

Handläggare
Eriksson Michael
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2017-09-12

Diarienummer
GSN-2017-2033

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Uppföljning per augusti 2017, verksamhet, ekonomi och intern kontroll

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat delårsbokslut och helårsprognos och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar planer och program per augusti 2017

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per augusti 2017

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen

att fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per augusti inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder

att godkänna upprättad uppföljning av intern kontroll per april och per augusti 2017

Sammanfattning

Periodens resultat uppgår till +3,7 mnkr fördelat på systemledning +1,7 mnkr och egen regi +1,8 mnkr vilket är en försämring av resultatet med 4,1 mnkr jämför med samma period 2016, då resultatet var +7,8 mnkr. Nettokostnaderna är 3 mnkr lägre än budgeterat för perioden januari-mars.

Nämndens helårsprognos pekar mot ett resultat på +35,9 mnkr. Förbättring mot budgeterat nollresultat beror främst på lägre kapitalkostnader på grund av utrangering av anläggningar. Övriga avvikelser beror till största delen på förändringar som kommer att regleras i ombudgeteringsärende under året – effektiviseringskrav med anledning av omorganisation, samt högre kommungemensamma fördelade kostnader på grund av ny ekonomimodell.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti. Uppföljningen innehåller nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan och plan för intern kontroll. Uppföljningen av verksamhetsplanen omfattar den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende delårsbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål, uppdrag, planer och program. Samtliga underlag i uppföljningen finns i de bilagda handlingarna.

Uppföljningen omfattar även uppföljning och redovisning av åtgärder enligt nämndens plan för uppföljning av intern kontroll. Redovisningen omfattar de kontrollpunkter som enligt planen ska följas upp per april och per augusti.

Väsentliga händelser verksamhet

Vi har via egen regi entreprenad hanterat svåra situationer där upphandlade entreprenadföretag gått i konkurs. Vi har omprioriterat planerade projekt och därigenom möjliggjort för våra byggherrar att hålla sin tidplan, bland annat i Rosendal.

Särskild kollektivtrafik har genomfört ett större utbyte av IT-stöd i form av både planerings- och bokningsverktyg utan större störningar eller negativ ekonomisk påverkan. Arbetet med att samordna kommunkoncernens behov av driftåtgärder som vinterväghållning löper på enligt plan. Behovet av det för ändamålet nödvändig kontroll- och uppföljningssystemet är ännu inte tillgodosett vilket därför behöver prioriteras.

Behovet av stöd till verksamheten i form av IT är stort. Mest angeläget är en fungerande geografisk information. När ytor och linjeföring för gator, torg och parker tillkommer eller förändras behöver informationen från de så kallade relationsritningarna uppdatera kartlagren och vår export till den nationella vägdatabasen. Brist i detta leder till problem med ytberäkningar men även orienterings och framkomlighetsproblem.

En skogsbrand om 8 ha hektar hanterades på ett föredömligt sätt och visade på behov av övning och planering inför olika oväntade händelser.

Kostnader för fordonsflytt har ökat markant och dialog pågår med UPAB

Med en snabbt växande stad stiger kravet på drift men även på en planering där rätt åtgärd krävs på rätt plats. Vi måste kraftsamla driften till stråk och noder. Vi kan inte göra allt överallt utan måste se över vår ambition.

Väsentliga händelser medborgare

Det mediala intresset är fortsatt mycket stort för våra verksamheter och våra publika aktiviteter är välbesökta som till exempel Stadsodlingsåret, Trafikantveckan, cykelaktiviteter, Stadsskogensdag, Fjällnoradagen med mera.

Antalet ärenden i vår servicedesk fortsätter att öka i samma takt som tidigare, motsvarande 20% årligen och uppgår nu till ca 1400 stycken per månad för verksamheten att hantera.

Felanmälan fyller en stor uppgift i den dagliga och löpande dialogen med våra medborgare. Nya parkeringsavgifter och boendeparkeringsområden har varit föremål för särskilt fokus vilket belastat verksamheten med följderna att genomförandet av hastighetsöversynen måste flyttas något framåt i tid.

Väsentliga händelser medarbetare

Den viktigaste resursen är våra medarbetare som besitter en ovärderlig kunskap och erfarenhet i alla våra verksamhetsområden. Per den sista augusti uppgick antalet medarbetare till ca 300 varav 250 tillsvidareanställda. En kommungemensam medarbetarenkät genomfördes under kvartal två med ett överlag gott resultat men som påvisade behov av punktvisa åtgärder. Efter analys planerar nu verksamheterna eventuella åtgärdsprogram som med fördel kommer att genomföras gemensamt tvärs de organisatoriska delarna.

Ett större arbetsmiljöarbete har avslutats på egenregin där alla processer har kartlagts, risker identifierats och rutiner och instruktioner uppdaterats utifrån kravställningen i arbetsmiljölagar och tillämpliga arbetsmiljöförfordningar. Där medicinska kontroller krävts på grund av riskexponering har dessa också genomförts.

Ett arbete angående byggherrens arbetsmiljöansvar har skett underåret i samråd med bland annat Uppsala vatten. Målet har varit att kartlägga och fastställa ansvar, befogenheter och delegationer från planering till drift.

Expansionen av Uppsala till storstad kräver mer infrastruktur och därmed ökat antal medarbete i både planering, genomförande och förvaltning. Det är en utmaning att få relevanta anbud vid upphandling, men även att rekrytera personal på en mycket konkurrensutsatt marknad.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Michael Eriksson
Avdelningschef

Bilagor

1. Uppföljning inriktningsmål, uppdrag, riktade satsningar och frågor om planer och program per augusti 2017.
2. Uppföljning av intern kontrollplan per april och per augusti 2017.
3. Delårsbokslut augusti 2017 med analys av ekonomiskt utfall.

Uppföljning inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar

Fas: Uppföljning per augusti Verksamhetsplan 2017 **Rapportperiod:** 2017-08-31 **Organisation:** 4500 - Gatu- och samhällsmiljönämnden GSN-2017-2033

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

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 och upphandling av IT-stöd för vinterväghållning. 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.

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

Uppsala växer och skapar behov av investeringar i stads- och landsbygdsutveckling. Samtidigt har kommunen ett fortsatt allvarligt ekonomiskt läge. För att säkerställa maximal utväxling av varje investerad skattekrona krävs en övergripande långsiktig planering och prioritering. Idag har vi en stor flora av projekt och ojämn belastning över tid.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Verksamheten har varit delaktig i prioriteringsarbetet av planerade och pågående projekt. Mer fokus krävs dock gällande utbyggnad av infrastruktur.

Nämndmål: Dra nytta av ny teknik för att skapa effektivisering.

För att möta behoven från en växande kommun och ökade förväntningar från medborgarna måste våra interna processer effektiviseras. Nämnden ska aktivt arbeta för att identifiera och dra nytta av ny teknik som ger lägre kostnader och/eller högre kvalitet.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. En övergripande plan för hur IT-stödet ska utvecklas inom stadsbyggnadsområdet tas fram i samarbete med KLK/IT. IT har rådighet över processen. Löpande dialog sker med IT, med fokus på nämndens behov, systemägare och prioriteringar av genomförande.

Upphandling av nytt IT-system för att administrera vinterväghållningen kommer att tillgodoses av kommunens GIS-partner.

Uppdrag: Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Kommentar: Omvärldsbevakning sker löpande. Deltar i det internationella arbetet inom mobilitet. Ansökningar sker fortlöpande där så är möjligt. Vi har nu blivit beviljade stadsmiljöavtal motsvarande 25 miljoner kronor.

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

Kommentar: Påbörjat. Åtgärder genomförs enligt plan, CEMR arbetet har påbörjats.

Uppdrag: Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar

Kommentar: I dagsläget finns inget objekt över 50 miljoner kronor som lämpar sig för en komplett jämställdhetsanalys. Däremot genomförs ett antal projekt med ett stort jämställdhetsfokus, till exempel Lina Sandells Park.

Uppdrag: Ta fram en långsiktig investeringsplan

Kommentar: En tioårsplan för investeringar är framtagen. Planen behöver i ännu högre grad synkas med exploatering och plan.

Uppdrag: Samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar

Kommentar: Samordning av användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar är påbörjad. Samordningsmöten inför upphandlingar påbörjade. Gemensam leverantörsträff i maj planerat och beslutat. Diskussioner om samordnad markskötsel påbörjade.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Vi har anlagt växtbäddar och drivit stadsodlingsåret med tillhörande aktiviteter.

Nämndmål: Offentliga platser som är trygga och flexibla.

Traditionellt har vi planerat för att offentliga platser ska användas för ett specifikt ändamål. När staden förtätas blir mark och offentliga platser en bristvara. För att optimera markanvändningen behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet.

Kommentar: Temadag med syfte att höja medvetenheten om idrott, kultur och fritid som en del av den offentliga platsen planeras till hösten 2017

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

Kommentar: Arbetet med att stimulera och synliggöra innovationer inom stads- och bebyggelseutveckling, stödja miljö- och klimatdriven affärsutveckling i det lokala näringslivet. Vi har genomfört testbäddsprojekt för verifiering av ny miljöteknik. Samarbete med UU vad gäller mobilitet och IOT. Utveckling av rening och fördröjning av dagvatten i centrala gatumiljöer.

Uppdrag: Implementera varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala

Kommentar: Deltar i kommunstyrelsens arbete med att implementera platsvarumärket i samverkan med berörda organisationer, näringsliv och akademi. Vi bygger attraktiva miljöer på allmänplats och skapar förutsättningar för förenings- och näringslivets aktiviteter.

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

Kommentar: Arbetet fortgår enligt plan genom att aktivt delta i arbetet med att ta fram en strategi, samt öka kunskapen om, och bredda kvalitét, i kulturmiljöer. Arbetet med Hammarskog och Ulva är påbörjat.

Uppdrag: Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the "Rise of systematic biology" för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris

Kommentar: Delaktig i berörda möten och samråd. Planering av tillgänglighet till ett eventuellt världsarvsområde, till exempel Vindbron.

Uppsala: Uppmärksamma och samordna Stadsodlingsåret samt Linnéjubileet ur ett barnperspektiv i biblioteks- och fritidsverksamheter (GSN, KTN och KS)

Kommentar: Stadsodling med Place Making med tema ätbara växter i offentliga planteringar. Ett mycket uppskattat och uppmärksammat projekt som krävt mer resurser än planerat.

Uppdrag: Utveckla arbetet med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse och i samverkan med andra aktörer verka för att upprätthålla en trygg, vacker och säker kommun

Kommentar: Medverkar i kommunstyrelsens arbete med att utveckla arbetet med ett förändrat synsätt. Detta arbete pågår kontinuerligt inom ramen för nämndens verksamhet.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetet med att ta fram en trafikstrategi och trafikplan, som hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv har påbörjats. 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 vattentäkter/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. Implementeringen av SKA-verktyg pågår, chefer får utbildning i frågan.

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

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. En analys av optimering av fjärrvärme och effektiv markvärme genomförs inom ramen för kommunstyrelsens arbete med att skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningsystem. Fortsatt arbete med energikartläggning, åtgärder och konsekvenser av fördubblad förbättringstakt i kommunens egen verksamhet pågår. Analys om bättre samordning och logistik inom egenregi genomförs. Arbete med att öka återanvändning, återvinning och avfallshantering som genererar innovationer påbörjat 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, är påbörjat. Startmöte med gemensam målbild genomfört.

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: Ett långsiktigt robust trafiksystem.

I takt med att Uppsala växer med många nya bostäder finns en ökad risk att vägar och annan infrastruktur blir underdimensionerade och att vägsystemet blir känsligt för störningar vilket i sin tur gör kollektivtrafiken mindre attraktiv på grund av förseningar. Nämnden ska säkerställa att stadens trafiksystem blir långsiktigt robust.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetar aktivt med en långsiktig planering av trafiksystemet. Simuleringar för södra staden framtagna. Upphandling konsult trafikplan klar. Arbetet med att ta fram trafikstrategi och trafikplan påbörjat, målet är en färdig samrådshandling som lanseras med ECOMM 2018 i Uppsala.

Nämndmål: Hållbart resande.

Resandet är idag en stor källa till utsläpp som påverkar vår miljö negativt. För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle behöver utsläppen från resandet minska. Genom att förtäta staden och öka närheten till olika former av service kan behovet av resande minska. När staden förtätas behöver biltrafiken minska för att ge utrymme för bostäder och offentliga platser samt skapa en trivsam och hälsosam miljö.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras löpande framför biltrafik. Flera mobilitetskampanjer har genomförts under året tex Trafikantveckan, vintercyklisten, diplomering av cykelvänlig arbetsplats, TrafiQ, Cykling utan ålder.

Arbetet med att ta fram en trafikstrategi och trafikplan, som hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv pågår. Täthet och närhet ska vara styrande principer i stads- och landsbygdsutvecklingen. Detta arbete pågår ständigt men skall vägas mot framkomlighet, säkerhet och tillgång till friytor.

Nämndmål: Säker långsiktig vattentillgång.

Tillräcklig tillgång till vatten av god kvalitet är en förutsättning och en drivkraft för tillväxt. I takt med att Uppsala växer ökar kraven på dagens försörjningssystem. Volymerna behöver säkras och utökas för att möta tillväxten och även klara längre perioder av torra.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetet fortsätter med att ta hänsyn till dagvattenhanteringen i alla projekt. Ingår i de flesta projekt idag. Utökad samarbete sker med Uppsala vatten i frågan. I samband med exploatering av mark för bebyggelse, infrastruktur med mera ska hänsyn tas till befintliga vattentäkter eller områden med vattenresurser som i framtiden kan behövas för vattenförsörjning. Metoder för detta är framtagna inom ramen för projekten Ulleråker och Rosendal. Godkänd dispensansökan för Ulleråkersvägen är framtagna med olika lösningar på möjliga vattenskydd. Deltar i framtagandet av markanvändningsstrategi för Uppsalaåsen.

Uppdrag: Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Kommentar: Tillgängligheten och användbarheten av nyproducerade bostäder ska säkerställas av Uppsala kommun. Detta arbete pågår. Ökad fokus på tillgänglighet och sociala konsekvenser, liksom tillgänglighet och angöring samt i och urlastning. SKA-verktyg (Socialt Konsekvensanalysverktyg) ska implementeras i stadsplanerings- och stadsbyggnadsprocesserna för att samplanera fysiska och sociala investeringar. Arbetet pågår. Chefer får utbildning vilka i sin tur utbildar medarbetare.

Direktiv för arbeten med program för Stabby-Flogsta, fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna samt trafikstrategi, ska tas fram och godkännas. Gata Park Natur deltar i arbetet.

Utveckling ska ske gällande ekosystemtjänster som metod att förbättra luftkvalitet (träd, gröna väggar etc.). En kunnig och intresserad personal är första steget i denna åtgärd. Nästa steg är utveckling av verktyget som används för planering.

Arbetet med att vidareutveckla samverkan för ett attraktivt City ur ett näringslivsperspektiv pågår, främst genom samarbete med Uppsala Citysamverkan.

För att verka för fler regionala cykelvägar på landsbygderna kommer ett kvartalsmöte med Trafikverket att hållas där frågan uppmärksammas. Även prioriteringar i länstransportplanen sker. Arbetet pågår för fler pendlarparkeringar, cykelparkeringar och elladdstolpar vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk. Planering genomförs för anläggning av en pendlarparkering.

Uppdrag: Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro

Kommentar: Arbetet med att säkerställa en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet har påbörjats genom arbete med Place Making, och delaktighet i det offentliga rummet. Arbetet med att implementera SKA-verktyg (Socialt Konsekvensanalysverktyg) i stadsplanerings- och stadsbyggnadsprocesserna för att samplanera fysiska och sociala investeringar pågår. Chefer får utbildning vilka i sin tur utbildar medarbetare.

Arbete pågår gällande en ökad kunskap om inkluderande fysiska miljöer, samt att genom 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.

Uppdrag: Öka återvinningen och en säker återanvändning

Kommentar: Arbete med att öka återanvändning, återvinning och avfallshantering som genererar innovationer påbörjat genom samarbete med Pantamera. Försöksprojekt pågår med att återvinna/återanvända halkbekämpningsgruset.

Uppdrag: Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Kommentar: Analys av mer optimala energiavtal fjärrvärme liksom samarbete med vattenfall om effektivare markvärme genomförs inom ramen för att ta fram en utvecklingsplan för energidistribution.

En analys av optimering fjärrvärme och effektiv markvärme genomförs inom ramen för kommunstyrelsens arbete med att skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för samhällstekniska försörjningssystem.

Fortsatt arbete med energikartläggning, åtgärder och konsekvenser av fördubblad förbättringstakt i kommunens egen verksamhet pågår. Analys om bättre samordning och logistik inom egenregi genomförs.

En utredning om förbättringar av markvärmeanläggningen pågår där stor förbättringspotential finns.

Uppdrag: Vid upphandling av den särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder de fossilfria drivmedel som bäst uppfyller gällande hållbarhetskriterier och som bygger på närproducerade energiresurser (KS och GSN)

Kommentar: Påbörjas vid nästa upphandling.

Uppdrag: Samordna den särskilda kollektivtrafiken (OSN, UBN och GSN)

Kommentar: Beslut taget om samordning med Omsorgsnämnden.

Uppdrag: Samordna vinterväghållningen med fokus på stadens ytterområden och kransorter (GSN, Skolfastigheter, Parkeringsbolaget, Sport- och rekreationsbolaget, IHUS och Uppsalahem)

Kommentar: Arbetet pågår enligt plan, gemensam upphandling startar under hösten.

Uppdrag: Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar (GSN, UBN och Skolfastigheter)

Kommentar: Startmöte med gemensam målbild genomfört.

Uppdrag: Utveckla arbetet för att nå klimatmålen för fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050

Kommentar: Kommunövergripande styrgrupp för att nå målet är tillsatt. Fortsatt dubbdäcksförbud genomfört på Kungsgatan. Samråd sker med polis och kommunikation på grund av dålig efterlevnad. Vi tillämpar underlag gällande miljökrav vid upphandling av maskiner och entreprenader framtagna 2015, men dessa behöver utvecklas. Fordonsparken byts ut i samråd med kommunledningskontoret. Ett flertal fordon utbytt, vilket i sin tur påverkat verksamheten, och gynnar övergången till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade transporter.

Arbete med miljö- och klimatomställningen med fokus på program för hållbart byggande, särskilt avseende materialval och byggprocess, integrerade energisystem samt elektrifiering av transportsystemet med lösningar för alla transportslag. Vid upphandling av underentreprenörer finns miljökrav som tvingande skallkrav. Miljökrav ställs vid upphandling av material och egna fordon.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbete för en äldrevänlig stad pågår, genom ett arbete för att öka medvetenheten om behovet hos äldre, samt planera för 8 och 80 åringar. Hänsyn till tillgänglighetsaspekten ska finnas med tidigt i planeringsprocessen. Ökad medvetenhet med tillgänglighetsamordnare inom förvaltningen. Exempel på lösningar skall ingå i teknisk handbok. Funktionsanpassningar i offentlig miljö ska genomföras för att underlätta för äldre. Även detta ingår i teknisk handbok.

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. Hittills har inventering gjorts av skolvägar runt skolor med klasser F-4 i Uppsala

tätort. Det har resulterat i en rapport per skola. Den har skickats till varje skola tillsammans med ett informationsbrev där vi bjudit in till dialog kring ämnet trafiksäkerhet i skolans närhet.

Uppdrag: Implementera handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad

Kommentar: Plan ej framtagen.

Uppdrag: Stärka det förebyggande arbetet genom sociala investeringar

Kommentar: Två ansökningar om sociala investeringar inlämnade för beredning.

Uppdrag: Utveckla trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor (UBN och GSN)

Kommentar: Vi samverkar med Utbildningsförvaltningen i planeringsarbetet. Hittills har inventering gjorts av skolvägar runt skolor med klasser F-4 i Uppsala tätort. Det har resulterat i en rapport per skola. Den har skickats till varje skola tillsammans med ett informationsbrev där vi bjudit in till dialog kring ämnet trafiksäkerhet i skolans närhet.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

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, till exempel i Fyrislund. Arbete pågår för att främja ökad hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala, främst genom planering av pendlarparkering. Arbete med att förbättra företagservice 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: 2000 nya arbetsplatser årligen.

För att säkerställa en hållbar tillväxt ska nämnden skapa förutsättningar för 2000 nya arbetsplatser årligen på ett sätt så att Uppsala får en god blandning av verksamhetsmiljöer.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Tydliggörs för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt. (KS, PBN, GSN). Utbyggnad av infrastruktur sker i samarbete med Uppsala vatten. tex Fyrislund. Arbete pågår för att främja ökad hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala. (KS, GSN, PBN), främst genom planering av pendlarparkering. Pågående arbete med att förbättra företagservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet. (KS, PBN, GSN, IFN). Se PBN/IFN.

Nämndmål: 3000 nya bostäder årligen.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbete med att genomföra erforderliga investeringar i infrastruktur på offentlig mark i enlighet med prioriteringar i projektportföljen pågår löpande.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. 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.

Nämndmål: Bra utemiljöer i anslutning till utbildningslokaler.

Traditionellt har vi planerat för att offentliga platser ska användas för ett specifikt ändamål. När staden förtätas blir mark och offentliga platser en bristvara. För att optimera markanvändningen behöver vi säkerställa att offentliga platser blir flexibla och mångfunktionella så att de kan användas på olika sätt av olika målgrupper och under olika tider på dygnet. Idag byggs så små skolgårdar att det förutsätter tillgång till andra platser.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämnden arbetar för att skapa bra och flexibla utemiljöer i anslutning till utbildningslokaler. Detta sker i samverkan med Skolfastigheter. Vid all utformning av lekplatser i offentlig miljö ska material som används vara miljövänligt. Gällande krav följs.

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 delvis uppfyllt. Arbeta 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. Tillgänglighet ingår även i arbetet med teknisk handbok.

Nämndmål: En tillgänglig kommun för alla.

Uppsala ska vara en inkluderande och tillgänglig kommun. Nämnden ska säkerställa att tillgänglighetsaspekter beaktas i all stads- och landsbygdsutveckling.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbeta med att säkerställa att hänsyn tas till tillgängligheten i all stads- och landsbygdsutveckling pågår. Genom att prioritera behoven hos grupper med störst behov skapar vi ett offentligt rum som är tillgängligt - planerar för 8 och 80 åringar. Särskild kollektivtrafiks arbete genomsyras av likabehandling och rättssäkerhet. Tillgänglighet ingår i arbetet med teknisk handbok med tekniska beskrivningar av allmän platsmarks utformning för att skapa en enhetlighet i tillgänglighetslösningarna.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetet med delaktighet hos de som bor och verkar i Uppsala kommun i utformningen av den fysiska miljön pågår. Nämndens synpunktshantering är under utveckling. Felanmälan och app är lanserade. Utvärdering och förbättring pågår. 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. Nämnden deltar i arbete med IT stöd inom stadsbyggnad liksom digitalt handläggarstöd.

Nämndmål: De som bor och verkar i Uppsala kommun ska vara delaktiga i utformningen av den fysiska miljön.

Nämndens verksamhet berör alla medborgare i något skede i livet. Det är viktigt att Uppsala invånare och organisationer görs delaktiga. Idag finns en otydlighet i hur vi arbetar med information och dialoger. Nämnden ska säkerställa och utveckla dialog och information vid förändringar i den fysiska miljön. Medborgare och samarbetspartners ska involveras för att hitta den bästa lösningen.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämndens synpunktshandling är under utveckling. Felanmälan och app är lanserade. Utvärdering och förbättring pågår. Nämndens medborgar- och brukardialog är under utveckling. Utveckling pågår inom Place Making och medborgarengagemang. Felanmälan och app under utveckling.

Uppdrag: Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK

Kommentar: Ej påbörjat.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. 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 och inrättandet av programkontor. Vidare genomförs en organisationsförändring utan beställar- och utförarsystem.

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 ökad utsträckning kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete sker en kartläggning av förvaltningens arbetsplatser och möjliga praktikplatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. En analys har påbörjats gällande en anpassning av ABW.

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

Nämndmål: Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket internt pågår genom framtagande av mallar och rutiner, ordning och reda, Teknisk handbok och inrättandet av programkontor. Vidare genomförs en organisationsförändring utan beställar- och utförarsystem.

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.

Nämndmål: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Arbeta pågår med att stärka arbetsgivarvarumärket internt. Detta sker genom systematiskt arbetsmiljöarbete, att tillse att alla har rätt baskompetens, en plan för kompetensutveckling, och införande av projektledarnivåer. Medarbetarenkät är genomförd.

Nämndmål: Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Detta sker genom kompetensutveckling efter behov, lyhördhet, att utveckla medarbetarundersökningar. Möjligheter och utveckling av fysiska möten när verksamheten baseras på ABW och dessutom är spridd över staden.

Nämndmål: Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Tydliggöra organisationen och de nya funktionerna systemledare och egen regi

Nämndmål: Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Säkerställer att kompetensförsörjningen verkar för en större mångfald. Detta sker genom deltagande i övergripande CEMR arbete, samt att mångfald är ett mål vid rekryteringar, eftersom gruppen blir starkare.

Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket internt pågår genom framtagande av mallar och rutiner, ordning och reda, Teknisk handbok och inrättandet av programkontor.

-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.

Uppdrag: Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Kommentar: Vi säkerställer att skillnader på grund av kön inte uppstår i lönesättning vid rekrytering. I samband med löneöversynen 2017–2019 åtgärdas skillnader på grund av kön baserat på genomförd kartläggning. Det ingår i förberedelserna vid löneöversynen. Lönesättning sker efter meriter, tjänstens svårighetsgrad och individuell prestation.

Uppdrag: Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. En kompetenskartläggning planeras via HR för att identifiera ev. bristyrken.

Uppdrag: I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete

Kommentar: Vi har inga begränsningar i våra verksamhetslokaler för funktionsnedsatta, sökanden erbjuds plats efter kompetens.

KVARVARANDE UPPDRAG

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

Kvarvarande uppdrag från Mål och budget 2016. Kommentarer i årsredovisningen för 2016:

Uppdraget är påbörjat. Lekplatser har anlagts men inte i den omfattning som uppdraget anger och medel saknas för att genomföra uppdraget i sin helhet. Nämnden har under året byggt en lekplats för personer med autism, utflyktelekparken Svankärrsparken och temalekparken High Chaparall i Vänge. Arbetet med upprustning av Flogstaparken har påbörjats. Arbetet kommer fortsätta under 2017.

Kommentar: Ofinansierat uppdrag.

[Ta fram ett framkomlighetspaket för kollektivtrafiken i Uppsalas centrala delar](#)

Kvarvarande uppdrag från före 2016. Kommentarer i årsredovisningen 2016:

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Ett framkomlighetsprojekt för kollektivtrafiken har genomförts. Busskörfält planeras på huvudstråk. Var dessa ska placeras i gaturummen, studeras i ett antal gatusektioner.

KVARVARANDE RIKTAD SATSNINGAR

[Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat.](#)

Den riktade satsningens fulla lydelse: Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat. Nya reservat bildas i bland annat Hammarskog, Kronparken och Örsätra. Intensifiera arbetet för att skapa ett naturreservat i Årike Fyris. Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentarer i årsredovisningen 2016: Den riktade satsningen är påbörjad. Reservatsbildningen i Örsätra är ute på samråd. Beslut om reservatsbildning i Kronparken togs 2016. Beslut om Hammarskog tas 2017.

Kommentar: Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Den riktade satsningen är påbörjad. Reservatsbildningen i Örsätra är färdig. Beslut om reservatsbildning i Kronparken togs 2016. Beslut om Hammarskog tas 2017. Utmaningen ligger i att utveckla kollektivtrafik till till exempel Hammarskog och Fjällnora. Inte i reservatens skötsel.

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

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentarer i årsredovisningen 2016: Den riktade satsning är påbörjad och löper på enligt plan.

Kommentar: Pågår enligt särskild redovisning

[Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar, kräver att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader.](#)

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentarer i årsredovisningen 2016: Den riktade satsningen är påbörjad. Nämnden rapporterar att samtliga nya anläggningar och deras behov av drift kartläggs och att kartläggningen används som underlag till nästkommande års budget och att alla beslut om upphandling av anläggningar ska åtföljas av en driftskalkyl.

Kommentar: Påbörjad. Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Behöver utvecklas. Inför varje upphandlingsbeslut i GSN finns alltid en investerings och driftskalkyl. Driftskalkylerna ska dock ligga till grund för äskande av driftsmedel i samband med budgetprocessen.

UPPDRAG UTANFÖR VERKSAMHETSPLANEN

Uppdrag till gatu- och samhällsmiljönämnden: att i kontakter med Upplandsstiftelsen verka för att Gula stigen blir en del av Upplandsleden

Beslutsunkten ingick i ärendet *Motion av Sofia Spolander (M) om att göra Gula stigen till en del av Upplandsleden* (KSN-2016-1260), § 51 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27. Ska följas upp från och med augustiuppföljningen 2017.

Kommentar: Planering pågår

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

Beslutsunkten ingick i ärendet *Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala* (KSN-2015-1696), § 56 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27. Ska följas upp från och med augustiuppföljningen 2017.

Kommentar: Utförs i samband med ombyggnad av gågatan

Handläggare
Michael Eriksson
Rinander Barbro
Svensson Karin (Verksamhetsutvecklare)
Susanne Angemo

Datum
2017-09-18

Diarienummer
GSN-2017-2033

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Uppföljning av intern kontrollplan per augusti 2017

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade i december 2016 att anta plan för uppföljning av intern kontroll 2017. Planen omfattar elva kontrollområden varav fem ingår i uppföljning per augusti:

- Upphandling – avtalstrohet
- Krishantering – uppföljning av rutin
- Intern kommunikation – kännedom om beslut och rutiner
- Regelefterlevnad – informationsinsatser kopplade till ny organisation
- Regelefterlevnad – rutin för introduktion av nyanställda

Genomförd granskning visar att ytterligare insatser kommer att göras under hösten varför några av kontrollområdena även kommer att ingå i uppföljningen av planen som redovisas till nämnden senast i samband med årsredovisningen. Då redovisas även uppföljningen av övriga kontrollmoment:

- Prioriteringsarbete, strategiska projekt – projektstyrning och beslutsprocess
- Upphandling – analys av överprövningar
- Uppföljning av underleverantörer
- Personalomsättning
- Mutor och jäv
- Utvärdering av ny organisation

Kontrollmoment: Avtalstrohet

Inledning

Uppsala kommun har en ambition att höja andelen inköp som hänförs till leverantörer där kommunen har ramavtal. Målet är att sänka kostnaderna för inköp. Om upphandlingsreglerna inte följs kan det även innebära att kommunen blir ålagd att betala skadestånd. I enlighet med den interna kontrollplanen ska kontroll ske om upphandlingsreglerna följs inom förvaltningen.

Metod

Statistik över leverantörstrohet har följts upp med hjälp av kommungemensamt analysverktyg. Leverantörstrohet definieras som andel av inköpsvärdet på upphandlingspliktiga varor och tjänster, där det finns minst ett leverantörsavtal vid inköpstillfället. Kommentarer har samlats in från verksamheten över orsaker till större inköp av leverantörer som saknar avtal.

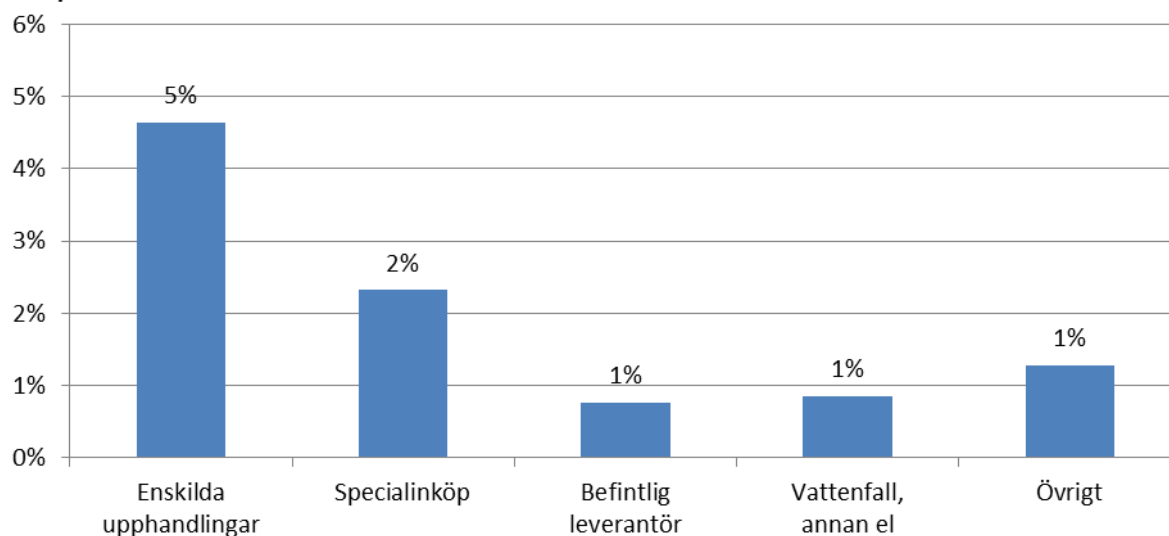
Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Majoriteten av nämndens inköp görs från ramavtalsleverantörer. Statistik för årets första 2,5 månader visar att 90 procent av inköpen avropats från leverantör som har avtal med kommunen.

Inköpen inom avdelningen styrs av nämndens delegationsordning, lagen om offentlig upphandling och kommunens policy och riktlinjer för upphandling. Rutinen för inköp är att alltid i första hand handla på ramavtal.

Därutöver görs upphandlingar och direktupphandlingar för enskilda projekt, tjänster eller produkter där flera leverantörer kontaktas för att lämna anbud. Under perioden avser detta fem procent av inköpen. Det handlar till exempel om upphandling av stadens julbelysning, möbler i offentlig miljö och konsulter inom områden där ramavtal saknas.

Inköp GSN 2017*

* Inköpsstatistik för perioden 20170101 – 20170325.

Två procent av inköpen under perioden avser specialinköp där det endast finns en aktuell leverantör på marknaden. Det handlar bland annat om annonsering i lokal media, inköp av specialsågar, mätutrustning för kalibrering, projektkostnader för trafiksignaler och deltagande i kampanjen Håll Sverige rent.

En procent utgör inköp kopplade till befintlig utrustning eller systemstöd. Här har som regel utrustningen upphandlats vid inköp och den ursprungliga leverantören är ensam leverantör på eftermarknaden. En procent avser elinkopplingar och tippavgifter från Vattenfall. Posten ”övrigt” innehåller bland annat kostnader för färdtjänstresor i andra kommuner, konferenser, medlemsavgifter, inköp av litteratur, utbildningar och mindre inköp.

Slutsats och åtgärder

Under 2017 har en ny rutin införts där statistik över ramavtalstroheten analyseras varje tertiäl. Det nya arbetssättet innebär att enhetschefer regelbundet kommenterar alla inköp från leverantörer där ramavtal saknas, vilket synliggörs för områdeschef som identifierar eventuella behov av åtgärder.

Nämnden har inköpsbehov som inte kan tillgodoses via ramavtal då de kräver separata upphandlingar. Därför är det viktigt att kommunen har tillräckligt med upphandlingsresurser. Det är även viktigt att verksamheten är proaktiv och informerar upphandlingsenheten om kommande behov av upphandlingar i god tid. Därför kommer en ny rutin att införas under

året där verksamheten ska dokumentera sitt behov av upphandlingar de kommande tre åren och delge upphandlingsenheten.

Kännedomen om upphandlingsreglerna framstår som god. Det finns dock några förbättringsområden för att inköpen ska fungera mer effektivt. Dels behöver verksamheten informeras om avtal som löper ut och om nya avtalsleverantörer som tillkommer. Samtidigt måste verksamheten aktivt eftersöka aktuell information inför avrop. Innan ett ramavtal löper ut behöver upphandlingsenheten i god tid efterfråga om verksamhetens behov kvarstår eller har förändrats. Det finns även ett behov av att avtalsleverantörernas leveransförmåga följs upp. Avdelningen kommer under året att se över hur dessa frågor kan förbättras i dialog med upphandlingsenheten.

Kontrollmoment:

Rutin för hur medarbetare ska agera vid social oro är kommunicerad

Inledning

Det finns risk för social oro i kommunen som kan medföra att nämndens verksamhet inte kan bedrivas och innebär risk för hot och våld mot medarbetare.

Metod

Intervju av avdelningschef

Resultat av kontrollen

Granskningen är delvis genomförd med vissa anmärkningar.

Riskbeskrivningen delas upp i två områden – risk för att nämndens verksamhet inte kan bedrivas samt risk för hot och våld mot medarbetare.

Risk för hot och våld mot medarbetare – arbetet är påbörjat inom Avdelningen Gata/Park/Natur – Drift, där frågan sedan tidigare varit mest aktuell. Kritiska processer är kartlagda, riskbedömningar är genomförda och verksamheten har tagit fram rutinen ”Rutin för hantering av hot och våld” samt kommunicerat denna. Framöver behöver verksamhetens säkra att nya medarbetare får kännedom om dokumentet som en del av sin introduktion.

Risk för att nämndens verksamhet inte kan bedrivas – Det återstår att identifiera de verksamhetsområden som riskerar att påverkas negativt av ökad social oro. När identifieringen är genomförd tar verksamheten ta fram en rutin för hantering utifrån en riskvärdering.

Slutsats och åtgärder

”Rutin för hantering av hot och våld” säkras som en del av introduktionen för nya medarbetare. I samband med diskussion om medarbetarundersökningen tas frågan upp på de enheter som har behov. Aktiviteten är påbörjad och arbete fortsätter året ut. Granskningspunkten återrapporteras även i helårsuppföljningen av interna kontrollen.

Aktiviteter för att minimera risken att nämndens verksamhet inte kan bedrivas pågår under resterande delen av året.

Kontrollmoment:

Regelefterlevnad - kontroll av att information om styrdokument mm är kommunicerad och tillgänglig samt

Intern kommunikation: Kontroll av kännedom om beslut och rutiner

Inledning

Omorganisation och hög produktionstakt medför en risk för att regler inte följs och för bristande kunskap om gällande styrdokument

Stadsbyggnadsförvaltningen har från 1 januari omkring 600 medarbetare i en samordnad förvaltning som omfattar såväl systemledare som egen regi, vilket är en sammanslagning av de tidigare organisationerna stadsbyggnadsförvaltningen respektive teknik och service.

Metod

Granskning av plan för information om regler och styrdokument

Plan för information om ny organisation har upprättats. Inför den nya organisationen har den gemensamma informationen i huvudsak kommunicerats via interna webben och vidare hanterats på arbetsplatsinformation och arbetsplatsträffar inom respektive ny avdelning. På ledningsnivå skedde en sammankomst i oktober 2017 med samtliga chefer i båda förvaltningarna med fokus på styrningsfrågor som omvärlds- och riskanalys, förslag till Mål och budget 2017 samt arbete med nämndens verksamhetsplan inför 2017.

Vid två tillfällen har samtliga medarbetare bjudits in till en gemensam halvdag för att ge alla ett sammanhang i den nya förvaltningen. Första tillfället genomfördes i mars 2017 på UKK då fokus var att övergripande presentera förvaltningens ledning och gemensamma målbild. Andra tillfället genomfördes i juni 2017 i Stadsträdgården med fokus att presentera den samlade förvaltningens verksamhet och ett urval av aktuella frågor.

Inom avdelning gata, park, natur har internt nyhetsbrev upprättats, samt en egen flik på interna webben som stöd för informationskedjan.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med viss anmärkning.

I mars genomfördes en medarbetarenkät för samtliga medarbetare inom Uppsala kommun. En del i enkäten avser frågor inom området Styrning. För stadsbyggnadsförvaltningen visar resultatet att det finns förbättringsmöjligheter vad gäller kännedom om mål och hur arbetsplatsen följs upp och utvärderas.

Handlingsplaner kopplade till medarbetarenkäten är under upprättande på enhetsnivå.

Arbetsplatsinformationen är ett återkommande möte där förvaltningens gemensamma mål och uppföljning av mål och ekonomi kommuniceras. Alla medarbetare har inte möjlighet att delta i arbetsplatsinformationen som genomförs ca tio gånger per år. En stor del av kommunikationen sker via chefslinjerna – avdelningschefer – områdeschefer – enhetschefer vilket innebär risk att den förvaltningsgemensamma styrningen, beslut och information kommuniceras olika inom olika delar av organisationen.

Slutsats och åtgärder

Att få samtliga medarbetare att både känna till, förstå och följa styrdokument och regler är ett ständigt pågående arbete. Särskilda krav ställs vid omorganisation och utmaningen är större när verksamheten är utspridd geografiskt och många medarbetare inte nås av information via webb eller e-post.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att förbättra kunskapen om gällande styrdokument, beslut och rutiner.

- I arbetet med verksamhetsplaneringen inför 2018 finns bättre möjligheter att involvera såväl chefer som medarbetare eftersom organisationen är samlad och den politiska styrningen kan få ett tydligare genomslag för alla verksamheter såväl systemledare som egen regi.
- För att styrka informationskedjan pågår utveckling av kommunikationen från förvaltningens ledningsgrupp med ett förtydligande av kommunikationsvägarna för olika typer av beslut. Vidare pågår utveckling av förvaltningens chefsforum där samtliga chefer deltar.
- Handlingsplaner för att öka kännedom om beslut och rutiner är under upprättande på avdelningsnivå. Detta behöver följas upp och utvärderas.

Granskningen har så här långt fokuserat på kännedom om förvaltningens gemensamma mål och samlade styrning. Under hösten fortsätter granskningen av kännedom om ett urval av gemensamma regelverk, med avrapportering i samband med årsbokslutet.

Kontrollmoment:**Kontroll av att information om styrdokument mm är kommunicerad och tillgänglig – introduktion av nyanställda****Inledning**

Stor personalomsättning medför en risk för bristande kunskap om gällande styrdokument.

Metod

Uppföljning av rutin för introduktion av nyanställda.

Resultat av kontrollen

Granskningen är delvis genomförd med viss anmärkning.

En genomlysning av befintliga introduktionsprogram är genomförd. Genomlysningen visar att det inom kommunen och förvaltningen finns flera goda exempel på väl genomförda introduktioner. Förvaltningsledningen behöver fatta beslut om ett gemensamt upplägg för introduktion av nya medarbetare.

Slutsats och åtgärder

Aktiviteten är påbörjad och arbetet pågår.

Ett förslag till gemensam rutin för introduktion av nya medarbetare är framtaget. Efter beslut av förvaltningsledningen ska rutinen publiceras på interna webben och göras känd för alla personalansvariga chefer inom förvaltningen.

Granskningspunktern följs även upp i helårsuppföljningen av den interna kontrollen, med granskning av chefers kunskap om den nya gemensamma rutinen.

Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektör

Gatu- och samhällsmiljönämnden – delårsbokslut augusti 2017

Belopp i miljoner kronor	Utfall		KF-budget nettokostnad	Helårsprognos 201708	
	Resultat 201708	Resultat 201608 ¹		Nettokostnad	Resultat
Nämnden totalt	17,7	11,6	445,3	409,6	35,7
Politisk verksamhet	0,0	0,2	1,3	1,3	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	18,4	5,2	379,5	341,5	38,0
Fritid och kultur	-2,7	-0,6	7,9	13,2	-5,3
Färdtjänst / riksfärdtjänst	2,8	9,4	56,2	51,6	4,6
Affärsverksamhet	-1,5	-2,8	0,4	2,6	-2,2
Övriga verksamheter	0,7	0,1	0,0	-0,7	0,7
Nettoinvesteringar	59,5	104,4	486,8	317,2	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk	2,0			33,7	35,7

1. Enligt 2016 års organisation

Analys av ekonomiskt utfall

Periodens resultat är +17,7 mnkr fördelat på systemledning +15,5 mnkr och egen regi +1,9 mnkr vilket är 14,7 mnkr lägre än samma period 2016, då resultatet var +32,4 mnkr. Nettokostnaderna är 4,9 mnkr lägre än budgeterat för perioden januari-augusti.

Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 19,5 mnkr lägre än budget per augusti, utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad. Prognosen beräknas bli 30,7 mnkr lägre än budget.

Gatu- samhällsmiljönämnden, totalt

	Utfall	Prognos	Budget	Bokslut
GSN total (tkr)	augusti 2017	2017	2017	2016
Intäkter	207 815	316 435	282 965	448 471
Kommunbidrag	296 893	445 339	445 339	442 350
Kostnader	487 038	726 027	728 304	832 713
Resultat	17 670	35 747	0	58 108

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

Politisk verksamhet

GSN nämnd	Utfall augusti 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	0	0	0	0
Kommunbidrag	864	1 297	1 297	1 074
Kostnader	843	1 341	1 297	884
Resultat	21	-44	0	190

Den politiska verksamheten visar ett nollresultat per augusti och likaså i prognosen.

Infrastruktur, skydd mm samt Affärsverksamhet och Fritid och kultur

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

Det sammantagna resultatet för dessa verksamheters uppgår per augusti är +12,9 mnkr, resultat helårsprognos +24,6 mnkr.

Drift och förvaltning

Drift förvaltning	Utfall augusti 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	27 616	41 546	39 135	48 776
Kommunbidrag	236 379	354 568	354 568	346 087
Kostnader	251 598	368 211	393 703	394 322
Resultat	12 397	27 903	0	541

Verksamheten visar ett positivt resultat per augusti +12,4 mnkr vilket är 10,6 mnkr bättre än budget (1,8 mnkr) och så även i prognosen +28 mnkr.

Kostnaderna för vinterväghållningen för januari till augusti uppgår till 70,3 mnkr (budget 52,3 mnkr) vilket är 18 mnkr högre än budget. Kostnaderna avseende halkbekämpning och sandupptagning har varit högre än beräknat för perioden, totalt 24,5 mnkr, varav 8 mnkr för att undvika ett överskridande av gränsvärdena på Kungsgatan samt 8 mnkr ökade kostnader för den höga ambitionsnivån av halkbekämpning på gång och cykelvägar. Kostnaderna för vinterväghållningen beräknas bli 18,6 mnkr högre än budget (75 mnkr) totalt 93,6 mnkr.

Under januari-augusti visa gatu- och bro området ett överskott på 0,5 mnkr och park och friluftsområdet visar ett överskott på 3,3 mnkr. Arbeten pågår inom områdena som inte är avslutade.

För att möta de ökade kostnaderna gällande vinterväghållningen räknar nämnden med att bromsa verksamheten för att minska kostnaderna i prognosen gällande park och friluftsområdet 1,8 mnkr samt inom gatu- och bro området 1,6 mnkr, totalt 3,4 mnkr.

Utrangeringar av anläggningar har gjort att kapitalkostnaderna för nämnden är 19,5 mnkr lägre än budget per augusti, utrangeringskostnaden tas mot eget kapital i kommunen vilket medför att nämnden inte får någon merkostnad. Prognosen beräknas bli 30,7 mnkr lägre än budget.

Ersättningen till Upplandsstiftelsen utgår från kommunledningskontoret 2017 vilket innebär att nämnden har ett överskott per augusti på 3,3 mnkr och i prognosen 5 mnkr.

Intäkterna gällande upplåtelser för perioden januari till augusti har ökat med 1,6 mnkr och beräknas öka med 2,4 mnkr i prognosen.

Nämnden har tagit i anspråk den buffert på totalt 5,2 mnkr, som reserverades i bokslut. 4,2 mnkr till ökade vinterväghållningskostnader och 1 mnkr till ökade kostnader gällande felanmälan i offentlig miljö.

Trafik och samhälle

Trafik och samhälle	Utfall augusti 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	1 631	2 095	3 500	3 773
Kommunbidrag	16 105	24 157	24 157	22 610
Kostnader	16 402	24 956	27 657	20 759
Resultat	1 334	1 296	0	5 624

Trafik och samhälle redovisar ett resultat på +1,3 mnkr i augustibokslut och även i prognosen beräknas resultatet bli +1,3 mnkr.

Projektledarna arbetar på investeringsprojekt i större utsträckning än budgeterat vilket ger ett överskott på 1,3 mnkr per augusti och 1,6 mnkr i prognosen. Ökade volymer gällande flytt av fordon genererar högre kostnader för nämnden men även högre intäkter än beräknat. Taxor och avgifter är 0,7 mnkr högre än budget per augusti och så även i prognosen. Kostnaderna har ökat med 0,7 mnkr per augusti och i prognosen beräknas ökningen bli 0,8 mnkr. Övriga verksamhetskostnader har ökat med 0,8 mnkr per augusti och 1,4 mnkr i prognosen. Medarbetarkostnaderna är 0,8 mnkr lägre per augusti och beräknas bli 1,2 mnkr lägre i prognosen. En vakans finns jämfört med budget samt att det finns en långtidssjukskrivning.

Strategisk planering

Strategisk planering	Utfall augusti 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	221	330	330	2 104
Kommunbidrag	3 176	4 763	4 763	5 059
Kostnader	3 396	5 093	5 093	7 070
Resultat	0	0	0	93

Strategisk planering visar ett nollresultat per augusti och så även i prognosen.

Projekt och utveckling

Projekt och utveckling	Utfall augusti 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	333	333		8 471
Kommunbidrag	4 109	6 164	6 164	8 656
Kostnader	5 292	11 170	6 164	16 908
Resultat	-850	-4 673	0	219

Projekt och utveckling visar en avvikelse på -0,9 mnkr i augusti -0,3 mnkr och en betydligt högre avvikelse i prognos, -4,7 mnkr.

Nämnden har för avsikt att gå igenom investeringsprojekt innan aktivering till anläggning och säkerställa aktiverbara kostnader, i prognosen tas en ökat kostnad upp på totalt 4 mnkr gällande dessa kostnader. I resultatet per augusti ligger ett utfall på 0,9 mnkr avseende dessa kostnader.

Byggherrekostnaden, projektledning, beställarstöd och byggledning, i projekten beräknas bli dyrare än tidigare år då fler konsulter används. Detta beror till stor del på att de egna resurserna är för få och att det är svårt att rekrytera den kompetensen på marknaden. Arbetet med rekrytering fortsätter för att kunna möta den mängd projekt som åligger nämnden. I dagsläget har vi motsvarande 9,5 årsarbetare internt som jobbar med projektledning och 15 årstidsarbetare från konsulter inom projektledning och byggledning. Kostnadsskillnad mellan egna projektledare och inhyrda konsulter är ca 200 kr/tim

Färdtjänst/riksfärdtjänst

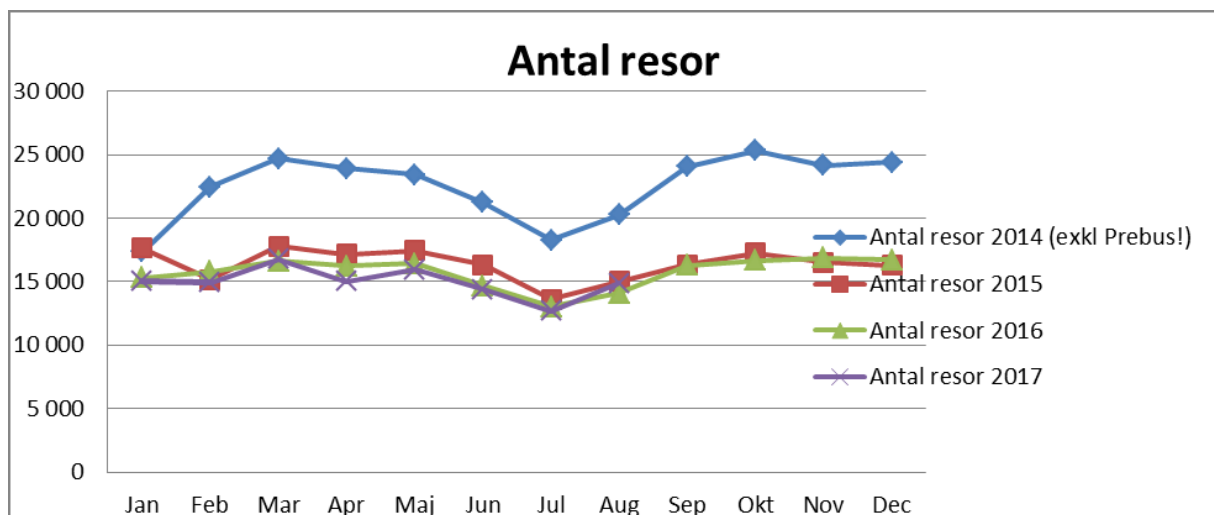
Särskild kollektivtrafik	Utfall augusti 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Intäkter	9 994	14 673	15 900	16 368
Kommunbidrag	36 260	54 390	54 390	58 864
Kostnader	43 601	64 573	70 290	62 945
Resultat	2 653	4 490	0	12 287

Särskild kollektivtrafik visar ett positivt resultat per augusti +2,6 mnkr och +4,5 mnkr i prognosen.

Per augusti är medarbetarkostnaderna 1 mnkr lägre än budget och prognosen visar på +1,2 mnkr. Vakanser finns som inte är tillsatta samt att i budget fanns en tjänst som samordnare upptagen denna tjänst är i dagsläget inte aktuell för tillsättning. Transportkostnaderna är 1,8 mnkr lägre än budget per augusti och prognosen visar på +3,9 mnkr. I budgeten beräknades ett ökat resande. Övriga verksamhetskostnader är 0,4 mnkr lägre i augusti och beräknas bli 0,5 mnkr lägre i prognosen. Den buffert på 2,8 mnkr som lades i budgeten avseende ökade kostnader för implementering och införandet av ett nytt planeringssystem för särskilda persontransporter har använts.

Intäkterna gällande egenavgifterna per augusti är 0,6 mnkr lägre än budget och prognosen beräknas bli 1,2 mnkr lägre jämfört med budget.

Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter i samma nivå som föregående år.



Egen regi

Egen regi	Utfall augusti 2017	Prognos 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
-----------	------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Intäkter	165 382	252 619	207 459	286 401
Kommunbidrag	0		0	0
Kostnader	163 548	245 940	207 459	277 739
Resultat	1 834	6 679	0	8 663

Egen regi anläggning visar ett positivt resultat jämfört med budget för perioden januari-augusti, +0,4 mnkr. Under hösten kommer enheten att utföra arbeten åt Uppsala Vatten och avfall AB vilket kommer att generera ett överskott på 0,5 mnkr. Utöver detta kommer det att falla ut disposition av avsatta garantimedel som inte har förbrukats totalt ca 2 mnkr.

Avräkning av avsatta medel sker en gång per år.

Alla enheter inom egen regi drift visar ett bättre resultat än budget för perioden januari-augusti, totalt + 2,2 mnkr. Nämnden väljer att medvetet bromsa verksamheten för att styra mot en helårsprognos på +4,2 mnkr för att säkerställa nämndens resultat.

Riskkällor och osäkerhet

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

Investeringar

Investeringar 2017	
Investeringsram 2017 mnkr	
Ram enligt mål och budget	288
Överfört från fg år	199
Ram totalt	487
Utfall augusti brutto	149
Genomförs total enligt budget 2017	485
Helårsprognos per augusti netto	315
Överförs till kommande år (prognos)	168
Erhållna statsbidrag för investeringar	-90

Investeringsramen för 2017 uppgår till 288 mnkr. Därutöver finns en tillgänglig ram på 199 mnkr, som utgörs av ackumulerade icke upparbetade medel från 2016, vilket innebär en total investeringsram på 487 mnkr.

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

I de exploateringar som vi driver så handlar det om ny- och ombyggnad av offentligplatsmark. Volymen av dessa arbeten beräknas till ca 250 mnkr, volymen gång- och cykelvägar i dessa exploateringar beräknas till ca 50 mnkr.

Kommentarer till större avvikelser per augusti mot plan (se bilaga ”investeringsrapport” för samtliga projekt)

Tabell - Investering per investeringskategori - investeringsplan och -prognos

Investerings kategori	Ram från fg år	Plan 2017	Total ram 2017	Prognos augusti	Diff
Park/Lek Natur Naturstråk	34 765	24 545	59 310	38 828	20 482
Gator/Vägar Förbindelser	111 737	126 900	238 637	123 022	115 615
Stadsutveckling	6 698	30 950	37 648	42 113	-4 465
Cykelfrämjande	33 014	45 500	78 514	43 285	35 229
Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet	10 419	24 500	34 919	29 150	5 769
Övrigt	2 475	35 343	37 818	38 488	-670
Totalt	199 108	287 738	486 846	314 886	171 960

Park/Lek

Lina Sandells park – Avvikelse 3,4 mnkr beror på att projektet stäcker sig över två år och kommer endast planeras och projekteras under året. Överskott flyttas till 2018

Norby vreten – Avvikelse 0,7 mnkr, projektet sträcker sig över 2 år och överskott flyttas till 2018.

Juvelen – Avvikelse 6 mnkr, projektet stäcker sig över 2 år och överskott flyttas till 2018. Projektet saknar fortfarande vattendom från mark- och miljödomstolen. Entreprenadupphandling pågår.

Diverse investeringsprojekt – Avvikelse 2,5 mnkr, ligger i planeringsfas och kommer inte hinna upparbetas under året.

Natur

Friluftsbad – Avvikelse 2,5 mnkr, avvaktar, markfråga olöst.

Ulva fingaller – Avvikelse -3,2 mnkr, Fördyring i projektering och utförande. Ytterligare problem har dykt upp i form av fukt i en fastighet.

Tillgänglighetsanpassning natur – Avvikelse 1,25 mnkr, ej identifierat fler projekt nu. Överskott flyttas ej med till 2018.

Naturstråk/resarvat

Östra Stadsrandstråket – Avvikelse 2,3 mnkr, har ej prioriterats pga. oklara markförhållanden. Nya tag med sträckning omfattning ses över. Behov av arkeologi. Ny kalkyl på väg att tas fram

Utveckling av Årike Fyris – Avvikelse 2,8 mnkr, reservatfråga oklar diskussion med SLU pågår.

Gator/Vägar

Råbyvägen – Avvikelse 12 mnkr, fleråriga projekt. Förseningar pga övriga byggherrar i området Överskott flyttas med till 2018.

Vaksalagatan – Avvikelse 1,7 mnkr. Avvaktar trafikutredning busskörfält samt pågående exploatering Kv. Klacken.

Gamla Uppsalagatan – Avvikelse 3,4 mnkr, avvaktar exploatering Kvarngärdet 60:1. Projektering påbörjas under hösten.

Flogstakorset – Avvikelse 1 mnkr, saknar för närvarande projektledare.

Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala – Avvikelse 6 mnkr, flerårigt projekt. Överskott flyttas med till 2018.

Strandbodgatan – Avvikelse 4,4 mnkr, projektet klart. Mindre kostnader pga ej utlöst option och en 4-vägs korsning istället för cirkulationsplats byggd.

Svartbäcksgatan – Avvikelse 5 mnkr, försening pga omprojektering. Samverkas med fastighetsägare och affärsidkare. Färdigställs 2018.

Dragarbrunnsgatan – Avvikelse 3 mnkr, Påbörjas i anslutning till att Forumtorget färdigställs. Färdigställs 2018.

Framkomlighet (framkollus) – Avvikelse 27,5 mnkr, trafiksignaler och styrning av dessa måste synkas med UL kommunikationssystem detta planeringsarbete pågår. Kommer att bära genomföras 2018.

Juvelen – Avvikelse 7,4 mnkr, projektet stäcker sig över 2 år och överskott flyttas till 2018. Projektet saknar fortfarande vattendom från mark- och miljödomstolen. Entreprenadupphandling pågår.

Broar

Övriga projekt Gata/Bro (Vindbron) – Avvikelse 13 mnkr, projektering pågår, byggstart vinter 2017.

Bro vid Kungsängsesplanen – Avvikelse 3 mnkr, Projektering/planering pågår. Överskott flyttas med till 2018.

Stadsutveckling

Forumtorget – Avvikelse 2,2 mnkr, Projektet planeras färdigställas i dec. Mindre arbeten och kostnader kommer att tas med över årsskiftet.

Kulturstråket Odinslund – Avvikelse -3 mnkr, ändrade förutsättningar, slutförande av paradgatan.

Uppsala paradgata – Avvikelse -6 mnkr, Flytt av konstverk samt oväntade kostnader skyddsrum. Fördyringar pga. mer trafikanordningar än planerat samt oväntade markförhållanden.

Stadshuset – Avvikelse -2 mnkr pga. av tidigareläggning av projektering.

Cykelfrämjande

Cykelgarage – Avvikelse 1,4 mnkr, avvaktar beslut om byggande

Digital reseplanerare – Avvikelse 1 mnkr, avvaktar införandet av nytt GIS-system

Cykelbana väg 631 – Billigare lösning än planerat överskott omfördelas till smärre cykelåtgärder och diverse belysningsåtgärder på cykelvägar.

Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta – Avvikelse -1,5 mnkr avvaktar diskussion med Trafikverket, olöst markfråga.

Snabbcykelled 4 och 5 – Avvikelse 2,5 mnkr, projektering påbörjad. Överskott flyttas med till 2018.

Cykelbana Gamla Börjevägen – Avvikelse 3,5 mnkr, har ej kunna prioriterats.

Cykelbana Stigbergsvägen – Avvikelse 4 mnkr, avvaktar utredning och beslut Granitvägen.

Cykelbana Döbelngatan – Avvikelse 3 mnkr, projekteras 2017 överskott flyttas med till 2018.

Projektering diverse cykelbanor – Avvikelse 2,7 mnkr, avvaktar konsultstöd.

Rekreativcykelväg Gamla Börjev.-Rymdobservatoriet – Avvikelse 1,1 mnkr, har ännu inte påbörjats.

Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet

Säkra övergångsställen – Avvikelse 2 mnkr, resursbrist på entreprenadsidan.

Säkra skolvägar – Avvikelse 1,4 mnkr, svårt intresse från skolan som har krav på att vara delaktig i dessa projekt samt resursbrist på entreprenadsidan.

Genomförande hastighetsöversyn – Avvikelse 5,8 mnkr, Resurser har prioriterats till parkeringsreglering. 2 mnkr förs över till parkeringsreglering.

Åtgärder till följd av bullerprogram – Avvikelse 1,5 mnkr, pengar kan ej aktiveras som investering.

Åtgärder för parkeringsreglering – Avvikelse -1,3 mnkr, Pengar tas från hastighetsöversyn.

Trafiksignaler – Avvikelse 4,2 mnkr, trafiksignaler och styrning av dessa måste synkas med UL kommunikationssystem.

Stomlinje o stadsstråk – Avvikelse 2,9 mnkr, billigare än beräknat

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser – Avvikelse -3 mnkr, kompenseras med stadsbidrag om 2 mnkr.

Övrigt

Sopkärl för källsortering – Avvikelse 1mnkr, behov av fler kärl än planerat.

Stadsutveckling – Avvikelse 3,5 mnkr, förutsättningarna för projektet ej klarlagda.

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Utfall fg.år ¹	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	208 559	234 136	12%	25 577	2%	4 200	10%	21 377

1. Enligt 2016 års organisation

I kostnaderna ingår lönekostnader för hela Stadsbyggnadsförvaltningen. Kostnaderna fördelas till de nämnder som förvaltningen arbetar för utöver gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden samt kommunstyrelsen. Volymförändringen är inte jämförbar mellan åren pga. omorganisations förändringar.