

Delårsrapport med prognos 2024

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutad av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, den 23 september 2024

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys.....	4
2.1 Analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse och utveckling under planperioden, samt förväntad utveckling 2025-2027	5
3. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens strategiska områden.....	6
3.1 Nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges uppdrag samt strategiska mål	7
3.2 Övriga mål och uppdrag	20
4. Analys av nämndens ekonomi	22
4.1 Enheternas delårsresultat och prognos	25
4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	26
4.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos (Verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod)	27
4.4 Investeringar	27
Bilaga 1: Planerade och vidtagna åtgärder.....	29

1. Förslag till beslut.

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2024.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys

Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

2.1 Analys av verksamhetens prognos

Nämndens budgetram uppgår till 1 335 403 tkr och nämnden har förbrukat 97 procent av budget för perioden. Baserat på utfall och bedömda förändringar under resterande del av året prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget på 53 115 tkr. Den prognostiserade avvikelsen motsvarar 4 procent av budgetramen.

Nämndens verksamheter har olika karaktär och förutsättningar och därför också olika utmaningar i det viktiga uppdraget att ha en ekonomi i balans. En grundläggande utmaning för nämnden kan sammanfattas till att kunna hantera händelser i omvärlden vilket innebär utmaningar på både kort och långt sikt att ha en ekonomi i balans då både intäkter och kostnader kan påverkas kraftigt. Detta innebär också att delar av verksamhetens ekonomiska prognoser till sin natur är mer osäkra.

Merparten av nämndens verksamheter visar en prognos som, ställt i relation till nämndens budgetomslutning, ligger nära budget.

Den största enskilda kostnadsposten som nämnden har att hantera är utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Nämnden erhåller årligen budgetkompensation från Kommunstyrelsen för kostnadsökning av ekonomiskt bistånd hänförligt till höjning av den av Socialstyrelsen fastslagna Riksnormen för försörjningsstöd samt hyra. Utöver det hanteras beslut om volymkompensation/minskning av budget för ekonomiskt bistånd i budgetprocessen för varje enskilt år.

Inom verksamhet försörjning finns också bosättningsuppdraget för personer inom ramen för massflyktsdirektivet. Nämnden erhåller statsbidrag för detta uppdrag och prognosen visar att man bedömer att klara uppdraget till en lägre kostnad än det totala statsbidraget.

Under året har kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat något och prognosen inkluderar även ett antagande om cirka 50 hushåll fler till följd av möjligheten för ukrainska flyktingar att folkbokföra sig vilket innebär något ytterligare ökade kostnader.

I övrigt är de största positiva avvikelserna mot budget hänförliga till gymnasiet och vuxenutbildningen.

Prognosen inkluderar en elevökning inom gymnasiet och därmed utökning av ett antal klasser. Full kostnadseffekt av detta ses dock först i kommande budget för 2025. Det återspeglas delvis även i de sedan länge planerade, men i tid förskjutna lokalprojekten som kommer att innebära ökade hyresnivåer och behov av såväl evakueringslösningar som inventarieanförskaffningar.

Eftersom kommunen som helhet har att hantera ekonomiska utmaningar kommande år är man vidare inom gymnasiet försiktig med insatser som innebär permanenta kostnadsökningar. Detta förhållningssätt innebär att man på marginalen prioriterar ekonomi i balans över tid samt tydlighet i styrningen i verksamheterna över att nyttja alla tilldelade budgetmedel varje enskilt år.

För vuxenutbildningen beror avvikelsen på att ersättningsrekryteringar för pensionsavgångar samt naturliga avgångar pausats som ett led i det långsiktiga strategiska arbetet som pågår för att hantera reducerade elevantal inom vuxenutbildningen, primärt inom sfi. Effekterna under 2024 av detta nya förhållningssätt har varit svåra för förvaltningen att prognostisera.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse och utveckling under planperioden, samt förväntad utveckling 2025-2027

Under 2024 fortgår arbetet med att planera de investeringar och åtgärder i övrigt som behövs inom gymnasiet för att möta dels en demografiskt betingad elevökning, dels ett högre söktryck än tidigare till de kommunala gymnasieskolorna. Det totala antalet gymnasieelever förväntas enligt aktuella demografiprognoser att fortsätta öka under planperioden. Nämndens huvudstrategi är att öka kapaciteten inom befintliga skolor, både för att minimera tröskeeffekter och för att hitta kostnadseffektiva lösningar i syfte att säkerställa resurser till kärnverksamheten.

Antalet elever inom introduktionsprogrammet (IM) ökar något. Introduktionsprogrammen är ofta mer resurskrävande än vanliga gymnasieprogram eftersom de innefattar mer extra stöd och mindre undervisningsgrupper för att möta elevernas individuella behov. En ökning i antalet elever kan därför leda till högre kostnader för undervisning och stödåtgärder. Ett större antal elever på introduktionsprogrammen kan också påverka genomströmningen då eleverna generellt sett behöver längre tid för att nå målen för sin gymnasieutbildning.

Nämnden erhåller statsbidrag för bosättningsuppdraget för personer inom ramen för massflyktsdirektivet och prognosen visar att verksamheten bedöms klara uppdraget till en lägre kostnad än det totala statsbidraget. De ukrainska flyktingarna har fått möjlighet att folkbokföra sig i Sverige, vilket många antas vilja göra, vilket ökar osäkerheten i fråga om kostnadstäckning eftersom kostnaderna för kommunen ökar och den statliga ersättningen, såvitt känt innan budgetpropositionen för 2025 presenteras, inte garanterar full kostnadstäckning.

Efterfrågan på arbetskraft var stark under åren som följde pandemin, detta bidrog till att antal hushåll som var i behov av ekonomiskt bistånd minskade under dessa år. Efterfrågan på arbetskraft har därefter dämpats. Vid analys av utfallet för ekonomiskt bistånd noteras att kostnaderna per månad ökar i snitt till följd av kraftig höjning av norm och hyra inför året samt att antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd ökar något. Att antal hushåll inte längre minskar är ett trendbrott efter flera år med minskande antal. Denna utveckling är i linje med utvecklingen på arbetsmarknaden där nationella prognoser över arbetslöshetens utveckling har försämrats i bemärkelsen att arbetslösheten, som i tidigare prognoser bedömdes sjunka i slutet av 2024, bedöms vara fortsatt hög även under inledningen av 2025. Nämnden följer fortsatt denna utveckling noga.

För planperioden kommer utvecklingen på arbetsmarknaden och utfallet av nämndens prioriterade utvecklingsområden att påverka både verksamhetsresultat och ekonomi kopplat till verksamhetsområdena arbetsmarknad och försörjning.

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.

Utveckling av kombinationer av insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och/eller är långvarigt beroende av försörjningsstöd är avgörande för att nå flera av nämndens mål och förutsätter bland annat både analys- och uppföljningsarbetet och samverkan inom förvaltningen och med externa aktörer stärks. Nämnden inleder under hösten 2024 ett samarbete med Örebro universitet för att ytterligare förstärka utvecklingsarbetet och uppföljningen av nämndens insatser.

Fler faktorer och frågor kommer att påverka nämndens förutsättningar under planperioden; bland annat eventuell aktivitetsplikt för försörjningsstödstagare, utökad undervisning inom yrkesprogrammen på gymnasiet och ämnesbetygsreformen inom gymnasiet.

Migrationsverkets senaste prognoser över flyktingmottagande är relativt sett, lägre än tidigare för planperioden. Nämnden utgår därmed dels ifrån ett fortsatt minskat kommunalt flyktingmottagande under planperioden, med undantag för ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet, dels ett fortsatt minskande elevunderlag för svenskundervisning för invandrare (sfi).

Nämndens arbete och ambitionsnivå gällande effektiviseringar kretsar kring att verkställa fattade beslut för 2024, att bidra till att hantera kommunens ekonomiska situation under planperioden samt att omfördela resurser internt för att möjliggöra satsningar inom nämndens utvecklingsområden.

3. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens strategiska områden

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. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i grunduppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av nämndens resurser.

I samband med delår 2 sker uppföljning av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens egna mål och aktiviteter relaterade till Kommunfullmäktiges strategiska mål.

För varje nämndmål görs en prognos för måluppfyllelse. Prognosen kompletteras med en kortfattad slutsats av den analys som gjorts avseende verksamhetens prestation i linje med målet. När det gäller de strategiska mål som nämnden ska bryta ned i aktiviteter sker en rapportering av om genomförandet av aktiviteterna går enligt plan eller ej.

För uppdragen görs en prognos för genomförandet.

I avsnitt 3.2 sker uppföljning av de nämndsmål som inte är direkt relaterade till något av Kommunfullmäktiges strategiska mål.

3.1 Nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges uppdrag samt strategiska mål

3.1.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de två strategiska mål som utgör utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet.

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		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
Nämndens ramavvikelse (mkr)	Totalt	---	+93,4	+53,1	0

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Avvikelsen mot budget beror i huvudsak på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än budget samt att kostnader för bosättning av personer som anvisats inom ramen för massflyktingsdirektivet är lägre än statsbidragsintäkterna som nämnden erhållit som finansiering av uppdraget. Avvikelser finns även inom den förvaltningsövergripande budgeten samt inom budget för hemkommun och egen kommunal skolverksamhet som en effekt av det pågående strategiska arbetet som pågår inom nämnden, se vidare under avsnitt 4.

Nämnden har tidigt på året rapporterat att kostnaderna för ekonomiskt bistånd är lägre än avsatt budgetutrymme och har tagit ansvar för att detta lyfts till den kommunövergripande budgetprocessen för 2024.

Baserat på ovan så bedöms nämnden bidra till god ekonomisk hushållning och vidtar omfattande åtgärder för en budget i balans över tid. Att uppnå målvärdet för indikatorn har för år 2024 varit möjligt samtidigt som man bidrar till god ekonomisk hushållning varför målet bedöms som uppfyllt.

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

För att vara en fortsatt 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.

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

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
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, svår att prognosticera.					

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Hållbart medarbetarengagemang, HME, har ökat de senaste åren och bedömningen är att det ska fortsätta så även framåt. Samtidigt står vissa verksamheter i förvaltningen inför justeringar i sin bemanningsstruktur vilket kan medföra en viss oro i de grupper som berörs och därmed även ge uttryck i kommande medarbetarundersökningar.

Uppdrag 2024

- Skapa fler praktikplatser i kommunens verksamheter.

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Nämnden har påbörjat dialogen med samtliga förvaltningar och helägda bolag. Inom vissa verksamheter är det möjligt med placeringar omgående, medan det inom andra verksamheter behövs fortsatt dialog för att hitta bra former. Nämnden bedömer att det vid årets slut kommer att finnas en struktur och ett upparbetat arbetssätt för rekrytering av fler praktikplatser inom kommunens verksamheter. Nämnden kommer att fortsätta utveckla och förfina samarbetet.

- Varje nämnd skall upprätta en kompetensförsörjningsplan för sitt ansvarsområde. Uppföljning av planens verkställande ska ske i nämndens ordinarie uppföljningsarbete.

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Under våren 2024 genomförde nämnden – med hjälp av HR – metoden ”Säkra kompetensen”, vilket innebär att det genomförs en analys av respektive verksamhets kompetensbehov. Under hösten 2024 kommer en kompetensförsörjningsplan att upprättas, med vårens analys som grund.

3.1.2 Strategiskt område: Lärande, utbildning och arbetsmarknad

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de strategiska målen Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden berörs av inom området Lärande, utbildning och arbetsmarknad.

Strategiskt mål 3: 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 det 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.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
Gymnasieskolan					
Andel elever med examen, alla nationella program	Totalt	95%	96%	95 %	Bibehålla
	Kvinnor	97%	97%	96 %	Bibehålla
	Män	94%	95%	93 %	Bibehålla
Andel elever med examen, yrkesprogram	Totalt	93%	92%	90 %	Bibehålla
	Kvinnor	---	93%	90 %	Bibehålla
	Män	---	91%	89 %	Bibehålla
Andel elever med examen, högskoleförberedande program	Totalt	97%	98%	96 %	Bibehålla
	Kvinnor	---	99%	97 %	Bibehålla
	Män	---	97%	96 %	Bibehålla
Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram	Totalt	80%	80%	*	Öka
	Kvinnor	83%	79%	*	Öka
	Män	78%	81%	*	Öka
Andel elever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program	Totalt	87%	87%	*	Öka
	Kvinnor	89%	87%	*	Öka
	Män	85%	87%	*	Öka
Andel elever med examen inom 4 år, avvikelse från modellberäknat värde	Totalt	5,8%	4,9 %	**	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%	76%	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.					
* Resultatet publiceras av Skolverket i december 2024					
? ** Resultatet publiceras av RKA (rådet för främjande av kommunala analyser) mars/april 2025					

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Måluppfyllelsen avseende kunskapsresultat är fortsatt goda. Även om vi inte räknar med att nå upp till samma höga nivå som 2023 bedömer nämnden att målet kommer att uppnås. Vi ser ett behov av att bevaka avvikelser från modellberäknat värde avseende elever med examen inom 4 år extra då vi ser en minskning från 2022 till 2023. Pågående utvecklingsarbete inom SFI fortsätter och förväntas ha effekt kommande år.

Strategiskt mål 4: Alla barn och elever ska känna trygghet och studero

Elevernas trygghet och studero har stor betydelse för hur eleverna 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.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
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%	---	1)	---
	Män	92%	---	1)	---
Andel elever som upplever att de ges samma möjligheter i studierna oavsett kön	Totalt	93%	92%	1)	Öka
	Kvinnor	93%	---	1)	---
	Män	92%	---	1)	---
Andel elever som upplever ett bra bemötande från andra elever	Totalt	85%	85%	1)	Öka
	Kvinnor	85%	---	1)	---
	Män	87%	---	1)	---
1) Elevenkät inom Vuxenutbildningen genomförs under hösten 2024, ej möjlig att prognosticera.					

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Enligt genomförd brukarundersökning (feb-mars) i gymnasieskolan är den upplevda tryggheten i skolan och arbetsron på lektionerna på samma höga nivå som föregående år och skillnaderna mellan könen är liten. Detta tyder på att skolornas arbete är väl förankrat i verksamheten och har effekt. I anpassad gymnasieskola ser vi en minskning av tryggheten. Nedgången för anpassad gymnasieskola behöver analyseras närmare för att skapa en bild av bakomliggande orsaker. Arbete med detta pågår i aktuella verksamheter.

Strategiskt mål 5: 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 barn och elever.

Nämndmål: Samtliga kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildning ska arbeta målinriktat mot kränkande behandling av barn och elever.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
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	92%	92%	1)	Öka
	Kvinnor	-	-	1)	Öka
	Män	-	-	1)	Öka

1) Elevenkät inom Vuxenutbildningen genomförs under hösten 2024, ej möjlig att prognosticera.

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

En gemensam mall för "Plan mot diskriminering och kränkande behandling" implementeras på gymnasiet under läsåret 24/25 och förväntas öka likvärdigheten och säkerställa att verksamheterna uppfyller de krav som ställs på arbetet mot kränkande behandling. Mallen ger tydligt stöd för främjande, förebyggande och åtgärdande arbete baserat på kartläggning och utvärdering av tidigare arbete med medverkan av eleverna.

Strategiskt mål 6: 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 kommer att följa utvecklingen genom att mäta hur många deltagare 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.

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
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

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Den mycket starka efterfrågan på arbetskraft som märktes efter pandemiåren har mattats av och lågkonjunkturen har bidragit till en osäkrare arbetsmarknad än tidigare, med en arbetslöshet som är den högsta på många år. Det är under dessa förutsättningar en utmaning att nå målvärdet.

Antal deltagare som gått vidare till arbete eller studier uppskattas öka något, även om andelen kommer att vara något lägre. Av de två indikatorerna är ”antal” deltagare som går vidare till arbete eller studier ett värde som tydligare påvisar resultatet. Det är svårt att bedöma hur den pågående lågkonjunkturen kommer att påverka under återstoden av 2024, men bedömningen är ändå att målet uppfylls.

Strategiskt mål 7: 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

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Målvärde 2024
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.					

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Antal unika hushåll med försörjningsstöd samt hushåll med långvarigt försörjningsstöd har ökat något under 2024 vid jämförelse med året 2023 som visade på historisk låga siffror vid årets slut. Verksamheten prognostiserar en fortsatt ökning under 2024 utifrån fortsatt påverkan av lågkonjunkturläget som nu drabbat arbetsmarknaden med en eftersläpande effekt. Verksamheten bedömer dock att genomtänkta arbetsätt i verksamheten stabiliserar och motverkar att hushåll kvalificerar sig till gruppen med långvarigt försörjningsstöd på ett relativt effektivt sätt trots omvärldsläget. Långvariga hushåll tenderar under tidigare år att minska mer effektivt under den senare delen av året vilket har medräknats i prognosen.

Uppdrag 2024

- Utöka samverkan gällande yrkesutbildningar mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan.

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Den organisationsförändring som genomfördes 2023 har skapat bättre förutsättningar – utifrån resurser, kompetens, investeringsmöjligheter och nyttjande av lokaler – för att stärka samverkan mellan vuxenutbildningens yrkesutbildningar och gymnasiet yrkesprogram. Arbete pågår med målsättningen är att hitta hållbara och resurseffektiva arbetsätt som möjliggör att fler elever kan erbjudas och tillgodogöra sig en yrkesutbildning i syfte att fler ska bli självförsörjande. Till exempel har beslut tagits att starta industritekniska programmet på Tullängsgymnasiet.

- Skapa en struktur och ett arbetsätt för samverkan mellan gymnasieskolan och grundskolan i syfte att stötta elever som riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet.

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Gymnasieskolan har påbörjat arbetet genom att skapa utbildningsvägar för elever på introduktionsprogrammet med fokus på egenförsörjning och inte på behörighet till gymnasiet. Nästa steg är att samverka tidigare med grundskolan för att möta målgruppen redan innan de går ut grundskolan.

- Vidareutveckla arbetet med uppsökande verksamhet inom Verksamhet försörjning.

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Genom tillförda medel har nämnden utökat omfattningen av det beprövade arbetssättet Uppsökande arbete psykisk ohälsa (UVP) samt tillsatt tjänster riktade mot personer med beroendeproblematik, vilket är en utveckling av det uppsökande arbetet inom Verksamhetsområde försörjning. Utifrån överenskommelsen med Stadsmissionen finns även ett pågående samarbete.

- Samverka kring arbetsmarknadsinsatser kopplat till GVI (Group Violence Intervention) och andra brottsförebyggande insatser.

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Nämnden har säkerställt bemanning, och är delaktig i alla aktuella samarbetsgrupper, avseende arbetsmarknadsinsatser kopplat till GVI. Nämnden har även implementerat Din väg som ordinarie verksamhet, samt erbjuder arbetsmarknadsinsatser till de personer som successivt frigges efter att ha blivit lagförda efter påskupploppet 2022.

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

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Nämnden har påbörjat ett arbete med att utveckla ett nytt arbetssätt där de elever som saknar progression i språkinläringen – varav en stor del är kvinnor – ska erbjudas andra eller kompletterande insatser med målet egen försörjning. Exempelvis har en ny enhet, Integrations- och arbetsmarknadsspåret (IA), startats för att möta de behoven.

Kvarstående uppdrag från ÖSB 2023

- SFI ska i högre grad kombineras med yrkesspår eller praktik

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Från och med hösten kommer ett hundratal SFI-elever att erbjudas plats på ”nya SFI”, vilket innebär ett mer arbetsmarknadsinriktat SFI. Fortsatt kommer också kombinationsutbildningar (tidigare Yrkesspår) att erbjudas. Inom kombinationsutbildningarna studerar deltagarna till ett yrke samtidigt som de studerar SFI eller svenska som andraspråk.

- Utöka antalet platser och bredda inriktningarna inom yrkesutbildningen

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Breddning och utökning av Yrkesvux har pågått under en längre tid, och nämndens ambition är att fortsätta detta arbete. Under 2024 har nämnden upphandlat och tecknat avtal med fler utbildningsanordnare, vilket möjliggör fler utbildningsstarter med totalt sett fler elever. Effekterna av detta kommer från andra halvåret 2024 och framåt.

- Anpassa SFI-undervisningen i högre grad efter dagens elevunderlag så att fler får tillgång till SFI och klarar kursmålen

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Under 2024 har ett nytt initiativ tagits för att stärka undervisningens kvalitet. Detta arbete 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 man efter att skapa mer tillgängliga lärmiljöer och utveckla användningen av digitala verktyg för att stärka elevernas måluppfyllelse och främja deras digitala färdigheter.

- Inför tydligare krav på aktivitet eller studier för långtidsberoende

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Utöver tidigare implementerade arbetsmetoder kommer ett mer riktat arbete till personer med beroendeproblematik, en fortsatt utökad omfattning av det uppsökande arbetet med personer med psykisk ohälsa samt ett intensivt arbete med parallella insatser att säkra att tydligare krav på aktivitet för personer som erhåller långvarigt försörjningsstöd, där nämnden har rådighet i förhållande till Arbetsförmedlingen, är infört vid årets slut.

3.1.3 Strategiskt område: Ett tryggt Örebro genom hela livet

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

Strategiskt mål 8: 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 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 2024
Andel elever med examen, alla nationella program	Totalt	95%	96%	95%	Bibehålla
	Kvinnor	97%	97%	96%	Bibehålla
	Män	94%	95%	93%	Bibehålla
Antal unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd	Totalt	1033	938	980	Minska
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

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Samtliga verksamheter inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bedriver ett förebyggande och stödjande arbete mot utanförskap, psykisk ohälsa och social utsatthet, genom sina grunduppdrag. Nämndens bedömning är att den goda måluppfyllelsen kopplat till indikatorerna tyder på ett fortsatt framgångsrikt arbete, både inom gymnasieskolan och egen försörjning, men uppfylls ej fullt ut relativt målvärdet.

Strategiskt mål 9: Valfärden i Örebro kommun ska hålla en 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 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 2024
Verksamheter som följer upp sitt kvalitetsarbete	Totalt	3 av 4	3 av 4	4 av 4	4 av 4

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Tre av fyra verksamheter har under fler år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete, och under 2023 har Verksamhet arbetsmarknad utvecklat och implementerat ett kvalitetsledningssystem som har följts upp (i form av en kvalitetsberättelse) och redovisats i nämnd i juni 2024.

Strategiskt mål 11: Örebro kommun ska 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 2024
Andel elever med examen, alla nationella program	Totalt	95%	96%	95%	Bibehålla
	Kvinnor	97%	97%	96%	Bibehålla
	Män	94%	95%	93%	Bibehålla
Antal unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd	Totalt	1 033	938	980	Minska
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

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden medverkar till att Örebro kommun inte ska ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden, genom samverkan med andra nämnder och externa aktörer och bistå med relevanta insatser. Nämndens bedömning är att den goda måluppfyllelsen kopplat till indikatorerna tyder på ett fortsatt framgångsrikt arbete, både inom gymnasieskolan och egen försörjning, men uppfylls ej fullt ut relativt målvärdet.

Uppdrag 2024

- Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan samhällets aktörer i arbetet mot hemlöshet

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har ett tydligt arbetssätt genom Verksamhetsområde försörjning gentemot 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.

- Ta fram en ny plan i arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gör bedömningen att uppdraget är genomfört utifrån att verksamheterna är aktiva i arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, som en del av en helhet i det förbyggande arbetet inom Örebro kommun.

- Metodutveckla kommissionen mot välfärdsbrottslighet

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden genomför under 2024 en metodutveckling inom verksamhet försörjning i att motverka välfärdsfusk. Metodutvecklingen sker enligt tidsplan och kommer förstärka arbetet med att förhindra felaktiga utbetalningar inom verksamhetsområde försörjning. Nämnden bedömer att uppdraget är genomfört, dock kommer arbetet att fortsätta utvecklas och förfinas utifrån verksamhetens behov.

3.1.4 Strategiskt område: Ett hållbart och växande Örebro

I detta avsnitt redovisas nämndens bidrag till de strategiska målen Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden berörs av inom området Ett hållbart och växande Örebro.

Strategiskt mål 14: 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 efterfråga 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 viktig insats för att tillgodose näringslivets kompetensbehov är rekryteringsutbildningar, där utbildningar skapas utifrån företags direkta rekryteringsbehov. Antalet rekryteringsutbildningar har minskat under senare år, men ambitionen är att öka dessa.

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 2024
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
Andel elever i arbete efter avslutad rekryteringsutbildning	Totalt	51%	81%	57,5%	Öka
	Kvinnor	---	86%	57%	Öka
	Män	---	78%	58%	Öka

Prognos måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Prognosen är att andelen elever som erhåller arbete efter Yrkesvux fortsatt ligger på samma höga nivå som tidigare. Andel personer som erhållit arbete efter en rekryteringsutbildning har minskat. Volymerna i denna utbildningstyp är små och utfallet påverkas mycket av individuella resultat. Antalet personer som gått till arbete efter avslutad rekryteringsutbildning kommer i realiteten att öka jämfört med föregående år. Externa faktorer har påverkat möjligheten att genomföra jobbchansen i samma omfattning som föregående år.

Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energieffektiviseringen öka *GEH-mål

Nämnden kommer att bidra till målet genom såväl lokalmässiga som verksamhetsmässiga åtgärder. Beslutade aktiviteter som kommer att genomföras under 2024 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.

Status för aktivitetens genomförande	
När ska aktiviteten vara genomförd?	Status
Löpande	Enligt plan

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden planerar fortsatt för byte till LED-belysningar succesivt genom att ta höjd för dessa anpassningar i Behovsanalys och som investeringsutrymme. Plan för utbyte sker i samverkan med fastighetsbolagen och i viss mån med andra nämnder, där flera verksamheter berörs.

- 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.

Status för aktivitetens genomförande	
När ska aktiviteten vara genomförd?	Status

Löpande	Enligt plan
---------	-------------

Nämnden bidrar till energieffektiva val genom den reguljära lokalförsörjningsprocessen. Det sker i huvudsak genom samverkan med fastighetsbolagen och Lokalförsörjningsavdelningen. Både genom medvetna val vid hyresgästanpassningar och vid avvägningar inom renovering och ombyggnation kopplat till de större lokalprojekten.

- 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.

Status för aktivitetens genomförande	
När ska aktiviteten vara genomförd?	Status
Löpande	Enligt plan

Nämnden bidrar i sitt lokalförsörjningsarbete till ett ansvarsfullt förhållningssätt till kommunens lokalnyttjande. Både när det gäller förvaltandet av de befintliga projekten och i avvägning av vilka nya behov som ska prioriteras. I nämndens Behovsanalys (beslut maj 2024) motiveras lokalbehoven närmare, med fokus på att ligga rätt i förhållande till prognosticerade behov samtidigt som man inte ökar med fler/större lokaler eller teckna längre kontrakt än vad nämndens verksamheter behöver.

Uppdrag 2024

- Utreda system och organisation för möbel- och materialåterbruk

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
		X

Nämnden har inte ansvaret för utredningen, men kan vara behjälplig utifrån att nämnden ansvarar för kommunens överskottscentral där möbler och material omhändertas.

3.1.5 Strategiskt område: Näringsliv, tillväxt, civilsamhälle och kultur

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden berörs inte av strategiska mål eller riktade uppdrag inom området Ett hållbart och växande Örebro.

3.2 Övriga mål och uppdrag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har givit Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen tre långsiktiga utvecklingsuppdrag:

- Att utveckla introduktionsprogrammen (IM) inom gymnasieskolan, så att de elever som bedöms inte kunna nå gymnasieexamen ska erbjudas kompletterande insatser för att nå målet egen försörjning.

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

På introduktionsprogrammet individuellt alternativ (IMA) erbjuds från och med hösten 2024 en grupp elever insatser med målet att nå egen försörjning. Arbetet kommer att utvecklas och förväntas öka i omfattning kommande år.

- Att utveckla nya kombinationer av insatser med målet att nå egen försörjning för de elever inom svenska för invandrare (SFI) som bedöms inte kunna tillgodogöra sig studierna (främst elever inom studieväg 1).

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Nämnden har påbörjat ett arbete med att utveckla ett nytt arbetssätt där de elever som saknar progression i språkinläringen – varav en stor del är kvinnor – ska erbjudas andra eller kompletterande insatser med målet egen försörjning. Exempelvis har en ny enhet, Integrations- och arbetsmarknadsspåret (IA), etablerats. Inom verksamheten stöttar olika yrkeskompetenser deltagarna att nå självförsörjning genom praktik, språkträning och samhällsorientering.

- Att successivt ställa om nämndens arbetsmarknadsverksamhet från praktikplatser i förvaltningens regi till praktikplatser i kommunkoncernen alternativt utanför kommunkoncernen.

Prognos uppdrag		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Under våren har nämnden undersökt vilka förutsättningar som krävs för att i högre grad än i nuläget åstadkomma externa placeringar. Utredningen lämnar rekommendationer kring vad verksamheten behöver förändra och utveckla för att lyckas nå målet. Arbetet med omställningen har påbörjats.

4. Analys av nämndens ekonomi

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har under 2024 fortsatt sitt arbete att förbereda sig för ökat elevantal med fortsatt budget i balans. Strategin inom nämnden är att klara ökningen i elevantal kommande år med vetskapen om att långsiktigt behöva förbereda för den nedgång i antal barn som synliggörs inom Grundskoleverksamheten.

Planerade avvikelse är bättre än planerat i tidigare prognos och beror främst på ett pågående strategiskt arbete kring framtida resursbehov av personal samt att vi i 2024 får en delårseffekt för tillkommande personal.

Osäkerhet inför hösten har varit den trendändring gällande verksamhet försörjning som både ser en volymökning inom ekonomiskt bistånd från hushåll som extra ökning under hösten då flyktingar från Ukraina ser ut att välja möjligheten till folkbokföring som öppnades från juli. Prognosen bygger på att ca 200 personer folkbokförs samt att av dessa ca 50 hushåll lyfter ekonomiskt bistånd vid årets slut.

Förändringen inom försörjning får också konsekvens på förväntat överskott inom verksamheten kopplad mot flyktingar från Ukraina genom att erhållet statsbidrag reduceras och arbete med kostnadsreduktion gällande främst lägenheter kommer i tillägg. Trots detta förväntas Försörjning kunna uppfylla planerat överskott i delårsprognos från mars.

Område benämning	2024 Utfall Jan - aug	2024 Budget Jan - aug	Förbr %	Budget 2024	2024 Prognos 2	Avvikelse prognos - budget
Arbetsmarknad	-79 972	-74 259	108%	-111 245	-111 896	-651
Försörjning	-185 222	-204 375	91%	-308 422	-285 333	23 088
Förvaltningsledning	-19 699	-37 348	53%	-56 890	-52 508	4 382
Kommunal gymnasieskola	-290 504	-255 875	114%	-424 155	-412 679	11 476
Vuxenutbildning	-86 907	-97 989	89%	-150 965	-141 951	9 013
Hemkommun	-171 223	-187 598	91%	-282 026	-276 427	5 599
Kommunalt lantmäteri	-2	216	-1%	0	-42	-43
Nämnd	-755	-1 130	67%	-1 700	-1 450	250
Nettokostnad	-834 284	-858 358	97%	-1 335 403	-1 282 288	53 115

Budgetförändringar mot verksamhetsplanen

	(tkr)
Budgetram enligt Verksamhetsplan med budget	1 281 020
Tilläggsanslag GVI (Gruppvåldsinervention)	360
Tilläggsanslag justering av PO-pålägg	109
Justering intemränta	-29
Budgetram 2023-03-31	1 281 460
Norm- och hyreskompensation (varav försörjning 23706 tkr)	32 610
Partnerskapet	-315
Budgetram 2024-04-30	1 313 755
Tillägg måltidskostnad (varav friskolor 687 tkr)	2 351
Omdisponering till Kultur- och Fritid, (Dans för hälsa)	-320
Budgetram 2024-06-30	1 315 786
Löneöversyn 2024 (varav friskolor 3774 tkr)	18 414
Kompletterande översyn hyresjustering	1 232
Justering interna tjänster relaterat till juridisk rådgivning	-29
Budgetram 2024-06-30	1 335 403

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Hemkommun

Prognosen visar en positiv avvikelse från budget på 5 599 tkr.

Avvikelsen beror huvudsakligen från återvinning av mervärdesskatt som inte inkluderats i budget.

Vidare har intäkt för elever som vi tar emot från andra kommuner flyttats under året till kommunal gymnasieskola. Detta innebär ingen konsekvens för nämnden utan blir en engångskorrigerings i intern allokering av intäkten.

Under verksamhetsåret har fristående skolor vunnit en process kring kostnad för lokalförsörjning retroaktivt från 2022. Total kostnad för Örebro kommun inkluderat för helåret 2024 är 5 332 tkr. Denna tilläggskostnad kommer hanteras inom befintlig budgetram.

Även ökade kostnader till friskolor för inflation, måltider och löneökningar har inkluderats i denna rapport samt vilka båda ingår som en del i nämndens kompletterade budgetramtilldelning för augusti.

Kommunala gymnasieskolan

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 11 476 tkr. Merparten av avvikelsen kan härledas till kostnadskategorin personal. Kostnadsförbättringen beror bland annat på pensionsavgångar samt naturliga avgångar i flera verksamheter som inte ersätts samt att nyrekryteringar för att kompensera ökat elevantal fördröjts alternativt senarelagts och inte får full årseffekt 2024.

Gymnasieverksamheten ålades vidare inget effektiviseringskrav för 2024. Medel omfördelades inom nämnden för att kunna göra satsningar på elever med stödbehov. Nämnden har haft som långsiktigt strategiskt mål att göra väl avvägda val avseende lokaler och övergripande verksamhet för att kostnadsutvecklingen ska följa nämndens prioriteringar. Denna strategi i kombination med att demografiutvecklingen planeras med ett ökat elevantal ger effekten att de fasta kostnaderna per elev minskar och mer medel kan fördelas ut till rektorerna för undervisning.

I lämnad prognos inkluderas en elevökning och därmed utökning av ett antal klasser. Full kostnadseffekt av detta ses först i kommande budget för 2025. Eftersom kommunen som helhet har att hantera ekonomiska utmaningar kommande år är man vidare inom gymnasiet försiktig med insatser som innebär permanenta kostnadsökningar. Detta förhållningssätt innebär att man på marginalen prioriterar ekonomi i balans över tid samt tydlighet i styrningen i verksamheterna över att nyttja alla tilldelade budgetmedel varje enskilt år.

I prognosen har hänsyn tagits till förväntad elevförändring i samband med starten av det nya läsåret efter sommaren.

Karolinska gymnasiet

Prognosen visar en mindre negativ avvikelse mot budget på -209 tkr. Skolan bedöms ha en ekonomi i balans.

Rudbecksgymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 2 506 tkr, vilket i huvudsak kan härledas till personalkostnad. Skolan bedöms ha en ekonomi i balans.

Virginska gymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 1 211 tkr. Skolan bedöms ha en ekonomi i balans.

Tullängsgymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 2 524 tkr vilket i sin helhet är kopplat mot reducerad personalkostnad. Skolan bedöms ha en ekonomi i balans.

Introduktionseenheten

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 6 271 tkr. Avvikelsen beror främst på en ökning av elevantal mot tidigare indikation samt att rekrytering av personal enbart ger halvårseffekt och belastar endast slutet av året. Enheten bedöms ha en ekonomi i

balans.

Riksgymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 4 919 tkr vilket i sin huvudsak är kopplat mot ökat elevantal och reducerad personalkostnad i jämförelse mot budget. Verksamheten bedöms ha en ekonomi i balans.

Anpassad gymnasieskola

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 2 209 tkr vilket i sin helhet är kopplat mot reducerad personalkostnad, vilket i sin helhet är kopplat mot reducerad personalkostnad. Verksamheten bedöms ha en ekonomi i balans.

Verksamhet arbete

Prognosen visar en mindre negativ avvikelse mot budget med -651 tkr, varför verksamheten bedöms ha en ekonomi i balans. Verksamheten ålades ett effektiviseringskrav inför året vilket kommer klaras. Gällande arbetsmarknadsanställningar kommer man inte upp i planerad volym men beräknar trots det ett överskott på 2 500 tkr. Detta beror på att målgruppen inte når upp till en nivå för att kunna ta del av insatsen i kombination med att AF förändrat förutsättningarna för hur vi kan nyttja subventionerade anställningar. Vidare har man under sommaren detta år fyllt angiven kvot för sommararbete på 1600 platser vilket ger ett motsvarande underskott. I övrigt mindre avvik inom verksamheten som helhet.

Verksamhet försörjning

Prognosen visar en positiv avvikelse från budget på 23 088 tkr. Avvikelsen är hänförlig till i huvudsak två delar, dels prognostiserad kostnad för det ekonomiska biståndet, dels prognostiserat nettoutfall avseende bosättningsuppdraget enligt massflyktsdirektivet. Efterfrågan på arbetskraft var stark under åren som följde pandemin, detta bidrog till att antal hushåll som var i behov av ekonomiskt bistånd minskade under dessa år. Efterfrågan på arbetskraft har därefter dämpats. Vid analys av utfallet för ekonomiskt bistånd till och med augusti noteras att kostnaderna per månad ökar i snitt till följd av höjning av norm och hyra inför året samt att antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd inte längre minskar. Volymutvecklingen under året prognostiseras till +13% vid en jämförelse mellan januari och utgången av december. Delvis beroende på en ökande effekt som kommer av att personer från Ukraina (+50 hushåll) kan folkbokföra sig från juli i år.

Inom verksamhet försörjning finns också bosättningsuppdraget för personer inom ramen för massflyktsdirektivet. Nämnden erhåller statsbidrag för detta uppdrag och prognosen visar att man bedömer att klara uppdraget för mycket lägre kostnad än det totala statsbidraget, dock har effekten som beräknades i delårsprognos från mars skrivits ner då personer nu väljer att folkbokföra sig och med det fasas in i möjligheter och förpliktelser som gäller för samtliga kommuninvånare. Under augusti hade verksamheten 337 personer anvisade och beräknas reduceras fram till utgången av november till omkring 100 personer (vuxna och barn).

Verksamhet vuxenutbildning

Prognosen visar en positiv avvikelse från budget på 9 013 tkr. Avviket kan huvudsakligen härledas till personalkostnad. Cirka 2 000 tkr är av permanent karaktär medan i övrigt ersättningsrekryteringar för pensionsavgångar samt naturliga avgångar pausats som ett led i det långsiktiga strategiska arbetet som pågår för att hantera reducerade elevantal. Verksamheten har arbetat med erhållna effektiviseringskrav för året vilket beräknas uppfyllas enligt plan.

Kommunala Lantmäteriet

Verksamheten är en egen myndighet och är, till skillnad från nämndens övriga verksamheter, helt intäktsfinansierad. Detta innebär att samtliga kostnader ska täckas av intäkter. Prognosen för helår är ett nollresultat i linje med budget.

Förvaltningsövergripande

Prognosen visar en positiv avvikelse från prognos på 4 382 tkr. Avvikelsen är hänförlig till tillfälliga vakanser samt övrigt.

Nämnd och planeringsreserv

Prognosen är i linje med budget.

Effektivisering

Nämnden har för 2024 arbetat utifrån ett erhållet generellt effektiviseringskrav på 6 500 tkr samt ett riktat effektiviseringskrav på 31 260 tkr. Nämnden har i tillägg genomfört ett antal omprioriteringar av medel för att skapa förutsättningar för verksamheterna att klara grunduppdrag, nå strategiska mål och klara riktade uppdrag. Dessa uppdrag samt hur effektiviseringskrav fördelats och medel omfördelats finns redovisat i Verksamhetsplan med budget för 2024. Den uppdaterade prognosen visar att nämnden kommer att klara årets effektiviseringsuppdrag genom att skolverksamheten kompenserar för det avvik verksamhet försörjning avviker med baserat på planerad fördelning i VP 2024.

4.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Enhet, belopp i tkr	2023 Bokslut	2024 Utfall jan - aug	2024 Budget jan - aug	Ack Aug AAU, i tkr	Ack Mars Förb i %	2024 Budget	2024 Prognos 2	Avvikelse prognos - budget
Övergripande och förvaltningsledning								
Övergripande och förvaltningsledning	-33 057	-19 699	-37 348	17 649	53%	-56 890	-52 508	4 382
Summa övergripande och förvaltningsledning	-33 057	-19 699	-37 348	17 649	53%	-56 890	-52 508	4 382
Hemkommun								
Övrigt Hemkommun	257 685	-23 753	-38 136	14 383	62%	-57 204	-57 062	142
Fristående gymnasieskolor	-211 779	-147 470	-149 462	1 992	99%	-224 822	-219 365	5 457
Summa Hemkommun	45 906	-171 223	-187 598	16 375	91%	-282 026	-276 427	5 599
Kommunal gymnasieskola								
Övergripande kommunal gymnasieskola								
Övergripande kommunal gymnasieskola	-185 597	169 900	224 784	-54 884	76%	337 589	335 403	-2 186
Reguljära gymnasiet	-344 754	-357 082	-367 113	10 031	97%	-576 382	-569 847	6 535
Riksgymnasiet	-69 610	-43 835	-50 335	6 500	87%	-81 204	-76 286	4 919
Anpassad gymnasieskola	-49 457	-31 091	-33 997	2 906	91%	-56 923	-54 612	2 311
Anpassad gymnasieskola D/H	-39 889	-28 396	-29 214	818	97%	-47 235	-47 337	-102
Summa gymnasiet reguljär	-689 307	-290 504	-255 875	-34 629	114%	-424 155	-412 679	11 476
Verksamhet arbete								
Verksamhet arbete	-101 368	-79 972	-74 259	-5 713	108%	-111 245	-111 896	-651
Summa Verksamhet arbete	-101 368	-79 972	-74 259	-5 713	108%	-111	-111 896	-651
Verksamhet försörjning								
Verksamhet försörjning	-56 906	-43 462	-51 161	7 699	85%	-78 592	-67 333	11 258
Ekonomiskt bistånd	-192 199	-141 760	-153 214	11 454	93%	-229 830	-218 000	11 830
Summa Verksamhet försörjning	-249 104	-185 222	-204 375	19 153	91%	1 361	-285 333	23 088

Verksamhet Vuxenutbildning								
Verksamhet Vuxenutbildning	-155 297	-86 907	-97 989	11 081	89%	-150 965	-141 951	9 013
Summa Verksamhet Vuxenutbildning	-155 297	-86 907	-97 989	11 081	89%	-150 965	-141 951	9 013

Kommunala Lantmäteriet								
Kommunala Lantmäteriet	90	-2	216	-218	-1%	0	-42	-43
Summa Kommunala Lantmäteriet	90	-2	216	-218	-1%	6 500	-42	-43

Nämnd								
Nämnd	-1 469	-755	-797	42	95%	-1 200	-1 200	0
Planeringsreserv	-150	0	-333	333	0%	-500	-250	250
Summa nämnd	-1 619	-755	-1 130	375	67%	-1 700	-1 450	250

Totalt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	-1 183 756	-834 284	-858 358	24 073	97%	5 186	-1 282 288	53 115
---------------------------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	---------------	------------	--------------	-------------------	---------------

Specifikation över ekonomiskt utfall och prognos för den kommunala gymnasieskolan:

Enhet, belopp i tkr	2023 Bokslut	2024 Utfall jan - aug	2024 Budget jan - aug	Ack April Avv. i tkr	Ack April Förb i %	2024 Budget	2024 Prognos 2	Avvikelse budget - prognos
Kommunal gymnasieskola								
Övergripande kommunal gymnasieskola								
Övergripande	-188 290	-139 868	-138 570	-1 298	101%	-208 085	-213 853	-5 767
Summa övergripande kommunal gymnasieskola	-188 290	-139 868	-138 570	-1 298	101%	-208 085	-213 853	-5 767

Gymnasiet reguljär								
Nationella program								
Karolinska gymnasiet	-78 076	-50 501	-50 065	-436	101%	-79 973	-80 182	-209
Rudbecksgymnasiet	-71 040	-46 626	-48 679	2 053	96%	-78 969	-76 463	2 506
Tullängsgymnasiet	-82 369	-51 556	-54 909	3 353	94%	-89 935	-87 411	2 524
Virginskagymnasiet	-69 625	-44 885	-45 223	338	99%	-73 923	-72 712	1 211
Summa Nationella program	-301 109	-193 569	-198 877	5 308	97%	-322 799	-316 768	6 031

Introduktionsprogram								
Introduktionsprogrammen, Vi	-40 952	-23 645	-29 666	6 021	82%	-45 497	-39 226	6 271
Summa introduktionsprogram	-40 952	-23 645	-29 666	6 021	82%	-45 497	-39 226	6 271
Summa gymnasiet reguljär	-530 351	-357 082	-367 113	10 031	97%	-576 382	-569 847	6 535

4.2 Intäcks- och kostnadsutveckling

Nämnden har och planerar att under verksamhetsåret lyckas med tre huvudområden.

- Fortsatt strategiskt arbete inom skolverksamheten med pågående analys kring resursbehov kopplat till personalkostnad, vilket gör att bland annat vissa anställningar efter tex pensionsavgångar pausats i väntan på beslut.
- Överskott från ekonomiskt bistånd som dämpats något på grund av volymförändring av beslutade utbetalningar samt lagändring inom flyktingverksamhet riktad mot personer från Ukraina. Prognostiserad kostnad för ekonomiskt bistånd inkluderad för hösten är 1 100 tkr (+50 hushåll december 2024).
- Effektiv hantering av boendekostnad för flyktingar från Ukraina har bidragit till att verksamheten bidrar med ett överskott på 9 880 tkr. Planerat överskott påverkat negativt från delår 1 som kommer från möjligheten till folkbokföring från juli 2024 för flykting som varit i Sverige under minst två år.
- Intäkter avviker i tillägg positivt bestående av återvunnen moms och ökad andel EU-bidrag mot planering i budget.

Kontorgrupp	2023 Bokslut	2023 Budget	2023 Utfall jan - aug	2023 Förbr%	2024 Budget	2024 Ack utf aug	2024 Förbr%	2024 Prognos 2	Avvikelse prognos - budget
Intäkter	729 655	684 357	361 425	53%	609 066	358 968	59%	632 998	23 932
- Varav statsbidrag	394 471	0			247 876	152 610	62%	247 884	8
Personalkostnader	-793 093	-788 832	-495 182	63%	-891 106	-550 238	62%	-865 767	25 338
Personalkostnader arb.mark.ätg	-46 816	-47 615	-32 433	68%	0	0	0%	0	0
Lokalhyror	-221 013	-221 191	-146 720	66%	-247 366	-163 676	66%	-246 960	406
Ekonomiskt bistånd	-192 199	-241 924	-127 821	53%	-229 830	-141 760	62%	-218 000	11 830
Övriga kostnader	-660 290	-661 999	-364 618	55%	-576 168	-337 578	59%	-584 559	-8 391
	-1 183 756	-1 277 204	-805 348	63%	-1 335 403	-834 284	62%	-1 282 288	53 115

4.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos (Verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod¹)

Verksamhet, belopp i tkr	2023 Bokslut	2024 Budget	2024 Ack utf aug	2024 Förbr%	2024 Prognos 2	Avvikelse prognos - budget
Politisk verksamhet	-1 469	-1 200	-755	63%	-1 200	0
Lantmäteri	90	0	-2	0%	-42	-43
Fritidsverksamhet	-1 374	-3 495	-1 255	36%	-3 273	222
Gymnasieskola	-589 293	-693 318	-436 724	63%	-664 401	28 918
Gymnasiesärskola	-51 436	-61 383	-39 328	64%	-68 415	-7 032
Kommunal vuxenutbildning	-195 049	-150 965	-86 907	58%	-141 951	9 013
Försörjningsstöd	-251 764	-298 131	-185 434	62%	-284 076	14 055
Flyktingmottagande	2 338	-10 290	762	-7%	-314	9 976
Arbetsmarknadsåtgärder	-95 799	-116 620	-84 642	73%	-118 614	-1 994
Nettokostnad	-1 183 756	-1 335 403	-834 284	62,5%	-1 282 288	53 115

4.4 Investeringar

Nämnden har en pott för inventarieinvesteringar som fördelas mellan verksamheterna efter behov. Utrymmet för inventarieinvesteringar uppgår för 2024 till 8 134 tkr, varav 1525 tkr utnyttjas till augusti. Nämnden planerar inte utnyttja hela ramtilldelningen.

Objekt, belopp i tkr	2024 Budget	2024 Ack utfall aug	2024 Prognos	2024 Avvikelse prognos - budget
Inventarieinvesteringar	-8 134	-1 607	-4 442	3 692
Totalt	-8 134	-1 607	-4 442	3 692

Investeringar – inventarier

Nämnden planerar inte utnyttja full ram. Prognos är cirka 3000 tkr bestående i huvudsak av:

- Virginska – Jäsugnar till stora bageriet

¹ Räkenskapssammandraget (RS) är Statistiska centralbyråns (SCB:s) årliga insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun- och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för olika användningsområden på nationell, internationell och kommunal nivå och är lagstadgad.

- Tullängsgymnasiet – kommunikationsutrustning och elevskåp
- RG kansli – Renovering av serveringsvagnar, matsal Heden
- Rudbecksgymnasiet – Möbler

Viktigt att betona kopplat till inventarieinvesteringar är att de är hänförliga till lokalprojektens tidplaner. Det innebär att om ett lokalprojekt blir framskjutet i tid, vilket är fallet med några av gymnasiets projekt, kan det innebära att behovet av inventarieanförskaffning kommer senare än planerat.

Bilaga 1: Planerade och vidtagna åtgärder

Ej aktuell för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden som påvisar prognosticerat överskott i förhållande till budget.

Tabell: Planerade och vidtagna åtgärder

Åtgärd 1	Besluts- datum (om aktuellt)	Diarie- nummer (om aktuellt)	Prognos effekt under året, mnr	Beräknad total effekt, mnr	Hittills uppnådd effekt, mnr	Beskriv förväntad effekt
Kommentar:						
Åtgärd 2	Besluts- datum (om aktuellt)	Diarie- nummer (om aktuellt)	Prognos effekt under året, mnr	Beräknad total effekt, mnr	Hittills uppnådd effekt, mnr	Beskriv förväntad effekt
Kommentar:						