

Handläggare
Thomas Backlund

Datum
2012-02-28

Diarienummer
KSN-2011-0700

Kommunstyrelsen

Bokslut 2011 för nämnder som upphört

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att för byggnadsnämndens räkning godkänna bokslut 2011, enligt **bilaga 1**,

att för fastighetsnämndens räkning godkänna bokslut 2011, enligt **bilaga 2**,

att för fritids och naturvårdsnämndens räkning godkänna bokslut 2011, enligt **bilaga 3**,

att för gatu- och trafiknämndens räkning godkänna bokslut 2011, enligt **bilaga 4**,

att för räddnings- och beredskapsnämndens räkning godkänna bokslut 2011, enligt **bilaga 5**,

att för nämnden för serveringstillstånd och lotteriers räkning godkänna bokslut 2011, enligt **bilaga 6**.

Ärendet

Efter beslut av kommunfullmäktige under 2011 har sex av Uppsala kommuns nämnder upphört. Ansvaret för respektive nämnds verksamhet har i huvudsak överförs till nybildade nämnder, eller i fallet nämnden för serveringstillstånd och lotterier, till en redan befintlig nämnd. Delar av ansvar har även överförs till kommunstyrelsen.

Eftersom nämnderna inte längre existerar, ska kommunstyrelsen för deras räkning bereda och godkänna bokslut 2011 innan det överlämnas till kommunfullmäktige.

De kompletta bokslutshandlingarna är mycket omfattande och har därför samlats i en gemensam pärm knuten till ärendet. Bilagenummer i detta ärende refererar till respektive nämnd i denna pärm. Respektive nämnds verksamhetsuppföljning, som utgörandes en av de mer centrala bokslutshandlingarna finns bifogat i ärendet.

Föredragning

Nämndernas samlade resultat för året är totalt 16,2 (79,5) miljoner kronor. Av kommunfullmäktige beslutad budget är ett 0-resultat för var och en av nämnderna. Det sämre resultatet jämfört med föregående år är i huvudsak en effekt att fler och större exploateringsprojekt inom fastighetsnämnden avslutades under 2010 än under 2011. Avvikelse uppstår mellan åren inom exploateringsverksamheten vilket är en naturlig följd av att exploatering tar tid och är beroende av en mängd olika omvärldsfaktorer.

Samtliga nämnder i detta ärende har påverkats av förändrings- och omställningsarbete under året och redovisar kostnader knutna till detta som påverkat årets resultat negativt.

Redovisat resultat för nämnder som upphört

(miljoner kronor)	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Förändring jmf. fg år	Prognos 2011 i augusti	Förändring jmf. prognos	KF budget 2011
Byggnadsnämnden	-2,0	1,2	-3,2	0,1	-2,1	0,0
Fastighetsnämnden	25,3	74,7	-49,4	10,5	14,8	0,0
Fritids- och naturvårdsnämnden	2,2	0,1	2,1	2,9	-0,7	0,0
Gatu- och trafiknämnden	-11,8	-4,9	-6,9	-19,5	7,7	0,0
Räddnings- och beredskapsnämnden	2,2	7,9	-5,8	2,2	0,0	0,0
Nämnden för serveringstillstånd och lotterier	0,4	0,4	-0,1	0,4	-0,1	0,0
SUMMA NÄMNDER TOTALT	16,2	79,5	-63,2	-3,4	19,7	0,0

Byggnadsnämnden

Årets resultat är ett underskott om 2,0 miljoner kronor. Underskottet är en kombination av ett överskott i politisk verksamhet med 0,2 miljoner kronor och ett underskott inom infrastruktur, skydd mm med -2,2 miljoner kronor. Det negativa resultatet för den senare verksamheten förklaras i huvudsak genom ökade kostnader för utbildning, omorganisation, processkartläggning, nytt diariesystem samt köp av mätverksamhet. För mer information, se nämndens bokslutshandlingar, **bilaga 1**.

Fastighetsnämnden

Årets resultat är ett överskott om 25,3 miljoner kronor. Överskottet fördelas mellan mark- och exploatering med 11,8 miljoner kronor, särskild bostadsförsörjning med 4,0 miljoner kronor, lokalförsörjning med 7,5 miljoner kronor samt från Konsert och Kongress med 2,4 miljoner kronor. För ledning och stab redovisas för 2011 års verksamhet ett underskott med 0,5 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras till stor del av realisationsvinster. Resultatet från mark- och exploatering består till sin helhet av realisationsvinster, men även i särskild bostadsförsörjning och i lokalförsörjning finns realisationsvinster med 7,1 miljoner kronor respektive 4,5 miljoner kronor. Rensat för realisationsvinster är resultatet från årets verksamhet negativt, med -2,8 miljoner kronor. Bland anledningarna till detta finns ökat underhåll av fastigheterna samt kostnader förknippade med den stränga vintern under 2011. För mer information, se nämndens bokslutshandlingar, **bilaga 2**.

Fritids och naturvårdsnämnden

Årets resultat är ett överskott om 2,2 miljoner kronor. Överskottet beror på att nämnden inte behövt nyttja ett tillskjutande kommunbidraget avsett för ett Allaktivitetshus. Denna

verksamhet förväntas dock generera kostnader under 2012. Resultatet fördelas mellan politisk verksamhet med -0,2 miljoner kronor, infrastruktur, skydd mm med 0,9 miljoner kronor, fritid och kultur med 1,5 miljoner kronor. För mer information, se nämndens bokslutshandlingar, **bilaga 3**.

Gatu- och trafiknämnden

Årets resultat är ett underskott om 11,8 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats genom en bokslutsreglering om 40,3 miljoner kronor för vinterväghållning samt ett extra kommunbidrag till landsbygdstrafiken med 9,0 miljoner kronor. Vid prognosen i augusti förutsåg nämnden ett minusresultat om 19,5 miljoner kronor, utan hänsyn tagen till det extra kommunbidraget för landsbygdstrafiken. För mer information, se nämndens bokslutshandlingar, **bilaga 4**.

Räddnings och beredskapsnämnden

Årets resultat är ett överskott om 2,2 miljoner kronor. Orsaker är i första hand att försening inneburit att inga kostnader funnits för den nya uppställningsplatsen för farligt gods samt att kostnaderna varit lägre än planerat för det nya rikstäckande kommunikationssystemet Rakel samt Liverpoolprojektet. Liverpoolprojektet är en satsning på Brandförsvarets bredare trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet i samverkan med andra myndigheter. Under året har samverkan och förberedelser inför bildandet av den gemensamma räddningsnämnden för Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner inneburit direkta merkostnader om cirka 0,7 miljoner kronor för konsulter och projektanställda. För mer information, se nämndens bokslutshandlingar, **bilaga 5**.

Nämnden för serveringstillstånd och lotterier

Årets resultat är ett överskott om 0,4 miljoner kronor. Huvudparten av nämndens verksamhet finansieras genom taxor och avgifter. En konsekvens är att nämnden flyttar med sitt ekonomiska resultat mellan åren eftersom taxorna inte får användas för annat än nämndens verksamhet. Nämnden har sedan tidigare år ett ackumulerat eget kapital om 3 miljoner kronor. För mer information, se nämndens bokslutshandlingar, **bilaga 6**.

Kenneth Holmstedt
Stadsdirektör

BYGGNADSNÄMNDEN

A. ÅRETS VERKSAMHET

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

Den nya plan- och bygglagen trädde i kraft 2 maj 2011. Förändringen har medfört utvecklingsarbete och utbildningar för att möta nya krav som ställs. Den nya lagen ställer krav på resurser för kontroll och besiktningar.

I samband med att den nya lagen trädde i kraft införde byggnadsnämnden en e-tjänst för medborgare, Bygglovguiden.

Den utmaning av kart- och mättjänster som byggnadsnämnden antog 2010 har under 2011 resulterat i en upphandling av mättjänster från ett privat företag.

Byggnadsnämnden har under året deltagit i flera möten angående Gottsundaprocessen.

Byggnadsnämnden fortsatte utvecklingen av digital nämndhantering. Ledamöter testade I-pads för läsning, noteringar mm direkt i e-dokumentet. Försöket har fallit väl ut och fr o m 2012 ska samtliga ledamöter ha I-pads.

Under året har ett projekt påbörjats i syfte att övergå från nuvarande IT-stöd för ärendehantering till det kommungemensamma systemet. Innan upphandling sker ska systemet utvecklas och anpassas för ett bättre handläggarsöd för nämndens verksamhet mot kund.

Processkartläggningen har fortsatt under 2011 inför avslut av de gamla och bildandet av nya nämnder och ett gemensamt kontor för dessa. Inför avslut av byggnadsnämnden och överföring av lantmäterimyndigheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett omfattande arkiverings- och gallringsarbete genomförts.

Stadsbyggnadskontoret var i oktober värd för årets 7-stadskonferens. Nöjda deltagare fick förutom medverkan i workshops lyssna till två engagerande föredragshållare.

Under november lanserades en ny extern karttjänst på kommunens hemsida.

1.2. Framtiden

Byggnadsnämnden upphör som nämnd 2011 och ersätts av plan- och byggnadsnämnden. Stadsbyggnadskontoret slås samman med fastighetskontoret, gatu- och trafikkontoret samt fritids- och naturkontoret till kontoret för samhällsutveckling. I samband med att byggnadsnämnden upphör övergår lantmäterimyndigheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

2.1. Viktiga händelser

Efterfrågan på lantmäteritjänster steg under året med 10% medan beslutade fastighetsbildningsärenden ligger på samma nivå som tidigare år. Lantmäteriavdelningen har slutfört ett stort antal resurskrävande ärenden. Under året har särskilda resurser lagts på att se över äldre planärenden såsom ansökningar om planläggning, planuppdrag, och programuppdrag. Detta har resulterat i att ett sjuttiofemtal ärenden har avskrivits, alternativt avbrutits. Ett tjugofemtal planer har lagts ut på konsulter.

Såväl inkomna som beslutade bygglovärenden och efterfrågan på nybyggnadskartor har minskat i förhållande till 2010. Det minskade antalet bygglov- och kartärenden och de resurser som lagts på slutförande av gamla lantmäteri- och planärenden har påverkat ekonomin och målen för budgeterade och prognostiserade intäkter inte har uppnåtts inom alla verksamheter.

Energirådgivaren har deltagit i och varit med om att arrangera ett antal seminarier och mässor, gjort ett 10-tal besök på företag samt marknadsfört rådgivningen med bl.a. tryckta reklamkort och annonsering.

Under våren beslutade byggnadsnämnden om planuppdrag för Uppsala arena. I planuppdraget ingår att studera möjligheterna för bostadsbyggande norr om arenan vilket i framtiden kan göra det möjligt att bygga upp till 3000 bostäder.

Byggnadsnämnden beslutade om uppdrag att genomföra en inbjuden tävling om utformningen av Forumtorget och en del av Smedsgränd. Bakgrunden till tävlingen är att det sedan tidigare finns ett samarbete mellan kommunen och näringslivet i city för att stärka Uppsalas attraktivitet. Fyra inbjudna arkitektkontor lämnade sina förslag. Ett vinnande förslag utsågs under december månad. Det vinnande förslaget tar fasta på och bygger vidare på grändens och torgets karaktärer. Forumtorget blir både ett torg att röra sig över och att vistas på och blir en ny attraktiv mötesplats för alla.

Planprogram för Östra Sala backe godkändes av kommunstyrelsen i januari. Under 2011 har stadsbyggnadskontoret deltagit i markanvisningsprocessen för etapp 1 inom Östra Sala backe. Med en delad projektledning har plan- och genomförandefrågorna integrerats i ett nytt arbetssätt och nya arbetsformer. Arbetet har syftat till att få in nya aktörer till Uppsalas bostadsmarknad. Östra Sala backe har målsättningen att bli Uppsalas mest klimatanpassade och ett pilotprojekt för hållbart byggande. En stadsutvecklingsdag hölls med ett hundratal besökare som resulterade i ett fyrtiotal ansökningar till markanvisning. Av dessa valdes åtta ut som under hösten deltagit i ett antal ”kreativa verkstäder” där målet varit att tillsammans fördjupa visionen för Östra Sala backe, hitta samverkansformer och definiera ett antal hållbarhets- och kvalitetsmål för det fortsatta arbetet. Arbetsprocessen ska bidra till att effektivisera det kommande detaljplanarbetet.

Detaljplanen för Migo, Kvarntorget vann laga kraft under senhösten. Planen bidrar till stadsutvecklingen längs en stomlinje, och ger ett förtätat stadsdelscentrum med ökat underlag för kommersiell service. Planen möjliggör 48–67 nya bostäder och ett tillskott på 1 000 m² för

verksamheter och hotell vid Kvarntorget. Genomförandet innebär också en omdaning och upprustning av Kvarntorget.

2.2. Framtiden

I framtiden kommer den nya plan- och byggnadsnämnden att verka för en långsiktigt hållbar utveckling med ökad helhetssyn och nya arbetsformer.

B. MEDARBETARE OCH LEDARE

B.1. Viktiga händelser

Under året har 22 nya medarbetare anställts och 28 har slutat varav 6 har avgått med pension. Direktören för stadsbyggnadskontoret anställdes som direktör för det nya kontoret för samhällsutveckling.

Inför omorganisationen har ledare och medarbetare engagerats i arbetet tillsammans med övriga kontor som ska ingå i kontoret för samhällsutveckling.

Samtliga ledare och medarbetare har under hösten deltagit i workshops för en bra förståelse för det nya kontorets arbetssätt och de utmaningar som det medför.

Kontorets ledare och medarbetare har involverats i förberedelser för och införande av den nya organisationen som också inneburit ett omfattande gallrings-, arkiverings- och överlämnandearbete.

B.2. Framtiden

Fr o m 1 januari 2012 är gatu- och samhällsmiljönämnden arbetsgivare för medarbetarna på stadsbyggnadskontoret.

C. UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I IVE 2011 – 2014

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Verksamhetens kostnader anpassas för att uppnå en budget i balans.
2. Att vid anbudsfordfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Ett förbättrat underlag för offerter och konsultupphandling har utformats i samarbete med KLK/Inköp.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Processkartläggningen har fortsatt under året vilket gett ledare och medarbetare insikt i vikten av rätt hantering av ärenden och nya förbättrade rutiner. Den årliga internkontrollplanen har föregåtts av en risk- och sårbarhetsanalys.

6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Besiktningar av lokaler fortsätter för att förbättra fastighetsägarnas arbete med att åtgärda enkelt avhjälpna hinder.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Byggnadsnämnden har under året deltagit i flera möten angående Gottsundaprocessen. Nämnden har bl.a. bidragit med planeringsunderlag.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Byggnadsnämnden har medverkat i detta arbete.
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Möjlighet till löneutveckling, vidareutbildning och karriär är oberoende av kön.

FASTIGHETSNAEMNDEN

A. ÅRETS VERKSAMHET

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

Lokalförsörjning

Barn- och ungdomsnämnden beslöt i februari 2010 att anmäla beräknat behov av 860 nya förskoleplatser till våren 2011. Fastighetsnämnden levererade under januari-maj 2011 432 av dessa platser.

Ytterligare behov om 400 förskoleplatser anmäldes och nämnden har under hösten arbetat med att ta fram lokaler för förskolans akuta behov av platser

Fastighetsnämnden bedömer att ca 400 platser kan levereras under januari-mars 2012.

Fastighetskontoret har, i samverkan med övriga berörda uppdragskontor och produktionsförvaltningar, under året påbörjat arbetet med den strategiska lokal-försörjningsplaneringen.

Under våren arbetades ett förslag till ny internhyresmodell fram och beslut togs i Kommunfullmäktige i juni.

Under hösten har implementering av systemet gjorts och funktionshyror för gymnasieskolor, grundskolor och förskolor tagits fram

Fastighetsutveckling lokaler

Det fortsatta arbetet med att skapa vårt nya gemensamma framtida kontor Lokföraren har fortskridit under året med än mer intensitet.

FSN har deltagit aktivt projektets framskridande och representerat i uppkomna hyresgästfrågor tillsammans med projektledningen.

Lokföraren kommer att vara färdig för inflyttning till sommaren 2012.

I och med detta kommer en samlad kommunal funktion finnas i närområdet till Stadshuset vilket innebär att viktiga synergieffekter uppnås.

FSN har under året deltagit aktivt till att för framtiden uppnå ett effektivt lokalutnyttjande på fastigheterna, detta främst tillsammans med den strategiska lokal-försörjningsenheten.

Under året har även en utredning utförts för att titta på en modell för flexiblare förhyrning av pedagogiska speciallokaler och i första skedet gällande gymnastiklokaler.

Utifrån utredningen slutsats har Fastighetsnämnden beslutat att genomföra denna förändring och arbetet har intensifierats under hösten.

Detta innebär att FNN kommer att ta över hyreskontrakten på ett antal gymnastik och idrottshallar från Vård & Bildning fr.o.m. 1/1-2012.

Detta för att kunna tillskapa en mer flexibel hyresmodell, där man kan hyra sin idrottslokal per timme om så önskas.

FSN har under året påpekat det allvarliga läget med det eftersatta fastighetsunderhållet. Beräkningar utifrån underhållsplaner visar att det eftersatta underhållet inom det egenägda fastighetsbeståndet uppgår till grovt räknat 5-600 mnkr.

Detta eftersatta underhåll skapar stora problem för verksamheten då det planerade underhållet minskar för varje år pga. att det akuta fel avhjälpande underhållet stiger dramatiskt.

Tendensen är tydlig och den har fortgått under ett antal år, felanmälanstatistiken visar sitt tydliga språk, 2011 väntas felanmälningarna uppgå till ca 30 000 st. vilket är en kraftig höjning mot tidigare år.

En bidragande orsak till denna utveckling är att FSN inte får ta ut sin självkostnadshyra. IVE säger att hyreshöjningar över 1 % inte får ske. Konsumentprisindex och mediakostnader stiger betydligt mera årligen, vilket urholkar FSN möjlighet till att behålla fastigheternas värde och inte skapa kapitalförstöring.

Arbetet enligt nämndens plan för energieffektivisering har fortsatt under 2011.

För drift av fastigheter har i syfte att minska energianvändning ett ökat fokus lagts på driftoptimering mot verksamheter och nyttjande av kommunens fastigheter.

Åtgärder i fastigheter omfattar ex.vis utbyte av styr, regler- och övervakningssystem, installation av värmåtervinningsystem för ventilation, åtgärder för att nå fullgod funktion av värmesystem samt utbyte av belysningsystem. Planering har under 2011 pågått för ökade insatser inom energieffektivisering för att nå sparmål, 20 % minskad energianvändning till i första hand 2016, men även långsiktigt som en del av klimatarbetet.

Projektstyrning och upphandling

Enheten har under året genomfört miljö-, arbetsmiljö och teknisk utredning av Svartbäckens, Uppsävja, Petterslunds, Hagmarkens (Bälinge), Sopranens, Hugo Alfvens, Solskenets, Kastellet, Ringarens, Alléns, Silikatets, Tallens, Malmvågens (Vattholma), Lustigkullens (Knutby) och Ramsta förskola samt av Bellmans och Ramsta skola. Dessa utredningar har i första hand genomförts för att utreda möjligheten till att skapa fler förskoleplatser. Vid dessa utredningar har inom- och utomhusmiljön beaktas utifrån om dessa varit ändamålsändliga, utvecklande, tillgängliga, trygga, hälsosamma och om de givit upphov till rörelse och lek. I november månad när resultatet av utredningarna förelåg, kunde det konstateras att möjlighet finns till att skapa ytterligare 900 förskoleplatser. Program- och förprojektering för dessa förskolor kommer att startas upp så snart det att upphandlingen av konsulttjänsterna är klara, vilket beräknas till februari 2012. Genomförande tid från det att program och förprojektering startar är 30-36 månader beroende på om detaljplanändring erfordras eller ej.

Tidigt på våren kunde Väpnarens, Rosendals och Västra Stenhagens modulförskolor tas i drift. Tillsammans utgör dessa tre modulförskolor 324 förskoleplatser.

Enheten har genomfört parallellt uppdrag för volymstudie av nya Tiundaskola och förskola och inför det kommande detaljplanarbetet. Utvärdering av de tre inkomna förslagen har skett tillsammans med representanter från Vård o bildning, Fritid- och Natur och Stadsbyggnadskontoret.

Under hösten har byggnationen av Skogsbackens och Almunge förskola påbörjats. Dessa båda förskolor utgör tillsammans 144 förskoleplatser och beräknas stå klara till hösten 2012

respektive årsskiftet 2012/2013. Förskolorna är utförda med förnyelsebar energiteknik – solenergi – och kommer enligt beräkning ha en energiförbrukning om 58 kWh per år och kvm. Förskolorna har en flexibel planlösning och kan lätt omvandlas till en F-3 skola.

Under hösten kunde även de om- och tillbyggda lokalerna vid Glimmerns och Lustigkullens förskola tas i drift samt den ombyggda idrottshallen vid Fyrisskolan. Ombyggnationerna vid Glimmerns och Lustigkullens förskola skapade inte några nya förskoleplatser, utan dessa gjordes för att förskolorna skulle uppfylla de myndighetskrav som föreligger för livsmedelshantering, brandskydd samt arbetsmiljö.

”Det blå tåget” – enhetens byggprocess - har under året arbetats fram och även implementerats inom kontoret och övriga berörda kontor. ”Det blå tåget” ska medföra att kostnader, tider, utformning, utförande, kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt genomförande och uppföljning tydliggörs och säkerställs. Den tydliggör även innehållet i de olika skedena med dess organisation, ansvar och roller, vad styr och hur samspelet mellan berörda parter.

Särskild bostadsförsörjning

Fastighetsnämnden har medverkat i ett uppdrag initierat av UAN, där UAK har fått i uppdrag att göra en genomgång av samtliga bostadssociala hyresavtal. Syftet med uppdraget är öka genomströmningen i lägenheterna så att flera personer kan få tillgång till bostad. Uppdraget har haft stor framgång och ett flertal lägenheter har lämnats tillbaka då de boende har löst sitt boende på egen hand. Ett antal personer har också sagts upp från sina hyresavtal då man inte längre varit berättigad till bistånd till bostad. Uppdraget avslutas i sin helhet vid årsskiftet och den löpande uppföljningen ska sedan ingå den nyinrättade myndigheten för boendesamordning ordinarie verksamhet.

För personer med missbruksproblem har ett nytt vårdboende, von Bahr, tagits i bruk. Boendet har plats för 16 personer och är beläget i bostadsområdet Löten.

Behovet av bostäder för särskild bostadsförsörjning är fortfarande stort. I samverkan med Mark- och exploateringsavdelningen har vi fört en aktiv dialog med olika byggherrar om att vid nyproduktion få möjlighet att förvärva bostäder. I dagsläget har det resulterat i sju lägenheter som kommer att stå färdiga under 2013/2014 och flera projekt är på gång.

För att möta de ökade hygienkraven på vård och omsorgsboenden har vi tillsammans med Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) planerat och inlett utbyte och nyinstallation av diskdesinfektorer och spolans. Arbetet kommer att fortsätta under hela 2012.

1.2. Framtiden

Lokalförsörjning

Uppsala kommun har en mycket positiv befolkningsutveckling som kommer att fortsätta de närmaste åren. Det betyder att efterfrågan på förskolelokaler kommer att vara fortsatt hög, samtidigt som underlaget för gymnasieskolorna bedöms minska.

För att svara upp mot de framtida behoven måste nämnden arbeta med strategisk fastighetsutveckling i det egna fastighetsbeståndet samt arbeta långsiktigt med planering av tomter och lokaler för kommunal service..

Fastighetsutveckling lokaler

Ett antal viktiga framtidsfrågor finns att slutföra under 2012.

Hur ska den framtida Processorganisationen få möjlighet att utföra sitt uppdrag, på för kommunen bästa möjliga vis.

Målbilden som FSN fokuserat på, är att få tillbaka helheten ur ett fastighetsägarperspektiv.

Detta finns inte för närvarande, då gränssnittet mellan T & S och FSN inte är optimalt ur ett fastighetsägarperspektiv, det förekommer ett dubbelarbete, då det till viss del finns förvaltning på båda kontoren. Detta gränssnitt kommer att ses över under 2012, för att uppnå ett effektivt förvaltande. Målet är att alla Förvaltare ska tillhöra KSU, som är kontoret med fastighetsägaransvaret.

Även fastighetsbeståndet ska utvecklas och optimeras för att möta framtiden på ett effektivt sätt.

En ny konkurrensutsatt upphandling av förvaltning och fastighetsdrift kommer att utföras under 2012.

FSN saknar f.n. ett gemensamt ekonomiskt uppföljningssystem som samordnar de ekonomiska data som krävs för att arbeta med rationell fastighetsförvaltning.

Dock är lösningen nära, kontoret arbetar med att införa ett nytt fastighetsdatasystem LEB, som startas upp under våren 2012.

Det nya systemet kommer att skapa förutsättningar till att uppnå delar av målbilden, dvs. ett gemensamt verktyg för att samla alla fastighetsdata på samma kontor.

Särskild bostadsförsörjning

Behovet att fler och nya omvårdnadsboenden för äldre och äldre med funktionshinder ökar ständigt. Ett uppdrag som ska lösas tillsammans med berörda uppdragskontor.

Det sändigt ökade behovet att olika typer särskilda boenden ger oss möjligheter att tillsammans med uppdragskontor och fastighetsägare skapa och utveckla nya boendeformer.

För att möjliggöra för kommunens olika verksamheter att utvecklas arbetar vi i tidiga skeden med olika aktörer på fastighetsmarknaden för att hitta optimala lösningar. Som exempel kan nämnas utvecklingen av fd Geneticum , forskningslokaler på Ultuna området till ett palliativt närvårdscentrum.

Under det kommande året kommer vi att påbörja arbetet med en ta fram förslag till en ny hyressättningmodell för i första hand våra LSS-boenden. Där fokus kommer att läggas på bostadens funktionalitet i stället för på bostadens storlek.

2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

2.1. Viktiga händelser

Mark och exploatering

Under året har större markförvärv skett dels i Storvreta/Fullerö och Uppsala kommun fick genom köpet av gården Oxkällan tillbaka den s.k. Utmarken nordväst om väg 288 vid Rörken av Jällaskolan. Området kan användas för verksamhets- och industrietableringar.

I Librobäck har 8 försäljningar genomförts till en sammanlagd köpeskilling om 17,2 mnkr. Det är ett stort intresse från marknaden även för den etapp där planläggning pågår och beräknas vara slutförd under 2012. I såväl Librobäck som Östra Fyrislund pågår planläggning för industri- och verksamhetsändamål och intresset för att förvärva mark i områdena har varit stor. Markförsäljningar till verksamheter har genomförts på 50-60 000m² och optioner för att förvärva ännu inte planlagd mark för verksamheter har tecknats på 246 000m².

Under året har 21 tomter har sålts via tomtkön och ytterligare 21 tomter har erbjudits köande men har ännu inte resulterat i försäljning. 5 hus har förmedlats i småhusköen under 2011 och totalt har förmedlingen omsatt ca 34 mnkr. Kommunens tomt- och småhuskö omfattar drygt 1150 personer.

Markanvisningar avseende mark som avses planläggas för bostadsändamål har skett under 2011. Dessa gällde bl.a. Gränby Backe, Rosendalsfältet, Gottsunda och Björklinge. Den målsättning som kommunen satt med avseende på andel hyresrätter i nyproduktion på 30 procent bedöms hållas.

I Västra Lövstalöt har en markanvisning gjorts till Mitsemhus för gruppboenden med 6 bostäder och i Sunnersta, i kvarteret Skratmåsen har anvisats mark för ytterligare ett. Den del av Rosendalsfältet inom fastigheten Kåbo 1:18, där Uppsalahem har fått en markanvisning gäller kategorin ungdomar och studenter med 100-150, samtliga med hyresrätt.

Vid Torbjörns Torg vid Svartbäcksgatan planläggs för bostäder om ca 60 lägenheter varav 1/3 hyresrätter som tidigare markanvisats till Seniorgården. Vid Kristinastigen i Bergsbrunna planläggs för bostäder om ca 100 lägenheter som tidigare markanvisats till Bovieran för seniorbostäder med bostadsrätt, samt till Uppsalahem för bostäder med hyresrätt. Planprogrammet för Östra Sala Backe har presenterats och antagits. Programområdet bedöms ge plats för ca 2000 bostäder men även verksamheter på mark som ägs av kommunen samt ytterligare ca 500 på privat mark. En öppen inbjudan till marknaden resulterade i ett stort antal ansökningar och i etapp 1 valdes totalt 8 byggherrar ut att delta i den fortsatta processen inför markanvisning om ca 500 lägenheter varav 30 procent med hyresrätt samt ett kombinerat äldreboende/förskola. Följande aktörer har valts ut för att arbeta vidare med att utveckla området:

- Järntorget Bostad AB
- Hauschild + Siegel Architecture AB
- ByggVesta AB
- TB Exploatering AB
- Åke Sundvall Byggnads AB
- Veidekke Bostad AB

- Wallenstam AB
- Svenska Vårdfastigheter

Samtliga som ingår i detta urval av aktörer har deltagit i ett fördjupat arbete (arena) under hösten 2011. De byggherrar som deltar i det arbetet och följer de intentioner som uttrycks i planprogrammet och "Stadsutveckling Östra Sala backe" har därmed kvalificerat sig för en markanvisning vintern 2011/2012.

Upprustning av området kring Gottsunda centrum fortsätter. Under året har detaljplan för Gottsunda centrum vunnit laga kraft och utbyggnad av entréområdet norr om centrum har därmed kunnat påbörjas. Avtal om exploatering och marköverlåtelse har träffats mellan kommunen och UKFAB. Utbyggnad av centrumbyggnaden kommer att stå klar september 2012 medan entréområdet inklusive torgområde kommer att vara klart 2014.

Markanvisning av ca 120 lgh norr om centrum har skett till PEAB.

Detaljplan har antagits för trafikförbindelse från Gottsunda centrum till Ultuna. Antagandet har överklagats.

2.2. Framtiden

Mark och exploatering

Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2011, § 102, om "Ny organisation för samhällsbyggnadsverksamheten i Uppsala kommun". I ärendet till kommunfullmäktiges beslut anges att ansvaret för kommunens mark- och exploateringsverksamhet ska föras till kommunstyrelsen. Ärendet anger att kommunstyrelsens ansvar för samhällsbyggnadet förtydligas genom att ansvaret för mark- och exploateringsverksamheten, större principiella avtal; strategisk näringslivsutveckling och bostadsförsörjning samt övergripande hållbarhetsfrågor vad gäller långsiktig utveckling av klimat och miljö samt utveckling i utsatta stadsdelar kommer att hanteras av kommunstyrelsen.

Mark- och exploateringsverksamheten syftar till att skapa förutsättningar för aktörer inom samhällsbyggnadet att agera så att de behov som finns inom en kommun avseende mark, lokaler och bostäder kan tillgodoses. Mark- och exploateringsverksamheten förfogar både över mark som ska bebyggas och mark som ska vara del av allmän plats. Inom mark- och exploateringsverksamheten bedrivs följande aktiviteter:

- Förhandlingar, upprättande och genomförande av avtal avseende köp, försäljning och exploatering av mark och fastigheter
- Samordning av kommunens exploateringsverksamhet
- Bevakning av kommunens ekonomiska intressen i planprocesser där kommunen inte är markägare.
- Tomt och småhusköp

Kommunfullmäktige beslutar om policyer och andra frågor som är av större vikt eller av principiell betydelse. I de fall kommunfullmäktige beslutat om policyer faller det på kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer som ger ökad vägledning hur policyerna ska verkställas.

För att skapa en tydlighet mot marknaden bör en policy utarbetas för markanvisning med tillhörande riktlinjer, dessa styrdokument kommer tillsammans att utgöra en tydlig vägledning för kommunens mark- och exploateringsverksamhet. Genom detta skapas en grundstruktur för hur Uppsala kommun kommunicerar mot marknaden och de spelregler som ska gälla. Policyn ska främja att fler aktörer kan intresseras för Uppsala kommun som en marknad för byggande av både bostäder och kommersiella fastigheter.

Ett andra mer långsiktigt orienterat styrdokument som bör utarbetas är en strategi för markförvärv. Strategin bör vara i samklang med det som sägs i bostadsförsörjningsstrategin om att Uppsala kommun ska ha en offensiv markpolitik som främjar bostadsbyggande. I strategin utpekade inte specifika områden utan där bör mer framgå vilken framförhållning som ska gälla och vilken storlek som är rimlig för en markreserv i en kommun av Uppsalas storlek.

B. MEDARBETARE OCH LEDARE

Vid utgången av november 2011 bestod förvaltningen av 46 tillsvidareanställda medarbetare. Av dessa var 23 kvinnor och 23 män. Antalet medarbetare har ökat jämfört med 2010 med 6 personer. För att möta den kommande generationsväxlingen har flertalet av de nyrekryterade en ålder som väsentligt understiger tidigare medianålder om 50 år.

Under året har satsningar på friskvård och fri frukt erbjudits medarbetarna. Samtliga medarbetare har erbjudits att genomföra en friskprofilundersökning tillsammans med Previa.

Sjukfrånvaron var under januari-oktober 2011 2,2 dagar per anställd, vilket kan jämföras med den frånvaro som var under perioden januari-november 2010 som då uppgick till 2,3 dagar.

Inom respektive verksamhetsområden har utbildningstillfällen erbjudits medarbetarna såväl som enskilda utbildningsaktiviteter som grupprelaterade tillfällen.

C. UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I IVE 2011 – 2014

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Uppdraget är verkställt.
2. Att vid anbudsfordarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Uppdraget är verkställt. Östra Sala Backe är ett gott exempel där en öppen inbjudan gick ut till marknaden och resulterade i 38 anmälningar om intresse att delta, varav ett flertal mindre och medelstora aktörer.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Uppdraget är verkställt. Även här tjänar den nya

	markanvisningsprocessen för Östra Sala Backe som ett gott exempel.
4. Att planera för alternativ användning av de delar av skollokalerna som inte behövs och att vid om- eller tillbyggnation tillse att de pedagogiska lokalerna kan användas till både förskole- och grundskoleverksamhet vilket även kan omfatta icke kommunal utbildningsverksamhet.	Uppdraget är verkställt. Avyttring eller uthyrning till icke kommunal verksamhet av de delar av skollokalerna som inte behövs pågår kontinuerligt. Vid om- eller tillbyggnation av de pedagogiska lokalerna används det generella programmet för F-9 verksamhet för att åstadkomma flexibilitet
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Uppdraget är verkställt. Enkelt avhjälpna hinder i kommunens fastigheter är inventerade och åtgärdade.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Arbete med uppdraget pågår. Mark anvisat för bostäder och utökade centrumanläggningar.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Arbete med uppdraget pågår.
4. Att vid försäljning av kommunal mark för uppförande av hyresrätter genom förhandling med fastighetsägaren uppnå att delar av beståndet ska stå till kommunens förfogande för bostadssociala ändamål och som äldreboenden eller trygghetsboenden.	Uppdraget är verkställt. I samband med utlysning av markanvisningstävling för Östra Sala backe var utgångspunkten tydlig med avseende på önskvärd fördelning mellan bostadsrätt och hyresrätt (om minst 30%) samt behovet av vårdboende och förskola i den första etappen. Marknadens aktörer mötte väl Uppsala kommuns krav och markanvisningsavtal beräknas tecknas tidigt 2012.

<p>5. Att föreslå lösningar hur minst 2000 student- och ungdomsbostäder kan tillkomma de närmaste åren.</p>	<p>Arbete med uppdraget pågår. Till Uppsalahem har anvisats mark med särskilt uppdrag att utveckla koncept för student och ungdomsbostäder i bl.a Rosendal och Kåbo. Ett antal möjliga lägen i staden har identifierats och prövas planmässigt för att utgöra resurser för anvisning till marknadens parter. I Stabby allé har mark anvisats till Besqab för ungdomsändamål med bostadsrätt.</p>
<p>6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet</p>	
<p>1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.</p>	<p>Arbete med uppdraget pågår.</p>

FRITIDS- OCH NATURVÅRDSNÄMNDEN

A. ÅRETS VERKSAMHET

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

FNN har beslutat om utveckling av grönområden, bad, lekplatser, idrottsanläggningar och arenor som på sikt ska tillgodose Uppsala kommuns medborgares möjligheter till en bra fritid. Stora investeringar har skett under året och fler planeras för att tillgodose behovet i framtiden. Samtidigt får inte nämnden den kompensation för de investeringar som har gjorts och det innebär att framtida planerade investeringar inte kan ske utan att det påverkar nämndens driftsbudget

1.2. Framtiden

Nämnden ser med oro på de ökade kostnaderna som kapitaltjänstkostnaderna innebär. Det betyder att nämnden måste minska ner på den planerade verksamheten för att hålla budget i balans.

2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

2.1. Viktiga händelser

Nämnden är inblandad i flera större stadsutvecklingsprojekt i allt från planeringsskeden till genomförande. Som exempel på stora planeringsprojekt kan nämnas Åstråket och Östra Salabacke. Projekt som är under genomförande är t ex upprustningen av Frodeparken och Kapellgärdesparken

Under året har friluftsbadet vid Storvad utvecklats med ett nytt hundbad och en ny parkering. Uppsalas stadsträd är gamla och mår inte bra. Arbetet med stadens träd har under året inriktats på nedtagning av riskträd. Uppsala trädhandbok blev klar under året och har uppmärksammats långt utanför Uppsala.

2.2. Framtiden

Om Uppsala ska kunna växa och utvecklas enligt ÖP2010, behövs offentliga ytor såsom parker, naturområden, fritidsanläggningar och friluftsområden med hög kvalitet. Dessa bör vara lätta att nå och erbjuda ett varierande innehåll. En utveckling av park, natur och fritidsanläggningar leder dock till successivt ökande driftskostnader.

De stora infrastrukturprojekten E4:an, Bärbyleden och Resecentrum avslutas under planerioden. Det innebär att nämndens skötselkrävande grönytor ökar med ca 20 %. Huvuddelen av dessa ytor är belägna invid stadens östra stadsdelar och utgör ett välkommet tillskott i grönstrukturen.

Uppsala lider stor brist på friluftsbad och medborgarnas tillgång till de bad som finns bör säkerställas. Offentliga bad är viktiga för rekreation och som mötesplatser till gagn för ökad

integration. Det senare liksom ökad mångfald kan också gynnas av stadsnära odling, varför mer mark bör avsättas för koloniområden, speciellt i södra staden.

3. Fritid och kultur

3.1. Viktiga händelser

Inom ramen för samverkan med flera berörda kontor kring program för utvecklingen av Åstråket södra har ett behovsprogram för nya idrottsarenor på Studenternas IP utarbetats. Idrottsområdet i Sävja har färdigställts genom att den befintliga konstgräsplanen och spontanidrottsanläggningen har kompletterats med omklädningsrum, bouleanor, beachvolleyplaner och utökad parkeringsplats.

Investeringar för upprustning har gjorts vid Ekebybodas skytteanläggning och Rörken motorstadion.

Bandyhallen som byggts i föreningsregi på Gränby sportfält stod färdig i september. Nämnden ansvarar för avtal om driftbidrag till föreningarna samt skötsel av isen. Nämnden har under 2011 antagit en plan för att tillskapa ytterligare idrottshallar fram till 2017.

Beslut har tagits om ett allaktivitetshus med inriktning på bl a skate i f d Slotts industrilokaler och verksamheten beräknas komma igång under februari 2012.

Det målmedvetna arbete som gjorts under en följd av år med att profilera Uppsala som idrottsstad har resulterat i förslag till omarbetade regler för föreningsstöd.

Ett nytt IT-stöd för lokalbokning och bidragshantering har upphandlats och tagits i drift under slutet av året

3.2. Framtiden

Det är angeläget att redan tagna beslut om kommunens medverkan i tillkomsten av nya idrottsarenor kan gå vidare in i genomförandefas.

Utvecklingen och färdigställande av Gränby sportfält liksom nya idrottsarenor på Studenternas IP är viktiga framtidssatsningar för idrottens arenabehov och belut kring dessa förväntas under 2012.

Uppsala behöver ytterligare idrottshallar och konstgräsplaner för att komma tillrätta med den brist på idrottsanläggningar som finns. Även om behovet, med hänsyn till populationen, är störst i staden måste nya anläggningar få bredare geografisk spridning.

B. MEDARBETARE OCH LEDARE

B.1. Viktiga händelser

Det som har skett på kontoret är att året har speglats av den nya organisationen som startar den 1 januari 2012. En konsultfirma har varit anlita till det processarbetet som ska vara det

arbetsätt som det nya kontoret ska arbeta efter. Det nya arbetsättet kräver förståelse och kunskap för att få medarbetarna att känna sig trygga i den nya organisationen.

B.2. Framtiden

Kontoret för samhällsutveckling "KSU" bildas 1 januari 2012 och då kommer nästa krävande utbildningsinsats att behöva göras med inriktning på organisation och en gemensam kultur när fyra kontor ska flytta ihop vid halvårsskiftet och då också arbeta i processer.

C. UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I IVE 2011 – 2014

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Den långsiktiga planeringen för perioden 2012-2014 ligger inom ekonomisk ram
2. Att vid anbudsfordfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Vid anbudsfordfandet har underlagen utformats så att små och medelstora företag har kunnat delta i anbudsgivningen
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	FNN har inte arbetat med denna fråga under året.
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälptra hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	
4. Att iordningställa ytterligare Linnéstigar.	Två stigar är färdigställda under året
6.3 Fritid och kultur	
1. Utarbeta en långsiktig försörjningsplan för den fortsatta utvecklingen av kommunens arenor och anläggningar.	En långsiktig försörjningsplan för idrottshallar är framtagen och beräknad t o m 2017
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Kontoret arbetar kontinuerligt med jämställdhet

GATU- OCH TRAFIKNÄMNDEN

A. ÅRETS VERKSAMHET

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

Nämnden har hållit tio sammanträden och tio arbetsutskottsmöten.

1.2. Framtiden

1 januari 2012 införs en ny organisation för samhällsbyggnadsverksamheten. I samband med den nya organiseringen läggs nämnden ned. Ansvaret för kollektivtrafiken övergår till Landstinget och den nya kollektivtrafikenämnden. I övrigt övergår huvuddelen av ansvaret till den nybildade gatu- och samhällsbyggnadsnämnden.

2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

2.1. Viktiga händelser

2011 fick vi återigen en ”vargavinter”, även om november och december blev mildare än normalt. Kostnaden för vinterväghållning blev tre gånger så stor som tillgänglig budget. Det bör dock noteras att tillgänglig budget ur ett längre perspektiv är orimligt låg.

2010 införde nämnden 30-zon i centrum och dubbdäcksförbud på Kungsgatan. Omdaning av Dragarbrunnsgatan har fortsatt och på några sträckor har så kallat gångfartsområde införts. Tillsammans med bland annat öppnandet av Strandbodgatan har effekten blivit en kraftig trafikminskning i centrala staden.

Liksom 2010 har investeringsprogrammet varit omfattande. I december invigdes resecentrum, det enskilt största projektet. Vissa arbeten kvarstår dock men i maj 2012 är projektet färdigställt i sin helhet. Flera stora anläggningsprojekt, kopplade till stadens tillväxt, påbörjades under året, bland annat i Fyrislund, Rosendal, Luthagen (Cementgjuteriet) och Gottsunda. I december påbörjades gång- och cykelbron över Fyrisån, vid Kungsängen.

2.2. Framtiden

Utbyggnaden och förtätning av staden ställer ökade krav på drift och underhåll. Till exempel måste snö bortforslas i allt större omfattning, vilket ökar driftkostnaderna. Den höga investeringstakten innebär att kapitalkostnaderna ökar kraftigt och att det blir mer ytor att sköta, något som måste kompenseras med ökade ramanslag. De senaste åren har den ökade kapital-kostnaden inte kompensats med ökat ramanslag utan måst täckas av minskat underhåll.

3. Affärsverksamhet

3.1. Viktiga händelser

2010 var ett trendbrott i kollektivtrafiken. Antalet resor i stadstrafiken ökade med mer än 8 %. Ökningen var störst på stomlinjerna, som infördes under hösten 2009. De nya mjuka linjerna startade under hösten 2010 och även om inte ökningen i absoluta tal var stor, mångdubblades resandet. För många blev den mjuka linjen ett alternativ till färdtjänst. Resandeökningen har fortsatt under 2011, om inte i samma takt. Resandeökningen ligger på cirka 5 %, jämnt fördelad på de olika linjetyperna. Förklaringen är sannolikt den milda avslutningen av året som innebar att november och december blev närmast snöfria.

3.2. Framtiden

2012 införs en ny kollektivtrafikmyndighet. I samband med det måste flera viktiga beslut fattas, till exempel var färdtjänstverksamheten ska placeras. För att nå fördubblingsmålet till 2020 måste investeringstakten i linjenätet vara fortsatt hög och sannolikt måste nya system byggas. Det är därför viktigt att planera för framtida spårtrafik i olika former.

B. MEDARBETARE OCH LEDARE

Den nya organisationen är en stor utmaning för medarbetare och ledare. Medarbetarskapet är viktigt i processen att bygga det nya kontoret för samhällsutveckling. Relativt många medarbetare går i pension de närmaste åren, vilket är en extra utmaning.

C. UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I IVE 2011 – 2014

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	I nämndens uppdragsplan för 2011 finns ingen långsiktig planering nedtecknad men i investeringsbudgeten för 2011 konkretiseras numer planen för ytterligare tre år.
2. Att vid anbudsfordfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Upphandlingens omfattning styr vilka som kan avge anbud. Det är inte ekonomiskt försvarbart eller praktisk genomförbart att splittra upp stora projekt till små delar med förhoppning att små företag därigenom ska kunna lägga anbud. Försök har gjorts då det gäller vinterunderhåll (2008) och sandupptagning (2010) att få med små företag, utan att lyckas. Medelstora företag är redan i dag

	med i anbudsgivning. Små företag är i dag ofta underleverantör till det företag som erhållit uppdraget. I färdtjänstupphandlingen är små företag med i stor omfattning.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Processkartläggning har genomförts för de flesta av nämndens/kontorets processer, som ett led i utveckling av den nya samhällsbyggnadsorganisationen
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Arbetet fortgår löpande. Flera projekt har avslutats under året, bland annat hållplatsanpassningar längs stombusslinjenätet.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Nämnden deltar i processen.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Ännu ej påbörjat.
4. Att skapa fler cykelparkeringar samt skapa ordning omkring dessa.	Nya cykelparkeringar byggs kontinuerligt. 2011 tillkom 300 st nya cykelparkeringsplatser samtidigt som cykelställ med plats för 700 cyklar ersattes av nya. Antalet felparkerade cyklar minskade ytterligare. I stadskärnan skedde en minskning med 30 % jämfört med 2010, vilket innebär att antalet felparkerade cyklar nu halverats jämfört med inventeringsresultatet för 2009.
5. Att etablera elplintar för laddning av elbilar på lämpliga parkeringsplatser.	Planeringsarbetet påbörjat och kan ses som en del i arbetet med en ny parkeringsstrategi som ska tas fram till halvårsskiftet 2012.
6.7 Samhällssubventionerade resor	
1. Färdtjänsttaxan för landsbygden ska vara mer	Nuvarande färdtjänsttaxa är

jämförbar med kollektivtrafikens taxa.	juridiskt bindande utifrån att egenavgiften fanns med i förfrågningsunderlagen i samband med upphandling av transporter. Översyn kan ske enbart i samband med ny upphandling.
2. Genomföra en nyupphandling av färdtjänst, sedan taxorna setts över, och därvid föreskriva att främst miljöbilar ska användas.	En ny s.k. koncessionsupphandling pågår och ska vara klar när nuvarande avtal går ut.
3. Genomföra ett system för information, bokning och biljetthantering så att det blir enklare för resenärerna.	Nämnden deltar i det s.k. BIMS-projektet, som drivs av Upplands Lokaltrafik.. Ansvar övergår till Landstinget 1 januari 2012.
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Regeringens beslut från december 2007 att anslå medel till jämställdhetslyft i kommuner och landsting kan jämföras med KF:s inriktningsmål att Uppsalaborna är jämställda. Nämnden arbetar medvetet med att kvalitetssäkra sin verksamhet och service till medborgarna, även om det inte uttalats i uppdragsplanen att det innebär hög kvalitet och goda resultat för både män och kvinnor.

RÄDDNINGS- OCH BEREDSKAPSNÄMNDEN

A. ÅRETS VERKSAMHET

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

Räddnings- och beredskapsnämnden har under året genomfört tio sammanträden. Vid sammanträdena har verksamheten löpande följts upp och en rad olika remisser besvarats; såväl kommuninterna som externa. Den allt överskuggande frågan under året har varit den om gemensam nämnd för räddningstjänst tillsammans med Tierps och Östhammars kommuner.

1.1. Viktiga händelser

Planeringen av en uppställningsplats för farligt gods har påbörjats och den beräknas kunna tas i drift under 2012. När den är klar så ska alla godstransporter med farligt gods vid omlastning och parkering använda uppställningsplatsen och inte stå på olämpliga ställen i Uppsala tätort. Avgifterna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanläggningar har fått en annan konstruktion för att vara lättare för kunderna att förstå och kunna kontrollera. Avgifterna är nu baserade på en timtaxa, det vill säga vilken tid det tar att utföra rengöringen (sotningen) respektive brandskyddskontrollen. Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner har under året beslutat att bedriva räddningstjänst gemensamt från och med 2012 i alla tre kommuner. Organisationsformen är en gemensam nämnd med Uppsala kommun som värdkommun.

1.2. Framtiden

Den nya organisationen med gemensam nämnd och verksamhet i tre kommuner kommer att vara i fokus den närmaste tiden. Att skapa *en* organisation med en tydlig helhetssyn är viktigt för att på bästa sätt kunna ta tillvara de kompetenser som finns i organisationen och skapa förutsättningar att nå kommande mål. System för verksamhetsstyrning måste anpassas efter de nya förutsättningarna och ett nytt, gemensamt handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor måste tas fram.

På längre sikt blir omlokaliseringen av brandförsvarets utbildningsanläggning Viktoria en viktig fråga. Den samlade bilden är att förtätningen av kommersiella fastigheter i omedelbar närhet till Viktoria, och de ökade krav på framkomlighet med nya gatusträckningar som direkt följd därav, kommer att påverka vår handlingsfrihet. För att kunna fortsätta driva en kvalitativ utbildningsverksamhet för såväl brandförsvarets personal som övriga kommunanställda bör framtidsplanerna inkludera en flytt av utbildningsanläggningen.

Det rationaliseringskrav som uppräkningskravet av kommunbidragen år 2012 med endast en procent innebar kommer att leda till vissa förändringar i verksamheten. Om det framtida ekonomiska läget inte förbättras, med rationaliseringskrav som följd, och Uppsala kommun fortsätter att växa i snabb takt innebär det stora problem med att bibehålla en godtagbar räddningstjänst.

2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

MSB har under året publicerat en utredning om översvämningsriskerna i landet, där Uppsala är en av de städer som ”bedöms ... vara ett område där betydande konsekvenser kan inträffa vid en omfattande översvämning.” Översvämningsrisken antas öka genom klimatförändringar.

Genom en lagändring får endast självslocknande cigaretter säljas från den 17 november. Tack vare detta beslut antas antalet omkomna i brand att minska med 10-20%, enligt internationell erfarenhet. Det kan mycket väl vara den enskilt största åtgärden mot dödsbränder hittills under 2000-talet.

2.1. Viktiga händelser

Den största krishanteringsövningen i Sverige, SAMÖ-KKÖ, utgick från ett scenario med ett utsläpp från en kärnteknisk anläggning och hölls i Kalmar i april. Brandförsvaret var representerat i övningen och gjorde nyttiga erfarenheter. Övningens aktualitet förstärktes genom jordbävningen med efterföljande härdsmltor vid kärnkraftverket i Fukushima, Japan.

Ett nytt avtal med SOS Alarm kunde efter förhandlingar undertecknas under året. Det nya avtalet innebär att brandförsvarets inre ledning blir mindre bunden vid tjänstgöringsstället vilket bland annat skapar en effektivare organisation för stab och ledning.

2.2. Framtiden

Brandförsvaret har startat en studie angående hanteringen av automatiska brandlarm som syftar till att ge en tydligare policy för anslutning av larm. Modern larmteknik ger andra möjligheter idag än för bara några år sedan, och gamla principer blir svåra att vidhålla. Konsekvensen kan bli minskade intäkter från anslutningsavgifter men en bättre stringens och större kundnytta.

I samband med framtagande av handlingsprogrammet kommer en översyn av den operativa organisationen att göras. Utifrån en samlad bild av risker och förmågor i hela det geografiska verksamhetsområdet kan justeringar komma att bli nödvändiga för bättre resursoptimering.

Arbetet med att utveckla materiell och kompetensmässig standard till en jämlik nivå i organisationen kommer att ta fart under året och fortsätta under flera år framöver. Investeringar och utbildningssatsningar kommer att engagera stora delar av organisationen i flera år framöver.

B. MEDARBETARE OCH LEDARE

Brandförsvaret hade 265 anställda i december 2011. Av dessa var 131 heltidsanställda (9 kvinnor, 122 män) och 127 anställda som räddningspersonal i beredskap (4 kvinnor, 123 män).

B.1. Viktiga händelser

Projektet Hållbar Jämställdhet har fortsatt under året. En inventering av kunskaps- och attitydläget genom att samtala med all heltidsanställd personal i fokusgrupper har utförts av konsulter från EQO Equal Opportunities.

B.2. Framtiden

Underlaget från den genomförda undersökningen ger ett bra underlag för att gå vidare med olika åtgärder. Under närtid kommer inventeringen av kunskaps- och attitydläget att kompletteras tillsammans med de nya medarbetare som tillkommit med anledning av den gemensamma nämnden för räddningstjänst.

C. UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I IVE 2011 – 2014

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Uppdraget verkställt.
2. Att vid anbudsfordfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Uppdraget verkställt.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Uppdraget påbörjat. Ett nytecknat sotaravtal (rengöring och brandskyddskontroll) är ett exempel där kvalitetssäkringsaspekten vägts in.
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpna hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	Uppdraget verkställt; samtliga heltidsbrandstationer är handikappanpassade i den offentliga miljön.
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	Uppdraget har inte utvecklats under året. Medel som söktes från allmänna arvsfonden för att anställa informatörer lokalt beviljades tyvärr inte.
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	Uppdraget är ej verkställt under året; arbete pågår.
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med	Uppdraget verkställt. Under året

jämsällldhetslyftet.	har en inventering av kunskapsläget kring jämsällldhetsfrågor gjorts av konsulter från företaget EQO, som specialiserat sig på jämsällldhet inom räddningstjänsten. Inventeringen skall leda vidare till riktade satsningar.
----------------------	--

NÄMNDEN FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH LOTTERIER

A. ÅRETS VERKSAMHET

1. Politisk verksamhet, kommunledning och gemensam verksamhet

1.1. Viktiga händelser

Kommunens beslut om omorganisation av nämnder och kontor har av förklarliga skäl stor betydelse för verksamheten. Under 2011 verkade en ny nämnd med ny ordförande vald på endast ett år. Under året har förberedelser för nämndens upphörande och verksamhetens organisation under nuvarande Miljö- och hälsoskyddsnämnden gjorts.

Nämnden har antagit egna riktlinjer baserade på Statens folkhälsoinstituts underlag. Riktlinjerna är ett verktyg för handläggarna i bedömning av tillståndsgivning. Riktlinjerna omarbetas sedan vidare till informationsblad till (presumtiva) tillståndshavare.

Nämnden beslutade om avgiftssänkning för butiker som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel där tillsynen inom dessa områden effektivt kan samordnas. Sänkningen gäller från 1 januari 2012.

Arbetet med att förbättra och utveckla nämndens information har fortsatt med nytt informationsmaterial och två stycken e-tjänster som har tagits i bruk.

1.2. Framtiden

Nämnden upphör den 31 december 2011. Tillståndsenheten och arbetet med tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lotterilagen kommer i fortsättningen ske under miljö- och hälsoskyddsnämnden.

2. Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

2.1. Viktiga händelser

En ny alkohollag trädde ikraft den 1a januari 2011 och har medfört delvis ett annat arbetssätt med tex sanktioner för tillståndshavare. Under året kom resultatet av en Nöjd-Kund-Index undersökning om företagares uppfattning om Uppsala kommuns service under 2010 som visar att Uppsala kommuns tillståndshavare är mycket positiva till tillståndsenhetens arbete, bemötande och effektivitet. Arbetet med en effektiv tillsyn, bemötande, tillgänglighet och service har fortsatt 2011.

2.2. Framtiden

Nämnden upphör den 31 december 2011.

3. Fritid och kultur

3.2. Framtiden

Nämndens verksamhet inom området Fritid och kultur handlar om tillsyn och tillstånd för lotteriverksamhet. Tjänsten köps genom avtal av Teknik och Service. Detta arrangemang kommer att fortsätta när nämnden upphör.

C. UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG I IVE 2011 – 2014

Uppdrag	Uppföljning 2011
6.1 Politisk verksamhet	
1. Att i uppdragsplanen utveckla den långsiktiga planeringen inom given ekonomisk ram för perioden 2012–2014.	Målet är uppfyllt Genom nämndens uppdragsplan för 2012 - 2015.
2. Att vid anbudsförfarande utforma underlag så att även små och medelstora företag kan vara med i anbudsgivningen.	Målet är uppfyllt Detta beaktas i de enstaka fall nämnden utför egen upphandling.
3. Att fortlöpande utveckla system för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring.	Målet är uppfyllt. Under 2011 har ett stort arbete lagts på att kvalitetssäkra system för handläggarnas rutiner. Ett flertal rutiner har tagits fram och fastställts.
6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera	
1. Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde förbättra handikappanpassningen för personer med funktionsnedsättning i den offentliga miljön i enlighet med riksdagens inriktningsbeslut, varvid enkelt avhjälpbara hinder prioriteras. För samordning av detta arbete ansvarar nämnden för vuxna med funktionshinder.	
2. Att inom sina respektive verksamhetsområden bidra till en positiv utveckling i Gottsundaprocessen. För samordning av detta arbete ansvarar socialnämnden för barn och unga tillsammans med byggnadsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.	
3. Att med beaktande av erfarenheter från Mötesplats Gottsunda fullfölja ett strukturerat samordningsarbete i Sävja. För samordningen ansvarar socialnämnden för barn och unga.	
6.8 Kommunledning och gemensam verksamhet	
1. Att inom ordinarie verksamhets ramar arbeta med jämställdhetslyftet.	Se uppföljning av MHN.