

Handläggare  
Eriksson Michael (Avdelningschef)  
Rinander Barbro  
Towa Widh

Datum  
2019-01-15

Diarienummer  
GSN-2018-3696

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Verksamhetsplan och budget 2019 - 2021

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

**att** anta förslag till verksamhetsplan och budget 2019 – 2021 enligt bilagd handling.

### Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget för 2019 - 2021 för gatu- och samhällsmiljönämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2019 - 2021 anger. Verksamhetsplanen beskriver de strategier och åtgärder som nämnden ska arbeta efter och genomföra inom sitt ansvarsområde samt hur nämndens ekonomiska resurser fördelas.

### Ärendet

Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder gatu- och samhällsmiljönämnden behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2019 – 2021 ska förverkligas. Verksamhetsplanen har ett treårsperspektiv för att följa tidsperspektivet i Mål och budget. Det innebär ett utrymme för att identifiera åtgärder som kan genomföras under en längre tidsperiod än ett år.

Gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till nämndens förvaltning som den ska omsätta i praktiken. Baserat på antagen verksamhetsplan för gatu- och samhällsmiljönämnden utarbetar förvaltningen en operativ plan. Stadsbyggnadsförvaltningens operativa plan beskriver det praktiska genomförandet av nämndens åtgärder.

I verksamhetsplanen har de inriktningsmål och uppdrag som berör nämndens verksamhetsområde konkretiserat i form av åtgärder. Fem av inriktningsmålen har kompletterats med nämndmål för att fånga utvecklingsområden som ingår i nämndens ansvar. Nämndmålen delas i tillämpliga delar med gatu- och samhällsmiljönämnden och idrotts- och

fritidsnämnden. För de områden där det är möjligt har indikatorer och nyckeltal identifierats. Indikatorer och nyckeltal används för att följa utvecklingen och bedöma måluppfyllelse. I arbetet med att identifiera åtgärder har en genomgång av beslutade program och handlingsplaner gjorts. Åtgärder där nämnden är ansvariga eller berörda har arbetats in i planen. Det arbetssättet väntas ge större genomslagskraft för planer och program.

Nämndens driftbudget visar nämndens totala intäkter och kostnader för 2019 samt fördelningen av de skattemedel, kommunbidrag, som ställts till nämndens förfogande i kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2019. Nämndens investeringsbudget visar fördelningen av den investeringsram som kommunfullmäktige fastställt i Mål och budget 2019 - 2021.

Under våren och hösten har stadsbyggnadsförvaltningen genomfört riskanalyser: Riskanalyserna ligger till grund för nämndens internkontroll. Analyserna har också resulterat i åtgärder som tas om hand i verksamhetsplanen. Nämndens internkontrollplan behandlas i separat ärende.

I en integrerad bilaga till verksamhetsplanen finns också ett förslag till uppföljningsplan. Den omfattar relevanta indikatorer och nyckeltal från Mål och budget. Uppföljningsplanen innehåller också nämndens nyckeltal inom området. Planen visar hur nämnden mer specifikt ska följa upp sina egna åtgärder.

#### *Ekonomiska konsekvenser*

Verksamhetsplanen bedöms kunna genomföras inom nämndens budgetram. Nämnden har i Mål och budget för 2019 - 2021 erhållit budgettillskott för vissa uppdrag. För att kunna klara de ekonomiska utmaningarna då nämndens åtagande ökar i och med den växande staden, krävs fortsatt effektivisering och utvecklade arbetssätt och samarbeten med såväl interna som externa aktörer. Eftersom verksamhetens kostnader påverkas av många faktorer såsom väder som inte är direkt påverkbara, kommer utfallet att följas löpande för att vid behov kunna styra om resurser.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Stadsbyggnadsdirektör



**Gatu- och samhällsmiljönämnden**

Handläggare:  
Michael Eriksson, Barbro Rinander

Datum:  
2019-02-07

Diarienummer:  
GSN-2018-3696

Version/DokumentID:

# **Verksamhetsplan och budget 2019**

## **För gatu- och samhällsmiljönämnden**

---

Ett aktiverande dokument som gatu- och samhällsmiljönämnden  
fattade beslut om den 7 februari 2019

## Innehåll

Inledning .....	3
Nämndens uppdrag.....	3
Omvärld och förutsättningar.....	3
Politisk plattform .....	3
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget .....	4
Inriktningsmål .....	6
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	6
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i.....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart .....	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna.....	15
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete .....	17
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande .....	18
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov .....	19
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället .....	20
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	21
Budget 2019 .....	25
Nämndens driftbudget.....	25
Nämndens investeringar.....	26
Utbyggnad allmän plats inom ramen för exploateringsverksamheten .....	27
Bilaga 1 Uppdrag där nämnden inte formulerat åtgärder .....	28
Bilaga 2 Styrdokument .....	29
Nämndens styrdokument för det egna verksamhets-området .....	29
Bilaga 3 Uppföljningsplan .....	30
Inledning.....	30
Nämndens uppföljning .....	30
Bilaga 4 Nämndens nyckeltal .....	31
Bilaga 5 Investeringsplan 2019-2021 .....	33

## Inledning

Gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsplan och budget 2019 utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2019 - 2021 och fullmäktiges övriga styrdokument. Verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrdokument för vad som ska genomföras 2019.

## Nämndens uppdrag

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

## Omvärld och förutsättningar

I ett snabbt växande Uppsala behöver nämnden vara lyhörd för de behov och förväntningar som en föränderlig omvärld ställer på den kommunala organisationen. De demografiska förutsättningarna med en hög inflyttningstakt och en allt större del av befolkningen i hög ålder medför stora utmaningar i planeringen av den offentliga platsen. Sambandet mellan ökad fysisk aktivitet och bättre folkhälsa tillsammans med förändringen i kommunens demografi gör att vi behöver planera för multifunktionell markanvändning av allmän plats på ett sätt vi inte gjort tidigare.

För att kunna möta utmaningarna behöver nämnden ha en flexibel förvaltningsorganisation som kan möta behoven hos omvärlden med bland annat digitalisering och teknikutveckling. Nämnden måste säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning genom rekrytering av nya medarbetare, kompetensutveckling inom organisationen och genom att se till att tillgängliggöra kompetens utanför organisationen.

## Politisk plattform

För att skapa goda möjligheter till en långsiktigt hållbar tillväxt gör nämnden prioriteringar för att infrastrukturen ska gynna omställningen till hållbara transporter. Nämnden ökar energieffektiviseringen bland annat genom att effektivisera gatubelysning samt planering för bygglogistik med färre transporter i ett begränsat gatunät.

Uppsala fortsätter att vara Sveriges bästa cykelstad genom bland annat minskad biltrafik i innerstaden. I all planering ska möjligheter för gång, cykel och kollektivtrafik möjliggöras och prioriteras. Vidare ska cykelmobilitetsfunktioner utvecklas i cykelparkeringshus. Nämnden ska verka för att öka andelen som går och cyklar till förskolor och skolor. Detta görs bland annat genom att öka trafiksäkerheten vid viktiga målpunkter samt genom att inkludera barnen i arbetet.

Innerstadens gaturum är Uppsalabornas gemensamma vardagsrum. Det ska utvecklas och göras mer attraktivt bland annat genom att skapa mer plats för gatuliv, gående och uteserveringar. Sänkta hastigheter bidrar till lägre utsläpp och partikelnivåer. Det tillsammans med åtgärder för att minska trafiken i innerstaden ökar säkerheten för alla trafikslag.

Biltrafiken ska minska genom åtgärder inom flera områden. En aktiv parkeringspolitik ska bidra till omställningen till hållbara transporter och en attraktiv innerstad. I samarbete med kollektivtrafiknämnden ska nämnden bidra till ökat resande i kollektivtrafiken. Biltrafiken i innerstaden ska också minska genom samordnade varutransporter. Det ska bli lättare att samåka och åka med kollektivtrafiken till och från Uppsala. Detta görs genom att utveckla antalet pendlarparkeringar.

Grönskan i staden ska öka. Det sker till exempel genom satsningar på stadsodling och fler gatuträd. Uppsalas parker och gröna kilar ska vara tillgängliga och attraktiva för uppsalaborna.

Standarden ska höjas på utvalda befintliga parker och fler parker ska anläggas. Vid planering av vårt sommarblomsprogram ska växter som är ätbara eller främjar pollinerande insekter prioriteras. Fler naturreservat ska skapas och tillgängligheten till de kommunala naturreservaten ska öka.

Den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten) fortsätter utvecklas och kommer i framtiden erbjuda än bättre bokningsmöjligheter.

Nämnden bidrar till kommunens målsättning om landsbygdsutveckling, exempelvis genom ett aktivt samarbete med vägföreningarna.

Trygghetsvandringar skapar ökad trygghet för Uppsalaborna.

Nämnden ökar planeringen och beredskapen för att kunna hantera effekter av klimatförändringar, till exempel genom att vara delaktig i framtagandet av en dagvatten- och skyfallsplan, bemanningsberedskap, trädplantering och anläggning av regnbäddar i gaturum.

## Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2019 - 2021. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

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

- inriktningsmål
- uppdrag
- budget

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

### Begrepp som används i verksamhetsplanen

#### Inriktningsmål

Kommunfullmäktiges mål i *Mål och budget*. Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med egna nämndmål, strategier och åtgärder.

<b>Uppdrag</b>	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden i <i>Mål och budget</i> . Nämnden tar fram åtgärder för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen. Vid behov kan nämnden också ta fram strategier för genomförandet av uppdragen.
<b>Nämndmål</b>	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder.
<b>Budget</b>	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda rollerna.
<b>Strategi</b>	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2018 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
<b>Åtgärd</b>	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina strategier och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör riktade satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden enbart gäller för egenregin eller om den gäller alla.
<b>Förväntad effekt</b>	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
<b>Styrdokument</b>	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan).

# Inriktningsmål

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1

### Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

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

Få kommuner kan erbjuda en sådan stor variation av livsmiljöer som Uppsala. Detta behöver tas tillvara när Uppsala växer. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka såväl på landsbygden som i tätorterna och staden. Prioriterade utvecklingsområden är bostadsbyggande, näringslivsutveckling i ett stad- och landsbygdsperspektiv, service, infrastruktur samt lokalt engagemang. Genom en samordnad och ekonomisk hållbar samhällsplanering ges det förutsättningar för maximal utväxling av varje investerad skattekrona. Nämnden eftersträvar alltid en jämställd resursfördelning.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Säkerställa en kommunal likställighet		Jämn resursfördelning till medborgarna
Medel fördelas mellan kvinnor och män i kronor och ören		Jämställd resursfördelning av nämndens medel
Fortsätta utveckla vinterväghållningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv		Jämställd resursfördelning av nämndens medel

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

Nämnden ska använda kommungemensamma metoder för att kartlägga hur resurser fördelas.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv.		Underlag för jämställd prioritering vid driftåtgärder, exempelvis avseende vinterväghållning.
Skapa prioritering utifrån ett jämställdhetsperspektiv		Jämställdhetsperspektiv beaktas vid prioritering av kommunala projekt
Genomföra en nämndövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan/tillfaller män och kvinnor		En tydlig bild av hur nämndens budget i realiteten fördelas mellan män och kvinnor



## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

### Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i

#### Nämndmål: Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.

Att vända trenden och minska den sociala polariseringen är avgörande för att samhällsutvecklingen ska vara positiv och stabil. I samhällsplaneringen kan de offentliga platserna och byggnaderna bidra till trygghet och fungera som mötesplatser mellan olika grupper i samhället.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Färdigställa bänkstrategi	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Fler kan röra sig till fots och använda den offentliga platsen
Uppdatera och anta ny parkplan		Fler använder parkerna. Rätt skötsel på rätt plats
Färdigställa lekplatsplan		Fler barn är ute och rör på sig. Rätt skötsel sker på rätt plats

#### Uppdrag: Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten

Detta innefattar till exempel förebyggande arbete gällande säkerhet, belysning på skolgårdar, områdesarbete, möjlighet till fritidsverksamheter, tobakstillsyn mm. Det är i sammanhanget social oro som begreppet trygghet används. Det innefattar alltså inte trygghet för att få en förskoleplats, eller trygghet för att få hemtjänst. Trygghet avser dock både faktisk trygghet och upplevd trygghet och relaterar till både gällande trygghets- och säkerhetspolicy samt handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
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).	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Ökad trygghet för medborgare
Samverkan med fastighetsägare för helhetssyn utan gränsproblematik för trygghet och trivsel	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Ökad trygghet för medborgare

#### Uppdrag: Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar, Björklingebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog. (Sport- och rekreationsfastigheter, GSN, IFN och KS)

Utredningsarbete i syfte att formalisera och utveckla samarbetsformer över verksamhetsgränser, mot gemensamma mål för att uppnå utveckling och optimerad drift av anläggningarna.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift vissa rekreatiansanläggningar.		Plan som säkrar utveckling och optimerad drift av omnämnda rekreatiansanläggningar

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

Uppsala kommun genomför kontinuerligt mätningar av partiklar (PM10) och kvävedioxid på gatunivå på Kungsgatan. Under 2017 överskreds miljökvalitetsnormerna för båda dessa föroreningar (dygnsmedelvärdet). Med anledning av detta finns ett behov av att se över mätningar och luftåtgärdsprogram. Detta har diskuterats med länsstyrelsen under hösten 2018. Arbetet hålls ihop av kommunens förvaltningsöverskridande luftgrupp, som träffas fyra gånger per år och diskuterar luftåtgärder. Luftgruppen har under hösten 2018 tagit fram förslag på lämplig utvärdering.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Vidta de åtgärder om krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål	Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (pm10) i Uppsala	Luften är så ren att kommunen lever upp till EU:s luftkvalitetsmål
I dialog med MHN identifiera vilka åtgärder som kan leda till att EU:s luftkvalitetsmål nås		En tydlig bild av vilka åtgärder som kan bidra till att nå EU:s luftkvalitetsmål

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

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet.		Mer jämlika förutsättningar för invånare att besöka badplatser

### Uppdrag: Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut

Nämnden implementerar kommungemensamt stödmaterial som är under framtagande.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.	Näringslivsprogram	Förbättrat näringslivsklimat och ökad attraktivitet till att bo, besöka och verka i kommunen.
I samband med evenemang på allmän plats säkerställa allmänhetens framkomlighet på ett trafiksäkert sätt.		Trafiksäker och tillgänglig allmänplats.

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

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Framtagande av en handlingsplan för färdigställande av Södra Åstråket inom 5-7 år.		Plan fastställd senast kvartal ett 2020 för att säkra ett slutförande av området inom sju år

**Uppdrag: Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten**

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsatt arbete med god ledningssamordning och erforderliga kommunikationsinsatser		Minskad risk för störningar samt minskade kostnader för åtgärder i gaturummet

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

### Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

#### Nämndmål: Ett långsiktigt robust trafiksystem och ett hållbart resande

Samhällsplanering ska ske ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan utanför kommunens gränser ska vägas in. Arbetet ska utgå från samverkan i kommunens hela organisation och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv. Trafiksystemet och invånarnas resande men även godstransporterna är en viktig del av ett hållbart samhälle. Nya lösningar och idéer inom området ska bejakas och att arbetet alltid ska ha ett lärandeperspektiv. Arbetet ska bidra till en fossilfri och förnybar infrastruktur. Kommunala strukturer och infrastrukturer behöver utvecklas och användas i omställningen för att nå miljö- och klimatmålen. Här behöver kommunen samverka med region och stat, inte minst inom transportinfrastruktur, energiförsörjning och bygg- och anläggning.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Samverka i framtagande av en övergripande mobilitets- och trafikstrategi		Mål för framtagande av trafik och mobilitetsplan
Arbeta med mobilitet både i planering och uppföljning		Medborgarna ökar resandet enligt visionen i nybyggda stadsdelar. Utvärdering av mobilitetsinsatser.

#### 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

Nämnden kommer utveckla metoder för att rena och fördröja dagvatten, utveckla miljöer för livskraftiga grönytor och växtmiljöer i staden samt utveckla metoder för ekosystemtjänster i staden. Vidare kommer nämnden att utveckla rutiner för att fånga upp utvecklingsbehov, aktivt arbeta med att utveckla en digital samhällsbyggnadsprocess i syfte att möjliggöra en bättre tillgänglighet, effektivisera handläggning och på andra sätt utveckla verksamheten. Arbetet ska ske i nära kontakt med Uppsalas universitet och kommunens nämnder och bolag.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Aktivt och strategiskt söka extern finansiering för digital utveckling och innovation.		Digitala och resurseffektiva processer utan stora kommunala investeringar
Minskad negativ klimatpåverkan		Hållbar stadsutveckling och på sikt ett klimatpositivt Uppsala

#### Uppdrag: Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)

För att uppfylla uppdraget krävs insatser i hela Uppsala och kommunen. Detta görs genom samarbete med berörda delar av kommunkoncernen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
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.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Ökad jämlikhet, trygghet samt minskad segregation utifrån hur investeringar och driftsmedel i allmänplats fördelas
Aktiva trygghetsinsatser i lägen som riskerar att fungera som barriärer mellan olika områden av olika socioekonomisk karaktär samt främja mötesplatsfunktioner i samma lägen.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Ökad trygghet

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

När staden växer är det viktigt att nämnden arbetar systematiskt med tillämpning av ekologisk kompensation i samband med exploatering eller ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden. En kompensationsmodell ska föreslå potentiella kompensationsområden och så kallade habitat banking i värdefull grönstruktur enligt översiktsplanen med syfte att motverka nettoförluster av biologisk mångfald. Befintliga höga naturvärden och ekosystemtjänster för biologisk mångfald och friluftsliv inom stadens inland ska förstärkas med åtgärder med fokus på gröna stråk utpekade i översiktsplanen och Uppsalaspecifika värden som åsen samt tall- och aspnetverk.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald.		Goda förutsättningar för att säkerställa ekosystemtjänster och öka den biologiska mångfalden

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

Ange nya lämpliga områden för naturreservatsbildning, med utgångspunkt i de föreslagna områdena. Peka ut lämplig koppling mellan de befintliga naturreservaten Hammarskog och Hågadalen-Nåsten.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genom samverkan mellan berörda verksamheter planera för inventeringen		Plan för samverkan
Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nåsten, gula stigen och norra åstråket.		Inventeringen är genomförd, underlag för fortsatt arbete

Se över befintliga skötselplaner och revidera dessa vid behov.

Uppdaterade och ändamålsenliga skötselplaner

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

Alla förvaltningar och bolag ska inom sitt verksamhets- eller affärsområde se till att kunskap om och möjligheter till återanvändning och återvinning finns.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
I dialog utifrån tecknat samverkansavtal med FTI säkerställa trygga och inbjudande återvinningsstationer i tillräcklig omfattning.	Renhållningsordning Uppsala kommun	Fler platser avsedda för förpacknings- och tidningsinsamling, ökad andel förpackningar och tidningar som återvinns
Utveckla källsortering med smarta sopkärl på offentlig plats.	Renhållningsordning Uppsala kommun	Ökad källsortering

### Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

Nämndens omställning till fossilfritt och ökning av förnybara bränslen utgår från energiprogrammet som beslutades 2018. På kortare sikt ska åtgärder i kommunens egen verksamhet och i samhällsplanering genomföras.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.		Minskad klimatpåverkan

### Uppdrag: Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer. (GSN)

Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta mot målet att antalet stadsträd ska öka.		Fler träd i täta stadsmiljöer

### 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)

Åstadkomma en utvecklad process som bättre kopplar till Region Uppsalas genomförande av länstransportplanen. Arbetet omfattar även en konkretisering av översiktsplanen så att den ger bättre stöd och vägledning för hur vi ska prioritera när det gäller behov kopplat till statlig infrastruktur. Detta kommer att bidra till t.ex.

tydligare prioritering när det gäller regional cykelinfrastruktur och ett bättre kravställande gentemot Trafikverket och region Uppsala.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Ta fram och implementera en process för arbetet med statlig infrastruktur		Effektivt fortsatt arbete
Ta fram ett prioriteringsunderlag för kommunala behov kopplat till statlig infrastruktur vilket omfattar en prioriteringsmodell för regionala cykelvägar		En långsiktig planering för utveckling av förbättrad cykelinfrastruktur inom och till tätorter på landsbygden
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		En långsiktig planering för utveckling av förbättrad cykelinfrastruktur inom och till tätorter på landsbygden

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

Mobility management och kommunikativa insatser behöver gå hand i hand med de fysiska åtgärderna såsom mobilitetsanläggningar, säkra cykelparkeringar för alla cykeltyper och pendlarparkeringar som främjar hållbart resande. Det pågående arbetet med mobilitets- och trafikstrategi kommer fungera som vägledande för kommunens fortsatta arbete. Samarbetet med Trafikverket och Region Uppsala är mycket viktigt för att få till funktioner i hela kommunen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla mobilitetsfunktioner, bland annat genom tjänsteutveckling i cykelparkeringshus och kommande mobilitetshus		Cykel används i högre utsträckning av medborgarna
Utveckla arbetet med att främja hållbar mobilitet i nybyggnadsområden		Cykel används i högre utsträckning av medborgarna
Samarbeta med Region Uppsala och Trafikverket för att anlägga säkra cykelparkeringar vid busshållplatser		Cykel används i högre utsträckning av medborgarna
Arbeta med att utveckla befintliga och bygga nya pendlarparkeringar där det även ska finnas säkra cykelparkeringar		Cykel används i högre utsträckning av medborgarna

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

Uppsala kommun har höga ambitioner kring att vara en kommun i framkant gällande hållbart resande. För att nå högre andelar hållbart resande måste framkomligheten vara god för dessa transportsätt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
-----------------	----------------------------	---------------------------------

Samverkansprojekt med UL, Region Uppsala och lokalt näringsliv för att öka kollektivtrafikresandet och cyklingen längs med Östhammarstråket. Exempelvis fler cykelparkeringar vid busshållplatser och testresenärsaktiviteter	Cykel och kollektivtrafik används i högre utsträckning
Genomföra åtgärder för att skilja fotgängare och cyklister på olika sätt för att underlätta framkomligheten utan konflikter med andra trafikanter	Bättre framkomlighet för cyklister och fotgängare
Anlägga cykelöverfarter där motorfordonsförare som är på väg mot en cykelöverfart har väjningsplikt mot cyklister på eller som är på väg ut på en cykelöverfart	Ökad säkerhet för cyklister

### Uppdrag: Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande (UBN, GSN och skolfastigheter)

Fysiska åtgärder måste gå hand i hand med mobility management. Genomförandet av uppdraget kommer att samordnas med uppdraget om att arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
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.		Ökad trafiksäkerhet vid förskolor, grundskolor och andra viktiga målpunkter som fritidsanläggningar.

### Uppdrag: Bygg fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storstora, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge

Uppdraget kopplar till handlingsplanen för Uppsala kommuns landsbygdsprogram. Åtgärder och aktiviteter för nämnden hämtas därifrån.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Behålla och utveckla servicefunktioner i kommunens landsbygder (2018-2020).	Landsbygdsprogram	
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.		Fler pendlarparkeringar och ökat antal resande med cykel och kollektivtrafik till dessa



## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

### Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

#### Uppdrag: Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk

Verka för en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk genom att bedriva ordinarie verksamhet med koppling till nuvarande remissversion av handlingsplanen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Medverka i arbetet med Äldrevänlig stad genom samverkan med äldreorganisationer	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Äldre personers synpunkter angående Äldrevänlig stad omhändertags
Verka för att gatu- och parkmiljön ska vara tillgänglig för äldre personer.	Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Ökad tillgänglighet i gatu- och parkmiljön

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

Kommunen ska vara väl rustad för att följa barnkonventionen och bidra till att barns möjlighet till dialog och delaktighet förbättras. Det innebär att nämnder och bolag ska identifiera behov av kompetenslyft och säkra fortbildning.

Kommunledningskontoret kan stödja i arbetet och ansvarar för att ta fram utbildningsmaterial kopplat till bland annat barnkonventionen samt en plan för genomförande av utbildning. Uppdraget är flerårigt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra ett kompetenslyft i barnrätt för medarbetare i prioriterade verksamheter.	Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Goda förutsättningar för att stärka barns rättigheter i kommunen.

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

En nulägesanalys behöver lägga grunden för det fortsatta arbetet. Mobility management och kommunikativa insatser behöver gå hand i hand med de fysiska åtgärderna så att föräldrar är trygga med att låta barnen ta sig fram på egen hand. Uppdrag kommer därför samordnas med uppdraget om att genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Kartlägga nuläget, för information om andelen barn som tar sig till fots eller med cykel till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen.		Kännedom om nuläget
Vid läsårsstart kommunicera med vårdnadshavare om vikten av att låta		Ökad kunskap om trafiksäkerhet och om positiva hälsoeffekter av

---

barnen gå och cykla till skolan / göra detta tillsammans med barnen beroende på ålder, ur både hälsoperspektiv för barnen och trafiksäkerhet runt skolorna.

---

cykling hos vårdnadshavare samt barnen.

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5

### Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

Uppdraget syftar till ett internt utvecklingsarbete på kommunledningskontoret där man vill arbeta med att bereda fler platser för medarbetare som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden i sina leveranser av intern service. Nämnden har motsvarande ambition och för att möjliggöra en utveckling behöver ambitionen kommuniceras och åtgärderna följas upp på ett strukturerat sätt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Medvetandegöra och stärka organisationen om vilka möjligheter den har till bidragsstödda anställningar och tjänsteleveranser.	Handlingsplan för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik	Fler bidragsstödda anställningar

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

### **Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande**

**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)**

Nämnden ser över vilka områden som redan används och utreder om fler platser är lämpliga som målpunkter vid de fastigheter nämnden är verksam. Arbetet sker i samverkan med övriga involverade nämnder och kommunala bolag.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Kartlägga nuvarande och potentiella områden som kan passa som målpunkter.		Underlag är framtaget för vidare arbete

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

### I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

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

Förändringar i åldersstrukturen inverkar på konsumtions- och boendemönster och ställer nya krav på samhällets organisation och fördelning av resurser och i takt med att kommunen växer krävs ökade satsningar på kommunal infrastruktur och service. För att klara den utmaningen krävs god ekonomisk hushållning, planering och samverkan såväl inom kommunförvaltningen som med externa aktörer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Resor med färdtjänst och andra samhällsbetalda resor såsom skolskjuts ska vara trygga, pålitliga och ändamålsenliga för den enskilde.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Trygga samhällsbetalda resor för den enskilde

#### Uppdrag: Kostnaden för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken ska utredas (GSN)

En lägre avgift för färdtjänst innebär med största sannolikhet att fler medborgare, vilka idag använder färdtjänst, i högre utsträckning ges möjligheten att resa.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Undersöka möjligheten till att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Möjliggöra för fler resor med färdtjänst för den enskilde

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

### Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

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

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Identifiera prioriterade områden för trygghetsvandringar.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Trygghetsvandringar genomförs i prioriterade områden
Fortsätta samarbetet med Uppsala Citysamverkan för att utveckla allmän plats i dialog med berörda fastighetsägare.		Öka Uppsala citys attraktivitet.

**Uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering**

Syftet med informationshanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av kommunens information och handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills att de arkiveras eller gallras. Planen bör även fungera som gallringsbeslut för de uppräknade handlingstyperna.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Under 2019 genomföra medarbetarutbildning om informationshantering och effektiv, rättssäker och digital informationshantering.		Ökad kunskap om vikten av effektiv, rättssäker och digital informationshantering

## Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

### **Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala**

**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.**

Med ett ökat förändringstryck, begränsade resurser och höga krav på kvalitet i verksamheterna finns en risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar. Det finns även en risk att arbetsmiljöarbetet blir mer reagerande än förebyggande. Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepade korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar för att säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs och följs upp enligt beslutad fördelning och arbetssätt.

God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har. En god och fungerande arbetsmiljö för alla är en förutsättning för en fungerande verksamhet. Den enskilde medarbetaren behöver veta vilka förväntningar som ställs på hen när det gäller ansvarstagande och prestation. Detta måste i sin tur bindas upp mot gruppens gemensamma mål.

Ledarskapet tydliggör medarbetarens uppdrag och ansvar, med tydliga mål som är framtagna i delaktighet med medarbetaren så att förutsättningar finns att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Det är även i dessa samtal som arbetsmiljömässiga förutsättningar ska adresseras.

Nämnder och förvaltningar ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Strukturella, organisatoriska och kunskapsmässiga förutsättningar ska alltid granskas. Syftet är att successivt förbättra möjligheterna för chefer att ta det ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö som åligger dem. Dialogen mellan olika chefsnivåer är lika viktig som dialogen mellan chefer och medarbetare. Delegationsordning och fördelning av arbetsmiljöuppgifter måste matcha varandra. Chefens möjlighet att fullgöra de arbetsmiljöuppgifter hen är ålagd att göra måste åtföljas av tillräckliga befogenheter och resurser. Om en chef inte kan lösa en arbetsmiljöfråga, måste returneringen fungera väl.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Fortsätta utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete.		Positiv effekt på medarbetares hälsa.
Dialog mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling.		Förbättrade förutsättningar för väl fungerande verksamhet med hög grad

av ansvarstagande, engagemang och frisknärvaro.

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

Handlingsplan för trygghet och säkerhet

Medarbetare vet hur de ska agera vid hot och våldssituationer

Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer.

#### 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			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (2018)						Resultat redovisas per tertial
Totalindex HME (2017)						Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen
Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA						Resultat redovisas per tertial

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

I en utmanande omvärld med stort förändringstryck - som exempelvis demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar - blir det allt viktigare att ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten.

Med dessa utmaningar är ledares och medarbetares förmåga och förutsättningar för att leda och visa medledarskap för förbättring, nyskapande och förändring avgörande framgångsfaktorer. För att våra ledare och medarbetare ska lyckas i sina uppdrag måste grundläggande organisatoriska och strukturella förutsättningar vara på plats. Dessa förutsättningar utgör grunden för att alla ska kunna driva dagliga förbättringar och utveckla verksamheten i dialog.

Ledarskapet baseras på förtroende, tillit och medskapande där förväntade ledarbeteenden bygger på vår gemensamma värdegrund. En rimlig omfattning på chefsens uppdrag är avgörande för att chefer ska uppleva att de har ett hållbart arbetsliv och ett attraktivt uppdrag. Chefsuppdraget ska vara tydligt vad gäller ansvar, mandat och villkor.

Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för ersättarplanering, rekrytering av chefer och karriäromställning för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer har hög kvalitet och leder till fortsatt utveckling med individuella utvecklingsplaner.

#### Nämndens åtgärd

#### Koppling till styrdokument

#### Förväntade effekter av åtgärden

Sätta tydliga gemensamma förväntningar på ledarbeteenden.

Effektivare verksamhet som klarar att möta ökat förändringstryck. Ett ökat ledarskapsindex.



Etablera verktyg och metoder för verksamhetsutveckling i ledarskapet.

Effektivare verksamhet som klarar att möta ökat förändringstryck.

Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer.

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

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (ledarskapsindex)	Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) avseende rekommendera arbetsplats.	Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen					

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

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Identifiera medarbetares främsta skäl för att arbeta för Uppsala kommun. Berättelsen kommer att användas i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete.		Attraktionen till Uppsala kommun som arbetsplats ökar.

Bedömningen av nämndmålet baseras på statusen för åtgärderna och på relevanta indikatorer.

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

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målsättning	Trend
	Totalt	Kvinnor	Män			
Sökande med rätt kompetens ökar.	Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen					
Personalomsättning minskar inom område där rörligheten generellt sett är hög.	Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen					

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

Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen och att kunna få sitt ärende hanterat snabbt, ges svar på frågor och möjlighet till dialog. Uppsala kommun ska vara en part som bidrar till företagens utveckling och tillväxt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
En god dialog och tydlig information ska finnas om enskilda ärenden och kring regelverket i stort.	Näringslivsprogram	Ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning

### **Uppdrag: Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön**

Nämnden ska verka mot strukturella löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Motverka strukturella löneskillnader inom förvaltningen		Jämställda löner

# Budget 2019

## Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget. Utöver generell volym- och prisuppräknig samt generellt avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott enligt mål och budget:

Drift naturreservat	1 miljon kronor
Fortsatt arbete bästa cykelstaden	1 miljon kronor
Krishantering	0,5 miljoner kronor
Systemlösningar mobilitet	2 miljoner kronor
Upphandlingsstöd investeringsprojekt	1 miljon kronor
Åtgärdsprogram mot buller	1 miljon kronor
Kapitalkostnader enligt investeringsplan	2 miljoner kronor
Kapitalkostnader nya anläggningar	5 miljoner kronor

<b>Gatu- och samhällsmiljönämnden totalt</b>			
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>Beslutad budget 2018</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Egenavgifter färdtjänst	10,3	10,0	<b>9,9</b>
Taxor och avgifter	3,3	2,6	<b>5,3</b>
Hyror och arrenden	31,6	33,6	<b>36,9</b>
Försäljning av verksamhet	172,1	134,0	<b>59,2</b>
Bidrag, drift och investeringsbidrag	8,0	19,3	<b>15,8</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>225,3</b>	<b>199,5</b>	<b>127,1</b>
Vinterväghållning	-95,5	-95,5	<b>-92,3</b>
Transportkostnader färdtjänst	-48,2	-45,5	<b>-49,9</b>
Drift- och underhållskostnader	-199,7	-174,4	<b>-125,3</b>
Personalkostnader	-155,4	-141,3	<b>-122,5</b>
Övriga kostnader	-44,6	-44,4	<b>-45,6</b>
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-1,3	-1,4	<b>-1,3</b>
Avskrivningar	-103,7	-117,4	<b>-127,5</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-648,4</b>	<b>-619,9</b>	<b>-564,4</b>
Finansiella kostnader	-32,8	-34,3	<b>-32,2</b>
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-455,9</b>	<b>-454,7</b>	<b>-469,5</b>
<b>Kommunbidrag</b>			
Politisk verksamhet (1)	1,3	1,3	<b>1,3</b>
Infrastruktur, skydd m.m (2)	396	396	<b>408,7</b>
Vård och omsorg (5)	58,2	58,2	<b>59,1</b>
Affärsverksamhet (7)	0,4	0,4	<b>0,4</b>
<b>Summa kommunbidrag</b>	<b>455,9</b>	<b>455,9</b>	<b>469,5</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>

### Förändringar jämfört med 2018

I mål och budget har kommunbidraget för den politiska verksamheten fastslagits till 1,3 miljoner kronor. Beslut som tagits för kommunhelheten om arvodesnivåer och nämndens sammansättning innebär, tillsammans med extra utbildningsinsatser som kan förväntas under mandatperiodens inledning, att kostnaderna för nämndverksamheten med svårighet inryms inom tilldelad ram enligt mål och budget.

Kostnader gällande investeringsprojekt avseende exploatering bokförs direkt på projekten och redovisas inte som en drift och underhållskostnad inom nämnden. Detta medför även att intäkterna minskas med motsvarande nivå.

Kostnaderna avseende samhällsbetalda persontransporter beräknas öka med 1,5 - 2 miljoner kronor under första halvåret jämfört med 2018, därefter kommer kostnaden att ligga i samma nivå som 2018. Kostnaderna har arbetats in i budgeten. Detta är en konsekvens av det nya avtalet som kommer att träda i kraft under 2019.

Konsekvensen av det nytecknade avtalet för vinterväghållningen är att vi får en lägre fast kostnad (12 miljoner i tidigare avtal jämfört med 1,8 miljoner i nya) och högre rörlig kostnad. Det innebär att vi nu i högre grad än tidigare betalar den faktiska kostnaden när den uppstår. Det ställer ett högre krav på oss i vår planeringsroll, att prioritera rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Det ger oss vidare en möjlighet att bli mer kostnadseffektiva.

### Intäkter

De externa intäkterna inom verksamheterna är budgeterade utifrån förväntade volymer för 2018 och tecknade avtal för 2019. Hänsyn har tagits till beslutade förändringar gällande taxor och avgifter.

### Kostnader

Personalkostnaderna minskar med 18,8 miljoner kronor, debiterbara projekttimmar inom avdelningen ökar. Dessa timmar redovisades under 2018 som intäkter.

### Vinterväghållning

Bruttokostnaden för vinterväghållning beräknas till 92,3 miljoner kronor, vilket är i nivå med beräknat utfall 2018. Nämnden har 74,3 miljoner kronor i kommunbidrag avseende vinterväghållningen från och med 2019 samt intäkter avseende markvärme 2,8 miljoner kronor och intäkter gällande vinterväghållning mot dotterbolagen på totalt 2,7 miljoner kronor.

### Kapitalkostnader

Budgeten för kapitalkostnaderna bygger på beräkning av befintliga anläggningstillgångar och en uppskattning av tillkommande anläggningstillgångar januari 2019. Anslaget är ökat med 5 miljoner kronor enligt mål och budget.

Inom avdelningen har det lagts en buffert på 0,5 miljoner kronor för eventuella ökade kostnader.

## Nämndens investeringar

Investeringar 2019	
Investeringsram 2019, miljoner kronor	
Ram enligt mål och budget	382,5
Överfört från fg år	154,3
Ram totalt	536,8

Anslaget till investeringar 2019 uppgår till 312,5 miljoner kronor enligt mål och budget. Tillkommer gör ej upparbetade medel från föregående år, som beräknas till 154,3 (prel. bokslut 2018), vilket innebär en total investeringsram på 466,8 miljoner kronor. I projektkostnaderna ingår den tid som förvaltningens medarbetare lägger för projektledning.

<b>Investeringar 2019</b>			
<b>Belopp i miljoner kronor</b>	<b>Överfört från föregående år</b>	<b>Ram enligt mål och budget 2019</b>	<b>Ram Totalt 2019</b>
Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	24,6	32,8	57,4
Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	53,3	134,7	188,0
Stadsutveckling allmän plats	9,9	22	31,9
Gång- och Cykelfrämjande	39	48	87,0
Hållbart resande mobilitet & resande	4,5	20,5	25,0
Teknik och miljöutveckling	23	54,5	77,5
Uppsalapaketet		70	70,0
Summa	154,3	312,5	466,8

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

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

Nämnden ansvarar även för utbyggnad av allmän plats inom ramen för kommunstyrelsens exploateringsprojekt. Den ekonomiska redovisningen av projekten hanteras av kommunstyrelsen, GSN ansvarar för upphandling och hanterar genomförande (projektledning och -styrning av anläggningsdelen) inom den ram som ges av kommunstyrelsen. Genomförandet av projekten hänger ofta samman med de skattefinansierade investeringsprojekten som beslutas och redovisas under GSN. GSN hanterar drift av exploaterings anläggningar. I samband med delårsboksluten per mars och augusti anmäls avvikelser till nämnden.

## Bilaga 1 Uppdrag där nämnden inte formulerat åtgärder

I nedanstående tabell beskrivs fortsatt hantering av bland annat ej färdiga uppdrag från verksamhetsplan 2018.

Kommunfullmäktiges uppdrag 2018	Nämndens bedömning
Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar	Ersätts av uppdraget "Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning".
Ta fram modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse efter nybyggnation. (KTN; GSN; PBN och de kommunala fastighetsbolagen)	Uppdraget har utgått i Mål och budget 2019 - 2021. Nämnden planerar att uppdatera checklista inför projektering av större projekt 2019. Ingår i grunduppdraget från 2019 och tas ej med i nämndens verksamhetsplan 2019.
Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala	Uppdraget har under 2018 inväntat instruktioner från koncernledning. I Mål och budget 2019 - 2021 har uppdraget utgått vilket det också gör i nämndens verksamhetsplan för 2019
Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter	Nämnden har under året deltagit i det kommungemensamma arbetet. Uppdraget utgår i Mål och budget 2019 - 2021. Fortsatt arbete mot uppdraget ingår i grunduppdraget.
Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt	Ersätts av uppdraget "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".
Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling	Uppdraget övergår till "Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)".
Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning.	Nämnden har ej planerat åtgärder till uppdraget utifrån bedömningen att det inte finns möjlighet att genomföra åtgärder inom nämndens ansvarsområde. Uppdraget är ej med i Mål och budget 2019 - 2021 och tas därför bort från verksamhetsplan 2019.
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken	Uppdraget har utgått i Mål och budget 2019 - 2021. Planerade åtgärder övergår till nämndmålet "Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare".

## Bilaga 2 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer, program och handlingsplaner som innehåller åtgärder riktade till Gatu och samhällsmiljönämnden samt de styrande dokument nämnden själva fattat beslut om för sitt verksamhetsområde.

- CEMR övergripande handlingsplan för Uppsala kommun (KS 2016)
- Landsbygdsprogram (KF 2016)
- Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
- Näringslivsprogram (KF 2016)
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)
- Åtgärdsprogram för luft 2014 - 2021 (KF 2014)
- Bredbandsprogram 2018 - 2025 för Uppsala kommun (KF 2018)
- Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik 2018-2022 (KF 2017)
- Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018 - 2022 (KF 2018)
- Handlingsplan – Gottsunda/Valsätra (KS 2018)
- Renhållningsordning Uppsala kommun 2014 - 2022 (KF 2015)
- Översiktsplan 2016 (KS 2017)

### Nämndens styrdokument för det egna verksamhetsområdet

- Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik (GSN 2017)
- Åtgärdsprogram omgivningsbuller (GSN 2015)
- Parkplan för Uppsala stad (GSN 2013)
- Parkplan för Uppsalas prioriterade tätorter (GSN 2017)

## Bilaga 3 Uppföljningsplan

### Inledning

Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden.

Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, mellan geografiska områden eller mellan utförare.

Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor. Nyttan av nämndens uppföljning ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.

### Nämndens uppföljning

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

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

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



## Bilaga 4 Nämndens nyckeltal

Nyckeltal används för att följa utvecklingen inom kommunens ansvarsområden generellt. Ambitionen är att nyckeltalen ska vara stabila över tid. De ska också ge möjlighet att jämföra Uppsala med andra kommuner. I många fall går det också att göra jämförelser inom Uppsala. Exempelvis kan som regel de nyckeltal och indikatorer som rör individer redovisas uppdelat på kön och i många fall även utifrån geografi (exempelvis stad/landsbygd). Några av nyckeltalen används som indikatorer för att följa om utvecklingen går i riktning mot inriktningsmålen. I nyckeltalstabellerna nedan framgår om ett nyckeltal används som indikator till ett inriktningsmål eller inte.

Nyckeltalen följer den verksamhetsindelning som är gjord av SKL inom ramen för Klassa-projektet. Det handlar om en viss anpassning av den indelning som SCB använder sig av för framför allt den ekonomiska uppföljningen. Anledningen till att SKL anpassat indelningen är att få en indelning som fungerar bättre för verksamhetsuppföljning och för att beskriva processer. Indelningen finns på flera nivåer där lägre nivåer är mer detaljerade beskrivningar av högre nivåer. Här används indelningen för den högsta nivån för kärnprocesser som grund för indelning av nyckeltal:

- Fysisk planering
- Miljö- och samhällsskydd
- Infrastruktur
- Näringsliv, arbete och integration
- Utbildning
- Kultur, fritid, turism
- Vård och omsorg
- Särskilda samhällsinsatser

Därutöver hamnar några nyckeltal i den högsta nivån för stödprocesser, exempelvis Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll eller HR/Personal. Dessa nyckeltal redovisas tillsammans med övergripande nyckeltal.

Planering och utveckling	
Nyckeltal	Källa
Materialanvändning – Återanvändning av material i projekten	Egen uppföljning en gång per verksamhetsår
Konkurrenskraft – Kostnad / yta vid projekt	Egen uppföljning en gång per verksamhetsår
Olycksstatistik – Antal svårt skadade och omkomna i trafiken	Olika källor, en gång per verksamhetsår
Drift och egen regi	
Nyckeltal	Källa
Park – Antal kronor som läggs på park / invånare	Egen uppföljning per tertial
GC-väg – Antal kronor som läggs på GC-väg / invånare	Egen uppföljning per helår
Vinterväghållning – Antal kronor som läggs på vinterväghållning / invånare	Egen uppföljning för perioden november - april
Renhållning, nedskräpning – Kostnad / invånare, resultat skräpmatning, medborgarundersökning	Egen uppföljning en gång per år

<b>Myndighetsutövning</b>	
Nyckeltal	Källa
Kundnöjdhet – Nöjd kundindex för markupplåtelse och trafikcentralen	Egen uppföljning en gång per år
Handläggningstider – Sammanslaget för mark- och grävillstånd, Ta-plan mot näringsliv samt för individärenden	Egen uppföljning – från inkommande till besked
<b>Entreprenad</b>	
Nyckeltal	Källa
Materialanvändning – Återanvändning av material i projekten	Egen uppföljning en gång per verksamhetsår
Konkurrenskraft – Kostnad / yta vid projekt	Egen uppföljning en gång per verksamhetsår
<b>Medarbetartal</b>	
Nyckeltal	Källa
Personalkostnad	Egen uppföljning månatligen
Pensionsavgifter	Egen uppföljning per tertial
Frånvaro, enheter kontra område	Egen uppföljning per tertial
Personalomsättning	Egen uppföljning per tertial

<b>Miljö- och samhällsskydd</b>	
Nyckeltal	Källa
Antal dygn som luften har sämre kvalitet än miljö kvalitetsnorm	Egen uppföljning
Utsläpp av växthusgaser totalt [ton CO2ekv] (kommungeografiskt)	Olika källor. Kombinerar av Uppsala kommun.
Andel miljöfordon – egna fordon personbilar/lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	Kolada (U00437)
Andel använd förnybar energi – egna personbilar och lätta lastbilar (kommunorganisatoriskt)	Egen uppföljning

<b>Infrastruktur</b>	
Nyckeltal	Källa
Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik	Kollektivtrafikbarometern
Medborgarnas uppfattning om tillgången på gång- och cykelvägar	SCB Medborgarundersökning
Cykel som andel av färdmedel (gång, cykel, buss, bil, övrigt)	Kollektivtrafikbarometern
Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar	Kolada (U07401)
Medborgarnas uppfattning om gator och vägar	Kolada (U07400)
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv	Kolada (N07024)
Medborgarnas uppfattning om tillgången på parker, grönområden och natur	SCB Medborgarundersökning
Nettokostnad parker, kr/inv	Kolada (N07025)

<b>Kommunövergripande</b>	
Nyckeltal	Källa
Medborgarnas helhetsbedömning av kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index)	Kolada (U00402)
Medborgarnas helhetsbedömning av kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index)	Kolada (U00401)
Medborgarnas uppfattning om kommunens bemötande och tillgänglighet	Kolada (U00400)
Medborgarnas uppfattning om möjligheter till insyn och inflytande (Nöjd-Inflytande-Index)	Kolada (U00408)



Ortspark Bälinge	470			1 500							
Vasaparken	0										
Gränbyparken	200										
Näntunaparken											
Musikparken				500	6 000	3 000					
Slottsbacken											
Ortspark Skyttorp		200	1 000								
Ortspark Ramsta			200	1 000							
Ortspark Länna			200	1 000							
Giottsundagipen											
Gröna väggar i staden											
Lekplats efter Väpnarens förskola											
<b>Reinvestering Park</b>		840	0	3 500	4 000	4 000	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
Hedströmska kilen	0										
Vindhemparken	469										
Stiernhielmsparken			2 500								
Upprustning grusytor											
Resecentrum 2.0	35	500	500								
Storvreta centrum, Hörnparken	300										
Kvarngärdet (NY)		1 000									
Trädplantering Tegelgatan		500									
Näckrosparken		200									
<b>Reinvestering Lek</b>		0	0	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 750	3 750
Murkelparken	463										
St:Göransplan											
Nybygård											
Båt i musikparken	300										
Vindhemparken	485										
Gatstenen											
Valsätarparken	0	3 000									
Naturstensparken			200	500							
Byggmästarplan			800								
Vretalundsvägen, Storvreta				800							

Tunaparken			500	1 000							
Flogstaparken södra				500							
Eskilsplan			800								
<b>Tillgänglighet Park/Lek</b>		0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Parkmöbler anpassning äldrevänlig stad											
Sittplatsstrategi		1 500									
Anpassningar av befintliga lekplatser		500									
Anpassningar av befintliga parker		500									
<b>Nyanläggning Park</b>				5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Park i Stenhagen centrum	0	4 850									
Hamnesplanadparken				1 000	7 000						
Seminarieparken											
Klosterparken		1 500	1 700								
Juvelen Park	14 000										
<b>Summa Park/Barn</b>	<b>19 664</b>	<b>23 890</b>	<b>19 000</b>	<b>27 800</b>	<b>26 750</b>	<b>25 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 500</b>	<b>27 000</b>	<b>27 750</b>	<b>27 750</b>

## Natur/biologisk mångfald

Benämning projekt	Rev. efter bokslut	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Natur/Biologisk mångfald											
<b>Friluftsbad</b>		500	500	500	750	1 000	1 000	1 000	1 250	1 250	
Bryggör											
Engångsgrill-soptunnor											
Nytt bad Vårdsätra		0									
Nya bad					1 000	1 000			1 000	1 000	
Bad inom Fril.omr. (B-linge, F-nora, H-skog)			1 000	1 000			1 000	1 000			
<b>Utveckling Natur</b>		1 000	1 100	2 250	1 200	1 900	3 700	3 650	1 800	4 300	



Hkp-led i skogen (MEX-mark)					1 000						
Fotbollsgolf		60									
Nya skyltställ		100									
Utegyms				400							
Bryggor					100	100					
Spänger					150					200	
Nya gropgrillar											
Tillgänglighetsutveckling Mulleriket		50	2 000		50	2 250		50	2 500		
MTB-led		100									
Ny målpunkt nära Skölsta					250						
Belägga/stärka upp oanlagda naturstigar				500					500		
Nya målpunkter					200					200	
Gula stigen - tillgänglighet & HKP-P-platser & MTB-led	0										
P-plats Örsätra	200										
Linnéstigarna Vaksalavandringen - Jälla											
Knutpkt Kronåsen		50									
Kronåsen (Sten Sture)											
Nyheter vid informationspunkter		100	150	150	150	150	150	200	100	250	
Skyltställ för nyprod. i flera områden					300					300	
Info.tavlor till nya områden				500				500			
Nya dass-tankar PILOT 2st - Sunnerstaåskant & Borgasrdalsbadet											
Nya dass		100	100	300	300	300	400	400			
Miljöstationer x5											
Besöksräknare (Eco-counter 3 st år 2018 resp. 2020)				150							
<b>Tillgänglighet natur</b>			1 750	1 750	1 750	1 750	2 000	2 250	2 250	2 250	

Vårdsätra strandpromenad etapp 3	750	2 000									
Vårdsättradet		0									
<b>Utveckling Naturstråk/Reservat</b>		1 000	1 800	3 500	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000	
Östra Stadsrandstråket	2 753	0									
Utveckling av Årike Fyris			2 000	500	500						
Hammarskogsstråket			10 000	10 000							
Uppmärkning nya reservatsgränser		800	2 000								
Naturlekplats/Motorikbana Hammarskog		800									
Gömsle Dalbyviken (tillstånd finns)	368										
MTB Hammarskog			200								
Tillgängliggöra gångstråk i Kronparken Östra			500								
<b>Opsec</b>				1 000							15 750
<b>Summa Natur/biologisk mångfald</b>	<b>4 982</b>	<b>8 910</b>	<b>23 750</b>	<b>23 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 250</b>	<b>14 500</b>	<b>14 750</b>	<b>15 000</b>	<b>15 750</b>	<b>15 750</b>

## Stadsutveckling Stråk-Förbindelser

Benämning projekt	Rev. efter bokslut	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Stadsutveckling Stråk</b>											
Råbyvägen	14 000			1 500	25 000						
Råbyvägen (Kv. Vapoenhuset)			3 500	40 000							
Gamla Uppsalagatan		5 000									
Gamla Uppsalagatan					2 500	45 000					
Svartbäcksgatan	9 936						2 500	45 000			
Vaksalagatan					3 500	35 000					
Vaksalagatan								3 500	40 000		



Dag Hammarskölds väg	2 295	24 000	10 000								
Dag Hammarskölds väg	1 706		20 000								
Dag Hammarskölds väg	1 565				20 000						
Östra Ågatan				1 000	10 000						
Östra Ågatan		1 500	31 000								
Östra Ågatan		9 000									
S:t Olofsgatan			1 500	25 000							
Kungsgatan		1 000	45 000								
Hugo Alfvens väg				2 500	50 000						
Ekebydalsvägen			500	4 000							
Västra Vårdsättravägen						5 000	50 000				
Fullerö								5 000	25 000		
Stålgatan					1 500	15 000					
Cirkulation Börjegatan-Ringgatan		500									
Börjegatan								2 000	20 000		
Beläggningsreinvestering								29 500	30 500	31 000	31 000
Beläggningsreinvestering - GATA		20 000	20 000	20 000	20 500	21 000	21 000				
Beläggningsreinvestering - GC		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 500				
Beläggningsreinvestering - Gångbana		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500				
Tillgänglighet Gata		2 500	2 750	2 750	3 000	3 000	3 250	3 250	3 500	3 500	
Framkomlighet (Framkollus)	23 232										
Kungsängsgatan, Bävrensgränd, Hammesplanaden		100	1 500								
Fåhlhagsgatan		300	3 000								
Seminariegatan, Fyrisvallsgatan-Prästgatan		300	1 800								

Gångbana Österleden, södra sidan		600									
Ospec											48 500
<b>Summa Stråk</b>	<b>52 734</b>	<b>71 800</b>	<b>147 550</b>	<b>103 750</b>	<b>143 000</b>	<b>131 000</b>	<b>84 750</b>	<b>81 250</b>	<b>81 000</b>	<b>79 500</b>	<b>79 500</b>

Benämning projekt	Rev. efter bokslut	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Förbindelser</b>											
<b>Reinvestering Bro</b>		0	6 500	6 500	7 000	7 000	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000
Nybron		5 000									
Västgöta spången		2 500									
GC-broar		2 000	2 000								
Funbo bron		2 000									
Heimdalsbron		1 000									
Kungsängsbron		500									
GC-tunnel vid GUC			3 000								
Broefterbesiktning		3 000									
Styrning av broar		1 000									
Broar Gulastigen		500									
Träbroar Bäcklösa		300									
Planskilda korsningar	510	500	500	500	500	1 000	40 000	130 000			
Tullgarnsbron	0	43 850	82 765	92 500	10 000						
Bro Kungsängsleden		750	500		1 500	2 500	3 500	49 500	12 500		
Å-Riket Bro över Fyrisån				6 000	6 000	8 000	76 000	228 000	76 000		
Islandsbron					1 000	2 000	21 000	31 000			
Bro/Tunnel järnväg				5 000	5 000	5 000	37 000	258 000	73 000		
GC bro Vretgänds förläggning		0									
GC bro					4 000						
Tunnel Vimpelgatan								3 500	100 000		
<b>Summa Förbindelser</b>	<b>510</b>	<b>62 900</b>	<b>95 265</b>	<b>110 500</b>	<b>35 000</b>	<b>25 500</b>	<b>185 000</b>	<b>707 500</b>	<b>269 500</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

## Stadsutveckling allmän plats

Benämning projekt	Rev. efter bokslut	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Stadsutveckling allmän plats</b>											
Stadshuset	0	3 000	23 500	8 000							
Dragarbrunnsgatan utanför Åhlens	3 326	5 000									
Juvelen	0										
Gågata södra	1 634	13 000									
Stora torget			1 000	7 000							
Svartbäcksgatan	5 000										
Paradgatan Hållplats Dragarbrunn	0	500	14 500	1 500							
Odinslund, Kulturstråket		400	500	10 000							
Fyristorg					25 000						
Svandammen							3 500	30 000			
Kungsängstorg					500	5 000					
Gågata norra					1 000	10 000					
Slottsbacken						2 000	25 000				
Vaksalatorg					2 000	25 000					
Hamnplan								3 500	35 000		
Spång									1 000	10 000	
S:t Erikstorg										5 000	
Gränby					5 000	55 000	5 000				
Västertorg			500	5 000							
S:t Persgatan					500	5 000					
Brantingstorget, Upprustning		100	1 000	5 000							
Ospecifierat											15 000
<b>Summa Stads- utveckling allmän plats</b>	<b>9 960</b>	<b>22 000</b>	<b>41 000</b>	<b>36 500</b>	<b>34 000</b>	<b>102 000</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>36 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>





Cykelbana intill väg ute på fältet Stabby						2 000					
Cykelbana Hågavägen	365	800	7 000	3 000							
Cykelbana Fullerövägen					1 000						
Cykelbana Kilsgärdesvägen				1 500							
Cykelbana och gångbana Ärnäsvägen		500	6 500								
Cykelbana Skogsvallsvägen				2 000							
Cykelbana Fullerövägen			0	1 000							
Cykelbana Munkgatan				1 000							
Cykelbanor Tunagatan			5 500								
Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan		6 300									
Cykelbana Östra Ågatan			2 000								
Cykelväg Kronparken				1 000							
Cykelbanor Tunbergsvägen					5 000						
Cykelbana Vårdsätravägen		1 500									
Cykelbana/or Flogstavägen						4 500					
Cykelbana Stallängsgatan		2 000	0								
Cykelbana Hedenbergsvägen (snabbcykelled 2)	4 000										
Cykelbanor Nedre Slottsgatan					2 000						
Cykelfrämjande insatser Hemslöjdsvägen					4 500						
Cykelbana Norra Slavstavägen		4 500	0								
Cykelväg utmed påfart E4:an				2 000							
Stadsskogen		1 500		0							
Cykelvägar i Tunaparken				1 000							



Cykelväg Gränby					1 000							
Cykelvägar i Årstaparken												
<b>Summa Gång- och Cykelbanor ombyggnad</b>	<b>5 100</b>	<b>7 500</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>8 500</b>	<b>6 500</b>	<b>12 500</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Hållbart resande

Benämning projekt	Rev. efter bokslut	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Trafiksäkerhet</b>											
<b>Diverse trafiksäkerhetsåtgärder</b>		7 500	8 500	8 500	9 000	9 000	10 000	10 000	11 000	11 000	
Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator	0										
Fartgupp/Wattsgupp Hagundagatan	22										
Trafiksignaler		3 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	
Parkeringsöversyn											
Genomförande hastighetsöversyn	3 551										
Trafikmätningstrustning		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					
Ospec											17 000
<b>Summa Trafiksäkerhet</b>	<b>3 573</b>	<b>11 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>14 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>

Benämning projekt	Rev. efter bokslut	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Hållbart resande - Mobilitet</b>											
Kunskapsspåret	0	70 000	95 000	84 000	96 500	107 500	463 000	713 500	933 500	320 000	630 000
Österleden								2 000	20 000		
Busshållplatser		7 000	5 500	5 500	6 000	6 000	6 500	6 500	7 000	7 000	
Pendlarparkeering/byttestpunkter	926	2 000	2 000	2 000	2 000						
<b>Summa Hållbart resande</b>	<b>926</b>	<b>79 000</b>	<b>102 500</b>	<b>91 500</b>	<b>104 500</b>	<b>113 500</b>	<b>469 500</b>	<b>722 000</b>	<b>960 500</b>	<b>327 000</b>	<b>630 000</b>



## Teknik och Miljöutveckling

Benämning projekt	Rev. efter bokslut	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Teknik och Miljöutveckling</b>											
<b>Gatubelysning</b>		0	11 000	11 000	12 000	12 000	13 000	13 000	14 000	14 000	
Armatyrbyte	1 441	4 000									
Beläggningsprgram		500									
Trygghetsårgärder		200									
Resecentrum		1 000									
Stolpbyte		1 000									
Markstrålkastare Östra Ågatan		1 500									
Hamn och farled	0	1 000	6 000	5 000							
Kajkanter Fyrisån		1 000									
Besiktning kajkanter		0									
Dagvatten	1 539	1 800	3 500	3 500	4 000	4 000	4 500	4 500	5 000	5 000	
Måsen		1 000									
Dagvatten Rening/filter Fyrisån		1 000									
Tekniska anläggningar i Fyrisån, gallrensare och länsor		500									
Byggnation av ny snötipp		1 500									
Byte av pumpar och skåp, Dagvattan		2 000									
Markvärme		1 500	3 500	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 500	2 500	
<b>Övrigt Egen regi</b>	1 980	11 500	7 530	6 720	5 380	5 100	13 530	8 190	6 300	7 800	6 880
Multivätt	1 400										
Brandcontainer	210										
Oförutsedda investeringar	5 000	5 000	6 500	5 000	7 000	7 000	7 500	7 500	8 000	8 000	
Nya tekniklösningar, ex laddstolpar				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Offentliga toaletter	1 500	3 000	3 000	3 000							
Reinvestering tekniska anl.		500	500	500	500	500					

Uppsala Arena Salamanderväg	7 950											
Uppsala Arena	2 000	15 000										
Ospec												32 420
<b>Summa Teknik och Miljöutveckling</b>	<b>23 020</b>	<b>54 500</b>	<b>41 530</b>	<b>38 220</b>	<b>32 380</b>	<b>32 100</b>	<b>42 530</b>	<b>37 190</b>	<b>37 800</b>	<b>39 300</b>	<b>39 300</b>	

Investeringsobjekt/ Objektnamn	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaler 2019
Hantering drivmedel (container)				50									50
Hantering drivmedel ( 2 st container)				100									100
Uppdatera försäljningen Fjällnora					150								150
Uppdatera försäljningen Hammaskog					50								50
Upprustning camping stugor, lista behov			75										75
slaghack traktor						100							100
is utrustning plogblad		80											80
Fyrhjuling med band			150										150
													0
Elastcykel				60									60
Järnhäst		160											160
Stor släpkärra			50										50
													0
Självgående sugmaskin						500							500
Sopkärl			1 000			1 000							2 000
													0
Redskapsbärare (LM-Trac)		1 600											1 600
Traktorbogserad sopmaskin			500										500
Lösen FLL897				300									300
Utrustning till fordonsverkstaden/smedjan								500					500
Tvättagregat Tvätthallen inkl hetvatten			300										300
TMA-skydd (vagn)			100										100
													0
Salturator/utrustning										100			100
Vinterutrustning								500					500
Arbetsmaskiner/C-pickup Trafik				875									875
Lastväxlare (Börje)				2 000									2 000
Asfaltsgryta				100									100
Avstängningsmaterial							500						500
Trafikräknare						200							200
Plotter A0Färg					400								400
													0
													0
	0	1 840	2 175	3 485	600	1 800	500	500	500	100	0	0	11 500