

Stadsbyggnadsförvaltningen

Namngivningsnämnden

Handläggare:
Eriksson Lind Helen

Uppföljning per augusti 2019, ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per mars och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per augusti 2019,

att fastställa att redovisningen för ekonomi per augusti och verksamhet per augusti inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder utöver redan pågående arbete, samt

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

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

Nämndens resultat per augusti är 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen består av lägre kostnader för annonsering än estimerat för perioden.

I prognosen för helåret förväntas kostnaderna överensstämja med tilldelat kommunbidrag.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2019. Uppföljningen av ekonomi och verksamhet per augusti syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för andra delen av 2019. 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.

Uppföljningen omfattar den rapportering som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende periodbokslut, helårsprognos och uppföljning av inriktningsmål och uppdrag. Uppföljningen omfattar också nämndens uppföljning av sin verksamhetsplan. Samtliga underlag i uppföljningen finns i den bilagda handlingen.

Nämndens ekonomi är i balans och arbetet med att bidra till kommunfullmäktiges mål pågår enligt plan. Nämndens resultat per augusti är 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen består av lägre kostnader för annonsering än estimerat för perioden.

I prognosen för helåret förväntas kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag.

Bilagor: Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2019

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadsförvaltningen

Namngivningsnämnden

Handläggare:
Lind Helen
Eriksson Matilda
Hessling Pernilla

Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2019

Uppföljningen av ekonomi per augusti och verksamhet per augusti syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för andra perioden av 2019. 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 augusti 2019

NAMNGIVNINGSNÄMNDEN	Resultat per augusti			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201908	201801-201808	201908
Politisk verksamhet (1)	0,4	-0,2	-0,3	-0,4
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1,2	0,3	0,3	0,4
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnden totalt	1,6	0,1	0,0	0,0

KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201908	201908
Prognos-försämring	Prognos-förbättring	Prognosspann	
		Min	Max
Prognososäkerhet		0,0	0,0

Resultat per verksamhet

Nämndens resultat per augusti är 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen består av lägre kostnader för annonsering än estimerat för perioden.

I prognosen för helåret förväntas kostnaderna överensstämja med tilldelat kommunbidrag.

Nämndens nyckeltal

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

Nämndens nyckeltal			Jämförelse andra perioden 2018
Nyckeltal		Källa	
Antal memorialnamn varav kvinnonamn	1 av 1	Egen uppföljning	0 av 0
Antal namngivna gång- och cykelvägar	0	Egen uppföljning	2
Antal fastställda namn	19	Egen uppföljning	35

Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag

Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

Kommentar: Målet prognostiseras uppnås

Nämndens åtgärder verkställs som planerat och bedöms vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden planerat för. Nämnden arbetar för att ge barn och unga insyn och möjlighet till medskapande inom nämndens ansvarsområde.

Uppdrag
4.10 Genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunen
<p>Kommentar: Uppdraget är påbörjat och arbetet löper enligt plan</p> <p>Nämnden har fått en kort introduktion i barnrätt vis nämndsammanträdet den 11 juni.</p> <p>Nämnden har även medverkat i en elevdialog med elever ur åk 5 den 11 april.</p> <p>Nämndens tjänsteman deltar i nätverksträffar arrangerade av Barnombudet i Uppsala län.</p> <p>En plan finns framtagen om hur förvaltningen ska arbeta med uppdrag och att vi kommer att arbeta efter den under 2019 – 2020.</p>

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

Kommentar: Målet prognostiseras uppnås

Nämndens åtgärder verkställs i stort sett som planerat och bedöms vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden planerat för.

Nämnden arbetar aktivt för att öka insyn och delaktighet hos medborgarna. Det sker dels genom medborgardialog som genomförts under året och genom att göra nämndens verksamhetsområde känt.

Uppdrag
8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering
<p>Kommentar: Arbetet med att ta fram en informationshanteringsplan har påbörjats. Den beräknas vara klar under 2019.</p>

9. Uppsalas kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Uppdrag
9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön
<p>Kommentar: Uppdraget är färdigt</p> <p>Gatu- och samhällsmiljönämnden är arbetsgivar nämnd för de tjänstepersoner på stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar inom namngivningsnämndens verksamhetsområde. För information om genomförandet av uppdraget hänvisas till gatu- och samhällsmiljönämndens årsbokslut.</p>

Uppdrag där nämnden inte formulerat åtgärder

För följande uppdrag i Mål och budget som riktats till nämnden har nämnden bedömt att åtgärder inte kan genomföras inom nämndens ansvar enligt reglementet.

1. Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning.
2. Uppsala ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i
Stärk arbete med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten
Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut
3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande
Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.
Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera, samt vidta åtgärder för att öka försäljning på Återbruket.
Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.
4. Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande, med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet
Utveckla en äldrevänlig kommun inom ramen för WHO:s nätverk

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete
I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service

Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Direktör