



Handläggare
Mikael Bolin
Mikael.Bolin@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över inriktningsärendet för ekonomiska förutsättningar för planeringsperioden 2025-2027

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande i bilaga 1 till tjänsteutlåtandet daterat den 1 augusti 2024 och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över inriktningsärende 2025-2027 för Huddinge kommun (KS-2024/21), som beslutades av kommunstyrelsen den 19 juni 2024. Tjänsteutlåtandet innehåller förvaltningens förslag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över inriktningsärendet 2025–2027.

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2025–2027 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämndens yttrande över inriktningsärendet, se bilaga 1.

Yttrandet beskriver diverse omvärldsfaktorer samt förväntade konsekvenser som den i inriktningsärendet föreslagna ekonomiska ramen ger per verksamhet.

I yttrandet redovisas även förvaltningens förslag till nämndens synpunkter angående lokalresursplanen 2025 (bilaga 3).

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att samtlig verksamhet kommer att kunna drivas med god kvalitet och arbetsmiljö under de ekonomiska förutsättningar som ges.

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



Beskrivning av ärendet

Inriktningsärendet 2025-2027 för Huddinge kommun vilket beslutades av kommunstyrelsen 19 juni 2024 (KS 2024/21) beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2025–2027 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen (se bilaga 2).

Den i inriktningsärendet föreslagna budgetramen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2025 motsvarar en minskning med 10,4 miljoner kronor eller -1,3 procent jämfört med 2024. Ramen innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar, däremot kompensation för 2,8 procents ökning av programpris för gymnasieskolan, höjd riksnorm för ekonomiskt bistånd samt nämndens pensionskostnader.

Kostnadsutvecklingen ställer krav på en fortsatt hög effektiviserings- och anpassningstakt i nämndens verksamhet. För gymnasieskolans del pågår ett stort struktur- och kulturarbete som följd av det strukturprogram som tidigare har tagits fram. Arbetet förväntas leda till en stabilare verksamhet, inte minst ekonomiskt, men medför inledande utmaningar med omställningskostnader.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämndens yttrande över inriktningsärendet, se bilaga 1. Yttrandet beskriver diverse omvärldsfaktorer samt förväntade konsekvenser som den i inriktningsärendet föreslagna ekonomiska ramen ger per verksamhet. Nämndens ekonomiska utveckling under 2024 pekar mot ett överskott relativt budget. Förvaltningens bedömning är att samtlig verksamhet kommer att kunna drivas med god kvalitet och arbetsmiljö under de ekonomiska förutsättningar som ges.

I yttrandet redovisas även förvaltningens förslag till nämndens synpunkter angående lokalresursplanen 2025 (bilaga 3). Förvaltningen ska utreda om det finns ett behov av att utöka antalet platser för den anpassade gymnasieskolan. Om utredningen påvisar en platsbrist i den anpassade gymnasieskolan kommer ett arbete med att tillskapa lokaler att inledas under år 2025.

Förvaltningens synpunkter

Kostnadsutvecklingen ställer krav på en fortsatt hög effektiviserings- och anpassningstakt i nämndens verksamhet. För gymnasieskolans del pågår ett stort struktur- och kulturarbete som följd av det strukturprogram som tidigare har tagits fram. Arbetet förväntas leda till en stabilare verksamhet, inte minst ekonomiskt, men medför inledande utmaningar med omställningskostnader.



Med anledning av det politiska beslutet om en feriepraktikgaranti planerar förvaltningen en utökning av antalet feriepraktikplatser under 2025 vilket kommer att innebära en kostnadsökning.

Lokalresursplanen

Ytterligare minskningar av bostadsbeståndet till efterfrågan kommer att behöva genomföras, vilket tar tid och leder till kostnader för tomhyror även under 2025.

Förvaltningen ska utreda om det finns ett behov av att utöka antalet platser för den anpassade gymnasieskolan. Om utredningen påvisar en platsbrist i den anpassade gymnasieskolan kommer ett arbete med att tillskapa lokaler att inledas under år 2025.

Förvaltningen ser ett behov av att påbörja en förstudie under 2025 för att ombygga kök och diskrum på Östra gymnasiet. Antalet serverade luncher har ökat med över 200 portioner per dag sedan kök, diskrum och matsal byggdes.

Kostnader för avveckling av paviljonger vid Huddingegymnasiet uppkommer någon gång under sommaren/hösten år 2025.

Vuxenutbildningen

Förvaltningen vill påtala vikten av att lokaliseringsutredningen för Vuxenutbildningen, som ingår i Lokalförsörjningsplanen, påskyndas under 2025 för att möjliggöra en högkvalitativ verksamhet över tid.

De kontor nämnden disponerar för närvarande bedöms som fullt tillräckliga fram tills flytten till kommunhuset sker.

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 ålder och mognad.

Förvaltningens bedömning är att den minskning av den föreslagna budgetramen som beskrivs i föreliggande yttrande ger goda förutsättningar för verksamheten att uppfylla kraven i enlighet med konventionen.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens preliminära budgetram för 2025 motsvarar en minskning med 10,4 miljoner kronor eller -1,3 procent jämfört med 2024. Ramen innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar, däremot kompensation för 2,8 procents ökning av programpris för gymnasieskolan, höjd riksnorm för ekonomiskt bistånd samt nämndens pensionskostnader.

Förslaget till beslut har inga juridiska konsekvenser.

Jesper Theander
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Peter Dacke
Avdelningschef administration

Bilagor

- Bilaga 1. GAN yttrande till inriktningsärende 2025-2027
- Bilaga 2. Inriktningsärende 2025
- Bilaga 3. Lokalresursplan 2025
- Bilaga 4. Plan för samhällsbyggnad

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen