



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

31 maj 2023

Paragraf

§ 12

Diarienummer KS-2022/1296.182

Avstämningsärende – nämndernas och bolagens verksamhetsplanering 2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Avstämmning av nämndernas och bolagens verksamhetsplanering för 2023 godkänns.
2. Nämnder och bolag uppmanas att till verksamhetsplaneringen 2024 beakta rekommendationer.
3. Samtliga nämnder rekommenderas att under året prioritera och aktivt delta i den kommungemensamma översynen av intern kontroll.
4. Kultur- och fritidsnämndens begäran om nettoåterföring av 360 tkr för nämndsekreterarfunktion, kommunikationsmedel och politiskt arvode från kommunstyrelsen bifalls.
5. Natur- och stadsmiljönämndens begäran att kommunstyrelsen överför 300 tkr från bygglovs- och tillsynsnämnden till natur- och stadsmiljönämnden till följd av organisatoriska förändringar på miljö- och bygglovsförvaltningen bifalls.
6. Natur- och stadsmiljönämndens investeringsbudget utökas med 15,5 mnkr för upprustning av naturvårdsfastigheter och arrendegårdar. Utökningen finansieras med omfördelning från kommunstyrelsens investeringsreserv för lokalförsörjning.

Sammanfattning

I avstämningsärendet redovisas nämndernas och de helägda bolagens verksamhetsplanering för 2023. Vid genomgången av nämndernas verksamhetsplaner är en övergripande slutsats att nämnderna, med stöd av tjänstepersoner från nämndernas förvaltningar, genomfört en bra verksamhetsplanering. Vid genomgången av bolagens affärsplaner är en övergripande slutsats att de genomfört en bra verksamhetsplanering. Affärsplanerna är sammanhållna och uttrycker vad som ska uppnås inom de tre hållbarhetsperspektiven. En rekommendation till samtliga nämnder är att löpande, i samband med verksamhetsplanering, se över och utvärdera om nämndmål, måltexter och indikatorer behöver justeras för en bättre styrning. Beträffande den ekonomiska planeringen behöver nämnderna dels tydligare beskriva sina volymantagande, dels utveckla sin analys av volymförändringarnas påverkan på kostnaderna.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Felix Byström (SD), Martin Nigals (SD), Nujin Alacabek (V), Karl Henriksson (KD), Ingalill Söderberg (DP), Martina Nyman (L), Love Bergström (M) och Sara Heelge Vikmång (S).



Felix Byström (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet. Karl Henriksson (KD) anmäler att Kristdemokraterna inte deltar i beslutet. Martina Nyman (L) anmäler att Liberalerna inte deltar i beslutet. Love Bergström (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet. Ingalill Söderberg (DP) anmäler att Drevvikenpartiet inte deltar i beslutet.

Sara Heelge Vikmång (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositioner

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet.

Protokollsanteckningar

Nujin Alacabek (V) och Felix Byström (SD) anmäler varsin protokollsanteckning som biläggs protokollet.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder