

# Bilaga 1 Verksamhetsstatistik



# Innehållsförteckning

Nyckeltal.....	3
Bra att leva och bo.....	3
Fler i jobb.....	4
God omsorg för individen.....	4
Ekosystem i balans.....	5
Systematisk kvalitetsutveckling.....	5
Attraktiv arbetsgivare.....	5
<b>Källförteckning.....</b>	<b>6</b>
Bra att leva och bo.....	6
Fler i jobb.....	6
God omsorg för individen.....	6
Ekosystem i balans.....	6
Systematisk kvalitetsutveckling.....	6

## Nyckeltal

<b>Antalet elever i gymnasieskolan</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Folkbokförda elever i gymnasieskolan	4109	4179	4332
elever i Huddinge kommuns skolor	3001	3055	3159
varav elever från andra kommuner	1634	1704	1839
elever hos annan kommun eller fristående gymnasieskola	2742	2828	3012
Totalkostnad, mnkr	416,5	439,4	473,7
varav undervisning inkl. läromedel, mnkr	178,8	187,9	193,8
<b>Total kostnad/elev, tkr</b>	<b>101,4</b>	<b>105,1</b>	<b>109,3</b>
<b>Undervisningskostnader/elev, tkr</b>	<b>59,6</b>	<b>61,5</b>	<b>62,7</b>

Antalet gymnasieelever fortsätter att öka under de närmaste åren. Antalet elever i Huddinge kommun förväntas i snitt öka med 157 elever 2019, 170 elever 2020 och 173 elever 2021. Periodens ökningstakt är historiskt hög både för Huddingekommun och inom Stockholmsregionen. Hösten 2019 startar Widerströmska gymnasiet vilket förväntas öka antalet elever i Huddinges skolor.

<b>Antalet elever i gymnasiesärskolan</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Prognos 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Folkbokförda elever i gymnasiesärskolan	68	64	64
elever i Huddinge kommuns skolor	27	26	28
varav elever från andra kommuner	4	3	3
elever hos annan kommun eller fristående gymnasieskola	45	41	39
Totalkostnad, mnkr	29,6	29,1	32,0
<b>Kostnad/elev, tkr</b>	<b>435,3</b>	<b>454,7</b>	<b>500,0</b>

Antalet gymnasiesärskoleelever fortsätter att minska. Elevantalet vid Huddinges skolor är konstant, samtidigt som elevantalet sjunker hos andra utbildningsanordnare. Antalet särskoleelever ligger kvar på en lägre nivå jämfört med tidigare år vilket får till följd att antalet gymnasiesärskoleelever kommer att vara relativt konstant under de närmaste åren.

<b>Antalet elever i vuxenutbildningen</b>	<b>Bokslut 2016</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Bokslut 2018</b>
Antal årsstuderande gymnasial vuxenutbildning	948	1118	1074
antal heltidsstuderande inom yrkesutbildningar inklusive lärling	480	656	616
antal heltidsstuderande teoretiska kurser	468	462	458
Antal årsstuderande grundläggande vuxenutbildningen		332	334
Antal årsstuderande hörsel (grundläggande vuxenutbildning + sfi)		62	75
Antal aktiva elever i snitt under året svenska för invandrare (sfi)			1145
varav studieväg 1			111
varav studieväg 2			560
varav studieväg 3 inklusive distans			474
Antal aktiva elever lärvux, vårterminen			14
Antal aktiva elever lärvux, höstterminen			11

<b>Antalet elever i kommunens aktivitetsansvar (KAA)</b>			<b>Bokslut 2018<sup>1</sup></b>
Antal elever i kommunens aktivitetsansvar			531
varav 16 åringar			108
varav 17 åringar			94
varav 18 åringar			46
varav 19 åringar			283

<sup>1</sup> Målgruppen har ändats från 1 juli 2018 så därför finns inga jämförande siffror med tidigare år.

## Bra att leva och bo

### Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend	Etappmål, ranking & länsnitt
Andelen folkbokförda som fått sitt förstahandsval till kommunala och fristående gymnasieskolor i hela länet	64 %	67 %	67 %	↗ Positiv	Genomsnitt länet 2017 70 %
Elever konkurrerar till gymnasiet utifrån sitt meritvärde i grundskolan. Andel elever folkbokförda i Huddinge kommun som har antagits till sitt förstahandsval på nationella program är samma som föregående år.					

### Ökad jämlikhet

Nyanlända bosatta enligt bosättningslagen	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Antal bosatta personer	-	348	205
Varav kvinnor	-	-	-
Varav män	-	-	-
Varav unga vuxna 18-24 år	-	44	24
Antal bosatta hushåll	-	150	68
Varav enpersonshushåll	-	108	32
Varav flerpersonshushåll	-	42	36

### Ökad valfrihet

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Andelen hos annan utförare - Gymnasieelever	67 %	67 %	68 %
Andel elever som är folkbokförda i Huddinge kommun och studerar i en friskola eller i en annan kommunal gymnasieskola är i princip densamma under den senaste treårsperiod.			
Andelen elever folkbokförda i andra kommuner som studerar i Huddinge kommuns gymnasieskolor	55 %	55 %	56 %
Andel elever folkbokförda i andra kommuner som studerar i Huddinges kommunala gymnasieskolor är ungefär den samma under treårsperioden.			

## Fler i jobb

### Fler i egen försörjning

Ekonomiskt bistånd	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Antal hushåll	1629	1661	1800
Varav unga vuxna 18-24 år	174	205	348
Antal personer	2722	2856	3067
Bidragstidens längd, antal månader i genomsnitt	22,4	22,8	20,4
Kommunala arbetsmarknadsinsatser	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Antal personer	685	615	697
Varav unga vuxna 18-24 år (nytt mått 2019)	-	-	-
Antal personer som avslutats till arbete och studier	207	139	204
Varav unga vuxna 18-24 år	38	9	23


## God omsorg för individen

### Fler upplever god vård och omsorg

Förebyggande arbete mot avhysningar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018
Antal hyresskulder	-	518	593
Varav barnfamiljer	-	149	164
Antal störningar (nytt mått 2019)	-	-	-
Varav barnfamiljer (nytt mått 2019)	-	-	-
Antal avhysningar	-	33	12
Varav barnfamiljer	2	5	0


## Ekosystem i balans

### Giftfri miljö

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend
Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter	38,1 %	35,9 %	32,8 %	 Negativ
Andel ekologiska livsmedel inom gymnasiet har sjunkit och är de lägsta inom treårsperioden. Målsättningen att gymnasieskolan ska bibehålla och gärna öka sina inköp av ekologiska livsmedel.				

## Systematisk kvalitetsutveckling

### God användning av digitaliseringens möjligheter

Mått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Trend
Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om konto i Skola24 <sup>2</sup>	2 126	2 593	3 250	 Positiv
Antal ansökningar av konto i Skola24 fortsätter att öka.				

## Attraktiv arbetsgivare

### Goda förutsättningar

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
Antal anställda medarbetare	<b>Utfall 2018</b> 643			
Antal anställda chefer	<b>Utfall 2018</b> 37			
Antal anställda respektive chefer i tidigare gymnasienämnden var 486 och 26 samt i socialnämnden för arbete och försörjning var 157 och 11 per december 2018.				

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack					
Personalomsättningen för tidigare gymnasienämnden var 9,5 procent och i socialnämnden för arbete och försörjning var 14,0 procent per					

<sup>2</sup> Statistiken avser ansökningar inom grundskolan och gymnasieskolan.

Mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
december 2018.					

# Källförteckning

## Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet	Andelen folkbokförda som fått sitt förstahandsval till kommunala och fristående gymnasieskolor i hela länet	Verksamhetsstatistik BUF
Ökad jämlikhet	Antal nyanlända bosatta enligt bosättningslagen	Verksamhetsstatistik procapita
Ökad valfrihet	Andelen hos annan utförare - Gymnasieelever	Verksamhetsstatistik BUF
	Andelen elever folkbokförda i andra kommuner som studerar i Huddinge kommuns gymnasieskolor	Verksamhetsstatistik BUF

## Fler i jobb

Nämndmål	Mått	Källa
Fler i egen försörjning	Antalet personer och hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd	Verksamhetsstatistik procapita
	Antal som deltagit i kommunala arbetsmarknadsinsatser	Verksamhetsstatistik procapita

## God omsorg för individen

Nämndmål	Mått	Källa
Fler upplever god vård och omsorg	Antalet hushåll som riskerar avhysning på grund av hyresskuld eller störning	Verksamhetsstatistik procapita

## Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Giftfri miljö	Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter	Leverantörsstatistik

## Systematisk kvalitetsutveckling

Nämndmål	Mått	Källa
God användning av digitaliseringens möjligheter	Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om konto i Skola24	Huddinge kommun (ABOU)
	Ökad användning av e-tjänster - Ansökan om modersmålsundervisning	Huddinge kommun (ABOU)

## Attraktiv arbetsgivare

Goda förutsättningar	Mått	Källa
	Antal anställda medarbetare	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Huddinge kommun (LIS)