



Handläggare
Frida Plym Forshell
Frida.Plym-Forshell@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Yttrande inriktningsärende 2023–2025

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över inriktningsärende 2023–2025 och lokalresursplan 2023 enligt bilaga 1.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att omdisponera 3,5 miljoner kronor från ramen för ekonomiskt bistånd till gymnasieverksamheten inför 2023.

Sammanfattning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över inriktningsärendet (KS-2022/1466) som beslutades av kommunstyrelsen 15 juni 2022. Ärendet innehåller förvaltningens förslag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens yttrande över inriktningsärendet 2023–2025.

Inriktningsärendet beskriver en preliminär budgetram för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2023 som motsvarar en ökning med knappt 5 miljoner kronor jämfört med 2022.

I yttrandet föreslås att minskningen av ramen för bostäder till nyanlända förskjuts med sex månader med anledning av ändrade förutsättningar på grund av kriget i Ukraina. Vidare föreslås en omfördelning av medel inom ramen med anledning av volymrelaterade effekter av höjda programpriser.

Ärendet innehåller också förvaltningens förslag till nämndens synpunkter på lokalresursplanen. Bland annat kommenteras behovet av lokaler för elever på gymnasiesärskolans individuella program och möjligheten att återuppta anpassningen av bostadsbeståndet till efterfrågan.

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
Kommunalvägen 1-5

Tfn vxl 08-535 300 00

gaf@huddinge.se
www.huddinge.se



Beskrivning av ärendet

Inriktningsärendet

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över inriktningsärendet (KS-2022/1466) som beslutades av kommunstyrelsen 15 juni 2022. Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2023–2025 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen (se bilaga 2–3).

Den i inriktningsärendet föreslagna budgetramen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2023 motsvarar en ökning med knappt 5 miljoner kronor jämfört med 2022. Ramen innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar, samtidigt som en högre inflationstakt än tidigare väntas. Kraven på aktivt effektiviserings- och anpassningsarbete kommer att vara höga under perioden.

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. Med anledning av ändrade förutsättningar på grund av kriget i Ukraina föreslås att minskningen av ramen för bostäder till nyanlända förskjuts med sex månader. Vidare föreslås en omfördelning av rammedel motsvarande 3,5 miljoner kronor från ekonomiskt bistånd till gymnasieverksamheten med anledning av volymrelaterade effekter av höjda programpriser.

Lokalresursplanen

I yttrandet redovisas även förvaltningens förslag till nämndens synpunkter angående lokalresursplanen 2023 (bilaga 4). Gymnasiesärskolan har en kvarstående utmaning rörande lokaler för elever på individuella programmet, vilken behöver hanteras under hösten 2022. Vidare har en uppdatering av behovet av flyktingbostäder genomförts.

Förvaltningens synpunkter

Inriktningsärendet

Förvaltningen har i förslaget till yttrande beskrivit förutsättningar som ändrats sedan underlaget till inriktningsärendet togs fram, och som får ekonomiska effekter för verksamheten. Det rör bland annat pausad anpassning av bostadsbeståndet, höjd programpeng för gymnasieskolan och positiv trend för utbetalt ekonomiskt bistånd. Den omfördelning inom ramen som föreslås kan tyckas som en mindre justering, men effekten av en mer adekvat budget för respektive verksamhet är bättre förutsättningar, och incitament, för god måluppfyllnad.



Även om dessa justeringar inom ramen genomförs ser förvaltningen behov av effektiviserings- och anpassningsåtgärder under kommande år. Takten beror på hur stora effekter som rådande inflation får för verksamheten. Dessa bedöms vara begränsade under 2023, men kan få betydande inverkan under senare delen av perioden då hyran för nämndens lokaler sannolikt kommer att höjas. Med anledning av detta kommer förvaltningen att lägga extra stor vikt vid att implementera möjliga effektiviserings- och anpassningsåtgärder tidigt i perioden, och därmed rusta verksamheten inför framtiden. För gymnasieskolans del väntar ett stort struktur- och kulturarbete som följd av det strukturprogram som beslutas av nämnden under hösten. Arbetet kommer att leda till en stabilare verksamhet, inte minst ekonomiskt, men kan inledningsvis medföra utmaningar med omställningskostnader.

Förvaltningens bedömning är dock att samtlig verksamhet kommer att kunna drivas med god kvalitet och arbetsmiljö under de ekonomiska förutsättningar som ges med den föreslagna justeringen av ramen.

Lokalresursplanen

Förvaltningen söker lösningar på den kvarstående utmaningen rörande lokaler för elever på gymnasiesärskolans individuella program, initialt i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Den uppdaterade behovsprognosen över bostäder till flyktingar visar att bostadsbeståndet fortfarande är något större än väntad efterfrågan. Förvaltningen föreslår att den sedan i mars pausade anpassningen av bostadsbeståndet återupptas.

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.

Förvaltningens bedömning är att den budgettram som föreslås för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ger goda förutsättningar för verksamheten att uppfylla kraven i enlighet med konventionen.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens preliminära budgettram för 2023 motsvarar en ökning med knappt 5 miljoner kronor jämfört med 2022. Förslaget att skjuta upp ramminskningen relaterad till bostäder för flyktingar ger en positiv



nettoeffekt på 2 miljoner kronor under 2023, men en neutral nettoeffekt för hela planeringsperioden.

Förslaget till beslut har inga juridiska konsekvenser.

Frida Plym Forshell
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Yttrande inriktningsärende 2023–2025

Bilaga 1.1 Bilaga till yttrande: Volymprognos

Bilaga 2. PM: Inriktningsärende 2023–2025

Bilaga 3. Bilaga 1 till inriktningsärende 2023-2025: Ekonomiplan

Bilaga 4. Bilaga 4 till inriktningsärende: Lokalresursplan 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Akten