

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till namngivningsnämnden

Datum:
2024-04-10

Diarienummer:
NGN-2023-00050

Handläggare:
Matilda Eriksson, Max Thorén, Anders Ågren

Uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2024

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per mars och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per april 2024,
2. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi per mars och verksamhet per april inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder utöver redan pågående arbeten, samt
3. **att** översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Uppföljningen av verksamheten inom namngivningsnämndens ansvarsområde visar att nämndens arbete med att bidra till kommunfullmäktiges mål pågår enligt plan.

Nämndens resultat per mars är i linje med budget för perioden. Inga avvikelser finns att rapportera. I prognosen förväntas kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2024. Uppföljningen syftar till att ge en helhetsbild av

nämndens verksamhet och resultat för första delen av 2024. Den innehåller uppföljningen av kommunfullmäktiges styrsignaler i Mål och budget och den uppföljning nämnden gör för att följa upp verksamhetsplanen. Utifrån underlagen gör nämnden en sammantagen bedömning av resultatet. Samtliga underlag i uppföljningen finns i den bilagda handlingen.

Nämndens resultat per mars är 0,0 miljoner kronor och i linje med budget för perioden. Inga avvikelser finns att rapportera.

I prognosen förväntas kostnaderna överensstämja med tilldelat kommunbidrag.

Namn-givningsnämnden har ett tydligt begränsat ansvarsområde och nämnden har i sin verksamhetsplanering övervägt samtliga mål och uppdrag i Mål och budget och bedömt möjligheterna att bidra till måluppfyllelse inom sitt verksamhetsområde. För de inriktningsmål och uppdrag som riktats till nämnden och som inte redovisas i verksamhetsplanen har nämnden bedömt att det inte finns möjlighet för nämnden att genomföra åtgärder som bidrar till måluppfyllelse.

Nämnden prioriterar sitt utvecklingsarbete inom jämställdhet och delaktighet som är de områden där nämnden har störst möjlighet att göra skillnad för medborgaren i Uppsala kommun. Öppenhet mot medborgarna och deras delaktighet ska främjas genom medborgardialog och genom att nämndens namnförslag ställs ut för synpunkter.

Nämnden omfattas av kommunfullmäktiges fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden genom att nämndens medarbetare omfattas av stadsbyggnadsförvaltningens strategier för minskad administrativ överbyggnation, utveckling av digitala välfärdstjänster samt stärkt kompetensförsörjning vilket bedöms som tillräckligt för att leda till önskvärda effekter för nämnden.

Nämnden omfattas också av Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen. Genom att bidra till att göra gång- och cykelbanor mer attraktiva bidrar nämnden till en mer hållbar mobilitet.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 10 april 2024
- Bilaga 1, Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2024

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadsförvaltningen

Namngivningsnämnden

Handläggare:
Matilda Eriksson, Max Thorén, Anders Ågren

Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2024

Uppföljningen av ekonomi per mars och verksamhet per april syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för första delen av 2024. Den innehåller uppföljningen av kommunfullmäktiges styrsignaler från Mål och budget och den uppföljning nämnden själva gör för att följa upp sin verksamhetsplan. Utifrån underlagen gör nämnden en sammantagen bedömning av resultatet.

Nämndens ekonomi är i balans och arbetet med att bidra till kommunfullmäktiges mål pågår enligt plan.

Analys av ekonomiskt utfall

Delårsbokslut mars 2024

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2024	Periodens utfall 202401-202403	Periodens utfall 202301-202303	Helårsprognos 202403
Politisk verksamhet	0,5	0,0	-0,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m	1,5	0,0	0,1	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnden totalt	2,0	0,0	0,0	0,0

Belopp i miljoner kronor	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann min	Prognosspann max
Prognososäkerhet	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämndens analys - sammanfattning

Nämndens resultat per mars är 0,0 miljoner kronor och i linje med budget för perioden. Inga avvikelser finns att rapportera.

I prognosen förväntas kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag.

Nämndens nyckeltal

Nämnden följer utvecklingen inom sitt verksamhetsområde utifrån nyckeltal knutna till processerna inom nämndens ansvar.

Nämndens nyckeltal		Jämförelse första perioden 2023	
Nyckeltal		Källa	
Antal memorialnamn varav kvinnonamn	0 av 0	Egen uppföljning	0 av 0
Antal namngivna gång- och cykelvägar	0	Egen uppföljning	2
Antal namngivna parker	0	Egen uppföljning	0
Antal fastställda namn	1	Egen uppföljning	4
Antal medborgarsynpunkter på namnförslag	1	Egen uppföljning	1

Måluppfyllelse verksamhetsplan

Kommunfullmäktiges fokusmål

Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Kommentar: Målet prognoseras uppnås.

Uppdrag 1. Frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter genom att effektivisera administrationen och minska den administrativa belastningen.

Det administrativa stödet för nämndens verksamhet såsom nämndens ekonomicontroller, verksamhetscontroller, nämndsekretariat, registratur och chefsfunktioner är fullt ut samordnad med övriga samhällsbyggnadsnämnders administrativa stöd.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomlys de administrativa arbetsuppgifterna på nämndens verksamhet		Tid till kärnverksamheten

Uppdrag 3. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Nämndens verksamhet digitaliseras i takt med övriga samhällsbyggnadsnämnder.

Uppdrag 4. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Mot bakgrund av att mindre än en heltidstjänst behövs för utredning och beredning av ärenden inom kompetensområdet är kompetensförsörjningen inom nämndens verksamhet sårbar. Nämndens åtgärder samordnas med övriga samhällsbyggnadsnämnder:

1. Stärka förmågan till långsiktig och systematisk kompetensförsörjning av nämndens verksamhet.
2. Säkerställa en robust bemanning inom nämndens verksamheter

Nämndens grunduppdrag

Genom ökat samarbete med exempelvis olika föreningar och genom dialoger bidra till att fler invånare bli delaktiga i den namngivningsprocess som är nämndens grunduppdrag.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Arbeta för att nå fler grupper vid dialoger och bredda kontaktytorna för invånarinflytande	Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet	Bredare förankring av beslut.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Kommentar: Målet prognoseras uppnås.

Nämndens grunduppdrag

Genom att bidra till att göra gång- och cykelbanor mer attraktiva bidrar nämnden till en mer hållbar mobilitet.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Lägg mer fokus på att namnge gång- och cykelvägar.		Göra Uppsala mer attraktiv som cykelkommun.

Uppdrag där nämnden inte formulerat åtgärder

För följande uppdrag gör nämnden bedömningen att nämnden inte kan genomföra åtgärder inom sitt ordinarie uppdrag.

Fokusmål 2: Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb
Uppdrag 12. Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.
Uppdrag 15. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen
Uppdrag 20. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.
Uppdrag 21. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor
Uppdrag 26. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.
Uppdrag 30. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.
Uppdrag 32. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.
Uppdrag 35. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.