Datum
2026-008-3-05

Diarienummer
GAN-2026/74

Handläggare
Maria Edblad-Jansson
maria.edblad-jansson@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

# Månadsrapport per september 2026

## Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tagit del av förvaltningens *Månadsrapport per september* 2026 enligt bilaga 1.

## Beskrivning av ärendet

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens årsbudget är 857,9 miljoner kronor. Verksamheten har hemställt ramjustering på 3,5 miljoner kronor för utökad verksamhet digitalisering och 0,2 miljoner kronor för ökat friskvårdsbidrag 2026.

Rapporten visar en positiv resultatavvikelse om 29,1 miljoner kronor per september till följd av resultatförda schablonintäkter om 28,8 miljoner kronor. De verksamheter som visar störst negativ avvikelse i perioden är ekonomiskt bistånd med 2,1 miljoner kronor och digitalisering förskola och grundskola med 1,1 miljoner kronor, men som balanseras upp av att budgeterade medel om 3,8 miljoner kronor för aktivitetskravet ännu inte kommit i bruk.

Prognosen per delår 2 visar ökade intäkter på 93,6 miljoner kronor och ökade kostnader på 70,0 miljoner kronor, vilket ger ett prognostiserat helårsresultat på 23,7 miljoner kronor. Resultatet kan förbättras om aktivitetskravet senareläggs eller om kostnaderna för förtidsinlösen av Resedavägen blir lägre.

Uppföljningen av utbetalt ekonomiskt bistånd visar att kostnaderna fallit tillbaka till 5,0 miljoner kronor i september men ligger 0,8 miljoner kronor över budget totalt i perioden. Månadssnittet är 5,43 miljoner kronor per september medan budgeterad nivå är 5,35 miljoner per månad.

Nämndens resultat bedöms i stort vara rättvisande.

Rapporten har upprättats enbart för nämndens räkning.

Jesper Theander
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Mattias Rydell
Ekonomi- och administrativ chef

## Bilagor

Bilaga 1. Månadsrapport per september 2026
Bilaga 2. Verksamhetsstatistik september 2026