

Handläggare
Helen Eriksson Lind
Barbro Rinander

Datum
2018-09-13

Diarienummer
NGN-2018-0046

Namngivningsnämnden

Uppföljning ekonomi och verksamhet per augusti 2018

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 2018 enligt ärendets bilaga 1,

att godkänna upprättad uppföljning av utvecklingen relativt nämndens verksamhetsplan per augusti 2018,

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,

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. Nettokostnaderna för namngivningsnämnden per augusti är 25 tkr högre än budget. Avvikelsen består av högre kostnader för annonsering än estimerat för perioden. I prognosen för helåret förväntas kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag.

Ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2018. Uppföljningen av ekonomi och verksamhet per augusti syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för andra delen av 2018. 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. Nettokostnaderna för namngivningsnämnden per augusti är 25 tkr högre än budget. Avvikelsen består av högre kostnader för annonsering än estimerat för perioden. I prognosen för helåret förväntas kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Bilagor: Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2018

Handläggare
 Barbro Rinander
 Helen Eriksson Lind

 Datum
 2018-09-13

 Diarienummer
 NGN-2018-0015

Namngivningsnämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet per augusti 2018

Uppföljningen av ekonomi per augusti och verksamhet per augusti syftar till att ge en helhetsbild av nämndens verksamhet och resultat för andra perioden av 2018. 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.

Nettokostnaderna för nämnden är något högre än budgeterat. Nämndens arbete med att bidra till kommunfullmäktiges mål pågår enligt plan.

Analys av ekonomiskt utfall

Delårsbokslut augusti 2018

NAMNGIVNINGSNÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Helårsprognos	Helårsprognos	Periodens utfall	Periodens utfall
Belopp i miljoner kronor	2018	201808	201808	201801-201808	201701-201708
Nämnden totalt	1,6	1,6	0,0	0,0	0,4
Politisk verksamhet (1)	0,4	0,4	0,0	-0,3	-0,3
Infrastruktur, skydd m.m (2)	1,1	1,1	0,0	0,3	0,7
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	KF-budget	Helårsprognos	Periodens utfall		Periodens utfall
	2018	201808	201801-201808		201701-201708
	Försämring	Förbättring	Prognosspann		
Resultatrisk			0,0		0,0

Nettokostnader per verksamhet

Nettokostnaderna för namngivningsnämnden per augusti är 25 tkr högre än budget. Avvikelsen består av högre kostnader för annonsering än estimerat för perioden. I prognosen för helåret förväntas kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag.

Politisk verksamhet och infrastruktur

I prognosen för helåret förväntas kostnaderna överensstämma med tilldelat kommunbidrag. Nämndens budget är fördelad på politisk verksamhet och infrastruktur (handläggning). Samtliga kostnader är redovisade inom politisk verksamhet, vilket regleras inför bokslut.

Nämndens nyckeltal

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

Nämndens nyckeltal			Jämförelse andra perioden 2017
Nyckeltal		Källa	
Antal memorialnamn varav kvinnonamn	0 av 0	Egen uppföljning	0 av 2
Antal namngivna gång- och cykelvägar	2	Egen uppföljning	0
Antal fastställda namn	35	Egen uppföljning	4

Uppföljning av inriktningsmål och uppdrag

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Kommentar: Målet är helt uppfyllt för perioden.

Nämndens åtgärder verkställs som planerat och bedöms vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden planerat för. Genom ett systematiskt arbete med digitalisering säkerställer nämnden en effektiv utveckling.

Uppdrag

1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt

Kommentar: Uppdraget är färdigt.

Vid årsskiftet inleddes ett arbetssätt som syftar till att tydliggöra prioriteringar i en IT-utveckling som utgår ifrån verksamhetens behov. Arbetssättet tydliggör ansvar och gränssnitt mellan verksamhet och IT i utvecklingsfrågor. Täta avstämningar avseende status för pågående utveckling och nya verksamhetsbehov ger underlag för prioriteringar och resursbehov för en effektiv utveckling.

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

Kommentar: Målet är uppfyllt för perioden.

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

Kommentar: Uppdraget är i hög grad uppfyllt.

Ett dialogmöte ägde rum den 30 maj med ungdomar i Stenhagens fritidsgård.

Dialogen handlade om utformning och namngivning av en ny park i Stenhagens centrum.

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

Kommentar: Målet är 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. Det sker dels genom medborgardialog som genomförts under året och genom att göra nämndens verksamhetsområde känt. Genom implementeringen av nämndens riktlinjer ökas kunskapen bland annat hos aktörer som är berörda av nämndens verksamhet och i sin tur möter våra medborgare. Det förväntas ge effekten att fler känner till att - och hur - medborgaren kan vara delaktig i namngivning av vägar och platser i det framtida Uppsala.

Uppdrag

8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa

Kommentar: Uppdraget är i hög grad uppfyllt

Nämndens åtgärder verkställs som planerat och bedöms vara tillräckliga för att leda till de effekter nämnden planerat för. Ett dialogmöte ägde rum den 30 maj med ungdomar i Stenhagens fritidsgård.

Dialogen handlade om utformning och namngivning av en ny park i Stenhagens centrum.

Information om riktlinjerna för namngivning har gått ut till byggherrar och mäklare. Dokumentet är publicerat på uppsala.se

Namngivning i Björklinge pågår efter lokalt initiativ

Uppdrag

8.7 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering

Kommentar: Uppdraget är försenat

Arbetet sker först 2019.

Uppdrag

8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagen metod för medborgarbudget

Kommentar: Uppdraget är påbörjat.

Namngivning i Björklinge pågår efter lokalt initiativ.

Uppdrag

9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Kommentar: Uppdraget är färdigt

Gatu- och samhällsmiljönämnden är arbetsgivarnämnd för de tjänstepersoner på stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar inom namngivningsnämndens verksamhetsområde. För information om genomförandet av uppdraget hänvisas till gatu- och samhällsmiljönämndens årsbokslut.

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

1.1 Aktivt och strategiskt söka extern finansiering

1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar

1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan

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

2.1 Underlätta för innovationer i den egna verksamheten och utgöra testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer

2.2 Utifrån genomförd nollmätning stärka platsvarumärket Uppsala.

2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

3. Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt

3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

3.6 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten

3.11 Inom ramen för klimatprotokollet tillsammans med näringslivet, universiteten och organisationer utveckla arbetet för att nå klimatmålen fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050

3.13 Öka återanvändning och återvinning genom förbättrade och enklare möjligheter för invånare att källsortera

3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

4. Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna

4.1 I samarbete med WHO:s nätverk utveckla en äldrevänlig stad

4.3 Inom ramen för äldrevänlig stad möjliggöra för civilsamhället att öka utbudet av aktiviteter för förbättrad folkhälsa bland äldre

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

5.4 Genom ökad samordning förkorta den tid det tar för nyanlända att få egen försörjning

5.8 Fler ungdomar ska erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv

5.9 Kommunen ska tillsammans med Arbetsförmedlingen genom arbetsmarknadsanställningar/åtgärder som extratjänster och traineejobb, exempelvis med gröna jobb, möjliggöra för nyanlända och personer långt från arbetsmarknaden att etablera sig i arbetslivet

5. Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete

5.10 I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service

8. Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället

8.5 Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

8.6 Öka samverkan mellan kommunen och föreningslivet genom Lokal överenskommelse med föreningslivet - LÖK, för att bland annat bidra till folkbildning och delaktighet

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

9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö

9.8 I ökad utsträckning agera för en inkluderande arbetsmarknad

9.11 Stärka studenters jobb- och karriärmöjligheter (i Uppsala kommun) genom samverkan med universiteten inom ramen för studentmedarbetaranställning, samt öppna för fler möjligheter för studentmedarbetare inom Uppsala kommuns verksamheter

Uppdrag vid sidan av verksamhetsplanen

Bilagor för rapportering till kommunstyrelsen

Status

Färdig

Senaste kommentar (2017-12-31):

Filen NGN_årsredovisning_2017 motsvarar det innehåll som efterfrågas i blanketten "sammanställd analys inför årsredovisningen".

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

Pågår

Senaste kommentar (2018-09-13)

Förberedelser för att göra en krisplan pågår inom förvaltningen.

Särskilda frågor om Landsbygdsprogrammet

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Namngivning i Björklinge pågår efter lokalt initiativ

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Hur möjliggör nämnden/bolagsstyrelsen för bostads- och verksamhetsutveckling på landsbygden?	Mats Norrbom (mats.norrbom)	2018-01-01	2018-09-20	Stoppad	0%

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Nämnden har ingen möjlighet att genomföra uppdraget inom ramen för sitt ansvarsområde enligt reglementet.

Hur verkar nämnden/bolagsstyrelsen för en stärkt näringslivsutveckling i kommunens landsbygder?	Mats Norrbom (mats.norrbom)	2018-01-01	2018-09-20	Stoppad	0%
---	--------------------------------	------------	------------	---------	----

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Nämnden har ingen möjlighet att genomföra uppdraget inom ramen för sitt ansvarsområde enligt reglementet.

Hur gör nämnden/bolagsstyrelsen för att bibehålla och utveckla servicefunktioner i kommunens landsbygder?	Mats Norrbom (mats.norrbom)	2018-01-01	2018-09-20	Stoppad	0%
---	--------------------------------	------------	------------	---------	----

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Nämnden har ingen möjlighet att genomföra uppdraget inom ramen för sitt ansvarsområde enligt reglementet.

Hur gör nämnden/bolagsstyrelsen för att stötta lokalt engagemang i kommunens landsbygder?	Mats Norrbom (mats.norrbom)	2018-01-01	2018-09-20	Påbörjad	70%
---	--------------------------------	------------	------------	----------	-----

Senaste kommentar (2018-08-31):

Namngivning i Björklinge pågår efter lokalt initiativ

Särskilda frågor om programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

Status

Stoppad

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Bidrar nämnden/bolagsstyrelsen till att uppfylla målen i programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik? Om ja, beskriv hur.	Mats Norrbom (mats.norrbom)	2018-01-01	2018-09-20	Stoppad	0%

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Nämnden har ingen möjlighet att genomföra uppdraget inom ramen för sitt ansvarsområde enligt reglementet.

Program och handlingsplan för full delaktighet

Status

Stoppad

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
På vilket sätt genomsyrar jämställdhet åtgärder (som rör program för full delaktighet) i er verksamhetsplan/affärsplan? (1) Inom vilka åtgärder (som rör program för full delaktighet) har ni arbetat mest med jämställdhet? Beskriv, om möjligt, vilka resultat ni ser. (2) Inom vilka åtgärder (som rör program för full delaktighet) ser ni ett behov av att arbeta mer med jämställdhet?	Mats Norrbom (mats.norrbom)	2018-01-01	2018-09-20	Färdig	100%
Senaste kommentar (2018-08-31): Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse. Nämnden har ingen möjlighet att genomföra uppdraget inom ramen för sitt ansvarsområde enligt reglementet.					
Åtgärden ”En konsekvensanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning ska göras och dokumenteras i underlagen inför politiska beslut.” gäller samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Innefattar era konsekvensanalyser jämställdhet? Om ja bifoga exempel.	Mats Norrbom (mats.norrbom)	2018-01-01	2018-09-20	Stoppad	0%
Senaste kommentar (2018-08-31): Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse. Nämnden har ingen möjlighet att genomföra uppdraget inom ramen för sitt ansvarsområde enligt reglementet.					

Viktiga händelser

Föreningen Veteranerna Uppland föreslog att en park skulle namnges i syfte att hedra svenska veteraner. De föreslog ett parkområde intill den östra infarten från Sjukhusvägen till Akademiska sjukhuset. Namngivningsnämnden beslutade att ge parken namnet Veteranparken. Den 28 maj hölls en välbesökt namngivningsceremoni med talare från försvarsmakten och kommunen.

Akademiska sjukhuset har en särskild veteranmottagning med riksintag för att möta veteraners behov av specialistvård.

Parken blir en plats för att minnas de uppoffringar svenska veteraner gjort för att främja mänskliga rättigheter och fred i världen.