



Datum

2023-02-08

Vår referens

Emma Sandberg

Ekonomichef

Emma.Sandberg@malmo.se

Tjänsteskrivelse**Nämndsbudget 2023 - Plan för verksamhet och Plan för ekonomin
GYVF-2022-4997****Sammanfattning**

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget är nämndens överordnade styrdokument. I nämndsbudget ingår en beskrivning av hur nämnden planerar att arbeta utifrån kommunfullmäktiges mål och utifrån de uppdrag som tilldelats gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I nämndsbudget ingår även plan för verksamhet och plan för ekonomin utifrån Malmö stads budget 2023.

I föreliggande ärende ingår Plan för verksamhet och Plan för ekonomin. Plan för kommunfullmäktigemål och de budgetuppdrag som tilldelats nämnden beslutas i mars 2023.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2023-01-27, § 11, att återremittera nämndsbudget 2023 till förvaltningen med motiveringen att återkomma med en detaljerad beskrivning för hur minskade intäkter, ökade kostnader och effektiviseringskrav ska finansieras, samt återkomma med en konsekvensanalys för hur nämndsbudgeten förväntas påverka verksamheten inom respektive område, inklusive elevhälsa- samt studie och yrkesvägledning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram en konsekvensanalys som ligger som en bilaga i ärendet.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner *Nämndsbudget 2023 – Plan för verksamhet och ekonomi* och överlämnar densamma till kommunstyrelsen.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner bilagorna IKE-prislista vux 2023, IKE-prislista gy 2023, IKE-prislista gysär 2023 och Pris sfi fhs 2023.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GVN 2023-02-24 Nämndsbudget 2023 - Plan för verksamhet och ekonomi
- Bilaga 1 Nämndsbudget 2023, verksamhetsramar
- IKE-prislista gy 2023
- IKE-prislista gysär 2023
- IKE-prislista vux 2023
- Pris sfi fhs 2023

- Nämndsbudget 2023 Plan för verksamhet och ekonomi
- Protokollsutdrag GVN 2023-01-27 §11 Nämndsbudget 2023 - Plan för verksamhet och Plan för ekonomin
- Konsekvensanalys GVN nämndsbudget 2023

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2023-01-17

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-01-27

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2023-02-15

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023-02-24

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget är nämndens överordnade styrdokument.

I nämndsbudget ingår en beskrivning av hur nämnden planerar att arbeta utifrån kommunfullmäktiges mål och utifrån de uppdrag som tilldelats gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I nämndsbudget ingår även plan för verksamhet och plan för ekonomin utifrån Malmö stads budget 2023.

I föreliggande ärende ingår Plan för verksamhet och ekonomi. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar utifrån kommunfullmäktiges mål och de uppdrag som tilldelats nämnden beslutas i mars 2023.

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 Malmös 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 på det pedagogiska utvecklingsarbetet och på 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 indexuppräkningsökning med 4,4 procent vilket innebär en ökning av kommunbidraget med 84 568 tkr. Demografiskompensationen 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 3,1 procent och justeras på den nya kommunalbidragsbasen vilket ger ett effektiviseringskrav motsvarande 64 268 tkr.

Ansvariga

Anneli Schwartz, förvaltningsdirektör