



Datum
2025-08-27

Diarienummer
GAN-2025/293

Handläggare
Jennie Bergsten
Jennie.Bergsten@huddinge.se

Mottagare
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport per den 31 augusti 2025 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport per den 31 augusti 2025 enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 september 2025, och överlämnar delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden äskar en investeringsram om 700 tkr för helåret 2025, avseende audio-visuell utrustning på Sågbäcksgymnasiet.

Sammanfattning

Delårsrapporten per den 31 augusti fokuserar på prognoser för ekonomi, nämndens prognostiserade måluppfyllnad samt uppföljning av nämndens uppdrag, effektiviseringsarbete, personalstatistik, plan för internkontroll samt plan för uppföljning och insyn.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett positivt ekonomiskt utfall per den 31 augusti, med ett överskott som även för helåret bedöms överstiga budgetramen. Prognosen påverkas bland annat av engångseffekter inom vuxenutbildningen samt avsättning av statsbidrag från Migrationsverket.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att arbeta med fem av kommunfullmäktiges åtta mål under 2025. För att konkretisera och rikta insatserna har nämnden fastställt sex nämndmål som bidrar till att uppnå kommunens strategiska inriktning. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bedömer måluppfyllelsen som övervägande hög.



Datum
2025-08-27

Diarienummer
GAN-2025/293

ämndens effektiviseringsarbete pågår och kontroller och riskåtgärder inom nämndens plan för intern kontroll pågår enligt plan. Nämnden har genomfört en investering avseende audio-visuell utrustning på Sågbäcksgymnasiet.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapport per 31 augusti är första tillfället under året som en fullständig uppföljning av verksamheten genomförs. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter bedrivs i linje med verksamhetsplanens inriktning och prognosen för måluppfyllelse bedöms i huvudsak som hög.

Det ekonomiska utfallet uppvisar en positiv avvikelse om 24 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till 801,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse om cirka 20,5 miljoner kronor i förhållande till fastställd budgetram.

Utfall och prognos påverkas av följande särskilda poster. 1) Avsättning av intäkter från Migrationsverket om cirka 35 miljoner kronor, för att täcka framtida kostnadshyror. Av detta är 27 miljoner kronor inkluderat i utfallet. Prognos och utfall har alltså försämrats med dessa belopp. 2) Aktivering av balanserade statsbidrag inom vuxenutbildningen om cirka 29 miljoner kronor. Detta är inkluderat i utfallet. Prognos och utfall har alltså förbättrats med detta belopp.

Dessa två posters samlade påverkan är alltså en förbättring på 2 miljoner i utfallet och en försämring i prognosen på 8 miljoner.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden prognosticerar att fem av sex nämndmål nås i hög grad eller har en hög grad av måluppfyllnad. Insatser har stärkt kunskapsutveckling, självförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden. Målet kring arbetsgivarattraktivitet uppfylls delvis och kräver ett fortsatt utvecklingsarbete.

Förvaltningen arbetar aktivt med effektivisering genom minskade administrativa kostnader, ett förbättrat lokalutnyttjande och digital utveckling både internt och i samverkan med andra förvaltningar.

Antalet anställda har minskat med 5,1 procent jämfört med samma period föregående år, främst till följd av omställningar kopplade till förändrat programutbud vid Sjödalsgymnasiet. Personalomsättningen har minskat och



Datum
2025-08-27

Diarienummer
GAN-2025/293

sjukfrånvaron visar en positiv trend vilket tillskrivs tidiga insatser, systematisk uppföljning och ett hälsofrämjande arbete.

Två särskilda uppdrag är aktuella under året och bedöms kunna slutföras enligt plan.

Inom ramen för internkontrollen genomförs två riskreducerande åtgärder samt sju kontroller, varav fem är kommunövergripande och sker i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen. Kontrollerna omfattar bland annat rättssäker handläggning, ekonomisk hållbarhet, kvalitetssäkring av utbildningsanordnare, arbetsgivargranskning inför praktikplaceringar samt korrekt lönehantering.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

De övriga ekonomiska konsekvenserna beskrivs i bilagan gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delårsrapport per augusti 2025.

Förslaget till beslut innebär inga juridiska konsekvenser.

Theander, Jesper
Gymnasie- och
arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin
Ekonomi- & administrativ chef

Bilagor

- Bilaga 1. GAN, Delårsrapport per den 31 augusti 2025
- Bilaga 2. GAN, Verksamhetsstatistik augusti 2025

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Huddinge kommun
Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
141 85 Huddinge
Besök
Paradistorget 14
Tfn vxl: 08-535 300 00
gaf@huddinge.se
www.huddinge.se