

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till namngivningsnämnden

Datum:
2023-04-17

Diarienummer:
NGN-2023-00001

Handläggare:
Anders Ågren

Uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2023

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna upprättat periodbokslut och helårsprognos per mars och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag och per april 2023,
2. **att** fastställa att redovisningen för ekonomi per mars och verksamhet per april inte föranleder nämnden att vidta åtgärder, 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. 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 2023. Uppföljningen syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för första delen av 2023. Den innehåller uppföljningen av kommunfullmäktiges beslut 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 överensstämma med tilldelat kommunbidrag.

Namngivningsnämnden har ett tydligt begränsat ansvarsområde och har i sin verksamhetsplanering övervägt samtliga mål och uppdrag i Mål och budget 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 för nämnden att genomföra åtgärder som bidrar till måluppfyllelse.

Fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden

Det administrativa stödet för nämndens verksamhet har är samordnad med övriga samhällsbyggnadsnämnder för kommunens fysiska utveckling. Det stärker nämndens kompetensförsörjning och motverkar administrativ överbyggnad.

Fokusmål 4: Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Nämnden värnar trygghet och orienterbarhet i det offentliga rummet genom namngivning av parker och gång- och cykelvägar i så stor utsträckning som möjligt. 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.

Nämndens namngivning sker tidigt i stadsbyggnadsprocessen för att undvika att inofficiella namn etableras.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2023
- Bilaga 1, Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2023

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Stadsbyggnadsförvaltningen

Namngivningsnämnden

Handläggare:
Matilda Eriksson, Max Thorén, Anders Ågren

Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2023

Uppföljningen av ekonomi per mars och verksamhet per april syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för första delen av 2023. Den innehåller uppföljningen av kommunfullmäktiges mål i Mål och budget och den uppföljning nämnden 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 2023

Namngivningsnämnden				
Belopp i miljoner kronor	Kommunbidrag 2023	Resultat per mars		
		Periodens utfall 202301-202303	Periodens utfall 202201-202203	Helårsprognos 202303
Politisk verksamhet	0,5	-0,1	-0,1	0,0
Infrastruktur, skydd m.m	1,5	0,1	0,1	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnden totalt	2,0	0,0	0,0	0,0

Prognososäkerhet	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
			0,0	0,0

Nämndens nyckeltal

Nämnden följer utvecklingen inom sitt verksamhetsområde genom nyckeltalen nedan.

Nämndens nyckeltal			Jämförelse första perioden 2022
Nyckeltal		Källa	
Antal memorialnamn varav kvinnonamn	0 av 0	Egen uppföljning	0
Antal namngivna gång- och cykelvägar	2	Egen uppföljning	0
Antal namngivna parker	0	Egen uppföljning	-
Antal fastställda namn	4	Egen uppföljning	1
Antal medborgarsynpunkter på namnförslag	1	Egen uppföljning	0

Måluppfyllelse verksamhetsplan

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

Kommentar: Målet prognostiseras uppnås.

Det administrativa stödet för nämndens verksamhet har är samordnad med övriga samhällsbyggnadsnämnder för kommunens fysiska utveckling. Det stärker nämndens kompetensförsörjning och motverkar administrativ överbyggnad.

Uppföljning grunduppdrag

Nämnden ligger i fas med namngivningen i förhållande till behovet av nya namn.

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.

2. Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb

Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv och rättssäker företagservice med hög kvalitet.

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

3. Uppsala ska leda klimatomställningen

4. Uppsalas ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Utveckla kommunens krisberedskap och det civila försvaret i syfte att stärka samhällets motståndskraft. (KS, RÄN)
Utveckla kommunens förmåga att förebygga och bekämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet.
Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa och förebygga och hantera ökad psykisk ohälsa.
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
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.