



Handläggare
Fanny Adebrink
Fanny.Adebrink@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2022 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2022 inklusive budget enligt bilaga 1 och överlämnar verksamhetsplanen till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om Huddinge kommuns prislista för introduktionsprogram och gymnasiesärskola för 2022 enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Förslag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2022 har utarbetats utifrån kommunfullmäktiges beslutade styrdokument Mål och budget 2022.

Kommunfullmäktiges nio mål är samlade i tre målområden som utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Nämnden förhåller sig till de fem kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att definiera sju nämndspecifika mål med tillhörande indikatorer.

Jämfört med föregående år föreslås två ytterligare nämndmål samt vissa justeringar i övriga nämndmål samt i indikatorer i syfte att göra styrningen mer ändamålsenlig.

Budget för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bygger på tilldelade ramar och utfallsbaserade bedömningar om intäkter. Ramen har ökat med cirka 10 miljoner kronor jämfört 2021 för ökade volymer för elever i gymnasiet och reglering av hyreskostnader till följd av nya avtal.

Huddinge kommun ingår i en gemensam gymnasierregion för de nationella programmen. Inom den gemensamma gymnasierregionen finns en gemensam prislista för de nationella programmen. För introduktionsprogram och program inom gymnasiesärskolan beslutar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om prislista för introduktionsprogram och program inom gymnasiesärskolan. Prislistan

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 1-5

Tfn vxl 08-535 300 00

gaf@huddinge.se
www.huddinge.se



föreslås räknas upp med 1,5 procent, samma som den generella uppräknings i länsgemensamma prislistan. Vidare föreslås att tillägg för administration kring arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och tillägg för särskild variant musik tas bort.

En upphandlingsplan för 2022 har upprättats där behov av upphandling av nytt system för elevdokumentation, journalsystem för elevhälsan, digitala skolböcker, skolbibliotek, närvaro-/schemaläggning och arbetsträning på för personer med samordnade rehabiliteringsbehov har identifierats. I upphandlingsplanen ingår en konkurrensprövningsplan där hyresadministration och lokalvård har anmälts.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden, utifrån lagar och förordningar, samt av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget ska bedriva verksamheten under det kommande året. Verksamhetsplanen utgör grunden för nämndens styrning.

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den nya målstrukturen syftar till att ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppdraget och med Huddingefamiljen i fokus.

Förslag till gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan 2022 har utarbetats utifrån kommunfullmäktiges beslutade styrdokument Mål och budget 2022.

Nämndens mål

Kommunfullmäktiges nio mål är samlade i tre målområden som utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tolkat nämndens ansvar för de tre målområdena genom att formulera mål, indikatorer, etapp- och målvärde 2030 samt uppdrag.

Inom målområde ekonomisk hållbarhet har nämnden definierat två nämndmål till kommunfullmäktigemålet *Skattemedel används effektivt* och ett nämndmål inom kommunfullmäktigemålet *Huddinge är en attraktiv arbetsgivare*. Inom social hållbarhet har nämnden definierat två nämndmål till *Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden* och ett nämndmål till *Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun*. Inom ekologisk hållbarhet har nämnden definierat ett nämndmål till *Minska klimatpåverkan*.



Jämfört med föregående år föreslås ytterligare två nämndmål samt vissa justeringar i övriga nämndmål i syfte att göra styrningen mer ändamålsenlig:

Nämndmål 2021	Förslag till nämndmål 2022
Skattemedel används effektivt	Rätt insatser till rätt person i rätt tid Långsiktig ekonomisk hållbarhet
<i>Inget nämndmål 2021</i>	Verksamheterna har tillgång till rätt kompetens för uppdraget
Eleverna når högt ställda kunskapskrav	Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav
Unga etablerar sig i arbets- och samhällsliv	Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv
Huddingebor är i egen försörjning	Fler Huddingebor är i egen försörjning
Verksamheten har låg klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan

Nämnden ska fastställa minst en indikator per nämndmål. Indikatorer är ett sätt att mäta måluppfyllelse av nämndens mål. Ett par förändringar föreslås i indikatorerna.

Indikatorer 2021	Förslag till indikatorer 2022
Rätt insatser till rätt person i rätt tid	
<i>Nytt nämndmål. Indikatorn "Utbetalt ekonomiskt bistånd" var 2021 en indikator för målet "Skattemedel används effektivt", övriga indikatorer är nya.</i>	- Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll) - Nettoverksamhetskostnader, ekonomiskt bistånd* och arbetsmarknad - Avslagsbeslut som överklagas och ändras av Förvaltningsrätten
Långsiktig ekonomisk hållbarhet	
<i>Nytt nämndmål. Indikatorn "Budgethållning" var 2021 en indikator för målet "Skattemedel används effektivt".</i>	- Budgethållning
Verksamheterna har tillgång till rätt kompetens för uppdraget	
<i>Nytt nämndmål, samtliga indikatorer är nya.</i>	- Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Chefer upplever att de kan rekrytera, behålla samt har adekvat tillgång till personal med kompetens för att driva verksamheten (%) - Sjukfrånvaro, totalt (%).
Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav	
- Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	- Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program



<ul style="list-style-type: none"> -Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram -Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program (%) -Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program (%) -Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola exklusive språkintrödnktion (%) -Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%) -Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%) -Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, (%) 	<ul style="list-style-type: none"> -Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram -Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program (%) -Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program (%) -Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola exklusive språkintrödnktion (%) -Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%) -Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%) -Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)
Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	
<ul style="list-style-type: none"> -Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret per den 11 november, (%) -Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som tar del av insats och går vidare till arbete eller studier, (%) 	<ul style="list-style-type: none"> -Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som deltagit i minst en åtgärd (%) -Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som har tagit del av åtgärd och går vidare till gymnasiestudier (%)
Fler Huddingebor är i egen försörjning	
<ul style="list-style-type: none"> -Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%) -Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera (%) - Invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd, (%) 	<ul style="list-style-type: none"> -Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%) -Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera (%) -Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)
Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	
<ul style="list-style-type: none"> -Matsvinn i kommunala gymnasieskolor, gram per portion och dag -Ekologiska livsmedel i kommunala gymnasieskolor (%) 	<ul style="list-style-type: none"> -Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag) -Elever som anger att skolan har bidragit till att öka medvetenheten om ekologisk hållbar utveckling (%)

I verksamhetsplanen beslutas om etappvärden och målvärde 2030. För vissa av indikatorerna publiceras statistik för 2021 strax efter att verksamhetsplanen är beslutad. För att sätta ändamålsenliga etappvärden och målvärde 2030 beslutas



dessa i samband med verksamhetsberättelsen för 2021 då uppgifter för indikatorerna redovisas.

Utifrån gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan kommer aktiviteter på olika nivåer att tas fram för att uppnå målen.

Ekonomi

Budgeten för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bygger på tilldelade ramar och utfallsbaserade bedömningar om intäkter. Budgeten för 2022 innehåller ingen generell uppräknings för ökade priser, hyror eller löner vilket ställer tydliga krav på fortgående effektiviseringar och prioriteringar.

Ramen har ökats med cirka 10 miljoner kronor jämfört 2021 för ökade volymer för elever i gymnasiet och reglering av hyreskostnader till följd av nya avtal.

Nämndens kostnader är till största delen för personal. Övriga större kostnadsposter rör främst lokaler och ekonomiskt bistånd.

Huddinge kommun ingår i en gemensam gymnasierregion för de nationella programmen tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län och Håbo kommun. Det innebär att samtliga ungdomar inom kommunerna söker till de nationella gymnasieutbildningarna på lika villkor. Inom den gemensamma gymnasierregionen finns en gemensam prislista som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden tog beslut om 2021-09-08 § 7. Prislistan uppdaterades med i snitt 1,5 procent från föregående år.

Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan ingår inte i samverkansavtalet. Utöver den läns-gemensamma prislistan för nationella program beslutar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om prislista för introduktionsprogram och program inom gymnasiesärskolan i samband med verksamhetsplanen. En uppräknings föreslås med 1,5 procent, samma som den generella uppräknings i den läns-gemensamma prislistan. Vidare föreslås att tillägg för administration kring arbetsplatsförlagd utbildning (APL) och tillägg för särskild variant musik tas bort. Administration för APL bör omfattas av ordinarie programpeng för yrkesprogram och särskild variant musik har en särskild programpeng i länsprislistan som bygger på programpriset samt ett tillägg.

Uppräknings av den läns-gemensamma prislistan och Huddinge kommuns prislista med 1,5 procent kommer att påverka ekonomin då Huddinge är en "nettoköpare" av gymnasieplatser, det vill säga att fler elever söker fristående och andra kommunala skolor än elever som söker Huddinges kommunala skolor från andra kommuner. Ökningen bedöms kunna rymmas inom ram på grund av sjunkande kostnader för utbetalt försörjningsstöd, och fördelningen av budgeten har justerats därefter.

Upphandlingsplaner upprättas för behov av upphandling under kommande kalenderår, eller om möjligt, över de två kommande kalenderåren. Upphandlingsplaner är ett viktigt verktyg för att möjliggöra samordning av upphandlingar i kommunen och därmed skapa förutsättningar för en god planering och resursfördelning. Upphandlingsplaner upprättas i samverkan med upphandlingssektionen. I upphandlingsplanen för 2022 identifieras behov av att



upphandla nytt system för elevdokumentation, journalsystem för elevhälsan, digitala skolböcker, skolbibliotek, närvaro/schemaläggning och arbetsträning på för personer med samordnade rehabiliteringsbehov. I upphandlingsplanen ingår en konkurrensprövningsplan där hyresadministration och lokalvård har anmälts.

Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen förslag till planering inför 2022 lämnas i bilagd verksamhetsplan (bilaga 1).

Föreslagna nya och ändrade målformuleringar, nya indikatorer och nya/ändrade mål syftar till att åstadkomma en mer ändamålsenlig och effektiv styrning av verksamheten. Bland annat föreslås att vissa målformuleringar och målvärden konkretiseras, för att vara mer realistiska, påverkningssamt uppföljningsbara, vilket ger en bättre förankring i verksamheten.

I flera fall saknas dock offentligt publicerade och relevanta indikatorer, eller så är administrationen av uppföljning av utfall så komplicerad att kostnaden för uppföljning av indikatorn blir för hög. Det rör till exempel indikatorer inom vuxenutbildning och sfi där förvaltningen kommer att utreda möjligheter att identifiera eller ta fram nya och bättre indikatorer under 2022, för ett eventuellt införande till verksamhetsplan för 2023. Inom området sfi pågår också en nationell översyn över tillgänglig statistik, vilket kan komma att förbättra tillgången till bra indikatorer över tid.

Förvaltningen gör bedömningen att prislistan för introduktionsprogram och program inom gymnasiesärskolan bör uppräknas på motsvarande sätt som prislistan för de nationella programmen för att ge verksamheten bra förutsättning att fortsätta drivas och utvecklas mot allt högre resultat och kvalitet. Hög kvalitet och goda resultat inom introduktionsprogramsverksamheten är en viktig faktor i att vända trenden med vikande resultat inom yrkesprogrammen, dit elever ofta övergår efter en tid i introduktionsprogram.

Konsekvenser för barn

I enlighet med barnkonventionen ska innehållet i en kommunal budget genomsyras av barns rättigheter och alla styrdokument ska tydligt synliggöra arbetet med desamma. Budgeten ska särskilt genomlysas med utgångspunkt i de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12:

- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
- Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
- Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Nämndens verksamhet bedrivs ur ett ständigt barnperspektiv, såväl inom gymnasieverksamheten där barnen är direkt mottagare av nämndens insats, som inom arbetet med vuxenutbildning, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och



mottagande av nyanlända där barnen indirekt påverkas av de beslut som tas och insatser som ges.

I föreslagen verksamhetsplan, budget och internkontroll har särskild hänsyn tagits till att alla barn som är direkt berörda av nämndens verksamhet ska ges likvärdiga förutsättningar till utveckling och komma till tals. Detta återspeglas till exempel i fokus på kunskapsutveckling för särskilda målgrupper och planering för stärkt uppsökande verksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret, och i indikatorer som visar på upplevd trygghet och ökad medvetenhet om ekologiskt hållbar utveckling.

Genom effektiv och ändamålsenlig verksamhet riktad till föräldrar utan hållbar egen försörjning och/eller bostad, vilket är föremål för flera föreslagna mål och indikatorer, sätts även barnens bästa i fokus.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

För att uppfylla målet om ekonomi i balans och bedriva verksamhet i enlighet med föreslagen verksamhetsplan krävs tydliga effektiviseringsåtgärder redan under 2022.

Frida Plym Forshell
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsplan 2021 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, inklusive bilagor:

- Huddinge kommuns prislister för introduktionsprogram och gymnasiesärskola
- Plan för omställning till fordon med fossilfri drift
- Upphandlingsplan

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Samtliga rektorer
Samtliga enhetschefer inom arbete och försörjning