

Datum
2019-03-04Diarienummer
GAN-2019/134.182Handläggare
Anna-Karin Sandén, Fanny Adebriink
Anna-Karin.Sanden@huddinge.se
Fanny.Adebriink@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2019 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2019 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende begäran om extraordinära kostnader för flyktingmottagande enligt bilaga 2 till verksamhetsplanen.
3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fastställer de interna reglerna för resultatöverföring för år 2019 enligt förvaltningens förslag till ekonomistyrningsprinciper.

Sammanfattning

Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan inklusive budget för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2019. Förslaget bygger på gällande lagar och föreskrifter samt mål, delmål, särskilda prioriteringar samt budgetram beslutad av kommunfullmäktige.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens kärnverksamhet inryms till största del under de övergripande målen *Utbildning av hög kvalitet* och *Fler i jobb*. Nämnden har för 2019 formulerat sexton utvecklingsåtaganden och har tilldelats två kommunövergripande utvecklingsåtaganden. Nämnden arbetar under 2019 med ytterligare två kommunövergripande åtaganden under målområdet *Attraktiv arbetsgivare*.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden budgetram för 2019 är 712,3 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret 2019. Nämnden beslutar om föreslagen verksamhetsplan mot bakgrund av ny nämndorganisation i Huddinge kommun från och med den 1 januari 2019 där gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) är

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltning
141 85 HuddingeBesök
Klicka här för att ange text.Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00gaf@huddinge.se
www.huddinge.se

en ny nämnd. Från och med 1 april 2019 föreslås en ny tjänstemannaorganisation inom kommunen där gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (GAF) understödjer nämndens uppdrag.

Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver hur nämnden utifrån lagar och föreskrifter samt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget, planerar att bedriva verksamheten det kommande året. Förvaltningen har övervägt vilka av målen och de särskilda prioriteringarna som ingår respektive inte ingår i nämndens ansvar.

Nämnden följer de principer för styrning av ekonomi som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och Budget 2019. Det maximala beloppet som en skolenhets eget kapital får uppgå till är +5 procent av enhetens budgetomslutning. Beloppet som överstiger +5 procent av enhetens budgetomslutning summeras under ledningen för gymnasie- och vuxenutbildning.

Mål, nämndmål, särskilda prioriteringar och utvecklingsåtaganden i gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens kärnverksamhet inryms till största del under de övergripande målen *Utbildning av hög kvalitet* och *Fler i jobb*. Nämnden har för 2019 formulerat sexton utvecklingsåtaganden och har tilldelats två kommunövergripande utvecklingsåtaganden under målområdet *Attraktiv arbetsgivare*.

- Två utvecklingsåtaganden under *Bra att leva och bo*
- Tre utvecklingsåtaganden under *Utbildning av hög kvalitet*
- Fem utvecklingsåtaganden under *Fler jobb*
- Ett utvecklingsåtagande under *God omsorg för individen*
- Tre utvecklingsåtaganden under *Systematisk kvalitetsutveckling*
- Två kommunövergripande och två nämndspecifika utvecklingsåtaganden under *Attraktiv arbetsgivare*.

I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för intern kontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder samt ett avsnitt om systematiska kontroller.

Budget 2019

I verksamhetsplanen finns förslag till budget och investeringar för verksamhetsåret 2019 utifrån Mål och budget. Gymnasie- arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2019 är 712,3 miljoner kronor. Budgetpost för de förvaltningsövergripande resurserna samt förvaltningsdirektör är ännu inte beslutade. Verksamheterna tar med sig sin ram för drift- och investeringsbudget in i den nya nämnden. I budgeten finns uppräknade kostnaderna för nämndens verksamhetsområden med 2 procent enligt Mål och budget 2019. Verksamhetsplanen innehåller tillskott av resurser utifrån volymförändringar. Budgetram höjs med 0,3 mnkr för riktade medel till feriepraktiken samt 0,4 mnkr av kommunens centrala medel för företagshälsovård.

Datum
2019-03-04Diarienummer
GAN-2019/134.182

Gymnasienämnden beslutade den 7 november 2018 § 6 om programpriser och strukturtillägg för gymnasieskolan i enlighet med Storsthlmns rekommenderade prislista. De ersättningar som inte regleras i den läns gemensamma prislistan beslutade nämnden om i samband med verksamhetsplanen den 7 november 2018 § 5. En uppräknig av alla ersättningsnivåer, programpriser och tilläggsbelopp för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan beslutades om med 2 procent.

Gymnasieskolorna har haft en kostnads- och löneutveckling som överstiger programpriset inom gymnasierregionen under flera års tid. Mellan 2017 och 2018 var kostnads- och löneutvecklingen på 3,26 procent vilket innebär ett effektiviseringskrav på verksamheterna.

Meritvärdet från årskurs 9 utgör grunden för strukturtilläggsberäkningen. Strukturtillägget beräknas per elev med meritvärde lägre än 200 poäng. Allt fler elever slutar årskurs 9 med högre meritvärden än 200 poäng. Många elever har, trots ett meritvärde över 200, ett stort stödbehov särskilt tydligt är det för elever som avslutat grundskoleutbildningen i en mindre undervisningsgrupp med hög pedagogtätthet. För att bättre kunna möta varje elevs behov och få fler elever att nå en gymnasieexamen behövs bland annat en bättre tillgång till speciallärar-specialpedagogkompetens samt en förstärkning av elevhälsans övriga delar. Resurser som gymnasieskolorna har fått det allt svårare att tillhandahålla när anslagen inte höjts i takt med kostnadsutvecklingen.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen lämnar sitt förslag till verksamhetsplan för 2019 i bilaga 1. Verksamhetsplanen innehåller planering för 2019 avseende mål och tilldelad budget.

Sune Eriksson
T.f gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Maria Berglund
Verksamhetschef arbete och försörjning

Ann-Britt Sten Hodin
Verksamhetschef gymnasium och vuxenutbildning

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsplan 2019 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden inkl.
 - Bilaga 1 verksamhetsstatistik,
 - Bilaga 2 extraordinära kostnader flyktingmottagande 2019
 - Bilaga 3 bidragsbelopp gymnasieskolan

Beslutet delges

Akten
Kommunstyrelsen