

Handläggare
Michael Eriksson
Barbro Rinander
Towa Widh

Datum
2018-01-24

Diarienummer
GSN-2017-2673

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Årsredovisning 2017

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad årsredovisning innehållande ekonomiskt bokslut och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per december 2017 enligt bilagd handling med diarienummer GSN-2017-2673 daterad 2018-02-01,

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per december 2017,

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen, samt

att fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per augusti inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder.

Sammanfattning

Nämnden har bidragit till måluppfyllelse för inriktningsmålen och uppdragen enligt plan. Årets resultat är +44,8 mnkr fördelat på systemledning +42 mnkr och egen regi +2,8 mnkr vilket är 25,8 mnkr högre än 2017, då resultatet var +19 mnkr. Nettokostnaderna är 30 mnkr lägre än budgeterat.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per december 2017. Årsredovisningen omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag samt nämndens sammanställda analys till Uppsala kommuns bokslut. Samtliga underlag i uppföljningen finns i de bilagda handlingarna. I sin helhet omfattar uppföljningen även nämndens uppföljning av sin internkontrollplan för 2017 som behandlas i ärende GSN-2016-2735.

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Bokslut nettokostnad	Resultat	Resultat föregående år ¹
Nämnden totalt	445,3	400,5	44,8	19,0

Politisk verksamhet	1,3	1,4	-0,1	0,2
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.	379,5	330,2	49,3	11,4
Fritid och kultur	7,9	13,1	-5,2	-1,5
Färdtjänst / riksfärdtjänst	56,2	52,7	3,4	12,5
Affärsverksamhet	0,4	3,1	-2,6	-3,6
Nettoinvestering	486,8	147,9		

1. Enligt 2016 års organisation

Årets resultat är +44,8 mnkr fördelat på systemledning +42 mnkr och egen regi +2,8 mnkr vilket är 25,8 mnkr högre än 2017, då resultatet var +19 mnkr. Nettokostnaderna är 30 mnkr lägre än budgeterat.

Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 30,7 mnkr lägre än budget, utrangeringskostnaden balanseras mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad.

De extra statsbidrag på 58 mnkr som nämnden erhöll i december avseende resecentrum har medfört att nämnden fått en intäkt på 14,8 mnkr, denna intäkt avser kapitalkostnader tagna år 2010-2017.

Nämnden har bidragit till måluppfyllelse för inriktningsmålen och uppdragen enligt plan.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Handläggare
Michael Eriksson
Barbro Rinander
Towa Widh

Datum
2018-02-01

Diarienummer
GSN-2017-2673

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Årsredovisning 2017

Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Årsredovisningen omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag. Uppföljningen motsvarar nämndens sammanställda analys till Uppsala kommuns bokslut. I sin helhet omfattar uppföljningen även nämndens uppföljning av sin internkontrollplan för 2017 som behandlas i ärende GSN-2016-2735.

Viktiga händelser under året

Medarbetare och organisation

När vi summerar 2017 och ser bakåt på ett mycket omtumlande men på många sätt framgångsrikt år. 2017 var det första året sedan 2003 där vi inte agerade beställare och utförare, istället planerade vi tillsammans för en så effektiv och kvalitativ verksamhet som möjligt. 1 januari 2017 samlades systemledning och egen regi för gata park natur inom en och samma avdelning. Sammanslagningen har fungerat bra med hög nivå på leveranserna inom alla områden och vi klarade dessutom att hålla oss inom våra ekonomiska ramar. Under året genomförde vi även organisatoriska justeringar där vi gick från tre till fyra verksamhetsområden.

Vid halvårsskiftet lämnade nämnden över idrottsverksamheten till den nybildade avdelningen Idrott och fritid som arbetar mot IFN.

Medarbetarundersökning har genomförts och presenterats under året. Resultaten var överlag goda. Det förekom dock negativa värden på frågeområden med nolltolerans såsom hot och våld, kränkningar och diskriminering. Avdelningen jobbar aktivt med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling och har därför haft extra fokus på detta under 2017 bl.a. med särskild utbildning för samtliga chefer.

Verksamhet

2017 var det stadsodlingsår i Uppsala. Verksamheten planerade projektet och genomförde själva genomtänkta och välskötta planteringar med bl.a. ätbara växter i stadens alla planteringskärl och rabatter. Medborgarna har visat ett stort intresse och uppskattning för projektet.

Delmålet för minskad nedskräpning 2014–2022 med 30 procent minskning uppfylldes under 2017. Ett projekt med Stadsvårdar är uppstartat genom bemanning med extratjänster som "gröna jobb".

Under semesterperioden sattes avdelningens förmåga att agera under press på prov i och med en omfattande skogsbrand i Lunsen. Detta löstes framgångsrikt genom handlingskraftiga och lojala chefer och medarbetare.

Under året avslutades ett av våra större investeringsprojekt när Flottsundsbron färdigställdes. En avancerade teknisk lösning i en öppningsbar bro som möjliggör farled till centrala Uppsala.

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet har vi under året fortsatt med översyn och anpassning av nya hastighetsgränser och säkra gångpassager. Som ett led i att tillgängliggöra parkeringar och minska söktrafiken har nya parkeringsregleringar och nya boendeparkeringsområden införts.

Ett mål är att Uppsala ska vara Sveriges bästa cykelstad 2018. 2017 nådde Uppsala 3:e plats i Cykelfrämjandets granskning av kommuners arbete med cykelfrågor, Kommunvelometern, som är måttstocken för detta. Konkurrensen hårdnar för varje år då fler och fler städer ökar sin satsning på hållbara resor och transporter med cykel i fokus.

Den särskilda kollektivtrafiken införde nytt datorsystem våren 2017 för effektivare hantering av färdtjänstresor. Dels ett system för att planera och samordna färdtjänstresor dels ett nytt handläggningssystem. Det innebär att våra handläggare och våra trafikplanerare kan arbeta mer effektivt än tidigare.

Vi har tagit fram ett antal nya styrande dokument som ska förbättra effektiviteten och få ökad målfokus under året, t.ex. toalettstrategi för allmän plats och parkbänksstrategi. Vi deltar även aktivt i att ta fram en Mobilhets- och trafikstrategi för kommunen tillsammans med strategiska enheten.

Den långsiktiga planeringen har förbättrats tillsammans med övriga förvaltningen (SBF) genom bl.a. en gemensam investeringsplanering och prioritering av verksamheter.

Media

Avdelningens verksamhet engagerar såväl medborgare som media. Verksamheten återspeglas så gott som dagligen i lokala media med både ris och ros. Detta inte utan att det kräver extra insatser från personalen att bemöta frågeställningar från omvärlden ofta med väldigt kort

varsel och krav om snabb återkoppling. Ett axplock av sådant som fått särskilt stort fokus i media är; genomförande av nya parkeringsregleringar och boendeparkering, genomförande av stadsodlingsåret, anläggande och invigning av ny Flottsundsbro.

Avdelningen stod som avsändare för 70 pressmeddelanden under 2017.

Måluppfyllelse

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Bokslut nettokostnad	Resultat	Resultat föregående år ¹
Nämnden totalt	445,3	400,5	44,8	19,0
Politisk verksamhet	1,3	1,4	-0,1	0,2
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.	379,5	330,2	49,3	11,4
Fritid och kultur	7,9	13,1	-5,2	-1,5
Färdtjänst / riksfärdtjänst	56,2	52,7	3,4	12,5
Affärsverksamhet	0,4	3,1	-2,6	-3,6
Nettoinvestering	486,8	147,9		

1. Enligt 2016 års organisation

Årets resultat är +44,8 mnkr fördelat på systemledning +42 mnkr och egen regi +2,8 mnkr vilket är 25,8 mnkr högre än 2017, då resultatet var +19 mnkr. Nettokostnaderna är 30 mnkr lägre än budgeterat.

Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 30,7 mnkr lägre än budget, utrangeringskostnaden balanseras mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad.

De extra statsbidrag på 58 mnkr som nämnden erhöll i december avseende resecentrum har medfört att nämnden fått en intäkt på 14,8 mnkr, denna intäkt avser kapitalkostnader tagna år 2010-2017.

Nämnden har bidragit till måluppfyllelse för inriktningsmålen och uppdragen enligt plan.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Avdelningen har utvecklat samarbetet med Gatu- och parkåttan som är ett samverkansorgan bestående av nio kommuner i Mälardalen. Inom ramen för samarbetet delas nyckeltal och a'priser i delprojektet Vål-mätt för att jämföra kostnader i förhållande till kvalitetsnivå. Även om det finns stora lokala variationer är den sammantagna bilden att vi ligger rätt.

Genomförda granskningar inom internkontrollprogrammet visar att verksamheten utvecklats under året trots några brister.

Effekter av de aktiviteter som genomförts under året kan ses inom samtliga utvecklingsområden. Att brister ses vid granskningen trots stora förbättringar beror till stor del på att flera av områdena är fleråriga utvecklingsområden. För samtliga kontrollområden

med brister görs bedömningen att antingen sannolikheten för, eller effekten av en risk minskat. Granskningen visar att arbetet med att förebygga eller förhindra riskerna ger effekt.

Framtida utmaningar

Mångfunktionell markanvändning

När vi bygger den täta och urbana staden ökar värdet av tillgänglig allmän plats, både för umgänge och interaktion men även för spontanidrott och lek.

Digitalisering

Effektivisering av våra interna processer kommer att möjliggöras inom flera områden där e-tjänster utvecklas för ärendehandläggning och kontakt med medborgare och kunder.

Långsiktig kompetensförsörjning

Kampen om talangerna fortsätter där vi på olika sätt behöver agera för att attrahera nya medarbetare redan under studietiden.

Grönskan i staden. ”Rätt sak på rätt plats”

För att möjliggöra våra ”flaggskeppsanläggningar” behöver vi också känna oss tillfreds med en kvalitativ basnivå på andra ytor som innebär en variation i utbud med hög kvalitet som inte nödvändigtvis är kostnadsdrivande.

Ekosystemtjänster

I vårt ansvar för kommande generationer behöver vi säkerställa en minimal påverkan på miljön genom väl fungerande ekosystemtjänster. Det är också viktigt att kvantifiera värden på natur för att kunna föra resonemang om ersättningar vid exploateringar.

Jämlikhet och integration

Vi står också inför stora utmaningar i samhället vad gäller inkludering och integration av människor, och förebyggandet av utanförskap, och där är planering och utformning av transportsystemet och allmän platsmark ett verktyg.

Trygghet

Trygghet och tillgång till allmän plats blir en allt viktigare fråga. Inom vissa områden ökar behovet av driftåtgärder som tex. röjning av skogsdungar för att inte grupper i samhället skall undvika allmän plats under delar av dygnet. Detta är inte minst viktigt för att öka barns och äldres möjlighet att röra sig fritt i samhället som ett bidrag till folkhälsan.

8-80 år perspektivet- svaga grupper

I all planläggning behöver vi tänka ur de svagare gruppernas perspektiv. Vi går mot en äldre befolkningsstruktur och tillgänglighet blir allt viktigare för att inte kostnaderna för stödåtgärder skall skjuta i höjden. Barns möjlighet att röra sig fritt är en rättighet som vi behöver hantera.

Krisberedskap

Arbetet med att identifiera riskområden och ta fram beredskapsplaner för specifika händelser kommer att fortsätta under 2018.

Egna drivmedel logistik samt lokaler

Vår egen lokalisering påverkar effektiviteten. Målet är att åter samla stora delar på Sågargatan. Planering av arbeten och ett bättre logistiktänk är viktigt. Här kan synergieffekter uppnås med beställningscentralen särskild kollektivtrafik.

Det är viktigt att alla medarbetare funderar på miljövänliga alternativ i sin verksamhet.

Allmän plats

Kedjan exploatering, investering samt drift behöver tydliggöras för att hitta balans mellan kostnader och utveckling. Det binds stora resurser i drift av allmänna anläggningar. Det finns mycket kunskap om hur detta kan effektiviseras hos berörd personal. Det är viktigt att hitta erfarenhetsåterföring från driften till planskedet för att skapa ekonomisk effektivitet och en bra arbetsmiljö.

Gröna jobb

Inom nämndens ansvarområden finns mängder av arbetsuppgifter som är meningsfulla och som kan erbjudas inom ramen för Gröna jobb.

Kunskapsspåret och utveckling av södra staden

Kunskapsspåret, ny station Bergsbrunna och Ulltunalänken kommer att ställa stora utmaningar på avdelningen i genomförandefasen, inte minst avseende att kunna rekrytera och upphandla kompetenser och resurser i en hårt konkurrensutsatt marknad.

Bilagor

1. Analys av ekonomiskt utfall 2017.
2. Investering 2017-2021 utfall december 2017.
3. Pågående investeringar december 2017.
4. Uppföljning av verksamhetsplan 2017, inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och riktade satsningar.

Gatu- och samhällsmiljönämnden – bokslut 2017

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse mot KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut 2017	Bokslut 2016 ¹	Prognos 201708
Nämnden totalt	445,3	400,5	44,8	19,0	35,7
Politisk verksamhet	1,3	1,4	-0,1	0,2	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	379,5	331,5	48,0	11,3	38,0
Fritid och kultur	7,9	13,1	-5,2	-1,5	-5,3
Färdtjänst / riksfärdtjänst	56,2	52,7	3,4	12,5	4,6
Affärsverksamhet	0,4	3,1	-2,6	-3,6	-2,2
Övriga verksamheter	0,0	-1,3	1,3	0,1	0,7
Nettoinvesteringar	486,8	147,9			

1. Enligt 2016 års organisation

Analys av ekonomiskt utfall

Årets resultat är +44,8 mnkr fördelat på systemledning +42 mnkr och egen regi +2,8 mnkr vilket är 25,8 mnkr högre än 2017, då resultatet var +19 mnkr. Nettokostnaderna är 30 mnkr lägre än budgeterat för perioden januari-december.

Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 30,7 mnkr lägre än budget, utrangeringskostnaden går mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad.

De extra statsbidrag på 58 mnkr som nämnden erhöll i december avseende resecentrum har medfört att nämnden fått en intäkt på 14,8 mnkr, denna intäkt avser kapitalkostnader tagna år 2010-2017.

Gatu- samhällsmiljönämnden, totalt

GSN total (tkr)	Utfall			
	december 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	358 739	316 435	282 965	448 471
Kommunbidrag	445 340	445 339	445 339	442 350
Kostnader	759 274	726 027	728 304	832 713
Resultat	44 804	35 747	0	58 108

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

Politisk verksamhet

GSN nämnd	Utfall			
	december 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	0	0	0	0

Kommunbidrag	1 297	1 297	1 297	1 074
Kostnader	1 404	1 341	1 297	884
Resultat	-107	-44	0	190

Den politiska verksamheten visar en avvikelse på -0,1 mnkr jämfört med budget. Sammanträdesarvoden har varit högre än beräknat samt att en utbildningskostnad gällande trafiksäkerhetsrådet inte fanns med i budget eller prognos.

Infrastruktur, skydd mm samt Affärsverksamhet och Fritid och kultur

Under verksamhetskoden *infrastruktur*, redovisas merparten av nämndens verksamhet. Under verksamhetskoden *affärsverksamhet* redovisas hamnverksamheten. Nämndens ansvar för fritidsanläggningar redovisar under verksamhetskoden *fritid och kultur*.

Det sammantagna utfallet för dessa verksamheter uppgår per december till +38,8 mnkr, resultat helårsprognos +24,6 mnkr.

Drift och förvaltning

Drift förvaltning	Utfall			
	december 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	61 355	41 546	39 135	48 776
Kommunbidrag	354 569	354 569	354 568	346 087
Kostnader	374 042	368 111	393 703	394 322
Resultat	41 882	28 004	0	541

Verksamheten visar ett positivt resultat per december +41,9 mnkr vilket är 41,9 mnkr högre än budget och 13,9 mnkr högre än prognosen i augusti.

Nettokostnaderna för vinterväghållningen för januari till december uppgår till 92,3 mnkr (budget 81,6 mnkr) vilket är 10,7 mnkr högre än budget. Kostnaderna avseende halkbekämpning och sandupptagning har varit högre än beräknat 10,7 mnkr. Orsaken är den höga ambitionsnivån på gång och cykelvägar vilket medfört fler åtgärder än beräknat under en vinterperiod med stora temperaturväxlingar, dessa temperaturväxlingar har också resulterat i en högre sandupptagningskostnad för att undvika ett överskridande av gränsvärdena för luftpartiklar PM 10. Nettokostnaderna för vinterväghållningen blev 1,4 mnkr lägre än beräknad prognos (93,7 mnkr), främst är det markvärmerna som har haft lägre kostnader tack vare injusteringar av systemet. För att ha bättre kontroll gällande vinterväghållningen har vi skapat en stabsgrupp som sammankallas vid behov, i den gruppen ingår enhetscheferna från produktionen. Framtagande av ny vinterväghållningsupphandling pågår.

Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 30,7 mnkr lägre än budget, utranteringskostnaden går mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad. Kapitalkostnaderna följer prognosen.

Kostnaderna avseende gatu- och parkbelysningen har ökat med 2,8 mnkr jämfört med prognos, främst är det trafikskador som har gett högre kostnader men även ledningskoll och dokumentation har gett högre kostnader.

Kostnaderna avseende grävstillstånd har ökat med 0,7 mnkr jämfört med prognos, ökningen avser besiktningkostnader och kostnader för ledningssamordning.

Ersättningen till Upplandsstiftelsen utgår från kommunledningskontoret 2017 vilket innebär att nämnden har ett överskott per december på 5 mnkr, detta utfall följer prognosen.

De extra statsbidrag som nämnden erhöll i december avseende resecentrum har medfört att nämnden fått en intäkt på 14,8 mnkr, denna intäkt avser kapitalkostnader tagna år 2010-2017.

Intäkterna gällande upplåtelse för perioden januari till december har ökat med 1,2 mnkr jämfört med prognosen.

Nämnden har tagit i anspråk den buffert på totalt 5,2 mnkr, som reserverades i budget. 4,2 mnkr till ökade vinterväghållningskostnader och 1 mnkr till ökade kostnader gällande felanmälan i offentlig miljö.

Trafik och samhälle

	Utfall december 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Trafik och samhälle				
Intäkter	2 148	2 095	3 500	3 773
Kommunbidrag	24 157	24 156	24 157	22 610
Kostnader	24 931	24 956	27 657	20 759
Resultat	1 373	1 295	0	5 624

Trafik och samhälle visar ett resultat på +1,4 mnkr per december vilket är i nivå med prognosen och 1,4 mnkr högre än budget.

Projektledarna arbetar på investeringsprojekt i högre utsträckning än budgeterat vilket ger ett överskott 1,6 mnkr per december. Ökade volymer gällande flytt av fordon genererar högre kostnader för nämnden men även högre intäkter än beräknat. Taxor och avgifter är 0,7 mnkr högre än budget, och även kostnaderna har ökat med 0,7 mnkr under året. Per december har övriga verksamhetskostnader ökat med 1,4 mnkr jämfört med budget. Medarbetarkostnaderna per december är 1,2 mnkr lägre än budget. En vakans fanns jämfört med budget samt att det har varit en långtidssjukskrivning.

Strategisk planering

	Utfall december 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Strategisk planering				
Intäkter	330	330	330	2 104
Kommunbidrag	4 763	4 763	4 763	5 059
Kostnader	5 093	5 093	5 093	7 070
Resultat	0	0	0	93

Enheten för strategisk planering visar ett resultat i nivå med budget och prognos.

Projekt och utveckling

	Utfall december 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Projekt och utveckling				
Intäkter	333	333		8 471
Kommunbidrag	6 164	6 164	6 164	8 656

Kostnader	10 926	11 170	6 164	16 908
Resultat	-4 429	-4 673	0	219

Projekt och utveckling visar ett resultat på -4,4 mnkr per december vilket är i nivå med prognosen och 4,4 mnkr högre än budget.

Under året har nämnden gått igenom investeringsprojekt innan aktivering till anläggning och säkerställt aktiverbara kostnader, detta har medfört en ökat kostnad på totalt 4,4 mnkr dessa kostnader fanns inte medtagna i budget.

Byggherrekostnaden, projektledning, beställarstöd och byggledning, i projekten har under året ökat då fler konsulter används. Detta beror till stor del på att de egna resurserna är för få och att det är svårt att rekrytera den kompetensen på marknaden. Arbetet med rekrytering fortsätter för att kunna möta den mängd projekt som åligger nämnden. I dagsläget har vi motsvarande 12 årsarbetare internt som jobbar med projektledning, 2 årsarbetare in-house konsulter och 15 årstidsarbetare från konsulter inom projektledning och byggledning. Kostnadsskillnad mellan egna projektledare och inhyrda konsulter är ca 200 kr/tim.

Färdtjänst/riksfärdtjänst

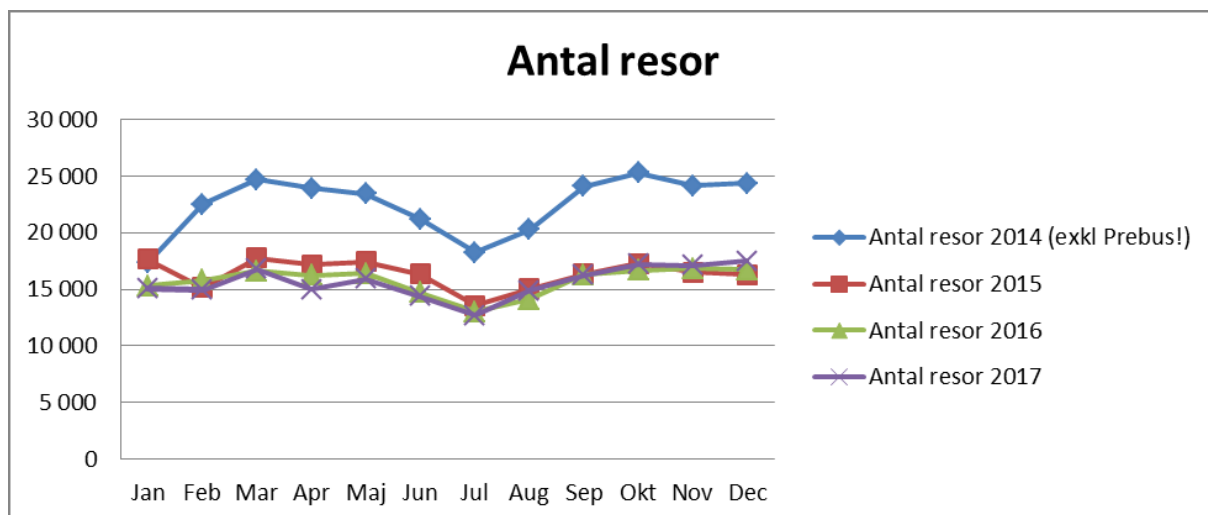
	Utfall december 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Särskild kollektivtrafik				
Intäkter	14 650	14 673	15 900	16 368
Kommunbidrag	54 390	54 390	54 390	58 864
Kostnader	65 725	64 573	70 290	62 945
Resultat	3 315	4 490	0	12 287

Särskild kollektivtrafik visar ett positivt resultat per december, +3,3 mnkr jämfört med budget och 1,2 mnkr lägre än prognos (+4,5 mnkr).

Per december är medarbetarkostnaderna 1,2 mnkr lägre än budget och i nivå med prognosen. Vakanser har funnits under året som inte har tillsatts samt att i budget fanns en tjänst som samordnare upptagen denna tjänst har inte tillsatts under året. Transportkostnaderna är 2,8 mnkr lägre än budget per december och 1,1 mnkr högre än prognosen. I budgeten beräknades ett ökat resande vilket inte har fallit fullt ut. Övriga verksamhetskostnader är 0,5 mnkr lägre i december jämfört med budget och i nivå med prognosen. Den buffert på 2,8 mnkr som lades i budgeten avseende ökade kostnader för implementering och införandet av ett nytt planeringssystem för särskilda persontransporter har förbrukats.

Intäkterna gällande egenavgifterna per december är 1,2 mnkr lägre än budget och i nivå med prognosen.

Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter i stort på samma nivå som föregående år.



Egen regi

	Utfall december 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Egen regi				
Intäkter	274 683	252 619	207 459	286 401
Kommunbidrag	0		0	0
Kostnader	271 910	245 940	207 459	277 739
Resultat	2 773	6 679	0	8 663

Egen regi når inte upp till de i prognosen beräknade utfallet per december +6,7 mnkr, avvikelsen är -3,9 mnkr jämfört med prognos och 2,8 mnkr högre än budget.

Anläggningssidan visar ett utfall på +1,1 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än prognos. Arbeten mot Uppsala Vatten har genererat lägre intäkter än beräknat samt att utfallet av disposition av avsatta garantimedel är lägre än beräknat.

Drift och underhåll visar ett utfall på +1,7 vilket är 2,5 mnkr lägre än prognos. Kostnader gällande asfalt har ökat jämfört med prognos, +1,5 mnkr. Samt att kostnader gällande trädbeskärningar på totalt 1 mnkr inte fanns med i prognosen.

Investeringar

Investeringar 2017	
Investeringsram 2017 mnkr	
Ram enligt mål och budget	288
Överfört från fg år	199
Ram totalt	487
Utfall december brutto	244
Genomförs total enligt budget 2017	485
Helårsprognos per augusti brutto	315
Överförs till kommande år	117

Erhållna statsbidrag för investeringar	-101
--	------

Investeringsramen för 2017 uppgår till 288 mnkr. Därutöver finns en tillgänglig ram på 199 mnkr, som utgörs av ackumulerade icke upparbetade medel från 2016, vilket innebär en total investeringsram på 487 mnkr. Upparbetat per december är 244 mnkr resterande del av den totala budgeten, 233 mnkr är dels projekt som pågår över flera år och dels projekt som avslutas. Av denna summa kommer 117 mnkr att begäras att föras över till 2018 års budget, se detaljerad bilaga pågående investeringar.

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

I de exploateringar som vi driver så handlar det om ny- och ombyggnad av offentligplatsmark. Volymen av dessa arbeten beräknas till ca 250 mnkr, volymen gång- och cykelvägar i dessa exploateringar beräknas till ca 50 mnkr.

Kommentarer till större avvikelser per december mot plan (se bilaga ”investeringsrapport” för samtliga projekt)

Tabell - Investering per investeringskategori - investeringsplan och utfall

Investerings kategori	Ram från fg år	Plan 2017	Total ram 2017	Prognos augusti	Utfall december	Diff
Park/Lek Natur Naturstråk	34 765	24 545	59 160	38 778	28 139	31 021
Gator/Vägar Förbindelser	111 737	126 900	238 637	123 022	92 285	146 352
Stadsutveckling	6 698	30 950	37 648	42 451	38 602	-954
Cykelfrämjande	33 014	45 500	78 514	43 286	32 042	46 472
Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet	10 419	24 500	34 919	29 150	25 576	9 343
Övrigt	2 475	35 343	28 175	32 738	27 568	607
Totalt	199 108	287 738	477 053	309 425	244 212	232 841

Park/Lek

Vasaparken – Avvikelse 0,8 mnkr projektet försenat och slutförs 2018.

Lina Sandells park – Avvikelse 3,8 mnkr beror på att projektet stäcker sig över två år och kommer endast planeras och projekteras under året.

Norby vreten – Avvikelse 3mnkr, projektet sträcker sig över 2 år.

Kastellparken – Avvikelse 0,6 mnkr, leverans förseningar har gjort att vi inte kunnat slutföra detta 2017.

Juvelen – Avvikelse 9 mnkr, projektet stäcker sig över 2 år. Projektet saknar fortfarande vattendom från mark- och miljödomstolen. Entreprenadupphandling avbröts pga. dålig konkurrens. Nya handlingar har tagits fram för att slippa vattendom, ny upphandling 2018.

Diverse investerings-/reinvesteringsprojekt – Avvikelse 1,8 mnkr, ligger i planeringsfas och kommer inte hinna upparbetas under året.

Natur

Friluftsbad – Avvikelse 2,5 mnkr, avvaktar, markfråga olöst.

Ulva fingaller – Avvikelse -3,2 mnkr, Fördyring i projektering och utförande. Ytterligare problem har dykt upp i form av fukt i en fastighet.

Tillgänglighetsanpassning natur – Avvikelse 1,4 mnkr, ej identifierat fler projekt nu.

Diverse naturprojekt – Avvikelse 3,4 mnkr, har börjat planeras men inte börjat byggas, byggnationen kommer att ske under 2018.

Naturstråk/reservat

Östra Stadsrandstråket – Avvikelse 2,3 mnkr, har ej prioriterats pga. oklara markförhållanden. Nya tag med sträckning omfattning ses över. Behov av arkeologi. Ny kalkyl framtagen.

Utveckling av Årike Fyris – Avvikelse 2,8 mnkr, reservatfråga oklar diskussion med SLU pågår.

Gator/Vägar

Råbyvägen – Avvikelse 12 mnkr, flerårigt projekt. Förseningar pga övriga byggherrar i området.

Vaksalagatan – Avvikelse 0,9 mnkr. Avvaktar trafikutredning busskörfält samt pågående exploatering Kv. Klacken. Kv. Klacken ligger just nu i viloläge

Gamla Uppsalagatan – Avvikelse 3,9 mnkr, avvaktar exploatering Kvarngärdet 60:1. Projektering påbörjad.

Flogstakorset – Avvikelse 1 mnkr, saknar för närvarande projektledare.

Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala – Avvikelse 5,8 mnkr, flerårigt projekt. Projekterat 2017.

Strandbodgatan – Avvikelse 3,9 mnkr, projektet klart. Mindre kostnader pga ej utlöst option och en 4-vägs korsning istället för cirkulationsplats byggd.

Svartbäcksgatan – Avvikelse 7,1 mnkr, försening pga omprojektering. Samverkas med fastighetsägare och affärsidkare. Färdigställs 2018.

Dragarbrunnsgatan – Avvikelse 2,9 mnkr, Påbörjas i anslutning till att Forumtorget färdigställs. Färdigställs 2018.

Framkomlighet (framkollus) – Avvikelse 26,4 mnkr, trafiksignaler och styrning av dessa måste synkas med UL kommunikationssystem detta planeringsarbete pågår. Kommer att börja genomföras 2018.

Juvelen – Avvikelse 10,9 mnkr, projektet stäcker sig över 2 år och överskott flyttas till 2018. Projektet saknar fortfarande vattendom från mark- och miljödomstolen. Entreprenadupphandling avbröts pga. dålig konkurrens. Nya handlingar har tagits fram för att slippa vattendom, ny upphandling 2018

Reinvestering beläggning – Avvikelse 6,8 mnkr, Några jobb försenade pga. resursbrist, andra har vi fått avvakta med i väntan på ledningsägare.

Tillgänglighetsanpassning Gata – Avvikelse 2,4 mnkr

Broar

Övriga projekt Gata/Bro (Vindbron) – Avvikelse 13 mnkr, projektering pågår, byggstart vinter 2017.

Bro vid Kungsängsesplanen – Avvikelse 4,1 mnkr, Projektering/planering pågår.

Bro reinvestering – Avvikelse 13,6 mnkr, Resursbrist hos såväl egen personal, konsulter samt entreprenörer.

Stadsutveckling

Forumtorget – Avvikelse 8,7 mnkr, Projektet försenat, leveransproblem samt andra arbeten har stört.

Kulturstråket Odinslund – Avvikelse -1,8 mnkr, ändrade förutsättningar, slutförande av paradgatan.

Uppsala paradgata – Avvikelse -10,7 mnkr, Flytt av konstverk samt oväntade kostnader skyddsrum. Fördyringar pga mer trafikordningar än planerat samt oväntade markförhållanden.

Stadshuset – Avvikelse -1 mnkr pga av tidigareläggning av projektering.

Cykelfrämjande

Cykelgarage – Avvikelse 1,0 mnkr, planering pågår.

Smärre cykelåtgärder – Avvikelse -1,8 mnkr, fler åtgärder utförda än planerat.

Upprustning GC-tunnlar – Avvikelse -4 mnkr

Digital reseplanerare – Avvikelse 1 mnkr, avvaktar införandet av nytt GIS-system

GC Söderforsgatan – Avvikelse 2,4 mnkr, försenat pga. omprioritering av egen regins arbeten i samband med SIAABs konkurs.

Cykelbana väg 631 – Avvikelse 13,4 mnkr, billigare lösning än planerat överskott omfördelas till smärre cykelåtgärder och diverse belysningsåtgärder på cykelvägar.

Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta – Avvikelse 2,1 mnkr avvaktar diskussion med Trafikverket, olöst markfråga.

Snabbcykelled 4 och 5 – Avvikelse 2,5 mnkr, projektering påbörjad.

Cykelbana Gamla Börjevägen – Avvikelse 3,5 mnkr försenat pga. omprioritering av egen regins arbeten i samband med SIAABs konkurs.

Cykelbana Stigbergsvägen – Avvikelse 4 mnkr, avvaktar utredning och beslut Granitvägen.

Cykelbana Döbelngatan – Avvikelse 5 mnkr, projekteras 2017 byggnation börjar under 2018.

Projektering diverse cykelbanor – Avvikelse 2,7 mnkr, avvaktar konsultstöd.

Rekreationscykelväg Gamla Börjev.-Rymdobservatoriet – Avvikelse 1,1 mnkr, har ännu inte påbörjats.

Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet

Säkra övergångsställen – Avvikelse 1,8 mnkr, resursbrist på entreprenadsidan.

Säkra skolvägar – Avvikelse 1,4 mnkr, svårt intresse från skolan som har krav på att vara delaktig i dessa projekt samt resursbrist på entreprenadsidan.

Genomförande hastighetsöversyn – Avvikelse 6,4 mnkr, resurser har prioriterats till parkeringsreglering. 2 mnkr förs över till parkeringsreglering.

Åtgärder till följd av bullerprogram – Avvikelse 2 mnkr, tänkta åtgärder kan inte aktiveras som investering.

Åtgärder för parkeringsreglering – Avvikelse -1,3 mnkr, pengar tas från hastighetsöversyn.

Trafiksignaler – Avvikelse -1,2 mnkr, åtgärderna har blivit dyrare än planerat

Kunskapsspåret – Avvikelse -8,3 mnkr, stora utredningar gjorda under året. Underskott täcks med pengar från stomlinje och stadsstråk.

Stomlinje o stadsstråk – Avvikelse 6,1 mnkr, Del av Kunskapsspåret

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser – Avvikelse 1 mnkr, Entreprenör har inte hunnit i planerad takt.

Övrigt

Belysning – Avvikelse -5,6 mnkr, täcks av överskott från belysning utmed GC

Sopkärl för källsortering – Avvikelse 1mnkr, behov av fler kärl än planerat.

Oförutsett – Avvikelse -1,3 mnkr Fler tilläggsanskaffningar än planerat.

Stadsutveckling – Avvikelse 3,5 mnkr, förutsättningarna för projektet ej klarlagda.

Infartsskyltar – Avvikelse 1,4 mnkr, arbete försenat.

Knutby pendlarparkering, källsortering – Avvikelse 1,2 mnkr, överklagat bygglov har försenat processen.

Lönekostnadsutveckling

4500

Period: 201712

Senast uppdaterad: 2018-01-23 15:04:56

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut fg.år ¹	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	233 976	109 339	114%	124 637	2%	4 200	110%	120 437

1. Enligt 2016 års organisation

I kostnaderna ingår lönekostnader för hela Stadsbyggnadsförvaltningen. Kostnaderna fördelas till de nämnder som förvaltningen arbetar för utöver gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden samt kommunstyrelsen. Volymförändringen är inte jämförbar mellan åren pga. omorganisations förändringar.

