



Delårsrapport per 31 augusti 2022

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	4
Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	7
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.....	10
Ekonomi.....	11
Driftsredovisning	11
Ekonomi, drift (per verksamhet)	12
Särskilda satsningar	14
Ukraina	14
Extern finansiering	14
Investeringsredovisning	14
Lokaler	15
Väsentliga personalförhållanden	15
Effektivitetsarbete	16
Plan för intern kontroll.....	19
Sammanfattning	19
Riskreducerande åtgärder	19
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	22
Systematiska kontroller	22
Plan för uppföljning och insyn	23
Uppföljning.....	23
Konkurrensprövningsplan	24

Sammanfattning

Nämndens mål och resultat

Prognosen är att av nämndens 7 beslutade mål i verksamhetsplanen 2022 uppfylls 2 mål i mycket hög grad under året. Av resterande mål bedöms 3 mål uppnås delvis och 2 mål inte nås.

Verksamheten har haft ett tydligt ekonomiskt fokus vilket också återspeglas i måluppfyllelsen. Vissa av målen som mäts via kvalitativa indikatorer har i hög utsträckning påverkats av yttre oväntade omvärldsfaktorer, vilket begränsat förvaltningens möjligheter till proaktiva åtgärder.

Ekonomi

Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på 12,8 miljoner kronor och för helåret prognostiseras en positiv avvikelse om 18,2 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras genom lägre kostnader än budgeterat för personal, utbetalt ekonomiskt bistånd och köpt verksamhet.

Kostnadsutvecklingen är delvis ett resultat av fortlöpande effektiviseringsarbete, stärkt kostnads- och intäktsmedvetenhet samt förbättrade processer.

Detta arbete omfattar även gymnasieverksamheten i egen regi som prognostiseras göra ett positivt helårsresultat.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda fortsätter att minska i enlighet med planerade effektiviseringar och anpassningar utifrån mindre volymer. Den totala sjukfrånvaron är 5,7 procent och har ökat något sedan hösten 2021, vilket bedöms bero på efterlevnad av folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid symptom.

Effektivitetsarbete

Effektiviseringsarbetet pågår i enlighet med plan, vilket ger gynnsamma effekter på kostnadsutvecklingen i all verksamhet. Arbetet behöver intensifieras under 2023 för att möta förväntade kostnadsökningar med anledning av omvärldsfaktorer.

Uppföljning av internkontroll

Samtliga planerade riskreducerande åtgärder bedöms bli klara i år eller troligen klara i år.

Ett utredningsarbete i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen för att möjliggöra samverkan avseende lokaler för gymnasiesärskolan pågår. Brist på lokaler för gymnasiesärskola är den mest kritiska risken i relation till internkontrollplanen.

Uppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om nio uppdrag i verksamhetsplanen för 2022.

Uppföljningen per 31 augusti visar att 3 uppdrag är genomförda, 4 bedöms bli klara under året och 2 uppdrag kommer inte att hinna färdigställas under året.

Sammanfattning

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

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.

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

Prognos för årets måluppfyllelse



i mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Alla tre indikatorer för målet följs upp och avrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen. Trenden är dock god och det finns skäl att göra en prognos att målet kommer att uppfyllas.

Analys

Under årets första åtta månader har det utbetalade ekonomiska biståndet visat på en sjunkande trend, både i förhållande till budget och föregående års utfall. Som framgår under rubriken ekonomi understiger utfallet för ekonomiskt bistånd budgeten med 4,3 miljoner kronor.

Totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd ligger under budget, både för utbetalt bistånd och övrigt bistånd. Det finns goda skäl att tro att målet kommer att nås.

Det aktiva arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar inom ekonomiskt bistånd har fortsatt. Vid utvärdering av överklagade beslut för 2021 framkom att endast 4 procent återvisades till nämnden för ändring. Prognosen är att målet uppnås för 2022.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Utbetalt ekonomiskt bistånd (enl SoS inkl flyktinghushåll) kr/inv	707	605			
Nettoverksamhetskostnader, ekonomiskt bistånd* och arbetsmarknad				64,2	64,2
Avslagsbeslut som överklagas och ändras av Förvaltningsrätten (%)		4 %		<5	<5

* Indikatorn för utbetalt ekonomiskt bistånd är hämtad från socialstyrelsen och inte publicerad i kolada.

Status	Uppdrag	Kommentar
Blir klart i år	Utveckla uppföljning av effektivitet och upplevd relevans i kommunens arbetsmarknadsinsatser	Sammanställning av en utvärderande rapport pågår, med underlag i form av statistik över deltagares resultat ett respektive två år efter avslutad insats. I rapporten beskrivs också hur nya arbetssätt inom arbete och försörjning givit kortare ledtider och bättre utfall. Utifrån rapportens slutsatser föreslås modell för uppföljning av effektivitet och upplevd relevans.
Blir klart i år	Tillse att nyutvecklade kontrollverktyg, gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd, tas fram i samband med genomförandet av den utökade digitaliseringen av verksamhetens processer.	Automatiska utbetalningar kommer att införas under september-oktober 2022. När dessa har införts kompletteras med kontrollverktyg.

Nämndmål: Långsiktig ekonomisk hållbarhet

Prognos för årets måluppfyllelse



i mycket hög grad uppfyllt

Motivering

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

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

Status	Uppdrag	Kommentar
 Ej klart i år	Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexiblere sätt frigöra lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter.	Centrala förvaltningen har lämnat lokaler till annan kommunal verksamhet och samlokaliserats 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	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.	Strukturprogram för gymnasieverksamheten beslutades av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 31 augusti 2022. Ett lokalprogram, som beskriver förslag till lösning rörande lokaler för Sjödalsgymnasiet, tas upp för beslut i nämnden under hösten.
 Ej klart i år	Utveckla en ny modell för en fördjupad lokalbehovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.	Fördjupad lokalbehovsprognos för gymnasieskolan färdigställs under hösten 2022 i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning. För övrig verksamhet kommer arbetet att sträcka sig in i 2023.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Verksamheterna har tillgång till rätt kompetens för uppdraget

Prognos för årets måluppfyllelse



delvis uppfyllt

Motivering

Prognosen är att två av tre etappmål inte kommer att nås.

Analys

Resultatet för HME ligger nära målet. Det är dock tveksamt om chefers bedömning av tillgänglig kompetens och sjukfrånvarotalen kommer att nå målet på helårsbasis.

Ett struktur- och kulturarbete pågår på centrala förvaltningen i syfte att säkerställa kompetens för uppdraget och öka attraktiviteten som arbetsgivare.

Risken att de utökade möjligheterna till distansarbete skulle öka den så kallade sjuknärvaron, att det är möjligt att arbeta fast man är sjuk, vilket lyftes i verksamhetsplanen verkar dock inte ha realiserats i någon större omfattning.

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	90
Sjukfrånvaro, totalt (%)	5,6	5		<5,5	<5

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

Prognos för årets måluppfyllelse



Ej uppfyllt,

Motivering

Flera indikatorer når inte upp till etappmålet under året. Prognosen är att även andel elever med gymnasieexamen sjunker då indikatorn med hög sannolikhet ligger parallellt med det försämrade resultatet på indikatorn genomsnittligt betygspoäng.

Analys

Genomsnittlig betygspoäng

Preliminära uppgifter 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.

Preliminära uppgifter visar att genomsnittlig betygspoäng på yrkesprogram har sjunkit jämfört med föregående år och etappmålet för 2022 inte har 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. Elevsammansättningen är en utmaning i undervisningen där eleverna på såväl Sågbäcksgymnasiet som Sjödalsgymnasiet i högre utsträckning än såväl riket som länet inte kommer från studievana hem eller är ankomna till Sverige senare i livet. Två faktorer som enligt forskningen är helt avgörande för hur eleverna på gruppnivå klarar skolarbetet. En fördjupad utredning av yrkesprogrammets resultat och utveckling kommer att presenteras för nämnden i enlighet med uppdraget i verksamhetsplanen.

Ett långsiktigt och strategiskt arbete är påbörjat för att vända den negativa trenden på yrkesprogrammen. Åtgärderna ska ta sin utgångspunkt i den övergripande strategiska riktning som strukturprogrammet anger.

Trygga elever

Statistiken visar fortsatt goda resultat 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.

Vuxenutbildning

Indikatorerna Andelen elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning och Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen för indikatorerna är att resultaten försämrats då effekterna av pandemin fått konsekvenser på elevernas resultat.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program ¹	14,4	14,8	14,4	14,9	
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	12,5	12,2	11,4	12,5	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program (%)	76,3	80,8		81	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesförberedande program (%)	55,6	55,7		59	
Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola exklusive språkintrödnings (%)	80	85	85	>85	> Länssnitt
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%) ²	76,8	73,4		76	Länssnitt
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	81,8	82,8		85	Länssnitt
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%) ³	33	30		>36	> Länssnitt

Huddinge kommun har sammanställt preliminära uppgifter för indikatorerna betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program och betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram för 2022. 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 2021. Uppgifter för 2022 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	Genomför fördjupad analys av orsaker bakom resultatutvecklingen inom gymnasieskolans yrkesprogram och identifiera åtgärder.	Utredningen är under genomförande och nämnden förväntas få ta del av resultaten under hösten.
 Blir klart i år	Utveckla modell för mätning av förädlingsvärde inom gymnasieverksamheten.	Modell för nyckeltal framtagen och klar. Nyckeltalet kommer publiceras när de elever vars ingångsvärden som är inskrivna i modellen tar studenten vårterminen 2024. Samtidigt arbetar förvaltningen med att ta fram ytterligare nyckeltal där kunskapsresultat kan vägas mot diagnostiska test i matematik, engelska och svenska.
 Klart	Utreda en försöksverksamhet med lärarassistenter i skolan för mer tid med eleverna.	Avrapporterat i samband med årets första delårsrapport.
 Klart	Inventera och säkerställa att kompetens, rutiner och organisation finns för att möta elever i behov av särskilt stöd, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt särskilt begåvade och högpresterande elever.	Avrapporterat i samband med årets första delårsrapport.

Nämndmål: Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

Prognos för årets måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

Motivering

Statistik för indikatorutfall för läsåret 2021/2022 publiceras i december. Prognosen är att målet för deltagande i insats nås, men inte målet för övergång till gymnasiestudier.

Analys

Andelen ungdomar som går vidare till gymnasiestudier minskade mellan läsåret 2019/2020 och 2020/2021. Detta kan ha varit en pandemieffekt, men eftersom indikatorn är ny inför 2022 har ingen tidigare analys genomförts. Eventuella pandemieffekter förväntas kvarstå men i mindre omfattning under 2021/2022, och prognosen är därför att etappmålet inte kommer att uppnås. Ett fördjupat utredningsarbete i syfte att få bättre kunskap om ungdomarna som ingår i målgruppen pågår, och analys av måluppfyllelse kan utvecklas i samband med verksamhetsberättelsen. Under hösten 2022 har också uppsökande insatser för att nå ut till fler ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret intensifierats.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Ungdomar 16-19 år inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret som deltagit i minst en åtgärd (%) ⁴	11,9	15,3		>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		>41,5	>60

1) Indikatorerna följs upp per 11 den november och gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen kommer därför att redovisa uppgifterna för indikatorerna i verksamhetsberättelsen 2022. samband med verksamhetsberättelsen

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för en framgångsrik kommun

Nämndmål: Fler Huddingebor är i egen försörjning

Prognos för årets måluppfyllelse



delvis uppfyllt

Motivering

Tillgänglig statistik för bedömning av måluppfyllelse på helårsbasis är publicerad. Årsmålet är delvis uppfyllt då två av tre delmål överträffas men i det tredje fallet är utfallet inte i nivå med målet. Orsaker behöver analyseras i samband med verksamhetsberättelsen.

Analys

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 arbetssätt som

genomfördes under 2020 och 2021 har haft önskad effekt.

Antalet vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar kraftigt mellan 2020 och 2021. Minskningen motsvarar 8 % att jämföra med 4 % för genomsnittet i liknande kommuner socioekonomiskt. Även detta mål nås med råge. De riktade åtgärder för att minska antalet långvariga biståndstagare har haft önskad effekt och är implementerade i verksamheten även för 2022 och 2023.

Andelen ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd sjunker med 1 procent mellan 2020 och 2021. Motsvarande siffra för genomsnittet bland socioekonomiskt liknande kommuner är +8 procent (ökning från 73,2 till 79,4). Målet att överträffa denna trend nås inte.

Andelen ej återaktualiserade män ökar med 2,5 procent medan andelen ej återaktualiserade kvinnor minskar med 7 procent. Orsakerna bakom utfallet för indikatorn och denna skillnad mellan könen bör analyseras djupare,

Indikatorer ⁵	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbete eller studera (%)	40	62			
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	615	566			
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	82	81			

1) Kolada har publicerat statistik för indikatorerna för år 2021.

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan

Prognos för årets måloppfyllelse



ej uppfyllt

Motivering

Prognosen är att helårsutfallet för målet inte kommer att nås då trenden för matsvinn var negativ under våren och enkätutfallet rörande elevernas medvetenhet visar att det delmålet inte har uppnåtts under året.

Analys

Under hösten 2022 har värdet ökat något jämfört med föregående höst till 38 gram per elev. För att minska matsvinnet arbetar skolköken med att förändra attityder kring mat hos eleverna och informera om matsvinnets negativa miljöeffekter.

Andel elever som anger att skolan har bidragit till att öka medvetenheten om ekologisk hållbar har inte uppnått etappmålet. Förbättring behöver ske för att nå målvärdet för 2030.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	36	19	38	<30	<20
Elever som anger att skolan har bidragit till att öka medvetenheten om ekologisk hållbar utveckling (%)			44	60	75

Ekonomi

Driftsredovisning

Året som helhet

Som helhet utvecklas ekonomin enligt budget, eller till lägre kostnader än budgeterat. Det prognostiserade årsresultatet är ett överskott på 18,2 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 2,3 procent av budgeten.

Prognosen är till stor del en förväntan om att den ekonomiska utvecklingen fortskrider på samma sätt under resten av året som under de åtta första månaderna. Viss försiktighet är dock inbyggd i prognosen med avseende på elevintäkter och utbetalt ekonomiskt bistånd.

Verksamhetens intäkter består till största delen av elevintäkter från andra kommuner och erhållna bidrag. Intäkterna underskrider budget vid periodens slut. Avvikelsen förklaras till största delen av lägre intäkter för vuxenutbildningen, främst avseende statsbidrag. Även gymnasieverksamheten bedöms få något lägre intäkter än budgeterat. Detta beror sannolikt på att elever väljer program med lägre programpris, då elevvolymerna ökar något.

Personalkostnaderna understiger budget, vilket till del beror på vakanser som kommer att tillsättas under hösten och början av 2023. Vakanserna finns till största delen i administrativa funktioner.

Lokalkostnaderna prognostiseras att falla ut ungefär som budgeterat. Detta beror på att hyrorna under innevarande år är opåverkade av energikostnader.

Bidrag, kostnader utgörs till största delen av utbetalt ekonomiskt bistånd. Detta har fortsatt minska i relation till budget under årets första 8 månader. Den tydliga ekonomiska inbromsningen och den kraftigt ökade inflationen innebär sämre möjligheter till egen försörjning, och högre levnadsomkostnader. Detta gör att utbetalt ekonomiskt bistånd bedöms ha kostnader i nivå med eller över budget resten av året.

Köp av verksamhet är till största delen kostnader för att Huddinges gymnasieelever går i skolor i andra kommuner, samt att Vuxenutbildningen köper verksamhet av privata anordnare och andra kommuner. Kostnaderna understiger budget vilket förklaras av mindre volymer inom auktoriserad vuxenutbildning.

Utsikter för åren 2023 och 2024

Nämndens största kostnadsposter förväntas öka nästa år.

Utbetalt ekonomiskt bistånd styrs av riksnormen vilken justeras upp vid årsskiftet. Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd förväntas öka kommande år med anledning av inflationen. En procentenhets ökning av dessa kostnader motsvarar cirka 650 000 kronor.

Nämndens **lokaler** hyrs i till största delen av HUSF. Nästa hyresjustering sker inför 2024. Kostnader förväntas öka väsentligt från 2024 om nuvarande energipriser, och räntenivåer permanentas. Varje procentenhets ökning av lokalkostnaderna motsvarar cirka 800 000 kronor.

Ökade hyreskostnader för bostäder till nyanlända kan påverka kostnadsutvecklingen negativt.

Utvecklingen av personalrelaterade kostnader är svår att prognostisera. Varje procentenhets ökning av kostnaderna motsvarar cirka 3,8 miljoner kronor.

Programpriserna för gymnasieutbildning kommer sannolikt att öka med 1,8 procent under 2023 och motsvarande under 2024. Det motsvarar en årlig kostnadsökning med cirka 3,5 miljoner kronor vid nuvarande elevvolym.

Det föreligger en hög risk att nämndens kostnader ökar kännbart under kommande år. Ett intensifierat effektiviseringsarbete pågår inom gymnasieverksamheten för att möta de ökande kostnaderna.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-aug Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	576 590	559 416	-17 174	381 402	383 009	1 607	375 565
Personal	-391 365	-382 580	8 785	-264 588	-257 141	7 447	-268 788
Lokaler	-100 671	-101 495	-824	-68 039	-68 938	-899	-69 499
Bidrag kostnader	-68 764	-63 641	5 123	-45 642	-41 177	4 465	-47 439
Köp av verksamhet	-466 940	-458 397	8 543	-311 246	-306 877	4 369	-294 507
Övrigt	-356 576	-342 851	13 725	-232 397	-232 858	-460	-222 516
Verksamhetens kostnader	-1 384 316	-1 348 965	35 351	-921 912	-906 990	14 922	-902 748
Årets resultat	-807 726	-789 549	18 177	-540 510	-523 980	16 529	-527 183

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Utfallet är jämförbart med föregående år.

	Helår	Helår	Helår	Perioden	Perioden	Perioden	Perioden 2021
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
TKR							
Deltotal	-807 726	-789 549	-18 177	-540 510	-527 706	12 804	-527 183
100-Nämnd- & styrelseverksamhet	-954	-1 038	83	-604	-716	-112	-711
407-Förskola	0	-17	17	0	-26	-26	
412-Pedagogisk omsorg	0	0	0	0	-5	-5	
425-Fritidshem	0	0	0	0	-6	-6	
435-Förskoleklass	0	-1	1	0	-3	-3	
440-Grundskola	0	-229	229	0	-229	-229	
443-Grundsärskola	0	0	0	0	-3	-3	
450-Gymnasieskola	-550 050	-533 327	-16 723	-365 156	-359 654	5 502	-346 912
453-Gymnasiesärskola	-25 677	-27 814	2 138	-17 103	-15 992	1 111	-15 808
470-Grundläggande vuxenutbildning	-23 581	-21 268	-2 313	-15 922	-14 572	1 350	-12 343
472-Gymnasial vuxenutb/påbygggn.utb	-27 701	-38 012	10 311	-18 864	-28 065	-9 201	-27 584
474-Särskild utbildning för vuxna (särsvux)	-1 668	-1 658	-10	-1 112	-931	181	-889
476-Svenska för invandrare (SFI)	-19 968	-11 540	-8 428	-13 751	-7 900	5 850	-7 471
478-Uppdragsutbildning m.m.	0	-2	2	0	-2	-2	
510-Vård och omsorg om äldre	0	0	0	0	25	25	
569-Barn & ungdomsvård	0	-22	22	0	0	0	
575-Ekonomiskt bistånd	-111 317	-105 099	-6 218	-74 968	-70 751	4 217	-68 257
600-Flyktingmottagande	-11 249	-23 978	12 729	-7 274	-9 998	-2 723	-22 103
610- Arbetsmarknadsåtgärder	-35 560	-25 542	-10 018	-25 756	-18 246	7 511	-25 104
920-Gemensamma verksamheter	0	0	0	0	-632	-632	0

Nettokostnadsutveckling

Utfallet för **Gymnasieskola** är relativt jämt mellan 2020 och 2021. Kostnadsförändringen mellan 2021 och 2022 motsvaras av ökning av antalet elever.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2020	jan-aug 2021	jan-aug 2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
450-Gymnasieskola	-346 661	-346 912	-359 654

Gymnasiesärskolan har haft en volymökning mellan 2020 och 2021 och har sedan dess haft stabil volym. Nettokostnaden har utvecklats i relation till volymförändringen.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2020	jan-aug 2021	jan-aug 2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
453-Gymnasiesärskola	-14 320	-15 808	-15 992

Grundläggande vuxenutbildning har ett varierande kostnadsutfall beroende på varierade elevvolym.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2020	jan-aug 2021	jan-aug 2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
470-Grundläggande vuxenutbildning	-16 252	-12 343	-14 572

Gymnasial vuxenutbildning & påbyggnadsutbildning har haft en liten ökning av nettokostnaderna relativt föregående år. Den stora skillnaden mellan 2020 och 2021 förklaras av en kraftig ökning av nyinskrivna elever.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2020	jan-aug 2021	jan-aug 2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
472-Gymnasial vuxenutb/påbyggn. utb	-15 787	-27 584	-28 065

Svenska för invandrare har haft en minskning av antalet elever under hela tre-årsperioden.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2020	jan-aug 2021	jan-aug 2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
476-Svenska för invandrare (SFI)	-14 027	-7 471	-7 900

Verksamheterna inom Arbete och Försörjning bör ur kostnadsutvecklingsperspektiv ses som en enhet, då modellen för att fördela intäkter från Migrationsverket varierat under dessa år. Den övergripande trenden är minskande volymer, vilket leder till minskade kostnader.

Ekonomiskt bistånd synes i tabellen ha ökande nettokostnader mellan 2021 och 2022. Detta beror på att verksamheten under 2021 fick del av intäkter från Migrationsverket, som sedan 2022 istället fördelats på Flyktningmottagande. Såväl utbetalt bistånd som verksamhetens övriga kostnader har minskat.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2020	jan-aug 2021	jan-aug 2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
575-Ekonomiskt bistånd	-73 641	-68 257	-70 751
Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2020	jan-aug 2021	jan-aug 2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
600-Flyktningmottagande	-13 928	-22 103	-9 998
Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2020	jan-aug 2021	jan-aug 2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
610-Arbetsmarknadsåtgärder	-23 828	-25 104	-18 246
Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2020	jan-aug 2021	jan-aug 2022
TKR	Utfall	Utfall	Utfall
Totalt Arbete och Försörjning	-111 398	-115 465	-98 995

Särskilda satsningar

Kommunfullmäktige har förstärkt gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ram med 1,5 miljoner kronor för att möjliggöra hjälp till ukrainska flyktingar att komma i arbete och förebygga psykisk ohälsa. Satsningen fortskrider enligt plan och avrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen.

Ukraina

Ukraina, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	+2406	+2579
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	-108	-108
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-2298	-2720
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	0	-249

Utöver de kostnader som redovisas i tabellen ovan har nämnden haft kostnader för elevpeng till de gymnasieelever från Ukraina som studerar i Huddinge. Dessa kostnader kommer att återsökas från Migrationsverket under hösten. Huruvida schablonersättningen motsvarar kostnaderna till fullo är i nuläget okänt.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Skolverket	30 000	30 000	0	30 000	Alla elever utvecklas mot högt ställda kunskapskrav
Migrations-verket	26 000	26 000	0	26 000	Fler Huddingebor i egen försörjning
Arbetsförmedlingen	6 500	6 500	0	6 500	Fler Huddingebor i egen försörjning
Övrigt	5 000	5 000	0	5 000	Långvarig ekonomisk hållbarhet
Summa	67500	67500	0	67 500	

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos2	Prognos2 avvikelse delår2
Total	0	-1 333	1 333	-2 000	0	2 000
25-Varor och tjänster	0	-1 333	1 333	-2 000	0	2 000
2-KOSTNADER Total	0	-1 333	1 333	-2 000	0	2 000

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens investeringar är få. Investeringsramen på 2 miljoner kronor som är tilldelad för att möjliggöra utfasning av fossilburna fordon till fossilfria fordon är i överkant och utrymmet kommer inte att användas under 2022. Utfasningen av de fossilberoende fordonen löper enligt plan. Eventuell investering kommer att behövas om fordonsbehovet inte kan mötas genom leasingavtal för något enstaka av nämndens fordon. Slutgiltig utfasning kommer att ske under 2023.

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 i viss omfattning och kommer intensifieras under 2023.

Centrala förvaltningen 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.

Väsentliga personalförhållanden

Antal	Augusti 2021	Augusti 2022	Skillnad
Anställda	625	596	29

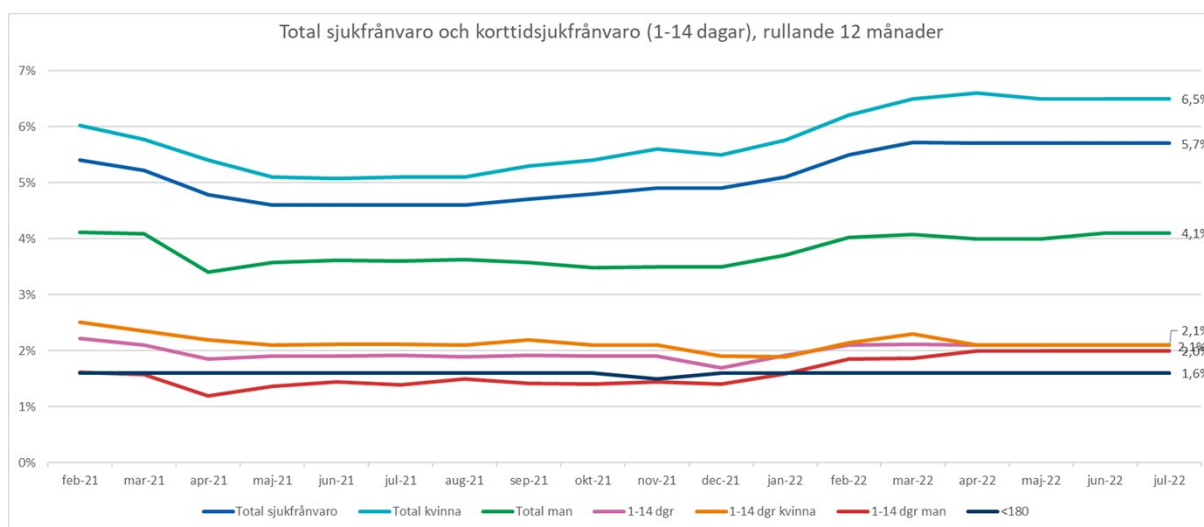
Antalet anställda har minskat med 29 personer jämfört med samma månad 2021, vilket motsvarar cirka 4 procent av det totala antalet anställda.

