

Verksamhetsberättelse 2021

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
God ekonomisk hushållning	4
Årets ekonomiska resultat.....	4
Målbedömning	5
Bedömning av intern kontroll.....	5
Förbättringsområden	5
Nämndens mål och resultat	6
Nämndens mål.....	6
Händelser av väsentlig betydelse	16
Ekonomi.....	17
Väsentliga personalförhållanden.....	22
Effektivitetsanalys	24
Plan för intern kontroll.....	32
Riskreducerande åtgärder	32
Systematiska kontroller	33
Plan för uppföljning och insyn	34
Uppföljning.....	34
Konkurrensprövningsplan	35
Källförteckning.....	35

Bilagor

Bilaga 1. Diagram indikatorer

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik

Bilaga 3. Verksamhetsplan 2022

Bilaga 4. Uppföljning handlingsplan Sjödalsgymnasiet

Bilaga 5. Uppföljning handlingsplan Sågbäcksgymnasiet och Huddingegymnasiet

Bilaga 6.. Rapport förstudie Startplats Ung

Bilaga 7. Sjödalsgymnasiets lokalbehov

Sammanfattning

God ekonomisk hushållning



Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 delvis uppfyllts.

Bedömningen av nämndens samlade måluppfyllelse motiveras av att nämndens mål är i hög grad uppfyllda men att de mål eller de delmål som inte har uppfyllts har stor betydelse för utfallet i nämndens verksamhet.

Inom ramen för nämndens mål *Skattemedel används effektivt* uppnås båda etappmålen. Nämnden redovisar ett positivt resultat för 2021 och utbetalt ekonomiskt bistånd har sjunkit. Under nämndmålet *Eleverna når högt ställda kunskapskrav* fortsätter den positiva trenden för högskoleförberedande program och det prioriterade området trygghet medan resultaten för yrkesprogram och vuxenutbildning inte når etappmålen. Inom ramen för nämndens mål *Unga etablerar sig i samhälls- och yrkesliv* uppnås inte etappmålen. Noterbart är att indikatorerna inte mäter nämndmålet på ett tillfredställande sätt vilket har föranlett en justering av indikatorer till 2022. För nämndmålet *Huddingebor i egen försörjning* nås två av tre etappmål och kommunen bibehåller en god ranking för ej återaktualiserade vuxna biståndstagare och andel invånare med långvarigt försörjningsstöd i relation till liknande kommuner. Under nämndmålet *Verksamheten har låg klimatpåverkan* uppnås båda etappmålen. Andelen ekologiska livsmedel ökar och matsvinnet minskar.

Årets ekonomiska resultat

Nämndens ekonomiska resultat är ett överskott om 374 000 kronor i relation till budget. Därutöver anholder nämnden om en resultatjustering om + 1,6 miljoner kronor, till följd av kostnader för en rättstvist. Det samlade överskottet är alltså cirka 2 miljoner kronor, vilket är positivt. I förhållande till en budget om cirka 800 miljoner kronor är det emellertid en mycket tunn marginal, som under andra omständigheter kunde varit ett underskott.

Inom resultatets ramar redovisas flera avvikelser från budget som totalt sett tar ut varandra. Ekonomiskt bistånd, personalkostnader och utökad budgetram till följd av skolmiljarden redovisar stor positiv avvikelse i förhållande till budget medan minskade intäkter, framförallt från Migrationsverket, redovisar stor negativ avvikelse i förhållande till budget.

Trenden för den samlade kostnadsutvecklingen har dessbättre bromsats, och inom vissa delar av verksamheten har kostnaderna minskat något i förhållande till volymerna (till exempel gymnasieskola). Effektivitetsanalyserna indikerar emellertid fortsatt behov av, och möjligheter till, effektivisering.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Skattemedel används effektivt	😊 I hög grad uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Eleverna når högt ställda kunskapskrav	😐 Delvis uppfyllt
		Unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	😐 Delvis uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	Huddingebor är i egen försörjning	😊 I hög grad uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten har låg klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt

Bedömning av intern kontroll

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens interna kontroll sker på ett betryggande sätt. Bedömningen motiveras av att samtliga av nämndens riskreducerande åtgärder och systematiska kontroller har genomförts enligt plan. Av de systematiska kontrollerna visar endast en på en brist avseende anställningsavtal, vilket har åtgärdats. Övriga kontroller visar att verksamheten följer de regelverk som finns.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har dock noterat ett behov av att förbättra arbetet med intern kontroll och har i samband med verksamhetsplanen för 2022 arbetat mer strukturerat för att identifiera risker i syfte att förebygga risker och bidra till att verksamheten uppnår mål och efterlever regelverk.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbete med intern kontroll sker utifrån riskidentifiering utifrån mål och efterlevnad av regelverk. Verksamheter inom bland annat socialtjänst som arbete och försörjning, har krav på ett ledningssystem för kvalitet där arbete med att identifiera, kontrollera och åtgärda risker ingår.

Förbättringsområden

Nämndens större utmaningar och förbättringsområden identifieras i inriktningsärendet för planeringsperioden och konkretiseras årligen i nämndens verksamhetsplan. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbete under kommande planeringsperiod för att nå en ökad måluppfyllelse kommer bland annat att fokusera på:

- Långsiktig ekonomisk hållbarhet**
 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisade 2020 ett ekonomiskt underskott och 2021 redovisas ett utfall i balans med budget. Nämndens målsättning är att samtlig verksamhet ska drivas på ett långsiktigt hållbart sätt med en balanserad ekonomi, vilket kräver större marginal i relation till förväntade intäkter och kostnader inom det löpande verksamhetsåret. Behovet av större marginal gäller i första hand gymnasieverksamheten där intäkter från regiongemensam elevpeng och vissa tillägg är den enda finansieringen, och effektivitetsanalysen indikerar förbättringspotential. Övrig verksamhet har också viss effektiviseringspotential, men resurssätts genom traditionella anslag, som bör motsvara behoven i en allt effektivare verksamhet.
- Ökad kunskapsutveckling inom yrkesprogrammen**
 Resultaten för yrkesprogrammen ökar inte i den takt som önskas. Förbättrade kunskapsresultat inom yrkesprogrammen behöver uppnås.
- Utveckling av jämförbara indikatorer samt ökade kunskapsresultat för vuxenutbildningen**
 Resultaten för vuxenutbildningen uppnår inte etappmålen för 2021. Förbättrade kunskapsresultat för vuxenutbildningen behöver uppnås. Genom fortsatt implementering av det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen avses kvalitetshöjande åtgärder identifieras och genomföras.
- Förbättrade resultat inom arbetsmarknadsinsatser**
 Resultaten för arbetsmarknadsinsatserna når inte etappmålen. Organisationsförändringar har genomförts som på lång sikt förväntas få effekt på resultaten. Framtagning av adekvat metod för bedömning av effektivitet i insatserna pågår.

- **Fortsatta effektiviseringar**

Inom nämndens verksamhet pågår flera effektiviseringsåtgärder, bland annat anpassning av organisationen till minskad efterfrågan och automatisering av administrativa processer. Genom effektivitetsanalysen identifieras ytterligare områden med effektiviseringspotential att lyfta upp under innevarande eller kommande verksamhetsår.

Nämndens mål och resultat

Nämndens mål

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Skattemedel används effektivt

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet bedöms endast vara i hög grad uppfyllt, trots att samtliga etappmål har uppnåtts. Det positiva budgetresultatet beror i hög utsträckning minskat utbetalt ekonomiskt bistånd och på tillskott på intäktsidan genom den så kallade skolmiljarden.

Analys

Budget i balans

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har en positiv avvikelse från budget med cirka 400 000 kronor, vilket motsvarar 0 procent. Det är en förbättring mot föregående år och etappmålet har uppnåtts. Resultatet beror i hög utsträckning på kraftigt minskat utbetalt ekonomiskt bistånd och på tillskott genom den så kallade skolmiljarden. Ett mål framgent är att nämndens ekonomi blir mer robust för att ge långsiktiga förutsättningar för verksamheten. I verksamhetsplanen för 2022 återfinns därför målet *Långsiktig ekonomisk hållbarhet*.

Utbetalt ekonomiskt bistånd

Rankingen för utbetalt ekonomiskt bistånd är oförändrad 2020 jämfört med 2019 och den totala kostnaden har minskat sedan föregående år. I relation till målvärdet för 2030, att vara plats ett bland socioekonomiskt jämförbara kommuner, ligger Huddinge på tredje plats, och är på god väg att nå etappmålet för 2030.

En jämförelse med andra kommuner visar att Huddinge hade ett lägre utbetalt ekonomiskt bistånd år 2020 jämfört med genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt och genomsnittet i Stockholms län. I förhållande till jämförelsekommunerna hade Huddinge en lägre kostnad än Haninge, Järfälla, Stockholm och Sollentuna, men en högre kostnad än Nacka och Österåker, se *bilaga 1. Diagram indikatorer*. Nacka har en annan befolkningssammansättning och andra socioekonomiska förutsättningar jämfört med Huddinge.

För 2021 visar intern statistik en fortsatt sjunkande trend. Det utbetalade ekonomiska biståndet har understigit budget med 16,1 miljoner kronor, och minskat relativt 2020 med 11,1 miljoner kronor. Preliminär månadsstatistik per oktober 2021 visar att Huddinge har fortsatt sjunkande utbetalt bistånd och att relationen till jämförelsekommunerna är likartad med relationen 2020. Utbetalt bistånd har under 2021 fortsatt att minska i Huddinge, däremot inte i alla jämförelsekommuner.

Genomfört arbete

Arbete och försörjning redovisar ett överskott relativt budget på grund av minskade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd samt mindre kostnader inom arbetsmarknadsåtgärder.



Sedan gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens inrättandes har arbete och försörjning genomfört organisatoriska förändringar, både genom att enheter har slagits samman samt att en chefsnivå har avvecklats. Vidare har det aktiva arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar inom ekonomiskt bistånd fortsatt.

Den kommunala gymnasieverksamheten redovisar ett mindre underskott relativt budget, vilket är en förbättring mot föregående år och förklaras med ökade elevvolym. Kostnaden per elev har minskat jämfört med tidigare år. För kommunala gymnasieskolor med ekonomisk obalans har ett arbete skett med att minska kostnader, framförallt personalkostnader. Kostnaderna har minskat och ytterligare åtgärder som förväntas få effekt under 2022 har vidtagits.

Det finns fortsatt effektiviseringspotential som behöver realiseras för ökad måluppfyllelse, se avsnittet *effektivitetsanalys*.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,4	-0,2	0	0	0
Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll), ranking jämförbara kommuner*	Bland de tre lägsta jämförbara kommunerna*	Bland de tre lägsta jämförbara kommunerna*	Bland de tre lägsta jämförbara kommunerna*	Bland de tre lägsta jämförbara kommunerna*	Bland de tre lägsta jämförbara kommunerna*

* Liknande kommuner socioekonomi i Kolada.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexibla sätt frigörs lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter.	Mot bakgrund av pandemin har extern efterfrågan på gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens lokaler varit begränsad. Ingen extern förfrågan om att nyttja förvaltningens lokaler har inkommit under året. Däremot har interna förfrågningar från andra förvaltningar kunnat mötas, i praktiken innebär det att gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen kan skapa en lokallösning för socialjouren, som är en del av socialförvaltningen. Kartläggning av nämndens lokaler och matchning mot verksamhetens behov pågår. Vissa skolor och verksamhetslokaler är stora i förhållande till verksamheten. Det är negativt ur ett ekonomiskt perspektiv när till exempel skolor inte fyller lokalerna med elever. Dialog och samarbete med lokalförsejningssektionen på kommunstyrelsens förvaltning pågår och bedöms kunna underlättas genom den kommunala lokalbanken. Uppdraget är att betrakta som ett pågående utvecklingsarbete, varför det inte klarmarkeras 2021, utan fortsätter 2022.
 Ej klart i år	Ta fram rutin för att aktivt söka extern finansiering, till exempel EU-medel och statsbidrag.	Arbetet med att ta fram en rutin för att aktivt söka extern finansiering, till exempel EU-medel och statsbidrag, har inte genomförts enligt plan på grund av tidsbrist.

Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Eleverna når högt ställda kunskapskrav

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet bedöms vara delvis uppfyllt, trots att endast tre av åtta etappmål har uppnåtts. Resultaten för högskoleförberedande program har förbättrats under året och det är en positiv trend över tid. Majoriteten av gymnasieelever studerar högskoleförberedande program och därför är indikatorn av hög vikt. Även resultaten för det prioriterade området trygghet har förbättrats i år och de tre föregående åren. Resultaten ökar även för gymnasial vuxenutbildning, vilket är en positiv trend över tid, även om etappmålet för året inte uppnås.

Analys

Högskoleförberedande program

Genomsnittlig betygspoäng för högskoleförberedande program ökar från föregående år och resultatet visar en positiv trend över tid. Etappmålet för 2021 har uppnåtts.

Även andel elever på högskoleförberedande program med gymnasieexamen inom tre år har ökat i jämförelse med föregående år och resultatet visar en positiv trend över tid. Etappmålet för 2021 har uppnåtts.

Resultatet för genomsnittlig betygspoäng och andel elever med gymnasieexamen inom tre år är högre för kvinnor än män och det är en trend över tid. Trenden är liknande i hela riket. Inom ramen för skolans kompensatoriska uppdrag genomförs insatser för att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen och minska skillnaden mellan kvinnors och mäns kunskapsresultat.

Huddinge har en högre genomsnittlig betygspoäng och en högre andel elever med gymnasieexamen än genomsnittet för *liknande kommuner gymnasieskola*. I relation till jämförelsekommunerna har Huddinge högre genomsnittlig betygspoäng och andel elever med gymnasieexamen än Haninge och Järfälla, men lägre än Nacka, Sollentuna och Stockholm. Huddinge har högre genomsnittlig betygspoäng, men längre andel elever med gymnasieexamen jämfört med Österåker, se *bilaga 1 diagram indikatorer*. Genom att öka attraktiviteten i Huddinges kommunala skolor beräknas skillnaderna minska till jämförelsekommunerna, och målvärdena för 2030 att nås.

Yrkesprogram

Resultatet för genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogram har försämrats jämfört med föregående år. Etappmålet för 2021 har inte har uppnåtts och resultateten behöver förbättras för att nå målvärdet för 2030, att vara i linje med övriga länet.

Andel elever på yrkesprogram med gymnasieexamen inom tre år har ökat marginellt jämfört med föregående år. Etappmålet för 2021 har inte uppnåtts och resultatet behöver förbättras för att nå etappmålet för 2030, att vara i linje med övriga länet.

En orsak till resultaten är svårigheten för eleverna att genomföra och få godkänt på praktiska moment under pandemitiden. Ett analysarbete där fler orsaker till det vikande resultatet samt effektiva åtgärder identifieras för att vända trenden över tid är prioriterat på såväl skolenhets- som förvaltningsnivå. Arbetet sker inom ramen för skolenheternas systematiska kvalitetsarbete.

Huddinge har lägre genomsnittlig betygspoäng och lägre andel elever med gymnasieexamen inom tre år än *liknande kommuner gymnasieskola* och jämförelsekommunerna. Huddinge har en stor andel elever på yrkesprogram och ett stort urval av olika yrkesprogram. Vidare har Huddinge en betydligt högre andel elever på yrkesprogram än Nacka, Sollentuna och Stockholm, se *bilaga 1. Diagram indikatorer*. Österåker saknar yrkesprogram i kommunal regi. Noterbart är att fast Huddinge har lägre genomsnittlig betygspoäng och lägre andel elever med gymnasieexamen inom tre år än jämförelsekommunerna så har Huddinge högre andel elever som är etablerade i arbetslivet eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning. Huddinge har högre andel än Nacka, Stockholm, Järfälla och Haninge, men lägre än Sollentuna och Österåker, se avsnittet *effektivitetsanalys*.

Trygga elever

Andelen elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola har ökat och resultatet visar en positiv trend över tid. Etappmålet för 2021 har uppnåtts och Huddinge är på god väg att nå etappmålet för 2030, att vara i linje med övriga länet. Resultatökningen orsakas främst av att andelen män som upplever sig trygga har ökat. Kvinnor har i högre grad angett ett neutralt svarsalternativ. Andelen kvinnor som anger att de är otrygga har inte ökat. En liknande skillnad mellan könen finns för hela Stockholms län.

Huddinge har en högre andel elever som anger att de är trygga än Järfälla, Haninge och Österåker, men en lägre andel än Nacka, Sollentuna och Stockholm, se *bilaga 1. Diagram indikatorer*. Jämfört med Nacka, Sollentuna och i vissa delar av Stockholm kan såväl geografiskt läge som socioekonomiska förutsättningar hos elevunderlaget vara faktorer som påverkar rankingen.

Arbete med ökad trygghet och studiero är prioriterat i alla Huddinges kommunala gymnasieskolor. På Sjödalsgymnasiet har en särskild satsning på värdegrunds- och trygghetsarbete samt förändringar i den fysiska miljön genomförts sedan 2020 i enlighet med rekommendationer från Tryggare Sverige. Andelen elever på Sjödalsgymnasiet som anger att de är trygga har ökat med tio procentenheter 2021 jämfört med föregående år. Den nya rektorn på Sågbäcksgymnasiet har prioriterat värdegrundsarbete och sammanhållen skolkultur, se

bilaga 4. Handlingsplan Sjödalsgymnasiet och bilaga 5. Handlingsplan för Sågbäcksgymnasiet och Huddingegymnasiet.

Vuxenutbildning

Andelen elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning har förbättras 2021 jämfört med föregående år. Dock har inte etappmålet uppnåtts. Inom gymnasial vuxenutbildning kan noteras en något förändrad elevgrupp då många långtidsarbetslösa har hänvisats till vuxenutbildningen.

Andelen elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning har försämrats 2021 jämfört med föregående år. Även andel elever inom svenska för invandrare (sfi) som har klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, har minskat 2020 jämfört med 2019. Etappmålen har inte uppnåtts. En orsak till försämringen bedöms vara pandemin då undervisningen under första halvåret genomfördes på distans med successiv återgång till klassrum under hösten 2021. En utmaning har varit att förbättra undervisningen för de elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisningen på grund av bristande digital kompetens. Muntliga färdigheter har varit en utmaning att öva på distans, vilket har påverkat resultatet. Bedömningen är att resultatet kommer att förbättras när ordinarie närundervisning åter sker. Vuxenutbildningen har sett över planerade aktiviteter och genomfört förändringar i arbetssätt för att förbättra resultatet framgent.

Huddinge har en lägre andel elever inom sfi som har klarat minst två kurser av nybörjare två år tidigare jämfört med genomsnittet för *liknande kommuner socioekonomiskt*. I relation till jämförelsekommunerna har Huddinge liknande utfall som Stockholm, men ett sämre resultat än övriga jämförelsekommuner, se *bilaga 1. Diagram indikatorer*. Resultaten har sjunkit från föregående år i Huddinge och Stockholm, men ökat i övriga jämförelsekommuner. Huddinge erbjuder svenska för invandrare genom auktoriserade utbildningsanordnare liksom flera av jämförelsekommunerna: Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker. En förklaring till skillnaden i trend mot dessa kommuner kan vara att de auktoriserade utbildningsanordnarna inte är exakt detsamma. Huddinge har en gemensam auktorisation med övriga kommuner i Vux5: Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje, vilket innebär att eleverna har samma utbud av utbildningsanordnare att välja bland. Samma tendens med sjunkande resultat jämfört med föregående år återfinns hos samtliga kommuner i Vux5.

Genomfört arbete

Programutbud och attraktivitet

I syfte att stärka gymnasieskolornas attraktivitet arbetar gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen kontinuerligt med att se över programutbudet och skapa skolor med bättre ekonomiska förutsättningar. I maj beslutade gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att signera en gemensam avsiktsförklaring mellan kommunerna i kluster syd om gemensamt programutbud inom yrkesprogrammen och inom yrkesintroduktion. Syftet med avsiktsförklaringen är att främja ett balanserat utbud av platser.

Utveckling, forskning och lärande

Under året har samverkan inom ramen för Utveckling, lärande och forskning (ULF) fortsatt. ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförts på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten syftade till att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning för att på lång sikt bidra till bättre kunskapsutveckling för eleverna. Huddinge kommun har samverkat med Södertörns högskola inom ramen för ULF och har skapat forskningsseminarieserier där alla gymnasieskolor och vuxenutbildningen har ingått med en eller flera lärare. Forskningsseminarieseriernas arbete har sammanställts i en slutrapport.

Under perioden 2022–2024 förlänger regeringen försöksverksamheten som en övergång till permanent verksamhet från 2025. Under 2021 har utvärderingar genomförts och en slutrapport formulerats som underlag inför beslut om fortsatt samarbete från 2022.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program, kommunala skolor	14,3	14,4	14,8	14,7	Topp tre av jämförelsekommunerna
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram, kommunala skolor	12,2	12,5	12,2	12,8	I linje med övriga länet
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program, kommunala skolor (%)	74,4	76,3	80,8	78,2	Topp tre av jämförelsekommunerna
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor (%)	58	55,6	55,7	59	I linje med övriga länet
Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola exklusive språkintrödnation (%)	74	80	85	82	I linje med övriga länet
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande kommunal vuxenutbildning (%)	76,3	76,8	73,4	80	I linje med övriga länet
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial kommunal vuxenutbildning (%)	81,2	81,8	82,8	85	I linje med övriga länet
Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare,(%)	36	33	¹⁾	38	I linje med övriga länet

1) Uppgifter för indikatorerna har ännu inte publicerats..

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	I samverkan med barn- och utbildningsnämnden ska en digital plattform för kontakt med elevhälsan tas fram. Regionens ansvar för kontaktvägar utanför skoltid är en viktig komponent.	Området omgärdas av tydliga och långtgående lagkrav på både teknik och integritet. Uppdraget hanteras i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen. Under första halvåret av 2021 samlades underlag från rektorer, kuratorer och elever in i syfte att få information om hur eleverna vill nå elevhälsans information om fysisk/psykisk hälsa. Utifrån underlaget utvecklades en IT-tjänst, <i>Anmäl kontakt till elevhälsan</i> där eleverna kan anmäla att de söker kontakt med elevhälsoteamet på skolan via sina digitala enheter. Digitala plattformen sjösattes i januari 2022.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Inventera och säkerställa att kompetens, rutiner och organisation finns för att möta elever i behov av särskilt stöd, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt särbegåvade och högpresterande elever.	<p>Gymnasieskolan är utformad för kunna ge fler valmöjligheter till eleverna. Eleverna kan välja program, inriktning och programfördjupning samt individuella val utifrån elevens intressen, behov och förutsättningar. Det innebär till exempel att eleverna kan göra val som innebär att endast läser en kurs i matematik eller upp till sex kurser i matematik i högt tempo och på avancerad nivå. Till exempel erbjuder en skola matematik som programfördjupning inom teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet, vilket innebär att eleverna förutom de kurser som ingår i programmet och inriktningen bland annat läser diskret matematik, strategier för matematisk problemlösning, funktionslära, integrationsmetoder, matriser och vektorer.</p> <p>Enligt skollagen 3 kap. 2 § har alla elever rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd för andra elever kan det innebära stimulans och för att utvecklas så långt som möjligt.</p> <p>Enligt skollagen 3 kap. 7 och 9 § ska skolan genomföra extra anpassningar och utreda elevens behov av särskilt stöd om en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven i något ämne. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan ge sådant stöd och ett åtgärdsprogram ska utarbetas.</p> <p>Samtliga skolor har en elevhälsa med skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagogisk kompetens samt tillgång till skolpsykolog och skolläkare i enlighet med skollagen 2 kap. 25 §. Skolorna har kompetens och rutiner för att säkerställa elevernas rätt till särskilt stöd. Samtliga gymnasieskolor har rutin, erfarenhet och kompetens för att möta elever i behov av särskilt stöd, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) samt högpresterande elever.</p> <p>I Huddinges kommunala gymnasieskolor finns rutin, erfarenhet och kompetens för att möta elever i behov av särskilt stöd, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) samt särbegåvade och/eller högpresterande elever. Skolorna har genomfört och planerar för flera olika insatser för att möta varje elevs behov och ge stimulans åt eleverna genom kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna utifrån verksamhetens förutsättningar och behov via externa utbildningar eller genom kollegialt lärande, några av skolorna erbjuder särskilda utbildningar för elever med särskilda behov, insatser för elever som inte fått godkända betyg, satsningar på snabbkurser eller avancerade kurser samt satsningar riktade till eleverna. Nedan följer några exempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildning för elevhälsan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) • Kollegial fortbildning för samtliga lärare i språkutvecklande arbete • Utvecklingsgrupp som leds av skolans lektor för utveckling av undervisningen i klassrummet • Fortbildning för lärarna om inkludering i samarbete med Specialpedagogprogrammet • NPF-projekt med fokus på inkludering • Avancerade specialistkurser inför vidare studier inom matematik/fysik för elever som ytterligare vill utveckla sina kunskaper • Vid behov individuella lösningar för att möta elevers behov av särskilda utmaningar • Grundskoleelever har givits möjlighet att studera gymnasiekurser under sin grundskoletid <p>Inom Huddinges kommunala gymnasieskolor erbjuds individuellt alternativ i ett mindre sammanhang samt utbildning för ungdomar långt ifrån studier med långtgående individuella anpassningar. Eleven erbjuds grundskolekurser, gymnasiekurser, praktik, distansstudier och andra insatser som är gynnsamma för elevens utveckling.</p>

Nämndmål: Unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

Måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet bedöms vara delvis uppnått, trots att inget av etappmålen har uppnåtts. Bedömningen baseras på att indikatorn om att andel ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret inte bedömer målet på ett adekvat sätt.

Analys

Ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret

Andel ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har ökat något sedan föregående år och etappmålet för 2021 har inte uppnåtts. 8,5 procent, eller 508 stycken ungdomar i åldern 16-19 år studerar inte i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning och ingår därmed i det kommunala aktivitetsansvaret. Antalet ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret påverkas framförallt av hur många ungdomar som uppnått behörighet till gymnasieskolan från grundskolan och i mindre utsträckning av hur många ungdomar som med stöd av det kommunala aktivitetsansvaret väljer att påbörja eller slutföra en gymnasieutbildning.

Skolverket följer upp pandemins påverkan på skolväsendet och bedömer att elevernas skolgång har påverkats, både av pandemin i sig och av de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen. Elevernas kunskapsutveckling bedöms ha påverkats negativt, även om betygen och behörighetsgraden till gymnasiestudier från grundskolan inte har sjunkit. Även Skolinspektionen genomförde under våren 2021 en kartläggning med fokus på stöd i grundskolan och såg att pandemin har påverkat möjligheterna att ge eleverna det stöd de behöver. Detta befaras leda till att fler ungdomar upplever ett ointagligt kunskapsstapp i relation till kunskapskraven för godkända betyg och gymnasieexamen och därför hoppar av studierna under de tre åren.¹

Ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som tar del av insats och går vidare till arbete eller studier

Andel ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som tar del av insats och går vidare till arbete eller studier är i princip oförändrad jämfört med föregående år. Etappmålet för 2021 har inte uppnåtts. 158 ungdomar har tagit del av en insats inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. 90 procent, eller 142 stycken, gick vidare till arbete eller studier. Merparten av ungdomarna gick vidare till studier, främst till vuxenutbildningen. Att utveckla möjligheten till att få kontakt med, och erbjuda insatser till, ungdomarna som inte studerar är av central vikt för att öka andelen som återgår eller går vidare till arbete eller studier.

Genomfört arbete

I syfte att arbeta fram nya strategier och förbättringar för det uppsökande arbetet genomfördes en förstudie i samarbete med Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) finansierat av Europeiska socialfonden (ESF). I förstudien genomfördes bland annat intervjuer med unga för att arbeta fram en välgrundad behovs- och problemanalys. Förstudien ledde till en rapport där utvecklingsområden identifierades, bland annat behov av konkreta stödinsatser. Utifrån vunna kunskaper kommer utvecklingsarbete ske under 2022, se *bilaga 6. Startplats ung*.

För att samordna resurser och därmed ge ett ökat och mer differentierat stöderbjudande till ungdomar som varken arbetar eller studerar har ett ungdomsteam bildats inom etableringsenheten under året. Genom samordningen får det kommunala aktivitetsansvaret bland annat utökad kompetens inom preventionsarbete. En punktsats med uppsökande verksamhet har genomförts under senare delen av 2021. Den uppsökande verksamheten har påverkats och anpassats med anledning av pandemin.

Kommunen har erhållit statliga medel för att ingå i projektet *Unga i jobb* där 51 ungdomar har erbjudits handledd praktik. Av dessa har 15 ungdomar med komplex livssituation fått praktik med särskilt stöd i form av individuell coach och anpassade arbeten och arbetsplatser i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningens projekt Akilles.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska underlätta för unga att etablera sig i arbets- och samhällsliv, dels genom ett utvecklat och effektivt arbete inom det kommunala aktivitetsansvaret, men även inom andra områden som feriepraktik. Nämnden har beslutat att kommunen ska sträva efter att feriepraktikplatser även erbjuds av privata företag. Under året har förvaltningen bland annat arbetat fram ett samarbete med tre privata aktörer, en matvarubutik, ett filmprojekt och ett värdshus. Totalt erbjöds 627 ungdomar feriepraktik under 2022, varav 23 hos privata företag.

¹ Skolverket, *Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet, delredovisning 2*, 2021-12-15; Skolinspektionen, *Skolhuvudmäns utmaningar och möjligheter under Corona-pandemin*, 2021.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret per den 11 november (%)	¹⁾	7,9	8,5	7,7	²⁾
Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som tar del av insats och går vidare till arbete eller studier (%)	¹⁾	91	90	93	²⁾

Indikatorerna avser ungdomar folkbokförda i Huddinge

1) Indikatorerna beslutades i samband med verksamhetsplan 2021, varvid uppgifter saknas 2019.

2) Inget målvärde beslutat i samband med verksamhetsplan för 2021.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Nämndmål: Huddingebor är i egen försörjning

Måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt då två av de tre etappmålen har uppnåtts.

Analys

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd

Rankingen för ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd är oförändrad jämfört med föregående år. Etappmålet för 2021 har uppnåtts. Målvärdet att ha bäst resultat i jämförelse socioekonomiskt liknande kommuner år 2030 är på god väg att nås.

I jämförelse med genomsnittet för *liknande kommuner socioekonomiskt* har Huddinge något bättre resultat för ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd och samma resultat som genomsnittet i Stockholms län. I förhållande till jämförelsekommunerna har Huddinge ett bättre utfall än Sollentuna och Stockholm, men ett något sämre resultat än Järfälla, Nacka och Österåker, se *bilaga 1 Diagram indikatorer*. Skillnaderna behöver beaktas utifrån kommunernas socioekonomiska struktur, storlek på kommunen och rumsligt läge i förhållande till arbetsmarknaden. Nacka har den tredje högsta medianinkomsten i landet, en högre andel höginkomsttagare, lägre arbetslöshet och en lägre procentuell andel bidragsberoende. Österåker har en befolkningsstruktur som skiljer sig till väsentliga delar. Stockholm skiljer sig från samtliga andra kommuner med sin storlek och geografiska sammansättning.²

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsinsatser

Andelen deltagare som börjat arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsinsatser var i princip oförändrad 2020 jämfört med 2019. Etappmålet har inte uppnåtts. Andelen deltagare som börjat arbeta eller studera får dock anses god med tanke på att stor del av insatserna har utförts på distans. I slutet av 2020 implementerades en ny organisation med utgångspunkt från evidensbaserade metoder, vilket förväntas ge positiv effekt framgent. Med tanke på eftersläpningen i publicering av statistik dröjer det till hösten 2022 innan effekterna av organisationsförändringen kan följas upp och analyseras, med brasklappen att det kan vara svårt att skilja ut eventuella pandemieffekter från resultatet. En tidig indikation tyder dock på att utfallet förbättrats jämfört med tidigare.