TOT: 477 053 367 698 309 425

Budget 2017 Prognos mars 2017 Prognos aug 2017

Proj.nr. Benämning projekt

	Park/Lek, Natur, Naturstråk/Reservat			
	Summa Park/Lek, Natur, Naturstråk/Reservat	59 160	41 090	38 778
	Gator, Broar			
	Summa , Gator, Broar	238 637	177 703	123 022
	Stadsutveckling			
	Summa Stadsutveckling	37 648	37 464	42 451
	Cykelåtgärder, Nya och ombyggda cykelbanor			
	Summa Cykelåtgärder, Nya och ombyggda cykelbanor	78 514	56 468	43 286
	Trafik och Trafiksäherhet, Hållbart resande			
	Summa Trafik och Trafiksäherhet, Hållbart resande	34 919	30 500	29 150
	Reinvestering			
	Summa Reinvestering			
	Övrigt			
	Summa Övrigt	28 175	24 473	32 738

0 59 160 41 090 38 778 28 139

BUDGET Prognos mars Prognos aug Utfall dec
2017 2017 2017

Benämning projekt

Park/Lek				
Stadsträdgården	1 400	1 200	2 300	794
Stadsträdgården	250	250	150	268
Carolinaparken	598	600	600	105
Vasaparken	2 979	2 979	2 979	2 139
Lina Sandells park, Gottsunda	5 000	1 000	1 550	1 175
Ombyggnad lekplatser	1 574	1 574	1 574	1 292
Norby vreten	5 871	5 000	5 200	2 849
Flogstaparken	4 300	4 100	4 100	4 366
Ortspark Vattholma	1 000	1 000	1 450	1 359
Ortspark Bälinge	500	750	50	28
Hundrastgårdar	200	0	15	0
Stadsodlingsåret	500	700	500	392
Kastellparken	1 000	1 000	850	398
Hedenströmska kilen	200	200	200	203
Juvelen	9 000	7 332	3 000	0
Svankärrsparken	225	225	100	128
Ospec Parkprojekt	500	500	250	9
Reinvest Lekplatser	1 000	1 000		1
Broddvägen		200	200	150
Sigbjörnsparcken	500	500	510	485
Bellmann	500	500	500	237
Resecentrum 2.0 (Reinvest)	200	0	100	77
Möbler upprustning och 'viktiga stråk' för äldre	500	350		27
Parkmöbler Storrreta		150	168	169
St Olofsgatan allé (Reinvest)	400	0	400	68
Frodeparken (Reinvest)	100	0	50	20
Grusgångar (Reinvest)	500	0	500	548
Cirkulationsplatser (Reinvest)	300	0	150	35
Bärumparken (Reinvest)	200	0	300	166
Banvaktsparken (Reinvest)	100	0	120	91
Lagmanparken (Reinvest)	100	0	100	105
Tillgänglighet park	2 441	2 050	2 441	2 827
Summa Park/Lek	41 938	33 160	30 407	20 511

Natur				
Friluftsbad	1 000	0	65	193
Friluftsbad Vårdsätra	1 480	0		0
Lerdammsparken friluftsområde	100	0		0
Fjällnora friluftsområde	20	30		47
Fjällnora friluftsområde	250	250	160	178
Vårdsätra skog	50	0	0	1
Gamla Uppsalastråket	100	100	50	0
Linnéstigarna	100	100	0	0
Gula Stigen	900	900	450	111
Ridväg runt Lurbo RC	500	0	0	0

Norra Lunsen NR	100	0	100	99
Ulva	100	0	20	0
Ulva fingaller och flyktväg	1 500	2 600	4 700	4 724
Björklinge friluftsområde	500	500	500	534
Björklinge friluftsområde	500	0	0	0
Hammarskogs friluftsområde	500	0	500	173
Stadsskogens NR	0		1	1
Stranspromenad Mälaren (Flottsund-Skaris)				20
Hågadalen Nåsten NR	1 100	0	100	89
Hågadalen Nåsten NR	100	0	100	
Kronåsen (sten Sture)				0
Vandringsled	150	150	50	0
Storskogen Fro	600	1 000	1 000	772
MTB-stråk parallellt med Gula stigen	50	50	25	0
Tillgänglighetsanpassning Natur	1 500	250	250	72
Vårdsätra strandpromenad etapp 3		2 000	200	74
Summa Natur	11 200	7 930	8 271	7 088

Naturstråk/Reservat				
Östra Stadsrandstråket	2 300	0	100	31
Lunsen Fläktanstugan	0			0
Hammarskogsstråket	936	0	0	509
Utveckling av Årike Fyris	2 786	0	0	
Summa Naturstråk/Reservat	6 022	0	100	540

0 238 637 177 703 123 022 92 285

Benämning projekt	BUDGET 2017	Prognos Mars 2017	Prognos aug 2017	Utfall dec
Gator				
Råbyvägen	11 931	10 800	2 000	4
Råbyvägen	4 050	500	2 000	348
Vaksalagatan	1 667	0	1	789
Gamla Uppsalagatan	3 908	0	500	6
Flogstakorset	983	0		7
Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsa	7 091	5 000	1 000	1 247
Strandbodgatan	8 903	8 903	4 500	4 986
Sysslomansgatan	14 745	14 200	14 300	12 207
Svartbäcksgatan	10 000	10 000	5 000	2 875
Kungsängsgatan (9002594)	462	0	160	51
Dragarbrunnsgatan	3 000	0	50	67
Framkomlighet (Framkollus)	30 000	10 000	2 500	3 612
Börjegatan/Ringgatan	1 000	0	0	0
Dag Hammarskjöldsväg/Norbyvägen	11 499	10 500	11 000	11 040
Juvelen	10 998	6 000	3 600	7
Råbyvägen	1 000	1 000	0	0
Råbyvägen	500	250	0	0
Östra Ågatan	500	0		1
Paradgatan Hållplats Dragarbrunn	400	0	40	35
Kungsgatan	500	250	20	0
Gator reinvest beläggningar	23 000	23 000	23 000	16 134
Tillgänglighetsanpassning Gata	2 500	2 500	100	105
Summa Gator	148 637	102 903	69 771	53 521

Broar				
Flottsundsbron	55 000	55 000	40 000	34 856
Bro vid Kungsängsesplanaden	5 000	4 800	2 000	865
Planskild korsn vid jvg,	500	500	250	222
Broar	700	700		105
Broar 2017 Vallbygatan	500	500	500	0
Broar 2017 Nybobron	300	300	0	0
Broar 2017 Västgötaspången	200	200	0	0
Broar 2017 Lutghagsleden	500	500	500	0
Broar 2017 Tunagatan	200	200	200	0
Broar 2017 Skolgatan	2 300	2 300	3 500	96
Broar 2017 Sunnersta	1 800	1 800	1 800	0
Broar 2017 Styrning broar	2 500	2 500	1 500	621
Broar 2017 Fyrisån kajkant	500	500	500	0
Funbo, brorestaurering	5 000	5 000	500	7
Styrning av broar Fyrisån				8
Bro över Kungsängsleden	0			
GC-broar Österplanstråket	0			0
Bro över Sävjaån	0		1	1
Övriga projekt Gata/Bro	15 000		2 000	1 983
Summa Broar	90 000	74 800	53 251	38 764

0 37 648 37 464 42 451 38 602 3 849 -954 8 876

Proj.nr. Benämning projekt BUDGET 2017 Prognos mars 2017 Prognos aug 2017 Utfall dec Avvikelse prognos Avvikelse budget Flytt till 2018

Proj.nr.	Benämning projekt	BUDGET 2017	Prognos mars 2017	Prognos aug 2017	Utfall dec	Avvikelse prognos	Avvikelse budget	Flytt till 2018
	Stadsutveckling							
9003346	Forumtorget	26 246	26 246	24 000	17 520	6 480	8 726	8 726
9002630	Kulturstråket	0	1 500	3 000	1 835	1 165	-1 835	
9002631	Svandammen	489	0	10	7	3	482	
9002218	Uppsala paradgata	5 000	6 500	11 000	15 785	-4 785	-10 785	0
9002775	Vaksalatorg utvecklingsplan	680		5	5	0	675	
9003120	Fyrstorg	268	268	268	388	-120	-120	
9002593	Gränby	750	750	450	605	-155	145	
9002707	Översiktsplan	1 200	1 200	818	470	348	730	
9004473	Åstråket S Övergripande	767		300	161	139	606	
9002708	Åstråket S Hamnplan	691	100	0	47	-47	644	
9002709	Åstråket S KAP	857		100	134	-34	723	
9004758	Stadshuset	500	500	2 500	1 595	905	-1 095	0
9004474	Stora torget	200	400		50	-50	150	150
	Summa Stadsutveckling	37 648	37 464	42 451	38 602	3 849	-954	8 876

0 78 514 56 468 43 286 32 042

BUDGET 2017 Prognos mar 2017 Prognos aug 2017 Utfall dec

Benämning projekt

Cykelåtgärder	BUDGET 2017	Prognos mar 2017	Prognos aug 2017	Utfall dec
Cykegarage	1 932	150	500	862
Smärre cykelåtgärder	3 000		140	263
Smärre Cykel Anläggande av cykelboxar		700	500	98
Smärre cykel Anläggande av cykelöverfarter		700	700	1 189
Smärre Cykel Anläggande av cykelpumpar		350	450	453
Smärre Cykel anläggande av cykeldetektering vid signalreglerade korsningar		500	200	0
Smärre cykel ombyggnation av korsning G:a Uppsalag - Orvars v		1 500	1 200	197
Smärre Cykel Separering mellan fotgängare och cyklister		500	300	183
Smärre Cykel Kantstensåtgärder		1 000	1 000	1 292
Smärre Cykel Inventering av cykelvägnätet inför investeringar		200	100	98
Smärre Cykel Cykelväg inom projekt Norbyvreten		400	450	339
Smärre cykel, Yrsaplan (komplettering)			100	328
Smärre cykel, Söderforsgatan (komplettering)			500	0
Smärre cykel, Park i Flogsta (komplettering)			200	358
Cykelparkeringar i centrala Uppsala	500	500	500	665
Upprustning gc-tunnlar	1 000	3 000	3 070	5 020
Cykelräkningsutrustning	923	300	5	1
Digital reseplanerare Cykel	1 000	0	0	0
Belysning utmed cykelbanor	2 000	3 000	3 000	0
Belysning utmed cykelbanor	4 000	6 000	4 000	822
	0			
Summa Cykelåtgärder	14 355	18 800	16 915	12 168

Nya Cykelbanor	BUDGET 2017	Prognos mar 2017	Prognos aug 2017	Utfall dec
Cykelbana Söderforsgatan	2 662	2 662	1 000	231
Cykelbana Rosenvägen	3 147	0	4	6
Cykelbana Väderkvarnsgatan	800	800	300	12
Cykelbana Källparksgatan	0	2 500	500	190
Cykelbana väg 631	13 788	5 788	2 000	374
Cykelväg Lurbo backe	588	588	1	
Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta	3 669	5 500	2 200	1 542
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	9 930	9 930	10 500	9 326
Snabbcykelled 4 Sävaleden	2 000	1 000	550	344
Snabbcykelled 5 Gränbyleden	1 000	750	0	1 000
Rekreationscykelväg till Fjällnora	0		1	1
Cykelbana Murargatan	300	0	500	340
Cykelbana Börjegatan	0			
Cykelbana Väderkvarnsgatan	0			
Cykelbana Gamla Börjevägen	3 500	0	0	0
Cykelbana Kungsängsleden	0			
Cykelbana Stigbergsvägen	4 000	0	0	0
Cykelbana Ringgatan	500	0	0	0
Cykelbana Granitvägen	500	0	0	0
Cykelbana Döbelnsgatan	5 475	600	2 500	465
Cykelbana Karlsrogatan	0			
Cykelbana Danmarksgatan	500	0	0	84

Cykelbana Björkgatan	500	0	0	0
Cykelbana/cykelfält Skolgatan	200	0	0	0
Cykelbana Apelgatan	500	0	0	0
Cykelbana Nordengatan	0			
Cykelbana Ulls väg	0			
Cykelväg i skogen	0		15	13
Cykelbana Fålhagsleden	500	0	0	0
Cykelbana Hågavägen	500	500	300	271
Cykelbana mellan Starbo och Kvarnbo	500	0	0	0
Summa Nya Cykelbanor	55 059	30 618	20 371	14 199

Cykelbanor ombyggnad				
Cykelväg Gränby-Vittulsbergsv	200	0	0	0
Cykelbana Fyrislundsgatan	750	0	0	0
Rekreativscykelväg Gamla Börjev.-Rymdobservatoriet	1 100	0	0	0
Upprustning av cykelväg vid Ekeby bruk och anslutande väg mot Flogstavägen	50	50	0	
Cykelvägar reinvest beläggningar	5 000	5 000	5 000	4 651
Gångbanor reinvestering beläggningar	2 000	2 000	1 000	1 024
Summa Cykelbanor ombyggnad	9 100	7 050	6 000	5 675

0 34 919 30 500 29 150 25 576

Benämning projekt	BUDGET 2017	Prognos mars 2017	Prognos aug 2017	Utfall dec 2017
Trafik och Trafiksäherhet				
Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator	4 000	4 000	2 000	2 121
Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	1 500	1 500	800	205
Säkra skolvägar	2 000	1 000	600	517
Genomförande hastighetsöversyn	6 802	3 000	1 000	415
Åtgärder till följd av bullerprogram	3 000	2 000	1 500	981
Åtgärder för parkeringsreglering	500	2 500	1 800	1 786
Trafiksignaler	2 000	1 000	6 200	3 256
Summa Trafik och Trafiksäherhet	19 802	15 000	13 900	9 281
Hållbart resande				
Kunskapsspåret	5 000	5 000	5 000	13 298
Stomlinje o stadsstråk inkl spårutredning	3 117	1 500	250	
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	7 000	9 000	10 000	6 024
Summa Hållbart resande	15 117	15 500	15 250	16 295

0 28 175 24 473 32 738 27 568

Benämning projekt	BUDGET 2017	Prognos mars 2017	Prognos aug 2017	Utfall dec 2017
Övrigt: Hamn, dagvatten, belysning mm				
Belysning	0			0
Belysning 2017 Tych heden	2 500	2 500	2 500	3 401
Belysning 2017 Armarturbyten	2 550	2 550	2 550	3 768
Belysning 2017 Gnista vägen	500	500	500	153
Belysning 2017 Beläggningsprogram	500	500	500	0
Belysning 2017 Obelysta G-C-väg			4 500	3 675
Belysning 2017 Byte bel.	2 000	2 000	3 000	2 515
Belysning 2017 Stolpbyte	400	400	400	1 179
Belysning 2017 Markstrål. Resec.	400	400	500	0
Belysning 2017 Markstrål. Östar Å	450	450	450	28
Belysning 2017 Trygghetsåtg.	200	200	450	404
Tunnel Börjegatan	500	500	530	730
Hamn/farled 1 o 2	1 000	1 000	1 000	473
Sopkärl för källsortering	2 000	2 000	3 040	3 043
Oförutsedda investeringar	2 580	2 580	4 600	3 940
Cykelvårdstation		150	150	47
Servicehus Stallängsgatan		100	100	0
Uppsala eventcenter salamanderväg			400	141
Lastbil Unimog		1 100	0	
Truck				
Lövbåsar				
Övervakningskameror Centralpassagen				1
Knutby källsortering	1 300	1 300	1 000	72
Kapellgärdesparken skate	120	468	930	1 027
Infartsskyltar	2 997	2 997	3 000	1 605
Lakvattendamm Vedyxa mm.	478	478	478	285
Markvärme	1 000	0	500	103
Offentliga anläggningar/rum	500	500	500	216
Industrispår mm.	500	500	500	188
Dagvattenreningsåtgärder	500	500	10	14
IT-program/Teknisk handbok	500	500	650	560
Stadsutveckling	3 500	300	0	0
Vattenanläggningar reinvest	500		0	0
Siviaviadukten nya pumpar	700		0	0
Summa Övrigt	28 175	24 473	32 738	27 568

Prio	Utförande	Projektledare
1	Egen regi	Anna L
2	Upphandling	Anna S
3		Camilla K
		Catharina DL
		Christer Å
		Daniel F
		Ella S
		Emma H
		Henrik L
		Joanna SJ
		Johan En
		Johan Er
		Karin G
		Kristina S
		Lotta P
		Lotta W
		Maja P
		Martin A
		Martin N
		Oscar F
		Per-Erik J
		Pierre S
		Sara R
		Sragadin A
		Thomas B
		Linda W
		Ingemar C
		Aynur

STOPP!

Pågående investeringar att överföras till investeringsbudget 2018

Nämnd: Gatu- och samhällsmiljö nämnden 4500

TOTALT

Investerings- budget 2017	Redov. netto- investeringar 2017-12-31	Återstår
486 846	244 212	242 634

<u>Objekt</u>	<u>Belopp (tkr)</u>	<u>Kommentar</u>
Enl bifogad lista	187 535	
Varav finansieras av medel avsatta i M&B 2018	-71 000	
SUMMA att överföra till investeringsbudget 2018	116 535	

Investeringsobjekt som inte blir avslutade inom avsedd tid och är pågående över årsskiftet 2017/2018 ska rapporteras med det belopp som ska överföras till 2018-års investeringsbudget.

Ange orsak till objektens senareläggning.

Investeringar GSN

GSN Pågående investeringar 2017-2018

Gator Vägar Förbindelser	
9002589 Råbyvägen	11 927
9002486 Råbyvägen	3 702
9002590 Vaksalagatan	878
9002592 Gamla Uppsalagatan	3 902
9002574 Vattholmavägen mfl inom Gamla Upp	5 844
9000137 Sysslomansgatan	2 538
9002625 Svartbäcksgatan	7 125
9002345 Dragarbrunnsgatan	2 933
9001461 Framkomlighet (Framkollus)	26 388
9004440 Börjegatan/Ringgatan	1 000
9003681 Dag Hammarskjöldsväg/Norbyvägen	459
9004441 Juvelen Gata	10 991
9000038 Tullgarnsbron	4 135
9000839 Planskild korsn vid jvg,	278
9004760 Broar Vallbygatan	500
9004766 Broar Sunnersta	1 800
9004768 Broar Fyrisån kajkant	500
9003192 Funbo, brorestaurering	4 993
9004471 Vindbron	13 017
Summa Gator Vägar Förbindelser	102 910

Park - Lek Natur - Naturstråk	
9004047 Vasaparken	840
9004247 Lina Sandells park, Gottsunda	3 825
9002637 Norby vreten	3 022
9004403 Ortspark Bälinge	472
9004405 Kastellparken	602
9004743 Juvelen Park	9 000
9004409 Bellmann	263
9004410 Resecentrum 2.0 (Reinvest)	123
9004412 St Olofsgatan allé (Reinvest)	332
9004413 Frodeparken (Reinvest)	80
9004415 Cirkulationsplatser (Reinvest)	265
9003676 Friluftsbad Vårdsätra	1 480
9004424 Gamla Uppsalastråket	100
9004425 Linnéstigarna	100
9002659 Gula Stigen	789
9004431 Hammarskogs friluftsområde	327
9003215 Hågadalen Nästen NR	1 011
9002322 Östra Stadsrandstråket	2 269
Summa Park - Lek Natur -Naturstråk	24 900

Stadsutveckling	
9003346 Forumtorget	8 726
9004474 Stora torget	150
Summa Stadsutveckling	8 876

	Cykelfrämjande	
9000270	Cykegarage	1 070
9003194	Cykelräkningsutrustning	922
9002662	Cykelbana Söderforsgatan	2 431
9003164	Cykelbana väg 631	13 414
9003165	Cykelväg Lurbo backe	588
9002564	Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogs	2 127
9003160	Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	604
9003701	Snabbcykelled 4 Sävaleden	1 656
9003694	Cykelbana Gamla Börjevägen	3 500
9003695	Cykelbana Stigbergsvägen	4 000
9004476	Cykelbana Granitvägen	500
9003697	Cykelbana Döbelnsgatan	5 010
9004472	Cykelbana Danmarksgatan	416
9003699	Cykelbana Fålhagsleden	500
9004469	Cykelbana Hågavägen	229
9004464	Cykelbana mellan Starbo och Kvarnb	500
9002213	Cykelväg Grånby-Vittulsbergsv	200
9003702	Cykelbana Fyrislundsgatan	750
9003704	Rekreationscykelväg Gamla Börjev.-R	1 100
	Summa Cykelfrämjande	39 517
	Hållbart resande - Trafik	
9004458	Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgat	1 879
9003127	Genomförande hastighetsöversyn	6 387
	Summa Hållbart resande - Trafik	8 266
	Övrigt	
9002650	Infartsskyltar	1 392
9004444	Vattenanläggningar reinvest	500
9004443	Siviaviadukten nya pumpar	700
A	Truck (ansvar 7427)	368
A	Lövblåsar (ansvar 7426)	106
	Summa Övrigt	3 066
	Summa Totalt pågående projekt	187 535

Verksamhetsplan 2017

Fas: Uppföljning per december Verksamhetsplan 2017 **Rapportperiod:** 2017-12-31 **Organisation:** 4500 - Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)

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

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och social trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Uppsala är en kommun där företag ges förutsättningar att starta och växa. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Uppsala divesterar och bidrar till klimatomställningen genom att fasa ut fossila värdepapper. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet 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. 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

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

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Verksamheten har varit delaktig i prioriteringsarbetet av planerade och pågående projekt.

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

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

En övergripande plan för hur IT-stödet ska utvecklas inom stadsbyggnadsområdet tas fram i samarbete med KLK/IT. IT har rådighet över processen. Löpande dialog sker med IT, med fokus på nämndens behov, systemägare och prioriteringar av genomförande.

Upphandling av nytt IT-system för att administrera vinterväghållningen kommer att tillgodose av kommunens GIS-partner.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Kommentar: Omvärldsbevakning sker löpande. Deltar i det internationella arbetet inom mobilitet. Ansökningar sker fortlöpande där så är möjligt.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda.

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar

Kommentar: Ej haft investeringsprojekt över 50 Mkr som påbörjats under 2017.

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan

Kommentar: Investeringsplan med femårsperspektiv framtagen. Arbeta med investeringsplan med tioårsperspektiv pågår.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Vi har hittat samverkansforum med flertalet av koncernens bolag

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

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. Grön affärsutveckling främjas.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

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. Genom förvaltningsövergripande samtal och ökad samordning pågår arbetet med att stärka tryggheten i det offentliga rummet. Delaktighet i planering av event för implementering av varumärket Uppsala sker. Arbetet med kulturmiljöerna Hammarskog och Ulva är påbörjat, och planering och förberedelser inför Stadsodlingsåret och Linnéjubiléet pågår. Arbeta med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse pågår kontinuerligt inom ramen för nämndens verksamhet.

Vi har tagit fram en 5 och 10 års plan för investering. Vi har anlagt växtbäddar och drivit stadsodlingsåret med tillhörande aktiviteter.

Nämndmål: Offentliga platser som är trygga och flexibla.

Traditionellt har vi planerat för att offentliga platser ska användas för ett specifikt ändamål. När staden förtätas blir mark och offentliga platser en bristvara. För att optimera markanvändningen behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet.

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Dataleverans genomförd till KLK projektet, trafikplan och strategi påbörjad (skall vara klar 2019). Dialog genomförd med KLK upphandling och KLK ekologisk hållbarhet avseende miljökrav i entreprenadupphandlingar. Anlägga, sköta och utvärdera växtbäddar för rening av vägdragvatten, projekt Strandbodgatan klart och Rosendal pågår. Utbildning för drift genomförd.

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda inom GSNs ansvarsområde.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda inom nämndens ansvarsområde.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Vi har drivit arbetet med Stadsodlingsåret och Linnéjubileet, projektet är avslutat.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Vi har drivit kommunikationsprojekt för att minska nedskräpningen. Ett utvecklat samarbetet med miljö- och hälsoskydds nämnden kring gemensamma processer för nedskräpningsärenden har lett till gemensam hantering av felanmälanärenden.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bl.a. transporter, byggande, energi och livsmedel. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det egna markinnehavet ska säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark bör det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden. Uppsalas vatten, naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna.

Kommentar:Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Arbetet med att ta fram en trafikstrategi och trafikplan, som hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv har påbörjats. 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 vattentäkter/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. Implementeringen av SKA-verktyg pågår, chefer får utbildning i frågan.

Arbetet med att vidareutveckla samverkan för ett attraktivt City pågår genom bland annat samarbete med Uppsala Citysamverkan. Arbete pågår för fler pendlarparkeringar, cykelparkeringar och elladdstolpar 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. En analys av optimering av fjärrvärme och effektiv markvärme genomförs inom ramen för kommunstyrelsens arbete med att skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningsystem. Fortsatt arbete med energikartläggning, åtgärder och konsekvenser av fördubblad förbättringstakt i kommunens egen verksamhet pågår. Analys om bättre samordning och logistik inom egenregi genomförs. Arbete med att öka återanvändning, återvinning och avfallshantering som genererar innovationer påbörjat genom samarbete med Pantamera.

Arbete pågår gällande en ökad kunskap om inkluderande fysiska miljöer, samt att ta fram sociala strategier för minskad segregation och ökad inkludering på kommunövergripande nivå som kan kombineras med insatser för fysisk förändring på lokal nivå. Genom arbete med Place Making har detta påbörjats. Arbetet med att säkerställa en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet har påbörjats, även detta genom arbete med Place Making, och delaktighet i det offentliga rummet.

Arbete med att samordna arbetet med vinterväghållning och övrig markskötsel, samt utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar, är påbörjat. Startmöte med gemensam målbild genomfört.

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 skallkrav. Miljökrav ställs vid upphandling av material och egna fordon.

Nämndmål: Ett långsiktigt robust trafiksystem.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Fortsättning 2018. Åtgärder som genomförts: Cykelvänlig arbetsplats, Vintercyklisten, Buslätt, Klimatmatchen, Säkra skolvägar, medverkan handlingsplan för mobilitet i Ulleråker, Medverkan upprättande av bygglogistikcenter m.m. Arbete med buller och trafikflöden fortgår. Arbete med trafikstrategin pågår.

Nämndmål: Hållbart resande.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Fortsätter 2018. Arbete med att ta fram trafikstrategi och trafikplan, som hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv pågår.

Nämndmål: Säker långsiktig vattentillgång.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Testprojekt Strandbodgatan slutför som ett led i att ta fram goda fungerande exempel rening av dagvatten.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Bland annat har arbetet i Citysamverkans fokusgrupper genomförts.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda.

Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Stenmaterial och massor återanvänds i våra infrastrukturprojekt. Försök pågår med att rena och återanvända halkbekämpningsgruset.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Deltar i framtagande av Energiprogram. Deltar i KS:s arbete med att skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningssystem.

Uppdrag: Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser (KS och GSN)

Kommentar: Uppdraget är ej påbörjat, väntar enligt plan.

Samordna den särskilda kollektivtrafiken (OSN, UBN och GSN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Dialog har genomförts inför upphandling av vinterväghållning 2018.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Samordnar vinterväghållningen.

Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Driver och utvecklar olika Mobility Management-projekt som sprids till aktörer. Vi har utvecklat och säkerställt tillämpning av miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Välfärd och god folkhälsa ska bygga ett hållbart Uppsala. Att investera i flickors och pojkars utveckling är en av de viktigaste vägarna till social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa och utbildning. Utifrån ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt ska klyftorna mellan människor och områden minska. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Uppsala är en öppen, jämställd och solidarisk kommun som berikas av mångfald. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Idrott och fritidsverksamhet samt föreningslivet stärker demokratin och möjliggör möten, kunskap, upplevelser och integration.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

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 ska finnas med tidigt i planeringsprocessen. Ökad medvetenhet med tillgänglighetssamordnare inom förvaltningen. Exempel på lösningar skall ingå i teknisk handbok. Funktionsanpassningar i offentlig miljö ska genomföras för att underlätta för äldre. Även detta ingår i teknisk handbok.

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. Hittills har inventering gjorts av skolvägar runt skolor med klasser F-4 i Uppsala tätort. Det har resulterat i en rapport per skola. Den har skickats till varje skola tillsammans med ett informationsbrev där vi bjudit in till dialog kring ämnet trafiksäkerhet i skolans närhet.

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda.

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda. Vi har bland annat utvecklat funktionen stadsvårdar.

ÅTGÄRDER

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen som möter den förväntade befolkningsökningen. För att kunna dra nytta av möjligheterna när vi blir fler och förbättra den goda livsmiljön ska kommunen skapa förutsättningar för att det byggs 3000 nya bostäder och skapas 2000 nya arbetsplatser årligen. Uppsala har en god blandning av verksamhetsmiljöer och en flexibel bostadsmarknad med mångfald i utbudet, i täta och blandade miljöer. Den nya bostadsförmedlingen stärker kommunens attraktionskraft och underlättar för de bostadssökande. En ökad andel hyresrätter möjliggör för fler att skaffa eget boende. En väl fungerande arbetsmarknad bidrar till den attraktiva och trygga staden. I samverkan med bland andra universiteten utvecklas de kunskapsintensiva branscherna, vilket ger förutsättningar för utveckling av bygg-, service- och tjänstenäringsbranscher. Nya insatser och innovativa lösningar utvecklas för personer som står långt från arbetsmarknaden. Att ställa sociala krav i upphandling är ett sätt för kommunen att öka sysselsättningsgrad och social integration. Förutsättningar skapas för att fler personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till arbete och sysselsättning.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

2000 nya arbetsplatser ska skapas årligen. Det tydliggörs för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt. Utbyggnad av infrastruktur sker i samarbete med Uppsala vatten, till exempel i Fyrislund. 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.

3000 nya bostäder ska byggas årligen. Arbete med att genomföra erforderliga investeringar i offentlig mark i enlighet med prioriteringar i projektportföljen pågår löpande.

Nämndmål: 2000 nya arbetsplatser årligen.

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda utifrån GSNs ansvarsområde.

Nämndmål: 3000 nya bostäder årligen.

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda utifrån GSNs ansvarsområde.

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

En utbildning av god kvalitet ger ökad kunskap för alla och är en av de viktigaste grunderna för välbefinnande, hälsa och jämlikhet. Utbildningen och lärandet ska utgå från evidens och beprövad erfarenhet. Utbildningen ska ge barn och elever förutsättningar att minst nå kraven för godkända kunskapsmål och nå gymnasieexamen. Elever ges förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning genom att deras utveckling och lärande stimuleras i en trygg miljö. Oavsett ålder ges förutsättningar för ständig utveckling, minskade kunskapsklyftor och goda utbildningsresultat. All utbildning ska främja och utveckla värderingar, kunskaper och färdigheter som bidrar till hållbar utveckling. En skola som kompenserar för olika förutsättningar och bakgrund, som bostadsområde och sociala förhållanden, är en förutsättning för ett jämlikt samhälle.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

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.

Nämndmål: Bra utemiljöer i anslutning till utbildningslokaler.

Traditionellt har vi planerat för att offentliga platser ska användas för ett specifikt ändamål. När staden förtätas blir mark och offentliga platser en bristvara. För att optimera markanvändningen behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet. Idag byggs så små skolgårdar att det förutsätter tillgång till andra platser.

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda utifrån GSNs ansvarsområde. Vi har upprättat väl fungerande dialogforum med Skolfastigheter för samverkan vid anläggning och drift. Vid ny- och ombyggnation av lekplatser används miljövänligt material.Åtgärder

Inriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Uppsalas invånare har möjlighet till ett aktivt liv. Stöd, vård och omsorg har god kvalitet och utformas utifrån individens behov och förutsättningar. Individens egna resurser tas till vara. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras för att utjämna klyftorna. Grupper som har störst behov beaktas särskilt och skyddet för utsatta barn stärks. Äldre har möjlighet att leva ett gott liv, i trygghet och oberoende. Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

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. Tillgänglighet ingår även i arbetet med teknisk handbok.

Nämndmål: En tillgänglig kommun för alla.

Uppsala ska vara en inkluderande och tillgänglig kommun. Nämnden ska säkerställa att tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling.

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda utifrån GSNs ansvarsområde.

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

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. Kommunen verkar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade grupperns förutsättningar till deltagande och inflytande. Särskild hänsyn ska tas till barns- och ungdomars perspektiv. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där

människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till samhällsutvecklingen.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Arbetet med delaktighet hos de som bor och verkar i Uppsala kommun i utformningen av den fysiska miljön pågår. Nämndens synpunktshantering är under utveckling. Felanmälan och app är lanserade. Utvärdering och förbättring pågår. Nämndens medborgar- och brukardialog är under utveckling. Utveckling pågår inom Place Making och medborgarengagemang. Kommungemensamma IT-lösningar ska implementeras för att effektivisera och förbättra nämndens processer. Nämnden deltar i arbete med IT stöd inom stadsbyggnad liksom digitalt handläggarstöd.

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

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda utifrån GSNs ansvarsområde.

Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet – LÖK

Kommentar: Uppdraget väntar enligt plan.

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

Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta kommunens invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt.

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

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 och inrättandet av programkontor. Vidare har en organisationsförändring genomförts utan beställar- och utförarsystem.

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: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

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

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda utifrån GSNs ansvarsområde.

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

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

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

Kommentar: 2017 års aktiviteter uppnådda utifrån GSNs ansvarsområde.

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

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

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

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

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

Ansaret som medarbetare har i sitt uppdrag ska vara tydligt uttalat. För att åstadkomma medskapande och de prestationer kommunen behöver måste chefer och medarbetare mötas i dialog om planering, prestation, utveckling och uppföljning. Medarbetarnas kompetens och kapacitet ska bidra till verksamhetens utveckling.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Ny organisation för avdelningen är beslutad och medarbetare är inplacerade i denna. Gäller från 1 jan 2018.

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

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

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Uppdrag: Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

Kommentar: Alla tillsvidareanställda medarbetare på förvaltningen är i dagsläget heltidsanställda.

Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete

Kommentar: Uppdraget är genomfört.

KVARVARANDE UPPDRAG

Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommunen.

Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen för 2016:

Uppdraget är påbörjat. Lekplatser har anlagts men inte i den omfattning som uppdraget anger och medel saknas för att genomföra uppdraget i sin helhet. Nämnden har under året byggt en lekplats för personer med autism, utflyktslekparken Svankärrsparken och temalekparken High Chaparall i Vänge. Arbetet med upprustning av Flogstaparken har påbörjats. Arbetet kommer fortsätta under 2017.

Kommentar: Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2016. Lekplatser har anlagts men inte i den omfattning som uppdraget anger då medel saknas för att genomföra uppdraget i sin helhet. Nämnden byggde under 2016 en lekplats för personer med autism, utflyktslekparken Svankärrsparken och temalekparken High Chaparall i Vänge. Arbetet med upprustning av Flogstaparken har påbörjats. Arbetet med att anlägga lekparken enligt antaget program fortsätter under 2017.

Ta fram ett framkomlighetspaket för kollektivtrafiken i Uppsalas centrala delar

Kvarvarande uppdrag från före 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016:

Uppdraget är påbörjat. Ett framkomlighetsprojekt för kollektivtrafiken har genomförts. Busskörfält planeras på huvudstråk. Var dessa ska placeras i gaturummen, studeras i ett antal gatusektioner.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNINGAR

Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat.

Den riktade satsningens fulla lydelse: Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat. Nya reservat bildas i bland annat Hammarskog, Kronparken och Örsätra. Intensifiera arbetet för att skapa ett naturreservat i Årike Fyris.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016:

Den riktade satsningen är påbörjad. Reservatsbildningen i Örsätra är ute på samråd. Beslut om reservatsbildning i Kronparken togs 2016. Beslut om Hammarskog tas 2017.

Som i ett led i att främja hållbara transporter ska Uppsala bli Sveriges främsta cykelstad. För att nå denna målsättning krävs investeringar i anläggande samt drift av cykelvägar, liksom på information och kommunikation.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016:

Den riktade satsning är påbörjad och löper på enligt plan.

Kommentar: Planerade åtgärder är genomförda.

Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kräver att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016:

Den riktade satsningen är påbörjad. Nämnden rapporterar att samtliga nya anläggningar och deras behov av drift kartläggs och att kartläggningen används som underlag till nästkommande års budget och att alla beslut om upphandling av anläggningar ska åtföljas av en driftskalkyl.

Kommentar: Planerade åtgärder är genomförda

Uppdrag till gatu- och samhällsmiljönämnden att i kontakter med Upplandsstiftelsen verka för att Gula stigen blir en del av Upplandsleden

Besluts punkten ingick i ärendet *Motion av Sofia Spolander (M) om att göra Gula stigen till en del av Upplandsleden* (KSN-2016-1260), § 51 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27.

Ska följas upp från och med augustiuppföljningen 2017.

Kommentar: Planerade åtgärder är genomförda

Uppdrag till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per

Besluts punkten ingick i ärendet *Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala* (KSN-2015-1696), § 56 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27. Ska följas upp från och med augustiuppföljningen 2017.