

Datum
2020-09-16Diarienummer
GAN-2020/983

Handläggare

Artur Carlsson, Micaela Holmén och Jan Höglund Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Artur.Carlsson@huddinge.se

Micaela.Holmen@huddinge.se

Jan.Hoglund@huddinge.se

Delårsrapport per den 31 augusti år 2020 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

Nämnden beslutar för egen del

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2020, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att underskottet som orsakas av felbudgeteringen av medel från Migrationsverket, prognos -32 miljoner kronor, inte belastar gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens resultat för 2020.

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året som sker i formen av två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse.

Delårsrapporten per den 31 augusti har fokus på ekonomi och skolenheternas kvalitetsredovisningar samt gymnasieelevenkäten.

Förvaltningen prognostiserar ett underskott på -34 miljoner kronor.

Kostnadsutvecklingen följer budget och åtgärder för att balansera minskade intäkter kommer behöva göras för nästa budgetår. Det kvarstår en osäkerhet i prognosen utifrån rådande läge med covid-19.

Beskrivning av ärendet

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året som sker i formen av två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse.

Delårsrapporten per den 31 augusti har fokus på ekonomi, gymnasieenheternas kvalitetsredovisningar och gymnasieelevenkäten.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
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

Förvaltningen prognostiserar ett underskott på -34 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen följer budget och åtgärder för att balansera minskade intäkter kommer behöva göras för nästa budgetår. Det kvarstår en osäkerhet i prognosen utifrån rådande läge med covid-19.

Det ekonomiska resultatet fortsätter att utvecklas i den riktning som tidigare kunnat befaras. Försörjningsstödet underskott, helt beroende på felaktigt beräknad budgetram, förvärras, då intäkterna sjunker ytterligare på grund av färre nyanlända (all migration har ytterligare minskat till följd av covid-19). De gymnasieskolor som haft ett sviktande elevunderlag har det fortfarande.

En särskild utredning arbetar med att ta fram åtgärder för att vända utvecklingen på Sjödalsgymnasiet och ett arbete sker för att på kortare sikt minska kostnaderna. Parallellt med detta ses programutbud och organisation över i syfte att identifiera möjliga samordningsvinster av Huddingegymnasiet och Sågbäcksgymnasiet.

Widerströmska gymnasiet har ett förväntat underskott, vars storlek inte har minskat något. Detta till följd av nystartad verksamhet som ännu inte fått de intäkter (elevpeng) som krävs för att fylla upp kostnaderna (uppbyggd organisation). Övriga delar av organisationen håller sin budget eller levererar överskott, särskilt inom gymnasiesärskola och lokalkostnader.

Arbetet med att hantera nuläget och planera för framtiden med anledning av den kvarvarande pandemin fortsätter. Undervisningen i kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning fick under våren förläggas till distans med hjälp av digitala lösningar. De långsiktiga konsekvenserna av pandemin för elever och organisation kommer bli föremål för analys i framtiden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens bedömning är att antalet som ansöker om ekonomiskt bistånd förväntas öka först senare i höst eller i början på nästa år.

Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar och följer upp verksamheten utifrån nämndens tre definierade nämndmål *Eleverna når högt ställda kunskapskrav, Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt och Huddingebor är i egen försörjning*. Samtliga mål syftar till ett socialt hållbart samhälle där Huddingebor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader mellan människor.

I verksamhetsplan 2020 konstateras även att förvaltningen i alla avväganden ska beakta Förenta nationernas barnkonvention. I följande delårsrapport följs inte förvaltningens barnkonventionsarbete specifikt upp, däremot beaktas barnkonventionen och primärt de fyra grundprinciperna (artikel 2,3,6 och 12) i samtliga uppföljningar, analyser och åtgärder som förvaltningen genomför.



Nämndens arbete med prioriterade utvecklingsområden, systematiska kontroller samt arbetet med interkontrollplanen fortlöper enligt plan.

Förvaltningens förslag till delårsuppföljning 2, 2020 lämnas i bilagd delårsrapport.

Martin De Ron
Tillförordnad gymnasie- och
arbetsmarknadsdirektör

Bilaga

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutet delges

Kommunstyrelsen