

Verksamhetsberättelse 2020

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Ansvarsområde	3
Sammanfattning av årets resultat	3
Sammanvägd måluppfyllelse	3
Förbättringsområden	4
Årets händelser	4
Jämföra, analysera och förändra	5
Mål och resultat	5
Huddinges mål	5
Tolkning av målen	5
Utbildning med hög kvalitet	6
Fler i jobb	9
Systematisk kvalitetsutveckling	11
Attraktiv arbetsgivare	11
Sund ekonomi - budgetåret	11
Plan för intern kontroll	17
Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete	17
Riskreducerande åtgärder	17
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	18
Plan för uppföljning och insyn	18
Uppföljning	18
Konkurrensprövning	18
Källförteckning	19
Utbildning med hög kvalitet	19
Fler i jobb	19
Sund ekonomi	19

Ansvarsområde

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens struktur och sammansättning bygger på ett övergripande ansvarstagande för vuxna och ungdomar inom utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Insatser och arbetssätt inom nämnden utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av kontinuitet. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden styrs främst av skollagen och socialtjänstlagen.

Nämndens ansvar inom utbildningsområdet omfattar samtliga uppgifter enligt skolförfattningarna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Nämnden har också ansvar för ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret.

Nämndens verksamheter vänder sig även till individer som är i behov av ekonomiskt bistånd, ansöker om bostadsförtur eller utifrån utredningar om dödsbo. Arbetet med att erbjuda stöd till nyanlända som bosätter sig i Huddinge finns också inom nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning av årets resultat

Sammanvägd måluppfyllelse

Huddinge kommun har fem övergripande mål som visar vad kommunen gör för invånare, brukare och kunder. Samtliga mål syftar till ett socialt hållbart samhälle där Huddingebor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader mellan människor. Inom två av dessa mål, *Utbildning med hög kvalitet* och *Fler i jobb*, har nämnden formulerat egna nämndmål. Utifrån dessa nämndmål, samt ytterligare prioriterade utvecklingsområden, bedöms måluppfyllelsen som god. För de övriga övergripande målen *Bra att leva och bo*, *God omsorg* och *Ekosystem i balans* bedöms måluppfyllelsen också som god. Det strategiska målet *Sund ekonomi* bedöms dock som ej godtagbart vilket medför att förvaltningen bedömer den sammanvägda måluppfyllelsen som ej godtagbar.

För det övergripande målet *Utbildning med hög kvalitet* som innefattar nämndmålen *Eleverna når högt ställda kunskapskrav* och *Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt* bedöms måluppfyllelsen som god på aggregerad nivå men resultaten på skolenheterna är varierande.

Huddinges kommunala gymnasieskolors och vuxenutbildningens kunskapsresultat för läsåret 2019/2020 ökar eller ligger kvar på en likvärdig nivå som tidigare läsår förutom *Andelen elever med examen över 3 år på yrkesförberedande program* där resultaten försämrats. Resultaten i sin helhet bedöms bland annat vara en konsekvens av alla medarbetares och chefers flexibla och snabba handlande när det kommer till att utveckla nya metoder för att ge eleverna goda förutsättningar att nå högt ställda kunskapskrav.

Undervisningen i kommunens gymnasieskolor och vuxenutbildning fick under våren och slutet av hösten förläggas till distans med hjälp av digitala lösningar. De långsiktiga konsekvenserna av pandemin för elever och organisation kommer bli föremål för analys i framtiden.

För det övergripande målet *Fler i jobb* bedöms måluppfyllelsen som god. Arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena har gått enligt plan och resultaten är i nivå med föregående år. Måluppfyllelsen för nämndmålet *Fler i egen försörjning* bedöms som god.

Arbetet med att hantera nuläget och planera för framtiden med anledning av den kvarvarande pandemin fortsätter. Verksamheterna har i och med covid-19 ställt om arbetssätt för att utöka digitala möten med syfte att förhindra smittspridning. Även utveckling och effektivisering av arbetssätt för att kunna möta ett eventuellt ökat inflöde, som konsekvens av till exempel den ökade arbetslösheten, har prioriterats.

Implementeringen pågår av de nya genomförandeplanerna för stöd till självförsörjning med målet att alla som varit aktuella mer än tre månader ska ha en individuell plan. Utifrån rådande läge har dock möjligheterna till besök varit begränsade och arbetet har förflyttats till digitala möten eller över telefon. Verksamheten har startat ett stöd i projektform för att personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa ska få stöd till annan ersättning. Projektet pågår med förlängning under 2021.

De övriga övergripande målen *Bra att leva och bo*, *God omsorg* och *Ekosystem i balans* bedöms måluppfyllelsen som god, utifrån hur styrsignalerna har tolkats i nämndens verksamhetsplan och följts upp genom bland annat ytterligare prioriterade utvecklingsområden.

För strategiska målet *Sund ekonomi* är måluppfyllelsen ej godtagbar. Nämndens verksamheter har under 2020 inte kunnat leverera en ekonomi i balans med budget. Till största delen beror detta på att enheten ekonomiskt bistånd har haft väsentligt lägre statsbidrag (Migrationsverket) än budgeterat/planerat. Denna verksamhet har emellertid hållit sina kostnader inom budget och har, ur alla aspekter, låga nivåer av utbetalt försörjningsstöd. Kommunstyrelsen har beslutat att den del av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens underskott som härrör från felbudgeteringar och rättstvist (rättegångskostnader till följd av överklagat tilldelningsbeslut där kärande motpart förlorat målet men inte kan betala rättegångskostnader) exkluderas från resultatöverföringen i årsbokslut 2020. Detta belopp utgör 30,4 miljoner kronor.

Resurstilldelningen till gymnasieskolorna baseras med få undantag (exempelvis gymnasiesärskola) på en elevpeng per program som är gemensam för Storstockholmsregionen. Nivån på intäkterna styrs alltså av antalet elever, och kostnaderna måste rymmas inom de intäkter som eleverna genererar.

Nämnden redovisar för helåret en total negativ budgetavvikelse på 46,5 miljoner kronor. Mot bakgrund av kommunstyrelsebeslutet ovan överförs 16,1 miljoner kronor till 2021. Covid-19 påverkar inte gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomi i någon större omfattning.

Förbättringsområden

Nämnden ska underlätta för unga att etablera sig i arbets- och samhällsliv

Coronakrisen drabbar unga hårt i form av ökad arbetslöshet, förändrade studieförhållanden och ökad psykisk ohälsa.¹ Ett av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förbättringsområden är därför att utveckla arbetet med att skapa förutsättningarna för unga att etablera sig i arbets- och samhällsliv.

Förbättrade kunskapsresultat

I Huddinge ska utbildning vara av hög kvalitet, med fokus på kunskap och trygghet. Ett särskilt fokus ska ligga på att analysera och förbättra kunskapsresultaten för de yrkesförberedande programmen på de kommunala gymnasieskolorna.

Flera vidare steg kommer implementeras och genomföras inom ramen för den nya strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet där varje skolenhet genom resultatanalys identifierar förbättringsområden för att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultaten.

Budgethållning

Budgethållningen kan, och behöver, förbättras under kommande år. Detta gäller primärt gymnasieskolan, vars intäkter enbart genereras av elevernas skolpeng. Den dominerande kostnaden är personal. Budgethållningen kan förbättras dels genom att öka skolornas elevantal (intäkter) och genom att begränsa bemanningen till de resurser som ges av intäkterna.

Årets händelser

Året har präglats av covid-19 och det arbete i form av omställningar och anpassningar som krävts för att hantera pandemins påverkan på verksamheten. Förändringar i rekommendationer, som ibland skett snabbt, har inneburit tvära kast som tagit stor tid i anspråk för både verksamhet och förvaltning.

Arbete- och försörjning

Under 2020 har arbetet med att implementera och starta upp den nya organisationen inom de kommunala arbetsmarknadsinsatserna pågått och under hösten har verksamheten flyttat till nya lokaler. Från och med januari 2021 är den nya verksamheten i full drift. Den nya organisationen och arbetssätten bedöms öka förutsättningar för att ge effektiva insatser. Rätt insats till rätt person i rätt tid är en förutsättning för att Huddingebor ska nå självförsörjning.

Möjligheten att göra en digital ansökan om ekonomiskt bistånd infördes i mars 2020. Användande av den digitala ansökan om ekonomiskt bistånd, likväl tjänsten *Mina sidor* har därefter ökat under året. Under 2020 har två nya digitala tjänster utvecklats för att mer effektivt kunna ta emot och handlägga anmälningar om hyres- och el-skulder. Ett förberedelsearbete inför automatisering av handlägningsprocessen inom ekonomiskt bistånd har genomförts, funktionen kommer finnas tillgänglig först 2021.

¹ Coronakrisens konsekvenser för ungas långsiktiga möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2020).

Gymnasie- och vuxenutbildningen

Årets händelse inom gymnasie- och vuxenutbildningen är den övergång till fjärrundervisning som skolenheterna övergick till utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enheterna genomförde pedagogiska och organisatoriska förändringar och lyckades på kort tid ställa om verksamheterna med hjälp av kompetenta medarbetare och chefer. Genomförandet innebar helt nya förutsättningar för undervisning och ökade utvecklingstakten av digitalisering inom verksamhetsområdet.

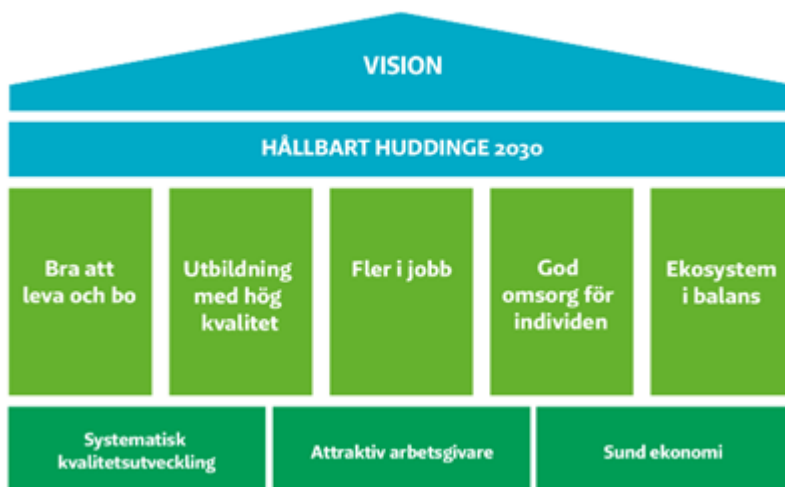
Jämföra, analysera och förändra

Genom att systematiskt analysera och jämföra resultat med andra kommuner utifrån kvalitet och kostnader identifierar verksamheten sitt nuläge. Nuläget utgör sedan en del i det underlag som används som grund för att identifiera mål och aktiviteter inför kommande års verksamhetsplan och arbetsplaner.

Inför arbetet med gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2021 har nämndens resultat jämförts och analyserats i förhållande till jämförelsekommunerna och riket i stort. Utifrån jämförelsetalen ligger nämndens största utmaningar inom kvalitetsaspekterna för yrkesprogrammen inom den kommunala gymnasieskolan. Planerade åtgärder för att förbättra resultaten redovisas i gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens arbetsplan för 2021.

Mål och resultat

Huddinges mål



Tolkning av målen

Huddinge kommun har fem övergripande mål som visar vad kommunen gör för invånare, brukare och kunder. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens huvudsakliga uppdrag finns inom övergripande målen *Utbildning med hög kvalitet* och *Fler i jobb*. Inom dessa målområden har nämnden definierat nämndmål i relation till kommunfullmäktiges mål. Samtliga mål syftar till ett socialt hållbart samhälle där Huddingebor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader mellan människor.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar och följer upp verksamheten utifrån nämndens tre definierade nämndmål *Eleverna når högt ställda kunskapskrav*, *Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt* och *Huddingebor är i egen försörjning*. Samtliga mål syftar till ett socialt hållbart samhälle där Huddingebor lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader mellan människor. Hur nämnden svarar upp på styrsignalerna under övriga tre övergripande mål *Bra att leva och bo*, *God omsorg* och *Ekosystem i balans* beskrivs nedan.

Inom det övergripande målet *Bra att leva och bo* arbetar nämnden med utbyggd samhällsservice, ökad valfrihet och ökad jämlikhet. Nämnden ansvarar också för att stödja nyanlända, och vissa andra invånare med svag förankring på bostadsmarknaden, till hållbara boendelösningar. Nämnden arbetar för ökad nöjdhet i kommunen via det prioriterade utvecklingsområdet service och bemötande.

Inom det övergripande målet *God omsorg* för individen svarar nämnden på den politiska prioriteringen *Hembesök ska genomföras i syfte att säkra att rätt försörjningsstöd utbetalas till rätt person*. Att som barn växa upp i ekonomisk utsatthet kan påverka barnets möjligheter inom olika områden. Forskning visar på samband mellan ekonomisk utsatthet och svagare skolprestation, risk för missbruk och kriminalitet i vuxen ålder.² Nämnden avser möjliggöra att fler upplever god vård och omsorg genom att föräldrar i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd får ta del av rätt insatser för att bli självförsörjande och att barnens situation, under den tid som hushållet har ekonomiskt bistånd, uppmärksammas och synliggörs till exempel genom hembesök.

Förvaltningen deltar även, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i kommunens övergripande samverkan Samkraft för att bland annat förebygga psykisk ohälsa i skolan så att fler elever upplever god hälsa.

Inom det övergripande målet *Ekosystem i balans* ansvarar nämnden för att minska klimatpåverkan och luftföroreningar genom att underlätta för och höja andelen fossilfria fordon. Nämnden arbetar för giftfri miljö genom att ha ett miljöperspektiv och konsekvent göra medvetna val i förvaltningen med avsikt att skapa hållbar utveckling.

Kommunen har tre strategiska mål *Attraktiv arbetsgivare*, *Systematiskt kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi* som visar hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

För planeringsperioden har nämnden i relation till sin verksamhet, sina resultat och kommunfullmäktiges övriga mål (*Bra att leva och bo*, *God omsorg* och *Ekosystem i balans*) identifierat ytterligare prioriterade nämndspecifika utvecklingsområden *Service och bemötande*, *Tillgänglighet*, *Entreprenörskap* och *Samordning och samverkan inom nämndens ansvarsområde*, vilka också följs upp i *Utbildning med hög kvalitet* och *Fler i jobb*.

I verksamhetsplan 2020 konstateras även att förvaltningen i alla avväganden ska beakta Förenta nationernas barnkonvention. Primärt de fyra grundprinciperna (artikel 2, 3, 6 och 12)³ i samtliga uppföljningar, analyser och åtgärder som förvaltningen genomför.

Utbildning med hög kvalitet

Måluppfyllelse

 God

Måluppfyllelsen för det övergripande målet *Utbildning med hög kvalitet* bedöms som god. Nämndens mål *Eleverna når högt ställda kunskapskrav* och *Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt* bedöms båda med måluppfyllelsen god på aggregerad nivå men resultaten på skolenheterna är varierande. Samtliga tillgängliga resultat för måtten i verksamhetsplanen ökar i jämfört med föregående år förutom *Andel elever med gymnasieexamen över 3 år på yrkesförberedande program* som försämras med 2,4 procentenheter.

² Beaktandet av barnperspektivet vid handläggning av ekonomiskt bistånd, Socialstyrelsen 2015.

³ *Artikel 2*: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Här handlar det inte enbart om fysisk hälsa utan även om den psykiska, moraliska, andliga och sociala utvecklingen.

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Hänsyn ska tas till barnets åsikter i frågor som berör honom eller henne, hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad (Förenta nationernas barnkonvention).

Nämndmål: Eleverna når högt ställda kunskapskrav

Måluppfyllelse

☰ God

Måluppfyllelsen av målet *Eleverna når högt ställda kunskapskrav* bedöms som god men resultaten på de olika skolenheterna varierar. Resultatet för måtten genomsnittlig betygspoäng för avgångselever på högskoleförberedande program och yrkesförberedande program ökar jämfört med föregående år.

Resultatet för måttet andel elever på högskoleförberedande program med gymnasieexamen inom tre år ökar jämfört med föregående år och visar på en positiv trend medan resultatet för måttet andel elever på yrkesförberedande program med gymnasieexamen inom tre år försämras jämfört med föregående år. Det finns ingen säkerställd orsaksförklaring till de stora skillnaderna mellan utvecklingen på de olika programtyperna.

Programlag och skolledningar på de skolenheter som erbjuder majoriteten av yrkesprogrammen har genom analys identifierat att det har varit svårare att avsluta utbildningen på vissa yrkesprogram med rådande restriktioner. Undervisningen på distans gjorde utbildningen i högre grad teoretisk vilket var en utmaning för många elever, både kunskapsmässigt och för eleverna att motivera sig till studierna. Specifikt kursen gymnasiearbetet var en kurs som många elever inte lyckades avsluta med ett godkänt betyg på vissa yrkesprogram. Hypotesen om orsakssambandet mellan restriktioner och en lägre grad av gymnasieexamen på yrkesprogrammen stöds också av att betygen generellt inte försämrats på yrkesprogrammen.

För måtten som avser vuxenutbildningen har resultatet för andelen elever med kunskaper motsvarande minst betyget E förbättrats men etappmålet är inte uppnått. Avseende måttet andelen elever som slutfört kurs i svenska för invandrare saknas resultat.

Föregående läsår gav särskilda förutsättningar för lärande inom gymnasie- och vuxenutbildning. Enheter tvingades att ställa om verksamheten i relation till rådande rekommendationer och riktlinjer för att begränsa smittspridning av covid-19. Tack vare flexibla och kompetenta medarbetare och chefer lyckades Huddinges gymnasieskolor att ställa om verksamheten och samtidigt bibehålla och förstärka kunskapsinhämtningen hos eleverna.

Under året har också en ny koncerngemensam struktur för det systematiska kvalitetsarbetet implementerats för att ta ytterligare steg i att kvalitetssäkra utbildningen genom att ha ökade förutsättningar att identifiera utvecklingsområden och därigenom öka kunskapsresultaten.

Verksamhetsområdets övergripande strategier om att tillgängliggöra lärandet och ett ökat entreprenörskap är fortsatt i fokus för att varje elev ska ha förutsättningar att nå sin fulla potential samt att stimulera elevernas kreativitet och motivation.

Nämndmål	Indikator	Indikatorsvärde/ Etappmål	Rankning
Eleverna når högt ställda kunskapskrav	Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever på högskoleförberedande program (Utfall 2018: 14,5, 2019: 14,3, 2020: 14,4)	14,7	2018: 9/21 2019: 12/21 2020: 12/21
	Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever på yrkesprogram (Utfall 2018:12,3 ,2019: 12,2, 2020: 12,5)	13,0	2018: 15/19 2019: 17/20 2020: 16/19
	Andel elever på högskoleförberedande program med gymnasieexamen inom tre år (Utfall 2018: 72,2 %, 2019: 74,4 %, 2020: 76,3 %)	72,4 procent	2018: 11/22 2019: 13/21 2020: 13/21
	Andel elever på yrkesprogram med gymnasieexamen inom tre år (Utfall 2018: 53,9 %, 2019: 58 %, 2020: 55,6 %)	54,1 procent	2018: 18/19 2019: 14/20 2020: 16/19
	Andel elever med kunskaper motsvarande minst betyget E inom vuxenutbildning (Utfall 2018: 84,2 %, 2019: 80,4 %, 2020: 81,5 %)	84,4 procent	Ej tillgängligt
	Andel elever som slutfört kurs i svenska för invandrare med godkänt betyg inom tre år (Utfall 2018: 50 %, 2019: Ej tillgängligt, 2020: Ej tillgängligt)	50,2 procent	2018: 17/21

Andel elever som slutfört kurs i svenska för invandrare inom tre år har inte publicerats av Skolverket för år 2019 och 2020.

Nämndmål: Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt

Måluppfyllelse



Måluppfyllelsen för målet *Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt* bedöms som god.

Andel elever som anger att det kan rekommendera sin gymnasieskola når inte satt etappmål men ökar jämfört med föregående år och visar en positiv trend över tre år. Resultaten skiftar dock mellan skolorna, medan Sjödalsgymnasiet och Östra gymnasiet försämrar sina resultat förbättras Huddingegymnasiet och Sågbäcksgymnasiets resultat. En hypotes om orsak beskrivs i kvalitetsredovisningen på enhetsnivå med att ett intensivt trygghetsarbete genomförts som inkluderat elever, personal och en mer integrerad elevhälsa vilket har ökat tryggheten på skolorna

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har trygghet och studiero lyfts fram och blivit ett koncerngemensamt enhetsmål med tillhörande indikatorer. Resultaten på området normer och värden i den läns gemensamma elevenkäten i Huddinges kommunala gymnasieskolor är varierande. Totalt sett visar enkätsvaren att tryggheten i de kommunala gymnasieskolorna har ökat sedan föregående år. Skolorna har olika lokala förutsättningar och utmaningar för att öka tryggheten och trivseln för eleverna. Området ses som prioriterat av rektorerna i Huddinge under läsåret 2020/2021. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska nå höga kunskapsresultat och ha förtroende för den pedagogiska verksamheten.

För vuxenutbildningen finns inget tillgängligt resultat på grund av covid-19.

Nämndmål	Indikator	Indikatorsvärd/ Etappmål	Rankning
Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt	Andel elever som anger att de kan rekommendera sin gymnasieskola (Utfall 2017: 61 %, 2018: 55 %, 2019: 56 %)	61 procent	2017: 15/23 2018: 12/23 2019: 13/23
	Andel elever som anger att de kan rekommendera sin vuxenutbildning (Utfall 2018: Ej tillgängligt, 2019 82,7 %, 2019: Ej tillgängligt)	82,9 procent	2019: 18/25
Vuxenutbildningsenkäten gjordes ej år 2020 på grund av covid-19.			

Nämndens prioriterade utvecklingsområden

Service och bemötande

Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som årligen utvärderas och en ny upprättas med utgångspunkt från skollagen och diskrimineringslagen i syfte att skapa en likvärdig utbildning. Var och en ska bli bemött respektfullt, professionellt och jämlikt utifrån sina förutsättningar.

Under året har nämndens verksamheter genomlysts utifrån ett barnrättsperspektiv. Rektorer har deltagit i genomlysningen, under början av 2021 kommer handlingsplaner att arbetas fram med syfte att stärka nämndens barnrättsarbete.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har samverkat med andra berörda förvaltningar och lokalt polisområde inom Samkraft. Syftet med Samkraft har varit att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet bland barn och unga i Huddinge.

Tillgänglighet

Våren 2020 gick samtliga gymnasieskolor över till fjärrundervisning för att minska spridningen av covid-19. Varje enhet genomförde organisatoriska och pedagogiska anpassningar för att tillgängliggöra undervisning till alla elever under perioderna med fjärrundervisning. Elevernas kunskapsresultat bibehölls i hög utsträckning och ökade inom vissa program. Rektorerna för gymnasie- och vuxenutbildningen har identifierat att elever med anpassningar eller i behov av särskilt stöd i större utsträckning har svårare att tillgängliggöra sig och motiveras inom ramen för fjärrundervisning. Varje skolenhet har arbetat med åtgärder för att tillgängliggöra undervisningen för elevgruppen.

Huddinge kommun ingår i försöksverksamheten utveckling, forskning och lärande (ULF) som syftar till att pröva modeller för långsiktig samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktisknära forskning i syfte att utveckla verksamheten. Försöksverksamheten pågår 2017-2021 och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ingår tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen i samverkan med Södertörns högskola. Samverkan stärker kopplingen mellan skola och högskola.

Entreprenörskap

Årets *Ung företagsamhet* i Huddinge har haft mässan *Ung och företagsam* i Huddinge helt digitalt i slutet av november. Prisutdelningen direktsändes på kommunens webbplats. Samtliga tävlingar genomfördes, inklusive riskkapitalisterna.

Samordning och samverkan inom nämndens ansvarsområde

Det sker en aktiv samverkan mellan Arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och näringslivssektionen som tillsammans med arbete och försörjning ingår i en operativ chefsgrupp.

I Huddinge kommun finns programråd för yrkesprogram samt utbildningsråd för de högskoleförberedande programmen, råd för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och rådet för vuxenutbildning som syftar till att utveckla kontakter mellan näringsliv, högskola och politik i syfte att öka eleverns möjlighet till examen och framtida yrkesliv eller högskolestudier. Råden har i viss mån påverkats av covid-19 och frekvensen av mötena har varit lägre 2020 jämfört med tidigare år.

Inom utbildningsområdet sker en strukturerad och omfattande samverkan för att säkerställa likvärdighet och en god utbildning för eleverna trots den snabba omställningen till distansstudier. Rektorena träffas regelbundet och tar upp frågor, utmaningar och goda exempel för att stötta och lära av varandra. I rektorernas kvalitetsredovisningar nämns också vikten av samverkan mellan teoretiska och praktiska program för att stärka måluppfyllelsen och öka förtroendet för den pedagogiska verksamheten.

Inom vuxenutbildningen pågår en tät dialog med utbildningsanordnarna för att bland annat se över hur studierna ska organiseras under somrar. Det kommer även krävas en beredskap för att stödja elever i de svagare elevgrupperna där det i dagsläget finns indikationer på att distansstudierna försvårar kunskapsinläringen.

Fler i jobb

Måluppfyllelse



God

Måluppfyllelsen för övergripande målet *Fler i jobb* och det underliggande nämndmålet *Huddingebor är i egen försörjning* bedöms som god. I gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2020 beskrivs nämndens prioriterade utvecklingsområden service och bemötande, tillgänglighet, entreprenörskap och samordning och samverkan inom nämndens ansvarsområde. Under rubriken Nämndens prioriterade utvecklingsområden nedan ges exempel på hur förvaltningen har arbetat med aktiviteter inom målområdet.

Arbetet med att hantera förändrade förutsättningar utifrån pandemin har präglat stor del av året 2020. Verksamheterna har ställt om arbetssätt för att utöka digitala möten för att förhindra smittspridning men också effektivisera och utveckla arbetssätt för att kunna möta ett eventuellt ökat inflöde som konsekvens av till exempel den ökade arbetslösheten.

Någon ökning av antalet hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd eller en förändring i typen av hushåll som är i behov av bistånd har inte skett under 2020. Förvaltningens bedömning är att krisens effekter kommer att i första hand märkas genom en avmattning av antalet avslutade ärenden, eftersom de kommunala arbetsmarknadsåtgärderna inte kan fungera som tidigare utifrån förändrade förutsättningar på arbetsmarknaden. Samtidigt går det inte fullt ut att förutsäga vilka effekter som krisen kommer att medföra. De åtgärder som vidtas nationellt avseende a-kassa och arbetsmarknadsåtgärder förväntas också att ha en förbyggande effekt på behov av ekonomiskt bistånd.

Under 2020 har arbetet med att implementera och starta upp den nya organisationen inom de kommunala arbetsmarknadsinsatserna pågått och under hösten har verksamheten flyttat till nya lokaler. Från och med januari 2021 är nya verksamheten i full drift. Den nya organisationen och arbetssätten bedöms öka förutsättningar för att ge effektiva insatser. Rätt insats till rätt person i rätt tid är en förutsättning för att Huddingebor ska nå självförsörjning. På grund av restriktioner till följd av pandemin har arbetet under årets sista månader påverkats. Verksamheten bygger till stora delar på gruppaktiviteter som under rådande omständigheter ställs om till mer individinriktade insatser. Samtidigt har färre deltagare kunnat gå vidare till bland annat praktik och arbete.

Processkartläggning av huvudprocesserna *utreda rätten till ekonomiskt bistånd* och *stöd till självförsörjning* har genomförts under perioden som ett sätt att säkerställa ett enhetligt och effektivt arbetssätt. Arbetet bedöms även underlätta arbetet med introduktion av nya medarbetare.

Nämndmål: Huddingebor är i egen försörjning

Nämndmål	Indikator	Indikatorsvärde/ Etappmål	Rankning
Huddingebor är i egen försörjning	Icke återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) ⁴ (Utfall 2018: Ej tillgängligt, 2019: 86 %, 2020: 82 %)	2020 80 procent	Ej tillgängligt
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) (Utfall 2018: 51 %, 2019: 41 %, 2020: Ej tillgängligt %)	2020 55 procent	2018: 9/19 2019: 11/17
Resultat för år 2020 publiceras år 2021 i Kolada.			

Nämndens prioriterade utvecklingsområden

Service och bemötande

Arbetet pågår med att implementera de nya genomförandeplanerna för stöd till självförsörjning med målet att alla som varit aktuella mer än tre månader ska ha en individuell plan. Utifrån rådande läge har möjligheterna till besök varit begränsade och arbetet har förflyttats till digitala möten eller över telefon. Verksamheten har startat ett projekt för att stödja personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa ska få stöd till annan ersättning och projektet pågår med förlängning under nästa år. För att erbjuda individanpassade insatser inom kommunala arbetsmarknadsinsatser har en vidareutveckling av verksamhetens kompetensanalysverktyg för att kartlägga arbetssökandes resurser och behov genomförts.

Verksamheten har erbjudit bostadsvägledning till alla nyanlända och även de som är i behov av tillfälligt boende.

Under året har nämndens verksamheter genomlysts utifrån ett barnrättsperspektiv. Sektionschefer har deltagit i genomlysningen, under början av 2021 kommer handlingsplaner att arbetas fram med syfte att stärka nämndens barnrättsarbete.

Tillgänglighet

Möjligheten att göra en digital ansökan om ekonomiskt bistånd infördes i mars 2020. Användande av den digitala ansökan om ekonomiskt bistånd, likväl tjänsten *Mina sidor* har därefter ökat under året. Under 2020 har två nya digitala tjänster utvecklats för att mer effektivt kunna ta emot och handlägga anmälningar om hyres- och el-skulder. Ett förberedelsearbete inför automatisering av handlägningsprocessen inom ekonomiskt bistånd har genomförts, funktionen kommer finnas tillgänglig först 2021.

En applikation för mobiltelefoner för att underlätta nyanländas kontakt med kommunen och myndigheter i övrigt är framtagen och lanserad. Arbetet att ta fram applikationen har varit del i det projekt som förvaltningen beviljats projektmedel från länsstyrelsen för och som avslutats under våren.

Entreprenörskap

Förvaltningens arbete med att matcha arbetsökande mot praktikplatser inom det lokala näringslivet har försvårats utifrån den rådande pandemin och förvaltningen ser över andra möjligheter till arbetsförberedande aktiviteter. Särskilt samarbete har etablerats med en förening aktiv i Huddinge i syfte att ge arbetsökande i kommunen möjligheter till yrkeserfarenheter inom det lokala näringslivet.

Samordning och samverkan inom nämndens ansvarsområde

För att utveckla den interna samverkan avseende insatser för personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet har rutinen för arbetet reviderats och implementerats i verksamheterna under året. Därtill har arbetet med att upprätta samverkansrutiner mellan försörjningsstödsenheten och andra verksamheter inom socialtjänstområdet färdigställts tillsammans med samtliga berörda enheter inom kommunen. Den samverkan som under årets början inleddes mellan servicecenter och integrationsenheten har avstannat då servicecenter utifrån rådande pandemi inte kunnat ta emot besökare i samma utsträckning som tidigare.

Förvaltningen har arbetat för att utveckla samverkan mellan kommunala arbetsmarknadsinsatser och Arbetsförmedlingen under perioden. Arbetet pågår i form av operativa chefsmöten och handläggarrträffar där fokus varit att underlätta för arbetslösa med ekonomiskt bistånd att få rätt insats och nå egen försörjning.

⁴ Huddinge kommun har tidigare inte tagit fram och rapporterat detta mått.

Arbetet med att etablera nya samverkansformer med lokala civilsamhället har genomförts under året, bland annat mentorsprogram för nyanlända familjer. Vissa samarbeten har etablerats medan andra har avstannat till följd av rådande pandemi. Arbetet kommer fortlöpa under kommande år.

Ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret har under 2020 flyttats till verksamheten arbete- och försörjning. Under hösten har det bland annat resulterat i fortsatt samarbete med arbetsmarknadsenheten gällande praktikplatser för unga men också att en satsning på feriepraktik under hösten för målgruppen. Med stöd av statliga medel, har ett 50-tal ungdomar fått möjlighet till betald praktik.

Systematisk kvalitetsutveckling

Nämndens verksamhetsområden har ett utvecklat kvalitetsarbete med ett processororienterat synsätt där processer inom nämndens verksamhetsområde kartläggs, dokumenteras och förbättras. Arbetet fortsätter med det kommunövergripande arbetet med att ta fram det kungemensamma processregistret Huddklassa vilket bidrar till ökad processororientering i kommunen. Systematiska uppföljningar av resultat och jämförelser med andra kommuner utgör grund för analysarbetet som är avgörande i ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Arbetsätten har utgått från en vetenskaplig grund med stöd i adekvat forskning, i beprövad erfarenhet, innovation och digitalisering. Det systematiska kvalitetsarbetet har planerats, följts upp och förbättrats i verksamhetssystemet Stratsys på samtliga organisatoriska nivåer inom nämndens verksamhetsområde. Arbetet fortlöper enligt plan.

Attraktiv arbetsgivare

För att vara en attraktiv arbetsgivare i länet förutsätts ett kontinuerligt arbete med att säkra kompetensförsörjning av engagerade chefer och medarbetare med lämplig utbildning och erfarenhet. Att ha personal och bemanning är grundläggande för att nämndens verksamheter ska kunna utföra ett kvalitativt arbete. Utformning av arbetsvillkor, god arbetsmiljö, kunskapsutvecklingsinsatser, utvecklingsmöjligheter, åtgärder för hög frisknärvaro samt möjligheter till aktivt medarbetarskap och ledarskap är väsentliga faktorer för att kunna rekrytera och behålla professionella och erfarna medarbetare.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningen tydliggör pedagogiska plattformen (gemensam för gymnasieskola, grundskola och förskola) vad som förväntas av alla lärare som jobbar inom Huddinges kommunala verksamhet.

Ett partssammansatt arbete har inletts kring strategisk kompetensförsörjning av lärare. På grund av pandemin lades detta arbete på is under våren, men har från november återupptagits.

Inom arbete och försörjning har försörjningsstödsenheten uppdaterat och utvecklat introduktionsplanen för nyanställda socionomer, särskilt avseende de delar som syftar till att utveckla färdigheter i möte och samtal med brukare. En studie från Sveriges kommuner och regioner angående brukarmedverkan har legat till grund för arbetet.

Kompetensutveckling för socionomer upprättas årligen och har för 2020 genomförts enligt plan.

Sund ekonomi - budgetåret

Måluppfyllelsen av målet *Sund ekonomi* bedöms som ej godtagbar.

Sund ekonomi

Vid ingången av 2020 stod kommunsektorn inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Kostnaderna kopplade till den demografiska utvecklingen förväntas öka snabbare än intäkterna, vilket kräver både nya synsätt på den kommunala välfärden och åtgärder från stat, kommuner och regioner. I kombination med utbyggnadstakten i Huddinge ställer detta krav på en tydlig styrning av verksamheterna och bolagen så att den långsiktiga ekonomin är hållbar.

Pandemin har, vid sidan av de hälsomässiga konsekvenserna, inneburit en världsomfattande, mycket kraftig nedgång i ekonomin. De budgetmässiga konsekvenserna för landets kommuner har till stor del mildrats genom omfattande statsbidrag, finansierade genom statliga budgetunderskott. Detta har möjliggjorts av Sveriges relativt starka statsfinanser. Långsiktigt är detta emellertid inte hållbart, vilket innebär att de besvärliga ekonomiska förutsättningarna som förelåg före pandemin är än mer påtagliga.

Budgethållning

För att klara den långsiktiga ekonomin behöver budgethållning och budgetdisciplin vara i fokus och resurser

prioriteras på ett strukturerat sätt. Nämnden ska prioritera och effektivisera så att kärnverksamheten kan fortsätta utvecklas samtidigt som budgethållningen är god. Arbetet fortlöper med schemalagd uppföljning av nämndens och de kommunala enheternas utfall i relation till budget.

Nämndens verksamheter har under 2020 inte kunnat leverera en ekonomi i balans med budget. Till största delen beror detta på att ekonomiskt bistånd har haft väsentligt lägre statsbidrag (Migrationsverket) än budgeterat/planerat. Denna verksamhet har emellertid hållit sina kostnader inom budget och har, ur alla aspekter, låga nivåer av utbetalt försörjningsstöd. Kommunstyrelsen har beslutat att den del av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens underskott som härrör från felbudgeteringar och rättstvist (rättegångskostnader till följd av överklagat tilldelningsbeslut där kärande motpart förlorat målet men inte kan betala rättegångskostnader) exkluderas från resultatöverföringen i årsbokslut 2020. Detta belopp utgör 30,4 miljoner kronor.

Resurstilldelningen till gymnasieskolorna baseras med få undantag (exempelvis gymnasiesärskola) på en elevpeng per program som är gemensam för Storstockholmsregionen. Nivån på intäkterna styrs alltså av antalet elever, och kostnaderna måste rymmas inom de intäkter som eleverna genererar. Med dessa förutsättningar går tre skolor med underskott; Sjödalsgymnasiet, Sågbäcksgymnasiet och Widerströmska gymnasiet. Övriga två skolor Östra Gymnasiet och Huddingegymnasiet går med visst överskott. Vuxenutbildningen är anslagsfinansierad, i mer traditionell mening, och håller sig inom budget.

Widerströmska gymnasiet är nystartat och har i stort sett uppnått budgetbalans under höstterminen, skolan har elever i två årskurser. Under 2021 kommer skolan att fyllas då höstterminen börjar. Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga där.

Sågbäcksgymnasiet har ett tydligt underskott, -3,3 miljoner kronor, vilket behöver adresseras genom kostnadsminskningar och programöversyn samt ett bättre utnyttjande av den samarbetspotential som finns med det mycket närbelägna Huddingegymnasiet.

Sjödalsgymnasiet har ett stort underskott, -10,9 miljoner kronor. Detta beror delvis på att program flyttats från skolan, utan att motsvarande personalminskningar genomförts. Till detta bidrar även att söktrycket till skolan varit lågt, även om en viss förbättring kunnat noteras. Skolan behöver emellertid minska sina personalkostnader, vilket är ett pågående arbete. Därutöver utreder förvaltningen skolans programutbud för att öka attraktiviteten.

Övriga gymnasieskolor har en ekonomi i balans, till stor del tack vare ett högt söktryck, vilket skapar säkra intäkter.

Nämnden redovisar för helåret en total negativ budgetavvikelse på 46,5 miljoner kronor. Mot bakgrund av kommunstyrelsebeslutet ovan överförs 16,1 miljoner kronor till 2021. Covid-19 påverkar inte gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomi i någon större omfattning

Resultaträkning

I nedanstående tabell redogörs för nämndens utfall och avvikelser för helåret 2020 i relation till fastställd budget.

Tabell Drift resultaträkning					
Driftredovisning, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Justering	Justerat avvikelse
2020					
	helår	helår	helår	helår	helår
Intäkt/kostnad					
Taxor och avgifter	0,4	0,7	-0,3		-0,3
Försäljning av verksamhet	193,4	196,3	-2,9		-2,9
Bidrag	124,5	141,3	-16,7	29,2	12,5
Övriga intäkter	23,3	23,0	0,4		0,4
Intern resursfördelning	258,6	270,4	-11,8		-11,8
Verksamhetens intäkter	600,3	631,6	-31,3	29,2	-2,1
Personal	-403,9	-410,8	6,9		6,9
Lokaler	-119,5	-118,1	-1,4		-1,4
Bidrag kostnader	-80,3	-87,0	6,7		6,7
Köp av verksamhet	-455,9	-441,7	-14,2		-14,2
Konsulter och inhyrd personal	-10,6	-7,0	-3,6	1,2	-2,4
Varor och tjänster	-66,6	-59,7	-7,0		-7,0
Övriga kostnader	-0,5	-0,1	-0,5		-0,5
Kapitalkostnad	-7,4	-5,8	-1,6		-1,6
Intern resursfördelning	-258,6	-258,1	-0,6		-0,6
Verksamhetens kostnader	-1 403,4	-1 388,3	-15,2	1,2	-14,0
Årets resultat	-803,1	-756,6	-46,5	30,4	-16,1
varav uttag Eget kapital	0,0	3,5	-3,5		
Balansresultat	0,0	0,0	0,0		
IB eget kapital	16,9				16,9
UB eget kapital					0,8

Av resultaträkningen framgår att nämnden under årets haft lägre intäkter än budgeterat för bidrag och intern resursfördelning. Verksamhetens intäkter är för perioden cirka 31,3 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket främst beror på lägre statsbidragsintäkter från Migrationsverket än budgeterat. Verksamhetens kostnader är cirka -15,2 miljoner kronor lägre än budgeterat för perioden. Den största budgetavvikelsen för perioden, vad gäller kostnader, utgörs av Köp av verksamhet, 14,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Nämnden som helhet redovisar en negativ avvikelse för helåret på -46,5 miljoner kronor.

Av detta är 29,2 miljoner kronor hänförligt till felbudgeterade kostnader för intäkter från Migrationsverket, och 1,2 miljoner kronor till en rättstvist som gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen oförskyllt dragits in i. Resultatet föreslås justeras med dessa belopp.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Avvikelse i totalbeloppet avseende årets resultat samt UB eget kapital i förhållande till föregående resultaträkning beror på avrundning. Siffrorna i föregående tabell (kontogrupsindelad RR) gäller vid avvikelser.

Tabell Drift resultaträkning					
Driftredovisning, mnkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Justering	Justerat avvikelse
	helår	helår	helår	helår	helår
Verksamhet					
Nämnd och ledning	-31,9	-31,8	0,0		0,0
Gymnasieskola	-507,4	-486,2	-21,3		-21,3
Gymnasiesärskola och Sär vux	-24,9	-28,9	4,0		4,0
Vuxenutbildning	-69,6	-69,6	0,0		0,0
Ekonomiskt bistånd	-107,7	-86,1	-21,7	29,2	7,5
Varav försörjningsstöd	-77,8	-84,6	6,8		6,8
Varav schabloner Migrationsverket	13,7	44,4	-30,7	29,2	-1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	-30,3	-29,5	-0,9		-0,9
Feriepraktik	-3,6	-6,1	2,6		2,6
Nyanlända	0,0	-0,5	0,5		0,5
Bosättning	-26,3	-17,9	-8,5	1,2	-7,3
Integrationsenheten	-1,4	0,0	-1,4		-1,4
Årets resultat	-803,1	-756,5	-46,6	30,4	-16,2
varav uttag Eget kapital	0,0	3,5			
IB eget kapital					16,9
UB eget kapital					0,7

Nämnd och ledning

Avvikelse mot budget för helåret är noll kronor.

Huddinge kommuns gymnasieskolor

Totalt redovisar Huddinge kommuns gymnasieskolor en negativ budgetavvikelse för perioden om -21,3 miljoner kronor.

- Huddingegymnasiet redovisar en positiv avvikelse om 1,1 miljoner kronor i relation till budget
- Sågbäcksgymnasiet redovisar en negativ avvikelse om 3,2 miljoner kronor i relation till budget
- Sjödalsgymnasiet redovisar en negativ avvikelse om 10,9 miljoner kronor i relation till budget.
- Widerströmska gymnasiet redovisar en negativ avvikelse om 3,4 miljoner kronor. Skolan är nyetablerad och prognostiserade ett planerat underskott i budgeten på 3,0 miljoner kronor exklusive kapitalkostnaderna. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att skolans prognostiserade underskott om 3,0 miljoner kronor täcks med nämndens eget kapital, till ett max om 3,5 miljoner kronor.
- Östra gymnasiet redovisar en positiv avvikelse om 1,5 miljoner kronor i relation till budget.
- Hyreskostnader och centrala underhållskostnaders budget för perioden är 50,4 miljoner kronor. Avvikelse mot budget är positiv med 3,0 miljoner kronor för den aktuella perioden. Prognos för helår är ett överskott med 3,9 miljoner kronor. Kostnaden för mindre åtgärder och förändringar av lokaler kommer att bli lägre än budgeterat. Hyreskostnaden sjönk i och med införandet av självkostnadshyra.

Gymnasiesärskolan och sär vux

Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 4 miljoner kronor för perioden. Antalet folkbokförda elever inom gymnasiesärskolan är lägre än budgeterat. Samtidigt har antalet externa elever vid kommunens gymnasieskolor ökat.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen redovisar en ekonomi i balans. En stor del av kostnaderna för utbildning finansieras av statsbidrag, etableringsbidrag och övriga bidrag. Efterfrågan på vuxenutbildningen påverkas främst av antal nyanlända samt arbetsmarknadsläget och konjunkturläget i stort.

Med anledning av covid-19, och dess effekter på arbetsmarknaden, har söktrycket till vuxenutbildningen ökat markant.

Under år 2020 har vuxenutbildningen startat en ny verksamhet, svenska för medicinsk personal (SFM). Det innebär att personalstyrkan har ökat inom vuxenutbildningen under året.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd uppvisar en total negativ avvikelse på 21,7 miljoner kronor.

Schablonersättningen från Migrationsverket uppvisar en total negativ avvikelse på 30,7 miljoner kronor. Denna obalans i gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens ram identifierades tidigt under året och är utförligt beskriven i en genomlysning av konsultbolaget PwC. Försämringen jämfört mot tidigare prognos beror på färre nyanlända under året, till stor del förorsakad av covid-19. Denna avvikelse flaggades för tidigt under året, och har varit bestående.

Kostnaderna för administrationen av ekonomiskt bistånd har hållit sin budget.

Det utbetalda försörjningsstödet uppvisar ett överskott på 6,8 miljoner kronor. Covid-19 har lett till omfattande förfrågningar om ekonomiskt bistånd, därmed mera arbete. Effekten i form av högre utbetalt ekonomiskt bistånd har dock inte uppstått i Huddinge kommun, vilket befarades vid pandemins start.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,9 miljoner kronor för arbetsmarknadsåtgärderna och matchnings- och kompetensenheten inklusive Huddingejobben. Matchnings- och kompetensenheten har flyttat till nya lokaler i Flemingsberg.

Lokalkostnaderna kan komma att öka något till följd av flytten, men samtidigt kommer enheten att under ett antal månader ha två vakanta tjänster till följd av tillförordnade chefsuppdrag vilket kommer innebära lägre personalkostnader. Arbetsförmedlingen har än så länge inte aviserat ett ökat eller minskat antal avtalade tjänster inom ramen för anställningar relaterande till socialmedicinska förutsättningar eller anställningar relaterade till funktionsnedsättningar.

Feriepraktik

Redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,6 miljoner kronor för perioden. Mot bakgrund av covid-19 har feriepraktik inte kunnat anordnas i tänkt omfattning.

Bosättning

Redovisar en negativ budgetavvikelse på -8,5 miljoner kronor för helåret. I den negativa avvikelsen ligger 1,2 miljoner kronor i advokatkostnader till följd av en rättsprocess, som kommunen vunnit i tingsrätt och som överklagats till hovrätt.

Behovet av genomgångsboenden har minskat och för närvarande pågår en översyn av alla boenden inom bosamordningen. Fokus har legat på att kartlägga vilka boenden som bäst svarar mot de boendes behov och vilka som kan avvecklas. Boendet Ambulansgatan 1B har avvecklats till en kostnad om cirka 5 miljoner kronor, där en överenskommelse träffats om att hyresavtalet ska upphöra i förtid. Ytterligare ett boende, Björnkullaringen, har sagts upp till 31 december 2020. Vidare har Migrationsverket med anledning av covid-19 valt att skjuta upp inplanerade inskrivningar av kvotflyktingar. Detta påverkar beläggningsgraden på boendena. Ytterligare en faktor som påverkar beläggningsgraden är ett lägre kommunal för Huddinge kommun år 2020, jämfört med de senaste åren. 2018 anvisades 194 personer till Huddinge kommun och år 2019 anvisades 99 personer. År 2020 kommer totalt 61 personer att anvisas till Huddinge.

Integrationsenheten

Redovisar en budget i balans på helår. Den tidigare befarade eftersläpande mottagningen har inte förverkligats i år (detta mot bakgrund av att covid-19 varit så pass långvarigt och inte alls övergående på det sätt som det spekulerades i före sommaren).

Särskilda kostnader kopplade till covid-19

Nedanstående tabell visar gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens merkostnader till följd av covid-19-pandemin,

för vilka Huddinge kommun kan söka ersättning.

De kostnadsminskningar som uppkommit till följd av covid-19, till exempel genom att personal kunnat frigöras och arbeta inom andra förvaltningar, inkluderas inte här, då dessa inte påverkar kommunkoncernens återsökningsbara belopp i stort.

Kostnadsminskningar därutöver är i stort sett hänförliga till periodvis stängda skolmatsalar. Mindre livsmedel har gått åt.

Corona, ekonomiska konsekvenser	Helår
Mnkr	utfall
Intäkter (minskade - /ökade +)	
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	400 000,0
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	900 000,0
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	1 300 000,0

Personalkostnaderna utgörs av kostnader för sjukskrivningar.

Övriga kostnader utgörs till stor del av teknisk utrustning, till exempel datorinköp, som anskaffats för att säkert bedriva undervisning och annan verksamhet online.

Som bekant ledde smittspridningen under senare delen av hösten till att gymnasieskolan återigen övergick till distansundervisning.

Detta leder till att prognosen ger vissa förhöjda kostnader i för sjukskrivning, men inga andra stora ytterligare effekter.

I tidigare uppföljningar varnades för riskerna för en markant sämre ekonomi kopplat till covid-19. Vi kan konstatera att denna pandemis effekter på gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomi varit begränsade. Undervisning har kunnat bedrivas på distans, måltidspersonal har kunnat arbeta i annan verksamhet. Kostnaderna för de omställningar som krävts har varit begränsade. Utbetalt ekonomiskt bistånd har ännu inte påverkats.

Den största effekten av covid-19 på gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomi är sannolikt att intäkterna från Migrationsverket blivit ännu lägre, till följd ytterligare minskad migration med färre anvisningar som följd.

Naturligtvis kommer nedgången i samhällsekonomin sannolikt att ha konsekvenser inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens område; på kort sikt i form av ansträngd resurstilldelning då alla kommuners intäkter sjunker, på längre sikt genom förändrad arbetsmarknad vilket påverkar verksamheter inom vårt område. Detta har dock inte bäring på utfallet 2020.

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget	Utfall	Avvik
		per	progn-
Projekt	helår	helår	budget
Widerströmska gymnasiet	-3,0	-1,5	-1,5
Sjödalsgymnasiet Inventarier	-1,0	0,0	-1,0
Huddingegymnasiet Inventarier	-0,5	-0,3	-0,2
Östra gymnasiet Inventarier	-0,5	0,0	-0,5
Arbetscentrum Inventarier	-3,0	0,0	-3,0
Sågbäcksgymnasiet Inventarier	-0,5	-0,3	-0,2
SFM Lokaler Inventarier	-2,9	0,0	-2,9
Digitalisering	-2,0	0,0	-2,0
GAF Arkivskåp	0,0	-0,2	0,2
Summa	-13,4	-2,3	-11,0

Skolornas budgeterade investeringsbehov avser främst inköp av inventarier, skalskydd och mindre ombyggnationer.

Prognosen bygger på hittillsvarande utfall. Den övergripande bilden är att en stor del av de planerade inköpen görs

med driftsmedel. Detta leder till att högre kostnader belastar driften, och att lägre kostnader belastar avskrivningar. Till detta bidrar även ändrade investeringsrutiner då kostnader för bland annat datorer.

Till kommande år bör investeringsbudgeten sänkas, då den inte tas i anspråk fullt ut.

Plan för intern kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De ska ”se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete

God förvaltning inrymmer intern kontroll för att säkerställa att verksamheten fungerar i enlighet med lagstiftning och kommunens regelsystem. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Intern kontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar. På alla områden finns övergripande strategiska och specifika risker som hanteras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Inom de föreskrifter och reglementen som styr arbetet, förekommer olika begrepp. Varje nämnd är skyldig att se till att man har en god intern kontroll.

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.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens interna kontrollplan har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i verksamhetsberättelsen. Kontrollområdena som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fokuserar på är efterlevnad av lagen om offentlig upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner.

Riskreducerande åtgärder

Arbetet med den internkontrollen fortlöper enligt plan. Nedanstående kontrollområden har kontrollerats under 2020, antingen genom förvaltningens egna kontrollfunktioner, eller genom kommungemensamma kontrollfunktioner.

1. Upphandling

- Kontroll av att inköp sker från kommunens befintliga leverantörsavtal.
- Kontroll av att direktupphandling över beloppet 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer.
- Kontroll av att avtal finns för inköp från leverantör överstigande fastställd direktupphandlingsgräns för 2020.

2. Attestregler

- Kontroll av att anställda med attesträttigheter i kommunen inte har engagemang i företag som kommunen anlitar.
- Kontroll av attesttidpunkt för leverantörsfakturor i kommunens elektroniska fakturahanteringssystem.

3. Personaladministrativa rutiner

- Kontroll av att gällande riktlinjer för uppvaktning och gåvor efterlevs.
- Kontroll av att anställningsavtal upprättas enligt kommunens riktlinjer.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

På uppdrag av kommunfullmäktige har en genomlysning av bostadsförturer genomförts. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har utrett organiseringen av bostadsförturer med utgångspunkt i hur det ser ut idag i kommunen, kommunens jämförelsekommuner och andra kommuner som erbjuder bostadsförtur.

Av Huddinge kommuns jämförelsekommuner är det enbart Stockholms stad som erbjuder möjligheten till bostadsförtur och med en organisering inom bostadsförmedlingen. Förvaltningens bedömning är att kommunen kan välja en av följande tre organisatoriska lösningar: behålla nuvarande organisering, flytt till annan förvaltning eller flytt till Huga Bostäder AB.

Utredningen är expedierad till kommunstyrelseförvaltningen.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att 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. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare

Konkurrensprövning

I verksamhetsplanen 2020 beskrev Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen att auktorisationskrav för grundläggande vuxenutbildningen skulle tas fram som en del av konkurrensutsättning. I och med att kommunstyrelseförvaltningen kort därefter påbörjade ett projekt för översyn kring konkurrensutsättning för alla förvaltningar. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen valde därmed att avvakta i väntan för att istället kunna ta avstamp genom konkurrensutsättningsprojektet. Projektet avstannade i och med covid-19 men hann avslutas i mitten av hösten. Utifrån projektet har gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen kunnat identifiera och sätta upp modersmålsundervisning som det primära området för kommande konkurrensutsättning.

Källförteckning

Utbildning med hög kvalitet

Nämndmål	Indikator	Källa
Eleverna når högt ställda kunskapskrav	Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever på högskoleförberedande program	Kolada (N17492)
	Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever på yrkesprogram	Kolada (N17493)
	Andel elever på högskoleförberedande program med gymnasieexamen inom tre år	Kolada (N17453)
	Andel elever på yrkesprogram med gymnasieexamen inom tre år	Kolada (N17452)
	Andel elever med kunskaper motsvarande minst betyget E inom vuxenutbildning	Vuxenutbildningen (Alvis)
	Andel elever som slutfört kurs i svenska för invandrare med godkänt betyg inom tre år	Skolverket – SIRIS, Kommunbladet: Andel (%) elever som slutfört
Förtroendet för de pedagogiska verksamheterna är högt	Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever	Storsthms elevenkät (Origo) Rankning: Origogroup
	Andel elever som anger att de kan rekommendera sin vuxenutbildning.	Storsthms vuxenutbildningsenkät och enkät för svenska för invandrare (Sweco) Resultat viktat mellan ovanstående enkäter.
Rankning baseras på jämförelse mellan kommunala huvudmän.		

Fler i jobb

Nämndmål	Indikator	Källa
Huddingebor är i egen försörjning	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)	Kolada (U31462)
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	Kolada (U40455)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)

Bilaga 1 – mått och verksamhetsstatistik



Innehållsförteckning bilaga 1

Nyckeltal	22
Bra att leva och bo.....	23
Utbildning av hög kvalitet.....	24
Fler i jobb.....	25
God omsorg för individen.....	27
Ekosystem i balans.....	27
Attraktiv arbetsgivare.....	28
Källförteckning.....	30
Bra att leva och bo.....	30
Utbildning med hög kvalitet	30
Fler i jobb.....	30
Ekosystem i balans.....	31
Attraktiv arbetsgivare.....	31
Sund ekonomi.....	32

Nyckeltal

Antalet elever i gymnasieskolan	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Folkbokförda elever i gymnasieskolan	4 186	4 254	4 517
elever i Huddinge kommuns skolor	3 032	2 963	2 913
varav elever från andra kommuner	1 733	1 770	1 769
elever hos annan kommun eller fristående gymnasieskola	2 888	3 061	3 373
Totalkostnad, miljoner kronor	433,7	471,8	507,4
varav undervisning inklusive läromedel, miljoner kronor*	197,1	208,6	224,3
Total kostnad/elev, tusen kronor	103,6	110,9	112,3
Undervisningskostnader/elev, tusen kronor	65	70,4	77,0
*Bruttokostnad			

Antalet elever i gymnasiesärskolan	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Folkbokförda elever i gymnasiesärskolan	62	56	63
elever i Huddinge kommuns skolor	27	33	53
varav elever från andra kommuner	4	6	21
elever hos annan kommun eller fristående gymnasieskola	38	29	31
Totalkostnad, miljoner kronor	27,3	26,2	24,9
Kostnad/elev, tusen kronor	440,3	467,9	395,2

Antalet elever i vuxenutbildningen	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Antal årsstuderande gymnasial vuxenutbildning	1074	997	1127
antal heltidsstuderande inom yrkesutbildningar inklusive lärling	616	496	711
antal heltidsstuderande teoretiska kurser	458	501	416
Antal årsstuderande grundläggande vuxenutbildningen	334	327	365
Antal årsstuderande hörsel (grundläggande vuxenutbildning + svenska för invandrare)	75	46*	67*
Antal aktiva elever i snitt under året svenska för invandrare	1145	1070	1098
varav studieväg 1	111	118	127
varav studieväg 2	560	510	536
varav studieväg 3 inklusive distans	474	443	435
Antal aktiva elever lärvuxenutbildningen, vårterminen	14	13	16
Antal aktiva elever lärvuxenutbildningen, höstterminen	11	8	15
*Snittsiffror; antalet elever på hörsel är svårt att beräkna i årsstudieplatser eftersom SFI inte räknar poäng.			

Antalet elever i kommunens aktivitetsansvar	Bokslut 2019	Bokslut 2020
Totalt	419	469
Varav kvinnor	167	181
Varav män	252	288
Födelseår		
2000	219	-
2001	84	231
2002	55	79
2003	61	59
2004	-	100

Bra att leva och bo

Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Andelen folkbokförda som fått sitt förstahandsval till kommunala och fristående gymnasieskolor i hela länet	67 %	66 %	64 %

Ökad valfrihet

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Andelen hos annan utförare - Gymnasieelever	68 %	71 %	74 %

Verksamhetsstatistik – Bra att leva och bo

Nyanlända bosatta enligt bosättningslagen	Helår 2018	Helår 2019	Helår 2020
Antal bosatta personer	205	88	62
Varav kvinnor	77	39	24
Varav män	106	49	38
Varav unga vuxna 18-24 år	24	15	2
Antal bosatta hushåll	68	43	23
Varav enpersonshushåll	32	31	11
Varav flerpersongshushåll	36	12	12

Utbildning av hög kvalitet

Förbättrade kunskapsresultat

Mått	Utfall	Programtyp		Etappmål och ranking
Genomsnittlig betygspoäng bland elever med gymnasieexamen	Utfall 2020⁵ -	Högskoleförberedande 2020 -	Yrkesprogram 2020 -	Rankning 2020 - / 23
	Utfall 2019 14,8	Högskoleförberedande 2019 15,2	Yrkesprogram 2019 13,3	Rankning 2019 11 / 23

Fler behöriga till högskola

Mått	Utfall & trend	Programtyp		Etappmål, Omotiverade skillnader och ranking
Andel elever med gymnasieexamen av elever med avgångsbetyg, åk. 3 nationella program	Utfall 2020⁶ -	Högskoleförberedande 2020 -	Yrkesprogram 2020 -	Rankning 2020 -
	Utfall 2019 82 %	Högskoleförberedande 2019 83,7 %	Yrkesprogram 2019 77 %	Rankning 2019 18/23

Mått	Utfall & trend	Programtyp		Etappmål, Omotiverade skillnader och ranking
Andel elever med gymnasieexamen inom tre år	Utfall 2020 -	Högskoleförberedande 2020 -	Yrkesprogram 2020 -	Rankning 2020 -
	Utfall 2019 70,4 %	Högskoleförberedande 2019 74,4 %	Yrkesprogram 2019 58 %	Rankning 2019 16/23

Fler nöjda med förskola och skola

Mått	Utfall & trend
Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola andra elever	Utfall 2020 % Utfall 2019 56 %

⁵ Skolverket publicerar inte statistik i år. Därmed finns inte flertalet mått tillgängliga. Kolada publicerar vissa mått men dessa utgår från andra variabler och är därmed inte jämförbara.

⁶ Skolverket publicerar inte statistik i år. Därmed finns inte flertalet mått tillgängliga. Kolada publicerar vissa mått men dessa utgår från andra variabler och är därmed inte jämförbara.

Mått	Utfall & trend
Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen som kan rekommendera sin skola till andra Grundvuxenutbildning	Utfall 2020⁷ - % Utfall 2019 81 %
Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen som kan rekommendera sin skola till andra Gymnasievuxenutbildning	Utfall 2020 -% Utfall 2019 82 %

Fler i jobb

Fler i egen försörjning

Mått	Utfall & trend	Etappmål, rankning & genomsnitt	Kön		Område	
Öppen arbetslöshet 18-64 år	Utfall 2020 5,2 % Utfall 2019 - % Utfall 2018 3,6 %		Kvinnor 2020 4,9 % Kvinnor 2019 3,4 % Kvinnor 2018 3,4 %	Män 2020 5,5 % Män 2019 3,2 % Män 2018 3,2 %	Lägsta 2020 3,2 % Lägsta 2019 1,5 % Lägsta 2018 1,3 %	Högsta 2020 8,4 % Högsta 2019 6,5 % Högsta 2018 6,4 %
Öppen arbetslöshet unga, ålder 18-24 år	Utfall 2020 4,1 % Utfall 2019 2,8 % Utfall 2018 2,6 %		Kvinnor 2020 3,1 % Kvinnor 2019 2,7 % Kvinnor 2018 2,7 %	Män 2020 5 % Män 2019 3,9 % Män 2018 3,9 %	Lägsta 2020 4,2 % Lägsta 2019 - % Lägsta 2018 0 %	Högsta 2020 7,2 % Lägsta 2019 - % Lägsta 2018 4,2 %

⁷ Vuxenutbildningen utförde inte enkäten år 2020 p.g.a. covid-19.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, rankning & genomsnitt
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel av befolkningen	Utfall 2020⁸ - % Utfall 2019 2,3 % Utfall 2018 2,4 %	Rankning 2020 - Rankning 2019 8 / 26 Rankning 2018 10 / 26
Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (%)	Utfall 2020⁵ - % Utfall 2019 0,6 % Utfall 2018 0,6 %	Rankning 2020 - Rankning 2019 4 / 26 Rankning 2018 5 / 26

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare ⁹	709	736	-

Verksamhetsstatistik – Fler i jobb

Ekonomiskt bistånd	Helår 2018	Helår 2019	Helår 2020
Antal hushåll	1800	1805	1700
Varav unga vuxna 18-24 år	348	357	337
Antal personer	3067	3016	2778
Bidragstidens längd, antal månader i genomsnitt	20,4	20,8	21,7
Kommunala arbetsmarknadsinsatser	Helår 2018	Helår 2019	Helår 2020
Antal personer	697	907	972
Varav unga vuxna 18-24 år (nytt mått 2019)	57	117	151
Antal personer som avslutats till arbete och studier	204	202	242
Varav unga vuxna 18-24 år	23	45	53

⁸ Resultat för 2020 ej publicerade i Kolada.

⁹ Resultat för 2020 ej publicerade i Kolada.

God omsorg för individen

Verksamhetsstatistik – God omsorg för individen

Förebyggande arbete mot avhysningar	Helår 2018	Helår 2019	Helår 2020
Antal hyresskulder	593	595	557
Varav barnfamiljer	164	190	140
Antal störningar (nytt mått 2019)	-	232	347
Varav barnfamiljer (nytt mått 2019)	-	50	79
Antal avhysningar	12	18	20
Varav barnfamiljer	0	1	1

Ekosystem i balans

Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan	-	0 %	0 %

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	-	-	-

Giftfri miljö

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter	32,8 %	34,1 %	27,8 %

Attraktiv arbetsgivare

Aktivt medarbetarskap

Mått	Utfall & trend
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2020 index 77,6 Utfall 2019 index 78
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2020 index 78 Utfall 2019 index 78,9

Aktivt ledarskap

Mått	Utfall & trend	Kön	
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Utfall 2020 index 70 Utfall 2019 index 68,8	Kvinnor 2020 index 68 Kvinnor 2019 index 69,3	Män 2020 index 65 Män 2019 index 68,1
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2020 index 79,9 Utfall 2019 index 78,5		

Goda förutsättningar

Mått	Utfall & trend	Kön	
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Utfall 2020 index 69,9 Utfall 2019 index 71,2	Kvinnor 2020 index 72 Kvinnor 2019 index 71,9	Män 2020 index 67 Män 2019 index 70,3
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2020 index 78,9 Utfall 2019 index 78,9		

Mått	Utfall & trend	Kön	
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 11- 2020 5,6 % Utfall 11- 2019 5,1 %	Kvinnor 11- 2020 6,2 % Kvinnor 11- 2019 5,4 %	Män 11- 2020 4,4 % Män 11- 2019 4,7 %
Korttidssjukfrånvaro (2-14 dagar)	Utfall 11- 2020 2,1 % Utfall 11- 2019 1,8 %	Kvinnor 11- 2020 2,4 % Kvinnor 11- 2019 2,1 %	Män 11- 2020 1,7 % Män 11- 2019 1,4 %
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 11- 2020 1,5 % Utfall 11- 2019 1,7 %	Kvinnor 11- 2020 1,6 % Kvinnor 11- 2019 1,7 %	Män 11- 2020 1,2 % Män 11- 2019 1,7 %

Mått	Utfall & trend	Kön	
Antal anställda	Utfall 11- 2020 653 Utfall 11- 2019 672	Kvinnor 11- 2020 426 Kvinnor 08- 2019 445	Män 11- 2020 227 Män 11- 2019 227
Antal anställda chefer	Utfall 11- 2020 36 Utfall 11- 2019 38	Kvinnor 11- 2020 23 Kvinnor 11- 2019 25	Män 11- 2020 13 Män 11- 2019 13
Avgångar % (tillsvidare) ackumulerad	Utfall 11- 2020 9,0 % Utfall 11- 2019 9,3 %		

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	Huddinge kommun (IST)
Ökad valfrihet	Andelen hos annan utförare - Gymnasieelever	Huddinge kommun (UEDB)

Utbildning med hög kvalitet

Nämndmål	Mått	Källa
Förbättrade kunskapsresultat	Genomsnittlig betygspoäng bland elever med gymnasieexamen	Skolverket SIRIS: GBP för elever med examen
	Andel elever med gymnasieexamen av elever med avgångsbetyg, årskurs 3 nationella program.	Skolverket SIRIS: Avgångselever, nationella program – Därav andel (%) med examen
Fler behöriga till högskola	Andel elever med gymnasieexamen inom tre år	Skolverket SIRIS: Genomströmning – Andel (%) som slutfört med examen – Inom 3 år
Fler nöjda med förskola och skola	Andel elever i årskurs 2 som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever	Storsthms elevenkät (Origo)
	Andel folkbokförda, oavsett utbildningsanordnare, inom vuxenutbildningen som kan rekommendera sin skola till andra	Storsthms vuxenutbildningsenkät (Sweco)

Fler i jobb

Nämndmål	Mått	Källa
Fler i egen försörjning	Öppen arbetslöshet 18-64 år (oktober, %)	Statistiska Centralbyrån/Arbetsförmedlingen
	Öppen arbetslöshet unga, ålder 18-24 år	Statistiska Centralbyrån /Arbetsförmedlingen
	Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd (%)	Kolada (N31807)
	Barn i befolkningen som ingår i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd (%)	Socialstyrelsen, Kolada nr U31809
	Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare	Kolada N31002

Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar	Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i kommunens fordonsflotta	Kommunstyrelseförvaltningen
	Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor	Kommunstyrelseförvaltningen

Nämndmål	Mått	Källa
Giftfri miljö	Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter	Barn- och utbildningsförvaltningen Måttet baseras på leverantörsstatistik

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen,
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Medarbetarundersökningen,
Goda förutsättningar	Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Medarbetarundersökningen
	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)