

Delårsrapport med prognos 2 2022

Gymnasienämnden

Beslutad av Gymnasienämnden, 2021-09-19



Innehåll

1. Förslag till beslut	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	4
2.3 Förväntad utveckling	5
3. Sammanfattande iakttagelser	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål	8
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	9
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	12
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	19
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	23
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	25
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro	28
5. Analysunderlag – ekonomi	32
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	37
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	38
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	38
5.4 Investeringar	39

1. Förslag till beslut.

Förvaltningen har sammanställt en delårsrapport med prognos som innehåller analys av verksamheten samt ekonomiskt utfall till och med augusti och prognos för helår 2022.

Nämnden arbetar aktivt utifrån grunduppdraget samt de politiska mål och uppdrag som finns beskrivna i nämndens verksamhetsplan. Sammantaget är bedömningen att verksamheterna bedrivs på ett sätt som till stora delar motsvarar uppdragen, men insatser behövs främst på reguljära gymnasiet för att nå en ekonomi i balans.

Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar under resterande del av året prognostiseras utfallet för året att visa en positiv avvikelse mot budget på 7 764 tkr, vilket motsvarar 3 procent av budgetramen.

Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden

1. Gymnasienämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för år 2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till Programnämnd barn och utbildning för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Nämndens budgetram uppgår till 525 318 tkr och totalt har nämnden till och med augusti förbrukat 95 procent av budget för perioden. Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar under resterande del av året prognostiseras utfallet för året att visa en positiv avvikelse mot budget på 7 764 tkr, vilket motsvarar 3 procent av budgetramen.

Reguljära gymnasiet har i flera år haft svårigheter att nå en ekonomi i balans. Åtgärder har vidtagits och till stor del framgångsrikt genomförts, dock har effektiviseringskrav och minskad rambudget till följd av elevminskningar samt det faktum att personal- och organisationsförändringar tar tid gjort att kostnaderna ändå överstigit budget.

Redan i delår 1 så indikerade prognosen att verksamheten under 2022 skulle uppnå en markant förflyttning mot en ekonomi i balans. Förflyttningen bedöms per denna rapport att vara ännu lite större och utfallet för reguljära gymnasiet bedöms landa mycket nära budget. Viktigt att notera är dock att förflyttningen i år delvis påverkas av tillkommande budgetmedel samt tillfälliga intäkter som inte hunnit förbrukas fullt ut och därmed förbättrar resultatet.

Sammantaget kan konstateras av nämndens långsiktiga strategi för ekonomi i balans ger resultat och att det underliggande underskottet minskar.

Gymnasieskolorna har föregående läsår (som avslutades i juni) kunnat gå tillbaka till ordinarie verksamhet efter två års pandemi. När läsåret summerats så står det klart att prognosen för den totala examensgraden på nationella program blir 94% vilket är högre än riksnittet för läsåret 2020/2021 (officiella siffror från Skolverket kommer i december 2022).

Andelen elever som känner sig trygga på sin skola och på sitt program ligger kvar på en hög nivå (93 procent) medan andelen elever som upplever studiero på lektionerna beräknas minska något från 80 till 76 procent. Det sistnämnda bedöms bero på skillnaden i upplevd studiero mellan distansstudier, som ofta bedrivs enskilt eller i mindre grupper, och klassrumsundervisning.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar varje år fram Öppna jämförelser som visar hur kommunerna presterar i förhållande till ett antal nyckeltal. För att göra rättvisa jämförelser mellan kommuner som har olika förutsättningar tar SKR hänsyn till bland annat föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, kön, andelen nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd. Rapporten visar att Örebro kommuns gymnasieskolor lyckas bra med sitt kompensatoriska uppdrag. Andel elever med examen inom 4 år, avvikelse 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 5,5 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 och jämförbara kommuner.

2.3 Förväntad utveckling

Under året kommer den pågående omorganisationen av kommunens nämnder och förvaltningar att fortsätta. För Gymnasienämndens del kan det innebära ytterligare möjligheter att erbjuda så brett stöd som möjligt till alla elever som finns inom kommunens gymnasieskolor. Det är av stor vikt att fortsätta utveckla samverkan mellan de nya nämnderna och förvaltningarna såväl som med relevanta externa aktörer.

Verksamheten ska fortsatt förbättra uppföljnings- och analysarbete kopplat till de kompensatoriska åtgärderna för att försäkra sig om att åtgärderna som beslutas om leder till faktiska förbättringar av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Att stärka nämndens analys av studie- och trygghetsresultat för att finna relevanta förklaringar och belägg till skillnader i resultat mellan olika skolor och program samt mellan flickor och pojkar är också prioriterat.

För att bidra till kompetensförsörjningen inom Örebro kommun är det viktigt att fortsätta att med olika metoder informera om yrkesprogrammen, de möjligheter de ger efter examen och att de riktar sig till alla elever med intresse för en specifik yrkesinriktning. Detta arbete behöver ske i nära samverkan med branscherna, regionen och grundskolan.

Digitaliseringen möjliggör en större informationsspridning och kunskapsdelning. Lärare får fler möjligheter att levandegöra undervisningen och eleverna får chans att visa sina förmågor på fler sätt än tidigare. Det är viktigt att lärare har kompetens att använda digitala verktyg och att veta om och när det stödjer undervisningen. Rätt använda kan digitala verktyg förbättra undervisningen – fel använda riskerar de att försvåra inläringen. Detta har verkligen fått prövas i praktiken utifrån utvecklingen av covid-19. Gymnasieskolan har fått många nya lärdomar om distansundervisning som vi fortsätter att utveckla med perspektivet att skapa bästa möjliga förutsättningar för elever att klara skolan.

För att lyckas med uppdraget behöver nämnden arbeta mer med tidiga och samordnade insatser för eleverna. Tidiga och samordnade insatser handlar om att eleverna ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Gymnasiet och grundskolan behöver tillsammans fortsätta arbetet med överlämnandet och arbeta för att öka förutsättningarna för mottagande verksamhet att få relevant information för att möta eleven utifrån behov och förutsättningar.

Elevantalet i gymnasieskolan ökar något vilket innebär ett trendbrott som behöver beaktas i den fortsatta planeringen.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> Resultaten med hänsyn till elevernas socioekonomiska förutsättningar är fortsatt höga. Nämnden har tillsammans med KAA och socialtjänsten utvecklat arbetet för att stärka elevers förutsättningar och möjligheter att studera på gymnasiet. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbetet med uppföljning och analys av resursfördelning utifrån skolans kompensatoriska uppdrag. Hitta vägar så att fler elever får en examen på fyra år.
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt hög måluppfyllelse Liten skillnad mellan pojkar och flickors upplevelse av trygghet på aggregerad nivå. Andel elever med examen, högskoleförberedande program Arbetet där elever på IM byter skoltillhörighet för att underlätta övergången till nationella program. 	<ul style="list-style-type: none"> Studiero på lektionerna Arbetet med att erbjuda platser utifrån faktiskt behörighet på introduktionsprogrammen behöver fortsätta Fortsätta utveckla arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen på Örebro kommuns gymnasieskolor och därmed stärka nämndens systematiska kvalitetsarbete.
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> En stor majoritet av eleverna känner att de får bra stöd av elevhälsan. Nämnden har tagit fram en ändamålsenlig handlingsplan mot droger. 	<ul style="list-style-type: none"> Flickor oroar sig i högre utsträckning för skolarbetet än pojkar.

	<ul style="list-style-type: none">• Det fördjupade samarbetet med det kommunala aktivitetsansvaret	
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet		
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none">• Ett pilotprojekt har genomförts med syfte att minska matsvinnet på skolorna.	<ul style="list-style-type: none">• Det finns stora skillnader mellan olika skolenheter gällande nöjdhet med skolmat.
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none">• Tydlig förflyttning mot ekonomi i balans för det reguljära gymnasiet prognostiseras	<ul style="list-style-type: none">• Fortsatt arbete för en ekonomi i balans

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Gymnasienämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras 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 varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
-
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grundhetsuppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar varje år fram Öppna jämförelser som visar hur kommunerna presterar i förhållande till ett antal nyckeltal. För att göra rättvisa jämförelser mellan kommuner som har olika förutsättningar tar SKR hänsyn till bland annat föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, kön, andelen nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd. Rapporten visar att Örebro kommuns gymnasieskolor lyckas bra med sitt kompensatoriska uppdrag. Andel elever med examen inom 4 år, avvikelse 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 5,5 procentenheter fler elever på Örebros 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 och jämförbara kommuner. Det är dock av vikt att förädla arbetet ytterligare så att fler elever når sin examen oavsett bakgrund. Nämnden behöver fortsatt säkerställa att skolorna erbjuder attraktiva program av god kvalitet för att minska avhoppsfrekvensen samt fortsätta arbeta för att alla elever ska nå utbildningens mål. För att lyckas med detta krävs tidiga och träffsäkra initiativ. Detta kräver i sin tur ett gediget analysarbete så att resurserna används till insatser där de gör mest nytta.

Under året har nämnden implementerat en ny modell för kompensatorisk resursfördelning som syftar till att på sikt bidra till ökad genomströmning och att fler elever når en examen på fyra år. Modellen fördelas efter att skolornas förutsättningar analyserats och resursfördelningen följs upp av rektor och huvudman i samband med skolornas kvalitetsredovisning.

Genom ett utvecklat samarbete med socialtjänsten och det kommunala aktivitetsansvaret tar nämnden även ansvar för människor i gymnasieskolans målgrupp som riskerar att falla mellan stolarna men som nu i högre utsträckning kan fångas upp. Det handlar om ungdomar som valt att inte läsa på gymnasiet men som genom samverkan mellan aktörerna kan lotsas mot skolgång alternativt mot etablering på arbetsmarknaden.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Resultaten med hänsyn till elevernas socioekonomiska förutsättningar är fortsatt höga. Nämnden har tillsammans med KAA och socialtjänsten utvecklat arbetet för att stärka elevers förutsättningar och möjligheter att studera på gymnasiet. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbetet med uppföljning och analys av resursfördelning utifrån skolans kompensatoriska uppdrag. Hitta vägar så att fler elever får en examen på fyra år.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Andel elever med examen inom 4 år, avvikelse från modellberäknat värde	7,7	5,1	5,5	öka

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet utifrån skolans kompensatoriska uppdrag. Det innebär att gymnasiet ska kompensera elevers olika förutsättningar så att alla får samma möjligheter att nå så långt som möjligt. Alla Örebro kommuns gymnasieskolor har elevhälsoteam som arbetar hälsofrämjande, förebyggande och kompensatoriskt. Undervisning sker utifrån elevernas individuella förutsättningar och målsättningen är att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån individens förutsättningar.

Nämndens åtaganden:

- Att ha förbättrat uppföljnings- och analysarbete kopplat till de kompensatoriska åtgärderna för att försäkra sig om att åtgärderna leder till faktiska förbättringar av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen.

Detta har genomförts genom en ny modell för kompensatorisk resursfördelning till gymnasieskolorna. Modellen bygger på analys inför resurstilldelning och på utvärdering av medlens effektivitet. Rektorererna behandlar detta särskilt i sin kvalitetsredovisning

- Att ha stärkt samverkan med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), som ligger inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.

Varje år finns det inom Örebro kommun ett antal elever som av olika anledningar inte väljer att fortsätta studera på gymnasiet efter de avslutat grundskolan. Under året har nämnden tillsammans med KAA och socialtjänsten arbetat för att stärka de elevernas förutsättningar och möjligheter att studera på gymnasiet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att gymnasieskolan förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin, integration och motverka odemokratiska uttryck.

Delaktighet i gymnasieskolan är centralt för alla elevers lärande och utveckling. För att eleverna ska få inflytande över undervisningen ska eleverna vara delaktiga i undervisningens alla delar, det vill säga i planering, genomförande och utvärdering.

Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan skolans personal och elever, och leder till en större acceptans för de beslut som fattas.

Genom forum för samråd stärks dialogen mellan elever, lärare, rektor och nämnd om frågor som rör utbildningen. Nämnden har också ett samarbetsavtal med Sveriges elevkårer och alla skolor har en elevkår.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att de utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska, så långt det är möjligt, anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål och samtidigt möta arbetsgivarnas kompetensbehov. Nämnden avser att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och heterogena skolor, heterogena t ex avseende kön, socioekonomisk bakgrund och yrkes- respektive högskoleförberedande program, där fler elever får plats.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att vara andra nämnder och föreningar behjälpliga för att sprida information om kultur- och fritidslivet till eleverna på gymnasiet och samverka med föreningslivet för att fler elever ska nå målen med sin gymnasieutbildning. Nämnden har också bidragit genom att stödja de elevföreningar som är verksamma inom gymnasieskolorna.

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

Kulturkvarteret har etablerats som Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande. Ett särskilt fokus ska vara att locka fler barn, ungdomar och nya grupper.

Genom att fortsätta samarbetet med berörda nämnder medverkar gymnasienämnden till att Kulturkvarteret etableras som Örebros nya mötesplats. Det sker främst genom samverkan mellan Kulturkvarteret och estetiska programmet på Karolinska gymnasiet

Örebro kommun ska stödja och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande arbete för att stärka språk och sociala kontakter såväl som fysisk och psykisk hälsa.

Genom att stärka samarbetet med civilsamhället och deras aktörer för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer bidrar nämnden till att tillvarata civilsamhällets resurser i skolan.

4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Gymnasieskolorna har detta läsår kunnat gå tillbaka till en ordinarie verksamhet efter två års pandemi. När läsåret summerats så står det klart att prognosen för den totala examensgraden på nationella program blir 94% vilket är högre än rikssnittet för läsåret 2020/2021 (officiella siffror för innevarande läsår kommer i december 2022).

Det finns fortsatt vissa skillnader i examensgrad mellan elever på yrkesprogram jämfört med elever på studieförberedande program, detta trots att examensgraden sjunkit både på yrkesprogrammen såväl som på de studieförberedande programmen. Även detta läsår är differensen fem procentenheter mellan de två typerna av program. Det finns inga enkla förklaringsmodeller till varför resultaten ser ut som de gör men det är inte osannolikt att de restriktioner som följde i pandemins fotsår gjort att denna kull haft större utmaningar gällande måluppfyllelsen. De elever som tog studenten detta läsår har haft två av tre år med fjärr- och distansundervisning och de långsiktiga effekterna av detta behöver analyseras vidare.

När statistiken delas upp på kön så visar det sig att det skiljer sig mellan hur flickor och pojkar presterar. 96% av flickorna når en examen under vårterminen 2021 och 93% av pojkarna. Det är eftersträvänsvärt att ha små skillnader mellan könen då detta är ett tecken på att skolorna har ett fungerande kompensatoriskt arbete. Skillnader i måluppfyllelsen mellan könen analyseras av rektorerna i samband med skolornas kvalitetsredovisning. En fördjupad analys baserad på skolornas kvalitetsredovisning kommer i samband med årsrapporten.

Det sker fortsatt insatser både på skolorna och på huvudmannanivå för att i framtiden höja examensgraden. Ett exempel är att huvudmannen och Riksgymnasiet inleder en samverkan med Skolverket för att öka kvaliteten på utbildningen. Ett annat exempel på utvecklingsinsatser är ett initiativ på introduktionsprogrammet som syftar till att ändra skoltillhörighet för elever som är nära behörighet. Syftet är att underlätta steget från IM till ett nationellt program för att öka andelen elever som når en examen inom fyra år.

Trots att resultaten ligger stabilt på en relativt hög nivå så finns det utvecklingspotential. För att finna träffsäkra insatser som minskar skillnader mellan pojkar och flickor samt mellan elever på yrkes- och högskoleförberedande program behövs fortsatt en fördjupad förståelse och analys.

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 att arbeta med långsiktiga och hållbara initiativ då genomströmningen mäts efter tre, alternativt fyra år. Effekterna av nämndens initiativ under året kommer visa sig först om några år.

Det är viktigt, ur ett samhällsperspektiv, att genomströmningen är så hög som möjligt eftersom detta är ett tecken på en låg avhoppsfrekvens. För att nå en förbättrad genomströmning 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 sista genomströmningstalet som nämnden följer upp är ”andel examen inom fyra år, introduktionsprogram”. Detta är ett tal som visar hur många elever som når examen inom fyra år men som började sin utbildning på ett introduktionsprogram. För att en elev ska kunna hamna i denna statistik krävs att den blir behörig efter sitt första år på introduktionsprogrammet och därefter klarar det nationella programmet på tre år. Detta mått är svårt att följa korrekt eftersom det inte tar höjd för att introduktionsprogrammets olika utbildningsplaner har olika mål där vissa är helt yrkesinriktade. Det som dock går att göra är att säkerställa att elever som går på programinriktat val blir behöriga för att underlätta steget till ett nationellt program. Här pågår ett arbete på Rudbecksgymnasiet där elever som går programinriktat val (IMV) erbjuds att läsa upp sin behörighet till gymnasiet parallellt med studier på det samhällsvetenskapliga programmet. Arbetet syftar till att förenkla steget för eleverna mellan IMV och det nationella programmet och att erbjuda fler platser utifrån elevernas faktiska behörighet

Gällande trygghet och studiero så visar resultaten att tryggheten på skolorna stabiliserat sig och 93% av eleverna på Örebro kommuns gymnasieskolor känner sig trygga i skolan och på sitt program. Det fanns en farhåga om att dessa siffror skulle påverkas negativt av att eleverna återvände till ordinarie verksamhet efter pandemin men skolornas trygghetsarbete verkar gett bestående effekter vilket visat sig i att eleverna i hög grad känner sig trygga. Både antalet avstängningar och anmälan om misstänkt kränkande behandling har minskat under läsåret.

Avslutningsvis har känslan av studiero minskat jämfört med föregående år. Det förklaras sannolikt av att elever som under två år studerat genom fjärr- och distansundervisning nu har en annan typ av arbetsmiljö tillsammans med sina klasskamrater i ett klassrum. Jämfört med siffrorna 2019 (69%) som är den senaste mätpunkten innan pandemin så har dock studieron på skolorna ökat med sju procentenheter vilket tyder på att lärarnas arbete i klassrummen utvecklats och lett till en positiv förändring.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt hög måluppfyllelse • Liten skillnad mellan pojkar och flickors upplevelse av trygghet på aggregerad nivå. • Andel elever med examen, högskoleförberedande program • Arbetet där elever på IM byter skoltillhörighet för att underlätta övergången till nationella program. 	<ul style="list-style-type: none"> • Studiero på lektionerna • Arbetet med att erbjuda platser utifrån faktiskt behörighet på introduktionsprogrammen behöver fortsätta • Fortsätta utveckla arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen på Örebro kommuns gymnasieskolor och därmed stärka nämndens systematiska kvalitetsarbete.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel elever med examen, alla nationella program	93	96	94	öka
Andel elever med examen, yrkesprogram	89	94	92	öka

Andel elever med examen, högskoleförberedande program	95	97	95	öka
Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram	79	81	*	öka
Andel elever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program	87	87	*	öka
Andel elever med examen inom 4 år, yrkesprogram	80	85	*	öka
Andel elever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program	88	90	*	öka
Andel elever med examen inom 4 år, introduktionsprogram	22	22	*	öka
Andel elever som känner sig trygga i skolan	90	93	93	öka
Andel elever som känner sig trygga på sitt program	92	93	93	öka
Andel elever som upplever studiero på sitt lektionerna	73	80	76	öka
* Resultatet publiceras av Skolverket i december.				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Måluppfyllelsen i skolan ska öka

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna på gymnasiet ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen på gymnasiet 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 ska nå målen med sin gymnasieutbildning 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. Grunden för allt förbättringsarbete i skolan är ett brett värdegrundsarbete, systematiskt kvalitetsarbete, kollegialt lärande och vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är samma arbete som främjar trygghet och en tillitsfull skolmiljö som främjar elevernas kunskapsutveckling.

Nämndens åtagande:

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

Nämnden har kompletterat arbetet med examensprognoser med en modell för kompensatorisk resursfördelning som ämnar att möjliggöra tidiga insatser ute på enheterna. Dessutom har skolornas kvalitetsredovisningar effektiviserats med syfte att ge mer nyanserade och välgrundade analyser av skolornas styrkor och behov. För att stärka analysarbetet på skolenheter där större utmaningar identifierats har nämnden fortsatt utvecklat arbetet med resultatdialoger.

- Att under 2022, genom kompetensutvecklingsinsatser ha bidragit till att stärka lärarnas digitala kompetenser och undervisningens kvalitet.

Under året har nämnden genomfört kompetensutvecklingsinsatser främst riktat mot yrkeslärare för att stärka den digitala kompetensen och användandet av digitala verktyg med målet att öka undervisningens kvalitet.

- Att ha utvecklat arbetet med att fler elever som inte är behöriga till ett nationellt program får plats på det introduktionsprogram de önskar.

Under året har nämnden genomfört ett projekt där elever läst programinriktat val mot samhällsprogrammet på Rudbecksgymnasiet. Eleverna i projektet har läst sin utbildning integrerat med eleverna på den nationella utbildningen. Projektet fortgår med en ny kull under höstterminen 2022.

- Att under 2022 ha genomfört kompetensutvecklingsinsatser i form av kollegialt lärande tillsammans med rektorerna för att stärka det pedagogiska ledarskapet.

Nämnden har tillsammans med vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden arrangerat ett kollegialt lärande vid namn "leda för skolutveckling". Gymnasirektorerna har arbetat med litteraturstudier och föreläsningar samt varit organiserade i lärgrupper bestående av rektorer på gymnasiet och vuxenutbildningen.

- Att – tillsammans med grundskolenämnden och programnämnd Barn och utbildning – ha utvecklat arbetet med överlämnandet och arbeta för att öka förutsättningarna för mottagande verksamhet att få relevant information för att möta eleven utifrån behov och förutsättningar

Under året har nämnden tillsammans med grundskolenämnden fortsatt utveckla arbetet med överlämnanden med målet att de utgår från elevens behov och vad som är bäst för eleven. Genom samverkan och bra rutiner kan elever ges en trygg och bra övergång mellan och inom olika skolformer. Utöver det har nämnden också initierat ett förebyggande arbete för att underlätta övergången från grundskolan till introduktionsprogrammen.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Intolerans, förtryck och våld, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. Elevernas trygghet och studiero har mycket stor betydelse för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Skolorna har arbetat systematiskt och uthålligt för ökad trygghet och studiero genom strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete.

Nämndens åtaganden:

- Att tillsammans med kommunens säkerhetsavdelning, polisen och fastighetsägarna fortsatt arbetet med de främjande och förebyggande insatserna för att öka elevernas trygghet och studiero. Framförallt inom skolområdet men också på platser i anslutning till skolorna.

För att säkerhetsarbetet ska vara framgångsrik krävs ett systematiskt arbetssätt med planering, genomförande, uppföljning och analys samt att arbetet är en del av ordinarie verksamhet. En viktig del i nämndens säkerhetsarbete är också de främjande och förebyggande insatserna för att öka elevernas trygghet. Dessa insatser, som görs inom skolområdet och på platser i anslutning till skolorna, görs tillsammans med kommunens säkerhetsavdelning, polisen och fastighetsägarna. Exempel på genomförda åtgärder är kameraövervakning, förstärkt belysning och väktare. Förvaltningen har också kontakt med säkerhetspolisen och får information om det finns behov att förstärka säkerheten på skolorna. För att förbereda personalen i hur de ska agera vid en våldsam händelse genomförs också utbildningar i bland annat PDV (pågående dödligt våld) och brandskydd.

- Att ha utvecklat analysen av trygghetsresultat för att finna relevanta förklaringar och belägg till skillnader i resultat mellan olika skolor samt mellan flickor och pojkar.

Nämnden har under året utvecklat en ny modell för kvalitetsredovisning som syftar till att underlätta och förtydliga analysen av flickor och pojkars trygghetsresultat. En komparativ analys av olika enheters trygghetsresultat görs av förvaltningen under hösten 2022.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning

Se hur nämnden bidragit till utveckling inom målet under *Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer*. Utöver vad som nämnts i målet *Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer* har nämnden bidragit till utveckling inom målet genom att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning. Till exempel inom ramen för ung företagsamhet, UF.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden har dock varit andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kunnat leda till att fler elever lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning.

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

Förstärka samt organisera en mer likvärdig och tillgänglig elevhälsa.

Genom ett fortsatt utvecklande arbete med att förebygga hinder i lärandet och möta behovet av att bibehålla och utveckla psykisk hälsa samt förhindra ohälsa. Främst genom att planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser inom området riktat till

rektorer och elevhälsans personal. Viktigt är också det kollegiala lärandet mellan skolenheter och att synliggöra goda exempel.

Nämnden arrangerar löpande kompetensutvecklingsinsatser för elevhälsans samtliga professioner under höst- och vårtermin. Dessutom säkerställs likvärdighet mellan skolenheterna genom att nämnden driver en samordningsgrupp med de rektorer som leder elevhälsan på sina enheter.

Under året har nämnden fått en ökad resurstilldelning i form av ett fortsatt statligt stöd i form av ”skolmiljarden”. Syftet med att förstärka det statliga stödet är att det ska användas för insatser som syftar till att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Nämnden har använt det ökade ekonomiska utrymmet till att:

- Stärka måluppfyllelsen
- Stärka lärarnas kompetenser att använda digitala verktyg för att öka elevernas lärande.
- Stärka elevhälsans kompetenser och förutsättningar att använda digitala verktyg för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
- Stärka arbetsmiljön för alla medarbetare, chefer och elever

Nämnden har även fått resurser tilldelade från programnämnd barn och utbildning som öronmärkts till att stärka elevhälsarbetet på skolorna.

Det totala ökade ekonomiska utrymmet har medfört att skolorna kunnat rekrytera förstärkningar inom elevhälsan. Förstärkningar har gjorts när det gäller skolsköterska, kurator och speciallärare. Medlen har använts för att kompetensutveckla yrkeslärare inom digitalisering och för att säkerställa att lärarna har en god arbetsmiljö. Medlen har även använts för handledning och kompetensutveckling av elevhälsan samt till att rekrytera elevkoordinatorer och elevstödare med syftet att stödja och hjälpa elever i såväl social som kunskapsmässig utveckling. Sist men inte minst har skolorna kunnat erbjuda stöd i ämnen som matematik och engelska. De har kunnat erbjuda pluggcaféer och andra typer av återläsningstillfällen för att minimera konsekvenserna av pandemin.

Individer i behov av stöd ska mötas upp med tidiga insatser.

Genom att ha arbetat mer med tidiga och samordnade insatser för eleverna. Fokus har legat på samordningen mellan skola/elevhälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt polis men också andra relevanta aktörer som fritidssektorn och civilsamhället.

Se hur nämnden bidragit till utveckling inom inriktningen under *Måluppfyllelsen i skolan ska öka.*

Förstärka studie- och yrkesvägledningen genom kompetensutveckling, utökad bemanning och tillgänglighet.

Genom att ha fortsatt arbetet inom ramen för huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning för att säkerställa att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet tillgodoses och att elevernas upplevda nöjdhet med studie- och yrkesvägledningen ökar.

Förbättra möjligheten till språkutveckling för barn och unga med rätt till teckenspråk.

Genom att ha fortsatt utveckla Riksgymnasiet för döva och hörselskadade för ökad måluppfyllelse, likvärdighet och attraktivitet.

Under året har nämnden gjort en nulägesanalys av verksamheten i syfte att förädla verksamheten utifrån elevernas möjlighet till språkutveckling.

Systematiskt arbeta för god dialog med det lokala och regionala näringslivet i syfte att stärka samarbetet kring hållbar tillväxt och kompetensförsörjningsfrågor.

Genom skolornas lokala branschråd har näringslivet haft möjlighet att påverka utbildningens innehåll. Det har också stärkt samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov. Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor har också skett i nära samverkan med vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och näringslivskontoret.

4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Elevhälsans uppdrag består av att undanröja hinder i elevernas lärmiljö för att möjliggöra så att alla elever kan nå målen oavsett bakgrund och förutsättningar. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför skolan.

Innan pandemin upplevde 66% av eleverna att de får bra stöd av elevhälsan. Andelen ökade under pandemin till 74% och har nu stabiliserat sig på denna nivå för tredje året i rad. En väl fungerande elevhälsa är en förutsättning för att nå god måluppfyllelse och god genomströmning på skolenheterna. Det är därför av vikt att fortsätta arbeta för att en hög andel av eleverna upplever att de får bra stöd.

Detta läsår har oron för skolarbetet minskat något på en aggregerad nivå. När statistiken bryts ned står det klart att det fortsatt finns skillnader mellan könen där oron är störst bland flickor. Det finns också skillnader mellan yrkesförberedande och högskoleförberedande program där det framgår att elever som läser studieförberedande program oroar sig mer för sitt skolarbete än vad elever på yrkesprogram gör. Denna tendens ligger i linje med vad forskningen visar. Under året har en förstärkt elevhälsa prioriterats genom medel från skolmiljarden samt genom ytterligare resurstilldelning från programnämnd barn och utbildning. Som en följd av det utökade ekonomiska utrymmet har fler elevkoordinatorer, elevstödjare, speciallärare, kuratorer och skolsköterskor kunnat anställas för att stärka elevhälsoarbetet på skolorna.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • En stor majoritet av eleverna känner att de får bra stöd av elevhälsan. • Nämnden har reviderat en redan ändamålsenlig handlingsplan mot droger. • Det fördjupade samarbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 	<ul style="list-style-type: none"> • Flickor oroar sig i högre utsträckning för skolarbetet än pojkar.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Andel elever som sällan känner sig oroliga inför skolarbetet	55	53	55	öka
Andel elever som anser att de får bra stöd av elevhälsan (som t.ex. skolsköterska, kurator, specialpedagog, psykolog)	74	74	74	öka

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Kvaliteten inom vård och omsorg ska vara hög. För att nå dit är målet att bemanningen på vård- och omsorgsboenden ska öka och antal personal som en hemtjänsttagare möter ska minska

Nämnden bedömer att målet inte varit relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden har dock varit andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kunnat leda till att fler elever lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan

Nämnden bedömer att målet inte varit relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden har dock varit andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kunnat leda till att fler elever lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att alla som arbetar inom gymnasieskolan ska ha ett främjande och förebyggande förhållningsätt för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Ett särskilt ansvar för detta har skolornas elevhälsa. Elevhälsans uppdrag är i huvudsak att vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsans arbete ska bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Genom att komma in tidigt i processen kan elevhälsan stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet att anpassa och utveckla tillgängliga lärmiljöer.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Det är avgörande för elevernas mående och kunskapsresultat och skolan är en viktig skyddsfaktor för elevernas psykiska hälsa.

Nämndens åtagande:

- Att tillsammans med socialtjänsten och andra parter som har ett ansvar eller tillhandahåller insatser för målgruppen ha bidragit till att utveckla samordning och samverkan för att stärka arbetet med ungas psykiska hälsa.

Under året har nämnden tillsammans socialtjänsten och KAA arbetat för att stärka elevernas förutsättningar och möjligheter att studera på gymnasiet. Nämnden har också tagit ytterligare initiativ för att tillsammans med socialtjänsten stärka det främjande och förebyggande arbetet inom ramen för elevernas psykiska hälsa. Utöver detta har

nämnden tagit fram nya rutiner och utbildningsmaterial om skyldigheten att anmäla misstankar om att barn far illa.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer

Se hur nämnden bidragit till utveckling inom målet under *Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential.*

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att alla elever ska lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning. Gymnasiet lägger en viktig grund för ungdomars etablering i arbete och övergång till fortsatta studier. Att ha slutfört en gymnasial utbildning är ett kvitto på att man har utvecklat förmågor som är viktiga både i arbetslivet och för vidare studier. Ungdomar utan gymnasial utbildning möter stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bland unga kvinnor och män som inte har avslutat en gymnasieutbildning är ungefär dubbelt så hög som bland dem som har avslutat en sådan utbildning. Det innebär även en ökad risk för såväl arbetslöshet som ekonomiskt och socialt utanförskap. Att ge alla elever förutsättningar att nå examen är en högt prioriterad fråga vilken minskar risken för att eleverna i framtiden kommer leva i ekonomisk utsatthet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att ha nolltolerans mot alkohol och droger i skolan. För Örebro kommuns gymnasieskolor finns en tydlig handlingsplan för att motverka droger. I det förebyggande arbetet handlar det både om att ha en diskussion runt värderingar och åsikter om droger och att informera om konsekvenser av ett missbruk. Skolans personal agerar i de fall det finns misstankar om att en elev använder droger. Utbildningen på gymnasiet omfattar även droger och dopningspreparats negativa betydelse för hälsa och prestation.

Nämndens åtagande:

- Att under 2022 tillsammans med berörda nämnder och civilsamhället ha följt upp, analysera och revidera nämndens handlingsplan mot droger.

Analysen visar att handlingsplanen mot droger endast behövde redaktionella revideringar då den anses vara ändamålsenlig.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden har dock kunnat vara andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kan leda till att fler elever lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas. Örebro kommun ska i samarbete med andra aktörer och med hänsyn till rådande restriktioner hitta nya metoder för människor att mötas.

Genom att utbildningen främjat förståelse för andra människor och utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.

Identifiera och komplettera insatser och utarbeta kommungemensamma strategier för ökad psykisk hälsa hos grupper med särskilt stor utsatthet av psykisk ohälsa.

Genom att tillsammans med socialtjänsten och andra parter som har ett ansvar eller tillhandahåller insatser för målgruppen ha bidragit till att utveckla samordning och samverkan för att stärka arbetet med ungas psykiska hälsa.

Barnkonventionen och barns rätt att ses som rättighetsbärare ska aktivt implementeras i hela kommunens organisation.

Genom att utbildningen gestaltat och förmedlat de värden och rättigheter som uttrycks i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa och eleverna ska få kännedom om sina rättigheter.

Stödet till civilsamhällets aktörer som jobbar mot våld i nära relation ska öka. Samverkan med aktörer som jobbar mot hedersrelaterat våld och förtryck ska förbättras.

Genom att i utbildningen på gymnasiet kritisk ha granskat maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck. Intolerans, förtryck och våld, till exempel hedersrelaterat våld och förtryck, ska förebyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser tillsammans med andra nämnder, civilsamhället och andra aktörer.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Nämnden har inte haft åtaganden avseende livsmiljöer för god livskvalitet. Nämnden har dock bidragit till utveckling inom målområdet genom att ha säkerställt en trygg och säker boende- och livsmiljö för eleverna på Riksgymnasiet och genom att eleverna haft tillgång till den hjälp i övrigt som föranleds av deras funktionsnedsättning för förutsättningar att lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning. Nämnden har också strävat efter att erbjuda attraktiva och framgångsrika gymnasieskolor där alla elever når målen med sin gymnasieutbildning. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att säkerställa en trygg och säker boende- och livsmiljö för eleverna på Riksgymnasiet och att eleverna har tillgång till den hjälp i övrigt som föranleds av deras funktionsnedsättning för förutsättningar att lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer

Nämnden bedömer att målet inte varit relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden har dock varit andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kunnat leda till att fler elever lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov

Nämnden bedömer att målet inte varit relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden har dock varit andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kunnat leda till att fler elever lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att erbjuda attraktiva och framgångsrika gymnasieskolor där alla elever når målen med sin gymnasieutbildning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag

Nämnden bedömer att målet inte varit relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden har dock varit andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kunnat leda till att fler elever lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att varje elev på gymnasiet fått kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa. Eleverna ska uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Ett pilotprojekt har genomförts med syfte att minska matsvinnet på skolorna. 	<ul style="list-style-type: none"> Det finns stora skillnader mellan olika skolenheter gällande nöjdhet med skolmat.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att miljöperspektivet i undervisningen ger eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen belyser också hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Nämnden har bidragit till målet genom att skolorna arbetar med en applikation som bidrar till att minska matsvinnet i skolorna. Arbetet för minskat matsvinn sker även i olika former av samverkansforum med måltidsenheten och eleverna. Virginska gymnasiet har också arrangerat en hållbarhetsvecka som syftar till att klimat- och hållbarhetsanpassa produkterna som används inom utbildningen och utveckla arbetet så att miljö, klimat och hållbarhet blir grundläggande fundament i undervisningen.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan

För att öka användningen av förnybar energi, har nämnden bidragit till målet genom att följa och tillämpa de policyer och rutiner som finns.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

Nämnden bedömer att målet inte varit relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden har dock varit andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kunnat leda till att fler elever lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur

Nämnden bedömer att målet inte varit relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden har dock varit andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kunnat leda till att fler elever lyckas nå målen med sin gymnasieutbildning.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att följa och tillämpa kommunens avfallsplan, cirkulära Örebro.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att följa och tillämpa de policyer och rutiner som finns.

Inriktningar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

Arbeta för bred implementering av programmet för hållbar utveckling och inkludering av 2030-målen i ordinarie styrning, ledning och verksamhetsuppföljning. Örebro kommun ska också skapa förutsättningar för bildning för hållbar utveckling, med kunskapslyft och kompetensutveckling inom kommunkoncernen.

Genom att ha förankrat och implementerat programmet för hållbar utveckling, och följa klimatanpassningsplan och avfallsplan, bidrar nämnden till målen i agenda 2030.

Prioritera och intensifiera klimatarbetet för att nå målen till 2030 och 2050. Detta bland annat genom att utifrån framtagna nulägesanalys och koldioxidbudget ta fram ett förslag på handlingsplan och arbeta med prioriterade insatser för att minska Örebro kommuns klimatbelastning.

Genom att ha följt policyer och rutiner har nämnden bidragit till att klimatbelastningen minskar.

Örebro kommun ska se över och tydliggöra förutsättningarna för livsmedelsförsörjning utifrån globala och nationella störningar i produktion och leverans, samt skapa förutsättningar för en god samverkan inom kommunen och mellan samhällets aktörer avseende hållbar livsmedelsförsörjning.

Genom att ha stärkt samverkan med måltidsenheten för att öka elevernas förståelse kring hållbar livsmedelsförsörjning och öka elevernas upplevda nöjdhet med skolmaten och måltidsmiljön.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

En grundläggande utmaning är att Gymnasienämndens verksamheter under flera år inte haft en ekonomi i balans. Vid nationell jämförelse av gymnasieverksamhetens kostnad, vilket baseras på räkenskapssammandraget, är den sammantagna kostnaden för gymnasiet lägre än om resurser fördelades utifrån snittkostnader i riket. Den resurs som i dagsläget tilldelas gymnasieskolorna räcker endast till att tillgodose de minimikrav som ställs, som till exempel minsta garanterade undervisningstid och tillgång till elevhälsa. För att bibehålla god kvalitet och hög måluppfyllelse i förhållande till demografiutvecklingen framåt, det faktum att introduktionsprogrammen och stödbehoven hos eleverna ökar samt ökande behov i samhället, till exempel gällande psykisk ohälsa, bör nämndens budgettilldelning ses över och utökas kommande år.

Reguljära gymnasiet har i flera år haft svårigheter att nå en ekonomi i balans. Åtgärder har vidtagits och till stor del framgångsrikt genomförts, dock har effektiviseringskrav och minskad rambudget till följd av elevminskningar samt det faktum att personal- och organisationsförändringar tar tid gjort att kostnaderna ändå överstigit budget. Redan i delår 1 så indikerade prognosen att verksamheten under 2022 skulle uppnå en markant förflyttning mot en ekonomi i balans. Denna förflyttning bedöms per denna rapport att vara ännu lite större och utfallet för reguljära gymnasiet bedöms landa mycket nära budget. Viktigt att notera är att förflyttningen i år delvis påverkas av tillkommande budgetmedel samt tillfälliga intäkter. Verksamheten kommer inte att hinna nyttja alla medel till avsedda insatser, exempelvis på grund av att de är tänkta att nyttjas till en utökning av personal inom elevhälsan. Rekrytering utifrån de nya budgetförutsättningarna har gjorts men personer har inte varit på plats hela året utan full kostnadsökning motsvarande budgettillskottet för elevhälsa kommer att ses först kommande år.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Tydlig förflyttning mot ekonomi i balans för det reguljära gymnasiet prognostiseras 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt arbete för en ekonomi i balans

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Nämndens ramavvikelse, mnkr	+1,8	-2,0	+7,8	0
Andel enheter med HME-värde på minst, index 78	37	44	*	öka

* Resultatet av medarbetarenkäten publiceras i oktober.

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom planering av utbildningsorganisationen och omvärldsbevakning av vilka program som eleverna söker

till. Detta för att till varje läsår kunna förutspå och matcha organisationen till de elever som ska påbörja ett nytt läsår på hösten. Att läsår inte följer räkenskapsår och att nämndens budget förändras flera gånger under året är en stor utmaning kopplat till detta mål. Att sent på året kunna ställa om organisationen och få ekonomisk effekt på förändringarna är nästan omöjligt varför planering och långsiktighet blir avgörande för nämndens framgång avseende budgetföljsamhet. Se vidare under nästa mål nedan.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att – tillsammans med ekonomer – säkerställa ekonomisk kompetens, och ha goda rutiner för ekonomisk uppföljning. Nämnden verkar även för att fortsätta arbetet med att i större omfattning än tidigare utveckla principer för resursanvändningen som skapar incitament för kostnadsmedvetenhet, förnyelse och effektivitet med kommunens medel. Nämnden har även fortsatt arbetet med att följa upp och utvärdera verksamheten ur ett kostnadsperspektiv, för att – så långt det är möjligt – få största möjliga effekter.

Gymnasienämnden har under de senaste åren gått från att ha en negativ avvikelse mot budget till att närma sig en ekonomi i balans på helheten. Viss problematik kvarstår inom nämnden och de olika delarna av verksamheten som bedrivs, bland annat har ett antal av de nationella programmen fortsatt ekonomiska utmaningar. Årets utfall påverkas av tillkommande intäkter och budgetmedel som inte kommer att kunna nyttjas fullt ut, se vidare under avsnitt 5, men bedömningen är att arbetet mot en långsiktigt hållbar ekonomi går framåt.

En grundläggande utmaning i detta arbete är det faktum att den resurs som i dagsläget tilldelas gymnasieskolorna räcker till att tillgodose de minimikrav som ställs, som till exempel minsta garanterade undervisningstid och tillgång till elevhälsa. Vid nationell jämförelse av gymnasieverksamhetens kostnad är den sammantagna kostnaden för gymnasiet lägre än om resurser fördelades utifrån snittkostnader i riket. För att bibehålla god kvalitet och hög måluppfyllelse i förhållande till demografiutvecklingen framåt, det faktum att introduktionsprogrammen och stödbehoven hos eleverna ökar samt ökande behov i samhället, till exempel gällande psykisk ohälsa, bör nämndens budgettilldelning ses över och utökas kommande år.

För att nå en långsiktig och hållbar ekonomi i balans har gymnasienämnden vidtagit ett antal åtgärder som har redovisats tidigare. Under 2022 har nämnden fortsatt att arbeta med bland annat genom nedanstående åtgärder.

Nämndens åtagande:

- Fortsätta arbeta aktivt med personal i omställning, både för att hitta lösningar för varje enskild individ och för att sänka nämndens omställningskostnader.

Detta arbete har fortlöpt framgångsrikt under året och det är nu endast ett fåtal personer är i omställning och nuvarande rutiner skapar förutsättningar för att på ett effektivt sätt hjälpa personer att hitta en ny anställning eller annan lösning som passar individen i fråga.

- Kontinuerligt se över och justera gymnasiets utbildningsorganisation i syfte att skapa hållbara, attraktiva och heterogena skolor där fler elever får plats.

Matchning alternativt omorganisation så att dimensioneringen av utbildningsplatser motsvarar efterfrågan i förväntad elevökning.

Utbildningsorganisationen har justerats inför och i samband med starten av det nya läsåret. Bedömningen är att arbetet utvecklas väl vilket syns genom att antal tomma platser är relativt få samtidigt som många elever fått sitt förstahandsval.

- Översyn av lokalutnyttjande för att undersöka möjlig effektivisering samt göra prioriteringar i linje med förändringar i utbildningsorganisationen enligt ovan. Denna åtgärd bör göras i samarbete med programnämnden som bär lokalansvaret.

Dialog pågår kontinuerligt och arbetet löper på enligt plan.

- Fortsatt effektiviseringsarbete inom respektive rektorsområde. I samband med detta kommer även arbetet med översyn av resursanvändning att fortlöpa med stöd från verksamheten.

Som redovisas utförligare under avsnitt 5 fortlöper detta arbete och prognosen indikerar att det reguljära gymnasiet tar ett markant kliv mot en ekonomi i balans 2022.

- Fortsatt översyn under 2022 av programtilldelning tillsammans med programnämnd.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att aktivt söka samarbete med andra nämnder och med kommunala bolag, och alltid vara tillgängliga för dialog om samarbete.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att ta fram könsuppdelad statistik, analysera, och vid behov genomföra jämställdhetsanalyser och gender budgeting.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

Nämnden har bidragit till utveckling inom målet genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt att ytterligare utveckla systematiskt arbetssätt avseende att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Detta ger förutsättningar för alla medarbetare att kunna agera trygga, kreativa och engagerade i enlighet med kommunens medarbetarplattform. Chefer ska ges förutsättningar för ett hållbart ledarskap och vara

trygga i att leda förändring, och tillsammans med sina medarbetare skapa en bra verksamhet och nå verksamhetsmålen.

Förra årets uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet visade att gymnasiets arbetsplatser behöver bli bättre på att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Arbete med detta pågår och för att stärka kunskapen om OSA planeras en utbildning tillsammans med Regionhälsan för samtliga chefer, skyddsombud och fackliga företrädare under september.

För att säkerställa kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt kommer nämnden under hösten 22 återigen kartlägga behov och ringa in de kompetenser som innebär störst kompetensförsörjningsutmaningar för att kunna uppdatera de åtgärder som krävs.

Som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen har ett utvecklingsarbete i dialog med LR och Lärarförbundet kring en likvärdig verksamhets- och bemanningsplanering för lärare pågått de senaste åren. Detta mynnade ut i en handlingsplan för att trygga kompetensförsörjningen som samverkades i mars 2022. Handlingsplanen innehåller aktiviteter som syftar till att behålla våra befintliga lärare genom att stärka rektorer och lärare i dialogen om uppdraget att leverera utbildning till eleverna och samtidigt främja en hållbar arbetsmiljö för lärare. En process för tjänsteplanering är sjuksatt och under hösten kommer rektorerna fördjupa sig i kompetensstyrningsmodellen så att dialogen med medarbetare blir ändamålsenlig.

Inriktning/ar som nämnden omhändertagit inom målområdet:

Fortsätta att utvärdera kommunens krishantering och förändrade arbetssätt med anledning av coronapandemin samt skapa stärkt beredskap för pandemier.

Genom att ha utvärderat gymnasiets förändrade arbetssätt med anledning av coronapandemin och tagit vara på den unika gemensamma erfarenhet vi fått. Framför allt när det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter där det är effektivt med utgångspunkt i elevernas lärande.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Förvaltningen har sammanställt delårsrapport med prognos som innehåller analys av ekonomiskt utfall till och med augusti samt prognos för helår 2022.

Nämndens budgetram uppgår till 525 318 tkr och totalt har nämnden till och med augusti förbrukat 95 procent av budget för perioden. Utifrån ekonomiskt utfall till och med augusti samt bedömda förändringar under resterande del av året prognostiseras utfallet för året att visa en positiv avvikelse mot budget på 7 764 tkr, vilket motsvarar 3 procent av budgetramen.

Nämnden har inför året inte ålagts något effektiviseringskrav. Däremot har det reguljära gymnasiet sedan flera år haft svårighet att nå en ekonomi i balans. Åtgärder för att anpassa organisationen till elevantal och budget har beslutats och genomförts, framför allt gjordes omfattande arbete under 2021 men inte i tillräcklig omfattning för att klara av att möta elevminskning och effektiviseringskrav som ålagts verksamheten. Arbetet har fortsatt under 2022 och nu kan det konstateras att genomförda åtgärder inneburit att nämnden tagit markanta steg mot en ekonomi i balans. Se vidare analys under rubrik *Effektivisering*.

I prognosen har hänsyn tagits till elevförändringen hänförlig till hösten och starten av det nya läsåret. Baserat på kända elevantal per denna rapport så bedöms elevantalen vara relativt jämnt över året, med vissa större förändringar på enskilda program eller skolor. Viss rörlighet finns hos eleverna i början av läsåret varför elevantalen följs upp även senare under hösten.

Nämnden har tidigare under året beslutat att använda 66tkr av planeringsreserven till att finansiera mensskydd för eleverna. Per denna rapport finns inga ytterligare beslutade åtgärder som planeras att finansieras av planeringsreserven, ytterligare beslut kan dock tillkomma om behov uppstår.

Effektivisering

Gymnasienämnden har 2022 inte ålagts några nya effektiviseringskrav, däremot pågår arbete för att få full effekt på påbörjade åtgärder för att anpassa kostnaderna till budgetramen, dels då reguljära gymnasiet sedan flera år har en ekonomi i obalans, dels för att möta budgetminskningar under 2021 till följd av effektiviseringskrav samt budgetminskning på grund av elevminskning.

Då cirka 90 procent av nämndens kostnader är hänförligt till personal är det främst där som åtgärder har fokuserats för att nå en budget i balans. Arbetet med att anpassa personalorganisationen tar tid att få kostnadseffekt av och delar av åtgärder som påbörjades 2021 ger full effekt först i år, vilket syns i prognosen som indikerar en markant förflyttning mot ekonomi i balans under 2022 jämfört med bokslut 2021. En viktig del i att man nu ser ekonomisk effekt av arbetet som genomförs är att arbetet med omställning nu fungerar väl. Endast ett fåtal personer är i omställning per denna rapport och nuvarande rutiner skapar förutsättningar för att på ett effektivt sätt hjälpa personer att hitta en ny anställning eller annan lösning som passar individen i fråga.

Tillkommande medel

Nämnden har under året erhållit tillkommande medel både i form av ökad budget samt i form av intäkter:

- **Skolmiljarden**

Tillfällig förstärkning i form av statligt stöd varav Gymnasienämnden har erhållit 3 074 tkr. Syftet med medlen är att bidra till goda förutsättningar för att säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin.

Gymnasienämnden har beslutat att fördela medlen med fokus på följande:

- stärka måluppfyllelsen
- stärka lärarnas kompetenser att använda digitala verktyg för att öka elevernas lärande
- stärka elevhälsans kompetenser och förutsättningar att använda digitala verktyg för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
- stärka arbetsmiljön för alla medarbetare, chefer och elever

Samtliga skolenheter har fått möjlighet att ta del av dessa medel men behoven och insatserna skiljer sig åt mellan de olika skolorna. I dagsläget görs bedömningen att gymnasienämnden till viss del kommer att ha ökade kostnader som följd av dessa insatser, men de kommer även till viss del täcka upp redan befintliga kostnader, till exempelvis delar av ordinarie personalkostnad.

- **Satsning ökad tillgänglighet elevhälsa**

Gymnasienämnden har erhållit en permanent budgetförstärkning på 5 500 tkr avseende en satsning som ska bidra med att skapa bättre förutsättningar och öka tillgängligheten och likvärdigheten till elevhälsan som har uppdraget att tillsammans med övriga inom skolan skapa en god, trygg och positiv lärandesituation.

Det ökade ekonomiska utrymmet har medfört att skolorna bland annat kunnat rekrytera förstärkningar inom elevhälsan. En utförligare redogörelse av vad verksamheten nyttjat medlen till finns under avsnitt 4.2.2.

- **Satsning förstärkning studie- och yrkesvägledare**

Gymnasienämnden har erhållit en permanent budgetförstärkning på 1 200 tkr avseende satsning för att stärka studie- och yrkesvägledningen. För att säkerställa en märkbar effekt för samtliga gymnasieskolor hänförligt till denna satsning håller förvaltningen på och utreder vart tillkommande personer ska placeras organisatoriskt samt hur tjänsterna ska utformas för att möta behovet som finns i verksamheten på bästa sätt.

- **Medel i samband med ändrade läroplaner**

Nämnden har erhållit medel, 623 tkr, för att skapa förutsättningar för att möta regeringens beslut om reviderade läroplaner som nu innehåller både helt nya formuleringar och en del omformuleringar. När det gäller kunskapsområdet sex- och samlevnad så är detta stärkt och byter namn till sexualitet, samtycke och relationer.

Medlen har fördelats ut till skolorna som själva prioriterar hur medlen ska nyttjas. Att implementering av de reviderade läroplanerna sker följs upp i ordinarie kvalitetsuppföljning och stöttning från centrala funktioner på förvaltningen sätts in vid behov. Per denna rapport flyter arbete på väl.

Vissa av de tillkommande medlen är tillfälliga och andra tillkom under året vilket medför att verksamheten inte kommer att kunna nyttja alla medel fullt ut 2022. Detta medför att prognosen tillfälligt för i år har förbättrats, framför allt på det reguljära gymnasiet. Det är dock inte möjligt att beloppsätta den tillfälliga effekten då nyttjandet ser olika ut på

olika skolor. Stor medvetenhet om vilka medel som inte kommer att återkomma nästa år finns samt kostnadseffekten av att personalförstärkningar får helårseffekt tas i beaktande inför kommande års budgetarbete.

Reguljära gymnasiet

Reguljära gymnasiet har i flera år haft svårigheter att nå en ekonomi i balans. Åtgärder har vidtagits och till stor del framgångsrikt genomförts, dock har effektiviseringskrav och minskad rambudget till följd av elevminskningar samt det faktum att personal- och organisationsförändringar tar tid gjort att kostnaderna ändå överstigit budget. Redan i delår 1 så indikerade prognoser att verksamheten under 2022 skulle uppnå en markant förflyttning mot en ekonomi i balans. Denna förflyttning bedöms per denna rapport att vara ännu lite större och utfallet för reguljära gymnasiet bedöms landa mycket nära budget. Viktigt att notera är att förflyttningen i år delvis påverkas av tillkommande budgetmedel samt tillfälliga intäkter. Verksamheten kommer inte att hinna nyttja alla medel till avsedda insatser, exempelvis på grund av att de är tänkta att nyttjas till en utökning av personal inom elevhälsan. Rekrytering utifrån de nya budgetförutsättningarna har gjorts men personer har inte varit på plats hela året utan full kostnadsökning motsvarande budgettillskottet för elevhälsa kommer att ses först kommande år.

Medvetenheten om att tillkommande medel påverkar årets utfall är hög i verksamheten och planering för nästa år tar i beaktande att det finns tillkommande intäkter som inte kommer att återkomma nästa år.

Utifrån det som per augusti går att utläsa av elevantalen för det nya läsåret så har verksamheten lyckats väl med att anpassa organisationen efter befintligt elevantal. De tomma platserna är relativt få och antal personal är på flera/många håll väl anpassat efter både elevantal och budget.

Att det i denna delårsrapport, liksom i delårsrapport 1, kan konstateras förflyttningar mot ekonomi i balans på flera program och skolor är mycket positivt. Arbetet för att alla ska nå fram till en organisation som är anpassad efter elevantalen på programmet kommer dock fortsatt att vara i fokus då det är avgörande för att kunna fortsätta arbetet för att utveckla gymnasieskolans utbildningsorganisation i syfte att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och heterogena skolor med hög kvalitet där fler elever får plats. Genom grundligt arbete för att på ett genomtänkt sätt anpassa totalt antal anställda till befintligt elevantal och budget läggs en stabil grund för en fortsatt ekonomi i balans.

Karolinska gymnasiet

Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på -1 356 tkr. Samtliga program på skolan har haft en problematisk ekonomisk situation i flera år. Arbetet med att anpassa organisationen till elevantalet pågår, dock uppnås inte full effekt av arbetet under året. Prognosen har förbättrats jämfört med delårsrapport 1, denna förbättring är till största delen hänförlig till tillkommande medel som inte kommer att kunna nyttjas fullt ut.

Kvinnerstaggymnasiet

Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på -2 327 tkr. Vilket är en förbättring jämfört med prognosen som redovisades i delårsrapport 1. Skolan är i en period av organisatoriska förändringar med successiva förflyttningar av skoltillhörighet till Tullängsgymnasiet respektive Karolinska gymnasiet. Merparten av den negativa avvikelsen mot budget utgörs av personalkostnader som kommer att kunna minskas i samband med fortsatta organisatoriska förändringar enligt plan. Förbättringen av

prognosen jämfört med delår 1 utgörs av att utfallet för intäkter kopplat till utförsäljning av inventarier och djur blivit högre än förväntat.

Rudbecksgymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på +341 tkr. Förbättringen jämfört med delår 1 är hänförlig till tillkommande medel. Vissa utmaningar i att dimensionera personalorganisationen till befintligt elevantal finns fortfarande på framför allt Naturvetenskapsprogrammet men arbete pågår.

Tullängsgymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på +1 398 tkr. Avvikelsen är i linje med delår 1 och hänförlig till tillkommande intäkter, både de som nämnts ovan samt intäkter kopplat till vuxenutbildning, och även något högre elevantal än förväntat vid budget.

Virginska gymnasiet

Prognosen visar en negativ avvikelse mot budget på -27 tkr. Samtliga program på skolan har haft problem att nå en ekonomi i balans tidigare år och åtgärder för att anpassa organisationerna har tagits fram och genomförts. Redan i delår 1 kunde en prognos presenteras som innebar tydlig förflyttning mot ekonomi i balans jämfört med bokslut 2021. Att skolan per denna prognos bedöms uppnå en ekonomi i balans beror delvis på tillkommande medel. Problematik att rymma kostnaderna inom budget kvarstår på Restaurang och Livsmedelsprogrammet samt Hotell och turismprogrammet, främst på grund av att elevantalet är lägre än önskat.

Introduktionsenheten, Virginska gymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på +2 203 tkr. Osäkerheten i elevantalet är större här än vid andra gymnasieprogram då elevunderlaget fluktuerar mera under året. Arbete med att anpassa organisationen efter aktuellt elevantal och förväntade förändringar under året pågår löpande.

Språkintrouktion

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på +286 tkr. Enheten har haft en trend av stora elevminskningar sedan 2020 och minskningen väntas fortsätta även 2022. Även här är osäkerheten större än vid andra gymnasieprogram på grund av större fluktuationer under året. Åtgärder för att anpassa organisationen till de förändrade elevantalet är ett ständigt pågående arbete och prognosen för året är i nuläget att man kommer att klara att minska personalkostnaderna i takt med budgetjusteringarna som följer minskade elevantal. Elevprognosen för året innehåller en del osäkerhetsfaktorer till följd av världsläget bland annat vilket kan komma att förändra läget längre fram.

Riksgymnasiet

Prognosen visar en positiv avvikelse från budget på +3 222 tkr. Avvikelsen är hänförlig till det budgettillskott på 16 mnkr som verksamheten fått inför 2022 från Programnämnd barn och utbildning. Arbetet pågår för att omvandla medlen till verksamhet som uppnår största möjliga nytta med målsättningen att öka attraktiviteten och kvaliteten.

