

# Delårsrapport per 31 mars 2019

## Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd.....</b>	<b>3</b>
<b>Huddinges vision och mål.....</b>	<b>4</b>
<b>Nämndens ansvarsområde.....</b>	<b>5</b>
<b>Sammanfattning av nämndens resultat.....</b>	<b>5</b>
<b>Nämndens mål och resultat.....</b>	<b>5</b>
Nämndens tolkning av målen.....	5
Bra att leva och bo.....	5
Utbildning med hög kvalitet.....	6
Fler i jobb.....	8
God omsorg för individen.....	9
Ekosystem i balans.....	10
Systematisk kvalitetsutveckling.....	10
Attraktiv arbetsgivare.....	11
Sund ekonomi.....	13
Sund ekonomi - budgetåret.....	13
<b>Plan för internkontroll.....</b>	<b>16</b>
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	17
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	17
Riskreducerande åtgärder.....	17
Systematiska kontroller.....	19

# 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. Avvikelse mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för året, ska rapporteras.

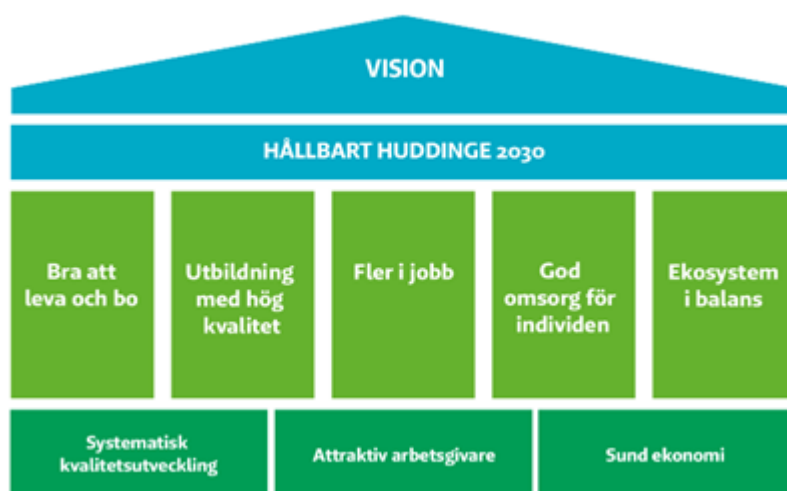
### Verksamhetsberättelsen

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

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 (sfi) 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

Arbetet med utvecklingsåtaganden och internkontroll fortlöper enligt plan.

Nämnden redovisar för första kvartalet 2019 en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Helårsprognosen för nämnden är en negativ avvikelse på 0,7 mnkr. Förvaltningen återkommer till delårsrapporten för augusti med ett förslag om hur det förväntade underskottet ska finansieras, om underskottet kvarstår.

## Nämndens mål och resultat

### Nämndens tolkning av målen

Den 27 mars 2019 § 4 beslutade nämnden om verksamhetsplanen för 2019. Ett arbete har därefter initierats och pågår enligt plan för samtliga utvecklingsåtaganden. Utvecklingsåtagandena kommenteras endast *fortlöper enligt plan* eller *avviker från plan*. Vid avvikelse kommenteras avvikelsen. Vissa utvecklingsåtaganden ska genomföras under en längre period och då fortsätter arbetet även efter 2019, men det är arbetet som planeras att genomföras under 2019 som kommenteras i uppföljningen.

### Bra att leva och bo

Inom målområdet *Bra att leva och bo* har nämnden beslutat om 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 målgruppskännetecken, 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

Arbetet pågår enligt plan avseende förvaltningens medverkan

## Ökad jämlikhet


### Tillhandahålla tidiga insatser för nyanlända som får en snabb etableringsprocess.

Kommunen tillhandahåller genomgångsbostäder för nyanlända som anvisats till kommunen i enlighet med bostättningslagen. 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

Utvecklingsåtagandet tar sikte på ett långsiktigt arbete. I de delar som är planerade för 2019 fortlöper arbetet 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 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

### 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 genomsyras 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 välkomstsamtalet/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

Utvecklingsåtagandet tar sikte på ett långsiktigt arbete. I de delar som är planerade för 2019 fortlöper arbetet 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 snabbsatta 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

Utvecklingsåtagandet tar sikte på ett långsiktigt arbete. I de delar som är planerade för 2019 fortlöper arbetet 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

Arbetet pågår enligt plan.

## Fler behöriga till högskola

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

## Fler nöjda med förskola och skola

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

## 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.

**Ettappmål 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

### 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.

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Arbetet pågår 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.

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

 Blir klart i år

#### Kommentar

Arbetet pågår 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

Arbetet pågår 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 KAA 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 KAA 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

Utvecklingsåtagandet tar sikte på ett långsiktigt arbete. I de delar som är planerade för 2019 fortlöper arbetet 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 pågår enligt plan.

## God omsorg för individen

Inom målområdet *God omsorg för individen* har nämnden beslutat om 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 stödinsatser. 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

Arbetet pågår 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 kärnuppgiften ska prioriteras.

*Särskilt prioriterat 2019:* Samordningen mellan kommunens verksamheter ska fortsätta.

Under målområdet *Systematisk kvalitetsutveckling* har nämnden beslutat om 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

Arbetet pågår 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.

#### Utvecklingsåtagande

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

Utvecklingsåtagandet innebär en implementering av en digital systemlösning för effektiv planering och uppföljning under 2019. Inom utbildningsområdet ska införandet av en systemlösning för systematiskt kvalitetsarbete påbörjas under 2019 och planeras att implementeras under 2020.

### 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.

#### Utvecklingsåtagande

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

#### Status

● Blir klart i år

#### Kommentar

Arbetet pågår 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 nämnden beslutat, utöver arbetet inom kärnverksamheten, ett eget och två kommungemensamma utvecklingsåtagande under nämndmålet *Goda förutsättningar*.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skilnader?
Antal anställda	Utfall 03- 2019 643		Kvinnor 03- 2019 418	Män 03- 2019 225
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden hade totalt 643 anställda per den 28 februari 2019. Av dessa var 418 kvinnor och 225 män.				
Antal anställda chefer	Utfall 03- 2019 36			

## Aktivt medarbetarskap

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

## Aktivt ledarskap

Det finns inga utvecklingsåtaganden kopplade till nämndmålet.

## Goda förutsättningar

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	<b>Utfall 03- 2019</b> 5,6 %		<b>Kvinnor 03- 2019</b> 6,5 %	<b>Män 03- 2019</b> 3,7 %	
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	<b>Utfall 03- 2019</b> 1,9 %		<b>Kvinnor 03- 2019</b> 2,1 %	<b>Män 03- 2019</b> 1,5 %	
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	<b>Utfall 03- 2019</b> 1,8 %		<b>Kvinnor 03- 2019</b> 2,2 %	<b>Män 03- 2019</b> 0,9 %	
Ovanstående avser sjukfrånvaro per 28 februari 2019. Det kommunövergripande målet för 2019 är att sjukfrånvaron ska understiga 7 procent. Förvaltningen har per 28 februari 2019 en total sjukfrånvaro på 5,6 procent. 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 praktisknära 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 praktisknära 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. I de delar som är planerade för 2019 fortlöper arbetet 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

Arbetet pågår 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

Arbetet pågår enligt plan.


#### Kommunövergripande utvecklingsåtagande: Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen.

Lönerna är den största kostnaden i budgeten. En investering som förvaltningen använder för att styra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Den lokala lönebildningen ska vara en integrerad process med budgetarbetet och innebär att förvaltningens ledningsgrupp tar ställning till den tillgängliga ekonomiska ramen för löneökning. Arbetet med detta kommungemensamma åtagande leds av HR-enheten och ekonomienheten centralt på kommunstyrelseförvaltningen

##### Utvecklingsåtagande

*Kommunövergripande utvecklingsåtagande: Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen.*

##### Status

 Blir klart i år

##### Kommentar

Arbetet pågår enligt plan på kommunstyrelsens förvaltning.

## 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. Två gymnasieskolor har idag svårt att uppnå en ekonomi i balans. Förvaltningen kommer att ha återkommande möten med skolorna för att säkerställa att enheternas effektiviseringsåtgärder leder till en ekonomi i balans.

Nämnden redovisar för första kvartalet 2019 en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr. Helårsprognosen för nämnden är en negativ avvikelse på 0,7 mnkr. Förvaltningen återkommer till delårsrapporten för augusti med ett förslag om hur det förväntade underskottet ska finansieras, om underskottet kvarstår.

## Sund ekonomi - budgetåret

Delårsresultatet är rättvisande för perioden. Lönerörelsen är ännu inte avslutad därför är det idag osäkert hur mycket lönerna kommer att stiga 2019. Det troliga är att löneökningen för lärarna kommer att ligga på en hög nivå även i år. Ekonomin är under kontroll, men ett par skolor har problem med att uppnå en ekonomi i balans. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förväntade utfall för 2019 är ett underskott 0,7 mnkr.

Resultatet fördelar sig med ett förväntat underskott med 5,0 mnkr, orsakat av omställningskostnader för boenden. Underskott med 2,0 mnkr för Widerströmska gymnasiet. Själdalsgymnasiet prognostiserar ett underskott med 0,7 mnkr främst beroende på att elever avbryter av sina studier. Den förväntade semesterlöneskultsförändringen förväntas bli lägre än planerat och ger ett överskott med 1,0 mnkr. Ersättningen för etableringsflyktingar ligger kvar på en högre nivå

än planerat, överskottet beräknas till 1,0 mnkr. Lokalkostnaderna förväntas ge ett överskott med 3,0 mnkr.

## Resultaträkning

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

Resultaträkning tkr	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse
Taxor och avgifter	1 158	194	964	195	48	147
Försäljning av verksamhet	180 000	186 160	-6 160	44 302	46 636	-2 334
Bidrag	150 000	158 091	-8 091	32 472	40 213	-7 742
Övriga intäkter	35 000	38 086	-3 086	7 273	9 512	-2 239
Intern resursfördelning	263 000	259 914	3 086	65 732	65 386	346
<b>INTÄKTER Total</b>	<b>629 158</b>	<b>642 445</b>	<b>-13 287</b>	<b>149 974</b>	<b>161 796</b>	<b>-11 822</b>
Personal	-380 000	-381 021	1 021	-88 482	-93 237	4 755
Lokaler	-120 000	-125 686	5 686	-29 813	-31 596	1 783
Bidrag kostnader	-85 000	-85 720	720	-20 966	-21 418	451
Köp av verksamhet	-410 000	-418 866	8 866	-99 833	-105 252	5 419
Konsulter och inhyrd personal	-10 000	-5 285	-4 715	-2 205	-1 352	-853
Varor och tjänster	-68 000	-60 856	-7 144	-17 628	-16 434	-1 193
Övriga kostnader	-120	-51	-69	-33	-9	-23
Kapitalkostnad	-6 000	-4 353	-1 647	-1 524	-1 082	-443
Intern resursfördelning	-263 000	-272 868	9 868	-65 739	-68 217	2 478
<b>KOSTNADER Total</b>	<b>-1 342 120</b>	<b>-1 354 707</b>	<b>12 587</b>	<b>-326 223</b>	<b>-338 597</b>	<b>12 374</b>
<b>Resultat</b>	<b>-712 962</b>	<b>-712 262</b>	<b>-700</b>	<b>-176 249</b>	<b>-176 802</b>	<b>552</b>

Av resultaträkningen framgår att nämnden under första kvartalet har haft lägre intäkter än budgeterat i form av bidrag, främst statsbidrag, men även försäljning av verksamhet och övriga intäkter. Nämnden redovisar även lägre kostnader för i stort sett alla kontogrupper utom varor och tjänster samt konsulter och inhyrd personal. Nämnden som helhet redovisar en positiv avvikelse för årets första kvartal på 552 tkr. För helåret prognostiseras ett underskott på 700 tkr.

## Driftbudget per verksamhet/ansvar

Resultat per verksamhet/ansvar						
	HELÅR			PERIOD JAN-MARS		
Driftredovisning, tkr	Budget	Prognos	Avvik	Budget	Utfall	Avvik
Nämnd, ledning mm	15 687	13 687	2 000	4 017	2 187	1 830
Ekonomiskt bistånd	87 772	87 772	0	21 599	19 780	1 819
Arbetsmarknadsåtgärder	34 018	34 018	0	7 325	5 594	1 731
Flykting	-85	4 915	-5 000	-188	10 087	-10 275
Gymnasieskola	473 998	473 698	300	117 095	114 953	2 142
Gymnasiesärskola och särvox	33 267	31 267	2 000	9 222	7 209	2 013
Vuxenutbildning	67 605	67 605	0	17 732	16 439	1 293
Summa nämnd	712 262	712 962	-700	176 802	176 249	553

### Nämnd och ledning

Nettobudget för perioden är 4,3 mnkr. Avvikelse mot budget är positiv med 2,0 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är ett överskott med 3,0 mnkr. Antalet flyktingar med uppehållstillstånd som genererar statsbidrag till kommunen ligger kvar på en högre nivå än planerat, överskott 1,0 mnkr. Semesterlöneskultsförändringen är svårprognostiserad men kostnaden kommer troligtvis att bli lägre än vad som är budgeterat, överskott 1,0 mnkr.

## **Ekonomiskt bistånd**

Nettobudget för perioden är 21,6 mnkr. Avvikelse mot budget är positiv med 1,8 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är budget i balans.

## **Arbetsmarknadsinsatser**

Nettobudget för perioden är 6,9 mnkr. Avvikelse mot budget är positiv med 1,4 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är budget i balans.

## **Flykting**

Budget för mottagande av nyanlända är i sin helhet finansierad av intäkter, både återsökningar och schablonersättning. Avvikelse mot budget är negativ med 10,3 mnkr för den aktuella perioden. Förvaltningen har begärt ersättning ur de centrala flyktingmedlen med 12 mnkr för att täcka kända kostnader och avvaktar beslut. Prognos för helåret är en negativ avvikelse med 5 mnkr.

Den analys som har gjorts efter tre månader av 2019 är att det finns omställningskostnader gällande stödboenden för ensamkommande som blev kända först efter verksamhetsövertagande från socialnämnden. Tillströmningen av ensamkommande till kommunen har i princip avstannat. Även om situationen skulle förändras har verksamheten inte fortsatt behov av boenden för ensamkommande då detta hanteras inom socialnämnden. Lokalerna är välfungerade boendemiljöer som kommunen i övrigt skulle kunna använda för andra behovsgrupper.

### *Boenden för vuxna nyanlända*

Orsaken till den negativa avvikelsen är främst att verksamheten under en omställningsperiod fasar ut en del boenden och samtidigt kan ha behov av att skaffa andra. I nu läget har verksamheten för stor tillgång till boenden i relation till behovet av bosättning vilket medför att verksamheten har högre kostnader för boenden än vad som kan finansieras via intäkter. Omställningsarbetet pågår och denna omställningsprocess genererar kostnader under 2019 och under hela 2020 utifrån pågående avtal på lokaler.

### *Utfasning boende ensamkommande*

Verksamheten har tre boenden för ensamkommande varav samtliga boenden är i avvecklingsprocess med avtal som löper till 2021. Utifrån verksamhetens beskaftenhet har boendena varit personaltäta. Dessa boenden har kommunen inte längre behov av men de genererar kostnader både avseende personal och lokaler.

## **Lokaler**

Hyreskostnader och centrala underhållskostnaders budget för perioden är 20,3 mnkr. Avvikelse mot budget är positiv med 0,8 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är ett överskott med 2,0 mnkr. Kostnaden för mindre åtgärder och förändringar av lokaler kommer att bli lägre en budgeterat. Men största orsaken till överskottet är att hyreskostnaden sjönk i och med införandet av självkostnadshyra.

## **Gymnasieskola eleversättning**

Nettobudget för perioden är 100,3 mnkr. Avvikelse mot budget är positiv med 0,2 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är budget i balans.

## **Gymnasiesärskola eleversättning**

Nettobudget för perioden är 6,9 mnkr. Avvikelse mot budget är positiv med 0,8 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är ett överskott med 2,0 mnkr. Färre gymnasiesärskoleelever än budgeterat förväntas studera vid både externa skolor och Huddinge kommuns egna gymnasiesärskolor. Antalet gymnasiesärelever folkbokförda i Huddinge kommun har på bara några år sjunkit med närmare 10 elever till dagens helårsprognos om 64 elever. På grundsärskolan är antalet elever cirka 15 elever per årskull de närmaste åren vilket indikerar att antalet elever vid gymnasiesärskolan kommer att ligga kvar vid dagens nivå under de närmaste kommande åren.

## **Resurscentrum för nyanlända**

Avvikelse mot budget är positiv med 0,02 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är budget i balans.

## **Huddingegymnasiet**

Avvikelse mot budget är positiv med 1,2 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är budget i balans. Skolans elevunderlag fortsätter att vara starkt. Klasserna är välfyllda och få elever avbryter sin utbildning. Osäkerheten kring hur många elever som kommer att börja skolan till hösten, främst språkintröskningselever, gör att skolan under våren bygger en ekonomisk buffert för att vara säker på att klara en ekonomi i balans.

### Sågbäcksgymnasiet

Avvikelse mot budget är negativ med 0,2 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är budget i balans. Det är en utmaning att attrahera ungdomar att söka till ett yrkesprogram och alla platser är inte alltid fyllda vid läsårets start vilket påverkar skolans ekonomi. Skolan har en utmaning i att elever avbryter sin utbildning och skolan arbetar aktivt för att eleverna ska fullfölja sina studier. När det försvinner enstaka elever från flera klasser förlorar skolan elevintäkter utan att kunna göra någon större effektivisering av kostnaderna. Detta gör att skolan måste vidta åtgärder för att klara en ekonomi i balans.

### Sjödalsgymnasiet

Avvikelse mot budget är positiv med 0,02 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är ett underskott med 0,7 mnkr som bland annat beror på att elever avbryter sin utbildning. Det kan bland annat bero på lång resväg, fel val till ett yrkesprogram eller otillräckliga förkunskaper för ett visst program. Avbrott leder till att skolan förlorar elevintäkter utan att kunna göra någon större effektivisering av kostnader. Stigande personalkostnader bidrar också till underskottet då skolan bland annat har anställt elevassistenter för att stötta elever med särskilda behov. Skolan kan finansiera sitt förväntade underskott 2019 genom att använda en del av sitt egna kapital under förutsättning att skolan har en åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans till 2020. Skolan har tagit fram en sådan åtgärdsplan.

### Östra gymnasiet

Avvikelse mot budget är positiv med 0,02 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är budget i balans. Skolan har ett fortsatt högt söktryck och har välfyllda klasser samt få avhopp vilket ger skolan en stabil ekonomi.

### Widerströmska gymnasiet

Avvikelse mot budget är negativ med 0,3 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är ett underskott med 2,0 mnkr. Arbetet med att starta upp Widerströmska pågår. Det kommer att ta några år innan skolan kan uppnå en ekonomi i balans.

### Vux Huddinge

Avvikelse mot budget är positiv med 0,7 mnkr för den aktuella perioden. Prognos för helår är budget i balans. Ekonomin är stabil och under kontroll, en stor del av Vux Huddinges kostnader finansieras av bland annat statsbidrag och etableringsbidrag.

## Investeringar

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

Investeringar, mnkr	Budget 2019	Utfall ack mars 2019	Prognos helår 2019
Widerströmska gymnasiet	15,0	2,0	10,0
Sjö Chromebook/datorer	1,3	0,4	0,9
Sjö Möbler	0,5	0,0	0,5
Såg Chromebook	0,8	0,0	0,8
Östra Datorer	0,8	0,0	0,8
Hgy skalskydd	?	0,0	0,0
Kvar att fördela	2,3	0,0	1,0
Summa	20,7	2,4	14,0

Förutom Widerströmska gymnasiet så gäller skolornas investeringsbehov främst inköp av datorer till undervisningen. Sjödalsgymnasiet har också behov av att byta ut klassrumsmöblerna på plan 1. Huddingegymnasiet behöver förbättra skolans skalskydd, frågan är under utredning. Investeringsbehovet är stort när en ny gymnasieskola som Widerströmska gymnasiet startas. Widerströmska gymnasiet kommer att vara så ekonomiska som möjligt och även sprida inköpen 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
Risk att minskade intäkter av statsbidrag får negativ effekt på förvaltningens budget	Ekonomisk uppföljning sker månadsvis
<b>Bakgrund</b> 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.	<b>Status</b>  Troligen klart i år <b>Kommentar</b> Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört månadsvis uppföljning och kommer att fortsätta genomföra månadsvisa uppföljningar varje månad för att bevaka risken.

## 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><b>Bakgrund</b> 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><b>Status</b> ● Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Samverkan med socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har påbörjats.</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><b>Bakgrund</b> 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 framtagna av riktlinjer för bostadsförsörjning.</p> <p><b>Status</b> ● Troligen klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Samverkan med andra förvaltningar och aktörer i samhällsplaneringsprocessen har genomförts och kommer att fortsätta att genomföras.</p>

## Attraktiv arbetsgivare

Risk	Åtgärd
<p>Risk för arbetsrelaterad utmattning, inom utbildningsområdet</p> <p><b>Bakgrund</b> 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 uppräknings av programprislistan 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><b>Status</b> ● Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> Medarbetarenkäten 2019 har analyserats och kommer att fortsätta analyseras i rektorsgruppen och åtgärder ska tas fram för att förebygga arbetsrelaterad utmattning. I förvaltningen pågår ett arbete tillsammans med de fackliga parterna för att få ner den upplevda arbetsrelaterade utmattningen. Arbetsrelaterad utmattning är det område i medarbetarenkäten som fortsatt visar höga värden och som handlar om medarbetarens upplevelser av arbetssituationen/arbetsmiljön. För att kunna vidta rätt åtgärder krävs en djupare analys av resultatet och ett samarbete med leverantören av medarbetarundersökningen har därför inletts. Ute på skolorna kommer också arbetsgrupperna att diskutera frågor kopplade till arbetsbelastning och arbetsrelaterad utmattning utifrån ett stödmaterial framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga lärarförbunden.</p>

## Systematisk kvalitetsutveckling

Risk	Åtgärd
<p>Risk för bristande hantering av personuppgifter</p> <p><b>Bakgrund</b> Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) med dataskyddsförordningen (GDPR). 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><b>Status</b>  Blir klart i år</p> <p><b>Kommentar</b> En planering för att arbetet med att säkra personuppgiftsbehandling ska upprättas och utifrån planeringen ska åtgärder påbörjas under 2019.</p>

## Systematiska kontroller

### 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. 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>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 PLUS-samtal och bedömningssamtal mellan chef och medarbetare. Förvaltningen följer behörigheten för lärare genom att registrera examina och behörighet i IT-systemet KOLL som också systematiserar insatser kring kompetensutveckling. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del av den interna kontrollen.</p>	<p>Kontrollen utförs enligt plan. PLUS-samtal ska ha hållits med samtliga medarbetare innan mars 2019.</p>
<p>Arbetsmiljörapport</p> <p>Arbetsmiljörapporten ligger till grund för bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav. Rapporten visar resultat av arbetsmiljöarbetet.</p>	<p>Verksamheterna utgår från årsplan för arbetsmiljöarbetet och gör en årligen återkommande fysisk arbetsmiljöromd. En arbetsmiljörapport sammanställs utifrån samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet.</p>	<p>Kontrollen utförs enligt plan.</p>

## Utbildning av hög kvalitet

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
<p>Systematiskt kvalitetsarbete</p> <p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Kontrollen utförs enligt plan. Skriftlig uppföljning samt delårsdialoger genomförs under april månad med samtliga skolor.</p>