



Delårsrapport per 30 april 2023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Nämndens mål och resultat	4
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	6
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	6
Effektivitetsarbete	7
Ekonomi	8
Driftsredovisning	8
Ekonomi, drift (per verksamhet)	9
Särskilda satsningar	11
Extern finansiering	11
Investeringsredovisning	12
Lokaler	12
Personal	12
Uppföljning av internkontroll	13
Åtgärder för att minska identifierade risker	13
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	16
Systematiska kontroller	16

Sammanfattning

Ekonomi

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2023 är 817,4 miljoner kronor. Delårsbokslutet visar på en positiv avvikelse med 6,2 miljoner kronor och för helåret prognostiseras ett utfall på 807 miljoner kronor, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budgetramen på 10,4 miljoner kronor.

Kostnader om maximalt 2 miljoner kronor kan hänföras till övertalig städpersonal under 2023.

Effektivitetsarbete

Ett arbete har inletts med att anpassa organisationen inom verksamheten arbete och försörjning till minskad efterfrågan, främst genom vakansprövning. Därutöver förväntas även att utvecklad samordning och effektivare processer ska komma att möjliggöra för ytterligare kostnadseffektivisering.

Inom gymnasieskolan genomförs ett organisatoriskt omställningsarbete samt en förberedelse för omlokalisering av Sjödalsgymnasiet. Ett strukturprogram för vuxenutbildningen är under framtagande. Därutöver genomförs en utredning kring möjlig samlokalisering av anpassad grund- och gymnasieskola (särskola) med grundskolenämnden samt en utredning avseende en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning.

Personal

Antalet anställda har minskat med 4,6 procent jämfört med samma månad 2022. Den totala sjukfrånvaron på 4,4 procent och som tidigare var på en låg nivå, har minskat med hela 1,4 procent i förhållande till motsvarande period föregående år.

Uppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om åtta uppdrag i verksamhetsplanen för 2023. Uppföljningen per 30 april visar att alla åtta uppdragen beräknas bli klara under året.

Nämndens mål och resultat

Arbetet med att nå nämndens mål har endast inletts i början på året och nya utfall saknas på indikatorerna. Analys och bedömning av måluppfyllelsen genomförs därför *inte* i delårsrapport per april. Analys och prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål görs i delårsrapport per augusti och analys och slutlig bedömning av måluppfyllelsen görs i verksamhetsberättelsen. Status på nämndens uppdrag och eventuella avvikelser kommenteras dock redan i delårsrapport per april.

En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	14,8	14,6		14,9	15,5
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	12,2	11,8		12,2	12,8
Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	61,7%	67,9%		69%	75%
Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola (%)	85%	85%		87%	90%

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Från Kommunfullmäktige Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med grundskolenämnden utreda möjligheten att samlokalisera delar av grund- och gymnasiesärskola i syfte att säkerställa en individanpassad verksamhet av hög kvalitet, platstillgång och ökad kostnadseffektivitet.	En styrgrupp och en arbetsgrupp är utsedd och arbetet har påbörjats.
 Blir klart i år	Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram kompensatoriska åtgärder för stärkt kunskapsutveckling inom gymnasiala yrkesprogram.	En konsult är anlitad för att genomföra uppdraget och kommer att tillsammans med verksamheten ta fram en rapport med förslag på åtgärder.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera (%)	62	75		65	70
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (%)	81	82		82	90
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	566			540	400
Överklagade avslagsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten (%)	4%	2%		<5%	<5%
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	73,4	69,6		74	77
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	82,8	69,4		73	83
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	30	25		>30	35

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Från Kommunfullmäktige Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett strukturprogram för komvux samt för automatisering av antagning till komvux.	En konsult är anlitad för att ta fram ett strukturprogram för Komvux/vuxenutbildningen tillsammans med verksamheten. Strukturprogrammet beräknas vara klart i juni. Det är fastställt att nuvarande systemleverantör kan inte vara behjälpliga till en lösning för automatisering av antagningsprocessen till Komvux. Möjligt alternativ kommer utredas.

Nämndmål: Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (%)				80%	83%
Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år (%)	2,8%			2,8%	2,5%
Antal erbjudna platser om feriepraktik	627	738		740	

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2023 skapa förutsättningar och struktur för att införa en feriepraktiksgaranti till 2024.	En arbetsgrupp är utsedd för att ta fram ett förslag på en modell som kommer att färdigställas under hösten.

En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	19	40		<25	<10
Andel fossiloberoende fordon inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden				50%	100%

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespising för Huddinges samtliga kommunala enheter inom omsorg och skola i syfte att nå högre effektivitet genom minskat matsvinn, effektiviserad driften och ökad upplevd kvalitet.	Ett förvaltningsövergripande arbete är inlett som leds av kommunstyrelsen. Förvaltningen har en utsedd representant i arbetsgruppen och deltar i styrgruppen.

En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Långsiktig ekonomisk hållbarhet

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0	0,8		0	0

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Från lokalresursplan Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset.	De kontorslokaler som berörs av flytten till det nya kommunhuset är Paradistorget 14 samt arkivet på Kommunalvägen 1-5. Avtalet på Paradistorget 14 ska sägas upp för omförhandling/uppsägning senast 2023-12-31: Löptid på avtalet är t.o.m. 2024-09-30. Sägs inte avtalet upp av någon part förlängs avtalet t.o.m. 2027-09-30. Avtalet på Kommunalvägen 1-5 (arkivet) ska sägas upp för omförhandling/uppsägning senast 2024-11-30. Löptid på avtalet är t.o.m. 2025-08-31.
 Blir klart i år	Från lokalresursplan Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden; arbete och försörjning (bostäder) och gymnasieskola	Ett arbete har påbörjats med att analysera den nuvarande modellen. Resultatet av analysen utgör därefter utgångspunkten för det fortsatta arbetet.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
● Blir klart i år	Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över modellen för fördelning av bostäder för sociala ändamål.	Arbetet har inletts och kommer att genomföras i flera steg: • Ta fram en behovsprognos tillsammans med socialförvaltningen. • Ta fram ett förslag på fördelningskriterier av bostäder för sociala ändamål. • Utifrån ny modell se över det bostadssociala avtalet mellan kommunen och HUGE. • Revidera riktlinjerna för bostadsförtur med utgångspunkt i den nya modellen av fördelning av bostäder och det nya bostadssociala avtalet.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) %	77	77		>80	82
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%)	5	5,2		<5	<5

Effektivitetsarbete

Arbete och försörjning

Inom arbete och försörjning pågår anpassning av organisationen till minskad efterfrågan, främst genom vakansprövning. Genom samordning och effektivare processer kommer verksamheten inom arbete och försörjning tillsammans med central förvaltning kunna genomföra ytterligare kostnadseffektivisering. Arbetet inleds under 2023 och får full ekonomisk effekt under 2024.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Ett större organisatoriskt omställningsarbete krävs, bland annat på grund av driftskostnader som ökar mer än motsvarande budget i form av elevpeng som härleds från programpriser. Omställningen inkluderar också anpassning till minskat programutbud på Södalsgymnasiet. Det minskade utbudet kommer att minska den interna konkurrensen om elever mellan kommunens skolor, samt möjliggöra mer effektivt lokalutnyttjande. Detta medför att en större del av elevpengen kan läggas på utbildning och mindre på lokaler, vilket gynnar kvalitetsutvecklingen. Under tiden omställningsarbetet pågår finns dock risk för ökade nettokostnader i verksamheten på grund av olika arbetsrättsliga och avtalsjuridiska skäl.

Under 2023 och 2024 hanteras också omlokalisering av kvarstående verksamhet på Södalsgymnasiet, vars befintliga lokaler tas ur bruk inför läsåret 2024/2025. Detta kan också medföra initiala nettokostnader under omlokaliseringen, men kommer på längre sikt öka kostnadseffektiviteten.

Övrigt arbete med handlingsplanen för strukturprogrammet för gymnasieskolan bör också leda till minskade nettokostnader för gymnasieverksamheten inte minst genom minskat nettoelevflöde ut från kommunen. Minskat nettoflöde kan dock inträffa först när antalet fyllda platser på program i egen regi i Huddinge ökar relativt dagens nivå. Genom det minskade programutbudet på Södalsgymnasiet minskar kommunen antalet tillgängliga men tomma platser, vilket inte påverkar nettoflödet negativt men inte heller positivt. Målet är att öppna nya platser som fylls med elever i framtiden.

Kommunfullmäktige har genom mål och budget givit nämnden i uppdrag att ta fram ett strukturprogram för vuxenutbildningen. Programmet kommer, utöver att möjliggöra framtagande av underlag för flytt av verksamheten till andra lokaler, att ge en långsiktig strategisk riktning och peka ut ett börsläge. I samband med strukturprogrammets framtagande görs en noggrann analys av de ekonomiska förutsättningarna. Eventuella slutsatser från denna kan leda till ändrade nettokostnader för vuxenutbildningen över tid.

Fullmäktige har också uppdragit nämnden att utreda samlokalisering av anpassad grund- och gymnasieskola (särskola) med grundskolenämnden, samt samlad funktion för kost- och måltidsbespisning. Samlokalisering av

anpassad skola skulle med stor sannolikhet minska kostnaderna per elev, samt eventuellt möjliggöra försäljning av platser till andra kommuner, det vill säga öka intäkterna. En samlad funktion för kost- och måltidsbespisning bör kunna leda till något minskade kostnader för mat inom gymnasieverksamheten, vilket frigör ytterligare resurser till kvalitet i undervisningen.

Ekonomi

Året som helhet

För årets fyra första månader är det ekonomiska utfallet 259,4 miljoner kronor, vilket är överskott på 6,2 miljoner kronor motsvarande 2,3% av budgeten. Den huvudsakliga förklaringen är lägre kostnader än budgeterat inom verksamhetsgrenen arbete och försörjning, primärt inom ekonomiskt bistånd. Högre statsbidrag än budgeterat inom flyktingverksamheten bidrar också.

För året som helhet bedöms ekonomin utvecklas enligt budget, eller till lägre kostnader än budgeterat. Det prognostiserade årsresultatet är 807 miljoner kronor, ett överskott på 10 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 1,2 procent av budgeten.

Prognosen baseras till stor del på en förväntan om att den ekonomiska utvecklingen fortskrider på samma sätt under resten av året som under de fyra första månaderna. Undantag från detta är ekonomiskt bistånd, där en ökning är beräknad i slutet av året, samt gymnasieskola där effekten av en organisationsförändring med anledning av ändrat programutbud på en skolenhet är inräknad i prognosen.

Kostnader om maximalt 2 miljoner kronor kan hänföras till övertalig städpersonal under 2023.

Prognosen har tre stora osäkerheter:

- Kostnader för att genomföra beslutad organisationsförändring i gymnasieorganisationen med anledning av ändrat programutbud på Sjödalsgymnasiet
- Elevintäkter under höstterminen
- Utvecklingen av utbetalt ekonomiskt bistånd under resten av året

Driftsredovisning

Verksamhetens intäkter består till största delen av elevintäkter från andra kommuner och erhållna bidrag. Intäkterna överskrider budget efter årets fyra första månader. Avvikelsen förklaras till största delen av högre statsbidrag än beräknat från Migrationsverket och något högre elevintäkter.

Årsprognosen understiger budget, vilket beror på beräknade lägre elevintäkter under höstterminen till följd av det ändrade programutbudet på Sjödalsgymnasiet.

Personalkostnaderna efter årets fyra första månader understiger budget, vilket till del beror på vakanser. Merparten av vakanserna bedöms tillsättas senare under året, vilket innebär att årsprognosen ligger relativt nära budget. Vakanserna finns till största delen bland handläggare inom verksamhetsgrenen arbete och försörjning, samt i administrativa funktioner.

Lokalkostnaderna efter årets fyra första månader överstiger budget, vilket primärt beror på en underskattning av hyresutvecklingen i samband med budgeteringen. Detta återspeglas även i årsprognosen. Relativt föregående år är kostnaderna konstanta, tack vare att några lokaler avvecklats, eller överlåtits till andra förvaltningar.

Bidrag, kostnader utgörs till största delen av utbetalt ekonomiskt bistånd. Efter årets fyra första månader underskrider budget.

Årsprognosen bygger på att behovet av ekonomiskt bistånd fortsätter att vara lägre än budget, men att behovet ökar till budgeterad nivå i slutet av året till följd av det allmänna ekonomiska läget.

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 efter årets fyra första månader är i princip i nivå med budget, vilket även är fallet i årsprognosen.

Utfallet efter årets fyra första månader ligger cirka 2 procent högre än motsvarande period föregående år, vilket förklaras av de höjda programpriserna inom gymnasiet.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-apr Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	577 869	573 480	-4 388	190 054	194 123	4 069	190 949
Personal	-393 674	-389 832	3 841	-129 231	-126 638	2 593	-122 993
Lokaler	-92 728	-94 849	-2 121	-29 844	-32 302	-2 458	-32 658
Bidrag kostnader	-70 733	-63 978	6 755	-23 596	-21 016	2 580	-20 859
Köp av verksamhet	-487 370	-485 710	1 660	-157 017	-155 462	1 555	-152 717
Övrigt	-350 701	-346 062	4 639	-115 987	-118 079	-2 092	-116 361
Verksamhetens kostnader	-1 395 206	-1 380 431	14 774	-455 676	-453 498	2 178	-445 589
Årets resultat	-817 337	-806 951	10 386	-265 622	-259 375	6 247	-254 641

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet3	Helår 2023	Helår 2023	Helår 2023	Jan-april 2023	Jan-april 2023	Jan-april 2023	Jan-april 2022
TKR	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall 2022
TOTALT	-817 337	-806 951	10 386	-259 375	-265 622	6 247	-254 641
100-Nämnd- & styrelseverksamhet	-918	-873	45	-231	-308	76	-380
450-Gymnasieskola	-571 750	-576 734	-4 984	-189 762	-187 791	-1 972	-176 080
453-Gymnasiesärskola	-25 555	-26 219	-664	-9 331	-8 435	-896	-8 007
470-Grundläggande vuxenutbildning	-22 050	-22 072	-22	-7 446	-7 063	-383	-6 601
472-Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-33 070	-34 615	-1 545	-12 200	-11 166	-1 033	-11 268
474-Särskild utbildning för vuxna (sär vux)	-1 673	-1 287	386	-175	-556	382	-273
476-Svenska för invandrare (SFI)	-15 906	-12 541	3 365	-1 656	-4 686	3 030	-4 256
571-Övriga insatser till vuxna	-1 685	-1 871	-187	-542	-556	14	
575-Ekonomiskt bistånd	-108 335	-94 678	13 656	-29 719	-35 553	5 835	-33 652
600-Flyktingmottagande	-4 708	-5 060	-352	477	-1 093	1 570	-5 717
610-Arbeitsmarknadsatgärder	-31 207	-30 521	686	-8 787	-8 415	-372	-8 405
920-Gemensamma verksamheter	-475	-475	-1	0	0	0	0

Nettokostnadsutveckling i de större verksamheterna

Verksamhet3	Jan-april 2021	Jan-april 2022	Jan-april 2023
	Utfall	Utfall	Utfall
450-Gymnasieskola	-169 777	-176 080	-189 762
		3,7%	7,8%

Gymnasieskolan gör en negativ budgetavvikelse om 2 miljoner kronor för årets fyra första månader. Detta beror till största delen på dyrare lokaler än budgeterat, samt ett statsbidrag som skulle utbetalats under 2022. Detta motverkas till viss del av lägre kostnader för konsulter och inhyrd personal.

Årsprognosen motsvarar en negativ avvikelse om cirka 5 miljoner kronor, vilket motsvarar mindre än 1 procent. Avvikelsen i årsprognosen har samma grundorsaker som avvikelsen i utfallet för årets första fyra månader.

Kostnadsförändringen mellan 2021 och 2022 beror till stor del på av ökning av antalet elever. Kostnadsökningen mellan 2022 och 2023 förklaras, därutöver, av högre programpriser.

Verksamhet3	Jan-april 2021	Jan-april 2022	Jan-april 2023
	Utfall	Utfall	Utfall
453-Gymnasiesärskola	-7 929	-8 007	-9 331
		1,0%	16,5%

Gymnasiesärskolan gör en negativ budgetavvikelse om cirka 0,9 miljoner kronor för årets fyra första månader. Årsprognosen motsvarar en negativ avvikelse om cirka 0,7 miljoner kronor. Kostnadsförändringarna i gymnasiesärskola mellan åren beror främst på att individuella behov hos eleverna är mycket varierande.

Verksamhet3	Jan-april 2021	Jan-april 2022	Jan-april 2023
	Utfall	Utfall	Utfall
470-Grundläggande vuxenutbildning	-4 875	-6 601	-7 446
		35,4%	12,8%

Grundläggande vuxenutbildning gör en negativ budgetavvikelse om 0,4 miljoner kronor för årets fyra första månader. Årsprognosen motsvarar ett utfall i nivå med budget.

Resultatutvecklingen förklaras av att intäkter från andra kommuners elever minskar samtidigt som kostnaderna ökar, vilket ökar förvaltningens nettokostnad.

Ökningen mellan 2021 och 2022 förklaras av att kostnaderna ökat med 18 procent, framförallt avseende personal, samtidigt som intäkterna minskat med 14 procent, till följd av lägre bidrag.

Ökningen mellan 2022 och 2023 förklaras av att intäkterna i form av försäljning av verksamhet minskat.

Verksamhet3	Jan-april 2021	Jan-april 2022	Jan-april 2023
	Utfall	Utfall	Utfall
472-Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-13 007	-11 268	-12 200
		-13,4%	8,3%

Gymnasial vuxenutbildning & påbyggnadsutbildning gör en negativ budgetavvikelse om 1 miljoner kronor för årets fyra första månader. Årsprognosen innebär en negativ avvikelse om cirka 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av lägre intäkter från såld verksamhet än vad som budgeterats.

Kostnadsminskningen mellan 2021 och 2022 beror till stor del på färre elever. Kostnadsökningen mellan 2022 och 2023 förklaras till viss del av något fler elever, men främst av höjda kostnadsnivåer.

Verksamhet3	Jan-april 2021	Jan-april 2022	Jan-april 2023
	Utfall	Utfall	Utfall
476-Svenska för invandrare (SFI)	-3 279	-4 256	-1 656
		29,8%	-61,1%

Svenska för invandrare gör en positiv budgetavvikelse om 3 miljoner kronor för årets fyra första månader. Årsprognosen motsvarar en positiv avvikelse om cirka 3,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av högre intäkter från såld verksamhet, samt lägre kostnader för köpt verksamhet, än vad som budgeterats.

Verksamheterna inom Arbete och Försörjning (ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och flyktingmottagning) bör ur kostnadsutvecklingsperspektiv ses som en enhet, då modellen för att fördela intäkter från Migrationsverket varierat under dessa år. Under 2021 fick ekonomiskt bistånd del av intäkterna från Migrationsverket. Sedan 2022 fördelas dessa i sin helhet till flyktingmottagandet.

Av det skälet är verksamheterna summerade i nedanstående tabell.

Verksamhet3	Jan-april 2021	Jan-april 2022	Jan-april 2023
	Utfall	Utfall	Utfall
Arbete och Försörjning totalt	-60 568	-47 775	-38 029
		-21,1%	-20,4%

Den övergripande trenden är minskande volymer, vilket leder till minskade kostnader. I takt med minskande volymer har förvaltningen kunnat göra vissa löpande effektiviseringar; avveckling av bostäder, samlokalisering av personal samt minskning av personal.

Verksamhet3	Jan-april 2021	Jan-april 2022	Jan-april 2023
	Utfall	Utfall	Utfall
575-Ekonomiskt bistånd	-37 176	-33 652	-29 719
		-9,5%	-11,7%

Ekonomiskt bistånd gör en positiv budgetavvikelse för årets fyra första månader om 5,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största delen av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat. Lägre personalkostnader än budget bidrar också till avvikelsen. Helårsprognosen är beräknad utifrån att resten av året fortsätter på samma sätt, utöver att det utbetalda biståndet stiger under fjärde kvartalet.

De fallande kostnaderna mellan 2021 och 2022 samt mellan 2022 och 2023 förklaras av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd och fallande personalkostnader.

Verksamhet3	Jan-april 2021	Jan-april 2022	Jan-april 2023
	Utfall	Utfall	Utfall
610-Arbetsmarknadsåtgärder	-11 739	-8 405	-8 787
		-28,4%	4,5%

Arbetsmarknadsåtgärder gör en positiv budgetavvikelse för årets fyra första månader om 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största delen av lägre erhållna bidrag än budgeterat, vilket dock motverkas av mer såld verksamhet. Helårsprognosen är beräknad utifrån att resten av året fortsätter på samma sätt.

De fallande kostnaderna relativt utfallet 2021 förklaras primärt med fallande personalkostnader och högre erhållna bidrag.

