

Nämndsbudget 2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Nämndens ansvar	6
Kommunfullmäktigemål	7
Förklaring av värden	7
Målområde - Utbildning och arbete	7
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år.....	7
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera.....	9
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande.....	10
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden ges i uppdrag att tillsammans analysera och utveckla arbetet med att få fler unga att klara gymnasiet inom tre till fyra år.....	12
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	12
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	12
Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.....	13
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket	15
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i uppdrag att växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin i Malmö.....	16
Målområde - En god organisation	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar.....	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	18
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.....	19
Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans med medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet att skapa ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.	20
Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför och under 2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen för nämndernas	

arbete med att integrera tvärssektoriella frågor i planering och uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet.....	20
Plan för verksamheten	22
Förvaltningsövergripande utvecklingsarbete.....	22
Vuxenutbildning	24
Gymnasieskola och gymnasiesärskola	25
Det kommunala aktivitetsansvaret	26
Kompetensförsörjning	26
Plan för ekonomin.....	28
Resultaträkning.....	31
Investeringsram.....	33

Sammanfattning

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 stödjande 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 arbetstillfällena 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.

Gymnasieorganisationen 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 gymnasieorganisationen 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 uppräkningsökning 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 mkr 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.

Nämndens ansvar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter styrs av skollag och förordningar samt läroplaner. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden styrs även av kommunallagen och av det reglemente som kommunfullmäktige antagit för nämnden. Reglementet beskriver vilken verksamhet nämnden ska bedriva.

Gymnasie- och gymnasiesärskolans huvuduppdrag innebär enligt läroplanerna att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet samt förankra och förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingar som det svenska samhället vilar på. Utbildningen ska bidra till elevernas allsidiga utveckling. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Nämnden ansvarar även för korttidstillsyn för vissa gymnasieelever med funktionsvariation.

Nämnden har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Målsättningen är att de ungdomar som inte har gymnasieexamen ska tillbaka till studier.

Vuxenutbildningen ska enligt läroplanen förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. Utbildningen måste anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån dennes förutsättningar.

Vuxna med utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning, ska genom särskild utbildning för vuxna få möjlighet att stödjas och stimuleras i sitt lärande, att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt möjlighet att främja sin personliga utveckling.

Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att alla elever ska få möjlighet att nå så långt som möjligt och att skolan ska kompensera för elevers olika förutsättningar och behov. I skollagen föreskrivs att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att verksamhetens resurser ska fördelas lika mellan eleverna. Hänsyn ska tas till de enskilda elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Inom vuxenutbildningen finns rätten till stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen för de elever som befars inte kunna nå målen.

Kommunfullmäktigemål

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbete med att styra, leda och utveckla utifrån kommunfullmäktiges mål sker med utgångspunkt i nämndens grunduppdrag enligt nämndens reglemente. Nämndens övergripande mål är att alla elever når målen för sin utbildning. Utifrån målet ska nämnden verka för att samtliga elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling.

Det systematiska kvalitetsarbetet på skolorna och på huvudmannanivå är navet i nämndens verksamhet och ska inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningarna samt mot att säkerställa en likvärdig utbildning. Huvudmannen ansvarar för att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten och utifrån detta planera för och genomföra utvecklingsinsatser i utbildningarna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbete styrs av flera nationella styrdokument, lagar och förordningar. Samtidigt har nämnden i egenskap av kommunal nämnd ansvar för planering och uppföljning av den kommunala gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen med utgångspunkt i reglemente, kommunfullmäktiges budget och andra kommunala styrdokument. Det statliga och det kommunala uppdraget sammankopplas i det systematiska kvalitetsarbete som är ett sammanhållet arbete på både huvudmanna- och skolnivå, med syftet att öka måluppfyllelsen för alla elever.

I kommunfullmäktiges budget är totalt nio mål riktade till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under mandatperioden. Nämnden väljer att följa upp kommunfullmäktiges mål med minst en indikator kopplad till varje mål. Nämnden har valt de indikatorer som är mest betydelsefulla ur kvalitetshänseende och som har fokus på nämndens kärnverksamhet. Indikatorerna bygger så långt det är möjligt på nationell statistik och är därmed i de flesta fall jämförbara i ett nationellt perspektiv samt långsiktigt hållbara över tid. Vid valet av indikatorer har jämställdhets-, jämlikhets- och barnrättsperspektivet beaktats.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har även fem riktade budgetuppdrag under år 2021.

Förklaring av värden

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar det önskade utfallet där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Till sist visas annat barn alternativt annat vuxen. Värden utan parentes visar det totala önskade utfallet.

Målområde - Utbildning och arbete

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år.

Agenda 2030 fokus på



4 God utbildning för alla

Agenda 2030 verkar även för



1 Ingen fattigdom



2 Ingen hunger



3 God hälsa och välbefinnande



5 Jämställdhet



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt



10 Minskad ojämlikhet



16 Fredliga och inkluderande samhällen

Planeringskommentar mandatperiod

Genom att under mandatperioden fortsatt arbeta med att skapa förutsättningar för kärnuppdraget inom gymnasieskola och gymnasiesärskola bidrar nämnden till att kommunfullmäktigemålet kan uppnås.

Nämndens övergripande mål är att alla elever når målen för sin utbildning. Samtliga elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.

För att nå framgång i arbetet med högre målpuppfyllelse för eleverna fortsätter arbetet med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på både huvudmänna- och skolnivå. Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla ett fördjupat och sammanhållet systematiskt kvalitetsarbete.

En ny resursfördelningsmodell för gymnasieskolorna implementeras i syfte att stärka likvärdigheten. Med hjälp av den nya modellen kommer resurser i högre grad fördelas utifrån elevernas förutsättningar och därmed leda till att fler elever har möjlighet att nå målen för sin utbildning.

Jämställdhet, jämlikhet och barnrätt är integrerade delar i skolans styrdokument och nämnden följer upp dessa perspektiv inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Elevernas resultat följs upp könsuppdelat när det är möjligt och elevenkäten innehåller ett antal frågor som rör värdegrund. Utifrån skolornas analyser i kvalitetsrapporter och nämndens kvalitetsdialog har det vidare identifierats ett antal områden där skolorna och huvudmannen ser särskilda utmaningar. När det gäller skolans värdegrundsuppdrag ser förvaltningen att samarbetet mellan skolans professioner behöver vidareutvecklas och stärkas för att fler elever ska kunna nå målen för sin utbildning.

Elevhälsan har en central roll i att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, framför allt genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Nämnden fortsätter att stärka samverkan mellan skolförvaltningarna gällande elevhälsan. Det systematiska arbetet med att främja närvaro och motverka frånvaro är en central del i elevhälsans uppdrag.

Samverkan sker på flera sätt för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Till exempel finns sedan tidigare ett fördjupat samarbete med grundskolenämnden kring övergångar mellan skolformer och kring studie- och yrkesvägledning. Samverkan sker även med andra nämnder, såsom arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden samt med andra externa aktörer såsom branscher, lokalt näringsliv och idéburen sektor.

Indikator	Önskat utfall 2022
Andel elever på nationella program och på introduktionsprogram som fullföljer en gymnasieutbildning inom 4 år med examen	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn mäter andelen elever på nationella program och på introduktionsprogram som påbörjat gymnasiestudier och slutfört med examen inom fyra år. Förvaltningen använder sig av Skolverkets statistik som publiceras med ett års eftersläpning. Denna redovisas ej könsuppdelad. Indikatorn följs upp i årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel elever som fullföljer högskoleförberedande gymnasieprogram med examen	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn mäter andel elever som fullföljt högskoleförberedande gymnasieprogram med examen efter år 3. Indikatorn är möjlig att mäta över tid och att jämföra nationellt. I statistiken ingår inte elever med reducerade program. Statistiken tas fram av förvaltningen. Motsvarande statistik tas fram av Skolverket men redovisas där inte könsuppdelad. Indikatorn följs upp i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel elever som fullföljer gymnasieskolans yrkesprogram med yrkesexamen	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn mäter andel elever som fullföljt yrkesprogram med yrkesexamen efter år 3. Indikatorn är möjlig att mäta över tid och att jämföra nationellt. I statistiken ingår inte elever med reducerade program. Statistiken tas fram av förvaltningen. Motsvarande statistik tas fram av Skolverket men redovisas där inte könsuppdelad. Indikatorn följs upp i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.	

Indikator	Önskat utfall 2022
Andel elever inom gymnasiesärskolans nationella program som slutfört ett fullständigt program efter 4 år	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn mäter andelen elever inom gymnasiesärskolans nationella program som slutfört ett fullständigt program (2500 gymnasiesärskolepoäng) och fått gymnasiesärskolebevis utfärdad. Statistiken tas fram av förvaltningen och redovisas könsuppdelad.</p> <p>Indikatorn följs upp i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.</p>	
Andel elever på introduktionsprogram som under året blivit behöriga till ett nationellt program	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn mäter andelen elever på introduktionsprogram som blir behöriga till nationellt program.</p> <p>Indikatorn är vald utifrån att flera av introduktionsprogrammen har som syfte att eleven ska bli behörig till ett nationellt program. För elever på språkintruktionsprogram krävs det dock i de flesta fall längre tid än ett år. Utfallet kommer därför variera utifrån elevgruppens sammansättning och fördelning på de olika introduktionsprogrammen. I uppföljningen analyseras resultaten utifrån de olika introduktionsprogrammets syften. Statistiken tas fram av förvaltningen och redovisas könsuppdelad.</p> <p>Indikatorn följs upp i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.</p>	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera.

Agenda 2030 fokus på



4 God utbildning för alla



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för



1 Ingen fattigdom



2 Ingen hunger



3 God hälsa och välbefinnande



5 Jämställdhet



10 Minskad ojämlikhet



16 Fredliga och inkluderande samhällen

Planeringskommentar mandatperiod

Under mandatperioden bidrar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till kommunfullmäktigemålet genom bland annat arbete med att minska andelen avbrott på gymnasiet samt genom de insatser som genomförs inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Nämnden prioriterar det förebyggande arbetet för att minska de avbrott som innebär att individen kommer att omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Ett informerat mottagande av elever skapar bättre förutsättningar för en undervisning som utgår ifrån elevernas behov. En del i detta arbete är samarbetet med grundskolan kring övergångar från grundskola till gymnasieskola men också mellan gymnasieskolor samt till vuxenutbildningen. Rutiner för att kontinuerligt följa upp elevernas kunskapsutveckling och utveckla undervisningen så att den anpassas efter alla elevers behov möjliggör tidiga insatser som förebygger avbrott. Ett välorganiserat och tvärprofessionellt samarbete för att främja elevers närvaro och snabbt åtgärda problematiska frånvaro har betydelse för att minska avbrotten.

Den individuella studieplanen är vidare ett viktigt verktyg för att utforma utbildningen efter elevens mål och behov samt att ge eleven möjlighet till kunskap om och inflytande över sin studiesituation vilket i sin tur kan leda till att antalet avbrott minskar. Förvaltningen fortsätter att utveckla formerna för detta arbete, såväl digitalt som pedagogiskt.

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att varje kommun ansvarar för att löpande under året identifiera och kontakta samtliga ungdomar 16–19 år som inte studerar eller har en avslutad

gymnasieexamen och erbjuda dessa ungdomar aktiviteter. I Malmö är ungdomsarbetslösheten hög och insatser som leder till att unga kan etablera sig på arbetsmarknaden är prioriterade. De ungdomar som inte har en fullständig gymnasieexamen ska i första hand motiveras och vägledas till studier som leder till examen eller motsvarande. Rutiner för att förbättra samarbetet mellan skolorna och enheten KAA-UngMalmö har utarbetats för att på bästa sätt möta ungdomarna i de fall de gör avbrott från studier. Samverkan inom det kommunala aktivitetsansvaret kommer att fortsätta utvecklas både internt och externt samt mot andra kommunala verksamheter, såsom grundskoleförvaltningen och samtliga socialtjänstavdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Även arbetsförmedlingen är en del i samverkan.

Inom gymnasiesärskolan pågår ett utvecklingsarbete för att i högre grad kunna erbjuda elever praktik för att stärka möjligheterna till sysselsättning efter avslutade studier. Studie- och yrkesvägledare vid berörda skolor har centrala roller i detta arbete och samverkan sker med arbetsliv, andra förvaltningar samt arbetsförmedlingen.

Jämställdhet, jämlikhet och barnrätt är integrerade delar i skollag och läroplan och nämnden följer upp dessa perspektiv inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. All statistik där det är möjligt följs upp könsuppdelat.

Indikator	Önskat utfall 2022
Andel avbrott från utbildning inom gymnasieskolan	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn mäter andelen Malmöelever i den kommunala gymnasieskolan som under läsåret avbrutit sin utbildning och som konsekvens omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Statistiken tas fram av förvaltningen och redovisas könsuppdelad. Indikatorn följs upp i årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel av unga som tagit del av en åtgärd inom det kommunala aktivitetsansvaret som efter åtgärden har gått vidare till studier	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn mäter andelen unga (16 -19 år) som enheten KAA-UngMalmö avslutar mot studier (motsvarande nationellt program inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola) av de individer som befunnit sig i åtgärd. Statistiken tas fram av förvaltningen och redovisas könsuppdelad. Även andelen unga, av totala antalet unga som är aktuella för kommunala aktivitetsansvaret, som tagit del av en åtgärd ska följas upp. Indikatorn följs upp i årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel elever inom gymnasiesärskolans nationella program som fått anställning eller praktik efter avslutade studier	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn mäter andelen elever inom gymnasiesärskolans nationella program som fått anställning eller praktik efter avslutade studier. Statistiken tas fram av förvaltningen och redovisas könsuppdelad. Indikatorn följs upp i årsanalys och vid mandatperiodens slut.	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande.

Agenda 2030 fokus på



4 God utbildning för alla



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för






1 Ingen fattigdom



3 God hälsa och välbefinnande



5 Jämställdhet

-  10 Minskad ojämlikhet
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att skapa förutsättningar för att alla elever når målen för sin utbildning, inom ramen för kärnuppdraget. Vuxenutbildningen utgör en för staden central funktion för att påverka sysselsättnings- och självförsörjningsnivån och är den utbildningsform som möjliggör en gymnasieexamen för vuxna Malmöbor som saknar fullföljd gymnasieutbildning. En fullföljd utbildning på gymnasienivå är av särskild betydelse för möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

Malmöbor i vuxenutbildning är en heterogen grupp med allt från vuxna med låg utbildningsnivå till heltidsarbetande med behov av kompletterande och behörighetsgivande studier, som önskar stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Nämnden strävar efter att erbjuda en vuxenutbildning som ger alla möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och erbjuder därför ett brett utbud av studieformer och studietakt. Kartläggning och validering av kunskaper erbjuds samtliga elever inom yrkesutbildning för vuxna. Nämnden erbjuder även utbildningar som kombinerar yrkesutbildning med sfi eller svenska som andraspråk.

Nämnden arbetar kontinuerligt för att utveckla och anpassa studie- och yrkesvägledningen för elever inom vuxenutbildningen. Studie- och yrkesvägledning spelar en central roll i att lotsa individen vidare inom utbildningssystemet eller till arbete. Syftet är att fånga upp respektive individs erfarenheter och mål så att denne snabbare ska få möjlighet till självförsörjning.

Ytterligare studiealternativ utvecklas där arbetsförberedande insatser och studier i olika former kombineras med praktik och anställning. Exempel på dessa utbildningsinsatser är yrkes-sfi, yrkespaket, jobbspår samt uppdrags- och rekryteringsutbildningar. Det finns därtill ett utvecklat samarbete mellan vuxenutbildningens yrkesutbildningar och aktuell bransch och samtliga yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen har ett branschråd kopplat till utbildningen.

Indikator	Önskat utfall 2022
Andel kursdeltagare inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå som fullföljer kursen.	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn mäter genomströmningen av elever som läser kurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Den är möjlig att följa över tid och jämförbar nationellt. Förvaltningen använder sig av Skolverkets statistik. Denna redovisas inte könsuppdelad.</p> <p>Indikatorn följs upp i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.</p>	
Andel kursdeltagare inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som fullföljer kursen	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn mäter genomströmningen av elever som läser kurser inom gymnasial vuxenutbildning. Indikatorn är möjlig att följa över tid och jämförbar nationellt. Förvaltningen använder sig av Skolverkets statistik. Denna redovisas inte könsuppdelad.</p> <p>Indikatorn följs upp i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.</p>	





Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden ges i uppdrag att tillsammans analysera och utveckla arbetet med att få fler unga att klara gymnasiet inom tre till fyra år.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden kommer i samverkan att se över former för att mer systematiskt utveckla befintliga samarbeten som övergångar mellan skolformerna, mottagande och kartläggning av nyanlända genom Skolstart Malmö, studie- och yrkesvägledarnätverk och specialpedagognätverk för att öka andelen av gymnasieeleverna som når målen för sin utbildning. Planeringen har påbörjats.








Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Agenda 2030 fokus på

-  7 Hållbar energi för alla
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  12 Hållbar konsumtion och produktion
-  13 Bekämpa klimatförändringarna

Agenda 2030 verkar även för

-  3 God hälsa och välbefinnande
-  6 Rent vatten och sanitet för alla
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  14 Hav och marina resurser
-  15 Ekosystem och biologisk mångfald
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att i första hand skapa förutsättningar för kärnuppdraget. Enligt läroplanerna ska skolorna bidra med ett miljöperspektiv i undervisningen. Detta innebär bland annat att undervisningen ska ge eleverna insikter så att de ska kunna relatera till de övergripande och globala miljöfrågorna samt medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Nämnden arbetar för att minska sin negativa påverkan på klimat och miljö genom hållbara transporter utifrån riktlinjerna i Malmö stads resepolicy. Denna anger bland annat att tåg ska väljas före flyg och att anställda ska försöka gå, cykla eller åka buss istället för att ta en taxi.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är beställare från servicenämnden av mat till gymnasieverksamheten. Endast en mindre del av inköpen sköts av nämnden själv, såsom livsmedel till restaurang- och livsmedelsprogrammet samt möbelinköp. Dessa inköp sker inom ramen för stadens upphandlade avtal som anger att där det är möjligt att välja produkter och tjänster som är miljö- eller etiskt märkta ska detta ske.

Det är viktigt för nämnden att vara en god samverkanspart när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Nämnden samverkar med bland andra servicenämnd och miljönämnd och utvecklar tillsammans samarbetet kring hållbarhetsfrågor. Exempel som kan nämnas är att nämnden samarbetar med servicenämnden i att ta fram energisparande utrustning och hållbara material i samband med byggprojekt samt att nämndens verksamheter tillsammans med Skolrestauranger gemensamt genomför insatser för att minska matsvinnet.

Indikator	Önskat utfall 2022
Växthusgasutsläpp relaterad till beställd mat i gymnasieverksamheten	

Indikator	Önskat utfall 2022
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn följer mängden växthusgasutsläpp i förhållande till mängden levererad mat till Malmös kommunala gymnasieverksamhet. Livsmedel har en stor klimatpåverkan, vilket ligger till grund för vald indikator.</p> <p>Pågående arbete för att i högre grad välja livsmedel med liten miljöpåverkan men även minska matsvinnet på skolenheterna bedöms kunna minska gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens klimatpåverkan och därmed bidra till Malmös förflyttning när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.</p> <p>Indikatorn följs upp i årsanalys samt vid mandatperiodens slut.</p>	
<p>Antal resta kilometer med flyg</p>	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska under mandatperioden minska antalet resta kilometer med flyg. Indikatorn bygger på statistik över antalet kilometer resta med flyg från statistikverket <i>miljöbarometern</i>. Statistiken omfattar samtliga resor köpta via Malmö stads upphandlade reseleverantör.</p> <p>Indikatorn följs upp i årsanalys och vid mandatperiodens slut.</p>	
<p>Antal inköpta ersättningsbara engångsartiklar i plast</p>	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Den ökande globala plastanvändningen riskerar att förhindra möjligheten att nå målen i Parisavtalet. Produktionen och förbränningen av plast genererar utsläpp av miljoner ton växthusgaser. Förutom att ha direkt påverkan på klimatet så ökar mängden plast i naturen, där den bryts ner till mindre partiklar, så kallade mikroplaster. Mikroplaster i natur och hav riskerar att så småningom konsumeras av djur och människor. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska minska användningen av plastartiklar och ger nämnden förvaltningen i uppdrag att införa köpstopp för ersättningsbara engångsartiklar i plast. Vissa engångsartiklar i plast kan nämndens verksamheter inte göra sig av med på en gång. Till dess att det finns likvärdiga produkter eller produkter som fyller samma funktion så undantas sådana produkter från en utfasning. Inga ingångna upphandlingsavtal ska heller brytas.</p> <p>Indikatorn följs upp i årsanalys och vid mandatperiodens slut.</p>	

Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet med en serviceinriktad myndighetsutövning.




Under 2021 fortsätter gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utveckla formerna för service, bemötande och tillgänglighet gentemot Malmöborna. I detta ingår att i högre grad erbjuda digital service och att säkerställa en god myndighetsutövning. Antagningen för vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledningen har centrala delar i detta arbete.

En serviceinriktad myndighetsutövning i Malmö stad behöver ske i samverkan över förvaltnings- och nämndsgränser. Därmed inväntas det gemensamma arbetet inom staden under ledning av kommunstyrelsen.







Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer

Agenda 2030 fokus på

-  1 Ingen fattigdom
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  4 God utbildning för alla

Agenda 2030 verkar även för

-  2 Ingen hunger
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen



Planeringskommentar mandatperiod

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att skapa förutsättningar för kärnuppdraget, det vill säga att skapa förutsättningar för att alla elever når målen för sin utbildning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utgångspunkt i arbetet är att en fullständig gymnasieutbildning i sig utgör en viktig skyddsfaktor för individen. En likvärdig utbildning med hög kvalitet är en av de viktigaste grunderna för välfärd och hälsa i varje samhälle. Att utbilda barn, ungdomar och vuxna är en avgörande faktor för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar till arbete och självförsörjning. Enligt läroplanens demokratiuppdrag ska utbildningen främja elevernas utveckling till ansvarsställande människor, som aktivt deltar i yrkes- och samhällslivet, samt även förankra och förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingar som det svenska samhället vilar på.

Skolans kompensatoriska uppdrag är ett prioriterat arbetsområde för nämnden. Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till barnets/elevens behov. Varje barn och elev ska ges stöd och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Detta krav ställer skollagen på varje skolhuvudman och skola oberoende av barnens/elevernas förutsättningar. Således åligger det nämnden att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev. För att stärka detta arbete ytterligare implementeras en ny resursfördelningsmodell för gymnasieskolan. Syftet med den nya modellen är att ge alla skolor förutsättningar att erbjuda utbildningar av lika hög kvalitet samt att stärka gymnasieskolans kompensatoriska uppdrag.





Nämnden arbetar vidare för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på skolnivå och på huvudmannanivå. Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt huvudmannens uppföljning av demokratiuppdraget kommer vara ett fokusområde under mandatperioden. I detta ingår att stärka uppföljningen av jämställdhet, jämlikhet och barnrätt. Nämnden medverkar i stadens gemensamma arbete för minoritetsgruppers rättigheter och med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck utifrån nämndens kärnuppdrag, ansvarsområden och verksamhet. Vidare fortsätter arbetet för att stärka alla elevers tillgång till kultur i enlighet med läroplan och barnkonvention.

Indikator	Önskat utfall 2022
Andel elever som fullföljt ett nationellt program med gymnasieexamen	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn mäter andelen elever som fullföljt ett nationellt program med examen. Statistiken tas fram av förvaltningen för att kunna redovisas könsuppdelad men är jämförbar med Skolverkets statistik som publiceras med ett års eftersläpning. Indikatorn följs upp i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel av unga som tagit del av en åtgärd inom det kommunala aktivitetsansvaret som efter åtgärden har gått vidare till studier	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn mäter andelen unga (16 -19 år) som enheten KAA-UngMalmö avslutar mot studier (motsvarande nationellt program inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola) av de individer som befunnit sig i åtgärd. Statistiken tas fram av förvaltningen och redovisas könsuppdelad. Även andelen unga, av totala antalet unga som är aktuella för kommunala aktivitetsansvaret, som tagit del av en åtgärd ska följas upp. Indikatorn följs upp i årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel elever på introduktionsprogram som under året blivit behöriga till ett nationellt program	
Planeringskommentar mandatperiod	






Indikator	Önskat utfall 2022
<p>Indikatorn mäter andelen elever på introduktionsprogram som blir behöriga till nationellt program.</p> <p>Indikatorn är vald utifrån att flera av introduktionsprogrammen har som syfte att eleven ska bli behörig till ett nationellt program. För elever på språkintruktionsprogram krävs det dock i de flesta fall längre tid än ett år. Utfallet kommer därför variera utifrån elevgruppens sammansättning och fördelning på de olika introduktionsprogrammen. I uppföljningen analyseras resultaten utifrån de olika introduktionsprogrammets syften. Statistiken tas fram av förvaltningen och redovisas könsuppdelad.</p> <p>Indikatorn följs upp i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.</p>	
<p>Andel elever inom gymnasiesärskolans nationella program som fått anställning eller praktik efter avslutade studier</p>	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn mäter andelen elever inom gymnasiesärskolans nationella program som fått anställning eller praktik efter avslutade studier. Statistiken tas fram av förvaltningen och redovisas könsuppdelad.</p> <p>Indikatorn följs upp i årsanalys och vid mandatperiodens slut.</p>	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket

Agenda 2030 fokus på

-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  10 Minskad ojämlikhet
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  2 Ingen hunger
-  3 God hälsa och välbefinnande
-  5 Jämställdhet
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till målet genom att verka för en god etablering för nyanlända inom nämndens verksamheter. Nämnden arbetar för att skapa förutsättningar för att alla elever når målen för sin utbildning. Arbetet sker med utgång i nämndens reglemente och huvudmannens och skolenheternas uppdrag enligt styrdokumentet. Läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen ställer vidare krav på att skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och ansvar att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.

Inom gymnasieskolan omfattar kommunfullmäktigemålet i första hand elever som påbörjar introduktionsprogrammet språkintruktionsprogram vid någon av gymnasieskolorna. Språkintruktionsprogrammet riktar sig till nyanlända elever och har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till ett annat gymnasieprogram, eller till annan utbildning som till exempel ett yrkespaket.

Enligt skollagen ska nyanlända elevers kunskaper bedömas när de tas emot vid introduktionsprogrammet språkintruktionsprogram. Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas. Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inrättat en gemensam organisation för mottagandet av nyanlända elever och deras familjer med målsättningen att förenkla mottagandet och höja kvaliteten i kartläggningen. Syftet med den nya organisationen är att ge elever bättre förutsättningar för progression i utbildningen.

Ytterligare ett område som fortsätter att utvecklas är arbetet för att stärka rutinerna för övergångar mellan språkintruktionsprogram vidare till nationellt program, vuxenutbildning på grundläggande nivå eller sfi. Nämnden fortsätter därtill arbetet med att utveckla formerna för den individuella studieplanen i syfte att på ett bättre sätt tydliggöra elevens mål med studierna och kunna följa elevens progression.

Inom vuxenutbildningen omfattar målet i första hand elever på samhällsorientering samt elever som påbörjar sfi inom den kommunala vuxenutbildningen. Kommunal vuxenutbildning i sfi är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket för att underlätta deras etablering.

Nämnden erbjuder sfi-undervisning som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar. Nya sfi-kurser startar kontinuerligt och erbjuds på olika tider och i olika tempo. Nämnden erbjuder bland annat intensivkurser, distanskurser, sfi med yrkesinriktning och sfi för de individer som har särskilda behov. För att underlätta studier för nyblivna föräldrar bedriver förvaltningen även sfi för föräldralediga genom öppen verksamhet på två förskolor.

Vidare utvecklingsinsatser som pågår i förvaltningen är arbetet med sfi-handlingsplanen som utvecklats tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden. Denna innebär att sfi-elever i större omfattning kartläggs gällande förkunskaper och erfarenheter. Den lagstadgade individuella studieplanen är ett viktigt verktyg för verksamheterna för att kunna följa sfi-elevernas progression och bidra till att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov.

Indikator	Önskat utfall 2022
Andel elever på språkintrödn som inom två år går över till nationellt program eller annat introduktionsprogram	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn visar andelen elever på introduktionsprogrammet språkintrödn som inom två år går över till nationellt program eller annat introduktionsprogram. I gymnasieförordningen understryks vikten av att eleverna i språkintrödn så snart som möjligt ska komma vidare i sina studier. Språkintrödn ska ses som en intrödn och något som sker under begränsad tid. Statistiken tas fram av förvaltningen och redovisas könsuppdelad.</p> <p>Uppföljning sker i årsanalys samt vid mandatperiodens slut.</p>	
Andel av elever som läst sfi kurs D och som två år senare läser eller har läst grundläggande svenska som andraspråk	
<p>Planeringskommentar mandatperiod</p> <p>Indikatorn mäter andelen elever som läst sfi kurs D från samtliga tre studievägar med Malmö stad som huvudman (inklusive den upphandlade sfi-utbildningen) och som två år senare läser eller har läst en eller flera kurser i svenska som andraspråk på grundläggande nivå med betyget A-F.</p> <p>Urvalet av elever med satt betyg har gjorts för att den redovisade statistiken inte ska inkludera elever som avbryter sin utbildning. Underlaget avser endast de elever som läst sfi med Malmö stad som huvudman och omfattar inte elever som valt att läsa sfi med en folkhögskola som huvudman.</p> <p>Statistiken tas fram av förvaltningen och redovisas könsuppdelad.</p> <p>Uppföljning sker i årsanalys och vid mandatperiodens slut.</p>	




Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i uppdrag att växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin i Malmö.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar genom att i det ordinarie arbetet säkerställa gällande riktlinjer för inköp och upphandling. Nämnden planerar också att inom ramen för budgetuppdraget vidareutveckla insynen i förhållande till upphandlad yrkesutbildning och sfi. I övrigt inväntar nämnden en plan för det gemensamma arbetet inom staden under ledning av kommunstyrelsen.



Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Agenda 2030 fokus på

-  3 God hälsa och välbefinnande
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  10 Minskad ojämlikhet

Planeringskommentar mandatperiod

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Nämndens arbete sker enligt Malmö stads gemensamma arbetssätt för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Arbetsmiljön omfattas både av en fysisk arbetsmiljö och en organisatorisk och social arbetsmiljö. Det finns tydliga samband mellan miljö, trivsel, motivation och prestation. Arbetsmiljöarbetet bygger på ett tätt samarbete i samverkan mellan chefer och medarbetare.

Utgångspunkten är att arbetsmiljön ständigt kan och ska förbättras och i detta utvecklingsarbete ska jämställdhets- och likvärdighetsperspektivet beaktas i alla delar. På så sätt bidrar SAM till ett hållbart arbetsliv som ger förutsättningar för kvalitet och resultat i verksamheten.

Det är viktigt att främja mångfalden som finns i organisationen och integrera perspektivet lika rättigheter och möjligheter i det dagliga arbetet. Som stöd i detta arbetar nämnden efter Malmö stads ramverk med aktiva åtgärder.

Med medel från kommunstyrelsen och inom ramen för jobbpakten, utökas under mandatperioden rekrytering i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen av Malmöbor med funktionsvariation i daglig verksamhet

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar en partsgemensam arbetsgrupp förvaltningsövergripande med arbetsmiljöfrågor utifrån perspektivet strategisk kompetensförsörjning.

Indikator	Önskat utfall 2022
Hållbart MedarbetarEngagemang (HME)	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn mäter hållbart medarbetarengagemang (HME) hos nämndens medarbetare. HME är ett mått på organisationens förutsättningar att nå goda resultat inom de tre del indexområdena; motivation, ledarskap och styrning. Då de friskfaktorer som kännetecknar en god arbetsmiljö återfinns jämnt fördelat över dessa olika delindex kommer uppföljning bestå av total HME-index. En god arbetsmiljö kännetecknas av tydliga förväntningar och mål, ett tillgängligt ledarskap och att medarbetare utvecklas i arbetet. Dessa friskfaktorer följs i hög grad upp i den årliga medarbetarenkäten, som ger ett samlat HME-totalindex. Statistiken redovisas könsuppdelad. Uppföljning sker i årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel tillsvidareanställda	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn mäter andelen tillsvidareanställda. Nämnden vill genom indikatorn följa upp arbetet med målet att minska andelen medarbetare med allmän visstidsanställd till förmån för tillsvidareanställningar som är en tryggare anställningsform. Statistiken tas fram av förvaltningen och redovisas könsuppdelad. Uppföljning sker i årsanalys och vid mandatperiodens slut.	

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Agenda 2030 fokus på



4 God utbildning för alla



8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för



11 Hållbara städer och samhällen



16 Fredliga och inkluderande samhällen



17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar efter Malmö stads gemensamma systematiska arbetssätt för kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningsprocessen, som också är ett ledningssystem, hjälper till att leda och styra organisationen vad gäller kompetensförsörjning och synkroniseras med verksamhetsplanering och målarbete. Syftet med ledningssystemet är att säkerställa att Malmö stad har rätt kompetens på kort och på lång sikt för att klara uppdrag och nå uppsatta mål. Det gemensamma arbetssättet innebär att nämnden analyserar och identifierar kompetensgap, genomför riskanalyser och upprättar kompetensförsörjningsplaner för att åtgärda identifierade kompetensgap. Arbetet med att åtgärda kompetensgapen och dess risker kräver ett strategiskt, strukturerat och mångsidigt arbete på både kort och lång sikt.





Behovet av förvaltningens största yrkesgrupp, lärare, är redan idag stort såväl nationellt som för Malmö. För att kunna möta kommande kompetensförsörjningsutmaning krävs ett gediget arbete med en rad olika åtgärder och strategier på både kort och lång sikt. Insatserna som krävs behöver verka inom ett flertal områden som handlar dels om att attrahera och rekrytera nya medarbetare, dels behålla och utveckla medarbetare som redan finns i organisationen.

Indikator	Önskat utfall 2022
Andel behöriga lärare inom gymnasieskolan	
Planeringskommentar mandatperiod Indikatorn mäter andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet där legitimation krävs (inklusive introduktionsprogram). Statistiken avser föregående läsår och hämtas från Skolverket. Uppföljning sker i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel lärare med specialpedagogisk examen inom gymnasiesärskolan	
Planeringskommentar mandatperiod Indikatorn mäter andelen lärare med specialpedagogisk examen. Indikatorn är vald utifrån att det saknas statistik över andel speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning vilket är ett behörighetskrav för gymnasiesärskolan. En specialpedagogexamen jämförs dock med en speciallärarexamen om utbildningen påbörjades före 2008 och examen erhöles senast juni 2015. En specialpedagogexamen med inriktning mot utvecklingsstörning ger behörighet att undervisa i gymnasiesärskolan. Statistiken avser föregående läsår och hämtas från Skolverket. Uppföljning sker i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel behöriga lärare inom sfi	
Planeringskommentar mandatperiod Indikatorn mäter andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet där legitimation krävs. Statistiken avser föregående läsår och hämtas från Skolverket. Uppföljning sker i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel behöriga lärare inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå	
Planeringskommentar mandatperiod Indikatorn mäter andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet där legitimation krävs. Statistiken avser	







Indikator	Önskat utfall 2022
föregående läsår och hämtas från Skolverket. Uppföljning sker i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel behöriga lärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå	
Planeringskommentar mandatperiod Indikatorn mäter andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet där legitimation krävs. Statistiken avser föregående läsår och hämtas från Skolverket. Uppföljning sker i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel behöriga lärare inom särskild utbildning för vuxna	
Planeringskommentar mandatperiod Indikatorn mäter andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet där legitimation krävs. Statistiken avser föregående läsår och hämtas från Skolverket. Uppföljning sker i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.	

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Agenda 2030 fokus på

-  5 Jämställdhet
-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  13 Bekämpa klimatförändringarna
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Planeringskommentar mandatperiod

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att inom ramen för kärnuppdraget och utifrån skolans styrdokument skapa förutsättningar för att alla elever når målen för sin utbildning.

Enligt skollagen ska eleverna ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Eleverna ska uppleva en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet och professionellt bemötande som bidrar till att alla elever når målen för sin utbildning. Elevernas möjligheter till inflytande och deras upplevelse av sin skolgång följs upp i elevenkäter och i kvalitetsdialoger.

Eleverna ska enligt läroplanerna kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i syfte att erbjuda varje Malmöbo god och likvärdig service.

Genom gymnasievalsaktiviteter, information och tydliga kontaktvägar såväl inom samverkansregionen som gemensamt och individuellt för Malmö stads kommunala gymnasieskolor stöttar förvaltningen elevernas val till gymnasieskolan.

Den centrala vuxenvägledningen ger Malmöbor som befinner sig utanför utbildningssystemet möjlighet att få information och vägledning avseende vuxenutbildning. Denna tillhandahåller drop-in tider för korta

frågor och informationsgivande, samt längre vägledningssamtal vilka även omfattar upprättande av studieplan.

Väsentliga förändringar år 2021

Nämnden har i budget 2021 valt att komplettera planeringskommentaren med en skrivning om vägledning då nämnden ser att detta är en central del i arbetet för att bidra till kommunfullmäktigemålet.

Indikator	Önskat utfall 2022
Andel elever inom gymnasieskolan som i den årliga uppföljningsenkäten uppger att de är nöjda med sin skola	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn bygger på påståendet "Jag är nöjd med min skola som helhet" som Skolinspektionen riktar till elever i gymnasiet år 2. Detta för att skapa jämförbarhet med elevenkäten riktad till gymnasieskolorna. Indikatorn mäter andel elever som uppgett svarsalternativen "Stämmer helt och hållet" samt "Stämmer ganska bra". Statistiken redovisas könsuppdelad. Uppföljning sker i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel elever inom gymnasiesärskolan som uppger att de trivs på sin skola	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn bygger på frågan "Trivs du i skolan?" som förvaltningen riktar till gymnasiesärskolans samtliga årskurser. Indikatorn mäter andel elever som uppgett svarsalternativen "Ja", "Ibland" "Nej" eller "Vet inte". Indikatorn motsvarar andelen elever som svarat "Ja" eller "Ibland". Statistiken redovisas könsuppdelad. Uppföljning sker i delårsrapport, årsanalys och vid mandatperiodens slut.	
Andel elever inom vuxenutbildningen som i den årliga uppföljningsenkäten uppger att de är nöjda med sin utbildning	
Planeringskommentar mandatperiod	
Indikatorn bygger på påståendet "Jag är nöjd med min utbildning/kurs" som förvaltningen riktar till Komvux och sfi i den enkät som genomförs en gång per år. Indikatorn motsvarar andelen elever som uppgett "Stämmer helt och hållet" eller "Stämmer ganska bra". Statistiken redovisas könsuppdelad. Uppföljning sker i årsanalys och vid mandatperiodens slut.	

Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans med medarbetare och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet att skapa ett öppet, inkluderande och tryggt Malmö.

Under 2021 påbörjas arbetet med en ny kultur- och ledarskapsstrategi för Malmö stad. Arbetet under 2021 fokuserar på att ta fram ett utvecklingskoncept för att skapa förutsättningar för stadens chefer och medarbetare att tillsammans utveckla ledarskapet och den gemensamma kulturen i Malmö stads verksamheter. Under inledningen av året planerar stadskontoret att tillsammans med förvaltningschefer i Malmö stad identifiera prioriterade utvecklingsinsatser inom området. Genom strategiskt arbete över förvaltningsgränserna kommer därefter samtliga chefer och medarbetare i Malmö stad att göras delaktiga och involveras i kultur- och verksamhetsutvecklingen för – och med – Malmöborna.

Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar ytterligare ett kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför och under 2021 ges därför samtliga nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen för nämndernas arbete med att integrera tvärsektoriella frågor i planering och uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ -perspektiv i sin verksamhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetar för att på olika sätt stärka värdegrundsarbetet såsom det är formulerat i skolans styrdokument. Utifrån ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv betonas

kravet på aktiva åtgärder, kopplat till diskrimineringslagstiftningens olika diskrimineringsgrunder. På samtliga skolenheter inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen finns särskilt utbildade processtödare som har i uppdrag att fungera som stöd åt rektorer och lärare i det normkritiska arbetet.

Inom ramen för elevhälsans arbete stärks vidare skolförvaltningarnas samverkan gällande uppdrag så som heder, sexuell hälsa och HBTQIA+. I samarbete med Pedagogisk Inspiration planeras under kommande år särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för skolans värdegrundsuppdrag.

Plan för verksamheten

En plan för verksamheten 2021 har tagits fram utifrån nämndens uppdrag och en genomförd nulägesanalys.

Inledningsvis kan konstateras att det råder osäkerhet kring vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som nämnden står inför till följd av pandemin. Nämnden behöver därför fortsätta att utforma lösningar som ger förutsättningar att kunna upprätthålla en undervisning med god kvalitet och samtidigt klara en hållbar arbetsmiljö. Fokus på kärnuppdraget fortsätter att vara centralt och en del i det är att rikta stödjande insatser dit det bäst behövs. Fokus fortsätter också att ligga på att minska trängsel i skollokalerna för att säkerställa att nämnden långsiktigt kan hålla skolorna öppna. Utifrån erfarenheter från 2020 är det viktigt att gymnasieeleverna, men också vissa målgrupper av vuxenutbildningselever, i första hand får undervisning på plats,

Under pandemin har arbetstillfällena och därmed försörjningsmöjligheter för många Malmöbor försvunnit. Behovet av vidareutbildning och omskolning har genererat en ökad efterfrågan på reguljär utbildning. Denna ökning 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.

Riktade kompetensutvecklingsinsatser och ett stärkt kollegialt lärande kommer att vara viktiga komponenter framöver för att utveckla och upprätthålla likvärdigheten i den fortsatta fjärr- och distansundervisningen.

Förvaltningsövergripande utvecklingsarbete

Prioriterade utvecklingsområden

Arbetet med att utveckla förutsättningarna för skolledares pedagogiska ledarskap med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter under 2021. I analysen inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete har tre utvecklingsområden identifierats och beslutats av nämnden:

- Motiverande och utmanande undervisningspraktiker för alla elever
- Samarbetande professioner för elevers lärande och kunskapsutveckling
- Ledning och organisering för skolframgång

Inom vart och ett av dessa områden finns processer och strukturer som huvudmannen behöver vidareutveckla. Dessa utvecklingsområden kommer att vara prioriterade över tid för att skapa förutsättningar för hållbar utveckling i verksamheterna.

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet är navet i all kvalitetsutveckling och har som funktion att uppfylla de nationella målen för utbildningen och att säkerställa en likvärdig utbildning. En pågående utveckling av analysarbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att tydliggöra sambandet mellan mål, ramar, skolans kultur, processer och resultat med målet att skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut och prioriteringar. Under 2021 utvecklas det systematiska kvalitetsarbetet inom alla utbildningsformer.

Samarbete i hela styr- och stödkedjan är centralt för en välfungerande verksamhet. En samarbetande kultur förutsätter en tydlighet i riktning, samarbetsforum, ett fokus på lärande och ett undersökande förhållningssätt. Arbetet med det förvaltningsövergripande ramverket kommer att utvecklas under 2021. Förvaltningen kommer tillsammans med skolledare och medarbetare ta fram vetenskapligt underlag för vad det innebär att fokusera syftet, samarbeta över professionsgränserna, fördjupa lärande lärandet och utforska kvaliteten på olika nivåer i organisationen.

Vidare ska förvaltningen arbeta med att utveckla samarbetsytorna mellan gymnasieorganisationen och vuxenutbildningen. Ett utvecklat samarbete underlättar vid övergångar för elever mellan exempelvis språkinträdning och studier på grundläggande nivå inom komvux.

Nämnden har därtill gett förvaltningen ett uppdrag att 2021 inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete särskilt undersöka undervisningen i svenska som andraspråk avseende måluppfyllelse och faktorer som påverkar denna, inklusive frågeställningar vid övergången från grundskola till gymnasieskola.

Skolans värdegrundsuppdrag

Under 2020 initierades ett utvecklingsarbete kopplat till arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheterna. Inom ramen för utvecklingsarbetet har förvaltningen identifierat ett behov av att utveckla uppföljningen av skolornas främjande och förebyggande arbete och förvaltningen arbetar vidare med detta under 2021. Syftet är att skapa en helhetsbild av arbetet för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för att vidare kunna stärka arbetet och öka likvärdigheten för eleverna.

Praktiker för nätbaserat lärande

Vårens nätbaserade undervisning tydliggjorde ett behov av att utveckla praktiker för fjärr- och distansundervisning. En lektor i didaktik och digitalisering har därför i uppdrag, från och med hösten 2020, att arbeta för att stärka lärares kompetens i lärmiljöer där lärare kombinerar aktiviteter i ett analogt och digitalt klassrum med utgångspunkt i elevernas behov.

Förvaltningen ska vidare stödja verksamheternas rektorer genom att ta fram och vidareutveckla metoder för att följa upp undervisning som sker som nätbaserat lärande och mäta dess effekter på elevernas lärande. Ett arbete med att stärka det digitala ledarskapet i hela förvaltningen inleddes under 2020 och fortsätter under 2021, då detta visat sig vara avgörande när en hel verksamhet ska vidareutveckla sin digitala kompetens. Under 2021 kommer även förvaltningens digitaliseringsplan att revideras så att den kan bidra till att öka medarbetares och elevers digitala mognad samt hela organisationens förmåga att använda innovation och utveckling där den gör mest nytta.

Individuella studieplaner

Under 2021 fortsätter arbetet med att utveckla den individuella studieplanen, såväl tekniskt som pedagogiskt. Arbetet omfattar både gymnasieskola och vuxenutbildning. Arbetet med att genomlys och revidera studieplaner för elever på språkintrödningsprogram fortsätter också under 2021. För elever på introduktionsprogram är en individuell studieplan av särskild vikt för att den enskilda eleven på bästa sätt ska kunna förberedas för vidare utbildning eller arbete.

Arbetsplatsförlagt lärande

Ett fokusområde för det systematiska kvalitetsarbetet under 2021 är det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) där huvudmannens systematiska kvalitetsarbete behöver inkludera uppföljning, analys och utvecklingsinsatser för apl. En fördjupad kartläggning av apl ska därför genomföras under 2021.

Arbete med aktiva åtgärder

Det är viktigt att främja mångfalden som finns i organisationen och integrera perspektivet lika rättigheter och möjligheter i det dagliga arbetet. Som stöd i detta arbetar nämnden efter Malmö stads ramverk med aktiva åtgärder. Arbetet innebär att alla ledningsgrupper årligen genomför en workshop där verksamheten analyseras med syfte att förebygga och vidta åtgärder för att motverka diskriminering. Underlag till dessa workshops hämtas från medarbetare vid arbetsplatsträffar. Arbetssättet innebär även att vid förändring eller framtagande av nya förvaltningsövergripande styrdokument och riktlinjer granskas dessa utifrån om det finns formuleringar som kan vara indirekt diskriminerande/exkluderande.

Strategisk lokalplanering

Nämndens verksamhetsområde är komplext och flera faktorer påverkar dimensioneringen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Demografiprognoser och förändrade sökmönster gällande både program och skola är viktiga i behovsanalysen. Vidare påverkas nämnden av andra huvudmäns utbud av gymnasieplatser. Att vuxenutbildningen finansieras både via kommunala medel och via riktade statsbidrag medför att antalet platser och inriktningar varierar över tid och därmed varierar också lokalbehovet.

Nämndens bedömning är att det från och med 2021 kommer ske en successiv ökning av elever i gymnasieskolan vilket på sikt kommer att medföra ett ökat lokalbehov. Nybyggnationen av en skola på den tomt där Universitetsholmens gymnasieskola bedrivits beräknas stå färdig först år 2024, ett år senare

än den ursprungliga tidsplanen. Denna senareläggning har en direkt påverkan på lokalbehovet i närtid och på längre sikt. Vid omlokaliseringar är nämndens strategi att i första hand använda sig av befintligt lokalbestånd för att på så sätt få ett maximalt nyttjande av befintliga ytor. Bedömningen är att det med befintligt lokalbestånd samt den planerade nybyggnationen av Universitetsholmens gymnasium och beställning på ny skola till 2023 finns marginal att möta de prognostiserade ökningarna av elever inom gymnasieskolan.

Mot bakgrund av den förändrade behovsbilden, det befintliga beståndet av utbildningslokaler för studie- respektive yrkesprogram, den prognostiserade elevtalsökningen och ett mer ansträngt ekonomiskt läge är det nödvändigt att i första hand fylla befintliga lokaler utformade för de yrkesprogram som kräver anpassade lokaler och samtidigt säkerställa det samlade lokalbehovet på ett kostnadseffektivt sätt. Genom bland annat utveckling av systemstödet för schemaläggande, framtagande av nyckeltal och ett större samutnyttjande ska lokalbeståndet få ett effektivare nyttjande. Genom strategisk samverkan med branscher ska behovet av investeringar i dyra speciallokaler hållas nere.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningsorganisation

Den planerade utbildningsvolymen ökar något för år 2021 och beräknas till cirka 8 300 helårsplatser. Nämnden ser ett behov av att utöka antal studieplatser och ser att det krävs en satsning på de rättighetsbaserade delarna av den kommunala vuxenutbildningen, det vill säga att öka antalet platser på gymnasial respektive grundläggande vuxenutbildning. Nämnden behöver samtidigt fortsätta att utveckla den yrkesvuxenutbildning som idag inte är rättighetsbaserad men som är nödvändig som kompetensförsörjningskanal för en stor del av det lokala arbetslivet och som kan ge fler Malmöbor arbete.

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. Därmed går Malmös sfi för första gången på många år in i en period där antalet elever som examineras är fler än de som ansöker om att få studera på sfi. Sammantaget planeras utbildningsvolymen av sfi till 4 010 helårsplatser för 2021 vilket är en minskning med 450 platser.

Arbetet med att utveckla och utöka antalet platser inom kombinationsutbildningar fortsätter under 2021. Kombinationsutbildningar är utbildningar där eleven studerar yrkeskurser parallellt med studier i sfi eller svenska som andraspråk. En upphandling av yrkesvuxenutbildningar pågår och ett avtal som sträcker sig fyra år framåt planeras att tecknas i januari. I avtalet regleras att leverantörerna tillsammans med förvaltningens utbildningsorganisation ska genomföra kombinationsutbildningar där eleven integrerat studerar svenska parallellt med yrkeskurser.

I syfte att förbättra måluppfyllelse och anställningsbarhet för eleverna på den reguljära utbildningen inom vård- och omsorg respektive barn och fritid planerar nämnden att erbjuda ytterligare insatser inom yrkessvenska för de elever som bedöms ha behov av detta. Nämnden bedömer att insatser i yrkessvenska som kan stödja eleven i sin utveckling från vardagsspråk till vardagligt och formellt yrkesspråk kan få god effekt på både måluppfyllelse och anställningsbarhet.

Ökad progression inom sfi

Arbetet med en ökad progression för elever inom sfi fortsätter. En åtgärd är att motivera fler sfi-elever att studera grundläggande matematik och engelska parallellt med sfi-studierna i syfte att förbättra övergångarna mellan sfi och komvux på grundläggande nivå. Andra åtgärder som prioriteras under 2021 är riktad information om kommande studiesteg och utbildningsvägar samt orienteringskurser med arbetsmarknadsinformation.

Utökad nivåtestning inom vuxenutbildningen

Fler utbildningar inom vuxenutbildningen kommer under 2021 att genomföra testning och elevnivågrupperingar utifrån att förvaltningen sett att inledande testning och nivågrupperingar är en framgångsfaktor för högre måluppfyllelse. Det kan få till följd att förvaltningen identifierar fler elever som har behov av en utökad utbildningstid för att kunna nå sina mål, vilket sannolikt innebär en utökad utbildningsorganisation. Samtidigt kommer fler elever att erbjudas provningar för att snabbare nå sina

individuella utbildningsmål.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieorganisation

Gymnasieorganisationen bygger på ett beräknat elevunderlag utifrån demografiprognos, antal nyanlända, antal sökande till och från Malmö samt fördelning av sökande mellan kommunala och fristående skolor. Andra viktiga faktorer som påverkar antalet elever är andelen studieavbrott och den tid det tar för eleverna att genomgå utbildningarna. Denna genomströmning påverkas i hög grad av andelen behöriga elever från grundskolan.

Enligt stadens befolkningsprognos ökar antalet ungdomar i gymnasieåldern fram till 2026 med cirka 40 procent. Förändringarna innebär ett behov av fler och anpassade lokaler vilket är orsaken till de planerade lokalökningar som redovisats ovan. Därtill beräknas kompetensbehovet öka med 250 lärare redan år 2023. Elevökningen i gymnasieskolan ställer också krav på att utforma en växande utbildningsorganisation som i så hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av utbildningsprogram.

I syfte att utveckla det strategiska planeringsarbetet i frågor om utbud och dimensionering av gymnasieutbildningarna har förvaltningen skapat en arbetsgrupp. Ett viktigt uppdrag är att skapa fler platser på de kommunala skolornas nationella program. Inför höstterminen 2020 minskade andelen elever som antogs till de kommunala skolorna jämfört med föregående år trots att söktrycket ökar. Det var första året som fler elever antagits till de fristående skolorna än till de kommunala.

Gymnasiesärskolan har nio nationella program och ett litet elevunderlag om cirka 30 elever i varje årskurs. De nuvarande nationella programmen kommer 2021 att erbjudas lokaliserade tillsammans med de nationella gymnasieprogrammen på två gymnasieskolor. Övriga nationella program och individuellt program erbjuds på Valdemarsro gymnasium.

Stärkt elevhälsa

Genom att stärka elevhälsan och annan stödverksamhet kan psykisk ohälsa förebyggas och elevers särskilda behov upptäckas och tillmötesgås tidigt. Kommunfullmäktige lägger i sin budget särskild vikt vid att stärka elevhälsan på gymnasiet och förbättra samverkan mellan skolförvaltningarna i elevhälsofrågor. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fortsätter under 2021 arbetet för att stärka samverkan med grundskoleförvaltningen inom ramen för elevhälsans uppdrag. Identifierade utvecklingsområden framåt är bland annat att stärka processen kring övergångar mellan skolformerna och att främja en gemensam riktning i förvaltningsövergripande uppdrag så som heder, sexuell hälsa och HBTQIA+. Inför 2021 har Pedagogisk inspiration tagit fram *Malmös handbok för sex- och samlevnadsundervisningen*, ett verktyg som skolorna kan använda som stöd i sex- och samlevnadsundervisningen.

En särskild resurs har avsatts för att inom ramen för central elevhälsa stärka huvudmannansvaret gällande gymnasiesärskola.

Arbetet med att främja närvaro och motverka frånvaro fortsätter. Det innebär bland annat en ökad bemanning gällande psykolog och läkare för att tidigt identifiera och förebygga den ohälsa som ofta föranleder problematisk skolfrånvaro. Satsningen innebär också arbete utifrån ett nytt stödmaterial samt kompetensutveckling i syfte att skapa förutsättningar för skolorna i deras arbete.

Under 2021 fortsätter samarbetsprojektet *Samstart* tillsammans med Arbetsförmedlingen för att stödja unga med funktionsnedsättning i deras övergång från skola till arbete.

En förändrad resursfördelningsmodell

Det finns idag stora resultatskillnader både mellan nämndens gymnasieskolor och mellan olika program och programtyper. Till viss del kan skillnaderna vara ett tecken på att kvaliteten inte är likvärdig för eleverna på de skilda utbildningarna. Flera nationella utredningar konstaterar att kommunerna behöver förbättra styrningen gällande skolans kompensatoriska uppdrag för att motverka ökade skillnader i resultat mellan olika skolor. Majoriteten av utredningarna drar slutsatsen att kommunerna behöver utveckla en strategisk och medveten resursfördelning för att stärka likvärdigheten.

I jämförelse med kommuner inom samverkansregionen och andra storstäder är programpriserna i Malmö relativt låga för yrkesprogram och relativt höga för högskoleförberedande program. Under 2021 implementeras en ny sammanhållen resursfördelningsmodell som innebär att nämnden har ett verktyg att styra resurser med utgångspunkt i kraven på likvärdighet och kompensatoriska prioriteringar. Med hjälp av den nya resursfördelningsmodellen kommer mer resurser att kunna fördelas utifrån elevers behov. För att stärka möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden för elever som inte når en gymnasieexamen höjs programpriset på yrkesintroduktion för att stärka kvaliteten på utbildningen och göra den mer attraktiv för gymnasieskolor att organisera. En arbetsgrupp med skolledare får under 2021 i uppdrag att undersöka hur fler yrkesintroduktionsplatser kan skapas i förvaltningen.

För att öka fokus på likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget ska uppföljningen av modellen utvecklas med indikatorer utifrån mål om större likvärdighet inom stadens gymnasieutbildningar.

En utökad lovskola

Lovskola används för elever som inte når upp till kunskapskraven eller som behöver kompletteringar för att nå målen för sin utbildning. Nämnden avser att prioritera resurser till lovskolan under 2021 med tanke på eventuella behov som kan uppstå av en utökad fjärr- och distansundervisning. Det pågår ett utvecklingsarbete för att dels utöka lovskolan, dels stärka formerna för denna i syfte att tillgodose elevernas olika behov till följd av de nya undervisningsformerna.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Samverkan kring det kommunala aktivitetsansvaret fortsätter att utvecklas, dels internt, dels mot andra kommunala verksamheter, såsom grundskoleförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Syftet är att utveckla tydliga rutiner för bland annat det uppsökande respektive slussande arbetet samt i viss mån förebyggande insatser.

En viktig del i arbetet är att vidareutveckla samverkan kring övergångar med både kommunala och fristående gymnasieskolor. Detta omfattar både övergångar till KAA för de ungdomar som avbryter sina studier och övergångar för de ungdomar som vill återuppta sina studier. En utmaning under året blir att kunna erbjuda tillräckligt många platser på introduktionsprogrammen till de Malmöungdomar som kommer från KAA och vill börja gymnasieskolan för att uppnå behörighet till nationellt program. Arbetet med stärkt samverkan innefattar också utveckling av varierande och flexibla studiemöjligheter för målgruppen.

Verksamheten kommer under 2021 att fortsätta utveckla uppföljning och analys inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. En modell för målgruppsanalys har tagits fram som inkluderar såväl planering för de individer som finns inom KAA som uppföljning av de individer som gått vidare från KAA. Verksamheten har identifierat ett behov av att utveckla åtgärder som underlättar hållbara övergångar för ungdomar från KAA till skolgång och som motverkar inläsningseffekter. Detta är ett prioriterat utvecklingsarbete under 2021.

Kompetensförsörjning

Behovet av nämndens största yrkesgrupp, lärare, är fortsättningsvis stort såväl nationellt som för Malmö. Befolkningsprognosen visar även på en markant ökning de kommande åren av elever i gymnasieålder. Detta tillsammans med andra parametrar såsom sjukfrånvaro, pensionsavgångar, personalomsättning och tjänstledigheter genererar ett allt större rekryteringsbehov inom samtliga yrkesgrupper i nämndens verksamheter men särskilt avseende lärare.

För att kunna möta kommande kompetensförsörjningsutmaningar behöver förvaltningen stärka sitt arbete med att identifiera och genomföra insatser som leder till att skolan kan bemannas av personal med rätt kompetens, både på kort och på lång sikt. Insatserna som krävs behöver verka inom ett flertal områden som handlar om att dels attrahera och rekrytera nya medarbetare, dels behålla och utveckla medarbetare som redan finns i organisationen. Utöver detta behöver förvaltningen utveckla både organisation och arbetssätt.

Förvaltningen arbetar systematiskt med kompetensförsörjningsfrågan utifrån Malmö stads ledningssystem för kompetensförsörjning samt Malmö stads strategier i koppling till kompetensförsörjning:

- vi ser varje medarbetare som en investering
- vi utvecklar våra arbetssätt
- vi satsar på innovativ samverkan.

I nämndens beslutade kompetensförsörjningsplan för 2020–2021 har nio förvaltningsövergripande aktiviteter identifierats utifrån perspektiven attrahera och rekrytera, behålla och utveckla samt utveckla organisation och arbetssätt.

Under 2020 prövades verksamheternas förmåga till snabb omställning och att identifiera nya arbetsformer under rådande omständigheter till följd av pandemin. Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv har det visat sig vara extra viktigt för förvaltningen att fokusera på att skapa goda förutsättningar i verksamheten för att utveckla och behålla befintlig personal. En god arbetsmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att förvaltningen ska kunna behålla sina medarbetare. Att medarbetare ges goda förutsättningar för att lyckas i sina uppdrag är en framgångsfaktor för såväl måluppfyllelse som möjlighet till nyrekryteringar. Medarbetare som är nöjda med sin arbetsmiljö är förvaltningens främsta ambassadörer för yrket och Malmö stad som arbetsgivare och är därför även viktiga för att attrahera och rekrytera nya medarbetare.

Pandemin har inneburit och fortsätter att innebära utmaningar ur ett arbetsmiljöperspektiv. De skilda förutsättningarna till följd av pandemin innebär en fortsatt hög arbetsbelastning, för såväl medarbetare som chefer. Behovet av stöd och erfarenhetsutbyte är stort då ledarrollen ställs inför ständigt nya frågeställningar men också för att kärnuppdraget blir mer komplext och kräver nya lösningar och arbetssätt. Frånvaro bland både personal och elever har inneburit att arbetssituationen av många medarbetare upplevts som ansträngd. Även omställningen till att helt eller delvis undervisa via distans har krävt ett förändrat arbetssätt som kan leda till en tillfälligt högre arbetsbelastning.

För att främja en hälsosam arbetsmiljö krävs ett systematiskt arbetsmiljöarbete där de risker som uppmärksammas åtgärdas med rätt insatser i rätt tid. Ett nära samarbete med skyddsombud, på central och lokal nivå, är fortsatt en viktig del för att lyckas i ett sådant arbete. Insatser som behöver ske är både kopplade till kompetensutvecklingsinsatser men också andra insatser för att främja en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö. Pandemin har lett till hög arbetsbelastning men också till kreativitet och nya arbetsformer, inte minst när det gäller den digitala kompetensen, vilket är viktigt att ta tillvara på även framgent.

För att följa upp andelen behöriga undervisande lärare i de olika skolformerna används Skolverkets kvalitetssäkrade statistik. Det råder för närvarande osäkerhet kring huruvida Skolverket fortsättningsvis kan publicera denna statistik. Om Skolverket hindras från att göra statistiken tillgänglig innebär det att nämnden kommer att få svårigheter att följa upp denna indikator vilket kommer att försvåra nämndens uppföljning avsevärt.

Plan för ekonomin

Kommunbidrag

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. Förändring av internränta kommer inte påverka de redan förhyrda lokalerna hos Stadsfastigheter utan kommer enbart ha effekt på de projekt som står klara 2021 och framåt. Nivån på internräntan justeras för att hamna i nivå med SKR:s förslag för internränta 2021. En redan beslutad förändring inför budget 2020 härlett till kommunfullmäktiges beslut att inte höja hyrorna för de kommunägda lokalerna innebär en besparing även 2021.

Nämnden får i kommunfullmäktiges budget en uppräknig med 1,8 procent vilket innebär en ökning av kommunbidraget med 32,9 mnkr. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sverige kommuner och regioner (SKR) var enligt oktobers beräkning 1,8 procent varav prisökningar motsvarar cirka 0,6 procent och löneökningar cirka 1,2 procent på helår. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

Demografikompensation avser gymnasieskola och gymnasiesärskola och baseras på beräknade befolkningsförändringar i befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen tas fram varje vår och prognostiserar antal individer innevarande år den sista december vilket kan skilja sig från vad utfallet blir. Det verkliga utfallet används sedan i nästkommande års befolkningsprognos. Demografikompensationen för 2021 uppgår till 40,6 mnkr.

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. Nämndens kommunbidrag sänks på grund av effektiviseringskravet med 19 mnkr.

Förändring kommunbidrag 2020-2021

Budget 2020	1 820 466
Justering Budget 2020	10 000
Justering internränta	-595
Bas kommunbidrag 2021	1 829 871
Pris- och lönekomensation 1,8%	32 938
Demografikompensation	40 600
Anpassning volymberäkningar Kaa	-16 000
Effektiviseringskrav 1%	-19 034
Budget 2021	1 868 375

Effektiviseringar

TVå faktorer spelar stor roll för nämndens möjligheter att effektivisera 2021; antalet elever och fyllnadsgraden i befintliga lokaler. Antalet Malmöungdomar i gymnasieåldern förväntas öka 2021, enligt befolkningsprognosen med 388 jämfört med föregående år. Antalet elever i nämndens skolor är osäker eftersom dessa elever kommer att fördela sig även till fristående skolor och pendla till skolor i andra kommuner och elever från andra kommuner kommer att välja nämndens skolor innebär det en märkbar elevökning. Genom att fler elever får sin undervisning i befintliga lokaler minskar den relativa kostnaden per elev. Nämnden har därmed en mer kostnadseffektiv lokalanvändning.

Pedagogisk inspiration Malmö, en gemensam enhet mellan de tre skolförvaltningarna, 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.

Prioriteringar

Kärnverksamheten, det vill säga gymnasieskolor och vuxenutbildning, prioriteras och ersättningen räknas upp med 1,8 procent. Kostnader för skolmåltider räknas upp med 1,8 procent.

Löneöversynen för 2021 beräknas ligga på cirka 1,5 procent på helår eller 2 - 2,3 procent från och med april/maj beroende på avtal. Detta innebär att den uppräknig som görs av verksamheternas budget bör täcka löneöversynen. I detta är inte löneökningar utöver avtal vid nyanställningar medberäknat vilket kan göra att det krävs anpassning av övriga kostnader på vissa enheter.

För att anpassa verksamheten till det ökade behovet av digital mognad öronmärks en del av nämndens investeringsbudget för digitala och tekniska lösningar som ska säkerställa en hög kvalitet och likvärdighet i elevernas utbildning. Utöver investeringar måste verksamheten i sin driftsbudget prioritera digitala lösningar för att möjliggöra en hög kvalitet i distans- och fjärrstudier.

För att möta behovet för sfi-anmälan budgeteras enheten, som är organiserad inom vuxenutbildningen, upp med cirka 4 mnkr.

Budgeterad organisation 2021

Nämndsbudget 2021 grundar sig på en planerad organisation, som fördelar sig per skolform enligt nedan. Under löpande år kommer en avvikelse uppstå beroende på verkligt utfall. Antalet individer i åldern 16-19 år beräknas 2021 öka med 388 jämfört med 2020. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden erhåller demografikompensation med 40,6 mnkr för ökningen av antalet individer. Då man tidigare beräknat det kommunala aktivitetsansvaret på samma siffra sen införandet av demografiersättning till nämnden dras 16 mnkr bort som en anpassning till ändrade volymläkningar inom kommunalt aktivitetsansvar.

Inom gymnasie- och gymnasiesärskola grundar sig planeringen på antal elever medan vuxenutbildningen använder begreppet helårsplatser. Inom gymnasie- och gymnasiesärskola redovisas Malmö-elevens placering. På Malmös kommunala skolor tillkommer elever från andra kommuner i budget 2021 med 1 435 i gymnasieskola och 18 i gymnasiesärskola.

	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Gymnasieskola:			
Befolkning, 16-19 år	12 965	13 353	388
Antal Malmö-elever i egen regi	5 292	5 200	-92
Antal Malmö-elever i fristående skolor	4 478	4 700	222
Antal Malmö-elever i annan kommun	643	692	50
Totalt antal Malmö-elever i gymnasieskola	10 412	10 592	180
<i>Andel i egen regi</i>	<i>50,8 %</i>	<i>49,1 %</i>	<i>-1,7 %</i>
<i>Andel i fristående skolor</i>	<i>43,0 %</i>	<i>44,4 %</i>	<i>1,4 %</i>
<i>Andel i annan kommun</i>	<i>6,2 %</i>	<i>6,5 %</i>	<i>0,4 %</i>

	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Gymnasiesärskola:			
Antal elever i gymnasiesärskola i egen regi	177	186	9
Antal elever i gymnasiesärskola i fristående skolor	1	2	1
Antal elever i gymnasiesärskola i annan kommun	10	9	-1
Totalt antal elever i gymnasiesärskola	188	197	9
Kommunalt aktivitetsansvar	1 200	1 030	-170
Vuxenutbildningsplatser	8 170	8 347	177
-varav extern regi	2 140	2 422	282

Resursfördelningsmodell gymnasieskolor budget 2021

I Nämndsbudget 2020 gav nämnden ett uppdrag till förvaltningen att ta fram alternativ till den befintliga resursfördelningsmodell som gäller för gymnasieskolorna i staden. En förändrad modell ska skapa förutsättningar för större likvärdighet. En förändrad modell ska också vara transparent och tydlig för nämnd, förvaltning, skolor och fristående huvudmän. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2020-12-16 i ärende GYVF-2020-4279 att inarbeta den presenterade rapporten om utredningens förslag i Nämndsbudget 2021.

Med utgångspunkt i en genomlysning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens befintliga resursfördelningsmodell för gymnasieskolorna föreslogs det i nämndens sammanträde förändringar i flera delar av modellen. Nationella program utifrån jämförelser med kommuner inom samverkansregionen, andra storstäder och riksprislistan konstaterar utredningen att programpriserna i Malmö är relativt låga för yrkesprogram och motsvarande relativt höga för högskoleförberedande program. Utifrån elevernas måluppfyllelse, som är högre på högskoleförberedande program, går det inte att finna anledning till fortsatt ekonomisk prioritering av högskoleförberedande program över yrkesprogram i Malmö. Därtill är det önskvärt att programpriserna i Malmö uppfattas som rimliga i relation till övriga kommuner i samverkansregionen.

Justerade programpriser utifrån nämnda slutsatser innebär att de interna programpriserna justeras enligt nedan:

Fordons- och transportprogrammet: + 10%

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport: + 10%

Vård- och omsorgsprogrammet: +10%

Barn- och fritidsprogrammet: +1,5%

Estetiska programmet: - 1%

Estetiska programmet inriktning musik: - 5% (-5% 2022 och -5% 2023)

Samhällsvetenskapsprogrammet: -0,5%

IB och IB-CP: -0,5%

Kompensatorisk resursfördelning

Elevers meritvärde från årskurs nio är det vanligaste måttet på strukturell nivå som används för att visa var man finner grupper av elever med större behov av stöd och kompensatoriska åtgärder än andra grupper av elever. Meritvärdet visar kunskapsnivå i betygsatta ämnen och samvarierar starkt med de socioekonomiska variabler som statistiskt hänger samman med risken att inte nå gymnasieexamen (SOU 2019:40, SOU 2020:28, OECD 2015, PISA 2018). De olika ekonomiska stödresurserna samlas i en strukturersättning som utgår för elever år 1 på nationella program och fördelas till Malmös kommunala skolor oberoende av om eleverna är folkbokförda i Malmö. Strukturersättningen är en summa som höjs i tre steg beroende på elevernas meritvärde. Förutsättningarna för att få strukturersättning är lika på yrkesprogram och högskoleförberedande program; alltså utgår ersättning för elever på yrkesprogram med meritvärde under 200. Nivån på ersättningen/elev är fast.

Introduktionsprogram

Med anledning av att introduktionsprogrammen är utformade för att möta strukturella behov på elevnivå är bedömningen att det inte är relevant med strukturersättning motsvarande den som ska gälla inom ramen för de nationella programmen. Tre av fyra introduktionsprogram (programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och språkintröduktion) har ett fastställt programpris. För att tillgängliggöra fler utbildningsvägar för elever med stora stödbehov ska den förstärkning som idag enbart ges till individuellt alternativ definieras som separat resurs som ska kunna användas även för andra utbildningar. Förstärkningens prisnivå motsvarar en extra lärartjänst i en grupp om 8–10 elever och som kan läggas till ett program. För att stärka möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden för elever som inte når en gymnasieexamen sker en höjning av priset på yrkesintroduktion med 11 procent för att stärka kvaliteten på utbildningen och göra den mer attraktiv för gymnasieskolor att organisera. För att uppnå tydlighet och ökad transparens antas en enhetlig benämning och prissättning på individuellt alternativ vilken innebär en nedjustering av det interna programpriset för IMA-BV med 8 procent och en höjning av IMA-B med 14 procent.

Gymnasiesärskola

En jämförelse med den prissättning utifrån elevgruppsbehov som finns på grundsärskolan visar att det finns skillnader i definitioner av elevbehov och prisgrupper på ett sätt som kan försvåra mottagande av elever i gymnasiesärskolan avseende placering i prisgrupp (A - E). Ofta placeras elever från en prisgrupp på grundsärskolan i en annan behovs- och prisgrupp inom gymnasiesärskolan. Jämförelsen visar också att grundsärskolans prisnivåer är mer komprimerade. Det lägsta priset ligger på en högre nivå och det högsta på en lägre nivå än gymnasiesärskolans priser. Utifrån en analys av antalet elever/program och skillnaderna i definitioner och prisnivåer kommer följande ändringar ske:

Definitionerna av elevernas funktionsnedsättning anpassas till grundskolenämndens definitioner. Priset på nationellt program höjs med ca 9 procent, för att bli mer ekvivalent med grundsärskolans lägsta priser. Fortsatt arbete för ökad likvärdighet.

För en mer ingående beskrivning av tidigare resursfördelningsmodell och den ändrade modellen i helhet för 2021, se ärende GYVF-2020-4279.

Implementering

De förändringar som föreslås i den framtagna rapporten har inarbetats i internbudget 2021. Utredningens arbetssätt där berörda skolledare aktivt deltagit i arbetet innebär att man på skolnivå haft tillgång till förslagen i ett tidigt skede och påbörjat anpassningar i de fall det krävs. Förändringen av priset på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ, där Bellevue gymnasium föreslås ha en gemensam prisnivå med övriga skolor som ger programmet, innebär behov av en tillfällig och riktad resurs för elever med meritvärde 1-30 från grundskolan under vårterminen 2021.

Resultaträkning

Intäkterna 2021 beräknas förändras med 1 270 629 tkr jämfört med budget 2020. Posten består mestadels av verksamhetsbidrag som delas ut till de kommunala skolorna. Tidigare år har det skett en överföring av

verksamhetsbidraget till de kommunala enheterna genom att fördela om kommunbidrag och löpande under året budgetera om. Förändringar i posten verksamhetsbidrag intäkt och verksamhetsbidrag kostnad beror på att man i den nya resursfördelningsmodellen varje månad kommer att ersätta de kommunala gymnasieskolorna för elevantalen i resultaträkningen istället för att omfördela kommunbidrag.

Statsbidraget för yrkesvux förväntas öka med cirka 14 000 tkr i budget 2021 jämfört med budget 2020. Statsbidraget för yrkesvux går till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Det kan också användas för elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med sfi och sva. Yrkesvux är ett av tre statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning och för 2021 kommer medfinansieringskravet vara 30 procent medan statsbidraget täcker 70 procent. I budget 2020 var medfinansieringskravet 50 procent varpå denna skillnad uppkommer.

Personalkostnaden förväntas ändras med cirka 4,9 %. Ökningen beror på ökat utrymme för personalkostnader på grund av prisuppräknningen samt utökat antal elever.

Inom övriga kostnader är det främst posten för grundbelopp till fristående skolor och andra kommuner samt upphandlad extern vuxenutbildning som ökar.

Resultatbudget	Budget 2020	Budget 2021	Förändring
Bidrag	104 398	123 887	19 489
Övriga intäkter	243 930	322 881	78 951
Verksamhetsbidrag intäkt		1 172 189	1 172 189
Totala intäkter	348 328	1 618 957	1 270 629
Lönekostnader	-630 000	-660 759	-30 759
PO-pålägg	-252 945	-265 286	-12 341
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-882 945	-926 045	-43 100
Lokal- och markhyror	-197 450	-199 796	-2 346
Övriga kostnader	-1 077 489	-1 176 682	-99 193
Verksamhetsbidrag kostnad		-1 172 189	-1 172 189
Avskrivningar	-9 820	-12 150	-2 330
Totala övriga kostnader	-1 284 759	-2 560 817	-1 276 058
Nettokostnad exkl finansnetto	-1 819 376	-1 867 905	-48 529
Kommunbidrag	1 820 466	1 868 375	47 909
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 090	-470	620
Resultat	0	0	0

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2020	Budget 2021	Förändring
Digitala och tekniska lösningar utifrån fjärr- och distansstudier		3 000	3 000
Lösöre	15 000	12 000	-3 000
Summa	15 000	15 000	0

Nämndens investeringsbudget bedöms vara oförändrad med 15 mnkr jämfört med budget 2020.

För att anpassa verksamheten till det ökade behovet av digital mognad öronmärks en del av nämndens investeringsbudget för digitala och tekniska lösningar som ska säkerställa en hög kvalitet och likvärdighet i elevernas utbildning. Utöver investeringar måste verksamheten i sin driftsbudget prioritera digitala lösningar för att möjliggöra en hög kvalitet i distans- och fjärrstudier.