

§ 4

Verksamhetsplan och budget 2023-2025

NGN-2023-00001

Beslut

Namngivningsnämndens arbetsutskott beslutar

1. **att** namngivna parker läggs till som ett av nämndens nyckeltal i verksamhetsplanen samt
2. **att** formuleringen ”lokala föreningar” i verksamhetsplanen ändras till ”olika föreningar”.

Namngivningsnämndens arbetsutskott föreslår namngivningsnämnden besluta

1. **att** godkänna verksamhetsplan och budget för 2023–2025.

Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget för 2023 för namngivningsnämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2023–2025 anger. Verksamhetsplanen beskriver de strategier och åtgärder som nämndens ska arbeta efter och genomföra inom sitt ansvarsområde.

Under överläggning av ärendet informerar förvaltningen om att några redaktionella ändringar gällande omvärldsförutsättningar kommer göras i beslutsunderlaget inför nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2023
- Bilaga 1, Verksamhetsplan och budget 2023–2025

Yrkande

Ylva Larsdotter (V), ordförande, gör följande ändringsyrkanden:

- *att namngivna parker läggs till som ett av nämndens nyckeltal i verksamhetsplanen*

Namngivningsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2023-01-31

- att formuleringen ”lokala föreningar” i verksamhetsplanen ändras till ”olika föreningar”

Björn Wall (S) yrkar bifall till Ylva Larsdotters (V) ändringsyrkanden.

Deltar inte i beslutet

Anna-Karin Westerlund (M) deltar inte i beslutet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de egna tilläggsyrkandena mot avslag och finner att utskottet bifaller yrkandena.

Ordföranden ställer därefter liggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet tillstyrker liggande förslag med tillägg av ovanstående revideringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Namngivningsnämnden
Tjänsteskrivelse till namngivningsnämnden

Datum:
2023-01-16

Diarienummer:
NGN-2023-00001

Handläggare:
Anders Ågren
Matilda Eriksson

Verksamhetsplan och budget 2023–2025

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna verksamhetsplan och budget för 2023–2025.

Sammanfattning

Verksamhetsplan och budget för 2023 för namngivningsnämndens ansvar följer den inriktning som kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2023–2025 anger. Verksamhetsplanen beskriver de strategier och åtgärder som nämndens ska arbeta efter och genomföra inom sitt ansvarsområde.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i beslutet om Mål och budget den 12 december 2022 tilldelat namngivningsnämnden ett kommunbidrag på 1 971 tusen kronor för 2023. Kommunbidraget finansierar nämndens politiska verksamhet och handläggning av nämndens ärenden.

I verksamhetsplanen har de inriktningsmål och uppdrag i kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2022–2024 som berör nämndens verksamhetsområde konkretiserat i form av åtgärder. Verksamhetsplanen visar vilka åtgärder namngivningsnämnden behöver genomföra för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2023–2025 förverkligas. Verksamhetsplanen har ett treårsperspektiv för att följa tidsperspektivet i Mål och budget. Det innebär ett utrymme för att identifiera åtgärder som kan genomföras under en längre tidsperiod än ett år.

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 bidra inom ramen för sitt ansvarsområde.

I en integrerad bilaga till verksamhetsplanen finns en uppföljningsplan. Uppföljningsplanen innehåller nämndens nyckeltal inom området. Planen visar hur nämnden mer specifikt ska följa upp sina egna åtgärder, bedöma måluppfyllelse och följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten kommer att genomföras inom ramen nämndens budget. Tilldelat kommunbidrag i mål och budget 2022 finansierar nämndens politiska verksamhet samt handlägningsstöd motsvarande 80 procent av en heltidstjänst.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2023
- Bilaga 1, Verksamhetsplan och budget 2023–2025

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Aktiverande styrdokument

Beslutsfattare:

Namngivningsnämnden

Dokumentansvarig:

Anders Ågren

Matilda Eriksson

Datum:

2023-02-13

Diarienummer:

NGN-2023-00001

Verksamhetsplan och budget 2023 – 2025

Översiktsplan

Mål och budget

Verksamhetsplaner och affärsplaner

Program

Handlingsplaner och övriga planer

Innehåll

Inledning	3
Nämndens uppdrag.....	3
Politisk plattform	3
Omvärld och förutsättningar.....	4
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget	4
Begrepp som används i verksamhetsplanen	4
Kommunfullmäktiges fokusmål.....	5
Fokusmål 1: Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden.....	5
Budget 2023	7
Nämndens driftbudget.....	7
Bilaga 1 Styrdokument	8
Bilaga 2 Uppföljningsplan	9
Nämndens uppföljning	9
Bilaga 3 Nämndens nyckeltal	10
Bilaga 4 Uppdrag där nämnden inte formulerat åtgärder	11

Inledning

Nämndens uppdrag

Namngivningsnämnden har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator, bostadsområden, vägar, broar och allmänna platser.

