

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till verksamhetsplan 2023-25, budget 2023

Förvaltningschef: Louise Furness
Ordförande: Kenneth Netterström



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	3
2	Ekonomisk sammanställning	4
3	Effektivisering.....	5
4	Verksamhetsutveckling	6
5	Mål för verksamheten	8
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	12
7	Plan för konkurrensprövning	15
8	Program för uppföljning och insyn.....	15
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	16
10	Peng, taxor och avgifter	17
11	Riktade bidrag.....	17
12	Intern kontroll	18
13	Förändringar i förhållande till föregående budget	18
14	Framåtblick.....	19
15	Övergripande bilagor	20

Bilagor

Bilaga 1: Rekommendation prislista gymnasium 2023

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning, med undantag för drift av verksamhet. I nämndens uppgifter ingår bland annat resursfördelning, uppföljning av kvalitet och resultat samt förslag till budget. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden organiseras även

Ungdomsmottagningen och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Utbildningsverksamheterna kan drivas i egen regi eller av privata utförare.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar för finansiering, auktorisation inom vuxenutbildning och uppföljning av resultat och kvalitet i berörda verksamheter.

2 Ekonomisk sammanställning

Nämnden har för 2023 en nettobudgetram på 259,2 mnkr, en utökning från 2022 med 1,4 mnkr till följd av volymjusteringar.

Storsthms styrelse har, inom samverkansområdet, fastställt rekommenderade programpriser för gymnasieskolan 2023, den så kallade Länsprislistan. Länets kommuner har erhållit rekommendationen innebärande en genomsnittlig uppräkning om 1,8%, för beslut i respektive kommun. Beslut om uppräkning fattas i samband med slutgiltig budget och ingår därför inte i föreliggande förslag till budget.

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024 exkl. pris-utv.	Plan 2025 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	9 500	9 500	9 500	9 500
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	9 500	9 500	9 500	9 500
Verksamhetens kostnader	-267 300	-268 700	-266 908	-266 798
Personalkostnader	-6 640	-6 640	-6 640	-6 640
Lokalkostnader	-620	-620	-620	-620
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-256 510	-258 310	-256 518	-256 408
Övriga kostnader	-3 530	-3 130	-3 130	-3 130
Nettokostnad	-257 800	-259 200	-257 408	-257 298
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2023			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-860	0	-860	0,3 %
Stab	-3 200	0	-3 200	1,2 %
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 420	0	-2 420	0,9 %
Ungdomsmottagningen	-2 650	0	-2 650	1,0 %
Gymnasium				
Gymnasieverksamhet	-224 530	8 800	-215 730	83,2 %
Stöd i gymnasieskola	-4 970	160	-4 810	1,9 %
Modersmål i gymnasiet	-520	0	-520	0,2 %
Anpassad gymnasieskola*	-13 240	540	-12 700	4,9 %
Vuxenutbildning				
Adm & ledn för myndighetsutövning	-2 200	0	-2 200	0,8 %
Grundläggande vuxenutbildning	-2 200		-2 200	0,8 %
Gymnasial vuxenutbildning	-6 200	0	-6 200	2,4 %
Svenska för invandrare	-4 480	0	-4 480	1,7 %
Särvux	-1 230	0	-1 230	0,5 %
Totalt	-268 700	9 500	-259 200	100 %

* Gymnasiesärskola betyder namn till Anpassad gymnasieskola juli 2023.

3 Effektivisering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden strävar alltid efter att öka kvaliteten i verksamheten, bland annat genom att effektivisera processer och handläggning. Inför 2023 planeras nedanstående utvecklingsprocesser i syfte att öka kvaliteten och optimera utbildningsförvaltningens löpande arbete.

- Uppföljning, utvärdering och rapportering av resultat - och kvalitet inom gymnasieskola och vuxenutbildning.
- Utveckling av mål- och resultatstyrning och strategiska nyckeltal.
- Se över möjligheten till differentierad peng för elever som har praktikplats inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.
- Fortsatt samverkan inom regionen rörande utbud inom gymnasieskolan.

4 Verksamhetsutveckling

1. Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Förvaltningen genomför systematiskt arbetsplatsträffar, så kallade APT. Mötet har en fast dagordning som borgar för och möjliggör delaktighet hos respektive medarbetare. Bland annat hanteras arbetsmiljöfrågor, samverkan och gemensamma aktiviteter.

Medarbetarsamtal genomförs som bland annat syftar till att ta tillvara medarbetarnas motivation, engagemang och kompetens.

För nyanställda medarbetare på utbildningsförvaltningen skapas ett individspecifikt introduktionsprogram för att optimera delaktighet inom förvaltningens uppdrag samt introducera individuella arbetsuppgifter. Nya medarbetare tilldelas också en mentor.

Två gånger per år genomför hela förvaltningen strategidagar i syfte att öka känslan av gemenskap och tillhörighet och ge ökad förståelse för utbildningsförvaltningens övergripande uppdrag. Upplägget möjliggör även fördjupning i olika arbetsområden, både förvaltningsövergripande och enhetsvis.

2. Skapa värde med kundfokuserat arbetssätt

Förvaltningen sammanställer resultat från externa undersökningar exempelvis *Öppna jämförelser* som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt den kommunövergripande ungdomsenkäten (*LUPP*) som genomförs vartannat år.

Både Ungdomsmottagningen och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) följer upp ungdomarnas uppfattning av bemötande och tillgänglighet genom interna enkäter.

Utförare av kommunala tjänster, fristående verksamheter och den kommunala produktionen, bjuds in till två utförarmöten årligen för information och dialog.

Förvaltningen arbetar i nära samarbete och dialog med ServiceCenter för att utveckla och optimera kundhanteringssystemet, Artwise. Syftet är att invånarna ska få snabb och korrekt återkoppling och svar på sina frågor.

3. Ständiga förbättringar och innovation

För att skapa effektiva och hållbara processer och leverera hög kvalitet och därigenom skapa värde för invånarna, genomför förvaltningen systematiskt omvärldsbevakning och benchmarking inom aktuella områden. Förvaltningen samverkar både internt och externt på lokal och regional nivå i syfte att lära med och av andra aktörer och kompetenser, vilket borgar för en effektiv hantering av välfärdstjänster.

Nedan listas ett antal av förvaltningens mest centrala samverkansforum/former;

Internt

- Kommunledningsgrupp (KLG) för förvaltningsövergripande strategiska frågor.
- Controllernätverk.

Externt

- *Storstblm*, länsgemensamt samordningsförbund för kommuner. Förbundet processleder ett flertal nätverk där Österåker finns representerade.
- Samverkan med närliggande kommuner kring frågor gällande särskilt stöd.
- Administrationsnätverk med nordostkommunerna kring exempelvis upphandling och drift av olika verksamhetssystem.
- Samverkan inom *Kunskapscentrum Nordost (KCNO)*, utbildningskansli för antagning till vuxenutbildningen.
- Samverkan inom *VuxNorrort*, auktorisationskansli för upphandling av leverantörer av vuxenutbildning.

Utbildningsförvaltningen har byggt upp och tillämpar en projektprocess som syftar till ständiga förbättringar/innovation genom att fånga upp förslag och behov inom förvaltningen. Det kan exempelvis handla om att säkerställa en rättssäker och effektiv ärendehantering, skapa rutinbeskrivningar och tillämpningsanvisningar, ta fram blanketter, förändrat arbetssätt till följd av ett nytt lagkrav etc.

4. Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Förvaltningen har en funktion för systemsamordning som bland annat har en tät dialog med digitaliseringsavdelningen. Det kan exempelvis handla om att sätta nuvarande processer i relation till digitaliseringens möjligheter för en effektiv och långsiktig förvaltning och utveckling av administrativa uppgifter och system. En ny ersättningsmodell för modersmålsundervisning är ett exempel på en central process som nyligen har effektiviserats via processkartläggning.

5. Fokus på fakta

Förvaltningen har arbetat fram en kvalitetsuppföljningsmodell, som avser att ge en fördjupad bild av kvalitetsläget i verksamheterna. Underlag utgörs i första hand av offentliga nyckeltal som publiceras i Skolverkets databaser och Kolada (SKR), exempelvis personal- och elevstatistik och betygsresultat, men inhämtas även i andra system och forum, exempelvis:

- Gymnasieenkäten (StorSthlm)
- Studerandeenkät inom vuxenutbildningen
- Utförarmöten
- Öppna jämförelser
- LUPP

- Huvudmännens systematiska kvalitetsarbete

Genom kontinuerlig och systematisk uppföljning och utvärdering skapas förutsättningar för att förbättra utbildningens kvalitet samt öka måluppfyllelsen i förhållande till de nationella och kommunala målen.

I dialog med de förtroendevalda har förvaltningen arbetat fram strategiska nyckeltal med bäring på kvalitet i utbildningsverksamheten som syftar till att ge en god bild av kvaliteten i verksamheterna, följa trender över tid inom kommunen och jämfört med andra kommuner samt identifiera utvecklingsområden.

Kvalitetsmodellen kommer framöver att kompletteras med en årlig separat kvalitetsrapport i anslutning till årsbokslutet, för att ge förtroendevalda, medarbetare, utförare, medborgare och andra intresserade en god överblick av nämndens verksamhetsområde.

5 Mål för verksamheten

5.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Brukarnas upplevelse av Ungdomsmottagningen och det kommunala aktivitetsansvaret mäts genom enkäter. Resultatet ligger till grund för förbättringsåtgärder i verksamheten.

5.1.1 Alla ungdomar upplever ett gott bemötande i kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Ungdomsmottagningen

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ungdomar uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med KAA, andel %				100 %	100 %	100 %
Ungdomar uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med ungdomsmottagningen, andel %				100 %	100 %	100 %

Nytt nämndsmål 2023, utfall saknas därför för tidigare år.

5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Målet är fastställt av Kommunfullmäktige och innebär enligt direktiven att handlingsplan ska tas fram vid avvikelse mot budget. För att nå målet arbetar förvaltningen exempelvis med utveckling av framtagande av volymer som ligger till grund för planering och finansiering.

5.2.1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en budget i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ingen budgetavvikelse i årsbokslutet	-2,6%	0%	0%	0%	0%	0%

5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

En utbildning av hög kvalitet ger medborgare valuta för sina skattemedel och eleverna en utbildning med goda framtidsutsikter. Hög kvalitet skapas bland annat av att lärare har behörighet för den undervisning de ansvarar för, att eleverna har tillgång till digitala verktyg och andra aktuella läromedel, att undervisningslokalerna är ändamålsenliga och miljön inom och utanför skolan är trygg. Eftersom det endast är en mindre andel av eleverna som går i den kommunala gymnasieskolan (ca 28 procent 2021), är det viktigt att följa upp måluppfyllelse oavsett i vilken kommun eller skola som eleven går i. Det viktiga för medborgare och elever är att utbildningen som kommunen finansierar svarar mot deras efterfrågan och behov, oavsett vem som är huvudman för verksamheten.

5.3.1 Utbildningen i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen har hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Gymnasieexamen inom tre år, hemkommun, andel %	79 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Godkända betyg i gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen, hemkommun, andel	86 %			88 %	88 %	88 %

Betyg i vuxenutbildningen är en ny indikator 2023.

Hemkommun innebär folkbokförda studerande oavsett hos vilken utförare utbildningen ges.

5.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Inriktningsmålet har en bred målgrupp varav Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar för utbildningsväsendet. Det är en självklarhet att utbildning som finansieras av nämnden ska vara tillgänglig för alla, oavsett behov och funktionsvariation. Nämnden har ett direkt ansvar för är det kommunala aktivitetsansvaret och har därför valt att som indikator följa upp hur väl insatserna stämmer mot målgruppens behov. Åtgärder för måluppfyllelse kan till exempel vara att utveckla verktyg och insatser som är anpassade för individerna.

5.4.1 Alla ungdomar har likvärdiga möjligheter till gymnasieutbildning

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Insatserna inom KAA är anpassade efter målgruppens behov, andel positiva svar		80 %	80 %	100 %	100 %	100 %

Indikatorn var ny 2022. Utfall 2021 saknas därför.

5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Kommunfullmäktige har angett som inriktningsmål att kommunen ska ha en trygg miljö. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer upp hur väl gymnasieskolan svarar mot målet. Resultaten ligger till grund för åtgärder inom respektive skola, men även för att initiera samverkan med andra förvaltningar och verksamheter, eftersom trygghetsskapande åtgärder behöver spänna över hela kommunens ansvarområde.

5.5.1 Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö




Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ungdomar uppger att de är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun, andel	84 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Lägeskommun avser gymnasieskolor inom kommunen.

5.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Nämndsmålet pekar mot delmålet cirkulär ekonomi i kommunens miljöprogram. Nämndens och därmed förvaltningens huvudsakligen strategiska uppdrag, innebär begränsade möjligheter att påverka miljön genom exempelvis energibesparande åtgärder och är beroende av beslut på central nivå. Representation i kommunens miljögrupp är en möjlighet att påverka miljöarbetet på övergripande nivå.

5.6.1 Minska mängden avfall och bidra till cirkularitet

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Inrätta representant till kommunens miljøråd				 Ja	 Ja	 Ja

Nämndsmålet är nytt 2023, utfall saknas för tidigare år.

5.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Genomförd gymnasieutbildning är en av de viktigaste faktorerna för goda livsmöjligheter och delaktighet i samhället. Åtgärder för att öka andelen som genomför en gymnasieutbildning omfattar till exempel undervisning med hög kvalitet i alla skolformer och nivåer, en väl utbyggd elevhälsa och god tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar för år att erbjuda alla ungdomar som står utanför gymnasieskolan stöd och vägledning för att återuppta eller påbörja en gymnasieutbildning genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA arbetar kontinuerligt med att utveckla metoder för att få kontakt med aktuella ungdomar.

5.7.1 Alla ungdomar har genomfört en gymnasieutbildning

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ungdomar i målgruppen har en etablerad kontakt med KAA, andel	79 %	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har kompletterat de strategiska nyckeltalen med ett antal nyckeltal som speglar kvalitetsfaktorer, till exempel betygsresultat. Syftet är att förtroendevalda och medborgare ska få en fördjupad bild av verksamheten och kunna följa utveckling och trender. Nyckeltalen är inte målsatta och det anges därför ingen prognos eller målnivå för kommande år.

För vissa nyckeltal anges att de avser *hemkommun*, vilket innebär alla ungdomar i kommunen, oavsett var de har sin utbildning. När det anges att ett nyckeltal avser *lägeskommun*, är det i stället enheter inom kommunen som avses, oavsett elevernas hemkommun.

6.1 Strategiska nyckeltal

6.1.1 Gymnasium

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym	Antal invånare i åldern 16-19 år	2 558	2 685	2 748	2 738	2 712	2 703
	Antal elever gymnasium (inkl nyanlända), genomsnitt över året, hemkommun	2 017	2 036	2 088	2 091	2 066	2 060
	Antal elever anpassad gymnasieskola genomsnitt över året, hemkommun	27	22	21	21	23	24
	Antal elever modersmål, genomsnitt över året, hemkommun	84	48	50	60	60	60
	Nyttjandegrad, gymnasium, hemkommun	78,9%	75,8%	76%	76,4%	76,2%	76,2%
	Nyttjandegrad, anpassad gymnasieskola, hemkommun	1,1%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%
	Nyttjandegrad, modersmål, hemkommun	3,3%	1,8%	1,8%	2,2%	2,2%	2,2%

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kvalitet	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel (%)	83%	87%				
	Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, lägeskommun, andel (%)	73,3%	82,2%				
	Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%)	70%	69%				
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt	15	15				
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program lägeskommun	14	14				
	Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram lägeskommun	13	13				
	Lärare (heltids-tjänster) med lärarleg. och behörighet i minst ett ämne, kommunal skola, lägeskommun andel		89				
	Lärare(heltids-tjänster) med lärarleg. och behörighet i minst ett ämne, fristående skola, lägeskommun, andel (%)		71				

6.1.2 Kommunal vuxenutbildning

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
volym	Antal studerande som påbörjat grundläggande kurser, folkbokförda Österåker, samtliga utförare	215	174				
	Antal studerande som påbörjat gymnasiala kurser, folkbokförda Österåker, samtliga utförare	900	955				
	Antal studerande som påbörjat sfi, folkbokförda Österåker, samtliga utförare	426	444				
Kvalitet	Andel avbrott grundläggande kurser, folkbokförda i Österåker, samtliga utförare	11	11				
	Andel avbrott gymnasiala kurser, folkbokförda Österåker, samtliga utförare	11	11				
	Andel avbrott sfi, folkbokförda Österåker, samtliga utförare	28	28				

Uppgifter hämtas från elevregistret för vuxenutbildning inom samverkansområdet (KCNO). Statistik i Kolada visar för närvarande inte resultat på kommunnivå.

7 Plan för konkurrensprövning

Kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund. Enligt skollagen kan undervisning i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola inte konkurrensutsättas. Fristående huvudmän omfattas av tillståndsgivning hos skolinspektionen som också har tillsynsansvar över fristående och kommunala gymnasieskolor.

Kommunal vuxenutbildning är konkurrensutsatt genom ett auktorisationssystem som även omfattar egen regi. Särskild utbildning för vuxna bedrivs för närvarande endast i kommunal regi, men diskussioner pågår att låta auktorisationssystemet även omfatta sÄrvux pÅ sikt.

8 Program för uppföljning och insyn

Uppföljning av resultat och kvalitet i gymnasieutbildningen avser både kommunal och fristående verksamhet. Underlag hämtas från officiell statistik, till exempel från Kolada, och studerandekät, som genomförs inom Storsthlm samt dialogmöten med huvudmän för gymnasieskolor inom kommunen. Resultatet från studerandekäten redovisas i samband med delårsbokslutet och finns även tillgängligt pÅ kommunens webbplats. I nämndens verksamhetsberättelse redovisas resultat- och kvalitetsmått.

Tillsynsansvar över kommunal och fristående gymnasieutbildning ligger hos skolinspektionen, som även har möjlighet att vidta åtgärder vid brister. Kommunen har inte möjlighet att tillämpa sanktioner mot huvudmän inom gymnasieskola.

Inom vuxenutbildningen regleras uppföljning av externa utförare och egen regi i auktorisationsavtalet. Skriftliga kvalitetsredovisningar inhämtas från samtliga utförare och kompletteras med studerandekät som är gemensam inom länet, dialogmöten och verksamhetsbesök. Kommunen ansvarar genom myndighetsrektor för vuxenutbildningen för uppföljning och tillsyn över auktoriserad verksamhet. Vid brister som inte åtgärdas enligt handlingsplan kan olika sanktioner vidtas, som t ex antagningsstopp och avauktion. Resultat från uppföljningarna redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

8.1 Tabell över uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Leverantör	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Lernia	Komvux	2016	t.v	rapport, dialog, besök	årlig	i.u	GVN
Jensen	Komvux	2016	t.v	se ovan	årlig	i.u	GVN
Astar	Komvux	2016	t.v	se ovan	årlig	i.u	GVN
Österåker	Komvux	2016	t.v	se ovan	årlig	i.u	GVN

9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

Enligt befolkningsprognos för kommande tioårsperiod förväntas en ökning med cirka 400 folkbokförda ungdomar i åldern 16 - 18 år i kommunen jämfört med utfall 2021.

Ar	utfall	prognos		
	2021	2023	2027	2032
Antal	2 073	2 064	2 148	2 478

I kommunen finns cirka 1 100 platser fördelat på två gymnasieskolor, en kommunal och en fristående. Över hälften av de folkbokförda ungdomarna har de senaste åren valt gymnasieutbildning utanför kommunen, främst i närområdet.

Den kommunala gymnasieskolan, Österåkers gymnasium, har i dag maximerat antalet platser utifrån befintliga lokaler. För utökning av platser och/eller program krävs att ytterligare lokaler tillförs, till exempel matsal, grupprum och personalutrymmen. Utbyggnad av gymnasieskolan inom kommunen kan göras antingen genom att bygga ut befintliga program eller genom att starta nya program. Genom samverkansavtal konkurrerar alla ungdomar i länet om gymnasieutbildning i alla gymnasieskolor. Urval till utbildningarna sker via betyg. Modellen innebär att folkbokförda ungdomar inte har företräde till gymnasieskolan i hemkommunen.

Storsthlm har initierat en dialog med kommunerna i länet för planering av gymnasieutbudet i regionen. En sådan samverkan kan ge ytterligare underlag för beslut om programutbud inom kommunen.

I 0 Peng, taxor och avgifter

Gymnasieverksamhet

Storsthlm's styrelse beslutade den 9 juni 2022 att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta prislistan för 2023 i sin helhet med följande förändringar.

- Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.
- Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2023.
- Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023.
- Struktur tillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent.

Beslut att anta prislistan för 2023 tas i november i samband med slutgiltig budget.

Vuxenutbildning

Ingen generell prisjustering har rekommenderats från styrgruppen för Vux Norrort för vuxenutbildning för 2023.

I I Riktade bidrag

Flertalet statsbidrag söks av respektive huvudman, exempelvis karriärtjänster (förstelärare). Statsbidrag för papperslösa, icke folkbokförda och asylsökande elever söks av utbildningsförvaltningen.

Se specificerad tabell under bilaga 15.3.

12 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Förvaltningen har rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på verksamhetsområdesnivå, avdelningsnivå och/eller enhetsnivå, i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	Löpande under året	Chefsavstämning	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Central 2: Medarbetare på förvaltningen har god kännedom om gällande rutinerna för distansarbete i Österåkers kommun och förvaltningen följer upp att dessa rutiner efterlevs	Löpande under året	Rutiner följs upp på APT	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Central 3: Förvaltningen följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställda och avslut av anställning	Löpande under året	Chefsavstämning	Utbildningsdirektör/enhetschefer
Kontroll av löneutbetalningar	Två gånger per år	Rapport tas fram av Controller som kontrolleras av chefer	Utbildningsdirektör/enhetschefer/Controller
Kontroll av utbetalningar av reurs till rätt mottagare/konto	Vid månadsavstämning samt delår-och årsbokslut	Stickprov av utbetalning	Controller

13 Förändringar i förhållande till föregående budget

I budget 2023 uppgår nettokostnaderna till 259,2 mnkr vilket är en nettoökning med 1,4 mnkr jämfört med föregående år. En volymjustering för gymnasieverksamhet har gjorts med 1,8 mnkr på kostnadssidan samtidigt som den tillfälliga politiska satsning för det kommunala aktivitetsansvaret, avseende utökning av studie och yrkesvägledning och ungdomscoachning som gjordes 2022, utgår.

Gymnasieskola

Programpriserna i gymnasieprislistan inom länet höjs med 1,8% enligt förslag från Storsthlm vilket bör ses över inför slutlig budget.

Vuxenutbildning

Prislistan för kurser inom vuxenutbildning ligger kvar på samma nivåer som för 2022.

Från och med 1 augusti 2022 ska alla kommuner tillhandahålla en sammanhållen utbildning inom vuxenutbildningen till vissa nyanlända som omfattas av så

kallas utbildningsplikt. Utbildningen riktar sig till vuxna nyanlända som har kort utbildningsbakgrund och inte bedöms kunna matchas till ett arbete. Enligt kalkyl från Vux Norrort kommer kostnaderna för samordnad utbildning för Österåkers del uppgå till cirka 600 tkr på helår utöver befintlig budget för SFI. Den utökade kostnaden ryms inte inom befintlig ram.

De administrativa kostnaderna inom KCNO förväntas öka 2023 på grund av högre volymomsättning och uppdaterad fördelningsnyckel mellan kommunerna. Kostnaden för Österåker förväntas bli cirka 330 tkr högre än i budget för 2022 vilket bör ses över inför slutlig budget.

14 Framåtblick

Extraordinära stödinsatser Under 2021 och 2022 har antalet ansökningar och kostnader för extraordinära stödinsatser i gymnasieskolan ökat, både hos kommunala och fristående huvudmän. Orsaken bedöms bland annat vara övergång från anslag (verksamhetsstöd) till den kommunala gymnasieskolan 2021, vilket resulterade i 17-18 ansökningar om extra resurser, dubblering av antal elever som söker fristående resursskola och en ökning av specialanpassade mindre grupper inom ordinarie gymnasieskola. De högre nivåerna bedöms ligga kvar även 2023.

Ukraina. Under våren 2022 anlände cirka 300 flyktingar från Ukraina till Österåkers kommun. Det har på nationell nivå visat sig svårt att prognostisera såväl antalet som anländer till Sverige som hur länge de stannar i landet. I juni 2022 fanns 2 nyinskrivna elever från Ukraina i gymnasieskolan. Flyktingar från Ukraina omfattas av massflyktsdirektivet vilket innebär att utbildningen i huvudsak finansieras genom statsbidrag. Om antalet nyanlända skulle öka i väsentlig grad kan det dock uppstå svårigheter att tillgodose behovet av till exempel modersmåls lärare.

Utökad behörighet till högskola på yrkesprogram. Från och med höstterminen 2023 ska alla kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Yrkesprogrammets omfattning ökar därmed med 200 - 300 poäng. Yrkesprogrammen genomförs även fortsättningsvis i normalfallet på tre år.

Skolformen gymnasiesärskola byter namn till anpassad gymnasieskola. Förändringen börjar gälla 2 juli 2023.

15 Övergripande bilagor

15.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	-746	-860	-860		0			0
Stab	-2 896	-3 200	-3 200		0			0
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 019	-2 820	-2 420		0		400	400
Ungdomsmottagningen	-4 305	-2 650	-2 650		0			0
Gymnasium								
Gymnasieverksamhet	-215 036	-222 730	-224 530	-1 800	0			-1 800
Stöd i gymnasieskola	-7 136	-4 970	-4 970		0			0
Modersmål i gymnasiet	-378	-520	-520		0			0
Anpassad gymnasieskola*	-11 397	-13 240	-13 240		0			0
Vuxenutbildning								
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 315	-2 200	-2 200		0			0

Verksamhetsområde	Förändring från år 2022							
Grundläggande vuxenutbildning	-1 570	-2 200	-2 200		0			0
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-7 554	-6 200	-6 200		0			0
Svenska för invandrare	-2 529	-4 480	-4 480		0			0
Särvux	-1 207	-1 230	-1 230		0			0
Summa	-259 088	-267 300	-268 700	-1 800	0	0	400	-1 400

*Gymnasiesärskola byter namn till Anpassad gymnasieskola juli 2023

Volymförändring:

Avser volymkompensation för gymnasieverksamhet med anledning av högre prognostiserad snittkostnad, jämfört med 2022.

Indexuppräknig:

Programpriserna inom Länsprislstan inom länet höjs med 1,8% enligt förslag från Storsthlm. Även eventuell uppräknig av programpriser som inte ingår i Länsprislstan, exempelvis IM-programmen samt icke pengrelaterad verksamhet så som exempelvis lönekostnader bör ses över inför slutgiltig budget och ingår inte föreliggande förslag till budget.

Övrigt:

Tillfällig politisk satsning för 2022 avseende förstärkning av det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) utgår.

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	0	0	0		0			0
Stab	0	0	0		0			0
Kommunala aktivitetsansvaret	89	0	0		0			0
Ungdomsmottagningen	1 690	0	0		0			0
Gymnasium								
Gymnasieverksamhet	9 501	8 800	8 800		0			0
Stöd i gymnasieskola	237	160	160		0			0
Modersmål i gymnasiet	3	0	0		0			0
Anpassad gymnasieskola*	362	540	540		0			0
Vuxenutbildning								
Adm & ledn för myndighetsutövning		0	0		0			0
Grundläggande vuxenutbildning		0	0		0			0
Gymnasial vuxen- och påbyggnad		0	0		0			0
Svenska för invandrare	0	0	0		0			0
		0	0					
Särvux		0	0		0			0
Summa	11 882	9 500	9 500	0	0	0	0	0

*Gymnasiesärskola byter namn till Anpassad gymnasieskola juli 2023

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt	
Avgifter	0	0	0		0			0
Övriga intäkter	10 318	9 500	9 500	0	0		0	0
Generella statsbidrag och utjämnings	1 564	0	0					
Summa intäkter	11 882	9 500	9 500	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-7 382	-6 640	-6 640		0			0
Lokalkostnader	-548	-620	-620		0			0
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-248 097	-256 510	-258 310	-1 800	0	0	0	-1 800
Övriga kostnader	-3 063	-3 530	-3 130	0	0		400	400
Summa brutto	-259 090	-267 300	-268 700	-1 800	0	0	400	-1 401
NETTOKOSTNADER	-247 208	-257 800	-259 200	-1 800	0	0	400	-1 400

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Nämnd	-746	0	-746	-860	0	-860	-860	0	-860
Stab	-2 896	0	-2 896	-3 200	0	-3 200	-3 200	0	-3 200
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 019	89	-1 930	-2 820	0	-2 820	-2 420	0	-2 420
Ungdomsmottagningen	-4 305	1 690	-2 615	-2 650	0	-2 650	-2 650	0	-2 650
	0	0							
Gymnasium		0							
Gymnasieverksamhet	-215 038	9 501	-205 536	-222 730	8 800	-213 930	-224 530	8 800	-215 730
Stöd i gymnasieskola	-7 136	237	-6 899	-4 970	160	-4 810	-4 970	160	-4 810
Modersmål i gymnasiet	-378	3	-375	-520	0	-520	-520	0	-520
		0							
Anpassad gymnasieskola*	-11 397	362	-11 035	-13 240	540	-12 700	-13 240	540	-12 700
	0	0							
Vuxenutbildning		0							
Adm & ledn för myndighetsutövning	-2 315	0	-2 315	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Grundläggande vuxenutbildning	-1 570	0	-1 570	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Gymnasial vuxenutbildning	-7 554	0	-7 554	-6 200	0	-6 200	-6 200	0	-6 200
Svenska för invandrare	-2 529	0	-2 529	-4 480	0	-4 480	-4 480	0	-4 480
		0							
Särvux	-1 207	0	-1 207	-1 230	0	-1 230	-1 230	0	-1 230

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
Summa	-259 090	11 882	-247 208	-267 300	9 500	-257 800	-268 700	9 500	-259 200

*Gymnasiesärskola byter namn till Anpassad gymnasieskola juli 2023

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Nämnd	-860	0	-860	-860	0	-860
Stab	-3 200	0	-3 200	-3 200	0	-3 200
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 420	0	-2 420	-2 420	0	-2 420
Ungdomsmottagningen	-2 650	0	-2 650	-2 650	0	-2 650
Gymnasium						
Gymnasieverksamhet	-221 846	8 800	-213 046	-221 201	8 800	-212 401
Stöd i gymnasieskola	-4 970	160	-4 810	-4 970	160	-4 810
Modersmål i gymnasiet	-520	0	-520	-520	0	-520
Anpassad gymnasieskola*	-14 501	540	-13 961	-14 631	540	-14 091
Vuxenutbildning						
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Grundläggande vuxenutbildning	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Gymnasial vuxenutbildning	-6 200	0	-6 200	-6 200	0	-6 200

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
Svenska för invandrare	-4 480	0	-4 480	-4 480	0	-4 480
Särvux	-1 230	0	-1 230	-1 230	0	-1 230
Summa	-267 277	9 500	-257 777	-266 763	9 500	-257 263

**Gymnasiesärskola byter namn till Anpassad gymnasieskola juli 2023*

Enbart volymförändringar enligt prognos finns med i plan 2024-2025. Ingen indexjustering är gjord.

15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

15.2.1 Pengbilaga

Uppräkning av pengbilaga fastställs i slutgiltig budget.

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2022	Budget 2023	Förändring 2022-2023		
			Förändring, belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
GVN					
Peng GY*					
Nationella program	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga Länsprislista			
Interkommunal ersättn/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga			
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU):	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga			
IB - International Baccalaure	Skolkommunens pris	Skolkommunens pris			
Introduktionsprogram:	Budget 2022	Budget 2022	Förändring, belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
IMA - Individuellt alternativ	138 409	138 409			
IMY - Yrkesintroduktion	138 409	138 409			
IMS - Språkintröduktion	100 972	100 972			
IMS extra tillägg per år, max 2 år	24 247	24 247			
IMV - Programinriktat individuellt val	Länsprislistan	Länsprislista Se bilaga			
Ersättningsnivåer Kommunal vuxenutbildning**	Budget 2022: Pris kr/poäng	Budget 2023: Pris kr/poäng	Förändring, belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
Grundläggande vuxenutbildning:					
E eller högre	46 kr	46 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	37 kr	37 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	35 kr	35 kr	0 kr	0,00%	

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2022: Pris kr/poäng	Budget 2023: Pris kr/poäng	Förändring 2022-2023		
			Förändring, belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
Gymnasial vuxenutbildning:					
Klassrumsundervisning, gymnasiegemensamma					
E eller högre	43 kr	43 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	35 kr	35 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	33 kr	33 kr	0 kr	0,00%	
Fysik, Biologi och Kemi					
E eller högre	53 kr	53 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	43 kr	43 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	40 kr	40 kr	0 kr	0,00%	
Matematik samtliga gymnasiala kurser					
E eller högre	46 kr	46 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	37 kr	37 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	35 kr	35 kr	0 kr	0,00%	
Kurser på distans - alla kurser					
E eller högre	33 kr	33 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	27 kr	27 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	24 kr	24 kr	0 kr	0,00%	
Gymnasiearbete					
E eller högre	26 kr	26 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	20 kr	20 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	-	-	-	-	
Yrkeskurser inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet					
E eller högre	77 kr	77 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	61 kr	61 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	58 kr	58 kr	0 kr	0,00%	
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet					
E eller högre	70 kr	70 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	56 kr	56 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	53 kr	53 kr	0 kr	0,00%	

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2022-2023				
Yrkeskurser inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet					
E eller högre	77 kr	77 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	61 kr	61 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	58 kr	58 kr	0 kr	0,00%	
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet					
E eller högre	70 kr	70 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	56 kr	56 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	53 kr	53 kr	0 kr	0,00%	
Yrkeskurser inom följande program: vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism					
E eller högre	43 kr	43 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	35 kr	35 kr	0 kr	0,00%	
Validering (75%)	33 kr	33 kr	0 kr	0,00%	
Orienteringskurser					
E eller högre	41 kr	41 kr	0 kr	0,00%	
F (80%)	41 kr	41 kr	0 kr	0,00%	
Svenska för in-vandrare (SFI)	Budget 2022: Pris kr/poäng	Budget 2023: Pris kr/poäng	Förändring, belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
Studieväg A1	22 000 kr	22 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg B1	22 000 kr	22 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg C1	15 000 kr	15 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg D1	15 000 kr	15 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg B2	14 000 kr	14 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg C2	14 000 kr	14 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg D2	12 000 kr	12 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg C3	12 000 kr	12 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg D3	12 000 kr	12 000 kr	0 kr	0,00%	

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2022-2023				
	Budget 2022: Pris kr/kurs***	Budget 2023: Pris kr/kurs***	Förändring belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
Svenska för invandrare (SFI)					
Studieväg C2	7 000 kr	7 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg D2	7 000 kr	7 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg C3	7 000 kr	7 000 kr	0 kr	0,00%	
Studieväg D3	7 000 kr	7 000 kr	0 kr	0,00%	
Sammanhållen utbildning från 1 aug 2022	Budget 2022	Budget 2023	Förändring belopp (kr)	Förändring, procent (%)	Kommentar
Grundläggande orienteringskurs	80 kr/poäng	80 kr/poäng	0 kr	0,00%	
Grundläggande	126 kr/poäng	126 kr/poäng	0 kr	0,00%	
Gymnasial orienteringskurs	80 kr/poäng	80 kr/poäng	0 kr	0,00%	

*Prislistan är exklusive moms-kompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%. I samtliga pengbelopp ingår alla kostnader i verksamheten inkl. lokaler.

** Heltid motsvarar 800 poäng/år

*** Per kurs/betyg (Distans




15.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Syfte med bidraget
Priomedel	Region Sthlm	1 033	0	645	345	
Statsbidrag för asylsökande	Migrationsverket	0	200	200	200	
Statsbidrag för ej folkbokförda	Skolverket	0	0	0	100	
Skolmiljarden	Skolverket	1 564	0	1 780	0	
Summa		2 597	200	2 625	645	

15.4 Mål för verksamhetsutveckling

15.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Alla ungdomar upplever ett gott bemötande i kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Ungdomsmottagningen	Ungdomar uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med KAA, andel %					100 %	100 %	100 %
		Ungdomar uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med ungdomsmottagningen, andel %					100 %	100 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har en budget i balans	Ingen budgetavvikelse i årsboks slutet	-3%	-2,6%	0%	0%	0%	0%	0%
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen har hög kvalitet	Gymnasieexamen inom tre år, hemkommun, andel %	77 %	79 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Godkända betyg i gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen, hemkommun, andel		86 %			88 %	88 %	88 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Alla ungdomar har likvärdiga möjligheter till gymnasieutbildning	Insatserna inom KAA är anpassade efter målgruppens behov, andel positiva svar			80 %	80 %	100 %	100 %	100 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Gymnasieskolorna i kommunen har en trygg miljö	Ungdomar uppger att de är trygga i sin gymnasieskola, lägeskommun, andel	79 %	84 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Minska mängden avfall och bidra till cirkularitet	Inrätta representant till kommunens miljöråd					 Ja	 Ja	 Ja

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Alla ungdomar har genomfört en gymnasieutbildning	Ungdomar i målgruppen har en etablerad kontakt med KAA, andel		79 %	100 %	80 %	100 %	100 %	100 %