



Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

11 februari 2019

Paragraf

§ 2

Diarienummer KS-2019/52.182

Justering av budget 2019 till följd av ny organisation och självkostnadshyra

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Driftbudget för 2019 omfördelas till följd av ny nämndorganisation enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2019. Budgetramar gäller från och med den 1 januari 2019.
2. Investeringsbudget för 2019 omfördelas till följd av ny nämndorganisation enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2019. Investeringsramar gäller från och med den 1 januari 2019.
3. Driftbudgeten för förskolenämnden utökas med 2,5 mnkr avseende tillkommande kostnader för lokalbidrag till externa utförare. Utökningen finansieras med omfördelning från reserverade medel.
4. Driftbudgeten för klimat- och stadsmiljönämnden utökas med 2,0 mnkr. Utökningen finansieras med omfördelning från reserverade medel (1,2 mnkr) och med ett lägre budgeterat resultat för kommunen (0,8 mnkr).
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av budgeten till följd av ny förvaltningsorganisation från och med den 1 april 2019.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 (KS-2018/2484.111) om ny politisk organisation för Huddinge kommun från och med den 1 januari 2019. Kommunstyrelsens förvaltning har, tillsammans med övriga förvaltningar, tagit fram förslag till omfördelning av de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna för den nya nämndorganisationen. Omfördelning av budget följer fördelning av ansvar för verksamheter enligt kommunfullmäktiges beslut. Förslagen inkluderar effekter av att kommunen och Huddinge Samhällsfastigheter från och med 2018 har ett nytt ramavtal avseende hyresvillkor för verksamhetslokaler. Här inkluderas ökade bidragskostnader med 2,5 mnkr till fristående utförare inom förskolan. Utökningen föreslås att finansieras med omfördelning från reserverade medel.



Kommunstyrelsen, extra sammanträde

Sammanträdesdatum

11 februari 2019

Paragraf

§ 2

Diarienummer KS-2019/52.182

Överläggning

Sara Heelge Vikmång (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

Anders Lönroth (MP) anmäler att Miljöpartiet de gröna inte deltar i beslutet.

Nujin Alacabek (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Protokollsanteckningar

Sara Heelge Vikmång (S), Anders Lönroth (MP) och Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckningar.

Beslutet delges

Samtliga nämnder