Handläggare
Eriksson Michael
Rinander Barbro
Widh Towa

Datum
2017-01-31

Diarienummer
GSN-2017-0169

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Årsredovisning 2016

Förslag till beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna förslag till verksamhetsberättelse 2016,

att godkänna upprättat bokslut 2016,

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 och bokslut, **bilaga 1.** I årsredovisningen ingår utöver den ekonomiska rapporteringen, uppföljning av mål, planer och policier som skall rapporteras till främst kommunstyrelsen. Detta material har rapporterats från tjänstemannanivå till kommunledningskontoret med angivande av att nämndbehandling sker den 9 februari.

Årsredovisningen består av följande delar:

- Nämndens verksamhetsberättelse inkluderande ekonomisk analys samt lönekostnadsanalys
- Uppföljning i enlighet med nämndens uppföljningsplan

Verksamhetsberättelsen omfattar även den återrapportering som görs till kommunledningskontoret digitalt via Hypergene.

- Redovisning av årets resultat i relation till inriktningsmålen, uppdrag, riktade satsningar och servicenivåer.
- Nämndens sammanställda analys.
- Sammanställning av viktiga händelser och utmaningar.

Vidare rapporteras även nämndens uppföljning av sin internkontrollplan för 2016. Denna uppföljning godkändes och beslutades av nämnden i februari 2017.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Michael Eriksson
Avdelningschef gata, park, natur

Verksamhetsberättelse 2016

Gatu- och samhällsmiljönämnden

GSN-2017-0169
Behandlas av nämnden 8 februari 2017

Postadress: Uppsala kommun, gatu- och samhällsmiljönämnden, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se@uppsala.se
www.uppsala.se

Innehållsförteckning

Gatu- och samhällsnämndens verksamhetsberättelse 2016 ... 5
Nämndens uppdrag ... 5
Nämndens verksamhet ... 5
Nämndens styrning och kontroll ... 6
Stadsbyggnadsförvaltningen ... 7
Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap ... 7
Verksamheten 2016 ... 9
Viktiga händelser ... 9
Utmaningar ... 9
Trafik och samhälle ... 10
Trafikplanering ... 10
Parkering ... 10
Framkomlighet för kollektivtrafiken ... 10
Trafiksäkerhetsarbete ... 10
Hållbart resande ... 11
Trafikärenden ... 12
Drift och underhåll 2016 ... 12
Hamn och farled ... 13
Upplåtelse av offentlig plats ... 13
Naturreservat, friluftsområden och friluftsbad ... 14
Naturreservat: ... 14
Biologisk mångfald: ... 14
Friluftsområden: ... 15
Gaturenhållning och skyltning ... 15
Medborgarkommunikation ... 15
Anläggning ... 16
Särskild kollektivtrafik ... 16
Uppföljning av inriktningsmål ... 19
Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter . 19
Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna. ... 20
Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. ... 21
Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov. ... 22
Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut. ... 22
Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen. ... 23

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat. 23
Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag. 24
God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare. 25
Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter. 25
Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer 26
Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen 26
Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten 26
Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare. 26
Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade. 27
Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. 27
Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgare och besöksnäringen 28
Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla 28
Uppföljning av uppdrag 29
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen. 29
Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet. 29
Att anlägga en större utflyktslekplats i varje stadsdel och större tätort i kommunen. 29
Att öka kollektivtrafikens framkomlighet genom prioritering av stomlinjestråk. 29
Kvarvarande uppdrag: Utred de samhällsekonomiska förutsättningarna för en investering i spårvagn och ta fram en finansieringsplan. 29
Kvarvarande uppdrag: Ta fram ett framkomlighetspaket för kollektivtrafiken i Uppsalas centrala delar. 29
Barnens träd (KF 30 maj 2016 § 109) 30
Uppföljning av servicenivåer 30
Garanterad handläggningstid för grävtillstånd 30
Resegaranti färdtjänst 30
Uppföljning av statsbidrag och riktade satsningar 30
Statsbidrag kollektivtrafikåtgärder 30
Löpande statsbidrag avseende investeringar i Resecentrum 30
Statsbidrag kopplade till naturreservat 30
Riktad satsning hållbara transporter 31

Riktad satsning naturreservar 31
Riktad satsning infrastrukturinvesteringar 31
Bilagor 32
Bilaga 1: Analys av ekonomiskt utfall 2016. 32
Bilaga 2: Investeringsredovisning per projekt 2016. 32

Gatu- och samhällsnämndens verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelsen syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för 2016. Den innehåller uppföljningen av kommunfullmäktiges styrsignaler från Mål och budget och den uppföljning nämnden själva gör för att följa upp sin verksamhetsplan.

Nämndens uppdrag

Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) ansvarar för planering, utbyggnad och förvaltning av det offentliga rummet, vilket innebär ansvar för gator, torg, parker och naturområden, kommunens jord- och skogsbruk. parkering, hamn och farled, övrig allmän platsmark, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Dessutom ansvarar nämnden för upplåtelse av offentlig plats och handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden är också arbetsgivarnämnd för stadsbyggnadsförvaltningen.

Ansvaret omfattar bland annat:

- drift av cirka 450 km gator och gångbanor och 350 km gång- och cykelvägar i Uppsala tätort och Storvreta
- bidrag till vägföreningar i övriga delar av kommunen
- ca 120 broar, bland annat 17 broar över Fyrisån
- 50 Gång- och cykeltunnlar
- 64 trafiksignalanläggningar, 37 000 belysningsarmaturer varav ca 9 000 st av led-modell och 27 000 vägmärken i Uppsala
- 5 000 upplåtelseärenden
- 7 800 registrerade färdtjänsttillstånd
- 121 lekplatser, 27 kvartersparker, 13 stadsdelsparker
- 110 hektar detaljplanelagd parkmark (80 kvm per invånare)
- 21 000 träd
- 19 odlingslottområden och 4 koloniträdgårdar.

Jord och skogsbruksmark har överflyttats till kommunstyrelsen, egendomsförvaltningen. Nämndens ansvar innefattar dock fortfarande:

- 3 naturreservat ca 3 000 ha mark
- 12 friluftsområden och 18 friluftsbad
- ca 30 mil vandringsleder
- ca 15 mil skidleder
- 3,5 mil plogad naturis
- 5 mil ridleder.

Nämndens verksamhet

Under året har tio arbetsutskott och tio nämndsammanträden genomförts.

Ledamöter
Johan Lundqvist (MP) januari, maj-december 2016
Maria Gardfjell (MP), februari-april 2016
Hilde Klasson (S)
Mia Nordström (C)
Patrik Hedlund (S)

Ersättare
Andreas Hallin (S)
Jens Nilsson (S)
Sofi Johansson (MP)
Bodil Brutemark (V) tom 2 oktober 2016
Claes Pile (V) from 7 november 2016
Sophie Eriksson (M)

Kia Alfredsson (S)
Klara Ellström (MP)
Fredrik Hallor (V) tom 2 oktober 2016
Bodil Brutemark (V) from 3 oktober 2016
Hannes Beckman (M)
Mats Gyllander (M)
Stojka Lakic (L)
Ian Engblom Wallberg (KD)
Harald Nordlund (L)
Simon Öhlmér (C

Gatu- och samhällsmiljönämnden har under året varit representerad i/genom:

Trafiksäkerhetsrådet	Johan Lundqvist (MP) tom 2016-02-09 Klara Ellström (MP) from 2016-02-10 Sophie Eriksson (M) tom 2016-12-13, Ian Engblom Wallberg (KD) from 2016-12-14.
Miljövårdsrådet	Jens Nilsson (S)
Folkhälsorådet	Kia Alfredsson (S)
Kommunala handikapprådet	Klara Ellström (MP)
Kommunala pensionärsrådet	Ian Engblom Wallberg (KD)
Barnombudsmannen	Sofi Johansson

Nämnden är även hamnstyrelse.

Nämndens styrning och kontroll

Gatu- och samhällsmiljönämndens planering och styrning av arbetet inom sitt ansvarsområde har tagit sin utgångspunkt i Mål och budget för 2016 med plan för 2017 och 2018. Nämnden har prövat de olika inriktningsmålen och brutit ned de mål som nämnden funnit relevanta för sitt ansvarsområde till strategier och mål för 2016. Strategier, mål och nämndens budget har i nästa steg utgjort nämndens styrning av arbetet vid stadsbyggnadsförvaltningen. På samma sätt har nämnden hanterat uppdrag från kommunfullmäktige.

Nämnden har under året – vid sidan av den löpande kontakten med kontoret – följt upp arbetet i samband med den kommunövergripande uppföljningen i april, augusti liksom i samband med årsredovisningen i enlighet med sin uppföljningsplan.

Arbetet med den interna kontrollen har pågått under året. Nämnden antog i januari 2016 en plan för intern kontroll och kvalitetsutveckling. Genomförda granskningar inklusive förbättringsåtgärder har avrapporterats och godkänts av nämnden i december 2016. Nämndens mål är att den interna kontrollen ska vara en del i nämndens strategiska styrnings- och uppföljningsprocess och involvera såväl medarbetare som politiska företrädare.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen är gemensam förvaltning för gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, namngivningsnämnden, plan- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen i frågor som rör lokalförsörjning, mark- och exploateringsfrågor samt övergripande planering och stadsutveckling. Samtliga medarbetare har sin anställning under gatu- och samhällsmiljönämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att förbättra och effektivisera arbetet inom samhällsbyggnadsverksamheten. Medborgare och kunder ska, ur sitt perspektiv, uppleva förvaltningens verksamheter som förutsägbara och att de väl möter deras behov. I förvaltningens ansvar ligger att arbeta för en samordnad stads- och landsbygdsutveckling och i detta arbete stödja hela kommunkoncernen med nämnder och bolag.

Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap

Stadsbyggnadsförvaltningen och de nämnder som kontoret arbetar för, är en del i arbetet med Uppsalas tillväxt och utveckling som attraktiv stad. Detta påverkar i positiv riktning kontorets möjligheter att attrahera engagerade medarbetare.

Under hösten har stora resurser behövt läggas på att förbereda för omorganisation där delar av Teknik och service och Stadsbyggnadsförvaltningen slås samman från 1 januari 2017. De verksamheter som främst berörs är avdelningarna Fastighet och Gata, park, natur. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att ha nästan 600 medarbetare. Det innebär stora utmaningar – och möjligheter – för Stadsbyggnadsförvaltningen att ställa om den nya organisationen.

Framtida utmaningar är bland annat kompetensförsörjning när det gäller både medarbetare och ledare. En utmaning är att möta löneläget och konkurrensen på marknaden inom de kompetensområden som efterfrågas på förvaltningen. Framför allt gäller det möjligheterna att knyta medarbetare med erfarenhet till förvaltningen. En av orsakerna till det är att antalet sökande till högskoleutbildningar inom vårt verksamhetsområde sjönk i början av 90-talet. När det gäller nyexaminerade är läget mer gynnsamt då det är många som visar intresse av arbete inom förvaltningen.

Förvaltningen arbetar aktivt med kompetensförsörjningsfrågorna på flera sätt bland annat genom att rekrytera studentmedarbetare, delta i högskoleutbildningarnas mässor och en intern projektledarutbildning.

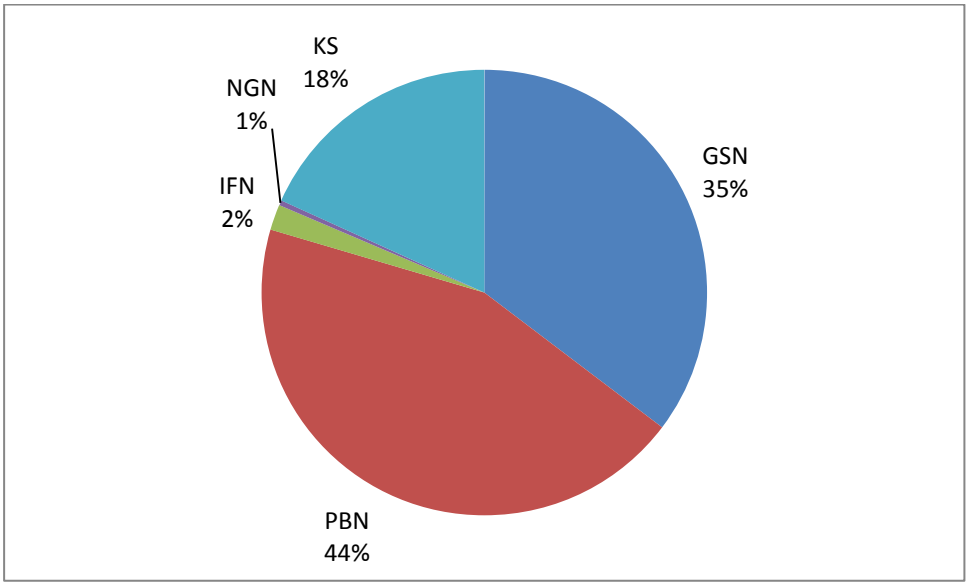
I och med personalomsättning, organisationsförändringar och en utökad verksamhet, har 54 rekryteringar påbörjats under 2016, 14 av de rekryteringarna avser chefstjänster. Ungefär hälften av rekryteringarna är ersättningsrekryteringar. Därutöver har vi har skapat 25 nya tjänster för att tillgodose förvaltningens behov av kompetens för att möta upp behoven i stadsbyggnadsprocessen.

	2016	**2015**	**2014**
Totalt antal medarbetare	272	243	216
antal kvinnor	168	149	137
antal män	104	94	70
Medelålder	**43,9**	**43,8**	**44,2**
Personalrörlighet	**11,98**	**13,59**	**14,58**

Samtliga medarbetare inom förvaltningen har sin anställning inom gatu- och samhällsmiljönämnden. En kostnadsmässig fördelning sker till övriga nämnder utifrån tidsredovisning och uppdrag. Volymökningen härrör sig till största delen till volymökningar i de verksamhetsområden som arbetar mot plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsens exploateringsverksamhet.

Vid utgången av 2016 hade omkring 35 procent av förvaltningens medarbetare sin huvudsakliga inriktning mot gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhet, vilket är en minskning med två procentenheter jämfört med föregående år. Det beror dels på att ökningen av antal medarbetare i huvudsak skett inom andra verksamheter inom förvaltningen, dels på svårigheter att rekrytera inom delar av nämndens ansvarsområde.

Andel av anställda utifrån huvudsaklig inriktning av arbete per nämnd, december 2016



Det är en svagt ökande trend i sjukfrånvaron. Trenden visar att förvaltningen behöver uppmärksamma ökningen och planerar för att bevaka utvecklingen och göra en analys av bakomliggande orsaker.

sjukfrånvaro procent av ordinarie arbetstid	2016	2015	2014
korttidsfrånvaro	**2,40**	**2,37**	**2,09**
långtidsfrånvaro	3,36	3,02	2,51

Ekonomisk analys bokslut 2016

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Bokslut nettokostnad	Resultat bokslut	Resultat föregående år
Nämnden totalt	**429**	**423,4**	**19**	**13,4**
Politisk verksamhet	1,1	0,9	0,2	0
Infrastuktur, skydd mm	359,1	361,1	11,3	8,6
Fritid och kultur	7,7	9,2	-1,5	0,5

Färdtjänst/riksfärdtjänst	60,7	48,2	12,5	6,6
Affärsverksamhet	0,4	4,1	-3,6	-2,6
Övriga verksamheter	0,1	0	0,1	0,3
Nettoinvesteringar	518,5	225,3		

Årets resultat uppgår till +19 mnkr, efter bokslutsreglering med 13,3 avseende vinterväghållningen, vilket är en förbättring jämfört med helårsprognosen per augusti som låg på +16,9 mnkr. Samtliga verksamheter visar ett positivt resultat. Enheten för särskild kollektivtrafik visar det största positiva resultatet, +12,3 mnkr, vilket främst beror på lägre transportkostnader. Även medarbetarkostnaderna är lägre än budgeterat. Ett större överskott finns även inom trafik och samhälle, +5,6 mnkr.

Vinterväghållningen avviker med högre nettokostnader än budgeterat vilket uppvägs av nämndens budgeterade reserv för området och lägre nettokostnader inom andra delar av verksamheten.
Årets investeringar uppgår till 225,3 mnkr. Av nämndens totala ram begärs 199 mnkr att få överföras till kommande år (bilaga 3 Pågående investeringar).

Detaljerade kommentarer med analys över avvikelser mot budget och augustiprognos, per enhet och projekt, finns i bilaga 1 Analys av ekonomiskt utfall GSN 2016.

Verksamheten 2016

Viktiga händelser

- Hastighetsöversynen
- P reglering
- Sveriges bästa cykelstad plats nummer 2
- Upphandling av transportsystem för persontransporter
- Lansering av felanmälan app
- En driftentreprenör valde själv att avbryta uppdraget i förtid i nordvästra stadsdelarna
- Överprövningar. Till exempel snabbcykel till gamla Uppsala
- Kvalitetssäkring. Ordning och reda
- Flottsundsbron. Komplexitet i synnerhet grundläggning
- Rekryteringar och möjligheter att köpa resurser på en extern marknad. Prioriteringar av projekt investering och exploatering
- Stadsmiljöavtal
- Kunskapsspåret

Utmaningar

I ett snabbt växande Uppsala behöver nämnden vara lyhörd för de behov och förväntningar ställer på den kommunala organisationen. De demografiska förutsättningarna med en hög inflyttningstakt och en allt större del av befolkningen i hög ålder medför stora utmaningar i planeringen av den offentliga platsen. För att bygga en långsiktigt hållbar kommun behöver vi förändra synen på den offentliga miljön. De flytande gränserna mellan fysisk aktivitet och folkhälsa tillsammans med förändrade behov av – och förutsättningar för – allmänna platser gör att vi måste planera för multifunktionell markanvändning på ett sätt vi inte gjort tidigare.

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

För att skapa goda möjligheter för en långsiktigt hållbar tillväxt måste nämnden fortsätta att prioritera för att infrastrukturen ska gynna omställningen till hållbara transporter.

Trafik och samhälle

Trafikplanering

Nämnden har i egenskap av väghållare ansvar för att tillhandahålla ett trafiksäkert gatu-, gång- och cykelvägnät med god framkomlighet. Trafiksystemet ska vara av god kvalitet och fungera så att en god boende- och trafikmiljö kan upprätthållas. I nämndens övergripande ansvar ingår att verka för att såväl trafikplanering som byggande kan stimulera samhällets tillväxt, där all planering av verksamheten sker utifrån en helhetssyn och där målet är att ge en från miljösynpunkt hållbar och varaktig utveckling.

Målet om hållbar utveckling har uppfyllts genom att nämnden i plansammanhang har lyft fram effekterna av trafikens miljöpåverkan vid olika utbyggnadsalternativ och verksamhetslokaliseringar. Dessutom har frågan om trafiksäkerhet och trygghet lyfts in i pågående plandiskussioner.

Parkering

En översyn av parkering samt boendeparkering har utförts och utmynnade i ett beslut om nya parkeringsregleringar. Inventering av befintliga parkeringar samt förslag på nya parkeringar i ytterområde startades i december.

Framkomlighet för kollektivtrafiken

Fokus har legat på ”Framkollus” på grund av införande av nytt linjenät augusti 2017. Planering och viss projektering för lätt avhjälpta hinder i projektet Framkollus har genomförts. Lätt avhjälpta hinder kan vara borttagande av övergångsställen på stomlinjestråk, borttagande av farthinder samt borttagande av kantstensparkering.

Trafiksäkerhetsarbete

Trafiksäkerhetsarbetet genomsyrar nämndens hela verksamhetsområde och hanteras i såväl den löpande verksamheten som vid planering av investeringsåtgärder. Det är allt från genomförande av hastighetsöversyn till priortering av driftåtgärder för oskyddade samt justering av cykelvägar och övergångsställen.

För att underlätta prioritering av trafiksäkerhetsåtgärder har en koppling till det nationella målstyrningsarbetet med utpekade indikatorer för trafiksäkerhet gjorts. Resultatet av detta är ett urval prioriterade indikatorer och åtgärder som har bevisad effekt på vägtrafiksäkerheten och som ligger inom nämndens/kommunens ansvarsområde.

Vissa frågor har hanterats i Trafiksäkerhetsrådet (UTR). UTR har ingått i nämndens budget, men ansvarar verksamhetsmässigt inför egen styrelse.

Under 2016 omkom fyra personer i trafiken i kommunen varav en på det kommunala vägnätet och övriga tre på det statliga vägnätet. Enligt uppgift i STRADA polis var det 43 svåra olyckor i hela

kommunen varav 21 stycken på det kommunala vägnätet (STRADA=Nationellt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet, Transportstyrelsen). Av dessa 21 var 8 stycken olyckor med motorfordon inblandade och 7 stycken olyckor med cykel i krock med motorfordon.

Som komplement till polisens registreringar finns STRADA sjukvård, för att visa de olyckor som inte polisen registrerar, och även som kompletterande informationskälla och mer korrekt skadeangivelse. Den statistiken visar att det har skett 3 allvarliga olyckor och 108 måttliga olyckor inom det kommunala vägnätet. Av dessa måttliga olyckor är 17 stycken cykel i krock med motorfordon, 25 olyckor cykel singel, 29 fotgängare singel – dvs fallolyckor samt 13 stycken olyckor med enbart motorfordon involverade. Av de 3 allvarliga olyckorna är 2 fotgängare singel medan 1 motorfordonsolycka.

Hastighetsöversyn har genomförts och i följande prioriterade tätorter har omskyltningen genomförts: Storvreta, Lindbacken, Gunsta, Ramstalund, Ytternäs, Vreta, Bodarna och Lövstalöt. Lokala trafikföreskrifter för ytterligare 10 prioriterade tätorter är klara och omskyltning sker under 2017, översynen håller tidplan.

Hållbart resande

Under 2016 har arbetet med hållbart resande och mobility management fortsatt med aktiviteter inom flera områden. Mobility management innebär att genom beteendeförändringar få fler att välja att resa hållbart.

När det gäller att öka kunskapen om cykling har olika insatser gjorts under 2016. Det handlar om att behärska cykeln som fordon och få kunskap om de trafikregler som finns.

Cykelveckan
Under 2016 anordnade Uppsala kommun för första gången en cykelvecka. Målsättningen var att i ett mer samlat grepp berätta om ett flertal av de cykelprojekt och insatser som för tillfället pågick. Cykelveckan sammanföll med UNT bike weekend.

Pelle Svanslös cykeldag
Evenemanget sammanföll med UNT bike weekend men här var barnen den främsta målgruppen. Barnen kunde välja mellan att cykla på egna cyklar eller låna en på plats och de fick lära sig några av de viktigaste trafikreglerna. Närmare 500 barn tog sig runt cykelbanan och vid mål väntade en utmärkelse till de unga cyklisterna.

Cykel utan ålder
Som en del i satsningen på att få fler att cykla mer, drog projektet Cykling utan ålder drog igång, för att främja cykling bland äldre. Fyra äldreboenden köpte in cyklar och mellan maj och december användes dessa till omkring 250 turer. En cykel köptes även in till Röda korset, som cyklade med äldre som bor hemma. I utvärderingen har 50 procent av de äldre uppgivit att de mår mycket bättre efter cykelturen, 38 procent att de mår bättre och övriga upplevde ingen skillnad på hälsan. Däremot var det i stort sett alla som vill cykla igen, närmare bestämt omkring 97 %.

Buslätt att cykla rätt
Sedan några år tillbaka genomför Uppsala kommun aktiviteteten Buslätt att cykla rätt, vilket är en cykelaktivitet riktad mot yngre barn. 2016 genomfördes Buslätt att cykla rätt vid två tillfällen, i maj respektive september. Här fick barnen träna motorik och balans på cykel och samtidigt få kunskaper om hur de ska bete sig i trafiken. Barnen lånade olika typer av cyklar och hjälmar. Platsen var Vaksala

torg och en inbjudan till samtliga förskolor i Uppsala hade skickats ut. Aktiviteten avslutades med att alla barn fick ett cykelkörkort. De fick själva färglägga de vägmärken de hade lärt sig under dagen.

Vintercyklisten
Vintecyklisten genomfördes första gången under 2015. Förutom anmälda medborgare deltog två arbetsgivare med deltagare. Sammanlagt deltog 140 ovana vintercyklister i satsningen. 90 % av dessa uppgav i slutenkäten i november 2016 att de kommit igång/planerade att komma igång med vintercyklingen ett år efter att de varit med i satsningen. Det tyder på att beteendeförändringen när det gäller resvanan sitter i hos en övervägande majoritet av deltagarna, vilket är mycket positivt. Hösten 2016 startade en ny omgång av Vintercyklisten där sammanlagt 150 cyklister deltog. Nytt för säsongen var att det denna gång var sju arbetsgivare som engagerade sig och erbjöd sina medarbetare utrustning för att vara med.

Trafikantveckan
I september höll kommunen den nationella trafikantveckan, där en mängd aktiviteter genomfördes för att informera om bland annat cykling, stopsträcka för motorfordon och krockvåld, utdelning av reflexer, information om trafikregler, banan buslätt att cykla rätt för de yngre barnen var uppställd på Vaksalatorg och demonstration av sandsoparen var några av aktiviteterna.

Klimatmatchen
Klimatmatchen är en tävling för ungdomslag och föreningar i Uppsala kommun. Tävlingen går ut på att gå, cykla, samåka eller åka kollektivt till och från sina fritidsaktiviteter. Under 2016 deltog 5 lag, sammanlagt 209 ungdomar i åldern 10-16.

Ekonomiskt stöd
Kommunen har gett Uppsala cykelfrämjande ekonomiskt stöd till deras cykelutbildningar för vuxna.

Trafikärenden

Under året har ca 300 ärenden handlagts utifrån den lokala trafikförordningen, vilket bland annat inkluderar hastighetsbegränsningar, parkeringsfrågor, avstängningar och dispenser. Det är en fördubbling av ärenden jämfört med 2015. Under 2016 utfärdades 334 nyttokort och 455 muntliga tillstånd.

Vid den årliga vårstädningen som genomfördes från slutet av mars och med sista sandupptagningen i april/maj flyttades 523 fordon på grund av felparkering och hindrande av gaturenhållning. Utöver det flyttades ytterligare 239 fordon under året.

Vi fortsätter vårt arbetssätt med besök vid nyansökan av parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Besök görs också om det finns behov av att komplettera ansökningshandlingen. Detta arbetssätt har medfört att vi har avslagit ett flertal av de återkommande ansökningar genom att de inte uppfyller de krav som gäller idag. Antalet överklagningar vid avslag har ökat men vi har endast fått ompröva ett fåtal beslut, alltså håller vi rätt nivå på besluten, överklagningarna gör att vi får en automatisk kvalitetssäkring av vårt arbete.

Drift och underhåll 2016

Under året 2016 har arbetet med skötsel av kommunens gator, parker och natur genomförts på ett väl fungerande sätt. För samtliga områden inom den offentliga miljön har krav och strategier uppfyllts.

Arbetet med att byta ut belysningsarmaturer till mer energieffektiva sådana har fortsatt och gör att energiåtgången för den offentliga belysningen är i balans. Barmarksunderhållet av kommunens vägar har under året utförts enligt plan och budget för att hålla underhållet på rätt nivå då detta sedan flera år tillbaka är eftersatt i kommunen. Ett mycket uppmärksammat arbete under året var Svandammen som tömdes och muddrades för första gången sedan den anlades.

Vinterväghållningen har fortsatt att utvecklats för att öka tillgängligheten till allmän plats för hela befolkningen oavsett funktionsnedsättning och för att möjliggöra cykeltrafik året om. Arbetet med att nå en enhetlig kvalitetsnivå för medborgarna genom samverkan med våra dotterbolag fortgår och utvecklas.
Arbetet med besiktningsmän för kontroller av återställningar efter schaktarbeten och att trafikanordningsplaner följs har fortsatt enligt plan.

Vi har under året även rekryterat en ny kompetens som trafiksamordnaren. Målet för trafiksamordnaren skall vara att säkerställa en effektiv samordnad planering för arbeten på allmän platsmark med minimal störning för medborgare och verksamhetsutövare. En viktig uppgift är att stötta ledningsägarnas planeringsprocess och möjliggöra en samordning av aktörernas behov inom ett geografiskt område oavsett om det avser ett entreprenadområde eller en stadsdel.

Uppsalas parker har under året utvecklats ytterligare och håller en mycket hög standard. Vi har under 2016 implementerat nya skötselbeskrivningar med gott resultat. Vi arbetar för att insatserna kommer vid rätt tidpunkt för att få så mycket resultat som möjligt för minsta möjliga medel. Vi har tillsammans med egenregin tagit fram arbetsprocesser inom områden som tidigare har haft en hög andel frågor och ärenden. Vi har förenklat och förtydligat hur vi inom kommunen arbetar vilket i längden leder till att kommuninvånarna som berörs får ett tydligt och enhetligt svar.

En inventering av alla gräsytor har utförts och pekar bland annat ut ytor som lämpar sig särskilt bra som äng. Ett uppskattat inslag i några utvalda parker är att gräsklippningen har utförts med riktiga hästkrafter.

Vi arbetar vidare med projekteringsanvisningar där vi gemensamt sätter en standard för att säkerställa att vi planerar och förvaltar parkerna på ett hållbart sätt. På så sätt projekterar våra konsulter enhetligt och i längden blir det ett signum för Uppsalas nya parker med bra stabila val som håller över tiden utan att bli för kostsamma i förvaltningsskedet.

Hamn och farled

Hamnen är som tidigare år fullbelagd och efterfrågan stor. Vi fick under året en ny förhoppningsvis permanent gäst i form av ett flytande vandrarhem som planerar att öppna sin verksamhet under 2017. Under året har utvecklingsarbetet fortsatts i hamnen för att förbättra för båtlivet och besökare med tillgänglighet i fokus. Vi manifesterade fria vandringsvägar för fisk tillsamman med 400 andra städer världen över i ”World fish migration day”, arrangemanget skapade ett stort intresse för levande vattendrag hos besökarna. ”Öppen hamn” arrangerades tillsammans med Fyrisåns vänner på nationaldagen och lockade ca 15000 besökare till området. Två hamnmöten har genomfört under året.

Upplåtelse av offentlig plats

NKI (servicemätning av Nöjd-Kund-Index) för markupplåtelser är på en godkänd nivå och har fortsatt en positiv trend. Verksamheten utvecklas och ges också möjlighet att stötta evenemangsarrangörer till en högre kvalitet genom att funktionen engageras på ett tidigt stadie bl.a. genom deltagande i lotsmöten för evenemang. Vi har idag en fungerande torghandel som är väl besökt och uppskattas av

många. Under 2016 handlades c:a 900 ärenden om markupplåtelser och ca 750 ansökningar om grävtillstånd.

Naturreservat, friluftsområden och friluftsbad

Naturreservat:

I Stadsskogens naturreservat har staketet runt Fågeldammarna bytts ut. Även själva dammarna och Valltjärn har grävts ur då de var på väg att växa igen. Under året röjdes också små tallplantor fram på ett flertal områden i skogen. De allra flesta tallar i Stadsskogen är ungefär lika gamla (ca 150-200 år) och det är svårt för nya tallplantor att etablera sig på grund av att för lite solljus når ner till marken. Detta gör att en aktiv men försiktig skötsel behövs för att få upp nästa generation tallar i skogen.
I Hågadalen-Nåsten har två av broarna i Hågadalen och många spänger rustats. Även spängerna längs Upplandsleden i Norra Lunsen har renoverats och bytts ut. En större naturvårdshuggning genomfördes i norra Hågadalen-Nåsten för att gynna naturvärden knutna till asp och gammal tall.

Aktivitetsdagarna Stadsskogens dag och Luciakaffe på Lunsentorpet genomfördes med ett stort antal besökare. Luciakaffet firade dessutom 30-årsjubileum och besöktes av flera av kommunens före detta. naturvårdstjänstemän.

Biologisk mångfald:

Skötseln av kommunens marker ska så långt möjligt gynna biologisk mångfald. Under året har därför bland annat ett projekt med att inventera gräsytor i Uppsala och Storvreta genomförts. Syftet var att hitta de ytor som har störst potential att hysa en hög artrikedom och att sedan sköta dessa som ängsmark. Arbetsmarknadsförvaltningen genomför en form av ängsskötsel på ett flertal fornvårdsområden på kommunens mark runt Uppsala. Detta görs normalt med lieslåtter eller motormanuell slåtterbalk och områdena hyser ofta också en hög biologisk mångfald.
Ett annat sätt att gynna biologisk mångfald är att så in växter som gynnar bin och andra pollinerare på den mark som inte utnyttjas i väntan på ex exploatering. Projektet som har pågått i ett par år och har också syftat till att försöka skörda och få avsättning för grödan som biogas.

För att gynna hotade arter som Uppsala har ett särskilt ansvar för har exempelvis en gammal grustäkt i Stora Vallskog norr om Uppsala restaurerats för att gynna ortolansparv. Insekter som trivs i gamla grova aspar är en annan artgrupp som kommunen har särskilt stort ansvara för eftersom en stor del av den nationella populationen finns här. Under året har därför ett försök med att placera ut aspstockar gjorts för att se hur bra cinnoberbaggen sprider sig. Kommunen har också deltagit i ett samfinansierat projekt med Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen för att kartlägga asprika skogsbestånd öster om Uppsala tätort.

För att ta tillvara en del av de naturvärden som fanns på Rosendalsfältet har avverkade tall- och aspstockar placerats ut på strategiska ställen i till exempel Stadsskogen och Hågadalen-Nåsten för att gynna framför allt skalbaggar. Överbliven fin sand har flyttats till Röbo friluftsområde norr om Uppsala tätort för att gynna sandlevande arter och större marksjok med sand har också flyttats från Rosendahl till Pollacksbacken och Kronparken i ett försök att rädda den population av bibaggar som fanns i Rosendalsområdet.

Tyvärr finns det invasiva arter som sprider sig på bekostnad av den inhemska floran och faunan. Därför testades ex. olika metoder för att bekämpa jätteloka och arbetet med detta kommer att fortsätta under 2017.

Friluftsområden:

Flertalet aktivitetsdagar för allmänheten har genomfört i friluftsområdena under året. Sportlovsaktiviteter i Hammarskog & Fjällnora, midsommar och julmarknad i Hammarskog, slåtter på Kungsängen i Årike Fyris och Fjällnoradagen. Dessutom genomförde Biotopia flera uppskattade aktiviteter och guidningar längs Linnéstigarna och Fjärilsstigen samt vid kommunens ”Smultronställen i Naturen”.

Förstudier påbörjades kring den framtida utvecklingen av Hammarskogs friluftsområde och verksamheten i Ulva Kvarn, med Destination Uppsala som projektledare och flera olika förvaltningar inom kommunen involverade (under kommunstyrelsen, kulturnämnen, idrott- och fritidsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden). Utredningen ska leda fram till beslutsunderlag som kan antas politiskt.

Björklinge friluftsområde har upprustats med nya friluftsmöbler och lekredskap. Föreningslivet på orten genomförde allsångskvällar på området under sommaren som kommunen stöttade.

I Fjällnora friluftsområde har bryggor rustats och en ny handikappramp vid badet köpts in.
Nya konferensmöbler har införskaffats till serveringsbyggnaden. Aktuell dagsfärsk information om ex isläget uppskattas av många, vilket statistik från Facebook-sidan visar. Vissa dagar under vinter- och sommarsäsong är det så många besökare att alla inte ryms på parkering, i uthyrningen och restaurangen. Kapaciteten på friluftsområdet räcker med andra ord inte riktigt till vissa dagar, vilket ibland orsakar missnöjda kunder.

Vi startade upp helgcafé på Hammarskogs herrgård i januari 2016, efter att det stått tomt i nästan 2 år. Efterfrågan var stor redan första helgen och hela vintersäsongen, men lite sämre beläggning vår- och höstsäsongen. Vi renoverade båda fågeltornen, satte ut nya friluftsmöbler, monterade en ny brygga samt utökade parkeringen till dubbel storlek vid Dalkarlskärret för att möta det utökade besökstrycket framförallt under skridskosäsongen.
Byggnation av utsiktstorn vid kommunens ”Smultronställe i Naturen” på Tunåsen. Flertalet nya bänkar och bord ställdes ut i Årike Fyris längs västra sidan av Fyrisån på sträckan mellan Kungsängsleden och Sunnerstaåsens friluftsområde.

Gaturenhållning och skyltning

Gaturenhållningen har under 2016 fungerat mycket bra och för att höja kvaliteten ytterligare har arbete med att ändra medborgarnas attityd till nedskräpning fortsatt. ”Minskad nedskräpning” är ett långsiktigt kommunikationsprojekt med målet att halvera nedskräpningen till 2022. Projektet har nu ett inarbetat års hjul av aktiviteter med den rikskända ”skräpkören” som kommunikationsbärare. För att tydliggöra gränssnittet mellan fastighetsägare och kommunen har en revidering av gångbaneföreskrifterna arbetats fram och beslutats. Vi klarade som en av få kommuner i landet vårt åtagande för att säkerställa luftkvaliteten med max antal överskridande för PM10 (12 av 35).

Medborgarkommunikation

För att förenkla medborgarnas kommunikation med kommunen kring allmän plats infördes en ny systematik med tillhörande systemstöd för felanmälan, frågor och önskemål. Till detta lanserades också en felanmälan APP, efter tre månaders drift kommer ca 70 % av ärendena via webformuläret och appen istället för via de manuella kanalerna.
Vi har under året haft mycket aktivitet på våra sociala medier med stadigt ökande antal följare under året. Särskilt uppskattat har framförallt isplognings- och skidspårningsinformation med bilder och filmer varit. Vi har utökat med Facebooksidor för Björklinge, Hammarskog och Sunnerstaåsens friluftsområde (tidigare endast Fjällnora).

Anläggning

Under året har framkomlighetsåtgärder (Framkollus) planerats för att möjligöra genoförandet inför det nya busslinjesystem som införs 2017. Projekt så som Rosendal, Östra Salabacke pågår för fullt i genomförandeskede och Ulleråker har kommit långt i planeringsskede. Arbetet sker som i del flesta andra anläggningsarbeten i samarbete med Uppsala vatten och renhållning AB.

Andra centrala investeringar som startats under året är Standbodgatan, Vaksalagatan och Dag H/Norbyvägen. Dessa projekt kommer att slutföras under 2017.

Vi har haft överprövningar av upphandlingar att hantera under året för bland annat snabbcykelled 3, Skölsta och infartsskyltar.

Satsningen på upprustning av lekplatser har fortsatt samt nybyggnationer av sådana. Vi har bl.a. byggt lekplats för autism, Svankärrsparken och ”High Chaparall” i Vänge. Arbetet med upprustning av Flogstaparken har påbörjats..

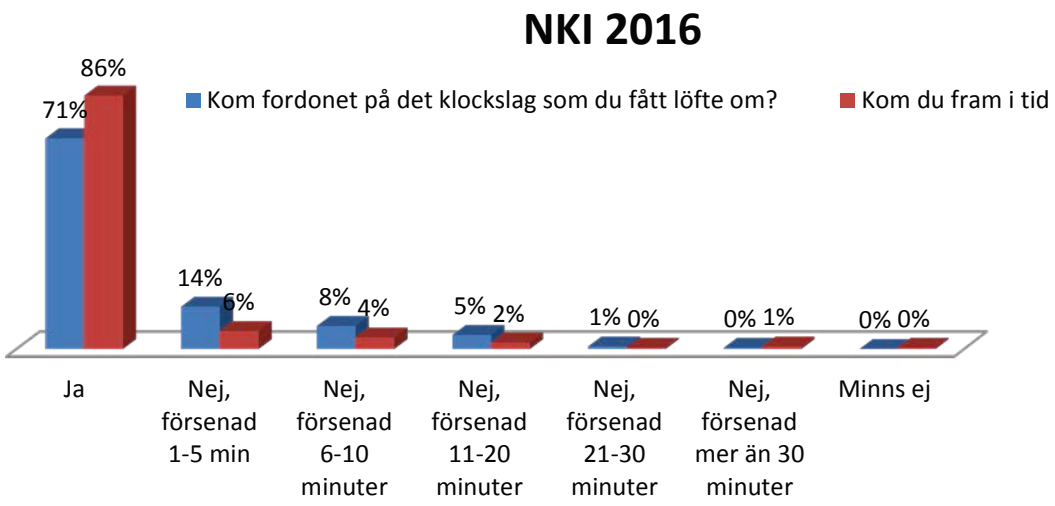
Arbetena med Flottsundsbron har flutit på under året och kommer att öppnas under våren 2017. Andra stora projekt som är igång är Kungsängen, Fullerö, Östra Fyrislund och inom ramen för exploateringsverksamheten och i samarbete med UVA.

Nämndens stora utmaningar inom anläggning under 2017:

- Ulleråker, Östra Salabacke och Kungsängen inom ramen för exploatering.
- Sysslomansgatans fortsättning.
- Utredning/planering av Kunskapsspåret, bro vid Kungsängsesplanaden med mera.
- Snabbcykelled tre till Gamla Uppsala.
- Planering av Lina Sandells park i Gottsunda.
- Planering för snabbcykelled 4 och 5.

Särskild kollektivtrafik

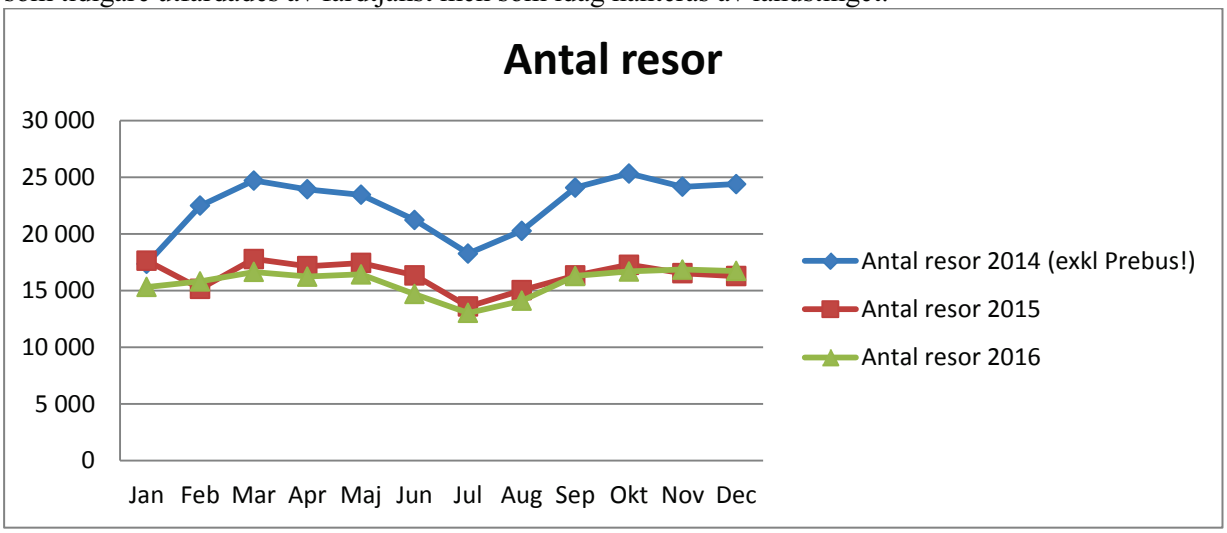
Under året har enheten arbetat kontinuerligt med kvalitetssäkring. Enheten utför varje månad en Nöjd-kund-index (NKI); Minst 250 samtal/månad. Slumpvis utvalda kunder som rest dagen innan. Detta är en del av kvalitetsuppföljningen och den bolagsrankning som sker månadsvis.
Undersökningen sker via telefonsamtal, kunderna får fyra frågor, två gällde resan, bilens ankomst och när kunden kom fram. Cirka 71 % anser att taxin kom på det klockslag som var bestämt, 14 % anser att bilen var försenad mellan 1-5 minuter. 86 % uppger att de kom fram i tid, 6 % att de var 1-5 minuter försenade.

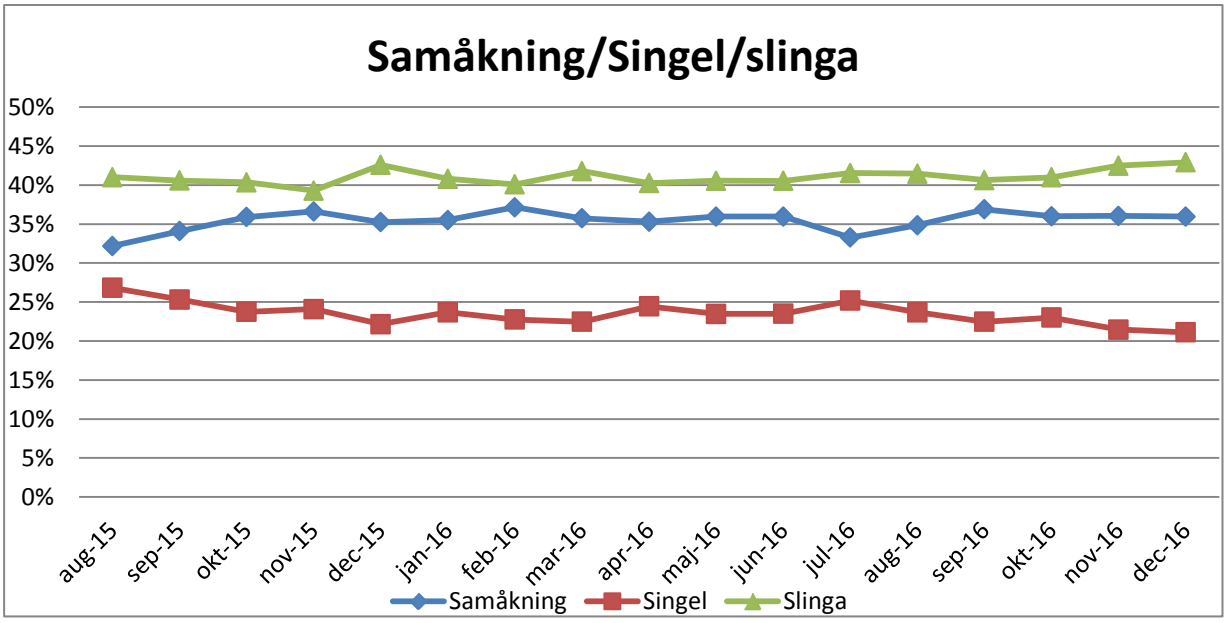


Enheten har utöver detta dessutom deltagit i en större kvalitetsmätning för Trafikcentralen. Undersökare har ringt 200 samtal till Trafikcentralen. Det har använt sig av en mätmetoden där undersökarna utger sig vara kunder som behöver hjälp med ett ärende. Trafikcentralen har bedömts enligt åtta olika bedömningskriterier och bland annat är undersökaren uppmärksam på hur första intrycket är, om bemötandet är engagerat och hur effektivt ärendet hanteras. De noterar även vad som händer innan man kommer fram till svarspersonen, det vill säga talsvar, olika tonval och eventuella köbesked.

Undersökaren har sedan skrivit en sammanfattande kommentar om hur hela samtalet har upplevts, vilket har en viktig funktion för att förmedla känslan av vilken service verksamheten erbjuder inringande kunder. Mätningen jämfördes sedan med åtta andra organisationer och företag. Trafikcentralen gick till final och tog hem vinsten i SM i telefoni och kundservices i kategorin ”resor och transporter”.

I samband med bildandet av den nya trafikcentralen och förändrat regelverk inom färdtjänst har stora effektiviseringsvinster visats. Effektiviseringen beror dels på ett ökat samresande och dels på en effektivare hantering av befintliga fordon. En stor andel av det minskade resandet är även sjukresor som tidigare utfärdades av färdtjänst men som idag hanteras av landstinget.




Samåkning/Singel/slinga
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
aug-15
sep-15
okt-15
nov-15
dec-15
jan-16
feb-16
mar-16
apr-16
maj-16
jun-16
jul-16
aug-16
sep-16
okt-16
nov-16
dec-16
Samåkning
Singel
Slinga

Uppföljning av inriktningsmål

Uppsala har väl fungerande kommunikationer och infrastruktur som främjar hållbara transporter

Nämndens strategi: Gång-, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik. I planering och genom-förande ska hänsyn tas till "hela resan".

Handlingsplan cykel: Arbete enligt handlingsplan cykel och parkering inklusive översyn och eventuella justeringar

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
En aktivitetslista med 57 punkter är framtagen och beslutad i GSN i mars	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-12-31	Färdig
Kommentar: Styrgruppen har haft 5 möten under året. Handlingsplanen har varit på intern remissrunda. Arrangerat en cykeldag. Inventering av cykelpumpar, dubbelriktad cykeltrafik, cykelparkeringar med flera är utförda. Utökat antal cykelparkeringar med 300 stycken platser. Vi genomför en test med tvåvånings cykelställ.				
Beakta frågan i all planering	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad
Kommentar: Antagandet av nya riktvärden för parkering på kvartersmark som på ett tydligare sätt än tidigare uppmuntrar åtgärder som stöder ett mer hållbart sätt att transportera sig än med bil.				

