

Verksamhetsplan 2022

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



DECEMBER/2021

Innehållsförteckning

Nämndens ansvarsområde	4
Förutsättningar för planering	4
Nämndens tolkningar av målområden	5
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	6
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	8
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	10
Drift- och investeringsbudget	10
Resultaträkning.....	11
Driftbudget per verksamhet/ansvar	11
Extern finansiering.....	11
Investeringar.....	12
Plan för internkontroll	12
Struktur för nämndens internkontrollarbete	12
Riskreducerande åtgärder	13
Systematiska kontroller	13
Plan för uppföljning och insyn	14
Uppföljning	14
Källförteckning	15

Bilagor

Bilaga 1. Huddinge kommuns prislista för introduktionsprogram och gymnasiesärskola

Bilaga 2. Plan för omställning till fordon med fossilfri drift

Bilaga 3. Upphandlingsplan och konkurrensprövningsplan

Nämndens ansvarsområde

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens struktur och sammansättning bygger på ett övergripande ansvarstagande för vuxna och ungdomar inom utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Verksamheten inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden styrs främst av skollagen och socialtjänstlagen.

Nämnden ansvarar som hemkommun och huvudman för samtliga uppgifter enligt skolförfattningarna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Nämnden har också ansvar för ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämnden är huvudman för all myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd inklusive dödsboudredning, tillhandahållandet av kommunala arbetsmarknadsåtgärder, mottagandet av vissa nyanlända enligt anvisning från Migrationsverket samt handläggning av bostadsförturer av sociala och medicinska skäl.

Förutsättningar för planering

Huddinge kommun, liksom övriga kommuner i landet, kommer att möta tuffa ekonomiska utmaningar de kommande åren. Ett stort fokus måste därför läggas på välfärdens kärna så att varje skattekrona används där den gör mest nytta. För gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden står lyckad skolgång och kort väg till egen försörjning i centrum för verksamheten. Det innebär att sträva mot att fler elever än tidigare uppnår gymnasieexamen och att en allt högre andel Huddingebor uppnår egen försörjning.

Förbättrade kunskapsresultat

En stor utmaning i sammanhanget är kontinuerligt vikande kunskapsresultat inom gymnasieskolans yrkesprogram, där trenden i Huddinge är sämre än snittet i riket. Trenden är särskilt problematisk i ljuset av att genomförd utbildning på gymnasienivå är en av de viktigaste faktorerna för etablering på arbetsmarknaden och ett socialt hållbart liv. Utveckling av verksamheten inom det kommunala aktivitetsansvaret är också prioriterat, inte minst för att säkerställa genomförd utbildning för så hög andel Huddingeungdomar som möjligt. God psykisk hälsa främjar goda studieresultat. Det är i detta och andra sammanhang bekymmersamt att den psykiska ohälsan är hög för flera av nämndens målgrupper. Insatser för ökad hälsa har och ska prioriteras, bland annat i form av den så kallade elevhälsoappen där elever på fler och enklare sätt kommer i kontakt med elevvårdande resurser.

Attraktiva gymnasieskolor

En stor del av Huddinge kommuns folkbokförda gymnasieelever väljer en friskola eller en kommunal skola i en annan kommun i regionen. Inflödet av gymnasieelever till Huddinges kommunala gymnasieskolor från andra kommuner understiger utflödet. Stärkt attraktivitet är ett viktigt arbete för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden framgent.

Effektivitetsjämförelser inom SFI

För vuxna Huddingebor som av olika skäl saknar utbildning och/eller kunskaper i svenska är god tillgång till högkvalitativ vuxenutbildning och sfi-undervisning av yttersta vikt. Möjligheten till kvalitetsjämförelser är underutvecklad på nationell nivå, och det bör prioriteras att utveckla lokala indikatorer som kan bidra till identifiering av utvecklings- och effektiviseringspotential i Huddinges verksamhet.

Flexibla arbetsmarknadsinsatser

Under 2021 reformeras Arbetsförmedlingens insatser för matchning av arbetssökande mot arbete. Under övergången till det nya upplägget där insatserna förmedlas av privata aktörer ökar behovet av möjlighet till snabba och flexibla lösningar inom ramen för kommunens egna arbetsmarknadsinsatser. De nya statliga insatserna är längre än de tidigare och det dröjer minst ett år innan resultatet kan utvärderas, och eventuella effekter för den kommunala arbetsmarknadsverksamheten kan påvisas.

Effektivisering

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2022 innehåller ingen kompensation för pris- och löneökningar, vilket medför behov av effektivisering för att driva verksamheten i balans med budget. Kostnaden för vissa delar av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet är högre än i många jämförbara kommuner, utan att det är en påvisbart högre kvalitet. Verksamheten ska vara väl fungerande, tillhandahålla god service och stora valmöjligheter där så är möjligt. Kraven på kvalitet är lika höga för den verksamhet som drivs i privat regi som för den som drivs i egen regi, och jämlikhet är en grundläggande förutsättning.

För att möta kraven på sänkta kostnader och bibehållen eller ökad kvalitet krävs analys av såväl kostnader som resultat,

där jämförelser med kommunens utvalda jämförelsekommuner samt i relevanta fall liknande kommuner med avseende på socioekonomi är centrala. Vid sidan av de effektiviseringsmöjligheter som identifieras genom jämförelser är anpassning av organisation, verksamhetslokaler och bostäder för nyanlända till minskad efterfrågan viktiga aktiviteter. Systematisk utveckling av processer och arbetssätt, ökning av synergivinster genom samverkan, frigörande av resurser genom digitalisering/automatisering och utveckling av tillgängliga, enkla, tydliga och behovsanpassade tjänster i nära dialog med nämndens målgrupper likaså. Lika viktigt är att om möjligt öka intäkter, till exempel genom ett minskat nettoutflöde av gymnasieelever och större inflöde av riktade statsbidrag. För 2022 väntas bland annat utökat statsbidrag för yrkesutbildningar på gymnasienivå (yrkvux) samt fortsättning av den så kallade skolmiljarden.

Utvecklingsbehov

Nämndens verksamhet har behov av utveckling inom flera områden, både i kvalitets- och effektivitetshöjande syfte. Utöver ett utvecklat arbete med effektivitetsanalyser bör fokus i närtid läggas på att möta kraven inom dataskyddsförordningen och en framgångsrik implementering av den nya objektstyrningsmodellen. Kontinuerligt arbete med kompetens- och processutveckling, digitalisering och automatisering, samt ökad användning av moderna digitala verktyg och läromedel inom den pedagogiska verksamheten är också prioriterat.

På längre sikt kommer en förändrad befolkningsstruktur, där gruppen barn och unga förväntas minska fram till 2030, sannolikt få effekt på efterfrågan inom kommunens gymnasieverksamhet. Detta behöver vägas in i analyser och beslut runt dimensionering av verksamhet och lokaler på lång sikt.

Nämndens tolkningar av målområden

Kommunfullmäktiges nio mål är samlade i tre målområden som utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Nämnden förhåller sig till de fem kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att definiera nämndspecifika mål med tillhörande indikatorer som visar utfall och trend.

Här följer nämndens uttolkning av respektive målområde i relation till de fem målen. I senare avsnitt konkretiseras de mål som nämnden tagit fram per målområde.

Skattemedel används effektivt:

En hållbar ekonomi är en förutsättning för att klara framtidens välfärd. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden svarar för 12,1 procent av kommunens driftsbudget. I denna finns såväl kostnader som intäkter, där det sistnämnda främst består av riktade statsbidrag och försäljning av gymnasieplatser till andra kommuner. Kostnaderna består främst av köp av gymnasieplatser från andra skolhuvudmän (andra kommuner och fristående skolor), ekonomiskt bistånd, köp av extern utbildning i vuxenutbildningen, löner till personal och hyra för verksamhetslokaler. För att bidra till det övergripande målet krävs att nämndens verksamhet bedrivs till lägsta möjliga kostnad med bibehållen eller ökad kvalitet.

Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans och aktivt och systematiskt arbeta kontinuerligt med att utveckla kvaliteten och effektivisera verksamheten för att leverera största möjliga värde för skattemedlen. Målsättningen är att klienter och elever ska få högkvalitativa insatser och undervisning, till en så låg nettokostnad som möjligt. Nämndens samtliga verksamheter bedriver ett systematiskt och transparent kvalitetsledningsarbete med regelbunden uppföljning av resultat.

Aktivt arbete med att söka extern finansiering, till exempel via statsbidrag, samt konkurrensprövning i syfte att systematiskt och metodiskt pröva om andra kan driva verksamheten med samma eller bättre kvalitet och till samma eller lägre kostnad ska pågå kontinuerligt. Genom att främja etablering av fristående aktörer stärks valfriheten och den upplevda kvaliteten hos gymnasie- och vuxenutbildningselever. Genom användning av ny teknik digitaliseras och automatiseras administrativa processer och arbetssätt, vilket frigör resurser för klient- och elevnära insatser.

Huddinge är en attraktiv arbetsgivare:

Medarbetarna är nämndens viktigaste resurs. Att behålla professionella medarbetare och vara attraktiv vid rekrytering av nya är centralt för att kunna driva en ekonomiskt och kvalitativt hållbar verksamhet över tid. Såväl ledarskap som medarbetarskap har avgörande betydelse för den arbetsmiljö och verksamhetskvalitet som gör det attraktivt att vara anställd i kommunen. Genom utveckling av den tillitsbaserade styrningen och det transformativa ledarskapet ges goda möjligheter till en arbetsmiljö där chefer leder genom visioner, mål och värderingar, vilket frigör medarbetares handlingskraft och stödjer deras inre motivation och engagemang.

Förtroendevalda, chefer och medarbetare ska i alla sammanhang agera i enlighet med kommunens värdegrund, där kärnvärdena är mod, omtänksamhet, driv och mångfald.

Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden:

I Huddinge ska utbildning vara av hög kvalitet, med fokus på kunskap och trygghet, och bedrivs i enlighet med rådande styrdokument. Utvecklingen i de kommunala verksamheterna ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Eleverna ska erbjudas inkluderande och tillgängliga lärmiljöer så att varje individ får rätt stöd och utmaning utifrån sina förutsättningar för att nå högt ställda kunskapskrav.

Genom ett aktivt och strategiskt preventionsarbete samordnas det förebyggande arbetet i syfte att minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt att våld i nära relation upphör och den psykiska hälsan främjas. Både skolgång och ett meningsfullt arbete är starka friskfaktorer, och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade aktiviteter inom nämndens ansvarsområde i de framtagna handlingsplanerna för det kommunövergripande preventionsuppdraget.

Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun:

Huddingebor ska få uppleva friheten av att kunna försörja sig själva. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända personer. Gemensamt för dessa verksamheter är att målgrupperna saknar en stabil etablering på arbetsmarknaden och i många fall även i samhället. Genom effektiva insatser, uppföljning och krav på motprestation underlättas och påskyndas etableringen, vilket minskar långvarigt eller återkommande behov av ekonomiskt bistånd.

Minska klimatpåverkan:

En ekologiskt hållbar utveckling där Huddingebor gör klimatsmarta val kräver välunderbyggda och aktiva beslut där kunskap är nyckeln. Den svenska läroplanen är tydlig med att skolan har en skyldighet att ge eleverna verktyg för att kunna förstå hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Det framgår också av kommunens miljöprogram att samtliga nämnder ansvarar för att informera och engagera målgrupper inom sitt område i syfte att inspirera till hållbara val.

Vidare ska kommunens egna verksamheter arbeta för att identifiera, mäta och minska sina utsläpp av växthusgaser, samt skapa förutsättningar för cirkulära kretslopp och prioritera minimering och återanvändning framför återvinning.

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Rätt insatser till rätt person i rätt tid

I syfte att använda skattemedel effektivt bör nämnden säkerställa att de myndighetsbeslut som tas, till exempel rörande utbetalt ekonomiskt bistånd, tillfälligt boende eller antagning till vuxenutbildning, i så stor utsträckning som möjligt är korrekt i relation till lagrum, riktlinjer och praxis. Det bör även säkerställas att de insatser som ges i form av arbetsmarknads- och etableringsinsatser och undervisning leder till så kort väg till egen försörjning som möjligt. En Huddingebo i behov av nämndens verksamhet ska få de insatser som är fastställda enligt lag, genom en effektiv beslutsprocess där optimering av utbud och timing för att nå egen försörjning görs utifrån individuella förutsättningar. Målsättningen är att nämndens verksamhet är högkvalitativ och kostnadseffektiv och uppvisar en snabbare positiv utveckling än i socioekonomiskt jämförbara kommuner.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll)	724	¹⁾	¹⁾	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt
Nettoverksamhetskostnader, ekonomiskt bistånd* och arbetsmarknad	³⁾	³⁾	³⁾	64,2 mnkr ²⁾	64,2 mnkr ²⁾
Avslagsbeslut som överklagas och ändras av Förvaltningsrätten (%)	³⁾	³⁾	³⁾	>5	>5

* Exklusive utbetalt ekonomiskt bistånd.

¹⁾ Uppgifter för indikatorn har ännu inte publicerats.

²⁾ Indikatorn är ny för 2022 varvid målvärde 2030 kan justeras i kommande verksamhetsplaner för att vara ändamålsenlig i förhållande till trend. 64,2 mnkr är budget 2022.

³⁾ Indikatorn är ny från 2022 varvid uppgifter för föregående år saknas.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Utveckla uppföljning av effektivitet och upplevd relevans i kommunens arbetsmarknadsinsatser
Tillse att nyutvecklade kontrollverktyg, gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd, tas fram i samband med genomförandet av den utökade digitaliseringen av verksamhetens processer.

Nämndmål: Långsiktig ekonomisk hållbarhet

Flera av nämndens verksamheter finansieras genom ett fastslaget enhetspris, till exempel programpris inom gymnasieskolan, kostnad per poäng och kurs inom vuxenutbildningen och schablonersättning per anvisad nyanländ Huddingebo. Kostnaden för dessa verksamheter styrs av antalet "enheter", det vill säga hur många Huddingebor som tar del av insatsen. Ju effektivare verksamheten drivs, desto större blir flexibiliteten som behövs för att parera för ändringar i efterfrågan och genomföra kvalitetshöjande åtgärder och investeringar, till exempel i kompetensutveckling och digitalisering av pedagogiska verktyg inom utbildningsverksamheten. Nämndens målsättning anger att samtlig verksamhet ska drivas på ett långsiktigt hållbart sätt med en balanserad ekonomi, vilket kräver större marginal i relation till förväntade intäkter och kostnader inom det löpande verksamhetsåret. Det pågående och kontinuerliga effektiviseringsarbetet, till exempel i form av samverkan kring resurser, bidrar till att skapa denna marginal. Stor potential finns i ett mer effektivt lokal- och bostadsutnyttjande samt utveckling av gemensamma digitala plattformar med liknande verksamheter inom andra förvaltningar, vilket är prioriterade aktiviteter i det kommunövergripande effektiviseringsarbetet.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Ettappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,4	-0,2	¹⁾	1	Nämnden ska ha ett så stort eget kapital som regelverket tillåter.

¹⁾ Uppgifter för indikatorena har ännu inte sammanställts.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexibla sätt frigöra lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter.
Ta fram strukturprogram för gymnasieverksamheten i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning och beskriva behovet av lokaler för Sjödalsgymnasiet på lång sikt i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2021-09-11.
Utveckla en ny modell för en fördjupad lokalbehovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Verksamheterna har tillgång till rätt kompetens för uppdraget

I den årliga medarbetarenkäten mäts utfallet på indexet "Hållbart medarbetarengagemang", vilket är en samlingsindikator som delas in i tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Detta mått mäter förutsättningarna för medarbetarnas engagemang och organisationens och chefernas förmåga att ta tillvara och utveckla engagemanget. Indikatorn ger en bra bild av medarbetarnas upplevelse av nämndens attraktivitet som arbetsgivare.

Lika viktigt som att medarbetare upplever att de har en god och engagerande arbetsmiljö där de vill stanna kvar och utvecklas är att nämnden genom dess anställda har tillgång till rätt mängd av adekvat kompetens för att bedriva kvalitativ och effektiv verksamhet och uppnå målen. Hög sjukfrånvaro påverkar tillgången på resurser negativt, och arbete för hög frisknärvaro bör prioriteras till förmån för såväl individer som verksamhet. Det finns en farhåga att de utökade möjligheterna till distansarbete kan komma att öka den så kallade sjuknärvaron, att det är möjligt att arbeta fast man är sjuk. Detta bör motverkas i möjligaste mån genom gemensamt ansvarstagande och tät dialog mellan chefer och medarbetare. Risken bör också tas i beaktande vid analys av sjunkande sjukfrånvaro.

Det är viktigt att nämndens medarbetare har tid och kraft att utveckla sin kompetens och den verksamhet de arbetar i. Det kan till exempel handla om omvärldsbevakning, utveckling och/eller implementering av modernare arbetsverktyg och arbets sätt, deltagande i projekt, med mera.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	3)	78	77	>78	Länssnitt
Chefer upplever att de kan rekrytera, behålla samt har adekvat tillgång till personal med kompetens för att driva verksamheten (%)	1)	1)	1)	60	90
Sjukfrånvaro, totalt (%)*	5,1 %	5,6 %	2)	<5,5	<5

* Per november

1) Indikatorn är ny för 2022 varvid uppgifter för föregående år saknas.

2) Uppgifter för indikatorerna har ännu inte sammanställts.

3) Uppgift för indikatorn saknas då gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen bildades under 2019.

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav

I Huddinge är en övergripande målsättning att alla elever lägst uppnår godkända resultat och att fler ska klara gymnasiestudierna inom tre år. Sedan ett antal år är trenden negativ för kunskapsutvecklingen inom yrkesprogrammen. Fördjupad analys ska genomföras i syfte att identifiera orsaker, för efterföljande framtagande av kraftfull åtgärdsplan.

En trygg miljö samt god psykisk hälsa främjar inlärningen och resultatutvecklingen för elever. Effektiva insatser för skapande av trygghet och god elevhälsa är prioriterade i samtliga skolformer inom nämndens ansvarsområde.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	14,3	14,4	14,8 ²⁾	3)	3)
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	12,2	12,5	11,8 ²⁾	3)	3)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program (%) ⁴⁾	74,4	76,3	1)	3)	3)
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program (%) ⁴⁾	58	55,6	1)	3)	3)
Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola exklusive språkintrödnings (%)	74	80	85	>85	>Länssnitt
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	76,3	76,8	1)	3)	3)
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	81,2	81,8	1)	3)	3)
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%) ⁵⁾	36	33	1)	>36	>Länssnitt

Samtliga indikatorer avser kommunal huvudman, Huddinge.

1) Uppgifter för indikatorn har ännu inte publicerats/sammanställts.

2) Uppgifterna är egen statistik för 2021. Officiell statistik har ännu inte publicerats för 2021.

3) Etabp- och målvärde 2030 beslutas i samband med verksamhetsberättelsen när uppgifter har publicerats i syfte att sätta ändamålsenliga etapp- och målvärden.

4) De nationella programmen är avsedda att genomföras på tre år. Indikatorn "gymnasieelever med examen inom tre år" redovisar andelen elever som påbörjat ett nationellt program i Huddinges kommunala skolor och tagit en examen inom tre år. Samtliga elever som påbörjade studierna i Huddinges kommunala skolor omfattas, oavsett om eleven därefter har bytt skola. Anledningen till att elever inte uppnår gymnasieexamen inom tre år kan till exempel vara förlängd undervisning, avbrott, att eleven börjat om på ett nytt program eller genomfört utlandsstudier.

5) För vuxenutbildning och SFI finns endast officiell statistik för nivån "godkänd", det vill säga E.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Genomför fördjupad analys av orsaker bakom resultatutvecklingen inom gymnasieskolans yrkesprogram och identifiera åtgärder.
Utveckla modell för mätning av förädlingsvärde inom gymnasieverksamheten.
Utreda en försöksverksamhet med lärarassistenter i skolan för mer tid med eleverna.
Inventera och säkerställa att kompetens, rutiner och organisation finns för att möta elever i behov av särskilt stöd, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt särskilt begåvade och högpresterande elever.

Nämndmål: Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

Nämnden ska underlätta för unga att etablera sig i arbets- och samhällsliv genom ett utvecklat och effektivt arbete inom det kommunala aktivitetsansvaret, feriepraktik och ung företagsamhet.

Forskning visar att gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Syftet med det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret är att se till att så många ungdomar och unga vuxna som möjligt lämnar nämndens verksamheter med en examen motsvarande gymnasial nivå. Många unga som hoppar av skolan har dock särskilda orsaker eller behov som gör att ungdomen kan ha större nytta av andra insatser på väg mot återgången till studier och examen, till exempel praktik eller arbetsmarknadsinsatser. Genom individuell bedömning och vägledning går de flesta unga som kommer i kontakt med verksamheten inom det kommunala aktivitetsansvaret vidare till någon form av studier eller arbete. Målsättningen är därför att nå en allt högre andel av ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret. Det är också viktigt att arbeta förebyggande inom såväl grundskola som gymnasieskola för att minska antalet ungdomar som aldrig påbörjar, eller hoppar av, gymnasiestudierna.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som deltagit i minst en åtgärd (%)	15	11,9	¹⁾	>14	>30
Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som har tagit del av åtgärd och går vidare till gymnasiestudier (%)	31	41,5	¹⁾	>41,5	>60

¹⁾ Uppgifter för indikator har ännu inte publicerats.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Nämndmål: Fler Huddingebor är i egen försörjning

Att beviljas ekonomiskt bistånd ska i normalfallet vara en tillfällig lösning och utgångspunkten är att individer har egna resurser. Nämndens arbetsmarknadsinsatser ska vara effektiva och snabbt leda till en matchning, mot reguljär arbetsmarknad i första hand, mot studier eller statliga arbetsmarknadsinsatser i andra hand, och mot praktik och/eller subventionerade arbeten i kommunal verksamhet i tredje hand.

För att skapa goda förutsättningar för egen försörjning ska nämndens verksamheter samverka med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, näringsliv och föreningar. Nämnden samverkar också med andra instanser inom samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS), där individer som har eller haft insatser från flera myndigheter deltar i projekt i syfte att röra sig närmare arbetsmarknaden.

Förutsättningarna för framgångsrik verksamhet påverkas av socioekonomiska faktorer, som till exempel demografi och konjunktur. Målsättningen är att trenden för nämndens verksamhet ska vara bättre än genomsnittet för socioekonomiskt jämförbara kommuner.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	86	82	¹⁾	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera (%)	41	40	¹⁾	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	579	583	¹⁾	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt

¹⁾ Uppgifter för indikatorerna har ännu inte publicerats.

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan

Nämnden bidrar till uppfyllelse av det övergripande målet genom en kvalitativ och ändamålsenlig kunskapsspridning om hållbar livsstil och utveckling till elever och nyanlända. Ju fler Huddingebor som får denna kunskap, desto fler kommer att göra klimatsmarta val.

Inom nämndens verksamheter finns flera källor till växthusgaser, främst kopplat till verksamhetslokaler och transporter. Det bästa sättet för nämnden att minska sin klimatpåverkan är effektivare nyttjande av lokaler, vilket åstadkoms genom kontinuerlig utvärdering av behov och efterföljande anpassning av inhyrd yta. Rådighet över val av energikällor, materialval vid ombyggnation och dylikt ligger hos hyresvärden.

Transportalternativ med låg klimatpåverkan ska vara förstahandsval rörande medarbetares resor inom arbetet, liksom för elevers och klienters resor inom ramen för utbildning eller insatser. Nämndens fordonsflotta kommer att vara helt fossiloberoende senast vid utgången av 2023, se bilaga 2: *Plan för omställning till fordon med fossilfri drift*. Klimatsmarta alternativ för medarbetares transporter till och från arbetet ska främjas, till exempel genom utnyttjande av distansarbetsmöjligheter, ökad andel helt digitala möten samt verksamhetslokaler nära kollektivtrafik.

Genom ett minskat matsvinn och miljösmarta val inom ramen för kommunens upphandlade utbud rörande varor och livsmedel hushållar nämnden med begränsade resurser och bidrar till att uppfylla kommunens mål i miljöprogrammet, avfallsplanen samt Agenda 2030. Miljöpåverkande aspekter ska beaktas vid samtliga upphandlingar som genomförs av nämnden.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	30	36	¹⁾	<30	<20
Elever som anger att skolan har bidragit till att öka medvetenheten om ekologisk hållbar utveckling (%)	²⁾	²⁾	²⁾	60	75

Indikatorerna avser kommunal huvudman, Huddinge.

¹⁾ Uppgifter för indikatorn har ännu inte sammanställts.

²⁾ Indikatorn är ny för 2022 varvid uppgifter för föregående år saknas.

Drift- och investeringsbudget

Planerad budget framgår nedan i grova drag. Budgeteten bygger på tilldelade ramar och utfallsbaserade bedömningar om intäkter, och innehåller ingen generell uppräknig för ökade priser, hyror eller löner. Ramen har ökats med cirka 10 miljoner kronor jämfört med ramen för föregående år hänfört till ökade volymer för elever i gymnasiet och reglering av hyreskostnader till följd av nya avtal.

Nämndens kostnader är till största delen för personal. "Köp av verksamhet" står för ersättning till andra skolhuvudmän där gymnasieelever bosatta i Huddinge studerar. Även denna kostnad utgörs till största delen av utförarnas personalkostnader. De totala kostnaderna ska alltså inte stiga till följd av ökning av löner, priser och hyror, vilket ställer tydliga krav på fortgående effektiviseringar och prioriteringar. Övriga större kostnadsposter rör främst lokaler och ekonomiskt bistånd.

Länsprislistan för nationella program i gymnasierregionen räknas upp med 1,5 procent. Då Huddinge är en "nettoköpare" av gymnasieplatser så kommer detta att påverka helhetsekonomin negativt. Ökningen bedöms dock nämnden kunna hantera tack vare sjunkande kostnader för utbetalt försörjningsstöd, vilket är justerat i den tilldelade budgetramen.

Samtliga statsbidrag (se tabell nedan) är inräknade i budget.

Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	341 700	346 322	306 000
Personal	-403 900	-416 792	-401 500
Bidrag kostnader	-80 300	-84 000	-72 000
Köp av verksamhet	-455 900	-447 878	-446 400
Övrigt	-204 600	-185 263	-184 303
Verksamhetens kostnader	-1 144 700	-1 133 933	-1 104 203
Årets resultat	-803 000	-787 611	-798 203
Varav uttag Eget kapital	-3 500	0	0
Balansresultat	0	0	0
IB Eget kapital	16 900	800	800
Resultatöverföring	0	0	0
UB Eget kapital	800	800	800

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Utvecklingen under denna period ligger i volymbaserade ökning inom utbildningsverksamheten och volymbaserade minskningar inom ekonomiskt bistånd och flyktningmottagandet..

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Total	-803 000	-787 611	-798 203
Nämnd och ledning	-31 900	-24 222	-25 520
Ungdomsgymnasiet	-507 400	-508 344	-520 404
Gymnasiesärskola och Särvux	-24 900	-24 867	-34 437
Vuxenutbildning (inkl SFI)	-69 600	-69 216	-77 648
Ekonomiskt bistånd	-107 700	-106 820	-95 820
Arbetsmarknadsåtgärder	-33 900	-38 613	-40 375
Flyktningmottagande	-27 700	-15 529	-4 000

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Skolverket	30 000	30 000	0	30 000	Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav
Migrationsverket	26 000	26 000	0	26 000	Fler Huddingebor i egen försörjning
Arbetsförmedlingen	6 500	6 500	0	6 500	Fler Huddingebor i egen försörjning
Övrigt	5 000	5 000	0	5 000	Långvarig ekonomisk hållbarhet
Summa	67 500	67 500	0	67 500	

Investeringar

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning. Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 2 miljoner kronor.

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

God förvaltning inrymmer intern kontroll för att säkerställa att verksamheten fungerar i enlighet med lagstiftning och kommunens regelsystem. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. God intern kontroll förverkligas på alla nivåer i organisationen genom systematik, processer och rutiner för god ordning och efterlevnad av lagar och regler. Ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen genomförs.

Inom nämndens verksamheter finns såväl generella som specifika risker som identifieras och hanteras inom ramen för det systematiska kvalitetsledningsarbetet. Dessa risker kan, beroende på sannolikhet och potentiell effekt, lyftas till nämndens internkontrollplan alternativt bevakas inom ramen för egenkontroll i respektive verksamhet.

I samband med verksamhetsplaneringen inventeras behov av uppdaterad internkontrollplan på nämndnivå genom att strukturerat identifiera, analysera och värdera risker genom en så kallad riskanalys. Riskanalysen görs utifrån risker och händelser som kan påverka verksamhetens möjlighet att nå de av kommunfullmäktige fastställda målen och verksamheternas åtaganden utifrån nämndens budget. Inom ramen för riskanalysen används också uppföljning av innevarande års internkontroll i alla delar av verksamheten för att identifiera risker. Riskerna kan grovindelas i fyra olika områden:

- Strategiska risker – risker som påverkas av yttre faktorer och omvärldsförändringar som kommunen som organisation endast har ett begränsat inflytande över, t.ex. krig och flyktingströmmar
- Operativa risker – risker som oftast påverkas av interna faktorer som till exempel avbrott i olika system, säkerhetsrisker i tjänsteutövningen, organisation, ledning och styrning.
- Finansiella risker – avser både externa risker och interna risker kopplat till ekonomi
- Efterlevnadsrisker - avser risker relaterade till att regelverken inte följs. Det kan exempelvis röra sig om legala risker, rättssäkerhet, risker för förtroendeskada, mutor och jäv.

Riskerna värderas utifrån sannolikhet att de inträffar och hur allvarliga konsekvenser de kan få. Utifrån värdet prioriteras vilka risker som ska läggas in i kommande års internkontrollplan. För särskilt allvarliga risker krävs planering och genomförande av riskreducerande åtgärder. För mindre allvarliga risker genomförs systematiska kontroller för att upptäcka om riskerna inträffat.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens interna kontrollplan har stort fokus på strategiska och operativa risker, i form av yttre eller interna faktorer som försvårar utförandet av grunduppdraget. Flera av dessa har potentiella konsekvenser som gör att de också är så kallade finansiella risker.

I planen ingår också ett antal generella risker för alla nämnder. Dessa har identifierats, och kommer att följas upp, av kommunstyrelsens förvaltning, och har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig, så kallade efterlevnadsrisker.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
God ekonomi och effektiv verksamhet – Ekonomisk hållbarhet	Risk för kompetensbrist på grund av sjukfrånvaro och personalomsättning för personer med nyckelkompetenser, vilket kan påverka möjligheten att bedriva kärnverksamhet, stödverksamhet samt genomföra digitaliseringsåtgärder	Säkerställa kompetens inom nyckelområden med kompetensspridning inom enheter samt formalisera rutiner och processer.
	Risk för negativa ekonomiska konsekvenser till följd av ofullständiga processer runt antagning	Säkerställa avtalsenlig ersättning enligt länsprislstan och kommunens egen prislista för program och särskilda tillägg, föra dialog regionalt om tillgång och fördelning av platser för elever med särskilda behov och fysiska funktionsnedsättningar.
	Risk för brister i behandlingen av personuppgifter	Arbeta med att säkerställa behandlingen av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde genom att bygga upp behandlingsregister, upprätta en incidenthanteringsorganisation, genomföra kompetenshöjande insatser, genomföra systemsäkerhetsanalys av G-suite, tillse tillgången till jurist och arkivarie med delansvar för dataskydds- och arkivfrågor.
En kommun där människor trivs och växer – Social hållbarhet	Risk för avhysning av barnfamiljer inom nämndens målgrupper med anledning av att hyresvärdar ökat arbetet med att minska otillåten andrahandsuthyrning	Ökat fokus på vräkningsförebyggande arbete i dialog med hyresvärdar och klienter kombinerat med effektiva och ändamålsenliga insatser för tillfälligt boende och stöd till hållbart eget boende över tid.
	Risk för hot eller våld med personskada och/eller varumärkesskada till följd	Se över och säkerställ krishanteringsplaner och rutiner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som checklista för hot och våld i arbetsmiljön.
	Risk för jäv eller otillbörlig påverkan	Fortsatt utveckling av systematiska kontroller, öka medarbetares och förtroendevärdas kännedom om risken genom regelbunden information eller utbildning.
	Risk för allvarliga samhällsstörningar, exempelvis översvämningar, omfattande elavbrott med följd att verksamheten inte kan bedrivas. En allvarlig konsekvens kan vara bristande möjlighet att betala ut ekonomiskt bistånd	Färdigutveckla förvaltningens krisledningsgrupp samt säkerställa rutiner för krishantering. Upprätta rutiner och samarbeten för scenarion om allvarliga samhällsstörningar.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
Upphandlingsprocess	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Personuppgifts-hantering	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

Inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anordnas svenska för invandrare (sfi) och gymnasial vuxenutbildning av auktoriserade utbildningsanordnare. Nämnden auktoriserar utbildningsanordnare som uppfyller kraven för att bedriva utbildning.

Huddinge kommun ingår i ett formaliserat samarbete med Botkyrka, Nykvarn, Salen och Södertälje, det så kallade Vux 5.

Uppföljning

Verksamheten hos auktoriserade utbildningsanordnare följs systematiskt utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Utbildningsanordnarna lämnar in en årsrapport en gång per år och utifrån rapporten genomförs kvalitets- och resultatdialoger med respektive utförare med syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt avtal, skollag och förordningar. Vidare genomförs både oanmälda och anmälda verksamhetsbesök två gånger per år.

Uppföljnings- och analysmetoder utvecklas tillsammans inom Vux 5 liksom med utbildningsanordnarna. Orsaker till vikande trender analyseras vidare och åtgärder sätts in.

Uppföljning av verksamhet hos auktoriserade utbildningsanordnare redovisas i samband med delårsredovisningar eller kvalitetsberättelsen.

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Rätt insatser till rätt person i rätt tid	Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll)	Kolada (U31001)
		Nettoverksamhetskostnader, ekonomiskt bistånd* och arbetsmarknad	Huddinge kommun (UBW)
		Avslagsbeslut som överklagas och ändras av Förvaltningsrätten	Huddinge kommun (Lifecare)
	Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Budgethållning (%)	Huddinge kommun (LIS)
	Verksamheterna har tillgång till rätt kompetens för uppdraget	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Huddinge kommun (Medarbetarenkäten), Kolada (U00200)
		Chefer upplever att de kan rekrytera, behålla samt har adekvat tillgång till personal med kompetens för att driva verksamheten (%)	Huddinge kommun (egen mätning)
Sjukfrånvaro, totalt (%)		Huddinge kommun (LIS)	
Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	Kolada (N17492)
		Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	Kolada (N17493)
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program (%)	Kolada (N17453)
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program (%)	Kolada (N17452)
		Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola exklusive språkintrödningsprogram (%)	Stockholms läns gemensamma gymnasieenkät
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	Huddinge kommun (Alvis)
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	Huddinge kommun (Alvis)
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	Kolada (N18409)
	Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som deltagit i minst en åtgärd (%)	Skolverket
		Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som har tagit del av åtgärd och går vidare till gymnasiestudier (%)	Skolverket
Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	Fler Huddingebor är i egen försörjning	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	Kolada (U31462)
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera (%)	Kolada (U40455)
		Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	Kolada (N31814)
Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	Huddinge kommun (egen mätning)
		Elever som anger att skolan har bidragit till att öka medvetenheten om ekologisk hållbar utveckling (%)	Stockholms läns gemensamma gymnasieenkät