



Handläggare
Mikael Bolin
Mikael.Bolin@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2023 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 18 september 2023, och överlämnar delårsrapporten till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att omfördela 5,3 miljoner kronor från verksamheten Ekonomiskt bistånd till verksamheten Gymnasieskola

Sammanfattning

Förvaltningen gör bedömningen att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre målområden kommer att uppfyllas. Bedömningen grundar sig på att nämndens mål prognostiseras att uppfyllas helt eller till stor del.

Rapporten visar att det ekonomiska utfallet för nämnden under andra tertialen motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 26,7 miljoner kronor. Nämndens effektiviseringsarbete pågår enligt plan och varken personalomsättning eller sjukfrånvaro ligger på nivåer som föranleder särskilda åtgärder.

Kostnader som följer av omlokalisering av Södalsgymnasiet till följd av etableringen av nytt kommunhus kan finansieras inom nämndens ram.

Beskrivning av ärendet

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Delårsrapporten per den 31 augusti har fokus på prognoser för ekonomi och nämndens måluppfyllnad samt uppföljning av effektiviseringsarbete, personalstatistik, plan för internkontroll, plan för uppföljning och insyn och arbetet med konkurrensprövningsplanen.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Paradistorget 14

Tfn vxl 08-535 300 00

gaf@huddinge.se
www.huddinge.se



Nämndens verksamheter arbetar i enlighet med verksamhetsplanen och arbetsplanen för 2023. Måluppfyllelsen för de olika delmålen varierar från delvis uppfyllt till i mycket hög grad uppfyllt.

Det ekonomiska utfallet per 31 augusti visar en positiv avvikelse mot budget med 26,7 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen är lägre kostnader än budgeterat inom ekonomiskt bistånd, högre statsbidrag än budgeterat inom flyktingverksamheten samt ett överskott inom svenska för invandrare (SFI).

Antalet anställda har minskat med -7,5 procent jämfört med samma månad 2022.

Den totala sjukfrånvaron på 4,2 procent vilken även tidigare var på en låg nivå, har minskat med -1,5 procent i förhållande till motsvarande period föregående år.

Ett arbete pågår med att anpassa organisationen inom verksamheten arbete- och försörjning till minskad efterfrågan, främst genom vakansprövning. Därutöver förväntas samordning och effektivare processer möjliggöra ytterligare kostnadseffektivisering.

Inom gymnasieskolan genomförs ett organisatoriskt omställningsarbete samt en förberedelse för omlokalisering av Sjödalsgymnasiet, **vars ekonomiska konsekvenser utvecklas nedan**. Ett strukturprogram för vuxenutbildningen är framtaget. Det pågår en utredning kring möjlig samlokalisering av anpassad grund- och gymnasieskola med grundskolenämnden samt en utredning avseende en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning.

Kommunstyrelseförvaltningen har under 2023 påbörjat en översyn av internkontrollen för kommunen samt därefter genomfört sex kontroller för samtliga nämnder. Bland annat har processer, risker och kontroller setts över i syfte att säkerställa effektiva processer och för att bli mer träffsäkra i både riskarbete och resultaten för kontroller samt vid upprättandet av åtgärder för kommande år.

Till följd av etablering av nytt kommunhus genomförs förändringar av Sjödalsgymnasiets verksamhet, vilket medför kostnader för förvaltningen utöver vad som följer av det gängse uppdraget att bedriva gymnasieskola. I denna sammanställning förutsätts att förvaltningen inte har hyreskostnader för Sjödalsgymnasiet efter juni 2024.

De kostnader som identifierats för 2023 och uppskattats i detta sammanhang är:

- | | |
|---|---------------------|
| • Kostnader för personalomställning: | 1,3 miljoner kronor |
| • Intäktsbortfall, elever som bytt skolhuvudman m.a.a. flytt: | 1,0 miljoner kronor |
| • Hyra för outnyttjad lokalyta ht 23 (proportionellt): | 3,0 miljoner kronor |
| Totalt: | 5,3 miljoner kronor |

På grund av det stora överskottet inom arbete och försörjning, primärt ekonomiskt bistånd, är det möjligt att finansiera dessa omställningskostnader inom ramen för nämndens egen budget.



Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2023 lämnas i bilaga 1.

Konsekvenser för barn

I enlighet med barnkonventionen ska innehållet i en kommunal budget genomsyras av barns rättigheter och alla styrdokument ska tydligt synliggöra arbetet med desamma. Budgeten ska särskilt genomlysas med utgångspunkt i de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12:

- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
- Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
- Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Förvaltningens bedömning är att den verksamhet som har genomförts under de första två tertialerna av 2023, inom ramen för beslutad verksamhetsplan, har motsvarat detta. Verksamheten bedrivs ur ett ständigt barnperspektiv, såväl inom gymnasieverksamheten och det kommunala aktivitetsansvaret där barnen är direkt mottagare av nämndens insats, som inom arbetet med vuxenutbildning, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända där barnen indirekt påverkas av de beslut som tas och insatser som ges.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse relativt budget med 26,7 miljoner kronor per den 31 augusti och prognostiserar en positiv avvikelse med 30,5 miljoner kronor för året.

Prognosen baseras till stor del på en förväntan om att den ekonomiska utvecklingen fortskrider på samma sätt under resten av året som under de första åtta månaderna.

Förslaget till beslut innebär inga juridiska konsekvenser.

Frida Plym Forshell
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Peter Dacke
Administrativ chef



Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
- Bilaga 1.1. Verksamhetsstatistik

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen