



Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Innehåll

Innehåll	2
Huddinges vision och mål	3
Bra att leva och bo	3
Utbildning med hög kvalitet	5
Fler i jobb	6
God omsorg för individen	6
Systematisk kvalitetsutveckling	6
Attraktiv arbetsgivare	7
Sund ekonomi	7

Huddinges vision och mål

Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Hållbart Huddinge 2030

I *Ett hållbart Huddinge* pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit.

Mål för Huddinge

För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är *fem övergripande mål* formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.

- Bra att leva och bo
- Utbildning med hög kvalitet
- Fler i jobb
- God omsorg för individen
- Ekosystem i balans

För att vara framgångsrik i arbetet ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och det är formulerat i *tre strategiska mål* under rubriken *effektiv organisation* som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

- Systematisk kvalitetsutveckling
- Attraktiv arbetsgivare
- Sund ekonomi

I underlag inför Mål och budget 2020–2022 beskriver nämnden de viktigaste frågorna för ökad måluppfyllelse, trender, utvecklingstendenser, demografiska förändringar och annat som påverkar nämndens verksamheter samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder

Inledning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag, som understöds av förvaltningen, är att fler Huddingebor ska fullfölja sina studier, att ungdomsarbetslösheten ska minska genom riktade insatser samt att samarbetet med det lokala näringslivet ska stärkas. Förvaltningen har i sitt förslag till verksamhetsplan för 2019 format utvecklingsåtagande i enlighet med detta och fortsatta aktiviteter behövs under de närmaste åren.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen är en ny förvaltning som är under uppbyggnad. De förvaltningsövergripande funktionerna kommer att vara förhållandevis begränsade i jämförelse med barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen vilket kan påverka förvaltningens möjligheter att genomföra ytterligare effektiviseringar inom dessa funktioner.

Sammanfattning

Nämndens tolkning är att förvaltningens kärnverksamhet till allra största del inryms under de övergripande målen *Utbildning med hög kvalitet* och *Fler i jobb*.

Arbetet med de strategiska målen och övriga övergripande målområden, bidrar i sin tur till att stödja förvaltningen i sin måiluppfyllnad inom kärnverksamheten.

De senaste åren har uppdraget varit att säkerställa resurser till kärnverksamheten, samt att prioritera åtgärder som frigör resurser. Förvaltningarnas möjlighet att utveckla kärnverksamhet som leder till resultat är avhängigt en tydlig styrning i kommunens övergripande mål och riktade prioriteringar.

Mottagandeutredningen¹ som kom 2018 innehåller ett flertal förslag som kan få stor påverkan på flera av nämndens verksamheter och beskrivs under målområdena *Bra att leva och bo*, *Utbildning av hög kvalitet* och *Sund ekonomi*.

Förvaltningen har identifierat följande huvudområden att beakta inför kommande år och framåt, vilka förväntas ha en

betydande påverkan på såväl kvaliteten som ekonomin inom nämndens verksamheter:

- Förändringar i mottagande av nyanlända
- Förändringar inom Arbetsförmedlingen
- Digital utveckling
- Programpriset för gymnasial utbildning
- Kompetensförsörjning av lärare och skolledare.

Bra att leva och bo

Bosättning av nyanlända

Kommunen har ett lagstadgat uppdrag att bosätta nyanlända enligt bosättningslagen. Förändringar inom flyktingsituationen i världen, förändringar inom asyl och flyktingpolitiken samt inom Migrationsverket, har påverkan på kommunens uppdrag. För redovisning av de ekonomiska konsekvenserna se *Sund ekonomi*.

Bostadsförsörjningen avseende bostäder till nyanlända, på kort och lång sikt är beroende av beslut gällande planering av bostadsförsörjningen i kommunen som helhet. Under perioden 2016 till 2018, var bosättningsuppdraget omfattande, sett till antalet personer och hushåll. 2019 utgörs bosättningsuppdraget av ett 100-tal personer och bedömningen är att det fortsatta årliga uppdraget för kommunen kommer att vara på ungefär samma nivå. Ett minskat antal anvisningar av nyanlända från Migrationsverket innebär ett omställningsarbete med att anpassa tillgången på genomgångsbonden utifrån förändrade behov. Hushållsstrukturen har förskjutits till att omfatta fler familjer än tidigare. Andelen ensamhushåll har kraftigt minskat medan andelen familjer ökar.

Mottagandeutredningen, ett statligt utredningsförslag gällande förändrad ansvarsfördelning för flyktingboende, mellan stat och kommun, har ännu inte behandlats för beslut i riksdagen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Förslaget för-

ordar att staten, kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. För kommunen kan det innebära ett förlängt och vidgat uppdrag för boende som startar redan under asylprocessen. Förslaget innebär även att möjligheten för nyanlända till egen bosättning begränsas, vilket förväntas träda ikraft under 2020.

Behov av fler gymnasieplatser i regionen

Huddinge ska vara en av länets tre mest populära kommuner att bo, besöka och verka i. Hela Stockholmsregionen växer och Huddinge kommun är inget undantag. Genom den regionala länssamverkan söker gymnasieelever fritt till nationella program inom länet. Antalet elever inom länet beräknas öka med cirka 21 600 elever fram till 2025 och prognostiseras att öka fram till 2040.² Störst kommer behovet att vara inom de högskoleförberedande programmen utifrån elevernas nuvarande sökmönster. Det framtida behovet av fler gymnasieplatser inom regionen behöver täckas av en utökning av platser inom såväl kommunala som fristående skolor. Ett gemensamt arbete har inletts av Storsthlm, lett av den politiska styrgruppen för gymnasiregionen, för att hantera utvecklingen som helhet där programutbud och gymnasieplatser hanteras i någon form av samverkan mellan kommuner och fristående skolor för att möta behovet i regionen. Huddinge kommun bidrar med ytterligare 500 gymnasieplatser genom Widerströmska gymnasiet som startar hösten 2019.

¹ SOU 2018:22 *Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering och återvändande*.

² Storsthlm, *Gymnasiebehovet 2018 – Trender och kunskap om Stockholms läns gymnasiregion*.

Utbildning med hög kvalitet

Förbättrade kunskapsresultat

Utbildning med hög kvalitet är ett av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens främsta mål. I Huddinge definieras utbildning med hög kvalitet genom den pedagogiska plattformens tre hörnstenar: professionella skolledare, professionella pedagoger och stödjande lärmiljöer. Forskning visar att höga förväntningar är en framgångsfaktor för elevens lärande. Skolan ska utmana varje elev att utifrån dennes förutsättningar nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Särskilt begåvade och högpresterande elever ska få tillfälle till utveckling, stöd och stimulans. Genom en kollegial lärandekultur där goda exempel tas tillvara ges förutsättningar att skapa och dela kunskap för att utveckla utbildningen.

Andelen elever som uppnår en gymnasieexamen inom 3 år behöver öka ytterligare för att nå målet om 70 procent. Flera kunskapsresultat har förbättrats 2018 jämfört med tidigare år, men yrkesprogrammets resultat har inte ökat. Där behövs kvalitetshöjande och attraktivitetshöjande insatser samt än mer samarbeten med företag.

Trots ökande meritvärden i årskurs 9 bedömer gymnasieskolorna att kunskapsnivån eller förmågan att studera inte motsvarar ökningen. Många elever blir underkända i de inledande gymnasiekurserna och ägnar sedan resten av gymnasietiden åt att reparera sina betyg. Elever har behov av stöd och arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd behöver vidareutvecklas och systematiseras. Tillgången till speciallärare, specialpedagogisk kompetens och förstärkning av övrig elevhälsa behövs för att eleverna ska kunna uppnå en gymnasieexamen inom tre år.

Nyanlända elever är en heterogen grupp och många ungdomar har en vardag med stor osäkerhet om framtiden. Skolorna har en stor utmaning i att möta eleverna och det finns ett behov av förstärkt elevhälsa och stöd till undervisande lärare. Under 2018 har skolornas behov mötts genom en utökning av kuratorer inom Resurscenter för nyanlända (RCN) och behovet kvarstår under kommande år.

Möjligheter för elever att få studiehandledning på modersmålet behöver utvecklas som ett led i att nå förbättrade resultat och högre andel som uppnår en gymnasieexamen.

Förslag till lagändringar

Regeringen har tillsatt tre offentliga utredningar inom områden som berör gymnasiet och vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen

Regeringen föreslår³ att ändra urvalsreglerna för gymnasial vuxenutbildning från förtur för den med kortast utbildning till den med störst behov av utbildningen. Vidare föreslås en sammanslagning av gymnasieskolans sex studieförberedande program till tre bredare studieområden, att gymnasiearbetet ersätts av ett bredare komvuxarbete, att särskild utbildning för vuxna (särvux) ska bli en del av vuxenutbildningen, införande av krav på betygsätt för utbildningsanordnare, krav på regional samverkan för att erhålla statsbidrag för yrkesvux samt en förenklad betygsskala inom grundläggande vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) samt särskild undervisning för vuxna (särvux). Förslagen kan bland annat innebära att det blir svårare att införa en automatiserad handläggning av ansökningar och antagning till vuxenutbildningen (se *Digitalisering*).

Regeringen föreslår i den så kallade mottagandeutredningen⁴ att kommunen tar över ansvaret för organiseringen av svenska för asylsökande vilket kan innebära ett utökat ansvar inom nämndens ansvarsområde.

Ämnesbetyg

Regeringen har tillsatt en utredning för att föreslå en modell där ämnesbetyg ersätter kursbetyg i gymnasie- och gymnasiesärskolan.⁵ Regeringen ansåg att dagens betygssystem är fragmenterat och att ett ämnesbetygssystem kan ge bättre möjlighet för kunskapsutveckling om bedömning. Utredningens förslag ska redovisas senast den 30 november 2019. Eventuella lagändringar kan innebära omfattande förändringar för gymnasieskolans verksamhet där kompetensutveckling, anpassning av system och organisatoriska förändringar blir nödvändiga.

³ SOU 2018:71 *En andra och en annan chans – ett komvux i tiden*.

⁴ SOU 2018:22 *Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering och återvändande*.

⁵ Dir 2018:32 *betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper*.

Fler i jobb

Fler i egen försörjning

Förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitikerna förväntas få effekter på kommunens arbete med arbetslösa. I nu läget är det svårt att förutse vad det kommer att innebära för kommunens uppdrag. För redovisning av de ekonomiska konsekvenserna se *Sund ekonomi*.

De kommunala arbetsmarknadsinsatserna inom Huddinge kommun utgör ett komplement till Arbetsförmedlingens insatser och riktas i första hand till försörjningsstödstagare för att de ska komma ut i arbete. Detta uppdrag har kommunen oavsett förändringar inom Arbetsförmedlingen. En aktiv

handläggning av ekonomiskt bistånd i kombination med arbetsförberedande insatser är en framgångsfaktor i arbetet med att förebygga långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Huddinge har i jämförelse med andra kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar en låg andel bidragstagare i befolkningen.

Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd visar en ökande trend under 2018 och inledningen av 2019. Till stor del beror denna ökning på att ungdomar som kommit till kommunen som ensamkommande uppbär ekonomiskt bistånd under sina gymnasiestudier.

God omsorg för individen

Barnkonventionen

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Barnkonventionen syftar till att säkra barns och ungdomars lika värde och rättigheter. Inget barn och ungdom får diskrimineras, barn och unga ska komma i främsta rummet för åtgärder som rör den enskilde barn/ungdom har rätt till liv,

överlevnad och utveckling och att barnet/ungdomen har rätt att uttrycka sina åsikter. Det innebär att förvaltningens verksamheter behöver inventera och genomföra nödvändiga anpassningar av metoder och arbetssätt för att efterleva den nya lagstiftningen vilket kräver resurser.

Systematisk kvalitetsutveckling

Ökad digitalisering

Digitalisering är en statlig och kommunal prioritering. Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter kan tillgängligheten och delaktigheten öka, behov och önskemål mötas i syfte att bidra till en enklare vardag och högre kvalitet i verksamheten. Digitaliseringen förutsätter också effektiva processer för att frigöra resurser till kärnverksamheternas uppdrag. Takten i såväl utvecklingsarbetet som införandet av ny teknik och digitala lösningar behöver öka. Förvaltningen behöver säkerställa att kompetens och tillräckliga resurser finns att tillgå.

Samhällsutvecklingen och förväntningar från kommuninvånarna ställer krav på digitala lösningar inom ekonomiskt bistånd. Att införa digitala tjänster medför ökad tillgänglighet

och ökad service till kommuninvånare samt innebär även en effektivisering av handläggningen av ekonomiskt bistånd. Därmed resulterar en ökad digitalisering både i ökad tillgänglighet och i kostnadseffektivitet. För redovisning av de ekonomiska konsekvenserna (se *Sund ekonomi*).

Inom vuxenutbildningen kan ett automatiserat ansöknings- och antagningsförfarandet ge snabbare och mer resurseffektiv hantering av en stor mängd ansökningar i slutet, förutsatt att det fungerar med förslag till nya urvalsregler (se *Utbildning av hög kvalitet*). Införandet, som ligger i slutet av planeringsperioden, kan kräva initiala investeringskostnader.

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning

Kompetenta och drivna skolledare och lärare är en nödvändighet för att kunna bedriva utbildning och en viktig framgångsfaktor för att utveckla en verksamhet av hög kvalitet. Lärare är redan idag ett bristyrke och Statistiska centralbyrån prognostiserar en fortsatt brist år 2035.⁶ Till följd av hög och ihållande personalbrist inom den kommunala sektorn är också löneökningstakten och rörligheten historiskt hög. Huddinge kommun behöver vara attraktiv som arbetsgivare för att kunna rekrytera ny personal och behålla befintliga medarbetare. Huddinge kommun behöver vara den arbetsgivare som väljs framför andra och därför fordras en bra arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och ett konkurrenskraftigt löneläge. Förvaltningen arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter, satsar på kollegiala nätverk, samverkan med högskolorna samt utvecklar

den praktiktära forskningen (ULF) som ett led i att behålla och attrahera kompetent personal.

Inom social- och arbetsmarknadsområdet finns för närvarande ingen brist avseende socionomer. Detta är resultatet av ett mångårigt arbete med att rekrytera, attrahera och behålla personal. Socionomer är mer rörliga på arbetsmarknaden idag än för några år sedan, vilket medför att förvaltningen hanterar en konstant personalgenomströmning och har anpassat interna karriär- och utvecklingsmöjligheter utifrån detta. Att ha en stabil personalsituation för socionomer är en förutsättning för att kunna bedriva ett arbete av god kvalitet. En utmaning är att rekrytera och attrahera chefer. Inom verksamheten arbete och försörjning har ett internt arbete med att uppmuntra interna karriärvägar resulterat i förhållandevis god återväxt. Det föreligger dock ett behov av att utveckla förutsättningarna för att rekrytera, attrahera och behålla kompetenta chefer och ledare.

Sund ekonomi

Drift

Ekonomiska förutsättningar 2020-2022

I de preliminära ramarna som tagits fram för perioden 2020-2022 beräknas volymerna för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet öka med 78,9 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med cirka 11 procent.

Den förvärvsarbetande andelen av befolkningen prognostiseras att bli lägre än tidigare antaganden. Sänkt prognos för förvärvsarbetande sänker även prognosen för skatteintäkter. Sjunger intäktsprognosen innebär det mindre i anslagshöjning till nämnderna. Effekten av det blir att nämnden inte kommer att erhålla kompensation för pris- och löneökningar 2020. År 2021 uppgår den preliminära pris- och lönekom-pensationen till en procent. År 2022 uppgår den preliminära pris- och löneökningen till 1,6 procent.

Ny förvaltning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd från 1 januari 2019. Antalet anställda i förvaltningen, som startade den 1 april 2019, är för närvarande 649. Förvaltningen är under fortsatt uppbyggnad. En inventering gjordes

av det stöd som gymnasie-, social- och äldreomsorgsnämndens staber tillhandahållit innan organisationsförändringen. Inventeringen låg till grund för budgetomfördelningen mellan nämnderna och ska finansiera förvaltningsövergripande tjänster. De förvaltningsövergripande funktionerna behöver kvalitetssäkras så att det är rätt dimensionerat för att målsättningen med den nya nämndens uppdrag ska uppnås. Det är angeläget att förstärka funktionerna främst inom IT och HR ytterligare.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens kostnadsram 2019 ska ökas med 11,5 mnkr. Ökningen av budgetramen finansieras genom att grundskolenämndens budgetram sänks med 5,25 mnkr, socialnämndens budgetram sänks med 2,625 mnkr, vård- och omsorgsnämndens budgetram sänks med 2,625 mnkr samt genom att ianspråkta 1,0 mnkr av ett under 2019 uppkommit intäktsöverskott avseende flyktigmottagande. Ökningen ska finansiera årets sista nio månader.

För att uppnå helårseffekt av budgetjusteringen så måste resterande del av helårsbudgeten, tre månader, tillföras gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2020. Gymnasie-

⁶ SCB *Trender och prognoser 2017*.

och arbetsmarknadsnämndens kostnadsram 2020 ska ökas med 4,8 mnkr. Ökningen av budgetramen finansieras genom att grundskolenämndens budgetram sänks med 1,75 mnkr, socialnämndens budgetram sänks med 0,875 mnkr, vård- och omsorgsnämndens budgetram sänks med 0,875 mnkr samt genom att kommunfullmäktige skjuter till 1,3 mnkr. 2020 när alla justeringar är gjord kommer gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram att ha ökat med 15,3 mnkr.

Förändringar inom staten

Verksamheten inom ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och mottagande av nyanlända var under 2018 finansierad till 38 procent av statsbidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Mot bakgrund av ovanstående kan förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och inom asyl och invandringspolitiken, få betydande ekonomiska konsekvenser för kommunen. Förändrade förutsättningar inom migrationspolitiken kan resultera i förändrade intäkter av statsbidrag. Förändringar inom Arbetsförmedlingen kan även innebära ett utökat uppdrag för kommunen, vilket kan ge effekter avseende kommunens intäkter.

Bedömningen är att behovet av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna till försörjningsstödstagare kvarstår eller ökar. Oberoende av statlig finansiering av arbetsmarknadsinsatser behöver kommunen tillhandahålla kommunala arbetsmarknadsinsatser för att förebygga att fler hushåll söker ekonomiskt bistånd med ökade kostnader till följd.

Kommunen behöver ha beredskap för att driva frågor och bevaka utvecklingen i relation till de statliga myndigheterna för att fortlöpande analysera hur förändringar kommer att påverka kommunen.

Kommunens bosättningsuppdrag

Förändrade möjligheter till egen bosättning för nyanlända och övriga förändringar i Migrationsverkets uppdrag kan medföra minskade intäkter av statsbidrag. Uppdraget för kommunen bedöms kvarstå eller vidgas i omfattning.

I samband med budgetarbetet görs en prognos över verksamhetens kostnader och beräknade hyresintäkter och statsbidrag. Detta innebär att kostnadsfinansieringen även sker med stöd av de statliga flyktingmedel som kommunen hanterar centralt. Detta är en förutsättning för att fortsatt kunna hantera uppdraget.

Digitalisering

Digitalisering inom ekonomiskt bistånd innebär inledningsvis investeringskostnader för kommunen som inte ryms inom nämndens nuvarande budgetram. Inom några år förväntas en ökad digitalisering resultera i kostnadseffektivitet samt ett minskat behov av administrativa resurser i handlägningsprocessen.

Det är viktigt att satsningen på digitalisering får avsedd effekt både för kommuninvånare samt verksamhet. Förvaltningen är därmed intresserad av möjligheterna att följa denna satsning ur ett nyttorealiseringsperspektiv med stöd av kommunstyrelsens förvaltning.

Gymnasieskolan

Nämnden behöver kompenseras i enlighet med Storsthlmns rekommendation för programpriset för att kunna följa avtalet, i annat fall behöver en eventuell ökning av programpriset bekostas av kostnadseffektiviseringar inom nämndens övriga verksamheter i motsvarande grad.

Storsthlmns rekommenderade kostnadsuppräknning beslutas i juni. För att uppnå konkurrensneutralitet mellan skolorna behöver Huddinges skolor ha samma kostnadsuppräknning som övriga gymnasieskolor i regionen. Förvaltningen anser att kommunen i sina kontakter med Storsthlm bör arbeta för att den gemensamma länsprislistan höjs med minst 3 procent till 2020. Uppräkningen av programpriser har de senaste fyra åren varit mellan 1,8 och 2,0 procent, medan kostnadsökningarna varit mellan 2,6 - 3,6 procent. Det innebär att gymnasieskolan under flera års tid gjort ständiga effektiviseringar i storleksordningen 0,8 till 1,8 procent. Bara under de senaste åren har gymnasieskolorna behövt effektivisera motsvarande 5,08 procent eller cirka 1,3 procent per år. En uppräknning av kostnader för löne-, och prisökningar med 0 procent 2020 skulle innebära att lärarstyrkan behöver minska med 12,6 årsarbetare, om lönekostnaderna stiger med 2 procent, vilket skulle innebära stora konsekvenser för verksamheterna.

Övriga bidragsbelopp behöver också ökas i motsvarande grad för att täcka kostnads- och löneökningen för att kunna erbjuda en utbildning av hög kvalitet.

Strukturtilägget bygger på meritvärdet från årskurs 9. Strukturtilägget beräknas per elev med meritvärde lägre än 200 poäng och per program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det avser. Många elever har, trots ett meritvärde över 200, ett stort stödbehov. Det blir särskilt tydligt för elever som avslutat grundskoleutbildningen i en mindre undervisningsgrupp med hög pedagogtätthet. För att bättre kunna möta varje elevs behov och få fler elever att nå en gymnasieexamen behövs bland annat en bättre tillgång till speciallärar- specialpedagogkompetens samt en förstärkning av elevhälsan. Resurser som gymnasieskolorna har fått det allt svårare att tillhandahålla när anslagen inte höjts i takt med kostnadsutvecklingen.

Gymnasiesärskolan

Elever som studerar vid gymnasiesärskolan har minskat under ett antal år. Idag läser knappt 65 Huddingeelever vid gymnasiesärskolan. En minskning med cirka 10 elever under de senaste 5 åren. En långsiktig prognos pekar mot att antalet elever kommer att ligga kvar på dagens nivå, 65 elever. Nyligen sänktes volymanslaget med 3 elever från 73 till 70. Förvaltningens förslag är att volymanslaget för gymnasiesärskoleelever sänks från dagens 70 elever till 65 elever. Anslagsminskningen beräknas till 400 tkr per elev vilket för de fem eleverna blir 2 mnkr.

Förändrade statsbidrag

I den så kallade mottagningsutredningen föreslås ett nytt ersättningssystem för utbildningskostnader för asylsökande där det nuvarande ansökningsförfarandet ersätts med en schablonersättning för åldern 16-19 år utan ansökan. Utifrån förslaget är det svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av förändringen för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde, men förvaltningen noterar att ungdomar över 19 år studerar på gymnasiet när de fullföljer utbildning som påbörjats innan 18 år.

Migrationsverket har redan nu ändrat praxis för utbetalning av statsbidrag för utbildningskostnader. Tidigare har kommunerna i länet gemensamt ansökt som skolkommun då uppgifterna finns att tillgå på skolkommunnivå, men nyligen beviljas endast ansökningar utifrån den bostadskommun som Migrationsverket har registrerat. Huddinge kommun har ännu inte fått några beslut, men andra kommuner i länet beskriver drastiskt minskade intäkter på grund av förfarandet.

Planeringsförutsättningar

Uppräkning av kostnader för löne-, och prisökningar för samtliga verksamheter 2020 är 0 procent. Verksamheten får ingen uppräkning 2020 för att täcka löne- eller prisökningar. Nolluppräkning innebär ett effektiviseringskrav på nämndens olika verksamhetsområden med mellan 2 och 3 procent. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budget för 2019 uppgår till 712 mnkr. Varje procent som verksamhetens kostnader stiger 2020 innebär ett effektiviseringskrav på 7 mnkr.

I kommunstyrelsens förvaltnings PM finns förslag på anslagshöjningar för att täcka den förväntade kostnadsökningen under 2020-2022 jämfört med 2019 års budgetram. Anslagshöjningarna fördelas in i olika grupperingar.⁷

Statsbidragsförändringar: Anslaget kommer att höjas med 12 tkr 2020. Inräknat tidigare års anslagshöjning är statsbidraget nu uppe i 138 tkr. Anslaget ska finansiera kostnader

för ökad genomströmning och kvalitet i gymnasieskolan samt försöksverksamhet med branschskolor.

Volymförändringar: Nämnd och ledning, vuxenutbildningen samt Arbete och försörjning får anslagshöjning för befolkningsökningen med 3 354 tkr 2020. Anslagshöjningen går till arbete och försörjning med 1 890 tkr, vuxenutbildningen med 1 356 tkr samt nämnd och ledning med 108 tkr. Den största posten under volymförändring är anslagshöjningen för att antalet elever som går i gymnasieskolan förväntas öka. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden kompenseras med 84 610 kr/elev för ökat antal Huddingeelever som förväntas studera på ungdomsgymnasiet 2020. I planeringsförutsättningarna förväntas antalet elever 2020 öka med 131. För 2021 och 2022 beräknas antalet elever öka med ytterligare 164 respektive 140. Den planerade anslagshöjningen för volymförändringen är beräknad till 14 437 tkr 2020. Underlag för volymberäkningar bygger på befintlig befolkningsprognos. Antalet folkbokförda elever i Huddinge kommun som studerar vid någon av regionens gymnasieskolor förväntas öka under perioden från 4 314 elever 2019 till 4 749 elever 2022. Elevprognosen för gymnasieverksamheten bedöms som rimlig. Förvaltningen kommer att följa upp elevutvecklingen under året. Den slutliga beräkningen av volymerna kan göras först när den nya befolkningsprognosen är klar i slutet av april 2019.

Lokaler: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden kompenseras med 25 496 kr/elev enligt samma princip som ovan med anledning av ökade volymer. Den föreslagna anslagshöjningen för lokalkostnader 2020 är 3 340 tkr. Anslaget används till att finansiera kostnaden för elever hos annan utbildningsanordnare än Huddinge kommun samt till underhållsbehov i kommunens befintliga gymnasieskolor.

Investeringar

Förvaltningen har beräknat utgiften för att flytta arbetscentrum till nya lokaler och för renoveringsbehov av befintliga lokaler för utförarsektionen under summa lokalplan nedan.

Den påbörjade digitaliseringssatsningen kommer på sikt att ge lägre driftskostnader. Investeringsramen består också av ett generellt anslag för övriga inventarier på 5,7 mnkr och avser främst underhåll inventarier, mindre arbeten och möbler som behöver bytas ut.

⁷ Planeringsförutsättningar 2019-2021, <https://insidan.huddinge.se/download/18.4b100c4d161d018e5e53cf/1519727106518/GEM-EK-Planeringsforutsattningar-2019-2021.pdf>

Investering inventarier, tkr					
	2020	2021	2022	2023	2024
Lokaler Arbetscentrum	3 000				
Renoveringsbehov	150				
Summa lokalplan	3 150				
Digitalisering	2 000	2 000	500		
Digitala lås	1 500				
Fördelas mellan enheter	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
Summa övriga investeringar	9 200	7 700	6 200	5 700	5 700
Summa totalt inventarier	12 350	7 700	6 200	5 700	5 700

Arbetscentrums lokaler på Sjödalsvägen kommer att rivras till förmån för nybyggnation. Verksamheten måste lämna lokalerna senaste 2020.

Några befintliga lokaler inom social- och arbetsmarknadsområdet är i behov av mindre ombyggnation.

Gymnasieskolan planerar investera i inventarier, underhåll, reparationer, skalskydd samt arbetsmiljöåtgärder.

Widerströmska gymnasiet kan behöva flytta del av sitt investeringsanslag från 2019 till 2020.

Lokaler

Antalet elever beräknas öka med 435 elever under planeringsperioden. Volymförändringen styr lokalkostnadsramen och anslag för tillkommande lokalkostnader är för år 2020 beräknad till 3,3 mnkr och totalt 9,4 mnkr för hela planperioden 2020-2022. Budgetramen ska även finansiera lokalkostnaden för de elever som väljer en skola med annan huvudman än Huddinge kommun. I dag väljer cirka 68 procent av Huddinges gymnasieungdomar annan huvudman. Till viss del kompenseras lokalanslagsbortfallet av de elever som väljer Huddinges skolor men är folkbokförda i en annan

kommun. Uppskattningsvis antas att cirka 50 procent av lokalkostnadsbudgetramen kan användas till nämndens lokaler för att till exempel finansiera arbetsmiljöåtgärder.

Från och med 2018 har Huddinge kommun gått över till en självkostnadsprincip med avtal på tre år. Det innebär att ingen hyreshöjning kommer att ske år 2020. Nuvarande hyresavtal gäller år 2018-2020 vilket innebär att hyresjusteringar kommer att ske först år 2021.

Beräknad tillkommande lokalkostnad					
	2020	2021	2022	2023	2024
Arbetscentrum	3,3	3,3	2,8	0,0	0,0
Underhåll gymnasieskolor	1,7	1,7	1,4	0,0	0,0
Externa gymnasieelever	1,6	1,6	1,4	0,0	0,0
Budgetram enligt planeringsförutsättningar	3,3	3,3	2,8	0,0	0,0
Differens mot ram	3,3	3,3	2,8	0,0	0,0

Nya lokaler

Förvaltningsledningen flyttar efter bildandet av den nya förvaltningen in i nya lokaler. Kontrakt är ännu inte tecknat. Den definitiva kostnaden är ännu oklar, men det kommer att innebära en ökning i förhållande till tidigare lokalkostnader. Förvaltningen är från och med 31 december 2019 uppsagd från lokalen där matchnings- och kompetensenheten inom arbete och försörjning bedriver verksamhet på Sjödalsvägen. En ersättningslokal om cirka 1500 kvm som kan innehålla ytor för olika hantverk, kontorsrum och gemensamma ytor behövs. Viktigt är att lokalen lätt kan nås med kommunala färdmedel.

Underhåll

Inom gymnasieskolorna finns det skolor, främst Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet, som har lokaler som inte har rustas upp under en lång tidsperiod och det finns ett stort behov av att åtgärda ytskikt och fasad. För att kunna erbjuda en bra studiemiljö för eleverna är det viktigt att lokalerna är ändamålsenliga och attraktiva.