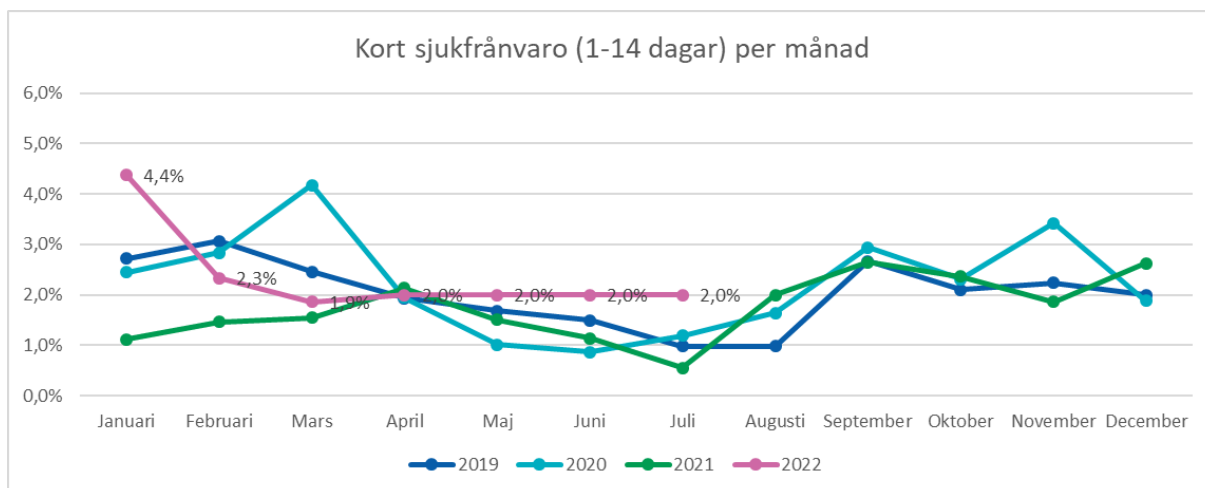
I oktober varje år beräknas antalet anställda och underlaget läggs till grund för kommande års personalbudget. Budgeten tar inte hänsyn till planerade förändringar i personalantal, till exempel vid anpassning eller effektivisering, varför den är mindre lämplig för jämförelser under pågående budgetår.

Minskningen av anställda sedan augusti i fjol har skett i enlighet med planerade effektiviseringar och anpassningar till lägre efterfrågan inom förvaltningen. Antalet anställda har framförallt minskat inom försörjningsstödsenheten, på Sjödalsgymnasiet och på Sågbäcksgymnasiet. Minskningen inom försörjningsstödsenheten var en planerad anpassning kopplad till automatisering av processer medan minskningen på Sjödalsgymnasiet och Sågbäcksgymnasiet var en åtgärd för att anpassa verksamheten till ett minskat antal elever.

Värt att notera är dock att antalet anställda är i princip oförändrat sedan januari 2022. Hela den minskning som påvisas i tabellen ovan härrör från åtgärder under hösten 2021. Antalet anställda i augusti 2022 är helt i paritet med planerat antal, vilket är mindre än budget då den baserades på antalet anställda i oktober.

Sjukfrånvaro





Den totala sjukfrånvaron för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är 5,7 procent, vilket är något högre än vid delår 1 (5,4 procent). Det finns ingen entydig förklaring till förändringen, men en delförklaring kan vara att skolornas personal helt och hållet jobbar på plats, och att man enligt myndigheternas rekommendation skall stanna hemma vid minsta symtom. Ett observandum är att den största ökningen återfinns bland de som är sjukskrivna i intervallet 91-180 dagar. Förvaltningen jobbar kontinuerligt med rehabilitering, anpassning och uppföljning. Gruppen är dock liten, och enskilda ärenden kan få stort genomslag i statistiken. Förvaltningens totala sjukfrånvaro är inte anmärkningsvärt hög i jämförelse med hela kommunen.

Den totala frånvaron är generellt högre bland kvinnliga medarbetare jämfört med manliga medarbetare och det är en bestående trend över tid. Det överensstämmer med mönstret i hela riket där kvinnor är mer sjukskrivna än män. 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. Inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen är mönstret likartat. Övervägande andel kvinnor arbetar inom arbete och försörjning, framförallt som socialsekreterare, medan männen arbetar inom andra yrkeskategorier. Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen är fördelningen mer jämn, men en högre andel kvinnor arbetar inom administration.

Effektivitetsarbete

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar fortlöpande med att stödja och vid behov samordna verksamheternas effektiviseringsarbete. Förvaltningen effektiviserar även sin egen centrala organisation fortlöpande. De aktiviteter som planerats under 2022 följer plan.

Genom centraliserat ekonomistöd till vissa gymnasieskolor samt ett mer kostnadseffektivt nyttjande av lokaler har totala kostnaden för förvaltningen minskats, vilket får fullt ekonomiskt genomslag under 2023. Den centrala organisationen bör nu fokusera på kvalitetshöjande effektiviseringar i syfte att utveckla stödet till, och styrningen av, verksamheten snarare än fortsatt kostnadseffektivisering. I slutet av året förstärks förvaltningen med ytterligare en HR-ansvarig i detta syfte. Vidare pågår ett genomgripande arbete kring funktioner och roller under hösten 2022. Arbetet väntas leda till högre output från centrala organisationen, bättre samverkan inom förvaltningen och identifiering av möjliga synergieffekter ute i verksamheterna. Kvalitetshöjande och kostnadsminskande effekter av detta arbete bör kunna märkas under 2024.

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. Under hösten 2022 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

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

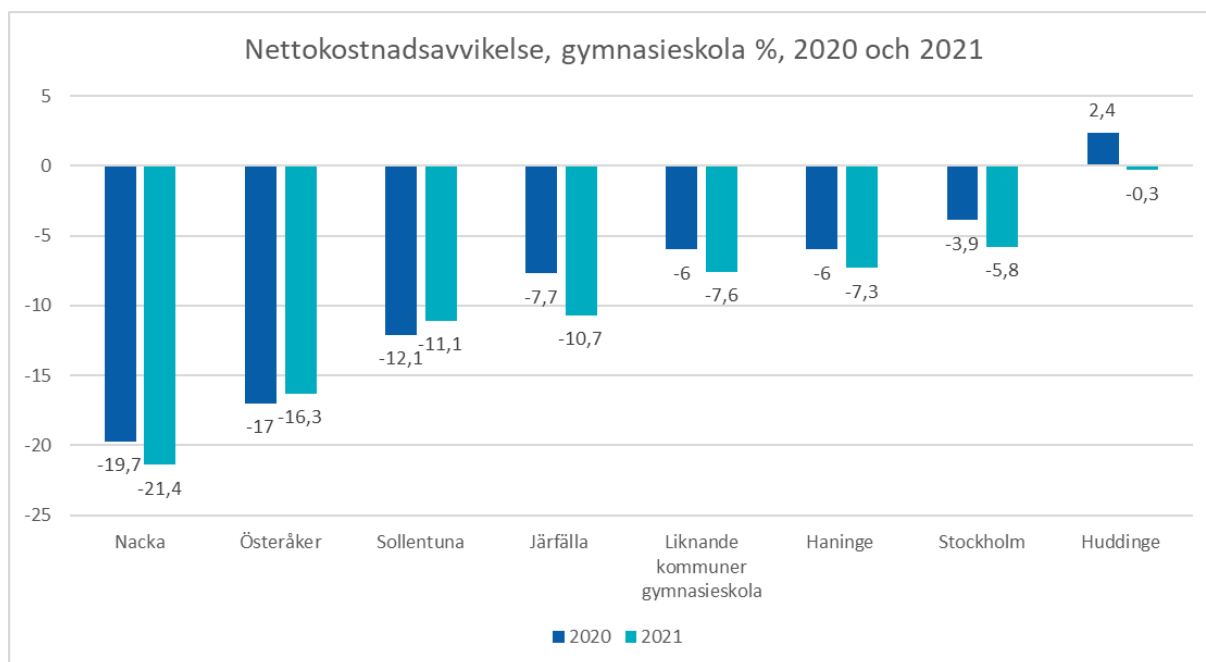
Inom ramen för samarbetet i Vux 5 genomför vuxenutbildningen ett arbete med utveckling av nya nyckeltal som möjliggör förbättrad uppföljning och analys för sfi. En rad aktiviteter genomförs också för att säkerställa utbildningskvaliteten hos de auktoriserade utbildningsanordnarna. Vidare utvecklas systematiska 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.

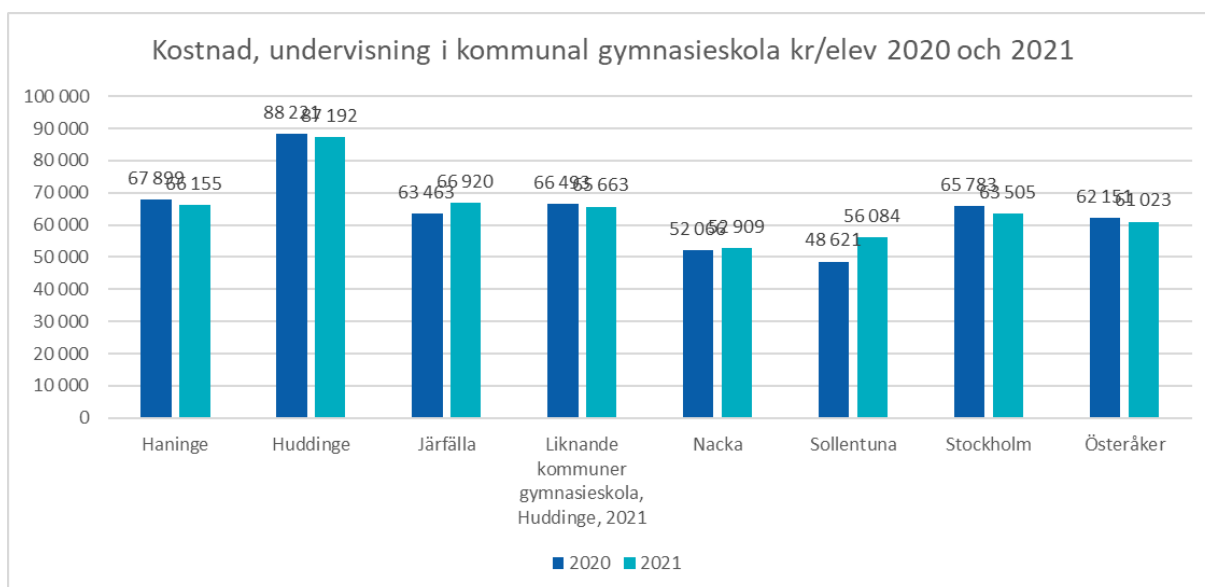
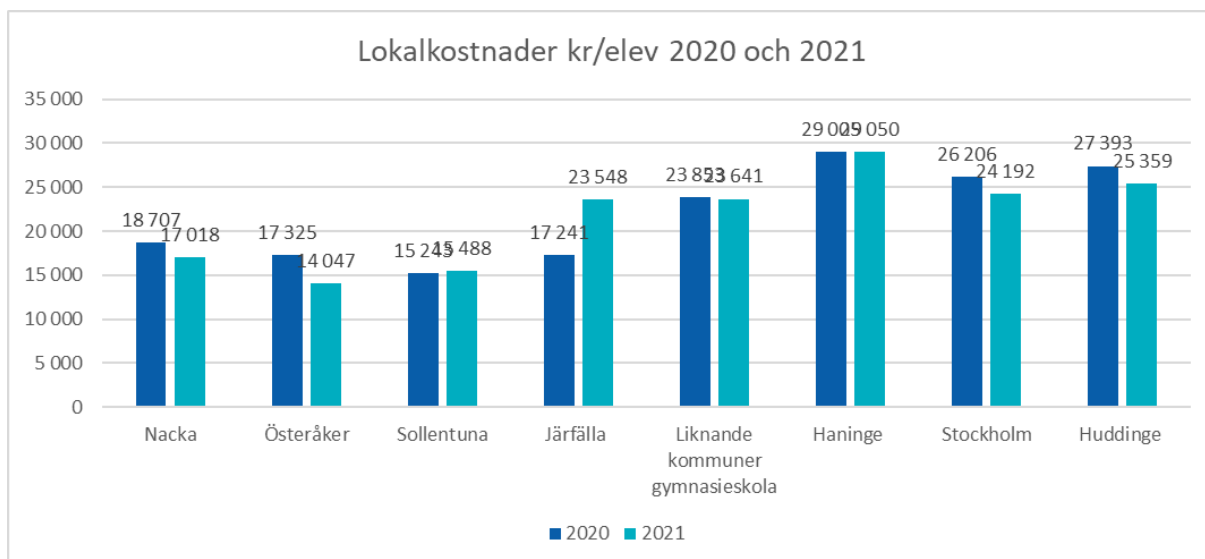
Kostnadsutveckling gymnasieskola

Nettokostnadsavvikelse

Gymnasieverksamheten har vänt på den kostnadsavvikelse som var negativ för verksamheten 2020 och resultatet för 2021 var en nettokostnadsavvikelse på -0,3



De faktorer som nämns med störst effektiviseringspotential inom verksamheten är lokal- och personalkostnader. Lokalkostnaderna minskade med 2 034 kronor per elev och undervisningskostnaden, där kostnaden är personaldriven, minskade med 1 029 kronor per elev.



Arbete och försörjning

Under 2022 pågår diverse effektiviseringsaktiviteter vars effekter blir mätbara under 2023. Det rör bland annat samordning av lokalanvändning med socialjourens verksamhet, samt en organisationsförändring där delade resurser stödjer flera delar i verksamheten än tidigare, bland annat inom administration. Vidare pågår automatisering av delar av processen för ekonomiskt bistånd, vilket väntas ge goda effekter såväl ekonomiskt som kvalitativt i form av minskade handläggningstider under 2023.

Redan genomförda förändringar genererar goda förutsättningar att stärka de arbetsprocesser som avser hushåll med långa bidragstider, vilket ger märkbara positiva ekonomiska effekter som ackumuleras över tid.

Anpassning av bostadsbeståndet som används för bosättning av nyanlända och placering av massflyktingar har återupptagits efter en paus under den inledande tiden av Ukrainakriget. Arbetet är i genomförandefas och väntas få märkbar ekonomisk effekt under de kommande åren. Bostadsbeståndet ingår i lokalförsörjningsprocessen, och förvaltningen ska ta fram en utvecklad modell för behovsbedömning. Samverkan mellan berörda förvaltningar ur ett kommunövergripande perspektiv kommer att leda till en mer kostnadseffektiv och kvalitativ utveckling och användning av kommunens samlade bostadsbestånd.

Inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret pågår ett kvalitetshöjande arbete kring verksamhetsdata, i syfte att kartlägga målgruppen inför planering av effektiva insatser. Under hösten stärks verksamhetens uppsökande aktiviteter, vilket bör kunna utvärderas under 2023.

Bedömningen är att det finns utrymme till ytterligare kostnadseffektivisering inom arbete och försörjning fram till 2025 genom fortsatt samordning och processutveckling.

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 och 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.

Sammanfattning

Den allvarigaste avvikelsen från internkontrollplanen rör säkerställande av lokaler för gymnasiesärskola från och med hösten 2023. Under hösten 2022 inleddes utredning om möjlighet att samordna verksamhet med barn- och utbildningsförvaltningen. Om denna utredning ger negativt resultat finns stor risk att verksamheten inte kan uppfylla sitt ansvar inför läsåret 23/24.

Flera delar i nämndens internkontrollarbete har bromsats upp på grund av personalomsättning i den centrala förvaltningen. Arbeta för att säkerställa resurser och kompetens pågår, men kan komma att förskjuta färdigställandet av flera riskreducerande åtgärder till första kvartalet 2023. Bedömningen är att detta inte medför allvarliga konsekvenser.

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 digitaliseringssatsningar.	Säkerställa kompetens inom nyckelområden med kompetensspridning inom enheter samt formalisera rutiner och processer. Status ● Troligen klart i år Kommentar Ett arbete med att tydliggöra funktioner och roller inom administrativa enheten pågår i syfte att synliggöra eventuella resurs- eller kompetensluckor, stärka stödet till verksamheterna och öka attraktiviteten som arbetsgivare. Detta arbete blir troligen klart i år. Kartläggning av centrala processer, kompetensspridning samt identifikation av verksamhetens perspektiv inom ramen för PM3 pågår inom gymnasieverksamheten. Detta arbete blir klart i år. Nya teambaserade arbetssätt inom arbete och försörjning har minskat risken för kompetensbrist inom vissa nyckelområden.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	Risk för negativa ekonomiska konsekvenser till följd av ofullständiga processer runt antagning	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. Status  Troligen klart i år Kommentar Förvaltningen har rutiner för att delta i det regionala arbetet med länsprislistan och har rutiner för att synkronisera kommunens egen prislista. 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 inför hösten 2023.
	Risk för brister i behandlingen av personuppgifter	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. Status  Troligen klart i år Kommentar 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. Arbeta med att säkra tillgång till arkivarie pågår.
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	Ökat fokus på vräkningsförebyggande arbete i dialog med hyresvärdar och klienter kombinerat med effektiva och ändamålsenliga insatser för tillfälligt boende och stöd till hållbart eget boende över tid. Status  Blir klart i år Kommentar 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. Ett utökat arbete med hembesök pågår i syfte att få tag i de personer som ej gått att kontakta genom brev/telefon. Insatsbehov identifieras och ett arbete med att koppla ihop kommuninvånaren med andra lämpliga enheter för snabb hjälp i syfte att få behålla bostaden och må bra sker. I de fall en avhysning inte går att förhindra kontaktar teamet kommuninvånaren för stöttning och information om processen. Rutin för samverkan med kollegor inom socialförvaltningen har följts upp och uppdaterats under våren 2022.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	Risk för hot eller våld med personskada och/eller varumärkesskada till följd	Se över och säkerställ krishanteringsplaner och rutiner inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som checklista för hot och våld i arbetsmiljön. Status  Troligen klart i år Kommentar Samtliga skolenheter har uppdaterat sina krishanteringsplaner och arbetar proaktivt med olika scenarion. Upphandling av digitalt krishanteringssystem som inbegriper pågående dödligt våld, PDV, pågår. Målet är att implementera systemet på samtliga utbildningsenheter. Ett pilotsystem testas hösten 2022 i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och trygghetssektionen. Enheterna inom arbete och försörjning genomför en hot- och våldsutbildning som består av digital utbildning samt obligatoriska seminarier under 2022.
	Risk för jäv eller otillbörlig påverkan	Fortsatt utveckling av systematiska kontroller, öka medarbetares och förtroendevaldas kännedom om risken genom regelbunden information eller utbildning. Status  Blir klart i år Kommentar Arbete sker på flera led inom verksamheten: • Inom försörjningsstödsenheten genomförs kontinuerligt kontroller för att minska risker för felaktiga utbetalningar. • Inom arbetsmarknadsenheten sker exempelvis samråd med fackförbunden inför kommunala anställningar och vid anställningar genom Arbetsförmedlingen (AF) genomför AF egna egenkontroller inför anställning. • Inom enheterna ges information om jäv till medarbetare på t.ex. APT och vid introduktion av nya medarbetare. • Nämnden har utbildats under våren 2022. Arbetet fortlöper enligt plan.

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	Färdigetablera förvaltningens krisledningsgrupp samt säkerställa rutiner för krishantering. Upprätta rutiner och samarbeten för scenarion om allvarliga samhällsstörningar. Status  Troligen klart i år Kommentar Personalomsättning har påverkat implementeringen av centrala förvaltningens krisledningsgrupp. Under hösten behöver omtag tas för att färdigetablera en fungerande organisation och process för krishantering i samarbete med trygghetssektionen på KSF. Försörjningsstödsenheten har tillsammans med ekonomichef gjort en kontinuitetsplanering för hur ekonomiskt bistånd kan utbetalas under en kortare tid i det fall att något sker som medför att bistånd inte kan utbetalas på ordinarie sätt. Kontinuitetsplanering för all verksamhet pågår under hösten 2022 i samarbete med trygghetssektionen.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse.

Om kontrollerna påvisar avvikelser kontaktar kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.

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

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) Varför görs kontrollen? 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 Varför görs kontrollen? 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 Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder	
	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	

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 verksamhetsberättelsen. Vidare genomförs både oanmälda och anmälda verksamhetsbesök två gånger per år. Resultat redovisas i samband med delårsredovisningar eller i kvalitetsberättelsen.

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 ingår 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.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal ungdomar	2022				382	364	352		354				
Arbete har pågått för att kvalitetssäkra statistiken. Statistik har därför tagits ut från april 2022.													

Gymnasiesärskolan	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Totalt antal elever folkbokförda i Huddinge kommun oavsett huvudman	2020	52	52	51	51	51	51	51	61	61	61	63	63
	2021	63	63	63	63	63	64	64	60	60	62	62	63
	2022	62	61	61	63	65	64	64					
	Prognos 2022	64	64	64	64	64	64	64	78	78	78	78	78
varav antal elever folkbokförda i Huddinge kommun som studerar i Huddinge kommuns gymnasiesärskolor	2020	28	28	28	28	28	28	28	29	29	30	30	32
	2021	32	34	32	32	32	32	32	29	29	31	31	31
	2022	29	29	29	30	30	30	30					
varav antal elever folkbokförda i Huddinge kommun som studerar i annan kommun eller på fristående gymnasiesärskola	2020	24	24	23	23	23	23	23	32	32	31	31	31
	2021	31	30	31	31	31	32	32	31	31	31	31	32
	2022	32	32	32	34	34	34	34					
Totalt antal elever i Huddinge kommuns gymnasieskolor oavsett hemkommun	2020	39	39	39	39	39	39	39	51	51	52	54	53
	2021	53	56	53	53	53	53	53	56	56	58	57	57
	2022	57	57	57	56	56	55	55					
varav antal elever i Huddinge kommuns gymnasieskolor folkbokförda i Huddinge	2020	28	28	28	28	28	28	28	29	29	30	30	32
	2021	32	34	32	32	32	32	32	29	29	31	31	31
	2022	29	29	29	30	30	30	30					
varav antal elever i Huddinge kommuns gymnasiesärskolor folkbokförda i andra kommuner	2020	11	11	11	11	11	11	11	22	22	22	22	21
	2021	21	22	21	21	21	21	21	27	27	27	26	26
	2022	28	28	28	26	26	25	25					

Vuxenutbildning, sfi	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal årsstuderande svenska för invandrare hörsel, genomsnitt under året	2020	44	40	38	37	34	31	0	41	39	43	45	38
	2021	46	44	43	45	40	37	0	41	46	47	41	39
	2022	39	39	40	37	37	38	0					
Antal aktiva elever svenska för invandrare, genomsnitt under året	2020	973	1074	1140	1009	897	834	715	747	838	878	911	965
	2021	928	973	950	926	901	820	700	703	766	745	774	798
	2022	711	768	777	843	717	689	506	507				
varav studieväg 1	2020	108	120	131	118	115	110	104	105	102	88	81	86
	2021	78	77	78	80	77	74	65	68	70	74	78	81
	2022	74	85	81	88	75	71	56	55				
varav studieväg 2	2020	464	515	540	476	429	397	348	369	430	442	465	488
	2021	475	477	472	445	432	397	336	311	347	339	351	371
	2022	335	363	359	377	310	308	231	236				
varav studieväg 3 + distans	2020	401	439	469	415	353	327	263	273	306	348	365	391
	2021	375	419	400	401	392	349	299	324	349	332	345	346
	2022	302	320	337	378	332	310	219	216				

Vuxenutbildning, Svenska för medicin	År	P1	P2	P3	P4	P5
Antal slutförda elever svenska för medicin (SFX-utbildning i egen regi), genomsnitt under året	2020	-	-	-	-	-
	2021	176	192	194	160	169
	2022	155	155	155		

Vuxenutbildning, grundläggande vux	År	P1	P2	P3	P4	P5
Antal nyinskrivna elever grundläggande vuxenutbildningen, genomsnitt under året	2020	382	340	0	340	399
	2021	364	390	144	247	314
	2022	293	304	173		

Vuxenutbildning, Grundläggande hörsel	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal årsstuderande grundläggande vuxenutbildning hörsel, genomsnitt under året	2020	28	28	29	28	21	8	0	26	26	31	57	54
	2021	39	38	37	40	38	38	0	43	46	47	41	39
	2022	39	36	37	37	34	29	0					

Vuxenutbildning, Gymnasial vux	År	P1	P2	P3	P4	P5
Antal nyinskrivna heltidsstuderande elever, gymnasial vuxenutbildning yrkesutbildningar (unika elever)	2020	263	174	0	162	89
	2021	177	119	0	298	169
	2022	202	185	95	185	
Antal nyinskrivna heltidsstuderande elever, gymnasial vuxenutbildning teoretiska kurser (antal poäng)	2020	100 000	86 950	45 564	48 350	85 667
	2021	107 150	95 016	72 700	76 146	88 850
	2022	80 250	79 509	25 700	29 800	
Antal nyinskrivna heltidsstuderande elever, gymnasial vuxenutbildning lärlingsutbildningar (poäng)	2020	2 700	3 050	0	4 800	0
	2021	10 200	3 300	0	14 650	3 850
	2022	11 600	2 800	8 300	9 200	

Vuxenutbildning, lärvux	År	VT	HT
Antal aktiva elever lärvuxutbildningen	2020	16	15
	2021	17	18
	2022	17	

Ekonomiskt bistånd	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal biståndshushåll	2020	782	797	792	762	767	766	789	753	725	769	729	726
	2021	730	715	725	727	691	687	674	653	634	653	646	612
	2022	613	604	599	621	607	562	540	562				
	Budget 2022	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
varav barn under 18 år	2020	378	367	376	360	367	353	343	320	310	339	298	305
	2021	291	302	288	303	287	294	273	280	262	272	271	242
	2022	236	237	227	249	252	257	243					
Antal vuxna biståndsmottagare	2020	970	988	982	932	937	924	934	890	853	910	856	850
	2021	873	857	854	869	820	817	784	767	748	765	754	709
	2022	733	716	716	750	733	721	672					

Kommunala arbetsmarknadsinsatser	År	31 mars	31 augusti
Antal personer	2020	594	811
	2021	593	536
	2022	336	334
varav unga vuxna 18-24 år	2020	65	102
	2021	65	64
	2022	38	51
Antal personer som avslutats till arbete och studier	2020	47	131
	2021	50	82
	2022	24	76
varav unga vuxna 18-24 år	2020	5	23
	2021	6	19
	2022	3	12

Källförteckning

Tabell	Källa/Kolada-ID
Gymnasieskola	Ungdoms- och elevdatabasen, UEDB
Gymnasiesärskolan	Ungdoms- och elevdatabasen, UEDB
Vuxenutbildning, SFI	Alvis, verksamhetsstatistik
Vuxenutbildning, grundläggande vux	Alvis, verksamhetsstatistik
Vuxenutbildning, grundläggande vux hörsel	Alvis, verksamhetsstatistik
Vuxenutbildning, gymnasial vux	Alvis, verksamhetsstatistik
Vuxenutbildning, lärvux	Alvis, verksamhetsstatistik
Ekonomiskt bistånd	Socialstyrelsens, preliminär månadsstatistik
Kommunala arbetsmarknadsinsatser	Verksamhetsstatistik