

Handläggare  
Michael Eriksson  
Barbro Rinander  
Towa Widh

Datum  
2017-11-28

Diarienummer  
GSN-2017-2264

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Verksamhetsplan och budget 2018 - 2020

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att anta förslag till verksamhetsplan och budget 2018 - 2020 enligt bilagd handling.

### Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget för 2018 - 2020 för gatu- och samhällsmiljönämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2018 - 2020 anger. Verksamhetsplanen beskriver de strategier och åtgärder som nämndens ska arbeta efter och genomföra inom sitt ansvarsområde.

### Ärendet

Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder gatu- och samhällsmiljönämnden behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2018 – 2020 ska förverkligas. Verksamhetsplanen har ett treårsperspektiv för att följa tidsperspektivet i Mål och budget. Det innebär ett utrymme för att identifiera åtgärder som kan genomföras under en längre tidsperiod än ett år.

Gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning som den ska omsätta i praktiken. Baserat på antagen verksamhetsplan för gatu- och samhällsmiljönämnden utarbetar förvaltningen en operativ plan. Stadsbyggnadsförvaltningens operativa plan beskriver det praktiska genomförandet av nämndens åtgärder.

I verksamhetsplanen har de inriktningsmål och uppdrag som berör nämndens verksamhetsområde konkretiserat i form av åtgärder. Inom sex områden har inriktningsmål och uppdrag kompletterats med nämndmål för att fånga utvecklingsområden som ingår i nämndens ansvar. Nämndmålen delas i tillämpliga delar med gatu- och samhällsmiljönämnden och idrotts- och fritidsnämnden. För de områden där det är möjligt har indikatorer och nyckeltal identifierats. Indikatorer och nyckeltal används för att följa utvecklingen och bedöma måluppfyllelse.

I arbetet med att identifiera åtgärder har en genomgång av beslutade program och handlingsplaner gjorts. Åtgärder där nämnden är ansvariga eller berörda har arbetats in i planen. Det arbetssättet väntas ge större genomslagskraft för planer och program.

Under hösten har stadsbyggnadsförvaltningen genomfört riskanalyser: Riskanalyserna ligger till grund för nämndens internkontroll. Analyserna har också resulterat i åtgärder som tas om hand i verksamhetsplanen. Nämndens internkontrollplan behandlas i separat ärende.

I en integrerad bilaga till verksamhetsplanen finns också ett förslag till uppföljningsplan. Den omfattar relevanta indikatorer och nyckeltal från Mål och budget. Uppföljningsplanen innehåller också nämndens nyckeltal inom området. Planen visar hur nämnden mer specifikt ska följa upp sina egna åtgärder.

#### *Ekonomiska konsekvenser*

Verksamhetsplanen bedöms kunna genomföras inom ramen för nämndens anslag.

Stadsbyggnadsförvaltningen

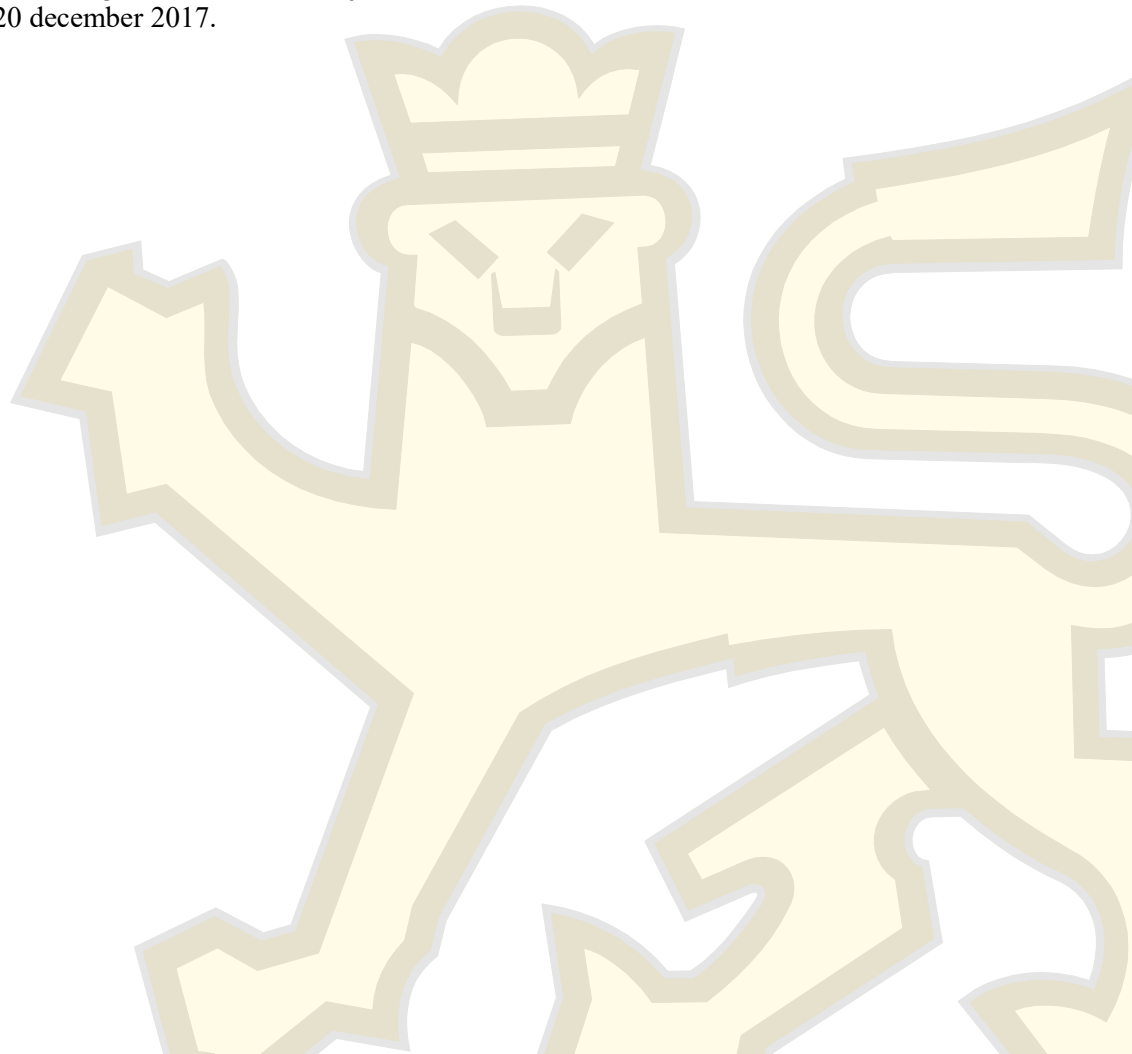
Mats Norrbom  
Stadsbyggnadsdirektör

# Verksamhetsplan och budget 2018 - 2020

För gatu- och samhällsmiljönämnden

---

Ett aktiverande dokument som gatu-och samhällsmiljönämnden  
fattade beslut om den 20 december 2017.



Dokument-ID	Dokumentnamn	Fastställt av	Gäller från	Sida
	Verksamhetsplan och budget 2018 - 2020	Gatu- och samhällsmiljönämnden	2018-01-01	1 (31)
Diarienummer	Berörd verksamhet	Dokumentansvarig	Reviderad	
GSN-2017-2264	Gatu- och samhällsmiljönämnden	Mats Norrbom		

## Inledning

### Nämndens uppdrag

Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för planering och byggande av gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad och anlagda vattenområden. Inom nämndens område finns även ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

### Omvärld och förutsättningar

I ett snabbt växande Uppsala behöver nämnden vara lyhörd för de behov och förväntningar som en föränderlig omvärld ställer på den kommunala organisationen. De demografiska förutsättningarna med en hög inflyttningstakt och en allt större del av befolkningen i hög ålder medför stora utmaningar i planeringen av den offentliga platsen. För att bygga en långsiktigt hållbar kommun behöver vi förändra synen på den offentliga miljön. De flytande gränserna mellan fysisk aktivitet och folkhälsa tillsammans med förändrade behov av - och förutsättningar för - allmänna platser gör att vi måste planera för multifunktionell markanvändning på ett sätt vi inte gjort tidigare.

För att kunna möta utmaningarna behöver nämnden ha en flexibel förvaltningsorganisation som kan möta behoven hos omvärlden med bland annat digitalisering och teknikutveckling. Nämnden måste säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning både genom rekrytering av medarbetare och genom att se till att tillgängliggöra kompetens utanför organisationen.

### Politisk plattform

För att skapa goda möjligheter till en långsiktigt hållbar tillväxt gör nämnden prioriteringar för att infrastrukturen ska gynna omställningen till hållbara transporter. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad 2018 och biltrafiken ska minska i innerstaden. I all planering ska möjligheter för gång, cykel och kollektivtrafik möjliggöras och prioriteras.

Innerstadens gaturum är Uppsalabornas gemensamma vardagsrum. Det ska utvecklas och göras mer attraktivt bland annat genom att skapa mer plats för gatuliv, gående och uteserveringar. Sänkta hastigheter bidrar till lägre utsläpp och partikelnivåer. Det tillsammans med åtgärder för att minska trafiken i innerstaden ökar säkerheten för alla trafikslag.

Biltrafiken ska minskas genom åtgärder inom flera områden. En aktiv parkeringspolitik ska bidra till omställningen till hållbara transporter och en attraktiv innerstad. I samarbete med kollektivtrafiknämnden ska nämnden bidra till ökat resande i kollektivtrafiken. Biltrafiken i innerstaden ska också minska genom samordnade varutransporter.

Grönskan i staden ska öka. Det sker till exempel genom satsningar på stadsodling och fler gatuträd. Uppsalas parker ska vara tillgängliga och attraktiva för uppsalaborna. Standarden ska höjas på utvalda befintliga parker och fler parker ska anläggas. Fler naturreservat ska skapas och tillgängligheten till de kommunala naturreservaten ska öka.

Den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten) fortsätter utvecklas och kommer i framtiden erbjuda än bättre bostningsmöjligheter.

Nämnden bidrar till kommunens målsättning om landsbygdsutveckling, exempelvis genom ett aktivt samarbete med vägföreningarna.

## Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2018 - 2020. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- inriktningsmål
- uppdrag
- budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är stadsbyggnadsförvaltningens uppgift att omsätta dess planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslut per augusti och i årsbokslutet.

<b>Begrepp som används i verksamhetsplanen</b>	
<b>Inriktningsmål</b>	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.
<b>Uppdrag</b>	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.

<b>Begrepp som används i verksamhetsplanen fortsättning</b>	
<b>Nämndmål</b>	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
<b>Budget</b>	Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
<b>Strategi</b>	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2018 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
<b>Åtgärd</b>	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
<b>Förväntad effekt</b>	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
<b>Styrdokument</b>	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (till exempel ett program eller en handlingsplan).

## Innehållsförteckning

Inledning .....	1
Nämndens uppdrag .....	1
Omvärld och förutsättningar .....	1
Politisk plattform.....	1
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	2
Inriktningsmål .....	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi .....	5
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.....	12
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete .....	13
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande.....	14
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov .....	15
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället .....	16
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	17
Budget 2018 .....	19
Bilaga 1 Uppdrag där nämnden inte formulerat åtgärder.....	23
Bilaga 2 Styrdokument .....	24
Bilaga 3 Uppföljningsplan.....	25
Bilaga 4 Nämndens nyckeltal.....	26
Bilaga 5 Investeringsplan 2018 - 2020.....	29

## Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

### Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Nämndmål: En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.

Uppsala växer och skapar behov av investeringar i stads- och landsbygdsutveckling. Genom tydliga projekt- och portföljstyrningsprocesser - som är kända av interna och externa samarbetspartners - säkerställs en långsiktig planering och prioriteringar. Tillsammans med samordning av investerings- och exploateringsprojekt ger det förutsättningar för maximal utväxling av varje investerad skattekrona.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Säkerställ systematik för genomförande genom en långsiktig tillgång på leverantörer.

Uppdrag: 1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Generell omvärldsbevakning och framtagande av ansökningar där så är möjligt.

Uppdrag: 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Säkerställa att digitalisering är en integrerad del i verksamhetsutvecklingen.

Strategisk IT-plan

Uppdrag: 1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Identifiera ett utvecklingsområde inom nämndens verksamhetsområde och genomför jämställdhetsanalys av området.

Uppdrag: 1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

I samband med att nämnden ska besluta om alla investeringar över 50 miljoner kronor ska jämställdhetsanalyser göras inom relevanta områden.



### Uppdrag: 1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Aktivt delta i KS arbete med att ta fram en långsiktig investeringsplan för Uppsalakommun genom att bidra med behovet utifrån GSN-perspektiv.

---

### Uppdrag: 1.7 Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konst i samband med förnyelse eller nybyggnation i samarbete med berörda nämnder.

---

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

**Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i**

Nämndmål: Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.

När staden förtätas blir mark och offentliga platser en bristvara. För att optimera markanvändningen behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på året och dygnet. Det gör vi genom att i tidigt skede planera för samutnyttjande genom flexibla detaljplaner och markanvisning för mångfunktionalitet. Det skapar förutsättningar för en fördelning av kostnader mellan nyttjare på ett sätt som premierar mångfunktionell användning.

Uppdrag: Uppdrag att se över parkplanen som är i behov av revidering (sist det gjordes var 2013).

Uppdrag att arbeta vidare med bänkstrategin.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Samverka med andra nämnder och bolag i syfte att skapa en helhetssyn på markförvaltning.

Uppdrag: 2.1 Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Stimulera och synliggör innovationer inom stads- och bebyggelseutveckling. Genomför kontinuerliga testbäddsprojekt för verifiering av ny miljöteknik.

Översiktsplan

Uppdrag: 2.3 Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet.

**Nämndens åtgärd****Koppling till styrdokument**

Öka attraktionskraften i de historiska delarna av Uppsala genom breddat utbud av kultur och upplevelser. Linnés historiska landskap utvecklas till en resurs för lokal och regional utveckling.

Översiktsplan

Uppdrag: 2.5 Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gårning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Medverka i arbetet med att förbereda kommunens åtaganden avseende världsarvsansökan.	
Park- och friluftsområden utvecklas med fokus på en sammantaget stor bredd av upplevelsevärden. Grönområden förvaltas långsiktigt och ges formella skydd om det finns behov av det.	Översiktsplan

Uppdrag: 2.7 Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att nå ett förändrat synsätt för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun.	

Uppdrag: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Samverka och bidra i kommungemensamt arbete.	

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

**Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart**

Nämndmål: Robust trafiksystem och ett hållbart resande.

Kombinera beteendepåverkande åtgärder med teknisk infrastruktur. Utformning av teknisk infrastruktur ska ge förutsättningar för god livsmiljö och minskad miljöpåverkan. Vi ska vara Sveriges bästa cykelstad. Det gör vi genom att säkra gatusektioner vid stadsomvandling som möjliggör plats för gående, cyklister, kollektivtrafik och bilar i nämnd ordning. Kunskapsspårets sträckning beaktas i utpekade områden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Ta fram en övergripande mobilitets- och trafikstrategi med den övergripande strukturen i översiktsplanen som grund. Strategin ska utgå från ett sektorsövergripande synsätt på transportsystemet och redovisa hur kommunala, nationella och övernationella mål kan nås. I Uppsala stad ska 75 procent av resandet år 2050 ske med gång, cykel och kollektivtrafik.	
Pendlarparkeringar på landsbygden. Tillsammans med KS ta fram en strategi för pendlarparkeringar på landsbygden i enlighet med översiktsplanen. Strategin ska lägga fast ramar för genomförande och ansvarsfördelning mellan berörda aktörer.	Översiktsplan
Utifrån mobilitets- och trafikstrategin ta fram aktiverande planer för genomförande av åtgärder för ökad mobilitet och förbättrad infrastruktur. I detta ingår att se över befintliga planer samt att identifiera nya planer.	
NY Utveckla mätplan för uppföljning av mål utifrån mobilitets- och trafikstrategin.	
Genomförande av åtgärder enligt bulleråtgärdsprogrammet i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden och plan- och byggnadsnämnden.	

Uppdrag: 3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Medverkar i att ta fram en mobilitets- och trafikstrategi för staden. Utifrån denna strategi ansvara för att ta fram relevanta handlingsplaner.	

Uppdrag: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Stärka kompetensen för att tillämpa den sociala kompassen.	

Uppdrag: 3.4 Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Utveckla systematik för insamling av medarbetarnas erfarenheter av hur utemiljön kan påverka jämlikhet och segregation.	

Uppdrag: 3.6 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Öka de strategiska markförvärven och säkerställ en långsiktig buffert för exploatering, friluftsliv, rekreation,	Översiktsplan
Ta fram relevanta underlag för hur den fysiska miljön kan utvecklas för att upplevas som inkluderande och välkomnande för alla och hur investeringar kan balansera socioekonomiska förutsättningar i olika områden.	

Uppdrag: 3.7 Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Samla och tillgängliggöra naturdata i lättanvänd databas.	Strategisk IT-plan

Uppdrag: 3.8 Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Utveckla ekosystemtjänster och gröna strukturer	

Uppdrag: 3.9 Ta tillvara erfarenheterna från stadsodlingsåret för att utveckla stadsodling och "placemaking".

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Utvärdera 2017 års uppdrag som underlag för beslut om fortsatt hantering.	

Uppdrag: 3.10 Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Utarbeta plan för att följa upp trädinventeringen. Plantera fler träd för bättre förutsättningar för klimatskydd runt serviceboenden inom ramen för trädåret	

Uppdrag: 3.11 Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Övergång till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade transporter - kommunens fordon.	
Främja ökad hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala. Genomförs inom ramen för mobilitets- och trafikstrategin.	Landsbygdsprogrammet

Utveckla och tillämpa miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader.

**Uppdrag: 3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera.**

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningsystem. Utveckla tekniska system som effektivt utnyttjar synergier mellan energi, VA och avfall, där nya lösningar successivt fasas in vid ny bebyggelse under planperioden, vilket säkrar långsiktigt balanserade investeringar. Ledningsstråk för kapacitetshöjning i VA-systemet behöver lokaliseras.

Genom den fysiska planeringen och tillhandahållande av ytor för funktionen i strategiska lägen, stödja beteendeförändring.

**Uppdrag: 3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande**

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Fortsatt arbete med energikartläggning, åtgärder och konsekvenser av fördubblad förbättringstakt i kommunens egen verksamhet.

**Uppdrag: 3.15 Vid upphandling av särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder lokalt producerad biogas eller andra lokala drivmedel som uppfyller gällande hållbarhetskriterier.**

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser.

**Uppdrag: 3.17 Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar.**

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Skapa förutsättning för samverkan mellan de kommunala fastighetsägarna.

**Uppdrag: 3.18 Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande.**

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Genomföra åtgärder för säkra hämta- lämna platser.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

## Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Uppdrag: 4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad.

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Ta hänsyn till tillgänglighetsaspekten tidigt i planeringsprocessen

Genomföra funktionsanpassningar i offentlig miljö för att underlätta för äldre.

Uppdrag: 4.2 Inom ramen för äldrevänlig stad identifiera rekreationsstråk och tillgängliggöra parkbänkar

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Genomföra parkbänksstrategi

Uppdrag: 4.3 Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Genomföra parkbänksstrategi

Uppdrag: 4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen.

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen

Ta fram checklista vid handläggning för att säkra barns rätt till utemiljö och lek i vår stad.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

## Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämndmål: Skapa förutsättningar för 2000 nya arbetsplatser årligen.

För att säkerställa en hållbar tillväxt ska nämnden skapa förutsättningar för 2000 nya arbetsplatser årligen på ett sätt så att Uppsala får en god blandning av verksamhetsmiljöer.

### Nämndens åtgärd

Genomföra erforderliga investeringar i offentlig mark i enlighet med prioriteringar i projektportföljen.

### Koppling till styrdokument

Landsbyggsprogrammet,  
Översiktsplan

Nämndmål: Skapa förutsättningar för 3000 nya bostäder årligen.

För att säkerställa en hållbar tillväxt ska nämnden skapa förutsättningar för att det byggs 3000 nya bostäder årligen med mångfald i utbudet och i tät och blandad miljö.

### Nämndens åtgärd

Genomföra erforderliga investeringar i offentlig mark i enlighet med prioriteringar i projektportföljen.

### Koppling till styrdokument

Landsbyggsprogrammet,  
Översiktsplan



Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

## **Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande**

Uppdrag 6.12: Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Utreda investeringar för hur platser förskolebussar ska hanteras i anläggningsregistret och hur det juridiska ansvaret fördelas.	

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

## **I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov**

Nämndmål: Minska behovet av särskilda boendeformer och ge möjlighet till ett aktivt liv.

Framkomlighet och tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling. Boendeformer för äldre och de med särskilda behov beaktas såväl i långsiktig planering som i byggande. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden, allmänna platser och offentliga rum ökar möjligheten till ett oberoende liv och minskar behovet av särskilda boendeformer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument
Säkerställa att hänsyn tas till tillgängligheten i all stads- och landsbygdsutveckling. Genom att prioritera behoven hos grupper med störst behov skapar vi ett offentligt rum som är tillgängligt - planera för 8 och 80 åringar.	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Fler offentliga toaletter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Resor med färdtjänst och andra samhällsbetalde resor såsom skolskjuts ska vara trygga, pålitliga och ändamålsenliga för den enskilde.	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

## Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppdrag 8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa.

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Breda möjligheterna till medskapande. Underlätta delaktighet och medskapande i planering, utformning och användning av den egna närmiljön inklusive konstnärlig gestaltning.

Uppdrag: 8.5 Utifrån framtagen handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism.

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Säkerställa att bemötande och handläggning främjar mänskliga rättigheter och motverkar diskriminering och rasism genom uppföljning av kundupplevelsen.

Handlingsplan 2017 - 2019.  
Främja mänskliga rättigheter.

Uppdrag: 8.6 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet.

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Identifiera förutsättningar för samverkan med föreningslivet

Lokal överenskommelse med föreningslivet

Uppdrag: 8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering.

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Ta fram en informationshanteringsplan som stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering. Delta i kommungemensamt arbete med att utveckla förutsättningarna för framtagande av en informationshanteringsplan.

Strategisk IT-plan

Uppdrag: 8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget.

### Nämndens åtgärd

### Koppling till styrdokument

Bedömning medborgarförslag. Utifrån inkomna förslag genomföra en bedömning av genomförbarhet och lämplighet med särskilt fokus på driftskostnader..

Landsbygdsprogrammet

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

## **Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala**

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - med välfungerande rutiner.

### **Nämndens åtgärd**

### **Koppling till styrdokument**

Kunskapshöjande och kunskapsbevarande insatser på alla ledningsnivåer.

Nämndmål: Kommunen ska kännetecknas av service, tillgänglighet och effektivitet.

Stolta medarbetare som får förutsättningar att leverera sitt uppdrag professionellt.

### **Nämndens åtgärd**

### **Koppling till styrdokument**

Förbättra företagservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet.

Näringslivsprogrammet

Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som stark kulturbärare som kan leda medarbetare i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

### **Nämndens åtgärd**

### **Koppling till styrdokument**

Säkerställa att det finns goda förutsättningar för ett gott ledarskap.

Uppdrag: 9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.

### **Nämndens åtgärd**

### **Koppling till styrdokument**

Analysera nämndens bristyrken och tillsammans med andra nämnder ta fram en plan för att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken.

Uppdrag: 9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö.

### **Nämndens åtgärd**

### **Koppling till styrdokument**

Säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Aktivera värdegrunden.

Genomföra åtgärder i handlingsplan baserad på resultatet i medarbetarenkäten.

Uppdrag: 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Analysera nämndens behov av justeringar i samband med den årliga löneöversynen samt i övrigt göra analys tillsammans med övriga nämnder.

Uppdrag: 9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Kartlägga, analysera och skapa förutsättningar för att fler sysselsätts inom nämndens verksamhetsområde.

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag: 9.11 Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter.

## Budget 2018

### Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat om i Mål och budget 2018 - 2020. Utöver generell volym- och prisuppräkning samt generell avdrag för effektivisering får nämnden följande resurstillskott enligt Mål och budget:

- Kapitalkostnader enligt investeringsplan -17 mnkr
- Naturvärdesbedömning + 1,5 mnkr
- Trafiksäkerhet vid skolor +0,5 mnkr
- Ändrad bokföringsprincip från investering till drift +10 mnkr
- Stadsträdåret (ettårig satsning) +1 mnkr

Nämnd (systemledare) tkr	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Egenavgifter färdtjänst	-11,9	-10,6	-10,3
Taxor och avgifter	-2,1	-2,9	-3,3
Hyror och arrenden	-26,7	-31,4	-31,6
Försäljning av verksamhet	-27,9	-8	-7,1
Bidrag, drift och investeringsbidrag	-5,9	-5,8	-6,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>-74,5</b>	<b>-58,7</b>	<b>-58,7</b>
Vinterväghållning	75	96,5	95,5
Färdtjänstkostnader	48,5	44,6	48,2
Drift- och underhållskostnader	166,3	142,6	140,9
Personalkostnader	53,1	46,6	65
Övriga kostnader	49,9	15,7	29,7
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	1,3	1,3	1,3
Avskrivningar	107,3	91,3	102,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>475,8</b>	<b>438,6</b>	<b>482,7</b>
Finansiella kostnader	44,3	29,6	31,9
<b>Summa nettokostnader<sup>1</sup></b>	<b>445,3</b>	<b>409,5</b>	<b>455,9</b>

1. Nämnders nettokostnader omfattar även finansiella kostnader och intäkter.

Nämnd fortsättning (systemledare) tkr	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
<b>Kommunbidrag</b>			
Politisk verksamhet (1)	-1,3	-1,3	- 1,3
Infrastruktur, skydd med mera (2)	-387,4	-387,4	-396
Vård och omsorg (5)	-56,2	-56,2	-58,2
Affärsverksamhet (7)	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>-445,3</b>	<b>-445,2</b>	<b>-455,9</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>35,7</b>	<b>0,0</b>

Från och med 2017 ingår egenregi i nämndens verksamhet. Inom egenregin finns ca 200 medarbetare som organiseras i elva enheter. Enheterna utför åtaganden inom gatuunderhåll, skötsel av parker och trafikanordningar samt drift och underhåll av kommunens friluftsanläggningar. Egenregin omfattar också anläggningsprojekt på uppdrag av område Planering och utveckling.

Nämnd (egen regi) tkr	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	207,5	252,6	271,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>207,5</b>	<b>252,6</b>	<b>0,0</b>
Verksamhetens kostnader	207,5	245,9	271,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>207,5</b>	<b>245,9</b>	<b>264,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>0,0</b>

## Förändringar jämfört med 2017

### Intäkter

De externa intäkterna inom verksamheterna är budgeterade utifrån förväntat utfall för 2017 och tecknade avtal för 2018. Hänsyn har ej tagits till föreslagna förändringar i taxor och avtal.

### Kostnader

Anslaget för park utökas med 3,6 miljoner kronor på grunda av ökade kostnader för parkdrift. Flera nyanlagda parker går från projekt till förvaltning samt satsningen på stadsträdåret. Nämnden har fått ett ökat anslag med 10 miljoner kronor från investering till drift, detta avser kostnader som inte kan aktiveras som anläggningstillgångar. Personalkostnaderna ökar med 12 miljoner kronor då budgeten är beräknad på 14 tjänster fler jämfört med 2017. Ökningen består av fyra tjänster för projektledning i Rosendal och Ulleråker, två tjänster som resursförstärkning inom tillståndshanteringen för arbeten på allmän plats, samt rekryteringar gällande ny organisation.

Bruttokostnaden för vinterväghållning beräknas till 95,5 miljoner kronor vilket är i nivå med prognos 2017. Nämnden har 77 miljoner kronor i kommunbidrag för vinterväghållningen från och med 2017 samt intäkter avseende markvärme 2,5 miljoner kronor.

Budgeten för kapitalkostnaderna bygger på beräkning av befintliga anläggningstillgångar och en uppskattning av tillkommande anläggningstillgångar januari 2018. Anslaget är minskat med 17 miljoner kronor enligt Mål och budget.

Inom avdelningen har det lagts en buffert på 3,7 miljoner kronor för eventuella ökade kostnader.

### Nämndens investeringar

Anslaget till investeringar 2018 uppgår till 260 miljoner kronor enligt Mål och Budget. Till det kommer ej upparbetade medel från föregående år som beräknas till 165 miljoner kronor enligt preliminärt bokslut för 2017. Det innebär en total investeringsram på 424,9 miljoner kronor. I projektkostnaderna ingår den tid som förvaltningens medarbetare lägger för projektledning.

Investeringar (mnkr)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investeringsram enligt Mål och budget	260 220	313 050	578 850
Överförda medel från föregående år (prognos)	164 685		
<b>Total investeringsram</b>	<b>424 905</b>	<b>313 500</b>	<b>578 850</b>
Park-Barn-Natur-Biologiskt mångfald (Park/lek natur och Naturstråk)	60 280	29 000	35 850
Stadsutveckling Stråk-Förbindelser (Gator och vägar förbindelser)	140 670	123 500	322 250
Stadsutveckling allmän plats (Stadsutveckling)	21 950	19 000	34 000
Gång- och Cykelfrämjande (Cykelfrämjande)	121 585	48 000	51 000
Hållbart resande-Mobilitet och trafiksäkerhet (Hållbart resande, trafik och trafiksäkerhet)	38 000	48 000	95 000
Reinvestering har utgått			
Teknik och Miljöutveckling (Övrigt)	42 420	46 000	40 750

Projektlista med samtliga investeringsprojekt bifogas (investeringsplan 2018-2020, bilaga 5). Där framgår vilka projekt som ingår i respektive kategori, samt projekt som är pågående från tidigare år. Förvaltningen kan omfördela inom respektive kategori. I samband med delårsboksluten per april och augusti anmäls avvikelser till nämnden.

Av de 178 miljoner kronor som enligt prognos inte kommer att arbetas upp kommer nämnden att begära att få flytta över 165 miljoner kronor till 2018. De kvarvarande 13 miljoner kronorna har nämnden för avsikt att lämna tillbaka men kan öka beroende på utfall 2017.



Kommunfullmäktige har beslutat att nämnden får ett ökat anslag gällande Uppsala arena med 10 miljoner kronor 2018 samt 15 miljoner kronor 2019, detta tillkommer utöver ram. En felräkning i underlaget till mål och budget på Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet på 10 mnkr. Nämnden har begärt 10 mnkr för mycket som är justerat.

### **Utbyggnad allmän plats inom ramen för exploateringsverksamheten**

Nämnden ansvarar även för utbyggnad av allmän plats inom ramen för kommunstyrelsens exploateringsprojekt. Den ekonomiska redovisningen av projekten hanteras av kommunstyrelsen. Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för upphandling och hanterar genomförande (projektledning och –styrning av anläggningsdelen) inom den ram som ges av kommunstyrelsen. Genomförandet av projekten hänger ofta samman med de skattefinansierade investeringsprojekten som beslutas och redovisas under gatu- och samhällsmiljönämnden. Gatu- och samhällsmiljönämnden hanterar drift av exploateringsanläggningar.

## Bilaga 1 Uppdrag där nämnden inte formulerat åtgärder

Nämnden har noga övervägt samtliga uppdrag som riktats till nämnden. För ett mindre antal av de uppdrag som riktats till nämnden görs bedömningen att det inte finns möjligheter att genomföra åtgärder inom det ordinarie uppdraget. För följande uppdrag gör nämnden bedömningen att nämnden inte kan genomföra åtgärder inom sitt ordinarie uppdrag.

Kommunfullmäktiges uppdrag		Nämndens bedömning
2.2	Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.	Nämnden deltar i arbetet.
5.4	Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.	
5.8	Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv.	Nämnden arbetar med flera åtgärder för att stärka arbetsgivarmärket under inriktningsmål 9 som förväntas ge effekt för måluppfyllelsen för uppdraget.
5.9	Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet.	Nämnden arbetar med flera åtgärder för att stärka arbetsgivarmärket under inriktningsmål 9 som förväntas ge effekt för måluppfyllelsen för uppdraget.
5.10	I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.	Gatu- och samhällsmiljönämnden följer de kommungemensamma riktlinjer och rutiner som finns.

## **Bilaga 2 Styrdokument**

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder riktade till gatu- och samhällsmiljönämnden samt de styrande dokument nämnden själva fattat beslut om för sitt verksamhetsområde.

- CEMR övergripande handlingsplan för Uppsala kommun (KS 2016)
- Landsbygdsprogram (KF 2016)
- Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
- Näringslivsprogram (KF 2016)
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)
- Åtgärdsprogram för luft 2014-2021 (KF 2014)

### **Nämndens styrdokument för det egna verksamhetsområdet**

Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik (GSN 2017)

Parkplan för Uppsala stad (GSN 2013)

Parkplan för Uppsalas prioriterade tätorter (GSN 2017)

## **Bilaga 3 Uppföljningsplan**

### **Inledning**

Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden.

Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, mellan geografiska områden eller mellan utförare.

Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor. Nyttan av nämndens uppföljning ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.

### **Nämndens uppföljning**

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge.

En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

## Bilaga 4 Nämndens nyckeltal

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom kommunens ansvarsområden generellt. Ambitionen är att nyckeltalen ska vara stabila över tid. De ska också ge möjlighet att jämföra Uppsala med andra kommuner. I många fall går det också att göra jämförelser inom Uppsala. Exempelvis kan som regel de nyckeltal och indikatorer som rör individer redovisas uppdelat på kön och i många fall även utifrån geografi (exempelvis stad/landsbygd). Några av nyckeltalen används som indikatorer för att följa om utvecklingen går i riktning mot inriktningsmålen. I nyckeltalstabellerna nedan framgår om ett nyckeltal används som indikator till ett inriktningsmål eller inte.

Nyckeltalen följer den verksamhetsindelning som är gjord av SKL inom ramen för Klassa-projektet. Det handlar om en viss anpassning av den indelning som SCB använder sig av för framför allt den ekonomiska uppföljningen. Anledningen till att SKL anpassat indelningen är att få en indelning som fungerar bättre för verksamhetsuppföljning och för att beskriva processer. Indelningen finns på flera nivåer där lägre nivåer är mer detaljerade beskrivningar av högre nivåer. Här används indelningen för den högsta nivån för kärnprocesser som grund för indelning av nyckeltal:

- Fysisk planering
- Miljö- och samhällsskydd
- Infrastruktur
- Näringsliv, arbete och integration
- Utbildning
- Kultur, fritid, turism
- Vård och omsorg
- Särskilda samhällsinsatser

Därutöver hamnar några nyckeltal i den högsta nivån för stödprocesser, exempelvis Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll eller HR/Personal. Dessa nyckeltal redovisas tillsammans med övergripande nyckeltal.

Miljö- och samhällsskydd	
Nyckeltal	Källa
Antal dygn som luften har sämre kvalitet än miljökvalitetsnorm	Egen uppföljning
Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO <sub>2</sub> ekv] (kommungeografiskt)	Olika källor. Kombinerar av Uppsala kommun.
Andel miljöfordon – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	Kolada (U00437)
Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	Egen uppföljning

Infrastruktur	
Nyckeltal	Källa
Medborgarnas uppfattning om kommunikationer	Kolada (U45400)
Medborgarnas uppfattning om möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor	SCB Medborgarundersökning

Infrastruktur	
Nyckeltal	Källa
Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik	Kollektivtrafikbarometern
Medborgarnas uppfattning om tillgången på gång- och cykelvägar	SCB Medborgarundersökning
Cykel som andel av färdmedel (gång, cykel, buss, bil, övrigt)	Kollektivtrafikbarometern
Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar	Kolada (U07401)
Medborgarnas uppfattning om gator och vägar	Kolada (U07400)
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv	Kolada (N07024)
Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur	SCB Medborgarundersökning
Nettokostnad parker, kr/inv	Kolada (N07025)

Kommunövergripande	
Nyckeltal	Källa
Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index)	Kolada (U00402)
Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)	Kolada (U00401)
Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet	Kolada (U00400)
Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index)	Kolada (U00408)

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

### Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Kommunstyrelsens mål 9.1

**Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig**

Följs upp genom en sammanvägd bedömning av åtgärderna.

Kommunstyrelsens mål 9.2

**Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans**

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende meningsfullt arbete, lärande i arbetet och positiv syn på arbetet (motivationsindex)	Resultat från medarbetarundersökningen redovisas i apriluppföljningen					

Kommunstyrelsens mål 9.3

**Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärande i förbättring, förändring och medskapande**

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex)	Resultat från medarbetarundersökningen redovisas i apriluppföljningen					

Kommunstyrelsens mål 9.4

**Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar**

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete	Resultat från medarbetarundersökningen redovisas i					

(andel som instämmer)	apriluppföljningen					
2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (andel som instämmer)	Resultat från medarbetarundersökningen redovisas i apriluppföljningen					
Kommunstyrelsens mål 9.5 <b>Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor</b>						
Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- sättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Könsskillnad i hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	Resultat från medarbetarundersökningen redovisas i apriluppföljningen					

## **Bilaga 5 Investeringsplan 2018 - 2020**



Investeringsplan 2018-2020

<b>TOT:</b>	260 220	313 500	578 850
-------------	---------	---------	---------

Proj.nr.	Benämning projekt	2018	Plan 2019	2020
	Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald			
	<b>Summa Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald</b>	<b>35 000</b>	<b>29 000</b>	<b>35 850</b>
	Stadsutveckling Stråk, Förbindelser			
	<b>Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser</b>	<b>61 000</b>	<b>123 500</b>	<b>322 250</b>
	Stadsutveckling allmän plats			
	<b>Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser</b>	<b>8 000</b>	<b>19 000</b>	<b>34 000</b>
	Gång- och Cykelfrämjande			
	<b>Summa , Gång- och Cykelfrämjande</b>	<b>87 000</b>	<b>48 000</b>	<b>51 000</b>
	Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet			
	<b>Summa , Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet</b>	<b>28 000</b>	<b>48 000</b>	<b>95 000</b>
	Övrigt			
	<b>Summa Övrigt</b>	<b>41 220</b>	<b>46 000</b>	<b>40 750</b>

	60 280	25 280	35 000	29 000	35 850
	Rev efter bokslut 2017				
BUDGET*	Öv.flytt från			Plan	
2018	2017	2018	2019	2020	

Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	BUDGET* 2018	Öv.flytt från 2017	2018	Plan 2019	2020
<b>Park/Barn</b>							
<b>Årliga insatser</b>		Stadsträdgården mm	0			3 000	3 000
Stadsträdgården			750		750		
Carolinaparken			750		750		
<b>Genomförande Parkplan</b>		Parkplan samt plan prioriterade tätorter	0				100
Kastellparken			4 100	1 100	3 000	4 800	2 500
Norbyvreten			9 270	4 870	4 400		
Lina Sandell			5 870	4 220	1 650		
Batteriparken			500		500		2 500
Lindbackens lek			0				500
Ortspark i Björklinge			200		200	1 500	
Ortspark Bälinge			300	300			
Vasaparken			1 900	1 900			
Gränbyparken			200		200		
Slottsbacken			100		100		
Ortspark Skyttorp			0			200	1 000
Ortspark Ramsta			0				200
Ortspark Länna			0				200
<b>Reinvestering Park</b>			1 000		1 000	2 500	3 250
Hedströmska kilen			1 937	337	1 600		
Vindhemsparken			300		300		
Stiernhielmsparken			0			500	
Resecentrum 2.0			100	100			
Frodeparken (reinvest)			50	50			
Cirkulationsplatser (reinvest)			150	150			
S:t Olofsgatans allé			433	433			
Storvreta centrum, Hörnparken			300		300		
<b>Reinvestering Lek</b>			800		800	2 000	2 000
Murkelparken			800		800		
St:Göransplan			350		350		
Nybygård			300		300		
Järlåsa			300		300		
Vindhemsparken			500		500		
Gatstenen			400		400		
Valsätraparken			200		200	1 000	1 000
Naturstensparken			0				500
<b>Tillgänglighet Park/Lek</b>			100		100	2 000	2 000
Parkmöbler anpassning äldrevänlig stad			1 000		1000		
Anpassningar av befintliga lekplatser			700		700		
Anpassningar av befintliga parker			300		300		
<b>Nyanläggning Park</b>		Ultunafält, Stenhagen, Kastellparken m.fl.	0				
Park i Stenhagen centrum			0				4 850
Juvelen	Allmän platsmark, torg	Startar 2017, medel 9 milj. från 2017	11 000	6 000	5 000		
			0				
<b>Summa Park/Barn</b>			<b>44 960</b>	<b>19 460</b>	<b>25 500</b>	<b>17 500</b>	<b>23 600</b>



Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	BUDGET*	Öv.flytt från	Plan		
			2018	2017	2018	2019	2020

Stadsutveckling Stråk							
Råbyvägen	Väktarg.-Von Barska Häcken	Pågår	14 900	9 900	5 000		
Råbyvägen	Torkelsg.-Tycho H		2 000	2 000			
Råbyvägen (Kv. Vapoenhuset)	Väktarg.-Svartbäcksg.		0				3 500
Gamla Uppsalagatan	Vattholmav-Tycho H	50% exploatering	0			5 000	
Svartbäcksgatan	S:t Olofsg.-Skolg.	Påbörjas 2017	12 000	5 000	7 000		
Dag Hammarskölds väg	Ulleråkersvägen-Kungsängsleden	Tillskott från Ulleråker 24.800 tkr	3 000		3 000	35 000	
Sysslomansgatan	Ringg.-S:t Olofsg.	Ny gång- och cykelväg	4 800	4 800			
Dag Hammarskölds väg	Korsn Kungsängsled	Sjukhusvägen ner till Gottsunda. Anslutningar och k	2 000		2 000		20 000
Dag Hammarskölds väg	Kungsängsleden-Regementsvägen		2 000		2 000		
Östra Ågatan	Islandsbr.-Industrigatan		0			1 500	31 000
Östra Ågatan	Industrigatan-Kungsängsespl.		0		0	9 000	
S:t Olofsgatan	Öv.Slottsg-S:t Larsgatan	Ev. Vibrationsåtgärder,	0				1 500
Kungsgatan	Strandbodg.-Söderut		0			1 000	45 000
Hugo Alfvens väg	Rondell-V Vårdsätrav.		0			2 500	50 000
Ekebydalsvägen		Ny ansl. Till Eriksbergsvägen	0				500
Beläggningsreinvestering		Avsatt 23 mnkr 2018	0			25 500	26 000
Beläggningsreinvestering - GATA			19 000		19 000		
Beläggningsreinvestering - GC			4 000		4 000		
Beläggningsreinvestering - Gångbana			1 000		1 000		
Tillgänglighet Gata			2 500		2 500	2 500	2 750
Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala			6 091	6 091			
Framkomlighet (Framkollus)			27 500	27 500			
			0				
<b>Summa Stråk</b>			<b>100 791</b>	<b>55 291</b>	<b>45 500</b>	<b>82 000</b>	<b>180 250</b>

Förbindelser							
<b>Reinvestering Bro</b>		Åtgärder efter besiktningar	0			6 000	6 500
Nybron			300		300		
Broar efter besiktning Batman			1 700		1 700		
Bro Sunnersta			1 800	1 800			
Vallby gatan			500		500		
Västgöta spången			1 500		1 500		
Luthagsleden			500		500		
Styrning broar			2 000		2 000		
Fyrisån kajkant			500		500		
Funbo bron			4 994	4 994			
GC-broar			3 000		3 000		
Planskilda korsningar	S:t Per, S:t Olofsg	Samt GC-broar Österplansstråket, Vaksalag. Pågår	885	385	500	500	500
Tullgarnsbron	Över Fyrisån	Samt anslutningar	8 000	3 000	5 000	35 000	115 000
Bro Kungsängsleden		Ingår i Kunskaresspåret se kommentar hållbart resan	0				20 000
Vindbron		50% stadsbidrag	14 200	14 200			
			0				
<b>Summa Förbindelser</b>			<b>39 879</b>	<b>24 379</b>	<b>15 500</b>	<b>41 500</b>	<b>142 000</b>

Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	BUDGET*	Öv.flytt från	Plan		
			2018	2017	2018	2019	2020
<b>Stadsutveckling allmän plats</b>							
Stadshuset		Påbörjas 2017	500		500	500	18 000
Dragarbrunnsgatan utanför Åhlens			3 400	2 900	500	5 000	
Svartbäcksgatan		Huvudarbeten 2018	5 000		5 000		
Juvelen		Startar 2017, medel 11 milj. från 2017	10 900	10 900			
Gågata södra			2 000		2 000	13 000	
Stora torget		Startar 2017 men framsjutet till 2021 isstället för 20	150	150			1 000
Paradgatan Hållplats Dragarbrunn			0			500	14 500
Västertorg		Upprustning av torg	0				500
			0				
<b>Summa Stadsutveckling allmän plats</b>			<b>21 950</b>	<b>13 950</b>	<b>8 000</b>	<b>19 000</b>	<b>34 000</b>

121 585	34 585	87 000	48 000	51 000
Rev efter bokslut 2017				
BUDGET*	Öv.flytt från		Plan	
2018	2017	2018	2019	2020

Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	BUDGET* 2018	Öv.flytt från 2017	2018	Plan 2019	2020
<b>Gång- och Cykelåtgärder</b>							
Diverse cykelåtgärder			6 000		6 000	4 000	4 000
Belysning cykelbanor		Byte av armaturer	3 000		3 000	500	500
Belysning cykelbanor		Komplettering av ny belysning utifrån inventering	6 000		6 000	1 000	1 000
Cykelgarage			31 550	1 550	30 000		0
Upprustning gc-tunnlar	Uppsala och Storstora tätorter		4 000		4 000		
Cykelparkeringar	Uppsala kommun	Utökad antal parkeringar i centrala U-a samt vid hållplatser	2 000		2 000	1 000	1 000
Cykelräkningsutrustning			922	922			
Cykelvägvisning	Uppsala och Storstora tätorter	Uppdatering och komplettering	500		500	1 000	
			0				
<b>Summa Gång- och Cykelåtgärder</b>			<b>53 972</b>	<b>2 472</b>	<b>51 500</b>	<b>7 500</b>	<b>6 500</b>

