



Handläggare  
Mikael Bolin  
Mikael.Bolin@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## Verksamhetsplan 2024 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

### Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2024 och överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges Mål och budget 2024 har förslag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan för 2024 tagits fram. Nämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att definiera sex nämndspecifika mål, i syfte att renodla och fokusera målstrukturen. Till dessa har nämnden kopplat indikatorer och uppdrag. I verksamhetsplanen ingår nämndens drifts- och investeringsbudget, plan för internkontroll och plan för uppföljning och insyn.

### Beskrivning av ärendet

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden, utifrån lagar och förordningar, samt av kommunfullmäktige beslutade mål och budget ska bedriva verksamheten under det kommande året. Verksamhetsplanen utgör grunden för nämndens styrning. Förslag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2024 har utarbetats utifrån kommunfullmäktiges beslutade styrdokument Mål och budget 2024.

### Nämndens mål

Kommunfullmäktiges åtta mål är samlade under de tre målområdena:

- En trygg kommun där människor trivs och växer

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Gymnasie- och  
arbetsmarknadsförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Paradistorget 14

Tfn vxl 08-535 300 00

gaf@huddinge.se  
www.huddinge.se



- En hållbar naturkommun
- En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge

Nämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att definiera sex nämndspecifika mål, i syfte att renodla och fokusera målstrukturen.

Ifråga om det första målområdet, så är målen som gäller trygg och lyckad skolgång som grund för framtiden, samt arbete och företagsamhet som grund för välfärden, naturliga att inkludera givet nämndens verksamhetsområden.

Inom det första målområdet har nämnden formulerat tre nämndspecifika mål som rör olika delar av verksamheten. Ett tar utgångspunkt i gymnasiestudier för unga, ett fokuseras mot insatser för vuxna, exempelvis ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning och ett tredje berör ungdomars och unga vuxnas väg mot egen försörjning. De tre målen synliggör hur nämndens verksamhetsområden kompletterar varandra på vägen mot egen försörjning för de elever, klienter och deltagare som kommer i kontakt med verksamheterna.

När det gäller det andra målområdet, så har minskad klimatpåverkan bedömts vara det mest rimliga för nämnden att fokusera på.

När det kommer till det tredje målområdet, den ansvarsfulla ekonomin, så har båda kommunfullmäktigemålen medtagits, då de berör skilda och väsentliga delar för nämndens funktion. En sund och uthållig ekonomi måste vara en central del i nämndens målbild, liksom en arbetsgivarstatus med förmåga att attrahera kompetent och driven personal för att kunna realisera de mål som formulerats.

Följande nämndmål föreslås för 2024:

- Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid
- Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
- Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv
- Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan
- Långsiktig ekonomisk hållbarhet
- Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Till dessa kopplas indikatorer och uppdrag från kommunfullmäktige, lokalresursplan och nämnden. Nämnden har i första hand valt indikatorer som publiceras i offentliga databaser och som möjliggör jämförelser med andra kommuner. I enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet arbetar nämndens verksamheter med ständiga förbättringar, vilket bland annat synliggörs genom att etappmål och mål för 2030 sätts högre än utfallet föregående år. Huruvida dessa målnivåer är nåbara beror dock i flera fall på utvecklingen i omvärlden under det innevarande året. För de indikatorer där utfallet för 2023 inte är känt vid tillfället



då beslut om verksamhetsplanen tas finns eventuellt behov av revidering under inledningen av 2024.

I bilagan verksamhetsstatistik redovisas volymer och kostnadsdrivande mått som kommer följas upp under året. Ett arbete pågår för att se över periodiciteten för respektive mått i redovisningen, vilket medför att den kan komma att förändras inför uppföljningen.

## Ekonomi

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram från kommunfullmäktige har uppräknats från 817,3 miljoner kronor år 2023 till 830,8 miljoner kronor 2024. Värt att notera är att 2023 års budgetram senare under förra året utökades till 819,0 miljoner kronor med anledning av beslut i KS.

Drifts- och investeringsbudgeten liknar föregående års budget med skillnader som följer av aktuell ekonomisk utveckling samt genomförda och planerade förändringar. De huvudsakliga förändringarna relativt tidigare år kommer av intäktsutveckling (höjda programpriser), förväntade löneökningar, förväntad inflation med påföljande konsekvenser för utbetalt ekonomiskt bistånd, samt en bedömd minskning av såväl kostnader som intäkter inom flyktingmottagandet. Till detta kommer en minskning av utbetalt ekonomiskt bistånd, till följd av en kraftig minskning relativt budget under hela 2023.

Cirka 75 procent av nämndens verksamhet utgörs av gymnasieverksamhet i någon form. Andelen har ökat konstant under de senaste åren. Förklaringen är att programpriserna har räknats upp mer än nämndens budgetram. Samtidigt har kostnaderna för övriga verksamheter minskats, varför medel kunnat omfördelas.

Samtliga verksamheters kostnader består till största delen av personalkostnader. Av detta följer att kostnadsökningarna framförallt är personalrelaterade.

## Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen förslag till planering inför 2024 lämnas i bilagd verksamhetsplan (bilaga 1). Förslaget syftar till att åstadkomma en mer ändamålsenlig och effektiv styrning av verksamheten.

## Konsekvenser för barn

I enlighet med barnkonventionen ska innehållet i en kommunal budget genomsyras av barns rättigheter och alla styrdokument ska tydligt synliggöra arbetet med desamma. Budgeten ska särskilt genomlysas med utgångspunkt i de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12:



- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
- Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
- Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Nämndens verksamhet bedrivs ur ett ständigt barnperspektiv, såväl inom gymnasieverksamheten där barnen är direkt mottagare av nämndens insats, som inom arbetet med vuxenutbildning, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, vräkningsförebyggande arbete och mottagande av nyanlända där barnen indirekt påverkas av de beslut som tas och insatser som ges.

I föreslagen verksamhetsplan har särskild hänsyn tagits till att alla barn som är direkt berörda av nämndens verksamhet ska ges likvärdiga förutsättningar till utveckling och komma till tals. Detta återspeglas till exempel i fokus på kunskapsutveckling för särskilda målgrupper eller genom effektiv och ändamålsenlig verksamhet riktad till föräldrar utan hållbar egen försörjning och/eller bostad.

### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

För att uppfylla målet om ekonomi i balans och bedriva verksamhet i enlighet med föreslagen verksamhetsplan krävs ett fortsatt effektiviseringsarbete under 2024.

Frida Plym Forshell  
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Peter Dacke  
Avdelningschef administration

### Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsplan 2024 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 1.1 Verksamhetsstatistik

Bilaga 1.2 Upphandlingsplan 2024



Datum  
2023-11-17

Diarienummer  
GAN-2023/376.608

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen

Samtliga rektorer

Samtliga enhetschefer inom arbete och försörjning