

Handläggare  
Barbro Rinander  
Michael Ekström  
Towa Widh

Datum  
2015-02-06

Diarienummer  
GSN-2015-0031

## Bokslut 2014 - Årsredovisning 2014

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

- att godkänna upprättat bokslut 2014
- att godkänna förslag till verksamhetsberättelse
- att godkänna rapportering avseende redovisning av årets resultat i relation till inriktningsmålen, uppföljning av jämställdhetsintegrering, minoritetspolicy, kompetensförsörjning, medarbetare och ledare samt uppdrag som givits nämnden från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- att godkänna nämndens begäran om överföring av medel för pågående investeringar
- att att översända materialet till kommunstyrelsen

### Sammanfattning

Kontoret har upprättat årsredovisning; bokslut och verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014. I årsredovisningen ingår utöver den ekonomiska rapporteringen, uppföljning av mål, planer och policier samt intern kontroll som skall rapporteras till främst kommunstyrelsen. Detta material har rapporterats från tjänstemannanivå till kommunledningskontoret med angivande av att nämndbehandling sker den 4 mars.

Årsredovisningen består av följande delar:

- Nämndens verksamhetsberättelse
- Resultat och balansräkning
- Begäran om pågående investeringar
- Uppföljning i enlighet med nämndens uppföljningsplan

I verksamhetsberättelsen återfinns den återrapportering som görs till kommunstyrelsen avseende:

- Ekonomisk analys inkl lönekostnadsutveckling

- Redovisning av årets resultat i relation till inriktningsmålen (i nämndens uppföljningsplan)
- Uppföljning av jämställdhetsintegrering
- Uppföljning av minoritetspolicy
- Uppföljning uppdrag till nämnden från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- Uppföljning av kompetensförsörjning, medarbetare och ledare

Vidare rapporteras även nämndens uppföljning av planen för internkontroll och kvalitetsutveckling för 2014 till kommunstyrelsen. Denna uppföljning godkändes och beslutades av nämnden i december 2014.

Kontoret för samhällsutveckling

Mats Norrbom  
direktör

*förslag till*

# Verksamhetsberättelse 2014

gatu- och samhällsmiljönämnden

Uppsala kommun

nämndbehandlas 2015-03-04

# Innehåll

<b>Gatu-och samhällsmiljönämndens uppdrag .....</b>	<b>5</b>
<b>Nämndens sammansättning och arbete under året .....</b>	<b>5</b>
<b>Nämndens styrning och kontroll .....</b>	<b>6</b>
<b>Medborgardialog .....</b>	<b>7</b>
<b>Kontoret för samhällsutveckling .....</b>	<b>7</b>
Medarbetare och ledare .....	8
<b>Särskilda uppdrag från KF och KS .....</b>	<b>11</b>
Uppdrag från KF .....	11
Jämställdhet .....	11
Minoritetspolicy .....	12
Uppdrag från KS .....	12
<b>Viktigaste händelser under året .....</b>	<b>12</b>
<b>Viktigaste resultat under året .....</b>	<b>12</b>
<b>Ekonomi .....</b>	<b>15</b>
Kommentarer per verksamhet och enhet .....	16
Investeringar .....	22
<b>Gatu- och samhällsmiljönämndens ansvar, verksamhet och resultat 2014.....</b>	<b>23</b>
Planering, utbyggnad och förvaltning .....	23
Naturreservat, friluftsområden och friluftsbad .....	25
Förvaltning av kommunens obebyggda fasta egendom .....	25
Trafikfrågor .....	25
Färdtjänst och skolskjutsverksamhet .....	26
Trafikplanering .....	26
Parkeringsövervakning och flyttning av fordon .....	26
Gaturenhållning och skyltning .....	27
Framkomlighet för kollektivtrafiken samt trafiksamordning .....	27
Trafiksäkerhetsarbete .....	27
<b>Lärdomar och framtiden .....</b>	<b>28</b>
Färdtjänst .....	29
<b>Övriga bokslutsrapporter .....</b>	<b>29</b>

## Gatu-och samhällsmiljönämndens uppdrag

Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) ansvarar för planering, utbyggnad och förvaltning av det offentliga rummet, vilket innebär ansvar för gator, torg, parker och naturområden, kommunens jord- och skogsbruk, parkering, hamn och farled, övrig allmän platsmark, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. Dessutom ansvarar nämnden för upplåtelse av offentlig plats och handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden är också arbetsgivare för kontoret för samhällsutveckling.

Ansvaret omfattar bland annat:

- drift av cirka 450 km gator och gångbanor och 350 km gång- och cykelvägar i Uppsala tätort och Storvreta
- bidrag till vägföreningar i övriga delar av kommunen
- ett stort antal broar, bland annat 17 broar över Fyrisån
- 62 trafiksignalanläggningar, 35 000 belysningsarmaturer och 27 000 vägmärken i Uppsala
- 5 000 upplåtelseärenden och ca 24 500 parkeringsanmärkningar
- 7 800 registrerade färdtjänstillstånd
- 108 lekplatser, 27 kvartersparker, 13 stadsdelsparker
- 110 hektar detaljplanerad parkmark (80 kvm per invånare)
- 3 800 hektar skog och 1 700 hektar jordbruksmark
- 21 000 träd
- 18 odlingslottområden och 4 koloniträdgårdar

## Nämndens sammansättning och arbete under året

### Ordinarie

Stefan Hanna (C)  
Louise Bill (M)  
Johan Lundqvist (MP) f  
Sten Daxberg (M)  
Henrik Ottosson (FP)  
Mia Nordström (C)  
Ian Engblom (KD)  
Elnaz Alizadeh (S)  
Patrik Hedlund (S)  
Berit Ericsson (S)  
Lennart Söderberg (V)

### Ersättare

Jakob Envall (M)  
Jan-Erik Andersson (M)  
Jessica Nettelblad (FP) tom 2014-01-27  
Lena Lundqvist (FP) from 2014-01-28  
Harald Klomp (KD)  
Göran Svanfeldt (S)  
Andreas Hallin (S)  
Erika Karlénius (MP) tom 2014-01-27  
Ida Sylwan (MP) from 2014-01-28

Tio arbetsutskott och elva nämndsammanträden har genomförts under året.

Gatu- och samhällsmiljönämnden har under året varit representerad i/genom:

Trafiksäkerhetsrådet	Stefan Hanna (C) ordf, Elnaz Alizadeh (S) ledamot
Planeringsberedningen	Stefan Hanna (C) Lousie Bill (M) och Johan Lundqvist (MP)
Miljövårdsrådet	Mia Nordström (C)
Folkhälsorådet	Berit Ericsson (S)
Kommunala handikapprådet	Johan Lundqvist (MP)
Kommunala pensionärsrådet	Lena Lundqvist (FP)
Tämnarens vattenråd	Sten Daxberg (M)

Nämnden är även hamnstyrelse.

Vid sidan av ordinarie sammanträden (se ovan) har nämnden under året genomfört följande aktiviteter:

#### *Studiedag 24 april 2014*

Den 24 april genomförde nämnden en studiedag där man fokuserade på investeringsarbeten. Dagen inleddes med en projektgenomgång och därefter en bussresa till några utvalda projekt, bl.a. Gottsundaallén och snabbcykelleden mellan Valsätra och Hamnspången. Vid cykelvägsprojektet togs det "första spadtaget" av nämndens ordförande. På eftermiddagen genomfördes en workshop där ledamöterna diskuterade investeringsplanen. Hela processen från budgetarbete till färdigställande av projekt analyserades. Dagen avslutades med ett ordinarie nämndsammanträde.

## **Nämndens styrning och kontroll**

Gatu- och samhällsmiljönämndens planering och styrning av arbetet inom sitt ansvarsområde har tagit sin utgångspunkt i IVE 2014-2017. Nämnden har prövat de olika inriktningsmålen och brutit ned de mål som nämnden funnit relevanta för sitt ansvarsområde till effektmål. Effektmålen och nämndens budget har i nästa steg utgjort nämndens styrning av arbetet vid kontoret för samhällsutveckling. På samma sätt har nämnden hanterat de uppdrag som givits av kommunfullmäktige.

Nämnden har under året – vid sidan av den löpande kontakten med kontoret – följt upp arbetet i samband med den kommunövergripande uppföljningen i april, augusti liksom i samband med årsredovisningen i enlighet med sin uppföljningsplan.

Arbetet med den interna kontrollen har pågått under året. Nämnden antog i januari 2014 en plan för intern kontroll och kvalitetsutveckling. Genomförda granskningar inklusive förbättringsåtgärder har avrapporterats och godkänts av nämnden i december 2014. Nämndens mål

är att den interna kontrollen ska vara en del i nämndens strategiska styrnings- och uppföljningsprocess och involvera såväl medarbetare som politiska företrädare.

## **Medborgardialog**

Hamnmöte med alla intressenter inom Uppsala hamn har genomförts två gånger under 2014.

Under året har ett antal dialogmöten med närboende, förskolor och skolklasser hållits inför upprustningar och nybyggnationer av lekplatser. Några exempel:

- Dialogmöten med närboende har hållits i Järlåsa och Storvreta
- Barn och unga har deltagit i planeringen av Fjärilsparken i Höganäs och i Pelle Svanslös lekplats har barn testat lekplatsens funktion.
- Dialog med närboende i Flogsta kring utformning av ombyggnationen av Flogstaparken.
- Dialogmöte med förskolan har genomförts vid upprustning vid Eriksberg (Montessori) och Fålhagen (Vallbydunge)

## **Kontoret för samhällsutveckling**

Kontoret för samhällsutveckling är gemensam tjänstemannaorganisation för gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och fritidsnämnden, namngivningsnämnden samt plan- och byggnadsnämnden. Kontoret arbetar även inom kommunstyrelsens ansvarsområde med lokalför-sörjning, mark- och exploateringsfrågor samt med övergripande planering och stadsutveckling. Gatu- och samhällsmiljönämnden var arbetsgivarnämnd för kontoret fram till 31 december 2014.

Kontoret för samhällsutveckling har sedan sin start, den 1 januari 2012, arbetat för att förbättra och effektivisera arbetet inom samhällsbyggnadsverksamheten. Genom ett processorienterat arbetssätt med ett starkt medborgarperspektiv och utveckling av utifrån-och-in-perspektivet, arbetar kontoret för ständig förbättring.

Kontorets ambition är att i alla led vara en lärande organisation som arbetar gränsöverskridande både inom och utanför kontorets gränser. Medborgare och kunder ska uppleva kontorets verksamheter som förutsägbara ur sitt perspektiv och att dess processer väl möter deras behov.

Utvecklingsarbetet av kontorets processorienterade arbetssätt har fortsatt för att effektivisera handläggning och kvalitetssäkra processer och rutiner. Utvecklingsarbetet fortsätter under kommande år med syfte att nå mål med förkortade handläggningstider och nöjdare kunder.

Från och med 2015 byter kontoret namn till stadsbyggnadsförvaltningen.

## Medarbetare och ledare

### Viktiga händelser

Kontoret för samhällsutveckling organiserades 2012-2013 utifrån de huvudprocesser som identifierats. Från 2014 förändrades organisationen mot en traditionell linjeorganisation men med fortsatt fokus på gemensamma processer och projektmetodik. Förändringen innebär att flera ledare fick nya roller och ett förtydligat ansvar. Under året har organisationsutvecklingen fortsatt med bland annat en ny fastighetsavdelning. Kontoret har även påverkats av de organisationsförändringar som genomförts på kommunledningskontoret avseende stabsfunktioner och översiktsplanering.

Under året har rekryteringar till chefstjänster genomförts, stadsbyggnadsdirektör, avdelningschefer och enhetschefer. Förutom bemanning av chefstjänsterna har ett stort antal medarbetare rekryterats under året, både för att kontoret ska kunna genomföra uppdrag kopplade till stadens tillväxt och för att möta personalrörlighet. Vissa svårigheter finns vid rekrytering, både vad gäller kompetens och löneläge.

Från hösten 2014 har värdegrundsarbetet tagits upp igen efter ett uppehåll i väntan på ny ledning för kontoret. Förhållningssättet har processats fram både på lednings- och medarbetarnivå: *kunden i fokus där vi ser helheten, är professionella, visar engagemang och har ett bra bemötande.*

### Framtiden

Från 2015 byter kontoret namn till *stadsbyggnadsförvaltningen*. För att bidra till kommunens gemensamma mål ligger en stor utmaning att hitta rätt kompetens för att bemanna organisationen. Förvaltningens position på arbetsmarknaden bedöms ändå som gynnsam eftersom spännande och utmanande arbetsuppgifter och uppdrag kan erbjudas.

Kommunens övergripande program för ledarutveckling startar under våren 2015, vilket förvaltningen kommer att komplettera med både gemensamma och individuella insatser för de ledare som rekryterats under föregående år.

Medskapandet ska präglas av hög kompetens, ansvarstagande och professionellt förhållningssätt där det också ges möjlighet att förena arbets-, privat- och samhällsliv. Kvinnor och män ska ges lika möjligheter.

Under 2015 kommer värdegrundsarbetet fortsätta med implementering av förhållningssättet i vardagen, vid möten, i det dagliga arbetet och i mötet med kunderna.

Planerna på att Uppsala ska växa mot 350 000 invånare, innebär att funktioner inom övergripande planering samt infrastrukturplanering kommer att behöva utökas och förstärkas.



## Uppföljning av kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap

Kontoret för samhällsutveckling och de nämnder som kontoret arbetar för, är en del i arbetet med Uppsalas tillväxt och utveckling som attraktiv stad. Detta påverkar i positiv riktning, kontorets möjligheter att attrahera engagerade medarbetare.

Det interna arbetet med att utveckla kontoret som en attraktiv arbetsplats för att behålla och utveckla medarbetare och ledare pågår kontinuerligt och utvecklas ytterligare då både medarbetare och ledare har påverkats av de organisatoriska förändringar som kontoret genomgått.

Flera förändringar för att uppnå högre grad av effektivitet och en tydligare ledningsorganisation har genomförts under 2014. Grund för utvecklingsarbetet är bland annat resultatet av medarbetarenkäten 2012.

Framtida utmaningar är bland annat kompetensförsörjning när det gäller både medarbetare och ledare. En utmaning är att möta löneläget på marknaden inom de kompetensområden som efterfrågas på kontoret.

För kontoret är rekryteringsläget gynnsamt. Många nyexaminerade är intresserade av arbete inom kontoret. Många medarbetare har anmält intresse för att delta i kommunens aspirantprogram. Generationsväxlingen hanteras genom rekrytering som planeras så att möjlighet till kompetensöverföring finns.

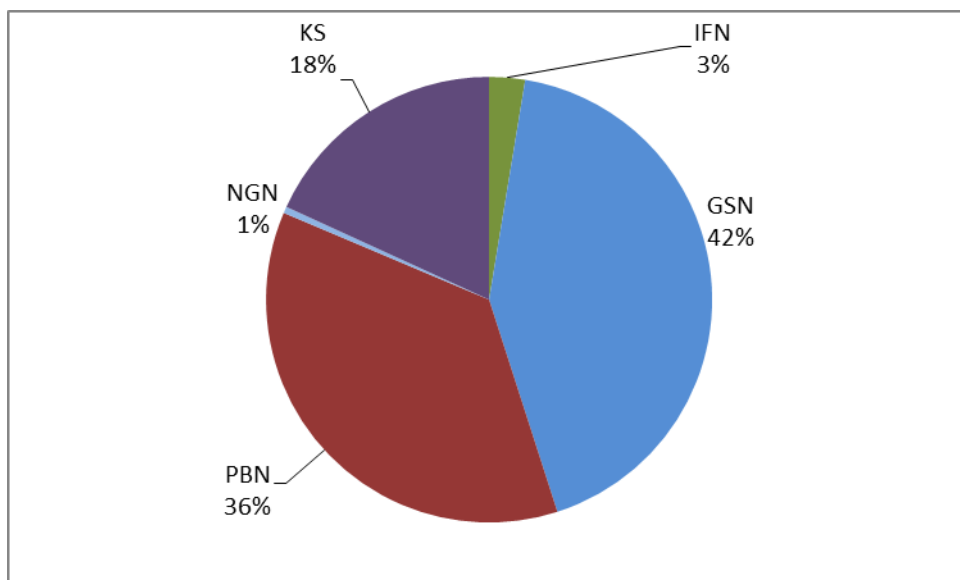
Under 2014 har 50 % av kontorets chefer rekryterats. Kontorets chefer deltar i kommunens centrala ledarutvecklingsprogram och individuella utvecklingsplaner kommer att upprättas. Medarbetare har stärkts i sin profession genom strategutbildning samt projekt- och processledarutbildning vilket gör att kontoret synliggörs som attraktiv arbetsgivare. Två medarbetare deltar i kommunens interna aspirantutbildning - framtidens ledare.

Antal medarbetare omräknat till heltider (exklusive tjänstlediga)

Heltider	2014	2013 i november*	2012 i december
Tillsvidareanställd	184	178,2	188,81
Visstidsanställd	12	13,75	14,01
<b>Summa</b>	<b>196</b>	<b>191,95</b>	<b>202,82</b>

Antalet medarbetare omräknat till heltid har ökat under året: färdtjänstenheten har startat upp en trafikcentral och kommunledningskontorets stabsöversyn har medfört att ett antal medarbetare flyttats i omorganisationen.

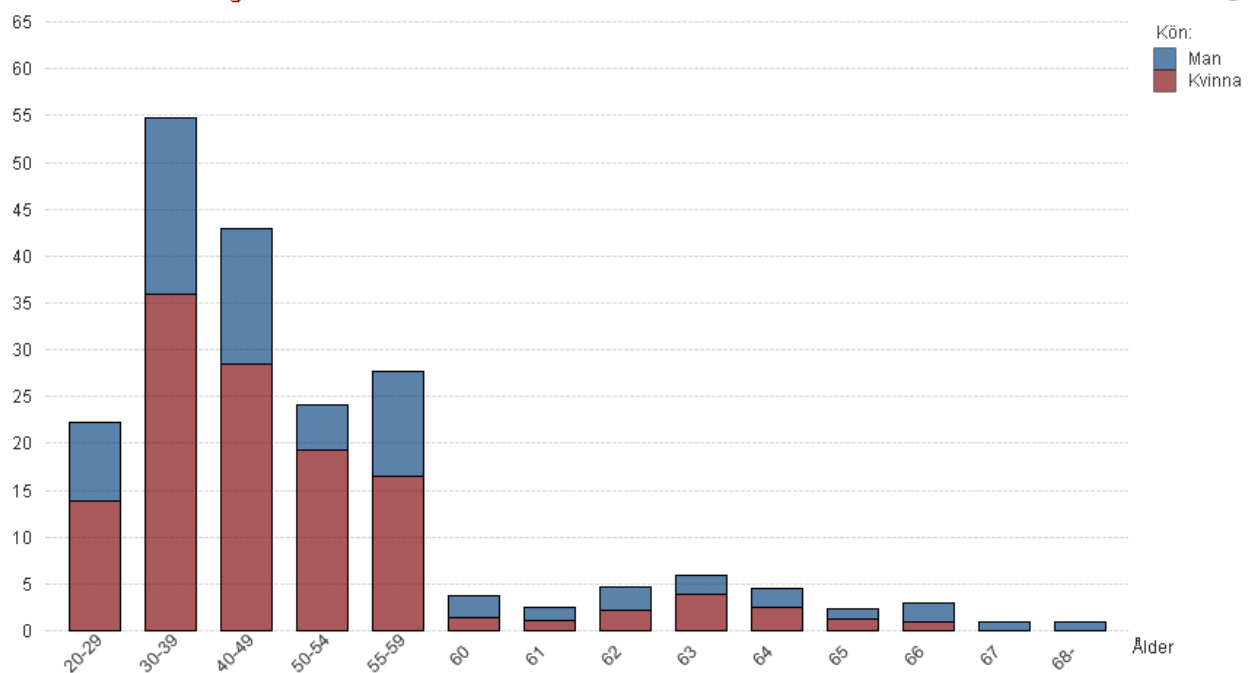
Antal tillsvidareanställda, huvudsaklig inriktning av arbete per nämnd



Samtliga medarbetare har under 2014 varit anställda av GSN och arbetar i processer inom kontoret. Processerna kan beröra flera nämnder. Medarbetarkostnaderna fördelas mot respektive nämnd utifrån medarbetarnas tidrapportering/uppdrag.

Vid utgången av 2014 hade omkring 42 % av kontorets medarbetare sin huvudsakliga inriktning mot gatu- och samhällsmiljönämndens verksamhet, vilket är en ökning med 3 % jämfört med föregående år.

#### Ålders- och könsfördelning



Av kontorets tillsvidareanställda är 65 % kvinnor, vilket är en liten ökning jämfört med 2013. Många rekryteringar har skett under året och detta har påverkat åldersstrukturen så att andelen tillsvidareanställda över 60 år har minskat.

#### Sjukfrånvaro

procent av total arbetstid	dec 2014	dec 2013	dec 2012
Kortidssjukdom (<14 dagar)	1,05	1,81 %	1,83 %
Långtidssjukdom (>14 dagar)	3,14	2,15 %	1,34 %
<b>samtidig sjukfrånvaro</b>	<b>4,19</b>	<b>3,96 %</b>	<b>3,17 %</b>

Sjukfrånvaron har ökat marginellt och nämndens mål, att minska sjukfrånvaron, har inte nåtts. Möjligheterna till flexibel arbetstid genom årsarbetstid och arbetstidsförkortning gör att korttidssjukfrånvaro inte alltid syns i statistiken från lönesystemet. Arbetsbelastningen är fortsatt hög och möjligheten till återhämtning efter intensiva perioder är begränsad. Långtidssjukfrånvaron har ökat och kontoret arbetar aktivt i de fall frånvaron är arbetsrelaterad.

## Särskilda uppdrag från KF och KS

### Uppdrag från KF

#### 6.1 Politisk verksamhet

att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden

Nämnden har tagit beslut om införande av servicegarantier avseende grävstillstånd. Nämnden garanterar således:

”att den som ansöker om grävstillstånd får svar inom 14 arbetsdagar under förutsättning att ansökningshandlingarna är kompletta. Vidare ska ansökningshandlingar inkommit senast fyra veckor före det datum arbetet ska påbörjas.”

### Jämställdhet

Vid dialogmöten med förskolor vid lekplatsförändringar tillfrågas alla barn i barngruppen.

Vid samverkansmöten inför lekplatsförändringar tas allas förslag tillvara oberoende av kön, etnicitet eller ålder.

En förstudie av förutsättningarna för att göra en jämställdhetsanalys av kommunen vinterväghållning visade att underlag och statistik inte är tillräckligt för att göra en meningsfull analys. Arbetet fortsätter som en del av det övergripande arbetet med jämställdhetsintegrering.

## **Minoritetspolicy**

Nämnden har inte fått några önskemål om service på finska.

## **Uppdrag från KS**

KS 2013-01-16 § 3, om förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, att uppdra till samtliga nämnder att genomföra riksanalys med åtföljande handlingsprogram inom eget ansvarsområde senast 2014.

Risikanalys ej genomförd, slutförs under 2015.

KS 2014-01-15 § 6, om ansvar för nedlagda deponier i Uppsala kommun, att ge Gatu- och samhällsmiljönämnden i uppdrag att i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden inventera Uppsala kommuns nedlagda deponier.

Upphandling av konsult för inventeringsarbetet pågår och arbetena beräknas starta under våren 2015.

## **Viktigaste händelser under året**

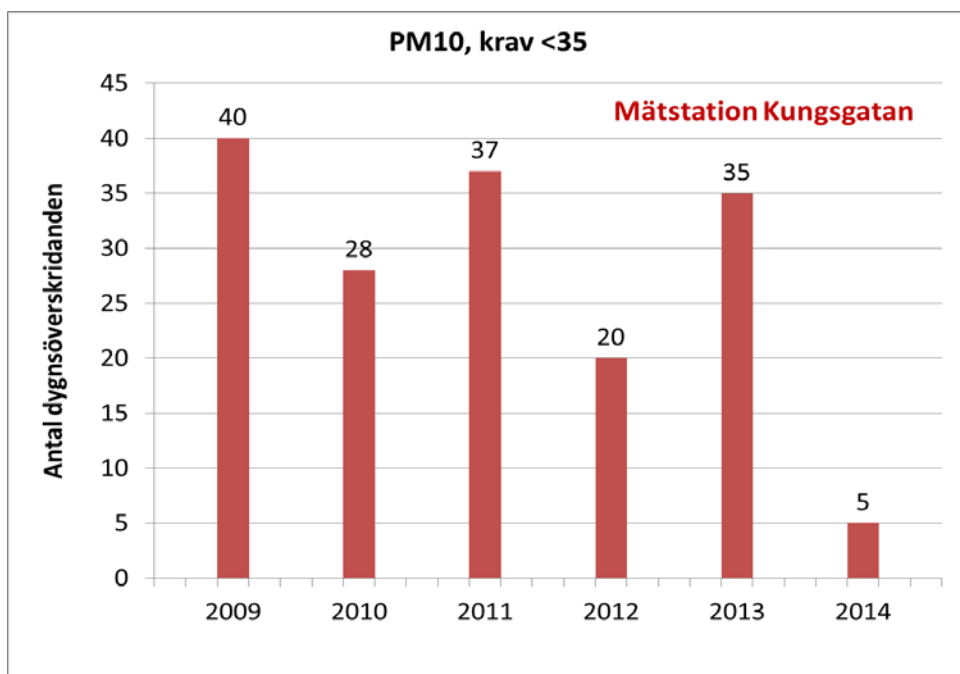
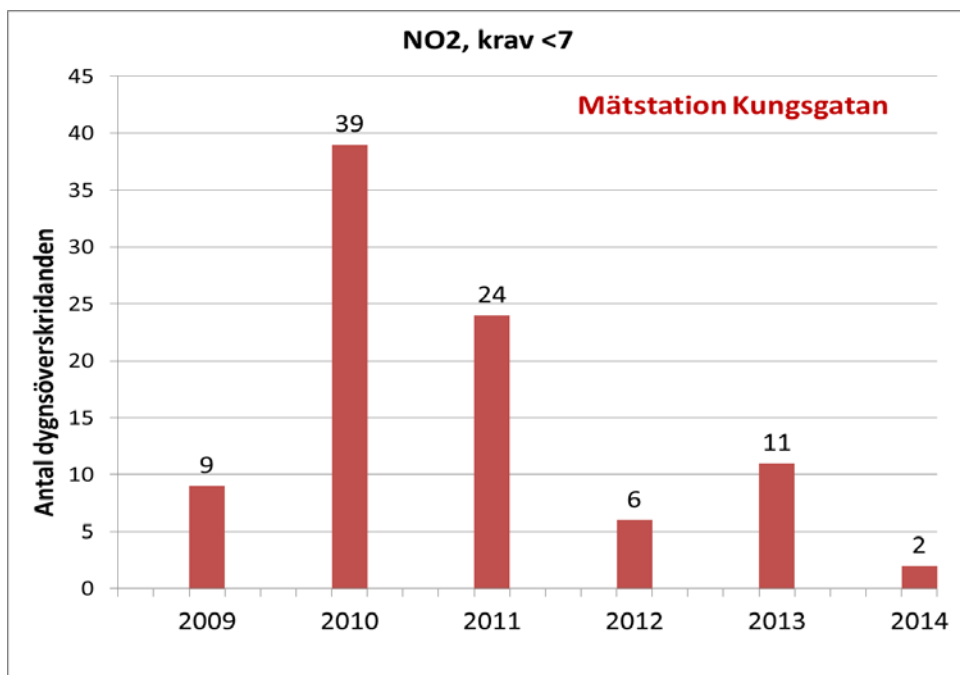
Under året (1 oktober) gjordes en omorganisation av enheterna inom avdelningen gata, park och natur. Enheten tillstånd och mark delades upp så att trafikfrågorna (lokala trafikföreskrifter, flytt av fordon och övriga trafikärenden) flyttades över till enheten trafik och samhälle. Markupplåtelse, grävningstillstånd och trafikordningsplaner flyttades över till enheten drift.

## **Viktigaste resultat under året**

Gatu- och samhällsmiljönämnden verkar i ett kärvt ekonomiskt läge. Inriktningen med att staden ska växa främst genom förtätning, innebär ett ökat åtagande med högre krav på kvalitet på såväl anläggningar som underhåll. När fler ska verka och bo i staden, krävs nya lösningar inte minst vad gäller parkering. Utifrån detta beslutade kommunfullmäktige under året överföra det operativa ansvaret för parkering på allmän platsmark till Uppsala parkerings AB, vilket skedde från den 1 mars. Det politiska ansvaret för myndighetutövning inom parkeringsverksamheten, kvarstår hos GSN. Den långsiktiga planeringen för goda parkeringslösningar, ska framöver ske i samvekan mellan nämnden och bolaget. På kort sikt innebar förändringen att nämndens ekonomiska resultat för 2014 påverkades negativt.

I samband med kommunens förvärv av Ulleråker, övertog nämnden ansvar för drift och underhåll av befintliga vägar i området. Detta stadsutvecklingsområde kommer under kommande år att vara ett av nämndens fokusområden.

Nämndens långsiktiga arbete med att skapa bättre luft i Uppsala har givit resultat. Både partikelhalter (PM10) och kvävedioxider (NO2) har minskat. Trenden är tydlig och är ett resultat av flera åtgärder, bl a dubbdäcksförbud, hastighetssänkning i city och effektivare renhållning av gatorna.



Uppsalas höga ambitioner vad gäller tillväxt, innebär stora utmaningar vad gäller infrastruktur och utveckling av allmänna platser, parker och naturområden. Genom förtätning ska fler kunna bo och verka i staden.

I början av året antog kommunfullmäktige de strategier för cykel, parkering och parker samt en naturvårdsplan som GSN tagit fram. Strategierna och planerna anger riktningen för den fortsatta utvecklingen av kommunens offentliga rum.

Genomförandet av planerna bidrar till att nå målet att Uppsala ska vara "cykelstaden nummer 1". Ett exempel är projektet "Vintercyklisten" där ett antal cyklister får bidra med sina erfarenheter för att förbättra möjligheterna för vintercykling. Vidare har projektering inletts för cykelgarage vid resecentrum; beräknad byggstart under 2015. Även de nya avtalen kring vinterväghållningen, som började gälla vintern 2013/2014, har fokus på bättre tillgänglighet för cyklister. Avtalen innebär också i övrigt skarpare krav på kvaliteten i snöröjning mm. Uppsala har stigit i ranking, såväl i Cykelfrämjandets undersökning av landets cykelstäder, som i trafikverkets bedömning av drift och underhåll av cykelvägar.

Under hösten installerades två nya cykelbarometrar; dels intill Centralpassagen vid resecentrum, dels utmed Dag Hammarskjölds väg i höjd med det nya dynamiska farthindret. Cykelräkningen har stor betydelse i arbetet med att planera, följa upp och utvärdera åtgärder och effekter inom de satsningar som kommunen gör på cykelvägarna. Informationen är också till hjälp vid planeringen av insatser som vinterväghållning, asfaltering och breddning av cykelbanor eftersom vi kan se vilka cykelstråk som används av många.

Mätningarna för 2014 visar att antalet cyklister som har passerat över Hamnspången har ökat med 35 procent och att resorna med cykel till och från centrum i genomsnitt har ökat med 6,5 procent jämfört med 2013.

Nämnden tog under året beslut om den hastighetsöversyn som ska genomföras med Storvreta som pilot; start 2015.

Givet de brister i hanteringen av arrenden som uppdagades under 2013, har hela arrendeverksamheten utretts och en ny organisation införts där egendomsförvaltningen renodlats. Samtliga jordbruksarrenden har inventerats och värderats och nya avtal tecknas när de gamla avtalen löper ut.

Nämnden arbetar med ett stort antal projekt som innebär utveckling eller upprustning av det offentliga rummet. I slutet av året tog nämnden beslut om upphandling av en ny Flottsundsbro – ett projekt som beräknas starta under 2015 och pågå fram till 2017 då en ny bro ska finnas på plats. Några exempel på andra projekt som färdigställts under året:

- Gottsunda allé - en helt ny förbindelse anlades och öppnades under året. Förbindelse mellan Gottsunda och Ultuna med både gata och cykelvägar blir en viktig länk vid framväxten av nya bostadsområden i Södra staden.
- Den första snabbcykelleden – "Valsättraleden" – invigdes. Projektering av nästa pågå – "Stenhagenleden".

- Ett flertal lek- och aktivitetsplatser har upprustats eller nyanlagts, t ex Pelle Svanslös lekpark i Carolinaparken, en skatepark i Kungsängen, ”piratparken” i Storstora och upprustning av skogsområdet Lilla Djurgården i Sävja. Projekten innebär en kvalitetshöjning av det offentliga rummet ur ett barnperspektiv, och gör parkerna mer tillgängliga och attraktiva.

För nämnden är det också viktigt att lyfta fram de befintliga mötesplatserna och offentliga rummen för uppsalabor och besökare genom olika evenemang i nämndens regi eller i samverkan med andra aktörer. Sp t ex firades *Stadsträdgården 150 år* med pompa och ståt en dag i augusti; *Allt ljus på Uppsala* lyste upp staden i novembermörkret; och i december bidrog nämnden med att upplåta Stora torget till *Musikhjälpen*.

## Ekonomi

GSN totalt (mnr)	Bokslut 2014	Prognos per augusti 2014	Helårsbudget 2014	Bokslut 2013
Intäkter	464,1	468,8	453,2	484,0
<i>varav kommunbidrag</i>	<i>369,0</i>	<i>368,8</i>	<i>340,2</i>	<i>371,5</i>
Kostnader	-348,5	-360,6	-330,4	-565,9
<i>varav realisationsförluster</i>	<i>-9,8</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-74,8</i>
<b>Resultat</b>	<b>-19,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>0</b>	<b>-81,9</b>
<b>Resultat exkl realisationsförluster</b>	<b>-9,2</b>			<b>-7,1</b>

Årets resultat uppgår till -19 mnr, efter bokslutsreglering med 28,6 mnr avseende vinterväghållningen samt bokföring av realisationsförluster med 9,8 mnr avseende utrangeringar och nedskrivningar av anläggningar.

Resultat exklusive utrangeringar och nedskrivningar uppgår till -9,2 mnr, vilket är en förbättring med 6,3 mnr jämfört med helårsprognosen som pekade mot ett minusresultat på 15,5 mnr. Merparten av prognosavvikelsen (-15,1 mnr) hänfördes till bolagisering av pareringsverksamheten på allmän platsmark, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i januari 2014. Ökade intäkter och minskade kostnader inom tre av fyra enheter gör att resultatet blev bättre än prognos.

### Sammanställning av utrangerade anläggningar

Med början under 2013, har en genomgång av anläggningsregistret genomförts. Under 2013 utrangrades stora tillgångsvärden, delvis genom att nya redovisningsprinciper började tillämpas. Genomgången har fortsatt under 2014 med fysisk inventering, varvid ytterligare tillgångar har skrivits ned, efter beslut i nämnden.

Anläggning	Anledning till utrangering	Utrangering/ realisationsförlust
Utredning förprojektering Bergsbrunna station	Utredningen gjordes av Banverket år 2006 och resulterade i ett förfrågningsunderlag som var avsett för kommunens upphandling av en pendeltågsstation i Bergsbrunna med tillhörande infrastruktur. Banverkets eget utredningsarbete visade i senare skede att stationen inte kunde läggas i detta läge. Underlaget bedöms sakna värde vid en ev framtida investering.	-6,8 mnkr
Utredning gång- och cykelväg till Ulva kvarn	Utredningen avser sträcka längs med Fyrisån, vilket inte bedömts möjligt att genomföra. Om projektet aktualiseras på nytt, kommer det framtagna materialet inte att vara användbart och möjligt att aktivera som en tillgång. Utredningskostnaderna blir därmed en direkt driftkostnad som bör belasta 2014.	-0,9 mnkr
Utredning el-plintar	Utredningen som gjordes avsåg investering i plintar för laddning av el-bilar vid p-platser. Utredningen resulterade inte i någon fysisk anläggning och det är inte aktuellt för parkeringsbolaget som nu har ansvar för frågorna att ta över utredningen	-0,7 mnkr
Nedskrivning av värde efter värdering jordbruksfastigheter	Efter inventering och värdering av samtliga arrendeställen, konstateras att två anläggningar har ett för högt bokfört värde	-0,9 mnkr

## Kommentarer per verksamhet och enhet

### Politisk verksamhet

Årets resultat +0,2 mnkr

Den politiska verksamheten visar på ett överskott med 0,2 mnkr, arvodeskostnaderna är lägre än budgeterat och prognostiserat. Jämfört med föregående år är det en förbättring med 0,5 mnkr vilket härrör sig till att verksamhetskostnaderna har minskat.



## Gator och vägar, parkering mm

Enhet drift och förvaltning

	Budget	Prognos	Bokslut
	2014	helår per augusti	2014
<b>INTÄKTER</b>			
Kommunbidrag	261 476	261 476	261 476
Utökat kommunbidrag vinterväghållning		28 563	28 710
Försäljning projektledning	2 000	1 900	2 325
Parkeringsavgifter	35 000	5 700	5 848
Ersättning parkeringsbolaget		12 500	12 500
Intäkter årsavtal	2 600	2 800	6 285
Intäkter natur	500	600	882
Jordbruksarrenden	3 000	2 000	1 933
Försäljning Skogsbruk	1 000	800	727
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>305 576</b>	<b>316 339</b>	<b>320 686</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Parkeringsservice	-7 000	-1 000	-1 032
Cykelhantering	-1 500	-1 500	-1 598
Barmarksunderhåll	-28 500	-27 600	-26 937
Gaturenållning	-16 000	-15 700	-14 796
Bro & industrispår	-2 300	-2 400	-2 601
Vinterväghållning	-35 525	-65 000	-65 164
Gatu- och parkbelysning	-20 500	-20 350	-19 299
Trafiksignaler och vägmärken	-5 300	-5 200	-5 304
Parkskötsel	-39 550	-39 400	-36 983
Jordbruk	-3 900	-3 400	-3 817
Skogsbruk	-4 000	-3 600	-3 481
Naturvård/friluftsbad	-12 500	-12 900	-12 791
Offentliga anläggningar	-1 500	-1 500	-1 226
Hamn och farled	-600	-600	-712
Medarbetarkostnader	-10 089	-10 800	-10 680
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-188 764</b>	<b>-210 950</b>	<b>-206 421</b>
Kapitalkostnader	-122 818	-123 684	-124 855
Utrangering och nedskrivning			-9 826
<b>RESULTAT</b>	<b>-6 006</b>	<b>-18 295</b>	<b>-20 416</b>

Den operativa parkeringsverksamheten övergick 1 mars till Uppsala Parkerings AB. Detta innebar en nettokostnadsminskning för nämnden med totalt 15,1 mnkr. Inför budget 2015 har nämndens kommunbidrag ökats med 22 mnkr för att täcka detta bortfall.

Resultatet belastas av realisationsförluster med 9,8 mnkr avseende utrangeringar och nedskrivningar av anläggningar enligt nämndens beslut.

Bortsett från dessa jämförelsestörande poster, finns flera mindre avvikelser mot budget och prognos. Intäkterna ökar med 4,4 mnkr jämfört med prognos, intäkter avseende vinterväghållning och renhållning i centrum från fastighetsägare med 2,5 mnkr, försäljning projektledning 0,4 mnkr, investeringsbidrag avseende resecentrums kapitalkostnader 0,8 mnkr samt eftersläpning från 2013 av fakturering avseende ledningar i kommunal mark 0,7 mnkr.

Kostnaderna är lägre än budget inom ett antal områden totalt 4,5 mnkr. Inom parkområdet har ett kostnaderna för ett avtal blivit lägre än väntat efter upphandling och kostnaderna har också hållits nere genom kontroll av utförda tilläggsarbeten, totalt 2,4 mnkr. Den milda vintern har lett till lägre kostnader för gatuhållning/sandsopning (0,9 mnkr). På grund av låga energipriser har kostnaden för gatu- och parkbelysning blivit 1 mnkr lägre än budget och prognos.

Kapitalkostnaderna är 1,2 mnkr högre än budget vilket till en del kompenseras av intäkterna avseende investeringsbidraget för resecentrum, 0,8 mnkr se ovan. Löpande aktivering av färdiga investeringar har gett ökade kostnader jämfört med budget 0,4 mnkr.

#### *Vinterväghållning*

Kostnaderna för vinterväghållningen blev 65 mnkr, vilket, enligt regelverk, till största delen kompenseras med ett ökat kommunbidrag på 28,6 mnkr. Merkostnaden för nämnden blir därmed 3,2 mnkr vilket är i nivå med nämndens budget och även i nivå med prognosen per augusti. Nya entreprenadavtal började gälla inför vintersäsongen 2013/2014, vilket innebär högre fasta kostnader, kopplat till kortare insatstider och högre kvalitetskrav, inte minst vad gäller det växande cykelvägnätet.

*Enhet tillstånd och markupplåtelse*

	<b>Budget 2014</b>	<b>Prognos helår per augusti</b>	<b>Bokslut 2014</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Kommunbidrag	0	0	0
Parkeringsavgifter	11 110	2 844	2 884
Upplåtelseavgifter	9 242	8 500	8 740
Gräv tillstånd	1 575	1 575	1 567
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>21 927</b>	<b>12 919</b>	<b>13 191</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Parkering	-5 775	-1 850	-1 892
Trafik tillstånd	-760	-250	-197
Upplåtelser	-336	-336	-379
Medarbetarkostnader	-7 376	-7 200	-7 411
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-14 247</b>	<b>-9 636</b>	<b>-9 879</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>7 680</b>	<b>3 283</b>	<b>3 312</b>

Resultatet för enheten påverkas av överföreningen av parkeringsverksamheten till Uppsala parkerings AB. Övriga kostnader och intäkter för verksamheten är i nivå med budget och prognos. Avgifter för upplåtelser av mark för tillfälliga förskolelösningar är lägre än budgeterat.

*Enhet anlägga*

	<b>Budget 2014</b>	<b>Prognos helår per augusti</b>	<b>Bokslut 2014</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Försäljning projektledning	11 690	12 600	12 693
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>11 690</b>	<b>12 600</b>	<b>12 693</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Medarbetarkostnader	-11 690	-12 600	-12 722
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-11 690</b>	<b>-12 600</b>	<b>-12 722</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29</b>

Enheten omfattar medarbetare som redovisar sin tid mot investerings- och exploateringsprojekt, vilket redovisas som intern intäkt.

*Enhet trafik och samhälle samt strategisk planering*

<b>Trafik och samhälle</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Prognos helår per augusti</b>	<b>Bokslut 2014</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Kommunbidrag	13 566	13 566	13 566
Kommunbidrag Dalbanan	1 900	1 900	1 900
Försäljning projektledning		2 100	2 594
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>15 466</b>	<b>17 566</b>	<b>18 060</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Trafikprojekt	-3 700	-3 700	-3 017
Kostnader Dalbanana	-1 900	0	0
Verksamhetskostnader	-9 866	-9 600	-9 045
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-15 466</b>	<b>-13 300</b>	<b>-12 062</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>4 266</b>	<b>5 998</b>

<b>Strategisk planering</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Prognos helår per augusti</b>	<b>Bokslut 2014</b>
<b>INTÄKTER</b>			
Kommunbidrag	4 496	4 496	4 496
Försäljning projektledning	1 600	1 404	1 154
Övriga intäkter	275	0	0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>6 371</b>	<b>5 900</b>	<b>5 650</b>
<b>KOSTNADER</b>			
Övriga kostnader	0	0	0
Medarbetarkostnader	-6 371	-5 900	-4328
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-6 371</b>	<b>-5 900</b>	<b>-4 328</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 322</b>

Verksamheten omfattar projekt inom bland annat trafikplanering, hållbart resande, kollektivtrafik- och skolskjutsplanering och trafiksäkerhet. Verksamheten har pågått enligt plan med en avvikelse - färre besök på barnavårdscentraler för att informera om trafiksäkerhet har genomförts, vilket ger en minskad kostnad med 0,6 mnkr. Medarbetarkostnaderna har varit lägre, arbete med exploaterings- och anläggningsprojekt har ökat samt att medarbetare har

varit tjänstlediga, +4,8 mnkr. Nämnden har sedan 2014 ansvar för garantiavgift avseende Dalabanan. Utifrån tecknat avtal har inte någon garantiavgift betalats ut 2014, vilket ger 1,9 mnkr i lägre kostnader på helår. Totalt redovisar enheterna ett resultat +7,3 mnkr.

#### *Varav delverksamhet grundskola och gymnasieskola*

Årets resultat +0,6 mnkr

Verksamheten omfattar planering och samordning av gruppresor för grundskole- och gymnasieelever. Resultatet är 0,5 mnkr bättre än föregående år, vilket härrör sig till att medarbetarkostnader och arbetsplatskostnader belastat infrastrukturområdet.

#### **Färdtjänst**

	<b>Budget 2014</b>	<b>Prognos helår per augusti</b>	<b>Bokslut 2014</b>
<b>Färdtjänst</b>			
INTÄKTER			
Kommunbidrag	57 616	57 616	57 616
Egenavgifter färdtjänst	6 000	18 700	19 281
Bidrag avvecklingsfond			166
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>63 616</b>	<b>76 316</b>	<b>77 063</b>
KOSTNADER			
Transportkostnader	-54 634	-69 000	-72 193
Verksamhetskostnader	-10 656	-11 090	-12 472
Etableringskostn trafikcentral		-1 000	-1 640
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-65 290</b>	<b>-81 090</b>	<b>-86 305</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-1 674</b>	<b>-4 774</b>	<b>-9 242</b>

Årets resultat -9,2 mnkr

Verksamheten budgeterades med underskott p g a att det var möjligt att fullt ut anpassa verksamhet till den sänkning av kommunbidraget som gjorts. De åtgärder som nämnden beslutat om och som planeras för att på sikt minska kostnaderna, förväntas få effekt genom den nya organisation och de regelverk som träder i kraft i början av 2015.

Årets resultat är 7,5 mnkr sämre än budget. När det gäller transportkostnader är kostnaderna för specialfordon 1,8 mnkr högre än budget. Färdtjänsten har tvingats till tillfälliga lösningar för att säkra transportkapacitet då huvudleverantören minskat sin fordonskapacitet. Vidare har miljöbilsersättning på drygt 0,8 mnkr utbetalats, en engångskostnad som inte var känd vid budgeteringstillfället. Kostnaderna avseende beställningscentralen från Prebus är 1 mnkr högre än budgeterat. Medarbetarkostnaderna, inkl konsultkostnader, överstiger budget med 1,4 mnkr, främst avseende upphandlingen av transporttjänster samt konsultstöd för utveckling av verksamhetssystem. Omställningskostnader avseende trafikcentralen samt flytt från Stationsgatan 12 uppgår till 2,5 mnkr.

Från och med januari 2014 har redovisningsprincipen förändrats vad gäller egenavgifter. Tidigare gjordes en nettoredovisning från transportörerna, där resenärernas egenavgift kvittades mot kostnaden för transporten. För att få en korrekt bild av såväl transportkostnader som intäkter för egenavgifter bruttoredovisas dessa nu, vilket förklarar merparten av ökningen av intäkterna för egenavgifterna 11,2 mnkr, samt motsvarande ökning av transportkostnader 11,2 mnkr i förhållande till budget för dessa poster.

## Investeringar

	Utfall per december 2014	Plan 2014	Avvikelse
Investeringsram 2014 mnkr			
Ram enligt IVE	301	301	
Överfört från fg år	169	169	
<b>Ram totalt</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	
<b>Genomfört total 2014</b>	<b>-216</b>	<b>-322</b>	106
Överförs till kommande år enl begäran	196,4	148	106

Årets investeringar inkomster 98,3 mnkr, avseende resecentrum

Årets investeringar utgifter 216,1 mnkr

Årets investeringar netto 314,4 mnkr

Investeringsramen för 2014 uppgick till 470 mnkr efter justeringar enligt ovanstående tabell.

Totalt upparbetades 216 mnkr vilket är över 40 mnkr mer än 2013 men 106 mnkr lägre än plan.

När nämnden antog budgeten i december 2013 var planen att 322 mnkr skulle upparbetas under 2014. Till detta tillkom tillgänglig ram på 148 mnkr med ackumulerade icke upparbetade medel. Dessa medel avser objekt som inte kunnat påbörjas eller färdigställas på grund av förseningar av olika slag, t ex att detaljplaner inte blivit klara och i viss mån även brist på personal. Här ingår exempelvis bro över Fyrisån, en investering beräknad till ca 60 mnkr. Organisationen har inte haft tillräcklig storlek för att klara nämndens mycket ambitiösa investeringsplan. Det råder resursbrist både hos kommunen som beställare och hos konsulter och entreprenörer. Kontoret ansvarar också för genomförande av infrastrukturprojekt kopplade till mark- och exploateringsverksamheten (MEX). MEX-projekt måste prioriteras i och med kommunens åtaganden i dessa projekt.

I bilaga finns detaljerad redovisning av samtliga investeringsprojekt samt över de pågående projekt där nämnden begär att få överföra investeringsmedel till kommande år.

Avvikelser mot planerat utfall:

- Cykelprojekt inkl reinvestering i cykelvägnätet - avvikelse 31 mnkr
- Gator/Vägar - avvikelse 24 mnkr
- Hållbart resande, trafik, trafiksäkerhet - avvikelse 15 mnkr
- Lekparker – avvikelse 10 mnkr
- Natur, naturstråk - avvikelse 7 mnkr
- ”Övrigt” – avvikelse 15 mnkr

Även i år är flera projekt förskjutna p g a omständigheter som tex detaljplaneläge och andra förseningar som nämnden inte råder över. För cykelprojekten kommer den mycket höga ambitionsnivån inte att nås men många projekt är i planeringsstadiet för utförande 2015. Kommunens första snabbcykelled, Valsättraleden, har invigts. Endast smärre efterarbeten återstår. Andra projekt senareläggs p g a behov av vidare utredning kring planerad exploatering (t ex Strandbodgatan) och samplanering av andra projekt (Östra Salabacke och Gränby). Några projekt avviker med högre kostnader såsom högre projekteringskostnad för bro över Flottsund och mer omfattande ledningsomflyttningar i Slottsbacken (Paradgatan) samt eftersläpning i fakturering avseende några av 2013 års projekt.

## **Gatu- och samhällsmiljönämndens ansvar, verksamhet och resultat 2014**

Redovisningen i det följande utgår från nämndens reglementsenliga ansvar. Av texten närmast under rubriken framgår den fullständiga reglementstexten. Om endast rubrik utgör denna själva reglementstexten.

### **Planering, utbyggnad och förvaltning**

Planering, utbyggnad och förvaltning av gator, torg, parkering, parker, hamn och farled, samt övrig allmän platsmark, gång och cykelvägar och kommunala trafikanläggningar

#### **Anläggning**

Ett projekt som blivit fördröjt är Östra Salabacke, där en överklagan gör att vi inte håller tidplanen.

Gottsunda Allé är klart och projektet har utförts enligt plan. Invigning av denna och Gottsunda torg hölls i samband med firandet av Gottsunda 75 år.

I vårt arbete med ett hållbart samhälle har den första snabbcykeleden byggts och invigts under året, leden går mellan Valsätra och Hamnspången.

Satsningen på upprustning av lekplatser har fortsatt samt nybyggnationer av sådana. Den största satsningen är temalekplatsen Pelle Svanslös i Carolinaparken.

Stadsträdgården har rustats upp inför 150-års firande detta år, ny belysning samt en stor uppfräschning av Lycksalighetens ö har utförts.

Vårt största projekt i närtid är bygget av ny bro vid Flottsund.

Andra stora projekt som är igång är Kungsängen, Paradgatan och Rosendahl.

Nämndens stora utmaningar under 2015:

- Södra staden, delarna Rosendal och Ulleråker.
- Östra Salabacke räknar vi att kommer igång under andra kvartalet 2015.
- Kungsängen och Paradgatan
- Projektet med planskilda korsningar vid Sankt Olofsgatan och Sankt Persgatan.
- Snabbcykelled två mellan Stenhagen och centrum.
- Planering för Stadsrandstråket och Årike Fyris.

### **Drift och underhåll**

Under året 2014 har arbetet med skötsel av kommunens gator, parker och natur genomförts på väl fungerande sätt. För samtliga områden inom den offentliga miljön har krav och strategier uppfyllts.

Arbetet med att byta ut belysningsarmaturer till mer energieffektiva sådana har fortsatt och gör att energiåtgången för den offentliga belysningen är i balans. Energipriserna på marknaden har gjort det ekonomiska utfallet mycket positivt.

Barmarksunderhållet av kommunens vägar har under året utförts enligt plan och budget för att hålla underhållet på rätt nivå då detta sedan flera år tillbaka är eftersatt i kommunen.

Vinterväghållningen har utvecklats med andra underhållsmetoder som t ex sopning av de mest trafikerade cykelvägarna som har ökat möjligheten till vintercykling. Arbetet med snöröjning har under året utförts med hög kvalitet.

Det arbete som påbörjades under året med besiktningsmän för kontroller av återställningar efter schaktarbeten och att trafikanordningsplaner följs har slagit väl ut.

Uppsalas parker har under året utvecklats ytterligare och håller en mycket hög standard. Att standarden för ny- och ombyggda parker hålls på en hög nivå är en följd av att arbetet med överlämning från investering till drift har fungerat bra.



## **Hamn och farled**

Beläggningen i hamnen är som tidigare år fullbokad och efterfrågan stor. Under året har utvecklingsarbetet fortsatt i hamnen för att förbättra för båtlivet och besökare. Två hamnmöten har genomfört under året.

## **Upplåtelse av offentlig plats**

NKI för markupplåtelsearbetet har under året förbättras till ca 70 jämfört med 2013 samma period då det var 56. Markupplåtelser under året har fungerat väl med större evenemang som det politiska valet och projektet med Musikhjälpen.

## **Naturresevat, friluftsområden och friluftsbad**

Förvaltning och vidareutveckling av naturresevat och övriga friluftsområden samt friluftsbad

Under året har flera mindre verksamhetsutvecklingar utförts i våra naturområden som t ex röjning runt ridstigar och bättre vägvisningar i friluftsområden och naturresevat.

Tillgänglighetsanpassning har utförts och färdigställt under året på flera av kommunens badplatser.

Stigar, leder och ”smultronställen” har i samarbete med Upplandsstiftelsen fungerat väl.

I samarbete med Dalbyvikens vänner har ett lyckat LONA projekt (Lokala naturvårdssatsningen, projekt med stöd från naturvårdsverket) genomförts och den igenväxta Dalbyvikens vattenspegel har öppnats.

## **Förvaltning av kommunens obebyggda fasta egendom**

Förvaltning av kommunens obebyggda fasta egendom

Organisation och former för jordbruks- och skogsförvaltningen har under året förändrats för att förtydliga och förbättra förvaltningen.

## **Trafikfrågor**

Uppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234)

Under året har ca 180 ärenden handlagts utifrån den lokala trafikförordningen, vilket bland annat inkluderar hastighetsbegränsningar, parkeringsfrågor, avstängningar och dispenser.

Nämnden har tagit beslut om att genomföra ändringar av hastighetsgränser (hastighetsöversyn) enligt ”Rätt fart i staden”, vilket innebär att hastigheter om 40 och 60 km/h kommer att införas.

## Färdtjänst och skolskjutsverksamhet

Färdtjänstverksamheten är en del av samhällets kollektivtrafik. I Uppsala finns omkring 8 000 färdtjänstberättigade samt 1 700 personer som innehar särskilt parkeringstillstånd. Efter att kammarrätten 2013 beslutade att trafiken måste upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, har nämnden genomfört upphandling samt, kopplat till detta, förberett för att införa en trafikcentral från 2015. Trafikcentralen ska samordna beställningar och transportuppdrag och möjliggöra för resenärerna att kunna samåka till en reducerad avgift. Beslut har tagits om nytt regelverk och ny taxa avseende resenärernas egenavgift.

Volymer	2014	2013	2012
Resor med Prebus (via beställningscentral)	27 614	27 981	28 045
Taxiresor inkl rullstol (ej via beställningscentral)	275 552	286 824	290 422
Riksfärdtjänstresor	3 040	3 428	3 436
Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade	587	668	659

Generellt visar statistiken att antalet resor minskat något medan kostnaden per resa ökat med upp till sju procent, vilket påverkat det negativa ekonomiska utfallet.

## Trafikplanering

Nämnden har i egenskap av väghållare haft att tillhandahålla ett trafiksäkert gatu-, gång- och cykelvägnät med god framkomlighet. Trafiksystemet ska vara av god kvalitet och fungera så att en god boende- och trafikmiljö kan upprätthållas. I nämndens övergripande ansvar har ingått att verka för att såväl trafikplanering som byggande kan stimulera samhällets tillväxt, där all planering av verksamheten sker utifrån en helhetssyn och där målet är att ge en från miljösynpunkt hållbar och varaktig utveckling.

Målet om hållbar utveckling har uppfyllts genom att nämnden i plansammanhang har lyft fram effekterna av trafikens miljöpåverkan vid olika utbyggnadsalternativ och verksamhetslokaliseringar. Dessutom har frågan om trafiksäkerhet och trygghet lyfts in i pågående plandiskussioner.

## Parkeringsövervakning och flyttning av fordon

Kommunal parkeringsövervakning och flyttning av fordon

### Parkeringservice

Parkeringsverksamheten överflyttades till Uppsala Parkerings AB från 1 mars 2014, enligt kommunfullmäktiges beslut. Ett avtal har tecknats mellan bolaget och nämnden avseende drift och iordningställande av parkering på gatumark.

## **Flyttning av fordon**

Vid den årliga "vårstädningen" som genomfördes 25 mars – 4 april flyttades 602 fordon på grund av felparkering och hindrande av gatuhållning. Det är 200 fordon fler än föregående år, vilket delvis kan härledas till att det denna vinter var ovanligt mycket sandupptagning. Det var inte heller möjligt att i god tid före lämna ut informationsblad om "vårstädningen" som också kan ha bidragit till det högre antalet fordon som hindrade gatuhållningen 2014.

Under vintern 2013-2014 flyttades inga fordon på grund av förhindrande av snörenhållning. Totalt fakturerades 636 ärenden 2014.

## **Gatuhållning och skyltning**

Kommunens uppgifter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning (1998:814)

Gatuhållningen har under 2014 fungerat mycket bra och för att förbättra verksamheten har arbete med att informera kring frågan påbörjats.

## **Framkomlighet för kollektivtrafiken samt trafiksamordning**

Tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafiken samt trafiksamordning med andra instanser

Nämnden deltar i olika nätverk med landstingets kollektivtrafiknämnd för att lyfta fram kommunens önskemål om kollektivtrafikförsörjning. Framkomlighet i stomlinjestråk prioriteras. Intrimning av radiosystem på Väderkvarnsgatan har påbörjats. Studie för Luthagsleden har presenterats och framkomligheten har ökat.

Ett 30-tal hållplatser har byggts om under året. Röjningsåtgärder av vegetation har utförts i Gottsunda och Stenhagen.

## **Trafiksäkerhetsarbete**

Under 2014 omkom en person i trafiken inom kommunen varav ingen i det kommunala vägnätet. Enligt uppgift i STRADA polis var det 30 svåra olyckor varav 15 på det kommunala vägnätet. (STRADA=Nationellt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet, Transportstyrelsen)

Trafiksäkerhetsarbetet genomsyrar nämndens hela verksamhetsområde och hanteras i såväl den löpande verksamheten som vid planering av investeringsåtgärder. Det är allt från hastighetsöversyn och införande av s k 30-zoner till ombyggnad av gator, cykelvägar och övergångsställen.

För att underlätta prioritering av trafiksäkerhetsåtgärder har en koppling till det nationella målstyrningsarbetet med utpekade indikatorer för trafiksäkerhet gjorts. Resultatet av detta är förslag till prioriterade indikatorer och åtgärder som har bevisad effekt på vägtrafiksäkerheten och som ligger inom nämndens/kommunens ansvarsområde.

Vissa frågor har hanterats i Trafiksäkerhetsrådet (UTR). UTR har ingått i nämndens budget, men ansvarar verksamhetsmässigt inför egen styrelse. UTR:s verksamhet är från 2014 integrerad i nämndens ordinarie verksamhet.

## Lärdomar och framtiden

Utifrån behoven av underhåll och utveckling av det offentliga rummet i den växande staden, finns stora behov av att finna nya former för såväl ekonomisk planering och finansiering som för upphandling och genomförande av verksamheten. Inte minst behöver kopplingen mellan exploatering och skattefinansierade offentliga investeringar utvecklas.

Inom nämndens ansvarsområden finns stora möjligheter att förbättra servicen och minska handläggningstider och administration genom utveckling av e-tjänster. Under 2015 beräknas en e-tjänst tas i drift för ansökan om grävstillstånd och information om framkomlighet. Fler e-tjänster som kan erbjuda medborgare bättre information via karta är också under utveckling.

Planerna på att Uppsala ska växa mot 350 000 invånare, innebär stora infrastrukturutmaningar för framtiden. Önskemålet är att det i den växande staden ska finnas attraktiva offentliga rum och mötesplatser. Förtätningen innebär krav på högre kvalitet i anläggning och underhåll av gator, vägar, parker och naturområden, såsom bättre material och högre frekvens på underhåll för att kunna hålla en attraktiv miljö trots ett högre slitage.

För att nå målen i stadsutvecklingen, krävs ett systemskifte i resandefördelningen från biltrafik till effektiva och bekväma kollektivtrafiksystem, cykling och möjlighet för andra miljövänliga trafikslag. I den nya innerstadsstrategin tas förslag fram på noder i kommunikationssystemen för att underlätta resandekedjan. Behoven av bilparkeringar i såväl innerstaden som i centrala bostadsområden kan därmed minska. Vidare satsar nämnden inom ramen för *Hållbart resande* i första hand på information och enkla åtgärder som ska påverka beteendet hos trafikanterna och minska behovet av stora infrastrukturinvesteringar.

Trots dessa insatser kommer nya förbindelser att behövas för att kunna bryta barriärerna i staden. Planering pågår för planskilda järnvägspassager och underlag för beslut om nya eller upprustade broar. Även naturområden behöver rustas upp för att klara en större befolkning och för att vara tillgängliga för alla. Utveckling av Årike Fyris kommer att pågå under ett antal år, liksom utvecklingen av Stadsrandstråket som blir en viktig del i rekreationsmöjligheterna i de östra stadsdelarna liksom utveckling av Linnéstigar i Oxsätra och Jumkil.

Tillväxten ställer också krav på hantering och rening av dagvatten och snö. När fler gröna ytor blir hårdgjorda krävs nya lösningar. Den pågående planeringen för Södra staden, där andelen

hårdgjord yta ökar, blir ett pilotfall där dagvattningen tas om hand redan i kvarteren, kvartersgatorna och de större gatorna genom en kombination av gröna ytor, planteringar och avledning i slutna system.

## **Färdtjänst**

Redan 2013 inleddes diskussioner med landstinget om ett övertagande av verksamheten, med syfte att samordna färdtjänsten med övrig kollektivtrafik där landstinget redan har ansvaret.

Inga beslut har dock tagits i frågan. Målsättningen är att skapa ett system där resenären kan känna trygghet och förutsägbarhet utifrån sina resebehov samtidigt som transportören ska ha tydliga förutsättningar vad gäller ekonomi och krav på kvalitet i sitt utförande.

För att klara verksamhetens ekonomi kommer det att bli nödvändigt med översyn av tillståndsgivning med jämförelser med andra kommuner. Fokus är även på samordning med samtliga samhällsbetalda resor såsom sjukresor och skolskjutsar, vilket möjliggörs genom etablering av den nya trafikcentralen.

## **Övriga bokslutsrapporter**

Följande rapporter utgör bilagor till denna verksamhetsberättelse:

### *Ekonomiska rapporter*

- Resultaträkning
- Lönekostnadsutveckling
- Balansräkning
- Investeringsredovisning (separat bilaga)
- Pågående investeringar (separat bilaga)

### *Övrigt*

- Redovisning av resultat i förhållande till inriktningsmålen

# Resultaträkning

Period: 201401-201412

Nämnd: 4500 - 4500

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	28 434,4	54 509,1	52 275,0
Kommunbidrag	368 952,6	371 483,4	340 242,0
Bidrag	3 677,9	2 771,2	0,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	49 201,5	37 170,4	42 913,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	941,6	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	67,4	0,0
Övriga intäkter	27 775,3	16 997,4	17 752,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>478 041,7</b>	<b>483 940,5</b>	<b>453 182,0</b>
- Varav externa	46 935,9	70 145,8	69 807,0
- Varav mot dotterbolag	13 677,9	2 399,6	320,0
- Varav kommuninternt	403 427,7	401 582,6	365 952,0
- Varav förvaltningsinternt	14 000,2	9 812,5	17 103,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	-7,8	-7,8	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-11 786,3	-8 036,0	-11 550,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-230 465,0	-224 333,2	-199 804,0
Entrepren och köp av stödverks.	-7 599,0	-11 224,7	-7 155,0
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	-37,5	0,0
Löner	-78 064,1	-76 718,3	-50 739,7
Upplupna semesterlöner, förändring	-237,3	466,5	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-30 261,5	-30 148,9	-21 239,5
PO-pålägg semesterlöneskuld	-130,5	136,8	0,0
Övriga personalkostnader	40 157,3	34 640,4	-371,7
Lokal, markhyra, f-service	-8 900,9	-8 773,9	-1 927,1
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	-9 066,0	-74 763,8	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-34 912,0	-29 508,3	-36 920,9
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-371 273,0</b>	<b>-428 308,7</b>	<b>-329 708,0</b>
- Varav externa	-258 501,8	-308 285,4	-211 376,5
- Varav mot dotterbolag	-2 694,2	-2 222,9	-1 200,0
- Varav kommuninternt	-107 272,9	-115 618,4	-121 314,9
- Varav förvaltningsinternt	-2 804,1	-2 182,1	4 183,5
Av- och nedskrivningar	-88 297,4	-95 634,7	-90 016,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>18 471,2</b>	<b>-40 002,9</b>	<b>33 458,0</b>

Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/utj.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	9,0	11,5	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>9,0</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-147,7	-638,9	-640,0
Internränta	-37 340,6	-41 268,4	-32 818,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-37 488,3</b>	<b>-41 907,3</b>	<b>-33 458,0</b>
Finansnetto	-37 479,3	-41 895,9	-33 458,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>-19 008,0</b>	<b>-81 898,8</b>	<b>0,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-19 008,0</b>	<b>-81 898,8</b>	<b>0,0</b>

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	-98 320,2	60 014,4	0,0
Årets investeringar utgifter	-216 118,6	-173 577,0	-470 330,0
Årets investeringar netto	-314 438,8	-113 562,5	-470 330,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	1 804,5	4 988,7	0,0
Interna investeringar utgifter	-121 108,1	-92 248,8	-29 096,0
Netto interna investeringar	-119 303,6	-87 260,1	-29 096,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

## Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	78 301	76 252	3%	2 050	2%	1 657	1%	393

Gatu- och samhällsmiljönämnden är arbetsgivarnämnd för kontoret för samhällsutveckling, vilket innebär att medarbetarkostnader fördelas till idrotts- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden samt kommunstyrelsen. Under 2014 genomfördes förhållandevis många rekryteringar, där merparten är återbesättning vid tjänstledigheter och andra vakanser. Uppstart av trafikcentralen innebär en ökning med 1,1 mkr. Organisationsförändringar bland annat avseende centralisering av stabsfunktionerna innebär att lönekostnaderna för nämnden minskat under andra halvåret.



# Balansräkning

Period: 201400 - 201412

Nämnd: 4500 - 4500

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar			
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	-18 584,4	-2 100 964,7	-1 889 741,1
Maskiner och inventarier	-5 413,8	-12 628,8	-10 674,9
<b>Summa materiella tillgångar</b>	<b>-23 998,2</b>	<b>-2 113 593,5</b>	<b>-1 900 416,0</b>
<b>FINANSIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Obligationer och värdepapper	0,0	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bostadsrätter	0,0	0,0	0,0
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>-23 998,2</b>	<b>-2 113 593,5</b>	<b>-1 900 416,0</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa förråd m.m.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FORDRINGAR</b>			
Kundfordringar förvaltningsinterna	-5,6	-7,2	-57,5
Kundfordringar kommuninterna	-1 329,9	-2 825,6	-911,3
Kundfordringar mot dotterbolag	4,7	-1 600,6	-265,1
Kundfordringar externa	-3 631,3	-7 286,8	-4 249,8
Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	258,3	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa	4 131,1	-0,8	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	-466,8	-466,8	-595,4
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	-940,0	-1 067,2	-391,7
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	3 653,2	2 139,8	-15 261,7
<b>SUMMA FORDRINGAR</b>	<b>1 673,8</b>	<b>-11 115,1</b>	<b>-21 732,4</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 673,8</b>	<b>-11 115,1</b>	<b>-21 732,4</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>-22 324,4</b>	<b>-2 124 708,6</b>	<b>-1 922 148,4</b>
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat	-2 032,3	-19 008,0	0,0
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>-2 032,3</b>	<b>-19 008,0</b>	<b>0,0</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Checkkrediter	0,0	0,0	0,0
Lån i banker och kredinstitut	0,0	0,0	0,0
Lån i utländsk valuta	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Långfristig leasingsskuld	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	213 177,4	2 113 593,5	1 900 416,0
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>	<b>213 177,4</b>	<b>2 113 593,5</b>	<b>1 900 416,0</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	34,1	0,0	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	94,4	94,4
Skuld till annan enhet	-204 510,3	-140 993,0	-55 956,7
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	5,6	7,2	57,5
Leverantörsskulder kommuninterna	12 657,7	22 738,2	27 204,2
Leverantörsskulder mot dotterbolag	3 483,1	3 932,0	11,9
Leverantörsskulder externa	-1 595,0	18 448,0	24 471,7
Skatteskulder	-400,9	-0,7	-21,4
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	2 091,2	101 879,1	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	-4 569,2	2 284,6	3 552,6
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	1 373,2	1 527,5	83,3
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	2 609,8	20 205,9	22 234,9

<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>-188 820,7</b>	<b>30 123,2</b>	<b>21 732,4</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>24 356,7</b>	<b>2 143 716,7</b>	<b>1 922 148,4</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>	<b>22 324,4</b>	<b>2 124 708,6</b>	<b>1 922 148,4</b>
Övriga skulder dotterbolag	-987,0	0,0	0,0

## Redovisning av resultat i förhållande till inriktningsmålen

### 6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet

Inriktningsmål 1	Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.			
Årsbokslut 2013	Organisationsmål	Indikator/Mätetal	2014	Uppföljning april 2014
<p>Nämndens anläggningar har gått igenom och inventerats. Förändrade principer för vad som är att betrakta som anläggning/driftkostnad har införts vilket innebär att anläggningarna skrivits ner med en engångseffekt på resultatet om -75 mnkr. Konsekvensen av detta blir lägre kapitalkostnader med ca 4 mnkr/år för kommande år.</p>	<p>Nämnden har en ekonomi i balans</p>	<p>Ekonomisk ställning vid varje bokslutstillfälle</p>	<p>balans vid årsbokslut</p>	<p>Resultat periodbokslut +6,7 mnkr Resultat helårsprognos -17,5 mnkr</p> <p>Prognostiserat resultat hänförs främst till överföringen parkeringsverksamheten till bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Resultat periodbokslut +1,5 mnkr Resultat helårsprognos -15,6 mnkr</p> <p>Målet för 2014 kommer att uppnås vad gäller verksamheten exkl parkeringsverksamheten där kommunfullmäktiges beslut genomförts, med förväntade ekonomiska effekter</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p>

<b>Inriktningmål 2</b> <b>Inriktningmål 7</b>	I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm. Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
<p>SKL:s undersökning Information till alla visar ett resultat för Uppsala för 2013 på 95 (procent funna svar på sökt information) när det gäller gator/vägar/miljö/renhållning – en uppgång från 2010 då resultatet var 78 (via 2011: resultat 83; 2012: resultat 95)</p> <p>KSU:s basstudie ställde frågan: "Hur svårt eller enkelt tyckte du det var att hitta den information du sökte om trafik och kommunikationer på kommunens hemsida?" 80 % svarade godkänt eller enkelt och 20 % svarade svårt.</p>	Informationsindex för den webbinformation som rör nämndens ansvarsområde/n när minst 95	Informationsindex för kommunens webbplats – gator, vägar och miljö	95	<p>SKL Information till alla presenteras under hösten 2014.</p> <p>I Svenskt näringslivs undersökning företagsklimat 2013 ger de företagare som svarat på enkäten betyget 2.8 till "kommunens information till företagen", vilket inte anses som "godtagbart"</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>SKL Information till alla presenteras under hösten 2014</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>SKL "Information till alla": index 95 för 2014, dvs målet uppnått.</p>
<p>Stickprovsundersökning genomförs under 2014.</p> <p>Genom att nämndens ärendehantering har digitaliserats har ledamöterna fått l-pad vilket kan underlätta besvarande av E-post.</p>	Den som kontaktar nämndledamot eller tjänsteman inom KSU via webbsida eller e-post får regelmässigt svar inom två dagar	Intern kontorsundersökning genom stickprov	≥ 80 %	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p> <p>Undersökning sker i maj-juni 2014.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Mätning av svar på e-postfrågor genomförd under maj-juni 2014.</p> <p>Resultat svar inom 2 dagar område gator/vägar/trafik 67 % (89 % för KSU totalt)</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Se augusti</p>

