



Datum
2018-12-03

Diarienummer
NBN-2018/1608

Handläggare
Johan Lidström
08-535 363 83
johan.lidstrom@huddinge.se

Mottagare
Natur- och byggnadsnämnden

Åtgärdsplan för ekonomi i balans – en förstärkt ekonomiprocess

Förslag till beslut

Natur- och byggnadsförvaltningen föreslår att natur- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna åtgärdsplanen i sin helhet och överlämna den till kommunstyrelsen för delgivning.

Sammanfattning

Natur- och byggnadsnämnden följer de principer för ekonomisk styrning som fastställts av kommunfullmäktige i mål och budget. Enligt regelverket ska ett underskott återställas senast tre år efter att ett underskott uppkommit.

På totalen redovisar nämnden ett budgetmässigt underskott per den sista november 2018 om 26,5 mnkr. De största avvikelserna finns inom natur- och gatudriftsavdelningen och omfattar såväl uteblivna intäkter som ökade kostnader. En stor del av kostnadsökningarna är relaterade till den vinter som varit och som påverkat det ekonomiska utfallet negativt. Det finns även andra kostnadsposter inom driftverksamheten som påverkat utfallet som svårligen kunnat förutses eller påverkas. Med anledning av detta har denna åtgärdsplansplan utarbetats med syfte att åstadkomma en ekonomi i balans. Åtgärder för att nå målet, en förstärkt ekonomiprocess, redovisas i denna plan. Samtliga åtgärder kommer att återrapporteras löpande till nämnden under 2019 enligt tidplanen.

Beskrivning av ärendet

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning föreskriver att kommunens verksamheter ska uppnå mål och åtaganden inom beslutad budgetram. Nämnd som inte håller budget ska besluta om en handlingsplan som rapporteras till kommunstyrelsen.

Nämndens verksamheter är väldigt olika i struktur, bemanning och kompetens inom ekonomiområdet. De olika verksamheterna har även kommit olika långt i

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN
141 21 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 301 01
Tfn vxl 08-535 300 00

barn-utbildning@huddinge.se
www.huddinge.se



kontrollen över sin ekonomi och processerna kopplade till denna. I vissa delar har de endast taxefinansierade intäkter och personalkostnader att förhålla sig till medan andra har sina huvudsakliga intäkter i form av skattemedel och kostnader i form av finansiering av externa entreprenörer och investeringar i infrastrukturobjekt. Av dessa skäl består åtgärdsplanen av några förvaltningsövergripande insatser medan de flesta är specifika för respektive verksamhet.

Uppföljningen av åtgärdsplanen sker i form av avrapportering till nämnd med planerade åtgärder och de resultat de genererat. Uppföljningen sker i samband med den normala nämndprocessen. Åtgärdsplanen gäller huvudsakligen för år 2019 varefter resterande åtgärder för in i den löpande planerings- och uppföljningsprocessen. Exempelvis som utvecklingsåtaganden eller mått. Detta innebär att slutredovisning av åtgärdsplanen ska ske vid nämndens sista möte under 2019.

Förvaltningens synpunkter

Inga av de åtgärder som förvaltningen ska genomföras och avrapportera till nämnd är så omfattande eller av sådan art att de kräver ett enskilda politiska beslut eller ställningstagande utan hanteras inom förvaltningen. Många av de föreslagna åtgärderna är redan påbörjade vilket redan gett viss positiv ekonomisk effekt vilket synliggörs i åtgärdsplanen.

Anders Lindelöf
Teknisk direktör

Daniela Fuciu
Avdelningschef

Johan Lidström
Enhetschef, kansli- och planering

Bilagor

Bilaga: Åtgärdsplan för ekonomi i balans – en förstärkt ekonomiprocess

Beslutet delges
Kommunstyrelsen



Datum
2018-12-03

Diarienummer
NBN-2018/1608

Kommunfullmäktige
Akten