



Delårsrapport per 31 mars 2022

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Ekonomi.....	4
Driftsredovisning	4
Ekonomi, drift (per verksamhet)	5
Lokaler	6
Extern finansiering	7
Investeringsredovisning	7
Effektivitetsarbete	7
Personal.....	9

Sammanfattning

Ekonomi

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2022 är 798,2 miljoner kronor. Delårsbokslutet visar en positiv avvikelse mot budget på 5 miljoner kronor och för helår prognostiseras en positiv avvikelse om 8 miljoner kronor. Förbättringen är ett resultat av fortlöpande effektiviseringsarbete, stärkt kostnads- och intäktsmedvetenhet samt förbättrade processer i ekonomiskt bistånd, vilket även minskar utbetalt belopp.

Prognosen har flera osäkerhetsfaktorer som elevvolym, utbetalt ekonomiskt bistånd och bidrag från Migrationsverket, vilket förklarar en relativt försiktig prognos utifrån utfallet.

Effektivitetsarbete

Antagning av ett ökat antal elever i Huddinges kommunala gymnasieskolor har identifierats som ett sätt att öka kostnadseffektiviteten inom gymnasieverksamheten. Vidare arbetar förvaltningen tillsammans med lokalförsljningssektionen för att på lång sikt ha möjlighet att anpassa lokalytorna bättre till enheternas storlek.

Huddinge har en lägre kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd än jämförelsekommunerna, men har historiskt haft en relativt hög kostnad för övrigt bistånd. En fortsatt viktig åtgärd för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet är att färdigställa det pågående arbetet med automatisering som kommer att frigöra vissa handlägningsresurser. Resurserna kommer initialt att förstärka det pågående arbetet med att stödja målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden med rätt insats och rätt ersättning.

Ytterligare effektiviseringspotential har identifierats i bostäder för nyanlända. Arbetet med att anpassa beståndet till en lägre efterfrågan har dock pausats på grund av flyktingströmmen från Ukraina. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma om beståndet är lagom, för litet eller för stort i relation till pågående flyktingström och kommande uppdrag att bistå med bostäder. Målsättningen är att sträva mot en bättre balans mellan bestånd och behov på lång sikt.

Personal

Antalet anställda fortsätter att minska i enlighet med planerade effektiviseringar och anpassningar utifrån lägre volymer. Den totala sjukfrånvaron är 5,6 procent och har ökat något under hösten 2021. Sjukfrånvaron är dock fortfarande något lägre än innan pandemin.

Uppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om nio uppdrag i verksamhetsplanen för 2022. Uppföljningen per 31 mars visar att två uppdrag bedöms vara genomförda och sju uppdrag beräknas bli klara under året. Uppföljningen av uppdragen redovisas i bilaga 1 *Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars*.

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultat relativt budget visar ett överskott per 31 mars med cirka 5 miljoner kronor. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett årsutfall om 790 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott relativt budget om 8 miljoner kronor.

Prognosen bygger på antagandet att befintlig verksamhet och pågående effektiviseringsarbete fortgår utan väsentliga förändringar. I huvudsak sammanfaller prognostiserade belopp med budgeterade belopp under resten av året, utom i vissa specifika fall. Gymnasieskolans prognostiserade intäkter bygger på den preliminära gymnasieantagningen.

De osäkerheter som finns i prognosen är främst:

- elevvolym
- storlek på utbetalt ekonomiskt bistånd
- bidrag från Migrationsverket och andra

Därutöver påverkar kriget i Ukraina nämndens drift och eventuellt även ekonomi. Påverkan rör dels verksamhet och tillhörande eventuella nettokostnader för flyktingmottagande inklusive gymnasieplaceringar, dels rör påverkan makroekonomiska konsekvenser som stigande priser, ökade kostnader för kontinuitetsplanering med mera. Den fulla effekten av kriget kan inte beräknas i nuläget, vilket bidrar till osäkerheten i prognosen.

Intäkterna för gymnasieplatser till elever från andra kommuner har ökat relativt föregående år, vilket även gäller motsvarande kostnader. Ökningarna motsvarar den budgeterade ökningen av elevantal och höjda programpriser ganska väl.

Personalkostnaderna har minskat relativt budget som en följd av fortgående effektiviseringar och anpassningar till minskande volymer. De personalkostnader som prognostiserats utgår från befintlig personal per den sista mars med kända förändringar för resten av året.

Lokalkostnaderna uppgår i stort till budgeterat belopp. Ökningen jämfört med 2021 beror på en positiv engångseffekt på resultatet under första kvartalet 2021. Översyn av lokalanvändning pågår fortlöpande i syfte att effektivisera. Hyresminskning som följd av planerade flyttar är inte inräknade i prognosen, då tidpunkten för hyresförändringen inte är helt klarlagd.

Utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat väsentligt relativt föregående år. Trenden för både kostnader och antalet berörda hushåll har varit vikande under cirka två år. Då det är oklart hur länge trenden fortsätter är prognosen för resterande del av året densamma som budget.

Effekterna av den så kallade skolmiljarden är inte inkluderade i föreliggande prognos.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-mar Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	576 590	569 448	-7 142	143 140	144 056	916	139 722
Personal	-391 365	-386 912	4 453	-97 401	-91 827	5 574	-98 214
Lokaler	-100 671	-100 551	120	-25 305	-24 765	541	-23 321
Bidrag kostnader	-68 764	-67 582	1 182	-17 141	-15 784	1 357	-19 438
Köp av verksamhet	-466 940	-462 579	4 361	-116 630	-115 331	1 299	-108 019
Övrigt	-347 053	-341 988	5 066	-84 500	-89 339	-4 839	-82 106
Verksamhetens kostnader	-1 374 793	-1 359 612	15 182	-340 978	-337 046	3 932	-331 097
Årets resultat	-798 203	-790 163	8 040	-197 838	-192 990	4 848	-191 375

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet1	Helår	Helår	Helår	Perioden	Perioden	Perioden	Perioden 2021
TKR	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Deltotal	-798 203	-790 163	8 040	-197 838	-192 990	4 848	-191 375
120-Grundskola, Fritidshem	-381	-380	1	-92	-90	2	-92
150-Ungdomsgymnasiet	-516 601	-509 147	7 454	-126 858	-128 137	-1 279	-117 413
170-Gymnasiesärskola och Sär vux	-26235	-27286	-1051	-6575	-5757	818	-5865
190-Vuxenutbildning	-68 570	-68 815	-245	-17 199	-16 645	555	-15 380
410-Ekonomiskt bistånd	-108013	-106089	1924	-27231	-24839	2392	-26066
480-Arbeitsmarknadsåtgärder	-35 011	-35 833	-822	-8 873	-6 021	2 852	-8 180
490-Flykting	-10327	-10434	-107	-2399	-3810	-1411	-9806
800-Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-33 066	-32 180	886	-8 611	-7 691	920	-8 573
996-Ofördelat	0	0	0	0	0	0	0

Grundskola och fritidshem är en felaktig kvarleva från tidigare organisation som kommer att tas bort i samband med den nya ekonomimodellen.

Ungdomsgymnasiet har en smärre negativ avvikelse från budget per 31 mars, men beräknas uppnå ett överskott för hela året. Periodens utfall är högre än föregående år, vilket till viss del förklaras av fler elever, till viss del av högre programpriser. Resterande skillnad beror sannolikt på den engångseffekt på hyror under första kvartalet 2021, vilken avsåg en gymnasieskola.

Ett positivt utfall prognostiseras för den egna regin framförallt på grund av en resultatförbättring på Sågbäcksgymnasiet. Sjödalsgymnasiets utveckling påverkas negativt av en lägre efterfrågan från elever än beräknat.

Förväntade intäkter i regeringens så kallade skolmiljard är inte beaktade i prognosen.

Gymnasiesärskola och sär vux har ett utfall som är bättre än budget, och i stort i linje med föregående års utfall. Här finns en stor osäkerhet till följd av att enskilda elever kan ha stor kostnadspåverkan.

Vuxenutbildningen uppvisar ett smärre överskott om cirka 500 tusen kronor och en kostnadssänkning om cirka 1,2 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket kan bero på färre elever jämfört med föregående år. Prognosen för helåret är ett utfall i balans med budget.

Ekonomiskt bistånd underskrider budget och föregående års kostnad, framförallt på grund av minskat utbetalt ekonomiskt bistånd. Prognosen utgår dock från att resten av året kommer att ligga på budgeterad nivå. Ukrainakriget, inflationen, med mera kan påverka kostnadsnivåerna och leda till högre kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd.

Arbetsmarknadsåtgärder underskrider budget och föregående års kostnad. Prognosen tar dock i beaktande att insatserna kan behöva förstärkas, inklusive ett större åtagande för feriepraktik.

Flyktingverksamheten har ett utfall som väsentligt underskrider föregående års utfall men övergår budget. Prognosen är att utfallet för helåret bedöms bli i nivå med budget.

Nämnd, ledning med mera uppvisar också ett lägre utfall och prognos än budget, samt lägre kostnader än föregående år. Förändringarna beror primärt på restriktivitet vid återanställningar av vakanta positioner. Nya lokaler med lägre hyra för centrala förvaltningen är inte beaktad i aktuell prognos.

Lokaler

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

Skolbyggnaderna består av fem gymnasieskolor och några annex. I samband med sommarlovet flyttar en skolverksamhet in i ett ledigt kontorsutrymme och lämnar ett annex till en minskad årlig hyreskostnad om cirka 500 000 kronor.

Skolbyggnadernas sammansättning kommer att påverkas av det pågående strukturprogrammet för gymnasieskolor samt av byggandet av ett nytt kommunhus. En beräknad kostnadsminskning för nämnden om cirka 2,5 miljoner kronor årligen som följd av evakuering av vissa lokaler i centrala Huddinge kommer inte kunna realiseras enligt tidplan på grund av att framtida användning av lokalerna är beroende av beslut kopplade till kommunhusprojektet.

Nämndens bestånd av **bostäder** riktar sig till målgruppen nyanlända. Antalet nyanlända har minskat och därmed skulle ett större antal bostäder i beståndet kunna avvecklas. Anpassning av beståndet till efterfrågan har skett i viss omfattning, men på grund av kriget i Ukraina har ytterligare avveckling avbrutits för att bibehålla beredskap för mottagande av fler nyanlända under en kort tidsperiod.

Centrala förvaltningen kommer att 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. Det andra kontoret, inrymmer arbetsmarknadsenheten inklusive lokaler för arbetsmarknadsåtgärder samt verksamheter för unga och nyanlända.

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
Migrationsverket	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	

Extern finansiering har inte förändrats sedan VP 2022.

Investeringsredovisning

Nämndernas investeringar

	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Prognos1	Prognos1 avvikelse delår1
Total	0	-500	500	-2 000	0	2 000
25-Varor och tjänster	0	-500	500	-2 000	0	2 000
2-KOSTNADER Total	0	-500	500	-2 000	0	2 000

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens investeringar är låga. En investeringsram på 2 miljoner kronor finns för att möjliggöra utfasning av fossilburna fordon till fossilfria fordon. Huruvida ramen behövs för att åstadkomma utfasningen beror på hur många av fordonen som ägs respektive leasas samt avtalsperiod för de sistnämnda.

Effektivitetsarbete

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Nulägesanalysen genomfördes i verksamhetsberättelsen 2021 och fastslog att utbildningsverksamheten har en negativ nettokostnadsavvikelse, det finns flera områden där åtgärder kan ge positiva effekter på kostnadseffektiviteten. Arbetet med att kostnadseffektivisera verksamheterna intensifierades under 2021 och flera åtgärder kommer att genomföras 2022 utöver de kvalitetshöjande aktiviteter som planeras inom ramen för utbildningsenheternas systematiska kvalitetsarbete.

Varje utbildningsenhet bör ha förutsättningar att bedriva en verksamhet med hög kvalitet med en budget i balans. Totalt bör verksamheten gå med överskott. Då priset för verksamheten är länsgemensamt är det centralt för varje skolenhet att alla erbjudna utbildningsplatser fylls upp och att utbildningsorganisationen är anpassad utifrån intäkterna.

Inom ramen för utbildningsverksamheten är de större kostnadsposterna lokaler och personal, vilka är trögrörliga och endast till viss del kan anpassas i relation till förändrad efterfrågan. I nuläget finns utrymme att ta emot fler elever och därigenom öka kostnadseffektiviteten per lokalenhet, och till viss del även per pedagog, då vissa klasser inte är fullbelagda.

Inom gymnasieskolan planeras det därför ett ökat elevintag på de enheter där lokalytan är proportionerlig för fler elever. Förvaltningen arbetar tillsammans med lokalenheten för att i högre grad ha möjlighet att anpassa lokalytorna till enheternas storlek, men förändringarna som ska genomföras är trögrörliga och är åtgärder som genomförs över tid.

Ett arbete pågår med att säkra en effektiv personalanvändning där såväl rekryteringsprocessen som roll- och arbetsfördelning är centrala faktorer för att få en effektivare organisation.

En av de aktiviteter som beräknas ge stora effekter på effektiviteten i verksamheten är att få en bättre överblick över de digitala tjänster som används genom den nya objektstyrningsmodellen och bättre förutsättningar att samordna digitala projekt med andra förvaltningar, vilket kommer ge högre

kostnadseffektivitet i projekten.

Flera upphandlingar är i en genomförandefas, exempelvis av elevregister, pedagogisk plattform och en digital plattform för elevhälsa.

Vuxenutbildningen kommer fortsatt genomföra analyser av utbildningsutbudet i relation till intag av elever och genomföra kostnadseffektiva förändringar utifrån efterfrågan. En rad aktiviteter genomförs också inom ramen för ett intensifierat arbete att säkerställa utbildningskvaliteten i de auktoriserade utbildningarna.

