

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2022 (långversion)

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Louise Furness



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2022	4
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Åtgärder för budget i balans	6
4	Mål och måluppfyllelse	6
5	Verksamhetsuppföljning	10
6	Internkontroll	14
7	Personaluppföljning	15
8	Redogörelse för övrigt miljöarbete	16
9	Framåtblick	16
10	Målbilaga	17
11	Bilaga över strategiska nyckeltal	19

I Viktiga händelser under 2022

- KAA (kommunala aktivitetsansvaret) flyttar till nya lokaler i Alceahuset.

2 Ekonomisk sammanfattning

2.1 Delårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår 2022				Jan-aug		
	Budget helår	Prognos helår	Budge- t- avvikel- se	Utfall fg år	Periodb- udget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	9 500	9 500	0	10 318	6 286	5 831	-455
Generella statsbidrag och utjämnning	0	1 780	1 780	1 564	0	1 185	1 185
Summa intäkter	9 500	11 280	1 780	11 882	6 286	7 016	730
- varav interna intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-6 640	-6 940	-300	-7 382	-4 385	-4 455	-69
Lokalkostnader	-620	-620	0	-548	-413	-353	60
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-256 510	-255 290	1 220	-248 097	-170 115	-167 372	2 744
Övriga kostnader	-3 530	-3 530	0	-3 063	-2 297	-1 918	379
Summa kostnader	-267 300	-266 380	920	-259 090	-177 211	-174 098	3 114
- varav interna kostnader						-37 023	
Verksamhetens nettokostnad	-257 800	-255 100	2 700	-247 208	-170 926	-167 082	3 844

2.1.1 Prognos mot budget

Helårsprognosen mot budget visar på ett överskott om 2,7 mnkr vilket beror på ett väntat överskott om cirka 1,8 mnkr på intäktssidan samt cirka 900 tkr i väntade lägre kostnader.

Intäkterna förväntas överstiga budget på grund av statsbidraget Skolmiljarden som låg utanför budget. Kostnaderna väntas bli lägre då en kreditfaktura för

vuxenutbildningen avseende 2021, på 2 mnkr, har bokförts under 2022 samt att lägre volymer prognosticeras inom vuxenutbildning för 2022 vilket beräknas ge ett överskott om 700 tkr mot budget.

Inom verksamheterna stöd inom gymnasieskola samt gymnasiesärskola föreligger volymavvikelser jämfört med budget. Stöd i gymnasieskola prognosticeras med ett underskott om 2,5 mnkr, dock i nivå med 2021. Gymnasiesärskola väntas istället nå ett överskott om 2,5 mnkr mot budget med anledning av färre elever än budgeterat samt en lägre snittkostnad.

Under vårterminen påbörjade i snitt två elever från Ukraina gymnasieskola i kommunen. Per den sista augusti är det sex elever inskrivna för höstterminen i gymnasieskola. Förvaltningen eftersöker ersättning för dessa elever från Migrationsverket.

2.1.2 Utfall mot budget

Nämnden redovisar för perioden ett överskott mot budget med cirka 3,8 mnkr.

Intäkterna är cirka 700 tkr över budgeterad nivå samtidigt som att kostnaderna är cirka 3,1 mnkr lägre än budget.

Intäkterna visar på ett överskott i perioden med anledning av Skolmiljarden men dämpas av lägre momskompensation inom främst gymnasieverksamhet.

Att kostnaderna är lägre än budget beror på ej upparbetade kostnader inom staben, kommunala aktivitetsansvaret och ungdomsmottagningen. Vidare har gymnasieverksamhet ett överskott i perioden på 2,4 mnkr. Överskottet beror på att schablonersättning betalas ut till skolor under juli och augusti innan höstterminens elever har fastställts. I september regleras schablonersättningen utifrån faktisk volym och prognosen tar höjd för att en retroaktiv kostnad betalas ut i september varvid prognosen är på budget för gymnasieverksamhet sett till helår.

3 Åtgärder för budget i balans

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kostnader består till 96 procent av köp av verksamhet vilket i sin tur är direkt kopplat till volymer. Volymer innefattar antal elever men även snittkostnad per individ, då denna är differentierad beroende på exempelvis programval.

Förvaltningen arbetar löpande med att analysera snittkostnader, nyttjandegrad, trender och befolkningsprognos för att nå en budget i balans.

4 Mål och måluppfyllelse

Samtliga mål utom resultat från gymnasieenkäten, redovisas i årsbokslutet 2022.

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

Från 2022 följs målet upp genom enkäter till ungdomar som haft kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret eller ungdomsmottagningen. Eftersom indikatorerna är nya saknas utfall från 2020. Utfall för 2021 redovisas då verksamheterna även detta år genomförde motsvarande enkäter.

4.1.1 Alla ungdomar upplever ett gott bemötande i kontakt med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Andel som uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med KAA		100 %		100 %	100 %
—	■	Andel som uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med ungdomsmottagningen		97 %		100 %	100 %

Indikatorn är ny 2022, utfall saknas därför för 2020.

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Enligt direktiv till budget ska åtgärdsprogram tas fram vid avvikelse från budget. Avvikelser från budget uppkommer främst vid icke prognostiserade volymer. Till exempel avhopp eller byte av program eller fler val av program med högre programpeng. Prognosen för 2022 visar på minskad avvikelse från budget, bland annat beroende på mer rättvisande intäktskrav.

4.2.1 Ingen avvikelse mot budget

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Åtgärdsplan vid budgetavvikelse	-3%	-3%		1%	0%

Utfall för 2022 redovisas i årsbokslutet

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Gymnasieutbildning erbjuds genom samverkansavtal inom länet. Samverkan syftar till att ge ungdomar tillgång till ett allsidigt utbud av utbildningar. I samverkansområdet tillämpas även en gemensam prislista för nationella utbildningar, både i kommunala och fristående gymnasieskolor. Ett strukturbidrag beräknat på elevernas meritvärden, ingår i prislistan för att ge berörda skolor möjlighet att ge ökat stöd till de elever som har behov av det.

Över hälften av gymnasieungdomarna går i gymnasieskolor utanför kommunen, främst i närområdet. Vid uppföljning av resultat inom gymnasieskolan följs därför två variabler i databasen Kolada, dels resultat för elever i gymnasieskolor i hemkommunen (lägeskommun) och dels resultat för folkbokförda ungdomar som väljer utbildning utanför kommunen (hemkommun).

Vissa indikatorer följs upp av interna enkäter eller volymmått.

4.3.1 Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
↘	◆	Andel ungdomar som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever	74 %	69 %	64 %	64 %	80 %
—	■	Andel med gymnasieexamen på nationellt program inom tre år	77 %	79 %		85 %	85 %

Indikatorn andel som kan rekommendera sin gymnasieskola följs upp genom den länsgemensamma gymnasieenkäten

som redovisas i april årligen. Resultat för 2022 ingår därför redan i delåret. Andel med gymnasieexamen inom tre år följs upp årsboks slutet.

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

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Ungdomsmottagningen (UM), möter ungdomar med olika funktionsvariationer och innehar kunskap om de behov och förutsättningar funktionsvariationerna innebär. Kunskapen bidrar till att kvaliteten på insatser för målgrupperna ökar.

Samtliga ungdomar som inte har en sysselsättning erbjuds frivilliga insatser via KAA för att komma tillbaka till studier. Även ungdomar som har sysselsättning i form av arbete, erbjuds studiefrämjande insatser. De ungdomar som tackar ja till frivilliga insatser genom ungdomscoach eller studie- och yrkesvägledare erbjuds stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Stödet formuleras i samverkan med ungdomen.

4.4.1 Alla verksamheter är tillgängliga och anpassade efter individens behov

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Andel som uppger att den hjälp de fått genom KAA varit anpassad efter deras behov				80 %	80 %

Ny indikator 2022, följs upp via en intern enkät. Utfall för tidigare år finns därför inte att redovisa.

4.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Indikatorn för trygg miljö i gymnasieskolan följs upp genom gymnasieenkäten inom ramen för samverkansområdet i Stockholms län. Resultatet avser samtliga gymnasieskolor inom kommunen. Resultatet har ökat sedan 2020.

4.5.1 Alla ungdomar är trygga i sin gymnasieskola

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
↗	◆	Andel ungdomar som uppger att de är trygga i sin gymnasieskola	79 %	84 %	86 %	86 %	100 %

Indikatorn följs upp i april genom den länsgemensamma gymnasieenkäten. Resultatet för 2022 kan därför redovisas

redan i delårsbokslutet.

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

En genomgången gymnasieutbildning är en förutsättning för framtida goda livsvillkor, vilket i sig utgör en viktig faktor för ett långsiktigt hållbart samhälle. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) utgör en viktig resurs för att öka andelen ungdomar som påbörjar och slutför en gymnasieutbildning.

4.6.1 Alla ungdomar i kommunen har genomfört en gymnasieutbildning

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Andel som studerar i gymnasieskolan	-	-		98 %	98 %
—	■	Andel inom målgruppen som KAA har en etablerad kontakt med	80 %	79 %		85 %	100 %

Indikatorn andel som studerar i gymnasieskolan är ny i budget 2022. Uppgifter för 2020 och 2021 saknas därför. Uppföljning av indikatorn kontakt med KAA sker genom intern statistik. Utfall 2022 för båda indikatorerna redovisas i årsbokslutet.

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

Agenda 2030 lyfter vikten av fysisk och psykisk hälsa som en grundläggande förutsättning för samhällets utveckling. Ungdomsmottagningens uppdrag innefattar att tillhandahålla tillgänglig reproduktiv hälsovård och att arbeta för ökad psykisk och sexuell hälsa. Trots de begränsningar som coronapandemin har medfört, har verksamheten bibehållit en hög tillgänglighet, bland annat genom att erbjuda digitala besök.

4.7.1 Alla ungdomar i kommunen har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Antal besök på ungdomsmottagningen	5 000	5 030		5 000	5 200

Avser samtliga besök, ej unika individer. Både fysiska och digitala besök ingår.

5 Verksamhetsuppföljning

5.1 Verksamhetsuppföljning - delårsbokslut

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2022	Prognos 2022	Budget-avvikelse	Utfall 2021	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämnd	-860	-860	0	-746	-530	-513	17
Stab	-3 200	-3 200	0	-2 896	-2 133	-2 002	132
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 820	-2 820	0	-1 930	-1 880	-1 580	300
Ungdomsmottagningen	-2 650	-2 650	0	-2 615	-1 763	-1 667	97
Total gemensamma kostnader	-9 530	-9 530	0	-8 512	-6 307	-5 762	546
Gymnasium							
Gymnasieverksamhet	-213 930	-213 930	0	-205 536	-140 825	-138 429	2 396
Stöd i gymnasieskola	-4 810	-7 310	-2 500	-6 899	-3 207	-4 810	-1 604
Modersmål i gymnasiet	-520	-520	0	-375	-259	-185	74
Total gymnasium	-219 260	-221 760	-2 500	-199 346	-144 291	-143 425	866
Gymnasiesärskola	-12 700	-10 200	2 500	-11 035	-8 403	-6 821	1 582
Vuxenutbildning							
Adm & ledn för myndighetsutöv	-2 200	-2 400	-200	-2 315	-1 467	-1 621	-154
Grundläggande vuxenutbildning	-2 200	-2 550	-350	-1 570	-1 467	-1 906	-440
Gymnasial vuxenutbildning	-6 200	-2 350	3 850	-7 554	-5 184	-2 912	2 272
Svenska för invandrare	-4 480	-5 080	-600	-2 529	-2 987	-3 815	-828
Total vuxenutbildning	-15 080	-12 380	2 700	-9 799	-11 104	-10 255	850
Särvux	-1 230	-1 230	0	-1 207	-820	-820	0
Verksamhetens nettokostnader	-257 800	-255 100	2 700	-247 208	-170 926	-167 082	3 844

