



Yttrande inriktningsärende 2023–2025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Sammanfattning | 4 |
| Nämndens omvärldsanalys | 4 |
| Konsekvenser av beskrivningar i inriktningsärendet | 6 |
| Taxor och avgifter | 9 |
| Investeringar | 9 |
| Lokalresursplan | 9 |

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Volymprognos

Sammanfattning

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.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens preliminära budgetram för 2023 motsvarar en ökning med knappt 5 miljoner kronor jämfört med 2022. Ramen innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att ramminskningen kopplad till anpassning av beståndet av bostäder för flyktingar som beskrivs i inriktningsärendet förskjuts med anledning av effekter av kriget i Ukraina.

Vidare antar nämnden i sin planering att kompensation för höjt programpris för gymnasieskolan i enlighet med rekommendation från Storsthlm beaktas i budgeten i enlighet med hur det i huvudsak hanterats för tidigare år.

Den väntade inflationen kommer att ställa krav på en högre effektiviserings- och anpassningstakt än tidigare i nämndens verksamhet. 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.

Bedömningen är att samtlig verksamhet kommer att kunna drivas med god kvalitet och arbetsmiljö under de ekonomiska förutsättningar som ges.

Nämndens omvärldsanalys

I omvärldsanalysen nedan redovisas de omvärldsfaktorer som kan komma att få påverkan på nämndens uppdrag på lång och kort sikt kopplat till ökade eller minskade kostnader.

Effekter av ökad inflation

Efter flera år med generellt god ekonomisk utveckling och prisstabilitet bedöms de ekonomiska förutsättningarna framöver försvagas och präglas av större osäkerhet kopplat till kriget i Ukraina och högre pris- och kostnadsökningar.

Ökad inflation kan leda till att fler människor inte klarar egen försörjning utan har behov av ekonomiskt bistånd. Riksnormen som ligger till grund för det ekonomiska biståndet kommer sannolikt att höjas. Högre riksnorm och fler människor som har behov av ekonomiskt bistånd ger ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.

En effekt av kriget och i viss mån även av pandemin har varit uteblivna, försenade och fördyrade leveranser av bland annat matvaror och IT-utrustning. Det har påverkat gymnasieskolornas möjlighet till planering på lång och kort sikt och riskerar att öka kostnaderna över tid.

De statsbidrag som nämndens verksamheter tar del av beslutas vanligen varje år, och har således inte en automatisk koppling till inflationen. Vissa större statsbidrag, till exempel schablonersättning för nyanlända har dock räknats upp årligen med inflation, medan till exempel bidrag till lärarlönelyft ersätter faktiska kostnader. Ökad inflation innebär alltså en risk för negativa ekonomiska konsekvenser genom att värdet på statsbidrag som inte räknas upp minskar.

2024 höjs hyrorna inom HUSF bestånd. Förvaltningen befarar att ökade energi- och räntekostnader kommer driva upp hyrorna mer än ordinarie hyresregleringar.

Ökad befolkning och fler elever

Ungdomar i gymnasieåldern prognostiseras öka med 3,7 procent 2023–2025 i Huddinge. En liknande ökning prognostiseras inom Stockholms län där antalet elever förväntas öka med drygt 8 500 mellan 2021–2025 (Storsthlm, *Gymnasiebehovet 2021*). Ökningen prognostiseras dock att vara lägre än tidigare befolkningsprognoser. Volymerna i inriktningsärendet är nedjusterade i linje med de nya prognoserna.

Förändrad gymnasieorganisation

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram ett strukturprogram för gymnasieverksamheten. Strukturprogrammet ger en övergripande strategi för de kommunala gymnasieskolorna avseende storlek, lokaler och struktur. Programmet ska kompletteras med ett lokalprogram för Sjödalsgymnasiet, som påverkas av kommande byggnation av nytt kommunhus. Lokalprogrammet beskriver

i detalj hur verksamheten för Sjödalsgymnasiet ska hanteras avseende storlek, lokaler och struktur. Vid implementering av struktur- och lokalprogrammen krävs sannolikt vissa anpassningar vad gäller organisation, och det finns en risk att färre elever söker sig till Sjödalsgymnasiet under övergångsperioden. Organisationsanpassningen kan innebära temporära kostnadsökningar samtidigt som färre elever i de kommunala gymnasieskolorna leder till inkomstbortfall.

Platstillgång för individuellt alternativ inom gymnasiesärskolan

Antalet elever som läser individuellt program inom gymnasiesärskolan prognostiseras att öka under planperioden, vilket är utmanande rörande platstillgång. Det kommer dessutom sannolikt öka kostnaderna per elev på grund av behov av individuella anpassningar av lokalerna. Dialog och samverkan pågår för att säkerställa platstillgång och bidra till en effektivare verksamhet. Den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Kriget i Ukraina

I gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens underlag till inriktningsärendet från 25 mars 2022 beskrev förvaltningen att utvecklingen av kriget i Ukraina kan påverka nämndens verksamheter i olika utsträckning.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden kan konstatera att det har varit en utmaning att prognostisera flyktingströmmar och antal ungdomar som är i behov av gymnasieskola. Hittills har elva ungdomar beretts plats i Huddinges kommunala skolor, och bedömningen är att gymnasieverksamheten har kapacitet att hantera det prognostiserade antal ungdomar som behöver gymnasieplats hösten 2022 inom ramen för ordinarie organisation.

De vuxna massflyktingarna förväntas komma ut på arbetsmarknaden med stöd av enklare språkträning, samhällsorientering samt matchningsinsatser från arbetsförmedlingen. I syfte att stärka och accelerera denna process har gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden tilldelats medel från kommunstyrelsen för att möta upp arbetsökande ukrainska flyktingar inom arbetsmarknadsverksamheten under hösten 2022.

Bedömningen är att nämnden får full tackning för i nuläget överskådliga kostnader till följd av mottagandet.

Innan Ukrainakriget fanns det en överkapacitet i beståndet av bostäder för nyanlända. Anpassning av beståndet planerades för att möta det minskade behovet och därmed sänka verksamhetens kostnader. Anpassningen pausades i mars 2022, då bostäderna eventuellt skulle komma att behövas för massflyktingar från Ukraina. Att hålla boendelösningar i beredskap utan tydlig bild av kommande behov har medfört att vissa anpassningsrelaterade kostnader skjuts på framtiden.

Övrigt flyktingmottagande

Migrationsverket har höjt sin prognos för antalet asylsökande 2022 från 14 000 till cirka 18 000. Huddinge kommuns anvisningstal för nyanlända som ska bosättas enligt bosättningslagen 2022 är 62 (inte att förväxla med anvisningstalet för bosättning av massflyktingar från Ukraina som är 63). Med anledning av den höjda prognosen för asylsökande till Sverige är det sannolikt att anvisningstalet höjs till omkring 80. Mottagandet är finansierat av statliga medel. Osäkerhet rörande bostadsbehov för ukrainska massflyktingar under planperiodens sista två år kan dock medföra ofinansierade kostnader för bosättning av flyktingar enligt bosättningslagen.

Kommande lagändringar

- Stärka trygghet och studiero

Riksdagen beslutade den 9 juni om ändringar i skollagen för att stärka trygghet och studiero. All personal i skolan får göra det som är befogat för att öka tryggheten och studieron. Det kan till exempel handla om att ingripa fysiskt för att avvärja våld och kränkningar. Det blir även enklare för rektor att ta beslut om avstängning. Samtidigt införs nya bestämmelser som reglerar användning och omhändertagande av mobiltelefoner. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022 (*Skolans arbete med trygghet och studiero*, Prop. 2021/22:160).

- Förändring av statsbidrag för lärarlönelyft

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 att lärarlönelyftet för grundskolan skulle flyttas till likvärdighetsbidraget i syfte att minska administrationen. Regeringen har nu beslutat att istället göra en översyn av strukturen för statsbidragen och ingen förändring av medel till lärarlönelyftet kommer att genomföras 2023/2024. Däremot är det osäkert hur finansieringen ser ut från läsåret 2024/2025 och framåt för lärarlönelyftet och andra statsbidrag. Lärarlönelyftet är ett statsbidrag som syftar till att öka lönen för särskilt skickliga lärare. I Huddinge kommun är lärarlönelyftet ett påslag på grundlönen och tillsvidare. En ändring av statsbidraget för lärarlönelyftet och/eller andra statsbidrag kan påverka utrymmet för kompetensförsörjning

och ge ökade lönekostnader.

