

# Verksamhetsplan med budget 2023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Beslutad av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, den 16 februari 2023 § 37

---



## Innehåll

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Förslag till beslut.....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Politisk inriktning.....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>2 Nämndens planering.....</b>   | <b>3</b>  |
| 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden .....                       | 3         |
| 2.2 Verksamhetsåret 2023 .....   | 3         |
| 2.3 Förväntad utveckling 2024–2026.....                                      | 4         |
| <b>3 Reglemente och styrregler.....</b>                                      | <b>5</b>  |
| 3.1 Uppdrag enligt reglemente.....   | 5         |
| 3.2 Nämndens egna styrregler .....   | 5         |
| <b>4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling.....</b>               | <b>7</b>  |
| 4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet .....                       | 8         |
| 4.2 Strategiska områden .....  | 9         |
| Lärande, utbildning och arbetsmarknad .....                                  | 9         |
| Ett tryggt Örebro genom hela livet .....                                     | 15        |
| Ett hållbart och växande Örebro .....  | 18        |
| Näringsliv, tillväxt, civilsamhälle och kultur.....                          | 20        |
| 4.3 Övriga mål och uppdrag.....  | 21        |
| <b>5 Planering för nämndens resurser .....</b>                               | <b>22</b> |
| 5.1 Ekonomi.....   | 22        |
| 5.1.1 <i>Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens samlade ekonomi</i>            | <i>22</i> |
| 5.1.2 <i>Politiska prioriteringar .....</i>                                  | <i>24</i> |
| 5.1.3 <i>Investeringar och lokalförsörjning i investeringsprogrammet ...</i> | <i>27</i> |

# 1. Förslag till beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är en ny nämnd från 2023, och har tagit över ansvarsområden från tidigare Gymnasienämnden, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Programnämnd Barn och Utbildning.

Denna verksamhetsplan med budget för 2023 är således Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens första, och utgår från de strategiska mål, uppdrag och ekonomiska ramar som anges i Övergripande strategi med budget för 2023.

## Förvaltningens förslag till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

1. Verksamhetsplan med budget 2023 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2023 överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.

## Politisk inriktning

Utgångspunkten för denna budget och verksamhetsplan är den politiska överenskommelsen mellan oss i Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Den slår fast ett antal tydliga prioriteringar. Fokus ligger på att höja studieresultaten i alla våra utbildningsverksamheter och att modernisera vårt arbete med arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd för att se till att bryta bidragsberoende och få människor i egenförsörjning.

En stor del i att nå studiemålen inom vår utbildningsverksamhet är att känna sig trygg i skolan och att ha studiero. Alla elever ska känna sig sedda och ha möjlighet att nå målen utifrån sina behov. Sammanslagningen av Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (VUXAM) och Gymnasienämnden ger oss nu större möjligheter att skapa en röd tråd genom utbildningskedjan och minska risken att någon möter arbetsmarknaden med otillräckliga kunskaper.

Nyanlända personer i Sverige måste få förutsättningar till egenförsörjning så fort som möjligt, att utveckla detta arbete är en tydlig prioritering för oss. För att nå dit ska vi anpassa SFI-undervisningen på ett individuellt plan och också koppla undervisningen i större utsträckning till olika yrken. Praktik, yrkesutbildningar och arbetsmarknadskunskap är viktiga delar i detta. Genom detta ser vi till att språkinläring inte bara begränsas till klassrummet utan också görs på arbetsplatser.

Inom försörjningsstödet avser vi att också utveckla den uppsökande verksamheten i kombination med att hitta sätt för tydliga krav på aktivering. Genom att koppla an en tydligare individuell kravställan ska färre fastna i ett bidragsberoende och istället snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt ska det uppsökande arbetet se till att fler får den hjälp de faktiskt har rätt till i samhället.

Vi lägger nu fram en politik med resurser kopplade till den för att uppnå detta. Arbetet kommer inte på något sätt vara klart efter detta år men vi tar nu rejäla spadtag i vårt gemensamma arbete för att minska bidragsberoendet, höja studieresultaten och få in fler på arbetsmarknaden.

## 2 Nämndens planering

### 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

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

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

Vuxenutbildningen har en större variation av utbildningsformer, resultat och elevbehov än gymnasiet. Två stora utmaningar är att förbättra resultaten inom svenskundervisning för invandrare (sfi), främst inom studieväg ett där de elever som kan minst svenska studerar, och att effektivisera utbildningsinsatser och kombinationer av åtgärder för försörjningsstödstagare och arbetslösa.

Arbetsmarknadsinsatserna har förbättrats sett till antal och andel deltagare som går vidare arbete eller studier efter avslutad insats. Fortsatt viktiga utmaningar är att effektivisera verksamheten och att skapa och vidareutveckla kombinerade insatser för att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden och/eller är långvarigt beroende av försörjningsstöd ska nå egen försörjning.

Försörjningsstödet minskade under 2022 vilket är positivt men stora utmaningar kvarstår när det gäller att minska antal och andel långvariga försörjningsstödstagare.

### 2.2 Verksamhetsåret 2023

Nämnden behöver säkerställa hemkommunsansvaret för gymnasiet, i första hand vad gäller de formella delarna som antagning och resursfördelning.

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.

Ökad integration mellan vuxenutbildningen och gymnasiet, som tidigare hade olika nämnder som huvudmän, är ett utvecklingsområde under 2023 för att skapa bättre förutsättningar för styrning, utveckling och effektivisering.

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

Kompetensförsörjning, bland annat inom verksamhetsområde Försörjning, är en av de övergripande prioriteringarna för 2023.

## 2.3 Förväntad utveckling 2024–2026

Nämnden påverkas av flera omvärldsfaktorer och behöver ha beredskap och kapacitet för att hantera snabba förändringar. Kriget i Ukraina och den flerdubblade invandringen med kort varsel är en speciell situation men samtidigt ett typiskt exempel på något som kommunen inte har möjlighet att hålla stående kapacitet för men ändå måste hantera när behovet uppstår.

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

Inom gymnasiet och gymnasiesärskolan beräknas antalet elever fortsätta att öka.

## 3 Reglemente och styrregler

### 3.1 Uppdrag enligt reglemente

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

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

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

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

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

### 3.2 Nämndens egna styrregler

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens avsikt är att genom tydlig styrning av verksamheten säkerställa att den håller hög kvalitet samt strävar mot ständiga förbättringar både utifrån de statliga som de kommunala uppdragen.

All styrning ska följa tre faser, planering, genomförande samt uppföljning och analys. En förutsättning för nämndens ekonomiska ram är att förvaltningschef och verksamhetschef gör genomgångar av verksamheten och identifierar effektiviseringsmöjligheter inom respektive ansvarsområde med hög delaktighet från medarbetare. Styrningen utgår ifrån verksamhetsplan med budget, delegationsordning, internkontroll med tillsyn, tydlig ansvarsfördelning samt uppföljning och utvärdering.

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

Nämnden avser att i all väsentlighet behålla samma principer för resursfördelning som funnits på plats under 2022.

Följande verksamheter har budgetanslag:

- Arbete
- Försörjning
- Vuxenutbildning
- Riksgymnasiesärskolan DH

Resursfördelningsmodeller styr budgettilldelning inom:

- Reguljära gymnasiet
- Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
- Gymnasiesärskolan.

Intäktsfinansierad verksamhet:

- Kommunala Lantmäteriet

Intraprenadöverenskommelse för Komvux gäller 2021-01-01-2023-12-31. Parternas åtagande regleras av överenskommelsen.



## 4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde att

- 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 ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar. Utöver de strategiska målen har Kommunfullmäktige fastställt ett antal uppdrag. Uppdragen ska vara påbörjade under 2023. I samband med årsberättelsen redovisar nämnden status på de uppdrag nämnden har ansvar för. Redovisning av uppdrag i samband med delårsrapport med prognos 2 sker *endast* avseende slutförda uppdrag.

Nämnden redovisar i denna plan vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och nämndens bidrag till de strategiska målen.

Till respektive strategiskt mål fastställer nämnden 1–3 nämndmål. Vidare beslutar nämnden vilka mätbara indikatorer som ska vara kopplade till respektive nämndmål. I samband med att mål och indikatorer fastställer nämnden också nivåer för måluppfyllelse. Om nämnden fastställer ett mål som *inte* är mätbart tydliggörs hur bedömningen av måluppfyllelse ska göras.

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

Samtliga mål kommer att följas upp i samband med årsberättelsen medan det i delårsrapport med prognos 2 endast krävs uppföljning av de mål som är definierade som mål av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH-mål).

## 4.1 Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet

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

### Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

#### 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**

| Indikator för mätning av måluppfyllelse |        | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|---|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Nämndens ramavvikelse                   | Totalt | ---         | ---         | ---         | 0             |

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

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

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

| Indikatorer för mätning av måluppfyllelse |        | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|---|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| HME-index för förvaltningen               | Totalt | 78          | 79          | 82          | Öka           |
| Andel enheter med HME-index över 78       | Totalt | 58%         | 61%         | 78%         | Öka           |

## 4.2 Strategiska områden

### Lärande, utbildning och arbetsmarknad

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

#### Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

##### Strategiskt mål 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 ansvarsställande 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.

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

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

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

Genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser i form av kollegialt lärande tillsammans med rektorerna på Örebro kommuns gymnasieskolor och vuxenutbildning för att stärka det pedagogiska ledarskapet.

| Indikatorer för mätning av måluppfyllelse  |         | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Gymnasieskolan</b>  |         |             |             |             |               |
| Andel elever med examen, alla nationella program   | Totalt  | 94%         | 96%         | 95%         | 96%           |
|  | Kvinnor | 94%         | 96%         | 97%         | 97%           |
|  | Män     | 95%         | 95%         | 94%         | 95%           |
| Andel elever med examen, yrkesprogram  | Totalt  | 91%         | 94%         | 93%         | 94%           |
|  | Kvinnor | ---         | ---         | ---         | ---           |
|  | Män     | ---         | ---         | ---         | ---           |
| Andel elever med examen, högskoleförberedande program  | Totalt  | 96%         | 97%         | 97%         | 98%           |
|  | Kvinnor | ---         | ---         | ---         | ---           |
|  | Män     | ---         | ---         | ---         | ---           |
| Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram  | Totalt  | 80%         | 81%         | 80%         | 81%           |
|  | Kvinnor | 82%         | 80%         | 83%         | 84%           |
|  | Män     | 78%         | 82%         | 78%         | 79%           |
| Andel elever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program  | Totalt  | 87%         | 87%         | 87%         | 88%           |
|  | Kvinnor | 86%         | 88%         | 89%         | 90%           |
|  | Män     | 88%         | 85%         | 85%         | 86%           |
| Andel elever med examen inom 4 år, avvikelse från modellberäknat värde   | Totalt  | 5,1%        | 5,5%        | ---         | Öka           |
|  | Kvinnor | ---         | ---         | ---         | ---           |
|  | Män     | ---         | ---         | ---         | ---           |
| <b>Vuxenutbildning</b>   |         |             |             |             |               |
| Andel elever som når minst betyg G – grundläggande kurser  | Totalt  | 86%         | 85%         | 86%         | 87%           |
|  | Kvinnor | 86%         | 85%         | 86%         | 87%           |
|  | Män     | 86%         | 84%         | 85%         | 87%           |
| Andel elever som når minst betyg E – allmänna gymnasiala kurser  | Totalt  | 77%         | 78%         | 75%         | 76%           |
|  | Kvinnor | 77%         | 78%         | 74%         | 76%           |
|  | Män     | 76%         | 77%         | 77%         | 77%           |
| Andel elever som når minst betyg E – yrkesvux inkl vård & omsorg   | Totalt  | 96%         | 96%         | 96%         | 97%           |
|  | Kvinnor | 96%         | 96%         | 96%         | 97%           |
|  | Män     | 96%         | 96%         | 95%         | 97%           |
| Andel elever som når betyg - SFI, samtliga studievägar och nivåer  | Totalt  | 30%         | 27%         | 39%         | 45%           |
|  | Kvinnor | 33%         | 29%         | 43%         | 50%           |
|  | Män     | 27%         | 25%         | 32%         | 40%           |
| <b>Not:</b> Målsättningen är att alla elever ska nå kunskapsmålen, men att målvärdet höjs stegvis utifrån utgångsläge. |         |             |             |             |               |

#### 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.**

Genom att tillsammans med kommunens säkerhetsavdelning, polisen och fastighetsägarna fortsätta de främjande och förebyggande insatserna för att öka gymnasieelevernas trygghet och studiero. Framför allt inom skolområdet men också på platser i anslutning till skolorna. För att förbereda personalen i hur de ska agera vid en våldsam händelse kommer också utbildningar genomföras i bland annat PDV (pågående dödligt våld) och brandskydd.

Genom att på vuxenutbildningen utveckla arbetet med att förebygga och åtgärda kränkningar.

| Indikatorer för mätning av måluppfyllelse                                      |         | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Gymnasieskolan</b>  |         |             |             |             |               |
| Andel elever som känner sig trygga i skolan                                    | Totalt  | 91%         | 93%         | 93%         | Öka           |
|  | Kvinnor | 91%         | 93%         | 93%         | Öka           |
|  | Män     | 91%         | 93%         | 94%         | Öka           |
| Andel elever som upplever studiero på lektionerna                              | Totalt  | 73%         | 80%         | 76%         | Öka           |
|  | Kvinnor | 72%         | 78%         | 73%         | Öka           |
|  | Män     | 76%         | 83%         | 80%         | Öka           |
| <b>Gymnasiesärskolan</b>   |         |             |             |             |               |
| Andel elever som känner sig trygga på skolan                                   | Totalt  | 96%         | 95%         | 93%         | Öka           |
|  | Kvinnor | 94%         | 93%         | 92%         | Öka           |
|  | Män     | 97%         | 97%         | 95%         | Öka           |
| <b>Vuxenutbildning</b>   |         |             |             |             |               |
| Andel elever som känner sig trygga på skolan                                   | Totalt  | 84%         | 89,5%       | 91,5%       | Öka           |
|  | Kvinnor | ---         | ---         | ---         | Öka           |
|  | Män     | ---         | ---         | ---         | Öka           |
| Andel elever som upplever att de ges samma möjligheter i studierna oavsett kön | Totalt  | 86%         | 88%         | 92%         | Öka           |
|  | Kvinnor | ---         | ---         | ---         | Öka           |
|  | Män     | ---         | ---         | ---         | Öka           |
| Andel elever som upplever ett bra bemötande från andra elever                  | Totalt  | 80%         | 84,5%       | 85%         | Öka           |
|  | Kvinnor | ---         | ---         | ---         | Öka           |
|  | Män     | ---         | ---         | ---         | Öka           |

### 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.**

| Indikatorer för mätning av måluppfyllelse  | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel skolor (kommunala gymnasieskolor samt vuxenutbildning) med plan mot kränkande behandling | 100%        | 100%        | 100%        | 100%          |

### 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 kommer att följa utvecklingen genom att mäta hur många deltagare som går till arbete eller studier efter avslutad

arbetsmarknadsinsats. Måluppfyllelse inom de kommunala arbetsmarknadsinsatserna är tydligt kopplade till det aktuella konjunkturläget och statliga myndigheters agerande.

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

Genom att fortsätta arbetet med att implementera lärdomar från BIP (Beskäftigelses Indikator Projektet), vilket är en omfattande kartläggning i Danmark som undersökte vad som fungerar för att stödja individer med komplex problematik till att få ett arbete.

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

| Indikatorer för mätning av måluppfyllelse                                  |         | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats | Totalt  | 37%         | 37%         | 40%         | Öka           |
|  | Kvinnor | 32%         | 33%         | 39%         | Öka           |
|  | Män     | 41%         | 41%         | 42%         | Öka           |
| Andel som gått vidare till arbete efter arbetsmarknadsinsats               | Totalt  | 22%         | 22%         | 29%         | Öka           |
|  | Kvinnor | 16%         | 17%         | 24%         | Öka           |
|  | Män     | 27%         | 27%         | 33%         | Öka           |
| Andel som gått vidare till studier efter arbetsmarknadsinsats              | Totalt  | 15%         | 15%         | 12%         | Öka           |
|  | Kvinnor | 16%         | 16%         | 15%         | Öka           |
|  | Män     | 15%         | 14%         | 9%          | Öka           |

**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**

Genom att ha ett systematiskt och väl fungerande arbetssätt identifiera målgruppen och dess behov, vara tydliga med att den enskilde inte utan godtagbart skäl får avböja att delta i praktik eller annan kompetenshöjande insats som anvisats, samt att samverka både internt och externt, och erbjuda insatser som leder mot egen försörjning, kommer antalet hushåll beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd att minska.

| Indikator/indikatorer för mätning av måluppfyllelse  |        | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|--|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Antal unika hushåll med försörjningsstöd   | Totalt | 3545        | 3260        | 2844        | Minska        |
| Antal unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd  | Totalt | 1115        | 1189        | 1033        | Minska        |
| Andel unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd  | Totalt | 31,5        | 36,5        | 36,3        | Minska        |
| <b>Not:</b> Med långvarigt försörjningsstöd avses att hushåll fått ekonomiskt bistånd minst 10 av de 12 senaste månaderna. |        |             |             |             |               |

## Uppdrag

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

*Alla som arbetar inom Örebro kommuns gymnasieskolor ska ha ett främjande och förebyggande förhållningsätt för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Nämnden kommer därför under året kartlägga samtliga gymnasieskolors kompetens inom arbetet med NPF samt deras behov av insatser för att främja likvärdigheten för samtliga elever. Underlaget kommer användas för att riketa kompetensutvecklingsinsatser till rektorer, lärare och elevhälsans personal.*

- 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.

*Två av de principer som resursfördelningsmodellen för gymnasieskolorna bygger på handlar om att den ska främja måluppfyllelse och kompensera för skillnader i elevens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den ska dessutom vara baserad på forskning och beprövade erfarenheter.*

*Nämnden kommer påbörja en revidering av resursfördelningsmodellen med målsättningen att anpassa befintlig modell efter den senaste forskningen om vilka variabler som ligger till grund för skolframgång.*

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

*Nämnden kommer tillsammans med Grundskolenämnden att fortsätta arbetet med överlämnanden och arbeta för att öka förutsättningarna för mottagande verksamhet att få relevant information för att kunna möta eleven utifrån behov och förutsättningar.*

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

*Nämnden kommer säkerställa att alla Örebro kommuns gymnasieskolor har väl fungerande ordningsregler med syftet att bidra till och upprätthålla en trygg skolmiljö. Ordningsreglerna ska vara 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.

*Nämnden avser att fortsätta pågående samverkan mellan berörda verksamheter för att möjliggöra för fler SFI-studerande som uppbär ekonomiskt bistånd – där nämnden har rådighet i förhållande till Arbetsförmedlingen – att kombinera studier med praktik eller delta i yrkesspår. Respektive verksamhet ska underlätta för och medverka till att kombinationer av SFI och praktik kan ske i högre grad i syfte att öka genomströmningen inom SFI och att fler uppnår egen försörjning.*

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

Nämnden kommer under 2023 att fortsätta arbetet med att erbjuda ett omfattande, differentierat och behovsstyrt utbildningsutbud av yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom Verksamhet vuxenutbildning. Nämnden avser även att fördjupa samarbetet mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolan, i syfte att ta tillvara resurser och möjligheter.

Eftersom en stor andel av arbetskraftsreserven – och särskilt de som uppbär ekonomiskt bistånd – inte har förutsättningar att tillgodogöra sig en gymnasial yrkesutbildning behöver nämnden fortsätta arbetet med att utveckla och bedriva förberedande insatser som syftar till att fler ska kunna ta steget till – och klara av – gymnasiala studier. Nämnden kommer även att fortsätta bedriva andra former av yrkesinriktade utbildning – framför allt jobbspår och yrkesspår – i den omfattning tillgång och efterfrågan möjliggör.

I syfte att koordinera utbildningsutbud och utgå från arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt, samverkar nämnden med en rad aktörer – näringslivslivsavdelningen, Arbetsförmedlingen, Region Örebro län, enskilda arbetsgivare och företagsnätverk, samt kommuner och organisationer i länet.

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

Nämnden har en stor utmaning i att verka för att fler ska klara kursmålen inom SFI, inte minst med en ökande andel elever inom Studieväg 1 (elever som saknar eller har kort skolbakgrund). Genomförda analyser under 2022 kommer att användas som underlag för metodutveckling av introduktion och uppföljning av SFI-elever under 2023. Nämnden kommer även att tillvarata och följa de utvecklingsinitiativ som påbörjades 2022.

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

Nämnden avser att under 2023 tydliggöra krav på aktivitet, och implementera arbets sätt som leder till att fler långtidsberoende deltar i aktivitet eller studier som ska leda till stegförflyttningar mot egen försörjning. Ytterligare medel kommer att tillföras Verksamhet försörjning under 2023 för detta ändamål.

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

Nämnden avser att utöka den uppsökande verksamheten för medborgare med psykisk ohälsa som erhåller långvarigt försörjningsstöd genom att ytterligare medel tillförs. Genom att tillvarata den metod som använts under 2022 för implementering och resultatuppföljning av Uppsökande verksamhet psykisk ohälsa (UVP) avser nämnden att följa och vidareutveckla den uppsökande verksamheten under 2023.



## Ett tryggt Örebro genom hela livet

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

### Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

#### Strategiskt mål 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

| Indikatorer för mätning av måluppfyllelse                                  |         | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel elever med examen, alla nationella program                           | Totalt  | 94%         | 96%         | 95%         | 96%           |
|  | Kvinnor | 94%         | 96%         | 97%         | 97%           |
|  | Män     | 95%         | 95%         | 94%         | 95%           |
| Antal unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd                        | Totalt  | 1115        | 1189        | 1033        | Minska        |
| Andel som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats | Totalt  | 37%         | 37%         | 40%         | Öka           |
|  | Kvinnor | 32%         | 33%         | 39%         | Öka           |
|  | Män     | 41%         | 41%         | 42%         | Öka           |

#### 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.

| Indikator för mätning av måluppfyllelse           |        | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|---|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Verksamheter med ett systematiskt kvalitetsarbete | Totalt | 3 av 4      | 3 av 4      | 3 av 4      | 4 av 4        |

### 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.**

| Indikatorer för mätning av måluppfyllelse      |         | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Upplevd trygghet inom gymnasieskolan           | Totalt  | 91%         | 93%         | 93%         | Öka           |
|  | Kvinnor | 91%         | 93%         | 93%         | Öka           |
|  | Män     | 91%         | 93%         | 94%         | Öka           |
| Upplevd trygghet inom vuxenutbildning          | Totalt  | 84%         | 89,%        | 91,5%       | Öka           |
|  | Kvinnor | ---         | ---         | ---         | Öka           |
|  | Män     | ---         | ---         | ---         | Öka           |
| Upplevd trygghet inom Verksamhet försörjning   | Totalt  | ---         | ---         | ---         | Öka           |
|  | Kvinnor | ---         | ---         | ---         | Öka           |
|  | Män     | ---         | ---         | ---         | Öka           |
| Upplevd trygghet inom Verksamhet arbetsmarknad | Totalt  | ---         | ---         | ---         | Öka           |
|  | Kvinnor | ---         | ---         | ---         | Öka           |
|  | Män     | ---         | ---         | ---         | Öka           |

### Strategiskt mål 11: Örebro kommun ska inte ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden

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

**Nämndmål: Nämnden ska klara sitt grunduppdrag**

| Indikatorer för mätning av måluppfyllelse                                  |         | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel elever med examen, alla nationella program                           | Totalt  | 94%         | 96%         | 95%         | 96%           |
|  | Kvinnor | 94%         | 96%         | 97%         | 97%           |
|  | Män     | 95%         | 95%         | 94%         | 95%           |
| Antal unika hushåll med långvarigt försörjningsstöd                        | Totalt  | 1115        | 1189        | 1033        | Minska        |
| Andel som gått vidare till arbete eller studier efter arbetsmarknadsinsats | Totalt  | 37%         | 37%         | 40%         | Öka           |
|  | Kvinnor | 32%         | 33%         | 39%         | Öka           |
|  | Män     | 41%         | 41%         | 42%         | Öka           |

## Uppdrag

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

*Nämnden är en aktör i att motverka välfärdsfusk genom att aktivt arbeta för att förbinda felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd och kommer att medverka vid inrättandet av en kommission mot välfärdsbrottslighet. Inom Verksamhet försörjning kommer arbetet med omvärldsbevakning och metodutveckling att utvecklas under 2023 i syfte att stärka arbetet mot felaktiga utbetalningar.*

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

*Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden kommer att medverka till att en åtgärdsplan tas fram, för att Vivalla senast år 2027 inte längre ska vara ett utsatt område.*

## Ett hållbart och växande Örebro

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

### Mål utifrån Kommunfullmäktiges strategiska mål

#### Strategiskt mål 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

| Indikator för mätning av måluppfyllelse                     |         | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Andel elever i arbete sex månader efter avslutad yrkesvux   | Totalt  | 77%         | 77%         | 80%         | Öka           |
|   | Kvinnor | ---         | 80%         | 74%         | Öka           |
|   | Män     | ---         | 75%         | 84%         | Öka           |
| Andel elever i arbete efter avslutad rekryteringsutbildning | Totalt  | 58%         | 78%         | 51%         | Öka           |
|   | Kvinnor | ---         | ---         | ---         | Öka           |
|   | Män     | ---         | ---         | ---         | Öka           |

#### 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

| Indikatorer för mätning av måluppfyllelse   | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Utfall 2022 | Målvärde 2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Elförbrukning inom gymnasieskolan           |             |             |             | Minska        |
| Elförbrukning inom vuxenutbildning          |             |             |             | Minska        |
| Elförbrukning inom Verksamhet försörjning   |             |             |             | Minska        |
| Elförbrukning inom Verksamhet arbetsmarknad |             |             |             | Minska        |

## Uppdrag

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

*Sedan hösten 2022 mäts matsvinn hos restauranger och caféer inom Verksamhet vuxenutbildning och Verksamhet arbetsmarknad. Mätningarna sker enligt två olika modeller utformade efter kökens förutsättningar. Nämnden avser att under första delåret 2023 utreda huruvida det finns förutsättningar för att utveckla dessa metoder.*

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

*Nämnden avser att se över behov av ytterligare trygghetskameror för att säkerställa trygghet inom nämndens verksamheter.*

## Näringsliv, tillväxt, civilsamhälle och kultur

I detta avsnitt redovisas nämndens uppdrag inom området Näringsliv, tillväxt, civilsamhälle och kultur.

### Uppdrag

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

*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. Vidare bedriver nämnden en plattform där arbetsgivare och arbetstagare kan mötas i syfte att underlätta matchningen på arbetsmarknaden.*

### 4.3 Övriga mål och uppdrag

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

Under 2023 kommer Kommunstyrelsen att tydliggöra vilka strategiska styrdokument som berör vilka nämnder, i syfte att underlätta verksamhetsplaneringen. Nämnden kommer att få bidra in i detta arbete.

Vidare kommer nämnden under verksamhetsåret se över behovet av, och besluta om, ytterligare mål och uppdrag för att utveckla verksamheten.

## 5 Planering för nämndens resurser

Nämnden är ansvarig för den verksamhet som bedrivs och att de resurser som Kommunfullmäktige tilldelat i budgeten används på så sätt att målen för verksamheten uppnås. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet, är det ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Nämnder har, utöver vad som anges i anvisningar från Kommunstyrelsen, alltid ett ansvar att på eget initiativ informera Kommunstyrelsen om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser beskrivs i kapitel 4.

### 5.1 Ekonomi

I kapitel 4, under ”Utgångspunkter för Örebro kommuns verksamhet” sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. I det här avsnittet redogör nämnden för det kommande verksamhetsårets ekonomiska förutsättningar.

#### 5.1.1 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens samlade ekonomi

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden är ny från år 2023 och innefattar verksamhet som tidigare tillhört tre olika nämnder. Nämnden avser att i all väsentlighet behålla samma principer för resursfördelning som funnits på plats under 2022.

Följande verksamheter har budgetanslag:

- Arbete
- Försörjning
- Vuxenutbildning
- Riksgymnasiesärskolan D/H

Resursfördelningsmodeller styr budgettilldelning inom:

- Reguljära gymnasiet
- Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
- Gymnasiesärskolan.

Intäktsfinansierad verksamhet:

- Kommunala Lantmäteriet



Kommunstyrelsen har för 2023 beslutat om följande ekonomiska förutsättningar för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Budgetram 2022 (tkr)</b>  | <b>1 169 379</b> |
| <b>Justeringar inför 2023:</b>   |                  |
| Effektiviseringskrav 1%  | -11 694          |
| Volymkompensation gymnasieskolan                                       | 18 000           |
| Politisk prioritering kompensation prisökning livsmedel gymnasieskolan | 1 800            |
| Lönekompensation överhäng LÖV 2022 3 mån                               | 4 209            |
| PO-påläggskompensation   | 23 850           |
| <b>Budgetram 2023 (tkr)</b>  | <b>1 205 544</b> |

I budgetramen för 2023 har nämnden ålagt ett effektiviseringskrav, hur nämnden avser att fördela detta beskrivs i avsnitt 5.1.2. Nämnden har också erhållit medel avsett för volymkompensation för gymnasieskolan, dessa medel är avsedda att klara den kostnadsökning som ett ökat elevantal i samband med läsårsstart efter sommaren medför. Medel kommer att behållas centralt för att fördelas ut efter behov till kommunala och fristående huvudmän utifrån faktiska elevantal.

Nämnden tilldelas också budgetmedel avseende kompensation för prisökning livsmedel för att täcka planerad kostnadsökning av skolmat från Teknik- och servicenämnden. Kompensation för löneöverhäng och PO-pålägg tilldelas nämnden för att täcka motsvarande kostnadsökningar. Samtliga dessa medel fördelas inom nämnden utifrån faktisk kostnadsökning.

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

Internräntan fastställs till 1,5 procent vilket är oförändrat från föregående år. Det interna personalomkostnadspålägget uppgår 2023 till 44,53 procent vilket är en ökning med 3,98 procent från 2022. Anledningen till höjningen är dels höjda premier i det nya pensionsavtal som ska tillämpas från och med 1 januari 2023 dels på grund av kraftigt ökat prisbasbelopp och andra faktorer som leder till högre kostnader för den förmånsbestämda pensionen. Nämnden erhåller budgetkompensation enligt ovan för att möta denna kostnadsökning.

Intraprenaden får maximalt ta med sig medel motsvarande 7 procent av årsbudgeten som ett ackumulerat resultat. Intraprenad med underskott får ta med sig hela underskottet till nästkommande år.

### Nämndens samlade ekonomi

| Belopp i tkr   | Budget 2023      |
|--|------------------|
| Nämnd  | 800              |
| Övergripande inklusive förvaltningsledning                                     | 23 644           |
| - varav planeringsreserv   | 1 500            |
| Hemkommun 1)   | -227 485         |
| Fristående gymnasieskola   | 194 254          |
| Kommunal gymnasieskola inklusive Riksgymnasiet                                 | 582 169          |
| Kommunal gymnasiesärskola  | 51 884           |
| Riksgymnasiesärskola D/H   | 39 108           |
| Verksamhet arbetsmarknad   | 100 076          |
| Verksamhet försörjning   | 297 552          |
| Verksamhet vuxenutbildning   | 143 543          |
| Kommunala Lantmäteriet   | 0                |
| <b>Summa</b>   | <b>1 205 544</b> |
| 1) Posten Hemkommun är i huvudsak interkommunala ersättningar och statsbidrag. |                  |

#### 5.1.2 Politiska prioriteringar

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

För att nå målen i denna verksamhetsplan bedömer nämnden att nedan omprioriteringar av medel är nödvändig.

| Behov av omfördelning för att öka kvalitet och möta politiska prioriteringar |               |
|--|---------------|
| Satsning Verksamhet försörjning  | 6 000         |
| Möta ökat stödbehov inom gymnasiet   | 3 200         |
| Utökad planeringsreserv  | 1 000         |
| <b>Summa</b>   | <b>10 200</b> |

**Satsning avseende verksamhetsområde försörjning** syftar till

- Att utveckla arbete kring uppsökande verksamhet psykisk ohälsa (UVP). Syftet är att hitta rätt insats för de personer som behöver mer stöd och hjälp för att på olika sätt kunna nå egen försörjning.
- Förstärka sakkunniggruppen i syfte att utveckla analysarbetet inom verksamheten samt att kunna upprätthålla en bättre kontinuitet inom gruppen.

- Att utveckla arbetet med personer/klienter med beroendeproblematik – dels genom att inhämta mer kunskap från de samarbetspartners som finns inom kommunen och därefter sprida det i verksamheten (kompetensutveckling), dels genom att utveckla det egna arbetet med hjälp av standardiserade bedömningsmetoder som finns att använda för att kunna fördjupa utredningarna.
- Att utveckla arbetet med ökad kravställen för personer som uppstår långvarigt försörjningsstöd.

**Medel för att möta ökat stödbehov inom gymnasiet** kommer dels att riktas mot Introduktionsprogrammet (IMA) genom en höjd elevpeng, dels för att öka tilldelningen på alla program.

**Den utökade planeringsreserven** har avsatts i syfte att under året kunna vidta fler åtgärder för att nå verksamhetsmålen. För att nå önskad effekt kommer fördelning av medel att göras först efter att utvärdering av möjliga alternativ har gjorts.

Utöver ovan prioriteringar så prioriterar också nämnden medel genom resursfördelningsmodellerna. Resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan fördelar medel mellan kommunala och fristående huvudmän, dnr Gya 157/2023. Parametrarna i modellen är:

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

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

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

Resursfördelningsmodell för Gymnasiesärskolan, dnr Gya 158/2023, fördelar medel till fristående respektive kommunal huvudman avseende Gymnasiesärskola. Parametrarna i modellen är:

- Individrelaterad resurs
- Grupprelaterad resurs
- Kostnad för lokaler

### 5.1.2.1 Budget i balans

Nämndens verksamheter har olika karaktär och förutsättningar och därför också olika utmaningar i det viktiga uppdraget att ha en budget i balans. 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. Det faktum att arbetsmarknaden i Sverige varit mycket god och många företag efterfrågat mer arbetskraft än vad som funnits tillgänglig har bidragit till att färre behövt ekonomiskt bistånd. Detta har påverkat kostnadsutvecklingen kraftigt under 2022. Utvecklingen av konjunkturen och på arbetsmarknaden blir avgörande för kostnadsutvecklingen 2023.

Avseende gymnasieskolan så kommer nämnden under kommande år att behöva fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten till det senaste elevantalet. Arbetet är omfattande och även avgörande för att nämnden ska kunna fortsätta att utveckla gymnasieskolans utbildningsorganisation i syfte att skapa ekonomiskt hållbara, attraktiva och heterogena skolor med hög kvalitet.

I ÖSB för 2023 åläggs Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ett effektiviseringskrav på -11 694 tkr. Utöver detta har nämnden identifierat ett antal omprioriteringar som bedöms nödvändiga, se avsnitt 5.1.

För att klara effektiviseringskravet samt möjliggöra för de omprioriteringar som anses nödvändiga kommer medel att frigöras enligt nedan:

| <b>Plan för att frigöra ekonomiskt utrymme</b>                |                |
|---|----------------|
| Förändrad hantering av förvaltningsledning                    | -1 794         |
| Minskning av budget för ekonomiskt bistånd pga. minskat behov | -10 000        |
| Verksamhet arbete   | -6 000         |
| Verksamhet Vuxenutbildning                                    | -4 100         |
| <b>Summa</b>  | <b>-21 894</b> |

Nämnden är ny och förvaltningen har ett förändrat och utökat jämfört med det ansvar 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 och i samband med detta har man kunnat frigöra 1 794 tkr.

Kostnadsutvecklingen avseende ekonomiskt bistånd gick under 2022 kraftig nedåt till följd av stark återhämtning på arbetsmarknaden. Trots att trenden nu vänder neråt avseende utvecklingen på arbetsmarknaden och Sverige väntas gå in i en lågkonjunktur så är bedömningen att kostnadsutvecklingen avseende ekonomiskt bistånd inte kommer att vända så markant uppåt att hela budgetutrymmet som var avsatt 2022 kommer att behövas.

Minskning av budget för Verksamhet arbete och Verksamhet vuxenutbildning baseras dels på fortsatt effektivisering av befintliga insatser, dels på behovet av att göra satsningar inom gymnasiet och försörjning.

### 5.1.2.2 Planeringsreserv och volympott

Planeringsreserven uppgår till 1 500 tkr varav 500 tkr avses att användas till oförutsedda kostnader vid behov och resterande 1 000 tkr avses att fördelas ut till verksamheten i början av året för att öka möjligheter att nå målsättningarna i verksamhetsplanen.

Volympott avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan uppgår till 18 000 tkr och är avsedd för att göra budgetjustering mot kommunal huvudman och ökade utbetalningar till fristående huvudmän kopplat till ett ökat elevantal.

### 5.1.3 Investeringar och lokalförsörjning i investeringsprogrammet

I investeringsprogrammet sammanställs kommunens driftkostnadskonsekvenser som uppstår från en investering oavsett om det är kommunen eller extern part som genomför den. Kommunens egna investeringar, i skattefinansierad verksamhet och taxefinansierad verksamhet sammanställs i en investeringsbudget.

Investeringar i kommunens verksamhetslokaler sker i huvudsak av de kommunala fastighetsbolagen samt till en mindre del av extern part. Det innebär att kommunen inte har någon investeringsutgift för lokaler men det medför en framtida hyreskostnad och andra driftkostnadskonsekvenser för kommunen. Samtliga planerade åtgärder i kommunens lokaler som överstiger 20 prisbasbelopp ingår i den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen som tillsammans med verksamhetens prioriterade behov för hyresgäst Anpassningar under 20 prisbasbelopp utgör underlag till investeringsprogrammet. Förutom hyreskostnader kan investeringar i kommunens verksamhet medföra andra konsekvenser för kommunens budget, så som utökade personalresurser och övriga driftkostnader som el, IT, inventarier m.m. som också ingår i investeringsprogrammet.

Lokalbehoven påverkas av olika faktorer för nämndens olika verksamheter. Inom verksamheterna Arbete, Försörjning, Vuxenutbildning och Kommunala Lantmäteriet är det prioriteringar i verksamhetens omfattning som främst är styrande. Avseende gymnasieskolan är utvecklingen av antal gymnasieelever den främsta faktorn att ta hänsyn till i kombination med utveckling av totalt antal gymnasieplatser inom kommunen.

Örebro har varit en stark tillväxtkommun vilket har inneburit behov av fler förskole- och skolplatser. Antalet barn och grundskoleelever har ökat och det har därmed funnits behov av att investera i lokaler inom förskola och grundskola. Framåt visar demografiprognosen att antalet gymnasieelever kommer att öka och nämnden kommer att behöva säkerställa att antalet gymnasieplatser möter behoven. Investeringar binder kapital under lång tid, vilket påverkar det ekonomiska utrymmet för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att bekosta sin verksamhet i framtiden. Det är viktigt att ha beredskap för den ökade andelen hyreskostnader i relation till de totala nettokostnaderna och där det är möjligt, utnyttja befintliga lokaler istället för att bygga nya. Målsättningen är ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Det säkerställs bland annat genom en långsiktig lokalförsörjningsplanering. På så vis upprätthålls förutsättningarna för att hantera personalkostnader och andra kostnader inom den tilldelade budgetramen, utan att behöva göra avkall på kvaliteten.

Från och med 2023 införs ett nytt nämndreglemente, vilket innebär att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ges ansvar för verksamhetsområdets lokalekonomi. Samtidigt

införs nya Riktlinjer för lokalförsörjning, vilket förändrar mandatet att besluta i olika lokalfrågor. Nämnden har fortsatt möjlighet att fatta beslut om hyresgästanpassningar, och enskilda investeringar, upp till 20 prisbasbelopp, medan större investeringar ska hanteras inom ramen för kommunens övergripande investeringsprogram. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden kommer i det sammanhanget få förtydliga sina behov årligen som en del av förarbetet till den kommunövergripande Lokalförsörjningsplanen. Lokalförsörjningsplaneringen utgår från prognoser, volymbehov, myndighetskrav och pedagogiska behov och utarbetas i nära samarbete med verksamheten för att kunna möta nuvarande och framtida behov av gymnasieplatser.

Inom gymnasieskolan är en relativt stor andel av utförarna i kommunen fristående huvudmän. Den 15 oktober 2022 var 36 procent av barnen i gymnasieålder inskrivna hos fristående huvudmän.

Det är nämndernas ansvar att säkerställa finansiering av ökade driftkostnader innan investering påbörjas och startbeslut fattas av Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Driftbudgetmedel för påbörjade objekt beviljas inte i efterhand.

Nämnden har i nuläget inga planer på att bygga nya lokaler och investeringsbudget för 2023 utgörs i sin helhet av en pott avsedd för inventarieinvesteringar som fördelas under året till verksamheterna efter behov.

| <b>Investeringsbudget (tkr)</b>                   | <b>Budget 2023</b> |
|---|--------------------|
| Inventarier                                       | 9 134              |
| <b>Totalt Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden</b> | <b>9 134</b>       |