

Handläggare
Tom Karlsson
Barbro Rinander
Towa Widh

Datum
2015-01-20

Diarienummer
GSN-2015-0043

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Budget 2015

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

- att** godkänna upprättat förslag till drift- och underhållsbudget 2015,
- att** godkänna upprättat förslag till fördelning av investeringsbudgeten 2015 enligt tabellen investeringsplan

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram förslag till budget för drift och underhåll 2015 samt skattefinansierade investeringar för 2015 samt preliminära investeringsplaner för 2016-2017. Budgeten tar hänsyn till givna förutsättningar enligt ramar i IVE 2015-2018 enligt kommunfullmäktiges beslut i november.

Förslaget till drift- och underhållsbudget bygger på givna förutsättningar enligt KF:s beslut om inriktning, verksamhets och ekonomi (IVE) för 2015-2018. Hänsyn har tagits till de organisationsförändringar som genomförts i kommunen. Vidare har ekonomiska effekterna av verksamhetsförändringar inom färdtjänsten räknats in utifrån antaganden.

Vad gäller investeringar, har pågående projekt och projekt kopplade till exploateringsområden prioriterats, liksom utveckling mot Uppsala som cykelstad.

Ärendet

Ekonomiska förutsättningar

Förslaget till drift- och underhållsbudget bygger på givna förutsättningar enligt KF:s beslut om inriktning, verksamhets och ekonomi (IVE) för 2015-2018. Hänsyn har tagits till de organisationsförändringar som genomförts i kommunen - förändringar i ansvar mellan nämnder och förändrad stabsorganisation. Vidare har ekonomiska effekterna av verksamhetsförändringar inom färdtjänsten (inrättande av trafikcentral, ny taxekonstruktion, upphandling av transporter) räknats in utifrån antaganden.

Effekterna av förändringarna är till vissa delar fortfarande mycket osäkra, varför förvaltningen bedömer att det är viktigt att budgeten inledningsvis inte är intecknad till hundra procent. De ekonomiska effekterna av energieffektiviseringar som beslutats om i IVE, bedöms inte som möjliga att hämta hem fullt ut på kort sikt. Däremot har nämnden under en längre tid arbetat med att finna energieffektiva lösningar framför allt inom gatubelysning.

Satsningen på drift och underhåll av det offentliga rummet (gata, park, natur) har främst budgeterats som ett generellt tillskott. Inom området finns stora behov, eftersatt underhåll, höga förväntningar på kvalitet, volymökningar och ökade kostnader på grund av förtätning.

Vad gäller investeringar, har ramarna ökat med 20 mnkr mellan 2014 och 2015 enligt IVE, men de inrymmer nya projekt som i praktiken innebär en minskning med cirka 20 mnkr för övriga projekt. Detta innebär att pågående projekt och projekt kopplade till exploateringsområden har prioriterats liksom utveckling mot Uppsala som cykelstad.

Av anslaget till investeringar 2015, föreslås cirka 200 mnkr föras till kommande år, eftersom de avser projekt, t ex tunnlar, som kommer att senareläggas.

Ekonomiska ramar, enligt IVE 2015-2018

Verksamhetsområde	Budget	Budget
	KF	KF
	2014	2015
	kommun-	kommun-
	bidrag	bidrag
1 Politisk verksamhet	1 188	1 052
2 infrastruktur	275 617	335 159
3 Kultur och fritid		7 397
4 Skolverksamhet	1 838	1 876
5 Vård och omsorg	57 616	58 698
7 Affärsverksamhet	3 983	407
TOTALT	340 242	404 589
Investeringsram	470 300	341 000
	*	

* (I investeringsram för 2014 ingår 149,3 mnkr som enligt beslut bokslut 2013 överförts från tidigare år.

Utöver generell uppräknning (inklusive generell volymförändring) med 6,1 mnkr, förändras nämndens ram (kommunbidrag) med följande *riktade satsningar och effektiviseringskrav*:

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Då parkeringsverksamheten överförs på bolag följer intäkterna från parkeringsavgifter med till bolaget, ansvarig nämnd kompenseras för intäktsbortfallet | +22 mnkr |
| ▪ Redovisningsprincipen för investering har ändrats avseende utbyte och anskaffning av träd i stadsmiljön, trädbyte blir en kostnad istället för som tidigare en investering vilket verksamheten kompenseras för: | +3 mnkr |
| ▪ Ökad budget för vinterväghållning: | +25 mnkr |
| ▪ Ökad satsning på drift och underhåll av gata, park och natur: | +15 mnkr |
| ▪ Sveriges bästa cykelstad | +2 mnkr |
| ▪ Kompensation för ökade kapitalkostnader kopplade till ambitionen i investeringsbudgeten (inkl justering för nedskrivna anläggningar): | -0,9 mnkr |
| ▪ Effektiviseringar inom gatu- och samhällsområdet | -2 mnkr |
| ▪ Energieffektivisering till följd av investering i vindkraft -2,3 mnkr samt generella energieffektiviseringar -4 mnkr | -6,3 mnkr |

Merparten av de riktade satsningar, kopplas till förändringar av principer eller organisation, som innebär att tillskottet motsvarar kostnadsnivån 2014. Den ökade budgeten för vinterväghållningen innebär att baskalkylen är höjd till 59 mnkr. Nämndens resultat belastas liksom tidigare med tio procent av kostnader utöver baskalkylen, vilket innebär att nämndens utrymme ökat med 2,5 mnkr.

Utöver det riktade satsningarna och effektiviseringskraven, har nämndens kommunbidrag förändrats med anledning av organisatoriska förändringar avseende stabsorganisation, ansvar för förorenad mark och förändring av verksamhetsansvar gentemot idrotts- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. Merparten av kommunbidraget som tidigare hänförts till *affärsverksamhet* har överförts till nämndens huvudverksamhet *infrastruktur*. Dessa förändringar är resultatneutrala för nämnden. I de kammungemensamma kostnaderna finns dock osäkerheter, bland annat har inte de kammungemensamma IT-kostnaderna ännu fastställts. Budgeten bygger på kostnader i nivå med 2014.

Samtliga ekonomiska effekter av energieffektiviseringar som beslutats om i IVE, bedöms inte som möjliga att hämta hem på kort sikt. Däremot har nämnden under en längre tid arbetat med att finna energieffektiva lösningar framför allt inom gatubelysning – så gott som samtliga armaturer är utbytta till mer energieffektiva lampor och elkostnaden för belysning har kunnat ligga stilla under en lång rad år trots betydande utbyggnad av vägar och cykelvägar. Nämndens totala elkostnader uppgår till omkring 14 mnkr (prel. 2014). Den lägre energikostnad som förväntas genom investering i vindkraft, har i budgeten lagts som en minskad kostnad för gatubelysning. Utöver det behöver effektiviseringar och anpassningar av verksamhet även genomföras inom andra områden. Prioritering och fortsatt arbete med

verksamhetsutveckling är nödvändigt med tanke på de höga ambitionerna och stadens utveckling och tillväxt.

Ökningarna av ramanslagen liksom effektiviseringskraven, har räknats in i de olika enheternas budgetar enligt kommentarer nedan.

5 mnkr av kommunbidraget har lagts som en ofördelad buffert under infrastruktur.

Drift- och underhållsbudget och kommentarer per verksamhet

Politisk verksamhet

	Budget 2014	Budget 2015
INTÄKTER		
Kommunbidrag	1 188	1 052
SUMMA INTÄKTER	1 188	1 052
KOSTNADER		
Verksamhetskostnader	-852	-927
Medarbetarkostnader	-336	-125
SUMMA KOSTNADER	-1 188	-1 052
RESULTAT	0	0

Kommunbidraget för politisk verksamhet beräknas enligt budgeten täcka kostnaderna för nämnden samt trafiksäkerhetsrådet.

Infrastruktur mm

Enheterna drift, anläggning, trafik och samhälle samt strategisk planering arbetar framför allt inom verksamheten ”infrastruktur” enligt verksamhetsindelningen av kommunbidraget i tabellen ovan. Även ”pedagogisk verksamhet” (=skolskjutsplanering) och ”affärsverksamhet” (=hamn) ingår i dessa enheter, liksom ”kultur och fritid” (=verksamhet där ansvaret från 2015 överförts från idrotts- och fritidsnämnden enligt nämndens beslut GSN 2014-1181).

I samband med budget 2015, förändras och förtydligas flera redovisningsprinciper, som främst innebär omfördelning mellan drift- och investeringsbudget.

- komponentavskrivning har införts – det innebär att medel för reinvesteringar (främst asfalt), reserverats inom investeringsbudgeten. Konsekvensen för driftbudgeten blir något ökade avskrivningskostnader men också lägre underhållskostnader.
- En striktare tolkning av vilka kostnader som får aktiveras som anläggningstillgångar har genomförts för bättre följsamhet mot praxis och för att undvika framtida nedskrivningar och utrangeringar. Det innebär att endast medarbetares direkta projektledningstid, redovisas mot investerings- och exploateringsprojekt (budgeteras som ”försäljning av projektledning” i enhetens driftbudget). En större andel av medarbetarnas tid redovisas därmed som driftkostnad. Fler projekt och utredningar har

också budgeterats som driftkostnad, på grund av att den ekonomiska livslängden i många fall är osäker. På sikt innebär detta lägre kapitalkostnader.

Enhet Drift

	Budget 2014	Budget 2015
INTÄKTER		
Kommunbidrag	261 476	304 976
Försäljning projektledning	2 000	2 000
Ersättning parkeringsbolaget	45 710	15 000
Intäkter årsavtal	2 600	3 200
Intäkter natur	500	1 000
Jordbruksarrenden	3 000	0
Försäljning Skogsbruk	1 000	0
Upplåtelseavgifter	9 242	8 500
Grävstillstånd	1 575	1 575
Intäkter markvärme		2 500
Friluftsområden ulva hammarskog mm		500
SUMMA INTÄKTER	327 103	339 251
KOSTNADER		
Parkeringservice	-12 375	0
Cykelhantering	-1 500	-2 500
Barmarksunderhåll	-28 500	-18 500
Gaturenhållning	-16 000	-15 000
Bro & industrispår	-2 300	-2 150
Vinterväghållning	-35 525	-59 687
Gatu- och parkbelysning	-20 500	-18 700
Trafiksignaler och vägmärken	-5 300	-5 800
Parkskötsel	-39 550	-42 000
Jordbruk	-3 900	-1 000
Skogsbruk	-4 000	0
Naturvård/friluftsbad	-12 500	-12 500
Friluftsområden ulva hammarskog mm		-7 900
Offentliga anläggningar	-1 500	-1 500
Hamn och farled	-600	-1 000
Upplåtelser	-1 096	-1 400
Medarbetarkostnader	-17 465	-14 614
SUMMA KOSTNADER	-202 611	-204 251
Kapitalkostnader	-122 818	-135 000
RESULTAT	1 674	0

Budget 2014 har justerats med budget avseende enhet trafik och markupplåtelser som upphört

De externa intäkterna inom verksamheterna är budgeterade utifrån förväntat utfall för 2014 och tecknade avtal för 2014.

Förändringar jämfört med 2014

Anslaget för reinvesteringar-asfalt/barmarksunderhåll har minskats med anledning av förändrade regler kring komponentavskrivning. Insatserna ska redovisas över investeringsbudgeten och aktiveras med kortare avskrivningstid, vilket på sikt innebär högre kapitalkostnader..

Anslaget för gatu- och parkbelysning har minskats med 2,3 mnkr med hänvisning till lägre elkostnader som förväntas med anledning av investering i vindkraft.

Anslag för friluftsområden, Ulva, Hammarskog mm avser den verksamhet som enligt beslut överförs från idrotts- och fritidsnämnden.

Förvaltningsuppdraget avseende jord- och skogsbruk har övergått till kommunstyrelsens egendomsförvaltning. På grund av osäkerheter om verksamhetens omfattning (pågående genomlysning ej slutförd), kan det finnas verksamhet där resurserna inte följt med till kommunstyrelsen, varför ett anslag fortfarande budgeteras på nämnden.

Vinterväghållning

Bruttokostnaden för vinterväghållning beräknas till 75 mnkr, vilket är i nivå med en ”normal” vinter. Detta påverkar nämndens resultat med 1,4 mnkr (tio procent av kostnaden utöver baskalkylen 59 mnkr), vilket är inräknat i budgeten.

Anledningen till högre kostnad är den generellt högre kvalitet enligt de krav som ställs i de nya avtalen som gäller från säsongen 2013/2014. En del avser cykelvägar med betydligt kortare insatstid och högre kvalitetskrav jämfört med tidigare. Vidare har omfattningen ökat bland annat genom kommunens förvärv av Ulleråker som tidigare inte varit ett kommunalt ansvar.

Kapitalkostnader

Budgeten för kapitalkostnaderna bygger på preliminärt bokslut 2014 utifrån förändringar vad gäller komponentavskrivning (se ovan).

Enheten Anlägga

	Budget 2014	Budget 2015
INTÄKTER		
Kommunbidrag	0	7 000
Försäljning projektledning	11 690	9 300
SUMMA INTÄKTER	11 690	16 300
KOSTNADER		
Medarbetarkostnader	-11 690	-16 300
SUMMA KOSTNADER	-11 690	-16 300
RESULTAT	0	0

En förändring mot tidigare år är att enheten har tillförts kommunbidrag som den inte haft tidigare. Redovisningen av medarbetarkostnader mot investeringsprojekt ska endast omfatta direkta projektledningskostnader, Detta innebär på sikt att kapitalkostnaderna blir lägre när investeringsmedlen används korrekt.

Enheten Trafik och samhälle

	Budget 2014	Budget 2015
INTÄKTER		
Kommunbidrag	15 466	18 634
Kommunbidrag PRH		900
Kommunbidrag Dalbanan		1 900
Försäljning projektledning		2 200
Flytt av fordon	400	400
SUMMA INTÄKTER	15 866	24 034
KOSTNADER		
Trafikprojekt	-3 700	-9 700
Kostnader PRH inkl medarbetare		-900
Kostnader Dalbanan	-1 900	-1 900
Flytt av fordon	-400	-400
Medarbetarkostnader	-9 866	-11 134
SUMMA KOSTNADER	-15 866	-24 034
RESULTAT	0	0

Budget 2014 har justerats med budget avseende enhet trafik och markupplåtelser som upphört

Till enheten har förts medel för ökad satsning för cykel, bland annat enligt cykelhandlingsplanen. Vidare har enheten fått en ökad driftbudgetet för att kunna finansiera projekt som tidigare hanterats som investering (planeringsprojekt och andra utredningar). Till enheten har förts ansvar för flytt av fordon (tidigare enheten TMU) samt ansvar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade (tidigare färdtjänst).

Färdtjänst

	Budget 2014	Budget 2015
INTÄKTER		
Kommunbidrag	57 616	57 798
Egenavgifter färdtjänst	6 000	16 830
Trafikcentr. Omsorgsresor		690
Trafikcentr. Särskoleresor		2 700
Ersättning sjukresor färdtjänstbuss		500
SUMMA INTÄKTER	63 616	78 518
KOSTNADER		
Transportkostnader	-54 634	-57 819
Verksamhetskostnader		-1 620
Medarbetarkostnader	-10 656	-19 079
SUMMA KOSTNADER	-65 290	-78 518
RESULTAT	-1 674	0

För att verksamheten ska kunna nå ett nollresultat för 2015, krävs att de ekonomiska effekterna av ny organisation och ny taxa infrias, i enlighet med antagandena i underlagen för förändringsbesluten. Det innebär att resenärerna ska välja samåkning i minst tio procent av resorna, samt att transportkostnader för sjukresor inte längre belastar kommunen (minskad kostnad 3,5 mnkr).

Budgeten bedöms som osäker utifrån de ökade transportkostnader som syns under hösten 2014. De många förändringar som trätt i kraft i inledningen av 2015, innebär också osäkerheter – främst kopplat till den nya verksamheten, transportcentralen samt nya avtal med taxi och avseende specialfordon.

Om förändringarna inte får förväntad effekt, behöver ytterligare åtgärder vidtas, inklusive förnyad översyn av regelverket främst med syfte att ytterligare öka samåkningsgraden. Vidare har nämnden beslutat om översyn av tillståndsgivningen inklusive jämförelse med andra kommuner.

Strategisk planering

	Budget 2014	Budget 2015
INTÄKTER		
Kommunbidrag	4 496	7 271
Försäljning projektledning	1 600	200
VD vattenvårdförbundet	275	275
SUMMA INTÄKTER	6 371	7 746
KOSTNADER		
Övriga kostnader	0	-1 500
Medarbetarkostnader	-6 371	-6 246
SUMMA KOSTNADER	-6 371	-7 746
RESULTAT	0	0

Enheten fått en ökad driftbudgetet för att kunna finansiera projekt som tidigare hanterats som investering (planeringsprojekt och andra utredningar).

Stadsbyggnadsförvaltningen gemensamt

Här redovisas stadsbyggnadsförvaltningens gemensamma kostnader såsom gemensamma IT- och lokalkostnader, som fördelas mot GSN:s verksamheter och mot verksamheter inom ramen för plan- och byggnadsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, namngivningsnämnden och kommunstyrelsen- nämnder som har stadsbyggnadsförvaltningen som tjänstemannaorganisation. På grund av organisatoriska förändringar avseende kommunens stabsfunktioner, är budgeten osäker och har lagts på en oförändrad nivå jämfört med 2014.

Kostnaderna ingår i enheterna ovan som del av medarbetarkostnaderna.

Preliminär budget 2015

	Budget 2014	Budget 2015
INTÄKTER		
Kommunbidrag	0	0
SUMMA INTÄKTER	0	0
KOSTNADER		
Medarbetarkostnader inkl 58X	-16 333	-16 333
Kontorstjänster inkl förbrukning	-6 000	-6 000
Hyreskostnader	-12 725	-12 725
Kommungem+SBF gem it kostnader	-8 297	-8 297
Övrigt exkl it	-2 823	-2 823
Totalt gemensamt att fördela	46 178	46 178
SUMMA KOSTNADER	0	0
RESULTAT	0	0

Investeringar

Investeringsram

	Plan 2015	2014
Investeringsram mnkr		
Ram enligt IVE	341	301
Överfört från fg år *	196	169
Ram totalt	537	470
Genomförs total enligt plan resp utfall *	-326,7	-273
Överförs till kommande år prognos	211	196

**preliminärt bokslut 2014*

Anslaget till investeringar 2015 uppgår till 341 mnkr enligt IVE. Tillkommer gör ej upparbetade medel från föregående år, som beräknas till 196 mnkr (prel. bokslut 2014), vilket innebär en total investeringsram på 537 mnkr. På grund av att vissa projekt är senarelagda, till exempel tunnlar under järnvägen, samt på grund av resursbrist i genomförandefasen (prioritering av exploateringsprojekt) har inte hela beloppet lagts ut i förslaget för 2015. Bland annat har medel som anslagits för bro i Kungsängsesplanadens förlängning, inte lagts ut för 2015.

I projektkostnaderna ingår den tid som kontorets medarbetare lägger för projektledning. Medarbetarna arbetar även med kommunstyrelsens mark- och exploateringsprojekt (Mex) vars genomförande ofta hänger samman med nämndens investeringsprojekt. Mex-projekten ingår i kommunstyrelsens redovisning.

Från och med 2014 har principerna för anläggningsredovisningen förändrats i enlighet med redovisningsrekommendationer. Komponentredovisning och –avskrivning har införts, vilket också innebär att ökade medel avsatts i investeringsplanen för reinvesteringar (främst asfalt).

Tabell Investeringsplan

Förslag till beslut om fördelning:

(mnkr)	Plan 2015	IVE 2015	Plan 2014
Energiåtgärder	46	46	0
Park och lek	29	29	31
Natur och naturstråk	13	16	16
Gator och vägar	24	23	61
Broar	49	80	21
Stadsutveckling	15	7	15
Cykelprojekt	65	65	58
Hållbart resande, trafik, trafiksäkerhet	14	17	22
Reinvesteringar	35	23	24
Övrigt	37	35	75
	327	341	322

Projektlista med samtliga investeringsprojekt bifogas för kännedom. Där framgår vilka projekt som ingår i respektive kategori, samt projekt som är pågående från tidigare år. Förvaltningen kan omfördela inom respektive kategori. I samband med delårsboksluten per april och augusti anmäls avvikelser till nämnden.

Nedan följer några kommentarer, inklusive kommentar till avvikelser jämfört med IVE.

I övrigt hänvisas till bilaga.

- *Energiåtgärder*: Avser investering i vindkraft enligt kommunfullmäktiges beslut i IVE
- Inom *Park och lek* kan nämnas Carolinaparken, Flogstaparken, Svankärrsparken och fortsatta insatser i Stadsträdgården.
- Inom *Natur och Naturstråk* återfinns bland annat projekten Östra stadsrandstråket och Utveckling av Årike Fyris, upprustning i Fjällnora och Hammarskog friluftsområden, Linnestigar samt en mängd mindre åtgärder för utveckling av det rörliga friluftslivet. Skillnad mot IVE avser förskjutningar till 2016.
- *Gator och vägar*. Det största projektet är ”Strandbodgatan, Dragarbrunnsgatan, Östra Ågatan”,
- *Broar*. Det enskilt största projektet är Flottsundsbron, ett projekt som sträcker sig över flera år. Differens mot IVE avser förskjutning av projektet till 2016-2017 jämfört med tidigare plan.
- *Stadsutveckling*. Uppsala Paradgata och insatser kopplade till översiktsplanarbetet. Differens mot IVE avser fördyring i projektet Uppsala Paradgata jämfört med avsättning i IVE, Även senare under planeringsperioden, kommer kostnaderna att bli högre inom området, främst kopplat till utveckling av Svandammen,
- *Cykelprojekt*. Omfattningen på cykelprojekt är ökad i enlighet med cykelpolicyn. Bland annat ingår snabbcykelvägsprojekt och påbörjande av cykelgarage vid resecentrum.
- Inom *Hållbart resande* är ett antal mindre projekt inom trafik och trafiksäkerhet samlade, t ex säkra övergångsställen och säkra skolvägar. Anslaget är något minskat p g a striktare tolkning av vilka insatser som är aktiveringsbara som tillgångar. Detta motsvaras av ökade driftanslag.
- *Reinvesteringar* avser upprustning av kraftigt nerslitna gator, cykelvägar och parker. Differens mot IVE avser ökade anslag för reinvestering (asfalt) utifrån förändrade principer med kortare avskrivningstid för ytskikt. Driftanslaget har minskats i motsvarande grad.
- Under *Övrigt* återfinns bland annat energisnåla belysningsarmaturer, och olika former av tillgänglighetsanpassning och offentliga anläggningar.

Ekonomiska ramar för åren 2016-2018

	Plan KF 2016	Plan KF 2017	Plan KF 2018
Kommunbidrag	437 700	465 151	482 821
<i>varav ökade kapitalkostnader</i>	<i>20 106</i>	<i>13 343</i>	<i>2 782</i>
Investeringsram	306 000	312 000	312 000

I uppräknigen av ramarna ingår justering för kapitalkostnader, kopplade till ambitionen i investeringsplanen, utöver generell uppräkning för volymökning kopplat främst till förväntad befolkningsökning.

Preliminär investeringsplan för 2016-2018, framgår av bilaga.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Bilagor
Resultaträkning
Investeringsbudget 2015, per projekt/projektgrupp inkl prel plan 2016-2018

RESULTATRÄKNING

Gatu- och samhällsmiljönämnden totalt

	Budget 2014	Budget 2015
INTÄKTER		
Kommunbidrag	340 242	404 590
Övriga intäkter	110 040	91 818
SUMMA INTÄKTER	450 282	496 408
KOSTNADER		
Verksamhetskostnader	-253 621	-271 392
Medarbetarkostnader	-73 843	-84 957
SUMMA KOSTNADER	-327 464	-356 349
Kapitalkostnader	-122 818	-135 000
Buffert		-5 059
RESULTAT	0	0

Benämning projekt	196 442 341 -115 000 81 442	46	326 690 2 015	362 950 2 016	457 300 2 017	138 900 2 018	Område
-------------------	-----------------------------------	----	------------------	------------------	------------------	------------------	--------

Energiåtgärder							
Vindkraftverk			46 000				
Summa Energiåtgärder		46	46 000	0	0	0	
Park/Lek							
Ulva östra åstranden: parkupprustning i samband med asptrappan			2 000				Ulva
Extra insatser tryggt och snyggt			1 500				
Lekplats anpassad för autistiska barn	300						
Upprustning lekplatser			3 000	2 000	2 000		
Upprustning Park och lek prioriteringsutredning			400				
Norby Vreten	500			2 000			Eriksberg
Källparken flytt skate till Kapellgårdsparken?			1 500	1 500			
Flogstaparken			4 000	3 000			Flogsta
Upprustning Stenhammarsparken	100						
Svankärsparken			3 000	2 000			
Stadsträdgården årliga insats			3 000	3 000			
Motionsspår belysning se Köpenhamn	1 000						
Stadsrumsupprustning mindre arbeten			2 000	2 000			
Fontän i ån	1 800						
Klockarparken	2 000						
Kransorter Parkplan			500	2 000	2 000		
Pelleparken Carolina	500						
Friluftsbad Storvreta 2014			900				
Carolinaparken (Engelska parken)			2 500				Centrum
Vasaparken entréer, biotopia			100				Centrum
Sävja stadsdelspark	1 000			500			Sävja
Lycksalighetens ö			1 500				Centrum
Mjölnarparken			500				
Stjernhjelmsparken				500	3 000		
Park Kv Hugin				500	1 500	1 500	
Stadsodlingsutredning				300			
Åtgärder enligt ex stadsodlingsutredning				1 000			
Ospec. Parkprojekt			2 100				
Norra Åstråket			500				
Summa Park/Lek	7 200	29	29 000	20 300	8 500	1 500	
Natur							
Friluftsbad (11st)			1 200	1 500	1 500	1 500	
Friluftsbad Storvreta 2			300				
Hammarskogs friluftsområde			1 000	1 000	1 000		Hammarsko
Restaurering av Dalkarlskärret m.fl. våtmarker			500	1 000			
Sunnerstaåsens friluftsområde			100	100	2 000	100	Sunnersta

Stabby Backe friluftsområde				100	500	1 000	
Lerdammsparken friluftsområde	200			50	50	50	
Fjällnora friluftsområde			1 500	500	200	200	Fjällnora
Vårdsätra skog (röda stigen)			150	50	50	50	
Gamla Uppsalastråket (Röbo & Tunåsen friluftsområde)	350			350	100	100	
Linnéstigarna	100			100	100	100	
Gula Stigen	750			300	100	100	
Stadsskogens NR	500			500	100	100	
Årike friluftsområde			50	500			
Storskogen Fro			100	1 000	100	500	
Hågadalen Nåsten NR			1 000	1 000	500	500	
Norra Lunsen NR			100	100	1 000	100	
MTB-stråk				100	500	500	
Summa Natur	1 900	9	6 000	8 250	7 800	4 900	
Naturstråk/reservat							
Östra Stadsrandstråket			3 000	3 000			
Örnsätra NR (Jumkil)			500	1 000	1 000		
Hammarskogsstråket	1 000			1 000			
Utveckling av Årike Fyris			3 500	3 000	3 000		
Summa Naturstråk	1 000	7	7 000	8 000	4 000	0	
Gator/Vägar							
Kamgarnsvägen, Mollskinnsvägen-Nåntunavägen				200			
Korsning Vårdsätravägen-Slädvägen				200			
Korsning Norbyvägen-Vårdsätravägen				5 000			
Korsning Villavägen-Thunbergsvägen				1 000			
Vallbygatan Smedsbylegatan-80m från Björkgatan			400				
Kungsängsleden mittrefug, ombyggnad				500			
Torbjörnstorg upprustning				400	1 500		
Inventering behov stadsdelstorg				1 000			
Resecentrum: förbättringsåtgärder				1 000			Gottsunda
Linrepevägen			1 000	100			
Råbyvägen	2 000						
Vaksalagatan	1 500						Centrum
Gamla Uppsalagatan	1 000						
Parkering stordammsskogen				1 000			
Korsning Ekebydalsvägen-Granitvägen-Eriksbergsvägen				1 000	8 000		
Vreta Ytternäs vägförening			300				
Vreta Ytternäs vägförening			260				
Flogstakorset			1 500				
Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala (Ostkustbanan gnm Gamla Uppsala)	1 000			1 500	5 500		
Stålgatan-Tycho Hedens väg, cirkulationsplats garantiskötsel	200						
Trafikplats Årsta (E4)	1 000						Årsta
Råbyvägens ombyggnad (Torkelsgatan - Tycho Hedens väg)	4 000			3 000	3 000		
Strandbodg: Dragarbrunnsgatan-Ö Ågatan (inkl. snabbcykelstråk)			11 000				
Svartbäcksgatan: S:t Olofsgatan-Skolgatan	500			3 000			
Korsningen Björkgatan-Fålhagsleden			1 500				
Sysslomansg: Skolg-S:t Olofsg			2 500	2 000			
Stålgatan: Tycho Hedéns - Kungsängsleden	1 000			4 000	6 000		Centrum

Sysslomansg mellan Luthagsesp och Ringg			2 500	2 000			
Fålhagsleden: Fyrislundsg - Björnbärsgr					7 500		
Edith Södergrans gata (Tennisvägen), Råbyleden-Österleden	10 000			2 000			Centrum
Ölandsresan Sävja: "bussgatan"			3 000				Sävja
Kungsängsgatan, Stora torget - Bangårdsgatan	500			5 000	3 000		Centrum
Kungsängsleden dränering	1 500						Centrum
Dragarbrunnsg: Smedsgr-Vaksalag	100			100	3 000		Centrum
Dragarbrunnsg: S:t Persg: Svartbäcksg - Dragarbrunnsg (Pingstkyrkan)	1 300			100			Centrum
Framkomlighet	3 000			3 000	3 000		
Summa Gator/Vägar	28 600	23	23 960	37 100	40 500	0	
Broar							
Bro vid Kungsängsesplanaden	115 000			0	0	0	
Planskild korsn vid jvg, S:t Persg och S:t Olofsg (Norra infarten)			5 000	31 000	105 000		Centrum
Bro över Sävjaån			300	5 000			Sävja
Bro vid Flottsund			37 000	45 000	25 000		
GC-broar Österplanstråket			500	5 000	10 000	10 000	
Broar			6 000	6 000	4 000		
Summa Broar	115 000	80	48 800	92 000	144 000	10 000	
Stadsutveckling							
Forumtorget	500		1 000	6 500	10 000		Centrum
Kulturstråket	3 000			5 000	3 000		
Svandammen	500			17 500	10 000		Centrum
Åstråket S Övergripande	200						
Åstråket S Hamnplan	500						
Åstråket S KAP	200						
Gränby	750						Gränby
Översiktsplan	1 000						
Översiktsplan Innerstadsstrategi	700						
Översiktsplan Dag H			2 000				
Översiktsplan Österplan			500				
Svartbäcksgatan	500						
Uppsala paradgata			11 000	3 000			Centrum
Vaksalatorg utvecklingsplan	800						
Tycho Heden väg norra				1 000			
Gångcity + gränder			100				
Fyrstorg			250				
Summa Stadsutveckling	8 650	7	14 850	33 000	23 000	0	
Cykelfrämjande							
Cykelgarage			2 000	10 000	20 000		Centrum
Cykelvägvisning			1 000	500	500	500	Uppsala
Smärre cykelåtgärder			4 000	2 000	2 000	2 000	Uppsala Kor
Cykelparkeringar i centrala Uppsala			1 000	1 000	1 000	1 000	Centrum
Cykelparkering vid stationer och hållplatser	700			700	700	700	Uppsala Kor
Framkomligare och trafiksäkrare åtgärder för cyklisterna vid signalreglerade korsningar			2 000	2 000	2 000	2 000	Uppsala
Digital cykelkarta med planeringsfunktion, ev. app				500			
Upprustning gc-tunnlar			3 000	2 000	1 000	1 000	

Cykelräkning			500				Uppsala
Snabbcykelbana 2 Stenhagen via Flogsta			10 000	10 000			Uppsala
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden			1 000	5 000	5 000		Uppsala
Snabbcykelled 4 Sävjaläden				1 000	5 000	5 000	Uppsala
Snabbcykelled 5 Gränbyleden					1 000	10 000	Uppsala
Snabbcykelled 6						2 000	
Cykelbanor Murargatan mellan Byggmästargatan och Snickargatan (ÖSB)				3 000			Salabacke
Cykelbanor Munkgatan inkl. ny spång förlängning Vretgränd				3 000			Centrum
Cykelbana Börjegatan västerut från Söderforsgatan						2 000	Librobäck
Cykelbanor Väderkvarnsgatan: Strandbodg-Hjalmar brantingsg						3 000	Fålhagen
Upprustning av cykelväg vid Ekeby bruk och anslutande väg mot Flogstavägen	1 500						Ekeby
Cykelbanor Gamla Börjevägen mellan Sörgårdsvägen och Börjegatan (Trafikverket)					3 000		Husbyborg
Upprustning av cykelväg utmed Råbyvägens södra sida mellan Väderkvarnsgatan och Torkelsgatan				1 500			Kvarngärdet
Cykelbana Östra Ågatan mellan Bävrens gränd och Islandsgatan (och fortsättning 50 meter söderut)				1 000	1 000		Centrum
Upprustning av cykelbana Östra Ågatan mellan Gamla torget och 50 meter söder om	1 000						Centrum
Cykelbana Söderforsgatan mellan Börjegatan och anslutande cykelväg mot Fyrisån	2 000						Librobäck
Cykelstråksläkning	500			500	500	500	Uppsala
Cykel – uppdatering av kartnät över cykelleder			1 000				
Cykelbanor Kungsängsleden mellan Stålgatan och Rapsgratan						4 000	Boländerna
Cykelbanor Rosenvägen mellan Morkullevägen och Dag Hammarskjölds väg			3 000				Sunnersta
Cykelbanor Otto Myrbergs väg mellan Hildur Ottelins väg och Polhemsgatan			4 000				Sunnersta
Cykelbanor Stigbergsvägen mellan Eriksbergsvägen och Granitvägen				2 500			Eriksberg
Cykelbanor Ringgatan mellan Tiundagatan och Götgatan					4 000		Luthagen
Cykelbanor Granitvägen mellan Skogsbergsvägen och Eriksbergsvägen						5 000	Eriksberg
Cykelbanor Döbelnsgatan mellan Kåbovägen och Dag Hammarskjölds väg					2 000	2 000	Kåbo
Cykelbana Karlsrogatan mellan Krongatan och Villavägen				1 000			Kungsgärdet
Cykelbanor Danmarksgatan mellan Bolandsgatan och Kungsängsvägen/Björkgatan						6 000	Boländerna
Cykelbanor Timmermansgatan mellan Järnvägen och Stiernhelmsgatan						2 000	Svartbäcken
Cykelbanor Swedenborgsgatan mellan Stiernhelmsgatan och Ynglingagatan						8 000	Svartbäcken
Cykelbanor Björkgatan mellan Hjalmar Brantingsgatan och Furugatan				2 000			Fålhagen
Cykelbanor Tiundagatan mellan Cementgjuteriet och Geijersgatan						5 500	Luthagen
Cykelbanor Skolgatan mellan Svartbäcksg och Kungsg.				2 000			Centrum
Cykelbanor Vretgränd mellan Östra Åg och Kungsängsg				500			Centrum
Cykelbanor Börjegatan mellan Geijersgatan och Ringgatan				1 500			Luthagen
Cykelbanor Sköldungagatan mellan Svartbäcksgatan och Ingvarsgatan						2 500	Svartbäcken
Cykelbanor Fålhagsgatan mellan Solrosgatan och Tycho H						6 000	Fålhagen
Cykelbanor Svartbäcksgatan mellan Skolgatan och Luthagsplanaden				1 500			Centrum
Cykelbanor & cykelparkering Väderkvarnsgatan mellan Råbyvägen och S:t Persgatan			4 500				Centrum
Cykelväg Skölsta-Årsta			7 000				Årsta
Cykelbanor S:t Johannesgatan mellan Kyrkogårdsgatan och Svartbäcksgatan						3 000	Årsta
Cykelbana Källparksgatan mellan Källparken och Johannesbäcksgatan			1 000				Salabacke
Cykelbanor Vikingagatan mellan Styrbjörnsgratan och Stierhjelmsgatan						4 000	Svartbäcken
Cykelbanor Apelgatan mellan Tycho H och Johannesbäcksgatan				2 000			Salabacke
Cykelbanor Flogstavägen mellan väg 55 och Ihres väg				2 000			Flogsta
Cykelbanor Nordengatan mellan Flogstavägen och Ekebyvägen					2 500		Ekeby
Cykelbanor Fyrislundsgatan mellan Fålhagsleden och Rapsgratan					3 000	3 000	Fyrislund
Cykelväg i Stenhagsskogen mellan Furudalsvägen och Herrhagsvägen			3 000	2 000			Stenhagen
Cykelbana utmed Fyrisvallsgatan mellan Prästgatan och Ringgatan			1 000				Luthagen
Cykelbana Ulls väg mellan Ekuddens förskola och Psykhistoriska museét				1 000			Ulleråker
Cykelbana väg 631 mellan Forkarby och väg 600			6 000				Uppsala kon

Cykelbana Hemsjödsvägen mellan Sävja och Flottsundsbron					20 000		Sävja
Cykelväg i skogen mellan Otto Myhrbergs väg och Stabbyparken					1 000		Rickomberg
Cykelväg Lurbo backe			2 000				Uppsala kon
Cykelbanor Fålhagsleden mellan Tycho H och Björnbärgsgatan						4 000	Årsta
Upprustning av cykelbana utmed Fålhagsleden mellan Tycho H och Fyrislundsgatan					1 500		Årsta
Upprustning av cykelväg genom Årsta mellan Stålgatan och väg 288				2 500			Årsta
Upprustning av rekreationscykelväg mellan Ekebydalsvägen och Balingsta			1 000				Uppsala kon
Upprustning av rekreationscykelväg i skogen mellan Lurbo och Bodarna				3 000			Uppsala kon
Upprustning av rekreationscykelväg mellan Gamla Börjevägen och Rymdobservatoriet				1 000			Hällby
Ospec. Cykelprojekt			7 000		6 300	3 300	
Bättre rekreationscykelväg mot Hammarskog					5 000		Uppsala kon
Rekreativcykelväg till Fjällnora	1 500						Uppsala kon
Cykelväg Gränby-Vittulsbergsv. (lägga om Linnéstig) genom bef. tunnlar under E4 &	100			1 500			Gränby
Summa Cykelprojekt	7 300	65	65 000	69 700	88 000	88 000	

Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet							
Spjutsspetsprojekt MM			180				
Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator			1 000	1 000	1 000		
Smärre trafiksäkerhetsåtgärder			2 000	2 000	2 000		
Utveckla handlingsplan + uppföljningsverktyg			500				
Utveckling trafikolycksrapportering och analys			600				
Trafikräkningssystem			1 000	100	1 000		
Säkra skolvägar			3 000	3 000	3 000		
Genomförande fysiska åtgärder			4 000	3 000	3 000		
Åtgärder till följd av bullerprogram			1 000	3 000	3 000	3 000	
Pendlar-/infarts-/bytespunktparkeringar (Bil, cykel och moped/MC)	1 000						
Resvaneundersökning (RVU) 2015 (kort inv. 5 år)			1 000				
Summa Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet	1 000	17	14 280	12 100	13 000	3 000	

Reinvest							
Cykelvägar reinvest beläggningar			4 000	4 000			
Gator reinvest beläggningar			15 000	15 000			
Reinvest Lekplatser			1 000	1 000			
Reinvestering Park			3 000	3 000			
Reinvest park Källparken	100						
Inventering beläggning gator			2 000				
Gator reinvest beläggningar pga komponentavskrivningar Lyfts från driften			10 000	10 000	100 000	20 000	
Summa Reinvest	100	23	35 000	33 000	100 000	20 000	

Övrigt							
Stomlinje o stadsstråk inkl spårutredning			2 000	2 000	2 000		
Övervakningskameror Centralpassagen	170						Centrum
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser			6 000	10 000	4 000		
Tillgänglighetsanpassning Gata			2 000	2 500			
Tillgänglighet park			2 000	2 000	2 000	2 000	
Tillgänglighetsanpassning Natur			1 300	2 000	2 000		

Tillgänglighetsanpassning Klosterparken	200						
Tillgänglighetsanpassning Natur Dalbyviken	500						
Tillgänglighetsanpassning natur Storvad	200						
IT-program Teknisk handbok	1 000						
Total Uppdatering GIS	1 000			1 000	500		
Belysning			10 000	10 000			
Asprappa vid Ulva (delfinansierad av naturskyddsföreningen)	6 000			2 000			Centrum
Hamn/farled 1 o 2			6 000	4 000	4 000	4 000	
Infartsskyltar	3 500						
Sopkärl för källsortering	2 000			2 000	2 000		
Oförutsedda investeringar			2 000	2 000	2 000	2 000	
Datorer/system/IT mm			500	500	500	500	
Lakvattendamm Vedyxa mm.	4 000			3 000	3 000	3 000	
Brunvit turistvägvisning			500				
Markvärme	4 000			2 000	2 000		
Offentliga anläggningar/rum			3 000	2 000	2 000		
Industrispår mm.			500	500	500		
Framkomlighet e-tjänst	622						
Trafiksignaler	2 500			2 000	2 000		
Dagvattenreningsåtgärder, Fyrisån UTREDNING 2015+Camilla Olofssons utredning			1 000				
Summa Övrigt	25 692	35	36 800	49 500	28 500	11 500	