

Datum
2020-03-19Diarienummer
GAN-2020/342.608

Handläggare
David Andersson
08-535 311 97
david.andersson@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Anna-Karin Sanden
08-535 377 04
anna-karin.sanden@huddinge.se

Underlag inför Mål och budget 2021-2023 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen

1. Att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Underlag för mål och budget för åren 2021 - 2023* och lämnar det till kommunstyrelsen.

Nämnden begär hos kommunstyrelsen

2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär att eleversättningen för gymnasieskolan höjs enligt Storsthlm's förslag till uppräkningsprislista 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar i juni om Mål och budget för kommande år. Samtliga nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde lämna ett underlag till budgetprocessen. Ärendet ska innehålla de viktigaste förutsättningarna för aktuell planeringsperiod.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har identifierat följande huvudområden där olika förutsättningar förväntas påverka nämndens verksamhetsområde;

- Ekonomiska förutsättningar
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Effektiviseringar
- Digitalisering
- Lagändringar

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär att eleversättningen för gymnasieskolan höjs enligt Storsthlm's förslag till uppräkningsprislista 2021.

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

Nämnden behöver kompenseras i enlighet med Storsthlm's rekommendation för programpriset för att kunna följa avtalet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutar i juni om Mål och budget för kommande år. Samtliga nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde lämna ett underlag till budgetprocessen. Ärendet ska innehålla de viktigaste förutsättningarna för aktuell planeringsperiod. Det kan exempelvis handla om ökade behov utifrån befolkningsutvecklingen eller nya lagar och föreskrifter som påverkar verksamheten. Nämnden ska kortfattat på ett övergripande plan beskriva de ekonomiska konsekvenserna och vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella utifrån det ekonomiska läget.

Förvaltningens synpunkter

Ekonomiska förutsättningar

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisade i bokslut för 2019 en negativ avvikelse med 1,7 miljoner kronor. Under förutsättning att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden erhåller begärda medel från kommunstyrelsen justeras resultaträkning och bokslutet visar ett positivt resultat om 3 miljoner kronor.

Det kommer genomföras en djupare genomlysning av de ekonomiska avväganden som gjordes vid bildandet av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Utredningen kommer genomföras av Price Waterhouse Cooper.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden tar del av ett stort antal statsbidrag och statliga ekonomiska satsningar. Statsbidragen är föränderliga såväl i karaktär som i ekonomiskt omfång. Föränderligheten i statsbidragen försvårar den långsiktiga ekonomiska planeringen vilket ökar betydelsen av en god omvärldsbevakning inom ramen för förvaltningens ordinarie linjearbete och genom uppföljning i särskild ordning avseende förvaltningens ekonomiska prognosarbete.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserar för åren 2021 till 2023 en minskad möjlighet till finansieringen av ekonomiskt bistånd enligt etablerad struktur via statsbidrag från migrationsverket. Planerade åtgärder berör i huvudsak ändrad finansiering via kommunstyrelsen rammedel samt under en övergångsperiod via tilldelning av centrala medel.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden planerar verksamheten utifrån en nolluppräknings på löner och priser. Verksamhetseffektiviseringar kommer vara centrala för att fortsatt öka kvaliteten i verksamheterna. Organisationsförändringar för samordnings- och effektiviseringsvinster för både verksamhet och ekonomi kommer att genomföras. Ytterligare kostnadsminskningar åstadkoms genom utveckling av den ekonomiska uppföljningen.

Huddinge kommun ingår i den länsgemensamma gymnasierregionen med en gemensam prislista för nationella program. Nämnden behöver kompenseras i

enlighet med Storsthlm's rekommendation för programpriset för att kunna följa avtalet.

Det föreligger planerade förändringar om ökade kostnader till Storsthlm avseende gymnasiepengen. Kostnaden åtgärdas genom att gymnasieenheterna får en minskad tilldelning av medel.

Inom gymnasieverksamheten kommer det under 2021 finnas enheter som inte kommer nå en budget i balans. Flertalet åtgärder kommer att genomföras för att de berörda enheterna ska nå en budget i balans.

Genom omvärldsbevakning har förvaltningen identifierat flertalet förändringar, till exempel reformeringen av arbetsförmedlingen som kommer påverka verksamhetsområdet. Förvaltningen beaktar och analyserar de konsekvenser som förändringarna kan få för nämndens verksamheter.

Systematiskt kvalitetsarbete

Genom ett systematiskt förbättringsarbete kommer gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter fortsätta att effektiviseras och förbättras. Inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete kommer också fler utvecklingsområden identifieras som är verksamhets- eller nämndgemensamma, vilket kommer innebära ytterligare effektivisering av utvecklings- och kvalitetsarbetet.

Med förbättrad kvalitet ökar söktrycket på Huddinges gymnasieskolor, vilket resulterar i goda ekonomiska förutsättningar för kommunens gymnasieenheter.

Genom att systematiskt följa upp, utvärdera och analysera resultat av förvaltningens insatser i relation till arbetsmarknad och integration kan rätt insats till rätt individ förebygga och minska behoven av ekonomiskt bistånd.

Effektiviseringar

Förvaltningen arbetar systematiskt med att genomföra effektiviseringar i såväl verksamhet som stödfunktioner i förvaltning. Exempelvis arbetar förvaltningen med att i än högre grad samordna verksamhetsområden och öka användandet av digitala lösningar för att frigöra resurser.

Digitaliseringar

Förvaltningen avser att digitalisera de områden där digitala lösningar förväntas ge nytta för såväl verksamhet, ekonomi som invånare. Exempelvis finns flera idag manuella processer inom ekonomisk uppföljning där digitala lösningar skulle öka kvaliteten och på sikt minska kostnaderna.

Lagändringar

Barnkonventionen

Barnkonventionen är svensk lag sedan januari 2020. Barnkonventionen syftar till att säkra barn och ungdomars lika värde och rättigheter. Det innebär att förvaltningens verksamheter inventerar och genomför nödvändiga anpassningar av metoder och arbetssätt för att efterleva den nya lagstiftningen.

Underrättelseskyldighet felaktiga utbetalningar

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i bidragsbrottslagen och lagen om underrättelseskyldighet i kraft. Dessa innebär att kommunen omfattas av skyldighet att underrätta andra myndigheter när det finns anledning att anta att ekonomiskt stöd eller förmån utbetalas felaktigt. Det medför ökade möjligheter för myndighetssamverkan i arbetet med att förebygga och motverka felaktiga utbetalningar i välfärdssystemet.

Lag om egen bosättning

Den 1 januari 2020 trädde nya regler i kraft som innebär att asylsökande som flyttar till eget boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte har rätt till dagersättning. Konsekvenserna av ett eventuellt kommunstyrelsebeslut om detta kan påverka nyanlända i kommunen och få ekonomiska konsekvenser.

Investeringar

Inom nämnden finns behov av investeringar för ombyggnation av lokaler samt investeringar i digitala lösningar.

Investeringar, tkr	2021	2022	2023	2024	2025
	8600	4960	4 400	4 400	4 400

Patrik Forshage
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning