



Huddinge

Delårsrapport per 31 augusti 2019

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd



Innehållsförteckning

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd.....	3
Huddinges vision och mål.....	4
Nämndens ansvarsområde.....	5
Sammanfattning av nämndens resultat.....	5
Nämndens mål och resultat.....	6
Nämndens tolkning av målen.....	6
Bra att leva och bo.....	6
Utbildning med hög kvalitet.....	7
Fler i jobb.....	16
God omsorg för individen.....	19
Ekosystem i balans.....	20
Systematisk kvalitetsutveckling.....	20
Attraktiv arbetsgivare.....	22
Sund ekonomi.....	25
Sund ekonomi - budgetåret.....	25
Plan för internkontroll.....	28
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	29
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	29
Riskreducerande åtgärder.....	29
Systematiska kontroller.....	32
Plan för uppföljning och insyn.....	34
Uppföljning.....	34
Nyckeltal.....	38
Bra att leva och bo.....	38
Fler i jobb.....	39
God omsorg för individen.....	40
Ekosystem i balans.....	40
Systematisk kvalitetsutveckling.....	41
Attraktiv arbetsgivare.....	41
Källförteckning.....	42
Bra att leva och bo.....	42
Utbildning med hög kvalitet.....	42
Fler i jobb.....	43
Ekosystem i balans.....	44
Systematisk kvalitetsutveckling.....	44
Attraktiv arbetsgivare.....	44
Sund ekonomi.....	45

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd

Huddinges styrmodell

Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra.

Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument.

Verksamhetsplan

Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan.

Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära nämnden är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna redogör nämnden för sin analys av måtten och eventuella utvecklingsåtaganden beskrivs.

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

Jämlik styrning

Verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis invånare har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten.

Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys. ([Läs mer på huddinge.se](https://www.huddinge.se/planering-och-uppfoljning))

Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden

I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året.

Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras.

Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara.

När måtten används som indikatorer

Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning.

De mått som i måttabellerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras.

Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna

Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden.

Delårsrapporterna

I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är därför att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet.

I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelser mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras.

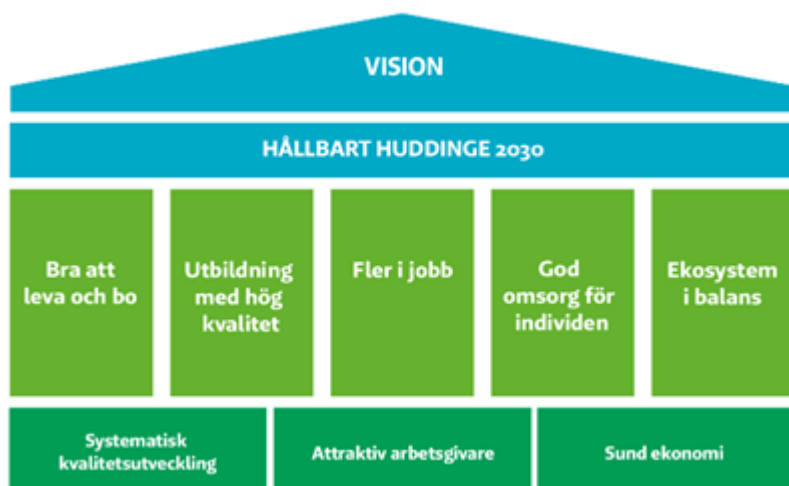
Verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar.

Nämnden ska även ange vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.

Huddinges vision och mål



Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Hållbart Huddinge 2030

I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit.

Mål för Huddinge

För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är *fem övergripande mål* formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.

- Bra att leva och bo
- Utbildning med hög kvalitet
- Fler i jobb
- God omsorg för individen
- Ekosystem i balans

För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i *tre strategiska mål* som utgör grunden för en effektiv organisation och som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

- Attraktiv arbetsgivare
- Sund ekonomi
- Systematisk kvalitetsutveckling

Huddinges kärnvärden

Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

Huddinge ska stå för:

Mod – betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor.

Omtänksamhet – betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur.

Driv – betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen.

Mångfald – betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

Nämndens ansvarsområde

Ansvarsområde

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge ansvarar som hemkommun och huvudman för samtliga uppgifter enligt skolförfattningarna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning inklusive undervisning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge 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.

Sammanfattning av nämndens resultat

Inom målområdet *Bra att leva och bo* är prognosen för helåret att samtliga utvecklingsåtaganden inom detta målområde kommer att vara slutförda enligt plan. Resultatet vid delårsrapport per 31 augusti att nämnden medverkat i arbetet med de kommungemensamma riktlinjerna för bostadsförsörjningen samt att utvecklandet av insatser för att understödja en snabb etableringsprocess för nyanlända slutförs under hösten 2019 för att under 2020 vara en del av ordinarie verksamhet.

Utvecklingsåtagandena inom målområdet *Utbildning av hög kvalitet* tar sikte på ett långsiktigt arbete och blir klart till den del som avser delårsrapport per 31 augusti respektive helåret 2019. Åtagandena avser att stärka elevernas motivation och engagemang för att nå längre i sina studier samt att öka andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning. Prognosen för helåret är att samtliga utvecklingsåtaganden inom detta målområde slutförs enligt plan för 2019.

Inom målområdet *Fler i jobb* är prognosen för helåret att samtliga utvecklingsåtaganden inom detta målområde kommer att vara slutförda enligt plan. Resultatet vid delårsrapport per den 31 augusti är att andelen försörjningsstödstagare som tar del av arbetsförberedande stöd har ökat i relation till motsvarande period 2018, att lokala överenskommelser upprättats med arbetsförmedlingen, att en kartläggning avseende behov av arbetsförberedande stöd för ungdomshushåll inom ekonomiskt bistånd genomförs under september 2019, att ett mindre antal ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret erbjudits individuellt utformade studie- och arbetsmarknadsinsatser under 2019 samt att samverkan med näringslivet etablerats både på strukturell och på individuell nivå.

Inom målområdet *God omsorg för individen* är prognosen för helåret att utvecklingsåtagandet inom detta målområde kommer att vara slutfört enligt plan. Resultatet vid delårsrapport per 31 augusti är att framtagandet av övergripande samverkansrutiner inom de nämnder som har socialtjänst beräknas vara slutfört i år, men med fortsatt implementering av rutinerna och former för samverkan på alla nivåer under 2020.

Under målområdet *Systematisk kvalitetsutveckling* är prognosen för helåret att samtliga utvecklingsåtaganden inom detta målområde kommer att vara slutförda enligt plan. Resultatet vid delårsrapport per den 31 augusti är att utvecklingsarbetet av struktur för det systematiska kvalitetsarbetet är pågående, implementering av en digital systemlösning för planering och uppföljning är genomförd i delar av förvaltningen samt att plan för införandet av e-tjänster och automatiseringen inom ekonomiskt bistånd är genomfört enligt plan.

Inom målområdet *Attraktiv arbetsgivare* är prognosen för helåret att samtliga utvecklingsområden inom detta målområde kommer att vara slutförda enligt plan. Resultatet vid delårsrapport per 31 augusti är att arbetet med de kommungemensamma utvecklingsåtagandena avseende att sänka sjukfrånvaron och att förstärka lönebildningsprocessen genom att helt integrera med ekonomistyrningen pågår enligt plan. Arbetet med att skapa kollegiala nätverk mellan skolorna och stärka kopplingen till forskning samt samverkan med akademierna fortgår enligt plan och blir klart till den del det avser 2019.

Arbetet med internkontroll inkluderar riskreducerande åtgärder utifrån de risker som nämnden identifierat inom de olika målområdena samt systematiska kontroller. Arbetet fortlöper enligt plan. Nämnden redovisar för andra kvartalet 2019 en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr. Helårsprognosen för nämnden är ett överskott med 9,9 miljoner kronor. Det finns dock en osäkerhet i prognosen avseende intäkterna från Migrationsverket. Själdalsgymnasiet har ett underskott som finansieras genom att nämnden använder det egna kapitalet.

Nämndens mål och resultat

Nämndens tolkning av målen

Den 27 mars 2019 § 4 beslutade nämnden om verksamhetsplanen för 2019, och arbete i enlighet med verksamhetsplanens mål och åtaganden pågår kontinuerligt sedan det datumet. Utvecklingsåtagandena kommenteras *fortlöper enligt plan, avviker från plan eller slutfört enligt plan*. Vid avvikelse kommenteras avvikelsen. Vissa utvecklingsåtaganden ska genomföras under en längre period och då fortsätter arbetet även efter 2019, men det är det arbetet som är planerat att genomföras under 2019 som kommenteras i uppföljningen.

Bra att leva och bo

Inom målområdet *Bra att leva och bo* har förvaltningen två utvecklingsåtaganden under nämndmålen *Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet* och *Ökad jämlikhet*.

Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Medverka i kommunens arbete med riktlinjer för bostadsplanering

När socialtjänsten, med sin specifika målgruppskänedom, kommer in i ett tidigt skede av samhällsplaneringsprocessen kan man verka för att förebygga och förhindra att personer med begränsade ekonomiska resurser, av olika skäl hamnar utanför eller saknar förutsättningar att ta sig in på bostadsmarknaden. Personer som har svårt att få fäste på den ordinarie bostadsmarknaden, till exempel ungdomar eller nyanlända riskerar att fastna i tillfälliga bostadslösningar. I syfte att tidigt integrera socioekonomiska behov i samhällsplaneringsprocessen deltar förvaltningen i det kommunövergripande arbetet.

Utvecklingsåtagande

Medverka till att ta fram riktlinjer för bostadsplanering tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen och Huga Bostäder AB

Status



Blir klart i år

Kommentar

Förvaltningen medverkar i framtagande av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Arbetet fortlöper enligt plan och kommer att slutföras under 2019.

Ökad jämlikhet

Tillhandahålla tidiga insatser för nyanlända som får en snabb etableringsprocess.

Kommunen tillhandahåller genomgångsbostäder för nyanlända som anvisats till kommunen i enlighet med bosättningslagen. Förvaltningen stödjer bosatta personer under två år i syfte att skapa förutsättningar för att de därefter ska kunna finna och finansiera ett eget boende. Vid särskilda skäl kan boendetiden förlängas upp till tre år. I mötet med nyanlända ska förvaltningen arbeta med tidiga insatser gällande samhällskunskaper som ger stöd för en snabbare etableringsprocess. Det är i detta sammanhang viktigt att också få kontaktytor i det lokala samhället genom till exempel föreningslivet. Förvaltningen ska därmed, ta vara på och understödja, civilsamhällets engagemang och initiativförmåga för en fungerande integration för nyanlända.

Utvecklingsåtagande

Tillhandahålla tidiga insatser för nyanlända som får en snabb etableringsprocess.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Nyanlända får kontinuerligt stöd under etableringsprocessen för att finna egna boendelösningar och därmed få fäste på bostadsmarknaden. Förvaltningen har även inlett ett samarbete med den ideella föreningen *Kompis Sverige*¹ i syfte att möjliggöra för nyanlända familjer att få kontaktytor i samhället. Utvecklingsåtagandet tar sikte på ett långsiktigt arbete för att stödja nyanlända i etableringsprocessen. Arbetet fortlöper enligt plan.

Ökad valfrihet

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Utbildning med hög kvalitet

Särskilda prioriteringar 2019: Under 2019 ska större fokus läggas på undervisningen i skolans alla delar. Stor vikt ska läggas vid kunskapsuppföljningar för att säkerställa att skolornas undervisning ger eleverna kunskaper enligt läroplanen samt på ett tidigt stadium fånga upp elever i behov av särskilt stöd. Genom att minska lärarnas administrativa börda genom att nyttja digitala verktyg ska tid frigöras som ska läggas på eleverna. Övergången från

¹ Kompis Sverige är en ideell förening som arbetar med att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar.

förskola till skola och vidare till gymnasium ska utvecklas så att exempelvis barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ges bra förutsättningar för sin skolgång. Kostnaden för ett fjärde år på gymnasiet är omfattande. Fler elever ska ta gymnasieexamen inom 3 år. Det är inte bara ett ansvar för gymnasiet utan även för förskola, skola och socialtjänst. Därför är tidiga och sammanhållna insatser viktiga. Att attrahera och behålla skickliga lärare är avgörande för att detta mål ska uppnås.

Etappmål 2019: En e-tjänst för kommunikation mellan föräldrar, skola och elever implementeras i Huddinges skolor. Andelen elever som tar gymnasieexamen på 3 år ska öka till minst 70 %.

Inom målområdet *Utbildning av hög kvalitet* har förvaltningen tre utvecklingsåtaganden, samtliga under nämndmålet *Förbättrade kunskapsresultat*.

Förbättrade kunskapsresultat


Statistiken för 2019 i nedanstående tabeller är preliminär och tagen från det kommunala uppföljningssystemet. Den kommunala statistiken är framräknad på två sätt, dels med urvalsgruppen *Alla elever som gick ut årskurs 3* men också utifrån urvalsgruppen *Alla avgångselever*, det vill säga på ett liknande sätt som Skolverket räknar. Då statistiken är preliminär görs analys först med utgångspunkt i den nationella statistiken och redovisas i verksamhetsberättelsen för 2019.


Nationell statistik redovisas hos Skolverket först mot slutet av året och kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen för 2019. Skolverket utgår från gruppen avgångselever. Avgångselever är elever som har fått en gymnasieexamen eller studiebevis om minst 2500p. En högre andel avgångselever pekar på att eleverna lyckas fullfölja sina kurser, även om det inte innebär att eleverna uppnår en gymnasieexamen.

Avseende nämndens centrala mått *Andel elever med gymnasieexamen inom tre år* så finns inga tillgängliga resultat vid delårsrapport per 31 augusti. Resultat för 2019 redovisas i verksamhetsberättelse.

Mått	Utfall & trend	Kön		Programtyp		Omotiverade skillnader?
Andel elever med gymnasieexamen av samtliga elever i åk 3	Utfall 2019 75,3 % Utfall 2018 76,9 % Utfall 2017 72,8 % Trend för totalresultat Oförändrad	Kvinnor 2019 77,1 % Kvinnor 2018 78,9 % Kvinnor 2017 74 %	Män 2019 73,6 % Män 2018 75,2 % Män 2017 71,7 %	Hpr. 2019 78,3 % Hpr. 2018 81,4 % Hpr. 2017 77,7 %	Ypr. 2019 66,8 % Ypr. 2018 62,5 % Ypr. 2017 56,9 %	Kön
De preliminära siffrorna för andel elever som uppnått gymnasieexamen av samtliga elever i årskurs 3 visar att andelen minskat jämfört med föregående år, resultatet är dock inte det lägsta under treårsperioden. Andelen inom yrkesprogram (66,8%) har ökat, men skillnaden mellan programtyperna kvarstår. Andelen har minskat både hos kvinnor och män i båda programtyperna men skillnaden mellan könen kvarstår. Orsakerna till förändringen är föremål för uppföljning och analys, och redovisas i verksamhetsberättelsen.						

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel avgångselever av samtliga elever i åk 3	88,1 %	90 %	89 %	Oförändrad	
Andelen elever har marginellt förändrats under treårsperioden enligt de preliminära siffrorna. Skolverket använder begreppet avgångselev i den nationella statistiken. En avgångselev är en elev som har erhållit en gymnasieexamen eller läst ett fullständigt gymnasieprogram men inte uppnått examenskraven utan fått ett studiebevis. En högre andel avgångselever visar att skolorna lyckas få fler elever att avsluta samtliga kurser som ingår i utbildningen.					

Mått	Utfall & trend	Kön	Programtyp	Etappmål, Omotiverade skillnader? & Ranking
Andel elever med gymnasieexamen av elever med avgångsbetyg	Utfall 2019 81,6% Utfall 2018 84,3% Utfall 2017 83,5% Trend för totalresultat  Negativ		Hpr. 2019 Ypr. 2019 83,5% 76,1% Hpr. 2018 Ypr. 2018 87,1% 74,7% Hpr. 2017 Ypr. 2017 85,7% 75,4%	Ranking 2018 14 / 23 Ranking 2017 16 / 23
Andel elever med gymnasieexamen har enligt de preliminära siffrorna minskat totalt för nationella program och är det lägsta resultatet sett till treårsperioden. Resultaten för de högskoleförberedande programmen har minskat och är lägst under treårsperioden medan yrkesprogrammen har ökat och är den högsta under treårsperioden. Siffrorna för rankingen kommer först då Skolverket släpper statistiken i slutet av 2019. Orsakerna till förändringen är föremål för uppföljning och analys, och redovisas i verksamhetsberättelsen.				

Mått	Utfall	Programtyp	Etappmål & Ranking	Omotiverade skillnader?
Genomsnittlig betygspoäng bland elever med gymnasieexamen	Utfall 2019 14,7 Utfall 2018 14,9 Utfall 2017 14,8  Negativ	Hpr. 2019 Ypr. 2019 15,2 12,9 Hpr. 2018 Ypr. 2018 15,2 13,4 Hpr. 2017 Ypr. 2017 15,1 13,8	Ranking 2018 8 / 23 Ranking 2017 9 / 23	
De preliminära siffrorna visar att den genomsnittliga betygspoängen, vid en sammanvägning av samtliga nationella program vid kommunens gymnasieskolor, har sjunkit något jämfört med föregående år. Resultatet för de högskoleförberedande programmen är oförändrat medan resultatet på yrkesprogrammen har minskat jämfört med föregående år. Resultatet för rankingen inkommer först då Skolverket publicerar sin statistik i slutet av 2019. Orsakerna till förändringen är föremål för uppföljning och analys, och redovisas i verksamhetsberättelsen.				

För vuxenutbildningen finns det ingen jämförande statistik, varken på läns- eller riksnivå. Den statistik som redovisas i tabellerna nedan utgår ifrån Vuxenutbildningsenhetens egna uppföljningsstatistik eftersom den inte finns att tillgå i kommunens uppföljningssystem.

Mått	P1 (jan-mars)	P2 (mars-maj)	P3 (maj-aug)	P4 (aug-okt)	P5 (okt-dec)	Skillnader & Trend
Andel elever med betyget E eller högre, grundläggande vuxenutbildning, svenska som andraspråk	Utfall 2019 78% Utfall 2018 86% Utfall 2017 88%	Utfall 2019 80,9% Utfall 2018 83% Utfall 2017 85%				

Mått	P1 (jan-mars)	P2 (mars-maj)	P3 (maj-aug)	P4 (aug-okt)	P5 (okt-dec)	Skillnader & Trend
Andel elever med betyget E eller högre, grundläggande vuxenutbildning, engelska	Utfall 2019 80% Utfall 2018 92% Utfall 2017 78%	Utfall 2019 72,7% Utfall 2018 78% Utfall 2017 95%				
Andel elever med betyget E eller högre, grundläggande vuxenutbildning, matematik	Utfall 2019 90,9% Utfall 2018 95% Utfall 2017 69%	Utfall 2019 100% Utfall 2018 83% Utfall 2017 94%				
Andel elever med betyget E eller högre, gymnasial vuxenutbildning, klassrumsundervisning	Utfall 2019 80% Utfall 2018 80% Utfall 2017 74%	Utfall 2019 76% Utfall 2018 79% Utfall 2017 75%	Utfall 2019 73%			
Andel elever med betyget E eller högre, gymnasial vuxenutbildning, distansundervisning	Utfall 2019 67% Utfall 2018 69% Utfall 2017 68%	Utfall 2019 68% Utfall 2018 67% Utfall 2017 72%	Utfall 2019 67%			
Andel elever med betyget E eller högre, gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux	Utfall 2019 89,5% Utfall 2018 91% Utfall 2017 90%	Utfall 2019 88,2% Utfall 2018 91% Utfall 2017 90%	Utfall 2019 86,5%			

Mått	P1 (jan-mars)	P2 (mars-maj)	P3 (maj-aug)	P4 (aug-okt)	P5 (okt-dec)	Skillnader & Trend
Andel elever med betyget E eller högre, gymnasial vuxenutbildning, lärlingsutbildning för vuxna	Utfall 2019 83,3% Utfall 2018 94% Utfall 2017 98%	Utfall 2019 95% Utfall 2018 98% Utfall 2017 95%	Utfall 2019 93,1%			
Andel elever inom svenska för invandrare med godkända betyg på D-kursen	Utfall 2019 94,1% Utfall 2018 96% Utfall 2017 97%	Utfall 2019 92,2% Utfall 2018 95% Utfall 2017 98%	Utfall 2019 93,6%			

Sammanfattningsvis ligger resultaten för den kommunala vuxenutbildningen på liknande nivå som tidigare år. Inom den gymnasiala vuxenutbildningen uppvisar lärlingsutbildningarna särskilt goda resultat. Störst utmaning återfinns gällande måluppfyllelsen inom distansundervisningen för teoretiska gymnasiala kurser. Resultaten inom den grundläggande vuxenutbildningen varierar från ämne till ämne.

Uppföljnings- och analysmetoder utvecklas tillsammans med de Södertörnskommuner som Huddinge har ett vuxenutbildningssamarbete med, liksom med auktoriserade utbildningsanordnare. Orsaker till vikande trender kommer att analyseras vidare och åtgärder sätts in därefter. Svenska för invandrare har på samma sätt som tidigare goda resultat.

Stärka elevernas motivation och engagemang

En professionell lärare bygger förtroendefulla och respektfulla relationer och har höga förväntningar på elevernas kunskapsutveckling. Genom lärarens förhållningssätt medverkar läraren till att stärka elevernas självförtroende och därigenom stärka elevernas motivation. Eleven möts på den kunskapsnivå den befinner sig och utmanas vidare därifrån och ges de förutsättningar och det stöd den behöver för att nå så långt som möjligt i sina studier. Särskilt begåvade elever ska särskilt beaktas och ges stöd och stimulans för att lyckas i sina studier.

Lektionerna disponeras så att eleverna upplever undervisningen som stimulerande och varierad. I lärarens pedagogiska ledning och styrning ingår att med regelbundenhet och varierade metoder tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, i syfte att dels utveckla undervisningen, dels utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen ska vara välstrukturerad och genomförs av att läraren leder och styr arbetsprocesserna utifrån utgångspunkten att eleverna kan och vill ta ansvar för sin kunskapsutveckling. Återkoppling till eleverna är en framgångsfaktor därför ser lärarna till att eleverna får kännedom om sin prestation i förhållande till målen.

Under 2018 inleddes ett arbete inom gymnasieskolans specialpedagogiska nätverk för att utveckla arbetet kring särskilt begåvade elever. Samtlig personal har utbildats för att få ökad kännedom om elevgruppen. Metoder för att identifiera eleverna har tagits fram bland annat i form av frågor i välkomstsamtal/välkomstbrevet inför skolstarten i årskurs 1 samt i elevhälsoenkäten under året. Arbetet har lett till att även grundskolan lagt till en fråga i elevhälsoenkäten som syftar till att identifiera elevgruppen tidigt inom grundskolan. Att upptäcka dessa elever tidigt kommer att ha stor betydelse för gymnasiet arbete på sikt.

Utvecklingsåtagande

- *Stärka elevernas motivation och engagemang – stimulera, utmana, stödja, följa upp och återkoppla*

- *Fortsätta att utvärdera och utveckla metoder för att upptäcka och utmana särskilt begåvade elever så att de får stimulans och undervisning på rätt nivå.*

Status



Blir klart i år

Kommentar

Blir klart i år i den del som avser 2019, med förutsättningar att identifiera uppföljningsbara åtaganden 2020.

Utvecklingsåtagandet tar sikte på ett långsiktigt arbete att staka ut en riktning, och alla enheter har gett en nulägesrapport gällande sitt arbete för att öka elevers engagemang och motivation. Vid nästkommande enkäter, vårterminen 2020, följs särskilt frågor kring motivation och engagemang upp

Under läsåret 2018/19 har arbetet kring särskilt begåvade elever fortgått enligt de rutiner som det specialpedagogiska nätverket för gymnasieskolorna föreslagit, i form av omedelbar och kontinuerlig information, insatser från skolans elevhälsoteam.

Kompetensutvecklingsinsatser har givit förutsättningar för ökad medvetenhet och kompetens på området särskilt begåvade elever. Under 2020 fortgår arbetet i enlighet med ett sådant fokus för att säkra att det ger positiva effekter i elevers möjligheter att få sina behov av utmaning och stöd tillgodosedda.

Arbetet fortlöper enligt plan.

Öka andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning

Att fler unga fullföljer sina gymnasiestudier är en fråga som är viktig ur många perspektiv. Sett ur individens perspektiv visar forskning att gymnasieexamen är en av de viktigaste faktorerna för etablering på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Det är därför viktigt att på olika sätt förebygga avhopp och få eleverna att stanna kvar och fullfölja sin utbildning för att uppnå gymnasieexamen. Var fjärde elev i Sverige uppnår inte sin gymnasieexamen på tre år. Skolverket nämner mobbning, socialt utanförskap och brist på pedagogiskt stöd i skolan som de vanligaste orsakerna till avhopp. Andra orsaker är problematisk frånvaro, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, fel programval, stökig skolmiljö, problematiska hemförhållanden och tuffare krav i gymnasieskolan jämfört med grundskolan. Enligt en nyligen genomförd undersökning av Skolverket är goda relationer med eleverna, tydliga rutiner och snabbinsatta åtgärder de största framgångsfaktorerna för att förebygga avhopp. Under 2018 har det utarbetats en kommungemensam handlingsplan för ökad närvaro i Huddinge kommuns gymnasieskolor. Handlingsplanen ska användas i skolornas dagliga arbete.

Utvecklingsåtagande

Öka andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning

Status



Blir klart i år

Kommentar

Blir klart i år i den del som avser 2019.

Utvecklingsåtagandet tar sikte på ett långsiktigt arbete. En nulägesinventering har genomförts avseende åtagandet, och det pågår utveckling av kommungemensamma och enhetsspecifika handlingsplaner och åtgärder i syfte att utveckla arbetsformer, rutiner och system som främjar elevers trivsel, trygghet, motivation och skolenärvaro, och som förebygger diskriminering och kränkande behandling. Åtgärder genomförs på övergripande nivå och på individnivå i relation till varje enskild elev. Nulägesinventeringen visar bland annat att ett fortsatt arbete avseende psykisk hälsa är centralt, liksom frågan om arbetsro.

Arbetet fortlöper enligt plan.

Utveckla arbetet med digitalisering

Digitala verktyg ska användas för att informera och kommunicera med elever och vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling samt utgöra ett medel för fortlöpande samverkan.

Utvecklingsåtagande

Förvaltningen utvecklar systemstöd för kommunikation mellan vårdnadshavare, elever och skola inom upphandlad lärplattform samt fortsätter arbetet med att utveckla e-tjänster.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Genomförandet av lärplattformen kommer att vara genomfört under 2019, med positiva effekter på uppföljning och bedömning av elevers lärande liksom på kommunikation mellan gymnasieskola och elever och vårdnadshavare. Samtliga gymnasieskolor har påbörjat arbetet med den kommunala lärplattformen. Ny e-tjänster för incidentrapportering avseende kränkande behandling och för beslut om avstängning av elev har etablerats.

Arbetet fortlöper enligt plan.

Fler behöriga till högskola

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Mått	Utfall & trend	Kön	Programtyp	Etappmål, Omotiverade skillnader? & Ranking
Andel elever med grundläggande högskolebehörighet av elever med avgångsbetyg	Utfall 2019 70,9% Utfall 2018 73,1% Utfall 2017 74,8%		Hpr. 2019 83,5% Hpr. 2018 87,1% Hpr. 2017 85,7% Ypr. 2019 33,9% Ypr. 2018 26,7% Ypr. 2017 34,1%	Ranking 2018 14 / 23
<p>Andel elever med högskolebehörighet har enligt de preliminära siffrorna sjunkit sedan föregående år. Det går att se en stor höjning inom yrkesprogrammen men minskningen som skett inom de högskoleförberedande programmen har haft större genomslagseffekt på totala siffran. Siffrorna för rankingen uppdateras då Skolverket släpper statistiken i slutet av 2019. Orsakerna till förändringen är föremål för uppföljning och analys, och redovisas i verksamhetsberättelsen.</p>				

Fler nöjda med förskola och skola

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever	Utfall 2017 61 % Kvinnor 2017 62 % Män 2017 61 %	Utfall 2018 55 % Kvinnor 2018 56 % Män 2018 55 %	Utfall 2019 56 % Kvinnor 2019 54 % Män 2019 58 %
<p>Andel elever i årskurs 2 på nationella program som kan rekommendera sin skola har ökat marginellt jämfört med föregående år. Höjningen beror på att en högre andel elever svarat att de instämmer helt mot föregående år. Det är fortfarande en stor andel som svarat det neutrala mittenalternativet. Några skolor har påbörjat ett analysarbete och anger att ett neutralt mittensvarsalternativ också kan signalera svarsalternativet "vet ej". Orsakerna till resultaten är föremål för fortsatt uppföljning och analys, och redovisas i verksamhetsberättelsen.</p>			
Andel elever på språkinträdning som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever	Utfall 2017 58 %	Utfall 2018 61 %	Utfall 2019 Ej mätbart
<p>Svarsfrekvensen är så låg att resultatet för 2019 inte har någon statistisk bäring. Orsaken till den låga svarsfrekvensen är att förvaltningen ännu inte utvecklat metoder för enkätgenomförande i relation till den berörda elevgruppen.</p>			
Andel folkbokförda, oavsett utbildningssamordnare, inom grundläggande vuxenutbildning som kan rekommendera sin skola till andra	Utfall 2017 85 % Kvinnor 2017 84 % Män 2017 88 %	Utfall 2018 84 % Kvinnor 2018 87 % Män 2018 75 %	Utfall 2019 81 % Kvinnor 2019 83 % Män 2019 78 %
<p>Andel elever inom grundläggande vuxenutbildning som kan rekommendera sin skola till andra elever har sjunkit. Männerna är i år något mer positiva än kvinnorna. Orsakerna till förändringen är föremål för uppföljning och analys, och redovisas i verksamhetsberättelsen.</p>			

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Andel folkbokförda, oavsett utbildningssamordnare, inom gymnasial vuxenutbildning som kan rekommendera sin skola till andra	Utfall 2017 84 % Kvinnor 2017 85 % Män 2017 82 %	Utfall 2018 84 % Kvinnor 2018 87 % Män 2018 78 %	Utfall 2019 82 % Kvinnor 2019 82 % Män 2019 83 %
Andel elever som studerar inom gymnasial vuxenutbildning som kan rekommendera sin skola till andra elever har gått ner något. Samtidigt går det att se att det har skett en märkbar omkastning i könsjämförelsen, där resultatet hos männen har i år gått upp och är högre än kvinnornas, medan kvinnorna är mindre positiva mot föregående års mätning. Orsakerna till förändringen är föremål för uppföljning och analys, och redovisas i verksamhetsberättelsen.			
Andel folkbokförda, oavsett utbildningssamordnare, inom SFI som kan rekommendera sin skola till andra	Utfall 2017 86 % Kvinnor 2017 85 % Män 2017 87 %	Utfall 2018 84 % Kvinnor 2018 86 % Män 2018 83 %	Utfall 2019 83 % Kvinnor 2019 89 % Män 2019 79 %
Andel elever som svenska för invandrare) som kan rekommendera sin skola till andra elever har minskat något sedan föregående år samt även under treårsperioden. Det går att se att trenden är positiv hos kvinnorna men negativ hos männen, som ger utslag genom en total negativ trend över treårsperioden. Uppgifterna saknar dock bäring, eftersom svarsfrekvensen är obefintlig i delar av verksamheten. Orsakerna till den låga svarsfrekvensen är föremål för uppföljning och analys, och redovisas i verksamhetsberättelsen.			
Andel elever i årskurs 2 som känner sig trygga på sin skola	Utfall 2017 88 % Kvinnor 2017 87 % Män 2017 82 %	Utfall 2018 80 % Kvinnor 2018 82 % Män 2018 81 %	Utfall 2019 74 % Kvinnor 2019 73 % Män 2019 75 %
Resultatet har sjunkit kraftigt jämfört med föregående år och varierar i stor utsträckning mellan gymnasieskolorna. Huddinge har lägre resultat än länet 2019. Orsakerna till förändringen är föremål för uppföljning och analys på såväl övergripande nivå som på enhetsnivå, och redovisas i verksamhetsberättelsen.			
Andel elever på språkinträdning som känner sig trygga på sin skola	Utfall 2017 72 %	Utfall 2018 74 %	Utfall 2019 Ej mätbart
Svarsfrekvensen är så låg att resultatet för 2019 inte har någon statistisk bäring. Orsaken till den låga svarsfrekvensen är att förvaltningen ännu inte utvecklat metoder för enkätgenomförande i relation till den berörda elevgruppen.			
Andel elever på grundläggande vuxenutbildningen som känner sig trygga på sin skola	Utfall 2017 88 % Kvinnor 2017 85 % Män 2017 93 %	Utfall 2018 88 % Kvinnor 2018 87 % Män 2018 89 %	Utfall 2019 85 % Kvinnor 2019 86 % Män 2019 84 %
Andel elever som känner sig trygga på sin skola 2019 har minskat mot föregående år. Kvinnor känner sig mer trygga än män. Orsakerna till förändringen är föremål för uppföljning och analys, och redovisas i verksamhetsberättelsen.			
Andel elever på gymnasial vuxenutbildning som känner sig trygga på sin skola	Utfall 2017 81 % Kvinnor 2017 80 % Män 2017 85 %	Utfall 2018 83 % Kvinnor 2018 84 % Män 2018 78 %	Utfall 2019 83 % Kvinnor 2019 84 % Män 2019 81 %
Resultatet 2019 visar på att kvinnor är mer trygga än män, och även om män har svarat mer positivt i år så är totala resultatet oförändrat mot föregående år.			

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Andel elever på SFI som känner sig trygga på sin skola	Utfall 2017 91 % Kvinnor 2017 90 % Män 2017 92 %	Utfall 2018 92 % Kvinnor 2018 94 % Män 2018 90 %	Utfall 2019 93 % Kvinnor 2019 94 % Män 2019 91 %
Resultatet 2019 har ökat något sedan föregående år och är återigen det högsta under treårsperioden.			

Fler i jobb

Särskilt prioriterat 2019: Prioritera insatser som leder till att fler Huddingebor får ett jobb. Kommunen ska utveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra aktörer i det arbetet. Ett särskilt fokus ska ligga på ungdomar och nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Kommunen ska utveckla arbetet med arbetsmarknadsinsatser som finansieras av staten. Huddingejobben utgör viktiga komplement och bör riktas till de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Etappmål 2019: Antalet långtidsarbetslösa ungdomar (18-24 år) ska minska. För att minska risken för utanförskap och höga kostnader ska genomsnittstiden och antal personer i försörjningsstöd minska.

Inom målområdet *Fler i jobb* har förvaltningen fem utvecklingsåtaganden, samtliga under nämndmålet *Fler i egen försörjning*.

Fler i egen försörjning

Avseende nedanstående mått finns inga tillgängliga resultat vid delårsrapport per 31 augusti. Resultat för 2019 redovisas i verksamhetsberättelse.

- Öppen arbetslöshet 18-64 år,
- Öppen arbetslöshet unga 18-24 år,
- Långvariga ärenden mer än 10 månader i antal,
- Långvariga ärenden mer än 10 månader bidragstidens längd i genomsnitt,
- Kortvariga ärenden antal,
- Kortvariga ärenden bidragstidens längd i genomsnitt,
- Invånare som någon gång under året har erhållit ekonomiskt bistånd,
- Andelen barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd

Utöka och intensifiera kommunala arbetsmarknadsinsatser

För 2019 är målsättningen att kommunala arbetsmarknadsinsatser tillhandahålls för ett betydande antal fler Huddingebor än tidigare år. I dagsläget är de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna inte tillgängliga för samtliga individer som har behov av arbetsförberedande stöd och detta avser förvaltningen att tillgodose i betydligt större utsträckning under 2019. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna ska ges snabbare, mer träffsäkert och till ett större antal.

Att Huddingebor snabbt etablerar sig på bostads- och arbetsmarknaden är betydelsefullt för försörjningsstödet utveckling. För att förebygga behov av ekonomiskt bistånd kommer förvaltningen, i samverkan med Arbetsförmedlingen, arbeta aktivt med individer som riskerar att avsluta sin etableringstid utan att ha fått fäste på arbetsmarknaden.

Utvecklingsåtgärder

Utöka och intensifiera de kommunala arbetsmarknadsinsatserna så att fler individer tar del av arbetsförberedande stöd

Status



Blir klart i år

Kommentar

Fler individer som är i behov av arbetsförberedande stöd har under 2019 fått tillgång till de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Ökningen består främst av försörjningsstödstagare men även nyanlända som är i slutet av sin etableringsperiod. En jämförelse med motsvarande period 2018 visar att andelen försörjningsstödstagare, utav de individer som deltar i kommunala arbetsmarknadsinsatser, ökat från 81 procent 2018 till 89 procent 2019.

Arbetet fortlöper enligt plan.

Upprätta lokala överenskommelser med Arbetsförmedlingen

Under 2018 upprättades en strategisk överenskommelse i Huddinge mellan kommunen och Arbetsförmedlingen som syftar till långsiktig hållbar samverkan. Till denna överenskommelse ska övriga operativa och lokala överenskommelser knytas. Flertalet arbetsmarknadsinsatser som riktar sig till långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar förutsätter samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen.

Utvecklingsåtgärder

Upprätta lokala överenskommelser som reglerar samverkan mellan Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och de kommunala arbetsmarknadsinsatserna

Status



Klart

Kommentar

Lokala överenskommelser har upprättats för individer som har insatser inom arbete och försörjning och uppbär arbetslöshetsersättning, eller ingår i etableringsprogrammet, eller ingår i jobb- och utvecklingsgarantin, eller ingår i ungdomsgarantin eller studerar inom vuxenutbildningen i Huddinge. Lokal överenskommelse har även upprättats avseende uppdrag från arbetsförmedlingen till arbete och försörjning.

Arbetet är slutfört enligt plan.

Kartlägga och analysera behov hos ungdomar som står utanför arbetsmarknad och studier

Förvaltningen har i uppdrag att minska antalet långtidsarbetslösa ungdomar. För att kunna erbjuda träffsäkra insatser som leder till studier eller arbete behöver förvaltningen, under 2019, kartlägga ungdomarnas förutsättningar och behov. Arbetslösheten för ungdomar i Huddinge var i december 2018 lägre än riket men högre än länet. Huddinge har de senaste åren även haft ett minskat inflöde av arbetslösa ungdomar till de kommunala arbetsmarknadsinsatserna.

Utvecklingsåtagande

Kartlägga och analysera behov hos ungdomar som står utanför arbetsmarknad och studier

Status



Blir klart i år

Kommentar

Inom verksamhetsområdet arbete och försörjning kommer kartläggningen att genomföras under hösten avseende ungdomar 18-24 år. Kartläggningen omfattar de ungdomar som uppbär ekonomiskt bistånd samt de ungdomar som är inskrivna för kommunala arbetsmarknadsinsatser. Resultatet ska sammanställas och analyseras för att identifiera förutsättningar och behov i relation till studier och arbete. Kartläggningen är en del av ett fortsatt utvecklingsarbete under 2020 som syftar till att tillhandahålla träffsäkra insatser riktade mot arbete och studier för ungdomar.

Arbetet fortlöper enligt plan.

Tillhandahålla individuellt utformade studie-och arbetsmarknadsinsatser för ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret

Unga utan gymnasieexamen har högre risk för utanförskap, arbetslöshet, försörjningsstödberoende samt psykiska och sociala problem i vuxen ålder. Skolinspektionen har i sin granskning av kommunernas arbete konstaterat att hemkommunerna inte erbjuder tillräckligt flexibla och snabba åtgärder samt att en del kommuner saknar ett etablerat samarbete mellan kommunala aktivitetsansvaret och arbetsmarknadsenhet. I Huddinge erbjuds redan idag insatser som syftar till studier, men ungdomarna uttrycker också intresse av arbetsmarknadsinsatser. Därmed ser förvaltningen ett behov av en etablerad samverkan mellan kommunala aktivitetsansvaret och de kommunala arbetsmarknadsinsatserna i syfte att erbjuda ungdomarna kombinerade studie- och arbetsförberedande insatser.

Utvecklingsåtagande

Tillhandahålla individuellt utformade studie-och arbetsmarknadsinsatser för ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Under 2019 har ett första steg tagits mot en gemensam process i syfte att kunna erbjuda ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret en kombination av studie-och arbetsförberedande insatser. Ett mindre antal ungdomar har än så länge erbjudits praktik. En första utvärdering ska göras under hösten för att planera vidare för 2020.

Arbetet fortlöper enligt plan.

Hitta former och bygga strukturer för samverkan med näringslivet

En av målsättningarna med den nya nämnden är att utöka kommunens samverkan med näringslivet. Under 2019 kommer förvaltningen tillsammans med näringslivssektionen inom kommunstyrelsens förvaltning att påbörja arbetet med att identifiera samverkansmöjligheter och hitta former för fortsatt samverkan.

Utvecklingsåtagande

Hitta former och bygga strukturer för samverkan med kommunens näringslivssektion och näringslivet

Status



Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med att identifiera samverkansmöjligheter och bygga upp former för samverkan med näringslivet pågår både på strukturell- och individuell nivå.

En samverkan med kommunens näringslivssektion har initierats och arbetet med gemensamma aktiviteter fortsätter att utvecklas under hösten. De kommunala arbetsmarknadsinsatserna samverkar även med flertalet olika företagskontakter- både i individuella lösningar för arbetssökande, men även för att hitta större samarbetsytor där arbetssökande individer matchas med företagets behov av kompetensförsörjning.

Förvaltningen har under året haft 250 elever inom *Ung företagsamhet* från kommunens fyra gymnasieskolor. Två av elevernas företag kvalificerade sig till Sverige mästerskapet i *Entreprenörskap på riktigt*.

Arbetet fortlöper enligt plan.

God omsorg för individen

Inom målområdet *God omsorg för individen* har förvaltningen ett utvecklingsåtagande under nämndmålet *Fler upplever god vård och omsorg*.

Etappmålet rörande minskning av personer med försörjningsstöd flyttas från detta målområde till målområdet *Fler i jobb* och delmålet *Fler i egen försörjning*, där även mått på etappmålet återfinns.

Fler upplever god vård och omsorg

Utveckla och hitta former för samverkan med socialtjänst inom andra nämnder

Socialtjänstens insatser till den enskilde ska tillhandahållas i ett helhetsperspektiv även när den enskilde har behov av stöd från flera nämnder. Det är nämndernas ansvar att samverka för att ge stöd till den enskilde, oavsett hur kommunen valt att organisera sig. Eftersom det råder sekretess i individärenden mellan nämnder är det en förutsättning, förutom vid vissa undantag, att den enskilde också samtycker till att nämnderna samverkar i utredning och stödsatser. Att socialtjänsten i kommunen nu finns inom tre nämnder ställer krav på att bygga upp och hitta former för samverkan i individärenden mellan nämnderna så att den enskilde upplever samordnat stöd.

Utvecklingsåtagande

Utveckla och hitta former för samverkan med socialtjänst inom andra nämnder i syfte att möta brukaren utifrån ett helhetsperspektiv

Status



Blir klart i år

Kommentar

Det pågår ett arbete med att ta fram gemensamma samverkansrutiner med socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Framtagandet av samverkansrutiner beräknas slutfört i år men arbetet med implementering av rutinerna och former för samverkan på alla nivåer fortsätter under 2020.

Arbetet fortlöper enligt plan

Ekosystem i balans

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Systematisk kvalitetsutveckling

Särskilt prioriterat 2019: Digitalisering som bidrar till kostnadseffektivitet och som underlättar för medarbetarna att fokusera på kärnuppgifter ska prioriteras.

Särskilt prioriterat 2019: Samordningen mellan kommunens verksamheter ska fortsätta.

Under målområdet *Systematisk kvalitetsutveckling* har förvaltningen tre utvecklingsåtaganden under nämndmålen *Systematiskt planera, följa upp och förbättra* och *God användning av digitaliseringens möjligheter*.

Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Arbeta fram effektiva processer, rutiner och arbetssätt för gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Under 2019 ska gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen arbeta fram en ändamålsenlig organisation med tillhörande rutiner för att möta upp nämndens uppdrag. Det kommer att innebära ett arbete med att bygga upp nya strukturer och arbetssätt.

Utvecklingsåtagande

Arbeta fram effektiva processer, rutiner och arbetssätt för gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen som understödjer nämndens uppdrag

Status



Blir klart i år

Kommentar

En utvecklad struktur för det systematiska kvalitetsarbetet är under utveckling. Med en tydligare koppling till vetenskaplig grund och med ett utvecklat analysdjup syftar den till att utgöra en ramstruktur för nämndens verksamhetsområden. Den huvudsakliga avsikten är att etablera strukturer för ständig systematisk förbättring i verksamheten, och genom att arbetet kommer att dokumenteras och vidareutvecklas i en kommungemensam digital struktur kommer den också att innebära ökad transparens i data och analys till nämnden som huvudman för verksamheten.

Under hösten 2019 tas ramverket fram; och implementering påbörjas under våren 2020.

Arbete fortlöper enligt plan.

Ökad processorientering

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

God användning av digitaliseringens möjligheter

Digitalisera det systematiska kvalitetsarbetet

Kommunstyrelsens förvaltning har under några år drivit ett projekt för att införa en digital systemlösning (DIGI-PUFF) för effektiv planering och uppföljning. Systemlösningen kommer att fortsätta implementeras under 2019 och systematisk uppföljning på enhetsnivå införs.

Inom utbildningsområdet ska enligt skollagen ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas på både huvudmannanivå och enhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Kvaliteten i verksamheten behöver ständigt följas upp, analyseras och utvärderas för att utvecklas och bidra till att uppnå målet om att uppnå en gymnasieexamen på tre år. Huddinge kommuns kvalitetsarbete utgörs i gymnasieskolan och vuxenutbildningen av kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Huvudmannen begär även in kvalitetsrapporter under året från alla skolor och genomför dialoger där verksamhetens mål, resultat och utvecklingsåtgärder tas upp. Genom att digitalisera den befintliga processen möjliggörs en förenkling av processen.

Inom social- och arbetsmarknadsområdet har socialtjänsten ledningssystem för myndighetsutövning vid ärendehandläggning. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och ska anpassas till verksamhetens art och omfattning. Inom social- och arbetsmarknadsområdet innebär det att, utöver en digital systemlösning för planering och uppföljning, även införs ett digitalt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete under 2019.

Utvecklingsåtgärder

Arbetet med att digitalisera det systematiska kvalitetsarbetet i systemstödet Stratsys kommer att påbörjas under 2019 för att underlätta det systematiska kvalitetsarbetet och därmed bidra till utveckling av verksamhetens kvalitet.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med att ta fram ramar och strukturer för ett gemensamt och utvecklat systematiskt kvalitetsarbete som grundar sig på ett vetenskapligt förhållningssätt med adekvata data och en fördjupad analys har inletts under året. Arbetet kommer att genomföras i en kommungemensam digital struktur som skapar möjligheter för enheter att kontinuerligt bedriva förbättringsarbete i relation till nationella och kommunala styrdokument och till sina resultat. Strukturen syftar också till att skapa möjligheter att på aggregerad nivå iaktta utvecklingsbehov och -möjligheter, och att bidra till transparens för huvudmän och för kommuninvånare.

Ramverkets struktur och innehållsfokus kommer att vara klart under 2020, liksom processbeskrivningar för implementering och utveckling av strukturen. Under 2020 fortsätter arbetet med genomförande på enhetsnivå.

Arbetet fortlöper enligt plan.

Införa e-tjänster och påbörja automatiseringen av handlägningsprocessen inom ekonomiskt bistånd

Förvaltningen ska i samverkan med IT, under 2019 möjliggöra digitala tjänster som till exempel tillgång till elektronisk ansökan om ekonomiskt bistånd och Mina sidor för kommuninvånare. Detta medför en snabbare, mer tillgänglig och transparent service. Automatisering av handlägningsprocessen inom ekonomiskt bistånd möjliggör verksamhetsutveckling.

Utvecklingsåtgärder

Införa e-tjänster och påbörja automatiseringen av handlägningsprocessen inom ekonomiskt bistånd

Status



Blir klart i år

Kommentar

Införandet av e-tjänster och påbörjandet av automatiseringen inom ekonomiskt bistånd pågår. *Mina sidor* där brukaren kan följa sitt ärende digitalt infördes under våren och arbetet med att förbereda för digital ansökan av ekonomiskt bistånd kommer att fortsätta under hösten 2019. Införande av elektronisk ansökan av ekonomiskt bistånd förutsätter, förutom den digitala lösningen, en omfattande översyn av ärendehantering för att säkerställa handläggning i enlighet med rådande lagkrav och rutiner. Arbetet fortlöper enligt plan.

Attraktiv arbetsgivare

Särskilt prioriterat 2019: Kommunen ska aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare både för rekrytering av ny personal men också för att behålla de som redan arbetar i kommunen.

Särskilt prioriterat 2019: Huddinge kommun ska ha bra chefer eftersom ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet.

Särskilt prioriterat 2019: Öka frisknärvaron genom att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron behöver motverkas genom ett systematiskt och aktivt rehabiliteringsarbete på respektive förvaltning.

Etappmål 2019: Den totala sjukfrånvaron ska understiga 7 %.

Inom målområdet *Attraktiv arbetsgivare* har förvaltningen ett eget och två kommungemensamma utvecklingsåtagande under nämndmålet *Goda förutsättningar*.

Aktivt medarbetarskap

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Avseende nedanstående mått finns inga tillgängliga resultat vid delårsrapport per 31 augusti. Resultat för 2019 redovisas i verksamhetsberättelse.

- Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet),
- Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation.

Aktivt ledarskap

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Avseende nedanstående mått finns inga tillgängliga resultat vid delårsrapport per 31 augusti. Resultat för 2019 redovisas i verksamhetsberättelse.

- Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet),
- Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap.

Goda förutsättningar

Avseende nedanstående mått finns inga tillgängliga resultat vid delårsrapport per 31 augusti. Resultat för 2019 redovisas i verksamhetsberättelse.

- Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra),
- Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 08- 2019 4,8 %		Kvinnor 08- 2019 4,9 % Män 08- 2019 4,6 %	

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 08- 2019 1,8 %		Kvinnor 08- 2019 2 % Män 08- 2019 1,4 %	
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 08- 2019 1,3 %		Kvinnor 08- 2019 1,3 % Män 08- 2019 1,3 %	
Det kommunövergripande målet för 2019 är att sjukfrånvaron ska understiga 7 procent. Inför delårsrapport per 31 augusti redovisar förvaltningen en total sjukfrånvaro på 4,8 procent. Sjukfrånvarostatistiken visar dock på olikheter mellan yrkeskategorier. Förvaltningen fortsätter under 2019 att arbeta systematiskt med rehabilitering och uppföljning framförallt med inriktning på den långa sjukfrånvaron.				

Stärka kopplingen till forskning och utveckling samt samverkan med akademierna

Huddinge kommun har skrivit avtal för att delta i försöksverksamheten för praktikinära forskning ULF (utbildning, lärande och forskning). Försöksverksamheten pågår under 2017 till 2021. Nio universitet och högskolor ska utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet, högskolor och skolhuvudmän utifrån tre ben: forskning, lärarutbildning och skolverksamhet.

Utvecklingsåtagande

Kopplingen till forskning och utveckling ska stärkas genom praktikinära forskning ULF (utbildning, lärande, forskning). Samverkan med akademierna ska stärkas.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Utvecklingsåtagandet tar sikte på ett långsiktigt arbete under 2017 till 2021, vilket fortlöper enligt plan. Arbetet fokuserar på att utveckla organisatoriska förutsättningar för praktikinära forskning inom området språk- och kunskapsutvecklande arbete, att regelbundet arrangera återkommande forskningsseminarier för lärare, lärarstuderande och forskare att finna former för att använda befintliga forskningsresultat verksamheten. Utvalda representanter från de fem gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och resurscentrum för nyanlända träffas under hösten regelbundet för seminarier en eftermiddag i veckan tillsammans med Södertörns högskola och med övriga universitet och högskolor i projektet. Arbetet fortlöper enligt plan.

Utveckla kollegiala nätverk i syfte att utveckla kvaliteten i undervisningen samt skapa kollegial samverkan

I arbetet med att behålla och attrahera personal är det viktigt att särskilt betona professionens utveckling och lärande. En nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling är i det kollegiala lärandet. Lärande som sker i arbetet tillsammans med andra utvecklar såväl enskilda medarbetares kunskaper som gemensam kunskap samt bidrar till ökad likvärdighet mellan och inom skolorna. Arbetet har sin utgångspunkt i den pedagogiska plattformen och grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet.

Utvecklingsåtagande

Utveckla kollegiala nätverk i syfte att utveckla kvaliteten i undervisningen samt skapa kollegial samverkan

Status



Blir klart i år

Kommentar

För att på ett strukturerat sätt diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, lyfta problem och svårigheter samt granska det egna och andras arbete, och därmed tillägna sig kunskap för att utveckla undervisningen, har ämnesnätverk skapats mellan lärare på de olika gymnasieskolorna i kommunen. Nätverk för moderna språk samt svenska/svenska som andraspråk har formerats och de redan pågående nätverken i matematik och specialpedagogik fortsätter sitt arbete. Utöver dessa nätverk finns även nätverk för informationsteknologi i skolan, nätverk för biträdande rektorer med ansvar för gymnasiesärskolan samt nätverk för biträdande rektorer med ansvar för språkin introduktion. Arbetet fortlöper enligt plan.

Kommunövergripande utvecklingsåtagande: Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning

Beslut om ett kommungemensamt åtagande har tagits gällandes aktiv och systematisk rehabilitering mot bakgrund av att Huddinge kommun har haft en hög sjukfrånvaro under lång tid. För helåret 2017 har Huddinge den högsta totala sjukfrånvaron i Stockholms län. Huddinge sticker framförallt ut när det gäller den långa sjukfrånvaron. Det kommunövergripande målet för 2019 är att sjukfrånvaron ska understiga 7 procent. Förvaltningen ska under 2019 arbeta systematiskt med rehabilitering och uppföljning framförallt med inriktning på den långa sjukfrånvaron. Tidigare gymnasienämnden har en sjukfrånvaro på 5,2 procent och arbete- och försörjning har en sjukfrånvaro 7,2 procent per december 2018.

Utvecklingsåtagande

Kommunövergripande utvecklingsåtagande: Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning

Status



Blir klart i år

Kommentar

Inom förvaltningen pågår ett systematiskt rehabiliteringsarbete för att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron tillsammans med adekvata stödfunktioner i kommunen. För att motverka långvariga sjukskrivningar tas tidig kontakt vid sjukfrånvaro, rehabiliteringsutredningar och rehabiliterande insatser erbjuds vid behov.

Arbetet fortlöper enligt plan.

Kommunövergripande utvecklingsåtagande: Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen.

Beslut om ett kommungemensamt åtagande har tagits gällandes aktiv och systematisk rehabilitering mot bakgrund av att Huddinge kommun har haft en hög sjukfrånvaro under lång tid. För helåret 2017 har Huddinge den högsta totala sjukfrånvaron i Stockholms län. Huddinge sticker framförallt ut när det gäller den långa sjukfrånvaron. Det kommunövergripande målet för 2019 är att sjukfrånvaron ska understiga 7 procent. Förvaltningen ska under 2019 arbeta systematiskt med rehabilitering och uppföljning framförallt med inriktning på den långa sjukfrånvaron. Tidigare gymnasienämnden har en sjukfrånvaro på 5,2 procent och arbete- och försörjning har en sjukfrånvaro 7,2 procent per december 2018.

Utvecklingsåtagande

Kommunövergripande utvecklingsåtagande: Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Arbetet fortlöper enligt plan i kommunledningsgruppen.

Sund ekonomi

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnaderna kopplade till den demografiska utvecklingen förväntas öka snabbare än intäkterna, vilket kräver både nya synsätt på den kommunala välfärden och åtgärder från stat, kommuner och landsting. I kombination med en hög utbyggnadstakt i Huddinge ställer detta krav på en tydlig styrning av verksamheterna och bolagen så att den långsiktiga ekonomin är hållbar.

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

Budgethållning

För att klara den långsiktiga ekonomin behöver budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser prioriteras på ett strukturerat sätt. Alla nämnder ska prioritera och effektivisera så att kärnverksamheten kan fortsätta utvecklas samtidigt som budgethållningen är god. Arbetet fortlöper med schemalagd uppföljning av nämndens och de kommunala enheternas utfall i relation till budget. Nämndens verksamheter har en budget i balans, med enstaka enheters variation i relation till sin budget. En gymnasieenhet, Sjödalsgymnasiet, har idag inte en ekonomi i balans. En finansieringsplan och en åtgärdsplan för budget i balans har utarbetats. Nämnden redovisar för andra tertialen 2019 en positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner kronor. Helårsprognosen för nämnden är ett överskott med 9,9 miljoner kronor. Osäkerheten i prognosen gäller främst utvecklingen av intäkter från Migrationsverket.

Långsiktig balans

Sund ekonomi - budgetåret

Förvaltningen prognosticerar ett överskott på 9,9 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen följer budget och åtgärder för att balansera minskade intäkter kommer behöva göras för nästa budgetår.

Det prognosticerade överskottet orsakas av färre elever vid gymnasiesärskolan (+3,6 miljoner kronor), införandet av självkostnadshyra (+4 miljoner kronor), vakanser på förvaltningen samt en högre intäkt för ersättning för etablerade flyktingar (+3 miljoner kronor).

Resultaträkning

I nedanstående tabell redogörs för nämndens utfall och avvikelser per augusti 2019 samt prognos för året i relation till fastställd budget.

Driftredovisning, mnkr	HELÅR			PERIOD JAN-AUG		
	Budget helår	Prognos hlår	Avvik progn-budget	Ack budget	Utfall	Avvik utfall-budget
Intäkt/kostnad						
Taxor och avgifter	0,2	1,2	1,0	0,1	0,5	0,4
Försäljning av verksamhet	186,2	180,0	-6,2	123,8	120,5	-3,3
Bidrag	145,3	140	-5,3	96,6	93,4	-3,2
Övriga intäkter	34,1	30	-4,1	23,7	17,2	-6,5
Intern resursfördelning	259,9	258	-1,9	174,0	173,4	-0,6
Verksamhetens intäkter	625,7	609,2	-16,5	418,2	405,0	-13,2

	HELÅR			PERIOD JAN-AUG		
Personal	-388,0	-380,0	8,0	-260,2	-255,6	4,6
Lokaler	-128,7	-120,0	8,7	-85,8	-82,1	3,7
Bidrag kostnader	-85,7	-85,0	0,7	-57,1	-56,7	0,4
Köp av verksamhet	-419,0	-410,0	9,0	-279,3	-278,8	0,5
Konsulter och inhyrd personal	-5,3	-10,0	-4,7	-3,5	-7,6	-4,1
Varor och tjänster	-62,4	-66	-3,6	-40,9	-39,3	1,6
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Kapitalkostnad	-4,4	-6,0	-1,6	-2,9	-4,0	-1,1
Intern resursfördelning	-272,9	-263,0	9,9	-181,9	-173,4	8,5
Verksamhetens kostnader	-1 366,5	-1 340,1	26,4	-911,7	-897,6	14,1
Årets resultat	-740,8	-730,9	9,9	-493,5	-492,6	0,9
varav uttag Eget kapital		1,6				
Balansresultat	-740,8	732,5	11,5	-493,5	-492,6	0,9
IB eget kapital						
UB eget kapital						

Av resultaträkningen framgår att nämnden under årets första åtta månader har haft lägre intäkter än budgeterat för i stort sett alla intäktsslag. Nämnden redovisar även lägre kostnader för i stort sett alla kontogrupper utom för konsulter och inhyrd personal. Nämnden som helhet redovisar en positiv avvikelse för årets första kvartal på 0,9 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett överskott med 9,9 miljoner kronor.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

	HELÅR			PERIOD JAN-AUG		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvik progn-budget	Ack budg	Utfall	Avvik utfall-budget
Verksamhet						
Ungdomsgymnasiet	-474,0	-471,6	2,4	-315,2	-310,1	5,1
Gymnasiesärskola	-33,3	-29,7	3,6	-22,9	-18,5	4,4
Vuxenutbildning	-67,6	-67,6	0,0	-45,8	-45,5	0,3
Ekonomiskt bistånd						
Kostnad	-83,0	-83,0	0,0	58,7	58,7	0,0
Intäkt	43,0	43,0	0,0	30,2	26,6	-3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-27,9	-27,9	0,8	-18,6	-17,1	1,5
Feriepraktik	-6,1	-5,3	0,8	4,5	4,5	0,0
Mottagande nyanlända	-16,9	-16,9	0,0	-9,7	-24,2	-14,5
Nämnd, ledning, övergripande	-27,2	-24,1	3,1	-18,2	-13,0	5,2
Årets resultat	-740,8	-730,9	9,9	-493,6	-492,7	0,9
varav uttag Eget kapital		1,6				
Balansresultat	-740,8	-732,5	11,5	-493,6	-492,7	0,9

HELÅR	PERIOD JAN-AUG
IB eget kapital	
UB eget kapital	

Nämnd och ledning

Nettobudget för perioden är 18,2 miljoner kronor. Avvikelse mot budget är positiv med 5,2 miljoner kronor för den aktuella perioden. Prognos för helår är ett överskott med 3,0 miljoner kronor. Antalet flyktingar med uppehållstillstånd som genererar statsbidrag till kommunen ligger kvar på en högre nivå än planerat, överskott 2,0 miljoner kronor. Chefsvakanser vid gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen samt gymnasieledningen ger ett förväntat överskott med 1,0 miljoner kronor. Del av periodens överskott behövs för att täcka kostnaderna i samband med Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens flytt till Kommunalvägen.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten ekonomiskt bistånd har ett negativt utfall mot budget med 3,7 miljoner kronor vilket främst beror på att schablonersättningarna från Migrationsverket är lägre än budgeterat. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd är i enlighet med budget i balans.

Prognosen för verksamheten ekonomiskt bistånd är en negativ avvikelse mot budget med 6 miljoner kronor då intäkterna av schablonersättning från Migrationsverket är lägre än budgeterat, Det förväntade underskottet finansieras genom att förvaltningen har omfördelat medel inom nämndens budget.

Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsåtgärder har vid delårsrapport per 31 augusti en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor. Den del av den positiva avvikelsen som beror på tillfälligt vakanta tjänster samt att insatsen huddingejobb inte varit fullbesatt, beräknas inte kvarstå för helåret. Den del av avvikelsen som beror på att antalet unga som erbjudits feriepraktik senare tackat nej, kommer däremot att ge en prognosticerad positiv avvikelsen för helåret på 0,8 miljoner kronor.

Mottagandet av nyanlända

Budget för mottagande av nyanlända är i sin helhet finansierad av intäkter från Migrationsverket. Intäkterna är vid delårsrapport per den 31 augusti 20 procent lägre än förväntat vilket har påverkan både avseende budget för ekonomiskt bistånd, se ovan, samt budget för mottagande av nyanlända. Förvaltningen har fått budgetförstärkning med 17 miljoner kronor av kommunens reserverade flyktingmedel, varav del omfördelats till ekonomiskt bistånd. Prognosen för helår är en budget i balans.

Omställningskostnader gällande stödboenden för ensamkommande har blivit kända först efter verksamhetsövertagande från socialnämnden. Antalet nya ensamkommande har minskat, och även i en förändrad situation har verksamheten inte fortsatt behov av boenden för ensamkommande då detta hanteras inom socialnämnden.

Boenden för vuxna nyanlända

Osäkerheten i prognosen består främst i att verksamheten under en omställningsperiod ser över och minskar boendebeståndet. Omställningsarbetet pågår och denna omställningsprocess genererar kostnader under 2019 och under hela 2020 utifrån pågående avtal på lokaler.

Utfasning boende ensamkommande

Verksamheten tre boenden för ensamkommande är i en avvecklingsprocess med avtal som löper till 2021. Fram till dess bär verksamheten kostnader för lokaler och medarbetare.

Lokaler

Hyreskostnader och centrala underhållskostnaders budget för perioden är 54,3 miljoner kronor. Avvikelse mot budget är positiv med 3,8 miljoner kronor för den aktuella perioden. Prognos för helår är ett överskott med 4,0 miljoner kronor. Kostnaden för mindre åtgärder och förändringar av lokaler kommer att bli lägre än budgeterat. Hyreskostnaden sjönk i och med införandet av självkostnadshyra.

Gymnasieskola elevsättning

Nettobudget för perioden är 267,3 miljoner kronor. Avvikelse mot budget är positiv med 1,7 miljoner kronor för den aktuella perioden. Prognos för helår är budget i balans. Antalet gymnasieelever hösten 2019 är inte definitivt

konstaterat i samband med delårsrapporten.

Gymnasiesärskola eleversättning

Nettobudget för perioden är 22,9 miljoner kronor. Avvikelse mot budget är positiv med 4,4 miljoner kronor för den aktuella perioden. Prognos för helår är ett överskott med 3,6 miljoner kronor. Färre gymnasiesärskoleelever än budgeterat förväntas studera vid både externa skolor och Huddinge kommuns egna gymnasiesärskolor

Resurscentrum för nyanlända

Avvikelse mot budget är positiv med 0,2 miljoner kronor för den aktuella perioden. Prognos för helår är ett överskott med 0,1 miljoner kronor.

Huddinge kommuns gymnasieskolor

Huddingegymnasiet redovisar en positiv avvikelse om 2,6 miljoner kronor i relation till budget, och prognosticerar budget i balans för helåret 2019.

Sågbäcksgymnasiet redovisar en negativ avvikelse om 0,5 miljoner kronor, men prognosticerar en budget i balans för helåret. Att prognosen förbättrats sedan delår ett förklaras av ett ökat elevantal och kostnadsminskningar avseende löner.

Sjödalsgymnasiet redovisar en negativ avvikelse om 1,8 miljoner, och prognosticerar ett underskott om 1,6 miljoner kronor för helåret. Den huvudsakliga orsaken till underskottet är att anpassningar av kostnader i relation till ett lägre elevantal inte hunnit göras i tillräckligt snabb takt. För att öka säkerheten och elevernas upplevelse av trygghet har investeringar gjorts avseende såväl skalskydd som särskilda medarbetarfunktioner. Underskottet föreslås finansieras med överskott från tidigare verksamhetsår (en total ackumulerad fond om 2,4 miljoner kronor finns), och en genomför åtgärder för att anpassa sina kostnader till intäkter inför 2020.

Östra gymnasiet redovisar en positiv avvikelse om 1,1 miljoner, och prognosticerar en budget i balans för helåret.

Widerströmska gymnasiet redovisar en positiv avvikelse om 0,3 miljoner, och prognosticerar en budget i balans för helåret, med särskild beaktan på att investeringar i samband med nyetableringen ligger utanför skolans budget.

Vuxenutbildningen Huddinge

Avvikelse mot budget är positiv med 1,4 miljoner kronor för den aktuella perioden. Prognos för helår är budget i balans en stor del av Vuxenutbildningen kostnader finansieras av bland annat statsbidrag och etableringsbidrag.

Investeringar

I följande tabell redogörs för utfall per augusti 2019 samt prognos för året i relation till fastställd budget för investeringar

HELÅR				
Investeringar, mnkr	Budget helår	Utfall augusti	Prognos helår	Avvik progn-budget
Projekt				
Inte fördelat	-4,2	0,0	0,0	4,2
Sågbäcksgymnasiets datorer	-0,8	-0,5	-0,8	0,0
Östra gymnasiet datorer	-0,8	0,0	0,0	0,8
Accesspunkter Widerströmska	-0,5	-0,3	-0,3	0,2
Sjödalsgymnasiets Datorer inventarier	-1,4	-2,1	-2,1	-0,7
Widerströmska gymnasiet	-15,0	-9,5	-10,0	5,0
Summa	-22,7	-12,4	-13,2	9,5

Förutom Widerströmska gymnasiet så gäller skolornas budgeterade investeringsbehov främst inköp av datorer till undervisningen. Enligt nya redovisningsregler ska datorer köpas med driftsmedel. Kommunen har beslutat att 2019 blir ett övergångsår innan reglerna börjar gälla. Skolorna får under 2019 själva bestämma om datorerna ska finansieras med drift- eller investeringsmedel. Andra investeringar på enhetsnivå gäller skalskydd och möblemang. Widerströmska gymnasiet kommer att vara så ekonomiska som möjligt och även sprida enhetens investeringar över flera år.

Plan för internkontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker. Det gör vi genom att skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollera efterlevnad av lagar och regler. Dessutom gör vi det genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt.

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Arbetet med internkontrollen har initierats och fortlöper enligt plan. Internkontroll är en del av styrningen och uppföljningen och syftar till att säkerställa att kommunens och nämndens mål samt krav i lagstiftning uppfylls.


Struktur för nämndens internkontrollarbete

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att bygga upp ett förvaltningsgemensamt arbete för intern kontroll. I detta arbete ingår riskanalyser, åtgärder utifrån granskningar samt de systematiska kontrollerna.


Riskreducerande åtgärder

Att identifiera och analysera risker är ett förebyggande arbete för att ha beredskap för händelser som kan inträffa, och som gör att verksamheten riskerar att inte kunna leva upp till krav och mål. Nämnden har för 2019 identifierat fem risker och kopplat riskreducerande åtgärder till dessa risker. Arbetet med de riskreducerande åtgärderna fortlöper enligt plan.


Sund ekonomi

Risk	Åtgärd
<p>Risk att minskade intäkter av statsbidrag får negativ effekt på förvaltningens budget</p> <p>Bakgrund Det pågår förändringar inom Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Både Arbetsmarknadsutredningen och Mottagningsutredningen kommer att lämna förslag under 2019 som kan få konsekvenser för kommunens uppdrag. En stor del av budgeten för verksamheten inom social- och arbetsmarknadsområdet bygger på förväntade intäkter från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Om förutsättningarna förändras inom Migrationsverket och Arbetsförmedlingen kan detta resultera i förändrade intäkter av statsbidrag.</p>	<p>Ekonomisk uppföljning sker månadsvis</p> <p>Status  Troligen klart i år</p> <p>Kommentar Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört månadsvis uppföljning och kommer att fortsätta genomföra månadsvisa uppföljningar varje månad för att bevaka risken.</p>


God vård och omsorg

Risk	Åtgärd
<p>Risk för att socialtjänst uppdelat på flera nämnder kan få negativ påverkan på helhetsperspektivet av den enskildes behov av stöd</p> <p>Bakgrund Socialtjänstens insatser till den enskilde ska tillhandahållas i ett helhetsperspektiv även när den enskilde har behov av stöd från flera nämnder. Det är nämndernas ansvar att samverka för att ge stöd till den enskilde, oavsett hur kommunen valt att organisera sig. Eftersom det råder sekretess i individärenden mellan nämnder är det en förutsättning, förutom vid vissa undantag, att den enskilde också samtycker till att nämnderna samverkar kring stödinsatser. Mot denna bakgrund kan det finnas risk för att socialtjänst som är organiserad under olika nämnder kan få negativ påverkan på den enskildes möjlighet till samordnat stöd. Att sekretess råder mellan olika delar av socialtjänsten kan leda till att det finns relevant information inom en annan nämnd som beslutsfattare inom den aktuella nämnden inte har kännedom om.</p>	<p>Arbeta aktivt med samverkan med övriga nämnder som har socialtjänst</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Samverkan med socialtjänst inom socialnämnden och vård-och omsorgsnämnden pågår enligt plan. Arbetet med framtagande av samverkansrutiner för hantering av ärenden där en individ utifrån sitt stödbehov har kontakt med flera nämnder samtidigt, beräknas slutföras under hösten. Detta är dock ett arbete som behöver fortgå under 2020 utifrån implementering av rutinerna och former för samverkan på alla nivåer.</p>


Bra och leva och bo

Risk	Åtgärd
<p>Risk att kommuninvånare som har svårt att få fäste på den ordinarie bostadsmarknaden bor långa perioder i tillfälliga boendelösningar.</p> <p>Bakgrund Familjer och individer som har svag förankring på bostadsmarknaden har ännu svårare att komma in på ordinarie bostadsmarknad, vilket medför att de bor förhållandevis långa perioder i tillfälliga boendelösningar. Detta har ökat de senaste åren och påverkar de barn som växer upp i denna livssituation. Bostadslöshet bidrar till att segregationen i kommunen ökar.</p>	<p>Samverka med andra förvaltningar och aktörer i samhällsplaneringsprocessen med tyngdpunkt på att motverka segregation. Medverka i kommunens framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Samverkan med andra förvaltningar och aktörer i samhällsplaneringsprocessen har genomförts under 2019 och kommer att fortsätta. Förvaltningen har deltagit i framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen och detta arbete beräknas vara slutfört under året.</p>

Attraktiv arbetsgivare

Risk	Åtgärd
<p>Risk för arbetsrelaterad utmattning, inom utbildningsområdet</p> <p>Bakgrund I medarbetarenkäten 2018 hade fyra av sex enheter ett värde över 40 punkter inom arbetsrelaterad utmattning.</p> <p>Gymnasieskolan har under många år haft låga uppräkningspriser vilket lett till ständiga effektiviseringar av skolornas verksamheter, vilket ställer höga krav på skolornas personal. Arbetsgivaren jobbar med olika metoder för att ge aktivt stöd och hjälp om någon inte hinner med sitt jobb, så att utmattning undviks. Olika lösningar tas fram för olika personalgruppers behov. En stabil, trygg, tydlig, transparent organisation eftersträvas med gemensamma rutiner och arbetsuppgifter som är tydligt fördelade mellan de olika professionerna på skolan.</p>	<p>Fördjupad analys och åtgärder utifrån medarbetarenkätens resultat.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Medarbetarenkäten 2019 har analyserats och kommer att fortsätta analyseras i rektorsgruppen och åtgärder ska tas fram för att förebygga arbetsrelaterad utmattning. Gymnasieskolorna har tagit fram ett antal åtgärder för att försöka minska upplevd arbetsbelastning. Detta ska åstadkommas bland annat genom att, i linje med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), förtydliga roller för olika personalgrupper. Därutöver har, i linje med det nya läraryrket, tydligare tjänstefördelningar tagits fram och förväntningar och rutiner har tydliggjorts. På förvaltningsnivå fortsätter ett arbete tillsammans med de fackliga parterna för att hitta de områden som behöver fokuseras särskilt på. På enhetsnivå ska varje enhet under hösten 2019 genomföra arbetsplatsdialoger på APT. Målet är att det på varje skola ska finnas metoder för arbetstid och arbetsbelastning ska vara i balans.</p>

Systematisk kvalitetsutveckling


Risk	Åtgärd
<p>Risk för bristande hantering av personuppgifter</p> <p>Bakgrund Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen med den europeiska dataskyddsförordningen. Den nya förordningen innehåller ett förtydligat och utökat ansvar för de registrerades rättigheter. Behandlingen av personuppgifter behöver säkerställas</p>	<p>Upprätta en planering för arbetet utifrån kartläggningen och genomför åtgärderna i planeringen</p> <p>Status  Troligen klart i år</p> <p>Kommentar Arbetet med att upprätta en planering för arbetet med att säkra personuppgiftsbehandling har inletts. En analys av förvaltningens nuläge gällande informationsteknologi genomförs i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. Analysen syftar till att kartlägga och synliggöra den nya förvaltningens informationssäkerhetsmognad vilket kommer att ligga till grund för planeringen av förvaltningens informationssäkerhetsarbete. Arbetet fortlöper enligt plan.</p>

Systematiska kontroller


Ekonomisk uppföljning


Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen.

Sund ekonomi


Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Ekonomisk uppföljning</p> <p>Budget- och uppföljningsprocessen är en del av den kommunövergripande planerings- och uppföljningsprocessen i kommunen.</p>	<p>Kommunfullmäktige beslutar i Mål och Budget om nämndernas ekonomiska ramar för nästkommande år. I nämndernas verksamhetsplaner ingår beslut om fördelning av den ekonomiska ramen samt resursfördelningen för kommunal och fristående verksamhet. Nämnden ansvarar för att följa upp sin ekonomi och verksamhet under året. Nämnden lämnar underlag för uppföljning enligt särskilda anvisningar till kommunstyrelsen. Om utfall eller prognos innebär en negativ avvikelse ska nämnden ta beslut om och utföra åtgärder för en budget i balans. Åtgärderna och effekten av dem ska redovisas till kommunstyrelsen vid följande uppföljning.</p> <p>Två gånger under året (i mars och augusti) ska nämnden upprätta en delårsrapport med helårsprognos och uppföljning av utvecklingsåtaganden. För delår 2 ingår även uppföljning av nyckeltal och kvalitetsmått. Året summeras i ett bokslut och verksamhetsberättelse. Utöver detta redovisas det ekonomiska läget för nämnden vid varje nämndsammanträde.</p> <p>Resultatuppföljning sker för samtliga skolor och övriga enheter vid minst tre tillfällen under året, vid de båda delårsboksluten samt årsbokslutet. Den uppföljningsmodell som är framtagen ska fungera som underlag i dialogen mellan enhetschef och förvaltningen. Dialogerna är till för att ge chefer stöd och verktyg att klara sin ekonomi inom ram. Den ska också fungera som underlag för rapportering till nämnden.</p>	<p> Klart</p> <p>Kontrollen utförs enligt plan.</p>

Attraktiv arbetsgivare

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Medarbetarenkät</p> <p>Arbetet med att bibehålla kompetent personal och vara en attraktiv arbetsgivare för medarbetare att söka sig till ska ha fortsatt hög prioritet</p>	<p>Uppföljningen sker genom en årlig medarbetarundersökning, årliga planerings och utvecklingssamtal och bedömningssamtal mellan chef och medarbetare. Förvaltningen följer behörigheten för lärare genom att registrera examina och behörighet i ett särskilt digitalt system som också systematiserar insatser kring kompetensutveckling. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del av den interna kontrollen.</p>	<p> Klart</p> <p>Kontrollen utförs enligt plan. Medarbetarenkät, planerings- och utvecklingssamtal och bedömningssamtal har genomförts med samtliga medarbetare 2019.</p>

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Arbetsmiljörapport Arbetsmiljörapporten ligger till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav. Rapporten visar resultat av arbetsmiljöarbetet.	Verksamheterna utgår från årsplan för arbetsmiljöarbetet och gör en årligen återkommande fysisk arbetsmiljöörend. En arbetsmiljörapport sammanställs utifrån samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet.	 Klart Kontrollen utförs enligt plan.

Utbildning av hög kvalitet

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Systematiskt kvalitetsarbete Inom utbildningsområdet ska ett systematiskt kvalitetsarbete genomföras på huvudmannanivå och enhetsnivå enligt skollagen. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att säkerställa kvaliteten i verksamheterna och efterlevnad av de nationella målen. Huddinge kommun som huvudman följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess.	Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. I Huddinge kommun har varje skola ett eget systematiskt kvalitetsarbete som följer upp verksamheten på detaljerad nivå. Delar av uppföljningen efterfrågas av huvudmannen som följer upp skolornas verksamheter via rapporter och verksamhetsdialoger ett par gånger per år.	 Klart Kontrollen utförs enligt plan. Skriftlig uppföljning samt delårsdialoger har genomförts under augusti månad med samtliga skolor.

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.

Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande.

Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Huddinge kommun övergick till en auktorisationsmodell 2018 med auktoriserade utbildningsanordnare. De auktoriserade utbildningsanordnarna som har uppfyllt kraven för avtal har kontrollerats i en etableringsfas för att säkerställa att kraven uppfylls och systematiska regelbundna kontroller kommer genomföras löpande enligt plan. Systematiska kontroller behöver genomföras för att säkerställa att utbildningsanordnarna efterlever auktorisationsavtalet.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Auktorisationssystemet	Avtalsuppföljning	Utbildningskoordinator	Löpande	Återkommande	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsstatistik



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	
Nyckeltal.....	38
Bra att leva och bo.....	38
Fler i jobb.....	39
God omsorg för individen.....	40
Ekosystem i balans.....	40
Systematisk kvalitetsutveckling.....	41
Attraktiv arbetsgivare.....	41

Nyckeltal

Avseende nedanstående mått finns inga tillgängliga resultat vid delårsrapport per 31 augusti. Resultat för 2019 redovisas i verksamhetsberättelse.

- Antalet elever i gymnasieskolan,
- antalet elever i gymnasiesärskolan,
- antalet elever i vuxenutbildningen,
- antalet elever i kommunens aktivitetsansvar (KAA).

Bra att leva och bo



Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andelen folkbokförda som fått sitt förstahandsval till kommunala och fristående gymnasieskolor i hela länet	67 %	67 %	66 %	→ Oförändrad	Genomsnitt länet 2017 70 %
Elever konkurrerar till gymnasiet utifrån sitt meritvärde i grundskolan. Andel elever folkbokförda i Huddinge kommun som har antagits till sitt förstahandsval på nationella program är ungefär samma som föregående år.					

Ökad jämlikhet

Nyanlända bosatta enligt bosättningslagen	Aug 2017	Aug 2018	Aug 2019
Antal bosatta personer	161	89	65
Varav kvinnor	-	-	31
Varav män	-	-	34
Varav unga vuxna 18-24 år	22	26	13
Antal bosatta hushåll	86	39	35
Varav enpersonshushåll	-	-	27
Varav flerpersongshushåll	-	-	8
För 2019 har 65 personer hitintills anvisats av Migrationsverket och bosatts av kommunen, vilket är enligt plan. Av de 35 bosatta hushållen är majoriteten enpersonshushåll.			

Ökad valfrihet

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andelen hos annan utförare - Gymnasieelever	67 %	68 %	71 %	 Positiv	
Det går att se en långsam ökning under den senaste treårsperioden gällande andel elever som är folkbokförda i Huddinge kommun och studerar i en friskola eller i en annan kommunal gymnasieskola.					
Andelen elever folkbokförda i andra kommuner som studerar i Huddinge kommuns gymnasieskolor	55 %	56 %	59 %	 Positiv	
Andel elever folkbokförda i andra kommuner som studerar i Huddinges kommunala gymnasieskolor har gradvis ökat under senaste treårsperioden.					

Fler i jobb

Fler i egen försörjning

Ekonomiskt bistånd	Aug 2017	Aug 2018	Aug 2019
Antal hushåll	1412	1510	1582
Varav unga vuxna 18-24 år	183	245	323
Antal personer	2390	2587	2651
Bidragstidens längd, antal månader i genomsnitt	23,2	22,3	21,6
Antalet hushåll som ansöker om försörjningsstöd i Huddinge visar en mindre ökning i jämförelse med motsvarande period 2018. Bidragstidens längd har samtidigt minskat från 22,3 månader 2018 till 21,6 månader för motsvarande period 2019. Antalet ungdomshushåll har ökat och förvaltningen följer denna utveckling.			
Kommunala arbetsmarknadsinsatser	Aug 2017	Aug 2018	Aug 2019
Antal personer	509	469	691
Varav unga vuxna 18-24 år (nytt mått 2019)	-	-	94
Antal personer som avslutats till arbete och studier	104	130	108
Varav unga vuxna 18-24 år	8	15	20

Ekonomiskt bistånd	Aug 2017	Aug 2018	Aug 2019
Antalet personer som tar del av kommunala arbetsmarknadsinsatser har ökat i jämförelse med motsvarande period 2018. Detta är ett resultat av ett aktivt arbete med att fler ska ta del av kommunala arbetsmarknadsinsatser för att få stöd till arbete. Ökningen består främst av försörjningsstödstagare men även nyanlända som anvisats via bosättningslagen och är i slutet av sin etableringsperiod.			


God omsorg för individen

Fler upplever god vård och omsorg

Förebyggande arbete mot avhysningar	Aug 2017	Aug 2018	Aug 2019
Antal hyresskulder	-	355	376
Varav barnfamiljer	107	122	89
Antal störningar (nytt mått 2019)	-	-	138
Varav barnfamiljer (nytt mått 2019)	-	-	32
Antal avhysningar	11	8	9
Varav barnfamiljer	4	0	2
Antalet hyresskulder och störningar hittills under 2019 är 514 varav 121 avser barnfamiljer. Arbetet med att aktivt förebygga avhysningar har resulterat i att 9 avhysningar verkställts varav 2 avser barnfamiljer. Målsättningen är att inga barnfamiljer i Huddinge ska avhysas, men i de aktuella avhysningar har det handlat om situationer som kommunen inte kunnat påverka eller förhindra.			

Ekosystem i balans

Giftfri miljö

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter	35,9 %	32,8 %	34,1 %	 Positiv	
Andel ekologiska livsmedel inom gymnasiet har ökat något. Målsättningen är att gymnasieskolan ska bibehålla och gärna öka sina inköp av ekologiska livsmedel.					

Systematisk kvalitetsutveckling

Avseende nedanstående mått finns inga tillgängliga resultat vid delårsrapport per 31 augusti. Resultat för 2019 redovisas i verksamhetsberättelse.

- Ökad användning av e-tjänster – ansökan om konto i Skola24

Attraktiv arbetsgivare

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 08- 2019 672		Kvinnor 08- 2019 436 Män 08- 2019 236	
Antal anställda chefer	Utfall 08- 2019 37		Kvinnor 08- 2019 22 Män 08- 2019 15	
Antal anställda respektive chefer i tidigare gymnasienämnden ar 486 och 26, samt i socialnämnden för arbete och försörjning var 157 och 11 per december 2018.				
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Utfall 08- 2019 8,6 %			

Källförteckning

Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet	Andelen folkbokförda som fått sitt förstahandsval till kommunala och fristående gymnasieskolor i hela länet	Huddinge kommun (IST)
Ökad valfrihet	Andelen hos annan utförare - Gymnasieelever	Huddinge kommun (UEDB)
	Andelen elever folkbokförda i andra kommuner som studerar i Huddinge kommuns gymnasieskolor	Huddinge kommun (UEDB)

Utbildning med hög kvalitet

Nämndmål	Mått	Källa
Förbättrade kunskapsresultat	Andel elever med gymnasieexamen av samtliga elever i åk 3	Huddinge kommun (LIS)
	Andel avgångselever av samtliga elever i åk 3	Skolverket Siris och Huddinge kommun (LIS)
	Andel elever med gymnasieexamen av elever med avgångsbetyg	Skolverket Siris (verksamhetsberättelse) Huddinge kommun (LIS, för verksamhetsplan och delår 2).
	Andel elever med betyget E eller högre, grundläggande vuxenutbildning, svenska som andraspråk	Huddinge kommun (Alvis)
	Andel elever med betyget E eller högre, grundläggande vuxenutbildning, engelska	Huddinge kommun (Alvis)
	Andel elever med betyget E eller högre, grundläggande vuxenutbildning, matematik	Huddinge kommun (Alvis)
	Andel elever med betyget E eller högre, gymnasial vuxenutbildning, klassrumsundervisning	Huddinge kommun (Alvis)
	Andel elever med betyget E eller högre, gymnasial vuxenutbildning, distansundervisning	Huddinge kommun (Alvis)
	Andel elever med betyget E eller högre, gymnasial vuxenutbildning, yrkesvux	Huddinge kommun (Alvis)
	Andel elever med betyget E eller högre, gymnasial vuxenutbildning, lärlingsutbildning för vuxna	Huddinge kommun (Alvis)
	Andel elever inom svenska för invandrare (SFI) med godkända betyg på D-kursen	Huddinge kommun (Alvis)

Fler behöriga till högskola	Andel elever med gymnasieexamen inom tre år	Skolverket Siris
	Andel elever med grundläggande högskolebehörighet av elever med avgångsbetyg	Skolverket Siris (verksamhetsberättelse) Huddinge kommun (LIS, verksamhetsplan, delår 1)
Fler nöjda med förskola och skola	Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever	Storsthms elevenkät
	Andel elever på språkintröduktion som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever	Storsthms elevenkät
	Andel folkbokförda, oavsett utbildningssamordnare, inom grundläggande vuxenutbildning som kan rekommendera sin skola till andra	Storsthms vux-enkät
	Andel folkbokförda, oavsett utbildningssamordnare, inom gymnasial vuxenutbildning som kan rekommendera sin skola till andra	Storsthms vux-enkät
	Andel folkbokförda, oavsett utbildningssamordnare, inom svenska för invandrare (sfi) som kan rekommendera sin skola till andra	Storsthols vux-enkät
	Andel elever i årskurs 2 som känner sig trygga på sin skola	Storsthms elevenkät
	Andel elever på språkintröduktion som känner sig trygga på sin skola	Storsthms elevenkät
	Andel elever på grundläggande vuxenutbildningen som känner sig trygga på sin skola	Storsthms vux-enkät
	Andel elever på gymnasial vuxenutbildning som känner sig trygga på sin skola	Storstockholms vux-enlät
	Andel elever på svenska för invandrare (sfi) som känner sig trygga på sin skola	Storstockholms vux-enkät

Fler i jobb

Nämndmål	Mått	Källa
Fler i egen försörjning	Öppen arbetslöshet 18-64 år (oktober, %)	SCB/Arbetsförmedlingen
	Öppen arbetslöshet unga, ålder 18-24 år	SCB/Arbetsförmedlingen
	Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd (%)	Kolada nr N31807
	Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (%)	Socialstyrelsen, Kolada nr U31809
	Långvariga ärenden, mer än 10 månader (antal)	Huddinge kommun (Analysen, Procapita)

	Långvariga ärenden, mer än 10 månader, bidragstidens längd (antal månader i genomsnitt)	Huddinge kommun (Analysen, Procapita)
	Kortvariga ärenden (antal)	Huddinge kommun (Analysen, Procapita)
	Kortvariga ärenden, bidragstidens längd (antal månader i genomsnitt)	Huddinge kommun (Analysen, Procapita)

Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Giftfri miljö	Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter	Miljöbarometern. Ekomatcentrum, Kolada nr U07514 Måttet för SOF:s/BUF:s del är baserat på SOF:s/BUF:s leverantörsstatistik.

Systematisk kvalitetsutveckling

Nämndmål	Mått	Källa
God användning av digitaliseringens möjligheter	Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om konto i Skola24	Huddinge kommun (ABOU)
	Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om modersmålsundervisning	Huddinge kommun (ABOU)

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och mål kvalitet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202

Goda förutsättningar	Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)