



Datum
2023-05-03

Diarienummer
KS-2022/1296

Handläggare
Anders Folkesson
ander.folkesson@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Avstämningsärende – nämndernas och bolagens verksamhetsplanering 2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Avstämning 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.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2023-05-03

Diarienummer
KS-2022/1296

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.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper och som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska nämndernas verksamhetsplaner behandlas av kommunstyrelsen i ett avstämningsärende. Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har nämndernas och bolagens verksamhetsplanering granskats. Granskningen innefattar hur pass väl nämnderna och bolagen har förhållit sig till kommunfullmäktiges mål och om anvisningarna har följts. Granskningen utgör ett underlag för fortsatt dialog med nämnder, förvaltningar och bolag.

Förvaltningens synpunkter

Vid genomgången av nämndernas verksamhetsplaner är 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. Hänsyn behöver tas till att nya arbetssätt ska sätta sig i organisationen samtidigt som det är viktigt att behålla det som har fungerat bra.

Vid genomgången av bolagens affärsplaner är en övergripande slutsats att de är sammanhållna och tydligt uttrycker vad som ska uppnås inom de tre hållbarhetsperspektiven och att det finns en koppling till kommunens målstruktur.

Nämndernas budgetar för 2023 ligger i linje med tilldelad ram från kommunfullmäktige. Volymantaganden nämns ofta i nämndernas löptext, men skulle med fördel kunna skrivas ut explicit i löptexten och kopplas till kostnadsutveckling i fler nämnders bilaga för verksamhetsstatistik. En sådan volymbeskrivning underlättar förståelsen och möjligheten att bedöma för hur verksamhetens kostnadseffektivitet utvecklas. En annan generell observation för de nämnder som verkar inom konkurrensutsatta verksamheter är *att beskriva hur deras marknadsandelar utvecklas*. Om verksamheten tappar marknadsandelar till andra aktörer kan det vara en indikator med bäring på såväl kvalitet som ekonomi. Nämndens ekonomi kan påverkas negativt av minskad marknadsandel, eftersom intäkterna då kan sjunka mer än kostnaderna.

Nämnders begäran om överföring av teknisk karaktär

Kultur- och fritidsnämnden begär om nettoåterföring av budgetmedel om 360 tkr för nämndsekreterarfunktion, kommunikationsmedel och politiskt arvode från kommunstyrelsen. Anledningen är att intäkter, men inte kostnader, har överförts.



Datum
2023-05-03

Diarienummer
KS-2022/1296

Natur- och stadsmiljönämnden föreslår att kommunstyrelsen överför 300 tkr från bygglovs- och tillsynsnämnden till natur- och stadsmiljönämnden till följd av organisatoriska förändringar på miljö- och bygglovsförvaltningen.

Kommunstyrelsens förvaltning anser att förslagen är teknisk karaktär och föreslår att nämndernas begäran bifalls.

Nämnders begäran om överföring av investeringsmedel

Natur- och stadsmiljönämnden föreslår att kommunstyrelsen utökar nämndens investeringsbudget med 16,5 mnkr genom en omfördelning från kommunstyrelsens investeringsreserv för lokalförsörjning. Utökningen avser upprustning av naturvårdsfastigheter och arrendegårdar. Investeringsreserven som finns hos kommunstyrelsen är till för att förenkla beslutsprocessen kring tilldelning av budget till brådskande lokalprojekt samt tilldelning av utökad investeringsram till projekt som behöver det, vilket dessa investeringar uppfyller. De föreslagna investeringarna medför ökade kapitaltjänstkostnader och enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämnden kompenseras för ökade kapitaltjänstkostnader till följd av investeringar i lantegendomar. Kompensationen för kapitaltjänstkostnader beslutas i efterhand och finansieras genom omfördelning från finansförvaltningen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Nämnderna redovisar budgetar för 2023 som är i balans med tilldelad ram från kommunfullmäktige. I vissa fall väcker några volym- och kostnadsantaganden vissa frågetecken. Det är av stor vikt att nämnderna, i de fall prognos indikerar en negativ avvikelse, ska vidta åtgärder samt redovisa dessa till kommunstyrelsen vid nästkommande uppföljning.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Avstämningsärende beträdande av nämndernas och bolagens verksamhetsplanering för 2023
- Bilaga 2. Sammanställning av nämndernas mål, indikatorer och uppdrag
- Bilaga 3. Nämndernas verksamhetsplaner för 2022, helägda bolagens affärsplaner/budget 2022

Beslutet delges

Samtliga nämnder
Huge Bostäder AB
Huddinge Samhällsfastigheter AB