

Delårsrapport per 31 mars 2021

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Ekonomi.....	3
Ekonomi, drift (per verksamhet).....	4
Covid-19.....	6
Investeringar.....	6
Personal.....	6
Effektivitetsanalys.....	8
Källförteckning.....	11

Bilaga 1- Verksamhetsstatistik

Sammanfattning

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott för helåret på -15 mnkr. Underskottet består till stor del av underskott inom Sjödalsgymnasiet och fortsatt låga intäkter från Migrationsverket. För Sjödalsgymnasiet har åtgärder vidtagits för att få en ekonomi i balans och förvaltningen bedömer att skolan kommer att ha en driftbudget i balans från höstterminen 2021. För delår 1 är utfallet 2 mnkr. Den positiva utfallsavvikelsen beror på en engångseffekt av hyror, som inte har påverkan på längre sikt. Prognosen rymmer stor osäkerhet kopplat till gymnasievalet, samt utvecklingen inom migration och försörjningsstöd

Antalet anställda har minskat med 5 procent av det totala antalet anställda inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Sjukfrånvaron inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har under en längre tid sjunkit efter ett aktivt arbete för att förebygga sjukfrånvaro, men i samband med covid-19 ökade sjukfrånvaron. Förvaltningen följer utvecklingen av sjukfrånvaro och åtgärder vidtas i enlighet med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört en effektivitetsjämförelse av nationellt jämförbara kostnads- och resultatnyckeltal med utvalda kommuner. Jämförelser gäller kommunal gymnasieskola och ekonomiskt bistånd.

Ekonomi

I nedanstående tabell redogörs för nämndens utfall och avvikelser per mars 2020 samt prognos för året i relation till fastställd budget.

	mar-21	mar-21	mar-21	mar-20	2020-2021	2021	2021	2021
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsavvikelse
Total	-191 375	-193 378	2 002	-191 296	79	-787 559	-802 674	-15 115
10-Taxor och avgifter	72	179	-107	142	-69	181	62	-119
11-Försäljning av verksamhet	50 656	47 836	2 820	49 044	1 612	191 446	194 944	3 499
12-Bidrag	20 311	34 370	-14 059	32 201	-11 890	128 440	92 796	-35 644
14-Övriga intäkter	3 814	4 328	-514	7 259	-3 445	12 543	12 683	140
19-Intern resursfördelning	64 868	64 481	388	64 069	800	263 370	263 731	361
1-INTÄKTER Total	139 722	151 195	-11 473	152 714	-12 992	595 979	564 215	-31 764
20-Personal	-98 214	-99 593	1 379	-97 405	-808	-406 328	-405 265	1 063
21-Lokaler	-23 321	-25 927	2 606	-28 978	5 657	-103 116	-90 510	12 606
22-Bidrag kostnader	-19 438	-21 793	2 355	-21 733	2 295	-86 961	-84 470	2 490
23-Köp av verksamhet	-108 019	-111 516	3 497	-108 264	246	-447 878	-444 844	3 033
24-Konsulter och inhyrd personal	-2 347	-1 861	-486	-2 453	106	-7 695	-9 822	-2 127
25-Varor och tjänster	-13 194	-16 555	3 361	-19 172	5 978	-61 261	-61 957	-696
26-Övriga kostnader	-6	-37	31	-45	40	-74	-39	36
28-Kapitalkostnad	-1 691	-1 721	30	-1 890	199	-6 855	-6 998	-143
29-Intern resursfördeln	-64 868	-65 569	700	-64 069	-800	-263 369	-262 983	386
2-KOSTNADER Total	-331 097	-344 572	13 475	-344 010	12 913	-1 383 538	-1 366 889	16 649

Av resultaträkningen framgår att nämnden under årets första tre månader är i balans, till och med något bättre, relativt till budget. Delvis beror det på en engångseffekt till följd av lägre hyror än tidigare bedömning, men i övrigt så har kostnaderna kunnat hållas nere. Engångseffekten förbättrar den totala årsprognosen.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomi förbrukar under perioden närmast identiskt belopp relativt föregående år. De väsentliga skillnaderna är minskade kostnader, primärt inom migrationsområdet, samt att intäktsminskningar kompenseras av kostnadsminskningar inom flertalet kostnadsslag. Volymerna har blivit mindre inom framförallt mottagningsverksamheten, till följd av minskad migration, men även gymnasieskolan har minskat något i elevvolym. Till det relativt gynnsamma resultatet bidrar en engångseffekt i mars månad på hyror om cirka 5 mnkr till följd av att en hyreshöjning till följd av en ombyggnad slutligen reglerats, till betydligt lägre kostnader än vad som tidigare bokats upp.

För helåret prognostiseras ett underskott med -15 mnkr. Helårsprognosen är dock osäker på grund av följande faktorer:

1. Elevintaget i gymnasiet, vilket blir känt senare under våren.
2. Volymen av nyanlända, och den ersättning dessa genererar från Migrationsverket.
3. Utvecklingen av kostnader för utbetalt försörjningsstöd. I denna prognos har budgeterade belopp behållits under resten av året, oaktat det låga utfallet under första kvartalet.

Av helårsprognosen omfattar -10 mnkr Sjödalsgymnasiet. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att få en ekonomi i balans och bedömer att underskottet inte kommer att fortsätta under nästa år. Därutöver arbetar förvaltningen som helhet med fortlöpande effektiviseringar.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

	mar-21	mar-21	mar-21	mar-20	2020-2021	2021	2021	2021
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsavvikelse
Deltotal	-191 375	-193 378	2 002	-191 296	-79	-787 559	-802 674	-15 115
	-1 115	-1 304	189	-29	-1 086	-5 182	-4 650	532
120-Grundskola, Fritidshem	-92	-5	-87	0	-92	-19	-77	-58
150-Ungdomsgymnasiet	-117 413	-125 327	7 914	-121 280	3 867	-509 827	-502 068	7 759
170-Gymnasiesärskola och Särvtux	-5 865	-5 907	43	-5 342	-522	-24 867	-24 942	-75
190-Vuxenutbildning	-14 265	-15 249	983	-16 209	1 944	-64 034	-64 321	-288
410-Ekonomiskt bistånd	-26 066	-26 619	553	-26 397	331	-106 820	-113 052	-6 232
480-Arbeitsmarknadsåtgärder	-8 180	-8 114	-66	-6 885	-1 295	-38 613	-37 654	959
490-Flykting	-9 806	-3 946	-5 860	-6 421	-3 385	-15 529	-28 256	-12 727
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-8 573	-6 906	-1 667	-8 733	160	-22 669	-27 654	-4 985

Som framgår av tabellen ovan så har den positiva avvikelsen skett inom verksamhetsområdena Ungdomsgymnasiet och Vuxenutbildningen medan den negativa avvikelsen finns inom verksamhetsområdena Flykting och Arbetsmarknadsåtgärder.

Övergripande beror den positiva avvikelsen för utbildningsverksamheterna delvis på engångseffekter beskrivna ovan, medan den negativa avvikelsen för övriga verksamheter till stor del har att göra med lägre volymer nyanlända än budgeterat.

I det följande fördjupas beskrivningarna av verksamhetsområden som har större betydelse för resultatet, till exempel diskuteras inte grundskola och fritidshem, då det synes vara frågan om kvardröjande felkonteringar.

Ungdomsgymnasiet

	mar-21	mar-21	mar-21	mar-20	2020-2021	2021	2021	2021
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsavvikelse
150-Ungdomsgymnasiet	-117 413	-125 327	7 914	-121 280	3 867	-509 827	-502 068	7 759

Kostnadsökningen med ca 3,8 mnkr kan delvis förklaras med högre volymer, och att allts fler elever väljer annan skolhuvudman än Huddinge kommun. Uthållig ekonomi över tid, med nuvarande organisation kräver att fler elever

väljer att studera i våra gymnasieskolor. Den positiva avvikelsen i årsprognosen beror på ovan nämnda engångseffekt på hyra, och i viss utsträckning på minskning av personal, framförallt på Själdalsgymnasiet.

Gymnasiesärskola och Särsvux

	mar-21	mar-21	mar-21	mar-20	2020-2021	2021	2021	2021
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsavvikelse
170-Gymnasiesärskola och Särsvux	-5 865	-5 907	43	-5 342	-522	-24 867	-24 942	-75

Kostnadsökningen kan förklaras med en ökning av totalt antal elever från 56 till 63 vid motsvarande tidpunkt föregående år. Kostnaden per särskolelev bedöms ha minskat något. Prognosen håller sig på budgeterad nivå.

Vuxenutbildning

	mar-21	mar-21	mar-21	mar-20	2020-2021	2021	2021	2021
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsavvikelse
190-Vuxenutbildning	-14 265	-15 249	983	-16 209	1 944	-64 034	-64 321	-288

På detta område är inte all verksamhetsstatistik fullt jämförbar. Vissa effektiviseringar har vidtagits som har minskat kostnaderna. Årsprognosen håller sig ungefär på budgeterad nivå.

Ekonomiskt bistånd

	mar-21	mar-21	mar-21	mar-20	2020-2021	2021	2021	2021
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsavvikelse
410-Ekonomiskt bistånd	-26 066	-26 619	553	-26 397	331	-106 820	-113 052	-6 232

Det ekonomiska biståndet påverkas även 2021 av lägre intäkter från Migrationsverket än vad som budgeterats. Det begränsade överskottet under första kvartalet kan inte ses som en prognos för resten av året, även om antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat relativt tidigare år. Trots de lägre intäkterna har utfallet i stort hamnat på samma nivå som 2020, vilket dels beror på låga utbetalningar men även på organisatoriska förändringar, där viss personalminskning kunnat genomföras.

Arbetsmarknadsåtgärder

	mar-21	mar-21	mar-21	mar-20	2020-2021	2021	2021	2021
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsavvikelse
480-Arbeitsmarknadsåtgärder	-8 180	-8 114	-66	-6 885	-1 295	-38 613	-37 654	959

Arbetsmarknadsåtgärder håller budget, kostnaderna ökar i jämförelse med tidigare år, främst beroende på att flera personer har insatser jämfört med 2020. Statistiken är inte riktigt jämförbar, men hittills i år har 593 personer insatser jämfört med 972 under hela året 2020. Till följd av minskningar av viss personal så bedöms årskostnaden understiga budget med ca 1 miljon kronor.

Flyktning

	mar-21	mar-21	mar-21	mar-20	2020-2021	2021	2021	2021
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsavvikelse
490-Flyktning	-9 806	-3 946	-5 860	-6 421	-3 385	-15 529	-28 256	-12 727

Flyktningverksamhetens underskott är starkt drivet av underskott av lokaler, samt att bidragen från Migrationsverket är lägre än budgeterat. Situationen har förvärrats relativt föregående år, då det fanns "balans" på lokalintäkter och -kostnader.

Nämnd och ledning mm

	mar-21	mar-21	mar-21	mar-20	2020-2021	2021	2021	2021
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Årsavvikelse
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-8 573	-6 906	-1 667	-8 733	160	-22 669	-27 654	-4 985

Nämnd och ledning har i stort sett samma utfall som föregående år, men sämre än budget. Det beror på att en del kostnader felaktigt förs på central förvaltning, även om kostnaderna inte är felaktiga i sig. Felaktiga kostnader kommer att rättas upp under året. För att om möjligt minska de reella kostnaderna så kommer vakansprövning att gälla här under året.

Covid-19

Kostnaderna för skolmåltider och måltidskort har under perioden minskat med cirka 1,3 mnkr jämfört med budget på grund av distansundervisningen kopplat till covid-19. Utifrån bedömningen att hittillsvarande fördelning mellan distans- och klassrumsundervisning fortsätter fram till och med juni så är prognosen att den siffran fördubblas till 2,6 mnkr för helåret. Scenariot bygger på att pandemin inte påverkar undervisningen från och med höstterminen.

Oaktat de verksamhetsmässiga konsekvenserna av pandemin så är de ekonomiska konsekvenserna begränsade. Det handlar primärt om lägre kostnader för skolmat, och i viss mån anpassningar av schemaläggning till följd av smittskyddet. Därtill kommer vissa elever att behöva förstärkta insatser till följd av pandemin. Det innebär att det extra statsbidraget, den så kallade skolmiljarden kommer att användas fullt ut, och att det ekonomiska nettot blir noll.

För att möta den tuffa utmaning som pandemin medför har regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Medlen fördelas automatiskt och proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Huddinge kommun får cirka 13 mnkr totalt. Kommunen bestämmer själv hur medlen ska fördelas för att trygga barn och elevers rätt till utbildning. Huddinge kommun har beslutat att medlen ska fördelas mellan gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och grundskolenämnden där gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats 5,8 mnkr. Regeringen har aviserat att utöka skolmiljarden med 250 mnkr, varav 3,2 mnkr tilldelas Huddinge kommun och 1,4 mnkr gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden äskar i delårsrapporten om dessa medel, den senare under förutsättning att riksdagen beslutar om utökningen. Fördelningen kommer formellt att beslutas av kommunfullmäktige senare under våren.

Hittills har ingen ökning av försörjningsstödet kopplat till pandemin kunnat konstateras.

Investeringar

	mar-21	mar-21	mar-21	2021
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
Total	-178	0	-178	0
21-Lokaler				
24-Konsulter och inhyrd personal				
25-Varor och tjänster	-178	0	-178	0
2-KOSTNADER Total	-178	0	-178	0

Som framgår av tabellen ovan är nämndens investeringar mycket begränsade. Lokaler hyrs av fastighetsägare och elektronisk kontorsutrustning och dylikt direktavskrivs.

Lokaler

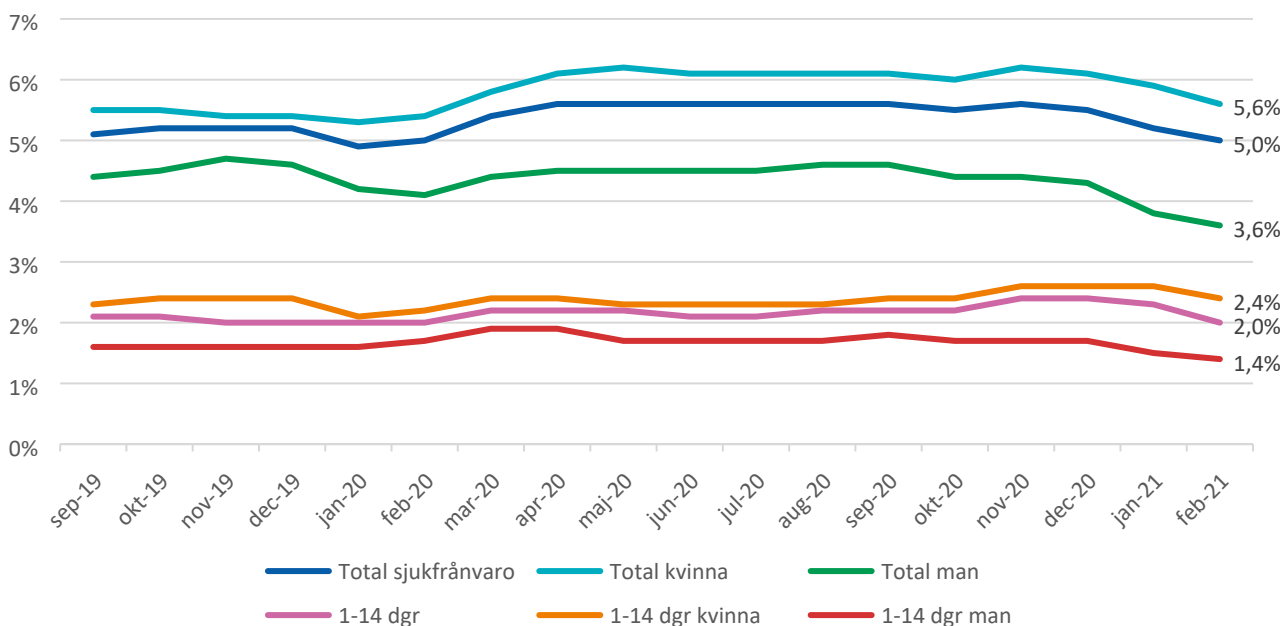
Inga lokalprojekt pågår inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Däremot pågår, i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning, en kontinuerlig översyn av lokalanvändningen.

Personal

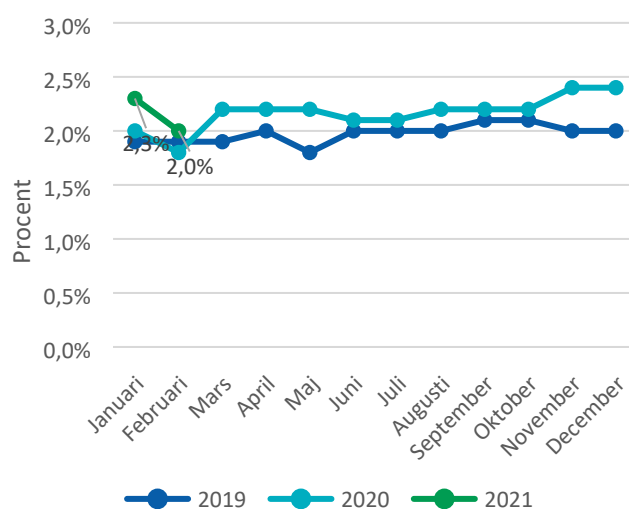
Antal anställda	Feb 2020	Feb 2021	Skillnad
Antal anställda	678	644	-34

Antalet anställda har minskat med 34 stycken sedan föregående år, vilket motsvarar 5 procent av det totala antalet anställda. Antalet anställda har framförallt minskat inom etablering och arbetsmarknad och på Sjödalsgymnasiet. Minskningen av antalet anställda på Sjödalsgymnasiet beror på ett minskat antal elever där åtgärder har vidtagits för att få en ekonomi i balans.

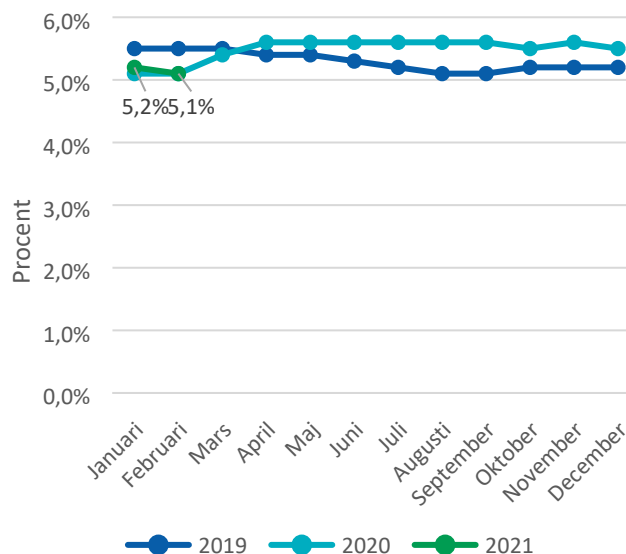
Total sjukfrånvaro och korttidsjukfrånvaro (1-14 dagar), rullande 12 månader



Kort sjukfrånvaro (1-14 dagar) per månad



Sjukfrånvaro per månad



Efter ett aktivt arbete för att förebygga sjukfrånvaro sjönk den totala frånvaron under 2019 för att öka något från mars 2020. Ett liknande mönster kan ses för den korta sjukfrånvaron. Den ökade sjukfrånvaron bedöms vara kopplat till covid-19 där både egen sjukdom, familjemedlems sjukdom och karantänsregler har lett till ökad sjukfrånvaro i samband med covid-19. Frånvaron är högre inom verksamheten arbete och försörjning, men sjukfrånvaron har ökat både inom arbete

och försörjning och gymnasium och vuxenutbildning kopplat till covid-19. Frånvaron är högre bland de kvinnliga medarbetarna jämfört med de manliga medarbetarna och har ökat mer bland kvinnor i samband med covid-19.

Förvaltningen följer utvecklingen av sjukfrånvaro och åtgärder vidtas i enlighet med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning av framförallt covid-19 i syfte att minska sjukfrånvaro. Åtgärderna skiljer sig åt mellan verksamheterna utifrån verksamheternas uppdrag och aktuella rekommendationer för verksamheten.

Inom den administrativa avdelningen ska arbetsuppgifter som kan genomföras på distans företrädesvis utföras via hemarbete. Administrativa avdelningen har fått nya lokaler med större ytor och fler egna rum vilket ger bättre förutsättningar för att följa rekommendationer om avstånd för arbetsuppgifter som behöver genomföras på kontoret.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningen har undervisningen periodvis genomförts genom fjärr- och distansundervisning och periodvis genom en kombination av när-, distans och fjärrundervisning. Vidare följer gymnasie- och vuxenutbildningen rekommendationen om testning för alla personer som haft nära kontakt med någon som är smittad av covid-19. Den utökade testningen gäller även den som inte har några symptom och omfattar såväl elever som medarbetare. Skolorna har lagt om schemat för att minska smittspridning i lokaltrafiken samt i skolans lokaler, förändrat möbleringen för att möjliggöra ökat avstånd, infört rutiner för att minska trängseln i gemensamma utrymmen, samt utökat städningen i lokalerna. Om möjligt har undervisningsmoment bedrivits utomhus eller i mindre grupper och möten genomförts digitalt.

Inom arbete och försörjning ska arbetsuppgifter som kan genomföras på distans företrädesvis utföras via hemarbete. Inom ekonomiskt bistånd har antalet brukare som får vistats i väntrummet åt gången begränsats till maximalt fem personer. Arbetet har omorganiserats för att möjliggöra växelvis hemarbete. Medarbetarna har fått en ergonomiföreläsning för att ge förutsättningar för god ergonomisk arbetsmiljö i hemmet. Ommöblering har skett i arbetslokalerna för att möjliggöra ökat avstånd och munskydd finns att tillgå och ska användas om avstånd inte kan säkras. Inom arbetsmarknads- och etableringsenheten genomförs omställningar och anpassningar dagligen för att möta rekommendationerna om fysiskt avstånd, bland annat bär personalen regelmässigt munskydd på arbetsplatsen där deltagare är i rörelse, antalet deltagare är minskat till små grupper och insatser som kan förläggas utomhus eller via distans.

Effektivitetsanalys

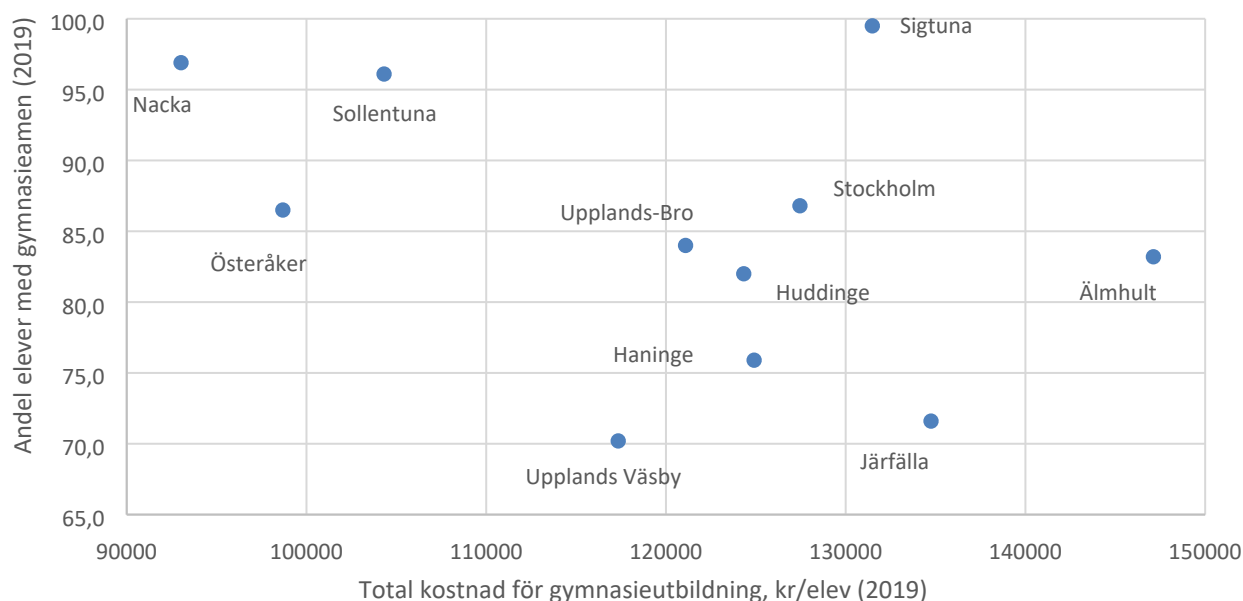
I verksamhetsplanen för 2021 har mål identifierats och målvärden för indikatorer på lång och kort sikt har satts utifrån en jämförelse med andra kommuner. Flera av målvärdena har ett jämförande inbyggt och ett mål i förhållande till andra kommuner uppsatt. Indikatorer och mål kommer att följas upp i samband med delårsrapport per 31 augusti.

I avsnittet genomförs en jämförande effektivitetsanalys av nationellt jämförbara kostnads- och resultatnyckeltal där Huddinge kommun ska jämföras med åtminstone Haninge, Järfälla, Stockholm, Nacka, Sollentuna och Österåker kommun. I effektivitetsjämförelsen för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ingår även Sigtuna, Upplands-Bro och Älmhult som är liknande kommuner socioekonomiskt med Huddinge kommun. I ett par diagram nedan saknas värden för några kommuner som då inte redovisas.

Underlag för effektivitetsanalysen kommer från officiell statistik från olika externa källor, med de skillnader i mätmetod som kan finnas. Det innebär att det inte går att dra exakta slutsatser av materialet, utan jämförelserna nedan är ett första steg för att identifiera områden att analysera vidare.

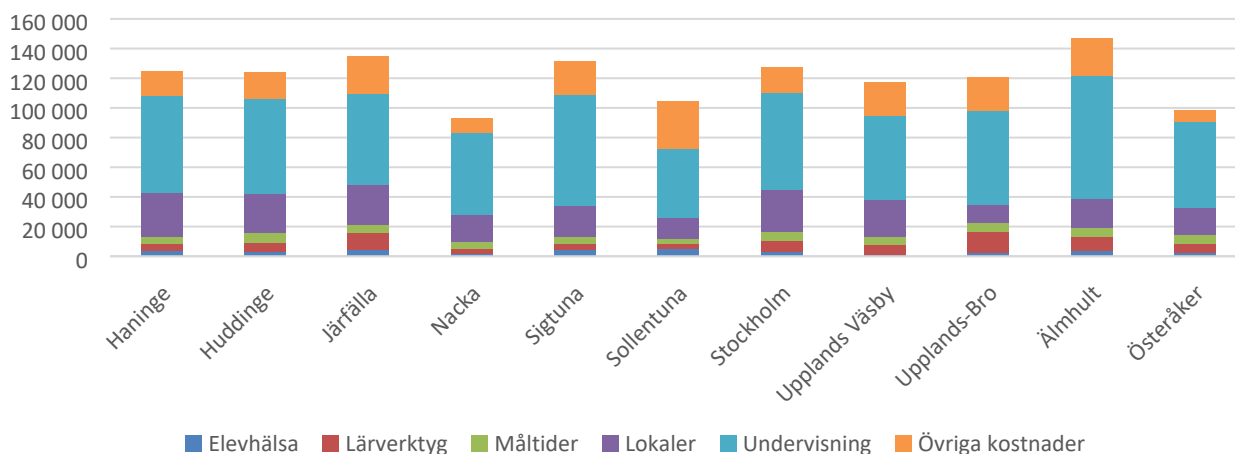
Kommunal gymnasieskola

Effektivitetsjämförelse, gymnasieskola



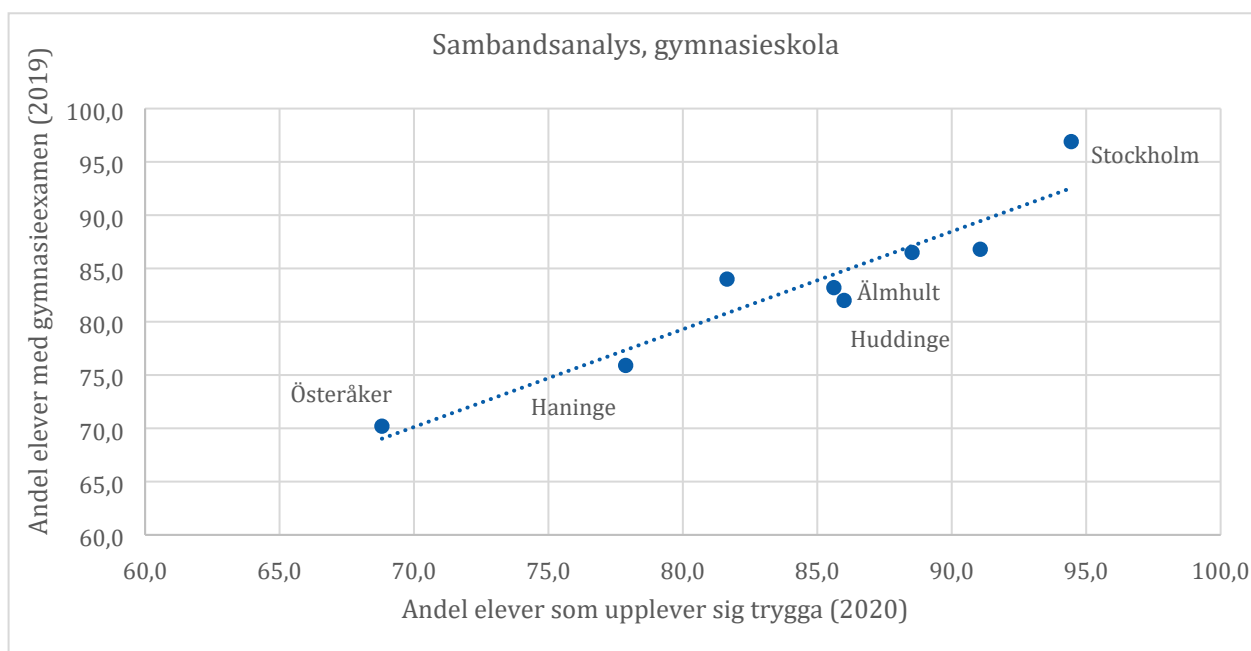
Diagrammet ovan visar att andel elever som uppnådde gymnasieexamen på kommunala gymnasieskolor 2019 och total kostnad¹ för gymnasieutbildning för kommunala skolor, kr/elev för 2019. Huddinge har en medel hög kostnad och medel andel elever som har uppnått en gymnasieexamen i jämförelse med de andra kommunerna. En analys visar att det finns ett samband mellan höga kostnader och antal elever inom introduktionsprogram och inom yrkesprogram. De kommuner med en högre kostnad totalt för gymnasieutbildning har också en större andel elever inom introduktionsprogram och yrkesprogram där kostnaden är högre.

Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev (2019)



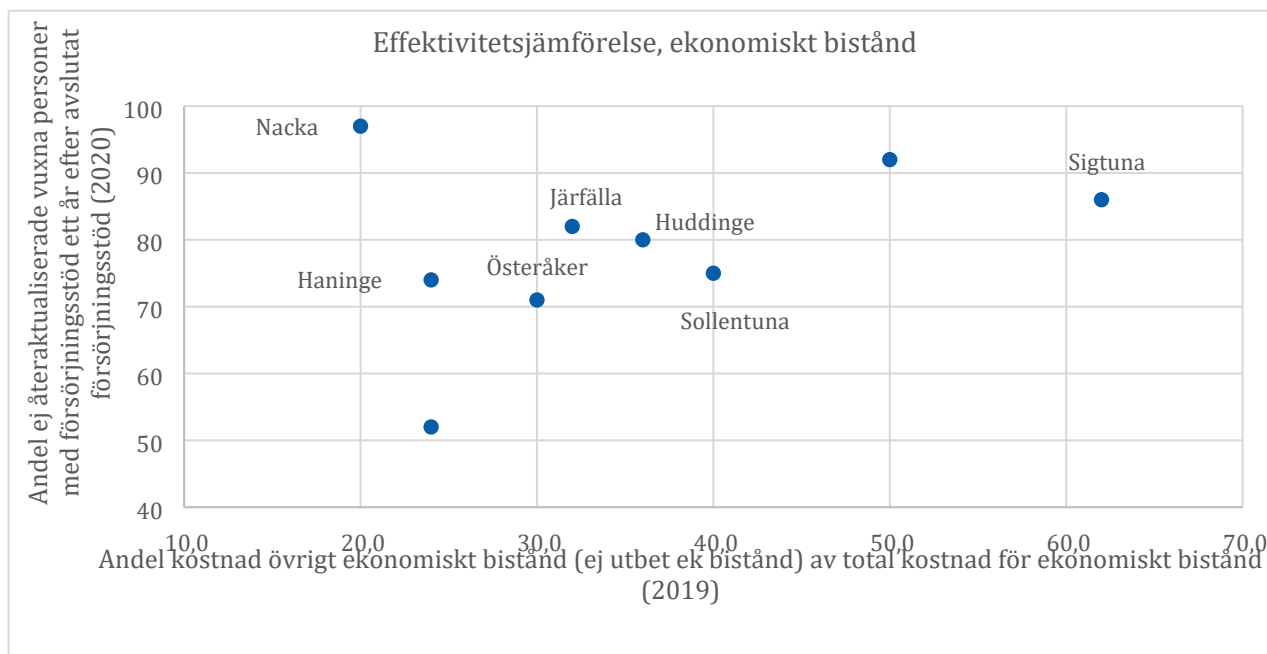
Diagrammet ovan visar hur kostnaderna för kommunal gymnasieskola var fördelade 2019. Där framgår att Huddinge kommun har en högre kostnad för kommunal gymnasieskola jämfört med till exempel Nacka kommun, Sollentuna kommun och Österåker kommun. I Huddinge kommun går till exempel en högre kostnad per elev till undervisning jämfört med Nacka kommun, men av Nacka kommuns totala kostnad går en högre andel till undervisning. Nacka kommun har även lägre kronor per elev till lokaler och en lägre andel av kostnaden som går till lokaler jämfört med Huddinge kommun. Skillnader mellan kommunerna behöver analyseras vidare innan slutsatser kan dras.

¹ Total kostnad inkluderar kostnader för elevhälsa, lärverktyg, måltider, lokaler, undervisning och övriga kostnader.



Diagrammet ovan visar andel elever som uppnådde en gymnasieexamen från kommunala gymnasieskolor 2019 och andel elever som har uppgift att det känner sig trygga i elevenkäten i årskurs 2 2020.² Det finns ett starkt samband mellan hög andel elever som upplever sig trygga i skolan och andel elever som har uppnått en gymnasieexamen. Huddinge kommun har en medelhög andel av eleverna som upplever sig trygga och en medelhög andel elever som har uppnått en gymnasieexamen i jämförelse med de andra kommunerna. Skolorna har ett pågående arbete för att stärka tryggheten i de kommunala skolorna och det är ett prioriterat mål under läsåret 2021/22.

Ekonomiskt bistånd



Diagrammet ovan visar andel ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd för 2020 och andel kostnad övrigt ekonomiskt bistånd (ej utbetalt ekonomiskt bistånd), av total kostnad för ekonomiskt bistånd 2019.³ Huddinge kommun har en medelhög andel av kostnaden som går till annat än till utbetalning av ekonomiskt bistånd, det vill säga administrativa och personella kostnader och medel andel återaktualiserade vuxna

² Uppgifter saknas för Järfälla kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun och Österåker kommun som därför inte ingår i analysen.

³ Uppgifter saknas för Stockholms kommun och Upplands Väsby kommun som därför inte ingår i jämförelsen.

inom försörjningsstöd i jämförelse med de andra kommunerna.

Statistiken avser 2019 och under 2020 har viss omorganisation och effektivisering av tjänster skett som kommer att leda till lägre kostnader framåt, såväl inom flera av förvaltningens områden. Under 2020 har arbete genomförts för att förbereda för en än mer automatiserad process för att ansöka om försörjningsstöd med hjälp av förprogrammerad digitaliserad process för de administrativa momenten, en så kallad robot. Under hösten 2021 förväntas roboten bli etablerad i verksamheten, förutsatt att KSF har implementerat den grundläggande plattformen. Under övergångsperioden hanterar socialsekreterare samtliga delar i uppdraget, varefter processen på totalen förväntas bli mindre personalintensiv.

Källförteckning

Avsnitt	Diagram	Källa/Kolada-ID
Personal	Total sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro	Huddinge kommun, LIS
	Kort sjukfrånvaro	Huddinge kommun, LIS
	Sjukfrånvaro per månad	Huddinge kommun, LIS
Effektivitetsanalys	Andel elever med gymnasieexamen / Total kostnad för gymnasieutbildning	Skolverket Siris; Kolada 17007
	Kostnad för kommunal gymnasieskola	Kolada I7007
	Andel elever med gymnasieexamen / Andel elever som upplever sig trygga	Skolverket Siris; Kolada 17648
	Andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd / Andel kostnad övrigt ekonomiskt bistånd (ej utbet ek bistånd) av total kostnad för ekonomiskt bistånd	Kolada U31462, N31003.

Bilaga 1- Verksamhetsstatistik

Elever i gymnasieskolan	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Prognos 2021
Antal elever i gymnasieskolan	4 254	4517	4486
varav antal elever i Huddinge kommuns skolor	2 963	2913	2840
varav antal elever från andra kommuner	1 770	1769	1732
varav antal lever hos annan kommun eller fristående gymnasieskola	3 061	3373	3378
Totalkostnad, mnkr	471,8	507,4	502,0
varav undervisning inklusive läromedel, mnkr*	208,6	224,3	271,0
Kostnad/elev, tkr	110,9	112,3	111,9
Undervisningskostnader/elev, tkr	70,4	77,0	60,4
<p>*Bruttokostnad Antal elever avser inskrivna elever mars 2021. Antalet elever är generellt högst i början av läsåret, för att därefter successivt minskar något då elever avbryter studierna. Källa: Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och Huddinge kommun,</p>			

Elever i gymnasiesärskolan	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Mars 2021
Antal elever i gymnasiesärskolan	56	63	63
varav antal elever i Huddinge kommuns skolor	33	53	53
varav antal elever från andra kommuner	6	21	21
varav antal elever hos annan kommun eller fristående gymnasieskola	29	31	31
Totalkostnad, mnkr	26,2	24,9	24,0
Kostnad/elev, tkr	467,9	395,2	380
Källa: Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och Huddinge kommun.			

Elever i vuxenutbildningen	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Mars 2021
Antal nyinskrivna heltidsstuderande elever, gymnasial vuxenutbildning	997	1127	512*
vara antal nyinskrivna heltidsstuderande yrkesutbildningar inklusive lärling	496	711	305*
varav antal nyinskrivna heltidsstuderande teoretiska kurser	501	416	207*
Antal nyinskrivna elever grundläggande vuxenutbildningen, genomsnitt under året	327	365	377
varav antal årsstuderande hörsel (grundläggande vuxenutbildning + svenska för invandrare), genomsnitt under året	46	67	82
Antal aktiva elever svenska för invandrare, genomsnitt under året	1070	1098	951
varav studieväg 1	118	127	78
varav studieväg 2	510	536	475
varav studieväg 3	443	435	398
Antal aktiva elever lärvuxutbildning, vårterminen	13	16	13
* Antal elever avser P1 och P2. Under året tillkommer P3, P4 och P5. Källa: Huddinge kommun (Alvis).			

Antal ungdomar i kommunens aktivitetsansvar (KAA)	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Mars 2021
Ungdomar	419	469	447
varav kvinnor	167	181	173
varav män	252	288	274
varav födelseår 2000	219	-	-
varav födelseår 2001	84	231	189
varav födelseår 2002	55	79	89
varav födelseår 2003	61	59	79
varav födelseår 2004	-	100	103
Inom kommunens aktivitetsansvar ingår ungdomar som inte har uppnått en gymnasieexamen under 20 år. När ungdomen fyller 20 år ingår ungdomen inte längre i kommunens aktivitetsansvar. Det innebär att antalet ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar är generellt högst i september, för att därefter minskar något successivt då ungdomarna fyller 20 år. Källa: Huddinge kommun (egen sammanställning av uppgifter från Ungdoms- och elevdatabasen).			

Ekonomiskt bistånd	Februari 2019	Februari 2020	Februari 2021
Antal hushåll	632	797	715
varav barn under 18 år	302	367	302
Antal personer	779	988	857
Källa: Socialstyrelsen			

Kommunala arbetsmarknadsinsatser	2019	2020	Mars 2021
Antal personer	907	972	593
Varav unga vuxna 18-24 år	117	151	65
Antal personer som avslutats till arbete och studier	202	242	50
Varav unga vuxna 18-24 år	45	53	6
Antalet kommunala arbetsmarknadsinsatser utgörs kontinuerligt under året vilket innebär att siffran succesivt ökar fram till årsskiftet.			

Förebyggande arbete mot avhysningar	2019	2020	Mars 2021
Antal hyresskulder	595	557	145
varav barnfamiljer	190	140	24
Antal störningar	232	347	61
varav barnfamiljer	50	79	9
Antal avhysningar	18	20	11
varav barnfamiljer	1	1	1
Avhysningar inträffar under hela kalenderåret, vilket gör att antalet för året ökar kontinuerligt fram till årsskiftet.			