

Verksamhetsplan 2024

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag	4
Förutsättningar för planering	4
Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål	5
Nämndens mål och resultat	6
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	7
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	9
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	10
Effektiviseringsarbete	11
Ekonomi	14
Resultaträkning.....	14
Drift per verksamhet	15
Särskilda satsningar	17
Extern finansiering.....	17
Investeringar.....	17
Intern kontroll	18
Struktur för nämndens internkontrollarbete	18
Åtgärder för att minska identifierade risker	19
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	20
Systematiska kontroller	20
Plan för uppföljning och insyn	20
Planerad uppföljning	21
Källförteckning	21

Anvisning

För information om innehåll under respektive rubrik/avsnitt hänvisas till dokumenten:

- Instruktion nämndernas verksamhetsplan 2024.docx
- Struktur för rapporten verksamhetsplan.docx

ARBETA MED TABELLER OCH BILDER I STRATSYS



För att klistra in en tabell från Word, Excel eller PDF

- Klicka först på Excel-knappen i inmatningsfältet. Då öppnas ett fönster som heter "Klistra in tabell". Låt fönstret vara öppet.
- Växla över till Excel där du öppnar tabellen, markerar den och kopierar den med kortkommandot **CTRL+C**.
- Gå sedan tillbaka till inklistringsfönstret i Stratsys och välj kortkommandot **CTRL+V** för att klistra in.

Du kan sen **formatera** tabellen genom att dubbelklicka på den vita skiftnyckeln i blå ruta längst upp till höger om tabellen.

För att klistra in en bild eller ett diagram

Klicka på bild-knappen (Infoga bild) i inmatningsfältet. Växla över till programmet där din bild finns. Markera den och kopiera den med kortkommandot **CTRL+C**. Gå sedan tillbaka till Stratsys och välj kortkommandot **CTRL+V** för att klistra in.

Tillgänglighetsanpassning: Kom ihåg att bilder i rapporter ska ha alternativtexter.

Nämndens grunduppdrag

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

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge är huvudman för all myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd, samt dödsboupredning, tillhandahållande av kommunala arbetsmarknadsåtgärder, mottagande av vissa nyanlända enligt anvisning från Migrationsverket och handläggning av bostadsförturer av sociala eller medicinska skäl.

Förutsättningar för planering

Likvärdiga förutsättningar och effektiv utbildning som leder till förbättrade kunskapsresultat

Huddinge kommuns gymnasieverksamhet tar emot elever med varierande grundförutsättningar för att klara sina gymnasiestudier. Den utbildning som erbjuds ska enligt skollagen hålla sådan kvalitet att eleverna får likvärdiga förutsättningar att nå målen med utbildningen. Ett långsiktigt och systematiskt arbete med kompensatoriska åtgärder inleds därför under 2024 med utgångspunkt i den åtgärdsplan som togs fram under 2023. Arbetet kommer att genomföras inom flera områden däribland med koppling till mål och uppföljning, systematik och övrigt utvecklingsarbete.

Öka attraktiviteten för Huddinges kommunala gymnasieskolor

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska skapa förutsättningar för att fler elever ska välja kommunens gymnasieskolor.

Programutbudet ska möta såväl elevers val som näringslivets behov, vara brett och uppvisa en blandning av teoretiska och praktiska program. Kommunens ambition att erbjuda ett brett programutbud nås genom samordning inom koncernen för att minska intern konkurrens om elever. Tillsammans med utökad antagning till program med högt söktryck så är en översyn av programutbud samt tydlig profilering och marknadsföring fortsatt viktiga insatser under 2024 och framåt.

Från och med läsåret 24/25 kommer tre gymnasieskolor att finnas inom ett kluster som kan liknas vid ett campusområde; Huddingegymnasiet, Sjödalsgymnasiet samt Sägbacksgymnasiet. Ett långsiktigt arbete vad gäller samverkan och samarbete har påbörjats med avsikten att etablera och utveckla campus. Flytt av Sjödalsgymnasiet till anpassade lokaler i anslutning till Huddingegymnasiet kommer att ske under sommaren 2024. Under 2023 genomfördes en förstudie för att flytta Huddingegymnasiets elevhälsa som idag sitter i kontorshuset vid gymnasietorget då samtliga verksamheter i byggnaden kommer att evakueras. Under början av 2024 förväntas inriktningsbeslut tas och en flytt av elevhälsan till Huddingegymnasiets befintliga lokaler ska också ske under sommaren 2024.

Unga och kriminalitet

En trygg och framgångsrik skolgång är en skyddsfaktor för att inte hamna i utanförskap och gymnasieskolans viktigaste preventiva arbete är att stötta detta genom att arbeta med närvaro, kompensatoriska åtgärder, möta individuella behov, arbeta aktivt med elevhälsa samt stärka kopplingen mellan undervisning och arbetsmarknad för att rikta in eleverna mot kommande arbetsliv. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen kan genom samverkan med andra förvaltningar och föreningar/organisationer bidra till att styra eleverna mot idrotts- och/eller kulturella aktiviteter i direkt anslutning till undervisningen. Skolorna ska arbeta i enlighet med handlingsplanerna för prevention bland annat genom att säkerställa att vårdnadshavare och elever har kännedom om allt det stöd som finns att tillgå.

Verksamheten har och ska också vidta diverse åtgärder för att säkerställa att skolmiljön är en trygg och säker plats för såväl elever som medarbetare. Åtgärderna inkluderar bland annat en utökad samverkan med polisen.

Samarbete med näringslivet

Nämndens verksamheter ska vara självklara samtalspartners för kommunala, regionala och privata arbetsgivare i Huddinge kommun. Ett gemensamt lärande är viktigt för att säkerställa kvalitet i utbildningarna och stärka kopplingen till arbetsmarknaden för såväl eleverna som utbildningsinnehållet. Flera av nämndens verksamheter är direkt eller indirekt beroende av en nära dialog och samverkan med näringslivet för att tillhandahålla praktikplatser och för utformningen av utbildningar.

Utveckla vuxenutbildningens organisation

Vuxenutbildningen spelar en stor roll för kommunens kompetensförsörjning och det finns behov av att utveckla utbildningen för långsiktig ökad kvalitet och ändamålsenlighet. Under 2023 beslutade gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om ett strukturprogram med inriktning för det fortsatta arbetet. Arbetet ska leda till en högre måluppfyllelse i de nationella målen. Strukturprogrammet pekar på flera stegförflyttningar som bör genomföras; vilken verksamhet som bör drivas i egen regi, avtalsformen för verksamhet på entreprenad, se över formerna för vilken verksamhet som bedrivs på distans respektive i närundervisning och att förbättra systematiken för uppföljning. Kopplingen mellan vuxenutbildning och näringsliv bör stärkas i syfte att höja attraktiviteten till efterfrågade branschspecifika utbildningar. Arbetet inleds under 2024 och beräknas pågå över tid.

Ett förberedelsearbete ska genomföras inom vuxenutbildningen inför den ökade regionaliseringen som införs 2025, vilken innebär att hemkommunen är skyldig att bevilja och bekosta yrkesutbildning hos en annan huvudman än kommunen inom ett större geografiskt område.

Vidare har ett lokalprogram utarbetats för vuxenutbildningen, vilket ska beslutas i början av 2024. En flytt av verksamheten planeras till två andra lokaler, dels i fastigheten Tingshuset 1 på Huddinge Stationsväg och dels i fastigheten Forellen 11 på Paradistorget 16. Flytten beräknas att kunna genomföras under våren.

Välfärdsbrottslighet

Förvaltningen bedömer att risken för välfärdsbrottslighet är störst inom verksamheterna ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning. Ett arbete med att genomföra en översyn av befintliga kontroller ska därför ske i avsikt att, så långt det är möjligt, motverka välfärdsbrott i nämndens verksamheter, samt att om behov finns utveckla nya kontroller.

Feriepraktik

Nämnden ansvarar för att anordna feriepraktik för Huddinges ungdomar. Feriepraktiken föreslås under 2024 erbjudas till ungdomar födda 2006, 2007 och 2008. För ungdomar som söker enligt förturskriterierna är det andra ålderskriterier som gäller. En målsättning är att gå mot en feriepraktikgaranti som utökar möjligheterna till feriepraktik. Arbetet med att öka tillgången på platser för feriepraktik ska fortsätta.

Biblioteksprogram

Sedan hösten 2023 har kommunen ett nytt biblioteksprogram, som påverkar nämndens skolbibliotek. Skolbiblioteken är både en materiell resurs med läromedel och övrig utrustning, och en funktion som bidrar aktivt i elevernas kunskapsutveckling genom att främja elevernas läsande samt medie- och informationskunnighet. Skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt elever med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Riksdagen har beslutat om en omfattande reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Arbetsmarknadens behov ska vägas in i större utsträckning vid beslut om utbildningsutbudet. Lagändringarna började gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Målstrukturen tar sikte på långsiktig hållbarhet och kommunfullmäktiges mål sorteras in i de tre hållbarhetsperspektiven: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kommunfullmäktiges tio mål är samlade under de tre målområdena:

- En trygg kommun där människor trivs och växer
- En hållbar naturkommun
- En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge

Nämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att definiera sex nämndspecifika mål, i syfte att renodla och fokusera målstrukturen.

Utöver nämndens mål ska verksamheterna genomsyras av värdegrunden som utgår ifrån de kärnvärden som Huddinge kommun lyfter fram i sin värdegrund: *mod, omtanke, driv och mångfald*.

Ifråga om det första målområdet så är målen som gäller trygg och lyckad skolgång som grund för framtiden

samt arbete och företagsamhet som grund för välfärden, naturliga att inkludera givet nämndens verksamhetsområden. Ett tryggt och trivsamt Huddinge samt välfärd av hög kvalitet är självfallet också viktiga mål men av en karaktär som inte faller lika specifikt under nämndens ansvar. Dessa mål har därför valts bort för att hålla uppdrag och aktiviteter kopplade till målen på en lämplig nivå vilket minskar risken för en grumlig helhetsambition med många likartade insatser i olika former och formuleringar. Om ett mål väljs bort men ändå innehåller delar som påverkar nämnden så lyfts dessa delar in under andra mål vilka sedan knyter an till det ursprungliga målet. Målet som gäller hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer har också det valts bort då det till sin största del faller utanför nämndens ansvarsområde.

Inom det första målområdet har nämnden formulerat tre nämndspecifika mål som rör olika delar av verksamheterna. Ett tar utgångspunkt i gymnasiestudier, ett fokuseras mot insatser för vuxna exempelvis ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning och ett tredje berör ungdomars och unga vuxnas väg mot egen försörjning. De tre målen synliggör hur nämndens verksamhetsområden kompletterar varandra på vägen mot egen försörjning för de elever, klienter och deltagare som kommer i kontakt med verksamheterna.

Vad gäller det andra målområdet så har minskad klimatpåverkan bedömts vara det mest rimliga för nämnden att fokusera på. Övriga mål inom området berör huvudsakligen sådant som nämnden saknar direkt möjlighet att påverka, såsom biologisk mångfald, god vattenstatus och cirkulär ekonomi. Däremot kan och bör en minimerad negativ inverkan på klimat och miljö eftersträvas av alla verksamheter.

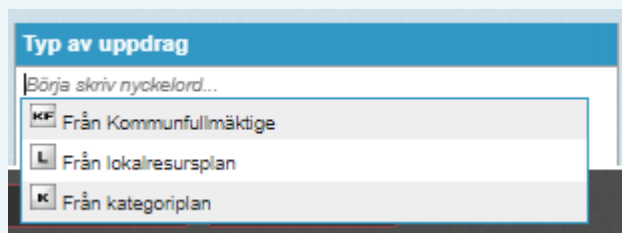
När det kommer till det tredje målområdet, en ansvarsfull ekonomi, så har båda kommunfullmäktigemålen tagits med då de berör skilda och väsentliga delar för nämndens funktion. En sund och uthållig ekonomi är en central del i nämndens målbild, liksom en arbetsgivarstatus med förmåga att attrahera kompetent och driven personal för att kunna realisera de mål som formulerats.

Genom ett aktivt och strategiskt arbete samordnas kommunens preventionsarbete i syfte att minska nyttjande av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, samt upphörande av våld i nära relationer och främjande av psykiska hälsa. Nämnden har inte formulerat något specifikt mål eller tagit fram någon specifik indikator som synliggör detta arbete. Förvaltningen ansvarar dock för att genomföra beslutade aktiviteter inom respektive verksamhetsområde i de kommunövergripande handlingsplanerna för preventionsuppdraget.

Nämndens mål och resultat

Anvisning

För uppdrag som kommer från Mål och budget, lokalresursplan eller kategoriplan ska typ av uppdrag anges genom att du väljer nyckelord för uppdraget i vyn *Planera verksamheten*.



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

Utbildning i Huddinge ska hålla hög kvalitet med fokus på kunskap och trygghet och bedrivs i enlighet med rådande styrdokument. Utvecklingen i de kommunala verksamheterna ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Eleverna ska erbjudas inkluderande och tillgängliga lärmiljöer så att varje individ får rätt stöd och utmaningar för att utifrån sina egna förutsättningar utveckla goda kunskaper.

Tillgång till behöriga lärare är av stor vikt för elevernas kunskapsutveckling och möjligheter att avsluta sin utbildning med en examen.

Elever i behov av extra stöd ska identifieras och ges adekvata insatser i god tid för att ge dem så stor chans som möjligt att ta examen. I syfte att fånga upp utvecklingen även för elever som behöver lite mer tid på sig för att slutföra sina studier används en indikator för elever som tar examen inom fyra år. Det innebär att även elever som inleder sina studier på ett introduktionsprogram och sedan går vidare till examen på ett nationellt program inom fyra år kommer att ingå i statistiken liksom elever som studerat utomlands ett år under sin gymnasietid.

Inom Huddinges gymnasieskolor ska kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och särskild begåvning stärkas. Ett systematiskt och långsiktigt arbete ska bedrivs för att NPF-säkra Huddinges gymnasieskolor. Skolorna har genomfört och planerar fortsatt även för flera olika insatser för att möta varje elevs behov och ge stimulans åt eleverna. Gymnasieverksamheten utformas för att kunna ge eleverna möjligheter att anpassa program, inriktning och programfördjupning samt för att kunna göra individuella val utifrån sina intressen, behov och förutsättningar.

Huddinges kommunala gymnasieskolor ska föra ett aktivt värdegrundsarbete för demokrati, inkludering, jämställdhet och jämlikhet. Genom ett kontinuerligt arbete för att motverka och ingripa mot diskriminering, kränkande behandling och mobbning ska tryggheten i nämndens verksamheter säkras. Skolorna ska också bedriva ett aktivt och strategiskt preventivt arbete i syfte att motverka elevernas nyttjande av rusmedel, dopning och spel, främjande av psykisk hälsa och upphörande av våld i nära relationer inklusive hedersvåld. En central del i det preventiva arbetet är gymnasieskolornas elevhälsoteam som kan ge direkt stöd till eleverna.

En god elevhälsa främjar goda studieresultat. Riktade och allmänna insatser för bättre psykisk hälsa är prioriterade i syfte att stärka såväl unga som vuxna elevers förutsättningar till att klara studierna.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	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%
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	62,3 %	67,2 %			

Indikator: "Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola (%)" elevenkäten genomförs inte under 2023 på grund av förändring av upplägg hos StorSthlm.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga hur gymnasieskolan arbetar för att motverka rekrytering av elever till gängkriminalitet.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda nuläge och förutsättningar, samt utforma förslag på åtgärder som kan bidra till att stärka upp elevhälsövårdens arbete med att aktivt motverka mobbning och psykisk ohälsa.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning

Gymnasie-, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) ska anpassas efter individens förutsättningar och ha nära koppling till arbetsmarknadens och företagens behov. Människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska genom arbete eller studier inkluderas i samhället.

För att förbättra chanserna på arbetsmarknaden för kvinnor med utländsk bakgrund och som omfattas av arbetsmarknadsinsatser men som av olika anledningar inte studerar på SFI, ges vuxenutbildning för att stärka det svenska språket. Målet är primärt att dessa kvinnor ska återuppta sina studier på SFI. Vidare har vuxenutbildningen ett samarbete med förskolan och familjecentralerna i Huddinge kommun kring uppsökande verksamhet i syfte att få fler kvinnor att studera på SFI.

Socialtjänstens ekonomiska bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät och är tänkt att vara en tillfällig lösning. Uppdraget är att ge insatser för att nå egen försörjning med utgångspunkt i individens försörjningshinder. Personer som är arbetsföra ges insatser för att kunna börja arbeta. Nämndens arbetsmarknadsinsatser ska ha fokus på individen, vara effektiva och snabbt leda till en matchning mot reguljär arbetsmarknad i första hand, mot studier eller statliga arbetsmarknadsinsatser i andra hand, och mot praktik och/eller subventionerade arbeten i kommunal verksamhet i tredje hand.

Utvecklingsarbete rörande personer som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd pågår. För att skapa goda förutsättningar för egen försörjning ska nämndens verksamheter samverka med externa aktörer såsom exempelvis Region Stockholm, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS), näringsliv och föreningar.

Även inom ramen för nämndens ansvar för vuxna bedrivs ett kontinuerligt arbete för att främja (elev)hälsa och motverka våld i nära relationer, inklusive hedersvåld, samt stävja bruk av alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel. Arbetet bedrivs utifrån de handlingsplaner som tagits fram inom det kommungemensamma preventionsarbetet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera (%)	62	75		75	80
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	566	485		470	400
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	77	83
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	30	25		>30	35

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna och möjligheter för bostad först.

Nämndmål: Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

Nämndens verksamheter ska underlätta för unga att etablera sig i samhälls- och arbetsliv.

Forskning visar att gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Elever i Huddinges gymnasieskolor ska ges möjligheter att uppleva och utveckla entreprenörskap och innovationsförmåga. Genom exempelvis ung företagsamhet (UF-företag) engageras ungdomar att starta, driva och avveckla ett företag. Huddinge har en stark tradition av entreprenörskap och ung företagsamhet samt sedan något år tillbaka även innovationsutbildning. Att ge fler möjlighet att få uppleva och utveckla sitt entreprenörskap och sin innovationsförmåga bidrar till att göra kommunens skolor mer

attraktiva.

Utbildningarna som erbjuds inom nämndens verksamheter ska vara konkurrenskraftiga och matcha arbetsmarknadens behov. Matchningsmöten mellan branscher och elever möjliggörs tillsammans med näringslivsverksamheten genom nära samverkan mellan skolor, företagare och branscher. Ett väl fungerande samarbete med lokala arbetsgivare kan dessutom vara ett sätt att motverka stereotypa studie- och yrkesval. Det handlar både om att ge eleverna kunskaper och erfarenheter från miljöer de inte redan är bekanta med och om att ge arbetsgivarna en bättre kännedom om regionens framtida arbetskraft.

Nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret där insatser ska erbjudas till målgruppen ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller på motsvarande utbildning. Det huvudsakliga målet är att ungdomarna når en examen motsvarande gymnasial nivå. Många ungdomar som fångas upp inom det kommunala aktivitetsansvaret är, eller har varit drabbade av psykisk ohälsa vilket ofta förknippas med skolmiljön. Detta medför att vägen till examen för dessa ungdomar ibland går via andra aktiviteter, till exempel praktik på en arbetsplats.

En feriepraktiksgaranti ska införas och antalet feriepraktikplatser ska ökas. Kontakter med arbetsmarknaden via feriepraktik/sommarjobb eller extrajobb spelar stor roll för ungdomars framtida etablering på arbetsmarknaden. Möjligheten till en längre anställning är till exempel 40 procentenheter högre för den som tidigare haft någon typ av jobb eller praktik på den specifika arbetsplatsen.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år (%)	2,8%	2%		2%	1,5%
Antal erbjudna platser om feriepraktik	627	738	997	1 200	1 300

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan

En ekologiskt hållbar utveckling där Huddingebor gör klimatsmarta val kräver väl underbyggda och aktiva beslut där kunskap är nyckeln. Den svenska läroplanen är tydlig med att skolan har en skyldighet att ge eleverna verktyg för att kunna förstå hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Det framgår också av kommunens miljöprogram att samtliga nämnder ansvarar för att informera och engagera målgrupper inom sitt område i syfte att inspirera till hållbara val.

Vidare ska kommunens egna verksamheter arbeta för att identifiera, mäta och minska sina utsläpp av växthusgaser samt skapa förutsättningar för cirkulära kretslopp och prioritera minimering och återanvändning framför återvinning.

Nämnden bidrar till uppfyllelse av det övergripande målet genom en kvalitativ och ändamålsenlig kunskapspridning om hållbar livsstil och utveckling till nämndens målgrupper. Med större kunskap kommer fler Huddingebor att kunna göra klimatsmarta val.

Nämndens verksamheter arbetar med att förebygga avfall, bland annat genom minskad användning av engångsprodukter och onödiga plastprodukter. Verksamheterna återanvänder, sorterar och återvinner avfall. Verksamheterna genomför åtgärder och upprättar rutiner för att minska elförbrukningen utan att det ska få en betydande påverkan på verksamheten.

Inom nämndens verksamheter finns flera källor till växthusgaser, främst kopplat till verksamhetslokaler och transporter. Det bästa sättet för nämnden att minska sin klimatpåverkan är effektivare nyttjande av lokaler, vilket kan åstadkommas genom kontinuerlig utvärdering av behov och efterföljande anpassning av inhyrd yta. Rådighet över val av energikällor, materialval vid ombyggnation och dylikt ligger dock hos hyresvärderna.

Transport med låg klimatpåverkan ska vara det primära alternativet för medarbetares resor inom arbetet, liksom för elevers och klienters resor inom ramen för utbildning eller insatser. Nämndens fordonsflotta ska upphöra att vara beroende av fossila drivmedel senast vid utgången av 2025. Klimatsmarta alternativ för medarbetares deltagande i arbetet kan främjas, exempelvis genom utnyttjande av distansarbetsmöjligheter, digitala möten och verksamhetslokaler nära kollektivtrafik.

Genom ett minskat matsvinn och miljösmarta val inom ramen för kommunens upphandlade utbud av varor och livsmedel ska nämnden hushålla med begränsade resurser och bidra till att uppfylla kommunens mål i miljöprogrammet, avfallsplanen och Agenda 2030. Miljöpåverkande aspekter ska beaktas vid samtliga upphandlingar som genomförs. Förvaltningen kommer också att eftersträva att utveckla och arbeta mer systematiskt med mätningen av matsvinn.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	19	40	42	30	<10
Andel fossiloberoende fordon inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden				70%	100%

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Långsiktig ekonomisk hållbarhet

En ansvarsfull ekonomi är en förutsättning för att klara framtidens välfärd. Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans och kontinuerligt verka för utveckling av kvalitet och effektivitet, så att största möjliga värde för skattemedlen kan uppnås. Nämndens samtliga verksamheter ska bedriva ett systematiskt och transparent kvalitetsledningsarbete med regelbunden uppföljning av resultat.

I gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens andel av kommunens driftsbudget ingår både kostnader och intäkter. Kostnaderna består främst av köp av gymnasieplatser från andra skolhuvudmän (andra kommuner och fristående skolor), ekonomiskt bistånd, köp av extern utbildning i vuxenutbildningen, löner till personal och hyra för verksamhetslokaler. Intäkterna utgörs huvudsakligen av riktade statsbidrag och försäljning av gymnasieplatser till andra kommuner. För att bidra till det övergripande målet krävs att nämndens verksamhet bedrivs till lägsta möjliga kostnad med bibehållen eller ökad kvalitet. Flera av nämndens verksamheter finansieras genom fastslagna enhetspriser, exempelvis programpris inom gymnasieskolan, kostnad per poäng och kurs inom vuxenutbildningen och schablonersättning per anvisad nyanländ Huddingebo.

En effektivare verksamhet ger större flexibilitet för att parera ändringar i efterfrågan och genomföra kvalitetshöjande åtgärder och investeringar, i form av exempelvis kompetensutveckling och digitalisering av pedagogiska verktyg inom utbildningsverksamheten. Långsiktig ekonomisk hållbarhet kräver en god marginal mellan intäkter och kostnader inom det löpande verksamhetsåret. Det kontinuerligt pågående effektiviseringsarbetet, exempelvis i form av samverkan kring resurser, bidrar till att skapa en sådan marginal. Stor potential finns i ett mer effektivt lokal- och bostadsutnyttjande, samt i utveckling av gemensamma digitala plattformar tillsammans med liknande verksamheter inom andra förvaltningar, vilket är prioriterade aktiviteter i det kommunövergripande effektiviseringsarbetet.

Under 2024 ska kommunorganisationen öka effekten i arbetet mot välfärds kriminalitet. Det är främst inom ekonomiskt bistånd och upphandling/auktorisering som aktivt arbete för att motverka förekomst av bedrägeri och brott i nämndens verksamheter är aktuellt, men vaksamhet och beredskap ska också finnas i samtliga delar.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0	0,8		0	0

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från lokalresursplan Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och med stöd av kommunstyrelsen genomföra en analys av verksamheternas bostadsbehov.

Från lokalresursplan Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att ta fram en kapacitetsutredning avseende befintliga gymnasielokaler.

Nämndens uppdrag till förvaltning

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.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att inventera och kartlägga kontroller samt att vid behov utveckla nya, för att stärka arbetet mot välfärds kriminalitet.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna är nämndens viktigaste resurs. Arbetslivet ska erbjuda var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. Arbetet med att utveckla och förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet fortsätter för att verka för ett långt och hållbart arbetsliv. Att behålla professionella medarbetare och vara attraktiv vid rekrytering av nya är centralt för att kunna driva en ekonomiskt och kvalitativt hållbar verksamhet över tid. Såväl ledarskap som medarbetarskap har avgörande betydelse för den arbetsmiljö och verksamhetskvalitet som gör det attraktivt att vara anställd i kommunen. Genom utveckling av den tillitsbaserade styrningen och det transformativa ledarskapet ges goda möjligheter till en arbetsmiljö där chefer leder genom visioner, mål och värderingar vilket frigör medarbetares handlingskraft och stödjer deras inre motivation och engagemang.

En viktig förutsättning är att nämnden genom de anställda inom förvaltningen, har tillgång till adekvat kompetens i tillräcklig omfattning för att bedriva kvalitativ och effektiv verksamhet som i sin tur uppnår satta mål. Medarbetare bör därför ges möjlighet och utrymme till att utveckla sin kompetens och den verksamhet de arbetar i. Det kan exempelvis handla om omvärldsbevakning, utveckling och implementering av modernare arbetsmetoder, deltagande i projekt, med mera.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fortsatt bidra till en god och hälsosam arbetsmiljö som håller sjukfrånvaron på en låg nivå.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) %	77	77	80	81	82
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%)	5	5,2		5	5

Effektiviseringsarbete

Övergripande

Samtliga delar av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter bedriver ett aktivt utvecklings- och effektiviseringsarbete i stort och smått. Sedan 2021 råder en generell vakansprövning i syfte att alltid pröva behovet och eventuell möjlighet till intern kompetensöverföring istället för extern rekrytering. Vidare pågår ett kontinuerligt arbete inom lokalförsörjningsprocessen i syfte att minska umbärliga lokalkostnader.

Kostnaden för vissa delar av nämndens verksamheter är högre än i jämförbara kommuner, utan att det ger en påvisbart högre kvalitet. Underliggande orsaker är mer eller mindre påverkbara. Det går till exempel inte att anpassa lokaler till varierande elevantal mellan läsåren, men det går att förändra organisation, arbetsverktyg och arbetssätt.

Gymnasieskola

Effektivisering

Genom arbetet med strukturprogram för gymnasieverksamheten identifierades flera utvecklingsområden med effektiviseringspotential, bland annat rörande lokalkostnader per elev och antal elever i relation till kapacitet och erbjudna program. För att åstadkomma en långsiktig ekonomi i balans konstaterades att det inledande utvecklingsarbetet behöver ske i två parallella spår, där det ena består i höjd kvalitet och attraktivitet och det andra i ett mer kostnadseffektivt nyttjande av lokaler.

Under 2023 har den interna konkurrensen mellan de kommunala skolorna minskats genom lokal avveckling av

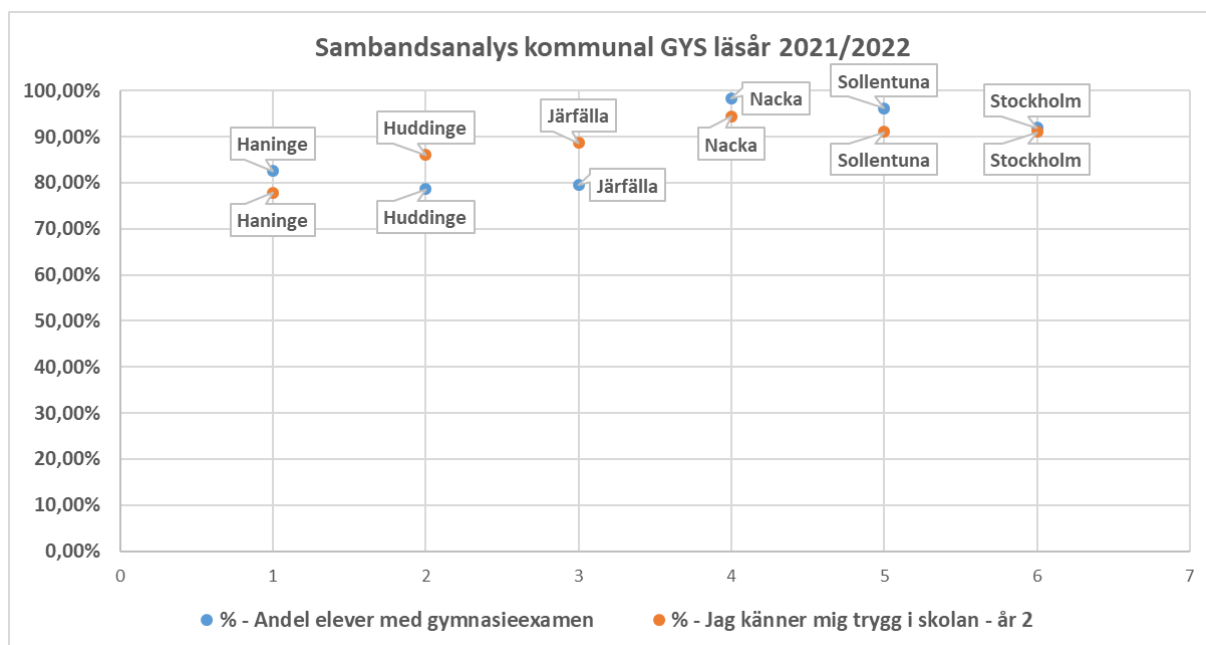
vissa program som tidigare funnits på flera skolenheter. Vidare har lokalprogram och efterföljande inriktningsbeslut för flytt av Sjödalsgymnasiet och elevhälsan på Huddingegymnasiet till lokaler på gymnasietorget, beslutats. Ett utökat kommunikationsarbete har inletts i syfte att nå ut till flera elever i regionen.

Under 2024 planeras och genomförs flytten av Sjödalsgymnasiet och elevhälsan, inklusive ombyggnation av delar av de lokaler som nu nyttjas av Huddingegymnasiet. Inom ramen för det "campus" som formeras av de tre kommunala gymnasieskolorna vid gymnasietorget utvecklas också samarbetsformer och möjlighet till samnyttjande av lokaler. I juni 2025 tar avgångsklasserna i programmen som avvecklas studenten.

Arbetet under 2024 kommer att påverka verksamhetens ekonomi mycket positivt och lokalkostnaderna per elev kommer att minska kraftigt från och med 2025. Genom aktiv marknadsföring och högkvalitativ verksamhet finns goda förutsättningar att också höja attraktiviteten. Fortsatt utvecklingsarbete inkluderar bland annat att se över andra kostnadsslag inom verksamheten i avsikt att identifiera ytterligare effektiviseringspotential.

Trygghet och examensgrad

Diagrammet visar relationen mellan gymnasieexamen och trygghet i gymnasieskolan läsåret 2021/2022. Huddinge har enligt diagrammet en hög andel elever som känner sig trygga i skolan men en lägre andel elever med gymnasieexamen än flertalet av jämförelsekommunerna. En möjlig slutsats är att den trygga skolmiljön i Huddinge ger utrymme för en ökad kunskapsutveckling och examensgrad, vilket är i linje med de insatser som pågår och planeras.



Vuxenutbildning

Även inom vuxenutbildningen har framtagandet av ett strukturprogram bidragit till att synliggöra en effektiviseringspotential. En fördjupad analys av verksamhetens kostnader och organisation i relation till efterfrågan ska genomföras under 2024. Vidare ska systematiska utvärderingar och analyser av utbildningsutbudet i relation till intaget av elever utvecklas för att möjliggöra kostnadseffektiva förändringar. Ökat samarbete mellan vuxen- och gymnasieutbildningen, vilket också är en del i reformen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning, kan också leda till effektivisering.

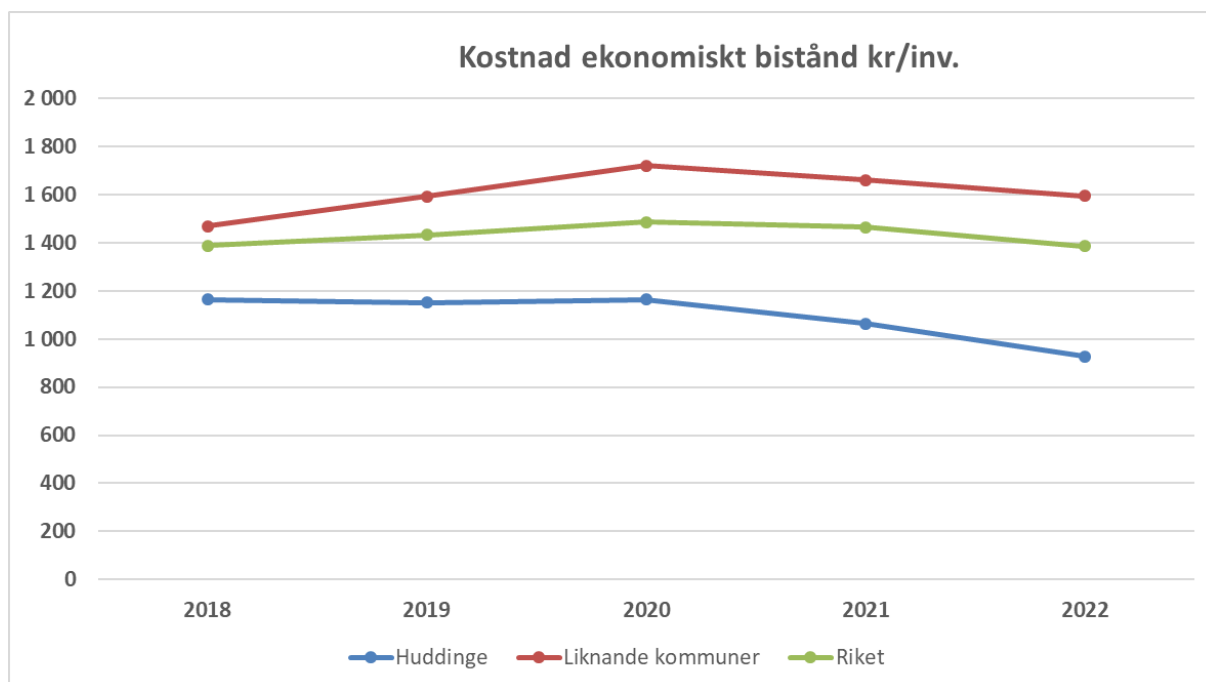
Riksdagen har beslutat om en omfattande reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Arbetsmarknadens behov ska vägas in i större utsträckning vid beslut om utbildningsutbudet. Lagändringarna började gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Inom ramen för samverkan i Vux 5 (Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn) genomför vuxenutbildningen ett arbete för att möjliggöra en förbättrad uppföljning och analys av SFI.

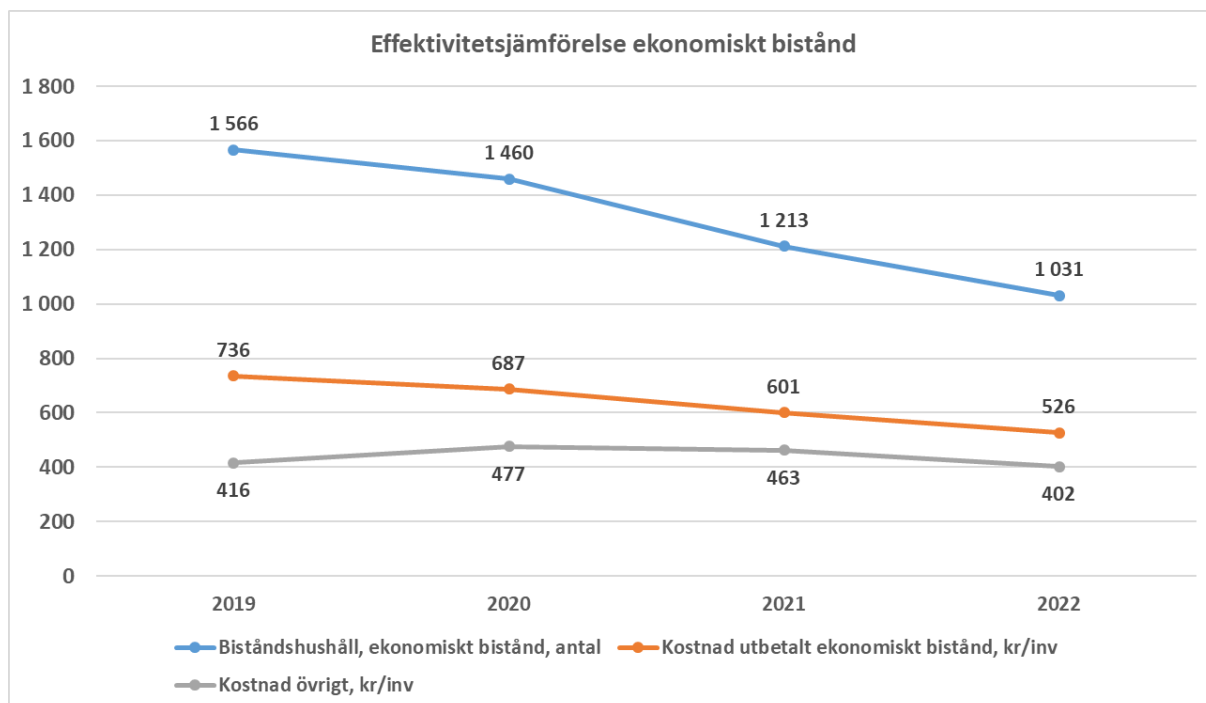
Arbete och försörjning

Det ekonomiska biståndet fortsätter att minska, vilket åskådliggörs i diagrammen nedan. Biståndet inkluderar kostnader för det som betalas ut till hushåll (utbetalt) och övriga kostnader, till exempel handläggning och arbetsmarknadsinsatser. Den största bakomliggande orsaken till den sjunkande trenden är minskade kostnader

för utbetalt ekonomiskt bistånd, även om kostnaderna för övrigt bistånd också har minskat. Skillnaden mellan utbetalt och övrigt ekonomiskt bistånd är dock mycket större i riket och i liknande kommuner än i Huddinge.



En djupare analys av kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd samt kostnaderna för övrigt ekonomiskt bistånd visar att Huddinge kommuns kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd är låg medan övriga kostnader är genomsnittliga i jämförelse med riket och liknande kommuner. Utfallet verkar inte ha en direkt koppling till högre kvalitet, vilket tyder på en effektiviseringspotential. Börläget är en organisation som är bättre anpassad till efterfrågan där kostnader för organisationen följer trenden för utbetalt bistånd. För att nå dit krävs en genomlysning av både organisation och arbetssätt. Genomlysningen har påbörjats 2023 och kommer att slutföras under 2024.



Siffrorna i diagrammen är inte kompenserade för höjning av riksnorm eller effekter av löneöversyn och ska därför inte ses som en exakt bild utan mer som en trendspaning.

Bostäder för nyanlända

Beståndet av bostäder för nyanlända är större än efterfrågan. Översyn av avtal och ett arbete med anpassning av beståndet pågår även 2024. Målsättningen är att uppnå en kontinuerlig balans mellan kostnader för insatser

inklusive bostäder till nyanlända och intäkter i form av schablonersättning från Migrationsverket.

Ekonomi

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram från kommunfullmäktige har uppräknats från 817,3 miljoner kronor år 2023 till 830,8 miljoner kronor 2024.

Driftsbudgeten liknar föregående års budget med skillnader som följer av aktuell ekonomisk utveckling samt genomförda och planerade förändringar. De huvudsakliga förändringarna relativt tidigare år orsakas av höjda programpriser, förväntade löneökningar, förväntad inflation samt en bedömd minskning av såväl kostnader som intäkter inom flyktingmottagandet. Till detta kommer en minskning av kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd relativt budget för 2023, som följd av en vikande trend sedan flera år.

Detaljerade antaganden redovisas i respektive avsnitt nedan.

Resultaträkning

Anvisning

För att anpassa tabellen utifrån nämndens behov kan rader läggas till i tabellen.

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	578 935	577 869	574 652	590 000
Personal	-380 826	-393 674	-388 220	-392 102
Lokaler	-114 449	-92 728	-93 399	-102 409
Bidrag kostnader	-60 952	-70 733	-57 374	-61 964
Köp av verksamhet	-470 139	-487 370	-484 808	-499 352
Övrigt	-356 175	-350 701	-339 338	-364 930
Verksamhetens kostnader	-1 382 541	-1 395 206	-1 363 139	-1 420 757
Årets resultat	-803 607	-817 337	-788 487	-830 757
Varav uttag Eget kapital				
Balansresultat	6 719		28 850	
IB Eget kapital	2 788			24 520
Resultatöverföring		1 700 **		0
UB Eget kapital	9 507		24 520 *	2 788

*Budgetramen har under året utökats med 1 700 tkr
Eget kapital begränsas till 3% av budget. ***

Ovan redovisas nämndens budgeterade resultaträkning i stora drag. Detaljbudgetering pågår, vilket gör att vissa differenser kan uppstå inom tilldelad ram.

Budgeten är i stort byggd på prognostiserad nivå med de prisuppräknningar som är aktuella tillsammans med kända förändringar. Utvecklingen i vissa av nämndens verksamheter är dock svårprognostiserad. Nämnden kan under året fatta beslut om att omfördela medel inom sin egen ram vid behov.

Verksamhetens budgeterade intäkter är 590 miljoner kronor.

Av detta utgörs cirka 270 miljoner kronor av intern resursfördelning, alltså ersättning till kommunens egna gymnasieskolor. Denna intäkt motsvaras av en identisk, speglande, kostnad, beskriven nedan. Därutöver är försäljning av verksamhet den största posten på 214 miljoner kronor. Detta är intäkter som uppstår när gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utför verksamhet som andra kommuner betalar för, primärt programersättning för gymnasieelever eller vuxenutbildningselever från andra kommuner som väljer att studera i Huddinge. Försäljning av gymnasieverksamhet budgeteras utifrån uppdaterade programpriser, vilka höjs med 3,4 procent generellt och med 5,6 procent för introduktionsprogram. De förväntade elevvolymerna minskar till följd av förändringarna runt Sjödalsgymnasiet.

Övriga budgeterade intäkter är till största delen bidrag, 81 miljoner kronor. De stora bidragsgivande myndigheterna är Skolverket, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Skolverkets och Arbetsförmedlingens bidrag söks av förvaltningen och beräknas generellt utifrån oförändrade volymer i förhållande till utfallet 2023.

För Migrationsverkets bidrag görs en detaljerad prognos utifrån idag inskrivna i etableringsinsatser samt antalet ukrainska massflyktingar bosatta i Huddinge genom Migrationsverkets försorg. Bidragen från Migrationsverket förväntas fortsätta minska relativt tidigare år, till följd av lägre volymer.

Personal är i allt väsentligt kostnader för löner och sociala avgifter. Personalbudgeten är baserad på aktuell bemanning, justerad för beslutade förändringar, generell återhållsamhet i rekrytering och förväntad löneutveckling.

Lokaler är till allra största delen hyror. Hyrorna utgår från befintliga objekt, vilket sänker kostnaderna relativt 2023. Den största delen av hyrorna avser gymnasieskolor som ägs av Huddinge samhällsfastigheter AB (HUSF). Dessa hyror höjs 2024 till den nivå som kommer att gälla även under 2025 och 2026.

Övriga hyror bedöms öka med cirka 5 procent under 2024 jämfört med 2023.

Från och med juli 2024 beräknas nämnden inte ha hyreskostnader för Sjödalsgymnasiets nuvarande lokal på Paradisbacken 33. I stället tillkommer kostnader för hyra av paviljonger på gymnasietorget under det tredje och sista året för eleverna på Sjödalsgymnasiets högskoleförberedande program 2024/2025.

Bidrag kostnader består främst av utbetalt ekonomiskt bistånd. Detta budgeteras utifrån antagandet att kostnaderna stiger från det prognostiserade utfallet på 57,4 miljoner kronor 2023 till 61,9 miljoner kronor 2024. Ökningen bygger på en ökad riksnorm för ekonomiskt bistånd, medan antalet berörda hushåll förväntas vara konstant.

Köp av verksamhet är kostnader som uppstår då gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden betalar andra skolhuvudmän (kommunala och fristående) och utförare för verksamhet som avser folkbokförda i Huddinge. Den största delen utgörs av programersättning för gymnasieelever som studerar utanför kommunens egna skolor. Köp av verksamhet budgeteras utifrån uppdaterade programpriser, vilka höjs med 3,4 procent och utifrån cirka 1 procent högre totala elevvolymer relativt 2023. Även motsvarande köp av utbildning i vuxenutbildningen påverkar dessa belopp.

Övrigt budgeteras till 364,9 miljoner kronor och utgörs till stor del av kostnaden för intern resursfördelning, 270 miljoner kronor. Detta motsvarar den interna intäkten som beskrivits ovan. Återstående budgeterade 80 miljoner kronor avser varor och tjänster, där prisnivån förväntas öka med cirka 6 procent relativt utfallet 2023. Detta beror på hög inflation under 2023, vars effekt förväntas dämpas genom bättre inköpsrutiner och viss återhållsamhet.

Drift per verksamhet

Anvisning

För att anpassa tabellen utifrån nämndens behov kan rader läggas till i tabellen.

Verksamhet, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Summa nettokostnad				

Verksamhet, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Deltotal (tkr)	-803 607	-817 337	-788 501	-830 757
100 -Nämnd- & styrelseverksamhet	-1 091	-918	-768	-791
450 -Gymnasieskola	-555 416	-571 750	-571 583	-604 118
453 -Anpassad gymnasieskola	-23 383	-25 555	-27 449	-28 822

Verksamhet, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
470 -Grundläggande vuxenutbildning	-21 603	-22 050	-23 802	-23 802
472 -Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-34 814	-33 070	-36 917	-36 917
474 -Komvux som anpassad utbildning	-1 656	-1 673	-911	-938
476 -Svenska för invandrare (SFI)	-12 766	-15 906	-7 636	-7 957
571 -Övriga insatser till vuxna	-751	-1 685	-1 862	-1 917
575 -Ekonomiskt bistånd	-97 737	-108 335	-88 672	-93 105
600 - Flyktingmottagande	-22 142	-4 708	507	-1 500
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	-32 264	-31 207	-29 644	-30 889
920 -Gemensamma verksamheter	0	-475	236	

Ovan beskrivs budgeten indelad per verksamhet. Cirka 75 procent av nämndens kostnadsmassa utgörs av gymnasieverksamhet i någon form. Andelen har ökat kontinuerligt under de senaste åren. Förklaringen är att programpriserna har räknats upp mer än nämndens budgetram. Samtidigt har kostnaderna för övriga verksamheter minskats, varför medel har kunnat omfördelas efter nämndbeslut.

Samtliga verksamheters kostnader består till största delen av personalkostnader. Av detta följer att kostnadsökningarna, utöver verksamhetsspecifika kommentarer, framförallt är personalrelaterade.

Gymnasieskolans kostnader bedöms öka med cirka 5,5 procent relativt prognosen 2023. Detta är en kombination av uppräknade programpriser, något uppräknade volymer samt beredskap för att möta ökade kostnader som kan uppstå, till exempel vid genomförande av strukturprogrammet.

Anpassade gymnasieskolans kostnader bedöms öka utifrån samma grundläggande faktorer som gymnasieskola, med det tillägget att kostnaderna kan öka snabbt till följd av enstaka elever med mycket stora behov.

Kostnader för Grundläggande vuxenutbildning samt Gymnasial vuxenutbildning & påbyggnadsutbildning bedöms ligga kvar på befintlig kostnadsnivå enligt prognos.

Komvux som anpassad utbildning är en begränsad verksamhet med 15-18 elever och bedrivs genom privata utförare. Kostnaden bedöms vara i stort sett oförändrad jämfört med 2023.

Svenska för invandrare innefattar både vanlig SFI-undervisning och Svenska för Medicinsk personal (SFM). Verksamheten bedrivs dels i egen regi, där även andra kommuner köper verksamhet, och i extern regi. Kostnaden för SFI har minskat tydligt relativt budget under 2023. Budget 2024 bygger på samma volymer som i prognosen, och något högre externa priser.

Övriga insatser till vuxna utgörs av vräkningsförebyggande åtgärder. Denna verksamhet började särredovisas under andra halvåret 2022, vilket förklarar den mycket högre budgeterade kostnaden för 2023. Verksamhetens omfattning är lika stor över åren. Kostnaden består av lön till två medarbetare.

Ekonomiskt bistånd budgeteras cirka 4,5 miljoner kronor högre än prognostiserat utfall 2023. Av denna skillnad är cirka 3,5 miljoner kronor högre utbetalt ekonomiskt bistånd, som bygger på höjd riksnorm. Återstående budgeterad kostnadsökning om 1 miljon kronor beror på högre personalkostnad.

Nettokostnaden för **Flyktingmottagandet** budgeteras till 1,5 miljoner kronor. Detta är en viss ökning relativt det prognostiserade utfallet 2023. Detta beror på minskande intäkter och att kostnaderna eventuellt inte kan anpassas i motsvarande grad och tempo.

Kostnaden för **Arbetsmarknadsåtgärder** budgeteras till i stort samma nivå som prognostiserat utfall 2023. Volymen klienter bedöms vara oförändrad. De skillnader som finns mellan prognostiserat utfall och budget består väsentligen av förväntade hyreshöjningar som inte kan påverkas.

Särskilda satsningar

Anvisning

För att anpassa tabellen utifrån nämndens behov kan rader läggas till i tabellen.

Satsning, tkr	Budget

Extern finansiering

Anvisning

För att anpassa tabellen utifrån nämndens behov kan rader läggas till i tabellen.

Sökt bidrag, tkr	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Skolverket			30 000	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad skolgång
Migrationsverket			20 000	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
Arbetsförmedlingen			8 000	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
Övrigt			10 000	Långsiktig ekonomisk hållbarhet
Summa			68 000	

Relativt tidigare år har de estimerade bidragen från Migrationsverket minskat betydligt, till följd av minskade volymer. Detta är till största delen medel som fördelas genom en schablonmetod som nämnden inte aktivt behöver söka.

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

Investeringar

Nämndens investeringar

Anvisning

För att anpassa tabellen utifrån nämndens behov kan rader läggas till i tabellen.

Projekt	Tidigare beslutat / nytt beslut	Reinvestering / nyinvestering	Investering 2024, tkr
Summa			

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

Nämndens lokalprojekt

Anvisning

För att anpassa tabellen utifrån nämndens behov kan rader läggas till i tabellen.

Lokalprojekt, tkr	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa lokalprojekt					

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

Under 2024 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 individer med 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.

Pågående projekt ny/till/ombyggnad

Sjödalsgymnasiet

Kommunfullmäktige godkände 2023 inriktningsbeslut gällande Sjödalsgymnasiets lokaler. Under sommaren 2024 kommer en flytt av Sjödalsgymnasiet att ske till anpassade lokaler inom Huddingegymnasiet.

Vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen flyttar till nya lokaler under 2024. Initialt kommer verksamheten att bedrivas på två platser, Stationsvägen 5 och i Forellen 11. Ombyggnation av lokalerna i Forellen 11 inleds vid årsskiftet.

Elevhälsan på Huddingegymnasiet

Under början av 2024 förväntas inriktningsbeslut tas och en flytt av elevhälsan från kontorshuset på gymnasietorget till Huddingegymnasiets befintliga lokaler förväntas ske under sommaren 2024.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

God förvaltning inrymmer intern kontroll för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Fokus för internkontrollen är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. God intern kontroll förverkligas på alla nivåer i organisationen genom systematik, processer och rutiner för god ordning och efterlevnad av lagar och regler. Ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen genomförs. Inom nämndens verksamheter finns såväl generella som specifika risker som identifieras och hanteras inom ramen för det systematiska kvalitetsledningsarbetet. Dessa risker kan,

beroende på sannolikhet och potentiell effekt, lyftas till nämndens internkontrollplan alternativt bevakas inom ramen för egenkontroll i respektive verksamhet. I samband med verksamhetsplaneringen inventeras behov av uppdaterad internkontrollplan på nämndnivå genom att strukturerat identifiera, analysera och värdera risker genom en så kallad riskanalys. Riskanalysen görs utifrån risker och händelser som kan påverka verksamhetens möjlighet att nå de av kommunfullmäktige fastställda målen och klara sina åtaganden utifrån nämndens budget. Inom ramen för riskanalysen används också uppföljning av innevarande års internkontroll i alla delar av verksamheten för att identifiera risker.

Riskerna kan indelas i fyra övergripande områden:

- Strategiska risker – risker som påverkas av yttre faktorer och omvärldsförändringar, vilka kommunen som organisation endast har ett begränsat inflytande över, exempelvis krig och flyktingströmmar.
- Operativa risker – risker som oftast påverkas av interna faktorer, exempelvis avbrott i olika system, säkerhetsrisker i tjänsteutövningen, organisation, ledning och styrning.
- Finansiella risker – avser både externa risker och interna risker kopplat till ekonomi.
- Efterlevnadsrisker - avser risker relaterade till att regelverken inte följs, exempelvis förtroendeskada, mutor och jäv, samt risker för den allmänna rättssäkerheten.

Riskerna värderas utifrån sannolikhet att de inträffar och hur allvarliga konsekvenser de kan få. Utifrån värdet prioriteras vilka risker som ska läggas in i kommande års internkontrollplan. För särskilt allvarliga risker krävs planering och genomförande av riskreducerande åtgärder. För mindre allvarliga risker genomförs systematiska kontroller för att upptäcka om riskerna inträffat.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan har stort fokus på strategiska och operativa risker, i form av yttre eller inre faktorer som försvårar utförandet av grunduppdraget. Flera av dessa har potentiella konsekvenser som gör att de också är så kallade finansiella risker. I planen ingår också ett antal generella risker för alla nämnder. Dessa har identifierats och kommer att följas upp av kommunstyrelsens förvaltning, med tyngdpunkt på tillsyn av att ekonomiska rutiner, lagar och policies följs, samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig, vilket alltså faller under efterlevnadsrisker.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Kommunstyrelseförvaltningens revisorer har under 2023 genomfört följande granskningar av kommunstyrelsen samt nämndernas verksamhet:

Granskning avseende hantering av riktade statsbidrag

Granskning av kommunens arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen

Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder

I de fall som det har framförts rekommendationer till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har dessa inkluderats i arbetet med verksamhetsplaneringen för 2024.

Uppföljning

Uppföljningen av internkontrollplanen sker genom delårsrapporter och verksamhetsberättelse. I samband med delårsrapporterna görs en prognos av arbetet med riskreducerande åtgärder och i verksamhetsberättelsen bedöms sedan måluppfyllelsen för årets arbete.

Ansvar

Ansvar för att åtgärder enligt denna plan vidtas ligger, om inget annat angivits, på chefen inom den del av verksamheten som utsätts för risken, vare sig det gäller riskreducering, systematiska kontroller eller rekommendationer från revision eller annan granskning.

Avgränsningar

Internkontrollplanen behandlar inte den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället inom ramen för kommunens beredskaps- och krisplanering, som beskrivs i *Plan vid extraordinära händelser*, och kommunens kontinuitetsplanering för verksamheter som måste fortgå utan (längre) avbrott.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Risk för hot eller våld i verksamheten	Tydliggöra information på Insidan kring exempelvis rutiner, kontaktvägar och åtgärder vid en hotfull och/eller våldsamt situation.
Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Risk att utsättas för välfärdsbrott.	Utbilda nämnden kring otillbörlig påverkan.
	Risk för bristande efterlevnad i arkivlagen	Kartlägg och implementera process för hantering av inkomna handlingar och arkivering. Ta fram en struktur och skapa ordning i förvaltningens arkiv, inklusive genomgång, gallring och arkivering av nytt material. Ta fram rutiner för att säkerställa korrekt arkivering av handlingar när flytt av verksamheter genomförs.
	Risk för brister i informationssäkerhet och vid behandling av personuppgifter	Besluta om och implementera förvaltningsprocessen för anmälan om personuppgiftsincidenter Utbildning kring dataskydd och personuppgiftsbehandling utifrån GDPR
	Risk för kompetensbrist för yrkeslärare	Aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare		Kontroll att alla chefer har genomgått kommunens digitala arbetsmiljöutbildning
Långsiktig ekonomisk hållbarhet		Stickprov uppdatering av rutiner och riktlinjer (rekommendation från revision)

Plan för uppföljning och insyn

Anvisning

Denna rubrik är möjlig för lokal systemförvaltare/PUFF-samordnare att dölja i enhetsmallen.

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

Anvisning

Denna rubrik (inklusive tabell) är möjlig för lokal systemförvaltare/PUFF-samordnare att dölja i enhetsmallen.

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

Källförteckning

Anvisning

Denna rubrik är möjlig för lokal systemförvaltare/PUFF-samordnare att dölja i enhetsmallen.

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)
		Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola (%)	Stockholms läns gemensamma gymnasieenkät
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	Kolada N17467
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)

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
	Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	Kolada (N18409)
		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)