



Datum
2021-11-17

Diarienummer
KS-2020/2714.182

Handläggare
Sara Rahm
Sara.Rahm@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen, bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-11-17, godkänns.
2. Upphandlingsplan 2022, bilaga 2 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-11-17, godkänns.
3. Konkurrensprövningsplan 2022, bilaga 3 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 2021-11-17, godkänns.

Sammanfattning

Förslaget till verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen beskriver vad nämnden ska uppnå under året utifrån den inriktning som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2022 samt utifrån lagar och förordningar som reglerar kommunstyrelsens ansvarsområde.

Genom de politiska prioriteringarna i det av kommunfullmäktige beslutade styrdokumentet Mål och budget 2022 har kommunstyrelsens budget utökats med 49,1 miljoner kronor inklusive överförmyndarnämnden.

Vid framtagandet av verksamhetsplan 2022 har kommunstyrelsens ansvar tolkats för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål, måltexter, indikatorer och uppdrag. Justeringar har genomförts från föregående års verksamhetsplan utifrån utvärdering samt nya styrsignaler i Mål och budget 2022.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har att besluta om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022 inklusive budget. Förslaget till verksamhetsplan 2022 beskriver vad kommunstyrelsen ska uppnå under året utifrån den inriktning som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2022 samt utifrån lagar och förordningar som reglerar kommunstyrelsens ansvarsområde.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2021-11-17

Diarienummer
KS-2020/2714.182

Utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan kommer en arbetsplan tas fram på tjänstemannanivå. I denna beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås.

I verksamhetsplanen ingår nämndens planering för internkontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om systematiska kontroller.

Förvaltningens synpunkter

Mål

Vid framtagandet av verksamhetsplan 2022 har kommunstyrelsens ansvar tolkats för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål, måltexter, indikatorer och uppdrag. Justeringar har genomförts från föregående års verksamhetsplan utifrån utvärdering samt nya styr signaler i det av kommunfullmäktige beslutad styrdokumentet Mål och budget 2022. De största justeringarna från föregående års verksamhetsplan är byten av tre målformuleringar. Den första av dessa är att *Huddingeborna trivs i sitt bostadsområde* vidgats till *Huddingeborna trivs i sitt närområde*. Det andra målet är att *Huddinge kommuns service är tillgänglig för Huddingeborna* ändrats till *Kommunstyrelsens service och bemötande håller hög kvalitet*. Den sista är *Kommunens verksamheter har låg klimatpåverkan* har ändrats till *Minska klimatpåverkan*.

Kommunstyrelsen svarar mot samtliga kommunfullmäktigemål i Mål och budget 2021 förutom målet *Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden*, då detta främst berör andra nämnders verksamhetsområden.

Budget

Genom de politiska prioriteringarna i Mål och budget 2022 har kommunstyrelsens budget utökats med 49,1 miljoner kronor (mnkr) inklusive överförmyndarnämnden. Volymjustering har gjorts enligt befolkningsförändringar med 1,3 mnkr och någon uppräknings för löner, hyror och priser har inte gjorts.

Tillskott i budget har gjorts för allmänna val, trygghet, organisationsförändring inom IT och digitalisering, säkerhetslösningar och ökade avtalskostnader inom IT, fiberutbyggnad, utredning av konkurrensprövning av IT-drift, projekt för nytt kommunhus, lokalförsörjning, ny ekonomimodell. För överförmyndarnämnden minskas Huddinges del av budgeten för 2022 med 0,6 mnkr till 7 mnkr.



Datum
2021-11-17

Diarienummer
KS-2020/2714.182

Hållbarhet och barnrättsperspektiv

Ärendet förväntas leda till en hållbar utveckling då målen är grundade i de tre hållbarhetsperspektiven. Barnets rättigheter ska beaktas i framtagandet av arbetsplaner relaterade till verksamhetsplanen samt i analys och bedömning av måluppfyllelsen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

De ekonomiska tillskott som kommunstyrelsen tilldelats bedöms vara av vikt för en långsiktig ekonomisk hållbarhet för hela kommunen. Ärendet förväntas ha juridiska konsekvenser i form av justerade reglementen och delegationsordningar.

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2022 för kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Upphandlingsplan 2022
- Bilaga 3. Konkurrensprövningsplan 2022
- Bilaga 4. Samhällsbyggnadsprojekt verksamhetsplan 2022