

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Widh Towa

Datum
2019-01-24

Diarienummer
GSN-2019-0055

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Årsredovisning 2018

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 2018 enligt bilagd handling med diarienummer GSN-2019-0055 daterad 2019-02-07,

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per december 2018,

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen,

att fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per december inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder, samt

att till kommunstyrelsen hemställa om överföring av medel för pågående investeringar enligt bilaga.

Sammanfattning

Nämnden har bidragit till måluppfyllelse för inriktningsmålen och uppdragen enligt plan. Årets resultat är en negativ avvikelse om 5 miljoner kronor.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per december 2018. Årsredovisningen omfattar 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 2018 som behandlas i ärende GSN-2017-2687.

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- NÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos
Belopp i miljoner kronor	2018	2018	2018	2017	201808
Nämnden totalt	456	461	-5	45	1
Politisk verksamhet (1)	1	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	321	379	-58	48	-53
Vinterväghållning (241)	75	23	52	0	50
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	58	55	3	3	5
Affärsverksamhet (7)	0	1	-1	-3	-1
Övriga verksamheter	0	0	0	-4	0

	KF-budget	Bokslut
	2018	2018
Nettoinvesteringar	317	254

Nämnden redovisar en negativ avvikelse med 5 miljoner kronor vilket är 50 miljoner lägre än 2017 då resultatet var 45 miljoner kronor.

Under hösten har genomgången av öppna exploateringsprojekt fortsatt och omkring 50 projekt har genomlysts och avslutats eller delavslutats. En stor mängd anläggningar har därmed förts över till GSN och avskrivningskostnaderna har börjat belasta nämnden. Resultateffekten av detta 2018 uppgår till netto 10 miljoner kronor; finansiering från exploateringsavtalen cirka 3 miljoner kronor och avskrivningskostnader 13 miljoner kronor.

Vidare har nämnden inventerat befintliga anläggningar vilket medfört att nämnden har uttrangerat tillgångar till ett värde av 4 miljoner kronor. Genomgång av pågående investeringar har genererat att nämnden har kostnadsbokfört 6 miljoner kronor, kostnaderna avser till största delen utredningskostnader gällande stomlinjer och spårtaxi.

Under senhösten fick nämnden ett statsbidrag från Tillväxtverket på totalt 8 miljoner kronor avseende medel för att motverka och minska segregation samt att främja trygghet, vilket finansierat extra belysningsåtgärder, stadsvärdar och förbättrad fysisk utemiljö.

Kostnaderna gällande vinterväghållningen har blivit 6 miljoner lägre än budgeterat på grund av mildare väderlek under november och del av december.

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

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektör

Gatu- och samhällsmiljönämnden – bokslut 2018

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- NÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos
Belopp i miljoner kronor	2018	2018	2018	2017	201808
Nämnden totalt	456	461	-5	45	1
Politisk verksamhet (1)	1	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	321	379	-58	48	-53
Vinterväghållning (241)	75	23	52	0	50
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	58	55	3	3	5
Affärsverksamhet (7)	0	1	-1	-3	-1
Övriga verksamheter	0	0	0	-4	0

	KF-budget	Bokslut
	2018	2018
Nettoinvesteringar	317	254

Nettokostnader per verksamhet

Gatu- och samhällsmiljönämnden redovisar en negativ avvikelse med 5 miljoner kronor vilket är 50 miljoner lägre än 2017, då resultatet var 45 miljoner kronor. Nettokostnaderna är 5 miljoner högre än budgeterat för perioden januari-december.

Under hösten har genomgången av öppna exploateringsprojekt fortsatt och omkring 50 projekt har genomlysts och avslutats eller delavslutats. I samband med det har en stor mängd anläggningar förts över till GSN och avskrivningskostnader har därmed börjat belasta nämnden. Resultateffekten av detta 2018 uppgår till netto 10 miljoner kronor; finansiering från exploateringsavtalen ca 3 miljoner kronor och avskrivningskostnader 13 miljoner kronor.

Resultatet för nämndens löpande verksamhet exklusive effekt av genomlysning av exploateringsprojekten uppgår till 5 miljoner kronor.

Parallellt med detta arbete har nämnden inventerat befintliga anläggningar detta har medfört att nämnden har uträskat tillgångar till ett värde av 4 miljoner kronor. En genomgång av pågående investeringar har genererat att nämnden har kostnadsbokfört 6 miljoner kronor, kostnaderna avser till största delen utredningskostnader gällande stomlinjer och spårtaxi.

Under senhösten fick nämnden ett statsbidrag från Tillväxtverket på totalt 8 miljoner kronor avseende medel för att motverka och minska segregation samt att främja trygghet, vilket finansierat extra belysningsåtgärder, stadsvårdar och förbättrad fysisk utemiljö.

Kostnaderna gällande vinterväghållningen har blivit 6 miljoner lägre än budgeterat på grund av mildare väderlek under november och del av december.

Gatu- och samhällsmiljönämnden totalt				
Belopp i miljoner kronor	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2018
Egenavgifter färdtjänst	10,1	10,6	10,0	10,3
Taxor och avgifter	4,1	3,3	2,6	3,3
Hyror och arrenden	38,9	34,3	33,6	31,6
Försäljning av verksamhet	144,5	192,6	134,0	172,1
Bidrag, drift och investeringsbidrag	31,4	24,6	19,3	8,0
Summa intäkter	229,0	265,4	199,5	225,3
Vinterväghållning	-89,8	-92,0	-95,5	-95,5
Transportkostnader färdtjänst	-47,8	-45,7	-45,5	-48,2
Drift- och underhållskostnader	-227,7	-272,3	-174,4	-199,7
Personalkostnader	-115,9	-92,2	-141,3	-155,4
Övriga kostnader	-44,5	-36,7	-44,4	-44,6
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-1,3	-1,4	-1,4	-1,3
Avskrivningar	-128,4	-96,0	-117,4	-103,7
Summa kostnader	-655,4	-636,3	-619,9	-648,4
Finansiella kostnader	-34,2	-29,6	-34,3	-32,8
Summa nettokostnader	-460,6	-400,5	-454,7	-455,9
Kommunbidrag (KFs budgeterade nettokostnad)				
Politisk verksamhet (1)	1,3	1,3	1,3	1,3
Infrastruktur, skydd m.m (2)	396,0	379,5	396	396
Fritid, övrigt (32)		7,9		
Vård och omsorg (5)	58,2	56,2	58,2	58,2
Affärsverksamhet (7)	0,4	0,4	0,4	0,4
Summa kommunbidrag	455,9	445,3	455,9	455,9
Resultat	-4,7	44,8	1,2	0,0

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.

Politisk verksamhet

Nettokostnaderna för den politiska verksamheten är i nivå med budget.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera samt vinterväghållning och affärsverksamhet

Under verksamhetskoden *infrastruktur*, redovisas merparten av nämndens verksamhet. Under verksamhetskoden *affärsverksamhet* redovisas hamnverksamheten.

Nettokostnaderna för perioden januari - december är 403 miljoner kronor vilket är 7 miljoner kronor högre än budget (396 miljoner kronor).

Under hösten har genomgången av öppna exploateringsprojekt fortsatt och omkring 50 projekt har genomlysts och avslutats eller delavslutats. I samband med det har en stor mängd anläggningar förts över till GSN och avskrivningskostnader har därmed börjat belasta nämnden. Resultateffekten av detta 2018 uppgår till netto 10 miljoner kronor; finansiering från exploateringsavtalen ca 3 miljoner kronor och avskrivningskostnader 13 miljoner kronor.

Parallellt med detta arbete har nämnden inventerat befintliga anläggningar detta har medfört att nämnden har uträknat tillgångar till ett värde av 4 miljoner kronor. En genomgång av pågående investeringar har genererat att nämnden har kostnadsbokfört 6 miljoner kronor, kostnaderna avser till största delen utredningskostnader gällande stomlinjer och spårtaxi

Under senhösten fick nämnden ett statsbidrag från Tillväxtverket på totalt 8 miljoner kronor avseende medel för att motverka och minska segregation samt att främja trygghet. Nämnden har satsat på extra belysningsåtgärder, stadsvårdar och förbättrad fysisk utemiljö. Utöver detta har nämnden även satsat på flytt av fordon så kallade målvaktsbilar totalt har 100-talet bilar flyttats under året.

Den ekonomiska beräkningen för vinterväghållningen 2018 beräknades utifrån väderutfall baserat på de fem senaste åren. I och med att november och halva decembers väderlek avvek från det normala fick nämnden betydligt lägre kostnader än beräknat, totalt 6 miljoner kronor.

Intäkterna avseende hyror och arrenden har ökat med 7 miljoner, ökningen avser främst markupplåtelser avseende större tidsbegränsade byggetableringar.

Kostnader och intäkter är lägre än budgeterat vilket främst beror på förändrad princip gällande flöden avseende investeringsredovisningen. Kostnader som förvaltningens produktionsorganisation har för uppförandet av anläggningar, tas nu direkt mot investeringsprojekten vilket gör att dessa kostnader inte belastar resultaträkningen. Här har förvaltningen arbetat fram ett förenklat arbetssätt som genererar minskade handläggningskostnader och tidsvinster.

Färdtjänst/riksfärdtjänst

Nettokostnaderna för perioden januari - december är 55 miljoner kronor vilket är 3 miljoner kronor lägre än budget (58 miljoner kronor). Avvikelsen härrör sig till transportkostnaderna som är något lägre än budgeterat samt medarbetarkostnaderna som är lägre än budgeterat på grund av vakanser samt lägre vikariekostnader än beräknat.

Investeringar

Investeringar 2018	
Belopp i miljoner kronor	
Ram enligt mål och budget	363,0
Överfört från fg år	116,5
Ram totalt	479,5
Utfall december brutto	293,6
Genomförs total enligt budget 2018	479,5
Genomförs total enligt prognos 2018	320,6
Erhållna statsbidrag för investeringar	39,6

Investeringsramen för 2018 uppgår till 363 miljoner kronor. Därutöver finns en tillgänglig ram på 116,5 miljoner kronor, som utgörs av ackumulerade icke upparbetade medel från 2017, vilket innebär en total investeringsram på 479,5 miljoner kronor.

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. De exploateringar nämnden driver avser ny- och ombyggnad av offentlig platsmark i samband med utbyggnad av kommunen, med finansiering från byggprojekten. Volymen av dessa beräknas till cirka 500 miljoner kronor, av dessa är det ungefär 50 miljoner kronor som avser gång och cykelvägar.

Investeringar 2018				
	Bokslut	Bokslut	Prognos	Budget
Belopp i miljoner kronor	2018	2017	2018	2018
Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	32,8	28,1	38,0	59,8
Stadsutveckling, Stråk och förbindelser	82,8	130,9	117,0	150,0
Stadsutveckling, allmän plats	31,2		31,2	30,8
Gång- och Cykelfrämjande	63,4	32	81,0	126,6
Hållbart resande mobilitet & resande	20,3	25,6	25,9	36,2
Teknik och miljöutveckling	23,5	27,6	27,5	76,1
Uppsalapaketet				
Summa	254,0	244,2	320,6	479,5

Kommentarer till större avvikelser mot plan

Se bilaga ”investeringsrapport” för detaljerad redovisning av samtliga projekt

Park/Barn

Diverse park överskott 8 miljoner kronor, flertalet mindre projekt har inte kunnat starta igång på grund av omprioriteringar av resurser samt enstaka projekt har blivit billigare än beräknat.

Juvelen överskott 13 miljoner kronor, projektet försenat på grund av omtag avseende entreprenadupphandling.

Natur/Biologisk mångfald

Vårdsätra strandpromenad överskott 3 miljoner kronor, förhandling med markägare och tillstånd har dragit ut på tiden.

Östra stadsrandstråket överskott 3 miljoner kronor, oklara markförhållanden samt länsstyrelsen har långa väntetidertider på att sätta igång arkeologiska undersökningar.

Stadsutveckling stråk

Råbyvägen överskott 22 miljoner kronor, fleråriga projekt. Förseningar på grund av övriga byggherrar i området.

Svartbäcksgatan överskott 10 miljoner kronor, etapp 1 av 2 beräknas bli något billigare än beräknat, avvaktar etapp 2 inför eventuell exploatering.

Dag H överskott 6 miljoner kronor, fler tilläggsutredningar än beräknat vilket medför projekteringsförseningar samt anpassningar mot exploatering Rosendal.

Sysslomansgatan underskott 5 miljoner kronor, fördyringar på grund av svårare att genomföra än beräknat samt fler oplanerade markförhållanden. Hanteras inom Stadsutveckling

Gamla Uppsalagatan överskott 4 miljoner kronor, avvaktar exploatering Kvarngärdet 60:1. Projektering pågår. Byggstart vår 2019.

Vattholmavägen m.fl. inom Gamla Uppsala överskott 2 miljoner kronor, omtag på grund av nya förutsättningar rörande dagvattenhantering mm.

Framkomlighet (framkollus) överskott 22 miljoner kronor, trafiksignaler och styrning av dessa måste samköras med ULs kommunikationssystem detta planeringsarbete pågår. Anpassning krävs även mot övriga stadsbyggnadsprojekt.

Stadsutveckling förbindelser

Reinvestering Bro överskott 6 miljoner kronor, projektet tappade en extern brokompetens under året vilket fick till följd att projekten försenades.

Funbo bron överskott 6 miljoner kronor, Har inte funnits möjlighet att utföra på grund av resursbrist. Planering pågår.

Tullgarnsbron undreskott 5 miljoner kronor, felbudgeterad års-budget.

Vindbron underskott 6 miljoner kronor, Projektet avslutat. Inväntar statlig medfinansiering, regleras i maj, vilket kommer att göra att projektet får ett överskott på ca 2 miljoner kronor.

Stadsutveckling Allmän plats

Dragarbrunnsgatan överskott 3 miljoner kronor, på grund av olika byggnationer avvaktar vi med igångsättandet till mars 2019.

Svartbäcksgatan överskott 5 miljoner kronor, etapp 1 av 2 beräknas bli något billigare än beräknat. Överskott flyttas till 2019 för utförande av etapp 2.

Gågata S överskott 2 miljoner kronor, försenat på grund av behov av mer utredning samt bättre förankring med fastighetsägarna. Byggstart planeras till 2020 då några fastighetsägare planerar renoveringar 2019. Projektering pågår.

Uppsala paradgata underskott 9 miljoner kronor, flytt av konstverk samt oväntade kostnader avseende skyddsrum. Fördyringar på grund av mer trafikanordningar än planerat samt oväntade markförhållanden och tillägg för av ombyggnad av Storgatan. Finansieras inom ram.

Gång- och Cykelfrämjande

Diverse cykelåtgärder underskott 2 miljoner kronor, några av de smärre åtgärderna har under utförande växt i omfattning. Underskott hanteras inom ram.

Belysning cykelbanor överskott 3 miljoner kronor, uppdelat på flertalet projekt vilket gjort att alla pengar inte blivit upparbetade.

Cykelgarage överskott 18 miljoner kronor, projektet flerårigt.

Upprustning GC-tunnlar överskott 3 miljoner kronor, mindre åtgärder än planerat.

Cykelparkering underskott 2 miljoner kronor, påskyndat på grund av cykelparkeringshus, finansieras inom cykel.

Snabbcykelled 5 överskott 6 miljoner kronor, delar förbi Gränby sportfält utförda. Avvaktar sträckning utifrån planerade exploateringar. Planerad projektering 2019 och byggstart 2020.

Söderforsgatan överskott 2 miljoner kronor, pågående projekt.

Cykelbana Källparken underskott 2 miljoner kronor ofinansierat, finansieras inom cykel.

Cykelbana väg 631 överskott 11 miljoner kronor, del som är bygd billigare än planerat överskott omfördelas till övriga cykelprojekt.

Snabbcykelled 2 överskott 2 miljoner kronor avvaktar diskussion med Trafikverket, olöst markfråga.

Gamla Börjevägen överskott 4 miljoner kronor, marklösen klar höst 2018. Planerad byggstart 2019.

Cykelbana Stigbergsvägen överskott 4 miljoner kronor, avvaktar utredning och beslut Granitvägen, planarbete.

Cykelbana Döbelnsgatan överskott 2 miljoner kronor, projektet pågår.

Cykelbana Hedenbergsvägen överskott 4 miljoner kronor, planeras ihop med Snabbcykelled 2

Cykelbanor Fyrislundsgatan överskott 5 miljoner kronor, planeras ihop med exploateringar inom området Östra Sala backe.

Cykelbana Årstaparken överskott 1 miljon kronor, Utförs i samband med ombyggnad Årstaparken (Exploatering).

Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet

Diverse trafiksäkerhetsåtgärder överskott 5 miljoner kronor, uppdelat på flertalet projekt vilket gjort att hela budgeten inte blivit upparbetad.

Åtgärder för parkeringsregleringar överskott 2 miljoner kronor, pausas på grund av resurser då hastighetsöversynen har prioriteras. Start av Östra salabacke under 2019.

Genomförande hastighetsöversyn överskott 4 miljoner kronor, hastighetsöversynen tagit längre tid än beräknat.

Kunskapsspåret överskott 5 miljoner kronor, tidigare budgetering har under våren gjorts om, ny budget för hela projektet fr.o.m. 2019

Pendlarparkering överskott 1 miljoner kronor, Knutby byggd 2018 överskott flyttas med till 2019. Storvreta är planerad 2019.

Teknik och Miljöutveckling

Belysning överskott 1 miljon kronor, uppdelat på flertalet projekt vilket gjort att hela budgeten inte blivit upparbetad.

Hamn o Farled överskott 3 miljoner kronor, planering pågår och projektstart beräknas till 2019.

Sopkärl för källsortering underskott 3 miljoner kronor, ofinansierat. Finansieras inom teknik och miljöutveckling.

Dagvatten överskott 2 miljoner kronor, bl.a. flerårigt LIFE projekt som ligger något senare än beräknat.

Infartsskylt överskott 1 miljon kronor, Projekt slutfört, lägre kostnad än planerat.

Oförutsedda investeringar överskott 22 miljoner kronor. Ca 3,6 miljoner kronor beror på försenade upphandlingar av maskiner och leveransförseningar av maskiner inom egen regi. Mycket lägre behov av tilläggsaffningar till avslutade projekt än vad vi planerat.

Offentliga toaletter överskott 2 miljoner kronor, planering pågår lite försenat på grund av omgivande projekt.

Uppsala Arena överskott 10 miljoner kronor, avvaktar igångsättning och beslut av projektet.

Investerings 2018 – 2022, utfall december 2018

Översikt

	Öv.flytt från	Ram	TOT	UTFALL	Avvikelse budget	Avvikelse prognos
Benämning projekt	2017	2018	2018	2018	2018	2018
Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald						
Summa Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	15 900	43 900	59 800	28 968	30 832	-5 595
Stadsutveckling Stråk, Förbindelser						
Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	66 174	83 812	149 986	82 792	67 194	-30 592
Stadsutveckling allmän plats						
Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	5 800	25 000	30 800	31 168	-368	-92
Gång- och Cykelfrämjande						
Summa , Gång- och Cykelfrämjande	17 017	109 500	126 517	63 481	63 236	-19 125
Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet						
Summa , Hållbart resande- Mobilitet och Trafiksäkerhet	2 266	34 000	36 266	20 266	16 000	-5 684
Övrigt						
Summa Övrigt	9 378	66 788	76 166	23 454	52 712	2 733

**Park, barn, natur och
biologisk mångfald**

	BUDGET*	Öv.flytt från		Ufall	Avvikelse budget	Prognos	Avvikelse prognos
Benämning projekt	2018	2017	2018	2018	2018	2018	2018
Park/Barn							
Årliga insatser	0				0	0	0
Stadsträdgården	750		750	1 382	-632	1 000	382
Carolinaparken	750		750	681	69	750	-69
Genomförande Parkplan	0				0	0	0
Kastellparken	3 602	602	3 000	2 958	644	1 500	1 458
Norbyvreten	7 422	3 022	4 400	5 807	1 615	6 300	-493
Lina Sandell	5 475	3 825	1 650	7 082	-1 607	5 475	1 607
Batteriparken	500		500	0	500	0	0
Lindbackens lek	0				0	0	0
Ortspark i Björklinge	200		200	0	200	0	0
Ortspark Bälinge	472	472		1	471	0	1
Vasaparken	840	840		1 488	-648	0	1 488
Gränbyparken	200		200		200	0	0
Slottsbacken	100		100		100	0	0
Ortspark Skyttorp	0				0	0	0
Ortspark Ramsta	0				0	0	0
Ortspark Länna	0				0	0	0
Reinvestering Park	1 000		1 000		1 000	0	0
Skomakarberget Hjalmar Brantingsgata/Skomakargatan.				12	-12	0	12
Hedströmska kilen	1 600	0	1 600	2 705	-1 105	2 150	555
Vindhempsparken	300		300	31	269	100	-69
Stiernhielmsparken	0				0	0	0
Upprustning grusytor	0				0	0	0
Resecentrum 2.0	123	123		88	35	123	-35

Frodeparken (reinvest)	80	80		181	-101	50	131
Cirkulationsplatser (reinvest)	265	265		-35	300	0	-35
S:t Olofsgatans allé	332	332		152	180	332	-180
Storvreta centrum, Hörnparken	300		300	0	300	0	0
Reinvestering Lek	800		800	746	54	0	746
Murkelparken	800		800	337	463	1 000	-663
St:Göransplan	350		350	198	152	350	-152
Nybygård	300		300	165	135	300	-135
Järlåsa	300		300		300	0	0
Vindhemsparken	500		500		500	0	0
Gatstenen	400		400		400	450	-450
Valsätraparken	200		200	-3 945	4 145	200	-4 145
Naturstensparken	0				0	0	0
Bellman	263	263		196	67	150	46
Lagmanparken (Reinv)	0	0		20	-20	30	-10
Tillgänglighet Park/Lek	100		100		100	0	0
Parkmöbler anpassning äldrevänlig stad	1 000		1000	1 469	-469	1 500	-31
Anpassningar av befintliga lekplatser	700		700	0	700	700	-700
Anpassningar av befintliga parker	300		300	55	245	300	-245
Nyanläggning Park	0				0	0	0
Park i Stenhagen centrum	0			1 005	-1 005	800	205
Juvelen	14 000	0	14 000	13	13 987	6 000	-5 987
	0				0	0	0
Summa Park/Barn	44 324	9 824	34 500	22 792	21 532	29 560	-6 768

Natur/Biologisk mångfald							
Friluftsbad	100		100	32	68	100	0
Bryggör	300		300	0	300	0	300

Engångsgrill-soptunnor	100		100	0	100	100	0
Nytt bad Vårdsätra	0		700	0	0	0	700
Bad inom Fril.omr. ()	300		300	0	300	0	300
Friluftsbad Vårdsätra	0	1480	0	0	0	0	0
Utveckling Natur	300		400	178	122	0	400
Salstaleden 2018 (Naturstig)	100			90	10	100	-100
Parkeringsplats Lurbo bro	700		700	282	418	700	0
ny ridstig runt Lurbo RC	100		100	16	84	50	50
Spänger	0				0	0	0
Nya gränsmarkeringar	300		300	148	152	300	0
Vandringsled	1 011	1 011		114	897	200	-200
Ny vandringsled förbi Stabby gård	0	0			0	0	0
Lunsentorpet - renovering invändigt	200		200	0	200	0	200
Spänger norra delen	100		100	0	100	100	0
Spänger	0				0	0	0
Lunsen Fläktanstugan	0	0		255	-255	150	-150
Nya entréer Rosendal	200		200	0	200	0	200
Tillgängl.anpassningar pga ökat tryck	0				0	0	0
Uppdatering utv.plan. - målgruppsanalyser	100		100		100	0	100
Ny grillplats i groppen	50		50	27	23	50	0
MTB-bana	0				0	0	0
Anlägga grus-P på inre gräs-P ca 5000m3	900		900	676	224	900	0
Bryggor Hundbadet+båtbrygga (Ramsen)	0				0	0	0
MTB-bana (MEX-mark)	0				0	0	0
Nya skyltställ	100		100	3	97	0	100
Hammarskogs friluftsområde	327	327		580	-253	577	-577

Nya gropgrillar	100		100	0	100	100	0
Tillgänglighetsutveckling Mulleriket	0				0	0	0
MTB-led	0				0	0	0
Gula stigen - tillg. & HKP-P-platser & MTB-led	1 089	789	300	1 372	-283	1 500	-1 200
P-plats Örnäsätra	200		200	0	200	200	0
Linnéstigarna Vaksalavandringen - Jälla	100	100		0	100	100	-100
Knutpkt Kronåsen	0				0	0	0
Kronåsen (Sten Sture)	0	0		0	0	50	-50
Nyheter vid informationspunkter	0				0	0	0
Skyltställ för nyprod.i flera områden	300		300	428	-128	300	0
Info.tavlor till nya områden	0				0	0	0
Nya dass-tankar PILOT 2st	100		100	106	-6	100	0
Nya dass	0				0	0	0
Miljöstationer x5	200		200	184	16	200	0
Besöksräknare	150		150	181	-31	180	-30
Tillgänglighet natur	0			0	0	0	0
Vårdsätra strandpromenad etapp 3	2 930	0	750	0	2 930	0	750
Vårdsätrabadet	250		750	717	-467	930	-180
Strandpromenad Mälaren	500	0		106	394	600	-600
Utveckling Naturstråk/Reservat	400		400		400	0	400
Östra Stadsrandstråket	2 769	2 269	500	13	2 756	0	500
Utveckling av Årike Fyris	0				0	0	0
Uppmärkning nya reservatsgränser	0				0	0	0
Naturlekplats/Motorikbana Hammarskog	0				0	0	0
Gömsle Dalbyviken	1 000		1 000	632	368	600	400

MTB Hammarskog	0				0	0	0
Tillgängliggöra gångstråk i Kronparken Östra	0				0	0	0
Gamla Uppsalastråket	100	100		36	64	40	-40
	0				0	0	0
Summa Natur/biologisk mångfald	15 476	6 076	9 400	6 176	9 300	8 227	1 173

Stadsutveckling stråk och förbindelser

	BUDGET*	Öv.flytt från	Plan	Ufall	Avvikelse budget	Prognos	Avvikelse prognos
Benämning projekt	2018	2017	2018	2018	2018	2018	2018
Stadsutveckling Stråk							
Råbyvägen	16 927	2 927	14 000	4	16 923	5 000	-4 996
Råbyvägen	0				0	0	0
Råbyvägen	3 702	3 702		-866	4 568	0	-866
Råbyvägen (Kv. Vapoenhuset)	0				0	0	0
Gamla Uppsalagatan	0				0	0	0
Svartbäcksgatan	14 125	7 125	7 000	4 188	9 937	4 500	-312
Vaksalagatan	878	878		-785	1 663	-785	0
Dag Hammarskölds väg	3 000		3 000	705	2 295	1 000	-295
Sysslomansgatan	2 538	2 538		7 892	-5 354	5 500	2 392
Dag Hammarskölds väg	2 000		2 000	294	1 706	1 000	-706
Dag Hammarskölds väg	2 000		2 000	435	1 565	1 000	-565
Östra Ågatan	0				0	0	0
Östra Ågatan	0		0		0	0	0
S:t Olofsgatan	0				0	0	0
Kungsgatan	0				0	0	0
Hugo Alfvens väg	0				0	0	0
Ekebydalsvägen	0				0	0	0

Kv. Plantskolan	459	459		141	318	0	141
Gamla Uppsalagatan	3 902	3 902		4	3 898	4	0
Börjegatan/Ringgatan	1 000	1 000		0	1 000	0	0
Beläggningsreinvestering	0				0		0
Beläggningsreinvestering - GATA	19 000		19 000	18 136	864	18 000	136
Beläggningsreinvestering - GC	4 000		4 000	6 540	-2 540	6 400	140
Beläggningsreinvestering - Gångbana	1 000		1 000	452	548	400	52
Tillgänglighet Gata	2 500		2 500	143	2 357	45	98
Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala	5 844	1 344	4 500	3 504	2 340	8 000	-4 496
Framkomlighet (Framkollus)	26 388	26 388		3 156	23 232	300	2 856
	0				0	0	0
Summa Stråk	109 263	50 263	59 000	43 943	65 320	50 364	-6 421

Förbindelser							
Reinvestering Bro	0				0	0	0
Nybron	300		300	-5	305	300	-305
Broar efter besikning Batman	1 700		1 700	1 390	310	1 700	-310
Bro Sunnersta	1 800	1 800		2 186	-386	1 800	386
Vallby gatan	1 000	500	500	270	730	1 000	-730
Västgöta spången	1 500		1 500	0	1 500	1 500	-1 500
Luthagsleden	500		500	0	500	500	-500
Styrning broar	2 000		2 000	0	2 000	2 000	-2 000
Fyrisån kajkant	1 000	500	500	0	1000	1000	-1 000
Styrning av broar Fyrisån	0			8	-8	0	8
Funbo bron	4 993	4 993		14	4 979	0	14
GC-broar	3 000		3 000	2 156	844	3 000	-844
Planskilda korsningar	778	278	500	268	510	220	48
GC-broar Österplanstråket	0				0	0	0

Tullgarnsbron	9 135	135	9 000	13 703	-4 568	30 000	-16 297
Bro Kungsängsleden	0				0	0	0
Vindbron	13 017	7 705	5 312	18 859	-5 842	20 000	-1 141
	0				0	0	0
Summa Förbindelser	40 723	15 911	24 812	38 849	1 874	63 020	-24 171

Stadsutveckling allmän plats

	BUDGET*	Öv.flytt från	Plan	Ufall	Avvikelse budget	Prognos	Avvikelse prognos
Benämning projekt	2018	2017	2018	2018	2018	2018	2018
Stadsutveckling allmän plats							
Stadshuset	500		500	1 194	-694	1 000	194
Dragarbrunnsgatan utanför Åhlens	3 433	2 933	500	104	3 329	80	24
Svartbäcksgatan	5 000		5 000		5 000	0	0
Juvelen	10 991	1 991	9 000	12 161	-1 170	10 000	2 161
Gågata södra	2 000		2 000	366	1 634	500	-134
Stora torget	150	150		2	148	0	2
Paradgatan Hållplats Dragarbrunn	0			8 928	-8 928	8 600	328
Forumtorget 2	8 726	726	8 000	8 413	313	11 080	-2 667
Västertorg	0				0	0	0
	0				0	0	0
Summa Stadsutveckling allmän plats	30 800	5 800	25 000	31 168	-368	31 260	-92

Gång och cykelfrämjande

	BUDGET*	Öv.flytt från	Plan	Ufall	Avvikelse budget	Prognos	Avvikelse prognos
Benämning projekt	2018	2017	2018	2018	2018	2018	2018
Gång- och Cykelåtgärder							
Diverse cykelåtgärder	600		6 000	500	100	6 000	-5 500

Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykelboxar vid signalreglerade korsningar	400			481	-81	0	481
Smärre cykelåtgärderAnläggande av cykeldetektering vid signalreglerade korsningar	200			0	200	0	0
Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykelpumpar och cykelserviceplatser	600			724	-124	0	724
Smärre cykelåtgärder Iordningsställande av cykelöverfarter	600			510	90	0	510
Smärre cykelåtgärder Kantstensåtgärder utmed cykelvägnätet	600			738	-138	0	738
Smärre cykelåtgärder Ombyggnation av korsningen Gamla Uppsalagatan-Orvars väg	800			2 839	-2 039	0	2 839
Smärre cykelåtgärder Cykelväg Ekebydalen	200			390	-190	0	390
Smärre cykelåtgärder Cykelväg Kantorsgatan	100				100	0	0
Smärre cykelåtgärder Cykelbana Flogstavägen	1 900			583	1 317	0	583
Smärre cykelåtgärder Separering av fotgängare och cyklister				578	-578	0	578
Smärre cykelåtgärder Permanent siktröjning				375	-375	0	375
Cykelvägsupprustning inom projekt Norbyvreten	200			0	200	0	0
Belysning cykelbanor	3 000		3 000	1 705	1 295	3 000	-1 295
Belysning cykelbanor	6 000		6 000	4 012	1 988	4 000	12
Cykelgarage	31 070	1 070	30 000	13 534	17 536	2 000	11 534
Upprustning gc-tunnlar	4 000		4 000	1 290	2 710	25 000	-23 710
Cykelparkeringar	2 000		2 000	4 176	-2 176	4 000	176
Cykelräkningsutrustning	922	922		149	773	4 500	-4 351

Cykelvägvisning	500		500	0	500	150	-150
	0				0	0	0
Summa Gång- och Cykelåtgärder	53 692	1 992	51 500	32 584	21 108	48 650	-16 066

Nya Gång- och Cykelbanor							
Snabbcykelled 4 Sävjaleden	11 656	1 656	10 000	12 133	-477	11 656	477
Snabbcykelled 5 Gränbyleden	7 000		7 000	806	6 194	0	806
Cykelbana Väderkvarnsgatan	0				0	1 600	-1 600
Cykelbana Söderforsgatan	2 431	2 431		962	1 469	1 600	-638
Cykelbana Källparksgatan	0	0		1 886	-1 886	2 500	-614
Cykelbana väg 631	13 414	3 414	10 000	2 482	10 932	2 300	182
Cykelbana Ulva via Klastorp					0	0	0
Cykelväg Lurbo backe	588	588		1	587	0	1
Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta	2 127	2 127		-312	2 439	0	-312
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	604	604		1 078	-474	1 300	-222
Cykelbana Murargatan	4 500	0	4 500	4 284	216	4 500	-216
Cykelbana Börjegatan	0				0	0	0
Cykelbana Gamla Börjevägen	3 500	0	3 500	8	3 492	0	8
Cykelbanor Stigbergsvägen	4 000	0	4 000	0	4 000	0	0
Cykelbana Granitvägen	500	500		0	500	0	0
Cykelbanor Döbelnsgatan	8 760	10	8 750	7 205	1 555	8 000	-795
Cykelbana Danmarksgatan	416	416		0	416	0	0
Cykelbana Nordengatan	0				0	0	0
Cykelväg i skogen Rickomberga	0				0	0	0
Cykelbana/or Fålhagsleden och Björnbärsgratan	500	500		0	500	0	0
Cykelbana Hågavägen	729	229	500	364	365	500	-136
Cykelbana Fullerövägen	0				0	0	0
Cykelbana Ärnäsvägen	500		500	0	500	0	0

Cykelbana Fullerövägen	0				0	0	0
Cykelbana mellan Starbo och Kvarnbo	500	500		0	500	0	0
Cykelbanor Tunagatan	0				0	0	0
Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan	0				0	0	0
Cykelbana Östra Ågatan	250		250	0	250	0	0
Cykelbana Vårdsätravägen	0				0	0	0
Cykelbana Stallängsgatan	0				0	0	0
Cykelbana Hedenbergsvägen (snabbcykelled 2)	4 000		4 000	0	4 000	0	0
Cykelbana Norra Slavstavägen	0				0	0	0
	0				0	0	0
Summa Nya Gång- och Cykelbanor	65 975	12 975	53 000	30 897	35 078	33 956	-3 059

Gång- och Cykelbanor ombyggnad							
Cykelväg i Årsta	0				0	0	0
Cykelbanor Fyrislundsgatan	4 750	750	4 000	0	4 750	0	0
Cykelbana Luthagsesplananden	0				0	0	0
Rekreationscykelväg genom terrängen	1 100	1 100		0	1 100	0	0
Huvudcykelstråk 1 - Luthagsstråket	0				0	0	0
Huvudcykelstråk 2 - Bolandsstråket	0				0	0	0
Cykelväg Gränby	200	200		0	200	0	0
Cykelvägar i Årstaparken	1 000		1 000	0	1 000	0	0
	0				0	0	0
Summa Gång- och Cykelbanor ombyggnad	7 050	2 050	5 000	0	7 050	0	0

Hållbart resande – mobilitet och trafiksäkerhet

	BUDGET*	Öv.flytt från	Plan	Utfall	Avvikelse budget	Prognos	Avvikelse prognos
Benämning projekt	2018	2017	2018	2018	2018	2018	2018
Trafiksäkerhet							
Diverse trafiksäkerhetsåtgärder	4 500		8 000	0	4 500	0	0
Smärre trafiksäkerhetsåtgärder				542	-542	100	442
Åtgärder för parkeringsregleringar	2 000			363	1 637	450	-87
Fartgupp/Wattsgupp				33	-33	0	33
Åtgärder för Bullerutredning	1 500			1 040	460	1 500	-460
Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator	1 879	1 879		1 753	126	1 500	253
Trafiksignaler	3 000		3 000	2 192	808	2 000	192
Genomförande hastighetsöversyn	6 387	387	6 000	2 663	3 724	3 000	-337
	0				0	0	0
Summa Trafiksäkerhet	19 266	2 266	17 000	8 586	10 680	8 550	36

Hållbart resande - Mobilitet							
Kunskapsspåret	10 000	0	10 000	5 299	4 701	7 500	-2 201
Busshållplatser	5 000		5 000	5 321	-321	9 000	-3 679
Pendlarparkeirng/bytespunkter	2 000		2 000	1 060	940	900	160
	0				0	0	0
Summa Hållbart resande	17 000	0	17 000	11 680	5 320	17 400	-5 720

Kunskapsspåret

Under nuvarande förutsättningar med stadsmiljöavtalet så kan vi använda cirka 30 miljoner kronor av de 120 miljoner som avsatts. Alla kostnader för kunskapsspåret täcks inte av de bidragsberättigade pengarna utan vissa delar får vi stå för kostnaden helt. Stadsmiljöavtalet, som det ser ut nu, sträcker sig till och med 2018. Kommunen kommer dock att ta upp fråga med Try för en eventuell förlängning.

Teknik och miljöutveckling

	BUDGET*	Öv.flytt från	Plan	Ufall	Avvikelse budget	Prognos	Avvikelse prognos
Benämning projekt	2018	2017	2018	2018	2018	2018	2018
Teknik och Miljöutveckling							
Gatubelysning	0				0	0	0
Armaturbyten	5 500		5 500	4 059	1 441	5 500	-1 441
Gnista vägen	500		500	1 024	-524	500	524
Beläggnings program	500		500	342	158	500	-158
Stolpbyte	500		500	1 362	-862	500	862
Markstrålkastare Östra Ågatan	500		500	0	500	1 000	-1 000
Markstrålkastare Järnvägsparcken	500		500	548	-48	0	548
Trygghetsåtgärder	200		200	0	200	200	-200
Tunnel Börje gatan	500		500	0	500	500	-500
Resecentrum	1 000		1 000	1 126	-126	1 000	126
Hamn och farled	3 000		3 000	428	2 572	0	428
Sopkärl för källsortering				2 491	-2 491	3 000	-509
Dagvatten	2 000		2 000	461	1 539	500	-39
Markvärme	1 000		1 000	182	818	1 000	-818
Infartsskyltar	1 392	1392		293	1 099	289	4
Övervakningskameror Centralpassagen	0			-85	85	0	-85
Övrigt Egen regi	0			7 445	-7 445	2882	4 563
Brandcontainer inkl utrustning				290	-290	0	290
Multitvätt 1 & 2 inkl kärror	1 000		1 000	-158	1 158	2 000	-2 158
Oförutsedda investeringar	36 180	6 312	30 568	2 561	33 619	0	2 561
Mätutrustning	700			694	6	0	694
Lekplats Klosterparken				53	-53	100	-47
Utfart Viktoria Almungevägen 33					0	0	0

Ulva Fingaller	0			295	-295	0	295
Offentliga toaletter	1 500		1 500	0	1 500	0	0
Uppsala Arena, Salamanderväg	8 000		8 000	43	7 957	50	-7
Uppsala Arena	2 000		2 000	0	2 000	0	0
Siviviadukten	700	700		0	700	700	-700
Vattenanläggningar reinvest	500	500		0	500	500	-500
	0				0	0	0
Summa Teknik och Miljöutveckling	76 166	9 378	66 788	23 454	52 712	20 721	2 733

Pågående investeringar december 2018

Objekt	Belopp (tkr)	Kommentar
Brandcontainer (9005791)	210	Försenad upphandling
Liten gårdsmaskin (S17) (A)	400	Försenad leverans
Multitvätt 1 inkl. kärre (9005780)	1 400	Upphandling pågår
2 st Elbilar (A)	580	Beräknad leverans under januari 2019
Sopbil liten (A)	1 000	Försenad upphandling
Enligt bifogad lista	150 786	Redovisas nedan i bilagan

SUMMA att överföra till investeringsbudget 2019

154 376

T O T A L T

Investerings- budget 2018	Redov. netto- investeringar 2018-12-31	Återstår
479 535	254 050	225 485

Pågående investeringar 2015 - 2016

Verksamhet/Projekt

Överflyttas till 2019

Park/barn,Natur/Biologiskt mångfald

Kastellparken	642
Juvelen Park	14 000
Vindhemsparken	469
Ny ridstig runt Lurbo RC	100
Vandringsled Hågadal-Nåsten	811
Gömsle Dalbyviken	368
Norbyvreten	1 600
Batteriparken	500
Ortspark i Björklinge	200
Ortspark Bälinge	470
Gränbyparken	200
Resecentrum 2,0	35
Storvreta Centrum	300
Båt i musikparken	300
Vindhemsparken	485
P-plats Örrnsätra	200
Vårdsätra strandpromenad	750
Östra Stadsrandstråket	2 753
Murkelparken	463
	24 646

Stadsutveckling Stråk, Förbindelser

Råbyvägen	14 000
Framkomlighet (Framkollus)	23 232
Svartbäcksgatan	9 936
Dag Hammarsköld Ulleråkersväg/Kungsängsled	2 295
Dag Hammarsköld Kungsängsled	1 706
Dag Hammarsköld Kungsängsleden-Regementsv	1 565
Planskilda korsningar	510
	53 244

Stadsutveckling allmän plats

Dragarbrunnsg utanför Åhlens	3 326
Svartbäcksgatan	5 000
	8 326

Gång och Cykelfrämjande

Snabbcykelled 5 Gränbyleden	6 206
Cykelbanor Stigbergsvägen	4 000
Cykelbana Hedenbergsvägen (snabbcykelled 2)	4 000
Cykelbana Gamla Börjevägen	3 500
Gågatan södra	1 634
Cykelbanor Fyrislundsgatan	4 000
Cykelgarage	693
Cykelräkningsutrustning	773
Cykelbana Hågavägen	365
Cykelvägar i Årstaparken	1 000
Cykelväg Lurbo backe	588
Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta	1 782
Cykelväg Ulva via Klastorp	11 000
Rekreationscykelväg genom terrängen	1 100
	40 641

Hållbart resande - Mobilitet och Trafiksäkerhet

Genomförande hastighetsöversyn	3 551
Pendlarparkering/bytespunkter	926
	4 477

Övrigt

Offentliga toaletter	1 500
Dagvatten	1 539
Uppsala Arena, Salamanderväg	7 950
Uppsala Arena	2 000
Belysning Armarturbyten	1441
Fartgupp/Wattsgupp Hagundagatan	22
Oförutsedda investeringar	5 000
	19 452

Aktiverande anläggning 2018

Anläggning	Benämning	Ack anskaffningsvärde
A101496	Lunsen 23:1 Fläktanstugan	255 089,17
A101497	Nya dass-tankar PILOT 2st - Sunnerstaåskant & Borgasrdalsbadet	106 137,95
A101498	Miljöstationer x5	183 751,01
A101499	Besöksräknare friluftsområden	181 324,96
A101500	Gamla Uppsalastråket	36 186,42
A101501	Cykelparkeringar årlig insats	4 175 660,20
A101502	Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	280 589,66
A101518	Bro Sunnersta	2 186 388,55
A101525	Vindbro	19 259 361,78
A101538	Åtgärder för Bullerutredning	832 002,60
A101539	Åtgärder för Bullerutredning	208 000,65
A101540	Belysning cykelbanor (Byte av armaturer) årlig insats	1 704 571,64
A101541	Belysning cykelbanor (Komplettering av ny belysning utifrån inventering) årlig insats	4 012 017,32
A101542	Broar efter besikning Batman	1 389 615,28
A101546	Belysning Gnistavägen	1 024 402,90
A101547	Gatubelysning Beläggnings program årlig insats	342 485,71
A101548	Gatubelysning Stolpbyte årlig insats	1 362 217,72
A101549	Gatubelysning Resecentrum, cykelställen	1 125 875,59
A101559	Trafiksignaler årlig insats	2 192 445,21
A101560	Säkrare övergångsställen 2018	1 752 707,02
A101561	Markvärme årlig insats	182 304,91
A101562	Infartsskyltar	2 049 458,03
A101563	Skyltställ för nyprod.i flera områden	428 040,95
A101564	Friluftsbad	32 340,00
A101565	Salstaleden 2018 (Naturstig)	89 609,10
A101566	Ny grillplats i gropen (MEX-mark) Björklinge	26 570,00
A101567	Anlägga grus-P på inre gräs-P ca 5000m3 (MEX-mark) Fjällnora	675 747,55
A101568	Hammarskogs friluftsområde	753 722,32
A101569	Broar 2017 Vallbygatan	269 596,58
A101570	Sopkärl för källsortering	2 490 899,13
A101571	Hamn och farled	214 172,46
A101572	Hamn och farled	214 172,47
A101573	Tillgänglighet Anpassningar av befintliga parker	55 494,25
A101574	Markstrålkastare Östra Ågatan, Järnvägsparken	548 156,40
A101575	Mätutrustning	693 908,75
A101617	Busshållplats Kvarnen Vaksalagatan, vägkropp	357 737,02
A101618	Busshållplats Kvarnen Vaksalagatan, slitlager	42 086,71

A101619	Busshållplats Kvarnen Vaksalagatan, utrustning	21 043,35
A101620	Busshållplats Bureusgatan Råbyleden, vägkropp	707 442,78
A101621	Busshållplats Bureusgatan Råbyleden, slitlager	83 228,56
A101622	Busshållplats Bureusgatan Råbyleden, utrustning	41 614,28
A101623	Busshållplats Sjukhusvägen, vägkropp	878 271,40
A101624	Busshållplats Sjukhusvägen, slitlager	103 326,05
A101625	Busshållplats Sjukhusvägen, utrustning	51 663,02
A101626	Busshållplats Fredrika Bremer	41 019,00
A101627	Busshållplats Väderkvarnsgatan, vägkropp	435 245,53
A101628	Busshållplats Väderkvarnsgatan, slitlager	51 205,36
A101629	Busshållplats Väderkvarnsgatan, utrustning	25 602,68
A101630	Busshållplats Almunge skola	22 287,30
A101631	Busshållplats Bäverns gränd, vägkropp	349 300,19
A101632	Busshållplats Bäverns gränd, slitlager	41 094,14
A101633	Busshållplats Bäverns gränd, utrustning	20 547,07
A101352	Småmaskinscontainer, Sågargatan 17A	27 900,00
A101360	GM978 Falköping Kombispridare	689 000,00
A101374	GM841 Buffalo Turbine Lövblås Enkel	99 700,00
A101375	GM842 Buffalo Turbine Lövblås Dubbel	145 800,00
A101439	GM013 LM Trac 586	905 000,00
A101463	Cykelbana Söderforsg mellan Börjeg-Fyrisån, vägkropp	1 123 478,94
A101474	Cykelbana Söderforsg mellan Börjeg-Fyrisån, slitlager	132 173,99
A101475	Cykelbana Söderforsg mellan Börjeg-Fyrisån, utrustning	66 087,00
A101454	Gata beläggningsreinvestering, vägkropp	15 445 838,72
A101457	Gata beläggningsreinvestering, slitlager	1 817 157,50
A101458	Gata beläggningsreinvestering, utrustning	908 578,75
A101455	Tillgänglighet Gata, vägkropp	121 635,33
A101459	Tillgänglighet Gata, slitlager	14 310,04
A101460	Tillgänglighet Gata, utrustning	7 155,02
A101456	Åtgärder för parkeringsregleringar, vägkropp	308 779,13
A101461	Åtgärder för parkeringsregleringar, slitlager	36 326,96
A101462	Åtgärder för parkeringsregleringar, utrustning	18 163,48
A101464	GC beläggningsreinvestering, vägkropp	5 613 736,60
A101476	GC beläggningsreinvestering, slitlager	660 439,60
A101477	GC beläggningsreinvestering, utrustning	330 219,80
A101465	GB beläggningsreinvestering, vägkropp	384 424,23
A101478	GB beläggningsreinvestering, slitlager	45 226,38
A101479	GB beläggningsreinvestering, utrustning	22 613,19
A101466	Smärre cykelåtgärder Permanent siktröjning, vägkropp	294 151,75
A101480	Smärre cykelåtgärder Permanent siktröjning, slitlager	34 606,09
A101481	Smärre cykelåtgärder Permanent siktröjning, utrustning	17 303,04
A101467	Smärre cykelåtgärder Kantstensåtgärder utmed cykelvägnätet, vägkropp	626 785,09
A101482	Smärre cykelåtgärder Kantstensåtgärder utmed cykelvägnätet, slitlager	73 739,42

A101483	Smärre cykelåtgärder Kantstensåtgärder utmed cykelvägnätet, utrustning	36 869,71
A101468	Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykelboxar vid signalreglerade korsningar, vägkropp	404 727,12
A101484	Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykelboxar vid signalreglerade korsningar, slitlager	47 614,96
A101485	Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykelboxar vid signalreglerade korsningar, utrustning	23 807,48
A101469	Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykelpumpar och cykelserviceplatser, vägkropp	614 123,23
A101486	Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykelpumpar och cykelserviceplatser, slitlager	72 249,79
A101487	Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykelpumpar och cykelserviceplatser, utrustning	36 124,90
A101470	Smärre cykelåtgärder Iordningsställande av cykelöverfarter, vägkropp	429 100,41
A101488	Smärre cykelåtgärder Iordningsställande av cykelöverfarter, slitlager	50 482,40
A101489	Smärre cykelåtgärder Iordningsställande av cykelöverfarter, utrustning	25 241,20
A101471	Smärre cykelåtgärder Ombyggnation av korsningen Gamla Uppsalagatan-Orvars väg, vägkropp	2 351 804,26
A101490	Smärre cykelåtgärder Ombyggnation av korsningen Gamla Uppsalagatan-Orvars väg, slitlager	276 682,85
A101491	Smärre cykelåtgärder Ombyggnation av korsningen Gamla Uppsalagatan-Orvars väg, utrustning	138 341,43
A101472	Smärre cykelåtgärder Cykelväg Ekebydalen, vägkropp	331 812,71
A101492	Smärre cykelåtgärder Cykelväg Ekebydalen, slitlager	39 036,79
A101493	Smärre cykelåtgärder Cykelväg Ekebydalen, utrustning	19 518,40
A101473	Cykelbanor Döbelnsg mellan Kåbov - Dag Hammarsköldsv, vägkropp	6 711 247,23
A101494	Cykelbanor Döbelnsg mellan Kåbov - Dag Hammarsköldsv, slitlager	789 558,50
A101495	Cykelbanor Döbelnsg mellan Kåbov - Dag Hammarsköldsv, utrustning	394 779,25
A101533	Boverket Valsätra 1:26 Lina Sandell Park (9004247), utrustning	-4 322 500,00
A101536	Boverket Valsätra 1:26 Lina Sandell Park (9004247), slitlager/fallunderlag	-665 000,00
A101537	Boverket Valsätra 1:26 Lina Sandell Park (9004247), överbyggnad	-1 662 500,00
A101532	Lina Sandell Park (bidrag proj 9900045), utrustning	8 912 628,69
A101534	Lina Sandell Park (bidrag proj 9900045), slitlager/fallunderlag	1 371 173,65
A101535	Lina Sandell Park (bidrag proj 9900045), överbyggnad	3 427 934,11

A101519	St:Göransplan Reinvest Lek, utrustning	128 726,88
A101521	St:Göransplan Reinvest Lek, slitlager/fallunderlag	19 804,14
A101522	St:Göransplan Reinvest Lek, överbyggnad	49 510,34
A101520	Gatstenen Reinvest Lek, utrustning	345 460,64
A101523	Gatstenen Reinvest Lek, slitlager/fallunderlag	33 830,55
A101524	Gatstenen Reinvest Lek, överbyggnad	84 576,38
A101503	Stadsträdgården, grönytor	891 572,92
A101508	Stadsträdgården, utrustning	342 912,66
A101509	Stadsträdgården, slitlager	137 165,07
A101504	Carolinaparken, grönytor	442 869,34
A101510	Carolinaparken, utrustning	170 334,36
A101511	Carolinaparken, slitlager	68 133,74
A101505	St Olofsgatan allé, grönytor	143 020,33
A101512	St Olofsgatan allé, utrustning	55 007,82
A101513	St Olofsgatan allé, slitlager	22 003,13
A101527	Bellmann investeringsibdrag (9004409), grönytor	-22 750,00
A101530	Bellmann investeringsibdrag (9004409), utrustning	-8 750,00
A101531	Bellmann investeringsibdrag (9004409), slitlager	-3 500,00
A101526	Bellmann lekplats (9900951), grönytor	304 292,41
A101528	Bellmann lekplats (9900951), utrustning	117 035,54
A101529	Bellmann, lekplats (9900951), slitlager	46 814,22
A101506	Lagmanparken, grönytor	81 126,49
A101514	Lagmanparken, utrustning	31 202,50
A101515	Lagmanparken, slitlager	12 481,00
A101507	Frodeparken, grönytor	130 428,50
A101516	Frodeparken, utrustning	50 164,81
A101517	Frodeparken, slitlager	20 065,92
A101553	Sysslomansg:Skolg-S:t Olofsg (inkl mittref), vägkropp	31 492 705,00
A101555	Sysslomansg:Skolg-S:t Olofsg (inkl mittref), slitlager	3 705 024,12
A101556	Sysslomansg:Skolg-S:t Olofsg (inkl mittref), utrustning	1 852 512,06
A101554	Busshållplatser årlig insats, vägkropp	4 522 627,42
A101557	Busshållplatser årlig insats, slitlager	532 073,81
A101558	Busshållplatser årlig insats, utrustning	266 036,91
A101543	GC-broar årlig insats, vägkropp	1 832 413,38
A101544	GC-broar årlig insats, slitlager	215 578,04
A101545	GC-broar årlig insats, utrustning	107 789,02
A101550	Nybygård Reinvest Lek, utrustning	107 117,33
A101551	Nybygård Reinvest Lek, slitlager/fallunderlag	16 479,59
A101552	Nybygård Reinvest Lek, överbyggnad	41 198,98
A101595	Smärre cykelåtgärder Cykelbana Flogstavägen, vägkropp	495 181,63
A101596	Smärre cykelåtgärder Cykelbana Flogstavägen, slitlager	58 256,66
A101597	Smärre cykelåtgärder Cykelbana Flogstavägen, utrustning	29 128,33
A101594	Upprustning gc-tunnlar årlig insats, vägkropp	1 096 468,76
A101598	Upprustning gc-tunnlar årlig insats, slitlager	128 996,32
A101599	Upprustning gc-tunnlar årlig insats, utrustning	64 498,16

A101576	Ulva galler, grönytor	3 552 070,06
A101577	Ulva galler, utrustning	1 366 180,79
A101578	Ulva galler, slitlager	546 472,32
A101579	Cykelbana väg 631 mellan Forkarby och väg 600, väggkropp	2 509 633,28
A101580	Cykelbana väg 631 mellan Forkarby och väg 600, slitlager	295 250,97
A101581	Cykelbana väg 631 mellan Forkarby och väg 600, utrustning	147 625,49
		163 107 785,92

Uppföljning av verksamhetsplan 2018, inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och riktade satsningar

Fas: Uppföljning per december Verksamhetsplan 2018 **Rapportperiod:** 2018-12-31

Organisation: 4500 - Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt.

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 långsiktig tioårsplan och en detaljerad femårsplan för investeringar är framtagna. Arbete med att samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar pågår. Behovet av IT-stöd för vinterväghållning ska tillgodoses av GIS-partner.

NÄMNDMÅL

N1.1 En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2018-04-30):

Bidraget till måluppfyllnaden från GSN är färdigställt.

ÅTGÄRDER

Säkerställ tillgång på leverantörer

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

Vi säkerställer tillgång på leverantörer genom ett aktivt samarbete med KLK upphandling om ramavtalsleverantörer och via upphandlade utförande entreprenader. Vi genomför entreprenörsträffar regelbundet.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

Strategiska enheten samordnar och driver all extern finansiering.

ÅTGÄRDER

Omvärldsbevakningar och ansökningar

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

All extern finansiering samordnas via strategiska enheten/KLK. Tills de upprättat rutin anmäls alla möjliga ansökningar till strategiska enheten.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

Utifrån förvaltningens målbild för digitalisering har en samlad plan för digitaliseringsåtgärder, inklusive prioriteringsordning för dessa, tagits fram. Några av de viktigaste resultaten 2018 är införandet av den nya GIS-plattformen vilket ger en bas för exempelvis kommande upphandlingar av driftentreprenader, framtagande av digital karta för att visualisera schaktarbeten på allmän plats samt införande av nytt program för mätning och analys av trafikflöden vilket möjliggör en mer noggrann simulering.

ÅTGÄRDER

Säkerställ digitaliseringen

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

IT-utvecklingsfrågor omhändertas på GPN ledningsgrupp.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Val av område att analysera har identifierats. Bland annat parkeringstillstånd och färdtjänst utvärderas under 2019.

ÅTGÄRDER

Identifiera utvecklingsområde

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utvecklingsområde identifierat.

1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Två aktiviteter genomförda. Två kvarstår

ÅTGÄRDER

Genomföra jämställdhetsanalyser

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Två platser genomförda. Allaktivitetsyta Sävja samt Stadsskogen. Två allmänna platser kvarstår att analysera.

1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan

Status

Färdig

Senaste kommentar (2017-12-31):

Investeringsplan med femårsperspektiv framtagen. Arbete med investeringsplan med tioårsperspektiv pågår.

ÅTGÄRDER

Delta arbete med investeringsplan

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

Rutin etablerade och arbetet fortgår.

1.7 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 (2018-12-31):

GSN planerar att uppdatera checklista inför projektering av större projekt 2019. Planeras att färdigställas under 2019 när teknisk handbok är framtagen.

ÅTGÄRDER

Modell för samarbete offentlig konst

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

GSN planerar att uppdatera checklista inför projektering av större projekt 2019.

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommentar: Nämndens bidrag till måluppfyllelse är i hög grad uppfyllt.

För att underlätta innovationer i den egna verksamheten pågår samarbeten med andra aktörer. Tillsammans med Uppsala universitet utvecklar nämnden planeringsverktyg för mobilitetslösningar och trafikplanering genom green IoT (Internet of things). Inom ett annat samarbete, tillsammans med forskare, driftentreprenörer och maskintillverkare pågår projektet Optidrift som syftar till att ta fram och testa teknik för optimerad och vinter- och barmarksdrift i urban miljö och för att ta fram utvärderingsmetoder. Under året har också testbäddsverksamheten för dagvattenhantering fortsatt i ett i nära samarbete med Uppsala Vatten.

Nämnden har deltagit i det koncernövergripande arbetet för att stärka tryggheten i det offentliga rummet och vid planeringen av event för att sammanhållet stärka varumärket Uppsala. Arbeta med att påverka hur vi ser på nedskräpning och förstörelse har genomförts med flera informationskampanjer.

Utvecklingen av det offentliga rummet har också drivits genom anläggning av växtbäddar som både fungerar som utöver positivt inslag i stadsbilden utjämnar flöden och renar dagvatten från gata och mark och i vissa förekommande fall även från fastighet. Under året har stadsodlingsåret 2017 följts upp och vi har sett att stadsodlingsåret engagerade invånare som inte låter sig höras vid ordinarie remissförfaranden.

Den, i jämförelse med tidigare år, långa sommarperioden medförde större behov av renhållning än planerat och sommarens väderförhållanden med torka och skyfall krävde extra insatser för att fler vistades i parker och på badplatser med kraftigt ökad nedskräpning som följd. Skyfallet krävde också återställningsarbeten vid gång och cykeltunnlar som översvämmades på grund av att flera pumpstationer slogs ut. Torkan medförde att träd släppte blad och frön som täppte till flera dagvattenbrunnar med översvämning som följd. Detta i kombination med att dagvattennätet inte kunde svälja de stora volymerna resulterade i behov omfattande återställning av gator och omgivande mark.

NÄMNDMÅL

N2.1 Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

GSN medverkar i pilotprojekt för former om mångfunktionell markanvändning. Exempelvis studier i Rosendal och skolgård på Palmbladsgatan.

ÅTGÄRDER

Helhetssyn på markförvaltning

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

Nämnden har bra dialog med koncernens fastighetsbolag och nämnder för att skapa en helhet ur ett medborgarperspektiv.

Planer för allmän plats

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbete pågår med aktiviteterna "Revidera parkplan" och "Genomföra bänkstrategi". Fortsätter under 2019.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Aktiviteten inom GSN:s ansvarsområde har pågått under 2018. Exempelvis med regnbäddar.

ÅTGÄRDER

Kontinuerliga testbäddsprojekt

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Vi har under året deltagit i VTIs projekt Optidrift.

2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

Status

Väntar

Senaste kommentar (2018-12-31):

Uppdraget inväntar instruktioner från koncernledningen.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbetet drivs av Kulturförvaltningen.

ÅTGÄRDER

Breddat utbud av kultur och upplevelser

Status

Stoppad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Åtgärden ligger utanför nämndens ansvarsområde

2.5 Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris (KS, GSN, PBN och KTN)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Naturreservaten är beslutade.

ÅTGÄRDER

Förberedelser för världsarvsansökan

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Delaktig i berörda möten och samråd.

Utveckla park- och grönområden

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

Arbete bedrivs inom ordinarie uppdrag med ständiga förbättringar.

2.7 Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun (KS och GSN)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Projektet har följt planen under året och kommer att utvecklas vidare till 2019 med en ökning trygghetsskapande stadsvårdar i fler områden i Uppsala.

ÅTGÄRDER

Utveckla projektet "Ren Stad"

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Projektet med trygghetsskärmar som genomförts i samverkan med exempelvis fastighetsägare, ungdomsjouren, Arbetsmarknadsförvaltningen har fallit väl ut under 2018 och kommer att utvecklas. Projektet startade med ett 10-tal stadsvårdar som under året ökade till 14 med verksamhetsområde i

centrumkärnan. Verksamheten planeras utökas med ytterligare 10 värddar och också bedrivs under helger 2019. Vidare har 12 Gröna värddar verkat i Gottsunda/ Valsätraområdet och även den insatsen utökas med 10 värddar och för verksamhet i Gränby och Stenhagen.

2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Nämnden har under året deltagit i det kommungemensamma arbetet.

ÅTGÄRDER

Bidra i kommungemensamt arbete

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Nämnden har under året deltagit i det kommungemensamma arbetet.

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommentar: Nämndens bidrag till måluppfyllelse är i hög grad uppfyllt.

Arbetet med att ta fram en mobilitets- och trafikstrategi som hanterar mobilitet, trafik och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv pågår och slutförs 2019. Gång, cykel och kollektivtrafik har prioriterats framför biltrafik i all planering och produktion där så varit möjligt, exempelvis vid åtgärder vid Strandbodgatan och Råbyvägen.

Ett utökat samarbete med Uppsala vatten har lett till effektivare hantering av dagvatten och hänsyn har tagits till dagvattenhanteringen i de flesta projekt. Metoder för att skydda vattentäkter och områden med vattenresurser i samband med exploatering av mark är framtagna inom ramen för projekten Ulleråker och Rosendal.

Nämnden har deltagit i kommunövergripande arbete för att öka allas tillgänglighet på allmän plats och inkluderingen i samhället. Vasaparken har i dialog med kommuninvånare och Biotopia färdigställts för att vara tillgänglig för alla. Svartbäcksgatan har utvecklats i nära dialog med fastighetsägare och företagare med positiv återkoppling på ökad tillgänglighet. Inom den egna verksamheten har, som en del i arbetet för ökad inkludering, extratjänster erbjudits till personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har genomförts tillsammans med polis, bland annat genom medborgarlöfte. Tillsammans med polis och fastighetsägare har driftsinsatser skett i Gottsunda och ett stort antal fordon har bortforslats. I samarbete med Uppsala citysamverkan och fastighetsägare och har också Forumtorget utvecklats till en inbjudande plats under året.

Arbete pågår tillsammans med Regionen och Uppsala Parkering för fler pendlarparkeringar. Fler cykelparkeringar tillskapas i enlighet med framtagna handlingsplan. Vid resecentrum kommer antalet

cykelparkeringar att fördubblas när cykelgaraget färdigställts 2019. Planeringen för fler laddningsstolpar pågår och kommer att uppföras av Uppsala parkerings AB.

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. Ett flertal fordon är utbytta i övergången till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade transporter. Analys av mer optimala energiavtal för fjärrvärme och samarbete med Vattenfall om effektivare markvärme har genomförts inom ramen för att ta fram en utvecklingsplan för energidistribution. Fortsatt arbete med energikartläggning och åtgärder för fördubblad förbättringstakt i kommunens egen verksamhet pågår. Arbete med att öka återanvändning, återvinning och avfallshantering pågår genom samarbete med Pantamera.

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

NÄMNDMÅL

N3.1 Ett långsiktigt robust trafiksystem och ett hållbart resande.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbetet är fokuserat på att ta fram en mobilitets- och trafikstrategi. Övriga åtgärder för att nå måloppfyllelse kommer att genomföras med stöd av mobilitets- och trafikstrategin. Inom ordinarie verksamhet pågår aktiviteter inom målområdet.

ÅTGÄRDER

Ta fram en övergripande mobilitets- och trafikstrategi

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbetet har återupptagits med ett omtag och färdigställs 2019.

Ökad mobilitet och förbättrad infrastruktur

Status

Väntar

Senaste kommentar (2018-12-31):

Inväntar mobilitets- och trafikstrategi.

Pendlarparkeringar på landsbygden.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbetet pågår.

Ta fram handlingsplaner utifrån mobilitets- och trafikstrategi

Status

Väntar

Senaste kommentar (2018-08-31):

Inväntar mobilitets- och trafikstrategi.

Utveckla mätplan

Status

Väntar

Senaste kommentar (2018-12-31):

Inväntar mobilitets- och trafikstrategi.

Åtgärder enligt bulleråtgärdsprogram

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbetet ingår i ordinarie uppdrag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Tidplan för mobilitets- och trafikstrategi framskjuten till färdigställande 2019.

ÅTGÄRDER

En mobilitets- och trafikstrategi för staden

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbete pågår med framtagandet av mobilitets- och trafikstrategi. Färdigställande under 2019. Strategin delas i en normerande och en aktiverande del. Den normerande delen är påbörjad.

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

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbetet pågår

ÅTGÄRDER

Stärkt kompetens

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Presentation av sociala kompassen på ledningsgruppen hos GSN.

3.4 Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbete pågår med erfarenhetsåterföring från medarbetare som möter medborgare direkt.

ÅTGÄRDER

Systematik för erfarenhetsinsamling och analys

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Aktiviteter riktade mot stärkt medarbetarinflytande pågår. Exempelvis i form av förbättringsförslag.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Nämnden har genomfört åtgärder i den fysiska miljön enligt en konkret plan, en 87-punktslista.

ÅTGÄRDER

Markförvärv

Status

Stoppad

Senaste kommentar (2018-08-31):

GSN ansvarar inte för strategiska markförvärv.

Underlag utveckling av fysiska miljö

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Framtagande av planer som lekplatsplan, sittplatsplan och parkplan verkar som underlag för utveckling av den fysiska miljön.

3.7 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 (2018-12-31):

Omvärldsbevakning pågår. Åtgärder något försenade

ÅTGÄRDER

Tillgängliggöra naturdata

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Deltagande i arbete under 2018. Drivs av strategiska avdelningen.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Omvärldsanalys utförd men arbetet är något försenat.

ÅTGÄRDER

Utveckla ekosystemtjänster och gröna strukturer

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Aktiviteten är en del av det ordinarie arbetet.

3.9 Ta tillvara erfarenheterna från stadsodlingsåret för att utveckla stadsodling och "placemaking" (GSN)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Erfarenheterna och utvärderingen tas till vara i framtida arbete.

ÅTGÄRDER

Underlag fortsatt arbete

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Utvärderingen är genomförd.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Stadsträdgårdsmästaren tar vid det pågående arbetet.

ÅTGÄRDER

Satsning stadsträdåret

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Stadsträdåret avslutas årsskiftet 2018/2019.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Uppdraget är påbörjat.

ÅTGÄRDER

Övergång till miljövänligare drivmedel

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbetet följer beslutade fordonsriktlinjer.

Utveckla och tillämpa miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

GSN följer framtagna kravspecifikation vid upphandling av entreprenad.

Hållbar arbetspendling

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Nämnden har under året anlagt pendlarparkeringar i Knutby.

3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Nämnden hjälper förpacknings- och tidningsinsamlingen att hitta platser för återvinning, stöd i tillståndsansökan och markupplåtelse.

ÅTGÄRDER

Stödja beteendeförändring

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Nämnden har under året genomfört kampanjerna Vintercyklist, TrafiQ och fimpkampanjen.

Nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningsystem.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Vi samordnar ledningsägarnas underhållsplanering och koordinerar planerade arbeten.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

GSN:s bidrag till arbetet är främst genom effektivisering av gatubelysning.

ÅTGÄRDER

Fördubblad förbättringstakt

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Under året har GSN arbetat med utbyte av gatubelysningsarmaturer .

3.15 Vid upphandling av särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder lokalt producerad biogas eller andra lokala drivmedel som uppfyller gällande hållbarhetskriterier (KS och GSN)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

GSN tar hänsyn till kommunens hållbarhetskrav gällande upphandling vid särskild kollektivtrafik.

ÅTGÄRDER

Miljökrav upphandling

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Miljökrav har ställts vid ny upphandling.

3.17 Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar (UBN, AMN, GSN och Skolfastigheter)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Inte genomfört.

ÅTGÄRDER

Samverkan kommunala fastighetsägare

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

GSN har genomfört samverkansmöten inför upphandling av vinterväghållning.

3.18 Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande (UBN, GSN, Skolfastigheter)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

GSN:s bidrag är kopplat till hämta- och lämna platser, vilka har pågått enligt plan tillsammans med utbildningsförvaltningen.

ÅTGÄRDER

Hämta- lämna platser

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbete pågår enligt plan.

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommentar: Nämndens bidrag till måluppfyllelse är i hög grad uppfyllt.

Implementeringen av handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad pågår genom ett arbete för att öka medvetenheten om behovet hos äldre och genom att planera för 8 och 80 åringar. Hänsyn till tillgänglighetsaspekten tas tidigt i planeringsprocessen. Exempel på lösningar ska 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 sprids vilket stöd verksamheter kan få för att utveckla trafiksäkerhet vid förskolor och skolor.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Nämnden har bidragit genom att avhjälpa hinder i offentlig miljö.

ÅTGÄRDER

Tillgänglighetsaspekter i planeringsprocessen

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Tillhör grunduppdraget.

Funktionsanpassningar i offentlig miljö

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbete med enkelt avhjälpta hinder och bänkstrategi.

4.2 Inom ramen för äldrevänlig stad identifiera rekreationsstråk och tillgängliggöra parkbänkar (GSN)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbete med en parkbänkstrategi har påbörjats och slutförs 2019.

ÅTGÄRDER

Genomföra parkbänksstrategi

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbete har genomförts under året.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbetet med bänkstrategi pågår.

ÅTGÄRDER

Genomföra parkbänksstrategi

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbete har genomförts under året.

4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbete pågår.

ÅTGÄRDER

Säkra barns rätt till utemiljö

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

GSN har följt gällande norm vid projektering och planering.

Kompetenslyft om barnrätt.

Status

Väntar

Senaste kommentar (2018-12-31):

Inväntar ny lag.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommentar: Nämndens bidrag till måluppfyllelse är i hög grad uppfyllt.

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. 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

N5.1 Skapa förutsättningar för 2000 nya arbetsplatser årligen.

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Ordinarie verksamhet.

ÅTGÄRDER

Investering i offentlig mark

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

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

Tillhör ordinarie uppdrag.

N5.2 Skapa förutsättningar för 3000 nya bostäder årligen

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Investeringar i allmän platsmark pågår kontinuerligt.

ÅTGÄRDER

Investering i offentlig mark

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

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

Tillhör ordinarie uppdrag.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

5.4 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.

5.8 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Cirka 200 feriearbetare arbetade inom nämndens verksamhet under sommaren 2018.

5.9 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Inom nämndens ansvarsområde sysselsattes cirka 60 personer som stod utanför den ordinarie arbetsmarknad 2018. Merparten av dessa personer har haft extratjänster eller "gröna jobb".

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Inom Gata, park och naturs ansvarsområde utgörs den interna servicen främst inom allmän platsmark och riktas till medborgarna där vi sysselsätter personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommentar: Nämndens bidrag till måluppfyllelse är i hög grad uppfyllt.

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

6.2 Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden utreder möjligheter och förutsättningar samt bidrar med kunskap i arbetet.

ÅTGÄRDER

Förutsättningar förskolebussar

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Lokalberedningsgruppen har identifierat frågeställningar om ekonomisk reglering och juridiskt ansvar.

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommentar: Nämndens bidrag till måluppfyllelse är i hög grad 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

N7.1 Minska behovet av särskilda boendeformer och ge möjlighet till ett aktivt liv.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har arbetat med ökad tillgänglighet vid allmän plats.

ÅTGÄRDER

Tillgängligheten i all stads- och landsbygdsutveckling

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Tillhör grunduppdraget

Resor med färdtjänst och andra samhällsbetalde resor

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbetet pågår inom grunduppdraget.

Fler offentliga toaletter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

En strategi för offentliga toaletter framtagen men tidsatt handlingsplan kvarstår.

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommentar: Nämndens bidrag till måluppfyllelse är i hög grad 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. Utveckling pågår inom Place Making och medborgarengagemang. Kommungemensamma IT-lösningar ska implementeras för att effektivisera och förbättra nämndens processer.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

GSNs bidrag är vid utformning av allmän plats.

ÅTGÄRDER

Breda möjligheterna till medskapande.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Medborgardialog genomförs vid investeringsprojekt. Exempelvis vid lekplatsbyggnation och gång- och cykeltunnlar samt med intresseorganisationer.

8.5 Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

Uppdraget är färdigt. Rättssäker myndighetsutövning är en del av ordinarie uppdrag.

ÅTGÄRDER

Stärka mänskliga rättigheter

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

Rättssäker myndighetsutövning är en del av ordinarie uppdrag.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämndens bidrag är inom drift av allmän plats.

ÅTGÄRDER

Samverkan med föreningslivet

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Den juridiska aspekten behöver utredas för att utveckla samverkan med föreningslivet.

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

Status

Ej påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Uppdrag ej påbörjat. Uppdraget genomförs 2019.

ÅTGÄRDER

Informationshanteringsplan

Status

Väntar

Senaste kommentar (2018-12-31):

Avvaktar. Uppdraget genomförs 2019.

8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Det har ännu inte kommit några förslag att bedöma.

ÅTGÄRDER

Bedömning medborgarförslag

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Medborgarförslag har bedömts utifrån genomförbarhet och lämplighet med särskilt fokus på driftskostnader.

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Kommentar: Nämndens bidrag till måluppfyllelse är i hög grad 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 teknisk handbok med mallar och rutiner. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs bland annat för att tillse att alla har rätt kompetens, 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 och genom nära dialog mellan medarbetare och chef.

Arbetet med rättvisa, jämställda och attraktiva villkor pågår, bl.a. genom deltagande i övergripande CEMR-arbete och genom att säkra kompetensbaserad rekrytering. 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

N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Nämnden bidrar till uppfyllande genom ett strukturerat arbetssätt.

ÅTGÄRDER

Kunskapshöjande och kunskapsbevarande insatser på alla ledningsnivåer.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Chefscoaching genomförd.

N9.2 Kommunen ska kännetecknas av service, tillgänglighet och effektivitet.

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Vi bidrar genom ett strukturerat arbetssätt.

ÅTGÄRDER

Förbättra företagsservice

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Införd digital ansökan för att underlätta för näringsliv.

N9.3 Ledarskapet ska fungera som stark kulturbärare

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2018-12-31):

Gemensamt chefscoachprogram genomfört. Gemensamma chefsforum inom SBF genomförs kontinuerligt.

ÅTGÄRDER

Säkerställa att det finns goda förutsättningar för ett gott ledarskap.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Genomförd chefscoaching. Gemensamma chefsforum inom SBF genomförs.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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

Status

Väntar

Senaste kommentar (2018-12-31):

Vi inväntar systematik för kompetenskartläggning från HR.

ÅTGÄRDER

Analysera nämndens bristyrken

Status

Väntar

Senaste kommentar (2018-12-31):

Vi inväntar systematik för kompetenskartläggning från HR.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har genomfört planerat systematiskt arbetsmiljöarbete.

ÅTGÄRDER

Handlingsplan medarbetarenkät

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Årets arbete med medarbetarenkät är avslutat.

Aktivera värdegrunden.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbete med värdegrunden har pågått under året.

Säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet har pågått under året.

9.3 Fortsätta genomförandet av heltidsreformen (KS, GSN, UBN, IFN och KTN)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

Uppdraget är färdigt. Alla tillsvidareanställda medarbetare på förvaltningen är i dagsläget heltidsanställda.

ÅTGÄRDER

KLART 2017

Status

Färdig

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbete har pågått under året i samband LÖV.

ÅTGÄRDER

Behov av justeringar i samband med den årliga löneöversynen

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

2018 års löneöversyn genomförd och i gemensam process för SBF har justeringar genomförts. Det gemensamma långsiktiga målet för förvaltningen är rätt lön 2020.

9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Bidrag till måluppfyllnad med fokus på extratjänster.

ÅTGÄRDER

Kartlägga, analysera och skapa förutsättningar - fler sysselsätts

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbete har pågått med Arbetsmarknadsförvaltningen under året.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Vi har arbetat aktivt med frågan och anställt ett flertal studentmedarbetare.

ÅTGÄRDER

Studentmedarbetaranställning

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Vi har arbetat aktivt med frågan och anställt ett flertal studentmedarbetare.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

Bilagor för rapportering till kommunstyrelsen

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Innehållet i bifogad fil 4500_GSN_Analys_av_ekonomiskt_utfall.doc innehåller analys av ekonomiskt utfall per augusti 2018.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-04-30):

Satsningen är genomförd. Reservatbildningar beslutade.

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 (2018-12-31):

Inväntar ombyggnation av Celsiustorget.

KVARVARANDE UPPDRAG: Samordna den särskilda kollektivtrafiken (OSN, UBN och GSN)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-12-31):

Gemensam upphandling färdigställd.

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

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbete med att identifiera särskilda risker och att ta fram handlingsplaner är slutfört. Övergripande ledningsplan kvarstår.

Uppdrag från KF/KS om huvudmannaskap och bidrag för vägföreningar

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Arbete pågår.

Särskilda frågor om synpunkshantering

Status

Färdig

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Har nämnden/styrelsen en systematisk hantering av synpunkter? (ja/nej)	Mats Norrbom (mats.norrbom)	2018-12-20	2019-02-07	Färdig	100%

Senaste kommentar (2018-12-31):

Ja

Hur många synpunkter har kommit in på den verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar för under 2018? (antal)	Mats Norrbom (mats.norrbom)	2018-12-20	2019-02-07	Färdig	100%
---	-----------------------------	------------	------------	--------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Synpunkter når nämnden genom flera kanaler. Via nämndens e-post är den primära kanalen har det kommit in 230 ärenden.

Vi får in ca 2000 felanmälningar/synpunkter i månaden. det är blandat synpunkter, frågor och felanmälningar. Via kommunens felanmälan har det registrerats 76 ärenden.

Via kanaler som diverse sociala medier har vi inte haft möjlighet att följa upp antalet ärenden.

Vilka förbättringsområden har, utifrån dessa synpunkter, identifierats i den	Mats Norrbom (mats.norrbom)	2018-12-20	2019-02-07	Färdig	100%
--	-----------------------------	------------	------------	--------	------

verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar för? (fritext)					
---	--	--	--	--	--

Senaste kommentar (2018-12-31):

Utifrån huvudgrupperna myndighetsövning, utformning och utförande nyttjar vi medborgarnas synpunkter som inspel i vår ordinarie planering.

Vilka förändringar har, utifrån dessa synpunkter, genomförts eller planeras i den verksamhet nämnden/styrelsen ansvarar för? (fritext)	Mats Norrbom (mats.norrbom)	2018-12-20	2019-02-07	Färdig	100%
---	--------------------------------	------------	------------	--------	------

Senaste kommentar (2018-12-31):

Nämnden har att tillgodose kollektivets behov och därför är det svårt att bemöta en enskild individs önskemål. Dock har vi fångat vissa områden som har prioriterats, exempelvis sittbänkstrategi där gångstråk vid äldreboenden prioriteras. Ett annat område är vårt trygghetsarbete där otrygga platser åtgärdas genom beskärning av grönytor och belysningsåtgärder.

Gatu- och samhällsmiljönämnden verksamhetsuppföljning helår 2018

Måluppfyllelse verksamhetsplan

Nämnden har i hög grad nått måluppfyllelse i verksamheten för alla kommunövergripande inriktningsmål och nämndmål. Nämnden har vänt en negativ prognos på fem miljoner kronor i juli till ett positivt resultat vid årsslutet på fem miljoner kronor, fränsett effekt av genomlysning av exploateringsprojekten.

Nämndens arbete inom respektive målområde:

Målområde 1 Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

En långsiktig tioårsplan och en detaljerad femårsplan för investeringar har tagits fram. Motsvarande plan för drift och underhåll med femårsperspektiv har påbörjats och kommer att göras klar 2019. Nämnden har deltagit i flera kommungemensamma projekt för ökad kvalitet och effektivitet, bland annat har en ny GIS-plattform och ett nytt digitalt handläggarstöd för grävstillstånd har införts. Nämnden har sökt extern finansiering där så varit möjligt och har delfinansierat sju anläggningsprojekt under året, bland annat Lina Sandells park. För att säkra långsiktigt hållbar ekonomi inom nämndens verksamhet har innovationsprojekt för teknisk utveckling bedrivits inom trafikplanering och drift.

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

För att sammanhållet stärka varumärket Uppsala har nämnden deltagit vid planering och utförande av evenemang genom avstängning av gator, upplåtelse av allmän plats och renhållning. Det offentliga rummet har utvecklats bland annat genom anläggning av växtbäddar som utöver positivt inslag i stadsbilden utjämnar flöden och renar dagvatten.

Nämnden har stärkt tryggheten i det offentliga rummet genom trygghetsvandringar, stadsvårdar, översyn av belysning, klottersanering och bortforsling av felparkerade fordon. Flera informations-kampanjer har genomförts för att påverka synen på nedskräpning och förstörelse, bland annat i samband med firandet av Valborg och genom information på soptunnorna Big Bellys. Nämnden klarade målet om 30 % minskad nedskräpning.

För att underlätta innovationer i den egna verksamheten har initiativ tagits till samarbeten med andra aktörer. Tillsammans med bland andra Uppsala universitet utvecklas planeringsverktyg för mobilitetslösningar och trafikplanering genom Green IoT (Internet of things). Inom ett annat samarbete tillsammans med forskare, driftentreprenörer och maskintillverkare pågår projektet Optidrift där ny teknik tas fram och testas för optimerad vinter- och barmarksdrift i urban miljö. Under året har också testbäddsverksamheten för dagvattenhantering fortsatt i ett nära samarbete med Uppsala Vatten.

Stadsodlingsåret 2017 har följts upp och det visade att stadsodlingsåret engagerade invånare som inte låter sig höras vid ordinarie remissförfaranden. Stadsodlingsåret fick ett positivt

medialt genomslag med 25 tidningsartiklar och kampanjsidan var den mest besökta sidan på uppsala.se.

Den, i jämförelse med tidigare år, långa sommarperioden medförde större behov av renhållning än planerat eftersom fler vistades i parker och på badplatser med ökad nedskräpning som följd. Sommarens väderförhållanden med torka och skyfall krävde extra insatser. Torkan medförde att träd släppte blad och frön som täppte till flera dagvattenbrunnar med översvämning som följd. Skyfallet krävde återställningsarbeten vid gång och cykeltunnlar som översvämmades på grund av att flera pumpstationer slogs ut. Detta i kombination med att dagvattennätet inte hade kapacitet för de stora volymerna resulterade i behov omfattande återställning av gator och omgivande mark.

Målområde 3 Uppsala ska växa smart och hållbart

Ett arbete för att ta fram en mobilitets- och trafikstrategi som hanterar mobilitet, trafik och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv har genomförts under året. Strategin kommer att färdigställas 2019.

I all planering och produktion där så varit möjligt har gång, cykel och kollektivtrafik prioriterats framför biltrafik, exempelvis vid Strandbodgatan och Råbyvägen. En pendlarparkering har byggts i Knutby och arbete för fler pendlarparkeringar och el-laddningsstolpar pågår tillsammans med Regionen och Uppsala Parkering. Fler cykelparkeringar har tillkommit enligt framtagna handlingsplan. Antalet cykelparkeringar vid resecentrum kommer att fördubblas när cykelgaraget är klart 2019. Det fleråriga arbetet för att främja cykelresandet resulterade i att Uppsala utnämndes till Sveriges bästa cykelstad.

Som en del i arbetet för att öka trafiksäkerheten arrangerades en trafiksäkerhetsvecka. Omskyltning till lägre hastigheter har genomförts enligt beslutad plan och hastighetsdämpande åtgärder med farthinder har anlagts på ett femtontal platser, främst på Vaksalagatan.

Nämnden har deltagit i kommunövergripande arbete för att öka allas tillgänglighet på allmän plats och inkluderingen i samhället. Vasaparken har färdigställts i dialog med kommuninvånare och Biotopia för att vara tillgänglig för alla. Svartbäcksgatan har utvecklats i nära dialog med fastighetsägare och företagare och fått positiv återkoppling på ökad tillgänglighet. Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har genomförts tillsammans med polis, bland annat genom medborgarlöfte. Tillsammans med polis och fastighetsägare har driftsinsatser genomförts i Gottsunda och ett stort antal fordon har bortforslats. För att öka inkluderingen har extratjänster för personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden utgjort en del av den egna verksamheten. I samarbete med Uppsala Citysamverkan och fastighetsägare och har Forumtorget utvecklats till en inbjudande plats. Samarbetet fortsätter för utveckling av gågatan och Stora Torget.

Ett utökat samarbete med Uppsala vatten har lett till effektivare hantering av dagvatten och hänsyn har tagits till dagvattenhanteringen i de flesta projekt. Metoder för att skydda vattentäkt och områden med vattenresurser i samband med exploatering av mark är framtagna inom ramen för projekten Ulleråker och Rosendal.

Arbete med miljö- och klimatomställningen med fokus på program för hållbart byggande pågår. Vid upphandling av underentreprenörer har miljökriterier funnits med som tvingande krav. Miljökrav har ställts vid upphandling av material och egna fordon. Ett flertal fordon har bytts ut till fordon med miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade transporter. Analys av mer optimala energiavtal för fjärrvärme och samarbete med Vattenfall om effektivare markvärme har genomförts för att ta fram en utvecklingsplan för energidistribution. Fortsatt arbete med energikartläggning och åtgärder för fördubblad förbättringstakt i kommunens egen verksamhet pågår. Arbete med att öka återanvändning, återvinning och avfallshantering pågår genom samarbete med Pantamera.

Målområde 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Implementeringen av handlingsplanen för WHO:s äldre vänlig stad pågår och för att ge god tillgänglighet till alla fokuserar planeringen på 8 och 80-åringar. Exempel på lösningar ingår i teknisk handbok som är under upprättande och ska vara klar 2019. Nämnden har planerat för funktionsanpassningar i den offentliga miljön för att underlätta för äldre och placerat ut omkring 100 nya parkbänkar vid stråk i staden. Fler sittbänkar planeras i prioriterade stråk i anslutning till äldreboenden.

Utveckling av trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor har genomförts i samarbete med utbildningsnämnden.

Målområde 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Nämnden har byggt ut infrastruktur i enlighet med prioriteringar i projektportföljen och preciserat var byggbar mark finns på lång och kort sikt. Fler pendlarparkeringar planeras för att främja hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala. Utbyggnad av fler gång- och cykelbanor har fortsatt och ett ökat samarbete med Regionen och Trafikverket pågår för att utveckla det regionala cykelnätet.

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

Nämnden har i samverkan Skolfastigheter anlagt flexibla utemiljöer i anslutning till utbildningslokaler.

Målområde 7 I Uppsala ska invånarna kunna leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg efter sina behov

Nämnden har särskilt uppmärksammat tillgängligheten i stads- och landsbygdsutvecklingen genom att prioritera behoven hos grupper med störst behov och genom att planera för 8 och 80 åringar.

Särskild kollektivtrafik utreder och beslutar om tillstånd rörande färdtjänst och riksfärdtjänst. Under 2018 fattades nästan 3 500 beslut inom området.

Resorna med färdtjänst planeras och samordnas av trafikcentralen. Under 2018 utfördes drygt 200 000 färdtjänstresor och nära 2000 resor med riksfärdtjänst. Utöver färdtjänst och riksfärdtjänst planerar och samordnar trafikcentralen skolskjutsresor med taxi samt resor till och från daglig verksamhet. Dessa transporter uppgick under förra året till nära 150 000 resor för skola och 80 000 resor till och från daglig verksamhet.

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

Nämnden har genomfört medborgardialoger vid utveckling av parker och lekplatser tex inför anläggandet av Lina Sandells park. Uppföljning av vilka som nyttjar allmänplats fördelat på kön och antalet besök skedde på allaktivitetsytan i Sävja och i Stadsskogen.

Nämnden får in cirka 2000 synpunkter varje månad. Cykelrådet har etablerats under året som ett forum för samverkan om cykelfrågor.

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

För att säkerställa kompetensförsörjningen och skapa attraktiva villkor pågår ett arbete för att identifiera framtida kompetensbehov, utveckla en modern digital arbetsplats och en arbetsplatskultur där alla utvecklar den gemensamma insatsen. En stor del av nämndens uppdrag genomförs i projektform och under året har en stor utbildning, Effektiva projekt, genomförts för att utveckla arbetet i projektarbetsformen. Hittills har 120 medarbetare gått utbildningen som fortsätter under våren 2019.

Chefsforum har hållits regelbundet för att stärka helhetssyn och ett gemensamt ledarskap. Under året har chefsgruppen fokuserat på verksamhetsstyrning; på processen för verksamhetsplanering och uppföljning och på hur vi leder igenom uppdrag och söker synergieffekter och säkrar ständiga förbättringar i verksamheten. Ett kortare chefscoachprogram för alla chefer har genomförts där dialog om det egna ledarskapet fördes med fokus på det egna ansvaret för sitt ledarskap och sin egen arbetsmiljö.

Under året har 69 extratjänster och praktikplatser och 195 skolungdomar arbetat i verksamheten.

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

Ekonomiskt utfall

Gatu- och samhällsmiljönämnden – bokslut 2018

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- NÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Prognos
Belopp i miljoner kronor	2018	2018	2018	2017	201808
Nämnden totalt	456	461	-5	45	1
Politisk verksamhet (1)	1	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	321	379	-58	48	-53
Vinterväghållning (241)	75	23	52	0	50
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	58	55	3	3	5
Affärsverksamhet (7)	0	1	-1	-3	-1
Övriga verksamheter	0	0	0	-4	0

	KF-budget	Bokslut
	2018	2018
Nettoinvesteringar	317	254

Nettokostnader per verksamhet

Gatu- och samhällsmiljönämnden redovisar en negativ avvikelse med 5 miljoner kronor vilket är 50 miljoner lägre än 2017, då resultatet var 45 miljoner kronor. Nettokostnaderna är 5 miljoner högre än budgeterat för perioden januari-december.

Under hösten har genomgången av öppna exploateringsprojekt fortsatt och omkring 50 projekt har genomlysts och avslutats eller delavslutats. I samband med det har en stor mängd anläggningar förts över till GSN och avskrivningskostnader har därmed börjat belasta nämnden. Resultateffekten av detta 2018 uppgår till netto 10 miljoner kronor; finansiering från exploateringsavtalen ca 3 miljoner kronor och avskrivningskostnader 13 miljoner kronor.

Resultatet för nämndens löpande verksamhet exklusive effekt av genomlysning av exploateringsprojekten uppgår till 5 miljoner kronor.

Parallellt med detta arbete har nämnden inventerat befintliga anläggningar detta har medfört att nämnden har uttrangerat tillgångar till ett värde av 4 miljoner kronor. En genomgång av pågående investeringar har genererat att nämnden har kostnadsbokfört 6 miljoner kronor, kostnaderna avser till största delen utredningskostnader gällande stomlinjer och spårtaxi.

Under senhösten fick nämnden ett statsbidrag från Tillväxtverket på totalt 8 miljoner kronor avseende medel för att motverka och minska segregation samt att främja trygghet, vilket finansierat extra belysningsåtgärder, stadsvårdar och förbättrad fysisk utemiljö.

Kostnaderna gällande vinterväghållningen har blivit 6 miljoner lägre än budgeterat på grund av mildare väderlek under november och del av december.

Viktiga händelser

Uppsala blev utsedd till Sveriges bästa cykelstad 2018. Utnämningen visar att arbetet med utbyggnad av snabbcykelleder och cykelvägar samt det aktiva arbetet med beteendeförändringar för hållbart resande har gett resultat. Ett nytt cykelparkeringsgarage vid centralstationen påbörjades under året.

Uppsala var under året värd för en konferens om mobilitet ECOMM, European Conference on Mobility Management, och satte med den Uppsala på världskartan i frågor om hållbart resande. Under året etablerades ett bygglogistikcenter med färre fordonsrörelser i gatunätet och säkrare hantering i stadsutvecklingsprojekt som resultat.

Två nya stadsnära naturreservat inrättades, Årike Fyris och Kriönsparken och fläktanstugan i Lunsen återinvigdes under året.

En ny Vindbro har anlagts för bättre tillgänglighet och passage över Fyrisån för gång- och cykeltrafik. Arbetet med nya Tullgarnsbrons projektering och planering har fortsatt.

Ett projekt som fått stor positiv uppmärksamhet för att den blivit tillgänglig för alla är omvandlingen av Vasaparken och dess lekplats.

Inom projektet stadsträdsåret, återplanteringsplan och andra anläggningsprojekt har vi under året planterat 235 träd. Nya bänkar och sittplatser har tillskapats för att öka tillgängligheten på allmän plats.

Året började med en lång vintersäsong med förlängt öppethållande på våra skidanläggningar och utökad tid för isplogning och skidspår. Kostnaden för vinterväghållning blev högre än budgeterat på grund av behov av omfattande beläggningsunderhåll. Därefter kom sommaren med full kraft i början av maj, vilket påverkade kostnaderna för drift och underhåll väsentligt. Under de följande fyra månader var det full aktivitet i våra parker, friluftsområden och på våra friluftsbad under flertalet av dygnets timmar. Vårens höga temperaturer resulterade i flera skogsbränder som krävde eftersläckning och bevakning för att bränderna inte skulle återuppstå. Under juli månad kom ett skyfall som översteg hundraårs regn med stora lokala skador i form av bortspolade spår, leder, slänter och trottoarer samt översvämning i flera gång- och cykeltunnlar.

Utöver ordinarie trygghetsarbete med inventering av risk genom trygghetsvandringar genomfördes ett större antal riktade åtgärder som utökad klottersanering, renhållning och röjning av vegetation på utpekade platser. Risker för utomstående hot vid arrangemang har kartlagts och preventiva åtgärder vidtagits i form av förvärv av fordonshinder.

Kostnader för flytt av fordon blev högre än normalt under året. För att hantera frågan i framtiden pågår dialog med Uppsala parkerings AB samt polis. För att minska dessa kostnader ansökte vi om och fick beviljat ett stadsbidrag från kammarkollegiet.

Under året har 69 personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden inklusive extratjänster och praktikplatser och 195 skolungdomar arbetat i verksamheten.

Renhållningen har organiserats delvis bemannad med extratjänster som arbetat som stadsvårdar som ansvarat för cykelhanteringen och medverkat i de manuella städmomenten på allmän plats.

Under året genomfördes en upphandling av den särskilda kollektivtrafiken. Fokus har lagts vid resenärens trygghet och chaufförens bemötande och upphandlingen har även långtgående miljökrav. Tilldelningsbeslutet överklagades av tre aktörer och det gamla avtalet har förlängs fram till att det nya kan börja gälla.

Framtida utmaningar

Stadens expansion ökar närheten mellan olika funktioner i staden och medför att belastningen på kvarvarande allmän plats som till exempel parker och lekplatser. Behovet av allmän plats ökar också när staden växer och fler boende och besökande tillbringar tid för rörelse, rekreation och upplevelse utomhus. För att kunna tillgodose det ökade behovet av ytor för rörelse och rekreation behövs markförvärv som möjliggör expansion av befintliga friluftsanläggningar och nya anläggningar på strategiska platser liksom utveckling och förvaltning av allmänna platser av värde för vardagsmotion och upplevelser.

Den demografiska utvecklingen med högre medellivslängd och en allt aktivare äldre befolkning ställer högre krav på tillgänglighet för att möjliggöra ett fortsatt boende i det egna hemmet.

En tätare stad kräver en bättre planering av vad som sker under mark för att rymma ledningar, träd och hantera dagvatten och översvämningar. Den tätare staden leder till bättre framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik. För att kunna hantera förflyttning av stora mängder av människor i en tätare stad krävs dock attraktiva alternativ till bilen.

Gatusektionernas nuvarande utformning där försörjning av fastigheternas behov av el, fjärrvärme, vatten och avlopp mm skall inrymmas ställer nya krav på planering, anläggning och förvaltning och ett biloberoende resande året runt ställer högre krav på vinterväghållning.

Större påverkan av extremväder i form av värme och torka med bränder som följd men också i form av höga vattenflöden och skyfall ställer större krav på planering och förvaltning. Arbetet med att planera och öva för särskilda händelser kommer att behöva intensifieras. Trygghet behöver omhändertas redan i planerings- och projekteringsfasen både i fråga om infrastruktur men även i planering av evenemang.

Bilagor

1. Analys av ekonomiskt utfall 2018
2. Investering 2018 – 2022, utfall december 2018
3. Pågående investeringar december 2018
4. Aktiverande anläggning 2018
5. Uppföljning av verksamhetsplan 2018, inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och riktade satsningar.

