

Datum
2019-05-09Diarienummer
GAN-2019/571.111

Handläggare

Anna-Karin Sandén, Fanny Adebrink, Jan Höglund Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Anna-Karin.Sanden@huddinge.se

Fanny.Adebrink@huddinge.se

Jan.Hoglund@huddinge.se

Delårsrapport per den 31 mars år 2019 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag *Delårsrapport per den 31 mars 2019 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2019, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär ersättning med 5,0 mnkr ur de centrala flyktingmedlen för att finansiera omställningskostnader för hyror vid utfasning av boende eftersom behovet av lokaler till nyanlända har minskat.

Sammanfattning

Delårsrapport per mars är förenklad och ska i huvudsak beskriva det ekonomiska läget under perioden samt redovisa en prognos över helårsresultatet. Arbetet med utvecklingsåtaganden, internkontroll och systematiska kontroller fortlöper arbetet enligt plan.

Prognosen för flyktingverksamheten är ett underskott med 5 mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är främst att verksamheten under en omställningsperiod fasar ut boenden. I nuläget har verksamheten för stor tillgång till boenden i relation till behovet av bosättning vilket medför att verksamheten har högre kostnader för boenden än vad som kan finansieras via intäkter. Omställningsarbetet pågår och denna omställningsprocess genererar kostnader under 2019 och under hela 2020 utifrån pågående avtal på lokaler. Nämnden önskar ersättning för omställningskostnaden från den del av statsbidraget som kommunen avsatt för extraordinära kostnader.

Nämnden redovisar för första kvartalet 2019 en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Helårsprognosen för nämnden är en negativ avvikelse på 0,7 mnkr. Förvaltningen återkommer till delårsrapporten för augusti med ett förslag om hur det förväntade underskottet ska finansieras, om underskottet kvarstår.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Klicka här för att ange text.Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00gaf@huddinge.se
www.huddinge.se

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 mars ska enligt kommunens uppföljningsprocess ske i kommunens enhetliga struktur samt vara kortfattad med fokus på den ekonomiska uppföljningen. Eventuella avvikelser ska kommenteras och åtgärder redovisas. Utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder ska följas upp.

Det enda mått som följs upp i delårsrapportering per den 31 mars 2019 är mått avseende sjukfrånvaron som återfinns under det strategiska målet *Attraktiv arbetsgivare*.

Resultatet fördelar sig med ett förväntat underskott med 5,0 mnkr, orsakat av omställningskostnader för boenden, 2,0 mnkr för Widerströmska gymnasiet och 0,7 mnkr för Sjödalsgymnasiet. Den förväntade semesterlöneskuldsförändringen förväntas bli lägre än planerat och ger ett överskott med 1,0 mnkr. Ersättningen för etableringsflyktingar ligger kvar på en högre nivå än planerat, överskottet beräknas till 2,0 mnkr. Lokalkostnaderna förväntas ge ett överskott med 2,0 mnkr. Gymnasiesärskolan förväntas ge ett överskott med 2,0 mnkr.

Förvaltningens synpunkter

I bilaga 1, *Delårsrapport per den 31 mars 2019 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, redovisas den ekonomiska uppföljningen för perioden en kortfattad uppföljning av utvecklingsåtagandena samt uppföljning av internkontroll.

Delårsresultatet är rättvisande för perioden. Lönerörelsen är ännu inte avslutad därför är det idag osäkert hur mycket lönerna kommer att stiga 2019. Det troliga är att löneökningen för lärarna kommer att ligga på en hög nivå även i år. Ekonomin är under kontroll, men två gymnasieskolor har svårt att uppnå en ekonomi i balans. Förvaltningen kommer att ha återkommande möten med skolorna för att säkerställa att enheternas effektiviseringsåtgärder leder till en ekonomi i balans.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om verksamhetsplan för 2019 den 27 mars 2019 § 6. Förvaltningens arbete med de övergripande målen *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *God omsorg för individen*, *Ekosystem i balans*, *Systematisk kvalitetsutveckling* samt *Attraktiv arbetsgivare* har initierats och löper enligt plan för den aktuella perioden. I vissa fall har arbetet med utvecklingsåtaganden inte påbörjats, men beräknas bli klart under verksamhetsåret. Arbetet med internkontrollen samt planerade systematiska kontroller löper enligt plan



Datum
2019-05-09

Diarienummer
GAN-2019/571.111

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för nämnden redovisas och analyseras under *Sund ekonomi* i bilaga 1.

Toralf Nilsson
Tf. gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Ann-Britt Sten Hodin
Verksamhetschef gymnasieskola och
vuxenutbildning

Maria Berglund
Verksamhetschef arbete och försörjning

Bilaga

Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 mars 2019 för gymnasie-och
arbetsmarknadsnämnden

Beslutet delges

Kommunstyrelsen