



Handläggare
David Andersson
08-535 311 97
david.andersson@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Artur Carlsson
08-535 360 70
artur.carlsson@huddinge.se

Anna-Karin Sandén
08-535 377 04
anna-karin.sanden@huddinge.se

Bokslut och verksamhetsberättelse för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2019

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag *Verksamhetsberättelse 2019 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 januari 2020, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär hos kommunstyrelsen om medel 1,5 miljoner kronor för juridiska kostnader samt 3,3 miljoner kronor ur centrala medel för nyanlända.
3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär hos kommunstyrelsen om resultatöverföring på 3 miljoner kronor till 2020.
4. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär hos kommunstyrelsen om överföring av investeringsmedel för Widerströmska gymnasiet om 3,5 miljoner kronor till 2020.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens resultat för 2019 års verksamhet. Förvaltningen har under året arbetat utifrån nämndens verksamhetsplan med utgångspunkt i kommunfullmäktiges övergripande mål *Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans* samt de strategiska målen *Attraktiv arbetsgivare, Systematisk kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi*.

Sammanvägd måluppfyllelse för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2019 är inte möjlig att fastslå eftersom flera av målområdena saknar mått och det därmed saknas förutsättningar för en fördjupad analys. En bedömning av måluppfyllelse är därför inte möjlig.

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



Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat före justeringar visar en negativ avvikelse om 1,7 miljoner kronor.

En granskning från externa konsulter visar att de ekonomiska förutsättningarna avseende finansiering av försörjningsstöd varit otillräckligt utredda inför etablering av förvaltning, varför centrala medel behövs för att balansera brister i budgetförutsättningarna.

Det ekonomiska resultatet, inklusive begärda centrala medel som föreslås bli underlag för resultatöverföring är en positiv avvikelse mot budget med 3 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Under 2019 har förvaltningen arbetat utifrån nämndens verksamhetsplan med utgångspunkt i kommunfullmäktiges övergripande mål *Bra att leva och bo, Utbildning med hög kvalitet, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans* samt de strategiska målen *Attraktiv arbetsgivare, Systematisk kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi*.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden svarar för 2019 på samtliga fem övergripande och tre strategiska mål från kommunfullmäktige. För varje målområde svarar nämnden mot nedbrutna delmål och de etappmål som är beslutade av kommunfullmäktige.

För det övergripande målet *Utbildning med hög kvalitet* bedöms måluppfyllelsen som ej godtagbar. Fler mått visar att kunskapsresultaten har försämrats. Måttet *Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år* är visar en positiv trend i jämförelse med föregående år.

För det övergripande målet *Fler i jobb* bedöms måluppfyllelsen som godtagbar. Samtliga utvecklingsåtagande är genomförda och resultaten är i nivå med föregående år

För det strategiska målet *Attraktiv arbetsgivare* bedöms måluppfyllelsen som god. Etappmålet *Den totala sjukfrånvaron ska understiga 7 procent* är uppnått och måluppfyllelsen bedöms som mycket god då den totala sjukfrånvaron är 5,1 procent.

För målområdet *Sund ekonomi* är måluppfyllelsen ej godtagbar. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska resultat före justeringar visar en negativ avvikelse om 1,7 miljoner kronor.

För de övergripande målen *Bra att leva och bo, God omsorg för individen* och *Ekosystem i balans* och det strategiska målet *Systematisk kvalitetsutveckling* saknas förutsättningar för att mäta resultat eftersom inga mått är kopplade till målen i verksamhetsplanen. En bedömning av måluppfyllelse är därmed inte möjlig för dessa målområden.

Sammanvägd måluppfyllelse för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2019



är inte möjlig att fastslå, eftersom flera av målområdena saknar mått och det därmed saknas förutsättningar för bedömning av måluppfyllelse.

Förvaltningens synpunkter

I bilaga 1, *Verksamhetsberättelse 2019 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, redovisas den ekonomiska uppföljningen för perioden, en uppföljning av utvecklingsåtaganden, mått samt uppföljning av internkontroll. Förvaltningen har under flertalet målområden inte kunnat bedöma måluppfyllelse för 2019 utifrån otillräckligt underlag. Under 2020 ska systematiskt kvalitetsarbete bidra till ökat fokus på nämndens ansvarsområden, tydligare målstyrning med uppsatta indikatorer och indikatorsvärden samt systematisk kvalitetsuppföljning med kvalitativ analys på vetenskaplig grund.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär hos kommunstyrelsen om 1,5 miljoner kronor för juridiska kostnader samt 3,3 miljoner kronor avseende kostnader för nyanlända. Under förutsättning att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden erhåller begärda medel justeras resultaträkning och bokslutet visar ett positivt resultat om 3 miljoner kronor.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär även hos kommunstyrelsen om överföring av investeringsmedel för Widerströmska gymnasiet om 3,5 miljoner kronor till 2020.

Patrik Forshage
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2019

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen