



Handläggare

Anna-Karin Sandén, Micaela Holmén, Jan Höglund Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Anna-Karin.Sanden@huddinge.se

Micaela.holmen@huddinge.se

Jan.Hoglund@huddinge.se

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

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag *Delårsrapport per den 31 mars 2020 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 april 2020, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Nämnden beslutar att Wideströmska gymnasiets prognostiserade underskott om 3,5 miljoner kronor täcks med nämndens eget kapital. under förutsättning att det finns utrymme inom nämndens resultat för 2020.
3. Nämnden begär ersättning med 18,5 miljoner kronor ur de centrala välfärdsmedlen för att finansiera kostnader i samband med avveckling av boenden för nyanlända

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året vilket sker i formen av två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Delårsrapporten per den 31 mars har fokus på den ekonomiska uppföljningen.

Förvaltningen prognosticerar ett underskott på 23,5 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen följer budget och åtgärder för att balansera minskade intäkter kommer behöva göras för nästa budgetår. Det finns en osäkerhet i prognosen utifrån rådande läge med Covid-19.

Nämndens arbete med prioriterade utvecklingsområden och systematiska kontroller fortlöper enligt plan.

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



Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten per den 31 mars ska enligt kommunens uppföljningsprocess ske i kommunens enhetliga struktur samt vara kortfattad med fokus på den ekonomiska uppföljningen. Även prioriterade utvecklingsområden, internkontrollåtgärder och sjukfrånvaro ska följas upp.

Den uppkomna situationen med pandemin Covid-19 får stor påverkan på nämndens uppdrag. Ett intensivt arbete pågår med att både vidta åtgärder utifrån krisläget och samtidigt rusta för den situation som förväntas framåt.

Förvaltningen prognosticerar ett underskott på 23,5 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen följer budget och åtgärder för att balansera minskade intäkter kommer behöva göras för nästa budgetår. Det finns en osäkerhet i prognosen utifrån rådande läge.

Widerströmska gymnasiet redovisar en negativ avvikelse om 0,7 miljoner, och prognosticerar ett underskott om 3,5 miljoner kronor för helåret. Skolan är nyetablerad och startade budgetåret med ett planerat underskott på 3,0 miljoner kronor exklusive kapitalkostnaderna.

Prognosen för flyktingverksamheten är ett underskott med 18,5 miljoner kronor. 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 2020 utifrån pågående avtal på lokaler. Nämnden önskar ersättning för omställningskostnaden från den del av statsbidraget som kommunen avsatt för välfärdsmedel.

För gymnasieskolorna och vuxenutbildningen bedrivs undervisningen på distans sedan början av mars och troligtvis resten av terminen, omställningen bedöms hittills ha fungerat över förväntan.

Det föreligger för närvarande ingen ökning av antalet hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd i jämförelse med motsvarande period tidigare år. Utifrån den rådande situationen på arbetsmarknaden riskerar dock antalet hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd att öka under 2020.

Sjukfrånvaron inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har under en längre tid sjunkit och ett aktivt arbete kring sjukfrånvaro bedrivs. I och med rådande omständigheter förväntas korttidsfrånvaron bland medarbetare öka.

Arbetet med internkontrollen fortlöper enligt plan.



Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens förslag till delårsuppföljning 1 2020 lämnas i bilagd delårsrapport.

Patrik Forshage
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Bilaga

Delårsrapport per den 31 mars 2020 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutet delges

Kommunstyrelsen