

Datum
2020-02-05Diarienummer
KLN-2019/555Handläggare
Johan Lidström
08-535 363 83
johan.lidstrom@huddinge.seMottagare
Klimat- och stadsmiljönämnden

Avrapportering 3: Åtgärdsplan för en ekonomi i balans – en förstärkt ekonomiprocess

Förslag till beslut

1. Klimat- och stadsmiljönämnden beslutar att godkänna miljö- och bygglovsförvaltningens slutgiltiga avrapportering av Åtgärdsplan för ekonomi i balans
2. Beslutet delges kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Tidigare Natur- och bygglovsnämnden beslutade hösten 2018 om en åtgärdsplan för att delar av verksamheten gick med kraftiga underskott. Miljö- och bygglovsförvaltningen har löpande följt upp och avrapporterat arbetet med att få budget i balans för nämnden. Detta är den tredje och slutliga skriftliga rapporteringen.

Åtgärdsplanen gäller huvudsakligen för år 2019 varefter resterande åtgärder förs in i den löpande planerings- och uppföljningsprocessen.

Från 1 januari 2019 har natur- och byggnadsnämndens verksamheter delats upp mellan klimat- och stadsmiljönämnden och bygglovs- och tillsynsnämnden vilket medför att avrapportering sker separat till dessa två nämnder.

Under åtgärdsplanens genomförande har flera nya chefer tillträtt. Av de fem avdelningschefer som fanns vid tillfället då åtgärdsplanen antogs är bara en kvar och det pågår även rekrytering av ny förvaltningsdirektör. Under perioden har flera omorganisationer genomförts, nya kompetenta chefer har rekryterats och det är numera ett ännu större fokus på ekonomiska frågor.

Parallellt med detta förbättringsarbete har det genomförts en genomlysning av stadsmiljöavdelningens förutsättningar för att ha en budget i balans, då det är den avdelning som har haft det största underskottet. Resultatet av genomlysningen visar att avdelningen genom åren blivit underfinansierad genom att nya skötselområden tillkommit utan full kompensation för ökade drifts- och

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Hälsövägen 7

Tfn vxl 08-535 300 00

www.huddinge.se

underhållsuppdrag. Mellan åren 2015 och 2020 uppgår detta gap till cirka 25 mnkr.

För 2019 blev resultatet för klimat- och stadsmiljönämnden negativt om 16,1 mnkr. Hela underskottet kan hänföras till vinterväghållningen som kostade 17 mnkr över budget. Resultatet har alltså förbättrats med 23,2 mnkr för nämndens verksamheter i jämförelse med 2018.

Under 2019 har förvaltningen genomfört en jämförelseanalys med andra kommuner i länet där det framkommit att Huddinges kostnadsnivå för drift av utemiljöer och vägar är lägre eller i nivå med flera andra kommuner inom de flesta områdena.

Utöver denna åtgärdsplan har större och mer genomgripande förändringar gjorts inom främst stadsmiljöavdelningen där en beställar-/utförarorganisation omvandlats till en mer traditionell organisation uppdelad på trafik, gata och park med tydligt ansvar hos enhetschefer för verksamhet och ekonomi. Parallellt med detta pågår ett projekt som handlar om att konkurrenspröva de verksamheter som alternativt kan skötas mer effektivt av privat utförare.

Av de beslutade åtgärderna i denna plan har 16 av 23 blivit helt färdiga under 2019 medan det för resterande finns det ett fortsatt behov att arbeta vidare med medan andra inte längre är aktuella efter omorganisationer och andra förändringar.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Beslut om att godkänna avrapporteringen innebär inte några ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Lars Fladvad
Tf. Teknisk direktör

Tove Bodin
Chef HR och administration

Johan Lidström
Chef ekonomienheten

Bilagor

Avrapportering 3: Åtgärdsplan för ekonomi i balans - en förstärkt ekonomiprocess, Klimat- och stadsmiljönämnden

Beslutet delges

Kommunstyrelsen