

Dnr GVN 2017/137

## § 5 Årsredovisning 2017

### Sammanfattning

Året har präglats av lugn och stabilitet. Utvecklingsprocesser har genomförts inom flera områden. Enheternas ekonomiska resultat är goda.

Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Haninge under 2017. Under våren har tillsyn gjorts på Riksäpplets gymnasie- och gymnasiesärskola och under hösten på huvudmannanivå. Brister i det systematiska kvalitetsarbetet uppmärksammas i Skolinspektionens beslut för Riksäpplets gymnasiesärskola och inom anpassningar och stöd samt trygghet och studiero för gymnasieskolan. På huvudmannanivå påpekas brister kring mottagandet i gymnasiesärskolan och det systematiska kvalitetsarbetet i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Ingen kritik riktas kring gymnasieskolan på huvudmannanivå.

En utredning av det framtida lokalbehovet för gymnasieskolan har på nämndens uppdrag genomförts under hösten av Sweco. Utredningen som redovisas för nämnden i början av 2018 visar på ett ökande behov av gymnasieplatser i Haninge under de kommande tjugo åren.

Utbildningarna inom bristyrkes-SFI får stor uppmärksamhet, inte minst av Sveriges regering

Ramen för nämndens driftverksamhet var 425,4 mnkr under 2017. Det sammanlagda utfallet blev 417,9 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 7,5 mnkr. Överskottet beror på en positiv avvikelse för central förvaltning, Centrum Vux och gymnasieenheterna sammantaget. Ramen för investeringar i egen regi uppgick till 8,0 mnkr. Förbrukningen uppgick till 0,9 mnkr, vilket innebär ett budgetöverskott på 7,1 mnkr.

Underlag för beslut

- Årsredovisning 2017.

### Förslag till beslut

1. Årsredovisning 2017 godkänns.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer om verkställande av kommunfullmäktiges beslut (KF, 2017-04-18, § 91) att till 2018 års driftbudget få ta 5 566 tkr i anspråk av 2016 års fonderade resultat, det vill säga den del som inte överfördes till 2017 års budget.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer om att 2017 års driftresultat om 7 493 tkr i sin helhet överförs till 2018 års driftbudget.
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer om att få disponera överfört överskott till 2018 enligt den specifikation som presenteras i årsredovisningens avsnitt om resultatöverföring av driftmedel på nämndnivå.
5. Överföringsbelopp för enheter med ackumulerade överskott fastställs till: Centrum Vux 1 726 tkr och Riksäpplet 639 tkr. Beslut om överföringsbelopp fattas efter fullmäktiges beslut om överföring av driftmedel till 2018.
6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kräver ingen återbetalning av Fredrikas skuld avseende tidigare års ackumulerade underskott på 1 787 tkr samt årets förlust på 355 tkr, vilket är grundat på kommunfullmäktiges tidigare beslut om att nämnden 2018 får ta 5 566 tkr i anspråk av 2016 års fonderade resultat (KF, 2017-04-18, § 91).
7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kräver ingen återbetalning av Akademiernas underskott på 11 tkr samt Navigatorcentrums underskott på 26 tkr med hänsyn till beloppens ringa storlek.
8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden återlämnar oförbrukade investeringsmedel på 7 089 tkr till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till gymnasie- och  
vuxenutbildningsnämnden

Enligt förvaltningens förslag.

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

1. Årsredovisning 2017 godkänns.
  2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer om verkställande av kommunfullmäktiges beslut (KF, 2017-04-18, § 91) att till 2018 års driftbudget få ta 5 566 tkr i anspråk av 2016 års fonderade resultat, det vill säga den del som inte överfördes till 2017 års budget.
  3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer om att 2017 års driftresultat om 7 493 tkr i sin helhet överförs till 2018 års driftbudget.
  4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer om att få disponera överfört överskott till 2018 enligt den specifikation som presenteras i årsredovisningens avsnitt om resultatöverföring av driftmedel på nämndnivå.
  5. Överföringsbelopp för enheter med ackumulerade överskott fastställs till: Centrum Vux 1 726 tkr och Riksäppet 639 tkr. Beslut om överföringsbelopp fattas efter fullmäktiges beslut om överföring av driftmedel till 2018.
  6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kräver ingen återbetalning av Fredrikas skuld avseende tidigare års ackumulerade underskott på 1 787 tkr samt årets förlust på 355 tkr, vilket är grundat på kommunfullmäktiges tidigare beslut om att nämnden 2018 får ta 5 566 tkr i anspråk av 2016 års fonderade resultat (KF, 2017-04-18, § 91).
  7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kräver ingen återbetalning av Akademiernas underskott på 11 tkr samt Navigatorcentrums underskott på 26 tkr med hänsyn till beloppens ringa storlek.
  8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden återlämnar oförbrukade investeringsmedel på 7 089 tkr till kommunfullmäktige.
- Mattias Mattsson (M) samt Joakim Goding (M) deltar inte i beslutet.

---

Expedieras: Akt, kommunstyrelseförvaltningens registrator