



Datum
2026-03-10

Diarienummer
KS-2025/2251

Handläggare
Anders Folkesson
Anders.Folkesson@huddinge.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Avstämningsärende - nämndernas och bolagens verksamhetsplanering 2026

Förslag till beslut

1. Avstämning av nämndernas och bolagens verksamhetsplanering för 2025 godkänns.
2. Nämnder och bolag uppmanas att beakta de rekommendationer som beskrivs i avstämningsärendet.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram ökas med 3,5 miljoner kronor för en förflyttning av IT-objektet utbildning. Finansiering sker genom att grundskolenämndens ram minskas med samma belopp.

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 2026 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.

Beskrivning av ärendet

Som ett led i kommunstyrelsens uppsikt har nämndernas och bolagens verksamhetsplanering granskats. Granskningen innefattar hur pass väl nämnderna och bolagen har förhållit sig till kommunfullmäktiges mål och om instruktioner har följts. Granskningen utgör ett underlag för fortsatt uppföljning och dialog med nämnder, förvaltningar och bolag.



Datum
2026-03-10

Diarienummer
KS-2025/2251

Förvaltningens synpunkter

Vid genomgången av verksamhetsplanering för 2026 är en övergripande slutsats att både nämnder och bolag har genomfört en bra verksamhetsplanering. I ärendet återfinns några rekommendationer som avser verksamhetsplaneringen samt om utvecklad ekonomisk uppföljning under året.

Nämnderna har lagt sina budgetar i enlighet med de i Mål och budget 2026 tilldelade ramarna men fördelningen mellan olika verksamheter kan i vissa fall utvecklas för en ökad transparens avseende hur kommunfullmäktiges prioriteringar har omhändertagits. Avgörande för resursåtgången är hur många brukare som nämndens verksamheter prognosticeras ha under innevarande år. Det finns således ett fortsatt behov av att nämnderna i uppföljningen utvecklar beskrivningen av sambandet mellan volym- och kostnadsutveckling, vilket är en viktig faktor för att kunna bedöma om skattemedlen används ändamålsenligt och effektivt.

Nämndernas budgetering av de riktade statsbidragen är mer omfattande och realistisk än tidigare år. Det är av största vikt att nämnderna använder riktade statsbidrag som finansieringskälla och planerar dessa utifrån det mest sannolika utfallet.

De helägda bolagens har utmaningar med att uppnå fullmäktiges budgeterade resultat. Några av ägardirektivens finansiella mål riskerar därför att inte uppnås under 2026. Därtill bör Huddinge Samhällsfastigheter redovisa hur bolaget tänkt anpassa sin investeringsram till den av fullmäktige beslutade ramen.

Överföring av medel för utbildningsobjektet från grundskolenämnden till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

I syfte att minska administrationen och öka effekten av digitaliseringsarbetet, har en sammanslagning av utbildningsobjekten genomförts, och berörd personal har flyttats till gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen från barn och utbildningsförvaltningen. Till följd av förändringen har grundskolenämnden hemställt om att 3,5 miljoner kronor överförs från grundskolenämnden till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att hemställen bifalls.



Datum
2026-03-10

Diarienummer
KS-2025/2251

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Ärendet har inga direkta juridiska eller ekonomiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Avstämning beträffande nämndernas och bolagens verksamhetsplanering för 2026

Bilaga 2 Nämndernas mål, indikatorer och uppdrag 2026

Beslutet ska skickas till

Huge Bostäder

Huddinge Samhällsfastigheter

Nämnder

Ekonomiavdelning

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