

Handläggare
Jan Höglund
08 - 535 360 13
Jan.Hoglund@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för gymnasienämnden

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner bokslut och verksamhetsberättelse år 2018 för gymnasienämnden och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för avstämning. Gymnasienämndens resultat för 2018 är ett överskott på 9,7 mnkr.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till resultatöverföring enligt gällande ekonomistyrningsprinciper.

Sammanfattning

Årets resultat för gymnasienämnden blev ett överskott med 9,7 mnkr. En försämring av det förväntade resultatet från delår II med 2,7 mnkr. Främsta orsaken till försämringen av det förväntade resultatet är att antalet elever i gymnasieskolan ökade mer än budgeterat samt att bidraget för etableringsflyktingar började sjunka under hösten. Största delen av årets överskott på 9,7 mnkr orsakas av volymöverskott för gymnasiesärskolan 5,1 mnkr, och överskott för Huddingegymnasiet på 3,1 mnkr.

Beskrivning av ärendet

Efter årets slut ska nämnderna lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året med beskrivning av uppfyllelse av mål, åtaganden och uppdrag. Fokus ska ligga på redovisning av resultat och analys av resultat.

Verksamhetsberättelsen ska särskilt följa upp de mål och uppdrag som respektive nämnd lyft fram i Verksamhetsplan 2018. Verksamhetsberättelsen bilägg tjänsteutlåtandet.

Förvaltningens synpunkter

Årets resultat

Årets resultat för gymnasienämnden blev ett överskott med 9,7 mnkr. Största delen av överskottet orsakas av volymöverskott för gymnasiesärskolan 5,2 mnkr och ett överskott för Huddingegymnasiet på 3,1 mnkr.

Alla gymnasieskolorna har en ekonomi i balans. Gymnasieskolorna kämpar hårt för att hålla sina tilldelade budgetar som styrs av den gemensamma länsprislistan.

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

Datum
2019-01-16Diarienummer
GAN-2019/10.603

Länsprislistan är för 2018 uppräknad med 1,8 procent och har de senaste åren legat på ungefär samma nivå. Kostnads- och löneutvecklingen har under samma tid legat betydligt högre. Det innebär att gymnasieskolan under flera års tid gjort ständiga effektiviseringar och hållit sig strikt till ekonomistyrningsprinciperna och därmed en ekonomi i balans.

För resterande verksamhet blev överskottet 1,4 mnkr fördelat på Förvaltningen -0,8 mnkr, Feriepraktiken 0,9 mnkr, Vux Huddinge 0,8 mnkr övriga Gymnasieskolor 0,5 mnkr.

Förslag till resultatöverföring

Samtliga enheter redovisar ett överskott för 2018. Sågbäcksgymnasiet, Sjödalsgymnasiet och Östra gymnasiet höjer sitt eget kapital med 2018 års överskott. Huddingegymnasiet, Vux Huddinge och Resurscentrum för nyanlända (RCN) får använda en del av sitt överskott till att höja sitt eget kapital, upp till 5 procent av enhetens budgetomslutning enligt gällande regler. Resterande del av nämndens eget kapital upp till 3 procent av nämndens budgetomslutning läggs under ledning/förvaltning. För 2018 minskas ledning och förvaltnings del av det egna kapitalet med 2,1 mnkr. Se tabell i bilagan sid 31.

När en enhet redovisar ett negativt eget kapital ska en åtgärdsplan tas fram där enheten redovisar hur underskottet ska betalas tillbaka på tre år. Sågbäcksgymnasiet har inte lyckats följa sin plan för att betala tillbaka tidigare års underskott. Förvaltningen bedömer att en ny plan behöver tas fram där Sågbäcksgymnasiet redovisar vilka åtgärder som behövs för att skolan ska betala tillbaka sin skuld till kommunen.

Marianne Saur Hedlund
T.f. bitr. gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Ann-Britt Sten Hodin
Gymnasiechef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2018 för gymnasienämnden
- Bilaga 2. Uppföljning av utvecklingsåtaganden

Beslutet delges

Akten
Kommunstyrelsen