

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Handläggare:
Annika Bexelius
Rinander Barbro

Uppföljning verksamhet och ekonomi per augusti 2019

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad uppföljning av ekonomi samt helårsprognos per augusti och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per augusti 2019 enligt bilagd handling.

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, samt

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämnden prognostiserar en övergripande hög måluppfyllelse för inriktningsmålen förutom för inriktningsmål 1 och 5. Nämndens ekonomiska resultat för perioden är ett underskott om 37 miljoner kronor vilket är en avvikelse med 37 miljoner kronor högre än för perioden. Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 39 miljoner kronor.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi inklusive prognos per augusti 2019 och uppföljning av verksamhet per augusti 2019. Underlaget omfattar nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan och den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos, uppföljning av inriktningsmål, uppdrag, åtgärder, riktade satsningar samt uppföljning av grunduppdrag.

Nämnden prognostiserar en övergripande hög måluppfyllnad för inriktningsmålen förutom för inriktningsmål 1 och 5 vilka nämnden prognostiserar att delvis uppnå för

2019. Inriktningsmål 1 omfattar även uppföljningen av verksamhetens ekonomiska resultat för perioden samt prognos för helår.

Nämndens resultat är ett underskott om 37 miljoner kronor vilket är en avvikelse med 37 miljoner kronor högre än för perioden. Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 39 miljoner kronor. Resultatet belastas av avskrivningskostnader avseende anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering är 10,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Driftskostnaderna gällande kapacitetsstark kollektivtrafik är 3,3 miljoner kronor högre än budget. Nämnden har även belastats med projektkostnader från tidigare år som inte är investeringskostnader, 17,3 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden fått en kostnad avseende kreditivränta på totalt 2,7 miljoner kronor.

Transportkostnaderna avseende färdtjänst är till och med augusti 1 miljon högre än budget, kostnaden härrör sig till att nämnden under våren tog en kostnad avseende 2018 vilket inte tagits höjd för.

Under sommaren har nämnden sysselsatt omkring 200 feriearbetande ungdomar vilka på sitt första jobb har arbetat i parkerna, på friluftsanläggningarna samt övrig allmän plats.

Trygghetsarbetet blir en allt viktigare del av arbetet, bland annat genom att stora delar av det planerade underhållsarbetet fokuseras på trygghetshöjande åtgärder som siktröjning och belysningsåtgärder.

Brist på fordon att förmedla i samband med uppstart av ny upphandling av färdtjänst och skolskjutsar gjorde att många skolbarn och nyttjare av färdtjänst drabbats hårt. Den största utmaningen har varit fordonsbrist hos den största leverantören.

Ledningsomläggningar har genomförts på Fjalars Gränd och Marknadsgatan för att frigöra tomtmark för exploatering.

Dragarbrunnsgatans sista etapp mellan Smedsgränd och Vaksalagatan har färdigställts, Dragarbrunnsgatan har nu fått ett enhetligt utseende.

150 stycken parkbänkar har anlagts i centrala delar av staden utifrån kommunens sittplatsstrategi.

Bilagor

1. Verksamhetsuppföljning per augusti Gatu- och samhällsmiljönämnden
2. Analys av ekonomiskt utfall per augusti 2019
3. Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag, nämndmål och åtgärder
4. Investeringsbilaga

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Handläggare:
Bexelius Annila
Rinander Barbro

Bilaga 1: Verksamhetsuppföljning per augusti Gatu- och samhällsmiljönämnden

Måluppfyllelse verksamhetsplan

Sammanfattningsvis har Gatu och samhällsmiljönämnden per augusti bidragit till god måluppfyllelse. Många aktiviteter är utförda och åtgärder som omfattar utredningar, handlingsplaner och strategiska planer pågår. En del åtgärder påbörjas till hösten vilket ger utslag på statuts på nuvarande måluppfyllnad.

Åtgärder och uppdrag som är kopplade till Inriktningsmål 1 är delvis uppfyllt. De som har status ”väntar” kommer att påbörjas under hösten. Dock har prognosen för ekonomin förändrats.

Utifrån prognosen som gjordes per mars som pekade mot ett resultat på minus tjugofem miljoner kronor beslutade Gatu- och samhällsmiljönämnden i juni om besparingsåtgärder om tio miljoner kronor och resultat pekade då mot ett minusresultat på minus femton miljoner. Uppgifter har därefter kommit att ytterligare kostnader kommer att påföras bl.a. från ombokning från investeringsprojekt till drift avseende Kunskapsspåret för åren 2017 och 2018.

Nämnden kommer under hösten genomföra beslutade besparingsåtgärder men kommer ändå att göra ett stort underskott vilket i huvudsak beror på ändrade avskrivningsregler.

Inriktningsmål 2 förväntas vara i hög grad uppfyllt vid årets slut och nämndmål med uppdrag om Sittplatsplan, Parkplan, Handlingsplan för Södra Åstråket samt Riktlinjer för lekmiljöer kommer att färdigställas och antas under 2019. Arbete med förstärkningsåtgärder av biologisk mångfald och ekosystemtjänster sker löpande. Trygghetsarbetet har gått bra i utvecklingen med fastighetsägare och samarbeten vid exempelvis trygghetsvandringar.

Gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras löpande framför biltrafik. Ett projekt som innefattas av inriktningsmål 3 är MOTS, Mobilitets- och trafikstrategi som ska beslutas i Kommunfullmäktige under första kvartalet 2020. Inom arbetet med digital utveckling och innovation har bland annat framtagande av digital lekplatsplan, digital parkplan, teknisk handbok och gatumodulen och parkmodulen i Geosecma utvecklats.

Gatu- och samhällsmiljönämnden bidrar även till måluppfyllnad för Inriktningsmål 3 genom arbete med arbetsmarknadsåtgärder i form av extratjänster och stadsvårdar som genom sin närvaro och gränsöverskridande städinsatser är trygghetsskapande. Just nu är nytillsättning och förlängning av extratjänster pausat.

Inriktningsmål 4 förväntas vara i hög grad uppfyllt i slutet av 2019. Tillgänglighet och framkomlighet har varit prioriterat exempelvis vid framtagande av pendlarparkeringar, anläggning av lekplatser och vid vinterväghållning. Förslag på tillgängliga lösningar finns även i Teknisk handbok som har publicerats under våren. Trafik- och mobilitetsplaneringen har ett generellt 8-80 perspektiv vilket gör att god tillgänglighet beaktas.

Inriktningsmål 5 väntas vara i hög grad uppfyllt vid årets slut. Anledningen till att det inte väntas vara helt uppfyllt är att de åtgärder som hör till uppdraget kommer på att påbörjas under året och fortsätta under nästa år. Detsamma gäller inriktningsmål 6.

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 genom planera för 8 och 80 åringar - skapar vi ett offentligt rum som är tillgängligt. Särskild kollektivtrafiks arbete genomsyras av likabehandling och rättssäkerhet. Till avvikande händelser hör stora problem vid driftstart av nytt avtal för färdtjänst och skolskjutsar efter upphandling. Problemen har i stort orsakats av att ny leverantör inte har tillhandahålla tillräckligt antal fordon för uppdraget.

Nytt inom inriktningsmål 8 är att Kontaktcenter kommer att startas upp under hösten 2019 för att underlätta kontakten för medborgare till kommunen. Vidare pågår utveckling av nämndens synpunktshantering löpande samt arbete med utveckling av medborgar- och brukardialog.

Nämnden bidrar i hög grad till att inriktningsmål 9 blir uppfyllt. På arbetsplatsträffarna bevakar vi gemensamt utvecklingen av arbetsmiljön. Vi belyser vikten av att alla har sin del av ansvaret för en bra arbetsmiljö och vi har tillsammans skapat en djupare förståelse för arbetsmiljöfrågorna. Vid behov förs frågor vidare till ledningsgrupp och/eller skyddsombud. Avstämningar mellan medarbetare och chef genomförs regelbundet och vi har börjat implementera så kallade omtankesamtal som en del i medarbetardialogen. Handlingsplaner utifrån vårens medarbetarenkät har tagits fram.

Uppföljning grunduppdrag och viktiga händelser inom verksamhetsområdet

Område Drift

I stort har verksamheten löpt på enligt plan under det andra tertiet. Jämfört med förra sommaren har det varit mindre bråk och förstörelse på våra friluftsbad och på våra friluftsanläggningar. Tyvärr har vi fortsatta problem i våra centrala parker där de offentliga toaletterna fått saneras dagligen efter att de hemlösa som ockuperat platsen avhysts.

Vårt arbete för ett renare Uppsala har löpt på bra trots att antalet stadsvårdar minskat i takt med att extratjänsterna avslutats. Under sommaren har vi utöver ordinarie skräpmätningar i Centrum och Stadsträdgården registrerat/mätt skräp i Fyrisån, Gränby, vid Resecentrum och Gottsunda. En utmaning har varit och är fortfarande fimparna som har ökat sedan nya rökförbudet infördes, vi har en pågående kampanj om att "Fimpa rätt".

Under sommaren har vi sysselsatt ca 200 feriearbetande ungdomar fördelade på tre perioder, de har på sitt första jobb fått arbeta i våra parker, på våra friluftsanläggningar och på övrig allmän plats.

Vi har haft ovanligt många trädnedtagningar på grund av almsjuka, men även lönnar och lindar som dör i en onormalt stor mängd. På skogsområdena är det mycket döda granar på grund av granbarkborren. Till en viss del kan nog den här omfattande träddöden bero på förra sommarens torka och följdverkningar därefter.

För första gången igen sedan 2007 arrangerade vi Stadsträdgårdsmästarkongressen i Uppsala, välbesökt och uppskattat med många intressanta punkter på dagordningen, inte minst "kulturjoggen" där den morgonpigge fick lära sig mer om vår offentliga konst.

Trygghetsarbetet blir en allt viktigare del av arbetet, stora delar av vårt planerade underhåll fokuseras på trygghetshöjande åtgärder som siktröjning och belysningsåtgärder. Vi har även genomfört trygghetsvandringar och deltagit i samverkansforum med andra fastighetsägare.

Vår största utmaning är ekonomin, vi har svårt att möta upp mot förväntningarna från en större befolkning som tillbringar mer av sin tid på allmän plats. För att parera de stora kostnadsavvikelserna under första tertiet har vi vidtagit tuffa besparingsåtgärder för att nå ett rörelseresultat i balans vid årets slut. Vårt besparingsarbete slår extra hårt mot enheter med hög andel interna leveranser som får en överkapacitet när behoven minskas, en överkapacitet som nu får hanteras under hösten.

Skolstart i kombination med nytt avtal avseende skolskjutsar blev en riktig utmaning för Trafikcentralen. Brist på fordon att förmedla gjorde att många skolbarn och nyttjare av färdtjänst drabbades hårt. Det största problemet var fordonsbrist hos den största leverantören men det har även varit problem med kvaliteten från alla övriga leverantörer.

Område Entreprenad

Under årets första hälft har vi åt Uppsala Vatten AB och avdelningen för Mark och exploatering utfört ledningsomläggningar på Fjalars Gränd och på Marknadsgatan för att frigöra tomtmark för exploatering.

Under våren och sommaren har Dragarbrunnsgatans sista etapp mellan Smedsgränd och Vaksalagatan färdigställts vilket medför att Dragarbrunnsgatan nu fått ett enhetligt utseende. Område Entreprenad har under sensommaren även gått in i färdigställandefasen av skede 2-arbeten i Lindbacken Etapp 2.

Kastellparken, Årstaparken och Valsätraparken är tre parker där upprustning pågår för att bli ännu mer inbjudande för våra kommuninnevånare.

Som ett led i kommunens sittplatsstrategi har område Entreprenad anlagt 150 stycken parkbänkar i centrala delar av staden. Utifrån typritningar i Teknisk handbok utformas parkbänkar på ett enhetligt sätt under upprustning.

Under försommaren färdigställdes också murarna vid Ulva Kvarn turbinränna åt Sport och Rekreationsfastigheter vilket har gett en mycket trevligare upplevelse i ett av Uppsalas största rekreativområde.

Enhet Trafik och samhälle

På grund av ekonomiska besparingar kommer färre åtgärder inom buller att utföras. Den nya cykelkartan har skjutits till 2020. Besparingarna har också påverkat tidplanen för arbete inom andra områden.

Enhet Projektledning och anläggning

Arbete med Tullgarnsbron har fortsatt men det finns problem med att få leverans från inblandande konsulter i tid.

Projektering av Klosterparken fortsätter.

Enhet Trafikreglering och upplåtelse

Processkartläggningen kring grävstillstånd är genomförd och kommer att användas vid val av nytt systemstöd. Huvudinriktningen är att använda systemet digitalt handläggarstöd (DHS). På sikt kan effektiviteten troligen höjas ytterligare genom användning av ett specifikt system för hantering av grävstillstånd.

En samordningskarta som visar grävarbeten är framtagen och den ligger tillgänglig på Uppsalas webbplats. Allmänheten har tillgång till den och kartan heter vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar.

Möten med ledningsägaren sker en gång i månaden för att samordna planerade grävarbeten. Till följd av det ekonomiska läget har avtalet med konsult sagts upp vilket inneburit att uppdrag förts över på befintlig personal.

Enhet Planering och projektering

Verksamheten medverkar och driver framtagandet av utvecklingsplaner för friluftsområdena Hammarskog, Ulva, Fjällnora och Björklinge.

Inmätning och målning av de nya gränserna för naturreservaten Hammarskog, Kronparken och Årike Fyris pågår.

Framtagande av riktlinjer för lekmiljöer i Uppsala beslutad i nämnden och arbetet med handlingsplan och värdering pågår. Övriga planer som är under framtagande är planen för Södra Åstråket, parkplanen sittplatsstrategi, badplatsplan och Teknisk handbok.

Utredningen om vägföreningar ska antas av KF under hösten. Remissvar från berörda nämnder sammanställs.

Bygg- och logistikcenter (BLC) i drift av kommunen från september.

Naturvårdsåtgärder i de nya naturreservaten är ännu inte påbörjade.

Nyckeltal

Nämndens mål						
Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.						
Indikatorer	Nuvärde			Jämförelsevärde	Målsättning	Trend
	T1	T2	T3			
	Totalt	Totalt	Totalt			
Medarbetare som har många frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna (6 eller fler), andel, tillsvidareanställda (2018)	9,5 %	5,9 %		5,7 % (2018-06-30)	Minska	↗
Totalindex HME (2017) Resultat redovisas per helår genom medarbetarundersökningen						
Andelen avslutade ärenden vad gäller rapporterade arbetsrelaterade arbetsskador och tillbud som registrerats i KIA	53 %	70 %		57 % (april-augusti 2018)	Öka	↗

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Handläggare:
Bexelius Annila
Rinander Barbro

Bilaga 2: Analys av ekonomiskt utfall per augusti 2019

GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖ- NÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall 201901-201908	Periodens utfall 201801-201808	Helårsprognos 201908
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	336	-27	-36	-27
Vinterväghållning (241)	75	-8	33	-12
Färdtjänst/Riksfärdtjänst (56)	59	-1	4	0
Affärsverksamhet (7)	0	-1	0	-1
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	472	-37	0	-39

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Investeringar	523	105	157	0
Finansiering	0	-1	-5	0
Nettoinvesteringar	523	104	152	0

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	6	0	-45	-39

Resultat per verksamhet

Nämndens resultat är ett underskott om 37 miljoner kronor, vilket är en avvikelse med 37 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 39 miljoner kronor.

Resultatet belastas av avskrivningskostnader avseende anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering är 10,5 miljoner kronor högre än budget. Driftkostnaderna gällande kapacitetsstark kollektivtrafik är 3,3 miljoner kronor högre än budget, nämnden har även belastats med projektkostnader från tidigare år som inte är investeringskostnader, 17,3 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden fått en kostnad avseende kreditivränta på totalt 2,7 miljoner kronor. Dessa kostnader har

tidigare hanterats som projektkostnader och räknats in i investeringskostnaden på projekten. Nämnden har lägre intäkter avseende grävillstånd och markupplåtelser totalt 2 miljoner lägre än budgeterat, effekten av den nya taxan har inte gett den intäktsökning som nämnden har räknat med.

Vinterns höga kostnader avseende utforsling av snö från centrumkärnan, 11 miljoner kronor gör att nämnden tillsammans med den besparing gällande vintersandupptagning som har vidtagits att vinterväghållningskostnader är 8 miljoner kronor högre än budget.

Transportkostnaderna avseende färdtjänst är till och med augusti 1 miljon högre än budget, kostnaden härrör sig till att nämnden under våren tog en kostnad avseende 2018 vilket inte tagits höjd för.

Prognos för helår

Nämndens helårsprognos är ett underskott motsvarande 39 miljoner kronor.

Avskrivningskostnader avseende anläggningar från kommunstyrelsen, mark- och exploatering är 10,5 miljoner kronor högre än budget. Driftkostnaderna gällande Uppsala paketet beräknas till 5,7 miljoner kronor under 2019 nämnden har även belastats med projektkostnader från tidigare år som inte är investeringskostnader, 17,3 miljoner kronor. Utöver detta har nämnden fått en kostnad avseende kreditivränta på totalt 4,3 miljoner kronor. Dessa kostnader har tidigare hanterats som projektkostnader och räknats in i investeringskostnaden. Även en kostnad för detaljplan avseende Tullgarnsbron kommer att belasta resultatet i slutet av året, nämnden har beräknat denna kostnad till 1,3 miljoner kronor. Övriga avvikelser som finns inom nämnden balanseras av de åtgärder som beskrivs nedan.

Kostnader utöver budget p g a förändringar i redovisning mm			
Belopp i miljoner kronor	marsprognos	tillkommande augustiuppf.	Totalt prel ny prognos 2019
Uppsalapaketet - projektkostnader från tidigare år		-17,3	-17,3
Uppsalapaketet driftskostnader i projektet avseende 2019	-4,8	-0,9	-5,7
Avskrivningskostnader anläggningar från exploatering	-9,2	-1,3	-10,5
Kreditivränta, ny redovisningsprincip		-4,3	-4,3
Detaljplan Tullgarnsbron		-1,3	-1,3
Total avvikelse	-14,0	-25,1	-39,1

Nedan återfinns en sammanställning över de åtgärder som nämnden tog beslut om i marsuppföljningen. Åtgärder som redan nu har gett effekt på resultatet.

Genomförda åtgärder	
Belopp i miljoner kronor	marsuppföljning
Medarbetarkostnader	1,0
Sandupptagningskostnader	5,5
Driftåtgärder	1,6
Totalsumma	8,1

De åtgärder som beslutades i juni har nämnden arbetat in i prognosen som arbetats fram, en besparing på totalt 10 miljoner kronor.

Beslutade besparingsåtgärder	
Belopp i miljoner kronor	juni
Medarbetarkostnader	4,0
Konsultkostnader	2,0
Bidrag, bulleråtgärder	0,5
Planerat underhåll	2,0
Ökade intäkter, upplåtelse	1,5
Total avvikelse	10,0

Medarbetarkostnaderna kommer att minska med 4 miljoner kronor. Planerade ersättningsrekryteringar skjuts fram över årsskiftet, perioden för säsongsanställda har förkortats samt att timanställningarna har minskats. Organisationen har justerats och antalet chefstjänster har minskats. Utöver detta så finns det neddragningar gällande kompetensutveckling.

Konsultkostnaderna, främst inom trafikområdet har minskats med 2 miljoner kronor detta innebär att planerade utredningar för totalt 1,5 miljoner kronor skjuts fram i tid till 2020, samt att resterande andel hanteras med befintliga resurser.

Insatser avseende arbetet med bulleråtgärder är lägre än budget, 0,5 miljoner kronor, åtgärderna skjuts fram till 2020.

Kostnaderna för planerat underhåll har minskat med 2 miljoner kronor. Åtgärden innebär bland annat minskat gatuunderhåll samt mindre röjningsarbeten i tätortsnära skogar och färre trädåterplanteringar. En del av dessa åtgärder skjuts fram till 2020.

Intäkterna gällande markupplåtelse har ökat med 1,5 miljoner kronor, några större upplåtelse gällande byggetableringar har inkommit under sommaren.

I prognosen har nämnden även arbetat in driftkostnader för cykelparkeringshuset, 0,7 mnkr.

Investeringar

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. Volymen av dessa arbeten beräknas till ca 450 miljoner kronor, volymen gång- och cykelvägar i dessa exploateringar beräknas till ca 50 miljoner kronor.

INVESTERINGAR 2019							
Belopp i miljoner kronor	Överfört från föregående år	Ram enligt		Ram Totalt 2019	Prognos augusti	Differens	
		mål och budget 2019				prognos budget	augusti
Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	24,6	32,8		57,4	32,5	24,9	21
Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	53,3	134,7		188	98,4	89,6	36,8
Stadsutveckling allmän plats	9,9	22		31,9	23,9	8	19,5
Gång- och Cykelfrämjande	39	48		87	44,7	42,3	29,8
Hållbart resande mobilitet & resande	4,5	20,5		25	19,5	5,5	8,4
Teknik och miljöutveckling	13	54,5		67,5	41,4	26,1	6,5
Uppsalapaketet		70		70	2,3	67,7	-16,7
Summa	144,3	382,5		526,8	262,7	264,1	105,3

Kommentarer till större avvikelser per augusti mot plan, se bilaga ”investeringsrapport” för detaljerad redovisning av samtliga projekt.

Park/Barn

Carolinaparken – Avvikelse +1,1 miljoner kronor, planering pågår byggnation 2020.

Reinvestering Park – Avvikelse +2,9 miljoner kronor, avvaktar parkplanens färdigställande. Visst överskott flyttas med till 2020.

Reinvestering Lek – Avvikelse+ 0,5 miljoner kronor, flertalet parker har blivit lite billigare än planerat främst Valsätraparken. Visst överskott flyttas med till 2020.

Park i Stenhagen – Avvikelse +1,5 miljoner kronor, mindre behov av åtgärder än planerat/kalkylerat.

Juvelen – Avvikelse +14 miljoner kronor, Projektet består av två delar där den andra delen återfinns under stadsutveckling. Total budget för båda projekten är 14 miljoner kronor.

Natur/Biologisk mångfald

Östra stadsrandstråket – Avvikelse + 2,8 Projektet avslutas 2019 kommer ej att genomföras upparbetad kostnad belastar resultatet.

Övrigt Natur/Biologiskt mångfald – Avvikelse ca +2 miljoner kronor, beroende på förhandling med markägare mm. Planering pågår i ett antal projekt. Visst överskott flyttas med till 2020.

Stadsutveckling stråk

Råbyvägen – Avvikelse +14 miljoner kronor, projektet skall genomföras i samband med ny arena i Gränby. Överskott flyttas med till 2020.

Svartbäcksgatan – Avvikelse +9,9 miljoner kronor. Detta är ett samfinansieringsprojekt med Mark och exploatering (MEX) där projektet har dragit ut på tiden. Överskott flyttas till 2020.

Gamla Uppsalagatan – Avvikelse +1 miljon kronor, Samfinansieringsprojekt med MEX där överskott flyttas med till 2020.

Dag H – Avvikelse +26 miljoner kronor, framflyttat i tid pga. anpassningar mot exploatering gällande Ulleråker och Rosendal. Överskott flyttas med till 2020

Östra Ågatan – Avvikelse +8 miljoner kronor, projektering utförd byggstart hösten 2019. Stora leveransproblem av kantsten gör att projektet är försenat. Överskott flyttas med till 2020

Beläggning – Avvikelse +10,4 miljoner kronor, belägningsplanen har i år krockat med pågående externa projekt i staden, såsom fjärrvärmeomläggningar och byggetableringar av externa byggherrar. Detta har medfört att vi tvingats att planera om och förseningar har uppstått.

Vattholmavägen – Avvikelse -9,5 miljoner kronor, En miss att flytta med pengar från 2018 är ca halva underskottet den andra halvan består av nya förutsättningar för bl.a. dagvattenhantering, sämre markförhållanden mm samt att projektet dragit ut i tid och vi fått ”vinterkostnader” pga. detta. Underskottet hanteras inom ram.

Framkomlighet (framkollus) – Avvikelse +20,2 miljoner kronor, trafiksignaler och styrning av dessa måste synkas med UL kommunikationssystem detta planeringsarbete pågår. Anpassning mot andra stadsbyggnadsprojekt. Överskott flyttas till 2020.

Förbindelser

Broar – Avvikelse +5,2 miljoner kronor, några projekt har blivit billigare och några är sena i planeringen. Del av överskott flyttas med till 2020.

Tullgarnsbron – Avvikelse -2,2 miljoner kronor. Detta är ett flerårigt projekt med budget fördelad på flera år. Årets avvikelse hanteras inom totalbudget för projektet.

Stadsutveckling Allmän plats

Juvelen – Avvikelse -7,8 miljoner kronor, Projektet består av två delar där den andra delen återfinns under park. Total budget för båda projekten är 14 miljoner kronor.

Dragarbrunnsgatan – Avvikelse +4,8 miljoner kronor, billigare än kalkylerat samt att en del av arbetet kommer att synkas med hållplatserna som skall byggas på Vaksalagatan i anslutning till Dragarbrunnsgatan. Del av överskott flyttas med till 2020.

Svartbäcksgatan – Avvikelse +5 miljoner kronor, framskjutet på grund av fastighetsägare som planerar för ombyggnad inom området. Överskott flyttas till 2020.

Gågata S – Avvikelse +12,1 miljoner kronor, framskjutet pga. fastighetsägare planerar renoverings- och ombyggnadsarbeten i området under 2019 samt mer dialog med fastighetsägare. Projektering pågår. Överskott flyttas till 2020.

Forumtorget – Avvikelse -2,2 miljoner kronor, Tilläggsarbete som ej var planerade kommer att utföras. Underskott hanteras inom ram.

Gång- och Cykelfrämjande

Diverse cykelåtgärder – Avvikelse -1,9 miljoner kronor, några av de smärre åtgärderna har under utförande växt i omfattning. Underskott hanteras inom ram.

Cykelgarage – Avvikelse -16,8 miljoner kronor, projektet fördyrat, underskott hanteras inom ram.

Snabbcykelled 4 – Avvikelse -4 miljoner kronor, fördyrat pga. omprojektering och lite nya lösningar samt ett högt anbudspris. Underskott hanteras inom ram.

Snabbcykelled 5 – Avvikelse +4,7 miljoner kronor, avvaktar sträckning utifrån planerade exploateringar. Planerad projektering 2019 och byggstart 2020. Överskott flyttas till 2020.

Snabbcykelled 3 – Avvikelse +2,4 miljoner kronor, avvaktar exploateringar samt bullerskydd inom Kapellgärdet. Överskott flyttas till 2020.

Snabbcykelled 2 – Avvikelse +1,6 miljoner kronor, projektering pågår trolig byggstart skiftet 2019/2010. Överskott flyttas till 2020.

Cykelbana Stigbergsvägen – Avvikelse +4 miljoner kronor, avvaktar utredning och beslut Granitvägen samt detaljplanarbete Eriksberg. Överskott flyttas till 2020.

Cykelbana Granitvägen – Avvikelse +1 miljoner kronor, avvaktar utredning och beslut Granitvägen samt detaljplanarbete Eriksberg. Överskott flyttas till 2020.

Cykelbana Döbelnsgatan – Avvikelse -1,5 miljoner kronor, projektet pågår fördyring pga. Fjärrvärme och ändrade förutsättningar.

Cykelväg Ulva via Klastorp – Avvikelse +11 miljoner kronor, väntar på att detaljplanearbete skall starta. Överskott flyttas med till 2020.

Diverse Cykelbanor – En del projekt är uppskjutna pga. att andra projekt pågår på samma ytor. Överskott flyttas med till 2020.

Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet

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

Kunskapsspåret – Projektet har omstrukturerats och ny budget rörande drift och investering lyfts fram för 2020 och framåt.

Teknik och Miljöutveckling

Life – Avvikelse +1,3 miljoner kronor, projektet är flerårigt. Överskott flyttas med till 2020.

Måsen – Avvikelse +1 miljon kronor, planering pågår inget utförande 2019. Överskott flyttas till 2020.

Snötipp – Avvikelse +1,5 miljoner kronor, planering pågår mark ej klar i dagsläget. Trolig start oktober/november. Överskott flyttas till 2020

Dagvattenpumpar – Avvikelse -0,7 miljoner kronor, större behov av teknisk utrustning av dagvattenanläggningar än beräknat. Underskott hanteras inom ram.

Markvärme – Avvikelse -1 miljon kronor, mer åtgärder än planerat krävs. Underskott hanteras inom ram.

Toaletter – Avvikelse +4 miljoner kronor, planering pågår för utförande 2020.
Överskott flyttas till 2020.

Uppsala Arena – Projektet avslutas 2019 kommer ej att genomföras i nuvarande form, delar av budget kan komma att överföras till nytt projekt.

Risker och osäkerhet

Risker och osäkerheter finns som kan komma att påverka resultatet negativt såsom oförutsedda händelser. Utöver detta finns det även kända risker och osäkerheter som kan påverka resultatet negativt. Det är i dagsläget inte känt om problemen kring den nya transportupphandlingen för färdtjänsten kommer att få någon ekonomisk påverkan. Den värdering av nedlagda kostnader i samtliga pågående projekt som sker vid årets slut kan medföra ytterligare överföring av kostnader från investering till drift. Om ägaren av Skeppet inte kommer att flytta båten kan kostnader tillkomma för eventuella åtgärder som nämnden behöver vidta.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Handläggare:
Bexelius Annila
Rinander Barbro

Bilaga 3

Uppföljning av inriktningsmål, nämndmål, uppdrag och åtgärder samt förvaltningsmål per augusti 2019

Fas: Uppföljning per augusti Verksamhetsplan 2019 **Rapportperiod:** 2019-08-31 **Organisation:** Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN)

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

Bedömning

Delvis uppfyllt

Nämnden prognostiserar att i slutet av året delvis uppfylla inriktningsmålet. Nämnden kommer under hösten genomföra beslutade besparingsåtgärder men kommer ändå att göra ett stort underskott vilket i huvudsak beror på ändrade avskrivningsregler.

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

Efter Gatu- och samhällsmiljönämndens beslut om besparingsåtgärder i juni pekar nämndens resultat mot ett minusresultat om minus femton miljoner. Ytterligare kostnader kommer att tillkomma från ombokning från investeringsprojekt till drift avseende Kunskapspåret för åren 2017 och 2018.

NÄMNDMÅL

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

Bedömning
Helt uppfyllt

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan och arbete åtgärder kopplade till nämndmålet pågår.

Verksamheten har varit delaktig i prioriteringsarbetet av planerade och pågående projekt och förväntas ha nått full måluppfyllelse vid årets slut.

ÅTGÄRDER

Säkerställa en kommunal likställighet

Status
Påbörjad

Översyn av regler och riktlinjer pågår, bland annat färdtjänst och riksfärdtjänst, torghandelsföreskrifter och hamnföreskrifter.

Vidare utredningar:

Processkartläggning är genomförd samt undersökning av flera olika systemstöd för effektiv hantering av grävstillstånd. Arbete fortlöper med att säkerställa tydliga rutiner för handläggning av grävstillstånd.

Utredning om uppdatering av regelverk för bidrag till vägsamfälligheter är färdigställd. Framskrivning av ett ärende till KS och KF genomförs med start i augusti 2019.

Utredning och konsekvensbeskrivning är framtagna och ligger till grund för förslag till principer för huvudmannaskap och regelverk för bidrag till vägföreningar. Återstår att sammanställa remissvar och skriva fram ett ärende till KS och KF. Görs med start i augusti 2019.

Medel fördelas mellan kvinnor och män i kronor och ören

Status
Påbörjad

Arbete pågår. Exempelvis med jämställdhetsbudgeterad vinterväghållning. Kommande anläggningsprojekt kommer att jämställdhetsbudgeteras.

Fortsätta utveckla vinterväghållningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Status
Påbörjad

I pågående vinterväghållningsentreprenad har vi skärpt kravställningen avseende kvalitet och insatstider för att på ett bättre sätt möjliggöra biloberoende resande året runt. I entreprenaden inryms former för samverkan vilket möjliggör ett fortsatt utvecklingsarbete under hela avtalsperioden.

Slutdatum går inte att sätta på den här åtgärden

UPPDRAG

Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.

Status
Påbörjad

Nämnden bidrar till fullmäktigemålet bland annat genom hur kravställningen i upphandlade driftentreprenader formuleras och hur arbetet kan utvecklas över tid.

I pågående vinterväghållnings entreprenad har vi skärpt kravställningen avseende kvalitet och insatstider för att på ett bättre sätt möjliggöra biloberoende resande året runt. I entreprenaden inryms former för samverkan vilket möjliggör ett fortsatt utvecklingsarbete under hela avtalsperioden.

ÅTGÄRDER

Analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv

Status
Påbörjad

En brukardialog och observation av nyttjande på kommunens friluftsbad genomfördes under sommaren.

Skapa prioritering utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Status
Väntar

Arbete kommer att drivas med att genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet. Klart 2020.

Genomföra en nämndövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan/tillfaller män och kvinnor

Status
Väntar

Arbete inom åtgärden har ännu inte påbörjats utan planeras att starta senare under hösten.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 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

Status
Färdig

Uppdraget slutfördes och färdigmarkerades 2018. Verksamheten arbetar löpande mot uppdraget.

KVAR FRÅN 2018: Ta fram en modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med förnyelse eller nybyggnation (KTN, GSN, PBN och de kommunala fastighetsbolagen)

Status
Färdig

Arbetet med att uppdatera checklista inför projektering av större projekt pågår inom verksamhetens grunduppdrag 2019.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

I slutet av året är prognosen att Inriktningsmål 2 är i hög grad uppfyllt eftersom att en del av åtgärderna väntar på att påbörjas eller är försenade på grund av ekonomiska resurser som har omprioriterats.

Genom koncernövergripande samordning pågår arbetet med att stärka tryggheten i det offentliga rummet. Exempelvis genom trygghetsvandringar vid Resecentrum och Gottsunda samt löpande samråd.

Arbete med synsätt gällande nedskräpning och förstörelse pågår kontinuerligt inom ramen för nämndens verksamhet. Tillexempel inför valborg.

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. Exempelvis Östra Salabacke utöver Rosendahl.

Delaktighet i planering av event för implementering av varumärket Uppsala sker.

NÄMNDMÅL

Offentliga platser och byggnader som är mångfunktionella och trygga.

Bedömning
Helt uppfyllt

Arbetet pågår med att slutföra planerna.

ÅTGÄRDER

Färdigställa bänkstrategi

Status
Påbörjad

Handlingsplanen är i slutförandeskedet och beslutas av nämnd under 2019.

Förväntade effekter av åtgärden är att fler kan röra sig till fots och använda den offentliga platsen.

Uppdatera och anta ny Parkplan

Status
Påbörjad

Inventering av parker har pågått under sommaren som underlag till parkplanen.

Färdigställa lekplatsplan

Status
Påbörjad

Beslut angående riktlinjerna tas i augusti. Planen färdigställs under hösten och förväntas vara färdig i slutet av oktober.

UPPDRAG**Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.**

Status
Påbörjad

Inom ramen för GSN verksamhetsansvar har prioriterade områden för åtgärder och aktiviteter identifierats (Resecentrum och Gottsunda Valsätra området)

Samarbetsforum med övriga parter som fastighetsägare och verksamhetsutövare är upprättade och planerade trygghetsvandringar är genomförda. Arbetet följer beslutade handlingsplaner för Gottsunda Valsätra området och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet samt beslutade medborgarlöften för respektive område.

Slutdatum går inte att sätta, arbetet är långsiktigt och prioriterade områden och planerade åtgärder och aktiviteter kan förändras över tid.

Vidare investeringsåtgärder genomförs i park, med stöd från Boverket, på platser där stora behov identifierats anledning av närområdets socioekonomiska karaktär, samt potential att utveckla positiva mötesplatser i miljöer som idag kan upplevas som otrygga och begränsande. Projekten som nu genomförts och planerar att genomföras finns lokaliserade i Gottsunda/Valsätra och Stenhagen.

ÅTGÄRDER

Trygghetsvandringar används som metod för att skapa ökad trygghet och prioriteras utifrån behovsanalyser (grund i trygghetsundersökningen, fördelning av brott, sociala kompassen samt kontinuerlig avstämning med exempelvis socialförvaltning, polis och fastighetsägare).

Status
Påbörjad

Vi har identifierat två prioriterade områden där vi planerat och genomfört de första trygghetsvandringarna.

De prioriterade områden är Resecentrum och Gottsunda Valsätraområdet.

Samverkan med fastighetsägare för helhetssyn utan gränsproblematik för trygghet och trivsel

Status
Påbörjad

I Gottsunda Valsätra området genomförs samverkansmöten med fastighetsägareföreningen löpande och inom ramen för Citysamverkan träffar vi representanter för fastighetsägarna i centrum i fokusgruppen för trygghet och trivsel.

UPPDRAG

Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål i Uppsala. (GSN, KS och MHN)

Status
Påbörjad

Arbetet i Luftgruppen pågår som vanligt.

Trafikmätningar genomförs under hösten 2019 som underlag till fördjupad utredning av orsak till NO_x-halterna på Kungsgatan. Utredning med beskrivning av effekten av ett antal olika åtgärder förväntas vara färdig feb-mars 2020. Tjänstepersoner på GPN leder arbetet i samarbete med KLK och Miljöförvaltningen.

Forskningsprojekt ihop med bl.a. SLU är eventuellt på gång.

ÅTGÄRDER

Vidta de åtgärder som krävs för att nå EU:s luftkvalitetsmål

Status
Påbörjad

Arbetet i Luftgruppen pågår som vanligt.

Trafikmätningar genomförs under hösten 2019 som underlag till fördjupad utredning av orsak till NO_x-halterna på Kungsgatan. Utredning med beskrivning av effekten av ett antal olika åtgärder förväntas vara färdig feb-mars 2020. Tjänstepersoner på GPN leder arbetet i samarbete med KLK och Miljöförvaltningen.

Forskningsprojekt ihop med bl.a. SLU är eventuellt på gång.

I dialog med MHN identifiera vilka åtgärder som kan leda till att EU:s luftkvalitetsmål nås

Status
Väntar

KLK äger frågan och har haft ansvaret för luftkvalitetsprogrammet .

Nämnden arbetar med framtagna åtgärder enligt plan tillsammans med Miljöförvaltningen.

UPPDRAG***Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.***

Status
Påbörjad

En struktur är framtagen för hur ärenden ska formuleras där det tydligt framgår hur man ska beakta perspektiv för näringsliv, barn och unga samt jämställdhet.

ÅTGÄRDER***Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut***

Status
Färdig

En struktur är framtagen för hur ärenden ska formuleras där det tydligt framgår hur man ska beakta perspektiv för näringsliv, barn och unga samt jämställdhet.

I samband med evenemang på allmän plats säkerställa allmänhetens framkomlighet på ett trafiksäkert sätt

Status
Påbörjad

Arbete pågår. GSN bidrar till måluppfyllnad genom att prioritera säkerhet och ställa rätt krav i samband med tillstånd för evenemang. Exempelvis samverkan med Uppsala Bike Weekend.

UPPDRAG***Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar, Björklungebadet, Sunnerstagropen, Fjällnora, Ulva Kvarn och Hammarskog. (Sport- och rekreationsfastigheter, GSN, IFN och KS)***

Status
Påbörjad

Genom det arbete som inleds via utvecklingsplanen för Ulva så har en inriktning tagits för hur vi ska jobba framåt med övriga områden. Planen är nu att starta upp arbetsgrupper för respektive område där berörda parter inom kommunen ska utgå från den s.k. Ulva-modellen. Detta arbete kommer att starta under hösten 2019.

ÅTGÄRDER***Utreda formerna för samordning, ansvar för utveckling och drift av vissa rekreationsanläggningar***

Status
Påbörjad

Genom det arbete som inleds via utvecklingsplanen för Ulva så har en inriktning tagits för hur vi ska jobba framåt med övriga områden. Planen är nu att starta upp arbetsgrupper för respektive område där berörda parter inom kommunen ska utgå från den s.k. Ulva-modellen. Detta arbete kommer att starta under hösten 2019.

UPPDRAG

Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet. (KS, GSN)

Status
Påbörjad

Arbetet med att utreda förutsättningarna för var badet kan placeras fortgår. Frågetecken att reda ut är om detaljplan tillåter en annan placering jämfört med den som är detaljplanelagd. Ifall det inte är möjligt ska ett kostnadsförslag från UVAB för flytt/förlängning av nödavlopp tas fram. Kostnadsberäkning för etablering ska även tas fram under hösten.

ÅTGÄRDER

Planera för ett nytt tillgänglighetsanpassat naturbad samt lekplats vid kommunens mark mellan Lyssnarängen och Vårdsätrabadet.

Status
Påbörjad

GSN ska under hösten ta fram förslag på utformning. Utredning om slutlig placering pågår.

UPPDRAG

Färdigställa arbetet med Södra Åstråket. (KS, GSN och Sportfastigheter)

Status
Påbörjad

Handlingsplanen är snart färdigframställd. Visionsbilder och analyser framtagna.

ÅTGÄRDER

Framtagande av en handlingsplan för färdigställande av Södra Åstråket inom 5-7 år

Status
Påbörjad

En handlingsplan är snart färdigställd. Arbeta sker tillsammans med IFN och Sportfastigheter.

UPPDRAG

Inför 24 timmars-garanti för samtal mellan vårdnadshavare och socialtjänst när unga begår brott.

Status
Stoppad

GSN kan inte genomföra uppdraget inom nämndens ansvarsområde.

UPPDRAG***Samordna upphandlingsarbetet rörande gaturummet i syfte att undvika onödiga grävarbeten.***

Status
Påbörjad

En samordningskarta är framtagen och den ligger tillgänglig på Uppsalas webbplats. Allmänheten har tillgång till den och kartan heter vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar. Den uppdateras kontinuerligt.

Möten med ledningsägaren sker en gång i månaden för att samordna planerade grävarbeten. Möten sker även med Fjärrvärme en gång i månaden.

Ledningsägare levererar planer enligt överenskommelse.

Den konsult som har varit inhyrd för att jobba med detta arbete kommer att avsluta sitt uppdrag i månadsskiftet september-oktober. Arbetet med samordningen kommer att fortsätta men med personal inom kommunen. Det kommer att ske en överlämning från konsulten samt behov av upplärningstid för den personal som kommer att fortsätta med arbetet.

ÅTGÄRDER***Fortsatt arbete med god ledningssamordning och erforderliga kommunikationsinsatser***

Status
Påbörjad

En samordningskarta är framtagen och den ligger tillgänglig på Uppsalas webbplats. Allmänheten har tillgång till den och kartan heter vägarbeten, ombyggnationer och avstängningar. Den uppdateras kontinuerligt.

Möten med ledningsägaren sker en gång i månaden för att samordna planerade grävarbeten. Möten sker även med Fjärrvärme en gång i månaden.

Ledningsägare levererar planer enligt överenskommelse.

Den konsult som har varit inhyrd för att jobba med detta arbete kommer att avsluta sitt uppdrag i månadsskiftet september-oktober. Arbetet med samordningen kommer att fortsätta men med personal inom kommunen. Det kommer att ske en överlämning från konsulten samt behov av upplärningstid för den personal som kommer att fortsätta med arbetet.

UPPDRAG***KVAR FRÅN 2018: Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.***

Status
Väntar

Verksamheten inväntar instruktioner från koncernledningen avseende uppdraget.

UPPDRAG***KVAR FRÅN 2018: Ta fram en gemensam strategi för utveckling av kulturmiljöarbetet (KS, KTN, GSN och PBN)***

Status
Färdig

Uppdraget slutfördes och färdigmarkerades 2018. Arbetet mot uppdraget drivs av kulturförvaltningen.

UPPDRAG***KVAR FRÅN 2018: Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter***

Status
Färdig

Fortsatt arbete mot uppdraget ingår i verksamhetens grunduppdrag.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Prognosen är att målet i slutet av året är i hög grad uppfyllt.

Arbete med att ta fram en trafikstrategi som hanterar trafik, mobilitet och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv pågår. MOTS förväntas vara klar februari 2020. Trafikplan ska påbörjas under 2019.

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 el-laddningsstolpar vid strategiska knutpunkter kopplat till kollektivtrafikstråk. Arbete med planering och genomförande av anläggning av pendlarparkeringar pågår.

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 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 skallkrav. Miljökrav ställs vid upphandling av material och egna fordon.

NÄMNDMÅL

Ett långsiktigt robust trafiksystem och ett hållbart resande.

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Arbetet pågår. Samråd okt-nov 2019 Antagande KF q1 2020

Det löpande arbetet med hållbart resande, mobility management pågår enligt tidigare rapporteringar.

ÅTGÄRDER

Samverka i framtagandet av en övergripande mobilitets- och trafikstrategi

Status
Påbörjad

Senaste kommentar (2019-08-31):

Arbetet pågår. Samråd okt-nov 2019 Antagande KF q1 2020.

Arbeta med mobilitet både i planering och uppföljning.

Förväntade effekter: Medborgarna ökar resandet enligt visionen i nybyggda stadsdelar. Utvärdering av mobilitetsinsatser.

Status
Påbörjad

Löpande arbete.

Interna möten har hållits för att reda ut vem som ansvarar för att följa upp parkeringstal och de rabatter som kan ges vid form av olika mobilitetslösningar. Jurister har tittat på frågan, internt arbete pågår för hur detta ska hanteras och utformas.

Effekten förväntas bli bättre samordning internt, att i organisationen veta vem/vilka som kan ge stöd och råd i mobilitetsfrågor. I förlängning effekt på systemet i stort, val av transportslag, bättre miljö etc.

Kontinuerligt arbete.

UPPDRAG

Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Status
Påbörjad

Arbete med strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation har genomförts med bland annat framtagande av digital lekplatsplan, parkplan, teknisk handbok och Gatumodulen och parkmodulen i Geosecma.

ÅTGÄRDER

Aktivt och strategiskt söka extern finansiering för digital utveckling och innovation

Status
Påbörjad

Vi bevakar och söker extern finansiering där det är möjligt.

Minskad negativ klimatpåverkan

Status
Väntar

Planerade aktiviteter är ännu inte påbörjade.

UPPDRAG

Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)

Status
Påbörjad

Arbete pågår med erfarenhetsåterföring från medarbetare som möter medborgare direkt.

GSN bidrar även till måluppfyllnad genom arbete med arbetsmarknadsåtgärder i form av extratjänster och stadsvårdar som fungerar trygghetsskapande med sin närvaro och gränsöverskridande städinsatser.

Parkinvesteringsprojekt genomförs med delfinansiering från Boverket för att skapa tryggare, trivsammare och mer attraktiva allmänna miljöer i Gottsunda/Valsätra och Stenhagen. Projekten är lokaliserade i lägen där behov identifierats med anledning av närområdets socioekonomiska karaktär, samt potential att utveckla positiva mötesplatser i miljöer som idag kan upplevas som otrygga och begränsande. Inom ramen för gata-park-naturns ansvarsområde har även behovsanalyser gjorts i arbetet med Riktlinjer för lekplatser. Genom detta förbättras underlag för prioritering av var störst behov av insatser finns.

ÅTGÄRDER

Utred hur investering och driftsmedel i allmän plats fördelas i förhållande till behovsanalyser (exempelvis befolkningstäthet och socioekonomisk status) och genomför prioritering för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation

Status
Påbörjad

Driftsåtgärder har prioriterats i utpekade prioriterade områden som Gottsunda, Valsätra och Gränby.

Aktiva trygghetsinsatser i lägen som riskerar att fungera som barriärer mellan olika områden av olika socioekonomisk karaktär samt främja mötesplatsfunktioner i samma lägen

Status
Påbörjad

GSN bidrar till måluppfyllnad genom arbete med arbetsmarknadsåtgärder i form av extratjänster och stadsvårdar som fungerar trygghetsskapande med sin närvaro och gränsöverskridande städinsatser.

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

I projekt tas kompensationsåtgärder med där så är möjligt.

GSN arbetar löpande med förstärkningsåtgärder av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Arbetet med att ta fram modellen för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald följer tidplanen och medel enligt projektdirektiv.

Förväntas färdigt 2019.

ÅTGÄRDER

Utveckla en modell för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald

Status
Påbörjad

I projekt tas kompensationsåtgärder med där så är möjligt.

GSN arbetar löpande med förstärkningsåtgärder av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Arbetet med att ta fram modellen för kompensations- och förstärkningsåtgärder av ekosystemtjänster och ökad biologisk mångfald följer tidplanen och medel enligt projektdirektiv.

UPPDRAG

Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nästen, gula stigen och norra åstråket. (KS, PBN och GSN)

Status
Väntar

Planen är att komma igång med detta arbete under hösten 2019. Kvarstår 2020.

ÅTGÄRDER

Genom samverkan mellan berörda verksamheter planera för inventeringen

Status
Väntar

Planen är att komma igång med detta arbete under hösten 2019. Kvarstår 2020.

Inventera tätortsnära natur- och friluftsområden lämpliga att skydda som naturreservat, exempelvis Linnéstigarna, Fjällnora, koppla ihop Hammarskog med Nästen, gula stigen och norra åstråket

Status
Väntar

Planen är att komma igång med detta arbete under hösten 2019. Kvarstår 2020.

Se över befintliga skötselplaner och revidera dessa vid behov.

Status
Påbörjad

Befintliga skötselplaner revideras vid behov.

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

Inventeringen har slutförts under sommaren. Sammanställning kommer att göras under hösten.

ÅTGÄRDER

Arbeta mot målet att antalet stadsträd ska öka.

Status
Påbörjad

Arbetet med att öka antalet träd i både projekt och planering pågår löpande.

UPPDRAG

Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljningen på Återbruket.

Status
Påbörjad

Inom ramen för producentansvaret ska FTI säkerställa trygga och inbjudande återvinningsstationer i tillräcklig omfattning. Kommunen är FTI behjälpliga med att identifiera lämpliga platser och stötta i tillståndshantering hos polismyndigheten och lotsa FTI genom bygglovsprocessen.

ÅTGÄRDER

I dialog utifrån tecknat samverkansavtal med FTI säkerställa trygga och inbjudande återvinningsstationer i tillräcklig omfattning

Status
Färdig

Inom ramen för producentansvaret ska FTI säkerställa trygga och inbjudande återvinningsstationer i tillräcklig omfattning. Kommunen är FTI behjälpliga med att identifiera lämpliga platser och stötta i tillståndshantering hos polismyndigheten och lotsa FTI genom bygglovsprocessen. Arbetssättet pågår i ordinarie arbete.

Utveckla källsortering med smarta sopkärl på offentlig plats

Status
Färdig

Inom ramen för producentansvaret ska FTI säkerställa trygga och inbjudande återvinningsstationer i tillräcklig omfattning för att möjliggöra källsortering och kommunen är FTI behjälpliga i det arbetet. Utöver detta genomförs försök med källsortering på några platser genom att dela upp sopkärlen i flera fraktioner och plockstudier på efterlevnaden genomförs. Arbetssättet pågår i ordinarie arbete.

Utredning pågår hos Naturvårdsverket om FTI ska ha ansvar för återvinningsstationer på offentlig mark.

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

GSN bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att kontinuerligt byta ut gatubelysningsarmaturer till det energisnålaste alternativet, försök med solcellsarmaturer genomförs i begränsad omfattning. Under 2019 pågår även utveckling av markvärme i centrala Uppsala.

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

Status
Påbörjad

GSN bidrar till fullmäktiges uppdrag genom att kontinuerligt byta ut gatubelysningsarmaturer till det energisnålaste alternativet, försök med solcellsarmaturer genomförs i begränsad omfattning. Under 2019 pågår även utveckling av markvärme i centrala Uppsala.

UPPDRAG***Genomföra åtgärder för säker skolväg, som även ökar trafiksäkerheten vid förskolor och grundskolor och som främjar ett hållbart resande. (UBN, GSN och Skolfastigheter)***

Status
Påbörjad

Arbete pågår. Modell förväntad klar under 2019, sedan implementering och spridning.

ÅTGÄRDER***Ta fram en modell för hur vi arbetar systematiskt med trafiksäkerheten vid skolor, förskolor och andra viktiga målpunkter som fritidsanläggningar. Ta fram en definition av säker skolväg.***

Status
Påbörjad

Arbete pågår. Modell förväntad klar under 2019, sedan implementering och spridning.

UPPDRAG***Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. (PBN, GSN och KS)***

Status
Påbörjad

Framkomlighet för Kollektivtrafik: SBF och UL planerar att testa ett nytt gränssnitt för prioriteringsanrop från bussar till trafiksignaler. En pilot är planerad för en korsning vt 2020. Tekniken innebär att anropet går via UL:s och SBF:s IT system för trafikledning. Fördelarna är bättre driftövervakning och minskade investeringskostnader för radiokommunikationssystem. UL har under vt 2019 uppgraderat IT/datasystemet för bussarna utifrån kravspecifikationen som stöder den nya tekniken. I nästa steg kommer SBF ta fram en projektplan inkl tidplan för genomförandet. Anledning till försening är att vi har inväntat en uppgradering för UL:s IT/datasystem som blev klart i juni. UL:s del som är klar är ca 50 % av arbetet. Pilot genomförs 2020.

Kollektivtrafikkörfält förstudie Luthagsesplanaden pågår. Preliminärt införande ht 2019/vt 2020. Ca 50 % av arbetet avklarat.

Framkomlighet cykel: 3 cykelboxar har anlagts i år hittills. Anläggning av utökad cykeldetektering i ytterligare 3 korsningar planeras under ht 2019. I stadsdelen

Rosendal planeras det för förbud mot trafik med motordrivna fordon på gator där vi vill ha biltrafik en riktning, och cykling i båda riktningarna. Projektering av ca 10 korsningar utmed Börjegatan och Kyrkogårdsgatan med cykelöverfarer sker under hösten. Anläggning troligen först 2020.

Framkomlighet gående: Vi har fortsatt att avskilja gång/cykel genom målning och ändring av vägmärken inom ramen för de exploaterings- och investeringsprojekt som vi genomför. Vi sidan av detta inventerar vi kontinuerligt gc-nätet för att finna sträckor där detta kan vara möjligt och lämpligt. Den totala längden sträcka där vi skiljt fotgängare och cyklister utmed vårt gc-nät under året redovisas årligen i cykelbokslutet som är klart i slutet av januari.

Effekten förväntas vara framför allt tryggare trafikanter. Kontinuerligt arbete.

ÅTGÄRDER

Samverkansprojekt med UL, Region Uppsala och lokalt näringsliv för att öka kollektivtrafikresandet och cyklingen längs med Östhammarstråket. Exempelvis fler cykelparkeringar vid busshållplatser och testresenärsaktiviteter

Status
Påbörjad

SBF och UL planerar att testa ett nytt gränssnitt för prioriteringsanrop från bussar till trafiksignaler. En pilot är planerad för en korsning vt 2020. Tekniken innebär att anropet går via UL:s och SBF:s IT system för trafikledning. Fördelarna är bättre driftövervakning och minskade investeringskostnader för radiokommunikationssystem. UL har under vt 2019 uppgraderat IT/data systemet för bussarna utifrån kravspecifikationen som stöder den nya tekniken. I nästa steg kommer SBF ta fram en projektplan inkl tidplan för genomförandet. Anledning till försening är att vi har inväntat en uppgradering för UL:s IT/data system som blev klart i juni. UL:s del som är klar är ca 50 % av arbetet.

Pilot genomförs 2020

Genomföra åtgärder för att skilja fotgängare och cyklister på olika sätt för att underlätta framkomligheten utan konflikter med andra trafikanter

Status
Påbörjad

Vi har fortsatt att avskilja dessa trafikantgrupper genom målning och ändring av vägmärken inom ramen för de exploaterings- och investeringsprojekt som vi genomför. Vi sidan av detta inventerar vi kontinuerligt gc-nätet för att finna sträckor där detta kan vara möjligt och lämpligt. Den totala längden sträcka där vi skiljt fotgängare och cyklister utmed vårt gc-nät under året redovisas årligen i cykelbokslutet som är klart i slutet av januari.

Effekten förväntas vara framför allt tryggare trafikanter. Kontinuerligt arbete.

Anlägga cykelöverfarter där motorfordonsförare som är på väg mot en cykelöverfart har väjningsplikt mot cyklister på eller som är på väg ut på en cykelöverfart

Status
Påbörjad

Projektering av ca 10 korsningar utmed Börjegatan och Kyrkogårdsgatan sker under hösten. Anläggning troligen först 2020.

Effekt: trafiksäkrare korsningar leder till färre allvarliga olyckor. Tillgängligheten för cyklister förbättras.

Klart 2020.

UPPDRAG

Förbättra cykelinfrastrukturen inom och till tätorter på landsbygden i samverkan med Region Uppsala och Trafikverket, till exempel genom att planera för en cykelväg mellan Gunsta och Länna. (KS och GSN)

Status
Påbörjad

En sommarjobbare har arbetat med att inventera de regionala cykelvägarna. Arbetet pågår nu att analysera det. Dialog med Trafikverket kommer hållas därefter.

Åtgärden är påbörjad. Översyn pågår av planeringsunderlag kring regional cykelinfrastruktur för bättre prioriteringar och kravställande gentemot Trafikverket och region Uppsala. Kontinuerliga avstämningar genom t.ex. dialogmöten och årliga kommunsamråd sker med både region Uppsala och Trafikverket angående prioriteringar, kommande åtgärder och projekt kopplat till regional infrastruktur som gc-vägar.

Nya cykelbanor byggs i år i tätorterna Skölsta och Lindbacken.

ÅTGÄRDER

Ta fram och implementera en process för arbetet med statlig infrastruktur

Status
Påbörjad

Det finns en intern fördelning av ansvar och roller, processen kommer att förtydligas ytterligare under hösten.

Ta fram ett prioriteringsunderlag för kommunala behov kopplat till statlig infrastruktur vilket omfattar en prioriteringsmodell för regionala cykelvägar

Status
Påbörjad

En sommarjobbare har arbetat med att inventera de regionala cykelvägarna. Arbetet pågår nu att analysera det. Dialog med Trafikverket kommer hållas därefter.

Översyn av behov och brister när det gäller regional cykelinfrastruktur generellt men med särskilt fokus på de prioriterade tätorterna samt tillgängligheten till viktiga målpunkter med gång- och cykel

Status
Påbörjad

En sommarjobbare har arbetat med att inventera de regionala cykelvägarna. Arbeta pågår nu att analysera det. Dialog med Trafikverket kommer hållas därefter.

UPPDRAG

Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar. (Parkeringsbolaget, GSN och KS)

Status
Påbörjad

Invigning av cykelparkeringshus i september. Avslutas 2019. Nya cykelparkeringar på Alsikegatan, Väderkvarnsgatan, Bangårdsgatan och Kungsängsgatan planeras under hösten. Den stora frågan är hur ska ytorna prioriteras när olika syften vill använda allmän platsmark: uteserveringar vs cykelparkeringar, parkeringar för elsparkcyklar vs vanliga cykelställ, bänkar etc. Den frågan skulle behöva hanteras.

Under våren/sommaren har följande friluftsområden fått nya cykelparkeringar: Röbo, Kung Björns hög, OK Linnés klubbgård, fågeltornet Årike fyris, vindbron, Storvreta Tipp toppen. Fler platser ses över utifrån den prioriteringslista som finns.

Alla nya cykelparkeringar som anläggs har ramlås

MAAS. mobilitet as a service, dvs mobilitet som tjänst, arbetas det bla genom att vi deltar i innovationsprojekt som leds av Energimyndigheten, som utsett Uppsala till testbädd för mobilitet som tjänst, där vi från och med i vår förhoppningsvis drar igång ett antal MAAS-tjänster med en helt och hållet eldriven fordonsflotta i Rosendal. Faller detta väl ut så kommer vi skala upp konceptet till andra delar av kommunen. Det är ett samarbetsprojekt som leds av oss och parkeringsbolaget och att övriga aktörer är UL, Our Green car, Wallenstam, Uppsalahem och TMPL. Avslut 2020 men fortsatt kontinuerligt arbete.

Effekten av cykelparkeringshuset förväntas vara fler cykelparkeringar och möta den efterfråga som finns av cykelparkeringar inomhus. Fler som vill cykla.

ÅTGÄRDER

Utveckla mobilitetsfunktioner, bland annat genom tjänsteutveckling i cykelparkeringshus och kommande mobilitetshus

Status
Påbörjad

Invigning av cykelparkeringshus i september. Avslutas 2019

MAAS, mobilitet as a service, dvs mobilitet som tjänst, arbetas det b.la. genom att vi deltar i innovationsprojekt som leds av Energimyndigheten, som utsett Uppsala till testbädd för mobilitet som tjänst, där vi från och med i vår förhoppningsvis drar igång ett antal MAAS-tjänster med en helt och hållet eldriven fordonsflotta i Rosendal. Faller detta väl ut så kommer vi skala upp konceptet till andra delar av kommunen. Det är ett samarbetsprojekt som leds av oss och parkeringsbolaget och att övriga aktörer är UL,

Our Green car, Wallenstam, Uppsalahem och TMPL. Avslut 2020 men fortsatt kontinuerligt arbete.

Effekten av cykelparkeringshuset förväntas vara fler cykelparkeringar och möta den efterfråga som finns av cykelparkeringar inomhus. Fler som vill cykla.

Utveckla arbetet med att främja hållbar mobilitet i nybyggnadsområden

Status
Påbörjad

Arbetet fortskrider. Vi deltar i innovationsprojekt som leds av Energimyndigheten, som utsett Uppsala till testbädd för mobilitet som tjänst, där vi från och med i vår förhoppningsvis drar igång ett antal MAAS-tjänster med en helt och hållet eldriven fordonsflotta i Rosendal. Faller detta väl ut så kommer vi skala upp konceptet till andra delar av kommunen. Det är ett samarbetsprojekt som leds av oss och parkeringsbolaget samt att övriga aktörer är UL, Our Green car, Wallenstam, Uppsalahem och TMPL.

Effekten förväntas vara färre bilresor, bättre och lättare hitta andra alternativ till bilresorna. KONTinuerligt arbete.

Angående cykelparkeringar så har följande skett: Nya cykelparkeringar på Alsikegatan, Väderkvarnsgatan, Bangårdsgatan och Kungsängsgatan planeras under hösten. I våra friluftsområden har följande områden fått cykelparkeringar: Röbo, Kung Björns hög, OK Linnés klubbgård, fågeltornet Årike fyris, vindbron, Stolvreta Tipp toppen. Fler platser ses nu över utifrån den prioriteringslista som finns.

Samarbeta med Region Uppsala och Trafikverket för att anlägga säkra cykelparkeringar vid busshållplatser

Status
Påbörjad

Arbetet påbörjat. Cykelparkering vid hållplatser: arbete för ansvarsfördelning mellan kommun, Trafikverket och Region påbörjat. Regionen driver arbetet med att ta fram avtal. Det har påbörjats ett arbete med inventering av hållplatser av Regionen.

Arbeta med att utveckla befintliga och bygga nya pendelparkeringar där det även ska finnas säkra cykelparkeringar

Status
Påbörjad

Stolvreta pendelparkering byggs under hösten 2019. Riktlinje antagen i KF i våras, handlingsplan tas fram under hösten.

Projektering för Vattholma sker under hösten.

UPPDRAG

Bygga fler pendlarparkeringar under planperioden i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter i bland annat Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och Vänge.

Status
Påbörjad

Storvreta pendlarparkering byggs under hösten, planerad byggstart v. 36. Riktlinje antagen i KF i våras, handlingsplan tas fram under hösten.

ÅTGÄRDER

Behålla och utveckla servicefunktioner i kommunens landsbygder (2018-2020).

Status
Påbörjad

Planering av pendlarparkeringar pågår. Näst på tur är Storvreta och därefter Vattholma.

Storvreta pendlarparkering byggs under hösten, planerad byggstart v. 36. Riktlinje antagen i KF i våras, handlingsplan tas fram under hösten.

Färdigställa fler pendlarparkeringar, och om möjligt i kombination med cykelparkeringar och elladdstolpar, vid strategiska knutpunkter, kopplat till kollektivtrafikstråk utifrån behovet utpekat i landsbygdsprogrammet och översiktsplan, 2018-2020.

Status
Påbörjad

Storvreta pendlarparkering byggstart under hösten 2019. Projektering för Vattholma under hösten.

Riktlinje antagen i KF i våras, handlingsplan tas fram under hösten.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Status
Färdig

Åtgärder som ej slutförts 2018 och är kopplade till uppdraget är 2019 styrda till uppdraget "Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation".

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 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)

Status
Färdig

Arbetet mot uppdraget drivs av avdelningen Strategisk planering. Uppdraget färdigmarkerades 2018.

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämndens bidrag till måloppfyllelse 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 ingår i Teknisk handbok som finns publicerad på hemsidan. Funktionsanpassningar i offentlig miljö genomförs för att underlätta för äldre.

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

UPPDRAG

Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk.

Status
Påbörjad

Trafik & samhälle har regelbundna möten med seniorer kring gpn's verksamhet. Vi deltar även i äldreförvaltningens övergripande arbetet kring äldrevänlig stad. Avdelningen har deltagit i arbetet med handlingsplanen för äldrevänlig, deltagit i workshops och deltagit på kommunens äldreråd.

Trafik- och mobilitetsplaneringen har ett generellt 8-80perspektiv, dvs det som är bra för de under 8 och över 80 är bra för i princip alla. Det ska vara en röd tråd genom all planering.

