



Datum

2021-12-06

Vår referens

Emma Sandberg

Ekonomichef

Emma.Sandberg@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Nämndsbudget 2022

#### GYVF-2021-3060

#### Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget är nämndens överordnade styrdokument.

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

I nämndsbudget ingår även plan för verksamhet och plan för ekonomin utifrån Malmö stads budget 2022.

#### Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner *Nämndsbudget 2022* och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner bilagorna IKE-prislista vux 2022, IKE-prislista gy 2022, IKE-prislista gysär 2022 och Pris sfi fhs år 2022.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GVN 2021-12-17 Nämndsbudget 2022
- Bilaga 5 - IKE-prislista gy 2022
- Bilaga 4 - IKE-prislista gysär 2022
- Bilaga 3 - IKE-prislista vux 2022
- Bilaga 2 - Pris sfi fhs 2022
- Bilaga 1 - Resultatbudget, investeringsbudget, driftsbudget, rambudget verksamhet 2022
- Nämndsbudget 2022 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)

#### Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2021-12-10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-12-17

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**Ärendet**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter styrs av skollag, förordningar och läroplaner. Nämndens budget omfattar indikatorer kopplade till kommunfullmäktiges mål, en plan för verksamhet och en plan för ekonomin. År 2022 beslutas alla delar i nämndsbudget vid nämndens sammanträde i december. Nämndsbudget baseras på kommunbidrag och investeringsramar enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige.

En plan för verksamheten 2022 har tagits fram utifrån nämndens grunduppdrag, planeringsförutsättningar och förändringar av vikt inom nämndens verksamheter år 2022. Enligt skollagen ska huvudmannen systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Flera faktorer påverkar nämndens dimensionering av gymnasieskola och vuxenutbildning. Gymnasieutbudet bygger på ett beräknat elevunderlag utifrån demografiprognos, antal sökande till och från Malmö samt fördelning av sökande mellan kommunala och fristående skolor. Från och med 2022 och fram till 2030 kommer den prognostiserade elevökningen att få en märkbar inverkan på gymnasieorganisationen.

Vuxenutbildningen finansieras både via kommunala medel och via riktade statsbidrag vilket medför att antalet platser och utbud varierar över tid samt påverkar lokalbehovet. Utifrån den skollagsreglerade rätten till studier inom kommunal vuxenutbildning ser nämnden ett fortsatt behov av att bibehålla antalet studieplatser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå medan det gångna årets söktryck indikerar att antalet helårsplatser på grundläggande nivå kan minska något. 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 gradvis minskning av efterfrågan på sfi är sannolik de närmaste åren. Nämnden ser samtidigt att intresset för att studera sfi på distans har ökat kraftigt under pandemin.

Det råder fortsatt osäkerhet kring vilka konsekvenser som nämndens verksamheter står inför till följd av rådande pandemi. Nämnden har utifrån skollagen ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att nämnden ansvarar för att alla elever ska ges förutsättningar för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Trots kompensatoriska insatser under pandemin ser nämnden att vissa elevgrupper har påverkats negativt avseende lärande och hälsa. Nämnden behöver därför fortsätta att ge förutsättningar för skolorna att kunna upprätthålla en undervisning av god kvalitet och samtidigt erbjuda en hållbar arbetsmiljö.

Övergångar mellan och inom skolformer är ett prioriterat utvecklingsområde för nämnden under 2022. Arbetet med att förbättra samverkan och skapa goda rutiner för övergångar pågår kontinuerligt vilket tydliggör möjligheter inom utbildningskedjan och ger elever bättre förutsättningar att nå sina mål. Under 2022 genomförs två pilotprojekt om övergångar mellan grundskola och gymnasieskola samt övergångar mellan introduktionsprogram och vuxenutbildning. Ytterligare ett prioriterat område är det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) där nämnden enligt skollagen har ett aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år som är

folkbokförda i kommunen. Under 2022 vidareutvecklas processer och arbetssätt inom KAA för att säkra en väg framåt för varje ung vuxen.

Behovet av lärare, nämndens största yrkesgrupp, är redan idag stort - såväl nationellt som i Malmö. Nämnden står därmed inför en stor kompetensförsörjningsutmaning de kommande åren. I brist på legitimerade lärare kommer nämnden ha ett behov av kompletterande professioner inom både gymnasie- och vuxenutbildning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kommunbidrag ökar med cirka 85 mnkr i nämndsbudget 2022 jämfört med nämndsbudget 2021. Ökningen motsvarar cirka 4,5 procent. Nämnden får i kommunfullmäktiges budget en indexuppräknning av kommunbidraget med 2,4 procent. I Malmö stads budget 2022 justeras PO-pålägget ner i enlighet med uppgifter från SKR vilket innebär att nämndernas kostnader för posten kommer minska. Nämndens kommunbidrag justeras ner med 2,8 mnkr för att anpassas till de minskade kostnaderna gällande PO-pålägg. 7,6 mnkr dras bort från nämndens kommunbidragsram på grund av flytten av IT och digitalisering från kommunstyrelsen till servicenämnden. Demografikompensationen för 2022 uppgår till 45,7 mnkr vilket motsvarar cirka 2,5 procent av kommunbidraget. Nämndens ram förstärks med 5 mnkr för att fortsätta att stärka elevhälsoarbetet.

**Ansvariga**

Anneli Schwartz, förvaltningsdirektör