



Datum
2019-03-04

Diarienummer
KS-2018/314.182

Handläggare
Elin Ridell
08-535 313 05
elin.ridell@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Reviderad verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2019, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2019, godkänns.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en reviderad verksamhetsplan utifrån kommunfullmäktiges beslut om ny politisk organisation och justeringar av budget.

I verksamhetsplanen lämnas förslag på etappmål och de utvecklingsåtaganden som föreslås genomföras under 2019 för att verkställa kommunfullmäktiges uppdrag och nå en god måluppfyllelse.

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen under 2019 kraftsamlar kring de frågor som är kommunövergripande. Fokus i verksamhetsplanen ligger bland annat på hanteringen av kärnuppdrag, utbyggd samhällsservice, utvecklat företagsklimat, minskad energianvändning och sjukfrånvaron.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde den 5 december 2018 (§ 39) verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 om ny politisk organisation (§ 30) från 1 januari 2019 med ny klimat- och stadsmiljönämnd samt om följande justeringar av budget (§ 35):

- Kommunstyrelsens begäran om utökad driftbudget 2019 med 0,8 mnkr avseende Södertörns brandförsvarsförbund avslås.
- Kommunstyrelsens budgetram minskas med 5 mnkr.
- Berörda nämnder ska beakta beslutade budgetjusteringar i verksamhetsplaneringen för 2019.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2019 (§15) om justeringar av budget 2019 till följd av ny nämndorganisation från 1 januari 2019 och effekter av nytt ramavtal avseende hyresvillkor för verksamhetslokaler. Följande justeringar av kommunstyrelsens budget beslutades:



- Kommunstyrelsens budgetram minskas med 1,9 mnkr avseende lägre hyreskostnader till följd av nya hyresvillkor.
- Kommunstyrelsens budgetram minskas med 1,5 mnkr avseende ansvar som övergår till klimat- och stadsmiljönämnden.
- Kommunstyrelsens budgetram utökas med 0,2 mnkr avseende ansvar för Huddinge kommuns pensionärsråd som övergår från äldreomsorgsnämnden.
- Kommunstyrelsens investeringsram minskas med 21 mnkr avseende ansvar som övergår till klimat- och stadsmiljönämnden.

Med anledning av ovanstående har tabellerna Resultaträkning, Driftbudget per verksamhetsområden och Investeringar uppdaterats och följande delar från det övergripande målet Ekosystem i balans har flyttats till klimat- och stadsmiljönämnden:

- Måttet Utsläpp av växthusgaser per invånare.
- Måttet Kommunens utsläpp av CO₂ från arbetsresor (till och från jobbet).
- Måttet Kommunens utsläpp av CO₂ från tjänsteresor per årsarbetare.
- Utvecklingsåtagandet om webbaserad miljöutbildning.
- Allt under målet God vattenstatus i sjöar och vattendrag.
- Måttet Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter.
- Måttet Mängd hushållsavfall.
- Måttet Insamlat förpackningsmaterial per capita.
- Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan tillsammans med SRV återvinning AB och övriga ägarkommuner.

Nämndernas planerings- och uppföljningsdokument kommer från och med delårsrapport per mars 2019 tas fram i systemet Stratsys. För att bättre synkronisera med Stratsys har rubrikerna för, och sorteringen av, interkontrollåtgärderna justerats för att motsvara inmatad verksamhetsplan i Stratsys, vars struktur ligger till grund för efterkommande delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Vidare har utvecklingsåtagande om förutsättningar för ett nytt kommunhus lagts till och innehållet under Plan för uppföljning och insyn har uppdaterats.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2018 tagit fram ett nytt förslag till verksamhetsplan.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslaget innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.



Bengt Svenander
Tf. kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Elin Ridell
Utvecklingsledare

Bilaga

Bilaga 1 Verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen