



Datum
2019-03-12
Rev 2019-03-21

Diarienummer
KS-2019/52

Handläggare
Bengt Svenander
08-535 302 01
bengt.svenander@huddinge.se
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Teknisk justering av budget 2019 till följd av ny förvaltningsorganisation fr o m den 1 april 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens kostnadsram 2019 ska ökas med 11,5 mnkr.
2. Ökningen av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram finansieras genom att grundskolenämndens budgetram sänks med 5,25 mnkr, genom att socialnämndens budgetram sänks med 2,625 mnkr, genom att vård- och omsorgsnämndens budgetram sänks med 2,625 mnkr samt genom att ianspråkta 1,0 mnkr av reserverade medel.
3. 14,0 mnkr omfördelas från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden till följd av uppdaterad fördelning av socialförvaltningens kostnader för förvaltningsgemensamt stöd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

1. Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att återkomma med förslag till utredningsdirektiv för en särskild genomgång av omfattning och innehåll av förvaltningsgemensamma funktioner inom samtliga förvaltningar.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, § 30, om en ny politisk organisation för Huddinge kommun fr o m den 1 januari 2019. Beslutet innebär bl a att en gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd (GAN) inrättades fr o m detta datum. Fullmäktige beslutade vidare att GAN fr o m den 1 april 2019 ska ha en egen förvaltning, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (GAF).

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2019, § 15, om justeringar av budget 2019 som en följd av den ovan nämnda nya politiska organisationen. Beslutet innebär för GAN att den tidigare gymnasienämndens budgetram för 2019 (596,7 mnkr) överfördes i sin helhet till GAN. Vidare överfördes budgeten för socialnämndens verksamheter avseende arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och flyktingmottagande (115,6 mnkr) till GAN. Den nya nämnden har därmed en driftbudget 2019 som uppgår till 712,3 mnkr.

I det nämnda ärendet om justering av budget 2019 föreslogs ingen omfördelning till följd av ny förvaltningsorganisation. Budget för blivande GAF:s

HUDDINGE KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Post 141 85 Huddinge
Besök Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 302 01
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



förvaltningsgemensamma stödfunktioner och administration ligger därför kvar inom nuvarande barn- och utbildningsförvaltning och social- och äldreomsorgsförvaltning (formellt ligger budgeten hos nämnderna). Fullmäktige beslutade den 11 februari 2019, § 15, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av budgeten till följd av ny förvaltningsorganisation fr o m den 1 april 2019.

Förberedelserna för att GAF ska bildas har drivits i projektform med upphandlad projektledare. Styrgruppen för projektet har identifierat omfattningen av och kostnaderna för de förvaltningsgemensamma stödfunktioner som bör överföras till GAF. Stödresurserna föreslås i huvudsak finansieras genom överföring av budget från de förvaltningar (barn- och utbildningsförvaltningen och social- och äldreomsorgsförvaltningen) som idag sköter dessa arbetsuppgifter. Formellt innebär det att budget ska överföras från grundskolenämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden till GAN. En viss mindre del av finansieringen sker genom att ianspråkta reserverade medel.

Som en följd av överföringen av budgetmedel till GAN och den sedan årsskiftet nya ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, har social- och äldreomsorgsförvaltningen aktualiserat en uppdatering av fördelningen av kostnaderna för förvaltningsgemensamt stöd mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Av befintliga resurser föreslås 14,0 mnkr omfördelas från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden, vilket bättre motsvarar verksamheternas faktiska nyttjande.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, § 30, om en ny politisk organisation för Huddinge kommun fr o m den 1 januari 2019. Beslutet innebär bl a att en gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd (GAN) inrättades fr o m detta datum. Ett reglemente för nämnden fastställdes.

Fullmäktige beslutade vidare att GAN fr o m den 1 april 2019 ska ha en egen förvaltning, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (GAF). Nämnden ska vara anställningsmyndighet för förvaltningens personal med undantag för förvaltningschefen som ska ha kommunstyrelsen som anställningsmyndighet.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2019, § 15, om justeringar av budget 2019 som en följd av den ovan nämnda nya politiska organisationen. Beslutet innebär för GAN att den tidigare gymnasienämndens budgetram för 2019 (596,7 mnkr) överfördes i sin helhet till GAN. Vidare överfördes budgeten för socialnämndens verksamheter avseende arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och flyktingmottagande (115,6 mnkr) till GAN. Den nya nämnden har därmed en driftbudget 2019 som uppgår till 712,3 mnkr.

På motsvarande sätt överfördes gymnasienämndens ram för investeringar 2019 (20,7 mnkr) och socialnämndens ram för investeringar avseende arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd (2,3 mnkr) till GAN. Den nya nämndens investeringsram uppgår därmed till 23,0 mnkr.



Planering inför GAF:s verksamhetsstart pågår. I det nämnda ärendet om justering av budget 2019 föreslogs ingen omfördelning till följd av ny förvaltningsorganisation. Budget för blivande GAF:s förvaltningsgemensamma stödfunktioner och administration ligger därför kvar inom nuvarande barn- och utbildningsförvaltning och social- och äldreomsorgsförvaltning (formellt ligger budgeten hos nämnderna). Fullmäktige beslutade den 11 februari 2019, § 15, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av budgeten till följd av ny förvaltningsorganisation fr o m den 1 april 2019.

I föreliggande skrivelse används beteckningen social- och äldreomsorgsförvaltningen eftersom förvaltningen heter så i skrivande stund. Den byter namn till socialförvaltningen fr o m den 1 april 2019. Det nya namnet används i beslutssats nr 3 ovan.

Förberedelserna för att GAF ska bildas har drivits i projektform med upphandlad projektledare. Projektet har letts av en styrgrupp med kommundirektören som ordförande. I styrgruppen har ingått utbildningsdirektören, social- och äldreomsorgsdirektören, t f HR-direktören och kanslidirektören.

Styrgruppen har identifierat omfattningen av och kostnaderna för de förvaltningsgemensamma stödfunktioner som bör överföras till GAF. Stödfunktionerna föreslås i huvudsak finansieras genom överföring av budget från de förvaltningar (barn- och utbildningsförvaltningen och social- och äldreomsorgsförvaltningen) som idag sköter dessa arbetsuppgifter. Formellt innebär det att budget ska överföras från grundskolenämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden till GAN. Det är inom dessa nämnders budgetramar resurserna finns idag.

En process för att bemanna GAF:s förvaltningsgemensamma funktioner pågår. Det sker huvudsakligen genom att medarbetare som idag arbetar med berörda frågor erbjuds att övergå till GAF.

Rekrytering av förvaltningschef, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör, pågår med hjälp av upphandlad rekryteringskonsult. Rekryteringen bör kunna slutföras under april 2019.

Som en följd av överföringen av budgetmedel till GAN och den nya ansvarsfördelningen mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, har social- och äldreomsorgsförvaltningen aktualiserat en uppdatering av fördelningen av kostnaderna för förvaltningsgemensamt stöd mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Förvaltningens synpunkter

GAF:s förvaltningsgemensamma funktioner

I förberedelsearbetet inför GAF:s bildande har en genomgång gjorts av det stöd som i nuläget ges till GAN:s verksamheter av barn- och utbildningsförvaltningens och social- och äldreomsorgsförvaltningens hittillsvarande stödverksamheter. En kartläggning av innehåll och tidsåtgång mm har gjorts. Resultatet är att resurser motsvarande ca 15 årsarbeten bör överföras till GAN/GAF. Merparten kommer att utgöras av befattningar hos GAF. Återstoden kommer att lösas i samarbete mellan



GAF, barn- och utbildningsförvaltningen och social- och äldreomsorgsförvaltningen. De tre förvaltningarnas direktörer ansvarar för att finna effektiva samarbetslösningar.

Ett förslag till hur GAF:s förvaltningsgemensamma stöd bör organiseras samt till förvaltningens organisation i övrigt har tagits fram. Förslaget framgår av bifogad skrivelse till GAN. Nämnden behandlar ett ärende om GAF:s organisation vid sitt sammanträde den 27 mars 2019.

Överväganden om omfördelningen av budgetramar

GAN har som nämnts ovan redan en tilldelad driftbudget för verksamheterna gymnasie- och vuxenutbildning respektive för arbete och försörjning (712,3 mnkr). Införandet av GAF innebär även kostnader för förvaltningsgemensamt stöd som i huvudsak föreslås finansieras genom omfördelning av budgetmedel från grundskolenämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Grundskolenämndens budget innehåller de kostnader som är hänförliga till barn- och utbildningsförvaltningens stöd i de frågor som nu övergår till GAF. Social- och äldreomsorgsförvaltningens kostnader för det stöd som nu övergår till GAF finns inom både socialnämndens budget och inom vård- och omsorgsnämndens budget

Kostnaderna för förvaltningsgemensamt stöd, ledning (förvaltningschef och administrativ ledning) och tilläggskostnader för lokaler uppgår på helårsbasis och i 2019 års kostnadsläge till cirka 15,3 mnkr. Vid start av GAF tillkommer uppstartskostnader om 750 000 kr, främst för att fysiskt samlokalisera de förvaltningsgemensamma funktionerna.

Projektet för bildande av GAF har under sitt arbete bedömt vad som är en rimlig och möjlig omfattning av GAF:s förvaltningsgemensamma funktioner samt deras innehåll. Det har som nämnts ovan i huvudsak skett genom en kartläggning av vilka resurser som hittills finns inom barn- och utbildningsförvaltningen för att arbeta åt gymnasieavdelningen och dåvarande gymnasienämnden respektive motsvarande resurser inom social- och äldreomsorgsförvaltningen som arbetar åt verksamhetsområdet arbetsmarknad och försörjning. Resultatet av bedömningen är att 7,25 mnkr bör överföras från grundskolenämnden och sammantaget 6,69 mnkr bör överföras från socialnämnden respektive från vård- och omsorgsnämnden. Summan av överföringarna blir då 13,94 mnkr på helårsbasis.

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att även om alla kostnadsberäkningar är noggrant gjorda så finns det alltid en viss osäkerhet. Inom styrgruppen har det förts en ingående diskussion både om vad som är "rätt" dimensionering av förvaltningsgemensamma funktioner för GAF och om vad som är rimliga resurser för kvarstående förvaltningsgemensamma funktioner hos barn- och utbildningsförvaltningen resp hos social- och äldreomsorgsförvaltningen. Deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter påverkas av omfördelningen även om den samtidigt innebär att vissa arbetsuppgifter inte längre ska utföras eftersom de övergår till GAF. I diskussionen har också översiktliga resonemang förts om övriga förvaltningars resurser för förvaltningsgemensamma funktioner.



Kommunstyrelsens förvaltning har dragit två slutsatser av styrgruppens resonemang. Den första är att det är lämpligt att förenkla resultatet av styrgruppens bedömningar. Därför bör 14,0 mnkr tillföras GAN:s budgetram och detta bör finansieras genom att grundskolenämndens budgetram minskas med 7,0 mnkr samt genom att socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens respektive budgetramar minskas med sammantaget 7,0 mnkr. Beloppen avser helår.

Ytterligare 1,3 mnkr, fortfarande på helårsbasis, behöver finansieras i kommunstyrelsens kommande förslag till Mål och budget 2020. Finansieringen under 2019 föreslås ske ur reserverade medel.

Som framgått ovan är kostnadsberäkningarna gjorda för helår. GAF inrättas fr o m den 1 april 2019. Ramjusteringarna ska därför avse nio månader 2019. Detta har beaktats i det förslag till beslut som finns i inledningen av föreliggande tjänsteskrivelse.

Av befintliga resurser inom social- och äldreomsorgsförvaltningen föreslås också 14,0 mnkr omfördelas från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningen har aktualiserat en uppdatering av den fördelning som gjordes i tidigare budgetjusteringsärende, för att kostnadsfördelningen bättre ska motsvara verksamheternas faktiska nyttjande av förvaltningsgemensamma stödresurser. Även detta belopp avser återstående nio månader 2019.

Förutsatt att förslagen godkänns av kommunstyrelsen så kommer driftbudgetramarna 2019 att uppgå till 722,8 mnkr för GAN, 1 779,6 mnkr för grundskolenämnden, 401,4 mnkr för socialnämnden samt till 1 253,7 mnkr för vård- och omsorgsnämnden.

Den andra slutsatsen som kommunstyrelsens förvaltning har dragit är att det behövs en särskild genomgång av omfattning och innehåll av samtliga förvaltningars förvaltningsgemensamma funktioner. Ett syfte är att belysa vad som är grundläggande och likartade funktioner förvaltningarna emellan. Ett annat syfte är att belysa i vilken utsträckning det finns förvaltningsgemensamma funktioner som är förvaltningsspecifika och som det därför inte finns anledning att direkt jämföra med varandra. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att en sådan genomgång kommer att underlätta framtida diskussioner om och bedömningar av förvaltningarnas inre struktur samt möjligheterna att samarbeta mellan förvaltningarna om administrativt stöd.

Mot ovanstående bakgrund föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att återkomma med förslag till utredningsdirektiv för den ovan beskrivna genomgången.

Det kan noteras att en angränsande fråga ingår i ett separat ärende till kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019. Det ärendet gäller en förnyad utredning om förutsättningarna för uppförande av nytt kommunhus. Utredningen föreslås inkludera en inventering av vilka administrativa funktioner som kan komma ifråga för en samordning för att därefter uppdatera kostnaderna för dessa och möjliga effektiviseringar.



När det utredningsdirektiv som ingår i förslaget till beslut ovan ska utformas, ska givetvis kommunhusutredningen beaktas. Utredningen om förvaltningsgemensamma funktioner behöver dock ges en tidplan med möjlighet att genomföra eventuella förändringar som inte är beroende av den tid det tar innan ett nytt kommunhus är klart för inflyttning. Samtidigt får utredningen inte leda till något som försvårar samordning och effektivisering i ett kommande kommunhus.

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar avslutningsvis att liksom all annan budgetering innehåller de föreslagna ramjusteringarna vissa osäkerheter. Delar av GAN:s budget kommer inte att ha full effekt under de återstående nio månaderna av 2019. Även om merparten kommer att ha full effekt bedömer kommunstyrelsens förvaltning att den marginal som finns är tillräcklig för att inrymma ovan nämnda startkostnader om 750 000 kr.

Kommunstyrelsens beslut om ramjusteringarna kommer tidsmässigt strax innan de samlade budgetförutsättningarna för 2020 bestäms och endast ca två månader innan kommunfullmäktige fastställer Mål och budget 2020. Som framgått ovan avser ramjusteringarna nio månader och inte ett helt år. Kommunstyrelsen behöver i sitt förslag till kommunfullmäktige om Mål och budget 2020, säkerställa att helårseffekten inarbetas i budgetramen för GAN och att effekterna även för övriga berörda nämnder också anpassas till helår.

Det blir slutligen en viktig uppgift för kommande förvaltningschef för GAF att utforma ett förslag till verksamhetsplan för 2020 med de eventuella justeringar som behövs så att GAN kan fastställa en plan utifrån den ekonomiska ram som fullmäktige tilldelar för 2020.

Bengt Svenander

Tf. kommundirektör

Bilaga

Skrivelse till GAN 2019-03-07, "Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens organisation"

Beslutet delges

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

