

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2021

2022-03-08

Ordförande: Kenneth Netterström
Förvaltningschef: Louise Furness

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2021	3
2 Ekonomisk sammanfattning.....	4
3 Prognossäkerhet.....	5
4 Mål och måluppfyllelse.....	6
5 Uppföljning av privata utförare	10
6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet.....	11
7 Verksamhetsuppföljning	12
8 Internkontroll	18
9 Personaluppföljning.....	19
10 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy.....	20
11 Redogörelse för övrigt miljöarbete	21
12 Framåtblick.....	22
13 Målbilaga.....	23
14 Bilaga över strategiska nyckeltal	25
15 Bilaga Internkontroll.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Bilagor

Bilaga 1: Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2021, Österåker

I Viktiga händelser under 2021

- Restriktioner med anledning av Coronapandemin har inneburit att gymnasieutbildning delvis genomförts på distans.
- Pandemin har medfört begränsningar av utåtriktad verksamhet och fysiska besök inom Ungdomsmottagningen och Kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
- Huvudmannskapet för Ungdomsmottagningen har delats mellan kommunen och Region Stockholm.

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	15 500	10 318	-5 182	15 796
Generella statsbidrag och utjämning	0	1 546	1 546	0
Summa intäkter	15 500	11 882	-3 618	15 796
<i>- varav interna intäkter</i>				4 000
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-8 359	-7 382	977	-8 041
Lokalkostnader	-741	-548	193	-803
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-244 093	-248 097	-4 004	-234 952
Övriga kostnader	-3 346	-3 063	283	-3 643
Summa kostnader	-256 540	-259 090	-2 550	-247 438
<i>- varav interna kostnader</i>				-56 635
Verksamhetens nettokostnad	-241 040	-247 208	-6 168	-231 642

Det totala underskottet för nämndens ansvarsområde beror på faktorer som inte går att påverka under innevarande budgetår, främst så kallade volymer.

På kostnadssidan har nämnden bland annat högre kostnader för särskilt stöd i gymnasieskola på grund av ökade volymer. Även antalet studerande i gymnasiet samt snittkostnaden för utbetald programpeng var högre än budgeterat.

I Gymnasieskola avviker intäkterna negativt till följd av färre antal nyanlända än budgeterat. Vid lägre volymer än budgeterat minskar också kommunens intäkter kopplade till antal individer.

Även Ungdomsmottagningen har lägre intäkter mot budget i samband med det delade huvudmannskapet med Regionen men här minskar även kostnaderna med motsvarande, det vill säga inga avvikelser mot budget på helheten. Skolmiljarden minskar underskottet i intäkter men har även motsvarande ökade kostnader, vilket innebär oförändrad helhet.

Efter bokslutet har det inkommit en kreditfaktura inom Vuxenutbildning från KCNO avseende Q4 som inte bokförts under 2021. Det innebär att utfallet inom köp av verksamhet är ca 2 mnkr högre än vad det borde ha varit och att det således skulle ha påverkat årets resultat med ett minskat underskott med motsvarande belopp. Dessa ca 2 mnkr faller istället ut per februari 2022.

Mer information finns under "7. Verksamhetsuppföljning".

3 Prognossäkerhet

	Prognos
Januari	0
Februari	0
Mars	-2 000
April	-3 200
Maj	-3 200
Juni	-3 200
Juli	-3 200
Augusti	-4 000
September	-3 850
Oktober	-6 000
November	-6 000
Bokslut	-6 168

4 Mål och måluppfyllelse



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

Indikatorer i budget 2021 avsåg svar per telefon och e-post. Resultatet har inte kunnat följas upp eftersom servicemätningen i kommunen upphörde 2021. Inför 2022 kommer nytt resultatmål med indikatorer att tas fram.

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Enligt direktiv till budget ska åtgärdsprogram tas fram vid avvikelse från budget.

Ingen negativ budgetavvikelse

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
	Åtgärdsplan vid negativ budgetavvikelse	-2,7 %	-2,6 %	0 %	 Ej relevant



Avvikelse mot budget avser volymer. För nämnden påverkbara verksamheter redovisar ingen negativ budgetavvikelse.

Trenden pekar på att den negativa budgetavvikelsen beror på utmaningen att prognosticera volymer, både gällande antal elever och snittkostnad per elev. Förvaltningen har initierat ett fördjupat analysarbete i syfte att öka prognossäkerheten och minska volymavvikelser. Arbetet bör genomföras i nära samverkan med avdelningen för ledningsstöd samt samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom prognoserna, förutom tidigare års volymutfall, beror av befolkningsutveckling och bostadsbyggande. Även en fördjupad analys av snittpeng planeras framöver.

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Gymnasieutbildning på nationella program är tänkt att genomgå på tre år. Indikatorn avser folkbokförda ungdomar oavsett var utbildningen är belägen. Kommunen har ett ansvar för att erbjuda ett urval av gymnasieprogram som både svarar mot ungdomarnas önskemål och arbetsmarknadens behov. Kommunen samverkar med samtliga kommuner i länet vilket ger eleverna ett brett utbud av utbildningar. Antagning sker på lika villkor oavsett elevens hemkommun.

Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
 	Andel med gymnasieexamen efter tre år, hemkommun	77 %	79 %	82 %	96 %



Folkbokförda i Österåker oavsett skolkommun som påbörjade gymnasieutbildning läsåret 2018/19. Källa: Kolada

Utfallet i tabellen avser andel folkbokförda elever med gymnasieexamen inom tre år oavsett gymnasieskolans geografiska läge. Utfallet har ökat något jämfört med 2020, men har ännu inte nått målet 82 procent.

Motsvarande utfall för gymnasieskolor inom kommunen (oavsett var eleverna kom ifrån) var 77 procent 2021 och 71 procent 2020. Generellt är andelen med gymnasieexamen efter tre år högre på högskoleförberedande program (83%) än på yrkesförberedande program (67%).

Åtgärder för att eleverna når utbildningens mål och får examen inom stipulerad tid ligger huvudsakligen på skolnivå, till exempel undervisningens kvalitet, trygghet och arbetsro och elevstöd. Tillgång till adekvat studie och yrkesvägledning inför val till gymnasieskolan har också betydelse för att undvika avhopp och byten som riskerar att förlänga utbildningen.

Kommunen har kännedom om sysselsättning hos alla som ingår i målgruppen för KAA (16 - 20 år)

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
 	KAA har en etablerad kontakt med alla unga inom målgruppen för KAA	80 %	79 %	100 %	79 %

KAA har gjort ett eller flera kontaktförsök till samtliga ungdomar inom målgruppen, antingen via brev, sms eller telefon. Det kan finnas flera olika anledningar till att en ungdom inte går att få tag på. Ungdomen kan ha sitt boende på annan ort eller i ett annat land, trots registrerad folkbokföringsadress i Österåkers kommun. Ungdomen kan också, av olika anledningar, välja att inte svara trots upprepade kontaktförsök.


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

studiefremjande 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.

KAA har ett brett utbud av erbjudanden om sysselsättning utifrån individens förutsättningar och önskemål.

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
—		Andel av ungdomar som efter etablerad kontakt med KAA har en sysselsättning	-	35 %	80 %	44 %



I utfall 2021 (35%) ingår enbart de 95 ungdomar som tackat ja till åtgärd genom KAA. Sysselsättning omfattar i detta sammanhang de styrda aktiviteter och åtgärder som ges genom KAA och som syftar till förflyttning mot målet, i första hand att påbörja eller slutföra en gymnasieutbildning. De ungdomar som vid etablerad kontakt uppger att de har en sysselsättning i form av exempelvis studier i annan skolform, arbete, föräldraledighet eller utlandsvistelse återfinns inte i statistiken.

Med anledning av att befintlig officiell statistik inte ger en fullständig bild av målgruppens sysselsättning efter etablerad kontakt, har indikatorn utgått 2022.

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.

Gymnasieelever upplever att de är trygga i sin gymnasieskola

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
		Andel elever som upplever att de är trygga i sin gymnasieskola	79 %	84 %	100 %	84 %

Gymnasieenkäten åk 2 2021, februari - mars 2021. Källa: StorSthlm

Andelen som anger att de är trygga i sin gymnasieskola har ökat jämfört med 2020, men har ännu inte nått målet.

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. Resultatmålet följs upp genom uppdatering av lokalbehovsprognos för gymnasieskolan.

Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och elever och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö. (Agenda 2030 mål 4A)

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
→ ●	Lokalförsörjningsplan uppdateras årligen	1	1	1	100

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

I Agenda 2030 lyfts vikten av god hälsa och välbefinnande fram som en grundläggande förutsättning för samhällets utveckling. En faktor är vikten av psykisk hälsa och tillgänglig reproduktiv hälsovård, vilket överensstämmer med ungdomsmottagningens uppdrag. Som indikator mäts intern besöksstatistik, i form av både fysisk och digital kontakt.

Alla ungdomar i kommunen har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård (Agenda 2030 mål 3.7)

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
↗ ●	Antal besök på ungdomsmottagningen	5 000	5 030	4 500	112 %

Trots de begränsningar i fysiska möten och utåtriktad verksamhet som Coronapandemin har inneburit, har antalet besök ökat jämfört med 2020. Utfallet avser både fysiska och digitala besök och kan avse fler besök per individ.

5 Uppföljning av privata utförare

Den kommunala vuxenutbildningen i Österåkers kommun anordnas genom auktorisation av utförare inklusive kommunens egen vuxenutbildning, Komvux Österåker. Österåkers kommun samverkar med 9 norrortskommuner (Vux Norrort) inom auktorisation för vuxenutbildning. 2021 fanns det totalt ca 35 auktoriserade utbildningsanordnare inom samverkansområdet.

Uppföljning av resultat och kvalitet inom utbildningen görs gemensamt av kommunerna i samverkansområdet. Rektorer för vuxenutbildning i respektive kommun gör verksamhetsbesök och tar del av skriftliga rapporter och nyckeltal som sedan sammanställs i en rapport för varje kommun. Vid brister finns en fastställd sanktionstrappa inom avtalet som till exempel omfattar krav på handlingsplan och antagningsstopp.

Nära hälften av de studerande från Österåkers kommun studerar inom Komvux Österåker, det vill säga, kommunens egen vuxenutbildning (46 %).

5.1 Privata utförare

Verksamhet	Privat utförare	Omfattning/andel av verksamhet
Komvux	Hermods	12 %
Komvux	NTI	7 %
Komvux	Svea	5 %
Komvux	Jensen	6 %
Komvux	Komvux Österåker (egen regi)	46 %

6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Både Ungdomsmottagningen och det kommunala aktivitetsansvaret har anpassat verksamheten med anledning av Coronapandemin. Ungdomsmottagningen har exempelvis inte kunnat genomföra klassbesök eller mottagning på gymnasieskolorna som tidigare. Medarbetarna har haft fler sjukdagar än normalt beroende på smittskyddsrestrktionerna.

Inom det kommunala aktivitetsansvaret har arbetet med att hitta praktikplatser till ungdomar försvårats under pandemin. De individuella kontakterna har präglats av ökat behov av stöd till följd av ett försämrat psykiskt mående hos en del ungdomar och mer långvariga kontakter.

Inom gymnasieskolan har den upplevda tryggheten ökat trots pandemin. Även andelen som genomfört utbildningen inom tre år har ökat, vilket är en indikation på att kvaliteten har kunnat upprätthållas trots ett ansträngt läge med sjukfrånvaro och distansundervisning.

Ett statligt bidrag, Skolmiljarden, har fördelats till grund- och gymnasieskolor inom länet för insatser som syftar till att minska de negativa konsekvenserna av pandemin. Nämnden erhöll cirka 1,5 mnkr att fördela till gymnasieskolor inom länet där elever från Österåker har sin skolplacering.

7 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Nämnd	-868	-746	122	-818
Stab	-3 080	-2 896	184	-3 033
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 023	-1 930	93	-1 823
Ungdomsmottagningen	-2 642	-2 615	27	-2 838
Total gemensamma kostnader	-8 613	-8 187	426	-8 512
Gymnasium				
Gymnasieverksamhet	-200 028	-205 536	-5 508	-194 463
Stöd i gymnasieskola	-4 868	-6 899	-2 031	-4 377
Modersmål i gymnasiet	-743	-375	368	-506
Total gymnasium	-205 639	-212 810	-7 171	-199 346
Gymnasiesärskola	-12 701	-11 035	1 666	-12 778
Vuxenutbildning				
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 200	-2 315	-115	-2 107
Grundläggande vuxenutbildning	-2 200	-1 570	630	-2 688
Gymnasial vuxenutbildning	-6 200	-7 554	-1 354	-2 936
Svenska för invandrare	-2 280	-2 529	-249	-2 069
Total vuxenutbildning	-12 880	-13 969	-1 089	-9 799
Komvux som särskild utbildning	-1 207	-1 207	0	-1 207
Totalt	-241 040	-247 208	-6 168	-231 642

7.1 Nämnd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter enligt skollagen eller annan författning inom följande områden

- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola
- Kommunal vuxenutbildning
- Komvux som särskild utbildning
- Utbildning i svenska för invandrare
- Det kommunala aktivitetsansvaret

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har haft sex sammanträden under 2021. Nämnden redovisar ett överskott mot budget till följd av inställd strategidag.

7.2 Stab

Staben på Utbildningsförvaltningen arbetar för två nämnder. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag omfattar bland annat resursfördelning, uppföljning av kvalitet och resultat, myndighetsbeslut inom särskola, fördelning av tilläggsbelopp och lokalprognoser.

Den positiva avvikelserna beror på temporär frånvaro av ordinarie personal.

7.3 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 eller i andra hand hitta en meningsfull sysselsättning.

Under 2021 har 350 ungdomar (57 procent män och 43 procent kvinnor) varit aktuella för KAA till följd av avbrutna, ej påbörjade eller ej fullständigt avslutade studier. Det är sex procent fler individer än föregående år. Kontaktförsök, via brev eller telefonsamtal, har gjorts till samtliga. 2019 etablerades kontakt med 50 procent av målgruppen, 2020 ökade andelen till 80 procent och 2021 låg andelen på 79 procent. Den stora ökningen sedan 2019 har således varit bestående 2021 trots fortsatt pandemi. Det kan finnas flera olika anledningar till att ungdomar inte går att få tag på, till exempel att kontaktuppgifter saknas trots efterforskningar, att individen är folkbokförd men inte bor i kommunen eller att individen väljer att inte svara på kontaktförsök.

Ungdomar som trots att de saknar sysselsättning tackar nej till åtgärd får förfrågan vid upprepade tillfällen (ungefär var tredje månad). De ungdomar som visar intresse eller tackar ja bjuds in till informationsmöte och därefter planeras gemensamt insatser för att ungdomen ska komma tillbaka till studier eller annan sysselsättning.

Av de ungdomar som enheten etablerat kontakt med har nedan fördelning av svar samt sysselsättning inkommit:

- Tackat nej till kontakt/åtgärder: 65 procent (182 individer) vilket är en minskning med fyra procent sedan 2020. Att en ungdom tackar nej till åtgärder kan bero på många olika anledningar, till exempel studier i annan skolform, arbete, föräldralöshet, utlandsvistelse.
- Tackat ja till kontakt/åtgärder via KAA: 35 procent (95 individer), vilket är en ökning med 4 procent sedan 2020.

Under 2021 har 157 åtgärder registrerats, vilket innebär att många ungdomar tagit del av flera åtgärder under ett år. Exempelvis stöd i kontakt med andra myndigheter, friskvård, praktik, studie- och yrkesvägledning, samtalskontakt och studier.

MIA Vidare (Mobilisering inför arbete)

Intäktsöverskottet beror på att medel från det länsgemensamma projektet Mia Vidare inte var budgeterat men genererat intäkter till enheten i form av bidrag för lönekostnader. Projektet, som innefattat ungdomar mellan 16-24 år har fortskridit under året med aktiviteter såsom kartläggning, coachande samtal, praktik och kurser/gruppaktiviteter för ungdomar. Under andra halvan av 2021 anställdes en person centralt inom projektet vilket inneburit ett minskat deltagande från Österåkers aktivitetsansvars sida. Inför 2022 har därför enheten valt att kliva ur MIA Vidare, men kontakt återupptas i det fall behov från Österåkers eller projektets sida uppstår. Österåkers aktivitetsansvar upplever att deltagandet i projektet har givit goda resultat, både gällande de ungdomar som varit föremål för insatser och gällande utveckling av vårt arbetssätt. Inför 2022 planeras för gruppaktiviteter i egen regi, något som tidigare inte erbjudits. Projektet som helhet avslutas i september 2022.

Aktiviteter

Ett flertal aktiviteter har erbjudits de ungdomar som fått åtgärder genom KAA. Aktiviteten utgår alltid från den kartläggning/framtidsplanering som görs tillsammans med ungdomen. Nedan är ett urval av aktiviteter 2021:

- Studie- och yrkesvägledning med ungdomar som endast uppvisar studiebevis efter avslutad gymnasiegång
- Studie- och yrkesvägledning med de ungdomar som genom kartläggning beslutat att återgå eller återuppta studier
- Kartläggning och framtidsplanering
- Praktik
- Friskvård som verktyg för stegförflyttning
- Coachande samtal
- Enstaka samtal
- Utomhusträffar i grupp med syfte att bryta social isolering och ge ökad kunskap i vad som påverkar vår psykiska och fysiska hälsa (baserat på modellen Hjärnhälsa - 10 goda vanor).

Samverkan

- Under året har samverkan med Ungdomsmottagningen systematiserats med återkommande möten. Planering av gemensamma aktiviteter, såsom tematräffar för ungdomar som har insatser från både Ungdomsmottagningen och KAA är beslutad, men har ännu inte genomförts till följd av pandemin.
- Samverkan med fritidsgårdarna och "fältarna" har fortsatt sedan uppstart 2020, men antalet träffar har varit få till följd av pandemin.
- Övrig samverkan med exempelvis socialtjänst, praktikplatser, grund- och gymnasieskolor pågår och är en viktig del för att upprätthålla god kännedom om ungdomarnas kontext.

- Samverkan med näringslivsenheten kring sommarjobb för ungdomar i kommunen har varit lyckosamt. Samtliga ungdomar som fick åtgärder via KAA och som ville ha ett sommarjobb fick erbjudande om detsamma. Några ungdomar, som deltog i gruppverksamhet inom MIA Vidare-projektet, följdes åt på samma arbetsplats under sommarjobbsperioden.

KAA redovisar ett överskott om cirka 100 tkr kopplat till intäkter för ett bidrag från projektet MIA som inte budgeterats. Bidraget har gått till att finansiera ungdomscoachernas lön.

7.4 Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen har under 2021 genomfört en organisationsförändring som inneburit delat huvudmannaskap med Region Stockholm. Den medicinska personalen har övergått till Region Stockholm medan kuratorer och enhetschef finns kvar i kommunal regi. Den kommunalt finansierade verksamheten har omfattat en enhetschef och 2,5 kurators-tjänster, fördelat på tre personer.

På grund av pandemin har verksamheten inte kunnat genomföra klassbesök eller mottagning på gymnasieskolorna under året. Antalet sjukdagar för personalen har varit högre än normalt på grund av restriktioner och karantänsrekommendationer. Mottagningen har dock hållits öppen och även erbjudit digitala besök, vilket har inneburit att antalet besök sammantaget har ökat med cirka 50 besök jämfört med 2020.

I en intern enkät under två månader har kundnöjdheten följts upp med höga resultat (94 procent nöjda).

Ungdomsmottagningen redovisar ingen avvikelse mot budget.

7.5 Gymnasium

Österåkers kommun ingår i gemensam gymnasiregion 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 ca 30 procent på Österåkers gymnasium och ca 16 procent på Skärgårdsgymnasiet.

Stöd i gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen fördelar tilläggsbelopp och interkommunal ersättning för särskilt stöd efter ansökan från gymnasieskolor med elever från Österåkers kommun. Nytt för 2021 är att tilläggsbelopp även utgår till Österåkers gymnasium efter ansökan på individnivå.

2021 beviljades tilläggsbelopp och motsvarande för 44 elever under vårterminen och för 52 elever under höstterminen. Motsvarande siffror 2020 var 15 och 20. Ökningen beror främst på ansökningar från Österåkers gymnasium och på fler ansökningar från Skärgårdsgymnasiet.

Strukturbidrag inom länsprislistan har utgått för elever på nationella program med meritvärden under 200. Totalt fördelades 1,7 mkr i strukturbidrag för elever folkbokförda i Österåkers kommun. Österåkers gymnasium erhöll 191 tkr och Skärgårdsgymnasiet 871 tkr för 2021.

Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott om ca 7,2 mkr för 2021. De verksamheter som primärt bidrog negativt till resultat är gymnasieskola samt stöd i gymnasiet. I gymnasieskola avviker intäkterna negativt med cirka 2,7 mkr till följd av färre antal nyanlända än budgeterat. Vid lägre volymer än budgeterat minskar också kommunens intäkter kopplade till antal individer.