Handlingsplan kollektivtrafikens framkomlighet: Fastställa handlingsplan för kollektivtrafikens framkomlighet

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Arbeta med handlingsplanen för kollektivtrafikens framkomlighet	Patrik Österbring (patrik.osterbring)	2016-04-28	2016-12-31	Färdig
Kommentar: Går nu från utredning till verklighet. Beslutad 2015. Planering och projektering 2016. Genomförande under 2017. Större insatser är beräknat.				

Systematiskt trafiksäkerhetsarbete: Systematiskt trafiksäkerhetsarbete utifrån utpekade indikatorer

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Hastighetsöversyn, Inventering av övergångsställen	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-12-31	Färdig
Kommentar: Hastighetsöversyn del 2 är klar, Gunsta, Ramstalund, Ytternäs, Vreta och Bodarna genomförd. Övergångsställen åtgärder utförs gemensamt med framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken				
Beakta frågan i all planering	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad
Kommentar: Antagandet av nya riktvärden för parkering på kvartersmark som på ett tydligare sätt än tidigare uppmuntrar åtgärder som stöder ett mer hållbart sätt att transportera sig än med bil.				

Handlingsplan trafik och hållbart resande: Påbörja framtagandet av handlingsplan för trafik och hållbart resande med mobilitetsindex

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppstartsmöte hölls 11 mars 2016	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-04-27	Färdig
Kommentar: Upphandling av konsult pågår, möte med planering för fortsatt arbete har hållits.				

Delta i framtagandet av handlingsplan	Michael Eriksson (michael.eriksson)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad
Kommentar: Vi har upprättat ett förfrågningunderlag och arbetet med plan är ute på räkning.				

Riktlinjer för tillgänglighet för funktionsnedsatta: Påbörja utformning av riktlinjer för tillgänglighet med fokus funktionsnedsattas behov.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Inryms i projekt Teknisk handbok	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-04-27	Påbörjad
Kommentar: pågår. arbetet fortsätter och beräknas klart halvåret 2017				

Handlingsplan för innerstaden

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Arbetet pågår med handlingsplanen. Beräknas beslutad 2016	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-12-31	Färdig
Kommentar: Antagen i nämnd				
Senaste kommentar (2016-12-31): Antagen i nämnd				
Arbeta med handlingsplanen	Michael Eriksson (michael.eriksson)	2016-04-28	2016-12-31	Färdig
Kommentar: en del åtgärder påbörjade under året tex -Strandbodgatan. Planering åtgärder - Påbörjat tex Svartbäcksgatan, Forumtorget.				

Samplanering särskilda kollektivtrafiken: Stimulera till samplanering inom den särskilda kollektivtrafiken genom en effektivare transportsamordning.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Arbete pågår	Josefine Åhrman (josefine.ahrman)	2016-04-27	2016-04-27	Påbörjad
Kommentar: Projekt för översyn av kommunens taxitransporter har tillsatts och utredningsarbetet forsätter. Planeringssystem för samhällsbetalda persontransporter har upphandlats och implementeras för samtliga taxitransporter.				

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

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

Närhet till grönområden: Säkerställa boendes närhet till olika typer av grönområden enligt "Riktlinjer för Uppsalas parker" samt "Parkplan för Uppsala stad".

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Planfråga	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-27	2016-12-31	Ej påbörjad
Beakta frågan i all planeringen	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad
Kommentar: Ansvarig parkförvaltare granskar pågående detaljplanearbete.				
Inrätta naturreservat	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad

Lekplatsutredning: Lekplatsutredning ska slutföras.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Slutförs under 2016	Patrik Österbring (patrik.osterbring)	2016-04-27	2016-12-31	Påbörjad
Kommentar: Utredning för lekplatser pågår. Bromsat pga arbetet med parkplan prioriterade kransorter				

Stadsdelspark: Bygga/utveckla en stadsdelspark per år.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Löpande arbete, avstämning sker tertialt	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-12-31	Färdig
Kommentar: Färdig för detta år. Löpande arbete, avstämning sker tertialt. Vi har anlagt ett flertal anläggningar dock inte med standard " Pelle Svanslös" då erforderliga medel saknas både avseende anläggning och drift. Begreppet "Stadsdelspark " behöver förtydligas				

Driftskostnad: Driftskostnad ska tas fram vid projektstart.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Inför upphandlingsbeslut i nämnd	Michael Eriksson (michael.eriksson)	2016-04-27	2016-12-31	Påbörjad
Kommentar: Nyckeltal är framtagna och tillhandahålls Mex och plan. Driftkostnad har tagits fram inför varje beslut om upphandling. Rutin för ackumulerad kostnad inför framtida budgetarbeten skall tas fram 2017.				
Använda nyckeltal redan i planeringsskedet	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad

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

Nämndens strategi: Fler öppna, tillgängliga platser och anläggningar i stadsdelar och tätorter ska utvecklas och/eller tillskapas. Planering och utformning av den fysiska miljön ska, med särskild hänsyn till behov och förutsättningar för barn och unga, äldre samt grupper vilkas hälsa är särskilt eftersatt, främja fysisk aktivitet.

Handlingsplan trafik och hållbart resande: Påbörja framtagandet av handlingsplan för trafik och hållbart resande med mobilitetsindex.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppstartsmöte 11 mars 2016	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-04-27	Färdig
Kommentar: Upphandling av konsult pågår, möte med planering för fortsatt arbete har hållits.				
Initiera ett uppdrag	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad
Kommentar: Direktiv ska upprättas av strategisk planering och en strategi ska tas fram.				

Tillgänglighet för funktionsnedsatta: Hanteras inom ramen för att påbörja utformning av riktlinjer för tillgänglighet (fokus funktionsnedsattas behov).

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Inryms i projektet Teknisk handbok	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-04-27	Påbörjad
Kommentar: Ingår i teknisk handbok				
Senaste kommentar (2016-12-31): Ingår i teknisk handbok				

*Strategier för spontanidrottsanläggningar m m:*Ta fram strategier för spontanidrottsanläggningar\, utegym, offentliga toaletter, hundrast m m.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Beslut togs i GSN marssammanträde att en strategi för offentliga toaletter tas fram under 2016.	Roger Lindström (RogerL)	2016-04-27	2016-04-27	Påbörjad

Kommentar: Arbetet med strategi och vidhängande handlingsplan pågår och kommer att slutföras under 2017.

Lekplatser för barn med särskilda behov: Bygga lekplatser med inriktning för barn med särskilda behov. I första steget byggs en lekplats med inriktning för autism.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Projektering och byggande av Lekplats med inriktning mot autism utförs under 2016. En lekplats har byggt med personer med autism som huvudsaklig målgrupp. Arbetet med temalekparker fortsätter framåt.	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-04-27	Färdig

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

Nämndens strategi: Kunskap och förståelse för hur barns och ungdomars delaktighet kan stärkas samt värdet av det, ska höjas. Metoder för delaktighet, anpassade till barns och ungdomars förutsättningar, ska användas. Skolmiljön och de miljöer där barn och ungdomar vistas på sin fritid samt de färdvägar som leder till dessa miljöer ska prioriteras.

Introduktion barns rättigheter: Nämnden och förvaltningen ska genomgå en grundläggande introduktion till barnets rättigheter med fokus på former för barns och ungas delaktighet.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Delta i utbildning	Michael Eriksson (michael.eriksson)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad
Kommentar: Utbildning ej verkställd men målet barn och ungdomars delaktighet tex i utformning av två gc tunnlar under 2016.				
Arrangera introduktionen	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad

Omvärldsbevakning: Nämnden och förvaltningen ska kontinuerligt omvärldsbevaka för att hitta exempel på framgångsrika exempel på genomförda initiativ

Metodutveckling: Metoder ska prövas och dokumenteras inkl av barns och ungdomars egna upplevelser av sin delaktighet. Inom ramen för strategin ska, i minst ett projekt, barns och ungdomars delaktighet praktiseras

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Förskolor som ligger i anslutning till parker som ska rustas upp kontaktas för medverkan och ide sprutor.	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-04-27	Färdig
Utveckla dialog med barn/ungdomar	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad
Ett eller flera planeringsprojekt genomförs med fokus på delaktighet för barn	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Ej påbörjad

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Nämndens strategi: Arbetet för ökad social hållbarhet kan inte längre fokusera på "lika till alla", utan på att göra skillnad, på att se människors behov och förutsättningar. Det är viktigt med generella

insatser, men de måste anpassas så att de bättre motsvarar olika människors behov. Nämnden vill därför arbeta för en förstärkning av den generella välfärden med specifika åtgärder för att minska skillnader i levnadsvillkor. Flertalet insatser som bedrivs idag är bra men kan förbättras genom att de i omfattning och utformning anpassas utifrån de grupper som har störst behov. Kommunen behöver samlad kunskap om olika målgruppers olika behov så att kommunens stöd och resurser satsas på de grupper som behöver det bäst. Det är därför av vikt att utveckla mått för social hållbarhet och knyta dessa till ordinarie system för uppföljning och analys. Jämställdhetspolitiken ska ges en större tyngd och genomsyra all kommunal verksamhet.

Nämnden vill verka för att hela kommunkoncernen får ett tydligare uppdrag och stöd för att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Jämställdhetsbudgetering definieras som en integrering av genusperspektiv i alla nivåer i budgetprocessen. Budgetprocessen är av central betydelse i förverkligandet av kommunens politik och därför är det angeläget att budgetarbetet bedrivs på ett sådant sätt att effekter och konsekvenser för jämställdheten finns med vid beslut om inriktning och fördelning av resurser. Syftet är att säkerställa att kommunal verksamhet når både män och kvinnor i enlighet med deras behov.

Tillgänglighet och självständighet inom särskilda kollektivtrafiken: Ökad tillgänglighet och självständighet inom den särskilda kollektivtrafiken genom ett utvecklat betalning- och bokningssystem.

Användbara uterum och socioekonomiska villkor: Vid kartläggning av behov, planering och prioritering av användbara uterum ska hänsyn tas till de socioekonomiska villkor som olika områdens befolkning lever under.

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

Nämndens strategi: Beslut om projekt och prioritering mellan projekt ska baseras på kvalitetssäkrade underlag avseende kommunal ekonomi, hållbarhet, kommunikationsplanering, genomförandekraft etc. Kvalitet ska säkerställas i det ökade och breddade utbudet.

Prioritering av projekt: Principer för prioritering av projekt och uppdrag med bäring på samhällsbyggandet ska skyndsamt utvecklas och ligga till grund för beslutsprocessen. (Åtgärden delas med PBN och IFN)

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Rutin för prioritering under framtagande	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-04-27	Färdig
Kommentar: Vår del i rutinframtagandet är klar.				
Arbeta med samordnad planeringsprocess	Michael Eriksson (michael.eriksson)	2016-04-28	2016-12-31	Färdig
Kommentar: Arbetet klart och redovisat i PM. Vidare arbeten sker med mallar, rutiner och teknisk handbok				

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Nämndens strategi: Täthet och närhet ska vara styrande principer i stads- och landsbygdsutvecklingen. Kommunen ska, som offentlig kravställare, möjliggöra måluppfyllnad av gällande klimat- och miljömål.

Uppföljning av projekt: Uppföljning av projekt utifrån beslutade miljömål.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Vid anbudsutvärdering tas hänsyn till miljökriterier	Michael Eriksson (michael.eriksson)	2016-04-27	2016-04-27	Påbörjad
Utveckla samarbetsformer KLK, SBF ekologisk hållbarhet	Michael Eriksson (michael.eriksson)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad
Kommentar: Deltar i fokusgrupper i klimatprotokollet och i arbetet kring åtgärdsprogrammet för Uppsalas luft. (RL)				

Helhetsgrepp särskilda persontransporter: Ta ett helhetsgrepp över kommunens samtliga särskilda persontransporter.

Samordnade varutransporter: Fördjupad analys av förutsättningarna av samordnade varutransporter i innerstaden. Analysen ska genomföras i samråd med näringslivet och speditörer.

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Nämndens strategi: Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för att företag ska utvecklas och etablera sig inom kunskapsintensiva tillväxtbranscher samt service- och upplevelsenäringar. En väl fungerande infrastruktur, serviceinriktad egen verksamhet, snabb och rättssäker myndighetsutövning och god samverkan med externa aktörer är viktigt för att Uppsala ska vara attraktivt för nyetableringar och företag.

Attraktiva offentliga miljöer: Bygga ändamålsenlig och förvalta infrastruktur och attraktiva offentliga miljöer.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Vi bygger och förvaltar attraktiva miljöer.	Michael Eriksson (michael.eriksson)	2016-04-27	2016-12-31	Färdig
Kommentar: Färdig för 2016. Pågår ständigt. Tex planering kunskapsspåret				

Innovationsupphandlingar: Undersöka möjligheterna att använda innovationsupphandlingar inom nämndens verksamhetsområde.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

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

Tillgänglighet till naturområden: Öka tillgänglighet tillnaturområden.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Tillgänglighetsanpassning på befintliga anläggningar	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-04-27	Färdig
Kommentar: Klar för 2016. Ständigt pågående. Spänger vid skarholmen. Tillgänglighetsanspassningar av våra friluftsbad pågår och kommer fortsätta 2017. Ett antal ny busshållplatser har under 2016 blivit tillgänglighetsanpassade				
Senaste kommentar (2016-12-31): Klar för 2016. Ständigt pågående. Spänger vid skarholmen. Tillgänglighetsanspassningar av våra friluftsbad pågår och kommer fortsätta 2017. Ett antal ny busshållplatser har under 2016 blivit tillgänglighetsanpassade.				

Cykla på landsbygden: Göra det lättare att cykla på landsbygden\, exempelvis genom att förbättra möjligheterna att kombinera cykel- och kollektivtrafikresa.

Beläggningsunderhåll: Förbättra beläggningsunderhållet i de större tätorterna på landsbygden.

Parkplan för kansorterna: Ta fram en parkplan förkansorterna.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Pågår och beräknas slutförd hösten 2016	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-12-31	Färdig

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

Nämndens strategi
Kommunen utvecklar sin organisation och service så att det är lätt för företagare att komma i kontakt med rätt instans. Kommunens handläggning av ärenden är snabb och beskeden korrekta. Råd och regler som kommunen utfärdar är enkla och tydliga. Kommunens kontakter med näringslivet kännetecknas av: kunnigt och positivt bemötande, information, kommunikation och rådgivning , enkla regelverk och rättssäker myndighetsutövning

Kundtjänst: Påbörja framtagandet av kundtjänst

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Utvecklad felanmälan med driftövervakning driftssätts 2016	Roger Lindström (RogerL)	2016-04-27	2016-12-31	Färdig
Kommentar: Projektet är avslutat och utveckling hanteras inom ramen för det ordinarie förbättringsarbetet.				

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

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

Förebyggande arbete: Omvärldsbevakning och ökad kunskap om hur förebyggande arbete i stadsutvecklingens alla skeden kan bidra till bättre samhällsekonomi och ökat värde för medborgaren ska utvecklas. (Åtgärden delas med PBN och IFN).

Kartläggning av ekosystemtjänster: Kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns vid varje område där projekt förekommer.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Ej påbörjat	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-27	2016-12-31	Ej påbörjad
Uppdatera och utveckla naturdatabasen	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Ej påbörjad
Ta fram planeringsverktyg	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Ej påbörjad

Konsekvensbeskriva effekter: Konsekvensbeskriva effekter.

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer

Nämndens strategi: Tillgänglighetsskapande åtgärder är en fråga om både livskvalitet och förebyggande åtgärder. Åtgärderna ska koncentreras till pågående och planerade omvandlingsprojekt i befintliga stadsdelar\, och inriktas på den åldrande befolkningen.

Följa lagstiftningen: Följa lagstiftningen.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Säkerställs via uppföljning-slutbesiktning	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-12-31	Färdig
Kommentar: Färdigt för 2016. Ständigt återkommande.				

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

IFN:s inriktningsmål som nämnden bedömer relevant för sin verksamhet

ämndens strategi: Kommunen ska i dialog med evenemangsarrangörer paketera och koordinera de tjänster och den service som skapar förutsättningar för att arrangören ska få bästa utbyte av platser och anläggningar.

Arrangemang i offentliga rummet: Nämnden deltar i olika arrangemang som genomförs i det offentliga rummet genom upplåtelser och som arrangör

Kommentar:
Pågår ständigt. Vi ställer oss positiva till att upplåta mark där så är möjligt. Vi har även genomfört egna arrangemang tex. stadsskogens dag, trafikantveckan, fjällnoradagen, öppen hamn osv,

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Cykelvecka, Trafikantvecka	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-12-31	Färdig
Kommentar: Cykelveckan genomförd (16/9-23/9) med flertalet aktiviteter ex. Buslätt att cykla rätt, trafiksäkerhetsdagen. Stort mediaintresse. Stadsskogens dag, Fjällnoradagen, Öppen hamn				
Bevaka frågan i projekt, ex Gränby	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad
Kommentar: Pågår ständigt.				

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

Nämndens strategi: Utgångspunkten ska vara att erbjuda heltidsanställning. Om så behövs - och då rimligt och möjligt - ska olika uppgifter kombineras. Se KS verksamhetsplan 2016.

Implementering av heltid genomfördes på förvaltningen 2015. Medarbetarens eventuella vilja att arbeta i annan omfattning tas upp i samband med årligamedarbetarsamtal.

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

Nämndens strategi: Som chef eller medarbetare inom stadsbyggnadsförvaltningen ska man uppleva uppdraget som tydligt. Arbetsgivarmärket ska stärkas.

Praktikplatser m m: Genom deltagande på arbetsmarkandsdagar samt stärkt samarbete med universitet och högskolor erbjuda praktikplatser och möjlighet till ex-jobb samt anställning som studentmedarbetare.

*Delaktighet:*Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder.

Kommentar: Förutsättningar för att arbeta med involvering och utveckling av planeringsproessen har inte funnits i tillräcklig omfattning. Under året har det varit stor personalomsättning på ledarnivå och andra nyckelkompetenser med ansvar för processen. En stor organisationsförändring har också medfört att mycket resurser gick åt att kortsiktigt hantera medarbetarnas vardag.

Stärkt ledarskap och bra villkor: Att fortsatt stärka ledarskapet, tillhandahålla en god arbetsmiljö och sträva efter att erbjuda konkurrenskraftiga arbetsvillkor.

Kommentar: Ledningsgruppen har arbetat fram ledarkriterier utifrån kommunens arbetsgivarpolicy. Ledarkriterierna är under hösten implementerade på enhetschefsmöte. Stärkt ledarskapet i förvaltningen genom att förbereda för en avdelning som ska erbjuda normativt stöd i de förvaltningsövergripande processer so inte omfattas av det stöd som ges från KLK.

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

Nämndens strategi: Mål och förväntningar ska vara realistiska i relation till förutsättningarna för att göra en insats som den enskilde kan känna sig nöjd med och stolt över med bibehållen balans i livet. Framtagna chefsriktlinjer ska implementeras. Se KS verksamhetsplan för 2016.

Utbildning projektledare: Förvaltningen ska ta fram ett utbildningsprogram för projektledare som sträcker sig över 2-4 år
Kommentar: Projektledarutbildning, bas är påbörjad men inte genomförd för alla medarbetarna. De som inte genomfört utbildningen kommer att göra det under 2017. Beslut i ledningsgruppen våren 2016.
Chefsriktlinjer: Kunskap och kännedom omframtagen handlingsplan för chefsriktlinjerna ska ges till medarbetare på API\, verksamhetsmöten och APT.

Delaktighet: Chefer och medarbetare arbetar tillsammans fram aktiviteter som länkar in i nämndens strategier och åtgärder.

Utveckling för medarbetare: I medarbetarsamtal ska utvecklingsinsatser för medarbetarna tas fram för att ge möjligheter att nå verksamhetens mål

Kommentar: Cheferna har fått instruktioner och stödmaterial. Måluppfyllelsen att individuella utvecklingsplaner finns för medarbetarna har inte följts upp, därför går e bedömning inte att göra.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Nämndens strategi: För att långsiktigt säkra kommunens förmåga att erbjuda reguljärt arbete för människor som har en funktionsnedsättning krävs systematiskt arbete med förståelse. Hindrande attityder, fördomar och stereotyper i arbetet med kommunens kompetensförsörjning ska stegvis undanröjas genom kunskapshöjande åtgärder. Befintliga processer för kompetensförsörjning ska

granskas för att säkerställa icke-diskriminerande arbetsätt och metoder. Riktade insatser\, till exempel praktikplatser\, behövs för att öka verksamhetens förståelse och kunskap kring hur människor med olika förutsättningar kan bidra i den kommunala verksamheten. Kommunen ska kontinuerligt ta del av framgångrika exempel som gett varaktiga positiva resultat och hålla sig à jour med forskning\, beprövad erfarenhet och evidens inom området. Vid behov ska samverkan ske med relevanta externa aktörer.

Meriter och kompetens Ta fram ett system för att säkerställa att meriter och kompetens ska gälla.

Förfrågningsunderlag: Målet säkerställs i förfrågningsunderlag.

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

IFN:s inriktningsmål som nämnden bedömer relevant för sin verksamhet.

Nämndens strategi: Kommunen ska i dialog med evenemangsarrangörer paketera och koordinera de tjänster och den service som skapar förutsättningar för att arrangören ska få bästa utbyte av platser och anläggningar.

Arrangemang i offentliga rummet: Nämnden deltar i olika arrangemang som genomförs i det offentliga rummet genom upplåtelser och som arrangör

Kommentar: Pågår ständigt. Vi ställer oss positiva till att upplåta mark där så är möjligt. Vi har även genomfört egna arrangemang tex. stadsskogens dag, trafikantveckan, fjällnoradagen, öppen hamn osv,

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Cykelvecka, Trafikantvecka	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-12-31	Färdig
Kommentar: Cykelveckan genomförd (16/9-23/9) med flertalet aktiviteter ex. Buslätt att cykla rätt, trafiksäkerhetsdagen. Stort mediaintresse. Stadsskogens dag, Fjällnoradagen, Öppen hamn				
Senaste kommentar (2016-12-31): Cykelveckan genomförd (16/9-23/9) med flertalet aktiviteter ex. Buslätt att cykla rätt, trafiksäkerhetsdagen. Stort mediaintresse. Stadsskogens dag, Fjällnoradagen, Öppen hamn				
Bevaka frågan i projekt, ex Gränby	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad
Kommentar: Pågår ständigt.				

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

IFN:s inriktningsmål som nämnden bedömer relevant för sin verksamhet.

Nämndens strategi: Kunskap om hur könsidentitet påverkar användandet av nuvarande anläggningar liksom om behovet av framtida anläggningar utvecklas. Vi arbetar kontinuerligt med frågan inom FÖP för Södra staden, program för Gottsunda, Eriksberg, Ulleråker, Marielund mm

Omvärldsbevakning: Omvärldsbevakning

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Arbeta med frågan inom FÖP för Södra staden, program för Gottsunda, Eriksberg, Ulleråker, Marielund mm	Ulla-Britt Wickström (ulbrwstr)	2016-04-28	2016-12-31	Påbörjad

Utformning av offentliga rummet: Samarbeta med universitet, skolor och föreningar inför utformning av det offentliga rummet.

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Vid upprustning av gc-tunnel och parker tas kontakt med skolor och förskolor i närheten av projektet för samverkan i projektet	Ann-Britt Ådegren (ann-britt.adegren)	2016-04-27	2016-04-27	Färdig
Kommentar: Klart för 2016. Genomförs kontinuerligt i det ordinarie arbetet				

Uppföljning av uppdrag

Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.

Kommentar: uppdraget är påbörjat. Genomförandet fortsätter 2017.

Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.

Kommentar: Uppdraget påbörjat. Ansökan stadsmiljöavtal inskickad avseende 280 mkr åtgärder kollektivtrafikstråk Ulleråker till resecentrum.

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

Kommentar: Uppdraget är delvis genomfört. Lekplatser har anlagts men inte i den omfattning som uppdraget anger. Tillräckliga medel för drift saknas för att genomföra uppdraget i sin helhet.

Satsningen på upprustning och nybyggnation av lekplatser har fortsatt under året. Vi har bland annat byggt lekplats för personer med autism, utflyktlekparken Svankärrsparken och temalekparken High Chaparall i Vänge. Arbetet med upprustning av Flogstaparken har påbörjats. Arbetet kommer fortsätta under 2017 enligt den prioritering av lekparker och orter som anges i parkplan och parkplan prioriterade tätorter.

Att öka kollektivtrafikens framkomlighet genom prioritering av stomlinjestråk.

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Under året har framkomlighetsåtgärder (framkollus) planerats för att möjligöra genoförandet inför det nya busslinjesystem som införs 2017.

Kvarvarande uppdrag: Utred de samhällsekonomiska förutsättningarna för en investering i spårvagn och ta fram en finansieringsplan.

Kommentar: Uppdrag från IVE 2015-2018 som enligt årsredovisningen för 2015 inte är genomfört. Kommentar i årsredovisningen för 2015: Arbetet med uppdraget pågår. En arbetsgrupp har formats och inlett arbetet. En konsult för systemvalsstudie är upphandlad.

Kvarvarande uppdrag: Ta fram ett framkomlighetspaket för kollektivtrafiken i Uppsalas centrala delar.

Kommentar: Uppdrag från IVE 2015-2018 som enligt årsredovisningen för 2015 inte är genomfört. Kommentar i årsredovisningen för 2015: Arbetet med uppdraget pågår. GSN beslutade om handlingsplan för förbättrad framkomlighet i nytt linjenät i december. Innerstadsstrategin har varit på samråd och fortsatt utredningsarbete pågår. Uppdraget är genomfört under 2016.

Barnens träd (KF 30 maj 2016 § 109)

Kommentar: Uppdraget är genomfört. Gatu- och samhällsmiljönämnden att planterade under första halvåret 2016 ett 'Barnens träd'. I samband med planteringen genomfördes tillsammans med kommunstyrelsen ett arrangemang som uppmärksammade barnkonventionen.

Uppföljning av servicenivåer

Garanterad handläggningstid för grävtillstånd

Nämnden garanterar att den som ansöker om grävtillstånd får svar inom 14 arbetsdagar under förut-sättning att ansökningshandling-arna är kompletta. Vidare ska ansökningshandlingar inkommit senast fyra veckor före det datum arbetet ska påbörjas.

Stickprov påvisar att vi under året nått tidsmålet i 85 % av ärendena.
För att säkerställa 100 % måluppfyllnad har vi stärkt gruppen med expertkompetens som stöd till sökanden och handläggarna. Från Q1 2017 övertar registraturen ansvaret för diarieföring och arkivering av ärendena vilket frigör resurs för handläggning.

Resegaranti färdtjänst

Nämnden tillhandahåller en resegaranti för färdtjänstresenärer avseende punktlighet och färdtid. Under 2016 har totalt 197 stycken resegarantier inkommit till enheten.

Uppföljning av statsbidrag och riktade satsningar

Statsbidrag kollektivtrafikåtgärder

Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur för hållbara transporter, 50 % av 13,3 mkr.

Kommentar: Ansökan stadsmiljöavtal beviljades med drygt 120 mkr (50 % finansiering) för genomförande av Kunskapsspåret innefattande kollektivtrafikgata Ulleråker, bro för kollektivtrafik, kollektivtrafikkörfält, stationsliknande hållplatser och åtgärder i handlingsplan för framkomlighet i linjenät. Satsningen stöds genom en gemensam avsiktsförklaring med berörda aktörer inom det geografiska området från Uppsala resecentrum till Ultuna. Projektplan för genomförandet har upprättats och inledande utredningar för att precisera förutsättningar har påbörjats.

Beträffande bussterminalen pågår diskussion med trafikverket som inte reagerar varför frågan lyfts till regeringsnivå, dock hittills utan svar.

Löpande statsbidrag avseende investeringar i Resecentrum

Väl fungerande kommunikationer och infrastruktur för hållbara transporter.

Kommentar: Arbetet är genomfört för resecentrum avseende Centralpassagen, Strandbodgatan, Strandbodgatan rondell, Östra entréområdet och Västra entréområdet. Bussterminalen kvarstår.

Statsbidrag kopplade till naturreservat

Riktad satsning avseende naturreservat. Ej fastställt

Kommentar: Arbetet är inte påbörjat. Riktad satsning avseende naturreservat ej fastställt.

Riktad satsning hållbara transporter

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

Kommentar: Arbetet är påbörjat. Fortsatt arbete efter handlingsplan.

Riktad satsning naturreservar

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 Örnsätra. Intensifiera arbetet för att skapa ett naturreservat i Årike Fyris.

Kommentar: Arbetet är påbörjat. Beslut om reservatsbildning Kronparken 2016 samt Hammarskog 2017.

Riktad satsning infrastrukturinvesteringar

Genomförande av investeringsplanen för skattefinansierade infrastrukturinvesteringar. Kräver att nämnden kompenseras för ökade drift- och kapitalkostnader.

Kommentar: Arbetet är påbörjat. Uppföljning april, samtliga nya anläggningar och deras behov av drift kartläggs och använd som underlag till nästkommande års budget. Alla beslut om upphandling av anläggning ska åtföljas av driftskalkyl.

Bilagor

Bilaga 1: Analys av ekonomiskt utfall 2016.

Bilaga 2: Investeringsredovisning per projekt 2016.

Bilaga 3: Pågående investeringar.

Bokslut 2016

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Prognos augusti	Resultat fg bokslut
Nämnden totalt	**429,0**	**423,4**	**19,0**	**16,9**	**13,4**
Politisk verksamhet	1,1	0,9	0,2	0,2	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	359,1	361,1	11,3	8,0	8,6
Fritid och kultur	7,7	9,2	-1,5	0,4	0,5
Färdtjänst / riksfärdtjänst	60,7	48,2	12,5	11,9	6,6
Affärsverksamhet	0,4	4,1	-3,6	-3,7	-2,6
Övriga verksamheter	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3
Nettoinvesteringar	**518,5**	**225,3**			

Analys av ekonomiskt utfall

Årets resultat uppgår till +19 mnkr, efter bokslutsreglering med 13,3 avseende vinterväghållningen, vilket är en förbättring jämfört med helårsprognosen per augusti som låg på +16,9 mnkr.

Samtliga verksamheter visar ett positivt resultat. Enheten för särskild kollektivtrafik visar det största positiva resultatet, +12,3 mnkr, vilket främst beror på lägre transportkostnader. Även medarbetarkostnaderna är lägre än budgeterat. Ett större överskott finns även inom trafik och samhälle, +5,6 mnkr.

Merparten av resultatavvikelserna jämfört med prognosen (+2,1 mnkr) ligger inom området trafik och samhälle (+1,8 mnkr) samt att särskild kollektivtrafik (+0,6 mnkr) och drift och förvalta (+0,5 mnkr) redovisar ett förbättrat resultat. Strategisk planering redovisar ett sämre resultat (-0,9 mnkr).

Gatu- samhällsmiljönämnden, totalt

GSN total (tkr)	Utfall dec 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	79 492	74 982	89 366	120 676
Kommunbidrag	442 350	444 382	429 041	418 998
Kostnader	502 888	502 440	518 407	526 234
Resultat	**18 953**	**16 924**	**0**	**13 440**

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 dec 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter		0	0	0
Kommunbidrag	1 074	1 074	1 074	1 052
Kostnader	884	894	1 074	1 017
Resultat	**190**	**180**	**0**	**35**

Den politiska verksamheten visar en avvikelse på +0,2 mnkr jämfört med budget per december. Utfallet är jämförbart med prognosen. De fasta arvodena har varit lägre under våren.

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*.

Dessa verksamheters sammantagna resultat per december är +6,4 mnkr, vilket är 1,6 mnkr högre än prognosen.

Drift förvaltning

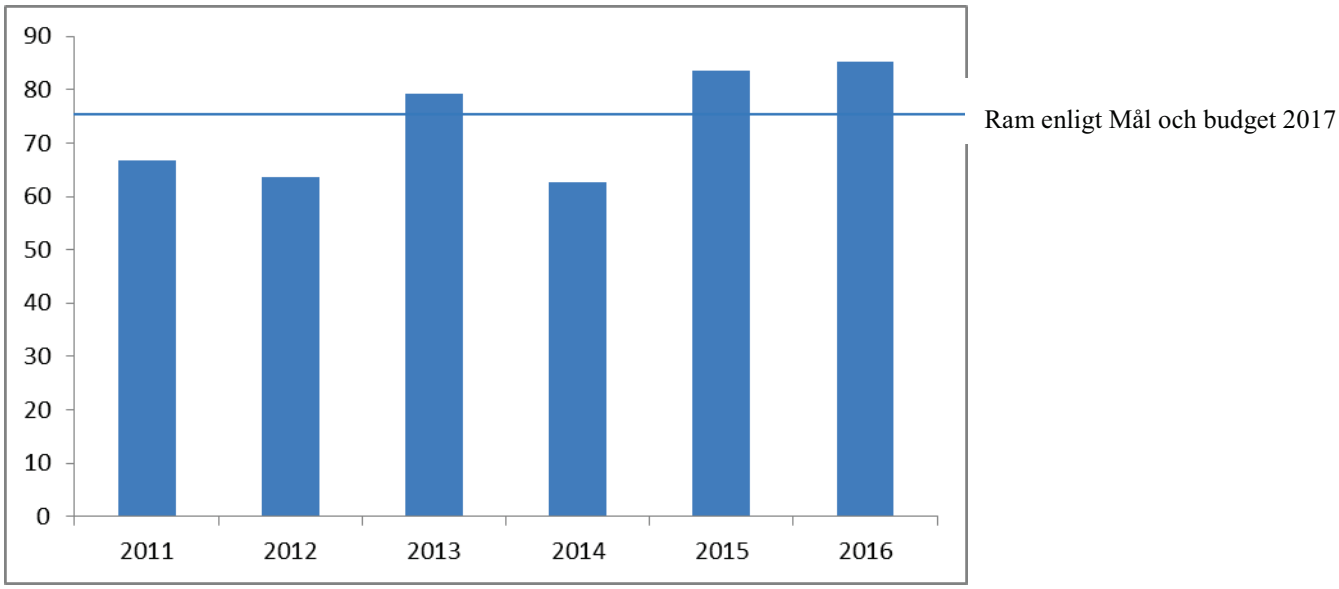
Drift förvaltning	Utfall dec 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	48 776	44 060	37 110	52 972
Kommunbidrag	346 087	348 119	332 778	321 384
Kostnader	394 322	392 179	369 888	381 388
Resultat	**541**	**0**	**0**	**-7 032**

Vinterväghållning

Nettokostnaden per december uppgår till 85,3 mnkr. Nettokostnaden för vinterväghållningen är 10,3 mnkr högre än budget. Totalt ökade markvärmekostnader med 2,7 mnkr till följd av högre kostnader från leverantören som påverkar nämnden negativt. Intäkterna gällande markvärmen ökade med 0,7 mnkr. Kostnaderna för vinterväghållning till vägföreningarna har ökat med 0,7 mnkr. Även kostnaden för upptagning av halkbekämpningssand har blivit högre än budget då kostnadsnivån i tidigare utförandeentreprenad var lägre. Nämnden har kompenserats med ett ökat kommunbidrag på totalt 13,3 mnkr under året. Merkostnaden för nämnden blir därmed 11,8 mnkr vilket är 10,3 mnkr högre än nämndens budget (1,5 mnkr) den ökade kostnaden täcks till viss del av den buffert som fanns i budgeten på totalt 7,6 mnkr.

I prognosen beräknades kostnaderna för perioden september-december att uppgå till 14,6 mnkr. Jämfört med prognosen ökar kostnaderna med 6,3 mnkr. De snöfall som kom under slutet av året har kostat mer än beräknat 2,3 mnkr. Låga vägbanetemperaturer och nederbörd har medfört att halkbekämpningsinsatserna har varit fler än beräknat under november och december, 1,6 mnkr. För att kunna bibehålla en låg nivå på partikelhalterna har större insatser av sandsopning krävts vilket inneburit en ökning av kostnaderna med 0,6 mnkr. Under november och december har vi utökat cykelsopningen med ytterligare maskiner för att korta insatstiden och för att förebygga halka, 0,7 mnkr. En eftersläpning av jourersättning till en entreprenör avseende 2015 har utbetalats i december, 1,1 mnkr.

Nettokostnad vinterväghållning 2011-2016 (mnkr)



Med tanke på verksamhetens art är det normalt att vinterväghållningskostnaderna fluktuerar mellan åren. Fram till 2016 har nämnden kompenserats med kommunbidrag för del av kostnaden över den ram som framgår av mål och budget. Från och med budget 2017 har ramen för vinterväghållningen höjts till 75 mnkr och därmed försvinner modellen med kompensation.

Upphandling av vinterväghållning ska göras, vilket kan komma att påverka kostnadsbilden från säsongen 2018/2019.

Intäkter

Totala intäkterna per december är 11,6 mnkr högre än budget. Överenskommelse med UL avseende papperskorgstömning vid busshållplatser var inte känd vid budgeteringen, +1,2 mnkr, samt högre intäkter för markupplåtelser - den taxehöjning som beslutades under 2015 har gett ett högre utfall än budgeterad nivå samt en försiktig budget ger ett överskott på +4,9 mnkr, utöver det finns en volymökning. Ansvaret för nedlagda deponier är fördelat på tre olika parter varav nämnden skall bidra med 1/3 (0,5 mnkr) övriga delar finansieras av kommunstyrelsen och Uppsala Vatten intäkterna (1 mnkr) fanns inte med i budgeten. Samt att nämnden har kunnat ta stadsbidrag i anspråk gällande avslutade deponiutredningar på 0,8 mnkr vilket inte fanns med i budgeten. Markvärmeintäkterna har ökat med 0,3 mnkr jämfört med budget. Naturintäkterna är 1,8 mnkr högre än budget, intrångsersättningen gällande frilufsområdet Storskogen tas i anspråk i större utsträckning än budgeterat. Övriga områden ökar sina intäkter med 1,1 mnkr jämfört med budget.

Utfallet per december är +4,7 mnkr högre än i prognos Intäkterna avseende markupplåtelser är 2,3 mnkr högre än budget. Markvärmeintäkterna är 0,3 mnkr högre än prognosen. Nämnden har kunnat ta stadsbidrag i anspråk gällande avslutade deponiutredningar på 0,8 mnkr vilket inte fanns med i prognosen. Naturintäkterna är 0,8 mnkr högre än prognosen, intrångsersättningen gällande frilufsområdet Storskogen tas i anspråk i större utsträckning. Övriga områden ökar sina intäkter med 0,5 mnkr.

Kostnader

Utfallet per december är 4,7 mnkr högre än budget exkluderat vinterväghållningen. Gatuunderhållet visar ett resultat per december på +1 mnkr, vilket främst härrör sig till ökade belysningskostnader.

Park- och friluftsområdet inkl. offentliga rummet visar en ökad kostnad jämfört med budget, +3,7 mnkr, högre insatser inom friluftsområdet och naturreservaten 4,2 mnkr varav 1,8 mnkr täcks av intrångsersättningen från Storskogen. Utredningarna gällande gamla deponier har kostat 1,3 mnkr mer än beräknad budget. Utöver detta så reserverades 0,8 mnkr för nybildande av Örnsätra naturreservat vilket inte genomfördes under 2016. Hamn och farled inklusive broar visar ett utfall per december som är 1,0 mnkr lägre än budget, planeringskostnader för muddringsarbeten utgick i avvaktan på detaljplanearbete.

Utfallet per december och prognosen i augusti ligger i nivå med varandra exkluderat vinterväghållningen.

Anläggning

Anläggning	Utfall dec 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	8 471	8 771	11 438	11 144
Kommunbidrag	8 656	8 656	8 656	7 000
Kostnader	16 908	17 008	20 094	16 277
Resultat	**219**	**419**	**0**	**1 867**

Enheten för anläggning visar en mindre avvikelse på +0,2 mnkr jämfört med budget per december. Utfallet följer i stort prognosen, - 0,2 mnkr.

Utifrån budgeten har antal medarbetare sjunkit med 5,8 årsarbetare, avvikelsen beror dels på långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter som inte fanns med i beräkningarna i budgeten, dels på vakanser som uppstått då medarbetare som nyrekryterats för att täcka pensionsavgångar, har valt att sluta i kommunen. Rekryteringssituationen rörande projektledare för anläggning i regionen är extremt svår. Detta innebär att kostnaderna och intäkterna är lägre än budgeterat. Under hösten har konsulter och beställarstöd köpts in för att upprätthålla takten på projekten. Denna kostnad belastar projekten direkt som en konsultkostnad.

Trafik och samhälle

Trafik och samhälle	Utfall dec 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	3 773	3 413	2 550	2 788
Kommunbidrag	22 610	22 610	22 610	21 434
Kostnader	20 759	22 223	25 160	17 818
Resultat	**5 623**	**3 800**	**0**	**6 404**

Enheten omfattar projekt inom trafikplanering, hållbart resande och trafiksäkerhet.

Verksamheten visar ett positivt resultat per december +5,6 mnkr jämfört med budget och +1,8 mnkr bättre är prognosen. Nämnden har sedan 2014 ansvar för garantiavgift avseende Dalabanan, utifrån tecknat avtal har inte någon garantiavgift betalats under året vilket innebär ett överskott på +1,9 mnkr per december jämfört med budget. Fortsatt hög sjukfrånvaro samt ett stort deltagande i investeringsprojekt har gjort att den bedömning vi gjorde i augusti gällande höstens genomförande volym har inte gett den effekt vi planerade. Planeringen och framtagande av nytt informationsmateral har flyttats fram till 2017. Arbetet med en webbplats för hållbart resande och trafiksäkerhet har fått skjutas på framtiden då Uppsala kommun ska

ha en gemensam struktur via kommunledningskontoret. Samt att projektet gällande vett och etikett prioriterades ner. Detta innebär att kostnaderna är totalt 1,8 mnkr lägre än prognos.

Strategisk planering

Strategisk planering	Utfall dec 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	2 104	2 900	1 475	1 168
Kommunbidrag	5 059	5 059	5 060	7 271
Kostnader	7 070	7 104	6 535	6 170
Resultat	**93**	**855**	**0**	**2 269**

Enheten för strategisk planering visar ett resultat i nivå med budget men ett klart sämre resultat än prognosen, -0,9 mnkr.

Intäkterna av debiterbara projektledningstimmar har blivit lägre än förväntad prognos.

Färdtjänst/riksfärdtjänst

Särskild kollektivtrafik

Särskild kollektivtrafik	Utfall dec 2016	Prognos 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	16 368	15 838	15 552	16 600
Kommunbidrag	58 864	58 864	58 833	57 798
Kostnader	62 945	63 032	74 385	67 573
Resultat	**12 287**	**11 670**	**0**	**6 825**

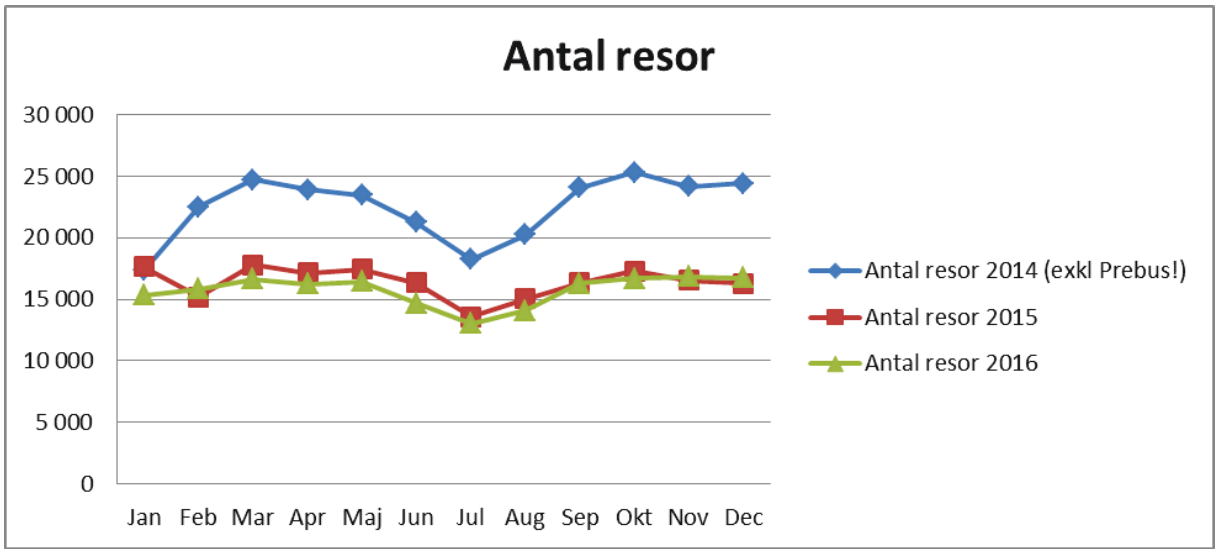
Verksamheten visar ett positivt resultat per december, +12,3 mnkr jämfört med budget och +0,5 mnkr bättre än prognos.

Enheten för särskild kollektivtrafik har haft låga transportkostnader under året, 6 mnkr lägre än budget. Den buffert på totalt 3,6 mnkr, som reserverades för eventuella höjningar gällande transportkostnaderna har inte förbrukats under året. Medarbetarkostnaderna är 1,8 mnkr lägre än budget. Vakanser är inte tillsatta i full utsträckning samt att behovet av timanställda har varit lägre än beräknat. Intäkterna har ökat med 0,8 mnkr jämfört med budget. Under året tecknade enheten ett nytt avtal med Knivsta kommun gällande samordning av skoltransporter, 0,2 mnkr, intäkter för ersättning av sjukresor med trappklättrare som faktureras Landstinget fanns inte medtagen i budgeten totalt 0,6 mnkr.

Utfallet per december är 0,5 mnkr högre än prognosen. Transportkostnaderna har blivit 0,7 mnkr lägre än beräknad prognos samtidigt som medarbetarkostnaderna ökat med 0,6 mnkr jämför med prognosen. Medarbetarkostnaderna har ökat på grund av tillsättningar av personal på myndigheten, en produktionsledare samt två handläggarroller.

Intäkterna har ökat med 0,5 mnkr jämfört med prognosen, det är främst intäkterna för egenavgifterna som ökat med 0,4 mnkr, däröver har ersättningen för sjukresor med trappklättrare ökat med 0,1 mnkr.

Resandet inom den särskilda kollektivtrafiken fortsätter på samma nivå som föregående år, vilket diagrammet visar enligt nedan.


Antal resor
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Antal resor 2014 (exkl Prebus!)
Antal resor 2015
Antal resor 2016

Lönekostnadsutveckling, totalt

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor					Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymer mm)	
	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	109 339	92 355	16%	16 984	3%	2 771	13%	14 213

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. Volymökningen härrör sig till största delen till de verksamhetsområden som arbetar mot plan- och byggnadsnämnden, 11,9 mnkr. Utöver detta finns det även en ökning inom exploatering, 1,6 mnkr samt inom gata- park och natur, 0,7 mnkr.

Investeringar

Investeringar 2016	
Investeringsram 2016 mnkr	
Ram enligt mål och budget	258
Överfört från fg år	261
Ram totalt	519
Utfall december netto	225
Genomförs total enligt budget 2016	386
Helårsprognos per augusti netto	312
Överförs till kommande år (budget)	133
Överförs till kommande år (prognos)	74

Investeringsramen för 2016 uppgår till 258 mnkr. Därutöver finns en tillgänglig ram på 260,5 mnkr, som utgörs av ackumulerade icke upparbetade medel från 2015, vilket innebär en total investeringsram på 518,5 mnkr. På grund av att vissa större projekt är senarelagda, till exempel tunnlar under järnvägen och bro över Fyrisån i Kungsängsesplanadens förlängning, samt på grund av resursbrist i genomförandefasen (prioritering av exploateringsprojekt), fördelades inte hela investeringsramen ut i budget 2016 utan vissa projekt är budgeterade till kommande år.

I projektkostnaderna ingår den tid som kontorets medarbetare lägger för projektledning. Detta framgår i enheternas driftredovisning som ”försäljning projektledning”. Medarbetarna arbetar även med genomförandet av kommunstyrelsens exploateringsprojekt som ofta hänger samman med nämndens investeringsprojekt. Exploateringsprojekten ingår i kommunstyrelsens redovisning.

Investerings kategori	Ram från fg år	Plan 2016	Total ram 2016	Prognos augusti	Utfall 2016	Diff
Park/Lek Natur Naturstråk	27 542	26 500	54 042	31 741	25 878	28 164
Gator/Vägar Förbindelser	187 059	82 500	269 559	155 814	118 390	151 169
Stadsutveckling	4 500	11 000	15 500	13 790	13 750	1 750
Cykelfrämjande	19 696	62 000	81 696	33 440	26 020	55 676
Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet	8 063	12 000	20 063	5 422	3 114	16 949
Reinvest	2 634	32 000	34 634	32 277	27 831	6 803
Övrigt	16 019	27 000	43 019	39 960	10 347	32 672
Totalt	**265 513**	**253 000**	**518 513**	**312 444**	**225 330**	**293 183**

Kommentarer till större avvikelser per december mot plan
(i bilaga ”investeringsredovisning per projekt” framgår utfall av samtliga projekt):

Park/Lek Natur Naturstråk

Flogsta parken, Vasaparken , Stadsträdgården och Norby Vreten, avvikelse totalt +14,4 mnkr projekten färdigställs under 2017, överklagan samt försening av genomförande

Svankärrsparken avvikelse -1,3 mnkr, planerade åtgärder inte kalkylerade i budget

Frilufsbad Vårdsätra avvikelse +1,5 mnkr, utredning av markfrågor klart, genomförande 2017.

Åtgärder kring Ulva pågår, avvikelse +1,8 mnkr, projektet slutförs våren 2017

Östra Stadsrandsstråket och Utveckling Årike Fyris avvikelse totalt +4,9 mnkr, oklara markförhållanden och reservatsfråga inte utredd

Gator/Vägar Förbindelser

Sysslomansgatan394: Ringgatan –S:t Olofsgatan, Strandbodgatan: Dragarbrunnsgatan-Ö Ågatan, Råbyvägen samt Gamla Uppsalagatan avvikelse +18,6 mnkr, fleråriga projekt som flyttas över till 2017

Flogstakorset avvikelse totalt +1 mnkr projektet avvaktar Vattenfall fjärrvärme flyttas över till 2017

Bro vid Flottsund avvikelse -41 mnkr, den totala projektbudgeten behöver korrigeras med 33 mnkr genom omfördelning i budget 2017, projektet färdigställs tidigare än beräknat

Stadsutveckling

Forumtorget avvikelse +3,7 mnkr, avvaktar medfinansiering av fastighetsägare genomförs 2017

Uppsala Paradgatan avvikelse -6,8 mnkr, tidigareläggning av slutförande på grund av nytt busslinjenät

Åstråket avvikelse +1,3 mnkr, utredningsfas flyttas över till 2017.

Cykelfrämjande

Cykelgarage avvikelse +1,8 mnkr avvaktar beslut om byggande

Cykelbana Söderforsgatan samt Snabbcykelled 3, avvikelse totalt +11,3 mnkr överprövade upphandlingar

Cykelbana Rosenvägen avvikelse +3 mnkr avvaktar utredning marklösen

Cykelbana och cykelparkering Väderkvarnsgatan avvikelse +2,9 mnkr utredning/projektering pågår, genomförs 2017

Snabbcykelled 2 avvikelse +3,7 mnkr, förhandling med Trafikverket markfrågan inte löst

Cykelbana väg 631 mellan Forkarby och väg 600 avvikelse +6,4 mnkr, avvaktar vägval

Rekreationscykelväg till Fjällnora avvikelse +2,6 mnkr, avvaktar samråd med Trafikverket

Cykelöverfarter avvikelser +5 mnkr, projektet slutförs 2017

Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet

Säkra skolvägar avvikelse +4,3 mnkr, avvaktar möjlighet från skolverksamheten då verksamhetens delaktighet krävs för ett optimalt resultat

Genomförande av hastighetsöversyn avvikelse +6,8 mnkr, fokus på innerstaden i år, ytterområdena genomförs 2017 budget flyttas över till 2017

Övrigt

Stomlinje och stadsstråk inklusive spårutredning avvikelse +3,1 mnkr, utredning i lägre takt än förväntat

Infartsskyltar, upphandling överprövad avvikelse +1,9 mnkr genomförs 2017

Asptrappa vid Ulva avvikelse -6,8 mnkr, bristfälliga upphandlingsunderlag har lett till kraftiga fördyringar i projektet. Förhandling med konsult pågår.

Exploatering

Gatu- och samhällsmiljönämnden ansvarar för utbyggnad av gator, vägar, allmän plats inom i ramen för exploateringsverksamheten. Under 2016 har anläggningsarbeten pågått inom många projekt, bl a Rosendal, Östra Salabacke och Kungsängen. Under projekttiden redovisas utbyggnadskostnaderna i kommunstyrelsens exploateringsredovisning.

När en anläggning tas i bruk, ska anläggningstillgången aktiveras och överföras till gatu- och samhällsmiljönämndens anläggningsregister tillsammans med inkomster från projektet som täckning för framtida avskrivningskostnader. Då exploateringsredovisningen tidigare inte hanterats enligt praxis pågår genomlysning och dokumentation av samtliga exploateringsprojekt. Anläggningstillgångar identifieras och aktiveras om de bedöms vara ianspråktagna. Redovisningen i pågående projekt struktureras så anläggningstillgångarna blir möjliga att skilja ut även under projekttiden.

Under 2016 har anläggningar om totalt 55 mnkr inom nedanstående exploateringsprojekt, aktiverats och överförts till gatu- och samhällmiljönämndens anläggningsregister:

