

Delårsrapport 2023

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Utveckling av verksamheten.....	4
Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen.....	13
Målområde - Utbildning och arbete.....	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år.....	13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera	17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande.....	20
Målområde - Stadsutveckling och klimat.....	22
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser	22
Målområde - Trygghet och delaktighet.....	23
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer	23
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket.....	25
Målområde - En god organisation	27
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar.....	27
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	29
Kommunfullmäktigemål - 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.....	31
Ekonomisk utveckling under året	33
Budgetavvikelse	33
Verksamhetsmått	33
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	33
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	35
Resultaträkning	36

Bilagor

Bilaga 1: *Indikatorer för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delårsrapport 2023*

Sammanfattning

Utökad verksamhet för att möta Malmöbornas behov

För att möta en kommande befolkningstillväxt utökar nämnden stegvis antalet platser inom nämndens gymnasieskolor med sikte på att kunna erbjuda en kommunal utbildningsplats till alla Malmöbor som väljer det. Yrkesprogram utökades med antagning hösttermin 2023. Under 2023 pågår arbete inför höstterminen 2024, då Malmö Citadellsgymnasium kommer att flytta till nya lokaler och Malmö Neptunigymnasium kommer att öppnas. Skolorna kommer att öka stadens kapacitet för cirka 2 000 elever.

Nämnden har fortsatt att prioritera ett utökat antal platser inom yrkesvuxutbildning. Arbetet med att utveckla och utöka antalet platser inom kombinationsutbildningar både i egen regi och i samverkan med de externa utbildningsanordnarna för att möta arbetsmarknadens behov har pågått under våren 2023. Två nya kombinationsutbildningar utvecklades under våren 2023 och kommer starta hösten 2023. Samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden prioriterades under 2023. Under våren 2023 har omkring 120 medarbetare inom Malmö stad kunnat erbjudas att läsa en utbildning till undersköterska.

Insatser för högre måluppfyllelse och självförsörjning

Studie- och yrkesvägledningen har fortsatt prioriterats under 2023 för att stärka individens valkompetens och lotsa individen vidare inom utbildningssystemet eller till arbete. Insatserna och resurserna inom området har också fokuserat på att stärka sambandet mellan studie- och yrkesval och arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Nämnden har prioriterat smidiga övergångar mellan olika skolformer. Rutiner och processer för att främja en sömlös övergång från grundskola till gymnasiet har tagits fram under våren 2023. Vidare har det pågått arbete med att utveckla en gemensam digital systemmiljö tillsammans med grundskolenämnden, vilket kommer ytterligare underlätta att följa individens utbildningsresa genom olika skolformer. Elever från introduktionsprogram och elever som lämnat gymnasiet med studiebevis har fått ökade möjligheter att fortsätta sina studier på vuxenutbildning utan avbrott i sina studier. Vidare prioriteras övergångar från anpassad gymnasieskola till arbetslivet samt från gymnasieskola till högre utbildningar. Nämnden har verkat för att fler individer med ekonomiskt bistånd ska genomgå vuxenutbildning, genom ett nära samarbete med andra nämnder och med Arbetsförmedlingen inom ramen för de strategiska och lokala överenskommelserna.

Vikten av det kompensatoriska uppdraget

Samverkan med grundskolenämnden inom ramen för elevhälsans uppdrag förstärktes under 2023, till exempel genom gemensamt fokus på de elever som har större behov av stöd i samband med övergångar mellan skolformer. Nämnden har påbörjat förberedelserna att inrätta så kallade skolsociala team, som bland annat ska bidra till trygghet och studiero för alla elever, ökad närvaro och förbättrad samverkan mellan skola och socialtjänst.

Förflyttning mot kommunfullmäktigemålen

Nämndens arbete med kommunfullmäktigemålen januari-augusti 2023 fortgår enligt planering, förutom målet att Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år. Detta mål går delvis enligt planering då andelen elever som fullföljer utbildning är relativt konstant över tid. Dock bedömer nämnden att målet kan uppfyllas under mandatperioden via de långsiktiga satsningar som görs i nämndens verksamhet.

Helårsprognosen för 2023 visar på ett överskott om 20 000 tkr, främst på grund av mindre antal elever/helårsplatser än budgeterat inom gymnasie och vuxenutbildningen. Ett underskott prognostiseras för posterna statsbidrag och underskott i nämndens verksamheter.

Utveckling av verksamheten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter styrs av skollag, förordningar och läroplaner. Under juni-augusti 2023 arbetade nämnden för att säkerställa att alla elever ska ges förutsättningar för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål samt uppnå självförsörjning. Nämndens verksamheter berör ca. 35 000 Malmöbor.

Strategisk planering av utbud och dimensionering

Kvalitet och attraktivitet samt utökning av nämndens utbildningar

Nämnden erbjuder samtliga 18 nationella gymnasieprogram med ett flertal inriktningar, tio gymnasiala lärlingsutbildningar samt alla introduktionsprogrammen. Majoriteten av Malmöungdomarna blir antagna till sitt första- eller andrahandsval och många av de till Malmö kommunala skolor. Enligt antagningsresultat från 15 september 2023 sökte 3998 Malmöungdomar till nationella program. 3451 sökande var behöriga till nationella program. 1718 ungdomar med behörighet – ca 50% - sökte till kommunala skolor i Malmö som sitt förstahandsval. 2450 ungdomar blev antagna till sitt förstahandsval och 1082 till Malmö kommunala skolor. 84% av Malmöungdomarna som var behöriga till nationella program blev antagna till sitt första- eller andrahandsval.

För att möta kommande befolkningstillväxt planerar nämnden för en stegvis utökning av antalet platser inom nämndens gymnasieskolor, med sikte på att kunna erbjuda en kommunal utbildningsplats till alla Malmöbor som väljer detta.

Inför höstterminen 2024 kommer Malmö Citadellsgymnasium att flytta till sina nya lokaler och Malmö Neptunigymnasium kommer att öppnas. Skolorna kommer att öka stadens kapacitet för cirka 2 000 elever. För att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet är också lokalisering av dessa program en faktor när respektive skolas utbud planeras.

Nämnden utökar inför läsåret 2023/2024 även antalet utbildningsplatser inom anpassad gymnasieskola, eftersom det finns en fortsatt ökad efterfrågan på utbildningsplatser, såväl i Malmö som i närliggande kommuner. Vidare har nämnden inlett en diskussion med andra kommuner i Skåne kring samverkan inom anpassad gymnasieskola, i syfte att skapa ett allsidigt utbud inom samverkansområdet och en effektiv organisation.

Nämnden har skyndsamt berett platser för elever i samband med Skolinspektionens beslut att dra in Thorens Innovation Schools tillstånd för att få driva El- och energiprogrammet. Samtliga elever i årskurs 1-2 (totalt 48 elever) har erbjudits plats på Pauliskolan, övriga elever beredes plats på NTI-gymnasiet och Drottning Blanka-gymnasiet (fristående huvudmän). Under hösten 2023 pågår kartläggning av elevernas kunskap och det finns beredskap att sätta in stöd vid behov. De ökade kostnaderna för Pauliskolan för att kvalitetssäkra elevernas utbildning belastas centralt. Thorens Innovation School i Malmö kommer avvecklas helt inför skolåret 2024/2025. Nämnden bör planera och budgetera för att kunna erbjuda platser till elever i nuvarande årskurs 2 inför nästa läsår.

Fortsatt utveckling av yrkesutbildningar

Gymnasieskola med fokus på introduktionsprogram och yrkesprogram

Inför höstterminen 2023 startades ett nytt yrkesprogram – El- och energi med inriktning dator- och kommunikationsprogram och 30 ungdomar blev antagna (10 augusti, 2023).

Fler elever inför läsår 23/24 har antagits till yrkesprogrammen Hotell och turism (67 elever), försäljning och service (115 elever) och el- och energi (113 elever) samt restaurang och livsmedel (53 elever).

Under 2023 arbetade nämnden med att kvalitetssäkra organisation och utbud gällande introduktionsprogrammen (IM). Ett nytt yrkespaket – Larm och säkerhetsteknik – erbjöds inför antagning 2023/2024 och 8 ungdomar blev antagna (31 augusti, 2023). Vidare har nämnden startat två nya

gymnasiala lärlingsutbildningar – Hotell och turism samt Restaurang och livsmedel– både som nationella program och som introduktionsprogram. 17 ungdomar har antagits till dessa lärlingsutbildningar (10 augusti, 2023).

Under 2023 har nämnden fortsatt arbeta med att ta fram strategier för att öka attraktiviteten för yrkesutbildningarna. Enligt preliminär gymnasicorganisation på Malmö Neptunigymnasium, som startar hösten 2024, kommer yrkesprogrammet vård och omsorg samt de högskoleförberedande programmen naturvetenskap inriktning naturvetenskap och samhällsvetenskap inriktning beteendevetenskap att starta. Flertalet olika varianter av introduktionsprogram kommer att erbjudas på den nya gymnasieskolan. Detta upplägg innebär att yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram kan erbjudas under samma tak. Det leder till att ungdomar med olika intressen och med olika erfarenheter möts under sin utbildning vilket i förlängning kan bidra till minskad segregation i staden.

Vuxenutbildning

Ett brett utbud av såväl reguljär yrkesinriktad vuxenutbildning, förberedande utbildning mot olika yrkesutgångar samt 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 har fortsatt med att utveckla yrkesutbildningarna i nära samarbete med branscher och näringsliv för att bättre möta arbetsmarknadens behov. Bland annat har innehållet för yrkesvuxutgångarna mot trädgård och fastighetsteknik förändrats för att bättre möta branschens förändrade krav på kompetens.

Nämnden har också satsat på att fortsätta utvecklingen av kombinationsutbildningar, det vill säga utbildningar där eleven studerar gymnasiala yrkeskurser parallellt med studier i sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Arbetet sker i nära samarbete med branscher och det lokala näringslivet och efter avslutad utbildning är eleven anställningsbar inom aktuellt yrkesområde. Under våren 2023 kunde 175 delta i en kombinationsutbildning i Malmö jämfört med 116 under våren 2022. Av 51 elever som avslutade kombinationsutbildning våren 2023, 27 har fått anställning direkt (ytterligare två elever gått ur till praktik som kan leda till arbete), 39 elever klarade betyg i SFI, 44 klarade alla yrkeskurser. Måluppfyllelsen i de enskilda språkkurserna är högre för de elever som studerar kombinationsutbildning än motsvarande grupp på reguljär sfi. Studietakten är högre och avbrotten betydligt färre jämfört med elever på motsvarande kurser inom reguljär sfi. 10% av registrerade elever på kombinationsutbildningar under vårtermin 23 har gjort avbrott, jämfört med 33% för elever som inte går på kombinationsutbildningar.

Nämnden fortsätter satsningen på olika former av förberedande och kompletterande utbildningar i samverkan med Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och Funktionsstödsnämnden som möjliggör för medarbetare inom Malmö stad att nå en yrkesexamen på gymnasial nivå för att möta stadens kompetensförsörjningsbehov av yrkesutbildad vård- och omsorgspersonal. Dessa utbildningar startar hösten 2023. Under våren 2023 har omkring 120 medarbetare inom Malmö stad kunnat erbjudas att läsa en utbildning till undersköterska.

Yrkeshögskola

Under 2023 har yrkeshögskoleutbildningarna ”Tandsköterska”, ”Service Manager” och ”Specialutbildad barnskötare – språkutveckling” som eftergymnasiala studier erbjudits. Myndigheten för yrkeshögskolan har kvalitetsgranskat tandsköterskeutbildningen och bedömer att den håller högsta kvalitet. Denna bedömning grundar sig på kravet att yrkeshögskoleutbildningar ska vara både yrkesrelevanta och genomföras med hög kvalitet.

Arbetsplatsförlagt lärande

Nämnden har etablerat en central apl-samordnare som har en helhetsbild av apl-placeringarna via verktyget APL-platsen, ett övergripande program för apl-placeringar. Samordnaren kan sätta in stöd där det behövs och därmed utökades antalet apl-platser inom nämndens verksamhet. Alla apl-handledare inom nämndens verksamheter genomgår Skolverkets digitala handledarutbildning eller motsvarande med början 2023. Nämnden erbjuder också branschriktade handledarutbildningar.

Kommunikationsinsatser för yrkesprogram

Nämnden prioriterar ett ökat kommunikationsfokus avseende yrkesprogram i syfte att öka målgruppens förståelse för yrkesprogrammets möjligheter till såväl etablering på arbetsmarknad som till vidare studier. Nämnden har inlett samarbete med grundskolenämnden och Sydsvenska handelskammaren för att anordna yrkesmässan 2024. Under 2023 fortsätter kampanjen Jobbresan som syftar till att synliggöra vuxenutbildning som leder till anställningsbarhet.

Strategisk lokalförskning för ändamålsenliga lokaler

Nämnden hanterar systematiskt hyresavtal som löper ut samt ersättning och komplettering av lokaler som ägs av externa fastighetsägare. Nämnden samutnyttjar lokaler med andra nämnder i Malmö stad. Exempelvis används gymnasieskolornas idrottsanläggningar även av Fritidsförvaltning för nyttjande av Malmö föreningsliv. Utöver detta analyseras skolenhetens geografiska placering i relation till såväl skolsegregation, tillgänglighet och programutbud. Exempelvis placeras de nya gymnasieskolorna i centrala Malmö för att skolorna ska vara attraktiva och tillgängliga för ungdomarna från alla stadsdelar.

Samverkan för "Det hållbara Malmö"

Nämnden har fortsatt arbetet med att utveckla samverkan för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte, uppföljning och samplanering på individnivå med arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom ramen för SÖK och LÖK. Satsningen på att öka kunskapen om sfi-elevs studieavbrott och möjligheter till en stärkt samverkan mellan sfi och andra myndigheter kopplad till insatser för sfi-elever har fortsatt inom ram för FINSAM-projektet Utebliven etablering. Projektet är ett samarbete mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Region Skåne samt Arbetsförmedlingen och syftar till att minska utanförskap. Med avstamp i projektet utökar nämnden samarbetet med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen genom att möjliggöra för fler Malmöbor att ta del av stödjande och studieförberedande kurser kombinerade med sfi och av utökade studiedagar inom sfi. Under 2023 kunde 191 deltagare inom sfi erbjudas de stödjande kurserna jämfört med 158 under våren 2022.

Projektet Malmökraften är ett samarbete mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne där samverkansparterna arbetar tillsammans med målgruppen långtidsarbetslösa som står långt från arbetsmarknaden och är i behov av samverkan mellan myndigheter. Syftet är att skapa förutsättningar för en bättre och mer samordnad planering av insatser som ska leda till arbete eller studier för målgruppen.

Samverkansarbetet kopplat till yrkeshögskolan har breddats inom ramen för LÖK. Ett flertal informationsinsatser har genomförts under våren 2023 i samarbete med Arbetsförmedlingen för att sprida kunskap om yrkeshögskolan som skolform och hur den kan nyttjas som verktyg för att möta arbetsmarknadens behov av yrkeskompetens.

Programråd med branscher och företag har genomförts för alla yrkesprogram inom gymnasieskola.

Fortsatt utveckling av det kompensatoriska uppdraget

Fokus på det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Under 2023 har fokus varit på den uppsökande verksamheten för att nå fler i målgruppen. Större andel ungdomar har kommit i kontakt med KAA än tidigare. Utökade möjligheter till insatser i KAAs regi har bidragit till att fler ungdomar tagit del av fler insatser under perioden, bland annat utökade möjligheter till praktik liksom möjlighet till ämnesstudier via komvux inom ramen för KAA. Samarbetet har även fortsatt mellan vuxenutbildningen och KAA kring förberedande utbildningsinsatser för att skapa ökad studieberedskap för ungdomar som omfattas av KAA.

Stärkt studie- och yrkesvägledning

Nämnden arbetar med att ta fram en plan för studie- och yrkesvägledning som fokuserar på ökad

likvärdighet utifrån högre måluppfyllelse, ökad valkompetens och ökad genomströmning. Planen kommer vara klar hösten 2023. För att möjliggöra detta har en samordnande studie- och yrkesvägledare anställs.

Sedan våren 2023 har vuxenvägledning samlokaliseras med Skolstart Malmö – en mottagningsverksamhet för nyanlända barn och unga. Detta innebär att studie- och yrkesvägledning för vuxna kan erbjudas samtidigt som vårdnadshavare ansöker för grund- eller gymnasieskola för sina barn.

Fortsatt fokus på sömlösa övergångar

Övergång från grundskola

Det kontinuerliga övergångsarbete som bedrivs tillsammans med grundskolenämnden har fortsatt som planerat under 2023. Det innebär bland annat att mottagande skola ges bättre förutsättningar att anpassa undervisningen utifrån elevens behov och skapa goda relationer genom att få information om elever i behov av särskilt stöd tidigare. En genomlysning gällande elever i behov av särskilt stöd påbörjats redan i årskurs 8 för att säkerställa att samtliga elever i grundskola nås. Nämnden utvecklar sin beredskap för att kunna ta emot ett större antal elever från grundskolan med behov av undervisning i mindre grupp.

Sömlösa övergångar från grundskola gynnas också av tätt samarbete med grundskolenämnden angående studie- och yrkesvägledning. Samordnande studie- och yrkesvägledare arrangerar gemensamma nätverksträffar och informationstillfällen för att säkerställa att alla elever får rätt information och stöd inför sitt gymnasieval.

En kommunikationsyta för övergångar mellan skolformerna grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola samt anpassad gymnasieskola har upprättats på Malmö stads intranät, Komin. Genom att samla all information på en plats skapas en väg in för medarbetare inom Malmö stad. Kommunikationsytan publicerades våren 2023 och fungerar som ett stöd för fler professioner.

För att bidra till en ökad likvärdighet där Malmöelever är i fokus, pågår det ett arbete med att utveckla en kommunikationsyta på självserviceplattformen www.malmo.se där exempelvis fristående skolor kan ta del av aktuell information gällande övergångar. Den externa kommunikationsytan publiceras hösten 2024.

Övergångar från gymnasieskola

Nämnden prioriterar arbete med att skapa bättre förutsättningar för smidiga övergångar från introduktionsprogram till vuxenutbildning. De elever som lämnar gymnasiet med studiebevis får förtur till vuxenutbildning. Samma förtur gäller ungdomar från språkintruktionsprogrammet. De riskfaktorer som identifierats i övergången för målgruppen elever över 20 år är utgångspunkt för nämndens arbete inom detta område. Under 2023 har en operativ projektgrupp med representanter från såväl språkintruktionsprogrammet som vuxenutbildningen tillsatts. Enligt statistik från 24 juli, 2023 har 91 ungdomar sökte sig till komvux och använde sig av möjligheten till förtur.

Övergångar från anpassad gymnasieskola

På anpassad gymnasieskola förbereds eleverna för livet efter gymnasiestudierna. Det kan gälla fortsatta studier, daglig verksamhet eller arbete med stöd av Arbetsförmedlingen (via projektet Samstart). I december anordnas varje år en framtidsmässa för avgångseleverna. Representanter för tex Lärvux, folkhögskolor, daglig verksamhet, ungdomsmottagningen, vuxenhabiliteringen, LSS, FUB, Autismföreningen och Arbetsförmedlingen är då plats för att informera och inspirera. I årskurs 4 förs samtal och diskussioner om vuxenblivandet både på individ och gruppnivå. Eleverna på anpassad gymnasieskola har i jämförelse med gymnasieskolan större tillgång till SYV-resurs för vägledning.

Nämnden deltar i ett delvis EU-finansierat samverkansprojekt Samstart mellan Arbetsförmedlingen och kommunen. Syftet är att samordna olika insatser så att man på bästa sätt ska kunna hjälpa elever från avgångsklasserna vidare i övergången från gymnasiet till arbetsliv. Målgruppen är unga personer som har särskilda behov till följd av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. I juni 2023 var totalt 178 personer inskrivna i Samstart varav 94 således är från det senaste läsåret (2022/2023). Av dessa kommer

totalt 15 personer från studier på anpassad gymnasieskola.

Övergångar från sfi

Nämnden erbjuder kompletterande kurser för elever inom sfi som står långt från arbetsmarknaden. Kurserna syftar bland annat till att medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval, ge ökade studietekniska färdigheter samt ge grundläggande digital kompetens. Under 2022 erbjuds ca 200 elever denna möjlighet. Kombinationsutbildningar ger SFI elever en möjlighet att komma vidare till såväl grundläggande SVA som ett urval av gymnasiala yrkeskurser. Ca 200 elever gjorde övergången via denna utbildningsväg under 2022.

Övergång till högre utbildning

Malmöregionens väg till arbete genom högre utbildning (Muvah) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet. Nämnden har fortsatt det arbete som initierades efter kunskapsunderlaget som publicerats i Muvahrapporterna 2021 och 2022. Nämnden har genom samverkan med Malmö universitet utvecklat och systematiserat vägledningen mellan olika utbildningsformer i så kallad breddad rekrytering. Vidare har samverkan stärkts mellan olika utbildningsformer bland annat genom ett utvecklat övergångsarbete som sträcker sig från grundskola till universitet.

Förstärkt elevhälsa

Elevhälsans gemensamma uppdrag är stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Uppdraget innebär att bidra till miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. De kommunala gymnasieskolorna och skolor med anpassad gymnasieskola har tillgång till elevhälsans samtliga funktioner. Skolledningen vid samtliga skolor träffar elevhälsoteamet (EHT) och studie- och yrkesvägledare (SYV) varje vecka för att diskutera elever med behov av stöd. Avdelningen för elevhälsa och samordning (EOS) har utvecklats för att möta skolornas behov.

Arbetet med psykisk hälsa inom ramen för YAM (Youth Aware of Mental Health) har påbörjats under våren 2023. Ca 480 elever från tre skolor har tagit del av insatsen. I utvärderingarna på de skolor som genomfört YAM upplever 85% av elever att de kommer ha nytta av det de lärt sig, att det har varit bra att delta samt att de kan rekommendera det till andra.

Fokus på särskilt stöd

I Stadsrevisionens granskning av arbetet med särskilt stöd framkom att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Utifrån revisionens rekommendationer har åtgärder planerats och genomförts, bland annat fortbildning för specialpedagoger/speciallärare samt utveckling och förtydligande av rutiner för dokumentation i elevhälsans dokumentationssystem. Syftet är att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver, att skapa möjlighet till uppföljning på huvudmannanivå samt att öka likvärdigheten.

Fortsatt stärkt pedagogiskt stöd inom vuxenutbildning

Nämnden har fortsatt riktat resurser till det pedagogiska stödet inom vuxenutbildningen där tillgången till specialpedagog, kurator, bibliotekarie, IT-pedagog samt studieverkstad och assisterande teknik ingår. Syftet med det pedagogiska stödet är att kompensatoriskt möta behovet av anpassningar som kompletterar lärarnas ordinarie undervisning och ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det pedagogiska stödet är främjande, förebyggande och åtgärdande och genomförs tillsammans med ledning, lärare och övrig personal.

Den pedagogiska stödverksamheten har utökats till att även omfatta arbete med elever inom upphandlad sfi och upphandlad vuxenutbildning på distans. Totalt rör sig om en volym om 700 individer under våren 2023.

Satsningar på ökad trygghet och studiero

Satsning på sociala team

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas med målen för utbildningen. I detta arbete finns möjligheter för det kompensatoriska uppdraget, särskilt för elever med större behov. Nämnden planerar att utifrån regeringens budgetproposition 2023 att inrätta skolsociala team som bland annat ska bidra till trygghet och studiero, öka närvaron för eleverna och att förbättra samverkan mellan skolan och socialtjänsten. Arbetet fortgår höstterminen 2023 i samverkan med grundskolenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden.

Utveckling av brotts- och drogförebyggande samverkan

Insatser inom ramen för samarbete SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritids) har påbörjats under våren 2023. SSPF samverkan skapar förutsättningar för kontakter mellan aktörerna som i sin tur genererar snabbare insatser riktat till grupper av ungdomar eller till geografiska områden där det finns oro för negativ utveckling. Inledningsvis påbörjas SSPF på Malmö Citadellskola samt Pauliskolan.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Matematik och språkutveckling

Det systematiska kvalitetsarbetet har visat att eleverna i Malmö stad behöver öka måluppfyllelsen inom matematik och svenska som andraspråk. Nämnden genomför med start 2023 en satsning på matematik. En handlingsplan för att öka måluppfyllelsen har tagits fram på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i samverkan med rektorer. I detta ingår att synliggöra vikten av lärarens roll och didaktiska kompetens inom ämnet, skapa delaktighet på alla nivåer i styrkedjan samt öka kunskapen om matematikämnet i förändring. Under hösten 2023 anordnas också en kompetensutvecklingsdag för lärare inom matematik.

Genom nämndens resursförstärkning inom matematik under 2023 har fler vuxna elever kunnat erbjudas ett förstärkt matematikstöd i studieverkstaden, under ledning av speciallärare och specialpedagog. Nämnden har under 2023 kunnat möta den stora och gradvis ökande efterfrågan på det förstärkta matematikstödet inom vuxenutbildningen. Under våren 2023 har stödet erbjudits till 100 elever, jämfört med 50 elever hösten 2022.

En kompetensförstärkning för lärare inom vuxenutbildningen inom matematikångest för elever har möjliggjorts i samarbete med den pedagogiska stödorganisationen och Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli (SKED). Ett pedagogiskt utvecklingsarbete kopplat till matematikundervisning på distans med syfte att bidra till ett ökat lärande och en ökad måluppfyllelse inom ämnet har också genomförts.

Nämnden fortsätter även sitt arbete med språkutveckling i samtliga ämnen för att säkerställa att skolornas professioner har den kompetens och den kunskap som behövs för att kunna erbjuda en språklig stimulans som kompenserar för elevers skilda förutsättningar. Nämndens språkutvecklingsstrategi revideras 2023. Heleneholms gymnasieskola har flest ungdomar inom språkintrödningsprogrammet. Skolan erbjuder eleverna en undervisning med tydlig struktur och specialanpassningar samt jobbar aktivt med elevernas studieteknik. Kopplat till undervisningen finns ett strukturerat arbete med ordinlärning där elever bygger upp det nödvändiga ordförrådet som bedöms behövas för att nå gymnasiebehörighet. Dessutom får eleverna undervisning och träning i sin kodning- och avkodningsförmåga på svenska för att säkerställa att den blir helt automatiserad. Arbetssättet som visats sig framgångsrikt kommer spridas till andra gymnasieskolor under hösten 2023.

Introduktionsprogram

Under våren 2023 togs en modell för progressionsuppföljning av elever inom introduktionsprogrammet fram. Modellen bygger på att elevernas utveckling ska kunna följas på tre nivåer.

Huvudmannanivå: Att mäta progression för uppföljning av uppdraget och för resursättning

Lärarnivå: Att arbeta med och synliggöra progression för utveckling av undervisning som möter elevens kunskapsnivå och behov av stöd

Elevnivå: Att få syn på sina framsteg för att främja lärande, utveckling och motivation samt stärka elevens handlingskapacitet och tilltro till sin egen kompetens.

Modellen syftar till att främja elevens väg genom utbildning. Det innebär att eleven får det stöd hen behöver i förhållande till sina behov och aktuell kunskapsnivå. Modellen bidrar även till att undervisningen kan bygga vidare på elevens uppnådda kunskapsnivå vid övergång mellan program och skolformer.

Ledardag med fokus på introduktionsprogrammet samt IM-dag för lärare inom introduktionsprogrammet planerades under våren 2023 och genomfördes hösten 2023.

Digitala stöd och system

Under 2023 har alla elever på sfi fått tillgång till ett digitalt verktyg vilket stärker både deras digitala kompetens och sfi studier.

Utbildningsförvaltningarnas administrativa system hanterar varje dag en stor mängd uppgifter. Idag ställs höga krav på användarvänlighet, integration och datakvalitet. Det nuvarande barn- och elevregistret har inte funktionalitet att leverera underlag på den nivå och med den kvalitet som eftersträvas. En upphandling har genomförts i form av konkurrenspräglad dialog under våren 2023. Avtal planeras att tecknas i september med den leverantör som vinner anbudet. Implementeringen är planerad att påbörjas 2024.

I november 2022 slutfördes upphandlingen av en ny lärportal och avtal tecknades med leverantören. Under våren 2023 påbörjades arbetet med pilotskolor för att skapa goda förutsättningar för implementering av den nya lärportalen. Arbetet kommer fortsätta hösten 2023.

I nämndens arbete med att säkerställa säkra digitala lärresurser har en kommunikationswebbplats, baserad på Grundskoleförvaltningens plattform, skapats under våren 2023. En arbetsgrupp kommer med start hösten 2023 att inleda arbetet med att granska samtliga digitala lärresurser som används inom nämndens verksamheter. Granskningsresultaten kommer löpande publiceras på sidan Digitala Lärresurser.

Analys av betygsresultat

Analysen av betygsresultat sker bland annat under kvalitetsdialoger hösten 2023 och i samtliga skolors SKA-arbete. Resultatet på huvudmannanivå kommer redovisas i årsrapport.

Stärkt demokrati- och värdegrundsarbete

Aktivt värdegrundsarbete

Nämndens skolor har under 2023 prioriterat värdegrundsarbetet och arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rutiner för kränkande behandlingen tydliggjorts och implementerats i alla nämnders verksamheter. Satsningar mot antisemitism har pågått med bland annat hågkomstresor till koncentrationsläger. Lärarna har arbetat med antidiskriminering, de mänskliga rättigheterna och hedersrelaterat våld och förtryck och intolerans både i den ordinarie undervisningen och under olika temadagar. Värdegrundsarbetet i undervisningen har utvärderats på arbetslagsnivå och skolnivå samt följts upp på medarbetarsamtalen. Förvaltningens enkät till elever visar att elevernas upplevelse av respekt för varandras olikheter på skolan har ökat över tid.

Elevdemokrati och stärkt elevinflytande i den demokratiska processen

Nämnden arbetar med frågor kring elevdemokrati och elevinflytande via ungdomsrådet. Via ungdomsrådet tar nämnden till vara på kunskap och erfarenheter och ger dem möjligheter att ha

inflytande i frågor och beslut som påverkar dem vilket ligger i linje med Malmö stads policy för mänskliga rättigheter.

Ungdomsrådet består av representanter från varje gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Under våren 2023 har ungdomsrådet haft fyra sammanträden. Frågorna som diskuterades omfattar bland annat skolmatens kvalitet, intresse för arbetsplatsförlagt lärande på högskoleförberedande program, tillgång till särskilt stöd och möjligheter till anpassningar samt ansvar för att elever ska nå sina mål med utbildningar. Ungdomsrådet har även diskuterat digitaliseringsstrategi, genomförande av digitala nationella prov samt arbete med likvärdighet och trygghet.

Kulturell allemansrätt och kulturombud på varje skola

För att säkerställa ungas likvärdiga rätt till kultur, samverkar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med kulturnämnden inom den kulturella allemansrätten. Gymnasieelever har erbjudits litteratur, film, konst, arkivpedagogik, historia, samhälle, teknik och natur eller kultur från Biblioteken i Malmö, Malmö konstmuseum, Malmö museum, Malmö stadsarkiv, samt skolbio. Gymnasieelever har också tagit del av Malmö konstmuseums evenemang Historia genom Konst som följer läroplanerna inom historieämnet. Kostnadsfri transport anordnas av kulturförvaltningen om skolorna är i behov av det.

Totalt har 35% av gymnasieeleverna tagit del av den kulturella allemansrätten sedan starten i augusti 2022 till och med april 2023. 1235 elever i år 1, 740 elever i år 2 och 466 elever i år 3 och 4.

Fortsatt satsning på språkstudier för nyanlända Malmöbor

Nämnden har fortsatt utveckla sitt utbud inom sfi för att erbjuda en flexibel sfi-undervisning som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar. Under våren 2023 har 2523 individer kunnat erbjudas sfi som kvällskurser, flexibla kurser och kurser på distans jämfört med 2323 individer under våren 2022. Nämnden har exempelvis även fortsatt kunna erbjuda intensivkurser, kurser på dagtid, behovsanpassad sfi, lärvux-anpassad sfi, yrkes-sfi och sfi för individer med ohälsa (avanti) i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. För att underlätta studier för nyblivna föräldrar bedriver nämnden fortsatt även sfi för föräldralediga genom öppen verksamhet på tre förskolor. Verksamheten leder till att många deltagare påbörjar ordinarie sfi-studier efter sin föräldraledighet och att de också genom att delta underhåller och utvecklar sina kunskaper i svenska under föräldraledigheten.

Nämnden erbjuder fortsättningsvis en sammanhållen utbildning för målgruppen nyanlända i etableringsprogrammet med utbildningsplikt. Inom ramen för utbildningsplikten har sfi-studier kombinerats med orienteringskurser i arbetslivsorientering, digitalisering och studieteknik. I målgruppen ingår nyanlända i etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete. Antalet elever som hänvisats från Arbetsförmedlingen via utbildningsplikten har fortsatt att minska på grund av ett minskat inflöde till etableringsprogrammet.

Fler utrikes födda kvinnor har påbörjat studier genom samarbete med bland annat den idéburna sektorn exempelvis via projektet ThaiWISE med föreningen Hela människan. För att nå och motivera fler Malmöbor till studier och främja integration samarbetar förvaltningen med Engagemang i Malmö.

Fortsatta insatser för kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Nämnden har gjort satsningarna under 2023 för att säkra kompetensförsörjning och utveckla arbetsmiljöarbetet. Under våren 2023 har ett långsiktigt samarbete med högskolan i Kristianstad etablerats, som syftar till att erbjuda och stödja medarbetare att komplettera sin utbildning för att uppnå behörighet för anpassad gymnasieskola och anpassad utbildning för vuxna. Vidare har en varumärkesstrategi för arbetsgivare tagits fram i syfte att säkerställa en röd tråd i förvaltningens arbetsgivarrelaterade kommunikation både övergripande och på verksamhetsnivå.

Implementeringen av den kommungemensamma nya uppföljningsmodellen för systematiskt arbetsmiljöarbete har påbörjats under våren 2023 och kommer vara fullt implementerad under hösten 2023. Den inplanerade utbildningsinsatsen för samtliga chefer inom systematiskt arbetsmiljöarbete

(inriktning skola) har tagits fram under våren 2023 och kommer påbörjas under oktober 2023. Samtliga medarbetare inom förvaltningen genomgår under 2023 en utbildning i att förebygga hot och våld i skola.

Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen

Målområde - Utbildning och arbete

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år



Uppföljning och bedömning

Nämndens övergripande mål är att alla elever når målen för sin utbildning. Det åligger nämnden att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje elev. För att uppnå målen har nämnden gjort en rad av insatser för att stärka utbildningskvalitet, likvärdighet, trygghet och studiero. Detta ligger i linje med Skolverkets bedömning av läget i skolväsendet 2023, där det framkommer att arbete för studiero behöver intensifieras för att främja elevernas lärande. Vidare har det gjorts satsningar för att främja skolnärvaro och sömlösa övergångar mellan skolformer.

Malmö stads gymnasieskolor arbetar med olika målområden och med utgångspunkt i de utmaningar som respektive skola har identifierat för att stödja sina elever att nå målen med sin utbildning.

Hur har det gått?

Stärkt elevhälsa och särskilt stöd

Gymnasieskolorna och skolor med anpassad gymnasieskola har tillgång till elevhälsans samtliga funktioner. De flesta professioner är anställda på skolenheterna medan några tillgängliggörs via avdelningen för elevhälsa och samordning (EOS). EOS har utvecklats för att möta skolornas behov och avdelningens personalstyrka har förstärkts, vilket har skapat förutsättningar för att ge ökat stöd till de professioner som finns inom elevhälsan.

I Stadsrevisionens granskning av arbetet med särskilt stöd framkom att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete för att tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Utifrån revisionens rekommendationer har åtgärder planerats och genomförts, bland annat fortbildning för specialpedagoger/speciallärare samt utveckling och förtydligande av rutiner för dokumentation i elevhälsans dokumentationssystem. Syftet är att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver, möjligheten till uppföljning på huvudmannanivå samt öka likvärdigheten.

Satsningar för ökad trygghet och studiero

Skolorna arbetar med trygghet och studiero på olika sätt utifrån varje skolans och dess elevers behov. Lärarnas strukturerade arbete i undervisningen utgör en viktig del av trygghet och studiero. Kompletterande professioner såsom trygghetsvårdar eller klassassistenter med särskilt mentorsansvar bidrar också till att studiero skapas. Även trygghetsfaktorer kopplade till lokaler, som exempelvis hemklassrum eller hög bemanning i gemensamma ytor samt satsningar på lågaffektivt bemötande och relationell pedagogik, har visat sig bidra till ökad trygghet och studiero.

Skolornas kvalitetsrapporter, som även innehåller en analys av elevenkäter, lyfter fram resultat av att de satsningar som genomförts. Rapporterna pekar på att satsningarna bidrar till högre närvaro, en ökad respekt för varandra, ökad motivation och bättre studieteknik.

Skolnärvaro och psykisk hälsa

För att säkerställa kvalitet och likvärdighet gällande rutiner vid skolfrånvaro, har EoS gett återkoppling till samtliga skolor hur rutinerna behöver förstärkas. Under höstterminen kommer motsvarande arbete med

närvarofrämjande insatser att genomföras.

Avdelning för elevhälsa och samordning har påbörjat implementering av Youth aware of mental health, YAM som är en metod för att på gruppnivå arbeta förebyggande för elevers psykiska hälsa. Under vårterminen har cirka 480 elever på tre skolor tagit del av insatsen.

I utvärderingarna på de skolor som genomfört YAM upplever 85% av eleverna att de kommer att ha nytta av det de lärt sig, att det varit bra att delta samt att de kan rekommendera det till andra. Under hösten kommer YAM att genomföras på fler skolor och nå cirka 1 000 elever. Kontinuerliga uppföljningar sker av arbetet för att utveckla metoden och den är en del i många satsningar för att motverka unga människors psykiska ohälsa.

Stärkta övergångar från grundskola till gymnasiet

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden har ett gemensamt ansvar för att ge tidigt stöd till de elever som inte klarar målen i årskurs 9 och som inte påbörjar studier på gymnasiet. På grundskoleförvaltning har ett arbete inletts med att identifiera elever i årskurs 8 som riskerar att inte nå målen för skolår 9. Under vårterminen 2023 etableras rutiner, processer och förvaltningsövergripande samarbeten kring dokumentation för berörda elever i skolår 8.

Studieavbrott

En genomlysning av studieavbrott har genomförts våren 2023. Den visar att det är mest förekommande med avbrott en kort tid efter att eleven börjat gymnasiet. Detta indikerar att skolan skyndsamt behöver identifiera elever som riskerar att göra avbrott och sätta in rätt insatser för att stötta elever att fortsätta sin skolgång. Det finns ett tydligt samband mellan ett stort antal F och att en elev väljer att göra avbrott. Elever som går ett IM-program, och alltså inte har uppnått behörighet till nationella program under sin tid i grundskolan, löper större risk att göra avbrott än elever på nationella program. Nämnden har påbörjat kartläggning kring vilka undervisningsformer som är framgångsrika för elever inom IM, för att stärka elevernas lärande och utveckling och minska avbrott.

Mottagande process i anpassad gymnasieskola

Nulägesinventering av mottagandeprocessen i anpassad gymnasieskola har genomförts under 2023. Inom ramen för den har processer gällande urval, behovsgrupper samverkan med vårdnadshavare och själva mottagande till den anpassade gymnasieskolan belysts. Resultatet visar att det finns tydliga rutiner för de olika processerna och att de efterlevs. Utvecklingsområden är förtydligande av urvalskriterierna vid fler sökande än platser samt placering och förändring av behovsgrupper. Vidare krävs det en ökad samverkan med grundskolan framför allt gällande den pedagogiska bedömningen vilket kommer skapa bättre förutsättningar för elever inom anpassad gymnasieskola att uppnå målen med sin utbildning.

Varför blev det så?

Nämnden har arbetat systematiskt och kontinuerligt med kärnuppdraget och skapat förutsättningar för elever att uppnå målen med sin utbildning genom resurstilldelning samt återkommande uppföljningar. Det systematiska, sammanhållna arbetet samt förstärkt samverkan med grundskolenämnden har bidragit till tydliga rutiner inom verksamheter samt skapat möjligheter för att bättre följa varje elev genom utbildningssystemet.

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Nämnden ser vikten av att fortsätta arbeta systematiskt och långsiktigt med såväl sömlösa övergångar mellan och inom skolformer och en tillgänglig elevhälsa. Under hösten 2023 kommer att fortgå arbete att inrätta skolsociala team för att stödja ungdomarna som behöver extra stort stöd i övergång från grundskola till gymnasiet. Satsningen görs i samarbete med grundskolenämnden, arbetsmarknad- och socialnämnden och fritidsnämnden. Nämnden kommer satsa på matematik och svenska som andra språk för att öka måluppfyllelse vilket är avgörande för att öka andelen eleven som fullföljer gymnasieutbildning.

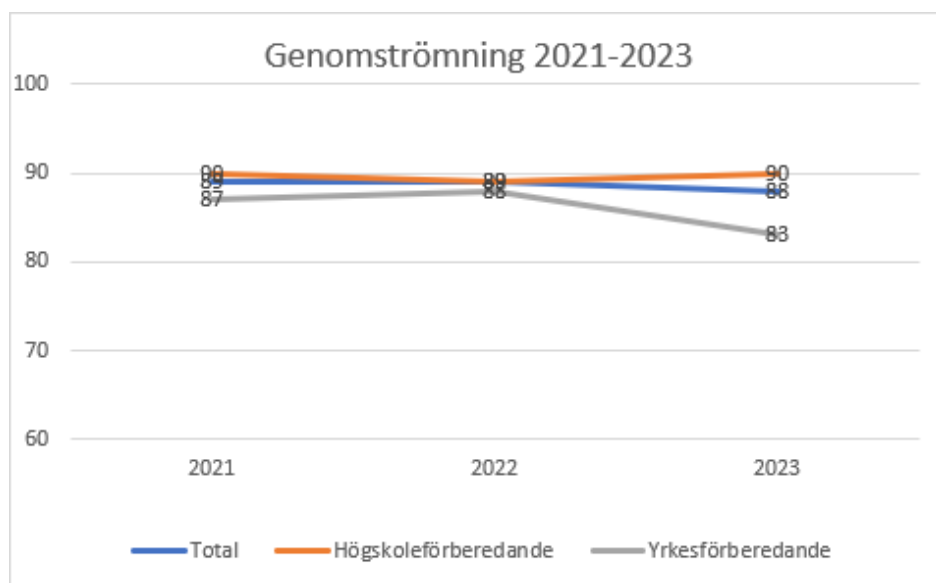
Framöver kommer arbetet med särskilt stöd följas kvalitativt och kvantitativt. Nämnden kommer att kartlägga hur många åtgärdsprogram som finns och hur det används i verksamheterna för att stötta eleverna att uppnå målen.

Orsakerna till studieavbrott behöver kartläggas och analyseras ytterligare för att möjliggöra för skolorna att sätta in korrekt insats. Inom ramen för Pedagogisk Inspiration Malmö genomförs en kvalitativ intervjustudie med ungdomar som har gjort avbrott. Syftet med studien är att komplettera den data som Malmö stad idag har tillgång till. Resultatet har potential att ge värdefullt underlag i arbetet med att öka andelen elever som fullföljer sina studier, och kan även utgöra underlag till konkreta utvecklingsinsatser. Vidare kommer nämnden utveckla process för mottagande till den anpassade gymnasieskola utifrån de rekommendationer som kommit fram i utvärderingen.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går delvis enligt planering.

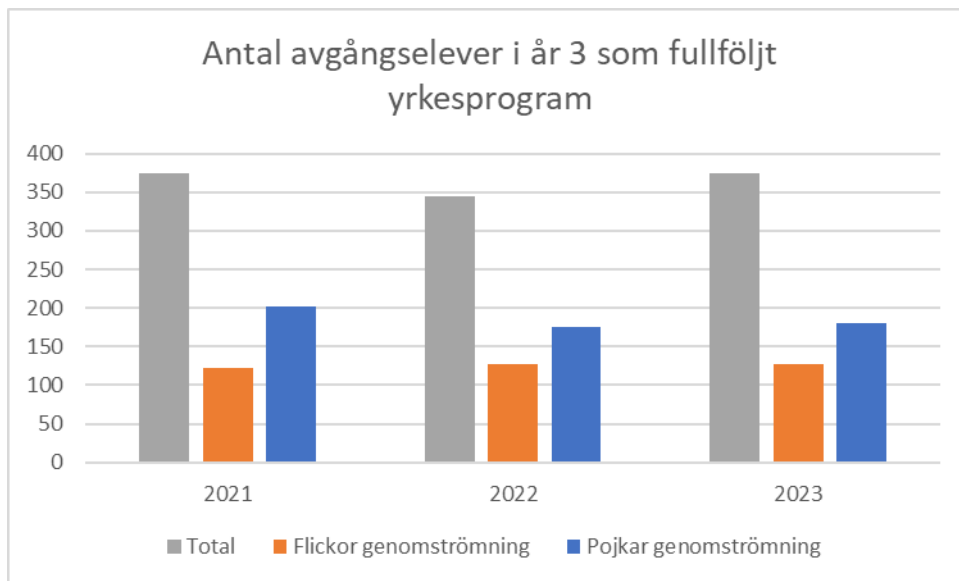
Trots ökade insatser är andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning relativt konstant över tid (Figur 1). Andelen avgångselever i år 3 som fullföljt gymnasieprogram med examen har minskat marginellt 2023 i jämförelse med 2021 och 2022 från 89 procent (1424 av 1608) till 88 procent (1433 av 1623). Minskning är större för elever i yrkesförberedande program som har minskat från 88 procent (2022) till 83 procent (309 av 374) (2023). Minskningen är störst i relation till flickor inom yrkesförberedande program som minskat med 10 procentenheter – från 91 procent (128 av 141) år 2022 till 81 procent (128 av 157) år 2023 (Figur 2).



Figur 1

Samma trend syns i anpassad gymnasieskola där 85 procent (22 av 26 elever) slutförde ett fullständigt program (jämfört med 100% tidigare år).

En fortsatt analys av bakgrunden till resultat redovisas i årsanalys. Dock kan det konstateras att när det gäller flickor på yrkesförberedande program och elever i anpassad gymnasieskola ger små förändringar i antal stora förändringar i procent.



Figur 2

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden går enligt planering.

Att öka andel elever som ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år är en långsiktig satsning och kan bedömas först närmare efter mandatperiodens slut. Om riktade insatser ger förväntad effekt finns det goda förutsättningar för att målen uppnås.

Se bilaga 1 för indikatorer avseende kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år*. Utfall redovisas i årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera



Uppföljning och bedömning

Hur har det gått?

Utveckling av yrkesprogram inom gymnasieskola

Ungdomar som avslutar yrkesprogram på gymnasial nivå har goda förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Nämnden har arbetat för att öka antalet platser på yrkesutbildningar inom både gymnasieskola och vuxenutbildning.

Inom gymnasieskola kommer antalet platser utökas på el- och energiprogrammet (från och med hösten 2023) och på vård- och omsorgsprogrammet (från och med hösten 2024). Utökning av vård och omsorgsprogrammet kommer ske på en helt ny gymnasieskola – Malmö Neptunigymnasium i centrala Malmö för att öka utbildningens attraktivitet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är obligatorisk inom yrkesprogram. Nämnden har etablerat en central apl-samordnare som har en helhetsbild över apl-situationen, och stöd kan sättas in där det behövs. Detta har resulterat i ytterligare apl-platser hos bland annat fritidsförvaltning, förskoleförvaltning, serviceförvaltning och kulturförvaltning.

Utveckling av KAA verksamhet

Under perioden januari – juni 2023 omfattades 1393 ungdomar av KAA, vilket är 181 fler än under motsvarande period 2022 (1212). 888 av de 1393 ungdomarna omfattas av KAAs uppsökande arbete, övriga har antingen sedan tidigare kontakt med KAA eller har exempelvis fyllt 20 år, påbörjat utbildning utomlands eller flyttat.

Utveckling av den uppsökande verksamheten pågår i syfte att nå fler i målgruppen, vilket är en förutsättning för att påbörja insatser för att underlätta återgång till studier eller arbete. Fokus har varit att utveckla det uppsökande arbetet i stadens olika områden tillsammans med bland andra fritidsverksamhet och civilsamhälle. Under våren har även hembesök återupptagits, vilket resulterat i att fler ungdomar nås av åtgärden. Den största effekten verkar dock vara utskick som bidrog till att ungdomar i högre grad själva hörde av sig till KAA. Drygt 1400 kontaktförsök har under våren gjorts till de 888 ungdomarna som omfattas av det uppsökande arbetet. 347 ungdomar nåddes, en ökning med 61 ungdomar jämfört med motsvarande period 2022 (286).

Utökade möjligheter till insatser i KAAs regi har bidragit till att fler ungdomar har tagit del av större antal åtgärder under våren 2023. 316 ungdomar tog del av 688 olika insatser under perioden. Jämförbar statistik togs inte fram för delår 2022, men för läsåret 21/22 tog 369 ungdomar del av 645 insatser.

68 ungdomar har haft insats på Boost by FC Rosengård, 23 ungdomar praktik och 17 ungdomar har deltagit i ämnesstudier via komvuxlärare på KAA. Samarbetet har också fortsatt mellan vuxenutbildningen och KAA kring förberedande utbildningsinsatser för att skapa en ökad studieberedskap för ungdomar som omfattas av KAA. Satsningen syftar till att ungdomarna ska få bättre förutsättningar att både påbörja och klara studier inom vuxenutbildningen. Samarbetet mellan gymnasiet och vuxenutbildningen genom IM-VUX-projektet med syfte att stärka rutinerna för övergångar och få fler ungdomar att övergå från introduktionsprogram till vuxenutbildning fortgår.

Även insatser som studiebesök, stöd i kontakt med andra myndigheter och enskilda har ökat jämfört med föregående läsår. Studiemotiverande och studievägledande arbete för unga genomförs också kontinuerligt i samverkan med Arbetsförmedlingen inom ramen för LÖK Unga 16–29 år. Samverkan har bidragit till att en handlingsplan för en ökad kodning av individer med ohälsa har tagits fram. Syftet med planen är att

individer inom målgruppen ska i högre grad kunna ta del av olika stödjande insatser i de gemensamma verktygslådorna. Även samverkan med kulturförvaltning inom ramen för den kulturella allemansrätten har påbörjats.

170 ungdomar har under delåret övergått till annan sysselsättning (137, år 2022), varav 51 till studier (48, år 2022), i fallande ordning IM, komvux, folkhögskola eller nationellt gymnasieprogram. 46 ungdomar har övergått till arbete (28, år 2022). 146 ungdomar är fortsatt kvar i olika insatser (98, år 2022).

Insatser för att öka valkompetens

Nämnden har tagit fram en plan för studie- och yrkesvägledning som fokuserar på ökad likvärdighet utifrån högre måluppfyllelse, ökad valkompetens och öka genomströmningen. För att möjliggöra detta har en samordnande studie- och yrkesvägledare anställts.

I samarbete med Pedagogisk Inspiration, sydsvenska handelskammaren och grundskolenämnden har två informationsträffar kring yrkeshögskoleutbildningar arrangerats för att öka kompetens hos studie- och yrkesvägledarna. Planering för yrkesmässa i samarbete med grundskolenämnden har också påbörjats under våren.

Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (Muvah) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet. Nämnden har fortsatt det arbete som initierades efter kunskapsunderlaget som publicerats i Muvahrapporterna 2021 och 2022. Nämnden har genom samverkan med Malmö universitet utvecklat och systematiserat vägledningen mellan olika utbildningsformer i så kallad breddad rekrytering. Vidare har samverkan stärkts mellan olika utbildningsformer, bland annat genom ett utvecklat övergångsarbete som sträcker sig från grundskola till universitet.

Information om förstärkt program

Grundskolenämnden har identifierat en ökad andel elever som är i behov av förstärkt program inom gymnasieskolan. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utifrån det anordnat ett tillfälle för information om förstärkta program och andra alternativ för elever med olika funktionsnedsättningar. Elever inom denna målgrupp behöver mer tid för att förbereda övergången och utifrån det har filmer om respektive förstärkt program tagits fram för att underlätta möjligheten till förberedelse och därmed skapa bättre förutsättningar för målgruppen.

Skolstart Malmö för nyanlända

Skolstart Malmö är en mottagningsverksamhet för nyanlända barn och unga som drivs i samverkan mellan grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Under läsåret har Skolstart Malmö förfinat arbetssätt och organisation för att säkerställa att synkronisering alltid sker kring en familj som har barn i både grundskole- och gymnasieåldern. Sedan våren 2023 delar Skolstart Malmö lokaler med SFI-anmälan och vuxenvägledning. Detta ökar servicen gentemot den nyanlända malmöbon då vårdnadshavare kan få information om och ansöka till SFI vid samma tillfälle som de ansöker till grund- eller gymnasieskola för sina barn. Vårdnadshavare är viktiga förebilder och när de studerar eller arbetar förbättras ungdomarnas förutsättningar att genomföra sina studier.

Samstart för ungdomar i anpassad gymnasieskola

Samstart är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad kommunala gymnasieskolor, delvis finansierat av Europeiska Socialfonden. Syftet med Samstart är att stötta elever med funktionsnedsättning med ett samordnat stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. Exempel på målgrupper är elever inom anpassad gymnasieskola, förstärkt program och elever med neuropsykiatrisk diagnos eller annan funktionsnedsättning. Efter skolslut fortsätter Arbetsförmedlingen arbetet med projektdeltagaren tills personen har fått varaktighet i sitt arbete eller sina studier. I Samstart projektet finns totalt 178 personer inskrivna där 94 av dem är elever inskrivna från nuvarande läsår. Av de 94 inskrivna avgångseleverna är 27 kvinnor och 67 män

Samstart har 11 deltagare som är aktuella för anställning på Samhall. Vidare är ca 15 deltagare aktuella för kommuninsatser i form av arbetsträning och anställningar med lönebidrag. Några elever har studieplanering gällande Komvux eller högra studier. Några lämnar Samstart för annan insats, tex daglig verksamhet. En del får stöd av Arbetsförmedlingen på ordinarie arbetsmarknad. Flera av de inskrivna på Samstart har redan en anställning med lönebidrag som Arbetsförmedlingen följer upp under 1-2 års tid.

Varför blev det så?

Den ökade samverkan med interna och externa parter har visat att ge effekt och snabbare förflyttning mot målen. Fler invånare får ökad tillgänglighet, snabbare stöd via insatser. Likartade roller och funktioner har inrättats i utbildningsförvaltningarna vilket underlättar diskussioner vid gemensamma insatser och övergångar.

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

I en utbyggnadsfas med två nya gymnasieskolor krävs ökad andel myndighetsutövning, verksamhetsplanering och projektledning vilket ger ett ökat behov av resursallokering på förvaltningsnivå. Detta innebär att ytterligare utbildningschef för gymnasiet och projektledare med fokus på vård- och omsorg kommer anställas för att möta behoven och säkerställa kvalitet av insatser.

Nämnden planerar att fortsätta med pågående insatser inom KAA. Nämnden ser även behov för ytterligare utveckling av samverkan med Region Skåne (psykiatri), funktionsstödsförvaltningen samt arbetsmarknads- och socialförvaltningens olika verksamheter. Även uppföljningen av insatser kommer att utvecklas. Tillsammans med grundskolenämnden och arbetsmarknad och socialnämnden har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljats medel för ett ESF-projekt: Hållbara övergångar för unga i riskzon. Nämndens delprojekt Mind the gap kommer att fokusera på förbyggande arbete för att undvika att ungdomar hamnar i KAA.

Vidare kommer nämnden fortsatt arbeta med valkompetens. Förberedelser för yrkesmässan fortsätter under hösten 2023.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbetet med målet går enligt planering.

Arbetet för att uppnå målet har fått en positiv start. Nämnden når ut till fler ungdomar inom KAA än tidigare. Nämnden erbjuder varierade insatser och når ut till nya målgrupper inom KAA. Vidare finns det bättre förutsättningar för förebyggande insatser på grund av stärkt samverkan med grundskolenämnden.

Resultat i anpassad gymnasieskola visar att 90 procent av elever har en planerad sysselsättning efter avslutade studier. Även om direkt jämförelse med tidigare år inte är möjlig på grund av ändrade sätt att mäta tyder det på en mycket positiv utveckling.

En ny bedömning kommer göras i årsrapporten, men en positiv start tyder på att det finns bra förutsättningar att uppnå målen.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Arbetet med målet går enligt planering.

Att öka andel ungdomar som studerar eller arbetar är en långsiktig satsning. En positiv start bidrar till förutsättningar att uppnå målen och få en positiv utveckling under mandatperioden.

Se bilaga 1 för indikatorer avseende kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera*. Utfall redovisas i årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande



Uppföljning och bedömning

Hur har det gått?

Utveckling av vuxenutbildning

Inom vuxenutbildning har nämnden fortsatt att utveckla kombinationsutbildningar, det vill säga utbildningar där eleven studerar gymnasiala yrkeskurser parallellt med studier i sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Samarbetet kring utbudet av kombinationsutbildningar och lokala jobbspår har även fortsatt att utvecklas i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen inom ramen för arbetet inom LÖK. Utöver de nio kombinationsutbildningar som startade 2022 har följande utvecklats lager och terminal och återvinningsvärd med planerad start under hösten. Under våren 2023 har 175 elever tagit del av en kombinationsutbildning jämfört med 116 elever under 2022. Våren 2023 blev 51 elever klara med sin kombinationsutbildning. Majoritet av eleverna har klarat alla yrkeskurser och fått betyg i sfi. Vidare har 27 elever fått anställning direkt efter avslutad utbildning.

Branschorienteringskurser har utvecklats under året med planerad start under hösten 2023 som syftar till att stärka vägledningsarbetet mot olika typer av yrkesutbildningar. Vidare fortsätter även satsningen på olika former av förberedande och kompletterande utbildningar i samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden, vilket möjliggör för medarbetare inom Malmö stad att nå en yrkesexamen på gymnasial nivå för att möta stadens behov av yrkesutbildad vård- och omsorgspersonal. Dessa utbildningar startar hösten 2023. Under våren 2023 har 120 medarbetare inom Malmö stad kunnat erbjudas att läsa utbildning till undersköterska.

Samlokaliseringen av sfi-anmälan, den centrala vuxvägledningen och Skolstart Malmö har under 2023 även medfört kortare vägar för Malmöborna till vägledning mot stadens olika utbildningar. Placeringen av en studie- och yrkesvägledare på sfi-anmälan från och med 2023 har även stärkt arbetet med att nå och erbjuda vägledning för målgrupper i behov av sfi, vilket stärker gruppens förutsättningar att bli självförsörjande. Antalet individer som studerar sfi har ökat. Mellan januari och maj 2023 deltog 7535 individer i sfi i egen och upphandlad regi samt hos folkhögskolor, jämfört med 7398 under motsvarande period 2022.

Insatser i samarbete med andra aktörer

Nämnden har fortsatt arbetet med att utveckla samverkan för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte, uppföljning och samplanering på individnivå med arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom ramen för SÖK och LÖK. Satsningen på att öka kunskapen om sfi-elevers studieavbrott och möjligheter till en stärkt samverkan mellan sfi och andra myndigheter kopplad till insatser för sfi-elever har fortsatt inom ram för FINSAM-projektet Utebliven etablering. Projektet är ett samarbete mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Region Skåne samt Arbetsförmedlingen och syftar till att minska utanförskap. Under perioden har även arbetet fortsatt för att nå fler Malmöbor i långtidsarbetslöshet med information om utbildning och studievägledning. Projektet som kallas för Malmökraften är ett samarbete mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne där multiprofessionella team från samverkansparterna arbetar samlokaliserat och tillsammans med målgruppen. Syftet är att skapa förutsättningar för en bättre och mer samordnad planering av insatser som ska leda till arbete eller studier för målgruppen. Från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har bland annat en syv-resurs knutits för samlokaliserat arbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Arbetsförmedlingens handläggare.

Samverkan har också fördjupats kring vägledning av deltagare som finns i insatser på arbetsmarknads- och

socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen till studier, såsom branschorienteringskurser och olika studieförberedande insatser. Under 2023 har nämnden bland annat utökat samarbetet med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen att möjliggöra för fler Malmöbor att ta del av stödande och studieförberedande kurser kombinerade med sfj och av utökade studiedagar inom sfj. De stödande kurserna syftar bland annat till att medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval, ge ökade studietekniska färdigheter samt ge grundläggande digital kompetens. Detta med ett särskilt fokus på målgrupper med kort utbildningsbakgrund, svaga kunskaper i det svenska språket som står långt från arbetsmarknaden och finns i olika arbetsmarknadsprogram och insatser, vilket förväntas bidra till att målgrupperna ska kunna fullfölja sfj och nå målen för sin kurs på kortare studietid och på så sätt stärka sin möjlighet till en etablering på arbetsmarknaden och att nå självförsörjning. 191 deltagare inom sfj kunde erbjudas de stödande kurserna jämfört med 158 under våren 2022.

Inom ramen för samarbetet med handelskammaren har nämnden också inlett samarbete med antal företag inom life science för att tillsammans utveckla en ny utbildning för vuxna som operatör inom läkemedelsindustri (Life science).

Varför blev det så?

Processer och insatser mot självförsörjning kräver ett systematiskt och holistiskt arbetssätt för invånare vilket innebär att flera parter behöver samverka.

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Nämnden kommer fortsatt satsa på kombinationsutbildningar och samarbete med andra aktörer då det bedöms ge bäst resultat när det kommer till självförsörjning.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbete med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Självförsörjning påverkas av många olika parametrar såsom konjunktur och näringslivsutveckling. Under våren 2023 har nämnden arbetat för att bidra till att en ökad andel Malmöbor ska bli självförsörjande. Mer detaljerad bedömning kommer göras i samband med årsanalysen.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Arbete med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Omvärldsläget vid mandatperiodens slut kommer påverka andelen Malmöbor som är självförsörjande. Nämnden har utvecklat en rad av olika insatser som kan stödja Malmöbor till självförsörjning, vilket skapar goda förutsättningar för att uppnå målen.

Se bilaga 1 för indikatorer avseende kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande*. Utfall redovisas i årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser



Uppföljning och bedömning

Hur har det gått?

Arbetet med Malmö stads Miljöprogram och Policy och norm för mobilitet och parkering är endast möjlig att följa upp årligen med hjälp av data från Miljöbarometern.

För att underlätta för nämndens medarbetare att färdas hållbart har en del av våra verksamheter exempelvis tillgång till tjänstecyklar och alla stadens medarbetare (tillsvidareanställda) har möjlighet att köpa en rabatterad cykel som anställd i Malmö stad.

Nämndens medarbetare utför sina inköp inom stadens ramavtal för upphandling. Alternativet med minsta klimatpåverkan ska alltid väljas i de fall olika alternativ tillgodoser respektive verksamhetsbehov.

Nämnden arbetar tillsammans med stadsfastigheter och externa fastighetsägare för att minska energianvändningen i nämndens verksamhetslokaler. Ventilationen i nämndens verksamhetslokaler regleras för att minska energianvändningen samtidigt som en god arbetsmiljö för verksamheterna säkerställs. Vid utbyte av till exempel belysningsarmaturer ska svensk branschstandard användas för att säkerställa hög energieffektivitet.

Nämnden samverkar med miljönämnden i arbetet med och uppföljningen av miljöprogrammet och resepolicy. Arbetet sker i förvaltningsövergripande arbetsgrupper och miljönämnden tillhandahåller data till Miljöbarometern som används vid uppföljning av utsläpp av växthusgaser.

Varför blev det så?

Nämnden och dess medarbetare följer de policies och riktlinjer som finns inom Malmö stad. Agenda 2030 ligger som en självklar del i våra verksamheter och våra handlingar.

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Nämnden kommer att fortsätta med befintliga processer för att säkerställa att miljövänliga lösningar används i nämndens verksamheter.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Bedömningen kommer att göras när det finns data från Miljöbarometern.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Bedömningen kommer att göras innan det finns data för 2023 från Miljöbarometern.

Inga indikatorer.

Målområde - Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer



Uppföljning och bedömning

Genomförd gymnasieutbildning och vårdnadshavare som är självförsörjande är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i barns och ungas olika livsmiljöer. Därmed bidrar nämndens insatser inom målområde Utbildning och arbete även till Trygghet och delaktighet.

Hur har det gått?

Insatser i samverkan med andra nämnder och myndigheter

För att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer, samarbetar nämnden med de andra två utbildningsnämnderna och arbetsmarknads- och socialnämnden. Nämnderna är överens om att strukturerade och tydliga former för samverkan kring barns och ungas behov är en viktig förutsättning för tidiga och förebyggande insatser. Ett exempel på sådan insats är SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritids). Syftet med SSPF är att utifrån ett helhetsperspektiv och samverkan skapa god kvalitet i insatserna för barn och unga som utgår från kunskap om risk- och skyddsfaktorer. SSPF-samverkan skapar förutsättningar för kontakter mellan aktörerna som i sin tur genererar snabbare insatser riktat till grupper av ungdomar eller till geografiska områden där det finns oro för negativ utveckling. Inledningsvis påbörjas SSPF på Malmö Citadellskola samt Pauliskolan.

I samarbete med häktet har en rutin tagits fram för att säkerställa häktade elevers möjlighet att fortsätta sina studier under tiden i häktet.

Kompensatoriska uppdraget

Ett högkvalitativt elevhälsoteam är en viktig förutsättning för att skolorna ska kunna genomföra det kompensatoriska uppdraget. Avdelning för elevhälsa och samordning (EoS) erbjuder löpande stöd för utveckling av elevhälsoteamets arbete på nämndens skolor. Elevhälsoteamet får stöd att hitta gemensam plattform och samverkansformer utifrån styrdokument och uppdragsbeskrivningar. Innehåll i processen är värdegrund, arbetsformer, systematiskt kvalitetsarbete och tvärprofessionell samverkan. Som resultat av detta arbete blir elevhälsoteamet bättre rustat att stödja eleverna i deras utveckling mot utbildningens mål. Under vårterminen har två av skolorna deltagit i denna utvecklingsprocess.

Vidare planerades det under våren 2023 en fortbildningsdag för chefer i nämnds verksamheter med fokus på forskning och erfarenheter kring hur vi tillsammans skapar ett inkluderande och hållbart Malmö. Syftet är att bidra till sambandet bryts mellan skolresultat och elevernas socioekonomiska förutsättningar. Fortbildningsdagen kommer att genomföras september 2023.

Kulturell allemansrätt – ett samarbete med kulturnämnden – syftar att öka likvärdighet för Malmös barn och unga att ta del av Malmös kulturutbud. Utbudet omfattar aktiviteter och evenemang på Biblioteken i Malmö, Malmö konstmuseum, Malmö museum, Malmö stadsarkiv, samt skolbio.

En trygg och stödjande skolmiljö

Skolan är ett av barns och ungas livsmiljöer och därmed är det ytterst viktigt att de känner sig trygga. Skolorna arbetar med trygghet på olika sätt, exempelvis genom att stärka elevernas möjlighet att uppnå handlingskapacitet i sitt lärande och sin personliga utveckling. Det stärker elevernas självkänsla, vilket bidrar till förbättrad studiero och färre bråk. Flera av skolorna har ett etablerat och genomtänkt mottagande av nya elever. En genomgång av elevernas svar på utvalda påståenden i elevenkäterna visar att en stor andel av eleverna upplever sig trygga i skolan samt att respekten för varandras olikheter bedöms

vara övervägande god.

Vid samtliga skolor träffar rektor och dennes ledningsgrupp elevhälsoteam och studie- och yrkesvägledare varje vecka för att diskutera elever med behov av stöd. Elevärenden följs upp på veckobasis på såväl individ som gruppnivå. Lärarna arbetar med ledning och stimulans, extra anpassningar och assisterande teknik i undervisningen vilket bidrar både till måluppfyllelse samt trygghet och studiero.

Under våren 2023 har uppdaterade rutiner för kränkingsanmälningar implementerats i nämndens verksamheter för att både uppmuntra att upprätta kränkingsärenden och öka kvalitet på dess hanteringar. Antalet unika kränkingsärenden har ökat under perioden januari-maj, 2023 i jämförelsen till samma period 2022 från 40 unika ärenden 2022 till 59 2023.

Utifrån Kommunfullmäktiges plan Fri från våld – en gemensam angelägenhet har en handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen innehåller insatser som syftar till att höja kunskapen bland elevhälsopersonal kring våld i nära relationer. Detta ökar personalens förmåga att kunna stötta elever som befinner sig en utsatt situation.

Skolnärvaro – ett sätt att öka trygghet

Nyanställd personal inom elevhälsan och personal som jobbar med förstärkt program på Malmö restaurangskola har genomgått utbildning i motiverande samtal, MI. Motiverande samtal är en beprövad metod för att genom samtal motivera till livsstilsförändringar vilket är användbart i arbetet med elever med hög frånvaro. Personal upplever att metoden gett dem ett verktyg i samtalen med eleverna. Avdelning för elevhälsa och samordning har tagit fram en MI-samtalsguide för närvarofrämjande samtal.

Varför blev det så?

Nämnden har genomfört insatser i form av utbildningar och rutiner för att stödja skolorna gällande hantering av kränkingsärenden. Detta för att bättre kunna följa upp och hantera kränkningar på ett kvalitetssäkrat sätt. Insatserna har gett positiva resultat då antalet kränkingsanmälningar, med anledning av denna insats, har ökat enligt förväntan.

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Nämnden ser vikten av fortsatt samverkan med de andra utbildningsnämnderna och arbetsmarknads- och socialnämnden när det gäller utveckling av samordnade insatser. Detta arbete kommer fortsätta under 2023 och framåt. Även andra insatser kommer att fortsätta för att säkerställa långsiktighet och kontinuitet i arbete.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Eleverna i nämndens verksamhet upplev hög nivå av trygghet och respekt för olikheter vilket tyder på att nämndens insatser har positiv effekt.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Eleverna i nämndens verksamhet upplev hög nivå av trygghet och respekt för olikheter vilket tyder på att nämndens insatser har positiv effekt.

Inga indikatorer

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket



Uppföljning och bedömning

Hur har det gått?

Förutsättningar för det språkutvecklande arbetet

Under 2023 revideras nämndens språkutvecklingsstrategi. Syftet med strategin är att ge riktlinjer och en teoretisk grund för att arbeta systematiskt och långsiktigt med språkutveckling. För att det språkutvecklande arbetet ska bli framgångsrikt och gynna elevernas lärande krävs det att alla i skolan tar ett gemensamt ansvar. I strategin synliggörs respektive professions ansvar för språkutvecklingen.

Information till nyanlända på olika språk och samhällsinformation på lättbegriplig svenska

Under januari 2023 genomfördes en innehålls- och textöversyn av webbsidorna på malmo.se för sfi samt sfi-anmälan. Sidorna kompletteras löpande med information om kombinationsutbildningar i olika format för ökad tillgänglighet. Komvux utbildning i samhällsorientering för nyanlända har fått nytt informationsmaterial med QR-koder som leder till anmälan på webben samt till Integrationscenters informationssida. Detta säkerställer att information om nämndens verksamheter förmedlas på ett inkluderande sätt, vilket ligger i linje med Malmö stads policy för mänskliga rättigheter.

I maj lanserades kampanjen Språkresan för sfi på arabiska, dari, engelska, pashto och kurdiska. Kampanjen har anpassats språkligt genom digital marknadsföring i sociala medier för att särskilt nå Malmöbor som talar andra språk. På det viset kunde nämnden också ta tillvara på Malmöbornas kunskap och erfarenheter och ger dem möjligheter att ha inflytande i frågor och beslut som påverkar dem.

Övergång från språkintröduktion till vidarestudier

278 elever började 2018 på språkintröduktion. Av dessa 278 var det 28 elever (10,4 %) som tagit examen 2022 (efter 4 år). Motsvarande siffror för hela riket är 8,0 procent som tagit examen efter 4 år.

Mars 2022 var 305 ungdomar 19 år eller äldre inskrivna i språkintröduktion. Inom ett år (mars 2023) har 12 procent (38 elever) av dessa övergått till nationellt program, 15 procent (45 elever) till vuxenutbildning, 54 procent (164 elever) är antingen fortsatt inskrivna på språkintröduktionsprogram eller gått vidare till ett annat intröduktionsprogram, resten – 19 procent (58 elever) har avbrutit sina studier.

Flexibilitet inom sfi-undervisning och samhällsorientering

Under våren 2023 har 2523 individer kunnat erbjudas sfi som kvällskurser, flexibla kurser och kurser på distans jämfört med 2323 individer under våren 2022. Nämnden har exempelvis även fortsatt kunna erbjuda intensivkurser, kurser på dagtid, behovsanpassad sfi, sfi för anpassad vuxenutbildning, yrkes-sfi och sfi för individer med ohälsa (avanti) i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Arbetet för en ökad progression och måluppfyllelse inom sfi för förkortade studietider i sfi till godkänt betyg har fortsatt under 2023. Bland annat har stödjande orienteringskurser erbjudits till sfi-elever, med ett särskilt fokus på nyanlända med utbildningsplikt. Vidare erbjöds kurser till Malmöbor med kort utbildningsbakgrund med behov av sfi och som fanns i olika arbetsmarknadsprogram och insatser hos Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Kurserna syftar bland annat till att medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval, ge ökade studietekniska färdigheter samt ge grundläggande digital kompetens.

För att underlätta studier för nyblivna föräldrar har arbetet fortsatt för att erbjuda sfi för föräldralediga genom öppen verksamhet på tre förskolor. Verksamheten leder till att många deltagare påbörjar ordinarie

sfi-studier efter sin föräldraledighet och att de också, genom att delta, underhåller och utvecklar sina kunskaper i svenska under föräldraledigheten. Flera av de öppna förskolor som idag inte omfattas av satsningen har efterfrågat sfi-undervisning i sin verksamhet.

Nämnden erbjuder även samhällsorientering till nyanlända med syftet att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet. Eleverna får en grundläggande förståelse för bland annat det svenska samhällets organisation. Fram till april 2023 togs 165 nyanmälda deltagare emot till samhällsorienteringen.

Varför blev det så?

Utbildning för nyanlända i svenska språket är nämndens grunduppdrag. Nämnden anser att det är särskilt viktigt att anpassa åtgärderna till de olika förutsättningar som individerna inom målgruppen har och att genomföra insatser för att nå ut till så många som möjligt. Alla insatser har gjorts med utgångspunkt i denna bild.

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Denna verksamhet ingår i nämndens grunduppdrag och kommer att fortsätta. Vidare planerar nämnden att utöka sin utåtriktade sfi-verksamhet för att omfatta andra grupper som är i behov av det. Denna utökning planeras för 2024 men förberedelser görs under 2023.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Indikatorer kommer analyseras först vid årsrapport, men satsningarna som görs skapar bra förutsättningar för att uppnå målen.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Indikatorer kommer analyseras årligen, men satsningarna som görs skapar bra förutsättningar för att uppnå målen.

Se bilaga 1 för indikatorer avseende kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala sammanhållningen med ett särskilt fokus på det svenska språket*. Utfall redovisas i årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar



Uppföljning och bedömning

Hur har det gått?

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En central förutsättning för att nämnden ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare är en god arbetsmiljö. Arbetet fortlöper enligt planering. Implementeringen av den kommungemensamma nya uppföljningsmodellen för systematiskt arbetsmiljöarbete pågår och kommer vara fullt ut implementerad under 2023. Även den planerade utbildningsinsatsen för samtliga chefer inom systematiskt arbetsmiljöarbete - inriktning skola har tagit fram tillsammans med huvudskyddsombud och första utbildningstillfället är inplanerat till oktober 2023 och fortlöper sedan fram till juni 2024. Vidare pågår utbildningsinsatsen för chefer inom konflikthantering som en del av det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet. Samtliga medarbetare inom förvaltningen genomgår under 2023 en digital utbildning i att förebygga hot och våld inom skola. Under hösten förväntas några av nämndens verksamheter att ingå i Arbetsmiljöverkets inspektionskampanj gällande förebyggande arbete hot och våld som pågår runt om i landets skolor.

Utifrån Kommunfullmäktiges plan Fri från våld – en gemensam angelägenhet har en handlingsplan tagits fram. Handlingsplanen innehåller även insatser ur ett arbetsgivarperspektiv som syftar till att höja kunskapen i organisationen kring våld i nära relationer. Detta ökar chefer och HR- medarbetares förmåga att kunna stötta medarbetare som befinner sig en utsatt situation.

För att främja en god och hållbar arbetsmiljö krävs balans mellan uppdrag och förutsättningar. Med utgångspunkt i lärarnas kollektivavtal HÖK21 pågår ett partsgemensamt utvecklingsarbete med fokus på ett hållbart och attraktivt läraryrke. Under 2023 har fokus varit att skapa samsyn i arbetet med tjänsteplanering. Tillsammans med fackliga företrädare har ett nytt samtalsunderlag för tjänstefördelning tagits fram och prövas under läsåret 23/24 inom gymnasiet.

Personalredovisningen 2022 visar att sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter ökat 0,5 procentenheter, dock ligger nivån drygt två procentenheter lägre än Malmö stad som helhet. Chefer erbjuds kontinuerligt utbildning i rehabilitering där stor vikt läggs på de hälso- och friskfaktorer som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Som stöd vid rehabilitering finns framtagna rutiner och chef har alltid möjlighet att samråda med HR och företagshälsovården i rehabiliteringsärenden.

Demografiökningen av ungdomar i gymnasieålder innebär att rektorernas förutsättningar förändras. 2023 utökas organisationen med en utbildningschef för gymnasiet, bland annat för att säkerställa en god arbetsmiljö för rektorer. Därefter kommer antal elever som rektor ansvarar för utredas vidare.

Varför blev det så?

Under 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet i Malmö stad och identifierade flera brister. De påpekade att den tidigare modellen som användes av Malmö stad inte säkerställer att alla professioner och nivåer kommer till tals samt att det behövs en process som tillåter att aggregera inspel. För att åtgärda brister har en ny modell tagits fram vilket präglat det arbete som genomförs 2023.

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Verksamheten kommer att fortsätta som planerad med implementering och uppföljning av de processer

som tagits fram under våren 2023. För att skapa goda förutsättningar för chefer att utöva ett närvarande och engagerande ledarskap med god måluppfyllelse planerar nämnden avsätta medel för att öka chefstätheten i organisationen med en inriktning mot 25 medarbetare per chef. Detta ligger i linje med en av nyckelfrågorna i Skolverkets bedömning av läget i skolväsendet 2023 där det framkommer att huvudmän behöver se över möjligheter att förbättra rektorers arbetssituation.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering. Åtgärder har utvecklats under 2023 och kommer implementeras som planerat.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering. De åtgärder som planerades för 2023 är utvecklade och kommer implementeras 2023-2024 vilket skapar goda förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet under mandatperiod.

Se bilaga 1 för indikatorer avseende kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar*. Utfall redovisas i årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning



Uppföljning och bedömning

Hur har det gått?

En långsiktig strategi för kompetensförsörjning

Nuvarande kompetensförsörjningsplan (2022–2023) innehåller aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Insatserna syftar till att attrahera och rekrytera nya medarbetare samt behålla och utveckla medarbetare som redan finns i organisationen och ett axplock av dessa beskrivs nedan.

Nämndens verksamheter har kunnat behålla höga behörighetsnivåer inom flertalet skolformer, men att säkra den framtida försörjningen av lärare är grundläggande för nämnden. Inom anpassad gymnasieskola är personalens behörighetsnivåer lägre, något som återspeglas i hela landet. Under 2023 har ett långsiktigt samarbete med högskolan i Kristianstad etablerats som syftar till att erbjuda och stödja medarbetare att komplettera sin utbildning för att uppnå behörighet för anpassad gymnasieskola och anpassad utbildning för vuxna. I maj 2023 lanserade regeringen ett nytt stadsbidrag, kallat fortbildningsbidrag. Det nya uppdraget ersätter fem olika stadsbidrag, bland annat lärarlyftet och högskolestudier i specialpedagogik. Det nya stadsbidraget är bättre anpassat till att kunna användas utifrån lokala kompetensförsörjningsbehov och kommunikation till rektorer om förutsättningarna för det nya stadsbidraget planeras att ske under tidig höst 2023.

Personalredovisningen 2022 visar att antalet medarbetare växer inom nämndens verksamheter, under 2022 ökade antalet medarbetare med 109 stycken. För att möta det ökade rekryteringsbehovet och säkerställa ett kvalitativt stöd till chefer i rekryteringsprocesser har en rekryteringsenhet bildats inom förvaltningens HR-avdelning. Enheten är en viktig tillgång i det intensifierade arbetet med såväl strategiska som operativa insatser inom målområdet.

Vidare visar personalredovisningen 2022 att andelen medarbetare som är 66 år eller äldre är högst inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (3,1 %), jämfört med övriga förvaltningar i Malmö stad. Insatser för att på ett strukturerat sätt skapa förutsättningar för att behålla seniora medarbetare även framgent är en viktig prioritering framöver. Under 2023 har erfarenhetsutbyte med bland annat grundskoleförvaltningen som bedrivit ett framgångsrikt arbete med att behålla seniora medarbetare skett. Detta utbyte och annan omvärldsbevakning kommer påverka vilka insatser som kommer ske framöver. Även Malmö stads nya pensionsriktlinje öppnar upp för möjligheten att behålla spetskompetens längre.

Vidare har en arbetsgivarvarumärkesstrategi tagits fram i syfte att säkerställa en röd tråd i förvaltningens arbetsgivarrelaterade kommunikation både övergripande och på verksamhetsnivå. Centralt i denna strategi är ett kommunikationskoncept som på ett transparent, tillgänglig och attraktivt sätt visar upp nämndens verksamheter och yrken. Strategin säkerställer både enhetlighet och möjliggör viss flexibilitet utifrån olika målgrupper och verksamheter.

Unga är en viktig målgrupp för en långsiktig kompetensförsörjning. Målgruppen nås bland annat genom att erbjuda praktik under sommaren för unga mellan 16-19 år. Under sommaren 2023 tar verksamheterna emot 100 ungdomar, precis som föregående år, vilket både gynnar gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som arbetsgivare och skapar en meningsfull sysselsättning och arbetslivserfarenhet för ungdomarna.

Arbetet med arbetsmarknadsanställningar inom nämndens verksamheter fortlöper enligt plan och under 2023 har 83 platser beretts. Detta är ett viktigt arbete för stadens långsiktiga kompetensförsörjning samtidigt som det ger viktig arbetslivserfarenhet för Malmöbor som står utanför den reguljära

arbetsmarknaden.

En annan viktig förutsättning för att lyckas med kompetensförsörjningen är också att organisationen är inkluderande och strävar efter att spegla Malmö stads befolkning. Genom nämndens arbete med kompetensbaserad rekrytering ges möjligheter till ett fördoms- och diskrimineringsfritt arbetssätt vid nyanställning. Sedan september 2022 sker rekrytering utan insamling av personligt brev. Uppföljning av detta arbetssätt visar på positiva effekter. Det har underlättat urvalsarbetet för HR och chefer samt bidragit till en positiv kandidatupplevelse för de som söker tjänster. Vidare att stadskontorets HR-avdelningen sökt medel för ett ESF-finansierat projekt för att kraftsamla kring stadens arbete med breddad rekrytering. Detta utvecklingsarbete kommer nämnden att engagera sig i, tillsammans med övriga nämnder, under hösten 2023.

Varför blev det så?

Kompetensförsörjningsplan har tagits fram utifrån de utmaningar som nämnden står inför och sätter fokus på de områden där insatser har störst effekt på kompetensförsörjning. Insatser under våren 2023 har utgått från den planen.

