

Handläggare  
Michael Eriksson  
Barbro Rinander

Datum  
2016-11-28

Diarienummer  
GSN-2016-1728

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Verksamhetsplan och budget för gatu- och samhällsmiljönämnden 2017

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

- att** godkänna verksamhetsplan för 2017 enligt bilaga
- att** godkänna drifts- och investeringsbudget för 2017 enligt bilaga

### Sammanfattning

#### Ärendet

Kommunfullmäktige har i beslutet om Mål och budget i november 2016 tilldelat gatu- och samhällsmiljönämnden ett kommunbidrag på 457 miljoner kronor för 2017. Nämnden har att hantera generella och riktade effektiviseringskrav men nämndens budget har även fått riktade medel för utpekade områden, t ex för vinterväghållningen som varit underbudgeterad tidigare år. Utifrån kommunens omorganisation kommer ytterligare effektiviseringskrav att riktas mot nämnden. Detta hanteras i särskilt ärende under våren 2017.

Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder gatu- och samhällsmiljönämnden behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2017 med plan för 2018-2019 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 aktivitetsplan. Stadsbyggnadsförvaltningens aktivitetsplan beskriver det praktiska genomförandet av

nämndens åtgärder. Aktivitetsplanen kommer anmälas till nämnden under första tertialet 2017.

I verksamhetsplanen har de inriktningsmål och uppdrag som berör nämndens verksamhetsområde konkretiserat i form av åtgärder. Nämndmålen delas i tillämpliga delar med plan- och byggnadsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden samt namngivningsnämnden. 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. I samband med augustiuppföljningen 2017 förväntas nämnden återkoppla kring genomförandet av planerna och programmen. Det ska ge en sammatagen bedömning av planerna och programmens aktualitet. Det finns flera program som är på gång att beslutas. De har i tillämpliga delar arbetats in i verksamhetsplanen. Om ändringar görs i dessa program och handlingsplaner kommer verksamhetsplanen revideras i enlighet med ändringarna i samband med uppföljning i april 2017. Arbetet med att inventera samtliga beslutade program och handlingsplaner kommer att fortsätta under första tertial 2017. Vid behov kommer nämndens uppföljningsplan att kompletteras utifrån detta arbete.

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*

I samband med kommunen omorganisation, då produktionsstyrelserna upphör, kommer ett effektiviseringskrav riktas mot berörda nämnder. Berörda nämnders kostnader förutsätts även minska genom att det avkastningskrav som teknik och service haft i sin verksamhet, upphör. Hur nämnden påverkas av dessa förändringar, kommer att klargöras under våren inför ärende om ombudgetering till kommunfullmäktige i juni. I nämndens budget har reserveras 10 mnkr för att möta förändringarna i verksamheten.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
stadsbyggnadsdirektör

**Bilaga**

Verksamhetsplan och budget 2017

Bilaga 1 Styrdokument

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Bilaga 3 Nämndens nyckeltal

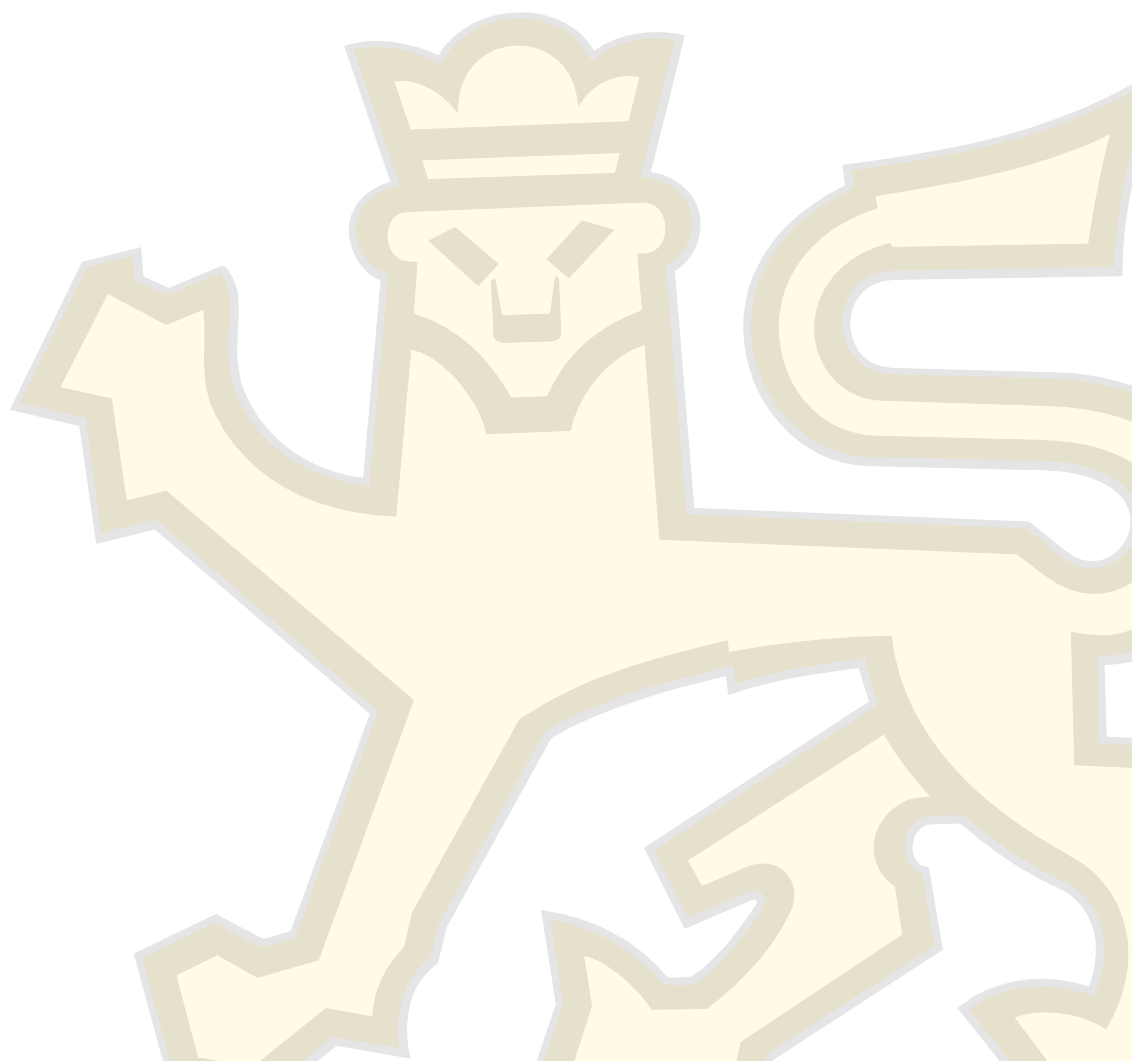
Bilaga 4 Investeringsplan per projekt för kännedom

# Verksamhetsplan och budget 2017

För gatu- och samhällsmiljönämnden

---

Ett aktiverande dokument som gatu- och samhällsmiljönämnden  
fattade beslut om den 14 december 2016



Dokument-ID [XX-00-00]	Dokumentnamn Verksamhetsplan och budget 2017	Fastställd av Gatu- och samhällsmiljönämnden	Gäller från 2017-01-01	Sida 1 (49)
Diarienummer GSN-2016-1728	Berörd verksamhet Gatu- och samhällsmiljönämnden	Dokumentansvarig Mats Norrbom	Reviderad	

## 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 trafikfrågan.

### 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 varustransporter.

Grönkan 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 2017–2019. 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:

- Uppdrag
- Nämndmål
- Budget

Barn- och jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid genomförande av åtgärderna i gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsplan. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

### **Begrepp som används i verksamhetsplanen**

<b>Inriktningsmål</b>	Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål och strategier.
<b>Uppdrag</b>	Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdraget.
<b>Nämndmål</b>	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål, strategier och åtgärder. Nämndmål baseras på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier.
<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>Nämndens strategier</b>	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2017 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
<b>Nämndens åtgärder</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>Styrdokument</b>	Visar om åtgärden finns i ett befintligt styrdokument som program, handlingsplan eller liknande.

## Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Nämndens uppdrag.....	1
Omvärld och förutsättningar .....	1
Politisk plattform.....	1
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	2
Begrepp som används i verksamhetsplanen.....	2
Inriktningsmål .....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 .....	7
Nämndmål: En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar. ....	7
Nämndmål: Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering. ....	7
Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.....	7
Uppdrag: Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet. ....	7
Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar. ...	8
Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan. ....	8
Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar. ....	8
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 .....	8
Nämndmål: Offentliga platser som är trygga och flexibla.....	8
Uppdrag: Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.....	9
Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.....	9
Uppdrag: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. (KS, KTN, GSN och PBN).....	9
Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris.....	9
Uppdrag: Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. (GSN, KTN och KS) .....	9
Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.....	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 .....	10



Nämndmål: Ett långsiktigt robust trafiksystem.....	10
Nämndmål: Hållbart resande.....	10
Nämndmål: Säker långsiktig vattentillgång.....	10
Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.....	11
Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro. 11	
Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning.....	12
Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.....	12
Uppdrag: Samordna vinterväghållningen med fokus på stadens ytterområden och kransorter. (GSN, Skolfastigheter, Parkeringsbolaget, Sport- och rekreationsbolaget, IHUS och Uppsalahem).....	12
Uppdrag: 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. (KS och GSN). 13	
Uppdrag: Samordna den särskilda kollektivtrafiken. (OSN, UBN och GSN).....	13
Uppdrag: Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar. (GSN, UBN och Skolfastigheter).....	13
Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.....	13
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4.....	14
Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.....	14
Uppdrag: Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor. (UBN och GSN) 14	
Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.....	14
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5.....	14
Nämndmål: 2000 nya arbetsplatser årligen.....	14
Nämndmål: 3000 nya bostäder årligen.....	15
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6.....	15
Nämndmål: Bra utemiljöer i anslutning till utbildningslokaler.....	15
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7.....	15
Nämndmål: En tillgänglig kommun för alla.....	15
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8.....	16
Nämndmål: De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.....	16
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9.....	16
Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.....	16

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.....	17
Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. ....	17
Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar. ....	17
Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor. ....	18
Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen .....	18
Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön. ....	18
Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken. ....	19
Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete. ....	19
Budget 2017 .....	20
Nämndens driftbudget .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Nämndens budget för respektive verksamhetsområde ...	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Nämndens investeringar .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Bilaga 1 Styrdokument.....	26
Bilaga 2 Uppföljningsplan .....	28
Inledning.....	28
Förhållningssätt kring uppföljning .....	28
Nämndens uppföljning .....	28
Ekonomisk uppföljning .....	28
Bilaga 3 Nämndens nyckeltal.....	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.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

Uppsala växer och skapar behov av investeringar i stads- och landsbygdsutveckling. Samtidigt har kommunen ett fortsatt allvarligt ekonomiskt läge. För att säkerställa maximal utväxling av varje investerad skattekrona krävs en övergripande långsiktig planering och prioritering. Idag har vi en stor flora av projekt och ojämn belastning över tid.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Utveckla det övergripande prioriteringsarbetet utifrån framtagna värderingskriterier inom ramen för nytt programkontor.	

*Nämndmål: Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

För att möta behoven från en växande kommun och ökade förväntningar från medborgarna måste våra interna processer effektiviseras. Nämnden ska aktivt arbeta för att identifiera och dra nytta av ny teknik som ger lägre kostnader och/eller högre kvalitet.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Implementera kommungemensamma IT-lösningar för att effektivisera och förbättra nämnden processer.	Strategisk IT-plan
Ta fram en övergripande plan för hur IT-stödet ska utvecklas inom stadsbyggandsområdet i samarbete med KLK/IT.	
Upphandla nytt IT-stöd för att administrera vinterväghållningen.	

*Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Generell omvärldsbevakning och framtagande av ansökningar där så är möjligt.	

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

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Identifiera ett utvecklingsområde inom nämndens verksamhetsområde och genomför analys av området.	CEMR

*Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
I samband med att nämnden ska besluta om alla investeringar över 50 miljoner kronor ska jämställdhetsanalyser göras inom relevanta områden.	CEMR

*Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Aktivt delta i Ks arbete med att ta fram en långsiktig investeringsplan för Uppsala kommun.	

*Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar.	

## **Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2**

Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

*Nämndmål: Offentliga platser som är trygga och flexibla.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

Traditionellt har vi planerat för att offentliga platser ska användas för ett specifikt ändamål. 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 dygnet.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Höja medvetenheten om idrott, kultur och fritid som en del av den offentliga platsen.	
Stärka tryggheten i det offentliga rummet.	

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

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Stimulera och synliggör innovationer inom stads- och bebyggelseutveckling.	ÖP
Stödja miljö- och klimatdriven affärsutveckling i det lokala näringslivet bland annat genom upphandling med miljö- och innovationsinriktning.	Miljö- och klimatprogram etappmål 8
Genomför kontinuerliga testbäddsprojekt för verifiering av ny miljöteknik.	Miljö- och klimatprogram etappmål 8

*Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Delta i KS arbete med att implementera platsvarumärket i samverkan med berörda organisationer, näringsliv och akademi.	Näringslivsprogrammet

*Uppdrag: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet. (KS, KTN, GSN och PBN)*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Aktivt delta i arbetet med att ta fram en strategi.	ÖP
Öka kunskapen om och bredda kvalitéter i kulturmiljöer.	

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

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Medverka i arbetet med att förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan.	
Öka kunskapen om och bredda kvalitéter i kulturmiljöer.	ÖP

*Uppdrag: Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter. (GSN, KTN och KS)*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Medverka i arbetet med Stadsodlingsåret och Linnéjubileet.	

*Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Medverka i KS:s arbete med att utveckla arbetet med ett förändrat synsätt.	
Utveckla samarbetet med miljö- och hälsoskyddsnämnden kring gemensamma processer för nedskräpningsärenden.	

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3**

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

*Nämndmål: Ett långsiktigt robust trafiksystem.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

I takt med att Uppsala växer med många nya bostäder finns en ökad risk att vägar och annan infrastruktur blir underdimensionerade och att vägsystemet blir känsligt för störningar vilket i sin tur gör kollektivtrafiken mindre attraktiv på grund av förseningar. Nämnden ska säkerställa att stadens trafiksystem blir långsiktigt robust.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Aktivt arbeta med en långsiktig planering av trafiksystemet.	

*Nämndmål: Hållbart resande.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

Resandet är idag en stor källa till utsläpp som påverkar vår miljö negativt. För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver utsläppen från resandet minska. Genom att förtäta staden och öka närheten till olika former av service kan behovet av resande minska. När staden förtätas behöver biltrafiken minska för att ge utrymme för bostäder och offentliga platser samt skapa en trivsamt och hälsosamt miljö.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför biltrafik.	
I planering och genomförande ska hänsyn tas till "hela resan".	
Täthet och närhet ska vara styrande principer i stads- och landsbygdsutvecklingen.	

*Nämndmål: Säker långsiktig vattentillgång.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

Tillräcklig tillgång till vatten av god kvalitet är en förutsättning och en drivkraft för tillväxt. I takt med att Uppsala växer ökar kraven på dagens försörjningssystem. Volymerna behöver säkras och utökas för att möta tillväxten och även klara längre perioder av torka.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Ta hänsyn till dagvattenhanteringen i alla projekt.	
I samband med exploatering av mark för bebyggelse, infrastruktur med mera ska hänsyn tas till befintliga vattentäkter eller områden med vattenresurser som i framtiden kan behövas för vattenförsörjning.	

*Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Tillgängligheten och användbarheten av nyproducerade bostäder ska säkerställas av Uppsala kommun.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Implementera SKA-verktyg (Socialt Konsekvensanalysverktyg) i stadsplanerings- och stadsbyggnadsprocesserna för att samplanera fysiska och sociala investeringar.	
Ta fram och godkänn direktiv för arbeten med program för Stabby-Flogsta, fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna samt trafikstrategi.	ÖP
Stärka och utveckla ekosystemtjänster och gröna strukturer.	ÖP
Utveckling av ekosystemtjänster som metod att förbättra luftkvalitet (träd, gröna väggar etc.).	Åtgärdsprogram för luft 2014–2021
Analys och prioritering av planläggning.	ÖP
Vidareutveckla samverkan för ett attraktivt City ur ett näringslivsperspektiv.	Näringslivsprogram
Vidareutveckla samverkan för landsbygdsutveckling ur ett näringslivsperspektiv.	Näringslivsprogram
Tillsammans med byggföretag, fastighetsutvecklare, markägare, föreningsliv och andra aktörer skapa incitament för byggnationer och marknadsföring av de prioriterade tätorterna och andra noder utpekade i översiktsplanen.	Landsbygdsprogram
Verka för fler regionala cykelvägar på landsbygderna.	Landsbygdsprogram
Verka för fler pendlarparkeringar, cykelparkeringar och elladdstolpar vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk.	Landsbygdsprogram ÖP
Utveckla det övergripande prioriteringsarbetet utifrån framtagna värderingskriterier inom ramen för nytt programkontor.	Eget nämndmål

*Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Säkerställ en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska.	
Implementera SKA-verktyg (Socialt Konsekvensanalysverktyg) i stadsplanerings- och stadsbyggnadsprocesserna för att samplanera fysiska och	

sociala investeringar.	
Öka kunskap om inkluderande fysiska miljöer genom att ta fram sociala strategier för minskad segregation och ökad inkludering på kommunövergripande nivå som kan kombineras med insatser för fysisk förändring på lokal nivå.	ÖP
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.	ÖP

*Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Öka återanvändning, återvinning och avfallshantering som genererar innovationer.	ÖP
Genom den fysiska planeringen och tillhandahållande av ytor för funktioner i strategiska lägen, stödja beteendeförändring.	

*Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Ta fram en utvecklingsplan för energidistribution.	ÖP
Delta i KS:s arbete med att skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningssystem genom att 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.	
Fortsätta arbetet med framtagande av energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering, inom det klimatstrategiska arbetet. (Klar 2018)	Miljö- och klimatprogram etappmål 1 och 4
Fortsatt arbete med energikartläggning, åtgärder och konsekvenser av fördubblad förbättringstakt i kommunens egen verksamhet.	Miljö- och klimatprogram etappmål 2

*Uppdrag: Samordna vinterväghållningen med fokus på stadens ytterområden och kransorter. (GSN, Skolfastigheter, Parkeringsbolaget, Sport- och rekreationsbolaget, IHUS och Uppsalahem).*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Samordna arbetet med vinterväghållning och övrig markskötsel.	



*Uppdrag: 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. (KS och GSN)*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas enligt med uppdraget i samarbete med KLK Upphandling.	
Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska frågan utredas om det finns möjlighet att ställa sociala krav.	

*Uppdrag: Samordna den särskilda kollektivtrafiken. (OSN, UBN och GSN)*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Fortsätta utredning och planering för att samordna den särskilda kollektivtrafiken.	

*Uppdrag: Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar. (GSN, UBN och Skolfastigheter)*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar.	

*Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Övergång till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade transporter - kommunens fordon.	Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 Miljö- och klimatprogram etappmål 3
Eco-driving utbildning kontinuerligt för alla busschaufförer samt kommunens personal som kör tjänstefordon.	Åtgärdsprogram för luft 2014–2021
Främja ökad hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala.	Näringslivsprogram
Fortsatt dubbdäcksförbud Kungsgatan.	Åtgärdsprogram för luft 2014–2021
Utveckla och tillämpa miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader.	Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 Miljö- och klimatprogram etappmål 3
Arbeta med miljö- och klimatomställningen med fokus på program för hållbart byggande, särskilt avseende materialval och byggprocess, integrerade energisystem samt elektrifiering av transportsystemet med lösningar för alla transportslag.	Miljö- och klimatprogram etappmål 7

#### Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

*Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Öka medvetenheten om behovet hos äldre.	
Ta hänsyn till tillgänglighetsaspekten tidigt i planeringsprocessen.	
Genomföra funktionsanpassningar i offentlig miljö för att underlätta för äldre.	

*Uppdrag: Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor. (UBN och GSN)*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
I samarbete med utbildningsnämnden synliggöra vilket stöd verksamheter kan få för att utveckla trafiksäkerhet vid förskolor och skolor.	

*Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Tillhandahålla relevanta arbetsmarknadsåtgärder	
Ställ krav i upphandling som bidrar till sociala investeringar.	

#### Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

*Nämndmål: 2000 nya arbetsplatser årligen.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

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 åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Tydliggöra för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt. (KS, PBN, GSN)	Näringslivsprogram
Utveckla processerna för tillgängliggörande av mer byggbar mark för verksamheter i olika lägen i kommunen. (PBN, GSN, KS)	Näringslivsprogram
Främja ökad hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala. (KS, GSN, PBN)	Näringslivsprogram
Förbättra företagsservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet. (KS, PBN, GSN, IFN)	Näringslivsprogram

*Nämndmål: 3000 nya bostäder årligen.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

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 åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Genomföra erforderliga investeringar i offentlig mark i enlighet med prioriteringar i projektportföljen.	

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6**

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

*Nämndmål: Bra utemiljöer i anslutning till utbildningslokaler.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

Traditionellt har vi planerat för att offentliga platser ska användas för ett specifikt ändamål. 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 dygnet. Idag byggs så små skolgårdar att det förutsätter tillgång till andra platser.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Nämnden ska arbeta för att skapa bra och flexibla utemiljöer i anslutning till utbildningslokaler.	
Vid all utformning av lekplatser i offentlig miljö ska material som används vara miljövänligt.	

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7**

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

*Nämndmål: En tillgänglig kommun för alla.*

Nämndens strategi för att nå målet: Uppsala ska vara en inkluderande och tillgänglig kommun. Nämnden ska säkerställa att tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	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.	

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

*Nämndmål: De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

Nämndens verksamhet berör alla medborgare i något skede i livet. Det är viktigt att Uppsala invånare och organisationer görs delaktiga. Idag finns en otydlighet i hur vi arbetar med information och dialoger. Nämnden ska säkerställa och utveckla dialog och information vid förändringar i den fysiska miljön. Medborgare och samarbetspartners ska involveras för att hitta den bästa lösningen.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Utveckla nämndens synpunktshantering.	
Utveckla nämndens medborgar- och brukardialog.	
Implementera kommungemensamma IT-lösningar för att effektivisera och förbättra nämndens processer.	

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

*Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

En stor utmaning är att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, framför allt på längre sikt, eftersom tillväxt och demografiska förändringar kommer öka eller förändra servicebehoven. Redan idag är en del kompetenser svåra att rekrytera och behålla. Det finns också potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden som med rätt förutsättningar kan bidra.

Nämnden ska identifiera bristyrken och behov utifrån faktabaserade underlag och ha en god framförhållning i kompetensförsörjning. För att attrahera morgondagens medarbetare behöver kommunen öppna upp fler vägar in till många yrkesområden. Ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsarbete krävs för att nå, attrahera och rekrytera rätt kompetens. Bemanning ska ske utifrån arbetets faktiska krav och ett normkritiskt förhållningssätt, det vill säga undvika att ovidkommande faktorer eller stereotypa uppfattningar påverkar kravprofiler och bemanningsbeslut. Intern rörlighet ska alltid övervägas när kompetensbehov uppstår.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Aktivt delta i kommunstyrelsens arbete med normativ styrning för kompetensanalys och kompetensplanering.	CEMR
Stärka arbetsgivarvarumärket internt.	Arbetsgivarpolicy

Stärka arbetsgivarvarumärket externt.	Arbetsgivarpolicy
---------------------------------------	-------------------

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

*Nämndens strategi för att nå målet*

Med ett ökat ärendetryck, begränsade resurser, höga krav på kvalitet i verksamheten finns en reell risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Ledarskapet tydliggör medarbetarens uppdrag och ansvar, med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Arbetsmiljöarbetet ska förskjutas från reagerande till hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Stärka arbetsgivarvarumärket internt.	Arbetsgivarpolicy
Säkerställa att det finns goda förutsättningar för att kunna vara en bra chef och en bra medarbetare.	Arbetsgivarpolicy

*Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

Givet demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar blir det allt viktigare att kunna ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten.

Chefer och ledare ska ha goda kunskaper om styrmodeller, systematiskt förbättringsarbete, förutsättningar för medskapande och förändringsledning. Chefs- och ledaruppdraget ska vara rimligt, hanterbart och möjligt att kombinera med privat- och familjeliv.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Säkerställa att det finns goda förutsättningar för att kunna vara en bra ledare.	Arbetsgivarpolicy

*Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

Kraven på och behov av kommunal service ökar i vår region. En av kommunens stora utmaningar framöver är att mobilisera alla resurser så att kostnaderna för verksamheten minskar, samtidigt som kvaliteten vidmakthålls eller förbättras.

Ansvar som medarbetare har i sitt uppdrag ska vara tydligt uttalat. För att åstadkomma medskapande och de prestationer kommunen behöver måste chefer och medarbetare mötas i

dialog om planering, prestation, utveckling och uppföljning. Medarbetarnas kompetens och kapacitet ska bidra till verksamhetens utveckling.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Säkerställa att det finns goda förutsättningar för att kunna vara en bra ledare och en bra medarbetare.	Arbetsgivarpolicy
Utveckla ett långsiktigt arbete för att säkerställa kompetensförsörjning.	Arbetsgivarpolicy

*Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.*

*Nämndens strategi för att nå målet*

Uppsala kommun befinner sig i en region med stark tillväxt. Detta innebär att potentiella medarbetare ofta har fler arbetsgivare att välja bland, samtidigt som kommunen måste bli bättre på att ta tillvara, förädla och förändra den kompetens som finns i organisationen för att klara förändrade och/eller ökade servicebehov. Vi saknar ett normkritiskt förhållningssätt i rekryteringssammanhang.

Varje medarbetares förutsättningar i arbetet ska vara jämställda och ge likvärdig möjlighet att bidra, utvecklas och belönas. Utvecklingsvägar ska göras kända. Alla sökanden som är intresserade av anställning, praktik eller någon annan form av professionell relation till Uppsala kommun ska ha en positiv upplevelse av mötet, oavsett om det leder till en faktisk relation eller inte.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Säkerställa att kompetensförsörjningen verkar för en större mångfald.	CEMR, ECCAR
Stärka arbetsgivarmärket internt.	Arbetsgivarpolicy
Stärka arbetsgivarmärket externt.	Arbetsgivarpolicy

*Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Alla tillsvidareanställda medarbetare på förvaltningen är i dagsläget heltidsanställda. Säkerställa att heltid är norm vid rekrytering.	CEMR

*Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
I samband med löneöversynen 2017-2019 åtgärda skillnader på grund av kön baserat på genomförd kartläggning.	
Säkerställa att skillnader på grund av kön inte uppstår i lönesättning vid rekrytering.	

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

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Utveckla ett långsiktigt arbete för att säkerställa kompetensförsörjning.	Arbetsgivarpolicy
Stärka arbetsgivarmärket internt.	Arbetsgivarpolicy
Stärka arbetsgivarmärket externt.	Arbetsgivarpolicy

*Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete.*

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin	Styrdokument
Kartlägga förvaltningens arbetsplatser och möjliga praktikplatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.	CEMR

## Budget 2017

### Budget 2017

#### Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget.

Verksamhetsområde enligt Mål och budget	Budget KF (tkr)	Budget KF 2017 (tkr)		
	Kommunbidrag 2016	Kommunbidrag	Intäkter	Kostnader
1 Politisk verksamhet	1 074	1 297		1 297
2 Infrastruktur	369 147	381 509	58 501	438 491
3 Kultur och fritid	7 651	7 968	385	8 353
5 Vård och omsorg	60 664	56 190	15 900	72 090
7 Affärsverksamhet	418	431	250	2 200

Förändringar av kommunbidraget jämfört med 2016:

Utöver generell volym- och prisuppräknings samt generell avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott enligt Mål & budget:

Kostnadsanpassning vinterväghållning	+ 13,5 mnkr
Täckning för ökade kapitalkostnader:	+ 4 mnkr
Teknisk justering av politisk verksamhet	+0,2 mnkr
Kostnadstäckning hyra sportbolaget	+1,1 mnkr
Vårdsätra friluftssatsning	+0,1 mnkr

I samband med kommunen omorganisation, då produktionsstyrelserna upphör, kommer ett effektiviseringskrav riktas mot berörda nämnder. Berörda nämnders kostnader förutsätts även minska genom att det avkastningskrav som teknik och service haft i sin verksamhet, upphör. Hur nämnden påverkas av dessa förändringar, kommer att klargöras under våren inför ärende om ombudgetering till kommunfullmäktige i juni. I nämndens budget har reserveras 10 mnkr för att möta förändringarna i verksamheten.

#### Nämndens budget för respektive verksamhetsområde

GSN nämnd	Prognos 2016	Budget 2016	Budget 2017
Intäkter	0	0	0
Kommunbidrag	1 074	1 074	1 297
Kostnader	894	1 074	1 297
<b>Resultat</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kommunbidraget för politisk verksamhet beräknas enligt budgeten täcka kostnaderna för nämnden samt trafiksäkerhetsrådet.

<b>Drift förvaltning</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Intäkter	44 060	37 110	39 000
Kommunbidrag	348 119	332 778	351 426
Kostnader	392 179	369 888	390 426
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Enhet drift och förvaltning ansvarar för drift, underhåll och upplåtelse av allmän plats, hamn och farled samt park och natur.

### Förändringar jämfört med 2016

#### *Intäkter*

De externa intäkterna inom verksamheterna är budgeterade utifrån förväntat utfall för 2016 och tecknade avtal för 2017. Hänsyn har ej tagits till föreslagna förändringar i taxor och avtal.

#### *Kostnader*

Anslaget för park och friluftsliv tillsammans med offentliga rummet utökas med 3 mnkr. Nämnden får ökade lokalkostnader från Sport och rekreationsfastigheter på totalt 1,1 mnkr. Ytterligare har 0,1 mnkr lagts på friluftsverksamheten som en riktad satsning gällande tillgänglighetsanpassning Vårdsåtraviken i enlighet med *Mål och budget*. Inom det offentliga rummet finns budgetutrymme för komplettering av offentliga toaletter. Ökade driftkostnader inom parkområdet gällande lekplatser förväntas under året.

Medarbetarkostnaderna ökar med 3,6 mnkr. Budgeten är beräknad på fem tjänster fler jämfört med 2015. Ökningen består i en tjänst överförd från KKK, två tjänster från egenregin som tidigare arbetat på uppdrag från nämnden och två tjänster som resursförstärkning inom tillståndshanteringen för arbeten på allmän plats.

Inom enheten har det lagts en buffert på 5,5 mnkr för eventuella ökade kostnader gällande vinterväghållningen då den är extremt väderkänslig.

#### *Vinterväghållning*

Bruttokostnaden för vinterväghållning beräknas till 77,5 mnkr, vilket är i nivå med en ”normal” vinter. Nämnden har 75 mnkr i kommunbidrag avseende vinterväghållningen från och med 2017 samt markvärmeintäkter på totalt 2,5 mnkr.

#### *Kapitalkostnader*

Budgeten för kapitalkostnaderna bygger på beräkning av befintliga anläggningstillgångar och en uppskattning av tillkommande anläggningstillgångar januari 2017. Anslaget är utökat med 4 mnkr enligt *Mål och budget*.

<b>Anläggning</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Intäkter	8 771	11 438	16 006
Kommunbidrag	8 656	8 656	3 464
Kostnader	17 008	20 094	19 470
<b>Resultat</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anläggningsenheten omfattar medarbetare som arbetar med projektledning av anläggningsprojekt finansierade av nämndens investeringsbudget och kommunstyrelsens exploateringsverksamhet. Redovisningen av medarbetarkostnader mot anläggningsprojekten ska endast omfatta direkta projektledningskostnader.

<b>Trafik och samhälle</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Intäkter	3 413	2 550	3 500
Kommunbidrag	22 610	22 610	22 054
Kostnader	22 224	25 160	25 554
<b>Resultat</b>	<b>3 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Enheten ansvarar för arbete med hållbart resande, trafiksäkerhet etc med fokus på beteendepåverkande åtgärder inklusive hastighetsöversyn. I enheten ingår även myndighetsutövning i form av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) samt lokala trafikföreskrifter.

<b>Särskild kollektivtrafik</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Intäkter	15 838	15 552	15 900
Kommunbidrag	58 864	58 833	54 390
Kostnader	63 032	74 385	70 290
<b>Resultat</b>	<b>11 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Enheten ansvarar för att hanterat och samordna kommunens färdtjänsttransporter. Effekten av den nya hanteringen av färdtjänsten i Uppsala kommun har inneburit en effektivisering dels genom ett mer effektivt nyttjande av transportfordon och dels genom att enheten har kvalitetssäkrat myndighetshandling för färdtjänst.

Färdtjänstresorna har minskat med ca 850 resor per månad i jämförelse med föregående år. Det finns flera orsaker kring det minskade resandet. En av de största orsakerna är att trafikcentralen idag lättare kan särskilja sjuktransporter från färdtjänstresor då resorna planeras och bokas via trafikcentralen. Sjuktransporter bekostas av landstinget.

Med hänsyn till eventuella ökade kostnader vid implementeringen och införandet av det nya planeringssystemet för särskilda persontransporter har enheten lagt en buffert på 2,8 miljoner kronor.

<b>Strategisk planering</b>	<b>Prognos 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
Intäkter	3 060	1 475	630
Kommunbidrag	5 059	5 060	4 763
Kostnader	7 264	6 535	5 393
<b>Resultat</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Enheten ansvarar för strategisk planering inom trafik, park och natur. Enheten bidrar bland annat i arbete med planer och program och översiktlig planering.

	<b>Budget Egen regi 2017</b>
Gata park driftbidrag	143 399
Övriga intäkter	57 716
Kostnader park	47 925
Kostnader trafik	21 929
Kostnader gata	54 624
Kostnader friluft	15 058
Kostnader entreprenad	60 504
Övriga Kostnader	1 075
<b>Resultat</b>	<b>0</b>

Från och med 2017 ingår egen regi i nämndens verksamhet. Inom egenregin finns ca 200 medarbetare som organiseras i nio enheter. Dels utförs åtaganden inom gatuunderhåll, skötsel av parker och trafikanordningar samt drift och underhåll av kommunens friluftsanläggningar på uppdrag av enhet Drift. Dels anläggningsprojekt på uppdrag av enhet Anläggning.

### **Nämndens investeringar**

Anslaget till investeringar 2017 uppgår till 281 mnkr enligt Mål och Budget. Tillkommer gör ej upparbetade medel från föregående år, som beräknas till 181 mnkr (prel. bokslut 2016), vilket innebär en total investeringsram på 463 mnkr. På grund av att vissa projekt är framskjutna, till exempel de planskilda korsningarna S:t Olof och S:t Per, samt broar Österplanstråket har inte hela beloppet lagts ut i förslaget för 2017. I projektkostnaderna ingår den tid som förvaltningens medarbetare lägger för projektledning.

(mnkr)	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investeringsram enligt Mål och budget	281 000	326 250	315 050
Överförda medel från föregående år (prognos)	182 110		
<b>Total investeringsram</b>	<b>463 110</b>	<b>326 250</b>	<b>315 050</b>
Park/lek natur och Naturstråk	47 955	59 800	60 600
Gator och vägar förbindelser	234 655	82 200	73 700
Stadsutveckling	37 400	11 050	62 200
Cykelfrämjande	77 050	128 700	84 550
Hållbart resande, trafik och trafiksäkerhet	34 600	23 500	16 500
Reinvestering			
Övrigt	31 450	21 000	17 500

En omfördelning inom de olika kategorierna har skett, gruppen reinvesteringar upphör och omfördelas in till respektive område enligt följande, 2 mnkr till park, 23 mnkr till gator och vägar som avser beläggningar samt att 1,2 mnkr fördelas till övrigt. Från gruppen övrigt fördelas tillgänglighetsåtgärder ut till respektive grupp där insatserna genomförs, 2 mnkr till park, 2 mnkr till natur, 2,5 mnkr till gator och vägar, samt 9 mnkr till hållbart resande varav 7 mnkr till tillgänglighet vid busshållplatser och 2 mnkr till trafiksignaler.

Projektlista med samtliga investeringsprojekt bifogas för kännedom (bilaga 2). 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.

*Överförda medel från föregående år (prognos)*

- Av de 182 mnkr som enligt prognos kommer att begäras att få flyttas över från 2016, är det 21 mnkr som avser projekt inom cykelfrämjande och hållbart resande där medlen inte förbrukats under 2016. Förslaget innebär att dessa 21 mnkr 2017 riktas mot projektet framkomlighetsåtgärder. Från Bro Kungsängsesplanadens förlängning avser vi att flytta 9 mnkr till Juvelen, 30 mnkr till Flottsundsbron, 15 mnkr till Övriga projekt Gata/Bro samt 5 mnkr till nytt projekt gällande Bro Kungsängsesplanadens förlängning, de kvarvarande 54,8 mnkr har nämnden för avsikt att lämna tillbaka. Den kalkyl som finns gällande bron måste göras om och en ny upphandling kommer att ge en korrekt budget. Från Stålgatan flyttas 11 mnkr till Juvelen och projektet Stålgatan avslutas.

### 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, GSN 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 GSN. GSN hanterar drift av exploaterings anläggningar.

Exploatering	Inkomster	Utgifter	Netto
<b>Inkomster och utgifter under 2017 mnkr</b>	870	-840	30
Varav			
Ulleråker	4	-66	-62
Östra salabacke	<b>136</b>	<b>-107</b>	29
Norra Rosendal	282	-200	82
Gunsta	<b>115</b>	<b>-24</b>	91
Östra Fyrislund	60	-88	-28
Kapellgården	<b>22</b>	<b>-41</b>	-19
Övriga	251	-314	-63

## Bilaga 1 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder riktade till gatu- och samhällsmiljönämnden. ’

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012) och tillhörande riktlinjer (KS 2014-2015)

Avfallsplan för Uppsala kommun 2014-2022

Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2009)

Bredbandsprogram (KS 2013)

Cykelpolicy (KF 2013)

CEMR övergripande handlingsplan för Uppsala kommun (KS 2016)

Dagvattenprogram (KF 2014)

Energiplan (KF 2016)

Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2016)

Försäkringspolicy (KF 2015)

Handlingsinriktning för fossilbränslefri kollektivtrafik 2020 (KF 2010)

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2013-2015 (KF 2013)

Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande (KS 2016)

Idrott- och fritidspolitiska programmet (KF 2015)

Innerstadsstrategi (KF 2016)

Krisledningsplan (KS 2015)

Kulturpolitiskt program (KF 2005)

Kvalitetspolicy (KF 2001)

Landsbygdsprogram (KF 2016)

Miljö- och klimatprogram (KF 2014)

Mål och riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013)

Naturvårdsprogram (KF 2006)

Näringslivsprogram (KF 2016)

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet (KS 2015)

Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015)

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)

Renhållningsordning (KF 2014)

Riktlinjer för bostadsförsörjning (KS 2016)

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)

Strategi för besöksnäringen (KF 2014)

Trafikplan (KF 2006)

Vattenprogram (KF 2015)

Åtgärdsplan för extraordinära händelse (KS 2015)

Åtgärdsprogram för luft 2014-2021 (KF 2014)

Översiktsplan (KF2016)

Riktlinjer för arbetet med cykeltrafik i Uppsala kommun (KS 2013)

Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik (GSN 2014)

Uppsalas parker - riktlinjer (KS 2013)

Parkplan för Uppsala stad (GSN 2013)

Parkplan för Uppsalas prioriterade tätorter (GSN väntas besluta under 2017)

## **Bilaga 2 Uppföljningsplan**

### **Inledning**

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

### **Förhållningssätt kring uppföljning**

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

### **Nämndens uppföljning**

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

### **Ekonomisk uppföljning**

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 april, 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 3 Nämndens nyckeltal

### 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 som rör individer redovisas uppdelat på kön och i många fall även utifrån geografi (exempelvis stad/landsbygd).

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 under rubriken Övergripande.

Bland nyckeltalen finns det också kostnadsnyckeltal. Dessa motsvaras i hög grad av de kostnadsindikatorer som finns i nuvarande mål och budget och avser i så hög grad som möjligt kostnad per invånare, kostnad per brukare och avvikelse från strukturårsjusterad standardkostnad.

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
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						
<b>Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbäare i förbättring, förändring och medskapande</b>						
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						
<b>Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar</b>						

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- sättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
1. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete (andel som instämmer)	Resultat från medarbetarundersökningen redovisas i 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					

Investeringsförslag 2017 och plan 2018-2021

TOT: 281 000 281 295 326 250 315 050 312 400

Proj.nr. Benämning projekt

Mål&Budget 2017-2019 Förslag 2017 Plan 2018 Plan 2019 UTFALL 2016

	Park/Lek, Natur, Naturstråk/Reservat						
	Summa Park/Lek, Natur, Naturstråk/Reservat	19 000	24 545	59 800	60 600	31 700	per 160831
	Gator, Broar						
	Summa , Gator, Broar	138 000	126 900	82 200	73 700	155 800	per 160831
	Stadsutveckling						
	Summa Stadsutveckling	11 000	30 950	11 050	62 200	13 800	per 160831
	Cykelåtgärder, Nya och ombyggda cykelbanor						
	Summa Cykelåtgärder, Nya och ombyggda cykelbanor	59 000	45 500	128 700	84 550	33 400	per 160831
	Trafik och Trafiksäkerhet, Hållbart resande						
	Summa Trafik och Trafiksäkerhet, Hållbart resande	11 000	24 500	23 500	16 500	5 400	per 160831
	Reinvestering						
	Summa Reinvestering					32 300	per 160831
	Övrigt						
	Summa Övrigt	43 000	28 900	21 000	17 500	40 000	per 160831

Proj.nr.	Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	Projektledare	Öv.flytt från 2016	Förslag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Park/Lek</b>							
	Stadsträdgården		Årlig insats		1 300		1 500	2 000
	Stadsträdgården		Bevattningsanläggning			250	3 000	3 000
	Carolinaparken		Åtgärder efter utvecklingsplan		400	200	2 000	
	Vasaparken		upprustning lekplatsen		2 800	200		
	Lina Sandells park, Gottsunda		Ny stadsdelspark			5 000		
	Ombyggnad lekplatser		Årliga insatser		570	1 000	1 500	2 000
	Norby vreten				3 400		4 400	
	Flogstaparken		Ombyggnad Park och Lek		4 300			
	Ortspark Vattholma		Genomförande av parkplan			1 000		
	Ortspark Björklinge		Genomförande av parkplan				2 000	
	Ortspark Bälinge		Genomförande av parkplan			500		
	Ortspark Skyttorp		Genomförande av parkplan					2 000
	Stjernhjelmsparken						500	4 000
	Gottsunda		Ombyggnad Park och Lek, ex Valsätraparken, Musikparken				5 000	5 000
	Skogspark Stabby		Planeras ihop med Stabby friluftsområde				5 000	
	Hundrastgårdar					200	100	500
	Stadsodlingsåret					500	500	3 000
	Parkstråk Kvarngärdet		Ombyggnad Park och Pumpens lek				500	5 000
	Vindhempsparken, Luthagens torg		Ombyggnad Park och Lek				500	2 000
	Kastellparken		Ombyggnad Park och Lek, påbörjad			1 000		
	Nåntunaparken		Ombyggnad Park och Lek				2 000	
	Musikparken		Ombyggnad Park och Lek					
	Batteriparken		Central park med stort tryck pga exploatering i området. Proj 2017				400	2 000
	Hedenströmska kilen		Flytta in björkallen som står ute på trottoaren, se över tujaraden			200	800	
	Biologiskt renad badsjö						1 000	
	Storvreta centrum						500	2 000
	Juvelen						5 000	
	Hamnesplanadparken							4 000
	Svankärrsparken					225	150	
	Park "Ingemar kan berätta mer"					500	2 000	2 000
	Lindbacken Lekplats		Ny lekplats				3 000	
	Reinvest Lekplatser					1 000	2 000	2 000
	Sigbjörnssparken		Reinvest Lekplatser			500		
	Bellmann		Reinvest Lekplatser			500		
	Resecentrum 2.0 (Reinvest)		Åtgärder på det som, blev 'fel' vid proj/byggnation (gata, park, belysning mm). Utredning			200		
	Möbler upprustning och 'viktiga stråk' för äldre		Åtgärder enligt kommande bänkinventering.			500		
	St Olofsgatan allé (Reinvest)		Utbyte trädallé			400		
	Frodeparken (Reinvest)		Renovering och åtgärder planteringar			100		
	Grusgångar (Reinvest)		Upprustning för att kunna drifta			500		
	Cirkulationsplatser (Reinvest)		Åtgärder för att kunna drifta			300		
	Riddartorget (Reinvest)		En nod i turiststråket som skulle behöva nytt växtmaterial, möbler mm					
	Bärumparken (Reinvest)		Del av parken har en gammal pergola med planteringar som skulle behöva rustas upp			200		
	Banvaktsparken (Reinvest)		Delar av planteringarna behöver planteras om, möbler som står i gräset justeras			100		
	Lagmanparken (Reinvest)		Upprustning av vegetation, siktskymmande, grusgång och möbler			100		
	Ekeby torg (Reinvest)		Justering av plattor och byte av möbler (om det ej blir ett hus där)					
	Tillgänglighet park				440	2 000	2 000	

	<b>Summa Park/Lek</b>				<b>13 210</b>	<b>17 175</b>	<b>45 350</b>	<b>40 500</b>

<b>Natur</b>								
	Friluftsbad		Bryggor, tillgänglighet mm			1 000	1 500	1 500
	Friluftsbad Vårdsätra				1 500			
	Lerdammsparken friluftsområde					100	50	
	Fjällnora friluftsområde		Spång ny tillgänglighetsled				1 000	
	Fjällnora friluftsområde		Ny badplats Ramsen			20	500	
	Fjällnora friluftsområde		Nytt hopptorn (gamla utjänt)			250		
	Vårdsätra skog		Röda stigen			50	0	
	Gamla Uppsalastråket		Röbo & Tunåsen friluftsområde			100	100	
	Linnéstigarna	Vaksalavandringen - Jälla	Div utveckling			100	100	100
	Gula Stigen		Parkering Tillgänglighetsanpassning		400	500	2 000	
	Ridväg runt Lurbo RC					500		
	Norra Lunsen NR					100	100	
	Ulva					100	100	1 000
	Ulva fingaller och flyktväg				1 500	500		
	Björklinge friluftsområde		Hundbad och båtplats på kommunens mark			500		
	Björklinge friluftsområde		Utveckla badplatsen			500	750	1 000
	Sunnerstaåsens friluftsområde		Tillgänglighetsutveckling Mulleriket				50	2 000
	Hammarskogs friluftsområde		Restaurering av Dalkarlskärrsvägen			500	2 500	
	Hammarskogs friluftsområde		Ny genomfartsväg och parkering				500	4 000
	Hammarskogs friluftsområde		Reinv. lekpark - ombyggn till naturlekpark				500	
	Hammarskogs friluftsområde		Gömsle Dalbyviken					1 000
	Stadsskogens NR		Tillgänglighetsanpassningar Entréer & andra anpassn					500
	Naturlekplats							800
	Hågadalen Nåsten NR		ny vandringsled förbi Stabby gård		1 100			500
	Hågadalen Nåsten NR		ny ridstig runt Lurbo RC				500	
	Hågadalen Nåsten NR		Utbyte av dåliga spänger (mtrl + arb)			100		
	Vandringsled	Skyttorp-Salsta	Utredning			150		
	Storskogen Fro		naturlekpark/låghöjdsbana			600		
	Strandpromenad Mälaren (Flottsund-Skaris)		Möbler & skyltar (ihopkoppl. Gula stigen & Uppl.led Agneta			100		
	Strandpromenad Mälaren (Flottsund-Skaris)		Standardhöjning bef. Stig (breddning/grusning/m.m.)				1 000	
	Kronåsen (Sten Sture)		Ny sten-grillplats (i "scout-gropen")	Agneta		50		
	MTB-stråk Hammarskog		Ny led inkl tillfartsväg		100			500
	MTB-stråk parallellt med Gula stigen		Uppmärkning parallellt + enklare justeringar i fält			50	200	200
	Tillgänglighetsanpassning Natur					1 500	2 000	2 000
	<b>Summa Natur</b>				<b>4 600</b>	<b>7 370</b>	<b>13 450</b>	<b>15 100</b>

<b>Naturstråk/Reservat</b>								
	Östra Stadsrandstråket				2 300		500	500
	Hammarskogsstråket				500			2 000
	Utveckling av Årike Fyris				2 800		500	2 500
	<b>Summa Naturstråk/Reservat</b>				<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>

Proj.nr.	Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	Projektledare	Öv.flytt från 2016	Förslag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Gator</b>							
	Råbyvägen	Tycho H-Von Bahrska h			1 900	10 000	2 000	
	Råbyvägen	Torkelsg.-Tycho H			1 400	2 500	2 500	
	Vaksalagatan	Österl.-Väderkvarnsg.			1 650	0		
	Gamla Uppsalagatan	Tycho H-Järnvägen	Ombyggnad i samband med exploatering		900	3 000	4 000	
	Flogstakorset		Tillgänglighetsanpassningar		1 100			
	Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala	Ostkustbanan gnm G:a Upp	Åtgärder kopplat till tunnelbygget i G:a Uppsala		1 400	5 500		
	Strandbodgatan	Dragarbrunnsg.-Ö Åg.			6 500			
	Sysslomansgatan	Ringg.-S:t Olofsg.	Ny gång- och cykelväg		4 100	10 000	3 000	
	Svartbäcksgatan	S:t Olofsg.-Skolg.				10 000	5 000	
	Kungsängsgatan	Stora torget-Bangårdsg	Upprustning i samband med Forumtorget		500		300	13 700
	Dragarbrunnsgatan	Smedsgr-Vaksalag			100	3 000		
	Framkomlighet (Framkollus)		Signalprio, polishusrondell, fysiska framkomliga åtgärder		26 500	3 500	3 000	2 000
	Torbjörnstorg		Upprustning träd,bänkar,asfalt,kantsten,cykelställ,inbyggnad sopstation				400	1 500
	Börjegatan/Ringgatan		ombyggnation cirkulationsplats, farlig			1 000		
	Dag Hammarskjöldsväg/Norbyvägen		Sänkning av korset 80cm, signalanläggning		2 000			
	Juvelen		Nybyggnad torgyta trapp mm		10 000	10 000		
	Råbyvägen	Von Bahrska h-Rondell	Förbi IFU arena			1 000		
	Råbyvägen	Väktargatan-Luthagsbr.				500		
	Östra Ågatan	Islandsbr-Esplanadbr				500		
	Paradgatan Hållplats Dragarbrunn					400		
	Kungsgatan	ReseC-Kungsängsespl.				500		
	Gator reinvest beläggningar					23 000	23 000	
	Tillgänglighetsanpassning Gata					2 500	2 500	
	<b>Summa Gator</b>				<b>58 050</b>	<b>86 900</b>	<b>45 700</b>	<b>17 200</b>

Proj.nr.	Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	Projektledare	Öv.flytt från 2016	Förslag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Broar</b>							
	Flottsundsbron				30 000	25 000	10 000	
	Bro vid Kungsängsesplanaden				5 000			
	Planskild korsn vid jvg,	S:t Persg och S:t Olofsg				500	500	500
	Broar		åtg efter besiktningar, Batmanuppdatering			9 500	6 000	
	Funbo, brorestaurering		restaurering, EU-bidrag ska sökas för ytterligare 1,5 mkr			5 000		
	Bro över Kungsängsleden						20 000	50 000
	GC-broar Österplanstråket							
	Bro över Sävjaån							6 000
	Övriga projekt Gata/Bro				15 000			
	<b>Summa Broar</b>				<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>36 500</b>	<b>56 500</b>

Proj.nr.	Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	Projektledare	Öv.flytt från 2016	Förslag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Stadsutveckling</b>							
	Forumtorget				3 300	23 000	0	0
	Kulturstråket	Odinslund					500	8 000
	Svandammen				400		500	2 500
	Uppsala paradgata		Helhet, Salagatan, Vaksalagatan busshållplatser		300	5 000		
	Vaksalatorg utvecklingsplan				300	0		
	Fyristorg		Ombyggnad		50	150	150	1 500
	Gränby		Åtgärder Parkprogram		250	500	1 000	35 000
	Översiktsplan				600	600	500	
	Åstråket S Övergripande				550	200		
	Åstråket S Hamnplan				350	300	300	9 700
	Åstråket S KAP		Exkl flytt minigolf		350	500	100	
	Stadshuset					500	500	500
	Gågatan södra		Upprustning				500	5 000
	Stora torget		Mindre åtgärder samt nytt hållplatsläge			200	7 000	
	<b>Summa Stadsutveckling</b>				<b>6 450</b>	<b>30 950</b>	<b>11 050</b>	<b>62 200</b>



Proj.nr.	Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	Projektledare	Öv.flytt från 2016	Förslag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Cykelåtgärder</b>							
	Cykegarage		Utredning , projektering, byggnation		1 900		1 000	35 000
	Smärre cykelåtgärder					3 000	6 000	4 000
	Cykelparkeringar i centrala Uppsala					500	1 000	1 000
	Upprustning gc-tunnlar					1 000	3 000	
	Cykelräkningsutrustning				650			
	Digital reseplanerare Cykel		uppdatering av kartnät över cykelleder		1 000			
	Belysning utmed cykelbanor		Effektivare och miljövänligare			2 000	2 000	2 000
	Belysning utmed cykelbanor		Förtätning av belysningspunkter, obelysta cykelvägar			4 000	5 000	3 000
	<b>Summa Cykelåtgärder</b>				<b>3 550</b>	<b>10 500</b>	<b>18 000</b>	<b>45 000</b>

	<b>Nya Cykelbanor</b>							
	Cykelbana Söderforsgatan	Börjeg.-Ansl. GC mot Fyrisån	Utmed körbana 300 m, Dubbelriktad		1 800	700		
	Cykelbana Rosenvägen	Morkullev.-Dag H	Utmed körbana 500 m, Dubbelriktad, södra sidan		2 500			
	Cykelbana Väderkvarnsgatan	Råbyv.-S:t Persg.	Utmed körbana 400 m, Båda sidor			800	10 000	
	Cykelbana Källparksgatan	Källparken-Johannesbäcksg.	Utmed körbana 200 m, Dubbelriktad, Södra sidan					
	Cykelbana väg 631	Forkarby-Väg 600	Utmed körbana 2000 m		5 900	7 500	4 000	
	Cykelväg Lurbo backe	Lurbo bro-anst.rekreationsc	I skogen 400 m, Dubbelriktad		300	200	2 000	
	Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta	Del 2 Flogsta-Starbo	Utmed väg 55,södra sidan 500 m		4 000			
	Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	Österplan-Iduns väg	Utmed järnväg och Vattholmavägen		9 500			
	Snabbcykelled 4 Sävjaleden	ICA Sävja-Kungsängsesplanen			1 000	1 000	10 000	
	Snabbcykelled 5 Gränbyleden	Kvarntorget-Gränby sportfält	I Gränbyparken, Dubbelriktad			1 000	10 000	
	Rekreationscykelväg till Fjällnora	Väg 282-Fjällnora	Påkoppling x2 från ny väg 282 till Fjällnoravägen					2 000
	Cykelbana Murargatan	Byggmästarg.-Snickargatan	Utmed körbana 450 m, Dubbelriktad, Östra sidan		300			
	Cykelbana Börjegatan	Söderforsg.-Hållnäsgränd	Utmed körbana 400 m, Dubbelriktad, Norra sidan					
	Cykelbana Väderkvarnsgatan	Strandbodg.-Hjalmar branting	Gör cykelfält till cykelbanor 500 m, Båda sidor					
	Cykelbana Gamla Börjevägen	kolloniträdgård-Börjegatan	Utmed körbana 500 m, Dubbelriktad, södra sidan		500	3 000		
	Cykelbana Kungsängsleden	Stålgatan-Rapsgränd	Utmed körbana 800 m, Dubbelriktad, Norra sidan					
	Cykelbana Stigbergsvägen	Eriksbergsv.-Granitvägen	Utmed körbana 400 m, Båda sidor		400	3 600		
	Cykelbana Ringgatan	Börjegatan-Götgatan	Utmed körbana 500 m, Båda sidor			500	4 000	
	Cykelbana Granitvägen	Skogsbergsv.-Eriksbergsv.	Utmed körbana 1000 m, Båda sidor			500	8 000	
	Cykelbana Döbelngatan	Kåbovägen-Dag H	Utmed körbana 600 m, Båda sidor		300	5 400		
	Cykelbana Karlsrogatan	Krongatan-Villavägen	Utmed körbana 250 m, komplettering Norra sidan				500	2 000
	Cykelbana Danmarksgatan	Bolandsg.-Kungsängsv./Björ	Utmed körbana 950 m, Båda sidor			500	8 000	
	Cykelbana Björkgatan	Hjalmar Brantingsg.-Furug.	Utmed körbana 250 m, Båda sidor			500	4 000	
	Cykelbana Tiundagatan	Cementgjuteriet-Geijersg.	Utmed körbana 900 m, Båda sidor					500
	Cykelbana/cykelfält Skolgatan	Svartbäcksg.-Kungsg.	Utmed körbana 200 m, Båda sidor		200		2 300	
	Cykelbana Sköldungagatan	Svartbäcksg.-Ingvarsgatan	Utmed körbana 400 m, Båda sidor					
	Cykelbana Fålhagsleden	Solrosogatan-Tycho H	Utmed körbana 950 m, Dubbelriktad					500
	Cykelbana Svartbäcksgatan	Skolgatan-Luthagsesplanade	Utmed körbana 250 m, Båda sidor					500
	Cykelbana Apelgatan	Tycho H-Johannesbäcksg.	Utmed körbana 650 m, Båda sidor			500	3 000	
	Cykelbana Nordengatan	Flogstavägen-Vänortsgatan	Utmed körbana 450 m, Dubbelriktad, Södra sidan					2 000
	Cykelbana Ulls väg	Ekuddens fsk-Psykhistoriska	Utmed körbana 200 m					
	Cykelväg i skogen	Otto Myhrbergs väg-Stabby	I öppen terräng 200 m, Dubbelriktad				1 000	
	Cykelbana Fålhagsleden	Tycho H-Björnbärsgränd	Utmed körbana 2000 m inkl. utmed Björnbärsgränd, Dunnelriktad, Norra sidan		500		8 000	

	Cykelbana intill vär på fältet	Pelarg.-rymdgeodetiska obs	Utmed körbana 500 m, Dubbelriktad, Norra sidan					
	Cykelväg utmed järnvägen	Skolgatan-S:t Olofsgatan	Utmed järnväg 300m, Östra sidan					
	Cykelbana Bärbygatan	Radargatan-Garnisonsvägen	Utmed körbana 500 m, Dubbelriktad					
	Cykelbana Hågavägen	Eriksbergsv.-Håga by inkl. b	Utmed körbana 1000 m, Dubbelriktad		500	6 000		
	Cykelbana Fullerövägen	Skymmningssv. och 100 m n	Utmed körbana 100 m, Dubbelriktad, Västra sidan			1 000		
	Cykelbana Kilsgårdesvägen	Mantalsv.-Jan Eriks väg	Utmed körbana 200 mDubbelriktad, Norra sidan					1 500
	Cykelbana Skogsvallsvägen	Tistelvägen-Malörtsvägen	Utmed körbana 300 m, Dubbelriktad, Östra sidan					
	Cykelbana Fullerövägen	Muskotvägen-Astrakanväge	Utmed körbana 200 m, Östra sidan			100	1 000	
	Cykelbana mellan Starbo och Kvarnbo	Starbovägen-Kvarnbo	Utmed väg 55/över fältet 400 m		500	2 000		
	Cykelbana Mungatan	Västra Ågatan-Nedre Slotts	Utmed körbana 200 m, Dubbelriktad, Norra sidan					500
	Cykelbanor Tunagatan	Torbjörnstorng-Bärbyleden	Utmed körbana 600 m, båda sidor			500	5 000	
	Cykelbanor Årstagatan	Vaksalagatan-Apelgatan	Utmed körbana 800 m , båda sidor			500	7 000	
	Cykelbana Östra Ågatan	Bäverns gränd-Islandsgatan	Flytt av cykelväg från kaj til gata,dubbelriktad,västra sidan			500	2 000	
	Cykelbana Dag Hammarskjölds väg	Bäcklösa	Dubbelriktad					
	Cykelväg Kronparken	Dag H - Ångströms	I skogen 200 m, dubbelriktad			1 000		
	Cykelbanor Tunbergsvägen	Krongatan-Dag H	Utmed körbana, båda sidor			500	4 000	
	Cykelbana Vårdsättravägen	Tallbacksvägen-Rosendal	Utmed körbana 400 m, dubbelriktad, norra sidan					2 000
	Cykelbana/or Flogstavägen	Väg 55-Flogstaskolan	Utmed körbana 600m,södra/båda sidor					
	Cykelbana Stallängsgatan	Kungsgatan-Sågargatan	Utmed körbana 300m,dubbelriktad,norra sidan					
	Cykelbana Hedenbergsvägen	Stenhagsvägen-Fyris park	Utmed körbana 1200 m, dubbelriktad,södra sidan			5 000		
	<b>Summa Nya Cykelbanor</b>				<b>27 200</b>	<b>26 700</b>	<b>91 900</b>	<b>30 500</b>

<b>Cykelbanor ombyggnad</b>								
	Cykelväg	Gränby-Vittulsbergsv	lägga om Linnéstig genom bef. tunnlar under E4 & påfart, Ca 750 m hårdgjord grusv	200			1 000	
	Rekreationscykelväg mot Hammarskog		Förbättringsåtgärder				1 000	
	Cykelväg genom Årsta	Stålgatan-Väg 288	I parkmiljö 1700 m, Upprustning breddning, Dubbelriktad				3 500	
	Cykelbana Råbyvägen	Väderkvarnsg.-Torkelsgatan	Utmed körbana och trädallé 300 m, Dubbelriktad, sydöstra sidan					2 000
	Cykelbana Fyrislundsgatan	Fålhagsleden-Rapsgatan	Utmed körbana 1800 m, Upprustning breddning, Båda sidor	500	250	4 000		
	Cykelväg i skogen	Lurbovägen-Bodarnavägen	I skogen 1000 m, Upprustning breddning, Dubbelriktad					1 000
	Rekreationscykelväg	Gamla Börjev.-Rymdobservatoriet		100	1 000			
	Upprustning av cykelväg vid Ekeby bruk och anslutande väg mot Flogstavägen	Garantiskötsel			50	50	50	
	Rekreationscykelväg	Brostugev.-Skarholmsvägen	Utmed vattnet 1800 m,upprustning,breddning,dubbelriktad					
	Cykelbana Luthagsplananden	Tiundagatan-Hildur Ottelin	Utmed körbana 300 m,breddning, dubbelriktad (bredd 5,0m)					
	Huvudcykelstråk 1	Svartbäcksstråket/Brantings	Breddning,upprustning,cykelöverfarter,belysning,åtg. för ökad säkerhet och framkomlighet				1 000	5 000
	Huvudcykelstråk 2	Bolandsstråket/Luthagsstrå	Breddning,upprustning,cykelöverfarter,belysning,åtg. för ökad säkerhet och framkomlighet					1 000
	Huvudcykelstråk 3	Dag H:stråket/Norbystråket	Breddning,upprustning,cykelöverfarter,belysning,åtg. för ökad säkerhet och framkomlighet					
	Huvudcykelstråk 4	Villavägenstråket	Breddning,upprustning,cykelöverfarter,belysning,åtg. för ökad säkerhet och framkomlighet					
	Cykelvägar reinvest beläggningar				5 000	6 250		
	Gångbanor reinvestering beläggningar				2 000	2 000		
	<b>Summa Cykelbanor ombyggnad</b>			<b>800</b>	<b>8 300</b>	<b>18 800</b>	<b>9 050</b>	

Proj.nr.	Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	Projektledare	Öv.flytt från 2016	Förslag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Trafik och Trafiksäkerhet</b>							
	Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator					4 000	4 000	4 000
	Smärre trafiksäkerhetsåtgärder			Christer Å		1 500	1 500	1 500
	Trafikräkningssystem							
	Säkra skolvägar			Kristina S	500	1 500	3 000	
	Genomförande hastighetsöversyn				6 200		3 000	1 000
	Åtgärder till följd av bullerprogram					3 000	3 000	3 000
	Åtgärder för parkeringsreglering					500		
	Trafiksignaler		Ljussignal, detektorer, styrapparater			2 000	2 000	2 000
	<b>Summa Trafik och Trafiksäkerhet</b>				<b>6 700</b>	<b>12 500</b>	<b>16 500</b>	<b>11 500</b>
	<b>Hållbart resande</b>							
	Kunskapsspåret					5 000		
	Stomlinje o stadsstråk inkl spårutredning				3 400		2 000	
	Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser					7 000	5 000	5 000
	<b>Summa Hållbart resande</b>				<b>3 400</b>	<b>12 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 000</b>

Proj.nr.	Benämning projekt	Del	Kortfattad beskrivning	Projektledare	Öv.flytt från 2016	Förslag 2017	Plan 2018	Plan 2019
	<b>Övrigt: Hamn, dagvatten, belysning mm</b>							
	Belysning		Energisnål armatur, styrutrustning, park			10 000		
	Hamn/farled 1 o 2		Spontning, muddring, gästhamn, miljöstation, kaj			1 000	3 000	4 000
	Sopkärl för källsortering					2 000	2 000	
	Oförutsedda investeringar					4 000	5 000	5 000
	Infartsskyltar				2 000	1 000		
	Lakvattendamm Vedyxa mm.				550			
	Markvärme		Ny värmepump vid Centralbadet			1 000		
	Offentliga anläggningar/rum		Duschar, toaletter,			500	2 000	2 000
	Industrispår mm.		Räcken, ombyggnad Persiljegatan 2016, planer på pendelstråk P-R			500		
	Trafiksignaler, Styrning		Flytt av styrning från stadshuset			3 200		
	Dagvattenreningsåtgärder		Life projekt, Dammar, skiboard, syresättning			500	5 000	3 000
	IT-program/Teknisk handbok					500		
	Konstprojekt		Frostbron, mm			3 500	3 500	3 500
	Vattenanläggningar reinvest		Pumpbyten, nytt elskåp			500	500	
	Siviaviadukten nya pumpar		förebyggande utbyte			700		
	<b>Summa Övrigt</b>				<b>2 550</b>	<b>28 900</b>	<b>21 000</b>	<b>17 500</b>