

Handläggare  
Michael Eriksson

Datum  
2018-05-02

Diarienummer  
GSN-2018-0510

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## **Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av ekonomi per mars samt verksamhet och intern kontroll per april 2018**

### **Förslag till beslut**

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

**att** godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per mars och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per april 2018 enligt bilagd handling med diarienummer GSN-2018-0510 Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av ekonomi per mars samt verksamhet per april 2018,

**att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen,

**att** godkänna uppföljning av internkontrollplan per april 2018 i enlighet med bilagd handling med diarienummer GSN-2017-2687 Uppföljning av internkontrollplan per april 2018, och

**att** godkänna uppföljning av investeringsprojekt per april 2018 i enlighet med bilagt underlag

**att** fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per april inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits.

### **Sammanfattning**

Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. I samtliga inriktningsmål har nämnden helt eller delvis uppfyllt målen.

Nämnden redovisar en negativ avvikelse med 12,6 mnkr för perioden januari-mars 2018 vilket är 6,7 miljoner kronor högre än budget (5,9 miljoner kronor). Nettokostnaderna för perioden uppgår till 126,6 miljoner kronor vilket är 6,7 miljoner kronor högre än jämfört med budget (119,9 miljoner kronor). Kostnader för vinterväghållningen står för den enskilt största avvikelsen med 8,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Prognosen visar en negativ avvikelse på 1,5 miljoner kronor vilket avser kapitalkostnader för anläggningstillgångar överförda från mark och exploatering som inte är fullfinansierade och som nämnden inte har budgeterat för. För att nå prognostiserad nettokostnad har nämnden vidtagit åtgärder.

## Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi inklusive prognos per mars 2018 och uppföljning av verksamhet per april 2018. Underlaget omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag och riktade satsningar.

I sin helhet omfattar uppföljningen även nämndens uppföljning av sin internkontrollplan per april och redovisning av samtliga investeringsprojekt. Uppföljning av internkontroll med underlag i ärende GSN-2017-2687. Samtliga dessa underlag finns i de bilagda handlingarna.

Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Arbeten med uppdragen pågår i olika framskridna skeden och är i några fall helt färdigställda.

Nämnden redovisar en negativ avvikelse med 12,6 mnkr för perioden januari-mars 2018 vilket är 6,7 miljoner kronor högre än budget (5,9 miljoner kronor). Nettokostnaderna för perioden uppgår till 126,6 miljoner kronor vilket är 6,7 miljoner kronor högre än jämfört med budget (119,9 miljoner kronor). Kostnaderna gällande vinterväghållningen är 8,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för färdtjänst är totalt 0,9 miljoner kronor lägre än budget. Drift och underhållskostnaderna är 0,7 miljoner kronor lägre än budget.

Prognosen visar en negativ avvikelse på 1,5 miljoner kronor vilket avser kapitalkostnader för anläggningstillgångar överförda från mark och exploatering som inte är fullfinansierade och som nämnden inte har budgeterat för.

För att nå prognostiserad nettokostnad har nämnden vidtagit följande åtgärder; minska kostnaderna för finputsning efter sandupptagningen jämfört med föregående år samt minimera stilleståndskostnaderna vid flytt av fordon vid sandupptagningen. En inbromsning av medarbetarkostnaderna har även skett genom en översyn av tillsättning av vakanser.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Förvaltningsdirektör

Bilagda handlingar:

1. Uppföljning per mars och april
2. Intern kontroll
3. Investeringsprojekt

Handläggare  
Michael Eriksson

Datum  
2018-05-02

Diarienummer  
GSN-2018-0510

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av ekonomi per mars samt verksamhet per april 2018

### Delårsbokslut mars 2018

| Belopp i miljoner kronor    | Nettokostnad      |                       | Avvikelse från KF-budget |                       |                |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
|                             | KF-budget         | Prognos 201803        | Bokslut 201803           | Bokslut 201703        | Prognos 201803 |
| <b>Nämnden totalt</b>       | <b>456,0</b>      | <b>457,4</b>          | <b>-12,6</b>             | <b>3,7</b>            | <b>-1,5</b>    |
| Politisk verksamhet         | 1,3               | 1,3                   | 0,0                      | 0,0                   | 0,0            |
| Infrastruktur, skydd m.m.   | 396,0             | 398,6                 | -13,5                    | 3,6                   | -2,6           |
| Fritid och kultur           | 0,0               | 0,0                   | 0,0                      | -0,4                  | 0,0            |
| Färdtjänst / riksfärdtjänst | 58,2              | 55,5                  | 1,2                      | 0,5                   | 2,7            |
| Affärsverksamhet            | 0,4               | 2,0                   | -0,4                     | -0,5                  | -1,6           |
| Övriga verksamheter         | 0,0               | 0,0                   | 0,0                      | 0,4                   | 0,0            |
|                             | <b>KF-budget</b>  | <b>Prognos 201803</b> | <b>Bokslut 201803</b>    | <b>Bokslut 201703</b> |                |
| <b>Nettoinvesteringar</b>   | <b>479,5</b>      | <b>356,4</b>          | <b>47,5</b>              | <b>-51,5</b>          |                |
|                             | <b>Försämring</b> | <b>Förbättring</b>    |                          | <b>Prognosspann</b>   |                |
| <b>Resultatrisk</b>         |                   |                       |                          | <b>-1,5</b>           | <b>-1,5</b>    |

### Analys av ekonomiskt utfall

Gatu- och samhällsmiljönämnden redovisar en negativ avvikelse med 12,6 mnkr för perioden januari-mars 2018 vilket är 6,7 miljoner kronor högre än budget (5,9 miljoner kronor). Nettokostnaderna för perioden uppgår till 126,6 miljoner kronor vilket är 6,7 miljoner kronor högre än jämfört med budget (119,9 miljoner kronor). Kostnaderna gällande vinterväghållningen är 8,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för färdtjänst är totalt 0,9 miljoner kronor lägre än budget. Drift och underhållskostnaderna är 0,7 miljoner kronor lägre än budget.

Prognosen visar en negativ avvikelse på 1,5 miljoner kronor vilket avser kapitalkostnader för anläggningstillgångar överförda från mark och exploatering som inte är fullfinansierade och som nämnden inte har budgeterat för. Nämndens kostnader för dessa anläggningar är totalt 4,8 miljoner kronor varav 3,3 miljoner kronor täcks med kommunbidrag som nämnden erhållit avseende kapitalkostnader, genom att nämndens kapitalkostnader för övriga anläggningar beräknas blir lägre än budgeterat.

För att nå prognostiserad nettokostnad har nämnden vidtagit följande åtgärder; minska kostnaderna för finputsning efter sandupptagningen jämfört med föregående år samt minimera stilleståndskostnaderna vid flytt av fordon vid sandupptagningen. En inbromsning av medarbetarkostnaderna har även skett genom en översyn av tillsättning av vakanser.

### Gatu- och samhällsmiljönämnden, totalt

| <i>Belopp i Mnkr (vänt belopp)</i>   | <b>Prognos<br/>2018</b> | <b>Budget<br/>2018</b> | <b>Bokslut<br/>2017</b> | <b>Utfall<br/>jan-mars</b> | <b>Budget<br/>jan-mars</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Egenavgifter färdtjänst              | -10,5                   | -10,3                  | -10,6                   | -2,6                       | -2,6                       |
| Taxor och avgifter                   | -6,7                    | -6,6                   | -6,6                    | -1,9                       | -1,6                       |
| Hyror och arrenden                   | -32,1                   | -31,6                  | -34,3                   | -6,7                       | -7,3                       |
| Försäljning av verksamhet            | -105,1                  | -168,8                 | -189,4                  | -19,9                      | -42,8                      |
| Bidrag, drift och investeringsbidrag | -18,2                   | -8,0                   | -24,6                   | -4,8                       | -1,8                       |
| <b>Summa intäkter</b>                | <b>-172,6</b>           | <b>-225,3</b>          | <b>-265,5</b>           | <b>-35,9</b>               | <b>-56,1</b>               |
| Vinterväghållning                    | 95,5                    | 95,5                   | 95,1                    | 39,2                       | 30,9                       |
| Färdtjänstkostnader                  | 47,8                    | 48,2                   | 45,7                    | 11,5                       | 11,9                       |
| Drift och underhålls kostnader       | 152,9                   | 199,7                  | 280,1                   | 36,8                       | 52,1                       |
| Personalkostnader                    | 136,1                   | 155,4                  | 92,2                    | 26,3                       | 35,6                       |
| Övriga kostnader                     | 44,8                    | 44,6                   | 36,6                    | 11,1                       | 11,1                       |
| Nämnden och trafiksäkerhetsrådet     | 1,3                     | 1,3                    | 1,3                     | 0,3                        | 0,3                        |
| Avskrivningar                        | 117,3                   | 103,7                  | 96,0                    | 28,9                       | 25,9                       |
| <b>Summa kostnader</b>               | <b>595,7</b>            | <b>648,4</b>           | <b>647,0</b>            | <b>154,1</b>               | <b>167,8</b>               |
| Finansiella kostnader                | 34,3                    | 32,8                   | 29,6                    | 8,4                        | 8,2                        |
| <b>Summa nettokostnader</b>          | <b>457,4</b>            | <b>455,9</b>           | <b>411,1</b>            | <b>126,6</b>               | <b>119,9</b>               |
| <b>Kommunbidrag</b>                  |                         |                        |                         |                            |                            |
| Politisk verksamhet (1)              | -1,3                    | -1,3                   | -1,3                    | -0,3                       | -0,3                       |
| Infrastruktur, skydd m.m (2)         | -396,0                  | -396,0                 | -396,0                  | -99,0                      | -99,0                      |
| Vård och omsorg (5)                  | -58,2                   | -58,2                  | -58,2                   | -14,6                      | -14,6                      |
| Affärsverksamhet (7)                 | -0,4                    | -0,4                   | -0,4                    | -0,1                       | -0,1                       |
| <b>Summa kommunbidrag</b>            | <b>-455,9</b>           | <b>-455,9</b>          | <b>-455,9</b>           | <b>-114,0</b>              | <b>-114,0</b>              |
| <b>Resultat</b>                      | <b>1,5</b>              | <b>0,0</b>             | <b>-44,8</b>            | <b>12,6</b>                | <b>5,9</b>                 |

I redovisningen ovan ingår endast intäkter och kostnader avseende gatu- och samhällsmiljönämndens verksamheter. Medarbetarkostnader som avser övriga nämnder inom stadsbyggnadsförvaltningen, fördelas till respektive nämnd utifrån tidsredovisning och uppdrag, utan resultatpåverkan för gatu- och samhällsmiljönämnden

#### *Politisk verksamhet*

Nettokostnaderna för den politiska verksamheten är i nivå med budget (0,3 miljoner kronor) för perioden januari-mars och så även i prognosen, 1,3 miljoner kronor.

#### *Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera samt affärsverksamhet*

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

Nettokostnaderna för perioden januari - mars är 112,9 miljoner kronor vilket är 8,4 miljoner kronor högre än budget (104,5 miljoner kronor). Avvikelsen härrör sig främst till ökade vinterväghållningskostnader 8,3 miljoner kronor jämfört med budget. Under vintern 2017/2018 har det förekommit 103 stycken fler utkallningar än under vintern 2016/2017. Drift och underhållningskostnaderna inom park och natur är 0,7 miljoner kronor lägre än budget.

Kostnader och intäkter är lägre än budgeterat vilket främst beror på förändrad princip gällande flödena kring investeringsredovisningen. Kostnader som förvaltningens produktionsorganisation har för uppförandet av anläggningar, tas nu direkt mot investeringsprojekten vilket gör att dessa kostnader inte belastar resultaträkningen. Här har förvaltningen arbetat fram ett förenklat arbetssätt som genererar minskade handläggningskostnader. Intäkterna gällande bidrag, drift och investeringsbidrag har ökat jämfört med budget, det är främst investeringsbidrag för kostnadstäckning av kapitalkostnaderna för de anläggningar som överförts från mark och exploatering som genererar ökningen.

Även prognosen visar på ökade nettokostnader; 400,7 miljoner kronor jämfört med budget 396,4 miljoner kronor. En negativ avvikelse på totalt 4,2 miljoner kronor.

1,5 miljoner kronor avser kapitalkostnader för anläggningstillgångar överförda från mark och exploatering som inte är fullfinansierade och som nämnden inte har budgeterat för. Nämndens kostnader för dessa anläggningar är totalt 4,8 miljoner kronor varav 3,3 miljoner kronor täcks med kommunbidrag som nämnden erhållit avseende kapitalkostnader, genom att nämndens kapitalkostnader för övriga anläggningar beräknas blir lägre än budgeterat.

Drift och underhållskostnader gällande beläggningsarbeten ökar med 2,7 miljoner kronor jämfört med budget.

För att nå prognostiserad nettokostnad har nämnden vidtagit följande åtgärder; minska kostnaderna för finputsning efter sandupptagningen jämfört med föregående år samt minimera stilleståndskostnaderna vid flytt av fordon vid sandupptagningen, detta kommer att ge en minskad kostnad med ca 5 miljoner kronor. En inbromsning av medarbetarkostnaderna har även skett genom en översyn av tillsättning av vakanser, ca 2 miljoner kronor.

### *Färdtjänst/riksfärdtjänst*

Nettokostnaderna för perioden januari - mars är 13,4 miljoner kronor vilket är 0,9 miljoner kronor lägre än budget (14,5 miljoner kronor). Avvikelsen härrör sig till medarbetarkostnaderna som är lägre än budgeterat på grund av vakanser samt lägre vikariekostnader än beräknat. Även helårsprognosen visar på lägre nettokostnader; 55,5 miljoner kronor jämfört med 58,2 i budget, en positiv avvikelse på totalt 2,7 miljoner kronor. Även här är det medarbetarkostnaderna som står för den största avvikelsen, 2,1 miljoner kronor. Övriga avvikelser är minskade gemensamma kostnader, 0,6 miljoner kronor.

### **Lönekostnadsutveckling**

Lönekostnaderna omfattar samtliga medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen, inklusive de kostnader som fördelas till övriga nämnder som förvaltningen arbetar för, utöver gatu- och samhällsmiljönämnden även idrotts- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden samt kommunstyrelsen.

Volymökning avser ökad verksamhet 2018 samt helårseffekt från 2017, främst inom plan- och byggnadsnämndens bygglovsverksamhet samt inom gatu- och samhällsmiljönämndens myndighetsområde och mobilitet.

| <b>LÖNEKOSTNADSUTVECKLING</b> |              |               |        |          | <b>Varav effekt av löneavtal</b> |       | <b>Varav återstående del (volym och mm)</b> |        |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------|----------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------|
| Belopp i tusen kronor         |              |               |        |          | %                                | tkr   | %                                           | tkr    |
|                               | Utfall fg.år | Helårsprognos | Diff % | Diff tkr |                                  |       |                                             |        |
| Lönekostnad (konto 50-51)     | 233 976      | 261 700       | 12%    | 27 724   | 2%                               | 5 147 | 10%                                         | 22 577 |

### **Investeringar**

| <b>Investeringar 2018</b>              |       |
|----------------------------------------|-------|
| Investeringsram 2018 mnkr              |       |
| Ram enligt mål och budget              | 363   |
| Överfört från fg år                    | 116,5 |
| Ram totalt                             | 479,5 |
|                                        |       |
| Utfall mars brutto                     | 47,5  |
| Genomförs total enligt budget 2018     | 479,5 |
| Genomförs total enligt prognos 2018    | 356,4 |
| Erhållna statsbidrag för investeringar | 0     |
|                                        |       |

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

I projektkostnaderna ingår den tid som kontorets medarbetare lägger för projektledning. Medarbetarna arbetar även med genomförandet av kommunstyrelsens mark- och exploateringsprojekt, som ofta hänger samman med nämndens investeringsprojekt. Mark- och exploateringsprojekten ingår i kommunstyrelsens redovisning. En ungefärlig uppdelning av enhetens tid är 40% investering och 60% exploatering.

|                                                       |               |         |         |         |         |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| Investeringsplan 2018-2020                            | TOT:          | 116 535 | 363 000 | 479 535 | 356 436 | 123 179              |
|                                                       |               |         |         |         | Prognos | Avvikelse mot budget |
|                                                       | Öv.flytt från | Ram     | TOT     |         |         |                      |
| Benämning projekt                                     | 2017          | 2018    | 2018    | 201803  | 201803  |                      |
| Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald                   |               |         |         |         |         |                      |
| Summa Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald             | 15 900        | 43 900  | 59 800  | 49 500  | 10 380  |                      |
| Stadsutveckling Stråk, Förbindelser                   |               |         |         |         |         |                      |
| Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser           | 66 174        | 83 812  | 149 986 | 116 195 | 33 791  |                      |
| Stadsutveckling allmän plats                          |               |         |         |         |         |                      |
| Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser           | 5 800         | 25 000  | 30 800  | 29 350  | 1 450   |                      |
| Gång- och Cykelfrämjande                              |               |         |         |         |         |                      |
| Summa , Gång- och Cykelfrämjande                      | 17 017        | 109 500 | 126 517 | 101 082 | 25 435  |                      |
| Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet         |               |         |         |         |         |                      |
| Summa , Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet | 2 266         | 34 000  | 36 266  | 25 550  | 10 716  |                      |
| Övrigt                                                |               |         |         |         |         |                      |
| Summa Övrigt                                          | 9 378         | 66 788  | 76 166  | 34 759  | 41 407  |                      |

*Kommentarer till större avvikelser per mars mot plan*

Se bilaga ”investeringsrapport” för detaljerad redovisning av samtliga projekt.

### Park/Barn

- Juvelen – Avvikelse +6 miljoner kronor, projektet försenat på grund av ny entreprenadupphandling. Överskott flyttas till 2019. Avser torgytan.

### Natur/Biologisk mångfald

- Vårdsätra strandpromenad – Avvikelse +2 miljoner kronor, förhandling med markägare och tillstånd har dragit ut på tiden.

- Östra stadsrandstråket – Avvikelse +2,7 miljoner kronor, oklara markförhållanden samt långa väntetider för igångsättning av arkeologiska undersökningar hos länsstyrelsen.

### **Stadsutveckling stråk**

- Råbyvägen – Avvikelse +11,8 miljoner kronor, fleråriga projekt. Förseningar på grund av övriga byggherrar i området. Överskott flyttas med till 2019.
- Svartbäcksgatan – Avvikelse +8,1 miljoner kronor, etapp 1 av 2 beräknas bli något billigare än beräknat. Överskott flyttas till 2019 för utförande av etapp 2.
- Sysslomansgatan – Avvikelse -4,4 miljoner kronor, fördyringar på grund av att projektet visats sig svårare att genomföra än beräknat samt mer överraskningar i marken.
- Gamla Uppsalagatan – Avvikelse +3,9 miljoner kronor, avvaktar exploatering Kvarngärdet 60:1. Projektering pågår.
- Vattholmavägen m.fl. inom Gamla Uppsala – Avvikelse -4,1 miljoner kronor, projektet fördyrat på grund av att allt inte ingick i planeringen.
- Framkomlighet (framkollus) – Avvikelse +22,4 miljoner kronor, trafiksignaler och styrning av dessa måste synkas med UL kommunikationssystem, detta planeringsarbete pågår. Anpassning mot andra stadsbyggnadsprojekt.