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Verksamheten kommer att fortsätta som planerat under resten av 2023 med fortbildning av medarbetare, ansökan av projekt och statsbidrag samt arbetsmarknadsanställningar. Insatser för att behålla senior personal kommer utvecklas utifrån inspel från grundskoleförvaltning.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering. Nämndens verksamheter har en bra kompetensförsörjning vilket kommer ytterligare förstärkas av de insatser som genomförs.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Insatser som planeras och börjar implementeras 2023 såsom fortbildning av personal, insatser för att behålla senior personal är av en långsiktig karaktär och kommer bidra till att uppnå kommunfullmäktigemålen för mandatperioden.

Se bilaga 1 för indikatorer avseende kommunfullmäktigemålet *Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning*. Utfall redovisas i årsanalys och vid mandatperiodens slut.

Kommunfullmäktigemål - 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



Uppföljning och bedömning

Hur har det gått?

Arbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

På nationell nivå pågår arbete för att skolväsendet på bästa möjliga sätt ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Utvecklingsarbete som pågår på nationell nivå handlar bland annat om effektivisering av administrationen inom skolväsendet och implementering av nya styrdokument samt digitalisering av de nationella proven.

Digitaliseringens möjligheter ska nyttjats för att öka likvärdigheten i arbetet för höjd måluppfyllelse och 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 samtidigt som tillgången till digital utrustning ska totalt stärkas inom vuxenutbildningen.

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 med pilotverksamheter under våren 2023 och planeras vara helt genomfört 2024. Malmöborna ska uppleva nämndens tjänster och processer som säkra, lättillgängliga och transparenta vilket ska bidra till ökad samhällsservice.

Stärkt information och vägledning

Arbetet med att målgruppsanpassa kommunikationen både för gymnasieskola och vuxenutbildning fortgår. Kommunikationen kring gymnasievalet syftar till att nå såväl blivande elever som vårdnadshavare. Detta görs genom information på skanegy.se och katalogen ”Ditt gymnasieval” som ger möjlighet till jämförelser mellan olika skolor och program. Vidare genomförs det en riktad kommunikation från Malmö stads kommunala gymnasieskolor gemensamt och individuellt. Baserat på utfall av tidigare gymnasievalskampanjer samt målgruppsdialoger har en kommunikationsplan inför gymnasieval till läsåret 24/25 arbetats fram. Utgångspunkten är riktade budskap i för respektive målgrupp relevanta kanaler, med fokus på att bemöta de förväntningar, farhågor och funderingar som respektive målgrupp har inför gymnasievalet. Kommunikationsplanen kombinerar en gemensam kampanj med skolspecifika kampanjer. Yrkesprogramskampanjen som lanserades inför valet läsåret 23/24 planeras även inför läsåret 24/25.

Under 2023 pågår ett omfattande utvecklingsprojekt kopplat till innehållet på skanegy.se med anledning av att katalogen ”Ditt gymnasieval” inte kommer att ges ut inför gymnasieval läsåret 24/25 och framåt. Arbetet syftar till att säkerställa objektiv och jämförbar information om skolor och program i syfte att uppfylla kommunernas informationsplikt och säkerställa likvärdighet.

Under 2023 fortsätter kampanjen Jobbresan som syftar till att synliggöra vuxenutbildning som leder till anställningsbarhet. Under första halvåret har innehållet och texter på komvux webb samt på ansökningswebben arbetats om i syfte att stödja malmöbornas ansökningsbeteende på ett tydligare sätt. Såväl vuxenutbildningen som centrala vuxvägledningen arbetar löpande med att utveckla arbetet med information i sociala medier, utgående från statistik över inkommande frågor för att säkerställa att informationsåtgärderna motsvarar Malmöbornas behov. Detta ligger i linje med Malmö stads policy för mänskliga rättigheter och strävan efter att kommunicera på ett transparent och inkluderande sätt.

Information i samverkan

Samverkan med grundskoleförvaltningen avseende gymnasievalsinformation sker i första hand genom samordnande studie- och yrkesvägledare som arrangerar gemensamma nätverksträffar och informationstillfällen för studie- och yrkesvägledare i båda förvaltningar.

Informationsmaterial om vuxenutbildning, vägledning, samhällsorientering och sfi sprids dels via andra förvaltningars besöksytor, dels via externa samarbetsparter såsom Arbetsförmedlingen.

Vadför blev det så?

Insatser som genomförs utgår från de behov som identifierades i nämndens verksamheter. Dessa omfattar behov av en digital lösning som främjar sammanhållna övergångar mellan skolformer, behov att öka tillgång till digitala verktyg för att utveckla den digitala kompetensen samt behov för kommunikationsinsatser som utgår från målgruppens förutsättningar.

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Verksamhet kommer att fortsätta under 2023 med de insatserna som påbörjats, såsom implementering av digitalt system för goda sammanhållna övergångar mellan olika skolformer samt med anpassning av kommunikation utifrån olika målgruppernas behov och förutsättningar.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Nämndens verksamheter har utfört alla insatser som planerat som här långt vilket skapar bra förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktige målen.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Arbetet med kommunfullmäktigemålet går enligt planering.

Under 2023 ser arbetet fortgå som planerat vilket skapar förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet för mandatperioden.

Inga indikatorer.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-1 280 382	-2 031 522
Kommunbidrag	1 329 450	2 051 522
Resultat (budgetavvikelse)	49 068	20 000

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Färre helårsplatser vuxenutbildningen	25 000
Färre gymnasieplatser kommunal och fristående regi	19 000
Statsbidrag	-10 000
Underskott verksamhet	-14 000
Summa budgetavvikelser	20 000

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Lösöre	20 000	20 000	0

Verksamhetsmått

Antal elever respektive helårsplatser	Prognos	Budget	Avvikelse
Befolkning, 16-19 år	14 421	14 411	10
Malmö-elever i gymnasie-/anpassad gymnasieskola i egen regi	5 631	5 821	-190
Malmö-elever i gymnasie-/anpassad gymnasieskola i fristående	5 052	5 132	-80
Malmö-elever i gymnasie-/anpassad gymnasieskola i annan kommun	742	719	23
Elever från annan kommun i gymnasie-/anpassad gymnasieskola i egen regi	1 557	1 559	-2
Ungdomar inom kommunalt aktivitetsansvar	1 220	1 204	16
Vuxenutbildningsplatser	7 125	7 500	-375
- varav i extern regi	2 500	2 805	-305

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Nettokostnadsavvikelse

Periodens resultat uppgår till 49 068 tkr. Huvudsakligen beror detta på *mindre antal elever än budgeterat inom*

gymnasie och vuxenutbildningen, minskade statsbidrag samt att budgeterade övriga kostnader inte har verkställts i planerad omfattning. En del av överskottet antas tas igen under hösten.

Prognostiserad budgetavvikelse helår

För helåret prognostiseras ett överskott på 20 000 tkr. Nedan redovisas de främsta posterna.

Färre vuxenutbildningsplatser

Vuxenutbildningens omfattning avgörs inte i första hand av den demografiska utvecklingen utan påverkas av politiska beslut samt konjunktur- och arbetsmarknadsläge. För vuxenutbildningen prognostiseras 375 färre helårsplatser än budgeterat vilket ger ett centralt överskott motsvarande cirka 25 000 tkr. De prognostiserade avvikelserna avser gymnasial nivå med 300 helårsplatser lägre än budgeterat och SFI med 75 helårsplatser lägre. Avvikelseerna gäller främst helårsplatser i extern regi. När det gäller grundläggande nivå har helårsplatserna ökat under året och förväntas ligga på budgeterad nivå.

Färre gymnasieplatser kommunal och fristående regi

Antalet Malmö-elever i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola prognostiseras totalt bli 247 färre än budgeterat. För elevantalet i Malmös kommunala gymnasieskolor prognostiseras 192 elever färre för helåret. Antalet elever i fristående gymnasieskolor prognostiseras avvika med 80 elever i helårsmått. Antalet Malmöbor i annan kommun prognostiseras öka med 23 elever.

Totalt för dessa poster prognostiseras ett överskott om 19 000 tkr.

Statsbidrag

På grund av färre helårsplatser inom vuxenutbildningens yrkesutbildningar prognostiseras statsbidragen för vuxenutbildningen bli lägre än budgeterat. Statsbidrag flykting prognostiseras av arbetsmarknads- och socialnämnden bli högre än budgeterat.

Totalt prognostiseras de budgeterade statsbidragen ge ett underskott motsvarande 10 000 tkr.

Underskott verksamhet

Den gällande resursfördelningsmodellen för vuxenutbildningen ger intäkter per helårsplats och en minskning av helårsplatser jämfört med föregående år påverkar de interna intäkterna negativt medan verksamhetens kostnader tar längre tid att anpassa. Nämnden konstaterar att andelen elever inom vuxenutbildningen som väljer en lägre studietakt har ökat de senaste åren. Konsekvensen av detta blir att antalet helårsplatser har minskat. Ett underskott prognostiseras för helåret på vuxenutbildningens enheter motsvarande 7 000 tkr.

Den gällande resursfördelningsmodellen för gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ger intäkt per elev 15:e varje månad. Elevräkningen för höstterminen görs först 15:e september på respektive skola och elevunderlaget har trenden att förändras mycket fram till nästa elevräkning 15:e oktober. På grund av elevtapp inom individuellt program på vissa skolenheter, samt utskrivningar inom anpassad gymnasieskola redovisar dessa skolenheter ett underskott motsvarande 7 000 tkr.

Osäkerhet i prognos

Gymnasie- och vuxenutbildnings budget är i de största delarna baserad på antalet helårsplatser i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. För gymnasieskola och anpassad gymnasieskola finns dessutom olika stora ersättningar beroende på program och omsorgsbehov. Höstens elevplatser i budget grundar sig mestadels på föregående hösttermins utfall med viss trendspaning för kommande budgetår. Sammansättning av vilka program elever väljer, i vilken kommun de väljer att studera samt vilket omvårdnadsbehov eleverna i anpassad gymnasieskola har, påverkar, förutom antalet elever, ekonomin. I denna prognos har ett antagande gjorts om att det antal elever i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola som är antagna kommer fortsätta sina studier utan förändringar hela

höstterminen. Elevräkningen som ligger till grund för resursfördelningen gällande höstterminen är klar först 2023-09-20, och med ytterligare förändringar 2023-10-20, därefter kan mer kvantitativa uppskattningar göras.

Då vuxenutbildningens omfattning inte i första hand avgörs av den demografiska utvecklingen utan påverkas av politiska beslut och konjunktur- och arbetsmarknadsläge är höstens elevvolym fortfarande något osäkra vilket kan ge ytterligare effekt på det ekonomiska utfallet.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

I samband med nämndsbudget 2023 beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om riktlinjer för en ny investeringsprocess som implementerats under första delen av 2023. Det beslutades även att en inventering av skolenheternas säkerhetsanläggningar gällande skalskydd och brandskydd skulle ske. 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 eleverna och medarbetare i nämndens verksamheter.

När inventeringen slutfördes i början av 2023 visade det sig att en flera åtgärder behöver göras som nämnden inte kunnat ta hänsyn till vid äskande av investeringsram. För att säkerställa ändamålsenliga och trygga säkerhetsanläggningar äskade och tilldelades gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett ytterligare investeringsutrymme motsvarande 5 000 tkr.

Ingen avvikelse prognostiseras för nämndens investeringsram 2023.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	178 238	186 038	-7 800
Övriga intäkter	1 643 089	1 640 789	2 300
Totala intäkter	1 821 327	1 826 827	-5 500
Lönekostnader	-713 910	-710 410	-3 500
PO-Pålägg	-317 852	-316 352	-1 500
Övriga personalkostnader	-2 000	0	-2 000
Totala personalkostnader	-1 033 762	-1 026 762	-7 000
Lokal- och markhyror	-235 838	-233 838	-2 000
Övriga kostnader	-2 566 392	-2 600 892	34 500
Avskrivningar	-16 298	-16 298	0
Totala övriga kostnader	-2 818 528	-2 851 028	32 500
Nettokostnad exkl. finansnetto	-2 030 963	-2 050 963	20 000
Kommunbidrag	2 051 522	2 051 522	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-559	-559	0
Resultat	20 000	0	20 000
Nettokostnad	-2 031 522	-2 051 522	20 000