- Tillgodose tillfälliga boendelösningar

Den 9 juni 2022 beslutade riksdagen om ändringar i folkbokföringslagen som ger Skatteverket utökade möjligheter att göra kontrollbesök och att möjligheten att bli folkbokförd utan känd hemvist slopas. Ändringarna träder i kraft 1 september 2022. Innebörden är att fler personer kan behöva lämna bostäder med otillåtna kontrakt, vilket förstärks av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut om att inte bevilja ekonomiskt bistånd till hyreskostnader för andrahandskontrakt som inte är godkända av hyresvärd. Personer som då ställs utan bostad kan behöva stöttas med tillfälligt boende inom ramen för ekonomiskt bistånd, vilket skulle kunna ge ökade kostnader.

Konsekvenser av beskrivningar i inriktningsärendet

Nedan beskrivs gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens bedömning av konsekvenser av inriktningsärendets beskrivningar och ramar samt förslag på kommande, och redovisning av pågående, effektiviseringsåtgärder för att hålla en ekonomi i balans.

Övergripande

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har inte skäl att påtala förändringar i relation till de volymprognoser som beskrivs i inriktningsärendet. Däremot medför den ekonomiska utvecklingen med anledning av inflationen och de förväntade volymerna en risk för att viss verksamhet inte kommer kunna bedrivas med samma kvalitet även efter långtgående effektiviseringsåtgärder.

I inriktningsärendet förslås den ekonomiska ramen ökas med cirka 5 miljoner kronor, varav ungefär hälften till gymnasiesärskolan, mellan 2022 och 2023. Ramen innehåller ingen pris- och lönekompensation. Nämndens bedömning är att den föreslagna ramen behöver justeras av skäl som beskrivs nedan. De föreslagna ramjusteringarna är inte kopplade till den uteblivna pris- och lönekompensationen.

De generella kostnadsökningarna beräknas vara betydligt högre för perioden 2022–2023 än tidigare, vilket innebär att nämndens verksamheter kommer att behöva vidta kraftfulla effektiviseringsåtgärder om ramen lämnas oförändrad i övrigt. Utrymmet för sådana åtgärder beskrivs per verksamhetsområde nedan.

Central förvaltning och administration

Under 2022 har resurser avseende IT-kompetens flyttats från gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen till IT-sektionen på kommunstyrelsens förvaltning. Nämnden ser ett behov av att förstärka IT-relaterade resurser inom förvaltningen för att säkra verksamhetsnära IT-kompetens och kunna bidra på bästa sätt till genomförandekraft i styr- och samverkansmodellen PM3. Ramtillskott till centrala förvaltningen krävs för en sådan förstärkning.

Gymnasie- och gymnasiesärskola

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har justerat volymprognoserna utifrån ny statistik, se bilaga. Påverkan på kommunens verksamhet bedöms vara liten men positiv.

Det ökade flyktningmottagandet under 2022, som sannolikt sträcker sig in i 2023, kommer att leda till ett ökat behov av gymnasieplatser inom språkintrödn under planperioden. Fler elever inom språkintrödn driver upp kostnaderna för gymnasieskolorna vilket inte täcks av motsvarande statsbidrag.

Vidare krävs att den kommunala gymnasieverksamheten kompenserar för tidigare uppkomna underskott under planperiodens första två år. Överskottskravet motsvarar en effektivisering med cirka 4 procent per år i verksamheten, vilket enbart kan finansieras inom ramen för elevpengen.

Huddinge kommun ingår i en gemensam gymnasierregion tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län och Håbo kommun. Inom den gemensamma gymnasierregionen finns gemensamma programpriser och ett gemensamt strukturtillägg för att bidra till likvärdiga förutsättningar. Varje år ska samverkande kommuner besluta om programpriser och strukturtillägg. Styrelsen för Storsthlm har rekommenderat kommunerna inom gymnasierregionen att anta prislistan för 2023, där programpriset justeras med en genomsnittlig uppräkningsgrad om 1,8 procent. Även strukturtillägget räknas upp med 1,8 procent. De flesta kommuner inom regionen följer

rekommendationen, vilket medför en förväntad ökning av kostnaden för de cirka 75 procenten av huddingebokförda gymnasieelever som valt att studera hos andra kommuner och friskolor (andel 2021/2022). På motsvarande sätt uteblir ökade intäkter från andra kommuner vars elever studerar i Huddinges gymnasieskolor (cirka 65 procent av eleverna, andel 2021/2022), om inte Huddinge kommun beslutar att anta prislistan.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utgår i sin planering från att kompensation för de ökade programpriserna för gymnasie- och gymnasiesärskolan beaktas i budgeten i enlighet med hur det i huvudsak hanterats tidigare år. En sådan kompensation begränsar nettokostnadsökningen för gymnasieverksamheten med anledning av andra kommuners uppräknig av elevpengen till cirka 3,5 miljoner kronor. Den preliminära ramen för gymnasieverksamheten behöver justeras upp med motsvarande summa inför 2023.

Med motsvarande kompensation och en begränsad inflationseffekt bedöms det möjligt att bedriva en kvalitativ verksamhet och samtidigt kompensera för tidigare underskott. Det är dock förenat med stora krav på effektivisering och organisationsanpassning, och framgången beror i slutänden på hur stor inflationseffekten blir för gymnasieverksamheten. Nettokostnaden för gymnasieverksamheten kan minskas genom att fler elever väljer att studera i Huddinges kommunala skolor. Detta kan bland annat åstadkommas genom en genomgående hög utbildningskvalitet, attraktiva utbildningsmiljöer och god elevnöjdhet, vilket i sin tur kan påverkas negativt av diverse effektiviseringsåtgärder. Under våren 2022 har ett förslag till strukturprogram för gymnasieverksamheten tagits fram. I programmet utpekade nödvändiga prioriteringar för höjd kvalitet och attraktivitet samt en långsiktigt hållbar ekonomi i verksamheten. Om programmet godkänns medför det krav på en omfattande strukturell och kulturell förändring, vilken behöver inledas omedelbart. Positiva ekonomiska effekter av arbetet bör märkas under planeringsperioden, men av flera skäl finns det risk att kostnaderna snarare ökar än minskar under periodens första två år. Inom gymnasieverksamheten genomförs kontinuerligt effektiviseringar, dessa inkluderar:

- Förändringar av organisationen, till exempel minskning /samordning av administrativa funktioner.
- Fler elever i klasserna
- Översyn av lärarnas tjänstefördelning
- Övertagande av interna outnyttjade lokaler
- Översyn av programutbudet, vilket exempelvis inneburit att frisörsprogrammet med mycket lågt antal sökande avvecklats

Vuxenutbildning

Riksdagen beslutade den 9 juni 2022 om skyldighet till validering inom kommunal vuxenutbildning (KOMVUX). Ändringarna innebär att alla som vill få sitt kunnande kartlagt eller prövat inför en utbildning inom KOMVUX ska få det från 1 januari 2023 (*Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande*, prop. 2021/22:123). Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att den statliga finansiering som föreslås inte fullt ut täcker kostnaden för att genomföra kartläggning eller validering. I inriktningsärendet beskrivs därför en ramförstärkning om 0,7 miljoner kronor från 2023.

Vuxenutbildningen ser regelbundet över tjänstefördelningen och utbudet. Införandet av en femte termin har medfört ökade intäkter och bedöms vara organisatoriskt effektivt. Exempelvis har vissa administrativa funktioner kunnat samordnas.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten inom arbete och försörjning har under 2021 och 2022 anpassat organisationen och åstadkommit kostnadseffektiviseringar. Under 2023 implementerar och utvecklar verksamheten ett beprövat och framgångsrikt arbetssätt och process för att minska antalet hushåll med långa bidragstider, vilket kommer ge såväl kortsiktiga som långsiktiga positiva effekter på utbetalt ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att det utbetalade biståndet kommer att understiga föreslagen budget inför 2023 med mellan 3 och 4 miljoner kronor.

Kommunens arbetsmarknadsverksamhet är nära kopplad till handläggningen av ekonomiskt bistånd. Inom denna verksamhet stöttas arbetsföra personer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning genom olika insatser. Verksamhetens omfattning är inte lagreglerad och ambitionsnivån kan sänkas genom minskning av organisationen och/eller vissa insatser, med en sannolik följd att det utbetalade ekonomiska biståndet ökar under slutet av planeringsperioden. Antalet personer som får ta del av insatsen "Huddingejobb" kan till exempel minskas, men med tanke på att motsvarande statliga insats "Extratjänster" inte längre existerar som arbetsmarknadspolitisk åtgärd bedöms en sådan minskning vara kontraproduktiv.

Kommunalt aktivitetsansvar och feriepraktik

Kommunens verksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret är central för att så många

huddingeungdomar som möjligt ska uppnå en gymnasieexamen. Verksamheten har nyligen samorganiserats med övrig ungdomsverksamhet, till exempel feriepraktiken, vilket förväntas medföra minskad sårbarhet och ökad effekt av arbetet. Kostnaden för feriepraktiken är direkt kopplad till antalet ungdomar som erbjuds praktik. Verksamheten har för avsikt att se över organisatoriska förutsättningar för att skapa andra former av insatser till stöd för ungdomar under sommarperioden. Det har sedan 2020 funnits möjlighet att söka statsbidrag för liknande insatser.

Flyktningmottagande

Kommunens flyktningmottagande väntas öka under planeringsperioden med anledning av det pågående kriget i Ukraina. Kostnaderna för flyktningverksamheten motsvaras av statsbidrag, vilka ännu inte är fastställda för 2023, men som eventuellt inte räknas upp med inflationen. Vidare har kriget medfört uppskjuten anpassning av bostadsbeståndet, och därtill kopplade kostnadsminskning. I samband med framtagandet av detta yttrande görs bedömningen att anpassningen kan återupptas, då behovet av bostäder till skyddsbehövande från Ukraina kan hanteras i andra lokaler än de som ingår i dagens bostadsbestånd under 2023. I inriktningsärendet beskrivs en ramminskning mellan 2022 och 2023 på 4 miljoner kronor och motsvarande mellan 2023 och 2024 på 2 miljoner kronor kopplat till den tidigare fastslagna anpassningstakten. Förslagsvis skjuts denna ramminskning upp med sex månader så att ramen justeras ned med 2 miljoner kronor till 2023 och med ytterligare 4 miljoner kronor till 2024, vilket ger oförändrat utgångsläge inför budget 2025. Se även under avsnittet "nämndens omvärldsanalys" ovan.

Övriga åtgärder för en effektivare verksamhet

Aktivt och kontinuerligt åtgärdsarbete för en ekonomi i balans inom nämndens samtliga verksamheter pågår. Målsättningen är att klienter och elever ska få högkvalitativa insatser och undervisning, till en så låg nettokostnad som möjligt. Bland åtgärderna ingår till exempel att om möjligt öka intäkter via statsbidrag. Ett viktigt syfte med effektiviseringsarbetet är att frigöra resurser för pedagogisk verksamhet samt "klientnära handläggning". Ett ökat samarbete mellan förvaltningens olika delar kring administrativa processer och stödfunktioner är viktigt för att nå framgång i detta arbete, liksom att till kommunstyrelseförvaltningen centraliserade funktioner levererar adekvat och effektivt stöd.

Under förutsättning att programpriserna för gymnasie- och gymnasiesärskolan justeras i enlighet med förslag kompenseras denna verksamhetsgren till viss del för ökade pris- och lönekostnader, men behovet av kraftfulla effektiviserings- och anpassningsåtgärder kvarstår med tanke på kravet att kompensera tidigare underskott. Även för övrig verksamhet avkrävs en kraftfull effektivisering och/eller anpassning för att kunna bedriva en god verksamhet med intakt kvalitet inom den föreslagna ekonomiska ramen. Det är viktigt att värna såväl spetskompetens som attraktiviteten som arbetsgivare, vilket ställer krav på att effektiviserings- och anpassningsarbetet utförs på ett bra sätt i nära samverkan med både medarbetare och fackliga representanter.

Utöver de verksamhetsspecifika åtgärderna väntas följande generella åtgärder ha positiv effekt:

- Sedan våren 2021 råder generell vakansprövning inom förvaltningen i syfte att tillvarata möjligheter till effektivisering genom ordinarie personalomsättning.
- Arbete enligt den nya objektstyrningsmodellen bör kunna medföra bättre kontroll och styrning av IT-objektrelaterade kostnader. Fortsatt investering i digitalisering och automatisering av administrativa moment kan också leda till ett minskat resursbehov i vissa delar, men inte förrän i slutet av planperioden.
- Kontinuerlig översyn av lokalutnyttjande.

