



Handläggare
Micaela Holmén
micaela.holmen@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2021 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2021 inklusive budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förslag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2021 har utarbetats utifrån kommunfullmäktiges beslutade styrdokument Mål och budget 2021.

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den förväntas ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppgiften, med kommuninvånaren i centrum.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid framtagande av verksamhetsplan 2021 tolkat nämndens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål, indikatorer och uppdrag. Inom målområdet ekonomisk hållbarhet har nämnden definierat nämndmål till kommunfullmäktigemålet ”Skattemedel används effektivt och ansvarfullt”, inom social hållbarhet har nämnden definierat nämndmål till ”Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden”, och inom ekologisk hållbarhet har nämnden definierat nämndmål till ”Minskade utsläpp inom kommunens verksamheter”.

Utifrån gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner på olika nivåer att tas fram. I dessa planer beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås.

Ekonomi styrs av tilldelade ramar, utan uppräknings för priser, löner och hyror. Detta ställer krav på fortlöpande effektivisering med fokus på de större kostnadsposterna; personal och lokaler.

Osäkerheterna i ekonomin ligger i nivån på statsbidragen (primärt från Migrationsverket) samt elevernas val av gymnasieutbildning.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 1-5

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se
www.huddinge.se



Beskrivning av ärendet

Syfte och disposition

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden, utifrån lagar och förordningar, samt kommunfullmäktiges Mål och budget, ska bedriva verksamheten under det kommande året. Verksamhetsplanen utgör grunden för nämndens styrning.

Förslag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2021 har utarbetats utifrån kommunfullmäktiges beslutade styrdokument Mål och budget 2021.

Utifrån gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan kommer arbetsplaner på olika nivåer att tas fram. I dessa beskrivs hur målen i verksamhetsplanen ska uppnås.

Målstruktur

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den nya målstrukturen förväntas ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppdraget. Invånarens behov ska vara i centrum.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid framtagande av verksamhetsplan 2021 tolkat nämndens ansvar för de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet genom att formulera mål, indikatorer och uppdrag. I tabellerna för indikatorerna redovisas senaste utfall, etappmål för 2021 och målvärde för 2030.

Inom målområde ekonomisk hållbarhet har nämnden definierat nämndmål till kommunfullmäktigemålet ”Skattemedel används effektivt och ansvarfullt”, inom social hållbarhet har nämnden definierat nämndmål till ”Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden”, och inom ekologisk hållbarhet har nämnden definierat nämndmål till ”Minskade utsläpp inom kommunens verksamheter”.

Förvaltningens synpunkter

De globala målen i Agenda 2030 fångas i kommunfullmäktiges måltexter. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Samtliga nämndmål i gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan för 2021 syftar till att stärka en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En viktig utgångspunkt är att ingen ska lämnas utanför.

Barnets rättigheter ska beaktas i framtagandet av arbetsplaner relaterade till verksamhetsplanen samt i analys och bedömning av måluppfyllelsen utifrån kommunens arbete med jämlik styrning.



Budget

Årets budget är inte föremål för några politiska prioriteringar. Förändringar från tidigare år är primärt grundande i volymförändringar i gymnasieskolan, 10,8 mnkr, viss korrigerig av tidigare obalanser i intäktsbudgetering för ekonomiskt bistånd, 30 mnkr, samt delfinansiering av omställningsarbete avseende boenden för nyanlända, 8 mnkr. Någon kompensation för uppräknig för löner, hyror och priser har inte gjorts.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fortsätter kontinuerligt att arbeta med effektiviseringar för att långsiktigt kunna hantera tillkommande och ändrade uppgifter inom egen budgetram, och de externa medel som tillkommer. Under 2021 kommer detta innebära ett fokuserat arbete på ekonomisk hållbarhet inom gymnasieskolan, men även digitalisering och generell processöversyn.

Under 2021 samlokaliseras flera verksamheter inom Arbetsmarknadsenheten, vilket ger förutsättningar för ytterligare effektiviseringar

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

För att klara den långsiktiga ekonomin är budgethållning och budgetdisciplin i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Ökade kostnader till följd av löne- och prisuppräknig ska finansieras inom beslutad budgetram.

Arbetet med att genomlysa kommunens och nämndens verksamheter med syftet att få en mer kostnadseffektiv verksamhet med fortsatt hög kvalitet fortsätter. En viktig del i det arbetet är ett större fokus på resultat och jämförelser. För Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden handlar det om att effektivisera arbetsätt till exempel genom effekter av digitalisering, och samordning, men även att bevara och förstärka den redan nu låga kostnadsnivån inom ekonomiskt bistånd.

Martin de Ron
Tillförordnad gymnasie- och
arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsplan 2021 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 1.2 Upphandlingsplan