

Handläggare  
Michael Eriksson  
Michael Ekström  
Barbro Rinander

Datum  
2015-11-26

Diarienummer  
GSN-2015-1646

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Verksamhetsplan 2016

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

**att** anta förslag till verksamhetsplan 2016 inklusive uppföljningsplan

**att** anta förslag till drifts- och investeringsbudget för 2016

### Sammanfattning

#### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget som beskriver gällande planeringsförutsättningar inklusive budgetramar och därtill de kommungemensamma inriktningsmålen för kommunens arbete de kommande fyra åren. I Mål och budget meddelas också de kommungemensamma uppdrag som kommunfullmäktige ger till nämnder, styrelser och bolag. I förekommande fall återfinns också i Mål och budget nämndspecifika inriktningsmål och uppdrag.

Förslaget till nämndens verksamhetsplan följer det av kommunstyrelsen beslutade formatet och tar Mål och budget ett steg vidare med avseende på de delar som gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för. Det innebär att nämnden, givet sitt ansvarsområde, sina ekonomiska förutsättningar och övriga omständigheter, formulerar strategier och åtgärder som förväntas bidra till att kommunen når uppsatta mål.

Förslaget till verksamhetsplan inleds med nämndens ansvarsområde (ur Mål och budget) samt nämndens politiska plattform, vilken beskriver nämndens långsiktiga arbete och ambitioner. Huvuddelen av planen beskriver därefter förslag till nämndens strategier och åtgärder under

2016. Förslagen till strategier delas med plan- och byggnadsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden samt namngivningsnämnden. Denna del utgår från de kammungemensamma inriktningsmål och uppdrag som återfinns i Mål och budget.

I planen återfinns också förslag till nämndens drifts- och investeringsbudget. Förslaget följer verksamhetsindelningen enligt Mål och budget. I budgetavsnittet beskrivs förändringar relativt 2015. Budgeten och resursfördelningen speglar de prioriteringar som föreslås i verksamhetsplanen.

I en integrerad bilaga till verksamhetsplanen finns också ett förslag till uppföljningsplan. De indikatorer som redovisas här återfinns i Mål och budget och är gemensamma för hela kommunorganisationen. Dessa följs upp på kommunövergripande nivå.

I övrigt föreslås hur nämnden mer specifikt ska följa upp sina egna åtgärder.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
stadsbyggnadsdirektör

Bilaga

Verksamhetsplan och budget 2016

Bilaga 1 Uppföljningsplan

Bilaga 2 Resultaträkning

Bilaga 3 Investeringsplan per projekt för kännedom

Bilaga 4 Anläggningsprojekt inom exploatering för kännedom

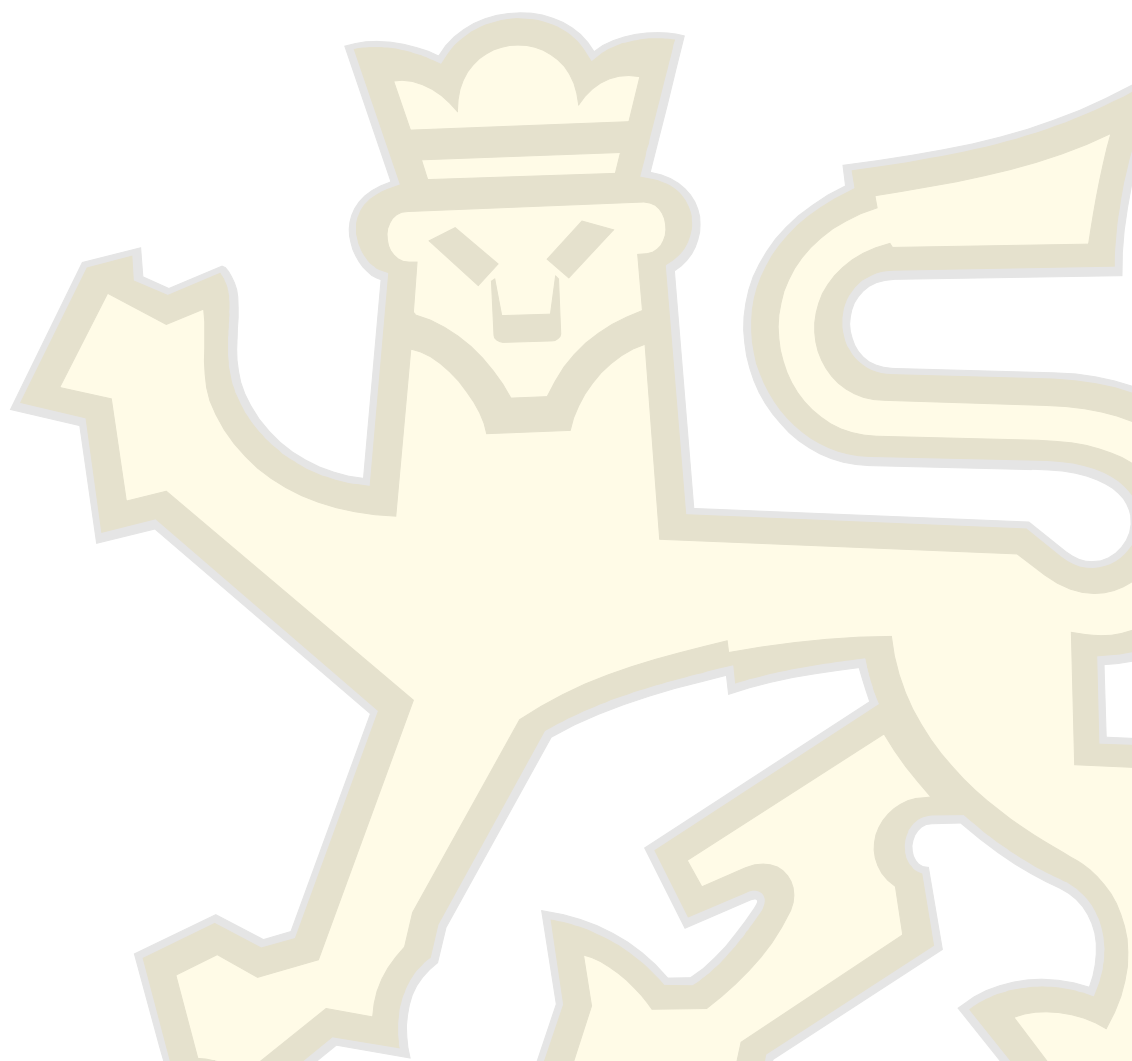
# Verksamhetsplan och budget 2016

för gatu- och samhällsmiljönämnden

---

Ett aktiverande dokument som gatu- och samhällsmiljönämnden  
fattade beslut om 2015-12-16

)



Dokument-ID	Dokumentnamn	Fastställt av	Gäller från	Sida
[XX-00-00]	Verksamhetsplan och budget 2016	Gatu- och samhällsmiljönämnden	2016-01-01	1 (38)
Diarienummer	Berörd verksamhet	Dokumentansvarig	Reviderad	
GSN-2015-1646	Gatu- och samhällsmiljönämnden	Mats Norrbom	2016-12-31	

## Inledning

### Nämndens ansvarsområden

Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för planering och byggande av gator, torg, parker, parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Nämnden ansvarar även för kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad och anlagda vattenområden. Inom nämndens område finns även ansvaret för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågan.

### Nämndens politiska plattform

**Kompletteras senare**

## Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2016-2018. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom:

- Inriktningsmål
- Uppdrag
- Servicenivåer
- Statsbidrag och riktade satsningar
- Budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

## Begrepp som används i verksamhetsplanen

<b>Inriktningsmål</b>	Handlar om kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Nämnden kan också komplettera med egna inriktningsmål. Nämnden baserar sina egna inriktningsmål på exempelvis statliga krav eller kommunala program och policier. Inriktningsmålen ska alltid kunna följas upp och utvärderas.
<b>Uppdrag</b>	Handlar om kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i Mål och budget. Nämnden kan här också ge egna uppdrag till förvaltningen.
<b>Servicenivåer</b>	Handlar om krav som ställs på nämnden från exempelvis staten på handläggningstider eller omfattning av nämndens service. Nämnden kan här också ställa egna krav på den service som ges inom nämndens ansvarsområden. Servicenivåerna handlar i så fall om sådant som nämnden tycker är särskilt viktigt för medborgare eller verksamheter.
<b>Statsbidrag och riktade satsningar</b>	Handlar om statsbidrag som nämnden avser att söka och om kommunfullmäktiges riktade satsningar. Statsbidrag/riktade satsningar bör i så hög grad som möjligt knytas till verkställandet av ett mål, ett uppdrag eller en servicenivå.
<b>Budget</b>	Nämndens budget utgår från Mål och budget och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egen regi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
<b>Nämndens strategier</b>	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Strategierna synliggör med andra ord nämndens politik. Strategier för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policier. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2016 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.

<b>Nämndens åtgärder</b>	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier, uppdrag och servicenivåer. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
<b>Konsekvenser av åtgärderna</b>	Visar både vilka konsekvenser åtgärden får för medborgare, verksamheter och medarbetare samt eventuella ekonomiska konsekvenser (kostnader eller besparingar).

## Inriktningsmål

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål (GSN)

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

Målet delas med PBN

*Nämndens strategi för att nå målet*

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

*Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Arbete enligt handlingsplan cykel och parkering inkl översyn och ev justeringar	Bättre verktyg för hållbart resande
Fastställa handlingsplan för kollektivtrafikens framkomlighet	Bättre verktyg för hållbart resande
Systematiskt trafiksäkerhetsarbete utifrån utpekade indikatorer	Bättre verktyg för hållbart resande samt trafiksäkerhet
Påbörja framtagandet av handlingsplan för trafik och hållbart resande med mobilitetsindex	Överblick samt rätt beslutsunderlag
Påbörja utformning av riktlinjer för tillgänglighet med fokus funktionsnedsattas behov	Bättre verktyg för att skydda svaga grupper
Handlingsplan för innerstaden	Underlag för kalkyl investering och drift samt genomförande
Stimulera till samplanering inom den särskilda kollektivtrafiken genom en effektivare transportsamordning	Minskade persontransporter genom ett ökat kollektivt resande

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål (GSN)

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

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

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

#### *Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Säkerställa boendes närhet till olika typer av grönområden enligt "Riktlinjer för Uppsalas parker" samt "Parkplan för Uppsala stad"	Implementering och uppföljning av fastställda dokument i alla planeringsskeden ger kvalitetssäkring för brukarna.
Lekplatsutredning ska slutföras	Bättre verktyg för fördelning av resurser
Bygga/utveckla en stadsdelspark per år	Kommunal likställighet. Ökade driftsåtaganden.
Driftskostnad ska tas fram vid projektstart	Kostnadskontroll

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)

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

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

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 för grupper vilkas hälsa är särskilt eftersatt, främja fysisk aktivitet.

#### *Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Påbörja framtagandet av handlingsplan för trafik och hållbart resande med mobilitetsindex	Bättre verktyg samt underlag för konsekvensbedömningar
Hanteras inom ramen för att påbörja utformning av riktlinjer för tillgänglighet (fokus funktionsnedsattas behov)	Bättre verktyg för att skydda svaga grupper
Ta fram strategier för spontanidrottsanläggningar, utegym, offentliga toaletter, hundrast m fl	Bättre underlag för bedömning av önskemål samt kommunal likställighet
Bygga lekplats med inriktning för autism	Ökad kvalitet

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)**

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

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

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. Barn och ungdomar i förskola till och med gymnasium prioriteras (inledningsvis).

Skolmiljön och de miljöer där barn och ungdomar vistas på sin fritid samt de färdvägar som leder till dessa miljöer ska prioriteras.

#### *Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin*

Åtgärder delas med övriga nämnder som stöds av stadsbyggnadsförvaltningen.

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Nämnden och förvaltningen ska genomgå en grundläggande introduktion till barnets rättigheter med fokus på former för barns och ungas delaktighet.	Ökad kunskap inom området förväntas bidra till högre uppmärksamhet på barns och ungdomars egna beskrivningar av sina behov. Åtgärden förväntas inte medföra några betydande kostnader.
Nämnden och förvaltningen ska kontinuerligt omvärldsbevaka för att hitta exempel på framgångsrika exempel på genomförda initiativ.	
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.	Barn och ungdomar förväntas få en ökad förståelse för hur samhällsplaneringen går till, men också för hur de kan vara med och påverka den. Vidare förväntas barns och ungdomars deltagande bidra till det sätt på vilket projekten genomförs. Åtgärden kräver resurs främst i form av tid för möten och kommunikationen med barn och ungdomar, men också för dokumentationen. Åtgärden kan också visa sig vara ekonomiskt fördelaktig då det ur ett barn- och ungdomsperspektiv "blir rätt från början".



### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)**

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

#### *Nämndens strategi för att nå målet (KS' 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 åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Ökad tillgänglighet och självständighet inom den särskilda kollektivtrafiken genom ett utvecklat betalning- och bokningssystem.	Ett aktivt och spontant liv trots funktionsnedsättning

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)**

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

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

Utifrån alla parametrar så som kommunal ekonomi, hållbarhet, kommunikationsplanering, genomförandekraft etc:

- sälla bland projekt och förslag inför beslut
- prioritera bland givna uppdrag

Kvalitet ska säkerställas i det ökade och breddade utbudet.

#### *Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
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)	Investeringsplaner ses över till Mål och budget 2017-2019

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)**

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 för att nå målet*

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

#### *Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Uppföljning av projekt utifrån beslutade miljömål	Underlag för uppföljning och ev behov av förbättringar.
Ta ett helhetsgrepp över kommunens samtliga särskilda persontransporter.	Tydligare kravspecifikation vid upphandling samt en effektivare samplanering minskar klimat- och miljöpåverkan

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)**

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

#### *Nämndens strategi för att nå målet (KS' 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 åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Bygga ändamålsenlig och förvalta infrastruktur och attraktiva offentliga miljöer.	Ökad attraktivitet för etablering och företag.

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)**

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

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

#### *Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Öka tillgänglighet till naturområden	Öka möjligheten till kontakt med natur och kretslopp för alla grupper.

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)**

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

#### *Nämndens strategi för att nå målet (KS' 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 åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Påbörja framtagandet av kundtjänst	En väg in. Samlad hantering av synpunkter samt återrapportering

#### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)**

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

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

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

#### *Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
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)	Ökad kunskap
Kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns vid varje område där projekt förekommer	Bättre och transparent verktyg för bedömning avvägning av värden vid målkonflikter.
Konsekvensbeskriva effekter	Bättre beslutsunderlag.

#### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)**

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

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 äldre befolkningen.

#### *Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Följa lagstiftningen	Tillgängligheten säkras och förbättras

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)**

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

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

Utgångspunkten ska vara att erbjuda heltidsanställning. Om så behövs – och då rimligt och möjligt - ska olika uppgifter kombineras.

Se KS verksamhetsplan 2016.

#### *Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Implementering av heltid har genomförts på förvaltningen 2015	Deltidstjänster förekommer nästan inte inom "nämndens jurisdiktion". Förvaltningen fortsätter rekrytera med inriktning på heltidstjänster.
Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning ska tas upp i samband med årliga medarbetarsamtal	Medarbetaren ges möjlighet till hälsofrämjande och jämställda förutsättningar som bidrar till ett hållbart arbetsliv.  Förvaltningen ses som en attraktiv arbetsgivare

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål (kommungemensamt)**

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

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

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

Arbetsgivarmärket ska stärkas.

Se KS verksamhetsplan 2016.

#### *Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Genom deltagande på arbetsmarkandsdagar samt stärkt samarbete med universitet och högskolor erbjuda praktikplatser och möjlighet till ex-jobb samt anställning som studentmedarbetare.	Kommunen och förvaltningen blir känd av potentiella framtida medarbetare
Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och	Hög delaktighet och förståelse för uppdraget

åtgärder	
Att fortsatt stärka ledarskapet, tillhandahålla en god arbetsmiljö och sträva efter att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor	Att lättare nå medarbetare med rätt kompetens vid rekrytering och därefter också över tid vara så attraktiv så att medarbetarna stannar.

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

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

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

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 åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Förvaltningen ska ta fram ett utbildningsprogram för projektledare som sträcker sig över 2-4 år	Möjlighet ges för medarbetarna att få kunskap och erfarenhet som gör att man utvecklas i arbetet
Kunskap och kännedom om framtagen handlingsplan för chefsriktlinjerna ska ges till medarbetare på API, verksamhetsmöten och APT.	Chefer har ett särskilt ansvar att vara förebilder och leda medarbetare mot uppsatta mål, gemensamma och individuella
Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder	Hög delaktighet och förståelse för uppdraget
I medarbetarsamtal ska utvecklingsinsatser för medarbetarna tas fram för att ge möjligheter att nå verksamhetens mål	Förvaltningen får medarbetare som är meskapande och utvecklas med uppdragen

### **Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Inriktningsmålet gäller även arbetsmarknadsnämnden och omsorgsnämnden samt övriga nämnder vad gäller anställningar och krav på upphandlad verksamhet.

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

Se KS verksamhetsplan för 2016.

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Gäller hela stadsbyggnadsförvaltningen. Rekrytering sker utefter meriter och kompetens.	Enhetlig, rättsäker och icke-diskriminerande hantering säkras.  Kommunens attraktionskraft ökar, rekryteringsbasen breddas, vilket förväntas leda till ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten.
Målet säkerställs i förfrågningsunderlag.	Enhetlig, rättsäker och icke-diskriminerande hantering säkras.

### Nämndens inriktningsmål

Andra nämnders mål som nämnden ska bidra till.

### Kommunfullmäktiges inriktningsmål (IFN)

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

#### *Utmaning*

Målet är relevant för nämnden då möjligheten till evenemang till en stor del utgörs av tillgången på lokaler eller rätt utformade platser i det offentliga rummet.

#### *Nämndens strategi för att nå målet*

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 åtgärder för att förverkliga strategin*

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Nämnden deltar i olika arrangemang som genomförs i det offentliga rummet genom upplåtelse och som arrangör	Skapar förutsättningar för evenemang som bidrar till Uppsalas varumärke

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål (IFN)

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

### Utmaning

Målet är relevant för nämnden då möjligheten till kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter till en väsentlig del utgörs av tillgången på lokaler eller rätt utformade platser i det offentliga rummet.

### Nämndens strategi för att nå målet

Kunskap ska utvecklas om hur flickor och pojkar; kvinnor och män använder nuvarande anläggningar liksom om behovet av framtida anläggningar. Kunskapen ska ligga till grund för prioriteringar av framtida satsningar.

### Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Omvärldsbevakning	Ökad kunskap
Samarbeta med universitet, skolor och föreningar inför parkprojekt	Delaktighet och ökad insikt

## Uppdrag

### Kommunfullmäktiges uppdrag i Mål och budget

Uppdrag till nämnden i Mål och budget	Nämndens åtgärder för att genomföra uppdraget	Konsekvenser av åtgärderna
Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommun.	Arbeta utifrån Parkplan	Höjda driftskostnader och prioritering för borttagande av mindre lekparker
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den under året beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen. (kommungemensamt)	Stadsbyggnadsförvaltningen ska under 2016 lägga en solid grund för ett framtida systematiskt och initierat arbete med jämställdhetsintegrering.  Under året skapas tydlighet i styrning och ansvar; säkras organisation och personell resurs; utvecklas kunskap och kompetens; säkras relevant information (bl a statistik); samt dokumenteras erfarenheter och lärdomar från genomförandet av någon/några	Möjligheten till utbildning i jämställdhetsintegrering samt jämställdhetsanalys liksom möjligheten att, för vissa, få en ledarroll inom frågeområdet bör upplevas som värdefullt och som en del i den egna kompetensutvecklingen.  Tid kommer att behöva avsättas (inom befintlig medarbetarresurs) för att etablera jämställdhetsintegreringen som en del i arbetsflödet. På sikt bör denna



	piloter under 2016.	tid minska.  Direkta kostnader kan uppstå för den utbildning som ska genomföras. Kostnaden för detta bör dock vara tämligen begränsad.
Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet. (kommungemensamt)	Tillsammans med berörda bolag utreda möjligheten att söka stadsbidrag samt, om möjligt, söka statsbidrag för: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nytt stöd till klimatinvesteringar inkl installation av laddinfrastruktur för elfordon</li> </ul>	De nämnda statsbidragen ligger inom ramen för nämndens ansvar.  Statsbidragen ger ett tillskott till kommunens budget och möjlighet till utveckling inom nämnda områden.  Arbetet med ansökningar och åiterrapportering kräver prioritering av resurser.

## Servicenivåer

Servicenivå	Nämndens åtgärder för att upprätthålla servicenivån	Konsekvenser av åtgärderna
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.	Avsätta erforderliga resurser samt uppföljning. Kvartalsvis.	Kvalitetssäkring
Resegaranti inom färdtjänsten avseende punktlighet och färdtid	Nämnden tillhandahåller en resegaranti för färdtjänstresenärer	Säkerställer att servicenivån tillgodoses och att regelverket följs

## Statsbidrag och riktade satsningar

### Statsbidrag

Statsbidrag	Belopp	Koppling till nämndens politik
Kollektivtrafikåtgärder	50 % av 13,3 mkr	Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur för hållbara transporter
Löpande statsbidrag avseende investeringar i Resecentrum	Ej fastställt	Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur för hållbara transporter
Statsbidrag kopplade till naturreservat	Ej fastställt	Riktad satsning avseende naturreservat

**Riktade satsningar i Mål och budget**

Riktad satsning	Belopp	Koppling till nämndens politik
Kollektivtrafikåtgärder		Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur för hållbara transporter
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.		Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur för hållbara transporter
Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat. Nya reservat bildas i bland annat Hammarskog, Kronparken och Örsätra. Intensifiera arbetet för att skapa ett naturreservat i Årike Fyris.	+1 mnkr	Ökad livskvalitet samt kontakt med natur och kretslopp för alla grupper. Bevarande och utvecklande av biologisk mångfald.
Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kräver att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader.	+10 mnkr	Undvika standardsänkning samt kapitalförstöring på befintliga och nya anläggningar.

## Budget 2016

### Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget.

Verksamhetsområde enligt indelning i Mål och budget	Budget KF (tkr)	Budget KF 2016 (tkr)			
	Kommunbidrag 2015	Kommunbidrag	Taxor och avgifter	Övriga intäkter	Kostnader
1 Politisk verksamhet	1 052	1 074			1 074
2 Infrastruktur	335 160	359 147	1 825	67 446	426 863
3 Kultur och fritid	7 398	7 651		350	7 750
4 Pedagogisk verksamhet	1 876	87			
432 grundskola	1 215	-586			
434 gymnasieskola	661	673			
5 Vård och omsorg	58 698	60 664	12 000	3 552	75 677
6. Särskilt riktade insatser					
7 Affärsverksamhet	407	418	250		3 100
8 Kommunledning, gemensam verksamhet				3 943	3 943
<b>TOTALT</b>	<b>404 590</b>	<b>429 041</b>	<b>14 075</b>	<b>75 291</b>	<b>518 407</b>

Förändringar av kommunbidraget jämfört med 2015:

Utöver generell volym- och prisuppräknings samt generell avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott enligt Mål & budget:

Drift av naturreserat + 1 mnkr

Täckning för ökade kapitalkostnader: + 10 mnkr

I samband med organisationsförändringen 2015 skedde förändringar i budget mellan GSN och IFN och KS som följd av beslutade förändringar. Några budgetförändringar kom inte med i ramen för 2015, varför teknisk justering nu genomförts i Mål och budget för 2016.

Förändring även mellan GSN och UBN som övertagit ansvar för skolskjutsplanering. Dessa förändringar är kostnadsneutrala för nämnden.

Nämndens totala resultaträkning framgår av integrerad bilaga 2.

### Nämndens budget för respektive verksamhetsområde

Politisk verksamhet	Budget 2016 (tkr)	Helårsprognos 2015 (tkr)
<b>Intäkter</b>		
Kommunbidrag	1 074	1 052
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 074</b>	<b>1 052</b>
<b>Kostnader</b>		
Nämndverksamhet	1 031	987
Övrig politisk verksamhet	43	65
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 074</b>	<b>1 052</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommunbidraget för politisk verksamhet beräknas enligt budgeten täcka kostnaderna för nämnden samt trafiksäkerhetsrådet.

Drift förvalta	Budget 2016 (tkr)	Helårsprognos 2015 (tkr)
<b>Intäkter</b>		
Kommunbidrag	321 672	321 384
Kommunbidrag riktad satsning naturreservat drift	1 000	
Kommunbidrag riktad satsning ökade kapitalkostnader	10 106	
Natur och friluftintäkter	2 385	3 500
Försäljning projektledning	500	1 000
Årsavtalsintäkter	23 450	28 010
Upplätelser	8 275	10 425
Markvärme	2 500	2 500
<b>Summa intäkter</b>	<b>369 888</b>	<b>366 819</b>
<b>Kostnader</b>		
Gatuunderhåll	66 750	62 750
Vinterväghållning	62 691	79 000
Park och friluft inkl offentliga rummet	67 121	64 500
Hamn och farled inkl broar	6 100	4 500

Upplåtelse	2 500	1 400
Medarbetarkostnader	12 533	14 200
Buffert	7 172	
<b>Summa kostnader</b>	<b>224 867</b>	<b>226 350</b>
Kapitalkostnader	145 021	140 311
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>158</b>

Enhet drift och förvaltning ansvarar för drift, underhåll och upplåtelse av allmän plats, hamn och farled samt park och natur.

### Förändringar jämfört med 2015

#### *Intäkter*

De externa intäkterna inom verksamheterna är budgeterade utifrån förväntat utfall för 2015 och tecknade avtal för 2016. Hänsyn har ej tagits till föreslagna förändringar i taxor och avtal. Årsavtalsintäkterna avser intäkter parkeringsbolaget, statsbidrag resecentrum samt avtal med Vattenfall. Skillnad mellan 2016 och 2015 består av statsbidrag avseende sanering resecentrum 3,7 mnkr, som ej är aktuellt under 2016.

#### *Kostnader*

Anslaget för gatuunderhåll utökas med 4 mnkr, i samband med stadens expansion ökar slitaget och gaturummet kräver ökade driftinsatser.

Anslaget för park och friluftsliv tillsammans med offentliga rummet utökas med 2,6 mnkr. En satsning avseende cykelvårdsstationer och toaletter samt en kvalitetshöjning av nordvästra parkdistriktet, 1,6 mnkr. Ytterligare har 1 mnkr lagts på friluftsverksamheten som en riktad satsning gällande drift av naturreservat i enlighet med *Mål och budget*.

Anslaget för hamn och farled inkl broar har utökats med 1,6 mnkr, under året kommer större driftåtgärder i form av muddringsarbeten att utföras.

Anslaget för upplåtelse har utökats med 1,1 mnkr avseende besiktningskostnader och ledningssamordning.

Medarbetarkostnaderna minskar med 1,7 mnkr, budgeten är beräknad på två tjänster mindre jämfört med 2015.

Inom enheten har det lagts en buffert på 7,2 mnkr då det råder osäkerheter gällande entreprenadkostnader efter en ny upphandling av vintersandupptagningen samt eventuella ökade kostnader gällande vinterväghållningen då den är extremt väderkänslig.

#### *Vinterväghållning*

Bruttokostnaden för vinterväghållning beräknas till 75 mnkr, vilket är i nivå med en ”normal” vinter. Detta påverkar nämndens resultat med 1,4 mnkr (tio procent av kostnaden utöver baskalkylen 59 mnkr), vilket är inräknat i budgeten.

Anledningen till högre kostnad är den generellt högre kvalitet enligt de krav som ställs i de nya avtalen som gäller från säsongen 2013/2014. En del avser cykelvägar med betydligt kortare insatstid och högre kvalitetskrav jämfört med tidigare.

#### *Kapitalkostnader*

Budgeten för kapitalkostnaderna bygger på beräkning av befintliga anläggningstillgångar och en uppskattning av tillkommande anläggningstillgångar januari 2016. Anslaget är utökat med 10 mnkr enligt *Mål och budget*.

Anläggga	Budget 2016 (tkr)	Helårsprognos 2015 (tkr)
<b>Intäkter</b>		
Kommunbidrag	11 438	7 000
Försäljning projektledning	8 656	10 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>20 094</b>	<b>17 000</b>
<b>Kostnader</b>		
Medarbetarkostnader	20 094	16 500
<b>Summa kostnader</b>	<b>20 094</b>	<b>16 500</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

Anläggningsenheten omfattar medarbetare som arbetar med projektledning av anläggningsprojekt finansierade av nämndens investeringsbudget och kommunstyrelsens exploateringsverksamhet. Redovisningen av medarbetarkostnader mot anläggningsprojekten ska endast omfatta direkta projektledningskostnader. Från och med 2015 har anläggningsenheten därför tillförts en driftbudget/kommunbidrag för att täcka kostnader som inte är direkt projektledning. Denna ökas ytterligare 2016 för att stämma överens med planerad verksamhet. Det innebär på sikt att kapitalkostnaderna blir lägre när investeringsmedlen används korrekt.

Trafik och samhälle	Budget 2016 (tkr)	Helårsprognos 2015 (tkr)
<b>Intäkter</b>		
Kommunbidrag	18 910	18 634

Kommunbidrag prh	1 800	900
Kommunbidrag Dalabanan	1 900	1 900
Försäljning projektledning	1 300	2 200
Flytt av fordon	1 250	1 200
<b>Summa intäkter</b>	<b>25 160</b>	<b>24 834</b>
<b>Kostnader</b>		
Trafikprojekt	8 006	6 000
Kostnader prh inkl medarbetare	1 261	1 200
Kostnader Dalabanan	1 900	0
Flytt av fordon	1 245	1 200
Medarbetarkostnader	12 748	11 100
<b>Summa kostnader</b>	<b>25 160</b>	<b>19 500</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>5 334</b>

Enheten ansvarar för arbete med hållbart resande, trafiksäkerhet etc med fokus på beteendepåverkande åtgärder inklusive hastighetsöversyn. I enheten ingår även myndighetsutövning i form av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) samt lokala trafikföreskrifter.

Kommunbidrag på 900 tkr för PRH har flyttas från enheten för särskild kollektivtrafik. Detta med anledning av att det kommunbidrag som tilldelats i budget 2015 inte täcker den faktiska tidsåtgången för att handlägga ärendena som uppskattades i budget 2015 då verksamheten flyttades till trafik och samhälle från dåvarande färdtjänstenheten.

Nämnden har sedan 2014 ansvar för garantiavgift avseende Dalabanan. Utifrån tecknat avtal kommer troligen inte någon garantiavgift betalas ut under 2016 vilket kan leda till ett överskott på 1,9 mnkr.

Enhet för särskild kollektivtrafik	Budget 2016 (tkr)	Helårsprognos 2015 (tkr)
<b>Intäkter</b>		
Kommunbidrag	58 833	57 798
Taxor och avgifter, egenavgifter färdtjänst	12 000	13 600
Avtal trafikcentralen omsorgsresor	900	795
Avtal trafikcentralen särskolesor	2 652	2 654
<b>Summa intäkter</b>	<b>74 385</b>	<b>74 385</b>

<b>Kostnader</b>		
Transportkostnader	48 500	45 755
Verksamhetskostnader	6 575	8 887
Medarbetarkostnader	15 676	13 358
Buffert, ej fördelat kommunbidrag	3 634	
<b>Summa kostnader</b>	<b>74 385</b>	<b>68 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>6 847</b>

Förvaltningen har under 2015 startat en egen trafikcentral som idag hanterar kommunens färdtjänsttransporter. Effekten av den nya trafikcentralen och det förändrade regelverket har inneburit ett mer effektivt nyttjande av transportfordon samt ett ökat kollektivt resandet bland färdtjänstresenärerna.

Färdtjänstresorna har minskat med ca 1000 resor per månad i jämförelse med föregående år. Det finns flera orsaker kring det minskade resandet. En av de största orsakerna är att trafikcentralen idag lättare kan särskilja sjuktransporter från färdtjänstresor då resorna planeras och bokas via trafikcentralen. Sjuktransporter bekostas av landstinget.

Budgeten bedöms osäker 2016 då vi kan förvänta oss ett ökat resande inom färdtjänsten. Landstinget har beslutat att höja egenavgiften för sjuktransporter till 125 kr. En höjning som kan komma att ge en negativ effekt för kommunen. Dessutom ser förvaltningen över alternativa betalningsmöjligheter för resenärerna något som även det kan påverka resmönstret. Med hänsyn till detta har vi lagt en buffert på 3,6 miljoner kronor.

Jämfört med 2015 har 900 tkr av kommunbidraget överförts till enheten för trafik och samhälle för PRH (parkeringstillstånd för rörelsehindrade). Detta med anledning av att det kommunbidrag som tilldelats i budget 2015 inte täcker den faktiska tidsåtgången för att handlägga ärendena och som uppskattades i budget 2015 då verksamheten flyttades från dåvarande färdtjänstenheten till enheten för trafik och samhälle.

Strategisk planering	Budget 2016 (tkr)	Helårsprognos 2015 (tkr)
<b>Intäkter</b>		
Kommunbidrag	5 060	7 271
Övriga intäkter	1 475	844
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 535</b>	<b>8 115</b>
<b>Kostnader</b>		
Medarbetarkostnader	4 390	6 246
Övriga kostnader	2 145	500



Summa kostnader	6 535	6 746
RESULTAT	0	1 369

Enheten ansvarar för strategisk planering inom trafik, park och natur. Enheten bidrar bland annat i arbete med planer och program och översiktlig planering.

### Nämndens investeringar

Anslaget till investeringar 2016 uppgår till 258 mnkr enligt Mål och Budget. Tillkommer gör ej upparbetade medel från föregående år, som beräknas till 189 mnkr (prel. bokslut 2015), vilket innebär en total investeringsram på 447 mnkr. På grund av att vissa projekt är framskjutna, till exempel de planskilda korsningarna S:t Olof och S:t Per, samt på grund av resursbrist i genomförandefasen (prioritering av exploateringsprojekt) har inte hela beloppet lagts ut i förslaget för 2016. Bland annat har medel som anslagits för bro i Kungsängsesplanadens förlängning, inte lagts ut för 2016.

I projektkostnaderna ingår den tid som förvaltningens medarbetare lägger för projektledning.

(mnkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investeringsram enligt Mål och budget	258 000	283 000	314 000
Överförda medel från föregående år (prognos)	189 055	2 700	3 000
<b>Total investeringsram</b>	<b>447 055</b>	<b>285 700</b>	<b>317 000</b>
Park/lek natur och Naturstråk	27 000	23 800	26 500
Gator och vägar förbindelser	86 000	107 000	147 400
Stadsutveckling	11 000	15 150	13 300
Cykelfrämjande	62 000	48 500	59 550
Hållbart resande, trafik och trafiksäkerhet	12 000	12 000	13 000
Reinvestering	32 000	36 000	34 250
Övrigt	27 000	43 250	23 000

Projektlista med samtliga investeringsprojekt bifogas för kännedom (bilaga 2). Där framgår vilka projekt som ingår i respektive kategori, samt projekt som är pågående från tidigare år. Förvaltningen kan omfördela inom respektive kategori. I samband med delårsboksluten per april och augusti anmäls avvikelser till nämnden.

Nedan följer några kommentarer. i övrigt hänvisas till bilaga 3.

#### Projekt under 2016

- Inom *Park och lek* kan nämnas Stadsdelsparken Flogsta, Lekpark i Vänge samt en lekpark med inriktning tillgänglighet autism samt fortsatta insatser i Stadsträdgården.

- Inom *Natur och Naturstråk* arbete med Östra Stadsrandsstråket fortsätter.
- *Gator och vägar*. Byggstart för Strandbodgatan, Sysslomansgatan samt prioritet på projektet framkomlighet bussprioritet
- *Broar*. Byggstart för den permanenta bron vid Flottsund och brorestaurering i Funbo.
- *Stadsutveckling*. Upprustning av Forumtorget samt en hel del utredningar inför kommande projekt så som Åstråket, Ekebydalen, och Svartbäcksgatan.,
- *Cykelprojekt*. Snabbcykelled 3 (G:a Uppsalaleden) färdigställs, utredning snabbcykelled 4 (Sävja) och ett flertal gc-vägar länkas ihop för att minimera sträckor med blandtrafik.
- Inom *Hållbart resande* Genomförande av hastighetsöversyn samt hastighetssäkring av övergångsställen.
- *Reinvesteringar* avser upprustning av kraftigt nerslitna gator, cykelvägar och parker.
- Under *Övrigt* återfinns bland annat energisnåla belysningsarmaturer, dagvattenreningsåtgärder, asptrappa i Ulva samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser

#### *Överförda medel från föregående år (prognos)*

- Av de 189 mnkr som enligt prognos kommer att begäras att få flyttas över från 2015, är det 21 mnkr som avser projekt inom cykelfrämjande och hållbart resande där medlen inte förbrukats under 2015. Förslaget innebär att dessa 21 mnkr 2016 riktas mot projektet planskilda korsningar St Olof och St Per. Arbetet med planskilda korsningar har som syfte att främja cykel och hållbart resande men faller under kategorin Gator, vägar och förbindelser.  
Beslut om detta tas i samband med bokslut då slutlig redovisning finns.

Utifrån nämndens strategi kopplad till arbetet med inriktningsmålet ”Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen”, ska samtliga projekt prioriteras bland annat utifrån dess påverkan på kommunens ekonomi. Som en konsekvens av detta kommer investeringsplanerna att ses över till *Mål och budget 2017-2019*, varför ingen preliminär plan för 2019 och framåt redovisas i detta skede, även om flera av de större projekten förväntas bli förskjutna eller behöva inrymmas i nämndens investeringsplan även längre fram.

#### **Utbyggnad allmän plats inom ramen för exploateringsverksamheten**

Nämnden ansvarar även för utbyggnad av allmän plats inom ramen för kommunstyrelsens exploateringsprojekt. Den ekonomiska redovisningen av projekten hanteras av kommunstyrelsen, GSN ansvarar för upphandling och genomförande (projektledning och – styrning av anläggningsdelen) inom den ram som ges av kommunstyrelsen. Genomförandet av projekten hänger ofta samman med de skattefinansierade investeringsprojekten som beslutas och redovisas under GSN.

Processerna kring uppföljning och styrning av de projekt som finansieras av exploateringsmedel, är under utveckling. I bilaga 4 framgår vilka projekt som är aktuella under 2016 och planerat 2017-2018. Detta redovisas för kännedom till GSN för att ge en

uppfattning av omfattningen och vilka projekt som är aktuella. Beloppen är preliminära och sammanställningen inte helt fullständig. En reviderad sammanställning redovisas till nämnden i samband med uppföljning per april.

## **Bilaga 1 Nämndens plan för uppföljning 2016**

### **Inledning**

Denna uppföljningsplan är en bilaga till gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsplan 2016. Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden.

### **Syfte**

Resultatet av uppföljningsarbetet är en viktig del av nämndens underlag för lärande och beslut. Uppföljningen blickar bakåt för att analysera vad som har blivit gjort och blickar framåt för att bedöma vad som återstår att göra. Uppföljningen strävar efter att visa i vilken utsträckning

- medborgarna i Uppsala kommun är nöjda med de förutsättningar och den service som erbjuds inom nämndens ansvarsområden,
- nämnden följer de krav som staten och kommunfullmäktige ställer på nämnden för att öka genomslaget för politiskt fattade beslut,
- nämnden följer verksamhetsplanen och vilka resultat som de valda strategierna leder till, samt
- effektiviteten och kvaliteten på det arbete som utförs kan förbättras

### **Förhållningssätt kring uppföljning**

- Uppföljningen är en del av nämndens styrning och utgår därför från de mål och uppdrag som nämnden ska genomföra.
- Uppföljningsarbetet har en ambitionsnivå som innebär att nyttan av uppföljningen antas överträffa kostnaden, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen utgår från tydliga nulägesbeskrivningar. Det är en förutsättning för att kunna beskriva förändring och utveckling.
- Beskrivningen av utvecklingen utgår från tillförlitliga och dokumenterade källor. Så långt möjligt eftersträvas mätbarhet i uppföljningen.
- Information och data ska brytas ned och analyseras för att upptäcka skillnader mellan olika grupper, exempelvis kvinnor/män (obligatoriskt), barn/unga/vuxna, bostadsområden, och så vidare.

### **Nämndens uppföljning**

- Uppföljning av utförare: Minst 2 stickprov under året på upphandlad utförare avseende ekonomi samt i förekommande fall miljökrav.
- Uppföljning av ärenden: Minst 1 stickprov under året på ärendehantering.
- Händelsestyrd uppföljning: redovisning inför AU eller nämnd vid avvikelserapportering av väsentlig art.
- Uppföljning av nämndens verksamhetsplan i samband med delårsuppföljningen i april, delårsboksavslutet i augusti eller årsboksavslutet.
- Vid ev uppvisade brister ska nämnden få redogörelse för bakgrund, förslag till förbättring samt ev regleringar i enlighet med upprättade kontrakt.

### **Ekonomisk uppföljning**

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge.

En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker per april och i delårsavslut per augusti samt i årsavslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Uppföljning av nämndens investeringar sker per april och i delårsavslut per augusti samt i årsavslut. Vid dessa tillfällen sker även en rapportering av genomförandeprojekten inom ramen för kommunstyrelsens exploateringsprojekt, som utgör en del i kommunstyrelsens uppföljning av exploateringsverksamheten.

### **Uppföljning av jämställdhetsarbetet**

Nämnden följer upp jämställdhetsarbetet utifrån stadsbyggnadsförvaltningens handlingsplan.

## Inriktningsmål riktade särskilt till nämnden

Nämndens inriktningsmål (delas med PBN) Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter.				Medansvarig nämnd PBN			
Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medborgarnas uppfattning om möjligheten att använda kollektivtrafiken för resor, medelbetyg 1-10.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Tillgången på gång- och cykelvägar, medelbetyg 1-10.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Medborgarnas uppfattning om gång- och cykelvägar.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Medborgarnas uppfattning om gator och vägar.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Andel använd förnybar energi – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt).	-	-	23	-	2020: 100		
Nämndens egna indikatorer							
Antal omkomna och allvarligt skadade i trafiken	0/minskat	0/minskat	0/minskat	0/minskat	0/minskat	minskat	Per halvår
Utvalda indikatorer för trafiksäkerhet							
I enlighet med årligt cykelbokslut (ingår bl.a. Kommunvelometern)							
Placering enligt SHIFT							
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Arbete enligt handlingsplan cykel och parkering inkl översyn och ev justeringar	Avstämning						Per kvartal
Fastställa handlingsplan för kollektivtrafikens framkomlighet	Redovisning av utförda åtgärder och avstämning						1 tillfälle under hösten 2016
Systematiskt trafiksäkerhetsarbete utifrån utpekade indikatorer	Redovisning för nämnd vid 1 tillfälle						Under 2016
Påbörja framtagande av handlingsplan för hållbart resande (mobilitetsindex)	Redovisning för nämnd						1 tillfälle senaste 20161231
Påbörja utformning av riktlinjer för tillgänglighet (fokus funktionsnedsattas behov)	Redovisning för nämnd						1 tillfälle senaste 20161231
Handlingsplan för innerstaden	Redovisning för nämnd ekonomi och plan genomförande med konsekvensbeskrivning						Under 2016
Stimulera till samplanering inom den särskilda kollektivtrafiken genom en effektivare transportsamordning	Redovisning till nämnd						Per halvår

<b>Nämndens inriktningsmål</b>				<b>Medansvarig nämnd</b>			
Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Säkerställa boendes närhet till olika typer av grönområden enligt "Riktlinjer för Uppsalas parker" samt "Parkplan för Uppsala stad".	Redovisning till nämnd 2 exempel på utfall i projekt och/eller i detaljplan						Under 2016
Lekplatsutredning ska slutföras.	Redovisning av uppdrag						Under 2016
Bygga/utveckla en stadsdelspark per år	Redovisning av plan samt invigning						Under 2016
Driftskostnad tas fram vid projektstart	Redovisning till nämnd 2 exempel						Under 2006

## Inriktningsmål – kommungemensamma

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>				<b>Medansvarig nämnd</b>			
Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Ohälsotal bland Uppsalas invånare 16-64 år.	26	18	22	26	Minska	Svagt minskande	
Skillnader i ohälsotal mellan områden bland Uppsalas invånare 16-64 år. (K1=kvartil 1, M=median, K3=kvartil 3) <sup>2</sup>	-	-	K1:12 M:19 K3:27	-	Minskade skillnader		
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Påbörja framtagandet av handlingsplan för trafik och hållbart resande med mobilitetsindex	Redovisning till nämnd						Per halvår
Ta fram strategier för spontanidrottsanläggningar, utegym, offentliga toaletter m fl	Redovisning för nämnd vid 1 tillfälle						Under 2016
Bygga lekplats med inriktning för autism	Redovisning av plan samt invigning						Under 2016

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>				<b>Medansvarig nämnd</b>			
Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.				kommungemensamt mål			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.							[När/hur ofta]
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Nämnden och förvaltningen ska genomgå en grundläggande introduktion till barnets rättigheter med fokus på former för barns och ungas delaktighet.	Noteras huruvida introduktionen genomförts eller inte. Enkel dokumentation av introduktionen med avseende på deltagande, innehåll och upplevelsen av densamma. Nämnd och förvaltning redovisar hur och i vilka avseenden uppmärksamheten på barns och ungdomars delaktighet förändrats.						Reguljär tertialuppföljning med särskilt fokus på uppföljning vid årsslutet.
Metoder ska prövas och dokumenteras inkl av barns och ungdomars egna upplevelser av sin delaktighet. Inom ramen för strategin ska, i minst tre projekt, barns och ungdomars delaktighet praktiseras.	Dokumentationen ligger till grund för en bedömning av hur och i vilka avseenden barns och ungdomars delaktighet påverkat lösning/utformning.						Som ovan

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>				<b>Medansvarig nämnd</b>			
Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.			-	eventuellt	öka	ökande	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Ökad tillgänglighet och självständighet inom den särskilda kollektivtrafiken genom ett utvecklat betalning- och bokningssystem.	Redovisning för nämnd vid 1 tillfälle						Under 2016

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>				<b>Medansvarig nämnd</b>			
Uppsala kommun möjliggör för ett utökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren).	-	-	6,4	eventuellt	öka	ökande	
Antal färdigställda bostäder per 1000 invånare (genomsnitt senaste tre åren).	-	-	4,6	3,3	öka	spretande	



Förändring av antalet bostäder jämfört med föregående år per 1000 invånare.	-	-	7,2	4,6	öka	tidsserie saknas	
Andel hyresrätter i bostadsbeståndet.	-	-	36	46	öka	tidsserie saknas	
Antal bostäder i anvisad mark.	-	-	851	-	-		
Antal byggherrar.	-	-	50	-	öka		
Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 20-64 år, skillnad mot föregående år (antal).	343	821	1164	648	öka	stabil	
Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 20-64 år, skillnad mot föregående år (procent).	0,7	1,9	1,3	1,0	öka	stabil	
Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 16- år per 1000 invånare.	484	473	479	488	öka	stabil	
Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 16- år per 1000 invånare.	-	-	11,8	13,1	öka	stabil	
Antal företag, skillnad mot föregående år.	-	-	535	296	öka	ökande	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd					Tidpunkt för uppföljning	
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)	Redovisning för nämnd vid 1 tillfälle					Under 2016	

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>							
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.							<b>Medansvarig nämnd</b>
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Överskridande normvärde partiklar PM10 (antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden).	-	-	5	35	minska	minskande	[När/hur ofta]
Överskridande normvärde kvävedioxid (antal tillfällen, avser mätpunkt i centrala staden).	-	-	1	7	minska	minskande	
Utsläpp av växthusgaser per invånare [ton CO <sub>2</sub> ekc/inv] (kommungeografiskt).	-	-	6,4	-	2020: 4,6	minskande	
Utsläpp av växthusgaser från trafikarbete och arbetsmaskiner [ton CO <sub>2</sub> ekc/inv] (kommungeografiskt). <sup>17</sup>	-	-	1,6	-	2020: 1,2	minskande	
Energianvändning per yta (kWh/m <sup>2</sup> ) (kommunorganisatoriskt). (Ordningföljden för nuvärde avser energianvändning totalt, för lokaler och för bostäder) <sup>18</sup>	-	-	174 160 187	-	minska	minskande	
Total energianvändning för stationära ändamål (GWh) (kommunorganisatoriskt).	-	-	457	-	2020: oförändrat mot 2014	Svagt ökande	
Andel använd förnybar energi – stationära	-	-	64	-	2020: 100	stabil	

ändamål exkl. VA-verksamhet, gatubelysning, markvärme (kommunorganisatoriskt).20							
Andel använd förnybar energi – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt).	-	-	23	-	2020: 100	ökande	
Solenergi – installerad effekt (MW). A. Kommungeografiskt. B. Kommunorganisatoriskt.	-	-	A: Kartläggning pågår i länet B: 0,35	Vi jämför oss mot eget mål	2020: A: 30 MW B: ska fastställas	A: ökande B: ökande	
Andel ekologiskt producerade livsmedel.23 A. I egen verksamhet. B. I kommunalt finansierad verksamhet i övrigt.	-	-	A: 21 B: i.u. än	A: Bästa kommun: Vellinge - 57	A: 100 % 2023, delmål ska fastställas B: 100 % 2023, delmål ska fastställas	A: Ökande B: Stabil	
Kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt, skala 1-10.24	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Tidsserie saknas	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Uppföljning av projekt utifrån miljömål	Redovisning för nämnd vid 1 tillfälle						Under 2016
Ta ett helhetsgrepp över kommunens samtliga särskilda persontransporter.	Redovisning för nämnd med förslag till åtgärd vid 1 tillfälle						Under 2016

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>							
Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.							<b>Medansvarig nämnd</b>
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antalet nystartade företag per 1000 invånare (16-64 år).	-	-	11,8	13,1	öka	stabil	[När/hur ofta]
Sysselsatta på dagarbetsmarknaden 16-år i relation till nattbefolkning.	-	-	0,98	1,03	öka	stabil	
Här är bäst att bo. Tidningen fokus ranking av 290 kommuner, bäst resultat 1.	-	-	2	-	topp 3	tidsserie saknas	
Antal företag, skillnad mot föregående år.	-	-	535	296	öka	tidsserie saknas	
Företagarnas uppfattning av kommunens service.	-	-	66	69	öka	undersöks	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Bygga ändamålsenlig och förvalta infrastruktur och attraktiva offentliga miljöer.	Redovisning till nämnd						Under 2016

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>				<b>Medansvarig nämnd</b>			
Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdkommuner.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Nettoinflyttning till landsbygden.	-	-	36	-	öka	spretig	
Helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på uppdelat på boende i centralort, annan tätort och utanför tätort.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	tidsserie saknas	
Helhetsbedömning av kommunens verksamheter uppdelat på boende i centralort, annan tätort och utanför tätort.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	tidsserie saknas	
Antal boende per jobb på landsbygden.	4,2	3,8	3,9	-	minska	-	
Andel andra upplåtelseformer än äganderätt på landsbygden.	-	-	14	-	öka	svagt ökande	
Andel av kommunens befolkning som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	-	-	70	67	öka	svagt ökande	
Andel arbetsställen i kommunen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.	-	-	65	62	öka	ökande	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Öka tillgänglighet till naturområden	Redovisning för nämnd vid 1 tillfälle						Under 2016

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>				<b>Medansvarig nämnd</b>			
God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Företagarnas uppfattning av kommunens service.	-	-	66	69	öka	undersöks	
Medborgarnas helhetsuppfattning om kommunens verksamheter.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	tidsserie saknas	
Företagarnas sammanfattade omdöme av företagsklimatet i kommunen, andel positiva svar.	-	-	29	42	öka	spretig	
Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	tidsserie saknas	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Påbörja framtagandet av kundtjänst	Redovisning till nämnd						Halvårsvis

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>				<b>Medansvarig nämnd</b>			
Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.							
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
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)	Redovisning för nämnd med exempel på utformning samt driftåtgärder.						Under 2016
Kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns vid varje område där projekt förekommer	Redovisning till nämnd 2 exempel på utfall i projekt och/eller i detaljplan						Under 2016
Konsekvensbeskriva effekterna	Redovisning för nämnd						Under 2016

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>				<b>Medansvarig nämnd</b>			
Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Inga kommunövergripande indikatorer har tagits fram, utan måluppfyllelse bedöms utifrån en sammanvägning av nämndernas återrapportering.							
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Följa lagstiftningen	Säkra och utveckla tillgänglighet för människor med särskilda behov						Löpande

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>				<b>Medansvarig nämnd</b>			
Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid.	71	81	73	75	öka	svagt ökande	
Övertids- och fyllnadstidstimmar omräknat till antal heltider (genomsnitt per månad under ett år).	71	25	96	-	minska	svagt ökande	

Timavlönades arbetade timmar omräknat till antal heltider (genomsnitt per månad under ett år).	7	8	7	7	minska	svagt ökande	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd					Tidpunkt för uppföljning	
Implementering av heltid har genomförts på förvaltningen 2015	Sker för stadsbyggnadsförvaltningen som helhet					Årsslutet	
Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning ska tas upp i samband med årliga medarbetarsamtal	Som ovan					Årsslutet	

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>	<b>Medansvarig nämnd</b>
Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.	

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Index över attraktiva arbetsvillkor.	-	-	99	116	öka	tidsserie saknas	[När/hur ofta]
Andel tillsvidareanställda som sagt upp sig exklusive pensionsavgångar.	9	9	9	7	minska	stabil	
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, procent.	6,8	4,1	6,0	6,0	minska	ökande	
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr.	-	-	-555	-527	minska	minskande	
Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex	Uppgifter kommer 2016				öka		
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd					Tidpunkt för uppföljning	
Genom deltagande på arbetsmarknadsdagar samt stärkt samarbete med universitet och högskolor erbjuda praktikplatser och möjlighet till ex-jobb samt anställning som studentmedarbetare.	Sker för stadsbyggnadsförvaltningen som helhet					Årsslutet	
Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder	Som ovan					Årsslutet	
Att fortsatt stärka ledarskapet, tillhandahålla en god arbetsmiljö och sträva efter att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor	Som ovan					Årsslutet	

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>	<b>Medansvarig nämnd</b>
Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.	

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende mål, utvärdering och förväntningar (styrningsindex).	Uppgifter kommer 2016				öka		[När/hur ofta]

Antal medarbetare per chef.	-	-	35		minska	stabil	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Förvaltningen ska ta fram ett utbildningsprogram för projektledare som sträcker sig över 2-4 år	Sker för stadsbyggnadsförvaltningen som helhet						Årsslutet
Kunskap och kännedom om framtagna handlingsplaner för chefsriktlinjerna ska ges till medarbetare på API, verksamhetsmöten och APT.	Som ovan						Årsslutet
Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder	Som ovan						Årsslutet
I medarbetarsamtal ska utvecklingsinsatser för medarbetarna tas fram för att ge möjligheter att nå verksamhetens mål	Som ovan						Årsslutet

<b>Kommunfullmäktiges inriktningsmål</b>							<b>Medansvarig nämnd</b>
Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel av maxpoäng enkäten om funktionshinderpolitiken och arbetsmarknad.	-	-	60	50	öka	-	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Gäller hela stadsbyggnadsförvaltningen. Rekrytering sker utefter meriter och kompetens.	Sker för stadsbyggnadsförvaltningen som helhet.						Årsslutet

## Nämndens inriktningsmål

Andra nämnders mål som nämnden ska bidra till

<b>Idrotts- och fritidsnämndens inriktningsmål</b>							<b>Medansvarig nämnd</b>
Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen.							
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medborgarnas uppfattning om tillgången till kulturevenemang.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Medborgarnas uppfattning om tillgången till idrottsevenemang, skala 1-10.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning

Nämnden deltar i olika arrangemang som genomförs i det offentliga rummet genom upplåtelser och som arrangör	Redovisning av genomförda aktiviteter	Årsslutet
---	---------------------------------------	-----------

Idrotts- och fritidsnämndens inriktningsmål				Medansvarig nämnd			
Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla.				PBN			
Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medborgarnas uppfattning om idrotts- och motionsanläggningar.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	[När/hur ofta]
Medborgarnas uppfattning om fritidsmöjligheter.4	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Medborgarnas uppfattning om möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Andel ungdomar som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen i fritidsverksamheten.	88	88	88		öka	stabil	
Andel barn som upplever att de har möjlighet att utveckla sina intressen på fritidsklubben.	89	89	89		öka	stabil	
Medborgarnas uppfattning om bibliotek.	Dec.	Dec.	Dec.	Dec.	öka	Dec.	
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	-	-	271	282	öka	minskande	
Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år.	-	-	16	17	öka	starkt ökande	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Omvärldsbevakning	Redovisning av de viktigaste slutsatserna						Årsslutet
Samarbeta med universitet, skolor och föreningar inför parkprojekt	Redovisning av vilka åtgärder som gjorts och effekterna av detta						Årsslutet

## Uppdrag

Uppdrag från Mål och budget till nämnden	beskriva	Tidpunkt för uppföljning
Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommun.	Beskriva plan och konsekvenser till nämnd samt inviga	Under 2016
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den under året beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen. (kommungemensamt)	Uppföljning sker främst genom att bevaka att de i planen beskrivna åtgärderna genomförs	Under 2016
Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet. (kommungemensamt)	Löpnade bevakning	Under 2016

### Nämndens servicenivåer (GSN:s uppföljningsplan 2015 + ärende 2014)

Servicenivå	Uppföljning av servicenivå	Tidpunkt för uppföljning
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.	Redovisning av måluppfyllelse till nämnd	Under 2016
Nämnden har beslutat om resegaranti för färdtjänstresor	Redovisning av måluppfyllelse till nämnd Antal infriade garantier	Under 2016

### Statsbidrag och riktade satsningar

Statsbidrag	Uppföljning av statsbidrag	Tidpunkt för uppföljning
Kollektivtrafikåtgärder	Redovisning av erhållna medel	Under 2016
Löpande statsbidrag avseende investeringar i Resecentrum	Redovisning av erhållna medel	Under 2016
Statsbidrag kopplade till naturreservat	Redovisning av erhållna medel	Under 2016
Riktad satsning	Uppföljning av riktad satsning	Tidpunkt för uppföljning
Kollektivtrafikåtgärder	Redovisning till nämnd	Under 2016
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, lik-som på information och kommunikation.	Enligt handlingsplan	Enligt 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 Örsätra. Intensifiera arbetet för att skapa ett naturreservat i Årike Fyris.	Redovisning till nämnd	Under 2016
Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kräver att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader.	Löpande kontroll. Framtagande av rutiner för kalkyler i tidigt skeden. Framtagande av rutiner vid övertagande till drift. Redovisning till nämnd.	Under 2016



## Bilaga 2

### Resultaträkning

*Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) mnkr*

Konto	Budget 2016	Prognos 2015
31x - Taxor och avgifter	14 075	15 475
35x - Bidrag	7 600	9 582
361-3643 - Försäljning av huvudverksamhet och entreprenader	42 006	56 410
39x - Övriga intäkter	25 685	27 438
<b>3x - Verksamhetens intäkter</b>	<b>89 366</b>	<b>108 905</b>
451x - Bidrag till enskilda		
45 övr - Övriga bidrag och transfereringar	-15 250	-10 971
461-463 - Entreprenader och köp av huvudverksamhet	-233 241	-222 040
464 - Entreprenader och köp av stödverksamhet	-29 610	-27 097
50-51 - Löner	-111 129	-91 978
5151 - Upplupna semesterlöner, förändring		
5911 - PO-pålägg	-43 451	-35 696
5912-5913 - PO-pålägg semesterlöneskuld		
5x övr - Övriga personalkostnader	77 148	45 414
60x - Lokal- och markhyror, fastighetsservice	3 480	2 909
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-20 313	-29 728
789 - Ankomstregistreringar		
4-78 - Verksamhetens kostnader	-372 365	-369 187
79x - Av- och nedskrivningar	-104 472	-98 913
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-387 471</b>	<b>-359 195</b>
830 - Kommunbidrag	429 041	418 998
84x - Finansiella intäkter		
85x - Finansiella kostnader	-41 570	-42 501
Finansnetto	387 471	376 497
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>	<b>17 302</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>17 302</b>

Bilaga 3 Investeringar sid 1(7)

Investeringsförslag 2016 och plan 2017-2018

Överflytt från 2015 prel	<b>Budget 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
189 055	257 000	285 700	317 000
Kungsängsbro 2017-2018	114 600		
Övriga projekt 2016	74 455		

Benämning projekt	Kortfattad beskrivning	2016	2017	2018
-------------------	------------------------	------	------	------

Park/Lek					
Lekplats anpassad för autistiska barn		500	2 500		
Upprustning lekplatser		200	1 500	1 500	1 500
Norby Vreten		1 105	4 000	2 000	
Källparken flytt skate till Kapellgårdsparken?		2 800			
Flogstaparken	lek och park upprustning	2 000	7 500		
Svankärrsparken	upprustning park & lek	800	3 000		
Stadsträdgården årliga insats		1 000	1 500		
Kransorter Parkplan		500	200	1 000	1 000
Pelleparken Carolina	Kvarvarande arbete		200		
Carolinaparken (Engelska parken)	åtgärder efter utvecklingsplan	1 000	1 500		
Ospec. Parkprojekt					1 000
Stjernhjelmsparken					500
Park Kv Hugin					500
Stadsodlingsutredning				300	
Åtgärder enligt ex stadsodlingsutredning (Stadsodlingsår)					500
Tegen	färdigställande	800	1 500		
Vasaparken	upprustning lekplatsen			3 500	
Kastellparken	upprustning park/lek			1 500	1 500
Stigbjörnsparke	upprustning park/lek				300
Valsätraparken	upprustning park/lek			500	5 000
Park i Gottsunda	upprustning park/lek				500
Skogspark Stabby	planeras ihop m Stabby friluftsområde			500	5 000
Skogspark Norby					
Kvarngärdet Parkstråk, inkl Pumpens lek	upprustning park/lek				500
Bellmansparkens lek	upprustning lekplatsen			1 500	1 500
Gränbyparken					
Stadsskogens lek	upprustning lekplatsen		500		
Lekplats Björklinge, broddvägen	upprustning lekplatsen			2 500	
Stabbylyckan	tillgänglig park			500	
Luthagens torg/Vindhempsparken	upprustning park/lek				500
Bevattningsanläggning stadsträdgården				1 000	1 000
Hundrastgårdar	nya rastgårdar				100

## Bilaga 3 Investeringar sid 2(7)

Cirkulationsplatser	korrigerig för att kunna drifta			1 000		
Stenmjölsgångar reinvestering				1 000		
Möbler reinvestering				500		
Åtgärder Gottsunda planprogram						
Biologiskt renad badsjö				500	1 000	
Åtgärdsplan för parkplanerna						
Storvreta centrum					500	
<b>Summa Park/Lek</b>		<b>10 705</b>	<b>23 900</b>	<b>19 300</b>	<b>22 400</b>	
<b>Natur</b>						
Friluftsbad (11st)	Bryggor, tillgängl., beachvolley			1 500	1 500	
Friluftsbad Vårdsätra			1 000			
Gömsle Dalbyviken						
Renovering bef. väg förbi Dalkarlskärret						
Ny genomfartsväg och parkering vid Hammarskog						
Sunnerstaåsens friluftsområde	Tillgänglighetsutveckling Mulleriket				50	
Lerdammsparken friluftsområde				100	50	
Fjällnora friluftsområde				1 000	200	
Naturlekplats						
Vårdsätra skog (röda stigen)				50	50	
Gamla Uppsalastråket (Röbo & Tunåsen friluftsområde)				100	100	
Linnéstigarna	Vaksalavandringen - Jälla Div utveckling			100	100	
Gula Stigen	Parkering Tillgänglighetsanpassning			100	100	
Stadsskogens NR						
Årike frilufsområde	gångstråk i projektet ombyggnad av Flottsundsk	50				
Storskogen Fro						
Hågadalen Nåsten NR						
ridväg runt Lurbo RC				500		
Norra Lunsen NR	Friluftsanordningar			100	100	
Ulva				100	100	
Ulva galler			1 500			
Utredning vandringsled Skyttorp-Salsta						
Björklinge frilufsområde	Utveckla badplatsen			500	750	
MTB-stråk	nya leder (ex.Hammarskog)		100			
<b>Summa Natur</b>		<b>50</b>	<b>2 600</b>	<b>4 150</b>	<b>3 100</b>	
<b>Naturstråk/resarvat</b>						
Östra Stadsrandstråket		2 500		0	500	
Örnsätra NR (Jumkil)			500	350		
Hammarskogsstråket						
Utveckling av Årike Fyris		3 200			500	

## Bilaga 3 Investeringar sid 3(7)

Summa Naturstråk		5 700	500	350	1 000
<b>Gator/Vägar</b>					
Råbyvägen	Vattholmav-Luthagsbron		1 000	10 000	2 000
Vaksalagatan	Österleden-Väderkvarn		300	2 000	25 000
Gamla Uppsalagatan	Tycko-Järnvägen			6 000	1 000
Vallbygatan Smedsbylegatan-80m från Björkgatan	ny gångbana på norra sidan	400			
Flogstakorset	Tillgänglighetsanpassningar	500			
Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala (Ostkustbanan gnm Gamla Uppsala)	Åtg kopplat till tunnelbygget i G:a Uppsala	600	900	5 500	
Trafikplats Årsta (E4)	Utredning	500			
Råbyvägens ombyggnad (Torkelsgatan - Tycho Hedens väg)			1 000	2 500	2 500
Strandbodg: Dragarbrunnsgatan-Ö Ågatan (inkl. snabbcykelstråk)	ev samfin från explav		13 000		
Korsningen Björkgatan-Fålhagsleden					
Sysslomansg: (Skolg-S:t Olofsg) Ringgatan - S:t Olofsgatan	Höjdanpassning, TS och tillgänglighet		10 000	10 000	3 000
Stålgatan: Tycho Hedéns - Kungsängsleden	4 körfält, gc-tunnel, gc-väg i grönområdet	500		10 000	
Edith Södergrans gata (Tennisvägen), Råbyleden-Österleden			12 000		
Ölandsresan Sävja: "bussgatan"	Öppna för allmän trafik, bullerplank		1 300	2 000	
Kungsängsgatan, Stora torget - Bangårdsgatan	Upprustning i samband med Forumtorget		0		300
Dragarbrunnsg: Smedsgr-Vaksalag		50	100	3 000	
Dragarbrunnsg: S:t Persg: Svartbäcksg - Dragarbrunnsg (Pingstkyrkan)			100		
Framkomlighet	Signalprio, polishusrondell, fysiska framkomliga åtgärder		3 500	3 000	2 000
Kungsängsleden mittrefug, ombyggnad	ersätt småsten m träd/plattor/asfalt (Stålgatan-Kungsgatan)		500		
Torbjörnstorg upprustning	träd,bänkar,asfalt,kantsten,cykelställ,inbyggnad sopstation				400
Inventering behov stadsdelstorg	konsult utredning/inventering				
Resecentrum: förbättringsåtgärder	ombyggnad rännor, busshållplats, justering sjunkningar		1 000		
Börjegatan/Ringgatan, ombyggnation cirkulationsplats	farlig			1 000	
Korsning Villavägen-Thunbergsvägen	Mindre cirkulation, samordnas med ny beläggning på Thunbergsvägen			1 000	
Korsningen Dag Hammarskjöldsväg/Norbyvägen, kv Plantskolan	Sänkning av korset 80cm, signalanläggning		6 000		
<b>Summa Gator/Vägar</b>		<b>2 550</b>	<b>50 700</b>	<b>56 000</b>	<b>36 200</b>
<b>Broar</b>					
Bro vid Kungsängsesplanaden		114 600		5 000	15 000
Planskild korsn vid jvg, S:t Persg och S:t Olofsg (Norra infarten)		4 000		10 000	60 000
Bro över Sävjaån					
Bro över Kungsängsleden					20 000
Bro vid Flottsund		18 900	31 100	25 000	10 000
GC-broar Österplanstråket					
Broar	åtg efter besiktningar, Batmanuppdät.	4 500	1 800	6 000	6 000
Funbo, brorestaurering	EU-bidrag ska sökas ytterligare 1,5 mkr	500		5 000	
Skolgatan, bro över Fyrisån	Tätskikt, ny asfaltering, målning	500	300		
S:t Olofsgatan, bro över Fyrisån	Tätskikt, ny beläggning	400	1 100		

## Bilaga 3 Investeringar sid 4(7)

Vattholma, brorestaurering	EU-bidrag ska sökas ytterligare 1,5 mkr	500	1 000		
Håga, ny bro	nybyggnation				200
<b>Summa Broar</b>		<b>143 900</b>	<b>35 300</b>	<b>51 000</b>	<b>111 200</b>
<b>Stadsutveckling</b>					
Forumtorget			3 000	3 000	3 000
Kulturstråket	Odinslund	500			500
Svandammen					500
Åstråket S Övergripande			200	200	
Åstråket S Hamnplan			400	300	300
Åstråket S KAP			400	500	100
Ekebydalen			200		
Gränby	Bytepunkt, Sportfält, Österleden	250	500	1 000	1 000
Översiktsplan	Trafiköversyn tätort, Dag H, Ulleråker, Innerstadsstrategi		1 000	500	500
Översiktsplan Innerstadsstrategi	Handlingsplan	300	550	100	
Översiktsplan Dag H			800		
Översiktplan Österplan	investeringsförberedande planering kopplat till :	400	400		
Svartbäcksgatan	S:t Olof-Skolgatan	1 000		4 000	
Uppsala paradgata	Helhet, Salagatan, Vaksalagatan busshållplatser		3 000	3 750	2 250
Vaksalatorg utvecklingsplan			200	1 450	
Tycho Heden väg norra	Utredning				
Gångcity + gränder+innerstadåtgärder			200	200	5 000
Fyristorg	Upprustning		150	150	150
<b>Summa Stadsutveckling</b>		<b>2 450</b>	<b>11 000</b>	<b>15 150</b>	<b>13 300</b>
<b>Cykelfrämjande</b>					
Cykelgarage	Utredning , projektering, byggnation	500		1 000	1 000
Cykelvägvisning	Utveckling av befintlig vägvisning			1 000	
Smärre cykelåtgärder	Fortlöpande mindre arbeten		4 000		
Smärre cykelåtgärder inventering			300		
Cykelparkeringar i centrala Uppsala	Inventering och åtgärder		1 000	1 000	1 000
Cykelparkering vid stationer och hållplatser	Inventering och åtgärder		700	700	700
Framkomligare, trafiksäkrare åtgärder för cyklister vid signalregl korsningar	Anläggande av cykelboxar		2 000	2 000	
Upprustning gc-tunnlar	Åtgärder utifrån ny standard		3 000	3 000	3 000
Cykelräkningsutrustning	Utredning och genomförande		500		
Cykel – uppdatering av kartnät över cykelleder	Digital cykelreplanerare		1 000		
Cykelbana Östra Ågatan Bävrens gränd-Islandsgatan (forts 50 meter söderut)	Flytt av cykelväg från kaj til gata				500
Cykelbana Söderforsgatan mellan Börjegatan-ansl cykelväg mot Fyrisån	Utmed körbana 300 m		2 000		
Cykelbanor Rosenvägen mellan Morkullevägen-Dag Hammarskjölds väg	Utmed körbana 500 m		3 000		
Cykelbanor Otto Myrbergs väg mellan Hildur Ottelins väg - Polhemsgatan	Utmed körbana 550 m		5 000		
Cykelbanor & cykelparkering Väderkvarnsg mellan Råbyvägen - S:t Persgatan	Utmed körbana 400 m		2 500	2 000	

## Bilaga 3 Investeringar sid 5(7)

Cykelväg Skölsta-Årsta	Utmed ny väg		3 000		
Cykelbana Källparksgatan mellan Källparken och Johannesbäcksgatan	Utmed körbana 200 m		100	1 000	
Cykelbana väg 631 mellan Forkarby och väg 600	Utmed körbana 2000 m	5 500	500	500	6 000
Cykelväg Lurbo backe	I skogen 400 m		200	1 500	
Cykelläkning utmed Bernadottrevägen	Utmed körbana 300 m		500		
Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta (Inkl. Flogsta-Starbo o cykelbana Hedenber)	Utifrån utredning		5 000	2 000	1 000
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	Utifrån utredning		10 000		
Upprustn cykelbana Östra Ågatan mellan Gamla torget - 50 meter söder Smedsgrä	Asfaltering och passageförändringar	800			
Upprustn av cykelväg vid Ekeby bruk och anslutande väg mot Flogstavägen	Asfaltering, vattenavrinning mm.		2 000		
Cykelväg i Stenhagskogen mellan Furudalsvägen och Herrhagsvägen	I Skogen 1600 m		2 000		
Rekreationscykelväg till Fjällnora	Byggnation		1 200		
Cykelväg Gränby-Vittulsbergsv. (lägga om Linnéstig) genom bef. tunnlar under E4	Ca 750 m hårdgjord grusväg m stenmjöl		100	1 500	
Bättre rekreationscykelväg mot Hammarskog	Byggnation				100
Upprustning av rekreationscykelväg mellan Ekebydalsvägen och Balingsta	Utmed banvallen 15 km		1 000		
Cykelöverfarter	Anläggande av överfarter isf passager		5 000	3 000	3 000
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed HemsLöjdsvägen Sävja-Flottsundsbron	X antal utmed körbana			200	2 000
Signaldetektering utmed cykelbanor vid signalreglerade korsningar	Utredning och anläggande		2 000		2 000
Åtgärder utöver ovan inom projekt Sveriges bästa cykelstad	Avstämning chefer och GSN okt 2015	7 000			
Cykelbanor Murargatan mellan Byggmästargatan och Snickargatan (ÖSB)	Utmed körbana 450 m		300		
Cykelbanor Munggatan inkl. ny spång förlängning Vretgränd	Utmed körbana 200 m				
Cykelbana Börjegatan mellan Söderforsgatan och Hållnäs-gatan	Utmed körbana 400 m				
Cykelbanor Väderkvarnsgatan mellan Strandbodg-Hjalmar brantingsg	Gör cykelfält till cykelbanor 500 m				300
Cykelbanor Gamla Börjevägen mellan kolloniträdgård-Börjegatan (Trafikverket)	Utmed körbana 500 m		500	3 000	
Cykelbanor Kungsängsleden mellan Stålgatan och Rapsgatan	Utmed grönområde eller körbana 800 m				
Cykelbanor Stigbergsvägen mellan Eriksbergsvägen och Granitvägen	Utmed körbana 400 m		400	3 000	
Cykelväg Ringgatan mellan Börjegatan och Götgatan	Utmed körbana 500 m		300	2 000	
Cykelbanor Granitvägen mellan Skogsbergsvägen och Eriksbergsvägen	Utmed körbana 1000 m				500
Cykelbanor Döbelnsgatan mellan Kåbovägen och Dag Hammarskjölds väg	Utmed körbana 600 m		300		
Cykelbana Karlsrogatan mellan Krongatan och Villavägen	Utmed körbana 250 m				50
Cykelbanor Danmarksgatan mellan Bolandsgatan-Kungsängsvägen/Björkgatan	Utmed körbana 950 m			500	6 000
Cykelbanor Timmermansgatan mellan Järnvägen och Stiernhelmsgatan	Utmed körbana 300 m				
Cykelbanor Swedenborgsgatan mellan Stiernhelmsgatan och Ynglingagatan	Utmed körbana 1200 m				
Cykelbanor Björkgatan mellan Hjalmar Brantingsgatan och Furugatan	Utmed körbana 250 m				200
Cykelbanor Tiundagatan mellan Cementgjuteriet och Geijersgatan	Utmed körbana 900 m				
Cykelbanor/cykelfält Skolgatan mellan Svartbäcksg och Kungsg.	Utmed körbana 200 m		200	500	500
Cykelbanor Börjegatan mellan Geijersgatan och Ringgatan	Utmed körbana 250 m				200
Cykelbanor Sköldungagatan mellan Svartbäcksgatan och Ingvarsgatan	Utmed körbana 400 m				
Cykelbanor Fålhagsgatan mellan Solrosgatan och Tycho H	Utmed körbana 950 m				
Cykelbanor Svartbäcksgatan mellan Skolgatan och Luthagsesplanaden	Utmed körbana 250 m				200
Cykelbanor Vikingagatan mellan Styrbjörnsgatan och Stierhelmsgatan	Utmed körbana 700 m				
Cykelbanor Apelgatan mellan Tycho H och Johannesbäcksgatan	Utmed körbana 650 m			400	2 000

## Bilaga 3 Investeringar sid 6(7)

Cykelbanor Nordengatan mellan Flogstavägen och Ekebyvägen	Utmed körbana 450 m				300
Cykelbana utmed Fyrisvallsgatan mellan Prästgatan och Ringgatan	Utmed körbana 200 m				
Cykelbana Ulls väg mellan Ekuddens förskola och Psykhistoriska museet	Utmed körbana 200 m				100
Cykelväg i skogen mellan Otto Myhrbergs väg och Stabbyparken	I öppen terräng 200 m				100
Cykelbana Fålhagsleden mellan Tycho H-Björnbärgsgatan inkl. utmed Björnbärgsgatan	Utmed körbana 2000 m	500	3 000		3 000
Cykelbana mellan Starbo och Kvarnbo	400 m				300
Cykelbana mellan Pelargatan och rymdgeodetiska observatoriet	Utmed körbana 500 m				
Cykelväg utmed järnvägen (östra sidan) mellan Skolgatan och S:t Olofsgatan.	Utmed järnväg 300m				200
Cykelbana Bärbygatan mellan Radargatan och Garnisonsvägen	Utmed körbana 500 m			300	2 000
Cykelbana Hågavägen mellan Eriksbergsvägen och Håga by inkl. bro	Utmed körbana 1000 m			500	6 000
Cykelbana DagH inom ramen för exploatering Bäcklösa	Utmed körbana	200			
Cykelbana Fullerövägen (västra sidan) mellan Skymmningssvägen och 100 m nordost	Utmed körbana 100 m			100	500
Cykelbana Kilsgårdesvägen mellan Mantalsvägen och Jan Eriks väg	Utmed körbana 200 m			100	1 000
Cykelbana Skogsvällsvägen mellan Tistelvägen och Malörtsvägen (östra sidan)	Utmed körbana 300 m				200
Cykelbana Fullerövägen (östra sidan) mellan Muskotvägen och Astrakanvägen	Utmed körbana 200 m				100
Snabbcykelled 4 Sävaleden	Uifrån utredning	1 000	10 000		
Snabbcykelled 5 Gränbyleden	Utifrån utredning		1 000		10 000
Upprustning av cykelväg genom Årsta mellan Stålgatan och väg 288	I parkmiljö 1700 m			500	2 500
Upprustning cykelväg Råbyvägens södra sida mellan Väderkvarnsg-Torkelsg	Utmed körbana och trädallé 300 m			200	1 500
Upprustning cykelbanor Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och Rapskatan	Utmed körbana 1800 m	500	1 000		1 000
Upprustning av cykelväg i skogen mellan Lurbovägen och Bodarnavägen	I skogen 1000 m	100	1 000		
Upprustning rekreationscykelväg mellan Gamla Börjevägen och Rymdobservatoriet	I öppen terräng	100	1 000		
Upprustning rekreationscykelväg mellan Brostugevägen och Skarholmsvägen	Utmed vattnet 1800 m				500
<b>Summa Cykelprojekt</b>		<b>13 800</b>	<b>62 000</b>	<b>48 500</b>	<b>59 550</b>
<b>Hållbart resande, trafik &amp; Trafiksäkerhet</b>					
Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator		500	1 000	3 000	3 000
Smärre trafiksäkerhetsåtgärder		1 000	1 000		1 000
Trafikräkningssystem	Nytt trafikräkningssystem, ansvar strategi		1 000		
Säkra skolvägar	Inventering och åtgärder		3 000	3 000	3 000
Genomförande hastighetsöversyn		1 000	4 000	3 000	3 000
Åtgärder till följd av bullerprogram			1 000	3 000	3 000
Resvaneundersökning (RVU) 2015 (kort inv. 5 år)	Upprepad undersökning från 2010.	1 000	1 000		
<b>Summa Hållbart resande, trafik &amp; Trafiksäkerhet</b>		<b>3 500</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>
<b>Reinvest</b>					
Cykelvägar reinvest beläggningar	om- och nyasfaltering, breddning		5 100	8 000	6 250
Gator reinvest beläggningar	om- och nyasfaltering		23 000	23 000	23 000
Vattholmavägen, breddning av GC under ny järnvägsbro	överenskommelse med Trafikverket som utför		900		

Bilaga 3 Investeringar sid 7(7)

Reinvest Lekplatser				2 000	2 000	
Reinvestering Park			3 000	3 000	3 000	
<b>Summa Reinvest</b>		<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>36 000</b>	<b>34 250</b>	
<b>Övrigt</b>						
Stomlinje o stadsstråk inkl spårutredning	Utredning		2 000	2 000	2 000	
Övervakningskameror Centralpassagen	Inga Vakter					
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser			3 000	7 000		
Tillgänglighetsanpassning Gata			2 500	2 500	2 500	
Tillgänglighet park				2 000	2 000	
Tillgänglighetsanpassning Natur				2 000	2 000	
Tillgänglighetsanpassning Klosterparken		150				
IT-program Teknisk handbok	Övergripande för hela bygga nytt/om	200	300			
Total Uppdatering GIS	Park, gata mm	250	750	750		
Belysning	Energisnål armatur, styrutrustning, park		7 500	10 000		
Asprappa vid Ulva (delfinansierad av naturskyddsföreningen)		3 500	3 500			
Hamn/farled 1 o 2	Spontning, muddring, gästhamn, miljöstation, kaj			3 000	3 000	
Sopkärl för källsortering				2 000	2 000	
Oförutsedda investeringar	Gator/park/natur/	2 300		2 000	2 000	
Ombyggnation Signal Polishuset						
Datorer/system/IT mm	Datorer/system/IT mm		500	500	500	
Lakvattendamm Vedyxa mm.			500			
Brunvit turistvägvisning			750			
Markvärme	Ny värmepump vid Centralbadet			1 000		
Offentliga anläggningar/rum	Duschar, toaletter,			2 000	2 000	
Industrispår mm.	Räcken, ombyggnad Persiljegatan 2016, planer på pendelstråk P-R		500	500		
Framkomlighet e-tjänst			200			
Trafiksignaler	Ljussignal, detektorer, styrapparater Nytt DokÄ		2 000	2 000		
Dagvattenreningsåtgärder, Fyrisån	Dammar, skiboard, syresättning		3 000	4 000	5 000	
<b>Summa Övrigt</b>		<b>6 400</b>	<b>27 000</b>	<b>43 250</b>	<b>23 000</b>	



Bilaga 4 Exploateringsprojekt  
1(3)

Prel Anläggningskostnader inom MEX 2016 och plan 2017-2018	<b>prel Summa 2016</b>	<b>prel Summa 2017</b>	<b>prel Summa 2018</b>
Uppskattning 2015-11-24	<b>287 833</b>	<b>228 783</b>	<b>128 783</b>

Benämning projekt

Kommentar

Kvarntorget Migo			
<b>Summa Kvarntorget Migo</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kv Flänsen			
<b>Summa Kv Flänsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avrop från byggherre inväntas

Fullerö Park			
<b>Summa Fullerö Park</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>

Västra Vårdsätra			
<b>Summa Västra Vårdsätra</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

avser park, ej fullständigt

Södra Rosendal			
<b>Summa Södra Rosendal</b>	<b>30 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

Bäcklösa			
<b>Summa Bäcklösa</b>	<b>13 000</b>	<b>14 000</b>	<b>7 000</b>

Östra Salabacke etapp 1			
<b>Summa Östra Salabacke etapp 1</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fördelning över åren osäkert

Östra Salabacke etapp 2			
<b>Summa Östra Salabacke etapp 2</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fullerö			
<b>Summa Fullerö</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 000</b>

Gunsta			
<b>Summa Gunsta</b>	<b>20 000</b>	<b>22 000</b>	<b>10 000</b>

Bilaga 4 Exploateringsprojekt  
2(3)

Skölsta			
Summa Skölsta	33 000	9 000	21 000

Rosendal			
Summa Rosendal	50 000	85 000	85 000

Osäkerhet avseende tid

Heimdal			
Summa Heimdal	500	3 500	0

Vävstolen			
Summa Vävstolen	8 000	5 000	0

Ej fullständigt, beräkning pågår

Gränby centrum			
Summa Gränby centrum	0	0	0

Detaljplan finns ej ännu

Tryffelvägen			
Summa Tryffelvägen	5 000	1 000	0

Hovstallängen			
Summa Hovstallängen	6 000	3 000	0

Varpen och Spolen			
Summa Varpen och Spolen	6 000	3 000	0

Ulleråker			
Summa Ulleråker	0	0	0

fastställs efter antagande planprogram

Kapellgärdet (programområde)			
Summa Kapellgärdet (programområde)	1 650	24 050	50

Lindbacken etapp 4			
Summa Lindbacken etapp 4	0	0	0

beräkning pågår avseende KC-entreprenad

Plantskolan			
Summa Plantskolan	3 800	0	0

Kv Ambulansen			
Summa Ambulansen	3 800	0	0

Bilaga 4 Exploateringsprojekt  
3(3)

Malmaparken			
Summa Malmaparken	483	133	133

Juvelen			
Summa Juvelen	6 000	25 000	0

Kv Kantorn			
Summa Kv Kantorn	0	0	0

Väntar på Detaljplan

Luthagens strand/Fyrisskolan			
Summa Luthagens strand/Fyrisskolan	200	0	0

Väntar på Detaljplan

Kungsängsesplanaden			
Summa Kungsängsesplanaden	9 000	0	0

Vaksala-Lunda			
Summa Vaksala-Lunda	6 700	2 100	600