ÅTGÄRDER

Medverka i arbetet med Äldrevänlig stad genom samverkan med äldreorganisationer

Status
Påbörjad

Trafik & samhälle har regelbundna möten med seniorer. Vi deltar även i äldreförvaltningens övergripande arbetet kring äldrevänlig stad. Avdelningen har

deltagit i arbetet med handlingsplanen för äldrevänlig, deltagit i workshop och deltagit på kommunens äldreråd.

Trafik- och mobilitetsplaneringen har ett generellt 8-80perspektiv, det vill säga det som är bra för de under 8 och över 80 är bra för i princip alla. Det ska vara en röd tråd genom all planering.

Verka för att gatu- och parkmiljön ska vara tillgänglig för äldre personer.

Status
Påbörjad

En sittplatsplan håller på att tas fram. Satsningen på att sätta ut bänkar längst gångstråk fortsätter.

UPPDRAG

Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.

Status
Påbörjad

En gemensam planering för måluppfyllnad av uppdraget inom respektive avdelning är påbörjad.

Workshops är genomförda hos för att identifiera och planera kompetenslyft för medarbetare i prioriterade verksamheter.

ÅTGÄRDER

Genomföra ett kompetenslyft i barnrätt för medarbetare i prioriterade verksamheter

Status
Påbörjad

Workshops är genomförda hos enhet Trafik och samhälle för att identifiera och planera kompetenslyft för medarbetare i prioriterade verksamheter.

UPPDRAG

Arbeta för att öka andelen som går och cyklar till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen. (GSN och UBN)

Status
Påbörjad

Resvaneundersökning går ut under veckorna 42-43 till alla skolor i Uppsala kommun. Den syftar till att få en bild av hur skoleleverna reser till och från skolan under en dag den aktuella perioden, samt att följa upp resultaten med samma undersökning oktober 2020 och framåt. Därefter kan en handlingsplan göras, som bygger vidare på allt det vi redan gör.

Följande verksamheter löper på där alla syftar till att få fler barn och unga att gå & cykla:

Uppsala kommun har under våren 2019 deltagit i framtagande och utformning av nationell cykelkampanj inom ramen för svenska cykelstäder, som syftar till att öka barns cykling till skolan och på fritiden - Uppmaningen låt barnen styra! Att låta sitt barn cykla själv eller att cykla tillsammans har många positiva effekter. Förutom motionen visar forskning att studieresultaten och välbefinnandet ökar. Läs mer på <http://svenskacykelstader.se/lat-barnen-styra>. Uppsala kommun kommer att lansera kampanjen i sina kanaler under trafikantveckan (16-22 september).

Ett andra steg i kampanjen "Låt barnen styra!" blir att i samverkan med svenska cykelstäder ta fram ett seminarieforum som syftar till att öka kunskapen om forskning av de positiva effekter som följer av barns och ungas aktiva vardagsresor. Målgrupp är främst föräldrar och skolpersonal. Utformning av seminarieforum och innehåll kommer att ske under höst 2019.

Under Europeiska trafikantveckan 16-22 september kommer 4 skolor få besök av Andreas Lindqvist på Future promotion. Andreas har flera Guinnessrekord i BMX cykling och visar att det omöjliga är möjligt med sin cykel. Med en BMX-cykelshow och alienbikes (konstiga cyklar) är syftet med aktiviteten på skolorna att inspirera barn att hitta glädjen i att cykla och börja röra sig mer.

Gå och cykla till skolan: Gå & Cykla till skolan arrangeras av Trafikkalendern – Sveriges största läromedel om barn och trafik. Aktiviteten engagerar årligen ca 50.000 elever och pedagoger i år F-6. Syftet med utmaningen är att främja hälsan hos barn och unga, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljöer. Uppsala kommun är en aktiv kommun i projektet.

Under två valfria veckor i september-oktober samlar deltagande skolor så många respoäng som möjligt genom att gå, cykla eller resa kollektivt till och från skolan. Uppsala kommun bidrar med lokala priser i tävlingen: 5000 kr till vinnande klass, 3000 kr till andrapristagaren och 2000 kr till 3e pristagaren. Samarbetspartners är Allis som bidrar med fri entré till de 3 bästa lagen. Vinnarlaget får 2 timmars instruktörstid för valfri aktivitet, och UL som bidrar med gratis kollektivtrafikresa till vinnarklasserna till och från aktivitet på Allis. Detta är mycket glädjande då tidigare vinnare inte har kunnat åka till allis kollektivt på grund av kostnaden för bussresan.

Klimatmatchen: Klimatmatchen är en tävling för alla barn- och ungdomar mellan 10 och 16 år som är med i en förening. Genom att gå, cykla, ta bussen eller samåka till fritidsaktiviteten samlar alla i laget tillsammans ihop poäng. Ju fler poäng desto större möjlighet att vinna fina priser till hela laget. Anmälningsskampanj pågår 19 aug – 8 sept, via facebook, instagram, unt digital, affischering i kommunens idrottshallar och lokaler, samt via samarbetspartnernas kanaler.

Buslätt att cykla rätt

Genomförda aktiviteter: Under maj månad genomfördes två Buslätt-aktiviteter. En på Vaksala torg för föränmälda förskoleklasser (125 barn deltog), samt i Botaniska trädgården för allmänheten under Pelle svanslös cykeldag i samband med Uppsala Bike Weekend. Banan lånades även ut till Kvarngårdesskolan som hjälpmedel i trafikundervisning i samband med fritids under påsklovet.

Kommande aktiviteter: Den 31 augusti rullas Buslättbanan ut i Stenhammarsparken i Gottsunda för allmänheten, kl. 10.00-15.00.

ÅTGÄRDER

Kartlägga nuläget, för information om andelen barn som tar sig till fots eller med cykel till förskola, skola och fritidsaktiviteter i vardagen.

Status
Påbörjad

Alla skolor i Uppsala kommun kommer bjudas in att delta i en resvaneundersökning under veckorna 42-43. Resvaneundersökningen syftar till att få en bild av hur skoleleverna reser till och från skolan under en dag den aktuella perioden, samt att följa upp resultaten med samma undersökning oktober 2020 och framåt. Linköpings kommun har genomfört liknande undersökning sedan ett antal år tillbaka med lyckade resultat och god svarsfrekvens (ca 60-70%).

Resvaneundersökningen sker i form av utskick av länk till alla klassmentorer i årskurs F-9. Eleverna svara på frågan hur de reste till skolan den aktuella dagen. Mentorerna redovisar resultaten i kommunens enkät-verktyg webropol och analysen görs av SBF trafik och samhälle. Skolorna via rektorerna får återkoppling på resultaten för sin skola efter undersökningens avslut (nov-dec).

Inför undersökningen kommer informationsmaterial att gå ut till rektorer och administrativ personal. Informationen innehåller framförallt syfte och mål med undersökningen. Information går ut till samtliga skolors mentorer med klassansvar med länk till resvaneundersökningen.

Klart 2020

Effekt: med en utgångspunkt och nulägesanalys kan vi bättre utforma en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Med det långsiktiga målet att fler barn och unga ska gå och cykla till sina målpunkter, bättre hälsa, trafiksäkerhet och trygghet.

Vid läsårsstart kommunicera med vårdnadshavare om vikten av att låta barnen gå och cykla till skolan / göra detta tillsammans med barnen beroende på ålder, ur både hälsoperspektiv för barnen och trafiksäkerhet runt skolorna.

Status
Påbörjad

Kommunens hemsida har uppdaterats rörande detta ämne. Information kring vikten av att gå och cykla kommer gå ut i samband med att resvaneundersökningen genomförs. Vi går ut med info även ut via alla de aktiviteter som genomförs under hösten 2019, Buslätt, Gå & cykla till skolan, Klimatmatchen, trafikantveckans aktiviteter. Vi stödjer skolor och rektorer med kommunikationsunderlag rörande vikten av att inte köra barnen ända fram till porten.

Kommunikation med vårdnadshavare kommer även ske inom ramen för trafikantveckan då 4 skolor får besök av Andreas Lindqvist på Future promotion. Andreas har flera Guinnessrekord i BMX cykling och visar att det omöjliga är möjligt med sin cykel. Med en BMX-cykelshow och alienbikes (konstiga cyklar) är syftet med aktiviteten på skolorna att inspirera barn att hitta glädjen i att cykla och börja röra sig mer. För många barn och vuxna kan detta var en möjlighet att prova cykla för första gången.

Direkt kommunikation med alla vårdnadshavare behöver vi fortsätta diskutera med utbildningsförvaltningen kring hur detta ska gå till, och för att det ska vara effektivt.

Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

Bedömning
Delvis uppfyllt

För att stärka nämndens egna arbete med att involvera medarbetare som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden är kommunikationsinsatser genomförda, en film har gjorts och visats för sökande av extratjänster.

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.

Arbete med att genomföra erforderliga investeringar i offentlig mark i enlighet med prioriteringar i projektportföljen pågår löpande.

Nämndensbidrag till måluppfyllnad är delvis uppfyllt eftersom det finns åtgärder och aktiviteter som väntar samt att all utökning och förlängning av extratjänster är pausat.

UPPDRAG

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

Status
Försenad

Vi planerar att bjuda in Arbetsmarknadsförvaltningen till ett chefsmöte för att informera om vilka bidragsfinansierade anställningsformer som nu finns tillgängliga efter att "Extratjänster" dragits in. Genomförs under hösten 2019.

ÅTGÄRDER

Medvetandegöra och stärka organisationen om vilka möjligheter den har till bidragstödda anställningar och tjänsteleveranser

Status
Försenad

Vi planerar att bjuda in Arbetsmarknadsförvaltningen till ett chefsmöte för att informera om vilka bidragsfinansierade anställningsformer som nu finns tillgängliga efter att "Extratjänster" dragits in. Genomförs under hösten 2019.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

Status
Stoppad

Nämnden har inte formulerat åtgärder för uppdraget.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämnden bidrar till måloppfyllelse i hög grad. Detta på grund av att det finns åtgärder som "väntar".

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.

Nämnden planerar att utvärdera aktuella målpunkter framtagna av UBF för utökning av förskolebussar och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen.

Arbete med säkra skolvägar pågår under kontinuerligt och utveckling av modell är under framtagande.

UPPDRAG

Utöka verksamheten med förskolebussar och förbättra infrastruktur för målpunkterna och angöringspunkter så att barn kan erbjudas mer utomhuspedagogik och vistelse i naturen. (UBN, KS, GSN, Skolfastigheter och Sport- och rekreationsfastigheter)

Status
Försenad

Senaste kommentar (2019-08-31):

Då det inte har delgivits vilka målpunkter som berörs har inget arbete utförts av UA inom uppdraget.

ÅTGÄRDER

Kartlägga nuvarande och potentiella områden som kan passa som målpunkter.

Status
Försenad

Saknar uppgifter om vilka platser som är aktuella i att kartlägga behovet av åtgärder.

UPPDRAG

Förbättra arbetsmiljön i kommunens förskolor och skolor genom att vidta ljuddämpande och stressreducerande åtgärder.

Status
Stoppad

GSN kan inte genomföra uppdraget inom nämndens ansvarsområde.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Vid årets slut prognostiseras målet vara i hög grad uppfyllt eftersom åtgärder har status "väntar".

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 planerar för 8 och 80 åringar - skapar vi ett offentligt rum som är tillgängligt. Särskild kollektivtrafiks arbete genomsyras av likabehandling och rättssäkerhet.

NÄMNDMÅL

Skapa förutsättningar för olika boendeformer utifrån behov av stöd, vård och omsorg samt möjligheter till ett oberoende liv

Bedömning
Helt uppfyllt

Krav på kvalitet har ställts i transportupphandlingen, bland annat krav på utbildning av förare. Det nya avtalet gäller sedan mitten av augusti.

Vid årets slut väntas nämndmålet vara uppfyllt.

ÅTGÄRDER

Resor med färdtjänst och andra samhällsbetalde resor såsom skolskjuts ska vara trygga, pålitliga och ändamålsenliga för den enskilde

Status
Påbörjad

Ett nytt upphandlat avtal finns från mitten av augusti. Stora problem vid uppstart av nytt avtal med skolskjuts. Flera leverantörer hade problem med leveranserna av olika anledningar. Det största problemet var fordonsbrist hos den största leverantören men det har även varit problem med kvaliteten från alla övriga leverantörer.

UPPDRAG

Kostnaden för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken ska utredas. (GSN)

Status
Påbörjad

Uppdraget förväntas klart 2020. Arbete pågår med att ta fram kostnader och jämföra kostnadsalternativ.

ÅTGÄRDER

Undersöka möjligheten till att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektiv

Status
Påbörjad

Påbörjat med sammanställning av olika restyper vi har i Uppsala kommun samt kontroll av hur andra kommuners resor. Systemet i dag innebär så många olika resalternativ så det är svårt att hitta ett sätt att jämföra den särskilda kollektivtrafiken med allmänna kollektivtrafiken.

Uppdraget förväntas klart 2020

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämnden bidrar till målluppfyllelse i hög grad.

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. Samtal pågår om utveckling pågår inom förvaltningsövergripande samverkan för medborgardialog och Place Making.

Kommungemensamma IT-lösningar ska implementeras för att effektivisera och förbättra nämndens processer.

Kontaktcenter kommer att startas upp under hösten 2019 vilket underlättar kontakter för medborgare.

UPPDRAG

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

Status
Påbörjad

Arbetet att ta fram en informationshanteringsplan är påbörjad med en processkartläggning.

Förväntas vara klart 2020.

ÅTGÄRDER

Under 2019 genomföra medarbetarutbildning om informationshantering och effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Status
Påbörjad

Arbetet med workshops om informationshantering har påbörjats. Förväntas klart 2020.

UPPDRAG

Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten. (KS och GSN)

Status
Påbörjad

Nämnden har identifierat två prioriterade områden där vi planerat och genomfört de första trygghetsvandringarna.

De prioriterade områdena är Resecentrum och Gottsunda Valsätraområdet.

I Gottsunda Valsätra området genomförs samverkansmöten med fastighetsägareföreningen löpande och inom ramen för Citysamverkan träffar vi representanter för fastighetsägarna i centrum i fokusgruppen för trygghet och trivsel.

Planerade trygghetsvandringar kommer att genomföras 2019.

ÅTGÄRDER

Identifiera prioriterade områden för trygghetsvandringar

Status
Påbörjad

Vi har identifierat två prioriterade områden där vi planerat och genomfört trygghetsvandringar.

De prioriterade områden är Resecentrum och Gottsunda Valsätraområdet.

Fortsätta samarbetet med Uppsala Citysamverkan för att utveckla allmän plats i dialog med berörda fastighetsägare

Status
Påbörjad

Inom ramen för Citysamverkan träffar vi representanter för fastighetsägarna i centrum i fokusgruppen för trygghet och trivsel.

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

Nämnden bidrar till måluppfyllelse i hög grad.

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.

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

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

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Bedömning
Helt uppfyllt

GSN bidrar till måluppfyllelse genom ett strukturerat systematiskt arbetsmiljöarbete.

På arbetsplatsträffarna bevakar vi gemensamt utvecklingen av arbetsmiljön. Vi belyser vikten av att alla har sin del av ansvaret för en bra arbetsmiljö och vi har tillsammans skapat en djupare förståelse för arbetsmiljöfrågorna. Vid behov förs frågor vidare till ledningsgrupp och/eller skyddsombud. Avstämningar mellan medarbetare och chef genomförs regelbundet och vi har börjat implementera så kallade omtankesamtal som en del i medarbetardialogen. Handlingsplaner utifrån vårens medarbetarenkät har tagits fram.

ÅTGÄRDER

Fortsätta utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete

Status
Påbörjad

På arbetsplatsträffarna bevakar vi gemensamt utvecklingen av arbetsmiljön. Vi belyser vikten av att alla har sin del av ansvaret för en bra arbetsmiljö och vi har tillsammans skapat en djupare förståelse för arbetsmiljöfrågorna. Vid behov förs frågor vidare till ledningsgrupp och/eller skyddsombud. Avstämningar mellan medarbetare och chef genomförs regelbundet och vi har börjat implementera så kallade omtankesamtal som en del i medarbetardialogen. Handlingsplaner utifrån vårens medarbetarenkät har tagits fram.

Dialog mellan chef och medarbetare om mål, förutsättningar och utveckling

Status
Påbörjad

Dialog säkerställs genom kontinuerliga avstämningar mellan chef och medarbetare kring bland annat mål, förutsättningar och utveckling. Med regelbundna avstämningar säkerställer vi att uppsatta mål nås samt att alla medarbetare har goda förutsättningar att utvecklas på sin arbetsplats.

Chefsgruppen beslutade vid chefsmöte i maj att fokusera på varje medarbetares upplevelse utifrån medarbetarundersökningens resultat.

Ta fram riktlinjer för hot och våld på verksamhetsnivå utifrån kommunövergripande rutiner

Status
Färdig

Rutiner och instruktioner är framtagna och dessa uppdateras årligen som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

NÄMNDMÅL**Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande**

Bedömning
Helt uppfyllt

Vi arbetar återkommande med begreppen i den kommungemensamma värdegrunden och dess tillämpning, klart 2019.

Nämnden bidrar till måloppfyllnad genom att arbeta återkommande med begreppen i den kommungemensamma värdegrunden och dess tillämpning.

Vidare erbjuds ledningsgruppen möjlighet att genomföra ledarskapsutbildning Klart ledarskap i syfte att sprida kunskaper vidare. Utbildning genomfördes under våren 2019.

Nämndmålet väntas vara i hög grad eller helt uppfyllt vid årets slut.

ÅTGÄRDER**Sätta tydliga gemensamma förväntningar på ledarbeteenden**

Status
Påbörjad

Förvaltningens chefsgrupp och påbörjat att definiera chefsbeteenden.

Vi arbetar återkommande med begreppen i den kommungemensamma värdegrunden och dess tillämpning, klart 2019.

Etablera verktyg och metoder för verksamhetsutveckling i ledarskapet.

Status
Påbörjad

Ett par exempel på metodstöd är framtaget för arbete med medarbetarundersökning. Metodbank är under arbete.

Ledningsgruppen har även erbjudits möjlighet att genomföra ledarskapsutbildning Klart ledarskap i syfte att sprida kunskaper vidare.

Utbildning genomfördes under våren och ytterligare åtgärder är inte planerade 2019.

NÄMNDMÅL**Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare**

Bedömning
Helt uppfyllt

Arbete pågår, intervjuer kommer att ske med medarbetare under året för att identifiera medarbetares främsta skäl för att arbeta för Uppsala kommun . Frågan omhändertas i handlingsplanerna kopplat till medarbetarenkäten.

Undersökning genomförd av personalvetarstudenter vid Gävle högskola. Resultatet tas vidare efter beslut i ledningsgrupp.

ÅTGÄRDER**Identifiera medarbetares främsta skäl för att arbeta för Uppsala kommun. Berättelsen kommer att användas i förvaltningens kompetensförsörjningsarbete.**

Status
Påbörjad

Undersökning genomförd av personalvetarstudenter vid Gävle högskola. Resultatet tas vidare efter beslut i ledningsgrupp.

Frågan omhändertas även i handlingsplanerna kopplat till medarbetarenkäten.

UPPDRAG**Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.**

Status
Påbörjad

Medarbetare lönesätts utifrån arbetsuppgifternas komplexitet och prestation. I samband med löneöversyn och nyrekrytering följs processer som är beslutade centralt inom kommunen. Arbete pågår sedan 2017 för att säkra rätt lön för varje medarbetare 2020 och strukturella löneskillnader har successivt minskat sedan dess.

Justeringar i samband med den årliga löneöversynen är genomförda.

Uppdraget genomförs under 2019 och ingår därefter i grunduppdraget.

ÅTGÄRDER***Behov av justeringar i samband med den årliga löneöversynen***

Status
Färdig

Justeringar i samband med den årliga löneöversynen är genomförda.

Motverka strukturella löneskillnader inom förvaltningen

Status
Påbörjad

Medarbetare lönesätts utifrån arbetsuppgifternas komplexitet och prestation. I samband med löneöversyn och nyrekrytering följs processer som är beslutade centralt inom kommunen. Arbete pågår sedan 2017 för att säkra rätt lön för varje medarbetare 2020 och strukturella löneskillnader har successivt minskat sedan dess.

UPPDRAG***Förbättra företagens villkor i Uppsala med möjlighet till enklare kontakter, ökad ömsesidig förståelse och snabbare handläggning. (KS, GSN och PBN)***

Status
Påbörjad

Kundnöjdhet mäts kontinuerligt för att identifiera förbättringsområden till den egna verksamhetsutvecklingen. Det görs årliga NKI-mätningar för markupplåtelse och schakttillstånd inom grunduppdraget.

ÅTGÄRDER***En god dialog och tydlig information ska finnas om enskilda ärenden och kring regelverket i stort.***

Status
Påbörjad

Kundnöjdhet mäts kontinuerligt för att identifiera förbättringsområden till den egna verksamhetsutvecklingen.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN***att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att beakta motionärens förslag i enlighet med föredragningen i samband med upprustning av torgytan vid kvarteret S:t Per***

Status
Väntar

Inväntar ombyggnation av Celsiustorget.

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

Status
Väntar

Arbete med att ta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta påbörjas 2019.

Uppdrag från KF/KS om huvudmannaskap och bidrag för vägföreningar

Status
Försenad

Utredning färdigställd. Remissvar från berörda nämnder sammanställs. Återstår att skriva fram ett ärende till KS och KF. Görs med start i augusti 2019.

	TOT:	144 426	383 000	262 631	199 930	105 259
Exkl. Kunskapsspåret			313 000	260 381	267 680	121 921
			Överflytt från 2018			

Proj.nr.	Benämning projekt	2018	2019	Prognos augusti 2019	Avvikelse budget 2019	Utfall 201908
	Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald					
	Summa Park/Barn, Natur/Biologisk mångfald	24 646	32 800	32 465	24 981	20 950
	Stadsutveckling Stråk, Förbindelser					
	Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	53 244	134 700	98 400	89 544	36 757
	Stadsutveckling allmän plats					
	Summa , Stadsutveckling Stråk, Förbindelser	9 960	22 000	23 900	8 060	19 516
	Gång- och Cykelfrämjande					
	Summa , Gång- och Cykelfrämjande	39 007	48 500	44 700	42 807	29 839
	Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet					
	Summa , Hållbart resande-Mobilitet och Trafiksäkerhet	4 499	20 500	19 500	5 999	8 352
	Övrigt					
	Summa Övrigt	13 070	54 500	41 416	28 539	6 507

varav Kunskapsspåret

	Kunskapsspåret TOT		70 000	2 250	67 750	-16 662

0 57 446 24 646 32 800 32 465 24 981 20 950

Överflytt frå 32 800

BUDGET* Plan

Benämning projekt	2019	2019	2019	Prognos augusti	Avvikelse budget	Utfall 201908
Park/Barn						
Årliga insatser	0		0		0	
Stadsträdgården	1 250		1 250	1 650	-400	522
Carolinaparken	1 250		1 250	100	1 150	72
Genomförande Parkplan	0		0		0	
Kastellparken	5 442	642	4 800	5 500	-58	5 176
Norbyvreten	1 600	1 600		1 600	0	1203
Batteriparken	500	500		700	-200	352
Ortspark i Björklinge	1 700	200	1 500	1 600	100	22
Ortspark Bälinge	470	470			470	9
Vasaparken	0	0			0	19
Gränbyparken	200	200			200	0
Ortspark Skyttorp	200		200	60	140	17
Reinvestering Park	840		840		840	
Hedströmska kilen	0	0		75	-75	24
Luthagsplan	469	469		700	-231	2
Resecentrum 2.0	535	35	500	150	385	12
Storvreta centrum, Hörnparken	300	300		200	100	0
Kvarngärdet (NY)	1 000		1 000		1 000	
Trädplantering Tegelgatan	500		500	0	500	
Näckrosparken	200		200	200	0	141
Reinvestering Lek	0		0		0	
Murkelparken	463	463		1 200	-737	898
Båt i musikparken	300	300			300	260
Luthagsplan	485	485		550	-65	37
Gatstenen	0				0	7
Valsätraparken	3 000	0	3 000	4 300	-1 300	2 804
Tillgänglighet Park/Lek	0		0		0	
Sittplatsstrategi	1 500		1 500	1 500	0	632
Anpassningar av befintliga lekplatser	500		500	500	0	-12
Anpassningar av befintliga parker	500		500		500	53
Nyanläggning Park	0				0	
Park i Stenhagen centrum	4 850	0	4 850	3 300	1 550	5 455
Klosterparken	1 500		1 500	1 200	300	84
Juvelen Park	14 000	14 000			14 000	261
Summa Park/Barn	43 554	19 664	23 890	25 085	18 469	18 050

Natur/Biologisk mångfald						
Friluftsbad	500		500	1 100	-600	264
Nytt bad Vårdsätra	0		0		0	400
Utveckling Natur	1 000		1 000		1 000	
Parkeringsplats Lurbo bro	0			500	-500	23
ny ridstig runt Lurbo RC (2018: utredn+markavtal)	800	100	700		800	0
Nya gränsmarkeringar	300		300	0	300	
Vandringsled	811	811		50	761	26
Spänger	150		150	150	0	0
Kärlekstigen Björklinge	200		200	150	50	25
Tillgängl.anpassningar pga ökat tryck	500		500		500	
MTB-bana (skogen ovan campingens samt i gropen M)	100		100	100	0	0
Bryggor Hundbadet+båtbrygga (Ramsen)	100		100	100	0	0
Nya dass Lunsentorpet	200		200	200	0	6
Fotbollsgolf	60		60	60	0	0
Nya skyltställ	100		100	100	0	28
Tillgänglighetsutveckling Mulleriket	50		50	70	-20	15
MTB-Pollare	100		100	100	0	0
P-plats Örnsätra	200	200		200	0	39
Knutpkt Kronåsen	50		50	50	0	0
Nyheter vid informationspunkter	100		100	100	0	30
Nya TC tankar	100		100	100	0	0
Vårdsätra strandpromenad etapp 3	2 750	750	2 000	3 000	-250	2 141
Utveckling Naturstråk/Reservat	1 000		1 000		1 000	
Östra Stadsrandstråket	2 753	2 753	0		2 753	-733
Uppmärkning nya reservatsgränser	800		800	1 100	-300	519
Naturlekplats/Motorikbana Hammarskog	800		800		800	
Gömsle Dalbyviken (tillstånd finns)	368	368		150	218	117
Summa Natur/biologisk mångfald	13 892	4 982	8 910	7 380	6 512	2 900

0 187 944 53 244 134 700 98 400 89 544 36 757

Överflytt fr  134 700

BUDGET Plan Prognos augusti Avvikelse budget Utfall 201908
2019 2018 2019 2019 2019

Benämning projekt

Stadsutveckling Stråk						
R�byv�gen	14 000	14 000		0	14 000	-6 764
Gamla Uppsalagatan	5 000		5 000	4 000	1 000	4 000
Svartbäcksgatan	9 936	9 936		0	9 936	56
Dag Hammarsk�lds v�g	26 295	2 295	24 000	1 500	24 795	712
Dag Hammarsk�lds v�g	1 706	1 706		1 000	706	445
Dag Hammarsk�lds v�g	1 565	1 565		1 000	565	139
Östra �gatan	1 500		1 500	500	1 000	401
Östra �gatan	9 000		9 000	2 000	7 000	368
Kungsgatan	1 000		1 000	0	1 000	
Cirkulation Börjegatan-Ringgatan	500		500		500	
Bel�ggningsreinvestering - GATA	20 000		20 000	12 000	8 000	9 246
Bel�ggningsreinvestering - GC	6 000		6 000	4 500	1 500	1 519
Bel�ggningsreinvestering - Gångbana	1 000		1 000	100	900	0
Tillgänglighet Gata	2 500		2 500	500	2 000	153
Framkomlighet (Framkollus)	23 232	23 232		3 000	20 232	-284
Kungsängsgatan,B�vernsgr�nd ,Hamnesplanaden	100		100		100	
F�hlhagsgatan	300		300		300	
Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala	0	0	0	9 500	-9 500	6 190
Seminariegatan, Fyrisvallsgatan-Prästgatan	300		300		300	
Gångbana Österleden, södra sidan	600		600		600	
Summa Stråk	124 534	52 734	71 800	39 600	84 934	16 181

Förbindelser						
Reinvestering Bro	0		0		0	
Nybron	5 000		5 000	2 500	2 500	316
Västgöta sp�ngen	2 500		2 500	2 500	0	11
GC-broar	2 000		2 000	2 000	0	0
Funbo bron	2 000		2 000	200	1 800	43
Heimdalsbron	1 000		1 000	1 000	0	392
Kungs�ngsbron	500		500	500	0	3
Broefterbesiktning	3 000		3 000	3 000	0	36
Styrning av broar	1 000		1 000	500	500	144
Broar Gulastigen	500		500	300	200	213
Tr�broar Bäcklösa	300		300	100	200	131
Planskilda korsningar	1 010	510	500	200	810	84
Tullgarnsbron	43 850	0	43 850	46 000	-2 150	19 203
Bro Kungsängsleden	750		750		750	0
Summa Förbindelser	63 410	510	62 900	58 800	4 610	20 576

0 31 960 9 960 22 000 23 900 8 060 19 516

Överflytt från 22 000

Benämning projekt BUDGET 2019 Plan 2019 Prognos augusti 2019 Utvikelse budget 2019 Utfall 201908

Benämning projekt	BUDGET 2019	Plan 2019	Prognos augusti 2019	Utvikelse budget 2019	Utfall 201908
Stadsutveckling allmän plats					
Stadshuset	3 000	0	3 000	4 000	3 787
Dragarbrunnsgatan utanför Åhlens	8 326	3 326	5 000	4 100	2 801
Juvelen	0	0		7 800	8 772
Gågata södra	14 634	1 634	13 000	3 850	1 632
Stora torget	0			100	20
Svartbäcksgatan	5 000	5 000		120	59
Paradgatan	0	0	0	930	526
Forumtorget	0			2 200	1 794
Paradgatan Hållplats Dragarbrunn	500		500	800	86
Odinslund, Kulturstråket	400		400		1
Brantingstorget, Upprustning	100		100		38
Summa Stadsutveckling allmän plats	31 960	9 960	22 000	23 900	19 516

0 87 507 39 007 48 500 44 700 42 807 29 839
 Överflytt frå 48 000

BUDGET Plan Prognos augusti Avvikelse budget Utfall 201908
 2019 2019 2019 2019

Benämning projekt

Gång- och Cykelåtgärder	BUDGET 2019	Plan 2019	Prognos augusti 2019	Avvikelse budget 2019	Utfall 201908
Diverse cykelåtgärder	4 000		4 000	-1 900	5 916
Belysning cykelbanor	2 000		2 000	0	133
Belysning cykelbanor	2 000		2 000	0	1 629
Cykelgarage	693	693		-16 807	15 931
Upprustning gc-tunnlar	1 000		1 000	0	1 087
Cykelparkeringar	2 000		2 000	1 000	43
Cykelparkering Resecentrum i samband med CPH	2 500		2 500	0	60
Cykelräkningsutrustning	873	773	100	873	51
Cykelvägvisning	1 000		1 000	1 000	
Summa Gång- och Cykelåtgärder	16 066	1 466	14 600	-15 834	24 850

Nya Gång- och Cykelbanor	BUDGET 2019	Plan 2019	Prognos augusti 2019	Avvikelse budget 2019	Utfall 201908
Snabbcykelled 4 Sävaleden	0	0		-6 000	5 094
Snabbcykelled 5 Gränbyleden	6 206	6 206		6 156	0
Cykelbana Väderkvarnsgatan	800		800	800	
Cykelbana Källparksgatan	0		800	-800	340
Cykelväg Lurbo backe	588	588		588	0
Snabbcykelled 2 Stenhagen via Flogsta	1 782	1 782		82	254
Snabbcykelled 3 G:a Uppsalaleden	2 800	0	2 800	2 650	16
Cykelbana Gamla Börjevågen	3 500	3 500		2 000	15
Cykelbanor Stigbergsvågen	4 000	4 000		4 000	0
Cykelbana Granitvågen	1 000		1 000	1 000	0
Cykelbanor Döbelnsgatan	0	0		-1 500	-1 296
Cykelbana/or Fålhagsleden och Björnbärsgratan	3 000		3 000	3 000	0
Cykelbana Hågavågen	1 165	365	800	365	445
Cykelbana och gångbana Årnavågen	500		500	500	0
Cykelbana Årstagatan och Gröna gatan	3 000		3 000	3 000	
Cykelbana Vårdsättravågen	1 500		1 500	1 500	
Cykelbana Stallängsgatan	2 000		2 000	2 000	
Cykelbana Hedenbergsvågen (snabbcykelled 2)	4 000	4 000		4 000	0
Cykelbana Norra Slavstavågen	4 500		4 500	4 500	
Stadsskogen	1 500		1 500	1 500	
Cykelbana Svartbäcksgatan	500		500	500	
Snabbcykelled 2 forts.	4 000		4 000	4 000	
Cykelvägar i Årstaparken	1 500	1 000	500	1 200	121
Cykelväg Ulva via Klastorp	11 000	11 000		11 000	0
Summa Nya Gång- och Cykelbanor	58 841	32 441	26 400	46 041	4 989

Gång- och Cykelbanor ombyggnad	BUDGET 2019	Plan 2019	Prognos augusti 2019	Avvikelse budget 2019	Utfall 201908
Cykelväg i Årsta	3 500		3 500	3 500	
Cykelbanor Fyrislundsgatan	4 000	4 000		4 000	0
Rekreativcykelväg genom terrängen	2 600	1 100	1 500	2 600	0
Huvudcykelstråk 1 - Luthagsstråket	500		500	500	
Cykelbanor Gamla Uppsalagatan	2 000		2 000	2 000	
Cykelväg Gränby	0			0	0
	0			0	
Summa Gång- och Cykelbanor ombyggnad	12 600	5 100	7 500	0	0

0 24 999 4 499 20 500 19 500 5 999 8 352
 Överflytt från 2018

BUDGET **Plan** **Prognos augusti** **Avvikelse budget** **Utfall 201908**
2019 **2019** **2019** **2019**

Benämning projekt

Trafiksäherhet						
Diverse trafiksäkerhetsåtgärder	7 500		7 500		7 500	
Parkeringsöversyn				500		0
Fartgupp/Wattsgupp Hagundagatan	22	22			22	1
Fysiska Trafiksäkerhetsåtgärder	0			3 500	-3 500	1 070
Trafiksignaler (9006397)	3 000		3 000	3 000	0	747
Genomförande hastighetsöversyn	3 551	3 551		3 500	51	2 372
Trafikmätningstrrustning	1 000		1 000		1 000	
Summa Trafiksäherhet	15 073	3 573	11 500	10 500	5 073	4 190

Hållbart resande - Mobilitet						
Kunskapsspåret	70 000	0	70 000	2 250	67 750	-16 662
Busshållplatser (9006542-9005376)	7 000		7 000	7 000	0	4 055
Pendlarparkeirng/bytespunkter	2 926	926	2 000	2 000	926	107
Summa Hållbart resande	79 926	926	79 000	9 000	926	4 162

0 67 570 13 070 54 500 41 416 28 539 6 507

Överflytt från 54 500

BUDGET **Plan** **Prognos augusti** **Avvikelse budget** **Utfall 201908**
2019 **2019** **2019** **2019**

Benämning projekt

Teknik och Miljöutveckling						
Gatubelysning	0		0		0	
Armatyrbyte (9005364)	5 441	1 441	4 000	5 441	0	1 208
Beläggningsprgram	500		500	500	0	124
Trygghetsårgärder	200		200	200	0	0
Resecentrum	1 000		1 000	1 000	0	421
Stolpbyte	1 000		1 000	1 000	0	927
Markstrålkastare Östra Ågatan	1 500		1 500	1 500	0	34
Hamn och farled	1 000	0	1 000	1 000	0	156
Kajkanter Fyrisån	1 000		1 000	300	700	151
Besiktning kajkanter	0		0		0	
Dagvatten Life	3 339	1 539	1 800	2 000	1 339	146
Måsen	1 000		1 000	0	1 000	
Dagvatten Rening/filter Fyrisån	1 000		1 000		1 000	
Tekniska anläggningar i Fyrisån, gallrensare och	500		500		500	
Byggnation av ny snötipp	1 500		1 500		1 500	
Byte av pumpar och skåp, Dagvatten	2 000		2 000	2 700	-700	215
Markvärme	1 500		1 500	2 500	-1 000	1 778
Övrigt Egen regi	13 480	1 980	11 500	13 330	150	4 118
Multitvätt	1 400	1 400		1 550	-150	1 026
Brandcontainer	210	210		210	0	209
Oförutsedda investeringar	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-3 756
Vindbr parkering				800		-400
Vänge belysning						0
GC-tunnel Dag H				500		0
Utegyms Hammarskog				800		3
GC-tunnel Heimdal				55		27
Bro över Fyrisån vid Börjetull				230		0
Offentliga toaletter	4 500	1 500	3 000	500	4 000	11
Reinvestering tekniska anl.	500		500	300	200	293
Uppsala Arena Salamanderväg	0			0	0	-184
Uppsala Arena	15 000		15 000	0	15 000	0
Summa Teknik och Miljöutveckling	67 570	13 070	54 500	41 416	28 539	6 507

INVESTERINGAR EGEN REGI DRIFT, PROGROS 1908 1/2

Investeringsobjekt/ Objektnamn	Totaler 2019
Hantering drivmedel (container)	62
Hantering drivmedel (2 st container)	100
Uppdatera försäljningen Fjällnora	150
Uppdatera försäljningen Hammaskog	50
Upprustning camping stugor, lista behov	75
	437
Slaghack Hammarskog, GM118. (A101895)	48
Ishyvel Björklinge (A101653)	47
is utrustning plogblad	53
Ishyvel Hammarskog	50
Fyrhjuling	120
	318
Ellastcykel (struken, behövs ej)	0
Järnhäst, GM119 (A101894)	149
Stor släpkärra (A101768)	30
Utrustning till fordonsverkstaden/smedjan	300
Tvättagregat Tvätthallen inkl hetvatten	150
	450
Självgående sopsugmaskin	80
Tuggummiborttagare (ryggburen)	40
Självgående sopskurmaskin	160
Självgående renhållningsmaskin	220
Sopbil liten- efterfordon sopkärl PROJEKT 90064	1 000
	1 500
Sopkärl (9006570)	2 000
Elbil, 2 st	620
GM120 LM-Trac, Redskapsbärare , A101896	1 628
Slaghack till LM687	500
TMA-skydd (vagn) till slätter	100
	2 228
Liten gårdsmaskin (S17) GM109-L50	400
Traktorbogserad sopmaskin, GM112 (A101747)	520
	920

INVESTERINGAR EGEN REGI DRIFT, PROGROS 1908 2/2	
Salturator/utrustning	100
Sandspridare (A101763)	120
Vikplog till LM-Trac, GM115 (A101769)	89
Vinterutrustning	184
	493
Arbetsmaskiner/C-pickup Trafik	1 200
Lastväxlare (Börje)	2 035
	3 235
Trafikräknare	200
Plotter A0Färg (Projekt 9006583, A101897)	150
	350
Avstängningsmaterial	325
Cykelräknare	60
	385
Asfaltsgryta	100
Avstängningsmaterial GP-link (A101753)	115
	13 330
	11500
	3 590
	15 090