



---

## **§ 10 Avstämningsärende - nämndernas och bolagens verksamhetsplanering 2025**

Diarienummer: KS-2024/2264

### **Kommunstyrelsens beslut**

1. Avstämmning av nämndernas och bolagens verksamhetsplanering för 2025 godkänns.
2. Nämnder och bolag uppmanas att beakta de rekommendationer som beskrivs i avstämningsärendet.
3. Natur- och stadsmiljönämndens driftram utökas med 700 tkr för att ta fram ett strukturprogram för natur- och friluftsliv. Medel tas från reserverade medel.

### **Sammanfattning**

Nämndernas verksamhetsplaner och de helägda bolagens affärsplaner har analyserats främst utifrån hur deras mål och ekonomiska planering förhåller sig till den av fullmäktige beslutade Mål och budget för respektive nämnd och bolag.

Vid genomgången av verksamhetsplanering för 2025 är en övergripande slutsats att både nämnder och bolag har genomfört en bra verksamhetsplanering. I ärendet återfinns några rekommendationer som avser verksamhetsplaneringen samt önskemål om utvecklad ekonomisk uppföljning under året.

Kommunstyrelsen ser ett fortsatt behov av att nämnderna bland annat i uppföljningen utvecklar beskrivningen av sambandet mellan volymer och kostnader. Beskrivningarna är för de flesta nämnder på en övergripande nivå och volymantaganden saknas för flertalet verksamheter, vilket försvårar förståelsen för hur verksamhetens kostnadseffektivitet utvecklas.

### **Beslutsgång**

Love Bergström (M), Felix Byström (SD), Karl Henriksson (KD), Cecilia Nordin (DP) och Carl Otto Engberg (L) meddelar att de inte deltar i beslutet.

### **Särskilt yttrande**

Nujin Alacabek (V) anmäler ett särskilt yttrande som biläggs protokollet.

### **Beslutsunderlag**

1. Tjänsteutlåtande KS Avstämningsärende beträffande nämndernas och bolagens verksamhetsplanering 2025
2. KS, Bilaga 1 Avstämningsärende beträffande nämndernas och bolagens verksamhetsplanering 2025
3. KS, Bilaga 2 Nämndernas mål indikatorer etappmål målvärde och uppdrag 2025
4. Protokollsutdrag KS AU 2025-03-05 § 11



---

**Beslutet skickas till**

Samtliga nämnder

Huge Bostäder AB

Huddinge Samhällsfastigheter AB

Kommunstyrelsens ekonomiavdelning