

Datum
2021-04-30Diarienummer
GAN-2021/311.181Handläggare
Fredrik Dahlin
Fredrik.Dahlin@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Fanny Adebrink
Fanny.Adebrink@huddinge.se

Delårsrapport per den 31 mars år 2021 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden beslutar för egen del

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Delårsrapport per den 31 mars 2020 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2021, och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Nämnden begär av kommunstyrelsen

2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär ersättning med 5 767 tkr kronor ur skolmiljarden för öka förutsättningen för elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.
3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär därutöver, under förutsättning att riksdagen fattar beslut om att utöka skolmiljarden med 250 mnkr, ersättning med 1 442 tkr ur skolmiljarden för ändamål enligt punkt 2.

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året vilket sker i formen av två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Delårsrapporten per den 31 mars har fokus på den ekonomiska uppföljningen. Delårsrapporten har även en personalrapportering samt en effektivitetsanalys, där Huddinge jämförs med andra kommuner.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen prognosticerar ett underskott på -15,1 mnkr. Förvaltningen redovisar ett överskott för perioden på 2 mnkr. Överskottet beror på engångseffekter avseende hyror, och kan därför inte påverka prognosen för hela året. Kostnadsutfallet är i stort sett detsamma som motsvarande period föregående år. Det finns en osäkerhet i prognosen utifrån intäkterna; antalet gymnasieelever efter sommaren, antalet nyanlända och det utbetalda försörjningsstödet.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Kommunalvägen 1-5

Tfn vxl 08-535 300 00

gaf@huddinge.se
www.huddinge.se

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten per den 31 mars ska enligt kommunens uppföljningsprocess ske i kommunens enhetliga struktur samt vara kortfattad med fokus på den ekonomiska uppföljningen. I delårsrapport 1 ingår även en redovisning av kostnader som uppkommer direkt till följd av åtgärder som vidtas på grund av covid-19 samt personalstatistik med fokus på sjukfrånvaro samt en effektivitetsanalys som genomförs i syfte att analysera jämförbara kostnadsnyckeltal i relation till jämförbara verksamhetsresultat med andra kommuner.

Den uppkomna situationen med pandemin covid-19 har haft, och har stor, påverkan på nämndens uppdrag. Uppdraget har emellertid varit möjligt att utföra, till stor del genom distansarbete, och distansstudier. De ekonomiska effekterna har varit begränsade, primärt kostnadsminskningar avseende skolmåltider. Intäkterna från den så kallade skolmiljarden som syftar till att kompensera för pandemins effekter bedöms förbrukas till fullo.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen prognosticerar ett underskott på -15,1 mnkr. Förvaltningen redovisar ett överskott för perioden på 2 mnkr. Överskottet beror på engångseffekter avseende hyror, och kan därför inte påverka prognosen för hela året. Kostnadsutfallet är i stort sett detsamma som motsvarande period föregående år. Det finns en osäkerhet i prognosen utifrån intäkterna; antalet gymnasieelever efter sommaren, antalet nyanlända och det utbetalda försörjningsstödet.

Gymnasieskolan redovisar en positiv avvikelse om 7,9 miljoner, och prognosticerar ett överskott om 7,8 mnkr för helåret. Avvikelsen i utfall och prognos beror på en engångseffekt runt uppbokade hyror på Sågbäcksgymnasiet. Själva gymnasieverksamheterna redovisar prognoser i balans. Sjödalsgymnasiet, följer sin budget som balans efter sommaren.

Gymnasiesärskola, Sär vux och Vuxenutbildning redovisar utfall och prognoser nära budget.

Flyktingverksamheten redovisar en negativ avvikelse om -5,9 mnkr och en negativ prognos om -12,7 mnkr som beror på lägre intäkter i form av bidrag från Migrationsverket jämfört med budgeterat.

Ekonomiskt bistånd redovisar en positiv avvikelse om 0,6 mnkr och en negativ prognos om -6,2 mnkr. Den negativa prognosen beror på lägre intäkter bestående av lägre bidrag från Migrationsverket än budgeterat. Det redovisade utfallet beror på betydligt lägre utbetalt bistånd än budgeterat under kvartal 1.

För gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har periodvis genomförts genom fjärr- och distansundervisning och för närvarande genom en kombination av när-, distans och fjärrundervisning till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förändringen har fungerat över förväntan, men det finns

fortfarande behov att sätta in särskilda åtgärder för elevgrupper som riskerar att inte nå målen på grund av pandemin. Av det skälet är skolmiljarden ett välkommet tillskott.

Det föreligger för närvarande ingen ökning av antalet hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd i jämförelse med motsvarande period tidigare år. Under den 12-månaders period som pandemin har pågått har inte kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat, trots farhågor om motsatsen. Utifrån den rådande situationen på arbetsmarknaden riskerar dock antalet hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd att öka under 2021.

Sjukfrånvaron inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har under en längre tid sjunkit till följd av ett aktivt arbete kring sjukfrånvaro. I samband med covid-19 har sjukfrånvaron öka till tidigare nivåer. En rad åtgärder har vidtagits kopplat till att minska smittspridning av covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens förslag till delårsuppföljning 1 2021 lämnas i bilagd delårsrapport.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar och följer upp verksamheten utifrån kommunens tre definierade målområden, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

I följande delårsrapport beaktas barnkonventionen och primärt de fyra grundprinciperna (artikel 2,3,6 och 12). Skolmiljarden ger goda förutsättningar för att säkerställa att alla barn och ungdomar får den utbildning de har rätt till trots förändrade omständigheter för utbildningen under pandemin.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar ett överskott per 31 mars på 2 mnkr, men prognostiserar ett underskott för helåret på -15,1 mnkr.

Resurstillskottet i den så kallade skolmiljarden ger ett ekonomiskt tillskott för att säkerställa att alla barn och ungdomar får den utbildning de har rätt till under pandemin.

Frida Plym Forshell
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 mars 2021 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagor

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen