



Handläggare  
Mikael Bolin  
Mikael.Bolin@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## Delårsrapport per den 30 april 2023 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

### Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Delårsrapport per den 30 april 2023 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden* enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2023, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Delårsrapporten per den 30 april har fokus på ekonomi och effektiviseringsarbete. Rapporten visar att det ekonomiska utfallet för nämnden under det första tertialet motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 6,2 miljoner kronor. I rapporten beskrivs också pågående effektiviseringsarbete och personalrelaterad statistik såsom sjukfrånvaro.

### Beskrivning av ärendet

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Delårsrapporten per den 30 april har fokus på ekonomi. I delårsrapporten ingår även avsnitten personal samt effektivitetsarbete.

Det ekonomiska utfallet för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 30 april visar en positiv avvikelse mot budget med 6,2 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron på 4,4 procent har minskat med 1,4 procent i förhållande till motsvarande period föregående år.

Ett arbete har inletts med att anpassa organisationen inom verksamheten arbete och försörjning till minskad efterfrågan, främst genom vakansprövning. Därutöver förväntas samordning och effektivare processer möjliggöra ytterligare kostnadseffektivisering.

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



Inom gymnasieskolan genomförs ett organisatoriskt omställningsarbete samt en förberedelse för omlokalisering av Sjödalsgymnasiet. Ett strukturprogram för vuxenutbildningen är under framtagande. Därutöver genomförs en utredning kring möjlig samlokalisering av anpassad grund- och gymnasieskola (särskola) med grundskolenämnden samt en utredning avseende en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning.

## Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till delårsuppföljning per 30 april 2023 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 2023 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 insats, som inom arbetet med vuxenutbildning, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända där barnen indirekt påverkas av de beslut som tas och insatser som ges.

### Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en positiv avvikelse relativt budget med 6,2 miljoner kronor per 30 april och prognostiserar en positiv avvikelse med 10,4 miljoner kronor för helåret.



Frida Plym Forshell  
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Peter Dacke  
Avdelningschef administration

## **Bilagor**

- Bilaga 1. Delårsrapport per den 30 april 2023 för gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
- Bilaga 1.1 Verksamhetsstatistik

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen