

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till namngivningsnämnden

Datum:
2025-04-11

Diarienummer:
NGN-2024-00071

Handläggare:
Towa Widh, Max Thorén, Anders Ågren

Uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2025

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per mars och uppföljning av kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag och riktade satsningar per april 2024,
2. **att** fastställa att redovisningen per 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 2025. Uppföljningen syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för första delen av 2025. 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 0,1 miljoner kronor och i linje med budget för perioden. Inga avvikelser finns att rapportera.

I prognosen förväntas kostnaderna överensstämma 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 fokusmål 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.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2025
- Bilaga 1, Uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2025

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadsförvaltningen

Namngivningsnämnden

Handläggare:

Towa Widh, Max Thorén, Anders Ågren

Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2025

Uppföljningen av ekonomi per mars och verksamhet per april syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för första delen av 2025. 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 2025

Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2025	Periodens utfall 202501-202503	Periodens utfall 202401-202403	Helårsprognos resultat 202503
Politisk verksamhet	0,5	0,0	0,0	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	1,6	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnden totalt	2,1	0,1	0,0	0,0

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

Nämndens analys – sammanfattning

Nämndens resultat per mars är 0,1 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					
Nyckeltal	2025	2024	2023	Målsättning	Källa
Andel detaljplaner med namnbehov som är namnsatta vid antagande	(Årsvis)	-	-	100 %	Nova och DHS
Antal fastställda namn	14	1	4		DHS
Antal memorialnamn varav kvinnonamn	1 av 0	0	0 av 0		DHS
Antal namngivna gång- och cykelvägar	0	0	2		DHS
Antal namngivna parker	2	-	0		DHS
Antal medborgarsynpunkter på namnförslag	0	1	1		DHS

Måluppfyllelse verksamhetsplan

Kommunfullmäktiges fokusmål

Uppföljningen av verksamhet per april är en förenklad uppföljning. Det innebär bland annat att den är avvikelsebaserad och ingen rapportering sker på de uppdrag och åtgärder som pågår enligt plan.

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

Kommentar: Prognosen är att nämndens planer för fokusmålet förväntas uppnås.

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

Uppdraget pågår enligt plan och förväntas att vara färdigt 2026.

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
Genomlys de administrativa		Tid till kärnverksamheten frigörs

Nämndens åtgärd	Koppling till styrdokument	Förväntade effekter av åtgärden
arbetsuppgifterna på nämndens verksamhet		

Åtgärden pågår enligt plan

Uppdrag 2. Utveckla digitala välfärdstjänster för ökad samhällsnytta och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Uppdraget pågår enligt plan och förväntas att vara färdigt 2026.

Uppdrag 3. Stärka kompetensförsörjningen och säkerställa ett hållbart arbetsliv och hälsofrämjande arbetssätt inom kommunkoncernen.

Uppdraget pågår enligt plan och förväntas att vara färdigt 2026.

Nämndmål NB1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan och förväntas att vara färdigt 2026.

Nämndens grunduppdrag

Uppdraget pågår enligt plan och förväntas att vara färdigt 2026.

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.

Åtgärden pågår enligt plan.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Kommentar: Prognosen är att nämndens planer för fokusmålet förväntas uppnås.

27. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.

Uppdraget pågår enligt plan och förväntas att vara färdigt 2026.

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

Åtgärden pågår enligt plan.

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Kommentar: Prognosen är att nämndens planer för fokusmålet förväntas uppnås.

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: Uppmana samtliga nämnder att höja beredskap och genomföra övningar i syfte att de verksamheter de ansvarar för ska stå väl rustade att arbeta analogt i händelse av att digitala funktioner slås ut

Uppdraget pågår enligt plan och förväntas att vara färdigt 2026.

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 företagsservice med hög kvalitet.

Uppdrag 16. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.

Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen

Uppdrag 28. Utveckla det systematiska arbetet för att anpassa Uppsala till ett förändrat klimat.

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Uppdrag 34. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.

Uppdrag 35. Förhindra att välfärden missbrukas genom att motverka alla former av arbetslivskriminalitet i kommunens verksamheter och hos de leverantörer som anlitas av kommunen.

Uppdrag 38. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.

Uppdrag 43. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.

Tillkommande uppdrag: KS-BESLUT: I dialog inom kommunen vidta nödvändiga åtgärder för att på kort sikt stärka kommunens robusthet, resiliens och redundans mot allvarliga störningar inom relevanta områden med anledningen av kriget i Ukraina.

