



Handläggare
Fredrik Dahlin
Fredrik.Dahlin@huddinge.se

Mottagare
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Yttrande inriktningsärende 2022–2024

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över inriktningsärende 2022–2024.

Sammanfattning

Inriktningsärendet innehåller en preliminär budgetram för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens sammantagna bedömning är att den föreslagna budgetramen är tillräcklig för att bedriva verksamhet med hög kvalitet och god arbetsmiljö under planeringsperioden. Förvaltningen föreslår dock viss omfördelning av medel inom ramen, främst beroende på volymprognoser som avviker från motsvarande volymer i inriktningsärendet.

Ramen innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar, vilket innebär stora behov av effektiviseringar de kommande åren för att klara en budget i balans. Pågående effektiviseringsåtgärder inkluderar organisationsanpassning mot efterfrågan, bättre utnyttjande av lokaler och automatisering av administrativa processer.

Beskrivning av ärendet

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över inriktningsärendet (KS-2021/846.182) som beslutades av kommunstyrelsen 16 juni 2021. Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2022–2024 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen (se bilaga 3).

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant yttrande. I ärendet redovisas även förvaltningens synpunkter angående lokalresursplanen 2022–2024, se bilaga 1 och bilaga 2.

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



Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens sammantagna bedömning är att den föreslagna budgetramen är tillräcklig för att bedriva verksamhet med hög kvalitet och god arbetsmiljö under planeringsperioden.

Förvaltningen menar att de volymer och tillhörande medel som presenteras i inriktningsärendet är något låga rörande gymnasieverksamheten och något höga rörande ekonomiskt bistånd. Därför föreslås en omfördelning av medel inom den preliminära budgetramen för 2022.

Ramen innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar, vilket innebär stora behov av effektiviseringar de kommande åren för att klara en budget i balans. Det sammanlagda effektiviseringsbehovet uppgår till cirka 15 miljoner kronor för 2022. Pågående och kommande effektiviseringsåtgärder inkluderar organisationsanpassning mot efterfrågan, bättre utnyttjande av lokaler och automatisering av administrativa processer.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens preliminära budgetram för 2022 motsvarar en ökning med knappt 10 miljoner kronor jämfört med 2021. Det sammanlagda effektiviseringsbehovet för att möta denna ram beräknas till cirka 15 miljoner kronor.

Förslaget till beslut har inga juridiska konsekvenser.

Frida Plym Forshell
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin
Ekonomichef

Bilagor

- Bilaga 1. Yttrande inriktningsärende 2022–2024
- Bilaga 2. Lokalresursplan 2021 Huddinge kommun
- Bilaga 3. Bilaga till inriktningsärende 2022–2024 för Huddinge kommun, KS



Datum
2021-08-18

Diarienummer
GAN-2021/665.182

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Akten