

Verksamhetsplan 2023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag	4
Förutsättningar för planering	4
Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen	5
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	6
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	9
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet.....	10
Effektivitetsarbete	11
Drift- och investeringsbudget	12
Resultaträkning.....	12
Driftbudget per verksamhet	13
Särskilda satsningar	15
Extern finansiering.....	15
Investeringar.....	15
Plan för internkontroll	16
Struktur för nämndens internkontrollarbete	16
Åtgärder för att minska identifierade risker	17
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	18
Systematiska kontroller	18
Plan för uppföljning och insyn	18
Planerad uppföljning	18
Källförteckning	18

Nämndens grunduppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge ansvarar som hemkommun och huvudman för samtliga uppgifter enligt skolförfattningarna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning, samt undervisning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge är huvudman för all myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd, samt dödsboudredning, tillhandahållande av kommunala arbetsmarknadsåtgärder, mottagande av vissa nyanlända enligt anvisning från Migrationsverket och handläggning av bostadsförturer av sociala eller medicinska skäl.

Förutsättningar för planering

Likvärdig och effektiv utbildning som leder till förbättrade kunskapsresultat

Huddinge kommuns gymnasieverksamhet tar emot elever med varierande grundförutsättningar för att klara sina gymnasiestudier. Kommunen ansvarar för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever inom ramen för gymnasierregionens ersättningssystem. Analys visar att eleverna på yrkesprogrammen i Huddinges kommunala verksamhet har sämre utgångsläge än elever i jämförbara kommuner, läns- och riksnitt. Detta märks bland annat genom sämre genomsnitt och trend för kunskapsresultaten jämfört med andra kommuner. Ett långsiktigt och systematiskt arbete med kompensatoriska åtgärder förstärks under 2023. Tillsammans med det pågående arbetet för ökad attraktivitet och kvalitet i linje med verksamhetens strukturprogram bör positiva effekter kunna märkas över tid.

Kunskapsresultaten inom vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi) är ojämn av skäl som varierar och ofta är individuella. Om exempelvis en elev väljer att avbryta studierna till följd av anställning och en annan på grund av föräldraledighet, så leder båda fallen till att godkända betyg inte uppnås. Den ena eleven uppnår dock målet om egen försörjning. Lärdomar från det framgångsrika Sky-projektet (Svenska för kvinnor med fokus på yrkesutbildning), där individuella insatser riktas till personer med svårigheter att nå godkända resultat, kan spridas till fler av de kurser som erbjuds. För att nå en långsiktig strategisk riktning ska även ett strukturprogram för verksamheten tas fram.

Kopplingen mellan vuxenutbildningen och näringslivet bör stärkas i syfte att höja attraktiviteten på branschefterfrågade utbildningar och öka elevernas motivation att fullfölja studierna. Stärkt kvalitetsstyrning och uppföljning, särskilt inom den vuxenutbildning och sfi som bedrivs av externa anordnare, förväntas höja grundkvaliteten i den utbildning som erbjuds.

God psykisk hälsa främjar goda studieresultat. Riktade och allmänna insatser för bättre hälsa hos nämndens målgrupper prioriteras för att stärka såväl unga som vuxna elevers förutsättningar att klara studierna, vilket är en del av det preventiva arbete som utförs inom nämndens verksamheter.

Attraktiva gymnasieskolor

En stor del av Huddinge kommuns folkbokförda gymnasieelever väljer en friskola eller en kommunal skola i en annan kommun i regionen. Inflödet av gymnasieelever till Huddinges kommunala gymnasieskolor från andra kommuner understiger utflödet. Stärkt attraktivitet är ett viktigt arbete för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden framgent. Tillsammans med utökad antagning till program med högt söktryck, så är översyn av programutbud, samt tydlig profilering och marknadsföring, viktiga insatser under 2023, för att stärka kommunens gymnasiekoncern och minska intern konkurrens om elever.

Försämrad konjunktur och hög inflation

Läget på arbetsmarknaden försämras och samtidigt ökar levnadskostnaderna för hushållen. Det är sannolikt att detta ökar behovet av ekonomiskt bistånd, både i antal hushåll och utbetald summa per hushåll. Effekterna beror på hur långvarig svackan blir. Det framgångsrika arbetet med att stötta personer med långvarigt ekonomiskt bistånd måste fortsätta och samtidigt bör nämnden i största möjliga mån motverka inflödet av nya hushåll med stödbehov genom preventiva insatser. Det kan till exempel röra sig om utvecklat stöd till ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret, utvecklat samarbete med arbetsförmedlingen inom ramen för en nyligen undertecknad lokal överenskommelse och stärkt samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och det lokala näringslivet.

Flyktingar från Ukraina

Ett förhållandevis stort antal ukrainska massflyktingar, över 1200 stycken, har valt att bosätta sig på egen hand

i Huddinge kommun, och antalet har ökat kontinuerligt under tiden sedan krigets början. I syfte att få en utjämning av mottagande över hela landet har Migrationsverket därför valt att inte anvisa några massflyktingar för stöd med bostad till Huddinge under 2023.

Kommunen stöttar med förskola, grundskola och gymnasieskola, samt enklare stöd för myndighetskontakter och orientering i det svenska systemet till de massflyktingar som bor i kommunen. Många massflyktingar befinner sig dock i Huddinge utan att vara i kontakt med de kommunala verksamheterna och de har genom massflyktsdirektivet begränsad tillgång till det svenska välfärdssystemet. I takt med försämrade förutsättningar på arbetsmarknaden och ökade levnadskostnader ökar risken för ett långvarigt utanförskap med negativa följder såsom fattigdom, utsatthet, samt psykisk och fysisk ohälsa. Det ligger i kommunens intresse att detta motverkas, men då ansvaret främst ligger hos statliga myndigheter har kommunen begränsad rådgivning. Verksamheten följer utvecklingen noga, deltar i diverse informationsdialoger med Migrationsverket och Länsstyrelsen och är beredd att snabbt ställa om för att erbjuda stöd vid ändrade förutsättningar.

Utvecklingsbehov

Nämndens verksamhet har behov av utveckling inom flera områden, i både kvalitets- och effektivitetshöjande syfte. Prioriterade insatser är arbete med kontinuerlig kompetens- och processutveckling, verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och automatisering inom ramen för den nya objektstyrningsmodellen, samt ökad användning av moderna digitala verktyg och läromedel inom den pedagogiska verksamheten.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen

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

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

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

Ifråga om det första målområdet, så är målen som gäller trygg och lyckad skolgång som grund för framtiden, samt arbete och företagsamhet som grund för välfärden, naturliga att inkludera givet nämndens verksamhetsområden. Ett tryggt och trivsamt Huddinge, samt välfärd av hög kvalitet, är självfallet också viktiga mål, men av en karaktär som inte faller lika specifikt under nämndens ansvar. Dessa mål har därför valts bort för att hålla uppdrag och aktiviteter kopplade till målen på en lämplig nivå, vilket minskar risken för en grumlig helhetsambition med många likartade insatser i olika former och formuleringar. Målet som gäller hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer har också det valts bort, då det till största del faller utanför nämndens ansvarsområde.

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

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

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

Nämnden har i första hand valt indikatorer som publiceras i offentliga databaser och som möjliggör jämförelser med andra kommuner. I enlighet med det systematiska kvalitetsarbetet arbetar nämndens verksamheter med

ständiga förbättringar, vilket bland annat synliggörs genom att etappmål och mål för 2030 sätts högre än utfallet föregående år. Huruvida dessa målnivåer är nåbara beror dock i flera fall på utvecklingen i omvärlden under det innevarande året.

Genom ett aktivt och strategiskt arbete samordnas kommunens preventionsarbete inom tre prioriterade fokusområden: våld i nära relationer, psykisk hälsa samt nyttjande av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Inom respektive område finns kommunövergripande handlingsplaner med beslutade aktiviteter. Förvaltningen ansvarar för att nämndens verksamheter samarbetar med andra delar av kommunorganisationen och genomför de beslutade aktiviteterna. Syftet är att bidra till att på kort och lång sikt motverka förekomst av våld, bland annat i form av hedersrelaterat våld och förtryck, främja god psykisk hälsa och minska bruk av rusmedel och spel. Nämnden har inte formulerat något specifikt mål, eller tagit fram någon specifik indikator, som synliggör detta arbete. Väl utfört bidrar det dock till god måloppfyllelse inom de nämndmål som formulerats inom området social hållbarhet.

En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid

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

Tillgång till behöriga lärare är av stor vikt för elevernas kunskapsutveckling och möjligheter att avsluta sin utbildning med en examen. Det finns redan en god lärartäthet i Huddinges gymnasieskolor, till stöd för elevernas utveckling och kunskapsinhämtning. Ett omedelbart behov av förstärkta lärarresurser för gymnasieverksamheternas del finns därför endast i begränsad utsträckning, men möjligheter för en mer dynamisk och produktiv användning av befintliga resurser kan utredas inom ramen för övergripande effektivitetsförbättringar i verksamheterna.

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

Gymnasieverksamheten i Huddinge ska arbeta aktivt och strategiskt för att säkerställa att alla elever behandlas jämlikt oavsett kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Genom ett kontinuerligt arbete för att motverka och ingripa mot diskriminering, kränkande behandling och mobbning ska tryggheten i nämndens verksamheter säkras. Verksamhetsledarna har ett ansvar att tillse att rutiner för detta arbete finns på plats och efterlevs. För gymnasiet finns det en särskild e-tjänst som skolpersonalen ska använda för att anmäla kränkande behandling. Skolorna ska också bedriva ett aktivt och strategiskt preventivt arbete i syfte att motverka elevernas nyttjande av alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel, främjande av psykisk hälsa och upphörande av våld i nära relationer inklusive hedersvåld. En central del i det preventiva arbetet är gymnasieskolornas elevhälsoteam som kan ge direkt stöd till eleverna, bland annat utifrån en utbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck samt en kartläggning om förekomsten av hedersvåld som genomfördes under 2022. Ett annat exempel på det preventiva arbetet är podden *Hur e läget* där ungdomar från Sägbäcksgymnasiet själva tar upp psykisk hälsa ur olika perspektiv, med fokus på sätt att uppnå välmående.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	14,4	14,8	14,6	14,9	15,5

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	12,5	12,2	11,8	12,2	12,8
Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	64,3%	61,7%	67,9%	69%	75%
Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola (%)	80%	85%	85%	87%	90%

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

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning

Huddingebor ska få uppleva friheten av att kunna försörja sig själva. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter ska ge rätt insatser till rätt person i rätt tid och bedriva verksamhet med hög kvalitet. Verksamheterna ska hålla samma eller lägre kostnadsnivå som jämförbara kommuner med lika bra eller bättre resultat. Det kräver ett förbättringsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet där både ekonomiska och kvalitetsresultat jämförs, värderas och förbättras med syfte att effektivisera verksamheten.

Socialtjänstens ekonomiska bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät och är tänkt att vara en tillfällig lösning. Uppdraget för socialtjänsten är att ge insatser för att nå egen försörjning med utgångspunkt i individens försörjningshinder. Personer som är arbetsföra ges insatser för att kunna börja arbeta. Nämndens arbetsmarknadsinsatser ska vara effektiva och snabbt leda till en matchning mot reguljär arbetsmarknad i första hand, mot studier eller statliga arbetsmarknadsinsatser i andra hand, och mot praktik och/eller subventionerade arbeten i kommunal verksamhet i tredje hand. Ett fortsatt utvecklingsarbete kommer att ske för de personer som har haft ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. För dessa behövs vanligtvis ett stöd i att till exempel söka ersättning hos andra myndigheter. För att skapa goda förutsättningar för egen försörjning ska nämndens verksamheter samverka med externa aktörer såsom exempelvis Region Stockholm, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS), näringsliv och föreningar. Många av de målgrupper som verksamheterna möter lever redan idag med begränsad ekonomi, vilket gör att de riskerar att drabbas hårdare till följd av exempelvis ökade matpriser, elkostnader och en ökad arbetslöshet. Det innebär att antalet återaktualiseringar och antalet hushåll med ekonomiskt bistånd kan komma att öka över tid.

För vuxna Huddingebor som av olika skäl saknar utbildning och/eller kunskaper i svenska är god tillgång till högkvalitativ vuxenutbildning och sfi-undervisning av yttersta vikt. För att stärka chanserna på arbetsmarknaden för kvinnor med utländsk bakgrund och låg utbildningsgrad, samarbetar verksamheterna för vuxenutbildning och arbetsmarknad i att erbjuda särskilt riktad utbildning inom svenska som andraspråk: Svenska för kvinnor med fokus på yrkesutbildning (Sky). Målet för utbildningen är att deltagarna ska kunna gå vidare till yrkesutbildning eller arbete.

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

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera (%)	40	62		65	70
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd (%)	82	81	82	82	90

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	615	566		540	400
Överklagade avslagsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten (%)		4%	2%	<5%	<5%
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	76,8	73,4	69,6	74	77
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	81,8	82,8	69,4	73	83
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	33	30	25	>30	35

I de fall utfall för 2022 saknas så beror det på att uppgiften publiceras först under 2023.

Indikatorn avslagsbeslut som överklagas och ändras av Förvaltningsrätten (%) saknar utfall för 2020 då den var ny 2021. Totalt var det 364 överklagningar som omfattades 2022.

Nämndens uppdrag till förvaltning
Från Kommunfullmäktige Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett strukturprogram för komvux samt för automatisering av antagning till komvux.

Nämndmål: Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

Nämndens verksamheter ska underlätta för unga att etablera sig i samhälls- och arbetsliv. Det sker bland annat genom ett utvecklat och effektivt arbete inom det kommunala aktivitetsansvaret, feriepraktik och ung företagsamhet.

Forskning visar att gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Elever i Huddinges gymnasieskolor ska ges möjligheter att uppleva och utveckla entreprenörskap och innovationsförmåga. Genom exempelvis ung företagsamhet (UF-företag) engageras ungdomar att starta, driva och utveckla ett företag. I samarbete med organisationen Unga innovatörer skapas förutsättningar för att stärka ungdomars kreativitet och sitt innovationstänkande inför arbetslivet. Utbildningarna som erbjuds inom nämndens verksamheter ska vara konkurrenskraftiga och matcha arbetsmarknadens behov. Matchningsmöten mellan branscher och elever möjliggörs tillsammans med näringslivsavdelningen genom nära samverkan mellan skolor, företagare och branscher.

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

Ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-29 år, som varken arbetar eller studerar, kommer också att vara målgrupp för ett treårigt projekt inom samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS). Projektet, som startar 2023, är länsövergripande och syftar till att fler unga som varken arbetar eller studerar ska få det stöd de behöver, må bättre och öka sina möjligheter till etablering i samhällsliv och arbetsmarknad. Ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som inte nått gymnasieexamen innan 20-årsdagen kan komma att fångas upp i projektet. Likaså unga vuxna Huddingebor som trots gymnasieexamen inte etablerat sig på arbetsmarknaden eller studerar och som kanske uppstår ekonomiskt bistånd för sin försörjning.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (%)	78,1%			80%	83%
Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år (%)	4,1%	2,8%		2,8%	2,5%
Antal erbjudna platser om feriepraktik	591	627	738	740	

Indikator: Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (%) publiceras utfall för år 2021 under vecka 21, 2023.

Indikatorn: Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år (%) publiceras utfall för år 2022 i slutet av 2023.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2023 skapa förutsättningar och struktur för att införa en feriepraktiksgaranti till 2024.