### **Stadsutveckling förbindelser**

- Tullgarnsbron – Avvikelse -5,7 miljoner kronor, felbudgeterad års-budget. Projektet totalt i fas över tid.

### **Stadsutveckling Allmän plats**

- Svartbäcksgatan – Avvikelse +5 miljoner kronor, etapp 1 av 2 beräknas bli något billigare än beräknat. Överskott flyttas till 2019 för utförande av etapp 2.
- Juvelen – Avvikelse +6 miljoner kronor, projektet försenat på grund av ny entreprenadupphandling. Överskott flyttas till 2019. Avser gång- och cykelväg samt en mur.
- Uppsala paradgata – Avvikelse -4 miljoner kronor, Flytt av konstverk samt oväntade kostnader för skyddsrum. Fördyringar på grund av mer trafikanordningar än planerat samt oväntade markförhållanden.

### **Gång- och Cykelfrämjande**

- Cykelgarage – Avvikelse -3,9 miljoner kronor, för lågt budgeterat, finansieras inom investeringsramen för cykel.
- Cykelparkering – Avvikelse -5,5 miljoner kronor, påskyndat på grund av cykelgarage, finansieras inom investeringsramen för cykel.



- Snabbcykelled 5 – Avvikelse +4,5 miljoner kronor, delar förbi Gränby sportfält utförda. Avvaktar sträckning utifrån planerade exploateringar.
- Cykelbana Källparken – Avvikelse -2,5 miljoner kronor ej budgeterat, finansieras inom investeringsramen för cykel.
- Cykelbana väg 631 – Avvikelse +10,4 miljoner kronor, billigare lösning än planerat. Överskott omfördelas till övriga cykelprojekt.
- Snabbcykelled 2 – Avvikelse +2,5 miljoner kronor avvaktar diskussion med Trafikverket, olöst markfråga.
- Cykelbana Stigbergsvägen – Avvikelse +4 miljoner kronor, avvaktar utredning och beslut Granitvägen.
- Cykelbana Döbelngatan – Avvikelse +2,3 miljoner kronor, billigare än planerat.
- Cykelbana Hedenbergsvägen – Avvikelse + 4 miljoner kronor, planeras ihop med Snabbcykelled 2
- Cykelbanor Fyrislundsgatan – Avvikelse +4,7 miljoner kronor, planeras ihop med exploateringar inom området.

#### **Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet**

- Diverse trafiksäkerhetsåtgärder – Avvikelse +2,5 miljoner kronor, alla medel ej öronmärkta. Kan förbrukas om behov uppstår.
- Åtgärder för parkeringsregleringar– Avvikelse +1,7 miljoner kronor, pausas på grund av resursbrist. Hastighetsöversyn prioriterad.
- Genomförande hastighetsöversyn – Avvikelse +3,4 miljoner kronor, hastighetsöversynen tagit längre tid än beräknat.
- Kunskapsspåret – Avvikelse +5,5 miljoner kronor, budgetering har under våren gjorts om, ny budget för hela projektet från och med 2019.
- Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser – Avvikelse -3 miljoner kronor, fler hållplatser att åtgärda än beräknat i det nya linjesystemet.

#### **Teknik och Miljöutveckling**

- Dagvatten – Avvikelse +1,8 miljoner kronor, bl.a. flerårigt LIFE projekt som ligger något senare än beräknat. Medlen förs med till 2019.
- Övrigt egen regi (Produktion) – Avvikelse -1,7miljoner kronor, bl.a. försenad leverans av maskin som skulle levererats 2017.

Uppsala Arena – Avvikelse +9,5 miljoner kronor, avvaktar igångsättning av projektet

# Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

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

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

En prioriteringsmodell för projekt har tagits fram. Prioritering av pågående och planerade projekt pågår.

Nämnden deltar i ett flertal kommungemensamma projekt för ökad kvalitet och effektivitet; nytt digitalt handläggarstöd, införande av ny GIS-plattform. Arbete med att aktivt söka extern finansiering sker fortlöpande där så är möjligt. CEMR-arbetet är påbörjat och vid investeringar över 50 miljoner kronor ska jämställdhetsanalyser genomföras.

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

### Nämndmål

*Nämndmål 1.1 En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.*

**Kommentar:** målet är uppnått.

### Uppdrag

*1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering*

**Kommentar:** Uppdraget är färdigt. Strategiska enheten samordnar och driver all extern finansiering.

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

**Kommentar:** Uppdraget är färdigt. Gata park naturs aktivitet som bidrar till målet är genomförd.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat. Gata park naturs aktiviteter som är kopplade till målet är påbörjade.

*1.5 Genomföra könsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar*

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat. Aktiviteterna är planerade och påbörjade till viss del.

*1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan*

**Kommentar:** uppdraget är genomfört. Investeringsplan med femårsperspektiv framtagna. Arbete med investeringsplan med tioårsperspektiv pågår.

---

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

---

**Kommentar:** Uppdraget är påbörjat. GPN planerar att ta fram rutiner i en teknisk handbok.

---

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

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

För att underlätta innovationer i den egna verksamheten pågår ett samarbete med Uppsala universitet vad gäller mobilitet, och IOT. I samband med genomförandet av kontinuerliga testbäddsprojekt har samarbetet med Uppsala Vatten utökats.

Delaktighet i planering av event för implementering av varumärket Uppsala sker. Arbete med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse pågår kontinuerligt inom ramen för nämndens verksamhet.

Vi har tagit fram en 5 och 10 års plan för investering. Vi har anlagt växtbäddar och drivit stadsodlingsåret med tillhörande aktiviteter. Genom koncernövergripande samordning pågår arbetet med att stärka tryggheten i det offentliga rummet.

### **Nämndmål**

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

**Kommentar:** målet är delvis uppfyllt. Nämnden medverkar i pilotprojekt för former om mångfunktionell markanvändning.

### **Uppdrag**

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

**Kommentar:** Uppdraget är påbörjat. Aktiviteten inom ansvarsområdet är påbörjad.

*2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.*

**Kommentar:** väntar. Uppdraget inväntar instruktioner från koncernledningen.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat. GPN har utsett en kontaktperson för arbetet.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kommentar:</b> uppdraget är påbörjat. Projektet följer plan.          |
| <i>2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter</i>          |
| <b>Kommentar:</b> uppdraget är påbörjat. Dialog och deltagande påbörjat. |

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

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

Arbetet med att ta fram en trafikstrategi och trafikplan, som hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv pågår. Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras löpande framför biltrafik.

Hänsyn tas till dagvattenhanteringen i de flesta projekt idag, ett utökat samarbete sker med Uppsala vatten i frågan. Metoder är framtagna, inom ramen för projekten Ulleråker och Rosendal, gällande hänsyn till befintliga vattentäcker/områden med vattenresurser i samband med exploatering av mark för bebyggelse, infrastruktur med mera.

Det finns idag ett ökat fokus på tillgänglighet och sociala konsekvenser, samt tillgänglighet och angöring samt i- och urlastning.

Arbetet med att vidareutveckla samverkan för ett attraktivt City pågår genom bland annat samarbete med Uppsala Citysamverkan. Arbete pågår för fler pendlarparkeringar, cykelparkeringar och elladdstolpar vid strategiska knutpunkter kopplat till kollektivtrafikstråk. Planering genomförs för anläggning av två stycken pendlarparkeringar.

Analys av mer optimala energiavtal för fjärrvärme liksom samarbete med vattenfall om effektivare markvärme genomförs inom ramen för att ta fram en utvecklingsplan för energidistribution. Fortsatt arbete med energikartläggning, åtgärder och konsekvenser av fördubblad förbättringstakt i kommunens egen verksamhet pågår. Arbete med att öka återanvändning, återvinning och avfallshantering pågår genom samarbete med Pantamera.

Arbete pågår gällande en ökad kunskap om inkluderande fysiska miljöer, samt att ta fram sociala strategier för minskad segregation och ökad inkludering på kommunövergripande nivå som kan kombineras med insatser för fysisk förändring på lokal nivå. Genom arbete med Place Making har detta påbörjats. Arbetet med att säkerställa en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet har påbörjats, även detta genom arbete med Place Making, och delaktighet i det offentliga rummet.

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

Ett flertal fordon är utbytta, vilket påverkat verksamheten, och gynnar övergången till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade transporter. Fortsatt

dubbdäcksförbud genomfört på Kungsgatan. Samråd sker med polis och kommunikation på grund av dålig efterlevnad.

Arbete med miljö- och klimatomställningen med fokus på program för hållbart byggande pågår. Vid upphandling av underentreprenörer finns miljökriterier med som tvingande skalkrav. Miljökrav ställs vid upphandling av material och egna fordon.

#### Nämndmål

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

**Kommentar:** målet är delvis uppfyllt. Aktiviteter är del av ordinarie verksamhet och ständigt pågående.

#### Uppdrag

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

*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)*

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

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

Implementeringen av handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad pågår, genom ett arbete för att öka medvetenheten om behovet hos äldre, samt planera för 8 och 80 åringar. Hänsyn till tillgänglighetsaspekten finnas med tidigt i planeringsprocessen. Exempel på lösningar skall ingå i teknisk handbok. Funktionsanpassningar i offentlig miljö genomförs för att underlätta för äldre.

Utveckling av trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor pågår. I samarbete med utbildningsnämnden synliggörs vilket stöd verksamheter kan få för att utveckla trafiksäkerhet vid förskolor och skolor.

#### **Uppdrag**

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

## Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

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

2000 nya arbetsplatser ska skapas årligen. Det tydliggörs för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt. Utbyggnad av infrastruktur sker i samarbete med Uppsala vatten. Arbete pågår för att främja ökad hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala, främst genom planering av pendlarparkering. Arbete med att förbättra företagsservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet pågår.

3000 nya bostäder ska byggas årligen. Arbete med att genomföra erforderliga investeringar i offentlig mark i enlighet med prioriteringar i projektportföljen pågår löpande.

### Nämndmål

N5.1 Skapa förutsättningar för 2000 nya arbetsplatser årligen.

**Kommentar:** målet är ej utvärderat.

N5.2 Skapa förutsättningar för 3000 nya bostäder årligen

**Kommentar:** målet är ej utvärderat.

### Uppdrag

5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

**Kommentar:** uppdraget är stoppat. Nämnden har inte formulerat åtgärder för uppdraget.

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

**Kommentar:** uppdraget är stoppat. Nämnden har inte formulerat egna åtgärder för uppdraget. Nämnden arbetar dock med flera åtgärder för att stärka arbetsgivarmärket under inriktningsmål 9 som förväntas ge effekt för måluppfyllelsen för uppdraget.

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

**Kommentar:** uppdraget är stoppat. Nämnden har inte formulerat egna åtgärder för uppdraget. Nämnden arbetar dock med flera åtgärder för att stärka arbetsgivarmärket under inriktningsmål 9 som förväntas ge effekt för måluppfyllelsen för uppdraget.

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

**Kommentar:** uppdraget är stoppat. Nämnden har inte formulerat några egna åtgärder för uppdraget. Gatu- och samhällsmiljönämnden följer de kommungemensamma riktlinjer och rutiner som finns.

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

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

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

### **Uppdrag**

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

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

Arbete med att säkerställa att hänsyn tas till tillgängligheten i all stads- och landsbygdsutveckling pågår. Genom att prioritera behoven hos grupper med störst behov - och planerar för 8 och 80 åringar - skapar vi ett offentligt rum som är tillgängligt. Särskild kollektivtrafiks arbete genomsyras av likabehandling och rättssäkerhet.

### **Nämndmål**

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

**Kommentar:** målet är ej utvärderat.

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

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

Arbetet med delaktighet hos de som bor och verkar i Uppsala kommun i utformningen av den fysiska miljön pågår. Nämndens synpunktshantering är utvecklas fortlöpande. Nämndens medborgar- och brukardialog är under utveckling. Utveckling pågår inom Place Making och medborgarengagemang. Kommungemensamma IT-lösningar ska implementeras för att effektivisera och förbättra nämndens processer.

### **Uppdrag**



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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat. Medborgardialog genomförs vid investeringsprojekt.

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

**Kommentar:** uppdraget är färdigt. Rättssäker myndighetsutövning är en del av ordinarie uppdrag.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är ej påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat. Bedömning medborgarförslag. Utifrån inkomna förslag genomföra en bedömning av genomförbarhet och lämplighet med särskilt fokus på driftskostnader. Det har ännu inte kommit några förslag att bedöma.

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

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

För att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken pågår en utveckling av ett långsiktigt arbete för att säkerställa kompetensförsörjning. Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket internt pågår genom framtagande av mallar och rutiner, ordning och reda, Teknisk handbok.

Arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket internt sker även genom systematiskt arbetsmiljöarbete, att tillse att alla har rätt baskompetens, en plan för kompetensutveckling, och införande av projektledarnivåer.

Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket externt pågår genom att delta i arbetsmarknadsdagar och tala för offentliga yrken i allmänhet och Uppsala kommun i synnerhet, genom en ny organisation med möjligheter till rotationsutbildning från ax till limpa, och genom ökad grad av ordning och reda i organisationen.

Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande, och kommunens medarbetare ska ges möjlighet att ta ansvar. Detta sker bl.a. genom en tydlig organisation, kompetensutveckling efter behov, 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.

Arbetet med rättvisa, jämställda och attraktiva villkor pågår, bl.a. genom deltagande i övergripande CEMR-arbete, samt att mångfald är ett mål vid rekryteringar, eftersom gruppen blir starkare. För att i ökad utsträckning kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete sker en kartläggning av förvaltningens arbetsplatser och möjliga praktikplatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

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

#### Nämndmål

*N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv*

**Kommentar:** målet är ej utvärderat.

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

**Kommentar:** målet är ej utvärderat.

*N9.3 Ledarskapet ska fungera som stark kulturbärare*

**Kommentar:** målet är ej utvärderat.

#### Uppdrag

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat. En analys av HR-indikatorer för 2017 har gjorts i SBF ledningsgrupp. I denna analys har rekryteringsläge och personalomsättning beaktats.

SBF har under tertial deltagit vid planerade studentmässor i syfte att attrahera nya medarbetare.

20 april planeras en workshop i ämnet Attraktiv arbetsgivare tillsammans med MIF. Både chefer och medarbetare på SBF deltar i workshopen.

En kompetensförsörjningsplan behöver upprättas under tertial 2 och 3

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat Ledningsgruppen för SBF har haft en workshop om hur vi skapar en hållbar arbetsmiljö och beslutat om tre prioriterade områden. HR-chef och avdelningschef har presenterat för respektive ledningsgrupp på avdelningsnivå.

Fortsatt utveckling av programkontoret gällande strukturer och ansvarsfördelning - vilket ger möjlighet för en god arbetsmiljö och delaktighet i samtliga chefsled.

Under tertial 2 intensifieras arbetet med analysera och jobbar med medarbetarundersökningen. På förvaltningsnivå har såväl svarsfrekvens som utfall ökat jämfört med föregående år.

Chefsutveckling för samtliga chefer genom coachprogram genomförs under 2018.

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

**Kommentar:** uppdraget är färdigt. Alla tillsvidareanställda medarbetare på förvaltningen är i dagsläget heltidsanställda.

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

**Kommentar:** uppdraget är färdigt. Inom ramen för LÖV 2018 har inga osakliga löneskillnader identifierats inom

förvaltningen.

*9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad*

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

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

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat. Samverkansformer med AMF utreds. Inom GSN planeras ett samarbetsprojekt med Fastighetsägarföreningen i Gottsunda Valsätra

## Kvarvarande uppdrag och riktade satsningar

I uppföljningen per april ingår en bedömning av status för de uppdrag och riktade satsningar i Mål och budget från tidigare år som är riktade till gatu- och samhällsmiljönämnden och inte är slutförda. Övriga uppdrag och åtgärder som inte var klara 2017 fortsätter i nya uppdrag i gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsplan 2018.

### Riktade satsningar

*Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat.*

**Kommentar:** satsningen är genomförd. Reservatsbildningar beslutade.

### Uppdrag

*Uppdrag till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per.*

**Kommentar:** uppdraget väntar. Inväntar ombyggnation av Celsiustorget.

*Samordna den särskilda kollektivtrafiken (OSN, UBN och GSN)*

**Kommentar:** uppdraget är påbörjat.

## Tillkommande uppdrag

Utöver de uppdrag som tilldelas gatu- och samhällsmiljönämnden i Mål och budget hanterar nämnden de uppdrag som lämnas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertials eftersläpning. Det innebär att uppdrag som lämnas januari-april följs upp från och med uppföljningen per augusti, uppdrag som lämnas maj-augusti följs upp från och med uppföljningen per helår och uppdrag som lämnas september-december följs upp från och med apriluppföljningen året efter. På så sätt tar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget hinna verkställas.

### Tillkommande uppdrag

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

**Kommentar:** uppdraget väntar. Arbetet planeras att påbörjas under maj månad.

Handläggare  
Michael Eriksson

Datum  
2018-05-08

Diarienummer  
GSN-2017-2687

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Uppföljning av internkontrollplan per april 2018

### Bakgrund

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade den 20 december 2017 om en internkontrollplan för verksamheten under 2018. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Planen är en del i att säkra en tillförlitlig finansiell rapportering samt att verksamheten följer tillämpliga lagar och andra styrdokument.

Internkontrollarbetet består av riskanalys, upprättande av internkontrollplaner samt löpande information, uppföljning och utvärdering. Arbetet syftar till en god internkontrollmiljö där risker hanteras och avvikelser upptäcks eller förhindras löpande.

### *Kontrollområden 2018*

Internkontrollplanen för 2018 beskriver kontrollåtgärder utifrån de prioriterade risker som framkommit i riskanalys som genomförts av förvaltningens chefsgrupp i september 2017. Planen omfattar kontroll av verksamhetens organisation, rutiner samt efterlevnad av lagstiftning och kommunens interna styrdokument. Arbetet med intern kontroll genomförs inom ramen för nämndens budget för 2018.

### *Uppföljning av internkontrollplan*

Uppföljning av planen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultat av genomförd granskning utifrån internkontrollplanen redovisas till nämnden i samband med tertiäluppföljning. Redovisning görs vid angiven tidpunkt i planen samt sammanfattas i en rapport per helår som vidare rapporteras till kommunstyrelsen.

Den här uppföljningen är en sammanställning av resultat från granskning av de kontrollområden i planen som ska rapporteras till nämnden per april 2018.

## Uppföljning per kontrollområde

Nedan finns beskrivning av respektive kontrollområde tillsammans med uppföljningen inom området. Uppföljningen omfattar resultat av granskningen, analys och vid behov beskrivning av genomförda och planerade åtgärder för respektive område.

### **Kontroll av rutin för utvärdering av konsulter**

Kontrollområde: system och rutiner Riskbeskrivning: kvalitetsbrister hos underleverantörer på grund av brist på kontroll vid kontraktsskrivandet.

#### *Metod*

Granskande av rutiner. Granskande av efterlevnaden med stickprov. Tidpunkt för rapportering: april och december.

#### *Resultat av kontrollen*

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Löpande kontroller av entreprenörer av vinterväghållning har inte påvisat någon större avvikelse.

#### *Slutsats och förslag till åtgärder*

Löpande kontroller kommer att fortsätta under året. Några åtgärder behöver inte vidtas utifrån resultatet av granskningen.

### **Kontroll av att digitalisering löpande etableras och ger en effektiv och ändamålsenlig verksamhet**

Kontrollområde: verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: risk för att digitalisering inte implementeras i den takt som krävs.

#### *Metod*

Stickprov för att granska genomförandet av plan för digitaliseringen. Tidpunkt för rapportering: april och augusti.

#### *Resultat av kontrollen*

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

I början av 2018 fastställdes ett nytt arbetssätt med prioritering och uppföljning av pågående IT-utvecklingsinsatser. Kontroll av att vi följer det fastställda arbetssättet har gjorts genom djupintervju med förvaltningens IT-koordinator.

Arbetssättet omfattar månadsvisa avstämningar för att snabbt fånga nya behov och löpande göra prioriteringar. Avstämningarna behandlar status och tidplan för pågående aktiviteter, resurser för kommande månadsperiod och vid behov omprioriteringar utifrån behov som uppkommit sedan förra avstämningen. Syftet med arbetssättet är att få en tydlighet i prioriteringar och en IT-utveckling som utgår ifrån verksamhetens behov. Syftet är också att tydliggöra ansvar och gränssnitt samt vilka resurser som krävs för framdrift.

### *Slutsats och förslag till åtgärder*

Fortsatt utveckling av arbetssättet och utvärdering av effekter sker inom det ordinarie uppdraget. Några åtgärder behöver inte vidtas utifrån resultatet av granskningen.

### **Genomförd informationsinsats**

Kontrollområde: mutor och jäv. Riskbeskrivning: risk för medvetna eller omedvetna brott mot reglerna om mutor och jäv.

### *Metod*

Upprepad informationsinsats. Tidpunkt för rapportering: april och december.

### *Resultat av kontrollen*

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Löpande kontroller genomförs i sakgranskningen av fakturaflödet. Frågan om mutor och jäv har även lyfts i nämnden december 2017 och i chefsforum. Inga oegentligheter identifierade vid kontroll. Frågan om mutor och jäv diskuteras i chefsforum och decembernämnden inför högriskperioder som jul och semester. Det finns inte något motiv för att regler inte efterlevs.

### *Slutsats och förslag till åtgärder*

Någon åtgärd utifrån resultatet av kontrollen är inte aktuell. Dock ska arbetet med den förvaltningsgemensamma åtgärd som föreslogs i samband med uppföljning av internkontrollplan 2017 fortsätta. Åtgärden syftar till att ytterligare stärka det förebyggande arbetet inom området. Ett utbildningsmaterial ska tas fram i samarbete mellan juridik och chefer om vad mutor och jäv innebär för förvaltningen som helhet och för respektive avdelning/enhet. Detta för vidare diskussion och information på enheternas arbetsplatsträffar.

### **Granskning av projektstyrning och beslutsprocess för strategiska projekt.**

Kontrollområde: kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut. Riskbeskrivning: risk att projekt startar och drivs utanför beslutad prioriterings-process.

### *Metod*

Granskning av projektstyrning och beslutsprocess för strategiska projekt. Tidpunkt för rapportering: april och december.

### *Resultat av kontrollen*

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

I början av mars lanserades den samlade samhällsbyggnadsprocessen för hela stadsbyggnadsförvaltningen där prioritering av vilka projekt som ska startas utifrån beslutade prioriteringar är den inledande initieringsfasen. I samband med lanseringen av processen har även en tydligare styrkedja med styrgrupper, förtydligande av roller som bland annat operativ projektägare samt tydligare kravställning på likformig rapportering från projekten tagits fram.

### **Slutsats och förslag till åtgärder**

Fortsatt utveckling sker inom ordinarie uppdrag. Några åtgärder utifrån resultatet av granskningen behöver inte vidtas.

### **Kontrollera kompetens-försörjande åtgärder**

Kontrollområde: verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: att inte klara kompetens-försörjningen, överhettad arbetsmarknad, allmän bristande leveransförmåga inom förvaltningen, uppsala når inte mål inom bostadstillväxt, infrautbyggnad kan ej genomföras.

#### *Metod*

Kontrollera genomförd kartläggning bland medarbetare för att identifiera framtida ledare. Tidpunkt för rapportering: april.

#### *Resultat av kontrollen*

Granskningen är genomförd med anmärkning. Kartläggningen är inte genomförd.

#### *Slutsats och förslag till åtgärder*

Kartläggningen ska genomföras och vara färdigställd senast i juli 2018. Återrapportering till nämnden görs i samband med delårsbokslut i augusti.

### **Kontrollera personalomsättning**

Kontrollområde: verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: medarbetare slutar på grund av interna faktorer. Icke attraktivt arbetsgivarmärke.

#### *Metod*

Kontrollera statistik om personalom-sättning. Kontrollera att avslutssamtal genomförs och statistik tas fram. Tidpunkt för rapportering: april, augusti och december.

#### *Resultat av kontrollen*

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Kontrollen visar att personalomsättningen för 2017 är i nivå med tidigare år. Dialog och analys har gjorts i förvaltningens ledningsgrupp. Avslutssamtal har genomförts sedan hösten 2017 och beslutad rutin tillämpas fortfarande.

#### *Slutsats och förslag till åtgärder*

Någon åtgärd utifrån resultatet av kontrollen är inte aktuell.

### **Kontrollera riskregister**

Kontrollområde: Verksamhetskontroll.

#### *Metod*

Kontrollera att planerade åtgärder och aktiviteter för samtliga prioriterade risker i riskregistret tas om hand som planerat eller på sådant sätt att motsvarande effekt uppnås. Tidpunkt för rapportering: april och augusti.



### *Resultat av kontrollen*

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Granskningen visar att de prioriterade riskerna tas om hand på det sätt som planerades i samband med riskhanteringen. Dock är kopplingarna något svaga och behöver utvecklas. Spårbarheten för lägre prioriterade risker är inte tillräcklig för att riskregistret ska kunna hållas uppdaterat på ett tillfredställande sätt.

### *Slutsats och förslag till åtgärder*

Systematiken för hantering av riskregister ska ses över. Rapporteras till nämnd i samband med delårsbokslut i augusti.

|      |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TOT: | 116 535 | 363 000 | 479 535 | 356 436 | 123 179 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|

Prognos      Avvikelse mot budget

|                   |                       |             |             |        |        |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|--------|
| Benämning projekt | Öv.flytt från<br>2017 | Ram<br>2018 | TOT<br>2018 | 201803 | 201803 |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|--------|

|  |                                           |  |        |        |        |        |        |
|--|-------------------------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald       |  |        |        |        |        |        |
|  | Summa Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald |  | 15 900 | 43 900 | 59 800 | 49 500 | 10 380 |

|  |                                             |  |        |        |         |         |        |
|--|---------------------------------------------|--|--------|--------|---------|---------|--------|
|  | Stadsutveckling Stråk, Förbindelser         |  |        |        |         |         |        |
|  | Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser |  | 66 174 | 83 812 | 149 986 | 116 195 | 33 791 |

|  |                                             |  |       |        |        |        |       |
|--|---------------------------------------------|--|-------|--------|--------|--------|-------|
|  | Stadsutveckling allmän plats                |  |       |        |        |        |       |
|  | Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser |  | 5 800 | 25 000 | 30 800 | 29 350 | 1 450 |

|  |                                  |  |        |         |         |         |        |
|--|----------------------------------|--|--------|---------|---------|---------|--------|
|  | Gång- och Cykelfrämjande         |  |        |         |         |         |        |
|  | Summa , Gång- och Cykelfrämjande |  | 17 017 | 109 500 | 126 517 | 101 082 | 25 435 |

|  |                                                       |  |       |        |        |        |        |
|--|-------------------------------------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|
|  | Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet         |  |       |        |        |        |        |
|  | Summa , Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet |  | 2 266 | 34 000 | 36 266 | 25 550 | 10 716 |

|  |              |  |       |        |        |        |        |
|--|--------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|
|  | Övrigt       |  |       |        |        |        |        |
|  | Summa Övrigt |  | 9 378 | 66 788 | 76 166 | 34 759 | 41 407 |

| Benämning projekt | BUDGET* | Öv.flytt från |      |        |        |
|-------------------|---------|---------------|------|--------|--------|
|                   | 2018    | 2017          | 2018 | 201803 | 201803 |

| Park/Barn                              |        |       |        |        |        |
|----------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Årliga insatser                        | 0      |       |        |        | 0      |
| Stadsträdgården                        | 750    |       | 750    | 750    | 0      |
| Carolinaparken                         | 750    |       | 750    | 750    | 0      |
| Genomförande Parkplan                  | 0      |       |        |        | 0      |
| Kastellparken                          | 3 602  | 602   | 3 000  | 3 000  | 602    |
| Norbyvreten                            | 7 422  | 3 022 | 4 400  | 6 700  | 722    |
| Lina Sandell                           | 5 475  | 3 825 | 1 650  | 5 500  | -25    |
| Batteriparken                          | 500    |       | 500    | 500    | 0      |
| Lindbackens lek                        | 0      |       |        |        | 0      |
| Ortspark i Björklinge                  | 200    |       | 200    | 200    | 0      |
| Ortspark Bälinge                       | 472    | 472   |        | 472    | 0      |
| Vasaparken                             | 840    | 840   |        | 840    | 0      |
| Gränbyparken                           | 200    |       | 200    | 200    | 0      |
| Slottsbacken                           | 100    |       | 100    | 100    | 0      |
| Ortspark Skyttorp                      | 0      |       |        |        | 0      |
| Ortspark Ramsta                        | 0      |       |        |        | 0      |
| Ortspark Länna                         | 0      |       |        |        | 0      |
| Reinvestering Park                     | 1 000  |       | 1 000  | 1 000  | 0      |
| Hedströmska kilen                      | 1 600  | 0     | 1 600  | 1 994  | -394   |
| Vindhemsparken                         | 300    |       | 300    | 300    | 0      |
| Stiernhielmsparken                     | 0      |       |        |        | 0      |
| Upprustning grusytor                   | 0      |       |        |        | 0      |
| Resecentrum 2.0                        | 123    | 123   |        | 123    | 0      |
| Frodeparken (reinvest)                 | 80     | 80    |        | 150    | -70    |
| Cirkulationsplatser (reinvest)         | 265    | 265   |        | 265    | 0      |
| S:t Olofsgatans allé                   | 332    | 332   |        |        | 332    |
| Storvreta centrum, Hörnparken          | 300    |       | 300    | 0      | 300    |
| Reinvestering Lek                      | 800    |       | 800    | 800    | 0      |
| Murkelparken                           | 800    |       | 800    | 800    | 0      |
| St:Göransplan                          | 350    |       | 350    | 350    | 0      |
| Nybygård                               | 300    |       | 300    | 300    | 0      |
| Järlåsa                                | 300    |       | 300    | 0      | 300    |
| Vindhemsparken                         | 500    |       | 500    | 500    | 0      |
| Gatstenen                              | 400    |       | 400    | 400    | 0      |
| Valsätraparken                         | 200    |       | 200    | 200    | 0      |
| Naturstensparken                       | 0      |       |        |        | 0      |
| Bellman                                | 263    | 263   |        | 200    | 63     |
| Lagmanparken (Reinv)                   | 0      | 0     |        | 30     | -30    |
| Tillgänglighet Park/Lek                | 100    |       | 100    | 100    | 0      |
| Parkmöbler anpassning äldrevänlig stad | 1 000  |       | 1000   | 1 500  | -500   |
| Anpassningar av befintliga lekplatser  | 700    |       | 700    | 300    | 400    |
| Anpassningar av befintliga parker      | 300    |       | 300    | 300    | 0      |
| Nyanläggning Park                      | 0      |       |        |        | 0      |
| Park i Stenhagen centrum               | 0      |       |        | 2 000  | -2 000 |
| Juvelen                                | 14 000 | 0     | 14 000 | 8 000  | 6 000  |
|                                        | 0      |       |        |        | 0      |
| Summa Park/Barn                        | 44 324 | 9 824 | 34 500 | 38 624 | 5 700  |

| Natur/Biologisk mångfald            |       |       |     |       |      |
|-------------------------------------|-------|-------|-----|-------|------|
| Friluftsbad                         | 100   |       | 100 | 100   | 0    |
| Bryggör                             | 300   |       | 300 | 300   | 0    |
| Engångsgrill-soptunnor              | 100   |       | 100 | 100   | 0    |
| Nytt bad Vårdsätra                  | 0     |       | 700 |       | 0    |
| Bad inom Fril.omr. ()               | 300   |       | 300 | 300   | 0    |
| Friluftsbad Vårdsätra               | 0     | 1480  | 0   |       | 0    |
| Utveckling Natur                    | 300   |       | 400 |       | 300  |
| Salstaleden 2018 (Naturstig)        | 100   |       |     | 100   | 0    |
| Parkeringsplats Lurbo bro           | 700   |       | 700 | 700   | 0    |
| ny ridstig runt Lurbo RC            | 100   |       | 100 | 100   | 0    |
| Spänger                             | 0     |       |     |       | 0    |
| Nya gränsmarkeringar                | 300   |       | 300 | 300   | 0    |
| Vandringsled                        | 1 011 | 1 011 |     | 2 000 | -989 |
| Ny vandringsled förbi Stabby gård   | 0     | 0     |     |       | 0    |
| Lunsentorpet - renovering invändigt | 200   |       | 200 | 200   | 0    |
| Spänger norra delen                 | 100   |       | 100 | 100   | 0    |
| Spänger                             | 0     |       |     |       | 0    |
| Lunsen Fläktanstugan                | 0     | 0     |     |       | 0    |
| Nya entréer Rosendal                | 200   |       | 200 | 200   | 0    |

|                                                |               |              |              |               |              |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Tillgängl.anpassningar pga ökat tryck          | 0             |              |              |               | 0            |
| Uppdatering utv.plan. - målgruppsanalyser      | 100           |              | 100          | 0             | 100          |
| Ny grillplats i gropen                         | 50            |              | 50           | 50            | 0            |
| MTB-bana                                       | 0             |              |              |               | 0            |
| Anlägga grus-P på inre gräs-P ca 5000m3        | 900           |              | 900          | 900           | 0            |
| Bryggör Hundbadet+båtbrygga (Ramsen)           | 0             |              |              |               | 0            |
| MTB-bana (MEX-mark)                            | 0             |              |              |               | 0            |
| Nya skyltställ                                 | 100           |              | 100          | 100           | 0            |
| Hammarskogs friluftsområde                     | 327           | 327          |              | 327           | 0            |
| Nya gropgrillar                                | 100           |              | 100          | 100           | 0            |
| Tillgänglighetsutveckling Mulleriket           | 0             |              |              |               | 0            |
| MTB-led                                        | 0             |              |              |               | 0            |
| Gula stigen - tillg. & HKP-P-platser & MTB-led | 1 089         | 789          | 300          | 1 289         | -200         |
| P-plats Örnsätra                               | 200           |              | 200          | 20            | 180          |
| Linnéstigarna Vaksalavandringen - Jälla        | 100           | 100          |              | 100           | 0            |
| Knutpkt Kronåsen                               | 0             |              |              |               | 0            |
| Kronåsen (Sten Sture)                          | 0             | 0            |              | 50            | -50          |
| Nyheter vid informationspunkter                | 0             |              |              |               | 0            |
| Skyltställ för nyprod.i flera områden          | 300           |              | 300          | 250           | 50           |
| Info.tavlor till nya områden                   | 0             |              |              |               | 0            |
| Nya dass-tankar PILOT 2st                      | 100           |              | 100          | 100           | 0            |
| Nya dass                                       | 0             |              |              |               | 0            |
| Miljöstationer x5                              | 200           |              | 200          | 200           | 0            |
| Besöksräknare                                  | 150           |              | 150          | 150           | 0            |
| <b>Tillgänglighet natur</b>                    | 0             |              |              |               | 0            |
| Vårdsätra strandpromenad etapp 3               | 2 930         | 0            | 750          | 930           | 2 000        |
| Vårdsätrabadet                                 | 250           |              | 750          |               | 250          |
| Stranspromenad Mälaren                         | 500           | 0            |              | 580           | -80          |
| <b>Utveckling Naturstråk/Reservat</b>          | 400           |              | 400          |               | 400          |
| Storskogen 2017, Låghöjdsbana Tiptoppen        |               |              |              | 80            |              |
| Östra Stadsrandstråket                         | 2 769         | 2 269        | 500          | 50            | 2 719        |
|                                                |               |              |              |               |              |
| Utveckling av Årike Fyris                      | 0             |              |              |               | 0            |
| Uppmärkning nya reservatsgränser               | 0             |              |              |               | 0            |
| Naturlekplats/Motorikbana Hammarskog           | 0             |              |              |               | 0            |
| Gömsle Dalbyviken                              | 1 000         |              | 1 000        | 1 000         | 0            |
| MTB Hammarskog                                 | 0             |              |              |               | 0            |
| Tillgängliggöra gångstråk i Kronparken Östra   | 0             |              |              |               | 0            |
| Gamla Uppsalastråket                           | 100           | 100          |              | 100           | 0            |
|                                                | 0             |              |              |               | 0            |
| <b>Summa Natur/biologisk mångfald</b>          | <b>15 476</b> | <b>6 076</b> | <b>9 400</b> | <b>10 876</b> | <b>4 680</b> |

Investeringsplan 2018-2020

149 98666 17483 812116 19533 791

PrognosAvvikelse m

BUDGET\*Öv.flytt från

Benämning projekt201820172018201803201803

| Stadsutveckling Stråk                 |         |        |        |        |        |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Råbyvägen                             | 16 927  | 2 927  | 14 000 | 8 800  | 8 127  |
| Råbyvägen                             | 0       |        |        |        | 0      |
| Råbyvägen                             | 3 702   | 3 702  |        | 0      | 3 702  |
| Råbyvägen (Kv. Vapoenhuset)           | 0       |        |        |        | 0      |
| Gamla Uppsalagatan                    | 0       |        |        |        | 0      |
| Svartbäcksgatan                       | 14 125  | 7 125  | 7 000  | 6 000  | 8 125  |
| Vaksalagatan                          | 878     | 878    |        |        | 878    |
| Dag Hammarskölds väg                  | 3 000   |        | 3 000  | 3 000  | 0      |
| Sysslomansgatan                       | 2 538   | 2 538  |        | 7 000  | -4 462 |
| Dag Hammarskölds väg                  | 2 000   |        | 2 000  | 2 000  | 0      |
| Dag Hammarskölds väg                  | 2 000   |        | 2 000  | 2 000  | 0      |
| Östra Ågatan                          | 0       |        |        |        | 0      |
| Östra Ågatan                          | 0       |        | 0      |        | 0      |
| S:t Olofsgatan                        | 0       |        |        |        | 0      |
| Kungsgatan                            | 0       |        |        |        | 0      |
| Hugo Alfvens väg                      | 0       |        |        |        | 0      |
| Ekebydalsvägen                        | 0       |        |        |        | 0      |
| Kv. Plantskolan                       | 459     | 459    |        |        | 459    |
| Gamla Uppsalagatan                    | 3 902   | 3 902  |        | 0      | 3 902  |
| Börjegatan/Ringgatan                  | 1 000   | 1 000  |        | 500    | 500    |
| Beläggningsreinvestering              | 0       |        |        |        | 0      |
| Beläggningsreinvestering - GATA       | 19 000  |        | 19 000 | 18 000 | 1 000  |
| Beläggningsreinvestering - GC         | 4 000   |        | 4 000  | 5 000  | -1 000 |
| Beläggningsreinvestering - Gångbana   | 1 000   |        | 1 000  | 1 000  | 0      |
| Tillgänglighet Gata                   | 2 500   |        | 2 500  | 2 500  | 0      |
| Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala | 5 844   | 1 344  | 4 500  | 10 000 | -4 156 |
| Framkomlighet (Framkollus)            | 26 388  | 26 388 |        | 4 000  | 22 388 |
|                                       | 0       |        |        |        | 0      |
| Summa Stråk                           | 109 263 | 50 263 | 59 000 | 69 800 | 39 463 |

| Förbindelser                 |       |       |       |       |    |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|----|
| Reinvestering Bro            | 0     |       |       |       | 0  |
| Nybron                       | 300   |       | 300   | 300   | 0  |
| Broar efter besikning Batman | 1 700 |       | 1 700 | 1 700 | 0  |
| Bro Sunnersta                | 1 800 | 1 800 |       | 1 800 | 0  |
| Vallby gatan                 | 1 000 | 500   | 500   | 1 000 | 0  |
| Västgöta spången             | 1 500 |       | 1 500 | 1 500 | 0  |
| Luthagsleden                 | 500   |       | 500   | 500   | 0  |
| Styrning broar               | 2 000 |       | 2 000 | 2 000 | 0  |
| Fyrisån kajkant              | 1 000 | 500   | 500   | 1 000 | 0  |
| Styrning av broar Fyrisån    | 0     |       |       |       | 0  |
| Funbo bron                   | 4 993 | 4 993 |       | 5 000 | -7 |
| GC-broar                     | 3 000 |       | 3 000 | 3 000 | 0  |
| Planskilda korsningar        | 778   | 278   | 500   | 778   | 0  |
| GC-broar Österplanstråket    | 0     |       |       |       | 0  |

|                           |               |               |               |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tullgarnsbron             | 9 135         | 135           | 9 000         | 14 800        | -5 665        |
| Bro Kungsängsleden        | 0             |               |               |               | 0             |
| Vindbron                  | 13 017        | 7 705         | 5 312         | 13 017        | 0             |
|                           | 0             |               |               |               | 0             |
| <b>Summa Förbindelser</b> | <b>40 723</b> | <b>15 911</b> | <b>24 812</b> | <b>46 395</b> | <b>-5 672</b> |



Investeringsplan 2018-2020

30 8005 80025 00029 3501 450

PrognosAvvikelse mot budget

BUDGET\*Öv.flytt från

Benämning projekt201820172018201803201803

|                                    |        |       |        |        |        |
|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Stadsutveckling allmän plats       |        |       |        |        |        |
| Stadshuset                         | 500    |       | 500    | 500    | 0      |
| Dragarbrunnsgatan utanför Åhlens   | 3 433  | 2 933 | 500    | 3 500  | -67    |
| Svartbäcksgatan                    | 5 000  |       | 5 000  | 0      | 5 000  |
| Juvelen                            | 10 991 | 1 991 | 9 000  | 10 000 | 991    |
| Gågata södra                       | 2 000  |       | 2 000  | 2 000  | 0      |
| Stora torget                       | 150    | 150   |        | 150    | 0      |
| Paradgatan Hållplats Dragarbrunn   | 0      |       |        | 4 000  | -4 000 |
| Forumtorget 2                      | 8 726  | 726   | 8 000  | 9 200  | -474   |
| Västertorg                         | 0      |       |        |        | 0      |
|                                    | 0      |       |        |        | 0      |
| Summa Stadsutveckling allmän plats | 30 800 | 5 800 | 25 000 | 29 350 | 1 450  |

|                            |         |               |         |         |             |
|----------------------------|---------|---------------|---------|---------|-------------|
| Investeringsplan 2018-2020 | 126 517 | 17 017        | 109 500 | 101 082 | 25 435      |
|                            |         |               |         | Prognos | Avvikelse m |
|                            | BUDGET* | Öv.flytt från |         |         |             |
| Benämning projekt          | 2018    | 2017          | 2018    | 201803  | 201803      |

| Gång- och Cykelåtgärder                           |        |       |        |        |        |
|---------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Diverse cykelåtgärder                             | 0      |       | 6 000  |        | 0      |
| Permanent siktröjning (anläggande av asfalt/gatst | 200    |       |        | 200    |        |
| Smärre cykelåtgärder kantstensåtgärder            | 300    |       |        | 300    |        |
| Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykelboxar     | 600    |       |        | 600    | 0      |
| Smärre cykelåtgärderAnläggande av cykeldetekt     | 300    |       |        | 300    | 0      |
| Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykelpump      | 1 100  |       |        | 1 100  | 0      |
| Smärre cykelåtgärder Iordningsställande av cyke   | 800    |       |        | 800    | 0      |
| Smärre cykelåtgärder Kantstensåtgärder utmed      | 1 000  |       |        | 1 000  | 0      |
| Smärre cykelåtgärder Ombyggnation av korsning     | 1 000  |       |        | 1 000  | 0      |
| Smärre cykelåtgärder Cykelväg Ekebydalen          | 400    |       |        | 400    | 0      |
| Cykelvägsupprustning inom projekt Norbyvreten     | 300    |       |        | 300    | 0      |
| Belysning cykelbanor                              | 3 000  |       | 3 000  | 3 000  | 0      |
| Belysning cykelbanor                              | 4 000  |       | 6 000  | 4 000  | 0      |
| Belysning cykelbana Stenhammarsparken             | 2 000  |       |        | 2 000  | 0      |
| Cykelgarage                                       | 31 070 | 1 070 | 30 000 | 35 000 | -3 930 |
| Upprustning gc-tunnlar                            | 4 000  |       | 4 000  | 4 000  | 0      |
| Cykelparkeringar                                  | 2 000  |       | 2 000  | 7 500  | -5 500 |
| Cykelräkningsutrustning                           | 922    | 922   |        | 10     | 912    |
| Cykelvägvisning                                   | 500    |       | 500    | 500    | 0      |
|                                                   | 0      |       |        |        | 0      |
| Summa Gång- och Cykelåtgärder                     | 53 492 | 1 992 | 51 500 | 62 010 | -8 518 |

| Nya Gång- och Cykelbanor                      |        |       |        |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Snabbcykelled 4 Sävjaleden                    | 11 656 | 1 656 | 10 000 | 11 656 | 0      |
| Snabbcykelled 5 Gränbyleden                   | 7 000  |       | 7 000  | 2 500  | 4 500  |
| Cykelbana Väderkvarnsgatan                    | 0      |       |        |        | 0      |
| Cykelbana Söderforsgatan                      | 2 431  | 2 431 |        | 1 500  | 931    |
| Cykelbana Källparksgatan                      | 0      | 0     |        | 2 500  | -2 500 |
| Cykelbana väg 631                             | 13 414 | 3 414 | 10 000 | 3 000  | 10 414 |
| Cykelväg Lurbo backe                          | 588    | 588   |        | 0      | 588    |
| Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta         | 2 127  | 2 127 |        | 0      | 2 127  |
| Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden              | 604    | 604   |        | 1 100  | -496   |
| Cykelbana Murargatan                          | 4 500  | 0     | 4 500  | 4 500  | 0      |
| Cykelbana Börjegatan                          | 0      |       |        |        | 0      |
| Cykelbana Gamla Börjevägen                    | 3 500  |       | 3 500  | 3 500  | 0      |
| Cykelbanor Stigbergsvägen                     | 4 000  | 0     | 4 000  | 0      | 4 000  |
| Cykelbana Granitvägen                         | 500    | 500   |        |        | 500    |
| Cykelbanor Döbelnsgatan                       | 8 760  | 10    | 8 750  | 6 500  | 2 260  |
| Cykelbana Danmarksgatan                       | 416    | 416   |        | 416    | 0      |
| Cykelbana Nordengatan                         | 0      |       |        |        | 0      |
| Cykelväg i skogen Rickomberga                 | 0      |       |        |        | 0      |
| Cykelbana/or Fålhagsleden och Björnbärgsgatan | 500    | 500   |        | 0      | 500    |
| Cykelbana Hågavägen                           | 729    | 229   | 500    | 900    | -171   |
| Cykelbana Fullerövägen                        | 0      |       |        |        | 0      |



