

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2023-04-20

Diarienummer:
GSN-2022-03206

Handläggare:
Annila Bexelius, Towa Widh, Martin Larsson

Uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2023

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per mars och uppföljning av verksamhet per april 2023 enligt bilagda handlingar,
2. **att** utifrån det ekonomiska resultatet per mars och det prognostiserade resultat per helår ta fram en åtgärdsplan i syfte att minska underskottet, samt
3. **att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Periodens resultat är ett underskott om 26 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget. Avvikelser beror till stor del på att vinterväghållningskostnaderna är 15 miljoner kronor högre än budget. Utöver detta har nämnden kostnader för deponi av förorenade massor i projektet för Tullgarnsbron, 8 miljoner kronor. Avskrivningskostnaderna är 3 miljoner kronor högre än budget och de finansiella kostnaderna är 1 miljon kronor högre än budget.

För helåret prognostiserar nämnden ett underskott om 37 miljoner kronor. Underskottet härrör sig till ökade vinterväghållningskostnader om totalt 13 miljoner kronor, ej budgeterade projektkostnader avseende Tullgarnsbron och planskilda korsningar, 17 miljoner kronor, samt ökade kostnader för färdtjänsttransporter med 7 miljoner kronor.

Nämnden har genomfört en förenklad verksamhetsuppföljning för april, inga betydande avvikelser per april har rapporterats.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Periodens resultat är ett underskott om 26 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget. Avvikelsen beror till stor del på att vinterväghållningskostnaderna är 15 miljoner kronor högre än budget. Kostnaden för vinterväghållningen för mars månad blev 29 miljoner kronor. Delar av den snö som kom under den första veckan i mars behövde forslas bort för att skapa bredare vägbanor för att säkerställa framkomlighet för kollektivtrafiken. Plogvallar kan annars leda till försämrad sikt och utgöra en trafikfara. Under de sista dagarna i mars kom ytterligare snöoväder som krävde extra stora insatser eftersom vindstyrkan tillsammans med snömängden medförde stora trafiksvårigheter och försämrad framkomlighet.

I projektet Tullgarnsbron har det framkommit att det finns jordmassor som är förorenade vilket har medfört att jordmassor har fraktats bort till särskild deponi, kostnaderna har under januari till mars uppgått till 8 miljoner kronor, ytterligare kostnader kommer att tillkomma under året om totalt cirka 5 miljoner kronor.

För helåret prognostiserar nämnden ett underskott om 37 miljoner kronor. Underskottet härrör från ökade vinterväghållningskostnader om totalt 13 miljoner kronor, ej budgeterade projektkostnader för Tullgarnsbron och planskilda korsningar, 17 miljoner kronor, samt ökade kostnader för färdtjänsttransporter med 7 miljoner kronor.

I beslutsunderlaget till nämndens verksamhetsplan framkom att kostnaderna för färdtjänst var underfinansierade och att det kommer att krävas prioriteringar som innebär en ambitionssänkning avseende drift och under håll inom nämndens verksamhet. Stadsbyggnadsförvaltning har inom ramen för beslutad budget arbetat fram åtgärder för att minska kostnaderna med cirka 10 miljoner kronor och arbetet kommer att fortsätta för att ytterligare minska nämndens prognostiserade underskott.

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 86 miljoner kronor. Av den totala investeringsbudgeten på 472 miljoner kronor återstår därmed 386 miljoner kronor.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur samtidigt som inflationen fortsatt är mycket hög. Läget skapar osäkerheter på marknaden. De osäkerheter som råder i världen med effekter såsom stigande priser på bland annat drivmedel, el och byggrelaterade kostnader samt uppåtgående ränteläge har stor påverkan på verksamheten. I det korta perspektivet, innevarande år bedöms de ekonomiska riskerna inom nämndens ansvarsområde återfinnas inom hela driftområdet. Det finns även osäkerheter gällande leveranser av material till våra investeringsprojekt och drift- och underhållsarbeten vilket kan medföra att kostnaderna kortsiktigt blir lägre samtidigt som behoven skjuts på framtiden och ger fördyringar kommande år.

Effekterna på längre sikt behöver beaktas i riskanalyser för att skapa handlingsutrymme utifrån möjliga förändrade förutsättningar. Prognososäkerheten för gatu- och samhällsmiljönämnden bedöms till + 10 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetet genomförs inom ramen för nämndens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 20 april 2023
- Bilaga 1, Delårsbokslut mars 2023
- Bilaga 2, Investeringar
- Bilaga 3, Status för uppdrag, nämndmål och åtgärder

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Nämnd
Gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2023-04-20

Nämndbehandlad/nämndbehandlas:
2023-04-26

Handläggare:
Towa Widh

Version:

Delårsbokslut mars 2023

Gatu- och samhällsmiljönämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2023	Resultat per mars		
		Periodensutfall 202301-202303	Periodensutfall 202201-202203	Helårsprognos 202303
Politisk verksamhet	2	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m	498	-24	17	-31
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	63	-1	2	-8
Affärsverksamhet	2	0	0	1
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden t otalt	565	-26	18	-37

	KF-budget 2023	Periodensutfall 202301-202303	Periodensutfall 202201-202203	Helårsprognos 202303
Investeringar	472	87	57	435
Extern finansiering	0	-1	0	-8

Prognososäkerhet	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
	0	10	-37	-27

Nämndens analys – sammanfattning

Periodens resultat är ett underskott om 26 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden.

Avvikelser återfinns inom område gata-trafik och beror till stor del på att vinterväghållningskostnaderna är 15 miljoner kronor högre än budget. Utöver detta har nämnden även kostnader för deponi av förorenade massor i projektet för Tullgarnsbron, 8 miljoner kronor.

Avskrivningskostnaderna är 3 miljoner högre än budget samt de finansiella kostnaderna är 1 miljoner kronor högre än budget.

För helåret prognostiserar nämnden ett underskott om 37 miljoner kronor. Underskottet härrör sig till ökade vinterväghållningskostnader om totalt 13 miljoner kronor, ej budgeterade projektkostnader avseende Tullgarnsbron och planskilda korsningar, 17 miljoner kronor, samt ökade kostnader för färdtjänsttransporter med 7 miljoner kronor.

Cat u och samhällsmiljönämnden						
Belopp i miljoner kronor	Utfall mars 2023	Budget mars 2023	Avvikelse utfall/budget	Prognos mars 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Egenavgifter färdtjänst	2	2	0	10	9	8
Taxor och avgifter	2	3	0	10	10	12
Hyror och arrenden	10	11	-1	44	44	47
Försäljning av verksamhet	15	15	0	64	64	64
Bidrag, drift och investeringar	5	2	3	14	9	17
Ersättningar exploateringsverksamhet	18	18	0	78	73	67
Summa intäkter	53	52	2	219	208	215
Vinterväghållning	-59	-45	-15	-91	-78	-80
Transportkostnader färdtjänst	-15	-14	-1	-62	-55	-62
Drift- och underhållskostnader	-36	-31	-6	-181	-169	-207
Personalkostnader	-34	-32	-2	-145	-144	-134
Kommungemensamma fördelade kostnader*	-15	-15	0	-60	-60	-49
Utrangeringskostnader	0	0	0	0	0	-25
Nämnden	0	0	0	-2	-2	-2
Summa verksamhetskostnader	-160	-137	-23	-541	-508	-558
Avskrivnings kostnader	-60	-57	-3	-235	-228	-249
Finansiella kostnader	-11	-10	-2	-44	-38	-26
Summa nettokostnader	-177	-151	-26	-602	-565	-617
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	0	0	0	2	2	2
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	135	135	0	498	498	493
Färdtjänst	16	16	0	63	63	61
Affärsverksamhet (7)	0	0	0	2	2	2
Summa kommunbidrag	151	151	0	565	565	559
Resultat	-26	0	-26	-37	0	-58

Politisk verksamhet

Verksamhetens kostnader är i nivå med budget för perioden januari – mars (0,4 miljoner kronor) och så även i prognosen för helåret, 2 miljoner kronor. Resultatet är ett nollresultat både för perioden och prognosen.

Infrastruktur, skydd mm samt affärsverksamhet

Under verksamhetskoden infrastruktur redovisas merparten av nämndens verksamhet, under affärsverksamhet redovisas hamnverksamheten. Verksamheterna visar ett underskott om 24 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden januari-mars.

Vinterväghållningskostnaderna är 15 miljoner kronor högre än budget, kostnaderna för vinterväghållningen för mars månad blev totalt 29 miljoner kronor. De överskott som fanns i februari har reducerats samt att budget för mars har överskridits. Del av den snö som kom under den första veckan i mars behövde forslas bort för att skapa bredare vägbanor för att säkerställa framkomlighet för kollektivtrafiken. plogvallar kan annars leda till försämrad sikt och utgöra en trafikfara. Under de sista dagarna i mars kom nästa snöoväder som krävde extra stora insatser eftersom vindstyrkan tillsammans med snömängden medförde stora trafiksvårigheter och försämrad framkomlighet.

I projektet Tullgarnsbron har det framkommit att det finns jordmassor som är förorenade vilket har medfört att jordmassor har fraktats bort till särskild deponi, kostnaderna har under januari till mars uppgått till 8 miljoner kronor, ytterligare kostnader kommer att tillkomma under året om totalt cirka 5 miljoner kronor. Tillkommande kostnader på grund av föroreningar kan inte tas som

investeringskostnader och belastar därför driftbudgeten. Kostnaderna fanns inte med i budgeten för 2023.

Avskrivningskostnaderna är 3 miljoner högre än budget. Den korrigerings som gjordes av avskrivningstiderna under hösten 2022 samt aktivering av tillkommande anläggningar ger ökade kostnader. Beräkningen av avskrivningskostnaderna som ligger till grund för de kommunbidrag som nämnden erhåller för att finansiera dessa kostnader gjordes under våren och försommaren 2022, vid detta tillfälle fanns det inte kännedom om hur förändringen av avskrivningstider skulle komma att påverka avskrivningskostnaderna. Fler investeringsprojekt har färdigställts tidigare än beräknat vilket medför att anläggningar tas i bruk och avskrivningskostnader genererats.

De finansiella kostnaderna är 2 miljoner högre än budget, detta avser främst kostnader för kreditivräntan som nämnden belastas med gällande pågående investeringsprojekt. Kreditivränta beräknas utifrån pågående upparbetad investeringsvolym. En mindre del avser internränta för de anläggningstillgångar nämnden har.

Helårsprognosen per mars visar på ett negativ resultat om 37 miljoner kronor. I prognosen finns kostnader för dagvattenavgift till Uppsala Vatten inlagt på totalt 3 miljoner kronor, denna kostnad är inte budgeterad. Avskrivningskostnaderna för året beräknas till 235 miljoner kronor, 7 miljoner högre än budget. Intäkterna för bidrag till investeringarna beräknas öka med 5 miljoner kronor, även finansiering av de anläggningar som mark och exploatering finansierar beräknas öka under året med 5 miljoner kronor. De finansiella kostnaderna för året beräknas till 44 miljoner kronor, 6 miljoner högre än budget, generellt är de kreditivräntan som ökar. De samfinansieringsavtal som kommunen har tecknat med Trafikverket avseende planskilda korsningar vid S:t Persgatan och S:t Olofsgatan kommer att generera kostnader avseende skadeförebyggande åtgärder under 2023, på cirka 4 miljoner kronor, vilket nämnden inte har budgeterat för. Tillkommande kostnader för deponi av förorenade massor avseende Tullgarnsbron uppgår till 4 miljoner kronor, den totala kostnaden om 13 miljoner kronor är inte budgeterat. Vinterväghållningskostnaderna beräknas på helår till 91 miljoner kronor vilket är 13 miljoner högre än budget. Avvikelsena har uppkommit under januari till mars.

Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Verksamheten visar ett underskott om 1 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budgeten för perioden januari till mars, och så även i prognosen för helår, 8 miljoner kronor.

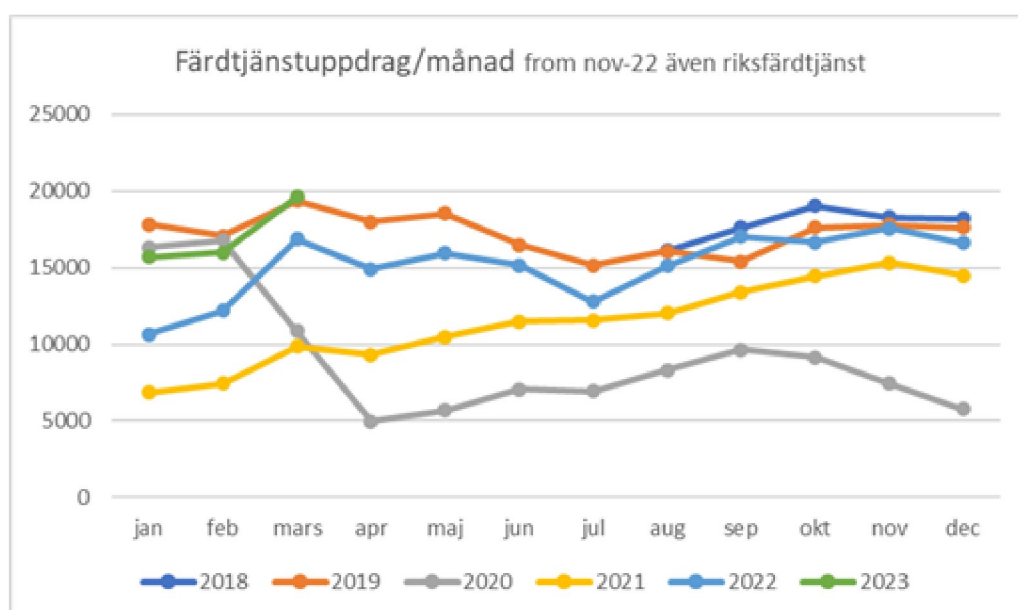
Transportkostnaderna för färdtjänstresor är 1 miljon kronor högre än budget. Antal resor ligger högre än jämfört med 2019. Avtalet som togs i bruk under november 2022 ger en ökad kostnadsbild med totalt 10 procent jämfört med tidigare avtal. Transportkostnaderna beräknas öka med 8 miljoner kronor jämfört med budget på helår. Större delen av kostnaderna inom verksamheten är inte påverkansbara. Det gäller avseende transportkostnader, hyra och kommungemensamt fördelade kostnader. Sammantaget medför det att möjligheten till att genomföra kostnadsbesparingar inom verksamhetsområdet är marginella.

Nämndens pågående åtgärder

För att uppnå ekonomi i balans arbetar nämnden med att vidta åtgärder. I den befintliga prognosen har nämnden arbetat in åtgärder om totalt 10 miljoner kronor.

Nämnden genomför vakanshållningar samt lägre tillsättning av visstidsanställningar under sommarperioden. Övriga åtgärder som nämnden har vidtagit är sänkt ambitionsnivå gällande renhållning, klottersanering, trafikplanering och vägunderhåll. Under oktober och november kommer nämnden att minska insatserna för sopsaltning på gång och cykelvägar och i stället sanda vid halka. Inom park och friluftsområdet sänks ambitionsnivån avseende siktröjningar, parkskötsel och skötsel av naturreservaten. Nämnden bromsar under året återplantering av träd samt renovering av lekytor, dessa insatser kommer att utföras under 2024. Ytterligare åtgärder kommer att tas fram under försommaren och redogöras för nämnden.

Nämnden arbetar även med åtgärder som får effekt på längre sikt. Exempel är att se över verksamheternas taxor och avgifter, förvaltningens bemanningsstruktur och hela tiden sträva efter effektivare processer. Nämnden kommer under året att påbörja implementeringen av ett nytt handläggningssystem för gräv tillstånd, samt påbörja arbetet med att införa ett nytt IT-system för fel och synpunktshantering.



Investeringar

Upparbetad investeringsvolym för perioden är 86 miljoner kronor, av totala investeringsbudgeten 472 miljoner kronor återstår därmed 386 miljoner kronor.

Enligt helårsprognosen per mars avser nämnden att arbeta upp 427 miljoner kronor av den totala budgeten, 472 miljoner kronor. Uppskattning av vilka anläggningar som kan tas i bruk under året är osäker. En av de anläggningar som kommer att aktiveras under året är Stora torget.

INVESTERINGAR Gat u- och samhällsmiljönämnden				
Belopp i miljoner kronor	Utfall mars 2023	Årsprognos mars 2023	Budget 2023	Avvikelse prognos/budget helår 2023
Park/barn/natur/biologisk mångfald	-13	-61	-61	0
Stadsutveckling/stråk/förbindelser	-39	-178	-212	34
Stadsutveckling allmän plats	-6	-31	-36	5
Gång och cykelfrämjande	-12	-67	-72	5
Hållbart Resande/mobilitet	-10	-32	-30	-2
Teknik och miljöutveckling	-6	-58	-62	4
	-86	-427	-472	45

Den mest förekommande avvikelsen per mars är senareläggning av projekt och att kostnaden för investeringen flyttas fram till kommande år. Anledningarna kan till exempel vara ändrade förutsättningar eller att tillståndsansökningar tagit längre tid än beräknat.

Nedan återfinns kommentarer till större avvikelser prognos mot budget, se bilaga ”investeringsrapport” för detaljerad redovisning av samtliga projekt.

Gång- och Cykelfrämjande åtgärder

- Cykelvägvisning avviker i prognos med –2 miljoner eftersom förarbetet tagit längre tid än tidigare bedömning.
- Cykelparkeringar avviker i prognos med –2 miljoner och beror delvis på att det är svårt att få till platserna för nya ställ.
- GC-väg väg 600 till Björklinge skola senareläggs och 1 miljon kronor flyttas fram från 2023 till 2025 på grund av överklagad vägplan för Trafikverkets anslutande projekt för gång- och cykel längs väg 600.
- Cykelbana Väderkvarnsgatan, 2 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 på grund av pausad upphandling.
- Cykelbana Karlsrogatan (Krongatan-Villavägen), kostnadsminskning med 1 miljon kronor för 2023 utifrån uppdaterad kalkyl som gjorts efter på detaljprojektering.
- Cykelpassager vid Lennakatten senareläggs, avvikelse 3 miljoner kronor.

Hållbart resande - mobilitet

- Åtgärder för buller- och vibrationsutredningar enligt väghållaransvar. Geometriparken, kostnadsökning med 2 miljoner kronor på grund av dyrare utförande än budgeterat.
- Pendlarparkeringar avviker mot budget med –2 miljoner kronor. Detta beror bland annat på att Trafikverket vill se över alla sina arrenden och ta ut högre avgifter än vad som tidigare gjorts. Det tar längre tid att genomföra projekten när kommunen inte äger marken vilket medför förseningar.
- Prognosen för hållplatser överskrids med 1 miljon kronor till följd av att hållplats vid Ekonomikum dragit över tidplan för att det krävs mer omledning för brandfordon. Stora delar av kostnaden för hållplatsen hamnar därför på 2023.

Natur - biologisk mångfald

- Dalkarlkärrsvägen, tidsförskjutning och 2 miljoner kronor som var budgeterade 2022 belastar 2023.

Park - barn

- Lindbacken, utveckling lekmiljö, senareläggning och 2 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 på grund av omplanering av projektet.
- Nåntunaparken, tidsförskjutning och 2 miljoner som var budgeterade 2022 kommer 2023.
- Gränbyparken, senareläggning och 2 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 på grund av omplanering av anläggningsarbeten för jämnare fördelning som ger mindre störningsmoment för medborgare.
- Fallskydd 2023, kostnadsminskning med 1miljon kronor för 2023 på grund av problem med val av underlag vilket gör att inga slitlager kommer att bytas ut under året.

Stadsutveckling - allmän plats

- Dragarbrunnsgatan 2.0, senareläggning och 4 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 på grund av att förankring av projektet med närliggande fastighetsägare och andra intressenter tar längre tid än planerat.
- Brantingstorget, kostnadsökning med 2 miljoner kronor för 2023 på grund av dyrare anbud än planerat, orsakat av indexökningar, dyrare materialpriser efter upphandling.
- Planskilda korsningar, kostnadsökning med 1 miljon kronor för 2023 för skadeförebyggande åtgärder för St Persgatan samt indexuppräknig.
- Odinslund, Kulturstråket, senareläggning och 2 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 en besparingsåtgärd för driftmedel (finansiering via kommunalt bidrag) för år 2023. Besparingsåtgärden för detta projekt innebär att den planerade arkeologiska undersökningar i detta projekt skjuts fram till 2024.

Stadsutveckling - stråk och förbindelser

- Projekt Dag Hammarskjölds väg, senareläggning och 3 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 på grund av avvaktan från slutsatser från förvaltningsövergripande utredning kring Cinnoberbaggen som styr tillstånd för avverkning.
- Tätning Ruddamms- och Geijersdalen, kostnadsökning med 1 miljon kronor för 2023 på grund av omtag efter skyfall höst 2022.
- Tröskvägen, senareläggning och 1 miljon kronor flyttas från 2022 till 2023 på grund av mer omfattande samråd med närliggande fastighetsägare än planerat, vilket försenade starten för ombyggnationen.
- Kv Vapenhuset, senareläggning och 3 miljoner kronor flyttas fram från 2023 till 2024 på grund av sämre framdrift i utförandet orsakat av befintligheter och av försenad exploatering.
- Råbyvägen (Väderkvarnsgatan-Kungsgatan), kostnadsminskning 1 miljon kronor för 2023 då ny detaljplan inte längre är aktuell.

Risker och osäkerhet

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur samtidigt som inflationen fortsatt är mycket hög. Läget skapar osäkerheter på marknaden. De osäkerheter som råder i världen med effekter såsom stigande priser på bland annat drivmedel, el och byggrelaterade kostnader samt uppåtgående ränteläge har stor påverkan på verksamheten. I det korta perspektivet, innevarande år bedöms de ekonomiska riskerna inom nämndens ansvarsområde återfinnas inom hela driftområdet. Det finns även osäkerheter gällande leveranser av material till våra investeringsprojekt och drift- och underhållsarbeten vilket kan komma att medföra att kostnaderna kortsiktigt kan bli lägre samtidigt som behoven skjuts på framtiden och att fördyringen kommer under kommande år. Effekterna på längre sikt behöver beaktas i riskanalyser för att skapa handlingsutrymme utifrån möjliga förändrade förutsättningar. Prognososäkerheten för gatu- och samhällsmiljönämnden bedöms till + 10 miljoner kronor.

Bilaga 2, Investeringsbilaga

Prognos per mars 2023 av skattefinansierade investeringsprojekt.

Totala investeringar per område	Utfall mars	Total budget 2023	Prognos mars
Stadsutveckling allmän plats	6 037	35 600	30 745
Gång- och cykelfrämjande åtgärder	11 662	72 100	67 037
Hållbart resande - mobilitet	9 829	28 800	31 850
Park, barn, natur, biologisk mångfald	12 833	60 900	61 121
Stadsutveckling stråk - förbindelser	39 095	213 000	177 961
Teknik- och miljöutveckling, maskininvesteringar	6 695	61 300	58 184

Stadsutveckling allmän plats					
Huvudprojekt	Projekt	Projektnamn	Utfall mars	Total budget 2023	Prognos mars
H100228	9006081	Odinslund, Kulturstråket, anläggning	41	2 100	400
H100229	9006082	Brantingstorget, Upprustning	396	5 900	8 300
H100287	9006432	Paradgatan Hållplats Dragarbrunn	22		25
H100299	9006729	Södra Åstråket - Västra Åpromenaden	30	700	700
	9007941	Södra Åstråket - Södra åstråket	9		150
	9007942	Södra Åstråket - Åkanten Hospitalträdgården	3	2 490	540
	9007943	Södra Åstråket - Östra Åpromenaden		110	110
	9008409	Södra Åstråket - Kap	50	1 500	1 500
	9009089	Södra Åstråket - Åkanten Hospitalträdgården Belysning			730
	9009090	Södra Åstråket - Åkanten Hospitalträdgården GC-väg 1	17		880
	9009091	Södra Åstråket - Åkanten Hospitalträdgården GC-väg 2	14		420
	9009092	Södra Åstråket - Åkanten Hospitalträdgården Entréplatser	5		150
	9009093	Södra Åstråket - Åkanten Hospitalträdgården Hamnplats/Spont			50
H100366	9004474	Stora torget	5 185	10 500	9 130
H100563	9008408	Dragarbrunnsgatan 2.0	150	6 500	1 850
H100564	9008410	S:t Persgatan (i anslutning till planskilda korsningar)	25	300	250
H100565	9008411	Slottsparken	89	5 500	5 560

Totalsumma			6 037	35 600	30 745
Gång- och cykelfrämjande åtgärder					
Huvudprojekt	Projekt	Projektnamn	Utfall mars	Total budget 2023	Prognos mars
H100216	9009556	Vackra Birgers väg, gc-väg samfin MEX H100216		700	700
H100230	9006090	Cykelbana Väderkvarnsgatan, anläggning	186	5 200	3 180
H100231	9006091	Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan, anläggning	396	4 600	7 920
	9980814	Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan			-3 293
H100257	9005369	Snabbcykelled 5 Gränbyleden	10		
H100259	9004469	Cykelbana Hågavägen	44	1 000	1 102
H100261	9005917	Cykelbana Ulva via Klastorp	90	4 800	4 800
H100324	9007375	Cykelparkering Alsikegatan	14		
H100325	9006781	Cykelbana Lindbacken		3 400	3 400
H100327	9006783	Snabbcykelled 6 - Luthagsleden	306	1 000	999
H100362	9007049	Breddning av cykelbana utmed Kantorsgatan		700	700
H100369	9005372	Cykelled Hedensbergsvägen	193	2 800	3 279
H100394	9007188	Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden Råbyv-G:a Uppsalag	615	5 000	4 590
H100401	9003694	Cykelbanor Gamla Börjevägen	162		
H100411	9006097	Cykelväg i Årsta	41	500	500
H100448	9007635	Cykelväg gm park i Nantuna, Sävja 2:8		2 000	2 000
H100471	9007614	Cykelparkering Vasaparken		400	120
	9008418	Cykelparkeringar 2022	5		
	9008566	Cykelparkering Östra Ågatan	21		
	9008734	Cykelparkering Österängens IP	229		
H100472	9007735	Cykelbana Danmarksgatan (Bolandsg/Kungsängsv-Björkgatan)	1 125	5 800	5 811
H100473	9007736	Cykelbanor Fyrislundsgatan (Fålhagsleden-Rapsgatan)	3 647	14 000	18 500
	9980813	Cykelbanor Fyrislundsgatan (Fålhagsleden-Rapsgatan)			-4 500
H100566	9008532	Kantstensåtgärder 2022	10		
	9008535	Fjalars gränd, upprustning gång- och cykelbana	350		400
	9008536	Strandbokilen, breddning gång- och cykelbana	414		
	9008537	Gamla Uppsalagatan-Dag Anderssonsgatan, ny gång- och cykelkoppling	897		1 000
	9008658	Ringgatan-Götgatan, ny gång- och cykelkoppling	551		
H100568	9008414	Renovering Vaksalaviadukten	80		

H100570	9008416	Cykelbana Karlsrogatan (Krong-Villav)	27	2 200	1 665
H100571	9008417	Cykelbana Fålhagsleden (Solros-Björnbärg)	50		
H100573	9008419	Cykelöverfarer 2022	1		
	9008529	Svartbäcksgatan, cykelöverfarer			1 400
	9008530	Hjalmar Brantingsgatan, cykelöverfarer	348		1 000
	9008531	Norbyvägen, cykelöverfarer	38	3 000	3 300
H100649	9009551	GC-väg väg 600 till Björklinge skola	43	900	10
H100660	9009411	Stationsgatan-infart till Solpanelhuset (ÖG), kantstensåtgärd	84		138
	9009412	Fänkälsgränd-gc-väg mot Fålhagsleden, kantstensåtgärd	5		100
	9009413	Kummingatan-gc-väg norrut, kantstensåtgärd	236		276
	9009414	Vimpelgatan-järnvägs korsning, kantstensåtgärd	70		68
	9009415	Nåntunavägen-Nämndemansvägen, kantstensåtgärd	232		285
	9009416	Regementsvägen-gata väster om Ångströmlaboratoriet, kantstensåtgärd	112		160
	9009417	Banérgatan-Artillerigatan, kantstensåtgärd	129		168
	9009418	Kardvägen-Hemslöjdsvägen, kantstensåtgärd	328		363
	9009419	Stenbrohultsvägen-Gotlandresan, kantstensåtgärd	198		244
	9009420	Smålandsvägen-Blekingevägen, kantstensåtgärd	110		91
	9009421	Kvarntorgsgatan-Gc-väg österut, kantstensåtgärd	29		120
	9009657	Div cykelåtgärder - kantsten		1 500	
	H100661	9009422	Veterinärvägen (Dag Hammarskjölds v-Ultuna allé), separering gc-väg	3	
9009423		Råbyvägen (Tycho Hedéns v-Bellmansg) och utmed gc-väg (Råbyv-Stagneliusg) separering gc-väg	2		300
9009424		Vårdsätravägen, gc bakom busshållplatsen (gc-tunnel-Rosendalsv), separering gc-väg	65		250
9009425		Strandbodgatan (Dragarbrunnsg-Kungsg), gc-bana norra sidan separering	2		
9009426		Kungängsleden, separering gc-väg som leder upp på bron norra sidan Fyrisån	4		200
9009656		Div cykelåtgärder - separering		1 150	

H100662	9009427	Skolgatan-S:t Larsgatan, framkomlighet gång/cykel			500
	9009429	Fålhagsleden-Tycho Hedéns väg, framkomlighet gång/cykel	39		500
	9009430	Dag Hammarskjölds väg- Regementsvägen, framkomlighet gång/cykel			250
	9009431	Torkelsgatan-S:t Persgatan, framkomlighet gång/cykel	2		200
	9009432	Kapellgatan-Portalgatan, framkomlighet gång/cykel			250
	9009433	Sågargatan-Kungsängsesplanen, framkomlighet gång/cykel	2		50
	9009434	Gränbyvägen-Vaksalagatan, framkomlighet gång/cykel	1		
	9009435	Idrottsgatan-Sköldungagatan, framkomlighet gång/cykel	13		500
	9009655	Div cykelåtgärder - Punktinsatser gång/cykel		2 350	
H100676	9009548	Cykelvägvisning 2023		1 500	
H100680	9009553	Järnvägs korsningar längs Lennakatten, cykelöverfarter		3 000	
H100693	9009741	Sturegatan/Skolgatan, cykelparkering			45
H100694	9009596	Årstagården 4H, cykelparkering			30
	9009598	Vårdsätrabadets parkering, cykelparkering			30
	9009599	Röbo discgolfbana, cykelparkering	33		30
	9009600	Stabbyspåret södra, cykelparkering			30
	9009601	Sten Sturemonumentet, cykelparkering			30
	9009602	Kronparken (ingång Ångström), cykelparkering			30
	9009603	Stabbyspåret norra (vid infotavla), cykelparkering			30
	9009604	Skarholmen, strandpromenaden, cykelparkering			30
	9009605	Storvadsbadet, cykelparkering			30
	9009754	Cykelparkeringar friluftsområden 2023		300	
H100695	9009606	Gunsta backar lekplats, cykelparkering			150
	9009607	Höganäshöjdens lekplats, cykelparkering			30
	9009608	Skivlingparken, cykelparkering			30
	9009609	Vasaparken, cykelparkering			50
	9009755	Cykelparkeringar lekplatser 2023		260	
H100696	9009610	Bangårdsgatan1 och 2, elsparkcykelparkering			100
	9009611	Dragarbrunnsgatan (vid Royal), elsparkcykelparkering)	15		100

	9009612	Stadshuset, elsparkcykelparkering			100
	9009613	Resecentrum (hämta-lämna), elsparkcykelparkering			50
	9009614	Ekonomikum, elsparkcykelparkering			50
	9009756	Elsparkcykelparkeringar 2023		400	
H100697	9009615	Gränbyparken, cykelservicestation			1 000
	9009616	Skölsta, cykelpump			70
	9009617	Gunsta lekplats, cykelpump			70
	9009618	Kyrkstigen (Bälinge), cykelpump			70
	9009619	Länna (busshållplats läge A), cykelpump			100
	9009620	Flogsta centrum, cykelpump	3		100
	9009785	Cykelservice 2023		2 000	660
H100698	9009621	Ingemar Bergmans gata, cykelparkering			30
	9009622	Torsgatan (ICA Luthagen), cykelparkering	36		85
	9009623	Sysslomansgatan (Upplands nation), cykelparkering	9		30
	9009624	Sysslomansgatan/Skolgatan, cykelparkering	4		50
	9009787	Cykelparkeringar 2023		1 640	
Totalsumma			11 662	72 100	67 037
Hållbart resande - mobilitet					
Huvudprojekt	Projekt	Projektnamn	Utfall mars	Total budget 2023	Prognos mars
H100332	9006790	Pendlarparkering Skyttorp	708		
H100433	9007514	Aktiv skolväg	247		
H100520	9007865	Hållplats Röbo, gång- och cykelväg		500	500
	9008052	Hållplats Djursjukhuset	514		
	9008075	Hållplats Vattholma skola	80	1 000	1 500
H100534	9007963	Bernadottevägen Snällgupp	5		250
	9007969	Portalgatan Wattsgupp			500
	9007970	Slädvägen Snällgupp	100		1 400
	9008427	Diverse trafiksäkerhetsåtgärder 2022	4		
	9008546	Vattholmavägen (vid Gamla Uppsala skola), trafiksäkerhet	114		
	9008718	Börjegatan/Hällbygatan (s infart cirk), cykelöverfart			400
	9008878	Börjegatan, passagepunkt vid cirkulationsplats Gamla Börjevägen	644		
H100578	9007128	Bhpl, Ekonomikum, läge F	3 495	1 600	2 150
	9008896	Bhpl, Slavstavägen, läge A	200		
	9009010	Bhpl, Science Park läge A och läge B	327	400	600
	9009071	Bhpl, Brantingstorget, läge B	41		150
	9009246	Bhpl Gottsunda C, läge A,B och C	2		
	9009247	Bhpl Sammariterhemmet, läge A	13		
H100579	9008426	Trafiksignaler 2022			

	9008650	Anl.127 - Östra Ågatan -Bäverns gränd			
H100581	9007741	Bullerskärm Tycho Hedéns väg, vid konstgräsplan	1 433	8 500	8 500
	9007742	Svarbäckens Montessori, bullerskärm	1 291	1 800	1 800
	9008428	Åtgärder föGeometriparken, bullerskärm	237	1 500	3 500
H100663	9009378	Bhpl Ekonomikum läge E	27	2 000	2 000
	9009379	Bhpl Coop/IKEA läge A och B	42	1 500	1 500
H100664	9009492	Ekonomikum, busshållplats läge E	9		
H100672	9009516	Lägerhyddsvägen, bro, skytteltrafikanläggning	94		700
	9009518	Kungsgatan/St:Persgatan, trafiksignal			500
	9009520	Rapsgatan/Bolandsgatan, trafiksignal			100
	9009521	Rapsgatan/Verkstadsgatan, trafiksignal			100
	9009522	DagH/Domherrevägen, trafiksignal			100
	9009523	Stålgatan/Bolandsgatan, trafiksignal			100
	9009526	Trafiksignaler 2023		2 000	250
	9009595	Tycho Hedens väg/ Hjalmar Branting, anl 204, trafiksignal	130		150
H100674	9009527	Fålhagsleden (Kumming-Körvelg o vid Persiljeg), refuger ög			200
	9009529	Bärbygatan, 5 wattsgupp			150
	9009531	Portalgatan, 6 wattsgupp			175
	9009532	Källparksgatan, upphöjd korsning			150
	9009533	Norbyvägen/Villavägen, snällgupp			150
	9009539	Linnés resväg-Lapplandsresan, upphöjd korsning	26		1 500
	9009540	Thunbergsgatan, snällgupp			150
	9009542	Flöjtvägen, wattsgupp			100
	9009591	Börjegatan (vid Edsbrogatan), ny passage anslutning busshållplats	1		500
	9009649	Lägerhyddsvägen (Lundellska skolan-Ångström), gångbana			775
H100699	9009625	Björklinge C, pendlarparkering	5		750
	9009750	Järlåsa pendlarparkering	39	1 500	500
	9009763	Pendlarparkering 2023		1 000	
H100709	9009691	Parkeringsreglering 2023		500	
H100720	9009788	Diverse trafiksäkerhetsåtgärder 2023		5 000	
Totalsumma			9 829	28 800	31 850

