



Verksamhetsberättelse 2023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	15
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	17
Årets händelser	20
Effektiviseringsarbete	21
Ekonomi.....	22
Driftsredovisning	22
Ekonomi, drift (per verksamhet)	23
Särskilda satsningar	25
Extern finansiering	25
Investeringar	26
Lokaler	26
Väsentliga personalförhållanden	26
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper).....	27
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling).....	27
Intern kontroll.....	27
Åtgärder för att minska identifierade risker	28
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	31
Systematiska kontroller	31
Plan för uppföljning och insyn	31
Uppföljning.....	31

Sammanfattning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens samlade måluppfyllelse för 2023 bedöms i hög grad uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att två av nämndens mål uppfylldes i mycket hög grad, tre av nämndens mål uppfylldes i hög grad och ett av nämndens mål uppfylldes delvis. Det mål som inte uppnåddes fullt ut rör utbildningsverksamhetens resultat.

Mål och ekonomi

Inom målområdet social hållbarhet ingår tre nämndmål: *Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid; Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning* samt *Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv*. Två av målen för området uppnåddes i hög grad under året och ett mål uppnåddes delvis.

Inom målområdet ekologisk hållbarhet ingår ett nämndmål: *Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan*. Målet för området uppnåddes i hög grad under året.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål: *Långsiktig ekonomisk hållbarhet* samt *Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare*. Målen för området uppnåddes i mycket hög grad under året.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2023 är 819,0 miljoner kronor. Bokslutet visar på en positiv avvikelse mot budgetramen med 32,1 miljoner kronor och för helåret ett utfall på 786,9 miljoner kronor. Kostnader om maximalt 2 miljoner kronor kan hänföras till övertalig städpersonal under 2023.

Förvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare använder resurser innovativt, effektivt och jämställt. För att säkerställa en god arbetsmiljö som främjar hälsa och förebygger sjukfrånvaro arbetar verksamheterna systematiskt med arbetsmiljöarbetet utifrån varje verksamhets särskilda behov. Sjukfrånvaron har åter minskat under året. Arbetet med tidiga insatser, regelbundna uppföljningar och hälsofrämjande arbete fortsätter även kommande år.

Effektivitetsarbete

Ett arbete har fortsatt med att anpassa organisationen inom verksamheten arbete och försörjning med anledning av minskad efterfrågan, främst genom vakansprövning. Därutöver förväntas även att utvecklad samordning och effektivare processer ska generera ytterligare kostnadseffektivisering även nästkommande år.

Inom gymnasieskolan pågår ett organisatoriskt omställningsarbete samt en förberedelse för omlokalisering av Sjödalsgymnasiet. Ett strukturprogram för vuxenutbildningen är framtaget. Dessutom har en utredning avseende en samlad funktion för kost- och måltidsbespising slutförts.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda har minskat med 9,9 procent under 2023. Den totala sjukfrånvaron på 4,4 procent och som även tidigare var på en låg nivå, har minskat med ytterligare -0,8 procent i förhållande till motsvarande period föregående år. Det är primärt kvinnorna som står för den ökade frisknärvaron med en förbättring på 1,1 procent.

Intern kontroll

Kommunstyrelsens kontroller 2023 inom GAN påvisade brister kopplade till processer avseende redovisning av personalrepresentation samt upphandling.

Uppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutade om åtta uppdrag i verksamhetsplanen för 2023. Uppföljningen per 31 december visar att alla uppdragen är slutförda. I två av uppdragen har inte förvaltningen haft full rådighet men det arbete som förvaltningen skulle utföra är genomfört och därför klarmarkerat.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	En trygg och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid	😊 Delvis uppfyllt
	Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning	🌱 I hög grad uppfyllt

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
		Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv	😊 I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan	😊 I hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Långsiktig ekonomisk hållbarhet	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	😊 I mycket hög grad uppfyllt

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

Måluppfyllelse

😐 Delvis uppfyllt

Motivering

Nämndens bedömning är att målet delvis har uppnåtts. Bedömningen bygger på analysen att försämringen föregående år berodde på negativa effekter av distansundervisningen under pandemin vilket fortfarande har påverkat kunskapsresultatet negativt, men att en förbättring nu ändå har skett.

Analys

Genomsnittlig betygspoäng

Betygspoängen avseende högskoleförberedande programmen har förbättrats och tangerar etappmålet. Betygspoängen är bättre än snittet för kommunerna i Stockholms län. Däremot ligger betygspoängen för yrkesprogrammen något lägre än önskat, men det har ändå skett en liten förbättring mot föregående år.

Eleverna som tog studenten 2022 hade läst en större del av sin gymnasieutbildning på distans samt fått delar av sin högstadietutbildning påverkad av pandemin vilket bedöms vara anledningen till en minskad kunskapsutveckling. Skolorna fick hantera en del utmaningar när eleverna kom tillbaka in i skolmiljön som exempelvis hög motivationsbrist, sociala svårigheter och en högre andel elever med psykisk ohälsa. Nu har förutsättningarna förändrats till det mer normala varför även kunskapsutvecklingen sannolikt har förbättrats.

Elever med examen inom 4 år, lägeskommun

Andelen elever med examen inom 4 år fluktuerar över år men ligger i snitt på 63 procent i Huddinge kommun. Det råder en stor differens mellan skolenheterna både i Huddinge och i Stockholms övriga kommuner. Snittet för kommunerna i Stockholms län ligger dock på 65,1 procent.

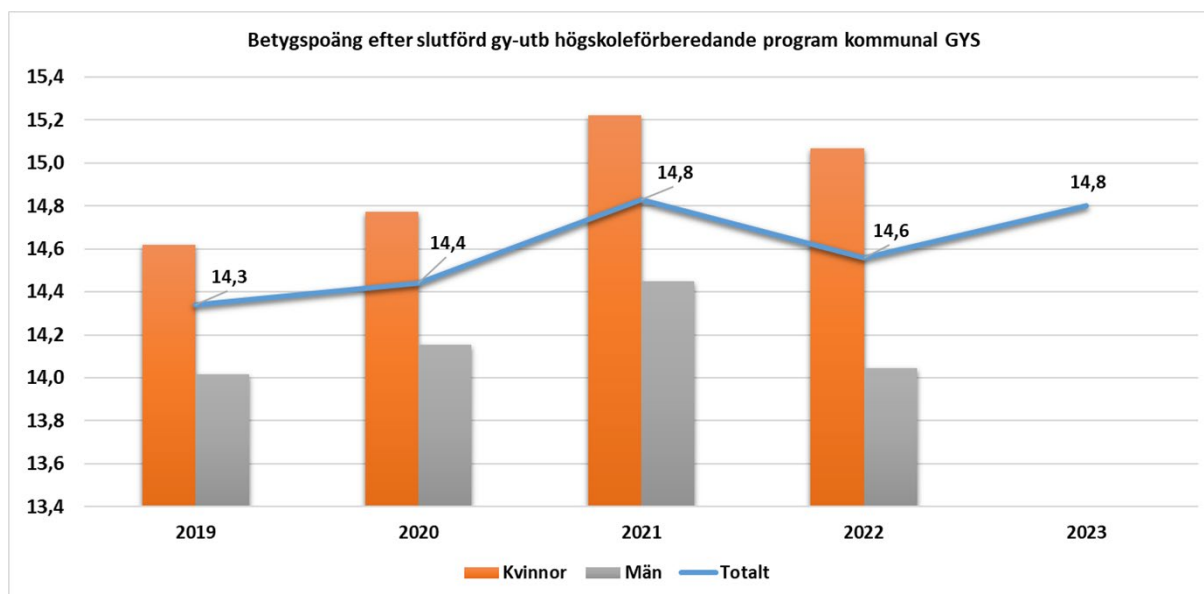
Trygga elever

Statistiken visar goda resultat avseende andel elever som känner sig trygga på sin gymnasieskola. Skolenheterna har arbetat systematiskt över tid med trygghetsskapande åtgärder vilket har givit resultat.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program	14,8	14,6	14,8	14,9	15,5
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram	12,2	11,8	11,9	12,2	12,8
Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)	61,7%	67,9%	63,2%	69%	75%
Elever som anger att de är trygga på sin gymnasieskola (%)	85%	85%	85%	85%	90%

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program

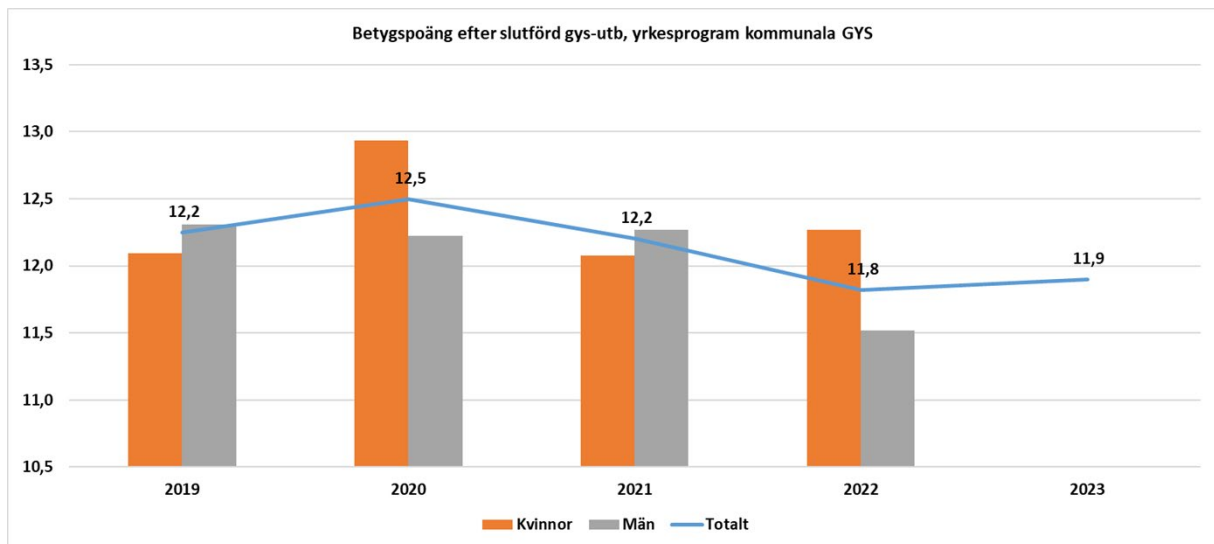
Den genomsnittliga betygspoängen ökade mellan 2019-2021 men dippade 2022. Nu har betygspoängen nått upp till samma nivå som 2021 och tangerar samtidigt etappmålet. Den positiva trenden har därmed återkommit.



Den genomsnittliga betygspoängen har stadigt varit högre för kvinnor än för män. Någon jämförelsestatistik avseende 2023 är ännu inte publicerad. Inom ramen för skolans kompensatoriska uppdrag genomförs dock olika insatser, bland annat kopplade till kön, för att skapa förutsättningar för alla elever ska nå målen med utbildningen och minska skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga betygspoäng.

Huddinge har en genomsnittlig betygspoäng som är högre än Haninge och Järfälla men lägre än Nacka och Sollentuna. Huddinges betygspoäng är dock högre än snittpoängen för kommunerna i Stockholms län. Genom att öka attraktiviteten för Huddinges kommunala skolor förväntas det att skillnaden kommer att minska i förhållande till jämförelsekommunerna.

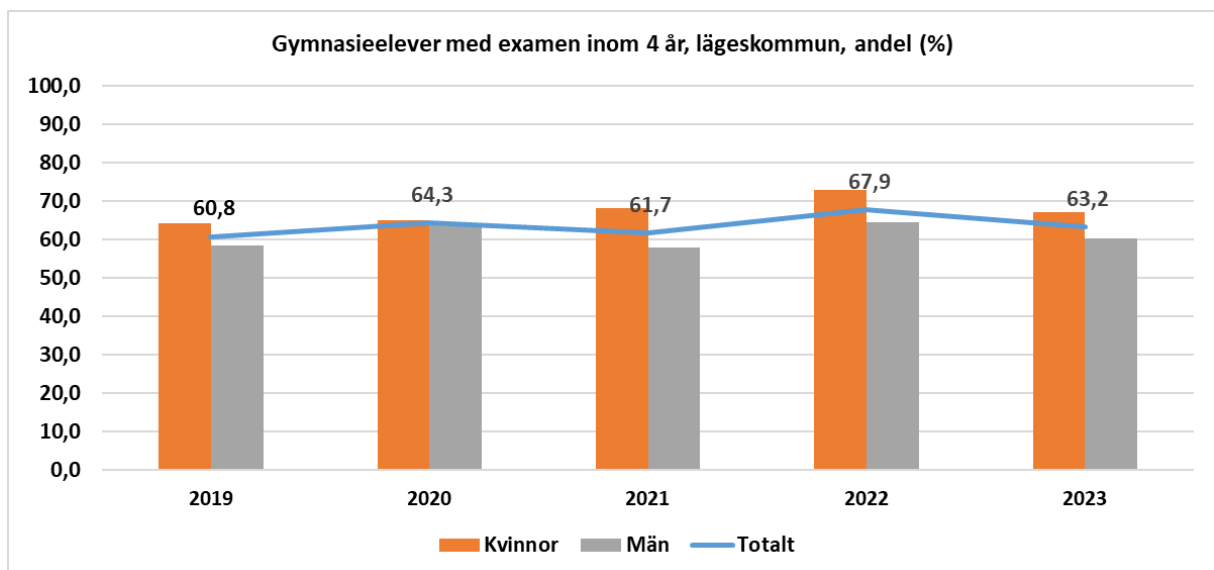
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesförberedande program



Genomsnittlig betygspoäng har sjunkit från tidigare år (2019:12,2, 2020:12,5, 2021:12,2) men börjat stiga igen jämfört med 2022. Den genomsnittliga betygspoängen har ändå inte nått det sänkta etappmålet på 12,2 poäng. Noterbart är att det var männens betygspoäng som sjönk med 0,8 poäng under 2022 efter att ha legat stabilt några år. Kvinnornas betygspoäng förbättrades något (0,2 poäng) jämfört med 2021. Någon jämförelse avseende 2023 är inte publicerad. Ett analysarbete är påbörjat och ingår som en del i arbetet med att öka attraktionskraften för Huddinges kommunala gymnasieskolor.

Snittpoängen i Stockholms län ligger på 13,1 och i riket på 13,2 för 2022 och av jämförelsekommunerna har Järfälla (2022:11,8) en liknande utveckling. Huddinges genomsnittliga betygspoäng har sjunkit medan genomsnittet för övriga liknande kommuners gymnasieskolor är desamma som föregående år.

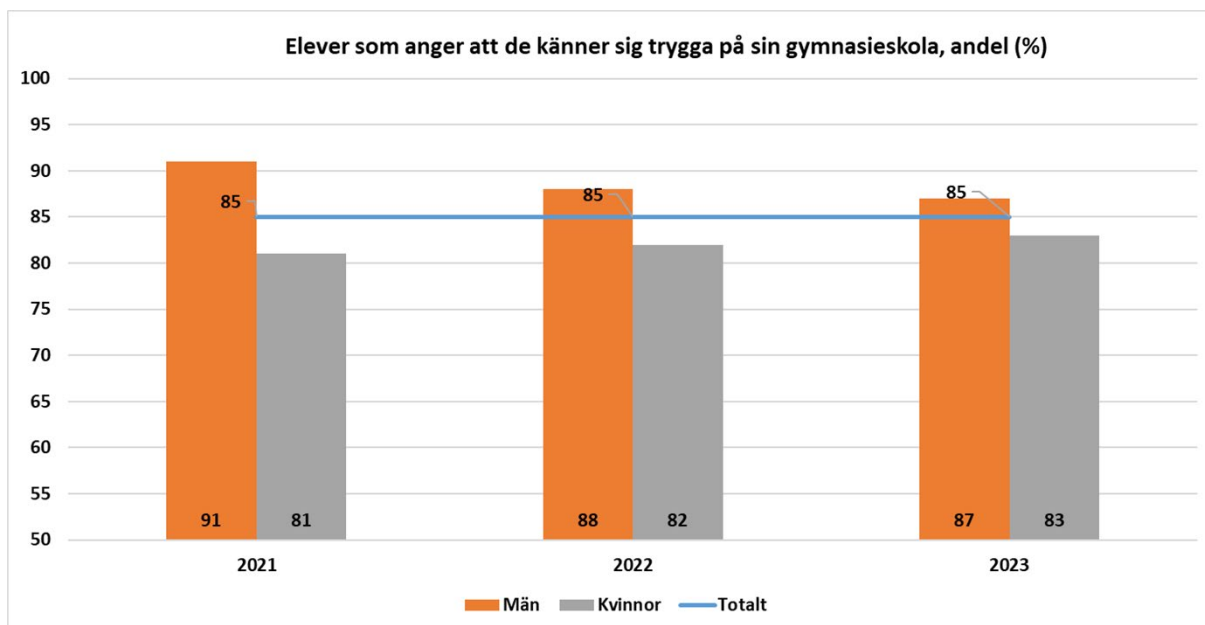
Gymnasieelever med examen inom 4 år, lägeskommun, andel (%)



Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år i lägeskommunen Huddinge varierar något mellan åren men ligger i genomsnitt på 63,6 procent 2019-2023. Här kan man dock se att det finns skillnader mellan skolorna, från 23,2 procent som lägst till 87,3 procent som högst 2023. Inom de kommunala gymnasieskolorna i Huddinge skiljer det 60,4 procent 2023 men det finns även variationer mellan åren. Genomsnittet för Stockholms län ligger på 65,1 procent och för riket är snittet 73,5 procent för 2023.

Jämför man resultaten för man/kvinna i Huddinge varierar utvecklingen i samklang med totalresultatet. Snittet för kvinnor ligger på 67,5 procent och för männen på 61,0 procent 2019-2023.

Elever som anger att de känner sig trygga på sin gymnasieskola



Andelen elever som anger att de känner sig trygga på sin gymnasieskola ligger på en stabil nivå och etappmålet om 85 procent har uppnåtts. Variationen för de kommunala skolorna i Huddinge ligger mellan 72 procent - 97 procent. Det är männen som känner sig mest trygga vilket dock har minskat något sedan 2021 medan kvinnornas andel har ökat marginellt.

För att kunna ta till sig av undervisningen behöver lärarna visa tilltro till elevernas förmåga och eleverna behöver känna sig trygga. Elever på introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola känner sig i något lägre grad trygga på skolan. Inom yrkesutbildningar återfinns även en högre andel elever med problematisk skolfrånvaro. Otrygghet och skolfrånvaro kan exempelvis grunda sig i avsaknad av tillhörighet och språk eller kulturella skillnader och känsla av utanförskap. Under året som gått har skolan arbetat systematiskt och aktivt med att öka skolnärvaron och trygghetskänslan.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
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.	✓ Klart	En utredning om samlokalisering av anpassad grund- och gymnasieskola är genomförd och presenterad i GAN 2023-12-06. Utredningen visar att det inte föreligger något behov av samlokalisering för barn och utbildningsförvaltningens del men att localsituationen inom verksamheten i anpassad gymnasieskola är ansträngd. Behovet behöver lösas genom att ytterligare platser tillförs. GAF kommer därför att arbeta vidare med att hitta ytterligare alternativ till lokaler för delar av verksamheten i anpassad gymnasieskola. Det fortsatta arbetet sker inom ramen för kommunens lokalförsörjningsprocess.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram kompensatoriska åtgärder för stärkt kunskapsutveckling inom gymnasiala yrkesprogram.	✓ Klart	En åtgärdsplan för stärkt kunskapsutveckling inom gymnasiala yrkesprogram är framtagen och presenterad för GAN 2023-11-08. Åtgärdsplanen belyser utvecklingsområden inom befintlig organisation, och visar på ett tydligt sätt att verksamheten har stor potential att utvecklas i en riktning som kan styra mot ökad kvalitet och effektiva arbetsmetoder. Åtgärdsplanen syftar till att påbörja ett utvecklingsarbete för att på lång sikt skapa hållbara arbetssätt som ger effekt för såväl elever som personal. I åtgärdsplanen föreslås att huvudmannen; - sätter tydligare mål för det kompensatoriska uppdraget, - arbetar mer systematiskt och koncernövergripande, - inför arbetssätt som kan accelerera utvecklingen, och - uppdaterar resursfördelningsmodellen så att den tydligare tar hänsyn till elevers behov.

Kommunfullmäktigemål: Arbete och företagsamhet lägger grunden för välfärden

Nämndmål: Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning

Måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Utfallet för indikatorerna påvisar en god måluppfyllnad.

Analys

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) fortsätter arbetet med de prioriterade uppdragen om utredning av arbetsförmåga för de klienter som uppburit försörjningsstöd under en längre tid. Verksamheten har genomfört en omfördelning av resurser för att genomföra uppdraget.

Tillsammans med personal och enhetschefer inom Arbete och försörjning (AoF) prövas nya arbetssätt med syfte att skapa kortare ledtider för utredande kartläggning och prövning inom AME, vilka nu implementeras och utvärderas löpande under 2024.

Under året har enheten utvärderat samtliga insatser och genomfört omstrukturering av befintliga resurser för att styra arbetet efter nuläget av deltagarnas behov för att nå egen försörjning. Under hösten 2023 har en omfattande deltagarenkät genomförts där samtliga inskrivna har delgett sina upplevelser av kvalitén, omfång och innehåll för de insatser som verksamheten bedriver. Enkäten påvisar en mycket god måluppfyllnad.

Samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och Näringslivssektionen har under året medfört att fler Huddingebor fått insatser och skapat förutsättningar till att i ett tidigare skede lämna ekonomiskt bistånd och har därmed nått stadigvarande egen försörjning.

Arbetsmarknadsenheten uppnår mycket goda resultat vad gäller deltagare som börjar studera eller arbeta efter avslut i kommunens arbetsmarknadsinsatser. Skillnaden är stor mellan Huddinges totala andel om 75 procent jämfört med snittet för riket som ligger på 44 procent. Resultaten har förbättrats både för kvinnor och för män.

Fortsatt samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) sker med en upparbetad struktur och på olika plan. AME har både en överenskommelse om samverkan, ett samarbete med AF, samt är en upphandlad aktör för specifika uppdrag till AF. Under året har AF fortsatt sin förändringsresa som myndighet vilket påverkar möjligheten och tillgängligheten för kommunens invånare med behov av arbetsmarknadsinsatser. Detta gäller både placeringar, beslutsfattning samt ersättningsformer och ersättningsnivåer på den individuella deltagarnivån. Det påverkar även AME:s mål och kostnader som helhet. För att möta deltagarnas behov av insatser för att nå egen försörjning fortsätter AME att kontinuerligt omvärldsbevaka, lägga om arbetssätt och metoder samt att resursfördela för största möjliga invånarnytta.

Vuxenutbildningen

Det systematiska kvalitetsarbetet inom VUX Huddinge har inneburit en rad förbättringar. Måluppfyllelsen på distanskurser har ökat. Genomströmningen har likaså ökat och andelen elever som går om samma delkurs har avtagit. Detta beror sannolikt på verksamhetens förbättrade rutiner för det förebyggande arbetet som genomförs av ett tvärprofessionellt studieteam tillsammans med lärarna. Studieteamet gör också tillsammans med biträdande rektor en uppföljning av resultaten efter varje kurslut för de elever som fått underkänt samt sätter därpå in åtgärder omgående.

Egen regi

Ämnet engelska på grundläggande nivå fasades ut under 2023, på grund av minskat antal elever. Däremot är söktrycket fortsatt jämnt för studier på svenska för medicin och svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Insatser sätts in för elever som har betyg men inte motsvarande kunskaper, studerande med inlärningsssvårigheter samt studerande som har utmaningar gällande hälsa, bostad, ekonomi eller i kontakten med myndigheter. Studieteamet som erbjuder extra stödinsatser till de studerande har under året omorganiserats och delvis utökats som följd av ett uppmärksammat ökat stödbehov.

Extern regi

Elevvolymerna har varierat stort de senaste åren. Efter pandemin har elevantalet minskat för att sedan öka inom vissa delar. Volymförändringarna har lett till att flera av Huddinges utbildningsanordnare avauktoriserat sig vilket gör att befintliga elever fått byta skolor. Volymtappet kan delvis förklaras av det förbättrade arbetsmarknadsläget 2023 och volymtappet för SFI av minskad migration av människor med rätt att läsa SFI. En tydlig trend har de senaste åren annars varit att antalet SFI-elever minskar. Samtidigt finns en stor grupp nyanlända eller utlandsfödda som behöver komplettera sin utbildning eller omskola sig för att klara arbetslivets krav. Vid en sämre konjunktur och ökad arbetslöshet är det sannolikt att sökandet till Komvux ökar på nytt.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	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	77	82	90
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (antal)	566	485		540	400
Överklagade avslagsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten (%)	4%	2%	2%	<5%	<5%
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning (%)	73,4	69,6	71	74	77
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning (%)	82,8	69,4	74	73	83
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (%)	30	37	50	30	35

**Indikatorn avseende resultat vid avslut i kommunens arbetsverksamhet publiceras vecka 12 - 2024 och avser då 2023 (Kolada U40455).*

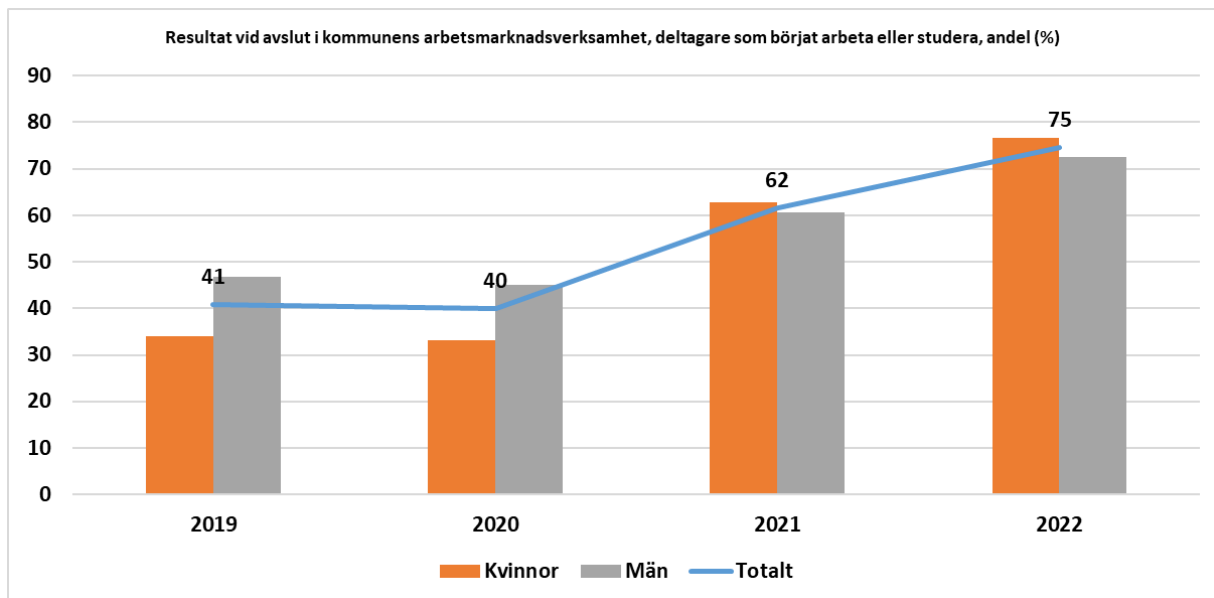
**Indikatorn avseende vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd publiceras vecka 25 - 2024 och avser då 2023 (Kolada N31814).*

Könsuppdelad statistik samt officiell statistik saknas för vissa indikatorer varför inga jämförelser med länet och tillika målvärdet för 2030 eller jämförelsekommunerna kan genomföras.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Från Kommunfullmäktige Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett strukturprogram för Komvux samt för automatisering av antagning till Komvux.	✓ Klart	Ett strukturprogram är framtaget och redovisat för GAN 2023-06-07. Arbetet för att automatisera antagningsprocessen till Komvux har komplicerats på grund av att systemleverantören inte kunde erbjuda en tillräckligt effektiv lösning och arbetet att därför avstannade tillfälligt. Sökandet efter en lösning kommer således att fortgå under 2024.

Arbetsmarknadsenheten

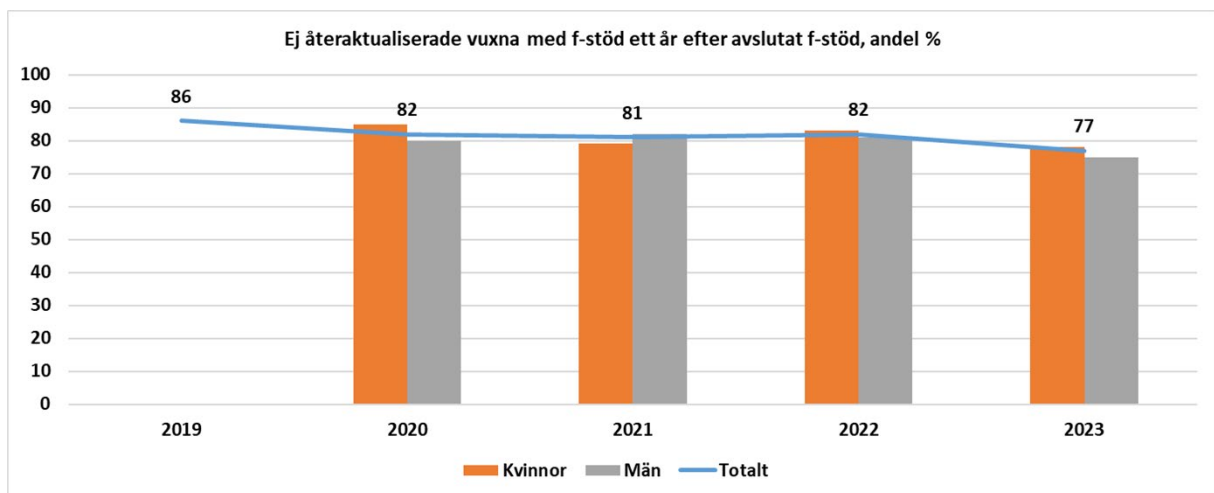
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet



Andelen deltagare som börjat arbeta eller studera har ökat tydligt jämfört med föregående år och har nått och passerat både etappmålet 2022 och målvärdet 2030. Under 2020 genomfördes stora organisatoriska förändringar samt metodförändringar som har givit märkbart positiva utfall i resultatet både för 2021 och ännu bättre för 2022. Andelen kvinnor och män som har börjat arbete eller studera efter avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet är likartad. Det är en förändring mot tidigare år där männen har haft en högre andel. Sedan 2022 har det genomförts riktade insatser med fokus på kvinnor med bristande kunskaper i svenska.

Huddinge har en högre andel deltagare som vid avslut i kommunens arbetsmarknadsinsatser börjat arbeta eller studera i jämförelse med genomsnittet av socioekonomiskt liknande kommuner (Huddinge 75 procent, genomsnittet i riket 44 procent). Huddinge har den högsta andelen även i förhållande till de beslutade jämförelsekommunerna.

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd

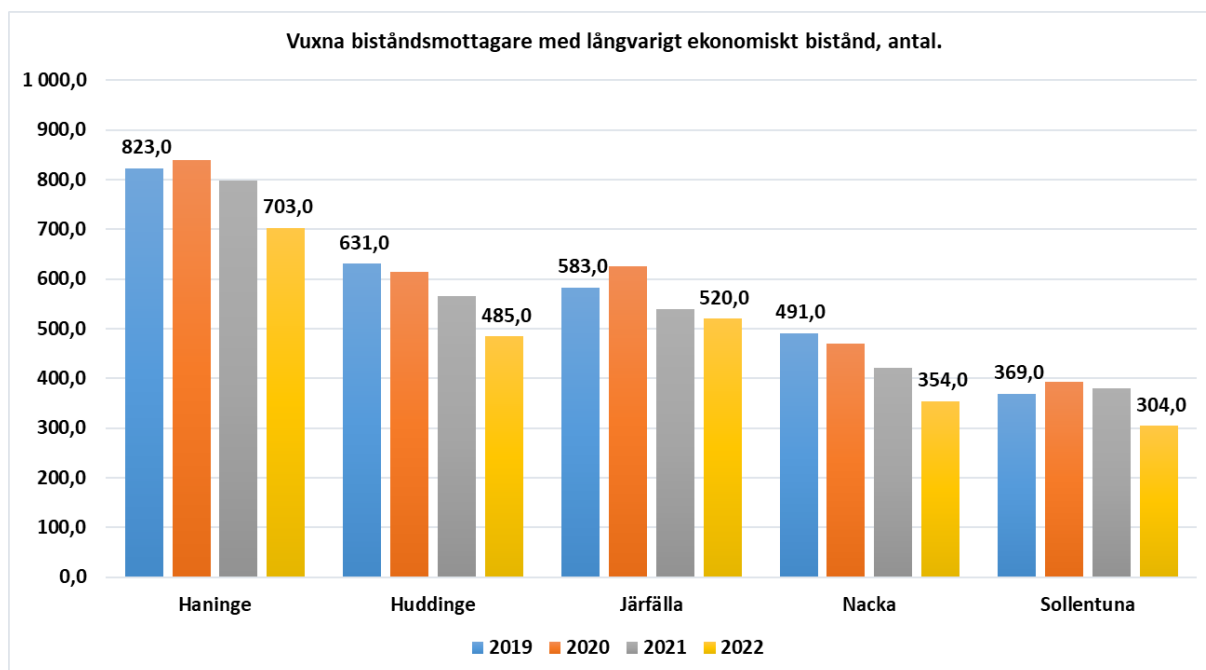


Utvecklingen har under de senaste tre åren legat stabilt men försämrades under 2023 i förhållande till etappmålet.

Jämfört med kommunerna i Stockholms län ligger Huddinges resultat på 17:e plats av 20, närmast följt av Sollentuna, Stockholm och Nykvarn. Riksnittet för alla kommuner ligger på 80 procent.

Under våren 2023 ändrades arbetssättet för nyansökningar vilket innebär att tidigare utredningar inte längre återöppnas. I övrigt är inga förändringar gjorda som kan förklara årets minskning. Dock råder det fortsatt en svår arbetsmarknad och samhällsekonomi överlag. Detta visar sig genom att flera personer som har avslutats mot arbete har gått till kortare anställningar där personerna inte uppfyller villkoren för A-kassa eller till Huddingejobb/extrajobb där det inte funnits möjlighet till fortsatt anställning. Detta leder då till att man är i behov av försörjningsstöd igen efter avslutad anställning.

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd



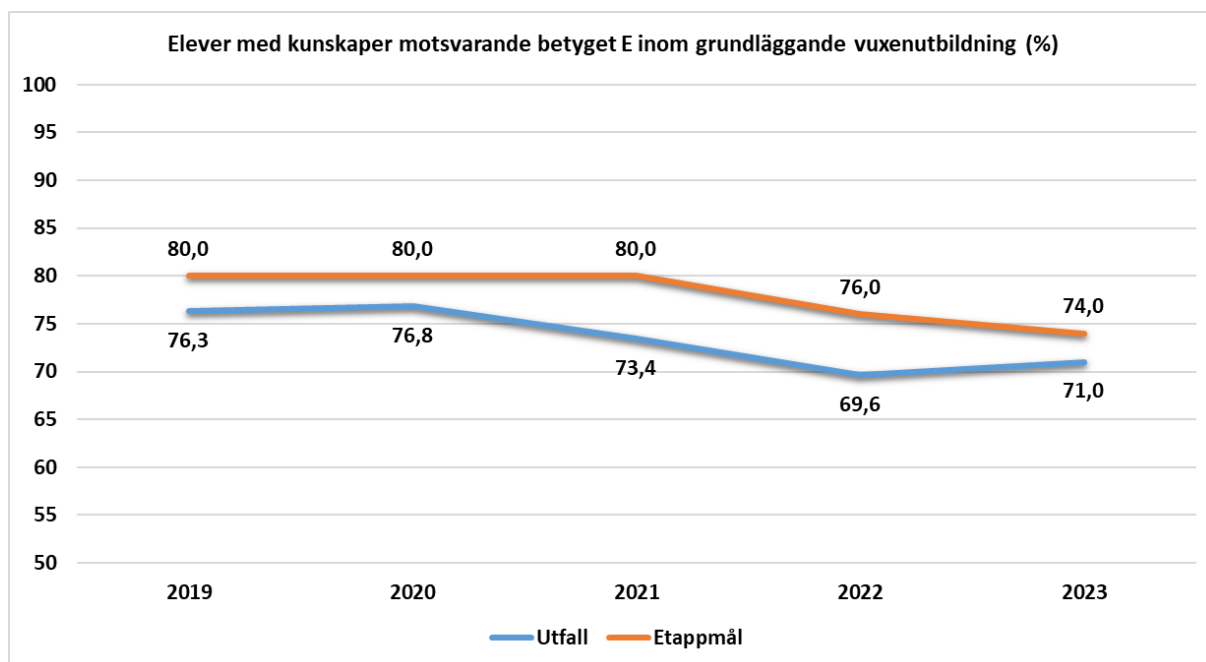
Antalet vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd sjunker, vilket sker i de flesta av kommunerna. Under perioden 2019-2022 är förbättringen -28 procent för Nacka och -23 procent för Huddinge, lägst är den i Järfälla med -11 procent. Etappmål och målvärde påvisar en bättre trend än genomsnittet av socioekonomiskt liknande kommuner i riket avseende långvarigt ekonomiskt bistånd. Resultatet sammanställs ej i nationell statistik.

Utveckling under 2022

Under 2021 inleddes ett utvecklingsarbete till stöd för att hushåll med långvarigt bidragsberoende skulle få det samhällsstöd de behöver för att nå egen långsiktig hållbar försörjning. Arbetet genomfördes i samverkan med socialtjänsten, Regionen, Försäkringskassan och inte minst internt mellan försörjningsstödsenheten och arbetsmarknadsenheten. Arbetet har givit önskat resultat samt att arbetsmetoderna har utvecklats och är nu etablerade.

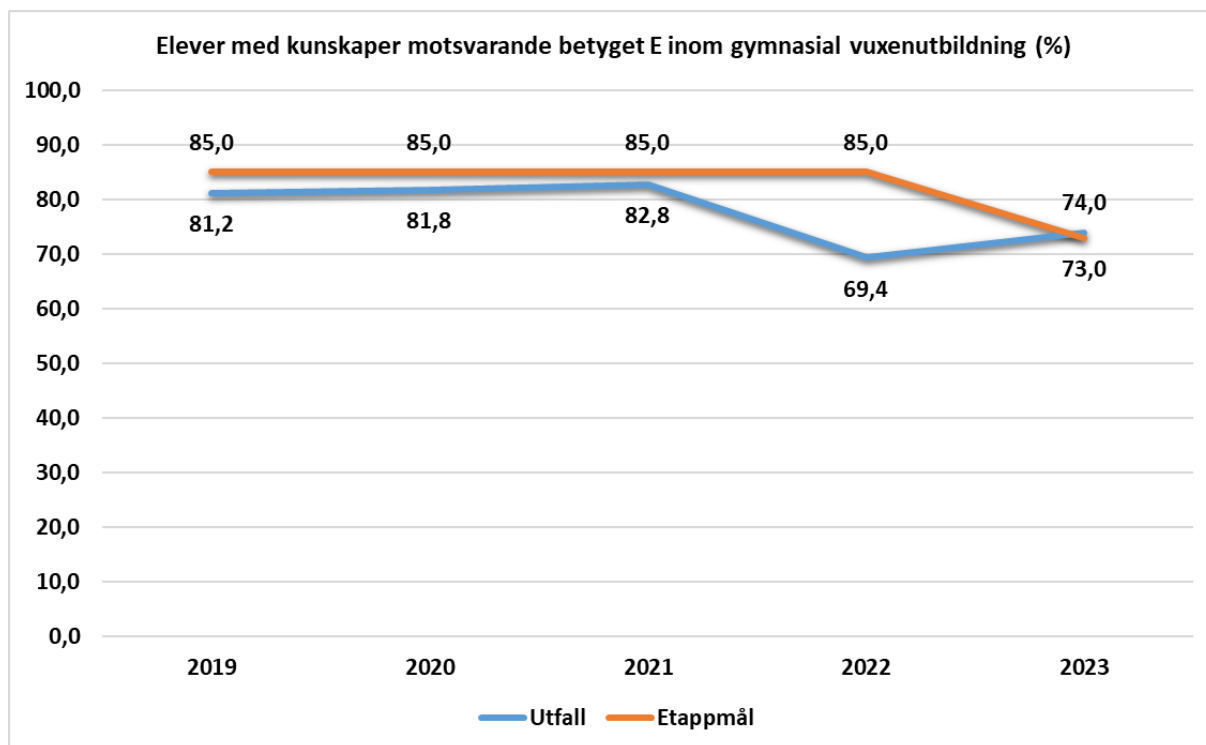
Vuxenutbildning Huddinge

Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande vuxenutbildning



Andelen elever med kunskaper motsvarande betyget E inom grundläggande kommunal vuxenutbildning har ökat något från föregående år men har inte riktigt nått etappmålet för 2023 på 74 procent. Elever som väljer distans som studieform istället för klassrumsundervisning har ökat markant sedan pandemin. Det är inte ovanligt att studerande saknar de förutsättningar som krävs för att nå målen vid studier på distans. I jämförelse så är måluppfyllelsen högre på klassrumskurser. Många elever arbetar heltid samtidigt som de studerar vilket då kan ha påverkat studieresultaten. Vux har infört introduktionstillfällen för distanseleverna då ett samband mellan ökad måluppfyllelse och tydlig introduktion med vad som krävs för studier på vuxenutbildningen har påvisats. Inför 2024 planerar verksamheten att dessa tillfällen ska bli obligatoriska för att öka måluppfyllelsen.

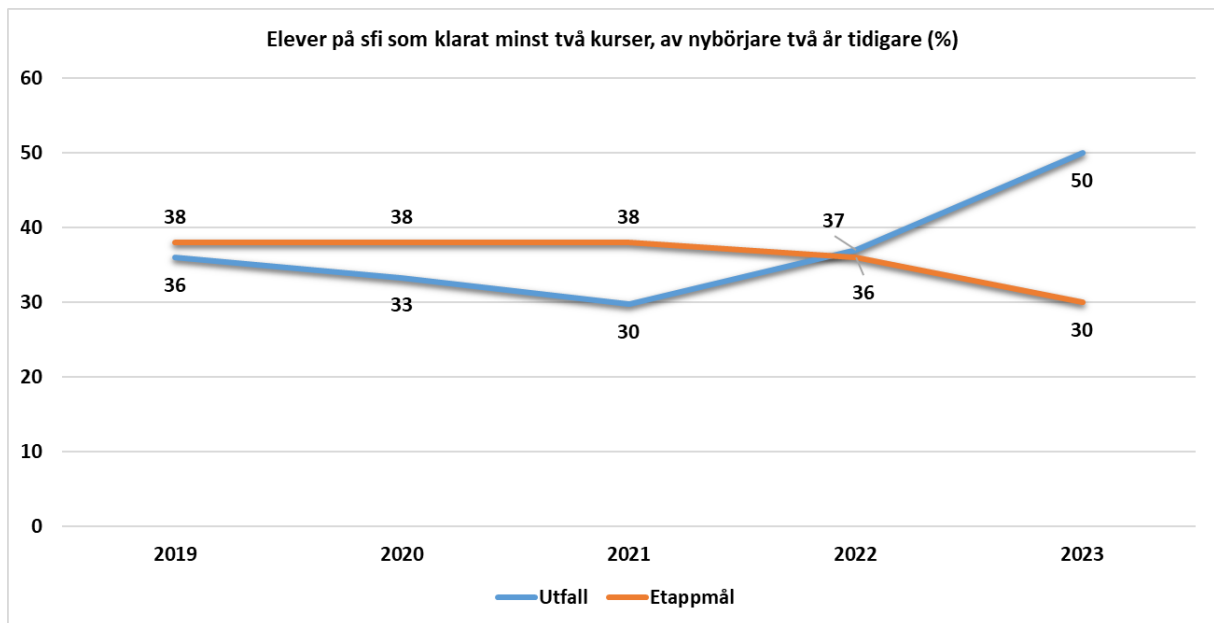
Elever med kunskaper motsvarande betyget E inom gymnasial vuxenutbildning



De totala kunskapsresultaten för gymnasiala teoretiska kurser har förbättrats jämfört med 2022. Under 2023 hade gymnasiala teoretiska kurser en måluppfyllelse på 74 procent jämfört med 2022 då måluppfyllelsen var 69,4 procent. Ett utvecklingsområde för 2023 var betyg och bedömning där verksamheten granskade betygsunderlag hos externa utbildningsanordnare. Verksamheten har identifierat ett samband mellan denna insats och att resultaten ökat något på grund av att anordnarna tillsatt resurser för att utveckla kursinnehållet och lärarna har erbjudits kompetensutveckling inom betyg och bedömning. Vidare ändrades bestämmelser för betygssättning under hösten 2022 till att kravgränserna för betygen D-A inte längre är lika skarpa vilket verksamheten ser som ett samband. Orsaken till försämringen 2022 var också att elevsammansättningen hade förändrats då Arbetsförmedlingen hade hänvisat fler långtidsarbetslösa till vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen i Huddinge hanterar stora volymer av kursdeltagare varje år. Under 2023 hade man cirka 8000 inskrivna kursdeltagare på fristående gymnasiala kurser. På yrkesutbildning hade Vux Huddinge cirka 1000 inskrivna kursdeltagare. Andelen kursdeltagare både inom gymnasiala teoretiska kurser och yrkesutbildningar har sedan 2022 ökat på teoretiska kurser (ca 10 procent) och minskat på yrkesutbildningar (ca 20 procent).

Elever på sfi som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare



Målluppfyllelsen för SFI elever som klarat 2 kurser under de senaste 2 åren är 50 procent (jämfört med 2022 då siffran var 37 procent) tillsammans med "lärsträckan" (antal timmar till betyg) visar en generell ökning. Vuxenutbildningen ser ett samband mellan denna ökning och särskilt på studieväg 1a där merparten av de elever som skrevs in inte redan har vissa kunskaper i det svenska språket (merparten är elever som gjort avbrott och återvänder till undervisningen) vilket förklarar att antal timmar till betyg minskat. Vidare har vuxenutbildningen under 2023 även inkluderat elever på egen regi SFM (Svenska för medicin, studieväg 3b och 3c) vilket resulterat i en högre målluppfyllelse eftersom de läser SFI i en mycket högre takt än elever som läser hos våra utbildningsanordnare.

Intern uppföljning visar att genomströmningstiden (antal timmar till betyg) minskat för de flesta av kurserna från 2022. Detta visar att det i genomsnitt under 2023 tagit eleverna färre timmar att uppnå ett godkänt betyg i kurserna än det gjorde under 2022 vilket innebär att eleverna nu snabbare kan bli klara med sina SFI-kurser.

Nämndmål: Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv

Målluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Utfallet för indikatorerna visar på en god målluppfyllnad.

Analys

Andelen Huddingebokförda ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning påvisar en positiv trend sedan flera år. Bedömningen är att utfallet kommer att förbättrats även under 2022/2023.

Andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd prognostiseras ett utfall som blir bättre än årets etappmål. Prognosen utgår ifrån den generella minskningen av utbetalt bistånd till hushåll under året.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun (%)	78,9%			80%	83%
Andel unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år (%)	2,8%	2%		2,8%	2,5%
Antal erbjudna platser om feriepraktik	627	738	997	740	

*Utfall för andelen ungdomar som etablerat sig på arbetsmarknaden eller studerar inom 1 år efter fullföljd gymnasieutbildning publiceras under v 21-2024 och avser då år 2022 (Kolada K17524).

*Utfall för unga vuxna med ekonomiskt bistånd 18-24 år publiceras under v 24-2024 och avser då år 2023 (Kolada U31804).

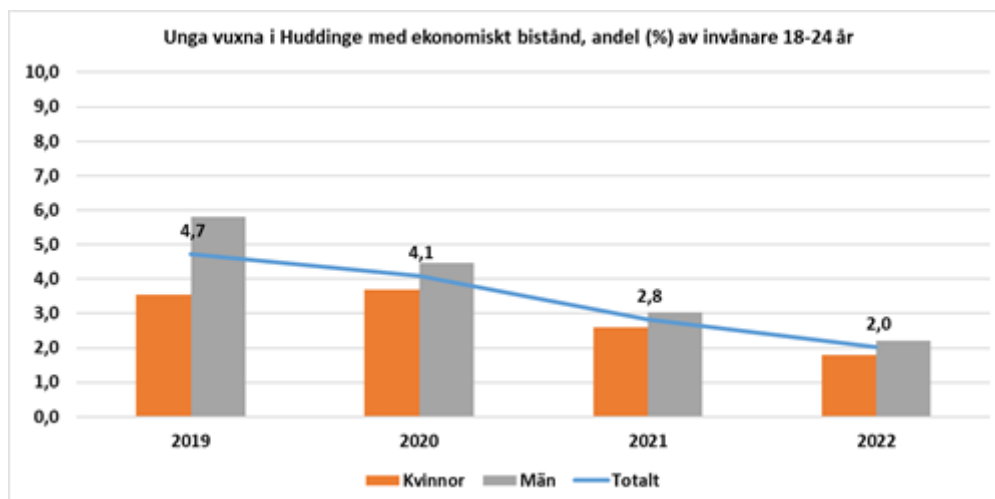
Ungdomars etablering på arbetsmarknad eller studier

Det är mycket få deltagare under 20 år som nått arbetsmarknadsenheten via försörjningsstödsenheten. Ett

fokus har under våren legat på två insatser för att möta ungdomars behov av arbetspraktik - arbete för att få erfarenhet samt att nå egen försörjning. Den ena insatsen riktade sig till en grupp ungdomar via KAA-uppdraget i samverkan med samordningsenheten och den andra insatsen var samarbetet med gymnasieskolor och näringslivssektionen inför gymnasiemässan. Dessa två punktinsatser kan ha bidragit till färre sökande unga vuxna vid försörjningsstödsenheten under sommarperioden. Ett verksamhetsteam har haft ett förstärkt uppdrag med att löpande stötta unga vuxna/studenter till att under sommarens studieledighet få sin försörjning via arbete. Samtliga unga (10 st.), som hade behov av insatsen "Matchning arbete för studenter", fick ett snabbt stöd och uppbar således inte något ekonomiskt bistånd.

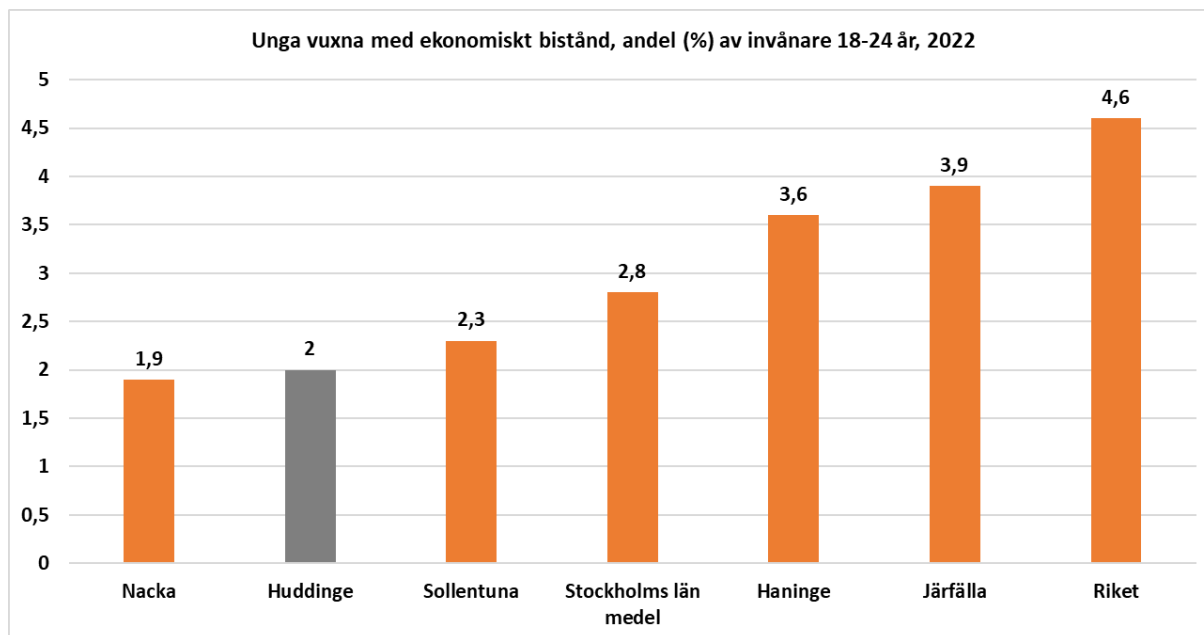
Unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt bistånd

Det procentuella utfallet för andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd har stadigt minskat med totalt 2,7 procent mellan åren 2019-2022. Trenden för riket som helhet är även den sjunkande avseende samma period.

