

Kommunstyrelsen

Kvittering av nämndernas verksamhetsplan och budget 2022-2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kvittera nämndernas verksamhetsplaner och konstatera att nämndernas bidrag stämmer överens med kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2022-2024.
2. Anmäla nämndernas verksamhetsplaner 2022-2024 till kommunfullmäktige.

Ärendet

Nämnderna har arbetat fram verksamhetsplaner enligt ny styrmodell för Timrå kommun och med utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget 2022-2024. Syftet med ärendet är att nämndernas bidrag ska kvitteras av kommunstyrelsen. På det viset kommer styrelse och nämnd överens om att bidraget stämmer överens med kommunfullmäktiges verksamhetsplan med avseende på verksamhet och målbilder, samt att bidraget kan genomföras inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Nämnderna har även angett hur deras bidrag ska följas upp.

Ärendets tidigare behandling

Kommunfullmäktige beslutade om Verksamhetsplan och budget 2022-2024 § 127 2021-06-14.

Nämnderna har beslutat godkänna/fastställa verksamhetsplaner under oktober 2021.

Resultatdialoger har genomförts mellan nämndernas ordföranden/förvaltningschefer och kommunstyrelsens ordföranden/kommunchef under september 2021.

Beslutsunderlag

Nämndernas verksamhetsplaner
Nämndernas protokoll
Vision 2025

Protokollsutdrag till
Kommunchef
Nämnder

Exp / 2021

Kommunledningskontorets överväganden

Förvaltningarna har samordnat arbetet med verksamhetsplan och budget för de olika nämnderna. Samverkansbehov har identifierats och gemensamma uppdrag har samordnats innan nämnderna har behandlat slutligt förslag till verksamhetsplan och budget. Syftet har varit att på bästa sätt, och inom

angivna ramar med resurser, bidra till fullmäktiges målbilder, inriktningsmål och givna uppdrag. Ett särskilt fokus har lagts på att samordna innehållet, stämma av aktiviteter och resurssätta det gemensamma arbetet med de särskilda uppdrag som kommunfullmäktige har lagt för förbättrat resultat i förhållande till inriktningsmålen. Arbets sättet har vägletts av vår verksamhetsidé: Tillsammans gör vi det enklare att leva, växa och mötas.

Behoven från nämnderna har tagits som utgångspunkt för planerad positionsförflyttning i strategiarbetet, och med hjälp av gemensamma stödfunktioner på kommunledningskontoret. Behovet har fångats i resultatdialog mellan nämnd och kommunstyrelse och påverkat resurssättning och planering i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Verksamhetsstödet har därmed planerat sina verksamheter parallellt för att tillgodose kärnverksamheternas behov. Respektive nämnd har även själv fått precisera hur de avser att arbeta med strategierna.

Sammantaget bedömer kommunledningskontoret att en god samverkan har skett där effekten för de vi är till för – värde som resultat för medborgare, företag och besökare – har varit styrande för planerade insatser och prioriteringar. Utifrån fullmäktiges uttryckta vilja har nämnderna haft handlingsfrihet att precisera sitt bidrag. Men med helhetssynen i förgrunden har vi samordnat detta bidrag över förvaltningsgränserna, och med dialog, analys och lärande i förgrunden har fem verksamhetsplaner tagits fram för de olika verksamheterna.

Kommunledningskontoret har gått igenom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2021-2023 och konstaterar att den stämmer överens med fullmäktiges verksamhetsplan och budget för motsvarande period. Kommunstyrelsen bör därför kvittera bidraget.

Kommunledningskontoret har gått igenom kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan och budget 2021-2023 och konstaterar att den stämmer överens med fullmäktiges verksamhetsplan och budget för motsvarande period. Kommunstyrelsen bör därför kvittera bidraget.

Kommunledningskontoret har gått igenom socialnämndens verksamhetsplan och budget 2021-2023 och konstaterar att den stämmer överens med fullmäktiges verksamhetsplan och budget för motsvarande period. Kommunstyrelsen bör därför kvittera bidraget.

Kommunledningskontoret har gått igenom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2021-2023 och konstaterar att den stämmer överens med fullmäktiges verksamhetsplan och budget för motsvarande period. Kommunstyrelsen bör därför kvittera bidraget.

Den sammantagna bedömningen är att planeringen har skett utifrån de riktlinjer som givits och med ett utfall som stämmer med fullmäktiges vilja, samt att verksamheten därmed kan bedrivas inom de ramar som har angetts. Kommunstyrelsen bör särskilt ta fasta på principen Handlingsutrymme i styrmodellens principer och låta nämnderna genomföra verksamheten enligt de planer som har beslutats av nämnderna.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Andreaz Strömgren
Kommunchef

**TIMRÅ KOMMUN**

Kommunledningskontoret
Handläggare
Andreaz Strömgren

Tjänsteskrivelse

Datum
2021-10-15

Diarienummer
KS/2021:183