



LULEÅ
KOMMUN

Årsuppföljning 2024

Arbetsmarknads- och
gymnasienämnd



INTERN KONTROLL

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Uppdrag.....	3
1.2 Året som gått.....	3
1.3 Framtiden.....	6
1.4 Sammanfattad ekonomisk redovisning.....	8
2 Måluppföljning	9
2.1 Sammanställning måluppfyllelse.....	9
Nämndsmål 1.....	11
Nämndsmål 2:.....	15
Nämndsmål 3.....	16
2.2 Utredningsuppdrag.....	17
3 Ekonomisk redovisning	18
3.1 Driftsredovisning.....	18
3.1.1 Kommentar till driftsredovisningen.....	18
3.2 Investeringsredovisning.....	21
3.2.1 Kommentar till investeringsredovisningen.....	21
3.2.2 Investeringsprojekt.....	21
4 Personalredovisning	22
Bilaga 1. Uppföljning av privata utförare	0
Bilaga 2. Specifikation resultat (AGN) jan-dec 2024	0

1 Inledning

Årsuppföljningen omfattar perioden januari till och med december 2024. Uppföljningen omfattar de mål som Arbetsmarknads- och gymnasienämnden satt för året samt ekonomisk uppföljning av perioden. Den omfattar även resultaten av intern kontroll, uppföljning av privata utförare samt ger en kort översikt över viktiga händelser under perioden.

1.1 Uppdrag

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden är kommunens huvudman enligt skollagen för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Nämnden fullgör det ansvar som ankommer på hemkommunen enligt skollagen, inklusive aktivitetsansvar för ungdomar. Nämnden utgör kommunens arbetsmarknadsorgan. I uppdraget ingår att i samverkan med andra bidra till tillväxt och kompetensförsörjning i samhällsomställningen. Det ingår även att vidta och främja åtgärder för att förebygga och minska effekterna av arbetslöshet. Arbetsmarknads- och gymnasienämnden ansvarar också för bosättning av nyanlända och nyanländas etablering samt integrationsfrågor.

Större delen av verksamheten utförs i kommunal regi, men en liten del utförs av privata utförare. Det gäller främst externa utförare inom ramen för vuxenutbildningen. Kostnaderna motsvarar ca 2,3 % av nämndens budget innan statsbidrag har rekviderats (större delen av kostnaderna täcks av statsbidrag). Även andra kommuner är till viss del utförare av tjänster inom nämndens område, på samma sätt som Luleå kommun också utför tjänster åt andra kommuner. Inom vuxenutbildningen samarbetar närliggande kommuner för att erbjuda ett brett utbud av utbildningar på ett kostnadseffektivt sätt. Även inom gymnasieskolan finns ett samarbete kring utbildningsutbud och antagning. Tillväxt- och integrationsenheten samarbetar med en annan kommun för att utbilda nyanlända i samhällsinformation.

Även andra sorters samarbeten finns inom nämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten samverkar med flera olika aktörer, bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samordningsförbundet Södra Norrbotten (där även andra kommuner och Region Norrbotten ingår) är ett viktigt samverkansorgan. Dessutom finns flera samverkansprojekt med andra kommuner kopplat till kompetensförsörjning och tillväxtfrågor.

1.2 Året som gått

Sammanfattande måluppföljning

I januari 2024 bildade Barn- och utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen en ny gemensam förvaltning, Arbetsmarknads och utbildningsförvaltningen. Det innebär bland annat att ledningsfunktionerna för gymnasium, vuxenutbildning och arbetsmarknad, tillväxt och integration nu arbetar nära varandra. Under året har mycket arbete lagts på att stärka och utveckla de gemensamma arbetssätten och arbetet med nämndens tre mål har hjälpt verksamheterna att komma närmare varandra.

Nämndens första mål var att utveckla de arbetsprocesser som gör att fler individer fullföljer utbildning och fler individer går till arbete och studier. Många olika idéer för att utveckla arbetsprocesserna har undersökts och prövats. Vissa spår har varit återvändsgränder medan annat varit framgångsrikt. På det

stora hela har det gemensamma arbetet mellan verksamheterna utvecklats och tagit stora kliv framåt under året. Läs mer under rubriken måluppföljning.

Nämndens andra mål var att kartlägga befintlig branschrådsstruktur och identifiera utvecklingsmöjligheter för att skapa en effektivare och smidigare organisation. Vid årets början fanns en delvis överlappande organisation kring branschråden. En kartläggning har gjorts och det har blivit tydligt att branschråden måste vara dynamiska och följa närings- och arbetslivets utveckling. Därför har man under året byggt nya arbetssätt för att säkerställa en långsiktig samverkan.

Nämndens tredje mål var att identifiera hur kommunens utbildningskapacitet bättre kan matcha arbetsmarknadens behov. Arbetsmarknadens behov bedöms utifrån olika underlag, inklusive Skolverkets data, signaler från branschråd, Kompetenslotsen, Arbetsförmedlingen och direkt från näringslivet. Vid dimensionering av utbildningsplatser beaktas även elevers efterfrågan, tillgång till APL-platser och huvudmannens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar. Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen arbetar idogt med anpassningar av utbildningsutbudet utifrån arbetsmarknadens behov. Under hösten har flera yrkesprogram ökat sina utbildningsplatser medan högskoleförberedande program har minskat något.

Andra viktiga händelser under året

Auktoriserad International Baccalaureate-skola

Under året har Luleå gymnasieskola, efter arton månader av noggranna förberedelser, godkänts som auktoriserad International Baccalaureate-skola (IB-skola). Det innebär att Luleå kommun kan erbjuda Diploma Programme, en internationell gymnasial utbildning på engelska.

Lokalbyten

För att klara volymökningar i samband med det anpassade programutbudet har gymnasieskolan tagit utökade lokaler i anspråk. Det innebär också att några av yrkesprogrammen får mer ändamålsenliga lokaler. Fler lokalbyten planeras, bland annat byggs det gamla så kallade "Förvaltningshuset" om till skola. Inventariebanken, Luleå kommuns interna lager av inventarier som kan nyttjas av alla förvaltningar, har förut haft sitt lager i källaren på Förvaltningshuset men har under året flyttat till nya lokaler på Örnäset. De nya lokalerna är betydligt mer ändamålsenliga för inventariebankens verksamhet och flytten kommer underlätta både hanteringen av inventarier samt erbjuda bra arbetsträningsplatser för deltagare.

Stärkt elevhälsa

Behovet av stöd för gymnasieelever har ökat, något som också uppmärksammats politiskt. I mars 2024 gav nämnden Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen ett uppdrag att ta fram ett förslag kring hur elevhälsan i Luleå Gymnasieskola kan stärkas. Förslaget godkändes i juni och innebär att elevhälsan förstärks med en skolskoterska, en specialpedagog och en skolpsykolog under hösten 2024. Totalt tillkommer tre nya tjänster, vilket möjliggör bättre organisering i team. Dessutom rekryteras två socialpedagoger som börjar i februari 2025. Målet är att ha en ny organisation på plats hösten 2025.

Ökad skolsäkerhet

Luleå Gymnasieskola arbetar systematiskt för att stärka beredskap och kunskap kring skolsäkerhet. Under året har ett digitalt larmsystem införts, en upphandling av kompetensstöd har genomförts och utbildningsinsatser för skolledning och all personal har gjorts. Vidare har en säkerhetsgenomgång av

gymnasiebyns lokaler har också gjorts under hösten. Säkerhetskonsulten som bedömde lokalerna gav fina omdömen, och skrev bland annat att:

” Arbetsmiljön inom Gymnasieskolorna i Luleå tillhör den absolut bästa som vi stött på under alla de år vi arbetat med skolsäkerhet och gjort olika typer av inventeringar. Inte på något ställe såg vi skadegörelse, klotter eller klistermärken. ... ”

”... Avslutningsvis kan vi säga att Gymnasieskolan i Luleå har en mycket fin och bra arbetsmiljö och att man i princip endast behöver fylla på med kunskap hos personal och elever gällande de säkerhetsrutiner som finns på skolan och att införa regelbundna utbildningar och övningar avseende hot och våld i arbetsmiljön.”

Arbetet med att stärka säkerheten i gymnasiebyn fortsätter och fler insatser planeras under året som kommer.

Förberedelser för ämnesbetygsreformen- GY25

Gymnasieskolan i Sverige står inför en stor förändring – ämnesbetygsreformen GY25. Från hösten 2025 införs en ny struktur i gymnasieskolan och kursbetyg ersätts av ämnesbetyg. Det här är den största förändringen av svensk gymnasieskola sedan 1994, när kursbetyg infördes. Huvudmannaplan för gymnasiet och vuxenutbildningen godkändes av nämnden i juni och stora kompetensutvecklingsinsatser för personalen har påbörjats under hösten och fortsätter under hela läsåret

Förberedelser för digitala nationella prov

Till våren ska nationella prov för första gången genomföras digitalt i Luleå Gymnasieskola. Vi vet från andra delar av Sverige att det är en utmaning, och ordentliga förberedelser och utbildningsinsatser har gjorts under året för att klara utmaningen.

Industriutbildningar

Vuxenutbildningen har under året byggt upp nya industriutbildningar, i syfte att förbättra kompetensförsörjningen till den gröna omställningen i stålverksindustrin. Processen har inneburit upphandling, rekrytering av lärare, anskaffning av utrustning, ansökan av bygglov samt arbete med att anpassa de lokaler som utbildningen ska bedrivas i. Utbildningarna startar i februari. Satsningen har möjliggjorts genom EU-medel samt genom statlig medfinansiering.

Beviljade statsbidrag

Under året har Vuxenutbildningen även ansökt om statsbidrag för yrkesutbildningar och blivit beviljade 34 miljoner kronor från Skolverket för yrkesutbildningar som syftar till att leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden vid företagsetableringarna.

Trendbrott i antal sökande till vuxenutbildningen

Under året har ett trendbrott skett i antalet sökande till alla vuxenutbildningens utbildningar, efter några års lägre söktryck. Särskilt glädjande var att nästan alla yrkeshögskoleutbildningar fylldes samt att gymnasiekurserna inom Vuxenutbildningen upplevde ett söktryck som inte funnits sedan före pandemin. Även SFI hade ett långt högre söktryck än på flera år vilket har skapat en kö igen.

Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskningar

Skolinspektionen gjorde under våren en kvalitetsgranskning av rektors arbete för rättvisande och likvärdiga betyg inom komvux på entreprenad i Luleå kommun. Skolinspektionen identifierade i första omgången tre utvecklingsområden men konstaterade efter uppföljning under hösten att Luleå kommun utvecklats och höjt kvaliteten inom alla tre områden. Alla kvalitetskriterier uppfylls nu.

Under sommaren gjordes även en tematisk kvalitetsgranskning av hur Luleå kommun följer reglerna i Skollagen om huvudmannens klagomålshantering. Skolinspektionen fann att kommunen uppfyller alla krav.

Flera nya satsningar projekt för ökad tillväxt

Tillväxtenhetens verksamhet har under året vuxit i samband med att flera nya satsningar och projekt har påbörjats. Exempelvis ett projekt som inriktar sig i att få studenter i större utsträckning stanna kvar efter studier genom att få kontakt med små och medelstora företag i regionen. Projektet hjälper både näringslivet att hitta kompetent arbetskraft och studenter att få sitt första jobb efter studierna.

I slutet av året blev Tillväxtenheten beviljade EU-medel för att fortsätta samverka med Bodens kommun inom områdena analys och koordinering av kompetensbehov, ökat arbetskraftutbud, anpassat utbildningsutbud samt ökad kompetensattraktion.

Fler deltagare i arbetsmarknadsinsatser

Fler deltagare har anvisats till arbetsmarknadssidan främst från Arbetsförmedlingen. Många av deltagarna behöver anpassade insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten utvecklar verksamheten för att den ska anpassas till målgruppens behov samt få fler att ta steget till jobb eller studier. För målgruppen ungdomar och unga vuxna har arbetsmarknadsenheten utökat antalet resurser för att bättre möta behovet och för att kunna ge så tidiga insatser som möjligt.

Ny lag om folkbokföring för flyktingar som tillhör målgruppen för massflyktingsdirektivet

En ny lag trädde i kraft i november 2024 vilket innebär att personer som har haft uppehåll inom ramen för massflyktingsdirektivet efter ett år ska folkbokföras i Sverige. Det innebär att de får delvis samma rättigheter och skyldigheter som övriga folkbokförda samt att personerna inte längre får ersättning från Migrationsverket. Integrationsenheten har under hösten varit i kontakt med alla personer i målgruppen och på olika sätt hjälpt dem i vad den nya lagen innebär.

Fler viktiga nämndsbeslut

En rad viktiga beslut som påverkar verksamheten har tagits av Arbetsmarknads- och gymnasienämnden under året. Utöver vad som redan nämnts ovan så har nämnden bland annat beslutat om en plan för arbetsmarknadsåtgärder, om primärt samverkansavtal för yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen södra Norrbotten (VSN), om samverkansavtal för gymnasieutbildning med Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommun. Man har även beslutat om övertagande av Nordiskt flygtekniskt centrum (NFTC) till följd av ändrad driftsform, om Idéburet offentligt partnerskap Hej främling (samverkan mellan offentlig och idéburen sektor), om bidrag till ungdomar som har praktik inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret om Visita-certifiering av Luleå Gymnasieskola, om införande av kulturgaranti för gymnasiet, om huvudmannaplan för GY25 (ämnesbetygsreformen) samt om att börja bygga en reception i kvarteret Kungsfågeln i gymnasiebyn.

1.3 Framtiden

Kompetensförsörjningsbehov

Framtiden väntas innebära en fortsatt stark arbetsmarknad i norra Sverige. Under en längre period har andelen arbetslösa i Norrbotten varit bland de lägsta i landet, och utvecklingen har fortsatt under 2024. I

november 2024 hade Norrbotten 2,1% öppet arbetslösa personer, vilket var landets lägsta siffra¹. Den starka arbetsmarknaden i norra Sverige är knuten till de stora långsiktiga investeringar som genomförs i den gröna ekonomin i regionen, men också till demografiska förändringar med en åldrande befolkning. Förutom industriernas behov av arbetskraft så är även behovet av arbetskraft inom offentlig sektor mycket stort. En rapport² från Akademi Norr visade i juni 2024 att hela 47 700 personer behöver rekryteras till norra Sverige de kommande två åren. En uppföljande undersökning³ under hösten 2024 visar att offentlig sektor i Norrbotten har behov av att göra ca 7300 rekryteringar under samma tid. För att lösa kompetensförsörjningsbehoven krävs att arbetskraften ökar, antingen genom ett ökat arbetskraftsdeltagande i regionen eller en inflyttning från andra delar av Sverige eller andra länder. Att öka inflyttningen är emellertid en komplex uppgift där det krävs mer än bara erbjudan om ett arbete för att motivera personer till att flytta. Attraktiviteten hos den nya platsen, möjligheten att leva en viss livsstil där, närheten till familj och vänner och mycket annat påverkar också om människor väljer att flytta. Många insatser pågår inom området. För att motverka kompetensbristen krävs även att fler utbildar sig inom yrken med hög efterfrågan. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen gör stora insatser för att planera och dimensionera utbildningsutbudet efter både elevernas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Ett omfattande arbete görs också för att attrahera fler sökande till de yrkesutbildningar där behovet på arbetsmarknaden är som störst. Läs mer under rubriken måluppföljning. Arbetsmarknadsenheten arbetar också idogt för att stötta individer som idag befinner sig i utanförskap till egen försörjning. Alla som kan arbeta behöver komma in på arbetsmarknaden om kompetensbristen ska kunna lösas.

Reformer

Inom skolans område förväntas flera förändringar under 2025. Som ovan nämnt under rubriken "Året som gått" så genomförs ämnesbetygsreformen GY25 under året som kommer. En ny struktur införs där kursbetyg ersätts av ämnesbetyg. Det här är den största förändringen av svensk gymnasieskola sedan 1994, när kursbetyg infördes, och förändringen påverkar både gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen. I samband med detta genomförs även flera förändringar för sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux (så kallade yrkespaket). Även andra utbildningar inom komvux påverkas av förändringar under 2025. Bland annat kommer reviderade kursplaner för komvux på grundläggande nivå och komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå att börja användas under året. Till hösten 2025 införs även professionsprogrammet för rektorer, lärare och förskollärare. Genom professionsprogrammet ska yrkesgrupperna erbjudas en strukturerad och likvärdig kompetensutveckling under hela yrkeslivet, vilket innebär att huvudmannens befintliga skyldighet att se till att personalen ges

¹ Källa: arbetsformedlingens.se/statistik

² Källa: <https://www.akademinorr.se/post/ny-rapport-sl%C3%A4pps-idag-norra-sverige-beh%C3%B6ver-47-700-tj%C3%A4nster-inom-tv%C3%A5-%C3%A5r>

³ Källa: <https://www.akamdeinorr.se/rapport>

möjligheter till kompetensutveckling preciseras till viss del. Vidare genomförs digitala nationella prov för första gången under 2025, vilket ställer stora krav på förberedelser i verksamheten.

På uppdrag av regeringen pågår en rad utredningar som kan komma att påverka Arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamhet framöver. Under 2025 kommer förslag eller beslut kring många av dessa utredningar. Det handlar bland annat om utredningar kring:

- Minskad administrativ börda för förskollärare och lärare med tilläggsuppdrag om att föreslå hur förskollärares och lärares tid för planering, undervisning och uppföljning ska regleras.
- Förutsättningar för rektorerna inom skolväsendet.
- Varaktigt förbättrad trygghet och studiero i skolan.
- Grundläggande svenska och översyn av modersmålsundervisningen.
- Tidsbegränsad SFI (Svenska för invandrare)
- Reformerad vuxenutbildning och en ny utbildningsform: yrkesskola för vuxna
- Hur elevhälsan kan stärkas i syfte att bättre tillgodose elevernas behov. Även regleringen om stödinsatser i skolan ska ses över
- Likvärdiga betyg och meritvärden.
- Förbättrad samhällsorientering för nyanlända.
- Ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända.
- Informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och andra aktörer kan förbättras för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
- Ansvarsfördelning och rollfördelning mellan staten och kommunerna för långtidsarbetslösa.
- Aktivitetskrav för att få försörjningsstöd.

1.4 Sammanfattad ekonomisk redovisning

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden redovisar ett positivt resultat för helåret på 17,7 mkr, eller motsvarande 3,7% av årets budget. Samtliga av nämndens verksamhetsområden redovisar en budget i balans för 2025. Inom nämndens område finns interna resultatavvikelser. Tillväxt, integration och arbete redovisar överskott uppgående till (8,7 mkr). Gymnasieskolan redovisar överskott med (4,3 mkr). Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på (3,9 mkr).

2 Måluppföljning

2.1 Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning
1. Utveckla de arbetsprocesser som gör att fler individer fullföljer utbildningen och fler individer går till arbete eller studier	 Måluppfyllelsen är god
	<i>Har arbetet genomförts?</i>
Skapa en nulägesbeskrivning	
Skapa effektiva flöden för elever utan gymnasieexamen till vuxenutbildning eller till arbetsmarknadsåtgärder	
Undersöka möjligheterna att i samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen erbjuda fler yrkespaket	
Undersöka möjligheten till samverkan med Arbetsförmedlingen för att påskynda individers etablering i arbetslivet	
Kartlägga om man kan utöka samverkan för att stötta SFI-elever att klara studierna innan man går till arbete	
Förstärkt information om vuxenutbildningens möjligheter till elever i Luleå kommuns gymnasieskolor	
Förstärkt dialog mellan de fristående gymnasieskolorna, vuxenutbildningen och KAA	

Nämndsmål	Bedömning
2. Kartlägga befintlig branschrådsstruktur och identifiera utvecklingsmöjligheter för att skapa en effektivare och smidigare organisation	● Måluppfyllelsen är god
	<i>Har arbetet genomförts?</i>
Kartlägga befintlig branschrådsstruktur	✓
Skapa plan för utveckling av branschråden	

Nämndsmål	Bedömning
3. Identifiera hur kommunens utbildningskapacitet bättre kan matcha arbetsmarknadens behov	● Måluppfyllelsen är god
	<i>Har arbetet genomförts?</i>
Dimensionering av utbildning baserat på efterfrågan	✓
Kartlägga hur man kan samverka för att öka valideringskapaciteten	✓
Kartlägga möjligheter till framtida samnyttjande av lokaler och lärresurser	✓

Nämndsmål 1

Utveckla de arbetsprocesser som gör att fler individer fullföljer utbildningen och fler individer går till arbete eller studier

Beskrivning av målet i beslutad verksamhetsplan för 2024:


På lång sikt handlar målet om att fler elever ska fullfölja sin utbildning och att fler elever ska gå vidare till arbete eller fortsatta studier, vilket respektive förvaltning arbetat för länge. Under 2024 blir Arbetsmarknadsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen ny gemensam förvaltning, och under det kommande året behöver fokus ligga på att förbättra våra arbetsprocesser gemensamt. Vi behöver göra något nytt för att komma längre än innan. Det första steget blir att skapa en nulägesbeskrivning och en målgruppsanalys som svarar på frågor som:

- Vilka grupper av elever/individer är det som riskerar att i lägre grad än andra fullfölja utbildningen och hamna utanför arbetsmarknaden, och vad har de gemensamt? Hur stora är grupperna och vilka behov finns?

- Vilka processer finns idag för att möta behoven? Hur har vi organiserat för dessa processer idag? Vad fungerar bra respektive mindre bra för målgruppen?

- Hur kan vi med våra gemensamma resurser förbättra stödet till eleverna/individerna så att fler fullföljer utbildningen och går vidare till arbete eller fortsatta studier?

Detta ska sedan resultera i en utvecklingsplan.

Bedömning av målet	
Nulägesbeskrivning (se delårsuppföljning 2, 2024)	
<p><i>Om arbetet:</i></p> <p>Arbetet med att skapa en nulägesbeskrivning påbörjades direkt i januari efter att förvaltningarna slagits samman. Ledningsgrupperna sågs för en kick-off där man i workshops (i blandade grupper med representanter från respektive tre verksamheter) identifierade gemensamma utmaningar samt vilka målgrupper som det övergripande målet handlar om. Utifrån detta valdes några prioriterade processer ut för fortsatt samverkansarbete under året. Dessa processer har därefter följts genom regelbundna möten mellan skolchefer för gymnasieskolan, vuxenutbildningen och verksamhetschef för tillväxt, integration och arbetsmarknad. Under året har vissa processer avlutats och nya har tillkommit. Processerna framgår av rubrikerna längre ned i detta dokument. Arbetet med att beskriva nuläget fortsatte därefter med en kartläggning av storlek, gemensamma nämnare och behov för olika målgrupper. Gymnasieskolan, vuxenutbildningen och avdelningen för tillväxt, integration och arbetsmarknad arbetar var och en för sig med målgrupperna sedan tidigare, och utvecklingsarbete för ökad kvalitet sker kontinuerligt i respektive del av verksamheten. Kvalitetsarbetet beskrivs i respektive verksamhets kvalitetsrapport, som nämnden tar del av vid andra tidpunkter under året. De gemensamma utvecklingsprocesser som tillkommit under året finns för översiktens skull med i nulägesbeskrivningen, tillsammans med fördjupad statistik rörande gruppen "övriga" i Statistiska centralbyråns arbetsmarknadsstatistik samt en översikt över gruppen "Unga som varken arbetar eller studerar" (UVAS). För mer information och för att ta del av nulägesbeskrivningen i dess helhet, se bilaga 3 i Arbetsmarknads- och gymnasienämnden delårsuppföljning 2, 2024.</p>	

Processer/aktiviteter för att nå nämndsmål 1

Skapa effektiva flöden för elever utan gymnasieexamen till vuxenutbildning eller till arbetsmarknadsåtgärder

Beskrivning:

Under vårterminen i årskurs 3 blir det vanligen uppenbart vilka gymnasieelever som av olika skäl inte kommer att nå gymnasieexamen och heller inte planeras för förlängd studietid inom gymnasieskolan ("fjärde år"). Dessa elever lämnar gymnasieskolan, och en del av dem övergår till arbetsmarknadsåtgärder via kommunala aktivitetsansvaret eller så småningom till vuxenutbildning. Eftersom gymnasieskolan efter tre år tillsammans med eleven har en väl upparbetad kunskap om elevens situation så kan gymnasieskolans personal hjälpa till att underlätta den eventuella övergången till andra verksamheter. För att skapa ökad kvalitet i överlämningen och effektiva flöden för elever utan gymnasieexamen så kan gymnasieskolans elevteamsmöten (där pedagoger, elevhälsa och skolledare konfererar för samverkan i elevärenden) öppnas upp för utvalda personalkategorier från arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. Detta arbetssätt ska under året prövas och utvärderas av en pilotgrupp inom Samhällsvetenskapsprogrammet som genomför en serie utökade elevteamsmöten som beskrivs ovan, och därefter utvärdera de olika professionernas perspektiv.

Senaste kommentar 2024-12-31:

Kommunikation och samråd har skett mellan personal på Samhällsvetenskapsprogrammet och personal på vuxenutbildningen, vilket har klargjort en rad gränsdragningsfrågor och andra förutsättningar för elevers övergång från gymnasieskola till vuxenutbildning. Arbetet med vägledning och studieplanering inom Samhällsvetenskapsprogrammet har påverkats positivt och stärkt arbetet med sistaårselever på programmet som under vårterminen riskerade att inte nå gymnasieexamen. En serie av samverkansmöten har genomförts, på så sätt att personal från kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har anslutit till ordinarie elevteamsmöten för klasserna i år 3 på samhällsvetenskapsprogrammet. Information om elevers skolsituation har kunnat överlämnas på ett meningsfullt sätt, vilket har ökat möjligheterna för KAA att knyta eleven till kommande verksamhet. Gränsdragningar gentemot elevhälsans sekretess har kunnat hanteras. Samverkan har testats genom att studieplanera elev i förlängd studietid till att samtidigt på deltid delta i praktik arrangerad av KAA, vilket har varit en mycket gynnsam lösning. Arbetssättet är nu upparbetat och befast inom skolenhet C (där Samhällsprogrammet och IB-utbildningen finns). Rektorer för de övriga skolenheterna inom Luleå Gymnasieskola har under hösten fått ta del av hur arbetssättet fungerar och vilka positiva resultat det kan ge, för att se hur och om de egna enheternas arbetssätt i förhållande till KAA bör utvecklas. Frågan fortsätter följas i gymnasietets ledningsgrupp under året som kommer. Under året har även samarbetet med vuxenutbildningen utvecklats. Läs mer under nedanstående rubrik.

Undersöka möjligheterna att i samverkan mellan gymnasiet och vuxenutbildningen erbjuda fler yrkespaket

Beskrivning: Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion finns möjlighet att erbjuda yrkespaket, kortare utbildningar med kurser från nationella program. Yrkespaketen leder inte till gymnasieexamen, syftet är i stället att förbättra elevens möjligheter till etablering på arbetsmarknaden. Ett exempel är det tvååriga yrkespaketet Vårdbiträde, där eleverna läser kurser från Vård- och omsorgsprogrammet. Vårdbiträde är ett av de nationella yrkespaketen, där Skolverket tillsammans med branscherna enats om innehållet. Det finns också möjlighet att anordna regionala yrkespaket. Ett exempel på det är Måltidsbiträde, en tvåårig utbildning i Luleå gymnasieskola, som utformats i samverkan mellan gymnasieskolan och Måltidsservice.

För närvarande är Vårdbiträde och Måltidsbiträde de yrkespaket som erbjuds i Luleå gymnasieskola. Inom Vuxenutbildningen erbjuds betydligt fler yrkespaket än i gymnasieskolan. Sannolikt skulle de vara ett bra alternativ för en del elever på introduktionsprogram, men så länge eleverna är under 20 år får Vuxenutbildningen inget statsbidrag för dem.

Elever som efter grundskolan påbörjar ett introduktionsprogram har oftast målsättningen att nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Om man efter ett eller två år inte har nått det målet kan det vara svårt att upprätthålla motivationen för fortsatta studier. Ur det perspektivet vore det en fördel om Vuxenutbildningens yrkespaket kunde erbjudas elever även under 20 år. Syftet med denna aktivitet är att utreda möjligheterna till en sådan samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Senaste kommentar (2024-12-31):

Under året har möjligheter att skapa individuella lösningar för elever under 20 år att läsa sin utbildning hos vuxenutbildningen undersökts. Lösningen har betydelse för elever där gymnasieskolans vanliga format inte passar. Det kan handla om elever som har behov av mindre studiegrupp, avskalad studiemiljö med färre stimuli, möjligheter till distansundervisning och till "vuxnare" socialt format än gymnasieskolan vanligtvis kan erbjuda. Det kan också handla om elever som inte är behöriga till nationella yrkesprogram, och som, enligt beskrivningen ovan, önskar läsa yrkesintroduktion med inriktning mot något annat yrke än Vårdbiträde eller Måltidsbiträde.

En viktig faktor för att möjliggöra den här typen av samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning har varit att klargöra hur ekonomiska aspekter ska hanteras. Vuxenutbildningen bedrivs till stor del med hjälp av statsbidrag, och dessa statsbidrag ges som huvudregel inte för utbildning av elever under 20 år. Elevpengen för gymnasieskolans introduktionsprogram har dock visat sig i det närmaste motsvara vuxenutbildningens statsbidrag, vilket skulle kunna möjliggöra att vuxenutbildningens kostnader ersätts med hjälp av gymnasieskolans elevpeng. Lösningar har gjorts, bland annat för en elev från gymnasieskolans introduktionsprogram som kunnat påbörja en fordonsutbildning (ett yrkespaket) hos vuxenutbildningen. För att hitta modeller som fungerar för fler situationer, tex när gymnasieelever vill läsa grundskoleämnen eller gymnasiegemensamma ämnen hos vuxenutbildningen, behöver roller, ansvar och juridiska aspekter kring elevens skolformstillhörighet utredas och förtydligas.

Undersöka möjligheten till samverkan med Arbetsförmedlingen för att påskynda individers etablering i arbetslivet

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målet var att undersöka samarbete med Arbetsförmedlingen för att snabba på individers etablering i arbetslivet. Ett möte hölls där gymnasieskolan ville veta mer om Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar under 20 år, men det visade sig att Arbetsförmedlingen bara kan hjälpa de med gymnasieexamen eller som är över 20 år. Unga under 20 år utan gymnasieexamen hänvisas därför till KAA

För mer utförlig information, se Arbetsmarknads- och gymnasienämndens delårsuppföljning 2.

Kartlägga om man kan utöka samverkan för att stötta SFI-elever att klara studierna innan man går till arbete

Senaste kommentar (2024-12-31):

Målet är att undersöka utökat samarbete för att stötta SFI-elever. För elever som behöver stöd för att nå arbete finns ett bra samarbete mellan SFI och Arbetsmarknadsenheten. För arbetande elever som har svårt att kombinera studier och arbete, har man ansökt om ESF-medel för mobila utbildningsteam. I vuxenutbildningens kvalitetsrapport som redovisas under våren kommer vi att berätta mer om detta.

För mer utförlig information om arbetet under 2024, se Arbetsmarknads- och gymnasienämndens delårsuppföljning 2.

Förstärkt information om vuxenutbildningens möjligheter till elever i Luleå kommuns gymnasieskolor

Beskrivning: Det finns gymnasieelever som en bit in i utbildningen inser att de vill byta spår eller vill vidareutbilda sig med en kortare yrkesutbildning efter sina gymnasiestudier. Det finns även ungdomar som inte lyckats så bra med studierna i gymnasieskolan och som för att ta sig vidare ut på arbetsmarknaden behöver möjligheten att läsa upp betyg. Samtidigt har vuxenutbildningen idag ett alltför lågt söktryck till sina utbildningar för att elevunderlaget ska räcka till i kompetensförsörjningen vid den gröna omställningen. För att alla ungdomar ska få kännedom om vad vuxenutbildningen erbjuder så har informationsinsatser gjorts i gymnasiebyn.

Senaste kommentar (2024-12-31):

Under året har vuxenutbildningen besökt Luleå gymnasieskola. Studie- och yrkesvägledare samt lärare har delat ut broschyrer och visitkort, samt svarat på frågor från elever. De har också visat en kort film på gymnasieskolans monitorer om utbildningsmöjligheter och den gröna omställningen. Till våren 2025 planeras liknande insatser, inklusive besök till språkinroduktionsprogrammet och ett öppet hus på Vuxenutbildningen för avgångselever från gymnasiet.

Förstärkt dialog mellan fristående gymnasieskolorna, kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Luleå kommuns gymnasieskola samt vuxenutbildningen

Beskrivning: Syftet med en förstärkt dialog mellan fristående gymnasieskolor, kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Luleå kommuns gymnasieskola och vuxenutbildningen är att öka samarbetet för att gemensamt förbättra stödet till elever som riskerar att avbryta sina studier. Det är viktigt att överlämningsrutinerna mellan skolorna och KAA fungerar smidigt i alla led, så att inga ungdomar "faller mellan stolarna".

Senaste kommentar (2024-12-31):

Från hösten 2024 har vi stärkt dialogen mellan Luleå Gymnasieskola, de fristående gymnasieskolorna i kommunen och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Målet är dels att skapa en god samverkan mellan Luleå gymnasieskola och de fristående i olika gemensamma frågor, dels att KAA ska komma in tidigare när det finns risk för studieavbrott och möta upp eleven redan innan avbrottet, för att maximera stödet till de elever det rör, oavsett vilken skola eleven går på. Luleå Gymnasieskola och de fristående gymnasieskolorna kommer att fortsätta träffas regelbundet en till två gånger per termin, och KAA kommer att delta vid ett möte per termin. Vuxenutbildningen planerar riktade informationsinsatser om olika utbildningsmöjligheter till de fristående gymnasieskolorna under våren 2025.

Nämndsmål 2:

Kartlägga befintlig branschrådsstruktur och identifiera utvecklingsmöjligheter för att skapa en effektivare och smidigare organisation

Beskrivning av målet i beslutad verksamhetsplan för 2024:

Samverkan kring utbildningsfrågor mellan näringsliv/offentliga arbetsgivare och Luleå kommun ska vara så smidig och effektiv som möjligt. Samverkan organiseras idag i branschråd där arbetsgivarna möter kommunen som utbildningsanordnare för att utveckla utbildningarna utifrån branschernas behov och utbildningsanordnarnas förutsättningar. Idag finns en delvis överlappande organisation kring branschråden inom vissa branscher och kommunen arbetar inte som en enad röst i den samverkan som behövs kring yrkesutbildningar.

En kartläggning av branschråd behöver göras där följande frågor besvaras: Vilka branschråd finns? Var finns överlappningar? Går det att reducera antalet branschråd eller antalet möten? Var finns luckor? Behöver nya forum skapas någonstans? Behöver något branschråd som kommunen är sammankallande för förtydliga sina syften eller specificera vilka roller/funktioner som bör delta? Tillsammans med näringsliv och offentliga arbetsgivare behöver en plan för utveckling av branschråden utvecklas, där målet är att skapa en smidig och effektiv organisation med rätt sammansatta branschråd. Kommunikationen i branschråden ska leda till att så väl arbetsgivare (näringsliv och offentliga arbetsgivare) som utbildningsarrangör (vuxenutbildning och gymnasium) får goda möjligheter att förklara och synliggöra sina behov för varandra samt identifiera hur man bäst kan samverka.

Kartläggning och utveckling av branschråden behöver göras i samverkan med näringsliv, fackliga organisationer och offentliga arbetsgivare, samt, där det är behövligt, tillsammans med Luleå Business Region, Luleå näringsliv och Näringsliv och omvärld vid Kommunstyrelsens förvaltning.

Bedömning av målet

Senaste kommentar (2024-12-31):

Under vårterminen 2024 genomfördes en kartläggning av befintliga branschråd/samverkansorgan med näringsliv/arbetsliv, både de branschråd som utbildningssektorn ansvarar för och branschråd inom Luleå Näringslivs ansvar. En mindre arbetsgrupp med skolledare från Luleå Gymnasieskola, vuxenutbildningen, Luleå kommuns näringslivsavdelning och Luleå Näringsliv arbetar nu vidare med denna kartläggning som grund.

Under arbetets gång har det blivit tydligt att det inte går att göra en färdig "plan" för branschrådsstrukturen. Näringsliv/arbetsliv är i ständig utveckling och rörelse. En konsekvens blir att de olika branschkonstellationerna måste vara dynamiska och följa med i utvecklingen. Så - i stället för en statisk plan för branschråden bygger vi ett arbetssätt för att säkerställa en långsiktig samverkan. Därför träffas arbetsgruppen som nämns ovan regelbundet 2-3 gånger per år för att stämma av och bidra till att över tid bibehålla en nära koppling mellan näringsliv/arbetsliv och Luleå kommun, både kommunens näringslivsavdelning och utbildningsanordnarna. Exempel på frågor på arbetsgruppens agenda:

- Vi delar kunskap, information om branschkonstellationer och hur arbetet fungerar. Vad är på gång i de olika sektorerna?
- Finns det branschråd som kan slås ihop?
- Är det något branschsamverkan som behöver hjälp att öka sin aktivitet, t ex få med fler företag?
- Saknas det utbildningsrepresentanter någonstans?
- Behöver nya konstellationer skapas?

Nämndsmål 3

Identifiera hur kommunens utbildningskapacitet bättre kan matcha arbetsmarknadens behov

Beskrivning av målet i beslutad verksamhetsplan för 2024:

Målet handlar om att vi ska kartlägga hur vår gemensamma utbildningskapacitet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen ser ut och matcha den mot arbetsmarknadens efterfrågan i så hög grad som möjligt. Arbetsmarknadens efterfrågan beskrivs med hjälp av flera olika underlag, tex Skolverkets planerings- och dimensioneringsunderlag och information från branschråden. Inom ramen för målet ska även en utvecklingsplan tas fram, med olika scenarier för hur utbildningskapaciteten kan riktas framöver. Målet är att nyttja resurserna så effektivt som möjligt för att bäst matcha arbetsmarknadens efterfrågan.

Bedömning av målet

Senaste kommentar (2024-12-31):

Ändringar i skollagen ställer krav på huvudmän att väga in arbetsmarknadens behov när de planerar och erbjuder utbildning i gymnasieskolan och komvux. Kommuner ska samverka när utbildningar inom gymnasieskolan och komvux planeras, dimensioneras och erbjuds. Lagändringarna ska tillämpas första gången i fråga om utbildning som påbörjas 2025.

Vid förslag till dimensionering tar Luleå Gymnasieskola stor hänsyn till arbetsmarknadens behov, baserat på den samlade bilden som ges via Skolverkets rapport, via lokala/regionala efterfrågebehov från samverkansföretag, och olika regionala kompetensbehovskartläggningar. Tillgång till platser för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är också en viktig faktor för att antal platser på yrkesprogrammen ska kunna öka. Hänsyn måste alltid tas till elevernas sökmönster och förstås till huvudmannens ekonomiska och organisatoriska förutsättningar.

Luleå Gymnasieskola arbetar strategiskt för att möta arbetslivets behov av kompetens. Hösten 24 kunde platserna på El- och energiprogrammet öka rejält och en programmet erbjuder nu även inriktningen Automation.

Satsning på Vård- och omsorgsprogrammet pågår och målsättningen är att kunna öka elevantalet och starta två klasser årligen. Ännu är söktrycket inte tillräckligt högt, och här satsar skolan extra på information och att utveckla lärmiljön på programmet för att öka intresset. Programmet har fått större och mer ändamålsenliga lokaler i kvarteret Kungsfågeln. Arbete med att bygga upp ett bättre metodrum pågår för fullt. En särskilt marknadsföringsinsats pågår, med bl a inspelning av filmer som presenterar programmet. Samverkan med Region Norrbotten behöver stärkas, ett arbete som nu pågår tillsammans med övriga gymnasier och vuxenutbildning inom södra Norrbotten.

Lokalt i Luleå-regionen är efterfrågan på utbildade inom hotell- och turismnäringen stor. En mindre ökning av antalet elever gjordes hösten 24, och inför läsåret 25-26 finns goda förhoppningar att ta nästa steg och ytterligare öka antalet studieplatser. Samverkan med branschen fungerar mycket väl, de tillhandahåller kvalitativa lärlingsplatser. Om söktrycket blir tillräckligt stabilt kommer Luleå Gymnasieskola föreslå att öppna ytterligare en klass hösten 25.

Industritekniska programmet, som nu tar in maximalt antal elever utifrån skolans lokalförutsättningar, föreslås bredda programmet genom att starta inriktningen Produkt- och maskinteknik.

Luleå Gymnasieskola följer den riktning som planerings- dimensioneringslagstiftningen pekar ut, och ökar successivt de program där efterfrågan är tydlig. Generellt sett är det efterfrågan på utbildade från

gymnasieskolans yrkesprogram som är störst. Glädjande nog följer söktrenden med - i Luleå ser vi ett tydligt ökat intresse för yrkesprogrammen.

Värt att nämna är också att intresset för Luleå Gymnasieskolas TE4 - fjärde året på Teknikprogrammet - håller i sig. Inom inriktningen Samhällsbyggande utbildas 10 - 15 studerande årligen och efterfrågan är stor. De allra flesta har jobberbjudande redan innan de tagit examen. Under hösten 24 har nya, ändamålsenliga lokaler för utbildningen tagits i bruk, vilket ger riktigt gynnsamma förutsättningar att fortsätta leverera kompetens till byggsektorn.

Vuxenutbildningen ser att i princip alla utbildningar man erbjuder skulle behöva dimensioneras upp med tanke på arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. Det är dock svårt att öka utbildningskapaciteten ytterligare i nuläget då det saknas sökande elever till utbildningarna. Ekonomiska förutsättningarna spelar också in.

För att kunna nyttja resurserna så effektivt som möjligt samarbetar gymnasiet och vuxenutbildningen kring validering, lokaler och lärresurser där det behövs.


Kartlägga hur man kan samverka för att öka valideringskapaciteten

Validering innebär att erkänna och bedöma kunskaper förvärvade utanför formell utbildning. Under året har en kartläggning gjorts av hur gymnasiet och vuxenutbildningen kan samverka för att öka valideringskapaciteten. Man har kartlagt resurser och kompetens för validering inom olika program. Se mer information i Arbetsmarknads- och gymnasienämndens delårsuppföljning 2, 2024.

Kartlägga möjligheter till framtida samnyttjande av lokaler och lärresurser

Senaste kommentar (2024-12-31): Vuxenutbildningen och gymnasieskolan har nu väl utarbetade banor för dialog, och när behov uppkommer förs dialog om hur man kan samnyttja lokaler och lärresurser.

2.2 Utredningsuppdrag

Uppdrag	Status
Inrätta en flyttlots för att hjälpa människor att bosätta sig i Luleå	
Senaste kommentar (2024-04-30): Flyttlots är inrättad. Uppdraget har redovisats till Kommunstyrelsen i uppföljning av 2023.	

3 Ekonomisk redovisning

3.1 Driftsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Avvikelse 2024
Nettokostnader	-464,0		-481,6	17,7
Kommunbidrag	-481,6			
Resultat	17,7			

3.1.1 Kommentar till driftsredovisningen

Kommentarer

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden redovisar ett positivt resultat för helåret på 17,7 mkr, eller motsvarande 3,7% av årets budget. Samtliga av nämndens verksamhetsområden redovisar en budget i balans för 2025. Resultatet har förbättrats med 1,7 mkr från den tidigare rapportering i oktober.

Förklaringen till resultatförbättringen beror huvudsakligen på att arbetsmarknadssidan inte kunnat erbjuda beredskapsanställningar i den utsträckning som planerats, eftersom antal deltagare vilka blivit anvisade sjönk. Tillväxt integration och arbetsmarknad redovisar totalt ett förbättrat resultat med 1,7 mkr från tidigare rapportering. Högre bidrag från migrationsverket under årets sista månader, förbättrat även resultatet inom vuxenutbildningen med 0,9 mkr. Gymnasieskola redovisar ett försämrat resultat med -1,7 mkr, huvudsakligen kopplat till ökade inköp av lärverktyg genom årets goda resultat och ökade kostnader inom drift av fastigheter.

Nämndens egen budget redovisar ett överskott på 0,8 mkr, detta genom att utvecklingsmedel ej förbrukats i sin helhet. Förbättrat resultat redovisas med 0,8 mkr från den tidigare prognosen.

Inom nämndens område finns interna resultatavvikelser. Samtliga av nämndens verksamhetsområden redovisar en budget i balans. Tillväxt, integration och arbete redovisar överskott uppgående till (8,7 mkr), vilket är en förbättring med 1,7 mkr. Gymnasieskolan redovisar överskott med (4,3 mkr), vilket är en försämring med -1,7 mkr från tidigare rapportering. Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 3,9 mkr, vilket är en förbättring med 0,9 mkr från tidigare rapportering.

Kommentarer per verksamhetsområde:

Gymnasieskolan (total omslutning 360,9 mkr, eller motsvarande 75% av total budget inom nämndens område) redovisar ett positivt resultat för 2024 uppgående till på 4,3 mkr, eller motsvarande 1,2% av tilldelat kommunbidrag.

Huvudförklaringen till årets positiva resultat kan härledas till att rektorskollektivet bedriver en god ekonomisk hushållning med balanserad budget. Totalt redovisar de tio skolenheterna sammantaget ett överskott på 3,7 mkr. Detta är en försämring från oktoberprognosen med cirka 1,1 mkr, vilket förklaras av beslut om ökade inköp av lärverktyg genom det goda resultatet.

Sex av tio skolenheter bedriver verksamhet med en balanserad ekonomi och två skolenheter redovisar ett större underskott för 2024. Ena skolenheten har haft en tillfälligt oplacerad tjänst kombinerat med färre elever och lägre försäljning av uppdragsutbildning, utöver detta högre kostnader för lärverktyg. Den

andra skolenheten med underskott har minskat elevantal, vilket i sin tur försvårar det ekonomiska planeringsförutsättningarna. Positivt är att gymnasieskolans elevunderlag ökar, vilket ger bättre ekonomiska förutsättningar framöver.

Skolenhet A och skolenhet C redovisar större negativa resultat under 2024. Skolenhet A redovisar negativt resultat uppgående till -2,5 mkr. Förklaringen beror huvudsakligen på en tillfällig oplacerad tjänst och lägre försäljning av uppdragsutbildning genom minskad efterfrågan. Underskott finns inom Vård- och omsorgsprogrammet (VO) och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL). Ökade kostnader för inköp av lärverktyg inom (RL) bidrar även till årets negativa resultat inom skolenheten. Inom Vård- och omsorgsprogrammet har en strategisk satsning för att öka elevantalet inletts, utifrån samhällets stora kompetensbehov av vårdutbildade. Söktrycket inför höstterminen 2024 blev dock lägre än förväntat och därför fylldes inte de planerade elevgrupperna, vilket också resulterar i en negativ avvikelse.

Skolenhet C redovisar ett negativt resultat på -1,4 mkr huvudsakligen beroende på större underskott inom Samhällsvetenskapsprogrammet (SA). Förklaringen beror på lägre elevantal genom minskat söktryck och högre antal avhopp. Andelen studieavbrott från SA är relativt hög i jämförelse med andra program – en trend både lokalt och nationellt. Elevunderlaget har minskat ytterligare från höstterminen 2024 med cirka 16 elever, från vårterminens 262 elever till 246 elever 2024-08-31. Positivt är att bemanningen ligger bättre i balans inför 2025 genom åtgärder.

Gemensamma resurser i skolformen redovisar ett överskott på 1,2 mkr kopplat till huvudsakligen överskott inom elevhälsa genom vakanta tjänster under året. Utbetalning av elevpeng till fristående aktörer redovisar även överskott kopplat till att färre elever än prognos har valt att studera vid fristående gymnasieskolor.

Resultatet under gemensamma resurser har försämrats med cirka 1,1 mkr från rapporteringen i oktober. Huvudförklaringen är ökade kostnader inom drift av fastigheter.

Tillväxt, integration och arbete (total omslutning 53,9 mkr, eller motsvarande 11% av total budget) redovisar ett positivt resultat för 2024 uppgående till 8,7 mkr, eller motsvarande 16,1% av tilldelat kommunbidrag.

Överskottet på **Tillväxt, integration och arbete** härrör bland annat från projektverksamheten. Tillväxtenheten har under året beviljats eller är samarbetspart i ett flertal externfinansierade projekt. Projekten är varierande i omfattning, men även omslutning och har olika krav på medfinansiering och projektperioder. I flera av projekten jobbar ramfinansierad personal vilket medför ett överskott i ordinarie personalbudget. En del finansiärer ersätter personal i form av enhetskostnader vilket också är en förklaring till överskott. Vissa projekt ersätts även med en schablonmässig overheadsättning vilket inte alltid upparbetas utan renderar i ett överskott i verksamheten. Svårigheter existerar att budgetera projektverksamheten eftersom det alltid finns en osäkerhet vilka projekt som ska sökas, vilka som beviljas och vilka förfrågningar som kommer från andra aktörer om att medverka i projekt som kommer under året.

Arbetsmarknadssidan har inte kunnat erbjuda beredskapsanställningar i den utsträckning som planerat eftersom antalet deltagare som anvisades under 2023 sjönk, därav ett överskott jämfört med budget. Däremot har det nu skett en ökning av anvisningar av deltagare från främst Arbetsförmedlingen, vilket medför att under 2025 kommer fler personer kunna erbjudas en beredskapsanställning inom kommunen. Under året har Tillväxt, integration och arbete haft flera vakanta tjänster bland annat har Samordningsförbundet Södra Norrbotten tjänsteköps tre tjänster under 2024 som inte har ersatts.

Inventariebanken flyttade till nya lokaler från och med 1 augusti 2024, vilket medför en ökad kostnad på cirka 1 mkr per år. Feriejobsverksamheten redovisar överskott på grund av att färre ungdomar sökte och tackade ja till de kommunala feriejobben. En stark arbetsmarknad är en av orsakerna till att färre ungdomar sökte ett kommunalt feriejobb.

Vuxenutbildningen (total omslutning 64,3 mkr, eller motsvarande 13% av total budget) redovisar ett positivt resultat för 2024 uppgående till 3,9 mkr, eller motsvarande 6,1% av tilldelat kommunbidrag.

Förklaringen till överskottet beror bland annat på projektverksamhet som löper över flera år och där utfallet varierar under året. Samt att det är olika schablonmässiga overheadersättningar vilket är en förklaring till överskott i projekt. En del finansiärer ersätter personal i form av enhetskostnader vilket också är en förklaring. Samt att projekten har olika krav på medfinansiering och att viss personal är ramfinansierad. Vuxenutbildningen har tilldelats statsbidrag som inte omfattas av krav på medfinansiering vilket påverkar rambudgeten positivt för delar av utbildningen.

Till höstens första kursstart hade vuxenutbildningen oväntat många antagna och trenden har hållit i sig. Även Yrkesvux ser ut att vända trenden med få sökanden men där är prognosen bara en prognos och inte en trend än så länge. Vuxenutbildningen ställer stort hopp till den nya industriutbildningen som drar i gång i februari. På SFI har det åter bildats en kö, detta beror på att verksamheten har bantats i takt med att verksamheten krympt och plötsligt kommer det människor som är i behov av att läsa på SFI. Detta skapar svårigheter i planeringen hos både lärare och ledning då oförutsägbarheten är hög.

Lärarna (2 personer) som är anställda för att jobba med industriutbildningen är anställda från september vilket innebär en ofinansierad kostnad på 0,4 mkr men måste finnas på plats om vi ska hinna med ambitionen att ha utbildningen i drift till Q1 2025. Kostnaden har hanterats inom ram.

3.2 Investeringsredovisning

(Mkr)	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Avvikelse 2024
Nettoinvesteringar	-6,1		-1,6	-4,5

3.2.1 Kommentar till investeringsredovisningen

Kommentar

Totala inköp under året av investeringar uppgår till 6,1 mkr, vilket överskrider årets budget med -4,5 mkr. Förklaringen till den negativa avvikelsen är huvudsakligen kopplat till inköp av laboratorieutrustning, vilket inte är budgeterat. Inköp av laboratorieutrustning ersätts i efterhand genom statlig ersättning. Inköp av inventarier har även överskridit budgeten med -0,5 mkr och huvudförklaringen är strukturåtgärder inom centrumprojektet kopplat till utökade lokaler på Hackspetten. Detta förklarar -0,8 mkr vilka ej funnits med i årsbudgeten.

3.2.2 Investeringsprojekt

Investeringsredovisning, mkr	Totalutgift			Varav årets investeringar		
Pågående projekt	Total budget	Ack. Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Projekt 36040 inredning & Vht utr.	-1,2	-2,0	-0,8	-1,2	-2,0	-0,8
Projekt 38430 Komvux utr. & inv.	-0,4	-0,1	0,3	-0,4	-0,1	0,3
Projekt 38431 Laboratorie utr.	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0

4 Personalredovisning

Nyckeltal	2024
Tot sjukfrv: Tot ord arbtid	6,98
Sjukfrv > 59 dagar: Tot sjukfrv	38,01
Tot sjukfrv: Tot ord arbtid (Kv)	7,51
Tot sjukfrv: Tot ord arbtid (M)	4,77
Tot sjukfrv: Tot ord arbtid (<=29 år)	7,59
Tot sjukfrv: Tot ord arbtid (30-49 år)	6,05
Tot sjukfrv: Tot ord arbtid (>=50 år)	7,61

Tabellen ovan visar sjukfrånvaro på helåret 2024 i procent. Total sjukfrånvaro är alltså ca 7% (6,98%), varav drygt en tredjedel (38,01 %) är frånvaro som är längre än 59 dagar. I en frisk organisation brukar man räkna att en total sjukfrånvaro på 4-6 % är rimlig. Förkylningar, magsjukor och andra infektionssjukdomar kommer alltid att bidra till en viss frånvaro, även i en organisation med mycket god arbetsmiljö. Före pandemin hade Barn- och utbildningsförvaltningen en nivå om ca 6,7 % total sjukfrånvaro medan Arbetsmarknadsförvaltningen hade en något lägre total sjukfrånvaro. Att sjukfrånvaron är högre i den del av verksamheten som förut tillhörde Barn- och utbildningsförvaltningen följer ett nationellt mönster där kvinnodominerade verksamheter tenderar att ha högre sjukfrånvaro. Många av de anställda finns också i förskola och skola där det inte går att utföra arbetet hemifrån. Förskolor och skolor är också miljöer där många virus sprids. Sjukfrånvaro för personer under 29 år ser ut att öka, vilket också är en nationell trend. Avdelningen för HR och ekonomi kommer att undersöka sjukfrånvaron för personer under 29 år närmare under 2025. Det finns sedan lång tid välinarbetade rutiner och arbetssätt kopplat till sjukfrånvaro, rehabilitering och chefsstöd i form av system och stödfunktioner.

Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltning	2024
Nyckeltal Frisknärvaro	60,35
<i>varav</i>	
0 dagar frånvaro pga sjukdom	33,77
1-7 dagar frånvaro pga sjukdom	26,58

Tabellen ovan visar frisknärvaro i procent. Ju högre siffrorna är desto mindre är alltså sjukfrånvaron. Ca 60 % av medarbetarna har inte haft fler än 7 sjukfrånvardagar under kalenderåret. (För jämförelse kan nämnas att Barn- och utbildningsförvaltningens nivå lågt på drygt 75 % före pandemin.) 34 % arbetarna har alltså inga sjukdagar, 26,6 % har haft 1-7 frånvardagar.

Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltning	2024
Tillsvidareanställda	2 412
- kvinnor	1 956

- män	456
Visstidsanställda	308
- kvinnor	243
- män	65

Tillsvidareanställda	2024
0 - 29 år	5,1
30 - 39 år	18,4
40 - 49 år	22,1
50 - 59 år	34,5
60 - år	19,9
Visstidsanställda	2024
0 - 29 år	14,9
30 - 39 år	22,4
40 - 49 år	21,1
50 - 59 år	22,7
60 - år	18,8

Tabellen ovan visar antal tillsvidareanställningar samt antal visstidsanställningar i december 2024. Det är 29 personer fler inom förvaltningen som har tillsvidareanställningar 2024, jämfört med det totala antalet inom Barn- och utbildningsförvaltningen samt Arbetsmarknadsförvaltningen sammanslaget vid samma datum 2023. Samtidigt så har antalet visstidsanställningar vid samma jämförelsedatum minskar med 26 personer. Rekryteringar till Luleå International School och konverteringar av anställningar från visstid till tillsvidare kan ha påverkat utfallet.

Bilaga 1. Uppföljning av privata utförare

Av Arbetsmarknads- och gymnasienämndens plan för 2024 framgår att uppföljningen av privata utförare omfattar de externa utbildningsanordnare som vuxenutbildningen använder sig av. Vid helåret ska redovisningen enligt planen omfatta avtalsuppföljning samt de kvalitetsfrågor kring utbildningen som framkommit vid samrådsmöten med de externa utbildningsanordnarna, samt eventuella klagomål.

Avtalsuppföljning

Som framgår ovan ska helårsredovisningen innehålla avtalsuppföljning med de externa utförarna. Avtalsuppföljning genomförs dock först i februari månad, vilket innebär att denna redovisning tyvärr ej är möjlig till helår. En ny och mer genomarbetad plan för uppföljning av privata utförare inom Arbetsmarknads- och gymnasienämndens område, beslutas inför 2025. I den nya planen är en mer realistisk avtalsuppföljning inplanerad.

Kvalitetsfrågor som framkommit vid samrådsmöten med de externa utbildningsanordnarna

Under årets sista månader har man vid samrådsmötena fortsatt arbeta med de kvalitetsfrågor som beskrevs redan vid delår 1, det vill säga: likvärdig och rättssäker bedömning, rutiner för elevuppföljning samt rutiner för avrop. För mer information, se Arbetsmarknads- och gymnasienämndens delårsredovisning 1, 2024.

Klagomål

Under hösten inkom klagomål gällande lärares bemötande av elev vid transportutbildningen som genomförs av Yrkesakademin. Utredning genomfördes och resulterade i att en lärares anställning avslutades. Ytterligare klagomål, kopplat till bl.a. brister i struktur och kommunikation, APL-upplägg och undervisningstid, har inkommit vid kursråd och vid uppföljning av elever och gäller flera yrkesområden vid Yrkesakademin. Yrkesakademin har, efter krav från Vuxenutbildningen Södra Norrbotten (VSN), upprättat en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna. Uppföljning av handlingsplanen sker en gång per månad och kommer att fortgå tills bristerna är åtgärdade. Arbetsmarknads- och gymnasienämnden ges information vid delårsuppföljningarna 2025, under förutsättning att nämnden beslutar om plan för uppföljning 2025 enligt förvaltningens förslag.

Bilaga 2. Specifikation resultat (AGN) jan-dec 2024

Redovisning per verksamhet

December 2024-12-31 (Tkr)	budget %	Budget helår	Period Utfall	Resultat 2024	Bokslut 2023	Prognos Oktober 24	Prognos August 24	Prognos mars 24	Avvikelse mot prog okt
Arbetsmarknads-och Gymnasienämnden	0,5%	2 509	1 748	761		0	0	0	761
Gymnasieskolan	74,9%	360 887	356 584	4 303	5 653	6 000	5 100	3 000	-1 697
- Gemensamma resurser		350 762	349 613	1 149	2 264	2 200	0		-1 051
- Rektorer GY		32	-2 569	2 601	2 516	3 700	4 000		-1 099
- Rektor anpassad GY		21 145	20 079	1 066	1 878	1 100	1 100		-34
- Interkommunalt netto		-11 053	-10 540	-512	-1 005	-1 000	0		488
Tillväxt, Integration och arbete	11,2%	53 936	45 231	8 705	9 633	7 000	3 200	2 500	1 705
- Gemensamma resurser		3 908	3 276	632	119	0	0		632
- Tillväxtenheten		8 615	6 645	1 970	2 394	2 500	1 400		-530
- Arbetsmarknadsenheten		41 413	35 310	6 103	7 121	4 500	1 800		1 603
Vuxenutbildningen	13,4%	64 315	60 415	3 900	-3 791	3 000	0	0	900
- Gemensamma resurser		28 612	28 541	72	-2 376	1 500	0		-1 428
- Rektor 1 Gundläggande vuxenutbild.		17 085	16 527	557	293	0	0		557
- Rektor 2 SFI		14 065	10 143	3 922	813	1 500	0		2 422
- Rektor 3 Yrkesvux och yrkesvux. Högs.		4 553	5 204	-651	-2 522	0	0		-651
Total	100,0%	481 646	463 978	17 669	11 495	16 000	8 300	5 500	1 669