I samarbete med Vux 5 och RKA (som tillhandahåller databasen Kolada) arbetar vuxenutbildningen för att utveckla förbättrade nyckeltal som möjliggör en förbättrad uppföljning och analys av svenska för invandrare (sfi).

Vuxenutbildningen förfinar och utvecklar sitt samarbete med servicecenter för att på ett mer effektivt sätt hantera den stora mängd elevkontakter som vuxenutbildningen har.

Arbete och försörjning

Nulägesanalysen, som genomfördes i delårsrapporter och verksamhetsberättelse för 2021, visade att Huddinge står sig ganska väl i jämförelser kring ekonomiskt bistånd. Analysen visade dock att Huddinge kommun 2020 hade 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. Ett effektiviseringsarbete vars effekter förväntas synas i officiell statistik som gäller 2021 och framåt har genomförts.

Vid erfarenhetsutbyte med andra kommuner framkommer att arbete för att höja kvaliteten och minska de administrativa kostnaderna även pågår i de andra kommunerna. De kommuner som har nått längst med automatisering av processen för ekonomiskt bistånd har lägre så kallade övriga kostnader än övriga kommuner. Färdigställande av den pågående automatiseringen är således en prioriterad åtgärd för att realisera den effektiviseringspotential som nämns ovan.

Automatiseringsarbetet pågår enligt plan, och beräknas slutföras under året. Därefter är 9 delprocesser inom ekonomiskt bistånd automatiserade. Efter fullständig implementering frigörs en del handlägningsresurser. Dessa resurser kommer initialt att förstärka det fokuserade arbetet med att stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med rätt insats och rätt ersättning som pågått under 2021 och hittills under 2022. Arbetet har lett till att flera individer sökt och beviljats sjukersättning från Försäkringskassan, vilket minskar det utbetalade ekonomiska biståndet. När antal personer långt ifrån arbetsmarknaden har kommit ner till en miniminivå bedöms det totala handläggarantalet kunna minskas, vilket leder till lägre kostnad för övrigt ekonomiskt bistånd.

Under 2022 kommer det också att genomföras ärendegenomgång för de hushåll som har varit behov av ekonomiskt bistånd under lång tid, alternativt riskerar att bli långvariga. Syftet är kartlägga sökandes behov av insatser och eventuellt ny utredning av behovet av stöd till självförsörjning. I de fall där det finns behov av insatser från flera aktörer kommer en samordnad individuell plan att tas fram i samverkan.

I samband med tidigare delårsrapporter och verksamhetsberättelsen för 2021 har en allt större effektiviseringspotential i relation till bostadsbeståndet för mottagande av nyanlända identifierats. Arbetet med att uppnå högre kostnadseffektivitet genom anpassning av beståndet till en lägre efterfrågan har dock pausats på grund av flyktingströmmen från Ukraina. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma om beståndet är lagom, för litet eller för stort i relation till det uppdrag om bosättning som kommunen kommer att få senast den 1 juli i år. Generellt gäller dock att hög kostnadseffektivitet nås genom ett bestånd som ligger strax över prognostiserat behov, och därför erbjuder viss flexibilitet i relation till sammansättning av de hushåll som anvisas. Målsättningen är att sträva mot en bättre balans mellan bestånd och behov, så snart det faktiska behovet med anledning av Ukrainakriget klargörs.

Övergripande

Förvaltningen följer tillsammans med skolorna och enheterna upp effekter av aktiviteter och projekt utifrån såväl kostnadseffektivitet som kvalitet inom ramen för nämndens uppföljande rapporter och genom det verksamhetsgemensamma systematiska kvalitetsarbetet.

Personal

Antal anställda

Antal	Mars 2021	Mars 2022	Skillnad
Anställda	645	620	25

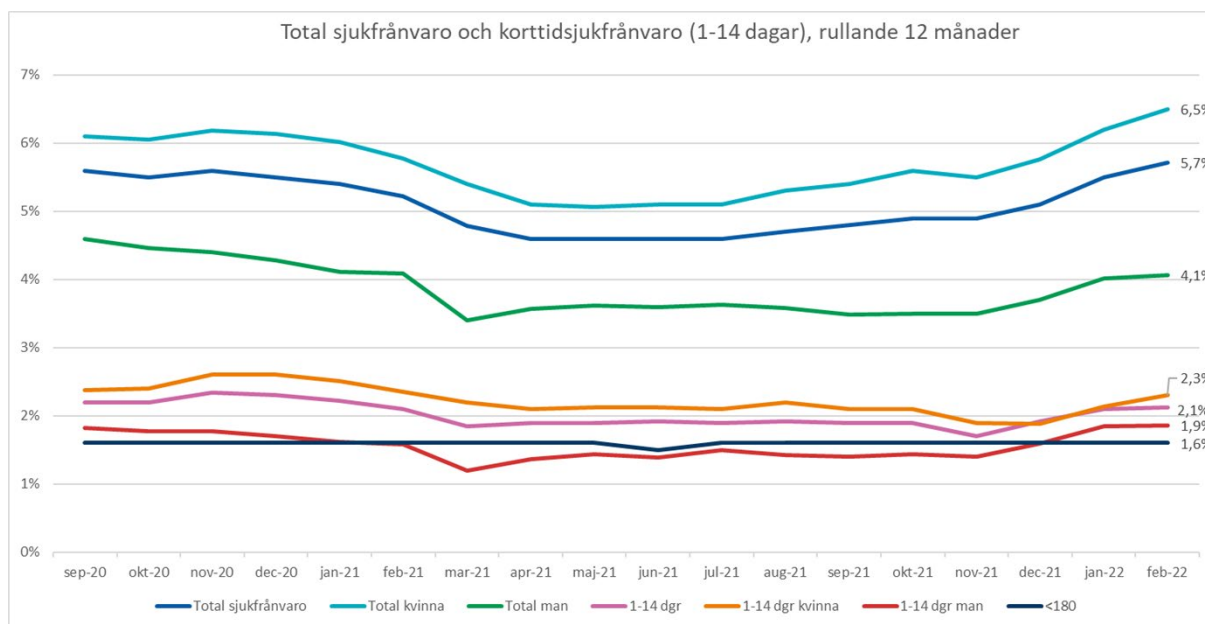
Antalet anställda har minskat med 25 stycken jämfört med samma månad 2021, vilket motsvarar cirka 4 procent av det totala antalet anställda.

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 mars i fjol har skett i enlighet med planerade effektiviseringar inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. 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.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är 5,6 procent. Det är lägre än motsvarande siffror för förskolenämnden, grundskolenämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt klimat- och stadsmiljönämnden men högre än kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och bygglövs- och tillsynsnämnden. Det är ett återkommande mönster att sjukfrånvaro är högre inom verksamheter som förskola, grundskola och vård- och omsorg där personalen i högre omfattning arbetar nära äldre och barn och unga och där smittspridning är högre än i yrken med mindre personkontakter.



Den totala sjukfrånvaron, som sjönk under pandemin, steg åter under hösten 2021 och är nu i nivå med hösten 2020. Sjukfrånvaron är dock fortfarande något lägre än innan pandemin. Ökningen under hösten 2021 har framförallt skett inom nämndens utbildningsverksamheter. En möjlig förklaring kan vara en kombination av återgång till närundervisning med myndighetsrekommendationen att stanna hemma (och därmed inte kunna arbeta i skola) vid alla förkylningsliknande symptom.

Den totala sjukfrånvaron är ungefär lika hög inom utbildningsverksamheten som inom arbete och försörjning. Det är en förändring från tidigare när utbildningen har haft något lägre sjukfrånvaro.

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.¹

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen följer upp medarbetare med lång sjukfrånvaro och ser att andelen är relativt oförändrad över tid. Lång sjukfrånvaro beror generellt på allvarlig sjukdom. Förvaltningen genomför rehabiliterande åtgärder i de fall det är relevant.

¹ Riksrevisionen, Jämförd sjukfrånvaro, 2019; Afa försäkring, Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män, 2014.



Redovisning av nämndens uppdrag per 31 mars

I delårsrapporten per 31 mars görs ingen uppföljning av nämndens mål eller indikatorer. Uppföljning av uppdragen redovisas i denna bilaga under de nämndmål som de stödjer.

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Rätt insatser till rätt person i rätt tid

Uppdrag	Status	Kommentar
Utveckla uppföljning av effektivitet och upplevd relevans i kommunens arbetsmarknadsinsatser	● Blir klart i år	Arbete pågår med att utveckla uppföljning av effektivitet och upplevd relevans i kommunens arbetsmarknadsinsatser. Uppföljningen avser att visa på resultatet av den nya organisationen för arbetsmarknadsenheten som startade 2021 och dess relevans. Arbetsmarknadsinsatserna följs upp genom enhetens verksamhetsstatistik. I statistiken ingår olika parametrar så som inflöde, aktiva planer, ledtider och avslutsorsaker. Dessutom genomförs granskningar av: • antalet återaktualiserade till försörjningsstödsenheten inom ett år efter avslut på arbetsmarknadsenheten genom en granskning av nya aktivitetsplaner i förhållande till avslutade ärenden till egen försörjning. • effekterna av subventionerade anställningar. • resultatet av arbetsförmågebedömningar och hur de används i verksamheterna. • brukarenkäter och riktad uppföljning efter avslutad aktivitet. För att bättre kunna följa upplevd nytta utbildas delar av personalen i tjänstedesign.
Tillse att nyutvecklade kontrollverktyg, gällande utbetalning av ekonomiskt bistånd, tas fram i samband med genomförandet av den ökade digitaliseringen av verksamhetens processer.	● Blir klart i år	Under 2021 införde försörjningsstödsenheten ett nytt kontrollverktyg för handläggningen av ekonomiskt bistånd. Arbetet genomfördes med utgångspunkt i de förändringar som skett i processen kopplat till digitaliseringen av nyansökan och återansökan. Arbetet beskrivs utförligare i kvalitetsberättelsen för 2021. Arbetet kommer att fortsätta under 2022 och kontrollfunktionen kommer att ses över utifrån arbetet med automatiserade delprocesser för att säkerställa att den även fortsättningsvis ger önskad effekt.

Nämndmål: Långsiktig ekonomisk hållbarhet

Uppdrag	Status	Kommentar
Genom att använda kommunens lokaler på ett effektivare och flexibla sätt frigöra lokaler för föreningsliv, invånare och andra kommunala verksamheter.	● Blir klart i år	Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har ett pågående arbete för att säkerställa att lokaler är ändamålsenliga och effektivt utnyttjade. I samband med arbetet kommer förvaltningens centrala funktioner att lämna lokalerna på Pehr Patrons väg till egen och annan kommunal verksamhet och flytta till Paradistorget där försörjningsstödsenheten sitter. I samma lokal kommer socialjouren ha verksamhet kvällar och helger. Ytterligare minskning av lokalerna pågår inom gymnasieskolan för att anpassa lokalerna till befintlig elevvolym. Se ärende <i>Behovsprognos lokaler, idrottsanläggningar och bostäder för gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022-2030</i> som beslutats 30 mars 2022 § 4. Arbete pågår med att frigöra lokaler för föreningsliv och invånare och kommer att återrapporteras under året. Behovet från föreningsliv och invånare har minskat i samband med pandemin och vissa forum kommer fortsättningsvis att ske digitalt istället för att återgå till fysisk form, till exempel föreningsstämmor.
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.	● Blir klart i år	Framtagning av strukturprogram pågår. Programmet kommer att ge en överblick över hela gymnasieverksamheten, och kompletteras med ett lokalprogram där behovet av lokaler på lång sikt för enskilda gymnasier beskrivs.



Uppdrag	Status	Kommentar
Utveckla en ny modell för en fördjupad lokalbehovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden.	● Blir klart i år	En ny modell för fördjupad lokalbehovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde kommer att utvecklas under året i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning.

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

Uppdrag	Status	Kommentar
Genomför fördjupad analys av orsaker bakom resultatutvecklingen inom gymnasieskolans yrkesprogram och identifiera åtgärder.	● Blir klart i år	En fördjupad analys av orsaker bakom resultatutveckling inom gymnasieskolans yrkesprogram pågår. Utifrån identifierat behov kommer åtgärder att tas fram.
Utveckla modell för mätning av förädlingsvärde inom gymnasieverksamheten.	● Blir klart i år	En modell är under utarbetande för att mäta förädlingsvärde inom gymnasieskolan. En modell kan bland annat utgå från elevernas betyg i årskurs 9, deras faktiska kunskaper i vissa ämnen och progression i ett visst ämne.
Utreda en försöksverksamhet med lärarassistenter i skolan för mer tid med eleverna.	✓ Klart	Se bilaga 4 <i>Redovisning av uppdraget att utreda en försöksverksamhet med lärarassistenter i skolan för mer tid med eleverna.</i>
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.	✓ Klart	Se bilaga 3 <i>Redovisning av uppdraget om elever i behov av särskilt stöd, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt särskilt begåvade och högpresterande elever.</i>

Verksamhetsstatistik

Gymnasieskolan	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Totalt antal elever folkbokförda i Huddinge kommun oavsett huvudman	2020	4327	4314	4287	4281	4262	4253	4253	4486	4486	4482	4493	4489
	2021	4486	4477	4486	4454	4432	4432	4432	4574	4574	4579	4567	4568
	2022	4553	4542	4524									
	Prognos 2022	4540	4540	4540	4540	4540	4540	4540	4540	4540	4540	4540	4540
varav antal elever folkbokförda i Huddinge kommun som studerar i Huddinge kommuns gymnasieskolor	2020	1157	1153	1145	1141	1137	1128	1128	1131	1131	1126	1125	1114
	2021	1113	1103	1108	1100	1091	1089	1089	1124	1124	1114	1106	1107
	2022	1097	1093	1087									
varav antal elever folkbokförda i Huddinge kommun som studerar i annan kommunal gymnasieskola eller på fristående skola	2020	3170	3161	3142	3140	3125	3125	3125	3355	3355	3356	3368	3373
	2021	3373	3374	3378	3354	3341	3343	3343	3450	3459	3465	3461	3461
	2022	3456	3449	3437									
Totalt antal elever i Huddinge kommuns gymnasieskolor oavsett hemkommun	2020	2921	2910	2892	2888	2879	2871	2871	2884	2884	2866	2861	2854
	2021	2854	2848	2840	2838	2837	2839	2839	2910	2910	2902	2887	2887
	2022	2881	2871	2865									
varav antal elever i Huddinge kommuns gymnasieskolor folkbokförda i Huddinge	2020	1157	1153	1145	1141	1137	1128	1128	1131	1131	1126	1125	1114
	2021	1113	1103	1108	1100	1091	1089	1089	1124	1124	1114	1106	1107
	2022	1097	1093	1087									
varav antal elever i Huddinge kommuns gymnasieskolor folkbokförda i andra kommuner	2020	1764	1757	1747	1747	1742	1743	1743	1753	1753	1740	1736	1740
	2021	1747	1745	1732	1738	1746	1750	1750	1786	1786	1788	1781	1780
	2022	1784	1778	1778									

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	2022				382								
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									
	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									
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									
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									
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									
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									

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									
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									
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									
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									
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									

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				

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									

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				
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				
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				

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

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											
	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											
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											

Kommunala arbetsmarknadsinsatser	År	31 mars
Antal personer	2020	594
	2021	593
	2022	336
varav unga vuxna 18-24 år	2020	65
	2021	65
	2022	38
Antal personer som avslutats till arbete och studier	2020	47
	2021	50
	2022	24
varav unga vuxna 18-24 år	2020	5
	2021	6
	2022	3

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
Förebyggande arbete mot avhysningar	Verksamhetsstatistik

Redovisning av uppdraget om elever i behov av särskilt stöd, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt särskilt begåvade och högpresterande elever

Bakgrund

Genom verksamhetsplan 2021 gav gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att *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*. Uppdraget förlängdes i samband med verksamhetsplan 2022.

Lagstiftning

Alla elever har 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 (skollagen 3 kap. 2 §).

Skolan ska 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 (skollagen 3 kap. 7, 9 §§).

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska och psykosociala och specialpedagogiska insatser och det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (skollagen 2 kap. 26 §).

Definitioner

Nedan följer definitioner för särskilt begåvade elever, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt högpresterande elever.

Behov av särskilt stöd – elev som inte uppnår kunskapskraven i ett ämne.

Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) – samlingsnamn för olika tillstånd och diagnoser, till exempel adhd, autismspektrumtillstånd och tourettes syndrom.

Högpresterande elev – elev som uppnår höga resultat. En högpresterande elev har ofta höga krav på sig och är väl fungerande i skolan.

Särskilt begåvade elever – elev som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet.¹

¹ En generellt accepterad definition saknas, men detta är en definition som ofta används.

Organisation och kompetens

Kompetens, erfarenhet, rutiner och organisation för att möta elever i behov av särskilt stöd, elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt särskilt begåvade och högpresterande elever finns i samtliga kommunala gymnasieskolor i Huddinge.

Alla de kommunala skolenheterna har en elevhälsa med skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagogisk kompetens samt tillgång till skolpsykolog och skollärare i enlighet med skollagen 2 kap. 25 §.

Skolorna har genomfört, och planerar för, flera olika insatser för att möta varje elevs behov och ge stimulans åt eleverna. Det handlar bland annat om att stärka kompetensen genom kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare utifrån verksamhetens förutsättningar och behov via externa utbildningar eller genom kollegialt lärande. Det handlar också om riktade satsningar för elever, till exempel särskilda utbildningar för elever med särskilda behov, insatser för elever som inte fått godkända betyg och satsningar på snabbkurser eller avancerade kurser. Nedan följer några exempel:

- Utbildning för elevhälsan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
- Kollegial fortbildning för samtliga lärare i språkutvecklande arbete.
- Utvecklingsgrupp som leds av skolans lektor för utveckling av undervisningen i klassrummet.
- Fortbildning för lärarna om inkludering i samarbete med Specialpedagogprogrammet.
- NPF-projekt med fokus på inkludering.
- Avancerade specialistkurser inför vidare studier inom matematik/fysik för elever som ytterligare vill utveckla sina kunskaper.
- Vid behov individuella lösningar för att möta elevers behov av särskilda utmaningar.
- Grundskoleelever har studerat gymnasiekurser under sin grundskoletid.

