



Plats och tid för  
sammanträde

Elof Lindälvs gymnasium

Klockan 17:00-19:45

Beslutande

**Ledamöter**

Elin Hysén (L), ordförande  
Marianne Pleijel (M), 1:e vice ordförande  
Emanuel Forsell (M)  
Annika Hedman (C)  
My Clingston (KD)  
Carita Boulwén (SD)  
Hampus Jägnert (SD)  
Rickard Wäst (S)  
May-Louise Flyrin (S)

**Tjänstgörande ersättare**

Morgan Johansson (M) ersätter  
Jenny Nilsson (M)  
Max Ramström (M) ersätter  
Maria Svärd Wänt (M)

Övriga närvarande

**Ersättare**

Fredrik Kollberg (KD)  
Violet Dunér (V)  
Barbro Mellgren (L)

**Tjänstepersoner**

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef  
Johan Burman, tf. förvaltningschef  
Karin Zetterman, verksamhetschef  
Kompetenscentrum  
Markus Ternblad, utvecklingsledare  
Johan Ronner, controller  
Cecilia Fossan, biträdande  
gymnasiechef §54  
Debora Lorentsson, skolsköterska §54  
Angela Brun, skolsköterska §54  
Staffan Hallström, tf. rektor §55

**Personalföreträdare**

Stina Petersson, Lärarförbundet

**Övriga**

Plats och tid för justering

Digital justering,

Sekreterare Markus Ternblad

Paragrafer § 56

Underskrifter Ordförande Elin Hysén (L)

Protokolljusterare Max Ramström (M)

Datum  
2022-05-18

### **TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Organ

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Paragrafer §§ 56

Datum då tillkännagivandet  
publiceras

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.

Datum då tillkännagivandet  
upphör

Förvaringsplats för protokollet

Gymnasium & Arbetsmarknad

Underskrift

Markus Ternblad

Datum  
2022-05-18

Innehåll

§ 56 Dnr 2021-00007  
Uppföljning och prognos april 2022 ..... 4

Datum  
2022-05-18

§ 56

Dnr 2021-00007

## Uppföljning och prognos april 2022

### Beslut

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner uppföljning per april och prognos 2022.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

### Sammanfattning av ärendet

Johan Ronner, controller föredrar ärendet. Ekonomin för Gymnasium & Arbetsmarknad har under perioden januari till april 2022 varit fortsatt stabil inom de flesta verksamheter. Gymnasium & Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott på 14 800 tkr för verksamhetsåret 2022. Arbetsmarknad och etableringsverksamheten prognostiserar underskott för 2022. Resterande verksamheter prognostiserar överskott.

Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott på 3 600 tkr. Överskottet beror på vakanta tjänster, tillfälliga sjukskrivningar samt lägre driftkostnader.

Gymnasieverksamheten prognostiserar ett överskott på 7 900 tkr. Orsaken är överskott på kapitalkostnader med 5 300 tkr. På de centrala ansvaren där den interkommunala ersättningen finns redovisas en budget i balans. Prognosen är osäker då det är en utmaning att göra prognos för helåret i april då kännedomen om var eleverna kommer att antas i höst ännu inte är fullständig. Skolenheterna på gymnasiet prognostiserar ett överskott motsvarande 2 600 tkr, vilket bland annat beror på mer bidrag än budgeterat.

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 3 700 tkr. Detta beror främst på betydligt lägre kostnader för köp av gymnasial utbildning. Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen på Elof Lindälvs gymnasium prognostiserar ett underskott. Detta vilket beror på för få elever på startade utbildningar och för höga personalkostnader

Arbetsmarknad redovisar ett underskott på -300 tkr. Underskottet beror delvis på utökning av antal ferieplatser mot budget samt ökade kostnader i samband med avslutade bidragsanställningar.

Etableringsverksamheten prognostiserar ett underskott på -1 100 tkr. Detta beror på ökade kostnader för kompletterande ekonomiskt bistånd för nyanlända.

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 1 000 tkr. Anledningen till detta är att kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd är lägre än budgeterat.

### Beslutsunderlag

Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-10  
Uppföljning och prognos april 2022, rapport

Datum  
2022-05-18

### **Beslutsgång**

Ordförande Elin Hysén (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga förvaltningens förslag, och att nämnden bifaller det.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

## Undertecknat av följande personer

### **Elin Sofia Hysén**

Datum: 2022-05-18 19:54:07  
Transaktionsidentitet: B7FBDBEE2B081EB939ECE49C26DBEA9A71C69D868A

### **Max Ramström**

Datum: 2022-05-18 19:57:03  
Transaktionsidentitet: E26F33CDD988BD9A05796544F7075FCB9835A08D28

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Kungsbacka kommun

Organisationsnr: 212000-1256

E-post: [gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se](mailto:gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se)