



Datum

2021-06-02

Vår referens

Emma Sandberg

Ekonomichef

Emma.Sandberg@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Budgetskrivelse 2022

**GYVF-2021-787**

#### Sammanfattning

Budgetskrivelsen är gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens information till kommunstyrelsen inför styrelsens beredning av förslag till kommunfullmäktiges budget. I budgetskrivelsen beskriver nämnden sina största utmaningar på kort och lång sikt utifrån förändringar i omvärlden samt pågående och planerad förändring, effektivisering och kvalitetsutveckling av verksamheten.

#### Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Budgetskrivelse 2022 och översänder densamma till kommunstyrelsen.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GVN 2021-06-18 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budgetskrivelse 2022
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens Budgetskrivelse 2022

#### Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-06-18

#### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

#### Ärendet

Det åligger gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje elev. Med syftet att i högre grad fördela resurser utifrån elevers behov implementerar nämnden därför en ny resursfördelningsmodell. De gymnasieskolor och program som behöver ägna mycket kraft åt det kompensatoriska uppdraget ska också ges bättre ekonomiska förutsättningar för det.

En fortsatt hög andel elever som saknar behörighet till nationella gymnasieprogram är en utmaning i arbetet med att förbättra måluppfyllelsen. Introduktionsprogrammen har behövt omorganiseras för att bättre möta behoven hos dessa elever. Ett större utvecklingsarbete pågår i förvaltningen för att stärka kvaliteten och likvärdigheten på introduktionsprogrammen både vad

gäller utbud och genomförande.

Den pågående pandemin riskerar att få omfattande effekter på organisation och verksamhet. Det är fortfarande svårt att fullt ut bedöma omfattningen av dessa. Trots kompensatoriska insatser ser nämnden att vissa elevgrupper riskerar att påverkas negativt avseende lärande och hälsa, både på kort och lång sikt. Befintliga utmaningar med måluppfyllelse och progression har förstärkts ytterligare. De elever som även tidigare varit långt ifrån att nå sina mål har påverkats mer negativt av en skolgång på distans.

Pandemins påverkan på arbetsmarknaden indikerar en både kraftig och långvarig ökning i efterfrågan på vuxenutbildning. En större satsning har därför inletts för att kunna erbjuda fler platser för att möta söktrycket och samtidigt stärka och individualisera det stöd som erbjuds elever inom vuxenutbildningen. Söktrycket till den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå har ökat och prognostiseras att fortsätta öka under kommande antagningar. Även omfattningen av yrkesutbildning för vuxna planeras öka som en konsekvens av nya urvalsregler för kommunal vuxenutbildning. Nämnden bedömer att efterfrågan på sfi kommer fortsätta att minska de närmaste åren. Prognoserna för innevarande år pekar tydligt på att kön till sfi i princip kommer att försvinna. Den minskade efterfrågan innebär att nämnden utifrån nuvarande prognos kommer att behöva minska verksamheten inom egen regin under 2022.

Befolkningsprognosen för Malmö visar på en markant ökning av elever i gymnasieålder under de närmaste åren. Enligt samma prognos ökar antalet ungdomar i åldern 16–19 år med 33 procent fram till år 2030. De största kullarna 16-åringar kommer in i gymnasiet från och med 2022. Denna ökning ställer krav på att utforma en växande utbildningsorganisation som i så hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av utbildningsprogram. Därtill innebär befolkningsökningen sannolikt fler individer som av olika anledningar inte går på gymnasiet och därmed omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Elevökningen ställer även krav på ett effektivt och flexibelt nyttjande av befintliga skollokaler och kompletteringar med nya lokalytor.

Nyligen avslutade statliga utredningar om gymnasieskolans och vuxenutbildningens dimensionering, utbud samt organisering kommer att påverka planeringen av verksamheterna. Kopplat till det kan regionala förändringar och ett potentiellt förändrat läge när det gäller samarbetet inom Skånes Kommuner komma att påverka såväl utbildningsutbud som programpriser i gymnasieskolan.

Utöver behovet av utbildningsplatser är kompetensförsörjningen den mest kritiska utmaningen. Förvaltningen beräknar att det finns ett tillkommande rekryteringsbehov om cirka 225 lärare redan år 2024. Det faktiska rekryteringsbehovet är dock ännu mer omfattande då även pensionsavgångar och personalomsättning bidrar till lärarbristen.

### **Ansvariga**

Lars Rehnberg Förvaltningschef