I jämförelse med genomsnittet för *liknande kommuner socioekonomiskt* har Huddinge i princip samma andel deltagare vid avslut i kommunens arbetsmarknadsinsatser som börjat arbeta eller studera och något sämre andel jämfört med genomsnittet i Stockholms län. I förhållande till jämförelsekommunerna har Huddinge ett bättre utfall än Järfälla, samma utfall som Haninge, men ett sämre utfall än Nacka, Sollentuna och Stockholm, se *bilaga 1. Diagram indikatorer*. Kommunernas organisering av arbetsmarknadsverksamhet skiljer sig på många sätt, till exempel om, och i vilken omfattning arbetsmarknadsverksamhet bedrivs i kommunal regi.

² Medianinkomst: Nacka 368 tkr, Huddinge: 317 tkr. Höginkomsttagare: Nacka: 41,4 procent, Huddinge: 30,5 procent. Arbetslöshet: 2020 Nacka: 6 procent, Huddinge: 8,4 procent. Bidragsberoende: Nacka: 8 procent, Huddinge: 10,7 procent.

Huddinges något svaga resultat i jämförelsen bedöms bero på att den tidigare organisationen inte tillräckligt effektivt kunde erbjuda lämpliga insatser för arbetssökanden. Därför har en ovan nämnda omorganisation genomförts som förväntas ge påverka kommunens ranking framgent.

Invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Andelen Huddingeinvånare med långvarigt ekonomiskt bistånd är oförändrad 2020 jämfört med 2019. Etappmålet har uppnåtts. Huddinge ligger på plats 14 av 26 kommuner i länet, och en kraftig ökning behöver ske för att nå målet att vara bland topp 3 år 2030. Nya arbetsmetoder för att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd har prövats med gott resultat under 2021 och kommer att implementeras och utvecklas under 2022.

I jämförelse med genomsnittet av *liknande kommuner socioekonomiskt* och genomsnittet i Stockholms län har Huddinge ett bättre utfall för indikatorn invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd. I förhållande till jämförelsekommunerna har Huddinge ett bättre resultat än Haninge, Järfälla och Stockholm, samma resultat som Sollentuna och ett sämre resultat än Nacka och Österåker, se *bilaga 1. Diagram indikatorer*. Nacka har den tredje högsta medianinkomsten i landet, en högre andel höginkomsttagare, lägre arbetslöshet och en lägre procentuell andel bidragsberoende. Österåker har en befolkningsstruktur som skiljer sig åt jämfört med Huddinge i väsentliga delar.³

Genomfört arbete

Ett projekt har genomförts under 2021 för att förbättra arbetsätten med individer med psykisk ohälsa som är i behov av ekonomiskt bistånd. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för:

- rätt ersättning från annan myndighet,
- individanpassade arbetslivsinriktade insatser,
- samordning och behandling via övrig socialtjänst och region.

Arbetet är utsträckt över lång tid då det är beroende av samverkan, behandlingstid och handläggningstider hos andra myndigheter så som Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Projektet har resulterat i att de deltagande personerna kommit närmare självförsörjning framförallt genom rätt ersättning från andra myndigheter. Utvärderingen visar på att det finns behov av att fortsätta arbetet även under 2022.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, ranking jämförbara kommuner*	Topp ett bland jämförbara kommuner*	Topp två bland jämförbara kommuner*	Topp två bland jämförbara kommuner*	Topp två bland jämförbara kommuner*	Topp ett bland jämförbara kommuner*
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera (%)	41	40	¹⁾	50	60
Invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd (%) ²⁾	0,68	0,68	¹⁾	<0,69	Topp tre i länet

* *Liknande kommuner socioekonomi Kolada.*

1) *Uppgifter för indikatorerna har ännu inte publicerats.*

2) *Indikatorn invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd avser andel av befolkningen vilket innebär att indikatorn påverkas av förändringar i befolkningssammansättning och befolkningsmängd.*

³ Ibid.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Utveckla arbetssätt, inkluderat hembesök, för att kommuninvånare som ansöker om försörjningsstöd ska vara väl införstådda med de krav och förväntningar som är förenade med rätten till bistånd.	<p>För att säkerställa att rätt bistånd går till rätt person och ändamål utgör även hembesök en viktig utredningsmetod. Användningen av denna åtgärd har också förstärkts i de rutiner som styr utredningsarbetet och mötet med en sökande. Pandemins restriktioner har dock inneburit att fysiska möten i hemmiljö har pausats men digitala hembesök har i stället utvecklats och genomförts under perioden. Fysiska hembesök kommer att återupptas i enlighet med de vidareutvecklade rutinerna när restriktionerna till följd av pandemin lyfts. De nya rutinerna kommer därvid att noga följas upp och utvärderas.</p> <p>Det framlyfta nyttjandet av hembesöken utgör en del av utvecklingsarbetet till stöd för att kommuninvånare som ansöker om ekonomiskt bistånd ska vara bättre införstådda med de krav och förväntningar som är förenade med rätten till bistånd. Under 2020 reviderades bland annat rutiner för de så kallade genomförandeplanerna. I de individuella genomförandeplanerna, som utformas i dialog med den enskilde, framgår vad som ger rätt till bistånd, vilket stöd personen behöver ta del av och det egna ansvar personen har för att bli självförsörjande. Under 2021 har arbetet fortsatt genom att det reviderade arbetssättet kopplade till genomförandeplaner har implementerats. Vidare har gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetat om informationen som ges till sökanden i samband med nyansökan av ekonomiskt bistånd. Under hösten kommer förvaltningen säkerställa att samtliga sökande får del av den uppdaterade informationen.</p>
✓ Klart	Med stöd av digitaliserade processer utveckla ändamålsenliga kontroller med syfte att säkerställa en rättssäker handläggning där rätt bistånd betalas till rätt person.	<p>I samband med att nyansökan av ekonomiskt bistånd digitaliserades har informationen om skyldigheter och krav i ansökningsförfarandet setts över och justerats. Under hösten har funktionen automatiska beräkningar i verksamhetsstödet <i>Lifecare</i> köpts in.</p> <p>Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört egenkontroll av alla ärenden inom ekonomiskt bistånd som varit aktuella minst tre månader i syfte att upptäcka interna fel, oavsiktliga fel från klienten samt avsiktligt fel från klienten. Utifrån egenkontrollen har förvaltningen förbättrat kontrollerna framåt för att motverka risker för liknande fel.</p> <p>Ett erfarenhetsutbyte med Uppsala kommun visar att automatisering av flera mindre delprocesser är att föredra framför att automatisera processen i sin helhet. Förvaltningen har i samarbete med digitaliseringsavdelningen tagit fram en plan för automatiserade processer samt gjort en uppskattning av hur mycket tid som besparas genom de automatiserade processerna. Under våren 2022 kommer förvaltningen att söka medel från digitaliseringspotten för arbetet med att införa automatiserade processer. Implementering av den grundläggande plattformen för automatisering, även kallad robot, pågår inom kommunstyrelsens förvaltning.</p>

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten har låg klimatpåverkan

Målpuppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av målpuppfyllelse

Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt. Samtliga etappmål har uppnåtts, men identifierade indikatorer för 2021 och etappmål bedöms ha måttlig påverkan på verksamhetens totala klimatpåverkan.

Analys

Matsvinn och ekologiska livsmedel

Matsvinnet har minskat jämfört med föregående år och etappmålet har uppnåtts.

Andel ekologiska livsmedel har ökat jämfört med föregående år och etappmålet har uppnåtts.

Gymnasieskolorna har under vårterminen periodvis genomfört undervisning genom en fjärr- och distansundervisning och periodvis genom en kombination av när-, distans- och fjärrundervisning. Andelen elever som har ätit på skolan har varierat och ibland har förutsättningarna för skolköken förändrats med kort framförhållning, vilket kan ha påverkat inköp av matvaror och matsvinn. Resultaten under pandemin bör därför beaktas med försiktighet.

Genomfört arbete

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har skapat rutiner i enlighet med Huddinges kommungemensamma policy för att minska resandet för medarbetare och möjliggöra samverkan i digitala format där verksamheten har tillåtit. Förvaltningen konstaterar att restriktionerna med anledning av pandemin har lett till en kraftfull minskning av studieresor under 2021 jämfört med mer normala år. Verksamheten har därför sannolikt haft en lägre klimatpåverkan under perioden jämfört med tidigare.

Dokumentation, säkerhetsblad och förvaring för kemikalier inom förvaltningen har inventerats under året. Under 2022 ska arbetet fortsätta med att fasa ut kemikalier i enighet kommunens miljöprogram 2017-2021.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har kontrollerat att det finns en avsedd plats för farligt avfall på central förvaltning samt hos verksamheterna i enlighet med kommunens miljöprogram 2017-2021.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor, gram per portion och dag	30	36	19	30	¹⁾
Ekologiska livsmedel i kommunala gymnasieskolor (%)	33	28	30	30	¹⁾

1) Inget målvärde beslutat i samband med verksamhetsplan för 2021.

Händelser av väsentlig betydelse

Nedan redovisas händelser av väsentlig betydelse med påverkan på ekonomi.

Organisationsförändring

Sedan 2020 har arbete och försörjning genomgått flera organisatoriska förändringar. Inom ekonomiskt bistånd har de två enheterna som handlagt ekonomiskt bistånd slagits ihop, vilket har inneburit en rad förändrade arbets sätt. Arbetsmarknadsenheten har genomgått organisatoriska förändringar i syfte att på ett mer effektivt sätt erbjuda kompetenshöjande insatser för arbetsökande. Bosamordningsenheten och etableringsenheten har organiserats om för att tydliggöra fördelningen i uppdraget. Arbetsmarknadsenheten och etableringsenheten har lokaliserats till nya lokaler som ska rymma samtliga insatser. Kommunens aktivitetsansvar (KAA) organiserades tidigare under verksamhetsområdet gymnasie- och vuxenutbildning och flyttades 2020 över till arbete och försörjning och en mindre organisatorisk justering genomfördes.

Under 2021 har en större organisationsförändring genomförts där sektionscheferna har tagits bort i syfte att effektivisera verksamheten genom att förkorta beslutsvägarna och minska antalet chefer.

Sjunkande försörjningsstöd

Under året har kostnaden för utbetalt försörjningsstöd sjunkit med 16,1 miljoner kronor relativt budget. Budgeterat belopp baserades på utfall 2020, med uppräknig för kostnads- och volymutveckling. En liknande trend kan ses hos några av kommunens utvalda jämförelsekommuner, men inte alla.

Nytt kommunhus

Den 4 oktober beslutade kommunfullmäktige om ett nytt kommunhus på Paradistorget 4 i Huddinge centrum. I fastigheten finns idag flera hyresgäster, bland annat Sjödalsgymnasiet. Det nya kommunhuset skapar oro bland personal och elever och det finns risk för kompetensbrist och minskad attraktivitet för Sjödalsgymnasiet till följd.

Kvalitetsarbete

Under läsåret 2020/2021 genomfördes ett arbete med att digitalisera och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen med fokus på vetenskaplig grund för att identifiera utvecklingsområden och genomföra förbättringsåtgärder. I september tog gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden del av den första kvalitetsredovisningen enligt den nya modellen.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen infört ett digitalt ledningssystem till stöd för det systematiska kvalitetsarbetet inom arbete- och försörjning. Syftet med ledningssystemet är att skapa en struktur för att tillhandahålla verksamhetsdata och underlätta dokumentation så att ett systematiskt kvalitetsarbete utvecklas och säkrar verksamhetens kvalitet. I juni tog gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen del av den första kvalitetsberättelsen enligt den nya modellen.

Digitalisering

2021 har arbetet fortsatt med att digitalisera processer för handläggning av ekonomiskt bistånd. 2020 digitaliserades delsteget återansökan, under våren 2021 digitaliserades nyansökan och i november infördes en modul för automatiska beräkningar. Förvaltningen arbetar vidare med att förbereda processer och rutiner för digitalisering och automatisering i fler steg. Fram till den tidpunkt då processen är automatiserad kan en del rutiner numera utföras digitalt, såsom hantering av nyansökningar, men ett flertal rutiner och delsteg behöver hanteras analogt. När de analoga delarna kan avvecklas helt beräknas kostnaderna för processen att minska.

Vattenskada på skolrestaurangkök

Inför höstterminsstarten upptäcktes en vattenskada i skolrestaurangköket på Huddingegymnasiet. Vattenskadan innebär att skolrestaurangköket inte kunde nyttjas under en månad medan reparationer pågick, vilket påverkade lunchen för ett flertal skolenheter, bland annat Huddingegymnasiet och Sågbäcksgymnasiet. Under denna period fick färdiglagad mat upphandlas till en merkostnad om cirka 1 miljon kronor, varav hälften belastade gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och hälften fastighetsägaren. Skolrestaurangköket var åter i bruk från september månad.

Rättstvist

Kommunen har en pågående rättstvist där kommunens begäran om att avbryta en upphandling avseende bostäder för nyanlända har gått vidare till juridisk prövning. Tingsrätten har meddelat dom som stödjer kommunens avbrytandebeslut. Domen har överklagats till hovrätten, som planerar att döma i målet i februari 2022. Ombud för kommunens talan i båda instanserna. Rättstvisten har hittills kostat 1,6 miljoner kronor. Kommunens rättegångskostnader ska betalas av motparten om tingsrättens dom fastställs.

Ekonomi

Nämndens ekonomiska utfall på total nivå överensstämmer i princip med budget, vilket även prognosticerades i delårsrapport per 31 augusti. Flera enskilda poster avviker dock från budget. Den övergripande trenden är mindre verksamhetsrelaterade kostnader jämfört med tidigare år inom arbete och försörjning, samt ett tydligt arbete med balansering av ekonomin i de delar av gymnasieverksamheten där så krävts. Det totala nettoutfallet är cirka 10 miljoner kronor lägre än 2020.

Sjödalsgymnasiet, som har uppvisat underskott de två senaste åren, har genomfört stora kostnadseffektiviseringar men ännu inte uppnått en löpande ekonomisk balans. Det beror delvis på att ytterligare beslutade kostnadsminskningar ännu inte är fullt ut implementerade. Antal elever som sökte till Sjödalsgymnasiet i förstahand till höstterminen har också minskat, vilket bland annat kan bero på att nytt kommunhus planeras att lokaliseras i Sjödalsgymnasiets nuvarande lokaler.

Intäkterna från Migrationsverket har minskat betydligt relativt budget, en minskning som bedöms fortsätta 2022. Minskningen beror på minskat antal nyanlända inom det tvååriga bosättnings- och etableringsuppdraget. Samtidigt har kostnaderna för verksamheten runt nyanlända minskat. Vidare har utbetalt ekonomiskt bistånd minskat under året och det är en sjunkande trend över tid, minskningen gäller både hushåll och enskilda personer. Orsaker till minskningen är bland annat framgångsrikt arbete med att uppnå egen stabil försörjning för hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd, men också att totala antalet nyanlända hushåll inom bosättnings- och etableringsuppdraget minskat från en högre nivå för några år sedan. Antal arbetsmarknadsinsatser har minskat något under året jämfört med föregående år, vilket är kopplat till det minskade antalet hushåll med ekonomiskt bistånd. Sammantaget medför detta både lägre intäkter och kostnader.

Antalet gymnasieelever folkbokförda i Huddinge kommun har ökat med ungefär 75 stycken sedan föregående år och det är en ökande trend över tid. I Huddinges kommunala skolor har antalet elever ökat med drygt 30 stycken, varav samtliga från andra hemkommuner än Huddinge.

Antalet elever folkbokförda i Huddinge kommun inom gymnasiesärskolan är oförändrat sedan föregående år. Antalet elever i Huddinges kommunala gymnasiesärskolor har ökat något och det är en trend över tid. Knappt hälften av eleverna är Huddingebor, övriga från andra kommuner.

För vuxenutbildningen har antalet elever inom svenska för invandrare minskat med 150 elever sedan föregående år och det är en minskande trend över tid i takt med minskande antal anvisade nyanlända till kommunen. Antalet nyinskrivna elever inom gymnasial vuxenutbildning har ökat något under året, vilket till del beror på ökad anvisning till vuxenutbildning från Arbetsförmedlingen, till del på ökat antal studieperioder och till del på läget på arbetsmarknaden under pandemin. Antalet årsstudier inom den grundläggande

vuxenutbildningen är oförändrat sedan föregående år.

Årsbudget vid årets början var 787 559 tusen kronor. Därtill beslutade regeringen om den så kallade skolmiljarden, som har givit gymnasieskolan ökade resurser om cirka 6 miljoner kronor i syfte att kompensera för pandemins effekter. Ramen har i mindre grad minskats av organisationsförändringar där funktioner flyttats till kommunstyrelsens förvaltning.

Driftsredovisning

Verksamhetens intäkter har minskat relativt budget, primärt som ett resultat av lägre bidrag från Migrationsverket. Detta har i viss utsträckning motverkats av högre försäljning av verksamhet, till övervägande del inom gymnasieverksamheten.

Personalkostnaderna har minskat under året, till största delen tack vare medvetna beslut att minska personal i givna situationer; organisationsöversyner, minskad verksamhetsvolym eller tydliga ekonomiska obalanser. Därutöver har vakanta tjänster återtillsatts restriktivt.

Lokalkostnaderna hamnar totalt i nivå med budget. Gymnasieskolorna uppvisar ett överskott på cirka 5 miljoner kronor till följd av en engångseffekt, medan arbete och försörjning uppvisar en motsvarande tillfällig fördyrning. Övriga avvikelser är marginella.

Bidrag kostnader avser till största delen utbetalt ekonomiskt bistånd, vilket har minskat kraftigt.

Köp av verksamhet är till största delen kostnader för elever folkbokförda i Huddinge som väljer att studera i andra huvudmäns skolor, beloppet har ökat något relativt budget. Då eleverna har ett fritt skolval inom gymnasiregionen kan förvaltningen inte påverka kostnaden för köpt verksamhet genom direkta beslut. För att minska kostnadsposten krävs att kommunens egna skolor upplevs som mer attraktiva och att fler elever väljer att studera där.

Övriga kostnader utgörs till största delen (263 miljoner kronor) av intern resursfördelning, alltså elevpeng till Huddinges egna gymnasieskolor. Denna motsvaras av en lika stor post under *verksamhetens intäkter*. Posten är i stort sett enligt budget. Minskningen i övrigt beror på lägre kostnader för varor och tjänster, framförallt mat då skolmatsalar periodvis varit stängda, samt lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal.

Resultaträkning

Nyckeltal	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Helår fg år Utfall
Verksamhetens intäkter	595 979	577 319	-18 660	600 445
Personal	-405 629	-394 484	11 146	-403 882
Lokaler	-103 116	-104 219	-1 103	-119 534
Bidrag kostnader	-88 042	-71 409	16 633	-80 276
Köp av verksamhet	-447 878	-450 818	-2 940	-455 935
Övrigt	-345 433	-350 135	-4 702	-343 811
Verksamhetens kostnader	-1 390 099	-1 371 065	19 034	-1 403 439
Årets resultat	-794 120	-793 746	374	-802 993
<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		

Ekonomi, drift (per verksamhet)

I det följande analyseras varje verksamhet enskilt utifrån tabellerna nedan.

Grundskola, Fritidshem är en kvarliggande kontering som inte påverkar resultatet och som helt kommer att avvecklas vid övergång till ny ekonomimodell.

Ungdomsgymnasiet uppvisar ett utfall något över budget (cirka 1 procent), och i stort sett i nivå med föregående års utfall. Kostnaderna har ökat med cirka 0,5 procent, medan elevvolymen har ökat med 1,75 procent (december). Den kraftiga kostnadsökningen mellan 2019 och 2020 hr därmed brutits, och det har lett

till en liten minskning i kostnad per elev. De tillförda medlen från skolmiljarden som beskrivits ovan påverkar inte detta, utan bakomliggande orsaker är lägre lokalkostnader (engångseffekt) och översyn av personalkostnader där så har krävts, i synnerhet på Sjödalsgymnasiet.

Gymnasiesärskola och särvux uppvisar ett utfall något bättre än budget och minskande nettokostnader under perioden, trots att antalet elever i gymnasiesärskola under första halvåret varit högre än föregående år.

Vuxenutbildning uppvisar ett litet överskott relativt budget och kostnadsutvecklingen över en treårsperiod minskar något. Det är svårt att koppla detta till volymutvecklingen då denna varierar för olika delar av vuxenutbildningen, se *bilaga 1.1. Verksamhetsstatistik*.

Ekonomiskt bistånd uppvisar en positiv avvikelse från budget på grund av lägre intäkter än budgeterat och mycket lägre kostnader för utbetalt bistånd. Kostnaderna för att hantera biståndet (personal, lokaler med mera) har minskat i viss utsträckning till följd av en omorganisation och restriktiv återanställning vid uppkomna vakanser. Minskningen av övriga kostnader är dock klart mindre än effekten av minskade volymer av biståndsbehövande hushåll. Utvecklingen under treårsperioden är svår att bedöma, då bidrag från Migrationsverket på varierande nivå har inkluderats i budget och utfall. Positivt är emellertid att såväl utbetalt bistånd som antal berörda hushåll minskat under perioden.

Arbetsmarknadsmarknadsåtgärder uppvisar ett tydligt överskott som till stor del beror på att lägre driftsbidrag från staten och andra kommuner än budgeterat mer än väl kompenseras av lägre personalkostnader än budgeterat. Under treårsperioden har utfallet hållits relativt konstant.

Flykting uppvisar ett betydande underskott beroende på felaktigt budgeterat bidrag från Migrationsverket, och underskott från uthyrning av lokaler. Det kompenseras i viss utsträckning av lägre kostnader för personal.

Nämnd, ledning och övergripande uppvisar ett underskott, delvis på grund av felbudgeteringar, men det går även att se en ökning sedan 2019, vilket har att göra med att förvaltningens centrala funktioner har utökats i viss utsträckning.

Verksamhetsdelning	2021	2021	2021	2020
tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall
Deltotal	-793 746	-794 120	374	-802 993
120-Grundskola, Fritidshem	-383	-19	-364	-61
150-Ungdomsgymnasiet	-510 555	-515 154	4 599	-507 320
170-Gymnasiesärskola och Särvux	-23 777	-24 867	1 090	-24 898
190-Vuxenutbildning	-68 067	-69 216	1 148	-69 618
410-Ekonomiskt bistånd	-96 309	-106 820	10 511	-107 731
480-Arbeitsmarknadsåtgärder	-33 303	-38 613	5 311	-33 872
490-Flykting	-26 083	-15 529	-10 554	-27 629
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-35 270	-23 903	-11 367	-31 864

I tabellen nedan redovisas nettokostnadsutvecklingen, verksamhetsvis för åren 2019-2021. Jämförelser mellan åren för verksamheten ekonomiskt bistånd försvåras av att intäkter från Migrationsverket tillförts vissa år.

Verksamhetsdelning, kostnadsutveckling	2019	2020	2021
tkr	Utfall	Utfall	Utfall
Deltotal	-743 604	-802 993	-793 746
120-Grundskola, Fritidshem	3	-61	-383
150-Ungdomsgymnasiet	-471 656	-507 320	-510 555
170-Gymnasiesärskola och Särvux	-27 333	-24 898	-23 777
190-Vuxenutbildning	-68 646	-69 618	-68 067
410-Ekonomiskt bistånd	-89 561	-107 731	-96 309
480-Arbeitsmarknadsåtgärder	-31 349	-33 872	-33 303
490-Flykting	-30 781	-27 629	-26 083
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-24 281	-31 864	-35 270

Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden
Intäkter (minskade - /ökade +)	0
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	0
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	3300
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	3300

Den mest påtagliga konsekvensen av covid-19 ur ekonomisk synvinkel är att kostnaderna för skolmat, matkort och lokalvård kopplad till skolkök och matsalar har blivit lägre än budgeterat, då skolorna bedrivit fjärr- och distansutbildning. Under hösten har undervisningen bedrivits som närundervisning och kostnaderna har då varit enligt budget.

Tidigare befarade ökning av kostnader för utbetalat ekonomiskt bistånd med anledning av covid-19 har inte inträffat och de bedömningar som kunnat göras indikerar inte att en ökning är på väg. Tvärtom har det utbetalade ekonomiskt biståndet under året minskat relativt budget och i totala belopp.

Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Inräknat i prognos
Fjärde tekniskt år	2 608	2 608	0	Ja	Ja
Elevasstenter	1 134	1 134	0	Ja	Ja
SVA/sfi	152	152	0	Ja	Ja
Papperslösa	142	142	0	Ja	Ja
Lärlönelyft	6 366	6 366	0	Ja	Ja
Karriärtjänster	4 310	4 310	0	Ja	Ja
Gymnasial lärling	1305	1 305	0	Ja	Ja
Lovskola	63	63	0	Ja	Ja
Läraryft	15	15	0	Ja	Ja
Introduktionsprogram 2020	2907	2 907	0	Ja	Ja
Totalt	19 002	19 002	0		

I tabellen redovisas de riktade statsbidrag som nämnden sökt och beviljats. Bidragen beviljas mot identifierade utgifter varför nettot är noll. Bidragen är i praktiken en grundläggande och återkommande del av nämndens finansiering.

Andra exempel på statlig ersättning som inte har redovisats här är Migrationsverkets schablonersättning för flyktingar under etableringsperioden, samt den ersättning som återsöks kopplat till specifika utgifter kring flyktingmottagandet.

Huddinge kommun har hanterat den så kallade skolmiljarden som ett generellt statsbidrag, vilket innebär att budgetramen höjts med motsvarande belopp. Cirka 6,1 miljoner kronor har tilldelats gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, varav cirka 5,3 miljoner kronor har fördelats till kommunens gymnasieverksamhet och resterande del fördelats till fristående gymnasieskolor etablerade i Huddinge kommun baserat på antal elever.

Särskilda tillskott under budgetåret

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått särskilda tillskott under 2021 genom den så kallade *skolmiljarden*. Skolmiljarden delas med barn- och utbildningsförvaltningen och har hanterats som ett generellt statsbidrag, vilket innebär att berörda nämnders budgetramar höjts med motsvarande belopp. Cirka 6,1 miljoner kronor har tilldelats gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, varav cirka 5,3 miljoner kronor har fördelats till kommunens gymnasieverksamhet och resterande del fördelats till fristående gymnasieskolor etablerade i Huddinge kommun baserat på antal elever.

Investeringsredovisning

Nämndernas investeringar

	Utfall	Budget	Avvikelse
Deltotal	-314	0	-314
4022-Möbler och lokalutrustning	-48	0	-48
4023-Datorutrustning, hårdvara	-136	0	-136
6511-Kontorsmaterial	0	0	0
7432-IT-program, programändringar och licenser	-130	0	-130

I tabellen framgår att nämndens investeringar är begränsade. Lokaler hyrs in av fastighetsägare, primärt av Huddinge samhällsfastigheter AB (Husf), och större delen av elektronisk kontorsutrustning skrivs av direkt.

Satsningar som i dagligt tal ibland benämns investeringar, till exempel personalutbildning, marknadsföring, med mera, klassas som driftskostnader i redovisningen.

Lokaler

I likhet med flertalet nämnder och förvaltningar är gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden hyresgäst i de lokaler som används. Hyresvärd är i allmänhet Huddinge samhällsfastigheter AB (Husf) och Huga Bostäder AB samt i vissa fall privata fastighetsbolag. Med lokaler avses i första hand gymnasieskolor, lokaler för vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet samt kontor för övrig verksamhet. Till detta kommer även bostäder för nyanlända, vilka i allmänhet hyrs ut till de boende genom andrahandskontrakt där nämnden förstahandshyr av fastighetsägaren.

En viktig, men utmanande uppgift är att så träffsäkert som möjligt prognostisera och sedan anpassa lokalbeståndet i förhållande till verksamhetens behov och ekonomiska ramar. Under 2021 har samarbete med kommunens strategiska funktion för lokalförsörjning etablerats. Nämndens långsiktiga lokalbehov hanteras inom ramen för nämndens totala lokalbehovsprognos och kommunstyrelsens lokalresursplan, inkluderat strukturprogram för gymnasieskolan samt strukturprogram för kulturverksamheten i Huddinge. Strukturprogrammet tas fram under 2022.

Nedan presenteras de större händelserna och utmaningarna inom lokalområdet under året:

Huddingegymnasiet

Under 2021 planerades och genomfördes en ombyggnation av köket på Huddingegymnasiet. Ombyggnationen var ett ordinarie underhållsprojekt där ett golv skulle läggas om. En oförutsedd vattenskada upptäcktes, vilket medförde att projektets färdigställande försenades med kort varsel och köket var inte användbart när höstterminen började. Det ledde till att elevernas lunch behövde tillgodoses med externt tillredda färdiga luncher, till en total merkostnad av 1,1 miljon kronor, exklusive organisatoriskt merarbete. Merkostnaden delades 50-50 med fastighetsägaren Huddinge samhällsfastigheter AB (Husf). Händelsen visar på ett behov av att planera underhållsarbete i god tid, så att lösningar kan organiseras i förhand.

Sjödalsgymnasiet

Till följd av beslutet att lokalisera det nya kommunhuset till Sjödalsgymnasiets befintliga placering behöver gymnasiet nya lokaler. Planen är att flytta direkt från befintliga lokaler till nya permanenta lokaler, om möjligt utan att mellanlanda i tillfälliga lösningar. Utmaningarna är framförallt lokalbehoven för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen, till exempel VVS- och fastighetsprogrammet samt el- och energiprogrammet. För att skapa största möjliga kontinuitet för elever och personal är det väsentligt att skifte av lokaler sker i samband med läsårsbyte (sommarlov), vilket leder till att enbart två av tre årskurser påverkas av omlokalisering, se *bilaga 7. Sjödalsgymnasiets lokalbehov*.

Bostäder

I takt med att de nyanlända i etableringsfas blir färre sker kontinuerlig översyn av tillgängliga bostäder och avveckling sker när så är möjligt och bedöms lämpligt.

