



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
27 mars 2019Paragraf  
§ 23

Diarienummer KS-2019/52.182

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

### ***Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut***

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

### **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***

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



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
27 mars 2019

Paragraf  
§ 23

Diarienummer KS-2019/52.182

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 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.

### **Överläggning**

Bengt Svenander, kommundirektör, informerar om ärendet.

Härefter förklaras överläggningen avslutad.

### **Beslutet delges**

Förskolenämnden  
Grundskolenämnden  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden  
Socialnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden



**Huddinge**

KOMMUNSTYRELSEN

**PROTOKOLLSUTDRAG**