

Datum  
2019-09-16Diarienummer  
GAN-2019/718.182

Handläggare  
Anna-Karin Sandén  
Anna-Karin.Sanden@huddinge.se  
08-535 377 04  
Jan Höglund  
jan.hoglund@huddinge.se  
08-535 360 13

Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden

## **Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag *Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för gymnasie-och arbetsmarknadsnämnden*, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2019, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Nämnden godkänner att Sjödalsgymnasiet finansierar årets förväntade ekonomiska underskott med skolans eget kapital, under förutsättning att det finns utrymme inom nämndens resultat för 2019.

### **Sammanfattning**

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året som sker i formen av två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse.

Delårsrapporten per den 31 augusti ska enligt kommunens uppföljningsprocess ske i kommunens enhetliga struktur samt innehålla vara mer omfattande än delårsrapporten per den 31 mars.

Förvaltningen prognosticerar ett överskott på 9,9 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen följer budget och åtgärder för att balansera minskade intäkter kommer behöva göras för nästa budgetår.

### **Beskrivning av ärendet**

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året som sker i formen av två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Delårsrapporten per den 31 augusti ska enligt kommunens uppföljningsprocess ske i kommunens enhetliga struktur samt innehålla vara mer omfattande än delårsrapporten per den 31 mars. Den ska innehålla resultat, analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Eventuella avvikelser utifrån utvecklingsåtaganden och internkontroll ska kommenteras och åtgärder redovisas.

Förvaltningen prognosticerar ett överskott på 9,9 miljoner kronor.

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

Kostnadsutvecklingen följer budget och åtgärder för att balansera minskade intäkter kommer behöva göras för nästa budgetår.

Det prognosticerade överskottet orsakas av färre elever vid gymnasiesärskolan (+3,6 miljoner kronor), införandet av självkostnadshyra (+4 miljoner kronor), vakanser på förvaltningen samt en högre intäkt för ersättning för etablerade flyktingar (+3 miljoner kronor).

Sjödalsgymnasiet prognostiserar ett underskott med 1,6 miljoner kronor för 2019 som föreslås finansieras med enhetens eget kapital. Åtgärdsplan är framtagen för att skolan till 2020 ska uppnå en ekonomi i balans.

Intäkterna från Migrationsverket är vid delårsrapport per den 31 augusti 20 procent lägre än förväntat vilket har påverkan både avseende budget för ekonomiskt bistånd samt budget för mottagande av nyanlända. Förvaltningen har tidigare fått budgetförstärkning med 17 miljoner kronor av kommunens reserverade flyktingmedel. Konteringen av reserverade flyktingmedel har innehållit oklarheter avseende fördelningen av medel för arbetsmarknadsåtgärder, medel för svenska för invandrare och medel för försörjningsstöd. Genom att flytta medel mellan verksamheterna uppnås ett ekonomiskt resultat i enlighet med budget för de reserverade flyktingmedlen.

### **Förvaltningens synpunkter**

I bilaga 1, *Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, redovisas den ekonomiska uppföljningen för perioden en uppföljning av utvecklingsåtagandena samt uppföljning av internkontroll.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om verksamhetsplan för 2019 den 27 mars 2019 § 6. Förvaltningens arbete med de övergripande målen *Bra att leva och bo, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans, Systematisk kvalitetsutveckling* samt *Attraktiv arbetsgivare* har löper enligt plan för den aktuella perioden. Arbetet med att fördjupa analyser av resultat och data kommer att utvecklas under 2020.

Arbetet med utvecklingsåtaganden beräknas bli slutfört under verksamhetsåret och arbetet med internkontrollen samt planerade systematiska kontroller löper enligt plan

### **Ekonomiska och juridiska konsekvenser**

De ekonomiska konsekvenserna för nämnden redovisas och analyseras under *Sund ekonomi* i bilaga 1.



Patrik Forshage  
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Ann-Britt Sten Hodin  
Verksamhetschef gymnasieskola och  
vuxenutbildning

Annette Hedlin  
Verksamhetschef arbete och försörjning

## **Bilagor**

Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 augusti 2019 för gymnasie-och  
arbetsmarknadsförvaltningen

## **Beslutet delges**

Kommunstyrelsen