

Verksamhetsplan med budget 2025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutad av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, den 2024-11-25

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	1
Politikens inriktning	2
2 Nämndens planering	3
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden	3
2.2 Verksamhetsåret 2025	3
2.3 Förväntad utveckling 2026–2028.....	4
3 Reglemente och styrregler.....	5
3.1 Uppdrag enligt reglemente.....	5
3.2 Nämndens egna styrregler	5
4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling	7
4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet	8
4.2 Strategiska områden	10
Lärande, utbildning och arbetsmarknad	10
Ett tryggt Örebro genom livet	17
Ett hållbart och växande Örebro	20
4.3 Övriga mål och uppdrag.....	22
5 Planering för nämndens resurser	23
5.1 Ekonomi.....	23
5.1.1 <i>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens samlade ekonomi..</i>	23
5.1.2 <i>Politiska prioriteringar</i>	25
5.1.2.1 <i>Ekonomi i balans.....</i>	26
5.1.2.2 <i>Planeringsreserv och volympott</i>	27
5.1.3 <i>Budgetramar per verksamhet</i>	28
5.1.4 <i>Intäkts- och kostnadsutveckling</i>	28
5.1.5 <i>Investeringar och lokalförsörjning i investeringsprogrammet</i>	28
Bilaga 3 Planerade och vidtagna åtgärder.....	31

1. Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

1. Verksamhetsplan med budget 2025 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden nämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2025 överlämnas till Kommunfullmäktige för kännedom.

Politikens inriktning

Egenförsörjning som en röd tråd genom mandatperioden

I verksamhetsplan och budget för 2025 avser vi fortsätta på den inslagna inriktningen som slogs fast i Verksamhetsplan och budget 2024. God ekonomisk hushållning, kvalitet och effekt ska präglade nämndens verksamheter och den röda tråden för nämndens samlade arbete är att fler personer i Örebro kommun ska nå egen försörjning.

2024 slog vi fast tre primära utvecklingsområden. Dessa var Introduktionsprogrammen, Svenska för invandrare och omställning av arbetsmarknadsverksamheten. Verksamhetsutvecklingen påbörjades under 2024 och kommer att pågå fram till mandatperiodens slut. Föregående år sköt vi till 3 miljoner vardera för dessa utvecklingsområden och dessa finns med i den ekonomiska fördelningen för 2025. Samtidigt har vi under året påbörjat ett samarbete med Örebro universitet kring att både bidra till utveckling och utvärdering inom dessa tre områden. I grunden handlar dessa utvecklingsområden om att förebygga utanförskap och få fler att nå egen försörjning.

Den röda tråden att få fler i egenförsörjning präglar också den politiska processen där vi ständigt har en levande dialog med förvaltningen om olika vägar för att hitta utvecklingsmöjligheter. I detta har vi för 2025 avsatt ett reformutrymme på 3 miljoner kronor som kan användas för att stärka eller utveckla verksamheterna.

I grunden är vi väldigt stolta över det samlade arbetet som görs på samtliga nivåer. Vi har goda resultat, vi lyckas med det ekonomiska uppdraget och vi jobbar målmedvetet för att minska utanförskapet i Örebro kommun. Det innebär inte att vi slår till ro utan att vi fortsatt jobbar målmedvetet för att nå så höga resultat som möjligt. Samtidigt som vi genomgående tar ansvar för den ekonomiska hushållningen. På detta sätt kan vi uppnå maximal effekt för varje inbetald skattekrone.

2 Nämndens planering

2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Nämndens verksamheter har olika karaktär och förutsättningar och därför också olika utmaningar.

Gymnasiet har god måluppfyllelse, både i förhållande till jämförbara kommuner och sett till det så kallade modellberäknade värdet som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer. Den största utmaningen är att förbättra resultaten inom introduktionsprogrammet (IM) där måluppfyllelsen är låg i absoluta tal även om den ligger runt genomsnittet i riket.

Vuxenutbildningen har en större variation av utbildningsformer, resultat och elevbehov än gymnasiet. En stor utmaning som berör vuxenutbildningen, men där hela förvaltningen berörs, är att utveckla mer effektiva utbildningsinsatser och kombinationer av åtgärder för försörjningsstödstagare och arbetslösa. Det gäller inte minst för personer med kort tidigare utbildningsbakgrund och svårigheter att tillgodogöra sig svenskundervisning för invandrare.

Inom Arbetsmarknad är det också prioriterat att effektivisera verksamheten och att skapa och vidareutveckla kombinerade insatser för att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden och/eller är långvarigt beroende av försörjningsstöd ska nå egen försörjning. Det är fortsatt angeläget att ställa om arbetsmarknadsinsatserna från delvis produktionsorienterade i egen regi till progressionsorienterade på reguljära arbetsplatser i syfte att fler ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Försörjningsstödet har ökat under 2024 och utmaningar kvarstår när det gäller att minska antal och andel långvariga försörjningsstödstagare. Den strategiska inriktning som angivits ovan, framför allt i fråga om Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, bedöms vara nödvändig att hålla fast vid under åtminstone 2025 och 2026 och ska fördjupas i samarbete med bland andra Örebro universitet.

2.2 Verksamhetsåret 2025

Inom gymnasiet är fortsatt prioritering av kvalitetsarbetet och utvecklingsarbetet inom IM samt med det kompensatoriska uppdraget viktigt för att nå nämndens mål. Även inom vuxenutbildningen är kvalitets- och utvecklingsarbetet fortsatt högt prioriterat, inte minst inom SFI. Sedan 2024 är gymnasierna och vuxenutbildningen samlade i ett gemensamt verksamhetsområde för att förbättra förutsättningarna för: styrning från huvudmannanivå, resursutnyttjande, enhetligt arbetsgivarperspektiv samt gemensamma prioriteringar av utmaningar.

Utveckling av kombinationer av insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och/eller är långvarigt beroende av försörjningsstöd är centralt för att nå flera av nämndens mål och förutsätter bland annat både analys- och uppföljningsarbetet och samverkan inom förvaltningen och med externa aktörer stärks.

Sedan 2024 har Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen uppdraget att ansvara för Partnerskap Örebro. Det är ett komplext uppdrag som fortsatt kräver kapacitetsuppbyggnad och förankringsarbete samt utvecklad samverkan med flera parter både internt och externt. Arbetet ska följas upp under 2025 och även inom detta område fördjupas samverkan med Örebro universitet.

Kompetensförsörjning, framför allt inom verksamhetsområde Försörjning, är en av de övergripande prioriteringarna för 2025.

2.3 Förväntad utveckling 2026–2028

Nämnden påverkas av flera omvärldsfaktorer och behöver ha beredskap och kapacitet för att hantera snabba förändringar. Kriget i Ukraina och den flerdubblade invandringen med kort varsel var en speciell situation men samtidigt ett typiskt exempel på något som kommunen inte har möjlighet att hålla stående kapacitet för, men ändå klarade av att hantera med gemensamma ansträngningar. Under återstoden av planperioden behövs fortsatta insatser för flyktingar och skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd men står utanför arbetsmarknaden. Den minskade invandringen och aktuella prognoser över asylmottagande bedöms minska behovet av bland annat svenskundervisning för invandrare.

Konjunkturläget, arbetslösheten och invandringen till Sverige är avgörande för vilka behov nämnden ska försöka tillgodose. Det ekonomiska läget globalt (och nationellt) och de stora osäkerheter som råder gällande prognoser och utveckling av exempelvis arbetslöshet och inflation gör planperioden 2026 – 2028 svår att beskriva i detalj.

Arbetsmarknadspolitiken, bland annat vad gäller styrningen av Arbetsförmedlingen samt typ och omfattning av statliga lönesubventioner och andra stöd, påverkar nämndens förutsättningar.

Även utbildningspolitiken, där bland annat högre krav på vuxenutbildning, införandet av ämnesbetyg inom gymnasiet och komvux samt statsbidrag för yrkesvux ingår, och socialförsäkringspolitiken, där styrningen av Försäkringskassan och gränsdragningen mellan staten och kommunerna i fråga om försörjning för personer som saknar arbetsförmåga avgörs, är av stor betydelse för nämnden.

Inom gymnasiet och anpassad gymnasieskola beräknas antalet elever fortsätta att öka.

3 Reglemente och styrregler

3.1 Uppdrag enligt reglemente

Nämnden har ett ansvar att tillse att unga och vuxna i Örebro kommun ges möjlighet till utbildning och egen försörjning. Nämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagstiftningen samt den myndighetsutövning och övriga skyldigheter som enligt skollagen åvilar huvudman och hemkommun i förhållande till såväl skolor med enskilt som offentligt huvudmannaskap.

Nämnden ska inom områdena gymnasium och vuxenutbildning ansvara för gymnasieskolan inklusive Riksgymnasiet för döva och hörselskadade och den fritidsverksamhet som bedrivs för elever i dessa gymnasier, anpassad gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade och den fritidsverksamhet som bedrivs för elever i dessa gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning inklusive svenskundervisning för invandrare och vuxenutbildning för personer med funktionsvariation.

Nämnden ansvarar för myndighetsutövning avseende försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, ekonomiskt bistånd för begravningskostnad enligt socialtjänstlagen, samt bosättning enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Nämnden ansvarar inom arbetsmarknadsområdet för att vara kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag om arbetslöshetsnämnd och därmed vidta eller på annat sätt främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet, arbetsmarknadsinsatser för arbetssökande som inte tar del av arbetsförmedlingens aktiva insatser, det kommunala aktivitetsansvaret för 16- till 20-åringar samt att administrera kommunens feriearbeten för ungdomar.

Nämnden är även huvudman för den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM).

3.2 Nämndens egna styrregler

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens avsikt är att genom tydlig styrning av verksamheten säkerställa att den håller hög kvalitet samt strävar mot ständiga förbättringar både utifrån de statliga och de kommunala uppdragen. All styrning ska följa tre faser, planering, genomförande samt uppföljning och analys.

En förutsättning för nämndens ekonomiska ram är att förvaltningsdirektör och verksamhetschef gör genomgångar av verksamheten och identifierar effektiviseringsmöjligheter inom respektive ansvarsområde med hög delaktighet från medarbetare. Styrningen utgår ifrån verksamhetsplan med budget, delegationsordning, tillsyn av internkontroll, tydlig ansvarsfördelning samt uppföljning och utvärdering.

Nämnden har huvudansvaret för verksamheten, sätter upp mål och följer upp resultat. Förvaltningsdirektören ansvarar för verkställigheten av nämndens uppdrag och att återrapportera till nämnden.

Nämnden avser att i allt väsentligt behålla samma principer för resursfördelning som funnits på plats under 2024.

Följande verksamheter har budgetanslag:

- Arbetsmarknad

- Försörjning
- Vuxenutbildning
- Anpassad gymnasieskola för D/H

Resursfördelningsmodeller styr budgettilldelning inom:

- Reguljära gymnasiet
- Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
- Anpassad gymnasieskola.

Intäktsfinansierad verksamhet:

- Kommunala Lantmäteriet

4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges strategiska mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning.

Detta utförs i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar.

Fullmäktiges strategiska mål omhändertas på något av följande två sätt.

1. Till respektive strategiskt mål fastställs 1–3 nämndmål. Respektive nämndmål är en nedbrytning av fullmäktiges strategiska mål vilket innebär att om nämnden uppfyller sitt mål ska det bidra till uppfyllelse av fullmäktigemålet.

Nämnden beslutar vilka mätbara indikatorer som ska kopplas till respektive nämndmål, samt vilka målvärden som indikatorerna ska nå upp till för att respektive mål ska bedömas som uppfyllt. Om ett nämndmål *inte* är mätbart tydliggörs hur bedömningen av måluppfyllelse ska göras.

2. Kommunstyrelsen fastställer kommunövergripande indikatorer för respektive strategiskt mål. Nämnden beslutar om vilka aktiviteter som ska genomföras för att bidra till att det strategiska målet uppfylls samt när aktiviteterna ska vara genomförda.

Mål 1 och 2, 4-10 samt 12 och 16 hanteras enligt punkt 1 ovan. Mål 3 och 18 hanteras enligt punkt 2 ovan.

För varje mål som nämnden har huvudansvar för eller kan bidra till, görs en bedömning av om och i så fall hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt.

Kommunfullmäktige har fastställt 21 strategiska mål, Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden berörs av 13 av dessa. Av de 21 strategiska målen är 8 definierade som mål av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH-mål). Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden berörs av 8 av GEH-målen. Uppföljning av samtliga mål sker i samband med delårsrapporter och årsberättelse.

Utöver de strategiska målen har Kommunfullmäktige fastställt ett antal uppdrag. Uppdragen ska påbörjas, och om möjligt avslutas, under 2025. I samband med delårsrapporter redovisas prognos för genomförande av de uppdrag nämnden har ansvar för. I årsberättelsen sker statusrapport för uppdragen. Motsvarande redovisning sker också avseende uppdrag från 2023 och 2024 som fortfarande är aktuella.

4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de två strategiska mål som utgör utgångspunkten för Örebro kommuns verksamhet.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en ekonomi i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden planerar och prioriterar för varje verksamhetsår hur medel på bästa sätt ska fördelas och användas för att klara grunduppdrag, nå strategiska mål och klara riktade uppdrag. Nämnden påverkas i stor utsträckning av omvärlden – händelser, demografi mm – vilket gör att planering och uppföljning, samt beredskap för omplanering, blir nycklar för att nå en budget i balans.

Nämndmål: Att ha en budget i balans

Indikator för mätning av måluppfyllelse, tkr		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2025
Nämndens ramavvikelse, mnkr	Totalt	---	---	53 000	0

Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö * GEH-mål

För att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en trygg arbetsmiljö kommer Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att arbeta systematiskt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare, samt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I verksamheterna utgår man från det gemensamma årshjulet kopplat till SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) och har dialog med samtliga medarbetare på APT (arbetsplatsträffar) om arbetsmiljöfrågorna.

Nämndmål: Att index för hållbart medarbetarengagemang (HME-index) ska öka

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2025
HME-index för förvaltningen	Totalt	82	83	1)	Öka
Andel enheter med HME-index över 78	Totalt	78%	79%	1)	Öka
1) Medarbetarundersökning genomförs under hösten 2024, ej möjlig att prognosticera.					

Strategiskt mål 3: Örebro kommun ska ha en god beredskap inom kommunens samlade totalförsvarsuppdrag

Örebro kommun ska ha en god förmåga att hantera uppkomna krishändelser, både i fredstid och vid höjd beredskap. Det innebär att det behöver finnas en bred krisberedskapskompetens inom samtliga förvaltningar, rutiner för hur att hantera krishändelser som får en stor påverkan på verksamheten och tydliga strukturer för samverkan på både förvaltnings- och kommunövergripande nivå. En kris definieras som en händelse i fredstid som hotar grundläggande funktioner och värden i samhället.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska öka sin riskmedvetenhet och beredskap att hantera oförutsedda händelser/kriser, genom att minska sina sårbarheter vid händelser som hotar grundläggande funktioner inom nämndens ansvarsområde.

Nämndmål: Nämnden ska under 2025 genomföra en kontinuitetsplanering som omfattar samtliga verksamhetsområden

Uppdrag 2025

- Under innevarande mandatperiod ska kommunen definiera beredskapsnivåer och identifiera kritiska verksamheter samt påbörjat anpassning avseende krav kring totalförsvar.

Nämnden deltar i forumen kring totalförsvar och krisberedskap och följer vilka åtgärder som behöver vidtas i förhållande till de olika verksamhetsområdena. Detta innefattar arbetet med att (under samordning av Säkerhetsavdelningen) upprätta kontinuitetsplanering för samtliga verksamhetsområden.

- Under innevarande mandatperiod ska kommunen planera, utbilda och öva förmågan att leda och styra under både fredstida krisberedskap samt krigsberedskap. Detta inbegriper krigsorganisation.

Nämnden deltar i forumen kring totalförsvar och krisberedskap och följer vilka åtgärder som behöver vidtas i förhållande till de olika verksamhetsområdena. Detta innefattar arbetet med att (under samordning av Säkerhetsavdelningen) upprätta kontinuitetsplanering för samtliga verksamhetsområden.

- Förstärka arbetet med att ta fram chefsstöd och chefsutbildning för att ge kommunens chefer bra förutsättningar i form av kunskaper och färdigheter.

Nämnden omfattas av de kommunövergripande åtgärder som tas fram i den fleråriga handlingsplanen för kommunens arbetsmiljöarbete.

- Förstärka det personalpolitiska arbetet med att ha ett friskorienterat arbetssätt och åtgärder för en stärkt hälsa.

Nämnden omfattas av de kommunövergripande åtgärder som tas fram i den fleråriga handlingsplanen för kommunens arbetsmiljöarbete.

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar som uppgår till 82 miljoner kronor för år 2025 samt för effektiviseringar för år 2026 och 2027.

I Övergripande strategier och budget (ÖSB) för 2025 har Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ålagts ett effektiviseringskrav på 17 300 tkr. Utöver detta har nämnden identifierat ytterligare besparingar på 13 700 tkr som bedöms nödvändiga för att uppnå verksamhetsmålen, vilket ger ett totalt effektiviseringskrav på 31 000 tkr.

4.2 Strategiska områden

Lärande, utbildning och arbetsmarknad

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de strategiska målen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden berörs av inom området Lärande, utbildning och arbetsmarknad.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 4: Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan * GEH-mål

Nämnden bidrar till utveckling inom målet genom att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen på Örebro kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elevernas allsidiga utveckling och främja en livslång lust att lära.

Alla elever på Örebro kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning ska nå målen med sin utbildning och varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Även elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska få ledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling.

Nämndmål: Att måluppfyllelsen på gymnasiet ska öka.

Nämndmål: Att måluppfyllelsen på vuxenutbildningen ska öka.

Det strategiska målet bedöms uppfyllt om måluppfyllelsen på gymnasiet ökar och eftersom resultaten är goda bedöms målet vara uppfyllt även om resultatet bibehålls med en tolerans på ± 2 procentenheter. För vissa utbildningsformer inom vuxenutbildningen är det ett lyckat resultat om elever går vidare till egen försörjning utan att ta betyg.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till nämndmålen och det strategiska målet;

Genom att utveckla arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen på Örebro kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning och därmed stärka nämndens systematiska kvalitetsarbete för att förbättra elevers resultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för yrkeslärare på gymnasiet och vuxenutbildningen med målet att stärka yrkeslärares kompetens om skolans uppdrag och styrdokument.

Genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med rektorerna på Örebro kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning för att stärka ledarskapet.

Genom att fortsätta arbetet med att stärka likvärdigheten och stödja gymnasieskolorna i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet.

Genom att stödja gymnasieskolorna i arbetet med att främja närvaro och förebygga

skolfrånvaro.

Genom att förbättra uppföljnings- och analysarbete på Örebro kommuns gymnasieskolor kopplat till de kompensatoriska åtgärderna för att försäkra sig om att åtgärderna leder till faktiska förbättringar av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.

Genom att utveckla arbetet med att fler elever som inte är behöriga till ett nationellt program får plats på det introduktionsprogram de önskar. Vidare kommer nämnden implementera huvudmannens plan för utbildning utifrån lokala behov samt ta fram en ändamålsenlig modell för uppföljning av elevernas resultat.

Genom att nämnden har en tydlig organisation av elevhälsans arbete skapas förutsättningar att säkerställa likvärdighet och god kvalitet. Nämnden kommer att arbeta med aktiviteter som professionsnätverk, elevhälsoutvecklingsgrupp med rektorsrepresentanter, workshops och gemensamma kompetenshöjande insatser utifrån verksamheternas behov. De förutsättningar som ges för att utveckla elevhälsans arbete bidrar till att göra elevhälsan på gymnasiet till en attraktiv arbetsplats och därmed säkerställs en god tillgång till elevhälsa med rätt kompetens.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2025
Gymnasieskolan					
Andel elever med examen, alla nationella program	Totalt	95%	96%	94%	Bibehålla 3)
	Kvinnor	97%	97%	95%	Bibehålla 3)
	Män	94%	95%	92%	Bibehålla 3)
Andel elever med examen, yrkesprogram	Totalt	93%	92%	89%	Bibehålla 3)
	Kvinnor	---	91%	89%	Bibehålla 3)
	Män	---	92%	88%	Bibehålla 3)
Andel elever med examen, högskoleförberedande program	Totalt	97%	98%	95%	Bibehålla 3)
	Kvinnor	---	99%	96%	Bibehålla 3)
	Män	---	97%	95%	Bibehålla 3)
Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram	Totalt	80%	80%	1)	Öka
	Kvinnor	83%	79%	1)	Öka
	Män	78%	81%	1)	Öka
Andel elever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program	Totalt	87%	87%	1)	Öka
	Kvinnor	89%	87%	1)	Öka
	Män	85%	87%	1)	Öka
Andel elever med examen inom 4 år, avvikelse från modellberäknat värde	Totalt	5,8%	4,9%	2)	Öka
	Kvinnor	---	---	---	---
	Män	---	---	---	---
Vuxenutbildning					
Andel elever som når minst betyg G – grundläggande kurser	Totalt	86%	85%	86%	Bibehålla
	Kvinnor	86%	86%	86%	Bibehålla
	Män	85%	84%	85%	Bibehålla
Andel elever som når minst betyg E – allmänna gymnasiala kurser	Totalt	75%	75%	77%	Öka
	Kvinnor	74%	74%	77%	Öka
	Män	77%	77%	77%	Öka
Andel elever som når minst betyg E – yrkesvux inkl vård & omsorg	Totalt	96%	96%	95%	Bibehålla
	Kvinnor	96%	97%	95%	Bibehålla
	Män	95%	95%	95%	Bibehålla
Andel elever som når betyg - SFI, samtliga studievägar och nivåer	Totalt	39%	43%	42%	Öka
	Kvinnor	43%	47%	46%	Öka
	Män	32%	36%	36%	Öka
Not: Målsättningen är att alla elever ska nå kunskapsmålen, men att målvärdet höjs stegvis utifrån utgångsläge.					

- | |
|---|
| 1) Resultatet publiceras av Skolverket i december 2024 |
| 2) Resultatet publiceras av RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) mars/april 2025 |
| 3) Med bibehålla avses ett intervall ± 2 procentenheter |

Strategiskt mål 5: Alla barn och elever ska känna trygghet och studero

Elevernas trygghet och studero har stor betydelse för hur de kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Örebro kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning arbetar systematiskt och uthålligt för ökad trygghet och studero genom strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete.

Nämndmål: Att andel elever som känner sig trygga i skolan och upplever studero på lektionerna ska öka.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till nämndmålen och det strategiska målet;

Genom att tillsammans med kommunens säkerhetsavdelning, polisen och fastighetsägarna fortsätta de främjande och förebyggande insatserna för att öka gymnasieelevernas trygghet och studero. Framför allt inom skolområdet men också på platser i anslutning till skolorna.

Genom att ge stöd till gymnasieverksamheterna i arbetet med trygghet genom implementering och utveckling av den gemensamt framtagna mallen för plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att förbereda personalen i hur de ska agera vid allvarliga händelser kommer fortsatt utbildningar att genomföras i Cosafe, Örebro kommuns IT-komponent för att larma och kommunicera internt vid allvarliga incidenter.

Om resultaten för de olika verksamheterna är motstridiga kommer nämndmålet bedömas utifrån om det totala antalet har ökat eller minskat.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse (2)		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2025
Gymnasieskola					
Andel elever som känner sig trygga i skolan	Totalt	93%	93%	93%	Öka
	Kvinnor	93%	93%	93%	Öka
	Män	94%	93%	94%	Öka
Andel elever som upplever studero på lektionerna	Totalt	76%	77%	78%	Öka
	Kvinnor	73%	76%	77%	Öka
	Män	80%	79%	79%	Öka
Anpassad gymnasieskola					
Andel elever som känner sig trygga på skolan	Totalt	93%	91%	85%	Öka
	Kvinnor	92%	93%	89%	Öka
	Män	95%	91%	82%	Öka
Vuxenutbildning					
Andel elever som känner sig trygga på skolan	Totalt	91%	92%	1)	Öka
	Kvinnor	91%	92%	1)	---
	Män	92%	93%	1)	---
Andel elever som upplever att de ges samma möjligheter i studierna oavsett kön	Totalt	93%	92%	1)	Öka
	Kvinnor	93%	92%	1)	---
	Män	92%	93%	1)	---
	Totalt	85%	85%	1)	Öka
	Kvinnor	85%	85%	1)	---

Andel elever som upplever ett bra bemötande från andra elever	Män	87%	86%	1)	---
1) Elevenkät inom Vuxenutbildningen genomförs under hösten 2024, ej möjlig att prognosticera. Till 2025 kommer elevenkäten att genomföras under våren och därmed vara i fas med gymnasieskolan. 2) Från och med 2025 tillämpas en ny elevenkät för både gymnasiet och vuxenutbildningen. Frågorna kommer delvis vara annorlunda utformade, men kommer i stor utsträckning vara jämförbara med tidigare års utfall.					

Strategiskt mål 6: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling

Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. Nämnden ska också säkerställa att gymnasiet och vuxenutbildningen arbetar målinriktat mot kränkande behandling av elever.

Nämndmål: Samtliga kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildning ska bedriva ett systematiskt och målinriktat arbete mot kränkande behandling av elever.

Genom att ge stöd till gymnasieverksamheterna i arbetet med trygghet genom implementering och utveckling av den gemensamt framtagna mallen för plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2025
Andel elever på gymnasiet som känner till skolans trygghetsplan (likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandlingen)	Totalt	73%	76%	76%	Öka
	Kvinnor	71%	78%	78%	Öka
	Män	75%	74%	73%	Öka
Andel elever på gymnasiet som tycker man arbetar bra för att alla ska vara trygga på programmet	Totalt	85%	87%	87%	Öka
	Kvinnor	86%	87%	88%	Öka
	Män	85%	87%	86%	Öka
Andel elever på vuxenutbildningen som känner sig trygga på skolan	Totalt	91%	92%	1)	Öka
	Kvinnor	91%	92%	1)	Öka
	Män	92%	93%	1)	Öka
1) Elevenkät inom Vuxenutbildningen genomförs under hösten 2024, ej möjlig att prognosticera. 2) Från och med 2025 tillämpas en ny elevenkät för både gymnasiet och vuxenutbildningen. Frågorna kommer delvis vara annorlunda utformade, men kommer i stor utsträckning vara jämförbara med tidigare års utfall.					

Strategiskt mål 7: Kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska snabbare komma i egen försörjning * GEH-mål

Nämndens arbetsmarknadsinsatser har ett tydligt arbetsmarknadsfokus, oavsett om det gäller arbete, studier eller eget företagande. För att deltagare ska nå målet arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats krävs en god samverkan inom nämnden samt med näringsliv och offentliga arbetsgivare. Nämnden följer utvecklingen genom att mäta hur många deltagare som går till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats.

Målet kommer bedömas som uppnått om antal som går vidare ökar. För att säkerställa att nämnden erbjuder effektiva insatser är det även viktigt att följa hur stor andel som går till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats. Måluppfyllelse inom de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är tydligt kopplade till det aktuella konjunkturläget och statliga myndigheters agerande.

Nämndmål: Antal och andel som gått vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats ska öka.

Nämnden utgår från forskning och evidensbaserade metoder då verksamheten planeras. Som ett led i detta kommer alla arbetskonsulenter under 2025 att utbildas enligt Supported employment. Lärdomar från BIP (Beskäftigelses Indikator Projektet) implementeras fortsatt i verksamheterna. Deltagarnas progression mäts var tredje månad med hjälp av ett självskattningsverktyg som används inom BIP. Mätningen ger ett underlag till fortsatt planering.

Nämnden ska erbjuda kombinerade och behovsstyrda insatser för de vi finns till för, samt behålla ett särskilt fokus på att utveckla träffsäkra insatser för gruppen utrikes födda kvinnor. Dessa områden anses prioriterade i syfte att öka måluppfyllelsen inom nämndens arbetsmarknadsinsatser.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2025
Andel som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	40%	38%	35%	Öka
	Kvinnor	39%	38%	33%	Öka
	Män	42%	39%	36%	Öka
Andel som gått vidare till arbete efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	29%	26%	22%	Öka
	Kvinnor	24%	22%	16%	Öka
	Män	33%	29%	27%	Öka
Andel som gått vidare till studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	12%	13%	13%	Öka
	Kvinnor	15%	16%	17%	Öka
	Män	9%	10%	9%	Öka
Antal som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	246	238	240	Öka
	Kvinnor	110	114	105	Öka
	Män	136	124	135	Öka
Antal som gått vidare till arbete efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	174	159	150	Öka
	Kvinnor	68	67	50	Öka
	Män	106	92	100	Öka
Antal som gått vidare till studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	72	79	90	Öka
	Kvinnor	42	47	55	Öka
	Män	30	32	35	Öka

Strategiskt mål 8: Antal och andel personer som är beroende av långvarigt försörjningsstöd ska minska * GEH-mål

Ur både ett samhällsperspektiv och den enskildes situation är det viktigt att ta tillvara alla medborgare, och skapa förutsättningar för den enskilde att delta i arbetslivet eller få andra möjligheter att försörja sig. Långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ökar risken för ohälsa och utanförskap.

Nämndmål: Antal och andel personer som är beroende av långvarigt försörjningsstöd ska minska

Genom att utreda personers behov, tydliggöra att den enskilde inte utan godtagbart skäl får avböja att delta i praktik eller annan kompetenshöjande insats som anvisas, samverka internt och externt samt erbjuda insatser som leder till egen försörjning, kommer antal och andel hushåll som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd att minska.

I förhållandet mellan antal och andel betonas att andel är den mätfaktor som bör beaktas som mest betydande vid utfall. Detta utifrån att antal unika hushåll delvis kan öka på grund av det generella arbetsmarknadsläget och andra omvärldsfaktorer som

verksamheten inte kan påverka. Andel är därför ett bättre mått på effekten av det vi själva kan påverka.

Där nämnden har rådighet i förhållande till Arbetsförmedlingen anvisas en arbetsmarknadsinsats i samband med nyansökan om ekonomiskt bistånd i syfte att förebygga att fler blir långtidsberoende. Detta arbetssätt riktas till personer som har förutsättningar att delta i en arbetsmarknadsinsats och kommer att fortsätta att följas upp under 2025.

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2025
Antal unika hushåll med försörjningsstöd	Totalt	2844	2681	2720	Minska
Antal unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd	Totalt	1033	938	980	Minska
Andel unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd	Totalt	36,3%	35,0%	36,0%	Minska
Not: Med långvarigt försörjningsstöd avses att hushåll fått ekonomiskt bistånd minst 10 av de 12 senaste månaderna.					

Uppdrag

- Vidareutveckla arbetssätten för samverkan mellan gymnasieskolan och grundskolan i syfte att ge elever som riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet en väg till egen försörjning.

Nämndens arbete med att utveckla arbetssätt för samverkan mellan gymnasieskolan och grundskolan består främst i att säkerställa kvaliteten på elevernas övergång mellan skolformerna. En arbetsgrupp med representanter från respektive förvaltning har under 2024 tagit fram en rutin för övergången och arbetar enligt ett årshjul med uppföljning och utveckling av rutinen. I början av 2025 kommer representanter från de båda förvaltningarna att tillsammans åka på Skolverkets IM-konferens med fokus på övergången från grundskola och gymnasiet. En uppföljning, för att diskutera en utveckling av samverkan inom fler områden som t ex studie- och yrkesvägledningen för denna elevgrupp, är inplanerad under 2025.

- Vidareutveckla samarbetet mellan Verksamhet Arbetsmarknad, Gymnasiet och Vuxenutbildningen för att hitta individanpassade insatser som leder till egenförsörjning.

Nämnden påbörjade under 2024 ett utvecklingsarbete för att kunna erbjuda elever inom introduktionsprogrammen (IM) som bedöms ha svårt att nå gymnasieexamen, och elever inom svenska för invandrare (SFI) som har svårt att tillgodogöra sig studierna, individanpassade alternativ som ska kunna leda till egen försörjning. Detta tar sig uttryck genom den nyetablerade enheten Integrations- och arbetsmarknadsspåret (IA).

Nämnden fortsätter utvecklingsarbetet under 2025, och då även genom samverkan med Örebro universitet för design, implementering, uppföljning och utvärdering av insatserna. För att kunna individanpassa insatserna kommer nämndens samtliga verksamheter tas tillvara.

Campus Risbergska - där huvuddelen av nämndens vuxenutbildning sker - kommer att utgöra ett nav för detta utvecklingsarbete, där nämndens olika

verksamheter samverkar för att kunna erbjuda kombinationer av insatser i syfte att elever/deltagare ska komma i egen försörjning.

- Genomför insatser inom SFI för att nå ett högre deltagande på arbetsmarknaden för kvinnor.

Genom att vidareutveckla arbetet för elever som har svårast att tillgodogöra sig SFI-studier – varav en stor del är kvinnor – kan i stället andra insatser med målet egen försörjning erbjudas.

- Öka möjligheten till integration genom en differentiering av SFI med yrkesspår, praktik och alternativa insatser.

Under 2024 har ett nytt initiativ tagits för att stärka undervisningens kvalitet. Arbetet fokuserar på att utveckla specifika delar av undervisningen som bedöms påverka elevernas måluppfyllelse. Exempelvis genom att öka undervisningstiden och integrera studie- och yrkesvägledning med arbetslivsrelaterade delar i den ordinarie undervisningen. Dessutom strävar verksamheten efter att skapa mer tillgängliga lärmiljöer och utveckla användningen av digitala verktyg för att stärka elevernas måluppfyllelse och främja deras digitala färdigheter. Elever inom SFI kommer också erbjudas fler möjligheter till kombinationsutbildningar. Exempelvis yrkesutbildningar med arbetsplatsförlagt lärande på gymnasial nivå i kombination med SFI, med syfte att förkorta vägen till arbete för nyanlända.

- Öka antalet arbetsmarknadsinsatser som sker genom praktikplatser.

Verksamhetsområde arbetsmarknad kommer under 2025 att fortsätta den omställning som påbörjats under 2024, när det gäller att i högre grad åstadkomma externa praktikplaceringar. Frågan har utretts och det har tagits fram rekommendationer kring vad verksamheten behöver förändra och utveckla för att öka andelen externa placeringar. Det har exempelvis resulterat i att tillvägagångssätt för inhämtning av externa praktikplatser säkerställs, kontaktvägar definierats och arbetssätt för externa placeringar tydliggjorts. Detta synkroniseras med omställningsarbetet med att minska den praktiska verksamheten som sker i egen regi. Ambitionen är att 60 % av praktikplaceringarna ska vara i form av externa placeringar.

Under 2025 kommer arbetet med omställningen att intensifieras. Deltagare i behov av praktik ska i första hand erbjudas en extern praktikplats. Arbetskonsulenter ska via dialogforum och kollegialt lärande identifiera och reflektera kring hur man kan sänka tröskeln för externa placeringar. Samarbetet med andra förvaltningar ska säkerställas och för att trygga kvalitet vid externa placeringar kommer handledarstödspaketet att utvecklas.

Ett tryggt Örebro genom livet

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål som är relaterade till de strategiska målen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden berörs av inom området Ett tryggt Örebro genom hela livet.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 9: Örebro kommun ska bidra till att minska utanförskapet, den psykiska ohälsan och den sociala utsattheten

Samtliga verksamheter inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska bedriva ett förebyggande arbete mot utanförskap, psykisk ohälsa och social utsatthet, samt kunna erbjuda stöd – internt eller externt – till de medborgare som har behov av det. Nämndens bedömning är att effekterna av detta arbete är att fler elever tar gymnasiexamen och att fler medborgare kommer i egen försörjning. Nytt för denna verksamhetsplan är att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret synliggörs genom en egen indikator.

Nämndmål: Nämnden ska klara sitt grunduppdrag

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2025
Andel elever med examen, alla nationella program	Totalt	95%	96%	95%	Bibehålla 3)
	Kvinnor	97%	97%	96%	Bibehålla 3)
	Män	94%	95%	93%	Bibehålla 3)
Andel unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd	Totalt	36,3%	35,0%	36,0%	Minska
Antal som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	246	238	240	Öka
	Kvinnor	110	114	105	Öka
	Män	136	124	135	Öka
Antal ungdomar som återgår till studier efter insats inom det kommunala aktivitetsansvaret	Totalt	169	233	211	Öka
	Kvinnor	98	128	113	Öka
	Män	71	105	98	Öka
3) Med bibehålla avses ett intervall ± 2 procentenhet					

Nämndens verksamhet KAA (Kommunala aktivitetsansvaret) har ett tydligt studiefokus. För att målgruppen ska nå målet att återuppta eller återgå till skola krävs en god samverkan inom hela kommunen, men främst inom den egna förvaltningen tillsammans med Förvaltningen för grundskola och förskola. Nämnden följer utvecklingen genom att mäta hur många ungdomar som går till arbete eller studier innan 20 års ålder. För att säkerställa att nämnden erbjuder god samverkan är det även viktigt att följa hur stor andel som klarar måluppfyllelsen både i grundskolan och gymnasiet. För att lyckas med målet är behovet av samverkan stor. Förändringar och måluppfyllelsen inom andra nämnders grunduppdrag, som exempelvis inom Grundskolenämnden, har stor påverkan på nämndens förutsättningar då antalet ungdomar i sin helhet behöver minska.

Strategiskt mål 10: Valfärden i Örebro kommun ska hålla god kvalitet * GEH-mål

Samtliga verksamheter inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete, som ska följas upp årligen i en kvalitetsrapport/-berättelse. För att valfärden ska hålla hög kvalitet krävs även en ändamålsenlig modell och struktur för samverkan och insyn i fristående gymnasieskolor inom kommunen, samt att säkerställa hög kvalitet hos de övriga aktörer nämnden samverkar med.

Nämndmål: Samtliga verksamheter ska följa upp och utvärdera sitt kvalitetsarbete med fokus på de områden som har störst bäring på måluppfyllelsen.

Indikator för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2025
Verksamheter som följer upp och utvärderar sitt kvalitetsarbete	Totalt	3 av 4	4 av 4	4 av 4	Bibehålla

Strategiskt mål 12: Örebro kommun ska strukturerat arbeta för att inte ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska medverka till att Örebro kommun inte har några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden genom att samverka med andra nämnder och externa aktörer, och bistå med relevanta insatser. Nämndens bedömning är att effekterna av detta arbete är att fler elever tar gymnasieexamen och att fler medborgare kommer i egen försörjning.

Nämndmål: Nämnden ska klara sitt grunduppdrag

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2025
Andel elever med examen, alla nationella program	Totalt	95%	96%	95%	Bibehålla 1)
	Kvinnor	97%	97%	96%	Bibehålla 1)
	Män	94%	95%	93%	Bibehålla 1)
Andel unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd	Totalt	36,3%	35,0%	36,0%	Minska
Antal som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	246	238	240	Öka
	Kvinnor	110	114	105	Öka
	Män	136	124	135	Öka
1) Med bibehålla avses ett intervall ± 2 procentenhet					

Nämnden är en aktiv part inom Partnerskap Örebro, vars syfte är att förbättra livssituationen för invånare i utsatta områden, och det långsiktiga målet är att alla kommuninvånare ska ha samma förutsättningar. Att vara en aktiv part innebär att genomföra insatser i samverkan med andra nämnder, och på det sättet åstadkomma mer för de boende i respektive område.

Uppdrag

- Berörda myndighetsnämnder ska samarbeta på ett tydligare sätt i enlighet med de redovisade åtgärderna kopplade till hemlöshetsarbetet.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har ett tydligt arbetssätt genom Verksamhetsområde försörjning att arbeta förbyggande mot avhysningar och att pröva rätten till ekonomiskt bistånd avseende hyres- och elskulder. Nämnden har ett långtgående arbete gällande barnrättsperspektivet vid prövning av ekonomiskt bistånd, i syfte att förebygga att barnfamiljer ska försättas i hemlöshet. Som en del av en helhet i att arbeta förbyggande mot hemlöshet sker samverkan med kommunens andra aktörer i frågan.

Ett hållbart och växande Örebro

I detta avsnitt redovisas nämndens egna mål eller aktiviteter som är relaterade till de strategiska målen Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden berörs av inom området Ett hållbart växande Örebro.

Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

Strategiskt mål 16: Örebro kommun ska fortsatt vara attraktivt för företag att växa och etablera sig i * GEH-mål

Nämnden bidrar till det strategiska målet genom att erbjuda ett omfattande, differentierat och behovsstyrt utbildningsutbud där näringslivets efterfrågan på arbetskraft är styrande, vilket syftar till att bidra till befintliga och presumtiva företags kompetensförsörjning. Genom skolornas lokala programråd ges näringslivet möjlighet att påverka utbildningens innehåll.

Vidare samverkar nämnden med Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra offentliga aktörer för att underlätta matchningen på den lokala arbetsmarknaden genom att erbjuda plattformar – som Jobbchansen – för arbetsgivare och arbetstagare att mötas.

Ytterligare en insats för att tillgodose näringslivets kompetensbehov är rekryteringsutbildningar, där det finns möjlighet att skapa utbildningar utifrån företags direkta rekryteringsbehov.

Bedömningen av måluppfyllelsen kommer att utgå från andel som erhållit arbete efter avslutad utbildning vilket ska sättas i perspektiv till vilket antal det gäller.

Nämndmål: Fler ska erhålla arbete efter yrkesvux och Jobbchansen ska genomföras i samma omfattning som tidigare år

Indikator för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2025
Andel elever i arbete sex månader efter avslutad yrkesvux	Totalt	80%	81%	81%	Öka
	Kvinnor	74%	82%	84 %	Öka
	Män	84%	79%	76%	Öka
Antal genomförda tillfällen av Jobbchansen	Totalt	---	7	5	Bibehålla (5)

Strategiskt mål 18: Inom Örebro kommunkoncern ska energieffektiviseringen öka * GEH-mål

Nämnden kommer att bidra till målet genom såväl lokalmässiga som verksamhetsmässiga åtgärder. Åtgärder som kommer att genomföras under 2025 är följande:

- Investera i byte till LED-belysning, där det idag finns äldre och sämre armaturer. Detta är en åtgärd som genomförs i samarbete med de kommunala fastighetsbolagen.
- Minimera energianvändningen genom beställning av energieffektiva lösningar där valmöjligheterna finns. Det kan handla om allt från energiklassning till mer specifika val kring olika interiöra lösningar.
- Se över lokalanvändningen så att nämnden inte nyttjar mer lokaler än nödvändigt. Den övergripande målsättningen är att vara restriktiva med

lokalnyttjandet, nyttja befintliga lokaler på ett flexibelt sätt och inte införskaffa nya lokaler eller teckna längre kontrakt än vad nämndens verksamheter behöver.

4.3 Övriga mål och uppdrag

Genom att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är huvudman för det kommunala lantmäteriet (KLM) möjliggör nämnden en smidig byggnadsprocess genom att samråd med KLM kan ske tidigt i processen.

Från 2024 har Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen uppdraget att driva Partnerskapet, men Kommunstyrelsen är fortsatt ansvarig nämnd. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden deltar som aktiv samverkanspart.

Utifrån Örebro kommuns digitaliseringsstrategi har kommundirektörens ledningsgrupp fastställt en Digital agenda för kommunens digitala initiativ för de kommande åren. I den digitala agendan finns en sammanfattning av varje förvaltnings målbild för digitaliseringsarbetet.

Nedan återfinns Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens målbild utifrån Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens perspektiv. Arbetet mot målbilden samt effekter därav, rapporteras till nämnden vid delår 2 och årsberättelse.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens digitala transformation innefattar flera initiativ. Ett mål är att skapa gemensamma och korrekta datakällor för bättre beslutsstöd. Det inkluderar att integrera system och anpassa visualiseringen för att förbättra analyser och beslut.

Digital kompetens är viktigt för utvecklingsarbetet och för att höja kvaliteten i kärnuppdraget. Därför behövs olika insatser för olika grupper, med anpassning efter deras behov. Det är viktigt att identifiera kompetensbrister och inkludera informationssäkerhet i den digitala kompetensen, det kräver inventering och behovsanalys för kommande utbildningsinsatser. Förvaltningen behöver fortsätta arbeta med säkerhetsfrågor som informationsklassning och reservrutiner med tanke på rådande världsläge.

För att effektivisera arbetsflöden och möta framtidens behov föreslås automation av administrativa uppgifter och manuella flöden. Detta skulle till viss del kunna bidra till att möta utmaningen inom kompetensförsörjningen som förvaltningen står inför. Genom att kartlägga processer och analysera kompetensförsörjning kan lämpliga arbetsmoment identifieras. Kommuninvånare efterfrågar snabba svar och ökad tillgänglighet, inklusive möjlighet att följa sina ärenden och ha kontakt med sin handläggare. Det är viktigt att följa utvecklingen kring artificiell intelligens (AI). Tekniken kan medföra många positiva effekter i form av effektiviseringar och kvalitetshöjande insatser, men den kan också medföra utmaningar utifrån kompetens och påverkan på kärnuppdragen.

Avslutningsvis så är samarbete och erfarenhetsdelning centralt för en snabbare och mer effektiv utveckling. Etablering av interna arbetsforum och samarbetsformer är en framgångsfaktor, med fokus på flera mindre initiativ snarare än stora förändringar.

5 Planering för nämndens resurser

Nämnden ansvarar för den verksamhet som bedrivs och för att de resurser som tilldelats av Kommunfullmäktige i budgeten används effektivt för att uppnå verksamhetens mål. Vid en konflikt mellan verksamhetsmål och ekonomiska ramar är det ekonomin som sätter gränserna för verksamhetens omfattning. Utöver de riktlinjer som ges av Kommunstyrelsen har nämnderna ett eget ansvar att proaktivt informera Kommunstyrelsen om förändrade förutsättningar eller händelser som kan påverka den övergripande styrningen och uppföljningen av verksamheten. För att säkerställa en god ekonomisk hushållning krävs en noggrann planering av varje nämnds resurser. Detta kapitel behandlar resursen ekonomi, medan övriga resurser (kompetensförsörjning, lokalförsörjning och digitalisering) beskrivs i kapitel 4.

5.1 Ekonomi

I kapitel 4, under avsnittet ”Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet”, sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till ökad effektivitet genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. I detta avsnitt redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningarna inför det kommande verksamhetsåret.

5.1.1 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens samlade ekonomi

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bildades 2023 och innefattar nämnder som tidigare tillhört tre olika nämnder. Nämnden avser att i all väsentlighet behålla samma principer för resursfördelning som funnits på plats sedan 2024.

Följande verksamheter har budgetanslag:

- Arbete
- Försörjning
- Vuxenutbildning
- Anpassad gymnasieskola D/H

Resursfördelningsmodeller styr budgettilldelning inom:

- Reguljära gymnasiet
- Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
- Anpassad gymnasieskola

Intäktsfinansierad verksamhet:

- Kommunala Lantmäteriet

Kommunstyrelsen har för 2025 beslutat om följande ekonomiska förutsättningar för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden:

Budgetförutsättningar från reviderad ÖSB 2025	
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden,	
Ram 2024 december, belopp i mnkr	1 335,666
Justeringar i 2024 års ram	
3 mån lönekompensation LÖV 2024	6,161
Justeringar inför 2025	
Demografisk förändring - ökat antal elever gymnasieskola	20,000
Kompensation höjd internränta fr. 2,25% till 2,50%	0,091
Justering sänkt PO fr. 45,75% till 41,39% (Kostnadsneutralt)	-22,900
Medfinansiering till utvecklingsmedel digitalisering	-5,200
Preliminär lönekompensation LÖV 2025 Måltid inkl. fristående	0,602
Effektiviseringskrav 2025	-17,300
Pris och indexkompensation (fördelas i april 2025)	
Lönekompensation LÖV 2025 9 mån (fördelas i april 2025)	
Ram 2025	1 317,120

I budgetramen för 2025 har nämnden ålagts ett effektiviseringskrav, vilket beskrivs närmare i avsnitt 5.1.2.1 gällande hur kravet ska fördelas. Nämnden har även tilldelats medel för volymkompensation inom gymnasieskolan, avsedda att täcka de kostnadsökningar som uppstår till följd av ett ökat elevantal vid läsårsstarten efter sommaren. Dessa medel behålls centralt i den budget som benämns som köpkraft. Volympotten används dessutom för budgetkompensation i skolor och enheter med anledning av kostnadsökningar till följd av helårseffekten av elevökningar för läsåret 2024/2025.

Kompensation för löneöverhäng samt höjd internränta tilldelas nämnden för att täcka motsvarande kostnadsförändringar. Samtliga dessa medel fördelas inom nämnden utifrån faktisk kostnadsökning.

Kompensation för indexmässiga kostnadsökningar för utbetalningar av försörjningsstöd kommer att fördelas från KS när underlag finns tillgängligt.

Internräntan fastställs till 2,50 procent för år 2025 vilket är en höjning med 0,25 procentenheter jämfört med 2024. Det interna personalomkostnadspålägget (PO-pålägg) kommer att sänkas inför 2025, sänkningen blir 4,36 procent från 2024 års nivå som är 45,75 procent till 41,39 procent år 2025. PO-pålägget påverkas i hög grad av inflationsutvecklingen kopplad till kommunernas avtalspensioner. Sänkningen av ramarna balanseras av en motsvarande minskning av PO-kostnaderna, vilket gör att förändringen blir kostnadsneutral för nämnden.

5.1.2 Politiska prioriteringar

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden planerar och prioriterar årligen hur resurser bäst ska fördelas och användas för att säkerställa grunduppdraget, uppnå strategiska mål samt genomföra riktade insatser. Nämndens arbete påverkas i stor utsträckning av omvärldsfaktorer och demografiska förändringar, vilket gör att noggrann planering, uppföljning och beredskap för att anpassa verksamheten är avgörande för att uppnå en budget i balans.

Under 2024 har nämnden genomfört tre politiska prioriteringar: utveckling av insatser för att möta stödbehov inom gymnasiet, utveckling av insatser för utrikesfödda med begränsade kunskaper i svenska samt utveckling av nämndens utbud av arbetsmarknadsinsatser. Dessa prioriteringar kommer att fortsätta utgöra centrala satsningar under 2025.

Utöver ovan prioriteringar så prioriterar också nämnden medel genom resursfördelningsmodellerna. Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan fördelar medel mellan kommunala och fristående huvudmän.

Resursfördelningsmodellen för 2025 kommer beslutas av nämnden först i november 2024, detta beslut kan komma att innebära viss revidering av modellen. Nämnden avser i all väsentligt att bibehålla grundparametrarna i modellen och om några endast göra mindre förändringar.

Parametrarna i modellen för 2025 är:

- Programtilldelning
- Lokaltilldelning
- Struktur tilldelning
- Särskilda tillägg o Fast tillägg samt även tillägg per elev inom Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
- Tillägg per elev på nationella idrottsutbildningar
- Fast tillägg för Vård- respektive teknikcollege
- Fast tillägg för spetsutbildning inom samhällsvetenskapsprogrammet på Karolinska gymnasiet
- Tilläggsbelopp för elever med behov för extraordinära stödåtgärder

Utöver ovan prioriteringar beslutar Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att för den kommunala verksamheten också att, inom ramen för den kommunala gymnasieverksamhetens budget, omfördela medel till följande elever/verksamheter:

- Tillägg per elev för elever med låga meritvärden
- Tillägg för lokalkostnader för elever som går nationell och lokal idrottsutbildning
- Omfördelning för att täcka övergripande kostnader för gymnasieverksamheten, exempelvis omfördelas medel för skolmat och vaktmästeri och läggs i en central budget.

Resursfördelningsmodell för Anpassad gymnasieskola, fördelar medel till fristående respektive kommunal huvudman. Resursfördelningsmodellen för 2025 kommer beslutas av nämnden först i november 2024. Nämnden avser i all väsentligt att bibehålla grundparametrarna i modellen.

Parametrarna i modellen för 2025 är:

- Individrelaterad resurs
- Grupprelaterad resurs
- Kostnad för lokaler

5.1.2.1 Ekonomi i balans

Nämndens verksamheter har olika karaktär och förutsättningar, vilket medför varierande utmaningar i arbetet med att nå en ekonomi i balans. En central utmaning är att kunna hantera omvärldsförändringar, vilket kan innebära betydande påverkan på både kortsiktiga och långsiktiga intäkter och kostnader. En stark arbetsmarknad under 2022 och 2023, där efterfrågan på arbetskraft översteg utbudet, har bidragit till att färre individer behövt ekonomiskt bistånd, vilket lett till en minskning av kostnaderna. Utvecklingen av konjunkturen, arbetsmarknaden och statens agerande vid eventuella förändringar kommer att vara avgörande för kostnadsutvecklingen 2025. Under 2024 har dock efterfrågan på arbetskraft mättats, vilket i sin tur har lett till att fler personer behöver ekonomiskt bistånd och vi ser kan konstatera att kostnadsutfallet per månad ökat under 2024.

Inom gymnasieskolan har nämnden under 2024 sett resultat av arbetet med att anpassa organisationen till det nuvarande elevantalet. Även om detta arbete delvis behöver vara löpande, kan fokus inför 2025 skifta till att hitta lösningar för det ökande elevantal som den demografiska utvecklingen pekar på.

För reguljära gymnasiet, Riksgymnasiet och Anpassad gymnasieskola så fördelas medel genom resursfördelningsmodeller och budget till respektive rektor justeras utifrån elevavstämning i februari och oktober varje år. Budget för 2025 för dessa verksamheter, samt för budget för utbetalningar till fristående gymnasieskolor, har i detta dokument därför beräknats utifrån nu gällande principer, resursfördelningsmodell för 2024, men uppdaterat med erhållen budgetkompensation för höjd internränta, sänkt PO-pålägg samt löneöverhäng. Budgetberäkning har också gjorts utifrån elevantal 15e oktober 2024. Resursfördelningsmodellerna för 2025 kommer att beslutas av nämnden först i november.

Utöver de förändringar som redogjorts för ovan i detta dokument och de eventuella budgetförändringar som justeringar i resursfördelningsmodellerna kan komma att innebära har förvaltningen också sett över den interna fördelningen av bidrag till gymnasieskolans gemensamma kostnader (till exempel skolmat, vaktmästeri med mera). Syftet med att justera denna fördelning är att bibehålla en rättvis fördelning men som ändå tar hänsyn till olika programs förutsättningar att bidra.

I Övergripande strategier och budget (ÖSB) för 2025 har Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ålagt ett effektiviseringskrav på 17 300 tkr. Utöver detta har nämnden identifierat ytterligare besparingar på 13 700 tkr som bedöms nödvändiga för att uppnå verksamhetsmålen, vilket ger ett totalt effektiviseringskrav på 31 000 tkr.

För att klara effektiviseringskraven kommer medel att frigöras enligt nedan:

Plan för att frigöra ekonomiskt utrymme för att klara effektiviseringskrav och omfördelning av medel	
Plan för att klara nämnden effektiviseringskrav, tkr	
Försörjning – Ekonomiskt bistånd	-15 000
Komvux	-8 000
Arbetsmarknad	-6 000
Förvaltning	-2 000
Summa	-31 000

Effektiviseringarna [som redovisas i tabellen] görs i första hand på biståndsbudgeten mot bakgrund av överskottet 2023 och det prognosticerade överskottet för 2024. Det påverkar inte klienternas möjlighet att få ekonomiskt bistånd, eftersom besluten fattas med stöd av rättighetslagstiftning, utan syftar till att undvika att reservera onödigt mycket kommunala medel. Nämnden har heller inte något större behov av en buffert givet att fullmäktige har beslutat att budgetbehoven för ekonomiskt bistånd framgent ska beaktas vid tilldelning av resurser baserat på volymförändringar. Det vill säga att nämnden kan förvänta sig att bli kompenserad om resursbehovet ökar till följd av att antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd ökar.

Effektiviseringen inom vuxenutbildningen sker i form av en verksamhetsanpassning där budgeten minskas i förhållande till det minskade elevunderlaget. För andra skolformer sker sådan anpassning kontinuerligt för att verksamheterna finansieras med en peng per elev och antalet elever stäms av två gånger per år. Vuxenutbildningen är anslagsfinansierad vilket gör att den elevminskning som pågår inte automatiskt påverkar resurstilldelningen.

På förvaltningsnivå görs besparingar genom att ta bort en verksamhetschefstjänst och en planerartjänst.

Inom verksamhet arbetsmarknad pågår ett arbete med olika effektiviseringsmöjligheter och den sammantagna bedömningen från förvaltningen är att 6 mkr är en rimlig nivå för 2025.

5.1.2.2 Planeringsreserv och volympott

Planeringsreserven uppgår till 500 tkr och avses att användas till oförutsedda kostnader vid behov. Vidare har nämnden 3 000 tkr i utvecklingsmedel till sitt förfogande under kommande budgetår.

Volympott avseende gymnasieskola och anpassad gymnasieskola uppgår till 20 000 tkr och är avsedd för att göra budgetjusteringar mot kommunal huvudman samt avsatt budget för utbetalningar till fristående huvudmän kopplat till ett ökat elevantal under året.

5.1.3 Budgetframmar per verksamhet

Verksamhet	Budget 2024	Förändringar	Budget 2025
Nämnd	1 700	0	1 700
Nämnd	1 200	0	1 200
Planeringsreserv	500	0	500
Övergripande	314 287	11 462	325 749
Övergripande inkl. förvaltningsledning	48 197	7 161	55 358
Huvudman ej Örebro kommun och volympott	266 090	4 301	270 391
Gymnasie- och vuxenutbildning	599 554	-9 485	590 068
Övergripande gymnasie- och vuxenutbildning	-337 589	-5 770	-343 360
Vuxenutbildning	152 160	-11 141	141 019
Reguljära gymnasiet	596 393	1 657	598 050
Riksgymnasiet	83 472	2 696	86 168
Anpassad gymnasieskola	57 635	3 678	61 313
Anpassad gymnasieskola för DH	47 483	-605	46 878
Arbetsmarknad, Försörjning & KLM	420 125	-20 522	399 603
Verksamhet Arbetsmarknad	111 726	-4 333	107 393
Verksamhet Försörjning	308 399	-16 189	292 210
Kommunala Lantmäteriet (KLM)	0	0	0
Summa	1 335 666	-18 545	1 317 120

5.1.4 Intäkts- och kostnadsutveckling

1. Effektivisering inom verksamheten försörjningsstöd med särskilt fokus på ekonomiskt bistånd planeras till ett belopp om 15 000 tkr. Beslutet baseras på det finansiella överskottet som uppnåddes under 2023 samt den positiva prognosen för 2024.
2. Fortsatt strategiskt arbete med pågående analys av resursbehov inom verksamheten vuxenutbildning.
3. Medfinansiering till utvecklingsmedel av digitalisering om 5 200 tkr. Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen har avsatt medel som utgör en förutsättning för utveckling och utgör potential till effektiviseringar och kvalitetsökningar inom verksamheterna.
4. Övrig förändring i form av en lägre volympott.
5. Tröskeeffekter av lokalkostnader. I samband med demografiska förändringen som resulterar i ett ökat elevunderlag så beräknas även kostnader i form av lokaler att öka. Dessa kostnadsökningar sker i takt med att konstruktionerna av lokalerna färdigställs.

5.1.5 Investeringar och lokalförsörjning i investeringsprogrammet

I investeringsprogrammet redovisas kommunens driftkostnadskonsekvenser till följd av genomförda investeringar, oavsett om dessa genomförs av kommunen eller en extern aktör. Kommunens egna investeringar sammanställs i en investeringsbudget som omfattar innevarande år och de tre kommande åren, och delas upp i investeringar inom skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. Investeringar i kommunens verksamhetslokaler utförs i huvudsak av kommunala fastighetsbolag och i mindre omfattning av andra externa aktörer. Det innebär att kommunen inte har någon direkt

investeringsutgift för dessa investeringar, men investeringarna medför framtida hyreskostnader och andra driftkostnader för kommunen.

Oavsett om investeringen sker genom kommunen, ett kommunalt bolag eller en extern part, ska den beräknade driftkostnadskonsekvensen och finansieringsmetoden tydligt framgå. För kommunens egna investeringar inkluderar driftkostnadskonsekvenser kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) samt övriga driftkostnader. För investeringar som utförs av kommunala bolag eller externa parter baseras driftkostnadskonsekvensen på beräknade hyreskostnader. Finansiering kan ske genom egen budgetram, avsatta volympotter, anslag från Kommunstyrelsen eller intäkter från taxor.

Förutom hyreskostnader kan investeringar i kommunens verksamheter medföra ytterligare ekonomiska konsekvenser, såsom behov av ökad personal eller andra driftkostnader för el, IT och inventarier, vilka också ingår i investeringsprogrammet.

Lokalbehoven för nämndens olika verksamheter påverkas av varierande faktorer. Inom verksamheter som Arbete, Försörjning, Vuxenutbildning och Kommunala Lantmäteriet styrs behoven främst av förändringar i verksamhetens omfattning. För gymnasieskolan är däremot prognoser för antal elever och dimensioneringen av det totala programutbudet avgörande faktorer.

Den demografiska prognosen visar att antalet gymnasieelever förväntas öka fram till åtminstone 2028. I nämndens årliga behovsanalys redogörs för hur dessa behov ska hanteras. Investeringar binder kapital under lång tid, vilket påverkar Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska handlingsutrymme för framtida verksamhetsutgifter, inklusive beslut om hyresgäst Anpassningar. Det är därför viktigt att ha beredskap för en ökad andel hyreskostnader i relation till de totala nettokostnaderna och att, där det är möjligt, utnyttja befintliga lokaler i stället för att genomföra nybyggnationer. Målet är att uppnå ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt, vilket säkerställs genom långsiktig lokalförsörjningsplanering. Detta tillvägagångssätt möjliggör en balanserad hantering av personalkostnader och andra driftkostnader inom den tilldelade budgetramen, utan att ge avkall på kvaliteten.

Sedan 2023 har Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fått ett tydligare ansvar för att hantera lokalekonomin, i och med införandet av ett nytt nämndreglemente. Detta ansvar förtydligas ytterligare genom nya riktlinjer för lokalförsörjning, som definierar beslutsmandatet i olika lokalfrågor. Nämnden har möjlighet att fatta beslut om hyresgäst Anpassningar och enskilda investeringar upp till 20 prisbasbelopp, medan större investeringar ska hanteras inom ramen för kommunens övergripande investeringsprogram. Nämnden formulerar sina långsiktiga behov årligen i en behovsanalys, vilken sedan ligger till grund för den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen. Prioriteringar görs med utgångspunkt i prognoser, volymbehov, myndighetskrav och pedagogiska behov, och dessa ligger sedan till grund för Kommunfullmäktiges beslut om kommunens investeringsprogram.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att den har god uppsikt över behoven samt pågående och planerade projekt. Nämnden har ansvar för att säkerställa finansiering av ökade driftkostnader, oavsett om dessa uppstår till följd av investeringar i investeringsprogrammet, beslutade hyresgäst Anpassningar eller inköp av inventarier.

Driftskostnadskonsekvenser av lokalförsörjningsplanen				
Investeringsbudget (tkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Hela perioden 2025–2027
	Hyra	Hyra	Hyra	Hyra
Ut- och ombyggnad gymnasieskolor	0	0	0	0
Anpassning kök och matsalar	0	375	0	375
Anpassningar gymnasieskolor	2 420	9 330	0	11 750
Totalt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd				
Finansieras via avsatt volymutrymme	2 420	9 705	0	12 125

Nämnden har en pott avsedd för inventarieinvesteringar som fördelas under året efter behov

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2025
Inventarier	9 134
Totalt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd	9 134

Bilaga 3 Planerade och vidtagna åtgärder

Tabell: Planerade och vidtagna åtgärder

Åtgärd 1	Besluts-datum (om aktuellt)	Diarie-nummer (om aktuellt)	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Effektivisering inom verksamheten försörjning	241125	Gya 715/2024	15	15		Den totala effekten förväntas uppnås under 2025.
Kommentar:	Effektivisering inom verksamheten försörjning och mer specifikt relaterat till ekonomiskt bistånd.					
Åtgärd 2	Besluts-datum (om aktuellt)	Diarie-nummer (om aktuellt)	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Plan på besparing inom verksamheten komvux	241125	Gya 715/2024	8	8		Den totala effekten förväntas uppnås under 2025.
Kommentar:	Besparingar inom vuxenutbildningen innebär budgetjusteringar i takt med minskat elevunderlag.					
Åtgärd 3	Besluts-datum (om aktuellt)	Diarie-nummer (om aktuellt)	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Plan på besparing inom verksamheten arbetsmarknad	241125	Gya 715/2024	6	6		Den totala effekten förväntas uppnås under 2025.
Kommentar:	Inom arbetsmarknadsverksamheten pågår ett arbete för att identifiera och genomföra olika effektiviseringsåtgärder. Förvaltningens sammanvägda bedömning är att en besparing på 6 miljoner kronor är en realistisk målsättning för år 2025.					
Åtgärd 4	Besluts-datum (om aktuellt)	Diarie-nummer (om aktuellt)	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Plan på besparing inom förvaltningsledningen	241125	Gya 715/2024	2	2		Den totala effekten förväntas uppnås under 2025.
Kommentar:	En besparing som genomförs genom att ta bort en verksamhetschefstjänst och en planerartjänst.					