

KALLELSE

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Plats och tid KS-salen Utö 0c24
tisdag den 21 november 2023 kl 17:00

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen, 2023-11-24

Adam Simonsson (L)
Ordförande

Agnes Sundkvist
Sekreterare

Föredragningslista

Ärende	Sida
79 Val av justerare	3
80 Godkännande av dagordning	4
81 Information från förvaltningen	5
82 Inriktning för att söka Nationella Idrottsutbildning (NIU) utanför Stockholms län	6
83 Verksamhetschef psykologiskt ledningsansvar (PLA).....	7
84 Internkontrollplan 2024.....	8
85 Budgetuppföljning gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2023.....	9
86 Nämndplan med budget 2024	10
87 Taxor för lokalupplåtelse och hyra elevhem 2024.....	11
88 Redovisning av delegationsbeslut 2023	12
89 Meddelanden 2023.....	13



79 Val av justerare

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. ... väljs till justerare.



80 Godkännande av dagordning

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Dagordningen godkänns.



81 Information från förvaltningen

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning

- Utbildning om Riktlinjer styrning, uppföljning och kontroll.

Dnr GAN-2023-00157

82 Inriktning för att söka Nationella Idrottsutbildning (NIU) utanför Stockholms län

Arbetsutskottets förslag till nämnd

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Nämnden sluter samverkansavtal om NIU med andra kommuner oavsett om idrottsinriktningen finns inom samverkansområdet.
2. Verksamhetschef gymnasiet och vuxenutbildningen ges delegation att ingå samverkansavtal.

Sammanfattning

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är en utbildning där ämnet specialidrott ingår och som har en tydlig elitidrottskaraktär. För att elever utanför kommunen eller samverkansområdet ska kunna tas emot i första hand på NIU och ha rätt till inackorderingsbidrag krävs att anordnarkommunen och hemkommunen tecknar ett samverkansavtal.

Haninge kommun har enligt praxis inte tecknat avtal med kommuner utanför samverkansområdet om NIU för idrotten finns inom samverkansområdet. Då det framkommit önskemål om att ingå samverkansavtal även för sådana utbildningar beslutades under våren 2023 om en tillfällig generösare tolkning under tiden som frågan om samverkansavtal utreddes.

Att teckna samverkansavtal med alla kommuner oavsett om idrotten erbjuds som NIU inom samverkansområdet kan innebära en risk att de egna idrottsutbildningarna påverkas negativt genom att elever väljer att söka sig utanför Haninge. Förvaltningen ser tecknandet av samverkansavtal med kommuner utanför samverkansområdet som ett sätt att möjliggöra för fler elever att kunna kombinera sina studier med en elitidrottsutbildning.

Dnr GAN-2023-00161

83 Verksamhetschef psykologiskt ledningsansvar (PLA)

Arbetsutskottets förslag till nämnd

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Tove Örnstad utses till verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insatser.

Sammanfattning

Inom grundskolenämnden bedrivs vård genom elevhälsans medicinska och psykologiska insats. De funktioner som omfattas är skolsköterskor, skolläkare och psykologer. Nämnden är vårdgivare för den vården. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) måste vårdgivaren utse en eller flera verksamhetschefer som ansvarar för vården.

Magnus Persson har tidigare utsetts till verksamhetschef för vården inom elevhälsan av den tidigare ansvarige nämnden. Magnus Persson avslutar nu sin anställning och Tove Örnstad ersätter honom.

Dnr GAN-2023-00166

84 Internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Internkontrollplanen för 2024 godkänns.

Sammanfattning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt att följa tillämpliga lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer. I planen ska det tydligt framgå, vad som ska kontrolleras, när och hur kontrollen ska göras och när rapportering ska ske.

Nämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment som ska kontrolleras under 2024. Internkontrollplanen bygger på nämndens riskanalys. Uppföljning av internkontrollplan och analys enligt reglemente följs upp vid årets slut

Dnr GAN-2023-00053

85 Budgetuppföljning gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2023

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Uppföljningen godkänns.

Sammanfattning

Nämndens ackumulerade resultat per oktober uppgår till 449,6 mnkr (78,6 procent av budgeten) vilket innebär ett överskott med 26,7 mnkr mot budgeterat resultat för perioden. Överskottet beror till största del på lägre kostnader och periodiseringsavvikelser inom vuxenutbildning samtidigt som högre statsbidragsintäkter påverkar.

Helårsprognosen är ett överskott med 28,2 mnkr. De risker som har identifierats utöver nämndens prognos ligger i intervallet +2,7 mnkr till -1,0 mnkr.



Dnr GAN-2023-00153

86 Nämndplan med budget 2024

Arbetsutskottets förslag till nämnd

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Nämndplan med budget för 2024 godkänns.

Sammanfattning

Nämnden ska årligen fastställa nämndplan med budget som omfattar nämndmål, eventuella indikatorer och budget. Nämndplan med budget ska utgå från nämndens ansvarsområde och uppdrag som fastställts i reglementet. Nämndplanen ska innehålla kommunfullmäktiges målsättningar och politiska uppdrag som ska genomföras av nämnden.

Nämndplan med budget ska omfatta en drift- och investeringsbudget för perioden.

Dnr GAN-2023-00136

87 Taxor för lokalupplåtelse och hyra elevhem 2024

Arbetsutskottets förslag till nämnd

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Uppräkning av taxor för lokalupplåtelse och hyra för elevhem 2024 godkänns.

Sammanfattning

Enligt reglementet för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska nämnden fastställa taxor för uthyrning av lokaler och hyra för elevhem. Taxorna ska årligen räknas upp med två procent (enligt beslut 2011-09-06). Aktuella taxor för varje år läggs som en bilaga till riktlinjerna så att riktlinjerna i sig inte behöver beslutas om varje år.

Dnr GAN-2023-00035

88 Redovisning av delegationsbeslut 2023

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Anmälan av delegationsbeslut godkänns.

Sammanfattning

I enlighet med 6 kap. 40 § KL har nämnden beslutat att alla delegationsbeslut ska redovisas löpande. Nämndens delegationsbeslut redovisas som bilagor.



Dnr GAN-2023-00026

89 Meddelanden 2023

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Meddelanden noteras till protokollet.

Sammanfattning

Meddelanden till nämnden redovisas som bilagor.

Tjänsteskrivelse Inriktning för att söka nationell idrottsutbildning (NIU) utanför Stockholms län

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Nämnden sluter samverkansavtal om NIU med andra kommuner oavsett om idrottsinriktningen finns inom samverkansområdet.
2. Verksamhetschef gymnasiet och vuxenutbildningen ges delegation att ingå samverkansavtal.

Sammanfattning av ärendet

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är en utbildning där ämnet specialidrott ingår och som har en tydlig elitidrottskaraktär. För att elever utanför kommunen eller samverkansområdet ska kunna tas emot i första hand på NIU och ha rätt till inackorderingsbidrag krävs att anordnarkommunen och hemkommunen tecknar ett samverkansavtal.

Haninge kommun har enligt praxis inte tecknat avtal med kommuner utanför samverkansområdet om NIU för idrotten finns inom samverkansområdet. Då det framkommit önskemål om att ingå samverkansavtal även för sådana utbildningar beslutades under våren 2023 om en tillfällig generösare tolkning under tiden som frågan om samverkansavtal utreddes.

Att teckna samverkansavtal med alla kommuner oavsett om idrotten erbjuds som NIU inom samverkansområdet kan innebära en risk att de egna idrottsutbildningarna påverkas negativt genom att elever väljer att söka sig utanför Haninge. Förvaltningen ser tecknandet av samverkansavtal med kommuner utanför samverkansområdet som ett sätt att möjliggöra för fler elever att kunna kombinera sina studier med en elitidrottssatsning.

Ärendet

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är en utbildning där ämnet specialidrott ingår och som har en tydlig elitidrottskaraktär.

Det måste också finnas ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen och utbildningen ska tillstyrkas av specialidrottsförbundet. Det är Skolverket som beslutar om en huvudman får bedriva NIU och med

hur många platser. Eleverna blir uttagna på idrottsliga meriter av det aktuella specialidrottsförbundet men måste också ha tillräckliga betyg för att antas till det nationella programmet som den aktuella NIU för idrotten är knuten till.

Till skillnad mot utbildningen på ett riksidrottsgymnasium (RIG) är NIU hos en kommunal huvudman inte riksrekryterande. Det innebär att elever från en annan kommun eller samverkansområde tas emot i andra hand, det vill säga de blir antagna i mån av plats när alla förstahandssökande antagits. Elever som tas emot i andra hand har inte rätt till ekonomiskt stöd för inackordering (inackorderingsbidrag).

Haninge kommun erbjuder NIU i egen regi inom idrotterna boxning, simning, fotboll, orientering och golf. Antalet platser, inskrivna elever samt sökande till höstterminen 2023 (och som godkänts av aktuellt idrottsförbund) framgår av tabellen nedan.

	Antal platser	Antal inskrivna	Varav åk 1	Antal sökande ht 2023
Boxning	15	10	4	5
Fotboll	60	58	21	75
Golf	18	11	4	4
Innebandy	40	41	15	15
Orientering	27	11	5	6
Simning	15	14	5	7
	175	145	54	112

Av de 145 inskrivna eleverna kommer åtta elever från kommuner utanför samverkansområdet.

I samband med att möjligheten att bedriva NIU infördes 2011 pekade dåvarande SKL i cirkulär 11:22 på hur kommuner kan träffa särskilda samverkansavtal avseende NIU. Sådana avtal möjliggör för elever att bli förstahandsmottagna på NIU i annan kommun oavsett om själva programmet som eleven söker till erbjuds av hemkommunen eller inte. Att kommuner sluter samverkansavtal om NIU innebär att



utbildningen är sökbar för förstahandsmottagning för *samtliga* elever som blir uttagna på idrottsliga meriter av det aktuella specialidrottsförbundet. Det är inte möjligt att sluta samverkansavtal på individnivå, dvs. i syfte att en viss elev ska bli förstahandsmottagen. Vidare ska samverkansavtal slutas innan ansökningsförfarandet till de aktuella utbildningarna påbörjas och inte i efterhand, dvs. då en eller flera elever väl är mottagna och antagna till NIU.

Haninge kommun har enligt praxis inte tecknat avtal med kommuner utanför samverkansområdet om NIU för idrotten finns inom samverkansområdet. Då det framkommit önskemål om att ingå samverkansavtal även för sådana utbildningar beslutades under våren 2023 om en tillfällig generösare tolkning under tiden som frågan om samverkansavtal utreddes. Den tillfälliga tolkningen innebär att samverkansavtal kan tecknas med anordnarkommuner även om motsvarande NIU finns i samverkansområdet i de fall där elever annars riskerar att inte kunna studera på NIU. Då beslutet endast gällde tillfälligt finns behov för nämnden att ta ställning till vad som ska gälla framöver.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Antalet platser på NIU-idrotter som finns i Stockholms län har inte utökats nämnvärt de senaste åren trots att befolkningen ökat kraftigt. Varje år finns det ungdomar från Haninge som söker till och blir uttagna på idrottsliga meriter till NIU på skolor utanför samverkansområdet men som på grund av att de inte blir förstahandsmottagna inte ges förutsättningar att konkurrera på lika villkor. De blir inte heller berättigade till inackorderingsbidrag.

En anledning till att man söker sig utanför samverkansområdet kan vara att man saknar de betyg som krävs för att bli antagen på ett specifikt nationellt program på den skola som anordnar NIU för idrotten i samverkansområdet. En annan orsak kan vara att man bedömer att en skola utanför samverkansområdet av olika anledningar ger bättre förutsättningar att utvecklas inom sin idrott.

Det ser olika ut i olika kommuner om de tecknar samverkansavtal eller inte för idrotter som erbjuds inom samverkansområdet och det finns ingen nationell riktlinje att förhålla sig till.

Utbildningsförvaltningen har kontaktat Tyresö, Nynäshamn och Stockholms stad som alla tre svarat att de tecknar samverkansavtal även om idrotten erbjuds inom samverkansområdet.



Det finns ingen statistik på hur många elever som hade velat söka till en kommun utanför samverkansområdet om samverkansavtal hade varit aktuellt varför det är svårt att prognosticera hur många elever det kan röra sig om men förvaltningen bedömer att det rör sig om ett fåtal. Efter att det tillfälliga beslutet om en generösare tolkning våren 2023 har samverkansavtal ingåtts med fyra kommuner.

Att teckna samverkansavtal med alla kommuner oavsett om idrotten erbjuds som NIU inom samverkansområdet kan innebära en risk att de egna idrottsutbildningarna påverkas negativt genom att elever väljer att söka sig utanför Haninge. Den risken finns emellertid redan i och med att Haningelever har rätt att tas emot i första hand inom hela samverkansområdet och flera av de idrotter som Haninge erbjuder NIU inom finns på flera andra håll inom samverkansområdet. Fristående gymnasieskolor som bedriver NIU är dessutom riksrekryterande vilket innebär att elever redan har möjlighet att välja dessa skolor oavsett var i landet de ligger.

Förvaltningen ser tecknandet av samverkansavtal med kommuner utanför samverkansområdet som ett sätt att möjliggöra för fler elever att kunna kombinera sina studier med en elitidrottssatsning.

Ekonomiska och barnrättsliga konsekvenser

Att teckna samverkansavtal med kommuner utanför samverkansområdet kommer medföra ökade kostnader i form av att fler elever blir berättigade till inackorderingsbidrag. Bidraget uppgår till 14 490 kr per elev och år. Hur många elever det rör sig om är i dagsläget oklart men förvaltningen bedömer att det rör sig om ett fåtal.

Ytterligare en potentiell konsekvens är att den egna idrottsutbildningen tappar elever som väljer att studera utanför Haninge och samverkansområdet. Som anförts ovan anser förvaltningen dock att det rör sig om endast ett fåtal elever.

Förslaget till beslut innebär att elever kommer få större möjligheter att kombinera studier med idrottssatsning vilket bedöms vara till fördel för berörda elever. Beslutet kan emellertid även komma att medföra att den egna utbildningen tappar elever vilket i förlängningen kan komma att försämra förutsättningarna för att bedriva utbildningen och påverka kvaliteten negativt. Utifrån att förvaltningen bedömer att det rör sig om endast ett fåtal elever som kan komma att välja bort utbildning i Haninge till förmån för en kommun utanför samverkansområdet bedöms att fördelen för de elever som får



möjlighet att studera utanför samverkansområdet väger över de eventuella nackdelar som beslutet kan komma att medföra för eleverna på NIU i Hanninge. Mot den bakgrunden är förvaltningens bedömning att det föreslagna beslutet ligger i linje med barnets bästa.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-10-16 Riktlinjer för att söka nationell idrottsutbildning (NIU) utanför Stockholms län.

Beslutet skickas till:

Antagningssekreterare Susanne Backman

Verksamhetschef Robert Aspfors

Henrik Lindh
Förvaltningsdirektör

Robert Aspfors
Verksamhetschef gymnasiet och
vuxenutbildningen



Verksamhetschef psykologiskt ledningsansvar (PLA)

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Tove Örnstad utses till verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insatser.

Sammanfattning av ärendet

Inom grundskolenämnden bedrivs vård genom elevhälsans medicinska och psykologiska insats. De funktioner som omfattas är skolsköterskor, skolläkare och psykologer. Nämnden är vårdgivare för den vården. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) måste vårdgivaren utse en eller flera verksamhetschefer som ansvarar för vården.

Magnus Persson har tidigare utsetts till verksamhetschef för vården inom elevhälsan av den tidigare ansvarige nämnden. Magnus Persson avslutar nu sin anställning och Tove Örnstad ersätter honom.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga nya kostnader.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Verksamhetschef psykologiskt ledningsansvar (PLA)
- Tjänsteskrivelse 2023-01-27 Beslut om verksamhetschefer

Beslutet skickas till:

Carina Lidbom
Tove Örnstad

Henrik Lindh
Förvaltningsdirektör

Tommie Söderström
Avdelningschef CLH



Förvaltning

Avdelning/Enhet
Team hälsa och vägledning

Handläggare
Carina Lidbom

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2023-10-09

Diarienummer
GAN-2023-00161

Sida
2 (2)



Beslut om verksamhetschefer

Förslag till beslut

Grundskolenämnden beslutar

1. Linnea Gadman utses till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser.
2. Magnus Persson utses till verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insatser.

Sammanfattning av ärendet

Inom grundskolenämnden bedrivs vård genom elevhälsans medicinska och psykologiska insats. De funktioner som omfattas är skolsköterskor, skolläkare och psykologer. Nämnden är vårdgivare för den vården. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) måste vårdgivaren utse en eller flera verksamhetschefer som ansvarar för vården.

Linnea Gadman och Magnus Persson har utsetts till verksamhetschefer för vården inom elevhälsan av den tidigare ansvarige nämnden grund- och förskolenämnden och har haft denna funktion under lång tid. De har båda de kvalifikationer som krävs.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga nya kostnader.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-01-27 Beslut om verksamhetschefer

Beslutet skickas till:

Avdelningschefer CLH

Linnea Gadman

Magnus Persson



Förvaltning
Utbildningsförvaltningen

Avdelning/Enhet
Förvaltningsstaben

Handläggare
Madeleine Marjasin

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2023-01-27

Diarienummer
GN 2023-00063

Sida
2 (2)

Henrik Lindh
Utbildningsdirektör

Torbjörn Segrell
Kvalitets- och utvecklingschef

Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Internkontrollplanen för 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt att följa tillämpliga lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer. I planen ska det tydligt framgå, vad som ska kontrolleras, när och hur kontrollen ska göras och när rapportering ska ske.

Nämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment som ska kontrolleras under 2024. Internkontrollplanen bygger på nämndens riskanalys. Uppföljning av internkontrollplan och analys enligt reglemente följs upp vid årets slut

Ärendet

Internkontrollarbetet består av riskanalys, upprättande av internkontrollplaner, uppföljning och utvärdering. Under oktober månad har nämnden genomfört riskanalys. Internkontrollplanen för 2024 beskriver kontrollåtgärder utifrån de prioriterade risker som framkom i riskanalysen.

2024 års internkontrollplan omfattar bland annat kontroll av personuppgiftsbehandling, att orosanmälningar sker enligt gällande regelverk och förekomst av processer och arbetssätt för att motverka avhopp från gymnasieskolan.

Uppföljning av internkontrollplanen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultat av genomförd granskning utifrån kontrollmoment i internkontrollplanen redovisas till kommunstyrelsen.

Ekonomiska och barnrättsliga konsekvenser

Internkontrollarbetet genomförs inom ramen för nämndens budget för 2024.

Internkontrollplanen bedöms vara i enlighet med barnets bästa.



Förvaltning
Utbildningsförvaltningen

Avdelning/Enhet
Förvaltningsstaben

Handläggare
Madeleine Marjasin, jurist/utredare

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2023-10-25

Diarienummer
GAN-2023-00166

Sida
2 (2)

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2023-10-25 Internkontrollplan 2024
- Internkontrollplan 2024 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Riskanalys 2024 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen för kännedom

Verksamhetschef Robert Aspfors

Henrik Lindh
Förvaltningsdirektör

Robert Aspfors
Avdelningschef



Internkontrollplan 2024

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Plan för intern kontroll

I reglemente för intern kontroll i Haninge kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.

Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen lämna in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll till kommunstyrelsen. Analysen ska användas för utveckling av den interna kontrollen inom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsområden. Den används också för utveckling på kommunövergripande nivå.

Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra:

- att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv,
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande,
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalyser. I riskregistret framgår om risken omhändertas i internkontrollplanen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.

Införande och efterlevnad av riktlinje

Arbetet med den interna kontrollen består av riskanalys, värdering och prioritering av identifierade risker, upprättande av internkontrollplaner samt löpande information. Arbetet syftar till en god internkontrollmiljö där risker hanteras och avvikelser upptäcks eller förhindras löpande. Internkontrollplanen för 2024 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid riskidentifiering inom verksamheten 2023. Riskerna har värderats och prioriterats. Planen omfattar:

- verksamhetskontroller
- kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- finansiell kontroll
- kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Arbetet med intern kontroll genomförs inom ramen för nämndens budget 2024.

Uppföljning av planen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive risk. Resultat av genomförd granskning redovisas till nämnd vid angiven tidpunkt i planen samt sammanfattas i en rapport per helår som vidare rapporteras till kommunstyrelsen.

Organisation och ansvar för arbetet med intern kontroll

För att internkontrollprocessen ska fungera som tänkt så krävs att politisk ledning och medarbetare på alla nivåer i organisationen deltar i och samverkar kring internkontrollarbetet. Arbetet med intern styrning och kontroll sker till stor del i ordinarie verksamhet genom att rutiner och nödvändiga resurser är tillgängliga för att utföra nämndens grunduppdrag och utveckling av detta. Generellt har ansvarig chef huvudansvar för uppföljning av det som nämnden beslutat i internkontrollplan. I arbetet med riskidentifiering, värdering och prioritering kan relevanta åtgärder vara exempelvis justering eller framtagande av rutin. Det arbetet sker inom ramen för grunduppdraget inom respektive verksamhet och inte av internkontrollansvarig. Vidare kan arbetet identifiera behov av ökad samverkan inom den egna nämndens ansvarsområde eller med andra.

Utveckling av intern kontroll

Nämnden avser att utveckla arbetet med intern styrning och kontroll genom att utveckla rutinerna för riskidentifiering och ytterligare förankra arbetet med intern kontroll inom nämndens verksamheter.

Begrepp som används i internkontrollplanen

Kontrollområde	Områden som det finns kontrollmoment inom. Det finns fyra kontrollområden: <ul style="list-style-type: none">- Verksamhetskontroller- Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer- Finansiell kontroll- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv
Riskbeskrivning	Beskrivning av den risk som ligger till grund för kontrollmomentet. Hämtas från riskregistret.
Kontrollmoment	Konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera riskerna. Kontrollmomenten kan antingen vara förebyggande eller upptäckande och korrigerande. Förebyggande kontrollmoment är åtgärder för att undvika att brister uppstår. Upptäckande och korrigerande kontrollmoment hjälper nämnden/bolagsstyrelsen att se om riskerna har lett till de händelser som kan befaras och visar på vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma tillrätta med bristerna.
Kontrollmetod	Beskrivning av hur, när och hur frekvent kontrollmomentet ska genomföras
Tidpunkt för rapportering	Tidpunkt då kontrollmomentet ska rapporteras till nämnd/bolagsstyrelsen.

Risker och kontrollmoment

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att utse kontrollansvarig för respektive kontrollmoment.

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tidpunkt för rapportering
Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer	Risk att orosanmälningar inte görs av medarbetare på grund av rädsla för hot och våld från elever och föräldrar	Kontroll att orosanmälningar görs i enlighet med regelverk	Intervju/enkät/diskussion med rektorer samt kontroll av antal orosanmälningar	Delår 2, ÅR
Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer	Risk att personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt på grund av bristande kunskaper om GDPR hos medarbetare	Kontroll att förvaltningens rutiner för dataskydd följs	Kontroll av att medarbetare genomgått utbildning i GDPR	ÅR
Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer	Risk att inköp görs i strid med lagar och riktlinjer	Kontroll att inköpsansvariga följer regler och rutiner för inköp	Kontroll att inköpsansvariga på enheterna fått utbildning kring regler för inköp	ÅR
Verksamhetskontroll	Brister i arbetet med att motverka avhopp från gymnasieutbildning leder till att lägre antal når gymnasieexamen inom tre år och får svårare att ta sig in på arbetsmarknaden	Kontroll att arbete med att förebygga avhopp genomförs	Kontroll av antalet avhopp	Delår 2, ÅR

Verksamhetskontroll	Organiserad brottslighet i närområdet kan leda till ökad otrygghet och dåligt mående hos elever och personal om det saknas processer för att fånga upp och trygga dessa	Kontroll att personal och chefer har verktyg att hantera situationer som uppstår i verksamheten till följd av våldsincidenter i kommunen	Intervju/enkät/diskussion med rektorer	Delår 2, ÅR
Verksamhetskontroll	Brister i skolornas arbete med pågående dödligt våld (PDV) kan innebära att en incident inte hanteras på bästa sätt	Kontroll att skolorna har ändamålsenliga processer och rutiner för att hantera PDV	Intervju/enkät/diskussion med rektorer	Delår 2, ÅR
Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv	Brister i rekryteringsarbetet leder till att felaktiga rekryteringar görs	Kontroll av att kommunens riktlinjer för rekrytering följs	Stickprovskontroller på genomförda rekryteringar	ÅR
Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv	Tryck externt och internt vid myndighetsutövning och andra beslut kan leda till avsteg från riktlinjer och rutiner	Kontroll av att avsteg från riktlinjer endast sker i enlighet med de juridiska förutsättningar som finns	Intervju/enkät med beslutsfattare	Delår 2, ÅR

Risicanalys internkontroll 2024

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Innehåll

Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer.....	3
Uteblivna orosanmälningar	3
Bristande personuppgiftshantering.....	3
Verksamhetskontroll.....	3
Avhopp från gymnasieskolan	3
Ökad arbetslöshet på grund av lågkonjunktur	3
Utbud och efterfrågan på utbildning matchar inte.....	4
Elever väljer bort utbildning i Haninge.....	4
Finansiell kontroll.....	4
Direktupphandling och ramavtal	5
Minskade ekonomiska möjligheter att starta vuxenutbildning motsvarande efterfrågan	5
Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv.....	5
Felaktiga rekryteringar	5
Avsteg från riktlinjer på grund av otillbörlig påverkan.....	5

KATEGORI

Kontroll av efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer

RISK

Uteblivna orosanmälningar

Risk att orosanmälningar inte görs av medarbetare på grund av rädsla för hot och våld från elever och vårdnadshavare med våldskapital om kommunen inte har tillräckliga rutiner för att trygga personalen. Detta kan leda till att barn i behov av hjälp från socialnämnden inte uppmärksammas och far illa.

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Hantera risk	12	3	4

RISK

Bristande personuppgiftshantering

Risk att personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt på grund av bristande kunskaper om GDPR hos medarbetare

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Hantera risk	6	3	2

KATEGORI

Verksamhetskontroll

RISK

Avhopp från gymnasieskolan

Brister i arbetet med att motverka avhopp från gymnasieutbildning leder till att lägre antal når gymnasieexamen inom tre år och får svårare att ta sig in på arbetsmarknaden

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Hantera risk	6	2	3

RISK

Ökad arbetslöshet på grund av lågkonjunktur

Risk att arbetslösheten ökar och att ungas inträde på arbetsmarknaden försenas på grund av brister i kommunens förmåga att möta en lågkonjunktur

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
-------------------	-----------	-------------	------------

	12	3	4
--	----	---	---

RISK**Utbud och efterfrågan på utbildning matchar inte**

Risk att brister i kommunens arbete med att marknadsföra och informera om utbildningar leder till att utbildningar där behov av arbetskraft finns inte kan starta på grund av låg efterfrågan (matchningsproblematik)

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	12	4	3

RISK**Elever väljer bort utbildning i Haninge**

Risk att elever väljer bort gymnasieutbildning i Haninge på grund av ökad otrygghet i Haninge

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Acceptera risk	4	2	2

RISK**Ökad otrygghet hos elever och personal**

Organiserad brottslighet i närområdet kan leda till ökad otrygghet och dåligt mående hos barn och personal om det saknas processer för att fånga upp och trygga dessa

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Hantera risk	12	4	3

RISK**Organiserad brottslighet kan leda till PDV i skolorna**

Risk att brister i skolornas arbete med pågående dödligt våld (PDV) innebär att en incident inte hanteras på bästa sätt

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Hantera risk	8	2	4

KATEGORI**Finansiell kontroll**

*RISK***Direktupphandling och ramavtal**

Risk att direktupphandlingar och avrop inte genomförs enligt regelverket

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Acceptera risk	4	2	2

*RISK***Minskade ekonomiska möjligheter att starta vuxenutbildning motsvarande efterfrågan**

Risk att behov av vuxenutbildning ökar i en större grad än vad vi kan erbjuda utifrån finansiering vilket leder till ökad arbetslöshet och ökade ekonomiskt bistånd

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Acceptera risk	6	2	3

*KATEGORI***Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv***RISK***Felaktiga rekryteringar**

Brister i rekryteringsarbetet i form av att kommunens riktlinjer för rekrytering inte följs kan leda till att det inte är de bäst lämpade kandidaterna som anställs. Om brister framkommer kan det även leda till goodwillförlust för kommunen.

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Hantera risk	6	2	3

*RISK***Avsteg från riktlinjer på grund av otillbörlig påverkan**

Tryck externt och internt vid myndighetsutövning och andra beslut kan leda till avsteg från riktlinjer och rutiner

Ställningstagande	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Hantera risk	6	3	2

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning oktober 2023

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Uppföljningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens ackumulerade resultat per oktober uppgår till 449,6 mnkr (78,6 procent av budgeten) vilket innebär ett överskott med 26,7 mnkr mot budgeterat resultat för perioden. Överskottet beror till största del på lägre kostnader och periodiseringsavvikelser inom vuxenutbildning samtidigt som högre statsbidragsintäkter påverkar. Helårsprognosen är ett överskott med 28,2 mnkr. De risker som har identifierats utöver nämndens prognos ligger i intervallet +2,7 mnkr till -1,0 mnkr.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning oktober 2023
- Budgetuppföljning oktober 2023

Henrik Lindh
Utbildningsdirektör

Torbjörn Segrell
Kvalitets – och Utvecklingschef

Ek strategisk plan o uppföljning
Camilla Wallin

Gymnasie- och arbetsmarknads-
nämnden

Uppföljning ekonomi för perioden januari – oktober 2023

Sammanfattning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslutade driftbudget i Mål och budget för året är 566,9 mnkr. I april beslutade kommunfullmäktige om överföring av driftmedel och nämnden tillfördes 5,0 mnkr (KF 2023-04-24, §64). Senast beslutad driftbudget för året är därmed 571,9 mnkr.

Nämndens ackumulerade resultat per oktober uppgår till 449,6 mnkr (78,6 procent av budgeten) vilket innebär ett överskott med 26,7 mnkr mot budgeterat resultat för perioden. Överskottet beror till största del på lägre kostnader och periodiseringsavvikelser inom vuxenutbildning samtidigt som högre statsbidragsintäkter påverkar.

Helårsprognosen är ett överskott med 28,2 mnkr. De risker som har identifierats utöver nämndens prognos ligger i intervallet +2,7 mnkr till -1,0 mnkr.

Sammanlagt utfall

Aggregerad resultaträkning, perioden januari – oktober 2023



Konto	Utfall Okt	Budget	Avvikelse	Utf Ack Jan -	Budget Ack	Avvikelse	Budget helår	Förbrukat
	2023	period 2023	Okt 2023	Okt 2023	Jan - Okt 2023	Jan - Okt 2023	2023	
I10 - Taxor och avgifter	74	105	-30	1 119	1 145	-26	1 354	82,6%
I20 - Försäljning av verksamhet	32 040	32 421	-380	303 344	316 454	-13 111	381 461	79,5%
I30 - Bidragsintäkter	12 394	4 179	8 216	79 505	41 630	37 876	49 987	159,1%
I40 - Anslag	75	75	-0	750	750	0	900	83,3%
I50 - Övriga intäkter	863	379	484	6 677	3 790	2 887	4 549	146,8%
I80 - Finansiella intäkter								
I - Intäkter	45 447	37 158	8 289	391 395	363 769	27 626	438 251	89,3%
K10 - Lönekostnader	-22 630	-22 529	-102	-229 508	-228 071	-1 437	-273 080	84,0%
K20 - Övriga personalkostnader	-136	-172	36	-1 908	-1 715	-193	-2 058	92,7%
K30 - Lokalkostnader	-4 861	-6 307	1 447	-62 280	-63 207	926	-75 821	82,1%
K40 - Kostnader för bidrag	-25	-57	33	-3 799	-603	-3 196	-717	529,8%
K50 - Köp av tjänster	-50 386	-51 657	1 271	-491 893	-509 111	17 218	-612 425	80,3%
K60 - Köp av varor	-1 763	-1 436	-327	-13 871	-14 230	359	-17 103	81,1%
K70 - Övriga kostnader	-1 212	-2 610	1 398	-35 092	-20 428	-14 664	-25 648	136,8%
K80 - Avskrivningar och ränta	-265	-272	7	-2 686	-2 749	63	-3 280	81,9%
K81 - Finansiella kostnader	-0	-3	2	-4	-25	21	-30	11,9%
K - Kostnader	-81 279	-85 043	3 764	-841 041	-840 138	-903	-1 010 163	83,3%
RES - Nettoresultat	-35 832	-47 885	12 053	-449 646	-476 369	26 723	-571 912	78,6%

Utfall per verksamhetsområde

Nedan tabell visar utfall, budget och budgetavvikelse per verksamhetsområde inom nämnden.

Utfall och budget per verksamhetsområde inom nämnden, perioden januari – oktober 2023

Verksamhetsområde, tkr	Månadsutfall, netto			Ackumulerat utfall, netto			Budget helår 2023	Årsprognos, avvikelse mot budget 2023
	Utfall / Resultat	Budget	Avvikelse	Utfall / Resultat	Budget	Avvikelse		
	2023-10	2023-10		202301 - 202310	202301 - 202310			
Eleversättningar	-32 122	-33 097	975	-322 376	-326 287	3 911	-392 480	4 300
Gymnasieenheter	2 461	635	1 826	-3 359	-1 493	-1 866	0	-1 800
KTT	167	18	149	-826	-37	-789	0	0
Arbetsmarknad	-2 512	-2 375	-137	-28 904	-23 750	-5 154	-28 500	0
Centrum vux	3 205	-4 485	7 690	-30 399	-44 812	14 413	-53 780	6 800
Central förvaltning inkl. nämnd och CLH	-7 032	-8 582	1 550	-63 782	-79 991	16 209	-97 152	18 900
Summa	-35 832	-47 885	12 053	-449 646	-476 369	26 723	-571 912	28 200

Kostnadsstället för eleversättningar, central förvaltning inkl. nämnd och Centrum Vux redovisar positiv avvikelse mot budget. Övriga verksamhetsområden redovisar negativ budgetavvikelse. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning.

Eleversättningar

Eleversättningar är nämndens största kostnadspost och ersättning utgår till de skolor som tar emot kommunens ungdomar. Samtliga kommuner i Stockholms län har ingått ett samverkansavtal som ligger till grund för en gemensam gymnasierregion. Avtalet gör det möjligt för eleverna att söka och antas på lika villkor till samtliga gymnasieskolor inom regionen. Ersättningen för nationella program, modersmål och nationella idrottsutbildningar regleras i en länsgemensam prislissa. Övriga ersättningar beslutar nämnden själv om.

Nedan tabell visar nämndens nettokostnader för i kommunen folkbokförda ungdomar som går gymnasieutbildning i egen regi eller hos annan anordnare.

Utfall och budget för elevsättningar, perioden januari – oktober 2023

tkr	Månadsutfall, netto			Ackumulerat utfall, netto			Budget helår 2023
	Utfall 2023-10	Budget 2023-10	Avvikelse	Utfall 202301 - 202310	Budget 202301 - 202310	Avvikelse	
	Egna gymnasieskolor	-12 830	-13 012	182	-128 942	-129 598	
Andra kommuner, kommunförbund, regioner	-7 415	-11 440	4 025	-78 530	-84 658	6 128	-101 947
Friskolor, övriga	-11 876	-8 645	-3 232	-114 904	-112 031	-2 872	-134 911
Summa	-32 122	-33 096	975	-322 376	-326 287	3 911	-392 480

Nämndens kostnader för elevsättning uppgår till 322,4 mnkr för perioden, vilket är 3,9 mnkr lägre än periodiserad budget. Nämndens kostnader för elevsättningar beräknas 4,3 mnkr lägre på helåret.

De kommunala gymnasieenheterna

Nedan tabell visar driftresultatet för de egna kommunala gymnasieenheterna.

Resultat och budget för de kommunala gymnasieenheterna, perioden januari – oktober 2023

Gymnasieenheterna, tkr	Månadsresultat, netto			Ackumulerat resultat, netto			Budget helår 2023	Årsprognos 2023
	Resultat 2023-10	Budget 2023-10	Avvikelse	Resultat 202301 - 202310	Budget 202301 - 202310	Avvikelse		
	Fredrika Bremer	1 129	528	601	-3 496	-1 122		
Riksäppet	1 332	107	1 226	136	-370	507	0	0
Summa	2 461	635	1 826	-3 359	-1 493	-1 866	0	-1 800

Gymnasieenheterna redovisar tillsammans en negativ budgetavvikelse för perioden med 1,9 mnkr. Det samlade resultatet är negativt med 3,4 mnkr. Efter att elevantalet på Fredrika Bremer blev lägre än prognostiserat för augusti ändrade skolan sin prognos till ett underskott vid årets slut. Skolan arbetar sedan tidigare med att anpassa sin verksamhet och genomför åtgärder. Helårsprognosen har förbättrats mot föregående månads prognos och skolan prognostiserar aktuellt ett underskott med 1,8 mnkr. Helårsprognosen för Riksäppet är en budget i balans.

KTT (korttidstillsyn)

Utfall och budget för KTT, perioden januari – oktober 2023

Kostnadsställe, tkr	Månadsutfall, netto			Ackumulerat utfall, netto			Budget helår 2023	Årsprognos 2023
	Utfall 2023-10	Budget 2023-10	Avvikelse	Utfall 202301 - 202310	Budget 202301 - 202310	Avvikelse		
	KTT	167	18	149	-826	-37		

Korttidstillsyn (KTT) redovisar en negativ budgetavvikelse med 0,8 mnkr för perioden. Helårsprognosen är en budget i balans.

Arbetsmarknad

Utfall och budget för Arbetsmarknad, perioden januari – oktober 2023

Arbetsmarknad, tkr	Månadsresultat, netto			Ackumulerat resultat, netto			Budget helår 2023	Årsprognos 2023
	Resultat 2023-10	Budget 2023-10	Avvikelse	Resultat 202301 - 202310	Budget 202301 - 202310	Avvikelse		
Arbetsmarknadsinsatser	-2 014	-1 100	-914	-16 025	-11 000	-5 025	-13 200	-15 200
Ferie- och ungdomsjobb	-498	-1 275	777	-12 879	-12 750	-129	-15 300	-13 300
Summa	-2 512	-2 375	-137	-28 904	-23 750	-5 154	-28 500	-28 500

Helårsbudgeten för arbetsmarknadsinsatser, ferie- och ungdomsjobb uppgår till totalt 28,5 mnkr. Nämndens kostnader för arbetsmarknadsinsatser beräknas 2,0 mnkr högre än budgeterat på helåret, medan kostnaderna för ferie-/ungdomsjobb beräknas motsvarande lägre.

Centrum Vux

Centrum Vux är ansvariga för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, såväl som svenska för invandrare (SFI) och yrkeshögskoleutbildning (YH). Centrum Vux fungerar dels som en skolenhet med undervisning för egna Haningeelever och elever från andra kommuner, och dels som en myndighet som beviljar och finansierar Haningeelevens utbildning i annans regi. Utöver kommunens tilldelade ram erhåller enheten olika statsbidrag och ersättning från andra kommuner för elever som får undervisning i Centrum Vux regi.

Utfall och budget för Centrum Vux, perioden januari – oktober 2023

tkr	Månadsutfall, netto			Ackumulerat utfall, netto			Budget helår 2023	Årsprognos, avvikelse mot budget 2023
	Utfall 2023-10	Budget 2023-10	Avvikelse	Utfall 202301 - 202310	Budget 202301 - 202310	Avvikelse		
Centrum vux	3 205	-4 485	7 690	-30 399	-44 812	14 413	-53 780	6 800

Centrum Vux redovisar en positiv budgetavvikelse med 14,4 mnkr för perioden. Årsprognosen efter oktober månad är ett överskott med 6,8 mnkr.

Central förvaltning inklusive nämnd och Centrum för lärande och hälsa (CLH)

Central förvaltning består bland annat av kostnadsställen för den politiska nämnden, utbildningsdirektör, verksamhetschef och Centrum för lärande och hälsa. Exempel på centralt samlade kostnader är skolskjuts, SL-kort, inackorderingsbidrag och särskilda eleversättningar.

Utfall och budget för Central förvaltning, perioden januari – oktober 2023

År: 2020 Period: Februari Konto: RR Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr (vänt tecken) Typ: Alla (exkl inv proj)							
Kostnadsställe, tkr	Månadsutfall, netto			Ackumulerat utfall, netto			Budget helår 2023
	Utfall 2023-10	Budget 2023-10	Avvikelse	Utfall 202301 - 202310	Budget 202301 - 202310	Avvikelse	
Utbildningsdirektör	-822	-1 572	750	-6 697	-14 046	7 349	-17 191
Gymnasienämnd	-43	-709	667	-416	-3 098	2 682	-4 517
Verksamhetschef	-2 438	-2 422	-16	-23 450	-24 209	759	-29 051
Kvalitets- och utvecklingschef	-184	-138	-46	-1 483	-1 366	-117	-1 641
Centrum för lärande och hälsa (CLH)	-1 235	-1 709	474	-15 295	-16 950	1 655	-20 366
Skolskjuts (CLH)	-160	-279	119	-1 327	-2 792	1 465	-3 350
Särskilda elevsättningar (CLH)	-2 150	-1 753	-397	-15 114	-17 529	2 415	-21 035
Summa	-7 032	-8 582	1 550	-63 782	-79 991	16 209	-97 152

Central förvaltning inklusive Centrum för lärande och hälsa och den politiska nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 16,2 mnkr för perioden. Centralt avsatta medel för vuxenutbildning är oförbrukade och påverkar till och med oktober månad med 6,4 mnkr. Lägre kostnader för skolskjuts och särskilda elevsättningar påverkar med totalt 3,9 mnkr. Nämndens reserv påverkar med 2,7 mnkr. Övrig budgetavvikelse är bland annat hänförligt lägre lönekostnader inom CLH.

Helårsprognos, risk- och känslighetsanalys för nämnden

Helårsprognos 2023

Prognosparameter, tkr	Föregående månads prognos	Prognos helår 2023	Skillnad
Nämndreserv	4 000	4 000	0
Centrum Vux	5 900	6 800	900
Vuxenutbildning	7 700	7 700	0
Fredrika Bremer	-2 500	-1 800	700
Skolskjuts	1 400	1 400	0
Särskilda elevsättningar	3 800	3 800	0
Central förvaltning	1 500	1 800	300
Eleversättningar	3 800	4 300	500
Arbetsmarknadsinsatser	-2 000	-2 000	0
Ferie-/ungdomsjobb	2 000	2 000	0
Inackorderingsbidrag	200	200	0
Summa prognos	25 800	28 200	2 400

Nämnden prognostiserar ett nettoresultat med 543,7 mnkr, vilket innebär ett överskott med 28,2 mnkr på helåret.

Efter oktober månad prognostiserar Centrum Vux ett överskott med 6,8 mnkr vid årets slut. Centralt avsatta medel med totalt 7,7 mnkr för ökade volymer inom vuxenutbildning 2023 förväntas därmed inte förbrukas. Det prognostiserade överskottet inom vuxenutbildning beror på lägre volymer än budgeterat för året och beslut om högre statsbidrag som påverkar positivt.

Efter sommaren ändrade Fredrika Bremer sin prognos till ett underskott vid årets slut efter att elevantalet blev lägre än vad skolan räknat med. Aktuellt prognostiserar skolan ett underskott med 1,8 mnkr.

Nämndens kostnader för skolskjuts och särskilda eleversättningar beräknas lägre än budgeterat på helåret med 1,4 mnkr respektive 3,8 mnkr. Inom central förvaltning prognostiseras utöver det ett samlat överskott med totalt ca 1,8 mnkr.

Efter att antalet inskrivna elever och programval per september framgick beräknades nämndens kostnader för eleversättningar lägre på helåret. Efter oktober månad prognostiseras ett överskott med 4,3 mnkr.

Nämndens kostnader för arbetsmarknadsinsatser beräknas 2,0 mnkr högre på helåret medan kostnaderna för ferie-/ungdomsjobb beräknas motsvarande lägre.

Kostnaderna för inackorderingsbidrag beräknas lägre med 0,2 mnkr.

Riks- och känslighetsanalys 2023

tkr	Positiv risk	Negativ risk
Eleversättningar	500	-500
Vuxenutbildning	2 200	-500
Summa	2 700	-1 000

Efter oktober månad beräknas nämndens kostnader för eleversättningar lägre med 4,3 mnkr. Förändringar i antalet inskrivna elever och programval kan medföra högre eller lägre kostnader för nämnden.

Inom vuxenutbildning finns fortsatt en risk kopplat till statsbidrag och volymer. De risker som har identifierats bedöms ligga inom intervallet +2,2 mnkr till -0,5 mnkr.

Investeringsuppföljning

Nämndens investeringsram uppgår enligt reviderad Mål och budget 2023 - 2024 till 3,0 mnkr. I april beslutade kommunfullmäktige om överföring av investeringsmedel och nämnden tillfördes 1,5 mnkr. Nämndens investeringsram 2023 uppgår därefter till 4,5 mnkr. Av dessa medel är 1,5 mnkr avsatta för investeringsprojekt "Utemiljö anpassad gymnasieskola". För perioden har nämnden förbrukat 0,7 mnkr.

Projekt, tkr	Utf Ack Jan - Okt 2023	Budget Helår 2023	Utfall % av Budget Helår
26268 - Möbler norra byggnaden	-50	-200	0
26269 - Ombyggnation bygghallen	-99	-100	99,0%
26270 - Utbyte av trådlösa nätverk		-500	
26271 - Justering av takbelysning	-54	-100	53,7%
26272 - Gardinuppsättningar		-50	
26273 - Utemiljö anpassad gymnasieskola		-1 500	
26997 - Riksäppet - möbler, lokalanpassning	-453	-500	90,6%
26998 - Simulatorer Fordons-/transportprogrammet	-28		
29999 - Övriga investeringsprojekt - ej fördelade invest.medel		-1 596	
Summa	-683	-4 546	15,0%

Nämndplan Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2024

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Nämndplan med budget för 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden ska årligen fastställa nämndplan med budget som omfattar nämndmål, eventuella indikatorer och budget. Nämndplan med budget ska utgå från nämndens ansvarsområde och uppdrag som fastställts i reglementet. Nämndplanen ska innehålla kommunfullmäktiges målsättningar och politiska uppdrag som ska genomföras av nämnden.

Nämndplan med budget ska omfatta en drift- och investeringsbudget för perioden.

Ärendet

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan med budget för 2024 beskriver nämndens ansvar, förutsättningar och vad som ska åstadkommas i form av nämndmål och uppdrag. Nämndens driftsbudget för 2024 är 588 400 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut.

Nämnden är medansvarig för kommunfullmäktigemål 1 *Trygga invånare*. Nämnden har antagit nämndmålet *Ökad trygghet samt studie- och arbetsro*. Vidare är nämnden medansvarig för kommunfullmäktigemål 2 *En skola med fokus på kunskap och studiero*. Nämnden har antagit nämndmålen *Ökad närvaro*, *Stärkt språk och språkutveckling*, *Utvecklad förmåga att möta varje individs behov, potential och förutsättningar* samt *Legitimerade lärare och välutbildad personal*. Nämnden är även medansvarig för kommunfullmäktigemål 4 *Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning*. Nämnden har antagit nämndmålen *Invånare i Haninge kommun ska ha egen försörjning och en attraktiv kompetens som näringslivet efterfrågar* samt *Stärkt väg till arbete*.

Ekonomiska konsekvenser

Nämndens driftbudgetram uppgår till 588,4 mnkr 2024, vilket innebär en ökning med 21,5 mnkr eller 3,8 procent jämfört med 2023. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och



löneökningar. Nämndens största kostnadspost avser eleversättningar som utgår till de gymnasieskolor som tar emot kommunens ungdomar. Inför 2024 har nämnden avsatt 414,3 mnkr, vilket innebär en ökning med 21,9 mnkr, eller 5,6 procent, jämfört med 2023 års budgetram. Driftbudgetramen för arbetsmarknadsinsatser, ferie- och ungdomsjobb 2024 höjs till 29,3 mnkr, vilket innebär en ökning med totalt 0,8 mnkr eller 2,8 procent. Driftbudgetramen för Centrum Vux ökar till 55,8 mnkr, vilket innebär en ökning med totalt 2,0 mnkr eller 3,8 procent. Budgetramen för central förvaltning inklusive nämnd och Centrum för lärande och hälsa uppgår till 89,0 mnkr, vilket innebär en minskad ram med 3,2 mnkr eller 3,5 procent jämfört med 2023. Inom central förvaltning minskar budgetramen för skolskjuts och centralt avsatta medel för vuxenutbildning. Skolskjuts minskar med 0,9 mnkr och centralt avsatta medel för vuxenutbildning med 4,5 mnkr.

Nämndens investeringsbudget 2024 uppgår till 3,0 mnkr och ska täcka löpande investeringsbehov som verksamheten har under året.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2023, Tjänsteskrivelse Nämndplan med budget 2024 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
- Bilaga 1, Nämndplan med budget 2024 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen för kännedom

Henrik Lindh
Förvaltningsdirektör

Torbjörn Segrell
Avdelningschef



Nämndplan med budget 2024

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Innehåll

Sammanfattning	2
Ordförande har ordet	3
Inledning	4
Förutsättningar för kommande år	6
Målstyrning.....	8
Mål 1. Trygga invånare.....	8
Mål 2. En skola med fokus på kunskap och studiero.....	9
Mål 4. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning.....	11
Uppdrag och inriktningar.....	14
Ekonomiska ramar 2024–2025	15
Driftbudget 2024.....	15
Risk och känslighetsanalys, driftbudget 2024–2025.....	19
Investeringsbudget 2024–2027	20
Intern kontroll	21
Kvalitetsstyrning.....	22

Sammanfattning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens nämndplan med budget för 2024 beskriver nämndens ansvar, förutsättningar och vad som ska åstadkommas i form av nämndmål och uppdrag. Nämndens driftsbudget för 2024 är 588 400 tkr enligt kommunfullmäktiges beslut.

Nämnden är medansvarig för kommunfullmäktigemål 1 *Trygga invånare*. Nämnden har antagit nämndmålet *Ökad trygghet samt studie- och arbetsro*. Vidare är nämnden medansvarig för kommunfullmäktigemål 2 *En skola med fokus på kunskap och studiero*. Nämnden har antagit nämndmålen *Ökad närvaro, Stärkt språk och språkutveckling, Utvecklad förmåga att möta varje individs behov, potential och förutsättningar* samt *Legitimerade lärare och välutbildad personal*. Nämnden är även medansvarig för kommunfullmäktigemål 4 *Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning*. Nämnden har antagit nämndmålen *Invånare i Haninge kommun ska ha egen försörjning och en attraktiv kompetens som näringslivet efterfrågar* samt *Stärkt väg till arbete*.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, Grundskolenämnden samt Barn- och förskolenämnden ansvarar för tre olika områden. Sammantaget ska dessa områden bilda en övergripande effektkedja som förändrar Haninge. Genom utbildning ska barn få en bra start i livet och förutsättningar att välja sin framtid. Därigenom blir kommunmedborgarna anställningsbara, självständiga individer med ökad grad av egenmakt inom ett välmående näringsliv. Som arbetande vuxna bidrar kommuninvånarna till ett gott samhälle där utanförskap och otrygghet trängs undan. Det är mot denna förväntade effektkedja nämndplanerna för Barn- och förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska förstås.



Ordförande har ordet

Framgångsrika kommuner präglas av utbildade medborgare, låg arbetslöshet, hög grad av trygghet och låg förekomst av kriminalitet. För att Haninge ska nå framgång är en av förutsättningarna att kommunen arbetar för att alla invånare uppnår egen försörjning. I detta spelar en gymnasial utbildning en avgörande roll då många arbetsplatser i Sverige kräver minst gymnasieexamen för anställning.

I ett fritt Haninge spelar det ingen roll var man kommer ifrån, utan vilken kompetens man har. Ingenting har en mer utjämnande effekt vad gäller livschanser än skolan och om individer i Haninge ska kunna leva självständiga liv och förverkliga sina drömmar krävs ekonomisk frihet, vilket man får genom arbete. Även personer senare i livet kan behöva bygga på sin kompetens, skaffa nya behörigheter eller lära sig det svenska språket. Detta ställer krav på att kommunen tillhandahåller vuxenutbildning och svenska för invandrare av god kvalitet.

För att Haninge kommun ska vara på tårna i att erbjuda relevanta utbildningar som leder till arbete krävs ett gott samarbete med näringslivet, men även utveckling av våra utbildningar med hjälp av gemensamma investeringar. Haninges näringsliv präglas också av vilka utbildningar vi erbjuder - vi får inte gå miste om arbetstillfällen för att kommunen saknar rätt utbildningar.

Arbetsmarknadsenhetens arbete ska fokusera på att så snabbt som möjligt få ut arbetslösa på arbetsmarknaden och in i egen försörjning eller in i högre studier. Ett gott samarbete med näringslivet och lärosätena är avgörande för att så många som möjligt ska ha ett jobb att gå till. Haningealliansens fokus kommer vara att återupprätta arbetslinjen och verka för maximal valuta för varje skattekrona. Alla som kan arbeta ska arbeta, och de som behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden ska få det.

Adam Simonsson
Ordförande Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Inledning

Nämnd ska årligen fastställa nämndplan som omfattar nämndmål, eventuella indikatorer och budget. Nämndplan ska utgå från nämndens ansvarsområde och uppdrag som fastställts i reglementet. Nämndplanen ska innehålla kommunfullmäktiges målsättningar och politiska uppdrag som ska genomföras av nämnden. Nämndmål och indikatorer med målvärden gäller för hela mandatperioden men kan revideras vid behov. Verksamheternas uppföljning och rapportering utgår från nämndplan och fokuserar på de nämndmål och indikatorer som fastställts av aktuell nämnd.

Nämndbudget ska omfatta en drift- och investeringsbudget för perioden.

Nämndens ansvarsområde

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för:

1. kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800) inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning
2. uppgifter som åligger kommunen enligt skollagen (2010:800) i förhållande till annan huvudman för motsvarande verksamheter
3. uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola
4. arbetsmarknadsfrågor

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fullgör det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som inte har fyllt 20 år.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska

1. fastställa taxor och avgifter samt utarbeta tillämpningsföreskrifter till taxor inom nämndens ansvarsområde.
2. besluta om omfördelning av medel som anslagits till nämnden inom den av fullmäktige fastställda budgetramen.
3. besluta om bokföringsmässig avskrivning av belopp för enskild fordran inom nämndens verksamhetsområde.

Uppföljning och återrapportering

Nämndplan med budget följs upp och rapporteras till nämnd tre gånger per år. Resultat av uppföljning redovisas i tertialrapport 1, delårsrapport 2 och årsredovisning.



Tertialuppföljning 1 för perioden januari till april är en avvikelserapport av det som fastställts i respektive nämndplan. Syftet med tertialrapporten är att tidigt identifiera risker för att mål och uppdrag inte kommer att uppfyllas för helåret.

Nämndens delårsrapport 2 för perioden januari till augusti är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämndplan med budget. Delårsrapport 2 omfattar ekonomiskt resultat med prognos, verksamhetsresultat och prognos av måluppfyllelse för nämndmål och indikatorer samt uppdrag.

Nämndens årsredovisning för perioden januari till december är en uppföljning av det som fastställts i respektive nämndplan med budget. Årsredovisningen omfattar ekonomiskt resultat, verksamhetsresultat och bedömning av måluppfyllelse avseende nämndmål, indikatorer samt uppdrag.

Förutsättningar för kommande år

I Sveriges Kommuner och Regioners ekonomirapport från maj 2023 beskrivs kommuner och regioners ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen för de kommande åren. De ekonomiska utmaningarna blir alltmer påtagliga i lågkonjunktur med hög inflation, ökade kostnader för priser och löner, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader. När och hur mycket inflationen dämpas är avgörande för den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt ökar de långsiktiga behoven av välfärd, bristen på arbetskraft växer och invånare över 80 år blir allt fler. Den långsiktiga situationen och utmaningarna ser olika ut beroende på kommunernas ekonomiska ställning, struktur, investeringsbehov och framtida befolkningsförändring.

Kommunens skatteunderlag väntas utvecklas relativt väl trots lågkonjunkturen. En bidragande orsak är att arbetsmarknaden håller emot mer än förväntat. Skatteintäkterna väntas öka med 4,3 procent 2023 och 4,0 procent 2024 och där efter öka ytterligare förutsatt att arbetsmarknaden återhämtar sig. Det faktiska skatteunderlaget urholkas egentligen. Under 2023 beräknas skatteunderlaget minska reellt med 2,5 procent till följd av att priser, pensioner och löner sammantaget ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. För 2024 sker knappt någon förstärkning alls, då skatteunderlaget endast ökar reellt med 0,2 procent och situationen förvärras av högre pensionskostnader. Under förutsättning att inflationen går ner väntas en relativt kraftig förstärkning av det reala skatteunderlaget från 2025 samtidigt som pensionskostnaderna sjunker.

Skatteintäktsprognoser baseras på den samhällsekonomiska bild som presenteras i samband med skatteunderlagsprognoser från Sveriges Kommuner och Regioner.

Skatteunderlagsprognoser 2024–2027 för Haninge kommun grundar sig på Sveriges Kommuner och Regioners prognos från den 24 augusti 2023. Utifrån skatteunderlagsprognosen för åren har justeringar gjorts för ett större antal nya invånare, eftersom Haninge kommuns invånarantal växer snabbare än genomsnittet i riket. I och med att invånarantalet växer med mer än 1,2 procent respektive år kommer kommunen att kompenseras för snabb befolkningsökning. Skatteprognoseerna utgår ifrån en oförändrad skattesats under åren 2024–2027.

Den senaste prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag 2024 är 6 621,6 miljoner kronor, vilket är 28,6 miljoner kronor mer än budgeterade skatteintäkter i Mål och budget 2024–2027 (6 593,0 miljoner kronor). För 2025 är skatteprognosen 6 869,4 miljoner kronor vilket är 247,8 miljoner kronor eller 3,6 procent högre än prognosen för 2024. De två följande åren, 2026–2027, är den prognosticerade ökningen jämfört med föregående år 350,5 miljoner kronor (5,1 procent) respektive 322,9 miljoner kronor (4,5 procent).

Befolkning och tillväxt

Befolkningen prognosticeras att under 2024 öka med 1 595 invånare, en något lägre ökning än 2023. Befolkningsprognosen uppskattar en ökning med cirka 1,6 procent per år även de följande åren. De åldersgrupper som ökar på aggregerad kommunnivå är framför allt barn och



ungdomar, 1–18 år, samt äldre, 65 år och uppåt. Bryter man ned befolkningen på lägre nivåer i till exempel femårsintervall, ökar åldersgrupperna i olika omfattning.

I åldersgrupperna 1 till 18 år är Haninge kommun en bidragstagare utifrån kostnadsutjämningsen, det vill säga Haninge kommun har fler i åldersgruppen än snittet i riket. I den äldre åldersgruppen, över 65 år, ökar Haninge kommun men inte lika mycket som riket, vilket innebär att kommunen betalar till kostnadsutjämningsen. Sammantaget, enligt aktuell skatteprognos, erhåller Haninge kommun 228,2 miljoner kronor i kostnadsutjämningsen 2024.

Målstyrning

Målstyrningen fokuserar på långsiktiga mål och resultat och styrs av de mål som antagits av kommunfullmäktige för att uppnå kommunens långsiktiga vision. För varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om övergripande mål samt indikatorer med målvärden som ska uppnås.

Nämnder formulerar nämndmål, det vill säga nämndens prioriteringar för perioden med syfte att bidra till kommunfullmäktiges mål. Nämndmål ingår i nämndplanen som konkretiseras i verksamhetsplaner för att på sikt nå önskad effekt. På så sätt får kommunfullmäktiges mål ett genomslag i hela organisationen och kommunkoncernen strävar i samma riktning.

Mål 1. Trygga invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

Indikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Anmälda brott om skadegörelse, per 1 000 invånare	32,5		27	Kolada
Trygghet i skolan, årskurs 8 (%)	80		86	Kolada
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	61,3		69	Kolada

Nämndmål 1.1 Ökad trygghet samt studie- och arbetsro

Beskrivning

Alla som deltar i utbildning har rätt till en miljö som präglas av trygghet, studie- och arbetsro. Det ska råda en god arbetsmiljö som genomsyras av respekt – respekt mellan de olika individer som vistas där, men också respekt för den studie- och arbetsro som både deltagare och personal behöver. Särskilt fokus ska läggas på att skapa studiero genom trygghetsarbete där nolltolerans mot verbala och fysiska kränkningar ska råda. Det ska finnas goda möjligheter att koncentrera sig på sitt skolarbete eller sina insatser. Trygghet i nämndens verksamheter skapas bl. a. genom ett värdegrundsarbete men påverkas också av den trygghet som elever upplever utanför nämndens verksamheter, i hemmet och i andra sammanhang som kommunen har begränsade möjligheter att påverka.

Tidiga och systematiska insatser för att förebygga ungdomskriminalitet ska genomföras. Haninge kommun ska ha väletablerade forum för samarbeten med vårdnadshavare och ungdomar för att följa och informera om trygghetsarbetet. Genom samverkan mellan skolor, kultur- och fritidsverksamhet samt socialtjänsten ska Haninge kommun fortsatt arbeta för att



stoppa nyrekryteringar av ungdomar till kriminella grupperingar. Det inledda arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska utvecklas vidare och förstärkas för att all personal ska känna sig trygg med hur de kan upptäcka elever i utsatthet samt hur de ska agera i en sådan situation. Trygghetsarbetet i skolorna ska förstärkas genom att socialsekreterare och socionomer kopplas till skolorna. Trygghetsarbete ska stärkas i nämndens verksamheter i syfte att möjliggöra tidiga insatser, bidra till deltagarnas behov av trygghet i och utanför nämndens verksamheter och öka möjligheten för deltagarna att tillgodogöra sig undervisningen och insatser.

Mål 2. En skola med fokus på kunskap och studiero

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Skolor i Haninge kommun ska präglas av tydliga regler och fokus på trygghet, resultat och studiero.

Indikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel (%)	71,4		80	Kolada
Gymnasieelever med indraget studiestöd pga. ogiltig frånvaro, andel (%)	14,9		7,5	Kolada
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	81,3		90	Kolada
Gymnasieelever med behörighet till universitet och högskola inom 3 år, andel (%)	51,7		55	Kolada
Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%)	65,1		70	Kolada
Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi	5,5		5,5	Kolada

Nämndmål 2.1 Ökad närvaro

Beskrivning

Elevers och deltagares närvaro i nämndens verksamheter är avgörande för att kontinuerligt utveckla kunskap och förmåga som möjliggör en god utbildning och anställningsbarhet. Det är även en förberedelse för arbetslivet, en möjlighet till egen försörjning, en stabil ställning på arbetsmarknaden och att bidra till ett bättre Haninge.

Elevers och deltagares närvaro i nämndens verksamheter skapas genom en rad olika förutsättningar såsom god lärmiljö, trygghet, studiero, delaktighet, tillitsfulla relationer och hälsa. Andra viktiga förutsättningar för närvaro är att elever och deltagare har sådana familjeförhållanden att de får och kan delta i verksamheterna. Avgörande är att arbeta systematiskt för att på individ- och gruppnivå identifiera tidiga och anpassade insatser. Konsekvenserna av låg närvaro är många för den enskilda individen, bland annat kan det leda till indraget studiestöd.

Nämndmål 2.2 Stärkt språk och språkutveckling

Beskrivning

Det är viktigt att elever och deltagare i nämndens verksamheter tidigt möter och utvecklar det svenska språket. Ordförrådet är en av de viktigaste faktorerna för skolframgång eftersom ett stort ordförråd är mycket viktigt för språkförståelsen som i sin tur är avgörande för läsförståelsen. Språkutveckling går även hand i hand med kunskapsutveckling eftersom språket ger förutsättning för kunskap och förståelse samtidigt som ökad kunskap och förståelse utvecklar språket. Sammantaget möjliggör det utbildning och utveckling av förmågor som är nödvändiga för ett gott liv, anställningsbarhet och deltagande i det demokratiska samtalet.

En viktig faktor för språk och kunskapsutveckling är att elever och deltagare i nämndens verksamheter ska vistas i miljöer där de möter och utvecklar det svenska språket. Nämndens verksamheter ska därför fokusera på höga kunskaper i det svenska språket, personalen ska ha hög språklig förmåga, nyanlända ska möta det svenska språket tidigt och elever och deltagare ska ha hög närvaro eftersom det för många endast är där tillräcklig tillgång ges till samspel mellan språk och kunskap.

Nämndmål 2.3 Legitimerade lärare och välutbildad personal

Beskrivning

Elever ska undervisas av behöriga lärare och deltagare i nämndens verksamhet ska mötas och handledas av kompetent personal. Sådan personal bidrar till en verksamhet av hög kvalitet i en arbetsmiljö som präglas av trygghet samt studie- och arbetsro, vilket skapar goda förutsättningar för elever och deltagare i nämndens verksamheter att skaffa sig en utbildning och ett arbete.

Det är viktigt att behålla och anställa kompetent personal i nämndens verksamheter. Förmågan att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra lärare i skolan att utföra sitt uppdrag har stor betydelse för våra elevers förutsättningar att uppnå goda kunskapsresultat och hög måluppfyllelse. Därför ska undervisande lärare i kommunens skolor i högre grad avlastas genom att t.ex. utöka personal inom olika stödfunktioner, genom tekniska lösningar eller minska administrationen.

Nämndmål 2.4 Utvecklad förmåga att möta varje individs behov, potential och förutsättningar

Beskrivning

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för människor att etablera sig i samhället och kunna välja sin framtid. Därför ska elever ta gymnasieexamen och nämndens verksamheter ska präglas av hög kvalitet och hög anpassningsförmåga till varje individs förutsättningar och behov för att främja lärande, kunskapsutveckling, värden och egenförsörjning.



Nämndens verksamheter ska samverka med relevanta aktörer inom och utanför kommunkoncernen i syfte att stärka verksamhetens förmåga att ge elever och deltagare utbildning och arbete. I skolan ska lärare organisera, planera och genomföra undervisningen på ett sätt så att behov av tidiga insatser kan mötas, att elever motiveras och kan förverkliga sin potential att nå de högsta kunskapsmålen i läroplanerna. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förstärker fokus tillsammans med grundskolenämnden och socialnämnden på hög kvalitet i skolan för placerade barn och unga. Lokala idrottsföreningar i kommunen som vill bedriva nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) med kommunens gymnasieskola ska premieras om de bedöms uppfylla kraven enligt NIU.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Gymnasieelever med examen inom 3 år, högskoleförberedande, kommunala skolor, andel (%)	65,3		69	Kolada
Gymnasieelever med examen inom 3 år, yrkesprogram, kommunala skolor andel (%)	67,3		72	Kolada

Mål 4. Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta vara på de förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla hög kvalitet. Fler företag ger fler jobb, som leder till mindre bidragsberoende. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet.

Indikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Nöjd kund index för företagare (NKI)	80		80	Kolada
Arbetsplatskvot			0,68	Kolada
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv.	1 427		1 200	Kolada
Sammanfattande omdöme företagsklimat (index 1–6 Svenskt näringsliv)	3,32		3,7	Svenskt Näringsliv
Företagsklimat bygglov NKI	77		77	Kolada

Nämndmål 4.1 Invånare i Haninge kommun ska ha egen försörjning och en attraktiv kompetens som näringslivet efterfrågar

Beskrivning

I Haninge kommun ska invånarna kunna välja sin framtid i ett gott samhälle. Därför ska utbildning, arbete och näringsliv bilda en självförstärkande spiral. Det förutsätter att invånarna ges möjlighet att välja utbildning och att gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser ger individen möjlighet att nå sin fulla potential. Individen ska förberedas för arbetsliv eller högre studier, som i förlängningen ger invånarna en stabil ställning på arbetsmarknaden och egen försörjning. Det sker genom att verksamheterna präglas av hög kvalitet, trygghet, studiero och att utbildningsutbudet har en stark koppling till arbetsmarknadens behov. Det skapar goda möjligheter för företag att etablera sig och växa vilket skapar fler arbetstillfällen.

Nämndmål 4.2 Stärkt väg till arbete

Beskrivning

I Haninge kommun ska invånarna försörja sig själva genom eget arbete. Arbete skapar välfärd och är en förutsättning för en god bostadssituation, ett liv utan bidragsberoende, frihet och ett gott samhälle. Nämndens verksamheter ska därför, i samarbete med offentliga arbetsgivare och näringslivet, förbereda individen för arbetslivet eller högre studier genom kompetenser och färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Nämndens verksamheter ska kontinuerligt och systematiskt samarbeta med skolhuvudmän, offentliga arbetsgivare och näringslivet i syfte att tillsammans stärka alla elevers möjlighet till egen försörjning eller vidare studier samtidigt som behovet av lämplig arbetskraft säkras. Nämndens verksamheter ska, och fristående skolhuvudmän ska kunna, rusta och motivera elever för de första stegen i arbetslivet. Elever ska känna till, och ges möjlighet att leva upp till, förväntningar och värden hos kommande arbetsgivare. Elever ska även ha god kunskap om möjliga yrken och hur de kan erhållas. Samtidigt ska intresse skapas hos offentliga arbetsgivare och näringslivet för den utbildning som bedrivs i kommunen och för att ta emot elever från skolor i kommunen.

Utbildning och insatser i nämndens verksamheter ska ha en stark koppling till behovet hos offentliga arbetsgivare och näringslivet för att stärka individens anställningsbarhet. Därför ska idéer och behov som dessa arbetsgivare har, samlas in och göras omsättningsbara i utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Alla insatser ska göra att fler, särskilt unga människor och kvinnor, kommer i arbete.

Feriejobb för ungdomar i Haninge ska erbjudas inom kommunens ordinarie verksamheter och samarbeten med andra aktörer. Syftet med feriejobb är att ge ungdomar i Haninge arbetslivserfarenhet för ökad anställningsbarhet. Innovativa, kostnadseffektiva modeller för att



skapa fler feriejobb som ger arbetslivserfarenhet utvecklas inom kommunens egna verksamheter, näringslivet och föreningslivet.

Nämndindikatorer	2022	2023	2026 Mål	Källa
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%)	46		60	Kolada
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, kommunala skolor, andel (%)	78**		84,5	Kolada

**Avser år 2021

Uppdrag och inriktningar

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och åiterrapporteras. Uppdragen ges i Mål och budget, nämndplan eller i enskilda ärenden.

Uppdrag	Tidplan
<p><i>Utredning om införande av valfrihetssystem inom svenska för invandrare (SFI) och vuxenutbildning med auktoriserade utövare (GAN 2023–168)</i></p> <p>Utredningen ska visa hur ett valfrihetssystem inom svenska för invandrare (SFI) och vuxenutbildningen kan utformas i Haninge kommun. Vidare ska utredningen innehålla en plan för att införa systemet år 2025. Syftet med valfrihetssystem är att elever ska ges möjlighet att välja mellan olika utförare av utbildning. Det ska ske genom att konkurrensutsätta utförandet. Kvaliteten i utbildningen ska säkras genom att kommunen auktoriserar varje utförare. Valfrihetssystemet bör värna kombinationsutbildningar inom svenska för invandrare (SFI) och yrkesutbildning. Förändringen får inte medföra merkostnader för kommunen.</p>	<p><i>Klart</i> 2024-12-10</p>
<p><i>Utredning om införande av valfrihetssystem inom arbetsmarknadsinsatser med auktoriserade utövare (GAN 2023-169)</i></p> <p>Utredningen ska visa hur ett valfrihetssystem inom arbetsmarknadsinsatser kan utformas i Haninge kommun. Vidare ska utredningen innehålla en plan för att införa systemet år 2025. Syftet med valfrihetssystem är att medborgare ska ges möjlighet att välja mellan olika utförare av arbetsmarknadsinsatser. Det ska ske genom att konkurrensutsätta utförandet. Kvaliteten i insatserna ska säkras genom att kommunen auktoriserar varje utförare. Förändringen får inte medföra merkostnader för kommunen.</p>	<p><i>Klart</i> 2024-12-10</p>



Ekonomiska ramar 2024–2025

Ekonomiska förutsättningar innevarande år

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslutade driftbudget i Mål och budget för 2023 är 566,9 miljoner kronor. I april beslutade kommunfullmäktige om överföring av driftmedel och nämnden tillfördes 5,0 miljoner kronor. Senast beslutad driftbudget för 2023 är därmed 571,9 miljoner kronor.

Nämndens ackumulerade resultat per augusti är 364,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden med 16,0 miljoner kronor. Den främsta förklaringen till avvikelserna är lägre kostnader och periodiseringsavvikelser inom vuxenutbildning. Sedan påverkar bland annat lägre kostnader för elevsättning.

Nämndens helårsprognos är ett överskott med 19,2 miljoner kronor. Centrum Vux prognostiserar ett överskott med 4,5 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet förklaras delvis av ett minskat söktryck till utbildning inför hösten som köps in från annan anordnare, men beror också på beslut om högre statsbidrag som påverkar positivt. Centralt avsatta medel med totalt 7,7 miljoner kronor för ökade volymer inom vuxenutbildning förväntas liksom nämndens reserv på 4,0 miljoner kronor inte förbrukas. Nämndens kostnader för skolskjuts och särskilda elevsättningar beräknas lägre på helåret med 1,4 miljoner kronor respektive 2,6 miljoner kronor. Inom central förvaltning prognostiseras utöver det ett samlat överskott med ca 1,5 miljoner kronor. Efter sommaren ändrade Fredrika Bremer sin prognos till ett underskott med 2,5 miljoner kronor vid årets slut. Helårsprognosen för arbetsmarknad och korttidstillsyn är en budget i balans.

De risker som har identifierats utöver nämndens prognos ligger i intervallet +7,9 till -2,1 miljoner kronor. En risk finns att nämndens kostnader för elevsättningar blir högre eller lägre än budgeterat för året. Under juli och augusti månad utgår liksom tidigare år schablonmässig elevsättning till skolorna. Ersättningen justeras per september när faktiskt antal inskrivna elever framgår. Inom vuxenutbildning finns flera positiva risker framför allt kopplat till statsbidrag.

Nämndens beslutade investeringsbudget i Mål och budget för 2023 är 3,0 miljoner kronor. I april beslutade kommunfullmäktige om överföring av investeringsmedel och nämnden tillfördes 1,5 miljoner kronor. Nämndens investeringsram 2023 uppgår därefter till 4,5 miljoner kronor. Fram till och med augusti månad har nämnden förbrukat 0,3 miljoner kronor. Prognostiserad årsförbrukning är 1,6 miljoner kronor.

Driftbudget 2024

Driftbudget 2024, avdelning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens driftbudget för 2024 uppgår till 588,4 miljoner kronor enligt Mål och budget 2024-2027. Den totala ramökningen jämfört med nämndens ursprungliga driftbudget 2023 uppgår till 21,5 miljoner kronor, eller 3,8 procent. Den tilldelade ramen ska inom nämndens ansvarsområde täcka volymförändringar, lokalkostnader, pris- och löneökningar.

	Budget (B) 2023	Prognos (P) 2023	Budget 2024	Förändring B 2023-B 2024, tkr	Förändring B 2023-B 2024, %	Förändring P 2023-B 2024, tkr	Förändring P 2023-B 2024, %
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, organisation							
Eleversättningar	392 480	392 480	414 345	21 865	5,6%	21 865	5,6%
Central förvaltning inkl. nämnd och CLH	92 140	74 940	88 953	-3 187	-3,5%	14 013	18,7%
Gymnasieenheter	0	2 500	0	0	n.a	-2 500	-100,0%
Korttidstillsyn	0	0	0	0	n.a	0	n.a
Arbetsmarknadsinsatser, ferie- och ungdomsjobb	28 500	28 500	29 300	799	2,8%	799	2,8%
Centrum Vux	53 780	49 280	55 803	2 023	3,8%	6 523	13,2%
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden totalt	566 900	547 700	588 400	21 500	3,8%	40 700	7,4%

Budgeten avser senast beslutad budget i KF den 12 juni 2023

Prognosen avser rapporterad prognos i samband med Delårsrapport 2 2023, exklusive överföringsmedel

Eleversättningar är nämndens största kostnadspost. Eleversättning utgår till de gymnasieskolor som tar emot kommunens ungdomar. Samtliga kommuner i Stockholms län har ingått ett samverkansavtal som ligger till grund för en gemensam gymnasiregion. Avtalet gör det möjligt för eleverna att söka och antas på lika villkor till samtliga gymnasieskolor inom regionen. Ersättningen för nationella program, modersmål och nationella idrottsutbildningar regleras i en läns gemensam prislista. Inför 2024 har Storsthlm föreslagit en genomsnittlig uppräkning med 3,4 procent. Övriga programpriser beslutar nämnden själv om. Samtliga programpriser och tilläggsersättningar räknas upp med 3,4 procent inför 2024 och för det har nämnden avsatt 414,3 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 21,9 miljoner kronor, eller 5,6 procent, jämfört med 2023 års budget.

Inför 2024 uppgår den anslagsfinansierade driftbudgetramen för Central förvaltning inklusive nämnd och Centrum för lärande och hälsa till totalt 89,0 miljoner kronor. Det innebär en minskad ram med 3,2 miljoner kronor jämfört med 2023. Central förvaltning består bland annat av kostnadsställen för den politiska nämnden, utbildningsdirektör, kvalitet- och utvecklingschef, verksamhetschef och Centrum för lärande och hälsa. Exempel på centralt samlade kostnader är skolskjuts, SL-kort, inackorderingsbidrag och särskilda eleversättningar.

Korttidstillsyn är liksom gymnasieenheterna intäktsfinansierad och enheten erhåller ersättning för det antalet ungdomar som är inskrivna i verksamheten.

Inför 2023 flyttades Socialnämndens och Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens ansvar för arbetsmarknadsinsatser till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Totalt uppgår överflyttad budget inför 2023 från Socialnämnden och Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden med 28,5 miljoner kronor. För att ge verksamheten förutsättning att arbeta med de målgrupper som annars riskerar att fastna i långvarigt beroende och ekonomiskt bistånd samt att arbeta med de grupper inom Försäkringskassan och vården, LSS och anpassad gymnasieskola som behöver stöd att komma till rätt försörjning, har nämnden avsatt 29,3 miljoner kronor inför 2024. Arbetet är kopplat till fullmäktiges mål med indikatorn för försörjningsstöd. Av dessa medel är



18,0 miljoner kronor avsatta för kostnader kopplat till arbetsmarknadsinsatser och 11,3 miljoner kronor till kostnader kopplat till ferie- och ungdomsjobb.

Centrum Vux är ansvariga för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, såväl som svenska för invandrare (SFI) och yrkeshögskoleutbildning (YH). Centrum Vux fungerar dels som en skolenhet med undervisning för egna Haningeelever och elever från andra kommuner, dels som en myndighet som beviljar och finansierar Haningeelevens utbildning i annans regi. Utöver kommunens tilldelade ram erhåller enheten olika statsbidrag och ersättning från andra kommuner för elever som får undervisning i Centrum Vux regi. Inför 2024 är verksamhetens nettoram justerad till 55,8 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 2,0 miljoner kronor jämfört med 2023. Utöver enhetens justerade nettoram har nämnden avsatt 3,2 miljoner kronor centralt för att specifikt möta ett ökat behov inom vuxenutbildning 2024.

Driftbudget 2024, central förvaltning inklusive nämnd

	Budget (B) 2023	Prognos (P8) 2023	Budget 2024	Förändring B 2023-B 2024, tkr	Förändring B 2023-B 2024, %	Förändring P 2023-B 2024, tkr	Förändring P 2023-B 2024, %
Anslagsfinansierad ram Central förvaltning, inkl. nämnd och CLH							
Förvaltningscentrala kostnader inkl. nämnd	26 274	25 015	26 614	340	1,3%	1 599	6,4%
Särskilda eleversättningar anpassad gymnasieskola/gymnasieskola	21 000	18 400	21 700	700	3,3%	3 300	17,9%
Skolskjuts	3 352	1 952	2 500	-852	-25,4%	548	28,1%
SL-kort	5 380	5 380	5 696	315	5,9%	315	5,9%
Inackorderingsbidrag	435	220	435	0	0,0%	215	97,7%
Torvalle	1 580	1 580	1 700	120	7,6%	120	7,6%
Akademierna	900	900	900	0	0,0%	0	0,0%
Hysesökning yrkesgymnasieum	11 864	11 864	12 351	487	4,1%	487	4,1%
Fredrika norra	6 068	6 068	6 317	249	4,1%	249	4,1%
Avsatta medel uppdrag, särskilda satsningar	3 260	3 260	3 260	0	0,0%	0	0,0%
Avsatta medel vuxenutbildning	7 726	0	3 180	-4 546	-58,8%	3 180	n.a
Gröna Huset	300	300	300	0	0,0%	0	0,0%
Nämndresev	4 000	0	4 000	0	0,0%	4 000	n.a
Summa verksamhetsstruktur	92 140	74 940	88 953	-3 187	-3,5%	14 013	18,7%

För förvaltningscentrala kostnader, inklusive nämnd och Centrum för lärande och hälsa, har nämnden avsatt 26,6 miljoner kronor inför 2024. Det innebär en ökning med 0,3 miljoner kronor eller 1,3 procent jämfört med 2023.

Särskilda eleversättningar betalas ut för alla elever i anpassad gymnasieskola och beloppet varierar beroende på elevens behov av insats. Särskilda eleversättningar i gymnasieskola betalas ut till elever med mycket stort behov av särskilt stöd efter ansökan och behovsprövning. Denna verksamhet är svår att budgetera eftersom små förändringar i volym kan orsaka stora förändringar i utbetalat belopp. Den totala ramen inför 2024 uppgår till totalt 21,7 miljoner kronor.

Ramen för skolskjuts är justerad för volym- och prisförändringar. Inför 2024 uppgår ramen till 2,5 miljoner kronor. Både pris- och volymförändringar är svåra att beräkna för en liten grupp individer med olika behov, olika körsträckor beroende på var bostaden är förlagd och för färd till en icke-obligatorisk skolform.

Haninge bedriver flera nationella idrottsutbildningar (NIU) och en riksidrottsutbildning (RIG) inom gymnasieskolan. Alla idrottsutbildningar går under samlingsnamnet Akademierna. Akademierna har sedan år 2014 erhållit ett årligt anslag för att täcka kostnader utöver undervisningen, till exempel elevboendekostnader och vissa tävlingskostnader. Inför 2024 har nämnden avsatt 0,9 miljoner kronor.

Liksom tidigare år har nämnden reserverat ett utrymme för att kompensera hyresökning för Fredrika södra som invigdes hösten 2016. För det har nämnden avsatt 12,4 miljoner kronor inför 2024.

Efter att Fredrika Bremer under flera år haft stora svårigheter att få en ekonomi i balans och årligen genomfört besparingar har förvaltningen arbetat med att synliggöra skolans ekonomiska förutsättningar som bland annat resulterat i ärende "Fredrika Bremergymnasiets ekonomiska förutsättningar" GVN 2022-12-13, §11. Det som blev tydligt höstterminen 2022 efter ett minskat elevantal är att gymnasieprogram i den norra byggnaden, som i regel har lägre elevpeng, inte bär sig ekonomiskt. En orsak som identifierats är lokalkostnader kopplat till stora gemensamhetsytor i norra byggnaden som skolan inte kan nyttja för undervisning. Eftersom skolan heller inte kan ställa av dessa ytor på ett för verksamheten ändamålsenligt vis riskerar hyreskostnaden att belasta skolans verksamhet negativt. För att säkerställa att skolan har förutsättningar att fortsatt bedriva verksamhet avser nämnden att avsätta 6,3 miljoner kronor 2024.

Inför 2024 har nämnden avsatt totalt 3,3 miljoner kronor för uppdrag och särskilda satsningar. Av dessa medel har nämnden avsatt 2,2 miljoner kronor för fortsatt säkerställd och utvecklad digital infrastruktur på Fredrika Bremergymnasiet.

Fordonsbranschen är mitt i en stor teknikomställning eftersom elfordon och hybridfordon blir allt vanligare. För att eleverna som lämnar Fredrika Bremergymnasiets fordonsutbildning även fortsättningsvis ska vara anställningsbara och attraktiva behöver utbildningen utvecklas för att möta de nya behov som finns. Under 2023 har förvaltningen arbetat med att ta fram en färdplan för omställning mot elfordon. Arbetet kommer att fortsätta en bit in i 2024. För det har nämnden avsatt 0,1 miljoner kronor.

Inför 2024 får förvaltningen också i uppdrag att ta fram två utredningar. En utredning om införande av valfrihetssystem inom svenska för invandrare (SFI) och vuxenutbildning med auktoriserade utövare och en utredning om införande av valfrihetssystem inom arbetsmarknadsinsatser med auktoriserade utövare. För det har nämnden avsatt 1,0 miljoner kronor.

Inom vuxenutbildning påverkar högre statsbidragsintäkter och överföringsmedel från 2022 verksamhetens utfall positivt 2023. Inför 2024 kan verksamheten inte räkna med motsvarande intäkter. Vid en försvagad arbetsmarknad 2024 kommer sannolikt behovet av vuxenutbildning att öka. För att möta det har nämnden avsatt 3,2 miljoner kronor.



Gröna huset är en dagbehandling med skola för både grundskole- och gymnasieelever. För att säkerställa att skolverksamheten bär sina egna kostnader och inte belastar annan skolverksamhet inom gymnasiet har nämnden avsatt 0,3 miljoner kronor inför 2024.

Budgetramen för “Avsatta medel uppdrag, särskilda satsningar”, “Avsatta medel vuxenutbildning” och “Gröna Huset” disponeras av Utbildningsdirektör.

Enligt Haninge kommuns ekonomistyrningsregler ska respektive nämnd se till att en central reserv finns med syfte att vid behov kunna hantera volymförändringar och oförutsägbara merkostnader. Reserven disponeras av nämnden och budgeteras till 4,0 miljoner kronor inför 2024, vilket innebär en oförändrad ram från föregående år.

Risk och känslighetsanalys, driftbudget 2024–2025

Tabell risk- och känslighetsanalys

Risk- och känslighetsanalys	Positiv risk	Negativ risk
Elevsättningar	3 000	- 3 000
Särskilda elevsättningar	1 000	- 1 000
Vuxenutbildning	3 000	- 5 000
Summa risker	7 000	- 9 000
Nettorisk		- 2 000

Elevsättningar är nämndens största kostnadspost. Förändringar i elevantal och programval kan påverka nämndens kostnader i båda riktningarna.

Särskilda elevsättningar betalas ut för alla elever i anpassad gymnasieskola och beloppet varierar beroende på elevens behov av insats. Särskilda elevsättningar i gymnasieskola betalas ut till elever med mycket stort behov av särskilt stöd efter ansökan och behovsprövning. Små förändringar i volym kan orsaka stora förändringar i utbetalat belopp.

Inom vuxenutbildning finns stor osäkerhet hur volymer och statsbidrag kopplat till det kommer att utvecklas. Under 2023 har arbetsmarknaden, trots rådande lågkonjunktur, varit oväntat stark. Vid en försvagad arbetsmarknad 2024 kommer sannolikt behovet av vuxenutbildning att öka. Behovet av omställning på arbetsmarknaden och antalet elever som går ut gymnasiet med ofullständiga betyg är några andra faktorer som påverkar.

Inom vuxenutbildning påverkar högre statsbidragsintäkter och överföringsmedel från 2022 verksamhetens utfall positivt 2023. Inför 2024 kan verksamheten inte räkna med motsvarande intäkter. Beslut från Skolverket visar på lägre bidragsintäkter 2024, samtidigt som de skulle kunna komma att förändras under året. Inför 2024 har också en omfördelning skett mellan yrkesutbildning och kombinationsutbildning. En större andel av bidraget riktas mot kombinationsutbildning. En nedgång av kombinationsutbildningar i Haninge kommun skulle kunna medföra lägre bidragsintäkter.

Investeringsbudget 2024–2027

Tabell 1:

Investeringsprojekt, nya 2024, tkr	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Arbetsmiljö	1 000	1 000	1 000	1 000
Mindre ombyggnationer	1 000	1 000	1 000	1 000
Inventarier och utrustning	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa I - Investeringsprojekt	3 000	3 000	3 000	3 000

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens investeringsbudget 2024 uppgår till 3,0 miljoner kronor enligt Mål och budget 2024-2027 och ska täcka löpande investeringsbehov som verksamheten har under året. I samband med detaljbudgeteringen, som påbörjas i november 2023, presenterar enheterna de behov som de vid tidpunkten har identifierat och äskar om investeringsmedel inför 2024. Äskanden beviljas av Utbildningsdirektör enligt den prioriteringsordning som står i tabell 1.

Tabell 2:

Kapitalkostnad, nya tkr	Kapital- kostnad 2024	Kapital- kostnad 2025	Kapital- kostnad 2026	Kapital- kostnad 2027
Arbetsmiljö	124	124	124	124
Mindre ombyggnationer	91	91	91	91
Inventarier och utrustning	157	157	157	157
Summa kapitalkostnad	376	376	376	376

Tabell 2 visar beräknad kapitalkostnad för nya investeringsprojekt i det fall samtliga investeringsmedel förbrukas. Skolenheternas investeringar finansieras av programpeng eller tilldelad ram och i nuläget finns inte några kända investeringar som inte skolan själv väljer.



Intern kontroll

I reglemente för intern kontroll i Haninge kommun och kommunens helägda bolag beskrivs hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret.

Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen lämna in en analys och utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll till kommunstyrelsen. Analysen ska användas för utveckling av den interna kontrollen inom nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsområden. Den används också för utveckling på kommunövergripande nivå.

Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att:

- att verksamheten är ändamålsenlig och resurseffektiv,
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande,
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån prioriterade risker som framkommit i riskanalyser. I riskregistret framgår om risken omhändertas i internkontrollplanen. Internkontrollplanen innehåller också två obligatoriska kontrollmoment som identifierats i kommunstyrelsens övergripande riskanalys. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.

Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning bygger som målstyrningen på kommunens vision och löftet till invånarna. Kvalitetsstyrningen ska vara ett stöd för verksamheterna att styra och följa upp grunduppdraget. Grunduppdraget består av lagar och förordningar som styr nämnd och bolag samt ansvarsområden enligt beslutat reglemente, bolagsordning och ägardirektiv. Nämnder och bolag ska säkerställa att verksamheten utförs med god kvalitet och att brister fångas upp tidigt och åtgärdas skyndsamt. För att lyckas med det krävs förmåga till anpassning och att kontinuerligt möta upp förändrade behov och förutsättningar. En del i kvalitetsstyrningen består även av att löpande ta emot och behandla synpunkter och klagomål från invånare och kunder.

Kvalitetsarbetet ska ske systematiskt enligt kommunens årliga processer men även i det dagliga arbetet genom utveckling och ständiga förbättringar. Verksamheterna tar fram relevanta nyckeltal för att kunna följa upp utvecklingen av kvalitet och resultat över tid. Om en verksamhet inte når en accepterad kvalitetsnivå vidtas förbättrande åtgärder på både kort och lång sikt för att justera kvaliteten.



Tjänsteskrivelse – taxor lokalupplåtelse och hyra elevhem 2024

Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar

1. Uppräkning av taxor för lokalupplåtelse och hyra för elevhem 2024 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska nämnden fastställa taxor för uthyrning av lokaler och hyra för elevhem. Taxorna ska årligen räknas upp med två procent (enligt beslut 2011-09-06). Aktuella taxor för varje år läggs som en bilaga till riktlinjerna så att riktlinjerna i sig inte behöver beslutas om varje år.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen har räknat upp taxorna med två procent och lämnar över förslag på nya taxor till nämnden för beslut. Hyrorna för elevhemmen förblir oförändrade detta år eftersom hyreskontrakt kortare än 3 år inte får indexeras upp.

Efter beslut i fullmäktige pågår det för närvarande ett arbete med att harmonisera taxorna mellan samtliga förvaltningar. Arbetet utförs av kultur – och fritidsförvaltningen och beräknas vara klart under 2024. Riktlinjer för prissättning kan därför ändras under kommande år.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Underlag för beslut

- 2023-10-18, Tjänsteskrivelse – taxor lokalupplåtelse och hyra elevhem 2024
- Bilaga 1, Taxor för lokalupplåtelse vid gymnasieskolan 2024
- Bilaga 2, Hyror för elevhemrum 1 juli 2024 till 30 juni 2025

Beslutet skickas till:

Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplets gymnasium



Förvaltning
Utbildningsförvaltningen

Avdelning/Enhet
Centralt

Handläggare
Firdevs Anik

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2023-10-18

Diarienummer
GAN-2023-00136

Sida
2 (2)

Henrik Lindh
Förvaltningsdirektör

Robert Aspfors
Skolchef

Taxor för lokalupplåtelser vid gymnasieskolan 2024

Taxorna gäller från och med 1 januari 2024.

Taxan/avgiften differentieras beroende av hyresgäst i fyra kategorier:

1. Haninge kommuns kommunala grundskolor, förskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning.
2. Bidragsberättigade organisationer inklusive studieförbund inom Haninge kommun Haninge kommuns nämnder och styrelser, förvaltningar samt fackliga organisationer.
3. Organisationer och föreningar, vilka inte kan hänföras till kategori 2 och enskilda fysiska personer.
4. Kommersiella företag.

5. Riksäpplets gymnasieskola	Taxa 1		Taxa 2		Taxa 3		Taxa 4	
	Halvdag	Heldag	Halvdag	Heldag	Halvdag	Heldag	Halvdag	Heldag
Klassrum	0	0	466	951	951	1900	1900	3801

Fredrika Bremergym-nasiet	Taxa 1		Taxa 2		Taxa 3		Taxa 4	
	Halvdag	Heldag	Halvdag	Heldag	Halvdag	Heldag	Halvdag	Heldag
Ladan	0	0	958	1956	1956	3912	3912	7822
Stor aula	0	0	9834	20 064	15 046	30 094	20 063	40 153
Gradängsal	0	0	958	1 956	1 956	3912	3912	7822
Mini aula	0	0	1451	2963	2222	4442	5923	11 846
Klassrum	0	0	466	951	951	1900	1900	3 851
Inspelningsstudio	0	0	518	1056	1 056	2 111	2 111	4 223
Konferensrum	0	0	388	792	1 187	2 376	1 979	3 959
Torget	0	0	2 007	4 093	3 071	6 139	8 187	16 375
Restaurang-matsal	0	0	1 295	2 646	1 983	3 968	5 291	10 578
Café	0	0	931	1 900	1 425	2 851	1900	3 801

Bilaga 1 till taxor för lokalupplåtelse vid gymnasieskola

Centrum Vux	Taxa 1		Taxa 2		Taxa 3		Taxa 4	
	Halvdag	Heldag	Halvdag	Heldag	Halvdag	Heldag	Halvdag	Heldag
Klassrum	0	0	466	951	951	1 900	1 900	3 801

Hyresgäst som har särskilda krav på utrustning och där handhavande för iordningsställande tar längre tid debiteras för faktisk tid, som specificeras på fakturan. Hyreskostnaden är baserad på cirka en timmes tidsåtgång, för upprättande av kontrakt, information om larm samt överlämnande och mottagande av nycklar. Hänsyn har också tagits till att uthyrning av lokaler medför slitage av inventarier.



Bilaga 2 till riktlinjer för lokalupplåtelse vid gymnasieskolan

Hyror för elevhemsrum vid gymnasieskolan gäller från 1 juli 2024 till 30 juni 2025.

Elevhemsrum

I anslutning till Fredrika Bremergymnasierna finns elevhemsrum som hyrs ut till i första hand elever på riksidrottsgymnasium (RIG) och i andra hand till elever på nationella idrottsutbildningar (NIU).

Hyra för elevhemsrum 1 juli 2024- 30 juni 2025

Hyrorna för elevboende kopplade till kommunens eget bestånd (i tabell 1) är 3 433 kr per månad i genomsnitt och dessa betalas 10 månader per år. Mindre justeringar av hyran utifrån rummets storlek beslutas av Fredrika Bremergymnasiets rektor så länge som snitthyran förblir 3 433 kr per månad.

Adress	Storlek	Boenderum	Upplåtelseform
Sleipnervägen 15	4 rok	3	Bostadsrätt
Sleipnervägen 31	6 rok	5	Bostadsrätt
Vallavägen 117	4 rok	3	Hyresrätt
Nynäsvägen 40	4 rok	3	Hyresrätt
Tuvvägen 7	5 rok	4	Bostadsrätt
Tuvvägen 17	3 rok	3	Bostadsrätt
Örmens väg 30	5 rok	4	Hyresrätt
Tungelstavägen 33 E	6 rok	5	Hyresrätt
Totalt		29	

Tabell 1.





Haninge kommun

Protokoll Operativ samverkan GAN

Kallelse inlagd i Outlookinbjudan 23-10-20

Tid och plats: fredagen den 27 oktober 2023, kl.08:30-09:30

Sammanträdesrum: Microsoft Teams

Arbetsgivare: Robert Aspfors

Arbetsstagarparter: Johan Lindmark (Vision), Malin Gard (Kommunal), Olga Glomdal (Sveriges Skolledare), Robert Löwinger (Sveriges Lärare), Sven Elfverson (Sveriges Lärare)

Protokoll: Helene Nordmark, UBF

Ärenden

1. Val av justerare

Malin Gard, Kommunal, Johan Lindmark, Vision, och Sven Elfverson, Sveriges Lärare, väljs till justerare

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns

3. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns

Samverkansärenden

4. -

Informationsärenden

5. Aktuellt från verksamheten (stående punkt)

- a. Gällande inriktning Natur/Sam har nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Skolchef är tydlig med att respektive rektor fortfarande, inom ramen för den egna verksamheten, kan göra anpassningar för enskilda elever (åtgärdsprogram).
- b. Arbete med *Nämndplan med budget* pågår. Beslut kommer att tas i novembernämnden.
- c. Skolchef har initierat möte mellan politik (ordförande och 1:a vice ordförande) och skolledning Vux gällande det utredningsuppdrag som finns i kommande nämndplan.
- d. Biträdande verksamhetschef, gjorde sin sista arbetsdag i kommunen i onsdags. Skolchef avvaktar i nuläget med rekrytering till tjänsten.

6. Information rekrytering Fredrika

Arbetsprov har genomförts med fyra kandidater och referenstagning har gjorts med hjälp av ett externt företag.

MBL bokas v.45 – torsdagen 9/11 kl.12:45-13:45

7. Riktlinjer för att söka utbildning utanför Stockholms län, NIU (Nationell Idrottsutbildning)

Tidigare har Haninge kommun haft principen att elever bosatta i Haninge endast har möjlighet att söka utbildningar utanför länet om länet själva inte erbjuder utbildningen. Det som nu föreslås är att dessa elever ska kunna söka den utbildning de önskar oavsett geografisk placering.

Arbetsmiljöärenden

8. -

Övriga frågor**9. Gymnasiet efter årsskiftet (önskad punkt från förra mötet)**

Skolchef jobbar aktivt med hyresfrågan för gymnasiet för att hitta en bra lösning gällande fördelning av kostnader mellan enheterna.

Man arbetar även med benämning på respektive del av gymnasiet. Skolchef har varit i kontakt med både Skolinspektionen och Skolverket för att rådfråga. Det är viktigt att distinktionen blir så tydlig som möjligt.

Sveriges Lärare ställer frågan hur övertalighet kommer att hanteras mellan enheterna. Man önskar en överenskommelse i skrift kopplat till detta. Skolchef föreslår att möte bokas där detta görs gemensamt mellan arbetsgivare och fackförbund. Skolchef skickar en mötesinbjudan.

10. Sveriges Lärare 23-10-23**Förstelärartillägg pott 2**

Medlemmar på en skola har inte fått sitt lönetillägg (pott 2). Detta har spårats till en administrativ miss på skolan som nu är hanterad och problemet ska vara löst.

11. Info gällande nästa möte *Helene Nordmark*

Utifrån att *Nämndplan med budget* ska samverkas innan nämnd behöver vi tidigarelägga Opsam i november. Förslaget är att tidigarelägga nästkommande Opsam till den 10/11 vid samma tid som vanligt. Arbetsgivarparterna säger ok till detta.

12. Handlingar till nämnd når inte fackförbunden innan samverkansmötena.

Skolchef och protokollförare tar på sig att kolla upp rutinerna så att detta kan lösas.

Underskrifter

Underskriven av
helene.a.nordmark@haninge.se, via godkänd e-legitimation

Underskriftsdatum
2023-11-01 13:44:41



Underskriven av
johan.lindmark@haninge.se, via godkänd e-legitimation

Underskriftsdatum
2023-11-01 13:48:24



Underskriven av
malin.gard@haninge.se, via godkänd e-legitimation

Underskriftsdatum
2023-11-08 11:46:50



Underskriven av
sven.elfverson@haninge.se, via godkänd e-legitimation

Underskriftsdatum
2023-11-10 10:29:31



Underskriven av
Robert.Aspfors@haninge.se, via godkänd e-legitimation

Underskriftsdatum
2023-11-10 11:56:09

