



Handläggare
Mikael Bolin
Mikael.Bolin@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport per den 31 augusti 2024 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2024 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 11 september 2024, och överlämnar delårsrapporten till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag om att medel för förstärkning av digital utveckling motsvarande en tjänst, 850 000 kronor, överförs från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till förskolenämnden.

Sammanfattning

Förvaltningen gör bedömningen att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre målområden kommer att uppfyllas. Bedömningen grundar sig på att nämndens mål prognostiseras att uppfyllas helt eller delvis.

Rapporten visar att det ekonomiska utfallet för nämnden under andra tertialen 2024 motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 9,6 miljoner kronor. Årsprognosen påvisar en positiv avvikelse om 23,6 miljoner kronor. Den föreliggande prognosen kan påverkas av hur många månader under andra halvåret förvaltningen kommer att faktureras för hyran för tidigare Sjödalsgymnasiet, blivande kommunhuset.

Nämndens effektiviseringsarbete pågår enligt plan.

Beskrivning av ärendet

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom en förstärkt månadsrapport per april, en delårsrapport och en verksamhetsberättelse. Delårsrapporten per den 31 augusti har fokus på prognoser för ekonomi och nämndens måluppfyllnad samt uppföljning av effektiviseringsarbete,

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Paradistorget 14

Tfn vxl 08-535 300 00

gaf@huddinge.se
www.huddinge.se

Datum
2024-09-11Diarienummer
GAN-2024/310.608

personalstatistik, plan för internkontroll, plan för uppföljning och insyn samt arbetet med konkurrensprövningsplanen.

Nämndens verksamheter arbetar i enlighet med verksamhetsplanen för 2024. Prognosen avseende måluppfyllelsen för de olika delmålen varierar från i hög grad uppfyllt till i mycket hög grad uppfyllt.

Det ekonomiska utfallet per 31 augusti visar en positiv avvikelse mot budget med 9,6 miljoner kronor. Därtill förbättras prognosen av schablonersättningen från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokfört sig i Huddinge efter 1 juli. Rapporten bedöms presentera ett utfall som är i stort rättvisande. Undantagen avser köp och försäljning av verksamhet inom vuxenutbildningen, vilket inte påverkar de totala siffrorna nämnvärt, samt felaktig hyresdebitering av en frånträdd lokal, vilket även det har marginell påverkan.

Antalet anställda har minskat med -5,5 procent jämfört med samma månad 2023.

Den totala sjukfrånvaron rullande 12 månader uppgår till 5,1 procent vilket motsvarar en ökning med 0,9 procent från föregående år.

Ett arbete pågår med att anpassa organisationen inom verksamheten arbete- och försörjning till minskad efterfrågan genom vakansprövning. Därutöver förväntas samordning och effektivare processer resultera i ytterligare kostnadseffektivisering.

Inom gymnasieskolan har omlokaliseringen av Sjödalsgymnasiet genomförts enligt plan inför läsårsstarten 24/25.

Kommunstyrelseförvaltningen har fortsatt arbetet med internkontrollen för kommunen och genomför även 2024 sex kontroller för samtliga nämnder. Syftet är att säkerställa effektiva processer och bli mer träffsäkra i både riskarbete och resultaten för kontroller samt vid upprättandet av åtgärder för kommande år.

Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2024 lämnas i bilaga 1.

Den föreliggande prognosen kan påverkas av hur många månader under andra halvåret förvaltningen kommer att faktureras för hyran för tidigare Sjödalsgymnasiet, blivande kommunhuset.

I Mål och budget 2023 ingick den särskilda satsningen om totalt 12 miljoner kronor *Digitalisering - säkra sammanlagda genomförandekraften, fortsatt utveckling av ny styr- och samverkansmodell*. Satsningen avser att förstärka digitaliseringsområdet och 6 miljoner kronor fördelades mellan nämnderna för tillsättning av sammanlagt sju tjänster. Underlaget från barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen inför fördelning av medlen i samband med delårsrapport per april 2023 var missvisande. En tjänst var öronmärkt till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilket överensstämde med verksamhetens behov av utökning med ytterligare en resurs utöver en befintlig resurs. Grundskolenämnden och förskolenämnden hade behov av två objektresurser för verksamhetsnära



bemanning av de båda utbildningsobjekten, men dessa tjänster fördelades till grundskolenämnden respektive gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Förskolenämnden äskar därför hos kommunstyrelsen att medel för förstärkning av digital utveckling motsvarande en tjänst, 850 000 kronor, överförs från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till förskolenämnden.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår därför att medel för förstärkning av digital utveckling motsvarande en tjänst, 850 000 kronor, överförs från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till förskolenämnden.

Konsekvenser för barn

I enlighet med barnkonventionen ska innehållet i en kommunal budget genomsyras av barns rättigheter och alla styrdokument ska tydligt synliggöra arbetet med desamma. Budgeten ska särskilt genomlysas med utgångspunkt i de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12:

- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
- Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
- Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Förvaltningens bedömning är att den verksamhet som har genomförts under de första två tertialerna av 2024, inom ramen för beslutad verksamhetsplan, har motsvarat detta. Verksamheten bedrivs ur ett ständigt barnperspektiv, såväl inom gymnasieverksamheten och det kommunala aktivitetsansvaret där barnen är direkt mottagare av nämndens insats, som inom arbetet med vuxenutbildning, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända där barnen indirekt påverkas av de beslut som tas och insatser som ges.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse relativt budget med 9,6 miljoner kronor per den 31 augusti och prognostiserar en positiv avvikelse med 23,6 miljoner kronor för helåret.

Prognosen baseras till stor del på en förväntan om att den ekonomiska utvecklingen fortskrider på samma sätt under resten av året som under de första åtta månaderna. Därtill förbättras prognosen av schablonersättning från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokfört sig i Huddinge efter 1 juli. Gruppens behov av insatser är begränsad, varför merparten av ersättningen inte kommer att förbrukas.

Förslaget till beslut innebär inga juridiska konsekvenser.



Datum
2024-09-11

Diarienummer
GAN-2024/310.608

Jesper Theander
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Peter Dacke
Avdelningschef administration

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 augusti 2024 för gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Bilaga 1.1 Verksamhetsstatistik

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen