



Haninge  
kommun

# ÅRSREDOVISNING 2019

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Fastställd 2020-02-04



Foto: Olof Holdar

## Innehåll

Sammanfattning .....	4
Inledning.....	7
Syfte .....	7
Nämndens ansvarsområde .....	8
Viktiga händelser .....	9
Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer .....	10
Så här har bedömningar gjorts.....	10
Summering mål 1-12 .....	10
Rapportering per mål .....	11
Mål 1 med kommentar .....	11
Mål 2 med kommentar .....	12
Mål 3 med kommentar .....	13
Mål 4 med kommentar .....	14
Mål 5 med kommentar .....	16
Mål 6 med kommentar .....	17
Mål 7 med kommentar .....	19
Mål 8 med kommentar .....	20
Mål 9 med kommentar .....	21
Mål 10 med kommentar .....	22
Mål 11 med kommentar .....	23
Mål 12 med kommentar .....	25
Uppföljning av KF uppdrag .....	27
Summering uppdrag .....	27
Övriga uppdrag från fullmäktige.....	28
Politisk plattform .....	29
Ekonomisk uppföljning med prognos .....	32
Driftredovisning .....	32
Personaluppföljning.....	42
Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro .....	42
Kommentar.....	42
Uppföljning av internkontroll .....	44
Definition av intern kontroll.....	44
Sammanfattning.....	44



Resultat av uppföljning kommungemensamma kontrollmoment intern kontroll plan 2019.....	44
Kommungemensamma kontroller .....	44
Säkerhet kopplat till IT.....	44
Dokumenthanteringsplaner.....	46
Delegationsordningar .....	46
Resultat av uppföljning av de förvaltningsspecifika kontrollmomenten.....	46
Anmälan av kränkande behandling .....	46
Mottagande i särskola.....	47
Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen .....	47
Nämndens kvalitetsberättelse.....	48
Inledning.....	48
Sammanfattning.....	48
Kvalitetsberättelse .....	48
Resultat som uppnåtts utifrån kvalitetskriterierna.....	48
Hur arbetet genomförts för att uppnå resultaten.....	49
Förbättringsområden som har identifierats.....	50
Framtida utmaningar .....	51



## Sammanfattning

### Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen fortsätter med arbetet med att bli mer systematiska och strategiska. Efter att i ca ett år arbetat med huvudområdena *Kvalitet i undervisningen* och *Kvalitet i lärmiljö och samspel* och utvecklingsområdena *Digitalisering, Ledning och styrning, Klimat och miljö, Kompetensförsörjning* samt *Kommunikation och varumärke*, har det inför 2020 skett några förändringar som beror på de erfarenheter som gjorts under året. Syftet med förändringarna är att de prioriterade områdena ska möjliggöra att styrningen både utgår från verksamhetens behov och de politiska målen och strategierna. De prioriterade områdena som kommer ligga till grund för utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2020 är följande:

Huvudområden	Stödområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kvalitet i undervisning och lärmiljö</li> <li>• Hållbar utveckling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Den kompetenta organisationen</i> (ledarskap och medarbetarskap, organisation och lärande samt hälsofrämjande arbetsplatser)</li> <li>• Digitalisering</li> <li>• Kompetensförsörjning</li> <li>• Kommunikation och varumärke</li> </ul>

För att få struktur och riktning i utvecklingsarbetet i hela organisationen har ett projektarbete initieras. Projektet heter *Den kompetenta organisationen* och syftar till att under tre år utforska, stärka och tillsammans utveckla processer som gör att redan befintliga resurser och kompetenser bättre nyttjas än idag.

Förvaltningsledningen har under året tagit fram ett ledningssystem som från och med januari 2020 kommer integreras i verksamheten. Det syftar till att systematiskt identifiera verksamhetens utmaningar, göra antaganden om orsakerna till dessa utmaningar och utifrån det initiera insatser. Förväntat resultat är att det systematiska kvalitetsarbetet genererar gemensamma bilder om verksamhetens kvalitet som i sin tur möjliggör politiska prioriteringar som stärker verksamheternas kvalitetsutveckling samt ger hela organisationen en ökad ledningsförmåga.

### Kansliavdelningen

Kansliavdelningen slogs under våren ihop med kvalitetsavdelningen. Kansliavdelningen består nu av tre team; *Team nämnd och kvalitet, Team IT och media, Team handläggare, lokaler och säkerhet*. Varje team har en samordnande funktion som leder teammöten och fungerar som länken mellan teamet och kanslichefen. Mycket fokus har legat på att få ihop de nya teamen och att jobba med grupputveckling. De tre teamen arbetar med att planera, utveckla och förvalta förvaltningens digitala miljö, samordning och uppföljning samt service, administration och myndighetsutövning. Ett arbete sker inom projektet *Den kompetenta organisationen* med fokus på medarbetarskap och ledarskap samt hälsofrämjande arbetsplats.

Avdelningen arbetar aktivt med förvaltningens stödområde digitalisering och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, genom bland annat planering och förberedelse av LIKA-mätning (LIKA är ett verktyg från Sveriges kommuner och regioner, SKR) som ska



ge en tydlig bild av nuläget avseende digitaliseringen och skapa förutsättningar för arbetet framåt. Aktivt deltagande i forskningen kring digitalt lärande och därtill formativ bedömning är en annan pågående aktivitet.

### **Centrum för lärande och hälsa**

Central stöдавdelning, inklusive närvaroteamet och centrum för mottagning av nyanlända har slagits samman med Modersmålsenheten, Navigatorcentrum och KreMiMa och bildar efter årsskiftet den nya avdelningen *Centrum för lärande och hälsa*. Organisationen är samverkad och kommer att arbeta i fyra team: *Pedagogiskt team*, *Team hälsa*, *Team navigator* och *Team flerspråkigt center*.

Centrum för lärande och hälsa kommer tillsammans med kansliavdelningen att bilda stommen i den centrala förvaltningens kvalitetsarbete och förmåga att stötta verksamheterna utifrån identifierade behov.

### **Gymnasieskolorna**

Flera stora utbildningsinsatser har genomförts för gymnasieskolornas personal. Utbildningsserien kring psykisk ohälsa som löpt under flera läsår avslutades under hösten 2019. Särskilda utbildningar om anpassningar i klassrummet som nya frånvarorutiner har också genomförts.

På Riksäppet fortsätter utfasningen och överflyttningen av de två kvarvarande nationella programmen till Fredrika Bremergymnasiet. Två årskurser på Ekonomiprogrammet samt en på Handels- och administrationsprogrammet har flyttats.

Under elevernas omsökningsperiod inför hösten 2019 som stängde i maj ökade handels- och administrationsprogrammet kraftigt vilket visar att programmets skolplacering har betydelse.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet har inte haft något intag under 2019 och någon plan på att öppna intaget finns inte. Introduktionsprogrammen har ett betydligt lägre elevantal än förväntat, främst på språkintröduktion. Personal på Introduktionsprogrammen från båda gymnasieskolorna har påbörjat ett utvecklingsarbete tillsammans med verksamhetschef i syfte att planera för en ny form och nytt innehåll för Haninges Introduktionsprogram. Studieresor till flera andra kommuner i Sverige har genomförts.

### **Vuxenutbildningen**

Två nya skolledare har börjat på Centrum Vux, en rektor samt en biträdande rektor med inriktning mot yrkesutbildningar.

Under 2019 ökade antal elever som ansökte till Centrum Vux oväntat mycket och ansökningsläget inför 2020 visar att den trenden håller i sig för våren 2020. Historiskt brukar antalet ansökning öka vid en annalkande lågkonjunktur, vilket sannolikt är en förklaring till ökningen inför 2020. Ytterligare en anledning är Rättighetslagstiftningen som trädde i kraft 2017.



Genom att anställa en lärare med erfarenhet av att undervisa i svenska och matematik inom särskild utbildning för vuxna (Lär-Vux) har möjlighet att ta emot fler elever i fler ämnen ökat. Allt fler elever upptäcker inriktningen inom särskild utbildning för vuxna som innebär att eleverna har lika möjligheter som alla andra att studera inom vuxenutbildningen.

I regi av Vård- och omsorgscollege har vuxenutbildningens vårdlärare genomfört handledarutbildning steg 1 och 2 med handledare från region Stockholm.

### **Idrottsakademierna**

Akademiverksamheten fortsätter att minska sin kostym för att bättre kunna hålla sig inom givna budgetförutsättningar. Personalminskning sker främst inom orientering, fotboll samt på personal kopplad till elevboendena. Ett förslag till ny långsiktig finansieringsmodell är under framtagande.

Ansvarig chef för akademierna deltar tillsammans med verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen i den nya portföljstyrningen för nya Torvalla-området.

### **Gymnasiesärskolan**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat om organisatorisk uppdelning av gymnasiesärskolans nationella och individuella program. Planering för hur gymnasiesärskolan bättre ska kunna möta elever med utagerande beteende har påbörjats och kommer att fortgå under hela läsåret 2019/2020. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har även beslutat om nytt lokalprogram för gymnasiesärskolans individuella program i november.

### **Ekonomi**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget för 2019 uppgår till 462,7 mnkr. Det ackumulerade utfallet är 473,4 mnkr och innebär en negativ avvikelse med 10,7 mnkr eller 2,3 procent jämfört med budget. Central förvaltning redovisar ett samlat överskott med 3,4 mnkr och Central stöдавdelning ett överskott med 0,8 mnkr för helåret. Nämndens kostnader för eleversättningar som betalats ut till gymnasieskolor blev 3,1 mnkr högre än budgeterat. Gymnasieenheterna inom nämnden har ett sammantaget negativt resultat med 6,1 mnkr. Vuxenutbildningen redovisar ett underskott med 5,8 mnkr.



## Inledning

### Syfte

Nämnderna följer upp och rapporterar fullmäktiges mål och uppdrag tre gånger per år: april, augusti och december.

Nämndernas delårsrapporter och årsredovisning ska innehålla uppföljning av fullmäktiges mål och uppdrag samt ekonomiskt resultat. Även uppföljning av nämndens interna kontroll samt förvaltningens personalstatistik ingår. I nämndens Strategi och budget kan ytterligare krav finnas på uppföljning och åiterrapportering.



**Nämndens ansvarsområde**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör de av kommunens uppgifter inom skolväsendet som omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år.

Nämnden har också kommunens uppföljningsansvar som innebär att kommunen är skyldig att hålla sig informerad om sysselsättningen hos ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i gymnasieskolan.





## Viktiga händelser

Ny målstyrning är införd i kommunen och börjar gälla från januari 2020. I den nya styrningen har en ökad prioritering lett till färre mål och strategier. Det möjliggör att mer effekt kan åstadkommas med de resurser kommunen har.

Höstens arbete har inneburit att både jobba i den tidigare målstrukturen samtidigt som den nya har vuxit fram. För utbildningsförvaltningens del innebär den nya styrningen att en ökad förmåga att lyckas med uppdraget då politiska mål och strategier i mycket större utsträckning hänger ihop med verksamhetens behov av utveckling.

Utbildningsförvaltningen har under året arbetat fram en kvalitetsrapport kring kompetensförsörjning. Den är den första i sitt slag och är en viktig del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Alla de prioriterade områden utbildningsförvaltningen valt att arbeta med kommer att följas upp och avrapporteras till nämnderna genom kvalitetsrapporter. Det ger hela organisationen gemensamma bilder av hur arbetet har gått, vilka utmaningar som finns och vilka insatser som kan vara lämpliga. Det blir också ett underlag som möjliggör politiska prioriteringar.

Utbildningsförvaltningen har tecknat avtal med Stockholms universitet gällande verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter, VFU-studenter, vilket gör att Haninge är först ut i landet gällande VFU-kluster. Under året har en VFU-samordnare anställts som har i uppdrag att bygga upp VFU-organisationen till att bli en naturlig del i verksamheten och i kompetensförsörjningen.

Projektarbetet med att bli en barnrättskommun är avslutat på kommunövergripande nivå och återförd till förvaltningarna. På utbildningsförvaltningen finns ett pågående arbete både i förskolan och i grundskolan för att integrera frågor om barns rättigheter i ordinarie verksamhetsutveckling.

Under hösten har en process initierats för att bygga upp den nya organisationen *Centrum för lärande och hälsa* (CLH). Organisationen träder i kraft den 1 januari 2020.

Under hösten tecknade utbildningsförvaltningen avtal med lokalförsörjningen gällande lokalerna i *Rudan center* som under året 2020 ska integreras i verksamheten som ett kreativt innovations- och utbildningscenter för undervisning, lärmiljö och hållbar utveckling.



## Verksamhetsuppföljning: KF Mål och indikatorer

### **Så här har bedömningar gjorts**

**Kommunens 12 övergripande mål** följs upp med ett antal KF-indikatorer. Varje KF-indikator har ett målvärde som ska uppnås under mandatperioden (2022). Alla mål och KF-indikatorer gäller alla nämnder oavsett hur mycket nämndens verksamheter kan påverka. Varje nämnd kan komplettera med egna indikatorer. Årets värde och eventuell trend för indikatorer redovisas i delårsrapport eller årsredovisning. De flesta indikatorer följs upp under senare delen av året. Informationsmätt rapporteras i kommunens årsredovisning.

I nämndens delårsrapport och årsredovisning kommenteras varje mål översiktligt. Om årets värde finns för en eller flera indikatorer sker en bedömning om målet är helt uppfyllt, kommer att uppfyllas, delvis uppfyllt, på väg att uppfyllas eller inte kommer att uppfyllas. Nämndens strategi och budget kan också innehålla krav på när bedömningar ska göras.













I delårsrapporten och årsredovisningen finns alla indikatorer (både KF och nämndens egna) och nämndens strategier med för varje mål.

De **KF-uppdrag som nämnden ansvarar** kommenteras och bedöms. Det gäller både nya uppdrag i Mål och budget 2019 och pågående uppdrag från 2018, 2017 och 2016.

Rapporten innehåller även andra nämnders uppdrag om dessa ska genomföras i samverkan med flera förvaltningar.

Resultat per uppdrag bedöms genom att ange status: ej påbörjad, pågår, väntar, färdig, stoppad eller försenad.

### **Summering mål 1-12**

Mål	Bedömning
1 God folkhälsa	
2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet	
3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen	
4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden	
5 Meningsfull fritid	
6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning	
7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer	
8 Nya bostäder i bra lägen	
9 Hög tillgänglighet	
10 Ordning och reda på ekonomin	
11 Hög kvalitet i kommunens tjänster	
12 En attraktiv arbetsgivare	



## Rapportering per mål

### Mål 1 med kommentar

#### 1 God folkhälsa

En bättre folkhälsa bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Samtidigt kan alla kommunala verksamheter bidra på något vis inom sitt område till att alla invånare i kommunen får möjlighet att förändra sina livsvanor i en positiv riktning.

Resultatindikatorer:

- \* Andel fyraåringar med övervikt
- \* Möjlighet att komma utomhus i särskilt boende för äldre
- \* Andel elever som inte använder alkohol, narkotika, tobak, dopingmedel (ANTD) för årskurs 9 och gymnasiet.

#### Strategi

1.1 För att bidra till god folkhälsa ska elevers möjligheter till fysisk rörelse öka.

1.2 För att bidra till god folkhälsa ska nämndens verksamheter verka för att ungdomar minskar användandet av alkohol, narkotika, tobak, dopningsmedel (ANDTS) genom åtgärder som stoppar försäljning, tillgång och bruk.

1.3 För att bidra till god folkhälsa ska nämndens verksamheter stärka elevers psykiska hälsa genom att utveckla lärmiljöerna.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Fyraåringar m övervikt	10,7%	11,8%	*	**	9,0%
KF Möjlighet komma utomhus särskilt boende för äldre	51%	55%	54%	52%	57%
KF Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2	33%		36%	**	35%
KF Andel elever som inte använder ANDT, åk 9	59%		61%	**	66%

\*Utfallet levereras senast maj 2020

\*\*Inget utfall kommer för 2019

#### Kommentar:

För att bidra till god folkhälsa fortsätter arbetet mot Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om pengar, ANDT(S) med stöd av chefssamråd unga samt UNGSAM på varje



skola. Det kommer inte något utfall på indikatorn *Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2* för år 2019, men målvärdet för år 2020 överskreds år 2018 med en procentenhet. Bedömningen är att det arbete som görs inom målet kommer att leda till att målvärdet uppnås 2022. Utifrån att något utfall inte finns för indikatorn *Andel elever som inte använder ANDT gymnasiet åk 2* bedöms målet delvis uppfyllt i denna årsredovisning.

## Mål 2 med kommentar

### 2 Trygga invånare med inflytande och delaktighet

Ökat inflytande ger individen större makt över sitt liv och därmed en större upplevd trygghet. Inom samhällsplaneringen och genom aktiva insatser och uppsökande verksamhet kan den faktiska tryggheten i kommunen öka.

Resultatindikatorer:

\* Trygghet i skolan, årskurs 8

\* Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare

Informationsmått är Trygghetsindex (SCB), Nöjd inflytandeindex (SCB), Trygghetsindex lokala BRÅ (skala 0-6, låga värden eftersträvas) samt Resultat från ett urval av frågor i barn- och ungdomsenkäten LUPP.

#### Strategi

2.1 För att bidra till trygghet, inflytande och delaktighet för elever ska nämndens verksamheter arbeta vålds- och brottsförebyggande samt med åtgärder som skapar trygga skolmiljöer.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Trygghet i skolan, årskurs 8	89,0%	86,0%	82,0%	82,3%	90,0%
KF Anmälda brott om skadegörelse per 1 000 inv.	22,2	25,6	25,5	*	23,5

\*Indikatorn *Anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare* är ny 2019 och ej jämförbar med tidigare indikator *Kostnad för skadegörelse på kommunala byggnader*. Utfallet för 2019 levereras senast vecka 13 2020.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
GVN Elevinflytande gy åk 2	39%	44%	48%	48%	
GVN Elevinflytande SFI	71%	64%	68%	73%	
GVN Trygghet och trivsel. gymnasiet åk 2	88%	90%	79%	84%	



**Kommentar:**

För att bidra till att öka invånarnas trygghet har omfattande insatser genomförts under innevarande läsår i syfte att förbättra den upplevda tryggheten på kommunens gymnasieskolor. Utfallet på indikatorn *Trygghet och trivsel åk 2* har i år ökat från 79 procent till 84 procent, det vill säga en ökning med fem procentenheter. Genomsnittet för hela Stockholms län ligger på samma nivå. Det är första gången sedan 2014 som tryggheten för kommunens gymnasieskolor ligger på samma nivå som länets övriga gymnasieskolor.

Fördjupad intervjuundersökning har genomförts och resultatet visar att ett flertal olika faktorer påverkar elevernas trygghet. De flesta av de intervjuade eleverna sa sig uppleva att skolan är en trygg plats. För vissa elever bidrar till exempel händelser på skolorna, grupperingar av elever och vissa platser på skolorna till en känsla av oro eller otrygghet. För andra elever är det händelser i omvärlden som bidrar till en känsla av oro eller otrygghet. Utifrån resultatet från undersökningen har trygghetsskapande åtgärder vidtagits. Exempel på åtgärder är tydlighet kring ordningsregler och konsekvenser när de inte följs, god vuxennärvaro under raster och gemensamma samhörighetskapande aktiviteter.

För att bidra till ökat inflytande och delaktighet har olika insatser genomförts. Bland annat har gymnasierektorerna genomgått en utbildning anordnad av *Sveriges elevkårer* i syfte att hitta nya former för elevinflytande. Utfallet på indikatorn *Elevinflytande gy åk 2* uppgår till 48 procent vilket är det högsta värdet sedan 2014. Systematiskt arbete inom inflytande borde ge ännu högre värden framöver.

Elevinflytandet inom SFI-verksamheten på Centrum Vux är högt och har ökat jämfört med föregående år. Ett prioriterat utvecklingsområde är att säkerställa att kvinnor och män ges lika mycket utrymme på lektionerna genom att fokusera på jämställdhet.

Nämndens verksamheter har ingen resultatindikator för bedömning av måluppfyllelse. Med stöd av nämndens indikatorer görs bedömningen att nämndens verksamheter bidrar till målet.

**Mål 3 med kommentar****3 Stöd och omsorg som ger mervärde för individen**

Kommunens stöd- och omsorgsverksamhet är en kärnverksamhet som alltid ska präglas av värdighet. Fokus ska alltid ligga på att individens möjligheter till utveckling så att dennes frihet ökar.

Resultatindikatorer:

- \* Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad insats
- \* Nöjdhet bemötande i hemtjänst under 65 år
- \* Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du har fått av socialtjänsten

Informationsmått är Nöjd medborgarindex (NMI), äldreomsorg SCB.



## Strategi

3.1 För att bidra till gott stöd och god omsorg för elever ska nämndens verksamheter, tillsammans med andra berörda nämnder, arbeta för att säkra ökad skolnärvaro.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter insats	75%	83%	69%	75%	85%
KF Nöjdhet bemötande hemtjänst personer upp till 65 år	96%	91%	96%	*	97%
KF Hur mycket har du kunnat påverka den hjälp du fått från socialtjänsten?	68%	69%	68%	*	70%

\*Utfallet är försenat och uppgift saknas om när utfallet blir tillgänglig.

### Kommentar:

För att bidra till stöd och omsorg som ger mervärde för individen har ett omfattande arbete med att utreda orsakerna till problematisk skolfrånvaro inom gymnasiet genomförts. Utredningen har rapporterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i juni och nya rutiner har införts på skolorna under året. Navigatorcentrum ser till att elever med problematisk skolfrånvaro från grundskolan får fortsatt stöd i övergången till gymnasieskolan samt i sina fortsatta studier.

Nämndens verksamheter har ingen resultatindikator för bedömning av måluppfyllelse. Det som görs inom nämndens verksamhetsområde borde bidra till måluppfyllelse.

### Mål 4 med kommentar

#### 4 Möjligheter till utbildning i livets alla skeden

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Alla barn växer upp med olika bakgrund och förutsättningar. Skolan i Haninge ska bidra till utjämning av elevers olika förutsättningar. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Kommunen ska arbeta målmedvetet och förebyggande för att minska andelen elever som hoppar av sin utbildning. Vuxenutbildningen och SFI ska utformas med utgångspunkt i att individen på kortast möjliga tid ska få reella möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

Resultatindikatorer:

- \* Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor
- \* Genomsnittligt meritvärde Åk 9
- \* Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor



Informationsmätt: Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat all delprov för ämnesprovet i svenska inklusive svenska som andraspråk, kommunala skolor, Andel som når kunskapskrav godkänt alla ämnen årskurs 9, Andel med minst 325 i meritvärde baserat på 17 ämnen, Andel som upplever arbetsro/studiero i skolan i årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2, Kostnad per betygspoäng, åk 9, Andel med examensbevis från examensbevis, Grundläggande vuxenutbildning; andel som slutfört kurs, Svenska för invandrare (SFI); andel godkända och Övergångsfrekvens till eftergymnasiala studier.

## Strategi

4.1 För att bidra till bildning i livets alla skeden ska undervisningen utgå från alla elevers förutsättningar för att nå målen och sin fulla potential.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram*	87,4%	84,8%	83,0%	86,0%	
KF Genomsnittligt meritvärde åk 9	224	216	214	220	221
KF Gymnasieelever med examen inom 4 år**	56	55	59	58	

\*Indikatorn KF Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram är ny 2019 och ej jämförbar med tidigare indikator Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet.

\*\*Indikatorn KF Gymnasieelever med examen inom 4 år är ny 2019 och ej jämförbar med tidigare indikator Gymnasieelever med examen inom 3 år.

Nyckeltal	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2020
GVN Gymnasieelever med examen inom tre år	64%	63%	55%	

## Kommentar:

För att bidra till lärande i livets alla skeden fokuserar gymnasie- och vuxenutbildningen på ökad kvalitet i undervisningen genom tre övergripande punkter. Särskilda åtaganden kopplas till varje huvudområde.

De tre punkterna är:

- Undervisningen är målfokuserad, varierad och innehåller ett aktivt lärarstöd.
- Eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån varje enskild individs behov och förutsättningar.
- Eleverna görs delaktiga i undervisningen och i sitt eget lärande.



Ovanstående arbete följs upp genom resultatprognoser vid fem tillfällen per läsår. Analyser och insatser genomförs efter varje prognostillfälle. Därutöver följs betyg och andel elever med gymnasieexamen samt gymnasiesärskolebevis upp. Även skolornas effektivitet gällande genomströmning följs upp. Skolornas ledningsgrupper följer upp och analyserar resultaten. Varje rektor undersöker orsaker till nivåer och variationer på sin enhet. Ledningsgruppen för gymnasiet och vuxenutbildningen tar med utgångspunkt i rektorernas undersökning fram åtgärder, fastställer ansvar och planerar uppföljning.

Gymnasieskolornas analyser visar ett samband mellan *ingångsvärden*, betyg från grundskolan och *utgångsvärden*, betyg från gymnasieskolan. Elever, som påbörjade sina studier under 2016 hade lägre medianbetyg från grundskolan. Gymnasieskolan har inte i tillräcklig utsträckning kunnat kompensera för dessa skillnader. Likaså har analyser visat att det fortfarande finns skillnader mellan lärares betygssättning och bedömning inom ämnesgrupperna.

*Andel gymnasieelever med examen inom 4 år* sjunker med en procentenhet till 58%. Haninge kommun har en hög andel elever som byter utbildningsväg och inte slutför utbildningen inom fyra år. Under åren 2015-2019 ökade andelen nyanlända på gymnasiet kraftigt. Dessa har i varierad grad påbörjat studier på nationella program men är fortfarande inte klara med gymnasieutbildningen.

Målvärde för indikatorerna saknas. En sammantagen bedömning är dock att målet delvis uppfyllt.

## Mål 5 med kommentar

### 5 Meningsfull fritid

Innebörden av en meningsfull fritid är olika för alla. Kommunen ska i utformningen av kultur- och fritidsutbud anpassa sig till efterfrågan så att det kommer så många invånare som möjligt till del.

Resultatindikatorer:

- \* Andel unga nöjda med sin fritid
- \* Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år
- \* Bibliotekens utlåning inklusive e-böcker (antal per invånare)
- \* Deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/invånare i åldern 7-20 år)

Informationsmått: Nöjd regionindex (NRI) avseende fritidsmöjligheter.

### Strategi

5.1 Medvetandegöra elever om fritidsutbudet i kommunen och uppmuntra deltagande.





Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel unga nöjda med sin fritid	91,7%	90,1%	88,0%	89,7%	94,0%
KF Andel elever som deltar i musik- eller kulturskola 7-15 år (%)	14,0		20,0	*	10,0
KF Deltagartillfällen idrottsförening 7-20 år (per invånare)	26	29	29	**	29
KF Bibliotekens utlåning inklusive e-böcker	3,25%	3,16%	2,97%	**	3,90%

\*Utfall levereras vecka 18 2020

\*\*Utfall levereras vecka 8 2020

### Kommentar:

För att bidra till en ökad meningsfull fritid samverkar utbildningsförvaltningen med kultur- och fritidsförvaltningen gällande informationsspridning om fritidsaktiviteter särskilt riktat till språkintröduktionselever.

Nämndens verksamheter har ingen resultatindikator för bedömning av måluppfyllelse. Det som görs inom nämndens verksamhetsområde borde bidra till måluppfyllelse.

### Mål 6 med kommentar

#### 6 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla en hög kvalitet.

Kommunen ska verka för att fler invånare ska ha ett arbete att gå till. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet samtidigt som nya samarbeten med företag och andra organisationer skapas för att utveckla utbudet av arbetstillfällen. Det ska finnas goda möjligheter att börja om i livet. Arbeta eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen kan samarbeta med näringslivet och genomföra riktade insatser för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Resultatindikatorer:

- \* SBA:s nöjd kund index för företagare
- \* Antal arbetstillfällen i kommunen
- \* Antal företag i kommunen per 1000 invånare
- \* Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd av alla hushåll med ekonomiskt bistånd



Informationsmått är Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Svenskt Näringsliv), Handelsindex, Nya företag antal/1000 invånare, Arbetslöshet 16-64 år samt Antal gästnätter.

## Strategi

6.1 För att bidra till ett växande näringsliv och fler i egen försörjning ska nämndens verksamheter arbeta för att bidra med kompetensförsörjning inom samhällets olika delar.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Nöjd kundindex företagare (SBA)	69	66	75	*	73
KF Antal arbetstillfällen i kommunen	28 479	29 103	29 485	**	29 000
KF Antal företag/1 000 invånare	74,6	74,6	73,7	***	75,0
KF Hushåll med långvarigt ek bistånd (%)	33,1%			****	29,0%

\*Utfall levereras 9 april 2020

\*\*Utfallet kommer inte att redovisas i årsredovisningen

\*\*\*Utfall levereras vecka 8 2020

\*\*\*\*Indikatorn har utgått

## Kommentar:

För att bidra till ett växande näringsliv och fler i egen försörjning erbjuder Fredrika Bremergymnasiet ett av Stockholms läns största utbud av gymnasiala yrkesutbildningar där flera är inom bristyrken som svetsare, anläggningsförelare, vård- och omsorgspersonal med flera.

Centrum Vux erbjuder bristyrkes-SFI för vuxna med tidigare erfarenhet inom bygg- och fordonsbranscherna (bygg, måleri, elektriker, svetsare, fordonsmekaniker och billackerare). Eleverna undervisas i svenska för invandrare, lär sig yrkesspråket och får kontakt med sin bransch. Eleverna praktiserar tillsammans med en handledare på en arbetsplats.

Båda gymnasieskolorna samarbetar med Ung Företagsamhet (UF) i syfte att utveckla elevernas kreativitet, företagsamhet och deras kunskaper om entreprenörskap. Skolorna stöttar elever som vill starta UF-företag. Alla elever erbjuds möjligheten att läsa extra kurser inom entreprenörskap. Samarbete med kommunens näringslivsutvecklare har etablerats.

Nämndens verksamheter har ingen resultatindikator för bedömning av måluppfyllelse. Det som görs inom nämndens verksamhetsområde bedöms bidra till måluppfyllelse.



## Mål 7 med kommentar

### 7 God livsmiljö för nuvarande och kommande generationer

Klimat- och miljöutmaningarna är inte begränsade till kommunens geografiska område, men de åtgärder som bidrar till att miljön i kommunen förbättras ska ha hög prioritet. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närmommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Resultatindikatorer:

- \* Andel inköpt fossilfritt bränsle
- \* Energianvändning i kommunala lokaler respektive bostäder (kWh/m<sup>2</sup>)
- \* Antal antagna detaljplaner som medför negativ påverkan på områden som finns upptagna i Naturkatalogen
- \* Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts
- \* Andel ekologiska livsmedelsinköp
- \* Andel inköpt ren köttträvara från djur uppfödda enligt svensk lagstiftning

Informationsmätt: Andel miljöbilar i kommunorganisationen och Nöjd medborgarindex (NMI) miljöarbete

#### Strategi

7.1 För att bidra till god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer ska nämndens verksamheter agera föredömligt ur ett klimat och miljöperspektiv vid planering och beslut.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Andel ekologiska inköp (kommun)	35%	37%	39%	39%*	60%
KF Andel inköpt fossilfritt bränsle				**	50%
KF Energianvändning i kommunala lokaler respektive bostäder	177		168	163	155
	126	124	117	114	112
KF Antal antagna detaljplaner med negativ påverkan på områden som finns i Naturkatalogen	0	0	0	0	0
KF Fördröjd regnvolym från hårdgjorda ytor på mark som detaljplanelagts		13,4	15,3	14,0	Korr efter beslut i nämnd



KF Andel inköpt ren köttråvara från djur uppfödda enligt svensk lagstiftning	24%	34%	41%	76%	
--	-----	-----	-----	-----	--

\* Andel av den totala kostnaden för ekologiska inköp 39% totalt i kommunen. Andel ekologiska inköp i kg av den totala volymen 44%.

\*\* Utfallet på indikatorn är försenad och det är inte känt när uppgifterna blir tillgängliga.

### Kommentar:

För att bidra till god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer bedrivs ett arbete för att öka volymen ekologiska inköp. För närvarande redovisas utfallet i procent av den totala kostnaden för inköp under perioden. Framgent kommer utfallet att redovisas i procent av volym av totala inköp.

För gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde redovisas för år 2019 en andel av ekologiska livsmedelsinköp på 17 procent av den totala kostnaden, vilket innebär en höjning med två procentenheter i jämförelse med utfallet 2018. Utfallet i procent av volym av totala inköp redovisas till 20 procent. Skolrestaurangernas arbete för att öka inköpen av ekologiska livsmedel har givit ett positivt resultat.

Utfallet för indikatorn *Andel ekologiska inköp* gäller hela kommunen. Nämndens verksamheter arbetar för att nå målvärdet för indikatorn och den samlade bedömningen blir delvis uppfyllt.

## Mål 8 med kommentar

### 8 Nya bostäder i bra lägen

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse runt pendeltågsstationerna ska prioriteras samtidigt som Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende ska utvecklas. För att möta den ökade efterfrågan på bostäder måste hantering av detaljplaner och bygglov vara snabb och effektiv.

Resultatindikatorer:

\* Antal färdigställda bostäder per år

\* Ledtider för bygglov (procent färdigställda inom 10 veckor)

Informationsmätt: Nöjd regionindex (NRI) rekommenderar kommunen och Nöjd kundindex (NKI) byggherrar.

### Strategi

8.1 För att bidra till nya bostäder i bra läge ska nämndens verksamheter arbeta för ett brett utbud av utbildningar på attraktiva skolor.



Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Ledtid bygglov (% färdiga inom tio veckor)	17%	74%	94%	97%	100%
KF Antal färdigställda bostäder per år NY	763	777	368	*	750

\*Indikatorn KF Antal färdigställda bostäder per år har ny definition 2019. Målvärdet är ett genomsnitt av antal färdigställda bostäder per år under perioden och inte ett ackumulerat värde som tidigare definition. Utfall kommer vecka 19 2020.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
GVN. Andel som kan rekommendera sin skola (Gy)	63%	65%	61%	69%	
GVN. Andel som kan rekommendera sin skola (sfi)	88%	86%	87%	86%	
GVN. Andel som kan rekommendera sin skola (Vux)	86%	85%	81%	88%	

#### Kommentar:

För att bidra till nya bostäder i bra läge har verksamheterna arbetat för att öka attraktiviteten på kommunens skolor genom att förbättra kvalitet i undervisningen. Särskilda trivselskapande och gemenskapshöjande insatser har genomförts. Utfallet på indikatorn *Andel som kan rekommendera sin skola (Gy)* har ökat med åtta procentenheter till 69 procent vilket i ett regionalt perspektiv är ett högt värde.

Utfallen på indikatorerna *Andel som kan rekommendera sin skola (SFI)* och *Andel som kan rekommendera sin skola (Vux)* är höga. Vuxeneleverna är nöjda med både den verksamhet som bedrivs i egen regi och den som köps in av externa utbildningsanordnare. Eleverna på Centrum Vux i Haninge kan i hög grad rekommendera vuxenutbildningen till andra.

Nämndens verksamheter har ingen resultatindikator för bedömning av måluppfyllelse. Utifrån utfallet av nämndens egna indikatorer görs den samlade bedömningen verksamhetens insatser bidrar till måluppfyllelsen.

#### Mål 9 med kommentar

##### 9 Hög tillgänglighet

En viktig del i att skapa en attraktiv kommun för invånare och besökare är att öka tillgängligheten till olika målpunkter i Haninge och att utveckla gemensamma offentliga utrymmen. De åtgärder och investeringar som kommunen inte kan göra själv måste uppnås genom samarbete med de aktörer som är ansvariga.

FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i



samhällslivets alla delar. Den fysiska tillgängligheten ökas bland annat genom att säkerställa att plan- och byggprocessen följs vid byggnation och att de egna verksamheterna är tillgängliga.

Resultatindikator:

\* Funktionshindersperspektiv; maxvärde 100 procent. (samtliga frågor i Myndigheten för delaktighets kommunenkät, andel positiva svar ska öka).

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI) gång och cykelvägar, Nöjd regionindex (NRI) kommunikationer samt Nöjd medborgarindex (NMI) gator och vägar.

## Strategi

9.1 För att bidra till hög tillgänglighet ska verksamheten samarbeta med andra förvaltningar och kommunala bolag. Vid all planering och beslut ska utveckling av läromiljöer beaktas.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Funktionshinder perspektiv		52%	83%		95%

*Indikatorn KF Funktionshinders perspektiv är ny 2019 och inte jämförbar med tidigare indikator Arbetsmarknad; max värde 100 procent. Utfallet för 2019 kommer inte att redovisas i årsredovisningen.*

## Kommentar:

För att bidra till hög tillgänglighet kommer tillgänglighetsaspekter och lärmiljöer att vara centrala områden i förvaltningens nya arbetssätt (se sammanfattningen).

Personal inom gymnasiet och vuxenutbildningen utbildas inom barnkonventionen och den nya lagstiftning som träder i kraft 2020.

Utfallet för indikatorn gäller hela kommunen. Nämndens verksamheter arbetar för att nå målvärdet för indikatorn och den samlade bedömningen blir delvis uppfyllt.

## Mål 10 med kommentar

### 10 Ordning och reda på ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt.

Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. För detta krävs flexibilitet inom våra egna verksamheter och ett koncerntänkande där samordning av tjänster och lokaler bidrar till lägre kostnader. Externa aktörer som utför kommunala tjänster bidrar till en ökad mångfald och ökad effektivitet genom konkurrens, men framför allt ökad valfrihet hos de som måste utnyttja tjänsterna.

Resultatindikatorer:



- \* Resultat i procent av skatteintäkter och statsbidrag
- \* Budgetföljsamhet (avvikelse i procent)
- \* Soliditet (procent)
- \* Soliditet inklusive pensionsåtagande (procent)
- \* Avtalstrohet (procent)

Informationsmått: Skattesats, Finansiella nettotillgångar (som andel av verksamhetens kostnader), Kassalikviditet (procent), Resultat före extra ordinära poster (som andel av verksamhetens kostnader), Genomsnittligt resultat tre år (som andel av verksamhetens kostnader) samt Skattefinansieringsgrad av investeringar (procent).

## Strategi

10.1 För att bidra till ordning och reda på ekonomin ska varje enhets ekonomi vara i balans och gällande avtal ska tillämpas.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag	2.3%	2.8%	2.0%	*	2.0%
KF Avvikelse mot budget (budgetföljsamhet)	0.8%	0.2%	0.3%	*	0.5%
KF Avtalstrohet	84%	85%	86%	*	90%
KF Soliditet	45.9%	46.3%	43.7%	*	47.0%
KF Soliditet inkl pensionsåtagande	2.7%	7.5%	10.1%	*	15.0%

\*Utfall saknas.

### Kommentar:

För att bidra till ordning och reda i ekonomin följer verksamhetschefen för gymnasie- och vuxenutbildningen tillsammans med economicontroller varje månad upp enheternas ekonomiska utfall.

Förvaltningen har ett nära samarbete med Upphandling Södertörn i upphandlingsfrågor.

## Mål 11 med kommentar

### 11 Hög kvalitet i kommunens tjänster

Kvalitet i en tjänst är ofta något man upplever. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster.



Resultatindikatorer:

- \* Antalet tjänster som omfattas av LOV
- \* Andel av medborgarna som via telefon till kommunen får ett direkt svar på en enkel fråga
- \* Andel som får svar på e-post till kommunen inom två dagar

Informationsmått: Nöjd medborgarindex (NMI).

### Strategi

11.1 För att bidra till hög kvalitet i kommunens tjänster ska nämndens verksamheter, genom bra bemötande, medborgarinflytande, tillgänglighet och trygghet, uppnå god service.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Antal tjänster inom LOV	5	6	6	*	8
KF Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)	59%	51%	60%	58%	56%
KF Andel som får svar på e-post inom två dagar	90%	93%	95%	88%	95%

\*Uppgifter inväntas från KSF

### Kommentar:

För att bidra till hög kvalitet i kommunens tjänster har pedagogisk personal inom gymnasie- och vuxenutbildningen genomgått en utbildning i professionellt bemötande.

Se även kommentarer under mål två.

För att bidra till hög kvalitet i kommunens tjänster mäts *Andel som får direkt svar på enkel fråga (telefon)* avser andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga. Utfallet 2019 för hela kommunen är 58 procent vilket är högre än målvärdet 2022 om 56 procent. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter finns inget mått framtaget. Vidare mäts *Andel som får direkt svar på e-post inom två dagar*. För hela kommunen är utfallet 88 procent vilket inte når upp till målvärdet för hela kommunen om 95 procent. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter finns inget mått framtaget.

För att bidra till hög kvalitet i kommunens tjänster har ett nätverk med lokala redaktörer för förskolornas, skolornas och gymnasieskolornas webbplatser startat i början av 2019. Nätverket syftar till att höja redaktörernas kompetens och utveckla kommunikationen på webbplatserna. Under året har redaktörerna utbildats i bland annat hur man skriver klarspråk och nyheter.

Förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan med olika aktiviteter för en proaktiv kommunikation. En av de mer omfattande aktiviteterna har varit deltagandet i





Haningedagen/gatufesten som ägde rum i början av hösten med tusentals besökande. Fredrika Bremergymnasiet hade en utställningsplats där representanter från skolan informerade medborgarna om skolans verksamhet och svarade på frågor.

Utfallet för indikatorn gäller hela kommunen men för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter finns inget mått framtaget. Nämndens verksamheter arbetar för att nå målvärdet för indikatorn och den samlade bedömningen blir delvis uppfyllt.

## Mål 12 med kommentar

### 12 En attraktiv arbetsgivare

Kommunen behöver attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter.

Resultatindikatorer:

- \* Hållbart medarbetarindex (HME)
- \* Sjukfrånvaro (procent)
- \* Frisknärvaro (procent)

Informationsmått: Personalstruktur (antal anställda per anställningsform, kön, yrkeskategori; åldersfördelning och antal anställda samt antal årsarbetare), Tidsanvändning (mer- och övertid), Personalomsättning (personalomsättning och avgångar på egen begäran samt pensionsavgångar) samt Lönestatistik (lönespridning).

#### Strategi

12.1 För att bidra till att kommunen utvecklas som en attraktiv arbetsgivare ska nämndens verksamheter utveckla arbetet med arbetsgivarvarumärket.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
KF Hållbart medarbetar-engagemang (HME) (alla)	78,8	79,4	79,1	78,1	83,0
KF Sjukfrånvaro (alla)	7,8%	7,5%	7,7%	*	6,5%
KF Frisknärvaro 0-5 dagar	60,2%	60,2%	59,6%	*	61,5%

\*Utfall kommer 7 februari 2020

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Mål 2022
GVN. Attraktiv arbetsgivare			4,1	4,2	



### Kommentar:

För att bidra till att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare pågår nu ett stort arbete med det systematiska kvalitetsarbetet, vilket kan bidra till bättre arbetsmiljö. Läs mer i rapporten *Systematiskt arbetsmiljöarbete 2018* (Dnr GVN 2019/33).

Vidare har kommunen tagit fram en särskild utbildning för kommunens chefer i kommunikation, *Kommunikation för ledare*, i syfte att höja chefernas kommunikativa förmåga. Utbildningen ska bidra till att skapa ett tydligt ledarskap i organisationen vilket i sin tur ökar attraktiviteten som arbetsgivare. Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp påbörjade utbildningen i slutet av 2019.

Slutligen har en kartläggning av utbildningsförvaltningens kommunikationssystem, med ledning och styrning, har påbörjats. Ett kommunikationssystem består av aktörer, kommunikationskanaler och budskap/innehåll. I ett väl fungerande kommunikationssystem får aktörer, kanaler och budskap att samverka på ett effektivt sätt så att rätt information når rätt mottagare i rätt tid och i rätt kanal.

Utbildningsförvaltningen har under året arbetat fram en kvalitetsrapport kring kompetensförsörjning *Kvalitetsrapport kompetensförsörjning* (dnr GVN 2019/83). Den är den första i sitt slag och är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbete som byggts upp under året. Det ger hela organisationen gemensamma bilder av hur arbetet har gått, vilka utmaningar som finns och vilka insatser som kan vara lämpliga. Det blir också ett underlag som möjliggör politiska prioriteringar.

HME, *Hållbart medarbetarengagemang*, är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning. Index för Haninge kommuns HME är för 2019 78,1 vilket innebär en fortsatt sjunkande trend med 1,0 procentenhet sedan föregående år. Index för utbildningsförvaltningen uppgår till 78,6 vilket innebär en minskning med 1,1 procentenheter sedan föregående år (2018 79,5). Gymnasiets värde 2019 uppgår till 80,0, vilket innebär en minskning sedan föregående år 2018 82,4. Utfallet har redovisats för enheterna och analyserats i vid arbetsplatsträffar där varje enhet gör sin handlingsplan. Frågan lyfts sedan vid medarbetarsamtal.

Utfall för *Index för attraktiv arbetsgivare* redovisas för gymnasiet för 2019 redovisas till 4,2 vilket är en ökning sedan föregående år från 4,1.

Indikatorerna *Sjukfrånvaro (alla)*, *Frisknärvaro 0-5 dagar* och *Hållbart medarbetarengagemang (HME)* avser hela kommunen. För närvarande finns bara utfall för den sista indikatorn. Vid en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga utfall som avser nämndens verksamheter får det anses att målet är delvist uppfyllt.



## Uppföljning av KF uppdrag

### Summering uppdrag

Fullmäktige har gett kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag som ska genomföras och återrapporteras. Uppdragen har givits i Mål och budget 2019 eller fortsätter från 2018, 2017 eller 2016 års Mål och budget.

Titel	Status
2019 GVN 1: Fortsätta driva bristyrkesutbildningar kombinerat SFI	✓
2019 GVN 2: Stöd till elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (även GFN)	✓
2019 GVN 3: Samarbete mellan skola och näringsliv	✓

Titel
2019 GVN 1: Fortsätta driva bristyrkesutbildningar kombinerat SFI
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är genomfört. Det avsattes fyra miljoner kronor för 2019 och summan användes för att täcka lokalkostnader för utbildningar i bristyrken. Det har avsatts pengar för 2020 för att möjliggöra ett fortsatt arbete. Uppdraget redovisas i nämnden under våren 2020.
2019 GVN 2: Stöd till elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (även GFN)
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är genomfört. Utbildningsförvaltningen har bland annat anställt en lärmiljöutvecklare, genomfört en genomlysning av kommunens särskilda undervisningsgrupper och flertalet av Haninges kommunala skolor har under läsåret arbetat med Skolverkets satsning specialpedagogik för lärande. Det har även anställts en central specialpedagog med särskild inriktning funktionsvariation. Arbetet med att stödja elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en del av förvaltningens löpande arbete. Uppdraget redovisas i nämnden under våren 2020.
2019 GVN 3: Samarbete mellan skola och näringsliv
<b>Kommentar:</b> Uppdraget är genomfört. Centrum Vux och Fredrika Bremergymnasiet är aktiva parter i regionens vård- och omsorgscollege. Verksamhetschefen för gymnasie- och vuxenutbildningen ingår i regional styrgrupp där kompetensförsörjningsfrågor och samarbete står i fokus. Fredrika Bremergymnasiets certifiering mot motorbranschcollege pågår och är i slutfasen. Det lokala näringslivet spelar en mycket aktiv roll i arbetet. Utredningsdirektiv gällande utbildningskonceptet el- och teknikbranschens gymnasium GVN 2019/42 antogs av nämnden september 2019. Uppdraget redovisas i nämnden under våren 2020.



## Övriga uppdrag från fullmäktige

### KS 2018/167 Åtgärder för ökad trygghet i och utanför skolan

Status: Påbörjat.

Utbildningsförvaltningen har en väletablerad förvaltningsöverskridande samverkan med socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. En del i samverkan är att styra den föreningsdrivna nattvandringen och fältassistenter till de områden där utbildningsförvaltningens verksamheter upplever en ökad otrygghet, skadegörelse eller annan typ av ordningsstörning.

Ett tiotal föreningar har börjat nattvandra i samarbete med kommunen. Arbetet påbörjades efter skolavslutningarna sommaren 2019. Vandringarna genomförs i Tungelsta, Jordbro, Västerhaninge, Vendelsö, Handen, Vega och Brandbergen. Detta fortsätter året ut och är tänkt att fortsätta även nästa år.

Projektet *För orten i framtiden – Västerhaninge* genomfördes under sommaren och riktade sig till 66 ungdomar i Västerhaninge i samverkan med arbetsmarknadsenheten. Antalet fältassistenter har utökats från två till fyra och de arbetar eftermiddag och kväll i hela kommunen.

Arbetet med att installera kameror i kommunens grundskolor har påbörjats. Elva grundskolor har kameror i dag och fyra grundskolor kommer att få det. Installationen av kameror på Åbyskolan och Runstensskolan avvaktas med anledning av kommande evakueringar. År 2020 kommer ett högtalarsystem/allanropsystem att installeras i kommunens högstadieskolor som ett led i projektet.



## Politisk plattform

Mittensamarbetet har kommit överens om en politisk plattform med fyra utgångspunkter som ska styra den politiska viljan under mandatperioden. Det är

- Ett Haninge som är öppet och demokratiskt
- Ett Haninge som är ekologiskt hållbart
- Ett Haninge som fortsätter att utvecklas
- Ett Haninge som håller ihop.

Den politiska plattformen innehåller ett stort antal åtgärder som ska göras under mandatperioden. Åtgärderna är av olika karaktär, handlar både om konkreta aktiviteter eller mer omfattande utredningar. Vissa åtgärder ingår i kärnverksamheten och förbättras löpande.

Nedan anges fem åtgärder i den politiska plattformen som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för. Utöver dessa är nämnden medansvarig för åtta åtgärder i den politiska plattformen vilka inte redovisas nedan.

Nedan redovisas årets resultat för varje åtgärder som nämnden är ansvarig för.

## Samhällsorienteringen för nyanlända ska förbättras och behandla principer för vårt demokratiska, sekulära och jämställda samhälle (A3)

Ansvarig      GVN      Medverkande SN, Haninge Bostäder

### Resultat 2019

Samhällsorientering till nyanlända ingår i kärnverksamheten för utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen enligt *förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare*. Samhällsorientering utförs av *Centrum för samhällsorientering* som upphandlats för ändamålet vilket även andra kommuner gjort. Utbildningen ges på modersmålet med målet att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, hur samhället är organiserat, och praktiskt vardagsliv. Tyngdpunkten ska ligga på den praktiska aspekten av att leva i Sverige. Utbildningen är ett led för fortsatta studier på SFI/SFI YRK vid Centrum Vux.

Haninge Bostäder har per den sista december 2019 hyrt ut 134 lägenheter till Haninge kommun. Vid varje inflyttning sker genomgång vad som förväntas av boende och Haninge Bostäder har haft Boskola/Granträff i november för alla hyresgäster i Jordbro.

## Andel lärlingsplatser ska öka genom samverkan mellan gymnasiet och näringslivet (C21)

Ansvarig      GVN Medverkande      KS, Haninge Bostäder, SBN



## Resultat 2019

Kommunens samarbete med näringslivet för fler lärlingsplatser ingår i utbildningsförvaltningens kärnverksamhet. För närvarande går 120 gymnasieelever lärlingsutbildningar med lärlingsplatser i Haninge kommun. Inom barnskötarutbildningen behövs ytterligare platser vilket ska lösas inom förvaltningen. Ett gott samarbete med specifika branscher har utvecklats där lokala företagare träffar gymnasieskolans personal minst två gånger per år. Noteras kan att det finns ett visst motstånd mot lärlingar inom vissa branscher eftersom ett större ansvar för utbildningarna läggs på företagen. Information- och utbildningsinsatser kan komma att behövas framöver.

Kommunstyrelseförvaltningen samarbetar med näringslivet och gymnasiet inom arbetsmarknadsrådet och Södertörns näringslivsgrupp. De aktiviteter som ryms inom Haninge arbetsmarknadsråd ska bland annat bidra till kommunens mål att erbjuda möjligheter till utbildning i livets alla skeden. Arbetsmarknadsrådet har haft tre rådsmöten, varav ett möte tog upp effekter på den lokala arbetsmarknaden när den lokala handeln omstruktureras.

## Möjligheten att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen ska utredas (D4)

Ansvarig      GFN och GVN                      Medverkande SBN, Tornberget

## Resultat 2019

Inom gymnasieskolan har insatser för att öka den fysiska aktiviteten pågått sedan år 2017. Under år 2019 ingick utbildningsförvaltningen en överenskommelse med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) om att tillsammans utveckla en hållbar modell för praktikinära forskning och en modell för kunskapspridning och kunskapsöverföring i frågor kring daglig fysisk rörelse.

Stadsbyggnadsförvaltningen framhåller att inspirerande platser och utrustning utomhus kan öka de fysiska aktiviteterna och Tornberget framhåller att tekniska krav på skollokalerna kan ändras för att möjliggöra ökad fysiska aktiviteter. Detta leder till ökade kostnader.

## Haninges gymnasieskolor ska etablera fler yrkescollegeprogram (D8)

Ansvarig      GVN

## Resultat 2019

Ett arbete pågår med certifiering mot Motorbranschcollege. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under hösten 2019 gett utbildningsförvaltningen ett utredningsdirektiv angående *utbildningskonceptet el- och teknikbranschens gymnasium* (ETG).



## **Idrottsprogrammen på gymnasiet ska utvecklas (D9)**

Ansvarig GVN

### **Resultat 2019**

Idag bedriver förvaltningen flera idrottsakademier som bedöms vara detsamma som idrottsprogram. Utbildningarna har få elever och det är svårt att få ekonomin att gå ihop för dessa akademier. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i maj 2019 att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till långsiktig finansieringsmodell för idrottsakademierna.



## Ekonomisk uppföljning med prognos

### Driftredovisning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ursprungliga budgetram enligt Mål och budget 2019 - 2020 uppgick till 462,0 mnkr. I december 2018 beslutade kommunfullmäktige om reviderad Mål och budget 2019 - 2020. Nämnden tilldelades 1,5 mnkr med anledning av en ny internprismodell och budgetramen uppgick därefter till 463,5 mnkr. I april beslutade kommunfullmäktige om överföring av driftmedel. Nämndens driftfram reducerades med 0,8 mnkr och uppgår därefter till 462,7 mnkr.

Tabell 1a: Aggregerad resultaträkning, perioden januari - december 2019

Konto	Utfall jan - dec 2019	Bud ack jan - dec 2019	Avvikelse jan - dec 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår
I10 - Taxor och avgifter	1 317	1 373	-56	1 373	95,9%
I20 - Försäljning av verksamhet	369 881	392 135	-22 254	392 135	94,3%
I30 - Bidragsintäkter	70 494	53 391	17 103	53 391	132,0%
I40 - Anslag	1 308	1 071	238	1 071	122,2%
I50 - Övriga intäkter	1 281	1 876	-595	1 876	68,3%
<b>Summa I - Intäkter</b>	<b>444 281</b>	<b>449 845</b>	<b>-5 564</b>	<b>449 845</b>	<b>98,8%</b>
K10 - Lönekostnader	-261 041	-258 338	-2 703	-258 338	101,0%
K20 - Övriga personalkostnader	-3 104	-2 767	-337	-2 767	112,2%
K30 - Lokalkostnader	-83 087	-84 010	923	-84 010	98,9%
K40 - Kostnader för bidrag	-4 170	-318	-3 852	-318	1 310,8%
K50 - Köp av tjänster	-534 397	-542 502	8 105	-542 502	98,5%
K60 - Köp av varor	-18 517	-17 834	-682	-17 834	103,8%
K70 - Övriga kostnader	-12 134	-5 319	-6 815	-5 319	228,1%
K80 - Avskrivningar och ränta	-1 197	-1 453	256	-1 453	82,4%
K81 - Finansiella kostnader	-28		-28		
<b>Summa K - Kostnader</b>	<b>-917 673</b>	<b>-912 541</b>	<b>-5 132</b>	<b>-912 541</b>	<b>100,6%</b>
<b>Summa RR</b>	<b>-473 392</b>	<b>-462 696</b>	<b>-10 696</b>	<b>-462 696</b>	<b>102,3%</b>

Nämndens utfall är 473,4 mnkr, vilket är 10,7 mnkr högre än årsbudget. Större avvikelser återfinns på raderna; försäljning av verksamhet, bidragsintäkter, köp av tjänster och övriga kostnader. Intern intäkt för administrativt avdrag, som tas ut av skolorna, budgeteras på raden för försäljning av verksamhet, men nettas i verkligheten på kostnadsraden för köp av tjänster. Bidragsintäkter budgeteras inte i samma utsträckning som övriga intäkter och kostnader. På raden för övriga kostnader kostnadsförs bland annat återkrav för statsbidrag. På samma kostnadsrad budgeteras nämndens reserv.





Tabellen nedan visar summa resultaträkning per verksamhetsområde inom nämnden, med omvänt tecken.

Tabell 1b: Utfall och budget för nämnden, perioden januari - december 2019

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget	Kvar att förbruka av årsbudget
Eleversättningar	344 146	341 095	-3 051	341 095	100,9%	-3 051
Central stödavdelning	24 739	25 563	823	25 563	96,8%	823
Gymnasieenheterna	6 082	0	-6 082	0	-	-6 082
Centrum Vux	50 708	44 903	-5 805	44 903	112,9%	-5 805
Navigatörcentrum	8 825	8 829	5	8 829	99,9%	5
Central förvaltning	38 892	42 305	3 413	42 305	91,9%	3 413
<b>Summa</b>	<b>473 392</b>	<b>462 696</b>	<b>-10 696</b>	<b>462 696</b>	<b>102,3%</b>	<b>-10 696</b>

Vid årets slut redovisar Central stödavdelning och central förvaltning ett budgetöverskott. Kostnadsstället för eleversättningar, gymnasieenheterna och Centrum Vux redovisar underskott. Respektive verksamhetsområde presenteras mer detaljerat nedan.

### 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 prislista. Övriga ersättningar beslutar nämnden själv om. Nedan tabell visar nämndens nettokostnader för folkbokförda Haningelever som går i Haninge kommuns egna skolor eller skola i annan regi.

Tabell 2: Utfall och budget för eleversättningar, perioden januari - december 2019

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget
Egna gymnasieskolor	151 878	155 301	3 423	155 301	97,8%
Andra kommuner	91 068	93 442	2 374	93 442	97,5%
Friskolor	101 201	92 352	-8 849	92 352	109,6%
<b>Summa</b>	<b>344 147</b>	<b>341 095</b>	<b>-3 051</b>	<b>341 095</b>	<b>100,9%</b>

Nämndens nettokostnader för eleversättningar blev 3,1 mnkr högre än budgeterat. Något fler elever på helåret och en lägre ersättning från Migrationsverket är den huvudsakliga förklaringen.



## Central stödavdelning

Central stödavdelning betalar tilläggsbelopp för elever i gymnasiesärskolan och gymnasiet och har egen verksamhet för handläggning, bedömning och administration.

Tabell 3: Utfall och budget för Central stödavdelning, perioden januari - december 2019

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget
Tilläggsbelopp gymnasiesärskolan	15 745	15 798	53	15 798	99,7%
Tilläggsbelopp gymnasiet	4 374	4 416	42	4 416	99,0%
CSA övriga kostnader	4 621	5 349	728	5 349	86,4%
<b>Summa</b>	<b>24 739</b>	<b>25 563</b>	<b>823</b>	<b>25 563</b>	<b>96,8%</b>

Avdelningen redovisar ett överskott vid årets slut med 0,8 mnkr. Avdelningen har något lägre kostnader för tilläggsbelopp, men den positiva budgetavvikelsen återfinns framför allt inom avdelningens egna driftkostnader och beror främst på lägre lönekostnader.

## De kommunala gymnasieenheterna

Det samlade resultatet för kommunens gymnasieenheter blev ett negativt resultat med 6,1 mnkr.

Tabell 4a: Utfall för de kommunala gymnasieenheterna, perioden januari - december 2019

tkr	Resultat under perioden
Fredrika	-2 010
Akademierna	-705
Riksäpplet	-3 367
<b>Summa</b>	<b>-6 082</b>

**Fredrikas** helårsresultat är negativt med 2,0 mnkr. Fram till och med augusti månad prognostiserade skolan ett nollresultat vid årets slut. Färre inskrivna elever under höstterminen mot vad skolan räknat med har medfört lägre elevintäkter mot budget. I oktober informerade skolan att det fanns en risk för ett negativt resultat vid årets slut. Skolan har sedan dess arbetat med att begränsa och anpassa sina kostnader.

**Akademiernas** helårsresultat är negativt med 0,7 mnkr. Enheten har under överskådlig tid haft högre kostnader än intäkter och för att säkra kvaliteten i verksamheten har nämnden årligen skjutit till medel. Under 2019 erhöll enheten ordinarie nämndanslag på 1,0 mnkr.

För att verksamheten ska bli ekonomisk hållbar över tid har förvaltningen på uppdrag av nämnden skrivit fram ett förslag till en långsiktig finansieringsmodell.



Nedan tabell visar det ackumulerade resultatet per idrottsgren.

Tabell 4b: Utfall per idrottsgren inom Akademierna, perioden januari - december 2019

tkr	Fotboll	Boxning	Karate	Simning	Orientering	Innebandy	Golf	Totalt
Totala verksamhetsintäkter	1 639	266	520	442	854	1 218	519	5 458
Totala kostnader	-1 405	-427	-926	-451	-1 167	-1 047	-510	-5 933
<b>Resultat per idrott</b>	<b>234</b>	<b>-161</b>	<b>-406</b>	<b>-9</b>	<b>-314</b>	<b>171</b>	<b>9</b>	<b>-475</b>
Elevoende								-227
Ofördelade poster								-3
<b>Resultat</b>								<b>-705</b>
Elevantal december	57	9	11	13	24	38	17	169
Antal platser 2019/20	60	18	12	15	27	40	18	190

**Riksäpplets** helårsresultat är negativt med 3,4 mnkr. Under vårterminen prognostiserade skolan ett nollresultat vid årets slut. Inför höstterminen anpassades lokaler och antalet tjänster för att möta ett minskat antal elever med anledning av den flytt av ekonomi- och handelsprogrammet som påbörjats.

En lägre tillströmning av språkintrouktionselever än vad skolan räknat med under höstterminen med lägre elevintäkter till följd har påverkat negativt. I månadsuppföljningen för augusti prognostiserades ett underskott på 4,5 mnkr vid årets slut. Skolan har sedan dess arbetat intensivt efter framtagen handlingsplan för att begränsa underskottet 2019 och anpassa verksamheten inför 2020. Underskottet blev 1,1 mnkr 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 haningelever och elever från andra kommuner, och dels som en myndighet som beviljar och finansierar haningelevers 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.

Tabell 5a: Utfall och budget för Centrum Vux, perioden januari - december 2019

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad förbrukning helårs-	Förbrukat i % av årsbudget
Centrum Vux drift	50 708	44 903	-5 805	44 903	112,9%

Under vårterminen prognostiserade Centrum Vux ett överskott vid årets slut. Under hösten ökade enhetens kostnader för utbildning som köps av andra kommuner markant. De ökade kostnaderna förklaras av fler sökande och en generösare lagstiftning från 2017. Samtidigt som lagstiftningen möjliggör att fler har rätt att läsa på Komvux, begränsar den enhetens möjlighet att prioritera och avslå utbildning. Det har inneburit att Centrum Vux inte haft möjlighet att anpassa antalet utbildningsplatser i samma utsträckning som tidigare år för att rymmas inom budget. Faktorer som påverkar antalet sökande är konjunktur och antalet elever som går ut gymnasiet med ofullständiga betyg. I en gynnsam konjunktur kommer fler i arbete och färre söker utbildning på Komvux, i en mindre gynnsam konjunktur det omvända. En hög andel elever som går ut gymnasiet med ofullständiga betyg innebär fler elever som söker utbildning på Komvux, en lägre andel färre.

Under året har även ett högre statsbidrag för Yrkesvux påverkat och som möjliggjort att enheten har kunnat bevilja fler kurser, samtidigt har flyktingbidraget från Migrationsverket minskat.

Nästa tabell visar förbrukade medel under 2019, oavsett finansieringskälla.

Tabell 5b: Utfall per verksamhetsområde inom Centrum Vux, perioden januari - december 2019

tkr	Grund	Gymn	Sär	SFI	YH	Förbrukat i		
						Totalt	Årsbudget	% av årsbudget
Totala intäkter	275	39 269	122	14 073	3 347	57 086		
Totala kostnader	-11 659	-54 008	-1 879	-36 921	-3 326	-107 794		
<b>Resultat</b>	<b>-11 384</b>	<b>-14 739</b>	<b>-1 758</b>	<b>-22 846</b>	<b>21</b>	<b>-50 708</b>	<b>-44 903</b>	<b>112,9%</b>

Av enhetens totala bruttokostnad utgör gymnasial utbildning 50,1%, SFI 34,3 procent och grundläggande vuxenutbildning 10,8%. Resultatraden visar hur mycket av nämndens ram respektive område tagit i anspråk.

