

Datum
2019-01-24Diarienummer
KS-2019/52.182Handläggare
Ralph Strandqvist
08 - 535 302 59
Ralph.Strandqvist@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Justering av budget 2019 till följd av ny organisation och självkostnadshyra

Förslag till 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.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 28Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 (KS-2018/2484.111) om ny politisk organisation för Huddinge kommun från och med den 1 januari 2019.

Huddinge kommun ska, förutom kommunstyrelsen, krisledningsnämnden och valnämnden, från och med den 1 januari 2019 ha följande nämnder:

Bygglövs- och tillsynsnämnden (BTN)
Förskolenämnden (FSN)
Grundskolenämnden (GSN)
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN)
Klimat- och stadsmiljönämnden (KLN)
Kultur- och fritidsnämnden (KFN)
Socialnämnden (SN)
Vård- och omsorgsnämnden (VON)

Från och med samma datum upphör gymnasienämnden, natur- och byggnadsnämnden, tillsynsnämnden och äldreomsorgsnämnden.

Till följd av ny politisk organisation ska förvaltningsorganisationen anpassas. Detta ska vara klart till 1 april 2019.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska ha en egen förvaltning, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (GAF). Vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden ska ha en gemensam förvaltning, socialförvaltningen (SF). Förskolenämnden och grundskolenämnden ska ha en gemensam förvaltning, barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). Bygglövs- och tillsynsnämnden samt klimat- och stadsmiljönämnden ska ha en gemensam förvaltning, miljö- och bygglovsförvaltningen (MBF).

I ärendet om ny organisation framgår att de ekonomiska konsekvenserna av den nya politiska organisationen ska redovisas närmare i kommunstyrelsens förvaltnings förslag till budgetjustering. Målet ska vara att den nya organisationen i sig inte ska innebära några ekonomiska konsekvenser utan ge möjlighet till att bedriva en mer ändamålsenlig verksamhet som ger möjligheter till effektiviseringar med bibehållen kvalitet. Kommunfullmäktige har fattat beslut om justerade budgetramar 2019 för den nämndorganisation som gällde till och med den 31 december 2018 (KS-2018/2642.182).

Förvaltningens synpunkter

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. Lokaler för kommunens egna verksamheter upplåts till självkostnadshyra. Effekten för kommunen 2019 är att nämndernas kostnader och budgetramar justeras ner med sammantaget 29,8 mnkr. Här inkluderas ökade

bidragskostnader med 2,5 mnkr till fristående utförare inom förskolan. Utökningen föreslås att finansieras med omfördelning från reserverade medel.

Driftbudget

Gymnasienämnden upphör från och med den 1 januari 2019 och nämndens budgettram för 2019 (596,7 mnkr) överförs i sin helhet till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Socialnämndens verksamheter avseende arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och flyktingmottagande (115,6 mnkr) överförs till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Socialnämndens verksamheter avseende personer med funktionsnedsättning (515,2 mnkr) överförs till vård- och omsorgsnämnden. Ansvar för alkohol- och tobakstillsyn överförs till bygglovs- och tillsynsnämnden. Verksamheten finansieras av intäkter från tillstånd och kontroller. Socialnämndens verksamheter avseende individ- och familjeomsorg (418,1 mnkr) är kvar som socialnämndens ansvar.

Äldreomsorgsnämnden upphör från och med den 1 januari 2019. Huddinge kommuns pensionärsråd (0,2 mnkr) överförs till kommunstyrelsen. Nämndens budgettram för 2019 i övrigt (727,1 mnkr) överförs i sin helhet till vård- och omsorgsnämnden.

Natur- och byggnadsnämnden (174,1 mnkr) och tillsynsnämnden (8,3 mnkr) upphör från och med den 1 januari 2019. Nämndernas budgettramar överförs i sin helhet till bygglovs- och tillsynsnämnden samt klimat- och stadsmiljönämnden. Här ingår att tillsynsnämndens budget för nämndverksamhet överförs till klimat- och stadsmiljönämnden. Den nya nämnden har enligt beslut fler ledamöter och sammanträden än den tidigare tillsynsnämnden och nämndens driftbudget föreslås därför utökas med 2 mnkr, inklusive medlemsavgift i Tyresåns vattenvårdsförbund och personalförstärkning med anledning av de uppgifter som övertas från kommunstyrelsen. Utökningen finansieras med omfördelning från reserverade medel (1,2 mnkr) och med ett lägre budgeterat resultat för kommunen (0,8 mnkr).

Kommunstyrelsens ansvar för miljö- och klimatfrågor (1,6 mnkr) överförs till klimat- och stadsmiljönämnden. Kommunstyrelsens budgettram för 2019 i övrigt (511,1 mnkr) är kvar för kommunstyrelsens ansvar.

Förskolenämndens, grundskolenämndens och kultur- och fritidsnämndens budgettramar föreslås inte justeras till följd av ny nämndorganisation.

Planering inför gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsstart den 1 april pågår. I föreliggande ärende föreslås ingen omfördelning till följd av ny förvaltningsorganisation. Budget för administration ligger därför kvar inom nuvarande barn- och utbildningsförvaltning och social- och äldreomsorgsförvaltning. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att göra erforderliga tekniska justeringar av budgeten till följd av ny förvaltningsorganisation från och med den 1 april 2019.

Datum
2019-01-24Diarienummer
KS-2019/52.182

Investeringar

Gymnasienämnden upphör från och med den 1 januari 2019 och nämndens ram för investeringar 2019 (20,7 mnkr) överförs i sin helhet till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Socialnämndens ram för investeringar avseende arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd (2,3 mnkr) överförs till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Socialnämndens ram för investeringar avseende personer med funktionsnedsättning (2,3 mnkr) överförs till vård- och omsorgsnämnden. Socialnämndens ram för investeringar avseende individ- och familjeomsorg (1,3 mnkr) är kvar som socialnämndens ansvar.

Äldreomsorgsnämnden upphör från och med den 1 januari 2019. Nämndens ram för investeringar 2019 (5,7 mnkr) överförs i sin helhet till vård- och omsorgsnämnden.

Natur- och byggnadsnämnden upphör från och med den 1 januari 2019. Nämndens ram för investeringar överförs i sin helhet till klimat- och stadsmiljönämnden.

Kommunstyrelsens ansvar för miljö- och klimatfrågor överförs till klimat- och stadsmiljönämnden. Ram för investeringar avseende ekosystem i balans/vattenvårdsåtgärder (21 mnkr) överförs till klimat- och stadsmiljönämnden.

Nya nämnder ska revidera sina verksamhetsplaner mot bakgrund av ny nämndorganisation från och med den 1 januari 2019 och ny tjänstemannaorganisation från och med den 1 april 2019.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Föreslagna omfördelningar och tillskott finansieras i huvudsak inom beslutad budgetram för 2019. Årets resultat, enligt det ekonomiska målet, minskar med 0,8 mnkr till 71,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer inte att förslaget medför några juridiska konsekvenser.

Bengt Svenander
Tf kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Ralph Strandqvist
Budget- och kvalitetschef



Datum
2019-01-24

Diarienummer
KS-2019/52.182

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetens nettokostnader 2019
- Bilaga 2. Investeringsbudget 2019

Beslutet delges

Samtliga nämnder