En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan

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

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

Nämnden bidrar till uppfyllelse av det övergripande målet genom en kvalitativ och ändamålsenlig kunskapspridning om hållbar livsstil och utveckling till nämndens målgrupper. Med större kunskap, kommer fler Huddingebor att kunna göra klimatsmarta val. Under 2023 ska också samtliga medarbetare inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen genomgå en kommungemensam webbaserad miljöutbildning.

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

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

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

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	36	19	40	<25	<10
Andel fossiloberoende fordon inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden				50%	100%

Indikatorn: Andel fossiloberoende fordon inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är ny för 2023 och saknar därför utfall föregående år.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning för Huddinges samtliga kommunala enheter inom omsorg och skola i syfte att nå högre effektivitet genom minskat matsvinn, effektiviserad driften och ökad upplevd kvalitet.

En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Långsiktig ekonomisk hållbarhet

En ansvarsfull ekonomi är en förutsättning för att klara framtidens välfärd. Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans och kontinuerligt verka för utveckling av kvalitet och effektivitet, så att största möjliga värde för skattemedlen kan uppnås. Målsättningen är att klienter och elever ska få insatser och undervisning av hög kvalitet, till en så låg nettokostnad som möjligt. Nämndens samtliga verksamheter ska bedriva ett systematiskt och transparent kvalitetsledningsarbete med regelbunden uppföljning av resultat.

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

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

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-0,2	0	0,8	0	0

Nämndens uppdrag till förvaltning
<i>Från lokalresursplan</i> Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras ta fram en plan för utvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset.
<i>Från lokalresursplan</i> Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden; arbete och försörjning (bostäder) och gymnasieskola
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över modellen för fördelning av bostäder för sociala ändamål.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Medarbetarna är nämndens viktigaste resurs. Att behålla professionella medarbetare och vara attraktiv vid rekrytering av nya är centralt för att kunna driva en ekonomiskt och kvalitativt hållbar verksamhet över tid. Såväl ledarskap som medarbetarskap har avgörande betydelse för den arbetsmiljö och verksamhetskvalitet som gör det attraktivt att vara anställd i kommunen. Genom utveckling av den tillitsbaserade styrningen och det transformativa ledarskapet ges goda möjligheter till en arbetsmiljö där chefer leder genom visioner, mål och värderingar, vilket frigör medarbetares handlingskraft och stödjer deras inre motivation och engagemang.

I den årliga medarbetarenkäten mäts utfallet på indexet "Hållbart medarbetarengagemang", vilket är en samlingsindikator som delas in i tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. På så sätt klargörs medarbetarnas engagemang, samt organisationens och chefernas förmåga att tillvarata och utveckla detta. Indikatorn ger en bra bild av medarbetarnas upplevelse av nämndens attraktivitet som arbetsgivare. Det finns ett stort värde i att medarbetare upplever att de har en god och engagerande arbetsmiljö där de vill stanna

kvar och utvecklas.

Det är minst lika viktigt att nämnden genom de anställda inom förvaltningen har tillgång till adekvat kompetens i tillräcklig omfattning för att bedriva kvalitativ och effektiv verksamhet som uppnår satta mål. Hög sjukfrånvaro påverkar tillgången på resurser negativt, och arbete för hög frisknärvaro bör prioriteras till gagn för såväl individer som verksamhet. Arbete trots sjukdom bör motverkas genom gemensamt ansvarstagande och dialog mellan chefer och medarbetare. Det bör också tas i beaktande vid analys av sjunkande sjukfrånvaro.

Det är viktigt att nämndens medarbetare har tid och kraft att utveckla sin kompetens och den verksamhet de arbetar i. Det kan exempelvis handla om omvärldsbevakning, utveckling och implementering av modernare arbetsmetoder, deltagande i projekt, med mera.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) %	78	77	77	>80	82
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%)	5,6	5	5,2	<5	<5

*Etappmål/Målvärde för HME samma som kommunen.
Etappmål/Målvärde för sjukfrånvaro justerat utifrån utfall 2022.*

Effektivitetsarbete

Övergripande

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildning

Det nyligen antagna strukturprogrammet för gymnasieverksamheten i Huddinge ger en långsiktig strategisk riktning för gymnasieskolans utveckling, ett börläge. Under vintern 2022/2023 pågår arbete med att ta fram handlingsplaner för strukturella förändringar på kort och lång sikt. Inom det närmaste året ligger fokus på hantering av Sjödalsgymnasiet, vars befintliga lokaler tas ur bruk inför läsåret 2024/2025.

Trots effektivt arbete med anpassning av organisationen till minskad efterfrågan är nettokostnadsavvikelsen för gymnasieverksamheten fortfarande sämre än i jämförbara kommuner. Ett större organisatoriskt omställningsarbete krävs under 2023, bland annat på grund av driftskostnader (mat, el, löner, mm) som ökar mer än motsvarande budget i form av elevpeng som härleds från programpriser. Omställningen inkluderar också anpassning av organisationen till minskat programutbud på Sjödalsgymnasiet. Det minskade utbudet kommer att minska den interna konkurrensen om elever mellan kommunens skolor, samt möjliggöra mer effektivt lokalutnyttjande, vilket är positivt för balansen mellan intäkter och kostnader och därmed också nettokostnadsavvikelsen. Det medför också att en större del av budgeten kan läggas på utbildning och mindre på lokaler, vilket gynnar kvalitetsutvecklingen. Under tiden omställningsarbetet pågår finns dock risk för ökade nettokostnader i verksamheten på grund av olika arbetsrättsliga och avtalsjuridiska skäl.

Andra effektiviseringsaktiviteter som är i genomförandefas inom gymnasieverksamheten är:

- ökat elevintag där det finns outnyttjad lokalyta
- samverkan med lokalförsörjningssektionen för möjlighet att anpassa lokalerna till skolenheternas storlek över tid
- effektivare resursutnyttjande där såväl rekryteringsprocess som roll- och arbetsfördelning ses över
- bättre överblick över digitala tjänster via objektstyrningsmodellen
- bättre samordning av digitala projekt via objektstyrningsmodellen och i samverkan med andra förvaltningar.
- öka såväl kvalitet som attraktivitet för att öka kostnadseffektiviteten i organisationen som sådan.

Kommunfullmäktige har genom mål och budget givit nämnden i uppdrag att ta fram ett strukturprogram för vuxenutbildningen. Programmet kommer, utöver att möjliggöra framtagande av underlag för flytt av verksamheten till andra lokaler, att ge en långsiktig strategisk riktning och peka ut ett börläge. Framtagande av åtgärder för att nå börläget kommer att ske under hösten 2023.

Inom ramen för samverkan i Vux 5 (Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn) genomför vuxenutbildningen ett arbete för att möjliggöra förbättrad uppföljning och analys av sfi. Vidare utvecklas systematiska utvärderingar och analyser av utbildningsutbudet i relation till intaget av elever för att möjliggöra kostnadseffektiva förändringar utifrån efterfrågan. Arbetet väntas pågå under hela 2023.

Genom ett utvecklat samarbete med kommunens servicecenter effektiviseras hanteringen av den stora mängd elevkontakter som vuxenutbildningen har. Under året genomförs också en förstudie för kommande automatisering av antagningsprocessen. Dessa båda aktiviteter kommer att minska verksamhetens behov av administrativa resurser, senast under 2024.

Arbete och försörjning

Under året kommer verksamheten fullt ut etablera de arbetsmetoder som testats med gott resultat gällande hushåll med långa bidragstider. Bedömningen är att fler hushåll med längre bidragstid än ett år därmed kan minskas ytterligare, vilket återspeglas i etappmålet för indikatorn "Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd". Detta skulle kunna innebära en minskning av det totala antalet hushåll i ekonomiskt bistånd, vilket i förlängningen skulle innebära ett minskat behov av personal och en minskning i utbetalt ekonomiskt bistånd. Denna analys förutsätter dock att efterfrågan på ekonomiskt bistånd och kostnader för utbetalningar inte samtidigt ökar påtagligt på grund av ogynnsamma omvärldsfaktorer.

Bedömningen är att verksamheten kan hämta hem ytterligare effektiviseringar genom samordning och effektivare processer. Under 2023 kommer en översyn av organisation och arbetssätt utifrån kärnuppdraget att genomföras, i syfte att planera för kommande utveckling.

Det finns fortfarande delprocesser inom ekonomiskt bistånd som med fördel kan automatiseras för att ge effektiviseringsvinster i form av snabbare process och lägre resursbehov under kommande år. Den fortsatta automatiseringen planeras till andra halvan av 2023.

Beståndet av bostäder för nyanlända är större än efterfrågan. Översyn av avtal och arbete med anpassning av beståndet pågår, och målsättningen är kontinuerlig balans mellan kostnader för insatser inklusive bostäder till nyanlända och intäkter i form av schablonersättning från Migrationsverket.

Drift- och investeringsbudget

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram från kommunfullmäktige har uppräknats från 798,2 miljoner kronor år 2022 till 817,3 miljoner kronor 2023. Värt att notera är att 2022 års budgetram senare under förra året ökades till 810,3 miljoner kronor med anledning av statsbidrag.

Drifts- och investeringsbudgeten liknar föregående års budget, med skillnader som följer av aktuell ekonomisk utveckling, samt genomförda och planerade förändringar.

De huvudsakliga förändringarna relativt tidigare år kommer av intäktsutveckling (höjda programpriser), förväntade löneökningar, förväntad inflation med påföljande konsekvenser för utbetalt ekonomiskt bistånd, samt en bedömd minskning av såväl kostnader som intäkter inom flyktingmottagandet.

Detaljerade antaganden redovisas i respektive avsnitt nedan.

Resultaträkning

Verksamhetens budgeterade intäkter är 577 miljoner kronor.

Av detta utgörs cirka 270 miljoner kronor av *intern resursfördelning*, alltså ersättning till kommunens egna gymnasieskolor. Denna intäkt motsvaras av en identisk, speglande, kostnad, beskriven nedan.

Därutöver är *försäljning av verksamhet* den största posten på 214 miljoner kronor. Detta är intäkter som uppstår när gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utför verksamhet som andra kommuner betalar för, primärt programersättning för gymnasieelever från andra kommuner som väljer att gå i kommunens skolor. Försäljning av verksamhet budgeteras utifrån uppdaterade programpriser, vilka höjs med 1,8 procent, och

utifrån ungefär samma elevvolymen som 2022.

Övriga budgeterade intäkter är till största delen bidrag, 81 miljoner kronor. De stora bidragsgivande myndigheterna är Skolverket, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Skolverkets och Arbetsförmedlingens bidrag söks av förvaltningen och beräknas generellt utifrån oförändrade volymer i förhållande till utfallet 2022.

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

Personal är i allt väsentligt kostnader för löner och sociala avgifter. Personalbudgeten är baserad på aktuell bemanning, förväntad löneutveckling samt höjt personalkostnadspålägg.

Lokaler är till allra största delen hyror. Hyrorna utgår från befintliga objekt, vilket sänker kostnaderna relativt 2022. Den största delen av hyrorna avser gymnasieskolor som ägs av Huddinge samhällsfastigheter AB (HUSF). Dessa hyror kommer inte att höjas under 2023, men däremot från 2024. Övriga hyror bedöms öka med cirka 5 procent under 2023 jämfört med 2022.

Bidrag kostnader består främst av utbetalt ekonomiskt bistånd. Detta budgeteras utifrån antagandet att kostnaderna stiger från utfallet på 60 miljoner kronor 2022 till 70 miljoner kronor 2023. Halva ökningen bygger på den ökade riksnormen för ekonomiskt bistånd och återstående del bygger på ett antagande om fler berörda hushåll.

Köp av verksamhet är kostnader som uppstår då gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden betalar andra skolhuvudmän (kommunala och fristående) och utförare för verksamhet som avser folkbokförda i Huddinge. Den största delen utgörs av programersättning för gymnasieelever som studerar utanför kommunens egna skolor. Köp av verksamhet budgeteras utifrån uppdaterade programpriser, vilka höjs med 1,8 procent och, utifrån cirka 2 procent större elevvolymen relativt 2022.

Övrigt budgeteras till 350 miljoner kronor och utgörs till stor del av kostnaden för *intern resursfördelning*, 270 miljoner kronor. Detta motsvarar den interna intäkten som beskrivits ovan. Återstående budgeterade 80 miljoner kronor avser varor och tjänster, där prisnivån förväntas öka med cirka 6 procent relativt utfallet 2022. Detta beror på hög inflation, vars effekt förväntas dämpas genom bättre inköpsrutiner och viss återhållsamhet.

Resultaträkning

Nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	577 319	576 590	577 869
Personal	-394 484	-391 565	-393 674
Lokaler	-104 219	-103 071	-92 728
Bidrag kostnader	-71 409	-68 764	-70 733
Köp av verksamhet	-450 818	-466 940	-487 370
Övrigt	-350 135	-356 576	-350 701
Verksamhetens kostnader	-1 371 065	-1 386 916	-1 395 206
Årets resultat	-793 746	-810 326	-817 337
<i>varav uttag Eget kapital</i>			
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>			
<i>IB eget kapital</i>	800		
<i>Resultatöverföring</i>	1 614		
<i>UB eget kapital</i>	2 788		

Driftbudget per verksamhet

Nedan beskrivs budgeten indelat per verksamhet. Drygt 70 procent av nämndens verksamhet utgörs av gymnasieverksamhet. Andelen har ökat konstant under de senaste åren. Förklaringen är att nämndens budgetram inte räknas upp, medan gymnasieskolans programpriser räknas upp. Samtidigt har kostnaderna för övriga verksamheter minskats, varför medel kunnat omfördelas.

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

	Budget 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Deltotal (tkr)	-817 337	-803 607	-793 746	-802 993
100-Nämnd- & styrelseverksamhet	-918	-1 091	-1 062	-1 120
450-Gymnasieskola	-571 750	-555 416	-537 422	-531 260
453-Gymnasiesärskola	-25 555	-23 383	-22 892	-24 476
470-Grundläggande vuxenutbildning	-22 050	-21 603	-19 395	-23 036
472-Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-33 070	-34 814	-39 544	-25 315
474-Särskild utbildning för vuxna (särvox)	-1 673	-1 656	-1 820	-1 308
475-Högskoleutbildning m.m.				-1 685
476-Svenska för invandrare (SFI)	-15 906	-12 766	-11 384	-21 723
571-Övriga insatser till vuxna	-1 685	-751		
575-Ekonomiskt bistånd	-108 335	-97 737	-99 090	-110 369
600-Flyktingmottagande	-4 708	-22 142	-26 466	-27 690
610-Arbeitsmarknadsåtgärder	-31 207	-32 264	-34 672	-35 011
920-Gemensamma verksamheter	-475	0	0	0
Övriga nämnders verksamheter	-7	15	0	0

Gymnasieskolans kostnader bedöms öka med cirka 2,9 procent relativt utfallet 2022. Detta är en kombination av uppräknade programpriser, ungefär konstanta totala volymer samt beredskap för att möta ökade kostnader, som kan uppstå

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

Kostnader för **Grundläggande vuxenutbildning** samt **Gymnasial vuxenutbildning & påbyggnadsutbildning** bedöms öka i viss utsträckning, till stor del av till följd av samma faktorer som anges ovan.

Särskild utbildning för vuxna (särvox) är en begränsad verksamhet med 15-18 elever och bedrivs genom privata utförare. Kostnaden bedöms vara i stort sett oförändrad jämfört med 2022.

Svenska för invandrare innefattar både vanlig SFI-undervisning och Svenska för Medicin. Verksamheten bedrivs dels i egen regi, där även andra kommuner köper verksamhet, och i extern regi. Skillnaden i nettokostnad (kostnader reducerat med intäkter) beror till allra största del på att bidragen budgeterats 2,3 miljoner kronor lägre.

