



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

9 mars 2022

Paragraf

§ 3

Diarienummer KS-2021/3021.182

Avstämningsärende - nämndernas och bolagens verksamhetsplanering 2022

Kommunstyrelsens beslut

1. Avstämmning av nämndernas och bolagens verksamhetsplanering för 2022 godkänns.
2. Nämnderna uppmanas att besluta om etappmål senast i samband med delårsrapporten per mars 2022 så att samtliga indikatorer är målsatta i 2022 års verksamhetsplanering och kan ligga till underlag för nämndernas målbedömning under året.
3. Nämnderna uppmanas att i uppföljningen under året komplettera med hur väsentliga volymer är budgeterade över året.
4. Nämnderna uppmanas att anpassa redovisning till ny ekonomimodell till uppföljningen under 2022.
5. Investeringsplanen för Huddinge Samhällsfastigheter AB ska aktualiseras och rapporteras för förnyat beslut senast i delårsrapporten per mars 2022.
6. Nämnder och bolag uppmanas att till verksamhetsplaneringen 2023 beakta rekommendationer i avstämningsärendet.
7. Omfördelning av driftbudget, 6 200 tkr, från klimat- och stadsmiljönämnden till bygglovs- och tillsynsnämnden godkänns.

Sammanfattning

I avstämningsärendet redovisas nämndernas och de helägda bolagens verksamhetsplanering som beskriver det planerade arbetet med kommunfullmäktiges beslutade mål och indikatorer i Mål och budget för 2022. En övergripande slutsats att nämnderna, med stöd av tjänstepersoner från nämndernas förvaltningar, genomfört en bra verksamhetsplanering. 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.

Bolagens affärsplaner bedöms vara sammanhållna och uttrycker tydligt vad som ska uppnås inom de tre hållbarhetsperspektiven och att det finns en koppling till kommunens målstruktur. För att kunna göra en samlad och transparent uppföljning av kommunfullmäktiges mål, där både nämnder och bolag ingår, rekommenderas bolagen att mer explicit uttrycka vilka indikatorer och etappmål (kortsiktiga målnivåer) som ska ligga till grund för kommunens samlade bedömning för det budgetår planeringen avser. En rekommendation är att detta tydliggörs i affärsplanerna framåt.



Nämnderna redovisar budgetar för 2022 som är i balans med tilldelad ram från kommunfullmäktige. Bolagen har beslutat om budget för 2022 som i huvudsak överensstämmer med redovisade prognoser i Mål och budget. Investeringsplanen för Huddinge Samhällsfastigheter AB behöver aktualiseras och rapporteras för förnyat beslut senast i delårsrapporten per mars.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S) som inte deltar i beslutet, Nujin Alacabek (V) som inte deltar i beslutet och Anders Lönroth (MP) som inte deltar i beslutet.

Propositioner

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så är fallet.

Protokollsanteckningar

Sara Heelge Vikmång (S) och Nujin Alacabek (V) lämnar en protokollsanteckning som biläggs protokollet.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Huge Bostäder AB
Huddinge Samhällsfastigheter AB