

Nämndsbudget 2023

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvar	5
Plan för verksamheten	7
Utveckling av nämndens verksamhet.....	7
Nämndens prioriteringar	11
Strategisk planering av utbud och dimensionering	12
Fortsatt utveckling av det kompensatoriska uppdraget.....	15
Pedagogiskt utvecklingsarbete	18
Stärkt demokrati- och värdegrundsarbete	19
Fortsatt satsning på språkstudier för nyanlända Malmöbor	20
Fortsatta insatser för kompetensförsörjning och arbetsmiljö	21
Plan för ekonomin	22
Resultaträkning.....	28
Investeringsram	29

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter styrs av skollag, förordningar och läroplaner, men även av kommunallagen och av det reglemente som kommunfullmäktige antagit för nämnden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens grunduppdrag utgår således från det nationella uppdraget där huvudmannen för utbildningen ska säkerställa förutsättningarna för en likvärdig verksamhet av god kvalitet vilket bidrar till förflyttningar mot Malmö stad kommunfullmäktiges mål.

Under 2023 återfinns cirka hälften (7 000) av Malmö ungdomar i gymnasieålder i en kommunal gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Cirka 1140 ungdomar mellan 16-19 år varken arbetar eller studerar och ingår därmed i det kommunala aktivitetsansvaret. De senaste åren har även cirka 20 000 Malmöbor nyttjat nämndens vuxenutbildning, vilket motsvarar omkring 8100 helårsplatser per år.

Gymnasieutbudet bygger på ett beräknat elevunderlag utifrån demografiprognos, antal sökande till och från Malmö samt fördelning av sökande mellan kommunala och fristående skolor. För att möta kommande befolkningstillväxt planerar nämnden för en stegvis utökning av antal erbjudna platser inom nämndens gymnasieskolor med sikte på att kunna erbjuda en kommunal utbildningsplats till alla Malmöbor som väljer det. Till hösten 2023 planeras därför start av tre nya program om totalt 54 antal platser. Hösten 2024 kommer två nya skolor stå klara som tillsammans kommer öka stadens kapacitet med cirka 2 000 elever. Nämnden utökar även inför läsåret 2023/2024 antalet utbildningsplatser inom gymnasiesärskola. Detta med anledning av fortsatt ökad efterfrågan på utbildningsplatser såväl i Malmö som i andra närliggande kommuner.

Den kommunala vuxenutbildningen påverkas i hög grad av resursfördelning, konjunktur, arbetsmarknadsläge, migration samt politiska inriktningsbeslut på statlig nivå. Med anledning av minskad och förändrad efterfrågan av kommunal vuxenutbildning genomför nämnden insatser för att säkerställa god resurshushållning i kombination med brett och flexibelt utbud under 2023.

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. Mot bakgrund av Malmö barn och ungas olika behov och förutsättningar hänseende socioekonomiska förhållanden, funktionsnedsättning, fysisk och psykisk hälsa, bostads- och skolsegregation samt en hög andel unga som saknar behörighet till nationella gymnasieprogram, genomför nämnden 2023 riktade satsningar inom det kompensatoriska uppdraget. Satsningarna innebär att vidareutveckla det kommunala aktivitetsansvaret, stärka studie- och yrkesvägledningen, skapa sömlösa övergångar mellan skolformer, stärka elevhälsan med fokus på särskilt stöd, stärka pedagogiskt stöd inom vuxenutbildningen och öka tryggheten och studieron för nämndens elever.

Att utbilda barn, ungdomar och vuxna är en avgörande faktor för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar till arbete och självförsörjning. Under 2023 prioriterar nämnden det pedagogiska utvecklingsarbetet och språkstudier för att bättre ge det stöd eleven behöver för att nå målen med sin utbildning. Nämndens utbildningsutbud kommer även i högre utsträckning förändras i relation till lokala, regionala och nationella kompetensbehov. En prioritering under 2023 är att skapa förutsättningar för en utökning av yrkesprogrammen för att möta arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft.

Malmö ska vara en öppen stad som värnar om demokrati och främjar jämlikhet, barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering. Nämndens skolor prioriterar under 2023 sitt värdegrundsarbete. Nämnden satsar även på att därutöver stärka barn- och elevperspektivet, elevers inflytande och fördjupa ungdomars kunskap om och delaktighet i de demokratiska processerna.

På nationell nivå råder en omfattande lärarbrist och behovet av lärare väntas öka alltmer. Nämnden kommer därför under 2023 att fortsätta satsningar för att säkra kompetensförsörjningen och utveckla arbetsmiljöarbetet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kommunbidrag ökar med 64 405 tkr i nämndsbudget 2023 jämfört med 2022. Ökningen motsvarar cirka 3,25 procent.

Nämnden tilldelas i Malmö stads budget 2023 en indexuppräknning med 4,4 procent vilket innebär en ökning av kommunbidraget med 84 568 tkr. Demografikompensationen för 2023 uppgår till 66 600 tkr vilket motsvarar cirka 3,36 procent av kommunbidraget och avser endast den beräknade ökningen av ungdomar i åldersgruppen 16-19 år. I Malmö stads budget 2023 justeras personalomkostnads-pålägget (PO) upp i enlighet med uppgifter från SKR vilket innebär att nämndernas kostnader för posten kommer öka. Nämndens kommunbidrag justeras upp med 34 700 tkr för att anpassas till de ökade kostnaderna gällande PO-pålägg och 420 tkr för höjd internränta. Nämnden åläggs även effektiviserings- och besparingskrav för att möta de ekonomiska förutsättningarna med 3,1procent och justeras på den nya kommunalbidragsbasen vilket ger ett effektiviseringskrav motsvarande 64 268 tkr.

Nämndens ansvar

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för tolv kommunala gymnasieskolenheter, verksamheten KAA-Ung Malmö och verksamheten central elevhälsa (CEH). Gymnasiesärskola[1] erbjuds på Valdemarsro gymnasium, Malmö restaurangskola och Malmö Idrottsgymnasium. Totalt återfinns cirka 7 000 elever i kommunal gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Nämnden ansvarar för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Nämnden ansvarar även för svenska för invandrare (sfi) samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå[2]. Under 2023 erbjuds cirka 7 400 helårsplatser inom vuxenutbildning, vilket motsvarar ungefär 20 000 unika individer inklusive Malmöbor som läser utbildning motsvarande sfi på folkhögskola.

Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans uppdrag innebär enligt läroplanerna att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att elever ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevers utveckling till ansvarsställande 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. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Nämnden ansvarar även för korttidstillsyn för vissa gymnasieelever med funktionsnedsättning.

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. En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationellt eller specialutformat program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.

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.

Enligt skollagen ska vuxna med utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning, genom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning få möjlighet att stödjas och stimuleras i sitt lärande, 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. Skollagen anger att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig. Normerna för likvärdighet anges genom de nationella målen. Hänsyn ska tas till enskilda elevers 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. I läroplanen för vuxenutbildningen framkommer att alla som arbetar inom utbildningen ska uppmärksamma elever i behov av stöd.

Inom nämndens ansvar ligger också att synliggöra det totala utbudet av gymnasieutbildning i staden, samt att marknadsföra det kommunala utbudet av såväl gymnasie- som vuxenutbildning.

[1] Från och med den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad anpassad gymnasieskola.

[2] Från och med den 2 juli 2023 byter kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning namn till kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå.

Plan för verksamheten

I det här avsnittet beskrivs nämndens planering av verksamheten under året. Planeringen utgår från nämndens grunduppdrag och innehåller en beskrivning av utvecklingen av nämndens verksamhet samt prioriteringar som planeras under året. I plan för verksamhet redogörs även för vilken effekt/resultat prioriteringarna förväntas ha på verksamheten och de verksamheten är till för.

Utveckling av nämndens verksamhet

Att utbilda barn, ungdomar och vuxna är en avgörande faktor för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar till arbete och självförsörjning. Gymnasieskola och gymnasiesärskola ger elever en god grund för fortsatta studier och för arbetslivet. Genom vuxen- och yrkesvuxutbildningen får vuxna möjligheter att stödjas och stimuleras i sitt lärande samt att utveckla kunskaper och färdigheter för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. I följande avsnitt redovisas faktorer som påverkar nämndens planeringsförutsättningar för gymnasie- och vuxenutbildningens arbete i Malmö stad för en hållbar utveckling.

Förväntad befolkningsökning och ersättningsansvar

Malmö är sedan 1990-talet en växande storstad. En stark befolkningsutveckling innebär stora möjligheter och stora utmaningar. I slutet av 2031 förväntas det finnas 394 000 Malmöbor, vilket är 46 000 fler än 2020 och en ökning med 4 100 invånare per år. Gruppen unga i gymnasieåldern förväntas att växa mest. Inom gymnasieskola och gymnasiesärskola påverkas nämndens planeringsförutsättningar av förändringar i demografi och elevernas val av skola och program. Antalet ungdomar i gymnasieålder förväntas öka med 26 procent mellan åren 2022–2032 enligt Malmö stads befolkningsprognos. Antalet elever i nämndens gymnasiesärskola förväntas öka med 54 procent mellan åren 2022-2027, från 242 elever innevarande läsår till 373 elever år 2026. Antalet elever i nämndens gymnasieskolor är beroende av hur stor andel elever som väljer fristående respektive kommunala skolor samt antalet elever från andra kommuner som väljer en gymnasieskola i Malmö. Cirka hälften (7 000) av Malmös ungdomar i gymnasieålder återfinns i en kommunal gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Nämnden har dock utifrån grundbelopp och principen om lika villkor, även ersättningsansvar för samtliga Malmöelever i fristående skolor. Nämnden har också ersättningsansvar för de elever folkbokförda i Malmö som väljer att läsa i annan kommun.

Ökat behov av arbetsmarknadsanpassad utbildning

Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö har ökat de senaste 20 åren och det är främst inom kunskapsintensiva branscher. Över hälften av de förvärvsarbetande arbetar inom de fyra största branscherna företagstjänster, handel och utbildning samt vård, omsorg och sociala tjänster. Endast 5 procent av de förvärvsarbetande i Malmö arbetade inom tillverkning, jämfört med 11 procent i Sverige som helhet.

År 2022 genomförde Malmö stad en omvärldsanalys – Utblick Malmö – där fem megatrender och femton centrala trender, som påverkar Malmö stad mot 2035, identifierades. Två av de centrala trenderna har direkt påverkan på nämndens kärnuppdrag: *ökat behov av livslångt lärande* samt *tilltagande kompetensbrist i dubbel bemärkelse*. Det finns en matchningsproblematik mellan företagens behov av kompetens och de arbetssökandes nuvarande kompetens. Företagens tillväxt hindras av brist på kompetenta medarbetare samtidigt som många större yrken inom offentlig sektor räknas som bristyrken. De flesta bristyrken kräver gymnasieutbildning, vilket medför att medborgare med kortare utbildning har behov av kompetenslyft för att komma in på arbetsmarknaden.

Individens möjlighet till självförsörjning och samhällets kompetensförsörjning är således två stora samhällsutmaningar där gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning spelar en avgörande roll. Idag råder en omfattande brist på arbetskraft i en mängd branscher inom både privat och kommunal sektor. I dagsläget motsvarar inte antalet sökande till yrkesprogram och yrkesutbildningar, varken inom gymnasieskola eller vuxenutbildning, arbetsmarknadens behov. Detta innebär både möjligheter och utmaningar för nämnden i arbetet med utbud och dimensionering av utbildning som stärker förutsättningarna för självförsörjning. En relaterad utmaning är tillgången till platser och handledare inom det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) inom yrkesutbildningarna.

Vidare ska samtliga nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning från och med höstterminen 2023. Detta innebär att programmets omfattning utökas, både vad gäller gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Det kommer vara möjligt för elever att välja bort grundläggande behörighet, vilket kan ge en förkortad planeringshorisont. Förändringen ställer krav på nämndens fördelning av både ekonomiska och personella resurser.

Därtill har riksdagen fattat beslut om ändringar i skollagen gällande gymnasial utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Lagändringarna innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in när kommuner, enskilda huvudmän och regioner planerar och dimensionerar vissa utbildningar inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Framgent kommer utbildning och lärande därför att ske i kombination med jobb, i samverkan mellan aktörer i arbetsliv och offentlighet. Det kommer att krävas en ökad flexibilitet i utbildningssystemet, med kortare och mer frekventa utbildningsmoment, samtidigt som nya yrkesroller växer fram. Attraktivitet som arbetsgivare länkas mer tydligt till de möjligheter till personlig utveckling som erbjuds, vilket påverkar nämnden som arbetsgivare. Utmaningarna med den tilltagande kompetensbristen är stora pensionsavgångar, nyutbildade som inte matchar efterfrågan och utbredd hård konkurrens. De flesta bristyrken kräver minst en gymnasieutbildning. Mot bakgrund av ovanstående kommer nämnden erbjuda en utökad och arbetsmarknadsanpassad utbildning och fortbildning.

Säkerhet och beredskap vid ett förändrat omvärldsläge

Gymnasieskola och vuxenutbildning utgör samhällsbärande verksamhet och det är därför viktigt att nämndens verksamheter pågår som vanligt trots ett förändrat omvärldsläge. För många elever är skolan en trygg punkt i tillvaron. Nämnden behöver fortsatt ha beredskap för att kunna ställa om vid kriser. Inte minst perioderna av pandemi har gett nämnden lärdomar och erfarenheter som är viktiga även framåt.

Från och med 2023 blir det ekonomiska läget svårare för kommunerna till följd av hög inflation, stigande räntor, prisökningar och kommande lågkonjunktur. Inflationen gör framför allt att kostnader för pensioner ökar kraftigt. Den ryska invasionen av Ukraina får konsekvenser för världsekonomin som spelar stor roll för kommuner. Ökande energipriser och energipåfrestning är vidare centrala omständigheter att beakta i arbetet med att säkerställa funktionella, hälsosamma och trygga undervisningslokaler. Likaså gällande skolmåltider som drabbas av ökade livsmedelskostnader.

Ökade migrationsströmmar kan komma att påverka nämndens arbete gällande utbud av bland annat sfi och introduktionsprogrammet språkinträdning. Läget i Ukraina innebär att massflyktsdirektivet kan komma att förlängas och att de ukrainska flyktingarnas vistelse i Sverige kan bli mer långvarig. Idag finns inte någon rätt till utbildning i kommunal vuxenutbildning eller samhällsorientering för ukrainska massflyktingar men nämnden behöver ha en beredskap för att detta kan komma att ändras i syfte att underlätta målgruppens etablering i arbets- och samhällslivet.

Förändrad efterfrågan och sökmönster inom kommunal vuxenutbildning

Vuxenutbildningens omfattning avgörs inte i första hand av den demografiska utvecklingen. I stället påverkas den kommunala vuxenutbildningen i hög grad av resursfördelning, konjunktur, arbetsmarknadsläge, migration samt politiska inriktningsbeslut på statlig nivå. Omkring 20 000 Malmöbor per år har nyttjat vuxenutbildningen de senaste åren. Detta motsvarar omkring 8100 helårsplatser per år. Antalet elever i nämndens sfi beror på hur stor andel elever som väljer folkhögskola. Cirka en tredjedel av sfi-eleverna i Malmö (ungefär 1 500 av totalt 5 100 elever i december 2022) återfinns hos folkhögskolorna, nämnden har dock ersättningsansvar för samtliga elever i denna grupp. Efterfrågan på kommunal vuxenutbildning har sjunkit i takt med en minskad arbetslöshet i Malmö. Inom sfi finns till exempel en minskad efterfrågan inom studieväg 1 och 2 eftersom målgruppen i högre grad har utgjorts av mer studievana elever.

Nämnden har sett en ökad efterfrågan på mer flexibla studieformer och lägre studietakt. Elever i vuxenutbildningen är en heterogen målgrupp med olika behov av utbildning som därtill har behov av att studera på olika tider och på olika sätt. Inom sfi har exempelvis elever som huvudsakligen försörjer sig via egen inkomst under studietiden fortsatt att öka under 2022. Detta kräver en flexibel organisation och flexibilitet ska enligt läroplanen eftersträvas vad gäller alltifrån platsen för utbildningens genomförande, tid, studietakt, studieform och sättet att lära. Den minskande efterfrågan på vuxenutbildning under 2022 innebär samtidigt utmaningar inför 2023 för att säkerställa god resurshushållning i kombination med ett

brett och flexibelt utbud.

Sammantaget medför ovan förutsättningar en utmaning för nämndens arbete med planering av utbud, antalet platser samt lokalbehov. Förändringar i efterfrågan på vuxenutbildning påverkar även bemanning och tjänstefördelning och kan på sikt innebära ett visst omställningsbehov.

Nationella och regionala förutsättningar för utbildningsplanering under förändring

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen gällande gymnasial utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Utöver att arbetsmarknadens behov ska vägas in när kommuner, enskilda huvudmän och regioner planerar och dimensionerar vissa utbildningar inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning, innebär det också krav på att varje kommun ska samverka med minst två andra kommuner om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. När huvudmän som bedriver utbildning på gymnasial nivå bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas ska de bland annat väga in både elevers efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas år 2025. Detta arbete kommer att ske i samverkan med Skånes kommuner på regional nivå.

Skolverket har därtill fått ett uppdrag att ta fram regionala underlag för utbildning och kompetensförsörjning för att kunna stödja huvudmännen i deras planering och dimensionering. Under hösten 2023 kommer de första planeringsunderlagen att finnas tillgängliga.

Nationellt arbete för ökad digitalisering inom skolan

På nationell nivå pågår arbete för att skolväsendet på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Elevers digitala kompetens är en faktor för goda förutsättningar vid fortsatta studier, för arbetslivet och för att kunna delta i vårt demokratiska samhälle. Utvecklingsarbete som pågår på nationell nivå handlar bland annat om effektivisering av administrationen inom skolväsendet och implementering av nya styrdokument, arbete, digitalisering av de nationella proven.

Nationellt införande av ämnesbetyg

Utifrån riksdagens beslut om införandet av ämnesbetyg förbereder sig nämnden för den reform som träder i kraft fullt ut under 2025. Lagändringen syftar till att betygen bättre ska spegla elevers kunskaper och främja elevers kunskapsutveckling. Införandet av ämnesbetyg innebär förändrade planeringsförutsättningar för arbetet med betyg och bedömning.

En likvärdig och individanpassad utbildning för ökad måluppfyllelse och självförsörjning

Nämndens övergripande mål är att alla elever når målen för sin utbildning och uppnår självförsörjning. Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Nämnden har utifrån skollagens bestämmelser om en likvärdig utbildning för alla, ett kompensatoriskt uppdrag och därmed ska nämnden sträva efter att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Under de senaste decennierna har elevernas familjebakgrund kommit att spela en allt större roll för skolresultaten. En stor andel av Malmös barn och unga växer upp under socioekonomiskt ansträngda hemförhållanden, vilket gör det kompensatoriska uppdraget omfattande. Skillnaderna mellan barn och elevers möjligheter förstärks dessutom av en boende- och skolsegregation. Nämnden strävar därför efter att i högre grad fördela resurserna utifrån elevers behov så att de skolor och program som behövs för det kompensatoriska uppdraget får de resurser de behöver. Denna typ av insats syftar i första hand till att minska effekterna av befintlig segregation och de ökade elevkullarnas behov. I arbetet med organisering av nämndens skolenheter, planering av nya skolor och sammansättning av program är detta ett centralt perspektiv.

Förutsättningar för ökad måluppfyllelse

En stor andel elever saknar behörighet till nationella gymnasieprogram, vilket medför utmaningar i arbetet för att fler elever ska ta examen inom tre år. I nämndens gymnasieskolor fick 77 procent av eleverna på högskoleförberedande program en examen inom tre år läsåret 2021/2022. För elever på yrkesprogram var andelen 70 procent. Andelen elever med examen inom tre år är lägre i Malmös kommunala gymnasieskolor än i riket som helhet. För riket var läsåret 2021/2022 andelen elever med examen 81 procent på de högskoleförberedande programmen och 76 procent på yrkesprogrammen.

På introduktionsprogrammen är genomströmningen låg. Av de elever som påbörjade ett introduktionsprogram läsåret 2018/2019 tog 16 procent (78 av 488 elever) examen inom fyra år. Den låga genomströmningen får också konsekvenser för nämndens planeringsförutsättningar vid en demografiförökning. Vidare är gymnasiebehörigheten hos de elever som lämnar grundskolan en avgörande faktor då en minskad andel behöriga elever får konsekvenser för nämndens utbud och utformning av introduktionsprogrammen.

Måluppfyllelsen för elever inom gymnasiesärskolan är hög samtidigt som det finns en utmaning i att erbjuda apl och praktikmöjligheter för målgruppen. En förutsättning för att stärka möjligheterna till sysselsättning efter avslutade studier är arbetet med att i högre grad kunna erbjuda elever apl under utbildningen.

Inom gymnasiesärskolan har fokus på dimensionering av gymnasiala utbildningsplatser bidragit till ett ökat antal platser. Under 2022 påbörjades även en satsning för att öka antalet praktikplatser för elever inom gymnasiesärskolan. Uppföljningen 2022 visar att 33 procent (9 av 27) av eleverna inom gymnasiesärskolans nationella program i Malmö stad har fått anställning eller praktik efter avslutade studier, jämfört nationellt där endast 10 procent hade ett arbete hösten efter avslutad utbildning i gymnasiesärskolan. Enligt Skolverket är tröskeln hög in till arbetsmarknaden för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Även om Malmö stads kommunala gymnasiesärskolor lyckas bättre än riket med att skapa förutsättningar för elever att nå sysselsättning efter avslutande studier, är det fortfarande en stor andel elever som står utanför arbetsmarknaden. Nämndens mål är att alla elever som lämnar gymnasiesärskolan ska erövra en meningsfull sysselsättning och få uppleva att de bidrar till samhället. För att uppnå målet kommer nämnden att utöka samarbetet med övriga kommunala förvaltningar för att skapa förutsättningar för hållbara anställningar efter gymnasiesärskolestudierna.

Andelen individer som arbetar efter avslutade studier på gymnasial och grundläggande nivå inom vuxenutbildningen har minskat samtidigt som andelen som studerar efter avslutad utbildning har ökat något. Bland de individer som avslutat sfi har både andelen som arbetade och studerade året efter avslutad utbildning ökat. Andelen kursdeltagare på sfi som har avslutat kursen med godkänt betyg har fortsatt att minska i Malmö, och ligger fortsatt lägre än i övriga riket och de andra storstäderna.

Förstärkning av det kommunala aktivitetsansvaret

Genom det kommunala aktivitetsansvaret är nämnden enligt skollagen skyldig att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar vid gymnasieskola eller genomför någon motsvarande utbildning. I nuläget omfattas cirka 1140 individer i Malmö av KAA. I syfte att skapa bättre förutsättningar för att kunna utveckla arbetet gentemot målgruppen har nämnden förändrat den organisatoriska placeringen av KAA inom förvaltningen. Förändringen har möjliggjort en stärkt uppföljning på huvudmannanivå som i sin tur skapar förutsättningar för att utveckla både det uppsökande och motiverande arbetet i syfte att få fler ungdomar att påbörja och tillgodogöra sig en gymnasieutbildning eller praktik.

Stärkt elevhälsa och pedagogiskt stöd

Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Nämndens har de senaste åren genomfört riktade satsningar på en stärkt elevhälsa. Detta har skett genom bland annat en ökad bemanning och tillgänglighet till elevhälsans olika professioner inom både gymnasieskola och gymnasiesärskola. Samverkan med grundskolenämnden har stärkts inom ramen för elevhälsans uppdrag gällande övergångar. Detta möjliggör i ökad utsträckning kvalitetssäkrade processer för övergångar mellan skolformer och likvärdiga förutsättningar för den enskilde eleven.

Inom vuxenutbildningen erbjuder nämnden tillgång till pedagogiskt stöd, vilket inkluderar specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, bibliotekarier och IT-pedagoger. Nämnden har genomfört en riktad satsning med syfte att stötta elever med psykisk ohälsa som riskerar en hög frånvaro. Satsningen har inneburit en ökad bemanning och tillgänglighet till det pedagogiska stödets olika professioner, vilket långsiktigt bedöms ge goda effekter. Verksamheternas tidiga kartläggningar, som gör det möjligt att snabbt sätta in stödåtgärder, framhålls som viktiga för likvärdigheten och ökad måluppfyllelse.

Ökad samverkan med externa aktörer

Enligt gymnasieförordningen ska det finnas lokala programråd med arbetsliv och branscher för samverkan kring bland annat utbildningens utveckling och kvalitet, så att den motsvarar arbetsmarknadens behov. Nämnden ingår även i den strategiska överenskommelsen (SÖK), som är en överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad. Från Malmö stad ingår även arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden samt stadskontoret. Den strategiska överenskommelsen möjliggör samverkan som syftar till att få ut bästa möjliga resultat av Malmö stads och Arbetsförmedlingens insatser, för att fler Malmöbor ska få arbete och utbildning och för att fler företag ska etablera sig och växa.

Pedagogisk inspiration

Pedagogisk Inspiration Malmö (PI Malmö) är de tre skolförvaltningarnas gemensamma enhet med uppdrag att skapa mervärde i ett livslångt lärandeperspektiv. Uppdraget innefattar att bidra till goda förutsättningar för hög måluppfyllelse för eleverna, hög kvalitet och goda resultat i verksamheterna samt likvärdig utbildning i Malmö stad. PI Malmö har en samordnade funktion för strukturerad samverkan med Malmö universitet och andra lärosäten. Språkutveckling är ett särskilt fokus i PI Malmö uppdrag. Språk bidrar till att skapa en röd tråd i arbetet med barns och elevers lärande och utveckling.

Värdegrundsuppdraget är ett annat centralt arbetsområde, vilket inkluderar arbete med barnkonventionen, mänskliga rättigheter, antidiskriminering och HBTQI samt arbete mot kränkande behandling, antisemitism, islamofobi, hatbrott, radikaliserings och hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetsmiljö och kompetensförsörjning

På nationell nivå råder en omfattande lärarbrist och behovet av lärare väntas öka alltmer. Även om den nationella bristen har varit påtaglig under lång tid så har den hittills inte drabbat nämndens verksamheter, rekryteringsläget är gott. Andelen behöriga lärare inom nämndens verksamheter är hög men skiljer sig åt mellan skolförvaltningarna. Inom gymnasiesärskolan är personalens behörighetsnivåer lägre, något som återspeglas i hela landet. Nämnden har etablerat ett långsiktigt arbete med högskolan i Kristianstad som syftar till att säkra kompetensförsörjningen inom verksamheterna. Det påbörjade partsgemensamma arbetet med HÖK-avtalet med fokus på arbetstid, tjänsteplaneringsarbete och arbetsmiljö har pågått under hela 2022 och är fortsatt prioriterat under 2023.

Nämnden utvecklar kontinuerligt det främjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet. Utifrån Arbetsmiljöverkets inspektion av Malmö stads uppföljning av arbetsmiljön har en ny uppföljningsmodell tagits fram. Implementeringen av den nya modellen sker under en tvåårsperiod och kommer fullt ut vara implementerad under 2023. Vidare kommer en arbetsmiljöutbildning med inriktning mot skolverksamhet att genomföras för samtliga chefer som ett led i att säkerställa kunskap på samtliga nivåer i organisationen.

Nämnden har tidigare implementerat ett nytt arbetssätt för att säkerställa att alla verksamheter årligen bedömer risker för hot och våld i sina verksamheter samt upprättar handlingsplaner. Vidare har utbildningsinsatser genomförts för chefer i att förebygga hot och våld på arbetsplatsen och att förebygga kränkande särbehandling och trakasserier. Nämndens satsningar kommer att följas upp under 2023. Under 2023 kommer utbildningsinsats i att förebygga hot och våld att genomföras för samtliga medarbetare inom nämndens verksamheter samt utbildning i konflikthantering för chefer.

Resultatet av den årliga medarbetarenkäten presenteras för varje arbetsgrupp som tillsammans med chefer tar fram en handlingsplan. På övergripande nivå redovisas resultatet för nämnden och ett förslag till handlingsplan tas fram i samverkan med huvudskyddsombud innan beslut tas i nämnd.

Demografiökningen av ungdomar i gymnasieålder innebär att rektorernas förutsättningar förändras. Nämnden arbetar kontinuerligt med att se över chefers förutsättningar och arbetsmiljö och har under 2022 utökat chefsorganisationen med syfte att säkerställa målsättningen att chefer ska ha max 25 underställda medarbetare. Därtill kommer antal elever som rektor ansvarar för utredas under 2023.

Nämndens prioriteringar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter styrs av skollag, förordningar och läroplaner. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra

insatser i syfte att utveckla utbildningen. 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.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden styrs även av kommunallagen och av det reglemente som kommunfullmäktige antagit för nämnden. Reglementet beskriver vilken verksamhet nämnden ska bedriva. Genom detta ska nämnden fullgöra de uppgifter som vilar på kommunal huvudman enligt skollagen och andra författningar. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens grunduppdrag utgår således från det nationella uppdraget där huvudmannen för utbildningen ska säkerställa förutsättningarna för en likvärdig verksamhet av god kvalitet vilket bidrar till förflyttningar mot Malmö stad kommunfullmäktiges mål.

I följande avsnitt redovisas nämndens planerade prioriteringar och vilken effekt/resultat som prioriteringarna förväntas ha på nämndens verksamhet och för de verksamheten är till för.

Strategisk planering av utbud och dimensionering

Utifrån förväntad befolkningsökning av unga i gymnasieålder, fortsatt hög andel gymnasieelever inom fristående gymnasieskola, förväntad ökning av sökande inom gymnasiesärskola, minskad efterfrågan av kommunal vuxenutbildning, nationella krav på att ta hänsyn till arbetsmarknadens behov i planering och dimensionering av utbildning samt behov av flexibilitet inför förändrade migrationsmönster, intensifierar nämnden inför 2023 arbetet med den strategiska planeringen av utbud och dimensionering. Nämndens satsningar ska leda till förflyttningar mot målen att en större andel unga ska uppnå gymnasieexamen efter fyra år, att en större andel unga ska studera eller jobba samt att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Detta förväntas bidra till att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer.

Kvalitet, attraktivitet och profilerade utbildningar

Nämndens prioritering att bibehålla god kvalitet och attraktivitet för samtliga nationella gymnasieprogram fortsätter. Nämnden erbjuder därför samtliga 18 nationella gymnasieprogram med flertalet inriktningar, tio gymnasiala lärlingsutbildningar samt alla fyra introduktionsprogram. Vidare fortsätter nämnden erbjuda fem av de nio nationella programmen inom gymnasiesärskola samt individuella program. Inom nämndens verksamhetsområden finns även fortsatt kvalitetsmarkörer som nationella och riksrekryterande idrottsutbildningar, estetiska spetsutbildningar, International Baccalaureate, Bernadottegymnasiet, certifierad FN-skola, teknikcollege, vård- och omsorgscollege, motorbranschcollege, VVS-college och ETG-college (Elektrikernas tekniska gymnasium). Därtill är det humanistiska programmet särskilt prioriterat då denna utbildning endast ges på en skola i Malmö stad.

Planerad utökning av utbildningsplatser

För att möta kommande befolkningsstillväxt planerar nämnden för en stegvis utökning av antal erbjudna platser inom nämndens gymnasieskolor med sikte på att kunna erbjuda en kommunal utbildningsplats till alla Malmöbor som väljer det. Till hösten 2023 planeras därför start av tre nya program med totalt 54 platser (enligt ärende Gymnasieorganisation GYVF-2022-2844). Hösten 2024 kommer två nya skolor stå klara, Malmö citadellgymnasium och en gymnasieskola i den externt förhyrda fastigheten Gäddan 8. Skolorna kommer öka stadens kapacitet med cirka 2 000 elever. Nämnden förväntar sig att satsningen ska möjliggöra att fler unga Malmöbor väljer att fullgöra sin gymnasieutbildning på kommunal gymnasieskola.

Nämnden utökar även inför läsåret 2023/2024 antalet utbildningsplatser inom gymnasiesärskola. Detta med anledning av fortsatt ökad efterfrågan på utbildningsplatser såväl i Malmö som i andra närliggande kommuner. Ökningen av elevantalet inom gymnasiesärskolan fortsätter enligt prognos till och med läsåret 2026/2027. Parallellt ses att ett ökat antal elever med större stödbehov väljer nationella program vilka tidigare oftare valt ett individuellt program.

Inom grundsärskolan väljer fler elever att gå integrerat vilket ställer högre krav på att hitta alternativ inom gymnasiesärskolan. Antalet elever som mottas sent till grundsärskolan, under senare delen av högstadiet, ökar vilket försvårar planeringen samt gör att de eleverna i mindre omfattning känner tillhörighet till målgruppen vilket innebär risk för avhopp. Utbudet för elevgruppen inom gymnasiesärskolan avseende såväl program som geografisk placering kommer att utökas. Det ökade behovet av stöd för eleverna inom

nationella programmet gör att översyn av behovsgrupperna behöver genomföras för att säkerställa att elevernas rätt till stöd tillgodoses.

Nämnden ser även en ökad efterfrågan av kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt inom sfi (lärvux). Nämnden prioriterar därför att fortsatt kunna erbjuda lärvux i den utsträckning som efterfrågas genom en ny ekonomisk modell. Utbildningen syftar till att ge målgrupperna de kunskaper och färdigheter som de behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.

Med anledning av minskad efterfrågan av kommunal vuxenutbildning har en genomlysning av ansökningsperioder och antagningsförfarandet inletts under 2022 för att säkerställa god resurshushållning i kombination med brett och flexibelt utbud under 2023. Inom ramen för detta arbete ses även utbud i egen respektive i upphandlad regi över för att ta hänsyn till utbildning av god kvalitet i relation till budgetförutsättningar.

Fortsatt utveckling av yrkesutbildningar

Nämndens utbildningsutbud kommer i högre utsträckning förändras i relation till lokala, regionala och nationella kompetensbehov. En prioritering under 2023 är att skapa förutsättningar för en utökning av yrkesprogrammen för att möta arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft. I detta ingår såväl nya utbildningsplatser som ett strategiskt arbete för att öka programmets attraktivitet samt antalet apl-platser. Vidare ingår arbete för att utveckla samverkan med lokalt näringsliv och branscher, men även med andra nämnder.

Gymnasieskola med fokus på introduktionsprogram och yrkesprogram

Under 2023 fortsätter nämnden arbetet med att kvalitetssäkra organisation och utbud gällande introduktionsprogrammen (IM). Utbudet ska svara mot de behov som finns hos målgruppen och den dimensionering som krävs för att möta ungdomar som ännu inte uppnått behörighet till ett nationellt program. Ett särskilt fokusområde är vidareutveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion (IMY) i syfte att identifiera nya yrkespaket. Nämnden har under 2022 startat yrkesintroduktion med allmän yrkesorientering på fyra skolor. Utbildningen är främst utformad för ungdomar som är nyfikna på yrkesprogram och vill få möjlighet att prova på olika yrken innan val av yrkesinriktning. Eleverna lär sig om olika yrken, gör studiebesök på arbetsplatser och blir genom utbildningen rustade för yrkesutbildning och arbetsliv. Arbetet med att identifiera nya gemensamma inriktningar och yrkespaket för introduktionsprogram och vuxenutbildning fortsätter, för att öka möjligheterna till självförsörjning.

Nämnden fortsätter 2023 arbetet med att utveckla arbetet med att bredda utbudet av yrkesutbildningar inom gymnasieskolan i samverkan med lokala och regionala företag och branschorganisationer. Tendenser i potentiella elevers sökmönster visar att unga i Malmö till stor del prioriterar valet av skola snarare än valet av program. För att öka attraktiviteten till yrkesutbildningarna tas därför också hänsyn till yrkesutbildningars placering vid planering av nämndens skolors programinnehåll för att motverka skolsegregation.

Uppföljningen av nämndens lärlingsutbildningar visar att utbildningen ger mycket goda förutsättningar för självförsörjning då en hög andel av eleverna får jobb efter avslutad utbildning. Eftersom lärlingsutbildningen är en framgångsrik väg mot självförsörjning, planerar nämnden en utökning av gymnasial lärlingsutbildning under kommande år.

Vuxenutbildning

Under 2023 prioriterar nämnden arbetet med att erbjuda ett brett utbud av studieformer och studietakt i syfte att erbjuda en vuxenutbildning som ger alla möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Utbildningar som kombinerar yrkesutbildning med sfi eller svenska som andraspråk, så kallade kombinationsutbildningar, startas under 2023. Detta i syfte att möjliggöra övergångar från sfi och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå till yrkesstudier på gymnasial nivå som leder till självförsörjning.

Nämnden fortsätter även att prioritera utvecklingen av nämndens yrkesvuxutbildning. Ett brett utbud av såväl reguljär yrkesinriktad vuxenutbildning som olika former av kombinationsutbildningar är centralt för

att möjliggöra för fler Malmöbor att stärka sin etablering på arbetsmarknaden och för fler att nå självförsörjning. Arbetet med att utveckla och utöka antalet platser inom kombinationsutbildningar både i egen regi och i samverkan med de externa utbildningsanordnarna fortsätter. Vidare fortsätter även satsningen på olika former av rekryteringsutbildningar i samverkan med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialnämnden.

Uppdragsutbildning som riktar sig till personal inom Malmö stad kommer prioriteras och möjliggör kompetenshöjning med särskilt fokus på svenska språket eller möjlighet till validering och kompletterande studier med målet att nå en yrkesexamen. Utbildningarna sker i samverkan med och på efterfrågan av andra nämnder. I nuläget erbjuds uppdragsutbildning inom ramen för det nationella *Äldreomsorgshjftet* som riktar sig till medarbetare i hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer i samverkan med funktionsstödsnämnden, säkerställa kompetensförsörjningen inom välfärden genom att utarbeta och erbjuda uppdragsutbildning för anställda inom funktionsstödsförvaltningen. Detta för att möta målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla kompetenta medarbetare genom bland annat kompetensutveckling samt för att säkerställa att berörda Malmöbor möter det stöd och omvårdnad som de behöver.

Yrkehögskola

Yrkehögskolan utgör ett värdefullt komplement till nämndens utbud och möjlighet till självförsörjning. Det har blivit allt viktigare att det finns en lokalt tillgänglig yrkehögskola eftersom utbildningsformens funktion för företagets och det offentliga kompetensförsörjning blir allt viktigare, på såväl regional som kommunal nivå. I nuläget erbjuds yrkehögskoleutbildningarna ”Tandsköterska”, ”Service Manager” och ”Specialistutbildad barnskötare – språkutveckling” som eftergymnasiala studier.

Arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Arbetet med att säkra tillgången till platser och handledare inom arbetsplatsförlagt lärande (apl) är en fortsatt prioritering. Goda förutsättningar för apl möjliggör en utökning av yrkesutbildningen och därmed kan målgruppernas ställning på arbetsmarknaden stärkas. Ett fokus på en utvecklad samverkan och dialog med lokalt näringsliv, branscher och andra nämnder är av särskild vikt för att lyckas öka såväl apl-platser som praktikplatser.

Kommunikationsinsatser för yrkesprogram

Nämnden prioriterar ett ökat kommunikationsfokus avseende yrkesprogram i syfte att öka målgruppernas förståelse för yrkesprogrammets möjligheter till såväl etablering på arbetsmarknaden som till vidare studier. Insatserna syftar till att synliggöra yrkesutbildningens attraktivitet samt att utöka utbudet av yrkesutbildning inom både gymnasieskola och vuxenutbildning. En viktig del i detta arbete är att tydliggöra och kommunicera utbildningsutbudet för att kunna ge tillgänglig och transparent information till Malmöborna. En utgångspunkt i arbetet är bland annat den nya lagstiftning som träder i kraft 1 juli 2023 och som ställer krav på huvudmannen att ännu tydligare informera om vad utbildningen förväntas leda till när det gäller etablering på arbetsmarknaden och övergång till vidare studier.

Strategisk lokalförsörjning för ändamålsenliga lokaler

Nämnden arbetar för att utifrån förändringar i demografin, möta de kommande årens ökning av antalet elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola. En växande organisation som behöver hantera snabba växlingar i behov av undervisningslokaler förutsätter en ökad kontroll och rådighet över lokalbeståndet. Mot bakgrund av detta arbetar nämnden för att systematiskt hantera hyresavtal som löper ut samt ersättning och komplettering av lokaler som ägs av externa fastighetsägare. Arbetet utifrån nämndens lokalbehovsplan och ovanstående satsningar möjliggör samutnyttjande av lokaler mellan Malmö stads nämnder. Utöver detta analyseras skolenheters geografiska placering i relation till såväl skolsegregation, tillgänglighet och programutbud.

Samverkan för ”Det hållbara Malmö”

Det hållbara Malmö – utvecklingen av framtidens Malmö är en del av en global samhällsomställning mot ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Under 2023 vidareutvecklar nämnden sitt samarbete med andra nämnder och övriga aktörer inom Malmö stad för att öka integrationen och bidra till självförsörjning och en hållbar stadsutveckling.

Den strategiska överenskommelsen (SÖK) är en överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad. Inom ramen för denna samverkan satsar nämnden under 2023 fortsatt på projekten Malmökraften 2.0, Avanti 2.0, yrkes-sfi, arbetsmarknadsutbildningar i kombination med sfi och lokala jobbspår, Dubbel yrkesutbildning samt Branschorientering och kombinationsutbildningar. Nämnden fortsätter även samverkan för informationsutbyte samt utbildningsinsatser för Arbetsförmedlingens handläggare och deras externa leverantörer av rustnings- och matchningstjänster. Utredningsprojektet ”Utebliven etablering” inom sfi, sker i samarbete med både Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialnämnden med stöd från FINSAM. Nämndens satsningar och samverkan förväntas öka andelen Malmöbor som blir självförsörjande, säkerställa en god kompetensförsörjning inom olika områden samt i högre utsträckning tydliggöra vad olika yrken innebär för den enskilde.

I gymnasieskolan finns lokala programråd för varje yrkesprogram där samverkan med branscher och företag sker. Vidare ingår de olika gymnasieskolorna i flertalet övriga nätverk med näringslivsaktörer och ideella aktörer. Bland annat sker kvalitetssäkrande samverkan med motorbranschcollege, vård- och omsorgscollege, VVS-college och ETG-college (Elektrikernas tekniska gymnasium), TYA (Transportföretagens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd), VISITA (branschorganisationen för svensk besöksnäring), BYN byggbranschens yrkesnämnd, Grohe training academy (VVS-utbildning) och Lärlingsnätverket. Gymnasieelever inom nämndens gymnasieskolor erbjuds även möjlighet att delta i Ung företagsamhet. Vidare deltar nämndens gymnasieskolor med en representant vid programnämnden för ämnesläraryrket på Malmö universitet.

Fortsatt utveckling av det kompensatoriska uppdraget

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 för 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 befaras inte kunna nå målen.

Skolsegregation bidrar till en utmaning för att verkställa likvärdig utbildning inom nämndens verksamheter. Mot bakgrund av Malmös barn och ungas olika behov och förutsättningar avseende socioekonomiska förhållanden, funktionsnedsättning, fysisk och psykisk hälsa, bostads- och skolsegregation samt en hög andel unga som saknar behörighet till nationella gymnasieprogram, genomför nämnden 2023 riktade satsningar inom det kompensatoriska uppdraget.

Nämndens satsningar ska leda till förflyttning mot målen att en större andel unga ska uppnå gymnasieexamen efter fyra år, att en större andel unga ska studera eller jobba samt att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Detta förväntas bidra till att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer.

Fokus på det kommunala aktivitetsansvaret

Under 2023 prioriterar nämnden att vidareutveckla processer och arbetssätt inom det kommunala aktivitetsansvaret för att säkra en väg framåt för varje ung vuxen. Ett särskilt fokus är fortsatt på den uppsökande verksamheten samt på att skapa praktikalternativ och ökad studieberedskap. Samverkan med övriga nämnder, myndigheter och civilsamhället inom det kommunala aktivitetsansvaret fortsätter att utvecklas. Det förebyggande arbetet för att minska inflödet till det kommunala aktivitetsansvaret sker bland annat genom ett stärkt arbete med övergångar mellan grundskola och gymnasieskola i ett tidigare skede. Nämnden förväntar sig ett minskat antal unga inom målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret.

Stärkt studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen spelar en central roll i att stärka individens valkompetens och lotsa

individerna vidare inom utbildningssystemet eller till arbete. Ett utvecklingsarbete avseende nämndens studie- och yrkesvägledning inom både gymnasieskola och vuxenutbildning har initierats under 2022 och kommer att fortsätta under 2023. Första steget har utgjorts av en nulägesinventering. Med avstamp i nämndens ansvar - vägledningssuppdraget som hela skolans ansvar - samt resultaten av nulägesinventeringen ska en huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledningen tas fram under 2023. Detta inkluderar en plan för hur vägledningen ska organiseras för att mer ändamålsenligt bidra till en ökad matchning mellan elever och arbetsmarknad. Arbetet syftar till att öka valkompetensen hos målgrupperna, motverka normativa och könsstereotypa utbildnings- och yrkesval samt synliggöra yrken och karriärmöjligheter.

Vuxenvägledningen ger Malmöbor som befinner sig utanför utbildningssystemet möjlighet att få information och vägledning. I februari 2023 samlokaliseras vuxenvägledningen, sfi-anmälan och Skolstart Malmö på Pilgatan 7 i syfte att erbjuda Malmöbor en samlad och mer tillgänglig service.

Fortsatt fokus på sömlösa övergångar

Genom samverkan och goda rutiner kring övergångar inom och mellan samtliga skolformer tydliggör nämnden de olika möjligheterna inom utbildningskedjan och ger elever bättre förutsättningar att nå sina mål.

Övergång från grundskola

Det kontinuerliga övergångsarbete som bedrivs tillsammans med grundskolenämnden fortsätter och innebär bland annat att mottagande skola ges bättre förutsättningar att anpassa undervisningen utifrån elevens behov och skapa goda relationer. Under 2023 ökar nämnden sin beredskap för att kunna ta emot ett ökat antal elever från grundskolan med behov av undervisning i mindre grupp för att säkerställa att utbildningen och stödet till målgruppen bidrar till ökad måluppfyllelse. För att säkra goda planeringsförutsättningar utökas samarbetet med grundskolenämnden. Bland annat ska grundskolenämnden verksamheter informera kring omfattningen av stödbehov inför val av gymnasieskola redan i slutet av årskurs 8.

Övergång från gymnasieskola

Nämnden prioriterar arbete med att skapa bättre förutsättningar för goda övergångar från introduktionsprogram till vuxenutbildning. De riskfaktorer som identifierats i övergången för målgruppen elever över 20 år kommer vara utgångspunkt för nämndens arbete inom detta område. Den allmänna yrkesintroduktionen bedöms även bidra till en bättre övergång till vuxenutbildningen och möter även ett ökat behov av yrkesintroduktionsplatser.

Nämnden fokuserar även på att främja goda övergångar mellan introduktionsprogram och grundläggande vuxenutbildning genom närvaro av lärare och studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningen på introduktionsprogram. Däri ingår testverksamhet för att eleven ska hamna på korrekt studienivå samt spårbarhet i form av mentorskap för att stötta elever vid övergång till vuxenutbildning.

Nämnden arbetar därtill aktivt med övergången till vuxenutbildning för elever på de högskoleförberedande gymnasieprogrammen som lämnar år 3 med studiebevis. Kommunikationsåtgärder genomförs därför gällande nämndens satsning på möjligheten att läsa vidare på vuxenutbildningen före 20 års ålder med garanterad förtur inom vuxenutbildningen till de kurser där betyg saknas efter gymnasiestudierna samt på möjligheten till prövning för att uppnå fullständig högskolebehörighet.

Övergång från gymnasiesärskola

Genom riktade insatser och stärkt samverkan ska nämnden öka möjligheten till övergång från gymnasiesärskola till arbetsliv. Apl och praktik utgör centrala förutsättningar för målgruppens möjligheter till vidaregång efter genomförda studier. Nämndens arbete förväntas bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad för denna målgrupp genom att bland annat stärka dialogen med branscher samt utbilda apl-handledare på fler arbetsplatser. En insats som skapar förutsättningar för ett gott mottagande på arbetsplatserna utifrån såväl elevernas individuella behov som arbetsplatsens.

Nämnden har sedan 2019 varit en del i det EU-finansierade projektet Samstart som är ett samarbete med

Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialnämnden. Projektet syftar till att stötta elever med funktionsnedsättning inom både gymnasiesärskola och gymnasieskola med ett samordnat stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. Nämnden planerar för ett fortsatt deltagande i projektet förutsatt att det beviljas nya EU-medel under 2023.

Nämnden satsar även på att ge eleverna som är på väg att lämna gymnasiesärskolan information och hjälp att anmäla sig och studera vidare på Komvux som särskild utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå i den verksamhet som inom vuxenutbildningen benämns som Lärvox.

Övergång från sfi

Arbetet med att stötta sfi-elever i övergången till vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå fortgår. Genom Finsamprojektet *Utebliven etablering* kartläggs avbrottsrisker och verksamheten organiseras för att minska andelen negativa avbrott. Stödjande orienteringskurser inom digitalisering, studieteknik samt arbetsmarknadsinformation erbjuds också allt fler elever. För elevgruppen finns även tillgång till testverksamhet för att eleven ska hamna på korrekt studienivå samt mentorskap för stöd vid övergången till vuxenutbildning. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för måluppfyllelse inom sfi samt motivation för vidare studier.

Övergång till högre utbildning

Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (Muvah) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet där gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ingår. Målet är bland annat att öka Malmöungdomars inträde på arbetsmarknaden, att få fler ungdomar från underrepresenterade grupper att välja högre utbildning samt öka förståelsen för utbildningsvalen hos Malmös unga. Nämnden samverkar inom denna kunskapsallians för ökad tillgänglighet genom studievägledning för vissa av nämndens målgrupper som generellt inte söker högre utbildning med så kallat fokus på breddad rekrytering.

Fortsatt stärkt elevhälsa

Enligt skollagen ska elevhälsan arbeta förebyggande och hälsofrämjande, samt stötta eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål. De senaste årens riktade satsningar på elevhälsan fortsätter under 2023 genom en ökad bemanning och ökad tillgänglighet till elevhälsans olika professioner, inom både gymnasieskola och gymnasiesärskola. Syftet är att stärka det pedagogiska stödet och stötta elever med psykisk ohälsa som riskerar hög frånvaro. Utbildningsinsatser som genomförts 2022 inom arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd kommer att följas upp och utvecklas vidare under 2023. Inom ramen för arbetet med psykisk hälsa kommer YAM (Youth Aware of Mental Health), en evidensbaserad intervention på gruppnivå, implementeras under 2023. YAM syftar till att minska psykisk ohälsa, öka kunskap om psykisk hälsa samt ett bättre klassrumsklimat. Under 2023 samverkar även utbildningsförvaltningarna inom ramen för PI kring en kunskapsöversikt om barns och ungas fysiska och psykiska hälsa. Genom insatserna stötts verksamheterna i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa för att på sikt främja högre närvaro och därmed ökade förutsättningar för att nå utbildningens mål.

Nämnden prioriterar fortsatt samverkan med grundskolenämnden inom ramen för elevhälsans uppdrag, till exempel genom gemensamt fokus på de elever som har större behov av stöd i samband med övergångar mellan skolformer. Samverkan förstärks även inom studie- och yrkesvägledningen genom samordnande kuratorer som ger elever stöd och stärkt valkompetens. Detta förväntas stärka förutsättningarna för ett gymnasieval som leder till att eleverna når sina utbildningsmål.

Fokus på särskilt stöd

Under 2022 har utbildningsinsatser inom arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd genomförts. Ett implementeringsarbete pågår inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan under ledning av den centrala elevhälsan. Nämnden genomför under 2023 riktade satsningar för att säkerställa att elever ges det särskilda stöd som de är i behov av utifrån risker identifierade inom ramen för intern kontroll. Fokus ligger på att säkerställa att nämndens uppföljning av utredningar och beslut på varje skolenhet sker. Detta för att kunna besluta om åtgärder som stödjer elevers utveckling mot ökad måluppfyllelse och att elevers behov av stöd utreds skyndsamt.

Fortsatt stärkt pedagogiskt stöd inom vuxenutbildning

I syfte att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att nå målen för sin utbildning fortsätter nämnden, trots att elevhälsa inte är reglerad i skollag för vuxna, att rikta resurser för att stärka det pedagogiska stödet inom vuxenutbildningen. Satsningarna fortsätter på den pedagogiska stödorganisationen (utbildningsområdets samlade organisation av specialpedagoger, speciallärare, kuratorer, bibliotekarier och IT-pedagoger) och dess främjande, förebyggande och åtgärdande utvecklingsarbete tillsammans med ledning, lärare och övrig personal i syfte att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att nå betyg och att kompensatoriskt möta behovet av stöd och anpassningar som kompletterar lärarnas ordinarie undervisning.

Satsningar för ökad trygghet och studiero

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas med målen för utbildningen. Nämnden ser dess kompensatoriska möjligheter, särskilt för elever med större behov.

Satsning på sociala team

Regeringen ser behov av en statlig satsning så att skolor kan inrätta så kallade sociala team som bland annat ska bidra till trygghet och studiero, öka närvaron för eleverna och förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Regeringen har i sin budgetproposition 2023 därför en satsning på sociala team. Nämnden har uppmärksammat att det finns behov av att skapa någon form av sociala team även inom åldersgruppen 16-19. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att påbörja insatsen höstterminen 2023 i samverkan med grundskolenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

Utveckling av brotts- och drogförebyggande samverkan

En prioritering under 2023 som förväntas bidra till ökad trygghet och studiero är ett nyetablerat samarbete med polisen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt fritidsnämnden. Samarbetet benämns SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid) och är ett brotts- och drogförebyggande arbete där målet är en fungerande skolgång. Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år med någon form av normbrytande beteende. Samverkan förväntas att tidigt kunna identifiera elever i riskzon och för att gemensamt skapa en tryggare miljö för såväl individer som skolmiljöer.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Nämnden kommer under 2023 fortsätta att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att kunna identifiera utvecklingsområden för att rikta resurser dit de bäst behövs. Nämnden utvecklade under 2022 ett ramverk för det systematiska kvalitetsarbetet. Ramverket skapar strukturer och systematik för huvudmannens arbete med att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Nämndens satsningar ska bidra till förflyttning mot målen att en större andel unga ska uppnå gymnasieexamen efter fyra år och att ligga i framkant i den digitala utvecklingen. Detta förväntas bidra till att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer.

Matematik och språkutveckling

Nämnden prioriterar att utveckla undervisningen i matematik och svenska som andra språk. Arbetet för ökad måluppfyllelse inom matematik inkluderar ökad analysförmåga i det systematiska kvalitetsarbetet på såväl huvudmannanivå som enhetsnivå för att kunna rikta resurser dit behoven synliggörs. Detta innebär att matematikämnet och programkurser inom ämnet kommer att utvecklas utifrån elevernas behov vid de enskilda enheterna. En lektor i matematik kommer att stötta förvaltningens förstelärare i utvecklingsarbetet. Nämnden kommer att följa utvecklingen inom matematikområdet, för att säkerställa att resurserna bidrar till ökat lärande och måluppfyllelse.

Nämnden fortsätter även sitt arbete med språkutveckling i samtliga ämnen och reviderar nuvarande språkutvecklingsstrategi. Det innebär bland annat att säkerställa att samtliga professioner har den kompetens och den kunskap som behövs för att kunna erbjuda en språklig stimulans som kompenserar för elevers skilda förutsättningar. Språket ska finnas med i den dagliga undervisningen i alla ämnen. Syftet med strategin är sammanfattningsvis att ge riktlinjer och en teoretisk grund för att verksamheterna systematiskt och långsiktigt prioriterar språkutveckling. På så vis stärker prioriteringen elevernas förutsättningar att tillägna sig utbildningen för att därefter kunna gå vidare till högre utbildning eller till etablering på arbetsmarknaden. Strategins resultat på enhetsnivå planeras att följas upp och utvärderas i

delårsrapport samt ska återfinns i enheternas systematiska kvalitetsrapporter.

Introduktionsprogram

Nämnden genomför även flera satsningar för att öka måluppfyllelsen på introduktionsprogrammen. I dessa satsningar ingår att ta fram metoder för att följa elevers progression och utveckla den individuella studieplanen som ett verktyg för att följa eleven genom utbildningen. Under 2023 kommer en fördjupad kartläggning att genomföras kring vilka undervisningsformer som är framgångsrika för att stärka elevernas lärande och utveckling.

Prioriterat under 2023 är också arbete för att i högre grad anpassa utbildningen för målgruppen som läser introduktionsprogrammen individuellt alternativ (IMA) och språkintröduktion (IMS). Arbetet innefattar att utveckla kartläggningen av elevernas behov såväl som uppföljningen av elevernas progression. Syftet är att skapa förutsättningar för högre måluppfyllelse och att möjliggöra goda övergångar till annan utbildning eller arbetsliv.

Digitala stöd och system

Digitaliseringens möjligheter ska nyttjats för att öka likvärdigheten i arbetet för höjd måluppfyllelse och för att bidra till utveckling av digitalt kompetenta medborgare. Nämnden prioriterar arbete för att öka tillgången till datorer och annan digital utrustning. Fler elever ska få tillgång till moderna och kvalitativa digitala resurser, verktyg och system. Elever på sfi är en prioriterad grupp men tillgången till digital utrustning ska stärkas inom samtlig vuxenutbildning.

Den pågående utvecklingen av en gemensam systemmiljö tillsammans med grundskolenämnden är en del i arbetet med att underlätta goda och sammanhållna övergångar. Projektet fortsätter under 2023 och planeras vara helt genomfört 2024. Malmöbon ska uppleva nämndens tjänster och processer som säkra, lättillgängliga och transparenta vilket ska bidra till ökad samhällsservice.

Analys av betygsresultat

Nämnden kommer under 2023 att fokusera på att analysera betyg ur två perspektiv: betygsinflation och skolornas olika förutsättningar att stödja elevernas kunskapsutveckling. Flera studier har de senare åren visat att betygen blir allt högre utan att detta motsvaras av att de faktiska kunskaperna ökat. Denna så kallade betygsinflation kopplas vanligtvis samman med den ökade konkurrensen mellan skolor. Ett sätt att mäta betygsinflation är att jämföra skillnaderna mellan prestationer på nationella prov och betygsättning. Lärares bedömarkompetens är en central faktor för att säkerställa att betygen motsvarar de kunskaper, förmågor och färdigheter en elev har. Analysen av betyg avser även bidra till att utvärdera skolornas olika förutsättningar och behov för att stödja elevers kunskapsresultat. Resultatet förväntas utgöra ett underlag för fördelning av stödinsatser och resurser.

Stärkt demokrati- och värdegrundsarbete

Malmö ska vara en öppen stad som värnar om demokrati och främjar jämlikhet, barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering. Dessa perspektiv ska beaktas i alla stadens politiska beslut och genomsyra all kommunal verksamhet. Nämnden fortsätter under 2023 att prioritera värdegrundsarbetet och arbetet med insatser för att stärka demokratin och tilliten till samhällets institutioner. Satsningarnas ska bidra till förflyttning mot målen stärkt delaktighet och sammanhållning och förväntas bidra till att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer.

Aktivt värdegrundsarbete

Nämndens skolor prioriterar under 2023 värdegrundsarbete för jämlikhet, barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering samt mot hedersnormer, sexism, alla former av rasism och homo-, bi- och transfobi. Ett utvecklingsarbete kopplats till arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling pågår på huvudmannanivå och skolenhetsnivå. En del av arbetet är att utveckla uppföljningen av skolornas främjande och förebyggande arbete. Under 2023 planeras ytterligare kompetensutvecklingsinsatser avseende kränkande behandling enligt skollagen inom både gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden medverkar även fortsatt i stadens gemensamma arbete för minoritetsgruppers rättigheter. Satsningar på arbetet mot antisemitism inom både gymnasie- och vuxenutbildning fortsätter med bland annat hägkomstresor till koncentrationsläger. Arbetet mot antisemitism ska integreras i det ordinarie

värdegrundsarbetet på varje skola. Nämnden ingår därtill i det stadsövergripande arbetet som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Elevdemokrati och stärkt elevinflytande i den demokratiska beslutsprocessen

Enligt skollagen ska elever ges inflytande över utbildningen och fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Vidare fastslår barnkonventionen barnets rätt att höras och uttrycka sin åsikt i administrativa beslut som berör barnet. I enlighet med dessa bestämmelser arbetar nämnden vidare med det nyinrättade ungdomsrådet. Ungdomsrådet består av representanter från varje gymnasieskola och gymnasiesärskola och syftar till att skapa möjligheter för elever att mötas i dialog kring demokrati. Inrättandet av ungdomsrådet är en del i arbetet med att stärka elevers inflytande och fördjupa ungdomars kunskap om och delaktighet i de demokratiska processerna. Ungdomsrådet stärker barn- och elevperspektivet i nämndens arbete och utgör ett forum för elever från olika delar av staden att samarbeta och driva gemensamma frågor i dialog med nämnden. Ungdomsrådet är ett komplement till det arbete med demokrati, elevdelaktighet och elevinflytande som sker på de kommunala gymnasieskolorna och gymnasiesärskolorna.

Kulturell allemansrätt och kulturombud på varje skola

Nämndens arbete med att stärka elevers tillgång till kultur, i enlighet med läroplanen och barnkonventionen, fortsätter under 2023. Varje gymnasieskola har sedan 2019 ett kulturombud som arbetar med att tillgängliggöra kulturnämndens utbud på respektive skola. Nämnden fördjupar sitt samarbete med kulturnämnden i syfte att i högre grad ge elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan möjlighet att ta del av stadens kulturutbud under skoltid genom den så kallade kulturella allemansrätten, för att säkerställa Malmös barns och ungas rätt till kultur.

Fortsatt satsning på språkstudier för nyanlända Malmöbor

Svenska språket utgör en nyckel till integration samt etablering på arbetsmarknaden. Nämnden fortsätter under 2023 satsningar på språkstudier. Satsningarna ska bidra till förflyttning mot målet om en god etablering för nyanlända samt stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket.

Nämnden fortsätter utveckla stödinsatser för elever inom vuxenutbildningen. I detta är språkstöd och språkutveckling viktiga komponenter. Stödet till elever inom vuxenutbildningen utvecklas kontinuerligt genom att nämnden erbjuder kombinationsinsatser av svenskundervisning och yrkesvuxutbildning. För att underlätta studier för nyblivna föräldrar bedriver nämnden fortsatt även sfi för föräldralediga genom öppen verksamhet på två förskolor. Arbetet med att kontinuerligt förbättra information till nyanlända på olika språk och erbjuda samhällsinformation på lättbegriplig svenska fortsätter. Även det digitala stödet och specialpedagogiska insatser i olika former utvecklas vidare under 2023.

Eftersom många sfi-elever behöver lång studietid för att nå ett godkänt betyg fortsätter arbetet med att utveckla en mer ändamålsenlig uppföljning av studietiden. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för lärare och rektorer att snabbare kunna fånga upp och rikta stödjande resurser till eleverna. Arbetet med att vägleda elever inom sfi och grundläggande vuxenutbildning mot alternativa utbildningar såsom kombinationsutbildningar och rekryteringsutbildningar, kommer att utvecklas under 2023 för att fler ska nå självförsörjning. Arbetet sker i nära samverkan med andra nämnder i staden och Arbetsförmedlingen.

Nämnden erbjuder kartläggning och validering av kunskaper till samtliga elever inom yrkesvux och planerar att erbjuda det till fler elevgrupper inom vuxenutbildningen. Testning av elever genomförs för att kunna identifiera vilka som har behov av en utökad utbildningstid. Parallellt med detta arbete fortsätter nämnden att erbjuda provningar för att individer snabbare ska kunna nå sitt individuella utbildningsmål.

Nämnden erbjuder fortsatt sammanhållen utbildning för målgruppen nyanlända i etableringsprogrammet med utbildningsplikt, stödjande orienteringskurser till elever på studieväg 1 inom sfi samt de utanför målgruppen med utbildningsplikt. Kurserna syftar bland annat till att medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval, ge ökade studietekniska färdigheter samt ge grundläggande digital kompetens.

Nämnden fortsätter under 2023 arbetet med att fler utrikesfödda kvinnor ska bli självförsörjande. Under

2023 kartläggs därför målgruppens behov i syfte att utveckla vuxenutbildningens utbud för att bättre möta behovet och verka för att möjliggöra för fler utrikesfödda kvinnor att nå självförsörjning.

Fortsatta insatser för kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Nämnden kommer under 2023 att fortsätta satsningarna för att säkra kompetensförsörjningen och utveckla arbetsmiljöarbetet. Nämndens satsningar förväntas bidra till förflyttningar mot målen att vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar, att säkerställa en god kompetensförsörjning och att 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.

Bland annat har ett samarbete med Högskolan i Kristianstad har inletts för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för redan anställd personal med syfte att komplettera sina studier för att nå behörighet att undervisa inom gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna. Arbetet med att utveckla det främjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet fortsätter och under 2023 kommer samtliga medarbetare genomföra en utbildningsinsats i att förebygga hot och våld inom skola.

För att skapa goda förutsättningar för chefer med arbetsmiljöansvar kommer en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, framtagen tillsammans med huvudskyddsombud, samt kompetensutveckling inom konflikthantering att genomgå av samtliga chefer under 2023. Arbetet med att implementera den nya modellen för uppföljning av arbetsmiljöarbete som påbörjats under 2022 slutförs under 2023. Det partsgemensamma utvecklingsarbetet utifrån kollektivavtal för lärare fortsätter även framgent.

Plan för ekonomin

Nämndens ansvar för ekonomiska ramar

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten erhåller nämnden ekonomiska ramar genom ett eller flera kommunbidrag och en investeringsram för sin verksamhet. Dessa ramar är bindande för nämnden och får inte överskridas. Nämnderna har ansvar för att inom tilldelade ramar uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för verksamheten. Verksamheten ska bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås.

Nämnden ska i sin nämndsbudget årligen fördela tilldelade ekonomiska ramar till verksamheten.

Fördelningen ska göras med utgångspunkten att driva en väl fungerande och effektiv verksamhet.

Nämnden ska fördela de ekonomiska ramarna utifrån organisation, verksamhet eller på annat sätt som är relevant utifrån nämndens storlek, verksamhetens karaktär och dess behov av intern styrning. Nämndens ekonomiska styrning mot verksamheterna går genom resursfördelningsmodeller för respektive verksamhet vuxenutbildning, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Kommunbidrag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kommunbidrag ökar med 64 405 tkr i nämndsbudget 2023 jämfört med 2022. Ökningen motsvarar 3,25 procent.

Det statliga stödet till skolväsendet förstärktes tillfälligt genom "Skolmiljarden" med totalt en miljard kronor för år 2022. Nämndens tilldelning av det generella statsbidraget var 14 083 tkr och tilldelades i form av ett tillfälligt kommunbidrag 2022. Det generella statsbidraget har korrigerats genom en sänkning av kommunbidraget inför 2023.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick 2022 projektmedel från kommunstyrelsens anslag till förfogande, område jobbpakt för att ingå samverkansprojekt med Boost by FC Rosengård. Projektet syftar till att skapa en insats för målgruppen inom det kommunala aktivitetsansvaret genom att erbjuda en kombination av motivationshöjande, hälsostärkande och vägledande insatser samt skapa förutsättningar för målgruppen att öka sitt deltagande i samhället och skapa förutsättningar för framtida sysselsättning. Projektmedel om 4 000 tkr upphör och återförs till stadens budget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick 2022 projektmedel från kommunstyrelsens anslag till förfogande, område jobbpakt för att arbeta med följande fem områden; SFI elever med kort utbildningsbakgrund, jobbspårsutbildning grafiker, nivåtestning för att motverka studieavbrott, dubbel yrkesutbildning och YH-samverkan för karriärväxlare. Projektmedel om 6 100 tkr upphör och återförs till stadens budget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick 2022 projektmedel från kommunstyrelsens anslag till förfogande avseende arbete mot segregation. Projektet innefattade en satsning motsvarande 800 tkr med ändamål att rekrytera coacher till det kommunala aktivitetsansvaret med syfte att vidareutveckla sitt arbete med att skapa förutsättningar för KAA-ungdomarna för att förbättra barn och ungas livsvillkor, öka tryggheten och minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Den andra satsningen motsvarade 1 400 tkr med ändamål att genomföra pilotprojekt under 2022 för anställning kompletterande professioner såsom socialpedagoger och elevkoordinatorer. Projektmedel om 2 200 tkr upphör och återförs till stadens budget.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-01 (*STK--2021-1351*) om fördelning av statsbidragen som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flykting. Under 2020 gjorde revisionen en granskning av nämnders hantering av statsbidrag från migrationsverket. Revisionen gjorde bedömningen att fördelningen av ersättningar från Migrationsverket som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flyktingar inte var tillräckligt ändamålsenlig då konstruktionen med en intäktsbudget innebar att detta statsbidrag inte fördelades ut till nämnderna. De nämnder som berörs är arbetsmarknads- och socialnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt överförmyndarnämnden. Kommunstyrelsen anmodade arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda förutsättningarna för en fördelning av intäktsbudgeten Statsbidrag flyktingar och ta fram ett förslag till kommunstyrelsen senast i november 2021. Arbetsmarknads- och socialnämnden förslag till fördelning

beslutades i kommunstyrelsen och innebär att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kommunbidrag justerats från och med 2023 med 31 232 tkr. Justeringen innebär att sfi är finansierad med cirka 11 procent av statsbidrag, 4 procent av andra bidrag och 85 procent av kommunbidrag. En finansieringsmodell där en stor andel av intäkterna består av statsbidrag skapar en osäker och administrativt tung finansiering. Beräkningarna i beslutet baseras på en grov uppskattning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gällande hur stor ekonomisk ram som historiskt (2019 och 2020) använts för målgruppen som har utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Nämnden tilldelas i Malmö stads budget 2023 en indexuppräknings med 4,4 procent vilket innebär en ökning av kommunbidraget med 84 568 tkr. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sverige kommuner och regioner (SKR) var enligt septembers beräkning 6,4 procent varav prisökningar motsvarar cirka 4,5 procent och löneökningar cirka 7,2 procent på helår. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris genom att beräkna viktningen med cirka 70% löner och 30% övrig förbrukning.

Ramjusteringar för demografin görs för verksamheter där det finns ett direkt samband mellan befolkningsutveckling och resursåtgång. 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 och beräkningar. Demografikompensationen för 2023 uppgår till 66 600 tkr vilket motsvarar cirka 3,36 procent av kommunbidraget 2022.

I Malmö stads budget 2023 justeras personalomkostnadspåslaget (PO) upp i enlighet med uppgifter från SKR vilket innebär att nämndernas kostnader för posten kommer öka. Nämndens kommunbidrag justeras upp med 34 700 tkr för att anpassas till de ökade kostnaderna gällande PO-pålägg. För den del av servicenämndens verksamhet som finansieras genom intäkter från försäljning av tjänster till övriga nämnder, har kommunbidraget justerats i de nämnder som köper tjänsterna. Förändringen innebär därför även att servicenämndens prissättning påverkas. I det sammantagna personalomkostnadspåslaget ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner). Arbetsgivaravgifterna och påslagen är lika för kommuner och regioner, förutom vad gäller kollektivavtalad pension. PO-pålägg för år 2023 är 44,53%. Det innebär att de lagstadgade arbetsgivaravgifterna (31,42%) och avtalsförsäkringarna (0,13%) bedöms preliminärt vara oförändrade för år 2023. Det kalkylerade påslaget avseende pensioner föreslås höjas till 12,98% för år 2023. Anledningen till denna höjning är dels höjda premier i det nya pensionsavtalet som ska tillämpas från och med 1 januari 2023 dels på grund av kraftigt ökat prisbasbelopp och andra faktorer som leder till högre kostnader. En höjning av internräntan innebär att verksamheternas kostnader för 2023 beräknas öka. Nämndens kommunbidrag har därmed justerats med 420 tkr för att anpassas till de ökade kostnaderna.

I Malmö stads budget 2023 kompenseras nämnderna för pris- och löneökningar men åläggs även effektiviserings- och besparingskrav för att möta de ekonomiska förutsättningarna. För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppgår kravet på anpassningar till 3,1% och justeras på den nya kommunalbidragsbasen vilket ger ett effektiviseringskrav motsvarande 64 268 tkr.

I nedanstående tabell redovisas förändringen utifrån slutgiltigt kommunbidrag efter förändringar under budgetåret och är inte förenligt med 2022 års nämndsbudget då tillkommande beslut under året innefattas i beloppet.

Slutgiltigt kommunbidrag 2022 (Tkr)	1 979 617
Återföring tilläggsbudget 2022, "Skolmiljard"	-14 083
Återföring Jobbpaktsmedel för samverkansprojekt	-4 000
Återföring Jobbpaktsmedel vuxenutbildningen	-6 100
Återföring KS anslag till förfogande Segregation	-2 200

Slutgiltigt kommunbidrag 2022 (Tkr)	1 979 617
Kommunbidragsväxling statsbidrag flyktingar	-31 232
Index 4,4%	84 568
Demografikompensation	66 600
PO och internränta	35 120
Effektivisering 3,1%	-64 268
Kommunbidrag Nämndsbudget 2023	2 044 022

Effektiviseringar

För att effektivisera lokalutnyttjandet och få ner lokalkostnaden per elev spelar två faktorer stor roll; antalet elever och fyllnadsgraden i befintliga lokaler. Antalet elever i nämndens skolor är osäkert 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. Genom att fler elever får sin undervisning i befintliga lokaler minskar den relativa kostnaden per elev. Nämnden har därmed en mer kostnadseffektiv lokalanvändning. Malmö stad ligger högt i prissättningen kring majoriteten av programmen inom gymnasiet när man jämför med riksprislistan, andra skånska kommuner samt storstadsregionerna. Malmö avviker främst gällande lokalkostnad per elev. En kapacitetsutredning baserat på traditionella synsätt där en klass är lika med ett klassrum har genomförts under 2022 för att identifiera möjligheter att använda sig av befintliga lokaler mer resurseffektivt. Att mäta nyttjandegraden i nämndens lokalbestånd är komplicerat och ingen exakt vetenskap. Lokalkapaciteten påverkas av olika typer av myndighetskrav, av lokalens fysiska utformning (exempelvis matsalens storlek och antalet klassrum), av utbildningens innehåll, organisation och pedagogiska upplägg och av hur väl varje skola lyckas fylla sina respektive årskurser och klasser.

Repab Fakta är en, årligen uppdaterad, faktabok som innehåller kostnadsrelaterade nyckeltal, nyckeltal för förbrukning och nyckeltal för tidsåtgång gällande skolor. Enligt Repab Fakta 2022 åstadkommer man yt-effektiva lösningar utan att ge avkall på en god skolmiljö genom att skapa öppna, flexibla planlösningar som gör att fasta klassrum ersätts med flexibla rum och arbetsareor som kan utnyttjas för många olika ändamål. Detta tar nämnden i beaktande vid planeringen av nya skolor.

För att effektivisera stadens resurser gällande lokaler görs ekonomiska analyser vid hantering av hyresavtal som löper ut med externa fastighetsägare samt när man planerar för nya skolenheter.

Prioriteringar

En resursförstärkning riktas för att möjliggöra utvecklingsområdet undervisning i matematik. Förutom att utveckla matematikämnet och programkurser inom ämnet utifrån elevernas behov har en lektor i matematik anställts för att stötta förvaltningens förestelare i utvecklingsarbetet.

Projektet Modern systemmiljö ökar i projekteringskostnader 2023 med cirka 2 700 tkr jämfört med nämndsbudget 2022.

Regeringen ser behov av en statlig satsning så att skolor kan inrätta så kallade sociala team som bland annat ska bidra till trygghet och studiero, öka närvaron för eleverna och förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Regeringen har i sin budgetproposition 2023 därför en satsning på sociala team med 75 miljoner kronor 2023, och beräknar 250 miljoner kronor årligen 2024 och 2025 för detta ändamål. Vidare vill regeringen göra det möjligt för huvudmän att inrätta så kallade akut- och jour-skolor på flera platser i landet. Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts 2023 och från och med 2024 beräknas 100 miljoner kronor årligen. Då det är osäkert kring hur regeringen avser finansiera dessa insatser och hur mycket Malmö stad kommer få tilldelat till sig avsätter gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden medel

för att påbörja insatsen i samverkan med grundskolenämnd och arbetsmarknads- och socialnämnden höstterminen 2023.

En resursförstärkning riktas för att möjliggöra gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens samarbete med funktionsstödsnämnden utifrån att säkerställa kompetensförsörjningen inom välfärden.

Vuxenutbildningen planerar att erbjuda en uppdragsutbildning för medarbetare inom funktionsstödsförvaltningen för att möta målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare, behålla kompetens samt att kvalitetssäkra att berörda Malmöbor möter det stöd och omvårdnad som de behöver.

Då livsmedelspriserna har ökat med cirka 30% under 2022 har skolrestauranger på serviceförvaltningen ett behov av att höja skolmåltidspriserna utöver den överenskommelse som finns för att ha möjlighet att servera samma kvalitetsnivå som finns på skolorna 2022. Nämnden väljer att prioritera att bibehålla kvalitet på skolmåltiderna inom gymnasie-/gymnasiesärskola och höjer därmed grundersättningen för gymnasieprogram 474,25 kr/elev/år för att kompensera för förhöjda måltidskostnader 2023. Den totala kostnadsökningen inom kommunal verksamhet uppskattas till 3 500 tkr. Motsvarande ersättning beräknas i grundbeloppet för fristående skolor.

För att möjliggöra projekt kring branschorientering riktas särskilda resurser. Projektet bygger på ett samarbete med Malmö Stads arbetsmarknadsavdelning och Arbetsförmedlingen. Syftet är att utöka samarbetet med företag, branschorganisationer, svenskt näringsliv och andra medlemsorganisationer. Samarbetet ska syfta till att ge information och förtydliga inför studier så att medborgare kan göra adekvata val samt bjuda in till samarbete med externa aktörer.

En prioritering under 2023 är att skapa förutsättningar för en utökning av yrkesprogrammen för att möta arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft. För att möta behovet av kompetensutveckling för yrkeslärare avsätts riktade resurser.

Resursfördelningsmodell gymnasieskolor budget 2023

Inför nämndsbudget 2021 beslutade nämnden att anta en ny resursfördelningsmodell för gymnasie- och gymnasiesärskola – med syfte att öka likvärdigheten. Till grund för detta låg en utredning som föreslog att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skulle förtydliga styrningen och utveckla uppföljningen med indikatorer utifrån mål om större likvärdighet. Inför nämndsbudget 2022 gjordes en utvärdering för ytterligare justeringar av modellen (*GYVF-2021-2954*). Till nämndsbudget 2023 har ytterligare en utvärdering gjorts som analyserar den resursfördelningsmodell som ligger till grund för nämndsbudget 2022 och ger förslag på justeringar inför nämndsbudget 2023 för att ta ännu ett steg mot ökad likvärdighet inom resursfördelningen till gymnasieskolan.

Malmö stad ligger högt i prissättningen kring majoriteten av programmen inom gymnasiet när man jämför med riksprislistan, andra skånska kommuner samt storstadsregionerna. Malmö avviker som mest gällande lokalkostnad per elev men även inom andra poster. För att möjliggöra större likvärdighet och korrigera förhållandet till riksprislistan inför 2023 har förslag tagits fram och inarbetats i nämndsbudget. Den befintliga modellen för intern resursfördelning ersätter skolorna med ett pris för nationellt program och ett pris för introduktionsprogram. De nationella programmens ersättningsmodell följer uppdelningen i riksprislistan, det vill säga ingen uppdelning på inriktningar förutom inriktning för estetisk musik och fordon transport.

För samtliga gymnasieprogram höjs grundbeloppet med 2 762 kr/elev/år för att kompensera för förhöjda personalomkostnader.

För att uppnå en ökad likvärdighet i resursfördelningsmodellen föreslås förändringar inför nämndsbudget 2023. Förslaget innebär följande ändringar inom den interna resursfördelningen (*pris exklusive hyra, förvaltningsövergripande och kapitalkostnader*).

Programpris nationella program

- Samtliga nationella yrkesprogram höjs med indexhöjning av kommunbidraget, 4,4% (*främst på grund av ökade kostnader gällande utbildningsmaterial*).
- Fordons- och transportprogrammet med inriktning transport höjs med 4%. Detta innebär att förutom en indexhöjning, en ökning med 6 000 kr/elev/år (*2022 ligger programmet 3% under priset i riksprislistan*).
- Hotell- och turismprogrammet höjs med 5,2%. Detta innebär att förutom en indexhöjning, en ökning med 4 700 kr/elev/år (*2022 ligger programmet 3,9% under priset i riksprislistan*).
- Samtliga högskoleförberedande program får oförändrat pris utifrån interpriset 2022, ingen indexhöjning (*2022 ligger programmen mellan 8,5% - 18% över priset i riksprislistan*).

Programpris introduktionsprogram

- Samtliga introduktionsprogram höjs med indexhöjning av kommunbidraget, 4,4%.
- Ersättning för visst stöd för att uppnå behörighet på programinriktat val (IMV) kompletteras med ett extra bidrag som dubblar summan för det tillägg som delas ut för dessa elever vilket innebär 4 200 kr extra per elev/år.

Strukturersättning

- Ersättningen höjs avseende den elevgrupp som har lägst meritvärde 79–119 med 16,7%. Detta innebär en ökning på 5 000 kr/elev/år.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolans priser höjs med 2% i index för att bland annat möjliggöra löneöversyn utan ytterligare anpassningar.

Resursfördelningsmodell vuxenutbildning budget 2023

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tog 2022-10-28 beslut om resursfördelningsmodell för vuxenutbildningen (*GYVF-2022-3382*). Modellen reglerar arbetssätt, fördelning och förändring av verksamhetsbidrag till samtlig vuxenutbildning, hantering av statsbidrag och extern finansiering samt uppföljning och utvärdering. I den nuvarande resursfördelningsmodellen ges samma pris för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning vilket består även 2023. Däremot kommer det utredas att ett separat pris för provningar inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning utreds och införs från och med år 2024. 2022 togs beslut om ett separat pris för distansstudier inom sfi. Inför år 2024 föreslås att ett nytt separat pris för distansutbildning införs för samtliga distansformer. Framöver behöver ändamålsenligheten i resursfördelning per närvarotimme inom sfi utredas vidare. Inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning ersätts verksamheten med planerade och producerade helårsplatser och inte faktiskt närvaro. Enheterna ersätts för producerade platser inom beställningen. Dock kvarstår utlagda poäng som producerade om eleven hoppar av efter tre veckor Att ersätta enbart faktiskt närvaro i den modell som finns för sfi skapar inte de bästa planeringsförutsättningarna för verksamheten.

Enligt beslutet om vuxenutbildningens organisation har förvaltningsdirektören mandat att inom ramen för beställningen av vuxenutbildningens platser omdisponera platser utifrån behov. Vid förändring av budgetorganisation inom vuxenutbildningen under budgetåret finns möjligheten att enheterna ersätts genom omfördelning men även en total överproduktion (utöver total vuxbeställning) ersätts efter beslut i förvaltningens ledningsgrupp. Det förutsätter dock att överproduktionen ryms inom förvaltningens ekonomiska ramar.

Särskild undervisning för vuxna (*namnbyte 2 juli 2023: kommunal vuxenutbildning som anpassad utbildning*) förändras från prissatt till anslagsfinansierad verksamhet. Verksamhetens ekonomi är svår att mäta med finansiering per elev eller helårsplats då eleverna har olika behov och vistelsetider samt kräver en större kontinuitet än andra elever inom vuxenutbildningen. För interkommunalersättning görs en schablonisering utifrån budgetårets mål på antal utbildningsplatser och tilldelad resurs. För att möjliggöra en ändamålsenlig organisation och hög kvalitet med utbildningen höjs ersättningen.

Modellen och ambitionen med resursfördelningsmodellen ska löpande ses över och analyseras i samband med ekonomiska prognoser, budgetarbete och årsanalys.

Vuxenutbildningspriserna höjs i övrigt med 2% i index för att bland annat möjliggöra löneöversyn utan ytterligare anpassningar.

Budgeterad organisation 2023

Nämndsbudget 2022 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 2022 öka med 621 jämfört med 2022 enligt Malmö stads befolkningsprognos.

Inom gymnasie- och gymnasiesärskola grundar sig planeringen på antal elever medan vuxenutbildningen använder begreppet helårsplatser. När det gäller grundläggande och gymnasial vuxenutbildning beräknas en helårsplats med 800 verksamhetspoäng där en veckas heltidsstudier motsvarar 20 verksamhetspoäng. Inom sfi beräknas en helårsplats på 750 timmars undervisning.

Inom gymnasie- och gymnasiesärskola redovisas Malmöelevers placering. På Malmös kommunala skolor tillkommer elever från andra kommuner i budget 2023 med 1 515 i gymnasieskola och 44 i gymnasiesärskola.

	Budget 2022	Budget 2023	Förändring
Befolkning 16-19 år	13 790	14 411	621
Gymnasieskola			
Antal Malmö-elever egen regi	5 415	5 601	186
Antal Malmö-elever fristående skolor	4 900	5 130	230
Antal Malmö-elever i annan kommun	705	708	3
Totalt antal Malmö-elever i gymnasieskola	11 020	11 439	419
Andel i egen regi	49,1 %	49,0 %	-0,2 %
Andel i fristående skolor	44,5 %	44,8 %	0,4 %
Andel i annan kommun	6,4 %	6,2 %	-0,2 %
Gymnasiesärskola			
Antal elever i gymnasiesärskola egen regi	190	220	30
Antal elever i gymnasiesärskola fristående skolor	3	2	-1
Antal elever i gymnasiesärskola i annan kommun	12	11	-1
Totalt antal elever i gymnasiesärskola	205	233	28
Kommunalt aktivitetsansvar	1 030	1 204	174
Vuxenutbildningsplatser	8 600	7 500	-1 100
-varav extern utbildningsanordnare	2 958	2 805	-153

Resultaträkning

Resultatbudget	Nämndsbudget 2023	Nämndsbudget 2022	Förändring
Bidrag	186 038	139 626	46 412
Övriga intäkter	344 962	316 371	28 591
Verksamhetsbidrag intäkt	1 295 827	1 231 501	64 326
Totala intäkter	1 826 827	1 687 498	90 540
Lönekostnader	-710 410	-693 803	-16 607
PO-pålägg	-316 352	-275 786	-40 566
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-1 026 762	-969 589	-58 614
Lokal- och markhyror	-233 838	-209 500	-24 338
Övriga kostnader	-1 297 565	-1 216 176	-81 389
Verksamhetsbidrag kostnad	-1 295 827	-1 231 501	-64 326
Avskrivningar	-16 298	-13 593	-2 705
Totala övriga kostnader	-2 843 528	-2 670 770	-116 882
Nettokostnad exkl finansnetto	-2 043 463	-1 952 861	-90 602
Kommunbidrag	2 044 022	1 953 234	90 788
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-559	-373	-186
RESULTAT	0	0	0

Resultaträkning

Bidragen ökar med 46 412 tkr (*33 procent*) jämfört med 2022. Statsbidraget för yrkesvux förväntas öka med cirka 1 200 tkr, budget 2023. Statsbidraget för yrkesvux går till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Det kan också användas till elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med sfi och svenska som andraspråk. Yrkesvux är ett av fyra statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning och för 2023 kommer kravet på medfinansiering med 30 procent bestå där statsbidraget täcker 70 procent av kostnaden. Utvecklingsarbetet som påbörjades 2022 fortsätter även inom ram för den mellankommunala samverkan för Sydvästra Skånes samverkansområde (SSSV), med syfte att uppnå en högre nyttjandegrad av sökta statsbidrag för regionalt yrkesvux inom området. Genom kontinuerlig uppföljning av samverkansområdets nyttjade statsbidrag, samplanering av yrkesutbildningarnas och kombinationsutbildningarnas uppstarter samt ett förenklat förfarande för interkommunal ersättning möjliggörs ett effektivare nyttjande av statsbidragen i statsbidragssamarbetet. Statsbidragen som ryms inom intäktsbudgeten Statsbidrag flyktning inryms från och med 2023 inom nämndens budget efter kommunbidragsväxling motsvarande 31 232 tkr. Momskompensation ökar med 11 100 tkr jämfört med budget 2022. Kommunerna får tillbaka den moms som betalats på inköp till den egna verksamheten (öppet redovisad moms) samt ersättning med viss procent av priset vid upphandling eller bidragsgivning (dold moms) inom icke skattepliktig verksamhet. Vidare har kommunerna rätt att dra av moms i samband med myndighetsutövning.

Ökningen på övriga intäkter motsvarande 28 591 tkr (9 procent) avser en ökad intäkt från andra kommuner för gymnasie- och gymnasiesärplatser på stadens skolor.

Totala personalkostnader budgeteras att öka med 58 614 tkr (5,7 procent). Ökningen förklaras av ökat antal elever och därmed ökat behov av personal i nämndens kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolor, budgeterade löneökningar, ökat PO-pålägg samt att de satsningar man valt att göra i nämndsbudgeten som mestadels består av personalkostnader.

Lokalkostnader ökar med 24 338 tkr (11,6 procent) jämfört med 2022. Ökningen beror på att man beräknat indexhöjning på 10,9 procent på samtliga hyresavtal. Hyresavtalen är kopplade till KPI i oktober 2022 och avtalen är utformade så att indexet beräknas på mellan 70-90% av bashyran. Ökningen består också av en utökning av yta på Valdemarsro gymnasium och att utökad yta tagits i anspråk i de tillfälliga lokalerna som är kopplade till Malmö Citadellsgymnasium.

Övriga kostnader ökar med 81 389 tkr (6,7 procent) framförallt på grund av en ökad kostnad för köp av skolplatser inom fristående verksamhet och en ökning av skolkostnad för ett ökat antal elever på särskilda ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS).

Nettokostnadsökningen efter finansnetto motsvarar nämndens kommunbidragsförändring.

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2022	Budget 2023	Förändring
Lösöre och fasta digitala installationer (tkr)	15 000	15 000	0
Investeringar kopplade till nya gymnasieskolor (tkr)	5 000		-5 000
Summa	20 000	15 000	-5 000

Nämndens investeringsutrymme bedöms minska med 5 000 tkr jämfört med 2022 då inga nya skolor planeras öppna under 2023.

Förvaltningen beslutade i december 2022 om riktlinjer för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens investeringsprocess som kommer implementeras under 2023.

Investeringsprocessen består av fem delar där varje del reglerar nästa del i processen. Den första nivån reglerar gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens ansvarsfördelning i investeringsprocessen. Syftet med ansvarsfördelningen är att tydliggöra roller och ansvar inom förvaltningen för att främja samarbete och att förhindra att ärenden stannar upp på grund av otydliga mandat. Den andra nivån reglerar finansieringen av förvaltningens investerings- och driftskostnader och anger vilken funktion som har mandat att besluta i enskilda ärenden. Den tredje nivån reglerar övergripande vad ett beställningsunderlag från en enhet ska innehålla samt vilka prioriteringsgrunder beställningen kan stödja sig mot. Den fjärde nivån reglerar enheternas arbete med investeringsplanering och framtagande av förslag till årlig investeringsplan. Den femte och sista nivån reglerar den förvaltningsövergripande investeringsplanen som sammanställs utifrån enheternas uttryckta behov i kombination med projekt som initierats av utbildningskontoret genom enheten för fysisk miljö.

Under 2023 kommer fokus läggas på att inventera enheternas säkerhetsanläggningar gällande skalskydd och brandskydd. Effektiv förvaltning av säkerhetsanläggningar kan på sikt reducera driftskostnader och skapa förutsättningar för en god ekonomisk förutsägbarhet. Investeringarna i säkerhetshöjande åtgärder är en förutsättning för att säkerställa fysisk arbetsmiljö och har potential att öka tryggheten för elever och medarbetare i nämndens verksamheter.