<b>Nya Gång- och Cykelbanor</b>							
Snabbcykelled 4 Sävjaläden	ICA Sävja-Kungsängsesplan	Påbörjas 2017	11 960	1 960	10 000		
Snabbcykelled 5 Gränbyleden	Kvarntorget-Gränby sportfält	Påbörjas 2017	7 000		7 000		
Cykelbana Väderkvarnsgatan	Råbyv.-S:t Persg.	Utmed körbana 400 m, Båda sidor. Påbörjas 2017	0			4 500	
Cykelbana Söderforsgatan	Börjeg.-Ansl. GC mot Fyrisån	Utmed körbana 300 m, dubbelriktad (bredd 4,5 m)	2 470	2 470			
Cykelbana Källparksgatan	Källparken-Johannesbäcksgatan	Utmed körbana 200 m, södra sidan, dubbelriktad (bredd 4,0 m)	2 380	2 380			
Cykelbana väg 631	Forkarby-Väg 600	Utmed körbana 2000 m	5 000	5 000			
Cykelväg Lurbo backe	Lurbo bro-anst. rekreationsområdet	I skogen 400 m, dubbelriktad (bredd 4,0 m)	588	588			2 000
Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta	Del 2 Flogsta-Starbo	Utmed väg 55, södra sidan 500 m	2 900	2 900			
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	Råbyvägen-Gamla Uppsalaleden	Resterande del = Utmed järnvägen mellan Råbyvägen och Starbo	3 100	3 100		3 000	
Cykelbana Murargatan	Byggmästarg.-Snickargatan	Utmed körbana 450 m, östra sidan, dubbelriktad (bredd 4,0 m)	4 730	230	4 500		
Cykelbana Börjegatan	Söderforsg.-Hållnäsgränd	Utmed körbana 400 m, norra sidan, dubbelriktad (bredd 4,0 m)	0				2 000
Cykelbana Gamla Börjevägen	kollonitväg-Börjegatan	Utmed körbana 500 m, södra sidan, dubbelriktad (bredd 4,0 m)	3 500	3 500			
Cykelbanor Stigbergsvägen	Eriksbergsv.-Granitvägen	Utmed körbana 400 m, båda sidor (bredd 2x4,5m)	4 000	4 000			3 500
Cykelbana Granitvägen	Skogsbergsv.-Eriksbergsv.	Utmed körbana 1000 m, båda sidor (bredd 2x4,5m)	500	500		8 000	
Cykelbanor Döbelnsgatan	Kåbovägen-Dag H	Utmed körbana 600 m, båda sidor (bredd 2x4,5m)	6 750	3 000	3 750		
Cykelbana Danmarksgatan	Bolandsg.-Kungsängsv./Björnsgränd	Utmed körbana 950 m, båda sidor (bredd 2x4,1m)	0				8 000
Cykelbana Nordengatan	Flogstavägen-Vänortsgatan	Utmed körbana 300 m, södra sidan (bredd 4,5m)	0				2 000
Cykelväg i skogen Rickomberga	Otto Myhrbergs väg-Stabby	I öppen terräng 200 m, dubbelriktad (bredd 4,0m)	0				1 000
Cykelbana/or Fålhagsleden och Björnbärgsgatan	Persiljevägen-Hjortronvägen	Utmed körbana 750 m inkl. anslutning mot Melongatan	500	500		4 000	
Cykelbana Hågavägen	Eriksbergsv.-Håga by inkl. busshållplats	Utmed körbana 1000 m, dubbelriktad (bredd 5,0m)	735	235	500	4 000	
Cykelbana Fullerövägen	Skymmingsv. och 100 m nordvästra sidan	Utmed körbana 100 m, västra sidan, dubbelriktad (bredd 4,0 m)	0				1 000
Cykelbana Årnäsvägen	Groaplan-Väg 600	Utmed körbana 1700 m, södra sidan, dubbelriktad (bredd 4,0 m)	500		500	7 000	
Cykelbana Fullerövägen	Muskotvägen-Astrakanvägen	Utmed körbana 200 m, Östra sidan, dubbelriktad (bredd 4,0 m)	0				1 000
Cykelbana mellan Starbo och Kvarnbo	Starbovägen-Kvarnbo	Utmed väg 55/över fältet 400 m	0			500	2 000
Cykelbanor Tunagatan	Torbjörnstorget-Bärbyleden	Utmed körbana 600 m, båda sidor (bredd 2x4,1m)	0				5 000
Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan	Vaksalagatan-Johannesbäcksgatan	Utmed körbana 1200 m, dubbelriktad norra sidan (bredd 4,0 m)	0			4 500	
Cykelbana Östra Ågatan	Bäverns gränd-Islandsgatan	Flytt av cykelväg från kaj till gata, västra sidan, dubbelriktad (bredd 4,0 m)	250		250	2 000	
Cykelbana Vårdsättravägen	Tallbacksvägen-Rosendal	Utmed körbana 400 m, norra sidan, dubbelriktad (bredd 4,0 m)	0			1 500	
Cykelbana Stallängsgatan	Kungsgatan-Sågargatan	Utmed körbana 300m, dubbelriktad, norra sidan (bredd 4,0 m)	0				1 500
Cykelbana Hedenbergsvägen (snabbcykelled 2)	Stenhagsvägen-Fyris park	Utmed körbana 1200 m, dubbelriktad, södra sidan (bredd 4,0 m)	4 000		4 000		
Cykelbana Norra Slavstavägen	Vaksalagatan/Väg 288-Alrupsgränd	Utmed körbana 600 m utmed en sida (bredd 5,0 m)	0				2 500
			0				
<b>Summa Nya Gång- och Cykelbanor</b>			<b>60 863</b>	<b>30 363</b>	<b>30 500</b>	<b>39 000</b>	<b>31 500</b>



Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	BUDGET*	Öv.flytt från	Plan		
			2018	2017	2018	2019	2020

<b>Trafiksäkerhet</b>							
Diverse trafiksäkerhetsåtgärder			8 000		8 000	7 500	8 500
Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator			2 000	2 000			
Trafiksignaler			3 000		3 000	3 500	4 000
Genomförande hastighetsöversyn			5 800	5 800			
			0				
<b>Summa Trafiksäkerhet</b>			<b>18 800</b>	<b>7 800</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>12 500</b>

<b>Hållbart resande - Mobilitet</b>							
Kunskapsspåret	Se kommentar nedan!	Pågår Bro ligger separat 70milj, Först åtg.65 milj förd	12 200	2 200	10 000	30 000	75 000
Busshållplatser			5 000		5 000	5 000	5 500
Pendlarparkeirng/bytespunkter			2 000		2 000	2 000	2 000
			0				
<b>Summa Hållbart resande</b>			<b>19 200</b>	<b>2 200</b>	<b>17 000</b>	<b>37 000</b>	<b>82 500</b>



Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	BUDGET*	Öv.flytt från	Plan		
			2018	2017	2018	2019	2020

<b>Teknik och Miljöutveckling</b>								
<b>Gatubelysning</b>			0			9 000	11 000	
Armaturbyten			5 500		5 500			
Gnista vägen			500		500			
Beläggnings program			500		500			
Stolpbyte			500		500			
Markstrålkastare Östra Ågatan			500		500			
Markstrålkastare Järnvägsparken			500		500			
Trygghetsåtgärder			200		200			
Tunnel Börje gatan			500		500			
Resecentrum			1 000		1 000			
Hamn och farled			3 000		3 000	4 000	6 000	
Dagvatten			2 000		2 000	2 000	3 500	
Markvärme			1 000		1 000	1 000	1 000	
<b>Övrigt Egen regi</b>		inkl egen regi tillägg 5,75 mnkr BR	0			8 500	10 750	
Eltruck		Byte av uttjänt eltruck lekverkstan	100		100			
Släp		Uttjänt	100		100			
Gräsklippare		Uttjänt plus mera kapacitet	230		230			
Fyrhjuling med band		Ta bort gammal scoter, lagkrav ändrad	120		120			
Fyrhjuling med band		Ta bort gammal scoter, lagkrav ändrad	120		120			
Ranger		Ersätter gammal Suzukibil på sjöis	300		300			
Bogserad PM 10 maskin 1 & 2		Inbyte av befintlig maskin	3 400		3 400			
Saltspridare		Inbyte av gammal	600		600			
Slätteraggregat till L70		För att användas till L 70	800		800			
Spolramp till Spearhead		Maskinell spolning av ytor	400		400			
Traktorbogserad sopmaskin		Inbyte av utgången maskin	500		500			
Oförutsedda Vinter		Utrustning som går sönder eller stjäls	500		500			
Multitvätt 1 & 2 inkl kärror		Uppgradering av befintliga tvättar	1 000		1 000			
Självgående sugmaskin 1		För manuell finstädning	300		300			
Handburen sugutrustning 1-3		För manuell fimpplockning	150		150			
Handhållna småmaskiner		Ex. blås, trimmer, lyftutr.	200		200			
Bogserad lövblås 1 & 2		Hantering av löv med mindre elbil	200		200			
Oförutsedda investeringar			5 000		5 000	5 000	6 500	
Ulva Fingaller		300						
Offentliga toaletter			1 500		1 500	1 500	2 000	
Uppsala Arena, Salamanderväg		Extra anslag utom budget	8 000		8 000			
Uppsala Arena		Extra anslag utom budget	2 000		2 000	15 000		
Sivviadukten		Nya pumpar	700	700				
Vattenanläggningar reinvest		Pumpbyten, nytt elskåp	500	500				
			0					
<b>Summa Teknik och Miljöutveckling</b>			<b>42 420</b>	<b>1 200</b>	<b>41 220</b>	<b>46 000</b>	<b>40 750</b>	