

Diarienummer: xxx



Huddinge

Delårsrapport per 31 augusti 2023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Målbedömning	5
Nämndens mål och resultat	5
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	5
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	8
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	9
Effektivitetsarbete	10
Ekonomi.....	11
Driftsredovisning	12
Ekonomi, drift (per verksamhet)	13
Särskilda satsningar	16
Extern finansiering.....	16
Investeringar.....	17
Lokaler	17
Väsentliga personalförhållanden.....	18
Uppföljning av internkontroll	19
Åtgärder för att minska identifierade risker.....	19
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	22
Systematiska kontroller	22
Plan för uppföljning och insyn	22
Planerad uppföljning	23

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1.1 Verksamhetsstatistik

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 till del 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 2023 är 819,0 miljoner kronor. Delårsbokslutet visar på en positiv avvikelse med 26,7 miljoner kronor och för helåret prognostiseras ett utfall på 788,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budgetramen på 30,5 miljoner kronor. Kostnader om maximalt 2 miljoner kronor kan hänföras till övertalig städpersonal under 2023.

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 minskat under året. Arbetet med tidiga insatser, regelbundna uppföljningar och hälsofrämjande arbete fortsätter.

Effektivitetsarbete

Ett arbete pågår med att anpassa organisationen inom verksamheten arbete och försörjning till minskad efterfrågan, främst genom vakansprövning. Därutöver förväntas även att utvecklad samordning och effektivare processer ska generera ytterligare kostnadseffektivisering.

Inom gymnasieskolan pågår ett organisatoriskt omställningsarbete samt en förberedelse för omlokalisering av Sjödalsgymnasiet. Ett strukturprogram för vuxenutbildningen är framtaget. Dessutom pågår ett arbete kring möjlig samlokalisering av anpassad grund- och gymnasieskola med grundskolenämnden samt en utredning avseende en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda har minskat med 7,5 procent jämfört med samma månad 2022. Den totala sjukfrånvaron på 4,2 procent och som även tidigare var på en låg nivå, har minskat med 1,5 procent i förhållande till motsvarande period föregående år.

Intern kontroll

Kommunstyrelseförvaltningen har planerat för genomförande av sex kontroller för samtliga nämnder under året. Under 2023 har en översyn av interkontrollen för kommunen påbörjats. Bland annat kommer process, risker och kontroller ses över i syfte att säkerställa en effektiv process och bli mer träffsäkra i både riskarbete och resultaten för kontroller samt upprättande av åtgärder för kommande år.

Kommunstyrelsens kontroller inom GAN har påvisat brister kopplade till processer avseende redovisning av personalrepresentation samt upphandling.

Uppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om åtta uppdrag i verksamhetsplanen för 2023. Uppföljningen per 31 augusti visar att ett av uppdragen är slutfört och fem av uppdragen beräknas bli klara under året. Två uppdrag bedöms som att de troligen inte kommer att kunna slutföras innevarande år på grund av att förvaltningen inte har full egen rådighet över uppdragen.

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	😞 Delvis 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	😊 I hög grad 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 troligen kommer att uppnås. Denna prognos bygger på analysen att försämringen föregående år berodde på negativa effekter av distansundervisningen under pandemin. Utfall för indikatorerna om kunskapsutveckling och examensgrad rör läsåret 22/23 men publiceras i först december. Förvaltningen har alltså ingen rådighet över utfallet under hösten 2023.

Analys



Genomsnittlig betygspoäng

Eleverna som tog studenten 2022 hade läst en större del av sin gymnasieutbildning på distans vilket var anledningen till en minskad kunskapsutveckling. Skolorna fick hantera en del utmaningar när eleverna kom tillbaka in i skolmiljön som exempelvis hög motivationsbrist, sociala svårigheter och en högre andel elever med psykisk ohälsa. Nu har förutsättningarna förändrats till det mer normala varför även kunskapsutvecklingen tros vara förbättrad.

Trygga elever

Statistiken visar goda resultat avseende andel elever som känner sig trygga på sin gymnasieskola. Skolenheterna har arbetat systematiskt över tid med trygghetsskapande åtgärder vilket har givit resultat. Nästa mätning sker våren 2024 varför något resultat inte presenteras för innevarande år.


Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	14,8	14,6		14,9	15,5
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	12,2	11,8		12,2	12,8
Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	61,7%	67,9%		69%	75%
Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola (%)	85%	85%		85%	90%

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
<i>Från Kommunfullmäktige</i> Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med grundskolenämnden utreda möjligheten att samlokalisera delar av grund- och gymnasiesärskola i syfte att säkerställa en individanpassad verksamhet av hög kvalitet, platstillgång och ökad kostnadseffektivitet.	 Blir klart i år	Arbete pågår, rapport väntas innan årsskiftet.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram kompensatoriska åtgärder för stärkt kunskapsutveckling inom gymnasiala yrkesprogram.	 Blir klart i år	Arbete pågår och rapport väntas i november.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning

Måloppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Prognosen påvisar en möjlighet till god måloppfyllnad.

Analys

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet med de prioriterade uppdragen om utredning av arbetsförmåga för de klienter som uppburit försörjningsstöd under en längre tid. Verksamheten har genomfört en omfördelning av resurser för att genomföra uppdraget.

Tillsammans med personal och enhetschefer prövas nya arbetssätt under hösten för att skapa kortare ledtider för utredande kartläggning och prövning framgent.

Vuxenutbildningen

Det systematiska kvalitetsarbetet inom VUX Huddinge har inneburit en rad förbättringar. Måloppfyllelsen på distanskurser har ökat. Genomströmningen har också ökat och andelen elever som går om samma delkurs har avtagit. Detta beror sannolikt på verksamhetens förbättrade rutiner för det förebyggande arbetet som genomförs av ett tvärprofessionellt studieteam tillsammans med lärarna. Studieteamet gör också tillsammans med biträdande rektor en uppföljning av resultaten efter varje kurslut för de elever som fått underkänt samt sätter därpå in åtgärder omgående.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera (%)	62	75		65	70
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	81	82		82	90
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	566	485		540	400
Överklagade avslagsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten (%)	4%	2%		<5%	<5%
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	73,4	69,6		74	77
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	82,8	69,4	75	73	83
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	30	25		>30	35

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Från Kommunfullmäktige Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett strukturprogram för komvux samt för automatisering av antagning till komvux.	● Blir klart i år	Strukturprogrammet är klart och redovisat för GAN 2023-06-07. Nuvarande systemleverantör kan inte vara behjälplig till en lösning för automatisering av antagningsprocessen till Komvux. Då det i nuläget inte har varit möjligt att utreda om det finns en verksamhetsanpassad och effektiv lösning på frågan fortsätter den manuella hanteringen av antagningarna tills vidare.

Nämndmål: Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Statistik för indikatorer presenteras först i december. Målet prognostiseras dock att nås i stora drag.

Analys

Andelen Huddingebokförda ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning visar en positiv trend sedan flera år. Bedömningen är att utfallet förbättras även under 2023.

Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd prognostiseras bättre än årets etappmål. Prognosen utgår ifrån den generella minskningen av utbetalt bistånd till hushåll under året.

Arbetet med att erbjuda feriepraktik utvecklas i en positiv riktning. I år har det varit möjligt att erbjuda 997 ungdomar en feriepraktikplats i Huddinge. Av dessa tackade 778 ja till platserna och fullföljde sin feriepraktik vilket är över årets etappmål om 740. Övriga 219 ungdomar som erbjudits feriepraktikplatser tackade nej till erbjudandet. Statistik kring årets feriepraktik rapporteras i sin helhet i den årliga feriepraktikrapporten till GAN.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (%)	78,1%	78,9%		80%	83%
Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år (%)	2,8%	2%		2,8%	2,5%
Antal erbjudna platser om feriepraktik	627	738	997	740	

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2023 skapa förutsättningar och struktur för att införa en feriepraktiksgaranti till 2024.	● Troligen klart i år	Arbetet med att skapa förutsättningar och struktur för att kunna införa en feriepraktiksgaranti pågår. Då det sannolikt medför en större kostnad än tidigare behöver budgetmedel säkerställas inför ett genomförande. Det är också sannolikt att det krävs stegvis implementering över ett par års tid.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan

Måloppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

Motivering

Prognosen är att helårsutfallet för målet delvis kan nås. Skälet till prognosen är att resultatet för mätningen av matsvinn har en stor variation mellan åren 2021/2022 och det finns därför en osäkerhet kring eventuellt utfall för 2023 kontra etappmålet.

Analys

Ett arbete med att minska matsvinnet pågår. Mätningen genomförs senare under hösten.

Vad gäller förvaltningens fordon så är en inventering av fordon samt framtida behov genomförd och sammanställd. I nuläget är det en andel på 0 procent fossil oberoende fordon inom förvaltningens verksamheter. Förvaltningen behöver invänta den centrala fordonsupphandlingen innan utbyte till fossil oberoende fordon kan påbörjas. Detta påverkar förvaltningens prognos för 2023 negativt men en större förbättring prognostiseras som möjlig under 2024. Ett leasingavtal avslutas under året.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	19	40		<25	<10
Andel fossiloberoende fordon inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden				50%	100%

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning för Huddinges samtliga kommunala enheter inom omsorg och skola i syfte att nå högre effektivitet genom minskat matsvinn, effektiviserad driften och ökad upplevd kvalitet.	● Blir klart i år	Ett förvaltningsövergripande arbete är inlett vilket leds av kommunstyrelsen. Förvaltningen har en utsedd representant i arbetsgruppen och deltar i styrgruppen.

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

Prognosen påvisar möjligheten till en god måluppfyllnad.




Analys

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

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

Arbetet med lokalprognoser samt planering och genomförandet av lokaleffektiviseringar löper på enligt plan. Även övrigt arbete avseende lokaler fortgår.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0	0,8		0	0

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
<i>Från lokalresursplan</i> Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset.	 Klart	Nämndens plan för avveckling berör endast två lokaler - Paradistorget 14 samt arkivet på Kommunalvägen 1-5. Det är möjligt att ytterligare lokaler på Sördalavägen (HBS) kan beröras, vilket ska snabbutredas. I planeringen har sista datum för uppsägning av avtal inför flytt till nya kommunhuset identifierats.
<i>Från lokalresursplan</i> Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden; arbete och försörjning (bostäder) och gymnasieskola	 Blir klart i år	En ny modell för behovsprognos är framtagen för gymnasieskolan och en modell är under framtagande avseende bostadsbehovet inom arbete och försörjning vilken beräknas kunna presenteras för nämnden i slutet av året.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över modellen för fördelning av bostäder för sociala ändamål.	 Ej klart i år	Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har inte egen rådighet över samtliga delsteg som behöver genomföras för att uppfylla hela uppdraget: <ul style="list-style-type: none">Ta fram en behovsprognos tillsammans med socialförvaltningen.Ta fram ett förslag på fördelningskriterier för bostäder för sociala ändamål tillsammans med socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.Utifrån ny modell se över det bostadssociala avtalet mellan kommunen och HUGÉ tillsammans med socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.Revidera riktlinjerna för bostadsförtur med utgångspunkt i den nya modellen av fördelning av bostäder och det nya bostadssociala avtalet. De delar som förvaltningen kan klara på egen hand kommer att hinnas med under 2023.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Prognosen visar på en förbättring jämfört med föregående år.

Analys

Indikatorn för medarbetarengagemang har förbättrats och når upp till etappmålet. Indikatorn för sjukfrånvaron redovisas i verksamhetsberättelsen för 2023. Trenden är enligt prognosen mycket positiv då sjukfrånvaron fortsatt minskar och det finns all anledning att prognostisera en god måluppfyllnad. Sammantaget tolkar förvaltningen det som att arbetsmiljön upplevs som tillfredsställande men att arbetsmiljöarbetet fortsatt kan utvecklas.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) %	77	77	80	>80	82
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%)	5	5,2		<5	<5

Effektivitetsarbete

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, främst genom vakansprövning. Genom samordning och effektivare processer kommer verksamheten inom arbete och försörjning tillsammans med central förvaltning kunna genomföra ytterligare kostnadseffektivisering. Arbetet som inleddes under 2023 får full ekonomisk effekt under 2024. Arbetet fortgår enligt plan.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Ett större organisatoriskt omställningsarbete krävs, bland annat på grund av driftskostnader som ökar mer än motsvarande budget i form av elevpeng som härleds från programpriser. Omställningen inkluderar också anpassning till minskat programutbud på Sjödalsgymnasiet. Det minskade utbudet kommer att minska den interna konkurrensen om elever mellan kommunens skolor, samt möjliggöra mer effektivt lokalutnyttjande. Detta medför att en större del av elevpengen kan läggas på utbildning och mindre på lokaler, vilket gynnar kvalitetsutvecklingen. Under tiden omställningsarbetet pågår finns dock risk för ökade nettokostnader i verksamheten på grund av olika arbetsrättsliga och avtalsjuridiska skäl.

Under 2023 och 2024 hanteras också omlokalisering av kvarstående verksamhet på Sjödalsgymnasiet, vars befintliga lokaler tas ur bruk inför läsåret 2024/2025. Detta kan medföra initiala nettokostnader under omlokaliseringen, men kommer att öka kostnadseffektiviteten på längre sikt.

Strukturprogrammet för gymnasieskolan förväntas leda till minskade nettokostnader för gymnasieverksamheten inte minst genom minskat nettoelevflöde ut från kommunen. Minskat nettoflöde kan

dock inträffa först när antalet fyllda platser på program i egen regi i Huddinge ökar relativt dagens nivå. Genom det minskade programutbudet på Södalsgymnasiet minskar kommunen antalet tillgängliga men tomma platser, vilket inte påverkar nettoflödet negativt men inte heller positivt. Målet är att på längre sikt öppna nya platser som fylls med elever.

Kommunfullmäktige har genom mål och budget givit nämnden i uppdrag att ta fram ett strukturprogram för vuxenutbildningen vilket nu är klart och strukturprogrammet har delgivits nämnden i juni, GAN 2023/222. Även detta strukturprogram förväntas leda till lägre nettokostnader.

Ekonomi

Året som helhet

För årets åtta första månader är det ekonomiska utfallet 552,5 miljoner kronor, vilket är ett överskott på 26,7 miljoner kronor motsvarande 4,8 procent av budgeten. Den huvudsakliga förklaringen är lägre kostnader än budgeterat inom verksamhetsgrenen arbete och försörjning, primärt inom ekonomiskt bistånd. Högre statsbidrag än budgeterat inom flyktingverksamheten och överskott inom svenska för invandrare (SFI) bidrar också.

För året som helhet bedöms ekonomin utvecklas enligt budget, eller till lägre kostnader än budgeterat. Det prognostiserade årsresultatet är ett överskott på 30,5 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 3,7 procent av budgeten.

Prognosen baseras till stor del på en förväntan om att den ekonomiska utvecklingen fortskrider på samma sätt under resten av året som under de åtta första månaderna. Undantag från detta är vuxenutbildning, som förväntas följa budget resten av året, flyktingmottagande som bedöms följa budget, samt gymnasieskola där effekten av en organisationsförändring med anledning av ändrat programutbud på en skolenhet är inräknad i prognosen.

Kostnader om maximalt 2 miljoner kronor kan hänföras till övertalig städpersonal under 2023.

Prognosen har tre stora osäkerheter:

- Kostnader för att genomföra beslutad organisationsförändring i gymnasieorganisationen med anledning av ändrat programutbud på Södalsgymnasiet
- Elevintäkter under höstterminen

För 2024 tillkommer följande väsentliga osäkerhetsfaktorer:

- Utveckling av programpriser i gymnasieskolan
- Utveckling av löner och priser
- Hyresförändringar avseende de av HUSF hyrda lokalerna

Driftsredovisning

Verksamhetens intäkter består till största delen av elevintäkter från andra kommuner och erhållna bidrag. Intäkterna överskrider budget efter årets åtta första månader. Avvikelsen förklaras till största delen av högre statsbidrag än beräknat från Migrationsverket och något högre elevintäkter.

Årsprognosen understiger budget, vilket beror på beräknade lägre elevintäkter under höstterminen till följd av det ändrade programutbudet på Södalsgymnasiet. Denna effekt motverkas i viss utsträckning genom högre bidragsintäkter från primärt flyktingmottagning. Den samlade avvikelsen utgör cirka 0,55 procent av budgeterade intäkter.

Personalkostnaderna för perioden motsvarar i stort sett budget. Gymnasieverksamhetens kostnader för personal överskrider budget, vilket kompenseras av lägre personalkostnader inom arbete och försörjning. I helårsprognosen har kostnaderna inom gymnasieskola kommit i nivå med budget till följd av minskningar kopplat till förändringar vid Södalsgymnasiet, vilket förklarar den positiva avvikelsen. Den samlade avvikelsen utgör cirka 1,4 procent av budgeterade kostnader.

Lokalkostnaderna för perioden överstiger budget, vilket primärt beror på en underskattning av hyresutvecklingen i samband med budgeteringen. Detta återspeglas även i årsprognosen. Relativt föregående

år är kostnaderna lägre, tack vare att några lokaler avvecklats eller överlåtits till andra förvaltningar. Den samlade avvikelserna utgör cirka 1 procent av budgeterade kostnader.

Bidrag, kostnader utgörs till största delen av utbetalt ekonomiskt bistånd. Efter årets åtta första månader underskrids budget. Prognosen bygger på att den nuvarande låga nivån på utbetalt ekonomiskt bistånd fortsätter året ut. Den samlade avvikelserna utgör cirka 19 procent av budgeterade kostnader. Avvikelsen är väsentlig och beror på att budgeten utgick från en prognostiserad ökning av bidragsnivåer för 2023 samt justering med höjd riksnorm.

Köp av verksamhet är till största delen kostnader för att Huddinges gymnasieelever går i skolor i andra kommuner, samt att Vuxenutbildningen köper verksamhet av privata anordnare och andra kommuner. Kostnaderna under perioden är i princip i nivå med budget, vilket även är fallet i årsprognosen. Den samlade avvikelserna utgör cirka 0,5 procent av budgeterade kostnader. Utfallet efter årets åtta första månader ligger cirka 2 procent högre än motsvarande period föregående år, vilket förklaras av de höjda programpriserna inom gymnasiet.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	577 869	574 652	-3 217	379 028	381 624	2 596	383 009
Personal	-393 674	-388 220	5 454	-264 180	-263 763	417	-257 141
Lokaler	-92 728	-93 399	-671	-63 565	-64 481	-916	-68 938
Bidrag kostnader	-70 733	-57 374	13 359	-47 099	-38 818	8 281	-41 177
Köp av verksamhet	-487 370	-484 808	2 563	-319 441	-312 766	6 675	-306 877
Övrigt	-352 401	-339 338	13 063	-233 869	-224 252	9 617	-232 858
Verksamhetens kostnader	-1 396 906	-1 363 139	33 767	-928 154	-904 079	24 075	-906 990
Årets resultat	-819 037	-788 487	30 550	-549 126	-522 455	26 671	-523 980

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
100 -Nämnd- & styrelseverksamhet	919	768	151	571	393	178	716
450 -Gymnasieskola	572 920	571 583	1 337	384 149	379 334	4 814	359 654
453 -Gymnasiesärskola	25 621	27 449	-1 828	16 567	18 449	-1 882	15 992
470 -Grundläggande vuxenutbildning	22 108	23 802	-1 694	14 884	14 491	393	14 572
472 -Gymnasial vuxenutb/påbygggn.utb	33 126	36 917	-3 791	22 182	23 854	-1 672	24 340
474 -Särskild utbildning för vuxna (sär vux)	1 676	911	766	1 118	295	823	931
476 -Svenska för invandrare (SFI)	15 960	7 636	8 324	10 990	6 506	4 484	7 900
571 -Övriga insatser till vuxna	1 685	1 862	-177	1 121	1 124	-3	
575 -Ekonomiskt bistånd	108 542	88 672	19 870	72 409	57 812	14 596	70 751
600 -Flyktingmottagande	4 742	-507	5 249	3 726	-1 341	5 067	9 998
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	31 258	29 644	1 613	20 636	21 523	-887	18 246
920 -Gemensamma verksamheter	475	-236	711	632	0	632	632
Årets resultat	819 037	788 487	30 550	549 126	522 455	26 671	523 980

Avvikelser och Nettokostnadsutveckling i de större verksamheterna

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
450 -Gymnasieskola	346 912	359 654	379 334
Procentuell förändring		4 %	5 %

Gymnasieskolan gör en positiv budgetavvikelse om cirka 5 miljoner kronor för årets åtta första månader. Detta beror till största delen på högre intäkter från statsbidrag, och lägre kostnader för varor och tjänster än budgeterat.

