

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2023-09-19

Diarienummer:
GSN-2022-03206

Handläggare:
Annila Bexelius, Towa Widh, Martin Larsson

Uppföljning av verksamhet och ekonomi per augusti 2023

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos och uppföljning av verksamhet per augusti 2023 enligt bilagda handlingar,
2. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per augusti 2023 inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits, samt
3. **att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Periodens resultat är ett underskott om 30 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Avvikelser beror till stor del på att vinterväghållningskostnaderna är 14 miljoner kronor högre än budgeterat. Nämnden har även högre kostnader än budget för färdtjänsttransporter om totalt 9 miljoner kronor. Avskrivningskostnaderna är 8 miljoner kronor högre än budget och de finansiella kostnaderna är 5 miljoner kronor högre än budget.

För helåret prognostiserar nämnden ett underskott om 34 miljoner kronor. Underskottet härrör från ökade vinterväghållningskostnader om totalt 13 miljoner kronor, ej budgeterade projektkostnader avseende Tullgarnsbron och planskilda korsningar, 14 miljoner kronor, samt ökade kostnader för färdtjänsttransporter med 13 miljoner kronor. Avskrivningskostnaderna och de finansiella kostnaderna beräknas till totalt 20 miljoner kronor högre än budget.

Nämndens uppföljning av verksamheten visar inte några betydande avvikelser per augusti 2023.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Periodens resultat är ett underskott om 30 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden. Avvikelse återfinns till stor del på att vinterväghållningskostnaderna är 14 miljoner kronor högre än budgeterat. Nämnden har även högre kostnader än budget för färdtjänsttransporter om totalt 9 miljoner kronor.

Avskrivningskostnaderna är 8 miljoner kronor högre än budget och de finansiella kostnaderna är 5 miljoner kronor högre än budget.

För helåret prognostiserar nämnden ett underskott om 34 miljoner kronor. Underskottet härrör från ökade vinterväghållningskostnader om totalt 13 miljoner kronor, ej budgeterade projektkostnader avseende Tullgarnsbron och planskilda korsningar, 14 miljoner kronor, samt ökade kostnader för färdtjänsttransporter med 13 miljoner kronor. Avskrivningskostnaderna och de finansiella kostnaderna beräknas till totalt 20 miljoner kronor högre än budget.

Den upparbetade investeringsvolymen för perioden uppgår till 280 miljoner kronor av den totala investeringsbudgeten på 472 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar att 406 miljoner kronor kommer arbetas upp under året.

Nämndens uppföljning av verksamheten visar inte några betydande avvikelser per augusti 2023. Arbetet pågår enligt plan inom uppdragen som nämnden tilldelats från kommunfullmäktige i Mål och budget 2023 med plan för 2024 – 2025. Nämnden prognostiserar en god måluppfyllelse för kommunfullmäktiges fokusmål förutom för fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden. Anledningen till det är budgetavvikelserna.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetet genomförs inom ramen för nämndens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2023
- Bilaga 1, Delårsbokslut per augusti 2023
- Bilaga 2, Investeringar
- Bilaga 3, Uppföljning av fokusmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Nämnd
Gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2023-08-18

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2023-09-27

Handläggare:
Towa Widh

Version:

Delårsbokslut augusti 2023

Nämndens analys – sammanfattning

Gatu- och samhällsmiljönämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2023	Resultat per augusti		Helårsprognos 202308
		Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	498	-21	-3	-20
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	63	-9	-3	-13
Affärsverksamhet	2	0	-2	-1
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	565	-30	-9	-34

	KF-budget 2023	Periodens utfall 202301-202308	Periodens utfall 202201-202208	Helårsprognos 202308
Investeringar	472	281	192	416
Extern finansiering	0	-1	0	-10

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	5	0	-39	-34

Periodens resultat är ett underskott om 30 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden.

Avvikelser beror till stor del på att vinterväghållningskostnaderna är 14 miljoner kronor högre än budget. Nämnden har även högre kostnader än budget för färdtjänsttransporter om totalt 9 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden även kostnader för deponi av förorenade massor i projektet för Tullgarnsbron, 9 miljoner kronor.

Avskrivningskostnaderna är 8 miljoner högre än budget och de finansiella kostnaderna är 5 miljoner kronor högre än budget.

För helåret prognostiserar nämnden ett underskott om 34 miljoner kronor. Underskottet härrör från ökade vinterväghållningskostnader om totalt 13 miljoner kronor, ej budgeterade projektkostnader avseende Tullgarnsbron och planskilda korsningar, 14 miljoner kronor, samt ökade kostnader för färdtjänsttransporter med 13 miljoner kronor. Avskrivningskostnaderna och de finansiella kostnaderna beräknas till totalt 20 miljoner kronor högre än budget.

Gatu och samhällsmiljönämnden						
Belopp i miljoner kronor	Utfall augusti 2023	Budget augusti 2023	Avvikelse utfall/budget	Prognos augusti 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Egenavgifter färdtjänst	6	6	0	10	9	8
Taxor och avgifter	8	7	1	11	10	12
Hyror och arrenden	31	29	2	46	44	47
Försäljning av verksamhet	42	41	2	65	62	64
Bidrag, drift och investeringar	10	6	4	15	9	17
Ersättningar exploateringsverksamhet	51	49	2	76	73	67
Summa intäkter	148	137	11	222	206	215
Vinterväghållning	-68	-54	-14	-92	-78	-80
Transportkostnader färdtjänst	-46	-37	-9	-68	-55	-62
Drift- och underhållskostnader	-118	-111	-7	-174	-167	-207
Personalkostnader	-93	-95	2	-140	-144	-134
Kommungemensamma fördelade kostnader	-40	-40	0	-59	-60	-49
Utrangeringskostnader	0	0	0	0	0	-25
Nämnden	-1	-1	0	-2	-2	-2
Summa verksamhetskostnader	-367	-338	-28	-536	-505	-558
Avskrivningskostnader	-159	-152	-8	-239	-228	-249
Finansiella kostnader	-30	-25	-5	-47	-38	-26
Summa nettokostnader	-408	-378	-30	-599	-565	-617
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	1	1	0	2	2	2
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	333	333	0	498	498	493
Färdtjänst	42	42	0	63	63	61
Affärsverksamhet (7)	1	1	0	2	2	2
Summa kommunbidrag	378	378	0	565	565	559
Resultat	-30	0	-30	-34	0	-58

Politisk verksamhet

Kostnaderna är i nivå med budget för perioden januari–augusti och så även i prognosen för helåret, 2 miljoner kronor. Resultatet är ett nollresultat både för perioden och prognosen.

Infrastruktur, skydd mm samt affärsverksamhet

Under verksamhetskoden infrastruktur redovisas merparten av nämndens verksamhet, under affärsverksamhet redovisas hamnverksamheten. Verksamheterna visar ett underskott om 21 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden januari-augusti.

Vinterväghållningskostnaderna är 14 miljoner högre än budget. Vädet under mars månad krävde fler insatser än planerat för att säkerställa framkomlighet för kollektivtrafiken och för att säkra en trygg och säker trafikmiljö för allmänheten. Vädet medförde också högre energikostnader för markvärme.

Vid byggandet av Tullgarnsbron har det framkommit att det finns jordmassor som är förorenade vilket har medfört att jordmassor har fraktats bort till särskild deponi, kostnaderna har under januari till augusti uppgått till 9 miljoner kronor, ytterligare

kostnader kommer att tillkomma under året om totalt cirka 1 miljon kronor. Kostnader till följd av markföroreningar kan inte tas som investeringskostnader och belastar därför driftbudgeten. Kostnaderna fanns inte med i budgeten för 2023.

Avskrivningskostnaderna är 8 miljoner högre än budget. Den korrigerings som gjordes av avskrivningstiderna under hösten 2022 samt aktivering av tillkommande anläggningar ger ökade kostnader. Beräkningen av avskrivningskostnaderna som ligger till grund för de kommunbidrag som nämnden erhåller för att finansiera dessa kostnader gjordes under våren och försommaren 2022, vid detta tillfälle fanns det inte kännedom om hur förändringen av avskrivningstider skulle komma att påverka avskrivningskostnaderna. Fler investeringsprojekt har färdigställts tidigare än beräknat vilket medför att anläggningar tas i bruk och avskrivningskostnader genererats.

De finansiella kostnaderna är 5 miljoner högre än budget, detta avser främst kostnader för kreditivräntan som nämnden belastas med gällande pågående investeringsprojekt. Kreditivränta beräknas utifrån pågående upparbetad investeringsvolym. En mindre del avser internränta för de anläggningstillgångar nämnden har.

Helårsprognosen per augusti visar på ett negativ resultat om 34 miljoner kronor. I prognosen finns kostnader för dagvattenavgift till Uppsala Vatten inlagt på totalt 3 miljoner kronor, denna kostnad är inte budgeterad. Avskrivningskostnaderna för året beräknas till 239 miljoner kronor, 11 miljoner högre än budget. Intäkterna för bidrag till investeringarna beräknas öka med 6 miljoner kronor, även finansiering av de anläggningar som mark och exploatering finansierar beräknas öka under året med 3 miljoner kronor. De finansiella kostnaderna för året beräknas till 47 miljoner kronor, 9 miljoner högre än budget, generellt är de kreditivräntan som ökar.

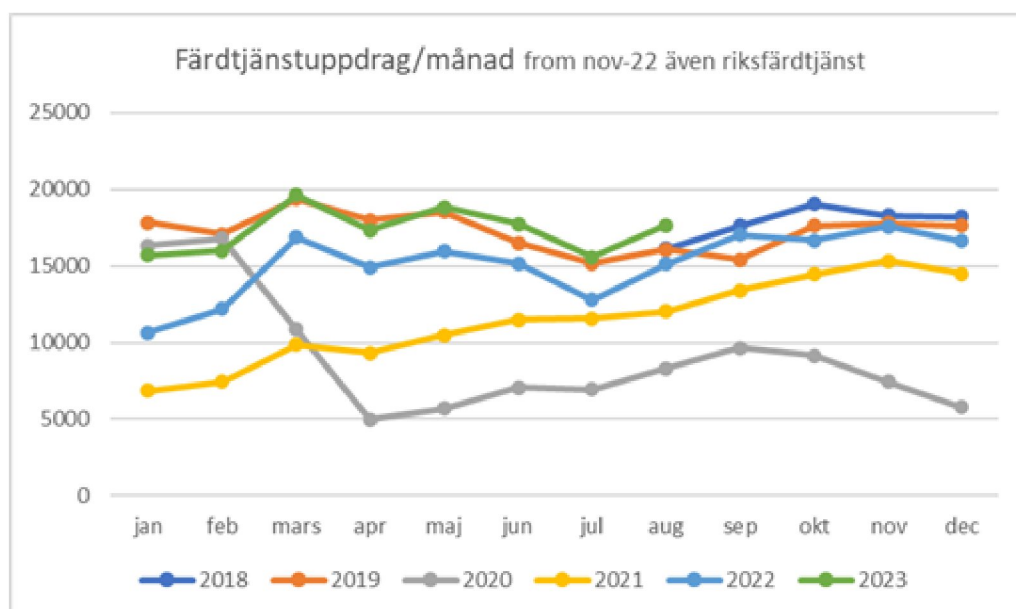
De samfinansieringsavtal som kommunen har tecknat med Trafikverket avseende planskilda korsningar vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan kommer enligt prognos att generera kostnader avseende skadeförebyggande åtgärder under 2023, på cirka 4 miljoner kronor, vilket nämnden inte har budgeterat för. Projektet finns med i den nationella infrastrukturplan som regeringen fattade beslut om i maj 2018. Järnvägsplanen blev antagen 2022. Byggstart för de planskilda korsningarna är beräknad till 2024 och kommer pågå fram till 2028. I samband med detta byggs en gång- och cykelbana på östra sidan av järnvägen mellan S:t Persgatan och S:t Olofsgatan. Fyra gång- och cykelbroar kommer anläggas parallellt med järnvägen. De övergångarna kommer användas av cyklister och gående för att förflytta sig längs spåren. Nämnden gör bedömningen att dessa anläggningar är investeringar och kommer att finansieras via investeringsmedel och belastar inte driftbudgeten.

Tillkommande kostnader för deponi av förorenade massor vid byggandet av Tullgarnsbron uppgår per augusti till 9 miljoner kronor, den totala kostnaden om 10 miljoner kronor är inte budgeterat. Nämnden har även tagit höjd för tillkommande kostnader avseende Kapområdet om totalt 2 miljoner kronor, en programhandling för utveckling av området har utförts under åren 2020 till 2022 av Uppsala kommun arenor och fastigheter AB vilket kommer att belasta nämndens resultat vid ett återköp av marken. Vinterväghållningskostnaderna beräknas på helår till 92 miljoner kronor vilket är 14 miljoner högre än budget. De största avvikelserna har uppkommit under januari till mars, även kostnaderna avseende vinterväghållningen för vägföreningar har ökat under det första halvåret.

Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Verksamheten visar ett underskott om 9 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden januari till augusti, och så även i prognosen för helår, 13 miljoner kronor.

Transportkostnaderna för färdtjänstresor är 9 miljon kronor högre än budget. Avtalet som togs i bruk under november 2022 ger en ökad kostnadsbild med totalt 10 procent jämfört med tidigare avtal. De fasta turerna ersätts till 100 procent med nuvarande avtal jämfört med tidigare avtal då de ersattes till 70 procent. Detta för att säkra tillgången på fordon när behovet för resande är som störst på dygnet. Resandet har ökat jämfört med tidigare referens år, fler reser också enskilt och fler reser med specialfordon. Transportkostnaderna beräknas öka med 13 miljoner kronor jämfört med budget på helår. Större delen av kostnaderna inom verksamheten är inte påverkansbara. Det gäller transportkostnader, hyra och kommungemensamt fördelade kostnader. Sammantaget medför det att möjligheten till att genomföra kostnadsbesparingar inom verksamhetsområdet är marginella.



Nämndens pågående åtgärder

För att uppnå ekonomi i balans arbetar nämnden med att genomföra beslutade åtgärder. I augustiprognosen har nämnden arbetat in åtgärder om totalt 18 miljoner kronor. Nämnden har hållit vakanser och haft färre visstidsanställningar under sommarperioden. Vakanshållningen fortlöper året ut. Övriga åtgärder som nämnden har vidtagit är sänkt ambitionsnivå gällande renhållning, klottersanering, trafikplanering och vägunderhåll. Under oktober och november kommer nämnden att minska insatserna för sopsaltning på gång- och cykelvägar och i stället sanda vid halka. Inom park och friluftsområdet har ambitionsnivån sänkts avseende siktröjningar, parkskötsel och skötsel av naturreservaten. Nämnden har under året bromsat återplantering av träd samt renovering av lekytor.

Nämnden arbetar med åtgärder som får effekt på längre sikt. Verksamheten arbetar för effektivare processer. Förvaltningens bemanningsstruktur och verksamheternas taxor och avgifter ses över. Nämnden kommer under hösten att implementera ett nytt

handläggningssystem för grävillstånd och påbörja arbetet med att införa ett nytt IT-system för felanmälan och synpunktshantering.

Investeringar

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 280 miljoner kronor, av den totala investeringsbudgeten 472 miljoner kronor återstår därmed 192 miljoner kronor.

Enligt helårsprognosen per augusti avser nämnden att arbeta upp 406 miljoner kronor 2023.

INVESTERINGAR Gatu- och samhällsmiljönämnden				
Belopp i miljoner kronor	Utfall augusti 2023	Årsprognos augusti 2023	Budget 2023	Avvikelse prognos/budget helår 2023
Park/barn/natur/biologisk mångfald	-37	-51	-61	10
Stadsutveckling/stråk/förbindelser	-128	-193	-212	19
Stadsutveckling allmän plats	-17	-22	-36	14
Gång och cykelfrämjande	-52	-56	-72	16
Hållbart Resande/mobilitet	-25	-31	-30	-1
Teknik och miljöutveckling	-20	-54	-62	8
	-280	-406	-472	66

Den mest förekommande avvikelsen per augusti är senareläggning av projekt. De främsta anledningarna är en längre tid för detaljplan- och tillståndprocesser, sämre förutsättningar på plats samt längre tid för förankring av projekt med intressenter än planerat. Några investeringsprojekt med kopplingar till exploateringsprojekt har blivit försenade eftersom det närliggande exploateringsprojektet inte har den framdriften som var tänkt. Förvaltningen fortsätter arbetet med kvalitetssäkring av projektens förutsättningar.

Nedan återfinns kommentarer till större avvikelser i prognos mot budget, se bilaga "investeringsrapport" för detaljerad redovisning av samtliga projekt.

Park, barn, natur och biologisk mångfald

Blekingeparken, projektet senareläggs och 2 miljoner kronor flyttas från 2023 till senare på grund av omprioriteringar bland investeringsprojekten.

Dalkarlskärrsvägen, kostnadsökning med 3 miljoner kronor jämfört med budget för 2023. Totalbudget för projektet om 15 miljoner kronor överskrids inte, avvikelse finns mellan åren 2021 och 2023.

Bad (Sunnerstabadet, Vårdsätrabadet) Åtgärderna senareläggs och 5 miljoner kronor flyttas fram från i år. Vad gäller Sunnerstabadet behöver upphandlingen göras om på grund av att för få och kostnadsdrivande anbud inkom vid första upphandlingen. Vad gäller Vårdsätrabadet behövdes fler utredningar (fågelinventeringar mm) innan detaljplanarbetet kan fortsätta. Anmälan om vattenverksamhet krävs innan åtgärden kan genomföras.

Lindbackens lekplats senareläggs och 2 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 på grund av att medborgardialogen har tagit längre tid än planerat, vilket i sin tur har försenat entreprenadstart.

Musikparken senareläggs och 3 miljoner kronor flyttas från 2023 till 2024. Anledningen är att kalkylen som togs fram under projekteringen var högre än det som var budgeterat för projektets genomförande. Ett omtag har gjorts i ambitionsnivån för att uppnå projektmålen utan att öka kostnaderna för projektet.

Nåntunaparken lekplats, kostnadsökning med 3 miljoner kronor för 2023 på grund av ökade kostnader eftersom entreprenaden pågick vintertid.

Stadsträdgården, depåområdet, senareläggs och 3 miljoner kronor flyttas från 2023 till 2024 på grund av att samordning med intilliggande projekt som projektet är beroende av.

Utveckling Årike fyris, senareläggs och 7 miljoner kronor flyttas från 2023 till 2024 på grund av tillståndsprovning hos Mark- och miljödomstolen.

Stadsutveckling – stråk och förbindelser

Kvarteret Vapenhuset - Råbyvägen, senareläggning och 3 miljoner kronor flyttas från 2023 till 2025. Detta är ett samfinansieringsprojekt med mark och exploatering, projektet har stoppats för vidare utredning då förutsättningarna för ledningsflytt har visat sig ge väsentligt ökade kostnader.

Tillgänglighet, kostnadsminskning med 1 miljon kronor då tillgänglighetsbehovet tillgodoses bättre numera redan vid anläggningsskedet, vilket kräver färre ombyggnationer i senare skeden.

Tätning Ruddamms- och Geijersdalen, kostnadsökning med 1 miljon kronor för 2023 på grund av omtag efter skyfall höst 2022.

Projekt Dag Hammarskjölds väg, senareläggning och 3 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 på grund av avvaktan från slutsatser från utredning kring cinnoberbaggen som styr tillstånd för avverkning.

Stadsutveckling - allmän plats

Dragarbrunnsgatan, senareläggning och 6 miljoner kronor flyttas från 2023 till 2024 och senare på grund av att det tagit längre tid än förväntat att förankra projektet med fastighetsägarna längs Dragarbrunnsgatan.

Odinslund, Kulturstråket, senareläggning och 2 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 och 2025 som en konsekvens av att de planerade arkeologiska undersökningar i detta projekt skjuts fram till 2024. Utan denna undersökning kan inte ombyggnationen ske.

Slottsparken senareläggning och 5 miljoner kronor flyttas från 2023 till 2024 på grund av att förankringen av projektet med fastighetsägaren Statens fastighetsverk har tagit längre tid än planerat.

Södra Åstråket – Åkanten: Senareläggning av entreprenad för parallellt cykelstråk till 2024, kostnad 1 miljon kronor flyttas till 2024, på grund av att det saknas beslut om dispens från biotopskydd.

Gång- och cykelfrämjande åtgärder

Cykelbana Karlsrogatan (Krong-Villav), överskott om 2 miljoner kronor för 2023 på grund av att utförd projektering visat på otillräcklig måluppfyllelse, ett omtag görs.

Cykelbana Lindbacken, senareläggning och 3 miljoner kronor flyttas från 2023 till 2024 och senare på grund av mer omfattande dialog med fastighetsägaren än planerat.

Cykelbana Väderkvarnsgatan senareläggning och 5 miljoner kronor flyttas från 2023 till 2024 på grund av pausad upphandling.

Cykelparkeringar, senareläggning och 1 miljon kronor flyttas från 2023 till 2024 på grund av försenade leveranser av material samt sämre byggtekniska förutsättningar än planerat.

Cykelväg genom park i Nantuna, Sävja 2:8, senareläggning och 2 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 på grund av försenad exploatering av intilliggande projekt.

Cykelväg Ulva via Klastorp - senareläggning och 5 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 på grund av utdragen detaljplanprocess och tillståndsprövningar.

Cykelvägvisning senareläggning och 2 miljoner kronor flyttas från 2023 till 2024 på grund av GIS-underlag har krävt mer bearbetning än planerat, vilket gör att uppgraderingen av cykelvägvisning inte har kunnat påbörjas som planerat.

Diverse smärre cykelåtgärder, kostnadsökning med 3 miljoner kronor. Detta är ett paket av många mindre åtgärder. Generellt har kostnader för genomförande ökat gentemot satt prognos. En omplanering av åtgärderna inom paketet har gjorts under våren 2023 för att minska kostnadsökningen. Detta innebär att en passage över Gamla Uppsalagatan, tre cykelöverfarter utmed Norbyvägen, två cykelöverfarter utmed Hjalmar Branting samt en ombyggnation utmed Fjalars gränd) färdigställs i år och vissa icke påbörjade åtgärder senareläggs till 2024.

Järnvägs korsningar längs Lennakatten, cykelöverfarter, senareläggning och 2,5 miljoner kronor flyttas från 2023 till 2024.

Hållbart resande – mobilitet

Busshållplatser – Vattholma, kostnadsökning med 1 miljon kronor på grund av dyrare utförande än planerat bland annat på grund av stora höjdskillnader.

Busshållplatser – Ekonomikum läge F, kostnadsökning med 3 miljoner kronor för 2023, orsakat av en förlängd tidplan på grund av komplicerad hantering av tillfälliga brandvägar samt anläggning av stödmur mot anliggande bostadsrättsförening på grund av höjdförhållanden.

Pendlarparkeringar senareläggning och 1 miljon kronor flyttas från 2023 till 2024. Detta beror bland annat på att många planerade pendelparkeringar ligger på mark som Trafikverket har rådighet över och att förhandlingarna med Trafikverket för arrenden tar längre tid än planerat. Trafikverket planerar att ta ut högre avgifter för sina arrenden framöver.

Åtgärder för buller- och vibrationsutredningar enligt vägghållaransvar. Bullerplanket längs Tycho Hedens väg har en kostnadsminskning på 2 miljoner kronor, efter att vinnande anbud efter förnyad konkurrensutsättning blev lägre än beräknat.

Korsningen Ulls väg och Ultuna allé, kostnadsökning av entreprenadkostnader med 2 miljoner kronor på grund av ändrade mängder asfalt och större trafikmängder än beräknat i kalkylskedet.

Teknik och miljöutveckling

Byggnation snötipp Stenhagen, överskott om 2 miljoner kronor på grund av att utredningen visade viktiga rekreativvärden på den tänkta platsen, alternativa platser utreds.

Cykelparkeringshuset, trygghetshub – överskott om 1 miljon kronor på grund av tidigareläggande av angränsande projekt som medför konsekvenser för cykelparkeringshuset, därav avbryts projektet.

Offentliga toaletter – senareläggning och 1 miljon kronor flyttas fram från 2023 till 2024 på grund av överklagad upphandling.

Risker och osäkerhet

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur samtidigt som inflationen fortsatt är mycket hög. Läget skapar osäkerheter på marknaden. De osäkerheter som råder i världen med effekter såsom stigande priser på bland annat drivmedel, el och byggrelaterade kostnader samt uppåtgående ränteläge har stor påverkan på verksamheten. I det korta perspektivet, innevarande år bedöms de ekonomiska riskerna inom nämndens ansvarsområde återfinnas inom hela driftområdet. Det finns även osäkerheter gällande leveranser av material till våra investeringsprojekt och drift- och underhållsarbeten vilket kan komma att medföra att kostnaderna kortsiktigt kan bli lägre samtidigt som behoven skjuts på framtiden och att fördyringen kommer under kommande år. Effekterna på längre sikt behöver beaktas i riskanalyser för att skapa handlingsutrymme utifrån möjliga förändrade förutsättningar. Prognososäkerheten för gatu- och samhällsmiljönämnden bedöms till + 5 miljoner kronor.

Bilaga 2, Investeringar

Utfall och prognos per augusti 2023 av skattefinansierade investeringsprojekt. Samtliga belopp är angivna i miljoner kronor och kolumnerna för utfall, prognos och total budget avser hela projektet oavsett år.

Totala investeringar per område	Utfall	Prognos	Total budget
Stadsutveckling allmän plats	58,4	207,1	194,3
Gång- och cykelfrämjande åtgärder	88,0	220,7	229,0
Hållbart resande – mobilitet och trafik	39,0	56,3	39,9
Park, barn, natur, biologisk mångfald	50,2	135,7	134,3
Stadsutveckling stråk - förbindelser	343,5	910,5	902,4
Teknik- och miljöutveckling	20,9	51,5	51,1
Stadsutveckling allmän plats			
Projektname	Utfall	Prognos	Total budget
Brantingstorget, Upprustning - ETAPP1	7,7	8,2	7,0
Dragarbrunnsgatan 2.0 - ETAPP1	0,6	26,9	27,0
Kajkanter Fyrisån 2022		1,0	1,0
Kungsängstorg (Greenline)	0,0	8,5	
Odinslund, Kulturstråket - ETAPP1	0,7	4,2	4,3
S:t Persgatan (i anslutning till planskilda korsningar)		5,5	5,6
Slottsparken	0,9	31,1	30,9
Stora Torget - ETAPP1	38,3	39,3	38,8
Södra Åstråket - KAP	0,4	32,8	32,5
Södra Åstråket - S ÅSTRÅKET	0,3	0,9	
Södra Åstråket - V ÅPROMENADE	8,2	10,8	10,1
Södra Åstråket - ÅKANTEN H	0,2	28,4	27,5
Södra Åstråket - Ö ÅPROMENADE	0,0	4,6	4,6
Västertorg, upprustning - ETAPP1	1,1	4,9	5,0
Totalsumma	58,4	207,1	194,3

Gång- och cykelfrämjande åtgärder			
Projektnamn	Utfall	Prognos	Total budget
Breddning av cykelbana utmed Kantorsgatan		0,7	0,7
Cykelbana Danmarksgatan (Bolandsg/Kungsängsv-Björkgatan)	7,6	6,7	7,8
Cykelbana Fålhagsleden (Solrosg-Björnbärsg)	0,2	0,1	16,5
Cykelbana Hågavägen - ETAPP1	1,9	21,5	11,8
Cykelbana Iduns väg (Råbyv-infart snötippen)		1,0	1,0
Cykelbana Karlsrogatan (Krong-Villav)	0,3	2,6	2,5
Cykelbana Lindbacken - ETAPP1	0,1	3,3	3,4
Cykelbana Väderkvarnsgatan	1,7	9,9	16,7
Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan	13,2	9,9	10,5
Cykelbanor Fyrislundsgatan (Fålhagsleden-Rapsgatan)	14,9	15,0	15,2
Cykelled Hedensbergsvägen - ETAPP1	10,2	12,1	12,0
Cykelparkeringar - VASAPARKEN	0,1	0,1	0,4
Cykelparkeringar 2023	0,5	0,7	1,6
Cykelparkeringar friluftsområden 2023	0,2	0,3	0,3
Cykelparkeringar lekplatser 2023	0,4	0,3	0,3
Cykelservice 2023	0,0	2,1	2,0
Cykelväg gm park i Nantuna, Sävja 2:8	0,1	2,1	2,0
Cykelväg Husbyborg (Rymdgeo observ-odlingslotterna/väg 272) - ETAPP1	0,0	2,0	2,0
Cykelväg i Årsta	11,7	12,2	11,2
Cykelväg Ulva via Klatorp	1,0	41,5	39,7
Cykelvägvisning 2023			1,5
Cykelöverfarter 2022 - HJ BRANTINGS	1,7	1,7	0,6
Cykelöverfarter 2022 - NORBYVÄGEN	5,1	5,5	3,0
Div cykelåtgärder - kantsten	2,0	2,1	1,5
Div cykelåtgärder - punktinsatser gång/cykel	2,0	2,8	2,4
Div cykelåtgärder - separering	0,5	0,9	1,2
Diverse cykelåtgärder 2022 - FJALARS GRÄN	0,6	0,6	0,5
Diverse cykelåtgärder 2022 - G UPPSALAG/D	1,0	1,0	0,5

Diverse cykelåtgärder 2022 - RING-GÖTG	1,0	0,4	0,5
Diverse cykelåtgärder 2022 - STRANDBOKILE	2,7	2,3	1,0
Elsparkcykelparkeringar 2023	0,2	0,4	0,4
GC-bro över Bärbyleden, Iduns väg-Takpannegatan		25,0	25,0
GC-väg väg 600 till Björklinge skola	0,0	1,6	1,9
Ringgatan-Fyrisvallsgatan Gc-passage i korsningen	0,0	0,6	0,6
Sala Backe 1:1 Branting samfinansiering Mex H100084		1,2	1,2
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden Råbyv-G:a Uppsalag - ETAPP1	6,3	6,2	5,7
Snabbcykelled 6 - Luthagsleden	0,7	15,0	15,0
Järnvägs korsningar längs Lennakatten, cykelöverfarter	0,0	9,2	9,0
Totalsumma	88,0	220,7	229,0
Hållbart resande – mobilitet och trafik			
Projektnamn	Utfall	Prognos	Total budget
Busshållplatser 2021 - DJURSJUKH	2,9	2,3	1,0
Busshållplatser 2021 - VATTHOLMA	2,2	2,0	1,0
Busshållplatser 2022 - BRANTINGSTOR	0,2	0,2	
Busshållplatser 2022 - EKONOMIKUM F	8,6	7,6	1,6
Busshållplatser 2022 - GOTTSUNDA C	0,7	0,7	
Busshållplatser 2022 - J-HUSET A	0,0		
Busshållplatser 2022 - SCIENCE PARK	2,3	1,9	0,4
Busshållplatser 2022 - SLAVSTAV A	0,2		
Busshållplatser 2023 - COOP/IKEA	0,0	1,5	1,5
Busshållplatser 2023 - EKONOMIKUM E	0,0	2,0	2,0
Busshållplatser 2023 - MIMMI EKHOLM	0,0	2,5	
Börjegatan/Hällbygatan (s infart cirk), cykelöverfart		0,4	0,4
Cykelparkeringar - ELSPARKCYKLA	0,2	0,5	0,6
Div trafiksäkerhetsåtgärder 2021 och 2022 - BERNADOTTE	0,7	0,8	0,5
Div trafiksäkerhetsåtgärder 2021 och 2022 - BÖRJEGATAN	0,8	0,7	

Div trafiksäkerhetsåtgärder 2021 och 2022 - KISELVÄGEN	0,0	0,0	0,1
Div trafiksäkerhetsåtgärder 2021 och 2022 - PORTALG	0,1	0,3	0,5
Div trafiksäkerhetsåtgärder 2021 och 2022 - SLÄDVÄGEN	2,3	2,7	1,5
Div trafiksäkerhetsåtgärder 2021 och 2022 - VATTHOLMAV	1,0	0,9	0,5
Div trafiksäkerhetsåtgärder 2023	1,5	6,9	5,0
Hållplats Röbo, gång- och cykelväg		0,5	0,5
Järlåsa pendlarparkering		1,5	1,5
Parkeringsreglering 2023			0,5
Pendlarparkeering/bytespunkter - SKYTTORP	2,8	2,8	3,4
Pendlarparkering 2023			0,5
Pendlarparkering 2023 - BJORKLINGE C	0,0	1,0	0,5
Trafiksignaler 2023	1,7	2,3	2,0
Åtgärder för buller- och vibrationsutredningar enligt väghållaransvar 2022 - GEOMETRIPARK	0,7	3,8	1,8
Åtgärder för buller- och vibrationsutredningar enligt väghållaransvar 2022 - MONTESSORI	2,5	2,5	3,2
Åtgärder för buller- och vibrationsutredningar enligt väghållaransvar 2022 - TYCHO HEDÉN	7,3	7,7	9,5
Totalsumma	39,0	56,3	39,9
Park, barn, natur, biologisk mångfald			
Projektnamn	Utfall	Prognos	Total budget
Arosparken	2,0	2,6	2,0
Blekingeparken, upprustning	0,2	1,6	1,6
Byggmästarparken, reinvestering park o lekplats - ETAPP1	0,1	2,2	2,2
Byggmästarplan, upprustning	0,2	1,0	1,1
Carolinaparken, allén		0,8	0,8
Carolinaparken, trädplantering		0,8	0,9
Dalkarlskärrsvägen - ETAPP1	13,1	14,5	15,0
Eskilsplans lekplats, upprustning	0,0	1,1	1,1
Fallskydd 2023			0,5

Flädervägens lekplats	0,3	1,5	1,1
Frederiksbergsparken & Bärumparken	5,7	5,2	5,2
Friluftsbad	0,2	0,2	0,2
Friluftsbad 2022 - BRYGGOR	0,4	0,4	0,3
Friluftsbad 2022 - NYA TC-TANKA	0,0		0,1
Friluftsbad 2022 - NYTT VÅRDSÄT	0,1	5,1	5,0
Fyrisåstråket samfin MEX 9006236 Fyrisåstråket, anl		4,3	3,7
Gottsundagipen, pulkabacke - ETAPP1	0,5	2,0	2,0
Gränbyparken - ETAPP1	11,5	29,3	29,0
Högbergsparkens lekplats			2,0
Kv Hugin samfin MEX H100104		3,9	3,5
Librovallen samfin MEX 9006235 Librovallen, anl		3,2	2,8
Lindbacken, utveckling lekmiljö	0,1	3,3	3,3
Linnéstigar: Nydragning start Vaksalavandringen		0,2	0,2
MTB-led Hammarskog		0,3	0,3
Mulleriket Sunnersta, Laxe		2,3	2,3
Musikparken, utveckling park	1,7	14,1	9,4
Nyheter Linnéstigar 2023		0,1	0,1
Nåntunaparken	6,7	6,7	5,3
Ortspark Länna - ETAPP1	0,0	2,0	2,0
Rosénparken, renovering trappa		0,3	0,3
Sittplatsstrategi 2023	1,0	0,9	0,8
Stadsträdgården	0,0	3,2	3,2
Stadsträdgården, depåområdet till park	0,3	6,3	6,3
Strandpromenad Fyrisån Storvreta	1,4	2,8	3,0
Sunnerstabadet, utvidga - ETAPP1	0,1	0,2	0,4
Tibble ängar lekplats			2,0
Tillgänglighet/natur/friluft/bad			0,2
Träd 2023	0,1	0,5	0,5
Utbyte enstaka lekutrustningar 2023	0,1	0,5	0,5
Utveckling friluftsområde 2022 - TC-TANKAR	0,1	0,1	0,2
Utveckling friluftsområde 2023 - FRILUFT	0,4	0,6	0,9

Utveckling friluftsområden 2021 - GULA SPÅRET	0,1	0,1	0,1
Utveckling naturstråk/reservat 2021 - MTB ÅRIKE FY	0,0	0,2	0,2
Utveckling naturstråk/reservat 2021 - ÅRIKE FYRIS	1,2	8,4	8,0
Utveckling naturstråk/reservat 2022 - INFO/ENTRÉER	0,0	0,3	0,5
Utveckling naturstråk/reservat 2023		0,2	0,4
Vretalundsvägens lekplats	2,6	2,7	2,0
Vägvisare Fjällnora		0,1	0,1
Ynglingaparken, park och lekplats			2,1
Totalsumma	50,2	135,7	134,3
Stadsutveckling stråk - förbindelser			
Projektname	Utfall	Prognos	Total budget
Beläggningsreinvestering - gata 2023	4,6	18,5	18,5
Beläggningsreinvestering - gc 2023	0,4	6,0	7,0
Beläggningsreinvestering - gångbana 2023	0,1	3,0	3,0
Björkgatan samfin MEX H100142		60,0	36,0
Bro över Fyrisån Librobäck - ETAPP1	0,3	8,9	8,3
Broar 2023	0,8	5,0	6,9
Ekebydalsvägen samfin MEX 9004380 Hammarparken		4,5	4,5
Framkomlighet (Framkollus) 2022 - KUNGSG/BÄVER	1,8	1,8	1,2
Framkomlighet (Framkollus) 2022 - LINNES RESV	0,2	0,7	0,6
Framkomlighet (Framkollus) 2022 - SIGNALPRIO	0,1	1,0	1,0
Framkomlighet (Framkollus) 2023		0,4	0,3
Framkomlighet Bärbyleden-Österleden		23,0	23,0
Kv Fjalar - FJALAR SAM	0,2	1,0	1,0
Kv Siv samfin MEX H100089		2,0	1,8
Kv Vapenhuset - RÅBYV SAM	0,5	8,5	8,5
Kvarngärdet 60:1 - SAMFINS	8,6	10,2	1,0
Planskilda korsningar	4,8	175,2	166,6
Reinvestering gata 2023	0,7	4,0	7,0
Råbyvägen (Väderkvarnsg-Kungsg)			32,5
Solstrålevägen, Storvreta	0,0	6,1	4,9

Tillgänglighet gata 2022	0,4	0,2	3,0
Tillgänglighet gata 2023	0,2	0,5	2,0
Tröskvägen	0,7	0,7	0,4
Tullgarnsbro - ETAPP1	277,8	342,4	342,5
Tätning Ruddamms- och Geijersdalen - ETAPP1	18,8	13,0	9,6
Vretgränd, cykelbro	0,5	7,9	8,2
Väginvesteringar södra stadsdelarna - ETAPP2		108,0	108,0
Östra Ågatan Islandsbr.-Industrigatan - ETAPP1	1,5	16,1	14,3
Dag Hammarskjölds väg (Regementsv-Ulleråkersv)	20,6	82,0	81,0
Totalsumma	343,5	910,5	902,4

Teknik- och miljöutveckling

Projektnamn	Utfall	Prognos	Total budget
Belysning 2023	14,2	30,0	30,0
Byggnation av ny snötipp			2,2
Cykelparkeringshuset, trygghetshub	0,0	0,0	2,0
Kallstensmurar och trappor		0,2	1,0
Kompl belysning Vattholmavägen - ETAPP1	0,3	0,4	0,5
Offentliga toaletter 2022 - FLOGSTAPARKE	0,5	1,5	0,8
Offentliga toaletter 2022 - GRÄNBYPARKEN	0,6	1,8	0,9
Offentliga toaletter 2022 - KAPELLGÄRDES	0,3	1,5	0,8
Offentliga toaletter 2022 - KÄLLPARKEN	0,7	1,7	0,8
Offentliga toaletter 2022 - NORBYVRETEN	0,6	1,6	0,8
Offentliga toaletter 2022 - OFFENTLIGA	0,1	0,0	
Offentliga toaletter 2022 - SARA-LISAS	0,8	1,9	0,8
Offentliga toaletter 2022 - STADSTRÄDGÅ	0,0	1,4	1,0
Offentliga toaletter 2022 - VALSÄTRAPARK	0,6	1,7	0,8
Offentliga toaletter 2022 - ÅRSTAPARKEN	0,4	1,5	0,9
Reinvestering gata - staket, räckan 2023		1,0	1,0
Reinvestering tekniska anl 2022	0,5	0,5	2,0
Sopkärl 2023	0,8	2,8	2,0
Tekniska anläggningar 2023	0,4	2,0	3,0
Totalsumma	20,9	51,5	51,1

Bilaga 3, Uppföljning av fokusmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder

Nämndens verksamhetsplan är treårig och visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges styrdokument Mål och budget 2023 – 2025. I verksamhetsplanen finns kommunfullmäktiges fokusmål och uppdrag samt nämndens egna nämndmål och de åtgärder som nämnden beslutat om för genomförandet av de uppdrag och fokusmål som kommunfullmäktige beslutat om.

Utöver de uppdrag som tilldelas nämnden i Mål och budget utför nämnden också uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertials eftersläpning.

I verksamhetsuppföljningen bedömer nämnden i vilken mån den förverkligat kommunfullmäktiges och nämndens egna mål och uppdrag. Status för fokusmålen redovisas utifrån en kommungemensam modell. Vid delårsuppföljningarna prognostiserar nämnden måluppfyllnaden sett till helår enligt följande:

- Fokusmålet är helt uppfyllt - nämndens verksamhet bedöms leda till de resultat den vill se inom målet.
- Fokusmålet är i hög grad uppfyllt - nämndens verksamhet bedöms till övervägande del leda till de resultat den vill se inom målet.
- Fokusmålet är delvis uppfyllt - nämndens verksamhet bedöms bara till viss del leda till de resultat den vill se inom målet.
- Fokusmålet är ej uppfyllt - nämnden har ingen verksamhet som bidrar till måluppfyllelse.

Redovisning av uppdragens status

I tabellerna för respektive fokusmål tydliggörs bedömningen av måluppfyllelse för uppdragen och nämndmålen som hör till målet enligt rapporterad status. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder.

Rapporterade statusar för uppdrag, nämndmål och åtgärder har följande betydelser:

Klar	Uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är färdigt. Det gäller även när det som började som ett uppdrag, nämndmål eller åtgärd fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet.
Påbörjad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden går enligt plan.
Väntar	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden har planenligt inte påbörjats än.
Ej startad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är inte påbörjat trots att det borde vara det.
Försenad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är påbörjad men löper inte på enligt plan.
Stoppad	Uppdraget, nämndmålet eller åtgärden genomförs inte.



Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Bedömning: Ej uppfyllt

Periodens resultat är ett underskott om 30 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden.

Avvikelser beror till stor del på att vinterväghållningskostnaderna är 14 miljoner kronor högre än budget. Nämnden har även högre kostnader än budget för färdtjänsttransporter om totalt 9 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden även kostnader för deponi av förorenade massor i projektet för Tullgarnsbron, 9 miljoner kronor.

Avskrivningskostnaderna är 8 miljoner högre än budget samt de finansiella kostnaderna är 5 miljoner kronor högre än budget.

För helåret prognostiserar nämnden ett underskott om 34 miljoner kronor. Underskottet härrör sig till ökade vinterväghållningskostnader om totalt 13 miljoner kronor, ej budgeterade projektkostnader avseende Tullgarnsbron och planskilda korsningar, 14 miljoner kronor, samt ökade kostnader för färdtjänsttransporter med 13 miljoner kronor. Avskrivningskostnaderna och de finansiella kostnaderna beräknas till totalt 20 miljoner kronor högre än budget. Nämnden har i samband med uppföljningen i mars och april beslutat om besparingsåtgärder om 18 miljoner kronor.

Nämnden har under året påbörjat genomförandet av de resultatförstärkande åtgärder som planerats.

Nämndens verksamhet för samhällsbetalda persontransporter (färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgs- och skolresor) har återupptagit arbetet med förarcertifiering efter att det pausats under pandemin. Hittills har 145 förare certifierats under 2023. Förarcertifieringen innebär att föraren genomgår en utbildning och klarar av ett prov om vad föraren ska klara av för att köra samhällsbetalda persontransporter på uppdrag av nämnden.

Under perioden januari till och med maj ser nämnden indikationer på att antalet samhällsbetalda resor kommer öka för 2023 jämfört med 2019, innan pandemin. Januari till och med maj 2019 var antalet resenärer 204 000, samma period 2023 var antalet resenärer 214 000.

Arbetet med sandupptagningen under våren drog ut på tiden eftersom en leverantör hade planerat fel och inte hann med att utföra uppdraget på utsatt tid. Nämnden har delat ut vite på grund av detta.

Hösten 2022 gjordes det en revision av gatuunderhållet på initiativ av kommunrevisionen. 2023 har nämnden definierat vad som behöver utvecklas och åtgärdas för att förbättra beläggningsplaneringen. Nämnden har samlat information om hur andra jämförbara kommuner arbetar inom området för att ha en bra omvärldsbevakning. Nämnden har lagat potthål på 585 platser i Uppsala och omkring 280 sprickområden och andra mindre vägsador har lagats.

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
<p>Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.</p> <p>Kommentar: Nämnden har fortsatt arbetet med att ta fram en förbättrad anläggningskostnadskalkylmall för projektverksamheten. Arbetet i nämndens digitala projektledningsverktyg utvecklas för att öka effektivitet och kvalitetssäkring. Resultatet är ökad kunskap avseende projektverksamheten för varje enskilt projekt och på aggregerad nivå leder det till färre nedlagda timmar.</p> <p>Nämnden har tillsammans med kommunstyrelsen börjat identifiera vilka kommunikationsinsatser som är nödvändiga för nämndens verksamhet och vilka som inte längre behöver göras.</p> <p>I årets budget utgör åtta procent, 60 miljoner kronor, kommungemensamma kostnader.</p>	Påbörjad
<p>Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.</p> <p>Kommentar: För att öka det datadrivna arbetet inom nämndens verksamhet har geografisk information uppdaterats och utvecklats. Informationen är tillgänglig för andra delar av kommunen och används som kunskapsunderlag inom exempelvis detaljplanering och översiktsplanering. Sammantaget bidrar detta till en effektivare och mindre personberoende organisation.</p> <p>För att bredda kunskaperna inom geografiskt informationssystem (GIS) i verksamheten har det tagits fram utbildningsmaterial. Under hösten kommer chefer och medarbetare gå utbildningen. På sikt kommer insatserna bidra till ökad effektivitet med ett mer datadrivet arbetssätt. Analyser i GIS, till exempel av tillgång av grönyta per invånare, kan på sikt leda till en mer jämställd tillgång till gröna platser.</p> <p>Nämnden har tagit fram kartunderlag för åtgärder i Hågaån och Fyrisåns Aro, digital parkplan, kartlager till pågående översiktsplaneringsarbete och blåljuskollen (nationella vägdatan). Nämnden har fortsatt arbetet med att digitalisera processen för grävtillstånd och trafikordningsplaner. Upphandlingen har publicerats och inkomna anbud håller på att utvärderas. Det upphandlade systemstödet kommer att medföra att medborgare och företagare möter en transparent process och det blir tydligare vilka förväntningar kommunen har på handlingar som ska lämnas in, det ger en effektivare process.</p> <p>Nämndens telefonapplikation "Mina resor" är till för att medborgare ska kunna hantera sina resor digitalt. Under perioden har Myndigheten för digital förvaltning granskat hur väl telefonapplikationen är tillgänglighetsanpassad. Applikationen fick nedslag att den inte kan läsa upp text och att den hade fel färgkontraster. Nämnden arbetar med att åtgärda de nedslag som applikationen fick vid granskningen.</p>	Påbörjad
<p>Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.</p> <p>Kommentar: Nämnden beslutade den 15 februari 2023 om en kompetensförsörjningsplan. Planen kommer ses över och eventuellt revideras i samband med beslut om verksamhetsplan 2024.</p>	Påbörjad

För att de samhällsbyggande nämnderna samlat ska möta de ekonomiska utmaningarna undersöks möjligheten att bättre nyttja den samlade kompetensen inom verksamheten.	
Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål och budget	
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samverkan med Region Uppsala fullfölja överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken till Region Uppsala. <p><i>Besluts punkten ingick i: Överlämnande av ansvar för särskild kollektivtrafik till Region Uppsala (KSN-2022-01202), 2022-06-13.</i></p> <p>Kommentar: Arbetet pågår tillsammans med kommunstyrelsen och Region Uppsala. Upphandling av planeringssystem pågår. Den planerade övergången har förskjutits i tid eftersom regionen och kommunen behöver ta fram ett gemensamt avtal med leverantörer av persontransporter, ett så kallat trafikavtal. Övergången planeras vara genomförd hösten 2025. Dialoger med brukarorganisationer kommer genomföras inför verksamhetsövergången. Hittills har nämnden genomfört dialog med de synskadades riksförbund.</p>	Försenad
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att uppdra till berörda nämnder att senast i december 2022 fastställa ersättningsnivåer för externa utförare att gälla för 2023. <p><i>Besluts punkten ingick i: Mål och budget 2023 med plan för 2024 – 2025 (KSN-2021-03127), 2022-12-12</i></p> <p>Kommentar: Nämnden har under stycket ”kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodeller” i Mål och budget 2023 med plan för 2024 - 2025 (sida 106) (KSN-2021-03127) redogjort för nämndens ersättningsmodeller och volymer för externa utförare. Samtliga externa leverantörer är upphandlade och ersättning bestäms i dessa avtal. Upphandlingarna utgår ifrån kravspecifikationer och marknadsmässiga förutsättningar.</p>	Klar
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att göra en översyn av samtliga styrdokument inom parkeringsområdet. <p><i>Besluts punkten ingick i: Översyn av policyer och riktlinjer 27 februari 2023 (KSN-2022-02882)</i></p> <p>Kommentar: Arbetet med översynen pågår tillsammans med andra delar av kommunkoncernen.</p>	Påbörjad
Kvarvarande uppdrag	
<p>Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala.</p> <p>Kommentar: Uppdraget slutförs inom det tillkommande uppdraget från kommunstyrelsen ”att uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samverkan med Region Uppsala fullfölja överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken till Region Uppsala”.</p>	Stoppad
Nämndmål	
N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.	Påbörjad

<p>Kommentar: Nämndens verksamhet säkras genom regelbundna avstämningar mellan medarbetare och chef att arbetsbelastningen inte blir för hög. Yttre faktorer har gett ökade kostnader och beslut om kostnadsminskningar har lett till att tjänster vakanshållits under året. Regelbunden dialog möjliggör omfördelning av arbete och prioriteringar i genomförandet.</p> <p>Samarbetet i verksamheten har ökat utifrån det ekonomiska läget för att säkra leveranser och rimlig arbetsbelastning.</p> <p>I årets medarbetarundersökning är indexet för arbetssituation 77 vilket är en ökning jämfört med 2022 (73) och 2021 (72). De åtgärder som vidtagits under året följs upp i medarbetarundersökningen 2024.</p>	
<p>N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkras leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.</p> <p>Kommentar: I början av året genomförde stadsbyggnadsförvaltningen en gemensam dag för att förstärka en behovs- och syftesdriven utveckling. Förvaltningen arbetar systematiskt för att säkra att arbetsprocesserna är värdeskapande och att utvecklingen utgår från kommuninvånarnas och näringslivets behov.</p> <p>Resultaten från medarbetarundersökningen visar på ökning inom samtliga områden jämfört med tidigare år. Indexet för hållbart medarbetarengagemang, som mäter nivån av engagemang som medarbetarna har, har ökat till 78.</p>	Påbörjad

Indikatorer

Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
Medarbetare som har många frånvarotillfällen de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda.	8,4	12,3	12,3		Minska		
Kvinnor	3,9	5,7	5,6				
Män	4,5	6,6	6,6				
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalindex.	76	76	77	78	Öka		Medarbetarundersökning 2023
Kvinnor	75	77	77	78			
Män	76	75	76	78			
Index för ledarskap i medarbetarundersökningen	76	77	78	81	Öka		Medarbetarundersökning 2023
Kvinnor	77	79	81	82			
Män	74	75	76	79			
Index för arbetssituation i medarbetarundersökningen.	73	72	73	77	Öka		Medarbetarundersökning 2023
Kvinnor	69	70	72	75			
Män	76	74	74	79			
Medarbetare som anser att ens chef uppmuntrar till	77	78	78	80	Öka		

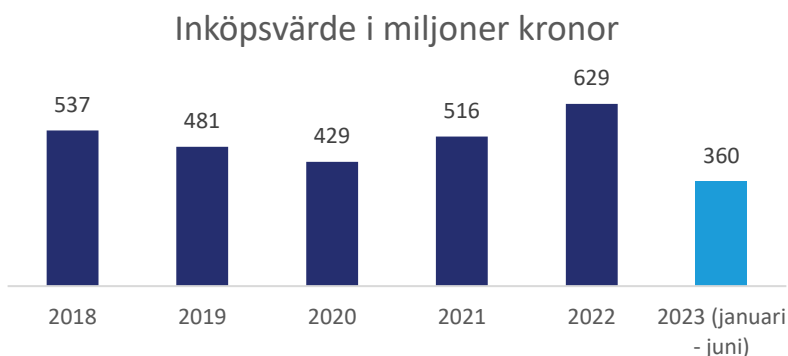
Indikator	2020	2021	2022	2023	Mål	Jämförvärde	Källa
förbättringar av verksamheten.							Medarbetarundersökning 2023
Kvinnor	79	80	80	82			
Män	74	76	75	78			
Medarbetare som anser att ens arbetsplats följs upp och utvärderas på ett bra sätt.	60	62	61	63	Öka		Medarbetarundersökning 2023
Kvinnor	58	63	61	61			
Män	62	61	61	64			
Medarbetare som anser att de är insatta i sin arbetsplats mål.	78	77	76	76			Medarbetarundersökning 2023
Kvinnor	77	78	78	77			
Män	79	77	74	75			
Sjukfrånvaro totalt andel	4,6	3,9	4,5		Minska		
Kvinnor	4,8	4,4	5,0				
Män	4,4	3,4	4,1				

● Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Bedömning: Helt uppfyllt

Prognosen för måluppfyllnad baseras på att genomförandet av uppdrag och åtgärder löper enligt plan.

Nämnden arbetar löpande i både linje- och projektverksamhet för att underlätta och stimulera till ett välmående näringsliv. Under januari till och med juni har nämnden upphandlat varor för omkring 360 miljoner kronor. Beloppet indikerar att nämnden är en stor aktör på marknaden i Uppsala. Varför inkösvärdet ökat mycket från 2022 jämfört med tidigare år beror inte på att nämnden köpt mycket mer varor och tjänster, i ökningen ligger ökade avtalskostnader för det som nämnden upphandlar (se tabell 1).



Tabell 1

Den 3 juni invigdes stora torget. Den nya utformningen ger mer yta för uteserveringar eftersom busshållplatserna tagits bort. Ytan för uteserveringar är 609 kvadratmeter jämfört med 310 kvadratmeter som det var innan torget byggdes om. Det är bra för näringslivet på platsen eftersom det ger fler affärsmöjligheter. Nämnden har byggt torget för att vara en offentlig plats som tillhör alla. Det är flexibelt och kan nyttjas för olika ändamål.

Bussarna fortsätter att trafikera torget efter ombyggnationen för att möjliggöra för centrala busshållplatser, vilket är bra för handeln i centrala Uppsala.

Kanotuthyrare har efterfrågat platser vid de södra delarna av Fyrisån för att bedriva verksamhet. Nämnden möjliggjort detta på två platser, vid Lundellska skolans idrottshall och vid minigolfbanan.

Under sommaren 2023 iordningställdes sommargator, men med något mindre utsmyckning än föregående år. Nytt för i år var sommartorgen på Kungsängstorg och Vaksalatorg. Där har nämnden satt upp sittgrupper med belysning. På Vaksalatorg har nämnden ändrat hur foodtrucks får vara placerade för att aktivera platsen, nu får de stå runt ytan.

Nämnden har renoverat de gamla pumparna vid Upplandsmuseet och Östra Ågatan. Det har gjort att platserna blivit finare och attraktivare. Pumpen vid Fyristorg kommer renoveras i framtiden.

Tillsammans med Vattenfall AB och andra stora ledningsägare har nämnden genomfört så kallad ledningssamordning. Det innebär att kommunen har hjälpt olika ledningsägare med samordning när det ska genomföras grävarbeten på allmän plats. Platsen behöver då inte grävas upp fler gånger vid olika tillfällen och det minskar störningarna från grävarbetena.

Kommunens service i myndighetsärenden och företagsklimat mäts genom ett nöjdhetsindex (NKI). Resultatet för markupplåtelse har ökat från 66 (2020), 71 (2021) till 73 (2022) vilket är en stor ökning. Sveriges kommuner

och regioner (SKR) klassar resultat över 70 som högt. Handläggningstiderna för grävillstånd är kortare för 2023 jämfört med tidigare år.

Under året har nämnden genomfört företagaresbesök, oftast i samband med att företagaren fått avslag i samband med markupplåtelse. Samtalet har oftast fokuserat på varför företagaren fått avslag och förståelsen har ökat mellan nämnden och företagaren. Utifrån samtalen lär sig nämnden vilka förändringar som den behöver göra för att ytterligare underlätta för företagare.

Flera arbetsmöten har hållits med fastighetsägare och handeln i city för att vidareutveckla Povel Snickares gränd och Dragarbrunnsgatan. Det har lett till kunskapsdelning och en gemensam bild av vilka åtgärdsbehoven för platserna är.

Nämnden har också påbörjat arbetet med att följa upp hur ledningsägare uppfattar teknisk handbok, läs mer [här](#), för att se om och hur nämnden kan förbättra den och närliggande processer för att stödja ledningsägarna. I förlängningen får kommunen bättre schakter, trafikanordningsplaner och återställningar efter grävarbeten. Syftet är också att uppföljningen bidrar till att teknisk handbok fungerar som levande styrning.

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
<p>Uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.</p> <p>Kommentar: Nämnden samarbetar löpande med Uppsala Citysamverkan för att öka attraktiviteten i Uppsalas centrala delar. Fokus har också legat på affärs- och medborgarplatsmodellen (AMP-modellen). På Forumtorget och några omgivande gator har och kommer insatser att göras med syftet att göra Uppsala centrum till en mer trygg och attraktiv plats att vistas på för alla. Modellen går ut på att aktivera platsen genom att ha regelbundna aktiviteter så att medborgare, oavsett ålder eller intressen, känner att de vill och får använda platsen.</p> <p>För att öka möjligheterna för företagen att utnyttja allmän plats kommer den information som finns om uteserveringar att uppdateras. En uppdatering kan också underlätta för att säkerställa likvärdiga beslut.</p> <p>För att underlätta att Uppsala kommun ger en samordnad, rådgivande, rättssäker och effektiv företagservice ingår nämnden i en kommunövergripande upphandling av ett Customer Relationship Managementsystem (CRM). Omkring 100 av nämndens medarbetare planeras använda systemet. Under året har nämnden säkrat samordning och effektivitet i företags servicen genom regelbundna möten med plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsens näringslivsverksamhet där frågor som kommit in från företagare gemensamt besvaras. Det innebär att företagare inte behöver kontakta flera olika instanser inom kommunen utan får ett samlat svar.</p>	Påbörjad
<p>Uppdrag 12. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.</p> <p>Kommentar: Nämnden har tillsammans med kommunstyrelsen ansökt om medel inom ramen för VINNOVA:s utlysning <i>Systemdemonstratorer för klimatneutrala städer</i>. Syftet är att få in både medel och kunskap för att ta fram en systemlösning för trafiken. Systemdemonstratorn mobilitetsanläggningar innefattar ett system av anläggningar och infrastruktur där delade mobilitets tjänster tillgängliggörs och tillgodoser de mobilitetsbehov som finns i samhället, både gällande person- och godstransporter. Arbetet kommer genomföras tillsammans med Trafikverket, Region Uppsala, Uppsala Parkerings AB, Uppsala studentkår, Klimatkommunerna,</p>	Påbörjad

<p>Fastighetsägarna samt IVL Svenska Miljöinstitutet. På sikt ska arbetet leda till att kommuner, regioner och privata aktörer agerar tillsammans för att lyckas med omställningen till ett ökat användande av mobilitetslösningar på nationell nivå. Effekterna på sikt kommer vara ett minskat bilanvändande och lägre koldioxidutsläpp.</p> <p>Nämnden fortsätter att delta i projektet Nordic way med målsättningen att utveckla smarta tjänster inom transportsektorn. Uppsala kommun deltar i tre delprojekt inom Nordic way, främst inom delprojektet om signalprioritering för transporttrafik. Under året har nämnden medverkat till ett serverbaserat system för signalprioritering för bussar i fem trafiksignaler (Kungsängsleden/Almungevägen). Systemet bygger på data som skickas i realtid från bussar i linjetrafik till trafiksignalerna som då prioriterar bussarna. Bussarna får snabbare restid vilket stimulerar medborgare till att välja buss som färdmedel.</p> <p>Nämnden har även sökt forskningsmedel för att bygga en teststräcka med krossad betong i Östra Salabacke. Syftet är att testa hur materialet fungerar jämfört med vanlig bergkross avseende byggtekniska egenskaper och utgår ifrån behovet om klimatanpassning genom ökad cirkulär ekonomi.</p>	
Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål och budget	
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per. <p><i>Beslutsunkten ingick i ärendet Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 2017-02-27.</i></p> <p>Kommentar: Uppdraget planeras att genomföras år 2028 i samband med att nämnden utför åtgärder på Norra gågatan.</p>	Väntar
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att kommunen verkar för flytt av cykelparkeringarna utmed Fyrisån till lämpliga närliggande platser. <p><i>Beslutsunkten ingick i: Svar på motion om ett grönare och mer attraktivt årum från Mats Åhlund (C) (KSN-2021-03464), 2012-12-21</i></p> <p>Kommentar: Vid delar av Fyrisån har nämnden flyttat cykelparkeringar till ersättningsplatser. Det finns en utmaning i att hitta lämpliga ersättningsplatser för samtliga cykelparkeringsplatser längsmed ån. Arbetet fortsätter framöver.</p>	Påbörjad

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Bedömning: I hög grad uppfyllt

Bedömningen av måloppfyllnad baseras på att majoriteten av beslutade uppdrag och åtgärder löper enligt plan och ger önskade effekter.

Samhällsbyggandet medför klimatpåverkan på grund av långa och många transporter med tunga fordon och för att byggandet ofta innebär att mycket betong och cement används. Inom nämndens verksamhet har det genomförts en tyngdpunktsförskjutning till hållbara material och drivmedel för nämndens verksamhet.

Vid ombyggnationen av stora torget har stora mängder sten återanvänts. Genom att återanvända befintliga granithällar och smågatsten är den totala klimatbesparingen för projektet är 226 ton koldioxid-ekvivalenter. 2019 var klimatpåverkan från svenskarnas konsumtion i snitt 9 ton per person. Projektet har alltså minskat klimatpåverkan motsvarande omkring 25 svenskars årliga klimatpåverkan. Genom att återanvända sten har kostnaderna för projektet minskat med 457 000 kronor.

Ett annat exempel på hur nämnden arbetar för minskad klimatpåverkan är vid utbyggnaden i Gunsta. I Gunsta byggs omkring 1500 bostäder, skola, idrottshall, förskolor, servicepunkter för landsbygden inklusive handel. Marken består av mycket lera och håller mycket vatten. Det gör att marken behöver dräneras för att den inte ska röra på sig och då förstöra gator och vägar. Markförstärkningsarbetet har ändrats från att sätta ner så kallade kalkcementpelare för att göra grundläggningen till ett arbetssätt med vertikaldränering och överlast. Det är både dyrt och dåligt för miljön att använda kalkcementpelare. Stenkrossen som används till överlasten har återanvänts från ett närliggande projekt. Nämnden planerar för en så hög återanvändning av massor som möjligt för att bygga gator och återställa gröna ytor.

I den planerade utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna kommer det uppstå stora mängder massor. Beräkningar visar att det kommer krävas omkring 800 000 tunga lastbilstransporter för att möjliggöra den planerade utvecklingen. För att återanvända så mycket massor som möjligt har nämnden tagit fram en strategi för masshantering. Strategin påverkar utbyggnadsordningen för det sydöstra stadsdelarna eftersom utbyggnaden kommer genomföras med hänsyn till var schaktmassorna uppstår och var behovet av fyllnadsmaterial finns. Den planerade masshanteringen kommer leda till kortare transporter och till att nyttjandegraden för maskiner ökar och det leder till minskade utsläpp av koldioxid.

När nämnden bygger strävar den efter att använda så lite betong som möjligt. En utmaning är att använda alternativa fästansordningar i stället för att gjuta fast produkterna i betong i exempelvis lekanordningar.

Bygget av Tullgarnsbron certifieras utifrån hållbarhetsprogrammet CEEQUAL som är ett evidensbaserat hållbarhetscertifieringssystem för infrastrukturprojekt. Det betyder att man måste bevisa hur väl man jobbar med hållbarhetsfrågorna i projektet. Certifieringen har bäring mot samtliga tre hållbarhetsaspekter (ekologisk, social och ekonomisk). Ambitionen för Tullgarnsbron är att 60 procent av kraven för en certifiering ska uppnås. När det gäller ekologiskt hållbara val använder projektet stål som ska rosta och med tiden härddas av rosten. Det är ett hållbarare val än den vanliga stålen som behöver skötas om och målas årligen. Brokonstruktionen blir klar under 2023 och de anslutande gatorna och planteringarna blir klara under 2024.

Nämnden arbetar tillsammans med Uppsala vatten AB för att minska användningen av dricksvatten vid skötsel av allmän plats. Skötseln kräver mycket vatten till exempelvis renhållnings- och bevattningsåtgärder. Vatten från Fyrisån används bland annat till sommargatorna och stadsträdgården. Tillsammans med Uppsala vatten har nämnden haft möten med företagare som använder stora mängder vatten i sina processer. Det kan exempelvis handla om att dricksvatten används till kylsystem. Det vattnet kan nämnden återanvända till skötselåtgärder. Tillsammans med Uppsala vatten AB ser nämnden över möjligheten att ordna tappställen för tekniskt vatten vid Bolandsskolan. Vattnet kommer användas till sopmaskiner och för att vattna blommor.

Pumpstationen vid Kungsängsbron har under perioden öppnat igen vilket gör det lättare för nämnden att använda åvatten till bevattning.

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2022 – 2024	
<p>Uppdrag 15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.</p> <p>Kommentar: Nämnden tog 2018 fram den första versionen av en kalkylmall för att kunna göra tidiga beräkningar av kostnaderna för ett projekt och utifrån det göra smarta ekonomiskt hållbara val. Nu har nämnden tagit fram version tre av kalkylmallen. Kalkylmallen i den här versionen visar vilka utsläpp som vägvalen i projektet leder till. Det gör att nämnden i tidiga skeden kan göra beräkningar och ta beslut i respektive projekt som både ekonomiskt och ekologiskt hållbara. Arbetet med klimatkalkylen är i linje med klimatprotokollets arbete. Kalkylen testas i den kommande utbyggnaden i Storvreta där det under året ska byggas en huvudgata mellan Fullerö och Storvreta. I kalkylen lägger nämnden in allt som projekteras, exempelvis asfalt, betong och kantsten för att testa olika material mot varandra och utifrån det ta mer hållbara beslut. Kalkylen visar att de negativa utsläppen blir 27 procent lägre om HVO drivmedel används i transporterna i stället för vanlig diesel och att det blir 6 procent lägre utsläpp om nödvändiga massor krossas på plats.</p> <p>Nämnden har påbörjat arbetet med att stödja hållbar utveckling genom medborgarbudget. Under 2023 har det beslutats om ett enklare genomförande medan det framöver kommer tas fram en mer långsiktig plan för hur medborgare ska involveras i arbetet.</p> <p>Under perioden har nämnden arbetat med parkeringsöversyn vid Studentvägen, i Eriksberg, Kåbo, Norra Luthagen, Valsätra och Gamla Uppsala. I Eriksberg har gatorna inventerats utifrån hur gatorna i nuläget används för parkering.</p> <p>För att öka antalet pendlarparkeringar har nämnden genomfört en lokaliseringsstudie för ny pendlarparkering i Vänge och kommer även framöver bygga fler mindre pendlarparkeringar i anslutning till länsvägar runt om i kommunen. Nämnden följer beslutad åtgärdsplan för pendlarparkeringar för cykel och bil i Uppsala kommun (GSN-2020-01998). Nämnden gör ett omtag för några av de planerade pendlarparkeringarna, främst på grund av utmaningar kopplat till markåtkomsten. Kommunen har ofta inte rådighet över marken i de områden som pekats ut i handlingsplanen för pendlarparkeringar. Ett annat exempel är i Järlåsa där Trafikverket kraftigt höjt arrendeavgiften för marken som befintlig pendlarparkering ligger på vilket innebär kraftigt ökade kostnader för kommunen. Vid godislunden i Gåvsta behöver nämnden ta omtag för att antingen hitta en ny placering för pendlarparkeringen alternativt återuppta diskussionen med markägaren. Platsen är inte planlagd och förutsättningarna för ett bygglov behöver utredas för att se om det är möjligt att investera i och drifta en anläggning på privat mark som kommunen arrenderar.</p> <p>Nämnden arbetar för att främja hållbar mobilitet i nybyggnadsområden. Under året har storymaps (webbkartor som integrerar kartor, text, foton, video och till exempel tidsreglage) tagits fram. Interna storymaps underlättar och effektiviserar arbetet eftersom nämnder och bolag får tillgång till nödvändig information för att till exempel ta fram detaljplaner som stödjer hållbar mobilitet. Den externa storymapen gör att byggaktörer har tillgång till samma information utan att behöva kontakta kommunen och det säkerställer samtidigt att byggaktörer får rätt information. Nämnden säkrar löpande att kravställning för mobilitetslösningar finns med i kommunens samhällsbyggnadsprocess. Kraven på dessa har integrerats i de markanvisningstävlingar och</p>	Påbörjad

markanvisningsavtal som kommunstyrelsen ansvarar för samt inom plan- och byggnadsnämndens processer för bygglov. Nämnden följer också upp och utvärderar resultat för att göra lärdomar och förbättra arbetet. På det sättet blir det tydligt vad i processen som ger vilka effekter. Under året har nämnden arbetat med hållbar mobilitet i Ulleråker, Rosendal och Östra Salabacke.

Utifrån avfallsplanen har nämnden genomfört aktiviteter för att minska nedskräpningen i Fyrisån. Eftersom omkring 85 procent av skräpet i Fyrisån kommer från land ligger fokus på att ta bort skräpet på land innan det kan nå ån, bland annat genom gula vägen, läs mer [här](#). Det är en aktivitet där kommunens stadsvårdare på fredagarna går genom staden i gula västar och städar. Medborgare i alla åldrar bjuds in till att delta i arbetet. Övrigt kampanjarbete för att hålla Fyrisån ren har pausats som en följd av ekonomiska utmaningar. Nämnden har påbörjat planeringen för att öka källsorteringsmöjligheterna i offentlig miljö. Under våren togs ett nationellt beslut om att det ska gå att källsortera i samtliga parker och torg med storlek över 2000 kvadratmeter. Under 2024 ska Naturvårdsverket påbörja arbetet med att ta fram en vägledning för kommunerna. Nämnden har börjat identifiera vilka parker som beslutet gäller för.

Hittills har nämnden planerat över 200 träd under 2023. Många av träden har planterats i Gränbyparken, Nåntunaparken och Fredriksbergsparken.

Kopplat till åtgärdsprogram för kvävedioxid och handlingsplan för luftkvalitet har nämnden genomfört kompletterande luftföroreningsmätningar på Väderkvarnsgatan och Övre Slottsgatan från 2022 till juni 2023. Halterna av PM10, vilket är grova utsläppspartiklar med en diameter upp till 10 mikrometer som bildas av bland annat slitage av däck, vägar och förbränning, var något högre 2022 än 2021 vid mätstationen på Kungsgatan vilket beror på sämre meteorologiska förhållanden. Den långsiktiga trenden är dock att halterna av PM10 minskar. Det beror främst på minskad dubbdäcksanvändning och dammbindningsåtgärder som utförs av Trafikverket och kommunen och att kollektivtrafikbussar ställt om från euro 5 till euro 6. Genomförandet av åtgärdsprogrammet går enligt plan men det finns indikationer på att önskade effekter inte uppnås.

Under året har nämnden börjat utreda effekterna av miljözon klass 2 respektive klass 3 i centrala Uppsala. Vägrenhållningen har under våren prioriterat de gator som är i riskzonen för överskridande av miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10).

För att minska det interna behovet av transporter av medarbetare och gods med bil har nämnden tillsammans med kommunstyrelsen tagit fram en utbildning som kommer genomföras under hösten. Grunden till utbildningen handlar om att öka trafiksäkerheten när kommunens medarbetare använder bil och cykel. I samband med utbildningen uppmuntras medarbetare till att pröva färd sätt, så att inte bilen alltid är det givna förstahandsvalet när medarbetare ska resa i tjänsten.

Nämnden har kommit överens med Jällaskolan om att få använda skolans eldningspanna från och med hösten 2023. Det innebär att när nämnden avverkar skog och ris i de norra delarna av Uppsala kommer material som flis och ris att eldas i pannan och leverera energi till skolområdet. Det minskar transportsträckorna i samband med att nämnden fraktar bort grönmassa och avfall från skötsel av grönområden eftersom materialet tidigare körts till Kungsängsplattan. Nämnden har investerat i en flismaskin som gör att träd kan flisas i direkt anslutning till att träd tas ned. Det minskar transporterna och gör att fliset, som är bra växtmaterial, kan användas i närområdet.

För att minska miljöbelastningen från trafik i centrala staden har nämnden under året genomfört planerande aktiviteter. Inom ramen för arbetet med Tullgarnsbron har nämnden haft möten med Uppsala Citysamverkan om hur trafik- och stadsmiljön omkring Islandsbron och Tullgarnsbron ska planeras. Dialogen är viktig eftersom Uppsala Citysamverkan bevakar företagares och fastighetsbolags perspektiv. Det finns en generell oro att handeln och möjligheten att hyra ut

<p>lokaler påverkas negativt om det blir svårare att åka bil till området. Önskemålet är att inte enbart använda stängda trafikåtgärder för att minska utsläppen i innerstaden utan att även genomföra åtgärder som lyfter näringslivsperspektivet. Nämnden planerar också för hur trafik ska ledas till Tullgarnsbron i enlighet med innerstadsstrategin som finns att läsa här.</p> <p>Arbetet med att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för mobilitet och trafik fortlöper till största del enligt plan. I nedanstående text är det beskrivet vad nämnden gjort inom ramen för handlingsplanen. Inom det systematiska trafiksäkerhetsarbetet har nämnden kartlagt nuläget och identifierat vilka områden där trafiksäkerheten kan förbättras. Kartläggningen omfattar information om var och vilken tid på dygnet vissa olyckor sker och vilken tid på året som de inträffar och utifrån informationen tas adekvata åtgärder fram. Underlaget bidrar också till att nämnden bättre kan ta fram åtgärder utifrån den kommunala likställighetsprincipen för trafiksäkerhet. Vidare har nämnden tagit fram underlag för hur omfattande trafikavstängningar ska vara utifrån antalet fordon som passerar avstängningen och vilka hastigheter de har. Det handlar om att kunna avgöra ifall avstängningen ska göras med betongsuggor eller koner. Underlagen gör att nämnden är kalibrerad i vilken omfattning avstängningar ska ha och effektiviserar verksamheten. Den planerade resevaneundersökningen kommer inte genomföras på grund av utmanande ekonomiskt läge.</p> <p>Utöver detta har nämnden också arbetet med hållbar mobilitet i Ulleråker, Rosendal och Östra Salabacke.</p>	
<p>Uppdrag 16. Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.</p> <p>Kommentar: Under året har nämnden börjat inventera mark som är lämplig för snabbaddningsstationer. Materialet kommer marknadsföras till företagare.</p> <p>Det har ännu inte tagits fram en konkret plan för laddningsplatser för elbilar. Uppsala Parkering AB har fortsatt etableringen av laddinfrastruktur på kommunal kvartersmarksparking som allmänheten kan använda. Laddstolpar har satts upp på skolparkeringar som boende kan nyttja när skolorna är stängda.</p> <p>Nämnden har genom en kommunövergripande samverkansgrupp och BioDriv Öst tagit fram kunskapsunderlag med konkreta förslag specifikt för Uppsala kommuns arbete med laddinfrastruktur. Det kvarstår några juridiska och strategiska frågor om vilken roll kommunen ska ha i laddinfrastruktursfrågan eftersom det ytterst handlar om drivmedelsförsörjning vilket främst är en fråga för den privata marknaden.</p> <p>På nationell nivå håller konkurrensverket på att se över hur en kommun kan och bör agera för att stödja inrättandet av laddinfrastruktur. Nämnden har tagit fram information och publicerat den på Uppsala.se där medborgare får stöd i vad de behöver göra och tänka på för att sätta upp laddplats.</p> <p>Nämnden har byggt om en lastbil till euro 6 från euro 4. Det innebär att lastbilen numera drivs av HVO. Bilar och tyngre fordon har nu det modernaste som går att ha när det gäller bränsle och maskiner.</p>	Påbörjad
<p>Uppdrag 17. Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.</p> <p>Kommentar: För att öka möjligheten till fritidsodling medverkar nämnden i plan- och byggnadsnämndens planprocess och säkerställer då att mark kan planläggas som odling. Nämnden har också erfarenhetsutbyte med andra städer som är förebilder inom stadsodling.</p>	Påbörjad

<p>Arbetet genomförs löpande inom nämndens grunduppdrag. Ett exempel där nämnden bidragit är i detaljplanen för Fyrislund där det föreslås odlingslotter.</p>	
<p>Uppdrag 18. Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.</p> <p>Kommentar: Nämnden har som inriktning att öka antalet blomsterängar för att stärka den biologiska mångfalden. I varje ny upphandling av gräs och ängsslåtter görs en översyn av gräsytor för att ställa om lämpliga ytor till blomsteräng. Under året har ny upphandling gjorts i de nordöstra stadsdelarna och inriktningen har varit att öka mängden blomsteräng på marker som har rätt förutsättningar. För de centrala och nordöstra skötselområden har mängden ängsytor med upptagning/blomsterängar, ökat till det dubbla från fyra till åtta hektar. Den nya upphandlingen kommer att gälla från 2024. Under året kommer översyn att påbörjas för resterande skötselområden inför kommande upphandling.</p> <p>Nämnden har fortsatt genomförandet av åtgärderna som är beslutade i Vattenprogram för Uppsala kommun. En åtgärd som inte har påbörjats är ”Utökad provtagning för recipientkontroll”. Detta eftersom åtgärden kommer med höga provtagningskostnader och har därför inte prioriterats.</p> <p>Fyrisån är kommunens största vattendrag. Vattenkvaliteten i ån testas vid sju punkter och vid de senaste mätningarna får vattenkvaliteten i ån ”måttlig status”. Det finns för höga värden av fosfor och andra förorenande ämnen, till exempel Pfas och metaller. Fyrisån har haft detta resultat sedan provtagningarna började genomföras i början av 2000 talet.</p> <p>Arbetet har påbörjats med att ta fram en ny skötselplan för Hågadalen Nåstens naturreservat och under hösten kommer arbetet accelereras. Hittills har dialoger med medborgare och intresseföreningar om hur de använder området genomförts. Detta är viktiga steg i utvecklingsarbetet av reservatet. Nämnden har genomfört en särskild dialog med Akademiförvaltningen som är den största skogsägaren.</p> <p>Nämnden har ökat användningen av biokol, främst vid anläggning av regnvattenbäddar och vid trädplanteringar där det numer alltid används. Biokol ger jorden en rad positiva egenskaper, markens vätskehållande förmåga ökar samtidigt som det binder näringsämnen under en längre tid. Biokol fungerar även som en möjlig kolsänka vilket innebär att det binder koldioxid från atmosfären och motverkar klimatförändringar. Det pågår ett arbete för att undersöka om kommunen ska ha en egen biokolpanna. Det skulle innebära att det ris och träd som nämnden tar bort används till att skapa biokol, även det skulle minska nämndens koldioxidutsläpp.</p>	Påbörjad
<p>Uppdrag 19. Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i stad och tätorter.</p> <p>Kommentar: Nämnden har tagit fram och tillgängliggjort analysmaterial avseende barns tillgång till park- och naturmiljöer, ett så kallat kojindex. Utifrån analysmaterialet har nämnden tagit fram en utvecklingsplan för Uppsalas parker. Utvecklingsplanen är planerad att beslutas under 2023. Den tydliggör kriterier för att prioritera upprustningar av lekparker och parker, för att det ska ske på ett strukturerat och systematiskt sätt. Den lyfter även fram parker som har stor betydelse och behöver mer långsiktiga utvecklingsplaner för att säkra en god långsiktig utveckling.</p> <p>För att skapa bättre överblick av beståndet av stadsträd och öka krontäckningen har nämnden sedan 2017 genomfört en trädinventering och kartlagt samtliga träd i tätorterna i kommunen. Nämnden har under året analyserat inventeringen och gjort underlagen tillgängliga i GIS kartlager. Det innebär att det går snabbt att komma åt befintliga data om träden i exempelvis en</p>	Påbörjad

stadsdelspark och se hur krontäckningen är och hur fördelningen mellan olika trädarter är i parken. Nämnden kan därför arbeta strategiskt med utvecklingen av Uppsalas träd. Det kan handla om vilka trädarter som behöver planteras var för att få en bredd av arter och därigenom ökad motståndskraft mot exempelvis skadedjur men också var inom kommungeografin som det behövs fler träd för att öka krontäckningen.

Nämnden har även tagit fram ett förslag till Riktlinje för Uppsalas träd som ska beslutas om samråd under hösten. Riktlinjen är ett kommunövergripande och långsiktigt strategiskt dokument som styr mot att kommunen ska ha en krontäckning om 30 procent. Trädens betydelse i ett varmare klimat som temperaturreglerare och regnvattenfördröjare kräver en helhetssyn av Uppsalas trädbestånd.

Under året har nämnden påbörjat enklare utvecklingsarbeten för att binda ihop gröna stråk och skapa spridningskorridorer för växt- och djurliv men också för att skapa rekreativstråk för medborgare. De östra delarna av Uppsala kräver mer omfattande åtgärder för att skapa sammanhängande gröna stråk eftersom det finns färre befintliga gröna områden men relativt många ytor med gräs. Det krävs därför mer investeringar för att tillskapa natur som sedan kan bindas ihop. Nämnden arbetar med en plan för hur enklare driftåtgärder kan säkra grönstrukturer. Driftåtgärderna kan handla om att skapa tydligare stråk mellan grönområden och om att ta fram vägvisningar. Gröna områden och stråk blir på det sättet tillgängligare för medborgare.

Tillsammans med kommunstyrelsens fastighetsavdelning och idrotts- och fritidsnämnden har nämnden börjat reda i ansvarsfrågorna för Pilsboområdet.

För att sprida information till medborgare om hur nämnden arbetar med gröna frågor och uppmuntra medborgare att besöka parker och lekplatser har websidan "Så arbetar vi med: Ett grönare Uppsala" publicerats utifrån målet att alla uppsalabor ska ha nära till parker och natur. För att läsa mer, klicka [här](#).

Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål och budget

Kommunstyrelsen har beslutat att:

- **att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret och den kommunala lantmäterimyndigheten beskriva konsekvenser av skilda handlingsvägar avseende väghållning och huvudmannaskap i vägföreningar enligt föredragningen**
- **att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret utforma förslag till ett nytt regelverk för bidrag till vägföreningar enligt föredragningen. Besluts punkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08.**
- **att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsen föreslå principer för huvudmannaskap samt regelverk för bidrag till vägföreningar. Besluts punkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08.**

Kommentar: Nämnden beredde 2022 fram ett ärende som behandlades på kommunstyrelsen i april ([KSN-2016-2043](#)). Ärendet återremitterades till nämnden för vidare handläggning. Utifrån detta har nämnden tagit fram ett förslag till ny bidragsmodell för vägföreningar. Principerna i modellen baseras på att:

Påbörjad

<ul style="list-style-type: none"> - respektive förening får sin andel av nämndens budget för vägföreningar baserat på föreningens andel av den totala väglängden, - föreningen måste redovisa kostnader, - investeringsbidrag är max 50 procent av kostnaden efter godkänd ansökan, och - ersättningen för gräsklippning uppgår till 50 öre per kvadratmeter gräsyta som föreningen klipper. 	
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att information om hur man som privatperson eller förening gör för att söka LONA- och LOVA-bidrag görs tillgänglig på Uppsala kommuns webbplats <p><i>Beslutsunkten ingick i: Svar på motion om ökat engagemang och medvetande om lokala natur- och vattenprojekt från Jonas Peterson (C) KSN-2021-02472, 2022-06-13.</i></p> <p>Kommentar: Information om ansökan av finansiering via lokala naturvårdssatsningen (LONA) och lokala vattenvårdsprojekt inom ramen för våtmarksprojekt (LOVA) finns sedan hösten 2022 på Uppsala kommuns webbplats. Här ligger informationen publicerad.</p>	Klar
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att Uppsala kommun antar som målsättning att i samarbete med andra medfinansiärer fördubbla antalet LONA-projekt under perioden 2022–2024, jämfört med perioden 2020- 2022 <p><i>Beslutsunkten ingick i: Svar på motion om ökat engagemang och medvetande om lokala natur- och vattenprojekt från Jonas Peterson (C) KSN-2021-02472, 2022-06-13.</i></p> <p>Kommentar: Under perioden 2020 – 2022 söktes det finansiering för nio LONA-projekt. Hittills har det under perioden 2022 – 2024 sökts för tolv LONA-projekt och fler är på väg att komma in till 2024.</p> <p>För att öka antalet våtmarker inom kommunens geografi ansvarar nämnden för att söka statliga medel och anlägga våtmarker. Förutom det stödjer också nämnden föreningar och markägare att tillskapa våtmarker genom att stötta dessa genom processen att söka statliga medel eller söka dispenser av olika slag. Nämnden stöttar också med att hitta projektledare och entreprenörer som utför arbetet. Under året har nämnden sökt statliga medel för att anlägga våtmarker i Hågadalen och under våren har ett projekt vid Ekebysjön slutförts och Läby träsk och Vedsjön har påbörjats under sommaren.</p> <p>Nämnden tar prover i Hågaån (Lurbo bro) sedan några år för att få ett underlag om statusen i ån och för att följa upp effekten av åtgärder. Vidare medverkar nämnden, som medlem i Hågaåns vattenråd och Fyrisåns vattenförbund, i åtgärder som genomförs inom dessa organisationer (våtmarker, fosfordammar, faunapassager, recipientprovtagning med mera).</p>	Påbörjad
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att revidera Handlingsplan för trafikbuller 2021-2023 <p><i>Beslutsunkten ingick i: Uppföljning av program och planer 2022, (KSN-2022-01364), 2023-02-27</i></p> <p>Kommentar: Arbetet med att revidera handlingsplanen har påbörjats. Reviderad handlingsplan är planerad att beslutas hösten 2024.</p>	Påbörjad

Indikatorer

Indikator	2020	2021	2022	Mål	Jämförvärde	Källa
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	2	2	2	Minska		
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	6	4	12	Minska		
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala kommun, andel	26	25				
Cykel som färdmedel för resor som börjar och slutar i Uppsala tätort, andel	36	34				

● Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Bedömning: Helt uppfyllt

Prognosen för måluppfyllnad bedöms på att genomförandet av uppdrag och åtgärder löper enligt plan.

Nämndens investeringar bidrar till att nå fokusmålet. Nämnden har byggt en ny gång- och cykelbana mellan Berthåga och Fyrisparken vid väg 272. Innan gång- och cykelbanan byggdes har medborgarna gått och cyklat längs med bilvägen. Den nya banan kopplar ihop med cykelbanan Trafikverket byggt mellan Vänge och Uppsala och gör att det nu går att cykla trafiksäkert mellan Vänge och centrala Uppsala. Det primära har varit att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister mellan Berthåga och Stenhagen centrum. En annan effekt är att det blir lättare för medborgare att välja hållbara resesätt i och med att trafiksäkerheten ökar. För att ytterligare öka trafiksäkerheten har sträckan också förstärkts med belysningspunkter.

Nämnden har rustat upp Brantingstorg. Nämnden har arbetat mycket med belysningen för att få ett mer jämnt ljus över platsen. Belysningen tillsammans med nya planteringar ökar tryggheten. Torget är nu mer öppet och bjuder in till vistelse jämfört med tidigare då det var mer som en parkeringsplats.

Under året har nämnden dragit fram vatten och avlopp för tio offentliga toaletter i Uppsala tätort. Upphandlingen som nämnden genomförde för att en leverantör ska bygga toaletterna överklagades till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten. Arbetet med installationerna av toaletterna har därför försenats och kommer utföras under hösten 2023 och våren 2024. Några av de prioriterade parkerna för de offentliga toaletterna är Stadsträdgården, Hospitalträdgården, Gränbyparken, Årstaparken, Valsätarparken och Flogstaparken.

I Stolvreta har nämnden placerat ut 37 parkbänkar. Bänkarna har armstöd och sitthöjd för hög tillgänglighet. Bredvid parkbänkarna finns det utrymme för barnvagn eller rullstol.

I juni blev stadsdelparken i Nántuna klar. Parken har förstärkts som mötesplats, sittplatserna har setts över och den är tillgängligare med fallvänliga material. I samband med att körsbärsträd planterades hörde boende av sig som var oroliga för att deras solceller ska komma skuggas av de planterade träden. Det är nytt att medborgare hör av sig av den anledningen vid underhåll av allmän plats och det är en intressekonflikt att ta hänsyn till i framtida projekt. Parken har brandbilstema och kallas Brandbilsparken. Under året har nämnden också byggt om Fredriksbergsparken i Ekeby/Flogsta, som numera har ett utegym, och Bärumparken i Flogsta.

I Östra Salabacke etapp 2 ska det bli omkring 500 nya bostäder. Både hyres- och bostadsrätter byggs. Nämnden har byggt gångstråk genom bostadsgårdarna för att stödja en sammanhållen stadsbyggnad som gör det enkelt för boende att promenera och röra sig i området. Bilgatorna kantas av planteringar och sittplatser vilket bidrar till att bilister håller lägre hastighet. I området har två mindre parker byggts, Magnoliaparken och Näckrosparken.

Under året planerar nämnden att byta ut 3500 belysningsarmaturer till energieffektivare LED belysning. Det är främst i Vattholma som armaturbytena kommer genomföras. Under sommaren byttes armaturerna längs Kungsgatan från Stadshuset till korsningen vid Skolgatan. Den nya LED armaturen sprider ljuset bättre och ökar därmed tryggheten samtidigt som de är bättre för miljön eftersom de är energieffektivare. Det är lång leveranstid för armaturerna vilket kan innebära förseningar gentemot plan. Det beror på kriget i Ukraina.

För att öka trafiksäkerheten har nämnden byggt så kallade snällgupp under året. Det har byggts tre stycken längsmed Slädvägen, ett längs Bernadottevägen och vid rondellen vid Börjegatan har det byggts två stycken. Vid Norbyvägen och Hjalmarbrantingsgatan bygger nämnden om så att det blir lättare för cyklister att ta sig upp och ned från cykelbanorna. Det gör att det blir säkrare för cyklister och gångtrafikanter inklusive

synskadade eftersom nämnden använder så kallade sinusplattor. Det är vågiga plattor på marken som anger gångvägens riktning vilket gör att det blir lättare att följa gångvägen för synskadade.

Nämnden ser fortsatt över hastighetsgränser i sitt grunduppdrag, främst för de vägar där nämnden tagit över huvudmannaskapet från Trafikverket. På väg 272 har hastigheterna justerats från 70 och 50 kilometer i timmen till 60 och 40 kilometer i timmen, vilket är de hastigheter som gäller för Uppsala tätort. En generell utmaning för ökad trafiksäkerhet är dålig regelefterlevnad av hastighetsbegränsningar från medborgare. För att påverka medborgare krävs det ett långsiktigt arbete med beteendepåverkande åtgärder.

Nämnden anordnade liksom tidigare år midsommarfirande i Hammarskog vilket var välbesökt. Det ger också medborgarna en anledning att komma ut och njuta av platsen.

Eftersom det var kallt och snöigt länge under våren var snösäsongen i början av året längre än normalt. Nämnden har därför hållit Sunnerstabacken öppen i över 100 dagar hittills under 2023 jämfört med 80 dagar som är ett normalår.

Nämnden har genomfört två aktiviteter för att stärka folklivet på Kungsängstorg. Ett evenemang riktade sig till medborgare över 60 år och hade fokus på mobilitet och rörelse för äldre. Det andra evenemanget var en växtmarknad med djur från 4H. Evenemanget riktade sig till barnfamiljer och andra växtintresserade. Båda evenemangen var välbesökta och nämnden informerade samtidigt om kommande stadsdelsutveckling och förde dialog med medborgare om detta.

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
<p>Uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</p> <p>Kommentar: Nämnden har tillsammans med kommunstyrelsen, polisen, lokala företagare och föreningar genomfört trygghetsvandringar i Årsta (maj) och i Stenhagen (juni). Trygghetsvandringarna skapar trygghet genom närvaro samt att de leder till att brister avseende exempelvis trasig belysning åtgärdas.</p> <p>Nämnden bidrar också till att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet genom att erbjuda sommarjobb till ungdomar. Under året har också arbetet med gula vågen fortsatt inom nämndens grunduppdrag. Se här för att läsa mer om gula vågen.</p>	Påbörjad
<p>Uppdrag 21. Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete.</p> <p>Kommentar: Platsutvecklingsprojekt med områdesvårdsfunktioner testas. Kommunstyrelsen leder arbetet och nämnden bidrar exempelvis med områdesvärdar för den allmänna platsen. Rivningstomten på Bandstolvägen används som plats där barn och ungdomar kan gestalta hur en stad och/eller stadsdel kan utvecklas. Som byggmaterial användes bland annat snö- och isskrap från studenternas. Platsen är tänkt att framöver användas för att testa nya idéer.</p>	Påbörjad
<p>Uppdrag 22. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.</p> <p>Kommentar: För att stärka sammanhållen stadsutveckling och säkra en god och hög nivå på utformning och skötsel av offentlig miljö vägs socioekonomiska aspekter in vid prioritering av</p>	Påbörjad

<p>insatser. Exempelvis har renhållningsinsatser prioriterats utifrån segregation. Under året har nämnden fortsatt investera i Gränbyparken, bland annat utomhusbio möjliggjorts. Nämnden kommer under 2023 färdigställa en lekotop (naturlek), offentlig toalett, fruktträdgård och ett utegym i parken. Klicka här för att läsa mer om utvecklingen av Gränbyparken. Byggandet av parken finansieras till stor del av Boverket. Under året har nämnden fortsatt investera i Gränbyparken.</p> <p>Ett sätt som testats tillsammans med plan- och byggnadsnämnden för att få fler bostäder med lägre boendekostnader är en sänkning av parkeringstalet i detaljplanerna. Arbetet har gått ut på att säkra ytor av rätt storlek för mobilitetslösningar samt att ytor på bottenplan med exempelvis rätt takhöjd säkras i detaljplanerna. Utvärdering av effekterna av sänkta parkeringstal visar att vissa byggaktörer har kunnat göra en högre vinst på byggprojekten och att boende inte fått lägre kostnader. Nämnden undersöker därför en annan konstruktion för att stimulera minskade boendekostnader, även Malmö stad arbetar med detta.</p>	
<p>Uppdrag 23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.</p> <p>Kommentar: Nämnden erbjuder ungdomar och människor som står långt från arbetsmarknaden praktikplatser, feriearbete och andra anställningar. Under sommaren har omkring 300 ungdomar jobbat inom nämndens verksamhet. De har främst arbetat inom renhållnings-, park- och friluftsverksamheten. Bland annat har feriearbetare arbetat i serveringarna i Björklinge och Fjällnora och med att städa badplatserna.</p>	Påbörjad
<p>Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygg och hantera ökad psykisk ohälsa.</p> <p>Kommentar: Nämnden utvecklar gröna miljöer för att främja psykisk hälsa. Under året har nämnden bland annat investerat i en cykelväg till Hammarskog. I Hammarskog är upprustningen av herrgården i princip klar. Det ger en god tillgänglighet till byggnaderna för medborgarna vilket ökar områdets attraktivitet. I Björklinge har nämnden gjort skidspår. Investeringarna i byggnaderna vid sandviksbadet i Björklinge är planerade att genomföras 2025. För utvecklingen av Sunnerstaåsen kommer arbetet att förberedas under hösten för att sedan starta 2024 genom medborgardialoger. Utvecklingen av Fjällnora har inte påbörjats än, eventuellt kommer det arbetet behöva skjutas framåt i tiden.</p> <p>För att öka inkluderingen av suicidprevention i trafiksäkerhetsarbetet har nämnden genomfört kunskapsuppbyggande insatser genom seminarier som Trafikverket anordnat och inom det kommuninternt arbete. Nämnden har tillsammans med Trafikverket gått igenom samtliga dödsolyckor och suicid som inträffat inom trafikområdet under året. Nämnden kommer att ta fram åtgärder för att försvåra suicid vid broar.</p>	Påbörjad
<p>Uppdrag 26. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.</p> <p>Kommentar: Nämnden har tagit fram ett förslag till riktlinje för hämta- och lämnafunktioner för nya och befintliga skolor och förskolor. Riktlinjen ska fungera som planeringsstöd för att säkra hämta- och lämnafunktioner. Riktlinjen omfattar förutom gatu- och samhällsmiljönämnden även utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, Skolfastigheter AB, plan- och byggnadsnämnden, Uppsala parkering AB och kultur- och fritidsnämnden samt skolor och förskolor som bedrivs i privat regi. Riktlinjen är planerad att hanteras av kommunstyrelsen under 2024. Effekterna av riktlinjen förväntas bli en ökad trafiksäkerhet runt skolor och förskolor.</p>	Påbörjad

<p>Nämnden har byggt fartsänkande wattsgupp vid förskolan på Flöjtvägen i Gottsunda.</p> <p>Professionen i skolan har involverats i trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden söker rätt nivå för att involvera barnen och låta deras perspektiv till delar styra arbetet. Nämnden kommer fortsatt att arbeta med strukturer för detta.</p> <p>I och med det fria skolvalet söker sig barn och ungdomar till olika förskolor och skolor i kommunen. Det gör att det är svårt för kommunen att organisera samordning av skolskjuts vilket är en faktor som bidrar till att många föräldrar skjutsar sina barn till förskola och skola.</p>	
<p>Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.</p> <p>Kommentar: Nämnden har en resiliens mot allvarliga störningar genom organiseringen av vinterväghållningen och förberedelser för skyfall och extremtemperaturer. Nämnden är van att omprioritera och allokera resurser för kortare behov och att hantera kriser. För att minska risken för översvämningar tar Uppsala vatten AB fram skyfallsanalyser för kommunens geografi, nämnden deltar i arbetet. Skyfallsanalyserna används vid utformning av allmän plats så att skyfall kan tas omhand och risken för översvämningar minskas.</p> <p>Nämnden har under sommaren testat ett automatiskt system som varnar för höga flöden i Fyrisån. Mätaren sitter vid Islandsfallet och när den registrerar vattennivåer över gränsvärdet skickar det automatiskt ett mejl till berörda inom organisationen. Nämnden undersöker möjligheten att sätta upp sändare uppströms norr om Uppsala.</p> <p>Beredskapen inom samhällskritisk verksamhet har höjts inom gatuverksamheten med nya rutiner för kommunikation om ordinarie kommunikationsvägar ligger nere. Det är särskilt viktigt att säkra kommunikationen med externa leverantörer som snöröjer i kommunen.</p> <p>Nämnden har tillsammans med andra samhällsbyggande nämnder påbörjat arbetet med att stärka det civila försvaret. Ett första steg är att identifiera behovet av bemanning som olika delar av nämndens verksamhet behöver vid krig. Utifrån det tas en krigsorganisation fram om behov föreligger. Arbetet är planerat att vara klart 2023.</p> <p>Kommunen drabbades lindrigt av stormen Hans jämfört med andra områden i Sverige. Vattenståndet i Fyrisån var 0,8 meter jämfört med det normala som är 0,5 meter. Det ökade vattenståndet innebar inte risk för översvämning. Nämndens och kommunens strukturer för att hantera stormen fungerade väl. Nämnden tog bland annat bort nedfallna träd och rensade brunnar.</p>	Påbörjad

Status för åtgärder

Nämnden har beslutat om åtgärder som visar hur nämnden planerar att genomföra uppdrag och nämndmål. Här redovisas status för åtgärder. Kommentarer finns för avvikelser och färdiga åtgärder.

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	Status
Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.	
Frigöra tid för medarbetare och chefer genom att effektivisera tiden i övergripande processer och nyttja resurserna i kärnverksamheten.	Påbörjad
Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.	
Öka det datadrivna arbetet inom verksamheten.	Påbörjad
Digitalisera processen för gräv tillstånd och trafikanordningsplaner.	Påbörjad
Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.	
Stärka förmågan till långsiktig och systematisk kompetensförsörjning av nämndens verksamheter.	Påbörjad
Säkerställa en robust bemanning inom nämndens verksamheter.	Påbörjad
Kvarvarande uppdrag: Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala.	
<p>Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala.</p> <p>Kommentar: Åtgärden och uppdraget slutförs inom det tillkommande uppdraget från kommunstyrelsen ”att uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samverkan med Region Uppsala fullfölja överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken till Region Uppsala”.</p>	Stoppad
Nämndmål N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.	
Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot en hållbar arbetssituation.	Påbörjad
Nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.	
Stärka förmågan i förvaltningen att leda för att stödja medarbetardriven utveckling.	Påbörjad
Kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare kring mångfald och inkludering.	Påbörjad
Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	Status
Uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.	

Beakta och bejaka möjligheterna för det lokala näringslivet att lämna anbud i upphandlingar.	Påbörjad
Öka möjligheten för företagare att nyttja allmän plats.	Påbörjad
Uppsala kommun ska ge en samordnad, rådgivande, rättssäker och effektiv företagservice och ett gott bemötande i sina kontakter med näringslivet.	Påbörjad
Tillsammans med näringsliv och offentliga organisationer utveckla Uppsala som hållbar och internationellt konkurrenskraftig destination.	Påbörjad
Arbeta för trygghet och attraktivitet för näringslivet i city, stadsdelar, kransorter, landsbygder och i verksamhetsområden.	Påbörjad
Uppdrag 12. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.	
Identifiera och sök externa medel för utvecklingsprojekt i linje med Agenda 2030.	Påbörjad
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen	Status
Uppdrag 15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.	
<p>Utveckla arbetssätt och metod för att minska behovet att frakta bort grönmassa och avfall från skötseln av grönområden.</p> <p>Kommentar: Nämnden har kommit överens med Jällaskolan om att använda skolans eldningspanna från och med hösten 2023. När nämnden framgent avvecklar skog och ris i de norra delarna av Uppsala kommer materialet eldas i pannan och leverera energi till skolområdet. Det minskar transportsträckorna vid hantering av grönmassa och avfall från skötseln av grönområden. Tidigare har materialet körts till Kungsängsplattan.</p> <p>Nämnden har även investerat i en flismaskin som gör att den kan flisa material som till exempel träd i direkt anslutning till att trädet tagits ned. Även detta minskar behovet av transporter samt att fliset, som är bra växtmaterial, kan användas i närheten av där trädet tagits ned.</p>	Klar
Utveckla metoder för att minska användningen av dricksvatten vid skötsel av allmän plats.	Påbörjad
Genomföra åtgärder i enlighet med åtgärdsprogram för kvävedioxid och handlingsplan för luftkvalitet.	Påbörjad
Öka kunskapen om trädens koldioxidbindning och implementera kunskapen i investeringsprojektens koldioxidbudget.	Påbörjad
Förstärk befintliga samt återskapa gamla våtmarker för att öka kolinbindningen.	Påbörjad
Förstärka arbetet med hållbar utveckling genom arbetssättet medborgarbudget.	Påbörjad
Implementera resultatet av skyfallsanalyser i investeringsplaneringen.	Påbörjad
Minska klimatpåverkan av bygg- och anläggningsprojekt inklusive allmän plats och transporter.	Påbörjad

<p>Utveckla mobilitetsfunktioner, bland annat genom tjänsteutveckling i cykelparkeringshuset.</p> <p>Kommentar: Eftersom centralstationen ska byggas om kommer cykelparkeringshuset att monteras ned och byta plats runt år 2026. Detta gör att nämnden inte investerar i cykelparkeringshuset nu. I dagsläget finns det en enklare cykelvårdsstation där medborgare kan tvätta och laga sin cykel.</p> <p>Nämnden fortsätter arbeta med trivsel och trygghet på platsen genom att stadsvårdar bemannar huset och håller rent och fint samt ser till att cykelvårdsstationen fungerar.</p>	Stoppad
Minska miljöbelastningen genom att begränsa genomfartstrafiken samt övrig biltrafik i centrala staden.	Påbörjad
Fortsätta det systematiska arbetet med parkeringsöversynen.	Påbörjad
<p>Utveckla tekniska plattformar och mobilitetslösningar för att påskynda omställningen mot hållbar mobilitet.</p> <p>Kommentar: I arbetet med åtgärden har nämnden kommit fram till att kommunens roll inte är att utveckla tekniska plattformar (IT-lösningar). Fokus ska ligga på att tillhandahålla data till marknaden och på så sätt möjliggöra och bidra till utvecklingen av tekniska plattformar.</p>	Stoppad
<p>I samarbete med andra offentliga aktörer färdigställa fler pendlarparkeringar, och om möjligt i kombination med cykelparkeringar och el-laddstolpar, vid knutpunkter kopplade till kollektivtrafikstråk utifrån behov som pekats ut i landsbygdsprogrammet och översiktsplanen.</p> <p>Kommentar: För att öka antalet pendlarparkeringar har nämnden genomfört en lokaliseringsstudie för ny pendlarparkering i Vänge och kommer framöver även arbeta för fler mindre pendlarparkeringar i anslutning till länsvägar. Nämnden behöver göra omtag för några av de planerade pendlarparkeringarna på grund av att nämnden inte har markåtkomst. I Järlåsa har Trafikverket kraftigt höjt arrendeavgiften för marken som pendlarparkeringen ligger på. Vid godislunden i Gävsta behöver nämnden antingen hitta en ny placering för pendlarparkeringen alternativt återuppta diskussionen med markägaren. Platsen är inte planlagd och förutsättningarna för ett bygglov behöver utredas för att se om det är möjligt att investera i och drifta en anläggning på privat mark som kommunen arrenderar.</p>	Försenad
Utveckla arbetet med att främja hållbar mobilitet i nybyggnationsområden.	Påbörjad
Ta fram en plan för hur trafiken ska ledas och regleras när nya Tullgarnsbron öppnas för trafik.	Påbörjad
Genomföra åtgärder för att minska det interna behovet av transporter av medarbetare och gods med bil.	Påbörjad
Öka kunskapen och förståelsen för vad som ger klimatutsläpp och vad varje del av organisationen gör för att minska klimatpåverkan.	Påbörjad
Öka integreringen av klimatperspektivet i styrande dokument och processer i verksamheten för att minska klimatpåverkan.	Påbörjad
Medverka till framtagande av kalkyleringsmetoder av klimatpåverkan för användning av byggtekniker och material vid bygg och anläggning.	Påbörjad

Genomföra åtgärder i enlighet med Handlingsplan för mobilitet och trafik.	Påbörjad
Genomföra åtgärder enligt Handlingsplan för avfallsplan.	Påbörjad
Uppdrag 16: Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.	
Bidra till ökad utbyggnad av laddinfrastruktur inom kommunen.	Påbörjad
Tillsammans med Uppsala parkeringsbolag ta fram en plan för nya laddningsplatser för el-bilar.	Påbörjad
Uppdrag 17: Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.	
Vid planering av nya parker verka för att vissa delar planläggs för odling.	Påbörjad
Uppdrag 18: Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.	
Utveckla arbetet med gröna och blå kärnor och stråk för att säkra och stärka biologisk mångfald, rekreation och andra ekosystemtjänster i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd.	Påbörjad
Ta fram en ny skötselplan för Hågadalen Nåstens naturreservat.	Påbörjad
Genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för vattenprogram för Uppsala kommun.	Påbörjad
Uppdrag 19: Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i stad och tätorter.	
Öka informationen om vad som sker och utvecklas i parker och torg.	Påbörjad
Utveckla analysmaterial avseende tillgång till park- och naturmiljöer till exempel kojindex.	Påbörjad
Förstärk grönstrukturen i de delar av kommunen med lägst tillgång till parker, natur och friluftsområden.	Påbörjad
Kommunen ska verka för att utveckla Pilsbo friluftsområde tillsammans med omkringliggande kommuner genom att ta fram en utvecklingsplan för området.	Påbörjad
Framtidssäkra beståndet av stadsträd och öka krontäckningen genom att ta fram en riktlinje för Uppsalas träd.	Påbörjad
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	Status
Uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	
Öka medborgarens upplevda trygghet genom konkreta och platsspecifika insatser i den fysiska miljön.	Påbörjad
Uppdrag 21. Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete.	

Medverka i pilotverksamheter för platsutvecklingsprojekt/BID med områdesvärdsfunktioner, samverkan med boende och lokalt näringsliv.	Påbörjad
Ingå i en samlad organisation för områdesvärdar för trygghetsskapande i Gottsunda och Gränby.	Påbörjad
Uppdrag 22. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.	
Säkra en god och hög nivå på skötsel och utformning av offentlig miljö där socioekonomiska aspekter väger in.	Påbörjad
Arbeta för attraktiva mobilitetslösningar för att möjliggöra sänkning av parkeringstalet och därav minskade boendekostnader, mindre trängsel och minskad klimatpåverkan.	Påbörjad
Uppdrag 23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.	
Erbjuda ungdomar och människor som står långt från arbetsmarknaden praktikplatser, feriearbete och andra anställningar.	Påbörjad
Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.	
Framtagande av utvecklingsplaner för Fjällnora och Sunnerstaåsen. Samt genomförande av utvecklingsplanerna för Hammarskog och Björklinge.	Påbörjad
Uppmuntra till fysisk aktivitet genom att erbjuda attraktiva och tillgängliga parker och grönområden.	Påbörjad
Se över och inkludera suicidprevention i trafiksäkerhetsarbetet.	Påbörjad
Uppdrag 26. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.	
Applicera barnrättsperspektivet och involvera barn i arbetet för trygga och säkra vägar till förskola och skola.	Påbörjad
Ta fram riktlinjer för hämta och lämna funktioner utifrån olika områdets förutsättningar, både för nya och befintliga skolor, som baseras på lärdomar från liknande arbeten i andra kommuner, nationellt och internationellt.	Påbörjad
Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.	
Öka nämndens förmåga att upprätthålla kontinuitet inom samhällskritisk verksamhet.	Påbörjad

Genomförande riktade nivåpåverkande beslut och tidsbegränsade satsningar

I Mål och budget 2023 – 2025 har nämnden fått nivåpåverkande medel och tidsbegränsade satsningar från kommunfullmäktige. Nedan redovisas vad nämnden gjort under året.

Gatu- och samhällsmiljönämnd		
Belopp i tusental kronor	Verksamhet	Budget 2023
Riktade nivåpåverkande beslut		
<p><i>Skötsel av nya naturreservat</i></p> <p>Nämnden har använt medel till att bekämpa den invasiva arten Silvergran i naturreservatet Gula stigen. Under hösten kommer nämnden röja betesmarker samt sköta skogsbryn i Fjällnora naturreservat.</p>	<i>Infrastruktur</i>	1 200
<p><i>Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift</i></p> <p>Spänger i naturreservaten har förbättrats avseende tillgänglighet samt andra förbättringsåtgärder.</p>	<i>Infrastruktur</i>	200
<p><i>Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog</i></p> <p>I enlighet med utvecklingsplanen har nämnden rustat upp innemiljön och närområdet runt Hammarskogs herrgård. I Björklinge har nämnden gjort skidspår.</p>	<i>Infrastruktur</i>	600
Tidsbegränsade satsningar		
<p><i>Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller</i></p> <p>Under året har nämnden byggt bullerskydd vid Tycho Hedensväg för att nå riktvärden för skolgårdarna på Estia förskola och Johannesbäckskolan. Bullerskydden vid Norlandia förskola i Svartbäcken blev färdigt i februari.</p>	<i>Infrastruktur</i>	1 300
<p><i>Gång- och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi</i></p> <p>Nämnden finansierar detaljplanen och ingående utredningsarbeten. Detaljplanearbetet pågår och arkeologiska utredningar är genomförda.</p>	<i>Infrastruktur</i>	1 500
<p><i>Utmärkning av nya naturreservat</i></p> <p>Nämnden har genom lantmäteriet mätt in gränserna för Fjällnora naturreservat.</p>	<i>Infrastruktur</i>	500
<p><i>Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärdspaket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik</i></p>	<i>Infrastruktur</i>	1 000

Det har gjorts simulering och utredning av en del av Kungsängen som inkluderar Kungsängsesplanaden, Vimpelgatan samt Kungsgatan. Simuleringen togs fram för ett vardagsdygn och avser år 2050.