5.2 Nämnd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter enligt skollagen och kommunala beslut inom följande områden

- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola (anpassad gymnasieskola från ht 2023)
- Kommunal vuxenutbildning
- Komvux som särskild utbildning
- Utbildning i svenska för invandrare
- Det kommunala aktivitetsansvaret
- Ungdomsmottagningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har haft fem sammanträden fram till och med augusti. Nämndens kostnader ligger i princip på budget för aktuell period och prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

5.3 Stab

Staben på Utbildningsförvaltningen arbetar för två nämnder, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Förskole- och grundskolenämnden. Förvaltningens uppdrag omfattar bland annat resursfördelning, uppföljning av kvalitet och resultat, myndighetsbeslut och fördelning av tilläggsbelopp.

Överskottet i perioden beror på ej upparbetade kostnader samt temporära vakanser i samband med rekrytering. Prognosen visar ingen avvikelse mot budget på helår.

5.4 Kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) erbjuder stöd och insatser för ungdomar 16-20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller som gått ut gymnasiet utan fullständig gymnasieexamen. Målet är att ungdomarna, genom insatser från KAA, i första hand ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

Exempel på insatser som erbjuds för att stödja ungdomarna att närma sig studier:

- Studie- och yrkesvägledning
- Kartläggning och framtidsplanering
- Praktik
- Friskvård
- Coachande samtal
- Samverkan med till exempel ungdomsmottagningen, socialtjänsten och näringslivsenheten.

Överskottet i perioden beror främst på ännu ej upparbetade kostnader. Prognosen för helår visar ingen avvikelse mot budget.

5.5 Ungdomsmottagningen

Med anledning av organisationsförändringen 2021 då den medicinska personalen övergick till Regionen, har den kommunalt finansierade verksamheten omfattat en enhetschef och 2,5 kuratorstjänster. Under det första halvåret 2022 har systemet ”Boka direkt” implementerats för att alla lärare i kommunen enkelt ska kunna boka klassbesök till hösten.

Verksamheten har ansökt och fått bidrag (PRIO medel) för att kunna arbeta förebyggande för psykisk hälsa med en extra kurator på 75 procent.

Ungdomsmottagningen visar på ett överskott om nära 100 tkr för perioden i ej upparbetade kostnader. Prognosen för verksamheten innebär ingen avvikelse mot budget för 2022.

5.6 Gymnasium

Österåkers kommun ingår i samverkansavtal för gymnasieutbildning i länet, vilket innebär att alla ungdomar i länet fritt kan söka gymnasieutbildning i hela länet på lika villkor. Cirka 55 procent av de folkbokförda gymnasieeleverna går i gymnasieskolor i annan kommun. Av de folkbokförda elever som valt gymnasieskola i Österåkers kommun går huvuddelen på Österåkers gymnasium.

Utfallet för perioden inom gymnasieverksamhet är ett överskott om 2,4 mnkr. Under vårterminen gick det i snitt 20 färre elever än budgeterat men samtidigt var snittkostnaden högre vilket sammantaget gjorde att vårterminens utfall uppgick till budgeterade kostnader. Under höstterminen väntas fler elever gå på gymnasiet, dock färre än budgeterat. Först i september när elevantalet fastställts, regleras den schablonersättning som har gått ut till skolorna för månaderna juli och augusti varvid snittkostnaden kan analyseras. På helår väntas det gå nära 40 elever färre än budgeterat. Samtidigt bedöms snittkostnaden vara i linje med vårterminen varvid nuvarande prognos innebär nollavvikelse mot budget.

Stöd i gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen fördelar tilläggsbelopp/interkommunal ersättning för särskilt stöd efter ansökan från huvudmän. Antalet ansökningar ökade 2021 och ser ut att ligga på motsvarande nivå även 2022. En anledning till ökningen 2021 var att även Österåkers gymnasium då kunde ansöka om individuella tilläggsbelopp från att tidigare haft ett anslag för särskilt stöd.

Utfallet för perioden är ett underskott om 1,6 mnkr. Vårterminens utfall prognosticeras ligga kvar på en snarlik nivå under höstterminen varvid ett underskott om totalt 2,5 mnkr prognostiseras för helåret.

5.7 Gymnasiesärskola

Kommunen har ingen gymnasiesärskola (anpassad gymnasieskola) i egen regi. Eleverna söker i stället plats i verksamhet utanför kommunen. Under perioden januari - augusti 2022 har i snitt 21 elever varit inskrivna i gymnasiesärskolan.

Ersättning regleras dels genom riksprislistan för nationella program och dels genom överenskommelser med berörda huvudmän. Kostnaden per utbildningsplats är beroende av elevens individuella behov, vilket innebär att volymerna har begränsad betydelse för den prognostiserade kostnaden. Utbudet av utbildningsplatser är ofta begränsat vilket gör att kostnaden sällan kan påverkas av kommunen.

Utfallet för perioden visar på ett överskott om nära 1,6 mkr till följd av en lägre volym än budgeterat samt en lägre snittkostnad. Då antalet elever bedöms vara i samma nivå till hösten samt med liknande behov visar prognosen ett överskott för helåret med 2,5 mkr.

5.8 Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning omfattar utbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, svenska för invandrare och Komvux som särskild utbildning. Utbildning erbjuds genom auktorisation av externa utbildningsanordnare och egen regi. Det finns ett trettiofem utförare inom vuxenutbildning. Komvux som särskild utbildning ingår inte i auktorisationen utan anordnas tills vidare i egen regi. Kommunen samverkar med ett antal kommuner i nordost (Vux Norrort) kring auktorisation, uppföljning och tillsyn av auktoriserad vuxenutbildning. Kommunen har också ett gemensamt kansli för myndighetsbeslut, administration och studie- och yrkesvägledning i samverkan med närliggande kommuner (KCNO).

Prognosen för vuxenutbildning visar ett överskott om 2,7 mkr. för helåret. Dels beror det på den kreditfaktura på 2 mkr som har bokförts 2022 men avser 2021, dels på lägre volymer för 2022 för gymnasial vuxenutbildning samt SFI vilket sammanlagt ger 700 tkr i överskott för innevarande år.

5.9 Komvux som särskild utbildning

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning anordnas av Komvux Österåker. 2021 fanns i snitt 10 studerande i verksamheten. Verksamheten finansieras med ett anslag. Utfallet för perioden samt helårsprognos är enligt budget.

6 Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicit	Uppföljnings-ansvarig	Resultat**
Cent 1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade	Kontrollrapport	8 ggr/år	Controller	Inga avvikelser
Cent 1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskapssammandrag (RS)	excelmall	1 ggr/år	Controller	Inga avvikelser
Cent2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar	mall	Minst 1 ggr/år	Controller	Revision av tidigare års förteckning pågår
Cent3	Kontroll av löneutbetalningar	rapport	1 ggr/mån	Utb.dir/enhetschefer	Inga avvikelser
Cent4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte	rutin	Minst 1 ggr/år	Controller	Inga avvikelser
UBF 1	Utbetalning av resurs till korrekt mottagare/konto	Stickprov av utbetalning	1 ggr/mån	Controller/Utb.dir.	Inga avvikelser
UBF 2	Korrekt upphandling av konsulttjänster inom PC	Förteckning över upphandlade konsulter	1 ggr/år	Utv.chef /Utb.dir.	Inga avvikelser

7 Personaluppföljning

7.1 HR

I tabellerna nedan framgår personalstatistik för 2020, 2021 samt utfall för delåret 2022.

7.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	Utfall Helår 2021	Utfall Delår 2022
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	22	22,2	19,3	18,3	20,3
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	1,8	1,8	1,8	1	0,8
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	25	25	22	20	22

7.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	Utfall Helår 2021	Utfall Delår 2022
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	4,1	3,3	5,7	4,5	7
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	0	7	58	45	42
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	100	93	43	55	58

8 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens miljöarbete utgår från kommunens miljömål och Agenda 2030. För att nå det kommunala målet ”Skadliga ämnen och kretslopp” använder förvaltningen upphandlade leverantörer vid beställningar och tillämpar kommunens upphandlingspolicy vid upphandling av varor och tjänster.

