

Delårsrapport per 31 augusti 2021

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Nämndens mål och resultat	5
Nämndens mål.....	5
Händelser av väsentlig betydelse	12
Ekonomi.....	14
Väsentliga personalförhållanden.....	18
Effektivitetsanalys	20
Plan för intern kontroll.....	25
Riskreducerande åtgärder	25
Systematiska kontroller	26
Plan för uppföljning och insyn	27
Uppföljning	27
Konkurrensprövningsplan	27
Källförteckning.....	28

Bilagor

Bilaga 1. Diagram indikatorer

Bilaga 2. Verksamhetsstatistik

Bilaga 3. Uppföljning handlingsplan Sjödalsgymnasiet

Bilaga 4. Uppföljning handlingsplan Sågbäcksgymnasiet och Huddingegymnasiet

Sammanfattning

Arbete med att nå en ekonomi i balans fortgår, bland annat genom organisatoriska anpassningar till minskad efterfrågan. Utvecklingen är god.

Resultaten i nämndens skolverksamheter är generellt sett goda, med undantag för vissa delar där pandemieffekter försvårar uppfyllnad av nämndens beslutade mål. Flertalet åtgärder har vidtagits, bland annat rörande trygghet, vilket bör återspeglas i höjda kunskapsresultat vid nästkommande avläsning av läsårsutfall.

Trots pandemin har budgeterat antal ungdomar deltagit i årets feriepraktik, som för första gången också inkluderade ett antal platser hos privata företag. Flera insatser för unga som varken arbetar eller studerar är under planering.

Verksamheten inom arbete och försörjning har fungerat bra trots pandemin. Flera mål uppnås. 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 klingat ut. 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.

Genom effektivitetsanalys 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 hos elever som studerar på yrkesprogram. 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 når en stabil egen försörjning relativt personer från socioekonomiskt likvärdiga kommuner. Kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd i Huddinge är låg, men det finns skäl att se över effektiviteten runt övriga kostnader som hör till verksamheten.

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

Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett mindre underskott relativt budget än vid 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.

En preliminär bedömning av helårsresultatet är ett ekonomiskt utfall i balans med budget, och en, med undantag för vissa godtagbara avvikelser, god uppfyllelse av nämndens mål.

Område	Preliminär bedömning
Ekonomi	Uppnås
Nämndens mål (samlad)	Uppnås
God ekonomisk hushållning	Uppnås

Nämndens mål och resultat

Nämndens mål

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Skattemedel används effektivt

Minskat utbetalt ekonomiskt bistånd

Under årets första åtta månader har det utbetalade ekonomiska biståndet visat på en sjunkande trend, både i förhållande till budget, föregående års utfall och kända uppgifter om andra kommuner. Som framgår under rubriken ekonomi understiger utfallet för ekonomiskt bistånd budgeten med 9,3 miljoner kronor.

Budget i balans



Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har per den 31 augusti, och i årsprognosen, i stort sett en budget i balans och ligger väl till i förhållande till såväl etappmål som målvärde för 2030.

Organisatoriska förändringar och kostnadseffektiviseringar

Sedan 2020 har arbete och försörjning genomfört organisatoriska förändringar, både genom att enheter har slagits samman samt att en chefsnivå har avvecklats. Vidare har det aktiva arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar inom ekonomiskt bistånd fortsatt och kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ligger väl till i jämförelse med andra jämförbara kommuner. Sjödalsgymnasiet, som har dragits med stora underskott de två senaste åren, har genomfört stora kostnadseffektiviseringar och en driftbudget i balans prognostiseras från hösten 2021. I yttrande till inriktningsärendet 2022–2024 har gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisat fortsatta möjliga effektiviseringar som skulle leda till en ökad målluppfyllelse för nämndmålet *Skattemedel används effektivt*.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,4	-0,2	¹⁾	0	0
Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll), ranking liknande kommuner socioekonomiskt i Kolada	3	¹⁾	¹⁾	3	Lägst av liknande kommuner socioekonomiskt i Kolada

¹⁾ Uppgifter för indikatorn utbetalt ekonomiskt bistånd för 2020 publiceras av Kolada i december 2021 och uppgifter för budgethållning (%) 2021 avser hela kalenderåret och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer därför att redovisa uppgifterna i samband med verksamhetsberättelsen.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexibla sätt frigörs lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter.	Mot bakgrund av pandemin har extern efterfrågan på gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens lokaler varit begränsad. Ingen extern förfrågan om att nyttja förvaltningens lokaler har inkommit under årets första åtta månader. Dock finns ett behov av att kartlägga nämndens lokaler och matcha mot verksamhetens behov. Vissa skolor och verksamhetslokaler är stora i förhållande till verksamheten, vilket är negativt ur ett ekonomiskt perspektiv när till exempel skolor inte fyller lokalerna med elever. En dialog om lokaler har inletts med lokal försörjningssektionen på kommunstyrelsens förvaltning och avses att integreras i arbetet med en kommunal lokalbank.
 Blir klart i år	Ta fram rutin för att aktivt söka extern finansiering, till exempel EU-medel och statsbidrag.	En rutin för att aktivt söka extern finansiering har ännu inte arbetats fram, men planeras att upprättas under hösten.

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

Kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Eleverna når högt ställda kunskapskrav

Genomsnittlig betygspoäng

Preliminära uppgifter visar en ökande trend för genomsnittlig betygspoäng på högskoleförberedande program de tre senaste åren, och etappmålet för 2021 har uppnåtts. Kvinnor har högre genomsnittlig betygspoäng jämfört med män. Trenden med ökad genomsnittlig betygspoäng omfattar både kvinnor och män och överensstämmer med trenden i hela riket. Inom ramen för skolans kompensatoriska uppdrag genomförs dock olika insatser, bland annat kopplat till kön, för att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen och minska skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga betygspoäng.

Preliminära uppgifter visar att genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogram har sjunkit något jämfört med föregående år och etappmålet för 2021 inte har uppnåtts. En anledning har varit svårigheten för eleverna att genomföra och få godkänt på praktiska moment under pandemitiden. Ett analysarbete och framtagande av flera åtgärder för att vända trenden över tid är nödvändigt och prioriterat.

Trygga elever

Statistiken visar en ökande trend av andel elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola. Etappmålet för 2021 har uppnåtts och andelen har därmed närmast sig målvärdet för 2030. Ökningen beror främst på att andelen män som upplever sig trygga har ökat. Kvinnor har i högre grad angett ett neutralt svarsalternativ, men andelen kvinnor som anger att de är otrygga har inte ökat. En liknande skillnad mellan könen finns för hela Stockholms län.

I jämförelse med utvalda kommuner har Huddinge högre andel än fem av kommunerna, men en lägre andel än fyra av kommunerna, se bilaga 1 *Diagram indikatorer*. Jämfört med till exempel Nacka, Sollentuna och i vissa delar av Stockholm, som samtliga ligger bättre till än Huddinge i jämförelsen, kan såväl geografiskt läge som socioekonomiska förutsättningar hos elevunderlaget vara faktorer som påverkar rankingen.¹

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

Vuxenutbildning

Andelen elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande kommunal vuxenutbildning har ökat något 2020 jämfört med 2019. Eleverna inom grundläggande vuxenutbildning är generellt mindre digitaliserade än elever inom gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning och har påverkats i stor omfattning av att undervisningen har skett på distans, framförallt har de muntliga delarna påverkats. Bedömningen är att resultatet skulle ökat ytterligare vid ordinarie närundervisning.

Även andelen elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning har ökat något 2020 jämfört med 2019.

Vuxenutbildningen har sett över planerade aktiviteter och genomfört förändringar i arbetssätt för att uppnå de båda etappmålen för 2021 som ligger högre än nuvarande nivå.

Systematiskt kvalitetsarbete

En kommungemensam struktur för systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasie- och vuxenutbildningen är nu färdigimplementerad. Fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet kommer att ske löpande inom de nu upparbetade ramarna. Kvalitetsarbetet syftar till att öka kvaliteten inom utbildningen genom att systematiskt identifiera utvecklingsområden samt planera, genomföra och följa upp resultatet av åtgärder.

Programutbud och attraktivitet

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över programutbudet för att öka skolornas attraktivitetskraft och skapa skolor med bättre ekonomiska förutsättningar.

¹ Huddinges kommuns beslutade jämförelsekommuner + jämförbara kommuner socioekonomiskt i Kolada.

Utveckling, forskning och lärande


Under året har samverkan inom ramen för Utveckling, lärande och forskning (ULF) fortsatt. ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Regeringen har beslutat att låta försöket övergå i förlängd försöksverksamhet under 2022–2024 med avsikten att övergå till permanent verksamhet därefter. Huddinge kommun samverkar med Södertörns högskola inom ramen för ULF och har där skapat en gemensam forskningsmiljö där alla gymnasieskolor och vuxenutbildningen ingår med en eller flera lärare. Under 2021 har utvärderingar genomförts och en slutrapport formulerats som underlag till beslut om fortsatt samarbete från och med 2022.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program, kommunala skolor	14,3	14,4	14,8 ¹⁾	14,7	Topp tre av jämförelsekommunerna
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram, kommunala skolor	12,2	12,5	11,8 ¹⁾	12,8	Länssnitt
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, (%)	74,4	76,3	³⁾	78,2	Topp tre av jämförelsekommunerna
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program kommunala skolor, (%)	58	55,6	³⁾	59	Länssnitt
Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola exklusive språkinträdning, (%)	74	80	85	82	Länssnitt
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande kommunal vuxenutbildning, (%)	76,3	76,8	²⁾	80	Länssnitt
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial kommunal vuxenutbildning, (%)	81,2	81,8	²⁾	85	Länssnitt
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, (%)	36		³⁾	38	Länssnitt

¹⁾ Huddinge kommun har sammanställt preliminära uppgifter för indikatorerna betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program och betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram för 2021. Officiell statistik publiceras i december och kommer därför att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen tillsammans med jämförelser med länet och jämförelsekommunerna. Preliminära uppgifter kan skilja något jämfört med officiell statistik.

²⁾ Uppgifter för indikatorn elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning har sammanställts av Huddinge kommun för 2020. Uppgifter för 2021 omfattar hela kalenderåret och kommer därför att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

³⁾ Utfall för indikatorerna gymnasieexamen inom tre år, högskoleförberedande program, gymnasieexamen inom tre år, yrkesprogram samt elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, publiceras i Kolada under hösten. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer därför att redovisa och analysera utfallet i samband med verksamhetsberättelsen.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	I samverkan med barn- och utbildningsnämnden ska en digital plattform för kontakt med elevhälsan tas fram. Regionens ansvar för kontaktvägar utanför skoltid är en viktig komponent.	Området omgärdas av tydliga och långtgående lagkrav på både teknik och integritet. Uppdraget hanteras i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen. Under första halvåret av 2021 har underlag från rektorer, kuratorer och elever samlats in i syfte att få information om hur eleverna vill nå elevhälsans information om fysisk/psykisk hälsa. Utifrån underlaget har en webblösning tagits fram som ska kvalitetssäkras och därefter implementeras.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Blir klart i år	Inventera och säkerställa att kompetens, rutiner och organisation finns för att möta elever i behov av särskilt stöd, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt särbegåvade och högpresterande elever.	<p>Gymnasieskolan är utformad för att ge eleverna valmöjligheter utifrån elevens intressen, behov och förutsättningar. Eleverna kan välja program, inriktning och programfördjupning samt individuella val och kan till exempel göra val som innebär att eleven endast läser en kurs i matematik eller upp till sex kurser i matematik i högt tempo och på avancerat nivå.</p> <p>Enligt skollagen 3 kap 2 § har alla elever rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd för andra elever kan det innebära stimulans och för att utvecklas så långt som möjligt.</p> <p>Enligt skollagen 3 kap 7 och 9 § § ska skolan genomföra extra anpassningar och utreda elevens behov av särskilt stöd om en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven i något ämne. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska skolan ge sådant stöd och ett åtgärdsprogram ska utarbetas.</p> <p>Samtliga skolor har en elevhälsa med skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagogisk kompetens samt tillgång till skolpsykolog och skolläkare i enlighet med skollagen 2 kap 25 §. Skolorna har kompetens och rutiner för att säkerställa elevernas rätt till särskilt stöd.</p> <p>I Huddinges kommunala gymnasieskolor finns rutin, erfarenhet och kompetens för att möta elever i behov av särskilt stöd, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) samt högpresterande elever. Skolorna har genomfört och planerar för flera olika insatser för att möta varje elevs behov och ge stimulans till eleverna. Kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna genomförs utifrån verksamhetens förutsättningar och behov, via externa utbildningar eller genom kollegialt lärande. Några av skolorna erbjuder särskilda utbildningar för elever med särskilda behov, insatser för elever som inte fått godkända betyg, satsningar på snabbkurser eller avancerade kurser.</p> <p>Inom Huddinges kommunala gymnasieskolor erbjuds individuellt alternativ i ett mindre sammanhang samt utbildning för ungdomar långt ifrån studier med långtgående individuella anpassningar där eleven erbjuds grundskolekurser, gymnasiekurser, praktik, distansstudier och andra insatser som är gynnsamma för elevens utveckling.</p> <p>Inom Huddinge kommuns kommunala gymnasieskolor finns rutin, erfarenhet och kompetens för att möta särbegåvade elever och verksamheten anpassas efter elevens individuella behov. Det kan till exempel vara elever som påbörjar gymnasieskolan vid en yngre ålder.</p>

Nämndmål: Unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

Nya kontaktvägar för unga som varken arbetar eller studerar

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS) ansökt och erhållit medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att genomföra en förstudie under våren 2021. Syftet med förstudien är att identifiera nya kontaktvägar med unga som varken arbetar eller studerar. Bland annat har intervjuer genomförts med unga för att arbeta fram en välgrundad behovs- och problemanalys. Förstudien planeras att vara färdig under hösten och ligga till grund inför ett eventuellt kommande genomförandeprojekt finansierat av ESF-medel.

Ungdomsteam

I syfte att samordna resurser och därmed ge ett ökat och mer differentierat stöderbjudande till ungdomar som varken arbetar eller studerar har ett ungdomsteam bildats inom etableringsenheten under året.

Feriepraktikplatser anordnade av privata företag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att kommunen ska sträva efter att feriepraktikplatser anordnas av privata företag. Under året har förvaltningen bland annat arbetat fram ett samarbete med de privata aktörerna Flottsbro Vårdshus, Filmproduktion och matbutiken Pulsen där ungdomar har erbjudits och genomfört feriepraktik.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret per den 11 november (%)	¹⁾	7,9	²⁾	7,7	³⁾
Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som tar del av insats och går vidare till arbete eller studier (%)	¹⁾	91	²⁾	93	³⁾

¹⁾ Indikatorerna är nya och det är första gången de följs upp.

²⁾ Indikatorerna följs upp per 11 den november och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer därför att redovisa uppgifterna för indikatorn i samband med verksamhetsberättelsen.

³⁾ Vidare analys krävs för att sätta ett adekvat målvärde.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Nämndmål: Huddingebor är i egen försörjning

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd

Rankingen för ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd är oförändrad 2020 jämfört med 2019. Etappmålet för 2021 har uppnåtts. I förhållande till målvärdet för 2030, om bästa bland socioekonomiskt jämförbara kommuner, behöver en viss ökning ske.

I jämförelse med utvalda jämförelsekommuner har Huddinge en högre andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd jämfört med fyra av kommunerna och en lägre andel jämfört med tre av kommunerna, se bilaga 1 *Diagram indikatorer*. Skillnaderna måste ses i ljuset av skillnader i bland annat den socioekonomiska strukturen, storlek på kommunen och rumsligt läge i förhållande till arbetsmarknaden. I de tre kommuner som visar en procentuellt högre andel ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd, i förhållande till Huddinge, har andra förutsättningar. Nacka har den tredje högsta medianinkomsten i landet, 368 tusen kronor (Huddinge: 317 tusen kronor) och andel höginkomsttagare är 41,4 procent (Huddinge: 30,5 procent). Arbetslösheten 2020 var 6 procent i Nacka och 8,4 procent i Huddinge. Den procentuella andelen bidragsberoende var 8 procent i Nacka och 10,7 procent i Huddinge. Sigtuna och Österåker är två kommuner som är betydligt mindre än Huddinge med befolkningsstrukturer som också skiljer sig till väsentliga delar i förhållande till Huddinge. Sigtuna har dock, av Socialstyrelsen tilldelat, samma socioekonomiska nyckelvärde som Huddinge. Noteras bör att under 2020 har möten för erfarenhetsutbyte mellan Huddinge och Sigtuna genomförts av ansvariga enhetschefer och medarbetare.²

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet

Andelen deltagare som börjat arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsinsatser är i princip oförändrad 2020 jämfört med 2019, vilket får anses gott med tanke på att stor del av insatserna utförts på distans. 2021 har en ny organisation implementerats med utgångspunkt från evidensbaserade metoder, vilket förväntas ge positiv effekt på andelen deltagare som börjat arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsinsatser framgent. Med tanke på eftersläpningen i publicering av statistik dröjer det till hösten 2022 innan effekterna av organisationsförändringen kan följas upp och analyseras, med brasklappen att det kan vara svårt att skilja ut eventuella pandemieffekter från resultatet. En tidig indikation tyder dock på att utfallet förbättrats jämfört med tidigare.

Huddinge kommun har en högre andel deltagare som börjat arbeta eller studera vid avslut i kommunens arbetsmarknadsinsatser i jämförelse med två av förvaltningens utvalda kommuner och en lägre andel jämfört med fem av kommunerna, se bilaga 1 *Diagram indikatorer*. Huddinge kommun har en lägre andel jämfört med genomsnittet i Stockholms län. Kommunernas organisering av arbetsmarknadsverksamhet skiljer sig på många sätt. Till exempel om, och i vilken omfattning arbetsmarknadsverksamhet bedrivs i kommunal regi. Det kan förklara en del av skillnaden, men orsakerna behöver analyseras djupare.³

En högre andel män än kvinnor har börjat arbeta eller studera efter avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet och skillnaderna mellan könen har ökat de tre senaste åren. I andra socioekonomiskt lika kommuner är förhållandet

² Huddinges kommuns beslutade jämförelsekommuner + jämförbara kommuner socioekonomiskt i Kolada.

³ Ibid.

vanligtvis det motsatta, det vill säga att fler kvinnor än män går vidare till arbete eller studier. En förklaring rörande Huddinges resultat kan vara att erbjudna utbildningar via vuxenutbildningen är mer riktade mot traditionellt manliga yrkesområden samt att korta yrkesutbildningar riktar sig mer till män. Åtgärder för att stärka utbudet riktat mot kvinnor kommer att vidtas.

Invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd

Andelen invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd av befolkningen är oförändrad 2020 jämfört med 2019. Etappmålet för 2021 har uppnåtts. I förhållande till målvärde 2030, topp tre i länet, är Huddinge på fjortonde plats av 26, en försämring jämfört med 2019 med två placeringar.

I jämförelse med förvaltningens utvalda kommuner har Huddinge en längre andel jämfört med fem av förvaltningens utvalda kommuner och en högre andel än fem av kommunerna, se bilaga 1 *Diagram indikatorer*. Huddinge kommun har dock en lägre andel jämfört med genomsnittet i Stockholms län. En högre andel kvinnor har långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med män. Skillnaden återkommer i hela riket och har varit bestående under en längre period. Andelen invånare med långvarigt bistånd är en faktor som påverkas kraftigt av dels storlek på kommun och dels den socioekonomiska strukturen. Både Upplands-Väsby och Österåker har en betydligt mindre folkmängd än Huddinge (runt 47 000 invånare). Övriga kommuner med bättre resultat har en från Huddinge skild socioekonomisk struktur. Dock är skillnaderna så pass stora mellan flera kommuner i underlaget att en analys behöver göras gällande vad som ger utfallet, inbegripet eventuella variationer i rapporteringsunderlagen. Arbetet med att bryta långvarigt ekonomiskt bistånd har hög prioritet i förvaltningen och nya arbetsmetoder har introducerats, bland annat med stöd av statliga projektmedel, vilket förväntas få genomslag på indikatorn framöver.⁴



Nytt digitaliserat kvalitetsledningssystem

Sedan 2020 har gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i samverkan med socialförvaltningen byggt upp ett nytt digitaliserat kvalitetsledningssystem som inkluderar ett processorienterat arbetssätt i enlighet med Socialstyrelsens direktiv. Det nya kvalitetsledningssystemet implementerades i april 2021. Enheterna har följt upp kvaliteten i verksamheterna vilket har legat till grund för en aggregerad kvalitetsberättelse som gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden tog del av i juni 2021.

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

¹⁾ Kolada har publicerat statistik för indikatorerna för år 2020. Endast uppgifter för indikatorn Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd förväntas publiceras under hösten för 2021 och kommer i sådana fall att redovisas samband med verksamhetsberättelsen.

⁴ Ibid.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Klart	Utveckla arbetssätt, inkluderat hembesök, för att kommuninvånare som ansöker om försörjningsstöd ska vara väl införstådda med de krav och förväntningar som är förenade med rätten till bistånd.	<p>För att säkerställa att rätt bistånd går till rätt person och ändamål utgör även hembesök en viktig utredningsmetod. Möjligheten till användning av denna åtgärd har också förstärkts i de rutiner som styr utredningsarbetet och mötet med en sökande. Pandemins restriktioner har dock inneburit att fysiska möten i hemmiljö har pausats men digitala hembesök har i stället utvecklats och genomförts under perioden. Fysiska hembesök kommer att återupptas i enlighet med de vidareutvecklade rutinerna när restriktionerna till följd av pandemin lyfts. De nya rutinerna kommer därvid att noga följas upp och utvärderas.</p> <p>Det framlyfta nyttjandet av hembesöken utgör en del av utvecklingsarbetet till stöd för att kommuninvånare som ansöker om ekonomiskt bistånd bättre ska vara väl införstådda med de krav och förväntningar som är förenade med rätten till bistånd. Under 2020 reviderades bland annat rutiner för de så kallade genomförandeplanerna. I de individuella genomförandeplanerna, som utformas i dialog med den enskilde, framgår vad som ger rätt till bistånd, vilket stödpersonen behöver ta del av och det egna ansvar personen har för att bli självförsörjande. Under 2021 har arbetet fortsatt genom att det reviderade arbetssättet kopplade till genomförandeplaner, har implementerats. Vidare har gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetat om informationen som ges till sökanden i samband med nyansökan av ekonomiskt bistånd. Under hösten kommer förvaltningen säkerställa att samtliga sökanden får del av den uppdaterade informationen.</p>
 Blir klart i år	Med stöd av digitaliserade processer utveckla ändamålsenliga kontroller med syfte att säkerställa en rättssäker handläggning där rätt bistånd betalas till rätt person.	<p>Det är viktigt att den som ansöker om ekonomiskt bistånd är införstådd med vilka skyldigheter som finns för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. I samband med att nyansökan av ekonomiskt bistånd digitaliserades har informationen om skyldigheter och krav i ansökningsförfarandet setts över och justerats. Under hösten kommer gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen fortsätta att se över informationen vid långvarigt ekonomiskt bistånd, till exempel vid upprättande av genomförandeplaner och kvalitetskontroller.</p> <p>Automatisering av de administrativa momenten i processen för att handlägga ansökan om ekonomiskt bistånd kommer att stärka möjligheten att göra ändamålsenliga kontroller i syfte att säkerställa en rättssäker handläggning. Implementering av den grundläggande plattformen för den automatiserade processen, även kallad robot, pågår inom kommunstyrelsens förvaltning.</p>

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten har låg klimatpåverkan

Aktiviteter och klimatpåverkan

Flertalet aktiviteter kopplade till att minska verksamhetens klimatpåverkan pågår eller planeras att initieras under hösten och kommer att slutföras under året.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen konstaterar att restriktionerna med anledning av pandemin har lett till en kraftfull minskning av studieresor hittills under 2021 jämfört med mer normala år. Verksamheten har därför sannolikt haft en lägre klimatpåverkan under perioden jämfört med tidigare.

