

Stadsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse till Namngivningsnämnden

Handläggare:
Pernilla Hessling
Matilda Eriksson
Helen Lind

Uppföljning av ekonomi och verksamhet för augusti 2020

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos för augusti och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar per augusti 2020 enligt ärendets **bilaga 1**,
2. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi och verksamhet per augusti inte föranleder nämnden att ändra i sina planer eller vidta andra åtgärder utöver redan pågående arbete, samt
3. **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, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelsen beror på färre antal inkomna ärenden till nämnden under första delen av året.

Under hösten förväntas ärendena öka men helårsprognosen per augusti indikerar ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet för augusti 2020. Uppföljningen av ekonomi och verksamhet för augusti syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för andra delen av 2020. 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 resultat per augusti är 0,1 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelsen beror på färre antal inkomna ärenden till nämnden under första delen av året vilket också inneburit att nämndssammanträden ställts in. Resultatavvikelsen är Coronarelaterad.

Under hösten förväntas ärendena öka men helårsprognosen per augusti indikerar ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- **Tjänsteskrivelse** daterad 9 september 2020.
- **Bilaga 1**, Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet för augusti 2020

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadsförvaltningen

Namngivningsnämnden

 Handläggare:
Pernilla Hessling
Matilda Eriksson
Helen Lind

Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet för augusti 2020

Uppföljningen av ekonomi per augusti och verksamhet för augusti syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för andra perioden av 2020. 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.

Periodens resultat är ett överskott om 0,1 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Nämndens arbete med att bidra till kommunfullmäktiges mål pågår enligt plan.

Analys av ekonomiskt utfall

Delårsbokslut augusti 2020

NAMNGIVNINGSNÄMNDEN	Kommunbidrag	Resultat per augusti		
		Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2020	202001-202008	201901-201908	202008
Politisk verksamhet (1)	0,4	-0,2	-0,2	-0,2
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	0,1	0,1

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2020	202001-202008	201901-201908	202008
	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	0,1	0,1	0,0	0,2

Resultat per verksamhet

Nämndens resultat per augusti är 0,1 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelsen beror på färre antal inkomna ärenden till nämnden under första delen av året vilket också inneburit att nämndssammanträden ställts in. Resultatavvikelsen är Coronarelaterad.

Under hösten förväntas ärendena öka men helårsprognosen per augusti indikerar ett överskott på 0,1 miljoner kronor.

Nämndens nyckeltal

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

Nämndens nyckeltal			Jämförelse andra perioden 2019
Nyckeltal		Källa	
Antal memorialnamn varav kvinnonamn	0	Egen uppföljning	1 av 1
Antal namngivna gång- och cykelvägar	0	Egen uppföljning	0
Antal fastställda namn	0	Egen uppföljning	19

Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag

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

Bedömning
I hög grad uppfyllt

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.

Arbetet med att ta fram en informationshanteringsplan är klart. Planen antogs vid nämndens sammanträdeden 4 februari 2020 §4 (NGN-2019-0073).

UPPDRAG

Uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom områdena fred, demokrati och yttrandefrihet.

Bedömning
Påbörjad

Planering av ett seminarium i samband med Mänskliga rättigheter-dagarna 2020 pågår. MR-dagarna flyttas, på grund av Covid-19 pandemin, till april 2021.

Klart 2021

UPPDRAG

Arbeta med att öka medborgarnas möjlighet till påverkan genom att ha dialog med fler medborgargrupper och utveckla former för att genomföra medborgardialog på fler språk än svenska.

Bedömning
Påbörjad

Nämnden arbetar för att nå fler medborgargrupper vid medborgardialoger.

Klart 2021

Effekt: Ökad möjlighet till delaktighet för medborgarna.

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.

UPPDRAG

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.

Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.

Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande.

Uppsalas kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Status
Påbörjad

Ledningsplan är under framtagande. Ett antal workshops har pågått inom SBF under 2018 med säkerhetsavdelningen.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom

Stadsbyggnadsdirektör