



# Delårsrapport per augusti 2024

## Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Målbedömning .....	3
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>4</b>
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	12
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....	13
<b>Effektiviseringsarbete .....</b>	<b>15</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>15</b>
Resultaträkning.....	16
Drift per verksamhet .....	16
Särskilda satsningar .....	18
Extern finansiering.....	18
Investeringar.....	19
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>19</b>
<b>Intern kontroll.....</b>	<b>23</b>
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll .....	23
Åtgärder för att minska identifierade risker .....	23
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	25
Systematiska kontroller .....	25
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>26</b>
Planerad uppföljning .....	26
<b>Källförteckning .....</b>	<b>27</b>

# Sammanfattning

Förvaltningen gör bedömningen att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre målområden kommer att uppfyllas i hög grad. Bedömningen grundar sig på att samtliga av nämndens mål prognostiseras att uppfyllas helt eller till stor del.

## Mål och ekonomi

Inom målområdet social hållbarhet ingår tre nämndmål: Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid; Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning samt Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv. Prognosen är att målen för området uppnås i hög grad under året.

Inom målområdet ekologisk hållbarhet ingår ett nämndmål: Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan. Prognosen är att målet för området uppnås i hög grad under året.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål: Långsiktig ekonomisk hållbarhet samt Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare. Prognosen är att målen för området uppnås i mycket hög grad under året.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2024 är 821 miljoner kronor. Delårsbokslutet visar på en positiv avvikelse med 9,6 miljoner kronor och för helåret prognostiseras ett utfall på 797 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budgetramen på cirka 24 miljoner kronor. Den föreliggande prognosen kan påverkas av hur många månader under andra halvåret förvaltningen kommer att faktureras för hyran för tidigare Sjödalsgymnasiet, blivande kommunhuset.

Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare använder resurser innovativt, effektivt och jämställt. För att säkerställa en god arbetsmiljö som främjar hälsa och förebygger sjukfrånvaro arbetar verksamheterna systematiskt med arbetsmiljöarbetet utifrån varje verksamhets särskilda behov. Sjukfrånvaron har hittills ökat under året men ligger fortsatt under målvärdet. Arbetet med tidiga insatser, regelbundna uppföljningar och hälsofrämjande arbete fortsätter.

## Effektivitetsarbete

Organisationen inom arbete och försörjning anpassas till minskad efterfrågan genom samordning och effektivare processer, vilket leder till kostnadseffektiviseringar. Arbetet som påbörjades 2023 ger ekonomisk effekt 2024 och fortskrider enligt plan. En av tre enheter håller på att avvecklas och volymen för feriepraktikanter har kunnat genomföras enligt plan inom organisationen för fast anställda medarbetare.

Huddingegymnasiets lokaler har byggts om och anpassats så att även Sjödalsgymnasiet nu är lokaliserat inom samma byggnad. Huddingegymnasiet, Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet bildar där ett gymnasiecampus.

## Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda har minskat med 5,5 procent jämfört med samma månad 2023.

Den totala sjukfrånvaron rullande 12 månader uppgår till 5,1 procent vilket motsvarar en ökning med 0,9 procent från föregående år.

## Intern kontroll

Kommunstyrelseförvaltningen genomför sex kontroller för samtliga nämnder under året. Kontrollernas syfte är att säkerställa en effektiv process, öka träffsäkerheten i både riskarbete och resultaten för kontrollerna samt för upprättande av åtgärder inför kommande år.

## Uppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om sju uppdrag i verksamhetsplanen för 2024.

Uppföljningen per 31 augusti visar att tre av uppdragen är slutförda och fyra av uppdragen beräknas bli klara under året.

## Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid	😊 I hög grad uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning	😊 I hög grad uppfyllt
		Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	😊 I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Långsiktig ekonomisk hållbarhet	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😐 Delvis uppfyllt

## Nämndens mål och resultat

### Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

#### Kommunfullmäktigemål: En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid

##### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

##### Motivering

Prognosen är att målet troligtvis kommer att uppnås i hög grad. Bedömningen grundar sig på en övergripande positiv utveckling inom flera gymnasieskolor i Huddinge kommun, med ökade examinationsgrader och en hög andel trygga elever. Dessa positiva trender visar att skolorna arbetar aktivt med att förbättra kvaliteten på utbildningen och på att skapa en trygg och motiverande miljö för eleverna. Samarbeten med näringslivet och högskolor bidrar till elevernas motivation och framtidsutsikter. Fokus på språkutveckling och digitala hjälpmedel visar på en anpassning till moderna utbildningsbehov.

##### Analys

Den samlade bilden av de kommunala gymnasieskolorna visar på en marginell ökning av snittet för betygspoäng från 13,6 till 13,7. När det gäller examinationsgraden vid år 3 så har den ökat från 77,7 procent till 78,8 procent. För de högskoleförberedande programmen är det en liten ökning om 0,6 procent och det är en liten minskning på de yrkesförberedande programmen med 0,6 procent. Gemensamt för både högskoleförberedande program och yrkesprogram är att männens examinationsgrad ökar medan kvinnornas minskar, om än lite.

Den samlade bilden för den anpassade gymnasieskolan visar på att det var 16 elever av 18 som avslutade sina gymnasiestudier med gymnasiebevis. Det finns en mindre mängd officiell statistik för målgruppen och resultatet följs på respektive skola.

Skolornas enskilda resultat ger en bild av att Huddingegymnasiet och Sågbäcksgymnasiet har gjort betydande framsteg, medan Sjödalsgymnasiet har haft en del utmaningar. Östra gymnasiet och Widerströmska gymnasiet

visar stabila resultat med hög examinationsgrad och betygspoäng.

Statistik avseende betygspoäng och examinationsgrad vilka redovisas i resultatanalysen är hämtad ur verksamhetssystemet Edlevo och kan ge en indikation om skolornas utveckling. Resultat avseende trygghet är hämtat från 2024 års elevenkät som ändrades till att besvaras av elever i åk 3 och underlaget bör därför inte jämföras med tidigare värden. Den officiella nationella statistiken från Skolverket och som hämtas via Kolada kan dock skilja sig från egna systems siffror. Koladas statistik med Skolverkets data kommer först senare under hösten och redovisas därför i verksamhetsberättelsen 2024.

### Resultatanalys

- *Huddingegymnasiet*: Skolan har sett en betydande ökning i examinationsgraden, från 69,7 procent till 80,5 procent, med särskilt stora förbättringar på naturvetenskapsprogrammet. Den genomsnittliga betygspoängen har ökat från 12,8 till 13,3. Det är 81 procent elever som uppger att de känner sig trygga på skolan.
- *Sjödalsgymnasiet*: Skolan har sjunkande betygspoäng i snitt från 11,3 till 10,7. Examinationsgraden har sjunkit från 65,6 procent till 45,4 procent på högskoleförberedande program samt från 64,1 procent till 59,5 procent på yrkesprogrammen. Det är 82 procent elever som uppger att de känner sig trygga på skolan.
- *Sågbäcksgymnasiet*: Andelen elever som gått ut med en examen från Sågbäcksgymnasiet har ökat från 54,4 procent till 58,8 procent. Den genomsnittliga betygspoängen har också ökat något under det senaste året, från 10,5 poäng till 10,9 poäng. I elevenkäten svarar 84 procent att de känner sig trygga i skolan.
- *Widerströmska gymnasiet*: Andelen elever som gått ut med en examen har ökat från 86,1 procent till 87,4 procent. Den genomsnittliga betygspoängen har minskat marginellt från 14,3 till 14,2. Det är 72 procent elever som uppger att de känner sig trygga på skolan.
- *Östra gymnasiet*: Examinationsgraden har ökat marginellt från 96,1 procent och ligger nu på 96,3 procent. Den genomsnittliga betygspoängen har minskat något från 16,5 till 16,3 vilket ändå är ett högt värde. Det är 97 procent elever som uppger att de känner sig trygga på skolan.
- *Anpassad gymnasieskola*: Under läsåret 23/24 gick 99 elever på anpassad gymnasieskola fördelat på Sågbäcksgymnasiet och Östra gymnasiet. Det är en ökning mot förra årets 64 elever. På Sågbäcks gymnasium avslutade sju elever sina studier i juni och av dem var det fem som gick ut med gymnasiebevis. Resultaten visar att elever som läser vid anpassad gymnasieskola till stor del klarar av utbildningen med godkänt resultat. För de elever som inte har godkända betyg kan en förklaring vara att det har varit ett läsår med hög personalförbrukning. På Östra gymnasiet var det 11 elever som avslutade sina studier och samtliga gick ut med gymnasiebevis.

### Genomfört arbete

Sammanfattningsvis arbetar gymnasieskolorna inom kommunkoncernen med att förbättra språkutveckling, trygghet, elevinflytande, tillgänglighet och psykisk hälsa, samt för att säkerställa en stabil och stödjande miljö för alla elever.

*Språkutveckling och Läsförståelse*: Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet har fokuserat på att förbättra elevernas språkutveckling och läsförståelse genom olika projekt och fortbildningsmoduler.

*Trygghet och Trivsel*: Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet har arbetat med strategier för att öka tryggheten. Sågbäcksgymnasiet har även anställt en socialpedagog för att förbättra trivseln.

*Elevinflytande och Undervisningsstruktur*: Widerströmska gymnasiet har satsat på ökat elevinflytande och förbättrad undervisningsstruktur, samt närvarofrämjande åtgärder.

*Tillgänglighet och Psykisk Hälsa*: Östra gymnasiet har fokuserat på att öka tillgängligheten för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och arbetar med KASAM och ACT för att förbättra det studiesociala klimatet.

*Resursförstärkningar och Stabilitet*: Anpassad gymnasieskola har genomfört resursförstärkningar med speciallärare, socialpedagog och elevassistenter samt arbetat för ökad stabilitet i personal- och elevgruppen inför det nya läsåret.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	14,6	14,8		14,9	15,5

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	11,8	11,9		12,2	12,8
Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	67,9 %	63,2 %		69 %	75 %
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	67,2 %	61,2 %		69 %	75 %
Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola (%)	85 %	85 %		85 %	90 %

### Betygspoäng

Den genomsnittliga betygspoängen är ännu inte sammanställd för läsåret 23/24. På de högskoleförberedande programmen ser det dock ut som om trenden för läsåret 23/24 generellt håller sig på samma nivå. Skolorna har antingen behållit, presterat en viss ökning eller haft en marginell minskning sedan föregående läsår. Skillnaden mellan pojkar/flickor är liten men flickornas betygspoäng ökar mest.

De yrkesförberedande programmen bedöms också vara i linje med föregående läsår.

Det finns dock analyser som sammantaget påvisar att fler elever tar sig till gymnasieexamen med lägre betyg vilket indikerar behov av vidareutveckling i undervisningen. Det framkommer också att fler elever har bristande ord- och läsförståelse, vilket påverkar alla ämnen.

### Examen inom 4 år, lägeskommun



Utfallet för 2024 presenteras inte förrän tidigast vecka 48. Indikatorn redovisas därför i verksamhetsberättelsen för 2024.

### Examen inom 4 år, kommunala skolor

Utfallet för 2024 presenteras inte förrän tidigast vecka 48. Indikatorn redovisas därför i verksamhetsberättelsen för 2024.

### Trygga elever

Utfallet för gymnasieenkäten år 3 avseende elevers trygghet presenteras någon gång under december/januari och en analys är i nuläget inte möjlig att genomföra. Indikatorn redovisas i stället i verksamhetsberättelsen för 2024.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga hur gymnasieskolan arbetar för att motverka rekrytering av elever till gängkriminalitet.	En kartläggning av förvaltningens och gymnasieskolornas arbete för att motverka gängkriminalitet är genomförd och kommer att redovisas för GAN.
 Blir klart i år	Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda nuläge och förutsättningar, samt utforma förslag på åtgärder som kan bidra till att stärka upp elevhälsovårdens arbete med att aktivt motverka mobbning och psykisk ohälsa.	Ett arbete pågår under hösten för att utreda nuläget och förutsättningar, samt utforma förslag på åtgärder som kan bidra till att stärka upp elevhälsovårdens arbete med att aktivt motverka mobbing och psykisk ohälsa. Målsättning är att en särskild redovisning sker till GAN i december.

## Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning

### Måloppfyllelse



I hög grad uppfyllt

### Motivering

Huddinge kommun har lyckats minska andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd. Detta indikerar en positiv trend och effektivitet i de åtgärder som implementerats.

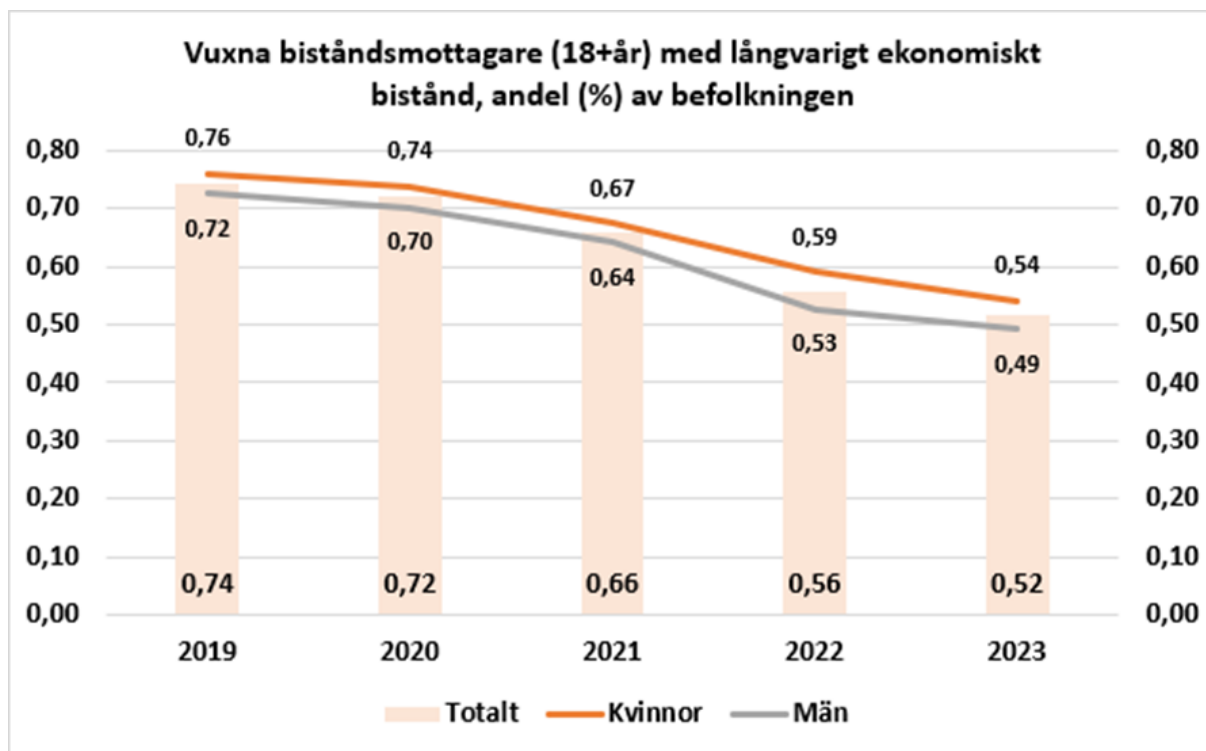


Kommunens framgång kan tillskrivas flera faktorer:

- *Effektiva sociala insatser:* Kommunen har implementerat mer effektiva sociala insatser som bättre möter individens behov.
- *Ekonomiska förbättringar:* En generell förbättring av ekonomin har minskat behovet av bistånd.
- *Digitalisering av tjänster:* Digitala lösningar har gjort det enklare för individer att få tillgång till stöd.
- *Ökad medvetenhet och tillgång till stöd:* Bättre information och tillgång till stöd har hjälpt fler att bli självförsörjande.

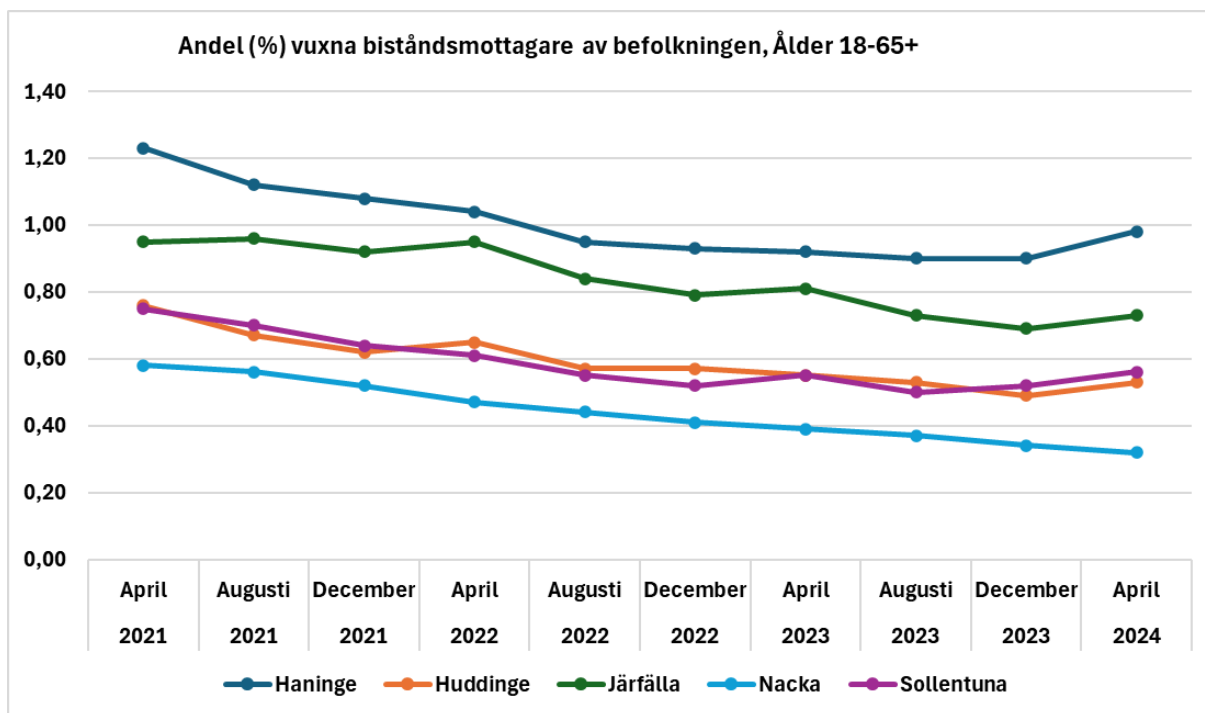
### Analys

Trots lågkonjunkturen har Huddinge kommun lyckats minska andelen biståndsmottagare under perioden 2019-2023, vilket tyder på effektiva åtgärder och anpassningar. Kommunen har fokuserat på långvariga ärenden och de som återkommer flera gånger, vilket har lett till bättre kontinuitet och uppföljning. Utmaningar kvarstår dock, särskilt kopplade till lågkonjunkturen och svårigheter med att få ut personer i arbete.



Källa: Kolada

Trenden med minskningen av andelen vuxna biståndsmottagare är densamma även för Huddinges jämförelsekommuner. Det skedde dock en ökning av andelen biståndsmottagare under årets första tertial i kommunerna, bortsett från Nacka som har en fortsatt sjunkande trend.



Källa: Socialstyrelsens månadsstatistik

### Resultatanalys

Under första halvåret avslutades 41 ärenden och 29 personer deltog i insatser hos AME. Det nya arbetssättet har lett till kortare ledtider för utredningar och färre felaktiga utbetalningar. Samverkan med vården är dock fortfarande en utmaning.

### Genomfört arbete

Kommunen har genomfört flera initiativ för att förbättra situationen för biståndsmottagare:

- *Jobbspår med Arbetsförmedlingen:* Ett jobbspår avslutades och ett nytt startades, vilket resulterade i att 27 platser fylldes av deltagare med ekonomiskt bistånd.
- *Etableringsuppdrag och insatser för unga vuxna:* Praktikplaceringar och gemensam planering med AF har genomförts.
- *Subventionerade anställningar:* Uppföljning av subventionerade anställningar sker kontinuerligt.

### Ekonomiskt bistånd

Kommunen har lyckats minska andelen biståndsmottagare trots lågkonjunktorens effekter. Fokus har legat på långvariga ärenden och de som återkommer flera gånger. Utmaningar kvarstår dock, särskilt kopplade till lågkonjunkturen och svårigheter med att få ut personer i arbete.

### Arbetsmarknadsenheten

Samarbetet med Arbetsförmedlingen har resulterat i flera framgångsrika insatser, inklusive jobbspår och subventionerade anställningar. KUB-modellen har visat sig vara effektiv för att synliggöra och utveckla individers kompetens på arbetsplatsen.

### Vuxenutbildning

Elevernas resultat visar på en minskning av måluppfyllelsen, särskilt för grundläggande svenska som andraspråk. Dock har examinationsgraden för den sista delkursen ökat, vilken är avgörande för att söka till svenska som andraspråk 1. Åtgärder har införts för att förbättra måluppfyllelsen, inklusive introduktionstillfällen och individuella lösningar.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera (%)	75 %	65 %		75 %	80 %
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	485	449		470	400



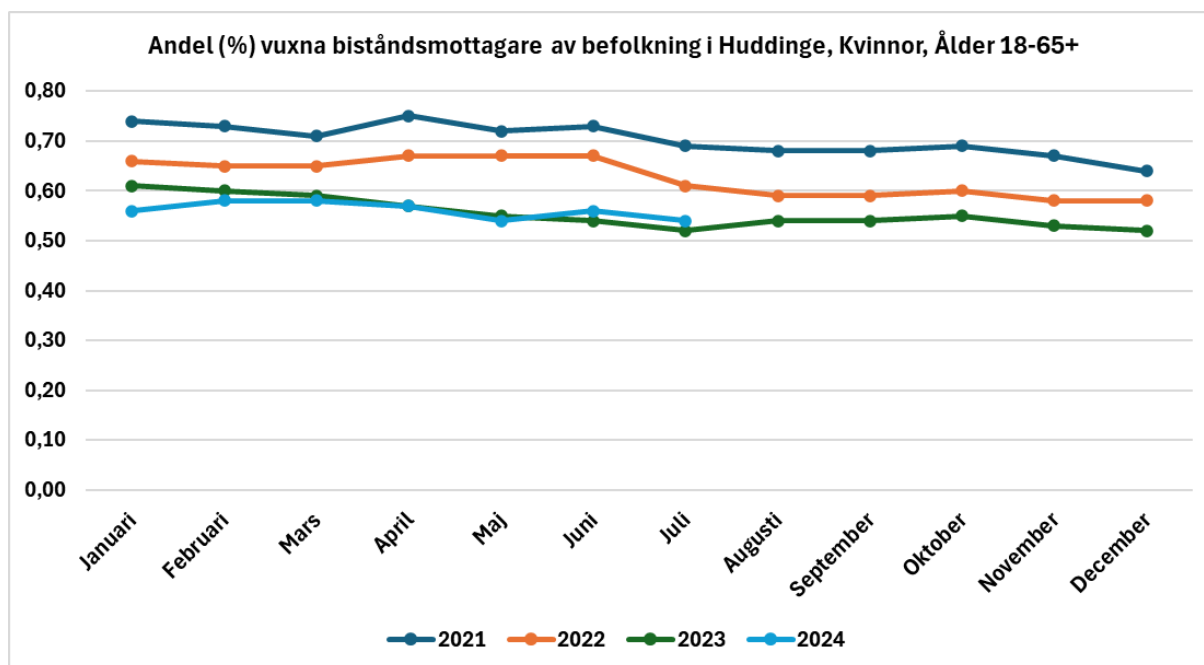
Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	69,6 %	71 %	70 %	74 %	77 %
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	69,4 %	74 %	72 %	77 %	83 %
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	37 %	50 %		30 %	35 %

### Arbetsmarknadsenheten

Under våren skedde en ökning av fler avslutade kvinnor vid egen försörjning, vilka börjat arbeta eller studera. Under delår 2 påvisas ingen, eller ytterst liten skillnad mellan kvinnor och män gällande avslutade insatser vid egen försörjning då det bara är några få fler män som kommit i egen försörjning. Verksamheten har ytterst liten könsbunden skillnad över året. Det riktas inga särskilda resurser vid specifikt könsriktade insatser utan AME-teamen har fokus på att fördela rätt insats, i rätt tid till rätt deltagare.

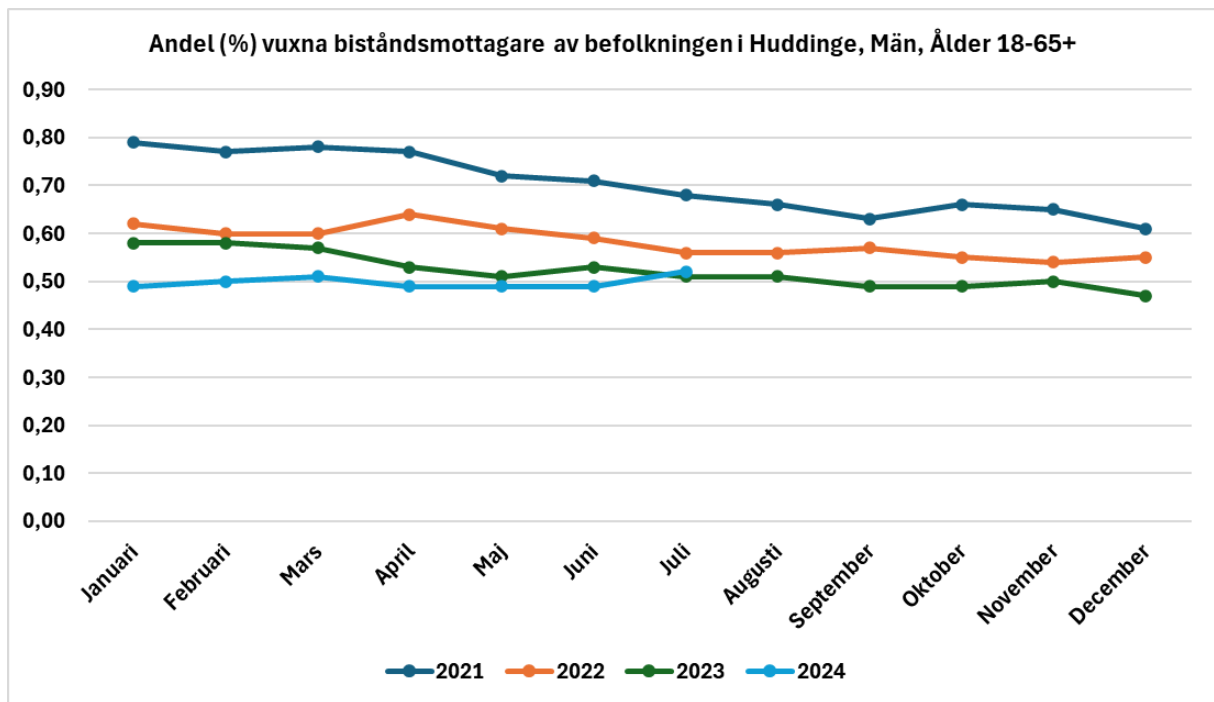
### Ekonomiskt bistånd

För kvinnor i Huddinge kommun har det skett förändringar avseende ekonomiskt bistånd under 2024. Enligt Socialstyrelsens statistik över befolkningen i Huddinge har andelen kvinnor som ansöker om ekonomiskt bistånd ökat något både under våren samt sommaren.



Källa: Socialstyrelsens månadsstatistik

Mellan juni och juli har det även skett en marginell ökning i andelen män i befolkningen som ansöker om ekonomiskt bistånd.



Källa: Socialstyrelsens månadsstatistik

Generellt sett har antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd minskat över tid, men specifika grupper, inklusive män, kan uppleva tillfälliga ökningar beroende på ekonomiska och sociala faktorer.

#### **Ekonomiskt bistånd i riket**

Under 2024 har andelen mottagare av ekonomiskt bistånd fortsatt att minska i riket. I maj 2024 var det endast 1 procent av befolkningen som tog emot ekonomiskt bistånd, jämfört med 1,6 procent tio år tidigare. Denna minskning kan delvis bero på att riksnormen för ekonomiskt bistånd höjdes med 8,7 procent den 1 januari 2024.

Det verkar som att trenden med minskande antal biståndsmottagare fortsätter, vilket kan vara ett tecken på en förbättrad ekonomisk situation för många hushåll.

Det finns betydande regionala skillnader i andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i Sverige. Till exempel har kommuner som Filipstad och Söderhamn en högre andel biståndsmottagare, cirka 9 respektive 8 procent av befolkningen. Å andra sidan ligger andelen biståndsmottagare i kommuner som Arjeplog, Lidingö, Olofström, Solna, Trosa, Täby och Vellinge under 1 procent. Dessa skillnader kan bero på faktorer som arbetsmarknadssituationen, befolkningssammansättningen och utbildningsnivån i de olika regionerna. I Huddinge ligger andelen biståndsmottagare också under en procent.

#### **Vuxenutbildning**

##### *Grundläggande VUX*

Totalt sett har måluppfyllelsen minskat från 74 procent till 70 procent. Dock har den sista delkursen, som är avgörande för att söka till svenska som andraspråk 1, ökat till 77 procent. Det är en markant ökning av elever som väljer distansstudier, men dessa elever saknar ofta förutsättningar för att nå målen. Klassrumskurser har högre måluppfyllelse. Många elever arbetar heltid samtidigt som de studerar, vilket påverkar deras prioritering av studierna negativt. Introduktionstillfällen för distanselever har införts, vilket har visat sig öka måluppfyllelsen. För klassrumskurser utvecklas olika spår för att möta elevernas olika kunskapsnivåer och förutsättningar. Studieteamet arbetar både i klassrummen och enskilt med eleverna, och eleverna följs upp efter varje kurslut.

##### *Gymnasial VUX*


Måluppfyllelsen har minskat något från 74 procent till 72 procent för teoretiska kurser, medan yrkesutbildningar har en högre måluppfyllelse på 88 procent. Cirka 70 procent av eleverna väljer distanskurser, men många saknar förutsättningar för att nå målen. Många av dessa elever arbetar samtidigt, vilket gör det svårt att kombinera studier och arbete. Orienteringskurser i matematik har införts för att förbättra förutsättningarna för eleverna. Extra handledning och stödinsatser erbjuds för att minska andelen F-betyg. Det

diskuteras även om att minska antalet ansökningsperioder/kursstarter för att stabilisera utbudet av klassrumskurser.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	<p>Från Kommunfullmäktige Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna och möjligheter för bostad först.</p>	<p>GAN och SON har tillsammans genomfört en utredning om förutsättningarna och möjligheterna. En förstudie har visat att förutsättningarna och möjligheter för modellen Bostad Först finns i Huddinge kommun. En mer omfattande utredning av förutsättningarna är därför inte relevant att genomföra. Ärendet redovisades i GAN 2024-03-19.</p> <p>Den 31 januari 2024 beviljade Socialstyrelsen Huddinge kommun 780 000 kronor i statsbidrag för att förbereda, starta, utöka eller förbättra verksamhet enligt metoden Bostad Först. Under september startar workshops med deltagande från GAF och SOF.</p> <p>En ledningsgrupp är bildad med representanter från GAF, SOF samt HUGE. Dessutom ska en arbetsgrupp bestående av representanter från GAF - försörjningsstödsenheten samt SOF se över de praktiska rutinerna, utarbeta samverkansrutiner, implementera och man kommer även att utöka kontakten med berörda individer. SOF kommer därutöver att ta ansvar för omvärldsbevakning avseende andra kommuners arbete med frågan.</p> <p>I dagsläget kommer det förmodligen att vara runt en handfull individer som kommer att beviljas insatsen Bostad Först och någon eller några kan komma att vara i behov av ekonomiskt stöd från försörjningsstödsenheten. Individuell prövning kommer att ske.</p> <p>I början av september genomförs en halvdagsutbildning kring Bostad Först där medarbetare kommer att få kompetensutveckling i frågan.</p> <p>ytterligare redovisning av arbetet och läget kommer att ske i VB 24.</p>

Nämndmål: Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

Målnöjdhetsindex

 I hög grad uppfyllt

Målnöjdhetsindexen bedöms som god, med flera positiva trender och framsteg inom området.

Under våren och sommaren 2024 har arbetsmarknadsenheten inte haft uppdraget att etablera unga 16–18 år på arbetsmarknaden, men unga vuxna har fortsatt att få individuellt anpassade insatser. Samverkan med Arbetsförmedlingen har lett till nya insatser och utveckling av jobbspår för deltagare med ekonomiskt bistånd, vilket kombinerar utbildning, praktik och arbete. Praktikplaceringar inom både privat och offentlig sektor samt ideella föreningar har också erbjudits, vilket ger värdefull arbetslivserfarenhet.

Analys

*Unga vuxna med ekonomiskt bistånd:* Trenden för ekonomiskt bistånd till unga vuxna i Sverige har varit minskande, vilket tyder på förbättrade ekonomiska förhållanden eller effektivare sociala program. I Huddinge har andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd minskat över tid, trots en liten ökning av befolkningen i denna åldersgrupp. Minskningen är särskilt märkbar bland unga män.

*Feriepraktiksgarantin:* Antalet ungdomar som erbjudits och deltagit i feriepraktik har ökat betydligt sedan arbetet med feriepraktiksgarantin inleddes. Deltagandet under sommaren 2024 överträffade förväntningarna och är betydligt högre än 2023. Detta visar på ett framgångsrikt arbete med att erbjuda ungdomar värdefull arbetslivserfarenhet under sommaren.

Resultatanalys

Resultaten visar på en positiv utveckling med minskande andel unga vuxna som mottar ekonomiskt bistånd och ökat deltagande genom praktikplaceringar. Detta indikerar att de insatser som genomförts har haft en positiv effekt på målgruppen.

## Genomfört arbete

Arbetsmarknadsenheten har genomfört flera insatser för att stödja unga vuxna, inklusive individuellt anpassade insatser, jobbspår i samverkan med Arbetsförmedlingen, och praktikplaceringar inom olika sektorer. Ett utvecklingsarbete pågår för att optimera arbetsgruppens arbete över tid.

## Sammanfattning

Det samlade arbetet har skapat fler möjligheter för unga att utveckla sina färdigheter och öka sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden. De positiva trenderna i minskat ekonomiskt bistånd och ökat deltagande i feriepraktik visar på framgångsrika insatser och ett effektivt samarbete mellan olika aktörer.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år (%)	2 %	2 %		2 %	1,5 %
Antal erbjudna platser om feriepraktik	738	997	1 308	1 200	1 300

### Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år

Trenden för ekonomiskt bistånd till unga vuxna i Sverige har varit minskande. Detta är en fortsättning på en trend där antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd minskar över tid. År 2023 var åttonde året i rad med minskat antal bidragshushåll. Andelen unga vuxna i Huddinge som mottar ekonomiskt bistånd har minskat över tid, trots en liten ökning av befolkningen i denna åldersgrupp. Detta kan tyda på förbättringar i ekonomiska förhållanden eller effektivare sociala program.

Utfallet för indikatorn "unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%) av invånare 18-24 år" avseende 2024 redovisas till delår 2 2025.

### Antal erbjudna platser inom feriepraktik

Sedan arbetet med feriepraktiksgarantin inleddes har antalet Huddingeungdomar som erbjudits feriepraktik, och som sedermera har deltagit, ökat helt enligt målsättningen.

Antalet erbjudna platser inom ramen för feriepraktiksgarantin har i år överträffat etappmålet och tangerat målvärdet för 2030.

### Etappmål och målvärde

Inför sommaren var det möjligt att erbjuda 1 308 ungdomar en feriepraktikplats i Huddinge. Av dessa tackade 997 ja till erbjudandet och fullföljde sin feriepraktik, vilket är betydligt över föregående sommars deltagande om 778 feriepraktikanter. Övriga 311 ungdomar som erbjudits feriepraktikplatser tackade nej till erbjudandet. Statistik kring årets feriepraktik kommer att rapporteras i sin helhet i den årliga feriepraktikrapporten till GAN.

## Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan

#### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Prognosen är att helårsutfallet för måluppfyllelsen kan nås i hög grad.

Det samlade arbetet har skapat fler möjligheter för verksamheterna att minska sitt klimatavtryck. De positiva trenderna i minskat matsvinn och ökat engagemang i miljöfrågor visar på framgångsrika insatser och ett effektivt samarbete mellan olika aktörer.

#### Motivering

Miljö- och klimatarbetet inom förvaltningens verksamheter visar på en rad positiva resultat:

- **Matsvinn:** Etappmålet för att minska matsvinnet ser ut att kunna nås med god marginal.

- **Fordonsflottan:** Planerat arbete för året är genomfört, och fastställandet av fordonsflottan sker under 2025.
- **Insatser i verksamheterna:**
  - **Utbildning:** Personal utbildas för att minska klimatavtryck i gemensamma utrymmen.
  - **Kompostering och återbruk:** Genomförda justeringar inom mat och återbruk.

## Analys

Verksamheterna inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har gjort betydande framsteg inom flera områden för att minska sitt klimatavtryck. Utbildning av personal och elevernas engagemang i miljögrupper visar på en bred förankring av miljöarbetet. Att etappmålet för matsvinn sannolikt kan nås med god marginal är ett positivt tecken på att de åtgärder som vidtagits är effektiva.

Fastställandet av fordonsflottan under 2025 kommer att vara ett viktigt steg framåt, och det är bra att årets planerade arbete redan är genomfört. De olika insatserna som kompostering och minskad användning av plast visar på en helhetssyn på miljöarbetet. Gymnasieskolornas system för sopsortering och återvinning samt deras hantering av kemikalier är också lovande.

## Resultatanalys

Resultaten visar på en positiv utveckling med minskande klimatpåverkan genom olika insatser. Detta indikerar att de åtgärder som genomförts har haft en positiv effekt på verksamheternas miljöarbete.

## Genomfört arbete

Arbetsmarknadsenheten har genomfört flera insatser för att minska klimatpåverkan, inklusive utbildning av personal, kompostering, återbruk, och minskad användning av plast. Gymnasieskolorna har också bidragit genom sopsortering, återvinning och minskad användning av kemikalier.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	40	42		30	<10
Andel fossiloberoende fordon inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	0 %	0 %		70 %	100 %

Indikatorena redovisas i verksamhetsberättelsen 2024.

# Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Långsiktig ekonomisk hållbarhet

## Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

## Motivering

Utfallet påvisar en mycket god måluppfyllnad.





## Analys

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har per den 31 augusti en budget i balans och ligger väl till i förhållande till såväl etappmål som målvärde för 2030. Trenden är fortsatt positiv.

Förvaltningens fortsatta effektiviseringsarbete samt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd är faktorer som påverkar budget positivt.

Arbetet med lokalprognoser samt planering och genomförandet av lokaleffektiviseringar har löpt på enligt plan.


Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,8 %	3,9 %		0 %	0 %

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och med stöd av kommunstyrelsen genomföra en analys av verksamheternas bostadsbehov.	Inom GAF har vi analyserat behovet av bostadsförturer, hur vi kan samverka i frågor kring Bostad Först samt att samverkan saknas övergripande kring boendefrågor. Inventeringen påvisar att behovet sannolikt är sådant att nya lägenheter behöver tillkomma under de kommande åren då det förmodligen kommer att ges någonstans mellan fem och tio bifall årligen. Analysarbetet är därmed slutfört avseende 2024.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att ta fram en kapacitetsutredning avseende befintliga gymnasielokaler.	Arbetet är slutfört och redovisat i förvaltningens lokalförsörjningsplan.
 Blir klart i år	Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med vård och omsorgsnämnden samt socialnämnden göra en sammanställning över behovet av bostadssociala lägenheter och ta fram förslag på hur administrationen av bostäder bäst organiseras utifrån de målgrupper som bostäderna avser.	Det finns ett behov av att analysera och förbättra hanteringen av bostäder för socialt utsatta grupper i Huddinge kommun. En utredning genomförs därför med avsikt att kartlägga och förbättra processen för att tillgodose bostadsbehovet för socialt utsatta grupper. Fokus ligger på att skapa en effektiv och kostnadseffektiv process. Syftet med utredningen är att utveckla en funktionell och kostnadseffektiv process för att möta behovet av bostadssociala lägenheter. En styrgrupp och arbetsgrupp ansvarar för genomförandet och rapporteringen av utredningen som ska belysa nuläget och föreslå förbättringar. Utredningen som omfattar tre nämnder och två förvaltningar ska ta hänsyn till tidigare utredningar och pågående arbete inom kommunen. Utredningen ska slutrapporteras till styrgruppen i december 2024.
 Blir klart i år	Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inventera och kartlägga kontroller samt att vid behov utveckla nya, för att stärka arbetet mot välfärds kriminalitet.	Förvaltningens bedömning är att risken för välfärds kriminalitet inom GAF:s verksamhetsområde är störst inom ekonomiskt bistånd samt vuxenutbildningen. Av detta skäl är en inventering gjord tillsammans med kommunstyrelsen inom dessa verksamheter. Inom ekonomiskt bistånd pågår ett arbete med att utvärdera de kontroller som finns och bedöma om det finns anledning av att införa ytterligare kontroller utifrån de trender som ses i utredningarna om felaktiga utbetalningar. Arbetet kommer att fortsätta året ut. Inom vuxenutbildningen kommer arbetet fortsatt att bedrivas året ut.

# Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

## Måloppfyllelse

 Delvis uppfyllt

## Motivering

En förbättring har skett från 2022 till 2023 avseende både medarbetarengagemang samt sjukfrånvaro. Under 2024 har ännu ingen medarbetarenkät genomförts varför en aktuell analys eller redovisning ej kan ske.

## Analys

Indikatorn för medarbetarengagemang förbättrades från 2022 till 2023 och nådde då upp till etappmålet. Under 2024 har exempelvis omflyttningar inom gymnasieverksamheterna skett samt att effektiviseringsåtgärder inom verksamheter har fortsatt vilket skulle kunna ge ett negativt utfall i en medarbetarenkät. Dock har ingenting framkommit från verksamhetshåll som kan ge anledning till ett

antagande om ett försämrat läge.

Trenden för sjukfrånvaron rullande 12 månader är lätt stigande och tangerar målvärdet. Den totala sjukfrånvaron är dock inte på en nivå som föranleder ett behov av extra insatser utöver det arbete som redan pågår.

Sammantaget tolkar förvaltningen det ändå som att arbetsmiljön upplevs som tillfredsställande men att arbetsmiljöarbetet fortsatt kan utvecklas.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) %	77	80		81	82
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%)	5,2 %	4,4 %		5 %	5 %

## Effektiviseringsarbete

### Övergripande

Kommunen har en stor effektiviseringspotential, vilket bland annat synliggörs genom att medborgarna betalar högre skatt än i jämförbara kommuner, samt att kommunens kostnader för flertalet verksamheter är högre per insats än motsvarande i andra kommuner. För att realisera effektiviseringspotentialen krävs kontinuerlig effektivisering av verksamheten i vardagen, vilket medför att kostnader omprövas, vissa tjänster inte återbesätts, att överflödiga lokaler frånträds, med mera.

Sådana åtgärder genomförs löpande i förvaltningen och kan inte redovisas i detalj. Nedan redovisas större effektiviseringsåtgärder på mer strukturell nivå.

### Arbete och försörjning

Inom arbete och försörjning pågår en anpassning av organisationen till minskad efterfrågan. Genom samordning och effektivare processer kommer verksamheten inom arbete och försörjning tillsammans med central förvaltning kunna genomföra ytterligare kostnadseffektivisering. Arbetet som inleddes under 2023 ger ekonomisk effekt under 2024. Arbetet fortgår enligt plan. Under perioden har en av tre enheter hållit på att avvecklas. Volymen med feriepraktikanter har kunnat genomföras enligt plan inom organisationen för fast anställda medarbetare.

### Gymnasie- och vuxenutbildning

Sjödalsgymnasiet har flyttat sin verksamhet till lokaler vid Huddingegymnasiet. Anpassning har skett av programutbudet till läsåret 24/25. Det minskade utbudet kommer att minska den interna konkurrensen om elever mellan kommunens skolor, samt möjliggöra mer effektivt lokalutnyttjande. Resultatet blir att en större del av elevpengen kan läggas på utbildning och mindre på lokaler, vilket gynnar kvalitetsutvecklingen.

## Ekonomi

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens årsbudget är 821 miljoner kronor, att jämföra med föregående års budget om 819 miljoner kronor.

Föreliggande rapport visar på en positiv avvikelse om cirka 9,6 miljoner kronor efter årets åtta första månader. Därtill förbättras prognosen av schablonersättningen från Migrationsverket för de ukrainare som folkbokfört sig i Huddinge efter 1 juli. Gruppens behov av insatser är begränsad, varför merparten av ersättningen inte kommer att förbrukas. Rapporten bedöms presentera ett utfall som är i stort rättvisande. Undantagen avser köp och försäljning av verksamhet inom vuxenutbildningen, vilket inte påverkar de totala siffrorna nämnvärt, samt felaktig hyresdebitering av en frånträdd lokal, vilket även det har marginell påverkan.

Årsprognosen visar på ett utfall om 804 miljoner kronor, en positiv avvikelse om 23,6 miljoner kronor. Skillnaden mellan utfall och årsprognos förklaras av att felaktigheterna ovan bedöms vara korrigerade i kommande årsbokslut.



# Resultaträkning

## Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	555 387	565 806	10 419	370 204	378 321	8 117	381 624
Personal	-386 493	-377 275	9 218	-261 226	-257 645	3 582	-263 763
Lokaler	-105 602	-104 583	1 019	-72 644	-72 713	-69	-64 481
Bidrag kostnader	-57 133	-57 598	-465	-38 032	-38 500	-467	-38 818
Köp av verksamhet	-493 964	-493 407	556	-329 316	-330 736	-1 420	-312 766
Övrigt	-332 953	-330 124	2 830	-223 800	-223 915	-115	-224 252
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1 376 144	-1 362 986	13 158	-925 018	-923 508	1 510	-904 079
<b>Årets resultat</b>	<b>-820 757</b>	<b>-797 181</b>	<b>23 576</b>	<b>-554 814</b>	<b>-545 187</b>	<b>9 627</b>	<b>-522 455</b>

Resultaträkningen ovan är uppställd enligt Huddinge kommuns modell, som används även i årsredovisning, delårsrapporter och verksamhetsplan. Speciellt för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är att den interna resursfördelningen till förvaltningens egna gymnasieskolor syns både som intäkt ovan (när den kommer till skolorna) och som köp av verksamhet (när det betalas ut från nämnden). Denna post utgör 258 mnkr av årsbudgeten. Intäkterna är högre än budgeterat, vilket beror på högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat.

De underskott som avser köp och försäljning av verksamhet avser primärt kommunal vuxenutbildning. Dessa beror på att den ekonomiska redovisningen av köp och försäljning av verksamhet inte är fullt i fas med verksamhetens rapportering. Under året bedöms detta justeras.

Lokalkostnaderna är i stort i nivå med budget, men överstiger föregående års kostnad vilket beror på en hyreshöjning motsvarande tre års kostnadsutveckling från Huddinge Samhällsfastigheter AB, vars självkostnadshyror justeras vart tredje år. Den föreliggande prognosen kan påverkas av hur många månader under andra halvåret förvaltningen kommer att faktureras för hyran för tidigare Sjödalsgymnasiet, blivande kommunhuset.

Kostnader för personal understiger budget vilket beror på färre anställda än vid tidpunkten för budgeteringen. Det går att se att åtgärderna beskrivna under effektiviseringsavsnittet ovan börjar ge effekt i form av lägre personalkostnader.

Utbetalda bidrag och övrigt är i stort i balans med budget och i nivå med föregående år, trots inflationens effekter. Den troligaste förklaringen är att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskat i motsvarande grad, samt att inköpsvolymerna minskat.

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
TKR	-820 757	-797 181	23 576	-554 814	-545 187	9 627	-522 455
100 -Nämnd- & verksamhet	-919	-504	416	-571	-295	276	-393
450 -Gymnasieskola	-588 066	-582 909	5 156	-399 123	-399 232	-109	-379 334
453 -Anpassad gymnasieskola	-31 838	-26 426	5 412	-20 904	-14 987	5 917	-18 449
470 -Grundläggande vuxenutbildning	-19 691	-18 807	884	-12 875	-13 680	-805	-14 491
472 -Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-30 687	-32 604	-1 917	-20 598	-23 934	-3 336	-23 854
474 -Komvux som anpassad utbildning	-1 556	-1 474	81	-1 038	-855	183	-295

476 -Svenska för invandrare (SFI)	-14 523	-12 705	1 819	-9 747	-8 250	1 497	-6 506
571 -Övriga insatser till vuxna	-2 484	-2 142	342	-1 764	-1 416	348	-1 124
575 Ekonomiskt bistånd	-87 906	-84 360	3 547	-58 602	-57 483	1 119	-57 812
600 -Flyktningmottagande	-6 912	2 184	9 096	-4 510	-789	3 721	1 341
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	-35 696	-37 375	-1 679	-24 447	-23 395	1 052	-21 523
920 -Gemensamma verksamheter	-475	-198	277	-632	-873	-241	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 641 510</b>	<b>-1 594 501</b>	<b>47 010</b>	<b>-1 109 625</b>	<b>-1 090 376</b>	<b>19 249</b>	<b>-1 044 895</b>

Tabellen ovan visar att nästan samtliga verksamheter har kostnader i nivå med eller under budget. Undantaget är de verksamheter inom vuxenutbildningen som har stora volymer av köp och försäljning av verksamhet. Dessa uppvisar ett underskott till följd av eftersläpande intäktsredovisning, vilket bör korrigeras under året.

Kostnadsutvecklingen relativt motsvarande perioder föregående två år visar på att kostnaderna totalt ökat med 5,5 procent, med tämligen stora variationer mellan de olika verksamheterna.

Verksamhet3, TKR	Utfall ack-2 år	Utfall ack-1 år	Utfall ack 2024-08
Totalt	-523 980	-522 455	-545 187
Procentuell förändring		-0,3 %	4,4 %

**Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola** har en kostnadsutveckling runt 4 procent per år. Detta förklaras av något högre volymer, ca 1-2 procent årlig ökning. Återstående ökning beror på ökad interkommunal programersättning. Då Huddinge kommun är nettoköpare av gymnasieplatser, är kostnaden för köpt verksamhet inom detta område svår att påverka. Intäkterna för elever från andra kommuner bidrar till resultatet, men även dessa intäkter styrs av den regiongemensamma interkommunala ersättningen.

Verksamhet3, TKR	Utfall ack-2 år	Utfall ack-1 år	Utfall ack 2024-08
450 -Gymnasieskola	-359 654	-379 334	-399 232
Procentuell förändring		5,5 %	5,2 %

Verksamhet3, TKR	Utfall ack-2 år	Utfall ack-1 år	Utfall ack 2024-08
453 -Anpassad gymnasieskola	-15 992	-18 449	-14 987
Procentuell förändring		15,4 %	-18,8 %

**Vuxenutbildningen (inklusive SFI)** har totalt sett ökat sina kostnader vilket delvis beror på fler elever, framför allt inom teoretiska gymnasiekurser. Detta motverkas till viss del av färre elever inom grundläggande vuxenutbildning och SFI. Under året har emellertid statistiken inom vuxenutbildningen förändrats, vilket försvårar jämförbarheten.

Verksamhet3 TKR	Utfall ack-2 år	Utfall ack-1 år	Utfall ack 2024-08
Vuxenutbildning totalt	-47 743	-45 147	-46 718
Procentuell förändring		-5,4 %	3,5 %

**Ekonomiskt bistånd** fortsätter att minska sina kostnader, dock i mycket lägre takt än tidigare år. Detta sker huvudsakligen till följd av lägre verksamhetskostnader. Antalet berörda hushåll sjunker också något. Å andra sidan har riksnormen höjts, vilket ökat kostnaden relativt tidigare år.

Det utbetalda biståndet är i stort enligt budget, medan verksamhetskostnaderna har minskat

Verksamhet3, TKR	Utfall ack-2 år	Utfall ack-1 år	Utfall ack 2024-08
575 -Ekonomiskt bistånd	-70 751	-57 812	-57 483
Procentuell förändring		-18,3 %	-0,6 %

**Flyktningmottagande** har över tid kraftigt minskat sina kostnader, till största delen till följd av avvecklade bostäder, men även minskade kostnader för personal har bidragit. Till följd av minskade volymer har även

intäkterna minskat vilket medfört att nettokostnaderna i stort är i nivå med budget. Det mycket låga utfallet för föregående år berodde på stora bidragsintäkter under den aktuella perioden. Under innevarande år är det frågan om en stor positiv avvikelse, till följd av den ersättning som följer av att ukrainare kan folkbokföra sig i Huddinge.

Verksamhet3, TKR	Utfall ack-2 år	Utfall ack-1 år	Utfall ack 2024-08
600 -Flyktingmottagande	-9 998	1 341	-789
Procentuell förändring		-113,4 %	-158,9 %

**Arbetsmarknadsåtgärder** har minskat sina kostnader med cirka 18 procent över två år. Förklaringen är lägre volymer, vilket kunnat motsvaras av lägre kostnader. Till förändringen bidrar också högre bidrag än budgeterat, vilket hänförs till verksamhet från 2023.

Verksamhet3, TKR	Utfall ack-2 år	Utfall ack-1 år	Utfall ack 2024-08
610 -Arbetsmarknadsåtgärder	-18 246	-21 523	-23 395
Procentuell förändring		18,0 %	8,7 %

Ett flertal faktorer medför risker i relation till årets, ekonomiska utfall:

- **Antalet elever i gymnasieskolorna.** Här är de olika skolenheternas söktryck särskilda osäkerheter.
- **Utbetalt ekonomiskt bistånd.** Nivån är fortsatt låg, och har varit fallande en längre tid. Fortsatt lågkonjunktur innebär emellertid en risk för högre kostnader.

## Särskilda satsningar

### Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

Nämnden genomför ingen särskild satsning.

## Extern finansiering

### Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Skolverket	20 800	20 800	30 000	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad skolgång
Migrationsverket	N/A	17 400	20 000	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
Arbetsförmedlingen	N/A	4 300	8 000	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
Övrigt	17 000	17 000	10 000	Långsiktig ekonomisk hållbarhet
<b>Summa</b>	<b>37 800</b>	<b>59 500</b>	<b>68 000</b>	

Relativt tidigare år har de estimerade bidragen från Migrationsverket minskat betydligt till följd av minskade volymer. Dessa ökar emellertid igen efter att ukrainare getts möjlighet att folkbokföra sig i Huddinge kommun. Detta är till största delen medel som fördelas genom en schablonmetod och som nämnden inte aktivt behöver söka.

Även för bidragen från Arbetsförmedlingen gäller det att de följer de individer som är föremål för Huddingejobb eller andra arbetsmarknadsåtgärder.

Ovan beskrivna externa finansiering motsvarar cirka 8,2 procent av nämndens totala budgetram.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

#### Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Summa investeringar						

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden avser att inte genomföra några investeringar under 2024. Nämndens verksamheter nyttjar anläggningstillgångar i form av lokaler som hyrs. Inventarier avskrivs direkt. Behov av nya fordon bedöms kunna tillgodoses primärt genom leasing.

I samband med etableringen av Campus Huddinge kan vissa inventarier behöva anskaffas, vilka därmed kan utgöra investeringar. Specifika poster kommer, när de konkretiserats, att beskrivas i kommande rapporter.

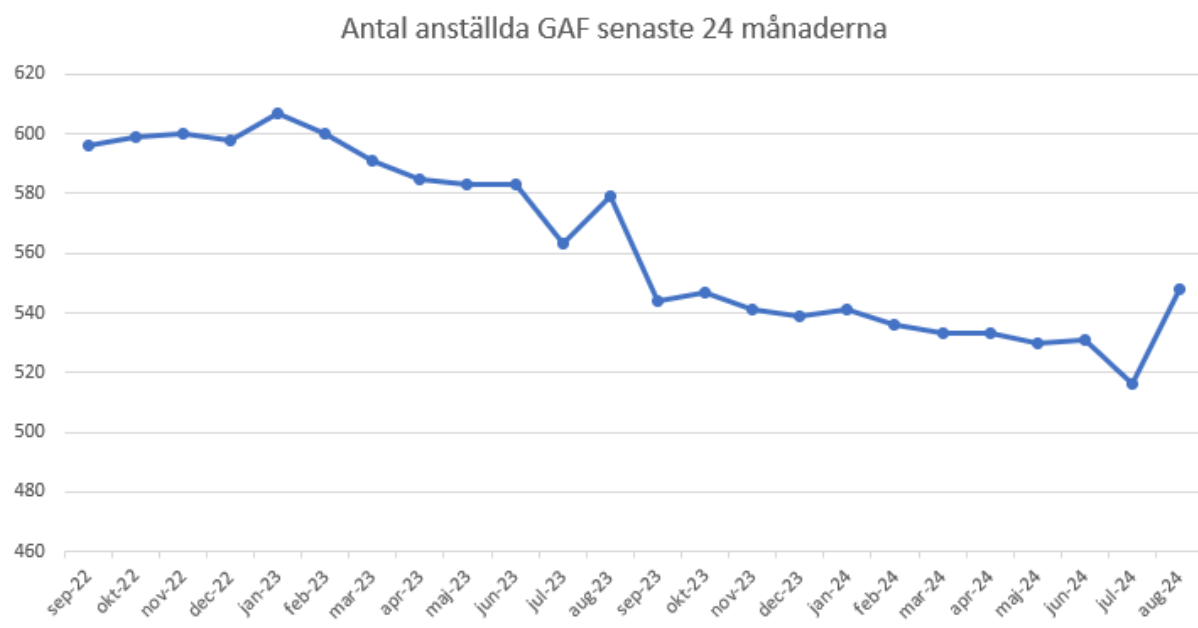
## Väsentliga personalförhållanden

#### Antal anställda

	Augusti 2023	Augusti 2024	Skillnad
Antal anställda	579	548	-31

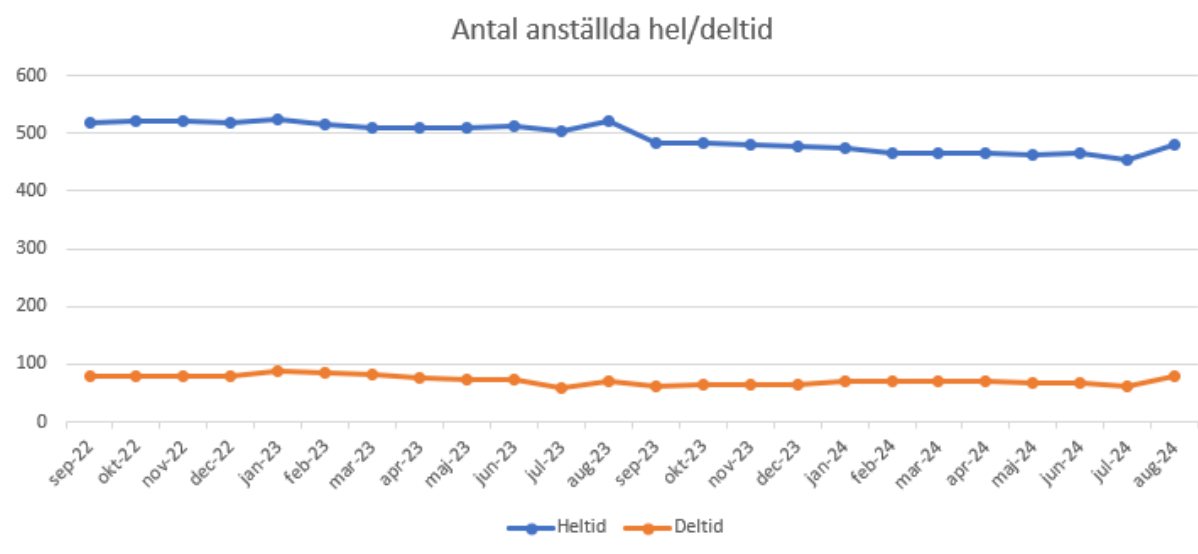
#### Personalomsättning

Det pågående omställningsarbetet inom gymnasieverksamheten med anledning av det ändrade programutbudet på Södalsgymnasiet samt en organisationsanpassning till minskad efterfrågan inom verksamhetsområdet arbete och försörjning, medför att antalet anställda kommer att minska ytterligare under 2024. Eftersom budgeten utgår från antalet anställda i oktober varje år och inte tar hänsyn till planerade förändringar i personalantal, till exempel vid anpassning eller effektivisering, är den mindre lämplig för jämförelser med läget ett år tidigare under pågående budgetår.

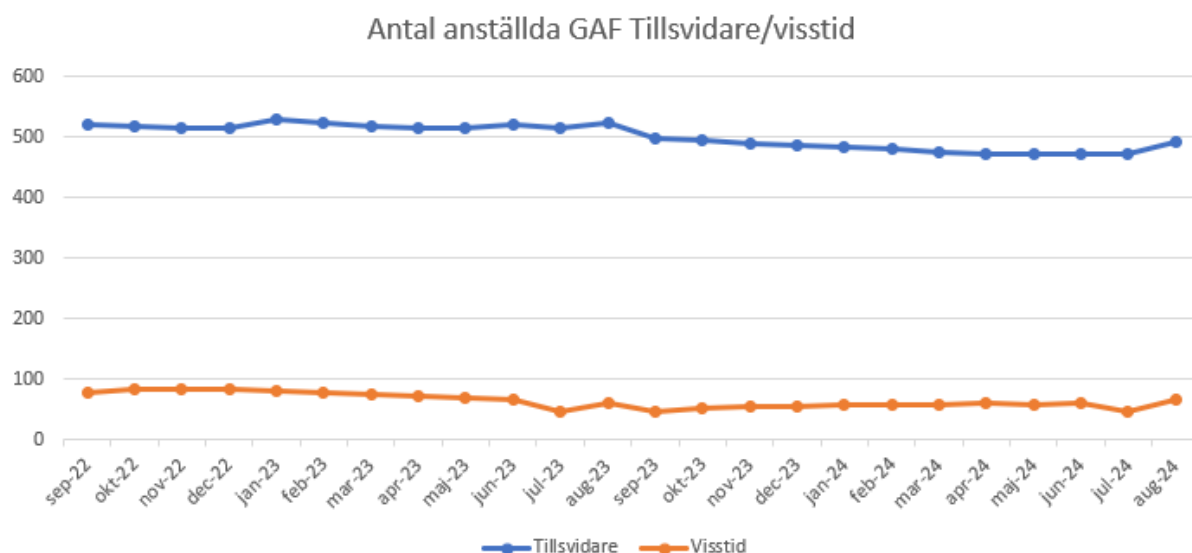


Källa: LIS

Antalet anställda är 31 personer färre jämfört med augusti 2023, vilket motsvarar 5,5 procent av det totala antalet anställda. Sedan januari 2024 har antalet anställda ökat med 9 personer vilket ger en siffra på 548 anställda per augusti 2024.

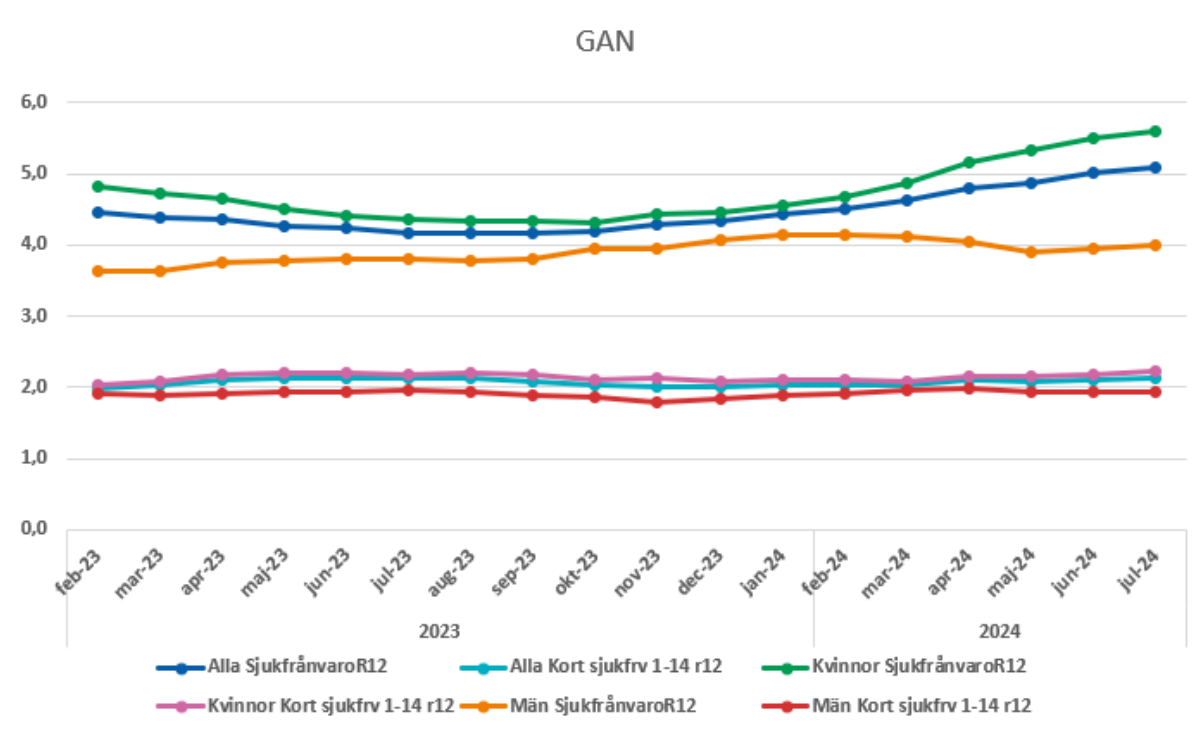


Källa: LIS



Källa: LIS

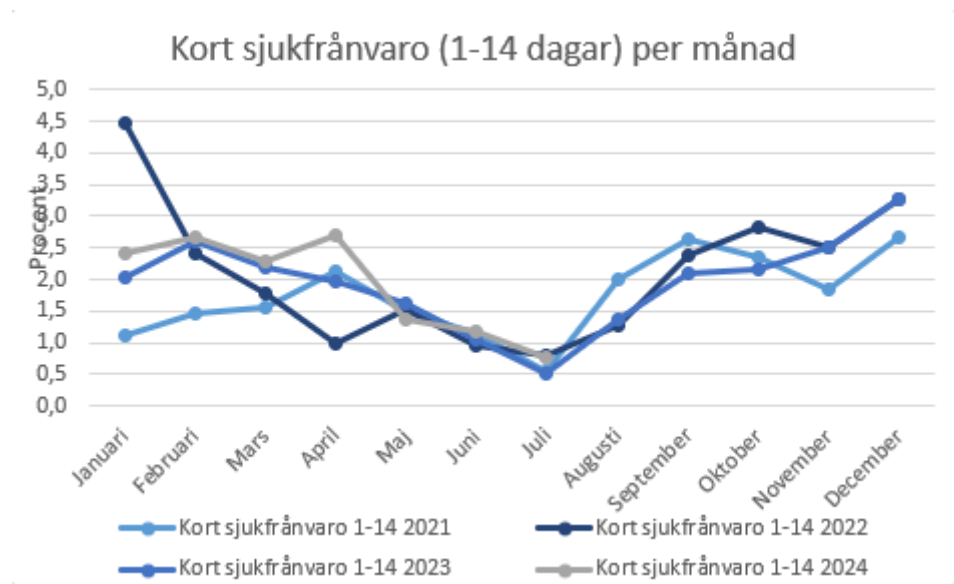
### Sjukfrånvaro



Källa: LIS

### Sjukfrånvaro rullande 12 månader (R12)

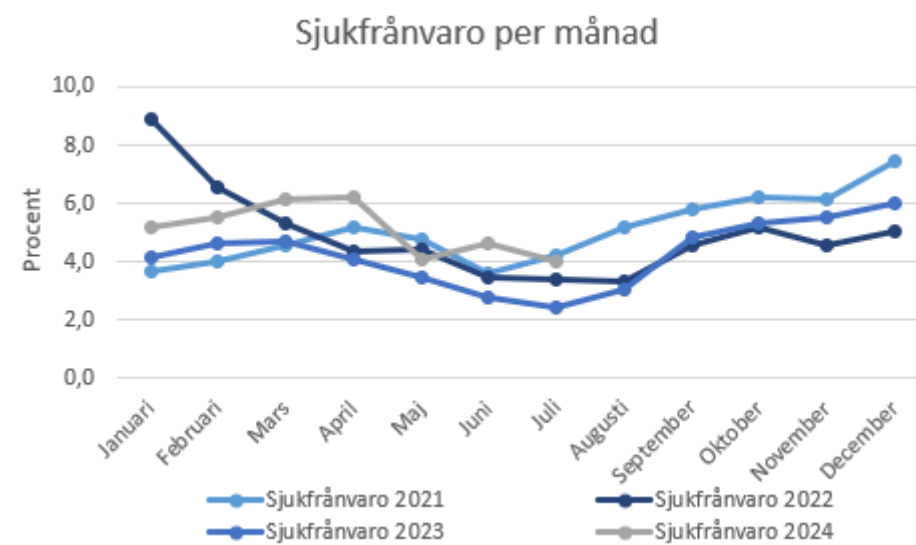
Den totala sjukfrånvaron rullande 12 månader för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i augusti uppgår till 5,1 procent vilket motsvarar en ökning med 0,9 procent från föregående år. Den totala sjukfrånvaron rullande 12 månader har därmed ett utfall på 0,1 procent över etappmålet. Även den ackumulerade sjukfrånvaron har ökat från 3,9 procent juli 2023 till 5,2 procent juli 2024 vilket ger ett utfall på 0,2 procent över målvärdet. Arbetet med tidiga insatser, regelbundna uppföljningar och hälsofrämjande arbete fortsätter.



Källa: LIS

#### Korttidssjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaron dag 1-14 ligger på 1,9 procent vilket är en ökning med 0,1 procent över rullande 12 månader. För män är utfallet 1,7 procent (från 1,6 procent) och för kvinnor är utfallet 1,9 procent (från 1,8 procent).

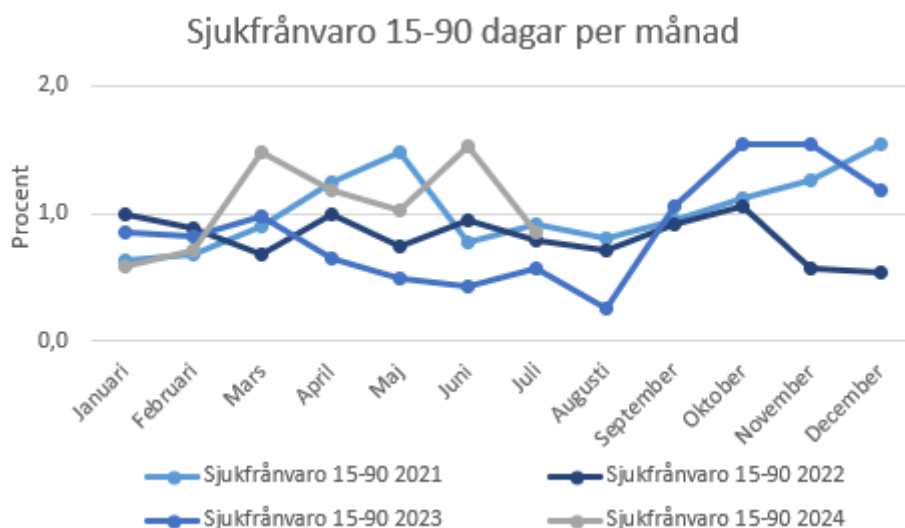


Källa: LIS

#### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har minskat månadsvis sedan april vilket är i linje med tidigare år.





Källa: LIS

#### Sjukfrånvaron 15-90 dagar

Den längre sjukfrånvaron hade ökat något under årets första halva men är 1,0 procent i augusti vilket är något högre än augusti föregående år då den låg på 0,6 procent. Det råder ingen skillnad mellan könen.







## Intern kontroll

### Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Nedan beskrivs de olika risker som gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen identifierat inom sina verksamheter och de åtgärder som vidtagits eller planeras för att minimera dessa risker. De flesta åtgärder är antingen avslutade eller på god väg att bli klara inom året.

### Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Risk för hot eller våld i verksamheten	<p>Tydliggöra information på Insidan kring exempelvis rutiner, kontaktvägar och åtgärder vid en hotfull och/eller våldsam situation.</p> <p><b>Status</b></p> <p>● Blir klart i år</p> <p>Arbetet med att tydliggöra information på Insidan är påbörjat och en struktur är framtagen. Uppdatering av informationen på Insidan kommer att genomföras under året samt löpande enligt denna struktur.</p>
Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Bristande hantering av riktade statsbidrag	<p>Processkartläggning och rutinbeskrivning tas fram.</p> <p><b>Status</b></p> <p>✓ Klart</p> <p>Arbetet är avslutat.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	Risk att utsättas för välfärdsbrott.	<p>Utbilda nämnden kring otillbörlig påverkan.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Klart</p> <p>Nämnden erhöll en utbildning i mars månad.</p>
	Risk för bristande efterlevnad i arkivlagen	<p>Ta fram en struktur och skapa ordning i förvaltningens arkiv, inklusive genomgång, gallring och arkivering av nytt material.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet pågår med stöd från KSF.</p>
		<p>Ta fram rutiner för att säkerställa korrekt arkivering av handlingar när flytt av verksamheter genomförs.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Klart</p> <p>Arbetet är klart. Rutiner är framtagna.</p>
	Risk för brister i informationssäkerhet och vid behandling av personuppgifter	<p>Besluta om och implementera förvaltningsprocessen för anmälan om personuppgiftsincidenter</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Förvaltningens egen process för personuppgiftsincidenter som varit under utveckling är pausad i avvaktan på att den kommunövergripande processen ska komma igång. En ny resurs har tillkommit hos KSF som ska arbeta med utveckling av en e-tjänst för anmälan av incidenter.</p>
		<p>Utbildning kring dataskydd och personuppgiftsbehandling utifrån GDPR</p> <p><b>Status</b></p> <p> Klart</p> <p>Samtliga medarbetare på GAF har genomgått den digitala GDPR-utbildningen.</p>
	Risk för kompetensbrist för yrkeslärare	<p>Aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Klart</p> <p>Arbete är genomfört inom gymnasieverksamheten med utgångspunkt i den kompetensförsörjningsplan som tagits fram tillsammans med de fackliga organisationerna.</p> <p>GAF riktar sitt arbete mot det som går att påverka. Situationen är densamma för hela regionen.</p>

# Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kontroll att alla chefer har genomgått kommunens digitala arbetsmiljöutbildning	Kontroll av antalet chefer på GAF som genomgått kommunens arbetsmiljöutbildning. Kursen är uppdelad i tre delar: ett digitalt moment, två dagar fysisk utbildning och ett certifieringsprovstillfälle. Totalt 25 chefer, varav 24 har genomgått det inledande digitala momentet av arbetsmiljöutbildningen. Tidigare redovisad statistik har även innehållit medarbetare som inte innehar en chefsbefattning.
Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Stickprov uppdatering av rutiner och riktlinjer (rekommendation från revision)	KSF har utifrån ett politiskt uppdrag startat ett arbete med att inventera riktlinjer och styrdokument inom kommunen. Syftet med arbetet är att: - Kommunens styrdokument ska förhålla sig till och vara förenliga med kommunens vision och målstruktur, så som de beskrivs i Mål och budget - Säkerställa hur dokumentet förhåller sig till Mål och budget och andra styrdokument - Minska information om formalia vilket i sin tur leder till kortare och mer lättlästa dokument För att målen, indikatorer och målvärden i kommunens Mål och budget och nämndernas verksamhetsplaner ska få genomslag, föreslås; - Att andra styrande dokument inte ska innehålla mål, indikatorer och målvärden - Alla andra styrdokument styr genom viljeriktning, ambitioner, ändamål m.fl. Arbetet som genomförs och som sker tillsammans med tjänstemän från kommunens nämnder ska utmynna i: - En reviderad riktlinje för styrdokument - En komplett lista på nu gällande styrdokument inklusive utpekad ägare, för hantering på tjänstemannanivå - En plan för vilka styrdokument som behöver revideras och när det ska ske - Implementering av processens förvaltning - En mall för framtagandet av ett styrdokument - Ett styrdokument på tjänstemannanivå om hur vi arbetar med styrdokument (förvaltning på KSF) inkl. en grindvakt som ska stödja alla som tar fram styrdokument Inom ramen för det kommungemensamma arbetet under ledning av KSF har de styrdokument och riktlinjer som berör GAN inventerats och sammanställts inför det fortsatta arbetet med att revidera och uppdatera dessa dokument.

Utöver ovanstående systematiska kontroller är ytterligare sex kommunövergripande kontroller aktuella under 2024 enligt nedan:

### Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande

Kontrollen har inte kunnat genomföras.

### Granskning av ej attesterade utanordningslistor

Kontrollen har inte kunnat genomföras.

### Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)

Kontrollen innefattar fakturor med bilagor kopplade till intern och extern representation. Totalt har 106

stickprov genomförts mellan januari och juni i år. 51 verifikationer (48 procent) var behäftade med fel.

Den totala andelen fel för kommunen är hög, en acceptabel andel bör ligga under 20 procent. Samtliga nämnder rekommenderas att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.

#### **Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer**

Totalt har 54 direktupphandlingar över 50 000 kronor anmälts under perioden 1 juni till 19 augusti. Jämfört med samma period 2023 var antalet anmälningar också 54. Dokumentationen har generellt blivit betydligt bättre och mer komplett.

#### **Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns**

Leverantörstrohet under perioden maj till augusti 2024 har stigit med 1 procentenhet jämfört med samma period 2023. Antalet så kallade hämtköp från olika lokala matbutiker, har minskat med 53 procent jämfört med föregående år.

Kommunstyrelsens förvaltning genomför inköpsdialoger med samtliga nämnders förvaltningar.

Inköpsdialogerna belyser köp utan avtal med syfte att öka leverantörstrohet. Under dialogerna presenteras en analys av förvaltningens inköpsmönster, en så kallad spendanalys. Upphandlingssektionen har identifierat att köp skett från ej avtalade leverantörer där förvaltningen i stället ska använda kommunens ramavtal.

#### **Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns**

Vid rapporteringstillfället finns inte fördelning per nämnd eller förvaltning utan per upphandlad kategori.

Resultat per förvaltning kommer att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Kontrollen omfattar köp från ej avtalade leverantörer där beloppet överstiger direktupphandlingsgränsen (för närvarande 700 000 kronor).

## Plan för uppföljning och insyn

### **Plan för uppföljning, stöd och kontroll**

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 överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anordnas svenska för invandrare (SFI) och gymnasial vuxenutbildning av auktoriserade utbildningsanordnare. Nämnden auktoriserar utbildningsanordnare som uppfyller kraven för att bedriva utbildning. Huddinge kommun ingår i ett formaliserat samarbete med Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje, det så kallade Vux 5.

### **Uppföljning**

Verksamheten hos auktoriserade utbildningsanordnare följs systematiskt utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Utbildningsanordnarna lämnar in en årsrapport en gång per år och utifrån rapporten genomförs kvalitets- och resultatdialoger med respektive utförare med syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt avtal, skollag och förordningar. Vidare genomförs både oanmälda och anmälda verksamhetsbesök två gånger per år. Uppföljnings- och analysmetoder utvecklas tillsammans inom Vux 5, tillika med utbildningsanordnarna. Orsaker till vikande trender analyseras vidare och åtgärder sätts in. Uppföljning av verksamhet hos auktoriserade utbildningsanordnare redovisas i samband med delårsredovisningar eller kvalitetsberättelsen.

## Planerad uppföljning

Verksamhet	Typ (Form av uppföljning)	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vuxenutbildning, SFI och gymnasial utbildning	Kontroll mot auktorisationskrav	Vuxenutbildningen	Årlig	1 ggr/år	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

## Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	Kolada (N17492)
		Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	Kolada (N17493)
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	Kolada (N17464)
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	Kolada N17467
		Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola (%)	Stockholms läns gemensamma gymnasieenkät
Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera (%)	Kolada (U40455)
		Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	Kolada (N31814)
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	Huddinge kommun (Alvis)
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	Huddinge kommun (Alvis)
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	Kolada (N18409)
	Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år (%)	Kolada (U31804)
		Antal erbjudna platser om feriepraktik	Egen mätning utifrån uppgifter i feriebas.
Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	Huddinge kommun (egen mätning)
		Andel fossiloberoende fordon inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Egen mätning
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Budgethållning (%)	Huddinge kommun (LIS)
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarengagemang (HME total nivå) %	Huddinge kommun (Medarbetarenkäten), Kolada U00200
		Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%)	Huddinge kommun (LIS)