

Gatu- och samhällsmiljönämnden
**Tjänsteskrivelse till Gatu- och samhällsmiljönämndens
arbetsutskott**

Datum:
2020-02-03

Diarienummer:
GSN-2020-00098

Handläggare:
Annika Bexelius, Barbro Rinander

Årsredovisning 2019, bokslut och verksamhetsuppföljning

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott beslutar

1. att godkänna upprättad årsredovisning innehållande ekonomiskt bokslut och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar, planer och program per december 2019 enligt bilagd handling med diarienummer GSN-2020-00098,
2. att fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per december inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits, samt
3. att översända uppföljningen till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till bokslut samt uppföljning av verksamhet per december 2019. Underlaget omfattar nämndens uppföljning av verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende bokslut och uppföljning av inriktningsmål, uppdrag, grunduppdrag samt nämndens sammanställda analys till Uppsala kommuns bokslut.

Nämnden redovisar ett stort underskott för 2019. Underskottet härrör till poster som nämnden inte kunnat påverka under året. Avseende måluppfyllnad av inriktningsmålen redovisar nämnden överlag en god måluppfyllnad.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till bokslut samt uppföljning av verksamhet per december 2019. Underlaget omfattar nämndens uppföljning av verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende bokslut och uppföljning av inriktningsmål, uppdrag, grunduppdrag samt nämndens sammanställda analys till Uppsala kommuns bokslut.

Nämnden redovisar ett stort underskott för 2019. Underskottet härrör till poster som nämnden inte kunnat påverka under året. Avseende måluppfyllnad av inriktningsmålen redovisar nämnden överlag en god måluppfyllnad.

Några viktiga händelser under året är att nämnden har färdigställt och invigt cykelparkeringshuset vid resecentrum och i Storvreta utökades pendlarparkeringen vid tågstationen

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen

Ekonomiska konsekvenser

Arbetet genomförs inom ramen för nämndens budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-03, Årsredovisning 2019, bokslut och verksamhetsuppföljning

Bilaga 1: Sammanställd analys inför årsredovisning

Bilaga 2: Analys av ekonomiskt utfall och bokslut 2019

Bilaga 3: Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder per december 2019

Bilaga 4: Investeringsbilaga

Bilaga 5: Pågående investeringar

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Gatu- och samhällsmiljönämndens sammanställda analys inför årsredovisningen

Viktiga händelser under året

I början av året genomfördes uppröjningsarbete efter stormen Alfrida då stora mängder träd fallit i stadsnära skogar, naturreservat och friluftsområden. Kostnaden för uppröjningsarbetet uppgick till 1,5 miljoner kronor. Under februari föll stora mängder snö vilket ledde till ett beslut om att lasta snö ur staden som en framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärd då de stora snövallarna skymde sikten. Kostnaden för insatsen uppgick till 11,1 miljoner kronor.

Under våren publicerades den första digitala versionen av Teknisk handbok. Teknisk handbok är en sammanställning av de krav och anvisningar som gäller vid byggnation och schakt på allmän platsmark i Uppsala kommun.

Som en del i arbetet med nämndens nollvision har nya hastighetsgränser i Uppsala kommuns tätbebyggelse införts. Ett nytt trafikmätningssystem har införts. Trafikdata är grunden i all trafikplanering och informationen som nämnden nu får genom mätningarna gör att nämnden bättre kan följa trafikens utveckling. Det ger underlag för beslut om effektiva åtgärder i linje med uppsatta mål.

Uppsala återigen blivit utsedda av Cykelfrämjandet till Sveriges bästa cykelstad. Detta är ett resultat av ett fortsatt gott arbete med cykelfrämjande åtgärder inom kommunen. Under året invigdes Uppsalas första inomhusparkeringsgarage för cyklar vid resecentrum. I början av 2020 kommer det finnas mer att läsa i "Cykelbokslut 2019".

Nämnden har beslutat om riktlinjer för lekmiljöer på allmän plats. Riktlinjerna ska säkerställa att Uppsala kommuns lekmiljöer uppfyller barns behov av mångsidiga lek- och uppväxtmiljöer samt att lekmiljöerna ska vara långsiktigt hållbara, inkluderande och integreras i den omgivande miljön.

Vårdsätra strandpromenad från Skarholmen till Lurbo bro har färdigställts. Medel från Boverket har möjliggjort insatser i Valsätraparken för att öka området attraktivitet och därmed bidra till ökad trygghet i området. Vidare har den allmänna platsen vid Juvelen blivit klar under året och därmed har ett nytt torg skapats i Uppsala.

Under året har ovanligt många almar tagits ner på grund av almsjuka. Även många lönnar och lindar har dött och även ett stort antal granar på grund av granbarkborren. Till viss del antas detta bero på förra sommarens torka. Under året har 418 träd planterats inom olika projekt som byggts i egen regi. Därutöver har många träd planerats av externa entreprenörer i olika exploateringsprojekt.

Entreprenadverksamheten har utfört anläggningsarbeten för 132 miljoner kronor. Av dessa arbeten utgör 44% nämndens investeringar, 36% utbyggnad av gator och VA i exploateringsprojekt, 10% utgör arbeten åt Uppsala vatten AB och 10% utgör anläggningsarbeten åt övriga kommunala nämnder och bolag.

Inom nämndens verksamhetsområde feriearbetade omkring 200 ungdomar under sommaren. Feriearbetet är ofta den första kontakten med arbetslivet för många ungdomar och bidrar därmed till en introduktion till arbetslivet. Ungdomarna bidrar till att utveckla nämndens perspektiv.

Måluppfyllelse

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- NÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat		
		Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	2019	2018	201908
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	336	-40	-58	-26
Vinterväghållning (241)	75	-3	52	-12
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst (56)	59	-2	3	0
Affärsverksamhet (7)	0	-1	-1	-1
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	472	-47	-5	-39

	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
	2019	2019	2018	201908
Investeringar	527	197	292	263
Extern finansiering	0	7	-37	0

Inriktningsmål 1 Uppsala ska ha en jämställd och hållbar ekonomi (i hög grad uppfyllt)

Nämnden redovisar ett stort underskott för 2019. Underskottet beror på ökade kapitalkostnader för MEX-anläggningar som uppgår till 10 miljoner kronor netto, kreditivränta 4,5 miljoner, utrangeringskostnader 6 miljoner, ombokade kostnader efter genomgång av pågående investeringar 19 miljoner (främst avseende Uppsala paketet, 14 miljoner). Underskottet härrör till poster som nämnden inte kunnat påverka under året.

Mot bakgrund av de höga driftskostnaderna i början av året beslutade nämnden i juni om ett sparbeting om 10 miljoner kronor. Den totala besparingen för 2019 blev 15,8 miljoner kronor.

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i (i hög grad uppfyllt)

Nämnden har samordnat trygghetsvandring i Gottsunda tillsammans med andra aktörer. Även barn från området har deltagit och på så sätt har barnets perspektiv beaktats i planering av trygghetsskapande åtgärder. Stor del av det planerade underhållet har fokuserats på trygghetshöjande åtgärder som siktröjning och förbättrad belysning.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande (i hög grad uppfyllt)

Cykelparkeringshuset vid resecentrum färdigställdes och invigdes i oktober. Det nya parkeringshuset förväntas göra att fler medborgare väljer att ta cykel till stationsområdet och därmed bidra till att andelen hållbara resor ökar. Även den nya snabbcykelleden Sävjalleden som färdigställdes under året kommer att bidra till att hållbart resande ökar inom kommunen.

Planering och projektering för ombyggnad av Dag Hammarsköldsväg har påbörjats. Ombyggnaden av vägen är av stor vikt för att på sikt klara utbyggnaden av södra staden.

Kommunen deltar som en av två kommuner i Trafikverkets förkommersiella innovativa upphandling rörande Hållbart och aktivt resande.

I Storvreta utökades pendlarparkeringen vid tågstationen. Fler och högre standard på parkeringsplatser för bilar och cyklar bör bidra till minskad bilpendling till och från Uppsala och till att fler väljer att ta cykeln till stationen.

Under året har cirka 1100 gatubelysningsarmaturer bytts till LED. Åtgärden förbättrar belysningen och ökar därmed tryggheten samt minskar kommunens energianvändning.

Nämnden har deltagit i pilotprojektet Nordic way 2 som syftar till att skapa en realtidsstyrning av trafiksignalsystemet baserat på information från prioriterade fordonstyper som kollektivtrafik. Tester har genomförts på Luthagsplanen för att optimera miljövänlig körning.

Nämnden har aktivt sökt statlig finansiering i ett antal projekt som genomförs på allmän plats. Boverkets Grönare städer, Lokala naturvårdsmedel och Lokala vattenvårdsmedel är exempel på bidrag som medfinansierat bland annat Valsätraparken och Stenhagsparken.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet (helt uppfyllt)

En riktlinje för sittplatser på allmän plats och en strategi för barns utemiljö har färdigställts med syftet att öka attraktiviteten i det offentliga rummet och öka möjligheten för fler äldre att röra sig utomhus. Ett kompetenslyft om barns rättigheter har genomförts för samtliga medarbetare.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet (i hög grad uppfyllt)

En ny avtalsstruktur och delvis nya leverantörer blev en stor utmaning för Trafikcentralen i samband med skolstarten. Inkörningsproblem vid avtalsstart i kombination med brist på fordon gjorde att det blev stora störningar på skolskjutsar med taxi och färdtjänstresor. Flera leverantörer hade av olika anledningar problem att klara åtaganden enligt det nya avtalet. Det största problemet var fordonsbrist hos den största leverantören men det var även problem med kvaliteten från alla övriga leverantörer.

Nämndens samlade arbete med tillgänglighetsanpassning av allmän plats gör att nämnden bedömer att inriktningsmålet är i hög grad uppfyllt.

Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Nämnden kommer arbeta vidare med att ge goda förutsättningar för hållbart resande inom all trafikplanering.

Arbetet med att digitalisera nämndens tjänster och att använda IT lösningar i verksamheten fortsätter.

Uppsala förtätas och fler människor ska samsas på den tillgängliga allmänna platsmarken. Stadsutvecklingen leder också till att ytor som är klassade som parkmark eller rekreationsstråk tas i anspråk för bebyggelse eller vägar och cykelvägar. Detta gör att miljöer som är viktiga för människors välmående, biologisk mångfald och stadens attraktivitet riskerar att gå förlorade. Nämndens prioriteringar kommer att bli viktiga för en hållbar stadsutveckling.

Framtida utmaningar

Besökstrycket i parker (exempelvis Gränbyparken och stadsskogen) har ökat avsevärt vilket är positivt. Detta innebär dock ett ökat markslitage och nedskräpning och medför högre driftskostnader. För att kunna bibehålla kvaliteten och utveckla stadens attraktivitet krävs att rätt prioriteringar görs av de samlade resurserna.

Trädbeståndet behöver förnygras för att upprätthålla den viktiga funktionen som träden har. Det är en utmaning att ta hand om träden för skogens välmående och för att undvika risker för allmänheten av att träd faller. Nämnden ser också en ökad risk för att invasiva arter som exempelvis jätteloka och parkslide kommer påverka den biologiska mångfalden negativt.

Nämnden behöver utveckla det förebyggande arbetet för att på ett säkert sätt hantera de extrema vädersituationer som blir alltmer frekventa. Exempelvis dagvattenhantering via växtbäddar. De är svårt att budgetera för de ekonomiska konsekvenserna som kan bli en följd av fler extrema vädersituationer.

Rekryteringen av projektledare till anläggningsprojekt har under året varit en utmaning för nämnden och ses även vara det framöver. En av orsakerna till detta kan vara stora anläggningsprojekt i Stockholmsområdet som till exempel förbifart Stockholm. Nämndens behov avseende projektledare inom anläggning förväntas öka kommande år. Det finns även en brist på konsulter vilket kan medföra förseningar vid byggnationen av ny infrastruktur vid exploatering.

I takt med att Uppsala växer så blir det mer trafik och rörelser i transportsystemet. Nämnden behöver möta människors behov av rörelse och säkra att infrastrukturen klarar den ökande befolkningen. Önskemål om att använda ytorna i stadskärnan växer vilket medför konkurrens om de allmänna ytorna. Ska en yta användas för uteservering eller cykelparkering?

Tillgången på fordon som uppfyller kommunens miljökrav är begränsad, både för den egna verksamheten och för upphandlade transporttjänster. Inom vissa klasser saknas helt miljövänliga alternativ. Nämnden fortsätter efterfråga miljövänliga alternativ vid upphandling och ser över det egna behovet av fordon.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

 Handläggare:
Annika Bexelius
Barbro Rinander

Bilaga 2

Analys av ekonomiskt utfall och bokslut

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- NÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat		
		Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	2019	2018	201908
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	336	-40	-58	-26
Vinterväghållning (241)	75	-3	52	-12
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst (56)	59	-2	3	0
Affärsverksamhet (7)	0	-1	-1	-1
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	472	-47	-5	-39

	KF-budget	Bokslut	Bokslut	Helårsprognos
	2019	2019	2018	201908
Investeringar	527	197	292	263
Extern finansiering	0	7	-37	0

Resultat per verksamhet

Gatu- och samhällsmiljönämnden redovisar en negativ avvikelse med 47 miljoner kronor vilket är 42 miljoner lägre än 2018, då resultatet var ett underskott om 5 miljoner kronor.

Under året har genomgången av öppna exploateringsprojekt fortsatt och detta har medfört att flertalet projekt har avslutats eller delavslutats. I samband med det har en stor mängd anläggningar förts över till GSN och avskrivningskostnader har därmed börjat belasta nämnden. Resultateffekten av detta 2019 uppgår till netto 10 miljoner kronor; finansiering från exploateringsavtalen 10 miljoner kronor och avskrivningskostnader 20 miljoner kronor.

Nämnden har inventerat befintliga anläggningar vilket har medfört att nämnden har utransporterat tillgångar till ett värde av 6 miljoner kronor. En genomgång av pågående investeringar har genererat att nämnden har kostnadsbokfört 19 miljoner kronor, kostnaderna avser till största delen utredningskostnader och konsultkostnader gällande Uppsala paketet, totalt 14 miljoner kronor. Utöver detta har även nämnden fått en kostnad gällande kreditränta på totalt 4,5 miljoner kronor. Projektkostnader avseende utredningskostnader för planer och program

samt lantmäteriförrättningar har belastat nämndens resultat, 5,5 miljoner kronor. Dessa kostnader har tidigare hanterats som projektkostnader och räknats in i investeringskostnaden på projekten.

Kostnaderna för vinterväghållningen är 3 miljoner kronor högre än budget vilket beror på höga kostnader avseende utforsling snö från centrumkärnan i februari, som till viss del kompenseras av de åtgärder nämnden beslutade om avseende vintersandupptagning men även av lägre kostnader under november och december.

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten visar ingen avvikelse mot budget.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera samt affärsverksamhet

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

Under året har genomgången av öppna exploateringsprojekt fortsatt och detta har medfört att flertalet projekt har avslutats eller delavslutats. I samband med det har en stor mängd anläggningar förts över till GSN och avskrivningskostnader har därmed börjat belasta nämnden. Resultateffekten av detta 2019 uppgår till netto 10 miljoner kronor; finansiering från exploateringsavtalen 10 miljoner kronor och avskrivningskostnader 20 miljoner kronor.

Nämnden har inventerat befintliga anläggningar detta har medfört att nämnden har uttrangerat tillgångar till ett värde av 6 miljoner kronor. En genomgång av pågående investeringar har genererat att nämnden har kostnadsbokfört 19 miljoner kronor, kostnaderna avser till största delen utredningskostnader och konsultkostnader gällande Uppsala paketet, totalt 14 miljoner kronor. Utöver detta har även nämnden fått en kostnad gällande kreditivränta på totalt 4,5 miljoner kronor. Projektkostnader avseende utredningskostnader för planer och program samt lantmäteriförrättningar har belastat nämndens resultat, 5,5 miljoner kronor. Dessa kostnader har tidigare hanterats som projektkostnader och räknats in i investeringskostnaden på projekten.

Under senhösten fick nämnden ett statsbidrag från Tillväxtverket på totalt 3,3 miljoner kronor avseende medel för att motverka och minska segregation samt att främja trygghet. Nämnden har satsat på extra belysningsåtgärder och förbättrad fysisk utemiljö. Utöver detta har nämnden även satsat på flytt av fordon så kallade målvaktsbilar totalt har 150-talet bilar flyttats under året.

Vinterväghållning

Den ekonomiska beräkningen för budgeten av vinterväghållningen för 2019 beräknades utifrån väderutfall baserat på de fem senaste åren. Kostnaderna för vinterväghållningen är 3 miljoner kronor högre än budget vilket beror på höga kostnader avseende utforsling snö från centrumkärnan i februari, som till viss del kompenseras av de åtgärder nämnden beslutade om avseende vintersandupptagning. Då november och decembers väderlek avvek från det normala fick nämnden betydligt lägre kostnader än beräknad prognos, totalt 6 miljoner kronor.

Färdtjänst, riksfärdtjänst

Transportkostnaderna avseende färdtjänst är 2 miljoner högre än budget, kostnaden härrör sig till att nämnden under våren tog en kostnad på totalt 1 miljon kronor avseende 2018 samt att nämnden har haft ökade transportkostnader vid uppstarten av det nya avtalet under hösten. Orsaken till fördyringen uppstod på grund av att det var fordonsbrist hos den största leverantören.

Nedan återfinns en sammanställning över de besparingar och effekter som nämnden har genomfört från juni till december.

Besparingar/effekter		
Belopp i miljoner kronor	Juni	December
Medarbetarkostnader	4,0	4,0
Konsultkostnader	2,0	2,5
Bidrag, bulleråtgärder	0,5	0,5
Planerat underhåll	2,0	2,0
Ökade intäkter, upplåtelser	1,5	2,8
Vinterväghållningskostnader		6,0
Ökade transportkostnader färdtjänst		-2,0
Total avvikelse	10,0	15,8

För att parera de stora kostnadsavvikelserna under första tertialet har besparingsåtgärder vidtagits för att nå ett rörelseresultat avseende kostnader för verksamheten i balans vid årets slut. Medarbetarkostnaderna har minskat med 4 miljoner kronor. Planerade rekryteringar har skjutits fram över årsskiftet, perioden för säsongsanställda förkortades och antal timanställningar minskades. Under året som gått har organisationen justerats vilket innebär att 2 chefstjänster har dragits in.

Konsultkostnaderna, främst inom trafikområdet har minskats med 2,5 miljoner kronor, av detta skjuts 1,5 miljoner fram i tid till 2020, resterande del hanterats genom effektivisering av befintliga personalresurser.

Insatserna avseende arbetet med bulleråtgärder har dragits ner med 0,5 miljoner kronor, dessa åtgärder kommer att utföras under 2020.

Kostnaderna för planerat underhåll har minskat med totalt 2 miljoner kronor. Åtgärderna avser mindre gatuunderhåll, mindre röjningsarbeten och färre trädåterplanteringar. En del av dessa åtgärder kommer att utföras under 2020.

Intäkterna gällande markupplåtelseerna har ökat med 2,8 miljoner kronor, en ökning med 1,3 miljoner jämfört med prognos. Två större byggetableringar har inkommit under hösten.

Vädret var under november och december mildare än normalt vilket medförde att nämnden fick lägre kostnader än beräknad prognos för vinterväghållningen, totalt 6 miljoner kronor.

Transportkostnaderna avseende färdtjänst är 2 miljoner högre än budget, kostnaden härrör sig till att nämnden under våren tog en kostnad på totalt 1 miljon kronor avseende 2018 samt att nämnden har haft ökade transportkostnader vid uppstarten av det nya avtalet under hösten. Orsaken till fördyringen uppstod på grund av att det var fordonsbrist hos den största leverantören.

Nedan återfinns en sammanställning över de kostnader som nämnden har haft gällande projekt och anläggningskostnader under året.

Kostnader utöver budget p g a förändringar i redovisning mm						
Belopp i miljoner kronor	Marsprognos	tillkommande augustiuppf.	tillkommande oktoberuppf.	tillkommande novemberuppf.	Totalt prel ny prognos 2020	Utfall 2019
Uppsalapaketet - projektkostnader från tidigare år		-17,3		3,0	-14,3	-14,3
Uppsalapaketet driftskostnader i projektet avseende 2019	-4,8	-0,9	-3,1		-8,8	-7,5
Avskrivningskostnader anläggningar från exploatering	-9,2	-1,3			-10,5	-10,5
Kreditivränta, ny redovisningsprincip		-4,3			-4,3	-4,5
Detaljplan mm Tullgarnsbron		-1,3	-2,4		-3,7	-3,7
GC väg Bältinge Ulva, lantmäteriförrättning 2014				-0,8	-0,8	-0,8
Åstråket, utredningar och programhantering 2017				-0,9	-0,9	-0,9
Gränby bytespunkt, utredningar och planer för Gränby 2017				-1,5	-1,5	-1,5
Fyristorg, förstudie upprustning ej genomfört 2017				-0,4	-0,4	-0,4
Överstiktsplan innerstad, strategiskt program och utredningar 2017				-0,5	-0,5	-0,4
Överstiktsplan Dag H, strategiskt program och utredningar 2018				-1,4	-1,4	-1,4
Lantmäteriförrättningar nya naturreservat						-1,0
Utrangeringar anläggnings tillgångar						-6,0
Total avvikelse	-14,0	-25,1	-5,5	-2,5	-47,1	-52,9

Investeringar

INVESTERINGAR 2019	
Belopp i miljoner kronor	
Ram enligt mål och budget	383
Överfört från föregående år	144
Total ram	527
Prognos per augusti	263
Upparbetat per december	229

Investeringsramen för 2019 uppgick till 383 miljoner. Därutöver fanns en tillgänglig ram på 144 miljoner kronor, som utgörs av ackumulerade icke upparbetade medel från 2018, vilket innebär en total investeringsram på 527 miljoner kronor. Nämnden har under 2019 upparbetat 229 miljoner kronor.

Nämnden arbetar även med genomförandet av kommunstyrelsens mark- och exploateringsprojekt som ofta hänger samman med nämndens investeringsprojekt. Mark- och exploateringsprojekten ingår i kommunstyrelsens redovisning. Volymen av dessa arbeten beräknas till ca 450 miljoner kronor och andelen gång- och cykelvägar i dessa exploateringar beräknas till ca 50 miljoner kronor.

Inversteringar 2019				
Belopp i miljoner kronor	Utfall 2019	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019
Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	39	33	33	57
Stadsutveckling, Stråk, Förbindelser	67	83	98	188
Stadsutveckling allmän plats	25	31	24	32
Gång- och cykelfrämjande	50	63	45	87
Hållbart resande mobilitet och resande	22	20	20	25
Teknik och miljöutveckling	26	24	41	68
Uppsalapaketet			2	70
Summa	229	254	263	527

Kommentarer avvikelser bokslut 2019

Park/Barn

Carolinaparken – Avvikelse +1,2 miljoner kronor, planering pågår byggnation 2020.

Reinvestering Park – Avvikelse +3,2 miljoner kronor, avvaktar parkplanens färdigställande. Visst överskott flyttas med till 2020.

Reinvestering Lek – Avvikelse +0,8 miljoner kronor, har blivit lite billigare än planerat främst Valsätraparken. Visst överskott flyttas med till 2020.

Park i Stenhagen – Avvikelse +2 miljoner kronor, mindre behov av åtgärder än planerat/kalkylerat.

Juvelen – Avvikelse +14 miljoner kronor, projektet har två olika konton att bokföra på varav detta inte använts för kostnader utan bara budget. Det andra kontot visar underskott om -11,8 miljoner kronor. Projektet avslutas 2019.

Kastellparken – Avvikelse -3,5 miljoner kronor, investeringsmedel 3,5 miljoner kronor finns 2020, arbeten har utförts under 2019 som finns budgeterade 2020.

Natur/Biologisk mångfald

Östra stadsrandstråket – Projekt avslutas 2019.

Övrigt Natur/Biologiskt mångfald – Avvikelse +5,4 miljoner kronor, beroende på förhandling med markägare mm. Planering pågår i ett antal projekt, visst överskott flyttas med till 2020.

Stadsutveckling stråk

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

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

Gamla Uppsalagatan – Avvikelse +5 miljon kronor, Samfinansieringsprojekt med MEX där överskott flyttas med till 2020.

Dag H – Avvikelse +27 miljoner kronor, framflyttat i tid för anpassning mot exploatering av Ulleråker och Rosendal. Överskott flyttas med till 2020

Östra Ågatan – Avvikelse +8,8 miljoner kronor, projektering gjord, byggstart hösten 2019. Stora problem med leverans av kantsten gör att projektet är försenat. Överskott flyttas med till 2020.

Kungsgatan – Avvikelse +1 miljon kronor.

Beläggning – Avvikelse +7,5 miljoner kronor, arbeten enligt beläggningsplanen har i år krockat med diverse akuta projekt som gjort att beläggningsarbetena enligt planen har behövt senareläggas.

Vattholmavägen – Avvikelse -9,7 miljoner kronor. En miss gjorde att pengar från 2018 inte flyttades över till 2019, detta utgör halva underskottet. Den andra halvan beror på nya förutsättningar för dagvattenhantering, sämre markförhållanden samt att projektet dragit ut i tid och vinterkostnader tillkommit. Underskottet hanteras inom ram.

Framkomlighet (Framkollus) – Avvikelse +22,5 miljoner kronor, trafiksignaler och styrning av dessa måste synkas med ULs kommunikationssystem, planeringsarbete pågår. Anpassning måste också ske mot andra stadsbyggnadsprojekt. Del av överskott flyttas till 2020.

Förbindelser

Broar – Avvikelse +5,2 miljoner kronor. Nybron – ej lika stor insats som antagits, Västgötaspången svåruppskattad kostnad av ett stort ingrepp, Funbo bron – bron är endast öppen för gång och cykel och håller för detta därav behövs ingen åtgärd, Heimdalsbron – total åtgärd gjord, Kungsängsbron – flyttas till 2020, Broar gula stigen – högt räknad budget, Träbroar Bäcklösa - högt räknad budget.

Tullgarnsbron – Avvikelse +22 miljoner kronor. Detta är ett flerårigt projekt med budget fördelad på flera år. Årets avvikelse hanteras inom totalbudget för projektet.

Stadsutveckling Allmän plats

Juvelen – Avvikelse -11,8 miljoner kronor, Projektet har två konton att bokföra på varav detta använts för kostnader. Det andra kontot visar överskott om +14 miljoner kronor. Projektet har totalt ett överskott på ca +2,2 miljoner kronor. Projektet avslutas 2019.

Dragarbrunnsgatan – Avvikelse +5,2 miljoner kronor, lägre kostnader än kalkylerat samt att en del av arbetena skjuts fram och kommer att utföras i samband med att hållplatserna på Vaksalagatan i anslutning till Dragarbrunnsgatan byggs om. Del av överskott flyttas med till 2020.

Svarbäcksgatan – Avvikelse +5 miljoner kronor, framskjutet på grund av fastighetsägare som planerar för ombyggnad inom området. Överskott flyttas till 2020.

Gågata S – Avvikelse +11,7 miljoner kronor, framskjutet p.g.a. fastighetsägare gjort renoverings- och ombyggnadsarbeten i området under 2019. Projektering pågår. Överskott flyttas till 2020.

Forumtorget – Avvikelse -1,8 miljoner kronor. Tilläggsarbete som ej var planerade kommer att utföras. Underskott hanteras inom ram.

Gång- och Cykelfrämjande

Diverse cykelåtgärder – Avvikelse -5,3 miljoner kronor, några av de smärre åtgärderna har under utförande växt i omfattning. Underskott hanteras inom ram.

Cykelgarage – Avvikelse -21,3 miljoner kronor, projektet fördyrat, underskott hanteras inom ram.

Snabbcykelled 4 – Avvikelse -6,6 miljoner kronor, fördyrat p.g.a. omprojektering och nya lösningar samt ett högt anbudspris. Underskott hanteras inom ram.

Snabbcykelled 5 – Avvikelse +6,2 miljoner kronor, avvaktar sträckning utifrån planerade exploateringar. Planerad projektering 2019 och byggstart 2020. Överskott flyttas till 2020.

Snabbcykelled 3 – Avvikelse +2,8 miljoner kronor, avvaktar exploateringar samt bullerskydd inom Kapellgärdet. Överskott flyttas till 2020.

Snabbcykelled 2 – Avvikelse +1,8 miljoner kronor, projektering pågår trolig byggstart vid årsskiftet 2019/2020. Överskott flyttas till 2020.

Cykelbana Stigbergsvägen – Avvikelse +4 miljoner kronor, avvaktar utredning och beslut Granitvägen samt detaljplanarbete Eriksberg. Överskott flyttas till 2020.

Cykelbana Granitvägen – Avvikelse +1 miljoner kronor, avvaktar utredning och beslut Granitvägen samt detaljplanarbete Eriksberg. Överskott flyttas till 2020.

Cykelväg Ulva via Klastorp – Avvikelse +11 miljoner kronor, inväntar detaljplan. Överskott flyttas med till 2020.

Diverse Cykelbanor – En del projekt är uppskjutna p.g.a. att andra projekt pågår på samma ytor.

Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet

Diverse trafiksäkerhetsåtgärder – Avvikelse +4,6 miljoner kronor, budgeterade medel för behov som kan uppstå under året. Överskott flyttas ej med över år.

Busshållplatser – Avvikelse -5,6 miljoner kronor. För att möta behovet från UL har några fler hållplatser än planerat byggts om, ett par hållplatser har också blivit något dyrare än planerat.

Teknik och Miljöutveckling

Life – Avvikelse +2,6 miljoner kronor, projektet är flerårigt. Överskott flyttas med till 2020.

Måsen – Avvikelse +1 miljon kronor, planering pågår avseende förbättrat skydd av grundvatten, inget utförande 2019. Överskott flyttas till 2020.

Snötipp – Avvikelse +1,5 miljoner kronor, planering av ny tipp pågår, markfrågor ej klara. Överskott flyttas till 2020

Dagvattenpumpar – Avvikelse -0,5 miljoner kronor, större behov av teknisk utrustning av dagvattenanläggningar än beräknat. Underskott hanteras inom ram.

Markvärme – Avvikelse -1,6 miljon kronor, mer åtgärder än planerat har krävts. Underskott hanteras inom ram.

Toaletter – Avvikelse +4 miljoner kronor, planering pågår för utförande 2020. Överskott flyttas till 2020.

Uppsala Arena – Projektet avslutas 2019.

Övrigt Egen regi – Avvikelse +3,2 miljoner kronor flyttas med till 2020

NÄMNDENS MÅL

KOMMUNEN SKA HA ETT HÅLLBART OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV. ALLA MEDARBETARE SKA GES FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA EGET ANSVAR FÖR SIN ARBETSMILJÖ. MEDLEDARSKAP ÄR FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR ATT ALLA SKA KUNNA GÖRA SKILLNAD, ARBETA TILLSAMMANS OCH VÄLKOMNA NYSKAPANDE.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförelse- värde	Målsättning	Trend
	T1	T2	T3			
	Totalt	Totalt	Totalt			
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (2018)	9,5 %	5,9 %	4,5 %	5,7 % (2018-06-30)	Minska	↘
Totalindex HME	2017 68 %	2018 71 %	2019 72 %		Öka	↗
Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA	53 %	70 %	74 %	57 % (april-augusti 2018)	Öka	↗

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Handläggare:
Annika Bexelius
Barbro Rinander

Bilaga 3

Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder samt förvaltningsmål per december 2019

Fas: Uppföljning per december Verksamhetsplan 2019 **Rapportperiod:** 2019-12-31 **Organisation:** Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämnden redovisar ett underskott om 47 miljoner kronor för 2019. Orsakerna till underskottet har setts över och nämnden har saknat möjlighet att påverka flertalet av posterna som orsakats av förändrad ekonomisk redovisning vilket avser; ökade kapitalkostnader kopplat till exploateringsprojekt (netto 10 miljoner kronor), kreditivränta 4,5 miljoner kronor, utrangeringskostnader 6 miljoner kronor, kostnader vid genomgång av pågående investeringar 19 miljoner, främst Uppsala paketet 14 miljoner.

Nämnden beslutade i juni om besparingar om 10 miljoner kronor. Besparingen inom nämndens verksamhetsområde blev totalt 15,8 miljoner kronor.

NÄMNDMÅL

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

Bedömning

Helt uppfyllt

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

Verksamheten har varit delaktig i prioriteringsarbetet av planerade och pågående projekt och förväntas har vid årets slut nått full måluppfyllelse. Samtliga projekt genomgår en prioritering där de olika hållbarhetsperspektiven beaktas.

ÅTGÄRDER

Säkerställa en kommunal likställighet

Status
Färdig

Under året har det tagits fram en checklista i samband med den myndighetsutövning nämnden utför för att säkerställa att bedömningen sker utifrån fastställda kriterier.

Nämnden har undersökt möjligheten till ett mer effektivt IT-system för hantering av gräv tillstånd.

Medel fördelas mellan kvinnor och män i kronor och ören

Status
Färdig

Nämnden undersöker metoder/arbetsätt för att relatera användandet av allmän platsmark till kön där det är relevant.

Vidare har nämnden under året prioriterat driftåtgärder som gynnat ett biloberoende resande som generellt gynnar kvinnor, både avseende kollektivtrafik, gående och cykel.

Fortsätta utveckla vinterväghållningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Status
Färdig

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

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

I planeringsskedet verkar nämnden för att tillgodose behov för olika åldersgrupper och kön för att uppnå en jämn fördelning. Nämnden har under året påbörjat arbetet med att ta fram indikatorer/nyckeltal för uppföljning av nyttjandet av allmän plats för att kunna utvärdera effekter av slutförda projekt. Längst har arbetet kommit med strategi för barns utemiljö där metod finns framtagen för att säkra demografiska data i planeringsskedet.

ÅTGÄRDER

Analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv

Status
Färdig

En brukardialog och observation av nyttjande på kommunens friluftsbad genomfördes under sommaren. Resultatet visar att det var en jämn fördelning mellan könen inom mätperioden.

Skapa prioritering utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Status
Färdig

Nämnden har undersökt möjligheten att ta fram underlag för att möjliggöra prioritering utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I de fall där det är möjligt prioriteras insatser på allmän platsmark som har ett jämställdhetsperspektiv. Det kan exempelvis vara trygghetsstärkande insatser som att öka belysningen och renhållningen samt klippa buskar.

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

Status
Påbörjad

Nämnden har inlett ett arbete och har kartlagt nyttjandet av friluftsbad utifrån ålder och kön.

UPPDRAG

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

Status
Färdig

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

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

Status
Färdig

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

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämnden har under året gjort en satsning på trygghetsarbetet. Trygghetsvandringar har genomförts i flera stadsdelar bland annat i Gottsunda/Valsätra, Kvarngärdet och kring Resecentrum. Platser och stråk har utvärderats avseende trygghet tillsammans med polis, Socialnämnden, berörda fastighetsägare och allmänhet. Fysiska åtgärder i form av stärkt belysning och beskärning av vegetation har utförts. Platser har också utvecklats genom att de kompletterats med sittplatser och riktade driftåtgärder så som klottersanering och extra städ. Arbetsmarknadsåtgärder i form av extratjänster och stadsvårdar har också bidragit till ökad trygghet genom sin närvaro på utsatta platser.

Större ombyggnation och förnyelse av parker i Gottsunda/Valsätra och Stenhagen har genomförts med delfinansiering från Boverket för att skapa tryggare, trivsammare och mer attraktiva allmänna miljöer. Parkerna är lokaliserade i lägen där behov identifierats med hänsyn till närområdets socioekonomiska karaktär som idag kan upplevas som otrygga och begränsande men med potential att utvecklas till positiva mötesplatser och miljöer.

Inom ramen för nämndens ansvarsområde har även behovsanalyser gjorts i arbetet med Riktlinjer för lekplatser. Genom detta förbättras underlag för prioritering av var störst behov av insatser finns. En ny parkplan är under framtagande.

En utvecklingsplan för södra åstråket är framtagen. Den innehåller bland annat förslag till upprustning av KAP-området.

NÄMNDMÅL

Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Parkplanen inte ännu klar. Sittplatsstrategi och strategi för barns utemiljö är klar.

Sittplatsstrategin gör att exempelvis äldre personer kan känna sig trygga med att hitta en plats för återhämtning när de är ute i offentliga miljöer. Det möjliggör att fler äldre kan vistas utomhus.

ÅTGÄRDER

Färdigställa bänkstrategi

Status
Färdig

Riktlinjer för sittplatser på allmän plats i Uppsala kommun är färdigställd och har antagits av Gatu- och samhällsmiljönämnden december 2019.

Uppdatera och anta ny Parkplan

Status
Påbörjad

Framtagandet pågår och fortsätter under 2020 inom grunduppdraget.

Parkplanen angränsar till viss del den kommande grönstrukturplanen och naturvårdsprogrammet. Arbetet med planerna genomförs därför i samverkan med Plan- och byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.

Färdigställa lekplatsplan

Status
Färdig

Strategi för barns utemiljö är framtagen. Den tillhörande handlingsplanen förväntas att färdigställas och beslutas under 2020.

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

Status
Färdig

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

Samarbetsforum med övriga parter som fastighetsägare och verksamhetsutövare är upprättade och planerade trygghetsvandringar är genomförda. Arbetet följer beslutade handlingsplaner för Gottsunda/Valsätra området och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet samt beslutade medborgarlöften för respektive område.

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

Vidare investeringssatsningar genomförs i park, med stöd från Boverket, på platser där stora behov identifierats av anledning av närområdets socioekonomiska karaktär samt potentialen att utveckla positiva mötesplatser i miljöer som idag kan upplevas som otrygga och begränsande. Projekten som nu genomförts finns lokaliserade i Gottsunda/Valsätra och Stenhagen.

ÅTGÄRDER

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

Status
Färdig

Nämnden har tillsammans med kommunstyrelsen identifierat och prioriterat områden för trygghetsvandringar. Vandringar har under året genomförts på Resecentrum, Gottsunda/Valsätra samt i Kvarngärdet.

Samverkan med fastighetsägare för helhetssyn utan gränsproblematik för trygghet och trivsel

Status
Färdig

I Gottsunda/Valsätra området genomförs samverkansmöten med fastighetsägareföreningen löpande. Inom ramen för Citysamverkan genomförs regelbundna möten med representanter för fastighetsägarna i centrum i fokusgruppen för trygghet och trivsel samt i stadsförnyelsegruppen.

Nämnden har under året genomfört riktade insatser för ökad trygghet i form av belysningsåtgärder och beskärning av vegetation i Gottsunda, Valsätra och i Kvarngärdet/Gränby.

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

Nämnden samverkar i uppdraget med Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Kommunstyrelsen.

Under året har det genomförts mätningar avseende PM10, för koldioxid och kvävedioxid, som blir underlag inför kommande utredning. Utifrån utredningen kan nämnden fatta beslut om vilka åtgärder som framöver behöver göras.

ÅTGÄRDER

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

Status
Färdig

Trafikmätningar inklusive genomfartsmätningar har genomförts under hösten 2019 som underlag till fördjupad utredning av orsak till NOx-halterna på Kungsgatan. Utredning med beskrivning av effekten av ett antal olika åtgärder förväntas vara färdig i slutet av mars 2020. Nämnden leder arbetet i samarbete med KLK och Miljöförvaltningen.

Uppsala kommun är intressant i flera forskningsprojekt 2019-2020 gällande utveckling av mätning och kartläggning av luftföroreningar.

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

Status
Påbörjad

Kommunledningskontoret äger frågan och har haft ansvaret för luftkvalitetsprogrammet.

Nämnden arbetar med framtagna åtgärder enligt plan tillsammans med Miljöförvaltningen.

UPPDRAG***Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.***

Status
Färdig

En struktur är framtagen för hur ärenden ska formuleras där det tydligt framgår hur man ska beakta perspektiv för näringsliv, barn och unga samt jämställdhet.

ÅTGÄRDER***Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut***

Status
Färdig

Se rapportering i ovanstående uppdrag.

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

Status
Färdigt

Gatu- och samhällsmiljönämnden bidrar till uppdraget genom att kravställa på säkerhets- och framkomlighetsåtgärder vid tillståndsgivning för evenemang.

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

Status
Försenad

Arbete har påbörjats för Ulva-, Hammarskog- och Björklunge friluftsområde. Uppstartsmöten kvarstår för Fjällnora och Sunnersta. Uppdraget kommer att fortsätta under 2020. En samordningsgrupp bestående av berörda direktörer och områdeschefer har bildats och en generell arbetsprocess för rekreationsområden i Uppsala kommun har tagits fram. Uppdraget bedöms vara försenat utifrån att uppdraget planerades att genomföras i sin helhet under 2019.

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

Status
Påbörjad

För att tydliggöra ansvarsfrågan och hur arbetet avseende utveckling och drift av rekreationsanläggningar ska samordnas har en samordningsgrupp bildats och en generell arbetsprocess för rekreationsområden tagits fram.

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

Status
Försenad

Gatu- och samhällsmiljönämnden har tagit fram ett förslag och utrett förutsättningarna för placering av badplatsen. Ett förslag kommer att presenteras under tertial 1 2020 där nämnden beslutar den slutgiltiga placeringen. Enligt planen skulle den slutgiltiga placeringen varit beslutad under 2019, därav ses uppdraget vara försenat.

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

Status
Påbörjad

Se ovanstående kommentar för uppdraget.

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

Status
Försenad

En utvecklingsplan för Södra Åstråket är framtagen och väntar på beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Den innehåller bland annat förslag till upprustning av KAP-området. Enligt planen kommer centrum knytas samman med kommande exploateringsområden i Ulleråker och ge naturlig utvidgning av stadsträdgården.

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

Status
Färdig

Planeringsfasen är avslutad i och med att åtgärdsplan och handlingsplaner framtagna. Själva färdigställandet av Södra Åstråket beräknas genomföras inom 5-7 år.

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

Status
Stoppad

Uppdraget kan inte genomföras inom nämndens ansvarsområde.

UPPDRAG***Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.***

Status
Färdig

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

Möten med ledningsägaren sker en gång i månaden för att samordna planerade grävarbeten. Möten sker även med Fjärrvärme en gång i månaden.

ÅTGÄRDER***Fortsatt arbete med god ledningssamordning och erforderliga kommunikationsinsatser***

Status
Färdig

Nämnden har tillsatt en intern resurs som har tagit över arbetet med samordningen. Möten med ledningsägare sker varje månad och fungerar mycket bra. Arbetet sker framöver inom grunduppdraget.

UPPDRAG***KVAR FRÅN 2018: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.***

Status
Väntar

Nämndens verksamhet inväntar instruktioner från koncernledningen avseende uppdraget.

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

Status
Försenad

En kulturmiljöpolicy är framtagen och färdig för beslut. Processen vilar i väntan på övergripande beslut om vilka styrdokument som ska finnas i kommunen.

UPPDRAG***KVAR FRÅN 2018: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter***

Status
Påbörjad

Under 2019 har förvaltningens ledningsgrupp genomfört utbildning och övning inom området. Arbetet med framtagande av krisledningsorganisation har pågått under 2019

och är nu i slutfasen. I början av 2020 kommer förvaltningen genomföra övningar i samverkan med miljöförvaltningen.

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämnden bidrar i hög grad till målet genom sitt långsiktiga arbete för att möjliggöra ett biloberoende resande året runt. Under året har byggnationen av det centralt belägna cykelparkeringshuset slutförts och pendlarparkeringar i Stolvreta invigts. En handlingsplan för fortsatt utbyggnad av pendlarparkeringar har tagits fram.

Det förs kontinuerlig en dialog med Regionen och Trafikverket kring vilka objekt som ska prioriteras i Länstransportplanen. Nya cykelbanor i Skölsta och Lindbacken har färdigställts. Arbetet med att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer pågår kontinuerligt och dessa grupper prioriteras också i all driftplanering. Arbeta med att ta fram en trafik- och mobilitetsplan har påbörjats och en digital Teknisk handbok har tagits fram.

Det kontinuerliga bytet till energieffektiva gatubelysningsarmaturer har fortsatt, en provsträcka med solcellsbelysning har satts upp.

Nämnden har under året arbetat strategiskt med digital utveckling och innovation. Strategi för barns utemiljö och teknisk handbok är framtagna och finns i digitalt format. Planeringsmoduler för gatu- och parkområdet har implementerats i GIS.

NÄMNDMÅL

Ett långsiktigt robust trafiksystem och ett hållbart resande.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämnden arbetar nu vidare med Trafik- och mobilitetsplan efter att ha deltagit i arbetet med att ta fram strategin/programmet som Kommunstyrelsen väntar med att anta tills trafikplanen är klar.

Utöver detta genomförs beteendeförändrande åtgärder för att öka det hållbara resandet samt att det inom arbetet med säker skolväg även där görs insatser för att antalet barn och ungdomar som reser hållbart till skola och förskola ska bli fler.

Långsiktigt mål är att 75 procent av resandet 2050 ska vara hållbart (gång, cykel eller kollektivtrafik).

ÅTGÄRDER

Samverka i framtagandet av en övergripande mobilitets- och trafikstrategi

Status

Försenad

Ett tjänstepersonsförslag till program för mobilitet och trafik är framtaget. Kommunstyrelsen avvaktar att anta programmet tills dess att handlingsplan för trafik och mobilitet också har tagits fram. Nämnden har deltagit i arbetet med programmet/strategin.

Arbeta med mobilitet både i planering och uppföljning.

Status
Påbörjad

Fortsatt arbete pågår. Kommunens jurister har konstaterat att uppföljning av p-tal ligger inom Plan- och byggnadsnämndens ansvarsområde. Nämnden arbetar vidare med att stötta i frågorna och leda det interna arbetet vidare.

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

Status
Färdig

Nämnden har under året arbetat strategiskt med digital utveckling och innovation. Parkplan är under framtagande. Strategi för barns utemiljö och teknisk handbok är framtagna och finns i digitalt format. Planeringsmoduler för gatu- och parkområdet implementeras i GIS (geografiskt informationssystem).

ÅTGÄRDER**Aktivt och strategiskt söka extern finansiering för digital utveckling och innovation**

Status
Färdig

Nämnden bevakar och söker extern finansiering där det är möjligt.

Minskad negativ klimatpåverkan

Status
Färdig

Nämnden har under året arbetat med lokalt omhändertagande och rening av dagvatten inom projekt i Rosendal och Östra Salabackar via fördröjning och rening i växtbäddar.

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

Status
Färdig

Arbete pågår med erfarenhetsåterföring från medarbetare som möter medborgare direkt. Detta för att kunna bli bättre på den strategiska planeringen och använda nämndens resurser rätt och effektivt.

Nämnden bidrar även i uppdraget genom arbetsmarknadsåtgärder i form av extratjänster och stadsvårdar som genom sin närvaro och sina städinsatser bidrar till ökad trygghet.

Parkinvesteringsprojekt genomförs med delfinansiering från Boverket för att skapa tryggare, trivsammare och mer attraktiva allmänna miljöer i Gottsunda/Valsätra och

Stenhagen. Projekten är lokaliserade i lägen där behov identifierats med anledning av närområdets socioekonomiska karaktär och där potential finns att utveckla positiva mötesplatser på ställen som idag kan upplevas som otrygga och begränsande. Inom ramen för nämndens ansvarsområde har även behovsanalyser gjorts i arbetet med Riktlinjer för lekplatser. Analyserna ger ett förbättrat underlag för prioritering av var behov av insatser är störst.

ÅTGÄRDER

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

Status
Färdig

Driftsåtgärder som till exempel städ-, beskärnings- och belysningsåtgärder har prioriterats i utpekade prioriterade områden som Gottsunda, Valsätra och Gränby.

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

Status
Färdig

Genom att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder i form av extratjänster och stadsvårdar som dels genom sin närvaro men också genom sina renhållningsinsatser ökar tryggheten för kommunens medborgare.

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

Ett verktyg tas fram i arbetet med att modernisera naturvårdsarbetet. Detta ska användas för att ta fram en modell för kompensation och förstärkningsåtgärder. Arbetet med modellen har delvis påbörjats parallellt med att verktyget arbetas fram. Arbetet med utveckling av modellen beräknas slutföras under 2020 och därefter kommer det användas i verksamheten.

ÅTGÄRDER

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

Status
Påbörjad

Ett verktyg tas fram i arbetet med att modernisera naturvårdsarbetet. Detta ska användas för att ta fram en modell för kompensation och förstärkningsåtgärder. Arbetet med modellen har delvis påbörjats parallellt med att verktyget arbetas fram. Arbetet med utveckling av modellen beräknas slutföras under 2020 och därefter kommer det användas i verksamheten.

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

Över 12 000 naturvärdesobjekt har identifierats utifrån den nya naturdatabasen. Arbeta pågår nu med att analysera dessa samt behovet av grön infrastruktur för fokusarter och ekosystemtjänster. Skyddsbehov bedöms utifrån dessa underlag efter att de synkroniserats med sociala värden och behov i befintliga och föreslagna grönområden.

ÅTGÄRDER

Genom samverkan mellan berörda verksamheter planera för inventeringen

Status
Påbörjad

Inventeringsarbetet har påbörjats under året. Arbetet genomförs i samverkan mellan nämnden och kommunstyrelsen. Arbetet fortsätter under 2020.

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

Status
Påbörjad

Se ovanstående uppdragsrapportering.

Se över befintliga skötselplaner och revidera dessa vid behov.

Status
Påbörjad

Befintliga skötselplaner för naturreservat revideras vid behov.

UPPDRAG

Följ upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i tätastadsmiljöer (GSN)

Status
Påbörjad

Trädinventeringen är till stor del klar. En form av trädplan är initierad. Planens syfte är både att skapa en överblick över stadens trädbestånd och att utveckla en vägledning som ger stöd vid beslut i olika frågor och handlingsplaner för att behålla och utveckla Uppsalas identitet som en grön stad.

ÅTGÄRDER

Arbeta mot målet att antalet stadsträd ska öka.

Status
Påbörjad

Arbetet med att öka antalet träd i både projekt och planering pågår löpande. Under året har 418 träd planterats inom projekt drivna i egen regi. Utöver detta finns det många projekt med externa entreprenörer där det också planterats träd. Inom nämndens driftverksamhet har omkring 50 döda träd tagits ner.

UPPDRAG

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

Status
Färdig

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

ÅTGÄRDER

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

Status
Färdig

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

Utveckla källsortering med smarta sopkärl på offentlig plats

Status
Färdig

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

Utredning pågår hos Naturvårdsverket om FTI ska ha ansvar för återvinningsstationer på offentlig mark.

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

Status
Färdig

Under året har nämnden fortsatt arbetet med bytet till energieffektiva gatubelysningsarmaturer, omkring 1100 armaturer har bytts ut till LED. Vidare har en provsträcka med solcellsbelysning byggts.

Avseende markvärme har nuvarande anläggning byggts om under året för att förbättra energieffektiviteten. Effekterna kan mätas under 2020.

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

Status
Färdig

Se rapportering i ovanstående uppdrag.

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

Status
Påbörjad

Arbete pågår för kartläggning av den fysiska platsen kring skolor och förskolor. Kartläggningen ger ett planeringsunderlag. Förväntas vara klart Q2 2020.

Nämnden samverkar med Utbildningsnämnden avseende trygg och säker skolväg, via vandringar där elever deltar.

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

Status
Påbörjad

Arbete pågår med att ta fram rutiner för ett systematiskt arbete. Det är att skolor och förskolor som kommer att stå som avsändare för kommunikation kring trafiksäkerhet till föräldrar i samband med terminsstarter.

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

Arbetet med att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer pågår kontinuerligt.

Nämndens arbete med en trafik- och mobilitetsplan är startat, där är framkomligheten för gående, cyklister och kollektivtrafik är grundläggande i arbetet.

Arbete med att avskilja cyklister och fotgängare genom målning och ändring av vägmärken görs inom ramen för de exploaterings- och investeringsprojekt som har pågått under året. Den totala längden redovisas årligen i kommunens cykelbokslut. Effekten förväntas framför allt vara tryggare trafikanter vilket i sin tur påverkar andelen medborgare som väljer att resa hållbart.

Nämndens arbete med prioritering av cykelöverfarter pågår. Dialog med blåljusaktörerna kring deras syn och farhågor rörande cykelöverfarter sker kontinuerligt. Framförallt polisen är negativt inställd till regleringen cykelöverfart på de gator som är primär utryckningsväg för dem. Det har resonerats fram ett huvudspår där nämnden och blåljusaktörerna är ense om hur arbetet ska ske tillsammans framöver.

Rörande nämndens arbete inom kollektivtrafikområdet pågår arbetet tillsammans med UL (Upplandslokaltrafik) om att testa ett nytt gränssnitt för prioriteringsanrop från bussar till trafiksignaler. Ett pilotprojekt ska genomföras 2020.

ÅTGÄRDER

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

Status
Påbörjad

Nämnden arbetar med UL och ett testprojekt för nytt gränssnitt för prioriteringsanrop från bussar till trafiksignaler. En pilot är planerad för en korsning våren 2020.

Anledningen till förseningen är att verksamheten inväntat en uppgradering för UL:s IT/datasystem som blev klar i juni. Upplandslokaltrafiks del som är klar är omkring 50 procent av arbetet totalt. Pilot genomförs 2020

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

Status
Påbörjad

Nämndens arbete har fortsatt med att avskilja fotgängare och cyklister genom målning och ändring av vägmärken inom ramen för de exploaterings- och investeringsprojekt som genomförs. Vid sidan av detta inventeras kontinuerligt gatu- och cykelvägnätet (gc-nät) för att finna sträckor där detta kan vara möjligt och lämpligt att utföras. Den totala längden sträcka där fotgängare och cyklister avskilts utmed kommunens gc-nät under året redovisas årligen i cykelbokslutet som är klart i slutet av januari.

Effekten förväntas vara framför allt tryggare trafikanter. Kontinuerligt arbete.

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

Status
Påbörjad

Projektering av cirka tio korsningar utmed Börjegatan och Kyrkogårdsgatan har gjorts under hösten. Anläggande påbörjas under 2020.

Dialog med blåljusaktörerna kring deras syn och farhågor rörande cykelöverfarer pågår. Där framför allt polisen är negativt inställd till regleringen cykelöverfart på de gator som är primär uttryckningsväg för dem. Det resoneras fram ett huvudspår där nämnden och blåljusaktörerna enats kring följande inriktning:

Vid cirkulationsplatserna är det möjligt att anlägga cykelöverfarer, både med den formella regleringen och med hastighetsdämpande åtgärder. Dock vill blåljus att det inte anläggs cykelöverfarer vid sträckor på huvuduttryckningsnätet eftersom de är rädda för olyckor. Finns det platser som ligger på huvuduttryckningsnätet där nämnden ändå väldigt gärna vill göra detta på, ska det behandlas på enskilda möten med blåljus för att resonera om den specifika platsen.

Inför åtgärder på det sekundära uttryckningsnätet ska det också genomföras dialoger med blåljus kring fysiska åtgärder och cykelöverfarer, men där är de mer öppna för åtgärderna. Lokalgator är en icke fråga för blåljus.

När ärenden kring cykelöverfarer kommer till fasen med nya lokaltrafikföreskrift ska åtgärden redan vara färdig processat mellan nämnden och blåljusaktörerna.

Effekt förväntas bli trafiksäkrare korsningar som leder till färre allvarliga olyckor. Tillgängligheten för cyklister förbättras.

Arbetet ska vara klart 2020.

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

Kontinuerlig dialog med regionen och Trafikverket angående länstransportplanen och vilka objekt ska prioriteras där.

De nya cykelbanorna i tätorterna Skölsta och Lindbacken är färdigbyggda.

ÅTGÄRDER

Ta fram och implementera en process för arbetet med statlig infrastruktur

Status
Påbörjad

Arbetet fortskrider med att förtydliga kommunens ansvar och roll i de olika stegen i den statliga planeringsprocessen.

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

Status
Påbörjad

Dialog pågår med Regionen och Trafikverket.

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

Status
Påbörjad

Dialog med regionen och trafikverket pågår.

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

Nämnden invigde cykelparkeringshuset under året. Nya cykelparkeringar på centrala platser planeras men det kvarstår en del frågor att lösa inför anläggandet av dessa.

Alla nya cykelparkeringar som anläggs har ramlås

Energimyndighetens projekt kring MAAS-tjänster (mobility as a service) i Rosendal beviljades tyvärr inte medel till. Arbetet fortsätter i annan form där nämnden nu ser över vilka andra finansieringsmodeller som finns och vilket ansvar byggherrarna ska/kan ta i frågan om utveckling av mobilitet som service. Nämnden deltar även i en förstudie rörande Maas som trafikverket ansvarar för.

Projektering av pendlarparkering Vattholma pågår, anläggning under 2020. Skyttorp och Almunge är näst på tur. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för pendlarparkeringar är i slutfasen.

ÅTGÄRDER

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

Status
Påbörjad

Nämnden invigde cykelparkeringshuset under året. Nya cykelparkeringar på centrala platser planeras men det kvarstår en del frågor att lösa inför anläggandet av dessa.

Alla nya cykelparkeringar som anläggs har ramlås.

Energimyndighetens projekt kring MAAS-tjänster i Rosendal beviljades tyvärr inte medel till. Arbetet fortsätter i annan form där nämnden nu ser över vilka andra finansieringsmodeller som finns och vilket ansvar byggherrarna ska/kan ta i frågan om utveckling av mobilitet som service.

Utveckla arbetet med att främja hållbar mobilitet i nybyggnadsområden

Status
Påbörjad

Projektet med energimyndigheten blev inte av på grund av att projektet inte fick pengar. Istället deltar nämnden i en förstudie med Trafikverket rörande Maas och vad som krävs för att få detta att fungera.

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

Status
Påbörjad

Ansvarsfördelningen mellan kommunen, Trafikverket och Regionen avseende cykelparkeringar vid hållplatser utanför stadsbebyggelse har diskuterats. Regionen håller på att ta fram ett avtal mellan parterna. Arbetet med att inventera statusen vid olika hållplatser har påbörjats.

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

Status
Påbörjad

Projektering av Vattholma pendlarparkering pågår, anläggning planeras under 2020. Skyttorp och Almunge är näst på tur. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för pendlarparkeringar är i slutfasen.

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

Status
Färdig

Storvreta pendlarparkering har byggts under hösten.

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

Status
Påbörjad

Storvreta pendlarparkering klar vecka 46. Handlingsplan för prioriterade pendlarparkeringar under framtagande, beräknas bli klar i januari 2020. Projektering av Vattholma pendlarparkering pågår. Nämnden har påbörjat planeringsarbete med att upprusta pendlarparkeringarna i Skyttorp och Järlåsa.

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

Status
Färdig

Storvreta pendlarparkering klar vecka 46. Handlingsplan för prioriterade pendlarparkeringar under framtagande, beräknas bli klar i januari 2020. Projektering av Vattholma pendlarparkering pågår. Nämnden har påbörjat planeringsarbete med att upprusta pendlarparkeringarna i Skyttorp och Järlåsa.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Status
Färdig

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

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 3.7 Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (KS, GSN och PBN)

Status
Färdig

Verktyget är framtaget och kommer göras tillgängligt för medarbetare under 2020.

TILLKOMMANDE UPPDRAG

Att ge Gatu- och samhällsmiljönämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för prioritering, planering och byggande av pendlarparkeringar i enlighet med riktlinjens intentioner.

Status
Färdig

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för pendlarparkeringar är i slutfasen, kommer att vara klart under januari 2020.

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Nämnden bidrar i hög grad till målet genom att planeringen utgår från ett 8-80 perspektiv, det vill säga det som är bra för de under 8 år och över 80 är bra för i princip alla. Ett kompetenslyft har genomförts om barns rättigheter i form av en

grundläggande utbildning för samtliga medarbetare på avdelningen samt en kompletterande workshops för de mest berörda medarbetarna.

Nämndens verksamhetsytor, parker och friluftsområden är välskötta och välbesökta. De inbjuder till såväl spontan rörelse som planerad träning i lekplatser, utegym, spår, leder och spänger. Den sista etappen av det mycket populära Vårdsätrastråket har byggts ut under året.

Riktlinjer för sittplatser på allmänplats har beslutats och många nya bänkar har satts ut i syfte att förbättra tillgängligheten längs prioriterade stråk.

När vädret tillåter möjliggörs såväl skidåkning som långfärdsskridsko på välbesökta spår och leder och sommartid friluftsbad och kanotpaddling.

Nämnden har också genomfört ett antal aktiviteter för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter.

UPPDRAG

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

Status
Färdig

Det sker regelbundna möten med seniorer inom ramen för nämndens ansvarsområde.

Arbetet med trafik- och mobilitetsplan som nyligen påbörjats har ett generellt 8-80 perspektiv, det vill säga det som är bra för de under 8 och över 80 är bra för i princip alla. Det ska vara en röd tråd genom all planering.

Under året antogs en sittplatsstrategi och många nya sittplatser har placerats ut längs frekventa gångstråk.

ÅTGÄRDER

Medverka i arbetet med Äldrevänlig stad genom samverkan med äldreorganisationer

Status
Färdig

Det sker regelbundna möten med seniorer inom ramen för nämndens ansvarsområde med framför allt fokus på tillgänglighetsfrågor på allmän plats.

I arbetet med trafik- och mobilitetsplan som nyligen påbörjats finns ett generellt 8-80 perspektiv, det vill säga det som är bra för de under 8 och över 80 är bra för i princip alla, en grundläggande princip i arbetet. Det ska vara en röd tråd genom all planering.

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

Status
Färdig

Sittplatsstrategin är antagen. Många nya sittplatser har placerats ut med målet att tillgängligheten i det offentliga rummet ska öka så att fler medborgare tar sig ut. Fler sittplatser kommer att placerats ut under 2020.

UPPDRAG

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

Status
Färdig

Alla medarbetare har fått grundläggande information och workshops är genomförda för medarbetare i prioriterade verksamheter.

ÅTGÄRDER

Genomföra ett kompetenslyft i barnrätt för medarbetare i prioriterade verksamheter

Status
Färdig

Alla medarbetare har fått grundläggande information och workshops är genomförda för medarbetare i prioriterade verksamheter. Genom att medarbetarnas kunskap inom barnrätt stärks ses effekterna på sikt vara att barnrättsperspektivet ökar i stadsplaneringen.

UPPDRAG

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

Status
Färdig

En resvaneundersökning gick under veckorna 42-43 ut till alla skolor i Uppsala kommun. Den syftade till att få en bild av hur skoleleverna reser till och från skolan under en dag den aktuella perioden. Resultaten kommer att följas upp med en ny undersökning oktober 2020 och åren framåt.

Under våren 2019 deltog kommunen i framtagande och utformning av nationell cykelkampanj tillsammans med övriga aktörer inom svenska cykelstäder. Kampanjen syftar till att öka barns cykling till skolan och på fritiden - Uppmaningen låt barnen styra! Att låta sitt barn cykla själv eller att cykla tillsammans har många positiva effekter, förutom motionen visar forskning att studieresultaten och välbefinnandet ökar. Kampanjen lanserades under trafikantveckan den 16-22 september.

Ett andra steg i kampanjen "Låt barnen styra!" blir att i samverkan med svenska cykelstäder genomföra ett seminarieforum som syftar till att öka kunskapen om forskning av de positiva effekter som följer av barns och ungas aktiva vardagsresor. Målgrupp är främst föräldrar och skolpersonal. Utformning av seminarieforum och innehåll har påbörjats under hösten 2019.

Under Europeiska trafikantveckan 16-22 september fick fyra skolor besök av Andreas Lindqvist på Future promotion. Andreas har flera Guinnessrekord i BMX cykling och visar att det omöjliga är möjligt med sin cykel. Med en BMX-cykelshow och alienbikes (konstiga cyklar) är syftet med aktiviteten på skolorna att inspirera barn att hitta glädjen i att cykla och börja röra sig mer.

"Gå och Cykla till skolan" arrangeras av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik. Aktiviteten engagerar årligen cirka 50 000 elever och pedagoger i år

F-6. Syftet med utmaningen är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Uppsala kommun är aktiv i projektet.

Under två valfria veckor i september-oktober har deltagande skolor samlat så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Nämnden bidrar med lokala priser i tävlingen. Samarbetspartners är Allis som bidrar med fri entré till de tre bästa lagen. Vinnarlaget får två timmars instruktörstid för valfri aktivitet. UL bidrar med gratis kollektivtrafikresa till vinnarklasserna till och från aktivitet på Allis.

”Klimatmatchen” är en tävling för alla barn- och ungdomar mellan 10 och 16 år som är med i en förening. Genom att gå, cykla, ta bussen eller samåka till fritidsaktiviteten samlar alla i laget tillsammans ihop poäng. Ju fler poäng desto större möjlighet att vinna fina priser till hela laget.

Under maj månad genomfördes två ”Buslätt att cykla rätt” aktiviteter. En på Vaksala torg för föranmälda förskoleklasser (125 barn deltog), samt en i Botaniska trädgården för allmänheten under Pelle svanslös cykeldag i samband med Uppsala Bike Weekend. Banan lånades även ut till Kvarngårdesskolan som hjälp i trafikundervisning under påsklovet. Den 31 augusti rullades Buslättbanan ut i Stenhammarsparken i Gottsunda för allmänheten.

ÅTGÄRDER

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

Status
Färdig

Nämnden har under hösten genomfört en resvaneundersökning i alla skolor i Uppsala kommun. Resvaneundersökningen har gett en bild av hur skoleleverna reser till och från skolan under en dag den aktuella perioden. Resultaten kommer att följas upp och samma resvaneundersökning planeras genomföras i oktober 2020. Analysarbete från resvaneundersökningen pågår och resultat sammanställs i början av 2020.

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

Status
Färdig

Vid läsårsstart stödjer nämnden skolor och rektorer med informationsmaterial kring vikten av att gå och cykla till skolan. Utöver insatserna i samband med läsårsstart har nämnden genomfört cykelfrämjande aktiviteter på fyra skolor i Uppsala, däribland BMX-shower som syftade till ökad cykelanvändning och ökad trafiksäkerhet. Nämnden har även gått ut med information inför alla de aktiviteter som genomfördes under hösten 2019, Buslätt, Gå & cykla till skolan och Klimatmatchen.

Nämnden fortsätter samverka med Utbildningsnämnden angående hur kommunikationen ska ske till vårdnadshavare.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning
Helt uppfyllt

Nämnden har under året sysselsatt ett stort antal personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden i samverkan med Arbetsmarknadsnämnden och därigenom stärkt dess möjlighet till egen försörjning. Under sommaren gavs cirka 200 skolungdomar möjlighet till sitt första arbete inom ramen för nämndens verksamheter.

UPPDRAG

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

Status
Färdig

Nämnden har under året planerat olika samverkansformer med arbetsmarknadsförvaltningen som sysselsätter brukare inom daglig verksamhet.

ÅTGÄRDER

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

Status
Färdig

Nämnden har under året planerat olika samverkansformer med arbetsmarknadsförvaltningen.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

Status
Stoppad

Nämnden har inte formulerat åtgärder för uppdraget.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämnden har initierat ett samarbete med Utbildningsnämnden avseende angoringspunkter för förskolebussar vid målpunkter för friluftaktiviteter, arbetet kommer fortsätta 2020.

Nämnden bidrar till målet genom den särskilda kollektivtrafiken för de elever som inte har möjlighet att resa till skolan med den ordinarie skolskjutsen.

UPPDRAG

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

Status
Försenad

Nämnden har initierat ett samarbete med Utbildningsnämnden och arbetet kommer fortsätta 2020.

ÅTGÄRDER

Kartlägga nuvarande och potentiella områden som kan passa som målpunkter.

Status
Försenad

Nämnden har initierat ett samarbete med Utbildningsnämnden och arbetet kommer fortsätta 2020.

UPPDRAG

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

Status
Stoppad

Uppdraget kan inte genomföras inom nämndens ansvarsområde.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämnden har under året arbetat med att avhjälpa hinder på allmänplats så som höga kanter och ojämna beläggningar. Antalet sittplatser på allmänna platser har utökats då många nya bänkar har satts ut. Riktlinjer har tagits fram för utformning av sittplatser för att säkerställa att de blir tillgängliga och inkluderande för alla.

Nämnden har även bidragit till målet genom att tillhandahålla och samordna färdtjänst och omsorgstransporter som gynnar rörelsefrihet för de som inte kan resa med allmänna kommunikationer.

NÄMNDMÅL

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Nämnden gör bedömningen att målet uppfyllts helt då färdtjänst och omsorgsresor utförs och som gynnar rörelsefriheten för de medborgare som inte kan resa med allmänna kommunikationer. Fortlöpande justeringar pågår kontinuerligt på verksamhetsnivå.

ÅTGÄRDER

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

Status
Färdig

Från läget i augusti till oktober då situationen var besvärlig gällande färdtjänst, skolskjuts med taxi och omsorgsresor så har verksamheten övergått till ett normalläge där vissa justeringar hela tiden behöver göras. Ett normalläge innebär att resor erbjuds till alla som bokar och att alla upphandlade fordonresurser är i drift.

De samtal som genomförs med kunderna visar på en stor kundnöjdhet efter avtalets initieringsfas.

Vidare har nämnden under perioden planerat för regelbundna avstämningar med leverantörer under januari och februari. Fortsatta arbete sker inom grunduppdraget.

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

Nämnden har under året påbörjat undersökningen som beräknas klar 2020. I nuläget har enkelresor undersökts men fler typer av resor behöver undersökas och analyseras innan ett förslag med eventuell justering av priser kan tas fram.

ÅTGÄRDER

Undersöka möjligheten till att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektiv

Status
Påbörjad

Det tidigare framtagna arbetsmaterial har detaljgranskats och olika alternativ jämförts avseende kostnaderna. Erfarenhet från andra kommuner i landet har inhämtats.

Resultatet hittills visar på att kostnaden för enskilda resor ligger i ungefärlig samma nivå för egenavgift vid färdtjänst som enkelbiljett för resa inom

allmänna kollektivtrafiken, förutom när det gäller månadskort. Där finns det mer att utreda eftersom det också finns stora risker med obegränsat antal resor.

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

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Nämnden bidrar till målet genom att samverka med näringslivet inom Uppsala citysamverkan och lokala fastighetsägarföreningar. Näringslivsperspektivet beaktas i samtliga nämndens ärenden.

Inför ombyggnation ges allmänheten möjlighet till inspel via samrådsmöten utöver de åsikter som ges uttryck för via de öppna kanalerna som sociala medier, mail och felanmälan. Vid ombyggnationen av Valsätraparken och parken i Stenhagen har barn i närliggande skolor och förskolor kontaktats och barnen har fått vara med och lämna önskemål på vad parken ska innehålla.

UPPDRAG

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

Status

Påbörjad

Arbetet med en informationshanteringsplan har påbörjats.

Processkartläggning är gjort för grävstillstånd, arbetet med processkartläggning av markupplåtelse planeras under 2020.

ÅTGÄRDER

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

Status

Påbörjad

Workshops om informationshantering för delar av verksamheten har genomförts.

Processkartläggning är gjort för grävstillstånd, arbetet med processkartläggning av markupplåtelse planeras under 2020.

Förväntas klart 2020.

UPPDRAG

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

Status

Färdig

Under 2019 har GSN planerat och genomfört trygghetsvandringar i Gottsunda och Valsätra, Resecentrum/ Centrum och Kvarngärdet.

Trygghetsvandringarna genomfördes i samarbete med avdelningen för social hållbarhet och Fastighetsägarföreningen. Trygghetsvandringar innebär att exempelvis fastighetsägare, förtroendevalda, kommunala tjänstemän, Uppsala ungdomsjour, polis, nattvandrare och boende tillsammans går igenom områden för att se vad som behöver åtgärdas för att öka den upplevda tryggheten. Åtgärder som noterades handlade främst om klottersanering, belysning och rensning av vegetation.

Vidare har nämndens verksamhet deltagit i workshops om det nya samarbetet med kommunen och BRÅ i Gottsunda och områdesmöte i Sävja.

Under 2020 utökas nämndens trygghetsvandringar till Gränby som också har identifierats som ett prioriterat område.

ÅTGÄRDER

Identifiera prioriterade områden för trygghetsvandringar

Status
Färdig

Nämnden har identifierat tre prioriterade områden där det genomförts trygghetsvandringar.

De prioriterade områden är Resecentrum och Gottsunda Valsätraområdet samt Kvarngärdet/ Gränby. Under 2019 är trygghetsvandringar genomförda vid Resecentrum, i Gottsunda och kvarngärdet. Under 2020 kommer även trygghetsvandringar i Gränby att genomföras.

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

Status
Färdig

Samarbetet inom Citysamverkan sker kontinuerligt för att utveckla allmän plats i dialog med berörda fastighetsägare.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är ständigt pågående och stort fokus ligger på att bevara och ytterligare förbättra goda förutsättningar för varje medarbetare att göra ett bra jobb. Detta görs genom bland annat närhet till närmsta chef och satsningar på ledarutveckling.

Ledarskapet ska och har under året fungerat som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande, och organisationens medarbetare har getts möjlighet att ta ansvar. Detta sker bland annat genom en tydlig organisation, kompetensutveckling efter behov, lyhördhet, att utveckla medarbetarundersökningar, samt att ta vara på möjligheter och utveckling av fysiska möten när verksamheten baseras på ABW och dessutom är spridd över staden.

NÄMNDMÅL

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Genom ett strukturerat och systematiskt arbetsmiljöarbete görs bedömningen att målet helt uppfylls.

På arbetsplatsträffarna bevakar vi gemensamt utvecklingen av arbetsmiljön. Vi belyser vikten av att alla har sin del av ansvaret för en bra arbetsmiljö och vi har tillsammans skapat en djupare förståelse för arbetsmiljöfrågorna. Vid behov förs frågor vidare till ledningsgrupp och/eller skyddsombud. Avstämningar mellan medarbetare och chef genomförs regelbundet och vi har börjat implementera så kallade omtankesamtal som en del i medarbetardialogen. Handlingsplaner utifrån vårens medarbetarenkät har tagits fram.

ÅTGÄRDER

Fortsätta utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete

Status
Färdig

Nämnden har under året arbetat med det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett strukturerat sätt.

På arbetsplatsträffarna bevakar vi gemensamt utvecklingen av arbetsmiljön. Vi belyser vikten av att alla har sin del av ansvaret för en bra arbetsmiljö och vi har tillsammans skapat en djupare förståelse för arbetsmiljöfrågorna. Vid behov förs frågor vidare till ledningsgrupp och/eller skyddsombud. Avstämningar mellan medarbetare och chef genomförs regelbundet och vi har börjat implementera så kallade omtankesamtal som en del i medarbetardialogen. I den årliga uppföljningen av arbetsmiljö visar resultatet att förvaltningens medarbetare, skyddsombud och chefer upplever en förbättring avseende kunskap och rutiner.

Dialog mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling

Status
Färdig

Dialog säkerställs genom kontinuerliga avstämningar mellan chef och medarbetare kring bland annat mål, förutsättningar och utveckling. Med regelbundna avstämningar säkerställer vi att uppsatta mål nås samt att alla medarbetare har goda förutsättningar att utvecklas på sin arbetsplats. Förvaltningen har haft medarbetardialog som tema på chefsmöte och arbete pågår för att utveckla arbetsplatsträffar och individuella avstämningar.

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

Status
Färdig

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

NÄMNDMÅL

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Inom stadsbyggnadsförvaltningens ledarforum har goda ledarbeteenden presenterats och diskuterats.

På ledningsnivå arbetas det återkommande med begreppen i den kommungemensamma värdegrunden och dess tillämpning. Vidare arbete behövs för genomslag i organisationen.

För att utveckla ledarskapet har nämndens ledningsgrupp under året deltagit i en ledarskapsutbildning.

ÅTGÄRDER

Sätta tydliga gemensamma förväntningar på ledarbeteenden

Status
Påbörjad

Förvaltningens chefsgrupp har definierat chefsbeteenden och fortsatt arbete kommer att ske för att implementera beteenden.

Etablera verktyg och metoder för verksamhetsutveckling i ledarskapet.

Status
Färdig

Exempel på metodstöd är framtagna för arbete med medarbetarundersökning. En metodbank är under arbete.

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

Utbildning genomfördes under våren.

NÄMNDMÅL

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

SBF ledning har genom examensarbete och intervjuer med nyanställda fångat upp vad som uppfattas vara en attraktiv arbetsplats. Kunskapen ska ligga till grund till utveckling av verksamhet och marknadsföring i samband med rekrytering. Rekrytering har skett inom samtliga verksamheter för att säkra rätt bemanning utifrån verksamhetens behov. Medarbetarsamtalen samt återkommande avstämning mellan medarbetare och chef lägger grunden för att stödja medarbetares utveckling och bibehålla medarbetare.

ÅTGÄRDER

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

Status
Färdig

Undersökning har genomförts av personalvetarstudenter och resultatet har presenterats för ledningsgrupp. För att komplettera bilden genomförs en enkät efter den förvaltningsgemensamma introduktionen för nya medarbetare med frågor om medarbetares främsta skäl för att arbeta för Uppsala kommun. Resultatet kommer att användas i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete.

UPPDRAG

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

Status
Färdig

Medarbetare lönesätts utifrån arbetsuppgifternas komplexitet och prestation. I samband med löneöversyn och nyrekrytering följs processer som är beslutade centralt inom kommunen. Arbeta pågår sedan 2017 för att säkra rätt lön för varje medarbetare 2020 och strukturella löneskillnader har successivt minskat sedan dess.

Justeringar i samband med den årliga löneöversynen är genomförda.

Uppdraget genomförs under 2019 och ingår därefter i grunduppdraget.

ÅTGÄRDER

Behov av justeringar i samband med den årliga löneöversynen

Status
Färdig

Justeringar i samband med den årliga löneöversynen är genomförda.

Motverka strukturella löneskillnader inom förvaltningen

Status
Påbörjad

Medarbetare lönesätts utifrån arbetsuppgifternas komplexitet och prestation. I samband med löneöversyn och nyrekrytering följs processer som är beslutade centralt inom kommunen. Arbete pågår sedan 2017 för att säkra rätt lön för varje medarbetare 2020 och strukturella löneskillnader har successivt minskat sedan dess.

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

Status
Färdig

Kundnöjdhet mäts kontinuerligt för att identifiera förbättringsområden till den egna verksamhetsutvecklingen. Det görs årliga NKI-mätningar (nöjdkundindex) för markupplåtelse med godkänt resultat.

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

Status
Färdig

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

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN**att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per**

Status
Väntar

Inväntar ombyggnation av Celsiustorget.

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

Status
Påbörjad

Arbete med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta har påbörjats under 2019 och slutförs 2020.

Uppdrag från KF/KS om huvudmannaskap och bidrag för vägföreningar

Status
Försenad

Ärende framskrivet till Kommunstyrelsen (KS). Ärendet har varit uppe i KS för överläggning men inte för beslut. Den politiska beredningen fortsätter 2020 med beslut i Kommunfullmäktige tidigast i februari.

Proj.nr.	Benämning projekt	2018	2019	Prognos augusti 2019	Avvikelse budget 2019	Utfall 201912	Avvikelse budget/utfall	Avvikelse utfall/prognos aug
	Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald							
	Summa Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	0	0	0	0	0	0	0
	Stadsutveckling Stråk, Förbindelser							
	Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	0	0	0	0	0	0	0
	Stadsutveckling allmän plats							
	Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	0	0	0	0	0	0	0
	Gång- och Cykelfrämjande							
	Summa , Gång- och Cykelfrämjande	0	0	0	0	0	0	0
	Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet							
	Summa , Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet	0	0	0	0	0	0	0
	Övrigt							
	Summa Övrigt	0	0	0	0	0	0	0

Proj.nr.	Benämning projekt	BUDGET*					
		2019	Prognos augusti	Avvikelse budget aug	Utfall 201912	Avvikelse utfall/budget	Avvikelse utfall/prognos aug
	Park/Barn						
	Årliga insatser	0		0		0	0
9006032	Stadsträdgården	1 250	1 650	-400	1 601	-351	49
9006033	Carolinaparken	1 250	100	1 150	0	1 250	100
	Genomförande Parkplan	0		0		0	0
9004405	Kastellparken	5 442	5 500	-58	8 941	-3 499	-3 441
9002637	Norbyvreten	1 600	1 600	0	1 603	-3	-3
9005305	Batteriparken	500	700	-200	921	-421	-221
9005306	Ortspark i Björklinge	1 700	1 600	100	1 144	556	456
9004403	Ortspark Bälinge	470		470	54	416	-54
9004047	Vasaparken	0		0	19	-19	-19
9005392	Gränbyparken	200		200	0	200	0
9006034	Ortspark Skyttorp	200	60	140	19	181	41
	Reinvestering Park	840		840	59	781	-59
9004406	Hedströmska kilen	0	75	-75	9	-9	66
9005308	Luthagsplan	469	700	-231	350	119	350
9004410	Resecentrum 2.0	535	150	385	12	523	138
9005309	Storvreta centrum, Hörnparken	300	200	100	47	253	153
	Kvarngärdet (NY)	1 000		1 000	0	1 000	0
	Trädplantering Tegelgatan	500	0	500	0	500	0
9006037	Näckrosparken	200	200	0	141	59	59
	Reinvestering Lek	0		0	655	-655	-655
9005310	Murkelparken	463	1 200	-737	902	-439	298
9005313	Båt i musikparken	300		300	260	40	-260
9005314	Luthagsplan	485	550	-65	276	209	274
9005315	Gatstenen	0		0	7	-7	-7
9005316	Valsätarparken	3 000	4 300	-1 300	7 205	-4 205	-2 905
	Tillgänglighet Park/Lek	0		0		0	0
9006038	Sittplatsstrategi	1 500	1 500	0	1 580	-80	-80
9005320	Anpassningar av befintliga lekplatser	500	500	0	0	500	500
9006457	Anpassningar av befintliga parker	500		500	473	27	-473
	Nyanläggning Park	0		0		0	0
9005548	Park i Stenhagen centrum	4 850	3 300	1 550	5 493	-643	-2 193
9006039	Klosterparken	1 500	1 200	300	739	761	461
9004743	Juvelen Park	14 000		14 000	0	14 000	0
	Summa Park/Barn	43 554	25 085	18 469	32 510	11 044	-7 425

	Natur/Biologisk mångfald						
9006040	Friluftsbad	500	1 100	-600	1 086	-586	14
	Nytt bad Vårdsätra	0		0	400	-400	-400
	Utveckling Natur	1 000		1 000		1 000	0
9005328	Parkeringsplats Lurbo bro	0	500	-500	92	-92	408
9004426	ny ridstig runt Lurbo RC (2018: utredn+markavtal)	800		800	0	800	0

9006042	Nya gränsmarkeringar	300	0	300	0	300	0
9003215	Vandringsled	811	50	761	28	783	22
9006043	Spänger	150	150	0	0	150	150
9006044	Kärlekstigen Björklinge	200	150	50	0	200	150
9006045	Tillgängl.anpassningar pga ökat tryck	500		500		500	0
9006046	MTB-bana (skogen ovan campingen samt i gropen M)	100	100	0	45	55	55
	Utegyr (MEX-mark)	0		0	47	-47	-47
9006047	Bryggor Hundbadet+båtbrygga (Ramsen)	100	100	0	115	-15	-15
9006048	Nya dass Lunsentorpet	200	200	0	0	200	200
9006049	Fotbollsgolf	60	60	0	58	2	2
9006050	Nya skyltställ	100	100	0	28	72	72
9006051	Tillgänglighetsutveckling Mulleriket	50	70	-20	26	24	44
9006052	MTB-Pollare	100	100	0	121	-21	-21
9005339	P-plats Örsätra	200	200	0	88	112	112
9006053	Knutpkt Kronåsen	50	50	0	0	50	50
9006054	Nyheter vid informationspunkter	100	100	0	36	64	64
9006055	Nya TC tankar	100	100	0	0	100	100
	Tillgänglighet natur	0		0		0	0
9005344	Vårdsätra strandpromenad etapp 3	2 750	3 000	-250	3 597	-847	-597
	Utveckling Naturstråk/Reservat	1 000		1 000		1 000	0
9002322	Östra Stadsrandstråket	2 753		2 753	0	2 753	0
9005330	Uppmärkning nya reservatsgränser	800	1 100	-300	196	604	904
9006057	Naturlekplats/Motorikbana Hammarskog	800		800		800	0
9005347	Gömsle Dalbyviken (tillstånd finns)	368	150	218	190	178	-40
	Summa Natur/biologisk mångfald	13 892	7 380	6 512	6 153	7 739	1 227

BUDGET Prognos augusti Avvikelse budget aug Utfall 201912 Avvikelse utfall/budget Avvikelse utfall/prognos aug
2019 2019 2019

Proj.nr. Benämning projekt

	BUDGET 2019	Prognos augusti 2019	Avvikelse budget aug 2019	Utfall 201912	Avvikelse utfall/budget	Avvikelse utfall/prognos aug
Stadsutveckling Stråk						
Råbyvägen	14 000	0	14 000	0	14 000	0
9006058 Gamla Uppsalagatan	5 000	4 000	1 000	43	4 957	3 957
9002625 Svartbäcksgatan	9 936	0	9 936	80	9 856	-80
9005348 Dag Hammarskölds väg	26 295	1 500	24 795	1 435	24 860	65
9005349 Dag Hammarskölds väg	1 706	1 000	706	569	1 137	431
9005350 Dag Hammarskölds väg	1 565	1 000	565	523	1 042	477
9006059 Östra Ågatan	1 500	500	1 000	709	791	-209
9006060 Östra Ågatan	9 000	2 000	7 000	1 004	7 996	996
9006061 Kungsgatan	1 000	0	1 000	0	1 000	0
9006062 Cirkulation Börjegatan-Ringgatan	500		500	0	500	0
9006063 Beläggningsreinvestering - GATA	20 000	12 000	8 000	15 754	4 246	-3 754
9006064 Beläggningsreinvestering - GC	6 000	4 500	1 500	3 000	3 000	1 500
9006065 Beläggningsreinvestering - Gångbana	1 000	100	900	704	296	-604
9006066 Tillgänglighet Gata	2 500	500	2 000	470	2 030	30
9001461 Framkomlighet (Framkollus)	23 232	3 000	20 232	663	22 569	2 337
9006067 Kungsängsgatan,Bävernsgränd ,Hamnesplanaden	100		100	0	100	0
9006068 Fålhagsgatan	300		300	0	300	0
9002574 Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala	0	9 500	-9 500	9 688	-9 688	-188
9006069 Seminariegatan, Fyrisvallsgatan-Prästgatan	300		300	0	300	0
9006070 Gångbana Österleden, södra sidan	600		600	0	600	0
Strandbog: Kungsg-Ö Ågatan				2 217	-2 217	-2 217
Sysslomansg: Skolg-S:t Olofsg				1 303	-1 303	-1 303
Utfart Victoria brandstation				1 251	-1 251	-1 251
Gata beläggningsinvestering	0		0	50	-50	-50
Summa Stråk	124 534	39 600	84 934	39 463	85 071	137

	BUDGET 2019	Prognos augusti 2019	Avvikelse budget aug 2019	Utfall 201912	Avvikelse utfall/budget	Avvikelse utfall/prognos aug
Förbindelser						
Reinvestering Bro	0		0		0	0
9006071 Nybron	5 000	2 500	2 500	1 622	3 378	878
9006072 Västgöta spången	2 500	2 500	0	1 116	1 384	1 384
9006073 GC-broar	2 000	2 000	0	1 146	854	854
9006074 Funbo bron	2 000	200	1 800	64	1 936	136
9006075 Heimdalsbron	1 000	1 000	0	531	469	469
9006076 Kungsängsbron	500	500	0	18	482	482
9006128 Broefterbesiktning	3 000	3 000	0	449	2 551	2 551
9006077 Styrning av broar	1 000	500	500	165	835	335
9006078 Broar Gulastigen	500	300	200	219	281	81
9006079 Träbroar Bäcklösa	300	100	200	146	154	-46
9000839 Planskilda korsningar	1 010	200	810	139	871	61
9000038 Tullgarnsbron	43 850	46 000	-2 150	21 858	21 992	24 142
9006080 Bro Kungsängsleden	750		750	0	750	0
Tuna bro	0		0	214	-214	-214
Summa Förbindelser	63 410	58 800	4 610	27 687	35 723	31 113

Benämning projekt	BUDGET 2019	Prognos augusti 2019	Avvikelse budget augusti 2019	Utfall 201912	Avvikelse utfall/budget	Avvikelse utfall/prognos aug
Stadsutveckling allmän plats						
Stadshuset	3 000	4 000	-1 000	3 531	-531	469
Dragarbrunnsgatan utanför Åhlens	8 326	4 100	4 226	3 119	5 207	981
Juvelen	0	7 800	-7 800	11 808	-11 808	-4 008
Gågata södra	14 634	3 850	10 784	2 911	11 723	939
Stora torget	0	100	-100	28	-28	72
Svartbäcksgatan	5 000	120	4 880	59	4 941	61
Paradgatan	0	930	-930	417	-417	513
Forumtorget	0	2 200	-2 200	1 850	-1 850	350
Paradgatan Hållplats Dragarbrunn	500	800	-300	539	-39	261
Odinslund, Kulturstråket	400		400	140	260	-140
Brantingstorget, Upprustning	100		100	38	62	-38
Gräsytor Arenahotellet	0			196	-196	-196
Summa Stadsutveckling allmän plats	31 960	23 900	8 060	24 636	7 324	-736

Benämning projekt	BUDGET 2019	Prognos augusti 2019	Avvikelse budget aug 2019	Utfall 201912	Avvikelse budget/utfall	Avvikelse prognos aug/utfall
Gång- och Cykelåtgärder						
Diverse cykelåtgärder	4 000	5 900	-1 900	9 287	-5 287	-3 387
9006084 Belysning cykelbanor	2 000	2 000	0	1 975	25	25
9006085 Belysning cykelbanor	2 000	2 000	0	2 278	-278	-278
9000270 Cykelgarage	693	17 500	-16 807	24 445	-23 752	-6 945
9006086 Upprustning gc-tunnlar	1 000	1 000	0	1 087	-87	-87
9006087 Cykelparkeringar	2 000	1 000	1 000	425	1 575	575
9006088 Cykelparkering Resecentrum i samband med CPH	2 500	2 500	0	79	2 421	2 421
9003194 Cykelräkningsutrustning	873		873	48	825	-48
Cykelvägvisning	1 000		1 000		1 000	0
	0		0		0	0
Summa Gång- och Cykelåtgärder	16 066	31 900	-15 834	39 624	-23 558	-7 724

	Nya Gång- och Cykelbanor					
9003701 Snabbcykelled 4 Sävaleden	0	6 000	-6 000	6 571	-6 571	-571
9005369 Snabbcykelled 5 Gränbyleden	6 206	50	6 156	10	6 196	40
Cykelbana Väderkvarnsgatan	800		800	0	800	0
Nya Gång/Cykelbanor	0		0		0	0
9002662 Cykelbana Söderforsgatan	0		0	1 299	-1 299	-1 299
9003161 Cykelbana Källparksgatan	0	800	-800	658	-658	142
9003165 Cykelväg Lurbo backe	588		588	0	588	0
9002564 Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta	1 782	1 700	82	0	1 782	1 700
9003160 Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	2 800	150	2 650	29	2 771	121
9003693 Cykelbana Murargatan	0		0	168	-168	-168
9003694 Cykelbana Gamla Börjevägen	3 500	1 500	2 000	77	3 423	1 423
9003695 Cykelbanor Stigbergsvägen	4 000		4 000	0	4 000	0
9004476 Cykelbana Granitvägen	1 000		1 000	0	1 000	0
9003697 Cykelbanor Döbelnsgatan	0	1 500	-1 500	249	-249	1 251
9003699 Cykelbana/or Fålhagsleden och Björnbärgsgatan	3 000		3 000	0	3 000	0
9004469 Cykelbana Hågavägen	1 165	800	365	509	656	291
9005370 Cykelbana och gångbana Årnavägen	500		500	0	500	0
9006091 Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan	3 000		3 000	0	3 000	0
9006092 Cykelbana Vårdsättravägen	1 500		1 500	0	1 500	0
9006093 Cykelbana Stallängsgatan	2 000		2 000	0	2 000	0
9005372 Cykelbana Hedenbergsvägen (snabbcykelled 2)	4 000		4 000	88	3 912	-88
9006094 Cykelbana Norra Slavstavägen	4 500		4 500	0	4 500	0
9006095 Stadsskogen	1 500		1 500	0	1 500	0
9006096 Cykelbana Svartbäcksgatan	500		500	0	500	0
Snabbcykelled 2 forts.	4 000		4 000	812	3 188	-812
9005373 Cykelvägar i Årstaparken	1 500	300	1 200	242	1 258	58
9005917 Cykelväg Ulva via Klastorp	11 000		11 000	0	11 000	0
Summa Nya Gång- och Cykelbanor	58 841	12 800	46 041	10 712	48 129	2 088

Gång- och Cykelbanor ombyggnad							
9006097	Cykelväg i Årsta	3 500		3 500	0	3 500	0
9003702	Cykelbanor Fyrislundsgatan	4 000		4 000	0	4 000	0
9003704	Rekreationscykelväg genom terrängen	2 600		2 600	0	2 600	0
9006098	Huvudcykelstråk 1 - Luthagsstråket	500		500	0	500	0
9006099	Cykelbanor Gamla Uppsalagatan	2 000		2 000	0	2 000	0
	Summa Gång- och Cykelbanor ombyggnad	12 600	0	12 600	0	12 600	0

Proj.nr. Benämning projekt	BUDGET 2019	Prognos augusti 2019	Avvikelse budget aug 2019	Utfall 201912	Avvikelse budget/utfall	Avvikelse utfall/prognos aug
----------------------------	----------------	-------------------------	------------------------------	---------------	-------------------------	------------------------------

Trafiksäherhet						
	Diverse trafiksäherhetsåtgärder	7 500		7 500	7 500	0
	Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator	0		0	61	-61
9006614	Parkeringsöversyn		500		80	-80
9005966	Fartgupp/Wattsgupp Hagundagatan	22		22	1	-1
9006334	Fysiska Trafiksäherhetsåtgärder	0	3 500	-3 500	2 732	-2 732
9005375	Trafiksignaler (9006397)	3 000	3 000	0	1 856	1 144
9003127	Genomförande hastighetsöversyn	3 551	3 500	51	2 623	928
	Trafikmätningstrustning	1 000		1 000	0	1 000
	Summa Trafiksäherhet	15 073	10 500	5 073	7 353	7 720

Hållbart resande - Mobilitet						
9006102, 9006542, 9005376	Busshållplatser	7 000	7 000	0	12 616	-5 616
9005377	Pendlarparkeirng/bytespunkter	2 926	2 000	926	2 116	810
	Summa Hållbart resande	9 926	9 000	926	14 732	-4 806

Benämning projekt	BUDGET 2019	Prognos augusti 2019	Avvikelse budget aug 2019	Utfall 201912	Avvikelse budget/utfall	Avvikelse budget/prognos aug
Teknik och Miljöutveckling						
Gatubelysning	0		0		0	0
Armatyrbyte (9005364)	5 441	5 441	0	4 072	1 369	1 369
Beläggningsprgram	500	500	0	300	200	200
Trygghetsårgärder	200	200	0	102	98	98
Resecentrum	1 000	1 000	0	515	485	485
Stolpbyte	1 000	1 000	0	1 282	-282	-282
Markstrålkastare Östra Ågatan	1 500	1 500	0	116	1 384	1 384
Hamn och farled	1 000	1 000	0	358	642	642
Kajkanter Fyrisån	1 000	300	700	153	847	147
Besiktning kajkanter	0		0		0	0
Dagvatten Life	3 339	2 000	1 339	669	2 670	1 331
Måsen	1 000	0	1 000		1 000	0
Dagvatten Rening/filter Fyrisån	1 000		1 000		1 000	0
Tekniska anläggningar i Fyrisån, gallrensare och	500		500		500	0
Byggnation av ny snötipp	1 500		1 500		1 500	0
Byte av pumpar och skåp, Dagvatten	2 000	2 700	-700	2 479	-479	221
Markvärme	1 500	2 500	-1 000	3 139	-1 639	-639
Övrigt Egen regi	13 480	13 330	150	9 677	3 803	3 653
Multitvätt	1 400	1 550	-150	1 667	-267	-117
Brandcontainer	210	210	0	210	0	0
Oförutsedda investeringar	10 000	5 000	5 000	0	10 000	5 000
Nya tekniklösningar, ex laddstolpar	0		0		0	0
Vindbr parkering		800		473	-473	327
GC-tunnel Dag H		500		0	0	500
Utegyms Hammarskog		800		0	0	800
GC-tunnel Heimdals		55		0	0	55
Bro över Fyrisån vid Börjetull		230		51	-51	179
Offentliga toaletter	4 500	500	4 000	460	4 040	40
Reinvestering tekniska anl.	500	300	200	292	208	8
Uppsala Arena	15 000	0	15 000	0	15 000	0
Summa Teknik och Miljöutveckling	67 570	41 416	28 539	26 015	41 555	15 401

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

 Handläggare:
Annika Bexelius, Barbro Rinander

Bilaga 5 Pågående investeringar

Pågående investeringsprojekt 201912	Budgetmedel att överföra	Motivering / kommentar
Belopp i kronor		
Drivmedelscontainer	162 000,00	Försenad leverans, levereras i januari
Upprustning inventarier Fjällnora	275 000,00	Försenad leverans, levereras i januari
Sopbil och Traktor Valtra inkl Salturator utrustning	1 683 000,00	Försenad leverans, levereras i januari
Arbetsmaskin/C Pickup 2019	1 400 000,00	Försenad leverans, levereras i januari
Egenregi drift	3 520 000,00	
Tullgarnsbro	21 992 000,00	Förseningar i projektet
Råbyvägen ombyggnad	2 000 000,00	Ej färdigställt MEX-projekt
Råbyvägen	14 000 000,00	Ej färdigställt, avvaktar arenaprojektet
Svartbäcksg: S:t Olofsg-Skolg	9 856 000,00	Ej färdigställt, avvaktar exploatering
Dag Hammarskölds väg (Ulleråkersvägen-Kungsängsleden)	24 859 760,00	Ej färdigställd
Dag Hammarskölds väg (Korsn Kungsängsled)	1 137 155,00	Ej färdigställd
Dag Hammarskölds väg (Kungsängsleden- Regementsvägen)	1 042 260,00	Ej färdigställd

Svartbäcksgatan	4 940 849,00	Ej färdigställd, avvaktar exploateringsprojekt
Gågata södra	11 722 692,00	Ej färdigställd,
G:a Uppsalagatan (mellan Vattholmav-Tycho H)	4 957 097,00	Ej färdigställd, avvaktar exploatering
Östra Ågatan Islandsbr.-Industrigatan, anläggning	790 647,00	Ej färdigställd,
Östra Ågatan Industrigatan-Kungsängsespl. anläggning	7 996 154,00	Ej färdigställd
Kungsgatan Strandbodg.-Söderut, anläggning	1 000 000,00	Ej färdigställd, avvaktar exploatering
Cirkulation Börjegatan-Ringgatan	500 000,00	Ej påbörjad
Kungsängsbron	481 675,00	Ej färdigställd
Bro Kungsängsleden, anläggning	750 000,00	Ej påbörjad, avvaktar exploateringen Ulleråker
Odinslund, Kulturstråket, anläggning	259 576,00	Ej färdigställd
Byggnation av ny snötipp	1 500 000,00	Ej påbörjad, under utredning
	109 785 865,00	
Cykelled mellan Flogsta och Starbo	5 714 866,00	Ej färdigställt, pga markförhållanden
Cykelled Hedensbergsvägen	1 285 134,00	Ej färdigställt, pga markförhållanden
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	2 800 000,00	Ej färdigställt, avvaktar exploatering Kapellgården
Cykelbanor Gamla Börjevägen	3 423 196,00	Ej färdigställt
Cykelbanor Stigbergsv. mellan Eriksbergsv - Granitv	4 000 000,00	Ej färdigställt, avvaktar exploatering Eriksberg
Cykelbana Hågavägen	655 921,00	Ej färdigställd
Cykelbana Granitvägen	1 000 000,00	Ej färdigställd, inväntar MEX
Snabbcykelled 5 Gränbyleden	6 195 864,00	Ej färdigställd
Cykelvägar i Årstaparken	758 203,00	Ej färdigställd
Cykelbana Ulva via Klastorp	11 000 000,00	Ej färdigställd, avvaktar markfrågor

		och detaljplan
Cykelparkering Resecentrum i samband med CPH	2 420 789,00	Ej färdigställd, kostnader i 9000270
Cykelbana Väderkvarnsgatan, anläggning	800 000,00	Ej påbörjad, avvaktar ombyggnad av fastighet
Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan, anläggning	3 000 000,00	Ej färdigställd, avvaktar exploatering
Cykelbana Svartbäcksgatan	500 000,00	Ej påbörjad, avvaktar exploatering
Cykelväg i Årsta	3 500 000,00	Ej färdigställd
Cykelbanor Gamla Uppsalagatan	2 000 000,00	Ej påbörjad, oklara markförhållanden
Gångbana Österleden, södra sidan	600 000,00	Ej påbörjad
	49 653 973,00	
Framkomlighetsåtgärder	12 000 000,00	Försenad pga synkning med UL + trafiksignal Gamla Uppsalagatan/Vattholmavägen
Genomförande hastighetsöversyn	928 035,00	Ej färdigställt, pga av synkning med Trafikverket
Pendlarparkering/bytespunkter årlig insats	819 000,00	Ej färdigställd
Trafiksignaler	2 500 000,00	Samfinansiering MEX-projekt, korsning Vårdsättrav/Norbyv
	16 247 035,00	
Hammarskog Utegyms	400 000,00	Ej färdigställd
Nytt dass Lunsentorpet	140 000,00	Ej färdigställd
Naturelekplats/Motorikbana Hammarskog	400 000,00	Ej färdigställd
Hågadalen-Nåsten NR	783 472,00	Ej färdigställt
Vårdsättra strandpromenad etapp 3	100 000,00	Ej färdigställd
Parkeringsplats Lurbo bro	150 000,00	Ej färdigställd
P-plats Örnsättra	100 000,00	Ej färdigställd
Nya skyltställ Gamla Uppsala stråket	75 000,00	Ej färdigställd

	2 148 472,00	
Life IP Rich Waters	2 670 311,00	Ej färdigställd
Offentliga toaletter årlig insats	500 000,00	Ej färdigställd
Markstrålkastare Östra Ågatan	1 000 000,00	Ej färdigställt
	4 170 311,00	
Ortspark Bälinge	416 498,00	Ej färdigställd
Resecentrum 2.0 (Reinvest)	523 043,00	Ej färdigställd
Ortspark i Björklinge	556 041,00	Ej färdigställd
Luthagsplan Reinvest	119 000,00	Ej färdigställd
Storvreta centrum, Hörnparken reinvest	200 000,00	Ej färdigställd
Luthagsplan Reinvest lek	209 000,00	Ej färdigställd
Ortspark Skyttorp	150 000,00	Ej färdigställd
Kvarngärdet Park	1 000 000,00	Ej färdigställd
Trädplantering Tegelgatan	500 000,00	Ej färdigställd
Klosterparken	761 324,00	Ej färdigställd
Juvelen Park	1 730 000,00	Ej färdigställd, utfall i 9004441
	6 164 906,00	
Kungsängsgatan, Bävernsgränd ,Hamnesplanaden	100 000,00	Ej färdigställd
Fåhlhagsgatan	300 000,00	Ej färdigställd
Seminariegatan, Fyrisvallsgatan-Prästgatan	300 000,00	Ej färdigställd
	700 000,00	
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)	192 390 562,00	