

# Delårsrapport per 31 mars 2022

## Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden





# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>4</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>4</b>
Driftsredovisning .....	4
Ekonomi, drift (per verksamhet) .....	5
Lokaler .....	6
Extern finansiering.....	7
Investeringsredovisning.....	7
<b>Effektivitetsarbete .....</b>	<b>7</b>
<b>Personal.....</b>	<b>9</b>

# Sammanfattning

## Ekonomi

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2022 är 798,2 miljoner kronor. Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på 5 miljoner kronor och för helår prognostiseras en positiv avvikelse om 8 miljoner kronor. Förbättringen är ett resultat av fortlöpande effektiviseringsarbete, stärkt kostnads- och intäktsmedvetenhet samt förbättrade processer i ekonomiskt bistånd, vilket även minskar utbetalt belopp.

Prognosen har flera osäkerhetsfaktorer som elevvolym, utbetalt ekonomiskt bistånd och bidrag från Migrationsverket, vilket förklarar en relativt försiktig prognos utifrån utfallet.

## Effektivitetsarbete

Antagning av ett ökat antal elever i Huddinges kommunala gymnasieskolor har identifierats som ett sätt att öka kostnadseffektiviteten inom gymnasieverksamheten. Vidare arbetar förvaltningen tillsammans med lokalförsljningssektionen för att på lång sikt ha möjlighet att anpassa lokalytorna bättre till enheternas storlek.

Huddinge har en lägre kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd än jämförelsekommunerna, men har historiskt haft en relativt hög kostnad för övrigt bistånd. En fortsatt viktig åtgärd för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet är att färdigställa det pågående arbetet med automatisering som kommer att frigöra vissa handläggningsresurser. Resurserna kommer initialt att förstärka det pågående arbetet med att stödja målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden med rätt insats och rätt ersättning.

Ytterligare effektiviseringspotential har identifierats i bostäder för nyanlända. Arbetet med att anpassa beståndet till en lägre efterfrågan har dock pausats på grund av flyktingströmmen från Ukraina. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma om beståndet är lagom, för litet eller för stort i relation till pågående flyktingström och kommande uppdrag att bistå med bostäder. Målsättningen är att sträva mot en bättre balans mellan bestånd och behov på lång sikt.

## Personal

Antalet anställda fortsätter att minska i enlighet med planerade effektiviseringar och anpassningar utifrån lägre volymer. Den totala sjukfrånvaron är 5,6 procent och har ökat något under hösten 2021. Sjukfrånvaron är dock fortfarande något lägre än innan pandemin.

## Uppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om nio uppdrag i verksamhetsplanen för 2022. Uppföljningen per 31 mars visar att två uppdrag bedöms vara genomförda och sju uppdrag beräknas bli klara under året. Uppföljningen av uppdragen redovisas i bilaga 1 *Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars*.

# Ekonomi

## Driftsredovisning

Resultat relativt budget visar ett överskott per 31 mars med cirka 5 miljoner kronor. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett årsutfall om 790 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott relativt budget om 8 miljoner kronor.

Prognosen bygger på antagandet att befintlig verksamhet och pågående effektiviseringsarbete fortgår utan väsentliga förändringar. I huvudsak sammanfaller prognostiserade belopp med budgeterade belopp under resten av året, utom i vissa specifika fall. Gymnasieskolans prognostiserade intäkter bygger på den preliminära gymnasieantagningen.

De osäkerheter som finns i prognosen är främst:

- elevvolym
- storlek på utbetalt ekonomiskt bistånd
- bidrag från Migrationsverket och andra

Därutöver påverkar kriget i Ukraina nämndens drift och eventuellt även ekonomi. Påverkan rör dels verksamhet och tillhörande eventuella nettokostnader för flyktingmottagande inklusive gymnasieplaceringar, dels rör påverkan makroekonomiska konsekvenser som stigande priser, ökade kostnader för kontinuitetsplanering med mera. Den fulla effekten av kriget kan inte beräknas i nuläget, vilket bidrar till osäkerheten i prognosen.

Intäkterna för gymnasieplatser till elever från andra kommuner har ökat relativt föregående år, vilket även gäller motsvarande kostnader. Ökningarna motsvarar den budgeterade ökningen av elevantal och höjda programpriser ganska väl.

Personalkostnaderna har minskat relativt budget som en följd av fortgående effektiviseringar och anpassningar till minskande volymer. De personalkostnader som prognostiserats utgår från befintlig personal per den sista mars med kända förändringar för resten av året.

Lokalkostnaderna uppgår i stort till budgeterat belopp. Ökningen jämfört med 2021 beror på en positiv engångseffekt på resultatet under första kvartalet 2021. Översyn av lokalanvändning pågår fortlöpande i syfte att effektivisera. Hyresminskning som följd av planerade flyttar är inte inräknade i prognosen, då tidpunkten för hyresförändringen inte är helt klarlagd.

Utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat väsentligt relativt föregående år. Trenden för både kostnader och antalet berörda hushåll har varit vikande under cirka två år. Då det är oklart hur länge trenden fortsätter är prognosen för resterande del av året densamma som budget.

Effekterna av den så kallade skolmiljarden är inte inkluderade i föreliggande prognos.

## Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-mar Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>576 590</b>	<b>569 448</b>	<b>-7 142</b>	<b>143 140</b>	<b>144 056</b>	<b>916</b>	<b>139 722</b>
Personal	-391 365	-386 912	4 453	-97 401	-91 827	5 574	-98 214
Lokaler	-100 671	-100 551	120	-25 305	-24 765	541	-23 321
Bidrag kostnader	-68 764	-67 582	1 182	-17 141	-15 784	1 357	-19 438
Köp av verksamhet	-466 940	-462 579	4 361	-116 630	-115 331	1 299	-108 019
Övrigt	-347 053	-341 988	5 066	-84 500	-89 339	-4 839	-82 106
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 374 793</b>	<b>-1 359 612</b>	<b>15 182</b>	<b>-340 978</b>	<b>-337 046</b>	<b>3 932</b>	<b>-331 097</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-798 203</b>	<b>-790 163</b>	<b>8 040</b>	<b>-197 838</b>	<b>-192 990</b>	<b>4 848</b>	<b>-191 375</b>

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet1	Helår Budget	Helår Prognos	Helår Avvikelse	Perioden Budget	Perioden Utfall	Perioden Avvikelse	Perioden 2021 Utfall
<b>Deltotal</b>	<b>-798 203</b>	<b>-790 163</b>	<b>8 040</b>	<b>-197 838</b>	<b>-192 990</b>	<b>4 848</b>	<b>-191 375</b>
120-Grundskola, Fritidshem	-381	-380	1	-92	-90	2	-92
150-Ungdomsgymnasiet	-516 601	-509 147	7 454	-126 858	-128 137	-1 279	-117 413
170-Gymnasiesärskola och Sär vux	-26235	-27286	-1051	-6575	-5757	818	-5865
190-Vuxenutbildning	-68 570	-68 815	-245	-17 199	-16 645	555	-15 380
410-Ekonomiskt bistånd	-108013	-106089	1924	-27231	-24839	2392	-26066
480-Arbeitsmarknadsåtgärder	-35 011	-35 833	-822	-8 873	-6 021	2 852	-8 180
490-Flykting	-10327	-10434	-107	-2399	-3810	-1411	-9806
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-33 066	-32 180	886	-8 611	-7 691	920	-8 573
996-Ofördelat	0	0	0	0	0	0	0

**Grundskola och fritidshem** är en felaktig kvarleva från tidigare organisation som kommer att tas bort i samband med den nya ekonomimodellen.

**Ungdomsgymnasiet** har en smärre negativ avvikelse från budget per 31 mars, men beräknas uppnå ett överskott för hela året. Periodens utfall är högre än föregående år, vilket till viss del förklaras av fler elever, till viss del av högre programpriser. Resterande skillnad beror sannolikt på den engångseffekt på hyror under första kvartalet 2021, vilken avsåg en gymnasieskola.

Ett positivt utfall prognostiseras för den egna regin framförallt på grund av en resultatförbättring på Sågbäcksgymnasiet. Sjödalsgymnasiets utveckling påverkas negativt av en lägre efterfrågan från elever än beräknat.

Förväntade intäkter i regeringens så kallade skolmiljard är inte beaktade i prognosen.

**Gymnasiesärskola och särvox** har ett utfall som är bättre än budget, och i stort i linje med föregående års utfall. Här finns en stor osäkerhet till följd av att enskilda elever kan ha stor kostnadspåverkan.

**Vuxenutbildningen** uppvisar ett smärre överskott om cirka 500 tusen kronor och en kostnadssänkning om cirka 1,2 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket kan bero på färre elever jämfört med föregående år. Prognosen för helåret är ett utfall i balans med budget.

**Ekonomiskt bistånd** underskrider budget och föregående års kostnad, framförallt på grund av minskat utbetalt ekonomiskt bistånd. Prognosen utgår dock från att resten av året kommer att ligga på budgeterad nivå. Ukrainakriget, inflationen, med mera kan påverka kostnadsnivåerna och leda till högre kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd.

**Arbetsmarknadsåtgärder** underskrider budget och föregående års kostnad. Prognosen tar dock i beaktande att insatserna kan behöva förstärkas, inklusive ett större åtagande för feriepraktik.

**Flyktningverksamheten** har ett utfall som väsentligt underskrider föregående års utfall men övergår budget. Prognosen är att utfallet för helåret bedöms bli i nivå med budget.

**Nämnd, ledning med mera** uppvisar också ett lägre utfall och prognos än budget, samt lägre kostnader än föregående år. Förändringarna beror primärt på restriktivitet vid återanställningar av vakanta positioner. Nya lokaler med lägre hyra för centrala förvaltningen är inte beaktad i aktuell prognos.

## Lokaler

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

**Skolbyggnaderna** består av fem gymnasieskolor och några annex. I samband med sommarlovet flyttar en skolverksamhet in i ett ledigt kontorsutrymme och lämnar ett annex till en minskad årlig hyreskostnad om cirka 500 000 kronor.

Skolbyggnadernas sammansättning kommer att påverkas av det pågående strukturprogrammet för gymnasieskolor samt av byggandet av ett nytt kommunhus. En beräknad kostnadsminskning för nämnden om cirka 2,5 miljoner kronor årligen som följd av evakuering av vissa lokaler i centrala Huddinge kommer inte kunna realiseras enligt tidplan på grund av att framtida användning av lokalerna är beroende av beslut kopplade till kommunhusprojektet.

Nämndens bestånd av **bostäder** riktar sig till målgruppen nyanlända. Antalet nyanlända har minskat och därmed skulle ett större antal bostäder i beståndet kunna avvecklas. Anpassning av beståndet till efterfrågan har skett i viss omfattning, men på grund av kriget i Ukraina har ytterligare avveckling avbrutits för att bibehålla beredskap för mottagande av fler nyanlända under en kort tidsperiod.

Centrala förvaltningen kommer att samlokaliseras med försörjningsstödsenheten under våren. Samlokaliseringen medför en minskning av antalet **kontor** till två, och bedöms minska den årliga hyreskostnaden med cirka 1 miljon kronor. Det andra kontoret, inrymmer arbetsmarknadsenheten inklusive lokaler för arbetsmarknadsåtgärder samt verksamheter för unga och nyanlända.

## Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Skolverket	30 000	30 000	0	30 000	Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav
Migrationsverket	26 000	26 000	0	26 000	Fler Huddingebor i egen försörjning
Arbetsförmedlingen	6 500	6 500	0	6 500	Fler Huddingebor i egen försörjning
Övrigt	5 000	5 000	0	5 000	Långvarig ekonomisk hållbarhet
<b>Summa</b>	<b>67500</b>	<b>67500</b>	<b>0</b>	<b>67 500</b>	

Extern finansiering har inte förändrats sedan VP 2022.

## Investeringsredovisning

### Nämndernas investeringar

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos1	Prognos1 avvikelse delår1
Total	0	-500	500	-2 000	0	2 000
25-Varor och tjänster	0	-500	500	-2 000	0	2 000
2-KOSTNADER Total	0	-500	500	-2 000	0	2 000

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens investeringar är låga. En investeringsram på 2 miljoner kronor finns för att möjliggöra utfasning av fossilburna fordon till fossilfria fordon. Huruvida ramen behövs för att åstadkomma utfasningen beror på hur många av fordonen som ägs respektive leasas samt avtalsperiod för de sistnämnda.

## Effektivitetsarbete

### Gymnasieskola och vuxenutbildning

Nulägesanalysen genomfördes i verksamhetsberättelsen 2021 och fastslog att utbildningsverksamheten har en negativ nettokostnadsavvikelse, det finns flera områden där åtgärder kan ge positiva effekter på kostnadseffektiviteten. Arbetet med att kostnadseffektivisera verksamheterna intensifierades under 2021 och flera åtgärder kommer att genomföras 2022 utöver de kvalitetshöjande aktiviteter som planeras inom ramen för utbildningsenheternas systematiska kvalitetsarbete.

Varje utbildningsenhet bör ha förutsättningar att bedriva en verksamhet med hög kvalitet med en budget i balans. Totalt bör verksamheten gå med överskott. Då priset för verksamheten är länsgemensamt är det centralt för varje skolenhet att alla erbjudna utbildningsplatser fylls upp och att utbildningsorganisationen är anpassad utifrån intäkterna.

Inom ramen för utbildningsverksamheten är de större kostnadsposterna lokaler och personal, vilka är trögörliga och endast till viss del kan anpassas i relation till förändrad efterfrågan. I nuläget finns utrymme att ta emot fler elever och därigenom öka kostnadseffektiviteten per lokalenhet, och till viss del även per pedagog, då vissa klasser inte är fullbelagda.

Inom gymnasieskolan planeras det därför ett ökat elevintag på de enheter där lokalytan är proportionerlig för fler elever. Förvaltningen arbetar tillsammans med lokalenheten för att i högre grad ha möjlighet att anpassa lokalytorna till enheternas storlek, men förändringarna som ska genomföras är trögörliga och är åtgärder som genomförs över tid.

Ett arbete pågår med att säkra en effektiv personalanvändning där såväl rekryteringsprocessen som roll- och arbetsfördelning är centrala faktorer för att få en effektivare organisation.

En av de aktiviteter som beräknas ge stora effekter på effektiviteten i verksamheten är att få en bättre överblick över de digitala tjänster som används genom den nya objektstyrningsmodellen och bättre förutsättningar att samordna digitala projekt med andra förvaltningar, vilket kommer ge högre

kostnadseffektivitet i projekten.

Flera upphandlingar är i en genomförandefas, exempelvis av elevregister, pedagogisk plattform och en digital plattform för elevhälsa.

Vuxenutbildningen kommer fortsatt genomföra analyser av utbildningsutbudet i relation till intag av elever och genomföra kostnadseffektiva förändringar utifrån efterfrågan. En rad aktiviteter genomförs också inom ramen för ett intensifierat arbete att säkerställa utbildningskvaliteten i de auktoriserade utbildningarna.

I samarbete med Vux 5 och RKA (som tillhandahåller databasen Kolada) arbetar vuxenutbildningen för att utveckla förbättrade nyckeltal som möjliggör en förbättrad uppföljning och analys av svenska för invandrare (sfi).

Vuxenutbildningen förfinar och utvecklar sitt samarbete med servicecenter för att på ett mer effektivt sätt hantera den stora mängd elevkontakter som vuxenutbildningen har.

### **Arbete och försörjning**

Nulägesanalysen, som genomfördes i delårsrapporter och verksamhetsberättelse för 2021, visade att Huddinge står sig ganska väl i jämförelser kring ekonomiskt bistånd. Analysen visade dock att Huddinge kommun 2020 hade en lägre kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd än i princip samtliga jämförelsekommuner, men en relativt hög kostnad för övrigt bistånd, vilket tyder på en effektiviseringspotential. Ett effektiviseringsarbete vars effekter förväntas synas i officiell statistik som gäller 2021 och framåt har genomförts.

Vid erfarenhetsutbyte med andra kommuner framkommer att arbete för att höja kvaliteten och minska de administrativa kostnaderna även pågår i de andra kommunerna. De kommuner som har nått längst med automatisering av processen för ekonomiskt bistånd har lägre så kallade övriga kostnader än övriga kommuner. Färdigställande av den pågående automatiseringen är således en prioriterad åtgärd för att realisera den effektiviseringspotential som nämns ovan.

Automatiseringsarbetet pågår enligt plan, och beräknas slutföras under året. Därefter är 9 delprocesser inom ekonomiskt bistånd automatiserade. Efter fullständig implementering frigörs en del handläggningsresurser. Dessa resurser kommer initialt att förstärka det fokuserade arbetet med att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med rätt insats och rätt ersättning som pågått under 2021 och hittills under 2022. Arbetet har lett till att flera individer sökt och beviljats sjukersättning från Försäkringskassan, vilket minskar det utbetalade ekonomiska biståndet. När antal personer långt ifrån arbetsmarknaden har kommit ner till en minimnivå bedöms det totala handläggantalet kunna minskas, vilket leder till lägre kostnad för övrigt ekonomiskt bistånd.

Under 2022 kommer det också att genomföras ärendegenomgång för de hushåll som har varit behov av ekonomiskt bistånd under lång tid, alternativt riskerar att bli långvariga. Syftet är kartlägga sökandes behov av insatser och eventuellt ny utredning av behovet av stöd till självförsörjning. I de fall där det finns behov av insatser från flera aktörer kommer en samordnad individuell plan att tas fram i samverkan.

I samband med tidigare delårsrapporter och verksamhetsberättelsen för 2021 har en allt större effektiviseringspotential i relation till bostadsbeståndet för mottagande av nyanlända identifierats. Arbetet med att uppnå högre kostnadseffektivitet genom anpassning av beståndet till en lägre efterfrågan har dock pausats på grund av flyktingströmmen från Ukraina. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma om beståndet är lagom, för litet eller för stort i relation till det uppdrag om bosättning som kommunen kommer att få senast den 1 juli i år. Generellt gäller dock att hög kostnadseffektivitet nås genom ett bestånd som ligger strax över prognostiserat behov, och därför erbjuder viss flexibilitet i relation till sammansättning av de hushåll som anvisas. Målsättningen är att sträva mot en bättre balans mellan bestånd och behov, så snart det faktiska behovet med anledning av Ukrainakriget klargörs.

### **Övergripande**

Förvaltningen följer tillsammans med skolorna och enheterna upp effekter av aktiviteter och projekt utifrån såväl kostnadseffektivitet som kvalitet inom ramen för nämndens uppföljande rapporter och genom det verksamhetsgemensamma systematiska kvalitetsarbetet.



# Personal

## Antal anställda

Antal	Mars 2021	Mars 2022	Skillnad
Anställda	645	620	25

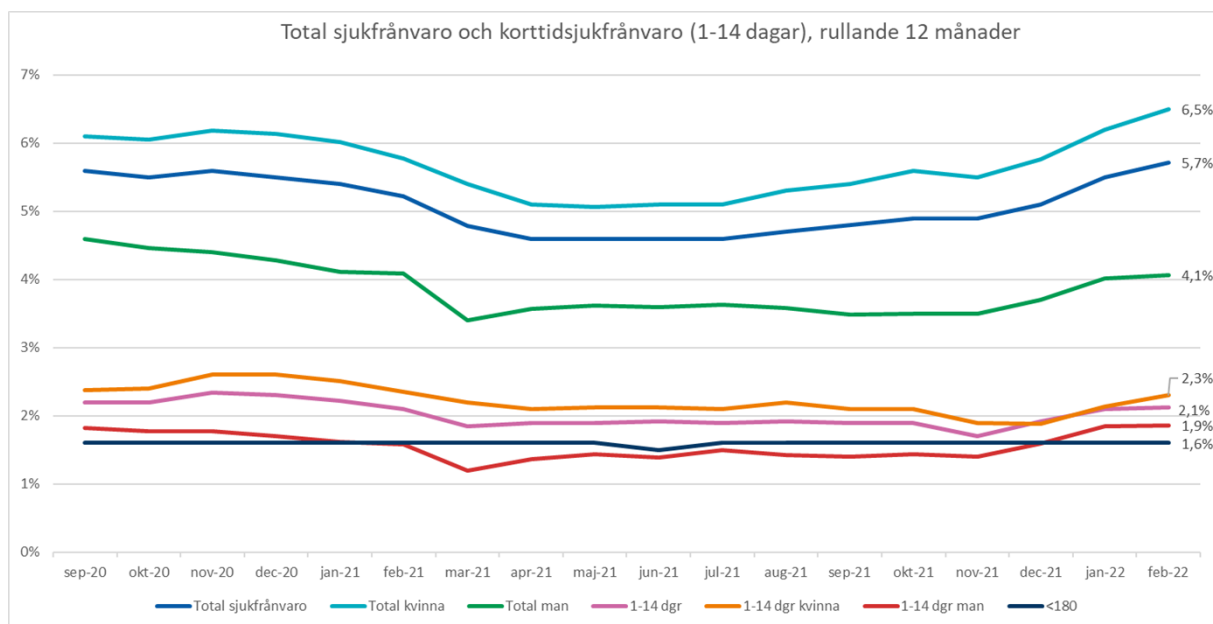
Antalet anställda har minskat med 25 stycken jämfört med samma månad 2021, vilket motsvarar cirka 4 procent av det totala antalet anställda.

I oktober varje år beräknas antalet anställda, och underlaget läggs till grund för kommande års personalbudget. Budgeten tar inte hänsyn till planerade förändringar i personalantal, till exempel vid anpassning eller effektivisering, varför den är mindre lämplig för jämförelser under pågående budgetår.

Minskningen av anställda sedan mars i fjol har skett i enlighet med planerade effektiviseringar inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Antalet anställda har framförallt minskat inom försörjningsstödsenheten, på Sjödalsgymnasiet och på Sågbäcksgymnasiet. Minskningen inom försörjningsstödsenheten var en planerad anpassning kopplad till automatisering av processer medan minskningen på Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet var en åtgärd för att anpassa verksamheten till ett minskat antal elever.

## Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är 5,6 procent. Det är lägre än motsvarande siffror för förskolenämnden, grundskolenämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt klimat- och stadsmiljönämnden men högre än kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och bygglövs- och tillsynsnämnden. Det är ett återkommande mönster att sjukfrånvaro är högre inom verksamheter som förskola, grundskola och vård- och omsorg där personalen i högre omfattning arbetar nära äldre och barn och unga och där smittspridning är högre än i yrken med mindre personkontakter.



Den totala sjukfrånvaron, som sjönk under pandemin, steg åter under hösten 2021 och är nu i nivå med hösten 2020. Sjukfrånvaron är dock fortfarande något lägre än innan pandemin. Ökningen under hösten 2021 har framförallt skett inom nämndens utbildningsverksamheter. En möjlig förklaring kan vara en kombination av återgång till närundervisning med myndighetsrekommendationen att stanna hemma (och därmed inte kunna arbeta i skola) vid alla förkylningsliknande symptom.

Den totala sjukfrånvaron är ungefär lika hög inom utbildningsverksamheten som inom arbete och försörjning. Det är en förändring från tidigare när utbildningen har haft något lägre sjukfrånvaro.

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.<sup>1</sup>

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.

---

<sup>1</sup> Riksrevisionen, Jämställd sjukfrånvaro, 2019; Afa försäkring, Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män, 2014.