

# Verksamhetsberättelse 2022

## Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

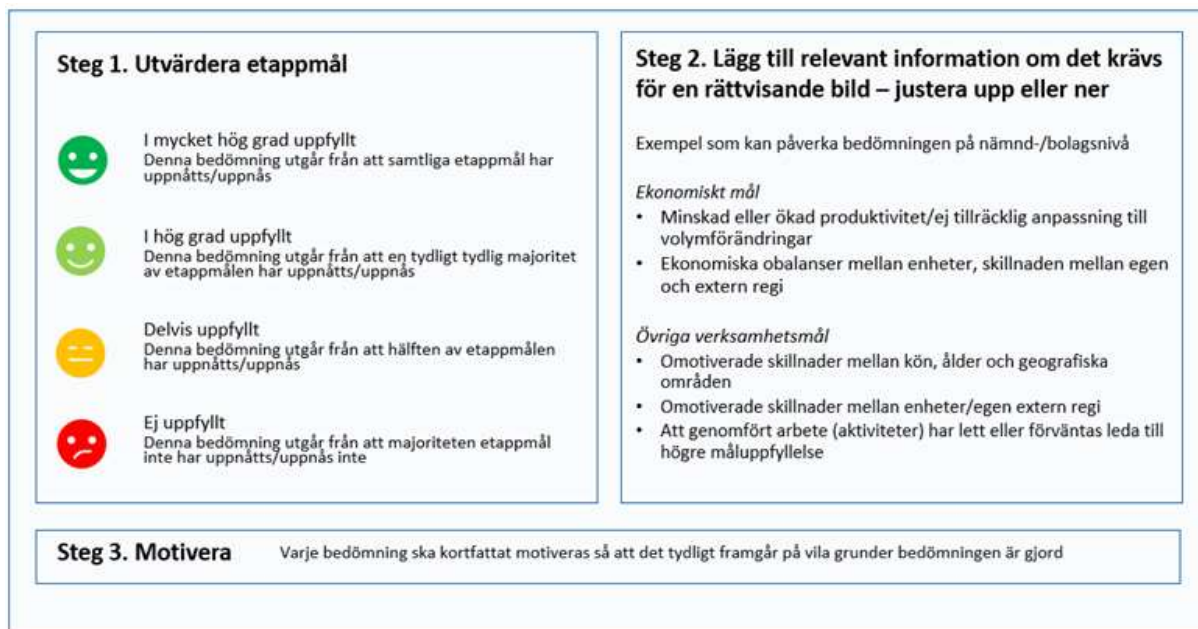


# Innehållsförteckning

<b>Modell för bedömning av måluppfyllelse .....</b>	<b>3</b>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Målbedömning .....	4
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>5</b>
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet .....	5
Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet .....	8
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.....	14
<b>Årets händelser .....</b>	<b>15</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>16</b>
Driftsredovisning .....	16
Ekonomi, drift (per verksamhet) .....	17
Särskilda satsningar .....	19
Ukraina .....	19
Extern finansiering .....	20
Investeringsredovisning .....	20
Lokaler .....	20
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>21</b>
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper).....	22
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling).....	23
<b>Effektivitetsarbete .....</b>	<b>23</b>
<b>Plan för intern kontroll.....</b>	<b>25</b>
Sammanfattande bedömning av internkontroll.....	26
Riskreducerande åtgärder .....	26
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	29
Systematiska kontroller .....	29
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>30</b>
Uppföljning .....	31
<b>Konkurrensprövningsplan .....</b>	<b>31</b>
<b>Källförteckning.....</b>	<b>32</b>

# Modell för bedömning av måluppfyllelse

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna kan dock inte ses som en absolut sanning. Indikatorerna och etappmåls uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.



## Sammanfattning



### Nämndens mål och resultat

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens samlade måluppfyllelse för 2022 bedöms i hög grad uppfyllt.

Av nämndens sju beslutade mål i verksamhetsplanen 2022 uppfylldes två mål i mycket hög grad, två mål i hög grad och ett mål delvis under året. Resterande två mål uppnåddes inte. De mål som inte nås rör utbildningsverksamhetens resultat och nämndens klimatpåverkan.

Verksamheten har haft ett tydligt ekonomiskt fokus, vilket också återspeglas i måluppfyllelsen. Vissa av målen som mäts via kvalitativa indikatorer har påverkats av yttre ibland oväntade omvärldsfaktorer, vilket begränsat förvaltningens möjligheter till proaktiva åtgärder. Det är till exempel tydligt att gymnasie- och vuxenutbildningen påverkas av kvarvarande pandemieffekter.

### Ekonomi

Årsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på 6,7 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras genom lägre kostnader än budgeterat för personal, utbetalt ekonomiskt bistånd och köpt verksamhet. Sedan rapport för delår 2 har kostnader för avveckling av numera oanvända modulhus för flyktingmottagande belastat utfallet och avvikelsen är därför mindre positiv än tidigare prognoser.

Den positiva kostnadsutvecklingen relativt budget är delvis ett resultat av fortlöpande effektiviseringsarbete, stärkt kostnads- och intäktsmedvetenhet samt förbättrade processer. Detta arbete omfattar även gymnasieverksamheten i egen regi som gör ett positivt helårsresultat.

## Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda fortsätter att minska i enlighet med planerade effektiviseringar och anpassningar utifrån mindre volymer. Den totala sjukfrånvaron under rullande 12 månader är 5,2 procent och har minskat sedan tidigare under 2022.

## Uppföljning av internkontroll

Alla planerade riskreducerande åtgärder 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.







## Sammanfattning, förbättringsområden och ökad måluppfyllelse

För innevarande år är den ekonomiska utvecklingen god. Den positiva trenden väntas avta eller vändas de kommande åren med anledning av att omvärldsfaktorer påverkar nämndens verksamheter.

Verksamheten arbetar aktivt med kvalitetsledning och identifierar därmed förbättringsområden 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.

Nämnden antog ett antal nya mål i verksamplanen 2022, måluppfyllelsen för dessa mål är generellt lägre än för tidigare beslutade mål. Måluppfyllelsen förväntas öka i takt med att förvaltningen tillsammans med verksamheterna arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling i linje med målen.

## Målbedömning

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

# Nämndens mål och resultat

## Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

#### Nämndmål: Rätt insatser till rätt person i rätt tid

#### Måluppfyllelse

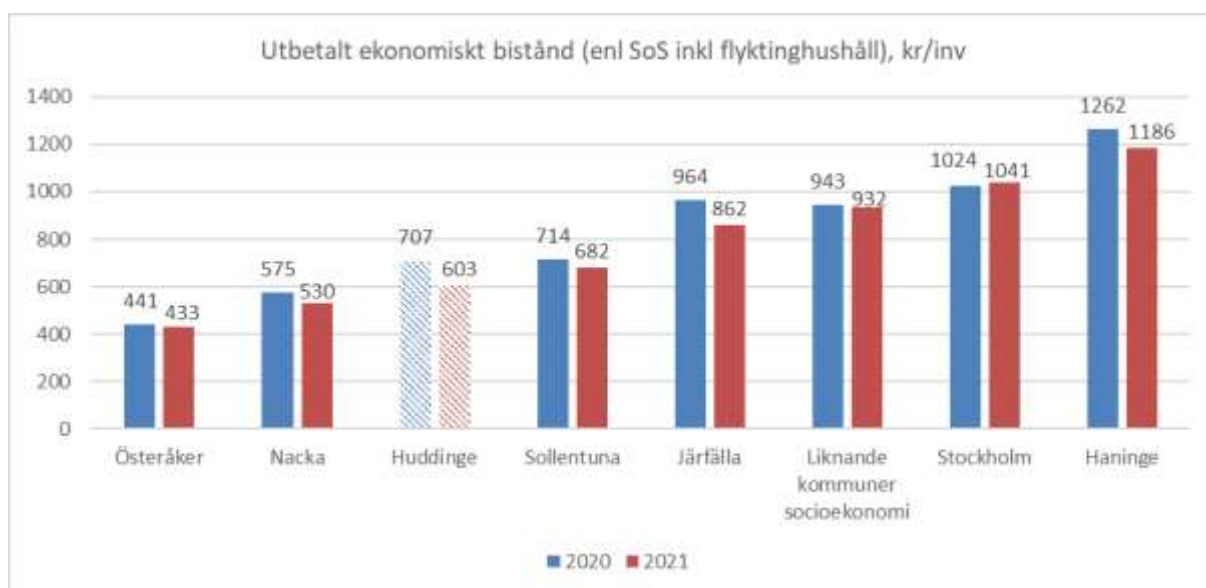
😊 I mycket hög grad uppfyllt

#### Motivering

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. Bedömningen är att målet är i mycket hög grad uppfyllt.

#### Analys

Antal hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd och motsvarande kostnader visar en vikande trend under större delen av 2022, med viss avmattning i slutet av året. Som framgår under rubriken ekonomi understiger utfallet för ekonomiskt bistånd budgeten med 16 miljoner kronor. Utfallet motsvarar en minskning med knappt 15 procent, att jämföra med minskningen på drygt 1 procent för liknande kommuner socioekonomiskt.



I verksamhetsberättelsen för 2021 redovisades en nettoverksamhetskostnad om 65,3 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Bakom denna siffra låg att ekonomiskt bistånd felaktigt tillförts 15 miljoner kronor i bidrag från Migrationsverket, som egentligen hörde till flyktingverksamheten. Den siffra som här redovisas för 2021 är korrigerad med motsvarande för att möjliggöra jämförbarhet, men målnivån består och blir i sammanhanget missvisande. Målsättningen var alltså att minska nettokostnaderna från 65,3 till 64,2 miljoner kronor, en minskning med drygt 1 miljon kronor mellan åren 2021 och 2022. Den faktiska minskningen var drygt 10 miljoner kronor, vilket får anses vara ett godkänt utfall för indikatorn.

Indikatorn som ligger till grund för värdering av resultatet gällande verksamhetskostnader är en intern konstruktion och finns inte som jämförelsetal i officiell statistik.

Arbetet med att, med stöd av myndighetsamverkan, ge förutsättningar för hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd att nå försörjning via arbete eller annan relevant socialförsäkring, har varit framgångsrikt. Kommunens

arbetsmarknadsinsatser bidrar också till att Huddingebor kommer ut i egen försörjning. Det aktiva arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar inom ekonomiskt bistånd har fortsatt, vilket återspeglas i ett minskat antal återvisade beslut från förvaltningsrätten.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll) kr/inv	707	603		Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt
Nettoverksamhetskostnader, ekonomiskt bistånd* och arbetsmarknad		80,3	69,8	64,2	64,2
Avslagsbeslut som överklagas och ändras av Förvaltningsrätten (%)		4 %	2 %	<5	<5

\* I VB 2021 redovisades en felaktig siffra för nettoverksamhetskostnader för ekonomiskt bistånd. Den siffra som redovisas här är korrigerad för att möjliggöra jämförelse.

Det tidigare satta etappmålet (64,2 mnkr) är satt utifrån den tidigare finansieringsmodellen. Ett rättvisande etappmål skulle varit 79,2 mnkr, och har alltså med mycket god marginal uppnåtts.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Utveckla uppföljning av effektivitet och upplevd relevans i kommunens arbetsmarknadsinsatser	Rapporteras i separat bilaga.
✓ Klart	Tillse att nyutvecklade kontrollverktyg, gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd, tas fram i samband med genomförandet av den utökade digitaliseringen av verksamhetens processer.	Arbetet med att robotisera processer och rutiner för ekonomiskt bistånd har genomförts enligt plan och muntlig rapport har avgivits vid nämndsammanträde i december 2022.

## Nämndmål: Långsiktig ekonomisk hållbarhet

### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Motivering

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.

### Analys

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har per den 31 december en budget i balans, och trenden är positiv. Bakom detta resultat ligger flera samverkande positiva utfall. Nämnden har haft lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd, och vissa vakanser inom administrativa funktioner har inte hunnit tillsättas. På intäktsidan har resultatet förbättrats av högre intäkter från Migrationsverket i form av ersättning för stöd till massflyktingar från Ukraina.




Kostnadsminskningen har även gällt utbildningssidan där personalkostnaden i den egna regionen minskade med cirka 6 miljoner kronor relativt föregående år. Resultatet för den egna utbildningsverksamheten har även totalt sett förbättrats relativt föregående år. För utbildningsverksamheten som helhet, det vill säga både egen regi och köpta platser från andra kommunala och fristående skolor, har resultatet påverkats negativt av en ökning av köpt verksamhet. Ökningen beror på justerade programpriser samt att Huddingebokförda ungdomar i något större utsträckning än föregående år väljer att studera hos andra skolhuvudmän. Kostnadsökningen för detta var cirka 17 miljoner kronor, samtidigt som antalet elever (oavsett hemkommun) som väljer att studera i Huddinge kommuns gymnasieskolor minskat något.

Den stigande inflationen har ökat kostnaderna för varor och tjänster, men då dessa utgör en begränsad del av nämndens kostnader så har denna påverkan varit begränsad under 2022. Den största påverkan har uppstått i utbildningsverksamheten och där utgjorts av sådant som livsmedel, datorer och annat undervisningsmateriel.

Skolorna har i flera fall genomfört effektiviseringar; såsom minskning av administrativa funktioner, översyn av scheman och ökning av elevantalet. Detta har gett vissa effekter inom ramen för befintlig organisation. De förändringar som väntas följa av arbetet i linje med beslutat strukturprogram kan förväntas ha ännu större effekt.

Inom arbete och försörjning har personalen minskat och vissa hyreskontrakt för bostäder sagts upp, vilket minskar kostnaderna. Det utbetalda ekonomiska biståndets kraftiga minskning beror, utöver att det följer en trend i grannkommunerna, på ett på flera sätt utvecklat arbetssätt.


Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	-0,2	0	0,8	1	2

Status	Uppdrag	Kommentar
 Klart	<b>Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexibla sätt frigöra lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter.</b>	Centrala förvaltningen har lämnat lokaler till annan kommunal verksamhet och samlokaliseras med enheten för ekonomiskt bistånd och socialjouren. Dialog med kultur- och fritidsförvaltningen förs om tillgängliggörande av kommunens idrottshallar för föreningsliv och invånare tidigare på dygnet. Översyn av gymnasielokaler i syfte att nyttja lokalerna mer kostnadseffektivt färdigställs i början av 2023. Därefter kan utvärdering av möjlighet till mer flexibelt nyttjande och tillgängliggörande av lokaler för föreningsliv och invånare genomföras men inte verkställas förrän skolverksamheten genomfört eventuella förändringar i lokalnyttjande under 2023 och 2024.
 Klart	<b>Ta fram strukturprogram för gymnasieverksamheten i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning och beskriva behovet av lokaler för Sjödalsgymnasiet på lång sikt i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2021-09-11.</b>	Strukturprogram för gymnasieverksamheten beslutades av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 31 augusti 2022. Ett lokalprogram för Sjödalsgymnasiet tas upp för beslut i nämnden 15 februari 2023.
 Ej klart i år	<b>Utveckla en ny modell för en fördjupad lokalbehovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.</b>	Fördjupad lokalbehovsprognos för gymnasieskolan färdigställs under hösten 2022 i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning. För övrig verksamhet kommer arbetet att sträcka sig in i 2023, vilket är noterat i kommunens lokalresursplan.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

### Nämndmål: Verksamheterna har tillgång till rätt kompetens för uppdraget

#### Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

#### Motivering

Resultatet för hållbart medarbetarengagemang ligger strax under etappmålet. Utfallet för indikatorerna om chefers bedömning av tillgänglig kompetens samt totala sjukfrånvaron når respektive överträffar etappmålen.

#### Analys

Genomsnittet för hållbart medarbetarengagemang (HME) i Huddinge kommun, samt i flertalet kommuner i Stockholms län, är 80 för 2022 (Kolada). I relation till det är utfallet i underkant. Offentligt tillgänglig statistik möjliggör dock inte nedbrytning av jämförelsetal till gymnasieverksamhet och ekonomiskt bistånd/arbetsmarknadsinsatser. Det bör också vägas in att det verksamhetsår som bedömdes vid senaste medarbetarenkäten var ett "pandemiår", vilket sannolikt påverkat utfallet negativt för en nämnd med såpass omfattande gymnasieverksamhet.

Sjukfrånvaron i nämndens verksamheter är förhållandevis låg. Motsvarande nivå för hela kommunen är 8,6 procent, och endast kommunstyrelsen har ett lägre utfall än gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Även vid jämförelse med andra kommuner ligger nivån lågt - snittet i riket och för Stockholms läns kommuner var 7,7 procent för 2021 och preliminära siffror visar på samma nivåer för 2022.

Chefer upplever i olika grad utmaningar med att attrahera och rekrytera nya medarbetare, men signalerna är än så länge att man har tillgång till den kompetens man behöver för att genomföra nämndens uppdrag med god kvalitet.

Risken att de utökade möjligheterna till distansarbete skulle sjunka, att det är möjligt att arbeta fast man

är sjuk, vilket lyftes i verksamhetsplanen verkar inte ha realiserats i någon större omfattning.

Alla enheter har tagit fram handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarenkäten samt arbetat aktivt med dessa under året. En enhet har deltagit i ett pilotprojekt om riskorienterat arbetssätt för att motverka långtidssjukskrivningar. Utvärdering på förvaltnings- och kommunövergripande nivå pågår.

Ett struktur- och kulturarbete pågår på administrativa avdelningen i syfte att säkerställa kompetens för uppdraget och öka attraktiviteten som arbetsgivare. En förvaltningsspecifik kompetensförsörjningsplan kommer att tas fram utifrån den övergripande sammanställning som hanteras av kommunstyrelsens förvaltning.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang, HME (index)	78	77	77	>78	Länssnitt
Chefer upplever att de kan rekrytera, behålla samt har adekvat tillgång till personal med kompetens för att driva verksamheten (%)			60	60	90
Sjukfrånvaro, totalt (%)	5,6	5	5,2	<5,5	<5


Det redovisade utfallet för totala sjukfrånvaron är november månads siffra för rullande 12 månader.

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

### Kommunfullmäktigemål: Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav

#### Måluppfyllelse

 Ej uppfyllt

#### Motivering

Inget indikatorutfall når upp till etappmålet under året.

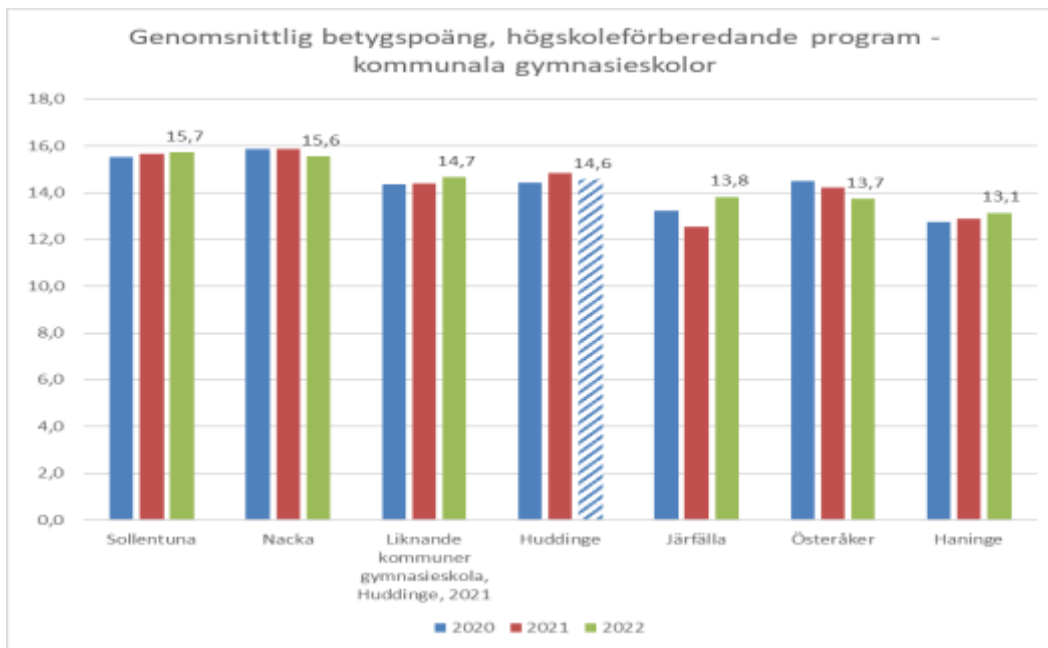
#### Analys gymnasieskola

##### Genomsnittlig betygspoäng

Verksamheten visar något försämrade resultat avseende genomsnittlig betygspoäng på högskoleförberedande program jämfört med föregående år. Etappmålet för 2022 har ej uppnåtts. Skolenheterna har arbetat med flera kompensatoriska aktiviteter för att eleverna ska få goda möjligheter att nå höga kunskapsresultat men inte lyckats fullt ut. Eleverna som tog studenten 2022 har läst en större del av sin gymnasieutbildning på distans, vilket har lett till minskad kunskapsutveckling. Skolorna har under läsåret haft stora utmaningar när eleverna kom tillbaka in i skolmiljön som exempelvis hög motivationsbrist, sociala svårigheter och en högre andel elever med psykisk ohälsa.

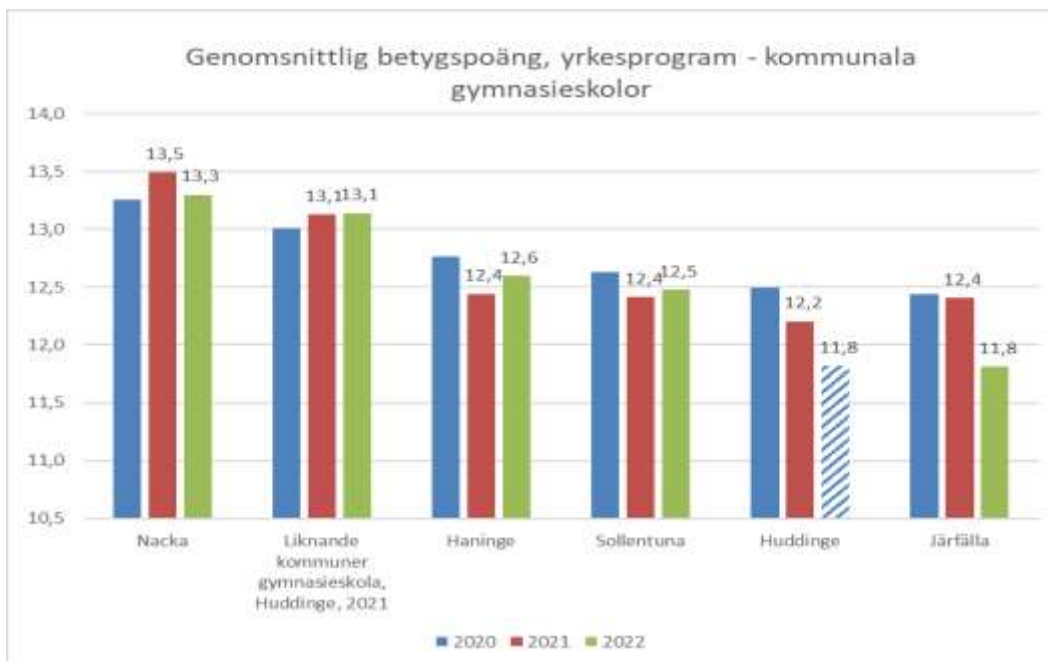
Resultatet för Sollentuna, Järfälla och Haninge ökar jämfört med föregående år medan Nacka, Österåker och Huddinges resultat försämras. Liknande kommuner gymnasieskolas resultat är något försämrade.





Resultatet genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogram har sjunkit jämfört med föregående år och etappmålet för 2022 har inte uppnåtts. Yrkesprogrammen har under flera år haft stora utmaningar att nå högre kunskapsresultat. Skolornas kompensatoriska aktiviteter räcker inte till för att ge eleverna möjligheten att nå ökade kunskapskrav. En kompensatorisk åtgärd som erbjuds är ett fjärde läsår som eleverna oftast nekar då de oftast har ambitionen att läsa upp gymnasiekurser via vuxenutbildningen.

Resultatet för Nacka, Huddinge och Järfälla är försämrat jämfört med föregående år. Haninge och Sollentunas resultat har ökat jämfört med föregående år men försämrats jämfört med 2020. Resultatet för liknande kommuner gymnasieskola är likvärdigt föregående år.



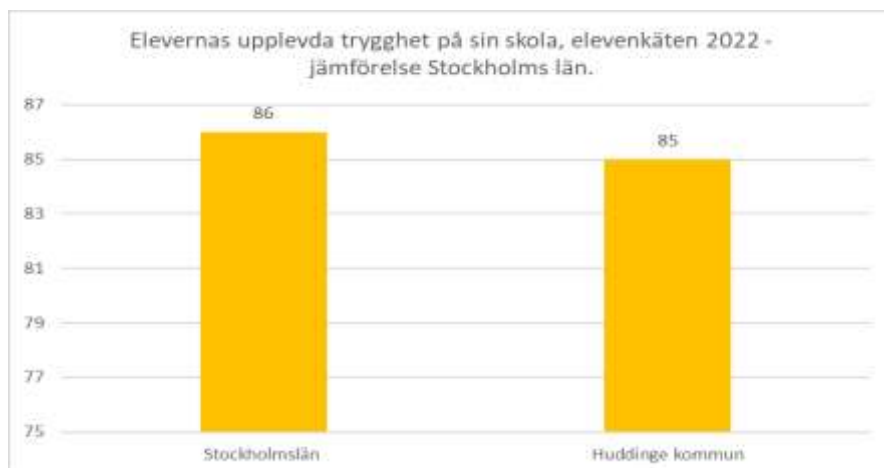
En fördjupad utredning av yrkesprogrammets resultatutveckling har presenterats för nämnden i december. Utredningen visar på att elevsammansättningen är en utmaning i undervisningen. Eleverna på såväl Sågbäcksgymnasiet som Sjödalsgymnasiet kommer i lägre utsträckning än såväl riket som länet från studievana hem, och/eller är ankomna till Sverige senare i livet än elever på yrkesprogram i riket och länet. Detta båda faktorer är enligt forskning helt avgörande för hur eleverna klarar skolarbetet på gruppnivå.

Utifrån resultatet i utredningen påbörjas ett långsiktigt och strategiskt arbete för att vända den negativa trenden på yrkesprogrammen. Åtgärderna ska ta sin utgångspunkt i den övergripande strategiska riktning som strukturprogrammet för gymnasieverksamheten tillsammans med dess handlingsplan anger.

### Trygga elever

Resultaten är fortsatt goda avseende andel elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola. Elevernas trygghet i skolmiljön är en förutsättning för elevernas möjligheter att nå goda kunskapsresultat. Skolenheterna har arbetat systematiskt över tid med trygghetsskapande åtgärder vilket givit resultat. Etappmålet för 2022 har uppnåtts.

Elevernas upplevda trygghet mäts genom den länsgemensamma elevenkäten där eleverna svara på påståendet "Jag är trygg på min skola". Resultatet går att jämföra med snittet för alla deltagande kommuner, Stockholms län. Högskoleförberedande program har ett något högre resultat än yrkesprogram men också ett högre resultat än Stockholms län.



### **Analys Vuxenutbildning**

#### Genomsnittlig betygspoäng och SFI

Kunskapsresultaten för grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och SFI har försämrats jämfört med föregående år. Pandemin har förflyttat större delar av verksamheten till distanskurser vilket har lett till försämrade resultat. Eleverna presterar inte lika bra i distansundervisningen då eleverna har svårt att tillgängliggöra sig det stöd som erbjuds av vuxenutbildningen och saknar det stöd som ges av elever emellan i ett klassrum.

Tillsynen av SFI har identifierat avvikelse avseende likvärdig betygssättning, vilket har kontrollerats under 2022. Anordnarna som tillsynats har fått handlingsplan för att arbeta vidare med området och säkerställa att eleverna får rätt betyg.

I samband med elevernas ansökan till kurs råder vuxenutbildningens studievägledare eleverna att välja klassrumsundervisning istället för distans, med anledning av ovan, men det finns i nuläget ingen möjlighet till annan styrning av elevernas val.

Officiella resultat för 2022 publiceras först i juni månad och därför är en jämförelse med andra kommuner inte möjlig.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	14,4	14,8	14,6	14,9	Topp tre i länet
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	12,5	12,2	11,8	12,5	Länssnitt
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program (%)	76,3	80,8	71,8	81	Topp tre i länet
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program (%)	55,6	55,7	54,6	59	Länssnitt
Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola exklusive språkintrödningsprogram (%)	80	85	85	>85	> Länssnitt
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	76,8	73,4	69,6	76	Länssnitt
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	81,8	82,8	69,4	85	Länssnitt
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	33	30	25	>36	> Länssnitt

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	<b>Genomför fördjupad analys av orsaker bakom resultatutvecklingen inom gymnasieskolans yrkesprogram och identifiera åtgärder.</b>	Utredning genomförd och presenterad för nämnd i december.
✓ Klart	<b>Utveckla modell för mätning av förädlingsvärde inom gymnasieverksamheten.</b>	En modell för förädlingsvärde är utvecklad och presenterad muntligen för nämnden i december. Ett mått på elevernas progression kommer presenteras som en del av kvalitetsredovisningen för gymnasieskola för de elever som tar studenten efter läsåret 2023/2024. Modellen ska utvecklas framgent genom nya jämförelsemått, exempelvis mellan ingångsvärde och scanningtester i matematik, svenska och engelska i årskurs 1.

## Nämndmål: Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

### Måluppfyllelse

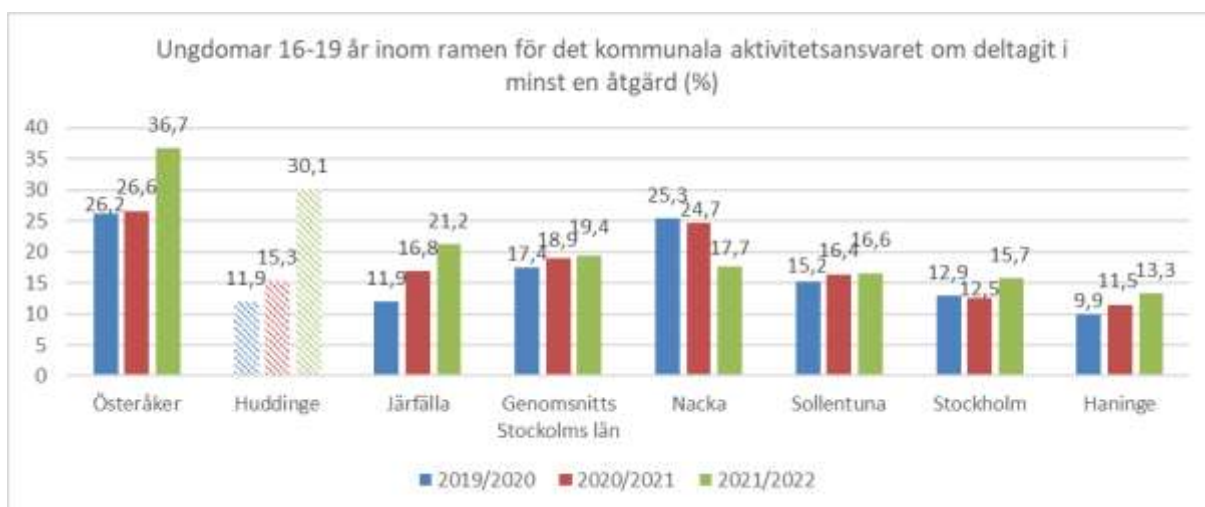
☹️ Delvis uppfyllt

### Motivering

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.

### Analys

Det intensifierade arbetet med att nå fler ur gruppen tillhörande kommunala aktivitetsansvaret har varit framgångsrikt och lett till fler aktiva insatser till stöd för fler. Arbetet har också i större utsträckning inriktats mot önskemål och behov hos individen. Ytterligare fokus bör dock sättas på att unga som är i nedre delen av gymnasieåldern ges förutsättningar att börja eller återgå till ungdomsgymnasiestudier.



Den stora nedgången av antalet ungdomar som efter åtgärd övergår till gymnasiestudier är till del beroende på redovisningstekniska skäl. Statistik mellan åren 2021 och 2022 är inte fullt ut jämförbar. Nedgången är också en följd av det intensifierade arbetet med att tillhandahålla rätt insats utifrån individbehov. Flertalet unga har velat och fått stöd för gymnasiestudier via Komvux och folkhögskola istället för via ungdomsgymnasiet. Dessa utbildningsvägar är oftast mest relevanta gällande de äldre inom målgruppen. Utfallet och analysen föranleder översyn av val av mål och indikatorer i samband med verksamhetsplanering för 2023.

Huddinge kommun ligger, i relation till samtliga jämförelsekommuner, på en andra plats i förhållande till indikatorn *andelen ungdomar som deltagit i minst en åtgärd*. Gällande indikatorn *ungdomar, som efter åtgärd, gått vidare till nationella- och individuella gymnasieprogram* möjliggör tillgänglig statistik inte en rättvis jämförelse med utfallet för jämförelsekommunerna.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som deltagit i minst en åtgärd (%)	11,9	15,3	30,1	>14	>30
Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som har tagit del av åtgärd och går vidare till gymnasiestudier (%)	41,5	27,9	7,6	>41,5	>60

## Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

### Nämndmål: Fler Huddingebor är i egen försörjning

#### Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

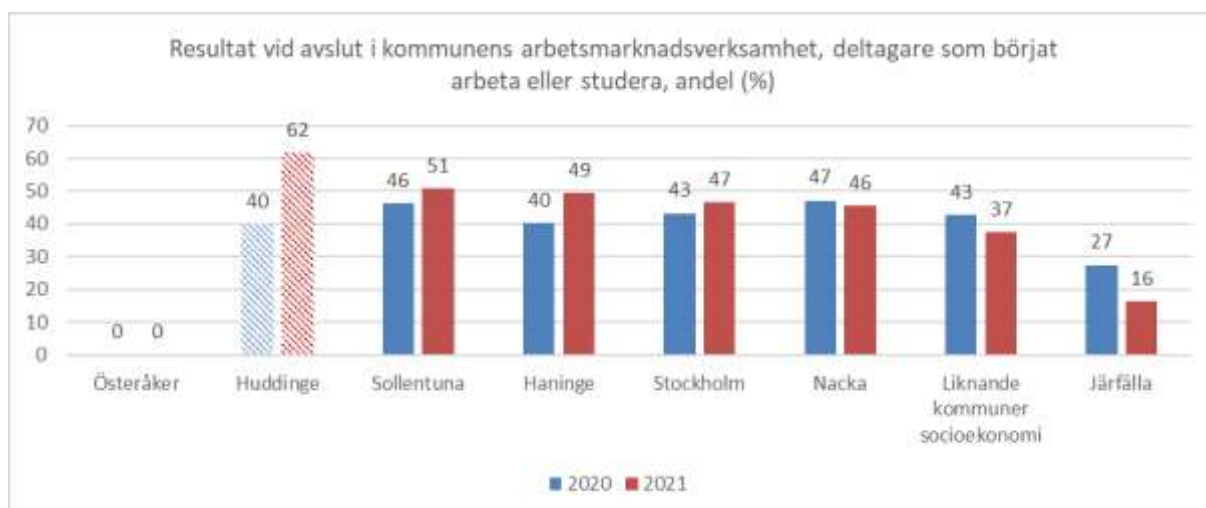
#### Motivering

Målet bedöms vara uppfyllt i mycket hög grad då utfallet för samtliga tre indikatorer överträffar etappmålet.

#### Analys

Utfallet för indikatorerna är huvudsakligen från 2021, då offentlig statistik för 2022 inte publiceras förrän senare under 2023.

Andelen deltagare som börjat arbeta eller studera har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Trenden är mycket positiv och motsvarar en ökning på 43 procent mellan åren. Resultatet är 9 procentenheter bättre än genomsnittet för liknande kommuner (socioekonomiskt, kolada) där andelen deltagare som börjar arbeta eller studier är 53 procent. Trenden för dessa kommuner motsvarar en ökning med 29 procent (från 41 till 53). Målet att överträffa denna trend nås med råge. Den omorganisation och det förändrade arbets sätt som genomfördes under 2020 och 2021 har haft önskad effekt. Bedömningen är att det förändrade arbets sätt som infördes i övergången till 2021 har haft önskad effekt. Intern uppföljning tyder på att denna positiva trend kommer kvarstå när 2022 års statistik publiceras under 2023.



Antalet vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar kraftigt från 615 år 2020 till 566 år 2021. Minskningen motsvarar 8 procent att jämföra med 4 procent för genomsnittet i liknande kommuner. Även detta mål nås med råge. De riktade åtgärder för att minska antalet långvariga biståndstagare som initierades 2021 har haft önskad effekt och är implementerade i verksamheten även för 2022 och 2023. Utfallet för 2022 publiceras senare under 2023 och det pågående utvecklingsarbetet bedöms få positiv effekt även under nästkommande period.

Andelen ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd har legat på stabil hög nivå de senaste åren och ökar med en procentenhet mellan 2021 och 2022. Trenden för liknande kommuner socioekonomiskt är en minskning med 6 procentenheter. Målet överträffas. Utfallet för kvinnor och män har varit olika och skiftat över tid men utfallet för 2022 visar på en utjämning med 83 procent för kvinnor och 81 procent för män. I jämförelsekommunerna varierar utfallet från 88 procent (Nacka) till 69 procent (Haninge) och Huddinge hamnar i mitten.

Det utvecklingsarbete som ligger bakom den positiva utvecklingen för samtliga mål är i mångt och mycket organisatoriska förändringar. Bedömningen är att detta generat effektivare processer och arbets sätt som leder till högre kvalitet i verksamheten.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera (%)	40	62		Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	615	566		Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	82	81	82	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt	Bättre trend än genomsnittet av liknande kommuner socioekonomiskt

Statistik rörande 2022 för "Resultat vid avslut..." publiceras i Kolada v 12, och för "Vuxna biståndstagare..." v 27.

## Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

#### Nämndmål: Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan

#### Måluppfyllelse



Ej uppfyllt

#### Motivering

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.

#### Analys

Under 2022 har matsvinnet ökat något jämfört med föregående år till 40 gram per elev. Anledningen är att eleverna under hösten varit fysiskt i skolmiljön fullt ut.

Nämndens verksamheter kan bidra till sänkt klimatpåverkan genom att informera och utbilda elever och brukare i ekologisk hållbarhet. Det ingår också i läroplanen för gymnasiet. Det är dock komplext att följa upp och mäta effekterna av detta, och enkäter tenderar att vara ett trubbigt verktyg. Utfallet i enkäten bör därför tolkas med försiktighet.

För att minska matsvinnet arbetar skolköken med att förändra attityder kring mat hos eleverna och informera om matsvinnets negativa miljöeffekter. Insatserna har inte givit förbättrade resultat och därav planeras ett pilotprojekt på Widerströmska gymnasiet där en miljöstrateg kommer informera vad eleverna kan göra och på vilket sätt de kan bidra till ökad hållbarhet. Projektet kommer att utvärderas och vid ett gott resultat spridas till alla gymnasieskolorna i kommunen.

Administrativa avdelningen kommer föra en dialog med respektive gymnasieskola om hur medvetenheten om ekologisk hållbarhet hos eleverna på gymnasiet säkerställs genom undervisningen.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	36	19	40	<30	<20
Elever som anger att skolan har bidragit till att öka medvetenheten om ekologisk hållbar utveckling (%)			44	60	75

# Årets händelser

## **Stöd till massflyktingar från Ukraina**

Inledningsvis efter aktiveringen av massflyktsfördraget bistod Huddinge kommun Migrationsverket genom att anordna ett evakueringsboende med plats för knappt 100 flyktingar och deras husdjur. Boendet sattes upp och drevs av en tvärsammansatt grupp från flera förvaltningar, och arbetet samordnades och bemannades till stor del från gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Sedan evakueringsboendet avvecklades hanteras kommunens uppdrag att tillhandahålla boendelösningar för ukrainska massflyktingar som aviserats till Huddinge från Migrationsverket av samordningsenheten inom förvaltningen.

I Huddinges kommunala gymnasieskolor har ukrainska elever undervisats i enlighet med grunduppdraget. Inom arbetsmarknadsverksamheten har individuellt stöd utformats för att underlätta anställning och främja hälsa för massflyktingar, och generellt informationsarbete har bedrivits riktat till de som tagit kontakt med verksamheten. Insatserna har genomförts med stöd av tillskjutna medel från kommunfullmäktige.

## **Återgång till ordinarie undervisningsverksamhet**

Under hösten 2022 har elever och personal i gymnasieskolan och vuxenutbildningen kommit tillbaka till ordinarie undervisningsformer fullt ut. Såväl elever som personal ser det som en mycket positiv händelse. Pandemin har givit flera viktiga lärdomar och utbildningsorganisationen har fått en bredare palett av både digitala och sociala pedagogiska verktyg att använda sig av för att utveckla elevernas kunskaper.

Återgången till ordinarie undervisningsformer har dock varit en stor utmaning. Kunskapsstapp och förändrade studiebetenden hos eleverna har satt avtryck i undervisningen. Eleverna har behövt tid att ställa om.

## **Ungdomsjobb och överenskommelse till stöd för arbetslösa**

Under hösten 2022 har extra statliga medel till stöd för så kallade ungdomsjobb erhållits från Arbetsförmedlingen. Medlen har möjliggjort att anordna tillgång till arbetsplatser för ett trettiotal ungdomar. Verksamheten skapade även förutsättningar för ett antal ungdomar att få arbete i samband med kommunens organisering av valet.

En överenskommelse gällande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Huddinge kommun har arbetats fram under året. Den omfattar bland annat en beslutad organisering och arbetsformer för att bättre tillgodose att personer som står långt från arbetsmarknaden får tillgång till de insatser de behöver för att nå försörjning genom arbete.

## **ESF-medel till samordningsförbundet**

En ansökan om medel ur den Europeiska Socialfonden har arbetats fram inom ramen för samarbetet i Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem. Medel har beviljats för ett treårigt projekt med syfte att utveckla ett brett stöd till unga (16-29 år) som vare sig arbetar eller studerar. Projektet förväntas specifikt kunna generera stöd till unga med positiv påverkan på arbete inom kommunala aktivitetsansvaret och även vuxenutbildningens uppdrag gällande unga vuxna.

# Ekonomi

## Driftsredovisning

### Året som helhet

Som helhet utvecklades ekonomin för nämnden under 2022 något bättre än budget. Årsresultatet, en positiv budgetavvikelse på 6,7 miljoner kronor, motsvarar cirka 0,8 procent. Avvikelsen är mindre än det tidigare prognostiserade överskottet på drygt 18 miljoner kronor. Skillnaden förklaras till största del av en förtida inlösen av hyreskontrakt avseende två modulhus till en kostnad av 12 miljoner kronor.

Därutöver har resultatet påverkats positivt av fortsatt sjunkande kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd, men negativt av högre kostnader för varor och tjänster.

Påverkan av inflationen har begränsat sig till inköp av varor och tjänster under 2022. Nämndens stora kostnader; personal, lokaler, köp av verksamhet och utbetalda bidrag påverkades inte.

**Verksamhetens intäkter** består till största delen av elevintäkter från andra kommuner och erhållna bidrag. Intäkterna överstiger budget för helåret, primärt beroende på högre hyresintäkter och bidrag från Migrationsverket än budgeterat. Detta motverkas till viss del av att försäljningen av verksamhet till andra kommuner varit något lägre än budgeterat, samt att vuxenutbildningen haft lägre statliga bidrag än budgeterat.

Relativt föregående år är intäkterna i stort sett lika stora, vilket kan förklaras av att programersättningen höjts i blygsam omfattning, samt att intäkterna från Migrationsverket hållits uppe till följd av uppdrag rörande flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet.

Av verksamhetens intäkter utgörs cirka 266 miljoner kronor av *intern resursfördelning*, alltså ersättning till kommunens egna gymnasieskolor. Denna intäkt motsvaras av en identisk, speglade kostnad nedan.

**Personalkostnaderna** understiger budget, vilket till del beror på vakanser som kommer att tillsättas under 2023. Dessa vakanser finns till största delen i administrativa funktioner. Därtill har effektiviseringsarbetet, främst inom arbete och försörjning, lett till lägre personalkostnader.

Relativt föregående år så har personalkostnaderna minskat med cirka 2,5 procent, trots normala löneökningar.

**Lokalkostnaderna** har fallit ut som budgeterat. Därutöver har den förtida inlösen av modulhusen belastat årets resultat med 12 miljoner kronor. Det finns inget behov av dessa bostäder och att fullfölja hyreskontrakten skulle ha kostat mer, utöver tillkommande kostnader för uppvärmning, tillsyn administration med mera.

Relativt föregående år är kostnaden på samma nivå, fränsett kostnaden för förtida inlösen.

**Bidrag, kostnader** utgörs till största delen av utbetalt ekonomiskt bistånd. Detta har fortsatt minska i relation till budget under hela året. Den tydliga ekonomiska inbromsningen och den kraftigt ökade inflationen har (ännu) inte resulterat i högre utbetalt ekonomiskt bistånd. För december månad har emellertid kostnaderna ökat till följd av att riksnormen för ekonomiskt bistånd höjts inför år 2023.

**Köp av verksamhet** är till största delen kostnader för att Huddingebokförda ungdomar går i skolor i andra kommuner eller hos fristående aktörer, samt att Vuxenutbildningen köper verksamhet av auktoriserade anordnare och andra kommuner. Kostnaderna överstiger budget något. Detta förklaras av något större kostnader för gymnasiet än budgeterat, vilket inte helt kompenseras av lägre kostnader än budget för vuxenutbildningen.

**"Övrigt"** är resterande kontogrupper, såsom "varor och tjänster", "konsulter och inhyrd personal" och kapitalkostnader, men även kostnaderna inom intern resursfördelning, vilket motsvarar intäkten på 266 miljoner kronor enligt ovan. Dessa kostnader har ökat relativt tidigare år, primärt kopplat till dyrare varor och tjänster med anledning av inflationen.



## Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Perioden fg år Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>576 590</b>	<b>578 935</b>	<b>2 344</b>	<b>577 319</b>
Personal	-391 565	-380 826	10 739	-394 484
Lokaler	-103 071	-114 449	-11 378	-104 219
Bidrag kostnader	-68 764	-60 952	7 811	-71 409
Köp av verksamhet	-466 940	-470 139	-3 199	-450 818
Övrigt	-356 576	-356 175	402	-350 135
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 386 916</b>	<b>-1 382 541</b>	<b>4 375</b>	<b>-1 371 065</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-810 326</b>	<b>-803 607</b>	<b>6 719</b>	<b>-793 746</b>
<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)

Nedan redovisas det verksamhetsindelade ekonomiska utfallet. 68 procent av nämndens verksamhet utgörs av gymnasieskola.

Att det finns ett utfall under rubriken "övriga nämnders verksamheter" beror på rutinerna för intern fakturering. Beloppen är i sammanhanget mycket små.

Verksamhet, tkr	Budget	Utfall	Avvikelse	Avvikelse (%)	Föregående år
100-Nämnd- & styrelseverksamhet	-954	-1 091	-137	-14%	-1 062
450-Gymnasieskola	-550 188	-555 416	-5 228	-1%	-537 422
453-Gymnasiesärskola	-25 684	-23 383	2 301	9%	-22 892
470-Grundläggande vuxenutbildning	-23 588	-21 603	1 985	8%	-19 395
472-Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-27 708	-34 814	-7 106	-26%	-39 544
474-Särskild utbildning för vuxna (sär vux)	-1 669	-1 656	12	1%	-1 820
476-Svenska för invandrare (SFI)	-19 975	-12 766	7 209	36%	-11 384
571-Övriga insatser till vuxna	0	-751	-751	0%	
575-Ekonomiskt bistånd	-113 741	-97 737	16 004	14%	-99 090
600-Flyktingmottagande	-11 253	-22 142	-10 889	-97%	-26 466
610-Arbeitsmarknadsåtgärder	-35 566	-32 264	3 302	9%	-34 672
Andra nämnders verksamheter	0	15	15	0%	
<b>Årets resultat</b>	<b>-810 326</b>	<b>-803 607</b>	<b>6 719</b>	<b>1%</b>	<b>-793 746</b>

Som framgår visar utfallet för de flesta verksamheter en positiv avvikelse relativt budget. Den största negativa avvikelsen finns inom flyktingmottagande, och är kopplad till den förtida inlösen av två hyreskontrakt som berörts ovan.

Verksamhet 3 Utfall	2020	2021	2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
450-Gymnasieskola	-531 260	-537 422	-555 416

**Gymnasieskolans** kostnader har ökat med cirka 5 procent sedan 2020. De väsentliga kostnadsökningarna finns inom köp av verksamhet, det vill säga ersättning för Huddingeboförlämnade elever som går i andra kommuners eller fristående skolor, varor och tjänster (till stor del livsmedel) samt lokaler. Å andra sidan bromsas kostnadsutvecklingen genom att personalkostnaderna i den egna verksamheten minskat.

Gymnasieskolorna i den egna regionen har totalt sett förbättrat sina resultat, och de kvarvarande utmaningarna gäller specifika enheter.

Verksamhet 3 Utfall	2020	2021	2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
453-Gymnasiesärskola	-24 476	-22 892	-23 383

**Gymnasiesärskolan** hade en stor volymökning på 12 procent mellan 2020 och 2021, och en ökning på 3,5 procent mellan 2021 och 2022.

Då gymnasiesärskola bedrivs på samma skolenheter som gymnasieskola och därför delar matsal, elevhälsa med mera så finns alltid en risk att vissa kostnader inte blir helt korrekt fördelade mellan dessa verksamheter.

Verksamhet 3 Utfall	2020	2021	2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
470-Grundläggande vuxenutbildning	-23 036	-19 395	-21 603

**Grundläggande vuxenutbildning** har ett varierande kostnadsutfall beroende på varierade elevvolym. Utbildningen bedrivs i egen regi, vilket innebär vissa svårigheter att anpassa bemanning efter varierande elevvolym.

Verksamhet 3 Utfall	2020	2021	2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
472-Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-25 315	-39 544	-34 814

**Gymnasial vuxenutbildning & påbyggnadsutbildning** har haft en minskning av nettokostnaderna relativt föregående år. Den stora skillnaden mellan 2020 och 2021 förklaras av en kraftig ökning av nyinskrivna elever, och på motsvarande sätt förklaras kostnadsminskningen 2022 av färre elever. Utbildningen bedrivs av auktoriserade utförare, vilket innebär att kostnader minskar linjärt med lägre volymer.

Verksamhet 3 Utfall	2020	2021	2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
474-Särskild utbildning för vuxna (särvox)	-1 308	-1 820	-1 656

**Särskild utbildning för vuxna (särvox)** är en begränsad verksamhet med 15-18 elever och bedrivs genom privata utförare. Kopplingen mellan volym och kostnad är inte helt självklar då elevernas behov, och därmed kostnad, varierar.

Verksamhet 3 Utfall	2020	2021	2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
476-Svenska för invandrare (SFI)	-21 723	-11 384	-12 766

**Svenska för invandrare** har minskat i volym och därmed även i kostnad sedan 2020. Skälet är en minskad invandring under perioden. Utbildningen bedrivs genom auktoriserade utförare, bortsett från inriktningen "Svenska för medicin", vilket innebär att kostnader minskar i stort sett linjärt med lägre volymer.

Verksamhet 3 Utfall	2020	2021	2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
571-Övriga insatser till vuxna	0	0	-751

**Övriga insatser** till vuxna utgörs av vräkningsförebyggande åtgärder. Dessa har tidigare inte särredovisats, utan redovisats under ekonomiskt bistånd. Förändringen har genomförts för att förtydliga uppföljningen. Verksamhetens omfattning, och därmed kostnader, har inte förändrats i någon större omfattning sedan 2020.

Verksamhet 3 Utfall	2020	2021	2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
575-Ekonomiskt bistånd	-110 369	-99 090	-97 737

**Ekonomiskt bistånd** visar ett fortsatt minskande utfall. Bakom minskningen ligger dels färre biståndstagare och dels lägre verksamhetskostnader, primärt i form av färre medarbetare.

Verksamhet 3 Utfall	2020	2021	2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
600-Flyktningmottagande	-27 690	-26 466	-22 142

**Flyktningmottagande** belastas 2022 av kostnaderna av 12 miljoner kronor för förtida inlösen av modulboende för flyktingar enligt ovan. Därutöver har volymen på verksamheten minskat.

Verksamhet 3 Utfall	2020	2021	2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
610-Arbetsmarknadsåtgärder	-35 011	-34 672	-32 264

**Arbetsmarknadsåtgärder** har minskat, såväl till kostnader som till volymer. Volymerna har minskat, framför allt till följd av lägre inflöde av klienter, både från ekonomiskt bistånd och från Arbetsförmedlingen.

## Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Förbrukning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden var inte föremål för några särskilda satsningar under 2022.

## Ukraina

Ukraina, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden
Intäkter (minskade - /ökade +)	+5687
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	-574
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-4261
<b>Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)</b>	<b>852</b>

De intäkter som redovisas här är de medel som tilldelats av Migrationsverket för att täcka tillkommande kostnader med anledning av uppdrag i relation till massflyktingar från Ukraina.

Kostnaderna rör primärt boendekostnader. Inledningsvis i det akuta läget under våren 2022 förhyrdes en fritidsanläggning för att tillhandahålla ett evakueringsboende åt Migrationsverket. Från 1 juli trädde nya regler i kraft och kommunen har därefter fått uppdrag att anordna mer långsiktig boendelösning åt drygt 60 massflyktingar.

Personalkostnaderna avser lön för personal som arbetat med massflyktingarna. Eventuellt är redovisad siffra en underskattning då detta tidvis sysselsatt ganska många personer.

På gymnasiesidan har stöd till ukrainska elever genomförts för att möta deras behov. Detta har skett såväl i ordinarie skolor som förvaltningscentralt inom samordningsenheten (språkkartläggning och stöd). Då dessa har gått in i befintliga språkintruktionsklasser är det svårt att mäta den tillkommande kostnaden, då verksamheten redan haft kostnader för personal och lokaler.

Därutöver har nämndens budgetram utökats med 1,5 miljoner kronor för att genomföra arbetsmarknads- och hälsofrämjande insatser till stöd för de ukrainska flyktingarna. Detta har genomförts genom att ordinarie verksamhet inom arbetsmarknadsenheten förstärkts. Målgruppen fick på detta sätt individuellt utformat stöd för att kunna få och finna en anställning. Utöver detta har ett generellt informationsarbete bedrivits till de som tagit kontakt med verksamheten.

## Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Skolverket	26000	26000	0	30000	Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav
Migrationsverket	26000	26000	0	14000	Fler Huddingebor i egen försörjning
Arbetsförmedlingen	5000	5000	0	5000	Fler Huddingebor i egen försörjning
Övrigt	5000	5000	0	5000	Långsiktig ekonomisk hållbarhet
<b>Summa</b>	<b>62000</b>	<b>62000</b>	<b>0</b>	<b>54000</b>	

## Investeringsredovisning

### Nämndens investeringar

	Utfall	Budget	Avvikelse
Total	0	-2 000	2 000
14-Övriga intäkter	0	0	0
1-INTÄKTER Total	0	0	0
25-Varor och tjänster	0	-2 000	2 000
2-KOSTNADER Total	0	-2 000	2 000

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens investeringar är få. Investeringsramen på 2 miljoner kronor som är tilldelad för att möjliggöra utfasning av fossilburna fordon är i överkant och utrymmet kommer inte att användas under 2022. Utfasningen av de fossilberoende fordonen löper enligt plan, med vissa leveranstörningar.

Eventuell investering kommer att behövas om fordonsbehovet inte kan mötas genom leasingavtal för något enstaka av nämndens fordon. Utfasningen planeras vara färdigställd 2024.

## Lokaler

Nämndens lokalbestånd kan delas in i skolbyggnader, bostäder och kontor. Lokalprocesserna hanteras i samverkan med lokalförsörjningssektionen vid kommunstyrelsens förvaltning.

Skolbyggnadernas sammansättning kommer att påverkas av arbetet i linje med strukturprogrammet för gymnasieverksamheten samt av byggandet av ett nytt kommunhus.

Nämndens bestånd av bostäder riktar sig till målgruppen nyanlända. Antalet nyanlända har minskat. Anpassning av beståndet till efterfrågan har skett genom avveckling av två modulhus, vilket berörts ovan. Ett visst överskott av bostäder finns dock kvar och fortsatt anpassningsarbete planeras att genomföras under 2023.

Förvaltningens administrativa avdelning och ledningsgrupp har samlokaliseras med försörjningsstödsenheten under våren. Samlokaliseringen medför en minskning av antalet kontor till två, och bedöms minska den årliga hyreskostnaden med cirka 1 miljon kronor över tid, utöver kringkostnader som rör städning, kopiatorer, postgång, med mera.

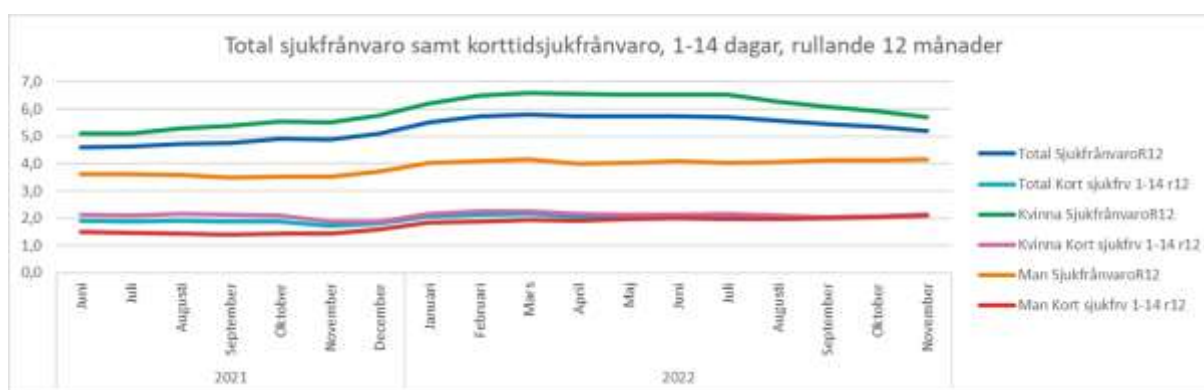
## Väsentliga personalförhållanden

Antal	December 2021	December 2022	Skillnad
Anställda	615	598	-17

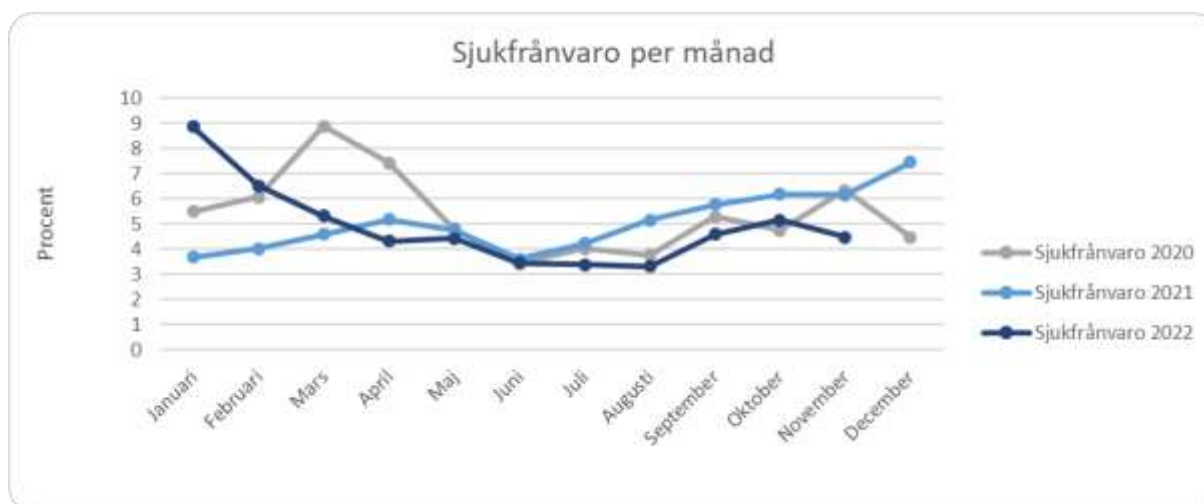
Antalet anställda har minskat med 17 personer under året, vilket motsvarar knappt 3 procent av det totala antalet anställda. I utfallet ryms dock ett antal vakanser som ska fyllas, bland annat inom förvaltningens administrativa avdelning, så den faktiska minskningen är snarare runt 2 procent.

Minskningen av anställda under 2022 har skett i enlighet med planerade effektiviseringar och anpassningar till lägre efterfrågan inom förvaltningen. Antalet anställda har framförallt minskat inom försörjningsstödsenheten, som en följd av automatisering av handlägningsprocesser, samt inom Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet som en åtgärd för att anpassa verksamheten till ett minskat antal elever.

### Sjukfrånvaro



Den totala sjukfrånvaron för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden över rullande 12 månader var 5,2 procent efter november, vilket är en förbättring jämfört med delår 2 (5,7 procent). Minskningen består främst i att den långa sjukfrånvaron (över 91 dagar) har minskat.





Förvaltningen jobbar kontinuerligt med rehabilitering, anpassning och uppföljning för att hålla långtidssjukskrivningar på så låg nivå som möjligt. Förvaltningens totala sjukfrånvaro är låg i jämförelse med övriga förvaltningar i kommunen samt andra kommuner.

Den totala sjukfrånvaron är generellt högre bland kvinnliga medarbetare jämfört med manliga medarbetare och det är en bestående trend över tid, även om skillnaden har minskat under senare delen av 2022.

Mönstret med högre sjukfrånvaro för kvinnor än män är inte Huddingespecifikt. 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 lokala förutsättningar på arbetsplatser. Korttidsfrånvaron för kvinnor och män inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen är likartad, däremot är en större andel kvinnor än män långtidssjukskrivna. Att kvinnors långtidssjukfrånvaro minskar och närmar sig motsvarande nivå för män är positivt, men man bör ha i åtanke att den relativt låga totala sjukfrånvaronivån medför att statistiken påverkas mycket av om enstaka individer insjuknar eller tillfrisknar.

## Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Generellt har förvaltningen minskat i omfattning de senaste två åren helt enligt plan och i linje med möjliga effektiviseringar på grund av digitalisering samt minskad efterfrågan. Personalomsättningen har varit förhållandevis låg om man räknar bort planerade personalminskningar, men hög inom vissa specifika roller. Under 2022 har dock rekrytering till samtliga roller fungerat tillfredsställande utom inom IT-relaterade roller där det varit svårare. Förvaltningen upplever dock ett minskat antal ansökningar till flertalet utlysta tjänster, och ser behov att se över kommunens rekryteringsstrategi och -stöd i syfte att attrahera flera sökande.

På nationell nivå råder fortsatt utmaningar kring personalbrist för lärare och skolledare och hög personalomsättning för socionomer. För Huddinges del har rekryteringen fungerat förhållandevis väl inom dessa professioner och vakanta tjänster har kunnat tillsättas utan särskilda insatser, vilket bedöms bero på tydlighet i uppdragsbeskrivning vid rekrytering, god introduktion och väl fungerande verksamheter. Vad gäller rekrytering av lärare och skolledare bedöms Huddinges nära samarbete med akademierna bidra positivt.

Verksamheten inom ekonomiskt bistånd har haft ett minskat behov av rekryteringar på grund av pågående effektiviseringsarbete. Vid vakanser har, om möjligt, intern rekrytering genomförts genom interna utbildningsinsatser.

För att råda bot på det låga antalet ansökningar till IT-relaterade tjänster planeras ett omtag i samband med en större kommunövergripande kampanj för rekrytering till motsvarande tjänster på flera förvaltningar.

Under 2023 presenteras en kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden kommer sedan att ta fram en nämndspecifik strategi, med mål och aktiviteter för att säkerställa god kompetensförsörjning över tid.

## Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har planerade interna och externa kompetensutvecklingsinsatser genomförts i hög utsträckning.

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har fortsatt fokuserat kompetensutveckling mot värdegrundsfrågor samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inklusive särskilt begåvade och högpresterande elever. För skolledare har kompetensutveckling kring arbetsmiljö varit i fokus.

Inom arbete och försörjning har utbildningen i hantering av hot och våld i en utbildningsmiljö med virtuell tekniklösning, som togs fram och lanserades under 2021, spridits till flera.

Två medarbetare inom förvaltningen har deltagit i en kommungemensam utbildning i förändringsledning.

Nämndens verksamheter har också deltagit i kompetensutveckling inom ramen för de nämndövergripande handlingsplanerna för prevention, specifikt rörande våld i nära relationer och suicidprevention.

## Effektivitetsarbete

### Övergripande

Samtliga delar av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhet bedriver ett aktivt utvecklings- och effektiviseringsarbete i stort och smått. Sedan 2021 råder generell vakansprövning i syfte att alltid pröva behovet och eventuell möjlighet till intern kompetensöverföring istället för extern rekrytering. Vidare pågår kontinuerligt arbete inom lokalförsörjningsprocessen i syfte att minska "onödiga" lokalkostnader.

### Gymnasie- och vuxenutbildning

Gymnasieverksamheten har intensifierat arbetet med kostnadseffektivisering under 2022. Trenden är positiv, men analyser visar att de kommunala gymnasierna behöver nyttja lokaler på ett mer kostnadseffektivt sätt och öka såväl kvalitet som attraktivitet för att öka kostnadseffektiviteten i organisationen som sådan. Det nyligen antagna strukturprogrammet för gymnasieverksamheten i Huddinge ger en långsiktig strategisk riktning för gymnasieskolans utveckling, ett börläge. Under vintern 2022/2023 pågår arbete med att ta fram handlingsplaner för strukturella förändringar på kort och lång sikt. Inom det närmaste året ligger fokus på hantering av Sjödalsgymnasiet, vars befintliga lokaler tas ur bruk inför läsåret 2024/2025.

Andra effektiviseringsaktiviteter som är i genomförandefas inom gymnasieverksamheten är:

- ökat elevintag där det finns outnyttjad lokalyta
- samverkan med lokalförsörjningssektionen för möjlighet att anpassa lokalerna till skolenheternas storlek över tid
- effektivare resursutnyttjande där såväl rekryteringsprocess som roll- och arbetsfördelning ses över
- bättre överblick över digitala tjänster via objektstyrningsmodellen
- bättre samordning av digitala projekt via objektstyrningsmodellen och i samverkan med andra förvaltningar.

På grund av långa omställningstider rörande lokaler och personal är det svårt att förutspå när detta arbete övergår i uppföljningsfas. Genomförandet kommer att ge successivt ge positiva effekter.

Objektstyrningsmodellen har givit ett närmare samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, vilket leder till effektivare resursutnyttjande och ökad kvalitet.

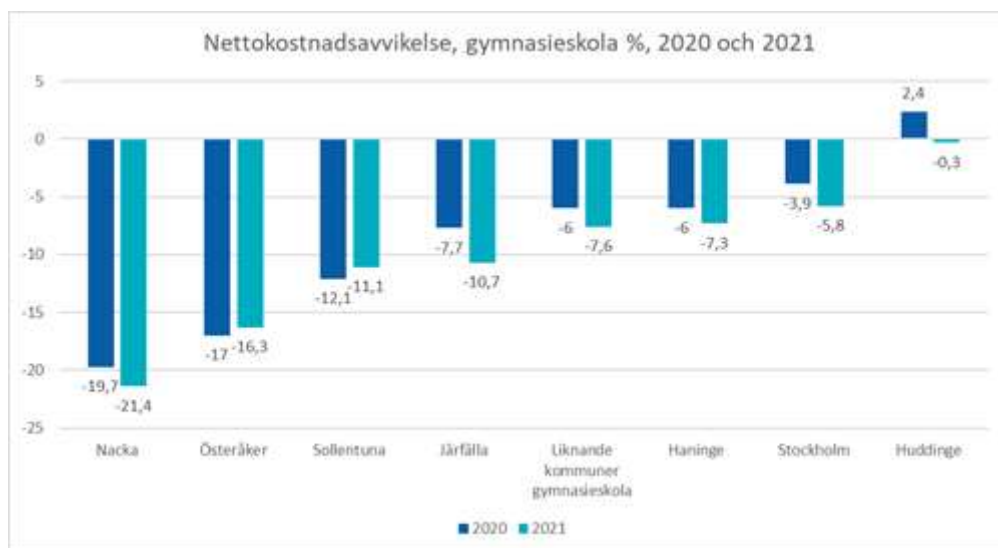
Inom ramen för Vux 5 genomför vuxenutbildningen ett arbete för att möjliggöra förbättrad uppföljning och analys för sfi. En rad aktiviteter genomförs också för att säkerställa utbildningskvaliteten hos de auktoriserade utbildningsanordnarna, exempelvis förändrade auktorisationsunderlag. Vidare utvecklas systematiska utvärderingar och analyser av utbildningsutbudet i relation till intaget av elever för att möjliggöra kostnadseffektiva förändringar utifrån efterfrågan. Arbetet väntas pågå under hela 2023.

Genom utvecklat samarbete med servicecenter effektiviseras hanteringen av den stora mängd elevkontakter som vuxenutbildningen har, vilket väntas ge effekt under 2023.

## Kostnadsutveckling gymnasieskola

### Nettokostnadsavvikelse

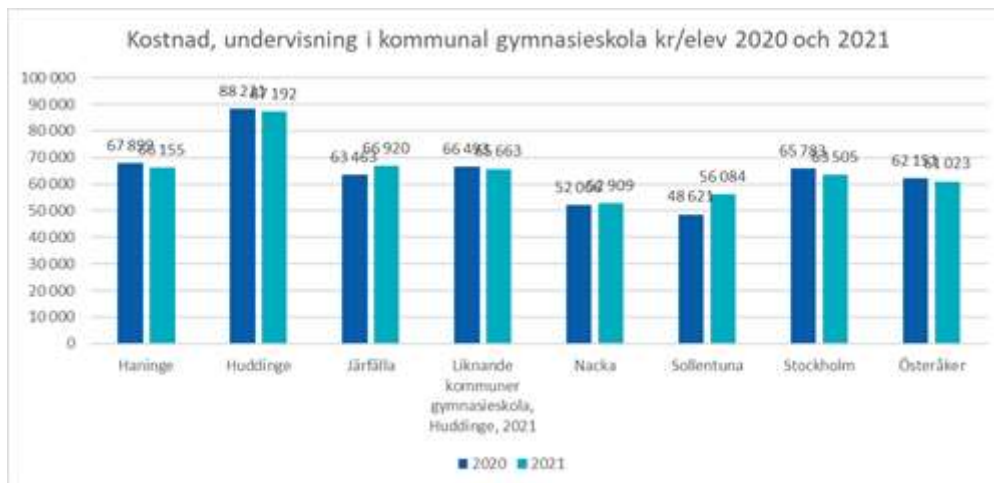
Gymnasieverksamheten har vänt på den kostnadsavvikelse som var negativ för verksamheten 2020 och resultatet för 2021 var en nettokostnadsavvikelse på -0,3. Officiell statistik för resultat för 2022 publiceras i juni 2023.



De faktorer som nämns med störst effektiviseringspotential inom verksamheten är lokal- och personalkostnader. Under 2021 minskade såväl lokal- som personalkostnaderna per elev. Preliminära resultat för 2022 visar en likvärdig kostnad som 2021 avseende lokalkostnad per elev och kostnad för undervisning per elev. Officiell statistik över resultat för 2022 publiceras i mars 2023.







## Arbete och försörjning

Verksamheterna inom arbete- och försörjning har sedan 2020 arbetat utifrån ett tydligt effektiviseringsuppdrag med stöd av ett processororienterat arbete. Detta har lett till förändrade arbetsätt som frigjort resurser. Fler organisationsjusteringar har följt på detta, inklusive en samordning och minskning av chefsresurser. Under 2021 inleddes också ett utvecklingsarbete gällande arbetsformer för att bryta långa bidragstider. Efter 2022 kan konstateras att åtgärderna fått kostnadsreducerande effekter samtidigt som kvalitetsanalysen i övrigt visar på goda resultat.

Under 2022 har ytterligare kostnadsbesparande åtgärder vidtagits genom att samordna lokalanvändningen med förvaltningens administrativa avdelning och ledningsgrupp samt med socialjourens verksamhet. Bildandet av samordningsenheten, där bland annat medarbetare med administrativ kompetens samlats, har effektiviserat det administrativa stödet till flera delar av förvaltningen.

En omfattande digitaliseringssatsning i form av robotstöd till processen ekonomiskt bistånd har genomförts enligt planering med stöd av sökta medel ur den så kallade digitaliseringspotten. Nio delprocesser/rutiner har etablerats och beräknas ge ytterligare effektiviseringsvinster i handläggningstid under kommande år.

Sammanfattningsvis har verksamheten under perioden 2021 och 2022 genomfört kostnadsminskande effektivisering motsvarande mer än 2 procent per år. Verksamheten visar samtidigt på goda resultat och en positiv trend.

Bedömningen är att verksamheten under 2023 till och med 2025 kan hämta hem ytterligare effektiviseringar genom samordning och effektivare processer. Till en del kommer verksamheten att nyttja vunnen effektivisering genom att under 2023 fullt ut etablera de arbetsmetoder som testats med gott resultat gällande hushåll med långa bidragstider. Bedömningen är att fler hushåll med längre bidragstid än ett år därmed kan minskas ytterligare. Detta kommer att innebära en ytterligare minskning av totala antal hushåll i ekonomiskt bistånd, vilket i förlängningen innebär ett minskat behov av personal och en minskning i utbetalt ekonomiskt bistånd. Denna analys förutsätter dock att efterfrågan på ekonomiskt bistånd samt kostnader för utbetalt bistånd inte samtidigt ökar påtagligt på grund av, i detta sammanhang, ogynnsamma omvärldsfaktorer.

## 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, 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 ska "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.

## Sammanfattande bedömning av internkontroll

Den allvarigaste avvikelserna i internkontrollplanen rör säkerställande av lokaler för gymnasiesärskola från och med hösten 2023. Under vintern 2022/2023 pågår utredning om möjlighet att samordna verksamhet med grundskolenämnden, vilket också är ett uppdrag till de båda nämnderna i mål och budget 2023. Om denna utredning ger negativt resultat finns stor risk att verksamheten inte kan uppfylla sitt ansvar inför läsåret 23/24.

## Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
God ekonomi och effektiv verksamhet - Ekonomisk hållbarhet	Risk för kompetensbrist på grund av sjukfrånvaro och personalomsättning för personer med nyckelkompetenser, vilket kan påverka möjligheten att bedriva kärnverksamhet, stödverksamhet samt genomföra digitaliseringsåtgärder.	<p>Säkerställa kompetens inom nyckelområden med kompetensspridning inom enheter samt formalisera rutiner och processer.</p> <p><b>Status</b> ✓ Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Ett arbete med att tydliggöra funktioner och roller i syfte att synliggöra eventuella resurs- eller kompetensluckor, stärka stödet till verksamheterna och öka attraktiviteten som arbetsgivare har genomförts under året. Resultatet är förstärkning med en till HR-ansvarig och en objektspecialist, samt ersättningsrekrytering av en administrativ chef, en objektledare och två utvecklingsledare.</p> <p>Kartläggning av centrala processer, kompetensspridning samt identifikation av verksamhetens perspektiv inom ramen för PM3 har genomförts inom gymnasieverksamheten.</p> <p>Nya teambaserade arbetssätt inom arbete och försörjning har minskat risken för kompetensbrist inom vissa nyckelområden.</p>
	Risk för negativa ekonomiska konsekvenser till följd av ofullständiga processer runt antagning	<p>Säkerställa avtalsenlig ersättning enligt länsprislistan och kommunens egen prislista för program och särskilda tillägg, föra dialog regionalt om tillgång och fördelning av platser för elever med särskilda behov och fysiska funktionsnedsättningar.</p> <p><b>Status</b> ■ Ej klart i år</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Förvaltningen har följt etablerade rutiner för att delta i det regionala arbetet med länsprislistan och har rutiner för att synkronisera kommunens egen prislista. Nämnden har fattat beslut om justering av programpriser för nationella program och strukturtillägg, samt uppräkningspriser för introduktionsprogram och gymnasiesärskola.</p> <p>Dialog pågår och har genomförts såväl regionalt som lokalt rörande platser för elever med särskilda behov och fysiska funktionsnedsättningar. Utmaningen är adresserad i lokalresursplanen, men ännu inte helt löst under hösten 2023. Nämnden har tillsammans med grundskolenämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda möjligheten till samlokalisering i Huddinge under 2023.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	Risk för brister i behandlingen av personuppgifter	<p>Arbeta med att säkerställa behandlingen av personuppgifter inom nämndens ansvarsområde genom att bygga upp behandlingsregister, upprätta en incidenthanteringsorganisation, genomföra kompetenshöjande insatser, genomföra systemsäkerhetsanalys av G-suite, tillse tillgången till jurist och arkivarie med delansvar för dataskydds- och arkivfrågor.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Behandlingsregister är uppbyggt och en incidenthanteringsorganisation finns på plats. Tillgång till jurist säkras dels genom samarbete med kommunstyrelsens förvaltning, dels genom avrop av extern juristtjänst. Tillgång till arkivarie från kommunstyrelsens förvaltning är planerad från och med början av 2023.</p>
En kommun där människor trivs och växer – Social hållbarhet	Risk för avhysning av barnfamiljer inom nämndens målgrupper med anledning av att hyresvärdar ökat arbetet med att minska otillåten andrahandsuthyrning	<p>Ökat fokus på vråkningsförebyggande arbete i dialog med hyresvärdar och klienter kombinerat med effektiva och ändamålsenliga insatser för tillfälligt boende och stöd till hållbart eget boende över tid.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Ökat samarbete har initierats med kommunens samtliga hyresbolag i syfte att i ett tidigare skede få kännedom om kommuninvånare som kan behöva stöttning i sin boendesituation innan det går så långt som till en uppsägning på grund av störningar/omfattande hyresskulder.</p> <p>Arbetet med hembesök har utökats i syfte att få tag i de personer som ej gått att kontakta genom brev/telefon.</p> <p>Vid kontakt identifieras insatsbehov och kommuninvånaren kopplas ihop med andra lämpliga enheter för snabb hjälp i syfte att få behålla bostaden och må bra.</p> <p>I de fall kommuninvånaren redan är aktuell på andra enheter kontaktas aktuella handläggare för information om uppkommen situation. (I de fall samtycke krävs inhämtas alltid sådant)</p> <p><i>I de fall en avhysning inte går att förhindra kontaktar teamet kommuninvånaren för stöttning och information om processen samt åker ut för att stötta personer på plats.</i></p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	<p>Risk för hot eller våld med personskada och/eller varumärkesskada till följd</p>	<p>Se över och säkerställ krishanteringsplaner och rutiner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som checklista för hot och våld i arbetsmiljön.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Samtliga skolenheter har uppdaterat sina krishanteringsplaner och arbetar proaktivt med olika scenarion. Upphandling av digitalt krishanteringssystem som inbegriper pågående dödligt våld, PDV, är genomförd. Målet är att implementera systemet, som just nu testas i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och trygghetssektionen, på samtliga utbildningsenheter.</p> <p>Enheterna inom arbete och försörjning har genomfört en hot- och våldsutbildning som består av digital utbildning samt obligatoriska seminarier under 2022.</p> <p>Underlag från verksamheternas arbetsmiljöronder, där checklistan för hot och våld går igenom och risker identifieras, används för att ta fram åtgärder och aktiviteter. Ronderna genomförs mellan oktober och mars varje år.</p>
	<p>Risk för jäv eller otillbörlig påverkan</p>	<p>Fortsatt utveckling av systematiska kontroller, öka medarbetares och förtroendevaldas kännedom om risken genom regelbunden information eller utbildning.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Arbete sker i flera led inom verksamheten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inom försörjningsstödsenheten genomförs kontinuerligt kontroller för att minska risker för felaktiga utbetalningar.</li> <li>• Inom arbetsmarknadsenheten sker exempelvis samråd med fackförbunden inför kommunala anställningar och vid anställningar genom Arbetsförmedlingen (AF) genomför AF egna egenkontroller inför anställning.</li> <li>• Inom enheterna ges information om jäv till medarbetare på t.ex. APT och vid introduktion av nya medarbetare.</li> <li>• Nämnden har utbildats under våren 2022.</li> </ul> <p>Arbetet fortlöper enligt plan och inga fel som beror på jäv har upptäckts i samband kontroller.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	Risk för allvarliga samhällsstörningar, exempelvis översvämningar, omfattande elavbrott med följd att verksamheten inte kan bedrivas. En allvarlig konsekvens kan vara bristande möjlighet att betala ut ekonomiskt bistånd	<p>Färdigutveckla förvaltningens krisledningsgrupp samt säkerställa rutiner för krishantering. Upprätta rutiner och samarbeten för scenarion om allvarliga samhällsstörningar.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Under hösten har arbete pågått med att definiera funktioner och roller, där även krishanteringsansvar ingår. Samtidigt har arbete på trygghetssektionen inom kommunstyrelseförvaltningen lett till en ny handbok för krisorganisationen, som föreslås byta namn till förstärkningsorganisation, vilken ska tas i bruk. Förvaltningen planerar för en workshop med berörda medarbetare och konsulter i mars 2023, där den nya förstärkningsorganisationen får öva på uppdraget och processen för hantering av kris. Förvaltningen avser följa, och återkommande öva på, de kommunövergripande upprättade rutiner och samarbeten för scenarion om allvarliga samhällsstörningar som har tagits fram.</p> <p>Kontinuitetsplanering för all verksamhet är genomförd under hösten 2022 i samarbete med trygghetssektionen. Särskilt fokus har lagts på verksamheter som pekats ut i kommunens risk- och sårbarhetsanalys.</p>

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

### Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande	
	<p><b>Varför görs kontrollen?</b>            Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	
Personuppgiftshantering	Granskning av ej attesterade utanordningslistor	
	<p><b>Varför görs kontrollen?</b>            Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	
	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal	
	<p><b>Varför görs kontrollen?</b>            Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	
Upphandlingsprocess	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder	
	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns  <b>Varför görs kontrollen?</b> Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	

*Kommunstyrelsens förvaltning hade planerat att genomföra ett antal systematiska kontroller under 2022 för samtliga nämnder då man identifierat risker i de kommunövergripande processerna:*

- Löneutbetalning
- Personuppgiftshantering
- Redovisning
- Representation
- Upphandling och inköp

*Resultaten redovisas i sin helhet i kommunstyrelseförvaltningen verksamhetsberättelse.*

## 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

Inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden anordnas svenska för invandrare (sfi) och gymnasial vuxenutbildning av auktoriserade utbildningsanordnare. Nämnden auktoriserar utbildningsanordnare som uppfyller kraven för att bedriva utbildning. Huddinge kommun ingår i ett formaliserat samarbete med Botkyrka, Nykvarn, Salen och Södertälje, det så kallade Vux 5.

Verksamheten hos auktoriserade utbildningsanordnare följs upp systematiskt utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Under hösten lämnar varje utbildningsanordnare in en årsrapport. Utifrån rapporten genomförs kvalitets- och resultatdialoger med respektive anordnare med syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt avtal, skollag och förordningar. Sammanställning redovisas i samband med kvalitetsredovisningen för vuxenutbildning. Vidare genomförs både oanmälda och anmälda verksamhetsbesök två gånger per år utöver de besök som sker på grund av inkomna avvikelser. Resultat redovisas i samband med delårsredovisningar eller i nämnda kvalitetsredovisning.

Under 2022 har ett arbete för att förtydliga auktorisationskraven inletts.

### 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

Nämnden har under 2022 ingått i den kommungemensamma upphandlingen av lokalvård i enlighet med konkurrensprövningsplanen. I planen nämns även konkurrensutsättning av hyresadministration, vilket har hanterats genom att utnyttja befintliga resurser i förvaltningen istället.

# Källförteckning

Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa	
Skattemedel används effektivt	Rätt insatser till rätt person i rätt tid	Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll) kr/inv	Kolada (U31001)	
		Nettoverksamhetskostnader, ekonomiskt bistånd* och arbetsmarknad	Huddinge kommun (UBW)	
		Avslagsbeslut som överklagas och ändras av Förvaltningsrätten (%)	Huddinge kommun (Lifecare)	
	Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Budgethållning (%)	Huddinge kommun (LIS)	
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Verksamheterna har tillgång till rätt kompetens för uppdraget	Hållbart medarbetarengagemang, HME (index)	Huddinge kommun (Medarbetarenkäten), Kolada U00200	
		Chefer upplever att de kan rekrytera, behålla samt har adekvat tillgång till personal med kompetens för att driva verksamheten (%)	Huddinge kommun (chefsenkät)	
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	Huddinge kommun (LIS)	
Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	Kolada (N17492)	
		Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	Kolada (N17493)	
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program (%)	Kolada (N17453)	
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program (%)	Kolada (N17452)	
		Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola exklusive språkintrödningsprogram (%)	Stockholms läns gemensamma gymnasieenkät	
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	Huddinge kommun (Alvis)	
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	Huddinge kommun (Alvis)	
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	Kolada (N18409)	
		Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som deltagit i minst en åtgärd (%)	Skolverket,
			Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som har tagit del av åtgärd och går vidare till gymnasiestudier (%)	Skolverket, tabell
Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun	Fler Huddingebor är i egen försörjning	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera (%)	Kolada (U40455)	



Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Indikatorer	Källa
		Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	Kolada (N31814)
		Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	Kolada (U31462)
Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	Huddinge kommun (egen mätning)
		Elever som anger att skolan har bidragit till att öka medvetenheten om ekologisk hållbar utveckling (%)	Stockholms läns gemensamma gymnasieenkät