|                                             |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cykelbana Ärnävägen                         | 500    |        | 500    | 0      | 500    |
| Cykelbana Fullerövägen                      | 0      |        |        |        | 0      |
| Cykelbana mellan Starbo och Kvarnbo         | 500    | 500    |        | 0      | 500    |
| Cykelbanor Tunagatan                        | 0      |        |        |        | 0      |
| Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan        | 0      |        |        |        | 0      |
| Cykelbana Östra Ågatan                      | 250    |        | 250    | 0      | 250    |
| Cykelbana Vårdsätravägen                    | 0      |        |        |        | 0      |
| Cykelbana Stallängsgatan                    | 0      |        |        |        | 0      |
| Cykelbana Hedenbergsvägen (snabbcykelled 2) | 4 000  |        | 4 000  | 0      | 4 000  |
| Cykelbana Norra Slavstavägen                | 0      |        |        |        | 0      |
|                                             | 0      |        |        |        | 0      |
| Summa Nya Gång- och Cykelbanor              | 65 975 | 12 975 | 53 000 | 38 072 | 27 903 |

|                                      |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gång- och Cykelbanor ombyggnad       |       |       |       |       |       |
| Cykelväg i Årsta                     | 0     |       |       |       | 0     |
| Cykelbanor Fyrislundsgatan           | 4 750 | 750   | 4 000 |       | 4 750 |
| Cykelbana Luthagsesplananden         | 0     |       |       |       | 0     |
| Rekreationscykelväg genom terrängen  | 1 100 | 1 100 |       | 0     | 1 100 |
| Huvudcykelstråk 1 - Luthagsstråket   | 0     |       |       |       | 0     |
| Huvudcykelstråk 2 - Bolandsstråket   | 0     |       |       |       | 0     |
| Cykelväg Gränby                      | 200   | 200   |       | 0     | 200   |
| Cykelvägar i Årstaparken             | 1 000 |       | 1 000 | 1 000 | 0     |
|                                      | 0     |       |       |       | 0     |
| Summa Gång- och Cykelbanor ombyggnad | 7 050 | 2 050 | 5 000 | 1 000 | 6 050 |

Investeringsplan 2018-2020

36 266

2 266

34 000

25 550

10 716

BUDGET\*

Öv.flytt från

Benämning projekt

2018

2017

2018

201803

201803

|                                         |        |       |        |        |       |
|-----------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| Trafiksäherhet                          |        |       |        |        |       |
| Diverse trafiksäkerhetsåtgärder         | 3 500  |       | 8 000  | 1 000  | 2 500 |
| Smärre trafiksäkerhetsåtgärder          | 1 000  |       |        | 1 000  |       |
| Åtgärder för parkeringsregleringar      | 2 000  |       |        | 250    | 1 750 |
| Åtgärder för Bullerutredning            | 1 500  |       |        | 1 500  | 0     |
| Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator | 1 879  | 1 879 |        | 1 800  | 79    |
| Trafiksignaler                          | 3 000  |       | 3 000  | 2 500  | 500   |
| Genomförande hastighetsöversyn          | 6 387  | 387   | 6 000  | 3 000  | 3 387 |
|                                         | 0      |       |        |        | 0     |
| Summa Trafiksäherhet                    | 19 266 | 2 266 | 17 000 | 11 050 | 8 216 |

|                               |        |   |        |        |        |
|-------------------------------|--------|---|--------|--------|--------|
| Hållbart resande - Mobilitet  |        |   |        |        |        |
| Kunskapsspåret                | 10 000 | 0 | 10 000 | 4 500  | 5 500  |
| Busshållplatser               | 5 000  |   | 5 000  | 8 000  | -3 000 |
| Pendlarparkeirng/bytespunkter | 2 000  |   | 2 000  | 2 000  | 0      |
|                               | 0      |   |        |        |        |
| Summa Hållbart resande        | 17 000 | 0 | 17 000 | 14 500 | 2 500  |

|                            |         |               |         |             |        |
|----------------------------|---------|---------------|---------|-------------|--------|
| Investeringsplan 2018-2020 | 76 166  | 9 378         | 66 788  | 34 759      | 41 407 |
|                            |         |               | Prognos | Avvikelse m |        |
|                            | BUDGET* | Öv.flytt från |         |             |        |
| Benämning projekt          | 2018    | 2017          | 2018    | 201803      | 201803 |

| Teknik och Miljöutveckling          |        |       |        |       |        |
|-------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Gatubelysning                       | 0      |       |        |       | 0      |
| Armaturbyten                        | 5 500  |       | 5 500  | 5 500 | 0      |
| Gnista vägen                        | 500    |       | 500    | 500   | 0      |
| Beläggnings program                 | 500    |       | 500    | 500   | 0      |
| Stolpbyte                           | 500    |       | 500    | 500   | 0      |
| Markstrålkastare Östra Ågatan       | 500    |       | 500    | 500   | 0      |
| Markstrålkastare Järnvägsparken     | 500    |       | 500    | 500   | 0      |
| Trygghetsåtgärder                   | 200    |       | 200    | 200   | 0      |
| Tunnel Börje gatan                  | 500    |       | 500    | 500   | 0      |
| Resecentrum                         | 1 000  |       | 1 000  | 1 000 | 0      |
| Hamn och farled                     | 3 000  |       | 3 000  | 3 000 | 0      |
| Dagvatten                           | 2 000  |       | 2 000  | 200   | 1 800  |
| Markvärme                           | 1 000  |       | 1 000  | 1 000 | 0      |
| Infartsskyltar                      | 1 392  | 1392  |        | 1392  | 0      |
| Övervakningskameror Centralpassagen | 0      |       |        |       | 0      |
| Övrigt Egen regi                    | 0      |       |        |       | 0      |
| Eltruck                             | 100    |       | 100    | 49    | 51     |
| Släp                                | 100    |       | 100    | 100   | 0      |
| Gräsklippare                        | 230    |       | 230    | 231   | -1     |
| Fyrhjuling med band                 | 120    |       | 120    | 156   | -36    |
| Fyrhjuling med band                 | 120    |       | 120    | 156   | -36    |
| Ranger                              | 300    |       | 300    | 300   | 0      |
| Bogserad PM 10 maskin 1 & 2         | 3 400  |       | 3 400  | 1 600 | 1 800  |
| Saltspridare                        | 600    |       | 600    | 600   | 0      |
| Slåtteraggregat till L70            | 800    |       | 800    |       | 800    |
| Spolramp till Spearhead             | 400    |       | 400    |       | 400    |
| Traktorbogserad sopmakin            | 500    |       | 500    |       | 500    |
| Oförutsedda Vinter                  | 500    |       | 500    | 500   | 0      |
| Multitvätt 1 & 2 inkl kärror        | 1 000  |       | 1 000  | 440   | 560    |
| Självgående sugmaskin 1             | 300    |       | 300    |       | 300    |
| Handburen sugutrustning 1-3         | 150    |       | 150    | 150   | 0      |
| Handhållna småmaskiner              | 200    |       | 200    | 200   | 0      |
| Bogserad lövblås 1 & 2              | 200    |       | 200    | 200   | 0      |
| Truck (ansvar 7427)                 | 368    | 368   |        | 368   | 0      |
| Lövblåsar (ansvar 7426)             | 106    | 106   |        | 106   | 0      |
| Förrådscontainrar drvmedel 3 st     |        |       |        | 150   | -150   |
| GM085 LM Track                      |        |       |        | 1 200 | -1 200 |
| GM084 LM Track                      |        |       |        | 1 180 | -1 180 |
| Hetvattentvätt                      |        |       |        | 110   | -110   |
| Sopbil liten                        |        |       |        | 1 000 | -1 000 |
| Lösen FLL897                        |        |       |        | 300   | -300   |
| Lastbil YSX882                      |        |       |        | 2 070 | -2 070 |
| Elcyklar                            |        |       |        | 51    | -51    |
| Oförutsedda investeringar           | 36 880 | 6 312 | 30 568 | 5 000 | 31 880 |
| Lekplats Klosterparken              |        |       |        | 50    | -50    |
| Utfart Viktoria Almungevägen 33     |        |       |        |       | 0      |

|                                         |               |              |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Ulva Fingaller                          | 0             |              |               |               | 0             |
| Offentliga toaletter                    | 1 500         |              | 1 500         | 1 500         | 0             |
| Uppsala Arena, Salamanderväg            | 8 000         |              | 8 000         | 250           | 7 750         |
| Uppsala Arena                           | 2 000         |              | 2 000         | 250           | 1 750         |
| Siviviadukten                           | 700           | 700          |               | 700           | 0             |
| Vattenanläggningar reinvest             | 500           | 500          |               | 500           | 0             |
|                                         | 0             |              |               |               | 0             |
| <b>Summa Teknik och Miljöutveckling</b> | <b>76 166</b> | <b>9 378</b> | <b>66 788</b> | <b>34 759</b> | <b>41 407</b> |