

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:
2021-11-23

Diarienummer:
GSN-2021-02924

Handläggare:
Annika Bexelius, Max Thorén

Verksamhetsplan och budget 2022–2024

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar

1. **att** anta verksamhetsplan och budget 2022–2024 för gatu- och samhällsmiljönämnden enligt ärendets bilaga 1.

Ärendet

Förslaget till verksamhetsplan och budget för 2022–2024 för gatu- och samhällsmiljönämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2022–2024 anger. Kommunfullmäktiges nio inriktningsmål och de 17 uppdrag som fullmäktige gett till nämnden har konkretiserats i form av åtgärder. Inom fyra områden har uppdragen kompletterats med nämndmål för att fånga utvecklingsområden som ligger inom nämndens grunduppdrag. Kommunfullmäktige har tilldelat gatu- och samhällsmiljönämnden ett kommunbidrag på 558,5 miljoner kronor för 2022 där en effektivisering om 3,5 miljoner kronor är medräknat.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder gatu- och samhällsmiljönämnden behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2022–2024 ska förverkligas. Verksamhetsplanen har ett treårsperspektiv för att följa tidspektivet i Mål och budget. Det innebär ett utrymme för att identifiera åtgärder som kan genomföras under en längre tidsperiod än ett år.

Gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till stadsbyggnadsförvaltning som ska omsätta den i praktiken. I verksamhetsplanen har

de inriktningsmål och uppdrag som berör nämndens verksamhetsområde konkretiserats i form av åtgärder. Åtgärder kopplade till grunduppdraget finns fördelade under respektive inriktningsmål.

För de områden där det är möjligt har indikatorer och nyckeltal identifierats. Indikatorer och nyckeltal används för att följa utvecklingen och bedöma måluppfyllelse.

I arbetet med att identifiera åtgärder har en genomgång av beslutade program och handlingsplaner gjorts. Åtgärder där nämnden är ansvariga eller berörda har arbetats in i planen.

Nämndens driftbudget visar nämndens totala intäkter och kostnader för 2022 samt fördelningen av de skattemedel, kommunbidrag, som ställts till nämndens förfogande i kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2022. Nämndens investeringsbudget visar fördelningen av den investeringsram som kommunfullmäktige fastställt i Mål och budget 2022–2024.

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

I en integrerad bilaga till verksamhetsplanen finns också ett förslag till uppföljningsplan. Uppföljningsplanen innehåller också nämndens nyckeltal inom området. Planen visar hur nämnden mer specifikt ska följa upp sina egna åtgärder.

Ekonomiska konsekvenser

Gatu- och samhällsmiljönämndens budget utgår från den ekonomiska ram som kommunfullmäktige beslutat om i Mål och budget 2022–2024. Nämnden har erhållit budgettillskott för vissa uppdrag. För att kunna klara de ekonomiska utmaningarna då nämndens åtagande ökar i och med den växande staden, krävs fortsatt effektivisering och utvecklade arbetssätt och samarbeten med såväl interna som externa aktörer.

Eftersom verksamhetens kostnader är väderberoende kommer utfallet att följas löpande för att vid behov styra om resurser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2021
- Bilaga 1, Verksamhetsplan och budget 2022–2024

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare:
Gatu- och samhällsmiljönämnden

Dokumentansvarig:
Annika Bexelius, Max Thorén

Datum:
2021-12-DD

Diarienummer:
GSN-2021-02924

Verksamhetsplan och budget 2022 – 2024

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Nämndens uppdrag.....	3
Politisk plattform	3
Omvärld och förutsättningar	3
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget.....	5
Begrepp som används i verksamhetsplanen	6
Inriktningsmål	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.....	7
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i	10
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande	13
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.....	17
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete	20
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande.....	21
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet.....	21
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället	23
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala	25
Budget 2022.....	28
Nämndens driftbudget.....	28
Nämndens investeringar.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 1 Styrdokument	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 2 Uppföljningsplan	33
Inledning.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Nämndens uppföljning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bilaga 3 Nämndens indikatorer	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Inledning

Gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhetsplan och budget 2022–2024 utgår från kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024 och fullmäktiges övriga styrdokument. Verksamhetsplanen är nämndens viktigaste styrdokument för vad som ska genomföras 2022–2024.

Nämndens uppdrag

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

Politisk plattform

För att skapa goda möjligheter till en långsiktigt hållbar tillväxt gör nämnden prioriteringar för att infrastrukturen ska gynna omställningen till hållbara transporter. Nämnden ökar energieffektiviseringen, bland annat genom att effektivisera gatubelysningen och genom planeringen av transporter i ett begränsat gatunät.

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

Innerstadens gaturum är Uppsalabornas gemensamma vardagsrum. Det ska utvecklas och göras mer attraktivt bland annat genom att skapa mer plats för gatuliv, gående och uteserveringar. Trafikflödena avseende gång- och cykeltrafik ska öka. Sänkt hastighet och minskad motortrafik bidrar till lägre utsläpp och partikelnivåer samt ökar säkerheten för alla trafikslag.

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

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

Standarden ska höjas på prioriterade parker och fler parker ska anläggas. Vid planeringen av sommarblomsprogrammet ska växter som främjar pollinerande insekter prioriteras. Fler naturreservat ska skapas och tillgängligheten till de kommunala naturreservaten ska öka.

Det ska finnas attraktiva platser som inbjuder till rörelse och vistelse samt ökad trygghet för Uppsalaborna. Ett systematiskt arbetsätt för att identifiera brister och utvecklingspotential tillsammans med representanter från civilsamhället utvecklas där trygghetsvandringen är ett bland flera verktyg.

Nämnden bidrar till kommunens målsättning om landsbygdsutveckling, exempelvis genom ett aktivt samarbete med vägföreningarna och en utbyggnad av pendlarparkeringar.

Nämnden utvecklar planeringen och beredskapen för att kunna hantera effekter av klimatförändringar, till exempel genom arbetet med dagvatten- och skyfallsplan, bemanningsberedskap, trädplantering och anläggning av regnbäddar i gaturum.

Omvärld och förutsättningar

Uppsala har under de senaste åren haft en hög befolkningsökning och prognoser visar på en fortsatt tillväxt, en tillväxt som förutsätter en kontinuerlig utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Med det så kallade Uppsalapaketet säkras möjligheterna till en fortsatt hög utbyggnadstakt tillsammans med förbättringar i kollektivtrafiksystemet. Detta medför stora investeringsbehov för kommunen samtidigt som driftskostnaderna ökar.

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

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

Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla sektorer av samhället. Inom områden som transport, klimat och energi bidrar digitaliseringen till nya, smartare och effektivare lösningar. Förväntningarna på kommunens digitala service ökar och digitalisering kan även ge nämnden möjlighet att utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser. Samtidigt finns det risk för en digital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar del av den nya tekniken. För att möta de nya digitala möjligheterna och utmaningarna krävs bland annat investeringar och utbildning samt beredskap hos medarbetarna för att förändra sitt arbete. Innovation och digitalisering är verktyg som kommunen kan använda sig av för att uppnå ett effektivare resursutnyttjande och skapa ökat värde för de vi är till för.

Den industrialiserade världen har under modern tid varit bra på att skapa ekonomisk tillväxt och välbefinnande, med den nackdelen att det har skett på bekostnad av miljö och klimat. Uppsalabornas stora utsläpp av växthusgaser inkluderar transporter i kommunen, långväga resor och konsumtion av varor och livsmedel. Uppsalas

expansion, med framväxten av nya bostadsområden, ger också upphov till betydande utsläpp under byggprocessen och genom val av byggmaterial.

Kommunens två övergripande klimatmål är att Uppsala ska vara fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050. Det finns motsvarande mål om att skapa en giftfri miljö med ren luft, rent vatten och ren mark. Detta ligger i linje med vad vetenskapen säger måste göras för att Uppsala ska bidra till att Sverige når de nationella och globala klimatmålen. Många aktörer arbetar idag aktivt med klimat- och miljöfrågor men omställningstakten behöver öka för att säkra folkhälsan och planetens välmående.

För att nå högt ställda miljö- och klimatmål krävs strukturella förändringar som påverkar samhällsplaneringen, energiförsörjningen och våra val av byggmaterial, transporter, matvanor och konsumtionsmönster. Fokus behöver riktas mot både utsläppsreducerande åtgärder och åtgärder för klimatanpassning.

Konsekvenserna av covid-19 förväntas slå hårdare mot socioekonomiskt utsatta grupper som arbetslösa, lågutbildade, låginkomsttagare, unga och utrikesfödda. Det kan ytterligare öka otryggheten i samhället. Spridningen av covid-19 skapar dessutom en generell ökad otrygghet och oro hos befolkningen.

Belastningen på allmän plats, naturmarker och friluftsområden har ökat under pandemin. Fler invånare tillbringar allt mer av sin tid utomhus och till andra aktiviteter än tidigare. Nämnden behöver möta det ökade behovet genom att utveckla och stärka de tillgängliga platserna för att även möjliggöra för andras verksamhet.

Samverkan med andra nämnder som arbetsmarknadsnämnden med att sysselsätta ungdomar och personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden blir allt viktigare under kommande år.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2022 med plan för 2023–2024. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

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

- inriktningsmål
- uppdrag
- budget

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är stadsbyggnadsförvaltningens uppgift att omsätta nämndens planer i praktiken.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

Planen har upprättats i samverkan inom stadsbyggnadsförvaltningen vilket innebär att uppdragsstrategier och till viss del även åtgärder delas med de andra nämnderna som ger uppdrag till förvaltningen.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Inriktningsmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med grunduppdrag, nämndmål, strategier, åtgärder och indikatorer.
Uppdrag	Uppdrag som ges till nämnden genom kommunfullmäktiges Mål och budget eller genom beslut som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och budget tar nämnden fram åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen.
Grunduppdrag	Nämndens grunduppdrag enligt reglementet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med nämndmål med åtgärder och/eller indikatorer.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder. Under inriktningsmål 9 finns kommungemensamma obligatoriska nämndmål inom arbetsmiljö och ledar-/medarbetarskap.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda verksamhetsformerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2022 – 2024 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina nämndmål och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden gäller båda verksamhetsformerna eller enbart den ena eller andra.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (till exempel program eller handlingsplan).
Fokusområden	Det politiska styrets övergripande prioriteringar för planperioden som har tagits fram utifrån aktuell trend- och omvärldsanalys.

Inriktningssmål

Kommunfullmäktiges inriktningssmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Uppdrag 1: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.

Kommunen ska motverka en orättvis fördelning av makt och resurser. Kommunens uppföljning ska synliggöra skillnader mellan kön där det är relevant (gender budgeting). Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Kommunen ska vara en drivande aktör i jämställdhetsarbetet och främja jämställdhet såväl inom organisationen som i samhället i stort.

Stadsbyggnadsförvaltningen kartlägger hur utfallet ser ut i relevanta delar av förvaltningens verksamheter. Vidare görs en omvärldsanalys för att fånga metoder för uppföljning av hur nytillkommen byggd miljö svarar mot jämställdhetsmålen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra en nämndövergripande kartläggning av hur resurser fördelas mellan/tillfaller män och kvinnor.		En tydlig bild av hur nämndens budget i realiteten fördelas mellan män och kvinnor

Tabell 1. Nämndens åtgärder till uppdrag 1: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet.

Uppdrag 2: Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

För att stimulera jobbtillväxten behöver det skapas förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig och växa i kommunen. Kommunens verksamheter behöver bli ännu bättre på att möta företagets behov av service, och ska skapa sig bättre förutsättningar för att nå den målbild som företagen har. Företagsservicen ska effektiviseras med hjälp av en tydlig helhetsbild och mer sömlösa övergångar mellan olika myndighetsområden och beslutsprocesser. Infrastrukturen för mobilt företagande förbättras och bemötande, information och kommunikation i samband med bland annat markupplåtelse utvecklas. Även möjligheten till längre tillstånd för markupplåtelse vid uteserveringar ses över.

Stadsbyggnadsförvaltningen ser över helhetsbilden av företagsservicen som ligger inom samhällsbyggnadsprocessen och gör trimningsinsatser där förbättrad effektivitet eller rättssäkerhet kan nås. Därutöver ser respektive linjeverksamhet över sina interna processer på samma sätt.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla kunskapen och insikten i småföretagens villkor och förutsättningar för att främja utveckling och företagsklimat		Ett förbättrat företagsklimat och ökat Nöjd Kund Index (NKI)
Beakta och bejaka möjligheterna för det lokala näringslivet att lämna anbud i upphandlingar		Större andel lokalt producerade varor och tjänster till kommunens verksamhet.
Uppsala kommun ska ge en samordnad, rådgivande, rättssäker och effektiv företagsservice och ett gott bemötande i sina kontakter med näringslivet.	Näringslivsprogrammet	Företag växer och fler jobb skapas
Skapa en etableringsfunktion inom kommunkoncernen för att tillsammans med samverkansorganisationer, fastighetsaktörer och näringslivet främja nyetableringar och expansion av verksamheter.	Näringslivsprogrammet	Företag växer och fler jobb skapas
Tillsammans med näringsliv och offentliga organisationer utveckla Uppsala som hållbar och internationellt konkurrenskraftig destination.	Näringslivsprogrammet	Företag växer och fler jobb skapas
Arbeta för trygghet och attraktivitet för näringslivet i city, stadsdelar, kransorter, på landsbygden och i verksamhetsområden.	Näringslivsprogrammet	Företag växer och fler jobb skapas

Tabell 2. Nämndens åtgärder till uppdrag 2: Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.

Uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Den förändrade demografin sätter press på kommunens ekonomi och finansieringen av välfärden. Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välstånd 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 så som e-tjänster, artificiell intelligens (AI) 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.

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 grävtillstånd. Geografisk information inom nämndens verksamhet ska anpassas för att kunna vidareutvecklas och komma till nytta inom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla arbetssätt som möjliggör att geografisk information kan ärvas, återanvändas och vidareutvecklas genom samhällsbyggnadsprocessen.		Effektivare styrning och ledning genom att data struktureras bättre och görs mer tillgänglig vilket underlättar

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Öka datadrivet utvecklingsarbete genom att koppla information om samhällsbyggnadsprojekt i ärende- och projektledningssystem till geografiskt informationssystem (GIS).		<p>projektuppföljning, utvärderingar och prognoser.</p> <p>Förbättrad kommunikation med invånare, företag och andra intressenter om pågående samhällsbyggnadsprojekt.</p> <p>Extern tjänsteutveckling och innovation med stöd av kommunens öppna data.</p> <hr/> <p>Effektivare styrning och ledning genom att data struktureras bättre och görs mer tillgänglig vilket underlättar projektuppföljning, utvärderingar och prognoser.</p> <p>Förbättrad kommunikation med invånare, företag och andra intressenter om pågående samhällsbyggnadsprojekt.</p> <p>Extern tjänsteutveckling och innovation med stöd av kommunens öppna data.</p>

Tabell 3. Nämndens åtgärder till uppdrag 3: Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Nämndens grunduppdrag

Få kommuner kan erbjuda en så stor variation av livsmiljöer som Uppsala, och detta behöver tas tillvara när Uppsala växer. Det ska vara möjligt att bo, leva och verka såväl på landsbygden som i tätorterna och i staden.

Prioriterade utvecklingsområden är bostadsbyggandet, näringslivsutvecklingen i ett stad- och landsbygdsperspektiv, service, infrastruktur samt det lokala engagemanget. Genom en samordnad och ekonomiskt hållbar samhällsplanering ger nämnden förutsättningarna för maximal utväxling av varje investerad skattekrone. Nämnden eftersträvar alltid en jämställd resursfördelning.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2

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

Uppdrag 5: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Med gemensamma prioriteringar arbetar kommunen och polisen tillsammans för nolltolerans mot brott och för ett tryggare Uppsala på både kort och lång sikt. Samarbetet mellan kommunens nämnders och bolagsstyrelsers verksamheter, polismyndigheten, brottsförebyggande rådet, övriga myndigheter och civilsamhälle ska fördjupas och effektiviseras för att förebygga, förhindra och bekämpa kriminalitet. Kunskapsbaserat arbetssätt och beprövade metoder som till exempel BRÅs fasmodell och ”Sluta skjut” ska användas i syfte att vända utvecklingen i utsatta områden samt förebygga skjutningar och grovt våld. Nämnden bidrar även i kommunens införande av EMBRACE, ett IT-system för rapportering för att skapa evidensbaserade lägesbilder av tryggheten i kommunen.

Arbetet med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro ska komplettera det brottsförebyggande arbetet. Samverkan mellan myndigheter ska öka för att bekämpa den organiserade brottsligheten, de kriminellas ekonomi och utnyttjandet av välfärdssystemen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Samordning av konkreta trygghetsfrämjande insatser utifrån behovsbedömningar som görs i samverkan inom kommunkoncernen och i samverkan med externa aktörer.		Bättre samordning inom kommunen ger bättre prioritering av insatser för ökad trygghet för invånare.
Arbete med den fysiska platsens betydelse, utformning, attraktivitet och trivsel samt ökad närvaro ska komplettera det brottsförebyggande arbetet.		Ökad trygghet.
Nämnden deltar i trygghetsarbetet utifrån det koncerngemensamma samverkansavtalet mellan kommun och polis.		Ökad trygghet.

Tabell 4. Nämndens åtgärder till uppdrag 5: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Uppdrag 8: Implementera Business Improvement District (BID) och testa ett nytt koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete (KS, AMN, GSN, KTN och Uppsalahem).

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, och som kan skalas upp och användas i andra områden. Projekt där

trygghetsvårdarfunktionen testas och utvärderas ska startas i Gränby- respektive Gottsundaområdet tillsammans med lokala aktörer och med extern samfinansiering.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Medverka i pilotverksamheter för platsutvecklingsprojekt/BID med områdesvårdsfunktioner, samverkan med boende och lokalt näringsliv.		Ökad samhällsnärvaro på platser med hög brottslighet och otrygghet.
Ingå i en samlad organisation för områdesvård för trygghetsskapande i Gottsunda och Gränby.		Ökad samhällsnärvaro på platser med hög brottslighet och otrygghet.

Tabell 5 Nämndens åtgärder till uppdrag 8: Implementera Business Improvement District (BID) och testa ett nytt koncept och innovativa arbetssätt för ett aktivt områdesarbete.

Nämndmål N2.1: Förbättra information och skyltning gällande tillgänglighet för invånare vid bygg- och gatuarbeten

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Genom förbättrad kontroll säkra information och skyltning till invånare vid bygg- och gatuarbeten. Viten ska användas som metod för att säkerställa efterlevnaden.		Ökad effektivitet i trafiksystemet. Ökad res- och transportsnålhet.

Tabell 6: Nämndmål N2.1: Förbättra information och skyltning gällande tillgänglighet för invånare vid bygg- och gatuarbeten

Nämndens grunduppdrag

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

Samarbetet med polisen och andra aktörer ska utvecklas för att säkerställa efterlevnaden av beslutade trafikföreskrifter. Arbetssätt ska utvecklas gärna genom pilotprojekt för att hitta nya metoder för att öka regelefterlevnaden.

Uppsala ska präglas av attraktiva natur- och kulturmiljöer och kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott. Parkplanen är grunden för att utveckla kommunens grönområden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Förbättrad och snabbare återkoppling angående synpunkter om trygghet som kommer till nämnden.		Ökad tilltro till/nöjdhet med kommunen.
Utred hur investering och driftsmedel i allmän plats fördelas i förhållande till behovsanalyser (exempelvis befolkningstäthet och socioekonomisk status) och genomför prioritering för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation.	Handlingsplan för trygghet och säkerhet	Ökad jämlikhet, trygghet samt minskad segregation utifrån hur investeringar och driftsmedel i allmänplats fördelas.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Medverka till framtagande av ett kojindex som mått på närhet till skogsmark för barns lek och rekreation.		God tillgång till natur och grönska för barn och unga.

Tabell 7: Nämndens åtgärder till nämndens grunduppdrag för inriktningsmål 2

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Uppdrag 9: Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Uppsala kommun och Klimatprotokollet har beslutat att öka takten i klimatomställningen. Växtgasutsläppen ska minska i den takt som krävs för att ligga i linje med Parisavtalets åtaganden. 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.

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 styrdokumenterna, där ekologisk hållbarhet är en, ges möjlighet till ett ökat genomslag i all projektverksamhet inom planering och anläggning. Den generella styrningen som kan vara relevant att stärka är projektmodellen för stora projekt, teknisk handbok, utveckling av markanvisningar och liknande.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Öka kunskapen och förståelsen för vad som ger klimatutsläpp och vad varje del av organisationen göra för att minska klimatpåverkan.		Arbetsätt i samhällsbyggnadsprocessens olika led som driver på en samhällsutveckling som minskar klimatpåverkan och som kan användas för att även ta hänsyn till andra hållbarhetsperspektiv i samhällsbyggnadsprocessen.
Öka integreringen av klimatperspektivet i styrande dokument och processer i verksamheten för att minska klimatpåverkan.		Arbetsätt i samhällsbyggnadsprocessens olika led som driver på en samhällsutveckling som minskar klimatpåverkan och som kan användas för att även ta hänsyn till andra hållbarhetsperspektiv i samhällsbyggnadsprocessen.
Utveckla mobilitetsfunktioner, bland annat genom tjänsteutveckling i cykelparkeringshus och kommande mobilitetshus.		Cykel används i högre utsträckning av medborgarna.
Minska miljöbelastningen genom att begränsa genomfartstrafiken samt övrig biltrafik i centrala staden.		Minskad klimatpåverkan.
Minska klimatpåverkan genom att utveckla materialvalen i bygg- och anläggningsprojekt inklusive allmän plats.		Minskad klimatpåverkan.
Vidta de åtgärder som är preciserade i luftåtgärdsprogrammet.	Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar (pm10) i Uppsala 2014–2021	Minskad klimatpåverkan.
Utveckla tekniska plattformar och mobilitetslösningar för att påskynda omställningen mot hållbar mobilitet.	Översiktsplanen	Minskade klimatutsläpp.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomför åtgärder för att minska det interna behovet av transporter av medarbetare och gods med bil.		Minskad klimatpåverkan
Utveckla arbetssätt och metod för att minska behovet att frakta bort grönmassa och avfall från skötseln av grönområden.		Minskat avfall, minskade behov av transporter och minskad klimatpåverkan.
Medverka till framtagande av kalkyleringsmetoder av klimatpåverkan för användning av byggtekniker och material vid bygg och anläggning.		Ett mer resurseffektivt samhällsbyggande
Utveckla metoder för att minska användningen av dricksvatten vid vattning av gröna växter.		Minskad klimatpåverkan
Fortsätta det systematiska arbetet med parkeringsöversyn och införa parkeringsavgifter i Eriksberg/Kungsgärdet, Ekeby/Flogsta samt Norby.		En mer rättvis och likvärdig avgiftsnivå för biltrafiken i hela staden.
Tillsammans med Uppsala parkering AB ta fram en plan för laddningsplatser för el-bilar.		Bättre förutsättningar för att gå över till fossilfria fordon och få en större andel fossilfria fordon i trafiken.

Tabell 8. Nämndens åtgärder till uppdrag 9: Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050.

Uppdrag 10: Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur (KS och GSN).

I arbetet med artskyddsåtgärder stärka samverkan inom kommunkoncernen och med länsstyrelsen, samt ta fram rutiner för uppföljning och utvärdering av kompensations- och artskyddsåtgärder.

Genom att arbeta med gröna och blå kärnor och stråk värnas den biologiska mångfalden och hotade arter skyddas. Metoden syftar exempelvis till att skapa sammanhängande pärlband av lekvatten för groddjur och amfibiska insekter i kommunens gröna stråk.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
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.		Stärkt artskydd och ökad biologisk mångfald
En ny skötselplan för Hågadalen-Nästens naturreservat ska tas fram.		En större andel av skogsmarken i naturreservatet har ett formellt skydd.

Tabell 9. Nämndens åtgärder till uppdrag 10: Motverka förluster av biologisk mångfald och skydda hotade arter genom sammanhängande livsmiljöer för växter och djur

Nämndens grunduppdrag

Det hållbara samhällsbyggandet sker genom ett helhetsperspektiv där hänsyn även tas till effekter och påverkan utanför kommunens gränser. Samhällsplaneringen

förutsätter samverkan i hela kommunens organisation och syftar till att skapa förutsättningar för hållbar samhällsutveckling genom ett gemensamt arbete tillsammans med kommunens invånare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv.

Ett hållbart trafiksystem, invånarnas behov av hållbara resor och transporter och godstransporter är en viktig del i att nå ett hållbart samhälle. För att nå detta måste nya lösningar och idéer inom området bejakas och arbetet behöver ha ett lärandeperspektiv. En aktiv strategi kring parkering är viktigt för klimatomställningen. Parkeringsstrukturen i befintliga områden ska följa med i utvecklingen vid förtätning och exploatering. När den första verksamheten eller boende flyttar in i ett nytt område ska områdets tänkta parkeringsstruktur vara på plats i området och närliggande område ska vara reglerad och anpassad till de nya förhållandena.

Arbetet ska bidra till en fossilfri och förnybar infrastruktur. Det ställer krav på utveckling av den kommunala infrastrukturen och kommunens strukturer för att genomföra den omställning som krävs för att nå miljö- och klimatmålen. Kommunen behöver samverka med region och stat, inte minst inom transportinfrastruktur, energiförsörjning och bygg och anläggning. Skötsel och utveckling av kommunens grönområden ska präglas av hållbara skötselmetoder där biologisk mångfald och ekosystemtjänster såsom pollinering och rekreation främjas.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla arbetet med att främja hållbar mobilitet i nybyggnadsområden.		Fler invånare använder hållbara transportsätt
Utveckla arbetet med massahanteringen i syfte minska negativ miljöpåverkan. Ta fram ett hållbart arbets sätt som minskar volymerna samt skapar ett hållbart omhändertagande av den schakt och fyllnadsmassa som ändå uppstår.		Minskad negativ miljöpåverkan.
Ta fram en plan för hur trafiken ska ledas och regleras när nya Tullgarnsbron öppnas för trafik.		Bättre luftkvalitet och framkomlighet för kollektivtrafik och cykel i centrala Uppsala samt en attraktivare stad. Stärka näringslivet
Framtagande av utvecklingsplaner för Fjällnora och Sunnerstaåsen. Samt genomförande av utvecklingsplanerna för Hammarskog och Björklinge.		Bättre folkhälsa
Utveckla och förbättra val av växter och planteringar utifrån förmåga att binda koldioxid.		Minskad klimatpåverkan
Utveckla GIS-data för att möjliggöra digitala arbets sätt inom exempelvis myndighetsutövning och driftplanering.		Effektivare förvaltning
Säkerställ kvalitet och tillgänglighet till kommunens friluftsområden i takt med att staden växer.		Tillgång till natur och grönska för alla som bor och vistas i kommunen.

Tabell 10. Nämndens åtgärder till nämndens grunduppdrag inom inriktningsmål 3.

Kvarvarande uppdrag

Kvarvarande uppdrag från 2020: 3.12 Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
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.		God samhällsservice och goda förutsättningar för hållbart resande i våra landsbygder.

Tabell 11. Initiera en kransortssatsning inbegripande bland annat nya bostäder av varierande typ, verksamhetslokaler, utbyggd samhällsservice och pendlarparkeringar i Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

Indikatorer

Indikator	2019	2020	2021	Mål	Jämförvärde	Källa
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar kväveoxid (avser mätpunkt i centrala staden)	31	24	2	Minska		Stockholm Luft och Bulleranalys
Antal tillfällen som mätningar överskrider normvärde för partiklar PM10 (avser mätpunkt i centrala staden)	11	19	6	Minska		Stockholm Luft och Bulleranalys

Tabell 12. Nämndens indikatorer till inriktningsmål 3

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Uppdrag 11: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

Uppsala kommun ska främja integration genom att stötta fler i att etablera sig på arbetsmarknaden och att klara av skolan. Kommunen vill med arbetslinjen understryka arbetets värde. Utanförskapet ska brytas och integrationen förbättras. När arbetslösheten stiger försvåras möjligheten för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Förutsättningarna ska förbättras både för nyanlända och de som har varit i utanförskap under lång tid.

Kommunen ska verka för att den ideella sektorn får en mer betydande roll i integrationsarbetet med särskilt fokus på utrikes födda flickor och kvinnor.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Tillsammans med andra relevanta nämnder, bolagsstyrelser och externa aktörer utreda förutsättningar för att insatser inom samhällsbyggnadsområdet i ökad utsträckning kan bidra till att påskynda integrationen.		Goda förutsättningar för att kommunens samhällsbyggnadsprocess främjar etablering och integration.

Tabell 13. Nämndens åtgärder till uppdrag 11: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete eller entreprenörskap.

Uppdrag 12: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Den psykiska ohälsan riskerar att öka som en effekt av coronapandemin. Det finns risk för ökad oro, ångest och depression, framför allt i grupper som lever under utsatta sociala och ekonomiska förhållanden. Även bland barn och unga finns tendenser till ökad psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa grundar sig bland annat i arbetslöshet, ekonomisk oro, isolering, hög arbetsbelastning, sorg och utsatthet för våld och förtryck. Kommunen behöver fokusera på förebyggande åtgärder, samverka med Region Uppsala och civilsamhället, samt ge extra stöd till utsatta grupper.

Parker och friluftsområden har en viktig funktion för människors fysiska och psykiska hälsa. Nämnden arbetar för att alla kommuninvånare ska ha tillgång till parker och naturområden 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.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Uppmuntra fysisk aktivitet genom att erbjuda attraktiva och tillgängliga grönområden.		En ökad fysisk aktivitet som även påverkar det psykiska måendet positivt

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Erbjuda framförallt ungdomar och människor som står långt från arbetsmarknaden praktikplatser, feriearbete och andra anställningar.		En meningsfull tillvaro och en känsla av att göra nytta och tillhöra ett sammanhang vilket ger en positiv påverkan på den psykiska hälsan.

Tabell 14. Nämndens åtgärder till uppdrag 12: Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Uppdrag 13: Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta- och lämnafunktion (GSN, UBN, KS, Skolfastigheter, KTN och IFN).

Barn och unga ska ha trygga och säkra vägar till förskola och skola. Om barn kan gå och cykla tryggt är det bra för miljö och hälsa. Det ökar också barns frihet. Uppsala kommun ska förbättra trafikmiljön kring förskolor och skolor 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.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Samla alla som är delaktiga i uppdraget och påbörja en nulägesbeskrivning av hur hämta/lämnafunktionerna ser ut på f-6 skolorna i kommunen.		Säkrare trafikmiljö.
Applicera barnrättsperspektivet och involvera barn i arbetet för trygga och säkra vägar till förskola och skola.		Att barns perspektiv och åsikter får påverka beslut och åtgärder inom projektet
Ta tillsammans med berörda delar av kommunkoncernen fram förslag på riktlinjer utifrån olika områdets förutsättningar, nybyggnation respektive befintliga skolor, som baseras på lärdomar från närbesläktade pågående arbeten i kommunen, nationellt och internationellt.		En effektiv process där lärdomar dras från andra linkande arbeten och andra kommuners erfarenheter.
Arbeta med säker skolväg för gång och cykel.		Trygga gång och cykelvägar minskar barn och föräldrars upplevda behov att ta bil till skolan.

Tabell 15. Nämndens åtgärder till uppdrag: Förbättra trafiksäkerheten för barn som går och cyklar till förskola och skola genom framtagande av riktlinjer för hämta- och lämnafunktion.

Kvarvarande uppdrag från 2020: Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Pilotprojekt för en trygg, säker och aktiv väg till skola och fritidsaktiviteter utifrån barnets bästa, barnrättsperspektivet, i samverkan med utbildningsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden.		Fler barn och unga går och cyklar.

Tabell 16. Nämndens åtgärder till nämndmål: Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande.

Nämndens grunduppdrag

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och för att bidra till samhällets utveckling. Inom nämndens ansvarsområde ingår det att verka för att det offentliga rummet ska vara attraktivt så att fler invånare nyttjar det. Nämnden strävar efter en hög kommunal likställighet i de investeringar som görs.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Genomföra åtgärder i enlighet med Handlingsplan för trafikbuller	Handlingsplan för trafikbuller	Förbättrad ljudmiljö genom insatser vid förskolor och skolor, vid bostäder, i naturområden och vid fysisk planering.

Tabell 17. Nämndens åtgärder till nämndens grunduppdrag för inriktningsmål 4

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Uppdrag 14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Uppsala ska vara ett bra samhälle att leva i om man har en funktionsnedsättning. Individens egna resurser tas till vara. Kommunen ska analysera vilka hinder och möjligheter som finns idag, och förbättra förutsättningarna för att kommunens verksamheter kan anställa fler med funktionsnedsättning.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Öka kunskap och medvetenhet för normkritiskt agerande vid rekrytering och ledning av verksamheten. Stärka organisationens förmåga att se individers styrkor.		Ökad effektivitet i verksamheten.

Tabell 18. Nämndens åtgärder till uppdrag 14: Förbättra möjligheten till anställning för personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter.

Nämndens grunduppdrag

Nämndens verksamhet fortsätter vara den första arbetsplatsen för många invånare i kommunen genom att nämnden exempelvis tar emot feriearbetande ungdomar, samt praktikanter och lärlingar från yrkesutbildningar och universitet. Vidare verkar nämnden för att möjliggöra lägre kostnader för familjer inom kommunen genom attraktiva mobilitetslösningar som möjliggör ett biloberoende liv.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Möjliggöra sysselsättning för de som står långt ifrån eller utanför den ordinarie arbetsmarknaden.		Fler invånare ges en möjlighet att bli anställningsbara genom referenser och arbetslivserfarenhet.
Arbeta för attraktiva mobilitetslösningar för att möjliggöra sänkning av parkeringstalet och därav minskade boendekostnader samt mindre trängsel och klimatpåverkan.	Handlingsplan bostad för alla	Minskade boendekostnader i nybyggda bostadsområden.

Tabell 19. Nämndens åtgärder till nämndens grunduppdrag för inriktningsmål 5.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6

Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande

Nämndens grunduppdrag

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Fler barn går eller cyklar till skolan vilket ger förutsättning till trafiklärande.		Bättre lärande i skolan efter rörelse.
Genom att aktivera hemmasittare bidra till att alla elever får en chans att genomföra sin utbildning och få en meningsfull tillvaro.		Bryta negativa mönster och bidra till att hemmasittare får en möjlighet att aktiveras och återgå till skolan.

Tabell 20. Nämndens åtgärder till nämndens grunduppdrag för inriktningsmål 6.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Nämndens grunduppdrag

Förändringar i åldersstrukturen inverkar på konsumtions- och boendemönster, vilket i sin tur ställer nya krav på samhällets organisation och fördelning av resurser. I takt med att kommunen växer krävs ökade satsningar på kommunal infrastruktur och service. För att klara utmaningen krävs god ekonomisk hushållning, planering och samverkan såväl inom kommunförvaltningen som med externa aktörer. Den generella planeringsprincipen 8–80 år genomsyrar hela samhällsplaneringen.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Resor med färdtjänst och andra samhällsbetalda resor såsom skolskjuts ska vara trygga, pålitliga och ändamålsenliga för den enskilde.	Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning	Trygga samhällsbetalda resor för den enskilde.
Genomföra åtgärder preciserade i Handlingsplan för äldrevänlig kommun, bland annat fortsätta sätta ut bänkar enligt framtagna sittplatsstrategi.	Program för äldrevänlig kommun	Fler invånare har möjlighet att vistas i det offentliga rummet.
Säkerställa god framkomlighet för synskadade genom att särskilt uppmärksamma och kontrollera markupplåtelse för uteserveringar.		Fler invånare har möjlighet att vistas i det offentliga rummet.
Säkerställa samverkan med brukarföreningar gällande samhällsbetalda resor och tillgänglighetsfrågor på allmän plats.		Fler invånare är i högre grad delaktiga i utvecklingsarbetet.

Tabell 21. Nämndens åtgärder till nämndens grunduppdrag för inriktningsmål 7.

Kvarvarande uppdrag

Kvarvarande uppdrag från 2020: Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala.		Bättre samordning med sjukresor och övrig kollektivtrafik.

Tabell 22. Nämndens åtgärder för kvarvarande uppdrag: Arbeta för att överföra ansvar för färdtjänst till Region Uppsala

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8

I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Uppdrag 28: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

Ingen ska lämnas utanför – det är en av de övergripande principerna i Agenda 2030, och något som bör genomsyra kommunens arbete för att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling. Kommunens verksamheter behöver utforma sin service för att tillgodose och möta invånarnas behov och förväntningar på bästa sätt. Alla kommunens verksamheter ska systematiskt arbeta för att identifiera särskilda behov och göra anpassningar för att nå alla på lika villkor.

För att åstadkomma detta behöver verksamheterna utarbeta en systematik för att identifiera och möta målgrupper med särskilda behov. Behoven ska vara utgångspunkten när kommunens verksamheter agerar, kommunicerar och prioriterar.

Kommunens verksamheter ska utforma sin service så att den tillgodoser och möter invånarnas behov och förväntningar på bästa sätt. En utarbetad systematik är ett verktyg för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av kommunens service och tjänster. I stadsbyggnadsförvaltningens service och tjänster finns identifierade grupper med särskilda behov.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för att nå fler grupper vid dialoger och bredda kontaktytorna för medborgarinflytande.		Fler grupper är representerade i dialogaktiviteter.

Tabell 23. Nämndens åtgärder till uppdrag 28: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala.

Nämndens grunduppdrag

Uppsalas invånare är delaktiga och ska ha inflytande över nämndens verksamhet. De åsikter och förslag som invånarna har rörande kommunens utveckling är en resurs som ska tas tillvara. Detta görs dels genom medborgardialoger, dels genom nämndens synpunktshantering. Verksamheten kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet i kontakterna med invånare, näringsliv, organisationer och besökare.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla rutiner och arbetssätt att involvera barn i GSNs investeringsprojekt		Säkerställa att barnrättsperspektivet upprätthålls inom nämndens verksamhet.

Tabell 24. Nämndens åtgärder till nämndens grunduppdrag för inriktningsmål 8.

Kvarvarande uppdrag

Kvarvarande uppdrag från 2019: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.		Ökad kunskap om vikten av effektiv, rättssäker och digital informationshantering.

Tabell 25. Nämndens åtgärder till kvarvarande uppdrag: Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9

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

Uppdrag 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv.

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Systematik, väl fungerande rutiner och löpande dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö.

Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, oavsett roll, har.

Kommunen ska arbeta för att behålla en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö på lång sikt utifrån nya möjligheter till ett flexibelt arbetsliv i en utvecklad digital miljö, såväl för distansarbete som för digitala samarbetsformer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla förmågan hos chefer och medarbetare att hållbart verka i en hybrid värld.		En långsiktigt god hälsa bland chefer och medarbetare.

Tabell 26. Nämndens åtgärder till uppdrag 30: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart arbetsliv och nämndmål N9.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Nämndmål N9.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet i verksamheten, och säkerställa att en returnering av arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer kommunstyrelsen särskilt följa upprepad kortidssjukfrånvaro, hållbart medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot hållbart arbetsliv		En långsiktigt god hälsa bland chefer och medarbetare.

Tabell 27. Nämndens åtgärder till nämndmål N9.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Nämndmål N9.2: Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.

I en utmanande omvärld med stort förändringstryck och höga förväntningar från kommuninvånare, organisationer, näringsliv, besökare och medarbetare har kommunkoncernens chefer ett komplext uppdrag.

Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt medskapande och chefen ska tillsammans med sina medarbetare förändringsleda, driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Kommunkoncernens värdegrund är den gemensamma utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Kommunstyrelsen arbetar vidare med Uppsala kommuns värdegrund om att arbeta tillsammans för att öka förmågan att arbeta tillsammans med kommuninvånare och näringsliv.

Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering och karriäromställning för chefer och ledare.

Introduktionen av nya chefer ska ha hög kvalitet och alltid övergå i en individuell utvecklingsplan.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument/fokusområde	Förväntade effekter av åtgärden
Förstärka förmågan i nämndens verksamhet att leda och genomföra utveckling.		Trygga och engagerade chefer och medarbetare som medverkar i verksamhetsutveckling.

Tabellrad

Tabell 28 Nämndens åtgärder till nämndmål N9.2 Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling och medledarskap.

Nämndmål: N9.3 Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.

På såväl kortare som längre sikt finns behov av att säkra kompetensförsörjning i takt med att arbetsuppgifter och kompetenskrav förändras till följd av ett ökat förändringstryck. Det kommunala uppdraget kommer att levereras på ett annat sätt i framtiden, många arbetsuppgifter kommer att tillkomma, förändras eller upphöra med den digitala omställningen. En god kommunikativ förmåga blir en allt viktigare del i uppdraget för framförallt chefer.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Slutföra analys och kartläggning av vilken kompetens som krävs för nämndens uppdrag.		Goda förutsättningar för nämnden att proaktivt ställa om kompetens för att möta framtidens behov.

Tabell 29. Nämndens åtgärder till nämndmål nämndmål N9.3 Nämndens verksamhet har rätt kompetens för att leverera det kommunala uppdraget över tid.

Indikatorer

Indikator	2019	2020	2021	Mål	Jämförvärde	Källa
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under senaste 12	5,69 %					

månaderna (6 eller fler), andel,
tillsvidareanställda

Kvinnor

Män

Totalindex i medarbetarundersökningen	76 %
--	------

Kvinnor

Män

Index för ledarskap i medarbetarundersökningen	76 %
---	------

Kvinnor

Män

Index för arbetssituation i medarbetarundersökningen	73 %
---	------

Kvinnor

Män

Tabell 30. Nämndens indikatorer till inriktingsmål 9.

Budget 2022

Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget 2022-2024. Utöver generell volym- och prisuppräknning samt generellt avdrag för effektivisering, får nämnden följande resurstillskott;

Gatu- och samhällsmiljönämnd	
Belopp i tusental kronor	Budget 2022
Riktade nivåpåverkande beslut	21 000
Arbetsplatskostnader stadshuset	2 000
Drift cykelvårdsstationer	400
Förändrad hyra enligt beslutad lokalförsörjningsplan	580
Införande av nytt it system för trafikräkningar	1 000
Teknisk justering - medel för Lindparken i Ulleråkerområdet övergår för drift från KS-SBF	120
Teknisk justering - medel för luftmätning tas över från miljö- och hälsoskyddsnämnden	200
Teknisk justering - medel för pendlarparkeringar landsbygden tas över från KS-SBF	1 000
Trygghetsåtgärder kring Resecentrum, förstärkt underhåll och städning allmän plats	600
Utveckling friluftsområden enligt lokalförsörjningsplan - drift	200
Utveckling friluftsområdena Björklinge och Hammarskog	1 000
Ökad ambition, skötsel av Slottsparken	500
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från exploateringsprojekt	3 200
Ökade driftskostnader pga ökade volymer från investeringsprojekt	1 500
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, Storsvreta	1 000
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 255	2 100
Ökade driftskostnader pga övertagande av väghållaransvar från Trafikverket, väg 272	600
Ökat behov av trafikplanerare, projektledare och projektkonument inom stadsutvecklingsprojekt	5 000

Gatu- och samhällsmiljönämnd	
Belopp i tusental kronor	Budget 2022
Tidsbegränsade satsningar	194 747
Bullerskyddsåtgärder enligt handlingsplan för trafikbuller	1 400
Gång och cykelbro över Bärbyleden, utredning geoteknik	500
Gång och cykelväg Hågavägen, utredning arkeologi	500
Gång och cykelväg Ulva via Klastorp, detaljplanekostnader utredning arkeologi	1 500
Jämkning av markupplåtelseavgifterna 2021-2022	3 800
Ledningsflytt Tullgarnsbron, va och fjärrvärme	16 000
Total kapitalkostnad enligt beslutad investeringsbudget	166 347
Utredningskostnader väginvesteringar i södra stadsdelarna, åtgärds paket att stärka cykel och gång vid utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik	3 000
Ökat tempo klimatomställning, klimatpositiv energiförsörjning 2021-2022	1 000
Ökat underhåll friluftsområden 2021-2022	700

Gatu och samhällsmiljönämnden					
Belopp i miljoner kronor	Budget 2022	Prognos augusti 2021	Budget 2021	Utfall 2020	
Egenavgifter färdtjänst	9,5	7,0	9,5	5,3	
Taxor och avgifter	7,3	11,0	5,6	6,4	
Hyror och arrenden	34,2	33,0	32,0	36,2	
Försäljning av verksamhet	55,2	56,1	68,0	83,3	
Bidrag, drift och investeringar	11,7	27,2	8,8	41,0	
Ersättningar exploateringsverksamhet	69,7	37,2	20,2	0,0	
Summa intäkter	187,6	171,5	144,1	172,2	
Vinterväghållning	-77,5	-68,0	-66,0	-28,3	
Transportkostnader färdtjänst	-55,0	-45,0	-51,4	-36,1	
Drift- och underhållskostnader	-185,3	-192,6	-179,3	-188,1	
Personalkostnader	-140,3	-127,9	-132,0	-126,7	
Övriga kostnader	-43,7	-41,9	-41,5	-40,9	
Utrangeringskostnader		0,0	0,0	-31,3	
Nämnden	-1,7	-1,7	-1,7	-1,6	
Summa kostnader	-503,5	-477,1	-471,9	-453,0	
Finansiella kostnader	-242,6	-213,9	-200,1	-203,7	
Summa nettokostnader	-558,5	-519,5	-527,9	-484,5	
Kommunbidrag					
Politisk verksamhet (1)	1,7	1,7	1,7	1,7	
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	493,2	463,3	463,3	445,6	
Färdtjänst	61,4	60,7	60,7	61,2	
Affärsverksamhet (7)	2,2	2,2	2,2	2,2	
Summa kommunbidrag	558,5	527,9	527,9	510,7	
Resultat	0,0	8,4	0,0	26,2	

Intäkter

De externa intäkterna inom verksamheterna är budgeterade utifrån förväntade volymer för 2021 och tecknade avtal för 2022. Hänsyn har tagits till beslutade förändringar gällande taxor och avgifter. Intäkterna gällande egenavgifterna är beräknade utifrån budget 2020. Ersättning exploateringsverksamhet är den finansiering nämnden erhåller för de kapitalkostnader som avser mark- och exploateringsanläggningar. Dessa anläggningar ska vara fullfinansierade från mark- och exploatering vilket gör att dessa intäkter ökar i takt med stadens utbyggnad.

Kostnader

Vinterväghållningskostnaderna ökar med 11,5 miljoner kronor. Nämnden har tagit över väghållansvaret från Trafikverket för tre områden och nya gång- och cykelvägar har tillkommit. Kostnaderna är även uppräknade utifrån prognos i augusti 2021 samt tillkommande reglering av entreprenadindex som finns i gällande avtal. Transportkostnaderna för färdtjänst är beräknat utifrån budget 2020, hänsyn har tagits till ny upphandling men osäkerheter finns då nytt avtal ännu inte är klart. Inom avdelningen har det lagts en buffert på 5 miljoner kronor för eventuella oförutsedda kostnader. Personalkostnaderna ökar med 8 miljoner kronor jämfört med budget 2021. Satsningar har gjorts för att möta upp de ökade behovet inom våra stadsutvecklingsprojekt, nämnden kommer att rekrytera trafikplanerare och projektledare. Utöver detta har nämnden även rekryterat en verksamhetscontroller och en stadsträdgårdsmästare.

Kapitalkostnader

Budgeten för kapitalkostnaderna bygger på beräkning av befintliga anläggningstillgångar och en uppskattning av tillkommande anläggningstillgångar 2022. Beräkningen ligger till grund för de kommunbidrag nämnden erhåller i mål och budget. De kapitalkostnader som avser mark- och exploateringsanläggningar finansieras via ersättning från exploateringsverksamheten.

Nämndens investeringar

Anslaget till investeringar 2022 uppgår till 420 miljoner kronor enligt mål och budget. Medel som inte upparbetats under föregående år tillkommer, 323 miljoner kronor (enligt beräkning i augustiprognosen), vilket innebär en total investeringsram på 743 miljoner kronor. Beslut om överföring av medel som inte upparbetats tas av kommunfullmäktige i samband med att årsredovisningen godkänns. I projektkostnaderna ingår den tid som förvaltningens medarbetare lägger för projektledning. Sett till det ekonomiska läget har nämndens investeringsplaner setts över och vissa projekt skjuts fram i tid. Fortfarande är det dock höga ambitioner och en omfattande investeringsplan.

INVESTERINGAR Gatu- och samhällsmiljönämnden					
Belopp i miljoner kronor	Prel överfört enl prognos 8	Ram enligt mål och budget 2022	Ram total 2022	Prognos 2021	Budget 2021
Park/barn/natur/biologisk mångfald	-19	-47	-66	-27	-44
Stadsutveckling/stråk/förbindelser	-212	-190	-402	-92	-319
Stadsutveckling allmän plats	-11	-44	-55	-58	-65
Gång och cykelfrämjande	-65	-59	-124	-51	-114
Hållbart Resande/mobilitet	-7	-32	-39	-40	-45
Teknik och miljöutveckling	-9	-48	-57	-52	-64
	-323	-420	-743	-320	-651

Projektlista med samtliga investeringsprojekt finns i bilaga 4 till verksamhetsplanen. I projektlistan framgår vilka projekt som ingår i respektive kategori, samt projekt som är pågående från tidigare år. Förvaltningen kan omfördela inom respektive kategori. Nämnden beslutar om omfördelningar mellan kategorierna. I samband med delårsboksluten per mars och augusti anmäls avvikelser till nämnden.

Bilaga 1 Styrdokument

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

- CEMR övergripande handlingsplan för Uppsala kommun (KS 2016)
- Landsbygdsprogram (KF 2016)
- Miljö- och klimatprogram (KF 2014)
- Näringslivsprogram (KF 2016)
- Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)
- Åtgärdsprogram för luft 2014–2021 (KF 2014)
- Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik 2018–2022 (KF 2017)
- Handlingsplan – Gottsunda/Valsätra (KS 2018)
- Renhållningsordning Uppsala kommun 2014–2022 (KF 2015)
- Översiktsplan 2016 (KS 2017)
- Handlingsplan för äldrevänlig kommun (KF 2019)
- Handlingsplan för Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik (KS 2019)
- Handlingsprogrammet Bostad för alla (KS 2021)
- Handlingsplan för trafikbuller (KS 2021)

Nämndens styrdokument för det egna verksamhets-området

- Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik (GSN 2017)
- Parkplan för Uppsala stad (GSN 2013)
- Parkplan för Uppsalas prioriterade tätorter (GSN 2017)
- Riktlinjer för lekmiljöer (GSN 2019)
- Handlingsplan för offentliga toaletter (GSN 2020)

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Inledning

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

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

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

Nämndens uppföljning

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

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

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

Bilaga 3 Nämndens nyckeltal

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

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

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

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

Trafik	
Nyckeltal	Källa
Olycksstatistik – Antal svårt skadade och omkomna i trafiken	Olika källor, en gång per verksamhetsår
Drift	
Nyckeltal	Källa
Kundnöjdhet – Nöjd kundindex för trafikcentralen	Egen uppföljning en gång per år
Myndighetsutövning	
Nyckeltal	Källa
Kundnöjdhet – Nöjd kundindex för markupplåtelse	Egen uppföljning en gång per år
Handläggningstider – Sammanlaget för mark- och grävstillstånd, Ta-plan mot näringsliv samt för individärenden	Egen uppföljning – från inkommande till besked
Miljö- och samhällsskydd	
Nyckeltal	Källa
Antal dygn som luften har sämre kvalitet än miljökvalitetsnorm	Egen uppföljning en gång per år
Infrastruktur	
Nyckeltal	Källa

Andel av det motoriserade resandet som invånare i Uppsala kommun gör med kollektivtrafik.	Kollektivtrafikbarometern
Cykel som andel av färdmedel (gång, cykel, buss, bil, övrigt)	Kollektivtrafikbarometern
Medborgarundersökningen – Tillgången till gång- och cykelvägar, andel nöjda (% , procent)	Kolada (U07410)
Medborgarundersökning – Underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda (% , procent)	Kolada (U07420)
Driftskostnad kommunala bil-, gång- och cykelvägar, kronor/meter bil- och cykelväg	Kolada (N07427)
Medborgarundersökningen – tillgången till parker, grönområden och natur, andel nöjda (% , procent)	Kolada (U07444)
Kostnad parker, kronor/invånare	Kolada (N07016)

Bilaga 4 Investeringsplan

Park-barn-natur-biologiskt mångfald

Park-barn

Belopp i mnkr

Populärnamn	Underrubrik Projektområde	2022	2023	2024
Utveckling av parker och parkmiljöer				
	Tillgänglighet park/lek		0,0	1,0
Sittplatsstrategi	Tillgänglighet park/lek		0,8	0,8
Stadsträdgården	Årliga insatser	2,5		
Stadsträdgården	Årliga insatser	0,3	6	
Stadsträdgården	Årliga insatser		0,15	3
Stadsträdgården	Årliga insatser			0,15
Carolinaparken	Årliga insatser	0,8		
Carolinaparken	Årliga insatser	0,1	0,8	
Ortspark Ramsta	Genomförande parkplan	2,5		
Ortspark Länna	Genomförande parkplan			2,0
Näntunaparken	Genomförande parkplan	5,3		
Musikparken	Genomförande parkplan	0,5	4,5	4,5
Lindbacken	Genomförande parkplan	0,3	3,0	
Eriksbergsparken	Genomförande parkplan		0,5	5,0
Starbo	Genomförande parkplan			0,3
Upprustning parker och lekplatser				
			3,3	4,9
Byggmästarparken	Reinvestering park		0,2	2
Fredriksbergsparken & Bårum-parken	Reinvestering park	3	2,5	
Arosparcken	Reinvestering park	2,0		
Vallarparken	Reinvestering park			0,2
Utbyte av enstaka lekutrustningar	Reinvestering lek	0,5	0,5	0,5
Fallskydd	Reinvestering lek	1,0		
Naturstensparken	Reinvestering lek	2,9		
Vretalundsvägens lekplats i Storvreta	Reinvestering lek	2,0		
Flädervägens lekplats i Lövstalöt	Reinvestering lek	1,0		
Eskilsplans lekplats	Reinvestering lek	0,1	1,0	
Byggmästarplan	Reinvestering lek	0,1	1,0	
Blekingeparkens lekplats	Reinvestering lek	0,1	1,5	
Tibble ängar lekplats i Björklinge	Reinvestering lek		0,2	1,2
Högbergsparkens lekplats	Reinvestering lek		0,2	1,2
Ynglingaparken	Reinvestering lek		0,2	1,2
Grånbyprogrammet	Reinvestering lek	5,0	14,0	10,0
Lillsjövägens lekplats Almunge	Reinvestering lek			0,2
Nyanläggning Park samfinansiering MEX projekt	Nyanläggning park	5,5	2,0	5,5
Librovallen***	Nyanläggning park		2,8	
Fyrisåstråket***	Nyanläggning park		3,7	
Kv Hugin samfin MEX H100104	Nyanläggning park		3,5	
		36,2	53,3	48,6

Park-barn-natur-biologisk mångfald
Natur-biologisk mångfald

Belopp i mnkr

Populärnamn	Underrubrik Projektområde	2022	2023	2024
Dalkartskärrsvägen	Särredovisade projekt utveckling naturstråk/reservat			15,0
Friluftsbad	Utveckling friluftsbad	3,5	5,3	2,5
<i>Kvar Friluftsbad</i>	Utveckling friluftsbad	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>
Nytt bad Vårdsåtra	Utveckling friluftsbad	0,1	3,0	2,0
Nya TC-tankar bad	Utveckling friluftsbad	0,1	0,1	0,2
Bryggor Friluftsbad	Utveckling friluftsbad	0,3	0,0	0,3
Toaletter	Utveckling friluftsbad	2,5		
Nya dass friluftsbad	Utveckling friluftsbad		0,2	
Nytt bad Ulva	Utveckling friluftsbad	0,5		
Utveckling Friluftsområde	Utveckling friluftsområde	4,8	5,5	5,0
<i>Kvar Utveckling Friluftsområde</i>	Utveckling friluftsområde	<i>1,7</i>	<i>0,5</i>	<i>4,5</i>
TC-tankar FrO	Utveckling friluftsområde	0,2	0,2	0,2
Nya besöksräknare FrO	Utveckling friluftsområde			0,2
Bryggor till bad i friluftsområden	Utveckling friluftsområde		0,2	
Informationstavlor och entréer	Utveckling friluftsområde		0,5	
Spånger	Utveckling friluftsområde		0,2	0,2
Vägvisare Fjällnora	Utveckling friluftsområde		0,1	0,2
MTB-led Fjällnora	Utveckling friluftsområde		0,3	
MTB-led Vedyxa	Utveckling friluftsområde			0,3
Ny mälpunkt Skölsta	Utveckling friluftsområde			0,3
Mulleriket Sunnersta	Utveckling friluftsområde		0,1	2,3
Nyheter Linnéstigar	Utveckling friluftsområde		0,2	0,2
Nya köksinventarier Björklinge	Utveckling friluftsområde			0,5
Nya cykelanläggningar Sunnersta	Utveckling friluftsområde		0,2	0,5
Linnéstig, Årsta	Utveckling friluftsområde		1,5	
Nya dass friluftsområden	Utveckling friluftsområde			0,2
Tillgänglighet natur/friluft/bad	Tillgänglighet natur/friluft/bad	1,1	2,0	2,5
<i>Kvar tillgänglighet natur/friluft/bad</i>	Tillgänglighet natur/friluft/bad	<i>0,5</i>	<i>1,4</i>	<i>2,5</i>
Tillgänglighetsanpassning Borgardalsbadet	Tillgänglighet natur/friluft/bad		0,5	
Ledstänger Lafsenbadet	Tillgänglighet natur/friluft/bad			0,1
Ledstänger Södersjöbadet	Tillgänglighet natur/friluft/bad		0,1	
Tillgänglighetsanpassningar Stadsskogen	Tillgänglighet natur/friluft/bad			0,5
Utveckling Naturstråk/Reservat	Utveckling naturstråk/reservat	1,7	7,1	5,5
<i>Kvar Utveckling Naturstråk/Reservat</i>	Utveckling naturstråk/reservat	<i>0,1</i>	<i>3,7</i>	<i>5,3</i>
Utveckling Årike Fyris	Utveckling naturstråk/reservat		0,5	1,5
Strandpromenad Årike Fyris	Utveckling naturstråk/reservat		1,0	
Spånger	Utveckling naturstråk/reservat		0,2	0,2
Ny ridstig Lurbo	Utveckling naturstråk/reservat			0,8
Ridleder i Hammarskog	Utveckling naturstråk/reservat			0,5
Utveckling friluftsöv Kronparken	Utveckling naturstråk/reservat			0,1
MTB-led Hammarskog	Utveckling naturstråk/reservat			0,3
Nya dass naturreservat	Utveckling naturstråk/reservat			0,2
Särredovisade projekt utveckling Naturstråk/Reservat:	Särredovisade projekt utveckling naturstråk/reservat	11,1	19,9	30,5

Stadsutveckling: Stråk-förbindelser

Belopp i mnkr

Populärnamn	Del av projektområde	2022	2023	2024
Vaksalagatan ***	Stråk			3,5
GC-bro över Bärbyleden	Förbindelser			1,0
GC-bro över Vaksalagatan	Förbindelser			1,0
Reinvestering GC-broar	Förbindelser		1,0	1,0
Svartbäcksgatan ***	Stråk		1,0	2,5
Östra Ågatan	Stråk		1,0	10,0
Vimpelgatan	Stråk			0,5
Gamla Uppsalagatan (Kvarngärdet 60:1) samfin MEX H100081	Stråk		0,5	0,5
Tullgarnsbron	Förbindelser		81,0	56,0
Planskilda korsningar	Förbindelser		0,5	1,0
Råbyvägen (Väderkvarnsgatan-Kungsgatan)	Stråk			2,0
Kungsgatan ***	Stråk		13,5	23,0
Väginvesteringar Södra staden: Dag Hammarskölds väg	Stråk		6,0	30,0
Väginvesteringar Södra staden: Kungsängsleden	Stråk			1,5
Väginvesteringar Södra staden: Kungsängsleden	Stråk			3,0
Väginvesteringar Södra staden: Gnistarondellen	Stråk			3,5
Väginvesteringar Södra staden: Cirkulationsplats Dag H - Ultuna allé	Stråk		5,0	43,0
Kungsängsbron	Förbindelser		1,0	
GSN Uppsalapaketet	Stråk		2,0	4,0
Dag Hammarskölds väg	Stråk		20,0	
Kv Fjalar samfinansiering MEX H100154	Stråk		1,3	1,5
Råbyvägen (Förbu IFU arena)	Stråk		1,0	24,0
Framkomlighet Bärbyleden-Österleden	Stråk		1,0	2,0
Solstrålevägen, Störvreta	Stråk		5,0	
Salagatan (St Persgatan-Vaksalagatan)	Stråk		0,5	0,5
Beläggningsreinvestering - GATA	Stråk		17,0	18,5
Beläggningsreinvestering - GC	Stråk		6,0	6,0
Beläggningsreinvestering - Gångbana	Stråk		3,0	3,0
Reinvestering Gata	Stråk		7,0	7,0
Tillgänglighet Gata	Stråk		3,0	3,0
Framkomlighet (Framkollus)	Stråk		2,0	2,0
Reinvestering öppningsbara broar	Förbindelser		2,0	2,0
Reinvestering gatubroar	Förbindelser		2,0	3,0
Kv Siv samfinansiering MEX H100118	Stråk			1,8
Vaksalagatan vid Gränbystaden, bro läckage	Förbindelser		2,7	
Vretgränd, cykelbro	Förbindelser		0,3	
			186,3	249,5
				226,6

Stadsutveckling - allmän plats

Belopp i mnkr

Populärnamn	Projektområde	2022	2023	2024
Torbjörns torg	Stadsutveckling allmän plats			1,5
Dragarbrunnsgatan 2.0	Stadsutveckling allmän plats		2,0	15,0
Brantingstorget, Upprustning	Stadsutveckling allmän plats			5,0
Södra Åstråket genomförande	Stadsutveckling allmän plats		6,0	2,5
Södra Åstråket - Kap	Stadsutveckling allmän plats		2,5	
Stora torget	Stadsutveckling allmän plats		28,2	1,6
S:t Persgatan	Stadsutveckling allmän plats		0,5	5,0
Västertorg	Stadsutveckling allmän plats			5,0
Odinslund, Kulturstråket	Stadsutveckling allmän plats			5,0
Slottsparken	Stadsutveckling allmän plats		1,9	5,0
Stadshuset	Stadsutveckling allmän plats		3,0	
Kungsgatan, genomfartsförbud	Stadsutveckling allmän plats		3,0	
			47,1	40,6
				36,8

Hållbart resande - mobilitet**Belopp i mnkr**

Populärnamn	Del av projektområde	2022	2023	2024
Österleden	Mobilitet		1,0	
Trafiksignaler	Trafiksäkerhet		4,0	5,0
Trafikmätningstrustning	Trafiksäkerhet		1,0	1,0
Diverse trafiksäkerhetsåtgärder	Trafiksäkerhet		9,0	9,0
Åtgärder för buller- och vibrationsutredningar enligt vägghållaransvar	Trafiksäkerhet		1,5	0,1
Åtgärder till följd av åtgärdsprogram omgivningsbuller	Trafiksäkerhet		2,0	2,0
Busshållplatser	Mobilitet		7,0	7,0
Pendlarparkering/bytespunkter	Mobilitet		6,0	6,0
			31,5	30,1
				23,0

Teknik och miljöutveckling**Belopp i mnkr**

Populärnamn	Del av projektområde	2022	2023	2024
Beläggingsprogram	Teknik och miljöutveckling		0,5	0,5
Armatyrbyte	Teknik och miljöutveckling		6,0	6,0
Belysning cykelbanor	Teknik och miljöutveckling		3,0	3,0
Stolpbyte	Teknik och miljöutveckling		5,0	5,0
Byte av pumpar och skåp, Dagvatten	Teknik och miljöutveckling		2,0	2,0
Belysning cykelbanor	Teknik och miljöutveckling		3,0	3,0
Trygghetsåtgärder	Teknik och miljöutveckling		1,0	1,0
Reinvestering tekniska anl.	Övrigt Egen regi		2,0	2,0
Kajkanter Fyrisån	Teknik och miljöutveckling		1,0	1,0
Gatubelysning	Teknik och miljöutveckling			1,0
Reinvestering gata dagvattenanläggningar	Teknik och miljöutveckling		2,0	2,0
Reinvestering gata - staket, räcken	Teknik och miljöutveckling		0,5	0,5
Byggnation av snötipp	Teknik och miljöutveckling		1,5	1,5
Övrigt Egen regi drift	Övrigt Egen regi		10,9	9,2
Övrigt Egen regi, entreprenad	Övrigt Egen regi		0,5	0,5
Oförutsedda investeringar	Övrigt Egen regi		5,0	7,0
Cykelparkeringshuset, trygghetshub	Övrigt Egen regi		2,0	
Offentliga toaletter	Övrigt Egen regi		3,0	3,0
			48,9	48,2
				51,1