



# Månadsrapport per mars 2025

## Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Ekonomi.....</b>	<b>3</b>
Resultaträkning.....	3
Drift per verksamhet .....	4
Investeringar.....	5
Särskilt om utvecklingen av ekonomiskt bistånd.....	6

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Verksamhetsstatistik Mars 2025*

## Ekonomi

Resultaträkningen nedan är uppställd enligt Huddinge kommuns modell, som används även i årsredovisning, delårsrapporter och verksamhetsplan. Då denna rapport är upprättad efter årets första tre månader saknas data för prognos.

Speciellt för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är att den interna resursfördelningen till förvaltningens egna gymnasieskolor syns både som intäkt ovan (när den kommer till skolorna) och som köp av verksamhet (när det betalas ut från nämnden). Denna post utgör 265 miljoner kronor av årsbudgeten.

Som framgår av tabellen är det samlade överskottet ca 8,8 miljoner kronor, av detta kommer ca 1,1 miljoner kronor från vuxenutbildningens köp och försäljning av verksamhet. Detta bedöms att vara balanserat på helåret.

Resultatet för övrigt beror väsentligen på visst överskott i den egna gymnasieregin.

Intäkterna överstiger budget och är väsentligt högre än motsvarande period föregående år, vilket beror på såväl höjd programersättning som på högre ersättning från Migrationsverket.

Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat, och tydligt lägre än motsvarande period föregående år. Detta beror på förändringar i organisationen, vilket minskar kostnaderna.

Lokalkostnaderna är enligt budget, och tydligt lägre än föregående år, vilket primärt beror på att kostnaden för Sjödalsgymnasiets tidigare lokaler, Paradisbacken 33, inte finns kvar.

Bidrag kostnader är väsentligen utbetalt ekonomiskt bistånd, vilket är i nivå med budget, men ca 3 miljoner kronor högre än föregående år. Utbetalt ekonomiskt bistånd kostar alltså 1 miljon kronor mer per månad, relativt 2024.

Köp av verksamhet följer budget. Skillnaden mot föregående år beror till största delen på att programersättningen höjts, samt att det finns färre utbildningsplatser i egen regi efter minskningen av Sjödalsgymnasiet.

”Övrigt” är förbrukningsvaror, såsom livsmedel, köpta tjänster mm. Det underskrider budget, men överskrider föregående års utfall vilket troligen beror på inflation, och vissa konsultkostnader.

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	577 877	0	0	152 375	158 719	6 343	142 875
Personal	-373 471	0	0	-88 215	-86 662	1 553	-90 718
Lokaler	-95 494	0	0	-24 330	-25 639	-1 309	-28 742
Bidrag kostnader	-72 153	0	0	-18 055	-17 205	850	-14 432
Köp av verksamhet	-516 874	0	0	-129 719	-131 526	-1 808	-126 574
Övrigt	-342 197	0	0	-88 153	-85 023	3 130	-81 382
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1 400 188	0	0	-348 472	-346 056	2 416	-341 849
<b>Årets resultat</b>	<b>-822 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196 096</b>	<b>-187 338</b>	<b>8 759</b>	<b>-198 974</b>

## Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar	Utfall jan-mar föregående år
100 -Nämnd- & styrelseverksamhet	-591	0	0	-148	-124	24	-120
275 -Totalförsvär & samläshetsskydd	-7 000	0	0	-1 750	-1 750	0	0
450 -Gymnasieskola	-593 828	0	0	-148 327	-146 608	1 718	-143 866
453 -Anpassad gymnasieskola	-26 864	0	0	-6 929	-7 426	-497	-7 899
470 -Grundläggande vuxenutbildning	-25 527	0	0	-6 116	-5 302	814	-5 519
472 -Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-35 490	0	0	-8 949	-7 356	1 593	-10 309
474 -Kommvux som anpassad utbildning	-1 702	0	0	-425	-212	212	-197
476 -Svenska för invandrare (SFI)	-5 538	0	0	-910	-1 093	-183	-3 041
571 -Övriga insatser till vuxna	-1 364	0	0	-334	-336	-2	-546
575 -Ekonomiskt bistånd	-107 173	0	0	-26 415	-25 190	1 224	-21 396
600 -Flyktingmottagande	26 965	0	0	11 354	14 880	3 527	-1 200
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	-44 198	0	0	-7 149	-6 820	329	-4 879
<b>Årets resultat</b>	<b>-822 311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-196 096</b>	<b>-187 338</b>	<b>8 759</b>	<b>-198 974</b>

## Analys per verksamhet

Verksamhet3	Utfall ack-2 år	FörändringAck- 2/Ack(%)	Utfall ack-1 år	FörändringAck- 1/Ack(%)	Utfall ack 2025-03
Totalt	-195 531	-4,19	-198 974	-5,85	-187 338
100 -Nämnd- & styrelseverksamhet	-165	-24,80	-120	3,24	-124
450 -Gymnasieskola	-142 068	3,20	-143 866	1,91	-146 608
453 -Anpassad gymnasieskola	-7 115	4,36	-7 899	-5,99	-7 426
470 -Grundläggande vuxenutbildning	-5 656	-6,25	-5 519	-3,93	-5 302
472 -Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-8 953	-17,84	-10 309	-28,65	-7 356
474 -Kommvux som anpassad utbildning	-122	74,39	-197	7,49	-212
476 -Svenska för invandrare (SFI)	-1 258	-13,11	-3 041	-64,07	-1 093
571 -Övriga insatser till vuxna	-409	-17,91	-546	-38,53	-336
575 -Ekonomiskt bistånd	-22 602	11,45	-21 396	17,73	-25 190
600 -Flyktingmottagande	-233	-6 491,59	-1 200	-1 339,55	14 880
610 -Arbetsmarknadsåtgärder	-6 950	-1,88	-4 879	39,78	-6 820

Tabellerna ovan visar att nästan samtliga verksamheter har kostnader i nivå med eller under budget. Vissa större avvikelser kommenteras nedan. Totalt har kostnaden minskat med ca 11 miljoner kronor relativt mars 2024, samt med ca 8 mnkr relativt mars 2023.

En ny verksamhetskod; Totalförsvär och samhällsskydd har införts från och med detta år. På denna kod konteras kostnaden för skyddsrum i av nämnden förhyrda lokaler. Denna kostnad har tidigare belastat gymnasieskola.

Kostnadsutvecklingen relativt motsvarande period föregående år visar på att kostnaderna totalt minskat med ca 6 procent, med tämligen stora variationer mellan de olika verksamheterna. Den riktigt stora avvikelsen är flyktingverksamheten som gått från att vara en kostnad till att vara en intäktskälla.

**Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola** har ökat sina kostnader ca 2 procent relativt föregående år. Detta förklaras primärt något högre volymer. Återstående ökning beror på ökad interkommunal programersättning, vilket kompenseras av lägre kostnader i den egna regionen. Då Huddinge kommun är nettoköpare av gymnasieplatser, är kostnaden för köpt verksamhet inom detta område svår att påverka. Intäkterna för elever från andra kommuner bidrar till resultatet, men även dessa intäkter styrs av den regiongemensamma interkommunala ersättningen. Kostnadsökningen har fortsatt i ungefär samma takt som under båda aktuella åren.

**Vuxenutbildningen (inklusive SFI)** har totalt sett minskat sina kostnader vilket väsentligen beror på eftersläpande redovisning. Detta kommer att korrigeras i kommande rapportering.

**Ekonomiskt bistånd** ökar tydligt sina kostnader, vilket beror på att kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ökat markant sedan sommaren 2024. Kostnaderna för personal mm har emellertid inte ökat. Detta gäller även relativt 2023, som dock hade högre kostnader för utbetalt bistånd.

Det utbetalda biståndet följer dessbättre budget, och minskar något under mars månad.

**Flyktingmottagande** har över tid kraftigt minskat sina kostnader, till största delen till följd av avvecklade bostäder, men även minskade kostnader för personal har bidragit. Sedan sommaren 2024 har verksamheten blivit en tydlig intäktskälla, då många ukrainare folkbokfört sig i Huddinge, med följden att kommunen erhåller ersättning för Migrationsverket, utan att denna migrantgrupp för med sig kostnader.

Denna intäktskälla bedöms dock upphöra under 2026 då schablonersättning förväntas upphöra för den aktuella gruppen.

**Arbetsmarknadsåtgärder** har ökat sina kostnader med cirka 40 procent sedan föregående år, men når inte upp till budgeterat utfall. Bakom detta ligger t ex en högre lokalkostnader då man inte längre delar lokal med annan verksamhet, men även att det var klart högre intäkter till följd av tillfälliga bidrag under 2024.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

#### Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-mar	Utfall jan-mar	Avvikelse jan-mar
	0	0	0	0	0	0
Summa investeringar						

Nämnden har inga investeringar. Det övervägs dock att installera teknisk utrustning på en skola i sådan omfattning att den eventuellt kommer att bli en investering.

## Särskilt om utvecklingen av ekonomiskt bistånd

Diagrammet nedan visar det utbetalda ekonomiska biståndet per månad sedan januari 2020.

Diagrammet visar dels en kontinuerlig minskning, dels att efterfrågan blivit jämnare från 2022. Minskningen fortsatte fram till sommaren 2024, för att sedan vända uppåt.

För året är 2025 är budget satt till ca 6 miljoner kronor per månad, och utfallet under årets har hållit sig inom budget, och för mars månad har utbetalningarna gått ned till ca 5,5 miljoner kronor.

