

Handläggare
Michael Eriksson
Barbro Rinander
Towa Widh
Michael Ekström

Datum
2016-05-20

Diarienummer
GSN-2016-0971

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Uppföljning per april 2016 – verksamhet och ekonomi

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

- att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per april 2016 samt nämndens uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och kvarvarande uppdrag, statsbidrag och riktade satsningar
- att översända uppföljningen till kommunstyrelsen
- att godkänna förslaget till rapport beträffande utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan för 2016 (strategier och åtgärder)
- att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med uppföljning per augusti redovisa förslag till omfördelning av investeringsmedel för att täcka ökade kostnader avseende projekt Flottsundsbron

Sammanfattning

Nämndens ekonomiska resultat per april uppgår till -6,4 mnkr vilket främst förklaras av höga kostnader för vinterväghållning i perioden. Prognos för helår uppgår till +13,7 mnkr bl a genom lägre kostnader för särskild kollektivtrafik och högre intäkter för upplåtelse och förvaltning. Inom investeringsverksamhet, anläggning, förväntas en lägre investeringsnivå än budgeterat p g a fördröjningar i flera projekt. Projekt Flottsundsbron avviker med högre förväntade kostnader än budgeterat för projektet totalt. Förslag till finansiering genom omfördelning föreläggs nämnden i samband med uppföljning per augusti.

Nämnden har under inledningen av året arbetat mycket med frågor kring hållbart resande såsom systemvalsanalysen för val av kollektivtrafiksystem, handlingsprogram för att bli landets bästa cykelstad, hastighetsöversyn och uppdatering av regelverk och avgifter för parkering. Vidare arbetar nämnd och förvaltning med att stärka projektprioritering och – projektstyrning.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till rapport beträffande uppföljningen per april 2016. Uppföljningen utgår från kommunstyrelsens krav på rapportering med

avseende på periodbokslut och helårsprognos utifrån Mål och budget 2016. Detta inkluderar också uppföljning av för nämnden relevanta inriktningsmål och eventuella uppdrag etc.

Därutöver följs också nämndens egen verksamhetsplan upp med avseende på strategier och åtgärder.

Nämnden görs uppmärksam på att de mål, strategier och åtgärder som gäller chefer och medarbetare i stadsbyggnadsförvaltningen redovisas på samma sätt för samtliga nämnder som får stöd från förvaltningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser inte att avvikelser förekommer som är av den karaktären att det bör föranleda nämnden att besluta om ändrade planer eller andra åtgärder. Inom investeringsverksamheten finns dock ekonomisk avvikelse inom flera projekt (detaljerad redovisning i bilaga *Investeringsrapport*). Största avvikelsen finns inom projekt Flottsundsbron där förvaltningen föreslås få i uppdrag att återkomma i samband med augustiprognosen med förslag på omfördelningar av investeringsramen för innevarande och/eller kommande år.

I övrigt hänvisas till föredragning i bifogad handling.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
stadsbyggnadsdirektör

Bilagor:

- Analys av periodbokslut och helårsprognos till kommunstyrelsen
- Uppföljning av Mål och budget 2016 samt nämndens egen verksamhetsplan
- Bilaga Investeringsrapport

Datum
2016-05-20

Diarienummer
GSN-2016-0971

Uppföljning per april 2016 – verksamhet och ekonomi

Väsentliga händelser – stads- och landsbygdsutvecklingen

Följande sammanfattning av de väsentligaste händelserna återges i uppföljningen av alla de nämnders verksamhet som stöds av stadsbyggnadsförvaltningen (exkl kommunstyrelsen).

Inom ramen för mål och budgetprocessen har processen för en sammanhållen landsbygds- och stadsutveckling utvecklats.

En projektportfölj är framtagen som omfattar ca 44 000 bostäder fram till 2030-35. Analyser av intäkter och kostnader har vägts samman med kriterier som kvalitet, genomförbarhet systempåverkande effekter och volym. Detta har resulterat en prioriterad lista på framtida projekt som också ingår i översiktsplanen. Kommunens markreserv med avseende på mark som kan användas för bostäder och arbetsplatser har kartlagts.

Systemvalsanalysen för val av kollektivtrafiksystem inom ramen för Framkollus fortgår. Presentation sker innan sommaren. Framkomlighetsåtgärder för att kollektivtrafiken har utretts som en förutsättning för UL:s busslinjeomläggning.

Inom ramen för hållbart resande har en 57-punktslista beslutats av gatu- och samhällsmiljönämnden vilken utgör handlingsprogrammet för att bli landets bästa cykelstad.

Hastighetsöversyn pågår. Storvreta har prioriterats och därefter fortsätter översynen i Uppsalas centrala delar.

Förslag till nya parkeringsnormer, parkeringszoner, boendeparkeringar med tillhörande förslag till parkeringsavgifter har tagits fram.

Kostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken har sänkts väsentligt samtidigt som kundnöjdheten når en hög nivå.

Inom ordning och reda har rutinbeskrivningar, projektmodell med inriktning på våra investerings- och exploateringsprojekt prioriterats. Riktlinjer har tagits fram för exploateringsavtal, projektstart och avslut mm.

Översiktsplanen och Innerstadsstrategin har reviderats utifrån inkomna synpunkter lämnade i samrådsprocess och är utställda t o m augusti.

Planprogram har färdigställts för Ulleråker omfattande 7 000 bostäder. Detaljplaneprocess har inletts för ca 800 bostäder där markanvisningsprocess är inledd. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Södra staden är i slutskedet. Planarbeten för Östra Sala backe etapp två pågår.

Landsbygdsforum har genomförts som ett underlag till handlingsplanen för landsbygdsprogrammet.

En ny struktur och organisation för flyktingfrågan är framtagen utifrån den beslutade handlingsplanen.

Lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler är framtagen och beslutad.

Inom idrott och fritid har fokus lagts på arenafrågorna för Studenternas, Uppsala arena samt utredningar kring bandy.

Gatu- och samhällsmiljönämndens budgetuppföljning

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos
Nämnden totalt	429,0	-6,4	430,7	405,6	13,7
Politisk verksamhet	1,1	0,1	1,0	1,0	0,1
Infrastruktur, skydd m.m.	359,1	-8,8	367,5	340,9	7,0
Fritid och kultur	7,7	-0,6	7,3	6,9	0,3
Grundskola	0,1	0,0	0,0	1,6	0,1
Gymnasieskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Färdtjänst / riksfärdtjänst	60,7	4,0	51,4	52,1	9,3
Affärsverksamhet	0,4	-1,2	3,5	3,0	-3,1
Nettoinvesteringar	518,5	53,9	384,5		
Resultatrisk		Försämring 2,0	Förbättring 2,0	Prognosspann 11,7	15,7

Analys av aprilbokslut och helårsprognos

Nämndens helårsprognos pekar mot ett resultat på +13,7 mnkr.

Prognosen bygger på att kostnaderna för vinterväghållningen kommer att uppgå till 80 mnkr och att nämnden för detta erhåller ett utökat kommunbidrag med 15,3 mnkr (90 procent av differensen mot rambudgeten 60,2 mnkr). Detta innebär att nämnden kommer att ta i anspråk 5 mnkr av den buffert, på totalt 7,6 mnkr, som reserverades i budgeten för osäkerheter kring utvecklingen av elpriset.

Prognosen för samtliga verksamheter pekar mot ett positivt eller +/- 0 resultat. Enheten för särskild kollektivtrafik visar på det största positiva resultatet, +8,3 mnkr. Prognosen för transportkostnaderna är 3 mnkr lägre vilket innebär att nämnden inte i dagsläget ser att den buffert som reserverades för eventuella kostnadsökningar på 3,6 mnkr kommer inte att tas i anspråk.

Periodens resultat är -6,4 mnkr vilket är en försämring av resultatet med 20,9 mnkr jämfört med samma period 2015, då resultatet var +14,5 mnkr. Vinterväghållningen visar på ett negativt resultat med -21,9 mnkr övriga verksamheter visar på ett positivt resultat +15,5 mnkr. Reglering av kommunbidraget gällande vinterväghållningen är bokförd enligt budgeterad nivå per april +4 mnkr.

Gatu- samhällsmiljönämnden, totalt

GSN total (tkr)	Utfall april 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	25 662	68 158	89 366	120 676
Kommunbidrag	147 013	444 382	429 041	418 998
Kostnader	179 039	498 876	518 407	526 234
Resultat	-6 364	13 664	0	13 440

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

Politisk verksamhet

GSN nämnd	Utfall april 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	0	0	0	0
Kommunbidrag	358	1 074	1 074	1 052
Kostnader	218	966	1 074	1 017
Resultat	140	108	0	35

Den politiska verksamheten visar en marginell avvikelse per april och så även i prognosen, +100 tkr. De fasta arvoden har varit lägre under våren.

Infrastruktur, skydd mm samt Affärsverksamhet och Fritid och kultur

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

Samtliga dessa verksamheters resultat per april är -10,6 mnkr, resultat helårsprognos +4,3 mnkr.

Drift förvaltning

Drift förvaltning	Utfall april 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	15 346	39 215	37 110	52 972
Kommunbidrag	114 926	348 119	332 778	321 384
Kostnader	143 120	384 897	369 888	381 388
Resultat	-12 848	2 437	0	-7 032

Verksamheten visar ett negativt resultat per april -12,8 mnkr och +2,4 mnkr i prognosen. Per april är kommunbidraget avseende vinterväghållningen bokförd enligt budgeterad nivå, +4 mnkr vilket innebär att merkostnaden för nämnden är -21,9 mnkr. Övriga verksamheter visar ett överskott på +9,1 mnkr per april.

Vinterväghållning

Utfallet per april uppgår till 48,4 mnkr vilket är 65 procent av den totala årskostnaden enligt budget. Kostnaden för vinterväghållningen befaras bli 2,5 mnkr högre än budgeterat på grund av ökade markvärmekostnader till följd av högre kostnader från leverantören som påverkar nämnden negativt. Även kostnaden för upptagning av halkbekämpningssand kommer att bli högre än föregående år då kostnadsnivån i tidigare utförandeentreprenad som nu är avslutad var mycket förmånligt.

Prognosen bygger på att nettokostnaderna för vinterväghållningen kommer att uppgå till 77,5 mnkr, vilket enligt regelverket, till största delen kompenseras med ett ökat kommunbidrag med 15,3 mnkr. Merkostnaden för nämnden blir därmed 1,7 mnkr vilket är i nivå med nämndens budget (1,5 mnkr).

Intäkter

Prognosen bygger på att intäkterna bli högre än budgeterat till följd av den överenskommelse med UL avseende papperskorgstömning vid busshållplatser som inte vara känd vid budgeteringen, +1,2 mnkr, samt högre intäkter för markupplåtelser - den taxehöjning som beslutades under 2015 får högre utfall än beräknat +1 mnkr.

Utfallet per april är 2 mnkr högre än beräknat, intäkterna avseende markupplåtelser för uteserveringar är inte periodiserade samt att avtalet avseende papperskorgstömning med UL är periodiserat på perioden.

Kostnader

Prognosen visar på ett +/- 0 resultat och den buffert (7,2 mnkr) som lades i budgeten kommer att användas till ökade kostnader vinterväghållning, sandupptagning och markvärmekostnader.

Gatuunderhållet visar ett resultat i perioden på +3,6 mnkr i och med att arbetena inte har startat upp i full skala för året. Även park- och friluftsområdet inkl. offentliga rummet visar ett positivt resultat i perioden, +3,4 mnkr. Kostnaderna har varit lägre avseende park och renhållning då högsäsongen inte har börjat för dessa områden.

Anläggning

Anläggning	Utfall april 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	3 334	8 745	11 438	11 144
Kommunbidrag	2 885	8 656	8 656	7 000
Kostnader	6 021	17 213	20 094	16 277
Resultat	198	188	0	1 867

Enheten för anläggning visar inga avvikelser i aprilbokslut eller prognos.

Utifrån budgeten har antal medarbetare sjunkit med 4,5 årsarbetare, avvikelsen beror dels på långtidssjukskrivningar och föräldradidigheter som inte fanns med i beräkningarna i budgeten, dels på vakanser som uppstått då medarbetare som nyrekryterats för att täcka pensionsavgångar har valt att sluta i kommunen. Rekryteringssituationen rörande projektledare för anläggning i regionen är svår. Detta innebär att kostnaderna och intäkterna är lägre än budgeterat såväl i utfall och prognos. Arbetet med rekrytering fortsätter för att kunna möta den mängd projekt som åligger nämnden. Konsulter och beställarstöd köps in för att upprätthålla takten på projekten. Denna kostnad belastar projekten direkt som en konsultkostnad.

Trafik och samhälle

Trafik och samhälle	Utfall april 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	906	2 933	2 550	2 788
Kommunbidrag	7 576	22 610	22 610	21 434
Kostnader	6 151	22 956	25 160	17 818
Resultat	2 331	2 587	0	6 404

Enheten omfattar projekt inom trafikplanering, hållbart resande och trafiksäkerhet.

Verksamheten visar ett positivt resultat per april +2,3 mnkr och +2,6 mnkr i prognosen. Nämnden har sedan 2014 ansvar för garantiavgift avseende Dalabanan totalt 1,9 mnkr på

helår. Utifrån tecknat avtal har inte någon garantiavgift betalats under våren vilket innebär ett överskott på +0,6 mnkr per april. Alla projekt är inte igångsatta på grund av sjukdom och föräldraledigheter vilket innebär att kostnaderna är lägre än beräknat +1,7 mnkr per april. En omfördelning av projekten har genomförts under våren. Uppföljningen pekar på att enheten till del kommer att kunna komma ikapp avseende projekten och resultatet prognostiseras till +2,6 mnkr, varav Dalabanans garantiavgift +1,9 mnkr. Medarbetarkostnaderna kommer att öka med 0,7 mnkr, enheten har utökats med en projektledartjänst som jobbar mot investeringar vilket medför att även intäkterna ökar +0,4 mnkr. Behov finns av en timanställd vikarie som arbetar med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Strategisk planering

Strategisk planering	Utfall april 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	929	1 813	1 475	1 168
Kommunbidrag	1 687	5 060	5 060	7 271
Kostnader	2 717	6 873	6 535	6 170
Resultat	-101	0	0	2 269

Enheten för strategisk planering visar inga avvikelser i aprilbokslut eller prognos. Utifrån budgeten har medarbetarkostnaderna ökat med +0,3 mnkr. Intäkterna av debiterbara projektledningstimmarna ökar med +0,3 mnkr. Då intäktsökning och kostnadsökning är i nivå med varandra medför detta ingen resultatpåverkan.