Park, barn, natur, biologisk mångfald

Huvudprojekt	Projekt	Projektnamn	Utfall mars	Total budget 2023	Prognos mars
H100104	9008865	Kv Hugin samfin MEX H100104		100	10
H100307	9006760	Dalkarlskärrsvägen	3 819	9 300	11 070
H100308	9006761	Strandpromenad Fyrisån Storvreta			50
H100372	9006739	Byggmästarparken, reinvestering park o lekplats		200	200
H100376	9006741	Naturstensparkens lekplats, uppr områdeslekplats	4		
H100500	9007765	Nåntunaparken	2 286	1 800	3 100
H100502	9007767	Investering träd	9		
H100503	9007768	Frederiksbergsparken & Bärumparken	2 466	5 200	4 000
H100504	9007769	Arosparken	103	2 000	2 560
H100507	9007772	Vretalundsvägens lekplats	1		
H100508	9007773	Flädervägens lekplats	35	1 000	1 028
H100512	9007777	Sunnerstabadet, utvidga			200
H100513	9007784	Gula spåret, Lövstalöt			50
H100515	9007789	Årike Fyris, utveckling	65	7 000	7 500
	9007790	MTB-led Årike Fyris			150
H100518	9007859	Gottsundagipen, pulkabacke	19	2 000	2 000
H100528	9007921	Gränbyparken	15	12 500	12 223
	9008358	Gränbyparken, planering	395		
	9008359	Gränbyparken, markarbete			
	9008360	Gränbyparken, anläggning	1 528		
	9008362	Gränbyparken, material	1 022		
H100529	9007922	Stadsträdgården, sydvästra entrén	1		
H100601	9008461	Stadsträdgården, depåområdet till park	85	3 000	3 000
H100602	9008462	Carolinaparken, allén			780
H100603	9008463	Carolinaparken, trädplantering		800	800
H100604	9008464	Musikparken, utveckling park	679	4 800	4 800
H100605	9008465	Lindbacken, utveckling lekmiljö	23	3 000	1 200
H100608	9008468	Eskilsplans lekplats, upprustning		100	150
H100609	9008469	Byggmästarplan, upprustning		1 000	1 000
H100610	9008470	Blekingeparken, upprustning		1 500	1 600
H100613	9008480	TC-tankar FrO 2022	39		90
	9008483	Vägvisare Fjällnora		100	50
H100615	9008481	Informationstavlor och entréer FrO 2022		500	200
H100668	9009502	MTB-led Hammarskog		300	200
	9009504	Nya dass naturreservat			200
	9009505	Spånger		200	150
	9009507	Utveckling naturstråk/reservat 2023		200	
H100670	9009509	Ny målpunkt Skölsta		300	100
	9009510	TC-tankar FrO		200	110
	9009511	Bryggor till bad i friluftsområden		500	500
	9009512	Nyheter Linnéstigar		100	100

	9009513	Utveckling friluftsområde 2023		200	
	9009669	Discgolf Gottsundagipen	238		
H100671	9009514	Nya dass friluftsbad		200	
H100673	9009517	Ledstänger Lafsenbadet		150	
H100678	9009550	Träd 2023		500	500
H100687	9009569	Stadsträdgården, Rosenträdgården		150	150
H100706	9009685	Sittplatsstrategi 2023		800	800
H100707	9009689	Fallskydd 2023		700	
H100708	9009690	Utbyte enstaka lekutrustningar 2023		500	500
Totalsumma			12 833	60 900	61 121
Stadsutveckling stråk - förbindelser					
Huvudprojekt	Projekt	Projektnamn	Utfall mars	Total budget 2023	Prognos mars
H100081	9008508	G:a Uppsalagatan (Kvarngärdet 60:1) samfin MEX		500	
H100085	9006818	Råbyvägen samfin MEX 9004752 Kv Vapenhuset, anläggning		3 400	470
H100154	9007308	Kv Fjalar samfin MEX 9006012		800	845
H100191	9000038	Tullgarnsbron, övergripande	527	3 640	2 700
	9006713	E02 Om- och nyläggning Ulleråkersvägen (Sleven Säfwenbergs väg och Eklundshofsvägen)	8 845	35 550	26 200
	9006714	E03 - GC-bana Kap	623	3 950	4 050
	9007248	E04 Bro och kajer	22 862	100 910	96 200
	9007249	E01 Östra Omläggning VA	1 557	3 250	2 765
	9007250	E05 Skede 2 östra sidan	647	2 000	200
H100221	9006059	Östra Ågatan Islandsbr.- Industrigatan, anläggning	9	300	350
H100222	9006060	Östra Ågatan Industrigatan-Kungsängsespl. anläggning	11		
H100245	9005348	Dag Hammarskölds väg (Ulleråkersvägen-Kungsängsleden)	202	5 000	1 695
	9005349	Dag Hammarskölds väg (Korsn Kungsängsled)	33		
	9005350	Dag Hammarskölds väg (Kungsängsleden-Regementsvägen)	22		
H100250	9000839	Planskild korsn jvg. S:t Persg o S:t Olofsg	154	600	550
H100251	9004758	Stadshuset	34		195
H100288	9006436	Bro över Fyrisån Librobäck	60	300	80
H100348	9006817	Tullgarnsbron - tätning Ruddamms- och Geijersdalen	987		-3 259
H100530	9007936	Kungsgatan, genomfartsförbud	3		
H100540	9008074	Tillgänglighet gata 2021	3		
H100616	9008494	GSN Uppsalapaketet		3 900	
H100618	9008496	Solstrålevägen, Storvreta	2	200	200
H100621	9009329	Kungsängsgatan (Ebba Boströms gata – Vretgränd), reinv gata	55		

H100622	9008955	Gångbana Sysslomansgatan	1 309		
	9009368	Hamnesplanaden (vid Sågargatan), passage över mittremsa			150
H100623	9007954	Signalprioritering för kollektivtrafik	4	950	950
	9008712	Kungsgatan/Bäverns gränd, utfart Resecentrum	52	150	150
	9009088	Linnés resväg/Ölandsresan	15	600	600
H100627	9009027	Eriksbergsvägen, beläggningreinv Gc	847		
	9009298	Gränby Tennishallen, beläggningreinv Gc	39		
H100628	9008506	Vaksalagatan vid Gränbystaden, läckage bro	8		
H100629	9008507	Vretgränd, cykelbro	168	1 200	1 050
H100657	9009262	Tröskvägen	13	100	670
H100658	9009317	Vimpelgatan		500	
H100669	9009503	Reinvestering gatubroar 2023		4 900	3 000
	9009506	Reinvestering öppningsbara broar 2023		1 000	1 000
	9009508	Reinvestering GC-broar 2023		1 000	1 000
H100691	9009573	Råbyvägen (Väderkvarnsg-Kungsg)		500	
H100693	9009592	Vasagatan (vid Kyrkogårdsgatan), passage och anslutning till park			100
	9009593	Sysslomansgatan/Geijersgatan, kantsten under balkong			100
	9009594	Ringgatan/Wallingata, tillgänglighet (höjda kantstenar vid passager, kupolplattor)			100
	9009786	Tillgänglighet gata 2023		2 000	
H100702	9009636	Beläggningsreinvestering gata 2023		18 500	18 500
	9009692	Marksten övergångsställe Nortäljevägen, bro, busshållplatser Centralstationen	4		
H100703	9009644	Beläggningsreinvestering - gångbana 2023		3 000	3 000
H100704	9009645	Beläggningsreinvestering - gc 2023		7 000	7 000
H100705	9009646	Reinvestering gata 2023		7 000	7 000
H100718	9009747	Framkomlighet (Framkollus) 2023		300	350
Totalsumma			39 095	213 000	177 961

Teknik- och miljöutveckling, maskininvesteringar

Huvudprojekt	Projekt	Projektnamn	Utfall mars	Total budget 2023	Prognos mars
H100192	9005386	Life IP Rich Waters			
H100413	9006122	Byggnation av ny snötipp		2 000	100
H100484	9007747	Kompl belysning Vattholmavägen	151		450
H100586	9008440	Stolpbyte 2022	1		
H100587	9008441	Byte av pumpar och skåp, dagvatten 2022	32		
H100588	9008442	Komplettering belysning gc-vägar och parker	99		

H100589	9008443	Trygghetsåtgärder, belysning 2022			
H100590	9008444	Reinvestering tekniska anl 2022	127		150
H100592	9009154	Wennerbergsgatan omkoppling, dagvattenanläggningar	1		
H100595	9008449	Cykelparkeringshuset, trygghetshub		1 000	1 000
H100596	9008450	Offentliga toaletter 2022	27		
	9008582	Offentlig toalett, Stadsträdgården		920	1 400
	9008583	Offentlig toalett, Gränbyparken	364	620	520
	9008584	Offentlig toalett, Årstaparken	105	620	1 220
	9008585	Offentlig toalett, Källparken	394	520	1 574
	9008586	Offentlig toalett, Valsätarparken	91	710	210
	9008587	Offentlig toalett, Kapellgärdesparken	292	750	150
	9008588	Offentlig toalett, Norbyvreten	178	750	200
	9008589	Offentlig toalett, Flogstaparken	60	750	150
9008590	Offentlig toalett, Sara-Lisas park	10	770	170	
H100666	9009494	Belysning gator och cykelbanor, byte till LED-armaturer 2023	1 038	14 000	14 000
	9009495	Rostiga stolpar 2023	1 962	5 000	5 000
	9009496	Belysning cykelbanor, komplettering 2023	194	3 000	3 000
	9009497	Trygghetsåtgärder belysning 2023	35	1 500	1 500
	9009498	Gatubelysning 2023		1 000	1 000
	9009499	Julbelysning 2023		5 000	5 000
	9009626	Beläggningsprogram, belysning 2023		500	500
H100667	9009500	Dagvatten, byte pumpar och skåp 2023		2 000	1 000
	9009501	Reinvestering tekniska anläggningar 2023		1 000	1 000
H100675	9009547	Sopkärl 2023	42	2 000	2 000
H100677	9009549	Reinvestering gata - staket, räcken 2023		1 000	1 000
H100679	9009552	Kallstensmurar och trappor		1 000	1 000
H100719	9009783	Oförutsedda kostnader 2023		5 500	5 500
H984500	9009680	Köksutrustning för uppstart av serveringen i Hammarskog	42		
H989999	A	Direktinköp investering	1 449	9 390	9 390
Totalsumma			6 695	61 300	58 184

Bilaga 3, Status för uppdrag, nämndmål och åtgärder

Nämndens verksamhetsplan är treårig och visar hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2023 – 2025. I verksamhetsplanen finns kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag samt nämndmål och åtgärder som kommunstyrelsen har beslutat att lägga till.

Utöver de uppdrag som tilldelas nämnden i Mål och budget hanterar nämnden också de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar om löpande under året. Dessa uppdrag följs upp med ett tertials eftersläpning för att ta hänsyn till att det behöver gå en viss tid för att uppdraget ska hinna verkställas.

I uppföljningen per april är rapporteringen mindre omfattande. Fokus ligger på planering och avvikelserapportering. För alla uppdrag anges status för arbetet och vilket år uppdraget beräknas vara färdigt. För uppdrag som inte löper på som tänkt eller som är färdiga finns en kommentar. För nya uppdrag finns en beskrivning av hur uppdraget ska genomföras. För nämndmål och åtgärder har inget planerat slutdatum satts.

Redovisning av uppdragens status

I tabellerna för respektive fokusmål tydliggörs bedömningen av måluppfyllelse för uppdragen och nämndmålen som hör till målet enligt rapporterad status. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder. I tabellen redovisas även ett årtal för när uppdraget planeras vara genomfört.

Rapporterade statusar för uppdrag, nämndmål och åtgärder har följande betydelser:

Klar	Uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är färdigt. Det gäller även när det som började som ett uppdrag, nämndmål eller åtgärd fortsättningsvis hanteras i ordinarie verksamhet.
Påbörjad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden går enligt plan.
Väntar	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden har planenligt inte påbörjats än.
Ej startad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är inte påbörjat trots att det borde vara det.
Försenad	Arbetet med uppdraget, nämndmålet eller åtgärden är påbörjad men löper inte på enligt plan.
Stoppad	Uppdraget, nämndmålet eller åtgärden genomförs inte.

Tertialuppföljning per april är en förenklad uppföljning vilket innebär att kommentarer har skrivits när statusen ”klar, ej påbörjad, försenad eller stoppad” rapporterats.

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
<p>Uppdrag 1. Frigöra tid resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.</p> <p>För att klara välfärdsuppdraget behöver verksamheten vara resurseffektiv. Styrning och ledning ska bygga på tillit utan detaljstyrning. Genom att effektivisera stödprocesserna övergripande inom förvaltningen frigörs resurser till kärnverksamheten.</p>	Påbörjad 2025
<p>Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.</p> <p>Den förändrade demografin sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välbefinnande har vuxit snabbt och kommunen behöver dra lärdom av erfarenheter, skynda på och hitta rätt fokus i verksamhetsutveckling, innovation, samverkan och införande av välfärdsteknik. Behovet av nya digitala verktyg som e-tjänster, artificiell intelligens och digitala lärplattformar är stort och med stöd av datadrivet beslutsfattande ska kommunen fatta mer välavvägda beslut. Utvecklingstakten måste öka samtidigt som kommunens verksamheter måste säkerställa digital inkludering.</p> <p>Företag och privatpersoner ska ha möjlighet att genomföra och följa sina ärenden digitalt i så stor omfattning som möjligt. Nämnden arbetar med framtagning av digitala tjänster för bland annat grävstillstånd. Geografisk information inom nämndens verksamhet ska anpassas för att kunna vidareutvecklas och komma till nytta inom hela samhällsbyggnadsprocessen.</p>	Påbörjad 2025
<p>Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.</p> <p>Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och regelbunden kartläggning av kommande kompetensbehov ska nämnden säkra genomförandet av uppdrag idag och imorgon. Övergången till tillitsbaserad ramtid ger förutsättningar bidrar till ett ökat fokus på uppdragsdialoger mellan arbetsgivare och medarbetare.</p> <p>Det ökade friskvårdsbidraget ger jämlika och goda förutsättningar för bättre hälsa och ökad frisknärvaro. En ökad chefstäthet inom nämndens verksamhet ger bättre möjligheter för dialog och avstämningar mellan medarbetare och chef vilket bidrar till ett hållbart arbetsliv.</p> <p>Nämnden kommer under planperioden undersöka möjligheten att införa traineeprogram som en del i att säkra kompetensförsörjningen både i närtid och framtid.</p>	Påbörjad 2025

Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål och budget	
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> att uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samverkan med Region Uppsala fullfölja överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken till Region Uppsala. <p><i>Besluts punkterna ingick i: Överlämnande av ansvar för särskild kollektivtrafik till Region Uppsala (KSN-2022-01202), 2022-06-13.</i></p>	Påbörjad 2024
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> att uppdra till berörda nämnder att senast i december 2022 fastställa ersättningsnivåer för externa utförare att gälla för 2023. <p><i>Besluts punkterna ingick i: Mål och budget 2023 med plan för 2024 – 2025 (KSN-2021-03127), 2012-12-21.</i></p> <p>Kommentar: Nämnden har under stycket ”kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet och ersättningsmodeller” i Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 (sida 106) (KSN-2021-03127) redogjort för nämndens ersättningsmodeller och volymer när externa utförare utför det kommunala uppdraget. Samtliga externa leverantörer är upphandlade och ersättning bestäms i dessa avtal. Upphandlingarna utgår ifrån kravspecifikationer och marknadsmässiga förutsättningar.</p>	Klar
Kvarvarande uppdrag	
<p>Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala.</p> <p>Kommentar: Uppdraget slutförs inom det tillkommande uppdraget från kommunstyrelsen att uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samverkan med Region Uppsala fullfölja överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken till Region Uppsala.</p>	Stoppad
Nämndmål	
<p>Nämndmål N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.</p> <p>Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Väl fungerande systematik, rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare skapar förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har därtill ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö.</p> <p>Samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten samt säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt.</p> <p>Som arbetsgivarnämnd har kommunstyrelsen en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö och följer därför upp hur nämnderna tillämpar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessutom kommer kommunstyrelsen under planperioden särskilt följa upp och analysera de arbetsmiljörelaterade nyckeltalen hållbart medarbetarengagemang, sjukfrånvaro och upprepad kortidssjukfrånvaro samt tillbud och arbetsskador på kommunövergripande nivå.</p>	Påbörjad 2025

<p>Nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap</p> <p>I en utmanande vardag med stort förändringstryck och höga förväntningar på kommunal service har kommunkoncernens chefer och ledare har ett komplext uppdrag.</p> <p>Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt lärande och medskapande. Tillsammans med medarbetarna ska chefer driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetens utveckling och kontinuerliga lärande genom den mångfald av erfarenheter och perspektiv som finns bland kommunens nuvarande och framtida medarbetare. Medarbetarskapet i kommunen präglas av hög kompetens och ansvarstagande för uppdraget liksom ett professionellt förhållningssätt till kommuninvånare, besökare och arbetskollegor.</p> <p>Kommunkoncernens gemensamma värdegrund är utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Nämnden arbetar vidare med Uppsala kommuns värdegrund om att arbeta tillsammans, välkomna nyskapande och göra skillnad för kommuninvånare och näringsliv.</p> <p>Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling. Detta genom tydliga och inkluderande processer samt rutiner och arbetssätt för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering, utveckling och karriäromställning för chefer och ledare. Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.</p>	<p>Påbörjad 2024</p>
--	--------------------------

Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
<p>Uppdrag 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.</p> <p>För att stimulera jobbtillväxten behöver det skapas förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Företagare ska mötas av bra service, tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation. Företagsservicen ska effektiviseras med hjälp av en tydlig helhetsbild och mer sömlösa övergångar mellan olika myndighetsområden och beslutsprocesser. Infrastrukturen för mobilt företagande ska förbättras och bemötande, information och kommunikation i samband med bland annat markupplåtelse ska utvecklas. Möjligheten till längre tillstånd för markupplåtelse vid uteserveringar ses över.</p> <p>Stadsbyggnadsförvaltningen ska se över helhetsbilden av företagsservicen som ligger inom samhällsbyggnadsprocessen och göra trimningsinsatser där förbättrad effektivitet eller rättssäkerhet kan nås. Därutöver ser respektive linjeverksamhet se över interna processer på samma sätt.</p>	<p>Påbörjad 2025</p>

<p>Uppdrag 12. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.</p> <p>Nämnden ska identifiera relevanta samarbeten med externa aktörer och hämta hem erfarenheter genom att antingen driva eller delta i samarbetena. Genom att aktivt söka externfinansiering genom EU:s fonder och program stannar inte viktigt utvecklingsarbete av på grund att utmanande ekonomiska tider. Arbeten som hel- eller delfinansieras av externa medel ska ha en tydlig koppling till kommunens övergripande mål och ambitioner och det ska finnas en idé om hur arbetet blir en del av grunduppdraget.</p>	Påbörjad 2025
Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål och budget	
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per. <p><i>Besluts punkten ingick i ärendet Motion av Mohammad Hassan (L) om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i Uppsala (KSN-2015-1696), § 56 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-02-27.</i></p> <p>Kommentar: Uppdraget planeras att genomföras år 2028 i samband med att nämnden utför åtgärder på Norra gågatan.</p>	Väntar 2028
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> att kommunen verkar för flytt av cykelparkeringarna utmed Fyrisån till lämpliga närliggande platser. <p><i>Besluts punkterna ingick i: Svar på motion om ett grönnare och mer attraktivt årum från Mats Åhlund (C) (KSN-2021-03464), 2012-12-21.</i></p>	Påbörjad 2025

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
<p>Uppdrag 15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.</p> <p>Stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram en gemensam modell för klimatstyrning och uppföljning av klimatpåverkan och implementera den i processen för samhällsbyggnadsprojekt. Modellen ska bygga på de klimatkalkyler för översiktsplanering, detaljplanering, stadsdelar respektive anläggningsprojekt som färdigställs under 2023 och ska möjliggöra styrning mot en framtida koldioxidbudget. Inom nämndens verksamhet kommer främst arbetet fokusera på byggtekniker och materialval inom bygg- och anläggningsprojekt, främjandet av hållbar mobilitet och av hållbara resvanor genom att utveckla möjligheter till rika naturupplevelser i närmiljön, och möjlighet för fler att vistas i naturen samtidigt. Ambitionen är att för respektive bygg- och</p>	Påbörjad 2025

<p>anläggningsprojekt kunna ta beslut som är i linje med Parisavtalets åtaganden. Nämnden ska testa och utveckla metoder för samverkan för att uppnå målen genom att samskapa de hållbara vägvalen med Uppsalaborna, civilsamhälle, universitet och näringsliv. En metod som kommer undersökas och användas är medborgarbudget.</p> <p>Från 2021 ska minskningen i Uppsala vara 10–14 procent per år fram till 2030. De kommunala verksamheternas egen miljöpåverkan måste minska samtidigt som kommunen verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och företag.</p> <p>Genomgående för all verksamhet är att hållbarhetsperspektiven ska genomsyra arbetet. Förvaltningens projektledare stödjer sig på de styrmodeller och styrdokument som finns kring respektive ämnesområde. Genom att stärka styrningen mot hållbarhet i styrdokumentet, där ekologisk hållbarhet är en, ges möjlighet till ett ökat genomslag i all projektverksamhet inom planering och anläggning.</p>	
<p>Uppdrag 16. Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.</p> <p>Genomgående för all verksamhet är att hållbarhetsperspektiven ska genomsyra arbetet. Förvaltningens projektledare stödjer sig på de styrmodeller och styrdokument som finns kring respektive ämnesområde. Genom att stärka styrningen mot hållbarhet i styrdokumentet, där ekologisk hållbarhet är en, ges möjlighet till ett ökat genomslag i all projektverksamhet inom planering och anläggning.</p> <p>För att lyckas med omställningen behöver kommunkoncernen samverka inom organisationen men också med externa aktörer.</p>	Påbörjad 2025
<p>Uppdrag 17. Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.</p> <p>Kommunen ska bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, bland annat genom att underlätta för invånare, föreningar och näringsliv att odla lokalt och främja innovativa och cirkulära lösningar.</p> <p>Genom att vid planerandet av nya parker verka för att delar planläggs för odling finns det förutsättningar för odlande på allmän platsmark.</p>	Påbörjad 2025
<p>Uppdrag 18. Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.</p> <p>En växande kommun ökar belastningen på närliggande ekosystem. Det kräver ett aktivt arbete för att stärka, skydda och återställa ekosystem och biologisk mångfald.</p> <p>I arbetet med artskyddsåtgärder ska samverkan stärkas inom kommunkoncernen och med länsstyrelsen. Rutiner ska tas fram för uppföljning och utvärdering av kompensations- och artskyddsåtgärder.</p> <p>Genom att arbeta med gröna och blå kärnor och stråk värnas den biologiska mångfalden och hotade arter skyddas. I arbetet med blå stråk ska det skapas en sammanhängande struktur med lekvatten för groddjur och amfibiska insekter i kommunens grönområden.</p>	Påbörjad 2025

<p>Uppdrag 19. Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i stad och tätorter.</p> <p>I Uppsala kommun ska alla medborgare ha nära till parker eller grönområden. Förutom att grönskan ger skydd vid extrema väderhändelser som vid översvämningar på grund av skyfall eller ger skugga varma dagar skapar träd och grönområden bättre luftkvalitet. De gröna värdena ska ges större utrymme i stadsplaneringen och indikatorer för att mäta utvecklingen av grön infrastruktur ska tas fram i samverkan med kommunstyrelsen och plan- och byggnadsnämnden.</p>	Påbörjad 2025
<p>Tillkommande uppdrag vid sidan av Mål och budget</p>	
<p>Kommunstyrelsen har beslutat att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret och den kommunala lantmäterimyndigheten beskriva konsekvenser av skilda handlingsvägar avseende väghållning och huvudmannaskap i vägföreningar enligt föredragningen • att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samverkan med kommunledningskontoret utforma förslag till ett nytt regelverk för bidrag till vägföreningar enligt föredragningen. Besluts punkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. • att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att till kommunstyrelsen föreslå principer för huvudmannaskap samt regelverk för bidrag till vägföreningar. Besluts punkten ingick i ärendet Principer för huvudmannaskap och bidrag till vägföreningar (KSN-2016-2043), § 38 vid kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-08. <p>Kommentar: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen i slutet av 2021 men återremitterades till för vidare handläggning. Uppdraget planeras vara klart under 2023.</p>	Påbörjad 2023
<p>Kommunfullmäktige har beslutat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att information om hur man som privatperson eller förening gör för att söka LONA- och LOVA-bidrag görs tillgänglig på Uppsala kommuns webbplats. • att Uppsala kommun antar som målsättning att i samarbete med andra medfinansierare fördubbla antalet LONA-projekt under perioden 2022–2024, jämfört med perioden 2020–2022. <p><i>Besluts punkterna ingick i: Svar på motion om ökat engagemang och medvetande om lokala natur- och vattenprojekt från Jonas Peterson (C) (KSN-2021-02472, 2022-06-13.</i></p>	Påbörjad 2024

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktiges uppdrag	
Uppdrag från Mål och budget 2023 - 2025	
<p>Uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.</p> <p>Kommunen och polisen arbetar tillsammans med gemensamma prioriteringar för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunens nämnders och bolagsstyrelser verksamheter, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet.</p> <p>Nämnden bidrar till kommunens evidensbaserade lägesbild av tryggheten i kommunen genom rapportering i IT-systemet EMBRACE.</p> <p>Arbetet med den fysiska platsens utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro ska komplettera det brottsförebyggande arbetet.</p>	Påbörjad 2024
<p>Uppdrag 21. Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetsätt för ett aktivt områdesarbete.</p> <p>Utveckla nya koncept och strukturer för bland annat BID, trygghetsvärdar och olika samverkans- och dialogformer. Trygghetsvärdar är en funktion som utifrån hög närvaro, dag som kväll, i ett område kan bygga tillit och nätverk, men som också kan uppfylla flera syften utifrån miljö, ekonomi, renlighet och trivsel samt ökad sysselsättning.</p> <p>Nämnden kommer fortsätta arbetet med stadsvärdar som är verksamma på den allmänna platsmarken samt ingå i en samlad organisation bestående av bland annat lokala fastighetsägare och andra lokala aktörer i Gränby och Gottsunda.</p>	Påbörjad 2024
<p>Uppdrag 22. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.</p> <p>En uppväxt i områden med lägre socioekonomisk status påverkar hälsa, utbildningsnivå och framtid på arbetsmarknaden. Kommunen ska använda samhällsbyggandet som ett kraftfullt verktyg för att stärka den sociala sammanhållningen.</p> <p>Nämnden arbetar med mobilitetslösningar för att minska boendekostnaderna genom ett sänkt parkeringstal. Vidare kommer nämnden verka för gröna stråk som fungerar som broar mellan områden med olika sociala förutsättningar.</p>	Påbörjad 2025
<p>Uppdrag 23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.</p> <p>Integrationen ska främjas genom att stötta fler nyanlända att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden och klara av skolan. Särskilt fokus ska läggas på utrikesfödda flickor och kvinnors delaktighet i samhället.</p>	Påbörjad 2025

<p>Nämnden ska genom samarbetet med arbetsmarknadsnämnden fortsätta fungera som en första ingång till arbetslivet för feriearbetare men också som en trygg arbetsplats för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.</p>	
<p>Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.</p> <p>Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Exempel på skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa är trygg närmiljö, bra boende, utbildning, goda levnadsvanor, sociala relationer och aktiviteter som bidrar till meningsfullhet.</p> <p>Nämnden arbetar för att alla kommuninvånare ska ha god tillgång till parker och naturområden som är lämpliga för fysisk aktivitet. Nämnden arbetar också aktivt för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet till anställning eller sysselsättning vilket i sin tur kan bidra till att motverka psykisk ohälsa.</p>	<p>Påbörjad 2025</p>
<p>Uppdrag 26. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.</p> <p>Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola, skola och fritidsaktiviteter. Om barn kan gå och cykla tryggt och säkert är det bra för både miljö och hälsa. Det ökar också barns frihet.</p> <p>Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön och utarbeta riktlinjer för hämta- och lämnafunktion vid skolor och förskolor för att med tillräcklig geografisk distans säkerställa trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till skolan.</p>	<p>Påbörjad 2025</p>
<p>Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.</p> <p>Kommunens förmåga till civilt försvar tar sin utgångspunkt i kommunens krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap och ytterst krig, värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.</p> <p>Planering för att minska sårbarheter, stärka kontinuitetshantering och öka förmågan att hantera samhällsstörningar behöver fortsätta och planeringen för civilt försvar stärkas i alla verksamheter. Kommunala trygghetspunkter ska vara ett led i detta arbete. Ett systematiskt arbete med utbildning och övning krävs inom kommunens verksamheter och i samverkan med civilsamhället. Samverkan med civilsamhället i krisberedskapsfrågor är av största vikt. Beredskap krävs även för att kunna arbeta analogt när vardagens tillgängliga teknik inte längre fungerar.</p> <p>Nämnden kommer slutföra arbetet med att ytterligare förstärka förmågan att upprätthålla verksamheten vid allvarliga händelser samt att bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.</p>	<p>Påbörjad 2025</p>

Status för åtgärder

Nämnden har beslutat om åtgärder som visar hur nämnden planerar att genomföra uppdrag och nämndmål. Här redovisas status för åtgärder. Kommentarer finns för avvikelser och färdiga åtgärder.

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	Status
Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.	
Frigöra tid för medarbetare och chefer genom att effektivisera tiden i övergripande processer och nyttja resurserna i kärnverksamheten.	Påbörjad
Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.	
Öka det datadrivna arbetet internt inom verksamheten.	Påbörjad
Digitalisera processen för gräv tillstånd och trafikanordningsplaner.	Påbörjad
Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.	
Stärka förmågan till långsiktig och systematisk kompetensförsörjning av nämndens verksamheter.	Påbörjad
Säkerställa en robust bemanning inom nämndens verksamheter.	Påbörjad
Kvarvarande uppdrag: Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala.	
<p>Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala.</p> <p>Kommentar: Åtgärden och uppdraget slutförs inom det tillkommande uppdraget från kommunstyrelsen ”att uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samverkan med Region Uppsala fullfölja överlämnandet av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken till Region Uppsala”.</p>	Stoppad
Nämndmål N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.	
Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot en hållbar arbetssituation.	Påbörjad
Nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.	
Stärka förmågan i förvaltningen att leda för att stödja medarbetardriven utveckling.	Påbörjad
Kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare kring mångfald och inkludering.	Väntar

Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb		Status
Uppdrag 10: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.		
Beakta och bejaka möjligheterna för det lokala näringslivet att lämna anbud i upphandlingar.		Påbörjad
Öka möjligheten för företagare att nyttja allmän plats.		Påbörjad
Uppsala kommun ska ge en samordnad, rådgivande, rättssäker och effektiv företagservice och ett gott bemötande i sina kontakter med näringslivet.		Påbörjad
Tillsammans med näringsliv och offentliga organisationer utveckla Uppsala som hållbar och internationellt konkurrenskraftig destination.		Påbörjad
Arbeta för trygghet och attraktivitet för näringslivet i city, stadsdelar, kransorter, landsbygder och i verksamhetsområden.		Påbörjad
Uppdrag 12. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.		
Identifiera och sök externa medel för utvecklingsprojekt i linje med Agenda 2030.		Påbörjad
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen		
Uppdrag 15. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.		
Utveckla arbetssätt och metod för att minska behovet att frakta bort grönmassa och avfall från skötseln av grönområden.		Påbörjad
Utveckla metoder för att minska användningen av dricksvatten vid skötsel av allmän plats.		Påbörjad
Genomföra åtgärder i enlighet med åtgärdsprogram för kvävedioxid och handlingsplan för luftkvalitet.		Påbörjad
Öka kunskapen om trädens koldioxidbindning och implementera kunskapen i investeringsprojektens koldioxidbudget.		Påbörjad
Förstärk befintliga samt återskapa gamla våtmarker för att öka kolinbindningen.		Påbörjad
Förstärka arbetet med hållbar utveckling genom arbetssättet medborgarbudget.		Påbörjad
Implementera resultatet av skyfallsanalyser i investeringsplaneringen.		Väntar
Minska klimatpåverkan av bygg- och anläggningsprojekt inklusive allmän plats och transporter.		Påbörjad
Utveckla mobilitetsfunktioner, bland annat genom tjänsteutveckling i cykelparkeringshuset.		Påbörjad

Minska miljöbelastningen genom att begränsa genomfartstrafiken samt övrig biltrafik i centrala staden.	Påbörjad
Fortsätta det systematiska arbetet med parkeringsöversynen.	Påbörjad
Utveckla tekniska plattformar och mobilitetslösningar för att påskynda omställningen mot hållbar mobilitet.	Påbörjad
I samarbete med andra offentliga aktörer färdigställa fler pendlarparkeringar, och om möjligt i kombination med cykelparkeringar och elladdstolpar, vid strategiska knutpunkter kopplat till kollektivtrafikstråk utifrån behov som pekats ut i landsbygdsprogrammet och översiktsplanen.	Påbörjad
Utveckla arbetet med att främja hållbar mobilitet i nybyggnationsområden.	Påbörjad
Ta fram en plan för hur trafiken ska ledas och regleras när nya Tullgarnsbron öppnas för trafik.	Påbörjad
Genomföra åtgärder för att minska det interna behovet av transporter av medarbetare och gods med bil.	Påbörjad
Öka kunskapen och förståelsen för vad som ger klimatutsläpp och vad varje del av organisationen göra för att minska klimatpåverkan.	Påbörjad
Öka integreringen av klimatperspektivet i styrande dokument och processer i verksamheten för att minska klimatpåverkan.	Påbörjad
Medverka till framtagande av kalkyleringsmetoder av klimatpåverkan för användning av byggtekniker och material vid bygg och anläggning.	Påbörjad
Genomföra åtgärder i enlighet med Handlingsplan för mobilitet och trafik.	Påbörjad
Genomföra åtgärder enligt Handlingsplan för avfallsplan.	Påbörjad
Uppdrag 16: Snabba på utbyggnaden av infrastruktur för el-laddning och andra hållbara drivmedel.	
Bidra till ökad utbyggnad av laddinfrastruktur inom kommunen.	Påbörjad
Tillsammans med Uppsala parkeringsbolag ta fram en plan för nya laddningsplatser för el-bilar.	Påbörjad
Uppdrag 17. Främja möjligheterna till stads- och byodling samt utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad livsmedelsförsörjning som bidrar till cirkulära flöden och stärker Uppsalas krisberedskap.	
Vid planering av nya parker verka för att vissa delar planläggs för odling.	Påbörjad
Uppdrag 18. Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur.	

Utveckla arbetet med gröna och blå kärnor och stråk för att säkra och stärka biologisk mångfald, rekreation och andra ekosystemtjänster i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljö och på landsbygd.	Påbörjad
Ta fram en ny skötselplan för Hågadalen Nästens naturreservat.	Påbörjad
Genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för vattenprogram för Uppsala kommun.	Påbörjad
Uppdrag 19. Utveckla arbetet för att säkerställa god tillgång till natur och parker i stad och tätorter.	
Öka informationen om vad som sker och utvecklas i parker och torg.	Påbörjad
Utveckla analysmaterial avseende tillgång till park- och naturmiljöer till exempel kojindex.	Påbörjad
Förstärk grönstrukturen i de delar av kommunen med lägst tillgång till parker, natur och friluftsområden.	Påbörjad
Kommunen ska verka för att utveckla Pilsbo friluftsområde tillsammans med omkringliggande kommuner genom att ta fram en utvecklingsplan för området.	Väntar
Framtidssäkra beståndet av stadsträd och öka krontäckningen genom att ta fram en riktlinje för Uppsalas träd.	Påbörjad
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor	
Uppdrag 20. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.	
Öka medborgarens upplevda trygghet genom konkreta och platsspecifika insatser i den fysiska miljön.	Påbörjad
Uppdrag 21. Implementera Business Improvement District (BID) och testa nya koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete.	
Medverka i pilotverksamheter för platsutvecklingsprojekt/BID med områdesvärdsfunktioner, samverkan med boende och lokalt näringsliv.	Påbörjad
Ingå i en samlad organisation för områdesvärdar för trygghetskapande i Gottsunda och Gränby.	Påbörjad
Uppdrag 22. Förebygg och bryt segregationen och skapa förutsättningar för fler bostäder med låg boendekostnad.	
Säkra en god och hög nivå på skötsel och utformning av offentlig miljö där socioekonomiska aspekter väger in.	Påbörjad
Arbeta för attraktiva mobilitetslösningar för att möjliggöra sänkning av parkeringstalet och därav minskade boendekostnader, mindre trängsel och minskad klimatpåverkan.	Påbörjad

Uppdrag 23. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.	
Erbjuda ungdomar och människor som står långt från arbetsmarknaden praktikplatser, feriearbete och andra anställningar.	Påbörjad
Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.	
Framtagande av utvecklingsplaner för Fjällnora och Sunnerstaåsen. Samt genomförande av utvecklingsplanerna för Hammarskog och Björklinge.	Påbörjad
Uppmuntra till fysisk aktivitet genom att erbjuda attraktiva och tillgängliga parker och grönområden.	Påbörjad
Se över och inkludera suicidprevention i trafiksäkerhetsarbetet.	Väntar
Uppdrag 26. Förbättra trafiksäkerheten för barn och unga vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet.	
Applicera barnrättsperspektivet och involvera barn i arbetet för trygga och säkra vägar till förskola och skola.	Påbörjad
Ta fram riktlinjer för hämta och lämna funktioner utifrån olika områdets förutsättningar, både för nya och befintliga skolor, som baseras på lärdomar från liknande arbeten i andra kommuner, nationellt och internationellt.	Påbörjad
Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.	
Öka nämndens förmåga att upprätthålla kontinuitet inom samhällskritisk verksamhet.	Påbörjad