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

Ekonomiskt bistånd budgeteras cirka 11 miljoner kronor högre än utfallet 2022. Av denna skillnad är cirka 10 miljoner kronor högre utbetalt ekonomiskt bistånd, som bygger på höjd riksnorm och ett antagande om fler berörda hushåll. Återstående budgeterad kostnadsökning om 1 miljon kronor beror på högre personalkostnad, bland annat på grund av att verksamheten haft stora vakanser under 2022.

Nettokostnaden för **Flyktingmottagandet** budgeteras till 4,7 miljoner kronor. Detta är en stor minskning relativt utfallet 2022. Detta förklaras av flera samverkande faktorer:

- 2022 års resultat belastades med kostnader avseende förtida inlösen av hyreskontrakt, detta resulterade i en engångskostnad om cirka 12,5 miljoner kronor och 4 miljoner lägre årliga hyreskostnader. Totalt motsvarande cirka 16,5 miljoner kronor i lägre hyror.
- Lägre personalkostnader, 3,9 miljoner kronor.
- Övriga lägre kostnader, cirka 6,5 miljoner kronor.
- Lägre intäkter till följd av färre migranter, totalt -9,6 miljoner kronor.

Sammantaget är det alltså frågan om en verksamhet som minskade till sin omfattning under 2022 och även där organisationen anpassats.

Kostnaden för **Arbeitsmarknadsåtgärder** budgeteras till en något lägre nivå än utfallet 2022. Volymen klienter bedöms vara oförändrad. De skillnader som finns mellan utfall och budget består väsentligen av:

- att intäkter, primärt bidrag, är budgeterade cirka 2 miljoner kronor högre än 2022
- att personalkostnaden budgeteras 3 miljoner högre, medan köp av verksamhet budgeteras 3,5

miljoner kronor lägre, än 2022

Köp av verksamhet innebär i detta sammanhang att en annan kommun, eller organisation utför insatser, oftast i regi av ett samordningsförbund.

Några verksamhetskoder ligger utanför nämndens egentliga verksamhetsområde:

- Högskoleutbildning härrör från att Vuxenutbildningen bedrev yrkeshögskola i extern regi 2020
- Gemensamma verksamheter är kommunövergripande kostnader för IT-system som fördelats till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
- Övriga nämnders verksamheter, får ett utfall även för denna nämnd. Detta beror på rutinerna för intern fakturering, till exempel om en grundskola fakturerar en gymnasieskola. Beloppen är i sammanhanget mycket små.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget
Bättre administration av feriepraktik för ungdomar	200 000
Strukturprogram och automatisering vuxenutbildning	600 000
Utredning av samlokalisering av gymnasiesärskola (anpassad gymnasieskola)	200 000

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats 200 000 kronor för att förbättra förutsättningarna för feriepraktik till ungdomar. Dessa medel kommer att användas till utvecklad administration inom detta område.

Nämnden har också tilldelats en budget om 600 000 kronor för att ta fram ett strukturprogram för vuxenutbildningen och en förstudie för automatisering av antagningen.

Slutligen har det kommunfullmäktigeuppdrag om utredning av samlokalisering av särskola/anpassad skola som nämnden tillsammans med grundskolenämnden åtföljts av en budget på 200 000 kronor.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Skolverket	48400	48400	0	Ja	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid
Migrationsverket	12700	12700	0	Ja	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
Arbetsförmedlingen	16600	16600	0	Ja	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
Övrigt	3400	3400	0	Ja	Långsiktig ekonomisk hållbarhet
Summa	81100	81100	0		

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

Ovan beskrivna externa finansiering motsvarar cirka 10 procent av nämndens totala budgetram.

Investeringar

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens investeringsplan består av investeringar till följd av löpande re- och nyinvesteringar av inventarier och utrustning samt eventuell investering av enskilt fordon i samband med

utfasning av nämndens fossilberoende fordon i enlighet med miljöprogrammet. Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 1 miljon kronor.

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

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

Fokus för internkontrollen är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. God intern kontroll förverkligas på alla nivåer i organisationen genom systematik, processer och rutiner för god ordning och efterlevnad av lagar och regler. Ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen genomförs. Inom nämndens verksamheter finns såväl generella som specifika risker som identifieras och hanteras inom ramen för det systematiska kvalitetsledningsarbetet. Dessa risker kan, beroende på sannolikhet och potentiell effekt, lyftas till nämndens internkontrollplan alternativt bevakas inom ramen för egenkontroll i respektive verksamhet. I samband med verksamhetsplaneringen inventeras behov av uppdaterad internkontrollplan på nämndnivå genom att strukturerat identifiera, analysera och värdera risker genom en så kallad riskanalys. Riskanalysen görs utifrån risker och händelser som kan påverka verksamhetens möjlighet att nå de av kommunfullmäktige fastställda målen och klara sina åtaganden utifrån nämndens budget. Inom ramen för riskanalysen används också uppföljning av innevarande års internkontroll i alla delar av verksamheten för att identifiera risker.

Riskerna kan indelas i fyra övergripande områden:

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

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

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

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Kommunstyrelseförvaltningens revisorer har under 2022 genomfört följande granskningar och revisioner av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet:

- Uppföljning av tidigare granskning av bisysslor
- Grundläggande granskning
- Granskning av försörjningsstöd
- Granskning av genomförande av beslutade investeringar
- Granskning av ändamålsenlighet i nämndens målformuleringar
- Granskning av årsredovisning 2021
- Granskning av värdegrund som verktyg i kommunens styrning
- Granskning av nämndens hållbarhetsprocesser

I granskningarna bedömer revisorerna att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i stora drag bedrivit sin

verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Inga avvikelser har noterats, däremot framförs ett antal rekommendationer. Några rekommendationer har inkluderats i arbetet med verksamhetsplanering för 2023, andra fångades upp redan vid verksamhetsplaneringen inför 2022. Vid granskningen av försörjningsstöd under våren 2022 framfördes en rekommendation om att nämnden ska säkerställa att det finns rutiner för att styrande dokument revideras och uppdateras regelbundet. Kontroll av rutiner, samt att dokument revideras och uppdateras, läggs till som en systematisk kontroll i 2023 års internkontrollplan.

Uppföljning

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

Ansvar

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

Avgränsningar

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

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning	Risk för sent hanterade avvikelser enligt bestämmelserna om missförhållanden enligt lex Sarah med allvarlig påverkan för klient	Skapa ett team med ansvar för utredning av avvikelserapporter, som exempelvis lex Sarah, kränkande behandling och personuppgiftsincidenter för att minska kötider och sårbarhet vid frånvaro av utredare.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Risk för hot eller våld i verksamheten	Tydliggöra information på Insidan kring exempelvis rutiner, kontaktvägar och åtgärder vid en hotfull och/eller våldsamt situation. Utbildning i virtuell miljö kring hot och våld
Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Risk för avhysning av barnfamiljer inom nämndens målgrupper med anledning av att hyresvärdar ökat arbetet med att minska otillåten andrahandsuthyrning	Vräkningsförebyggande arbete i dialog med hyresvärdar och klienter.
	Risk för bristande efterlevnad i arkivlagen	Kartlägg och implementera process för hantering av inkomna handlingar och arkivering. Ta fram en struktur och skapa ordning i förvaltningens arkiv, inklusive genomgång, gallring och arkivering av nytt material. Ta fram rutiner för att säkerställa korrekt arkivering av handlingar när flytt av verksamheter genomförs. Utse arkivansvarig och dokumentsamordnare.
	Risk för brister i informationssäkerhet och vid behandling av personuppgifter	Besluta om och implementera förvaltningsprocessen för anmälan om personuppgiftsincidenter Utbildning kring dataskydd och personuppgiftsbehandling utifrån GDPR
	Risk för jäv eller otillbörlig påverkan	Genomgång av rutinerna kring jäv och otillbörlig påverkan minst en gång per år på APT
	Risk för kompetensbrist för yrkeslärare	Aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till lärarstudenter.
	Risk för överskott i bostadsbestånd	Analysera kostnadsbild och avtal samt planera för anpassning av beståndet.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

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

Plan för uppföljning och insyn

Plan för uppföljning, stöd och kontroll

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anordnas svenska för invandrare (sfi) och gymnasial vuxenutbildning av auktoriserade utbildningsanordnare. Nämnden auktoriserar utbildningsanordnare som uppfyller kraven för att bedriva utbildning. Huddinge kommun ingår i ett formaliserat samarbete med Botkyrka, Nykvarn, Salen och Södertälje, det så kallade Vux 5.

Uppföljning

Verksamheten hos auktoriserade utbildningsanordnare följs systematiskt utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Utbildningsanordnarna lämnar in en årsrapport en gång per år och utifrån rapporten genomförs kvalitets- och resultatdialoger med respektive utförare med syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt avtal, skollag och förordningar. Vidare genomförs både oanmälda och anmälda verksamhetsbesök två gånger per år. Uppföljnings- och analysmetoder utvecklas tillsammans inom Vux 5, tillika med utbildningsanordnarna. Orsaker till vikande trender analyseras vidare och åtgärder sätts in. Uppföljning av verksamhet hos auktoriserade utbildningsanordnare redovisas i samband med delårsredovisningar eller kvalitetsberättelsen.

Planerad uppföljning

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

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	Kolada (N17492)
		Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	Kolada (N17493)

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID	
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	Kolada (N17464)	
		Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola (%)	Stockholms läns gemensamma gymnasieenkät	
Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera (%)	Kolada (U40455)	
		Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	Kolada (U31462)	
		Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	Kolada (N31814)	
		Överklagade avslagsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten (%)	Huddinge kommun (Lifecare)	
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	Huddinge kommun (Alvis)	
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	Huddinge kommun (Alvis)	
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	Kolada (N18409)	
	Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (%)	Kolada (U31804)	
		Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år (%)	Kolada (U31804)	
		Antal erbjudna platser om feriepraktik	Egen mätning utifrån uppgifter i feriebas.	
	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	Huddinge kommun (egen mätning)
			Andel fossiloberoende fordon inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Egen mätning
	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Budgethållning (%)	Huddinge kommun (LIS)
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarengagemang (HME total nivå) %	Huddinge kommun (Medarbetarenkäten), Kolada U00200	
		Sjukfrånvaro totalt bland anställda, kommun, andel (%)	Huddinge kommun (LIS)	