



Handläggare
David Andersson
David.Andersson@huddinge.se

Gymnasie- arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsberättelse 2022 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Verksamhetsberättelse 2022 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden*, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 25 januari 2023 och överlämnar verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden begär att resultatet justeras genom ett tillskott om 0,76 miljoner kronor från kommunstyrelsen avseende kostnader för avslutad rättstvist.

Sammanfattning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse för 2022 visar att den samlade måloppfyllelsen är god. Bedömningen motiveras av att mer än hälften av nämndens mål är uppfyllda i hög eller mycket hög grad.

Sjukfrånvaron i nämndens verksamheter är och har varit relativt låg under året.

Åtgärder inom ramen för internkontroll har genomförts. Brist på lokaler för gymnasiesärskola är en kvarstående risk i relation till internkontrollplanen.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott om 6,7 miljoner kronor i relation till budget. Därutöver anhåller nämnden om en resultatjustering om 0,76 miljoner kronor till följd av kostnader för en rättstvist.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen redovisar hur nämnden utifrån verksamhetsplanen för 2022 har uppnått nämndens mål för året samt det ekonomiska utfallet relativt beslutad budget.

Nämnden ansvarar för uppföljning av sin verksamhet och ekonomi under året genom två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen

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



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.

Mål och måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges fem 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 sju nämndmål. Bedömningen är att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har uppfyllt målen i hög grad under 2022.

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Rätt insatser till rätt person i rätt tid	😊 I mycket hög grad uppfyllt
		Långsiktig ekonomisk hållbarhet	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Verksamheterna har tillgång till rätt kompetens för uppdraget	😊 I hög grad uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav	😞 Ej uppfyllt
		Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	😐 Delvis uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	Fler Huddingebor är i egen försörjning	😊 I mycket hög grad uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	😞 Ej uppfyllt

Rätt insatser till rätt person i rätt tid: Utfallet för två av tre indikatorer når etappmålet. För den tredje indikatorn överträffas den förväntade utvecklingen, men beroende på felaktig redovisning 2021 har målnivån satts för högt.

Långsiktig ekonomisk hållbarhet: Utfallet för indikatorn ligger nära etappmålet. Det finns dock en överhängande risk att måluppfyllelsen försvagas under 2023 på grund av inflationens påverkan på nämndens verksamheter.

Verksamheterna har tillgång till rätt kompetens för uppdraget: Resultatet för hållbart medarbetarengagemang ligger strax under etappmålet. Utfallet för indikatorerna om chefers bedömning av tillgänglig kompetens samt totala sjukfrånvaron når respektive överträffar etappmålen.

Alla elever når högt ställda kunskapskrav: Inget indikatorutfall når upp till etappmålet under året.



Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv: Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Utfallet för andelen ungdomar som deltagit i minst en åtgärd har ökat kraftigt och överträffar etappmålet. Däremot redovisas klart färre övergångar till nationella- och individuella gymnasieprogram för de ungdomar som deltar i åtgärd än målsättningen.

Fler huddingebor är i egen försörjning: Målet bedöms vara uppfyllt i mycket hög grad då utfallet för samtliga tre indikatorer överträffar etappmålet.

Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan: Målet om minskat matsvinn nås inte och trenden är negativ. Enkätutfallet rörande elevernas medvetenhet om hållbarhet visar att inte heller detta mål nås. Indikatorn var ny inför 2022, vilket kan göra att etappmålet sattes lite för högt i relation till utgångsläget.

Ekonomi

Nämndens ekonomiska resultat är ett överskott om 6,7 miljoner kronor i relation till budget. Därutöver begär nämnden en resultatjustering om 0,76 miljoner kronor, till följd av kostnader för en rättstvist.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har varit och är stabil på en relativt låg nivå.

Effektivitetsanalys och utvecklingsområden

Verksamheten arbetar aktivt med kvalitetsledning och identifierar därmed förbättringsområden och effektiviseringspotential löpande. Utöver att kontinuerligt genomföra ständiga förbättringar i processer och organisation behöver extra fokus läggas på utveckling inom de tre objekt som relaterar till nämndens ansvarsområden.

Internkontroll

Alla planerade riskreducerande åtgärder inom internkontrollarbetet utom en har genomförts och haft önskad effekt under året. Ett utredningsarbete i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen för att möjliggöra samverkan avseende lokaler för gymnasiesärskolan har inte kunnat färdigställas och pågår fortfarande. Brist på lokaler för gymnasiesärskola är den mest kritiska risken i relation till internkontrollplanen.

Anhållan om resultatjustering

Kommunen har haft en rättstvist där kommunens begäran om att avbryta en upphandling avseende bostäder för nyanlända har gått vidare till juridisk prövning. Hovrätten har meddelat dom som stödjer kommunens avbrytandebeslut. Rättstvisten har kostat nämnden 0,76 miljoner kronor under 2022. Kommunens rättegångskostnader ska betalas av motparten.

Förvaltningens synpunkter

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse inklusive bilagor för 2022 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 2022 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 anhåller om ersättning hos kommunstyrelsen om 0,76 miljoner kronor för juridiska kostnader. Under förutsättning att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden erhåller önskade medel justeras resultaträkningen och bokslutet visar ett resultat på cirka 7,5 miljoner kronor över budget.

Frida Plym Forshell
Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Dahlin
Ekonomichef

Bilagor

- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2022 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Bilaga 2. Verksamhetsstatistik 2022



Bilaga 3. Redovisning av uppdrag: Relevans i kommunens arbetsmarknadsinsatser

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen