

# Verksamhetsplan med budget 2022

**Gymnasienämnden**

Beslutad av gymnasienämnden, den 14 februari 2022

## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut.....</b>	<b>1</b>
<b>2 Driftsnämndens planering .....</b>	<b>2</b>
2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden .....	2
2.2 Politisk inriktning .....	2
2.3 Framåtblick .....	3
<b>3. Reglemente och styrregler.....</b>	<b>5</b>
3.1 Uppdrag enligt reglemente.....	5
3.2 Driftsnämndens egna styrregler .....	5
<b>4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling.....</b>	<b>7</b>
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft .....	8
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro.....	9
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro .....	12
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet .....	15
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald .....	16
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro .....	17
<b>5 Planering för nämndens resurser .....</b>	<b>21</b>
5.1 Ekonomi.....	21
5.1.1 Gymnasienämndens samlade ekonomi.....	21
5.1.2 Prioritering av ekonomiska resurser .....	21
5.1.3 Verksamhetens budgetramar .....	23
5.1.4 Investeringar .....	24

# 1. Förslag till beslut

## Förvaltningens förslag till Gymnasienämnden

1. Verksamhetsplan med budget 2022 för Gymnasienämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2022 överlämnas till programnämnd Barn och utbildning för kännedom.

## 2 Driftnämndens planering

### 2.1 Verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Gymnasienämnden spelar en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för livslångt lärande. Genom att elever klarar gymnasieskolan skapas fler möjligheter i livet för individen och även vinster för samhället som helhet. För att detta ska vara möjligt samtidigt som vi även fortsatt har stora ekonomiska utmaningar så är gymnasienämndens fokus centrerat kring grunduppdraget och kring att optimera strukturer och arbetsformer för ökad måluppfyllelse.

Örebro kommuns gymnasieskolor står sig väl i jämförelse med andra utbildningsanordnare, till exempel inom det så kallade R9-nätverket med kommuner som Örebro årligen jämför sig med inom olika områden, och har de senaste åren haft en stabilt hög nivå när det gäller måluppfyllelse. De kommunala gymnasieskolornas modellberäknade resultat, det vill säga elevresultat justerade för socioekonomiska faktorer ligger på fortsatt hög nivå. Trots detta finns det stor variation mellan olika skolenheters resultat. Måluppfyllelsen inom hela gymnasiet ett utvecklingsområde, med strävan att alla elever ska klara skolan. För att komma dit finns det mätbara delmål; att öka genomströmningen på tre och fyra år och att öka andelen avgångselever som tar examen varje år.

Nämnden arbetar systematiskt med ett utvecklat kvalitetsarbete, bland annat genom årliga översyner av utbildningsorganisationen, resultatdialoger, arbete med elevinflytande och en modell för det systematiska kvalitetsarbetet. Beslut har fattats beträffande naturbruksprogrammet och internt utvecklings- och moderniseringsarbete pågår på flera yrkesprogram i syfte att skapa hållbara och attraktiva utbildningar som är relevanta för berörda branscher.

### 2.2 Politisk inriktning

Gymnasienämnden kommer under 2022 att prioritera arbetet med måluppfyllelse med betoning på genomströmningen, det vill säga andel elever som tar sin examen inom tre och fyra år. Det sistnämnda för att få med de elever som av olika anledningar behöver mer tid på sig att uppnå examen. Det inkluderar även de elever som påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram. Två politiska prioriteringar utöver detta är av extra vikt. Dessa är insatser mot droger på våra skolor samt insatser för en tillgänglig elevhälsa.

Elever som mår bra lär sig mer. Därför är arbetet för en ökad psykisk hälsa prioriterat. I verksamheterna pågår mycket bra arbete rörande exempelvis stresshantering. Denna typ av arbete ska fortsätta för att ge elever verktyg för att hantera såväl stressen som de möter i sin vardag som den stress de kan komma att möta i framtiden. Under året kommer vi dessutom att fokusera ytterligare på arbetet mot kränkande behandling och vilka metoder som används för detta. Vi kommer också att fokusera på att öka tillgängligheten till elevhälsan, utifrån den prioritering som är gjord på programnämnds nivå.

Coronapandemin har bidragit till en ökad oro för skolarbetet och här har elevhälsan en viktig roll för att bidra till mindre stress och en ökad psykisk hälsa. Här vill vi bland annat nyttja de lärdomar kring digitalisering som pandemin medfört och satsa på en ökad tillgänglighet på fler sätt än idag.

Det råder nolltolerans mot droger på Örebro kommuns gymnasieskolor. Likväl vet nämnden att det förekommer både droghantering och att elever befinner sig i ett drogberoende. Gymnasienämnden kommer under 2022 att fortsätta implementera, men också revidera den handlingsplan som har beslutats i nämnden. Nämnden kommer också att fortsätta det bredare trygghetsarbete som har initierats, bland annat genom kameraövervakning, belysning och väktare. Ett lyckat resultat är dock också beroende av samverkan med andra delar av samhället såsom socialtjänsten, programområde samhällsbyggnad, civilsamhället, polisen, fastighetsägare och regionen.

Gymnasienämndens strategiska arbete för en ekonomi i balans visar att resultaten går åt rätt håll men att utmaningen kvarstår. Att komma till rätta med ekonomin kommer att kräva fortsatta prioriteringar på såväl nämnd- och förvaltningsnivå som i verksamheten samtidigt som alla ska ha fullt fokus på grunduppdraget.

## 2.3 Framåtblick

Att kommunen hanterat en demografisk ökning av elever i gymnasieålder innebär inte per automatik fler elever på de kommunala gymnasieskolornas nationella program. Sambandet mellan ökat antal elever i gymnasieålder och ökat antal elever på kommunal gymnasieskola kan ses på introduktionsprogrammen och Gymnasiesärskolan. Att välja ett nationellt program på en kommunal gymnasieskola är dock inte längre en självklarhet. Nämnden kommer under 2022 fortsätta stärka arbetet för att underlätta för elever att göra informerade val där våra skolor och program framstår som tydliga alternativ. Vi har en hög måluppfyllelse och en hög kvalitet och detta ska också synas för eleverna som ska göra sina gymnasieval. Attraktiviteten och andelen elever som söker till ett yrkesprogram är förhållandevis låg även om vi till höstterminen 2021 såg en viss ökning för yrkesprogrammen generellt. 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.

Antal elever från grundskolan med behörighet till ett nationellt program minskar. Det innebär med största sannolikhet ett ökat antal elever på gymnasiets introduktionsprogram och därmed en längre genomströmningstakt. Det är också så att meritvärdet för eleverna från grundskolan sjunker vilket kan innebära mer extra anpassningar och särskilt stöd för att eleverna ska lyckas nå målen för sin gymnasieutbildning.

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. Även nära samverkan med Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är av vikt utifrån att det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) sorterar under den nämnden. Nämnden behöver också 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.

Under kommande år kommer den stundande omorganisationen av kommunens nämnder och förvaltningar att framskrida allt mer. Gymnasienämnden ser med tillförsikt på dessa processer för att skapa ytterligare möjligheter att erbjuda så brett stöd som möjligt till alla elever som finns inom våra skolor. Med de unika behov som finns hos var och en bör kommunen ständigt säkerställa att vi har en organisation som i största möjliga mån finns till för att stötta upp elevens behov.

## 3. Reglemente och styrregler

### 3.1 Uppdrag enligt reglemente

Gymnasienämnden ingår i programområde Barn och utbildning. Nämnden fullgör kommunens uppgifter i egenregiverksamhet avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Det åvilar Gymnasienämnden att gymnasieskolan i egen regi ger en grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Gymnasienämnden ska samverka med samhället i övrigt.

Gymnasienämnden har inom sitt verksamhetsområde ett ansvar för att verksamheten utgår ifrån att alla barn och unga har samma rättigheter och lika värde.

Gymnasienämnden ansvarar inom sitt verksamhetsområde för den myndighetsutövning som enligt skollagen åvilar huvudmannen.

Nämnden ska bistå Programnämnd barn och utbildning i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret enligt skollagen 29 kap. 9 §.

Nämnden ansvarar för driften av Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH) samt Riksgymnasiesärskolan för döva och hörselskadade och den fritidsverksamhet som bedrivs för elever i dessa gymnasier.

### 3.2 Driftnämndens egna styrregler

Gymnasienämndens 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. Skollagen, gymnasieförordningen och läroplanen för gymnasieskolan är de övergripande statliga styrdokumenterna.

Nämndens delegationsordning anger i vilka ärenden och till vilken position i organisationen delegationen överläts från huvudmannen.

Internkontroll av verksamheten sker genom framtagande och beslut av en tillsynsplan för varje år. Tillsynen sker sedan under året och redovisas till nämnden i en tillsynsrapport.

Programnämnd Barn och utbildning har fördelat resurser till Gymnasienämnden utifrån en resursfördelningsmodell. Resursfördelningen består av ett grundbelopp som innehåller programpeng per elev, strukturtilldelning och ett tilläggsbelopp samt ett tilläggsbelopp som består av medel för extraordinära stödåtgärder som inte är knutna till undervisning.

Programpengen följer proportionellt Skolverkets riksprislista, som är ett snitt av samtliga kommuners budgeterade programkostnader. Storleken på programpengen bestäms dock av programnämndens fastställda budgetram för gymnasieverksamhet vilket kan ge en lägre programpeng än riksprislistan.

Strukturtilldelningen fördelas enligt följande variabler

- Nyinvandring, elev
- Utbildningsnivå hos föräldrar
- Ej samtaxering
- Familjen uppbär försörjningsstöd

Tilläggsbeloppet består av extraresurs till elever inom riksgymnasiet för döva och hörselskadade samt tillägg till elever som studerar inom NIU (nationell idrottsutbildning).

Gymnasienämnden gör vissa avsteg från programnämndens modell. Från programpengen avsätts medel för gemensam verksamhet som till exempel gemensam ledning och skolmåltider.



## 4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

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 kvalitetsutveckling av kommunens verksamhet och upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar. Till varje kommunfullmäktigemål har ett antal inriktningar formulerats i ÖSB, som är satsningar som ska genomföras under det kommande året.

Driftnämnden ska i denna plan redovisa vad som ska åstadkommas för att säkra grunduppdraget och därmed bidra till utveckling inom vart och ett av Kommunfullmäktiges mål.

Gymnasienämnden bidrag under varje Kommunfullmäktiges mål faller inom någon av följande varianter:

- 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.

För varje mål som anses relevant ska framgå hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer bör bedrivas för bättre effekt.

Nämnden ska inom varje målområde redovisa de inriktningar nämnden omhändertagit samt beskriva hur inriktningarna omhändertagits.

Beskrivningen av åtaganden kan ske sammantaget för flera mål/inriktningar.

I de fall nämnden anger egna nämndmål ska nämnden besluta om vilka mätbara indikatorer som ska vara kopplade till de egna nämndmålen.

## 4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 1. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet. De nämnder som har egna mål redogör även för de egna nämndmålen, samt indikatorer relaterade till dessa, i slutet av avsnittet.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämnden bidrar 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 förbättra 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.
- Att stärka samverkan med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), som ligger inom Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.

#### Indikatorer:

- Andel elever med examen inom 4 år, avvikelse från modellberäknat värde.

### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

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

Nämnden bidrar 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 bidrar 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 bidrar 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 bidrar också 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.

*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.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andel elever med examen inom 4 år, avvikelser från modellberäknat värde.	6.0	5.1	öka

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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 2. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

##### Måluppfyllelsen i skolan ska öka

Nämnden bidrar 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 ansvars-kännande 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 utveckla 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.
- Att under 2022, genom kompetensutvecklingsinsatser bidra till att stärka lärarnas digitala kompetenser och undervisningens kvalitet.
- Att utveckla arbetet med att fler elever som inte är behöriga till ett nationellt program får plats på det introduktionsprogram de önskar.
- Att under 2022 genomföra kompetensutvecklingsinsatser i form av kollegialt lärande tillsammans med rektorerna för att stärka det pedagogiska ledarskapet.
- Att – tillsammans med grundskolenämnden och programnämnd Barn och utbildning – utveckla arbetet med överlämnandet och arbeta för att öka förutsättningarna för mottagande verksamhet att få relevant information för att möta eleven utifrån behov och förutsättningar

#### Indikatorer:

- Andel elever med examen, alla nationella program
- Andel elever med examen, yrkesprogram
- Andel elever med examen, högskoleförberedande program
- Andel elever med examen inom 3 år, yrkesprogram
- Andel elever med examen inom 3 år, högskoleförberedande program
- Andel elever med examen inom 4 år, yrkesprogram
- Andel elever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program
- Andel elever med examen inom 4 år, introduktionsprogram

#### 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**

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 arbetar 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 fortsätta de främjande och förebyggande insatserna för att öka elevernas trygghet och studiero. Framförallt inom skolområdet men också på platser i anslutning till skolorna.
- Att utveckla analysen av trygghetsresultat för att finna relevanta förklaringar och belägg till skillnader i resultat mellan olika skolor samt mellan flickor och pojkar.

#### Indikatorer:

- Andel elever som känner sig trygga i skolan
- Andel elever som känner sig trygga på sitt program
- Andel elever som upplever studiero på lektionerna

#### 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 bidrar 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* bidrar nämnden 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 kan dock vara andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kan 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 att fortsätta utveckla arbetet 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.

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

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

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

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

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

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. Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor sker också i nära samverkan med vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och näringslivskontoret.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2022
Andel elever med examen, alla nationella program	94	96	Öka
Andel elever med examen, yrkesprogram	91	94	Öka
Andel elever med examen, högskoleförberedande program	96	97	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	Öka
Andel elever som känner sig trygga på sitt program	92	93	Öka
Andel elever som upplever studiero på lektionerna	73	80	Öka

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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 3. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska**

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kan 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 är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kan 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 bidrar 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. Elevhälsan 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 bidrar 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 bidra till att utveckla samordning och samverkan för att stärka arbetet med ungas psykiska hälsa.

**Indikatorer:**

- Andel elever som sällan känner sig oroliga inför skolarbetet
- Andel elever som anser att de får bra stöd av elevhälsan (som t.ex. skolsköterska, kurator, specialpedagog, psykolog)

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

Se hur nämnden bidrar 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 bidrar 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. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika**

Nämnden bidrar 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 följa upp, analysera och revidera nämndens handlingsplan mot droger.

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet**

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock 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 ska främja 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 bidra 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 gestalta och förmedla 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 kritiskt granska 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.

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

#### 4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 4. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

##### 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 bidrar 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 är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kan 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 är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kan 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 bidrar till utveckling inom målet genom att erbjuda attraktiva och framgångsrika gymnasieskolor där alla elever når målen med sin gymnasieutbildning.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

**Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag**

Nämnden bidrar till utveckling inom målet genom att följa och tillämpa de policyer och rutiner som finns. Utöver detta kommer nämnden även utforma egna riktlinjer för hållbart resande för att minimera klimatpåverkan.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL**

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

Nämnden bidrar till utveckling inom målet genom att varje elev på gymnasiet får 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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 5. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

**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 bidrar 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.

**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, bidrar nämnden 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 trygga**

Nämnden bedömer att målet inte är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kan 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 är relevant utifrån grunduppdraget. Nämnden kan dock vara andra nämnder behjälpliga förutsatt att det kan 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 bidrar 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 bidrar 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 förankra och implementera 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 nulägesanalyser och koldioxidbudget ta fram ett förslag på handlingsplan och arbeta med prioriterade insatser för att minska Örebro kommuns klimatbelastning.*

Genom att följa policyer och rutiner bidrar nämnden 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 stärka 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

Här redovisas hur nämnden ska bidra (vilka effekter som ska uppnås) till utveckling inom de olika målen i målområde 6. Indikatorer för målområdet redogörs för i slutet av avsnittet.

**KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL****Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet**

Nämnden bidrar genom utveckling till 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 bidrar 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 kommer även att fortsätta 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. Dock kvarstår en problematik inom nämnden och de olika delarna av verksamheten som bedrivs, bland annat har flertalet av de nationella programmen fortsatta ekonomiska utmaningar. 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, behöver nämnden ytterligare resurstilldelning.

För att nå en långsiktig och hållbar ekonomi i balans har gymnasienämnden vidtagit ett antal åtgärder som har redovisats tidigare. Under 2022 kommer nämnden att fortsätta arbetet 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.
- 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.
- 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.

- Fortsatt effektiviseringsarbete inom respektive rektorsområde. I samband med detta kommer även arbetet med översyn av resursanvändning att fortlöpa med stöd från verksamheten.
- Fortsatt översyn under 2022 av programtilldelning tillsammans med programnämnd.

#### Indikatorer:

- Nämndens ramavvikelse, mnkr

#### KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

**Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta**

Nämnden bidrar 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 bidrar 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 bidrar till utveckling inom målet genom att fortsätta 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.

Under hösten 2021 genomfördes en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket ger en vägledning om vilka delar inom SAM som behöver säkerställas under 2022, tex behöver fördelningen av arbetsmiljöuppgifter uppdateras för flera av nämndens chefer.

För att säkerställa kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt, har nämnden kartlagt behov, ringat in de kompetenser som innebär störst kompetensförsörjningsutmaningar och beslutat om åtgärder. Som ett led i den strategiska kompetensförsörjningen pågår ett utvecklingsarbete i dialog med LR och Lärarförbundet kring en likvärdig verksamhets- och bemanningsplanering för lärare. Syftet är att säkerställa att gymnasiet, utifrån befintliga resurser, kan leverera utbildning till eleverna och att främja en hållbar arbetsmiljö för lärare i en tid med kompetensförsörjningsutmaningar. Detta kommer även innebära att rektorerna förstärker information om mål och uppdrag till medarbetarna, vilket har varit ett utvecklingsområde enligt medarbetarenkäten. Det

innebär även att dialogen med medarbetarna stärks genom kompetensstyrningsmodellen vilket granskades enligt intern kontroll under 2021.

**Indikatorer:**

- Andel enheter med HME-värde på minst, index 78

**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 utvärdera gymnasiets förändrade arbetssätt med anledning av coronapandemin och ta vara på den unika gemensamma erfarenhet vi fått. Framförallt när det gäller att ta vara på digitaliseringens möjligheter där det är effektivt med utgångspunkt i elevernas lärande.

Indikatorer för att följa utveckling inom målområde 6	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2022
Nämndens ramavvikelse, mnkr	+1,8	-2,0	0
Andel enheter med HME-värde på minst, index 78	37	44	Öka

## 5 Planering för nämndens resurser

Gymnasienämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet (se kapitel 3) och god ekonomisk hushållning. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs god planering av varje nämnds resurser. I detta kapitel redogörs för resursen ekonomi. Övriga resurser (medarbetare, lokaler, IT-objekt och digitalisering) beskrivs under relevanta mål i kapitel 4.

### 5.1 Ekonomi

I kapitel 4, under målområde Hållbara och resurseffektiva Örebro, sammanfattas planeringen för hur nämnden ska bidra till effektivitet genom en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser samt säkerställa hög budgetföljsamhet. I det här avsnittet redogör nämnden för de ekonomiska förutsättningar de har under det kommande verksamhetsåret.

#### 5.1.1 Gymnasienämndens samlade ekonomi

Gymnasienämndens budgetram för 2022 uppgår till 514 387tkr. Genom resursfördelningsmodell för reguljära gymnasieskolan och Riksgymnasiet tilldelas gymnasienämnden 431 864tkr. För gymnasiesärskolorna tilldelas nämnden 81 723tkr varav 52 825tkr fördelas genom resursfördelningsmodell till gymnasiesärskolan resterande 34 784tkr tilldelas för Gymnasiesärskolan D/H genom anslag. Budgetramen bygger på antalet gymnasielever per den 15 oktober 2021. Extra tilldelning av budgetmedel för det kommunala aktivitetsansvaret uppgår till 2 066tkr. Nämnden tilldelas också 800tkr för nämndens politiska verksamhet.

Inför 2022 har Programnämnden beslutat att avsteg görs från att fördela resurser proportionellt utifrån riksprislistan för Fordonsprogrammet och Fordonsprogrammet, inriktning transport. Grunden i tilldelningen är riksprislistan och därutöver ges ett tillägg. Avstegen görs även i gymnasienämndens resursfördelning till skolorna.

I budgetramen för 2022 finns kompensation för löneöverhäng från 2021 års löneöversyn. Medel för den generella löneöversynen 2022 samt medel för särskilda lönesatsningar fördelas senare under 2022 från programnämnden.

Internräntan för 2022 fastställs till 1,50 procent, vilket är oförändrat från 2021. Det interna personalomkostnadspålägget uppgår 2022 till 40,55 procent, vilket är samma nivå som 2021. Detta personalomkostnadspålägg gäller såväl tjänstemän som förtroendevalda och finns med i budgetramen för 2022.

#### 5.1.2 Prioritering av ekonomiska resurser

Nämnden har genom sin resursfördelningsmodell valt att rikta resurser till några prioriterade områden, dels riktas medel enligt samma parametrar som programnämndens resursfördelningsmodell består av:

- Programtilldelning
- Struktur tilldelning
- 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 tilldelning för Kommunala aktivitetsansvaret

- Fast tillägg för Byggprogrammets inriktning Anläggningsfordon
- Fast tillägg för spetsutbildning inom samhällsvetenskapliga programmet på Karolinska gymnasiet
- Tilläggsbelopp för elever med behov för extraordinära stödåtgärder

Utöver ovan prioriteringar har gymnasienämnden också beslutat att 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

#### **5.1.2.1 Budget i balans**

Nämnden har sedan tidigare påbörjat ett arbete för att nå en budget i balans. Vissa av de åtgärder som vidtogs under föregående år förväntas ge en positiv ekonomisk effekt under kommande år. Det är dock ett pågående arbete som ytterligare försvåras då nämnden under 2021 hade en trend med minskat elevantal inom verksamheten för reguljära gymnasiet och Riksgymnasiet. Under kommande år behöver nämnden 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. Och därigenom kunna bryta den trend av ett minskat elevantal inom nämndens verksamhet.

Gymnasiesärskolan har i motsats till reguljära gymnasiet och Riksgymnasiet en trend med ett ökande elevantal. Även där pågår ett arbete med att anpassa verksamheten efter elevernas behov och förutsättningar.

#### **5.1.2.2 Planeringsreserv**

Nämndens planeringsreserv uppgår till 500 tkr för nämndens politiska prioriteringar vilket beslutas under året.



## 5.1.3 Verksamhetens budgetramar

Enhet, belopp i tkr	RAM 2021	RAM 2022	Ramförändring tkr	Ramförändring %
<b>Gymnasiet reguljär</b>				
<b>Nationella program</b>				
Karolinska gymnasiet	-56 000	-59 026	3 026	5%
Kvinnerstagymnasiet	-18 664	-13 109	-5 555	-30%
Rudbecksgymnasiet	-65 328	-65 870	542	1%
Tullängsgymnasiet	-71 666	-74 732	3 066	4%
Virginskagymnasiet	-58 558	-59 312	754	1%
<b>Summa Nationella program</b>	<b>-270 216</b>	<b>-272 049</b>	<b>1 833</b>	<b>1%</b>
<b>Introduktionsprogram</b>				
Introduktionsenheten, Vi	-27 209	-28 355	1 146	4%
Språkintröduktion	-16 371	-14 940	-1 431	-9%
<b>Summa introduktionsprogram</b>	<b>-43 580</b>	<b>-43 295</b>	<b>-285</b>	<b>-1%</b>
<b>Summa gymnasiet reguljär</b>	<b>-313 796</b>	<b>-315 344</b>	<b>1 548</b>	<b>0%</b>
<b>Riksgymnasiet</b>				
Riksgymnasiet	-77 366	-80 394	3 028	4%
<b>Summa Riksgymnasiet</b>	<b>-77 366</b>	<b>-80 394</b>	<b>3 028</b>	<b>4%</b>
<b>Gymnasiesärskola</b>				
Gymnasiesärskola	-44 259	-44 409	150	0%
<b>Summa gymnasiesärskola</b>	<b>-44 259</b>	<b>-44 409</b>	<b>150</b>	<b>0%</b>
<b>Riksgymnasiesärskola D/H</b>				
Riksgymnasiesärskola D/H	-33 696	-33 034	-662	-2%
<b>Summa Riksgymnasiesärskola D/H</b>	<b>-33 696</b>	<b>-33 034</b>	<b>-662</b>	<b>2%</b>
<b>Övergripande förvaltningsledning</b>				
Gemensamt	-50 953	-37 768	-13 185	-26%
Psykologstöd	-2 065	-2 138	73	4%
Planeringsreserv	-500	-500	0	0%
<b>Summa förvaltningsledning</b>	<b>-53 518</b>	<b>-40 406</b>	<b>-13 112</b>	<b>-24%</b>
<b>Nämnd</b>				
Nämnd	-800	-800	0	0%
<b>Summa nämnd</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Totalt Gymnasienämnden</b>	<b>-523 435</b>	<b>-514 387</b>	<b>-9 048</b>	<b>-2%</b>

Den totala budgetramen har minskat med 9 048tkr i jämförelse med 2021. Förändringarna i budgetram beror på flera olika saker.

Samtliga enheter påverkas av kompensation för lönerrevision samt förändringar i elevantal jämfört med föregående år. Utöver det påverkar också de avsteg avseende programpeng för Fordonsprogrammet och Fordonsprogrammet, inriktning transport samt de extra tillägg för Anläggningsfordon, spetsutbildningen på Karolinska gymnasiet och Riksgymnasiet som beslutats av programnämnden. Även de extra tillskott på medel för verksamhet inom KAA som Gymnasienämnden tilldelats från Programnämnden påverkar budget, dessa medel läggs till den övergripande förvaltningsgemensamma budgeten. Anledningen till den relativt stora förändringen inom förvaltningsledningen beror på tillfälliga särskilt riktade budgetmedel under 2021.

Samtliga skolformer bidrar till att finansiera OH kostnaden inom nämnden, på totalt 40 406tkr. Kostverksamhet och förvaltningsledning utgör de största posterna inom nämndens OH. Reguljära gymnasiet och Riksgymnasiet bidrar genom ett avdrag per elev som beräknas med genomsnitt av indexfördelning och rak fördelning. Gymnasiesärskolan bidrar genom ett fast belopp per elev och Riksgymnasiesärskolan D/H genom ett fast årligt belopp oavsett elevantal.

#### **5.1.4 Investeringar**

Programnämnden har ej fördelade medel för inventarieinvesteringar som kommer att fördelas inom programområdet efter behov.