Det kommunala målet ”Klimat och luft” uppnås genom att förvaltningen beaktar miljöpåverkan vid tjänsteresor och kortare förrättningar i tjänsten, genom exempelvis val av transportsätt, till exempel samåkning.

Det Globala målet 4 i Agenda 2030 avser en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet. Målet är genomgripande för hela nämndens verksamhetsområde. Exempel på indikatorer som kan kopplas till Agenda 2030 är genomströmning i gymnasieskolan, trygga elever och tillgång till gymnasieutbildning. Ungdomsmottagningens uppdrag kan kopplas till Det Globala målet 3 med delmålen "bekämpa smittsamma sjukdomar", "främja mental hälsa" och "tillgänglig reproduktiv hälsovård och familjeplanering".

9 Framåtblick

Handels – och administrationsprogrammet byter namn till Försäljnings- och serviceprogrammet inför höstterminen 2022.

Gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola från höstterminen 2023.

Ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till högskola införs inom yrkesprogram från höstterminen 2023.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen från 1 januari 2025 som syftar till att göra det lättare för ungdomar och vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden. Ändringarna innebär bland annat att både efterfrågan hos ungdomar och vuxna och arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå samt vid tillståndsgivning för nyetablering inom gymnasieskolan.

10 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål/ resultatmål	Resultatindikatorer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målnivå 2022
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 Gymnasie- och vuxenutbildnings nämndens verksamheter	Andel som uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med KAA	—	—		100 %		100 %	100 %
		Andel som uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med ungdomsmottagningen	—	—		97 %		100 %	100 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen avvikelse mot budget	Åtgärdsplan vid budgetavvikelse	—	—	-3%	-3%		1%	0%
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet	Andel ungdomar som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever	↘	◆	74 %	69 %	64 %	64 %	80 %
		Andel med gymnasieexamen på nationellt program inom tre år	—	—	77 %	79 %		85 %	85 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Alla verksamheter är tillgängliga och anpassade efter individens behov	Andel som uppger att den hjälp de fått genom KAA varit anpassad efter deras behov	—	—				80 %	80 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Alla ungdomar är trygga i sin gymnasieskola	Andel ungdomar som uppger att de är trygga i sin gymnasieskola	↗	◆	79 %	84 %	86 %	86 %	100 %
Österåker ska sträva efter ett	Alla ungdomar i kommunen har	Andel som studerar i gymnasieskolan	—	—	-	-		98 %	98 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/ resultatmål	Resultatindikatorer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målnivå 2022
långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	genomfört en gymnasieutbildning	Andel inom målgruppen som KAA har en etablerad kontakt med	—	—	80 %	79 %		85 %	100 %
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Alla ungdomar i kommunen har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård	Antal besök på ungdomsmottagningen	—	—	5 000	5 030		5 000	5 200

I I Bilaga över strategiska nyckeltal

II.1 Nyckeltal- år

II.1.1 Gymnasium

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Volym enligt befolkningsprognos- antal invånare i åldern 16-19 (vid årets slut)	2 442	2 558	2 685		2 748	2 737
Volym gymnasiet (genomsnitt över året)	1 836	1 931	2 036		2 075	2 113
Nyttjandegrad, gymnasium	75,2%	75,5%	75,8%		75,5%	77,2%

Utfall 2022 redovisas i årsbokslutet

II.1.2 Gymnasiesärskola

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Volym enligt befolkningsprognos- antal invånare i åldern 16-19 (vid årets slut)	2 442	2 558	2 685		2 748	2 737
Volym gymnasiesärskola (genomsnitt över året)	32	27	22		21	23
Nyttjandegrad, gymnasiesärskola	1,3%	1,1%	0,8%		0,8%	0,8%

Utfall 2022 redovisas i årsbokslutet