## Navigatorcentrum

Navigatorcentrum ansvarar för bland annat KAA (kommunalt aktivitetsansvar), ALF (arbetslivsförberedande verksamhet), ett närvaroteam och studie- och yrkesvägledning. Enheten erhåller medel dels från nämndens ram, men även från grund- och förskolenämnden samt Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Tabell 6: Utfall och budget för Navigatorcentrum, perioden januari - december 2019

tkr	Förbrukade	Budgeterad	Avvikelse	Budgeterad	Förbrukat i
	resurser	förbrukning		helårs-	
	under	under		förbrukning	årsbudget
	perioden	perioden			
Navigatorcentrum drift	8 825	8 829	5	8 829	99,9%



## Central förvaltning och vissa centralt samlade kostnader

Central förvaltning består av kostnadsställen för den politiska nämnden, utbildningsdirektör, kansli-/kvalitetsavdelning och verksamhetschef. Exempel på centralt samlade kostnader är skolskjuts, SL-kort och inackorderingsbidrag. Det samlade resultatet är ett överskott med 3,4 mnkr.

Tabell 7a: Utfall och budget för central förvaltning, perioden januari - december 2019

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget
Övrigt	14 503	17 171	2 668	17 171	84,5%
Verksamhetschef	24 389	25 135	745	25 135	97,0%
<b>Summa</b>	<b>38 892</b>	<b>42 305</b>	<b>3 413</b>	<b>42 305</b>	<b>91,9%</b>

Överskottet beror på flera saker, bland annat lägre kostnader för IT-system och SL-kort. Sedan påverkar oförbrukade medel för uppdrag och nämndens reserv positivt. Lägre intäkt för administrativt avdrag och högre kostnader för skolskjuts påverkar negativt.

Flera centralt samlade kostnader återfinns på kostnadsstället för verksamhetschef och specificeras därför i egen tabell nedan.

Tabell 7b: Utfall och budget för verksamhetschef, perioden januari - december 2019

tkr	Förbrukade resurser under perioden	Budgeterad förbrukning under perioden	Avvikelse	Budgeterad helårsförbrukning	Förbrukat i % av årsbudget
Bidragsintäkter	-176	0	176	0	-
Personalkostnader	1 772	1 595	-176	1 595	111,1%
Torvalla	1 290	1 363	74	1 363	94,6%
SL-kort	4 050	4 877	827	4 877	83,0%
Inackorderingsbidrag	275	293	18	293	93,9%
Anslag till Akademierna	1 000	1 000	0	1 000	100,0%
Hysesökning yrkesgymnasium	11 864	11 864	0	11 864	100,0%
Bristyrken	4 000	4 000	0	4 000	100,0%
Övrigt	315	143	-173	143	220,1%
<b>Summa</b>	<b>24 389</b>	<b>25 135</b>	<b>745</b>	<b>25 135</b>	<b>97,0%</b>

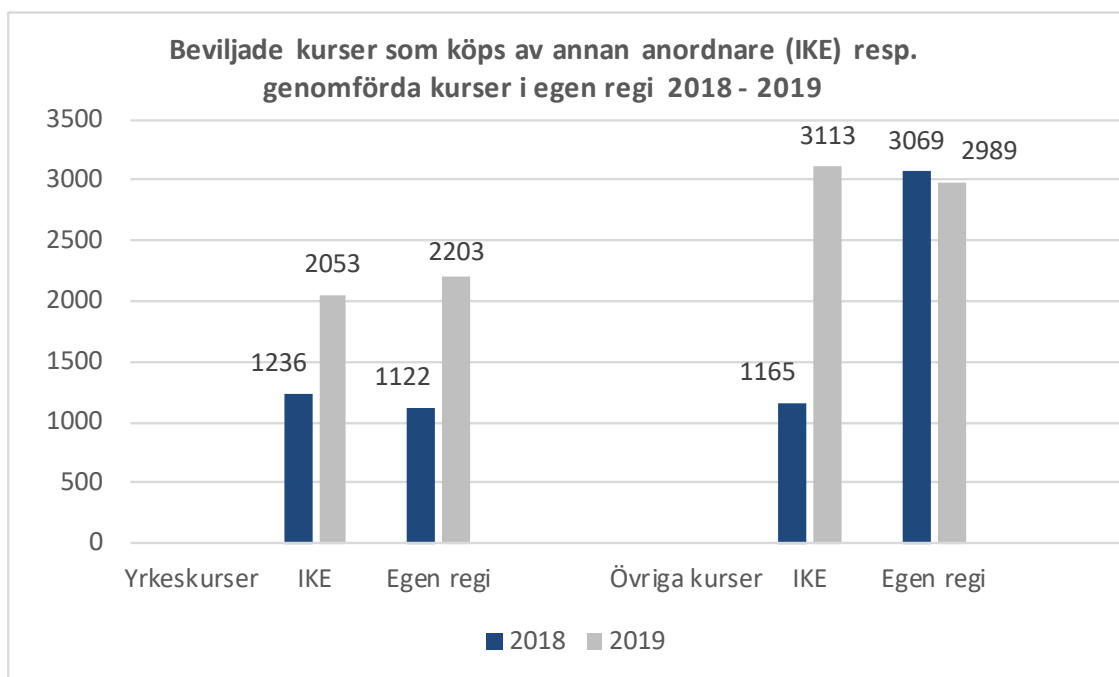
På raden för bidragsintäkter återfinns statsbidrag som avser insatser för att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram. Bidraget har nyttjats till bland annat studiebesök och motsvarande kostnad återfinns på raden för personalkostnader. En kostnad för Ung företagsverksamhet och Sveriges Elevkårer som inte är budgeterad, påverkar raden för övriga kostnader.



## Resultatöverföring på nämndnivå

Nämndens resultat för 2019 är ett underskott med 10,7 mnkr. Den främsta förklaringen till underskottet är ett sammantaget negativt resultat för de egna gymnasieenheterna med 6,1 mnkr och ett underskott inom vuxenutbildningen med 5,8 mnkr. Sedan är nämndens kostnader för eleversättningar högre med 3,1 mnkr. Central stödavdelning och central förvaltning redovisar ett överskott med 0,8 mnkr respektive 3,4 mnkr. I central förvaltning ingår nämndens reserv på 2,5 mnkr.

Under 2019 har nämndens kostnader för utbildning inom vuxenutbildningen ökat. Dels på grund av fler sökande, men även på grund av en generösare lagstiftning från 2017. Samtidigt som lagstiftningen möjliggör att fler har rätt att läsa på Komvux, begränsar det möjligheten att prioritera och avslå ansökningar för att anpassa antalet utbildningsplatser till budget. Nedan tabell visar antalet kurser som Centrum Vux beviljat och som köps hos annan anordnare och antalet kurser som Centrum Vux genomfört i egen regi 2018 och 2019. En uppdelning har gjorts mellan yrkeskurser och övriga kurser. Övriga kurser omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser och orienteringskurser.



En jämförelse mellan åren visar på att antalet kurser som Centrum Vux beviljat och som köps av annan anordnare har ökat med totalt 115,2 procent. Kurser som Centrum Vux genomfört i egen regi har ökat med 23,9 procent.

Det ökade antalet kurser har medfört ökade kostnader. Under 2019 ökade Centrum Vux bruttokostnader med 15,8 mnkr jämfört med föregående års utfall och är 14,5 mnkr högre än budgeterat för 2019. Enhetens intäkter ökade med totalt 10,8 mnkr mot föregående års



utfall. Jämfört med budget 2019 är intäkterna 8,6 mnkr högre. De högre intäkterna förklaras av ett högre statsbidrag för Yrkesvux som möjliggjort att finansiera fler kurser, samtidigt som flyktingbidraget från Migrationsverket blev lägre.

De kostnader Centrum Vux har för utbildning i egen regi påverkar flera kostnadslag. Utbildning som köps av annan anordnare är lättare att följa och redovisas som köp av huvudverksamhet. Nedan tabell visar en sammanställning av enhetens kostnader för köp av huvudverksamhet 2018 och 2019. Tabellen är inte fullt jämförbar mellan åren eftersom Centrum Vux anordnade gymnasiala teoretiska kurser i egen regi fram till mitten av 2018, men en jämförelse av endast höstterminen 2018 och 2019 visar på en ökning med 5,0 mnkr eller 47,7 procent.

Utfall, tkr	VT	HT	Totalt
<b>2018</b>	2 654	10 508	<b>13 162</b>
<b>2019</b>	5 044	15 520	<b>20 564</b>
<b>Skillnad mellan åren</b>	<b>2 390</b>	<b>5 012</b>	<b>7 402</b>
<b>Skillnad %</b>	<b>90,1%</b>	<b>47,7%</b>	<b>56,2%</b>

Eftersom de ökade kostnaderna för utbildning inom vuxenutbildningen härleds till ökade volymer och en lagstiftning som begränsar möjligheten att prioritera mellan och avslå ansökningar för att rymmas inom tilldelad ram anser sig varken enheten eller nämnden kunna stå till svars för det uppstådda underskottet som Centrum Vux redovisar för 2019. Nämnden avser därför att hemställa hos kommunfullmäktige att 5,8 mnkr av 2019 års samlade underskott skrivs av och inte överförs till 2020 eller framåt.

Återstående underskott med 4,9 mnkr avser nämnden hemställa att kommunfullmäktige överför och fördelar på tre budgetår, 2020 – 2022.

### Resultatöverföring av driftmedel på enhetsnivå

Resultatöverföring för nämnden som helhet och resultatöverföring för enskilda enheter inom nämnden går inte alltid att harmonisera, givet de principer som gäller för enheter.

Systemet med resultatenheter och överföring av resultat mellan åren är till för att stimulera god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunens ekonomistyrningsregler. Målsättningen är att ge enheterna förutsättningar för en friare och långsiktig användning av resurser som inte hämmas av indelningen i kalenderår, i goda såväl som dåliga tider. Huvudregeln för enheter med underskott ett kalenderår är att de medges en återbetalningsperiod på tre år. Återbetalning sker genom månatlig debitering i enhetens resultaträkning.

Huvudregeln för enheter med överskott ett kalenderår är reglerad i nämndens beslut (2015-04-20, § 32) om ett maximalt överföringsbelopp på tre procent av respektive enhets bruttobudget. Överföringsbelopp fastställs dock inte med automatik, utan kräver beslut av nämnden varje år beroende på nämndens aktuella ekonomiska situation.



En enhet som beviljats överföring av överskott ett kalenderår och går med underskott påföljande år, tillåts kvitta nya underskott mot gamla oförbrukade överföringsmedel så långt de räcker. Kvittning är även tillåtet i det omvända fallet då en enhet uppvisar underskott ett kalenderår och överskott påföljande år. I båda fallen fastställs beloppen genom beslut i nämnden.

I nedan tabell redovisas enheter som uppvisat underskott 2019 och framräknat överföringsbelopp.

Tabell 11b: Resultatöverföring till 2020 enligt huvudregeln för enheter med förluster

Enhet, tkr	Justerat resultat 2019	Fonderade medel tidigare års överskott	Överföringsbelopp efter kvittning	Återbetalning fördelat på 3 år
Fredrika Bremer	-1 928	1 031	-897	-299
Akademierna	-705	0	-705	-235
Riksäppet	-3 039	327	-2 712	-904
Centrum Vux	-5 805	406	-5 399	-1 800
<b>Summa</b>	<b>-11 477</b>	<b>1 764</b>	<b>-9 713</b>	<b>-3 238</b>

**Fredrika Bremers** resultat är negativt med 2,0 mnkr. En justering har gjorts mellan 2018 och 2019 års resultat med 0,1 mnkr, varför det justerade resultatet i tabellen uppgår till 1,9 mnkr. Efter kvittning fonderade medel från 2018 års överskott uppgår överföringsbeloppet till 0,9 mnkr. Enligt huvudregeln medges enheten återbetalning på tre år.

**Akademierna** har ett negativt resultat med 0,7 mnkr. Vid en återbetalning på tre år enligt huvudregeln, skulle det innebära att Akademierna behöver avsätta 0,2 mnkr årligen för att betala av underskottet. I en redan ansträngd ekonomi med krav på ytterligare besparingar 2020 är risken stor att en tillkommande kostnad för återbetalning kommer att leda till nya underskott. Nämnden avser därför inte att kräva återbetalning av enheten.

**Riksäpplets** resultat är negativt med 3,4 mnkr. En justering har gjorts mellan 2018 och 2019 års resultat med 0,3 mnkr, varför det justerade resultatet i tabellen uppgår till 3,0 mnkr. Efter kvittning fonderade medel från 2018 års överskott uppgår överföringsbeloppet till 2,7 mnkr. Enligt huvudregeln medges enheten återbetalning på tre år.

**Centrum Vux** resultat är ett underskott med 5,8 mnkr. Eftersom underskottet är hänförligt ökade volymer och ett lagkrav som begränsar enhetens möjlighet att anpassa antalet utbildningsplatser och de kostnader det medför efter aktuellt budgetutrymme, avser nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige att underskottet skrivs av och inte överförs till 2020 eller framåt. Se mer under avsnittet "Resultatöverföring av driftmedel på nämndnivå".

Fram tills dess att kommunfullmäktige fattat beslut om överföringsärenden medges enheten återbetalning på tre år enligt huvudregeln. Efter kvittning fonderade medel från 2018 års överskott uppgår överföringsbeloppet till 5,4 mnkr.

## Investeringsredovisning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens investeringsram 2019 uppgår till 5,0 mnkr. Under året har 20,5% av helårsramen nyttjats.





Tabell 10a: Utfall och ram för investeringar, perioden januari - december 2019

Projekt, tkr	Utfall jan - dec 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget
Möber (norra)	0	200	0,0%
Centrum Vux - solskydd klassrumsfönster	0	100	0,0%
Centrum Vux - armaturer	0	280	0,0%
Centrum Vux - klassrumsstolar	158	210	75,2%
Centrum Vux - arbetsmiljö/trivselåtgärder	57	90	62,9%
Fredrika - upprustning norra byggnaden	204	500	40,8%
Riksäppet - vattenbad	181	200	90,5%
Centrum Vux - möbler	130	130	100,0%
Riksäppet - omställning lokaler	296	300	98,7%
Ej fördelade investeringsmedel	0	2 990	0,0%
<b>Summa</b>	<b>1 026</b>	<b>5 000</b>	<b>20,5%</b>

Investeringsprojekt möbler (norra) avser Fredrika Bremer och påbörjades 2018. Ingen förbrukning har skett under 2019. Skolan planerar att slutföra projektet under 2020. Till de två investeringsprojekten Centrum Vux – solskydd klassrumsfönster och Centrum Vux - armaturer har inga investeringsmedel använts och projekten är avslutade. Övriga investeringsprojekt är slutförda.

Nämnden som helhet har investerat 1,0 mnkr under året och avser inte att hemställa om överföring av oförbrukade investeringsmedel på 4,0 mnkr till 2020 års investeringsram.

#### Investeringsprojekt som genomförs av Tornberget

Investeringsobjekt, tkr	Prognos	Budget
Fredrika Bremergymnasiet, Södra byggnaden, Kallförråd	3400	3500

Projektering och produktion av två kallförråd på Fredrika Bremergymnasiet, Södra byggnaden, är klar. En flytt av brandtrappa i samma byggnad är också klar och slutbesked är erhållet.

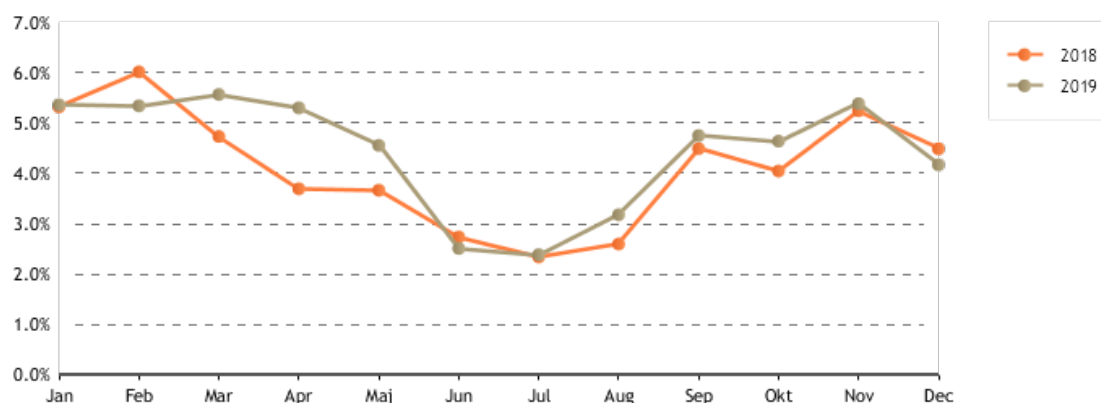


## Personaluppföljning

### Utveckling av förvaltningens sjukfrånvaro

Samtliga uppgifter gäller tillsvidareanställningar och visstidsanställningar med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. Sjukfrånvaron avser januari till och med december 2018 och 2019.

**Organisation till axel:** Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden **Avtal AB:** AB



**Organisation till axel:** Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden **Avtal AB:** AB

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2018	%	5.3%	6.0%	4.7%	3.7%	3.7%	2.7%	2.3%	2.6%	4.5%	4.0%	5.2%	4.5%
2019	%	5.4%	5.3%	5.6%	5.3%	4.5%	2.5%	2.4%	3.2%	4.7%	4.6%	5.4%	4.2%

**År:** 2019 **Organisation till axel:** Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden **Avtal AB:** AB

	2018	2019
Total sjukfrånvaro % ack	4.1%	4.4%
Sjukfrånvaro % <60 dgr ack	47.0%	43.5%
Sjukfrånvaro % >=60 dgr ack	53.0%	56.5%
Total sjukfrv i %, kvinnor	5.0%	5.2%
Total sjukfrv i %, män	2.9%	3.2%
Total sjukfrv i % <29 år	3.9%	3.8%
Total sjukfrv i % 30-49	4.3%	4.8%
Total sjukfrv i % =>50 år	4.0%	4.1%

### Kommentar

Den totala sjukfrånvaron för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde har uppfyllt fullmäktiges mål på en sjukfrånvaro på max 5 procent. Den totala sjukfrånvaron för 2019 har ökat marginellt med 0,4 procent. Det handlar om någon enstaka persons långtidssjukfrånvaro och det är ingenting som påverkar verksamheten. Det är viktigt att bibehålla de goda siffror på sjukfrånvaro som nämndens ansvarsområde visar.



Förvaltningen fortsätter med stöd till chefer kompletterat med tydliga krav och återkommande uppföljning av sjukfrånvaron.

Ökningen på sjukfrånvaron har framförallt varit inom långtidssjukfrånvaron samtidigt som korttidssjukfrånvaron har minskat. Kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män. Ökningen har skett i åldersgruppen 30-49 år. Prognosen är att sjukfrånvaron kommer fortsätta på samma låga nivå även under 2020.



## Uppföljning av internkontroll

### **Definition av intern kontroll**

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.

En övergripande riskanalys ligger till grund för vilka kommungemensamma kontroller som ska ingå i internkontrollplanerna. Utöver detta har varje nämnd gjort en riskanalys för sitt ansvarsområde, och kompletterat med egna kontroller som ska göras enligt nämndens internkontrollplan. I internkontrollplanen har nämnden beslutat när uppföljningarna ska göras och kontroller sker inte alltid i delårsrapporteringen.

I delårsrapporten rapporteras ett sammandrag av uppföljning av de kontroller från nämndernas interna kontrollplaner som gjorts första halvåret, samt exempel på några övriga åtgärder för förbättrad intern kontroll i verksamheterna.

### **Sammanfattning**

### **Resultat av uppföljning kommungemensamma kontrollmoment intern kontrollplan 2019**

#### **Kommungemensamma kontroller**

Den kommungemensamma uppföljningen av intern kontroll redovisas. Uppföljning av samma kontrollmoment sker för alla nämnder. Fem kontrollmoment är kommungemensamma i internkontrollplanen för år 2019. Uppföljning har gjorts gemensamt för alla nämnder.

#### **Säkerhet kopplat till IT**

**Kontrollmoment:** Finns regler för (privat) hantering av plattor, mobiler mm?

**Resultat:** Det finns anvisningar för användning av IT- och telefonstöd.

*Anvisning för privat användande av kommunens IT-arbetsplats* och *Anvisning för användning av IT och telefoni*, som uppdaterades i januari 2019, finns på intranätet under manualer och riktlinjer.

De hittas dock inte som underrubrik i översikten i vänsterspalt, utan ligger i en ruta ”Manualer och riktlinjer” under all övrig information på sidan. Den måste aktivt sökas innan den hittas.

Anvisningarna gäller för anställda i Haninge kommun och beskriver vilka förutsättningar som gäller för användning av IT-och telefoni. Med IT- och telefoni avses alla typer av installerade IT-lösningar eller molntjänster på datorer, surfplattor, telefoner och servrar. Detta gäller även om program eller funktioner kan uppfattas som gratis.

**Åtgärd:** För att underlätta för medarbetare att hitta reglerna, bör de kopplas till en ny underrubrik i vänsterspalt under IT & telefoni som heter **Manualer och riktlinjer**. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att så sker.



**Kontrollmoment:** Säkerhet för tjänster som ligger i molnet. Finns rutiner som gör att tjänsten är säker?

**Resultat:** Rutiner finns.

Rutiner för lagring av tjänster i molnet, *Guide för lagring av information*, ligger på intranätet under manualer och riktlinjer. De hittas dock inte som underrubrik i översikten i vänsterspalt, utan ligger i en ruta ”Manualer och riktlinjer” under all övrig information på sidan. Den måste aktivt sökas innan den hittas.

Dokument lagras i Grupper, Teams och/eller på OneDrive, genom Office 365. All typ av information får inte lagras i denna molntjänst. Personuppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda personuppgifter får inte lagras där. Inte heller får så kallad skyddsvärd information läggas i Office 365. Vilken typ av information som får läggas var, återfinns i Guide för lagring av information som är publicerad på intranätet.

Kommunen har en standarduppsättning i Office 365 med det skydd som Microsoft tillhandahåller, vilket är säkert såtillvida att ingen ska kunna förvanska eller stjäla informationen som ligger i molntjänsten, såvida inte någon tar sig in i kommunens miljö utifrån och därifrån in i Office 365. Anledningen till att man inte anser tjänsten tillräckligt säker för att lägga känsliga personuppgifter eller annan skyddsvärd information i Office 365 är att informationen ligger/kan ligga på servrar som inte finns i Sverige vilket innebär att svensk lag inte gäller för utlämning av informationen. En ny lag infördes i USA som heter ”Cloud Act” vilket innebär att amerikanska myndigheter kan begära ut information av amerikanska företag och då Microsoft är amerikanskt så omfattas de av denna lag.

Haninge kommun är inte ensam om att göra denna typ av bedömning utan ett antal kommuner, Landsting, myndigheter och SKL (SKR) har gjort samma bedömning.

Inloggningen i Office 365 sker via kommunens inloggningsportal så att kommunen säkrar upp vilka som loggar in i tjänsten. Det finns alltså spårbarhet i fall någon typ av intrång skulle ske.

**Åtgärd:** För att underlätta för medarbetare att hitta reglerna, bör de kopplas till en ny underrubrik i vänsterspalt under IT & telefoni som heter Manualer och riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att så sker.

## Styrdokument

**Kontrollmoment:** Finns rutiner för publicering av styrdokument på webben respektive intranätet?

**Resultat:** Rutiner finns inte.

Publicering av styrdokument på webben och intranätet är inte tydlig. En genomgång av interna och publika styrdokument behöver göras och hur de är publicerade. De bör publiceras i korrekt format med angivande av beslutsdatum och vem som har beslutat. Interna styrdokument bör publiceras enbart på intranätet. Ett arbete har under 2019 startat i kommunstyrelseförvaltningen avseende styrdokument.

**Åtgärd:** Ingen åtgärd föreslås eftersom arbete pågår.



## Dokumenthanteringsplaner

**Kontrollmoment:** När uppdaterades nämndernas dokumenthanteringsplaner?

**Resultat:** Varje nämnd ansvarar för sin egen dokumenthanteringsplan. Nedan sammanställs de datum respektive nämnds dokumenthanteringsplan antogs och eventuellt reviderades. Nya nämnder som tillkom 2019 har ännu inte antagit dokumenthanteringsplaner. Grund- och förskolenämndens dokumenthanteringsplan reviderades senast 2012-11-28 och bör revideras under 2020.

## Delegationsordningar

**Kontrollmoment:** Finns mallar för delegationsordningar?

**Resultat:** Mallar för delegationsordningar finns inte.

Det kan finnas anledning att förtydliga och specificera innehåll i delegationsordningarna som ibland kan vara svårtolkade. Ett arbete med styrdokument pågår i kommunstyrelseförvaltningen som omfattar bland annat delegationsordningar.

På intranätet har kommunjurist publicerat en lathund som hjälp och för förklaring av olika typer av beslut, bland annat delegationsbeslut.

Den nya kommunallagen 2018 påverkar delegationsordningarna. Bland annat har reglerna för anmälan av delegationsbeslut gjorts mer flexibla. Det innebär att varje nämnd behöver fatta beslut om vilka rutiner för anmälan av delegationsbeslut som ska gälla. Det har också införts en möjlighet för nämnderna att delegera beslutanderätt till sina presidier. Nämndernas delegationsordningar kan därför behöva ses över och i förekommande fall revideras.

Nämnderna har antagit delegationsordningar under 2018 eller 2019. I äldrenämnden pågår en revidering som ännu inte gått till beslut.

**Åtgärder:** Ingen åtgärd föreslås eftersom arbete pågår.

## **Resultat av uppföljning av de förvaltnings specifika kontrollmomenten**

### **Anmälan av kränkande behandling**

**Kontrollmoment:** Anmäler alla enheter upplevda kränkningar i DF Respons<sup>1</sup>?

**Resultat:** En undersökning visar att båda gymnasieskolorna har kommit igång med att anmäla ärenden i DF Respons. Det finns dock ett behov av utbildning i systemet inom

---

<sup>1</sup> DF Respons är ett webbaserat verksamhetssystem.



verksamheten för att kunna använda systemet fullt ut. Centrum Vux har inte använt systemet men förekomsten av upplevda kränkningar inom vuxenutbildningen är också lägre än inom verksamheter med barn och ungdomar.

**Åtgärder:** Förslag på åtgärd är att anordna utbildning i DF Respons för personal på gymnasiet och vuxenutbildning.

### **Mottagande i särskola**

**Kontrollmoment:** Finns obligatoriska underlag inför mottagande i grundsär- och gymnasiesärskola?

**Resultat:** Under perioden januari - augusti 2019 togs beslut om mottagande för 19 elever till gymnasiesärskolan.

Ett slumpmässigt urval på 20 procent av dessa elevakter har valts ut för att granska om underlagen uppfyller de krav som lagen ställer på ett beslut om mottagande i grundsärskolan. I de granskade elevakterna saknas inga obligatoriska mottagandeunderlag.

**Åtgärder:** Inga åtgärder föreslås då tillräckliga rutiner finns.

### **Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen**

**Kontrollmoment:** Finns rutiner för att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen på enheterna?

**Resultat:** Alla enheter har rutiner för att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

**Åtgärder:** Inga åtgärder föreslås då tillräckliga rutiner finns.



## Nämndens kvalitetsberättelse

### **Inledning**

Haninge kommuns verksamhetsstyrning består dels av mål- och resultatstyrning, dels av kvalitetsstyrning. Kvalitetsstyrningen sammanfattas i kommunens *Kvalitetspolicy* (dnr KS 2017/328) som fokuserar på ett kontinuerligt förbättringsarbete i verksamheterna. Arbetet utgår från följande kvalitetskriterier som ska genomsyra all verksamhet:

- *Bemötande*: Vi bemöter våra medborgare med stor lyhördhet.
- *Inflytande*: Vi ger våra medborgare inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som möjligt.
- *Tillgänglighet*: Vi har korta svarstider och god nåbarhet. Vi beaktar tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.
- *Trygghet*: Tydliga beskrivningar av vad medborgare kan förvänta sig, skapar största möjliga trygghet.

Arbetet enligt kvalitetspolicy ska sammanfattas i en kvalitetsberättelse där följande tre frågor ska besvaras:

- Vilka resultat har ni uppnått utifrån kvalitetskriterierna?
- Hur har ni arbetat för att uppnå dessa resultat?
- Vilka förbättringsområden har identifierats?

### **Sammanfattning**

Under året har arbetet med förbättringar i verksamheten fortgått för att öka kvaliteten. Det har resulterat i att nya åtgärder identifierats för kommande år som bedöms ytterligare öka kvaliteten utifrån kvalitetskriterierna.

### **Kvalitetsberättelse**

#### **Resultat som uppnåtts utifrån kvalitetskriterierna**

##### *Inflytande och bemötande*

Enligt Storstockholms elevenkät anser 48 procent av eleverna i Haninge kommuns gymnasieskolor (årskurs 2) att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt. Det är åtta procentenheter högre jämfört med övriga elever i Stockholms län. På Fredrika Bremergymnasiet har eleverna till exempel möjlighet att engagera sig i elevkåren. Elevkårens arbete och aktiviteter uppskattas av eleverna. Samtidigt ser utbildningsförvaltningen att det finns utrymme för fortsatt förbättringsarbete. Analys visar att eleverna är mest nöjda med lärarnas lyhördhet och vilja till flexibilitet (redovisningsformer, datum för examinationer och prov, hänsyn till arbetsbelastning med mera).

##### *Tillgänglighet*

En utbildningsserie inom området psykisk ohälsa och professionellt bemötande har genomförts riktad mot all personal inom gymnasie- och vuxenutbildningen. Utvärderingar visar att utbildningen har fått stor effekt på personalens förmåga att bemöta elever i psykisk ohälsa. Inom den gruppen finns ofta elever med funktionsnedsättning.





Utbildningsförvaltningen strävar ständigt efter att korta handläggningstider och att kunna ge snabb och effektiv service. Handläggare som arbetar med olika typer av ansökningsförfaranden är tillgängliga via både telefon och e-post. Ambitionen är att medborgare ska få återkoppling på e-post inom 24 timmar.

Ansökan om skolskjuts är ett område som periodvis har ett högt tryck från allmänheten i form av ansökningar, inkommande telefonsamtal och e-post. Ett sätt att korta handläggningstiderna för ansökningarna har varit att införa ett handläggningssystem som till viss del automatiserar beslutsfattandet. Enligt en uppskattning har systemet medfört att ett ärende som tidigare tog 30 minuter att handlägga nu endast tar fem minuter.

### *Trygghet*

Utbildningsförvaltningen arbetar ständigt med tydlighet och transparens. En medborgare som till exempel ansöker om skolskjuts eller inackorderingsbidrag ska på ett lättillgängligt och effektivt sätt kunna få information om hur dennes ansökan kommer att behandlas, vilka kriterier som gäller och hur lång handläggningstiden är. I det syftet ses riktlinjer och information på webben regelbundet över. Ett samarbete sker med kommunikationsavdelningen i dessa frågor.

För elever och vårdnadshavare som är missnöjda med något i verksamheten finns tydliga rutiner kring klagomålshantering.

## **Hur arbetet genomförts för att uppnå resultaten**

### *Inflytande och bemötande*

Ett övergripande förändrings- och förbättringsarbete sker inom förvaltningens huvudområden, *kvalitet i undervisningen* och *kvalitet i lärmiljö och samspel* samtidigt som det systematiska kvalitetsarbetet inom gymnasie- och vuxenutbildningen har utvecklats. Elevers upplevelser samlas inte bara in genom enkäter utan kompletteras med riktade djupintervjuer för att elevernas åsikter ska komma fram tydligare. Exempel på insatser som verkar positivt för elevernas upplevda inflytande är:

- Utbildning med gymnasiets personal på temat professionellt bemötande har genomförts. Särskild vikt vid den relationella kompetensen mellan lärare och elev.
- Utbildning med gymnasiets personal om generella anpassningar i klassrummet har genomförts.
- Den gemensamma lektionsstrukturen fortsätter att utvecklas.
- Rektorer inom gymnasiet och vuxenutbildningen har genomgått utbildning i elevinflytande tillsammans med Sveriges elevkårer.

Vidare genomför förvaltningen skoldialoger två gånger per läsår där medborgarna ges möjlighet att möta nämndens politiker och förvaltningsledning. Nytt för 2019 var att alla tre verksamhetsformer var representerade, det vill säga förskola, grundskola och gymnasium. Det har även lagts ett tydligare fokus på dialog då det funnits möjlighet att möta verksamhetschefer och avdelningschefer i enskilda samtal.



*Tillgänglighet*

Arbetet med att genomföra utbildningsinsatser kring psykisk ohälsa, professionellt bemötande och anpassningar i klassrummen har präglats av stort inflytande på flera nivåer och planerades och genomfördes av funktioner inom utbildningsförvaltningen.

Skolskjutsansökningar hanteras av en central skolskjutshandläggare samt handläggare på skolorna. Den centrala skolskjutshandläggaren har lett och koordinerat införandet av det nya handläggningssystemet. Utbildning i systemet har även skett med handläggarna ute på skolorna.

**Förbättringsområden som har identifierats***Inflytande och bemötande*

Central stödavdelning, inklusive närvaroteamet och centrum för mottagning av nyanlända har slagits samman med modersmålsenheten, Navigatorcentrum och KreMiMa och bildar efter årsskiftet 19/20 den nya avdelningen Centrum för lärande och hälsa. Organisationen kommer att arbeta i fyra team: Pedagogiskt team, Team hälsa, Team navigator och Team flerspråkigt center. Ett av syftet med omorganisationen är att skapa en bättre förmåga att möta verksamheternas identifierade behov av stöd och utvecklingsinsatser inom primärt förvaltningens två huvudområden, kvalitet i undervisningen och kvalitet i lärmiljö och samspel. Direkt blir detta ett stöd för att stärka elevernas inflytande.

I syfte att stärka bemötandet gentemot vårdnadshavare så kommer förvaltningen under 2020 att påbörja en upphandling av en gemensam pedagogisk plattform för samtliga verksamheter. Idén är att vårdnadshavare med barn och elever i olika åldrar lättare ska kunna ta del av information om skolan och elevens utveckling.

*Tillgänglighet*

I de fall handläggare har telefontider kan det ibland vara svårt att upprätthålla dessa i samband med semestrar, sjukdom och interna möten. Vid sådana tillfällen finns alltid handläggare tillgängliga via e-post men det finns ett behov av att säkerställa back up-funktioner.



## Framtida utmaningar

Kommundirektören har identifierat ett antal utmaningar för Haninge kommun, där den enskilt största utmaningen är att Haninge ska gå från förort till stad. Det i en tid som präglas av globalisering, urbanisering och digitalisering.

För utbildningsförvaltningens del betyder det att många år framåt kommer kännetecknas av uppförande av nya skolor och förskolor, renoveringar av gamla skolor och förskolor, en allt hårdare konkurrens om lärare och personal, fler barn och elever i vissa områden, och färre i andra samt att ekonomiska resurser inte kommer gå hand i hand med tillväxttakten.

Ovanstående faktorer och utmaningar kan riskera att utbildningsförvaltningen i framtiden får sämre kvalitet och lägre resultat i verksamheterna.

För att möta utmaningarna och motverka de risker som kan uppstå behöver utbildningsförvaltningen i ännu större utsträckning fokusera på vilka organisatoriska förutsättningar som ger ledare och medarbetare ökade möjligheter att inom ramen för existerande resurser bibehålla och öka kvaliteten i verksamheten.

Kommundirektören kallar det för en ”framtidssäkrad organisation” där bland annat samarbete och samspelthet lyfts fram som viktiga organisatoriska förutsättningar för framgång.

För att stärka utbildningsförvaltningens förutsättningar att lyckas, nu och i framtiden, har förvaltningsledningen arbetat fram tillståndskartor, vilket innebär beskrivningar om var utbildningsförvaltningen önskar vara inom varje område 2020, 2021 samt 2022. Verksamhetsplaner för förvaltningens avdelningar och linjer kommer att bygga på dessa tillståndskartor, för att konkretisera hur utbildningsförvaltningen uppfyller de önskade tillstånden.

En viktig del i arbetet är projektet *Den kompetenta organisationen*. Det innebär inte att det idag inte finns kompetens i organisationen, snarare tvärtom. Haninge har många kompetenta och engagerade medarbetare i verksamheten. Det organisationen inte förmått är att synliggöra kompetensen och på ett mer systematiskt sätt använda de tillgångar som redan finns.

Projektarbetet kommer pågå under 2019 – 2022 där syftet är att vi utifrån ett antal prioriterade områden tillsammans undersöker hur organisationen bättre tar tillvara på befintliga resurser, utvecklar nya och effektivare arbetssätt samt utvecklar hälsofrämjande arbetsplatser.

Områden utbildningsförvaltningen ser som viktiga att utforska inom ramen för projektarbetet *Den kompetenta organisationen* är:

Ledarskap och medarbetarskap – att utveckla en organisation där medarbetare och ledare i allt större utsträckning leder och utvecklar processer som stärker helheten och ger utrymme för kreativitet och innovation ställer andra krav på både medarbetare och ledare.

Organisation och lärande – arbetsorganisering och utvecklade strukturer i organisationen som leder till ett ökat kollektivt lärande är en viktig byggsten både i arbetet med resurseffektivitet och i kvalitet- och förbättringsarbetet.



Hälsofrämjande arbetsplatser – om en organisation ska förmå att skapa ständiga förbättringar, i en tid som samtidigt består av ständiga förändringar, krävs trygga medarbetare och ledare som mår bra och har en tillit till varandra. Hållbara relationer, hållbara organisationer och en hållbar miljö är förutsättningar för framtida utmaningar.

Kompetensförsörjning är också en stor utmaning och delvis är förmågan att kompetensförsörja organisationen kopplad till, och en effekt av, hur väl utbildningsförvaltningen lyckas med att utveckla ledarskap och medarbetarskap, organisation och lärande samt hälsofrämjande organisationer. Genom att utveckla och stärka processerna inom dessa områden kommer organisationen bli mer attraktiv, öka rekryteringsförmågan samt utveckla och bibehålla den kompetens som redan finns.

Digitaliseringen fortsätter att vara både en framtida utmaning och en del i att lösa dessa utmaningar. Förmågan att använda ny teknik som en del i att lösa kompetensförsörjningen måste utvecklas i hela organisationen.

Efterfrågan på gymnasieplatser i Haninge kommun beräknas öka med i genomsnitt 100 platser per år under de närmaste 20 åren. En utredning för att klargöra hur lokalbehoven ska tillgodoses har påbörjats. Redan på kort sikt kommer kompletterande lokaler att behövas, t.ex. paviljonger.

Även antalet vuxenstuderande ser ut att öka kraftigt framöver. En ökning syntes redan under hösten 2019. Ökningen beror förmodligen på förändringar i lagstiftning men också avmattning i konjunkturen.

