



Verksamhetsplan 2025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag.....	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål	6
Nämndens mål och resultat	7
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	7
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	10
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	11
Effektiviseringsarbete	12
Ekonomi.....	13
Resultaträkning	14
Drift per verksamhet	15
Särskilda satsningar	16
Extern finansiering	16
Investeringar	17
Intern kontroll.....	17
Struktur för nämndens internkontrollarbete	17
Åtgärder för att minska identifierade risker	18
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	18
Systematiska kontroller	19
Plan för uppföljning och insyn	19
Planerad uppföljning	20
Källförteckning.....	20

Nämndens grunduppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge ansvarar som hemkommun och huvudman för samtliga uppgifter enligt skolförfattningarna för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Huddinge är huvudman för all myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd, samt dödsbouppteckning, tillhandahållande av kommunala arbetsmarknadsåtgärder, mottagande av vissa nyanlända enligt anvisning från Migrationsverket och handläggning av bostadsförturer av sociala eller medicinska skäl.

Förutsättningar för planering

Förvaltningens gemensamma riktning

Alla verksamheter har individens behov i fokus och underlättar för ett vuxenliv med egen försörjning. Det värdeskapande arbetet sker i partnerskap inom GAF och kommunen, med andra kommuner, myndigheter, civilsamhälle och arbetsgivare.

Attraktiva *gymnasieskolor* med tydliga identiteter som tillsammans erbjuder ett högkvalitativt och brett utbud till fler elever, och där eleverna får alla fördelar med vår gemensamma koncern och förbereds för en alltmer föränderlig värld.

Attraktiv *vuxenutbildning* möjliggör för och erbjuder fler invånare ett högkvalitativt och brett utbud av vuxenutbildningar, som underlättar för ett vuxenliv med arbete och som möter upp arbetslivets behov.

Verksamheten *arbete och försörjning* förebygger utsatthet och stödjer fler invånare till egen försörjning genom en kombination av socialt arbete, sociala tjänster, arbetsmarknadsinsatser och kompetensutveckling. Arbetet sker utifrån invånarens individuella förutsättning och ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Avdelningarna för *ekonomi och administration* ger ett sammanhållet stöd, vägledning och service till förvaltningens kärnverksamhet. Avdelningarna bidrar till måluppfyllelse genom att tillsammans hålla ihop delarna och säkra flödet i processer och gemensamma utvecklingsfrågor.

Likvärdiga förutsättningar och effektiv utbildning som leder till förbättrade kunskapsresultat

Nämndens gymnasieverksamhet tar emot elever med varierande grundförutsättningar för att klara sina gymnasiestudier. Den utbildning som erbjuds ska enligt skollagen hålla sådan kvalitet att eleverna får likvärdiga förutsättningar att nå målen med utbildningen.

Det kompensatoriska uppdraget

Nämnden fokuserar på att skapa en långsiktigt hållbar utveckling genom att höja ambitionen och stoltheten i arbetet. Gymnasieskolorna har identifierat en hög andel elever med särskilda behov, vilket kräver att skolorna utvecklar och förbättrar sina arbetssätt. Ett långsiktigt och systematiskt arbete med kompensatoriska åtgärder pågår med utgångspunkt i den framtagna åtgärdsplanen som fokuserar på att utveckla mål, systematik och uppföljning samt resursfördelning. Genom dessa åtgärder strävar nämnden efter att skapa en likvärdig skola där alla elever får de bästa förutsättningarna att lyckas.

Öka attraktiviteten för Huddinges kommunala gymnasieskolor

Nämnden antog 2022 ett strukturprogram för gymnasieskolan som ska skapa förutsättningar för att fler elever ska välja kommunens gymnasieskolor. Programutbudet ska möta såväl elevers val som näringslivets behov, vara brett och uppvisa en blandning av teoretiska och praktiska program. Nämndens ambition att erbjuda ett brett programutbud nås genom samordning inom gymnasiekoncernen för att minska intern konkurrens om elever. Tillsammans med utökad antagning till program med högt söktryck så är en översyn av programutbud samt tydlig profilering och marknadsföring fortsatt viktiga insatser.

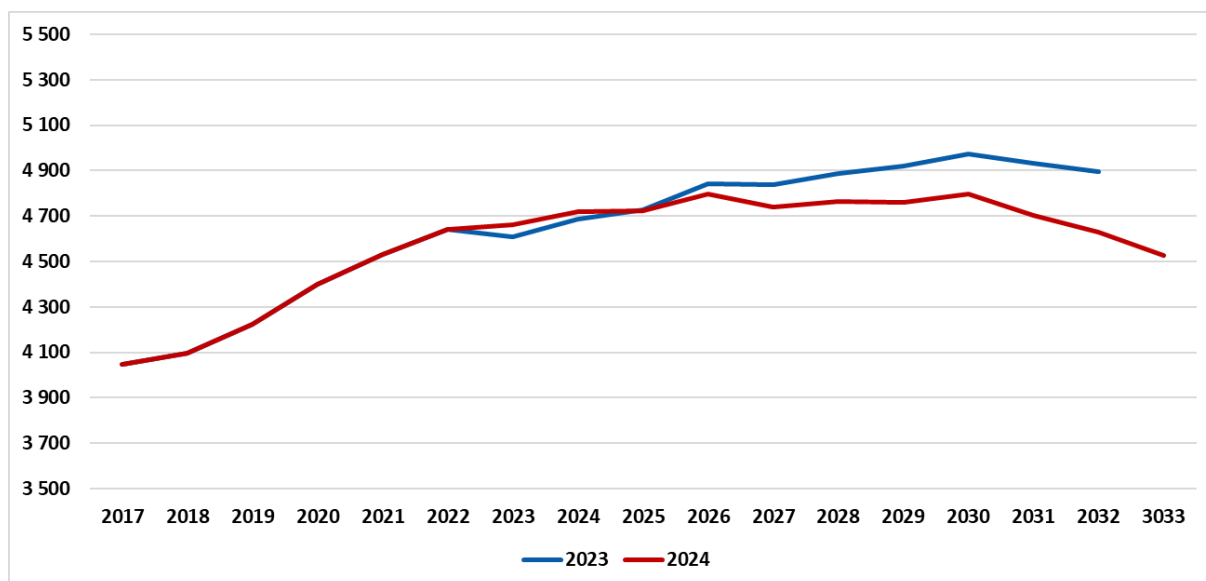
Från och med läsåret 24/25 finns tre gymnasieskolor inom ett kluster, *Campus Huddinge*: Huddingegymnasiet, Själdalsgymnasiet samt Sågbäcksgymnasiet. Ett långsiktigt arbete vad gäller samverkan och samarbete ska fortgå med avsikten att etablera och utveckla Campus Huddinge.

Elevunderlag 16-18 år i hemkommunen

Det finns idag drygt 4 600 ungdomar i åldern 16–18 år. Under 2000-talet nådde antalet ungdomar i denna

åldersgrupp en topp runt år 2010, när de som föddes i början av 1990-talet var i dessa åldrar. Därefter minskade antalet något i Huddinge, men har på senare år återigen ökat till en högre nivå än åren runt 2010. Prognoser visar dock att antalet ungdomar i åldern 16–18 år förväntas minska med 3 procent till år 2033, då det beräknas bo drygt 4 500 personer i denna åldersgrupp i Huddinge.

Diagram 1. Faktiskt utfall och jämförelse mellan olika befolkningsprognoser 2023 och 2024, antal 16-18 år, i Huddinge kommun. Källa: Huddinge kommun



Planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Riksdagen har antagit en omfattande reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. I enlighet med de nya riktlinjerna ska arbetsmarknadens behov beaktas i högre grad vid beslut om utbildningsutbudet. De lagändringar som nu trätt i kraft kommer att tillämpas för utbildningar som startar från och med 2025.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Nämnden vill betona vikten av att förvaltningen arbetar systematiskt i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). Samarbetet är viktigt för att bland annat uppfylla den nya lagstiftningen kring regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning, med målet att öka andelen elever som väljer yrkesutbildningar.

Förvaltningens och Barn- och ungdomsförvaltningens studie- och yrkesvägledare (SYV) spelar en central roll i att informera och vägleda elever om fördelarna med yrkesutbildningar. Nämnden bedömer att det är av stor vikt att SYV deltar på lokala utbildnings- och jobbmässor m.m. samt säkerställer en smidig övergång för eleverna. Det gemensamma SYV-nätverket, som hålls fyra gånger per år, ska bland annat möjliggöra och säkerställa kunskap och samverkan för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar och stödja elevernas utbildningsval.

Anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är utformad för att möta varje elevs unika behov, vilket kräver särskilt anpassade lokaler och lärmiljöer samt en hög personaltäthet. Vidare noteras att antalet elever och deras behovsnivåer ökar på nationell, regional och lokal nivå, vilket skiljer sig från den allmänna trenden för det totala antalet elever.

Gy25 - ny reform

Den nya reformen Gy25 träder i kraft den 1 juli 2025. Reformen innebär att kursbetygen i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, Komvux på gymnasial nivå och Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå kommer att ersättas av ämnesbetyg. Elever som påbörjar sin gymnasieutbildning höstterminen 2025 kommer att följa det nya systemet. Syftet med Gy25-reformen är att modernisera gymnasieskolan och göra den mer relevant för dagens och framtidens behov. Genom att minska antalet bedömningstillfällen och fokusera på elevernas långsiktiga utveckling, förväntas reformen bidra till att minska stress och förbättra inläringen. För yrkesprogrammen innebär de nya yrkesutgångarna en möjlighet att bättre anpassa utbildningen efter arbetsmarknadens krav. Övergången till det nya systemet kan innebära utmaningar, särskilt under de första

åren då två system kommer att samexistera. För att förändringarna ska kunna genomföras framgångsrikt kommer det att krävas tid, resurser och anpassning från både lärare och skolledningar.

Unga och kriminalitet

En trygg och framgångsrik skolgång är en skyddsfaktor för att inte hamna i utanförskap och gymnasieskolans viktigaste preventiva arbete är att stötta detta genom att arbeta med närvaro, kompensatoriska åtgärder, möta individuella behov, arbeta aktivt med elevhälsa samt stärka kopplingen mellan undervisning och arbetsmarknad för att rikta in eleverna mot kommande arbetsliv. Nämnden bedömer att förvaltningen - genom samverkan med andra nämnder, föreningar och organisationer - kan bidra till att styra eleverna mot idrotts- och/eller kulturella aktiviteter i direkt anslutning till undervisningen. Skolorna ska arbeta i enlighet med det kommunövergripande preventionsarbetet, bland annat genom att säkerställa att vårdnadshavare och elever har kännedom om det stöd som finns att tillgå.

Nämndens verksamhet ska fortsätta vidta åtgärder för att säkerställa att skolmiljön är en trygg och säker plats för såväl elever som medarbetare. Här avses också skolornas arbete mot rekrytering till kriminella gäng och omfattar bland annat en utökad samverkan med polisen.

Trygghetsarbete inom gymnasieskolan

Nämnden betonar vikten av att säkerställa det pågående trygghetsarbetet i gymnasieskolan. Den höga nivån av elevernas upplevda trygghet ska bibehållas och åtgärdsprogrammen ska stärkas. Effektiviteten och resultaten i trygghetsarbetet ska ökas genom utveckling och implementering av tydligare rutiner och system för bättre samordning. En indikator som mäter tryggheten finns redan, vilket möjliggör kontinuerlig uppföljning och utvärdering av arbetet. Förvaltningen ska sträva efter att skapa en lärande organisation där metoder och insatser kontinuerligt förbättras och utvecklas. För att möta behoven bedömer nämnden att förvaltningen behöver säkerställa verksamhetens förutsättningar till stöd och resurser inom ram.

Nämnden är medveten om de utmaningar som föreligger, men med strukturerade insatser och resurser som nu implementeras är nämnden fast besluten att bibehålla tryggheten i kommunens gymnasieskolor och möta behoven på ett effektivt sätt.

Kvalitetsarbete inom gymnasieskolan

Nämndens styrning av det systematiska kvalitetsarbetet i gymnasieskolan ska stärkas och i det systematiska kvalitetsarbetet ska det tydliggöras vilka konkreta åtgärder som ska vidtas utifrån genomförda analyser.

Samarbete med näringslivet

Nämndens verksamheter ska vara självklara samtalspartners för kommunala, regionala och privata arbetsgivare i Huddinge kommun. Ett gemensamt lärande är viktigt för att säkerställa kvalitet i utbildningarna och stärka kopplingen till arbetsmarknaden för såväl eleverna som utbildningsinnehållet. Flera av nämndens verksamheter är direkt eller indirekt beroende av en nära dialog och samverkan med näringslivet för att tillhandahålla praktikplatser och för utformning av utbildningar.

Utveckla vuxenutbildningens organisation

Nämndens styrning av det systematiska kvalitetsarbetet i vuxenutbildningen ska stärkas och i det systematiska kvalitetsarbetet ska det tydliggöras vilka konkreta åtgärder som ska vidtas utifrån genomförda analyser och handlingsplan kopplat till strukturprogram.

Nämnden konstaterar att vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för kommunens kompetensförsörjning och att det finns ett behov av att utveckla verksamheten för att långsiktigt öka kvaliteten och ändamålsenligheten. Under 2023 beslutade nämnden om ett strukturprogram som ska vägleda det fortsatta arbetet. Strukturprogrammet identifierar flera viktiga områden som förvaltningen behöver arbeta vidare med under 2025; vilken verksamhet som bör drivas i egen regi, avtalsformer för verksamhet på entreprenad, en översyn av formerna för distansundervisning respektive närundervisning, samt förbättring av systematiken för uppföljning. Dessutom bör kopplingen mellan vuxenutbildning och näringsliv ytterligare stärkas för att öka attraktiviteten för efterfrågade branschspecifika utbildningar. Detta arbete bör exempelvis utvecklas inom ramen för Vux 5 (Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem och Södertälje) och den lokala överenskommelsen med Arbetsförmedlingen och näringslivssektionen.

Nämnden betonar även vikten av förvaltningens fortsatta utveckling av samverkan regionalt inom det primära samverkansområdet samt i arbetet med avtal inom ramen för Vux 5 - kopplat till ändringen av skollagen avseende regional planering och dimensionering som införs 2025. Reformen innebär att hemkommunen är skyldig att bevilja och bekosta yrkesutbildning hos en annan huvudman än kommunen inom ett större

geografiskt område.

Välfärdsbrottslighet

Nämnden bedömer att risken för välfärdsbrottslighet är störst inom verksamheterna ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning. Arbetet med att genomföra en översyn av befintliga kontroller inom nämnden ska fortgå även 2025 i avsikt att, så långt det är möjligt, motverka välfärdsbrott i nämndens verksamheter. Om arbetet påvisar ett behov av nya kontroller ska dessa utvecklas.

Nya socialtjänstlagen

Den nya socialtjänstlagen ska träda i kraft i juli 2025. Lagen syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig, jämställd och kunskapsbaserad, vilket är i linje med nämndens mål. Samhällets förändringar har medfört nya behov och det behövs flexiblere arbetssätt för att möta de utmaningar som socialtjänsten står inför.

För att säkerställa att socialtjänsten är lätt att nå och arbetar förebyggande förväntas förvaltningen utveckla sitt arbete i samarbete med bland annat socialförvaltningen under 2025. Detta arbete bör fokusera på att ge rätt stöd i rätt tid.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Nämnden har tilldelats 4,0 miljoner kronor för att stärka det systematiska och kvalitativa arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och säkerställa att insatserna därmed blir så effektiva och evidensbaserade som möjligt.

Feriepraktik

Nämnden ansvarar för att anordna feriepraktik för Huddinges ungdomar och har infört en feriepraktiksgaranti som behöver befästas och vidareutvecklas. Under 2025 föreslås feriepraktik erbjudas till ungdomar födda 2007, 2008 och 2009. För ungdomar som söker enligt förturskriterierna gäller andra ålderskriterier. Arbetet med att både öka antalet genomförda praktiker och tillgången på platser för feriepraktik ska fortsätta, med ett särskilt fokus på kommunens egna verksamheter.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats 3,5 miljoner kronor för detta arbete.

Skolbibliotek

Nämnden konstaterar att skolbiblioteken utgör både en materiell resurs med läromedel och övrig utrustning, samt en funktion som aktivt bidrar till elevernas kunskapsutveckling genom att främja deras läsande och medie- och informationskunnighet. Skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt elever med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Målstrukturen tar sikte på långsiktig hållbarhet och kommunfullmäktiges mål sorteras in i de tre hållbarhetsperspektiven: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Kommunfullmäktiges tio mål är samlade under de tre målområdena:

- En trygg kommun där människor trivs och växer
- En hållbar naturkommun
- En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge

Nämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att definiera sex nämndspecifika mål, i syfte att renodla och fokusera målstrukturen.

Utöver nämndens mål ska verksamheterna genomsyras av värdegrunden som utgår ifrån de kärnvärden som Huddinge kommun lyfter fram i sin värdegrund: *mod, omtanke, driv och mångfald*.

I fråga om det första målområdet så är målen som gäller trygg och lyckad skolgång som grund för framtiden samt arbete och företagsamhet som grund för välfärden, naturliga att inkludera givet nämndens verksamhetsområden. Ett tryggt och trivsamt Huddinge samt välfärd av hög kvalitet är självfallet också viktiga mål men av en karaktär som inte faller lika specifikt under nämndens ansvar. Dessa mål har därför valts bort för att hålla uppdrag och aktiviteter kopplade till målen på en lämplig nivå vilket minskar risken för en grumlig helhetsambition med många likartade insatser i olika former och formuleringar. Om ett mål väljs bort men ändå innehåller delar som påverkar nämnden så lyfts dessa delar in under andra mål vilka sedan knyter an till

det ursprungliga målet.

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål *"Hållbart samhällsbyggande med fokus på blandade boendeformer"*, genom att delta i kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en handlingsplan för Vårby gårds framtida utveckling.

Inom det första målområdet har nämnden formulerat tre nämndspecifika mål som rör olika delar av verksamheterna. Ett tar utgångspunkt i gymnasiestudier, ett fokuseras mot insatser för vuxna exempelvis ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning och ett tredje berör ungdomars och unga vuxnas väg mot egen försörjning. De tre målen synliggör hur nämndens verksamhetsområden kompletterar varandra på vägen mot egen försörjning för de elever, klienter och deltagare som kommer i kontakt med verksamheterna.

Vad gäller det andra målområdet så har minskad klimatpåverkan bedömts vara det mest rimliga för nämnden att fokusera på. Övriga mål inom området berör huvudsakligen sådant som nämnden saknar direkt möjlighet att påverka, såsom biologisk mångfald, god vattenstatus och cirkulär ekonomi. Däremot kan och bör en minimerad negativ inverkan på klimat och miljö eftersträvas av alla verksamheter.

När det kommer till det tredje målområdet, en ansvarsfull ekonomi, så har båda kommunfullmäktigemålen tagits med då de berör skilda och väsentliga delar för nämndens funktion. En sund och uthållig ekonomi är en central del i nämndens målbild, liksom en arbetsgivarstatus med förmåga att attrahera kompetent och driven personal för att kunna realisera de mål som formulerats.

I Huddinge är det förebyggande arbetet för att motverka social utsatthet prioriterat. Arbetet berör flera nämnder/förvaltningar och bedrivs brett och verksamhetsöverskridande. Med rätt kunskap om Huddingefamiliens livsvillkor och levnadsvanor kan rätt insatser, i rätt tid nå de som är i störst behov. Genom ett aktivt och strategiskt arbete samordnas kommunens preventionsarbete i syfte att minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt att våld i nära relation upphör, den psykiska hälsan främjas och det brottsförebyggande arbetet intensifieras. Skyddsfaktorerna lyckad skolgång, trygga familjeförhållanden och meningsfull fritid ska stärkas. Kommunens socioekonomiskt svagare områden ska särskilt prioriteras. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att genomföra prioriterade aktiviteter inom det kommunövergripande preventionsuppdraget.

Nämndens mål och resultat

Målområde: 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

Utbildning i Huddinge ska hålla hög kvalitet med fokus på kunskap och trygghet och bedrivs i enlighet med rådande styrdokument. Utvecklingen i de kommunala verksamheterna ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Eleverna ska erbjudas inkluderande och tillgängliga lärmiljöer så att varje individ får rätt stöd och utmaningar för att utifrån sina egna förutsättningar utveckla goda kunskaper. Tillgång till behöriga lärare är av stor vikt för elevernas kunskapsutveckling och möjligheter att avsluta sin utbildning med en examen. Elever i behov av extra stöd ska identifieras och ges adekvata insatser i god tid för att ge dem så stor chans som möjligt att ta examen. Det är viktigt att utifrån ett koncernperspektiv se de kommunala gymnasieskolorna som en enhetlig resurs och därför ska skolorna samverka och samordna arbetet med stödinsatser.

Nämndens mål för det kompensatoriska arbetet inom gymnasieskolan syftar till att säkerställa att alla elever får tillgång till individuellt anpassad undervisning och stöd, vilket främjar inkludering och delaktighet. Genom att

stärka elevernas självkänsla och motivation, samt tillhandahålla nödvändiga resurser och stöd, skapas en miljö där varje elev kan nå sina personliga mål och mål för studierna. Samverkan med hem och samhälle, tillsammans med kontinuerlig uppföljning och utvärdering, är också centrala delar för att anpassa insatserna efter elevernas behov och utveckling. Gymnasieskolorna ska arbeta, både enskilt och i samverkan, med målsättningen att öka elevernas skolnärvaro. En central del i det preventiva arbetet är gymnasieskolornas elevhälsoteam som kan ge direkt stöd till eleverna.

Nämnden vill säkerställa att förvaltningen fortsätter arbeta aktivt för att främja elevhälsa och psykisk hälsa inom gymnasieskolorna. Nämnden vill poängtera vikten av de förebyggande insatserna och att förvaltningen säkerställer fortsatt systematisk samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård för att tidigt identifiera och stödja elever som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Handlingsplanen för psykisk hälsa ska fokusera på tidiga insatser och stöd till utsatta grupper. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare som arbetar tillsammans för att stödja elevernas hälsa och välmående. Utbildningsinsatser för skolpersonal ska säkerställa kunskap om psykisk hälsa, vilket är en prioriterad fråga för nämnden.

Nämnden konstaterar att kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och särskild begåvning inom Huddinges gymnasieskolor ska stärkas. Ett systematiskt och långsiktigt arbete kommer att bedrivas för att NPF-säkra gymnasieskolorna. Arbetet med att skapa samsyn med verksamheter inom BUF kommer att fortsätta även under 2025. Skolorna har genomfört och planerar att fortsätta med flera olika insatser för att möta varje elevs behov och ge stimulans åt eleverna. Gymnasieverksamheten ska vara utformad för att ge eleverna möjlighet att anpassa program, inriktning och programfördjupning samt göra individuella val utifrån sina intressen, behov och förutsättningar.

Nämnden konstaterar att Huddinges gymnasieskolor ska fortsätta utveckla sitt arbete med skolkultur och värderingsfrågor. Skolorna ska bedriva ett aktivt värdegrundsarbete för demokrati, inkludering, jämställdhet och jämlikhet, med visionen om "en skolkultur som är attraktiv och engagerande för alla". Genom kontinuerligt arbete för att motverka och ingripa mot diskriminering, kränkande behandling och mobbning, ska tryggheten i nämndens verksamheter säkras. Skolorna ska också bedriva ett aktivt och strategiskt preventivt arbete för att motverka elevernas nyttjande av rusmedel, dopning och spel, främja psykisk hälsa och upphöra med våld i nära relationer inklusive hedersvåld.

Nämnden bedriver även ett kontinuerligt arbete för vuxna i syfte att främja hälsa och motverka våld i nära relationer, inklusive hedersvåld, samt för att stävja bruk av alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel. Arbetet utgår från det kommungemensamma preventionsarbetet och det arbete som genereras från denna samverkan. En god hälsa främjar goda studieresultat, och därför är riktade och allmänna insatser för bättre psykisk hälsa prioriterade för att stärka både unga och vuxna elevers förutsättningar att klara sina studier.

Nämnden konstaterar att gymnasieskolan spelar en viktig roll i att öka valdeltagandet genom att utbilda och engagera eleverna i demokratiska processer. Genom olika insatser kan gymnasieskolan bidra till att öka medvetenheten och engagemanget kring allmänna val.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	14,6	14,8		14,9	15,5
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	11,8	11,9		12,2	12,8
Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	67,9 %	63,2 %	70 %	69 %	75 %
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	67,2 %	61,2 %	68,6 %	69 %	75 %
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	73,2 %	74,3 %			
Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola (%)	85 %	85 %		85 %	90 %

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning

Nämnden konstaterar att gymnasieutbildning, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI) ska anpassas efter individens förutsättningar och ha en nära koppling till arbetsmarknadens och företagens behov.

Människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska inkluderas i samhället genom arbete eller studier.

För att förbättra chanserna på arbetsmarknaden för kvinnor med utländsk bakgrund, som omfattas av arbetsmarknadsinsatser men av olika anledningar inte studerar på SFI, erbjuds vuxenutbildning för att stärka deras svenska språkkunskaper. Målet är att dessa kvinnor primärt ska återuppta sina studier på SFI. Vidare samarbetar vuxenutbildningen med förskolan och familjecentralerna i Huddinge kommun kring uppsökande verksamhet, i syfte att få fler kvinnor att studera på SFI.

Nämnden konstaterar att socialtjänstens ekonomiska bistånd utgör välfärdssystemens yttersta skyddsnät och är avsett som en tillfällig lösning. Uppdraget är att ge tidiga, individbaserade och om möjligt parallella insatser för att individen ska nå egen försörjning, med utgångspunkt i individens försörjningshinder. Personer som är arbetsföra ska få insatser för att kunna börja arbeta. Nämnden bedömer det angeläget att verksamhetsområdet Arbete och försörjning säkerställer en för individen snabb och effektiv process från biståndsansökan till insats mot egen försörjning.

Nämndens arbetsmarknadsinsatser ska fortsätta fokusera på individen, vara effektiva och snabbt leda till en matchning mot reguljär arbetsmarknad i första hand, mot studier eller statliga arbetsmarknadsinsatser i andra hand, och mot praktik och/eller subventionerade arbeten i kommunal verksamhet i tredje hand.

Utvecklingsarbetet för personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd fortgår. För att skapa goda förutsättningar för egen försörjning ska nämndens verksamheter samverka internt och med externa aktörer såsom Region Stockholm, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samordningsförbundet HBS (Huddinge, Botkyrka och Salem), näringsliv och föreningar.

För att möta de nya arbetssätten som den nya socialtjänstlagen medför, krävs ett utvecklingsarbete kring samverkan på både handlägg- och ledningsnivå.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera (%)	75 %	65 %			80 %
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	485	449			400
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	69,6 %	71 %	70 %	74 %	77 %
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	69,4 %	74 %	72 %	77 %	83 %
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	37 %	50 %		30 %	35 %

Nämndmål: Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

Nämndens verksamheter ska underlätta för unga att etablera sig i samhällets sociala- och kulturella liv. De unga ska ges förutsättningar till att kunna klara av att interagera, samarbeta och organisera sig i olika sociala strukturer och aktiviteter.

Elever i Huddinges gymnasieskolor ska ges möjligheter att uppleva och utveckla entreprenörskap och innovationsförmåga. Huddinge har en stark tradition av entreprenörskap och Ung Företagsamhet (UF) samt sedan något år tillbaka även innovationsutbildning.

Utbildningarna som erbjuds inom nämndens verksamheter ska vara konkurrenskraftiga och matcha arbetsmarknadens behov. Därför är det ett viktigt med ett kontinuerligt arbete för att säkra kvaliteten i utbudet, särskilt inom yrkesutbildningarna, vilket kan uppnås genom ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet. Matchningsmöten mellan branscher och elever möjliggörs tillsammans med

näringslivsverksamheten genom nära samverkan mellan skolor, företagare och branscher. Skolan ska verka för ett gott samarbete med företag och/eller erbjuda arenor för samarbete. Det handlar både om att ge eleverna kunskaper och erfarenheter från miljöer de inte redan är bekanta med och om att ge arbetsgivarna en bättre kännedom om regionens framtida arbetskraft.

Nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) där insatser ska erbjudas till målgruppen ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller på motsvarande utbildning. Det huvudsakliga målet är att ungdomarna når en examen motsvarande gymnasial nivå. Enligt både nationellt underlag och verksamheten, har många ungdomar som fångas upp inom det kommunala aktivitetsansvaret en bakgrund med negativa skolerfarenheter och problematisk skolfrånvaro. Detta medför att vägen till examen för dessa ungdomar ibland går via andra aktiviteter, till exempel praktik på en arbetsplats. Det interna arbetet inom förvaltningen behöver intensifieras där rektorer och studie- och yrkesvägledare involveras tillsammans med arbetsmarknadsenheten, för att snabbare och med rätt resurser hjälpa ungdomarna tillbaka till gymnasiestudier. Nämnden vill påtala vikten med kvalitativ kontakt och uppföljning för att minska antalet ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och öka deras övergång till arbete eller studier. I syfte att minska studieavbrott och öka antalet ungdomar som återgår till studier och/eller arbete ser nämnden det angeläget att påskynda övergången till mer preventiva kunskaps- och evidensbaserade metoder och systematiska uppföljningar, i enlighet med den nya socialtjänstlagen.

En feriepraktiksgaranti är beslutad och nämndens mål för 2025 är att både antalet erbjudna praktikplatser och genomförda praktiker ska öka. För att befästa och vidareutveckla garantin på ett positivt sätt, både när det gäller variationen av arbetsuppgifter och antalet tillgängliga platser, ser nämnden ett fortsatt behov av att etablera och utveckla rutiner och ramar för hur feriepraktiken ska organiseras och genomföras. Kontakt med arbetsgivare via feriepraktik spelar roll för ungdomars framtida etablering på arbetsmarknaden.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år (%)	2 %	2 %		2 %	1,5 %
Antal erbjudna platser om feriepraktik	738	997	1 308	1 500	1 600

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) påskynda övergången till mer kunskaps- och evidensbaserade metoder och systematiska uppföljningar.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan

Nämnden konstaterar att en ekologiskt hållbar utveckling, där Huddingebor gör klimatsmarta val, kräver väl underbyggda och aktiva beslut där kunskap är nyckeln. Den svenska läroplanen betonar skolans skyldighet att ge eleverna verktyg för att förstå hur miljö, ekonomi, hälsa och rättvisa hänger ihop. Kommunens miljöprogram anger också att samtliga nämnder ansvarar för att informera och engagera sina målgrupper för att inspirera till hållbara val.

Nämndens egna verksamheter ska arbeta för att identifiera, mäta och minska sina utsläpp av växthusgaser samt skapa förutsättningar för cirkulära kretslopp. De ska prioritera minimering och återanvändning framför återvinning. Nämnden bidrar till det övergripande målet genom att sprida kvalitativ och ändamålsenlig kunskap om hållbar livsstil och utveckling till sina målgrupper, vilket ska leda till att fler Huddingebor gör klimatsmarta val.

Nämndens verksamheter arbetar med att förebygga avfall genom att minska användningen av engångsprodukter och onödiga plastprodukter. De återanvänder, sorterar och återvinner avfall samt genomför åtgärder för att minska elförbrukningen utan att det påverkar verksamheten negativt. För att minska klimatpåverkan från verksamhetslokaler och transporter ska lokalerna användas effektivare genom kontinuerlig utvärdering och anpassning av behovet av inhyrd yta. Val av energikällor och material vid ombyggnationer styrs dock av hyresvärden.

Transporter med låg klimatpåverkan ska vara det primära alternativet för medarbetares resor inom arbetet samt för elevers och klienters resor inom utbildning eller insatser. Klimatsmarta alternativ för medarbetares deltagande i arbetet, såsom distansarbete, digitala möten och verksamhetslokaler nära kollektivtrafik, ska främjas.

Genom att minska matsvinn och göra miljösmarta val vid upphandling av varor och livsmedel ska nämnden hushålla med begränsade resurser och bidra till att uppfylla kommunens mål i miljöprogrammet, avfallsplanen och Agenda 2030. Miljöpåverkande aspekter ska beaktas vid alla upphandlingar, och förvaltningen ska arbeta mer systematiskt med mätningen av matsvinn.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	40	42		30	<10

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Långsiktig ekonomisk hållbarhet

Nämnden konstaterar att en ansvarsfull ekonomi är en förutsättning för att klara framtidens välfärd. Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans och kontinuerligt verka för utveckling av kvalitet och effektivitet, så att största möjliga värde för skattemedlen kan uppnås. Samtliga verksamheter inom nämnden ska bedriva ett systematiskt och transparent kvalitetsledningsarbete med regelbunden uppföljning av resultat.

I nämndens andel av kommunens driftsbudget ingår både kostnader och intäkter. Kostnaderna består främst av köp av gymnasieplatser från andra skolhuvudmän (andra kommuner och fristående skolor), ekonomiskt bistånd, köp av extern utbildning i vuxenutbildningen, löner till personal och hyra för verksamhetslokaler. Intäkterna utgörs huvudsakligen av riktade statsbidrag och försäljning av gymnasieplatser till andra kommuner. För att bidra till det övergripande målet krävs att nämndens verksamhet bedrivs till lägsta möjliga kostnad med bibehållen eller ökad kvalitet. Flera av nämndens verksamheter finansieras genom fastslagna enhetspriser, exempelvis programpris inom gymnasieskolan, kostnad per poäng och kurs inom vuxenutbildningen och schablonersättning per anvisad nyanländ Huddingebo.

En effektivare verksamhet ger större flexibilitet för att parera ändringar i efterfrågan och genomföra kvalitetshöjande åtgärder och investeringar, såsom kompetensutveckling och digitalisering av pedagogiska verktyg inom utbildningsverksamheten. Långsiktig ekonomisk hållbarhet kräver en god marginal mellan intäkter och kostnader inom det löpande verksamhetsåret. Det kontinuerligt pågående effektiviseringsarbetet, exempelvis i form av samverkan kring resurser, bidrar till att skapa en sådan marginal. Stor potential finns i ett mer effektivt lokal- och bostadsutnyttjande samt i utveckling av gemensamma digitala plattformar tillsammans med liknande verksamheter inom andra förvaltningar, vilket är prioriterade aktiviteter i det kommunövergripande effektiviseringsarbetet.

Under 2025 ska kommunorganisationen öka effekten i arbetet mot välfärds kriminalitet. Det är främst inom ekonomiskt bistånd och upphandling/auktionering som aktivt arbete för att motverka förekomst av bedrägeri och brott i nämndens verksamheter är aktuellt, men vaksamhet och beredskap ska också finnas i samtliga delar. Nämnden är angelägen om att verksamhetsområdet Arbete och försörjning säkerställer att insatser, stöd och samarbeten inte gynnar kriminella aktörer på arbetsmarknaden.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	0,8 %	3,9 %		0 %	0 %

Nämndens uppdrag till förvaltning

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att analysera och utvärdera, ta fram samt implementera en eventuellt ny modell för resursfördelning inom gymnasieverksamheten.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare

Nämnden konstaterar att medarbetarna är dess viktigaste resurs. Arbetslivet ska erbjuda trygghet, utveckling och god hälsa för alla anställda. Arbetet med att utveckla och förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet ska fortlöpa för att främja ett långt och hållbart arbetsliv. Att behålla professionella medarbetare och vara attraktiv vid rekrytering av nya är centralt för att kunna driva en ekonomiskt och kvalitativt hållbar verksamhet över tid. Både ledarskap och medarbetarskap har avgörande betydelse för den arbetsmiljö och verksamhetskvalitet som gör det attraktivt att vara anställd i kommunen. Genom utveckling av tillitsbaserad styrning och transformativt ledarskap skapas goda möjligheter till en arbetsmiljö där chefer leder genom visioner, mål och värderingar, vilket frigör medarbetares handlingskraft och stödjer deras inre motivation och engagemang.

En viktig förutsättning är att nämnden, genom de anställda inom förvaltningen, har tillgång till adekvat kompetens i tillräcklig omfattning för att bedriva kvalitativ och effektiv verksamhet som uppnår satta mål. Medarbetare bör därför ges möjlighet och utrymme att utveckla sin kompetens och den verksamhet de arbetar i. Detta kan exempelvis innefatta omvärldsbevakning, utveckling och implementering av modernare arbetsmetoder samt deltagande i projekt.

Med trygga anställningsvillkor, god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro får medarbetare goda förutsättningar att utvecklas, stanna och göra karriär i Huddinge. Arbetet med att minska sjukfrånvaron, genom både proaktiva och reaktiva åtgärder, är ständigt pågående i Huddinge kommun. En kartläggning av orsaker bakom sjukfrånvarotalen samt åtgärdsplaner för att minska sjukfrånvaron och främja personalens långsiktiga hälsa och trivsel har tagits fram. De framforskade friskfaktorerna är centrala för att skapa och bibehålla friska och hållbara arbetsplatser. Friskfaktorsatsningen är därför en viktig del i strategin för att sänka sjukfrånvaron i Huddinge kommun och syftar till att arbeta mer främjande, det vill säga med utbildningar och tidiga insatser innan ohälsa uppstår.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bidra till en god och hälsosam arbetsmiljö som håller sjukfrånvaron på en fortsatt låg nivå.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Ettapmål 2025	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) %	77	80	76	81	82
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%)	5,2 %	4,4 %		5 %	5 %

Effektiviseringsarbete

Övergripande

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

Kostnaden för vissa delar av nämndens verksamheter är högre än i jämförbara kommuner, utan att det ger en påvisbart högre kvalitet. Underliggande orsaker är mer eller mindre påverkbara. Det går till exempel inte att anpassa lokaler till varierande elevantal mellan läsåren, men det går att förändra organisation, arbetsverktyg och arbetssätt.

Fokus på Effekter och Resultat: Kommande arbete

Nämnden vill betona vikten av att förvaltningen - under 2025 och kommande år – tydligare arbetar med att styra och följa upp verksamheterna utifrån effekter, resultat, kvalitet och utvecklar analysarbetet. Nämnden är införstådd i att utvecklingsarbetet i delar kommer ta tid, men finner det angeläget att minska aktivitetsrapporteringen till förmån för resultat, effekt, kvalitetsbeskrivning och analys. Vidare är nämnden införstådd i att ett sådant utvecklingsarbete i delar förutsätter kompetensutveckling, nya metoder och arbetssätt. Inom ramen för kvalitetssäkrad uppföljning och analys, ser nämnden det angeläget att förvaltningen

långsiktigt utvecklar ett systematiskt datadrivet arbetssätt med stöd av teknik och automatiseringar.

Gymnasieskola

Nämnden konstaterar att de ekonomiska resurserna för det kompensatoriska arbetet idag främst utgörs av skolpengen. Samtidigt har elevgrupperna på skolorna varierande behov av stöd och insatser. Ett resursfördelningssystem som utgår från det koncerngemensamma behovet att öka attraktivitet och kvalitet kan styra resurser till de elevgrupper som behöver det mest. Detta ger också förvaltningen möjlighet att hjälpa skolorna att prioritera åtgärder. En översyn av resursfördelningsmodellen ska genomföras under 2025, med en utvärdering och justering av modellen planerad till 2026.

Nämnden konstaterar att arbetet med strukturprogram för gymnasieverksamheten har identifierat flera utvecklingsområden med effektiviseringspotential, bland annat rörande lokalkostnader per elev och antal elever i relation till kapacitet och erbjudna program. För att uppnå en långsiktig ekonomi i balans behöver utvecklingsarbetet ske i två parallella spår: höjd kvalitet och attraktivitet samt ett mer kostnadseffektivt nyttjande av lokaler.

Effektiviseringar som genomfördes under 2024 förväntas påverka gymnasieverksamhetens ekonomi positivt, med kraftigt minskade lokalkostnader per elev från och med 2025. Genom aktiv marknadsföring och högkvalitativ verksamhet finns goda förutsättningar att också höja attraktiviteten. Fortsatt utvecklingsarbete inkluderar att se över andra kostnadsslag inom verksamheten för att identifiera ytterligare effektiviseringspotential.

Vuxenutbildning

Nämnden konstaterar att framtagandet av ett strukturprogram inom vuxenutbildningen har synliggjort en effektiviseringspotential. Systematiska utvärderingar och analyser av utbildningsutbudet i relation till intaget av elever ska utvecklas för att möjliggöra kostnadseffektiva förändringar. Ökat samarbete mellan vuxen- och gymnasieutbildningen, vilket också är en del av reformen om planering och dimensionering av gymnasial utbildning, kan också leda till effektivisering.

Nämnden noterar, som sagt, att riksdagen har beslutat om en omfattande reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Arbetsmarknadens behov ska vägas in i större utsträckning vid beslut om utbildningsutbudet. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas första gången för utbildningar som påbörjas 2025.

Arbete och försörjning

Nämnden konstaterar att effekterna av 2024 års omställning och effektivisering, inklusive nedläggningen av samordningsenheten, sannolikt kommer att visa sig till halvårsskiftet 2025. Ett arbete med att ytterligare analysera effektiviseringspotentialen i verksamheten och lokaler ska genomföras. Digitalisering utifrån verksamhetens behov ska vara en integrerad del av verksamhetsutvecklingen.

Bostäder för nyanlända

Nämndens bestånd av bostäder för nyanlända är större än efterfrågan. Översyn av avtal och ett arbete med anpassning och minskning av beståndet pågår även 2025. Målsättningen är att uppnå en kontinuerlig balans mellan kostnader för insatser inklusive bostäder till nyanlända och intäkter i form av schablonersättning från Migrationsverket.

Förbättra ekonomiska processer

Nämnden noterar och bekräftar vikten av att förvaltningens avdelningar för ekonomi och administration under 2025 fokuserar på att förbättra ekonomiska och administrativa processer (förenkla, förtydliga och tillgängliggöra), vilket nämnden bedömer är viktigt för att ge kärnverksamheten ett sammanhållet kvalitativt och effektivt stöd, vägledning och service.

Att avdelningarna tillsammans håller ihop delarna och säkra flödet i processer och gemensamma utvecklingsfrågor inklusive analys och förbättrad effektivitet och hållbarhet, stärker organisationens resiliens och samverkan.

Ekonomi

Nämnden konstaterar att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram från kommunfullmäktige har uppräknats från 818 miljoner kronor år 2024, till 822,3 miljoner kronor 2025.

Driftsbudgeten liknar föregående års budget med skillnader som följer av aktuell ekonomisk utveckling samt genomförda och planerade förändringar. De huvudsakliga förändringarna relativt tidigare år orsakas av höjda programpriser, sänkta lokalhyror samt en bedömd ökning av intäkter inom flyktingmottagandet.

Detaljerade antaganden redovisas i respektive avsnitt nedan.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	584 959	555 387	565 806	581 649
Personal	-389 264	-386 493	-377 275	-399 606
Lokaler	-96 276	-105 602	-104 583	-96 202
Bidrag kostnader	-56 404	-57 133	-57 598	-70 794
Köp av verksamhet	-477 738	-493 964	-493 407	-507 222
Övrigt	-352 199	-332 953	-330 124	-330 124
Verksamhetens kostnader	-1 371 882	-1 376 144	-1 362 986	-1 403 948
Årets resultat	-786 923	-820 757	-797 181	-822 300

Ovan redovisas nämndens budgeterade resultaträkning i stora drag. Detaljbudgetering pågår, vilket gör att vissa differenser kan uppstå inom tilldelad ram.

Budgeten är i stort byggd på prognostiserad nivå med de prisuppräknings som är aktuella tillsammans med kända förändringar. Utvecklingen i vissa av nämndens verksamheter är dock svårprognostiserad. Nämnden kan under året fatta beslut om att omfördela medel inom sin egen ram vid behov.

Verksamhetens budgeterade intäkter är 581 miljoner kronor. Av detta utgörs cirka 270 miljoner kronor av intern resursfördelning, alltså ersättning till kommunens egna gymnasieskolor. Denna intäkt motsvaras av en identisk, speglande, kostnad, beskriven nedan. Därutöver är försäljning av verksamhet den största posten på 214 miljoner kronor. Detta är intäkter som uppstår när gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utför verksamhet som andra kommuner betalar för, primärt som programersättning för gymnasieelever eller vuxenutbildningselever från andra kommuner som väljer att studera i Huddinge. Försäljning av gymnasieverksamhet budgeteras utifrån uppdaterade programpriser, vilka höjs med 2,8 procent. De förväntade elevvolymerna minskar till följd av förändringarna runt Södalsgymnasiet.

Övriga budgeterade intäkter är till största delen bidrag, 81 miljoner kronor. De stora bidragsgivande myndigheterna är Skolverket, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Skolverkets och Arbetsförmedlingens bidrag söks av förvaltningen och beräknas generellt utifrån oförändrade volymer i förhållande till utfallet 2024.

För Migrationsverkets bidrag görs en detaljerad prognos utifrån idag inskrivna i etableringsinsatser samt antalet ukrainska massflyktingar bosatta i Huddinge genom Migrationsverkets försorg. Bidragen från Migrationsverket förväntas öka till följd av att ukrainare folkbokför sig i Huddinge.

Personal är i allt väsentligt kostnader för löner och sociala avgifter. Personalbudgeten är baserad på aktuell bemanning, justerad för beslutade förändringar, generell återhållsamhet i rekrytering och förväntad löneutveckling. Löneökningar förväntas att kompenseras av sänkt arbetsgivaravgift.

Lokaler är till allra största delen hyror. Hyrorna utgår från befintliga objekt samt planerade förändringar, vilket sänker kostnaderna relativt 2024. Den största delen av hyrorna avser gymnasieskolor som ägs av Huddinge samhällsfastigheter AB (HUSF). Hyrorna på de enskilda objekten är densamma som 2024.

Övriga hyror bedöms öka med cirka 5 procent under 2024 jämfört med 2023.

Bidrag kostnader består främst av utbetalt ekonomiskt bistånd. Detta budgeteras utifrån antagandet att kostnaderna stiger från det prognostiserade utfallet på 58 miljoner kronor 2024 till cirka 71 miljoner kronor 2025. Ökningen bygger på en ökad riksnorm för ekonomiskt bistånd, medan antalet berörda hushåll förväntas vara på samma nivå som i slutet av 2024. Antalet hushåll, och därmed kostnaderna har ökat betydligt under senare delen av 2024, vilket innebär att nämnden behöver ta höjd för ökade kostnader under 2025.

Köp av verksamhet är kostnader som uppstår då gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden betalar andra skolhuvudmän (kommunala och fristående) och utförare för verksamhet som avser folkbokförda i Huddinge.

Den största delen utgörs av programersättning för gymnasieelever som studerar utanför kommunens egna skolor. Köp av verksamhet budgeteras utifrån uppdaterade programpriser, vilka höjs med 2,8 procent och utifrån cirka 1 procent högre totala elevvolymen relativt 2024. Även motsvarande köp av utbildning i vuxenutbildningen påverkar dessa belopp.

Övrigt budgeteras till ca 330 miljoner kronor och utgörs till stor del av kostnaden för intern resursfördelning, 270 miljoner kronor. Detta motsvarar den interna intäkten som beskrivits ovan. Återstående budgeterade 60 miljoner kronor avser varor och tjänster, där prisnivån förväntas öka med cirka 3 procent relativt utfallet 2024.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
100 -Nämnd- & styrelseverksamhet	-654	-919	-504	-519
450 -Gymnasieskola	-577 201	-586 139	-582 909	-606 226
453 -Anpassad gymnasieskola	-30 275	-31 729	-26 426	-27 483
470 -Grundläggande vuxenutbildning	-22 180	-19 595	-18 807	-19 807
472 -Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-31 997	-30 594	-32 604	-32 604
474 -Komvux som anpassad utbildning	-923	-1 550	-1 474	-1 474
476 -Svenska för invandrare (SFI)	-8 867	-14 434	-12 705	-13 705
571 -Övriga insatser till vuxna	-1 750	-2 484	-2 142	-2 142
575 -Ekonomiskt bistånd	-86 257	-87 565	-84 360	-100 794
600 - Flyktingmottagande	2 829	-6 856	2 184	20 027
610 - Arbetsmarknadsåtgärder	-29 634	-35 612	-37 375	-37 375
920 -Gemensamma verksamheter	0	-475	-198	-198
Summa nettokostnad	-786 909	-817 952	-797 320	-822 300

Ovan beskrivs budgeten indelad per verksamhet. Cirka 75 procent av nämndens kostnadsmassa utgörs av gymnasieverksamhet i någon form. Andelen har ökat kontinuerligt under de senaste åren. Förklaringen är att programpriserna har räknats upp mer än nämndens budgetram. Samtidigt har kostnaderna för övriga verksamheter minskats, varför medel har kunnat omfördelas efter nämndbeslut.

Samtliga verksamheters kostnader består till största delen av personalkostnader. Av detta följer att kostnadsökningarna, utöver verksamhetsspecifika kommentarer, framför allt är personalrelaterade.

Gymnasieskolans kostnader bedöms öka med cirka 3,8 procent relativt prognosen 2025. Detta är en kombination av uppräknade programpriser, något uppräknade volymer samt beredskap för att möta ökade kostnader som kan uppstå, till exempel vid genomförande av strukturprogrammet.

Anpassade gymnasieskolans kostnader bedöms öka utifrån samma grundläggande faktorer som gymnasieskola, med det tillägget att kostnaderna kan öka snabbt till följd av enstaka elever med mycket stora behov.

Kostnader för Grundläggande vuxenutbildning samt Gymnasial vuxenutbildning & påbyggnadsutbildning bedöms ligga kvar på befintlig kostnadsnivå enligt prognos.

Komvux som anpassad utbildning är en begränsad verksamhet med 15-18 elever och bedrivs genom privata utförare. Kostnaden bedöms vara i stort sett oförändrad jämfört med 2024.

Svenska för invandrare innefattar både vanlig SFI-undervisning och svenska för Medicinsk personal (SFM). Verksamheten bedrivs dels i egen regi, där även andra kommuner köper verksamhet, och i extern regi. Budget

2025 bygger på oförändrade volymer och något högre externa priser.

Övriga insatser till vuxna utgörs av vräkningsförebyggande åtgärder. Verksamhetens omfattning är lika stor över åren. Kostnaden består av lön till två medarbetare.

Ekonomiskt bistånd budgeteras cirka 16,5 miljoner kronor högre än prognostiserat utfall 2024. Detta beror i allt väsentligt på förväntade högre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Ca 1,5 mnkr beror på höjd riksnorm, medan resten av ökningen beror på högre behov, där det finns en påtaglig ökning av antalet hushåll. Denna ökning förefaller till största delen bero på högre arbetslöshet.

Flyktingmottagandet budgeteras ge ett överskott på ca 20 miljoner kronor. Detta beror på att nämnden bedöms erhålla stora bidrag från Migrationsverket för ukrainska flyktingar, utan att denna målgrupp bedöms föra med sig motsvarande kostnader, även om gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen gör en omvärldsbevakning över vilka insatser som kan vara bidragande. Detta belopp bygger på nuvarande volymer och konstruktion av bidragssystemet, vilket kan innebära att siffran är mer osäker än andra siffror i denna budget.

Kostnaden för **Arbetsmarknadsåtgärder** budgeteras till i stort samma nivå som prognostiserat utfall 2024. Volymen klienter bedöms vara oförändrad. De skillnader som finns mellan prognostiserat utfall och budget består väsentligen av förväntade hyreshöjningar som inte kan påverkas.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget
Kommunala aktivitetsansvaret	4 000
Feriepraktik	3 500

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tillförts 4,0 miljoner kronor för att stärka arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Feriepraktik

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har tilldelats 3,5 miljoner kronor för att öka antalet feriepraktikplatser.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Skolverket			35 000	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad skolgång
Migrationsverket			36 000	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
Arbetsförmedlingen			8 000	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
Övrigt			10 000	Långsiktig ekonomisk hållbarhet
Summa			89 000	

Relativt tidigare år har de estimerade bidragen från Migrationsverket minskat betydligt, till följd av minskade volymer. Detta är till största delen medel som fördelas genom en schablonmetod som nämnden inte aktivt behöver söka.

Ovan beskrivna externa finansiering motsvarar cirka 8,2 procent av nämndens totala budgetram.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Projekt	Tidigare beslutat / nytt beslut	Reinvestering / nyinvestering	Investering 2025, tkr
			0
Summa			0

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden avser att inte genomföra några investeringar under 2025. Nämndens verksamheter nyttjar anläggningstillgångar i form av lokaler som hyrs. Inventarier avskrivs direkt. Behov av nya fordon bedöms kunna tillgodoses primärt genom leasing.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

God förvaltning inrymmer intern kontroll för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Fokus för internkontrollen är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. God intern kontroll förverkligas på alla nivåer i organisationen genom systematik, processer och rutiner för god ordning och efterlevnad av lagar och regler. Ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen genomförs. Inom nämndens verksamheter finns såväl generella som specifika risker som identifieras och hanteras inom ramen för det systematiska kvalitetsledningsarbetet. Dessa risker kan, beroende på sannolikhet och potentiell effekt, lyftas till nämndens internkontrollplan alternativt bevakas inom ramen för egenkontroll i respektive verksamhet. I samband med verksamhetsplaneringen inventeras behov av uppdaterad internkontrollplan på nämndnivå genom att strukturerat identifiera, analysera och värdera risker genom en så kallad riskanalys. Riskanalysen görs utifrån risker och händelser som kan påverka verksamhetens möjlighet att nå de av kommunfullmäktige fastställda målen och klara sina åtaganden utifrån nämndens budget. Inom ramen för riskanalysen används också uppföljning av innevarande års internkontroll i alla delar av verksamheten för att identifiera risker.

Riskerna kan indelas i fyra övergripande områden:

- Strategiska risker – risker som påverkas av yttre faktorer och omvärldsförändringar, vilka kommunen som organisation endast har ett begränsat inflytande över, exempelvis krig och flyktingströmmar.
- Operativa risker – risker som oftast påverkas av interna faktorer, exempelvis avbrott i olika system, säkerhetsrisker i tjänsteutövningen, organisation, ledning och styrning.
- Finansiella risker – avser både externa risker och interna risker kopplat till ekonomi.
- Efterlevnadsrisker - avser risker relaterade till att regelverken inte följs, exempelvis förtroendeskada, mutor och jäv, samt risker för den allmänna rättssäkerheten.

Riskerna värderas utifrån sannolikhet att de inträffar och hur allvarliga konsekvenser de kan få. Utifrån värdet prioriteras vilka risker som ska läggas in i kommande års internkontrollplan. För särskilt allvarliga risker krävs planering och genomförande av riskreducerande åtgärder. För mindre allvarliga risker genomförs systematiska kontroller för att upptäcka om riskerna inträffat.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan har stort fokus på strategiska och operativa risker, i form av yttre eller inre faktorer som försvårar utförandet av grunduppdraget. Flera av dessa har potentiella konsekvenser som gör att de också är så kallade finansiella risker. I planen ingår också ett antal generella risker

för alla nämnder. Dessa har identifierats och kommer att följas upp av kommunstyrelsens förvaltning, med tyngdpunkt på tillsyn av att ekonomiska rutiner, lagar och policies följs, samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig, vilket alltså faller under efterlevnadsrisker.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Kommunstyrelseförvaltningens revisorer har under 2024 genomfört följande granskningar kopplade till nämndens verksamhet:

Granskning avseende måluppfyllnad i gymnasieskolan

Uppföljande granskning av revisionsrapporter

Granskning av Huddinge kommuns effektiviseringsarbete

I de fall som det har framförts rekommendationer till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har dessa inkluderats i arbetet med verksamhetsplaneringen för 2025.

Uppföljning

Uppföljningen av internkontrollplanen sker genom delårsrapporter och verksamhetsberättelse. I samband med delårsrapporterna görs en prognos av arbetet med riskreducerande åtgärder och i verksamhetsberättelsen bedöms sedan måluppfyllelsen för årets arbete.

Ansvar

Ansaret för att åtgärder enligt denna plan vidtas ligger, om inget annat angivits, på chefen inom den del av verksamheten som utsätts för risken, vare sig det gäller riskreducering, systematiska kontroller eller rekommendationer från revision eller annan granskning.

Avgränsningar

Internkontrollplanen behandlar inte den typ av risker som ryms inom begreppet extraordinära händelser. De hanteras i stället inom ramen för kommunens beredskaps- och krisplanering, som beskrivs i *Plan vid extraordinära händelser*, och kommunens kontinuitetsplanering för verksamheter som måste fortgå utan (längre) avbrott.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Granskning av gymnasieskolans måluppfyllelse Diarienummer GAN 2024/86	Revisorernas bedömning är att det finns brister i huvudmannens styrning av det systematiska kvalitetsarbetet.	Analys av framkomna brister i kvalitetsredovisningen
Granskning av gymnasieskolans måluppfyllelse Diarienummer GAN 2024/86	Revisorernas bedömning är att det är en brist att huvudmannen i det dokumenterade systematiska kvalitetsarbetet inte tydliggör vilka konkreta åtgärder som ska vidtas utifrån genomförda analyser.	Utarbeta process utifrån rekommendation
Granskning av gymnasieskolans måluppfyllelse Diarienummer GAN 2024/86	Revisorernas bedömning är att det finns brister i arbetet med särskilt stöd samt att det är angeläget att resursfördelningsmodellen regelbundet utvärderas.	Analys av resursfördelningssystemet

Systematiska kontroller

Mål / process	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll
Anmälningar enligt lex Sarah	Hantering av Lex Sarah riskerar att fördröjas så att åtgärder sätts in för sent.	Upprätthålla handläggningstid.
Långsiktig ekonomisk hållbarhet		Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer.
		Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns.
		Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns.
	Huddinge kommun följer årligen upp alla utbildningsanordnare med avtal. Uppföljningen fokuserar på auktorisationsavtalen och relevanta styrdokument som skollag och läroplaner. Kvalitetsarbetet planeras och fastställs årligen av styrgruppen för Vux5. Utbildningsanordnarna upprättar en kvalitetsrapport varje år, där de analyserar statistik och rapporterar om volymer, betygsresultat och avbrott. Klagomål och avvikelser dokumenteras och följs upp löpande. Styrgruppen beslutar årligen om utvecklingsområden baserat på föregående års kvalitetsrapport.	Kontroll mot auktorisationskrav
	Syftet är att säkerställa att de avtal som skrivs kring praktikplatser på arbetsmarknadsenheten är heltäckande i avsikt att minska risken för välfärdsbrott.	Säkerställa avtal om praktikplatser
	För att undvika förtroendeskada behöver kommunen säkerställa att riktlinjen för representation efterlevs.	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)
	Säkerställa att korrekta löner betalas ut.	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande
	Säkerställa att korrekta löner betalas ut.	Granskning av ej attesterade utanordningslistor

Plan för uppföljning och insyn

Plan för uppföljning, stöd och kontroll

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* 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. 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, Salem och Södertälje, det så kallade Vux 5.

Uppföljning

Verksamheten hos auktoriserade utbildningsanordnare följs systematiskt utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Utbildningsanordnarna lämnar in en årsrapport en gång per år och utifrån rapporten genomförs kvalitets- och resultatdialoger med respektive utförare med syfte att följa upp att verksamheten bedrivs enligt avtal, skollag och förordningar. Vidare genomförs både oanmälda och anmälda verksamhetsbesök två gånger per år. Uppföljnings- och analysmetoder utvecklas tillsammans inom Vux 5, tillika med utbildningsanordnarna. Orsaker till vikande trender analyseras vidare och åtgärder sätts in. Uppföljning av verksamhet hos auktoriserade utbildningsanordnare redovisas i samband med delårsredovisningar eller kvalitetsberättelsen.

Planerad uppföljning

Verksamhet	Typ (Form av uppföljning)	Ansvar	Tidplan	Intervall	Mottagare
Vuxenutbildning, SFI och gymnasial utbildning	Kontroll mot auktorisationskrav	Vuxenutbildningen	Årlig	1 ggr/år	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	Kolada (N17492)
		Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	Kolada (N17493)
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	Kolada (N17464)
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	Kolada (N17467)
		Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Kolada (N17461)
		Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola (%)	Stockholms läns gemensamma gymnasieenkät
Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera (%)	Kolada (U40455)
		Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	Kolada (N31814)
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	Huddinge kommun (Alvis)
		Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	Huddinge kommun (Alvis)
		Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	Kolada (N18409)
	Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år (%)	Kolada (U31804)
		Antal erbjudna platser om feriepraktik	Egen mätning utifrån uppgifter i feriebas.
Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	Huddinge kommun (egen mätning)
Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Budgethållning (%)	Huddinge kommun (LIS)
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är en attraktiv arbetsgivare	Medarbetarengagemang (HME total nivå) %	Huddinge kommun (Medarbetarenkäten), Kolada U00200

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%)	Huddinge kommun (LIS)