



Datum

2023-02-08

Vår referens

Emma Sandberg

Ekonomichef

Emma.Sandberg@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Årsanalys 2022 **GYVF-2023-299**

Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upprättar varje år en årsanalys som ligger till grund för den kommunövergripande årsredovisningen. Nämndens årsanalys 2022 innehåller bokslut och analys av det ekonomiska utfallet, en beskrivning av verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens grunduppdrag samt en redogörelse för väsentliga avvikelser. I årsanalysen redovisas även de budgetuppdrag nämnden haft under perioden. Därefter följs verksamhetens utveckling under mandatperioden upp i förhållande till kommunfullmäktigemålen.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Årsanalys 2022 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse GVN 2023-02-24 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsanalys 2022
- Bilaga 1 - GVN Verksamhetsmått Årsanalys 2022
- Bilaga 2 Årsanalys Verksamhet GVN 2022
- Årsanalys 2022
- Sammanfattning av Verksamhetens utveckling i Årsanalys 2022

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-02-24

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens årsanalys 2022 innehåller bokslut och analys av det ekonomiska utfallet, en beskrivning av verksamhetens utveckling i förhållande till nämndens grunduppdrag samt en redogörelse för väsentliga avvikelser. I årsanalysen redovisas även de budgetuppdrag nämnden haft under perioden. Därefter följs verksamhetens utveckling under mandatperioden upp i förhållande till kommunfullmäktigemålen.

Det strategiska planeringsarbetet och antalet fattade beslut i relation till utbud och dimensionering av gymnasieskola har intensifierats under 2022. Fokus har varit på att skapa förutsättningar för en utökning av gymnasieplatser, gymnasiesärskoleplatser och särskilt fler platser på yrkesprogrammen. Nämndens nya skola Malmö Citadellsgymnasium startade sin verksamhet höstterminen 2022/2023. Nämndens utbildningsutbud behöver i allt högre utsträckning förändras i relation till regionala och nationella kompetensbehov samt elevernas efterfrågan.

Nämnden har vidare fortsatt bredda utbudet av studieformer och studietakt inom vuxenutbildningen i syfte att erbjuda fler Malmöbor möjlighet till självförsörjning. Det minskade söktrycket på kommunal vuxenutbildning på både grundläggande och gymnasial nivå till framför allt närstudier har påverkat nämndens utbud och i första hand inneburit en minskning av antalet helårsplatser i den egna regin. Även inom svenska för invandrare (sfi) har efterfrågan minskat och därmed inneburit ett färre antal helårsplatser under 2022.

En fortsatt hög andel elever saknar behörighet till nationella gymnasieprogram vilket är en utmaning i arbetet med att fler ska ta en examen inom fyra år. Mot bakgrund av detta har nämnden under året prioriterat utvecklingsarbete för att stärka introduktionsprogrammen både vad gäller utbud och genomförande samt ny resursfördelning. Nämnden har även arbetat för en stärkt elevhälsa genom bland annat en ökad bemanning och tillgänglighet till elevhälsans olika professioner, särskilt avseende introduktionsprogrammet individuellt alternativ. Metoder för att följa elevers progression och utveckling av den individuella studieplanen som ett verktyg har skapat bättre förutsättningar för att följa eleven genom utbildningen. Även arbetet med att skapa goda övergångar från introduktionsprogram till vuxenutbildning har utvecklats samt kvalitetssäkrats och en utvecklad studie- och yrkesvägledning har utgjort ett prioriterat utvecklingsområde. På introduktionsprogrammen är genomströmningen dock låg och få elever når behörighet till ett nationellt program inom avsedd tid. Under mandatperioden har likväl en positiv utveckling för elever på introduktionsprogram gällande behörighet till nationellt program konstaterats.

Satsningar för att stärka förutsättningarna för en mer likvärdig och individpassad vuxenutbildning har genomförts under året. Exempel är kartläggning och validering av kunskaper samt utökad testning och nivågruppering inom fler utbildningar. Nämnden har ökat antalet kombinationsutbildningar totalt nio nya utbildningar har startat under 2022.

I det kommunala aktivitetsansvaret ingår unga mellan 16-19 år och som varken studerar eller arbetar. Under mandatperioden har nämnden sett behov av att skapa stärkta förutsättningar för att arbeta med fler verksamma åtgärder gentemot målgruppen. Processer och arbetssätt har vidareutvecklats för att säkra en väg framåt för varje ung vuxen. Under 2022 har en ökning av målgruppen kunnat konstateras.

Årets resultat uppgår till 122 300 tkr vilket är en avvikelse med 47 300 tkr mot Delårsrapport 2022. Huvudsakligen beror detta på färre elever och helårsplatser än budgeterat inom gymnasieskola och vuxenutbildning, mer kostnadseffektiva skolplaceringar i annan kommun, statsbidrag för yrkesvux, ett positivt netto gällande semesterlöneskuld samt att budgeterade övriga kostnader inte har verkställts i planerad omfattning. Nämnden har fått sena ekonomiska tillskott i form av tilläggsbudget avseende skolmiljard, segregation, jobbpaktsmedel och statsbidrag. De sena och tillfälliga tillskotten har varit svåra att omsätta i form av anställningar på kort tid. I samband med pandemin ersatte staten sjuklönekostnader enligt beslut fram till första

kvartalet 2022.

Nämnden redovisar en negativ avvikelse gällande investeringsramen med 1 195 tkr. Framst beror avvikelsen på bristande rutiner för kontroll av driftskonto vilket lett till ombokningar från drift till investeringar i ett så pass sent skede att det inte varit möjligt att få verksamheten att häva inköpen. Brister i investeringsprocessen identifierades redan i början av 2022 och varpå det beslutades om nya riktlinjer som ska säkerställa att nämndens investeringsram hålls. Riktlinjerna för investeringsprocessen implementeras 2023.

Ansvariga

Anneli Schwartz, Förvaltningschef