Verksamhet3	Jan-april 2021	Jan-april 2022	Jan-april 2023
	Utfall	Utfall	Utfall
600-Flyktingmottagande	-11 653	-5 717	477
		-50,9%	-108,3%

Flyktingmottagande gör en positiv budgetavvikelse för årets fyra första månader om 1,6 miljoner kronor, och gör också ett positivt nettoresultat. Avvikelsen förklaras till största delen av högre erhållna bidrag än budgeterat, vilket dock motverkas av dyrare lokaler än budgeterat. Helårsprognosen är beräknad utifrån att resten av året fortsätter på samma sätt.

Kostnadsminskningen mellan 2021 och 2022 beror på lägre lokalkostnader och högre bidrag från Migrationsverket. Kostnadsminskningen mellan 2022 och 2023, som lett till ett positivt resultat, förklaras av mindre personal, avvecklade lokaler och högre bidrag från Migrationsverket.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Bättre administration av feriepraktik för ungdomar	200000	0	200000
Strukturprogram och automatisering vuxenutbildning	600000	350000	600000
Utredning av samlokalisering av gymnasiesärskola (anpassad gymnasieskola)	200000	0	20000

Innehållet och arbetssätten i satsningarna beskrivs ovan (avsnitt 2). I stort löper arbetet i samtliga satsningar enligt plan, men endast en satsning har genererat kostnader under första tertialet.

Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Skolverket	30 000	30 000	0	30 000	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Migrations-verket	13 000	13 000	0	13 000	Långsiktig ekonomisk hållbarhet
Arbetsförmedlingen	6 800	6 800	0	6 800	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
Övrigt	14 000	14 000	0	14 000	Fler unga etablerar sig i samhälls-och arbetsliv
Summa	63800	63800	0		

Investeringsredovisning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens investeringar är få. Investeringsramen på 1 miljon kronor är tilldelad för att möjliggöra utfasning av fossilburna fordon till fossilfria fordon om de senare inte kan anskaffas via leasingavtal.

Lokaler

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

Under 2023 finns inga pågående lokalprojekt för hyresgäst Anpassning och ingen betydande beställning är lagd som påverkar hyresramen innevarande år.

Nämndens bestånd av bostäder riktar sig till målgruppen nyanlända, flyktingar enligt massflyktsdirektivet samt ekonomiskt bistånd i form av tillfälligt boende. I dagsläget finns en överkapacitet i nämndens bestånd då antalet nyanlända som anvisats till kommunen har minskat betydligt. På grund av detta har ett avvecklingsarbete påbörjats.

Personal

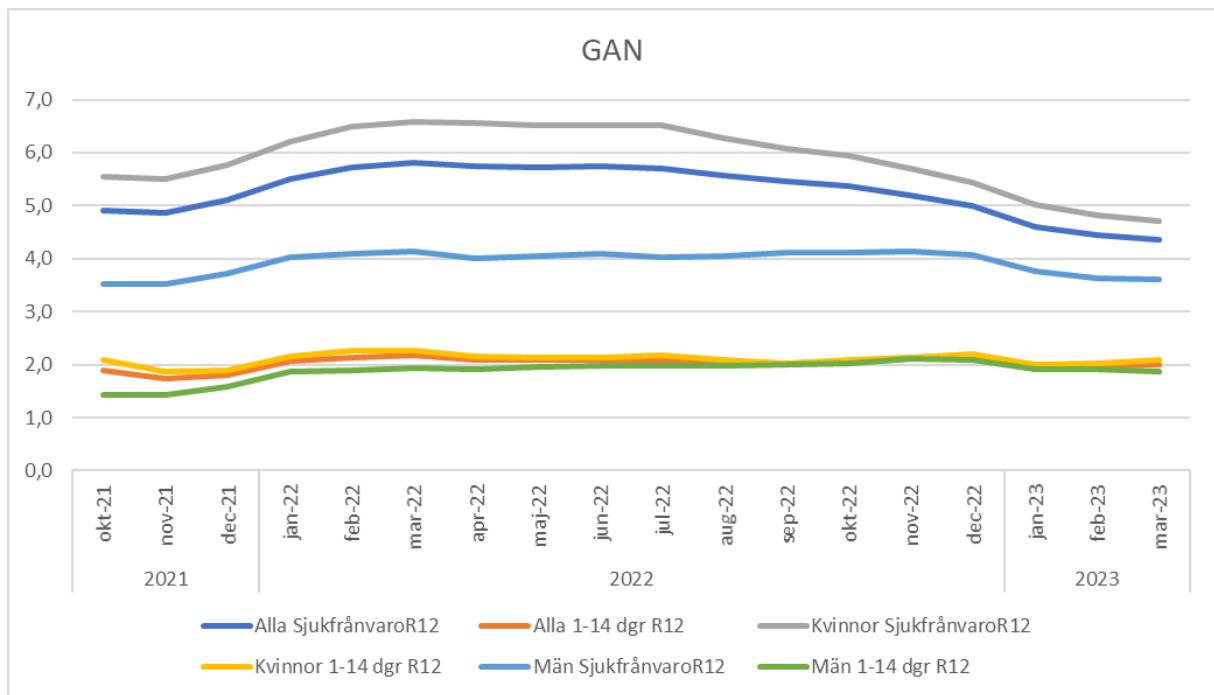
	April 2022	April 2023	Skillnad
Anställda	613	585	28

Antal anställda

Antalet anställda är 28 stycken färre jämfört med samma månad 2022, vilket motsvarar cirka 4,6 procent av det totala antalet anställda. Sedan årsskiftet 2022/2023 har antalet anställda minskat med 13 stycken, men flera av dessa vakanser kommer att behöva ersättas varför den aktuella siffran på 28 inte ska läsas som ett nytt personalläge per april 2023.

Det pågående omställningsarbetet inom gymnasieverksamheten med anledning av det ändrade programutbudet på Södalsgymnasiet och organisationsanpassning till minskad efterfrågan inom arbete och försörjning medför att antalet anställda kommer att minska ytterligare under 2023 och 2024. Eftersom budgeten utgår från antalet anställda i oktober varje år och inte tar hänsyn till planerade förändringar i personalantal, till exempel vid anpassning eller effektivisering, är den mindre lämplig för jämförelser med läget ett år tidigare under pågående budgetår.

Sjukfrånvaro



Den totala sjukfrånvaron för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är 4,4 procent. Det är en stor sänkning från föregående år vid samma period då den låg på 5,8 procent.

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. 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.

Uppföljning av internkontroll

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Fler Huddingebor får rätt insats och när egen försörjning	Risk för sent hanterade avvikelser enligt bestämmelserna om missförhållanden enligt lex Sarah med allvarlig påverkan för klient	Skapa ett team med ansvar för utredning av avvikelserapporter, som exempelvis lex Sarah, kränkande behandling och personuppgiftsincidenter för att minska kötider och sårbarhet vid frånvaro av utredare. Status ● Blir klart i år En konsult är anlitad för att stötta verksamheten i utreda lex Sarah och därmed minska kötiderna. Analys av belastning i ett "normalläge" pågår i syfte att bedöma löpande resursbehov.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Risk för hot eller våld i verksamheten	Tydliggöra information på Insidan kring exempelvis rutiner, kontaktvägar och åtgärder vid en hotfull och/eller våldsamt situation. Status  Blir klart i år Administrativa avdelningen har tillsammans med personal från ekonomiavdelningen tillsatt en arbetsgrupp för att förbättra och utveckla GAF-gruppen på Insidan. I det arbetet ingår att inkludera information vid en hotfull och/eller våldsamt situation.
		Utbildning i virtuell miljö kring hot och våld Status  Blir klart i år Arbetet påbörjades förra året inom arbete och försörjningsverksamheter. Under året ska virtuella situationer för andra verksamheter byggas in och utbildningen ska spridas till fler medarbetare.
Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Risk för avhysning av barnfamiljer inom nämndens målgrupper med anledning av att hyresvärdar ökat arbetet med att minska otillåten andrahandsuthyrning	Vräkningsförebyggande arbete i dialog med hyresvärdar och klienter. Status  Blir klart i år Samarbete med HUGE bostäder för att i ett tidigare skede få kännedom om kommuninvånare som är i behov av stöd kring sin boendesituation inleddes redan under 2022. Det uppsökande arbetet i form av hembesök har också utökats för att så långt det är möjligt nå den som bor i lägenheten för att kunna ge rätt information och vid behov erbjuda stöd. Det gäller särskilt i de fall det är en person/hushåll som inte bor i första hand i lägenheten och därmed kanske inte nås av information som skickas ut per brev. Under första delåret har även ett arbete inletts för att effektivisera processen för det vräkningsförebyggande arbetet.
		Risk för bristande efterlevnad i arkivlagen Kartlägg och implementera process för hantering av inkomna handlingar och arkivering. Status  Troligen klart i år Av sårbarhetsskäl centraliserades gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens registrator och nämndsekreterare till kommunstyrelseförvaltningen under 2020. Registratören fungerade även som arkivarie innan centraliseringen. Förvaltningen för därför en dialog med kommunstyrelseförvaltningen för att hitta en struktur avseende arkivariearbete för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
		Ta fram en struktur och skapa ordning i förvaltningens arkiv, inklusive genomgång, gallring och arkivering av nytt material. Status  Troligen klart i år Utfallet är beroende av resultatet i den dialog som förs mellan gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen rörande resurser för arkivfrågor.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
		Ta fram rutiner för att säkerställa korrekt arkivering av handlingar när flytt av verksamheter genomförs. Status  Troligen klart i år Utfallet är beroende av resultatet i den dialog som förs mellan gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen rörande resurser för arkivfrågor.
		Utse arkivansvarig och dokumentsamordnare. Status  Blir klart i år Administrativa avdelningen kommer att allokera personer till motsvarande roller under året.
	Risk för brister i informationssäkerhet och vid behandling av personuppgifter	Besluta om och implementera förvaltningsprocessen för anmälan om personuppgiftsincidenter Status  Troligen klart i år Processen beror av två ej utvecklade steg som inte ligger inom förvaltningens rådighet. Dels väntar förvaltningen på att den kommungemensamt upphandlade utbildningen om behandling av personuppgifter ska rullas ut av kommunstyrelseförvaltningen, och dels inväntas ny resurs inom kommunstyrelseförvaltningen för utveckling av e-tjänst för anmälan av incidenter enligt den beslutade processen.
		Utbildning kring dataskydd och personuppgiftsbehandling utifrån GDPR Status  Blir klart i år En kommungemensam utbildning är upphandlad av kommunstyrelseförvaltningen som också ansvarar för att administrera den till övriga förvaltningar.
	Risk för jäv eller otillbörlig påverkan	Genomgång av rutinerna kring jäv och otillbörlig påverkan minst en gång per år på APT Status  Blir klart i år Verksamheterna ansvarar för att planera informationstillfällen under året på sina respektive APT och att introducera nya medarbetare.
	Risk för kompetensbrist för yrkeslärare	Aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Status  Troligen klart i år Arbete pågår inom gymnasieverksamheten med utgångspunkt i den kompetensförsörjningsplan som tagits fram tillsammans med de fackliga organisationerna. Arbetet har kommit olika långt i de olika skolenheterna.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
		Erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till lärarstudenter. Status  Blir klart i år Arbete med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter genomförs på alla skolor. Det finns en VFU-samordnare som bistår skolorna med stöd i arbetet.
	Risk för överskott i bostadsbestånd	Analysera kostnadsbild och avtal samt planera för anpassning av beståndet. Status  Blir klart i år Arbete pågår med att se över status för avtal och motsvarande kostnadsbild för nämndens befintliga bostadsbeståndet i relation till förväntat behov. Inför anpassning av beståndet förs en dialog med socialförvaltningen rörande socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens behov i syfte att identifiera objekt som kan och bör användas av andra nämnder istället för att avvecklas ur kommunens samlade bestånd.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Kontroll att alla chefer har genomgått kommunens digitala arbetsmiljöutbildning	 Blir klart i år Kontroll av antalet chefer som genomgått kommunens arbetsmiljöutbildning. Kursen är uppdelad i tre delar: ett digitalt moment, två dagar fysisk utbildning och ett certifieringsprovstillfälle. 11 st har 0% 5 st har 33% (endast gått den första digitala delen) 1 st har gått 66% (endast seminarierna) 10 st har gått 100% och är klara.
Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Stickprov uppdatering av rutiner och riktlinjer (rekommendation från revision)	 Blir klart i år En arbetsgrupp är utsedd för att ta fram en modell för att genomföra stickprov. Första kontroll kommer genomföras till delår 2.