

Datum
2026-05-18

Diarienummer
GAN-2026/158

Handläggare
Jennie Bergsten
Jennie.Bergsten@huddinge.se

Mottagare
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förstärkt månadsrapport per april

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till förstärkt månadsrapport per den 30 april 2026 enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2026, och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Den förstärkta månadsrapporten per april 2026 redovisar nämndens ekonomiska utfall, pågående effektiviseringsarbeten och personalstatistik. Utfallet per april visar en positiv avvikelse mot budget med cirka 2,1 miljoner kronor och helårsprognosen uppgår till 854,6 miljoner kronor, motsvarande en positiv avvikelse på 3,1 miljoner kronor. Prognosen baseras på utfallet hittills samt kända förändringar av personal, lokaler och externa intäkter.

Vidare redovisas utvecklingen av personalvolym och sjukfrånvaro. Antalet anställda har ökat marginellt jämfört med april 2025 och sjukfrånvaron, mätt som rullande tolv månader, uppgår till 4,5 procent, vilket är en minskning jämfört med föregående år.

Beskrivning av ärendet

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden följer upp verksamhet och ekonomi genom förstärkt månadsrapport, delårsrapport och verksamhetsberättelse. Den förstärkta månadsrapporten för april 2026 redovisar det ekonomiska utfallet, helårsprognos, nämndens pågående och planerade lokalprojekt samt utvecklingen inom väsentliga personalförhållanden.



Datum
2026-05-18

Diarienummer
GAN-2026/158

Utfallet per den 30 april visar en positiv avvikelse mot budget med cirka 2,1 miljoner kronor. Helårsprognosen uppgår till en positiv avvikelse om 3,1 miljoner kronor. Prognosen påverkas av högre bidragsintäkter samt lägre personalkostnader och lokalkostnader än budgeterat, samtidigt som kostnaderna för köpt verksamhet är högre. Den proportionellt största avvikelsen gäller arbetsmarknadsåtgärder, där kostnaderna för aktivitetskravet blir lägre än beräknat. Detta beror på att befintliga arbetssätt och insatser redan i hög grad uppfyller aktivitetskravets intentioner, vilket gör att behovet av nya eller utökade åtgärder är mindre än förväntat. Avsättningar görs löpande för framtida kostnader kopplade till flyktingmottagandet vilket också påverkar resultatet.

Rapporten beskriver även den ekonomiska utvecklingen inom nämndens verksamhetsområden. Inom gymnasieskolan understiger kostnaderna budget, främst till följd av lägre personalkostnader och snabbare genomfört omställningsarbete. Inom vuxenutbildningen noteras ökade kostnader för sfi och lägre kostnader inom övriga delar av komvux. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger något över budget, främst på grund av lägre återbetalningar än tidigare år. Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder har ökat men ligger i nivå med budget.

Ett pågående effektiviseringsarbete omfattar bland annat prövning av vakansrekryteringar, inventering av lediga lokaler, full beläggning i gymnasieklasserna samt utvecklade arbetsprocesser. Strukturprogrammen för gymnasieskola och vuxenutbildning utgör viktiga plattformar för fortsatt effektivisering.

Antalet anställda har ökat marginellt jämfört med april 2025. Sjukfrånvaron, mätt som rullande tolv månader, uppgår till 4,5 procent, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Minskningen syns främst i korttidssjukfrånvaron och bedöms vara kopplad till tidiga insatser, systematisk uppföljning och ett stärkt hälsofrämjande arbete.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Utfallet per april visar en positiv avvikelse mot budget med cirka 2,1 miljoner kronor och helårsprognosen uppgår till 854,6 miljoner kronor, motsvarande en positiv avvikelse på 3,1 miljoner kronor.



Datum
2026-05-18

Diarienummer
GAN-2026/158

Theander, Jesper
Gymnasie- och
arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin
Ekonomichef

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per april 2026 för gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik per april 2026 GAF

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsens förvaltning

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