

Årsberättelse 2023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutad av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 12 februari 2024.



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningsdirektörens bedömning och analys.....	4
2.1 Analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	5
2.3 Förväntad utveckling 2024–2026	5
3. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens strategiska områden.....	7
3.1 Nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges uppdrag samt strategiska mål.....	8
3.2 Övriga mål och uppdrag	28
4 Analysunderlag – ekonomi.....	29
4.1 Enheternas ekonomiska resultat	35
4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	37
4.3 Ekonomiskt resultat per verksamhet (verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod)	38
4.4 Investeringar	38
5. Fem år i sammandrag.....	39
Bilaga 1 Beslutade åtgärder	41
Bilaga 3 Sammanfattning av nämndens måluppfyllelse	42

1. Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

1. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fastställer årsberättelse 2023.
2. Årsberättelsen 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 resultat

Sammantaget har Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden god måluppfyllelse.

Mer ändamålsenliga och effektiva kombinationer av långsiktiga insatser behöver fortsätta utvecklas för att förbättra resultaten inom arbetsmarknad och delar av vuxenutbildningen där nämndens mål inte nås fullt ut. Detta kommer även att bidra till ökad måluppfyllelse inom andra områden.

Nämndens grunduppdrag bedrivs med tillräcklig kvalitet vilket framgår bland annat av kvalitetsrapporter inom utbildningsverksamheten och kvalitetsberättelsen inom verksamhet Försörjning.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska utfall för 2023 visar en positiv avvikelse mot budget på 93 448 tkr inklusive intraprenaden.

Största delen av avvikelsen mot budget är hänförlig till utbetalningar av ekonomiskt bistånd, vilket är den största enskilda kostnadsposten som nämnden har att hantera. Trenden med minskande antal hushåll höll i sig under 2023 och det kan konstateras att antal hushåll var lägre än året innan. Minskat antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd innebär minskade kostnader.

En grundläggande utmaning för nämnden är att kunna hantera händelser i omvärlden vilket innebär utmaningar att på både kort och lång sikt ha en ekonomi i balans då både intäkter och kostnader kan påverkas kraftigt, exempelvis av förändringar i konjunktur eller migration.

Inom gymnasiet bedömer nämnden – utifrån demografiska förändringar med fler elever i gymnasieålder under kommande år – att det kommer att ske en ökning av kostnader under planeringsperioden.

Nämnden behöver omfördela medel internt för att hantera utvecklingsbehov inom flera verksamheter. Det kan ske genom fortsatta effektiviseringar förutsatt att inga stora försämringar sker i övrigt beträffande de ekonomiska förutsättningarna.

Nämnden kommer också att behöva fortsätta att göra väl avvägda investeringar kopplade till lokaler, framför allt i befintligt lokalbestånd i linje med strategin för kostnadseffektiva lokaler.

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.

Kompetensförsörjning är en övergripande prioritering för nämnden, inte minst när det gäller yrkeslärare och socialsekreterare.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd minskade med sex procent under 2023 och antalet hushåll som uppstår försörjningsstöd minskade vilket i kombination med att nämnden kompenseras för indexuppräkningsnormen baserat på föregående års antal hushåll resulterade i utgifterna för 2023 understeg budgeten för ekonomiskt bistånd.

Som en följd av detta föreslog nämnden i budgetprocessen för 2023 att ramtilldelningen till nämnden skulle sänkas med 30 mnkr i budget 2024 men noterade att det därmed också bör beaktas att nämnden kommer att behöva volymkompensation om/när antalet hushåll ökar så mycket att utgifterna för bidrag som betalas ut i enlighet med rättighetslagstiftningen överstiger budgeten för ekonomiskt bistånd.

Bosättningsuppdraget för personer inom ramen för massflyktsdirektivet (ukrainska flyktingar) har under 2023 kunnat genomföras till en betydligt lägre kostnad än det erhållna statsbidraget för året vilket bidragit till en positiv avvikelse mot budget 10,3 mnkr.

För att möta ett ökat söktryck till Riksgymnasiets anpassade utbildning för döva och hörselskadade – där kommunen genom avtal med staten ersätts för ett begränsat antal platser – utverkade nämnden i dialog med Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet 10 mnkr i ökad ersättning vilket fastställdes i budgetpropositionen för 2024.

En mindre del av avvikelsen mellan utfall och budget är hänförlig till tillfälliga vakanser i flera delar av nämndens verksamheter. Att det finns tillfälliga vakanser beror på medveten strategi kopplat till både omorganisation och omställningsarbete, där nämnden valt att göra rekryteringar med eftertänksamhet för att skaffa sig överblick över behoven i verksamheten för att uppnå en träffsäker kompetensutbyggnad i linje med verksamhetens mål på längre sikt.

2.3 Förväntad utveckling 2024–2026

Arbetsmarknadsläget, demografisk utveckling och invandringen till Sverige är avgörande för vilka behov nämnden ska försöka tillgodose. Det ekonomiska läget globalt (och nationellt) och de stora osäkerheter som råder gällande prognoser och utveckling av exempelvis arbetslöshet och inflation gör planperioden 2024–2026 svår att beskriva i detalj.

Arbetsmarknadspolitiken, bland annat vad gäller styrningen av Arbetsförmedlingen samt typ och omfattning av statliga lönesubventioner och andra stöd, påverkar nämndens förutsättningar. Även utbildningspolitiken, där bland annat högre krav på

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

Antal elever i gymnasieålder förväntas fortsätta öka under planperioden. Det ställer nämnden inför utmaningar och arbetet med att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och heterogena skolor kommer vara ett ständigt pågående arbetet.

Inom migrationsområdet är prognoser osäkra, både på grund av det osäkra geopolitiska läget i omvärlden och vilka beslut som fattas nationellt under planeringsperioden. Särskilt utmärkande är osäkerheten kring massflyktningsdirektivet som under rådande lagstiftning ej kan förlängas efter 2025.

Nämndens huvudsakliga utmaning är att stödja fler till gymnasieexamen och hållbar arbetsmarknadsetablering. Inom gymnasieskolan står sig Örebro kommun väl i jämförelse med andra utbildningsanordnare och har de senaste åren haft en stabilt hög nivå när det gäller måluppfyllelse. För att bibehålla god kvalitet och hög måluppfyllelse med hänsyn till det faktum att elever med stödbehov och elever på introduktionsprogrammen ökar behöver nämnden stärka det kompensatoriska arbetet, revidera introduktionsprogrammets plan för utbildning utifrån lokala behov samt ta fram en ändamålsenlig modell för uppföljning av elevernas resultat.

Nämndens största utmaning för de som ej klarar gymnasiet är den ökande diskrepansen mellan arbetslösas kompetenser och behoven hos arbetsgivare. Den stora efterfrågan på arbetskraft med gymnasial yrkeskompetens kommer ej kunna realiseras av den befintliga arbetskraftsreserven, då en stor andel av arbetslösa inte har förutsättning att tillgodogöra sig en gymnasial utbildning. Detta innebär att arbetslösa som uppstår ekonomiskt bistånd är i behov av långsiktiga, omfattande och ofta kostnadsdrivande insatser.

Nämndens grunduppdrag inom utbildning, försörjning och arbetsmarknad är av stor vikt för kommunens utveckling mot ett socialt och inkluderande hållbart samhälle. Utöver de mål och uppdrag som framgår i ÖSB har nämnden gjort flera långsiktiga prioriteringar i form av uppdrag till förvaltningen, som löper fram till 2027, för att möta aktuella utmaningar. Uppdragen kan sammanfattas med att utveckla kombinationer av individanpassade åtgärder för att i högre grad prioritera målet egen försörjning dels för de ungdomar som inte är behöriga till nationella program och inte bedöms nå målet att ta en gymnasieexamen, dels för de vuxna som har för svaga kunskaper i svenska för att etablera sig på arbetsmarknaden och som saknar egen försörjning.

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 avsnitt 3.1 sker dels uppföljning av nämndens mål relaterade till de strategiska mål fullmäktige angett att nämnden ska bidra till, dels uppföljning av de uppdrag nämnden tilldelats. Bilaga 3 innehåller en kortfattad sammanfattning av måluppföljningen. Syftet med bilaga 3 är att ge Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige en snabb överblick av nämndens bidrag till Kommunfullmäktiges strategiska mål.

I avsnitt 3.2 sker uppföljning av de nämndmål 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. Avsnittet avslutas med en redovisning av hur nämnden bidragit till riktade uppdrag från Kommunfullmäktige.

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en budget 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

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Nämndens ramavvikelse	Totalt	---	---	93,4	0

Avvikelsen mot budget beror i huvudsak på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än budget samt att kostnader för bosättning av personer som kommit inom ramen för massflyktingsdirektivet är lägre än statsbidragsintäkterna som nämnden erhållit som finansiering av uppdraget. Mindre avvikelser finns även inom den förvaltningsövergripande budgeten samt inom budget för hemkommun, dessa avvikelser är av tillfällig karaktär, *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. Övriga avvikelser är av tillfällig karaktär och delvis hänförliga till omorganisationen inför året.

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 2023 inte varit möjligt samtidigt som man bidrar till god ekonomisk hushållning varför målet ändå bedöms uppfyllt.

Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv

För att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda en trygg arbetsmiljö kommer Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att arbeta systematiskt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare, samt att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

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

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
HME-index för förvaltningen	Totalt	79	82	83	Öka
Andel enheter med HME-index över 78	Totalt	61%	78%	79%	Öka

Medarbetarenkäten som genomförs årligen och där man mäter förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang visar på goda resultat. HME värdet har ökat vilket kan anses vara ett resultat av det systematiska arbetsmiljöarbetet som pågår inom förvaltningens verksamheter där ledarskap, medarbetarskap och verksamhetens mål är i fokus. Eftersom HME-värdet har ökat bedömer nämnden målet som uppfyllt.

I den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) framkommer att de insatser som genomförts under föregående år ger ett fortsatt positivt resultat. Ökad systematik i arbetsmiljöarbetet som innefattar medarbetares delaktighet i arbetsmiljögrupper med stöd av dialogmaterialet för risker och ”frisker” är en sådan. Men även ett fungerande samarbete mellan chef, medarbetare och skyddsombud i de arbetsmiljögrupper som finns på arbetsplatserna har bidragit positivt i OSA arbetet vilket syftar till att säkra en god och välfungerande arbetsmiljö.

Chefer inom nämndens område har under året fördjupat sina kunskaper i kompetensstyrningsmodellen vilket ger en ökad trygghet för ett hållbart ledarskap som tillsammans med medarbetarna driver en bra verksamhet där man når verksamhetsmålen.

Inom verksamhet försörjning finns fortsatt kompetensförsörjningsutmaningar vilka påverkar arbetsmiljön negativt. Med anledning av att det ständigt pågår rekrytering av medarbetare så får arbetsgruppen en ökad belastning bland annat på grund av att man ständigt introducerar nya, ibland oerfarna kollegor. Plan finns för hur arbetet ska fortskrida inom verksamheten, bl a genom att fortsätta dialogen om arbetsmiljön.

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 och vuxenutbildningen ska öka.

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Gymnasieskolan					
Andel elever med examen, alla nationella program	Totalt	96%	95%	96%	96%
	Kvinnor	96%	97%	97%	97%
	Män	95%	94%	95%	95%
Andel elever med examen, yrkesprogram	Totalt	94%	93%	92%	94%
	Kvinnor	94%	93%	93%	94%
	Män	93%	92%	91%	92%
Andel elever med examen, högskoleförberedande program	Totalt	97%	97%	98%	98%
	Kvinnor	98%	98%	99%	99%
	Män	95%	95%	97%	96%
Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram	Totalt	81%	80%	80%	81%
	Kvinnor	80%	83%	79%	84%
	Män	82%	78%	81%	79%
Andel elever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program	Totalt	87%	87%	87%	88%
	Kvinnor	88%	89%	87%	90%
	Män	85%	85%	87%	86%
Andel elever med examen inom 4 år, avvikelse från modellberäknat värde	Totalt	5,5%	5,8%	---	Öka
	Kvinnor	---	---	---	---
	Män	---	---	---	---
Vuxenutbildning					
Andel elever som når minst betyg G – grundläggande kurser	Totalt	85%	86%	85%	87%
	Kvinnor	85%	86%	86%	87%
	Män	84%	85%	84%	87%
Andel elever som når minst betyg E – allmänna gymnasiala kurser	Totalt	78%	75%	75%	76%
	Kvinnor	78%	74%	74%	76%
	Män	77%	77%	77%	77%
Andel elever som når minst betyg E – yrkesvux inkl vård & omsorg	Totalt	96%	96%	96%	97%
	Kvinnor	96%	96%	97%	97%
	Män	96%	95%	95%	97%
Andel elever som når betyg - SFI, samtliga studievägar och nivåer	Totalt	27%	39%	43%	45%
	Kvinnor	29%	43%	47%	50%
	Män	25%	32%	36%	40%
1): Målsättningen är att alla elever ska nå kunskapsmålen, men att målvärdet höjs stegvis utifrån utgångsläge.					

På aggregerad nivå har måluppfyllelsen för gymnasiet ökat. Detta från redan tidigare höga nivåer. På vuxenutbildningen är resultaten oförändrade jämfört med föregående år, med undantag för SFI där andel elever som når betyg ökat något. Trots att resultaten generellt sett ökat och står sig väl i nationell jämförelse är den sammantagna bedömningen utifrån målvärdena att nämndmålet inte uppfylls.

Gymnasiet

Andel avgångselever med examen på samtliga nationella gymnasieprogram har ökat från 95 till 96 procent. Ett resultat som är fem procentenheter högre än riksnittet. Det finns fortsatt vissa skillnader i examensgrad mellan elever på yrkesprogram jämfört med elever på studieförberedande program. När statistiken delas upp på kön så visar det sig att det skiljer sig mellan hur flickor och pojkar presterar. 97 procent av flickorna når en examen och 95 procent av pojkarna. Det är eftersträvänsvärt att ha små skillnader mellan könen då detta är ett tecken på att skolorna har ett väl fungerande kompensatoriskt arbete. Trots att resultaten ligger stabilt på en hög nivå över tid så finns det utvecklingspotential. För att finna träffsäkra insatser som minskar skillnader mellan pojkar och flickor samt mellan elever på yrkes- och högskoleförebereadandeprogram behövs fortsatt en fördjupad förståelse och analys.

Nämnden kan se ett antal faktorer som påverkar resultaten. Det finns tendenser till att på vissa program börjar eleverna gymnasiet med lägre betyg från grundskolan än tidigare och elever med låga betyg från grundskolan klarar sig ofta sämre på gymnasieskolan. Det konstaterar både Skolinspektionen och Skolverket i sina granskningar och rapporter. Ett lågt betyg från grundskolan kan också innebära att gymnasiet behöver utveckla arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd för att eleverna ska få den ledning och stimulans de behöver för nå en gymnasieexamen.

Det finns också ett ökat antal elever med omfattande skolfrånvaro, en frånvaro som påverkar elevens studieresultat. Omfattande frånvaro kan få konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Det behövs ofta många och tidskrävande åtgärder för att skolan ska lyckas vända en omfattande skolfrånvaro, oavsett vilka orsaker som ligger bakom. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet.

Utifrån de faktorer som påverkar resultatet är det av vikt att nämnden fortsätter stödja och skapa förutsättningar för gymnasieskolorna i arbetet med att främja närvaro och förebygga skolfrånvaro samt i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoarbetet.

Genomströmningen, andel elever som får en gymnasieexamen på tre år är oförändrad från föregående år och ligger kvar på en hög nivå. För att öka genomströmningen bör fokus ligga på att fortsatt öka examensgraden, men också på att öka nöjdhet, trygghet och rekommendationsgrad på programmen för att minska avhopp och programbyten. Dessa påverkar genomströmningstalen negativt. Det är viktigt, ur ett samhällsperspektiv, att genomströmningen är så hög som möjligt eftersom gymnasieexamen kraftigt förbättrar personers möjligheter på arbetsmarknaden. För att öka genomströmningen så krävs genomlysning av många olika delar av gymnasiets verksamhet. Primärt så behöver insatser riktas mot de grupper som i högst utsträckning är i behov av stöd. Men andra även andra aspekter påverkar detta värde negativt. Exempelvis bidrar hög konkurrens till populära utbildningar till att fler elever hänvisas till sina andrahandsval vilket sannolikt leder till en negativ påverkan på genomströmningen. Detta utifrån antagandet om att elever stannar kvar och fullföljer utbildningen de är mest intresserade av i högre utsträckning. Det är viktigt att arbeta med långsiktiga och hållbara åtgärder då genomströmningen mäts efter tre, alternativt fyra år.

Andel elever på Örebro kommuns gymnasieskolor med examen inom 4 år, avvikelser från modellberäknat värde är en indikator som ger nämnden en generell bild av hur väl skolorna lyckas med eleverna utifrån deras socioekonomiska förutsättningar. Värdet visar att 5,8 procentenheter fler elever på Örebro gymnasieskolor når en examen än vad som

förväntats givet förutsättningarna. Detta är en förbättring jämfört med föregående år och Örebro kommun presterar fortsatt bättre än såväl genomsnittet för riket som jämförbara kommuner när det gäller andel elever med examen både inom tre och fyra år.

Gymnasiet och vuxenutbildningen har under året utvecklat arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen på Örebro kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning och därmed stärka nämndens systematiska kvalitetsarbete för att förbättra elevers resultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Ett exempel på det är att vuxenutbildningen har utvecklat analys- och uppföljningsarbetet av elevernas resultat. Inom gymnasiet har arbetet med att utveckla uppföljnings- och analysarbete kopplat till de kompensatoriska åtgärderna – t ex analys av elever olika behov, analys av överlämnanden från grundskola för att identifiera mönster, resursförstärkning inom IM – fortsatt.

Gymnasiet har också påbörjat arbetet med att fler elever som inte är behöriga till ett nationellt program får plats på det introduktionsprogram de önskar. Vidare har arbetet påbörjats med att revidera huvudmannens plan för utbildning utifrån lokala behov samt ta fram en ändamålsenlig modell för uppföljning av elevernas resultat på introduktionsprogrammen.

Kompetensutvecklingsinsatser i form av kollegialt lärande tillsammans med rektorerna på Örebro kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning för att stärka det pedagogiska ledarskapet har också genomförts.

Komvux

Studieresultaten som helhet för vuxenutbildning är fortsatt stabila och ligger på samma nivåer som föregående år. Vi kan dock se en ökning av måluppfyllelse inom SFI där andelen elever som tar betyg ökar från 39 % till 43 %. Uppsatt målvärde har inte uppnåtts under 2023 för de olika utbildningsområdena. Det är små skillnader mellan könen i allmänhet förutom SFI där det finns en tendens att kvinnor tar fler betyg än män.

Grundläggande kurser visar stabila resultat med 85 % godkända kurser. För allmänna gymnasiala kurser är andelen 75 % godkända kurser vilket motsvarar nivåer från föregående år.

Yrkesutbildningar är fortsatt effektiva och måluppfyllelsen är hög 96 % godkända kurser.

Andelen elever som når betyg i SFI ökar från 39 till 43 procent men når inte upp till målet på 45 procent. Detta överträffar prognosen i delår 2 och är ett resultat av det förbättringsarbete som pågår i verksamheten.

Under året fick vuxenutbildningen i uppdrag att tillåta ukrainska medborgare som omfattas av massflyktsdirektivet att läsa SFI. Totalt har 83 ukrainska medborgare läst SFI och av dessa har 56 % klarat minst ett betyg. Det är alltså en högre andel än för SFI totalt trots att deras studietid har varit kortare och insatsen att erbjuda SFI för denna målgrupp underlättar etablering och möjlighet till självförsörjning. Dessa elever har minimal påverkan på resultatet för SFI som helhet som vuxenutbildningen fick i uppdrag att hålla SFI-utbildning för startade i augusti.

Antal elever och producerade poäng fortsätter att sjunka på alla delar inom vuxenutbildningen. För SFI ser vi en minskning på motsvarande 7 procent av unika

studerande elever. För de andra utbildningsområdena motsvarar elevtappet ca 60 årsstudieplatser.

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

Elevernas trygghet och studiero 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 studiero 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 studiero på lektionerna ska öka.

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Gymnasieskolan					
Andel elever som känner sig trygga i skolan	Totalt	93%	93%	93%	Öka
	Kvinnor	93%	93%	93%	Öka
	Män	93%	94%	93%	Öka
Andel elever som upplever studiero på lektionerna	Totalt	80%	76%	77%	Öka
	Kvinnor	78%	73%	76%	Öka
	Män	83%	80%	79%	Öka
Anpassad gymnasieskola					
Andel elever som känner sig trygga på skolan	Totalt	95%	93%	91%	Öka
	Kvinnor	93%	92%	93%	Öka
	Män	97%	95%	91%	Öka
Vuxenutbildning					
Andel elever som känner sig trygga på skolan	Totalt	89,5%	92%	92%	Öka
	Kvinnor	---	---	---	Öka
	Män	---	---	---	Öka
Andel elever som upplever att de ges samma möjligheter i studierna oavsett kön	Totalt	88%	92%	92%	Öka
	Kvinnor	---	---	---	Öka
	Män	---	---	---	Öka
Andel elever som upplever ett bra bemötande från andra elever	Totalt	84,5%	85%	85%	Öka
	Kvinnor	---	---	---	Öka
	Män	---	---	---	Öka

Gymnasiet

Elevernas upplevda trygghet är fortsatt hög och oförändrad jämfört med föregående år. 93 procent av eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor känner sig trygga i skolan. På anpassad gymnasieskola upplever 91 procent av eleverna att de är trygga i skolan. För båda skolformerna är det en marginell skillnad i resultaten mellan pojkar och flickor. Skolornas trygghetsarbete verkar ha givit bestående effekter vilket visat sig i att eleverna i hög grad känner sig trygga. För att förbereda personalen i hur de ska agera vid en våldsam händelse har utbildningar genomförts i bland annat PDV (pågående dödligt våld) och brandskydd. Under 2023 har 33 anmälningar om misstänkt kränkande behandling gjorts på Örebro kommuns gymnasieskolor. Rektor har beslutat om avstängning i tio fall.

Den upplevda känslan av studiero har ökat jämfört med föregående år. Från 2019 har andelen elever som upplever studiero ökat med åtta procentenheter, från 69 procent 2019 till 77 procent 2023. Detta tyder på att lärarnas arbete i klassrummen utvecklats och lett till en positiv förändring över tid.

Komvux

De tre indikatorvärden som finns för upplevd tryggheten hos eleverna inom vuxenutbildningen ligger på samma nivå som föregående år. De flesta elever som besvarat enkäten har sin utbildning på plats på Campus Risbergska och det är en relativt stor skola där många personer rör sig. Att tryggheten och bemötandet mellan elever är på denna höga nivå är ett tecken på att verksamhetens främjande och förebyggande arbete är välfungerande. Det har varit svårt att få fram vilka omständigheter som orsakar att ett antal elever inte känner sig trygga och/eller anger att de inte får ett bra bemötande från andra elever. Det finns anledning att misstänka att personliga bakgrundsfaktorer och upplevelser ligger bakom.

Under 2023 stängdes en elev av en kortade period av rektor.

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 kommer också ta fram en ändamålsenlig plan för synpunkts- och klagomålshantering för Örebro kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning.

Nämndmål: Samtliga kommunala skolor och vuxenutbildning ska ha en plan mot kränkande behandling.

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Andel skolor (kommunala gymnasieskolor samt vuxenutbildning) med plan mot kränkande behandling	100%	100%	100%	100%

Nämnden har säkerställt att alla skolor arbetar målinriktat mot kränkande behandling av barn och elever, att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling och upprättas en årlig plan mot kränkande behandling.

Nämnden har också tagit fram en ändamålsenlig plan för synpunkts- och klagomålshantering för Örebro kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning.

Strategiskt mål 6: Kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska snabbare komma i egen försörjning

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

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
	X

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Andel som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	37%	40%	38%	Öka
	Kvinnor	33%	39%	38%	Öka
	Män	41%	42%	39%	Öka
Antal som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	149	246	238	Öka
	Kvinnor	67	110	114	Öka
	Män	89	136	124	Öka
Andel som gått vidare till arbete efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	22%	29%	26%	Öka
	Kvinnor	17%	24%	22%	Öka
	Män	27%	33%	29%	Öka
Antal som gått vidare till arbete efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	89	174	159	Öka
	Kvinnor	34	68	67	Öka
	Män	55	106	92	Öka
Andel som gått vidare till studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	15%	12%	13%	Öka
	Kvinnor	16%	15%	16%	Öka
	Män	14%	9%	10%	Öka
Antal som gått vidare till studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	60	72	79	Öka
	Kvinnor	33	42	47	Öka
	Män	27	30	32	Öka

Under året avslutades totalt 623 deltagare, varav 159 mot arbete och 79 mot studier, vilket innebär en måluppfyllelse om 38 procent. Jämfört med 2022 avslutades ett marginellt lägre antal (åtta färre) mot arbete eller studier och andel lyckade avslut av samtliga föll med två procentenheter. Utifrån detta bedöms målet som ej uppfyllt.

Arbetsmarknadsläget var under 2023 tvådelat. Efter en tid av kraftig återhämtning och stark efterfrågan på den svenska arbetsmarknaden vände trenden under sommaren 2023 nedåt. I samband med inträdet i lågkonjunktur och det osäkra geopolitiska läget i omvärlden försämrades arbetsmarknaden, både lokalt och i riket. När efterfrågan på tjänster och varor minskar blir arbetstillfällena färre, vilket kan påverka måluppfyllelsen negativt för nämndens arbetsmarknadsinsatser. Särskilt påtagliga blir effekterna för utrikes födda samt ungdomar då dessa grupper tenderar att ha förhållandevis svag ställning på arbetsmarknaden.

Till Verksamhet arbetsmarknad finns det två ingångar för uppdrag som kommer från Verksamhets försörjning – Tidiga insatser för nya ärenden och Samrådsplattformen för

äldre/pågående ärenden. Under 2023 har Verksamhet arbetsmarknad tagit emot 358 uppdrag (226 år 2022) via Tidiga insatser och 333 uppdrag via Samrådsplattformen (242 år 2022). Ökningen förklaras främst av dels förändrade arbetssätt, dels av djupare förankring och effektivisering av redan befintliga arbetssätt. Totalt under året har antalet deltagare i arbetsmarknadsinsatser ökat 2023 (1 219 deltagare), jämfört med 2022 (1 175 deltagare).

Ökade volymer kan ha vissa effekter på måluppfyllelsen. Under 2023 har nämnden verkat för att etablera arbetssätt som innebär att alla klienter som uppbär ekonomiskt bistånd som kan anvisas en arbetsmarknadsinsats också ska anvisas, vilket betyder att deltagare i större utsträckning står långt från arbetsmarknaden.

Att omvärldsbevaka och omhänderta lyckade exempel och arbetssätt är ett ständigt pågående arbete inom nämndens arbetsmarknadsinsatser. Under 2022 påbörjades implementeringen av BIP (Beskäftigelses Indikator Projekt), vilket är ett brett förhållningssätt som härstammar från en omfattande kartläggning av verkningsfulla arbetsmarknadsinsatser för deltagare med komplexa behov som genomfördes i Danmark 2016. Implementeringen har fortsatt under 2023, med ett särskilt fokus på att säkerställa ett arbetsmarknadsfokus i samtliga delar av Verksamhets arbetsmarknads insatsutbud. Utifrån lärdomar från BIP har även en metodutveckling kopplat till progressionsmätning samt ett fördjupat arbete med medarbetares kompetensutveckling genomförts under 2023.

Gymnasieexamen är fortsatt nyckeln in på den svenska arbetsmarknaden och kompetensförsörjningsbehoven är omfattande i utbildningsgrupper som motsvarar gymnasiala yrkeskompetenser. Nämndens arbetsmarknadsinsatser under 2023 har fortsatt haft ett tydligt fokus på att motivera deltagare mot studier. Exempelvis har vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledning genomfört informationsträffar, både för deltagare och medarbetare. En stor utmaning för nämnden är att många deltagare inte har förutsättningar att tillgodogöra sig studier.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har inneburit att myndigheten i princip inte anvisar insatser som kommunen står som huvudman för. I stället används insatser via kompletterande aktörer som Arbetsförmedlingen upphandlat. Målgruppen för nämndens arbetsmarknadsinsatser påverkas utifrån ovannämnda förhållanden eftersom de individer som Arbetsförmedlingen tidigare har anvisat insatser för till Verksamhet arbetsmarknad stod jämförelsevis nära arbetsmarknaden.

2023 var det första året med en ny lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen har inneburit åtaganden om att i högre grad samplanera runt arbetslösa som uppbär ekonomiskt bistånd, samt framtagandet av en gemensam arbetsgivarstrategi riktat mot arbetsgivare som vill och kan rekrytera ur målgruppen.

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

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Antal unika hushåll med försörjningsstöd	Totalt	3260	2844	2681	Minska
Antal unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd 1)	Totalt	1189	1033	938	Minska
Andel unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd 1)	Totalt	36,5	36,3	35,0	Minska
1) Med långvarigt försörjningsstöd avses att hushåll fått ekonomiskt bistånd minst 10 av de 12 senaste månaderna.					

Målet bedöms vara uppnått då både antal och andel unika hushåll som är beroende av långvarigt försörjningsstöd minskat under året. Antalet unika hushåll som är beroende av långvarigt försörjningsstöd har minskat med 95 hushåll jämfört med 2022 och andelen unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd har minskat från 36,3 % till 35 %. De goda förutsättningarna på arbetsmarknaden är den största anledningen till minskningen, men det finns även orsaker i förbättrade arbetssätt, exempelvis:

- Tidiga insatser. Arbetssättet innebär att en arbetsmarknadsinsats – om det är möjligt – anvisas i samband med nyansökan om ekonomiskt bistånd i syfte att förebygga att fler blir långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Betydligt fler klienter anvisades Tidiga insatser under 2023 jämfört med föregående år (358 klienter år 2023 jämfört med 226 klienter år 2022).
- Samrådsplattformen. Samrådsplattformen är ett forum där olika professioner från nämndens verksamheter tillsammans bedömer en lämplig insats för klienten. Under 2023 gjordes sådana bedömningar för nära etthundra fler långtidsberoende klienter jämfört med 2022 (286 klienter år 2023 jämfört med 200 klienter år 2022).
- Genom Uppsökande verksamhet psykisk ohälsa (UVP) som riktar sig till personer som står längst från arbetsmarknaden har flera klienter kunnat få ett intensivt stöd i samordning av vårdkontakter och några beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning. Ett färre antal har börjat arbeta.

Uppdrag

- Kartlägga kompetensen hos kommunens förskolor och skolor avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och NPF-säkra verksamheterna för att nå likvärdighet.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Nämnden har kartlagt gymnasieskolornas kompetens inom NPF samt deras behov av insatser för att stärka arbetet med att skapa en lärmiljö som är pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig. Nämnden erbjuder också kompetensutvecklingsinsatser till elevhälsans personal för att öka kunskapen om NPF, genom att koppla teori och praktik för att möta elevers behov i vardagen.

- Resursfördelningsmodellen ska revideras och viktas så att kunskapsresultaten ökar, skolsegregationen minskar och förutsättningarna för att bedriva en god skolverksamhet för barn och elever i hela Örebro kommun ökar.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Nämnden har reviderat resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan och satsningar har bland annat gjorts på samtliga inriktningar på Introduktionsprogrammet. Framför allt på inriktningen Individuellt alternativ (IMA), detta för att verksamheten ska kunna möta behoven för det ökade antalet elever och ge rektor större möjligheter till individanpassade lösningar för att dessa elever ska nå målen.

- Ta fram arbetssätt för att resurser ska sättas in tidigt när särskilda behov finns hos ett barn eller elev.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Nämnden har tillsammans med Grundskolenämnden fortsatt arbetet med överlämnanden och arbetat för att öka förutsättningarna för mottagande verksamhet att få relevant information för att tidigt kunna möta eleven utifrån behov och förutsättningar. Att utveckla samverkan mellan grundskolan och gymnasiet är ett arbete som ständigt behöver utvecklas med målsättningen att skapa hållbara strukturer för att förenkla övergången mellan skolstadier inom kommunen.

- Varje skola ska ha väl förankrade och tydliga ordningsregler som efterlevs.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Nämnden har kartlagt att alla Örebro kommuns gymnasieskolor har väl fungerande ordningsregler med syftet att bidra till och upprätthålla en trygg skolmiljö. Ordningsregler som också är förankrade i värdegrundsarbetet.

- 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.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Under 2023 har en verksamhetsförändring och ett utvecklingsarbete påbörjats i syfte att kunna erbjuda fler SFI-elever yrkesinriktad SFI och kombinationsutbildningar. Uppdraget kommer att fortgå under 2024 genom en fortsatt utveckling av SFI där undervisningen i högre grad kombineras och integreras med till exempel orienterings- och yrkeskurser. Förändringen syftar till att öka måluppfyllelsen, där både betyg och egen försörjning ses som lyckade resultat.

Parallellt pågår ett utvecklingsarbete av ett nytt arbetssätt där de elever som har svårast att tillgodogöra sig SFI i stället ska erbjudas andra insatser med målet egen försörjning. Även det uppdraget kommer att fortgå under 2024.

- Utöka antalet platser och bredda inriktningarna inom yrkesutbildningen för att klara Örebros framtida kompetensförsörjning och minska försörjningsstödsberoendet.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Yrkesutbildning för vuxna leder i stor utsträckning till arbete efter avslutad utbildning, bidrar till egenförsörjning samtidigt som den är en viktig del av kommunens arbete med kompetensförsörjning. På statlig nivå fortsätter satsningen yrkesutbildningar genom yrkesvux och kombinationsutbildningar genom statsbidrag. Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna inom överskådlig tid är goda.

Under 2022 omfattade yrkesvux 534 årsstudieplatser och utfall för 2023 var 549. Utbildningarna genomförs idag internt på Campus Risbergiska, på de kommunala gymnasieskolorna och hos privata utförare. Om det ska vara möjligt att nå målsättningen om en utökning behöver förmågan hos de olika aktörerna ses över.

För att åstadkomma betydande volymökningar är det i dagsläget framför allt lokaler och till viss del brist på lärarkompetens som utgör begränsningar. Initierade lokalprojekt inom gymnasiet kommer på några års sikt att bidra till ökad kapacitet. Förvaltningen har, tillsammans med HR, påbörjat arbete med att ta fram en gedigen introduktionsutbildning för obehöriga yrkeslärare. Syftet på kort sikt är att säkra grundläggande kompetens för att arbeta i skolan och på lång sikt att få fler att studera vidare mot lärarlegitimation.

Utifrån bedömningen av den interna förmågan på Campus Risbergiska och de kommunala gymnasieskolorna har ett upphandlingsförfarande inletts under året med syfte att komplettera den egna förmågan genom privata utförare. Bedömningen är att nämnden kommer att se effekt av åtgärderna hösten 2024.

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

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Att anpassa SFI-undervisningen till elevunderlaget är ett ständigt pågående arbete inom SFI. Under året har undervisningen anpassats till elevunderlaget exempelvis genom fortbildningsinsatser inom alfabetisering och grundläggande läs- och skrivinlärning

utifrån aktuell forskning inom tvåspråkighet/modersmålsstöd och digitalisering. Fler språkstödjare har rekryterats inom ramen för Kom Jobb (kommunala arbetsmarknadsanställningar i egen regi) så att fler elever fått tillgång till modersmålsstöd. Resultatet av den interna utvärderingsrapport som tagits fram för den nystartade kursgruppen 1 D har använts i syfte att öka måluppfyllelsen.

- Inför tydligare krav på aktivitet eller studier för personer som erhåller långvarigt försörjningsstöd.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Flera utvecklingsuppdrag har påbörjats och fortsatt att implementeras i syfte att fler långtidsberoende – där nämnden har rådighet i förhållande till Arbetsförmedlingen – ska ha en anvisad aktivitet motsvarande sin förmåga, vilket är ett krav för att vara berättigad ekonomiskt bistånd. Ytterligare medel har tillförts Verksamhetsområde försörjning utifrån detta ändamål och de utvecklingsuppdrag som pågår innefattar exempelvis att personer som erhåller långvarigt försörjningsstöd i högre utsträckning ska ha parallella insatser, till exempel i kombination med en vårdplanering. Betydligt fler klienter som erhåller långvarigt försörjningsstöd har anmälts till Samrådsplattformen (forum där olika professioner från nämndens verksamheter tillsammans bedömer en lämplig insats för klienten) under 2023 jämfört med 2022.

Parallellt med detta arbete har Tidiga insatser, som syftar till att motverka att fler hamnar i långvarigt bidragsberoende genom att vid nysökkan påbörja en arbetsmarknadsplanering, utvecklats i syfte att omfatta fler nysökande för att säkerställa att alla med förmåga tidigt anvisas en arbetsmarknadsinsats. Betydligt fler klienter har anvisats Tidiga insatser 2023 jämfört med 2022.

Det arbetssätt som varit gynnsamt för att aktivera ungdomar med psykisk ohälsa som står långt från arbetsmarknaden (Ungsam) har under året testats även för vuxna (Vuxsam). Arbetet, som skett i samverkan mellan Verksamhetsområde försörjning och Verksamhet arbetsmarknad genom finansiering av statliga stimulansmedel avsedda för insatser för psykisk ohälsa har totalt omfattat 38 personer. Några av dessa hade en alltför omfattande ohälsa för att kunna delta i aktiviteter inom ramen för Vuxsam, medan andra gjort stegförflyttningar, några påbörjat studier eller andra insatser med nya planeringar och ett par har gått vidare till SFI.

Under året har även en utveckling av arbetet med personer med beroendeproblematik skett. Verksamheten har påbörjat fortbildning för samtliga medarbetare genom utbildningsinsatser och studiebesök. Särskilt ansvariga socialsekreterare har tillträtt för fortsatt utvecklingsarbete riktat till målgruppen samtidigt som en stärkt samverkan med övrig socialtjänst upprättats.

Utvecklingsarbetet har under året påverkats av utmaningar i kompetensförsörjningen av socialsekreterare. Nämnden har under året fört en löpande dialog med HR för att hantera utmaningarna i kompetensförsörjningen.

Uppdraget kommer att fortgå under 2024 genom en utveckling av arbetet riktat till personer med beroendeproblematik, en fortsatt utökad omfattning av det uppsökande arbetet med personer med psykisk ohälsa (UVP) samt ett mer intensivt arbete med

parallella insatser för att fler personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd ska delta i aktiviteter anpassade efter deras förmåga.

- Nogsamt följa upp och utvärdera, med syfte att vidareutveckla arbetet med uppsökande verksamhet inom försörjningsstöd.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Nämnden har under 2023 utökat den uppsökande verksamheten för medborgare med psykisk ohälsa (UVP) genom ytterligare tillförda medel. Utvecklingsarbetet har dock påverkats av utmaningar i kompetensförsörjningen av socialsekreterare, vilket inverkat på takten för – och omfattningen av – utökningen. Under året har antalet UVP-handläggare succesivt kunnat utökas och från och med början av 2024 tillsätts den sista tjänsten. Den utökning som skett under året har medfört att betydligt fler klienter kunnat få ta del av UVP under 2023 jämfört med tidigare år.

Utvärderingen visar att den genomsnittliga bidragstiden för klienter från vuxenheterna som omfattas av UVP är 7,8 år och från ungdomsenheten 3,4 år. Totalt har 113 klienter omfattats av UVP under 2023 och majoriteten av dessa har gjort stegförflyttningar under inskrivningstiden. Sammantaget har 30 klienter avslutats från UVP. Av dessa har 13 % fått ett arbete, 10 % börjat studera och 34 % beviljats annan ersättning (sjukersättning eller aktivitetsersättning). Övriga avslutsorsaker är bland annat att målet med UVP uppnåtts så att annan planering blivit möjlig eller att andra insatser bedömts mer lämpliga.

Under året har en vidareutveckling av det uppsökande arbetet skett genom att ett samarbete med Örebro Stadsmission inletts, vilket kommer att fortgå under 2024. Genom samarbetet har tolv personer samtyckt till stöd från Verksamhetsområde försörjning utifrån sin psykiska ohälsa. Hälften av dessa har gjort stegförflyttningar under inskrivningstiden.

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 förebygga och motverka utanförskap, psykisk ohälsa och social utsatthet

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

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Andel elever med examen, alla nationella program	Totalt	96%	95%	96%	96%
	Kvinnor	96%	97%	97%	97%
	Män	95%	94%	95%	95%
Antal unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd	Totalt	1189	1033	938	Minska
Andel som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	37%	40%	38%	Öka
	Kvinnor	33%	39%	38%	Öka
	Män	41%	42%	39%	Öka

Andel elever med examen i de nationella programmen har ökat något och antalet unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd har minskat. När det gäller andelen som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsatser så har det minskat marginellt, men det rör sig totalt sett om få individer, varför målet ändå bör betraktas som uppfyllt.

Strategiskt mål 9: Välfärden i Örebro kommun ska hålla hög kvalitet * GEH-mål

Samtliga verksamheter inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär även att skapa 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 bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Verksamheter med ett systematiskt kvalitetsarbete	Totalt	3 av 4	3 av 4	4 av 4	4 av 4

Samtliga kommunala gymnasieskolor och den kommunala vuxenutbildningen har under många år bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete enligt Skollagen, och Verksamhet försörjning har under lika lång tid haft ett kvalitetsledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Kommunal arbetsmarknadsverksamhet är inte på samma sätt som skolverksamhet och socialtjänst skyldiga enligt lag eller föreskrifter att bedriva kvalitetsarbete, men det har funnits en stark vilja både från nämnd och från förvaltning att säkerställa kvaliteten även inom den kommunala arbetsmarknadsverksamheten.

Under 2023 har Verksamhet arbetsmarknad utvecklat ett kvalitetsledningssystem enligt samma modell som Verksamhet försörjning, där huvudprocess, aktiviteter och rutiner kartlagts. Fokus under 2023 har varit att identifiera och kartlägga de delar av verksamheten som har störst bäring på måluppfyllelsen, vilka kommer att följas upp under 2024. Parallellt med detta fortsätter utvecklingen av kvalitetsledningssystemet till att omfatta fler processer, aktiviteter och rutiner.

Strategiskt mål 10: Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun

Inom nämndens verksamheter ska alla uppleva trygghet, och då eventuella situationer av otrygghet inträffar ska det finnas tydliga rutiner för hur händelsen ska hanteras.

Nämndmål: De medborgare nämnden finns till för ska uppleva trygghet när de deltar i nämndens olika verksamheter.

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Upplevd trygghet inom gymnasieskolan	Totalt	93%	93%	93%	Öka
	Kvinnor	93%	93%	93%	Öka
	Män	93%	94%	93%	Öka
Upplevd trygghet inom anpassad gymnasieskola	Totalt	95%	93%	91%	Öka
	Kvinnor	93%	92%	93%	Öka
	Män	97%	95%	91%	Öka
Upplevd trygghet inom vuxenutbildning	Totalt	89,%	91,5%	92,3%	Öka
	Kvinnor	---	---		Öka
	Män	---	---		Öka
Upplevd trygghet inom Verksamhet försörjning	Totalt	---	---	96%	Öka
	Kvinnor	---	---	---	Öka
	Män	---	---	---	Öka
Upplevd trygghet inom Verksamhet arbetsmarknad 1)	Totalt	---	---	86%	Öka
	Kvinnor	---	---	92%	Öka
	Män	---	---	80%	Öka

1) andel som svarat minst 8 (skala 1-10) på frågan "I vilken utsträckning känner du dig trygg hos oss?"

Nämnden har fortsatt goda resultat när det gäller upplevd trygghet i verksamheterna. Den upplevda tryggheten inom vuxenutbildningen har ökat något och inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola är resultaten fortsatt höga men har backat marginellt. Årskullsvariationer förekommer alltid men det är viktigt att bevaka att de relativt höga värdena kvarstår över tid. Även om målvärdet bör vara öka så länge inte alla tillfrågade upplever att de är trygga, bedömer nämnden fortsatt att nämndmålet utifrån sin formulering måste anses vara uppfyllt. Framför allt mot bakgrund av hur de höga resultaten också står sig starkt i jämförelser över tid och med andra liknande mätningar.

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

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Andel elever med examen, alla nationella program	Totalt	96%	95%	96%	96%
	Kvinnor	96%	97%	97%	97%
	Män	95%	94%	95%	95%
Antal unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd	Totalt	1189	1033	938	Minska
Andel som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats	Totalt	37%	40%	38%	Öka
	Kvinnor	33%	39%	38%	Öka
	Män	41%	42%	39%	Öka

Andel elever med examen i de nationella programmen har ökat något och antalet unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd har minskat. När det gäller andelen som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsatser så har det minskat marginellt, men det rör sig totalt sett om få individer, varför målet ändå bör betraktas som uppfyllt.

Uppdrag

- En kommission mot välfärdsbrottlighet med syfte att motverka välfärdsfusk, överutnyttjande av resurser och bristande kvalitet i välfärden ska inrättas.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
		X

Nämnden har inte medverkat vid inrättandet av kommissionen mot välfärdsbrottlighet. Nämnden är dock en aktör i att motverka välfärdsfusk genom att aktivt arbeta för att förhindra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Under året har en omvärldsbevakning av hur andra kommuner arbetar framgångsrikt för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd genomförts. Utifrån omvärldsbevakningen har en plan tagits fram för hur en metodutveckling och ambitionshöjning av arbetet med felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska omsättas under 2024.

- En åtgärdsplan ska tas fram för att Vivalla senast år 2027 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
		X

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har inte varit delaktiga i upprättandet av en åtgärdsplan, men har under året genomfört insatser – främst inom Verksamhet

arbetsmarknad – i Vivalla, och kommer under 2024 ytterligare fokusera på Vivalla och andra socioekonomiskt utsatta områden.

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 för arbetsgivare och arbetstagare att mötas.

Nämndmål: Fler ska erhålla arbete efter yrkesvux och rekryteringsutbildning

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikator för mätning av måluppfyllelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Andel elever i arbete sex månader efter avslutad yrkesvux	Totalt	77%	80%	81%	Öka
	Kvinnor	80%	74%	82%	Öka
	Män	75%	84%	79%	Öka
Andel elever i arbete efter avslutad rekryteringsutbildning	Totalt	78%	51%	81%	Öka
	Kvinnor	---	---	86%	Öka
	Män	---	---	78%	Öka

Yrkesvux – dvs yrkesutbildning på gymnasial nivå – fortsätter vara ett kraftfullt verktyg för att motverka arbetslöshet och kompetensförsörjningsbrist. Antalet årsstudieplatser inom yrkesvux ökade under året till 549, från 534 år 2022. Uppföljningar enligt indikatorn sker sex månader efter avslutad utbildning och under året följdes 262 elever upp, vilket är en ökning från 235 föregående år. Resultatet på helår (81 procent) 2023 är något över föregående års resultat (80 procent).

Under året har yrkesvux erbjudit yrkesutbildningar med lägre inträdeskrav än ordinarie utbildningsutbud (så kallade ”plus”-utbildningar). Detta har visat sig vara ett effektivt verktyg för att kunna erbjuda en bredare målgrupp yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Vidare har även kombinationsutbildningar mot flera branscher startat under året. Det är utbildningar som kombinerar svenska som andraspråk (SVA) med en gymnasial yrkesutbildning. Målet är att de ska förkorta vägen till arbete för utrikes födda. Nämnden verkar för att fortsätta utveckla dessa arbetssätt för att möjliggöra att fler arbetslösa utbildar sig mot bristyrken.

Två rekryteringsutbildningar har genomförts under 2023 och dessa har omfattat totalt 21 elever med en måluppfyllelse om 81 procent. Motsvarande resultat år 2022 var 59 elever

och en måluppfyllelse om 51 procent. Det finns flera orsaker till att färre rekryteringsutbildningar genomförs 2023 jämfört med tidigare. Dels har målgruppen tillgång till fler utbildningar inom Arbetsförmedlingens utbildningsutbud samt alternativa yrkesvux-utbildningar inom nämndens egen regi (så kallade ”plus” och kombinationsutbildningar), dels innebär den stora efterfrågan på arbetskraft att matchningsbara deltagare har stora möjligheter att få ett arbete även utan utbildningsinsatser och övriga deltagare har svårt att tillgodogöra sig insatsen.

Sammantaget har 225 elever etablerat sig på arbetsmarknaden vid aktuellt uppföljningstillfälle, jämfört med 217 föregående år, vilket innebär att målet bedöms som uppfyllt.

Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energiförbrukningen minska och energieffektiviseringen öka

Nämnden kommer att bidra till målet genom att kartlägga förbrukning och ta fram åtgärder för att minska förbrukningen, samt följa Örebro kommuns strategi för miljöanpassat byggande för Örebro kommunkoncern när nämnden beställer eller utför byggnationer.

Nämndmål: Att minska elförbrukningen

Måluppfyllelse	
Uppfylls	Uppfylls ej
X	

Indikatorer för mätning av måluppfyllelse	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2023
Elförbrukning inom gymnasieskolan				Minska
Elförbrukning inom vuxenutbildning				Minska
Elförbrukning inom Verksamhet försörjning				Minska
Elförbrukning inom Verksamhet arbetsmarknad				Minska

Nämnden följer Örebro kommuns strategi för miljöanpassat byggande och fortsätter att bidra till minskad elförbrukning inom verksamhetsområdet genom medvetna val vid om- och nybyggnation. Det sker i samverkan med kommunens lokalförsörjningsavdelning och med fastighetsägarna. Nämnden saknar indikativa mätvärden för att uppskatta effekten av åtgärderna. Bedömningen är dock att åtgärderna bidrar till en fortsatt energieffektivisering i de lokaler man bedriver verksamhet i.

Uppdrag

- Arbeta fram och prioritera åtgärder för att minska klimatbelastningen utifrån Programmet för hållbar utveckling.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
X		

Nämnden har under året utrett huruvida det finns förutsättningar för verksamheternas kök att anpassa befintliga modeller för att mäta matsvinn till de metoder som används i kommunens övriga kök. Det har framkommit att övrig matsvinnsmätning är pausad i väntan på ett centralt utvecklingsarbete som ska syfta till att kvalitetssäkra och effektivisera mätmetoderna. I väntan på eventuellt förändrat centralt arbetssätt har nämnden fortsatt att mäta matsvinn enligt befintlig modell. Resultatet visar att matsvinnet minskat i verksamheternas kök.

- Arbeta för fler trygghetskameror och mer belysning för att skapa trygga stadsmiljöer.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Nämnden arbetar kontinuerligt inom lokalförsörjningsarbetet och trygghetsarbetet med att försöka upprätthålla trygga miljöer, genom såväl fysiska som organisatoriska åtgärder. Nämnden ser ett behov av att kunna använda trygghetskameror i större utsträckning än vad som finns möjlighet till idag, och ser utifrån det behov av kommunala riktlinjer och gemensamt upphandlade leverantörer. Nämnden fortsätter bevaka och, där det går, bidra till detta arbete.

3.1.5 Strategiskt område: Näringsliv, tillväxt, civilsamhälle och kultur

I detta avsnitt redovisas hur nämnden bidragit till riktade uppdrag från Kommunfullmäktige inom området Näringsliv, tillväxt, civilsamhälle och kultur.

Uppdrag

- Kommunikationen och dialogen med näringslivet ska öka i syfte att möta företagarnas behov bättre.

Uppdragsstatus		
Genomfört	Påbörjat	Ej påbörjat
	X	

Nämnden för dialog med näringslivet i syfte att utveckla gymnasieskolan och vuxenutbildningens utbildningsinnehåll och utbud. Genom skolornas lokala programråd ges näringslivet möjlighet att påverka utbildningens innehåll. Det stärker också samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov.

Inom ramen för arbetet med Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet har medarbetare inom nämnden medverkat på ett stort antal företagsbesök under året. Tillsammans med kommunens näringslivsavdelning förs dialog med både företag som i nuläget har arbetsställe i kommunen och företag som är aktuella för presumtiva etableringar. Syftet med företagsträffarna är att bistå i näringslivets kompetensförsörjning genom inspel till utbildningsinnehåll och utbud, matchande av arbetskraft från arbetsmarknadsinsatser eller avslutsklasser från befintliga utbildningar, samt via kommunikation kring förutsättningar för eventuella rekryteringsutbildningar.

Under året har nämnden genomfört sju tillfällen av Jobbchansen, som är en plattform där arbetsgivare och arbetstagare kan mötas i syfte att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Totalt har 55 unika arbetsgivare och ca 2750 arbetssökande har deltagit på Jobbchansen. Vidare har nämnden genomfört både yrkesmässan och gymnasiemässan under året, vilket möjliggör för branscher och arbetsgivare att marknadsföra sina aktuella arbetsområden.

Samtidigt finns det mer att göra för att stärka nämndens relation till det lokala och regionala näringslivet, i syfte att bidra till kompetensförsörjning och nå bättre resultat i form av bättre utbildningar och fler som når egen försörjning.

3.2 Övriga mål och uppdrag

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

KLM har under 2023 fokuserat på att minska kötiderna för förrättningsärenden och att bygga upp rutiner och system för uppföljning. Kötiden för prioriterade fastighetsbildningsärenden har under året minskat från i genomsnitt nio veckor i början av året till tre veckor i slutet av året.

Under året har KLM initierat flera projekt tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen som syftar till att förbättra de gemensamma delarna av stadsbyggnadsprocessen. Detta för att fler frågor ska utredas i ett tidigt skede och inte försena förrättningsprocessen.

KLM har även arbetat med att höja kvaliteten i myndighetens yttranden i detaljplaneärendet för att nå upp till lagkrav som ställs på myndigheten och förbättra genomförbarheten av detaljplanerna

Den främsta utmaningen under året har varit att bygga upp strukturer och rutiner som saknats och tillsätta en ny enhetschef. Under året har också utförts tillsyn av KLM från den statliga tillsynsmyndigheten. Tillsynen pekar bland annat på att uppföljning av ärenden behöver förbättras ytterligare och att myndigheten behöver arbeta aktivt med de äldre ärendena. Under 2023 har även genomförts utbildningsinsats för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt för Markplanerings- och exploateringsnämnden."

4 Analysunderlag – ekonomi

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ekonomiska utfall för 2023 visar en positiv avvikelse mot budget på 93 448 tkr inklusive intraprenaden och 100 602 tkr efter ianspråktagande av ackumulerat resultat samt avslutande av intraprenaden. Avvikelsen i förhållande till budget är 7,3 procent inklusive intraprenaden och 7,9 procent efter ovan nämnda justering av resultatet.

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 att på både kort och lång sikt ha en ekonomi i balans då både intäkter och kostnader kan påverkas kraftigt.

Största delen av avvikelsen mot budget är hänförlig till utbetalningar av ekonomiskt bistånd, vilket är den största enskilda kostnadsposten som nämnden har att hantera. Nämnden erhåller årligen budgetkompensation från Kommunstyrelsen för kostnadsökning av ekonomiskt bistånd hänförligt till ökning av norm och hyra men utöver det finns inga fastställda principer eller volymkompensation/minskning för hur budget avseende det ekonomiska biståndet ändras år från år. Under år 2021 vände trenden avseende utveckling av antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd från att öka till att succesivt minska. Denna trend med minskande antal hushåll höll i sig under 2022 och även 2023 kan det konstateras att antal hushåll är lägre än året innan. Minskat antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd innebär minskade kostnader.

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 erhållna statsbidraget för året. En mindre del av avvikelsen är också hänförlig till tillfälliga vakanser inom olika delar av nämndens verksamheter.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse Budget - bokslut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden				
Övergripande inkl. förvaltningsledning	-19 996	-33 057	-48 007	14 950
Hemkommun	61 173	45 906	37 643	8 263
Kommunal gymnasieskola	-650 697	-689 307	-692 325	3 018
Verksamhet arbete	-83 338	-101 368	-108 457	7 089
Verksamhet försörjning	-261 435	-249 104	-316 800	67 696
Verksamhet Vuxenutbildning	-137 669	-155 297	-146 958	-8 339
KLM	-278	90	0	89
Nämnd och planeringsreserv	-1 791	-1 619	-2 300	681
Nettokostnad	-1 094 031	-1 183 756	-1 277 204	93 448
- varav intraprenader	-137 669	-155 297	-146 958	-8 339
Nettokostnad exkl. intraprenader	-956 362	-1 028 459	-1 130 246	101 787

Ingående ackumulerat resultat	7 154
Ianspråktagande av ack resultat intraprenader	-7 154
Nya underskott	-1 185
Nya överskott	
Utgående ackumulerat resultat	-1 185

Avvikelse inklusive ianspråktagande av ack resultat intraprenader	
Årets avvikelse exkl. intraprenader	101 787
Reglering av negativt ackumulerat resultat intraprenader som avslutas 1)	-1 185
Justerad avvikelse	100 602

- 1) När en intraprenad avslutas regleras eventuella negativa ackumulerade resultat mot nämndens resultat det år som intraprenaden avslutas.

Hemkommun

Hemkommun redovisar en positiv avvikelse från budget på 8 263 tkr. Avvikelsen är hänförlig till att volympotten inte nyttjats fullt ut.

Kommunala gymnasieskolan

Den reguljära gymnasieskolan redovisar en positiv avvikelse mot budget på 3 018 tkr vilket är i linje med prognosen i delårsrapport 2. Den reguljära gymnasieskolan har ett antal år tillbaka haft svårighet att nå en ekonomi i balans. Viktigt att notera är att den resurs som tilldelas gymnasieskolorna endast räcker till att tillgodose de minimikrav som ställs, som till exempel minsta garanterade undervisningstid och tillgång till elevhälsa. För att ändå nå en ekonomi i balans har åtgärder av olika karaktär och omfattning genomförts för att anpassa organisationen till elevantal och budget under flera år. Flertalet program och skolor har uppnått en ekonomi i balans och arbetet fortgår för att alla ska nå en organisation som är anpassad efter elevantalet. Till skillnad från föregående år har gymnasieskolan inte tilldelats några större tillfälliga medel under året och de avvikelser som är bedöms som relativt små jämfört med budgetomslutningen vilket gör att utbildningsorganisationen i sin helhet bedöms vara väl anpassas till elevantalet.

Karolinska gymnasiet

Karolinska gymnasiet redovisar en negativ avvikelse mot budget på 4 806 tkr vilket är en ökning jämfört med prognosen i delårsrapport 2. Avvikelsen består av kostnader för personal i omställning och ett ökat behov av elevassistenter under året inom Samhällsvetenskapliga programmet och Estetiska programmet. Samtliga program på skolan har en utmanande ekonomisk situation och ett fortsatt arbete krävs för att nå en ekonomi i balans.

Kvinnerstagymnasiet

Kvinnerstagymnasiet redovisar en negativ avvikelse mot budget på 2 609 tkr, de intäkter och kostnader som redovisas på enheten under hösten avser avvecklingskostnader då samtliga program som tidigare fanns på Kvinnerstagymnasiet finns från starten av läsåret 2023/2024 på de skolenheter som numera driver programmen.

Rudbecksgymnasiet

Rudbecksgymnasiet redovisar en negativ avvikelse mot budget på 228 tkr vilket är en mycket liten avvikelse jämfört med budgetomslutningen varför skolan bedöms ha en ekonomi i balans.

Tullängsgymnasiet

Tullängsgymnasiet redovisar en positiv avvikelse mot budget på 104 tkr vilket är en mycket liten avvikelse jämfört med budgetomslutningen varför skolan bedöms ha en ekonomi i balans.

Virginska gymnasiet

Virginska gymnasiet redovisar en negativ avvikelse mot budget på 3 177 tkr vilket är i linje med prognosen i delårsrapport 2. Samtliga program på skolan har haft svårt att nå en ekonomi i balans och ett arbete pågår för att anpassa kostnaderna utifrån budget.

Introduktionsenheten

Introduktionsenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget på 3 212 tkr vilket är en mindre avvikelse mot prognosen i delårsrapport 2. Osäkerheten i elevantal är större inom Introduktionsenheten än vid andra gymnasieprogram då elevantalet varierar i större utsträckning under året vilket kräver ett löpande arbete med att anpassa organisationen utifrån de förändringar som uppstår men det innebär även en stor utmaning i arbetet att nå och bibehålla en ekonomi i balans. Budgetavvikelsen är till största del hänförlig till att Samhällsvetenskapliga programmet för elever med högfungerande autism har fulla klasser vilket gett möjlighet till effektivt nyttjande av personalresurser.

Språkintröduktion

Språkintröduktion redovisar en negativ avvikelse mot budget på 553 tkr vilket är en mindre avvikelse mot prognosen i delårsrapport 2. Enheten har sedan en tid tillbaka haft stora elevminskningar och då det råder större osäkerhet kring elevantalet under året på detta program jämfört med andra gymnasieprogram krävs ett löpande arbete med att anpassa organisationen utifrån de förändringar som uppstår.

Riksgymnasiet

Riksgymnasiet redovisar en positiv avvikelse mot budget på 9 044 tkr vilket är en ökning mot prognosen i delårsrapport 2. Budgetavvikelsen är hänförlig till medel på övergripande nivå inom Riksgymnasiet som varit avsatt för kvalitetsutveckling samt för att kunna starta gymnasieprogram med låga elevantal. Till viss del har tillskottet av skolenheterna använts för personalförstärkning, inköp av specifik utrustning och satsning inom teckenspråk. Arbetet med att omvandla medlen till verksamhet där största möjliga nytta uppstår är inte verkställt fullt ut och därav är inte alla medel förbrukade.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola redovisar en positiv avvikelse mot budget på 2 930 tkr vilket är en ökning mot prognosen i delårsrapport 2. Avvikelsen är hänförligt till ökat elevantal vid starten av läsåret 2023/2024 samtidigt som verksamheten inte har utökats i större omfattning. Den anpassade gymnasieskolan har under lång tid arbetat för att successivt bygga ut organisationen för att möta elevernas stödbehov och att ta emot ny personal på bästa sätt.

Anpassad riksgymnasieskola för döva och hörselskadade

Anpassad gymnasieskola för D/H redovisar en negativ avvikelse mot budget på 3 182 tkr, vilket är en större avvikelse mot prognosen i delårsrapport 2. Budgetavvikelsen är hänförligt till ökat elevantal medan statsbidraget som nämnden erhåller för att bedriva verksamheten utgörs av ett fast belopp.

Kostnadsökning i form av ökad lokal- och personalkostnad med anledning av ökat elevantal vid starten av läsåret 2023/2024 vilket ger helårseffekt först under nästa budgetår.

Verksamhet arbetsmarknad

Verksamhet arbetsmarknad redovisar en positiv avvikelse mot budget på 7 089 tkr, detta är en större avvikelse än vad som redovisades i delårsrapport med prognos 2. Avvikelsen beror på tillfälliga vakanser, något lägre nettoutfall avseende arbetsmarknadsanställningar än budgeterat samt kostnadseffekt av den årliga inventeringen av djuren inom verksamheten. Att det finns tillfälliga vakanser beror delvis på att verksamheten är mitt i ett omställningsarbete och gör därför rekryteringar med eftertänksamhet för att skaffa sig överblick över utvecklingen av behoven i verksamheten och uppnå en träffsäker kompetensutbyggnad i linje med verksamhetens mål. Utfall avseende arbetsmarknadsanställningar avviker från budget på grund av något lägre volymer och även lägre snittkostnader än budgeterat.

Verksamhet försörjning

Verksamhet försörjning redovisar en avvikelse från budget på 67 696 tkr. Avvikelsen är hänförlig till i huvudsak två saker, dels kostnader för ekonomiskt bistånd, dels nettoutfall avseende bosättningsuppdraget enligt massflyktsdirektivet. En mindre del av avvikelsen är också hänförlig till tillfälliga vakanser inom verksamheten.

Under år 2021 vände trenden avseende utveckling av antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd från att öka till att succesivt minska. Denna trend med minskande antal hushåll höll i sig under 2022 och även för 2023 kan det konstateras att antal hushåll är lägre än året innan.

Vid en jämförelse av antal ansökningar för 2023 i jämförelse med 2022 kan det konstateras att antal ansökningar har minskat med 6 procent (1 538 ansökningar färre). Däremot har antalet nyansökningar ökat 2023 jämfört med 2022 med 13 procent (209 nyansökningar fler). Att antalet återansökningar minskar till antalet med fler än vad nyansökningarna ökar innebär att utfallet för ekonomiskt bistånd fortsatt minskar 2023 i jämförelse med föregående år. Att antal hushåll som är aktuella för försörjningsstöd har minskat är såklart positivt för samhället.

Nämnden tilldelade i Verksamhetsplan med budget för 2023 verksamheten medel för satsningar, dessa medel har inte kunnat nyttjas fullt ut då personer som skulle anställas inom ramen för satsningarna tillsats under året och inte vid årets ingång. Därmed kommer full kostnadseffekt att uppnås först kommande år.

Inom verksamhet försörjning finns också bosättningsuppdraget för personer inom ramen för massflyktsdirektivet. Nämnden har erhållit statsbidrag för detta uppdrag och utfall visar att man klarat uppdraget för mycket lägre kostnad än det erhållna statsbidraget.

Verksamhet vuxenutbildning

Vuxenutbildning redovisar en negativ avvikelse mot på budget på 8 339 tkr vilket är en minskning mot prognosen i delårsrapport 2, det förklaras till stor del av lägre kostnader för teckentolk än vad som var prognostiserat. Merparten av budgetavvikelsen, ca 7 mnkr, är hänförligt till planerad förbrukning av intraprenadens ackumulerade resultat. Årets effektiviseringskrav för verksamheten klaras delvis under året genom ett nyttjande av ackumulerat resultat men planering finns för att klara det genom förändringar i verksamheten på sikt. Återstående delen av budgetavvikelsen beror på ökade kostnader för teckentolk då behovet av elever med behov av teckentolk har ökat.

Kommunala Lantmäteriet

Den kommunala Lantmäterimyndigheten är, till skillnad från nämndens övriga verksamhet, intäktsfinansierad vilket innebär att samtliga kostnader ska täckas av intäkter. Utfallet för 2023 är mycket nära noll i relation till omsättning och bedöms ha en ekonomi i balans.

Förvaltningsövergripande

Den förvaltningsövergripande verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget på 14 950 tkr. Avvikelsen är hänförlig till tillfälliga vakanser, samt att förvaltningen i samband med omorganisationen inför året valt att till viss del avvakta med rekryteringar och satsningar för att först skaffa sig överblick av den nya organisationen och behoven i verksamheten samt de ekonomiska förutsättningarna som helhet och i verksamhetens olika delar. Detta i syfte att skaffa sig goda förutsättningar att nyttja nämndens medel på bästa sätt genom träffsäker kompetensutbyggnad och satsningar längre fram.

Nämnd och planeringsreserv

Nämnden har gjort en satsning på omfattande utbildning för nämnden det första halvåret av mandatperioden för att säkra ett kompetent beslutsfattande framåt. Kostnad för denna utbildningssatsning ryms inte inom nämndens budget. Budget för nämnden utgörs i grunden av ett schablonberäknat belopp som inte justerats inför året utifrån att nämnden har fler ledamöter än tidigare ansvariga nämnder hade eller för att PO-pålägg och arvoden ökar årligen vilket gör att budget även utan utbildningssatsning är snäv.

För att rymma kostnaderna för utbildningssatsningen inom budget på totalen har nämnden valt att nyttja delar av planeringsreserven till detta.

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 årsbokslut. Även andra nämnder är delaktiga i åtgärder inom ramen för Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet. För 2023 är utfall för verksamhet inom ramen för Tillväxt- och arbetsmarknadspaketet följande:

Nämnd	Bokslut 2023
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	3 989
Kommunledningsförvaltningen	932
Summa	4 921

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 i gång satsningar som senare till viss del kunnat finansieras av andra tillkommande medel, exempelvis statsbidrag.

Effektivisering

Nämnden har för 2023 ålagt ett effektiviseringskrav på 11 694 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. Nämnden har klarat årets effektiviseringskrav.

4.1 Enheternas ekonomiska resultat

Enhet, belopp i tkr	2022 Bokslut	2023 Bokslut	2023 Budget	Förändr tkr 2022 - 2023	Förändr % 2022 - 2023	2023 Avvikelse tkr Budget
Övergripande och förvaltningsledning						
Övergripande och förvaltningsledning	-19 996	-33 057	-48 007	-13 061	65%	14 950
Summa övergripande och förvaltningsledning	-19 996	-33 057	-48 007	-13 061	65%	14 950

Hemkommun						
Övrigt hemkommun	251 812	257 685	237 800	5 874	2%	29 403
Fristående gymnasieskolor	-190 639	-211 779	-200 157	-21 140	11%	-21 140
Summa hemkommun	61 173	45 906	37 643	-15 266	-25%	8 263

Kommunal gymnasieskola						
Övergripande kommunal gymnasieskola	-186 973	-188 761	-191 046	-1 788	1%	2 285
Reguljära gymnasiet	-313 886	-341 462	-333 404	-27 576	9%	-8 058
Riksgymnasiet	-71 445	-70 111	-79 155	1 334	-2%	9 044
Anpassad gymnasieskola	-45 986	-49 246	-52 175	-3 260	7%	2 930
Anpassad gymnasieskola för DH	-32 406	-39 727	-36 545	-7 321	23%	-3 182
Summa gymnasiet reguljär	-650 697	-689 307	-692 325	-38 610	6%	3 018

Verksamhet arbete						
Verksamhet arbete	-83 338	-101 368	-108 457	-18 030	22%	7 089
Summa Verksamhet arbete	-83 338	-101 368	-108 457	-18 030	22%	7 089

Verksamhet försörjning						
Verksamhet försörjning	-65 534	-56 906	-74 876	8 628	-13%	17 971
Ekonomiskt bistånd	-195 901	-192 199	-241 924	3 702	-2%	49 725
Summa Verksamhet försörjning	-261 435	-249 104	-316 800	12 330	-5%	67 696

Verksamhet vuxenutbildning						
Verksamhet vuxenutbildning	-137 669	-155 297	-146 958	-17 628	13%	-8 339
Summa Verksamhet vuxenutbildning	-137 669	-155 297	-146 958	-17 628	13%	-8 339

Kommunala Lantmäteriet						
Kommunala Lantmäteriet	-278	90	0	367	-132%	89
Summa Kommunala Lantmäteriet	-278	90	0	367	-132%	89

Nämnd						
Nämnd	-1 725	-1 469	-800	256	-15%	-669
Planeringsreserv	-66	-150	-1 500	-83	126%	1 350
Summa nämnd	-1 791	-1 619	-2 300	173	-10%	681

Totalt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	-1 094 031	-1 183 756	-1 277 204	-89 725	8%	93 448
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------	---------------

Specifikation över utfall för den kommunala gymnasieskolan:

Enhet, belopp i tkr	2022 Bokslut	2023 Bokslut	2023 Budget	Förändr tkr 2022 - 2023	Förändr % 2022 - 2023	2023 Avvikelse tkr budget - bokslut
Kommunal gymnasieskola						
Övergripande kommunal gymnasieskola						
Övergripande	-186 973	-185 597	-191 046	-1 376	-1%	2 285
Summa övergripande kommunal gymnasieskola	-186 973	-185 597	-191 046	-1 376	-1%	2 285

Gymnasiet reguljär						
Nationella program						
Karolinska gymnasiet	-63 746	-78 076	-69 948	14 329	22%	-4 806
Kvinnerstagymnasiet	-10 156	-2 693	-2 968	-7 463	-73%	-2 609
Rudbecksgymnasiet	-65 031	-71 040	-70 139	6 009	9%	-228
Tullängsgymnasiet	-72 892	-82 369	-81 806	9 477	13%	104
Virginskagymnasiet	-61 164	-69 625	-65 153	8 461	14%	-3 177
Summa Nationella program	-272 988	-303 802	-290 013	30 814	11%	-10 716

Introduktionsprogram						
Introduktionsprogrammen, Vi	-40 898	-40 952	-43 391	54	0%	2 658
Summa introduktionsprogram	-40 898	-40 952	-43 391	54	0%	2 658
Summa gymnasiet reguljär	-500 859	-530 351	-524 450	29 492	6%	-5 773

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Kontogrupp	2022 Bokslut	2023 Bokslut	2023 Budget	Förändr tkr 2022 - 2023	Förändr % 2022 - 2023	2023 Avvikelse bokslut - budget
Intäkter	732 707	729 655	684 357	-3 053	0%	45 297
- Varav statsbidrag	355 801	394 471	0	38 669	11%	394 471
Personalkostnader	-744 190	-793 093	-788 832	-48 903	7%	-4 260
Personalkostnader arb. mark. åtg	-54 208	-46 816	-47 615	7 392	-14%	799
Lokalhyror	-197 034	-221 013	-221 191	-23 978	12%	178
Ekonomiskt bistånd	-195 901	-192 199	-241 924	3 702	-2%	49 725
Övriga kostnader	-635 405	-660 290	-661 999	-24 885	4%	1 709
	-1 094 031	-1 183 756	-1 277 204	-89 725	8%	93 448

Tabell ovan visar att nettoutfall för 2023 är 89 725 tkr högre för 2023 jämfört med utfall 2022.

Utfall avseende intäkter som helhet är i linje med utfall för intäkterna föregående år. Statsbidragsintäkterna är betydligt högre 2023 jämfört med 2022, detta är i sin helhet hänförligt till REKO (Regional samverkan för yrkesvux), motsvarande utökning ses också under övriga kostnader där utbetalningar till andra kommuner som genomför utbildningarna hittas.

Utfall avseende personalkostnader är högre 2023 jämfört med föregående år. Detta är hänförligt till flera saker, dels att årlig lönerrevision ökar kostnaderna för att behålla samma personal, dels omorganisationen som genomfördes inför 2023.

Utfall avseende personalkostnader för personer i arbetsmarknadsåtgärder är lägre 2023 jämfört med föregående år. Detta är i linje med planerad verksamhet vilket syns då även budget för 2023 är lägre än föregående år.

Utfall avseende lokalhyror är högre 2023 jämfört med 2022. Utfallet för 2023 är i linje med budget för året och ökningen beror på relativt hög hyreshöjning 2023 samt att nämndens hyreskostnader kopplat till bosättningsuppdraget för personer inom ramen för massflyktsdirektivet varit betydligt högre 2023 jämfört med året innan.

Utfall avseende ekonomiskt bistånd är lägre 2023 jämfört med föregående år. Minskningen är hänförlig till det minskade antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd, se analys under avsnitt 4.1.

Utfall avseende övriga kostnader är högre 2023 jämfört med föregående år. Förändringen i utfall är i all väsentlighet hänförlig till ökade kostnader inom ramen för REKO.

4.3 Ekonomiskt resultat per verksamhet (verksamhetsindelning enligt SCB:s RS-kod¹)

Verksamhet, belopp i tkr	2022 Bokslut	2023 Bokslut	2023 Budget	Förändr tkr 2022 - 2023	Förändr % 2022 - 2023	2023 Avvikelse tkr Budget
Politisk verksamhet	-1 725	-1 469	-800	256	-15%	-669
Lantmäteri	-278	88	1	366	-132%	87
Fritidsverksamhet 1)	-2 470	-1 374	-2 824	1 096	-44%	1 450
Gymnasieskola	-516 048	-562 127	-564 623	-46 079	9%	2 496
Anpassad gymnasieskola	-48 448	-49 815	-63 756	-1 367	3%	13 941
Kommunal vuxenutbildning	-155 070	-195 049	-198 992	-39 979	26%	3 944
Boende 2)	568	-1 621	-841	-2 189	-385%	-780
Övrig individ o familjeomsorg	-8 862	-9 850	-11 738	-988	11%	1 887
Försörjningsstöd	-239 296	-241 914	-296 043	-2 618	1%	54 129
Flyktingmottagande	-7 259	2 338	-9 053	9 597	-132%	11 391
Arbetsmarknadsåtgärder	-87 300	-95 799	-103 216	-8 499	10%	7 417
Övrig verksamhet	-23 845	-27 165	-25 320	-3 320	14%	-1 844
Kommungemensam verksamhet	-3 999	0	0	3 999	-100%	0
Nettokostnad	-1 094 031	-1 183 756	-1 277 204	-89 725	8%	93 448

1) Fritidsverksamheten inom Riksgymnasiet med Café 019, finansieras med statsbidrag

2) Boende för Riksgymnasiesärskolan för döva/hörselskadade, extern finansiering.

4.4 Investeringar

Investeringar – nämndens investeringar

Nämnden har en pott för inventarieinvesteringar som fördelas mellan verksamheterna efter behov. Utrymmet för inventarieinvesteringar uppgår för år 2023 till 9 134 tkr. 5 084 tkr av budgetutrymmet har nyttjats under året. Att hela investeringsutrymmet inte nyttjats beror dels på medvetna prioriteringar för att dämpa kostnadsutvecklingen framåt, dels på försenade upphandlingar.

Objekt, belopp i tkr	2022 Bokslut	2023 Budget	2023 Utfall Bokslut	2023 Avvikelse budget - utfall
Inventarieinvesteringar	-8 683	-9 134	-5 084	4 050
Totalt	-8 683	-9 134	-5 084	4 050

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.

5. Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Befolkning					
Totalt antal invånare	155 643	156 361	156 987	158 545	159 437
Kvinnor	78 442	78 771	79 114	79 887	80 475
Män	77 201	77 590	77 873	78 669	78 962
Arbetslöshet					
Totalt	8,5	9,9	8,3	7,7	7,5
Kvinnor	7,9	9,3	7,9	7,4	7,0
Män	8,9	10,5	8,8	7,9	8,0
Ungdomar	9,0	12,0	8,2	7,3	7,2
Utrikes födda	23,8	25,9	22,3	21,0	19,1
Kommunala arbetsmarknadsinsatser					
Antal personer i insats under året	1 363	1 165	899	1 175	1219
Kvinnor (%)	51	48	52	50	51
Män (%)	49	52	48	50	49
Antal feriepraktikplatser inkl. bolagen	1 758	1 885	2 068	1 953	1813
Flickor (%)	53	50	52	51	52
Pojkar (%)	47	50	48	49	48
Flyktingmottagning					
Totalt	360	183	235	164	112
Kvinnor (%)	42	45	44	---	---
Män (%)	58	55	56	---	---
Vuxenutbildning					
Antal elever under året, SFI	2 069	2 212	2 240	2 012	1867
Kvinnor (%)	55	57	59	60	61
Män (%)	45	43	41	40	39
Årsstudieplatser, övrig vuxenutbildning	1214	1244	1240	1180	1124
Kvinnor (%)	56	57	62	61	62
Män (%)	44	43	38	39	38
Försörjningsstöd					
Antal unika hushåll med ekonomiskt bistånd	3 642	3 556	3 260	2 844	2 681
- därav hushåll 18-24 år	654	588	456	304	292
- därav hushåll med barn	1 020	1 009	911	753	679
Gymnasiet					
Antagna elever kommunala skolor	1534	1450	1336	1451	1441
Flickor (%)	54 %	55 %	55 %	55 %	55 %
Pojkar (%)	46 %	45 %	45 %	45 %	45 %
Antagna elever fristående skolor	873	1010	1109	1057	1127
Flickor (%)	45 %	47 %	48 %	47 %	47 %
Pojkar (%)	55 %	53 %	52 %	53 %	53 %
Anställda årsarbetare					
Tillsvidareanställda	1 181	1 155	1 133	1 127	1 182
Kvinnor	66%	65%	65%	67%	68%
Män	34%	35%	35%	33%	32%
Visstidsanställda	159	147	125	107	92
Kvinnor	61%	59%	54%	47%	42%
Män	39%	41%	46%	53%	58%

Kommentarer till Fem år i sammandrag
Befolkning Källa: SCB Not: Avser befolkningen 2023-11-01
Arbetslöshet Källa: Arbetsförmedlingen
Kommunala arbetsmarknadsinsatser Källa: Procapita
Flyktingmottagning Källa: Migrationsverket, kommunal och mottagna Not: Avser totala antalet nyanlända i kommunen, dvs summan av anvisade till och bosatta av kommunen samt självbosatta. Antalet för 2023 avser perioden januari-november.
Vuxenutbildning Källa: Procapita
Försörjningsstöd Källa: Procapita
Gymnasiet Källa: Gymnasieantagningen Not: Antal antagna elever i den slutliga antagningen i juli
Antal årsarbetare Källa: Personec. Not: T o m år 2022 summering av Gymnasienämnden samt Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilaga 1 Beslutade åtgärder

Tabell: Beslutade åtgärder

Beslutad åtgärd 1	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Förändrad hantering av förvaltningsledningen	230209	Gya 156/2023	1 794	1 794	1 794	Minskad kostnad, helårseffekt 2023.
Kommentar:	Nämnden är ny från 2023 och förvaltningen har ett förändrat och utökat ansvar jämfört med det som tidigare låg på den dåvarande förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete. I samband med detta har omfattning och finansiering av ledning setts över och anpassats till den nya nämnden. I samband med detta skapas möjlighet att frigöra medel.					
Beslutad åtgärd 2	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Minskad budget för ekonomiskt bistånd pga. minskat behov	230209	Gya 156/2023	10 000	10 000	10 000	Minskad kostnad, helårseffekt 2023.
Kommentar:						
Beslutad åtgärd 3	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Effektiviseringsarbete inom verksamhet arbetsmarknad	230209	Gya 156/2023	6 000	6 000	6 000	Minskad kostnad, helårseffekt 2023.
Kommentar:						
Beslutad åtgärd 4	Besluts-datum	Diarie-nummer	Prognos effekt under året, mnkr	Beräknad total effekt, mnkr	Hittills uppnådd effekt, mnkr	Beskriv förväntad effekt
Effektiviseringsarbete inom verksamhet vuxenutbildning	230209	Gya 156/2023	4 100	4 100	4 100	Minskad kostnad på sikt med möjlighet att använda ackumulerat resultat 2023 om full kostnadsminskning ej uppnås under året.
Kommentar:						

Bilaga 3 Sammanfattning av nämndens måluppfyllelse

Denna sammanfattning omfattar de strategiska mål som fullmäktige angett att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska bidra till.

Strategiskt mål 1: Varje nämnd ska ha en budget i balans och dess verksamheter ska bidra till en god ekonomisk hushållning		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
1.1 Att ha en budget i balans	Uppfylls	Nämnden bidrar till god ekonomisk hushållning för kommunen och vidtar omfattande åtgärder för en budget i balans över tid. Att uppnå målvärdet för indikatorn har för år 2023 inte varit möjligt samtidigt som man bidrar till god ekonomisk hushållning varför målet ändå bedöms uppfyllt.
Strategiskt mål 2: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
2.1 Att index för hållbart medarbetarengagemang (HME-index) ska öka	Uppfylls	HME-värdet har ökat och det systematiska arbetsmiljöarbetet har ytterligare utvecklats.
Strategiskt mål 3: Alla elever ska nå kunskapsmålen i skolan		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
3.1 Att måluppfyllelsen på gymnasiet och vuxenutbildningen ska öka	Uppfylls ej	Måluppfyllelsen på gymnasiet har ökat något, medan måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen varierar mellan olika studieformer.

Strategiskt mål 4: Alla barn och elever ska känna trygghet och studiero		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
4.1 Andelen elever som känner sig trygga i skolan och upplever studiero på lektionerna ska öka	Uppfylls	Andel elever som känner sig trygga och upplever studiero är fortsatt hög. Örebro kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning arbetar systematiskt och uthålligt för ökad trygghet och studiero genom strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete.
Strategiskt mål 5: Det ska råda nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
5.1 Samtliga kommunala skolor och vuxenutbildning ska ha en plan mot kränkande behandling	Uppfylls	Nämnden har säkerställt att alla skolor arbetar målinriktat mot kränkande behandling av barn och elever, att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling och upprättas en årlig plan mot kränkande behandling.
Strategiskt mål 6: Kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden ska snabbare komma i egen försörjning		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
6.1 Antal och andel som gått vidare till arbete eller studier efter avslutad arbetsmarknadsinsats ska öka	Uppfylls ej	Under året avslutades totalt 623 deltagare, varav 159 mot arbete och 79 mot studier, vilket innebär en måluppfyllelse om 38 procent. Jämfört med 2022 avslutades ett lägre antal (åtta färre) mot arbete eller studier och andel lyckade avslut av samtliga föll med två procentenheter. Utifrån detta bedöms målet som ej uppfyllt.
Strategiskt mål 7: Antal och andel personer som är beroende av långvarigt försörjningsstöd ska minska		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar

7.1 Antal och andel personer som är beroende av långvarigt försörjningsstöd ska minska	Uppfylls	Både antal och andel unika hushåll som är beroende av långvarigt försörjningsstöd har minskat under året. De goda förutsättningarna på arbetsmarknaden är den största anledningen till minskningen, men det finns även orsaker i förbättrade arbetsätt.
Strategiskt mål 8: Örebro kommun ska förebygga och motverka utanförskap, psykisk ohälsa och social utsatthet		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
8.1 Nämnden ska klara sitt grunduppdrag	Uppfylls	Andel elever med examen i de nationella programmen har ökat något och antalet unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd har minskat. Andelen som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsatser har det minskat marginellt, men det rör sig om få individer, varför målet ändå bör betraktas som uppfyllt.
Strategiskt mål 9: Välfärden i Örebro kommun ska hålla hög kvalitet		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
9.1 Samtliga verksamheter ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete	Uppfylls	Tre av fyra verksamheter har under längre tid bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Under 2023 har även den fjärde verksamheten – Verksamhet arbetsmarknad – utvecklat och implementerat ett kvalitetsledningssystem som kommer att följas upp under 2024.
Strategiskt mål 10: Det ska vara tryggt att bo, leva och verka i Örebro kommun		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
10.1 De medborgare nämnden finns till för ska uppleva trygghet när de deltar i nämndens olika verksamheter	Uppfylls	Fortsatt goda resultat gällande upplevd trygghet i verksamheterna. Upplevd trygghet inom vuxenutbildningen har ökat något och inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola är resultaten fortsatt höga men har backat marginellt. Även om målvärdet bör vara öka bedömer nämnden fortsatt att nämndmålet utifrån sin formulering måste anses vara uppfyllt.

Strategiskt mål 11: Örebro kommun ska inte ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
11.1 Nämnden ska klara sitt grunduppdrag	Uppfylls	Andel elever med examen i de nationella programmen har ökat något och antalet unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd har minskat. Andelen som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsatser har det minskat marginellt, men det rör sig om få individer, varför målet ändå bör betraktas som uppfyllt.
Strategiskt mål 14: Örebro kommun ska fortsatt vara attraktivt för företag att växa och etablera sig i		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
14.1 Fler ska erhålla arbete efter yrkesvux och rekryteringsutbildning	Uppfylls	Sammantaget har 225 elever etablerat sig på arbetsmarknaden vid aktuellt uppföljningstillfälle, jämfört med 217 föregående år, vilket innebär att målet bedöms som uppfyllt.
Strategiskt mål 16: Inom Örebro kommunkoncern ska energiförbrukningen minska och energieffektiviseringen öka		
Nämndmål	Bedömning måluppfyllelse	Kommentar
16.1 Att minska elförbrukningen	Uppfylls	Nämnden följer Örebro kommuns strategi för miljöanpassat byggande och fortsätter att bidra till minskad elförbrukning genom medvetna val vid om- och nybyggnation. Bedömningen är att åtgärderna bidrar till en fortsatt energieffektivisering.