Årsprognosen indikerar en negativ avvikelse om cirka 1,3 miljoner kronor, vilket motsvarar mindre än 1 procent. Årsprognosen påverkas av att omfattningen av den egna regin blir mindre till följd av förändringar runt Sjödalsgymnasiet. Förändringarna innebär att personalkostnaderna minskar resten av året, medan köp av verksamhet ökar då Huddingebokförda elever som enligt tidigare sökmönster hade valt att gå de program som avvecklas på Sjödals istället i viss omfattning väljer skolor hos andra huvudmän.

Kostnadsförändringen mellan 2021 och 2022 beror till stor del på av ökning av antalet elever. Kostnadsökningen mellan 2022 och 2023 förklaras, därutöver, av högre programpriser.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
453 -Anpassad gymnasieskola	15 808	15 992	18 449
Procentuell förändring		1 %	15 %

Anpassad gymnasieskola gör en negativ budgetavvikelse om cirka 1,9 miljoner kronor för årets åtta första månader. Årsprognosen indikerar en negativ avvikelse om cirka 1,9 miljoner kronor, vilket alltså bygger på budgetefterlevnad resten av året. Kostnadsförändringarna i gymnasiesärskola mellan åren beror främst på att individuella behov hos eleverna är mycket varierande.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
470 -Grundläggande vuxenutbildning	12 343	14 572	14 491
Procentuell förändring		18 %	-1 %

Grundläggande vuxenutbildning gör en positiv budgetavvikelse om 0,4 miljoner kronor för årets åtta första månader. Årsprognosen indikerar en negativ avvikelse om cirka 1,7 miljoner kronor, huvudsakligen hänförlig till högre personalkostnader och lägre intäkter.

Resultatutvecklingen förklaras av att intäkter från andra kommuners elever minskat samtidigt som kostnaderna ökat, vilket ökat förvaltningens nettokostnad. Denna utveckling har kunnat brytas under perioden.

Ökningen mellan 2021 och 2022 förklaras av att kostnaderna ökat med 18 procent, framförallt avseende personal, samtidigt som intäkterna minskat med 14 procent, till följd av lägre bidrag.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
472 -Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	27 584	24 340	23 854
Procentuell förändring		-12 %	-2 %

Gymnasial vuxenutbildning & påbyggnadsutbildning gör en negativ budgetavvikelse om 1,7 miljoner kronor för årets åtta första månader. Årsprognosen indikerar en negativ avvikelse om cirka 3,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av lägre intäkter från bidrag och högre kostnader för köp av verksamhet än vad som budgeterats.

Kostnadsminskningen mellan 2021 och 2022 beror till stor del på färre elever.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
476 -Svenska för invandrare (SFI)	7 471	7 900	6 506
Procentuell förändring		6 %	-18 %

Svenska för invandrare gör en positiv budgetavvikelse om 4,5 miljoner kronor för årets åtta första månader. Årsprognosen indikerar en positiv avvikelse om cirka 7,6 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av högre intäkter från såld verksamhet, samt lägre kostnader för köpt verksamhet, än vad som budgeterats. Prognosen påverkas även av lägre personalkostnader.

Verksamheterna inom arbete och försörjning (ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och flyktingmottagning) kan ur kostnadsutvecklingsperspektiv ses som en enhet, då modellen för att fördela intäkter från Migrationsverket varierat under dessa år. Under 2021 fick ekonomiskt bistånd del av intäkterna från Migrationsverket. Sedan 2022 fördelas dessa i sin helhet till flyktingmottagandet.

Av det skälet är verksamheterna summerade i nedanstående tabell, där de minskande totala kostnaderna framgår.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
Arbete och försörjning totalt	115 465	98 995	77 995
Procentuell förändring		-14 %	-21 %

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
575 -Ekonomiskt bistånd	68 257	70 751	57 812
Procentuell förändring		4 %	-18 %

Ekonomiskt bistånd gör en positiv budgetavvikelse för årets åtta första månader om 14,6 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största delen av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat. Lägre personalkostnader än budget bidrar också till avvikelsen. Helårsprognosen indikerar en positiv avvikelse om 20 miljoner kronor, och är beräknad utifrån att resten av året fortsätter på i stort sett samma sätt.

De fallande kostnaderna förklaras av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd och minskade personalkostnader, vilket fått genomslag först år 2023.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
600 -Flyktingmottagande	22 103	9 998	-1 341
Procentuell förändring		-55 %	-113 %

Flyktingmottagande gör en positiv budgetavvikelse för årets åtta första månader om 5,1 miljoner kronor, och gör också ett positivt nettoresultat. Avvikelsen förklaras till största delen av högre erhållna bidrag än budgeterat, vilket dock motverkas av dyrare lokaler än budgeterat. Helårsprognosen är beräknad utifrån att resten av året fortsätter enligt budget.

Kostnadsminskningen mellan 2021 och 2022 beror på lägre lokalkostnader och högre bidrag från Migrationsverket. Kostnadsminskningen mellan 2022 och 2023, som lett till ett positivt resultat, förklaras av färre medarbetare, avvecklade lokaler och högre bidrag från Migrationsverket

Nettokostnadsutveckling, tkr	Jan-aug 2021	Jan-aug 2022	Jan-aug 2023
610 -Arbetsmarknadsåtgärder	25 104	18 246	21 523
Procentuell förändring		-27 %	18 %

Arbetsmarknadsåtgärder gör en negativ budgetavvikelse för årets åtta första månader om 0,9 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största delen av högre kostnader för personal och köpt verksamhet, vilket endast delvis kompenseras av högre intäkter. Helårsprognosen indikerar en positiv avvikelse om 1,6 miljoner kronor. Skillnaden kan förklaras med att delar av feriepraktikanternas löner till viss utsträckning budgeterats under september, medan utfallet kommit under augusti.

De fallande kostnaderna relativt utfallet 2021 förklaras primärt med lägre personalkostnader och högre erhållna bidrag.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Bättre administration av feriepraktik för ungdomar	200000		200000
Strukturprogram och automatisering vuxenutbildning	600000	360000	600000
Utredning av samlokalisering av gymnasiesärskola (anpassad gymnasieskola)	200000		200000

Arbete med att utveckla feriepraktiken och samlokalisering av anpassad skola pågår. Sannolikt kommer inte det totala budgeterade utrymmet att nyttjas under året.

Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Skolverket	30 000	30 000	0	30 000	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid
Migrations-verket	13 000	13 000	0	13 000	Långsiktig ekonomisk hållbarhet
Arbets-förmedlingen	6 800	6 800	0	6 800	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
Övrigt	14 000	14 000	0	14 000	Fler unga etablerar sig i samhälls-och arbetsliv
Summa	63800	63800	0		

Investeringar

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens investeringar är få. Investeringsramen på 1 miljon kronor är tilldelad för att möjliggöra utfasning av fossilburna fordon till fossilfria fordon om de senare inte kan anskaffas via leasingavtal.

Lokaler

Nämndens lokalbestånd kan delas in i skolbyggnader, bostäder och kontor. Lokalprocesserna hanteras i samverkan med lokalstrategier på lokalförsörjningssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning.

Under 2023 finns inga pågående lokalprojekt för hyresgäst Anpassning och ingen betydande beställning är lagd som påverkar hyresramen innevarande år.

Nämndens bestånd av bostäder riktar sig till målgruppen nyanlända, flyktingar enligt massflyktsdirektivet samt ekonomiskt bistånd i form av tillfälligt boende. I dagsläget finns en överkapacitet i nämndens bestånd då antalet nyanlända som anvisats till kommunen har minskat betydligt. På grund av detta pågår ett avvecklingsarbete.

Väsentliga personalförhållanden

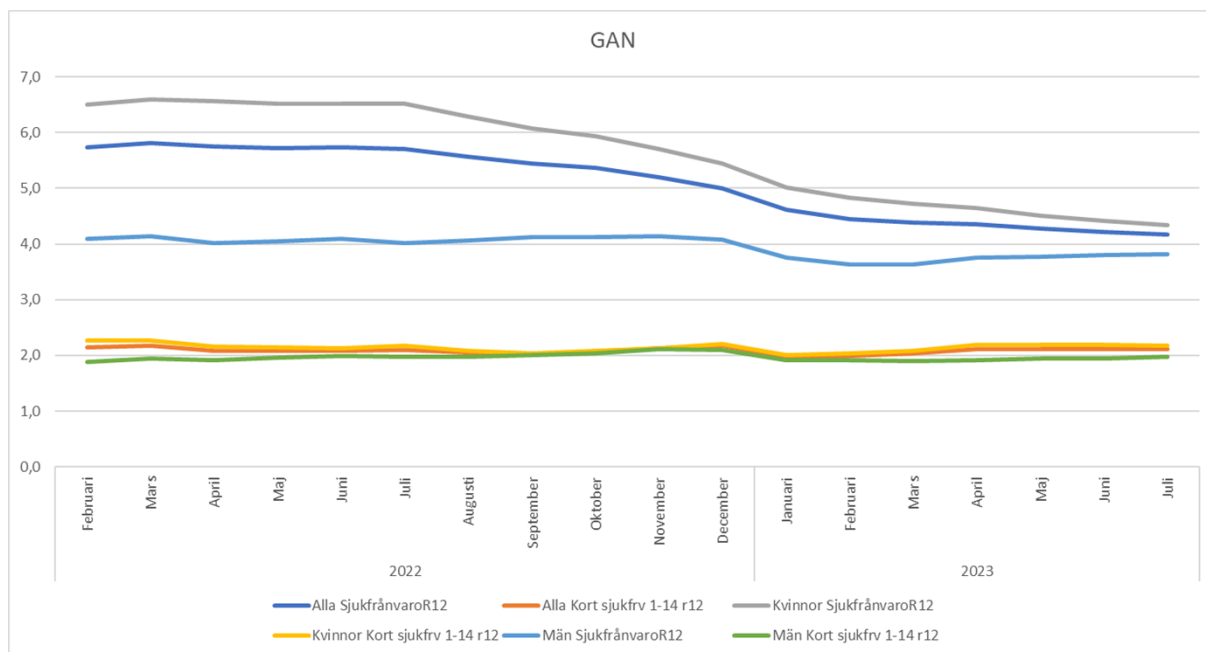
	Augusti 2022	Augusti 2023	Skillnad
Anställda	624	577	47

Antal anställda

Antalet anställda är 47 stycken färre jämfört med samma månad 2022, vilket motsvarar cirka 7,5 procent av det totala antalet anställda.

Det pågående omställningsarbetet inom gymnasieverksamheten med anledning av det ändrade programutbudet på Södalsgymnasiet och organisationsanpassning till minskad efterfrågan inom arbete och försörjning medför att antalet anställda kommer att minska ytterligare under 2023 och 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.

Sjukfrånvaro



Den totala sjukfrånvaron för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är 4,2 procent. Det är en sänkning från föregående år vid samma period då den låg på 5,7 procent.





Den totala frånvaron är generellt högre bland kvinnliga medarbetare jämfört med manliga medarbetare och det är en bestående trend över tid. Det överensstämmer med mönstret i hela riket där kvinnor är mer sjukskrivna än män. Studier visar att kvinnors högre sjuktal kan vara kopplat till en könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor och män i stort arbetar på olika arbetsplatser och inom olika yrken, kvinnors huvudansvar för barn samt lokala förutsättningar på arbetsplatser. Inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen är mönstret likartat. Övervägande andel kvinnor arbetar inom arbete och försörjning, framförallt som socialsekreterare, medan männen arbetar inom andra yrkeskategorier. Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen är fördelningen mer jämn, men en högre andel kvinnor arbetar inom administration. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen följer upp medarbetare med lång sjukfrånvaro och ser att andelen är relativt oförändrad över tid. Lång sjukfrånvaro beror generellt på allvarlig sjukdom. Förvaltningen genomför rehabiliterande åtgärder i de fall det är relevant.






Uppföljning av internkontroll






Kommunstyrelseförvaltningen har planerat för genomförande av sex kontroller för samtliga nämnder under året. Under 2023 har en översyn av interkontrollen för kommunen påbörjats. Bland annat kommer processer, risker och kontroller ses över i syfte att säkerställa en effektiv process och bli mer träffsäkra i både riskarbete och resultaten för kontroller samt upprättande av åtgärder för kommande år.

Kommunstyrelsens kontroller fram till den 31 augusti inom GAN har påvisat brister kopplade till processer avseende redovisning av personalrepresentation samt upphandling.

Åtgärder för att minska identifierade risker



Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Fler Huddingebor får rätt insats och när egen försörjning	Risk för sent hanterade avvikelser enligt bestämmelserna om missförhållanden enligt lex Sarah med allvarlig påverkan för klient	<p>Skapa ett team med ansvar för utredning av avvikelserapporter, som exempelvis lex Sarah, kränkande behandling och personuppgiftsincidenter för att minska kötider och sårbarhet vid frånvaro av utredare.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Ett team är skapat och man arbetar med ärendena i avsikt att minska sårbarheten och kötider vid frånvaro av utredare.</p>
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 våldsamt situation.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Administrativa avdelningen har tillsammans med personal från ekonomiavdelningen tillsatt en arbetsgrupp för att förbättra och utveckla informationen i förvaltningens grupp på Insidan. I det arbetet ingår att inkludera information vid en hotfull och/eller våldsamt situation.</p> <hr/> <p>Utbildning i virtuell miljö kring hot och våld</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet påbörjades förra året inom arbete och försörjningsverksamheter. Under året ska virtuella situationer för andra verksamheter byggas in och utbildningen ska spridas till fler medarbetare.</p>
Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Risk för avhysning av barnfamiljer inom nämndens målgrupper med anledning av att hyresvärdar ökat arbetet med att minska otillåten andrahandsuthyrning	<p>Vräkningsförebyggande arbete i dialog med hyresvärdar och klienter.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Samarbete med HUGÉ bostäder för att i ett tidigare skede få kännedom om kommuninvånare som är i behov av stöd kring sin boendesituation inleddes redan under 2022.</p> <p>Det uppsökande arbetet i form av hembesök har också utökats för att så långt det är möjligt nå den som bor i lägenheten för att kunna ge rätt information och vid behov erbjuda stöd. Det gäller särskilt i de fall det är en person/hushåll som inte bor i första hand i lägenheten och därmed kanske inte nås av information som skickas ut per brev. Under året har även ett arbete inletts för att effektivisera processen för det vräkningsförebyggande arbetet.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	Risk för bristande efterlevnad i arkivlagen	<p>Kartlägg och implementera process för hantering av inkomna handlingar och arkivering.</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Av sårbarhetsskäl centraliserades gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens registrator och nämndsekreterare till kommunstyrelseförvaltningen under 2020. Registratorn fungerade även som arkivarie innan centraliseringen. Förvaltningen för därför en dialog med kommunstyrelseförvaltningen för att hitta en struktur avseende arkivariarbete för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.</p> <hr/> <p>Ta fram en struktur och skapa ordning i förvaltningens arkiv, inklusive genomgång, gallring och arkivering av nytt material.</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Utfallet är beroende av resultatet i den dialog som förs mellan gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen rörande resurser för arkivfrågor.</p> <hr/> <p>Ta fram rutiner för att säkerställa korrekt arkivering av handlingar när flytt av verksamheter genomförs.</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Utfallet är beroende av resultatet i den dialog som förs mellan gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen rörande resurser för arkivfrågor.</p> <hr/> <p>Utse arkivansvarig och dokumentsamordnare.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Administrativa avdelningen kommer att allokera personer till motsvarande roller under året.</p>
	Risk för brister i informationssäkerhet och vid behandling av personuppgifter	<p>Besluta om och implementera förvaltningsprocessen för anmälan om personuppgiftsincidenter</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Processen beror av två ej utvecklade steg som inte ligger inom förvaltningens rådighet. Dels väntar förvaltningen på att den kommungemensamt upphandlade utbildningen om behandling av personuppgifter ska rullas ut av kommunstyrelseförvaltningen, och dels inväntas ny resurs inom kommunstyrelseförvaltningen för utveckling av e-tjänst för anmälan av incidenter enligt den beslutade processen.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
		<p>Utbildning kring dataskydd och personuppgiftsbehandling utifrån GDPR</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>En kommungemensam utbildning är upphandlad av kommunstyrelseförvaltningen som också ansvarar för att administrera den till övriga förvaltningar. Det finns möjlighet att så sker innan årsskiftet.</p>
	Risk för jäv eller otillbörlig påverkan	<p>Genomgång av rutinerna kring jäv och otillbörlig påverkan minst en gång per år på APT</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Verksamheterna ansvarar för att planera informationstillfällen under året på sina respektive APT och att introducera nya medarbetare.</p>
	Risk för kompetensbrist för yrkeslärare	<p>Aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Arbete pågår inom gymnasieverksamheten med utgångspunkt i den kompetensförsörjningsplan som tagits fram tillsammans med de fackliga organisationerna. Arbetet har kommit olika långt i de olika skolenheterna.</p>
		<p>Erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till lärarstudenter.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Arbete med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter genomförs på alla skolor. Det finns en VFU-samordnare som bistår skolorna med stöd i arbetet.</p>
	Risk för överskott i bostadsbestånd	<p>Analysera kostnadsbild och avtal samt planera för anpassning av beståndet.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Arbete pågår med att se över status för avtal och motsvarande kostnadsbild för nämndens befintliga bostadsbestånd i relation till förväntat behov. Inför anpassning av beståndet förs en dialog med socialförvaltningen rörande socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens behov i syfte att identifiera objekt som kan och bör användas av andra nämnder istället för att avvecklas ur kommunens samlade bestånd.</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	 Blir klart i år Resultatet från delår 1 kvarstår. Nästa kurstillfälle börjar 25 oktober. Kontroll av antalet chefer som genomgått kommunens arbetsmiljöutbildning. Kursen är uppdelad i tre delar: ett digitalt moment, två dagar fysisk utbildning och ett certifieringsprovstillfälle. 11 st. har 0% 5 st. har 33% (endast gått den första digitala delen) 1 st. har gått 66% (endast seminarierna) 10 st. har gått 100% och är klara.
Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Stickprov uppdatering av rutiner och riktlinjer (rekommendation från revision)	 Blir klart i år En arbetsgrupp har tagit fram en modell för att genomföra stickprov.

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

Uppföljning

Verksamheten hos auktoriserade utbildningsanordnare följs systematiskt utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Utbildningsanordnarna lämnar in en årsrapport en gång per år och utifrån rapporten genomförs kvalitets- och resultatdialoger med respektive utförare med syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt avtal, skollag och förordningar. Vidare genomförs både oanmälda och anmälda verksamhetsbesök två gånger per år. Uppföljnings- och analysmetoder utvecklas tillsammans inom Vux 5, 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

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

Gymnasial vuxenutbildning

Under våren har det i samverkan med Vux 5 genomförts en uppföljning i hur de auktoriserade leverantörerna har arbetat med bedömning och betygssättning på gymnasial nivå då detta var ett utvecklingsområde i 2022-års kvalitetsredovisning. De kurser som följts upp är:

- Distanskurser (yrkeskurser och teoretiska kurser)
- Kurser med nationella prov (SvA 1 och Engelska 5)

Uppföljningen av utbildningsanordnarna har resulterat i att nio handlingsplaner och sex varningar utfärdats. Fyra utbildningsanordnare fick både varningar och handlingsplaner. Ett antagningsstopp utfärdades och en tilläggsansökan avlogs. Bristerna har i stor utsträckning handlat om bristfällig bedömning och betygssättning.

Svenska för invandrare

Under våren genomförde skolinspektionen en kvalitetsgranskning av distansundervisningen hos en leverantör. Skolinspektionen bedömde att ett utvecklingsarbete behövde inledas inom vissa områden. Leverantören genomförde därefter åtgärder och Huddinge kommun har säkerställt att dessa har genomförts. Uppföljning av leverantören kring utvecklingsarbetet fortsätter under hösten. Det kommer även att genomföras en fortsatt uppföljning av distanskurser inom SFI.

Under våren har betygssättningen på nationella prov jämfört med kursbetyget granskats hos en leverantör. Det framkom skillnader i bedömningar och en dialog förs med berörd rektor om att säkerställa att lärarna bedömer och betygsätter eleverna rättvist och likvärdigt utifrån den nationella kursplanen i SFI.

Därutöver har stickprovskontroller genomförts hos övriga leverantörer av SFI avseende bedömningen av nationella prov. Slutsatsen av kontrollerna är att de nationella proven var korrekt bedömda.

Som ett resultat av Skolinspektionens granskning av SFI-undervisningen, vilken påvisade att elever inte ges likvärdiga möjligheter att lära sig det svenska språket, genomförs under hösten dialoger med leverantörerna som en prioriterad åtgärd.