- ICA, Gnista
- Björklinge-Nyby 1:76
- Bälinge-Lövsta 9:18

Investeringar per projekt 2016	Total budget 2016	Prognos aug 2016	Utfall 2016	Avvikels mot prognos	Avvikelse budget	Flytt till 2017	
	518 513	312 444	225 330	57 881	226 372	199 108	
Benämning projekt							
Park/Lek							
Lekplats anpassad för autistiska barn	2 789	2 789	2 520	269	269		
Ulva östra åstranden: parkupprustning i samband med asptrappa	878	70	107	-37	771		
Upprustning lekplatser	574	0	0	0	574	574	
Norby Vreten	5 941	2 500	70	2 430	5 871	5871	
Källparken flytt skate till Kapellgårdsparken?	1 498	1 500	1 260	240	238		
Flogstaparken	10 631	6 300	6 287	13	4 344	4300	
Svankärrsparken	3 800	5 450	5 159	291	-1 359		
Stadsträdgården årliga insats	3 300	2 000	1 896	104	1 404	1400	
Kransorter Parkplan	523	500	542	-42	-19		
Pelleparken Carolina	975	575	586	-11	389	389	
Carolinaparken (Engelska parken)	1 500	1 500	1 491	9	9	9	
Ospec. Parkprojekt	3 000	2 230	0	2 230	3 000		
Stadsodlingsutredning	0	0	58	-58	-58		
Beach hamnplan	0			0	0		
Flakvägen plantering	0	0	118	-118	-118		
Slipstensvägen plantering	0			0	0		
Seminarieparken	0			0	0		
Mjölnarparken	0			0	0		
Skogspark Norby/Murkelskogen	0			0	0		
Skogspark Norby Murkelskogen Dubblett	0	0	199	-199	-199		
Stabbylyckan	0	0	812	-812	-812		
Hundrastgårdar	0	0	197	-197	-197		
Fårstängel Slottsbacken	0	0	236	-236	-236		
åtgärder Gottsunda planprogram	0	0	-12	12	12		
Stjernhjelmsparken	0			0	0		
Park Kv Hugin	0			0	0		
Åtgärder enligt ex stadsodlingsutredning (Stadsodlingsår)	0			0	0		
Tegen	1 500	531	621	-90	879		
Vasaparken	3 000	200	221	-21	2 779	2779	
Valsätraparken	0		0	0	0		
Park i Gottsunda	0		0	0	0		
Skogspark Stabby	0		0	0	0		
Kvarngärdet Parkstråk, inkl Pumpens lek	0			0	0		
Gränbyparken	0			0	0		
Stadsskogens lek	500	324	326	-2	174		
Luthagens torg/Vindhemsparken	0			0	0		
Bevattningsanläggning stadsträdgården	0		0	0	0		
Hundrastgårdar	275	275	279	-4	-4		
Cirkulationsplatser	0		0	0	0		
Stenmjölsgångar reinvestering	0		0	0	0		
Möbler reinvestering	0		0	0	0		
Biologiskt renad badsjö	0		0	0	0		
Norra Åstråket	307	307	330	-23	-23		
Åtgärdsplan för parkplanerna	0			0	0		
Storvreta centrum	0			0	0		
Summa Park/Lek	**40 991**	**27 051**	**23 303**	**3 748**	**17 688**	**15 322**	
Natur							
Friluftsbad (11st)	100		0	-14	100		
Borgardalsbadet	0	0	14	0	-14		
Näsuddsbadet	0			0	0		
Vårdsätrabadet	0		0	0	0		
Anslagstavla m livboj, p-korgar, bänk mm	0			-20	0		
Friluftsbad Vårdsätra	1 500		20	0	1 480	1480	
Gömsle Dalbyviken	0			0	0		
Renovering bef. väg förbi Dalkarlskärret	0			0	0		
Ny genomfartsväg och parkering vid Hammarskog	0			8	0		
Sunnerstaåsens friluftsområde	97	75	67	0	30		
Lerdammsparken friluftsområde	0		0	924	0		
Fjällnora friluftsområde	1 036	1 200	276	-708	760		
Naturlekplats	0		708	-2	-708		
Vårdsätra skog (röda stigen)	150	0	2	-18	148		
Gamla Uppsalastråket (Röbo & Tunåsen friluftsområde)	0	0	18	0	-18		
Linnéstigarna	0		0	28	0		
Gula Stigen	668	250	222	-2	446	400	
Stadsskogens NR	0	0	2	-1	-2		
Storskogen Fro	100	100	101	0	-1		
Hågadalen Nåsten NR	1 100	0	0	0	1 100	1100	
ridväg runt Lurbo RC	0		0	-4	0		
Norra Lunsen NR	0		4	0	-4		
Ulva	0		0	1 554	0		
Ulva fingaller och flyktväg	1 500	2 000	446	0	1 054	1000	
Utredning vandringsled Skyttorp-Salsta	0			0	0		
Björklinge frilufsområde	0		0	15	0		
MTB-stråk	100	100	85	1 760	15		
Summa Natur	**6 351**	**3 725**	**1965**	**3 520**	**4 386**	**3 980**	
Naturstråk/resarvat							
Östra Stadsrandstråket	2 400	45	32	13	2 368	2300	
Hammarskogsstråket	1 500	920	564	356	936	936	
Utveckling av Årike Fyris	2 800	0	14	-14	2 786	2786	
Summa Naturstråk	**6 700**	**965**	**610**	**355**	**6 090**	**6 022**	
Gator/Vägar							
Råbyvägen	1 931	0	-34	34	1 965	1931	
Vaksalagatan	1 700	35	33	2	1 667	1667	
Gamla Uppsalagatan	976	100	68	32	908	908	
Vallbygatan Smedsbylegatan-80m från Björkgatan	400	400	838	-438	-438		
Flogstakorset	1 500	370	517	-147	983	983	
Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala (Ostkustbanan gnm Gan	1 875	500	284	216	1 591	1591	
Trafikplats Årsta (E4)	996	0	0	0	996		
Råbyvägens ombyggnad (Torkelsgatan - Tycho Hedens väg)	1 880	500	330	170	1 550	1550	
Stålgatan-Tycho Hedens väg, cirkulationsplats garantiskötsel	134	0	1	-1	133		
Strandbodg: Dragarbrunnsgatan-Ö Ågatan (inkl. snabbcykelstråk)	20 500	14 000	11 597	2 403	8 903	8903	
Korsningen Björkgatan-Fålhagsleden	155	70	69	1	86		
Sysslomansg: (Skolg-S:t Olofsg) Ringgatan - S:t Olofsgatan	19 787	15 700	15 043	657	4 744	4745	
Stålgatan: Tycho Hedéns - Kungsängsleden	998	0	0	0	998	998	Till Juvelen väg
Svartbäcksgatan: S:t Olofsgatan-Skolgatan	479	500	70	430	409		
Edith Södergrans gata (Tennisvägen), Råbyleden-Österleden	12 928	11 000	13 793	-2 793	-865		
Ölandsresan Sävja: "bussgatan"	3 949	3 600	2 665	935	1 284		
Kungsängsgatan, Stora torget - Bangårdsgatan	500	2	38	-36	462	462	
Dragarbrunnsg: Smedsgr-Vaksalag	190	100	61	39	129		
Dragarbrunnsg: S:t Persg: Svartbäcksg - Dragarbrunnsg (Pingstkyrk	100	448	512	-64	-412		
Framkomlighet	1 147	1 500	1 670	-170	-523	26500	
Kungsängsleden mittrefug, ombyggnad	0		0	0	0		
Torbjörnstorg upprustning	0			0	0		
Inventering behov stadsdelstorg	0			0	0		
Resecentrum: förbättringsåtgärder	1 000	800	740	60	260		
Börjegatan/Ringgatan, ombyggnation cirkulationsplats	0		0	0	0		
Korsning Villavägen-Thunbergsvägen	0		0	0	0		
Korsningen Dag Hammarskjöldsväg/Norbyvägen, kv Plantskolan	11 500	11 000	1	10 999	11 499	11499	
Summa Gator/Vägar	**84 625**	**60 625**	**48 296**	**12 329**	**36 329**	**61 737**	
Broar							
Bro vid Kungsängsesplanaden	114 577	770	847	-77	113 730	59000	
Planskild korsn vid jvg, S:t Persg och S:t Olofsg (Norra infarten)	0	0	238	-238	-238		
Bro över Sävjaån	217	0	2	-2	215		
Bro över Kungsängsleden	0			0	0		
Bro vid Flottsund	34 230	85 000	74 975	10 025	-40 745		
GC-broar Österplanstråket	493	2	1	1	492		
Broar	1 017	7 017	3 130	3 887	-2 113		
Styrning av broar	0	0	1 628	-1 628	-1 628		
Bro Vattholmaväg o Tychohedens väg	0	0	2 345	-2 345	-2 345		
Funbo, brorestaurering	0	0	18	-18	-18		
Skolgatan, bro över Fyrisån	300	300	0	300	300		
S:t Olofsgatan, bro över Fyrisån	1 100	1 100	210	890	890		
Vattholma, brorestaurering	1 000	1 000	0	1 000	1 000		
Summa Broar	**152 934**	**95 189**	**83 394**	**11 795**	**69 540**	**59 000**	
Stadsutveckling							
Forumtorget	3 700	400	454	*-54*	*3 246*	3246	
Kulturstråket	1 000	1 300	1 109	*191*	*-109*		
Svandammen	500	*100*	11	*89*	*489*	*489*	
Åstråket S Övergripande	700	110	133	*-23*	*567*	567	
Åstråket S Hamnplan	400	50	13	*37*	*387*	*391*	
Åstråket S KAP	400	20	43	*-23*	*357*	*357*	
Ekebydalen	200	0	0	*0*	*200*		
Gränby	1 250	1 000	384	*616*	*866*	*250*	
Översiktsplan	1 000	500	57	*443*	*943*	*600*	
Översiktsplan Innerstadsstrategi	550	400	299	*101*	*251*		
Översiktsplan Dag H	800	1 200	616	*584*	*184*		
Översiktplan Österplan	400	10	4	*6*	*396*		
Uppsala paradgata	3 750	8 500	10 574	*-2 074*	*-6 824*		
Vaksalatorg utvecklingsplan	700	100	20	*80*	*680*	*680*	
Tycho Heden väg norra	0			*0*	*0*		
Gångcity + gränder+innerstadåtgärder	0	0	1	*-1*	*-1*		
Fyristorg	150	100	32	*68*	*118*	*118*	
Summa Stadsutveckling	**15 500**	**13 790**	**13 750**	**40**	**1 750**	**6 698**	
Cykelfrämjande							
Cykelgarage	1 943	0	11	-11	1 932	1932	
Cykelvägvisning	0		0	0	0		
Smärre cykelåtgärder	2 300	4 000	387	3 613	1 913		
Kantstensåtgärder utmed cykelvägnätet	200	0	1 047	-1 047	-847		
Breddning gångyta Stationsgatan	0	0	162	-162	-162		
Iordningsställande av cykelöverfarter	0	0	74	-74	-74		
Anläggande av cykelpumpar	0	0	27	-27	-27		
Cykelvårdstation	0	0	580	-580	-580		
Separering av fotgängare och cyklister utmed cykelvägnätet	1 500	0	95	-95	1 405		
Smärre cykelåtgärder inventering	300	0	0	0	300		
Cykelparkeringar i centrala Uppsala	1 807	1 800	570	1 230	1 237		
Cykelparkering vid stationer och hållplatser	911	500	19	481	892		
Framkomligare och trafiksäkrare åtgärder för cyklister vid signalr	2 000	2	2	0	1 998		
Upprustning gc-tunnlar	3 000	3 000	2 456	544	544		
Cykelräkningsutrustning	1 000	320	77	243	923	923	
Cykel – uppdatering av kartnät över cykelleder	1 000	0	0	0	1 000	1000	
Cykelbana Östra Ågatan mellan Bäverns gränd och Islandsgatan (	0	0	83	-83	-83		
Cykelbana Söderforsgatan mellan Börjegatan och anslutande cyke	2 000	200	38	162	1 962	1962	
Cykelbanor Rosenvägen mellan Morkullevägen och Dag Hammarsk	3 200	150	53	97	3 147	3147	
Cykelbanor Otto Myrbergs väg mellan Hildur Ottelins väg och Polh	5 000	5 000	4 956	44	44		
Cykelbanor & cykelparkering Väderkvarnsgatan mellan Råbyväger	3 000	150	54	96	2 946		
Cykelväg Skölsta-Årsta	3 000	3 000	3 187	-187	-187		
Cykelbana Källparksgatan mellan Källparken och Johannesbäcksg	100	0	25	-25	75		
Cykelbana väg 631 mellan Forkarby och väg 600	6 482	500	194	306	6 288	6288	
Cykelväg Lurbo backe	400	50	12	38	388	388	
Cykelläkning utmed Bernadottevägen	500	819	863	-44	-363		
Snabbcykelbana 2 Stenhagen via Flogsta (Inkl. Flogsta-Starbo och	5 000	1 000	1 331	-331	3 669	3669	
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	10 448	1 000	518	482	9 930	9930	
Upprustning av cykelbana Östra Ågatan mellan Gamla torget och S	914	964	978	-14	-64		
Upprustning av cykelväg vid Ekeby bruk och anslutande väg mot Fl	2 200	3 500	3 646	-146	-1 446		
Cykelväg i Stenhagsskogen mellan Furudalsvägen och Herrhagsväg	2 900	2 231	2 259	-28	641		
Rekreationscykelväg till Fjällnora	2 600	500	16	484	2 584		
Cykelväg Gränby-Vittulsbergsv. (lägga om Linnéstig) genom bef. tur	200	0	0	0	200	200	
Bättre rekreationscykelväg mot Hammarskog	0	0	0	0	0		
Upprustning av rekreationscykelväg mellan Ekebydalsvägen och B	1 000	0	119	-119	881		
Cykelöverfarter	5 000	0	0	0	5 000		
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Hemslöjdsvägen mellan Sä	0		0	0	0		
Signaldetektering utmed cykelbanor vid signalreglerade korsninga	2 000	150	0	150	2 000		
Ospec. Cykelprojekt	5 200	4 500	0	4 500	5 200		
Belysning på Obelysta G-C vägar Storvreta , Börjegatan , Dag H , Ty	0	0	919	-919	-919		
Belysning på Obelysta G-C vägar Kåbo vägen , Götavägen , Fyrilsva	0	0	676	-676	-676		
Förstudie hyrcykelsystem	0	0	96	-96	-96		
Belysning på Obelysta G-C vägar Appelsgatan , Rapsgatan , Flogsta	0	0	245	-245	-245		
Cykelbanor Murargatan mellan Byggmästargatan och Snickargatar	300	0	0	0	300	300	
Cykelbanor Munkgatan inkl. ny spång förlängning Vretgränd	0			0	0		
Cykelbana Börjegatan mellan Söderforsgatan och Hållnäsgatan	0			0	0		
Cykelbanor Väderkvarnsgatan mellan Strandbodg-Hjalmar brantir	0			0	0		
Cykelbanor Gamla Börjevägen mellan kolloniträdgård och Börjega	500	100	0	100	500	500	
Cykelbanor Kungsängsleden mellan Stålgatan och Rapsgatan	0			0	0		
Cykelbanor Stigbergsvägen mellan Eriksbergsvägen och Granitväge	400	0	0	0	400	400	
Cykelväg Ringgatan mellan Börjegatan och Götgatan	300	0	0	0	300		
Cykelbanor Granitvägen mellan Skogsbergsvägen och Eriksbergsvä	0			0	0		
Cykelbanor Döbelnsgatan mellan Kåbovägen och Dag Hammarskjö	300	0	225	-225	75	75	
Cykelbana Karlsrogatan mellan Krongatan och Villavägen	0			0	0		
Cykelbanor Danmarksgatan mellan Bolandsgatan och Kungsängsv	0		0	0	0		
Cykelbanor Timmermansgatan mellan Järnvägen och Stiernhelmsg	0			0	0		
Cykelbanor Swedenborgsgatan mellan Stiernhelmsgatan och Yngli	0			0	0		
Cykelbanor Björkgatan mellan Hjalmar Brantingsgatan och Furuga	0			0	0		
Cykelbanor Tiundagatan mellan Cementgjuteriet och Geijersgatan	0			0	0		
Cykelbanor/cykelfält Skolgatan mellan Svartbäcksg och Kungsg.	200	0	0	0	200	200	
Cykelbanor Börjegatan mellan Geijersgatan och Ringgatan	0			0	0		
Cykelbanor Sköldungagatan mellan Svartbäcksgatan och Ingvarsga	0			0	0		
Cykelbanor Fålhagsgatan mellan Solrosgatan och Tycho H	0			0	0		
Cykelbanor Svartbäcksgatan mellan Skolgatan och Luthagsesplana	0			0	0		
Cykelbanor Vikingagatan mellan Styrbjörnsgatan och Stierhjelmsg	0			0	0		
Cykelbanor Apelgatan mellan Tycho H och Johannesbäcksgatan	0		0	0	0		
Cykelbanor Nordengatan mellan Flogstavägen och Ekebyvägen	0			0	0		
Cykelbana utmed Fyrisvallsgatan mellan Prästgatan och Ringgatar	191	4	20	-16	171		
Cykelbana Ulls väg mellan Ekuddens förskola och Psykhistoriska r	0			0	0		
Cykelväg i skogen mellan Otto Myhrbergs väg och Stabbyparken	0			0	0		
Cykelbana Fålhagsleden mellan Tycho H och Björnbärsgatan inkl.	500	0	0	0	500	500	
Cykelbana mellan Starbo och Kvarnbo	0			0	0		
Cykelbana mellan Pelargatan och rymdgeodetiska observatoriet	0			0	0		
Cykelväg utmed järnvägen (östra sidan) mellan Skolgatan och S:t O	0			0	0		
Cykelbana Bärbygatan mellan Radargatan och Garnisonsvägen	0		0	0	0		
Cykelbana Hågavägen mellan Eriksbergsvägen och Håga by inkl. br	0		0	0	0		
Cykelbana DagH inom ramen för exploatering Bäcklösa	200	0	0	0	200		
Cykelbana Fullerövägen (västra sidan) mellan Skymmningsvägen o	0		0	0	0		
Cykelbana Kilsgärdesvägen mellan Mantalsvägen och Jan Eriks vä	0		0	0	0		
Cykelbana Skogsvallsvägen mellan Tistelvägen och Malörtsvägen (	0			0	0		
Cykelbana Fullerövägen (östra sidan) mellan Muskotvägen och Ast	0			0	0		
Snabbcykelled 4 Sävjaleden	1 000	0	0	0	1 000	1000	
Snabbcykelled 5 Gränbyleden	0		0	0	0		
Upprustning av cykelväg genom Årsta mellan Stålgatan och väg 28	0		0	0	0		
Upprustning av cykelväg utmed Råbyvägens södra sida mellan Väd	0		0	0	0		
Upprustning cykelbanor Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och	500	0	0	0	500	500	
Upprustning av cykelväg i skogen mellan Lurbovägen och Bodarna	100	0	0	0	100		
Upprustning av rekreationscykelväg mellan Gamla Börjevägen och	100	0	0	0	100	100	
Upprustning rekreationscykelväg mellan Brostugevägen och Skarh	0			0	0		
Summa Cykelprojekt	**81 696**	**33 440**	**26 020**	**7 420**	**55 676**	**33 014**	
Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet							
Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator	1 500	1 500	346	1 154	1 154		
Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	2 000	1 300	1 034	266	966		
Trafikräkningssystem	1 500	50	0	50	1 500		
Säkra skolvägar	4 766	520	417	103	4 349	500	
Genomförande hastighetsöversyn	7 197	1 000	395	605	6 802	6802	
Åtgärder till följd av bullerprogram	1 000	1 000	862	138	138		
Resvaneundersökning (RVU) 2015 (kort inv. 5 år)	2 100	52	60	-8	2 040		
Summa Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet	**20 063**	**5 422**	**3 114**	**2 308**	**16 949**	**7 302**	
Reinvest							
Cykelvägar reinvest beläggningar	5 100	6 000	6 301	-301	-1 201		
Gator reinvest beläggningar	23 000	22 100	21 174	926	1 826		
Vattholmavägen, breddning av GC under ny järnvägsbro	900	0	356	-356	544		
Reinvest Lekplatser	0		0	0	0		
Reivestering Park	5 634	4 177	0	4 177	5 634		
Reinv Fadimes park	0	0	64	-64	-64		
Reinv Klockarparken	0	0	156	-156	-156		
Martin Luther kings plan	0	0	261	-261	-261		
Träd	0	0	167	-167	-167		
Storvreta	0	0	72	-72	-72		
Reinv Grönt NÖ	0	0	388	-388	-388		
Reinv Grönt SÖ	0	0	136	-136	-136		
Reinv Grönt Lagerlöfsparken	0	0	519	-519	-519		
Reinv Sjukhusvägen plantering	0			0	0		
Reinv Resecentrum upprustning	0	0	59	-59	-59		
Bellmansparkens lek	0			0	0		
Lekplats Björklinge, broddvägen	0	0	37	-37	-37		
Reinv Frodeparken Cykel räcken	0			0	0		
Sigbjörnsparken	0	0	86	-86	-86		
Kastellparken	0	0	40	-40	-40		
Reinv Källparken perennplantering	0	0	127	-127	-127		
Reinv Gunsta backar gräsrenovering	0	0	65	-65	-65		
Reinv Bergsbrunna parken Loket	0	0	45	-45	-45		
Svamptorget	0	0	38	-38	-38		
Reinvest Park Sturegatan	0	0	74	-74	-74		
Reinv Bänkar i Gottsunda/Valsätra	0	0	42	-42	-42		
Reinvest Vänge	0	0	867	-867	-867		
Summa Reinvest	**34 634**	**32 277**	**27 831**	**4 446**	**6 803**	**0**	
Övrigt							
Stomlinje o stadsstråk inkl spårutredning	3 490	100	373	*-273*	*3 117*	3117	
Övervakningskameror Centralpassagen	130	130	14	*116*	*116*		
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	3 000	5 500	3 266	*2 234*	*-266*		
Tillgänglighetsanpassning Gata	2 500	1 000	1 213	*-213*	*1 287*		
Tillgänglighet park	441	0	0	*0*	*441*	441	
Tillgänglighetsanpassning Natur	1 195	*1 195*	696	*499*	*499*		
Tillgänglighetsanpassnins Natur Västra Vårdsätra	0	*0*	400	*-400*	*-400*		
Tillgänglighetsanpassning Klosterparken	150	0	0	*0*	*150*		
IT-program Teknisk handbok	500	500	208	*292*	*292*		
Total Uppdatering GIS	1 000	4	4	*0*	*996*		
Belysning	1 350	7 500	0	*7 500*	*1 350*		
Belysning 2 st tunnlar	150	0	0	*0*	*150*		
Utflytt av BC upplands energi	500	0	373	*-373*	*127*		
Armarturbyte 2016	3 670	0	5 330	*-5 330*	*-1 660*		
Belysning min Gnista cpl o ica maxi cpl	400	0	968	*-968*	*-568*		
Beläggningsprogram 2016	400	0	340	*-340*	*60*		
Mejerivägen	150	0	0	*0*	*150*		
Snickare Anders väg	70	0	246	*-246*	*-176*		
Stolpbyte rostiga	750	0	644	*-644*	*106*		
Utbyte markstrålkastare	500	0	90	*-90*	*410*		
Belysning Boar	60	0	137	*-137*	*-77*		
Asptrappa vid Ulva (delfinansierad av naturskyddsföreningen)	7 000	14 500	10 037	*4 463*	*-3 037*		
Hamn/farled 1 o 2	0		0	*0*	*0*		
Sopkärl för källsortering	0		0	*0*	*0*		
Oförutsedda investeringar	368	3 700	959	*2 741*	*-591*		
Stenhagen Pizzeria	500	500	222	*278*	*278*		
Gottsunda konstgräs 7-mannaplan	520	0	522	*-522*	*-2*		
Klockarparken smidesräcke	182	0	193	*-193*	*-11*		
Husbilsparkering	2 000	0	2 244	*-2 244*	*-244*		
Elpollare hamnen	1 030	0	1 681	*-1 681*	*-651*		
Infartsskyltar	2 000	0	3	*-3*	*1 997*	*1997*	
Framkomlighet	0		0	*0*	*0*		
Datorer/system/IT mm	500	0	0	*0*	*500*		
Lakvattendamm Vedyxa mm.	700	128	222	*-94*	*478*	*478*	
Brunvit turistvägvisning	750	750	369	*381*	*381*		
Markvärme	800	111	168	*-57*	*632*		
Offentliga anläggningar/rum	0	0	214	*-214*	*-214*		
Industrispår mm.	500	725	730	*-5*	*-230*		
Framkomlighet e-tjänst	763	0	1	*-1*	*762*		
Trafiksignaler	2 000	2 000	851	*1 149*	*1 149*		
Dagvattenreningsåtgärder, Fyrisån UTREDNING 2015+Camilla Olo	3 000	1 617	709	*908*	*2 291*		
Summa Övrigt	**43 019**	**39 960**	**33 427**	**11 920**	**11 161**	**6 033**	
Investeringsbidrag ej använda			**-36380**				

Investeringar GSN

GSN **Pågående investeringar 2016-2017**

	Gator Vägar Förbindelser	
9002589	Råbyvägen Tycho H - Von Barska	1 931
9002486	Råbyvägen Torkelsg - Tycho H	1 550
9002590	Vaksalagatan	1 667
9002592	Gamla Uppsalagatan	908
9003187	Flogstakorset	983
9002574	Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsal	1 591
9000127	Strandbodgatan	8 903
9000137	Sysslomansgatan	4 745
9002587	Kungsängsgatan	462
9001461	Framkomlighet (Framkollus)	26 500
9003681	Dag Hammarskjöldsväg/Norbyvägen	11 499
9002178	Stålgatan: Tycho Hedéns - Kungsängsle	998
9000038	Bro vid Kungsängsesplanaden	30 000
9000038	Bro vid Kungsängsesplanaden	5 000
	Övriga projekt Gata/Bro	15 000
	Summa Gator Vägar Förbindelser	111 737
	Park - Lek Natur - Naturstråk	
	Stadsträdgården	1 400
	Carolinaparken	398
9004047	Vasaparken	2 779
	Ombyggnad lekplatser	574
9002637	Norby vreten	5 871
9002640	Flogstaparken	4 300
	Juvelen	9 000
	Tillgänglighet park	441
9003676	Friluftsbad Vårdsätra	1 480
9002659	Gula Stigen	400
9003678	Ulva fingaller och flyktväg	1 000
9003215	Hågadalen Nåsten NR	1 100
9002322	Östra Stadsrandstråket	2 300
9003113	Hammarskogsstråket	936
9002610	Utveckling av Årike Fyris	2 786
	Summa Park - Lek Natur -Naturstråk	34 765
	Stadsuteckling	
9002321	Forumtorget	3 246
9002631	Svandammen	489
9002775	Vaksalatorg utvecklingsplan	680
9003120	Fyristorg	118
9002593	Gränby	250
9002707	Översiktsplan	600
	Åstråket S Övergripande	567
9002708	Åstråket S Hamnplan	391
9002709	Åstråket S KAP	357
	Summa Stadsutveckling	6 698
	Cykelfrämjande	
9000270	Cykegarage	1 932
9003194	Cykelräkningsutrustning	923
9002946	Digital reseplanerare Cykel	1 000
9002662	Cykelbana Söderforsgatan	1 962
9002584	Cykelbana Rosenvägen	3 147
9003164	Cykelbana väg 631	6 288
9003165	Cykelväg Lurbo backe	388
9002564	Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta	3 669
9003160	Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	9 930
9003701	Snabbcykelled 4 Sävjaleden	1 000
9003693	Cykelbana Murargatan	300
9003694	Cykelbana Gamla Börjevägen	500
9003695	Cykelbana Stigbergsvägen	400
9003697	Cykelbana Döbelnsgatan	75
9003698	Cykelbana/cykelfält Skolgatan	200
9003699	Cykelbana Fålhagsleden	500
9002213	Cykelväg	200
9003702	Cykelbana Fyrislundsgatan	500
9003704	Rekreationscykelväg	100
	Summa Cykelfrämjande	33 014
	Hållbart resande - Trafik	
9002622	Säkra skolvägar	500
9003127	Genomförande hastighetsöversyn	6 802
9000473	Stomlinje o stadsstråk inkl spårutredning	3 117
	Summa Hållbart resande - Trafik	10 419
	Övrigt	
9002650	Infartsskyltar	1 997
9002651	Lakvattendamm Vedyxa mm.	478
	Summa Övrigt	2 475
	Summa Totalt Överflytt	199 108