

Handläggare
Mikael Eriksson
Annika Bexelius
Towa Widh

Datum
2019-04-25

Diarienummer
GSN-2018-3696

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Uppföljning verksamhet per april och ekonomi per mars 2019

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per mars och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per april 2019 enligt bilagd handling,

att fastställa att redovisningen för ekonomi per mars och verksamhet per april inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits, samt

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämnden prognostiseras hög måluppfyllelse eftersom de flesta av målen ingår i verksamhetens grunduppdrag. Vissa mål berör fler nämnders verksamhet vilka gatu- och samhällsmiljönämnden ej har rådighet över med syfte att verkställa eller uppnå målen. Nämndens ekonomiska resultat för perioden är ett underskott om 2,3 miljoner kronor vilket är en avvikelse med 2,3 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden. Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 25,1 miljoner kronor. Av detta underskott är det totalt 17,2 miljoner kronor som nämnden inte kan påverka.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi inklusive prognos per mars 2019 och uppföljning av verksamhet per april 2019. Underlaget omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar samt uppföljning av grunduppdrag.

Nämnden uppnår i hög grad målen eftersom de flesta målen är en del av verksamhetens grunduppdrag. En del mål berör flera förvaltningar och det finns därför inte rådighet att verkställa eller uppnå målen.

Nämndens resultat är ett underskott om 2,3 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 2,3 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Avvikelsen härrör sig i stort till ökade vinterväghållningskostnader totalt 4,6 miljoner kronor jämfört med budget. Kapitalkostnaderna avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och

exploatering är 2,9 miljoner kronor högre än budget, bidragen gällande dessa anläggningar är även de högre än budgeterat 2 miljoner kronor. Intäkterna gällande försäljning av verksamhet är 7,3 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna gällande markupplåtelser och gräv tillstånd är lägre än budgeterat, 0,8 miljoner kronor.

Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 25,1 miljoner kronor. Av detta underskott är det totalt 17,2 miljoner kronor som nämnden inte kan påverka. Kapitalkostnaderna avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering är 16,6 miljoner kronor högre än budget, bidragen gällande dessa anläggningar är även de högre än budgeterat 7,4 miljoner kronor, netto 9,2 miljoner kronor. Utredningskostnader och projekteringskostnader gällande Uppsala paketet 4,8 miljoner kronor. Nämnden har även kostnader gällande Uppsala arena och Östra stadsrandsstråket som avser utredningskostnader för investeringar som inte kommer att genomföras samt en kostnad för ny utfört vid Viktoria gällande brandförsvaret, 1,7 miljoner kronor.

Nämnden har vidtagit följande åtgärder: återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder utifrån bedömning för minimal säkerhetspåverkan. En inbromsning av medarbetarkostnaderna har även skett. Nämnden kommer aktivt att arbeta med att öka intäkterna gällande taxor och avgifter samt säkerställa intäkterna gällande hyror och arrenden.

Bilagor

1. Verksamhetsuppföljning per april 2019
2. Analys av ekonomiskt utfall per mars 2019 inklusive investeringsbilaga
3. Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag per april 2019

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Bilaga 1

Måluppfyllelse verksamhetsplan

Nämnden uppnår i hög grad målen eftersom de flesta målen är en del av verksamhetens grunduppdrag. En del mål berör flera förvaltningar och vi har inte rådighet för att verkställa eller uppnå målen.

Nämndens resultat är ett underskott om 2,3 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 2,3 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Avvikelsen härrör sig i stort till ökade vinterväghållningskostnader totalt 4,6 miljoner kronor jämfört med budget. Kapitalkostnaderna avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering är 2,9 miljoner kronor högre än budget, bidragen gällande dessa anläggningar är även de högre än budgeterat 2 miljoner kronor. Intäkterna gällande försäljning av verksamhet är 7,3 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna gällande markupplåtelse och grävillstånd är lägre än budgeterat, 0,8 miljoner kronor.

Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 25,1 miljoner kronor. Av detta underskott är det totalt 17,2 miljoner kronor som nämnden inte kan påverka. Kapitalkostnaderna avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering är 16,6 miljoner kronor högre än budget, bidragen gällande dessa anläggningar är även de högre än budgeterat 7,4 miljoner kronor, netto 9,2 miljoner kronor. Utredningskostnader och projekteringskostnader gällande Uppsala paketet 4,8 miljoner kronor. Nämnden har även kostnader gällande Uppsala arena och Östra stadsrandsstråket kostnader som avser utredningskostnader för investeringar som inte kommer att genomföras samt en kostnad för ny utfört vid Viktoria gällande brandförsvaret, 1,7 miljoner kronor.

Nämnden har vidtagit följande åtgärder; återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder, utifrån bedömning för minimal säkerhetspåvekan. En inbromsning av medarbetarkostnaderna har även skett. Nämnden kommer aktivt att arbeta med att öka intäkterna gällande taxor och avgifter samt säkerställa intäkterna gällande hyror och arrenden.

Då budgeten inte rymmer någon post för oförutsedda händelser har nämnden svårt att parera för större händelser såsom storm, bränder, snö- och skyfall. I prognosen har nämnden gjort omprioriteringar och sänkt ambitionsnivån vilket innebär att tillkommande avvikelser under året kan komma att få negativ effekt på resultatet då ytterligare åtgärder är begränsade.

Uppföljning grunduppdrag och viktiga händelser under perioden

Område Planering och utveckling

Från årsskiftet finns det en ny enhet inom området, Planering och projektering. Enheten är en sammanslagning av den tidigare enheten Projektering och utredning och stor del av enheten Produktionsstyrning och stöd.

Arbetet med att ta fram en digital Teknisk handbok har fortsatt och en plattform börjar ta form. En systemhandling har tagits fram för den vattenpark som planeras inom EU-projektet Life i anslutning till Gottsunda. Riktlinjerna för Fritidsodling har reviderats och nya avtal kommer att tecknas med berörda föreningar. Arbetet med att ta fram en Badplatsplan har påbörjats. Utvecklingen av Bygglogistikcenter fortgår och en ny omlastningscentral håller på att färdigställas av I-hus.

Arbetet med hastighetsöversynen i centrala Uppsala har fortsatt och ytterligare ett par stadsdelar har skyltats om med nya hastighetsgränser. Stödet mot andra enheter inom SBF avseende mobilitetsfrågor har förstärkts och tydliggjorts och fortsatt utveckling kommer att ske under året.

Arbetet med planering och projektering av Tullgarnsbron samt Östra Ågatan har intensifierats och en detaljerad tidplan för arbetena tagits fram. Förslag till ny utformning av "Gågatan" mellan Stora torget och Bangårdsgatan har tagits fram, dialog pågår med berörda parter.

Område Drift

2019 rivstartade med uppröjningsarbete till följd av stormen Alfrida. Stora mängder träd föll i våra stadsnära skogar, naturreservat och i våra friluftsområden. Det initiala arbetet syftade till att säkra stigar och vandringsleder genom att röja fallna träd som hindrade framkomlighet och att fälla påverkade träd som utgjorde en säkerhetsrisk. Under februari fick vi stora snömängder vilket ledde till beslut om att lasta ut snö ur staden som en framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärd då snövallarna blev siktskymmande. Arbetet utvidgades något för att kunna hantera den snabba avsmältningen till följd av det tvära temperaturomslaget, därigenom klarade vi oss ifrån större problem med översvämmade gaturum. Vårvinterns väder har inte bidragit till att locka besökare till våra friluftsanläggningar i samma omfattning som förra året vilket visar sig i lägre besökstal och intäkter än budgeterat.

I månadsskiftet mars/april genomfördes återflytten till Sägargatan för de som varit tillfälligt placerade på Seminariegatan under ett par år, ett omfattande arbete som avlöpte väl. Nu är vi på plats i helt ombyggda fräscha ABW lokaler, allt fungerar som det skall om än lite ovan på sina håll.

Den stora vårstädningen pågår för fullt i hela staden där vi plockar allt skräp som snön dolt och sopar upp ca 25000 ton halkbekämpningssand. Våra parker och friluftsområden förbereds nu för den kommande anhopningen som vårvädret ger.

Område Entreprenad

Projekt som blev klara under 2018: Den 6:e Juni invigdes Forumtorget med Europas längsta soffa (58m)

Vasa parken med tillgänglighet för alla, med bla en koja uppe i en trädkrona dit man även når med rullstol eller vagn invigdes i Maj månad, parken uppmärksammades i pressen genom sin stora tillgänglighet. Svartbäcksgatan färdig till uteserveringarna startade i Maj månad. Lina Sandells park i Gottsunda invigdes i september. Vi upplät två praktikplatser för mätare och efter deras avslutade utbildning anställdes dessa hos Entreprenad, vi har goda erfarenheter av detta sätt att arbeta på genom att vi även haft en ingenjörstudierande på praktik och sedan anställdes även han.

Entreprenad har avsatt flertalet timmar för förberedelse inför vårt nya arbetssätt när vi skulle flytta till Sägargatan och ett ABW kontor.

Område Myndighetsuppgifter för trafik och allmän plats

Under den här första delen av 2019 har det pågått ett intensivt arbete med upphandlingen av nytt transportavtal för färdtjänst, skolskjuts och omsorgsresor. I och med att tilldelningsbeslutet överklagats till två instanser har vi förlängt tidigare avtal i väntan på beslut. Förvaltningsrätten gick på kommunens linje och kammarrätten medgav inte prövningstillstånd. Den domen har inte vunnit laga kraft ännu men chanserna att komma igång med det nya avtalet efter sommaren ser ljusa ut. Den första mars fick området en ny enhetschef till enheten trafikreglering och upplåtelse och i samma veva slutade enhetschefen för särskild kollektivtrafik. Detta har medfört att en översyn av områdets organisation är påbörjad. En översyn av it-stöd för ansökningar och handläggning av grävstillstånd som finns på marknaden har också påbörjats. Vi har i och med detta varit på studiebesök i Göteborg och Jönköping för att titta på vad de använder. Som ett led i denna översyn har även en processkartläggning för hantering av grävstillstånd genomförts. Arbetet pågår också med att strukturera upp kösystemet för hamnplats och båtbyggor.

Uppföljning nämndindikatorer

Nämndens mål 9.1

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (2018)	9,5 %	-	-	7,8 % (2018)	Minska	↗
Totalindex HME (2017)	Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen					
Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA	53 % (jan-mars)	-	-	47 % (jan-mars 2018)	Öka	↗

Gatu- och samhällsmiljönämnden – delårsbokslut mars 2019

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- NÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	336	23	-27	1
Vinterväghållning (241)	75	-24	13	-27
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	59	-1	1	1
Affärsverksamhet (7)	0	0	0	1
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	472	-2	-13	-25

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Investeringar	537	61	48	327
Finansiering	0	-2	-1	0
Nettoinvesteringar	537	59	47	327

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	2,0	4,0	-27,1	-21,1

Analys av ekonomiskt utfall

Nämndens resultat är ett underskott om 2,3 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 2,3 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Avvikelsen härrör sig i stort till ökade vinterväghållningskostnader totalt 4,6 miljoner kronor jämfört med budget. Kapitalkostnaderna avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering är 2,9 miljoner kronor högre än budget, bidragen gällande dessa anläggningar är även de högre än budgeterat 2 miljoner kronor. Intäkterna gällande försäljning av verksamhet är 7,3 miljoner kronor högre än budget. Intäkterna gällande markupplåtelse och grävtillstånd är lägre än budgeterat, 0,8 miljoner kronor.

Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 25,1 miljoner kronor. Av detta underskott är det totalt 17,2 miljoner kronor som nämnden inte kan påverka.

Kapitalkostnaderna avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering är 16,6 miljoner kronor högre än budget, bidragen gällande dessa anläggningar är även de högre än budgeterat 7,4 miljoner kronor, netto 9,2 miljoner kronor.

Utredningskostnader och projekteringskostnader gällande Uppsala paketet 4,8 miljoner kronor. Nämnden har även kostnader gällande Uppsala arena och Östra stadsrandsstråket kostnader som avser utredningskostnader för investeringar som inte kommer att genomföras samt en kostnad för ny utfört vid Viktoria gällande brandförsvaret, 1,7 miljoner kronor.

Nämnden har vidtagit följande åtgärder; återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder, utifrån bedömning för minimal säkerhetspåvekan. En inbromsning av medarbetarkostnaderna har även skett. Nämnden kommer aktivt att arbeta med att öka intäkterna gällande taxor och avgifter samt säkerställa intäkterna gällande hyror och arrenden.

RESULTATRÄKNING GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN						
Belopp i miljoner kronor	Utfall mars 2019	Budget mars 2019	Avvikelse utfall/budget	Prognos 2019	Budget 2019	Utfall 2018
Kommunbidrag	156,3	156,3	0,0	471,8	471,8	455,9
Egenavgifter färdtjänst	2,3	2,4	-0,1	9,6	9,9	10,1
Taxor och avgifter	0,8	1,1	-0,3	3,7	5,3	4,1
Hyror och arrenden	8,2	8,7	-0,5	34,3	36,9	38,9
Försäljning av verksamhet	18,7	11,4	7,3	66,8	70,0	144,5
Bidrag, drift och investeringsbidrag	5,9	3,9	2,0	25	15,8	31,4
Summa intäkter	192,2	183,8	8,4	611,2	609,7	684,9
Vinterväghållning	-68,0	-63,4	-4,6	-93	-74,6	-89,8
Transportkostnader färdtjänst	-13,6	-12,4	-1,2	-50,6	-49,9	-47,8
Drift- och underhållskostnader	-26,2	-27,5	1,3	-143,4	-156,0	-227,7
Personalkostnader	-32,9	-29,3	-3,6	-127,6	-122,5	-115,9
Övriga kostnader	-11,3	-11,3	0,0	-45,7	-45,7	-44,5
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-0,4	-0,3	-0,1	-1,8	-1,3	-1,3
Summa kostnader	-152,4	-144,2	-8,2	-462,1	-450,0	-527,0
Resultat före avskrivn o fin poster	39,8	39,6	0,2	149,1	159,7	157,9
Avskrivningar	-34,5	-31,6	-2,9	-143,9	-127,5	-128,4
Finansiella poster	-7,6	-8,0	0,4	-30,3	-32,2	-34,2
Resultat	-2,3	0,0	-2,3	-25,1	0,0	-4,7

I redovisningen ovan ingår endast intäkter och kostnader avseende gatu- och samhällsmiljönämndens verksamheter. Medarbetarkostnader som avser övriga nämnder inom Stadsbyggnadsförvaltningen, fördelas till respektive nämnd utifrån tidsredovisning och uppdrag, utan resultatpåverkan för gatu- och samhällsmiljönämnden.

Nämndens resultat är ett underskott om 2,3 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 2,3 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Avvikelsen härrör sig i stort till ökade vinterväghållningskostnader totalt 4,6 miljoner kronor jämfört med budget. Insatserna som krävdes under januari och februari en avvikelse om 11,1 miljoner kronor har inte hämtats hem i sin helhet under mars månad, utlastning av snö från stadskärnan var stort för att minimera risker och säkerställa framkomlighet.

Kapitalkostnaderna avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering är 2,9 miljoner kronor högre än budget, bidragen gällande dessa anläggningar är även de högre än budgeterat 2 miljoner kronor. Personalkostnaderna är 3,6 miljoner kronor högre än budget, ökningen avser minskade arbetade timmar mot övriga nämnders projekt samt även mot investering- och exploateringsprojekt, intäkterna av dessa belastar personalkostnaderna med en negativ kostnad. En prioritering av kvalitetsarbete och egen produktion har skett. Intäkterna gällande försäljning av verksamhet är 7,3 miljoner kronor högre än budget, entreprenadtjänster mot våra dotterbolag och då främst mot Uppsala Vatten har varit fler än budgeterat för perioden. Intäkterna gällande markupplåtelse och grävstillstånd är lägre än budgeterat, dels har inte nya taxan gällande grävstillstånd fått de förväntade genomslaget samt att intäkterna gällande byggetableringar är lägre än budgeterat, 0,8 miljoner kronor.

Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 25,1 miljoner kronor. Av detta underskott är det totalt 17,2 miljoner kronor som nämnden inte kan påverka.

Kapitalkostnaderna avseende aktiverade anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering är 16,6 miljoner kronor högre än budget, bidragen gällande dessa anläggningar är även de högre än budgeterat 7,4 miljoner kronor, netto 9,2 miljoner kronor. Nämnden har fått ett utökat kommunbidrag gällande kapitalkostnader vilket är beräknat på en total summa av tillkommande anläggningar på totalt 160 miljoner kronor, då nämnden aktiverade 130 miljoner kronor har överskottet av kommunbidraget kunna täcka delar av underfinansieringen från anläggningarna tillhörande kommunstyrelsen, mark- och exploatering.

Utredningskostnader och projekteringskostnader gällande Uppsala paketet 4,8 miljoner kronor. Nämnden har även kostnader gällande Uppsala arena och östra stadsrandsstråket som avser utredningskostnader för investeringar som inte kommer att genomföras samt en kostnad för ny utfört vid Viktoria gällande brandförsvaret, 1,7 miljoner kronor.

I övrigt finns följande avvikelser jämfört med budget, intäkterna gällande markupplåtelse och grävstillstånd är lägre än budgeterat, dels har inte nya taxan gällande grävstillstånd fått de förväntade genomslaget samt att intäkterna gällande byggetableringar är lägre än budgeterat, 4,2 miljoner kronor. Personalkostnaderna är 5,1 miljoner kronor högre än budget, ökningen avser minskade arbetade timmar mot övriga nämnders projekt samt även mot investering- och exploateringsprojekt, intäkterna av dessa belastar personalkostnaderna med en negativ kostnad. En prioritering av kvalitetsarbete och egen produktion har skett.

Vinterväghållningskostnader är 18,4 miljoner högre än budget dessa kostnader återfinns i stort under drift och underhållskostnader i budget. 1 miljon kronor avser fjärrvärmekostnader gällande markvärmerna som härrör sig till 2018 samt att det finns en viss ökning jämfört med budget.

Beslut som tagits för kommunhelheten om arvodesnivåer och nämndens sammansättning innebär, tillsammans med extra utbildningsinsatser under mandatperiodens inledning, att kostnaderna för nämndverksamheten är 0,5 miljoner kronor högre än budgeterat.

Färdtjänstkostnaderna är 0,7 miljoner högre i prognosen än budget denna kostnadsökning tas ut av sänkta hyreskostnader inom enheten. Vilket innebär att nämnden inte påverkas av någon resultatförsämring.

Nämnden har vidtagit följande åtgärder; återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder, utifrån bedömning för minimal säkerhetspåvekan. En inbromsning av medarbetarkostnaderna har även skett, en enhetschef som fanns med i budget har nedprioriterats samt att nämnden är återhållsam med tillsättning av vakanser och vikarier vid sjukdom. Nämnden kommer aktivt att arbeta med att öka intäkterna gällande taxor och avgifter samt säkerställa intäkterna gällande hyror och arrenden. Taxan gällande grävstillstånd ändrades till 2019 i syfte att skapa full täckningsgrad. Detta har ännu inte nått full effekt då handläggningstiden fortfarande är lång och vi under vintern och våren inte handlagt ärenden som genererar intäkter enligt nya taxan. Handläggningstiden gällande grävstillstånd behöver kortas och för att nå detta har fler handläggare rekryterats. Nämnden beräknar att taxan kommer att ge full effekt under kommande månad.

Investeringar

I projektkostnaderna ingår den tid som kontorets medarbetare lägger för projektledning. Medarbetarna arbetar även med genomförandet av kommunstyrelsens mark- och exploateringsprojekt, som ofta hänger samman med nämndens investeringsprojekt. Mark- och exploateringsprojekten ingår i kommunstyrelsens redovisning. En ungefärlig uppdelning av enhetens tid är 40 % investering och 60 % exploatering.

INVESTERINGAR 2019							
Belopp i miljoner kronor	Överfört från föregående år	Ram enligt mål och budget 2019	Ram Totalt 2019	Prognos mars	Differens prognos budget	Utfall mars	
Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	24,6	32,8	57,4	49	8,4	6,4	
Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	53,3	134,7	188	115,2	72,8	6,6	
Stadsutveckling allmän plats	9,9	22	31,9	13,6	18,3	4,4	
Gång- och Cykelfrämjande	39	48	87	36,5	50,5	22,3	
Hållbart resande mobilitet & resande	4,5	20,5	25	21,9	3,1	8	
Teknik och miljöutveckling	23	54,5	77,5	52,5	25	9,7	
Uppsalapaketet	70	95,5	70	37,8	32,2	1,7	
Summa	224,3	408	536,8	326,5	210,3	59,1	

Kommentarer till större avvikelser per mars mot plan

Se bilaga ”investeringsrapport” för detaljerad redovisning av samtliga projekt.

Park/Barn

Valsätraparken – Avvikelse -1,5 miljoner kronor, har blivit något dyrare än kalkylerat. Kostnadsökning hanteras inom ram.

Natur/Biologisk mångfald

Östra stadsrandstråket – Avvikelse +2,7 miljoner kronor, oklara markförhållanden samt att länsstyrelsen har långa väntetider på att sätta igång arkeologiska undersökningar. Projekt avslutas 2019.

Övrigt Natur/Biologiskt mångfald – Avvikelse +3,3 miljoner kronor, smärre avvikelser i ett antal underliggande projekt.

Stadsutveckling stråk

Råbyvägen – Avvikelse +14 miljoner kronor, projektet skall genomföras i samband med ny arena i Gränby. Överskott flyttas med till 2020.

Svartbäcksgatan – Avvikelse +9,9 miljoner kronor. Detta är ett samfinansieringsprojekt med Mark och exploatering där projektet har dragit ut på tiden. Överskott flyttas till 2020.

Dag H – Avvikelse +27,5 miljoner kronor, framflyttat i tid pga. anpassningar mot exploatering Ulleråker och Rosendal.

Framkomlighet (framkollus) – Avvikelse +19,2 miljoner kronor, trafiksignaler och styrning av dessa måste synkas med UL kommunikationssystem detta planeringsarbete pågår. Anpassning mot andra stadsbyggnadsprojekt. Överskott flyttas till 2020.

Stadsutveckling Allmän plats

Dragarbrunnsgatan – Avvikelse +3,3 miljoner kronor, billigare än kalkylerat.

Svartbäcksgatan – Avvikelse +5 miljoner kronor, framskjutet på grund av fastighetsägare som just nu bygger om på ytan. Överskott flyttas till 2020.

Gågata S – Avvikelse +12,1 miljoner kronor, framskjutet pga. fastighetsägare planerar renoverings- och ombyggnadsarbeten i området under 2019. Projektering pågår. Överskott flyttas till 2020.

Gång- och Cykelfrämjande

Diverse cykelåtgärder – Avvikelse -1,9 miljoner kronor, några av de smärre åtgärderna har under utförande växt i omfattning. Underskott hanteras inom ram.

Cykelgarage – Avvikelse -6 miljoner kronor, projektet fördyrat, underskott hanteras inom ram.

Snabbcykelled 4 – Avvikelse -4 miljoner kronor, fördyrat pga. nyprojektering och några nya lösningar samt ett högt anbudspris.

Snabbcykelled 5 – Avvikelse +4,7 miljoner kronor, avvaktar sträckning utifrån planerade exploateringar. Planerad projektering 2019 och byggstart 2020. Överskott flyttas till 2020.

Snabbcykelled 3 – Avvikelse +2,4 miljoner kronor, avvaktar exploateringar samt bullerskydd inom Kapellgården.

Snabbcykelled 2 – Avvikelse +1,6 miljoner kronor, avvaktar diskussion med Trafikverket, olöst markfråga.

Cykelbana Stigbergsvägen – Avvikelse +4 miljoner kronor, avvaktar utredning och beslut Granitvägen, planarbete.

Cykelbana Döbelnsgatan – Avvikelse -1,5 miljoner kronor, projektet pågår fördyring pga. fjärrvärmeförutsättningar.

Diverse Cykelbanor – Avvikelse ej påbörjade. Enheten håller just nu på med rekryteringar för att kunna bemanna upp fler projekt.

Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet

Diverse trafiksäkerhetsåtgärder – Avvikelse +3,3 miljoner kronor, alla medel ej öronmärkta. Kan förbrukas om behov uppstår.

Kunskapsspåret – Avvikelse +32,2 miljoner kronor, projektet håller på och omstruktureras och ny budget rörande drift och investering lyfts fram för 2020 och framåt.

Teknik och Miljöutveckling

Måsen – Avvikelse +1 miljon kronor, planering pågår inget utförande 2019. Överskott flyttas till 2020.

Markvärme – Avvikelse -1 miljon kronor, mer åtgärder än planerat krävs. Underskott hanteras inom ram.

Uppsala Arena – Avvikelse +25miljoner kronor, projekt som planerades i Gränby centrum avslutas 2019.

Investeringar mark och exploatering

Under hösten 2018 samt våren 2019 har samtliga exploateringsprojekt kvalitetssäkrats avseende avtal och kalkyler. Kvalitetssäkringen har medfört bättre kostnadsuppskattningar och uppdaterade tidplaner för markförsäljning utifrån rådande marknadsläge. Likaså har projektledare på både Mark- och exploatering och Projektledning anläggning idag en förbättrad insikt- och kunskap om projektekonomin.

Nedan bifogas en sammanställning över de största projekten inom mark- och exploatering.

Huvudprojekt	Marsprognos 2019
H100041 Rosendal	135,8
H100039 Östra Salabacke	63,2
H100067 Råbyvägen 2	32,8
H100055 Gränby centrum	19,8
H100081 Kvarngärdet 60:1	18,2
H100211 Fullerö	18,1
H100054 Cementgjuteriet	14,9
H100206 Ulleråker förvaltning	14,1
H100166 Husbyborg Garverigatar	10,4
H100050 Skölsta	9,0
H100056 Jälla S Lindbacken	8,5
H100048 Vävstolen	8,4
H100059 Östra Fyrislund	8,4
H100080 Norra Bäcklösa	7,9
H100040 Kungsängens bostad	7,8
H100168 Luthagens strand	4,7
Övriga, mindre projekt (38 st)	22,4
Summa	404,0

Rosendal (36,6 mnkr avvikelse)

Avvikelsen förklaras i huvudsak av ökade kostnader jämfört med prognos inför 2019 . Utbyggnad allmän plats är dyrare än budgeterat samt utbyggnad av etapp 4 har tidigare lagts. Detta för att möjliggöra en förskoleutbyggnad.

Östra Sala backe (36 mnkr avvikelse)

Avvikelsen beror på högre anläggningskostnader samt viss tidigareläggning av utbyggnad jämfört med bedömning inför 2019.

Kvarngärdet (12,1 mnkr avvikelse)

Avvikelsen förklaras av högre kostnader för ledningsflytt (4,5 mnkr) samt fördyring av utbyggnad allmän plats (5,8 mnkr) vilket härleds av ökad omfattning samt ett högre kostnadsläge än tidigare kalkylerad bedömning.

Ytterligare kostnader tillkommer för sanering, tillfällig väg samt flytt- och hyra av etableringsyta, vilket i dagsläget saknar en fullständig kostnadsuppskattning.

Risker och osäkerhet

Då budgeten inte rymmer någon post för oförutsedda händelser har nämnden svårt att parera för större händelser såsom storm, bränder, snö- och skyfall. I prognosen har nämnden gjort omprioriteringar och sänkt ambitionsnivån vilket innebär att tillkommande avvikelser under året kan komma att få negativ effekt på resultatet då ytterligare åtgärder är begränsade.

Investeringsbilaga Gatu- och samhällsmiljönämnden**Översikt**

Benämning projekt	Öv.flyt	Ram	Prognos	Avvikels	Utfall	Utfall
	t från		mars	e		mars
	2018	2019	2019	2019	201903	utan
				budget		bidrag
						och
						drifts-
						bokföring
Summa Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	24 646	32 800	49 049	8 397	6 360	6 370
Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	53 244	134 700	115 200	72 744	6 335	6 657
Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	9 960	22 000	13 620	18 340	2 803	4 384
Summa , Gång- och Cykelfrämjande	39 007	48 000	36 473	50 534	20 591	22 306
Summa , Hållbart resande- Mobilitet och Trafiksäkerhet	4 499	20 500	21 926	3 073	836	836
Summa Övrigt	13 070	54 500	52 470	15 100	-17 507	9 671
Kunskapsspåret TOT		70 000	37 800	32 200	1 680	1 680

Park, barn, natur och biologisk mångfald	BUDGET		Plan	Prognos	Avvikelse	Utfall	Utfall mars
	2019	2018	2019	2019	budget	201903	utan
Benämning projekt							bidrag
							och
							driftsbokförin
							g
Park/Barn							

Årliga insatser (Stadsträdgården m.m., årlig budget 2,5 mnkr)	0		0		0		
Stadsträdgården	1 250		1 250	1 370	-120	31	31
Carolinaparken	1 250		1 250	400	850	19	19
Genomförande Parkplan (Parkplan samt plan prioriterade tätorter)	0		0		0		
Kastellparken	5 442	642	4 800	5 442	0	2 570	2 570
Norbyvreten	1 600	1 600		1 000	600	295	295
Batteriparken (Hantering av DH daggvatten)	500	500		600	-100	103	103
Ortspark i Björklinge	1 700	200	1 500	1 700	0		
Ortspark Bälinge	470	470		0	470		
Vasaparken	0	0			0	12	12
Gränbyparken	200	200		0	200		
Ortspark Skyttorp	200		200	200	0		
Reinvestering Park	840		840		840		
Hedströmska kilen	0	0		50	-50	25	25
Vindhemsparken	469	469		469	0	1	1
Resecentrum 2.0	535	35	500	0	535	9	9
Storvreta centrum, Hörnparken	300	300		300	0		
Kvarngärdet (NY)	1 000		1 000	0	1 000		
Trädplantering Tegelgatan	500		500	500	0		
Näckrosparken	200		200	200	0		
Reinvestering Lek	0		0		0		
Murkelparken	463	463		850	-387	324	324
Båt i musikparken	300	300		300	0	260	260
Vindhemsparken	485	485		485	0	3	3
Gatstenen	0				0	-1	
Valsätarparken (50 % bidrag från Boverket 5 mnkr)	3 000	0	3 000	4 500	-1 500	210	210
Tillgänglighet Park/Lek	0		0		0		
Sittplatsstrategi	1 500		1 500	1 500	0	11	11

Anpassningar av befintliga lekplatser	500		500	500	0		
Anpassningar av befintliga parker	500		500	500	0	-12	
Nyanläggning Park (Ultunafält, Stenhagen, Kastellparken m.fl.)	0				0		
Park i Stenhagen centrum (50 % bidrag från Boverket 4850 tkr)	4 850	0	4 850	4 850	0	105	105
Klosterparken	1 500		1 500	1 500	0		
Juvelen Park	14 000	14 000		14 000	0		
Summa Park/Barn	43 554	19 664	23 890	41 216	2 338	3 965	3 978

Natur/Biologisk mångfald	BUDGET	Plan	Prognos mars	Avvikelse budget	Utfall	Utfall mars utan bidrag och driftsbokföring	
Benämning projekt	2019	2018	2019	2019	2019	201903	2019
Natur/Biologisk mångfald							
Friluftsbad	500		500	1 100	-600	4	4
Nytt bad Vårdsätra	0		0	200	-200	400	400
Utveckling Natur	1 000		1 000	0	1 000		
Parkeringsplats Lurbo bro (Hågadalen-Nåsten)	0			50	-50	28	25
ny ridstig runt Lurbo RC (2018: utredn+markavtal) (Hågadalen-Nåsten)	800	100	700	0	800		
Nya gränsmarkeringar (Hågadalen-Nåsten)	300		300	0	300	4	4
Vandringsled (Hågadalen-Nåsten)	811	811		225	586	26	26
Spänger (Norra Lunsen)	150		150	150	0		
Nya entréer Rosendal (Stadsskogen)	200		200	0	200		
	500		500	0	500		

Tillgängl.anpassningar pga ökat tryck (Stadsskogen)							
MTB-bana (skogen ovan campingen samt i gropen MEX-mark) (Björklinge)	100		100	100	0		
Bryggor Hundbadet+båtbrygga (Ramsen) (Fjällnora)	100		100	100	0		
MTB-bana (MEX- mark) (Fjällnora)	200		200	50	150		
Fotbollsgolf (Fjällnora)	60		60	60	0		
Nya skyltställ (Gamla Uppsalastråket)	100		100	100	0		
Tillgänglighetsutveckling Mulleriket (Sunnerstaåsen)	50		50	0	50		
MTB-Pollare	100		100	80	20		
P-plats Örsätra (Linnéstigarna)	200	200		200	0		
Knutpkt Kronåsen (Linnéstigarna)	50		50	50	0		
Nyheter vid informationspunkter (Linnéstigarna)	100		100	100	0		
Nya dass	100		100	100	0		
Vårdsätra strandpromenad etapp 3	2 750	750	2 000	3 000	-250	1 921	1 921
Utveckling Naturstråk/Reservat	1 000		1 000	500	500		
Östra Stadsrandstråket	2 753	2 753	0		2 753	2	2
Uppmärkning nya reservatsgränser	800		800	1 300	-500		
Naturlekplats/Motorik bana Hammarskog	800		800		800		
Gömsle Dalbyviken	368	368		368	0	10	10

(tillstånd finns)							
Summa Natur/biologisk mångfald	13 892	4 982	8 910	7 833	6 059	2 395	2 392

Stadsutveckling stråk och förbindelser	BUDGET		Plan	Prognos mars	Avvikelse budget	Utfall	Utfall mars utan bidrag och drifts- bokföring	BUDGET
	2019	2018	2019	2019	2019	2019	201903	2019
Stadsutveckling Stråk								
Råbyvägen (Von Barska häcken- Nyby)	14 000	14 000				14 000	-322	
Gamla Uppsalagatan (Vattholmav-Tycho H.v.)	5 000		5 000	4 000	1 000			
Svartbäcksgatan	9 936	9 936		0	9 936	73	73	
Dag Hammarskölds väg (Ulleråkersvägen- Kungsängsleden)	26 295	2 295	24 000	1 000	25 295	62	62	
Dag Hammarskölds väg (Korsn. Kungsängsleden)	1 706	1 706		500	1 206	163	163	
Dag Hammarskölds väg (Kungsängsleden- Regementsvägen)	1 565	1 565		500	1 065	134	134	
Östra Ågatan (Islandsbr.- Industrigatan)	1 500		1 500	1 500	0	35	35	
Östra Ågatan (Industrigatan- Kungsängsespl.)	9 000		9 000	7 500	1 500	97	97	
Kungsgatan (strandbodg.-Söderut)	1 000		1 000	0	1 000			
Cirkulation Börjegatan-Ringgatan	500		500	500	0			
Beläggnings- reinvestering – GATA	20 000		20 000	20 000	0	330	330	
Beläggnings- reinvestering – GC	6 000		6 000	6 000	0	4	4	
Beläggnings- reinvestering – Gångbana	1 000		1 000	1 000	0			

Tillgänglighet Gata	2 500		2 500	1 000	1 500		
Framkomlighet (Framkollus)	23 232	23 232		4 000	19 232	344	344
Kungsängsgatan, Bävernsgränd ,Hamnesplanaden	100		100		100		
Fåhlhagsgatan	300		300		300		
Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala	0	0	0	4 000	-4 000	2 402	2 402
Seminariegatan, Fyrisvallsgatan- Prästgatan	300		300		300		
Gångbana Österleden, södra sidan (mellan hållplats och ÖG)	600		600	600	0		
Summa Stråk	124 534	52 734	71 800	52 100	72 434	3 322	3 644

Stadsutveckling stråk och förbindelser	BUDGET	Plan	Prognos mars	Avvikelse budget	Utfall	Utfall mars utan bidrag och driftsbokförin g	
						2019	2019
Benämning projekt	2019	2018	2019	2019	2019	201903	2019
Förbindelser							
Reinvestering Bro	0		0		0		
Nybron	5 000		5 000	5 000	0	7	7
Västgöta spången	2 500		2 500	2 500	0		
GC-broar	2 000		2 000	2 000	0		
Funbo bron	2 000		2 000	2 000	0	2	2
Heimdalsbron	1 000		1 000	1 000	0	4	4
Kungsängsbron	500		500	500	0		
Broefterbesiktning	3 000		3 000	3 000	0	2	2
Styrning av broar	1 000		1 000	1 000	0	2	2
Broar Gulastigen	500		500	500	0	176	176
Träbroar Bäcklösa	300		300	300	0	128	128
Planskilda korsningar (S:t Per, S:t Olofsg.)	1 010	510	500		1 010	49	49
Tullgarnsbron (över Fyrisån)	43 850	0	43 850	45 300	-1 450	2 643	2 643
Bro Kungsängsleden	750		750		750		
Summa Förbindelser	63 410	510	62 900	63 100	310	3 013	3 013

Stadsutveckling allmän plats	BUDGET		Plan	Prognos mars	Avvikelse budget	Utfall	Utfall mars utan bidrag och drifts- bokföring	BUDGET
	2019	2018						
Benämning projekt	2019	2018	2019	2019	2019	2019	201903	2019
Stadsutveckling allmän plats								
Stadshuset (påbörjas 2017)	3 000	0	3 000	3 000	0	538	538	
Dragarbrunnsgatan utanför Åhlens	8 326	3 326	5 000	5 000	3 326	235	235	
Juvelen (Startar 2017, medel 11 milj. från 2017)	0	0			0	653	653	
Gågata södra	14 634	1 634	13 000	2 500	12 134	759	759	
Stora torget (startar 2017 men framskjutet till 2021 istället för 2018)	0			100	-100	15	15	
Svartbäcksgatan	5 000	5 000		20	4 980	59	59	
Paradgatan	0	0	0	1 000	-1 000	325	325	
Forumtorget	0			1 000	-1 000	218	1 799	
Paradgatan Hållplats Dragarbrunn	500		500	1 000	-500			
Odinslund, Kulturstråket	400		400	0	400	1	1	
Brantingstorget, Upprustning (Uppskattat kostnad utifrån yta)	100		100	0	100			
Summa Stadsutveckling allmän plats	31960	9 960	22 000	13 620	18 340	2 803	4 384	

Gång- och Cykelåtgärder	BUDGET		Plan	Prognos mars	Avvikelse budget	Utfall	Utfall mars utan bidrag och drifts- bokföring	BUDGET
	2019	2018						
Benämning projekt	2019	2018	2019	2019	2019	2019	201903	2019
Gång- och Cykelåtgärder								
Diverse cykelåtgärder	4 000		4 000	5 900	-1 900	1 435	1 435	
Belysning cykelbanor	2 000		2 000	2 000	0	-23		

(byte av armaturer 500 tkr)							
Belysning cykelbanor (Komplettering av ny belysning utifrån inventering, 1000 tkr)	2 000		2 000	2 000	0	338	355
Cykelgarage	693	693		6 700	-6 007	17 748	17 748
Upprustning gc-tunnlar	1 000		1 000	1 000	0	148	48
Cykelparkeringar (utökat antal parkeringar i centrala U-a samt vid hållplatser och stationer)	2 000		2 000	2 000	0	10	10
Cykelparkering Resecentrum i samband med CPH	2 500		2 500	2 500	0	47	47
Cykelräkningsutrustning	873	773	100	873	0	52	52
Cykelvägvisning (Uppdatering och komplettering)	1 000		1 000	0	1 000		
Summa Gång- och Cykelåtgärder	16 066	1 466	14 600	22 973	-6 907	19 755	19 695

Gång- och Cykelåtgärder	BUDGET		Plan	Prognos mars	Avvikelse budget	Utfall	Utfall mars utan bidrag och driftsbokföring	BUDGET
	2019	2018	2018	2019	2019	2019	201903	2019
Nya Gång- och Cykelbanor								
Snabbcykelled 4 Sävjaleden (påbörjas 2017)	0	0	0		4 000	-4 000	2 102	2 102
Snabbcykelled 5 Gränbyleden (påbörjas 2017)	6 206	6 206	6 206		1 500	4 706	2	2
Cykelbana Väderkvarnsgatan (Utmed körbana 400 m, Båda sidor. Påbörjas 2017)	800			800	0	800	1	1
Cykelbana Källparksgatan (Utmed körbana 200	0				500	-500	-94	181

m,södra sidan,dubbelriktad (bredd 5,0 m))							
Cykelväg Lurbo backe (I skogen 400 m, dubbelriktad (bredd 4,0 m))	588	588			588		
Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta (Utmed väg 55,södra sidan 500 m)	1 782	1 782		100	1 682	59	59
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden (Resterande del = Utmed järnvägen mellan Råbyvägen och Gamla Uppsalagatan, 950 m, 5,0 m dubbelriktad)	2 800	0	2 800	400	2 400	35	35
Cykelbana Gamla Börjevägen (Utmed körbana 500 m,södra sidan,dubbelriktad (bredd 4,5 m))	3 500	3 500		3 500	0		
Cykelbanor Stigbergsvägen (Utmed körbana 400 m, båda sidor (bredd 2x4,5m))	4 000	4 000		0	4 000		
Cykelbana Granitvägen (Utmed körbana 1000 m, båda sidor (bredd 2x4,5m))	1 000		1 000		1 000		
Cykelbanor Döbelnsgatan (Utmed körbana 600 m, båda sidor (bredd 2x4,5m))	0	0		1 500	-1 500	-1 318	182
Cykelbana/or Fålhagsleden och Björnbärsgatan (Utmed körbana 750 m inkl. anslutning mot Melongatan)	3 000		3 000	0	3 000		
Cykelbana Hågavägen (Utmed körbana 1000 m,dubbelriktad (bredd 5,0m))	1 165	365	800	800	365	49	49

Cykelbana och gångbana Årnävägen (Utmed körbana 1700 m, södra sidan, dubbelriktad (bredd 4,0 m))	500		500	0	500		
Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan (Utmed körbana 1200 m , dubbelriktad norra sidan (bredd 4,5 m))	3 000		3 000	0	3 000		
Cykelbana Vårdsättravägen (Utmed körbana 400 m,norra sidan,dubbelriktad (bredd 4,5m))	1 500		1 500	0	1 500		
Cykelbana Stallängsgatan (Utmed körbana 300m,dubbelriktad,norra sidan (bredd 4,5m))	2 000		2 000	0	2 000		
Cykelbana Hedenbergsvägen (snabbcykelled 2) (Utmed körbana 1200 m, dubbelriktad,södra sidan (bredd 5,0 m))	4 000	4 000		0	4 000		
Cykelbana Norra Slavstavägen (Utmed körbana 600 m utmed en sida (bredd 5,0 m))	4 500		4 500	0	4 500		
Stadsskogen (I skogen 350 m, dubbelriktad (bredd 4,0 m))	1 500		1 500	0	1 500		
Cykelbana Svartbäcksgatan (Utmed körbana 50 meter (4,5 m))	500		500	0	500		
Snabbcykelled 2 forts. (Nytt projektnummer behövs Mellan Kvarnbofallet och Flogstavägen)	4 000		4 000	0	4 000		
Cykelvägar i Årstaparken	1 000	1 000			1 000		
Cykelväg Ulva via	11 000	11 000		200	10 800		

Klastorp (Flytt av pengar från cykelväg 631)							
Summa Nya Gång- och Cykelbanor	58 341	32 441	25 900	12 500	45 841	836	2 611

Gång- och Cykelåtgärder	BUDGET		Plan	Prognos mars	Avvikelse budget	Utfall	Utfall mars utan bidrag och drifts- bokföring	BUDGET
	2019	2018	2019	2019	2019	2019	201903	2019
Gång- och Cykelbanor ombyggnad								
Cykelväg i Årsta (Upprustning och breddning (4,5 m) av dubbelriktad gc i parkmiljö - 1700 m)	3 500		3 500	0	3 500			
Cykelbanor Fyrislundsgatan (Upprustning och breddning (2x4,5 m.) av enkelriktade cykelbanor utmed körbana - 900 m)	4 000	4 000		0	4 000			
Rekreationscykelväg genom terrängen (Upprustning och breddning (4,0 m) av dubbelriktad pendlingssträcka genom terrängen - 500 m)	2 600	1 100	1 500	0	2 600			
Huvudcykelstråk 1 – Luthagsstråket (Upprustning och breddning (5,0-5,5 m) av dubbel- och enkelriktade gc - 2500 m. (inkl. cykelöverfarter mm.))	500		500	0	500			
Cykelbanor Gamla Uppsalagatan (Upprustning och breddning (5,0 meter) av enkelriktade cykelbanor utmed körbana 650 m)	2 000		2 000	0	2 000			

Cykelväg Gränby (lägga om Linnéstig genom bef. tunnlar under E4 & påfart, Ca 750 m hårdgjord grusväg m stenmjöl)	0			0	0		
Cykelvägar i Årstaparken (Ny cykelinfrastruktur i Årstaparken)	0			1 000	-1 000		
Summa Gång- och Cykelbanor ombyggnad	12 600	5 100	7 500	1 000	11 600	0	0

Hållbart resande – mobilitet och trafiksäkerhet	BUDGET	Plan	Prognos	Avvikelse	Utfall	Utfall mars	BUDGET
						utan bidrag och drifts- bokföring	
Benämning projekt	2019	2018	2019	2019	2019	201903	2019
Trafiksäkerhet							
Diverse trafiksäkerhetsåtgärder	7 500		7 500	1 000	6 500		
Fartgupp/Wattsgupp Hagundagatan	22	22			22		
Fysiska Trafiksäkerhetsåtgärder	0			3 500	-3 500	58	58
Trafiksignaler	3 000		3 000	3 000	0	33	33
Genomförande hastighetsöversyn	3 551	3 551		3 500	51	456	456
Trafikmätningstrustning	1 000		1 000	1 000	0		
Summa Trafiksäkerhet	15 073	3 573	11 500	12 000	3 073	547	547

Hållbart resande - Mobilitet							
Kunskapsspåret (broar redovisas separat, se stråk och förbindelser)	70 000	0	70 000	37 800	32 200	1 680	1 680
Busshållplatser	7 000		7 000	7 000	0	260	260
Pendlarparkeering/byte punkter	2 926	926	2 000	2 926	0	29	29
Summa Hållbart resande	79 926	926	79 000	9 926	0	289	289

Teknik och miljöutveckling	BUDGET	Plan	Prognos mars	Avvikelse budget	Utfall	Utfall mars utan bidrag och driftsbokföring	BUDGET
Benämning projekt	2019	2018	2019	2019	2019	201903	2019
Teknik och Miljöutveckling							
Gatubelysning	0		0		0		
Armatyrbyte	5 441	1 441	4 000	5 441	0	375	375
Beläggningsprogram	500		500	500	0	77	77
Trygghetsåtgärder	200		200	200	0		
Resecentrum	1 000		1 000	1 000	0	395	395
Stolpbyte	1 000		1 000	1 000	0	63	63
Markstrålkastare Östra Ågatan	1 500		1 500	1 400	100		
Hamn och farled	1 000	0	1 000	1 000	0	23	23
Kajkanter Fyrisån	1 000		1 000	1 000	0	151	151
Besiktning kajkanter	0		0		0		
Dagvatten Life	3 339	1 539	1 800	3 339	0	-25	
Måsen	1 000		1 000	0	1 000		
Dagvatten Rening/filter Fyrisån	1 000		1 000	1 000	0		
Tekniska anläggningar i Fyrisån, gallrensare och länsor	500		500	500	0		
Byggnation av ny snötipp	1 500		1 500	1 500	0		
Byte av pumpar och skåp, Dagvatten	2 000		2 000	2 000	0	91	91
Markvärme	1 500		1 500	2 500	-1 000	118	118
Övrigt Egen regi	13 480	1 980	11 500	13 330	150	1 747	1 747
Multitvätt	1 400	1 400		1 550	-150	344	344
Brandcontainer	210	210		210	0		
Oförutsedda investeringar	10 000	5 000	5 000	10 000	0	-20 682	6 287
Offentliga toaletter	4 500	1 500	3 000	4 500	0		
Reinvestering tekniska anl.	500		500	500	0		
Uppsala Arena Salamanderväg	0			0	0	-184	
Uppsala Arena	15 000		15 000	0	15 000		
Summa Teknik och	67 570	13 070	54 500	52 470	15 100	-17 507	9 671

Miljöutveckling							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Verksamhetsplan 2019

Fas: Uppföljning per april Verksamhetsplan 2019 **Rapportperiod:** 2019-04-30

Organisation: Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. I slutet av året är prognosen att Inriktningsmål 1 är i hög grad uppfyllt.

En prioriteringsmodell för projekt har tagits fram. Prioritering av pågående och planerade projekt pågår. Nämnden deltar i ett flertal kommungemensamma projekt för ökad kvalitet och effektivitet; nytt digitalt handläggarstöd, införande av ny GIS-plattform. Arbete med att aktivt söka extern finansiering sker fortlöpande där så är möjligt. CEMR-arbetet är påbörjat och vid investeringar över 50 miljoner kronor ska jämställdhetsanalyser genomföras. Exempelvis Flottsundsbron. En detaljerad femårsplan, samt en långsiktig tioårsplan för investeringar är framtagna. Arbete med att samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar pågår. Behovet av IT-stöd för vinterväghållning skall tillgodoseas av GIS-partner.

Nämnden prognostiserar på helår ett underskott gentemot budget. Till större del beror underskottet på kostnader vilka nämnden inte kan påverka såsom höga kapitalkostnader avseende aktiverande anläggningar från kommunstyrelsen (mark och exploatering). Nämnden tror att underskottet delvis kommer kunna hanteras inom ordinarie verksamhet. Vidare finns viss reservation för merkostnader som uppstår vid extremväder.

NÄMNDMÅL

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

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan och arbete åtgärder kopplade till nämndmålet pågår.

Verksamheten har varit delaktig i prioriteringsarbetet av planerade och pågående projekt och förväntas ha nått full måluppfyllelse vid årets slut.

ÅTGÄRDER

Säkerställa en kommunal likställighet

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

översyn av regler och riktlinjer, bland annat färdtjänst och riksfärdtjänst, torghandelsföreskrifter och hamnföreskrifter.

Medel fördelas mellan kvinnor och män i kronor och ören

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår. Exempelvis med jämställdhetsbudgeterad vinterväghållning. Kommande anläggningsprojekt kommer att jämställdhetsbudgeteras.

Fortsätta utveckla vinterväghållningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

I pågående vinterväghållningsentreprenad har vi skärpt kravställningen avseende kvalitet och insatstider för att på ett bättre sätt möjliggöra biloberoende resande året runt. I entreprenaden inryms former för samverkan vilket möjliggör ett fortsatt utvecklingsarbete under hela avtalsperioden.

Slutdatum går inte att sätta på den här åtgärden

UPPDRAG

Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar till fullmäktigemålet bland annat genom hur kravställningen i upphandlade driftentreprenader formuleras och hur arbetet kan utvecklas över tid.

I pågående vinterväghållningsentreprenad har vi skärpt kravställningen avseende kvalitet och insatstider för att på ett bättre sätt möjliggöra biloberoende resande året runt. I entreprenaden inryms former för samverkan vilket möjliggör ett fortsatt utvecklingsarbete under hela avtalsperioden.

ÅTGÄRDER

Analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden planerar att utvärdera hur anläggningar används för att utvärdera hur väl det överensstämmer med förväntat effektmål för projektet genom stickprov under sommarperioden.

Planen är att utvärdera Lina Sandells park och Solvallsparken.

Skapa prioritering utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete kommer att drivas med att genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet.

Genomföra en nämndövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan/tillfaller män och kvinnor

Status

Väntar

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Uppdraget slutfördes och färdigmarkerades 2018. Verksamheten arbetar löpande mot uppdraget.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation (KTN, GSN, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med att uppdatera checklista inför projektering av större projekt pågår inom verksamhetens grunduppdrag 2019.

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. I slutet av året är prognosen att Inriktningsmål 2 är helt uppfyllt.

För att underlätta innovationer i den egna verksamheten pågår ett samarbete med Uppsala universitet vad gäller mobilitet, och IOT.

I samband med genomförandet av kontinuerliga testbäddsprojekt har samarbetet med Uppsala Vatten utökats. Exempelvis Östra Salabacke utöver Rosendahl.

Genom koncernövergripande samordning pågår arbetet med att stärka tryggheten i det offentliga rummet. Exempelvis genom trygghetsvandringar vid Resecentrum och Gottsunda samt löpande samråd.

Delaktighet i planering av event för implementering av varumärket Uppsala sker.

Arbete med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse pågår kontinuerligt inom ramen för nämndens verksamhet. Till exempel inför valborg.

NÄMNDMÅL

Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.

Bedömning
Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

GSN förväntas bidra med full måluppfyllelse då åtgärderna tillhörande nämndmålet (bänkstrategi, parkplan och lekplatsplan) kommer att färdigställas under året.

ÅTGÄRDER

Färdigställa bänkstrategi

Status
Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete med utplacering av bänkar påbörjas under våren.

Uppdatera och anta ny Parkplan

Status
Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete med parkplanen pågår enligt plan. Vår tidplan är att den ska kunna antas under hösten 2019.

Färdigställa lekplatsplan

Status
Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Riktlinjerna är i slutredigeringsfas och vi hoppas kunna gå upp för beslut under året.

UPPDRAG

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

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inom ramen för GSN verksamhetsansvar har prioriterade områden för åtgärder och aktiviteter identifierats (Resecentrum och Gottsunda Valsätra området).

Samarbetsforum med övriga parter som fastighetsägare och verksamhetsutövare är upprättade och planerade trygghetsvandringar är genomförda.

Arbetet följer beslutade handlingsplaner för Gottsunda Valsätra området och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet samt beslutade medborgarlöften för respektive område.

Slutdatum går inte att sätta, arbetet är långsiktigt och prioriterade områden och planerade åtgärder och aktiviteter kan förändras över tid.

ÅTGÄRDER

Trygghetsvandringar används som metod för att skapa ökad trygghet och prioriteras utifrån behovsanalyser (grund i trygghetsundersökningen, fördelning av brott, sociala kompassen samt kontinuerlig avstämning med exempelvis socialförvaltning, polis och fastighetsägare).

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vi har identifierat två prioriterade områden där vi planerat och genomfört de första trygghetsvandringarna.

De prioriterade områden är Resecentrum och Gottsunda Valsätraområdet.

Samverkan med fastighetsägare för helhetssyn utan gränsproblematik för trygghet och trivsel

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

I Gottsunda Valsätra området genomförs samverkansmöten med fastighetsägareföreningen löpande och inom ramen för Citysamverkan träffar vi representanter för fastighetsägarna i centrum i fokusgruppen för trygghet och trivsel.

UPPDRAG

Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. (GSN, KS och MHN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet pågår med fokus drift av Kungsgatan, PM10-gruppen. Ny medarbetare på gpn med ansvar för luftfrågor börjar 2 maj.

GPN arbetar med de åtgärder som tagits fram i luftåtgärdsprogrammet kontinuerligt.

Uppdraget spänner över fler nämnder.

ÅTGÄRDER

Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet pågår med fokus drift av Kungsgatan, PM10-gruppen. Ny medarbetare på gpn med ansvar för luftfrågor börjar 2 maj.

I dialog med MHN identifiera vilka åtgärder som kan leda till att EU:s luftkvalitetsmål nås

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

KLK äger frågan och har haft ansvaret för luftkvalitetsprogrammet.

UPPDRAG

Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Dialog inledd med KLK. Inväntar stödmaterial för fortsatta arbete.

ÅTGÄRDER

Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Dialog inledd med KLK. Inväntar stödmaterial för fortsatta arbete.

I samband med evenemang på allmän plats säkerställa allmänhetens framkomlighet på ett trafiksäkert sätt

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår. GSN bidrar till måluppfyllnad genom att prioritera säkerhet och ställa rätt krav i samband med tillstånd för evenemang. Exempelvis samverkan med Uppsala Bike Weekend.

UPPDRAG

Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar, Björklingebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog. (Sport- och rekreationsfastigheter, GSN, IFN och KS)

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inväntar instruktioner och dialog med involverade medarbetare.

ÅTGÄRDER

Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet har inte påbörjats.

UPPDRAG

Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet. (KS, GSN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Uppsala kommun är idag markägare för det tilltänkta området men en del av platsen är dels utarrenderad som badplats åt en privat förening samt belastad med ett servitut som båtplats. Det finns även en del oklarheter gällande avloppsledning som behöver utredas.

Arbete med att ta fram utformning och nya planer har påbörjats och fortsätter under året.

ÅTGÄRDER

Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Uppsala kommun är idag markägare för det tilltänkta området men en del av platsen är dels utarrenderad som badplats åt en privat förening samt belastad med ett servitut som båtplats. Det finns även en del oklarheter gällande avloppsledning som behöver utredas.

Arbete med att ta fram utformning och nya planer har påbörjats och fortsätter under året.

UPPDRAG

Färdigställa arbetet med Södra Åstråket. (KS, GSN och Sportfastigheter)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med framtagande av handlingsplan har påbörjats och samverkan med involverade är inledd.

ÅTGÄRDER

Framtagande av en handlingsplan för färdigställande av Södra Åstråket inom 5-7 år

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet är påbörjat och framtagande av handlingsplan har påbörjats.

UPPDRAG

Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott.

Status

Stoppad

Senaste kommentar (2019-04-30):

GSN kan inte genomföra uppdraget inom nämndens ansvarsområde.

UPPDRAG

Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

En samordningskarta är framtagen och den ligger tillgänglig på Uppsalas webbplats. Allmänheten har tillgång till den och kartan heter vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar. Den uppdateras kontinuerligt.

Möten med ledningsägaren sker en gång i månaden för att samordna planerade grävarbeten. Möten sker även med Fjärrvärme en gång i månaden. Uppsala vatten ska återkomma med en kontaktperson som saknas just nu.

Ledningsägare levererar planer enligt överenskommelse.

ÅTGÄRDER

Fortsatt arbete med god ledningssamordning och erforderliga kommunikationsinsatser

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

En samordningskarta är framtagen och den ligger tillgänglig på Uppsalas webbplats. Allmänheten har tillgång till den och kartan heter vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar. Den uppdateras kontinuerligt.

Möten med ledningsägaren sker en gång i månaden för att samordna planerade grävarbeten. Möten sker även med Fjärrvärme en gång i månaden. Uppsala vatten ska återkomma med en kontaktperson som saknas just nu.

Ledningsägare levererar planer enligt överenskommelse.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten inväntar instruktioner från koncernledningen avseende uppdraget.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (KS, KTN, GSN och PBN)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Uppdraget slutfördes och färdigmarkerades 2018. Arbetet mot uppdraget drivs av kulturförvaltningen.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Fortsatt arbete mot uppdraget ingår i verksamhetens grunduppdrag.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Prognosen är att målet i slutet av året är helt uppfyllt.

Arbete med att ta fram en trafikstrategi som hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv pågår. MOTS förväntas vara klar februari 2020. Trafikplan ska påbörjas under 2019.

Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras löpande framför biltrafik. Hänsyn tas till dagvattenhanteringen i de flesta projekt idag, ett utökat samarbete sker med Uppsala vatten i frågan. Metoder är framtagna, inom ramen för projekten Ulleråker och Rosendal, gällande hänsyn till befintliga vattentäcker/områden med vattenresurser i samband med exploatering av mark för bebyggelse, infrastruktur med mera.

Det finns idag ett ökat fokus på tillgänglighet och sociala konsekvenser, samt tillgänglighet och angöring samt i- och urlastning.

Arbetet med att vidareutveckla samverkan för ett attraktivt City pågår genom bland annat samarbete med Uppsala Citysamverkan. Arbete pågår för fler pendlarparkeringar, cykelparkeringar och el-laddningsstolpar vid strategiska knutpunkter kopplat till kollektivtrafikstråk. Planering genomförs för anläggning av en pendlarparkering.

Analys av mer optimala energiavtal för fjärrvärme liksom samarbete med vattenfall om effektivare markvärme genomförs inom ramen för att ta fram en utvecklingsplan för energidistribution.

Fortsatt arbete med energikartläggning, åtgärder och konsekvenser av fördubblad förbättringstakt i kommunens egen verksamhet pågår. Arbete med att öka återanvändning, återvinning och avfallshantering pågår genom samarbete med Pantamera.

Arbete med att samordna arbetet med vinterväghållning och övrig markskötsel, samt utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar pågår.

Ett flertal fordon är utbytta, vilket påverkat verksamheten, och gynnar övergången till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade transporter. Fortsatt dubbdäcksförbud genomfört på Kungsgatan. Samråd sker med polis och kommunikation på grund av dålig efterlevnad.

Arbete med miljö- och klimatomställningen med fokus på program för hållbart byggande pågår. Vid upphandling av underentreprenörer finns miljökriterier med som tvingande skalkrav. Miljökrav ställs vid upphandling av material och egna fordon.

NÄMNDMÅL

Ett långsiktigt robust trafiksystem och ett hållbart resande.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndmålet att arbeta för ett långsiktigt robust trafiksystem och ett hållbart resande hör till grunduppdraget.

De beslutade åtgärderna för att nå målluppfyllelse för nämndmålet pågår. Om tidplanen för MOTS följer som planerat kommer nämndmålet att vara helt uppfyllt vid årets slut.

ÅTGÄRDER

Samverka i framtagandet av en övergripande mobilitets- och trafikstrategi

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Den preliminära tidsplanen för MOTS från och med nu omfattar produktion från mars till april. Politisk process maj till och med juni. Remissrunda september till och med oktober. Beredning av ärendet i december 2019/ januari 2020.

Arbeta med mobilitet både i planering och uppföljning.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Mobilitet arbetar vi med i allt ifrån detaljplaner och annan tidig planering till genomförandefas under byggnation. Ansvarig samordnare utsedd på trafik & samhälle.

UPPDRAG

Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Tidplan för MOTS (Mobilitets- och trafikstrategi) förskjuten till färdigställande 2019.

ÅTGÄRDER

Aktivt och strategiskt söka extern finansiering för digital utveckling och innovation

Status

Stoppad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Åtgärdsformuleringen syftar inte mot målet.

Minskad negativ klimatpåverkan

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Planerade aktiviteter är ännu inte påbörjade.

Åtgärden är kopplad till fel uppdrag och bör höra till uppdraget "utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden".

UPPDRAG

Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår med erfarenhetsåterföring från medarbetare som möter medborgare direkt.

ÅTGÄRDER

Utred hur investering och driftsmedel i allmän plats fördelas i förhållande till behovsanalyser (exempelvis befolkningstäthet och socioekonomisk status) och genomför prioritering för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inväntar mer information för att planera arbetet med uppdraget.

Aktiva trygghetsinsatser i lägen som riskerar att fungera som barriärer mellan olika områden av olika socioekonomisk karaktär samt främja mötesplatsfunktioner i samma lägen

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

GSN bidrar till måluppfyllnad genom arbete med arbetsmarknadsåtgärder i form av extratjänster och stadsvärdar som fungerar trygghetsskapande med sin närvaro och gränsöverskridande städinsatser.

UPPDRAG

Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (KS, GSN och PBN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

GSN arbetar löpande med förstärkningsåtgärder av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Arbetet med att ta fram modellen för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald följer tidplanen och medel enligt projektdirektiv.

ÅTGÄRDER

Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

GSN arbetar löpande med förstärkningsåtgärder av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Arbetet med att ta fram modellen för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald följer tidplanen och medel enligt projektdirektiv.

UPPDRAG

Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket. (KS, PBN och GSN)

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Väntar på gränsdragningsmöte med uppdragsledare. Klart 2020.

ÅTGÄRDER

Genom samverkan mellan berörda verksamheter planera för inventeringen

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Väntar på gränsdragningsmöte med uppdragsledare. Klart 2020.

UPPDRAG

Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket.

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Väntar på gränsdragningsmöte med uppdragsledare. Klart 2020.

Se över befintliga skötselplaner och revidera dessa vid behov.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Befintliga skötselplaner revideras vid behov

UPPDRAG

Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer (GSN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Trädinventeringen har påbörjats och planeras vara färdig under 2019.

ÅTGÄRDER

Arbeta mot målet att antalet stadsträd ska öka.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

I dialog med nya projekt finns frågan med träd med i det löpande arbetet.

UPPDRAG

Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inom ramen för producentansvaret ska FTI säkerställa trygga och inbjudande återvinningsstationer i tillräcklig omfattning. Kommunen är FTI behjälpliga med att identifiera lämpliga platser och stötta i tillståndshandlingen hos polismyndigheten och lotsa FTI genom bygglovsprocessen.

ÅTGÄRDER

I dialog utifrån tecknat samverkansavtal med FTI säkerställa trygga och inbjudande återvinningsstationer i tillräcklig omfattning

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inom ramen för producentansvaret ska FTI säkerställa trygga och inbjudande återvinningsstationer i tillräcklig omfattning. Kommunen är FTI behjälpliga med att identifiera lämpliga platser och stötta i tillståndshandlingen hos polismyndigheten och lotsa FTI genom bygglovsprocessen.

Utveckla källsortering med smarta sopkärl på offentlig plats

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inom ramen för producentansvaret ska FTI säkerställa trygga och inbjudande återvinningsstationer i tillräcklig omfattning för att möjliggöra källsortering och kommunen är FTI behjälpliga i det arbetet. Utöver detta genomförs försök med källsortering på några platser genom att dela upp sopkärlen i flera fraktioner och plockstudier på efterlevnaden genomförs.

UPPDRAG

Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

GSN bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att kontinuerligt byta ut gatubelysningsarmaturer till det energisnålaste alternativet, försök med solcellsarmaturer genomförs i begränsad omfattning.

Planerade åtgärder förväntas vara färdigt 2019 och därefter genomförs uppdraget inom grunduppdraget.

ÅTGÄRDER

Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

GSN bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att kontinuerligt byta ut gatubelysningsarmaturer till det energisnålaste alternativet, försök med solcellsarmaturer genomförs i begränsad omfattning.

UPPDRAG

Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande. (UBN, GSN och Skolfastigheter)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en modell för hur vi arbetar systematiskt med trafiksäkerheten och hållbart resande vid skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Det inkluderar även att fram en definition av säker skolväg.

Arbetet är nära kopplat till det parallella arbetet med säkra övergångsställen.

När modell och definition är klart kommer dessa ingå in grunduppdragets praxis.

Uppdraget beräknas vara färdigt under 2019.

ÅTGÄRDER

Ta fram en modell för hur vi arbetar systematiskt med trafiksäkerheten vid skolor, förskolor och andra viktiga målpunkter som fritidsanläggningar. Ta fram en definition av säker skolväg.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet påbörjat med att ta oss an uppdraget. Projektplan är påbörjat att tas fram. Arbetet är nära kopplat till arbete med säkra övergångsställen som pågår parallellt.

UPPDRAG

Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. (PBN, GSN och KS)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår. Nya gång- och cykelbanor anläggs. Busskörfält på Luthagsplanaden utreds i dagsläget. Signalprioritering på Tycho heden pågår.

ÅTGÄRDER

Samverkansprojekt med UL, Region Uppsala och lokalt näringsliv för att öka kollektivtrafikresandet och cyklingen längs med Östhammarsstråket. Exempelvis fler cykelparkeringar vid busshållplatser och testresenärsaktiviteter

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet pågår i projektgruppen och styrgruppen för Östhammarsstråket. Uppsala kommun har Lindbacken som centralt arbetsområde. Utvecklingsarbete med styrning av trafiksignaler för förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik pågår i city. Utredning av kollektivtrafikkörfält på Luthagsplanaden pågår.

Genomföra åtgärder för att skilja fotgängare och cyklister på olika sätt för att underlätta framkomligheten utan konflikter med andra trafikanter

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Anläggning av cykelbanor bakom hållplatser. Förbättra separering vid befintliga övergångsställen.

Anlägga cykelöverfarter där motorfordonsförare som är på väg mot en cykelöverfart har väjningsplikt mot cyklister på eller som är på väg ut på en cykelöverfart

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Planeringen för införandet av fler cykelöverfarter pågår. Målsättningen är att cirka 10 ytterligare cykelöverfarter byggs under hösten 2019.

UPPDRAG

Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. (KS och GSN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Åtgärden är påbörjad. Översyn pågår av planeringsunderlag kring regional cykelinfrastruktur för bättre prioriteringar och kravställande gentemot Trafikverket och region Uppsala. Kontinuerliga avstämningar genom t.ex. dialogmöten och årliga kommunsamråd sker med både region Uppsala och Trafikverket angående prioriteringar, kommande åtgärder och projekt kopplat till regional infrastruktur som gc-vägar.

Nya cykelbanor byggs i år i tätorterna Skölsta och Lindbacken.

ÅTGÄRDER

Ta fram och implementera en process för arbetet med statlig infrastruktur

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Internt arbete har påbörjats om ansvar och roller för detta.

Ta fram ett prioriteringsunderlag för kommunala behov kopplat till statlig infrastruktur vilket omfattar en prioriteringsmodell för regionala cykelvägar

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Internt arbete påbörjat om hur vi ska ta oss an detta.

Översyn av behov och brister när det gäller regional cykelinfrastruktur generellt men med särskilt fokus på de prioriterade tätorterna samt tillgängligheten till viktiga målpunkter med gång- och cykel

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Påbörjat dialog internt stadsbyggnadsförvaltningen och med regionen om hur vi ska planera uppdraget.

UPPDRAG

Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar. (Parkeringsbolaget, GSN och KS)

Status
Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med cykelparkeringshuset pågår och samarbete med parkeringsbolaget och SBF kring mobilitet som tjänst är påbörjat. Omvärldsbevakning och kompetens inom mobilitet som tjänst är påkopplat i Rosendalsprojekte. Fler cykelparkeringar byggs både i Uppsala tätort men även vid pendlarparkering i Storvreta.

ÅTGÄRDER

Utveckla mobilitetsfunktioner, bland annat genom tjänsteutveckling i cykelparkeringshus och kommande mobilitetshus

Status
Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med cykelparkeringshuset pågår och samarbete med parkeringsbolaget och SBF kring mobilitet som tjänst är påbörjat. Omvärldsbevakning och kompetens inom mobilitet som tjänst är påkopplat i Rosendalsprojektet,

Utveckla arbetet med att främja hållbar mobilitet i nybyggnationsområden

Status
Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Resurs har gått in i projekt Rosendal. Samarbete med parkeringsbolaget pågår. Arbetet pågår i detaljplaner. Arbetet pågår rörande cykelparkeringar både i city och inom natur/friluftsområdena.

Samarbeta med Region Uppsala och Trafikverket för att anlägga säkra cykelparkeringar vid busshållplatser

Status
Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet påbörjat. Cykelparkering vid hållplatser: arbete för ansvarsfördelning mellan kommun, Trv och Region påbörjat. Ligger just nu hos Regionen att ta fram avtal. Ev. finns påbörjat inventeringsarbete av hållplatser på regionen. Vi måste synka med dem och om behov och pengar finns anlita konsult för att ta fram handlingsplan.

Arbeta med att utveckla befintliga och bygga nya pendlarparkeringar där det även ska finnas säkra cykelparkeringar

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Pendlarparkeringar: Stovreta genomförs i år, ansökt om bygglov väntar på besked. Vattholma projekt i höst, genomförs 2020. Utredningsarbete, framtagande av priolista och grov planering för genomförande framtas i år.

UPPDRAG

Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Stovreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Projektering av pendlarparkering i Stovreta har färdigställts.

ÅTGÄRDER

Behålla och utveckla servicefunktioner i kommunens landsbygder (2018-2020).

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utveckla pendlarparkeringar är en åtgärd för att utveckla servicefunktionerna på landsbygden. Arbete följs upp av åtgärden "Färdigställa fler pendlarparkeringar, och om möjligt i kombination med cykelparkeringar och elladdstolpar, vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk utifrån behovet utpekade i landsbygdsprogrammet och översiktsplan, 2018-2020."

UPPDRAG

Färdigställa fler pendlarparkeringar, och om möjligt i kombination med cykelparkeringar och elladdstolpar, vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk utifrån behovet utpekade i landsbygdsprogrammet och översiktsplan, 2018-2020.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Storvreta pendlarparkering är projekterad. Byggstart i maj.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Åtgärder som ej slutförts 2018 och är kopplade till uppdraget är 2019 styrda till uppdraget "Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation".

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (KS, GSN och PBN)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet mot uppdraget drivs av avdelningen Strategisk planering. Uppdraget färdigmarkerades 2018.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. I slutet av året väntas målet vara helt uppfyllt.

Implementeringen av handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad pågår, genom ett arbete för att öka medvetenheten om behovet hos äldre, samt planera för 8 och 80 åringar. Hänsyn till tillgänglighetsaspekten finnas med tidigt i planeringsprocessen. Exempel på lösningar skall ingå i teknisk handbok. Funktionsanpassningar i offentlig miljö genomförs för att underlätta för äldre.

Utveckling av trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor pågår. I samarbete med utbildningsnämnden synliggörs vilket stöd verksamheter kan få för att utveckla trafiksäkerhet vid förskolor och skolor.

UPPDRAG

Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

GSNs bidrag är avhjälpna hinder i offentlig miljö.

ÅTGÄRDER

Medverka i arbetet med Äldrevänlig stad genom samverkan med äldreorganisationer

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Trafik & samhälle har regelbundna möten med seniorer kring GPNs verksamhet. vi deltar även i äldreförvaltningens övergripande arbetet kring äldrevänlig stad.

Verka för att gatu- och parkmiljön ska vara tillgänglig för äldre personer.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med att ta fram sittplats-strategin pågår. Platser ska identifieras.

UPPDRAG

Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

En gemensam planering för måluppfyllnad av uppdraget inom respektive avdelning är påbörjad.

ÅTGÄRDER

Genomföra ett kompetenslyft i barnrätt för medarbetare i prioriterade verksamheter

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Gemensam planering av åtgärden inom respektive avdelning pågår. Planen framöver blir att respektive avdelningar säkerställer att:

Alla medarbetare ser informationsfilm och går igenom diskussionsmaterialet. Förväntas vara genomfört i augusti.

Inom våra respektive avdelningar identifiera och vidareutbilda (med hjälp av barnombudet) medarbetare som har behov att fördjupad kunskap. Ska förslagsvis vara klart i december.

UPPDRAG

Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen. (GSN och UBN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Påbörjat planering för hur vi ska ta oss an detta uppdrag. Omvärldsbevakning rörande andra kommuners sätt att mäta detta och hitta en lämplig metod för oss pågår. Konkreta aktiviteter som buslätt, gå och cykla till skolan, klimatmatchen planeras för genomförande.

ÅTGÄRDER

Kartlägga nuläget, för information om andelen barn som tar sig till fots eller med cykel till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Påbörjat planering för hur vi ska ta oss an detta uppdrag. Omvärldsbevakning rörande andra kommuners sätt att mäta detta och hitta en lämplig metod för oss pågår.

Vid läsårsstart kommunicera med vårdnadshavare om vikten av att låta barnen gå och cykla till skolan / göra detta tillsammans med barnen beroende på ålder, ur både hälsoperspektiv för barnen och trafiksäkerhet runt skolorna.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Påbörjat projektplan för hur vi ska ta oss an detta uppdrag. Aktiviteter för höstterminen planeras.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

För att stärka nämndens egna arbete med att involvera medarbetare som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden är kommunikationsinsatser planerade att genomföras under våren 2019.

Det tydliggörs för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt. Utbyggnad av infrastruktur sker i samarbete med Uppsala vatten. Arbete pågår för att främja ökad hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala, främst genom planering av pendlarparkering. Arbete med att förbättra företagservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet pågår.

Arbete med att genomföra erforderliga investeringar i offentlig mark i enlighet med prioriteringar i projektportföljen pågår löpande.

Vid årets slut väntas målet vara i hög grad uppfyllt.

UPPDRAG

I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service

Status
Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

GSN har inte möjlighet att påverka KS verksamhetsutveckling för att i större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter i dess internserviceleveranser.

För att stärka nämndens egna arbete med att involvera medarbetare som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden är kommunikationsinsatser planerade att genomföras senare under våren.

ÅTGÄRDER

Medvetandegöra och stärka organisationen om vilka möjligheter den har till bidragsstödda anställningar och tjänsteleveranser

Status
Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vi planerar att bjuda in Arbetsmarknadsförvaltningen till ett chefsmöte för att informera om vilka bidragsfinansierade anställningsformer som nu finns tillgängliga efter att "Extratjänster" dragits in. Kvartal 2.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

Status
Stoppad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har inte formulerat åtgärder för uppdraget.

Inriktningsmål 6: Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Bedömning
Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Vid årets slut väntas Inriktningsmål 6 vara helt uppfyllt.

Nämnden arbetar för att skapa bra och flexibla utemiljöer i anslutning till utbildningslokaler. Detta sker i samverkan med Skolfastigheter. Gällande materialkrav följs vid all utformning av lekplatser i offentlig miljö.

Nämnden planerar att utvärdera aktuella målpunkter framtagna av UBF för utökning av förskolebussar och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen.

UPPDRAG

6.3 Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen. (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Steg 1: UBF Utreder vad för behov som finns vid respektive målpunkt. Arbetet med det är påbörjat.

Steg 2: GSN bidrar med utvärdering vid aktuella målpunkter.

ÅTGÄRDER

Kartlägga nuvarande och potentiella områden som kan passa som målpunkter.

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Dialog inledd med uppdragsledaren.

UPPDRAG

Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.

Status

Stoppad

Senaste kommentar (2019-04-30):

GSN kan inte genomföra uppdraget inom nämndens ansvarsområde.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vid årets slut prognostiseras målet vara helt uppfyllt.

Arbete med att säkerställa att hänsyn tas till tillgängligheten i all stads- och landsbygdsutveckling pågår. Genom att prioritera behoven hos grupper med störst behov - och planerar för 8 och 80 åringar - skapar vi ett offentligt rum som är tillgängligt. Särskild kollektivtrafiks arbete genomsyras av likabehandling och rättssäkerhet.

NÄMNDMÅL

Skapa förutsättningar för olika boendeformer utifrån behov av stöd, vård och omsorg samt möjligheter till ett oberoende liv

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Krav på kvalitet har ställts i transportupphandlingen, bland annat krav på utbildning av förare. Det nya avtalet planeras att tas i drift efter sommaren på grund av överprövning.

Vid årets slut väntas nämndmålet vara uppfyllt.

ÅTGÄRDER

Resor med färdtjänst och andra samhällsbetalde resor såsom skolskjuts ska vara trygga, pålitliga och ändamålsenliga för den enskilde

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Krav på kvalitet har ställts i transportupphandlingen, bland annat krav på utbildning av förare. Det nya avtalet planeras att tas i drift efter sommaren på grund av överprövning.

UPPDRAG

7.10 Kostnaden för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken ska utredas. (GSN)

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet ej påbörjat. Uppdraget förväntas vara klart under senare delen av 2019.

ÅTGÄRDER

Undersöka möjligheten till att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektiv

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet ej påbörjat. Uppdraget förväntas vara klart under senare delen av 2019.

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. I slutet av året väntas Inriktningsmål 8 vara helt uppfyllt.

Arbetet med delaktighet hos de som bor och verkar i Uppsala kommun i utformningen av den fysiska miljön pågår. Nämndens synpunktshantering är utvecklas fortlöpande.

Nämndens medborgar- och brukardialog är under utveckling. Samtal pågår om utveckling pågår inom förvaltningsövergripande samverkan för medborgardialog och Place Making.

Kommungemensamma IT-lösningar ska implementeras för att effektivisera och förbättra nämndens processer.

UPPDRAG

Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Första fasen med att identifiera prioriterade processer pågår.

Planen är att uppdraget är färdigställt 2019.

ÅTGÄRDER

Under 2019 genomföra medarbetarutbildning om informationshantering och effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Planering för workshop med verksamheten pågår. Workshopen beräknas påbörjas före sommaren.

UPPDRAG

Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten. (KS och GSN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden har identifierat två prioriterade områden där vi planerat och genomfört de första trygghetsvandringarna.

De prioriterade områdena är Resecentrum och Gottsunda Valsätraområdet.

I Gottsunda Valsätra området genomförs samverkansmöten med fastighetsägareföreningen löpande och inom ramen för Citysamverkan träffar vi representanter för fastighetsägarna i centrum i fokusgruppen för trygghet och trivsel.

Planerade trygghetsvandringar kommer att genomföras 2019.

ÅTGÄRDER

Identifiera prioriterade områden för trygghetsvandringar

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vi har identifierat två prioriterade områden där vi planerat och genomfört de första trygghetsvandringarna.

De prioriterade områden är Resecentrum och Gottsunda Valsätraområdet.

Fortsätta samarbetet med Uppsala Citysamverkan för att utveckla allmän plats i dialog med berörda fastighetsägare

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inom ramen för Citysamverkan träffar vi representanter för fastighetsägarna i centrum i fokusgruppen för trygghet och trivsel.

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. I slutet av året väntas inriktningsmål 9 vara helt uppfyllt.

För att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken pågår en utveckling av ett långsiktigt arbete för att säkerställa kompetensförsörjning. Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket internt pågår genom framtagande av mallar och rutiner, ordning och reda, Teknisk handbok. Teknisk handbok väntas vara färdigställd under 2019.

Arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket internt sker även genom systematiskt arbetsmiljöarbete, att tillse att alla har rätt baskompetens, en plan för kompetensutveckling, och införande av projektledarnivåer.

Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket externt pågår genom att delta i arbetsmarknadsdagar och tala för offentliga yrken i allmänhet och Uppsala kommun i synnerhet, genom en ny organisation

med möjligheter till rotationsutbildning från ax till limpa, och genom ökad grad av ordning och reda i organisationen.

Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande, och kommunens medarbetare ska ges möjlighet att ta ansvar. Detta sker bl.a. genom en tydlig organisation, kompetensutveckling efter behov, lyhördhet, att utveckla medarbetarundersökningar, samt att ta vara på möjligheter och utveckling av fysiska möten när verksamheten baseras på ABW och dessutom är spridd över staden.

Arbetet med rättvisa, jämställda och attraktiva villkor pågår, bl.a. genom deltagande i övergripande CEMR-arbete, samt att mångfald är ett mål vid rekryteringar, eftersom gruppen blir starkare. För att i ökad utsträckning kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete sker en kartläggning av förvaltningens arbetsplatser och möjliga praktikplatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Nämnden har säkerställt att skillnader på grund av kön inte uppstår i lönesättning vid rekrytering.

NÄMNDMÅL

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

GSNs bidrar till uppfyllande genom ett strukturerat arbetsätt genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vid årets slut väntas målet vara helt uppfyllt.

ÅTGÄRDER

Fortsätta utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Dialog mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Pågår i samband med kontinuerliga medarbetarsamtal.

Ta fram riktlinjer för hot och våld på verksamhetsnivå utifrån kommunövergripande rutiner

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Rutiner och instruktioner är framtagna och dessa uppdateras årligen som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

NÄMNDMÅL

Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

GSN arbetar med att sätta tydliga gemensamma mål och arbetar återkommande med värdeorden och dess tillämpning.

Vidare erbjuds ledningsgruppen möjlighet att genomföra ledarskapsutbildning Klart ledarskap i syfte att sprida kunskaper vidare.

Nämndmålet väntas vara i hög grad eller helt uppfyllt vid årets slut.

ÅTGÄRDER

Sätta tydliga gemensamma förväntningar på ledarbeteenden

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Vi arbetar återkommande med värdeorden och dess tillämpning.

Etablera verktyg och metoder för verksamhetsutveckling i ledarskapet.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Ledningsgruppen har erbjudits möjlighet att genomföra ledarskapsutbildning Klart ledarskap i syfte att sprida kunskaper vidare.

Avdelningschef har träffat 7 av 18 enheter på Arbetsplatsträffar för att lyssna på verksamheten i syfte att finna verktyg och metoder att utveckla ledarskapet.

NÄMNDMÅL

Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår, intervjuer kommer att ske med medarbetare under året för att identifiera medarbetares främsta skäl för att arbeta för Uppsala kommun .

Vid årets slut väntas de planerade intervjuerna vara klara.

ÅTGÄRDER

Identifiera medarbetares främsta skäl för att arbeta för Uppsala kommun. Berättelsen kommer att användas i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår, intervjuer kommer att ske med medarbetare under året.

UPPDRAG

Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Eventuella löneskillnader hanteras i den årliga löneöversynsprocessen. Justeringar i samband med den årliga löneöversynen är genomförda.

Uppdraget genomförs under 2019 och ingår därefter i grunduppdraget.

ÅTGÄRDER

Behov av justeringar i samband med den årliga löneöversynen

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Justeringar i samband med den årliga löneöversynen är genomförda.

Motverka strukturella löneskillnader inom förvaltningen

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Eventuella löneskillnader hanteras i den årliga löneöversynsprocessen.

UPPDRAG

Förbättra företagets villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kundnöjdhet mäts kontinuerligt för att identifiera förbättringsområden till den egna verksamhetsutvecklingen. Det görs årliga NKI-mätningar för markupplåtelser och schakttillstånd inom grunduppdraget.

ÅTGÄRDER

En god dialog och tydlig information ska finnas om enskilda ärenden och kring regelverket i stort.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kundnöjdhet mäts kontinuerligt för att identifiera förbättringsområden till den egna verksamhetsutvecklingen.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

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

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Inväntar ombyggnation av Celsiustorget.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta påbörjas 2019.

Uppdrag från KF/KS om huvudmannaskap och bidrag för vägföreningar

Status

Försenad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet pågår men är försenat i jämförelse med plan. Utredning och konsekvensbeskrivning är under framtagande.