Budgettillskotten som verksamheten fått inför 2021 och 2022 har använts för att anställa en strateg specifikt inriktad på Riksgymnasiet, förstärkning av program och elevpeng, personalförstärkning, inköp och komplettering av läromedel och specifik utrustning samt en relativt stor satsning på kompetensutveckling inom teckenspråk. Detta tillskott har medfört att enheterna har trots minskat elevunderlag kunnat starta nya samt mindre klasser för att behålla och utöka den bredd av program som erbjuds inom Riksgymnasiet.

Dock kvarstår viss problematik kring dimensioneringen då elevminskningen har varit fortsatt stor. Då minskningen sker spritt mellan de olika skolorna, försvårar det arbetet med organisationen och möjligheterna till förändringar är till viss del begränsade.

Gymnasiesärskolan

Prognosen visar en positiv avvikelse från budget på +2 760 tkr. Gymnasiesärskolan har under flera år haft stora elevökningar vid varje läsårsstart vilket krävt omfattande utbyggnad av organisationen för att rymma eleverna och möta deras stödbehov. Arbetet med att växa organisationen har gjorts succesivt för att verksamheten ska klara att hitta och ta emot nyanställda på bästa sätt. Även i år väntas en elevökning till hösten, men den är ett mindre antal samtidigt som andelen elever med störst stödbehov väntas minska vilket medför att organisationen inte behöver utökas i någon väsentlig omfattning

Riksgymnasiesärskolan D/H

Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget på +507 tkr. Avvikelsen är hänförligt till lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälliga vakanser.

Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på +757tkr. Gymnasienämnden har erhållit medel från Programnämnd Barn och utbildning för att genomföra åtgärder som syftar till att bl. a skapa bättre förutsättningar och öka tillgängligheten till elevhälsa och SYV-resurser. Dessa medel är ett permanent tillskott till nämndens budgetram och för att få ut största möjliga nytta planerar förvaltningen att använda medlen till permanent personalförstärkning. Det tar tid att få personer på plats varför full kostnadseffekt inte kommer att uppnås 2022.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Enhet, belopp i tkr	2021 Bokslut	2022 utfall jan - aug	2022 budget jan - aug	Förb i %	2022 Budget	2022 Prognos 2	2022 Avvikelse budget - prognos
Gymnasiet reguljär							
Nationella program							
Karolinska gymnasiet	-62 624	-38 760	-36 029	108%	-59 700	-61 056	-1 356
Kvinnerstagingymnasiet	-24 346	-5 598	-9 993	56%	-13 082	-15 409	-2 327
Rudbecksgymnasiet	-65 369	-40 036	-41 343	97%	-66 285	-65 945	341
Tullängsgymnasiet	-72 643	-43 608	-46 582	94%	-75 275	-73 877	1 398
Virginskagymnasiet	-63 510	-38 893	-37 504	104%	-60 091	-60 118	-27
Summa Nationella program	-288 492	-166 895	-171 450	97%	-274 433	-276 405	-1 971
Introduktionsprogram							
Introduktionsenheten, Vi	-27 499	-17 191	-17 047	101%	-27 270	-25 067	2 203
Språkintrouktion	-16 603	-8 004	-10 178	79%	-16 035	-15 749	286
Summa introduktionsprogram	-44 102	-25 195	-27 225	93%	-43 305	-40 816	2 489
Summa gymnasiet reguljär	-332 594	-192 090	-198 675	97%	-317 738	-317 220	518
Riksgymnasiet							
Riksgymnasiet	-71 266	-42 649	-49 652	86%	-79 915	-76 693	3 222
Summa Riksgymnasiet	-71 266	-42 649	-49 652	86%	-79 915	-76 693	3 222
Gymnasiesärskola							
Gymnasiesärskola	-41 912	-27 148	-30 352	89%	-48 738	-45 978	2 760
Summa gymnasiesärskola	-41 912	-27 148	-30 352	89%	-48 738	-45 978	2 760
Riksgymnasiesärskola D/H							
Riksgymnasiesärskola D/H	-31 121	-19 696	-20 728	95%	-33 455	-32 948	507
Summa Riksgymnasiesärskola D/H	-31 121	-19 696	-20 728	95%	-33 455	-32 948	507
Övergripande förvaltningsledning							
Gemensamt	-47 262	-29 583	-27 951	106%	-42 034	-41 277	757
Psykologstöd	-2 067	-2 139	-1 425	150%	-2 138	-2 138	0
Planeringsreserv	0	-17	-333	5%	-500	-500	0
Summa förvaltningsledning	-49 328	-31 739	-29 710	107%	-44 672	-43 915	757
Nämnd							
Nämnd	-892	-530	-533	99%	-800	-800	-0
Summa nämnd	-892	-530	-533	99%	-800	-800	-0
Totalt Gymnasienämnden	-527 114	-313 852	-329 650	95%	-525 318	-517 554	7 764

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Kontogrupp	2021 Bokslut	2021 Budget	2021 Utfall jan - aug	2021 Förbr %	2022 Budget	2022 Utfall jan - aug	2022 Förbr %	2022 Prognos 2	Avvikelse budget - prognos
Intäkter	138 091	128 991	78 242	61%	131 042	85 368	65%	146 935	15 893
Personalkostnader	-469 931	-457 528	-293 316	64%	-449 399	-281 377	63%	-458 391	-8 930
Övriga kostnader	-195 273	-194 898	-103 049	53%	-206 962	-117 843	57%	-206 098	800
Netto	-527 114	-523 435	-318 124	61%	-525 318	-313 852	60%	-517 554	7 764

Tabell ovan visar att nettoutfall för perioden januari – augusti 2022 totalt sett är något lägre än utfall för motsvarande period 2021.

Gällande utfallet för intäkterna ligger de högre vid jämförelse med samma period under föregående år. Ökningen är framför allt hänförligt till olika tillfälliga extra medel, där majoriteten utgör tillskott kopplat till Skolmiljarden men även övriga tillkommande medel så som viss ersättning för sjuklönekostnader och utfördelning av medel för politiska satsningar. Tas detta i beaktande är det enligt förväntan med en ökning av intäkterna jämfört med föregående år.

Utfall avseende personalkostnader är lägre 2022 jämfört med motsvarande period 2021. Minskningen är framför allt ett resultat av det arbete som gjorts på flera håll för att anpassa organisationen utifrån aktuellt elevantal.

Utfallet avseende övriga kostnader påverkas, liksom förra året dels av tillkommande medel i form av medel ur den så kallade Skolmiljarden och den permanenta ökningen av budget som Riksgymnasiet erhöll från 2021. Utfallet för övriga kostnader har också 2020 och 2021 påverkats kraftigt av effekterna av coronapandemin då delar som normalt ingår för personal och elever så som kurs, konferens, resor samt vissa utbildningsmoment inte har kunnat genomföras som normalt under pandemin. Utfallet till och med augusti är ca 2 mnkr lägre än för samma period 2019, detta indikerar att verksamheten närmar sig ett nytt normalläge efter pandemin avseende skolans verksamhet, viktigt är också att notera att årets utfall är delvis högre än vad de annars skulle varit på grund av att de tillkommande medlen som medför att även kostnaderna tillfälligt ökar något.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet, belopp i tkr	2021 Bokslut	2022 Budget	2022 Utfall jan- aug	Förbruk %	2022 Prognos 2	Avvikelse budget - prognos
Politisk verksamhet	-892	-800	-530	66%	-800	0
Fritidsverksamhet*	-2 431	-2 770	-1 052	38%	-2 654	117
Gymnasieskola	-450 043	-438 829	-264 969	60%	-434 446	4 384
Gymnasiesärskola	-60 567	-68 908	-38 954	57%	-65 920	2 988
Boende**	-13 181	-14 011	-8 348	60%	-13 734	277
Nettokostnad	-527 114	-525 318	-313 852	60%	-517 554	7 764

* Fritidsverksamheten inom Riksgymnasiet med Café 019, finansieras med statsbidrag

** Boende för Riksgymnasiesärskolan för döva/hörselskadade, extern finansiering.

5.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Objekt belopp i tkr	2022 Budget	Varav överfört från 2021	2022 Utfall jan-aug	2022 Prognos 2	Avvikelse Budget - prognos
Inventarieinvesteringar	-5 380	0	-2 924	-5 125	255
Summa inventarieinvesteringar	-5 380	0	-2 924	-5 125	255

Nämndens investeringsutrymme uppgår till 5 830 tkr och avser inventarieinvesteringar. Till och med augusti har 2 924 tkr förbrukats. Prognos för investeringarna är att 5 125 tkr av investeringsutrymmet kommer att nyttjas.