Gymnasieverksamheten är också utformad för att kunna ge eleverna möjligheter att anpassa program, inriktning och programfördjupning samt individuella val utifrån sina intressen, behov och förutsättningar. Det innebär till exempel att eleverna kan göra val som innebär att de endast läser en kurs i matematik eller upp till sex kurser i matematik i högt tempo och på avancerad nivå. En av Huddinges gymnasieskolor erbjuder matematik som programfördjupning inom teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet, vilket innebär att eleverna förutom de kurser som ingår i programmet och inriktningen bland annat läser diskret matematik, strategier för matematisk problemlösning, funktionslära, integrationsmetoder, matriser och vektorer.

Inom Huddinges kommunala gymnasieskolor erbjuds också individuellt alternativ i ett mindre sammanhang samt utbildning för ungdomar långt ifrån studier med långtgående individuella anpassningar. Eleven erbjuds grundskolekurser, gymnasiekurser, praktik, distansstudier och andra insatser som är gynnsamma för elevens utveckling.



Redovisning av uppdraget att utreda en försöksverksamhet med lärarassistenter i skolan för mer tid med eleverna

Bakgrund

Genom verksamhetsplan 2021 gav gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att *Utreda en försöksverksamhet med lärarassistenter i skolan för mer tid med eleverna*.

Huddinges kommunala gymnasieverksamhet har fått statsbidrag för lärarassistenter 2020, 2021 och 2022. För 2022 erhåller gymnasieskolorna 1,1 miljoner kronor i statsbidrag. Statsbidraget syftar till att anställa fler lärarassistenter i skolan för att ge lärare ökad möjlighet att fokusera på undervisning. För att kunna erhålla statsbidraget behöver huvudmannen finansiera halva lönekostnaden för lärarassistenter.

Utvärdering

Utvärderingen har visat att lärarassistenterna har använts för:

- **Praktiskt arbete i anslutning till och under undervisning**
Förbereda lektionssalar/distansundervisning till följd av pandemi samt undervisningsmaterial, enklare rättningsarbete och dokumentation av resultat.
- **Hantera förbrukningsmaterial och läromedel**
Administrera beställningar av förbrukningsmaterial och läromedel. Kontrollera, packa upp och fördela förbrukningsmaterial och läromedel. Avlasta läraren under lektionstid så att läraren får mer tid att hjälpa eleverna.
- **Mentorskap**
Kontakter med föräldrar och elever, samverkan med elevhälsan, övrig personal, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatri. Frånvarorapportering och uppföljning, utskick av information till föräldrar och elever och hembesök.
- **Extra anpassningar och särskilt stöd**
Se till att nödvändiga verktyg och assisterande teknik finns tillgängliga och fungerar samt stödja eleverna i att använda tekniken. Stötta elever i övningar under lektionstid/distansarbete.
- **Trygghet och studiero**
Trygghetsskapande i och utanför klassrum, stötta elever i enskilt arbete och grupparbete under lektionstid, vara rastvärd, delta vid skolmåltider och hantera konflikter.
- **IT-relaterade frågor**
Uppdatering av programvara, kontakt med IT-support, teknisk dataadministration och support.

Utiifrån underlag från rektorerna har lärarassistenterna avlastat lärarna genom att:

- att bidra till att kompensera kunskapsbrister till följd av pandemins effekter.
- att ge lärarna mer tid att hjälpa eleverna, framförallt under matematiklektioner
- att ge avlastning med administrativa sysslor som frånvaroregistrering.

På en skola bedöms lärarassistenterna ha bidragit till ökad trygghet och studiero.

Slutsatser

Försöksverksamheten med lärarassistenter har på ett positivt sätt bidragit till att frigöra tid för lärare att i högre grad kunna ägna sig åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen genom att andra personer har kunnat utföra diverse administrativa eller alternativa uppgifter.

Eftersom försöket finansieras via statsbidrag är den långsiktiga finansieringen osäker. Om/när statsbidraget tas bort kan det få en negativ effekt på skolverksamheten genom att undervisande personal åter behöver lägga mer tid på administration. En sådan effekt kan motverkas genom intern finansiering, vilken behöver vägas mot andra behov, och/eller en ökad digitalisering eller annan effektivisering av en allt större del av de administrativa delarna i skolverksamheten.

Gymnasieverksamheten planerar att fortsätta använda lärarassistenter så länge statsbidraget kvarstår. I nuläget medger varken det ekonomiska läget eller övriga utvecklingsbehov att interna medel avsätts till motsvarande verksamhet.