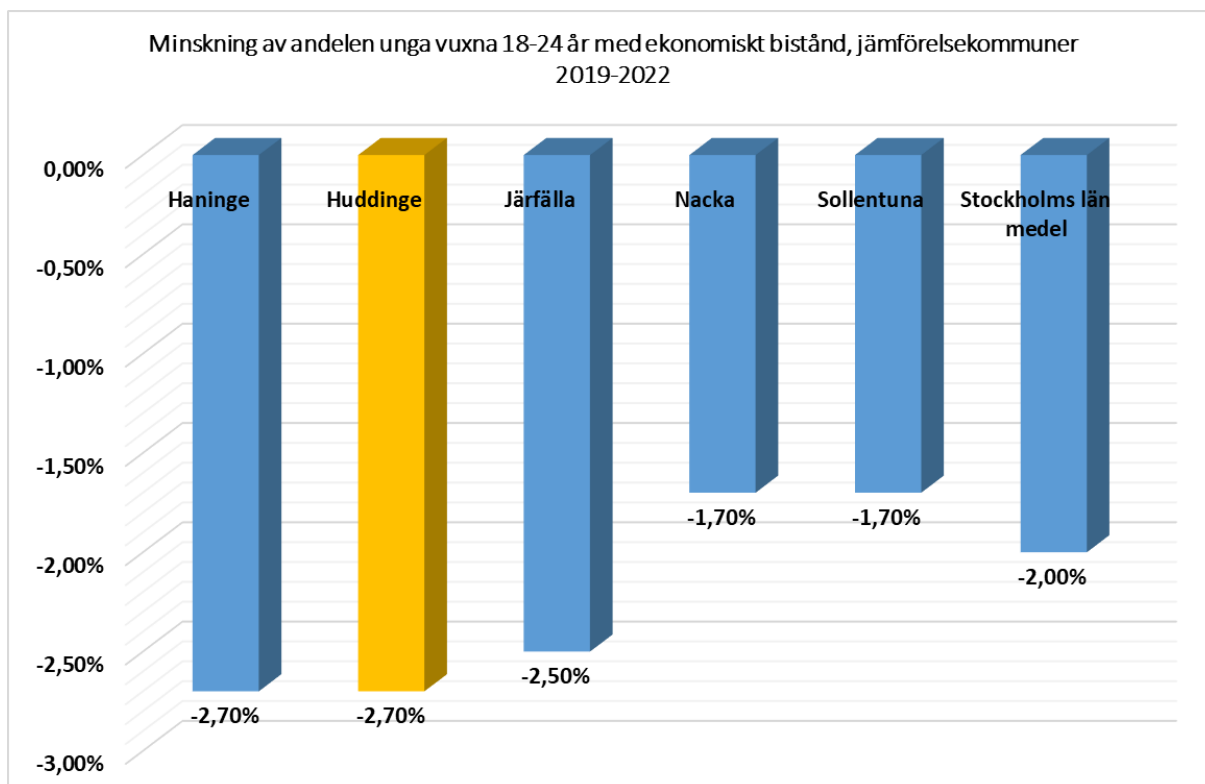


Andelen unga kvinnor med ekonomiskt bistånd har under perioden sjunkit från 3,6 till 1,8 procent, en minskning med 1,8 procent. Andelen unga män med ekonomiskt bistånd har under samma period minskat från 5,8 till 2,2 procent, en minskning med 3,6 procent.

Huddinge kommun (2,0) ligger år 2022 strax efter Nacka (1,9) vad gäller andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd. Snittet för riket ligger på 4,6 procent medan snittet för kommunerna i Stockholms län ligger på 2,8.



I en jämförelse mellan kommuner har Huddinge och Haninge minskat andelen unga vuxna med ekonomiskt bistånd mest mellan 2019-2022.



Feriepraktik

Arbetet med att erbjuda feriepraktik utvecklas i en positiv riktning. Under 2023 har det varit möjligt att erbjuda 997 ungdomar en feriepraktikplats i Huddinge. Av dessa tackade 778 ja till platserna och fullföljde sin feriepraktik vilket är över årets etappmål om 740. Övriga 219 ungdomar som erbjudits feriepraktikplatser tackade nej till erbjudandet. Statistik kring årets feriepraktik rapporteras i sin helhet i den årliga feriepraktikrapporten till GAN.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2023 skapa förutsättningar och struktur för att införa en feriepraktiksgaranti till 2024.	✓ Klart	En feriepraktiksgaranti är framtagen och redovisad för GAN 2023-12-06. Garantin börjar gälla från och med 2024. Denna garanti innebär bland annat att ungdomar födda 2006-2008 (16-18 år) kommer att erbjudas feriepraktik under 2024. Garantin innebär att ungdomar som ansöker om feriepraktik erbjuds en praktikplats åtminstone en gång under de år som man är berättigad att söka. Detta gäller även om man tidigare tackat nej till erbjuden plats.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Verksamheten bidrar till sänkt klimatpåverkan

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Resultaten av indikatorerna bedöms inte spegla det totala klimatarbetet inom nämndens verksamheter. Alla medarbetare har genomgått miljöutbildningen och gymnasieskolornas elever får miljöutbildning inom ramen för det ordinarie skolarbetet varigenom även frågan om matsvinn aktualiseras. Alla verksamheter källsorterar, digitaliserar sitt arbete vilket minskar på pappersanvändning och verksamheterna genomför olika åtgärder för

energibesparing. Transportbehovet har setts över eller är på väg att förändras och exempelvis andelen flygresor har kraftigt minskat.

Som exempel kan sägas att skolornas kökspersonal dagligen arbetar aktivt med att minska på det svinn som man kan påverka mest, serverings- och produktionssvinn. Arbetet sker bland annat genom förändrad måltidsstruktur för att bättre kunna anpassa produktionen genom att servera maten i omgångar. Detta ger positiva effekter i form av kortare tid för varmhållning av maten vilket gör att eleverna upplever den som mer nylagad samtidigt som det blir en bättre kontroll över det som kastas samt att det ger en bättre överblick över vad som kan sparas. En dag i veckan är menyfri. Då behöver nödvändigtvis inte råvaror köpas in vilket i sin tur minskar på svinn. Menyerna anpassas dessutom mer efter eleverna. Genom att laga mer av samma maträtt till alla istället för att ha många alternativ så minskas svinn. Annan specialkost hanteras genom noggrann planering för att behovet av dessa ska hållas på en låg nivå. Arbetssättet gör att andelen specialkost minskas i möjligaste mån. Därutöver bjuds restaurangchefen in till klassrummet för att samtala med klasserna kring matsvinn.

Indikatorutfallet för året visar dock att etappmålen till fullo inte kan uppfyllas. Skälet till det är att resultatet efter mätningen av matsvinn resulterade i en mindre ökning istället för den tänkta sänkningen och etappmålet kan därför inte nås. Därutöver har det inte varit möjligt att genomföra förändringen av fordonsflottan enligt den planering som förelåg utan den hänskjuts nu till 2024 istället.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala gymnasieskolor (gram/portion/dag)	19	40	42	<25	<10
Andel fossiloberoende fordon inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden			0%	0%	100%

Trots att skolorna har arbetat systematiskt med att försöka minska matsvinnet har inte resultatet motsvarat det etappmål som var satt för året. Mätningen, som förvisso bara är genomförd en gång istället för de planerade två, kan på grund av detta påverkas i negativ riktning. Resultatet av mätningen stämmer inte överens med den upplevda situationen. Därför kommer ett analysarbete att genomföras under den kommande vårterminen.

Förvaltningens inventering av fordon samt framtida behov är genomförd och sammanställd. Förvaltningen har behövt invänta den centrala fordonsupphandlingen innan fordonsflottan kan bytas ut till fossil-oberoende fordon. Arbetet är därför avbrutet för 2023 i avvaktan på denna. Ett leasingavtal på ett fordon har avslutats och det kommer inte att ersättas med något nytt.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Från Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda en samlad funktion för kost- och måltidsbespisning för Huddinges samtliga kommunala enheter inom omsorg och skola i syfte att nå högre effektivitet genom minskat matsvinn, effektiviserad driften och ökad upplevd kvalitet.	✓ Klart	Utredningen som genomfördes under våren 2023 visar att en samlad måltidsorganisation bedöms kunna möjliggöra en bättre överblick och ge bättre förutsättningar att arbeta strategiskt för att säkra en hög och likvärdig kvalitet på måltiderna. Erfarenheten från andra kommuner är att en samlad måltidsorganisation även har potential att vara mer kostnadseffektiv än en decentraliserad. Utredningen rekommenderar att kommunen skapar en samlad måltidsorganisation och att detta görs i två steg. I steg ett skapas en samlad måltidsorganisation för köken inom barn- och utbildningsförvaltningen och eventuellt även inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. I ett andra steg kan sedan en helt gemensam måltidsorganisation skapas. Utredningen återrapporterades till KF 2023-11-06.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge

- ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Långsiktig ekonomisk hållbarhet

Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Utfallet påvisar en god måluppfyllnad.

Analys

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har per den 31 december en budget i balans och ligger väl till i förhållande till såväl etappmål som målvärde för 2030. Trenden är fortsatt positiv.

Förvaltningens fortsatta effektiviseringsarbete samt lägre kostnader för ekonomiskt bistånd är faktorer som påverkar budgetet positivt.

Arbetet med lokalprognoser samt planering och genomförandet av lokaleffektiviseringar har löpt på enligt plan. Övrigt arbete avseende lokaler fortgår även under nästa år.

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

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
<i>Från lokalresursplan</i> Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras ta fram en plan för avvecklingen av nämndens kontorslokaler inför inflyttning i det nya kommunhuset.	✓ Klart	Nämndens plan för avveckling berör endast två lokaler - Paradistorget 14 samt arkivet på Kommunalvägen 1-5. I planeringen har sista datum för uppsägning av avtal inför flytt till nya kommunhuset identifierats.
<i>Från lokalresursplan</i> Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att utveckla en ny modell för en fördjupad behovsprognos för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden; arbete och försörjning (bostäder) och gymnasieskola	✓ Klart	En modell för en fördjupad behovsprognos är framtagen för gymnasieskolan i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. Arbetet är redovisat för GAN 2023-02-15 (GAN 2022/550). En modell för behovsprognos är framtagen avseende bostadsbehovet inom arbete och försörjning. Denna prognos utgår bland annat från: • Migrationsverkets beräkning för antalet personer som ska anvisas • Nuvarande antal personer som bor i våra genomgångsbostäder samt etableringstiden • Beräkning kring antalet barnfamiljer (befintliga, tillkommande samt möjliga återföreningar) Prognosen bygger mycket på uppskattningar och antaganden.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över modellen för fördelning av bostäder för sociala ändamål.	 Ej klart i år	Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har inte haft egen rådighet över samtliga delsteg som har behövts genomföras för att uppfylla hela uppdraget: • Ta fram en behovsprognos tillsammans med socialförvaltningen. • Ta fram ett förslag på fördelningskriterier för bostäder för sociala ändamål tillsammans med socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. • Utifrån ny modell se över det bostadssociala avtalet mellan kommunen och HUGG tillsammans med socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. • Revidera riktlinjerna för bostadsförtur med utgångspunkt i den nya modellen av fördelning av bostäder och det nya bostadssociala avtalet. Kommunfullmäktige har i verksamhetsplan för 2024 beslutat om ett utökat uppdrag med en tillkommande utredning kring förutsättningar och möjligheter för bostad först. Uppdraget i sin helhet redovisas därför under 2024.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Måloppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

En förbättring har skett från föregående år avseende både medarbetarengagemang samt sjukfrånvaro.

Analys

Indikatorn för medarbetarengagemang har förbättrats och når upp till etappmålet. Trenden för sjukfrånvaron är mycket positiv då den fortsatt minskar.

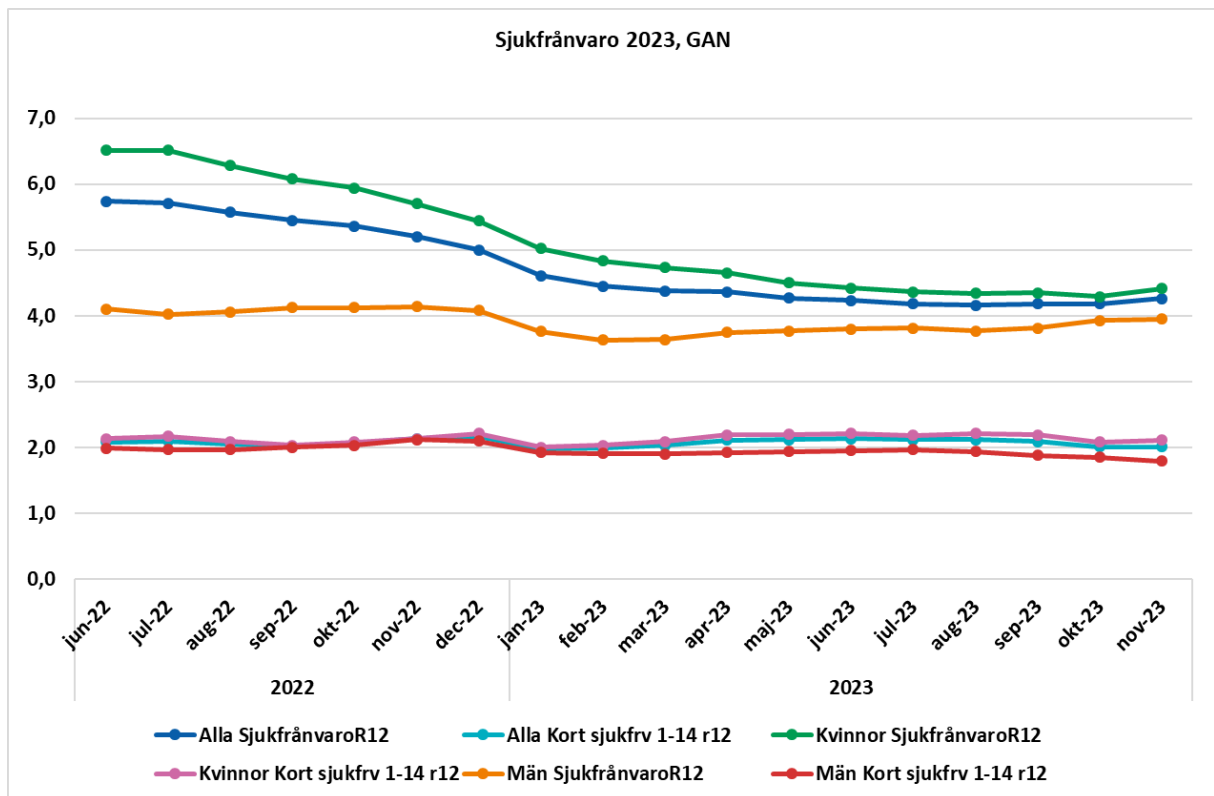
Sammantaget tolkar förvaltningen det som att arbetsmiljön upplevs som tillfredsställande men att arbetsmiljöarbetet fortsatt kan utvecklas.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Medarbetarengagemang (HME total nivå) %	77	77	80	>80	82
Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%)	5	5,2	4,4	<5	<5