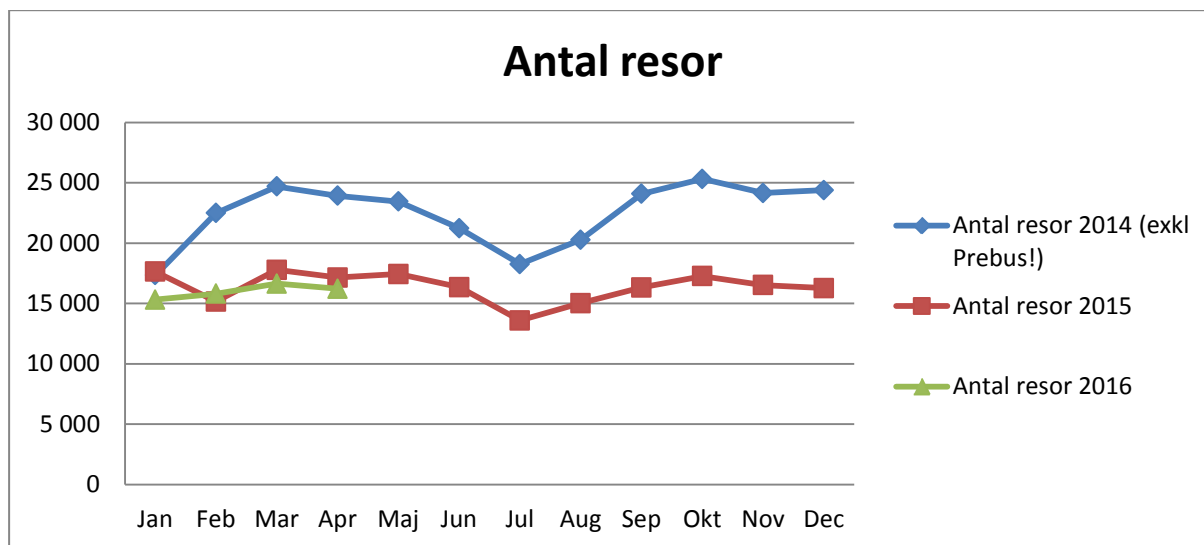
Särskild kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik	Utfall april 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	5 069	15 449	15 552	16 600
Kommunbidrag	19 621	58 864	58 833	57 798
Kostnader	20 775	65 969	74 385	67 573
Resultat	3 915	8 344	0	6 825

Verksamheten visar ett positivt resultat per april +3,9 mnkr och +8,3 mnkr i prognosen.

Enheten för särskild kollektivtrafik har fortsatt låga transportkostnader per april +1,9 mnkr och prognos pekar på +3 mnkr. Anledningen till de minskade kostnaderna är dels ett minskat felanvändande av färdtjänst till och från sjukvård samt ett ökat nyttjande av fordon. Enheten har dessutom inte behövt använda den buffert på +3,6 mkr som enheten budgeterat för vilket påverkar resultatet med +1,2 mnkr per april. Enheten har utöver de låga transportkostnaderna haft en låg personalbemanning på myndighetskontoret. Anledningen till den låga bemanningen är att enheten arbetat fram en tydlig struktur och handlägningsprocess som har ökat effektiviteten inom handlägningsförfarandet. Per april är medarbetarkostnaderna +0,8 mnkr

lägre och prognoser visar på +1,7 mnkr. I prognosen beräknas bufferten avseende transportkostnader inte att förbrukas, +3,6 mnkr.



Riskkällor och osäkerhet

Kostnaderna för vinterväghållningen är alltid osäkra i och med att de påverkas av vädret. Nämnden gör en bedömning i nuläget att kostnaderna kan öka med 2,0 mnkr utöver prognos vilket försämrar prognosen med -2,0 mnkr.

Intäkterna avseende upplåtelseerna är beräknade på volym per april, då volymökning samt förändring av taxan 2015 är svårbedömd kan intäkterna öka med 2,0 mnkr vilket förbättrar prognosen med +2,0 mnkr.

Investeringar

Investeringar 2016	
Investeringsram 2016 mnkr	
Ram enligt mål och budget	258
Överfört från fg år	261
Ram totalt	519
Utfall april netto	54
Genomförs total enligt budget 2016	386
Helårsprognos per april netto	357
Överförs till kommande år (budget)	133
Överförs till kommande år (prognos)	162

Investeringsramen för 2016 uppgår till 258 mkr. Därutöver finns en tillgänglig ram på 260,5 mkr, som utgörs av ackumulerade icke upparbetade medel från 2015, vilket innebär en total investeringsram på 518,5 mkr. På grund av att vissa större projekt är senarelagda, till exempel tunnlar under järnvägen och bro över Fyrisån i Kungsängsesplanadens förlängning, samt på grund av resursbrist i genomförandefasen (prioritering av exploateringsprojekt) har inte hela beloppet lagts ut 2016 utan medel förväntas överföras även till kommande år.

I projektkostnaderna ingår den tid som kontorets medarbetare lägger för projektledning. Detta framgår i enheternas driftredovisning som "försäljning projektledning". Medarbetarna arbetar även med genomförandet av kommunstyrelsens exploateringsprojekt som ofta hänger samman med nämndens investeringsprojekt. Exploateringsprojekten ingår i kommunstyrelsens redovisning.

Kommentarer till större avvikelser per april mot plan (se bilaga "investeringsrapport" för samtliga projekt):

Park/Lek/Natur

Norby Vreten – avvikelse +3,4 mkr, projektet påbörjat hinner ej byggas klart under året utan färdigställs under våren -17.

Svankärrsparken – avvikelse -1,35 mkr, kostnader avseende WC byggnad tillkommer samt även kostnader för projektledning

Tegen – avvikelse +1,3 mkr, mindre kostsamt utförande än planerat

Vasaparken – avvikelse +2,5 mkr, omtag vad gäller planering, utförs -17. Budget flyttas med till 2017

Natur, Hågadalen Nästen NR – avvikelse +1,1 mkr, pengar flyttas till 2017

Ulva galler – avvikelse -1 mkr, Fördyring i projektering och utförande.

Östra Stadsrandstråket – avvikelse +2,3 mkr, oklara markförhållanden.

Utveckling av Årike Fyris – avvikelse +2,6 mkr, reservatfråga oklar.

Gator/Vägar

Vaksalagatan – avvikelse +1,7 mkr. avvaktar trafikutredning och framkomlighetsåtgärder kollektivtrafik.

Flogstakorset – avvikelse +1,4 mkr, framskjutet till 2017 pga. Fjärrvärmearbeten

Edith Södergrans gata (Tennisvägen), Råbyleden-Österleden – avvikelse +3,4 mkr, flerårigt projekt budget flyttas med till 2017

Framkomlighet – avvikelse +2,5 mkr, flerårigt projekt budget flyttas med till 2017

Broar

Bro vid Flottsund – avvikelse år 2016 -35 mnkr vilket ligger utfördelat i budget 2017-2018, Medel ianspråkats redan 2016.

När hela bilden över projektet nu finns framme (redovisad GSN AU i april) visar uppföljningen att hela projektet avviker från ursprunglig kostnadsram med -35 mnkr. Möjlig finansiering inom kategorin broar är att omfördela medel avsedda för bro vid Kungsängsesplanadens förlängning. Detta projekt är framflyttat i tid (efter 2019) och har osäkerheter kring genomförande och hur stor relevans tidigare kalkyler har. Projektet kommer att behöva hanteras separat i investeringsberedning för mål och budget 2018-2020 eller senare. I samband med prognos per augusti återkommer förvaltningen med förslag om omfördelning med bäring på 2017, inom ramen för kategorin broar eller från andra projekt.

Stadsutveckling

Uppsala paradgata – avvikelse -2,2 mkr, tidigareläggning av slutförande pga. nytt linjenät.

Cykelfrämjande

Cykelgarage – avvikelse +1,9 mkr, avvaktar beslut om byggande

Framkomligare och trafiksäkrare åtgärder för cyklister vid signalreglerade korsningar – avvikelse +1 mkr, inga fler utredda korsningar.

Cykel – uppdatering av kartnät över cykelleder – avvikelse +1 mkr, avvaktar införandet av nytt GIS-system

Cykelbanor Rosenvägen mellan Morkullevägen och Dag Hammarskjölds väg – avvikelse +2,7 mkr, avvaktar utredning marklösen mm.

Cykelbanor & cykelparkering Väderkvarnsgatan mellan Råbyvägen och S:t Persgatan – avvikelse +2,5 mkr, avvaktar utredning ny sträckning Salagatan.

Cykelbana väg 631 mellan Forkarby och väg 600 avvikelse +6 mkr, avvaktar trafikverkets utredning

Upprustning av cykelväg vid Ekeby bruk och anslutande väg mot Flogstavägen – avvikelse -+1,3 mkr, behov av ny stödmur.

Rekreativcykelväg till Fjällnora – avvikelse +2,1 mkr, avvaktar samråd med trafikverket.

Cykelöverfarter – avvikelse +3,5 mkr, budget flyttas till 2017

Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet

Smärre trafiksäkerhetsåtgärder – avvikelse +1 mkr, inga mer planerade åtgärder just nu

Säkra skolvägar – avvikelse +4,3 mkr, svalt intresse från skolan som har krav på att vara delaktig i dessa projekt.

Genomförande hastighetsöversyn – avvikelse +4, 2 mkr, fokus på innerstaden i år.
Ytterområden görs nästa år budget flyttas med till 2017.

Resvaneundersökning – avvikelse +1,3 mkr, genomförandet av resvaneundersökning mycket billigare än förväntat.

Övrigt

Stomlinje o stadsstråk inkl spårutredning – avvikelse +3,3 mkr, utredning i lägre takt än förväntat.

Asptrappa vid Ulva (delfinansierad av naturskyddsföreningen) – avvikelse -6 mkr, Dåliga underlag har lett till en kraftig fördyring av projektet. Förhandlingar med konsult pågår.

Oförutsedda investeringar – avvikelse +4,1 mkr, Inga öronmärkta pengar just nu. Ev. kan en del gå till fördyring av asptrappa.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	92 355	109 283	18%	16 928	3%	2 771	15%	14 157

I kostnaderna ingår lönekostnader för hela Stadsbyggnadsförvaltningen. Kostnaderna fördelas till de nämnder som förvaltningen arbetar för utöver gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden samt kommunstyrelsen. Volymökningen härrör sig till största delen till de verksamhetsområden som arbetar mot plan- och byggnadsnämnden, 12,5 mnkr. Utöver detta finns det även en ökning inom exploatering, 1,7 mnkr.

Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av inriktningsmål, uppdrag, etc

Inriktningsmål

Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter.

KF:s inriktningsmål som delas med PBN.

Uppföljning april

Flera projekt som leder till måluppfyllelse är påbörjade. Framkomlighetsåtgärder, saltsopning mm. Flera åtgärder i både planering, upphandling, genomförande och drift.

När det gäller samhällsbetalda resor utförs dessa inom ramen för flera nämnder där gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för särskild kollektivtrafik inom ramen för lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Frågan om möjlighet till samordning med resor inom utbildningsnämnden och omsorgsnämnden har lyfts med prioritet att finna samordnade lösningar kring omsorgsnämndens resor.

Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.

Uppföljning april

Arbetet med de här frågorna pågår ständigt inom den strategiska planeringen. Naturreservatsbildning pågår. Inget arbete har inletts med nya styrdokument eller uppdatering av befintliga. Planer och riktlinjer måste implementeras i alla led. Sker fortfarande fränsteg t ex i Rosendal.

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Uppföljning april

Arbete med handlingsplan trafik och hållbart resande påbörjas under juni när personalförstärkning sker.

Tillgänglighet för funktionsnedsatta ingår alltid i projektering av nya anläggningar då detta regleras i lag. Hanteras också i framtagandet av teknisk handbok som är under upprättande. Strategi för offentliga toaletter kommer att påbörjas efter alla erforderliga beslut.

Mer uppmärksamhet krävs på att bevaka rörelser med gröna stråk inom och till områden liksom på att tillämpa parkprogrammet. Stora öppna solbelysta gräsytor som inbjuder till spontan lek och vistelse saknas i nya områden. Detta måste bevakas.

Projektering och byggande av Lekplats med inriktning mot autism utförs under 2016.

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.*Uppföljning april*

En introduktion till barnets rättigheter ska genomföras för alla nämnder som stöds av stadsbyggnadsförvaltningen under senare delen av året.

Två förskolor involverade i upprustning av gång- och cykel tunnel. Förskolor som ligger i anslutning till parker som ska rustas upp kontaktas för medverkan och ide sprutor.

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.*Uppföljning april*

Upphandling av nytt betalning- och bokningssystem pågår för den särskilda kollektivtrafiken pågår. Implementering oktober 2016 med driftstart januari 2017.

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.*Uppföljning april*

Samtliga upphandlingar som förs upp i nämnd ska åtföljas av investerings- och driftskalkyler. Metoder för prioritering av inkommande projekt har utvecklats inom ramen för hela SBF.

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.*Uppföljning april*

Planering av BLC bygglogistikcenter har på börjats för att hantera upp till 600 fordonsrörelser per dag till och från byggen. Kan och bör samordnas med varutransporter i staden, vilket kräver samverkan mellan förvaltningar och näringsliv.

Anbudsutvärdering med hänsyn till miljökriterier behöver utvecklas mer. Upphandlingsfunktionen måste stärkas.

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.*Uppföljning april*

När det gäller innovationsupphandling kräver det förstärkning av upphandlingsenheten eller tillförsel av upphandlingsresurs på annat sätt.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Uppföljning april

När det gäller cykla på landsbygden kräver det samarbete med trafikverket. Huvudmannaskap för anläggningar med erforderliga resurser för drift och underhåll helt avgörande för genomförande. Pågår genomförande och övertagande av huvudmannaskap gång och cykelväg t ex vid Danmarks kyrkby och väg till Skölsta. Pågår planering pendlarparkering Knutby.

Beläggningsinventering utförd. Som ett resultat av detta har vi utökat bidragsbudgeten med 1 mkr fr o m 2016 samt fördelar bidraget efter en beläggningsinventeringen och vägföreningens egen aktiva ansökan om bidrag.

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Uppföljning april

Fortsatt bra samarbete med näringslivsenheten samt erforderliga kommunikatörer.

Utvecklad felanmälan med driftövervakning driftsätts 2016.

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Uppföljning april

Kartläggning av ekosystemtjänster avser främst strategiska projekt eller planprojekt där värden ska synliggöras och viktas mot varandra.

Konsekvensanalyser ingår i erforderlig fackkunskap som planerare eller projektör även om konsekvenser inte alltid dokumenteras. Fortsatt bevakning från chefer på rätt kunskapsutveckling. Bättre verktyg för naturdatabas och ekosystemtjänster.

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Uppföljning april

Följer lagstiftning och branschregler.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Uppföljning april

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan: Stadsbyggnadsförvaltningen har uppfyllt målet så till vida att alla anställda sedan 2014 har erbjudits heltid och alla nyrekryteringar sker till heltidstjänster. Per april har 256 medarbetare 253,8 årsarbeten. Motsvarande 2,2 årsarbeten utgörs av sjukpensioner.

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Uppföljning april

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan: Stadsbyggnadsförvaltningen har deltagit i möte med förstaårsstudenter på ingenjörsutbildningen (Uppsala universitet) samt i LAVA-KTH:s årliga arbetsmarknadsmässa. Förvaltningen har per april ett 10-tal studentmedarbetare. Ledarskapsutbildning sker på både ledningsgrupps- och enhetschefsnivå. Möjlighet finns att få mentor.

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Uppföljning april

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan: Chefsriktlinjer kommuniceras till samtliga chefer och medarbetare under maj-juni 2016. Projektledarutbildning startas tidig höst 2016.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Uppföljning april

Förvaltningen gör inga aktiva satsningar för att erbjuda människor med funktionsnedsättning arbete. Vid rekrytering följer vi den kravspecifikation som gäller för tjänsten med utgångspunkt i positiv syn på mångfald. Förvaltningens hantering av frågan i förfrågningsunderlag följs upp senare under året.

Uppsala evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen

IFN:s inriktningsmål som nämnden bedömer relevant för sin verksamhet.

Uppföljning april

Pågår kontinuerligt. Viktigt att tydliggöra ansvar och budgetering mellan olika kommunala förvaltningar och bolag. Behöver förbättras ytterligare t ex genomförandet av Valborg.

Cykelvecka har genomförts i maj.

Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla

IFN:s inriktningsmål som nämnden bedömer relevant för sin verksamhet.

Uppföljning april

Frågan är aktuell inom fördjupad översiktsplan för Södra staden, och program för Gottsunda, Eriksberg, Ulleråker, Marielund mm.

Uppdrag och kvarvarande uppdrag

Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.

Uppföljning april

Samtliga chefer inom stadsbyggnadsförvaltningen samt vissa medarbetare (stödpersoner) får en grundläggande utbildning i jämställdhetsintegrering vid chefsdag i maj.

Påbörjas i övrigt tredje kvartalet 2016.

Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.

Uppföljning april

Ansökan stadsmiljöavtal inskickad avseende 280 mkr åtgärder kollektivtrafikstråk Ulleråker till resecentrum.

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

Uppföljning april

Inte påbörjat. Finansiering saknas.

Att öka kollektivtrafikens framkomlighet genom prioritering av stomlinjestråk.

Uppföljning april

Åtgärdsplan framtagen. Anläggningsåtgärder påbörjas tredje kvartalet 2016. Projektledare utsedd.

Kvarvarande uppdrag: Utred de samhällsekonomiska förutsättningarna för en investering i spårvagn och ta fram en finansieringsplan.

Uppdrag från IVE 2015-2018 som enligt årsredovisningen för 2015 inte är genomfört. Kommentar i årsredovisningen för 2015: Arbetet med uppdraget pågår. En arbetsgrupp har formats och inlett arbetet. En konsult för systemvalsstudie är upphandlad.

Uppföljning april

Resultat för intern avstämning klart i juni 2016. Underlag till beslut klart tredje/fjärde kvartalet 2016 beroende på synpunkter.

Kvarvarande uppdrag: Ta fram ett framkomlighetspaket för kollektivtrafiken i Uppsalas centrala delar.

Uppdrag från IVE 2015-2018 som enligt årsredovisningen för 2015 inte är genomfört. Kommentar i årsredovisningen för 2015: Arbetet med uppdraget pågår. GSN beslutade om handlingsplan för förbättrad framkomlighet i nytt linjenät i december. Innerstadsstrategin har varit på samråd och fortsatt utredningsarbete pågår.

Uppföljning april

Pågår.

Nämnden garanterar att den som ansöker om grävstillstånd får svar inom 14 arbetsdagar under förutsättning att ansökningshandlingarna är kompletta. Vidare ska ansökningshandlingar inkommit senast fyra veckor före det datum arbetet ska påbörjas.

Uppföljning april

Avsätta erforderliga resurser samt uppföljning. Kvartalsvis.

Resegaranti inom färdtjänsten avseende punktlighet och färdtid

Uppföljning april

Nämnden tillhandahåller en resegaranti för färdtjänstresenärer.

Statsbidrag

Kollektivtrafikåtgärder

Uppföljning april

Ansökan stadsmiljöavtal skickades in den 18 april. Beträffande bussterminalen pågår diskussion med trafikverket som inte reagerar varför frågan lyfts till regeringsnivå, dock hittills utan svar.

Riktade satsningar

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

Uppföljning april

Fortsatt arbete efter handlingsplan.

Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat. Nya reservat bildas i bland annat Hammarskog, Kronparken och Örnsätra. Intensifiera arbetet för att skapa ett naturreservat i Årike Fyris.

Uppföljning april

Beslut om reservatsbildning Kronparken 2016 samt Hammarskog 2017.

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

Uppföljning april

Uppföljning april, samtliga nya anläggningar och deras behov av drift kartläggs och använd som underlag till nästkommande års budget. Alla beslut om upphandling av anläggning ska åtföljas av driftskalkyl.

Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av verksamhetsplanen (strategier och åtgärder)

Sammanfattning

Arbetet med att förbättra framkomligheten för kollektivtrafik pågår kontinuerligt med särskild uppmärksamhet på att avhjälpa enklare hinder.

Satsningen på fler och bättre cykelbanor fortsätter och cykelbanor till Ulva och Fjällnora utreds.

Annat som prioriteras med koppling till kommunikationer och transporter är inventering av övergångsställen, hastighetsöversyn, cykel utan ålder, vintercyklisten, uppstart för framtagande av trafikplan för Uppsala och handlingsplan parkering.

Särskild kollektivtrafik upphandlar ett nytt planeringssystem för särskilda transportuppdrag.

Arbete sker kontinuerligt för att Uppsala ska ha goda trafiklösningar och främja hållbara transporter, dels genom att stimulera till samplanering inom den särskilda kollektivtrafiken och dels genom en effektivare transportsamordning. Målet att 40 % av resorna ska ske genom samåkning nås inte riktigt, men nästan. I övrigt nås målen som t ex att 40 % av resorna sker i slinga. Tillgängligheten är hög och 90 % av inkomna samtal besvaras inom 90 sekunder.

När det gäller det offentliga rummet fortsätter arbetet med parkutveckling och utredningar rörande rekreativstråk, lekplatser och goda gatu- och torgmiljöer pågår.

Uppföljning av nämndens strategier och åtgärder

I det följande redovisas först kommunfullmäktiges inriktningsmål, därpå nämndens strategi för att bidra till måluppfyllelse och sedan nämndens åtgärd/er. Därunder redovisas uppföljning per april.

Notera att samtliga strategier bedöms som fortsatt relevanta. Redovisning av uppföljningen sker inte per åtgärd, utan samlat för de åtgärder som följer på respektive strategi.

Inriktningsmål

Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter

Nämndens strategi

Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik. I planering och genomförande ska hänsyn tas till "hela resan".

Nämndens åtgärd/er**Handlingsplan cykel**

Arbete enligt handlingsplan cykel och parkering inkl översyn och ev justeringar.

Handlingsplan kollektivtrafikens framkomlighet

Fastställa handlingsplan för kollektivtrafikens framkomlighet.

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete utifrån utpekade indikatorer.

Handlingsplan trafik och hållbart resande

Påbörja framtagandet av handlingsplan för trafik och hållbart resande med mobilitetsindex.

Riktlinjer för tillgänglighet för funktionsnedsatta

Påbörja utformning av riktlinjer för tillgänglighet med fokus funktionsnedsattas behov.

Handlingsplan innerstaden

Handlingsplan för innerstaden.

Samplanering särskilda kollektivtrafiken

Stimulera till samplanering inom den särskilda kollektivtrafiken genom en effektivare transportsamordning.

Uppföljning april

Flera projekt som leder till måluppfyllelse är påbörjade. Framkomlighetsåtgärder, saltsopning mm. Flera åtgärder i både planering, upphandling, genomförande och drift.

Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.**Nämndens strategi**

Bättre balans mellan kvalitet och kvantitet ska eftersträvas; kvaliteter och innehåll prioriteras före kvantitet.

Nämndens åtgärd/er**Närhet till grönområden**

Säkerställa boendes närhet till olika typer av grönområden enligt "Riktlinjer för Uppsalas parker" samt "Parkplan för Uppsala stad".

Lekplatsutredning

Lekplatsutredning ska slutföras.

Stadsdelspark

Bygga/utveckla en stadsdelspark per år.

Driftskostnad

Driftskostnad ska tas fram vid projektstart

Uppföljning april

Avser offentliga platser dvs mer av kvalitet på mindre yta som tex i Rosendal och Ulleråker. Kräver rätt sak på rätt plats och drift och underhåll som kan fungera över tid.

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Nämndens strategi

Fler öppna, tillgängliga platser och anläggningar i stadsdelar och tätorter ska utvecklas och/eller tillskapas. Planering och utformning av den fysiska miljön ska, med särskild hänsyn till behov och förutsättningar för barn och unga, äldre samt grupper vilkas hälsa är särskilt eftersatt, främja fysisk aktivitet.

Nämndens åtgärd/er

Handlingsplan trafik och hållbart resande

Påbörja framtagandet av handlingsplan för trafik och hållbart resande med mobilitetsindex.

Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Hanteras inom ramen för att påbörja utformning av riktlinjer för tillgänglighet (fokus funktionsnedsattas behov)

Strategier för spontanidrottsanläggningar m m

Ta fram strategier för spontanidrottsanläggningar, utegym, offentliga toaletter, hundrast m m.

Lekplatser för barn med särskilda behov

Bygga lekplatser med inriktning för barn med särskilda behov. I första steget byggs en lekplats med inriktning för autism.

Uppföljning april

Handlingsplan för trafik och hållbart resande med mobilitetsindex påbörjas under juni när personalförstärkning sker.

Tillgänglighet för funktionsnedsatta ingår alltid i projektering av nya anläggningar då detta regleras i lag. Hanteras också i framtagandet av teknisk handbok som är under upprättande.

Strategi för offentliga toaletter kommer att påbörjas efter alla erforderliga beslut.

Uppmärksamhet krävs på att bevaka rörelser med gröna stråk inom och till områden liksom på att tillämpa och implementera parkprogrammet. Stora öppna solbelysta gräsytor som inbjuder till spontan lek och vistelse saknas i nya områden. Detta måste bevakas.

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Nämndens strategi

Kunskap och förståelse för hur barns och ungdomars delaktighet kan stärkas samt värdet av det, ska höjas. Metoder för delaktighet, anpassade till barns och ungdomars förutsättningar, ska användas. Skolmiljön och de miljöer där barn och ungdomar vistas på sin fritid samt de färdvägar som leder till dessa miljöer ska prioriteras.

Nämndens åtgärd/er

Introduktion barns rättigheter

Nämnden och förvaltningen ska genomgå en grundläggande introduktion till barnets rättigheter med fokus på former för barns och ungas delaktighet.

Omvärldsbevakning

Nämnden och förvaltningen ska kontinuerligt omvärldsbevaka för att hitta exempel på framgångsrika exempel på genomförda initiativ

Metodutveckling

Metoder ska prövas och dokumenteras inkl av barns och ungdomars egna upplevelser av sin delaktighet. Inom ramen för strategin ska, i minst ett projekt, barns och ungdomars delaktighet praktiseras.

Uppföljning april

Introduktion till barnets rättigheter genomförs senare under året.

Omvärldsbevakning Sker löpande med kurser och konferenser. Former för redovisning och delgivning till medarbetare och nämnd behöver utvecklas.

Projekt säkra skolvägar är under handläggning med varierande resultat. Krävs aktiv medverkan från skolan, vilket inte alltid har skett pga andra prioriteringar från skolans sida. Påverkan av beteende sker genom cykelkampanj t ex cykelveckan med utbildning för barn.

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Nämndens strategi

Arbetet för ökad social hållbarhet kan inte längre fokusera på "lika till alla", utan på att göra skillnad, på att se människors behov och förutsättningar. Det är viktigt med generella insatser, men de måste anpassas så att de bättre motsvarar olika människors behov. Nämnden vill därför arbeta för en förstärkning av den generella välfärden med specifika åtgärder för att minska skillnader i levnadsvillkor. Flertalet insatser som bedrivs idag är bra men kan förbättras genom att de i omfattning och utformning anpassas utifrån de grupper som har störst behov. Kommunen behöver samlad kunskap om olika målgruppers olika behov så att kommunens stöd och resurser satsas på de grupper som behöver det bäst. Det är därför av vikt att utveckla mått för social hållbarhet och knyta dessa till ordinarie system för uppföljning och

analys. Jämställdhetspolitiken ska ges en större tyngd och genomsyra all kommunal verksamhet.

Nämnden vill verka för att hela kommunkoncernen får ett tydligare uppdrag och stöd för att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Jämställdhetsbudgetering definieras som en integrering av genusperspektiv i alla nivåer i budgetprocessen. Budgetprocessen är av central betydelse i förverkligandet av kommunens politik och därför är det angeläget att budgetarbetet bedrivs på ett sådant sätt att effekter och konsekvenser för jämställdheten finns med vid beslut om inriktning och fördelning av resurser. Syftet är att säkerställa att kommunal verksamhet når både män och kvinnor i enlighet med deras behov.

Nämndens åtgärd/er

Tillgänglighet och självständighet inom särskilda kollektivtrafiken

Ökad tillgänglighet och självständighet inom den särskilda kollektivtrafiken genom ett utvecklat betalning- och bokningssystem.

Användbara uterum och socioekonomiska villkor

Vid kartläggning av behov, planering och prioritering av användbara uterum ska hänsyn tas till de socioekonomiska villkor som olika områdens befolkning lever under.

Uppföljning april

Upphandling av betalning- och bokningssystem pågår. Implementering oktober 2016 med driftsstart januari 2017.

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Nämndens strategi

Beslut om projekt och prioritering mellan projekt ska baseras på kvalitetssäkrade underlag avseende kommunal ekonomi, hållbarhet, kommunikationsplanering, genomförandekraft etc. Kvalitet ska säkerställas i det ökade och breddade utbudet.

Nämndens åtgärd/er

Prioritering av projekt

Principer för prioritering av projekt och uppdrag med bäring på samhällsbyggandet ska skyndsamt utvecklas och ligga till grund för beslutsprocessen. (Åtgärden delas med PBN och IFN)

Uppföljning april

Samtliga upphandlingar som förs upp i nämnd ska åtföljas av investerings- och driftskalkyler. Metoder för prioritering av inkommande projekt har utvecklats inom ramen för hela SBF.

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Nämndens strategi

Täthet och närhet ska vara styrande principer i stads- och landsbygdsutvecklingen. Kommunen ska, som offentlig kravställare, möjliggöra måluppfyllnad av gällande klimat- och miljömål.

Nämndens åtgärd/er

Uppföljning av projekt

Uppföljning av projekt utifrån beslutade miljömål.

Helhetsgrepp särskilda persontransporter

Ta ett helhetsgrepp över kommunens samtliga särskilda persontransporter.

Samordnade varutransporter

Fördjupad analys av förutsättningarna av samordnade varutransporter i innerstaden. Analysen ska genomföras i samråd med näringslivet och speditörer.

Uppföljning april

Rutiner har utvecklats så att drift och underhåll är delaktig, då täthet och närhet leder till utmaningar i förvaltningen.

Mer resurser krävs vad avser krav inom miljö och klimat vid upphandlingar. Både vad avser kravställan, men även utvärdering och kontraktsskrivning liksom uppföljning i produktionskedet.

Beträffande helhetsgrepp över kommunens samtliga särskilda persontransporter förs diskussion om samordning och ev. övertagande med omsorgsförvaltningen i första hand och utbildningsförvaltningen i andra hand.

Planering av BLC bygglogistikcenter har börjats för att hantera upp till 600 fordonsrörelser per dag vilka genereras av trafik till och frågan planerade byggen. Kan och bör samordnas med varutransporter i staden. Kräver samverkan mellan förvaltningar och näringsliv.

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Nämndens strategi

Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för att företag ska utvecklas och etablera sig inom kunskapsintensiva tillväxtbranscher samt service- och upplevelsenärningar. En väl fungerande infrastruktur, serviceinriktad egen verksamhet, snabb och rättssäker myndighetsutövning och god samverkan med externa aktörer är viktigt för att Uppsala ska vara attraktivt för nyetableringar och företag.

Nämndens åtgärd/er**Attraktiva offentliga miljöer**

Bygga ändamålsenlig och förvalta infrastruktur och attraktiva offentliga miljöer.

Innovationsupphandlingar

Undersöka möjligheterna att använda innovationsupphandlingar inom nämndens verksamhetsområde.

Uppföljning april

När det gäller innovationsupphandling kräver det förstärkning av upphandlingsenheten eller tillförsel av upphandlingsresurs på annat sätt.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.**Nämndens strategi**

Utvecklingen av landsbygdens kommunala anläggningar, liksom förutsättningarna för kommersiell service ska prioriteras. Utvecklingen ska koncentreras till små tätorter med förutsättningar för bra kollektivtrafik. Det är i dessa orter som bebyggelsestillskott i första hand ska ske.

Nämndens åtgärd/er**Tillgänglighet till naturområden**

Öka tillgänglighet till naturområden.

Cykla på landsbygden

Göra det lättare att cykla på landsbygden, exempelvis genom att förbättra möjligheterna att kombinera cykel- och kollektivtrafikresa.

Beläggningsunderhåll

Förbättra beläggningsunderhållet i de större tätorterna på landsbygden.

Parkplan för kansorterna

Ta fram en parkplan förkansorterna.

Uppföljning april

När det gäller cykla på landsbygden kräver det samarbete med trafikverket. Huvudmannaskap för anläggningar med erforderliga resurser för drift och underhåll helt avgörande för genomförande. Pågår genomförande och övertagande av huvudmannaskap gång och cykelväg t ex vid Danmarks kyrkby och väg till Skölsta. Pågår planering pendlarparkering Knutby.

Beläggningsinventering utförd. Som ett resultat av detta har vi utökat bidragsbudgeten med 1 mkr fr o m 2016 samt fördelar bidraget efter en beläggningsinventeringen och vägföreningens egen aktiva ansökan om bidrag.

Pågår utredning för att hantera föreningar på likartat sätt. Nästa steg är att hantera frågan om huvudmannaskap allmän plats.

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Nämndens strategi

Kommunen utvecklar sin organisation och service så att det är lätt för företagare att komma i kontakt med rätt instans. Kommunens handläggning av ärenden är snabb och beskeden korrekta. Råd och regler som kommunen utfärdar är enkla och tydliga. Kommunens kontakter med näringslivet kännetecknas av: Kunnigt och positivt bemötande; information, kommunikation och rådgivning; enkla regelverk och rättssäker myndighetsutövning.

Nämndens åtgärd/er

Kundtjänst

Påbörja framtagandet av kundtjänst.

Uppföljning april

Fortsatt bra samarbete med näringslivsenheten samt erforderliga kommunikatörer.

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Nämndens strategi

I alla skeden av stadsutvecklingen ska konsekvensanalys göras av olika lösningars eventuella negativa inverkan ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

Nämndens åtgärd/er

Förebyggande arbete

Omvärldsbevakning och ökad kunskap om hur förebyggande arbete i stadsutvecklingens alla skeden kan bidra till bättre samhällsekonomi och ökat värde för medborgaren ska utvecklas. (Åtgärden delas med PBN och IFN)

Kartläggning av ekosystemtjänster

Kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns vid varje område där projekt förekommer.

Konsekvensbeskriva effekter

Konsekvensbeskriva effekter.

Uppföljning april

Kartläggning av ekosystemtjänster avser främst strategiska projekt eller planprojekt där värden ska synliggöras och viktas mot varandra.

Konsekvensanalyser ingår i erforderlig fackkunskap som planerare eller projektör även om konsekvenser inte alltid dokumenteras. Fortsatt bevakning från chefer på rätt kunskapsutveckling. Bättre verktyg för naturdatabas och ekosystemtjänster.

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Nämndens strategi

Tillgänglighetsskapande åtgärder är en fråga om både livskvalitet och förebyggande åtgärder. Åtgärderna ska koncentreras till pågående och planerade omvandlingsprojekt i befintliga stadsdelar, och inriktas på den åldrande befolkningen.

Nämndens åtgärd/er

Följa lagstiftningen

Följa lagstiftningen

Uppföljning april

Följer lagstiftning och branschregler.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Nämndens strategi

Utgångspunkten ska vara att erbjuda heltidsanställning. Om så behövs - och då rimligt och möjligt - ska olika uppgifter kombineras. Se KS verksamhetsplan 2016.

Nämndens åtgärd/er

Heltid har genomförts

Implementering av heltid har genomförts på förvaltningen 2015.

Annan omfattning

Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning ska tas upp i samband med årligamedarbetarsamtal

Uppföljning april

2014 erbjöds alla deltidsanställda heltid. Rekrytering sker löpande till heltidstjänster. I april 2016 har alla medarbetare (256) 253,8 årsarbeten.

Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning ska tas upp i samband med årligamedarbetarsamtal

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Nämndens strategi

Som chef eller medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen ska man uppleva uppdraget som tydligt. Arbetsgivarmärket ska stärkas.

Nämndens åtgärd/er

Praktikplatser m m

Genom deltagande på arbetsmarkandsdagar samt stärkt samarbete med universitet och högskolor erbjuder praktikplatser och möjlighet till ex-jobb samt anställning som studentmedarbetare.

Delaktighet

Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder.

Stärkt ledarskap och bra villkor

Att fortsatt stärka ledarskapet, tillhandahålla en god arbetsmiljö och sträva efter att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor.

Uppföljning april

Kontakt med Uppsala universitet. Deltagit i möte med förstaårsstudenter på ingenjörsutbildningen. Deltagit i LAVA-KTH:s årliga arbetsmarknadsmässa. Förvaltningen har möjlighet att löpande under året anlita studentmedarbetare i verksamheten. Per april har förvaltningen ett 10-tal studentmedarbetare.

Delaktighet betyder aktivt ledarskapet. Aktiviterer och måluppfyllelse en del. Närvaro och att synliggöra medarbeten en annan del. Båda lika viktiga.

Ledarskapsutbildning på både ledningsgrupps- och enhetschefsnivå. Möjlighet finns att få mentor. Arbetsmiljöfrågorna ska ständigt vara närvarande och diskuteras. Dessa är en stående punkt på ledningsgrupp gata, park natur. Tydliggöra ansvar och befogenheter. Utveckla projektledarrollen med tillhörande delegationer.

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Nämndens strategi

Mål och förväntningar ska vara realistiska i relation till förutsättningarna för att göra en insats som den enskilde kan känna sig nöjd med och stolt över med bibehållen balans i livet. Framtagna chefsriktlinjer ska implementeras. Se KS verksamhetsplan för 2016.

Nämndens åtgärd/er**Utbildning projektledare**

Förvaltningen ska ta fram ett utbildningsprogram för projektledare som sträcker sig över 2-4 år.

Chefsriktlinjer

Kunskap och kännedom om framtagna handlingsplaner för chefsriktlinjerna ska ges till medarbetare på API, verksamhetsmöten och APT. Chefsriktlinjer ska implementeras och följas upp.

Delaktighet

Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder.

Utveckling för medarbetare

I medarbetarsamtal ska utvecklingsinsatser för medarbetarna tas fram för att ge möjligheter att nå verksamhetens mål

Uppföljning april

Planering av projektledarutbildning pågår och utbildning beräknas starta tidig höst 2016

Ledningsgruppen har tagit beslut om chefsriktlinjer som ska kommuniceras till samtliga chefer och medarbetare under maj-juni 2016.

Arbete med aktiviteter har skett i viss utsträckning och ska utvecklas i samband med planeringen inför 2017.

Uppföljning av hur utveckling av medarbetare fungerar kommer att ske senare året.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.**Nämndens strategi**

För att långsiktigt säkra kommunens förmåga att erbjuda reguljärt arbete för människor som har en funktionsnedsättning krävs systematiskt arbete med förståelse. Hindrande attityder, fördomar och stereotyper i arbetet med kommunens kompetensförsörjning ska stegvis undanröjas genom kunskapshöjande åtgärder. Befintliga processer för kompetensförsörjning ska granskas för att säkerställa icke-diskriminerande arbetsätt och metoder. Riktade insatser, till exempel praktikplatser, behövs för att öka verksamhetens förståelse och kunskap kring hur människor med olika förutsättningar kan bidra i den kommunala verksamheten. Kommunen ska kontinuerligt ta del av framgångrika exempel som gett varaktiga positiva resultat och hålla sig à jour med forskning, beprövad erfarenhet och evidens inom området. Vid behov ska samverkan ske med relevanta externa aktörer.

Nämndens åtgärd/er**Meriter och kompetens**

Ta fram ett system för att säkerställa att meriter och kompetens ska gälla.

Förfrågningsunderlag

Målet säkerställs i förfrågningsunderlag.

Uppföljning april

Rekrytering sker utifrån kompetens. Hur målet säkerställs i förfrågningsunderlag följs upp senare under året.

Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen

IFN:s inriktningsmål som nämnden bedömer relevant för sin verksamhet.

Nämndens strategi

Kommunen ska i dialog med evenemangsarrangörer paketera och koordinera de tjänster och den service som skapar förutsättningar för att arrangören ska få bästa utbyte av platser och anläggningar.

Nämndens åtgärd/er**Arrangemang i offentliga rummet**

Nämnden deltar i olika arrangemang som genomförs i det offentliga rummet genom upplåtelse och som arrangerar.

Uppföljning april

Pågår. Viktigt att tydliggöra ansvar och budgetering mellan olika kommunala förvaltningar och bolag. Behöver förbättras ytterligare t ex genomförandet av Valborg.

Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla

IFN:s inriktningsmål som nämnden bedömer relevant för sin verksamhet-

Nämndens strategi

Kunskap ska utvecklas om hur könsidentitet påverkar användandet av nuvarande anläggningar liksom om behovet av framtida anläggningar.

Nämndens åtgärd/er**Omvärldsbevakning**

Omvärldsbevakning.

Utformning av offentliga rummet

Samarbete med universitet, skolor och föreningar inför utformning av det offentliga rummet.

Uppföljning april

Samarbete sker i olika projekt, t ex angående park och cykel. Vi har också deltagit i arbetsmarknadsdagar och träffat studenter. Fördjupad samverkan under året med Uppsala universitet.

Investeringsförslag 2016 och plan 2017-2018

överflytt från 2015 prel **M&B2016 Budget 2016 Prognos april Avvikelser**

260 513

Kungsängsbro 2017-2018

114 600

Övriga projekt 2016

145 913

Mål och budget

258 000

GSN plan

260 513

258 000

357 478

163 535

Benämning projekt

2016

2016

Park/Lek Natur Naturstråk					
Summa Park/Lek Natur Naturstråk	27 542	26 000	28 000	43 840	11 702
Gator/Vägar Förbindelser					
Summa Gator/Vägar Förbindelser	58 425	86 000	86 000	158 349	112 210
Stadsutveckling					
Summa Stadsutveckling	4 500	11 000	11 000	10 460	5 040
Cykelfrämjande					
Summa Cykelprojekt	19 696	64 000	62 000	60 066	21 630
Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet					
Summa Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet	8 063	12 000	12 000	9 300	10 763
Reinvest					
Summa Reinvest	2 634	32 000	32 000	34 634	0
Övrigt					
Summa Övrigt	16 019	27 000	27 000	40 829	2 190

