



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

23 februari 2022

Paragraf

§ 3

Diarienummer KS-2021/3021.182

Avstämningsärende - nämndernas och bolagens verksamhetsplanering 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

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

Under överläggningen yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S) och Nujin Alacabek (V).

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder
Huge Bostäder AB
Huddinge Samhällsfastigheter AB