

Datum  
2021-02-17Diarienummer  
KS-2020/1362.182Handläggare  
Ralph Strandqvist  
Ralph.Strandqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

## Avstämningsärende – nämndernas verksamhetsplaner 2021

### *Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

1. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner för 2021 godkänns.

### **Sammanfattning**

I avstämningsärendet redovisas nämndernas verksamhetsplaner som beskriver det planerade arbetet med kommunfullmäktiges beslutade mål och indikatorer i Mål och budget för 2021. Nämndernas verksamhetsplaner ansluter i huvudsak väl till den nya målstrukturen. En övergripande slutsats är att nämnderna har visat ett engagemang och lagt ner arbete med att både förstå den nya målstrukturen och genomföra verksamhetsplaneringen på bästa sätt. En rekommendation till samtliga nämnder är att se över och utvärdera samtliga nämndmål i samband med 2022-års verksamhetsplanering.

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunfullmäktige fattade i november 2020 beslut om Mål och budget 2021 för Huddinge kommun. Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Målstrukturen är gemensam för kommunkoncernen. Från och med 2021 implementeras den nya målstrukturen i de kommunala nämndernas verksamhetsplaner. Bolagen påbörjar implementering under 2021 och ska från och med 2022 planera sin verksamhet med utgångspunkt i den nya målstrukturen.

Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har kommunstyrelsens förvaltning granskat nämndernas verksamhetsplaner. Granskningen, som har skett inom ramen för den lagstadgade uppsiktsplikten, innefattar hur pass väl nämnderna har förhållit sig den nya målstrukturen och om anvisningarna har följts. Granskningen utgör ett underlag för fortsatt dialog med nämnder och förvaltning. En sammanställning av nämndernas mål, indikatorer och uppdrag biläggs ärendet. Granskningen av verksamhetsplanerna har avgränsats till följande:

- Nämndernas mål, Måltexter, Indikatorer, Etappmål och målvärden, Uppdrag, Ekonomisk planering

### **Förvaltningens synpunkter**

Nämndernas verksamhetsplaner ansluter i huvudsak väl till den nya målstrukturen. Och en övergripande slutsats är att nämnderna generellt har visat

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
141 85 HuddingeBesök  
Kommunalvägen 28Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se

Datum  
2021-02-17Diarienummer  
KS-2020/1362.182

ett engagemang och lagt ner arbete med att både förstå den nya målstrukturen och genomföra verksamhetsplaneringen på bästa sätt med stöd av tjänstepersoner från nämndernas förvaltningar. Nämnderna har haft begränsat med tid för att arbeta fram bra målformuleringar. Bedömningen är att det har varit svårast att formulera konkreta mål till kommunfullmäktiges mål *Skattemedel används effektivt* där majoriteten av nämnder valt att använda kommunfullmäktiges målformulering eller en snarlik formulering vilket är vagt i förhållande till de varierande utmaningar nämnderna har. En rekommendation till samtliga nämnder är att, utöver det ekonomiska målet, se över och utvärdera samtliga nämndmål i samband med 2022-års verksamhetsplanering. Tydligt formulerade mål påverkar både styrningen och uppföljningen positivt och när det gäller nämndernas formulering av mål ser kommunstyrelsens förvaltning möjligheter till förbättringar.

Nämnderna redovisar budgetar för 2021 som är i balans med tilldelad ram från kommunfullmäktige. I nämndernas verksamhetsplaner lyfts olika utmaningar för att klara finansiering 2021 och kommande år. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar stora osäkerheter kopplat till nivån på bidrag från Migrationsverket och till elevintäkter i gymnasieskolan. Sjödalsgymnasiets ekonomiska situation beskrivs som särskilt prioriterad och en handlingsplan ska tas fram och genomföras under 2021. I huvudsak redovisar nämnderna verksamhetsstatistik som visar på utveckling av volymer, men utan att relatera till kostnadsutvecklingen. Sammantaget saknas det underlag och analyser för att bedöma resurseffektiviteten i verksamheterna. Samtliga nämnder behöver utveckla dessa beskrivningar och analyser. Analyser av resurseffektivitet, och även resultat effektivitet, kommer att efterfrågas i delårsrapporter och verksamhetsberättelser.

Kommunstyrelsens förvaltning har för avsikt att fortsätta utveckla och anpassa planerings- och uppföljningsprocessen utifrån den nya målstrukturen. Under implementeringsprojektet framkom behov av att fortsätta arbeta tillsammans för att skapa goda förutsättningar för att kommunens styrning hanteras och tolkas så likvärdigt som möjligt av alla nämnder samt för att byta erfarenheter, kompetens och stötta varandra. En tidsbegränsad grupp med deltagare från alla förvaltningar kommer att skapas för att göra detta.

En utförligare beskrivning av genomförd granskning redovisas i bilaga 1 till ärendet, *PM – Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner för 2021*.

#### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Ärendet innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Nämnderna redovisar budgetar för 2021 som är i balans med tilldelad ram från kommunfullmäktige, men nämnderna lyfter också fram en del osäkerheter i prognoser och utmaningar för att hålla budget. 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.



Datum  
2021-02-17

Diarienummer  
KS-2020/1362.182

Camilla Broo  
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson  
Ekonomidirektör

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner – PM
- Bilaga 2. Sammanställning av nämndernas mål, indikatorer och uppdrag
- Bilaga 3. Nämndernas verksamhetsplaner för 2021

## **Beslutet delges**

Samtliga nämnder