Politisk plattform

Namngivningsnämndens uppgift är att skapa namn som särskiljer, identifierar och lokaliserar platser i kommunen. Det underlättar den samhälleliga kommunikationen och människors geografiska orientering. Vid namngivning bör namnen vara lättstavade, lätta att uttala, att minnas och att skilja åt, inte minst med tanke på att underlätta barns möjlighet att orientera sig i kommunen och i strävan efter delaktighet och lika villkor för alla invånare.

När ett nytt område ska namnges bör namn som hör samman med varandra användas för att underlätta orienteringen och skapa enhetlighet. Även när stadsdelar kompletteras med namn på till exempel nya gator eller parker bör dessa anpassas till redan befintliga namn. Där så är möjligt bör namnen anknyta till och lyfta fram platsernas kulturhistoria eller naturvärden.

Namngivningsnämnden har ett tydligt avgränsat ansvarsområde. Det medför att nämndens möjlighet att bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål och de uppdrag som är riktade till alla nämnder är begränsat. Namngivningsnämnden har i arbetet med att konkretisera Mål och budget övervägt samtliga mål och uppdrag och bedömt möjligheterna att bidra till måluppfyllelse inom verksamhetsområdet. För de inriktningsmål och uppdrag som inte redovisas i verksamhetsplanen har nämnden bedömt att det inte finns möjlighet att genomföra åtgärder som bidrar till måluppfyllelse.

Nämnden prioriterar sitt utvecklingsarbete till jämställdhet och delaktighet som är de områden där nämnden har störst möjlighet att göra skillnad för kommunens invånare. Namngivningen ska spegla den samhälleliga mångfalden. Det innebär bland annat att när memorialnamn fastställs, namn i syfte att hedra en person, så ska i första hand kvinnor hedras. Detsamma gäller då personnamn ingår i en namnkategori. På så sätt bidrar nämnden till mer jämställd namngivning eftersom mäns memorialnamn dominerat över tid. Namnen ska även i övrigt spegla den samhälleliga mångfalden. Öppenhet mot invånarna och deras delaktighet ska främjas genom dialog och genom att nämndens förslag ställs ut för synpunkter.

Nämnden värnar säkerhet och orienterbarhet genom namngivning av parker, gång- och cykelvägar i så stor utsträckning som möjligt. Det bidrar till stärkt trygghet i det offentliga rummet. Namngivning ska ske tidigt i stadsbyggnadsprocessen. På så sätt säkerställer nämnden att namngivningen är i fas med övrig byggplanering och undviker att inofficiella namn etableras.

Omvärld och förutsättningar

Uppsala har under de senaste åren haft en hög befolkningsökning och prognoser visar på en fortsatt tillväxt. Även om konjunkturläget är osäkert så kräver tillväxten samtidigt en kontinuerlig utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Fyrspårsavtalet ger möjlighet till en fortsatt hög utbyggnadstakt tillsammans med förbättringar i kollektivtrafiksyste­met. Namngivningsnämnden ska finnas med på ett tidigt stadium under arbetet med detaljplaner när ett område planeras. Genomförandet förutsätter en fungerande intern samverkan, kompetens, kommunikation och tydliga prioriteringar. Möjligheterna att bedriva verksamheten för att tillgodose medborgarnas och verksamhetens behov är goda.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget är att följa och medverka till genomförande av kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2023–2025. De uppdrag där nämnden inte formulerat åtgärder i sin verksamhetsplan för att bidra till måluppfyllelse finns i bilaga 4.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Beskrivning
Fokusmål	Kommunfullmäktiges mål i <i>Mål och budget</i> . Nämnden konkretiserar fokusmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov komplettera med grunduppdrag, nämndmål, strategier, åtgärder och indikatorer.
Uppdrag	Uppdrag som ges till nämnden genom kommunfullmäktiges Mål och budget eller genom beslut som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och budget tar nämnden fram åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden genomför uppdragen.
Grunduppdrag	Nämndens grunduppdrag enligt reglementet. Utvecklingen av grunduppdraget beskrivs med nämndmål med åtgärder och/eller indikatorer.
Nämndmål	Nämnden kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera fokusmålen genom att formulera egna nämndmål med tillhörande strategier och åtgärder. Under fokusmål 1 finns kommungemensamma obligatoriska nämndmål inom arbetsmiljö och ledar-/medarbetarskap.
Budget	Nämndens budget utgår från <i>Mål och budget</i> och preciseras i nämndens detaljbudget. Nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi redovisar budgeten separat för de båda verksamhetsformerna.
Strategi	Visar nämndens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Nämnden tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. Nämnden kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver göras även bortom 2023 – 2025 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang.
Åtgärd	Visar vilka initiativ nämnden tar för att förverkliga sina nämndmål och uppdrag. Det kan exempelvis handla om att nämnden gör satsningar, fattar nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas. För nämnder som har både en systemledarroll och en egenregi behöver det framgå om åtgärden gäller båda verksamhetsformerna eller enbart den ena eller andra.
Förväntad effekt	Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så sätt uppföljningen av åtgärder.
Styrdokument	Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintligt styrdokument (till exempel program eller handlingsplan).
Indikator	Indikatorer mäter trender, resultat och önskade effekter i när- och omvärld som kommunen behöver förhålla sig till. De ska kunna jämföras över tid och där det är möjligt med andra organisationer och kommuner. De kan användas i styrningen genom att sätta ett målvärde för respektive indikator för planperioden.

Kommunfullmäktiges fokusmål

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

Uppdrag 1. Minska den administrativa överbyggnaden i syfte att frigöra tid och resurser till kommunens kärnverksamheter.

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

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.

Nämndmål N1.1. Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv.

Nämndens åtgärder samordnas med övriga samhällsbyggnadsnämnders:

1. Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning mot en hållbar arbetssituation

Nämndmål N1.2. Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

Nämndens åtgärder samordnas med övriga samhällsbyggnadsnämnders:

1. Stärka förmågan i förvaltningen att leda för att stödja medarbetardriven utveckling.
2. Kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare kring mångfald och inkludering.

Budget 2023

Nämndens driftbudget

Nämndens budget utgår från den budget med fördelning av skattemedel, kommunbidrag, som kommunfullmäktige beslutat i mål och budget.

Nämnd			
Belopp i tusentals kronor	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022
Övriga intäkter	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0
Personalkostnader	-1012	-1009	-1005
Övriga kostnader	-959	-854	-858
Summa kostnader	-1971	-1863	-1863
Summa nettokostnader	-1971	-1863	-1863
Kommunbidrag fördelat per verksamhet			
Politisk verksamhet (1)	477	451	451
Infrastruktur, skydd m.m. (2)	1494	1412	1412
Summa kommunbidrag	1971	1863	1863
Resultat	0	0	0

För att fullgöra uppdraget med den takt som krävs i och med stadens stora utbyggnadsområden, behövs bland annat handläggningsstöd. Nämndens övriga kostnader är kopplade till den politiska verksamheten med den sammansättning som beslutats för kommunhelheten gällande arvodesnivåer och nämndens sammansättning.

Bilaga 1 Styrdokument

Namngivningsnämnden har 2019 beslutat om riktlinjer för namngivningsnämndens ansvars- och verksamhetsområden. Namngivningsnämnden ska i övrigt verka i enlighet med god ortnamssed (Kulturmiljölagen 1 kap 4 §). Vid bruk av memorialnamn ska nämnden följa "Ortnamnsrådets rekommendationer" (2004-12-21).

Namngivningsnämnden har 2019 beslutat om rutin för handläggning av inkomna namnförslag.

Namngivningsnämnden har för 2023 - 2025 planerat åtgärder som stödjer genomförandet av:

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015)

Namngivningsnämnden har för 2023 - 2025 planerat åtgärder som stödjer genomförandet av:

Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet (KF 2021)

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Nämndens uppföljning

Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområde. Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras.

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och nämndens egna mål. Bedömningen baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och med stöd av indikatorer inom nämndens verksamhetsområde.

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge. En fördjupad uppföljning av verksamhetsområdet sker per mars, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder.

Bilaga 3 Nämndens nyckeltal

Nämnden följer utvecklingen inom sitt verksamhetsområde utifrån nyckeltal knutna till processerna inom nämndens ansvar. Nämnden förhåller sig för övrigt till de kommunövergripande indikatorerna och nyckeltal som har bäring på samhällsbyggnadsprocessen.

Nämndens nyckeltal	
Nyckeltal	Källa
Antal memorialnamn varav kvinnonamn	Egen uppföljning
Antal namngivna gång- och cykelvägar	Egen uppföljning
Antal namngivna parker	Egen uppföljning
Antal fastställda namn	Egen uppföljning
Antal medborgarsynpunkter på namnförslag	Egen uppföljning

Bilaga 4 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 10. Förenkla företagets vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagsservice med hög kvalitet.
Uppdrag 11. Stärka Uppsalas position som internationell aktör och driva utveckling i och tillsammans med omvärlden.
Fokusmål 3: Uppsala ska leda klimatomställningen
Uppdrag 14. Öka takten i klimatomställningen för att minska växthusgasutsläppen och nå målet om ett klimatneutralt Uppsala 2030 och klimatpositivt Uppsala senast 2050.
Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor
Uppdrag 19. Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.
Uppdrag 22. Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända.
Uppdrag 24. Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.
Uppdrag 27. Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft.