



Handläggare  
Mikael Bolin  
Mikael.Bolin@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

## Förstärkt månadsrapport per april 2025 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

### Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Förstärkt månadsrapport per april 2025 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden* enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2025, och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom en förstärkt månadsrapport, en delårsrapport och en verksamhetsberättelse. Den förstärkta månadsrapporten per 30 april har fokus på ekonomi och personal. Rapporten visar att det ekonomiska utfallet för nämnden under den första tertialen motsvarar en positiv avvikelse mot budget med cirka 12,9 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse med cirka 17,6 miljoner kronor för helåret.

I rapporten beskrivs också personalrelaterad statistik såsom sjukfrånvaro samt antal årsarbetare.

På rekommendation från kommunstyrelsens förvaltning har gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen uppdaterat nämndens verksamhetsplan för 2025 med mål och målvärden för att minska klimatpåverkan, förbättra utbildningsresultaten samt för arbetsmarknadsverksamheten. Utöver dessa mål har förvaltningen också uppdaterat verksamhetsplanen med uppdrag som avser att utreda och ta fram planer för olika lokalfrågor.



## Beskrivning av ärendet

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom en förstärkt månadsrapport, en delårsrapport och en verksamhetsberättelse. Förstärkt månadsrapport april 2025 har fokus på ekonomi. I den förstärkta månadsrapporten ingår även avsnitten personal.

### *Ekonomi*

Det ekonomiska utfallet för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 30 april visar en positiv avvikelse mot budget med cirka 12,9 miljoner kronor. För helåret prognostiserar förvaltningen en positiv avvikelse med cirka 17,6 miljoner kronor. Det prognostiserade utfallet påverkas av att avsättningar görs för att täcka bedömda eventuella framtida kostnader för flyktingboenden, samt att balanserade intäkter inom vuxenutbildningen bedöms aktiveras.

Noterbara förändringar mot budget är; lägre utbetalt ekonomiskt bistånd, 1,7 miljoner kronor, lägre personalkostnader, 3,4 miljoner kronor, högre köp av verksamhet, 3,1 miljoner kronor samt högre intäkter, primärt bidrag, 11,0 miljoner kronor.

Relativt motsvarande period föregående år märks lägre personalkostnader, 6,0 miljoner kronor, lägre lokalkostnader 3,0 miljoner kronor, men högre utbetalt ekonomiskt bistånd, 3,4 miljoner kronor och väsentligt högre bidragsintäkter. Vidare har köpt skolverksamhet ökat med cirka 10 miljoner kronor.

### *Effektivitetsarbete*

Effektiviseringsarbete pågår på flera fronter inom nämndens verksamheter. Effektiviseringar görs i den löpande verksamheten, vakansrekryteringar övervägs, lediga lokaler inventeras, gymnasieklasserna är i stort sett fullbelagda och synergier i övrigt söks aktivt.

Vidare utgör strukturprogrammen för gymnasieskola och vuxenutbildning tydliga plattformar för fortsatt effektivisering utifrån tydliga ställningstaganden avseende strategier runt programlokalisering, runt egen regi respektive extern drift. Dessa strukturprogram underlättar även samverkan med arbete och försörjning.

Specifikt inom Arbete och Försörjning utvecklas effektiviserade arbetsprocesser internt i organisationen vilket förväntas bidra till minskade personalkostnader och bättre effekt

### *Personal*

Antalet anställda har totalt minskat med -3,8 procent jämfört med april 2024.

Sjukfrånvaron rullande 12 månader (R12) är 5,1 procent vilket motsvarar en ökning med 0,5 procentenheter från mars månad föregående år. Som jämförelse kan nämnas att sjukfrånvaron totalt i Huddinge kommun är 8,7 procent, en ökning med 0,5 procent motsvarande period.



## Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till förstärkt månadsrapport april 2025 lämnas i bilaga 1.

På rekommendation från kommunstyrelsens förvaltning har gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen till nämndens verksamhetsplan för 2025 uppdaterat nämndmålet *Verksamheten bidrar till att minska klimatpåverkan* med den kommungemensamma indikatorn ”Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)” samt med ett etappmål för 2025 på 0 procent och Målvärde 2030 på 100 procent.

Förvaltningen har även uppdaterat med etappmål och/eller målvärde för följande indikatorer:

- Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) med ett etappmål på 76 procent och ett målvärde 2030 på 80 procent.
- Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera (%) med ett etappmål på 75 procent och ett målvärde 2030 på 80 procent.
- Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal) med ett etappmål på 470 biståndstagare och ett målvärde 2030 på 400 biståndstagare.

Utöver indikatorerna har förvaltningen uppdaterat verksamhetsplanen med de uppdrag i Huddinge kommuns lokalresursplan som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för 2025 och för vilka nämnden har fattat beslut om 2025-02-11, Dnr GAN 2024/425. Uppdragen är följande:

**Paviljonger Resedavägen 1-3:** Utreda möjligheterna att avsluta inhyrningar av paviljonger för nyanlända i förtid alternativt att förändra inhyrningen till att omfatta färre lägenheter. Samberedning ska ske med kommunstyrelsens förvaltning och Huddinge samhällsfastigheter AB.

**Lunastigen 7:** Utreda möjligheterna att reducera lokalytan för Arbete och försörjning. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och Huddinge samhällsfastigheter AB.

**Anpassad gymnasieskola:** Utreda behov av fler platser för anpassad gymnasieskola.

**Gymnasieskolor:** Ta fram evakueringsplaner för gymnasielokaler som är i behov av omfattande underhållsåtgärder. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och Huddinge samhällsfastigheter AB.

**Vuxenutbildning:** Ta fram ett funktionsprogram för vuxenutbildningens lokaler. Förvaltningen ska ta fram en verksamhetsbeskrivning för att KSF tillsammans med GAF ska kunna göra en lokaliseringsutredning.



## 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 första delåret 2025, 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 insatser, 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 arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse relativt budget med cirka 12,9 miljoner kronor per 30 april och prognostiserar en positiv avvikelse med cirka 17,6 miljoner kronor för helåret.

Theander, Jesper  
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Peter Dacke  
Administrativ chef

## Bilagor

- Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2025 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik



**Beslutet ska skickas till**  
Kommunstyrelsen