

Datum
2019-04-05Diarienummer
GAN-2019/433.111

Handläggare
Anna-Karin Sandén
Anna-Karin.Sanden@huddinge.se
Fanny Adebrink
fanny.adebrink@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

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

Förslag till beslut

Nämnden beslutar för egen del

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag *Underlag inför Mål och budget 2020-2022*, enligt bilaga 1 och 2 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2019, och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen

2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär att eleversättningen för gymnasieskolan höjs enligt Storsthlm's förslag till uppräkningsprislista 2020.

Sammanfattning

Inför att kommunfullmäktige ska fatta beslut om Mål och budget för kommande planeringsperiod 2020-2022, ges nämnden möjlighet att lämna ett underlag. Ärendet innehåller utifrån nämndens ansvarsområde de viktigaste utmaningarna och annat som förväntas kunna påverka verksamheten. Ärendet innehåller även en redovisning av förväntat lokalbehov för perioden 2020-2022.

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 skollära.

Nämnden behöver kompenseras i enlighet med Storsthlm's rekommendation för programpriset för att kunna följa avtalet. Övriga bidragsbelopp behöver också ökas i motsvarande grad för att täcka kostnads- och löneökningen för att kunna erbjuda en utbildning av hög kvalitet.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltning
141 85 Huddinge

Besök
Klicka här för att ange text.

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

gaf@huddinge.se
www.huddinge.se



Beskrivning av ärendet

Varje år beslutar kommunfullmäktige om Mål och budget för kommande år. Samtliga nämnder förväntas att utifrån sitt ansvarsområde lämna ett underlag inför kommande fullmäktigebeslut. Ärendet ska innehålla de viktigaste utmaningarna för aktuell planeringsperiod. Det kan exempelvis handla om ökade behov utifrån befolkningsutvecklingen, nya lagar och föreskrifter som påverkar verksamheten. Nämnden ska också på ett övergripande plan ange vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella med tanke på det ekonomiska läget.

Ärendet innehåller dessutom, i bilaga 2, en redovisning över det lokalbehov som förväntas för perioden 2020-2022. I de preliminära ramarna 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.

Befolkningsutvecklingen prognosticeras att bli lägre än tidigare antaganden. Det innebär att nämnden inte kommer erhålla kompensation för pris- och löneökningar 2020. År 2021 uppgår den preliminära pris- och lönekomensationen till en procent. År 2022 uppgår den preliminära pris- och löneökningen till 1,6 procent.

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, inledningsvis, att vara förhållandevis begränsade i jämförelse med barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen vilket kan påverka förvaltningens möjligheter att genomföra ytterligare effektiviseringar

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.

Förvaltningens synpunkter

I bilaga 1, *Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, återfinns beskrivning av de viktigaste utvecklingsområden och behoven som förvaltningen ser för åren 2020-2022. Förvaltningens kärnverksamhet ryms till allra största del under de övergripande målen *Utbildning med hög kvalitet* och *Fler i jobb*.

De senaste åren har uppdraget varit att säkerställa resurser till kärnverksamheten, samt att prioritera åtgärder som frigör resurser. Utifrån detta är det önskvärt att



delmål och prioriteringarna av styrsignaler riktas utifrån förvaltningens huvudsakliga målområden.

Huddinge kommun ingår i den länsgemensamma gymnasierregionen med en gemensam prislista för nationella program. Nämnden behöver kompenseras i enlighet med Storsthlmns rekommendation för programpriset, som beslutas i juni, för att kunna följa avtalet. För att uppnå konkurrensneutralitet mellan skolorna behöver Huddinges skolor ha samma kostnadsuppräkningsnivå som övriga gymnasieskolor i regionen. De senaste åren har kostnads- och löneutvecklingen varit högre än uppräkningsnivån av programprislistan vilket har inneburit ständiga effektiviseringar i gymnasieskolans verksamheter. Övriga bidragsbelopp behöver också ökas i motsvarande grad för att täcka kostnads- och löneökningen för att kunna erbjuda en utbildning av hög kvalitet. Förvaltningen anser att kommunen i sina kontakter med Storsthlm bör arbeta för att den gemensamma länsprislistan för gymnasieskolan höjs med minst 3 procent till 2020.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och inom asyl- och invandringspolitiken kan få betydande ekonomiska konsekvenser för kommunen. Verksamheten inom social- och arbetsmarknadsområdet finansieras i hög grad av statsbidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Om förutsättningarna förändras inom migrationspolitiken kan detta resultera i förändrade intäkter av statsbidrag.

Toralf Nilsson
Tf. gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Ann-Britt Sten Hodin
Verksamhetschef gymnasieskola och
vuxenutbildning

Maria Berglund
Verksamhetschef arbete och försörjning

Bilagor

- Bilaga 1. Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden
- Bilaga 2. Kommande lokalbehov 2020-2022

Beslutet delges

Kommunstyrelsen