



Handläggare
Fredrik Dahlin
Fredrik.dahlin@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Ekonomirapport för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden oktober 2021

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av innehållet i rapporten.

Beskrivning av ärendet

Efter oktober månad redovisar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ett överskott mot budget på drygt 0,6 miljoner kronor, vilket är att betrakta som ett nollresultat i relation till budgetens totala storlek. Jämfört med utfall 2020 har dock verksamheten drivits till lägre nettokostnad, och det går att slå fast att tidigare försiktiga prognos om helårsunderskott relativt budget i storleksordningen 15 miljoner kronor kan revideras till ett utfall i balans med budget.

Resultatet byggs upp av delutfall per verksamhet, där det både finns tydliga överskott och underskott relativt budget. Underskotten härrör främst från flyktingverksamheten, där såväl kostnader för bostadslösningar och intäkter från Migrationsverket avviker från budget, samt inom området ”nämnd, ledning, mm” där utfallet till del belastas av gymnasierelaterade kostnader. I stort sett samtliga övriga verksamheter uppvisar ett överskott på aggregerad nivå.

Förvaltningens synpunkter

Inom gymnasieverksamheten avviker utfallet för Sjödalsgymnasiet och Widerströmska gymnasiet negativt, vilket föranleder fördjupad analys och eventuellt åtgärds paket. Inom flyktingverksamheten pågår anpassning av organisation och bostadsbestånd, liksom korrekt budgetering av medel och redovisning av utfall för intäkter från Migrationsverket, för att möjliggöra att verksamheten drivs i balans med budget under 2022.

Underskottet inom ”nämnd, ledning mm” beror främst på en budgetteknisk lösning. En annan lösning kommer att väljas för 2022, för att öka tydligheten i redovisning av utfall relativt budget.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 1-5

Tfn vxl 08-535 300 00

gaf@huddinge.se
www.huddinge.se



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Regelbunden ekonomiuppföljning lägger grunden till god ekonomistyrning och en ekonomi i balans. Förslaget till beslut har varken ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Frida Plym Forshell
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin
Ekonomichef, Gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Bilagor

Bilaga 1. Ekonomirapport för oktober 2021

Beslutet ska skickas till

Akten