<p>Nämnden har ansökt hos KS att få ta del av utvecklingsmedel för E-tjänster. Parallellt med detta följs arbetet med en gemensam E-plattform inom kommunen samt E-arkivprojektet. Den gemensamma E-plattformen skulle underlätta och snabba på utvecklingen av E-tjänster samt möjligheterna med E-signatur.</p>	<p>Det är möjligt att som medborgare/ kund hantera samtliga typer av ansökningar som knyter an till nämndens ansvarsområden i digital form</p>	<p>Ja eller nej; om nej, beskrivning av vad som inte fungerar</p> <p>Möjlighet till digital signatur 2014</p>	<p>ja</p>	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p>
				<p>Projekt pågår. Avvaktar lösning för digital signatur</p>
				<p><b>Augusti 2014</b></p>
				<p>Projekt pågår. Avvaktar lösning för digital signatur. Projekt kring grävstillstånd och upplåtelsefrågor förväntas slutföras under 2015</p>
				<p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Se augusti!</p>
	<p>Beslutsunderlag till nämndsammanträden ska vara tillgängliga för medborgarna via kommunens webbplats</p>	<p>Ja eller nej; om nej, beskrivning av vad som inte fungerar</p>	<p>ja</p>	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p>
				<p>Nej. Avvaktar kommungemensam lösning</p>
				<p><b>Augusti 2014</b></p>
				<p>Nej. Avvaktar kommungemensam lösning</p>
				<p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Se augusti!</p>
<p><b>Inriktningsmål 3</b></p>		<p>Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.</p>		
<p><b>Årsbokslut 2013</b></p>	<p><b>Effekt mål</b></p>	<p><b>Indikator/mätetal</b></p>	<p><b>2014</b></p>	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p>
<p>Antal anbudslämnare vid upphandlingar har inte ökat. Sannolikt är marknaden mättad för närvarande.</p>	<p>Antalet anbudslämnare är minst fem vid samtliga upphandlingar</p>	<p>Statistik över antal anbudslämnare; redovisas som totalt antal upphandlingar samt genomsnittligt antal anbudslämnare per upphandling under året</p>	<p>5 anbud/ upphandling</p>	<p>Antalet anbudslämnare vid upphandlingar har inte ökat. Sannolikt är marknaden mättad såsom fallet var vid årsbokslutet 2013.</p>
				<p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Se april!</p>
				<p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Se april!</p>

Som exempel kan nämnas nämndens största upphandling, vinterväghållning. Där var merparten små- och medelstora företag.	Små och medelstora företag deltar i anbuds-givningen	Ja eller nej; redovisas som totalt antal anbudslämnare och andelen små- eller medelstora företag; som <i>medelstora</i> räknas de företag som har mellan 50 och 249 anställda; <i>små</i> företag är de som har mellan 1 och 49 anställda (inkl mikro- och solo-företag) (Europeiska kommissionens definition, 2003)	ja	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p> <p>Finns ingen entydig samlad bild. Vi har ett antal medelstora företag som lämnar in anbud men färre små företag.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Se april!</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Se april!</p>
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Merparten av verksamheten upphandlas i konkurrens.	Den verksamhet nämnden ansvarar för är konkurrensutsatt	Konkurrensutsatt verksamhet som andel av det totala värdet av verksamhet som är möjlig att konkurrensutsätta	90 %	<p>Merparten av verksamheten upphandlas i konkurrens.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Driftverksamheten är upphandlad till omkring 60 %, samtliga stora investeringsuppdrag upphandlas.</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Se augusti!</p>

Inriktningsmål 4	Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.			
Årsbokslut 2013	Effektmål	Indikator/mätetal	2014	Uppföljning april 2014
<p><i>Gator och vägar</i> KSU:s basstudie 2013 (inkl cykel- och gångvägar): 57. Basstudien indikerar i stort sett samma index som SCB de två föregående åren.</p> <p>SCB: Medborgarnas bedömning av kommunens gatu- och väghållning, skala 1-100. Resultat Uppsala 2008: 49; 2010: 57; 2012: 58;</p> <p><i>Renhållning</i> KSU:s basstudie 2013: män 58, kvinnor 60. Resultatet från basstudien innebär ett sjunkande index. SCB: Medborgarnas bedömning av renhållningen i kommunen, skala 1-100. Resultat Uppsala: 2010: 64; 2012: 65.</p> <p><i>Gång och cykelvägar</i> KSU:s basstudie 2013 (inkl gator/vägar): 57. Basstudien indikerar en försiktig förbättring. SCB: Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar skala 1-100. Resultat Uppsala: 2008: 54; 2010: 53; 2012: 55;</p> <p>Senaste mätningen som presenterades</p>	<p>2016 har nöjd-medborgar-index ökat med minst 10 % med avseende på den service/de tjänster som utgår från nämndens ansvarsområden</p>	<p>SCB:s nöjd-medborgar-index angående</p> <p>medborgarnas bedömning av gatu- och väghållning</p> <p>renhållningen i kommunen</p> <p>gång- och cykelvägar</p> <p>företagares uppfattning om kommunernas service gällande markupplåtelse</p> <p>Andel nöjda nyttjare av färdtjänsten</p> <p>Mäts med nöjd-kund-index</p>	<p>60</p> <p>67</p> <p>57</p> <p>71</p> <p>70 %</p>	<p>I Svenskt näringslivs undersökning företagsklimat 2013 ger de företagare som svarat på enkäten (178 st; 48 % av de tillfrågade) betyget 2.8 till "kommunens service till företagen", vilket inte anses som "godtagbart"; för "tillämpningen av lagar och regler" ges betyget 2.9 och "tjänstemännens attityder till företagande" får 3.1 i betyg att jämföra med betyget till kommunpolitiker som är 3.4.</p> <p>OBS: bedömningen gäller kommunorganisationen generellt</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>NKI-mätning utförs på nytt sätt under 2014, kunden får utvärdering av nöjdhet med tjänsten månaden efter beslutet, till skillnad mot föregående mätningar då utvärderingen gjordes året efter beslutet.</p> <p>Markupplåtelse har gått från NKI 56 (2013) till 70 (maj 2014). Det som bör prioriteras först är att behålla den redan höga nivån på Effektivitet, Kompetens och Bemötande.</p> <p>Färdtjänsten har i samband med upphandling av transportkapacitet utvecklat ett kvalitetssystem för mätning och uppföljning av bl.a. nöjd kund, miljöaspekter, trafiksäkerhet m.m. Systemet driftsätts i samband med etableringen av den nya trafikcentralen i januari 2015.</p>



10 sep 2013 har markupplåtelse tappat från plats 68 till plats 59.				<b>Årsslut 2014</b>
				Se augusti! I övrigt deltog inte Uppsala i SCB:s NMI-undersökning 2014.
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
En basstudie har genomförts under hösten 2013. Frågorna i den webbaserade enkäten har ställts med utgångspunkt från nämndens uppdragsplan. 994 uppsalabor i åldern 16 år och äldre har besvarat enkäten.	Nämnden har tillförlitlig och relevant information om hur medborgare/ kunder upplever den service som ges utifrån de ansvarsområden nämnden har	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)	ja	Ja – basundersökning genomförd och presenterad i verksamhetsberättelsen 2013. Ny NKI-undersökning presenteras i maj
				<b>Augusti 2014</b>
				Ja – basundersökning genomförd och presenterad i verksamhetsberättelsen 2013.  Ny NKI-undersökning presenterades i maj och kontinuerlig mätning görs månadsvis med rapportering per kvartal.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Mätning av NKI (företag) per juli 2014 visar ett NKI på 70 för markupplåtelser att jämföra med 56 för 2013. NKI bygger på delbedömningar av tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. För övrig verksamhet gäller att basundersökningen planeras göras om under hösten 2015. Uppsala deltog inte i SCB:s nöjdmedborgar-undersökning 2014.
Arbetet med avstämningar i enlighet med projektmodellen genomförs tertiälv eller vid behov tätare.	Uppföljning av levererade tjänster/produkter i relation till slutna avtal sker i enlighet med uppföljningsplan	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs kortfattat med avseende på slutsatserna utifrån den samlade bilden av upp-	ja	<b>Uppföljning april 2014</b>
				Uppföljning i enlighet med projektmodellen presenteras i april-uppföljningen, uppföljning och prognos per investeringsprojekt.  Förbättringar av avtalsuppföljningen gentemot den

		följningen		<p>interna leverantören T&amp;S (inklusive beställningsrutiner) är genomförda och presenteras för nämnden i särskilt ärende i juni. Projektmodellen har inte använts som rapporteringsrutin för MEX-projekt men ska införas under året.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Uppföljning i enlighet med projektmodellen genomfört per april och per augusti. Rutiner för rapportering av KS projekt (exploateringsprojekt) ej etablerade.</p> <p>Uppföljning av förbättringsarbete sker under hösten och i uppföljning av internkontrollplan.</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Uppföljning i enlighet med projektmodellen genomfört per april, augusti och december. Rutiner för rapportering av KS projekt (exploateringsprojekt) ännu ej etablerade.</p>
<b>Inriktningsmål 5</b>	Hållbart producerade livsmedel och varor är en huvudinriktning i kommunfinansierade verksamheter			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Nämnden följer den upphandlingspolicy som är framtagen i Uppsala kommun gällande transporter av miljöklassade fordon.	I egen verksamhet övervägs alltid hållbart producerade varor som ett förstahandsalternativ och samma krav ställs i samband med upphandling av verksamhet/tjänster	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Ev avvikelser beskrivs i termer av omfattning	ja	<p>Förfrågningsunderlagen upprättas i enlighet med kommunens upphandlingspolicy</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Förfrågningsunderlagen upprättas i enlighet med kommunens upphandlingspolicy. Granskning av upphandlingar sker enligt internkontrollplan</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Förfrågningsunderlagen upprättas i enlighet med</p>

				kommunens upphandlingspolicy. Granskning av upphandlingar sker enligt internkontrollplan
<b>Inriktningsmål 6</b>	Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Genomförs inom vinterväghållningen.	Under året ska minst en verksamhet genomgå en jämställdhetsanalys	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)	ja	<p>Projekt påbörjat med fokus på vinterväghållningen</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Förstudie genomförd avseende möjligheter till att genomföra en jämställdhetsanalys. Underlag för analys enligt fastställd modell saknas, men erfarenheter från förstudien kan användas för fortsatt arbete. Resultatet avseende vinterväghållningen presenteras i särskilt ärende till GSN.</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Förstudie avseende vinterväghållning presenterad för GSN. Studien visar på behov av bättre underlag för analys.</p>
	Nämnden kan beskriva hur en jämställdhetsanalys har påverkat beslut och/eller utförd verksamhet	<p>Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)</p> <p>Beskrivs med avseende på hur en jämställdhetsanalys påverkat ett beslut</p>	ja	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p> <p>Projektet inom vinterväghållningen kommer att vara ett pilotarbete för hela KSU och därmed utgöra grunden för ett kontorsövergripande arbete med konsekventa jämställdhetsanalyser.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Projektet inom vinterväghållningen kommer att vara ett pilotarbete för hela KSU och därmed utgöra grunden för ett kontorsövergripande arbete med konsekventa jämställdhetsanalyser.</p>

				<b>Årsslut 2014</b>
				Ej genomfört. Förstudie avseende vinterväghållning presenterad för GSN. Visar på behov av bättre underlag för analys.

### Kommunfullmäktiges uppdrag (samtliga nämnder och styrelser)

<b>Uppdrag 1</b>	att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/Mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Handläggningstider för kontoret beträffande mark- och trafikupplåtelser samt färdtjänst är införda och uppfyllda per augusti 2013.	2014 har nämnden infört vissa garanti- och handläggningstider beträffande mark- och trafikupplåtelser samt färdtjänst	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Ev avvikelser beskrivs med avseende på omfattning	ja	Uppdraget kommer att genomföras under året inom ramen för ett kommunövergripande projekt. Ärende till nämnden i juni.
				<b>Augusti 2014</b>
				Enligt beslut i juni ska nämnden besluta om servicegarantier senast i december 2014 med genomförande under 2015  Färdtjänsten har under året medverkat till att systemleverantören utvecklat en metod att mäta handläggningstider i systemet. Tester genomförs under hösten och driftsättning planeras till 2015.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Beslut i GSN i december 2014 avseende handläggningstid för grävtillstånd.

## 6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

<b>Inriktningsmål 2</b>	År 2020 är Uppsalas kollektivtrafik fördubblad genom förtätning av staden, ökad framkomlighet och stråkmässig utbyggnad inom kommunen			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Framkomlighetsprojektet med signal-prioritering av Luthagsleden är klart. Väderkvarnsgatan klar men injustering kvarstår.	Framkomligheten för kollektivtrafiken ökar	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende på framtida mått på framkomlighet som UL arbetar med att ta fram.	ja	Intrimning av radiosystem har påbörjats på Väderkvarnsgatan. Studien för Luthagsledaen har presenterats för nämnden. Framkomligheten har ökat. Verifierat genom mätningar.
				<b>Augusti 2014</b>
				Intrimning av radiosystemet på Väderkvarnsgatan pågår.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Intrimning av radiosystemet på Väderkvarnsgatan pågår. Förvaltningen inväntar att UL ska programera färdatorer för stads- och regionsbussarna. Programmeringen behövs för att bussarna ska skicka prioriteringsbegäran till trafiksignalerna.
KSU:s basstudie (hösten 2013) ställde frågan: "Hur säkra upplever du kollektivtrafikens hållplatser?" Index landade på 65,2. (komplement till text i årsbokslut)	Busshållplatser upplevs som tillgängliga och säkra	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende på ökning av andel som upplever att tillgängligheten och säkerheten vid busshållplatser förbättras i jämförelse med föregående år	ja	<b>Uppföljning april 2014</b>
I Gottsunda och Stenhagen har särskilda insatser gjorts, vad gäller röjning av sly kring hållplatser.				Ingen undersökning ännu utförd. Fortsatta satsningar på röjning av sly kring hållplatser. Ett 30-tal hållplatser byggs om under året.
				<b>Augusti 2014</b>
				Ett 30-tal hållplatser byggs om under året. Fortsatta röjningsåtgärder av vegetation har utförts i Gottsunda och Stenhagen. Ingen undersökning genomförd eller planerad

Ett 20-tal hållplatser byggs om under året.		Riktad enkätundersökning		<b>Årsslut 2014</b>
				Se augusti!
<b>Inriktningsmål 4</b>	Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Barn och unga deltar i planeringen av lekplatser.	Minst en nyetablering i eller förändring av den fysiska miljön har påverkats av barn och unga	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende på omfattning och i vilket avseende	ja	Ungdomar har deltagit i dialog kring utformning av parkour- och skatepark vid Anna Petrus park i Kungsängen.  <b>Augusti 2014</b> Barn och unga har deltagit i planeringen av Fjärils-parken i Höganäs och Pelle Svanslös lekplats (testat anläggningen).  <b>Årsslut 2014</b> Barn och unga har deltagit i dialog kring utformning av ombyggnation av Flogstaparken. Barn och unga har deltagit vid planering vid fem tillfällen.
Dialogmöte med förskola har genomförts vid byggnation av ny park vid Höganäshöjden och Gränbyparken m fl.	Barn och unga deltar, på sina villkor, i en etablerad dialog med nämnden	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende på omfattning och i vilket avseende	ja	<b>Uppföljning april 2014</b> Dialogmöten har genomförts vid upprustning av lekplats vid Eriksberg (Montessori) och Fålhagen (Vallby dunge).  <b>Augusti 2014</b> Dialogmöten har genomförts i Järlåsa, Storvreta och Slavsta.  <b>Årsslut 2014</b> Dialogmöten med förskolor har genomförts vid fem tillfällen.

Årsbokslut 2013	Organisationsmål	Indikator/Mätetal	2014	Uppföljning april 2014
Arbetet med barnkonsekvensanalyser har inte påbörjats.	Nämnden använder kommunens verktyg för barnkonsekvensanalys	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende på hur barnkonsekvensanalyser påverkar ett beslut.	nej	Arbetet inte påbörjat.
				<b>Augusti 2014</b>
				Se april!
				<b>Årsslut 2014</b>
	Arbetet inte påbörjat.			
<b>Inriktningsmål 5</b>	Invånare och besökare är trygga på gator, torg och andra allmänna platser			
Årsbokslut 2013	Effekt mål	Indikator/mätetal	2014	Uppföljning april 2014
KSU:s basstudie 2013: 62, dvs i stort sett I nivå med SCB:s mätning de båda föregående åren.  SCB:s medborgarundersökning skalan 1-100. Resultat Uppsala 2010: 61; 2012: 63.  Belysning förbättras successivt och parker upprustas samt en ny parkplan är under framtagande för att bli förbättra arbetet med trygghetsfrågor.  Nämnden genomförde ett försök med nedsläckning av gatubelysningen, pga av ekonomin men det avbröts i slutet av augusti.	Uppsalabor och besökare känner sig trygga på gator, torg och andra allmänna platser	SCB:s medborgarundersökning ang trygghet på allmänna platser  bas: undersökningen 2012 (resultat den 6 dec)	65	Vid parkupprustningar finns särskilt riktad budget för förbättra belysningen.
				<b>Augusti 2014</b>
				Vid parkupprustningar finns särskilt riktad budget för att förbättra belysningen. I Stadsträdgården och Carolinaparken kommer all belysning att bytas ut/förbättras under 2014.
				<b>Årsslut 2014</b>
Vid parkupprustningar finns särskilt riktad budget för att förbättra belysningen. I Stadsträdgården och Carolinaparken är all belysning utbytt eller förbättrad.  Uppsala kommun deltog inte i SCB:s NMI-undersökning 2014.				
2013 inträffade tre dödsolyckor – en cyklist och två gångtrafikanter.	Inga dödade eller allvarligt skadade i trafiken	Antal dödade eller allvarligt skadade i trafiken	0	<b>Uppföljning april 2014</b>
				0 omkomna och 4 allvarligt skadade per 30 april. Preliminär data från STRADA polis.

				<p><b>Augusti 2014</b></p> <p>För perioden 1 jan – 30 aug: 1 person omkommit och 18 personer allvarligt skadade inom kommunen. Där kommunen är väghållare: 0 personer omkommit, 8 personer allvarligt skadade. Preliminär data från STRADA polis.</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Preliminära uppgifter från STRADA polis. Kommunen som helhet: 1 person omkommit och 30 svåra olyckor. Där kommunen är väghållare: 0 personer omkommit och 15 svåra olyckor.</p>
<b>Inriktningsmål 6</b>	I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av växthusgaser minst 45 procent lägre per capita 2020 jämfört med 1990 och fortsätter att minska			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
<p>Enligt KSU:s basstudie 2013 anger 53 % (både män och kvinnor) att de cyklar minst en gång i veckan "för att ta sig fram i Uppsala".</p> <p>Enligt den årliga mätningen i maj har flödena till och från innerstaden minskat något men den nya hamnspången har inneburit stora förändringar i rörelsemönster. Jämförelsen med 2012 är svår att utvärdera men fler verka cykla runt innerstaden. Tendensen är således att cyklingen ökar.</p>	Fler uppsalabor och besökare går eller cyklar	Ökning av antalet gående och cyklande till och från innerstaden i jämförelse med föregående år	5 %	<p>Mätning genomförs i maj. Under perioden jan-april är antalet cyklister över Hamnspången mer än 50 % fler än samma period 2013. Den 15 maj passerade och uppmärksammades den miljonte cyklisten över Hamnspången sedan öppningen.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Resultat av mätning ej klar</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Antalet rörelser ökade med 6 % jämfört med föregående år. Vid Hamnspången har trafiken ökat med ungefär 35 % jämfört med 2013. Mätperioden är mellan veckorna 1-48 under båda åren.</p>



PM10= 35; NO2 = 11	Trafikens miljöbelastning minskar	Riktvärde PM10 (35)	PM10<35	<b>Uppföljning april 2014</b>
		Kväveoxider (7)	NOX <7	Hittills endast 5 överskridande PM10 och 2 NO2
				<b>Augusti 2014</b>
				<b>Årsslut 2014</b>
				Överskridande partikelhalter i luft har överstigit miljö kvalitetsnormerna i centrum 5 ggr av max 35 ggr samt att NO2 har överstigits i samma område 2 ggr av max 7 ggr.
9 överskridanden för NOX2 noterades intill augusti och 34 överskridanden för PM10	Miljö kvalitetsnormerna för partikelhalten i luft, PM10, samt kväveoxider i luft, NO2, överskrids inte	Riktvärde PM10 (35)	PM10<35	<b>Uppföljning april 2014</b>
		Kväveoxider (7)	NO2<7	Hittills endast 5 överskridande PM10 och 2 NO2
				<b>Augusti 2014</b>
				<b>Årsslut 2014</b>
				Överskridande partikelhalter i luft har överstigit miljö kvalitetsnormerna i centrum 5 ggr av max 35 ggr samt att NO2 har överstigits i samma område 2 ggr av max 7 ggr.
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Utveckling av mallar inom "klimatprotokollet" pågår för att påvisa utsläppsmängd.	Utförarna kan visa hur minskningen av utsläpp av växthusgaser åstadkoms	Andel utförare med en dokumenterad plan som visar hur minskningen av utsläpp av växthusgaser åstadkoms	60 %	Se årsbokslutet 2013
				<b>Augusti 2014</b>
				Interna leverantörer arbetar aktivt i klimatprotokollet för att redovisa resultatet av utsläpp.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Interna leverantörer arbetar aktivt i klimatprotokol-

				let för att redovisa resultatet av utsläpp.
<b>Inriktningsmål 10</b>	I Uppsala är miljö, gaturum och stadsgestaltning inbjudande			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effektmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
I KSU:s basstudie 2013 ställdes frågan "I vilken utsträckning tycker du miljön i Uppsalas innerstad är trivsamt och inbjudande?" Index 1-100: kvinnor 66 och män 61.  Resultatet kan i någon mån jämföras med SCB:s medborgarundersökning ang sophämtning, klottersanering; renhållning av parker och allmänna platser hösten 2010 med index 64.	Uppsalabor och besökare upplever att stadsmiljön är inbjudande	Beskrivs med avseende på ökning av andelen uppsalabor som upplever att stadsmiljön är inbjudande i jämförelse med föregående år  SCB:s medborgarundersökning ang klottersanering och renhållning av parker och allmänna platser	ja    67	Inga nya studier gjorda. <b>Augusti 2014</b>  <b>Årsslut 2014</b> Inga nya studier gjorda
Ingen särskild räkning är genomförd men vid varje ny exploatering planteras nya träd. Dessutom ersätts samtliga träd som tas ner pga av någon form av sjukdom.	Antalet stadsträd ökar	Beskrivs med avseende på ökningen av antalet stadsträd i jämförelse med föregående	ja	<b>Uppföljning april 2014</b> Exempel från Stadsträdgården vid Lycksalighetens ö där 11 träd är nedtagna och ersätts med 25 nyplanterade träd. <b>Augusti 2014</b> Gottsunda allé är helt nyplanterad med ca 100 träd. Råbyvägens oxelalléer kommer inte att ersättas med lika många träd. När vi bygger och förtätar staden finns det mindre utrymme för stadens träd. En viktig dialog måste alltid ske vid förändrade förutsättningar i staden för ersättning samt nyplantering av träd.

				<p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Vi har flyttat träd med inhyrd trädflyttmaskin och återplanterat värdefulla träd. Vid byggnationen vid Blåsenhus har kommunen tagit hand om 11 träd (Fågelbär) som återplanterats i Mariedalsparken och Flogstaparken.</p>									
<b>Inriktningsmål 11</b>	Centrala staden har ett livskraftigt centrum och är väl försett med gångtor												
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>									
KSU:s basstudie 2013: tryggt att promenera män 71, kvinnor 71; i vilken utsträckning prioriterar kommunen gångtrafik index 62. Dragarbrunnsgatan som gångtrafikanter: dåligt 27 %; bra 40 %.	Boende och besökare i centrala staden upplever att gångytorna är tillräckliga och trygga	Beskrivs med avseende på ökningen av andelen boende och besökare i centrala staden som upplever att gångytorna är tillräckliga och trygga i jämförelse med föregående år	ja	Inga nya studier gjorda									
En intervjuundersökning med fastighetsägare, verksamhetsutövare och allmänhet har genomförts. Det allmänna intrycket är att det blivit mycket vackert och en gemytligare stadskänsla men mer information och fler kontroller efterlyses.		SCB:s medborgarundersökning ang belysning, underhåll, snöröjning och trafik-säkerhet beträffande gång- och cykelvägar	57	<p><b>Augusti 2014</b></p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Uppsala kommun deltog inte i SCB:s NMI-undersökning 2014.</p>									
KSU:s basstudie 2013: tillgången till cykelparkeringar i centrala Uppsala, dåligt kvinnor 33 %, män 32 %; godkänt kvinnor 45 %, män 41 %; bra kvinnor 22 %, män 26 %	Det finns gott om cykelparkeringsplatser nära målpunkterna i stadens centrum	Beskrivs med avseende på antalet cykelparkeringsplatser högt x m från varje specifik målpunkt i stadens centrum	kompletteras	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p> <p>Prognos 2014 - nya cykelparkeringar stadskärna 130 st</p> <table> <tr> <td>Upprustning</td> <td>115 st</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Borttagna</td> <td>105 st</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>12 955 st</td> <td>varav 25 nya</td> </tr> </table>	Upprustning	115 st		Borttagna	105 st		Totalt	12 955 st	varav 25 nya
Upprustning	115 st												
Borttagna	105 st												
Totalt	12 955 st	varav 25 nya											

				<b>Augusti 2014</b> Prognos som i april <b>Årsslut 2014</b> Nya cykelparkeringar stadskärna 130 st Upprustning 115 st Borttagna 105 st Totalt 12 955 st varav 25 nya
<b>Inriktningsmål 12</b>	Boendemiljöer är goda och socialt hållbara			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effektmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
KSU:s basstudie 2013: närheten till parker/grönområden: index 82 (högst betyg av allt i basstudien)  SCB:s medborgarundersökning hösten 2012 visar att uppsalabornas betyg beträffande fritidsmöjligheter sjunkit från 68 (2010) till 65 (2012). Häri ingår frågan om tillgången till parker och grönområden som är den del av fritidsmöjligheterna som 2012 får högst betyg 7,5 (2010: 7,6)	Uppsalaborna har mindre än 300 meter till närmaste park eller naturområde	Andel uppsalabor som har mindre än 300 meter till närmaste park eller naturområde  SCB:s medborgarundersökning ang tillgången till parker, grönområden och natur; möjligheten att utöva sport och friluftsliv	65	Parkplan för Uppsala stad samt Riktlinjer och anvisningar är antagna av nämnden som politiska styrinstrument för att nå effektmålen.  <b>Augusti 2014</b> Se april! <b>Årsslut 2014</b> Se april!
KSU:s basstudie 2013: Hur ofta nyttjar du parker, och allmänna platser för lek, motion, rekreation, att umgås etc? kvinnor 51 % dagligen/en eller flera ggr per vecka; män 41 %. Se också mål ovan!	Uppsalaborna upplever att de har bra möjligheter till lek/motion i närheten av bostaden	Ökning av andelen uppsalabor som upplever att möjligheten till lek/motion ökar i jämförelse med föregående år bas: Uppsala-enkäten 2010	3 %	<b>Uppföljning april 2014</b> Satsning på att utveckla lekplatser fortsätter bl.a. i ytterområden som Knutby, Almunge och Järlåsa.  <b>Augusti 2014</b> Ett större utnyttjande av parker sker pga av en ökande befolkning, bättre och säkrare gång-och cykelbanor samt upprustning och nytillskott av par-

				ker.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Ingen mätning genomförd. Lekplatser i Järlåsa, Almunge och Storvreta har upprustats och invigts under 2014.

### 6.3 Fritid och kultur

<b>Inriktningsmål 7</b>	Konstens tillgänglighet ökar genom exponering på befintliga mötesplatser			
<b>Inriktningsmål 8</b>	De kulturella uttrycken är närvarande i offentliga miljöer			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Ett fåtal konstverk har placerats. Dammen som invigts i Vasaparken är tillgänglighetsanpassad och utförd med konstnärlig gestaltning.	En del av investeringsbudgeten används till konstnärlig utsmyckning	1 % av budget för nyinvestering används till konstnärlig utsmyckning och gestaltning	1 %	Dialog med Kulturkontoret pågår med avseende på konstnärlig utsmyckning av den kommande Paradgatan.
				<b>Augusti 2014</b>
				Konstnärlig utsmyckning har tillkommit vid bl.a. Frode- och Bergsbrunnsparken samt vid Mimmi Ekholms plats.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Se augusti!
				Dialog med Kulturkontoret pågår kontinuerligt vid byggnationer av parker.

## 6.4 Pedagogisk verksamhet

Inriktningsmål 1	Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar			
Årsbokslut 2013	Effekt mål	Indikator/Mätetal	2014	Uppföljning april 2014
KSU:s basstudie 2013, skala 1-100: ”skolskjutsen motsvarar behov” 57 (av 54 svar); ”skolskjutsen säker o trygg” 67 (av 54 svar)  OBS! Svar av förälder/vårdnadshavare	De barn och unga som behöver och har rätt till skolskjuts upplever att skolskjutstrafiken fungerar bra och säkert	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende ev avvikelser	ja	Inga mätningar genomförda ännu
				<b>Augusti 2014</b>
				<b>Årsslut 2014</b>
				Inga mätningar genomförda ännu

## 6.7 Medarbetare och ledare

Följande mål följs upp av gatu- och samhällsmiljönämnden (överväg att bara exponera målen i punktform som alt 1)

Inriktningsmål 1	Uppsala Kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetarna är medskapande och delaktiga			
Årsbokslut 2013	Organisationsmål	Indikator/Mätetal	2014	Uppföljning april 2014
Ett index har baserats på fyra frågor från enkäten psykosocial skyddsround 2013. Index för tydlighet i ledarskapet 3,4.  Index för tre frågor gällande <i>lyhört</i> ledarskap 3.  Det samordnade ledarskapet upphör från 2014. Inga medarbetare är ut-	Ledarskapet upplevs som tydligt och lyhört	Omfattning: antal medarbetare som fungerar som mentorer	8	Introduktion av nyanställda följer reviderat program och utvärderas. Alla nyanställda får en utsedd handledare. De nya chefer som önskar har möjlighet att få mentorer. Inga medarbetare fungerar f n som mentorer.
				<b>Augusti 2014</b>
				Introduktionsprogram beslutat av kontorets ledningsgrupp och implementerat. Mentorsprogram är f n ej aktuellt

sedda till mentorer, rutiner för introduktion av nyanställda har tagits fram.				<p><b>Årsslut 2014</b></p>
<p>Psykosocial skyddsron 2013 avseende hur medarbetarna uppfattar arbetsgivaren som en god arbetsgivare betyg 3,3.</p>	<p>Medarbetarnas uppfattar KSU som en god arbetsgivare</p>	<p>Delaktighet i målformuleringsarbetet; chefens lyhördhet; betyg/andel "nöjda" enligt resultat av medarbetarenkät</p>	<p>80 %</p>	<p>Se augusti!</p> <p><b>Uppföljning april 2014</b></p>
				<p>Ingen ny medarbetarenkät ännu genomförd. Nya chefer har fått tillgång till stödsystem och utbildning. Förstärkning på ledarsidan pågår. Förutsättningar för ledarskapet följs under året.</p>
				<p><b>Augusti 2014</b></p>
				<p>Medarbetarenkät kommer inte att genomföras under 2014. Förstärkning på ledarsidan har skett och är inne i en slutfas.</p> <p>Färdtjänstenheten har som mål att bli certifierad enligt kvalitetsstandarden Investors in People under 2014. Målet uppnåddes i september 2014.</p>
				<p><b>Årsslut 2014</b></p>
				<p>Medarbetarenkät genomfördes inte under 2014.</p> <p>Under hösten 2014 har kontorets chefstillsättningar blivit klara och bemanning finns nu på samtliga positioner.</p> <p>Färdtjänstenheten har som mål att bli certifierad enligt kvalitetsstandarden Investors in People under 2014. Målet uppnåddes i september 2014.</p>

Psykosocial skyddsron 2013 avseende delaktighet betyg 3.	KSU:s medarbetare upplever sig delaktiga på sin arbetsplats	Andel medarbetare som upplever sig delaktiga enligt resultat av medarbetarenkät	75 %	<b>Uppföljning april 2014</b>
				Ingen ny medarbetarenkät ännu genomförd.  Arbete pågår och utvecklas i takt med rekrytering av nya chefer
				<b>Augusti 2014</b>
				Se april!  Framtagande av värdegrund för kontoret har påbörjats
				<b>Årsslut 2014</b>
Se april!  Framtagande av begreppen som utgör vår värdegrund för kontoret är genomförd. Kunden i fokus där vi ser helheten, är professionella, visar engagemang och har ett bra bemötande. Arbete med kommunikationsplan och implementering fortsätter 2015.				
<b>Inriktningsmål 2</b>	Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Ackumulerad sjukfrånvaro 2013 (dec) (exkl tjänstlediga) totalt 3,96 %, varav korttidssjukfrånvaro 1,81 % och långtidssjukfrånvaro 2,15 %.  Uppdelning på kön inte tillgänglig.  April: Visar på hög VAB-frekvens för första kvartalet	Sjukfrånvaron bland KSU:s medarbetare minskar jämfört med föregående år	Sjukfrånvaron för kvinnor respektive män i % av heltid	4,5 % kvinnor respektive 3 % män	Ingen siffra tillgänglig per april.
				<b>Augusti 2014</b>
				Sjukfrånvaro juli (senaste tillgängliga period) 2,4 % kvinnor; 4 % män
				<b>Årsslut 2014</b>
				Sjukfrånvaro november (senaste tillgängliga period) 4,6 % kvinnor; 5,0 % män



				Sjukfrånvaron är högre än uppsatt mål. Analys kommer att göras på helårsbasis.
<b>Inriktningsmål 3</b>	Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Psykosocial skydds rond 2013 avseende den fysiska arbetsmiljön betyg 3,6.	Medarbetare upplever KSU som en fysiskt trygg och säker arbetsplats	Ja eller nej; alternativt siffror mot bakgrund av gjorda mätningar; andel som upplever sig trygga enligt resultat av medarbetarenkät	100 %	<p>Underlag saknas då medarbetarenkät 2014 inte genomförts. Skydds rond genomförs under hösten.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Underlag saknas då medarbetarenkät 2014 inte genomförts. Skydds rond genomförs under hösten.</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Under hösten har ombyggnationer och omflyttningar skett inom kontoret. I samband med detta har risk- och konsekvensanalyser genomförts och risker hanterats av flyttprojekt eller arbetsmiljögrupp.</p> <p>Skydds rond framflyttad till januari 2015.</p>
I psykosocial skydds rond 2013 uppger 16 % av medarbetarna på KSU att de utsatts för någon form av kränkning av arbetskamrat eller chef. 73 % av dessa har berättat om kränkningen för någon överordnad och i 25 % av fallen har det lett till åtgärd från arbetsgivaren. 29 % upplever att de fått det stöd de behöver.	Medarbetare upplever KSU som en socialt trygg arbetsplats utan trakasserier, diskriminering eller utanförskap	Som ovan; andel som upplever kränkande särbehandling	0 %	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p> <p>Ingen ny medarbetarenkät ännu genomförd. Handlingsplan mot kränkande särbehandling reviderad under våren. Till GSN för beslut i maj. Frågorna diskuterades vid samtliga arbetsplatsträffar under våren, vilket utgör grund för revideringen av planen.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>GSN har fattat beslut om den reviderade handlingsplanen mot kränkande särbehandling. Planen aktua-</p>

Förekomsten av hot eller våld får betyget 4,7 (skala 1-5 där 5 är fritt från hot och våld).				liseras på APT under hösten.
Arbete med att följa upp resultaten och genomföra förbättringsåtgärder har inletts i slutet av 2013 och fortsätter, bland annat inom ramen för samverkan och APT:				
<b>Inriktningsmål 4</b>	Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Ingen medarbetare efterfrågar för närvarande annan tjänstgöringsgrad. Återhållsamhet i tjänsteutökning. Samordning mellan kompetensområdena sker. Ekonomi i balans gäller.	KSU:s medarbetare erbjuds önskad tjänstgöringsgrad inom ramen för verksamhetens behov och resurser	Andel medarbetare som har den tjänstgöringsgrad de enskilde önskar	100 %	100 %
				<b>Augusti 2014</b>
				100 %
				<b>Års slut 2014</b>
				100 %
<b>Inriktningsmål 5</b>	Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effektmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
KSU:s basstudie: totalt 235 har svarat att de haft kontakt med KSU varav 37 % (87) för handläggning och 63 % för information (148)	Medborgare som varit i kontakt med KSU anser att de blivit väl bemötta och fått den information och service som efterfrågats	Beskrivs med avseende på nöjd-medborgar-index; egen undersökning 2013	65	Ingen ny uppföljning genomförd
Sammanfattande betyg service och information: dåligt 23 %, godkänt 66 %, bra 14 %.				<b>Augusti 2014</b>
				Se april!
				<b>Års slut 2014</b>
				NKI-undersökning för jan-juli 2014 visar på index 76 för bemötande beträffande markupplåtelser – den enskilt högsta indexsiffran för markupplåtelser.

Årsbokslut 2013	Organisationsmål	Indikator/mätetal	2014	Uppföljning april 2014
Psykosocial skydds rond 2013 avseende: medarbetarnas motivation index 3,6 medarbetarnas ansvarstagande index 3,3	KSU:s medarbetare betraktar sig som motiverade och ansvarstagande	Medelvärde enligt resultat av medarbetarenkät	4,2	Medarbetarenkät ännu ej genomförd
				<b>Augusti 2014</b>
				Se april!
				<b>Årsslut 2014</b>
Medarbetarundersökning genomfördes inte under 2014.				
Psykosocial skydds rond 2013 avseende samarbetet på kontoret index 3,6.	KSU:s medarbetare anser att samarbetet på kontoret är bra och bidrar till effektivitet	Andel medarbetare som anser att samarbetet inom KSU är bra och bidrar till effektivitet.  Egen enkätundersökning	80 %	<b>Uppföljning april 2014</b>
				Ingen ny undersökning ännu genomförd
				<b>Augusti 2014</b>
				Kontorets värdegrundsarbete har startats på nytt. Fokus på samarbetsprojekt och gemensamma frågor på API, fokus på delaktighet inför kontorets planering för 2015.
<b>Årsslut 2014</b>				
Kontorets värdegrund har arbetats fram med delaktighet från samtliga medarbetare. Implementering under 2015.				

# Resultaträkning

Period: 201401-201412

Nämnd: 4500 - 4500

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	28 434,4	54 509,1	52 275,0
Kommunbidrag	368 952,6	371 483,4	340 242,0
Bidrag	3 677,9	2 771,2	0,0
Försäljning av huvudverks. och entrepr	49 201,5	37 170,4	42 913,0
Försäljning av stödverks. inom kommun	0,0	941,6	0,0
Interna PO-pålägg	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster	0,0	67,4	0,0
Övriga intäkter	27 775,3	16 997,4	17 752,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>478 041,7</b>	<b>483 940,5</b>	<b>453 182,0</b>
- Varav externa	46 935,9	70 145,8	69 807,0
- Varav mot dotterbolag	13 677,9	2 399,6	320,0
- Varav kommuninternt	403 427,7	401 582,6	365 952,0
- Varav förvaltningsinternt	14 000,2	9 812,5	17 103,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Bidrag till enskilda	-7,8	-7,8	0,0
Övriga bidrag transfereringar	-11 786,3	-8 036,0	-11 550,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-230 465,0	-224 333,2	-199 804,0
Entrepren och köp av stödverks.	-7 599,0	-11 224,7	-7 155,0
Tillfälligt inhyrd personal	0,0	-37,5	0,0
Löner	-78 064,1	-76 718,3	-50 739,7
Upplupna semesterlöner, förändring	-237,3	466,5	0,0
Sociala avgifter enl. lag	0,0	0,0	0,0
Pensionskostnader	0,0	0,0	0,0
PO-pålägg	-30 261,5	-30 148,9	-21 239,5
PO-pålägg semesterlöneskuld	-130,5	136,8	0,0
Övriga personalkostnader	40 157,3	34 640,4	-371,7
Lokal, markhyra, f-service	-8 900,9	-8 773,9	-1 927,1
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0
Reservationer produktionsnämnder	0,0	0,0	0,0
Realisationsförluster	-9 066,0	-74 763,8	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-34 912,0	-29 508,3	-36 920,9
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-371 273,0</b>	<b>-428 308,7</b>	<b>-329 708,0</b>
- Varav externa	-258 501,8	-308 285,4	-211 376,5
- Varav mot dotterbolag	-2 694,2	-2 222,9	-1 200,0
- Varav kommuninternt	-107 272,9	-115 618,4	-121 314,9
- Varav förvaltningsinternt	-2 804,1	-2 182,1	4 183,5
Av- och nedskrivningar	-88 297,4	-95 634,7	-90 016,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>18 471,2</b>	<b>-40 002,9</b>	<b>33 458,0</b>

Skatteintäkter	0,0	0,0	0,0
Kommunalekonomisk utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/utj.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Finansiella intäkter	9,0	11,5	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>9,0</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-147,7	-638,9	-640,0
Internränta	-37 340,6	-41 268,4	-32 818,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-37 488,3</b>	<b>-41 907,3</b>	<b>-33 458,0</b>
Finansnetto	-37 479,3	-41 895,9	-33 458,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>-19 008,0</b>	<b>-81 898,8</b>	<b>0,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-19 008,0</b>	<b>-81 898,8</b>	<b>0,0</b>

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	-98 320,2	60 014,4	0,0
Årets investeringar utgifter	-216 118,6	-173 577,0	-470 330,0
Årets investeringar netto	-314 438,8	-113 562,5	-470 330,0
<b>varav interna investeringar</b>			
Interna investeringar inkomster	1 804,5	4 988,7	0,0
Interna investeringar utgifter	-121 108,1	-92 248,8	-29 096,0
Netto interna investeringar	-119 303,6	-87 260,1	-29 096,0
Exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Exploatering netto	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering inkomster	0,0	0,0	0,0
Intern exploatering utgifter	0,0	0,0	0,0
Netto intern exploatering	0,0	0,0	0,0

## Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut f.å.	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	78 301	76 252	3%	2 050	2%	1 657	1%	393

Gatu- och samhällsmiljönämnden är arbetsgivarnämnd för kontoret för samhällsutveckling, vilket innebär att medarbetarkostnader fördelas till idrotts- och fritidsnämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden samt kommunstyrelsen. Under 2014 genomfördes förhållandevis många rekryteringar, där merparten är återbesättning vid tjänstledigheter och andra vakanser. Uppstart av trafikcentralen innebär en ökning med 1,1 mkr. Organisationsförändringar bland annat avseende centralisering av stabsfunktionerna innebär att lönekostnaderna för nämnden minskat under andra halvåret.

## Balansräkning

Period: 201400 - 201412

Nämnd: 4500 - 4500

Benämning	Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar			
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Mark, byggn, tekniska anläggningar	-18 584,4	-2 100 964,7	-1 889 741,1
Maskiner och inventarier	-5 413,8	-12 628,8	-10 674,9
<b>Summa materiella tillgångar</b>	<b>-23 998,2</b>	<b>-2 113 593,5</b>	<b>-1 900 416,0</b>
<b>FINANSIELLA TILLGÅNGAR</b>			
Aktier och andelar	0,0	0,0	0,0
Obligationer och värdepapper	0,0	0,0	0,0
Långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bostadsrätter	0,0	0,0	0,0
Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Bidrag till statlig infrastruktur	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella tillgångar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>-23 998,2</b>	<b>-2 113 593,5</b>	<b>-1 900 416,0</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd och lager	0,0	0,0	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
<b>Summa förråd m.m.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FORDRINGAR</b>			
Kundfordringar förvaltningsinterna	-5,6	-7,2	-57,5
Kundfordringar kommuninterna	-1 329,9	-2 825,6	-911,3
Kundfordringar mot dotterbolag	4,7	-1 600,6	-265,1
Kundfordringar externa	-3 631,3	-7 286,8	-4 249,8
Div. kortfristiga fordringar förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar kommuninterna	0,0	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag	258,3	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa	4 131,1	-0,8	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna	0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna	-466,8	-466,8	-595,4
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag	-940,0	-1 067,2	-391,7
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa	3 653,2	2 139,8	-15 261,7
<b>SUMMA FORDRINGAR</b>	<b>1 673,8</b>	<b>-11 115,1</b>	<b>-21 732,4</b>
<b>Kortfristiga placeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 673,8</b>	<b>-11 115,1</b>	<b>-21 732,4</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>-22 324,4</b>	<b>-2 124 708,6</b>	<b>-1 922 148,4</b>
Övriga fordringar dotterbolag	0,0	0,0	0,0
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat	-2 032,3	-19 008,0	0,0
Eget kapital	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>-2 032,3</b>	<b>-19 008,0</b>	<b>0,0</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>			
Checkkrediter	0,0	0,0	0,0
Lån i banker och kredinstitut	0,0	0,0	0,0
Lån i utländsk valuta	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder till koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Långfristig leasingsskuld	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	213 177,4	2 113 593,5	1 900 416,0
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>	<b>213 177,4</b>	<b>2 113 593,5</b>	<b>1 900 416,0</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Kortfristiga lån	0,0	0,0	0,0
Nettolöner m.m.	34,1	0,0	0,0
Skulder koncernföretag	0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder	0,0	94,4	94,4
Skuld till annan enhet	-204 510,3	-140 993,0	-55 956,7
Leverantörsskulder förvaltningsinterna	5,6	7,2	57,5
Leverantörsskulder kommuninterna	12 657,7	22 738,2	27 204,2
Leverantörsskulder mot dotterbolag	3 483,1	3 932,0	11,9
Leverantörsskulder externa	-1 595,0	18 448,0	24 471,7
Skatteskulder	-400,9	-0,7	-21,4
Personalskatter, avgifter, löneavgifter	0,0	0,0	0,0
Skulder till staten	2 091,2	101 879,1	0,0
Exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna	0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna	-4 569,2	2 284,6	3 552,6
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag	1 373,2	1 527,5	83,3
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa	2 609,8	20 205,9	22 234,9



<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>-188 820,7</b>	<b>30 123,2</b>	<b>21 732,4</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>24 356,7</b>	<b>2 143 716,7</b>	<b>1 922 148,4</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>	<b>22 324,4</b>	<b>2 124 708,6</b>	<b>1 922 148,4</b>
Övriga skulder dotterbolag	-987,0	0,0	0,0

## Redovisning av resultat i förhållande till inriktningsmålen

### 6.1 Politisk ledning och gemensam verksamhet

Inriktningsmål 1	Driftskostnader, räntekostnader och avskrivningar för gjorda investeringar ryms i kommunens driftsbudget och ekonomin i varje verksamhet är i balans.			
Årsbokslut 2013	Organisationsmål	Indikator/Mätetal	2014	Uppföljning april 2014
Nämndens anläggningar har gått igenom och inventerats. Förändrade principer för vad som är att betrakta som anläggning/driftkostnad har införts vilket innebär att anläggningarna skrivits ner med en engångseffekt på resultatet om -75 mnkr. Konsekvensen av detta blir lägre kapitalkostnader med ca 4 mnkr/år för kommande år.	Nämnden har en ekonomi i balans	Ekonomisk ställning vid varje bokslutstillfälle	balans vid årsbokslut	<p>Resultat periodbokslut +6,7 mnkr Resultat helårsprognos -17,5 mnkr</p> <p>Prognostiserat resultat hänförs främst till överföringen parkeringsverksamheten till bolag, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Resultat periodbokslut +1,5 mnkr Resultat helårsprognos -15,6 mnkr</p> <p>Målet för 2014 kommer att uppnås vad gäller verksamheten exkl parkeringsverksamheten där kommunfullmäktiges beslut genomförts, med förväntade ekonomiska effekter</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p>

<b>Inriktningmål 2</b> <b>Inriktningmål 7</b>	I kommunens förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda är digitala tjänster norm. Moderna och användarvänliga IT-system är en naturlig del av verksamheten som ger lägre administrativa kostnader och högre service till medborgarna.			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
<p>SKL:s undersökning Information till alla visar ett resultat för Uppsala för 2013 på 95 (procent funna svar på sökt information) när det gäller gator/vägar/miljö/renhållning – en uppgång från 2010 då resultatet var 78 (via 2011: resultat 83; 2012: resultat 95)</p> <p>KSU:s basstudie ställde frågan: "Hur svårt eller enkelt tyckte du det var att hitta den information du sökte om trafik och kommunikationer på kommunens hemsida?" 80 % svarade godkänt eller enkelt och 20 % svarade svårt.</p>	<p>Informationsindex för den webbinformation som rör nämndens ansvarsområde/n när minst 95</p>	<p>Informationsindex för kommunens webbplats – gator, vägar och miljö</p>	<p>95</p>	<p>SKL Information till alla presenteras under hösten 2014.</p> <p>I Svenskt näringslivs undersökning företagsklimat 2013 ger de företagare som svarat på enkäten betyget 2.8 till "kommunens information till företagen", vilket inte anses som "godtagbart"</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>SKL Information till alla presenteras under hösten 2014</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>SKL "Information till alla": index 95 för 2014, dvs målet uppnått.</p>
<p>Stickprovsundersökning genomförs under 2014.</p> <p>Genom att nämndens ärendehantering har digitaliserats har ledamöterna fått l-pad vilket kan underlätta besvarande av E-post.</p>	<p>Den som kontaktar nämndledamot eller tjänsteman inom KSU via webbsida eller e-post får regelmässigt svar inom två dagar</p>	<p>Intern kontorsundersökning genom stickprov</p>	<p>≥ 80 %</p>	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p> <p>Undersökning sker i maj-juni 2014.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Mätning av svar på e-postfrågor genomförd under maj-juni 2014.</p> <p>Resultat svar inom 2 dagar område gator/vägar/trafik 67 % (89 % för KSU totalt)</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Se augusti</p>

Nämnden har ansökt hos KS att få ta del av utvecklingsmedel för E-tjänster. Parallellt med detta följs arbetet med en gemensam E-plattform inom kommunen samt E-arkivprojektet. Den gemensamma E-plattformen skulle underlätta och snabba på utvecklingen av E-tjänster samt möjligheterna med E-signatur.	Det är möjligt att som medborgare/ kund hantera samtliga typer av ansökningar som knyter an till nämndens ansvarsområden i digital form	Ja eller nej; om nej, beskrivning av vad som inte fungerar  Möjlighet till digital signatur 2014	ja	<b>Uppföljning april 2014</b>
				Projekt pågår. Avvaktar lösning för digital signatur
				<b>Augusti 2014</b>
				Projekt pågår. Avvaktar lösning för digital signatur. Projekt kring grävstillstånd och upplåtelsefrågor förväntas slutföras under 2015
				<b>Årsslut 2014</b>
				Se augusti!
	Beslutsunderlag till nämndsammanträden ska vara tillgängliga för medborgarna via kommunens webbplats	Ja eller nej; om nej, beskrivning av vad som inte fungerar	ja	<b>Uppföljning april 2014</b>
				Nej. Avvaktar kommungemensam lösning
				<b>Augusti 2014</b>
				Nej. Avvaktar kommungemensam lösning
				<b>Årsslut 2014</b>
				Se augusti!
<b>Inriktningsmål 3</b>		Kommunal service är konkurrensutsatt där så är möjligt för att öka kreativiteten, kvaliteten och effektiviteten.		
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Antal anbudslämnare vid upphandlingar har inte ökat. Sannolikt är marknaden mättad för närvarande.	Antalet anbudslämnare är minst fem vid samtliga upphandlingar	Statistik över antal anbudslämnare; redovisas som totalt antal upphandlingar samt genomsnittligt antal anbudslämnare per upphandling under året	5 anbud/ upphandling	Antalet anbudslämnare vid upphandlingar har inte ökat. Sannolikt är marknaden mättad såsom fallet var vid årsbokslutet 2013.
				<b>Augusti 2014</b>
				Se april!
				<b>Årsslut 2014</b>
				Se april!

Som exempel kan nämnas nämndens största upphandling, vinterväghållning. Där var merparten små- och medelstora företag.	Små och medelstora företag deltar i anbuds-givningen	Ja eller nej; redovisas som totalt antal anbudslämnare och andelen små- eller medelstora företag; som <i>medelstora</i> räknas de företag som har mellan 50 och 249 anställda; <i>små</i> företag är de som har mellan 1 och 49 anställda (inkl mikro- och soloföretag) (Europeiska kommissionens definition, 2003)	ja	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p> <p>Finns ingen entydig samlad bild. Vi har ett antal medelstora företag som lämnar in anbud men färre små företag.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Se april!</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Se april!</p>
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Merparten av verksamheten upphandlas i konkurrens.	Den verksamhet nämnden ansvarar för är konkurrensutsatt	Konkurrensutsatt verksamhet som andel av det totala värdet av verksamhet som är möjlig att konkurrensutsätta	90 %	<p>Merparten av verksamheten upphandlas i konkurrens.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Driftverksamheten är upphandlad till omkring 60 %, samtliga stora investeringsuppdrag upphandlas.</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Se augusti!</p>

Inriktningsmål 4	Kommunal service är kvalitetssäkrad genom uppföljning ur såväl brukar- som avtalsperspektiv.			
Årsbokslut 2013	Effekt mål	Indikator/mätetal	2014	Uppföljning april 2014
<p><i>Gator och vägar</i> KSU:s basstudie 2013 (inkl cykel- och gångvägar): 57. Basstudien indikerar i stort sett samma index som SCB de två föregående åren.</p> <p>SCB: Medborgarnas bedömning av kommunens gatu- och väghållning, skala 1-100. Resultat Uppsala 2008: 49; 2010: 57; 2012: 58;</p> <p><i>Renhållning</i> KSU:s basstudie 2013: män 58, kvinnor 60. Resultatet från basstudien innebär ett sjunkande index. SCB: Medborgarnas bedömning av renhållningen i kommunen, skala 1-100. Resultat Uppsala: 2010: 64; 2012: 65.</p> <p><i>Gång och cykelvägar</i> KSU:s basstudie 2013 (inkl gator/vägar): 57. Basstudien indikerar en försiktig förbättring. SCB: Medborgarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar skala 1-100. Resultat Uppsala: 2008: 54; 2010: 53; 2012: 55;</p> <p>Senaste mätningen som presenterades</p>	<p>2016 har nöjd-medborgar-index ökat med minst 10 % med avseende på den service/de tjänster som utgår från nämndens ansvarsområden</p>	<p>SCB:s nöjd-medborgar-index angående</p> <p>medborgarnas bedömning av gatu- och väghållning</p> <p>renhållningen i kommunen</p> <p>gång- och cykelvägar</p> <p>företagares uppfattning om kommunernas service gällande markupplåtelse</p> <p>Andel nöjda nyttjare av färdtjänsten</p> <p>Mäts med nöjd-kund-index</p>	<p>60</p> <p>67</p> <p>57</p> <p>71</p> <p>70 %</p>	<p>I Svenskt näringslivs undersökning företagsklimat 2013 ger de företagare som svarat på enkäten (178 st; 48 % av de tillfrågade) betyget 2.8 till "kommunens service till företagen", vilket inte anses som "godtagbart"; för "tillämpningen av lagar och regler" ges betyget 2.9 och "tjänstemännens attityder till företagande" får 3.1 i betyg att jämföra med betyget till kommunpolitiker som är 3.4.</p> <p>OBS: bedömningen gäller kommunorganisationen generellt</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>NKI-mätning utförs på nytt sätt under 2014, kunden får utvärdering av nöjdhet med tjänsten månaden efter beslutet, till skillnad mot föregående mätningar då utvärderingen gjordes året efter beslutet.</p> <p>Markupplåtelse har gått från NKI 56 (2013) till 70 (maj 2014). Det som bör prioriteras först är att behålla den redan höga nivån på Effektivitet, Kompetens och Bemötande.</p> <p>Färdtjänsten har i samband med upphandling av transportkapacitet utvecklat ett kvalitetssystem för mätning och uppföljning av bl.a. nöjd kund, miljöaspekter, trafiksäkerhet m.m. Systemet driftsätts i samband med etableringen av den nya trafikcentralen i januari 2015.</p>

10 sep 2013 har markupplåtelse tappat från plats 68 till plats 59.				<b>Årsslut 2014</b>
				Se augusti! I övrigt deltog inte Uppsala i SCB:s NMI-undersökning 2014.
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
En basstudie har genomförts under hösten 2013. Frågorna i den webbaserade enkäten har ställts med utgångspunkt från nämndens uppdragsplan. 994 uppsalabor i åldern 16 år och äldre har besvarat enkäten.	Nämnden har tillförlitlig och relevant information om hur medborgare/ kunder upplever den service som ges utifrån de ansvarsområden nämnden har	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)	ja	Ja – basundersökning genomförd och presenterad i verksamhetsberättelsen 2013. Ny NKI-undersökning presenteras i maj
				<b>Augusti 2014</b>
				Ja – basundersökning genomförd och presenterad i verksamhetsberättelsen 2013.  Ny NKI-undersökning presenterades i maj och kontinuerlig mätning görs månadsvis med rapportering per kvartal.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Mätning av NKI (företag) per juli 2014 visar ett NKI på 70 för markupplåtelser att jämföra med 56 för 2013. NKI bygger på delbedömningar av tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. För övrig verksamhet gäller att basundersökningen planeras göras om under hösten 2015. Uppsala deltog inte i SCB:s nöjdmedborgar-undersökning 2014.
Arbetet med avstämningar i enlighet med projektmodellen genomförs tertiälv eller vid behov tätare.	Uppföljning av levererade tjänster/produkter i relation till slutna avtal sker i enlighet med uppföljningsplan	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs kortfattat med avseende på slutsatserna utifrån den samlade bilden av upp-	ja	<b>Uppföljning april 2014</b>
				Uppföljning i enlighet med projektmodellen presenteras i april-uppföljningen, uppföljning och prognos per investeringsprojekt.  Förbättringar av avtalsuppföljningen gentemot den

		följningen		<p>interna leverantören T&amp;S (inklusive beställningsrutiner) är genomförda och presenteras för nämnden i särskilt ärende i juni. Projektmodellen har inte använts som rapporteringsrutin för MEX-projekt men ska införas under året.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Uppföljning i enlighet med projektmodellen genomfört per april och per augusti. Rutiner för rapportering av KS projekt (exploateringsprojekt) ej etablerade.</p> <p>Uppföljning av förbättringsarbete sker under hösten och i uppföljning av internkontrollplan.</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Uppföljning i enlighet med projektmodellen genomfört per april, augusti och december. Rutiner för rapportering av KS projekt (exploateringsprojekt) ännu ej etablerade.</p>
<b>Inriktningsmål 5</b>	Hållbart producerade livsmedel och varor är en huvudinriktning i kommunfinansierade verksamheter			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Nämnden följer den upphandlingspolicy som är framtagen i Uppsala kommun gällande transporter av miljöklassade fordon.	I egen verksamhet övervägs alltid hållbart producerade varor som ett förstahandsalternativ och samma krav ställs i samband med upphandling av verksamhet/tjänster	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Ev avvikelser beskrivs i termer av omfattning	ja	<p>Förfrågningsunderlagen upprättas i enlighet med kommunens upphandlingspolicy</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Förfrågningsunderlagen upprättas i enlighet med kommunens upphandlingspolicy. Granskning av upphandlingar sker enligt internkontrollplan</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Förfrågningsunderlagen upprättas i enlighet med</p>



				kommunens upphandlingspolicy. Granskning av upphandlingar sker enligt internkontrollplan
<b>Inriktningsmål 6</b>	Jämställdhetsintegrering är en naturlig del inom alla verksamhetsområden och utvecklas kontinuerligt			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Genomförs inom vinterväghållningen.	Under året ska minst en verksamhet genomgå en jämställdhetsanalys	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)	ja	<p>Projekt påbörjat med fokus på vinterväghållningen</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Förstudie genomförd avseende möjligheter till att genomföra en jämställdhetsanalys. Underlag för analys enligt fastställd modell saknas, men erfarenheter från förstudien kan användas för fortsatt arbete. Resultatet avseende vinterväghållningen presenteras i särskilt ärende till GSN.</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Förstudie avseende vinterväghållning presenterad för GSN. Studien visar på behov av bättre underlag för analys.</p>
	Nämnden kan beskriva hur en jämställdhetsanalys har påverkat beslut och/eller utförd verksamhet	<p>Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)</p> <p>Beskrivs med avseende på hur en jämställdhetsanalys påverkat ett beslut</p>	ja	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p> <p>Projektet inom vinterväghållningen kommer att vara ett pilotarbete för hela KSU och därmed utgöra grunden för ett kontorsövergripande arbete med konsekventa jämställdhetsanalyser.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Projektet inom vinterväghållningen kommer att vara ett pilotarbete för hela KSU och därmed utgöra grunden för ett kontorsövergripande arbete med konsekventa jämställdhetsanalyser.</p>

				<b>Årsslut 2014</b>
				Ej genomfört. Förstudie avseende vinterväghållning presenterad för GSN. Visar på behov av bättre underlag för analys.

### Kommunfullmäktiges uppdrag (samtliga nämnder och styrelser)

<b>Uppdrag 1</b>	att arbeta med införande av garanti- och handläggningstider på lämpliga områden			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/Mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Handläggningstider för kontoret beträffande mark- och trafikupplåtelser samt färdtjänst är införda och uppfyllda per augusti 2013.	2014 har nämnden infört vissa garanti- och handläggningstider beträffande mark- och trafikupplåtelser samt färdtjänst	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Ev avvikelser beskrivs med avseende på omfattning	ja	Uppdraget kommer att genomföras under året inom ramen för ett kommunövergripande projekt. Ärende till nämnden i juni.
				<b>Augusti 2014</b>
				Enligt beslut i juni ska nämnden besluta om servicegarantier senast i december 2014 med genomförande under 2015  Färdtjänsten har under året medverkat till att systemleverantören utvecklat en metod att mäta handläggningstider i systemet. Tester genomförs under hösten och driftsättning planeras till 2015.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Beslut i GSN i december 2014 avseende handläggningstid för grävtillstånd.

## 6.2 Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m m

<b>Inriktningsmål 2</b>	År 2020 är Uppsalas kollektivtrafik fördubblad genom förtätning av staden, ökad framkomlighet och stråkmässig utbyggnad inom kommunen			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Framkomlighetsprojektet med signal-prioritering av Luthagsleden är klart. Väderkvarnsgatan klar men injustering kvarstår.	Framkomligheten för kollektivtrafiken ökar	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende på framtida mått på framkomlighet som UL arbetar med att ta fram.	ja	Intrimning av radiosystem har påbörjats på Väderkvarnsgatan. Studien för Luthagsledaen har presenterats för nämnden. Framkomligheten har ökat. Verifierat genom mätningar.
				<b>Augusti 2014</b>
				Intrimning av radiosystemet på Väderkvarnsgatan pågår.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Intrimning av radiosystemet på Väderkvarnsgatan pågår. Förvaltningen inväntar att UL ska programera färdatorer för stads- och regionsbussarna. Programmeringen behövs för att bussarna ska skicka prioriteringsbegäran till trafiksignalerna.
KSU:s basstudie (hösten 2013) ställde frågan: "Hur säkra upplever du kollektivtrafikens hållplatser?" Index landade på 65,2. (komplement till text i årsbokslut)	Busshållplatser upplevs som tillgängliga och säkra	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende på ökning av andel som upplever att tillgängligheten och säkerheten vid busshållplatser förbättras i jämförelse med föregående år	ja	<b>Uppföljning april 2014</b>
I Gottsunda och Stenhagen har särskilda insatser gjorts, vad gäller röjning av sly kring hållplatser.				Ingen undersökning ännu utförd. Fortsatta satsningar på röjning av sly kring hållplatser. Ett 30-tal hållplatser byggs om under året.
				<b>Augusti 2014</b>
				Ett 30-tal hållplatser byggs om under året. Fortsatta röjningsåtgärder av vegetation har utförts i Gottsunda och Stenhagen. Ingen undersökning genomförd eller planerad

Ett 20-tal hållplatser byggs om under året.		Riktad enkätundersökning		<b>Årsslut 2014</b>
				Se augusti!
<b>Inriktningsmål 4</b>	Barn och unga är delaktiga i samhällsbyggandet			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Barn och unga deltar i planeringen av lekplatser.	Minst en nyetablering i eller förändring av den fysiska miljön har påverkats av barn och unga	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende på omfattning och i vilket avseende	ja	Ungdomar har deltagit i dialog kring utformning av parkour- och skatepark vid Anna Petrus park i Kungsängen.  <b>Augusti 2014</b> Barn och unga har deltagit i planeringen av Fjärils-parken i Höganäs och Pelle Svanslös lekplats (testat anläggningen).  <b>Årsslut 2014</b> Barn och unga har deltagit i dialog kring utformning av ombyggnation av Flogstaparken. Barn och unga har deltagit vid planering vid fem tillfällen.
Dialogmöte med förskola har genomförts vid byggnation av ny park vid Höganäshöjden och Gränbyparken m fl.	Barn och unga deltar, på sina villkor, i en etablerad dialog med nämnden	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende på omfattning och i vilket avseende	ja	<b>Uppföljning april 2014</b> Dialogmöten har genomförts vid upprustning av lekplats vid Eriksberg (Montessori) och Fålhagen (Vallby dunge).  <b>Augusti 2014</b> Dialogmöten har genomförts i Järlåsa, Storvreta och Slavsta.  <b>Årsslut 2014</b> Dialogmöten med förskolor har genomförts vid fem tillfällen.

Årsbokslut 2013	Organisationsmål	Indikator/Mätetal	2014	Uppföljning april 2014
Arbetet med barnkonsekvensanalyser har inte påbörjats.	Nämnden använder kommunens verktyg för barnkonsekvensanalys	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende på hur barnkonsekvensanalyser påverkar ett beslut.	nej	Arbetet inte påbörjat.
				<b>Augusti 2014</b>
				Se april!
				<b>Årsslut 2014</b>
	Arbetet inte påbörjat.			
<b>Inriktningsmål 5</b>	Invånare och besökare är trygga på gator, torg och andra allmänna platser			
Årsbokslut 2013	Effekt mål	Indikator/mätetal	2014	Uppföljning april 2014
KSU:s basstudie 2013: 62, dvs i stort sett I nivå med SCB:s mätning de båda föregående åren.  SCB:s medborgarundersökning skalan 1-100. Resultat Uppsala 2010: 61; 2012: 63.  Belysning förbättras successivt och parker upprustas samt en ny parkplan är under framtagande för att bli förbättra arbetet med trygghetsfrågor.  Nämnden genomförde ett försök med nedsläckning av gatubelysningen, pga av ekonomin men det avbröts i slutet av augusti.	Uppsalabor och besökare känner sig trygga på gator, torg och andra allmänna platser	SCB:s medborgarundersökning ang trygghet på allmänna platser  bas: undersökningen 2012 (resultat den 6 dec)	65	Vid parkupprustningar finns särskilt riktad budget för förbättra belysningen.
				<b>Augusti 2014</b>
				Vid parkupprustningar finns särskilt riktad budget för att förbättra belysningen. I Stadsträdgården och Carolinaparken kommer all belysning att bytas ut/förbättras under 2014.
				<b>Årsslut 2014</b>
	Vid parkupprustningar finns särskilt riktad budget för att förbättra belysningen. I Stadsträdgården och Carolinaparken är all belysning utbytt eller förbättrad.  Uppsala kommun deltog inte i SCB:s NMI-undersökning 2014.			
2013 inträffade tre dödsolyckor – en cyklist och två gångtrafikanter.	Inga dödade eller allvarligt skadade i trafiken	Antal dödade eller allvarligt skadade i trafiken	0	<b>Uppföljning april 2014</b>
				0 omkomna och 4 allvarligt skadade per 30 april. Preliminär data från STRADA polis.

				<p><b>Augusti 2014</b></p> <p>För perioden 1 jan – 30 aug: 1 person omkommit och 18 personer allvarligt skadade inom kommunen. Där kommunen är väghållare: 0 personer omkommit, 8 personer allvarligt skadade. Preliminär data från STRADA polis.</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Preliminära uppgifter från STRADA polis. Kommunen som helhet: 1 person omkommit och 30 svåra olyckor. Där kommunen är väghållare: 0 personer omkommit och 15 svåra olyckor.</p>
<b>Inriktningsmål 6</b>	I Uppsala kommuns verksamhet och dess geografiska område är utsläppen av växthusgaser minst 45 procent lägre per capita 2020 jämfört med 1990 och fortsätter att minska			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
<p>Enligt KSU:s basstudie 2013 anger 53 % (både män och kvinnor) att de cyklar minst en gång i veckan "för att ta sig fram i Uppsala".</p> <p>Enligt den årliga mätningen i maj har flödena till och från innerstaden minskat något men den nya hamnspången har inneburit stora förändringar i rörelsemönster. Jämförelsen med 2012 är svår att utvärdera men fler verka cykla runt innerstaden. Tendensen är således att cyklingen ökar.</p>	Fler uppsalabor och besökare går eller cyklar	Ökning av antalet gående och cyklande till och från innerstaden i jämförelse med föregående år	5 %	<p>Mätning genomförs i maj. Under perioden jan-april är antalet cyklister över Hamnspången mer än 50 % fler än samma period 2013. Den 15 maj passerade och uppmärksammades den miljonte cyklisten över Hamnspången sedan öppningen.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Resultat av mätning ej klar</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Antalet rörelser ökade med 6 % jämfört med föregående år. Vid Hamnspången har trafiken ökat med ungefär 35 % jämfört med 2013. Mätperioden är mellan veckorna 1-48 under båda åren.</p>

PM10= 35; NO2 = 11	Trafikens miljöbelastning minskar	Riktvärde PM10 (35)	PM10<35	<b>Uppföljning april 2014</b>
		Kväveoxider (7)	NOX <7	Hittills endast 5 överskridande PM10 och 2 NO2
				<b>Augusti 2014</b>
				<b>Årsslut 2014</b>
				Överskridande partikelhalter i luft har överstigit miljö kvalitetsnormerna i centrum 5 ggr av max 35 ggr samt att NO2 har överstigit i samma område 2 ggr av max 7 ggr.
9 överskridanden för NOX2 noterades intill augusti och 34 överskridanden för PM10	Miljö kvalitetsnormerna för partikelhalten i luft, PM10, samt kväveoxider i luft, NO2, överskrids inte	Riktvärde PM10 (35)	PM10<35	<b>Uppföljning april 2014</b>
		Kväveoxider (7)	NO2<7	Hittills endast 5 överskridande PM10 och 2 NO2
				<b>Augusti 2014</b>
				<b>Årsslut 2014</b>
				Överskridande partikelhalter i luft har överstigit miljö kvalitetsnormerna i centrum 5 ggr av max 35 ggr samt att NO2 har överstigit i samma område 2 ggr av max 7 ggr.
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Utveckling av mallar inom "klimatprotokollet" pågår för att påvisa utsläppsmängd.	Utförarna kan visa hur minskningen av utsläpp av växthusgaser åstadkoms	Andel utförare med en dokumenterad plan som visar hur minskningen av utsläpp av växthusgaser åstadkoms	60 %	Se årsbokslutet 2013
				<b>Augusti 2014</b>
				Interna leverantörer arbetar aktivt i klimatprotokollet för att redovisa resultatet av utsläpp.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Interna leverantörer arbetar aktivt i klimatprotokol-

				let för att redovisa resultatet av utsläpp.	
<b>Inriktningsmål 10</b>	I Uppsala är miljö, gaturum och stadsgestaltning inbjudande				
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effektmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>	
<p>I KSU:s basstudie 2013 ställdes frågan "I vilken utsträckning tycker du miljön i Uppsalas innerstad är trivsamt och inbjudande?" Index 1-100: kvinnor 66 och män 61.</p> <p>Resultatet kan i någon mån jämföras med SCB:s medborgarundersökning ang sophämtning, klottersanering; renhållning av parker och allmänna platser hösten 2010 med index 64.</p>	Uppsalabor och besökare upplever att stadsmiljön är inbjudande	<p>Beskrivs med avseende på ökning av andelen uppsalabor som upplever att stadsmiljön är inbjudande i jämförelse med föregående år</p> <p>SCB:s medborgarundersökning ang klottersanering och renhållning av parker och allmänna platser</p>	ja	Inga nya studier gjorda.	
			67	<b>Augusti 2014</b>	
				<b>Årsslut 2014</b>	Inga nya studier gjorda
<p>Ingen särskild räkning är genomförd men vid varje ny exploatering planteras nya träd. Dessutom ersätts samtliga träd som tas ner pga av någon form av sjukdom.</p>	Antalet stadsträd ökar	<p>Beskrivs med avseende på ökningen av antalet stadsträd i jämförelse med föregående</p>	ja	<b>Uppföljning april 2014</b>	
				Exempel från Stadsträdgården vid Lycksalighetens ö där 11 träd är nedtagna och ersätts med 25 nyplanterade träd.	
				<b>Augusti 2014</b>	Gottsunda allé är helt nyplanterad med ca 100 träd. Råbyvägens oxelalléer kommer inte att ersättas med lika många träd. När vi bygger och förtätar staden finns det mindre utrymme för stadens träd. En viktig dialog måste alltid ske vid förändrade förutsättningar i staden för ersättning samt nyplantering av träd.



				<p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Vi har flyttat träd med inhyrd trädflyttmaskin och återplanterat värdefulla träd. Vid byggnationen vid Blåsenhus har kommunen tagit hand om 11 träd (Fågelbär) som återplanterats i Mariedalsparken och Flogstaparken.</p>									
<b>Inriktningsmål 11</b>	Centrala staden har ett livskraftigt centrum och är väl försett med gångtor												
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>									
KSU:s basstudie 2013: tryggt att promenera män 71, kvinnor 71; i vilken utsträckning prioriterar kommunen gångtrafik index 62. Dragarbrunnsgatan som gångtrafikant: dåligt 27 %; bra 40 %.	Boende och besökare i centrala staden upplever att gångytorna är tillräckliga och trygga	Beskrivs med avseende på ökningen av andelen boende och besökare i centrala staden som upplever att gångytorna är tillräckliga och trygga i jämförelse med föregående år	ja	Inga nya studier gjorda									
En intervjuundersökning med fastighetsägare, verksamhetsutövare och allmänhet har genomförts. Det allmänna intrycket är att det blivit mycket vackert och en gemytligare stadskänsla men mer information och fler kontroller efterlyses.		SCB:s medborgarundersökning ang belysning, underhåll, snöröjning och trafik-säkerhet beträffande gång- och cykelvägar	57	<p><b>Augusti 2014</b></p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Uppsala kommun deltog inte i SCB:s NMI-undersökning 2014.</p>									
KSU:s basstudie 2013: tillgången till cykelparkeringar i centrala Uppsala, dåligt kvinnor 33 %, män 32 %; godkänt kvinnor 45 %, män 41 %; bra kvinnor 22 %, män 26 %	Det finns gott om cykelparkeringsplatser nära målpunkterna i stadens centrum	Beskrivs med avseende på antalet cykelparkeringsplatser högt x m från varje specifik målpunkt i stadens centrum	kompletteras	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p> <p>Prognos 2014 - nya cykelparkeringar stadskärna 130 st</p> <table> <tr> <td>Upprustning</td> <td>115 st</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Borttagna</td> <td>105 st</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totalt</td> <td>12 955 st</td> <td>varav 25 nya</td> </tr> </table>	Upprustning	115 st		Borttagna	105 st		Totalt	12 955 st	varav 25 nya
Upprustning	115 st												
Borttagna	105 st												
Totalt	12 955 st	varav 25 nya											

				<b>Augusti 2014</b> Prognos som i april <b>Årsslut 2014</b> Nya cykelparkeringar stadskärna 130 st Upprustning 115 st Borttagna 105 st Totalt 12 955 st varav 25 nya
<b>Inriktningsmål 12</b>	Boendemiljöer är goda och socialt hållbara			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effektmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
KSU:s basstudie 2013: närheten till parker/grönområden: index 82 (högst betyg av allt i basstudien)  SCB:s medborgarundersökning hösten 2012 visar att uppsalabornas betyg beträffande fritidsmöjligheter sjunkit från 68 (2010) till 65 (2012). Häri ingår frågan om tillgången till parker och grönområden som är den del av fritidsmöjligheterna som 2012 får högst betyg 7,5 (2010: 7,6)	Uppsalaborna har mindre än 300 meter till närmaste park eller naturområde	Andel uppsalabor som har mindre än 300 meter till närmaste park eller naturområde  SCB:s medborgarundersökning ang tillgången till parker, grönområden och natur; möjligheten att utöva sport och friluftsliv	65	Parkplan för Uppsala stad samt Riktlinjer och anvisningar är antagna av nämnden som politiska styrinstrument för att nå effektmålen.  <b>Augusti 2014</b> Se april! <b>Årsslut 2014</b> Se april!
KSU:s basstudie 2013: Hur ofta nyttjar du parker, och allmänna platser för lek, motion, rekreation, att umgås etc? kvinnor 51 % dagligen/en eller flera ggr per vecka; män 41 %. Se också mål ovan!	Uppsalaborna upplever att de har bra möjligheter till lek/motion i närheten av bostaden	Ökning av andelen uppsalabor som upplever att möjligheten till lek/motion ökar i jämförelse med föregående år bas: Uppsala-enkäten 2010	3 %	<b>Uppföljning april 2014</b> Satsning på att utveckla lekplatser fortsätter bl.a. i ytterområden som Knutby, Almunge och Järlåsa.  <b>Augusti 2014</b> Ett större utnyttjande av parker sker pga av en ökande befolkning, bättre och säkrare gång-och cykelbanor samt upprustning och nytillskott av par-

				ker.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Ingen mätning genomförd. Lekplatser i Järlåsa, Almunge och Storvreta har upprustats och invigts under 2014.

### 6.3 Fritid och kultur

<b>Inriktningsmål 7</b>	Konstens tillgänglighet ökar genom exponering på befintliga mötesplatser			
<b>Inriktningsmål 8</b>	De kulturella uttrycken är närvarande i offentliga miljöer			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effekt mål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Ett fåtal konstverk har placerats. Dammen som invigts i Vasaparken är tillgänglighetsanpassad och utförd med konstnärlig gestaltning.	En del av investeringsbudgeten används till konstnärlig utsmyckning	1 % av budget för nyinvestering används till konstnärlig utsmyckning och gestaltning	1 %	Dialog med Kulturkontoret pågår med avseende på konstnärlig utsmyckning av den kommande Paradgatan.
				<b>Augusti 2014</b>
				Konstnärlig utsmyckning har tillkommit vid bl.a. Frode- och Bergsbrunnsparken samt vid Mimmi Ekholms plats.
				<b>Årsslut 2014</b>
				Se augusti!
				Dialog med Kulturkontoret pågår kontinuerligt vid byggnationer av parker.

## 6.4 Pedagogisk verksamhet

Inriktningsmål 1	Uppsala är en attraktiv utbildningsstad med ett varierat utbud av utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar			
Årsbokslut 2013	Effekt mål	Indikator/Mätetal	2014	Uppföljning april 2014
KSU:s basstudie 2013, skala 1-100: "skolskjutsen motsvarar behov" 57 (av 54 svar); "skolskjutsen säker o trygg" 67 (av 54 svar)  OBS! Svar av förälder/vårdnadshavare	De barn och unga som behöver och har rätt till skolskjuts upplever att skolskjutstrafiken fungerar bra och säkert	Ja (beskrivs) eller nej (avvikelser/ brister beskrivs)  Beskrivs med avseende ev avvikelser	ja	Inga mätningar genomförda ännu
				<b>Augusti 2014</b>
				<b>Årsslut 2014</b>
				Inga mätningar genomförda ännu

## 6.7 Medarbetare och ledare

Följande mål följs upp av gatu- och samhällsmiljönämnden (överväg att bara exponera målen i punktform som alt 1)

Inriktningsmål 1	Uppsala Kommun är en modern och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetarna är medskapande och delaktiga			
Årsbokslut 2013	Organisationsmål	Indikator/Mätetal	2014	Uppföljning april 2014
Ett index har baserats på fyra frågor från enkäten psykosocial skyddsround 2013. Index för tydlighet i ledarskapet 3,4.  Index för tre frågor gällande <i>lyhört</i> ledarskap 3.  Det samordnade ledarskapet upphör från 2014. Inga medarbetare är ut-	Ledarskapet upplevs som tydligt och lyhört	Omfattning: antal medarbetare som fungerar som mentorer	8	Introduktion av nyanställda följer reviderat program och utvärderas. Alla nyanställda får en utsedd handledare. De nya chefer som önskar har möjlighet att få mentorer. Inga medarbetare fungerar f n som mentorer.
				<b>Augusti 2014</b>
				Introduktionsprogram beslutat av kontorets ledningsgrupp och implementerat. Mentorsprogram är f n ej aktuellt

sedda till mentorer, rutiner för introduktion av nyanställda har tagits fram.				<p><b>Årsslut 2014</b></p>
<p>Psykosocial skyddsron 2013 avseende hur medarbetarna uppfattar arbetsgivaren som en god arbetsgivare betyg 3,3.</p>	<p>Medarbetarnas uppfattar KSU som en god arbetsgivare</p>	<p>Delaktighet i målformuleringsarbetet; chefens lyhördhet; betyg/andel "nöjda" enligt resultat av medarbetarenkät</p>	<p>80 %</p>	<p>Se augusti!</p> <p><b>Uppföljning april 2014</b></p> <p>Ingen ny medarbetarenkät ännu genomförd. Nya chefer har fått tillgång till stödsystem och utbildning. Förstärkning på ledarsidan pågår. Förutsättningar för ledarskapet följs under året.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Medarbetarenkät kommer inte att genomföras under 2014. Förstärkning på ledarsidan har skett och är inne i en slutfas.</p> <p>Färdtjänstenheten har som mål att bli certifierad enligt kvalitetsstandarden Investors in People under 2014. Målet uppnåddes i september 2014.</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Medarbetarenkät genomfördes inte under 2014.</p> <p>Under hösten 2014 har kontorets chefstillsättningar blivit klara och bemanning finns nu på samtliga positioner.</p> <p>Färdtjänstenheten har som mål att bli certifierad enligt kvalitetsstandarden Investors in People under 2014. Målet uppnåddes i september 2014.</p>

Psykosocial skyddsron 2013 avseende delaktighet betyg 3.	KSU:s medarbetare upplever sig delaktiga på sin arbetsplats	Andel medarbetare som upplever sig delaktiga enligt resultat av medarbetarenkät	75 %	<b>Uppföljning april 2014</b>
				Ingen ny medarbetarenkät ännu genomförd.  Arbete pågår och utvecklas i takt med rekrytering av nya chefer
				<b>Augusti 2014</b>
				Se april!  Framtagande av värdegrund för kontoret har påbörjats
				<b>Årsslut 2014</b>
Se april!  Framtagande av begreppen som utgör vår värdegrund för kontoret är genomförd. Kunden i fokus där vi ser helheten, är professionella, visar engagemang och har ett bra bemötande. Arbete med kommunikationsplan och implementering fortsätter 2015.				
<b>Inriktningsmål 2</b>	Sjukfrånvaron bland kvinnor och män är låg			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Ackumulerad sjukfrånvaro 2013 (dec) (exkl tjänstlediga) totalt 3,96 %, varav korttidssjukfrånvaro 1,81 % och långtidssjukfrånvaro 2,15 %.  Uppdelning på kön inte tillgänglig.  April: Visar på hög VAB-frekvens för första kvartalet	Sjukfrånvaron bland KSU:s medarbetare minskar jämfört med föregående år	Sjukfrånvaron för kvinnor respektive män i % av heltid	4,5 % kvinnor respektive 3 % män	Ingen siffra tillgänglig per april.
				<b>Augusti 2014</b>
				Sjukfrånvaro juli (senaste tillgängliga period) 2,4 % kvinnor; 4 % män
				<b>Årsslut 2014</b>
				Sjukfrånvaro november (senaste tillgängliga period) 4,6 % kvinnor; 5,0 % män

				Sjukfrånvaron är högre än uppsatt mål. Analys kommer att göras på helårsbasis.
<b>Inriktningsmål 3</b>	Medarbetare i Uppsala kommun har en trygg arbetsmiljö			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Psykosocial skydds rond 2013 avseende den fysiska arbetsmiljön betyg 3,6.	Medarbetare upplever KSU som en fysiskt trygg och säker arbetsplats	Ja eller nej; alternativt siffror mot bakgrund av gjorda mätningar; andel som upplever sig trygga enligt resultat av medarbetarenkät	100 %	<p>Underlag saknas då medarbetarenkät 2014 inte genomförts. Skydds rond genomförs under hösten.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>Underlag saknas då medarbetarenkät 2014 inte genomförts. Skydds rond genomförs under hösten.</p> <p><b>Årsslut 2014</b></p> <p>Under hösten har ombyggnationer och omflyttningar skett inom kontoret. I samband med detta har risk- och konsekvensanalyser genomförts och risker hanterats av flyttprojekt eller arbetsmiljögrupp.</p> <p>Skydds rond framflyttad till januari 2015.</p>
I psykosocial skydds rond 2013 uppger 16 % av medarbetarna på KSU att de utsatts för någon form av kränkning av arbetskamrat eller chef. 73 % av dessa har berättat om kränkningen för någon överordnad och i 25 % av fallen har det lett till åtgärd från arbetsgivaren. 29 % upplever att de fått det stöd de behöver.	Medarbetare upplever KSU som en socialt trygg arbetsplats utan trakasserier, diskriminering eller utanförskap	Som ovan; andel som upplever kränkande särbehandling	0 %	<p><b>Uppföljning april 2014</b></p> <p>Ingen ny medarbetarenkät ännu genomförd. Handlingsplan mot kränkande särbehandling reviderad under våren. Till GSN för beslut i maj. Frågorna diskuterades vid samtliga arbetsplatsträffar under våren, vilket utgör grund för revideringen av planen.</p> <p><b>Augusti 2014</b></p> <p>GSN har fattat beslut om den reviderade handlingsplanen mot kränkande särbehandling. Planen aktua-</p>

Förekomsten av hot eller våld får betyget 4,7 (skala 1-5 där 5 är fritt från hot och våld).				liseras på APT under hösten.
Arbete med att följa upp resultaten och genomföra förbättringsåtgärder har inletts i slutet av 2013 och fortsätter, bland annat inom ramen för samverkan och APT:				
<b>Inriktningsmål 4</b>	Medarbetare ska erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen för verksamhetens behov			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Organisationsmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
Ingen medarbetare efterfrågar för närvarande annan tjänstgöringsgrad. Återhållsamhet i tjänsteutökning. Samordning mellan kompetensområdena sker. Ekonomi i balans gäller.	KSU:s medarbetare erbjuds önskad tjänstgöringsgrad inom ramen för verksamhetens behov och resurser	Andel medarbetare som har den tjänstgöringsgrad de enskilde önskar	100 %	100 %
				<b>Augusti 2014</b>
				100 %
				<b>Års slut 2014</b>
				100 %
<b>Inriktningsmål 5</b>	Kommunens medarbetare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade			
<b>Årsbokslut 2013</b>	<b>Effektmål</b>	<b>Indikator/mätetal</b>	<b>2014</b>	<b>Uppföljning april 2014</b>
KSU:s basstudie: totalt 235 har svarat att de haft kontakt med KSU varav 37 % (87) för handläggning och 63 % för information (148)	Medborgare som varit i kontakt med KSU anser att de blivit väl bemötta och fått den information och service som efterfrågats	Beskrivs med avseende på nöjd-medborgar-index; egen undersökning 2013	65	Ingen ny uppföljning genomförd
Sammanfattande betyg service och information: dåligt 23 %, godkänt 66 %, bra 14 %.				<b>Augusti 2014</b>
				Se april!
				<b>Års slut 2014</b>
				NKI-undersökning för jan-juli 2014 visar på index 76 för bemötande beträffande markupplåtelser – den enskilt högsta indexsiffran för markupplåtelser.



Årsbokslut 2013	Organisationsmål	Indikator/mätetal	2014	Uppföljning april 2014
Psykosocial skydds rond 2013 avseende: medarbetarnas motivation index 3,6 medarbetarnas ansvarstagande index 3,3	KSU:s medarbetare betraktar sig som motiverade och ansvarstagande	Medelvärde enligt resultat av medarbetarenkät	4,2	Medarbetarenkät ännu ej genomförd
				<b>Augusti 2014</b>
				Se april!
				<b>Årsslut 2014</b>
Medarbetarundersökning genomfördes inte under 2014.				
Psykosocial skydds rond 2013 avseende samarbetet på kontoret index 3,6.	KSU:s medarbetare anser att samarbetet på kontoret är bra och bidrar till effektivitet	Andel medarbetare som anser att samarbetet inom KSU är bra och bidrar till effektivitet.  Egen enkätundersökning	80 %	<b>Uppföljning april 2014</b>
				Ingen ny undersökning ännu genomförd
				<b>Augusti 2014</b>
				Kontorets värdegrundsarbete har startats på nytt. Fokus på samarbetsprojekt och gemensamma frågor på API, fokus på delaktighet inför kontorets planering för 2015.
<b>Årsslut 2014</b>				Kontorets värdegrund har arbetats fram med delaktighet från samtliga medarbetare. Implementering under 2015.

Investering 2014 - Bokslut

Budget 2014	Prognos Augusti 2014	Utfall december	Avvikelser Budget-Utfall	Avvikelser Prognos-Utfall
322 990 000	239 884 950	197 924 100	125 065 900	41 960 850

Projektnummer Benämning projekt

2014

	Cykel					
9000270	Cykelgarage	4 000 000	250 000	197 418	3 802 582	52 582
9002643	Tydligare separering av cykelbana framför stationsbyggnad vid resecentrum	500 000	500 000	267 500	232 500	232 500
9000601	Cykelvägvisning	2 000 000	2 000 000	1 140 094	859 906	859 906
9001489	Smärre cykelåtgärder	4 000 000	5 000 000	6 307 133	-2 307 133	-1 307 133
9002560	Cykelparkeringar i centrala Uppsala	1 000 000	500 000	338 854	661 146	161 146
9002191	Cykelparkering vid stationer och hållplatser	1 000 000	350 000	120 697	879 303	229 303
9002185	Signaldetektering vid korsningar för cyklister inkl. kortare grön tid för billister	2 000 000	1 000 000	47 711	1 952 289	952 289
9002562	Upprustning gc-tunnlar	3 000 000	3 000 000	1 348 271	1 651 729	1 651 729
9002202	Snabbcykelbana 1 Valsätra	10 000 000	13 000 000	8 089 404	1 910 596	4 910 596
9001487	Granitvägen: Norbyvägen - Skogsbergsvägen	2 000 000	3 800 000	446 026	1 553 974	3 353 974
9002204	Cykelbana Råbyvägens norra sida mellan Väktargatan och Vattholmavägen	1 500 000	1 000 000	52 324	1 447 676	947 676
9002564	Snabbcykelbana 2 Stenhagen via Flogsta	1 000 000	1 000 000	818 228	181 772	181 772
9002565	Upprustning av cykelväg vid Ekeby bruk och anslutande väg mot Flogstavägen	2 000 000	400 000	0	2 000 000	400 000
9002566	Cykelbana Östra Ågatan mellan Baverns gränd och Islandsgatan (och fortsättning 50 meter söder)	2 000 000	500 000	54 158	1 945 842	445 842
9002567	Upprustning av cykelbana Östra Ågatan mellan Gamla torget och 50 meter söder om Smedsgränd (smågats)	1 000 000	250 000	140 188	859 812	109 812
9002568	Upprustning av cykelväg mellan Vårdsätra och Gottsunda (Vårdsätterskogen)	3 000 000	2 800 000	2 524 880	475 120	275 120
9002662	Cykelbana Söderforsgatan mellan Börjegatan och anslutande cykelväg mot Fyrisån	2 000 000	300 000	0	2 000 000	300 000
9002207	Utredning cykelstråksläkning	500 000	10 000	2 750	497 250	7 250
9002584	Cykelbanor Rosenvägen mellan Morkullevägen och Dag Hammarskjölds väg	3 000 000	500 000	371 756	2 628 244	128 244
9002585	Cykelbanor Otto Myrbergs väg mellan Hildur Ottelins väg och Polhemsgatan	3 500 000	150 000	153 896	3 346 104	-3 896
9002586	Cykelbana Flogstavägens östra sida intill Flogstaparken nedför backen mot banvallen	500 000	500 000	508 400	-8 400	-8 400
9002569	Cykelbanor & cykelparkering Väderkvarnsgatan mellan Råbyvägen och S:t Persgatan	3 000 000	300 000	26 640	2 973 360	273 360
9001491	Cykelväg Skölsta-Årsta	2 000 000	0	0	2 000 000	0
9002623	G/C Ingvarsgatan-G:a Uppsalag.	500 000	181 000	183 440	316 560	-2 440
9001737	Cykelväg Librobäck-Ulva kvarn	1 000 000	50 000	35 757	964 243	14 243
9002570	Bättre rekreationscykelväg mot Hammarskog	50 000	50 000	20 740	29 260	29 260
9002571	Rekreationscykelväg till Fjällnora	50 000	50 000	19 840	30 160	30 160
9002213	Cykelväg Gränby-Vittulsbergsv. (lägga om Linnéstig) genom bef. tunnlar under E4 & påfart	1 500 000	0	0	1 500 000	0
	<b>Summa Cykelprojekt</b>	<b>57 600 000</b>	<b>37 441 000</b>	<b>23 216 105</b>	<b>34 383 895</b>	<b>14 224 895</b>
	<b>Broar</b>					
9000038	Bro vid Kungsängsesplanaden	2 000 000	700 000	840 372	1 159 628	-140 372
9000839	Planskild korsn vid jvg, S:t Persg och S:t Olofsg (Norra infarten)	2 500 000	300 000	428 666	2 071 334	-128 666
9002572	Bro över Sävjaån	300 000	40 000	7 980	292 020	32 020
9000840	Bro vid Flottsund	8 000 000	12 000 000	16 445 140	-8 445 140	-4 445 140
9002624	G/c bro över Strandbodgatan garantiskötsel	200 000	25 000	0	200 000	25 000
9001465	G/c bro norr om Salabanen, anpassning	800 000	0	0	800 000	0
9002573	Gc-bro inkl. anslutningsvägar mellan cirkulation Runebergsgatan-Iduns väg och Takpannegatan -	1 000 000	0	0	1 000 000	0
9002575	G/C bro Islandsgatan Garantiskötsel	200 000	200 000	0	200 000	200 000

9002233	Broar	6 000 000	6 000 000	4 319 450	1 680 550	1 680 550
	<b>Summa Broar</b>	<b>21 000 000</b>	<b>19 265 000</b>	<b>22 041 608</b>	<b>-1 041 608</b>	<b>-2 776 608</b>
	<b>Gator/Vägar</b>					
9002574	Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala (Ostkustbanan gnm Gamla Uppsala)	500 000	600 000	616 970	-116 970	-16 970
9002576	Stålgatan-Tycho Hedens väg, cirkulationsplats garantiskötsel	200 000	200 000	0	200 000	200 000
9002209	Trafikplats Årsta (E4)	1 000 000	0	0	1 000 000	0
9002486	Råbyvägens ombyggnad (Torkelsgatan - Tycho Hedens väg)	3 000 000	3 000 000	3 076 000	-76 000	-76 000
9000127	Strandbodg: Dragarbrunnsgatan-Ö Ågatan (inkl. snabbcykelstråk)	5 500 000	200 000	87 777	5 412 223	112 223
9002625	Svartbäcksgatan: S:t Olofsgatan-Skolgatan (ingår i 9002714)	500 000	0	0	500 000	0
9002626	Österleden utgrävningar	900 000	900 000	808 500	91 500	91 500
9000845	Vattholmav-Råbyvägen (samfinans. expl)	100 000	100 000	-935 300	1 035 300	1 035 300
9000847	Gottsundaallén, inkl samfinans. Gottsunda Centrum	12 000 000	17 500 000	17 500 000	-5 500 000	0
9001463	Korsningen Björkgatan-Fålhagsleden	4 000 000	5 100 000	6 786 600	-2 786 600	-1 686 600
9000137	Sysslomansg: Skolg-S:t Olofsg (ingår i 9002714)	250 000	0	34 260	215 740	-34 260
9000850	Vattholmavägen. Portalg . - södra G:a Uppsalag	500 000	500 000	231 000	269 000	269 000
9002179	Sysslomansg mellan Luthagsesp och Ringg (ingår i 9002714)	250 000	0	11 840	238 160	-11 840
9002180	Edith Södergrans gata (Tennisvägen), Råbyleden-Österleden	10 000 000	750 000	778 000	9 222 000	-28 000
9002627	Salabacke	5 515 000	20 000	0	5 515 000	20 000
9002577	Luthagsesplananden lokal gata norra sidan, Götgatan-Kyrkogårdsgatan	3 000 000	500 000	0	3 000 000	500 000
9002181	Ölandsresan Sävja: "bussgatan"	1 000 000	100 000	38 800	961 200	61 200
9002587	Gågatan, Stora torget - Bangårdsgatan	300 000	10 000	1 500	298 500	8 500
9002628	Kungsängsleden dränering	1 500 000	100 000	79 100	1 420 900	20 900
9002345	Dragarbrunnsg: Smedsgr-Vaksalag	500 000	4 700 000	4 644 000	-4 144 000	56 000
9002215	Dragarbrunnsg: S:t Persg: Svartbäcksg - Dragarbrunnsg (Pingstkyrkan)	1 000 000	100 000	100 000	900 000	0
9002216	Dragarbrunnsgatan; Kungsängstorg inkl gatan	100 000	10 000	47 000	53 000	-37 000
9002217	Smedsgränd, Dragarbrunnsgatan - Kungsgatan	100 000	100 000	6 000	94 000	94 000
9002629	Strandbodgatan-Bergsbrunnsparken garantiskötsel	200 000	80 000	85 600	114 400	-5 600
9002302	Ingemars Bergmans gata inkl. trappor	1 200 000	2 000 000	1 700 000	-500 000	300 000
9002184	Kungsg: vid bef signalanl vid infarten till "Slotts"	2 000 000	0	0	2 000 000	0
9002489	Dynamiska farthinder	700 000	1 100 000	691 000	9 000	409 000
9001461	Framkomlighet	5 000 000	2 000 000	158 500	4 841 500	1 841 500
	<b>Summa Gator/Vägar</b>	<b>60 815 000</b>	<b>39 670 000</b>	<b>36 547 147</b>	<b>24 267 853</b>	<b>3 122 853</b>
	<b>Stadsutveckling</b>					
9002321	Forumtorget	500 000	700 000	367 000	133 000	333 000
9002630	Kulturstråket	500 000	150 000	267 500	232 500	-117 500
9002631	Svandammen	1 000 000	1 000 000	500 800	499 200	499 200
	Åstråket		0		0	0
9002707	Åstråket S Övergripande	50 000	50 000	18 500	31 500	31 500
9002708	Åstråket S Hamnplan	500 000	30 000	8 000	492 000	22 000
9002709	Åstråket S KAP	150 000	150 000	0	150 000	150 000
9002589	Råbyvägen	500 000	300 000	214 000	286 000	86 000
9002590	Vaksalagatan	500 000	500 000	33 500	466 500	466 500
9002591	Tycho norra	1 000 000	0	0	1 000 000	0
9002592	Gamla Uppsalagatan	400 000	300 000	254 000	146 000	46 000
9002593	Gränby	1 500 000	350 000	279 800	1 220 200	70 200
9002632	Översiktsplan	4 000 000	3 000 000	670 000	3 330 000	2 330 000

9002714	Sysslomansgatan	500 000	500 000	0	500 000	500 000
9002594	Svartbäcksgatan	500 000	50 000	0	500 000	50 000
9002218	Uppsala paradgata	2 500 000	8 000 000	4 306 300	-1 806 300	3 693 700
9002700	Kvarnen	100 000	100 000	0	100 000	100 000
9002775	Vaksala busshållplatser/Vaksalatorg utvecklingsplan	400 000	400 000	358 400	41 600	41 600
	<b>Summa Stadsutveckling</b>	<b>14 600 000</b>	<b>15 580 000</b>	<b>7 277 800</b>	<b>7 322 200</b>	<b>8 302 200</b>
	<b>Hållbart resande, trafik &amp; Trafiksäkerhet</b>					
9002744	Hållbart resande, mobility management (stomlinjer)	1 000 000	500 000	308 400	691 600	191 600
9002722	Åtgärdsvalsstudie	500 000	50 000	0	500 000	50 000
9002723	Kommunikationsplan för trafiksäkerhet	500 000	150 000	51 200	448 800	98 800
9000155	Säkrare övergångsst. särsk 4-fältsgator	3 000 000	600 000	556 000	2 444 000	44 000
9002578	Lågfartsområden, 30 km/h Salabacke	3 000 000	2 300 000	1 783 300	1 216 700	516 700
9002579	Smärre trafiksäkerhetsåtgärder	2 000 000	2 000 000	1 461 800	538 200	538 200
9002580	Utveckling trafikolycksrapportering	400 000	300 000	221 150	178 850	78 850
9002633	Utveckling av systematiskt trafiksäkerhetsarbete (mätplan, mätningar projledning)	2 000 000	300 000	217 000	1 783 000	83 000
9002595	Trafikräkningssystem	1 000 000	0	0	1 000 000	0
9002622	Säkra skolvägar	3 500 000	550 000	488 200	3 011 800	61 800
9002634	Cykelkampanj (uppmuntra cykling genom MM)	1 000 000	400 000	1 281 000	-281 000	-881 000
9002190	Nya hastighetsgränser	1 000 000	350 000	475 000	525 000	-125 000
9002644	Åtgärder till följd av parkeringspolicyn-inventering/översyn	1 000 000	0	0	1 000 000	0
9002188	Pendlar-/infarts-/bytespunktparkeringar (Bil, cykel och moped/MC)	2 000 000	0	14 800	1 985 200	-14 800
9002671	P-informationssystem	300 000	0	0	300 000	0
	<b>Summa Hållbart resande, trafik &amp; Trafiksäkerhet</b>	<b>22 200 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>6 857 850</b>	<b>15 342 150</b>	<b>642 150</b>
	<b>Park/Lek</b>					
9002581	Ulva östra åstranden: parkupprustning i samband med asptrappan	2 000 000	1 000 000	725 800	1 274 200	274 200
9002635	Extra insatser tryggt och snyggt	500 000	1 000 000	956 500	-456 500	43 500
9002131	Döbelnsgatan	500 000	450 000	395 600	104 400	54 400
9002582	Lekplats anpassad för autistiska barn	300 000	50 000	35 000	265 000	15 000
9002636	Slavsta	1 000 000	1 000 000	840 000	160 000	160 000
9002583	Upprustning lekplatser	1 050 000	1 050 000	652 500	397 500	397 500
9002758	Upprustning lekplatser Storstora	200 000	200 000	0	200 000	200 000
9002759	Upprustning lekplatser Skyltning	50 000	50 000	1 300	48 700	48 700
9002760	Upprustning lekplatser Höganäs	100 000	100 000	0	100 000	100 000
9002761	Upprustning lekplatser Stenhammarsparken	100 000	100 000	77 360	22 640	22 640
9002762	Upprustning lekplatser Almunge	500 000	500 000	500 000	0	0
9003033	Upprustning Lekplatser Bouelbana Svalparken	75 000	0	68 500	6 500	-68 500
9002833	Upprustning lekplatser Lövstalöt	500 000	0	1 485 000	-985 000	-1 485 000
9002637	Norby Vreten	500 000	100 000	12 300	487 700	87 700
9002638	Japansk trädgård	400 000	50 000	0	400 000	50 000
9002639	Klockarparken projekt ihop med Mex	3 000 000	3 000 000	1 687 000	1 313 000	1 313 000
9002640	Flogstaparken	500 000	250 000	222 400	277 600	27 600
9002663	Trädplan	1 000 000	300 000	373 000	627 000	-73 000
9002604	Svankärrsparken	500 000	200 000	89 200	410 800	110 800
9002596	Stadsträdgården årliga insats	2 000 000	2 000 000	1 748 000	252 000	252 000
Meddela CW & TV	Stadsrumsupprustning mindre arbeten	1 400 000	700 000	0	1 400 000	700 000
9002725	Hyrstolar	100 000	0	0	100 000	0

9002825	Miljöteknisk utredning	200 000	150 000	97 600	102 400	52 400
9002726	Fontän i ån	300 000	100 000	0	300 000	100 000
9002830	Ombyggnadion Frodeparken	500 000		167 300	332 700	-167 300
9002597	Stadsträdgården 150-års jubileum, utredning + åtgärder inför jubileum	1 500 000	1 500 000	1 405 000	95 000	95 000
9002598	Kransort upprustning park/lek Storvreta	1 500 000	1 500 000	2 195 500	-695 500	-695 500
9002600	Kransort upprustning park/lek Järlåsa	500 000	500 000	608 600	-108 600	-108 600
9002601	Kransort upprustning park/lek Lövstalöt	500 000	500 000	795 200	-295 200	-295 200
9002602	Kransort upprustning park/lek Almunge	500 000	500 000	397 300	102 700	102 700
9002605	Carolinaparken Pelle Svanslös lek	2 800 000	2 800 000	2 577 000	223 000	223 000
9002606	Carolinaparken (Engelska parken)	2 500 000	2 500 000	1 264 300	1 235 700	1 235 700
9000650	Vasaparken entréer, biotopia	200 000	300 000	238 700	-38 700	61 300
9000659	Höganäsparken	100 000	260 000	150 600	-50 600	109 400
9002641	Vallby dunge	100 000	100 000	75 000	25 000	25 000
9001597	Sävja stadsdelspark	300 000	150 000	60 300	239 700	89 700
9002136	Stadsrumsupprustning "fula hörn"	1 800 000	10 000	2 200	1 797 800	7 800
9002607	Lycksalighetens ö	2 000 000	2 000 000	1 969 500	30 500	30 500
9002642	Skyttorp (boulebana)	200 000	200 000	197 960	2 040	2 040
	<b>Summa Park/Lek</b>	<b>31 775 000</b>	<b>25 170 000</b>	<b>22 071 520</b>	<b>9 703 480</b>	<b>3 098 480</b>
	<b>Natur</b>					
Meddela CW & TW	Friluftsbad (11st)	279 000	965 000	5 040	273 960	959 960
9002699	Friluftsbad Storvreta	335 000	335 000	752 000	-417 000	-417 000
9002840	Friluftsbad Storvad	40 000		44 330	-4 330	-44 330
9003057	Renovering Testenbadet	237 000		54 200	182 800	-54 200
9003058	Renovering Borgardalsbadet	227 000		108 500	118 500	-108 500
9003059	Cykelparkering Lyssnarängsbadet	62 000		2 800	59 200	-2 800
9003081	Friluftsbad Wikbadet	70 000		70 000	0	-70 000
9003082	Friluftsbad Södersjöbadet	50 000		50 000	0	-50 000
9002263	Hammarskogs friluftsområde	1 000 000	1 000 000	790 000	210 000	210 000
9002645	Vattholmaåsen	50 000	50 000	0	50 000	50 000
9002608	Lerdammsparken friluftsområde	200 000	50 000	96 700	103 300	-46 700
9002653	Fjällnora friluftsområde	1 200 000	100 000	44 500	1 155 500	55 500
9002661	Vårdsätra skog	100 000	100 000	48 000	52 000	52 000
9002269	Gamla Uppsalastråket (Röbo & Tunåsen friluftsområde)	800 000	680 000	700 400	99 600	-20 400
9002654	Ulva Kvarn friluftsområde	300 000	180 000	191 000	109 000	-11 000
9002609	Linnéstigarna	100 000	100 000	84 500	15 500	15 500
9002659	Gula Stigen	750 000	400 000	194 300	555 700	205 700
9002655	Stadsskogens NR	650 000	100 000	54 000	596 000	46 000
9002658	Motionsspår belysning se Köpenhamn	200 000	50 000	0	200 000	50 000
9002656	Hågadalen Nästen NR	750 000	500 000	635 200	114 800	-135 200
9002657	Norra Lunsen NR	100 000	0	0	100 000	0
9002280	MTB-stråk	200 000	200 000	109 000	91 000	91 000
Meddela CW & TW	Jordbruk	800 000	0	0	800 000	0
	<b>Summa Natur</b>	<b>8 500 000</b>	<b>4 810 000</b>	<b>4 034 470</b>	<b>4 465 530</b>	<b>775 530</b>
	<b>Naturstråk</b>					
9002322	Östra Stadsrandstråket	3 000 000	300 000	102 100	2 897 900	197 900
9002660	Västra Vårdsätraviken	500 000	500 000	52 800	447 200	447 200
9002610	Utveckling av Årike Fyris	3 800 000	1 300 000	414 600	3 385 400	885 400

	<b>Summa Naturstråk</b>	<b>7 300 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>569 500</b>	<b>6 730 500</b>	<b>1 530 500</b>
	<b>Reinvest</b>					
9002611	Cykelvägar reinvest beläggningar	6 000 000	5 500 000	9 148 000	-3 148 000	-3 648 000
9002646	Tätfogning av smågatstensytor reinvest	1 000 000	500 000	387 500	612 500	112 500
9002612	Gator reinvest beläggningar	14 000 000	16 000 000	17 180 000	-3 180 000	-1 180 000
	Reinvestering Park	3 000 000	1 000 000	0	3 000 000	1 000 000
	<b>Summa Reinvest</b>	<b>24 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>26 715 500</b>	<b>-2 715 500</b>	<b>-3 715 500</b>
	<b>Övrigt</b>					
9002613	Resecentrum: Garanti- och skötselåtaganden	500 000	800 000	750 500	-250 500	49 500
9000473	Stomlinje o stadsstråk inkl spårutredning	3 000 000	1 800 000	339 000	2 661 000	1 461 000
9002647	Övervakningskameror Centralpassagen	2 000 000	100 000	29 400	1 970 600	70 600
9002648	Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	4 000 000	6 000 000	7 846 000	-3 846 000	-1 846 000
9002649	Tillgänglighetsanpassning Gata	2 000 000	1 000 000	1 021 000	979 000	-21 000
9002614	Tillgänglighetsanpassning Park	132 000	700 000	520 700	-388 700	179 300
9002753	Tillgänglighetsanpassning Slavsta	350 000	350 000	350 000	0	0
9002754	Tillgänglighetsanpassning Storstora	200 000	200 000	0	200 000	200 000
9002755	Tillgänglighetsanpassning Vallbydunge	50 000	50 000	0	50 000	50 000
9002756	Tillgänglighetsanpassning Almunge	500 000	500 000	500 000	0	0
9002757	Tillgänglighetsanpassning Klosterparken	200 000	200 000	226 500	-26 500	-26 500
9002958	Tillgänglighetsanpassning entré Stadsträdgården	218 000		0	218 000	0
9002959	Tillgänglighetsanpassning Lycksalighetens Ö	150 000		0	150 000	0
9002970	Tillgänglighetsanpassning park Storvad	100 000		100 000	0	-100 000
9002957	Tillgänglighetsanpassning Järlåsa	100 000		100 000	0	-100 000
9002615	Tillgänglighetsanpassning Natur	2 000 000	2 000 000	1 183 300	816 700	816 700
9002214	Åtgärder till följd av stadsdelsarbete	2 000 000	100 000	0	2 000 000	100 000
9002683	IT-program Teknisk handbok	1 000 000	0	0	1 000 000	0
9002682	Total Uppdatering GIS	500 000	1 000 000	1 121 300	-621 300	-121 300
Meddela CW & TV	Belysning	10 440 000	10 440 000	13 090 300	-2 650 300	-2 650 300
9002679	Belysning Storstora	210 000	210 000	173 700	36 300	36 300
9002685	Belysning Slavsta	100 000	100 000	119 200	-19 200	-19 200
9002686	Belysning Pelle svanslös	100 000	100 000	0	100 000	100 000
9002687	Belysning Höganäs	500 000	500 000	0	500 000	500 000
9002689	Belysning Stadsträdgården	500 000	500 000	561 400	-61 400	-61 400
9002690	Belysning Järlåsa	150 000	150 000	150 000	0	0
9002229	Fontäner, dammar	500 000	200 000	281 200	218 800	-81 200
9002674	Fyrisån	4 000 000	4 250 000	4 172 000	-172 000	78 000
9002599	Aspstrappa vid Ulva (delfinansierad av naturskyddsföreningen)	6 000 000	2 000 000	185 300	5 814 700	1 814 700
9002231	Hamn/farled 1 o 2	3 000 000	3 700 000	2 300 000	700 000	1 400 000
9002650	Infartsskyltar	3 000 000	3 000 000	16 600	2 983 400	2 983 400
9002616	Sopkärl för källsortering	4 000 000	6 000 000	4 137 000	-137 000	1 863 000
	Oförutsedda investeringar	4 078 000	0	0	4 078 000	0
9002666	Trappklättrare färdtjänst	300 000	300 000	282 100	17 900	17 900
9002946	Cykel – uppdatering av kartnät över cykelleder	1 000 000	500 000	0	1 000 000	500 000
	KSU gemensamt	1 000 000	0	0	1 000 000	0
	Tilläggsanskaffning & efterarbeten 2013		4 498 950		0	4 498 950

9002751	Framkomlighet e-tjänst	622 000	250 000	0	622 000	250 000
9002651	Vedyxa lakvattendamm	3 000 000	3 000 000	593 500	2 406 500	2 406 500
9002617	Vägvisning/skyltning	500 000	500 000	201 000	299 000	299 000
9002652	Brunvit turistvägvisning	500 000	0	0	500 000	0
9000813	Markvärme	6 000 000	3 000 000	244 500	5 755 500	2 755 500
9002232	Offentliga anläggningar/rum	4 500 000	5 700 000	7 365 000	-2 865 000	-1 665 000
9002618	Staket, räcken	300 000	100 000	0	300 000	100 000
9002234	Industrispår	300 000	250 000	92 700	207 300	157 300
9002619	Trafiksignaler	1 600 000	1 300 000	539 400	1 060 600	760 600
	<b>Summa Övrigt</b>	<b>75 200 000</b>	<b>65 348 950</b>	<b>48 592 600</b>	<b>26 607 400</b>	<b>16 756 350</b>

## Pågående investeringar att överföras till investeringsbudget 2015

### TOTALT

Investerings- budget 2014	Redov. netto- investeringar 2014-12-31	Återstår
470 330	216 100	254 230

### Nämnd: Gatu- och samhällsmiljönämnden 4500

<b>Objekt</b>	(tkr) <b>Belopp</b>	<b>Kommentar</b>
Enligt bifogad lista	196 422	Se separat flik

---

**SUMMA att överföra till investeringsbudget 2015**                      **196 422**

Investeringsobjekt som inte blir avslutade inom avsedd tid och är pågående över årsskiftet 2014/2015 ska rapporteras med det belopp som ska överföras till 2015-års investeringsbudget.

Ange orsak till objektens senareläggning.



Investering GSN

**GSN Pågående investeringar 2014 - 2015**

Verksamhet/Projekt

Överflytt till 2015

Gator och vägar

9002589 Råbyvägen	2 000 000
9002590 Vaksalagatan	1 500 000
9002592 Gamla Uppsalagatan	1 000 000
9002574 Vattholmavägen mfl inom Gamla Uppsala (Ostkustbanan gnm Gamla Uppsala)	1 000 000
9002576 Stålgatan-Tycho Hedens väg, cirkulationsplats garantiskötsel	200 000
9002209 Trafikplats Årsta (E4)	1 000 000
9002486 Råbyvägens ombyggnad (Torkelsgatan - Tycho Hedens väg)	4 000 000
9002625 Svartbäcksgatan: S:t Olofsgatan-Skolgatan	500 000
9002178 Stålgatan: Tycho Hedéns - Kungsängsleden	1 000 000
9002180 Edith Södergrans gata (Tennisvägen), Råbyleden-Österleden	10 000 000
9002587 Kungsängsgatan, Stora torget - Bangårdsgatan	500 000
9002628 Kungsängsleden dränering	1 500 000
9002345 Dragarbrunnsg: Smedsgr-Vaksalag	100 000
9002215 Dragarbrunnsg: S:t Persg: Svartbäcksg - Dragarbrunnsg (Pingstkyrkan)	1 300 000
9001461 Framkomlighet	3 000 000
<b>Summa Gator och vägar</b>	<b>28 600 000</b>

Broar

9000038 Bro vid Kungsängsesplanaden	115 000 000
<b>Summa Broar</b>	<b>115 000 000</b>

Stadsutveckling

9002321 Forumtorget	500 000
9002630 Kulturstråket	3 000 000

9002631 Svandammen	500 000
9002707 Åstråket S Övergripande	200 000
9002708 Åstråket S Hamnplan	500 000
9002709 Åstråket S KAP	200 000
9002593 Gränby	750 000
9002632 Översiktsplan	1 000 000
9002711 Översiktsplan Innerstadsstrategi	700 000
9002594 Svartbäcksgatan	500 000
9002775 Vaksalatorg utvecklingsplan	800 000
<b>Summa Stadsutveckling</b>	<b>8 650 000</b>

### Cykelfrämjande

Cykelparkering vid stationer och hållplatser	700 000
9002565 Upprustning av cykelväg vid Ekeby bruk och anslutande väg mot Flogstavägen	1 500 000
9002567 Upprustning av cykelbana Östra Ågatan mellan Gamla torget och 50 meter söder	1 000 000
9002662 Cykelbana Söderforsgatan mellan Börjegatan och anslutande cykelväg mot Fyriså	2 000 000
9002207 Cykelstråkläkning	500 000
9002571 Rekreationscykelväg till Fjällnora	1 500 000
9002213 Cykelväg Gränby-Vittulsbergsv. (lägga om Linnéstig) genom bef. tunnlar under E4	100 000
<b>Summa Cykelfrämjande</b>	<b>7 300 000</b>

### Hållbart resande, trafik & Trafiksäkerhet

9002188 Pendlar-/infarts-/bytespunktparkeringar (Bil, cykel och moped/MC)	1 000 000
<b>Summa Hållbart resande, trafik &amp; Trafiksäkerhet</b>	<b>1 000 000</b>

### Reinvest

Reinvest park Källparken	100 000
<b>Summa reinvest</b>	<b>100 000</b>

### Övrigt/Gemensamt

9002647 Övervakningskameror Centralpassagen	170 000
9002757 Tillgänglighetsanpassning Klosterparken	200 000
9003011 Tillgänglighetsanpassning Natur Dalbyviken	500 000

Tillgänglighetsanpassning natur Storvad	200 000
9002683 IT-program Teknisk handbok	1 000 000
9002707 Total Uppdatering GIS	1 000 000
9002599 Asptrappa vid Ulva (delfinansierad av naturskyddsföreningen)	6 000 000
9002650 Infartsskyltar	3 500 000
Sopkärl för källsortering	2 000 000
9002651 Lakvattendamm Vedyxa mm.	4 000 000
9000813 Markvärme	4 000 000
Framkomlighet e-tjänst	622 000
Trafiksignaler	2 500 000
<b>Summa Övrigt/gemensamt</b>	<b>25 692 000</b>

#### Natur

9002608 Lerdammsparken friluftsområde	200 000
Gamla Uppsalastråket (Röbo & Tunåsen friluftsområde)	350 000
9002609 Linnéstigarna	100 000
9002659 Gula Stigen	750 000
9002655 Stadsskogens NR	500 000
<b>Summa Natur</b>	<b>1 900 000</b>

#### Park & lek

9002582 Lekplats anpassad för autistiska barn	300 000
9002637 Norby Vreten	500 000
9002761 Upprustning Stenhammarsparken	100 000
9002658 Motionsspår belysning se Köpenhamn	1 000 000
Fontän i ån	1 800 000
Klockarparken	2 000 000
Pelleparken Carolina	500 000
9001597 Sävja stadsdelspark	1 000 000
<b>Summa park &amp; lek</b>	<b>7 200 000</b>

#### Naturstråk/Resarvat

Hammarskogsstråket	1 000 000
<b>Summa Naturstråk</b>	<b>1 000 000</b>
<b>TOTAL Överföring pågående investeringar</b>	<b>196 442 000</b>