Sammanfattning

Nämnden kommer att omdisponera resurser inom ram inför 2023, genom att 3,5 miljoner kronor från ramen för ekonomiskt bistånd omfördelas till gymnasieverksamheten.

Vidare föreslår nämnden att minskningen av ramen för bostäder till flyktingar förskjuts med sex månader, vilket motsvarar 2 miljoner kronor för år 2023.

Taxor och avgifter

Inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns inga taxor och avgifter.

Investeringar

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden planerar en övergång till fossilfria fordon motsvarande en investeringskostnad på cirka 1 miljon kronor 2023, vilket är 1 miljon kronor mindre än inriktningsärendets föreslagna investeringsram på 2 miljoner kronor. Inga övriga investeringar ska genomföras under 2023. År 2024 och 2025 bedöms nämndens investeringsbehov uppgå till mindre summor avseende kontorsmaterial och dylikt, varför investeringsramen kan minskas ytterligare.

Lokalresursplan

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av lokalresursplanen och lämnar följande kommentarer.

Bedömning av behov av flyktingbostäder med anledning av kriget i Ukraina

Nämnden har sedan tidigare identifierat en överkapacitet i beståndet av bostäder för nyanlända, samt haft en plan för anpassning av detsamma. Med anledning av kriget har denna anpassning pausats, för att först bedöma behovet de kommande åren. I anslutning till detta yttrande har en mer aktuell bedömning av situation och kapacitet genomförts. Bedömningen visar att beståndet sannolikt har viss överkapacitet även då effekter av hantering av massflyktingar från Ukraina har tagits i beaktande. Det finns dock en stor ovisshet kring utvecklingen för 2024 och därefter. Nämnden föreslår trots detta att anpassningsarbetet återupptas. Eftersom anpassningen av bostadsbeståndet har pausats under cirka sex månader kommer gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att ha större kostnader för tomhyror under 2023 än tidigare beräkningar. Nämnden föreslår en motsvarande förskjutning av den ramminskning som beskrivs i inriktningsärendet. Sex månaders förskjutning innebär att ramen minskas med 2 miljoner kronor istället för 4 miljoner kronor mellan 2022 och 2023, samt att ramen minskas med 4 miljoner kronor mellan 2023 och 2024. Detta ger samma totala ramminskning inför 2025.

Uppdraget att utveckla en ny modell för fördjupad behovsprognos för flyktingbostäder behöver inledas med en översyn av befintlig modell för bosättning av nyanlända flyktingar inom etableringsuppdraget. Översynen påbörjas under hösten och beräknas kunna färdigställas under inledningen av 2023, liksom modellen för den fördjupade behovsprognosen.

Lokalbehov inom gymnasieverksamheten

Ett förslag till strukturprogram för gymnasieverksamheten presenteras för nämnden för beslut i augusti 2022. Gymnasieskolornas lokaler kommer sedan att behöva ses över utifrån ändamålsenlighet och effektivt lokalutnyttjande i linje med vad som framgår av programmet. Detta arbete kommer att sträcka sig in i 2023 i enlighet med lokalresursplanen.

Finansiering av eventuella parallella kostnader som kan uppstå för gymnasieverksamheten på grund av kommunhusprojektet, till exempel på grund av behov av anpassning av nya lokaler eller perioder med dubbla hyror, kommer att utredas i samband med förstudierna.

Nya förutsättningar som uppkommit sedan lokalresursplanen togs fram påverkar förslaget till lösning för ytterligare platser inom gymnasiesärskolan. Det rör särskilt det individuella program för elever som behöver en utbildning i lokaler som är anpassade för de egna förutsättningarna. Den i lokalresursplanen beskrivna lösningen med köp av platser från Stockholms stad har omöjliggjorts då Stockholm avböjer elever från andra kommuner. En efterföljande långtgående dialog med andra kommuner om köp av platser har också avbrutits på grund av att samtliga kommuner bedömer att platserna behövs till egna elever. Förvaltningen ser att möjligheten att öka antalet platser på Östra gymnasiet är begränsad av flera skäl. Under inledningen av hösten utreds istället möjligheten att samlokalisera delar av gymnasiesärskolan med delar av grundsärskolan.