HME

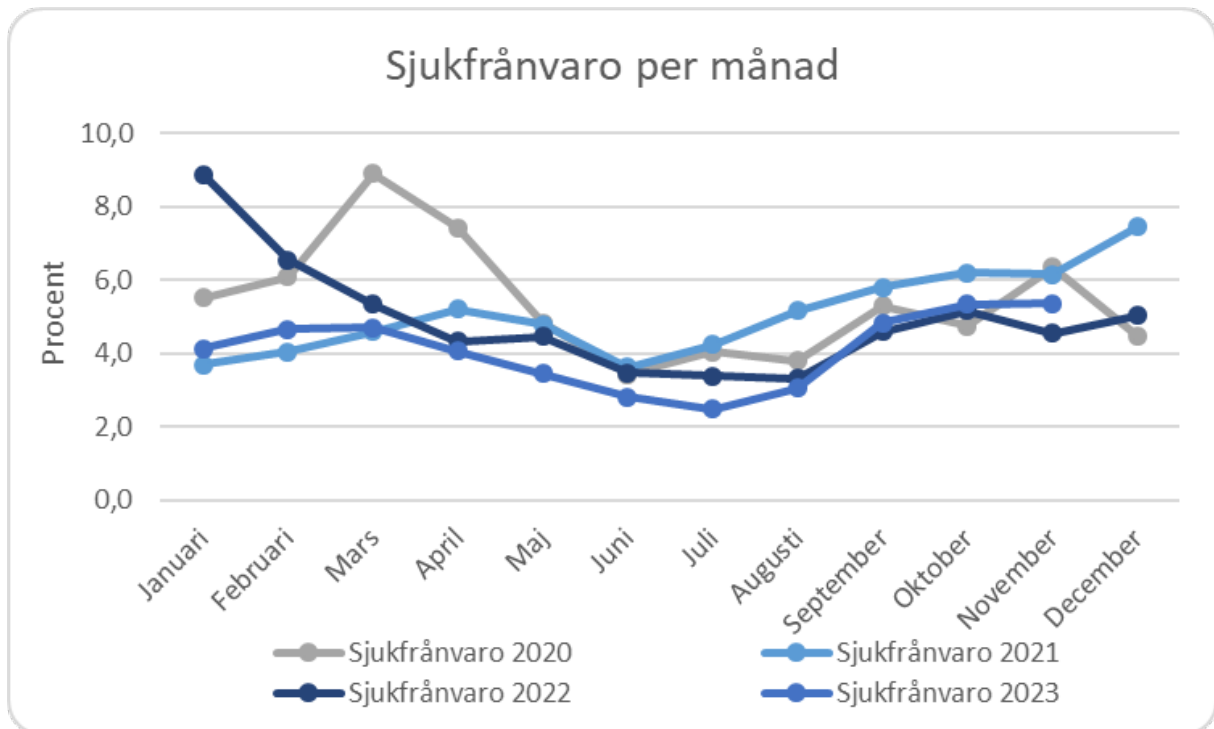
Indikatorn för medarbetarengagemang har förbättrats och når upp till etappmålet.

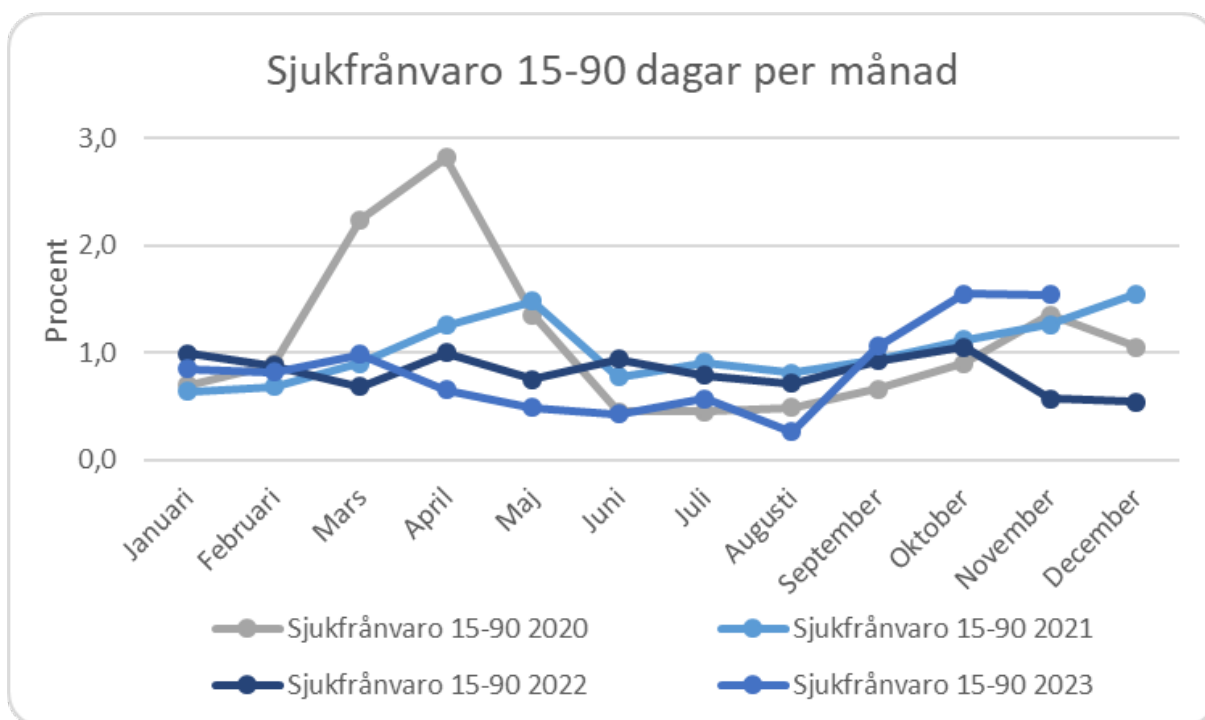
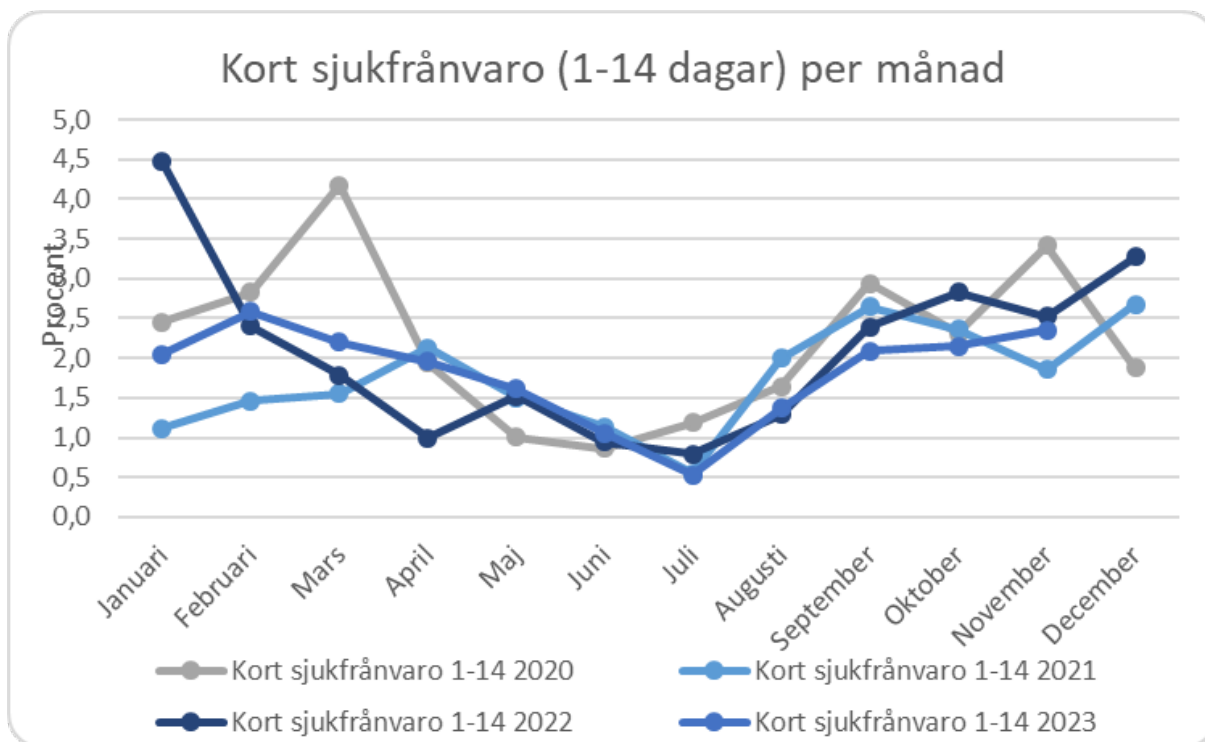
Sjukfrånvaro



Resultatet av sjukfrånvaron för perioden nov 22 - nov 23 visar på en ytterligare minskning av den totala sjukfrånvaron jämfört med samma period föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro har den största minskningen om -1,1 procent medan männens minskning ligger på -0,3 procent. Männens sjukfrånvaro är 0,8 procent lägre än kvinnornas.

Korttidsfrånvaron dag 1-14 är fortsatt låg, 2,0 procent i snitt för perioden nov-nov.





Årets händelser

Strukturprogram för Huddinges kommunala gymnasieskolor samt för den kommunala vuxenutbildningen

Det har utarbetats strukturprogram både för gymnasieskolan 2022 och för Komvux 2023, vilka båda har antagits av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Syftet med ett strukturprogram är att förtydliga Huddinge kommuns viljeinriktning inom ett visst verksamhetsområde gällande den fysiska planeringen av verksamhetslokaler. Strukturprogram är en viktig del av kommunens samhällsplanering. Programmet ska definiera vilket mått av kommunal service som ska levereras till kommuninvånarna och applicerar det på kartan utifrån befintlig och planerad framtida samhällsstruktur. Programmet ska operationalisera politiska och strategiska ställningstaganden på en övergripande geografisk nivå och utgöra en plattform för dialog inom kommunkoncernen.

Strukturprogrammet för Huddinge kommuns gymnasieverksamhet syftar till att stötta genomförandet av ambitionen genom att skapa förutsättningar för att driva högkvalitativ utbildning i ändamålsenliga, attraktiva och ekonomiskt hållbara lokaler.

Strukturprogrammet för Huddinge kommuns vuxenutbildning syftar till att stötta genomförandet av ambitionen genom att skapa förutsättningar för att driva högkvalitativ utbildning i egen regi i ändamålsenliga, attraktiva och ekonomiskt hållbara lokaler över tid. I strukturprogrammet synliggörs också prioriterade förflyttningar som kan ge verksamheten fokus för sin förändringskraft över tid.

Campus i Huddinge

I och med Sjödalsgymnasiets flytt till Gymnasietorget år 2024 bildar de tre gymnasieskolorna Huddingegymnasiet, Sågbäcksgymnasiet och Sjödalsgymnasiet ett gemensamt campus i området vid Kvarnbergsplan. Vid campuset kommer det att finnas ett av Stockholmsområdets bredaste programutbud med högskoleförberedande program, yrkesprogram och idrottsinriktningar med goda förutsättningar att attrahera elever från hela regionen.

Skolorna kommer att kunna dela resurser och kan på så sätt möta upp en större variation av unika elevbehov där specialpedagoger, elevhälsa och pedagoger kan ha spetsigare kompetenser när det finns ett större totalt antal elever med just det behovet. Campuset startar upp verksamheten från och med höstterminen 2024.

Ung & Företagsam, UF mässa 2023

2023 startade 230 elever sin företagsresa. Flera av dessa elever fanns med på årets UF-mässa som genomfördes den 8 december för första gången i Huddinge centrum, lockade ett stort antal besökare. Under eventet fick eleverna berätta om sina idéer samt en möjlighet till att sälja sina produkter och tjänster till besökarna. Eleverna tävlade också om priser inom olika kategorier och övade på att pitcha (sälja in sina idéer) inför en riskkapitalistjury. Direkt efter mässans avslut genomfördes en prisutdelning till bästa bidragen.

Fortsatt minskning av ekonomiskt bistånd och flyktingverksamheten

Utvecklingen för ekonomiskt bistånd har utmärkts av en kontinuerlig minskning sedan 2020 av det utbetalda ekonomiska biståndet. Denna minskning har fortsatt under 2023, trots en relativt kraftig höjning av riksnormen i slutet av 2022, vilket påverkat kostnaderna under 2022.

Huddinges minskade kostnader för ekonomiskt bistånd sammanfaller med den nationella bilden, men minskningen i Huddinge har varit kraftigare än i riket som helhet.

Östra Gymnasiet fyllde 20 år

Östra gymnasiet hann med att fylla 20 år under hösten. På jubileet med ca 200 deltagare var det scenunderhållning bland annat med musik, Cirkus Cirkör gjorde akrobatik. Skolan har gjort en resa från att vara totalt okänd till ett av de mest sökta gymnasierna i Stockholms län och rektorn beskrev utmaningen i att första gången marknadsföra en skola som inte ännu fanns, som inte hade några lärare anställda och inte ens ett politiskt beslut om att skolan skulle byggas. Arkitekten beskrev byggnadens form uppifrån som en grissugga som diade sina kultingar. Därav tävlingsnamnet "DIA" i arkitekttävlingen. De gula golven kommenterades också. Arkitektens vision var de svenska gula rapsfälten, men några barn på besök ansåg att det var som att gå på solen. Extra kul var att se att flera medarbetare som kom upp på scenen hade jobbat sedan starten i "baracker" 2003 och inflyttningen i nuvarande byggnad år 2005. Allt avslutades med tårta.

Effektiviseringsarbete

Övergripande

Kommunen har en stor effektiviseringspotential, vilket bland annat synliggörs genom att medborgarna betalar högre skatt än i jämförbara kommuner, samt att kommunens kostnader för flertalet verksamheter är högre per insats än motsvarande i andra kommuner. För att realisera effektiviseringspotentialen krävs kontinuerlig effektivisering av verksamheten i vardagen, vilket medför att kostnader omprövas, vissa tjänster inte återbesätts, att överflödiga lokaler frånträds med mera, något som förvaltningen arbetar löpande med.

Jämförelser mellan kommunerna och även riket redovisas under olika indikatorer där jämförande data går att inhämta. Förvaltningen kommer under 2024 att fördjupa uppföljningen avseende relevanta och rättvisande nyckeltal samt undersöka vilket analysarbete som är nödvändigt att genomföra i syfte att kunna göra jämförande analyser avseende effektivitet.

Nedan redovisas större effektiviseringsåtgärder på mer strukturell nivå.

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 Sjödalsgymnasiet. 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 Sjödalsgymnasiet, vars befintliga lokaler tas ur bruk inför läsåret 2024/2025. Detta kan medföra initiala nettokostnader under omlokaliseringen, men kommer att öka kostnadseffektiviteten på längre sikt.

Det påbörjade arbetet utifrån strukturprogrammet för gymnasieskolan förväntas 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 Sjödalsgymnasiet minskar kommunen antalet tomma platser, vilket inte påverkar nettoflödet negativt men inte heller positivt. Målet är att på längre sikt öka attraktiviteten och öppna nya platser som fylls med elever.

Kommunfullmäktige har genom mål och budget givit nämnden i uppdrag att ta fram ett strukturprogram för vuxenutbildningen vilket nu är klart och strukturprogrammet har delgivits nämnden i juni, GAN 2023/222. Även detta strukturprogram förväntas leda till lägre nettokostnader.

Arbete och försörjning

Inom arbete och försörjning pågår en anpassning av organisationen till minskad efterfrågan, främst genom vakansprövning. Genom samordning och effektivare processer kommer verksamheten inom arbete och försörjning tillsammans med central förvaltning att kunna genomföra ytterligare kostnadseffektivisering. Arbetet som inleddes under 2023 får full ekonomisk effekt under 2024. Arbetet fortgår enligt plan. Resultatet förutsätter dock att efterfrågan på ekonomiskt bistånd samt kostnader för utbetalt bistånd samtidigt inte ökar påtagligt på grund av ogynnsamma omvärldsfaktorer.

Ekonomi

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens budgetram för 2023 är 819,0 miljoner kronor. Bokslutet visar på en positiv avvikelse mot budgetramen med 32,1 miljoner kronor och för helåret ett utfall på 786,9 miljoner kronor.

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

Merparten av överskottet är hänförligt till Arbete och försörjning.

Driftsredovisning

Verksamhetens intäkter består till största delen av elevintäkter från andra kommuner och erhållna bidrag. Intäkterna överskrider budget marginellt. Avvikelsen förklaras till största delen av högre statsbidrag än beräknat från Migrationsverket. Denna effekt motverkas av något lägre elevintäkter än budgeterat.

Relativt föregående år ökar intäkterna något, primärt beroende på uppräknade programpriser i gymnasieskolan.

Personalkostnaderna för året är lägre än budget. Gymnasieverksamhetens kostnader för personal överskrider budget, vilket kompenseras av lägre personalkostnader inom arbete och försörjning. Den samlade avvikelsen utgör cirka 2,2 procent av budgeterade kostnader. Ökningen relativt föregående år förklaras av ökade löner.

Lokalkostnaderna för perioden överstiger budget, vilket primärt beror på en underskattning av hyresutvecklingen i samband med budgeteringen. Relativt föregående år är kostnaderna lägre, tack vare att några lokaler avvecklats eller överlåtits till andra förvaltningar. Den samlade avvikelsen utgör cirka 3,5 procent av budgeterade kostnader.

Bidrag, kostnader utgörs till största delen av utbetalt ekonomiskt bistånd. Budgeten underskrids för helåret 2023. Den samlade avvikelsen utgör cirka 16 procent av budgeterade kostnader. Avvikelsen är väsentlig och beror på att budgeten utgick från en prognostiserad ökning av bidragsnivåer för 2023 samt justering med höjd riksnorm. Trots den höjda riksnormen har bidragen minskat, även relativt föregående år.

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 under året understiger budget. Den samlade avvikelsen om 15 miljoner kronor utgör cirka 3,0 procent av budgeterade kostnader. Fem miljoner kronor av avvikelsen härrör till vuxenutbildningen och resterande tio miljoner kronor härrör till gymnasieskolan. Utfallet ligger cirka 2 procent högre än motsvarande period föregående år, vilket förklaras av de höjda programpriserna inom gymnasiet.

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	583 451	584 959	1 509	578 935
Personal	-398 076	-389 264	8 811	-380 826
Lokaler	-93 028	-96 276	-3 248	-114 449
Bidrag kostnader	-65 433	-56 404	9 028	-60 952
Köp av verksamhet	-492 670	-477 738	14 932	-470 139
Övrigt	-353 281	-352 199	1 082	-356 175
Verksamhetens kostnader	-1 402 488	-1 371 882	30 606	-1 382 541
Årets resultat	-819 037	-786 923	32 114	-803 607
<i>varav uttag Eget kapital</i>				
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>				
<i>IB eget kapital</i>				
<i>Resultatöverföring</i>				
<i>UB eget kapital</i>				

Ekonomi, drift (per verksamhet)

	Budget Helår	Utfall Helår	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall föregående år
Totalt (TKR)	-819 037	-786 923	32 114	3,9 %	-803 607
100 -Nämnd- & styrelseverksamhet	-919	-654	265	28,8 %	-1 091
450 -Gymnasieskola	-578 220	-577 201	1 019	0,2 %	-555 416
453 -Anpassad gymnasieskola	-25 621	-30 275	-4 653	-18,2 %	-23 383
470 -Grundläggande vuxenutbildning	-22 108	-22 180	-72	-0,3 %	-21 603
472 -Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-33 126	-31 997	1 129	3,4 %	-34 814
474 -Komvux som anpassad utbildning	-1 676	-923	754	45,0 %	-1 656
476 -Svenska för invandrare (SFI)	-15 960	-8 867	7 093	44,4 %	-12 766
571 -Övriga insatser till vuxna	-1 685	-1 750	-65	-3,9 %	-751
575 -Ekonomiskt bistånd	-103 242	-86 257	16 985	16,5 %	-97 737
600 -Flyktningmottagande	-4 742	2 829	7 571	159,7 %	-22 142
610 -Arbetsmarknadsåtgärder	-31 258	-29 634	1 623	5,2 %	-32 264
920 -Gemensamma verksamheter	-475	0	475	100,0 %	0

Avvikelser och Nettokostnadsutveckling i de större verksamheterna

Nettokostnadsutveckling, TKR	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
450 -Gymnasieskola	-537 422	-555 416	-577 201
Procentuell förändring		3,3 %	3,9 %

Gymnasieskolan gör en positiv budgetavvikelse om cirka 1 miljon kronor för helåret, vilket var i linje med prognosen i delår 2. Avvikelsen är mindre än 1 procent.

Utfallet har påverkats av att omfattningen av den egna regin blivit mindre till följd av förändringar runt Själdalsgymnasiet. Förändringarna har inneburit att personalkostnaderna minskat under senare delen av året, medan köp av verksamhet ökat då Huddingebokförda elever som enligt tidigare sökmönster hade valt att gå de program som är under avveckling på Själdalsgymnasiet istället i viss omfattning valt skolor hos andra huvudmän.

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.

Nettokostnadsutveckling, TKR	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
453 -Anpassad gymnasieskola	-22 892	-23 383	-30 275
Procentuell förändring		2,1 %	29,5 %

Anpassad gymnasieskola gör en negativ budgetavvikelse om cirka 4,6 miljoner kronor för helåret, till största delen beroende på högre kostnader för skolskjutsar. Kostnadsförändringarna i anpassad gymnasieskola mellan åren beror främst på att individuella behov hos eleverna är mycket varierande, vilket tex visar sig på skolskjutsar där elever med stora behov behöver specialtransporter.

Nettokostnadsutveckling, TKR	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
470 -Grundläggande vuxenutbildning	-19 395	-21 603	-22 180
Procentuell förändring		11,4 %	2,7 %

Grundläggande vuxenutbildning gör ett utfall i nivå med budget för helåret.

Ökningen mellan 2021 och 2022 (11,4%) förklaras av att kostnaderna ökat framförallt avseende personal, samtidigt som intäkterna minskat till följd av lägre bidrag. Denna negativa kostnadsutveckling har kunnat brytas under 2023. En bidragande orsak har varit avsevärt färre elever.

Nettokostnadsutveckling, TKR	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
472 -Gymnasial vuxenutb/påbyggn.utb	-39 544	-34 814	-31 997
Procentuell förändring		-12,0 %	-8,1 %

Gymnasial vuxenutbildning & påbyggnadsutbildning gör en positiv budgetavvikelse om 1,1 miljon kronor för helåret. Avvikelsen förklaras av högre intäkter från såld verksamhet och lägre kostnader för köp av verksamhet än vad som budgeterats.

Kostnadsminskningen mellan 2021 och 2022 beror till stor del på färre elever, en trend som fortsatt under 2023.

Nettokostnadsutveckling, TKR	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
476 -Svenska för invandrare (SFI)	-11 384	-12 766	-8 867
Procentuell förändring		12,1 %	-30,5 %

Svenska för invandrare gör en positiv budgetavvikelse om 7 miljoner kronor för helåret, vilket är i linje med årsprognosen från delår 2. Avvikelsen förklaras av högre intäkter från såld verksamhet, samt lägre kostnader för köpt verksamhet, än vad som budgeterats, samt lägre personalkostnader.

Verksamheterna inom arbete och försörjning (ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och flyktingmottagning) kan 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, där de minskande totala kostnaderna framgår.

Nettokostnadsutveckling, TKR	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
AoF Totalt	-160 228	-152 893	-114 812
Procentuell förändring		-4,6 %	-24,9 %

Nettokostnadsutveckling, TKR	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
575 -Ekonomiskt bistånd	-99 090	-97 737	-86 257
Procentuell förändring		-1,4 %	-11,7 %

Ekonomiskt bistånd gör en positiv budgetavvikelse för helåret om 17 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största delen av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd än budgeterat. Lägre personalkostnader än budget bidrar också till avvikelsen.

De fallande kostnaderna förklaras av lägre utbetalt ekonomiskt bistånd och minskade personalkostnader, vilket fått genomslag först år 2023.

Nettokostnadsutveckling, tkr	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
600 -Flyktningmottagande	22 103	9 998	-1 341
Procentuell förändring		-55 %	-113 %

Flyktningmottagande gör en positiv budgetavvikelse för helåret om 7,6 miljoner kronor, och gör också ett positivt nettoresultat om ca 2,8 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största delen av högre erhållna bidrag än budgeterat, vilket dock motverkas av dyrare lokaler än budgeterat.

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 färre medarbetare, avvecklade lokaler och högre bidrag från Migrationsverket.

Nettokostnadsutveckling, TKR	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
610 -Arbetsmarknadsåtgärder	-34 672	-32 264	-29 634
Procentuell förändring		-6,9 %	-8,2 %

Arbetsmarknadsåtgärder gör en positiv budgetavvikelse för helåret om 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största delen av lägre kostnader för lokaler samt varor och tjänster.

De högre kostnaderna för personal och köpt verksamhet har kompenenserats av högre intäkter.

De fallande kostnaderna relativt utfallet 2021 och 2022 förklaras primärt med lägre personalkostnader och högre erhållna bidrag.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall
Bättre administration av feriepraktik för ungdomar	200000	200000
Strukturprogram och automatisering vuxenutbildning	600000	400000
Utredning av samlokalisering av anpassad gymnasieskola	200000	200000

Medlen ur digitaliseringspotten (200 tkr) avsedda för arbetet med automatisering av ansökning/antagning till vuxenutbildning har inte använts då arbetet förskjutits till 2024.

Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Skolverket	30600	30600	0	30600	Alla elever utvecklar sina kunskaper för en trygg och lyckad framtid
Migrationsverket	26000	26000	0	26000	Långsiktig ekonomisk hållbarhet
Arbetsförmedlingen	8600	8600	0	8600	Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning
Övrigt	17000	17000	0	17000	Fler unga etablerar sig i samhälls- och arbetsliv
Summa	82200	82200	0		

Investeringar

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden hade en planerad investeringsram om 1 miljon kronor som var tilldelad för att möjliggöra en utfasning av fossilburna fordon till fossilfria fordon. Denna investering har inte aktualiserats då nämnden istället valt att leasa fossilfria fordon med start under 2024.

Nämndens resultat belastas av avskrivningar om totalt 3,3 miljoner kronor, vilket avser tidigare genomförda investeringar. Merparten avser inventarier från etableringen av Widerströmska gymnasiet.

Lokaler

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

Inom gymnasieskolan och Vux har under året ett stort planeringsarbete pågått för flytt av Sjödalsgymnasiets lokaler till Huddingegymnasiet vilka ska vara färdigställda till läsåret 2024/2025. Vux verksamhet kommer att flytta till nya lokaler under våren 2024.

Under 2023 har det inte funnits några 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 pågår ett avvecklingsarbete.

Väsentliga personalförhållanden

	December 2022	December 2023	Skillnad
Anställda	598	539	59

Antal anställda

Antalet anställda är 539 stycken, således 59 stycken färre jämfört med samma månad föregående år vilket motsvarar en minskning med cirka 9,9 procent av det totala antalet anställda.

Det pågående omställningsarbetet inom gymnasieverksamheten med anledning av det ändrade programutbudet på Sjödalsgymnasiet och organisationsanpassning till minskad efterfrågan inom arbete och försörjning medför att antalet anställda kommer att minska ytterligare under 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 sänkning från föregående år vid samma period då den låg på 5,2 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 sjuktalet 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.

Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Generellt har förvaltningen minskat i omfattning de senaste åren helt enligt plan och i linje med möjliga effektiviseringar på grund av digitalisering samt minskad efterfrågan. Personalomsättningen har varit förhållandevis låg om man räknar bort planerade personalminskningar, men hög inom vissa specifika roller. Under 2023 har dock rekrytering till samtliga roller fungerat tillfredsställande.

På nationell nivå råder fortsatt utmaningar kring personalbrist för lärare, speciellt inom yrkeslärare, speciallärarfunktioner samt skolledare. Det har dock inte funnits något rekryteringsbehov under året.

Verksamheten inom ekonomiskt bistånd har haft ett minskat behov av rekryteringar på grund av pågående effektiviseringsarbete. Vid vakanser har, om möjligt, intern rekrytering genomförts genom interna utbildningsinsatser.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har planerade interna och externa kompetensutvecklingsinsatser genomförts i hög utsträckning.

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har fortsatt fokuserat kompetensutveckling mot värdegrundsfrågor samt neuropsykiatriska funktionsvariationer inklusive särskilt begåvade och högpresterande elever. För skolledare har kompetensutveckling kring arbetsmiljö varit i fokus.

Inom arbete och försörjning har utbildningen i hantering av hot och våld i en utbildningsmiljö med virtuell tekniklösning, vilken togs fram och lanserades under 2021, spridits till flera.

Nämndens verksamheter har också deltagit i kompetensutveckling inom ramen för de nämndövergripande handlingsplanerna för prevention, specifikt rörande våld i nära relationer och suicidprevention.

Intern kontroll

Kommunstyrelseförvaltningen planerade för ett genomförande av sex kontroller för samtliga nämnder under 2023. Under året har även en översyn av interkontrollen för kommunen genomförts. Bland annat har process, risker och kontroller setts över i syfte att säkerställa en effektiv process och bli mer träffsäkra i både riskarbete och resultaten för kontroller samt upprättande av åtgärder för kommande år. Nedan följer resultat för de kontroller som kunnat genomföras.

Redovisningsprocessen

Kontroll: Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)

För intern och extern representation gjordes 16 stickprov på förvaltningens verifikat. 7 verifikationer (44 procent) var behäftade med fel. Felen bestod i att överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att agenda och deltagarförteckning saknades.

Bedömning: Nämnden förbättrade sitt resultat från delårsrapport per 31 augusti från 67 procent till verksamhetsberättelsen 44 procent. Andelen fel är trots detta hög, en acceptabel andel bör vara under 20 procent. Därför rekommenderas förvaltningens ekonomifunktion få i uppdrag att initiera åtgärder för att åtgärda dessa brister.

Upphandlingsprocessen

Kontroll: Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer.

Förvaltningen har kontrollerats om riktlinjerna för upphandling följs. Under året har det löpande kontrollerats hur många direktupphandlingar över 50 000 kr som har registrerats i upphandlingssektionens e-tjänst, samt att detta genomförts av certifierade beställare.

Bedömning: Uppvisar en liten men positiv ökning av anmälda direktupphandlingar.

Kontroll: Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns.

Upphandlingssektionen har identifierat att köp skett på nedanstående områden, från ej avtalade leverantörer,

där förvaltningen istället ska använda kommunens ramavtal:

- Lärarvikarier
- Livsmedel
- Bygg- och järnhandelsvaror

Kontroll: Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns

Särskild rapport har tagits fram för att identifiera köp från ej avtalade leverantörer där beloppet överstiger direktupphandlingsgränsen (för närvarande 700 000 kronor). Utifrån detta underlag har 37 köp från leverantörer identifierats, vilka behöver utredas vidare.

25 leverantörer är inom kategorin Vård och omsorg och avser boendeplaceringar och daglig verksamhet där avtal har funnits. Fakturorna utreds vidare av ansvarig upphandlare tillsammans med förvaltningens uppföljningsteam för att se över behov och möjligheter att inkludera dessa i kommande upphandlingar. 12 köp från leverantörer undersöks av avtalscontroller tillsammans med respektive avtalsansvarig upphandlare för att identifiera verksamheternas behov av upphandling.

HR-processen

Kontroll: Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande

Kontroll: Granskning av ej attesterade utanordningslistor

Nämndens internkontrollarbete

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess.

Prioriterade risker på nämndnivå i internkontrollplanen är sådant som bedöms vara av betydelse för alla delar av nämndens ansvarsområden.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Fler Huddingebor får rätt insats och når egen försörjning	Risk för sent hanterade avvikelser enligt bestämmelserna om missförhållanden enligt lex Sarah med allvarlig påverkan för klient	Ska 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 ✓ Klart Ett team är skapat och man arbetar löpande med ärendena i avsikt att minska sårbarheten och kötider vid frånvaro av utredare.
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 våldsam situation. Status ■ Ej klart i år Arbetet med att tydliggöra information på Insidan är påbörjat och en struktur är framtagen. Uppdatering av informationen på Insidan kommer att genomföras 2024 samt löpande enligt denna struktur. Utbildning i virtuell miljö kring hot och våld Status ✓ Klart Arbetet är klart inom arbete och försörjning och det kommer att fortgå 2024 med att bygga in virtuella situationer för andra verksamheter.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
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 ✓ Klart Under 2022 ökade samarbetet med kommunens samtliga hyresbolag med syftet att i ett tidigare skede få kännedom om kommuninvånare som kan behöva stöttning i sin boendesituation innan det går så långt som till en uppsägning på grund av störningar/omfattande hyresskulder. 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 därmed 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. I de fall kommuninvånaren redan är aktuell på andra enheter kontaktas aktuella handläggare för information om uppkommen situation. Om samtycke krävs inhämtas alltid detta. I de fall en avhysning inte går att förhindra kontaktas kommuninvånaren för information om processen samt stöttning på plats. Den befintliga rutinen för samverkan mellan myndighetsutövning för funktionsstöd, äldreomsorg och försörjningsstödsenheten har följts upp och reviderats.
		Risk för bristande efterlevnad i arkivlagen Kartlägg och implementera process för hantering av inkomna handlingar och arkivering. Status ✓ Klart En process för att hantera inkomna handlingar finns och vad gäller en process för arkivering har det under hösten genomförts ett arbete för detta. Båda processerna har genomarbetats i nära samverkan med KSF.
		Ta fram en struktur och skapa ordning i förvaltningens arkiv, inklusive genomgång, gallring och arkivering av nytt material. Status ✓ Klart Utfallet är beroende av resultatet i den dialog och det samarbete som förs mellan gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen rörande resurser för arkivfrågor.
		Ta fram rutiner för att säkerställa korrekt arkivering av handlingar när flytt av verksamheter genomförs. Status ✓ Klart Utfallet är beroende av resultatet i den dialog och det samarbete som förs mellan gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen rörande resurser för arkivfrågor.
		Utse arkivansvarig och dokumentansvarig. Status ✓ Klart Arbetet är klart.

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	Risk för brister i informationssäkerhet och vid behandling av personuppgifter	Besluta om och implementera förvaltningsprocessen för anmälan om personuppgiftsincidenter Status  Ej klart i år Förvaltningsprocessen är avhängig ett ännu ej utvecklat steg där förvaltningen inväntar en ny resurs inom kommunstyrelseförvaltningen för utveckling av e-tjänst för anmälan av incidenter.
		Utbildning kring dataskydd och personuppgiftsbehandling utifrån GDPR Status  Klart En kommungemensam utbildning är upphandlad av kommunstyrelseförvaltningen som också har 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  Klart Genomgångar har genomförts på respektive APT-möten samt vid introduktion av nya medarbetare enligt planering.
	Risk för kompetensbrist för yrkeslärare	Aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Status  Klart Arbete är genomfört inom gymnasieverksamheten med utgångspunkt i den kompetensförsörjningsplan som tagits fram tillsammans med de fackliga organisationerna.
		Erbjuda verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till lärarstudenter. Status  Klart Gymnasieskolorna har erbjudit erforderligt antal platser enligt plan.
	Risk för överskott i bostadsbestånd	Analysera kostnadsbild och avtal samt planera för anpassning av beståndet. Status  Klart Arbete med att se över status för avtal och motsvarande kostnadsbild för nämndens befintliga bostadsbestånd i relation till förväntat behov är genomfört.

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	 Ej klart i år Kursen är uppdelad i tre delar: ett digitalt moment, två dagar fysisk utbildning och ett certifieringsprovstillfälle. 5 st. har 0% 9 st. har 33% av kursen 4 st. har gått 66% av kursen 13 st. har gått 100% och är certifierade Totalt 31 chefer. Skälet till varför endast hälften av cheferna har genomfört mer än halva arbetsmiljöutbildningen under hösten är att tillfällen för delkurser som kräver fysisk närvaro inte har erbjudits samt att några chefer är nya på sina tjänster. Inför 2024 är åtgärder vidtagna för att samtliga chefer under våren ska ha genomfört utbildningen.
Långsiktig ekonomisk hållbarhet	Stickprov uppdatering av rutiner och riktlinjer (rekommendation från revision)	 Klart En arbetsgrupp har tagit fram en modell för att genomföra stickprov.

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, Salen 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.

Uppföljning

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

Gymnasial vuxenutbildning

Huvudmannen har begärt in stickprov av betygsunderlag för utvalda ämnen hos flertalet anordnare av gymnasial Komvux. Efter genomgång av inkomna betygsunderlag har alla utom två av dessa anordnare fått anmärkningar i den skriftliga återkopplingen. Dessa anmärkningar kommer att följas upp vid 2024 års verksamhetsbesök samt med stickprov (intervjuer av elever och lärare). Exempel på anmärkningar kan vara att skillnaden mellan satta kursbetyg och resultat på nationella prov är stor samt att analys av anledning saknas. Det kan även vara att betygsunderlag för samtliga delar av ämnesplanernas centrala innehåll inte kan visas upp eller att praktiska moment eller laborationer inte genomförts i den utsträckning som ämnesplanerna stipulerar.

Svenska för invandrare

Under våren genomförde skolinspektionen en kvalitetsgranskning av distansundervisningen hos en leverantör. Skolinspektionen bedömde att ett utvecklingsarbete behövde inledas inom vissa områden. Leverantören har genomfört åtgärder och Huddinge kommun har säkerställt att dessa har genomförts. Uppföljning av leverantören kring utvecklingsarbetet fortsatte under hösten och det har visat sig att leverantören arbetar aktivt med att åtgärda bristerna. Det kommer även att genomföras en fortsatt uppföljning av distanskurser inom SFI under 2024.

Under våren och hösten 2023 har betygssättningen på nationella prov jämfört med kursbetyget granskats hos en leverantör. Det framkom skillnader i bedömningar och en dialog har förts med berörd rektor om att säkerställa att lärarna bedömer och betygsätter eleverna rättvist och likvärdigt utifrån den nationella kursplanen i SFI. Utifrån dialogen och de uppföljningar som Huddinge kommun gjort, inkluderat anmärkningar av varierande slag, har det i samtliga fall lett till att utbildningsanordnarna organiserar om sina verksamheter på olika sätt. Det kan till exempel handla om att sambedömning mellan lärare har ökat hos flera utbildningsanordnare. Rektorernas medvetenhet om vad de bör analysera när det gäller betygssättning har också ökat. I flera fall har också utbildningsanordnarna tillsatt grupper för att utveckla kursinnehåll och även erbjudit lärarna kompetensutveckling inom detta område. Granskningen av betygsunderlagen leder också till utvecklande diskussioner med utbildningsanordnarnas rektorer. Det kan handla om vad de behöver göra för att skaffa sig bättre kunskap om hur lärarna arbetar med bedömning och betygssättning.

Därutöver har stickprovskontroller genomförts hos övriga leverantörer av SFI avseende bedömningen av nationella prov. Slutsatsen av kontrollerna är att de nationella proven var korrekt bedömda.

Som ett resultat av Skolinspektionens granskning av SFI-undervisningen, vilken påvisade att elever inte ges likvärdiga möjligheter att lära sig det svenska språket, genomfördes under hösten dialoger med leverantörerna som en prioriterad åtgärd. Huddinge kommun följer fortsatt upp kvaliteten på SFI-undervisningen under 2024.