



Handläggare  
Mikael Bolin  
Mikael.Bolin@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## Förstärkt månadsrapport april 2024

### Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Förstärkt månadsrapport april 2024 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden* enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 8 maj 2024, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Omedelbar justering.

### Sammanfattning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom en förstärkt månadsrapport, en delårsrapport och en verksamhetsberättelse. Den förstärkta månadsrapporten per 30 april har fokus på ekonomi och personal. Rapporten visar att det ekonomiska utfallet för nämnden under det första tertialet motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 8,4 miljoner kronor. Förvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse med cirka 25 miljoner kronor för helåret.

I rapporten beskrivs också personalrelaterad statistik såsom sjukfrånvaro samt antal årsarbetare.

### Beskrivning av ärendet

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom en förstärkt månadsrapport, en delårsrapport och en verksamhetsberättelse. Förstärkt månadsrapport april 2024 har fokus på ekonomi. I den förstärkta månadsrapporten ingår även avsnitten personal.

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



Det ekonomiska utfallet för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 30 april visar en positiv avvikelse mot budget med 8,4 miljoner kronor. För helåret prognostiserar förvaltningen en positiv avvikelse med cirka 25 miljoner kronor.

Avvikelsen består primärt av kompensation för höjda hyror, vilka redan inryms inom ersättningsmodellen för gymnasiregionen. Kommunens omställning till centraliserade HR-funktioner samt den förbättrade ekonomin i den egna gymnasieverksamheten bidrar också till överskottet. Därutöver härleds den positiva avvikelsen av kostnadsanpassningar med bakgrund av lägre volymer inom verksamhetsområdet arbete och försörjning.

Den totala sjukfrånvaron rullande 12 månader på 4,6 procent har ökat med 0,2 procentenheter i förhållande till motsvarande period föregående år.

Inom gymnasieskolan genomförs ett organisatoriskt omställningsarbete samt en förberedelse för omlokalisering av Sjödalsgymnasiet inför läsåret 2024/2025. Därutöver har ett utvecklingsarbete utifrån gymnasieskolans strukturprogram inletts.

## Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till förstärkt månadsrapport april 2024 lämnas i bilaga 1.

## Konsekvenser för barn

I enlighet med barnkonventionen ska innehållet i en kommunal budget genomsyras av barns rättigheter och alla styrdokument ska tydligt synliggöra arbetet med desamma. Budgeten ska särskilt genomlysas med utgångspunkt i de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12:

- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
- Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
- Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Förvaltningens bedömning är att den verksamhet som har genomförts under första delåret 2024, inom ramen för beslutad verksamhetsplan, har motsvarat detta.

Verksamheten bedrivs ur ett ständigt barnperspektiv, såväl inom gymnasieverksamheten och det kommunala aktivitetsansvaret där barnen är direkt mottagare av nämndens insatser, som inom arbetet med vuxenutbildning, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända där barnen indirekt påverkas av de beslut som tas och insatser som ges.



Datum  
2024-05-08

Diarienummer  
GAN-2024/147.608

## Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse relativt budget med 8,4 miljoner kronor per 30 april och prognostiserar en positiv avvikelse med cirka 25 miljoner kronor för helåret.

Louise Furness  
T.f. Gymnasie- och  
arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin  
Ekonomichef

## Bilagor

- Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport april 2024 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik

## Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen