



# Månadsrapport per juli 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 juli 2025*

## Ekonomi

Resultaträkningen nedan är uppställd enligt Huddinge kommuns modell, som används även i årsredovisning, delårsrapporter och verksamhetsplan.

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 underskottet ca 1,5 miljoner kronor. av detta kommer ca 1,1 miljoner kronor från vuxenutbildningens köp och försäljning av verksamhet. Detta bedöms att vara balanserat på helåret.

Det finns tydlig obalans mellan utfall och prognos, där utfallet är en negativ avvikelse relativt budget medan prognosen överskrider budget. Detta beror på att en större avsättning gjorts från ersättningen från Migrationsverket för att täcka kommande års hyror för kontrakterade boenden. Planerade aktiveringar av balanserade medel inom vuxenutbildningen har ännu inte genomförts.

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 6 miljoner kronor högre än föregående år. Utbetalt ekonomiskt bistånd kostar alltså 0,9 miljon kronor mer per månad, relativt 2024.

Köp av verksamhet följer budget i stort 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-juli	Utfall jan-juli	Avvikelse jan-juli	Utfall jan-juli föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	577 877	596 423	18 546	341 338	334 689	-6 679	327 593
Personal	-373 471	-368 952	4 518	-215 983	-213 428	2 555	-220 593
Lokaler	-95 494	-95 923	-429	-56 447	-57 345	-898	-63 899
Bidrag kostnader	-72 153	-67 653	4 500	-42 021	-39 587	2 434	-33 549
Köp av verksamhet	-516 874	-522 283	-5 409	-301 343	-303 810	-2 467	-286 548
Övrigt	-342 197	-346 300	-4 104	-199 489	-195 938	3 552	-192 336
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1 400	-1 401 112	-924	-815 284	-810 109	5 175	-796 925
<b>Årets resultat</b>	<b>-822 311</b>	<b>-804 689</b>	<b>17 622</b>	<b>-473 946</b>	<b>-475 450</b>	<b>-1 504</b>	<b>-469 333</b>

## Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-juli	Utfall jan-juli	Avvikelse jan-juli	Utfall jan-juli föregående år
100 -Nämnd- & styrelseverksamhet	-591	-567	24	-345	-312	33	-274
275 -Totalförsvär & samhällsskydd	-7 000	-7 000	0	-4 083	--4 083	0	0
450 -Gymnasieskola	-593 828	-590 770	3 058	-348 343	-344 844	3 499	-344 496
453 -Anpassad gymnasieskola	-26 864	-27 693	-830	-15 954	-17 061	-1 107	-12 502
470 -Grundläggande vuxenutbildning	-25 527	-26 504	-977	-14 699	-14 324	375	-11 460
472 -Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-35 490	-1 905	33 585	-20 677	-13 270	7 407	-21 215
474 -Kommvux som anpassad utbildning	-1 702	-1 376	325	-993	-960	33	-830
476 -Svenska för invandrare (SFI)	-5 538	-4 484	1 054	-2 847	-1 706	1 141	-6 505
571 -Övriga insatser till vuxna	-1 364	-1 366	-2	-792	-782	-10	-1 255
575 -Ekonomiskt bistånd	-107 173	-101 321	5 852	-62 190	-58 421	3 768	-49 915
600 -Flyktingmottagande	26 965	-2	-26 967	18 952	2 166	-16 785	-3 389
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	-44 198	-41 698	2 500	-21 975	-21 853	122	-434
<b>Årets resultat</b>	<b>-822 311</b>	<b>-804 689</b>	<b>17 622</b>	<b>-473 946</b>	<b>-475 450</b>	<b>-1 504</b>	<b>-469 333</b>

## Analys per verksamhet

Verksamhet3	Utfall ack-2 år	FörändringAck-2/Ack(%)	Utfall ack-1 år	FörändringAck-1/Ack(%)	Utfall ack 2025-07
Totalt	-457 026	-4,03	-469 333	1,30	-475 450
100 -Nämnd- & styrelseverksamhet	-372	-15,98	-274	13,95	-312
275 -Totalförsvär & samhällsskydd					-4 083
450 -Gymnasieskola	-329 495	4,66	-344 062	0,23	-344 844
453 -Anpassad gymnasieskola	-16 192	5,36	-12 502	36,47	-17 061
470 -Grundläggande vuxenutbildning	-13 161	8,84	-11 460	24,99	-14 324
472 -Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-25 647	-48,26	-21 215	-37,45	-13 270
474 -Kommvux som anpassad utbildning	-257	273,23	-830	15,60	-960
476 -Svenska för invandrare (SFI)	-2 489	-31,45	-6 505	-73,78	-1 706
571 -Övriga insatser till vuxna	-969	-19,34	-1 255	-37,70	-782
575 -Ekonomiskt bistånd	-50 787	15,03	-49 915	17,04	-58 421
600 -Flyktingmottagande	-425	-609,24	-3 389	-163,92	2 166
610 -Arbetsmarknadsåtgärder	-17 219	-26,91	-17 491	24,93	-21 853

Tabellerna ovan visar att nästan samtliga verksamheter har kostnader i nivå med eller under budget. Vissa

större avvikelser kommenteras nedan. Totalt har kostnaden ökat med ca 18 miljoner kronor relativt mars 2024, samt med ca 6 mnkr relativt mars 2023.

En ny verksamhetskod; Totalförsvar 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 ökat med ca 4 procent, med tämligen stora variationer mellan de olika verksamheterna.

**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.

**Flyktningmottagande** 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 motsvarande kostnader. Detta märks dock inte fullt ut i utfallet då en stor periodisering har genomförts för att täcka kommande hyreskostnader relaterade till flyktningmottagandet.

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-juli	Utfall jan-juli	Avvikelse jan-juli
	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 året har hållit sig inom budget, och för juli månad har utbetalningarna gått upp till ca 5,8 miljoner kronor.

