



Handläggare
Fredrik Dahlin
Fredrik.Dahlin@huddinge.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Fanny Adebrink
Fanny.Adebrink@huddinge.se

Delårsrapport per den 31 augusti år 2021 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar:

1. Att godkänna förvaltningens förslag till *Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2021, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Att paragrafen justeras med omedelbar verkan.

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Delårsrapporten per den 31 augusti visar att flera av nämndens beslutade målvärden uppnås och för indikatorer där etappmålen inte nås pågår flera åtgärder. En preliminär prognos för helårsresultatet är en överlag god uppfyllelse av nämndens mål.

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

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen konstaterar i effektivitetsanalysen att det bland annat finns utvecklingspotential i kunskapsresultat för yrkesprogrammen samt att fler elever behöver välja att studera i Huddinges kommunala gymnasieskolor för att uppnå högre kostnadseffektivitet. Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd i Huddinge är låg.

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

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en budget i balans per 31 augusti och prognostiserar detsamma för helåret.

Beskrivning av ärendet

Från och med 2021 tillämpar Huddinge kommun en ny målstruktur. Den nya målstrukturen förväntas ge större genomslagskraft i politiska beslut genom att visa

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



Datum
2021-09-22

Diarienummer
GAN-2021/712.181

tydlig riktning och sätta fokus på kärnuppdraget. Invånarens behov ska vara i centrum.

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Delårsrapporten per den 31 augusti har fokus på ekonomi och nämndens mål. I delårsrapporten ingår även händelser av väsentlig betydelse, uppföljning av plan för internkontroll, uppföljning av plan för uppföljning och insyn, uppföljning av arbetet med konkurrensprövningsplanen samt en effektivitetsanalys som genomförs i syfte att analysera jämförbara kostnads- och resultatnyckeltal med andra kommuner.

Inom ramen för nämndens mål pågår arbete med att nå en ekonomi i balans. Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett mindre underskott relativt budget jämfört med delårsrapport per den 31 mars. Kostnaderna sjunker inom prioriterade områden, dels på grund av externa faktorer såsom färre hushåll i behov av försörjningsstöd, dels genom organisatoriska anpassningar till minskad efterfrågan. Det finns dock svagheter i ekonomin, vilka måste mötas med fortsatt effektiviseringsarbete.

Huddinge kommuns gymnasieskolor har generellt goda resultat, med undantag för yrkesprogrammen. Flera åtgärder har vidtagits, bland annat rörande trygghet, vilket bör leda till i höjda kunskapsresultat framgent.

Trots pandemin har budgeterat antal ungdomar deltagit i årets feriepraktik, som för första gången också inkluderade ett antal platser hos privata företag.

Flera indikatorer når etappmål inom *Huddingebor är i egen försörjning*, trots pandemin. Det finns dock behov av åtgärder för att vända eller förstärka vissa trender för att nå de långsiktigt uppsatta målen för 2030. Åtgärder, som kommer få märkbar effekt i utfallsstatistiken tidigast under andra halvan av 2022, har vidtagits.

Sedan sommaren 2021 är ett systematiskt kvalitetsledningssystem helt implementerat i nämndens båda verksamhetsgrenar, vilket kommer att höja effektiviteten i kvalitetsarbetet och i förlängningen bidra till bättre utfall i verksamheterna.

Sjukfrånvaron är stabil på en relativt låg nivå och tidigare pandemieffekter har avtagit. Verksamheterna har haft fungerande rutiner för distansarbete respektive arbete på kontor eller i skola hittills under året, och planerar nu för det framtida läget utan restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

I effektivitetsanalysen identifieras utvecklingsområden där verksamheten kan bli mer kostnadseffektiv, och utfall av pågående och avslutade effektiviseringsåtgärder följs upp. Effektivitetsanalysen visar bland annat att det finns en tydlig utvecklingspotential i kunskapsresultat inom yrkesprogrammen. För ökad kostnadseffektivitet behöver fler elever välja att studera i Huddinges kommunala gymnasieskolor, och åtgärder innefattar allt från förbättrade skolresultat till ren marknadsföring. Analysen visar också att Huddingebor som inte längre har behov av försörjningsstöd när en stabilare egen försörjning relativt personer från socioekonomiskt likvärdiga kommuner. Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd i Huddinge är låg, och åtgärder pågår för att öka effektiviteten runt övriga kostnader



Datum
2021-09-22

Diarienummer
GAN-2021/712.181

som hör till verksamheten, till exempel genom digitalisering och automatisering.

Arbetet med internkontroll har hittills under året visat på ett fåtal avvikelser inom området anställningsavtal. Kontrollen av externa leverantörer redovisas i anslutning till verksamhetsberättelsen.

En preliminär bedömning av helårsresultatet är ett ekonomiskt utfall i balans med budget samt överlag en god uppfyllelse av nämndens mål.

Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till delårsuppföljning per 31 augusti 2021 lämnas i bilagd delårsrapport.

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

I följande delårsrapport beaktas barnkonventionen och primärt de fyra grundprinciperna (artikel 2,3,6 och 12). Skolmiljarden ger goda förutsättningar för att säkerställa att alla barn och ungdomar får den utbildning de har rätt till trots förändrade omständigheter för utbildningen under pandemin.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar en budget i balans per 31 augusti och prognostiserar detsamma för helåret.

Frida Plym Forshell
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin
Ekonomichef

Bilagor

Bilaga 1. Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden inklusive bilagor

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunstyrelsen