



Datum

2021-01-13

Vår referens

Emma Sandberg

Ekonomichef

Emma.Sandberg@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Nämndsbudget 2021

GYVF-2020-4460

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget är nämndens överordnade styrdokument.

I nämndsbudget ingår en beskrivning av hur nämnden planerar att arbeta utifrån kommunfullmäktiges mål och utifrån de uppdrag som tilldelats gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

I nämndsbudget ingår även plan för verksamhet och ekonomi utifrån Malmö stads budget 2021.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner nämndsbudget 2021 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GVN 2021-01-29 Nämndsbudget 2021

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-20

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-01-29

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Nämndsbudget omfattar indikatorer kopplade till kommunfullmäktiges mål, plan för verksamhet och ekonomi. År 2021 beslutas alla delar i budget vid nämndens sammanträde i januari. Nämndsbudget ska baseras på kommunbidrag och investeringsramar enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige.

Inledningsvis kan konstateras att det råder osäkerhet kring vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som nämnden står inför till följd av pandemin. Förändringarna på arbetsmarknaden och därav relaterade effekter för utbildningen kan komma att påverka förutsättningarna för nämndens arbete.

En plan för verksamheten 2021 har tagits fram utifrån nämndens grunduppdrag och en genomförd nulägesanalys. Utgångspunkten för planeringen av verksamheten 2021 är nämndens kärnuppdrag och att tillgodose alla elevers behov av utbildning under de förutsättningar som råder till följd av pandemin. Nämnden behöver fortsätta att ge förutsättningar för skolorna att kunna upprätthålla en undervisning av god kvalitet och samtidigt ha en hållbar arbetsmiljö. En del i det är att rikta stödande insatser dit det bäst

behövs. För att säkerställa att nämnden långsiktigt kan hålla skolorna öppna kommer det vara viktigt att minska trängsel i skollocalerna.

Ett fortsatt prioriterat område under 2021 är utvecklingen av analysen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för att skapa större förståelse för och finna förklaringar till de resultat verksamheterna har. Målet är att kunna göra relevanta prioriteringar och vidta åtgärder efter behov.

Under pandemin har arbetstillfällen och därmed försörjningsmöjligheter för många Malmöbor försvunnit. Behovet av vidareutbildning och omskolning har genererat en ökad efterfrågan på reguljär utbildning, vilken prognostiseras att fortsätta även under 2021. En större satsning planeras för att kunna erbjuda fler platser och samtidigt stärka och individualisera det stöd som erbjuds elever inom vuxenutbildningen.

Nämnden står inför en stor kompetensförsörjningsutmaning de kommande åren. Behovet av lärare är så omfattande, både nationellt och i Malmö, att det inte räcker att enbart utbilda fler lärare. Detta tillsammans med ett ökat antal elever, ökningen av pensionsavgångar och den totala personalomsättningen genererar ett omfattande rekryteringsbehov inom samtliga yrkesgrupper inom förvaltningen.

Gymnaseorganisationen bygger på ett beräknat elevunderlag utifrån demografiprognos, antal nyanlända, antal sökande till och från Malmö samt fördelning av sökande mellan kommunala och fristående skolor. En annan viktig faktor som påverkar antalet elever är den tid det tar för eleverna att genomgå utbildningarna. Denna genomströmning påverkas i hög grad av andelen behöriga elever från grundskolan. Från och med 2021 kommer elevökningen att få en märkbar inverkan på gymnaseorganisationen med fullt genomslag i samtliga årskurser från 2023 och framåt.

Vuxenutbildningsorganisationen 2021 utgår ifrån kravet på att tillgodose behovet av rättighetslagstiftad utbildning samt kommunens skyldighet att i övrigt anordna kommunal vuxenutbildning och komvux som särskild utbildning med hänsyn till efterfrågan och behov. Nämnden ser ett behov av att utöka antal studieplatser på gymnasial respektive grundläggande nivå. Nämnden behöver samtidigt fortsätta att utveckla den yrkesvuxenutbildning som idag inte är rättighetsbaserad men som är nödvändig som kompetensförsörjningskanal för Malmöborna.

Nämnden bedömer att en minskning av efterfrågan på sfi är sannolik de närmaste åren. Prognoserna pekar tydligt på att kön till sfi i princip kommer att försvinna. Därför minskar också nämndens planerade utbildningsvolym av sfi under 2021.

Nämnden får i kommunfullmäktiges budget en uppräknig av kommunbidraget med 1,8 procent. En sänkning av internräntan från 3 procent till 1,25 procent innebär att nämndens kapitalkostnader för 2021 beräknas sjunka och därmed har nämndens kommunbidrag justerats ner med 595 tkr. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kommunbidrag sänks med 16 mnkr som en anpassning till ändrade volymberäkningar inom kommunalt aktivitetsansvar. Nämnderna har ålagts ett krav för effektiviseringar i de ekonomiska ramarna, för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden motsvarar effektiviseringskravet 1 procent.

Pedagogisk inspiration Malmö har i budgeten fått en uppräknig på 1,8 procent. PI har inför 2021 fått ett effektiviseringskrav motsvarande 7,2 procent på de gemensamma delarna. Budgeten för central administration har justerats i linje med demografiuppräknigen. För att möta behovet för SFI-anmälan budgeteras enheten, som är organiserad inom vuxenutbildningen, upp med cirka 4 mnkr. Kärnverksamheten, det vill säga gymnasieskolor och vuxenutbildning, prioriteras och ersättningen räknas upp med 1,8 procent. Poster i investeringsbudgeten öronmärks för digitala och tekniska lösningar som ska säkerställa en hög kvalitet och likvärdighet i elevernas utbildning.

Ansvariga

Lars Rehnberg Förvaltningschef