

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)
Rinander Barbro

Datum
2018-09-18

Diarienummer
GSN-2018-2490

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av ekonomi, verksamhet och intern kontroll per augusti 2018

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos och av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per augusti 2018 enligt bilagd handling med diarienummer GSN-2018-0510 Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av ekonomi samt verksamhet per augusti 2018,

att översända uppföljning till kommunstyrelsen,

att godkänna uppföljningen av investeringsprojekt per augusti i enlighet med bilagt underlag,

att fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per augusti inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder än de som redan vidtagits,

att godkänna upprättad uppföljning av intern kontroll per augusti 2018.

Sammanfattning

Nämnden bidrar i inom hela sitt verksamhetsområde till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag. Samtliga inriktningsmål prognostiseras att helt eller delvis uppfyllas.

Nämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr för perioden januari-augusti 2018. Nettokostnaderna för perioden uppgår till 303,9 miljoner kronor vilket är 8,3 miljoner kronor lägre än jämfört med budget (312,4 miljoner kronor). Kostnaderna gällande vinterväghållningen är 3,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för färdtjänst är totalt 2 miljoner kronor lägre än budget. Avsatta medel för garantiarbeten i utförda anläggningsarbeten har ianspråktagits, 5,7 miljoner kronor vilket påverkar nettokostnaderna positivt. Prognosen visar en positiv avvikelse på 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. För att nå prognostiserad nettokostnad 454,7 miljoner kronor har nämnden vidtagit följande åtgärder;

återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder, utifrån bedömning för minimal säkerhetspåvekan.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi inklusive prognos och uppföljning av verksamhet per augusti 2018. Underlaget omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål och uppdrag samt riktade satsningar.

Uppföljningen omfattar även nämndens uppföljning av sin internkontrollplan per augusti och redovisning av samtliga investeringsprojekt. Uppföljning av interkontrollplanen med underlag i ärende GSN-2017-2687. Samtliga dessa underlag finns i bilagda handlingar.

Nämnden prognostiserar att inriktningsmålen är helt eller delvis uppfyllda i samband bokslutet för 2018. Arbetet med uppdragen pågår i olika framskridna skeden och är i några fall helt färdigställda.

Nämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr för perioden januari-augusti 2018. Nettokostnaderna för perioden uppgår till 303,9 miljoner kronor vilket är 8,3 miljoner kronor lägre än jämfört med budget (312,4 miljoner kronor). Kostnaderna gällande vinterväghållningen är 3,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för färdtjänst är totalt 2 miljoner kronor lägre än budget. Avsatta medel för garantiarbeten i utförda anläggningsarbeten har ianspråktagits, 5,7 miljoner kronor vilket påverkar nettokostnaderna positivt.

Prognosen visar en positiv avvikelse på 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. För att nå prognostiserad nettokostnad 454,7 miljoner kronor har nämnden vidtagit följande åtgärder; återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder, utifrån bedömning för minimal säkerhetspåvekan. En inbromsning av medarbetarkostnaderna har även skett, en enhetschef och två nya tjänster som fanns med i budget har nedprioriterats.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Förvaltningsdirektör

Bilagda handlingar

1. Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av ekonomi samt verksamhet per augusti 2018
2. Intern kontroll
3. Investeringsprojekt

Gatu- och samhällsmiljönämndens uppföljning av ekonomi samt verksamhet per augusti 2018

Delårsbokslut augusti 2018

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- NÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201808	201701-201708
Nämnden totalt	456,0	454,9	1,2	0,1	17,7
Politisk verksamhet (1)	1,3	1,8	-0,5	-0,2	0,0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	321,2	373,8	-52,6	-36,1	18,4
Vinterväghållning (241)	74,8	24,7	50,1	32,8	0,0
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	58,2	53,2	5,0	4,2	2,8
Affärsverksamhet (7)	0,4	1,4	-1,0	-0,5	-1,5
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,1	0,0	-2,0
	KF-budget	Helårsprognos		Periodens utfall	Periodens utfall
	2018	201808		201801-201808	201701-201708
Nettoinvesteringar	479,5	320,6		151,9	59,5
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk				1,2	1,2

Analys av ekonomiskt utfall

Gatu- och samhällsmiljönämnden redovisar en positiv avvikelse med 0,1 mnkr för perioden januari-augusti 2018. Nettokostnaderna för perioden uppgår till 303,9 miljoner kronor vilket är 8,3 miljoner kronor lägre än jämfört med budget (312,4 miljoner kronor). Kostnaderna gällande vinterväghållningen är 3,8 miljoner kronor högre än budgeterat. Kostnaderna för färdtjänst är totalt 2 miljoner kronor lägre än budget. Avsatta medel för garantiarbeten i utförda anläggningsarbeten har ianspråktagits, 5,7 miljoner kronor vilket påverkar nettokostnaderna positivt.

Prognosen visar en positiv avvikelse på 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. För att nå prognostiserad nettokostnad 454,7 miljoner kronor har nämnden vidtagit följande åtgärder; återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder, utifrån bedömning för minimal säkerhetspåvekan. En inbromsning av medarbetarkostnaderna har även skett, en enhetschef och två nya tjänster som fanns med i budget har nedprioriterats.

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN TOTALT						
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan- aug	Helårsprognos per aug 2018	Helårsprognos per mars 2018	Budget 2018	Bokslut 2017	
Egenavgifter färdtjänst	6,5	10,0	10,5	10,3	10,6	
Taxor och avgifter	1,9	2,6	3,0	3,3	3,2	
Hyror och arrenden	23,2	33,6	32,1	31,6	34,3	
Försäljning av verksamhet	54,7	134,0	108,8	172,1	192,8	
Bidrag, drift och investeringsbidrag	13,2	19,3	18,2	8,0	24,6	
Summa intäkter	99,5	199,5	172,6	225,3	265,5	
Vinterväghållning	-62,0	-95,5	-95,5	-95,5	-95,1	
Färdtjänstkostnader	-29,7	-45,5	-47,8	-48,2	-45,7	
Drift- och underhållskostnader	-103,3	-174,5	-152,9	-199,7	-280,1	
Personalkostnader	-76,6	-141,3	-136,1	-155,4	-92,2	
Övriga kostnader	-29,9	-44,3	-44,8	-44,6	-36,6	
Nämnden och trafiksäkerhetsrådet	-0,9	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3	
Avskrivningar	-78,2	-117,4	-117,3	-103,7	-96,0	
Summa kostnader	-380,6	-620	-595,7	-648,4	-647	
Finansiella kostnader	-22,8	-34,3	-34,3	-32,8	-29,6	
Summa nettokostnader	-303,9	-454,7	-457,4	-455,9	-411,1	
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	
Infrastruktur, skydd m.m (2)	264,0	396,0	396,0	396,0	396,0	
Vård och omsorg (5)	38,8	58,2	58,2	58,2	58,2	
Affärsverksamhet (7)	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	
Summa kommunbidrag	304	455,9	455,9	455,9	455,9	
Resultat	0,1	1,2	-1,5	0	44,8	

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

Nettokostnader per verksamhet

Politisk verksamhet

Nettokostnaderna för den politiska verksamheten är i stort i nivå med budget (0,9 miljoner kronor) för perioden januari-augusti och så även i prognosen, 1,4 miljoner kronor.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd med mera samt vinterväghållning och affärsverksamhet Under verksamhetskoden *infrastruktur*, redovisas merparten av nämndens verksamhet. Under verksamhetskoden *affärsverksamhet* redovisas hamnverksamheten.

Nettokostnaderna för perioden januari - augusti är 245,4 miljoner kronor vilket är 3,8 miljoner kronor lägre än budget (251,3 miljoner kronor). Avsatta medel för garantiarbeten i utförda anläggningsarbeten har ianspråktagits, 5,7 miljoner kronor vilket påverkar nettokostnaderna positivt.

Avvikelse finns främst gällande ökade vinterväghållningskostnader 3,8 miljoner kronor jämfört med budget.

Kostnader och intäkter är lägre än budgeterat vilket främst beror på förändrad princip gällande flödena kring investeringsredovisningen. Kostnader som förvaltningens produktionsorganisation har för uppförandet av anläggningar, tas nu direkt mot investeringsprojekten vilket gör att dessa kostnader inte belastar resultaträkningen. Här har förvaltningen arbetat fram ett förenklat arbetssätt som genererar minskade handläggningskostnader. Intäkterna gällande bidrag, drift och investeringsbidrag har ökat jämfört med budget, det är främst investeringsbidrag för kostnadstäckning av kapitalkostnaderna för de anläggningar som överförts från mark och exploatering som genererar ökningen.

Även prognosen visar på ökade nettokostnader; 400,1 miljoner kronor jämfört med budget 396,4 miljoner kronor. En negativ avvikelse på totalt 3,7 miljoner kronor.

1,5 miljoner kronor avser kapitalkostnader för anläggningstillgångar överförda från mark och exploatering som inte är fullfinansierade och som nämnden inte har budgeterat för. Nämndens kostnader för dessa anläggningar är totalt 4,8 miljoner kronor varav 3,3 miljoner kronor täcks med kommunbidrag som nämnden erhållit avseende kapitalkostnader, genom att nämndens kapitalkostnader för övriga anläggningar beräknas blir lägre än budgeterat.

Drift och underhållskostnader gällande beläggningsarbeten ökar med 3 miljoner kronor jämfört med budget samt drift och underhållskostnader gällande renhållning och park ökar med 2,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Avsatta medel för garantiarbeten i utförda anläggningsarbeten har ianspråktagits, 4,4 miljoner kronor vilket påverkar nettokostnaderna positivt.

För att nå prognostiserad nettokostnad 400,7 miljoner kronor har nämnden vidtagit följande åtgärder; återhållsamma ambitioner gällande drift- och underhållsåtgärder, utifrån bedömning för minimal säkerhetspåvekan. En inbromsning av medarbetarkostnaderna har även skett, en enhetschef och två nya tjänster som fanns med i budget har nedprioriterats samt att nämnden även har varit återhållsamt gällande tillsättning vid vakanser.

Färdtjänst/riksfärdtjänst

Nettokostnaderna för perioden januari - augusti är 34,6 miljoner kronor vilket är 4,2 miljoner kronor lägre än budget (38,8 miljoner kronor). Avvikelsen härrör sig till transportkostnaderna som är lägre än budgeterat 1,9 miljoner kronor samt medarbetarkostnaderna som är lägre än budgeterat på grund av vakanser samt lägre vikariekostnader än beräknat 2,1 miljoner kronor. Även helårsprognosen visar på lägre nettokostnader, 53,2 miljoner kronor jämfört med 58,2 i budget, en positiv avvikelse på totalt 5 miljoner kronor. Även här är det transportkostnaderna tillsammans med medarbetarkostnaderna som står för den största avvikelsen, 1,9 miljoner respektive 2,8 miljoner kronor.

Investeringar

INVESTERINGAR 2018	
Investeringsram 2018 miljoner kronor	
Ram enligt mål och budget	363,0
Överfört från fg år	116,5
Ram totalt	479,5
Utfall augusti brutto	154,0
Genomförs total enligt budget 2018	479,5
Genomförs total enligt prognos 2018	320,6
Erhållna statsbidrag för investeringar	4,5

Investeringsramen för 2018 uppgår till 363 miljoner kronor. Därutöver finns en tillgänglig ram på 116,5 miljoner kronor, som utgörs av ackumulerade icke upparbetade medel från 2017, vilket innebär en total investeringsram på 479,5 miljoner kronor.

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

INVESTERINGAR 2018					
Belopp i miljoner kronor	Överfört från föregående år	Ram enligt mål och budget 2018	Ram Totalt 2018	Helårsprognos per aug 2018	Avvikelse mot budget
Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	15,9	43,9	59,8	38	21,8
Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	66,2	83,8	150	116,9	33,1
Stadsutveckling allmän plats	5,8	25	30,8	31,3	-0,5
Gång- och Cykelfrämjande	17	109,5	126,5	81	45
Hållbart resande mobilitet & resande	2,3	34	36,3	26	9,4
Övrigt	9,4	66,8	76,2	27,6	51,6
Summa	116,6	363	479,6	320,8	160,4

Kommentarer till större avvikelser per mars mot plan

Se bilaga ”investeringsrapport” för detaljerad redovisning av samtliga projekt.

Park/Barn

Diverse park – Avvikelse +6 miljoner kronor, diverse mindre projekt har inte kunnat dras igång pga omprioriteringar av resurser.

Juvelen – Avvikelse +8 miljoner kronor, projektet försenat pga. av omtag i entreprenadupphandling.

Natur/Biologisk mångfald

Vårdsätra strandpromenad – Avvikelse +2,9 miljoner kronor, förhandling med markägare och tillstånd har dragit ut på tiden.

Östra stadsrandstråket – Avvikelse +2,7 miljoner kronor, oklara markförhållanden samt länsstyrelsen har långa väntetidertider på att sätta igång arkeologiska undersökningar.

Stadsutveckling stråk

Råbyvägen – Avvikelse +15,5 miljoner kronor, fleråriga projekt. Förseningar pga. övriga byggherrar i området

Svarbäcksgatan – Avvikelse +8,0 miljoner kronor, etapp 1 av 2 beräknas bli något billigare än beräknat.

Dag H – Avvikelse +4 miljoner kronor, mer tilläggsutredningar än beräknat vilket medför lite projekteringsförseningar.

Sysslomansgatan – Avvikelse -2,9 miljoner kronor, fördyringar pga. svårare att genomföra än beräknat samt mer överraskningar i marken.

Gamla Uppsalagatan – Avvikelse +3,9 miljoner kronor, avvaktar exploatering Kvarngärdet 60:1. Projektering pågår.

Vattholmavägen m.fl. inom Gamla Uppsala – Avvikelse -2,1 miljoner kronor, projektet fördyrat pga. allt inte var med i planeringen.

Framkomlighet (framkollus) – Avvikelse +22,4 miljoner kronor, trafiksignaler och styrning av dessa måste synkas med UL kommunikationssystem detta planeringsarbete pågår.

Anpassning mot andra stadsbyggnadsprojekt.

Stadsutveckling förbindelser

Funbobron – Avvikelse +5 miljoner kronor, endast projektering 2018

Tullgarnsbron – Avvikelse -20,8 miljoner kronor, felbudgeterad års-budget. Projektet totalt över tid i fas.

Stadsutveckling Allmän plats

Dragarbrunnsgatan – Avvikelse +3,3 miljoner kronor, pga av diverse byggnationer avvaktar vi med igångsättandet till efter årsskiftet.

Svarbäcksgatan – Avvikelse +5 miljoner kronor, etapp 1 av 2 beräknas bli något billigare än beräknat.

Juvelen – Avvikelse +1 miljoner kronor, projektet försenat pga. av omtag i entreprenadupphandling.

Gågata S – Avvikelse +1,5 miljoner kronor, försenat pga. behov av mer utredning samt bättre förankring med fastighetsägarna.

Uppsala paradgata – Avvikelse -8,6 miljoner kronor, Flytt av konstverk samt oväntade kostnader skyddsrum. Fördyringar pga. mer trafikanordningar än planerat samt oväntade markförhållanden samt tillägg för av ombyggnad av Storgatan

Gång- och Cykelfrämjande

Cykelgarage – Avvikelse +6 miljoner kronor, projektet flerårigt och pengar flyttas med till 2019.

Cykelparkering – Avvikelse -2,5 miljoner kronor, påskyndat pga. cykelparkeringshus, finansieras inom cykel.

Snabbcykelled 5 – Avvikelse +7 miljoner kronor, förbi Gränby sportfält utförda. Avvaktar sträckning utifrån planerade exploateringar.

Cykelbana Källparen – Avvikelse -2,5 miljoner kronor ej budgeterad, om prioritering inom cykel.

Cykelbana väg 631 – Avvikelse +11,1 miljoner kronor, del som är bygd billigare än planerat överskott omfördelas till övriga cykelprojekt.

Snabbcykelled 2 – Avvikelse +2,1 miljoner kronor avvaktar diskussion med Trafikverket, olöst markfråga.

Cykelbana Stigbergsvägen – Avvikelse +4 miljoner kronor, avvaktar utredning och beslut Granitvägen.

Cykelbana Hedenbergsvägen – Avvikelse + 4 miljoner kronor, planeras ihop med Snabbcykelled 2

Cykelbanor Fyrislundsgatan – Avvikelse +4,7 miljoner kronor, planeras ihop med exploateringar inom området.

Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet

Diverse trafiksäkerhetsåtgärder – Avvikelse +3,5 miljoner kronor, alla medel ej öronmärkta. Kan förbrukas om behov uppstår.

Åtgärder för parkeringsregleringar– Avvikelse +1,5 miljoner kronor, pausas pga. resurser. Hastighetsöversyn prioriterad. Kör igång med Östra salabacke under hösten

Genomförande hastighetsöversyn – Avvikelse +3,4 miljoner kronor, hastighetsöversynen tagit längre tid än beräknat.

Kunskapsspåret – Avvikelse +2,5 miljoner kronor, tidigare budgetering har under våren gjorts om, ny budget för hela projektet fr.o.m. 2019

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser – Avvikelse -4 miljoner kronor, fler hållplatser att åtgärda än beräknat i nya linjesystemet.

Pendlarparkering – Avvikelse +1,1 miljoner kronor, Knutby byggs i höst överskott flyttas med till 2019. Storvreta är planerad 2019.

Teknik och Miljöutveckling

Dagvatten – Avvikelse +1,5 miljoner kronor, bl.a. flerårigt LIFE projekt som ligger något senare än beräknat.

Infartsskylt – Avvikelse +1,1 miljoner kronor, lägre kostnad än budgeterat

Övrigt egen regi (Produktion) – Avvikelse -2,2miljoner kronor, bl.a. försenad leverans av maskin som skulle levererats 2017.

Uppsala Arena – Avvikelse +9,9 miljoner kronor, avvaktar igångsättning av projektet.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt.

En prioriteringsmodell för projekt har tagits fram. Prioritering av pågående och planerade projekt pågår. Nämnden deltar i ett flertal kommungemensamma projekt för ökad kvalitet och effektivitet; nytt digitalt handläggarstöd, införande av ny GIS-plattform. Arbete med att aktivt söka extern finansiering sker fortlöpande där så är möjligt.

CEMR-arbetet är påbörjat och vid investeringar över 50 miljoner kronor ska jämställdhetsanalyser genomföras.

En detaljerad femårsplan, samt en långsiktig tioårsplan för investeringar är framtagna. Arbete med att samordna användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar pågår. Behovet av IT-stöd för vinterväghållning skall tillgodoses av GIS-partner.

Nämndmål

Nämndmål 1.1 En samordnad och ekonomiskt hållbar stads- och landsbygdsutveckling med tydliga prioriteringar.

Kommentar: Helt uppfyllt. Bidraget från GSN är färdigställt.

Uppdrag

1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Strategiska enheten samordnar och driver all extern finansiering.

1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Gata, park och naturs aktivitet som bidrar till målet är genomförd.

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

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Gata, park och naturs aktiviteter som är kopplade till målet är påbörjade.

1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Aktiviteter till uppdraget är planerade och till viss del påbörjade.

1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Investeringsplan med femårsperspektiv är framtaget. Arbete med investeringsplan med tioårsperspektiv pågår.

1.7 Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation (KTN, GSN, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Gata, park och natur planerar att ta fram rutiner i en teknisk handbok.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt.

För att underlätta innovationer i den egna verksamheten pågår ett samarbete med Uppsala universitet vad gäller mobilitet, och IOT. I samband med genomförandet av kontinuerliga testbäddsprojekt har samarbetet med Uppsala Vatten utökats.

Genom koncernövergripande samordning pågår arbetet med att stärka tryggheten i det offentliga rummet.

Delaktighet i planering av event för implementering av varumärket Uppsala sker. Arbete med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse pågår kontinuerligt inom ramen för nämndens verksamhet.

Vi har tagit fram en 5 och 10 års plan för investering. Vi har anlagt växtbäddar och drivit stadsodlingsåret med tillhörande aktiviteter.

Under sommaren har det varit en längre säsong än normalt och högre tryck på nedskräpning vilket verksamheten har hanterat. Oväntade väderförhållanden i form av torka och skyfall krävde flexibilitet och handlingskraft.

Nämndmål

N2.1 Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. GPN medverkar i pilotprojekt för former om mångfunktionell markanvändning. Exempelvis studier i Rosendal.

Uppdrag

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

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Aktiviteten inom GPN:s ansvarsområde är påbörjad. Exempelvis regnbäddar.

2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala

Kommentar: Väntar. Uppdraget inväntar instruktioner från koncernledningen.

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

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbetet drivs av Kulturförvaltningen. GPN:s kontakt är Anders Larsson, Stadsträdgårdsmästare.

2.5 Förbereda kommunens åtagande avseende världsarvsansökan inom the Rise of systematic biology för Linnés vetenskapliga gärning, exempelvis genom att inrätta naturreservatet Årike Fyris (KS, GSN, PBN och KTN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Strategiska enheten driver arbetet. Naturreservaten är beslutade.

2.7 Driva och utveckla projektet "Ren Stad" i samverkan med andra aktörer för att upprätthålla en trygg, vacker, tillgänglig och säker kommun (KS och GSN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Projektet följer plan.

2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Verksamheten deltar i det kommungemensamma arbetet.

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

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Arbetet med att ta fram en trafikstrategi och trafikplan, som hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv pågår. Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras löpande framför biltrafik. Hänsyn tas till dagvattenhanteringen i de flesta projekt idag, ett utökat samarbete sker med Uppsala vatten i frågan. Metoder är framtagna, inom ramen för projekten Ulleråker och Rosendal, gällande hänsyn till befintliga vattentäcker/områden med vattenresurser i samband med exploatering av mark för bebyggelse, infrastruktur med mera. Det finns idag ett ökat fokus på tillgänglighet och sociala konsekvenser, samt tillgänglighet och angöring samt i- och urlastning.

Arbetet med att vidareutveckla samverkan för ett attraktivt City pågår genom bland annat samarbete med Uppsala Citysamverkan. Arbete pågår för fler pendlarparkeringar, cykelparkeringar och elladdstolpar vid strategiska knutpunkter kopplat till kollektivtrafikstråk. Planering genomförs för anläggning av en pendlarparkering. Analys av mer optimala energiavtal för fjärrvärme liksom samarbete med vattenfall om effektivare markvärme genomförs inom ramen för att ta fram en utvecklingsplan för energidistribution.

Fortsatt arbete med energikartläggning, åtgärder och konsekvenser av fördubblad förbättringstakt i kommunens egen verksamhet pågår. Arbete med att öka återanvändning, återvinning och avfallshantering pågår genom samarbete med Pantamera.

Arbete pågår gällande en ökad kunskap om inkluderande fysiska miljöer, samt att ta fram sociala strategier för minskad segregation och ökad inkludering på kommunövergripande nivå som kan kombineras med insatser för fysisk förändring på lokal nivå. Genom arbete med Place Making har detta påbörjats. Arbetet med att säkerställa en stads- och landsbygdsutveckling som bidrar till social hållbarhet har påbörjats, även detta genom arbete med Place Making, och delaktighet i det offentliga rummet.

Arbete med att samordna arbetet med vinterväghållning och övrig markskötsel, samt utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar pågår.

Ett flertal fordon är utbytta, vilket påverkat verksamheten, och gynnar övergången till miljövänligare drivmedel med särskilt fokus på elektrifierade transporter. Fortsatt dubbdäcksförbud genomfört på Kungsgatan. Samråd sker med polis och kommunikation på grund av dålig efterlevnad.

Arbete med miljö- och klimatomställningen med fokus på program för hållbart byggande pågår. Vid upphandling av underentreprenörer finns miljökriterier med som tvingande skalkrav. Miljökrav ställs vid upphandling av material och egna fordon.

Nämndmål

N3.1 Ett långsiktigt robust trafiksystem och ett hållbart resande

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Aktiviteter som är en del av ordinarie verksamhet och ständigt pågående.

Uppdrag

3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbetet med uppdraget pågår.

3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbetet med uppdraget pågår.

3.4 Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet och minskad segregation utifrån kartläggning av levnadsvillkor och hälsa (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbetet pågår med erfarenhetsåterföring från medarbetare som möter medborgare direkt.

3.6 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbetet med uppdraget pågår.

3.7 Modernisera naturvårdsarbetet genom att ta fram digitaliserade och lättanvända verktyg för att bevara, stärka och utveckla naturvärden och grön infrastruktur (KS, GSN och PBN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Verksamheten deltar i arbetet som drivs av strategiska enheten.

3.8 Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden (KS, GSN och PBN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbetet med att utveckla kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i den växande staden pågår i det ordinarie arbetet.

3.9 Ta tillvara erfarenheterna från stadsodlingsåret för att utveckla stadsodling och "placemaking" (GSN)

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Erfarenheterna och utvärderingen tas tillvara i framtida arbete.

3.10 Följa upp trädinventeringen, plantera fler träd och förbättra förutsättningarna för trädplantering i täta stadsmiljöer (GSN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Stadsträdgårdsmästaren tar vid det pågående arbetet.

3.11 Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbetet pågår enligt plan.

3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. GSN:s bidrag till arbetet är främst genom effektivisering av gatubelysning.

3.15 Vid upphandling av särskilda kollektivtrafiken ska krav ställas på att fordonen använder lokalt producerad biogas eller andra lokala drivmedel som uppfyller gällande hållbarhetskriterier (KS och GSN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Vi tar hänsyn till kommunens hållbarhetskrav gällande upphandling vid särskild kollektivtrafik.

3.17 Utveckla och samordna drift och underhåll av skolgårdar (UBN, AMN, GSN och Skolfastigheter)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Pågår enligt plan.

3.18 Genomför åtgärder som ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande (UBN, GSN, Skolfastigheter)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. GSN:s bidrag är kopplat till hämta- och lämna platser, vilka pågår enligt plan tillsammans med Utbildningsförvaltningen.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt.

Implementeringen av handlingsplan för WHO:s äldrevänlig stad pågår, genom ett arbete för att öka medvetenheten om behovet hos äldre, samt planera för 8 och 80 åringar. Hänsyn till tillgänglighetsaspekten finnas med tidigt i planeringsprocessen. Exempel på lösningar skall ingå i teknisk handbok. Funktionsanpassningar i offentlig miljö genomförs för att underlätta för äldre.

Utveckling av trafiksäkerhetsarbetet kring förskolor och skolor pågår. I samarbete med utbildningsnämnden synliggörs vilket stödverksamheter kan få för att utveckla trafiksäkerhet vid förskolor och skolor.

Uppdrag

4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbetet pågår. GSN:s bidrag är avhjälpna hinder i offentlig miljö. Särskild fokus på parkbänkstrategi.

4.2 Inom ramen för äldrevänlig stad identifiera rekreationsstråk och tillgängliggöra parkbänkar (GSN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Uppdraget angående parkbänksstrategin är påbörjat.

4.3 Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbetet med bänkstrategi påbör.

4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbetet pågår.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt.

2000 nya arbetsplatser ska skapas årligen. Det tydliggörs för näringslivet var byggbar mark finns på kort och lång sikt. Utbyggnad av infrastruktur sker i samarbete med Uppsala vatten.

Arbete pågår för att främja ökad hållbar arbetspendling inom samt till och från Uppsala, främst genom planering av pendlarparkering. Arbete med att förbättra företagservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet pågår.

3000 nya bostäder ska byggas årligen. Arbete med att genomföra erforderliga investeringar i offentlig mark i enlighet med prioriteringar i projektportföljen pågår löpande.

Nämndmål

N5.1 Skapa förutsättningar för 2000 nya arbetsplatser årligen.

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Arbetet är en del av ordinarie verksamhet.

N5.2 Skapa förutsättningar för 3000 nya bostäder årligen

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Investeringar i allmän platsmark pågår kontinuerligt.

Uppdrag

5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

Kommentar: Uppdraget är stoppat. Nämnden har inte formulerat åtgärder för uppdraget.

5.8 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Inom Gata, park och naturs ansvarsområde har ca 200 feriearbetare arbetat under sommaren 2018.

5.9 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Inom Gata park, naturs ansvarsområde sysselsätter vi ca 60 personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden där merparten utgörs av extratjänster genom "gröna jobb".

5.10 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Inom Gata, park, naturs ansvarsområde utgörs den interna servicen främst inom allmän platsmark och riktas till medborgarna där vi sysselsätter personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt.

Nämnden arbetar för att skapa bra och flexibla utemiljöer i anslutning till utbildningslokaler. Detta sker i samverkan med Skolfastigheter. Gällande materialkrav följs vid all utformning av lekplatser i offentlig miljö.

Uppdrag

6.2 Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. GSN utreder möjligheter och tittar på förutsättningar samt bidrar med kunskap i arbetet.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt.

Arbete med att säkerställa att hänsyn tas till tillgängligheten i all stads- och landsbygdsutveckling pågår. Genom att prioritera behoven hos grupper med störst behov - och planera för 8 och 80 åringar - skapar vi ett offentligt rum som är tillgängligt. Särskild kollektivtrafiks arbete genomsyras av likabehandling och rättssäkerhet.

Nämndmål

N7.1 Minska behovet av särskilda boendeformer och ge möjlighet till ett aktivt liv.

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. GSN:s bidrag är arbetet med tillgänglighet vid allmän plats.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt.

Arbetet med delaktighet hos de som bor och verkar i Uppsala kommun i utformningen av den fysiska miljön pågår. Nämndens synpunktshantering är utvecklas fortlöpande.

Nämndens medborgar- och brukardialog är under utveckling. Utveckling pågår inom Place Making och medborgarengagemang. Kommungemensamma IT-lösningar ska implementeras för att effektivisera och förbättra nämndens processer.

Uppdrag

8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. GSNs bidrag är vid utformning av allmän plats.

8.5 Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Uppdraget är färdigt. Rättssäker myndighetsutövning är en del av ordinarie uppdrag.

8.6 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. GSNs bidrag är inom drift av allmän plats.

8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Kommentar: Uppdraget är ej påbörjat. Verksamheten inväntar Programkontorets arbetet med struktur för förvaltningen.

8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Bedömning medborgarförslag. Utifrån inkomna förslag genomföra en bedömning av genomförbarhet och lämplighet med särskilt fokus på driftskostnader. Det har ännu inte kommit några förslag att bedöma.

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

Kommentar: Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Målet är i hög grad uppfyllt.

För att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken pågår en utveckling av ett långsiktigt arbete för att säkerställa kompetensförsörjning. Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket internt pågår genom framtagande av mallar och rutiner, ordning och reda, Teknisk handbok.

Arbete med att stärka arbetsgivarvarumärket internt sker även genom systematiskt arbetsmiljöarbete, att tillse att alla har rätt baskompetens, en plan för kompetensutveckling, och införande av projektledarnivåer.

Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket externt pågår genom att delta i arbetsmarknadsdagar och tala för offentliga yrken i allmänhet och Uppsala kommun i synnerhet, genom en ny organisation med möjligheter till rotationsutbildning från ax till limpa, och genom ökad grad av ordning och reda i organisationen.

Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande, och kommunens medarbetare ska ges möjlighet att ta ansvar. Detta sker bl.a. genom en tydlig organisation, kompetensutveckling efter behov, lyhördhet, att utveckla medarbetarundersökningar, samt att ta vara på möjligheter och utveckling av fysiska möten när verksamheten baseras på ABW och dessutom är spridd över staden.

Arbetet med rättvisa, jämställda och attraktiva villkor pågår, bl.a. genom deltagande i övergripande CEMR-arbete, samt att mångfald är ett mål vid rekryteringar, eftersom gruppen blir starkare. För att i ökad utsträckning kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete sker en kartläggning av förvaltningens arbetsplatser och möjliga praktikplatser utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

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

Nämndmål

N9.1 Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. GSNs bidrar till uppfyllande av målet genom pågående arbete utifrån tilldelad åtgärd.

N9.2 Kommunen ska kännetecknas av service, tillgänglighet och effektivitet.

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. GSNs bidrag till uppfyllande av målet är genom optimering av organisationen enligt tilldelad åtgärd.

N9.3 Ledarskapet ska fungera som stark kulturbärare

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Gemensamt chefscoachprogram påbörjat. Gemensamma chefsforum inom SBF genomförs.

Uppdrag

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

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Systematik för kompetenskartläggning inväntas från HR.

9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. GSNs bidrag har varit kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete.

9.3 Fortsätta genomförandet av heltidsreformen (KS, GSN, UBN, IFN och KTN)

Kommentar: Uppdraget är färdigt. Samtliga tillsvidareanställda medarbetare på förvaltningen är i dagsläget heltidsanställda.

9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. 2018 års löneöversyn genomförd och i gemensam process för SBF har justeringar genomförts. Det gemensamma långsiktiga målet för förvaltningen är rätt lön 2020.

9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. GSN:s bidrag till måluppfyllelse är fokus på arbete med ”Gröna jobb”.

9.11 Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbetet pågår.

Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

Riktade satsningar

Förbättra möjligheterna för Uppsalaborna att komma ut i naturen genom att utveckla och förvalta gamla och nya naturreservat.

Kommentar: Satsningen är genomförd. Reservatsbildningar är beslutade.

Uppdrag

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

Kommentar: Uppdraget väntar. Inväntar ombyggnation av Celsiustorget.

Samordna den särskilda kollektivtrafiken (OSN, UBN och GSN)

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbete pågår enligt plan och förväntas vara färdigt till årsskiftet.

Uppdrag åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbete pågår enligt plan.

Uppdrag från KF/KS om huvudmannaskap och bidrag för vägföreningar

Kommentar: Uppdraget är påbörjat. Arbete pågår.

Handläggare
Eriksson Michael (Avdelningschef)

Datum
2018-09-18

Diarienummer
GSN-2017-2687

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2018

Bakgrund

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade den 20 december 2017 om en internkontrollplan för verksamheten under 2018. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Planen är en del i att säkra en tillförlitlig finansiell rapportering samt att verksamheten följer tillämpliga lagar och andra styrdokument.

Internkontrollarbetet består av riskanalys, upprättande av internkontrollplaner samt löpande information, uppföljning och utvärdering. Arbetet syftar till en god internkontrollmiljö där risker hanteras och avvikelser upptäcks eller förhindras löpande.

Kontrollområden 2018

Internkontrollplanen för 2018 beskriver kontrollåtgärder utifrån de prioriterade risker som framkommit i riskanalys som genomförts av förvaltningens chefsgrupp i september 2017. Planen omfattar kontroll av verksamhetens organisation, rutiner samt efterlevnad av lagstiftning och kommunens interna styrdokument. Arbetet med intern kontroll genomförs inom ramen för nämndens budget för 2018. Fyra kontrollområden tillkommer uppföljningen per augusti utifrån att de rapporterades med anmärkning i årsbokslutet 2017.

Uppföljning av internkontrollplan

Uppföljning av planen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultat av genomförd granskning utifrån internkontrollplanen redovisas till nämnden i samband med tertialuppföljning. Redovisning görs vid angiven tidpunkt i planen samt sammanfattas i en rapport per helår som vidare rapporteras till kommunstyrelsen.

Den här uppföljningen är en sammanställning av resultat från granskning av de kontrollområden i planen som ska rapporteras till nämnden per augusti 2018.

Uppföljning av kontrollområde

Nedan finns beskrivning av respektive kontrollområde tillsammans med uppföljningen inom området. Uppföljningen omfattar resultat av granskningen, analys och vid behov beskrivning av genomförda samt planerade åtgärder.

Kontroll av processen för konsultinköp och upphandling av leverantörer

Kontrollområde: efterlevnad av regler, policyer och beslut. Riskbeskrivning: Brist på leverantörer på grund av ineffektiv process för konsultinköp och upphandling av leverantörer.

Metod

Granskande av efterlevnaden av processen för konsultinköp och upphandling av leverantörer. Tidpunkt för rapportering: augusti.

Resultat av kontrollen

Granskningen genomförd utan anmärkning. Granskning genomförd avseende avtalstrohet vid inköp.

Slutsats och förslag till åtgärder

Avdelningen fortsätter genomföra granskningar av avtalstrohet. Några åtgärder behöver inte vidtas utifrån resultatet av granskningen.

Kontroll av att digitalisering löpande etableras och ger en effektiv och ändamålsenlig verksamhet

Kontrollområde: verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: risk för att digitalisering inte implementeras i den takt som krävs.

Metod

Stickprov för att granska genomförandet av plan för digitaliseringen. Tidpunkt för rapportering: april och augusti.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning. I början av 2018 fastställdes ett nytt arbetssätt med prioritering och uppföljning av pågående IT-utvecklingsinsatser. Arbetssättet omfattar månadsvisa avstämningar för att snabbt fånga nya behov och löpande göra prioriteringar. Avstämningarna behandlar status och tidplan för pågående aktiviteter, resurser för kommande månadsperiod och vid behov omprioriteringar utifrån behov som uppkommit sedan förra avstämningen. Syftet med arbetssättet är att få en tydlighet i prioriteringar och en IT-utveckling som utgår ifrån verksamhetens behov. Syftet är också att tydliggöra ansvar och gränssnitt samt vilka resurser som krävs för framdrift.

Slutsats och förslag till åtgärder

Några åtgärder behöver inte vidtas utifrån resultatet av granskningen.

Genomförd informationsinsats

Kontrollområde: mutor och jäv. Riskbeskrivning: risk för medvetna eller omedvetna brott mot reglerna och mutor och jäv.

Metod

Upprepad informationsinsats. Tidpunkt för rapportering: april och augusti.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Upprepade informationsinsatser har genomförts. Vidare har chefer svarat på enkät angående mutor och jäv. Enkätresultatet sammanställs under hösten.

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd utifrån resultatet av kontrollen är inte aktuellt. Arbetet med den förvaltningsgemensamma åtgärd som föreslogs i samband med uppföljning av internkontrollplan 2017 fortsätter. Åtgärden ska ytterligare stärka det förebyggande arbetet genom att ett utbildningsmaterial tas fram och används om vad mutor och jäv innebär för förvaltningen samt för respektive avdelning/enhet.

Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder

Kontrollområde: verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: att inte klara kompetensförsörjningen, överhettad arbetsmarknad, allmän bristande leveransförmåga inom förvaltningen, Uppsala når inte mål inom bostadstillväxt, infrautbyggnad kan ej genomföras.

Metod

Kontrollera genomförd kartläggning bland medarbetare för att identifiera framtida ledare. Tidpunkt för rapportering: april och augusti.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med anmärkningen. Kartläggningen är inte genomförd.

Slutsats och förslag till åtgärder

Kartläggningen genomförs under hösten och rapporteras till nämnd i samband med årsbokslutet per december.

Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder

Kontrollområde: verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: yngre personer attraheras ej av chefsrollen. Brist på chefer.

Metod

Kontrollera framtagen och genomförd utbildning för nuvarande och framtida ledare. Tidpunkt för rapportering: augusti.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med anmärkning. Kontroll ej genomförd.

Slutsats och förslag till åtgärder

Kontrollen genomförs under hösten och rapporteras till nämnd i samband med årsbokslutet per december.

Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder

Kontrollområde: verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: icke attraktivt arbetsgivarmärke.

Metod

Kontrollera genomförd medverkan vid arbetsmarknadsdagar. Tidpunkt för rapportering: augusti och december.

Resultat av kontrollen

Granskning genomförd utan anmärkning. Avdelningen deltar i arbetsmarknadsdagar.

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd utifrån resultatet av granskningen är inte aktuell.

Kontrollera personalomsättning

Kontrollområde: verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: Medarbetare slutar på grund av interna faktorer. Icke attraktivt arbetsgivarmärke.

Metod

Kontrollera statistik om personalomsättning. Kontrollera att avslutssamtal genomförs och statistik tas fram. Tidpunkt för rapportering: april, augusti och december.

Resultat av kontrollen

Granskningen genomförd med mindre anmärkning. Vid månadsrapportering sker uppföljning av antal medarbetare för enheterna. Granskning av att avslutssamtal genomförs är ej genomfört. Rutin angående avslutssamtal tillämpas dock fortfarande.

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd utifrån resultatet av granskningen är inte aktuell. Granskningen är planerad att genomföras under hösten med rapportering i samband med årsbokslutet.

Kontrollera riskregister

Kontrollområde: verksamhetskontroll.

Metod

Kontrollera att planerade åtgärder och aktiviteter för samtliga prioriterade risker i riskregistret tas om hand som planerat eller på sådant sätt att motsvarande effekt uppnås. Tidpunkt för rapportering: april och augusti.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Granskningen visar att de prioriterade riskerna tas om hand på det sätt som planerades i samband med riskhanteringen. Lågt prioriterade risker hanteras inte tillräckligt väl. Förvaltningsövergripande systematik för hantering av riskregister har inte implementerats.

Slutsats och förslag till åtgärder

Systematiken för hantering av riskregister kommer ses över. Rapporteras till nämnd i samband med årsbokslutet per december.

Kontroll av att rutin för hur medarbetare ska agera vid social oro är kommunicerad

Kontrollområde: krishantering. Riskbeskrivning: Risk för social oro som medför att nämndens verksamhet inte kan bedrivas eller hot och våld mot medarbetare.

Metod

Intervju av avdelningschef. Tidpunkt för rapportering: Kontrollen genomfördes med anmärkning 2017, det beslutades att ytterligare kontroll genomförs i augusti 2018.

Resultat av kontrollen

Granskningen genomförd utan anmärkning. Uppföljning genomförs som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Information och utbildning för utsatta yrkesgrupper har genomförts.

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd utifrån resultatet av granskningen är inte aktuell.

Kontroll av rutin för styrning och uppföljning av underleverantörer

Kontrollområde: Uppföljning av underleverantörer. Riskbeskrivning: Ett utökad användande av konsulter ställer krav på styrning och uppföljning av underleverantörer. Risk för kvalitetsbrister.

Metod

Stickprov av genomförda leverantörsuppföljningar. Tidpunkt för rapportering: Kontrollen genomfördes med anmärkning 2017, det beslutades att ytterligare kontroll genomförs i augusti 2018.

Resultat av kontrollen

Granskningen genomförd utan anmärkning. Löpande kontroller av upphandlad beläggningsentreprenör genomförs.

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd utifrån resultatet av granskningen är inte aktuell.

Kontroll av att information om styrdokument m.m. är kommunicerat och tillgängligt

Kontrollområde: regelefterlevnad. Riskbeskrivning: Omorganisation och hög produktionstakt medför en risk för att regler inte följs och för bristande kunskap om gällande styrdokument. Stor personalomsättning medför risk för bristande kunskap om gällande styrdokument.

Metod

Granskning av plan för information om regler och styrdokument. Uppföljning av rutin för introduktion av nyanställda. Tidpunkt för rapportering: Kontrollen genomfördes med anmärkning 2017, det beslutades att ytterligare kontroll genomförs i augusti 2018.

Resultat av kontrollen

Granskning genomförd utan anmärkning. Uppföljning av introduktion samt rutiner för nyanställda är genomfört.

Benämning projekt	2018	2017	2018	201808	201808
Park/Barn					
Årliga insatser	0				0
Stadsträdgården	750		750	1 000	-250
Carolinaparken	750		750	750	0
Genomförande Parkplan	0				0
Kastellparken	3 602	602	3 000	1 500	2 102
Norbyvreten	7 422	3 022	4 400	6 300	1 122
Lina Sandell	5 475	3 825	1 650	5 475	0
Batteriparken	500		500	0	500
Ortspark i Björklinge	200		200	0	200
Ortspark Bälinge	472	472		0	472
Vasaparken	840	840		0	840
Gränbyparken	200		200	0	200
Slottsbacken	100		100	0	100
Reinvestering Park	1 000		1 000	0	1 000
Hedströmska kilen	1 600	0	1 600	2 150	-550
Vindhemparken	300		300	100	200
Resecentrum 2.0	123	123		123	0
Frodeparken (reinvest)	80	80		50	30
Cirkulationsplatser (reinvest)	265	265		0	265
St Olofsgatans allé	332	332		332	0
Storvreta centrum, Hörnparken	300		300	0	300
Reinvestering Lek	800		800	0	800
Murkelparken	800		800	1 000	-200
St:Göransplan	350		350	350	0
Nybygård	300		300	300	0
Järlåsa	300		300	0	300
Gatstenen	400		400	450	-50
Valsättraparken	200		200	200	0
Bellman	263	263		150	113
Lagmanparken (Reinv)	0	0		30	-30
Tillgänglighet Park/Lek	100		100	0	100
Parkmöbler anpassning äldrevänlig stad	1 000		1 000	1 500	-500
Anpassningar av befintliga lekplatser	700		700	700	0
Anpassningar av befintliga parker	300		300	300	0
Nyanläggning Park	0				0
Park i Stenhagen centrum	0			800	-800
Juvelen	14 000	0	14 000	6 000	8 000
	0				0
Summa Park/Barn	44 324	9 824	34 500	29 760	14 564

Natur/Biologisk mångfald					
Friluftsbad	100		100	100	0
Bryggor	300		300	0	300
Engångsgrill-soptunnor	100		100	100	0
Nytt bad Vårdsätra	0		700		0
Bad inom Fril.omr. ()	300		300	0	300
Friluftsbad Vårdsätra	0	1480	0		0
Utveckling Natur	300		400		300
Salstaleden 2018 (Naturstig)	100			100	0
Parkeringsplats Lurbo bro	700		700	700	0
ny ridstig runt Lurbo RC	100		100	50	50
Spänger	0				0
Nya gränsmarkeringar	300		300	300	0
Vandringsled	1 011	1 011		200	811
Ny vandringsled förbi Stabby gård	0	0			0
Lunsentorpet - renovering invändigt	200		200	0	200
Spänger norra delen	100		100	100	0
Spänger	0				0
Lunsen Fläktanstugan	0	0		150	-150
Nya entréer Rosendal	200		200	0	200
Tillgängl.anpassningar pga ökat tryck	0				0
Uppdatering utv.plan. - målgruppsanalyser	100		100	0	100
Ny grillplats i gropen	50		50	50	0
MTB-bana	0				0
Anlägga grus-P på inre gräs-P ca 5000m3	900		900	900	0
Bryggor Hundbadet+båtbrygga (Ramsen)	0				0
MTB-bana (MEX-mark)	0				0
Nya skyltställ	100		100	0	100
Hammarskogs friluftsområde	327	327		577	-250
Nya gropgrillar	100		100	100	0
Tillgänglighetsutveckling Mulleriket	0				0
MTB-led	0				0
Gula stigen - tillg. & HKP-P-platser & MTB-led	1 089	789	300	1 500	-411
P-plats Örnsätra	200		200	200	0
Linnéstigarna Vaksalavandringen - Jälla	100	100		100	0
Knutpkt Kronåsen	0				0
Kronåsen (Sten Sture)	0	0		50	-50
Nyheter vid informationspunkter	0				0
Skyltställ för nyprod.i flera områden	300		300	300	0
Info.tavlor till nya områden	0				0
Nya dass-tankar PILOT 2st	100		100	100	0
Nya dass	0				0
Miljöstationer x5	200		200	200	0
Besöksräknare	150		150	180	-30
Tillgänglighet natur	0				0
Vårdsätra strandpromenad etapp 3	2 930	0	750	0	2 930
Vårdsätrabadet	250		750	930	-680
Stranspromenad Mälaren	500	0		600	-100
Utveckling Naturstråk/Reservat	400		400		400
Storskogen 2017, Låghöjdsbana Tipptoppen				0	
Östra Stadsrandstråket	2 769	2 269	500	0	2 769

Utveckling av Årike Fyris	0				0
Uppmärkning nya reservatsgränser	0				0
Naturlekplats/Motorikbana Hammarskog	0				0
Gömsle Dalbyviken	1 000		1 000	600	400
MTB Hammarskog	0				0
Tillgängliggöra gångstråk i Kronparken Östra	0				0
Gamla Uppsalastråket	100	100		40	60
	0				0
Summa Natur/biologisk mångfald	15 476	6 076	9 400	8 227	7 249

Benämning projekt	2018	2017	2018	201808	201808
Stadsutveckling Stråk					
Råbyvägen	16 927	2 927	14 000	5 000	11 927
Råbyvägen	3 702	3 702			3 702
Svartbäcksgatan	14 125	7 125	7 000	4 500	9 625
Vaksalagatan	878	878			878
Dag Hammarskölds väg	3 000		3 000	1 000	2 000
Sysslomansgatan	2 538	2 538		5 500	-2 962
Dag Hammarskölds väg	2 000		2 000	1 000	1 000
Dag Hammarskölds väg	2 000		2 000	1 000	1 000
Kv. Plantskolan	459	459			459
Gamla Uppsalagatan	3 902	3 902		0	3 902
Börjegatan/Ringgatan	1 000	1 000		0	1 000
Beläggningsreinvestering	0				0
Beläggningsreinvestering - GATA	19 000		19 000	18 000	1 000
Beläggningsreinvestering - GC	4 000		4 000	6 400	-2 400
Beläggningsreinvestering - Gångbana	1 000		1 000	400	600
Tillgänglighet Gata	2 500		2 500	45	2 455
Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala	5 844	1 344	4 500	8 000	-2 156
Framkomlighet (Framkollus)	26 388	26 388		3 000	23 388
	0				0
Summa Stråk	109 263	50 263	59 000	53 845	55 418

Förbindelser					
Reinvestering Bro	0				0
Nybron	300		300	300	0
Broar efter besikning Batman	1 700		1 700	1 700	0
Bro Sunnersta	1 800	1 800		1 800	0
Vallby gatan	1 000	500	500	1 000	0
Västgöta spången	1 500		1 500	1 500	0
Luthagsleden	500		500	500	0
Styrning broar	2 000		2 000	2 000	0
Fyrisån kajkant	1 000	500	500	1 000	0
Styrning av broar Fyrisån	0				0
Funbo bron	4 993	4 993		0	4 993
GC-broar	3 000		3 000	3 000	0
Planskilda korsningar	778	278	500	220	558
GC-broar Österplanstråket	0				0
Tullgarnsbron	9 135	135	9 000	30 000	-20 865
Bro Kungsängsleden	0			0	0
Vindbron	13 017	7 705	5 312	20 000	-6 983
	0				0
Summa Förbindelser	40 723	15 911	24 812	63 020	-22 297

Benämning projekt	2018	2017	2018	201808	201808
Stadsutveckling allmän plats					
Stadshuset	500		500	1 000	-500
Dragarbrunnsgatan utanför Åhlens	3 433	2 933	500	80	3 353
Svartbäcksgatan	5 000		5 000	0	5 000
Juvelen	10 991	1 991	9 000	10 000	991
Gågata södra	2 000		2 000	500	1 500
Stora torget	150	150		0	150
Paradgatan Hållplats Dragarbrunn	0			8 600	-8 600
Forumtorget 2	8 726	726	8 000	11 080	-2 354
Västertorg	0				0
	0				0
Summa Stadsutveckling allmän plats	30 800	5 800	25 000	31 260	-460

Benämning projekt	2018	2017	2018	201808	201808
Gång- och Cykelåtgärder					
Diverse cykelåtgärder	0		6 000	6 000	-6 000
Permanent siktröjning (anläggande av asfal	200			0	
Smärre cykelåtgärder kantstensåtgärder	300			0	
Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykel	600			0	600
Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykel	300			0	300
Smärre cykelåtgärder Anläggande av cykel	1 100			0	1 100
Smärre cykelåtgärder Iordningsställande a	800			0	800
Smärre cykelåtgärder Kantstensåtgärder u	1 000			0	1 000
Smärre cykelåtgärder Ombyggnation av ko	1 000			0	1 000
Smärre cykelåtgärder Cykelväg Ekebydalen	400			0	400
Cykelvägsupprustning inom projekt Norby	300			0	300
Belysning cykelbanor	3 000		3 000	3 000	0
Belysning cykelbanor	4 000		6 000	4 000	0
Belysning cykelbana Stenhammarsparken	2 000			2 000	0
Cykelgarage	31 070	1 070	30 000	25 000	6 070
Upprustning gc-tunnlar	4 000		4 000	4 000	0
Cykelparkeringar	2 000		2 000	4 500	-2 500
Cykelräkningsutrustning	922	922		150	772
Cykelvägvisning	500		500	0	500
	0				0
Summa Gång- och Cykelåtgärder	53 492	1 992	51 500	48 650	4 342

Nya Gång- och Cykelbanor					
Snabbcykelled 4 Sävjaleden	11 656	1 656	10 000	11 656	0
Snabbcykelled 5 Gränbyleden	7 000		7 000	0	7 000
Cykelbana Söderforsgatan	2 431	2 431		1 600	831
Cykelbana Källparksgatan	0	0		2 500	-2 500
Cykelbana väg 631	13 414	3 414	10 000	2 300	11 114
Cykelväg Lurbo backe	588	588		0	588
Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta	2 127	2 127		0	2 127
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	604	604		1 300	-696
Cykelbana Murargatan	4 500	0	4 500	4 500	0
Cykelbana Gamla Börjevägen	3 500		3 500	0	3 500
Cykelbanor Stigbergsvägen	4 000	0	4 000	0	4 000
Cykelbana Granitvägen	500	500			500
Cykelbanor Döbelnsgatan	8 760	10	8 750	8 000	760
Cykelbana Danmarksgatan	416	416		0	416
Cykelbana/or Fålhagsleden och Björnbärsge	500	500		0	500
Cykelbana Hågavägen	729	229	500	500	229
Cykelbana Ärnsvägen	500		500	0	500
Cykelbana mellan Starbo och Kvarnbo	500	500		0	500
Cykelbana Östra Ågatan	250		250	0	250
Cykelbana Hedenbergsvägen (snabbcykelled)	4 000		4 000	0	4 000
Summa Nya Gång- och Cykelbanor	65 975	12 975	53 000	32 356	33 619

Gång- och Cykelbanor ombyggnad					
Cykelbanor Fyrislundsgatan	4 750	750	4 000	0	4 750
Rekreationscykelväg genom terrängen	1 100	1 100		0	1 100
Cykelväg Gränby	200	200		0	200
Cykelvägar i Årstaparken	1 000		1 000	0	1 000
	0				0
Summa Gång- och Cykelbanor ombyggnad	7 050	2 050	5 000	0	7 050

Benämning projekt	2018	2017	2018	201808	201808
Trafiksäkerhet					
Diverse trafiksäkerhetsåtgärder	3 500		8 000	0	3 500
Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	1 000			100	
Åtgärder för parkeringsregleringar	2 000			450	1 550
Åtgärder för Bullerutredning	1 500			1 500	0
Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator	1 879	1 879		1 500	379
Trafiksignaler	3 000		3 000	2 000	1 000
Genomförande hastighetsöversyn	6 387	387	6 000	3 000	3 387
	0				0
Summa Trafiksäkerhet	19 266	2 266	17 000	8 550	9 816
Hållbart resande - Mobilitet					
Kunskapsspåret	10 000	0	10 000	7 500	2 500
Busshållplatser	5 000		5 000	9 000	-4 000
Pendlarparkeering/bytespunkter	2 000		2 000	900	1 100
	0				
Summa Hållbart resande	17 000	0	17 000	17 400	-400

Kunskapsspåret

Under nuvarande förutsättningar med stadsmiljöavtalet så kan vi använda ca. 30 milj kr av 120 milj som avsatts. Alla kostnader för kunskapsspåret täcks inte av de bidragsberättigade pengarna utan vissa delar får verksamheten stå för kostnaden helt. Stadsmiljöavtalet som det ser ut nu sträcker sig t.o.m. 2018. Kommunen kommer dock att ta upp frågan med Trv för en ev. förlängning.

Benämning projekt	2018	2017	2018	201808	201808
Teknik och Miljöutveckling					
Gatubelysning	0				0
Armatybyten	5 500		5 500	5 500	0
Gnista vägen	500		500	500	0
Beläggnings program	500		500	500	0
Stolpbyte	500		500	500	0
Markstrålkastare Östra Ågatan	500		500	1 000	-500
Markstrålkastare Järnvägsparken	500		500	0	500
Trygghetsåtgärder	200		200	200	0
Tunnel Börje gatan	500		500	500	0
Resecentrum	1 000		1 000	1 000	0
Hamn och farled	3 000		3 000	0	3 000
Dagvatten	2 000		2 000	500	1 500
Sopkärl för källsortering				3 000	
Markvärme	1 000		1 000	1 000	0
Infartsskyltar	1 392	1392		287	1 105
Övervakningskameror Centralpassagen	0				0
Övrigt Egen regi	0				0
Eltruck	100		100	49	51
Släp (7437)	100		100	98	2
Släp (7435)	0			51	-51
Gräsklippare	230		230	246	-16
Fyrhjuling med band	120		120	156	-36
Fyrhjuling med band	120		120	156	-36
Ranger	300		300	214	86
Bogserad PM 10 maskin 1 & 2	3 400		3 400	0	3 400
Saltspridare	600		600	600	0
Slåtteraggregat till L70	800		800		800
Spolramp till Spearhead	400		400		400
Traktorbogserad sopmaskin	500		500		500
Oförutsedda Vinter	500		500	813	-313
Multitvätt 1 & 2 inkl kärror	1 000		1 000	2 000	-1 000
Självgående sugmaskin 1	300		300		300
Handburen sugutrustning 1-3	150		150	150	0
Handhållna småmaskiner	200		200	200	0
Bogserad lövblås 1 & 2	200		200	200	0
Truck (ansvar 7427)	368	368		368	0
Lövblåsar (ansvar 7426)	106	106		106	0
Förrådscontainrar drivmedel 3 st	0			150	-150
GM085 LM Track	0			1 211	-1 211
GM084 LM Track				1 205	-1 205
Hetvattentvätt				109	-109
Sopbil liten				1 000	-1 000
Lösen FLL897				0	0
Brandcontainer				500	-500

Rörkamera				65	-65
Lastbil YSX882				2 070	-2 070
Elcyklar				0	0
Oförutsedda investeringar	36 880	6 312	30 568	0	36 880
Lekplats Klosterparken				100	-100
Utfart Viktoria Almungevägen 33					0
Ulva Fingaller	0				0
Offentliga toaletter	1 500		1 500	0	1 500
Uppsala Arena, Salamanderväg	8 000		8 000	50	7 950
Uppsala Arena	2 000		2 000	0	2 000
Siviviadukten	700	700		700	0
Vattenanläggningar reinvest	500	500		500	0
	0				0
Summa Teknik och Miljöutveckling	76 166	9 378	66 788	27 554	51 612