Indikatorer	2019	2020	2021	Ettappmål	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor, gram per portion och dag	30	36	¹⁾	30	²⁾
Ekologiska livsmedel i kommunala gymnasieskolor (%)	33	28	¹⁾	30	²⁾

¹⁾ Mätningar om matsvinn och ekologiska livsmedel genomförs två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, och beräknas därefter till ett mått för hela 2021. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer därför att redovisa uppgifter för indikatorerna för 2021 i samband med verksamhetsberättelsen.

²⁾ Vidare analys krävs för att sätta ett adekvat målvärde.

Händelser av väsentlig betydelse

Ny målstruktur

Huddinge kommun har en ny målstruktur för samtliga nämnder, förvaltningar och bolag från 2021. Strukturen syftar till ökad fokus på resultat, högre grad av engagemang och förändringsbenägenhet samt bättre samordning och effektivisering av förvaltningsgemensamma funktioner.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om verksamhetsplan, delårsuppföljning per den 31 mars samt nu föreliggande delårsrapport per den 31 augusti enligt den nya målstrukturen.

Covid-19

Pandemin och restriktioner för att hindra smittspridning påverkar verksamheterna även under 2021. Gymnasieskolorna har genomfört undervisning under vårterminen periodvis genom fjärr- och distansundervisning och periodvis genom en kombination av när-, distans- och fjärrundervisning. Vuxenutbildningen har genomfört undervisningen på distans under vårterminen. Till höstterminen kommer närundervisning vara huvudregel, men skolorna behöver ha beredskap för att kunna ställa om till fjärr- och distansundervisning vid behov. Huddinge kommun har fått cirka 12 miljoner av den så kallade skolmiljarden som syftar till att öka förutsättningarna för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till trots pandemin. Drygt 5 miljoner av skolmiljarden tilldelas gymnasieverksamheten, resterande del går till grundskolan.

För arbete och försörjning har kontakten med brukare och samverkanspartner inte kunnat bedrivas traditionellt genom fysiska möten utan har krävt nya sätt för kommunikation, till exempel via digitala möten. Det har inneburit en utmaning att bibehålla kvaliteten i verksamheterna men också en utmaning i möjligheten att erbjuda en del insatser som exempelvis praktik. På arbetsplatserna har omställningar genomförts för att möjliggöra för personalen att arbeta på distans.

Rättstvist

Kommunen har en pågående rättstvist där kommunens begäran om att avbryta en upphandling avseende bostäder för nyanlända har gått vidare till juridisk prövning. Tingsrätten har meddelat dom som stödjer kommunens avbrytandebeslut. Domen har överklagats till hovrätten, som ännu inte har meddelat dom. Ombud för kommunens talan i båda instanserna. Rättstvisten har hittills kostat 1 590 tusen kronor. Kommunens rättegångskostnader ska betalas av motparten om tingsrättens dom står sig, men är ännu inte betalade.

Avsiktsförklaring för gemensamt programutbud inom kluster syd

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i maj om en gemensam avsiktsförklaring mellan kommunerna i kluster syd om gemensamt programutbud inom yrkesprogrammen och inom yrkesintroduktion i syfte att främja ett balanserat utbud av platser.

Handlingsplaner för skolorna

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i februari 2021 om två handlingsplaner. En för att skapa bättre förutsättningar för Sjödalsgymnasiet med hänsyn till ekonomi, trygghet och trivsel samt programutbud och profil och en för att skapa bättre förutsättningar för ekonomi och samverkan på Huddingegymnasiet och Sågbäcksgymnasiet. För uppföljning av handlingsplanerna se bilaga 3 *Uppföljning av handlingsplan för Sjödalsgymnasiet* och bilaga 4 *Uppföljning av handlingsplan för Sågbäcksgymnasiet och Huddingegymnasiet*.

Teknikcollege

Huddinge kommun har anslutit till teknikcollege för vuxenutbildningen. Teknikcollege är en satsning för att höja kvaliteten och statusen för industri- och teknikutbildningar och sker i samarbete med Region Stockholm och Södertälje kommun.

Organisationsförändring

Sedan 2020 har arbete och försörjning genomgått flertalet organisatoriska förändringar. De två enheter som handlägger ekonomiskt bistånd har slagits ihop till en enhet, vilket har inneburit en rad förändrade arbetssätt. Även arbetsmarknadsenheten har genomgått organisatoriska förändringar i syfte att på ett mer effektivt sätt erbjuda kompetenshöjande insatser för arbetssökande. Bosamordningsenheten och etableringsenheten har organiserats om för att tydliggöra fördelningen i uppdraget. Kommunens aktivitetsansvar (KAA) flyttades under 2020 över från verksamhetsområde gymnasie- och vuxenutbildning till arbete och försörjning. I samband med detta gjordes även en mindre organisatorisk justering. Under hösten 2020 har arbetsmarknadsenheten och etableringsenheten flyttat till nya lokaler som ska rymma samtliga insatser. Under 2021 har ytterligare en större organisationsförändring genomförts där sektionscheferna har tagits bort i syfte att effektivisera verksamheten genom att förkorta beslutsvägarna och minska antalet chefer.

Auktorisation inom vuxenutbildningen

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade i mars 2021 att auktorisera en ny utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen.

Vattenskada på skolrestaurangkök

Skolrestaurangköket på Huddingegymnasiet fick en vattenskada vid höstterminsstarten. Reparationerna har tagit en månad och skolrestaurangköket förväntas vara åter i bruk i mitten av september. Medan reparationsarbetet pågår har färdiglagad mat upphandlats till en merkostnad om cirka 1,5 miljon kronor.

Kvalitetsarbete

Under 2020 påbörjades ett arbete att förbättra, förtydliga och anpassa gymnasieskolornas och vuxenutbildningens kvalitetsarbete med fokus på vetenskaplig grund. Arbetet startade i maj 2020 med utvecklandet av kvalitetsredovisningar där skolorna tydligt fick redogöra och resonera kring sina resultat utifrån satta mål, hypoteser, koppling till vetenskap, beprövad erfarenhet och resultat. I augusti 2020 fick nämnden ta del av den första kvalitetsredovisningen för gymnasieskolorna och i mars 2021 fick nämnden ta del av den första halvårsredovisningen i enlighet med den nya modellen. Under hösten kommer nämnden få ta del av den andra kvalitetsredovisningen.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen infört ett digitalt ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet inom arbete och försörjning. Syftet med ledningssystemet är att genom systematiskt och fortlöpande arbete utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. I juni tog gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen del av den första kvalitetsberättelsen enligt den nya modellen.

Sjunkande försörjningsstöd

Under perioden sjönk kostnaden för utbetalt försörjningsstöd med 9,3 miljoner kronor (16,5 procent) relativt budget. Budgeterat belopp baserades på utfall 2020, med uppräknings för kostnads- och volymutveckling. Huddinge och några andra kommuner i länet kan konstatera denna typ av utveckling, som är fördelaktig relativt utvecklingen i riket som helhet.

Digitalisering

Under 2021 fortsätter arbetet med att digitalisera processer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Under 2020 digitaliserades delsteget återansökan och under våren 2021 digitaliserades även nyansökan. Förvaltningen arbetar vidare med att förbereda processer och rutiner för digitalisering och automatisering i fler steg. Till dess att den planerade automatiseringen kan implementeras till fullo kvarstår dock en betydande andel manuell hantering.

Ekonomi

I nedanstående tabell redogörs för nämndens utfall och avvikelser per augusti 2021 samt prognos för året i relation till fastställd budget.

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-aug		Perioden fg år	
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Total	-794 439	-793 976	463	-526 667	-527 183	-516	-521 379
10-Taxor och avgifter	181	219	38	179	238	59	305
11-Försäljning av verksamhet	191 446	198 533	7 087	126 727	132 512	5 785	129 791
12-Bidrag	128 440	88 258	-40 182	88 694	59 609	-29 085	80 854
14-Övriga intäkter	12 543	13 584	1 041	8 401	9 838	1 437	13 525
19-Intern resursfördelning	263 370	262 110	-1 260	172 944	173 367	423	169 558
1-INTÄKTER Total	595 979	562 704	-33 275	396 945	375 565	-21 380	394 032
20-Personal	-405 948	-393 180	12 768	-275 450	-268 788	6 663	-272 785
21-Lokaler	-103 116	-103 427	-310	-68 596	-69 499	-904	-76 418
22-Bidrag kostnader	-88 042	-71 821	16 221	-58 224	-47 439	10 785	-53 137
23-Köp av verksamhet	-447 878	-445 746	2 132	-298 658	-294 507	4 151	-292 943
24-Konsulter och inhyrd personal	-9 982	-10 621	-640	-5 156	-7 284	-2 128	-6 282
25-Varor och tjänster	-65 153	-61 879	3 274	-39 325	-37 394	1 930	-39 189
26-Övriga kostnader	-74	-36	38	-60	-21	40	-69
28-Kapitalkostnad	-6 855	-6 897	-42	-4 586	-4 450	136	-5 030
29-Intern resursfördeln	-263 369	-263 072	298	-173 558	-173 367	191	-169 558
2-KOSTNADER Total	-1 390 418	-1 356 680	33 738	-923 612	-902 748	20 864	-915 411

Av resultaträkningen framgår att nämnden under årets första åtta månader är i balans, vilket även gäller årsprognosen. Förändringarna gentemot tidigare prognos gäller framför allt helårsprognosen.

Två faktorer förklarar större delen av den förbättrade helårsprognosen: Det minskade utbetalade försörjningsstödet och de tillförda medlen från den så kallade skolmiljarden. Helårsprognosen är dock osäker på grund av följande faktorer:

1. Definitivt utfall av gymnasieantagningen (positivt och negativt)
2. Fortsatt minskande personalstyrka (positivt)
3. Gymnasieelever som lämnar skolorna (negativt)
4. Problem med lokaler (fördyrar)
5. Förändringar av försörjningsstödet (positivt och negativt)

Helårsprognosen innefattar ett underskott om 10 miljoner kronor för Sjödalsgymnasiet. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att få en ekonomi i balans och bedömer att underskottet inte kommer att fortsätta under nästa år. Därutöver arbetar förvaltningen som helhet med fortlöpande effektiviseringar.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomi förbrukar under perioden närmast identiskt belopp relativt föregående år. De väsentliga skillnaderna är minskade kostnader, primärt inom migrationsområdet, samt att intäktsminskningar kompenseras av kostnadsminskningar inom flertalet kostnadslag. Volymerna har blivit mindre inom framförallt mottagningsverksamheten, till följd av minskad migration, men även gymnasieskolan har minskat något i elevvolym. Till det relativt gynnsamma resultatet bidrar en engångseffekt i mars månad om cirka 5 miljoner kronor till följd av slutlig reglering av en hyreshöjning på grund av en ombyggnad, till betydligt lägre kostnader än vad som tidigare bokats upp.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-aug		Perioden fg år	
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Deltotal	-794 439	-793 976	463	-526 667	-527 183	-516	-521 379
120-Grundskola, Fritidshem	-19	-231	-212	-13	-255	-243	0
150-Ungdomsgymnasiet	-515 154	-507 200	7 954	-339 697	-329 642	10 055	-329 711
170-Gymnasiesärskola och Särvox	-24 867	-24 502	365	-15 841	-16 101	-259	-14 568
190-Vuxenutbildning	-69 216	-69 049	167	-46 684	-45 956	728	-46 165
410-Ekonomiskt bistånd	-106 820	-100 284	6 536	-71 182	-66 480	4 701	-71 970
480-Arbetsmarknadsåtgärder	-38 613	-30 006	8 608	-27 555	-24 418	3 137	-23 135
490-Flykting	-15 529	-30 557	-15 028	-10 514	-21 848	-11 333	-13 928
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-24 222	-32 150	-7 928	-15 182	-22 484	-7 302	-21 900
996-Ofördelat	0	2	2	0	0	0	0

Som framgår av tabellen har avviker verksamhetsområdena ungdomsgymnasiet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd positivt från budget medan verksamhetsområdena flykting och nämnd, ledning, med mera avviker negativt.

Nästa tabell visar kostnadsutvecklingen mellan 2019–2021. Den tidigare ökande trenden för nettokostnadsutvecklingen från 2019 till 2020 har stannat upp, och även minskat inom vissa områden.

tkr, jan-aug	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Deltotal	-492 728	-521 379	-527 183
120-Grundskola, Fritidshem	2	0	-255
150-Ungdomsgymnasiet	-309 828	-329 711	-329 642
170-Gymnasiesärskola och Särvox	-18 531	-14 568	-16 101
190-Vuxenutbildning	-45 527	-46 165	-45 956
410-Ekonomiskt bistånd	-59 776	-71 970	-66 480
480-Arbeitsmarknadsåtgärder	-21 640	-23 135	-24 418
490-Flykting	-24 194	-13 928	-21 848
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-13 234	-21 900	-22 484
996-Ofördelat		0	0

I det följande avsnittet fördjupas beskrivningarna av verksamhetsområden som har större betydelse för resultatet, till exempel diskuteras inte grundskola och fritidshem, då det synes vara frågan om kvardröjande felkonteringar. Denna typ av kvardröjande fel bedöms försvinna i och med införandet av ny ekonomimodell.

Ungdomsgymnasiet

Kostnaden är i stort sett densamma som föregående år, vilket delvis kan förklaras med hyresreduktionen samt viss effekt av minskad personal. Uthållig ekonomi över tid, med nuvarande organisation och lokalisering, kräver dock att fler elever väljer att studera i Huddinge kommuns egna gymnasieskolor.

Gymnasiesärskola och Särvox

Kostnadsökningen kan förklaras med en ökning av totala antalet elever. Kostnaden per särskoleelev bedöms dock ha minskat något. Prognosen håller sig på budgeterad nivå. För framtiden så finns signaler på fler särskoleelever med mycket stora behov, vilket kommer att vara kostnadskrävande.

Vuxenutbildning

Inom området är inte all verksamhetsstatistik fullt jämförbar med tidigare år. Vissa effektiviseringar har vidtagits, vilket har hållit kostnaderna på stabil nivå. Årsprognosen håller sig ungefär på budgeterad nivå.

Ekonomiskt bistånd

Det ekonomiska biståndet påverkas även 2021 av lägre intäkter från Migrationsverket än vad som budgeterats. Dessbättre kompenseras det av kraftigt sjunkande utbetalat ekonomiskt bistånd. Det finns ingen enskild tydlig förklaring till att det utbetalade försörjningsstödet avviker positivt, utan det behöver analyseras ytterligare. Hittillsvarande utfall för båda posterna ligger till grund för prognosen.

Ekonomiskt bistånd är tänkt att utgöra bistånd till personer bosatta i Huddinge, och finansieras med ram-medel och inte med intäkter från Migrationsverket. Denna sammanblandning upphör i samband med budget 2022.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärderna håller budget, men kostnaderna ökar något i jämförelse med tidigare år. Relativt tidigare prognos (mars 2021) är förbättringen emellertid tydlig. Tidigare aviserade kostnadsminskningar till följd av lägre personalkostnader har gett större utslag än vad som uppskattades tidigare i år.

Flykting

Flyktingverksamhetens underskott är starkt drivet av underskott av bostäder, samt att bidragen från Migrationsverket är lägre än budgeterat på grund av kontinuerligt minskande mottagande av flyktingar. Situationen har förvärrats relativt föregående år, då det fanns balans på bostadsintäkter och - kostnader. Nämnden har fått viss kompensation för detta och anpassning av verksamheten pågår till nuvarande volymer. Volymererna kan dock snabbt förändras, vilket innebär att det även framgent är svårt att budgetera exakt inom området.

Nämnd, ledning, med mera

Nämnd och ledning har i stort sett samma utfall som föregående år, men sämre än budget. Det beror på att en del kostnader felaktigt förs på central förvaltning, även om kostnaderna inte är felaktiga i sig. För att om möjligt minska de reella kostnaderna har vakansprövning införts från och med våren 2021.

Covid-19

Som tidigare beskrivits i delårsrapport per den 31 mars så är den mest påtagliga konsekvensen av covid-19 ur ekonomisk synpunkt att kostnaderna för skolmat och lokalvård kopplat till skolkök och matsalar samt matkort har blivit lägre än budgeterat, då skolorna bedrivit fjärr- och distansutbildning. Från hösten sker undervisningen åter som närundervisning och därför prognostiseras ordinarie kostnader för resten av året.

Den tidigare aviserade satsningen skolmiljarden har medgett utökad budgetram för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, men bedöms nyttjas i motsvarande mån, varför nettoeffekten prognostiseras till noll.

Tidigare befarade öknings av kostnader för utbetalt försörjningsstöd med anledning av covid-19 har inte inträffat och de bedömningar som kunnat göras indikerar inte att en ökning är på väg. Tvärtom har det utbetalda försörjningsstödet under perioden minskat relativt budget. Minskningen tycks främst härröra från minskat antal bidragsbehövande hushåll, i takt med ett minskat flyktingmottagande och kvalitets- och effektivitetshöjande arbete inom verksamheten. Det minskade flyktingmottagandet kan delvis bero på pandemin, men det är inte möjligt att bedöma hur stor summa av det minskade försörjningsstödet det står för.

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

Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Inräknat i prognos
Fjärde tekniskt år	1 325	1 325	0	Ja	Ja
Eleveassistenter	1 134	1 134	0	Ja	Ja
SVA/SFI	76	76	0	Ja	Ja
Papperslösa	69	69	0	Ja	Ja
Lärlärlönelöft	3 299	3 299	0	Ja	Ja
Karriärtjänster	2 061	2 061	0	Ja	Ja
Gymnasial lärling	923	923	0	Ja	Ja
Totalt	8 886	8 886	0		

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

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

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

Investeringar

Nämndernas investeringar

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

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

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

Lokaler

Sjödalsgymnasiet

Den 22 september 2021 beslutade kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige att lokalisera ett nytt kommunhus på Paradisbacken 33 där nuvarande Sjödalsgymnasiet befinner sig. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige den 4 oktober. Om beslutet blir i enlighet med förslaget kommer gymnasiet med stor sannolikhet behöva flyttas till andra lokaler. Frågan om framtida lokalisering lyfts därför in i arbetet med lokalförsörjning och analyseras noga. Kostnader för evakuering och framtida lokalbehov är i nuläget omöjliga att bedöma.

Huddingegymnasiet

Ombyggnad av köket på Huddingegymnasiet håller på att färdigställas i skrivande stund. Ombyggnationen är ett ordinarie underhållsprojekt, där ett golv skulle läggas om. En oförutsedd vattenskada upptäcktes, vilket medförde att projektets färdigställande försenades med kort varsel och köket var inte användbart när höstterminen började. Det ledde till att elevernas lunch har behövt tillgodoses med externt tillredda färdiga luncher, till en bedömd merkostnad av 1,5 miljon kronor. Händelsen visar på ett behov av att planera underhållsarbete i god tid, så att lösningar kan organiseras i förhand.

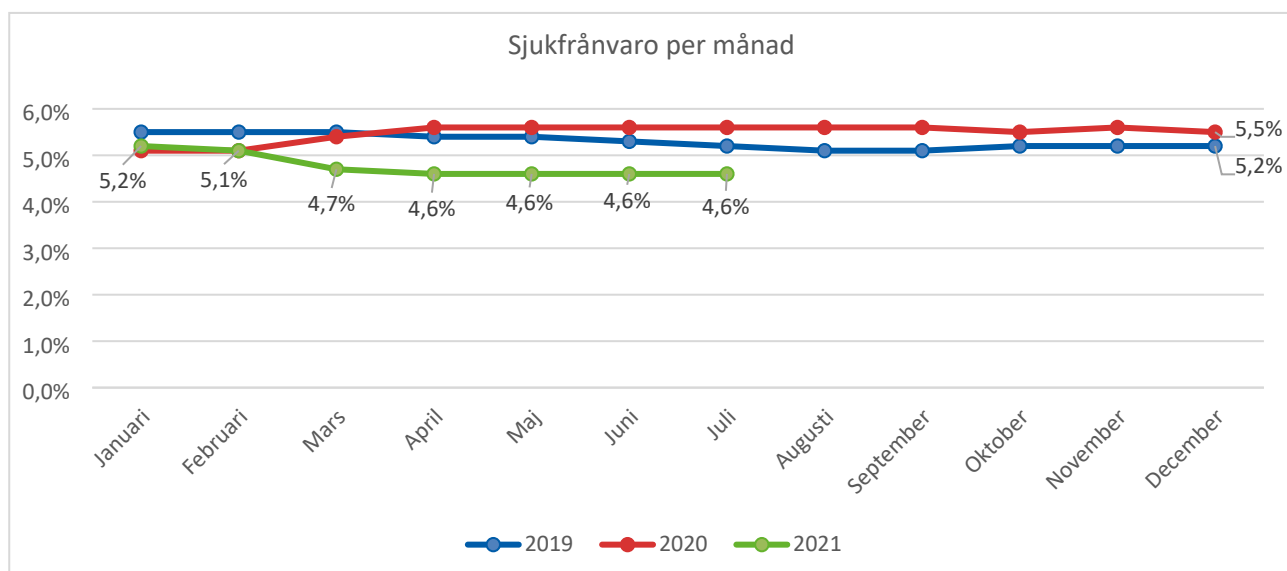
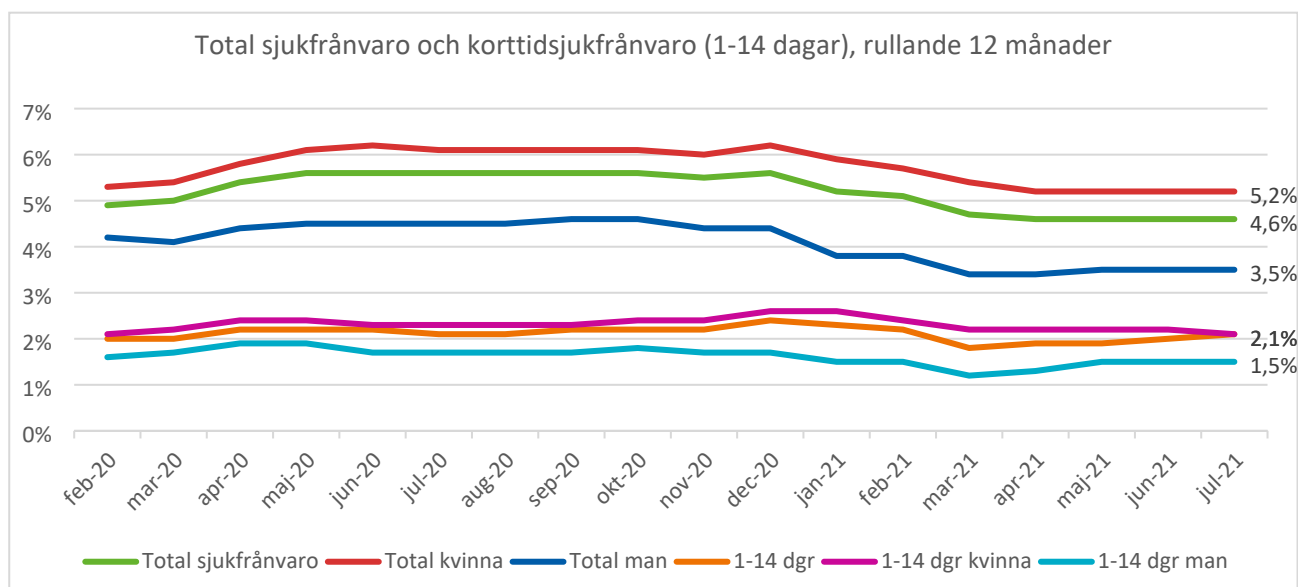
Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

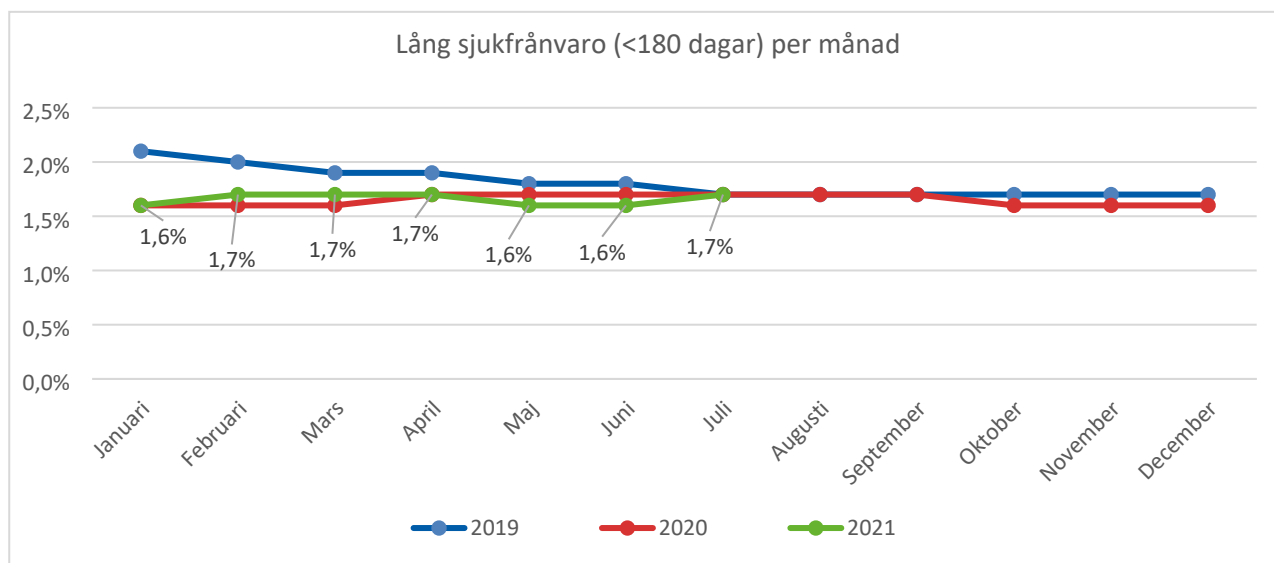
Antal anställda	Juni 2020	Juni 2021	Skillnad
Antal anställda	678	648	30

Antalet anställda har minskat med 30 stycken jämfört med motsvarande period föregående år, vilket motsvarar cirka 4,5 procent av det totala antalet anställda. Antalet anställda har framförallt minskat inom etablering och arbetsmarknad, på Sjödalsgymnasiet och på Sågbäcksgymnasiet. Minskningen av antalet anställda på Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet är en direkt åtgärd för att balansera minskade intäkter på grund av minskat elevantal med minskade kostnader. Minskningen inom etablering och arbetsmarknad är kopplad till organisationsförändringar och anpassning till minskat flyktingmottagande.

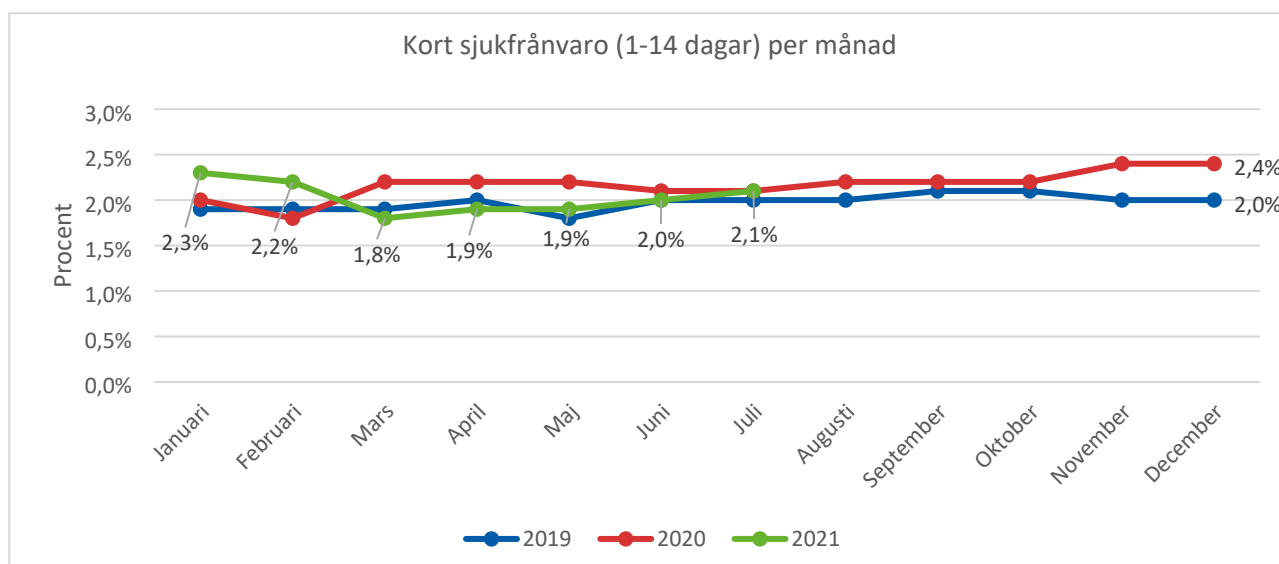
Sjukfrånvaro



Efter ett aktivt arbete för att förebygga sjukfrånvaro sjönk den totala frånvaron under 2019 för att öka något från mars 2020. Från december 2020 till mars 2021 har frånvaron minskat och därefter legat relativt stabilt, med en viss ökning för män. Den totala frånvaron är något lägre jämfört med innan pandemin. Generellt är frånvaron högre bland kvinnliga medarbetare jämfört med manliga medarbetare.



Den långa sjukfrånvaron minskade i början av 2019 och har därefter varit relativt oförändrad. Till skillnad från den totala sjukfrånvaron finns ingen tydlig koppling till covid-19.



Den korta sjukfrånvaron har ett liknande mönster som den totala frånvaron. Sjukfrånvaron minskade under 2019 för att öka något från mars 2020 för att därefter minska från december 2020 till mars 2021. Från mars 2021 har den korta sjukfrånvaron legat relativt stabilt, med en svag ökning för män. Korttidsfrånvaron är på liknande nivå jämfört med innan pandemin. Generellt är frånvaron högre bland kvinnliga medarbetare jämfört med de manliga.

Den ökade sjukfrånvaron mars 2020 till mars 2021 bedöms vara kopplad till covid-19 där både egen sjukdom, familjemedlems sjukdom och karantänsregler har lett till ökad sjukfrånvaro i samband med covid-19. Sjukfrånvaron är högre inom verksamheten arbete och försörjning, men har även ökat inom gymnasium och vuxenutbildning kopplat till covid-19.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen följer utvecklingen av sjukfrånvaron och åtgärder vidtas i enlighet med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning, av framförallt covid-19, i syfte att minska sjukfrånvaro. Åtgärderna skiljer sig åt utifrån verksamheternas uppdrag och aktuella rekommendationer för den specifika verksamheten.

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

Inom gymnasie- och vuxenutbildningen har undervisningen periodvis genomförts genom fjärr- och distansundervisning och periodvis genom en kombination av när-, distans och fjärrundervisning. Från höstterminen 2021 sker undervisningen åter som närundervisning. Vidare följer gymnasie- och vuxenutbildningen rekommendationen om

testning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för personer som varit i nära kontakt med någon som är smittad av covid-19. Den utökade testningen gäller även den som inte har några symptom och omfattar såväl elever som medarbetare. Skolorna har lagt om schemat för att minska smittspridning i lokaltrafiken samt i skolans lokaler, förändrat möbleringen för att möjliggöra ökat avstånd, infört rutiner för att minska trängseln i gemensamma utrymmen, samt utökat städningen i lokalerna. Om möjligt har undervisningsmoment bedrivits utan trängsel, utomhus eller i mindre grupper samt att möten genomförts digitalt. Från augusti kan ungdomar som är 16 år och äldre vaccinera sig i Stockholms region vilket kan ha en positiv effekt med minskad smittspridningen under hösten.

Inom arbete och försörjning ska arbetsuppgifter som kan genomföras på distans företrädesvis utföras via hemarbete. Inom ekonomiskt bistånd har antalet brukare som får vistats i väntrummet åt gången begränsats till maximalt fem personer. Arbetet har omorganiserats för att möjliggöra växelvis hemarbete. Medarbetarna har fått en ergonomiföreläsning för att ge förutsättningar för god ergonomisk arbetsmiljö i hemmet. Ommöblering har skett i arbetslokalerna för att möjliggöra ökat avstånd och munskydd finns att tillgå och ska användas om avstånd inte kan säkras. Inom arbetsmarknads- och etableringsenheten genomförs omställningar och anpassningar dagligen för att möta rekommendationerna om fysiskt avstånd, bland annat bär personalen regelmässigt munskydd på arbetsplatsen där deltagare är i rörelse, antalet deltagare är minskat till små grupper och insatser som kan förläggas utomhus eller via distans.

Effektivitetsanalys

För att Huddinge kommun ska klara de framtida demografiska utmaningarna med en allt äldre befolkning men också leva upp till krav och förväntningar på kvalitet behöver verksamheterna effektiviseras på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett prioriterat fokusområde i kommunen är därför att arbeta med jämförelser som ett led i att förbättra verksamheterna. Huddinge har beslutat att jämförelser åtminstone ska ske med Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåkers kommun.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har valt att även lägga till kommuner som redovisar en socioekonomisk struktur jämförbar med Huddinge i enlighet med Socialstyrelsen klassificeringssystem byggd på nyckeltal. Därför redovisas även statistik gällande Sigtuna, Upplands Väsby, Upplands-Bro och Älmhult. Här ges möjlighet till jämförelser som speglas i ljuset av att dessa kommuner har liknade befolkningsstrukturella förutsättningar. Samtidigt bör effektiviseringsarbete inspireras av de kommuner som uppvisar en högre grad av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändningen.

Senast publicerad officiell statistik redovisas för diagrammen. Generellt publiceras officiell statistik med lång eftersläpning, vilket innebär att verksamhetsutveckling som till exempel organisationsförändringar och vidtagna åtgärder som genomförts sedan senaste mätningen inte speglas i statistiken. För vissa jämförelser saknas publicerade uppgifter för någon/några kommuner.

Gymnasieverksamheten

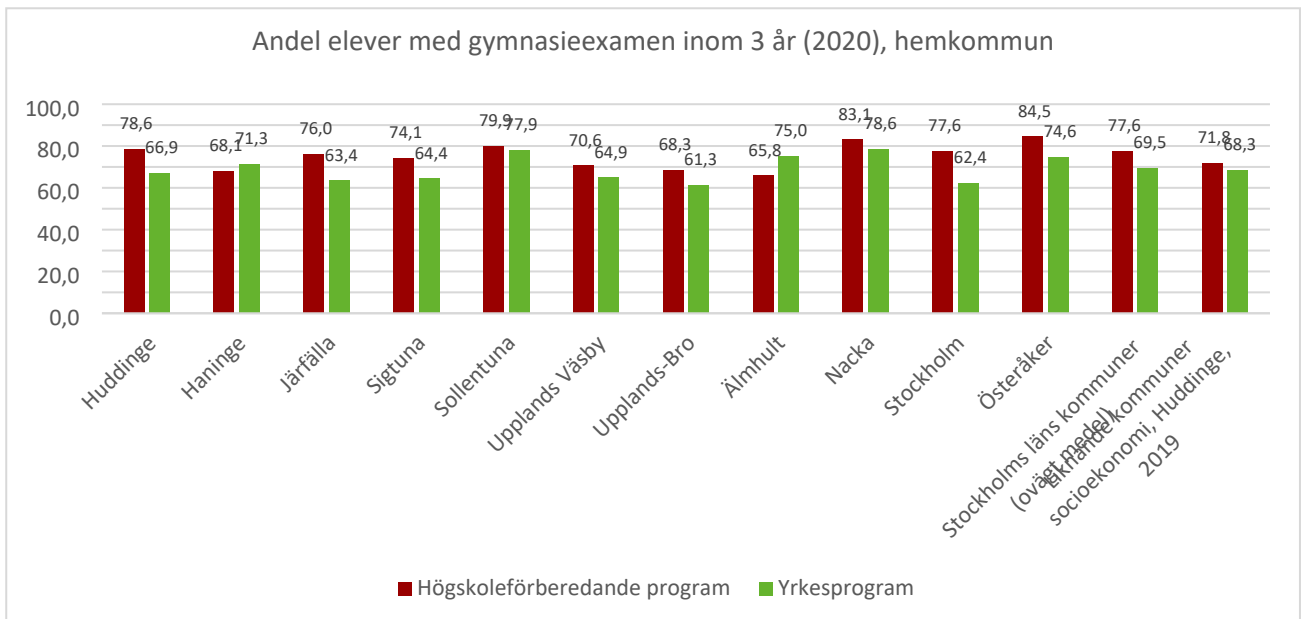
I delårsrapport per 31 mars 2021 redovisades jämförelser för Huddinge kommun som huvudman, kostnader, andel elever med gymnasieexamen och andel elever som upplever sig trygga. Jämförelserna pekade på att det finns ett samband mellan kommuner som har en hög kostnad för gymnasieskolan och många elever som studerar på introduktionsprogram eller yrkesprogram. Vidare fanns ett starkt samband mellan elever med gymnasieexamen inom tre år och upplevd trygghet.

I nedanstående avsnitt fördjupas analysen och vidare jämförelser redovisas med fokus på Huddinge som hemkommun.

Tid till examen

Statistik från databasen Kolada visar att Huddinge kommun har en högre andel elever med examen inom 3 år på högskoleförberedande program jämfört med genomsnittet i Stockholms län, men överträffas av tre av de utvalda jämförelsekommunerna (Österåker, Nacka, Sollentuna). Skillnaden är störst relativt de kommuner vars demografi och socioekonomiska förhållanden skiljer sig mest från Huddinges.

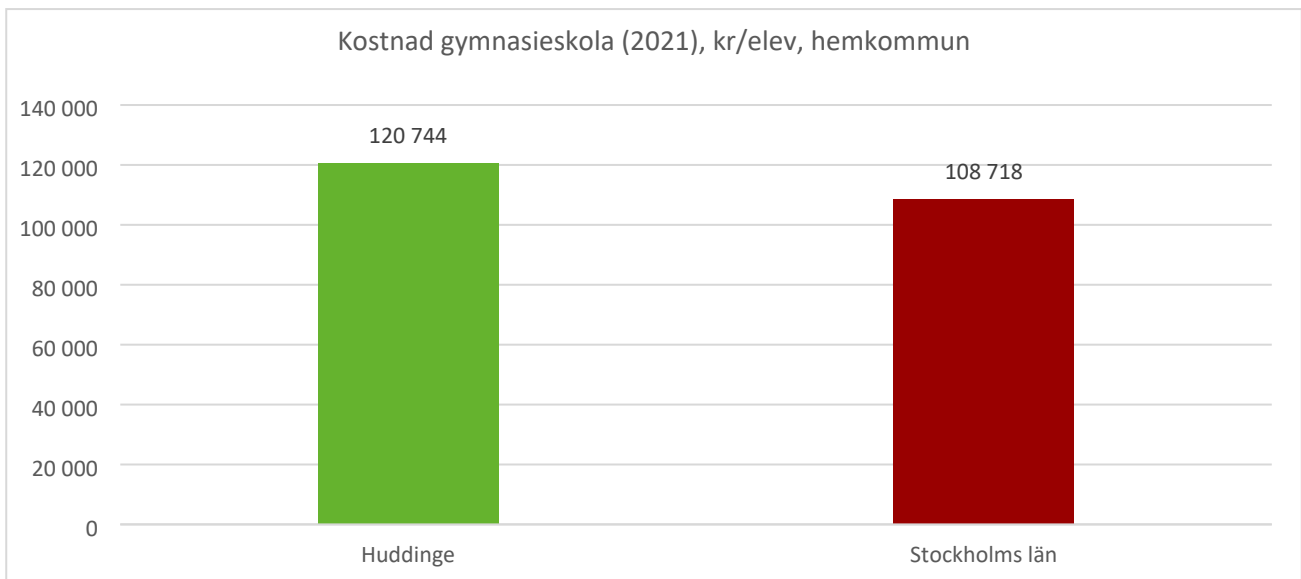
Statistiken visar också att Huddinge kommun har en lägre andel elever med examen inom 3 år på yrkesprogram jämfört med genomsnittet i Stockholms län och lägre än vissa av de utvalda jämförelsekommunerna. Tyvärr kan man skönja en nedåtgående trend över tid, vilken behöver vändas. Analys av orsaker har inletts, men behöver utvecklas och kompletteras med förslag till åtgärder under hösten.



Kostnad per elev

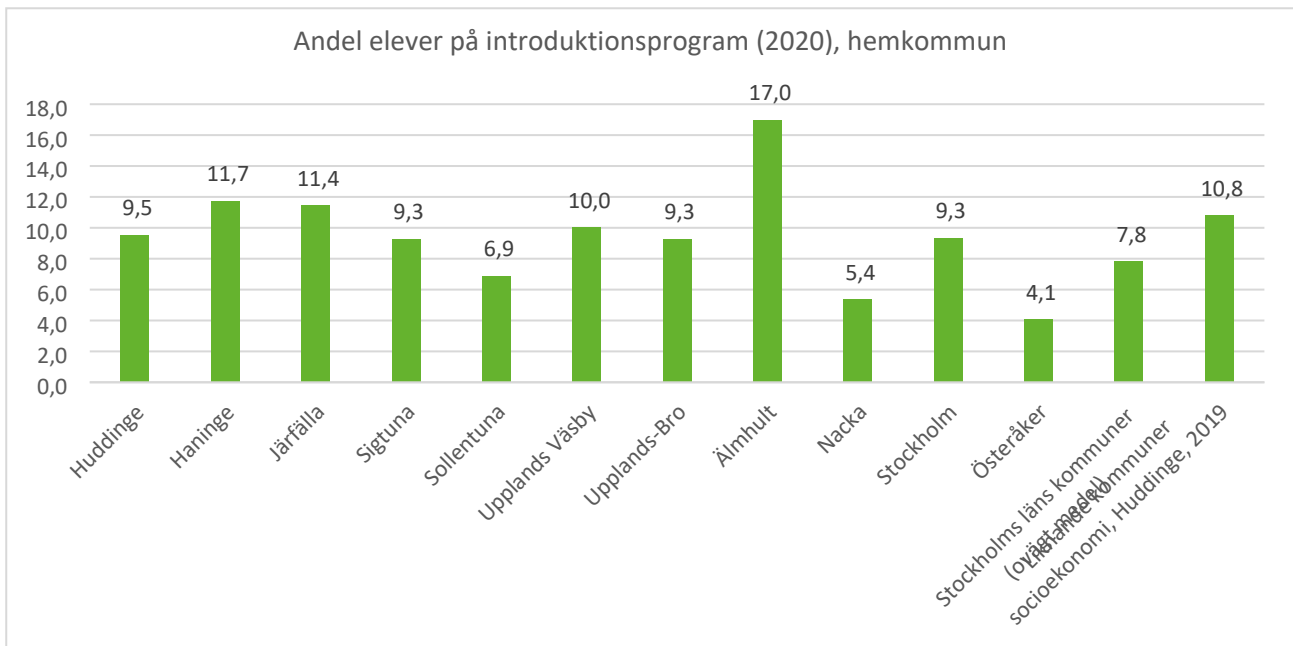
En gymnasieskola inom Stockholms län ersätts för nationella program enligt den beslutade länsprislistan och utbildningen ska anordnas inom ramen för programpengen. Utöver länsprislistan beslutar Huddinge kommun om programpris för introduktionsprogram och program inom gymnasiesärskolan. Därtill kan enskilda elever studera utanför regionen till annan kostnad eller ha individuella avtal på grund av särskilda skäl.

Statistik från Kolada visar att kostnaden per Huddingeungdom som går på gymnasiet är 12 000 kronor högre än genomsnittet i Stockholms län. Endast cirka 25 procent av eleverna studerar i Huddinges kommunala gymnasier, övriga studerar i kommunal skola i annan kommun eller i fristående skola.



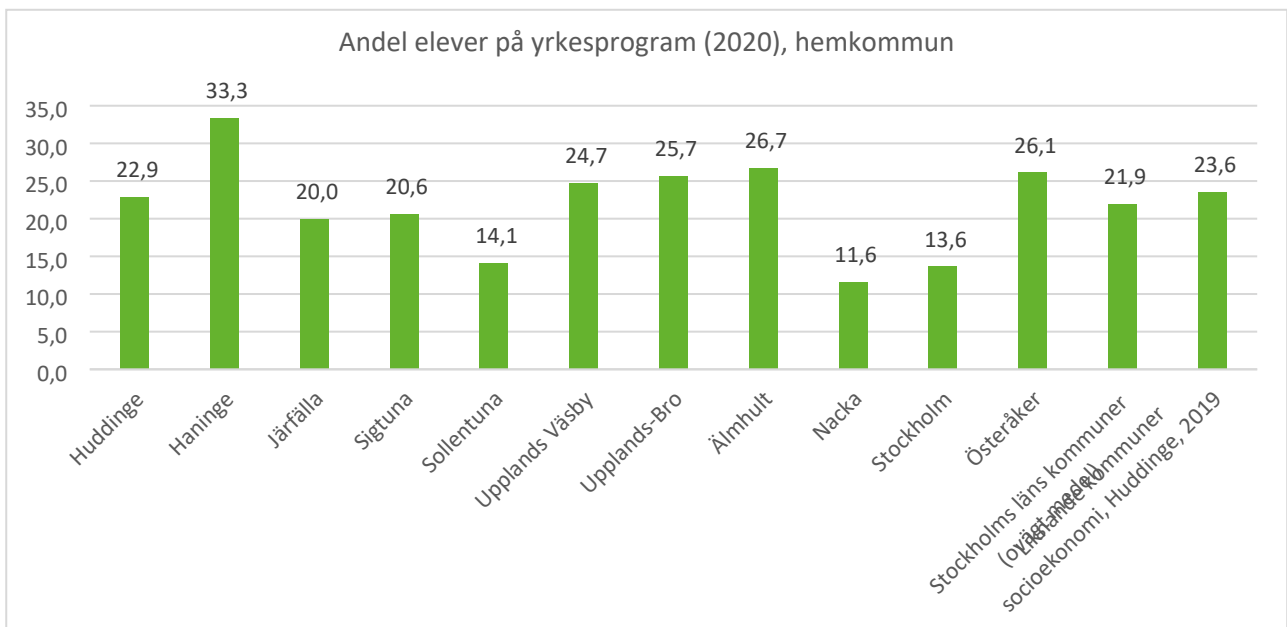
Andel elever på introduktionsprogram och yrkesprogram

Statistiken i Kolada visar också att andelen gymnasieelever folkbokförda i Huddinge som studerar vid ett introduktionsprogram är högre än genomsnittet i länet och betydligt högre än vissa av de utvalda jämförelsekommunerna. De elever som går introduktionsprogram saknar behörighet från grundskolan. Eleven har en individuell studieplan och en målsättning är att uppnå behörighet och då övergå till ordinarie gymnasieprogram. Dessa elever tar i genomsnitt längre tid än tre år på sig att nå gymnasieexamen, vilket driver upp totala kostnaderna för gymnasieverksamheten.

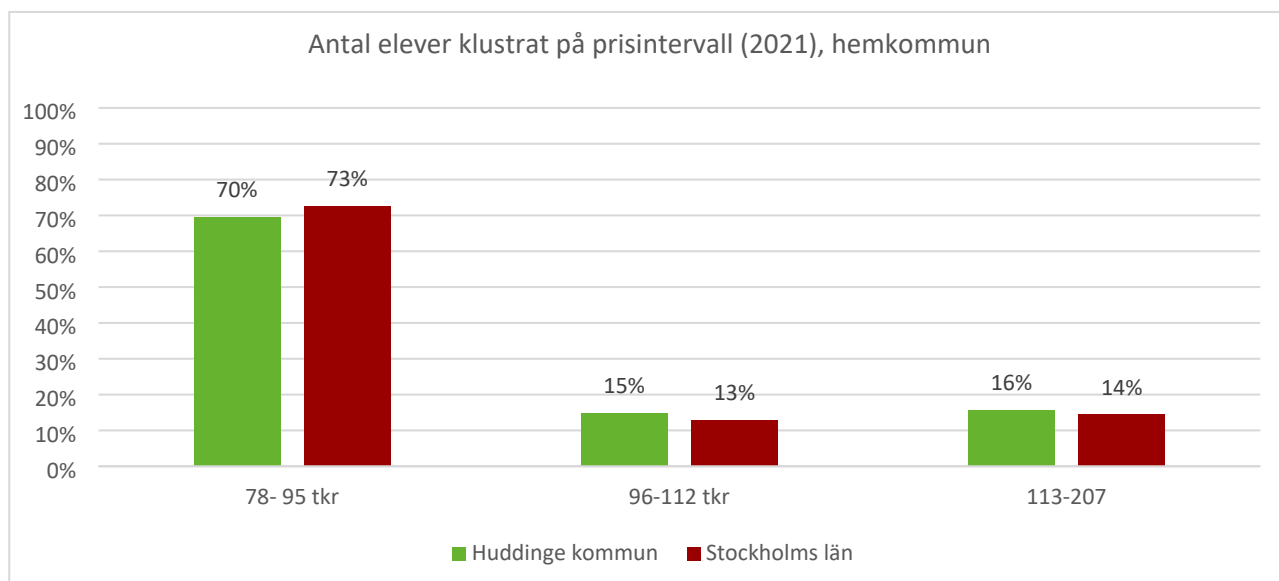


Introduktionsprogrammen är generellt sett dyrare än nationella program. Programpriset för introduktionsprogram beslutas av varje kommun. Huddinge kommuns beslutade programpriser för 2021 varierar mellan 135 och 233 tusen kronor/elev/år. Programpriset i andra kommuner i regionen varierar mellan 99 och 430 tusen kronor/elev/år. Huddinge kommuns pris ligger runt medel i regionen, med lägre pris än cirka 40 procent av kommunerna och högre pris än cirka 25 procent av kommunerna. Majoriteten av eleverna inom introduktionsprogrammen studerar i skolor i sin hemkommun.

Statistiken visar också att andelen gymnasieelever folkbokförda i Huddinge som studerar vid ett yrkesprogram är något högre än genomsnittet i länet och mycket högre än vissa av de utvalda jämförelsekommunerna. Det är positivt ur flera perspektiv, bland annat för den nationella kompetensförsörjningen och ungdomarnas möjlighet till snabb etablering på arbetsmarknaden, men kan påverka kommunernas kostnad för gymnasieutbildning. Programpriserna för yrkesprogram har en stor spridning, från 87 till 218 tusen kronor/elev/år 2021.



Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt egen statistik från ungdoms- och elevdatabasen (UEDB). Statistiken visar andel elever per maj månad 2021 som studerar på olika program klustrat efter prisintervall utifrån länsprislistan.



I första intervallet (78-95 tusen kronor/elev/år) ingår de flesta högskoleförberedande program, barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet inklusive programinriktat val mot dessa program. I andra intervallet (96-112 tusen kronor /elev/år) ingår estetiska programmet inklusive programinriktat val mot programmet, el- och energiprogrammet, hantverksprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet inklusive programinriktat val programmet. I sista intervallet (113-207 tusen kronor) ingår bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, industriprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurangs- och livsmedelsprogrammet, vidareutbildning i form av fjärde tekniskt år samt övriga introduktionsprogram.

Även detta diagram visar att Huddinge kommun har fler elever som studerar dyrare program jämfört med genomsnittet i Stockholms län.

Det aktuella mönstret, med högre andel elever inom introduktionsprogram och (dyrare) yrkesprogram, förklarar lejonparten av skillnaden i genomsnittlig kostnad per elev jämfört med länet i snitt.

Effektiviseringspotential

Inom ramen för gymnasieverksamheten finns också det andra perspektivet - de gymnasieskolor som drivs i kommunens egen regi och som tar emot elever från Huddinge och andra kommuner i regionen. I denna verksamhet, som också ska inrymmas inom ramen för länsprislistan och aktuella programpengar, finns både kostnader och intäkter som kan och bör påverkas i syfte att höja kostnadseffektivitet och frigöra medel för satsningar på ökad kvalitet. Bland de större kostnadsposterna återfinns lokaler och personal, som är trögrörliga och till viss del inte kan anpassas i relation till ändrad efterfrågan. I nuläget finns utrymme att ta emot många fler elever, och därigenom öka kostnadseffektiviteten per lokalenhet och till viss del även per lärare då vissa klasser inte är fullbelagda. Det är därför av yttersta vikt att prioritera insatser som attraherar fler elever tillika intäkter till Huddinges gymnasieskolor. En marknadsföringsplan är framtagen och arbetet har inletts under vår och sommar 2021. Vidare förväntas kvalitetshöjande insatser inom ramen för det systematiska kvalitetsledningsarbetet leda till förbättrade skolresultat, med ökad attraktivitet som följd. Vissa skolor, till exempel Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet, har lokala handlingsplaner som bland annat innefattar trygghetshöjande åtgärder som också väntas bidra till stärkt attraktionskraft.

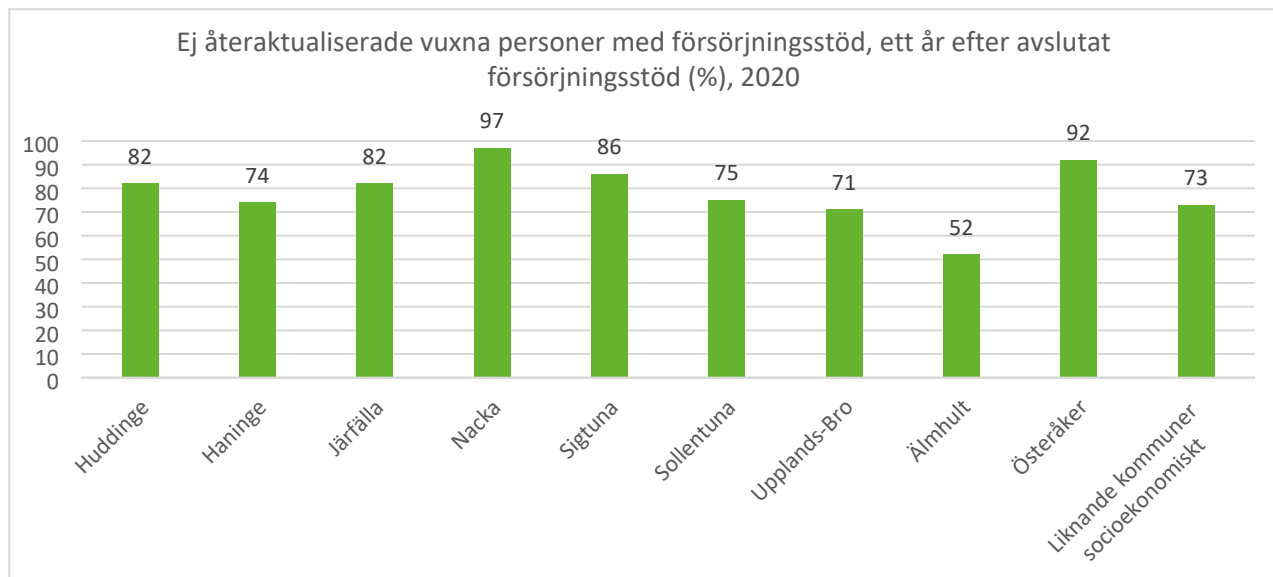
För gott resultat bör dessa åtgärder planeras och utformas inom respektive skola och kompletteras med insatser som stärker lärarnas kompetens och möjligheter att bedriva fortsatt högkvalitativ undervisning för fler elever inom ramen för en god arbetsmiljö.

Flera möjliga effektiviseringsåtgärder pågår eller utreds, till exempel kungemensam upphandling av lokalvård, översyn av drift av skolköken och digitalisering /automatisering som minskar administration.

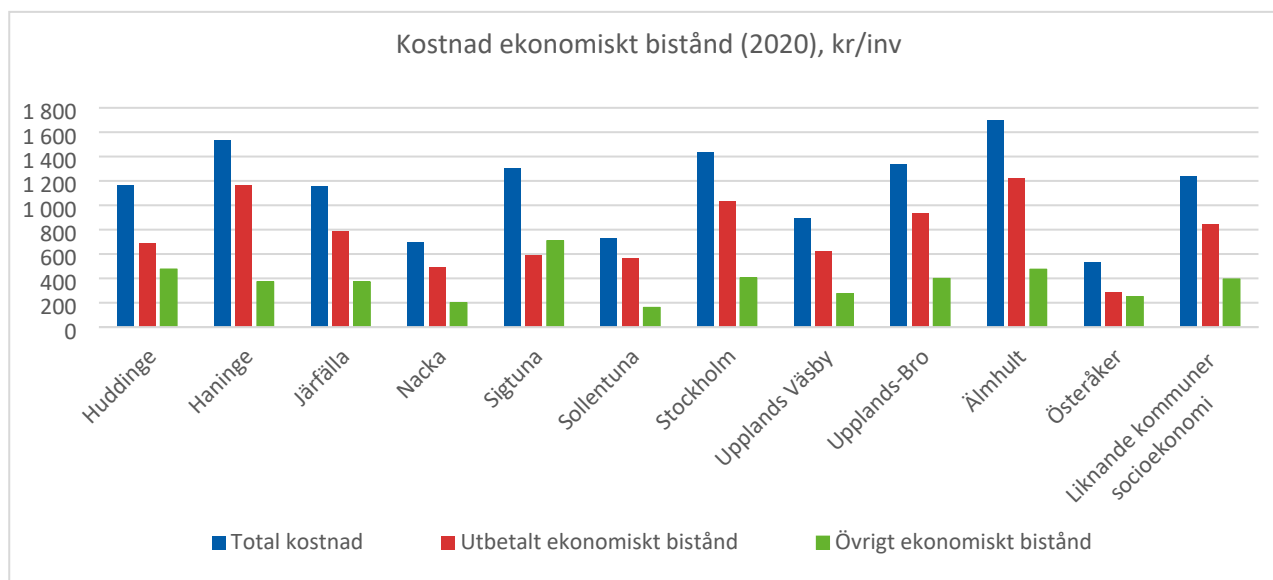
Ekonomiskt bistånd

I delårsrapport per 31 mars 2021 redovisades jämförelser för ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd och övriga kostnader för ekonomiskt bistånd. I nedanstående avsnitt fördjupas den analysen. Det bör noteras att offentligt publicerad statistik har cirka ett års eftersläpning.

Statistik från Kolada visar att Huddinge kommun har en högre andel ej återaktualiserade vuxna personer ett år efter avslutat försörjningsstöd jämfört med genomsnittet för kommuner med liknande socioekonomisk struktur. I förhållande till jämförelsekommunerna ligger Huddinge på delad fjärde plats med Järfälla, efter Nacka, Österåker och Sigtuna. I Nacka sker en större utflyttning av nyanlända efter de två etableringsåren än i Huddinge. Detta kan vara en av flera orsaker till skillnaden mellan de båda kommunerna, eftersom nyanlända personer har en mer instabil ställning på arbetsmarknaden och således även i inkomster relativt etablerade personer. Skillnaderna i utfall bör dock analyseras ytterligare innan säkra slutsatser kan dras.



Statistiken visar också att Huddinge kommun har en lägre total kostnad för ekonomiskt bistånd jämfört med genomsnittet för kommuner med liknande socioekonomisk struktur. I relation till de beslutade jämförelsekommunerna kommer Huddinge dock på en fjärde plats efter Österåker, Nacka och Sollentuna. Skillnaderna tros främst orsakas av demografiska skillnader. En nerbrytning av kostnader visar att Huddinge har en lägre kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd än i princip samtliga jämförelsekommuner, men en relativt hög kostnad för övrigt bistånd, vilket tyder på en effektiviseringspotential.



Organisatoriska förändringar i syfte att ytterligare öka effektiviteten och kvaliteten

Under 2020 och 2021 har organisatoriska förändringar skett i syfte att samordna resurser, öka kvaliteten och effektivisera verksamheten. De två enheter som handlägger ekonomiskt bistånd har slagits ihop till en enhet vilket har inneburit en rad förändrade arbetssätt. Organisationen har gått över till processorienterade arbetssätt med digitala lösningar knutna till de olika processerna. Med utgångspunkt i evidensbaserade metoder har även en helt ny organisation för tillhandahållande av arbetsmarknadsstödjande insatser etablerats under perioden. Eventuella effekter på det totala utbetalade biståndet kommer att märkas först när statistiken för 2021 publiceras under 2022.

Digitaliseringsarbete

Arbete med digitalisering och automatisering av processen för ekonomiskt bistånd har pågått under en längre tid och närmar sig slutfasen. Fram till den tidpunkt då processen är automatiserad kan en del rutiner numera utföras digitalt, såsom hantering av nyansökningar, men ett flertal rutiner och delsteg behöver hanteras analogt. När de analoga delarna kan avvecklas helt beräknas kostnaderna för processen att minska.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har i samarbete med socialförvaltningen infört ett digitaliserat kvalitetsledningssystem, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Syftet är att höja kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter. 2021 genomfördes den första kvalitetsberättelsen med stöd av systemstödet som redovisades till nämnden i juni.

Erfarenhetsutbyte med andra kommuner


Huddinge kommun har ett kontinuerligt utbyte med andra kommuner till stöd för att effektivisera och digitalisera verksamheten. Utbytet visar att liknande arbete för att höja kvaliteten och minska de administrativa kostnaderna även pågår i de andra kommunerna. De kommuner som har nått längst med automatisering har lägre övriga kostnader för ekonomiskt bistånd. Färdigställande av automatiseringen är således en prioriterad åtgärd för att realisera den effektiviseringspotential som nämns ovan.


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 skall ”se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Åtgärd
Ekonomisk uppföljning	Risk att enheter med ekonomisk obalans inte fångas upp i den löpande ekonomiska uppföljningen.	Säkerställa rutin och system för att fånga upp enheter med ekonomisk obalans. Status  Blir klart i år Kommentar Rutinen är att det ekonomiska utfallet månatligen går igenom och obalans meddelas verksamhetschef, förvaltningsdirektör samt chef för den aktuella enheten. Vid behov tas en åtgärdsplan fram. Enhet avser den organisatoriska nivån närmast under verksamhetsnivå, det vill säga rektor för gymnasieskola eller vuxenutbildning samt enhetschefer inom arbete och försörjning.

Mål / process	Risk	Åtgärd
	Risk för felaktigheter vid släppet av ekonomiskt bistånd.	<p>Säkerställa rutin och organisation för kvalitetssäkra släppet av ekonomiskt bistånd.</p> <p>Status</p> <p> Blir klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Delprocessen "släppet" har analyserats. Analysen visar att det handlar om ett dagligt godkännande på ekonomifunktionen av en utbetalningsfil av försörjningsstöd. Kvalitetsproblemet har legat i att filen måste godkännas ("släppas") och att den måste nå banken. På samma sätt har tekniska problem kunnat innebära risker. Risken har bestått i att pengar inte betalas ut. Analysen har även visat att godkännande har varit rent administrativt genom en knapptryckning. Besluten om försörjningsstöd är redan fattade och i detta skede sker ingen kontroll.</p> <p>I samråd med banken har rutinen därför automatiserats och det dagliga godkännandet tagits bort. Filen går nu direkt till banken för utbetalning.</p> <p>Risken att felaktigt försörjningsstöd beslutas hanteras tidigare i processen.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematiska kontroller	Status och kommentar
Upphandling	Kontroll av att inköp sker från kommunens befintliga leverantörsavtal.	Stickprovskontroller genomförs regelbundet av upphandlingssektionen och inga avvikelser har identifierats.
	Kontroll av att direktupphandling över beloppet 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer.	En kontroll av samtliga direktupphandlingar 2021 över beloppet 50 000 har genomförts. Kontrollen visade att en direktupphandling har genomförts över 50 000 kr gällande färdiglagad mat och har dokumenterats enligt kommunens riktlinjer.
	Kontroll av att avtal finns för inköp från leverantör överstigande fastställd direktupphandlingsgräns för 2021.	En kontroll av samtliga direktupphandlingar 2021 över beloppet 50 000 har genomförts. Kontrollen visade att en direktupphandling har genomförts över 50 000 kr gällande färdiglagad mat och där ar avtal upprättats.
Attestregler	<p>Kontroll av att anställda med attesträttigheter i kommunen inte har engagemang i företag som kommunen anlitar.</p> <p>Varför görs kontrollen? Syftet med kontrollen är att minimera risken för jäv.</p> <p>Kontrollen genomförs i juni och oktober.</p>	En kontroll har skett genom att listan över anställda med attesträttigheter och listan över anställda med bisysslor har jämförts. Tre anställda hade bisysslor i företag som skulle kunnat vara anlitate av kommunen, men vidare utredning konstaterade att det inte fanns någon risk för jäv.
	<p>Kontroll av attesttidpunkt för leverantörsfakturor i kommunens elektroniska fakturahanteringssystem.</p> <p>Varför görs kontrollen? Syftet med kontrollen är att säkerställa att skattemedel används effektivt och att kommunen är en trovärdig kund.</p> <p>Kontrollen genomförs i juni och oktober.</p>	En kontroll har genomförts av förseningsavgifter på fakturor. Kontrollen visade att förvaltningen har haft förseningsavgifter och inkassoavgifter på cirka 9 000 2021. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att beloppen är mindre i förhållande den totala kostnaden för inköp och att kommunen fortsatt är en trovärdig kund.

Mål / process	Systematiska kontroller	Status och kommentar
Personaladministrativa rutiner	<p>Kontroll av att gällande riktlinjer för uppvaktning och gåvor efterlevs.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att säkerställa efterlevnad av kommunens regler.</p> <p>Kontrollen genomförs i juni och oktober.</p>	<p>En kontroll av samtliga transaktioner på kontot uppvaktningar och gåvor har genomförts för att säkerställa efterlevnad av kommunens regler avseende beloppsgränser. Samtliga gåvor och uppvaktningar följer kommunens regelverk.</p>
	<p>Kontroll av att anställningsavtal upprättas enligt kommunens riktlinjer.</p> <p>Varför görs kontrollen? Kontrollen genomförs för att säkra upp att nämnden följer lagar och regler för anställningsavtal.</p> <p>Stickprovskontrollen genomförs i juni och oktober.</p>	<p>En kontroll av att anställningsavtal har upprättats korrekt har genomförts. Kontrollen har genomförts i juni genom stickprovskontroller av 20 anställningsavtal. Kontrollen visar att det finns brister i hur vissa anställningsavtal upprättas inom skolverksamheten. Bristerna har lett till att ett par anställda har konverterats till tillsvidareanställningar, trots att detta inte var avsikten med anställningen. Vidare har ej behöriga lärare anställts i strid mot skollagen genom att ha erbjudits visstidsanställning. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen konstaterar att formuleringen av kontrollen är olycklig då lagstiftning reglerar anställningsavtalet, inte kommunala riktlinjer.</p>

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

Vuxenutbildningen följer upp auktoriserade utbildningsanordnare systematiskt utifrån träffade avtal. Uppföljningen sker samordnat med de Södertörnskommuner som Huddinge har ett formaliserat samarbete med för vuxenutbildningen, det så kallade Vux 5. Under hösten lämnar varje utbildningsanordnare in en årsrapport och Vux 5 genomför därefter kvalitets- och resultatdialoger med respektive utbildningsanordnare i syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt lagar, förordningar och avtal. Utifrån årsrapporterna och dialogerna sammanställer därefter Huddinge en rapport som kommer att redogöras för i samband med verksamhetsberättelsen.

Verksamhetsområde/liknande

Avtal/uppdrag	Typ	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vuxenutbildning (gyvux och SFI)	Avtalsuppfyllelse och kvalitet	Vuxenutbildningen	Uppföljning till nämnd sker i verksamhetsberättelsen	1 ggr/år	Samtliga auktoriserade utbildningsanordnare

Konkurrensprövningsplan

Hösten 2020 identifierade gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen modersmålsundervisningen som en möjlig verksamhet att konkurrensutsetta då priset för undervisningen översteg det pris som är beslutat i den gemensamma länsprislistan inom gymnasierregionen. Modersmålsverksamheten utförs av modersmålsenheten inom grundskolan. Under våren 2021 har en överenskommelse kommit till stånd med barn- och utbildningsförvaltningen om att modersmål ska utföras i enlighet med beslutad prislista och det finns därför inte något behov av att konkurrenspröva verksamheten för att få lägre kostnad. Behovet av konkurrensprövning av modersmålsundervisningen 2021 har därför upphört.

Källförteckning

Avsnitt	Rubrik	Diagram/indikator	Källa/Kolada-ID	
Nämndens mål	Skattemedel används effektivt	Budgethållning (%)	Huddinge kommun (LIS)	
		Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll), ranking liknande kommuner socioekonomiskt i Kolada	Kolada U31001	
	Eleverna når högt ställda kunskapskrav	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program, kommunala skolor	Huddinge kommun (LIS)	
		Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram, kommunala skolor	Huddinge kommun (LIS)	
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, (%)	Kolada N17453	
		Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program kommunala skolor, (%)	Kolada N17452	
		Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola exklusive språkintrödningsprogram, (%)	Stockholms läns gemensamma gymnasieenkät	
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande kommunal vuxenutbildning, (%)	Huddinge kommun (Alvis)	
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial kommunal vuxenutbildning, (%)	Huddinge kommun (Alvis)	
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, (%)	Kolada N18409	
		Unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret per den 11 november (%)	Huddinge kommun
	Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som tar del av insats och går vidare till arbete eller studier (%)		Huddinge kommun	
	Huddingebor är i egen försörjning	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, ranking liknande socioekonomiskt jämförbara kommuner i Kolada	Kolada U31462	
		Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera, (%)	Kolada U40455	
		Invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd, (%)	Kolada N31816	
	Verksamheten har låg klimatpåverkan	Matsvinn i kommunala gymnasieskolor, gram per portion och dag	Huddinge kommun	
		Matsvinn i kommunala gymnasieskolor, gram per portion och dag	Huddinge kommun	
	Personal	Antal anställda	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
		Sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro	Huddinge kommun (LIS)
			Sjukfrånvaro per månad	Huddinge kommun (LIS)
Lång sjukfrånvaro			Huddinge kommun (LIS)	
Kort sjukfrånvaro			Huddinge kommun (LIS)	
Effektivitetsanalys	Gymnasieverksamhet	Sjukfrånvaro	Huddinge kommun (LIS)	
		Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år, hemkommun	Kolada N17446, N17447	
		Kostnad gymnasieskola, kr/elev hemkommun	Kolada U17023	
		Andel elever på introduktionsprogram, hemkommun	Kolada N17803	
		Andel elever på yrkesprogram, hemkommun	Kolada N17801	
	Ekonomiskt bistånd	Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd, ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	Kolada U13462	
		Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Kolada U31001, U31002, U31003	