



Handläggare
Fanny Adebrink
Fanny.Adebrink@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsberättelse 2021 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Verksamhetsberättelse 2021 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 27 januari 2022 och överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag kring revidering med senaste utfall, etappmål och målvärde för indikatorer avseende gymnasieskolornas kunskapsresultat i nämndens verksamhetsplan för 2022.
3. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär att resultatet justeras genom ett tillskott om 1,6 miljoner kronor från kommunstyrelsen avseende kostnader för pågående rättstvist.

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen för 2021 visar att gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens samlade måluppfyllelse under 2021 delvis har uppfyllts. Bedömningen av nämndens samlade måluppfyllelse motiveras av att nämndens mål är i hög grad uppfyllda, men att de mål som inte har uppfyllts har stor betydelse för utfallet i nämndens verksamhet.

Sjukfrånvaron är relativt låg och tidigare ökad sjukfrånvaro med anledning av covid-19 har avtagit.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen konstaterar i en effektivitetsanalys att det bland annat finns utvecklingspotential i kunskapsresultat för yrkesprogrammen och vuxenutbildningen samt i sänkta nettokostnader för gymnasieverksamheten, vuxenutbildningen och övriga kostnader inom ekonomiskt bistånd.

Åtgärder och systematiska kontroller inom ramen för internkontroll har genomförts enligt plan och visar endast på ett fåtal avvikelser inom området

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Gymnasie- och
arbetsmarknadsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Kommunalvägen 1-5

Tfn vxl 08-535 300 00

gaf@huddinge.se
www.huddinge.se



anställningsavtal.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott om 374 tusen kronor i relation till budget. Därutöver anhåller nämnden om en resultatjustering om 1,6 miljoner kronor till följd av kostnader för en rättstvist. Det totala överskottet blir då cirka 2 miljoner kronor, vilket är positivt men litet relativt nämndens budget.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen redovisar hur nämnden utifrån verksamhetsplanen för 2021 har uppnått nämndens mål för året samt det ekonomiska utfallet relativt beslutad budget.

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

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen följer upp ekonomin samt redovisar en samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse. I verksamhetsberättelsen ingår även väsentliga personalförhållanden, händelser av väsentlig betydelse, uppföljning av plan för internkontroll, uppföljning av plan för uppföljning och insyn, uppföljning av arbetet med konkurrensprövningsplan samt en effektivitetsanalys.

Kommunfullmäktiges nio mål är samlade i tre målområden som utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tolkat nämndens ansvar för de tre målområdena genom att formulera fem nämndmål. Förslag till bedömning är att nämndmålen *Skattemedel används effektivt*, *Huddingebor i egen försörjning* och *Verksamheten har lång klimatpåverkan* är i hög grad uppfyllda, medan nämndmålen *Eleverna når högt ställda kunskapskrav* och *Unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv* är delvis uppfyllda.

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



Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens samlade måluppfyllelse under 2021 bedöms delvis ha uppfyllts. 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 *Huddinge bor 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.

Sjukfrånvaron har varit och är stabil på en relativt låg nivå. Verksamheterna har haft och har fungerande rutiner för distansarbete respektive arbete på kontor eller i skola under året.

I effektivitetsanalysen identifieras utvecklingsområden där verksamheten kan bli mer kostnadseffektiv och/eller höja kvaliteten. Effektivitetsanalysen visar bland annat att det finns en tydlig utvecklingspotential i kunskapsresultat inom yrkesprogrammen och inom vuxenutbildningen. Vidare finns behov av ytterligare effektiviseringar för att minska kostnaderna för gymnasieskolan. Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd i Huddinge är låg, men åtgärder pågår för att öka effektiviteten runt övriga kostnader som hör till verksamheten, till exempel genom digitalisering och automatisering.

Arbetet med internkontroll har under året visat på ett fåtal avvikelser inom området anställningsavtal. Uppföljning har skett av auktoriserade utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen.

Nämndens ekonomiska resultat är ett överskott om 374 tusen kronor i relation till budget. Därutöver begär nämnden 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 men litet i relation till den totala budgeten om cirka 800 miljoner kronor.

Komplettering av verksamhetsplan

I enlighet med aviserad process i samband med nämndens beslut om verksamhetsplan för 2022 beslutas etappvärden och målvärden för gymnasieskolan i samband med verksamhetsberättelsen för 2021 i syfte att få ändamålsenliga etappmål, se *bilaga 1.3 Verksamhetsplan 2022 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*.



Datum
2022-01-27

Diarienummer
GAN-2021/1129.182

Anhållan om resultatjustering

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.

Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse inklusive bilagor för 2021 lämnas i bilaga 1.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar och följer upp verksamheten utifrån kommunens tre definierade målområden, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Konsekvenser för barn

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

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

Förvaltningens bedömning är att den verksamhet som har genomförts under 2021 inom ramen för beslutad verksamhetsplan har motsvarat detta. Verksamheten bedrivs ur ett ständigt barnperspektiv, såväl inom gymnasieverksamheten och det kommunala aktivitetsansvaret där barnen är direkt mottagare av nämndens insats, som inom arbetet med vuxenutbildning, försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och mottagande av nyanlända där barnen indirekt påverkas av de beslut som tas och insatser som ges.



Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Förslaget till beslut innebär att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anholder om ersättning hos kommunstyrelsen om 1,6 miljoner kronor för juridiska kostnader. Under förutsättning att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden erhåller önskade medel justeras resultaträkningen och bokslutet visar ett resultat på 2 miljoner kronor.

Frida Plym Forshell
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2021 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagor

- Diagram indikatorer
- Verksamhetsstatistik
- Verksamhetsplan 2022 gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Uppföljning handlingsplan Sjödalsgymnasiet
- Uppföljning handlingsplan Sågbäcksgymnasiet och Huddingegymnasiet
- Rapport förstudie Startplats Ung
- Sjödalsgymnasiets lokalbehov

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen