



Handläggare  
David Andersson  
David.Andersson@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## Delårsrapport per den 31 augusti år 2022 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

### Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden* enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2022, och överlämnar delårsrapporten till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fördelar det generella statsbidraget avseende mottagandet av personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige på flykt från Ukraina, 6,51 miljoner kronor, till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att använda under 2022 och 2023 för att täcka motsvarande nettokostnader.

### Sammanfattning

Delårsrapporten per den 31 augusti visar att gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens prognostiserade måluppfyllelse för de olika delmålen varierar från ej uppfyllt till helt uppfyllt.

Vidare visar rapporten att nämndens ekonomiska resultat ligger knappt 13 miljoner kronor bättre än budget. Kostnaderna väntas öka, främst med anledning av effekter av kriget i Ukraina, och den positiva ekonomiska utvecklingen bedöms bromsas upp något under årets tredje tertial.

Nämndens effektiviseringsarbete pågår enligt plan och varken personalomsättning eller sjukfrånvaro ligger på nivåer som föranleder särskilda åtgärder.

Nämndens arbete med riskminimering inom ramen för internkontroll är framgångsrikt. Den enda risk som kvarstår att hantera är säkerställande av platser inom gymnasiesärskola över tid. Åtgärder har vidtagits.

Mottagandet av massflyktingar från Ukraina medför nettokostnader, som nämnden kan kompenseras för genom tillskott från generellt statsbidrag.

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



## Beskrivning av ärendet

### Delårsrapport

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Delårsrapporten per den 31 augusti har fokus på prognoser för ekonomi och nämndens måluppfyllnad samt uppföljning av effektiviseringsarbete, personalstatistik, plan för internkontroll, plan för uppföljning och insyn och arbetet med konkurrensprövningsplanen.

Nämndens verksamheter arbetar i enlighet med verksamhetsplanen och arbetsplanen för 2022. Vid prognostisering av måluppfyllelse framkommer dock att utfallet för flera indikatorer sannolikt inte kommer att nå etappmålen för helåret. Det rör bland annat flera kunskapsrelaterade indikatorer inom utbildningsverksamheten, återaktualisering inom ekonomiskt bistånd inom 12 månader samt målen rörande ekologisk hållbarhet. Orsakerna till den vikande måluppfyllelsen är delvis omvärldsrelaterade, till exempel pandemieffekter, och delvis interna. För vissa indikatorer som införts under 2022 märks en tydlig uppstartseffekt och måluppfyllnaden väntas öka över tid. Vidare bedöms ett par av uppdragen inte kunna färdigställas under året, främst på grund av en bundenhet till andra aktiviteter som behöver hanteras först.

Det ekonomiska utfallet per 31 augusti visar en positiv avvikelse mot budget med knappt 13 miljoner kronor. Kostnaderna har fortsatt att sjunka inom utbetalt ekonomiskt bistånd, men gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett utfall för kommande månader i nivå med budget utifrån osäkerhet om fortsatt minskning, påverkan av kriget i Ukraina och ökade priser. En preliminär bedömning av helårsresultatet är ett positivt utfall på drygt 18 miljoner kronor relativt budget.

Sjukfrånvaron har ökat något till 5,7 procent, vilket bedöms bero på efterlevnad av folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid symptom.

Effektivitetsarbete pågår i samtlig verksamhet. Såsom identifierats i anslutning till framtagande av strukturprogram för gymnasieverksamheten finns stor potential i mer kostnadseffektivt utnyttjande av lokaler samt höjd kvalitet och effektivitet. Intensivt arbete i linje med detta pågår. Automatisering av delar av processen för handläggning av ekonomiskt bistånd är i det närmaste färdigställd och arbetet med att anpassa bostadsbeståndet för nyanlända till behovet har återupptagits.

### Statsbidrag för mottagande massflyktingar från Ukraina

Huddinge kommun bidrar i mottagandet av personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige på flykt från Ukraina på flera sätt. Under våren färdigställde och drev kommunen ett så kallat evakueringsboende på uppdrag av Migrationsverket, elever tas emot i för-, grund- och gymnasieskola och insatser för inträde på arbetsmarknaden och mot psykisk ohälsa genomförs under hösten 2022 på uppdrag av kommunstyrelsen. Sedan den 1 juli ansvarar kommunen för att tillhandahålla bostad för 63 ukrainska massflyktingar och nytt fördelningstal som ska gälla från mars till december 2023 väntas under hösten 2022.



Staten ersätter kostnader som uppstår för mottagandet av massflyktingar genom schablonersättning, varav vissa kräver återsökning i efterhand och andra betalas ut automatiskt. Staten har också betalat ut ett generellt statsbidrag till Sveriges kommuner för kostnader under 2022 och 2023 som avser mottagandet av personer som har beviljats tillfälligt skydd i Sverige på flykt från Ukraina. Huddinges andel av detta bidrag motsvarar 6,51 miljoner kronor (se bilaga 5 till regeringsbeslut om Migrationsverkets regleringsbrev, Ju2022/02207).

## Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2022 lämnas i bilaga 1.

Förvaltningen märker att schablonersättningen för mottagande av massflyktingar från Ukraina, hittills främst rörande bostäder, inte till fullo täcker motsvarande kostnader. Från och med höstterminen 2022 leder mottagandet till ökat behov av gymnasieplatser inom språkintrödn, vilket driver upp kostnaderna även för denna verksamhet till en nivå som inte täcks av motsvarande statsbidrag. Förvaltningen rekommenderar att nämnden föreslår för kommunfullmäktige att fördela det generella statsbidraget om 6,51 miljoner kronor i sin helhet till nämnden, i syfte att täcka nettokostnader för mottagandet av flyktingar från Ukraina under 2022 och 2023.

## 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 tertialen av 2022 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 arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt resultat i förhållande till budget.



Datum  
2022-09-22

Diarienummer  
GAN-2022/398.608

Utan tillskott av medel som täcker redan uppkomna och kommande nettokostnader för mottagande av massflyktingar från Ukraina kommer ett budgetunderskott för flyktingverksamheten att uppstå. Kostnaderna bedöms inte hota en helhetsekonomi i balans under 2022, men riskerar att leda till en övergripande negativ budgetavvikelse under 2023. Genom förslaget till beslut föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden en lösning i form av att det generella statsbidraget fördelas från kommunfullmäktige till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för mottagande av massflyktingar från Ukraina.

Förslaget innebär inga juridiska konsekvenser.

Frida Plym Forshell  
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 mars 2022 för gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
- Bilaga 1.1 Verksamhetsstatistik

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen