

Delårsrapport med prognos 1 2024

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutad av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, den 27 maj 2024,



Innehåll

1	Förslag till beslut	3
2	Förvaltningsdirektörens bedömning och analys	4
2.1	Analys av verksamhetens prognos.....	4
	Händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling	4
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2024	6
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos	12
3.2	Ekonomiskt delårsresultat och prognos per verksamhet (verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod)	14
3.3	Investeringar	14
4	Bilagor	15

1 Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 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 1 281 460 tkr och nämnden har till och med mars förbrukat 90 procent av budget för perioden. Utifrån utfall till och med mars samt bedömda förändringar under resterande del av året prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget på 32 962 tkr. Den prognostiserade avvikelsen motsvarar 2,6 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 mycket nära budget. Gymnasieskolans olika delar bedöms vara väl dimensionerade till elevantalen, ett arbete som aldrig blir färdigt då förändringar sker årligen i samband med att ett nytt läsår startar. Även övriga delar av verksamheten bedöms klara effektiviseringskrav och övriga anpassningar utifrån årets förutsättningar väl.

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 massflyktingsdirektivet. Nämnden erhåller statsbidrag för detta uppdrag och prognosen visar att man bedömer att klara uppdraget för mycket lägre kostnad än det totala statsbidraget, dock finns stora osäkerheter kopplat till detta uppdrag då lagförändringar väntas i slutet av året för personerna som berörs av massflyktingsdirektivet.

Händelser av väsentlig betydelse och förväntad utveckling

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.

Nämnden erhåller statsbidrag för bosättningsuppdraget för personer inom ramen för massflyktsdirektivet och prognosen visar att man verksamheten bedöms klara uppdraget till en mycket lägre kostnad än det totala statsbidraget. Det föreligger dock stor osäkerhet kopplat till detta uppdrag då lagförändringar väntas i slutet av 2024 för personerna som berörs av massflyktsdirektivet. Därutöver är förutsättningarna för återstoden av planperioden oklara på grund av att de tillfälliga uppehållstillstånden enligt massflyktsdirektivet löper ut under 2025 och att det varken inom EU eller på nationell nivå ännu fattats några mer långsiktiga beslut om framtiden för de ukrainska flyktingar som finns inom EU.

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 mars 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 inte längre minskar. 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 efterfrågan på arbetskraft bedöms vara lägre under slutet av 2023 och inledningen av 2024 än tidigare. Nämnden följer denna utveckling noga och analys av effekterna på kostnaderna för ekonomiskt bistånd planeras i samband med delårsrapport 2. 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 analys- och uppföljningsarbetet och samverkan inom förvaltningen och med externa aktörer stärks.

Fler faktorer och frågor som påverkar planperioden, såsom aktivitetsplikt för försörjningsstödstagare, utökade undervisning inom yrkesprogrammen på gymnasiet, ämnesbetygsreformen, avhandlas i nämndens verksamhetsplanering och budgetunderlag.

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 Delårsresultat och prognos 1 för år 2024

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller analys av ekonomiskt utfall till och med mars samt prognos för helår 2024. Delårsrapport med prognos 1 innehåller normalt utfallsperioden januari-april som grund för den helårsprognos som läggs för innevarande år. Med anledning av att kommunen valt att uppgradera ekonomisystemet till ny version från april månad har utfallsperioden för delår 1, tillfälligt för 2024, bestämts till januari-mars för att ge tid att säkerställa informationen efter uppgraderingen.

Nämndens budgetram uppgår till 1 281 460 tkr och nämnden har till och med mars förbrukat 90 procent av budget för perioden. Utifrån utfall till och med april samt bedömda förändringar under resterande del av året prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget på 39 962 tkr. Den prognostiserade avvikelsen motsvarar 2,6 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.

Merparten av nämndens verksamheter visar en prognos som, ställt i relation till nämndens budgetomslutning, ligger mycket nära budget. Gymnasieskolans olika delar bedöms vara väl dimensionerade till elevantalen, ett arbete som aldrig blir färdigt då förändringar sker årligen i samband med att ett nytt läsår startar. Även övriga delar av verksamheten bedöms klara effektiviseringskrav och övriga anpassningar utifrån årets förutsättningar väl.

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.

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 mars 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 inte längre minskar. 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 efterfrågan på arbetskraft bedöms vara lägre under slutet av 2023 och inledningen av 2024 än tidigare. Nämnden följer denna utveckling noga och analys av effekterna på kostnaderna för ekonomiskt bistånd planeras i samband med delårsrapport 2.

Inom verksamhet försörjning finns också bosättningsuppdraget för personer inom ramen för massflyktingsdirektivet. Nämnden erhåller statsbidrag för detta uppdrag och prognosen visar att man bedömer att klara uppdraget för mycket lägre kostnad än det totala statsbidraget, dock finns stora osäkerheter kopplat till detta uppdrag då lagförändringar väntas i slutet av året för personerna som berörs av massflyktingsdirektivet. *Se vidare under rubrik Verksamhet försörjning nedan.*

Nedan finns övergripande tabell över nämndens delårsresultat och prognos, mer detaljerade tabeller och analys finns längre ner under rubriken *Delårsresultat och prognos – ekonomi*.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	2024 Utfall jan - mars	2024 Budget jan - mars	Förbr %	Budget 2024	2024 Prognos 1	Avvikelse Budget - prognos
Övergripande inkl. förvaltningsledning	-7 977	-12 178	66%	-46 473	-42 252	4 222
Hemkommun	13 880	11 650	119%	46 601	44 601	-2 000
Kommunal gymnasieskola	-191 020	-203 339	94%	-740 167	-732 937	7 229
Verksamhet arbete	-24 745	-26 592	93%	-109 725	-110 258	-533
Verksamhet försörjning	-68 379	-71 460	96%	-282 310	-259 682	22 628
Verksamhet Vuxenutbildning	-31 370	-40 718	77%	-147 687	-146 271	1 416
KLM	0	-238	0%	0	0	0
Nämnd och planeringsreserv	-299	-429	70%	-1 700	-1 700	0
Nettokostnad	-309 910	-343 302	90%	-1 281 460	-1 248 499	32 962

Budgetförändringar mot verksamhetsplanen

	(tkr)
Budgettram enligt Verksamhetsplan med budget	1 281 020
Tilläggsanslag GVI(Gruppvåldsinervention)	360
Tilläggsanslag justering av PO-pålägg	109
Justering internränta	-29
Budgettram 2023-03-31	1 281 460

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Nedan följer en analys av prognosen per verksamhet.

Hemkommun

Prognosen visar en negativ avvikelse från budget på 2 000 tkr. Avvikelsen är hänförlig till att interkommunala intäkter förväntas bli lägre än budgeterat på grund av en väntad minskning i elevantal till hösten inom Riksgymnasiet, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade. Osäkerhet finns också kopplat till volympotten då förbrukningen av denna beror på vilka utbildningar eleverna väljer i samband med det nya läsåret som startar i höst. Utfall påverkas främst av hur många elever från vilken kommun som går i vilken skola och därför kan utfallet för helåret komma att påverkas av att ett nytt läsår kan innebära förändringar avseende elevantal på olika skolor och program. Per delår 1 är prognosen att hela volympotten kommer att nyttjas för året.

Kommunala gymnasieskolan

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 7 229 tkr. Nästan hälften av avvikelsen beror på att hyreskostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat. Detta på grund av att tidplaner avseende projekt för lokalförändring har justerats sedan

budget lades och därmed har tidpunkt för kostnadsökning till följd av lokalprojekten förskjutits framåt i tiden.

Gymnasieverksamheten ålades inget effektiviseringskrav för 2024, i stället omfördelades medel inom nämnden för att kunna göra satsningar på elever med stödbehov. Nämnden har en långsiktig strategin att göra väl avvägda val avseende lokaler och övergripande verksamhet för att kostnadsutvecklingen ska följa nämndens prioriteringar. Denna strategi i kombination med att demografiutvecklingen ger ett ökat elevantal innebär att de fasta kostnaderna per elev minskat och att mer medel kunnat fördelas ut till rektorerna för undervisning.

Till hösten prognostiseras elevökning och därmed utökning av ett antal klasser, full kostnadseffekt av detta ses inte innevarande år då läsåret börjar först under hösten. På grund av att kommunen som helhet har att hantera ekonomiska utmaningar kommande år är man inom gymnasiet också 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 negativ avvikelse mot budget på – 742 tkr vilket är en mycket liten avvikelse jämfört med budgetomslutningen varför skolan bedöms ha en ekonomi i balans.

Rudbecksgymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 1 885 tkr, avvikelsen är relativt liten jämfört med budgetomslutningen varför skolan bedöms ha en ekonomi i balans.

Virginska gymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 360 tkr vilket är en mycket liten avvikelse jämfört med budgetomslutningen varför skolan bedöms ha en ekonomi i balans.

Tullängsgymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 479 tkr vilket är en mycket liten avvikelse jämfört med budgetomslutningen varför skolan bedöms ha en ekonomi i balans.

Introduktionseenheten

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 739 tkr, avvikelsen är relativt liten jämfört med budgetomslutningen varför enheten bedöms ha en ekonomi i balans.

Riksgymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 355 tkr vilket är en mycket liten avvikelse jämfört med budgetomslutningen varför verksamheten bedöms ha en ekonomi i balans.

Anpassad gymnasieskola

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på 657 tkr vilket är en mycket liten avvikelse jämför med budgetomslutningen varför verksamheten bedöms ha en ekonomi i balans.

Verksamhet arbete

Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på 533 tkr. Avvikelsen är mycket liten jämfört med budgetomslutningen varför verksamheten bedöms ha en ekonomi i balans. Verksamheten ålades ett effektiviseringskrav inför året och bedömningen är att det kommer att klaras. Mindre avvikelser mellan budget och prognos på enskilda poster finns. Viss osäkerhet finns som alltid avseende utvecklingen av volymer i de olika arbetsmarknadsåtgärderna, utfall avseende feriepraktik och inflödet av uppdrag inom vissa branschspår. Per denna rapport är dock prognosen ett utfall mycket nära budget.

Verksamhet försörjning

Prognosen visar en positiv avvikelse från budget på 22 628 tkr. Avvikelsen är hänförlig till i huvudsak två saker, 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 mars 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 inte längre minskar. Att antal hushåll inte längre minskar är ett trendbrott. Vid en jämförelse av antal ansökningar för perioden januari – mars 2024 men samma period 2023 kan det konstateras att antal ansökningar minskat med 1,5 procent (90 ansökningar färre). Även antal nyansökningar är färre än samma period 2023, 6 procent (31 ansökningar färre). Däremot är antal nyansökningar högre för första kvartalet 2024 jämfört med sista kvartalet 2023, trenden har alltså vänt under senare delen av 2023. Utvecklingen av antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd och därmed kostnadsutvecklingen är i nuläget svårt att prognostisera till följd av det förhållandevis bekymmersamma läget i ekonomin. Bedömningen i denna rapport är dock att det är troligt med kostnadsökning kopplat till ökning av norm och hyresökningar i samhället samt en viss ökning av antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd. I prognosen är det inräknat att nämnden förväntas erhålla budgetkompensation från Kommunstyrelsen avseende kostnadsökningar hänförligt till ökning av norm och hyra.

Inom verksamhet försörjning finns också bosättningsuppdraget för personer inom ramen för massflyktingsdirektivet. Nämnden erhåller statsbidrag för detta uppdrag och prognosen visar att man bedömer att klara uppdraget för mycket lägre kostnad än det totala statsbidraget, dock finns stora osäkerheter kopplat till detta uppdrag då lagförändringar väntas i slutet av året för personerna som berörs av massflyktsdirektivet.

Verksamhet vuxenutbildning

Prognosen visar en positiv avvikelse från budget på 1 416 tkr. Avvikelsen är mycket liten jämfört med budgetomslutningen varför verksamheten bedöms ha en ekonomi i balans. Verksamheten har ålagts effektiviseringskrav för året vilket man prognostiserar att klara. Vissa osäkerhetsfaktorer finns som alltid inom verksamheten kopplat till statsbidrag, elevvolymerna och dylikt för resterande del av året men per mars är bedömningen att verksamheten och kostnadsutfallet är väl i linje med planering för året.

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 4 222 tkr. Avvikelsen är hänförlig till tillfälliga vakanser.

Nämnd och planeringsreserv

Prognosen är i linje med budget.

Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet

Nämnden genomför satsningar inom ramen för det centralt finansierade Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet, detta belastar inte nämndens budget, däremot är kostnaderna för genomförda insatser en del av utfallet och nämnden erhåller intäkter som motsvarar kostnaderna vid varje delår samt vid årsbokslut. Även andra nämnder är delaktiga i åtgärder inom ramen för Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet. Per mars är utfall och prognos för verksamhet inom ramen för Tillväxtpaketet följande:

Nämnd	2024 Utfall jan - mars	2024 Prognos 1
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	917	3 500
Kommunledningsförvaltningen	258	1 000
Summa	1 175	4 500

Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet har, i år liksom tidigare år, varit en avgörande faktor för tillskapandet av fler insatser än vad som syns i redovisningen av enskilda kostnadsposter – dels då man kunnat finansiera resurser som arbetat med olika frågor, dels då finansieringsmöjligheten gjort att man vågat dra igång satsningar som senare till viss del kunnat finansieras av andra tillkommande medel, exempelvis statsbidrag.

Ekonomi i balans

Nämnden har för 2024 ålagt ett generellt effektiviseringskrav på 6 500 tkr samt ett riktat effektiviseringskrav på 31 260 tkr. Nämnden bedömde också inför året att ett antal omprioriteringar av medel var nödvändiga 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. Prognosen visar att nämnden kommer att klara årets effektiviseringsuppdrag.

3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Enhet, belopp i tkr	2023 Bokslut	2024 Utfall jan - mars	2024 Budget jan - mars	Ack Mars Avv. i tkr	Ack Mars Förb i %	2024 Prognos 1	2024 Budget	Avvikelse budget - prognos
Övergripande och förvaltningsledning								
Övergripande och förvaltningsledning	-33 057	-7 977	-12 178	4 201	66%	-42 247	-46 469	4 222
Summa övergripande och förvaltningsledning	-33 057	-7 977	-12 178	4 201	66%	-42 247	-46 469	4 222

Hemkommun								
Övrigt hemkommun	257 685	68 845	66 198	2 647	-94%	262 792	264 792	-2 000
Fristående gymnasieskolor	-211 779	-54 965	-54 548	-417	101%	-218 191	-218 191	0
Summa hemkommun	45 906	13 880	11 650	2 229	119%	44 601	46 601	-2 000

Kommunal gymnasieskola								
Övergripande kommunal gymnasieskola								
Övergripande kommunal gymnasieskola	-185 597	-46 773	-48 800	2 026	96%	-191 464	-194 606	3 143
Reguljära gymnasiet	-344 754	-97 156	-102 442	5 286	95%	-359 310	-361 160	1 850
Riksgymnasiet	-69 610	-19 853	-23 506	3 653	84%	-81 169	-81 524	355
Anpassad gymnasieskola	-49 457	-14 330	-15 340	1 010	93%	-54 984	-55 642	657
Anpassad gymnasieskola D/H	-39 889	-12 908	-13 251	343	97%	-46 011	-47 235	1 224
Summa gymnasiet reguljär	-689 307	-191 020	-203 339	12 319	94%	-732 937	-740 167	7 229

Verksamhet arbete								
Verksamhet arbete	-101 368	-24 745	-26 592	1 847	93%	-110 258	-109 725	-533
Summa Verksamhet arbete	-101 368	-24 745	-26 592	1 847	93%	-110 258	-109 725	-533

Verksamhet försörjning								
Verksamhet försörjning	-56 906	-16 737	-19 929	3 192	0	-39 682	-52 480	12 798
Ekonomiskt bistånd	-192 199	-51 642	-51 531	-111	100%	-220 000	-229 830	9 830
Summa Verksamhet försörjning	-249 104	-68 379	-71 460	3 081	96%	-259 682	-282 310	22 628

Verksamhet vuxenutbildning								
Verksamhet vuxenutbildning	-155 297	-31 370	-40 718	9 348	77%	-146 271	-147 687	1 416
Summa Verksamhet försörjning	-155 297	-31 370	-40 718	9 348	77%	-146 271	-147 687	1 416

Kommunala Lantmäteriet								
Kommunala Lantmäteriet	90	0	-238	238	0%	0	0	0
Summa Kommunala Lantmäteriet	90	0	-238	238	0%	0	0	0

Nämnd								
Nämnd	-1 469	-299	-304	5	70%	-1 200	-1 200	0
Planeringsreserv	-150	0	-125	125	0%	-500	-500	0
Summa nämnd	-1 619	-299	-429	130	70%	-1 700	-1 700	0

Totalt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	-1 183 756	-309 910	-343 302	33 392	90%	-1 248 494	-1 281 457	32 962
---------------------------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	---------------	------------	-------------------	-------------------	---------------

Specifikation över ekonomiskt utfall och prognos för den kommunala gymnasieskolan:

Enhet, belopp i tkr	2023 Bokslut	2024 Utfall jan - mars	2024 Budget jan - mars	Ack mars Avv. i tkr	Ack mars Förb i %	2024 Budget	2024 Prognos 1	Avvikelse budget - prognos
Kommunal gymnasieskola								
Övergripande kommunal gymnasieskola								
Övergripande	-188 290	-46 782	-48 800	2 017	96%	-191 683	-194 606	2 924
Summa övergripande kommunal gymnasieskola	-188 290	-46 782	-48 800	2 017	96%	-191 683	-194 606	2 924

Gymnasiet reguljär								
Nationella program								
Karolinska gymnasiet	-78 076	-22 646	-21 785	-861	104%	-79 005	-78 263	-742
Rudbecksgymnasiet	-71 040	-20 189	-22 371	2 182	90%	-75 471	-77 356	1 885
Tullängsgymnasiet	-82 369	-22 901	-24 639	1 738	93%	-88 014	-88 492	479
Virginskagymnasiet	-69 625	-20 739	-20 646	-93	100%	-72 018	-72 377	360
Summa Nationella program	-301 109	-86 475	-89 441	2 966	97%	-314 507	-316 489	1 982

Introduktionsprogram								
Introduktionsprogrammen, Vi	-40 952	-10 672	-13 001	2 329	82%	-44 584	-44 671	87
Summa introduktionsprogram	-40 952	-10 672	-13 001	2 329	82%	-44 584	-44 671	87
Summa gymnasiet reguljär	-530 351	-143 929	-151 241	7 312	95%	-550 774	-555 766	4 993

3.2 Ekonomiskt delårsresultat och prognos per verksamhet (verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod¹)

Verksamhet, belopp i tkr	2023 Bokslut	2024 Budget	2024 Ack utf mars	2024 Förbr%	2024 Prognos 1	Avvikelse budget - prognos
Politisk verksamhet	-1 469	-1 200	-299	25%	-1 200	0
Lantmäteri	90	0	0	-	0	0
Fritidsverksamhet	-1 374	-3 495	-491	14%	-3 388	108
Gymnasieskola	-562 129	-586 196	-153 880	26%	-580 925	5 271
Gymnasiesärskola	-49 815	-75 134	-15 381	20%	-75 010	124
Kommunal vuxenutbildning	-195 049	-202 069	-40 786	20%	-194 724	7 344
Boende **	-1 621	-1 016	-537	53%	-1 259	-243
Övrig individ o familjeomsorg	-9 850	-11 250	-2 819	25%	-11 035	215
Försörjningsstöd	-241 914	-261 920	-66 434	25%	-251 926	9 994
Flyktingmottagande	2 338	-9 990	874	-9%	2 429	12 420
Arbetsmarknadsåtgärder	-95 799	-103 355	-23 118	22%	-104 121	-766
Övrig verksamhet	-27 165	-27 309	-7 040	26%	-27 340	-31
Kommungemensam verksamhet	0	1 474	0	0%	0	-1 474
Nettokostnad	-1 183 756	-1 281 460	-309 910	24,2%	-1 248 499	32 962

*Fritidsverksamheten inom Riksgymnasiet med Café 019, finansieras med statsbidrag

**Boende för Riksgymnasiet, anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade.

3.3 Investeringar

Nämnden har en pott för inventarieinvesteringar som fördelas mellan verksamheterna efter behov. Utrymmet för inventarieinvesteringar uppgår för 2024 till 8 134 tkr. 82 tkr har nyttjats till och med mars och prognosen för helår är att hela investeringsutrymmet kommer att nyttjas.

Objekt, belopp i tkr	2024 Budget	2024 Ack utfall mars	2024 Prognos	2024 Avvikelse budget - prognos
Inventarieinvesteringar	-8 134	-82	-8 134	0
Totalt	-8 134	-82	-8 134	0

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.

4 Bilagor

Bilaga 1: Delår 1 2024, åtgärdsbilaga

Bilaga 2: Delår 1, 2024, målbilaga

Bilaga 3: Delår 1 2024, uppdragsbilaga

Bilaga 1: Planerade och vidtagna åtgärder

<Använd Excel-filen *Bilaga 1, Planerade och vidtagna åtgärder* och klistra in tabellerna här. OBS! Samma fil som användes till verksamhetsplanen.>

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
<Ge en kortfattad beskrivning av åtgärden. Det ska tydligt framgå om åtgärden är vidtagen/beslutad eller om den är planerad>	<YYMMDD>	<YY XX/XXXX>				< Ska spegla vilken förväntan nämnden har på förvaltningen. Hur snabbt ska det gå att genomföra åtgärden>
Kommentar:	<Ge om nödvändigt en mer utförlig beskrivning av åtgärden. Kommentera utfallet. T.ex.: om förväntad effekt inte uppnåtts bör kommentaren innehålla en förklaring till varför effekten uteblivit. Max 500 tecken.>					
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
<Ge en kortfattad beskrivning av åtgärden. Det ska tydligt framgå om åtgärden är vidtagen/beslutad eller om den är planerad>						
Kommentar:						

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
Indragning av strateg på övergripande nivå i förvaltningen	2023-11-20	871/2023	0,7	0,7	0,7	Vakant tjänst togs bort.
Kommentar:						
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
Minskad budget av ekonomiskt bistånd	2023-11-20	871/2023	5,8	5,8	5,8	
Kommentar:	Under 2022 minskade antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd vilket också gör att budget för utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan minskas. Denna del av minskning är avsedd att möta det generella effektiviseringsuppdrag som nämnden ålagts.					
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
Minskad budget av ekonomiskt bistånd	2023-11-20	871/2023	30	30	30	
Kommentar:	Under 2022 minskade antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd vilket också gör att budget för utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan minskas. Denna del av minskningen är avsedd att möta det riktade effektiviseringsuppdrag som nämnden ålagts.					
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
Övrig effektivisering	2023-11-20	871/2023	1,26	1,26	1,26	Nämnden har svårt att peka ut enskilda insatser som lett till avgränsningsbara kostnadsminskningar men kan konstatera att kostnadsutvecklingen i ett bredare perspektiv kommer innebära att effektiviseringskravet klaras.
Kommentar:	Nämnden ålades inför året ett riktat effektiviseringsuppdrag kopplat till ändrad hantering av bland annat pedagogiska datorer. Nämnden har svårt att peka ut enskilda insatser som lett till avgränsningsbara kostnadsminskningar men kan konstatera att kostnadsutvecklingen i ett bredare perspektiv kommer innebära att effektiviseringskravet klaras.					
Åtgärd 5	Besluts-datum (om aktuellt)	Diarie- nummer (om aktuellt)	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Omfördelning av medel	2023-11-20	871/2023	9	9	9	
Kommentar:	För att nå verksamhetsmålen i Verksamhetsplan med budget för 2024 bedömde nämnden att ett antal omprioriteringar av medel var nödvändigt. Specifikation över fördelning av medel samt mer info finns i Verksamhetsplan med Budget för 2024.					

Uppdrag under rubriken ”Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet”

Uppdrag ÖSB 2024	Ansvarig nämnd
Ta fram ett arbetssätt/färdplan för hur Örebro kommun ska arbeta planmässigt med konkreta insatser för att Örebro kommun ska bli en tryggare och säkrare plats att leva, bo, studera och arbeta i för hbtqi-personer	Kommunstyrelsen
Skapa fler praktikplatser i kommunens verksamheter	Samtliga nämnder
Varje nämnd skall upprätta en kompetensförsörjningsplan för sitt ansvarsområde. Uppföljning av planens verkställande ska ske i nämndens ordinarie uppföljningsarbete	Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen ska upprätta kompetensförsörjningsplan för tvärgående behov och initiativ som syftar till att lyfta kommunens generella kompetens och förmåga	Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar som uppgår till 50 miljoner kronor för 2024 samt för effektiviseringar för år 2025 och 2026	Kommunstyrelsen

Uppdrag inom det strategiska området ”Lärande, utbildning och arbetsmarknad”

Uppdrag ÖSB 2024	Ansvarig nämnd
Den kommunala resursfördelningsmodellen för förskola och grundskola ska revideras och viktas i syfte att minska skolsegregationen och öka kunskapsresultaten	Förskolenämnden och Grundskolenämnden
Fördelningen av statsbidrag för likvärdig skola inom grundskola ska viktas i syfte att öka kunskapsresultaten	Grundskolenämnden

Avveckla pedagogisk omsorg	Förskolenämnden
Utveckla barnomsorg på obekvämtid i kommunal regi	Förskolenämnden
Underlätta för skolverksamheten på landsbygden	Förskolenämnden och Grundskolenämnden
För att möta framtidens behov och utmaningar genomföra en övergripande översyn av grundskolans och förskolans lokaler	Kommunstyrelsen (i samverkan med: Förskolenämnden, Grundskolenämnden)
Utöka samverkan gällande yrkesutbildningar mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Skapa en struktur och ett arbetssätt för samverkan mellan gymnasieskolan och grundskolan i syfte att stötta elever som riskerar att inte nå behörighet till gymnasiet	Grundskolenämnden (i samverkan med: Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden)
Vidareutveckla arbetet med uppsökande verksamhet inom försörjningsstöd	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Samverka kring arbetsmarknadsinsatser kopplat till GVI (Group Violence Intervention) och andra brottsförebyggande insatser	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (i samverkan med: Socialnämnden, Kommunstyrelsen)
Genomföra insatser inom SFI för att nå ett högre deltagande på arbetsmarknaden för kvinnor	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Uppdrag inom det strategiska området ”Ett tryggt Örebro genom hela livet”

Uppdrag ÖSB 2024	Ansvarig nämnd
Medarbetarnas arbetsuppgifter ska renodlas inom verksamhetsområdena vård och omsorg samt funktionsstöd	Funktionsstödsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden
Skapa förutsättningar och påbörja arbetet för en mer effektiv organisation inom äldreomsorgen	Vård- och omsorgsnämnden
Användning av välfärdsteknik ska vara huvudalternativet vid verkställande av insats, förskrivning av hjälpmedel eller val av arbetsmetod	Funktionsstödsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden
Minska genomsnittskostnaderna för placeringarna inom socialnämnden och funktionsstödsnämnden	Funktionsstödsnämnden, Socialnämnden
Skapa förutsättningar för fler gruppboenden samt serviceboenden	Funktionsstödsnämnden (i samverkan med Kommunstyrelsen, ÖBO)
Tydliggör ansvarsfördelningen mellan samhällets aktörer i arbetet mot en nollvision mot hemlöshet	Kommunstyrelsen (i samverkan med Socialnämnden)
Ta fram en ny plan i arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck	Kommunstyrelsen (i samverkan med Socialnämnden)
Metodutveckla kommissionen mot välfärdsbrottslighet	Kommunstyrelsen
Metodutveckla narkotikateamet	Kommunstyrelsen (i samverkan med Socialnämnden)
Kommunens säkerhetsavdelning ska stärkas och bli mer operativ	Kommunstyrelsen

Initiera arbetet för ett trygghetscenter i VOX-området	Kommunstyrelsen (i samverkan med: Socialnämnden, ÖBO)
--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Uppdrag inom det strategiska området ”Ett hållbart växande Örebro”

Uppdrag ÖSB 2024	Ansvarig nämnd
Fortsätta arbetet med BRT etapp 2 och 3 tillsammans med Region Örebro län	Markplanerings- och exploateringsnämnden
Arbetet med medborgardialoger inom samhällsbyggnadsområdet ska utvecklas	Markplanerings- och exploateringsnämnden
Tillsammans med ÖBO och privata fastighetsägare skapa bättre förutsättningar för efterfrågade bostäder i hela kommunen	Markplanerings- och exploateringsnämnden (i samverkan med: ÖBO)
Skapa förutsättningar för att underlätta klimatsmarta åtgärder och hållbara lösningar för nybyggnation och befintlig byggnation	Markplanerings- och exploateringsnämnden
Genom kommunövergripande arbete underlätta att hitta parkering i Örebro	Markplanerings- och exploateringsnämnden (i samverkan med: Teknik- och servicenämnden, Örebro Parkering AB)
Arbeta för att naturmiljöer blir mer tillgängliga för kommuninvånare	Markplanerings- och exploateringsnämnden (i samverkan med: Teknik- och servicenämnden, Kultur- och fritidsnämnden)
Med underhållsplaner som grund fortsätta arbetet för att bättre planera, prioritera och samordna kommunens investeringar	Teknik- och servicenämnden (i samverkan med: Markplanerings- och exploateringsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden)

Arbeta med uppföljning och efterlevnad av klimatstrategin och dess aktivitetsplan	Kommunstyrelsen
Genom informationsinsatser bidra till att fler privatpersoner och fastighetsägare installerar solceller	Bygg- och miljönämnden
Kartlägga och initiera en samordning av kommunkoncernens övergripande elförbrukning	Kommunstyrelsen (i samverkan med: Markplanerings- och exploateringsnämnden, Futurum, Örebroporten, ÖBO)
Prioritera och arbeta med åtgärder för att effektivisera energianvändningen i kommunkoncernen	Kommunstyrelsen (i samverkan med: Örebro Rådhus AB, Futurum, Örebroporten, ÖBO, Kumbro)
Utreda system och organisation för möbel- och materialåterbruk i Örebro kommunkoncern	Kommunstyrelsen
Arbeta för att bevara och restaurera mark- och vattenmiljöer	Markplanerings- och exploateringsnämnden
Prioritera åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i centrala Örebro	Kommunstyrelsen
Trygghets- och säkerhetsarbetet ska utvecklas och vara en viktig aspekt i samhällsplaneringsprocessen	Kommunstyrelsen (i samverkan med: Markplanerings- och exploateringsnämnden, Teknik- och servicenämnden, ÖBO)

Uppdrag inom det strategiska området ”Näringsliv, tillväxt, civilsamhälle och kultur”

Uppdrag ÖSB 2024	Ansvarig nämnd
------------------	----------------

Med näringslivsprogrammet som grund skapa forum för dialoger anpassade efter näringslivet varierande behov	Kommunstyrelsen
I samråd med näringslivsdialogerna identifiera utvecklingsbehov i den kommunala servicen gentemot näringslivet	Kommunstyrelsen
Kartlägga behovet av kompetensutveckling om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, inom Kultur- och fritidsförvaltningen	Kultur- och fritidsnämnden
Samarbeta med civilsamhället i syfte att få fler barn och unga engagerade i Örebros föreningsliv	Kultur- och fritidsnämnden (i samverkan med: Socialnämnden, Funktionsstödsnämnden, ÖBO, Örebrokompaniet)
Kartlägga de initiativ som finns där föreningsliv och fastighetsägare vill etablera idrottsytor	Kultur- och fritidsnämnden (i samverkan med: Markplanerings- och exploateringsnämnden, ÖBO)

Prognos för ÖSB-uppdrag (inkl. kvarstående uppdrag från ÖSB 2023)

Rapportering i samband med delår 1 och delår 2 ska endast omfatta de uppdrag nämnden har samordning

Uppdrag under rubriken "Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet"

Uppdrag ÖSB 2024	Prognos uppdrag	Kommentar
Skapa fler praktikplatser i kommunens verksamheter	Påbörjat	Nämnden har beslutat om helägda bolag för praktikplatser. Placeringar fortsatt i delår 2, bör praktikplats
Varje nämnd skall upprätta en kompetensförsörjningsplan för sitt ansvarsområde. Uppföljning av planens verkställande ska ske i nämndens ordinarie uppföljningsarbete	Påbörjat	Nämnden har godkännt "Säkra kompetensförsörjning" som en del i verksamheten för en kompetensförsörjningsplan

Uppdrag inom det strategiska området "Lärande, utbildning och arbetsmarknad"

Uppdrag ÖSB 2024	Prognos uppdrag	Kommentar
Utöka samverkan gällande yrkesutbildningar mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan	Påbörjat	Den organiseringen har blivit bättre förutsevärt. Investeringssamarbetet mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen har hittat hållbara lösningar. Elever kan efter avslutad utbildning bli yrkesutbildade i industritekniska yrken.
Vidareutveckla arbetet med uppsökande verksamhet inom försörjningsstöd	Genomfört	Genom tillfälliga beprövade arbetare och samarbete med tillsatt personal vilket är en del i Verksamhetsplanen. Stadsmissionen har godkänt.
Samverka kring arbetsmarknadsinsatser kopplat till GVI (Group Violence Intervention) och andra brottsförebyggande insatser	Påbörjat	Nämnden har godkänt samarbetsgruppen. Nämnden har godkänt verksamheten som frivillig verksamhet.

Genomföra insatser inom SFI för att nå ett högre deltagande på arbetsmarknaden för kvinnor	Påbörjat	Nämnden har arbetat med detta i högre grad där de elever som har en stor del i sin egen försörjning på arbetsmarknaden
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kvarstående uppdrag från ÖSB 2023	Prognos uppdrag	Kommentar
SFI ska i högre grad kombineras med praktik eller yrkesspår för att möjliggöra snabbare och bättre språkinläring samt en snabbare väg till jobb och studier för nyanlända	Påbörjat	Ett utvecklingsprojekt som ska ge elever yrkeskunskap och språkfärdigheter. Förändring i arbetssätt för egen försörjning
Utöka antalet platser och bredda inriktningarna inom yrkesutbildningen för att klara Örebros framtida kompetensförsörjning och minska försörjningsstödsberoendet	Påbörjat	Breddning av utbildningsprogram och nämnden utvärderar utbudet av utbildningsprogram. totalt sett fler platser för 2024 och framtiden
Anpassa SFI-undervisningen i högre grad efter dagens elevunderlag så att fler får tillgång till SFI och klarar kursmålen	Påbörjat	Under 2024 ska kvaliteten på undervisningen förbättras. Exempelvis genom att undervisningen ska vara mer tillgänglig och tydlig för att stärka elevernas färdigheter.
Inför tydligare krav på aktivitet eller studier för personer som erhåller långvarigt försörjningsstöd	Genomfört	Utöver tidigare krav på aktivitet till personer som erhåller långvarigt försörjningsstöd omfattning av studier och ohälsa samt tydligare krav på aktivitet för försörjningsstöd. Arbetsförmåga

ansvar för.

ar

har påbörjat dialogen med samtliga förvaltningar och lag. Inom vissa verksamheter är det möjligt med omgående, medan det inom andra verksamheter behövs tid för att hitta bra former. Till hösten, i samband med en sammanställning kunna göras över hur många personer som kan erbjudas inom kommunkoncernen.

Genomför under våren - med stöd av HR - metoden "Kompetens", vilket innebär analys av respektive verksamhets kompetensbehov. Denna analys ligger sedan till grund för kompetensförsörjningsplan.

ar

En sättningsförändring som genomfördes 2023 har skapat nya sättningsalternativ – utifrån resurser, kompetens, möjligheter och nyttjande av lokaler – för att stärka samarbetet mellan vuxenutbildningens yrkesutbildningar och yrkesprogram. Arbetet pågår med målsättningen är att hitta och resurseffektiva arbetssätt som möjliggör att fler erbjudas och tillgodogöra sig en yrkesutbildning i syfte att bli självförsörjande. Till exempel har beslut tagits att starta nya yrkesprogrammet på Tullängsgymnasiet.

Förda medel har nämnden utökat omfattningen av det arbetssättet Uppsökande arbete psykisk ohälsa (UVP) och tjänster riktade mot personer med beroendeproblematik, utveckling av det uppsökande arbetet inom arbetsområdet försörjning. Utifrån överenskommelsen med kommunen finns även ett pågående samarbete.

har säkerställt bemanning, och är delaktig i aktuella insatser, avseende arbetsmarknadsinsatser kopplat till GVI. har även implementerat Din väg som ordinarie insats; samt planerar att genomföra insatser för de personer som inte har blivit lagförda efter påskupploppet 2022.

har påbörjat ett arbete med att utveckla ett nytt arbetssätt för personer som har svårast att tillgodogöra sig SFI-studier – varav många är kvinnor – i stället ska erbjudas andra insatser med målet om fullständig utbildning. Exempelvis har en ny enhet, Integrations och Utbildningsstöd (IA-spåret) startats för att möta de behoven.

Ar

Utbildningsarbete har påbörjats i syfte att kunna erbjuda fler SFI- och kombinationsutbildningar. Utbildningsarbetet syftar till att öka måluppfyllelsen, där både betyg och utbildningsgenomgång ses som lyckade resultat.

Utökning av Yrkesvux har pågått under en längre tid, och ambitionen är att fortsätta detta arbete. Under 2024 har förhandlingar och tecknat avtal med flera utbildningsanordnare, vilket möjliggör fler utbildningsstarter med fler elever. Effekterna av detta kommer från andra halvåret 2024.

Det har ett nytt initiativ tagits för att stärka undervisningens kvalitet. Detta arbete fokuserar på att utveckla specifika delar av utbildningen som bedöms påverka elevernas måluppfyllelse. Detta görs genom att öka undervisningstiden och integrera studie- och yrkesorientering med arbetslivsrelaterade delar i den ordinarie undervisningen. Dessutom strävar man efter att skapa mer lärmiljöer och utveckla användningen av digitala verktyg för att stärka elevernas måluppfyllelse och främja deras digitala kompetens.

Utvecklade och implementerade arbetsmetoder kommer ett mer riktat och intensivt arbete med personer med beroendeproblematik, en fortsatt utökad verksamhet med det uppsökande arbetet med personer med psykisk ohälsa och ett intensivt arbete med parallella insatser att säkra att utbildningsaktivitet för personer som erhåller långvarigt utbildningsstöd, där nämnden har rådighet i förhållande till utbildningsledningen, är infört vid årets slut.

Strategiska mål 2024, prognos för måluppfyllelse

Denna sammanfattning omfattar de strategiska mål som fullmäktige angett att Gymnasie- och arbetsmarknadsnäm

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en ekonomi i balans och dess verksamheter ska bidra till en god hushållning		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
1.1 Att ha en budget i balans	Uppfylls	Kommenteras i delårsr
Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
2.1 Att index för hållbart medarbetarengagemang (HME-index) ska öka	Uppfylls	Hållbart medarbetareng och bedömningen är at Samtidigt står vissa verl justeringar i sin bemanr oro i de grupper som b kommande medarbetar
Strategiskt mål 3: Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
3.1 Att måluppfyllelsen på gymnasiet ska öka	Uppfylls	Prognosen från april m kommer att vara på unö förväntas bli marginell o kommer att bibehållas p
3.2 Att måluppfyllelsen på vuxenutbildningen ska öka	Uppfylls	Bedömningen är att må tendenser till att tidigar elever på gymnasiala ku Prognosen är dock osäl året och det finns begrä tillförlitlig bedömning.
Strategiskt mål 4: Alla barn och elever ska känna trygghet och studiero		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
4.1 Att andel elever som känner sig trygga i skolan och upplever studiero på lektionerna ska öka	Uppfylls	Enligt genomförd bruk upplevda tryggheten på anpassad gymnasieskol Arbetsron på lektionerr minskar markant för an anpassad gymnasieskol skapa en bild av bakom genomför sin brukarun finns ingen prognos.
Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling		

Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
5.1 Samtliga kommunala gymnasieskolor och vuxenutbildning ska arbeta målinriktat mot kränkande behandling av barn och elever	Uppfylls	En gemensam mall för "behandling" är på plats. beserat på kartläggning främjande, förebyggande
Strategiskt mål 6: Kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska snabbare komma i egen försörjning		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
6.1 Antal och andel som gått vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats ska öka	Uppfylls	Antal deltagare som gått vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats under 2024 jämfört med 2023 andelen är något lägre. I samband med lågkonjunktur kommer antalet att öka men bedömningen är ändå positiv
Strategiskt mål 7: Antal och andel personer som är beroende av långvarigt försörjningsstöd ska minska		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
7.1 Antal och andel personer som är beroende av långvarigt försörjningsstöd ska minska	Uppfylls	Antal och andel personer som är beroende av långvarigt försörjningsstöd har fortsatt att minska. Detta beror på att fler personer lämnas med viss försiktighet från arbetsmarknadsläget på grund av att försörjningsstöd kan komma att behövas
Strategiskt mål 8: Örebro kommun ska bidra till att minska utanförskapet, den psykiska ohälsan och den sociala isoleringen		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
8.1 Nämnden ska klara sitt grunduppdrag	Uppfylls	Samtliga verksamheter i Örebro kommun har arbetat mot utanförskap, psykisk ohälsa och social isolering. Arbetsmarknadsnämnden har arbetat mot utanförskap, psykisk ohälsa och social isolering. Nämnden har kunnat erbjuda stöd - inriktat på personer som har behov av det. I samband med detta arbete är en förstudie på gång vid gymnasieskolan och egen verksamhet startad
Strategiskt mål 9: Välfärden i Örebro kommun ska hålla en god kvalitet		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar
9.1 Samtliga verksamheter ska följa upp sitt kvalitetsarbete med fokus på de områden som har störst bäring på måluppfyllelsen	Uppfylls	Tre av fyra verksamheter har arbetat systematiskt kvalitetsarbete i arbetsmarknad utveckling och kvalitetsledningssystem (en kvalitetsberättelse) och en i 2024.
Strategiskt mål 11: Örebro kommun ska inte ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta grupper		
Nämndmål	Prognos måluppfyllelse	Kommentar

11.1 Nämnden ska klara sitt grunduppdrag	Uppfylls	Gymnasie- och arbetsn Örebro kommun inte s riskområden eller särski med andra nämnder oc relevanta insatser. Näm detta arbete är en fortsa gymnasieskolan och ege	
Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energieffektiviseringen öka			
Aktiviteter	När ska aktiviteten vara genomförd?	Status	Kommentar
16.1 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	Löpande	Enligt plan	Gymnasie- och arbetsn byte till LED-belysning anpassningar i Behovsa Plan för utbyte sker i sa viss mån med andra nä
16.2 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	Löpande	Enligt plan	Nämnden bidrar till en lokalförstökningsproces fastighetsbolagen och I genom medvetna val vi avvägningar inom reno större lokalprojekten.
16.3 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	Löpande	Enligt plan	Nämnden bidrar i sitt le förhållningssätt till kor gäller förvaltandet av de vilka nya behov som sk (beslut maj 2024) motiv på att ligga rätt i förhåll samtidigt som man inte längre kontrakt än vad :

nden ska bidra till.

Ökad ekonomisk

rapport.

Arbetsmiljö

Östergemenskap, HME har ökat de senaste åren och det ska fortsätta så även framåt. Östergemenskapen i förvaltningen inför en omorganisering av arbetsstruktur vilket kan medföra en viss osäkerhet och därmed även ge uttryck i undersökningar.

Östergemenskapen indikerar på att måluppfyllelsen är på samma nivå. Eventuell förändring och bedömningen är att måluppfyllelsen är på samma höga nivå som föregående år.

Östergemenskapen kommer uppfyllas. Det finns fortfarande goda resultat bibehålls och att andelen elever och SFI som når betyg, ökar något. Östergemenskapen eftersom det fortfarande är tidigt på året och insad data tillgänglig för att göra en

Östergemenskapen undersökning i gymnasieskolan är den samma höga nivå som föregående år. I Östergemenskapen har dock tryggheten minskat. Östergemenskapen ökar marginellt för gymnasiet men Östergemenskapen är inte tillräckligt utvecklad för gymnasieskola. Nedgången för Östergemenskapen behöver analyseras närmare för att Östergemenskapen identifiera underliggande orsaker. Vuxenutbildningen undersökning under hösten och därför

"Plan mot diskriminering och kränkande
. Den säkerställer ett målinriktat arbete
av verksamheten. Arbetet bedrivs
le och åtgärdande.

försörjning

it vidare till arbete eller studier har ökat
ört med samma period 2023, även om
Det är svårt att bedöma hur pågående
att påverka under återstoden av 2024,
ndå att målet uppfylls.

a

er som är beroende av långvarigt
rtsatt att minska under 2024. Prognosen
ighet då effekten av det förändrade
. det långvariga beroendet av
omma med viss eftersläpning.

en sociala utsattheten

inom Gymnasie- och
en ska bedriva ett förebyggande arbete
sk ohälsa och social utsatthet, samt
ternt eller externt - till de medborgare
Nämndens bedömning är att effekterna
rtsatt god måluppfyllelse både avseende
en försörjning.

er har under fler år bedrivit ett
bete, och under 2023 har Verksamhet
ut och implementerat ett
. som kommer att följas upp (i form av
och redovisas i nämnd preliminärt i juni

ta områden

marknadsnämnden medverkar till att
ka ha några utsatta områden,
ilt utsatta områden, genom samverkan
h externa aktörer och bistå med
ndens bedömning är att effekterna av
itt god måluppfyllelse både avseende
en försörjning.

marknadsnämnden planerar fortsatt för
gar succesivt genom att ta höjd för dessa
nalyt och som investeringsutrymme.
umverkan med fastighetsbolagen och i
mnder, där flera verksamheter berörs.

ergieffektiva val genom den reguljära
sen. Det sker genom samverkan med
okalförsörjningsavdelningen. Både
d hyresgäst Anpassningar och vid
vering och ombyggnation kopplat till de

okalförsörjningsarbete till ett ansvarsfullt
munens lokalnyttjande. Både när det
e befintliga projekten och i avvägning av
a prioriteras. I nämndens Behovsanalys
veras lokalbehoven närmare, med fokus
ande till prognosticerade behov
: ökar med fler/större lokaler eller teckna
nämndens verksamheter behöver.