Övrigt

I takt med att antalet anställda på förvaltningen och på andra förvaltningar minskar, uppstår möjligheter att minska ned kontorsytor och samlokalisera verksamheter i syfte att frigöra resurser till annat än lokalhyror.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

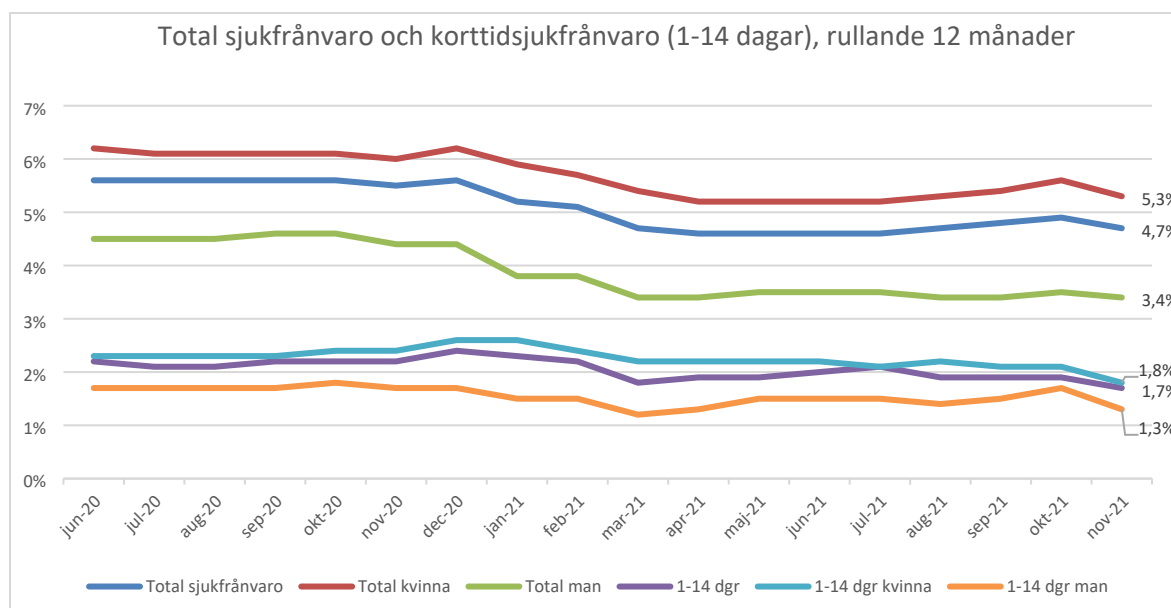
Antal	December 2020	December 2021	Skillnad
Anställda	652	615	37

Antalet anställda har minskat med 37 stycken jämfört 2020, vilket motsvarar cirka 6 procent av det totala antalet anställda. Antalet anställda har framförallt minskat inom etablering och arbetsmarknad, på Själdalsgymnasiet och på Sågbäcksgymnasiet. Minskningen av antalet anställda på Själdalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet är en direkt åtgärd för att balansera minskade intäkter på grund av minskat elevantal med minskade kostnader. Minskningen inom etablering och arbetsmarknad är kopplad till organisationsförändringar och anpassning till minskat flyktningmottagande.

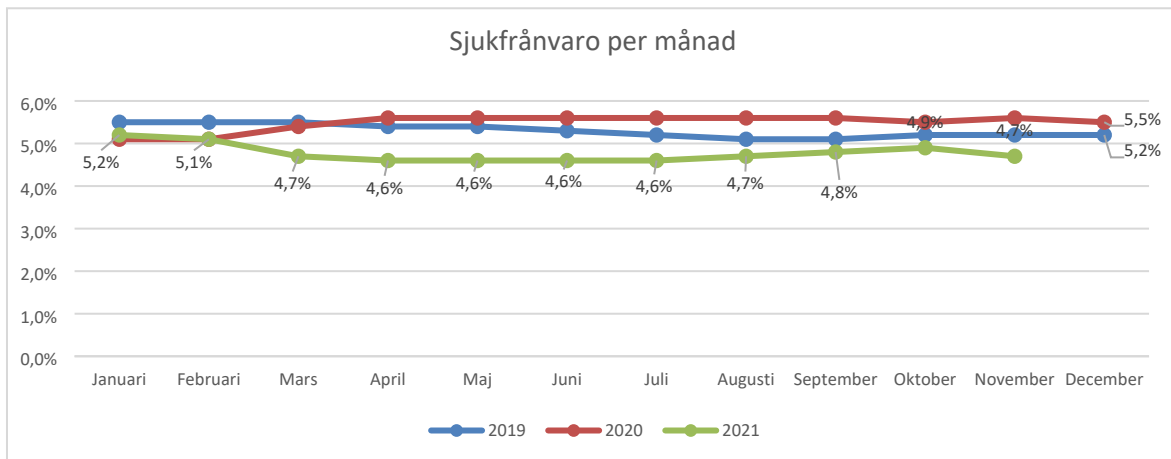
Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro för hela gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen var 4,7 procent i slutet av 2021. Efter ett aktivt arbete för att förebygga sjukfrånvaro sjönk den totala frånvaron under 2019 för att öka något från mars 2020 kopplat till pandemin. Från december 2020 till mars 2021 har frånvaron åter minskat och därefter legat relativt stabilt. Den totala frånvaron är per november 2021 något lägre än innan pandemin.

Den totala frånvaron är generellt högre bland kvinnliga medarbetare jämfört med manliga medarbetare och det är en bestående trend över tid. Det överensstämmer med mönstret i hela riket där kvinnor är mer sjukskrivna än män. Studier visar att kvinnors högre sjuktal kan vara kopplat till en könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor och män i stort arbetar på olika arbetsplatser och inom olika yrken, kvinnors huvudansvar för barn samt förutsättningar på arbetsplatser som möjliga orsaker. Inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen är mönstret likartat. Övervägande andel kvinnor arbetar inom arbete och försörjning, framförallt som socialsekreterare, medan männen arbetar inom andra yrkeskategorier. Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen är fördelningen mer jämn, men en högre andel kvinnor arbetar inom administration.⁴

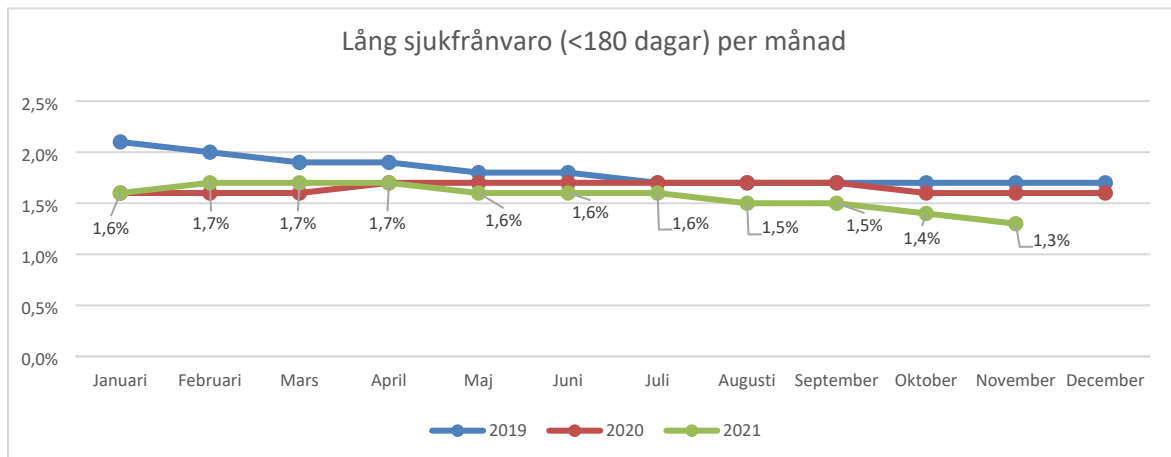


⁴ Riksrevisionen, *Jämställd sjukfrånvaro*, 2019; Afa försäkring, *Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män*, 2014.

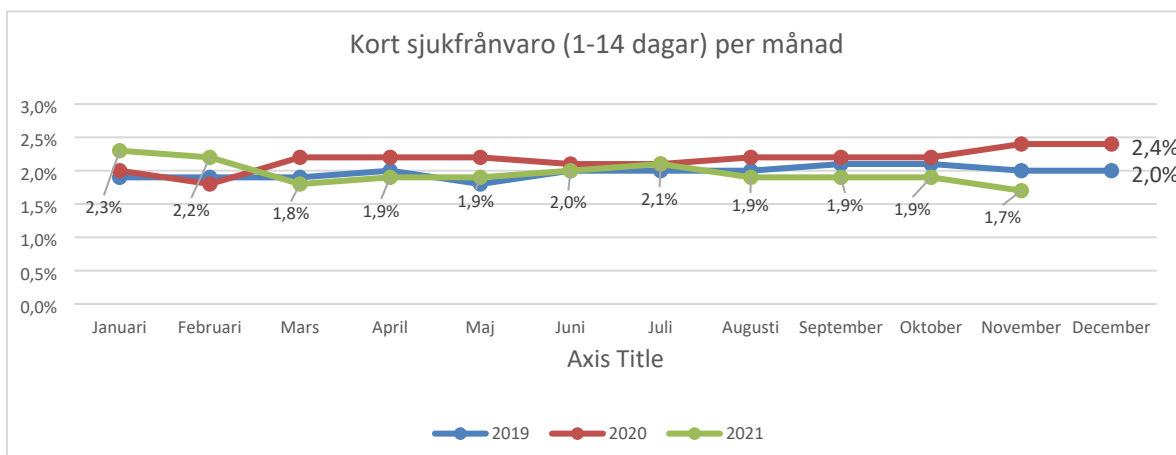


Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen består av två verksamhetsgrenar, gymnasieskola och vuxenutbildning och arbete och försörjning. Den totala sjukfrånvaron är högre inom arbete och försörjning än inom gymnasie- och vuxenutbildningen, men skillnaden har minskat under året. Jämförelse av sjuktal behöver dock göras mellan liknande yrkesgrupper för att vara relevant.

Lång sjukfrånvaro minskade i början av 2019 varpå frånvaron har legat på en relativt stabil nivå fram till sommaren då frånvaron har minskat ytterligare något. Till skillnad från den totala sjukfrånvaron finns ingen tydlig koppling till covid-19-pandemin.



Kort sjukfrånvaro ökade från mars 2020 för att från mars 2021 återgå till liknande nivåer som innan pandemin.



Åtgärder för sänkt risk för smittspridning med anledning av pandemin

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen följer utvecklingen av sjukfrånvaron och åtgärder vidtas i enlighet med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning och minimera sjukfrånvaro. Det innebär att åtgärderna har varierat under året. Vidare skiljer sig åtgärderna åt utifrån verksamheternas uppdrag och aktuella rekommendationer för den specifika verksamheten.

Inom den administrativa avdelningen har arbetsuppgifter som kan genomföras på distans företrädesvis utförts via hemarbete under stora delar av 2021. Administrativa avdelningen har fått nya lokaler med större ytor och fler egna rum, vilket ger bättre förutsättningar för att följa rekommendationer om avstånd för arbetsuppgifter som behöver genomföras på kontoret.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningen har undervisningen periodvis genomförts genom fjärr- och distansundervisning och periodvis genom en kombination av när-, distans och fjärrundervisning. Från höstterminen 2021 sker undervisningen åter som närundervisning. Skolorna har lagt om schemat för att minska smittspridning i lokaltrafiken samt i skolans lokaler, förändrat möbleringen för att möjliggöra ökat avstånd, infört rutiner för att minska trängseln i gemensamma utrymmen, samt utökat städningen i lokalerna. Om möjligt har undervisningsmoment bedrivits utan trängsel, utomhus eller i mindre grupper samt att möten genomförts digitalt. Från augusti kan ungdomar som är 16 år och äldre vaccinera sig i Stockholms region.

Inom arbete och försörjning har arbetsuppgifter inom ekonomiskt bistånd organiserats på ett sätt som inneburit att socialsekreterare på enhetens växelvis arbetat på distans. I övrigt har samtliga enheter möjliggjort distansarbete där det fungerat i förhållande till arbetsuppgifterna. Antalet brukare som får vistats i väntrummet inom ekonomiskt bistånd har begränsats, antalet deltagare i grupporganiserade arbetsmarknadsinsatser minskats och vissa insatser har genomförts utomhus eller via distans. Dessutom har lokaler möblerats om för att möjliggöra ökat avstånd, tillgång till munskydd har funnits för personal och besökare och använts om avstånd inte kunnat säkras.

Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

På nationell nivå råder fortsatt utmaningar kring personalbrist för lärare och skolledare. För Huddinges del har rekrytering fungerat förhållandevis väl och vakanta tjänster har tillsatts, vilket bedöms bero på tydlighet i uppdragsbeskrivning vid rekrytering, god introduktion och väl fungerande skolenheter. Dessutom ger Huddinges nära samarbete med högre utbildning samt användandet av den pedagogiska plattformen positiva effekter.

Förutsättningarna att rekrytera socionomer till verksamheten ekonomiskt bistånd är gynnsam och det är en trend under flera år. Det bedöms bero på en väl utvecklad introduktionsutbildning med tillhörande längre introduktionsperiod för nya socialsekreterare. Verksamheten har dessutom haft ett minskat behov av rekryteringar på grund av pågående effektiviseringsarbete. Vid vakanser har, om möjligt, intern rekrytering genomförts genom interna utbildningsinsatser.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har planerade interna och externa kompetensutvecklingsinsatser genomförts i hög utsträckning trots pandemin. De flesta kompetensutvecklingsinsatserna har kunnat genomföras digitalt.

Inom gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har kompetensutvecklingen bland annat fokuserat på värdegrundsfrågor samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inklusive särskilt begåvade och högpresterande elever. För skolledare har kompetensutveckling kring arbetsmiljö varit i fokus.

Alla skolenheter har under året arbetat aktivt med åtgärder för att skapa ett betydelsefullt medarbetarskap där medarbetaren trivs och utvecklas på arbetet. Huddinges rektorer arbetar aktivt med medarbetarskapet utifrån övergripande strategier på skolan som exempelvis det transformerande ledarskapet eller i olika KASAM-projekt (känsla av sammanhang) med fokus på att bygga och förstärka medarbetarens egna känsla för sin skola, sin skolkultur samt skapa former att ta tillvara de förändrade och goda delar av undervisning som året givit.

Inom arbete och försörjning har ett utbildningsprogram gällande suicidpreventivt arbete genomförts och en utbildningsmiljö med virtuell tekniklösning har skapats för utbildning i hantering av hot och våld.

Effektivitetsanalys

Gymnasieverksamheten

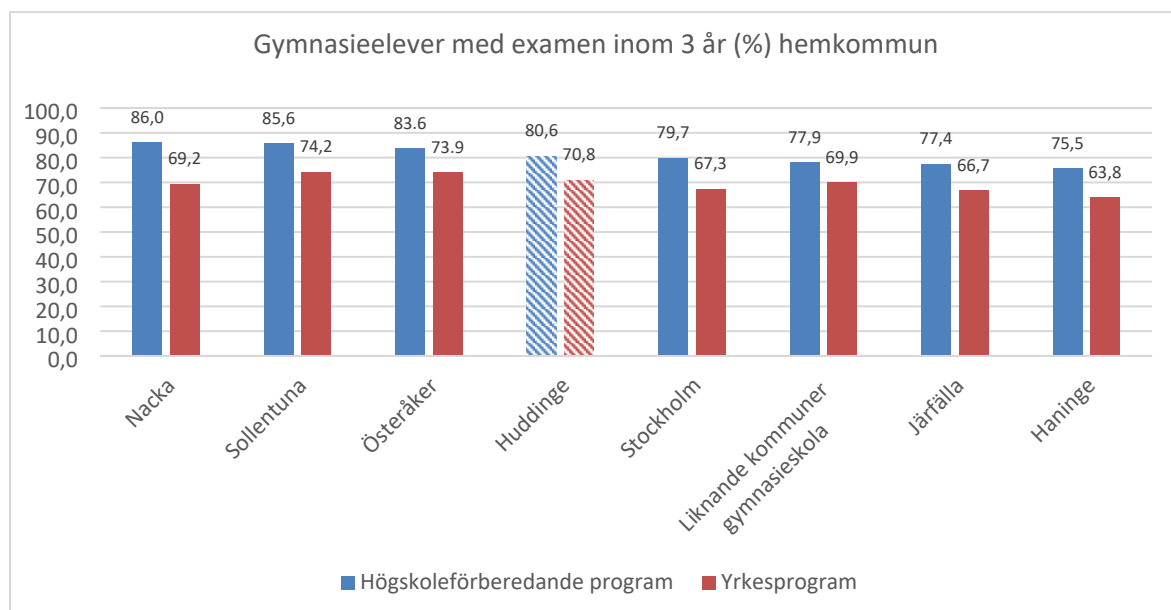
I delårsrapport per den 31 augusti redovisades jämförelser av kostnader för Huddinge kommun som huvudman, andel elever med gymnasieexamen och andel elever som upplever sig trygga på sin skola. Jämförelserna pekade på att det finns ett samband mellan kommuner som har en hög kostnad för

gymnasieskolan och många elever som studerar på introduktionsprogram eller yrkesprogram. Analysen tas här vidare genom ytterligare dataanalys av kostnadsposter och orsaksbeskrivningar till gymnasieskolans nettoavvikelse.

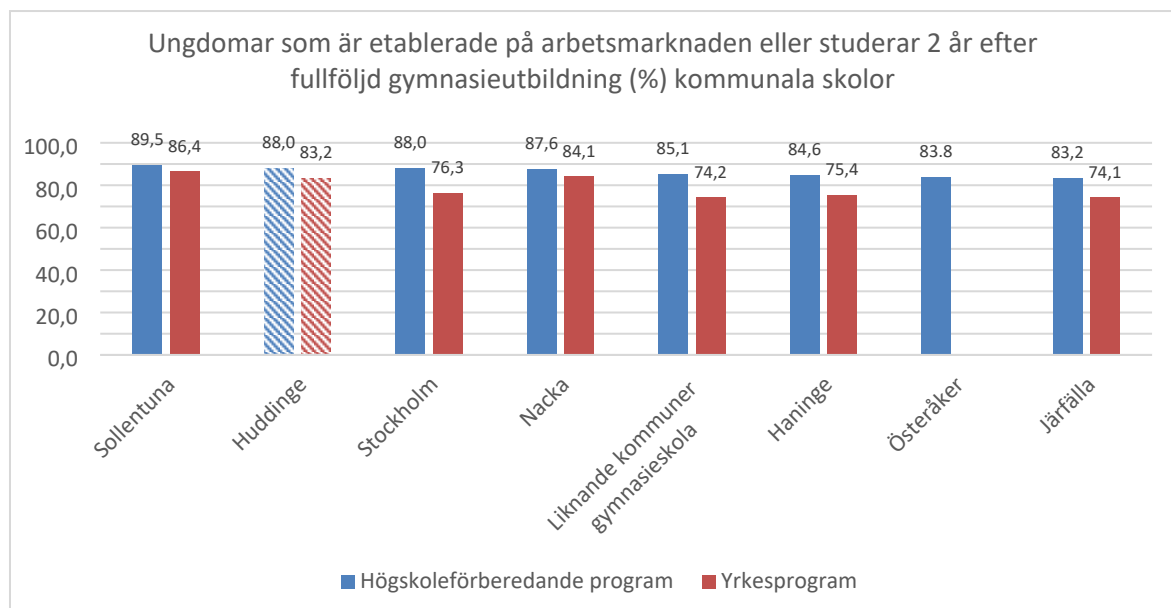
Examensgrad

Huddinge kommun har en högre andel elever med examen inom tre år på högskoleförberedande program jämfört med genomsnittet för *liknande kommuner* men överträffas av jämförelsekommunerna Nacka, Sollentuna och Österåker. Avseende yrkesprogram ökar andelen sedan föregående år, men Huddinge har en lägre andel elever som tar examen inom tre år än genomsnittet för liknande kommuner. Österåker och Sollentuna är de jämförelsekommuner som har en högre andel elever med examen, övriga jämförelsekommuner har lägre andel elever med examen inom tre år.

Diagrammet visar utfallet för elever folkbokförda i Huddinge (eller jämförelsekommunerna), oavsett var skolan de går på är belägen.



I den kommunala verksamheten är andelen elever som uppnår en gymnasieexamen på yrkesprogram relativt låg i relation till jämförelsekommunerna men avseende andel elever som är etablerade i arbetslivet eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning är andelen hög.



Kostnader

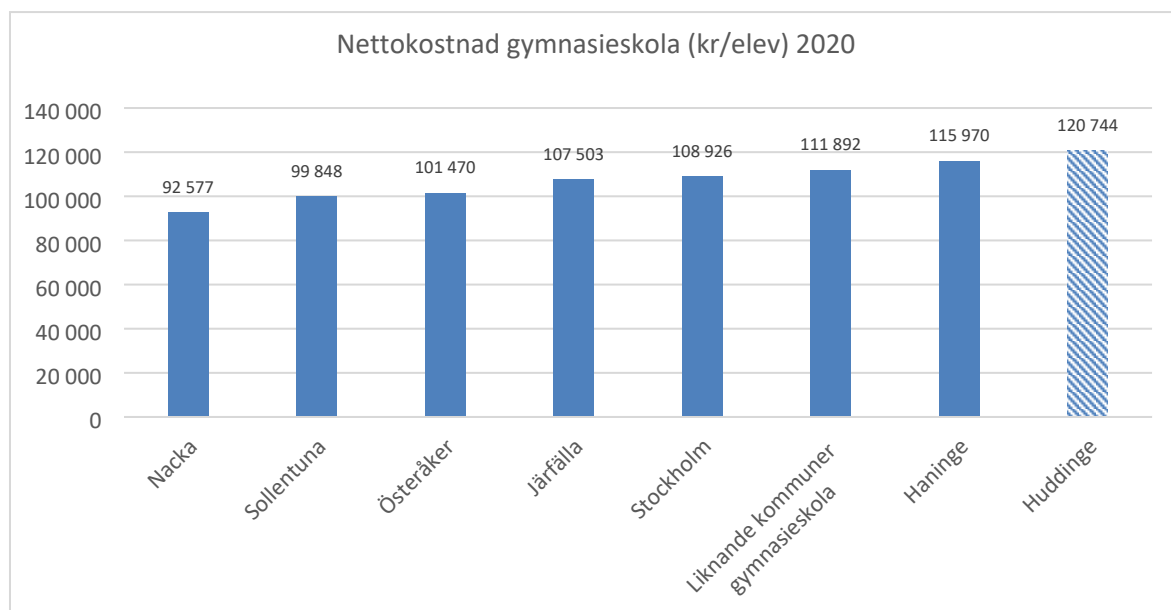
En gymnasieskola inom Stockholms län ersätts för elever på nationella program enligt den beslutade länsprislistan och utbildningen ska anordnas inom ramen för programpengen. Utöver länsprislistan beslutar

Huddinge kommun om programpris för introduktionsprogram och program inom gymnasiesärskolan. Därtill kan enskilda elever studera utanför regionen till annan kostnad eller ha individuella avtal på grund av särskilda skäl.

Nettokostnadsavvikelsen visar att kostnaden för gymnasieskola i Huddinge är högre än vad den bör vara i relation till andra kommuners kostnader. Huddinge är den kommun av samtliga jämförelsekommuner som har en dyrare gymnasieskola än vad kommunens referenskostnad anger.

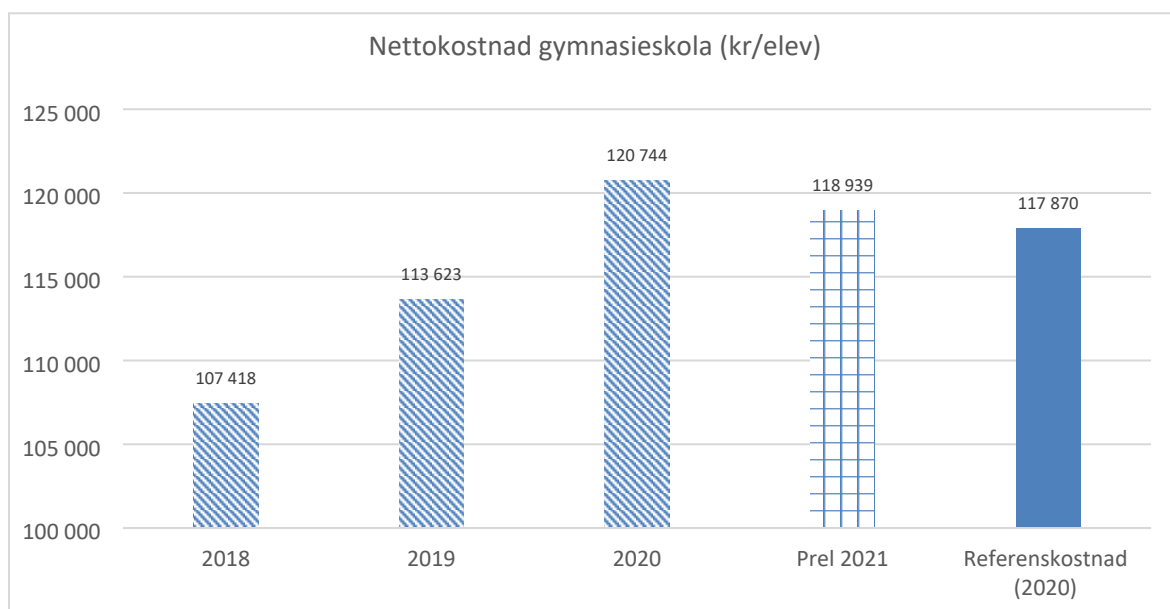


Statistik från Kolada visar att kostnaden per Huddingeelev som går på gymnasiet är högre än för alla jämförelsekommuner.

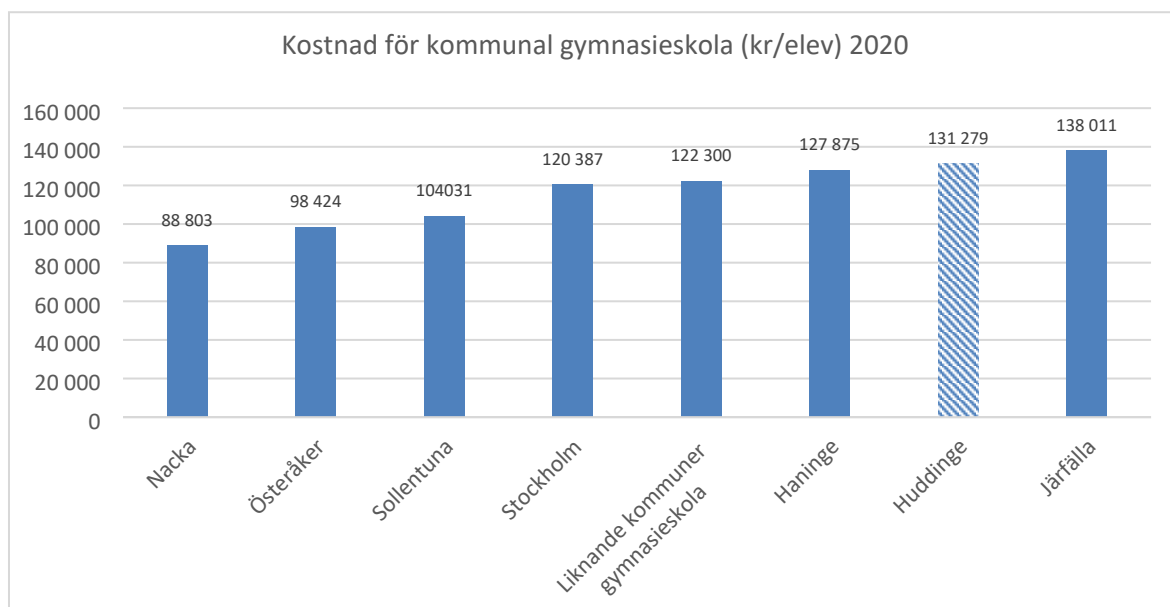


Cirka 25 procent av eleverna från Huddinge går på någon av Huddinges kommunala gymnasieskolor. Utbildningskostnaderna för 75 procent av eleverna följer således exakt den regionala prislistan för program och kan inte påverkas av Huddinge. Det val av program som eleverna gör påverkar kostnaden för kommunen, och introduktionsprogram och yrkesprogram är dyrare än högskoleförberedande program.

Huddinge hade höga kostnader per elev folkbokförd i Huddinge under 2020. Referenskostnaden (den beräknade kostnaden Huddinge borde ha per elev, inräknat programval) för 2020 är 2874 kr lägre än den verkliga kostnaden per elev. Trenden ser dock ut att brytas 2021 enligt preliminär beräknad kostnad.



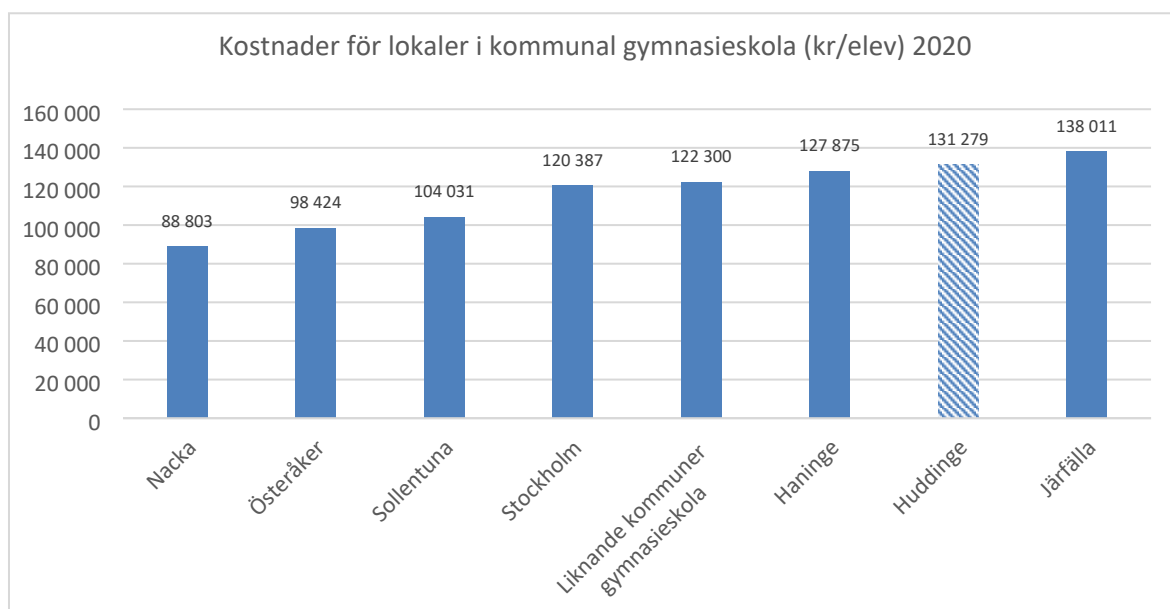
Diagrammet nedan visar kostnaden per elev (oberoende hemkommun) i den kommunala verksamheten, vilken genom att vara högre än i flera av jämförelsekommunerna visar samma tendens som för gymnasieskolan med utgångspunkt i hemkommun .



Kostnaderna i den kommunala verksamheten påverkas precis som för kostnaderna för alla elever i hemkommunen av vilka program som erbjuds och väljs av eleverna samt hur många introduktionselever som går i den kommunala verksamheten.

Nettokostnaderna för den kommunala skolan är en konsekvens av hur anpassad organisationen är till antalet elever i kommunens skolor. Kostnader för undervisning, lokaler, läromedel, elevhälsa och mat är exempel på kostnader som påverkar det totala utfallet. Huddinges kommunala gymnasieverksamhet är bland de fem kommuner i jämförelsen som kostar mest i de allra flesta kostnadskategorier i tillgänglig statistik.

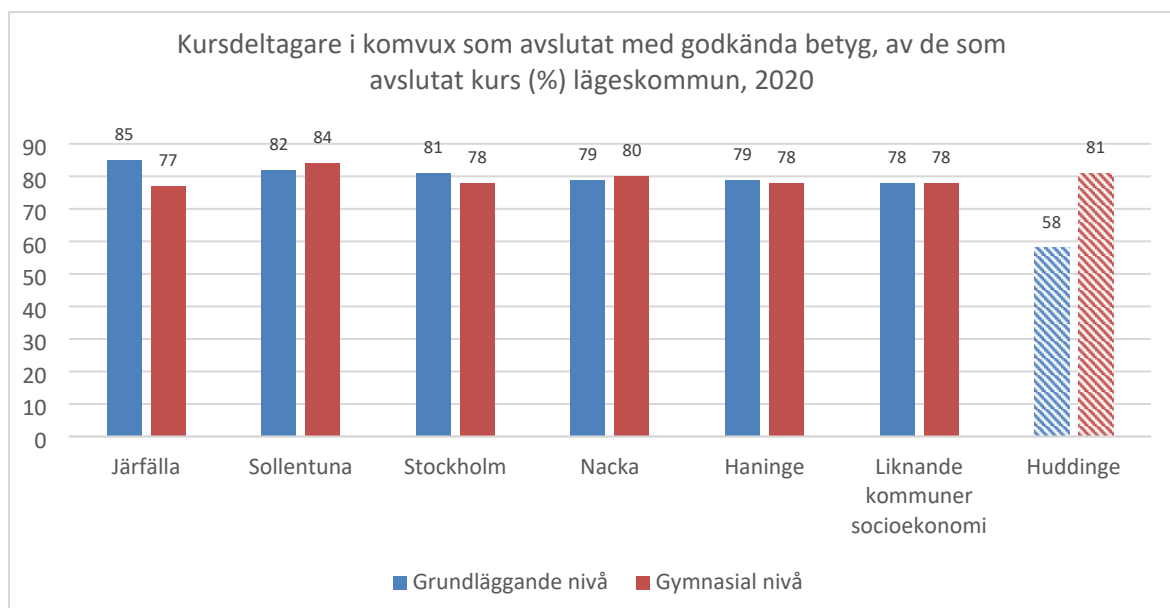
En av de större kostnadsposterna är lokalkostnader, där Huddinge ligger högt i jämförelsen för den kommunala gymnasieskolan. Anpassningsgraden för lokalerna är låg då organisationen inte har möjlighet att dela av lokaler, samtidigt behöver elevantalet för varje lokalyta anpassas så att lokalerna utnyttjas till fullo.



Vuxenutbildningen

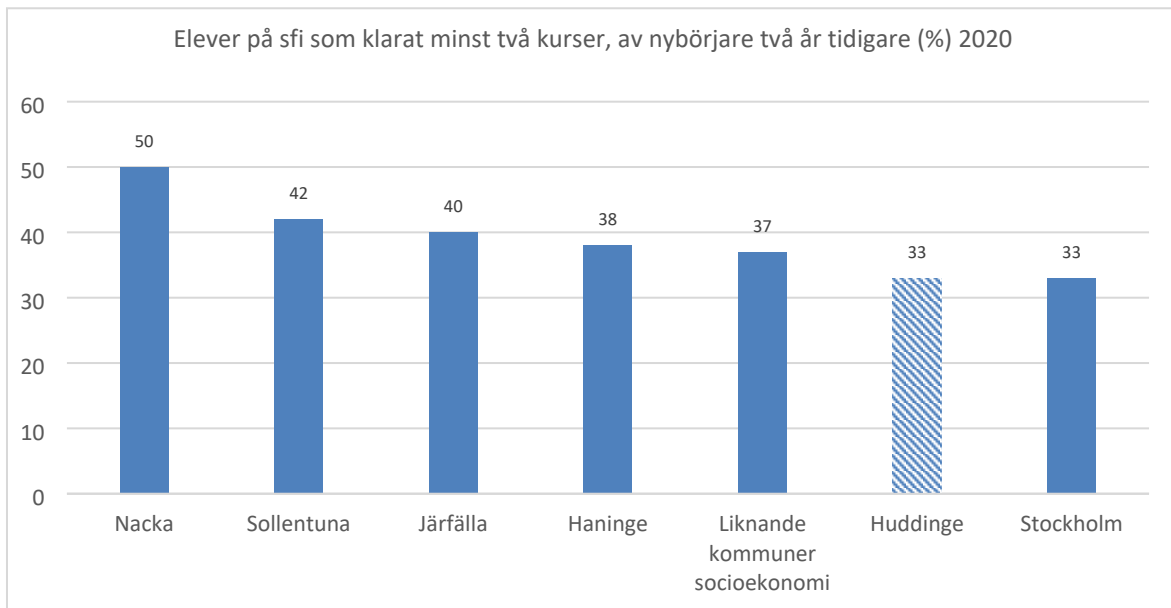
Gymnasial vuxenutbildning belägen i Huddinge kommun har näst högsta andel elever med godkända betyg i jämförelsen och överträffas bara av Sollentuna. För grundläggande vuxenutbildning är andelen lägre och resultatet är lägst av jämförelsekommunerna.*

Resultaten för vuxenutbildningens elever är förbättrade över tid. I utvecklingsarbetet är fokus på att identifiera förbättringsåtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Fler förstelärare har anställts under året och det pedagogiska utvecklingsarbetet kommer vara i fokus för att öka kunskapsresultaten inom den grundläggande vuxenutbildningen.



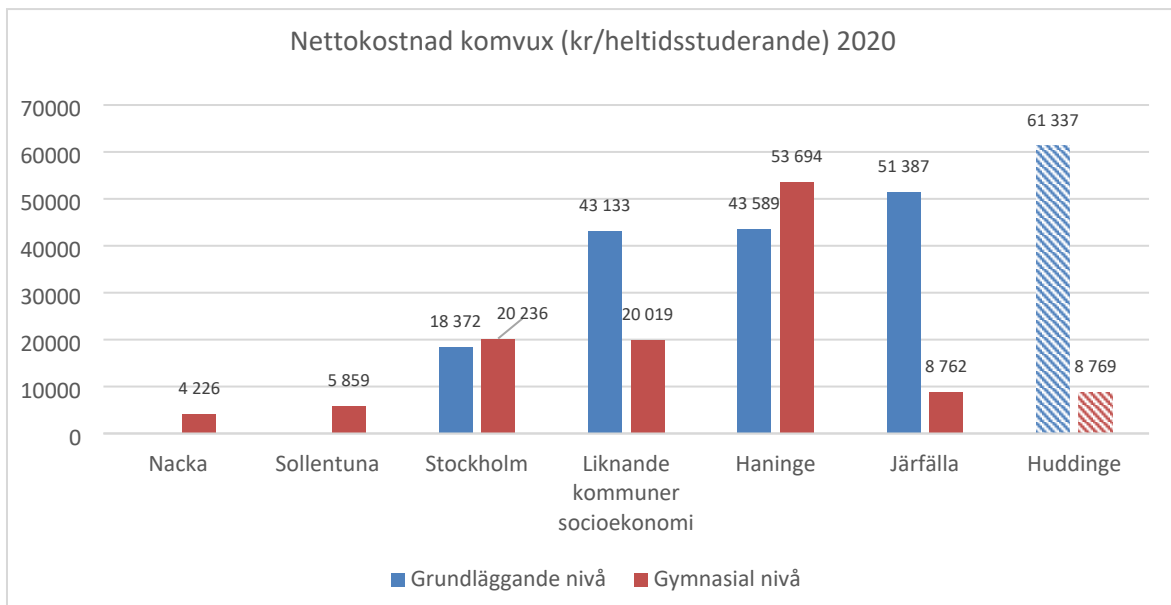
*Koladastatistiken för grundläggande vuxenutbildning i Huddinge verkar felaktig, något som drabbat flera kommuner. Dialog med SKR pågår. Analys av resultatet utifrån detta diagram bör göras med försiktighet. Intern statistik som tyder på ett bättre utfall redovisas under avsnittet om målpuppfyllnad på sidan 10.

Andelen som klarat minst två kurser på sfi är lägre i Huddinge än i flera jämförelsekommuner. Huddinge ligger på samma nivå som Stockholm.



Kostnader

Nettokostnaderna för vuxenutbildningen varierar kraftigt mellan kommunerna, vilket gör det till ett trubbigt mått då det beror på vilken sammansättning av både elever och utbud kommunen har. Men nettokostnaden per heltidsstuderande kan ge en indikation på kostnadseffektiviteten i relation till andra kommuner. Kostnaderna för den grundläggande vuxenutbildningen ligger högre än såväl genomsnittet för liknande kommuner och utfallet i samtliga jämförelsekommuner. Kostnaderna för den gymnasiala vuxenutbildningen ligger lägre än genomsnittet för liknande kommuner och i samma storleksordning som kostnaderna i de jämförelsekommuner som har lägst kostnad.



Effektiveringspotential i utbildningsverksamheten

Orsakerna till de höga kostnaderna för gymnasieskolan är flera. Avgörande för kostnadsnivån är främst de systemfaktorer som avgör vilken kostnadsnivå som gymnasieskolan bör ha, såsom elevernas programval, den regionala prislistan och skolpengen. Vilket program som eleverna i kommunen läser påverkar också kostnadsnivån då programpriserna avgör kostnaden för merparten av eleverna i Huddinge. En hög andel elever som läser på yrkesprogram eller introduktionsprogram för automatiskt med sig en hög kostnadsnivå. Huddinges kostnad för gymnasieskolan ligger ändå över den nivå som kommunen bör ligga på.

De faktorer som avgör kostnaden utöver systemfaktorerna är driften av den kommunala verksamheten. Flera delar i den driften har varit och är inte tillräckligt effektiva.

Ur jämförelsen framträder också tydlig effektiviseringspotential inom den grundläggande vuxenutbildningen.

Pågående eller genomförda åtgärder

Att den kommunala gymnasieskolan dras med för höga kostnader i relation till intäkterna är identifierat sedan tidigare och flera aktiviteter har genomförts under 2021 för att anpassa organisationens storlek efter intäkterna. Flera övergripande förändringar har genomförts på kommunala gymnasieenheter där kostnaderna varit allt för höga i relation till elevantalet. Preliminära beräkningar visar att kostnaderna för gymnasieskolan i hemkommunen per elev 2021 sjunker, vilket är ett trendbrott efter en negativ trend över tid.

Ett fortsatt arbete att minska kostnaderna inom den kommunala verksamheten kommer vara centralt för att minska den totala nettokostnadsavvikelsen för gymnasieskolan i kommunen.

En marknadsföringsplan är framtagen och arbetet har inletts under vår och sommar 2021. Vidare förväntas kvalitetshöjande insatser inom ramen för det systematiska kvalitetsledningsarbetet leda till förbättrade skolresultat, med ökad attraktivitet som följd. Vissa skolor, till exempel Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet, har lokala handlingsplaner som bland annat innefattar trygghetshöjande åtgärder som också väntas bidra till den stärkta attraktionskraften. Det är genom ökad kvalitet och därmed ökad attraktionskraft den kommunala gymnasieverksamheten har möjlighet i att effektivisera lokalytan i högre grad, genom att fler elever vill genomföra sin utbildning i någon av Huddinges kommunala gymnasieskolor.

Andra åtgärder som påbörjats 2021 är en möjlig kommundemensam upphandling av lokalvård, omförhandling av avtal och en ökad digitalisering. Samtliga åtgärder har potential att minska gymnasieskolans driftkostnader.

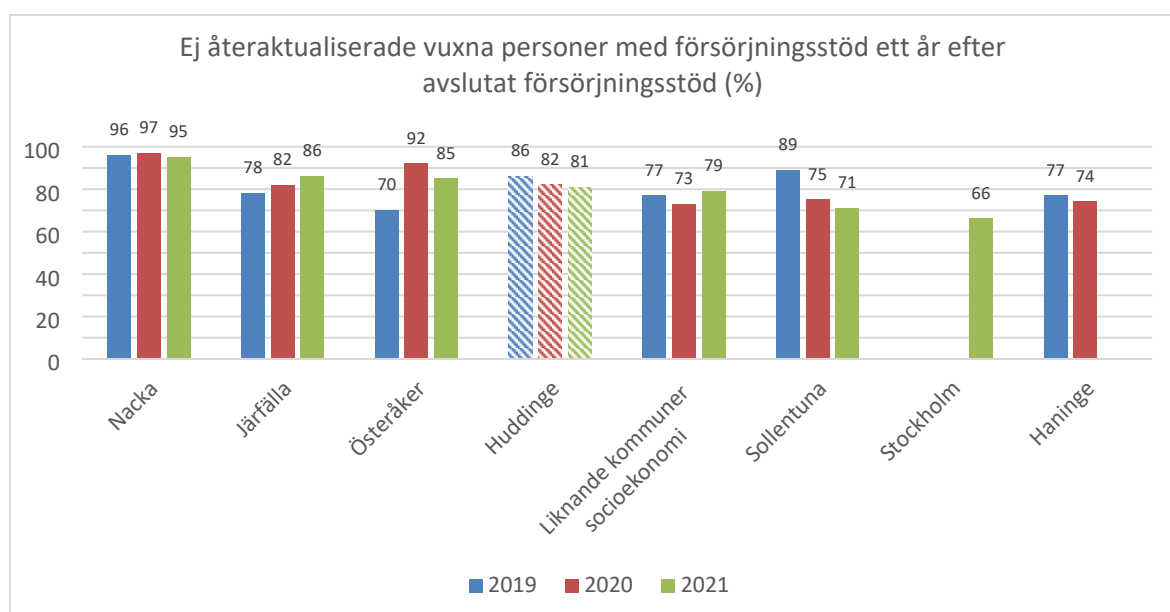
Vuxenutbildningen är fortsatt inne i implementeringen av den nya strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet och kommer framöver att få ökade möjligheter att identifiera kvalitetshöjande åtgärder för utbildningen. Fler behöriga lärare har varit centralt för att vuxenutbildningen ska få bättre möjligheter att bedriva utbildning med högre kvalitet. Sedan 2020 har andelen utbildade behöriga lärare ökat. Åtgärden förväntas höja kvaliteten på utbildningen, men driver också upp kostnaderna.

Vuxenutbildningen arbetar sedan början av 2020 systematiskt för att minska kostnaderna. Flera åtgärder vidtogs under 2020 och 2021. Exempelvis startade fler utbildningar på distans, vilket innebär att fler elever kan genomföra utbildningen. Matematik togs bort i utbudet på grund av lågt söktryck och sommarkurser startade, vilket möjliggjort att alla som vill studera under sommaren kan utbilda sig på vuxenutbildningen i Huddinge i stället för som tidigare söka sig till andra kommuner för en högre kostnad. Genom en ökad digitalisering av administration under 2021 förväntas vuxenutbildningen få en mer effektiv organisation.

Ekonomiskt bistånd

Ej återaktualiserade

I delårsrapport per 31 mars 2021 redovisades jämförelser för ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd och övriga kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket fördjupades vid delårsrapport per 31 augusti utifrån utfall för 2020. Sedan delårsrapport per 31 augusti har utfall för 2021 publicerats.



* Uppgift saknas för Haninge 2021.

Under 2021 var andelen ej återaktualiserade ett år efter avslut 81 procent, vilket är en liten försämring över tid. Det är först 2022 som effekterna av den omorganisering som är genomförd inom arbetsmarknadsinsatser kan ses, vilket på sikt förväntas ge positiv effekt på andelen ej återaktualiserade. Den interna verksamhetsstatistiken visar på att flera individer avslutas från arbetsmarknadsinsatser till studier, arbete eller ersättning från annan myndighet än tidigare.

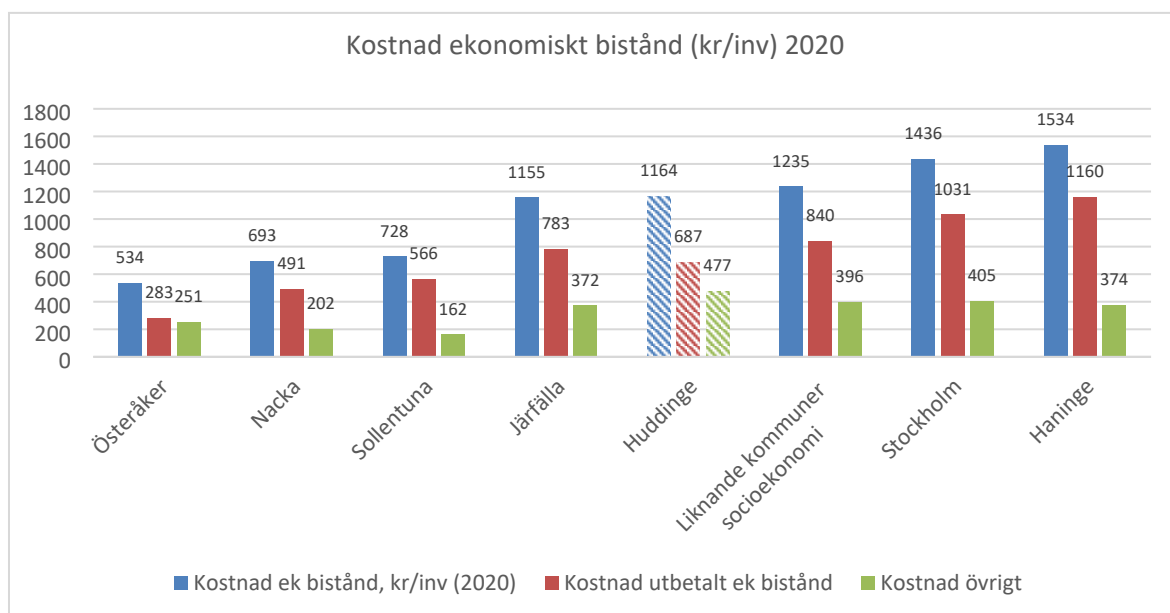
En jämförelse med genomsnittet för *liknande kommuner socioekonomi* visar att Huddinge har något högre andel ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd. Huddinge har samma andel som genomsnittet i Stockholms län. I förhållande till jämförelsekommunerna har Huddinge en högre andel än Sollentuna och Stockholm, men en lägre andel än Järfälla, Nacka och Österåker. Haninge saknar uppgifter för 2021. Skillnaderna måste ses i ljuset av olikheter i bland annat den socioekonomiska strukturen, och rumsligt läge i förhållande till arbetsmarknaden.⁵

Järfälla är den kommun av de utvalda jämförelsekommunerna som är mest socioekonomiskt liknande Huddinge och det finns därför särskild anledning att fortsatt följa resultaten i förhållande till Järfälla. Det finns en etablerad kontakt som kommer att utvecklas under 2022 mellan verksamheten i Huddinge och motsvarande i Järfälla.

Kostnad ekonomiskt bistånd

Statistiken för 2020 visar att Huddinge kommun har en lägre total kostnad för ekonomiskt bistånd jämfört med genomsnittet för kommuner med liknande socioekonomisk struktur. Det bör noteras att offentligt publicerad statistik har cirka ett års eftersläpning.

I relation till de beslutade jämförelsekommunerna kommer Huddinge på en fjärde plats efter Österåker, Nacka och Sollentuna. Skillnaderna bedöms främst orsakas av demografiska skillnader. Om statistiken bryts ner framgår att Huddinge har en lägre kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd än i princip samtliga jämförelsekommuner, men en relativt hög kostnad för övrigt bistånd. Vad som inkluderas inom de övriga kostnaderna skiljer sig åt mellan kommunerna, vilket begränsar möjligheterna till jämförelse.



Effektiveringspotential inom arbete och försörjning

Huddinge står sig ganska väl i jämförelserna kring ekonomiskt bistånd. Genomförd omorganisation för arbetsmarknadsinsatser förväntas leda till effektivare verksamhet och förbättrade resultat. Den nu tydligast framträdande effektiveringspotentialen vid sidan om fortsatt höjd kvalitet genom systematiskt kvalitetsarbete ligger inom kostnaderna för så kallat övrigt bistånd.

⁵ Biståndsmottagare totalt (antal) År 2020: Huddinge 2405 (totalt 113 234 invånare), Järfälla 2400 (81 274 invånare), Nacka 1796 (106 505). Mediannettoinkomst kr/inv20 År 2019: Huddinge 265 700, Järfälla 265 300 Nacka 311 500. Arbetslöshet 18-64 år, årsmedelvärde, andel av befolkningen (år 2020): Huddinge 7,1 %, Järfälla 7,9 %, Nacka 5,1 %.

Pågående eller redan genomförda åtgärder

Verksamhetsutveckling och digitaliseringsarbete

Arbete med digitalisering och automatisering av processen för ekonomiskt bistånd har pågått under en längre tid i syfte att få en mer effektiv handlägningsprocess. Flera arbetsmoment kan numera utföras digitalt, såsom hantering av ansökan och automatiska beräkningar. Under införandet kvarstår dock en del moment som behöver hanteras analogt. När de analoga delarna kan avvecklas helt beräknas kostnaderna för processen att kunna minskas, det vill säga kostnader för så kallat övrigt bistånd.

Under december 2021 har ett systemstöd för arbetet med avvikelser och lex Sarah införts. Syftet är att få ett samlat system för dokumentation och uppföljning. Verktöget ger även bättre förutsättningar för att kunna sammanställa statistik för att kunna se trender och bedöma behov av utveckling.

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 skall "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.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Ekonomisk uppföljning	Risk att enheter med ekonomisk obalans inte fångas upp i den löpande ekonomiska uppföljningen.	Säkerställa rutin och system för att fånga upp enheter med ekonomisk obalans. Status ✓ Klart Kommentar Rutinen är att det ekonomiska utfallet månatligen går igenom och obalans meddelas verksamhetschef, förvaltningsdirektör samt chef för den aktuella enheten. Vid behov tas en åtgärdsplan fram. Enhet avser den organisatoriska nivån närmast under verksamhetsnivå, det vill säga rektor för gymnasieskola eller vuxenutbildning samt enhetschefer inom arbete och försörjning.
	Risk för felaktigheter vid släppet av ekonomiskt bistånd.	Säkerställa rutin och organisation för kvalitetssäkra släppet av ekonomiskt bistånd. Status ✓ Klart Kommentar Delprocessen "släppet" har analyserats. Analysen visar att det handlar om ett dagligt godkännande på ekonomifunktionen av en utbetalningsfil av försörjningsstöd. Kvalitetsproblemet har legat i att filen måste skapas och godkännas ("släppas") och att den måste nå banken. På samma sätt har tekniska problem kunnat innebära risker. Risken har bestått i att pengar inte betalas ut. Analysen har även visat att godkännande har varit rent administrativt genom en knapptryckning. Besluten om försörjningsstöd är redan fattade och i detta skede sker ingen kontroll. I samråd med banken har rutinen för släppet automatiserats och det dagliga godkännandet tagits bort. Filen går nu direkt till banken för utbetalning. Dock kvarstår momentet att dessförinnan skapa filen. Risken att felaktigt försörjningsstöd beslutas hanteras tidigare i processen.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Upphandling	Kontroll av att inköp sker från kommunens befintliga leverantörsavtal.	 Klart Stickprovskontroller genomförs regelbundet av upphandlingssektionen och inga avvikelser har identifierats.
	Kontroll av att direktupphandling över beloppet 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer.	 Klart En kontroll av samtliga direktupphandlingar 2021 över beloppet 50 000 kronor har genomförts. Kontrollen visade att en direktupphandling har genomförts över 50 000 kronor gällande färdiglagad mat och har dokumenterats enligt kommunens riktlinjer.
	Kontroll av att avtal finns för inköp från leverantör överstigande fastställd direktupphandlingsgräns för 2021.	 Klart En kontroll av direktupphandlingar 2021 över beloppet 50 000 kronor har genomförts. Kontrollen visade att en direktupphandling har genomförts över 50 000 kronor gällande färdiglagad mat och där har avtal upprättats.
Attestregler	Kontroll av att anställda med attesträttigheter i kommunen inte har engagemang i företag som kommunen anlitar. Varför görs kontrollen? Syftet med kontrollen är att minimera risken för jäv. Kontrollen genomförs i juni och oktober.	 Klart Två kontroller har genomförts genom att listan över anställda med attesträttigheter och listan över anställda med bisysslor har jämförts. Tre anställda hade bisysslor i företag som skulle kunnat vara anlitate av kommunen, men vidare utredning konstaterade att det inte fanns någon risk för jäv. Ytterligare kontroll har genomförts av personer utan attesträttigheter där risk för jäv skulle kunna föreligga. Kontrollen visade att det inte fanns någon risk för jäv.
	Kontroll av attesttidpunkt för leverantörsfakturer i kommunens elektroniska fakturahanteringssystem. Varför görs kontrollen? Syftet med kontrollen är att säkerställa att skattemedel används effektivt och att kommunen är en trovärdig kund. Kontrollen genomförs i juni och oktober.	 Klart Två kontroller har genomförts av förseningsavgifter på fakturer under året. Kontrollerna visade att förvaltningen har haft dröjsmålsräntor på cirka 20 000 kronor under 2021. Noterbart är att merparten av dröjsmålsräntorna inträffade i maj kopplat till en enskild faktura. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att beloppen är mindre i förhållande den totala kostnaden för inköp och att kommunen fortsatt är en trovärdig kund.
Personaladministrativa rutiner	Kontroll av att gällande riktlinjer för uppvaktning och gåvor efterlevs. Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att säkerställa efterlevnad av kommunens regler. Kontrollen genomförs i juni och oktober.	 Klart Två kontroller av samtliga transaktioner på kontot uppvaktningar och gåvor har genomförts under året för att säkerställa efterlevnad av kommunens regler avseende beloppsgränser. Kontrollerna visade att samtliga gåvor och uppvaktningar följer kommunens regelverk.
	Kontroll av att anställningsavtal upprättas enligt kommunens riktlinjer. Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att säkra upp att nämnden följer lagar och regler för anställningsavtal. Stickprovskontrollen genomförs i juni och oktober.	 Klart Två kontroller av att anställningsavtal har genomförts under året. Den ena kontrollen genomfördes i juni och den andra i november, både kontrollerade 20 anställningsavtal. Kontrollerna visar brister i hur vissa anställningsavtal upprättas inom skolverksamheten. Bristerna har resulterat i att ett par anställningar har övergått till tillsvidareanställningar, trots att detta inte var avsikten med anställningen. Vidare har icke behöriga lärare anställts i strid mot skollagen genom att ha erbjudits "visstidsanställning" istället för "visstidsanställning enligt skollagen". Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen konstaterar att formuleringen av kontrollen är olycklig då lagstiftning reglerar anställningsavtalet, inte kommunala riktlinjer.

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

Auktorisation inom vuxenutbildningen

Huddinge kommun erbjuder svenska för invandrare (sfi) och gymnasial vuxenutbildning genom auktoriserade utbildningsanordnare.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade under året att auktorisera fyra utbildningsanordnare, varav två befintliga anordnare inom nya områden och två helt nya anordnare. En utbildningsanordnare avauktoriseras efter att anordnaren ansökt om avauktorisering. Antalet auktoriserade utbildningsanordnare är totalt 23 stycken.

Inom svenska för invandrare (sfi) erbjuder sex utbildningsanordnare studieväg 1, studieväg 2 eller studieväg 3. Studieväg 1 och 2 erbjuds som dag- eller kvällsundervisning. Studieväg 3 erbjuds som dag-, kvälls- eller distansundervisning.

Inom gymnasial vuxenutbildning erbjuder 22 utbildningsanordnare högskoleförberedande vuxenutbildning i klassrum, högskoleförberedande vuxenutbildning på distans, yrkesförberedande vuxenutbildning i klassrum, yrkesförberedande vuxenutbildning på distans, lärlingsutbildning samt kombinationsutbildning.

- Åtta respektive tio utbildningsanordnare erbjuder högskoleförberedande vuxenutbildning som klassrumsbaserad respektive på distansbaserad undervisning. Estetiska områden erbjuds inte, men övriga områden erbjuds jämnt fördelat och brett hos de olika anordnarna.
- 19 respektive 14 utbildningsanordnare erbjuder yrkesförberedande vuxenutbildning som klassrumsbaserad respektive på distansbaserad undervisning. Samtliga utbildningsområden erbjuds, men ett större utbud finns inom barn- och fritid och vård och omsorg jämfört med övriga. I den distansbaserade undervisningen bedrivs en viss del av undervisningen på distans, de praktiska kunskapsmålen övas i metodrum och minst 15 procent av tiden är arbetsplatsförlagt lärande (APL).
- Nio utbildningsanordnare erbjuder lärlingsutbildning. Samtliga utbildningsområden förutom industriteknik och naturbruk erbjuds, med störst utbud inom barn- och fritid och vård och omsorg.
- En utbildningsanordnare erbjuder kombination av svenska för invandrare alternativt svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning med yrkesutbildning inom till exempel bygg och anläggning, hotell och turism eller restaurang och livsmedel.

Enligt auktorisationsavtalet ska de auktoriserade utbildningsanordnarna årligen upprätta en rapport där det framgår om utbildningarna följer de krav kommunen som huvudman ställer, nämligen att de följer nationellt fastställda styrdokument, att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande villkor inom auktorisationen samt att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs. Utifrån anordnarnas rapporter sammanställs en övergripande årsrapport för hela auktorisationen som även innefattar uppgifter om utbildningsvolym, viktiga händelser under året, en utvärdering av kommunsamverkan och det gemensamma kvalitetsarbetet samt förslag på åtgärder och förbättringar ges för kommande verksamhetsår. Uppföljningen kommer att redovisas i samband med den årliga kvalitetsredovisningen för vuxenutbildningen under våren 2022.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vuxenutbildning, sfi och gymnasial utbildning	Auktorisation	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	Årlig	1 ggr/år	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Konkurrensprövningsplan

Hösten 2021 identifierade gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen att modersmålsundervisningen borde konkurransutsättas då priset för undervisningen översteg det pris som är beslutat i den gemensamma länsprislistan inom gymnasierregionen.

Under våren 2021 träffades en överenskommelse med barn- och utbildningsförvaltningen, vars modersmålsenhet levererade modersmålsverksamheten för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, om att modersmål ska utföras i enlighet med beslutad prislista. Behovet av konkurrensprövning av modersmålsundervisningen har därför upphört.

Källförteckning

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Skattemedel används effektivt	Budgethållning (%)	Huddinge kommun (LIS)
	Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll), ranking jämförbara kommuner*	Kolada (U31001)

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Huddingebor är i egen försörjning	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, ranking jämförbara kommuner*	Kolada (U31462)
	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera, (%)	Kolada (U40455)
	Invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd	Kolada (N31816)
Eleverna når högt ställda kunskapskrav	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program, kommunala skolor	Kolada (N17492)
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram, kommunala skolor	Kolada N17493)
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, (%)	Kolada (N17453)
	Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program kommunala skolor, (%)	Kolada (N17452)
	Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola exklusive språkintrödnings, (%)	Stockholms läns gemensamma gymnasieenkät
	Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande kommunal vuxenutbildning, (%)	Huddinge kommun (Alvis)
	Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial kommunal vuxenutbildning, (%)	Huddinge kommun (Alvis)
	Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, (%)	Kolada (N18409)
	Unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	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 (%)		Huddinge kommun UEDB

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Verksamheten har låg klimatpåverkan	Matsvinn i kommunala gymnasieskolor, gram per portion och dag	Huddinge kommun Egen mätning
	Ekologiska livsmedel i kommunala gymnasieskolor (%)	Huddinge kommun Egen mätning

Väsentliga personalförhållanden

Diagram	Källa
Total sjukfrånvaro och korttidssjukfrånvaro	Huddinge kommun (LIS)
Sjukfrånvaro per månad	Huddinge kommun (LIS)
Lång sjukfrånvaro per månad	Huddinge kommun (LIS)
Kort sjukfrånvaro per månad	Huddinge kommun (LIS)

Effektivitetsanalys

Diagram	Källa
Gymnasieelever med examen inom 3 år (%) hemkommun	Kolada (N17446, 17447)
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning (%) kommunala skolor	Kolada (N17613, N17615)
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola (%)	Kolada (N17001)
Nettokostnad gymnasieskola (kr/elev)	Kolada (U17023)
Kostnad för kommunal gymnasieskola (kr/elev)	Kolada (N17007)
Kostnader för lokaler i kommunal gymnasieskola (kr/elev)	Kolada (N17008)
Kursdeltagare i komvux som avslutat med godkända betyg, av de som avslutat kurs (%) lägeskommun,	Kolada (N18947, N18948)
Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	Kolada (N18409)
Nettokostnad komvux (kr/heltidsstuderande)	Kolada (N18020, N18100)
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	Kolada (U31462)
Kostnad ekonomiskt bistånd (kr/inv)	Kolada (N31816)