Kostnadssidan avvek också negativt med cirka 2,6 mkr med anledning av fler antal elever i gymnasieskola samt att snittkostnaden för utbetald programpeng var högre än budgeterat.

Stöd i gymnasiet bidrog med en negativ avvikelse om ca 2,1 mkr. Detta kan härledas till att stöd betalats ut för fler elever än som budgeterats.

7.6 Gymnasiesärskola

Kommunen har ingen gymnasiesärskola i egen regi. Eleverna söker i stället plats i gymnasiesärskolor utanför kommunen. 2021 fanns i snitt 23 elever i gymnasiesärskolan. Det är ett något lägre antal än de senaste åren. För nationella program tillämpas en riksprislista, men för individuella program görs en överenskommelse mellan berörd huvudman och hemkommunen. Utbudet av utbildningsplatser som är anpassade för varje individ är ofta begränsat vilket gör att kostnaden sällan kan påverkas av kommunen. Kostnaden per utbildningsplats är beroende av elevens individuella behov, vilket innebär att volymerna har begränsad betydelse för den prognostiserade kostnaden.

Gymnasiesärskola redovisar ett överskott om ca 1,7 mkr relaterat till färre elever än budgeterat under året.

7.7 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. Komvux som särskild utbildning ingår inte i auktorisationen utan anordnas inom egen regi. Kommunen samverkar med ett antal kommuner i nordost kring auktorisation, uppföljning och tillsyn av auktoriserad vuxenutbildning.

I tabellen nedan framgår antal studerande från Österåkers kommun respektive KCNO (5 kommuner) respektive år. Antal studerande i grundläggande vuxenutbildning har minskat jämfört med 2020, men ligger högre än 2019. I gymnasial vuxenutbildning och sfi har antalet studerande ökat. Sfi har dock minskat jämfört med 2019, vilket har samband med minskad invandring under pandemin. Störst ökning finns inom gymnasiala kurser, med över 200 fler studerande än 2019. Även det bedöms ha samband med pandemin.

Tabell. Antal studerande per utbildningsform över tid

Utbildningstyp	2019		2020		2021	
	KCNO	Österåker	KCNO	Österåker	KCNO	Österåker
Grundläggande vuxenutbildning	699	167	777	215	730	174
Gymnasial vuxenutbildning	2 702	738	3 326	900	3 426	955
Svenska för invandrare	2 030	465	1 897	426	1 844	444
Totalt	5 431	1 370	6 000	1 541	5 270	1 573

Vuxenutbildning redovisar för helåret en negativ avvikelse om ca 1,1 mnkr. SFI avvek negativt med 1,5 mnkr till följd av uteblivna intäkter medan kostnaderna avvek positivt med ca 1,3 mnkr på grund av färre antal elever än budgeterat. Samtidigt redovisar gymnasial vuxenutbildning en negativ avvikelse om ca 1,4 mnkr till följd av högre kostnader än budgeterat.

Efter bokslutet har det inkommit en kreditfaktura inom Vuxenutbildning från KCNO avseende Q4 som inte bokförts under 2021. Det innebär att det totala utfallet är ca 2 mnkr högre än vad det borde ha varit. Dessa ca 2 mnkr faller istället ut per februari 2022 och fördelas mellan de olika verksamheterna enligt följande: Grundläggande vuxenutbildning ökad kostnad ca 0,5 mnkr, Gymnasial vuxenutbildning minskad kostnad ca 3,5 mnkr respektive Svenska för invandrare ökad kostnad ca 1 mnkr. Om fakturan bokförts under 2021 hade det totala utfallet för Vuxenutbildning istället landat på ca 11,9 mnkr vilket hade inneburit en positiv avvikelse om ca 0,9 mnkr.

Kvalitetsrapport för vuxenutbildning 2021 finns som bilaga.

7.8 Komvux som särskild utbildning

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning anordnas av Komvux Österåker. Verksamheten är inte konkurrensutsatt. 2021 fanns i snitt 10 studerande i verksamheten och det finns en lärare på heltid som även stödjer övrig personal i specialpedagogiska frågor. Verksamheten finansieras med ett anslag.

8 Internkontroll

Fokus för internkontrollplanen 2021 ligger på att säkerställa att det finns interna kontroller för att förebygga, upptäcka och åtgärda oegentligheter, jäv och korruption. Centrala fokusområden enligt tabell nedan. Löneutbetalningar har följts upp löpande. Det är sällan inköp av varor och tjänster föranleder behov av direktupphandling, inte heller anlitas konsulter i nämnvärd utsträckning på förvaltningen. Konsulttjänster anlitas ibland för gynekologi och handledning inom Ungdomsmottagningen. Detta sker då i enlighet med kommunens riktlinjer.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Kontroll av löneutbetalningar	Rapport i HR-system	1 ggr/mån	Utbildningsdirektör/Controller	Inga avvikelser
CENT 2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet	Chefsavstämning	2 ggr/år	Utbildningsdirektör/Controller	Inga avvikelser
CENT 3	Kontroll av anlitaandet av konsulter	Chefsavstämning	4 ggr/år	Utbildningsdirektör/Controller	Inga avvikelser

9 Personaluppföljning

9.1 HR

Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	23,2	22,2	18,3
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	3	1,8	1
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	28	25	20

Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	2,5	3,3	4,5
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	0	7	45
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	100	93	55

Det har skett en förändring i definition av HR-nyckeltalen som innebär att vilande anställningar har plockats bort. En vilande anställning är en anställning som är vilande under tiden medarbetaren har en annan tjänst i kommunen, vanligt främst inom produktionsförvaltningen. Eftersläpningar i inrapportering kan också ligga bakom eventuella förändring från tidigare uppgifter.

10 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Österåkers kommun ska arbeta sektorsövergripande med barnets bästa i centrum i frågor som berör barn och unga (ur Barn-och ungdomspolicy).

Utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen deltar i BUS-samarbetet med Region Stockholm för att samordna insatser kring *barn och unga i behov av gemensamma stödinsatser (BUS)* från kommun och region.

KAA och förvaltningen samverkar med bl.a. socialtjänsten och myndigheter och organisationer utanför kommunen kring de olika målgrupperna.

Inom ungdomsmottagningen samverkar befattningar från hälso- och sjukvård och kommunen. Verksamheten har också ett upparbetat samarbete med gymnasieskolorna i kommunen och har bland annat mottagning under vissa tider i gymnasieskolorna (ej under 2021 på grund av Corona).

II 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 och samåkning.

Det Globala målet 4 i Agenda 2030 innebär att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet. Detta mål är genomgripande för hela nämndens verksamhetsområde. I mål- och resultatstyrningen följs till exempel genomströmning i gymnasieskolan, trygga elever och tillgång till gymnasieutbildning upp. Under inriktningsmålet hållbart samhälle tillämpas det globala målet 3, genom ungdomsmottagningen som i sin verksamhet styr mot delmålen Bekämpa smittsamma sjukdomar, främja mental hälsa och tillgänglig reproduktiv hälsovård och familjeplanering.

I2 Framåtblick

Nya krav i vuxenutbildningen



Den 1 augusti 2022 införs ett krav att kommunerna ska erbjuda en sammanhållen vuxenutbildning inom ramen för etableringsprogrammet. Målgruppen är nyanlända med uppehållstillstånd som omfattas av utbildningsplikt. Syftet är att kombinera SFI med andra ämnen för att individen ska få större möjligheter till arbete och egen försörjning. Det utökade uppdraget kan komma att påverka administration och utbildningskostnader inom vuxenutbildningen beroende på antal personer som kommer att omfattas av reformen.

Extraordinära stödinsatser

Under 2021 har antalet ansökningar och ersättningar för extraordinära stödinsatser i gymnasieskolan ökat, både från kommunala och fristående huvudmän. Om trenden fortsätter medför det fortsatt ökade kostnader.

13 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer			Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse 2021
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.									
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse	Åtgärdsplan vid negativ budgetavvikelse	↗	●	-3,1 %	-2,7 %	-2,6 %	0 %	■ Ej relevant
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet	Andel med gymnasieexamen efter tre år, hemkommun	↗	●	71 %	77 %	79 %	82 %	96 %
	Kommunen har kännedom om sysselsättning hos alla som ingår i målgruppen för KAA (16 - 20 år)	KAA har en etablerad kontakt med alla unga inom målgruppen för KAA	↘	■	-	80 %	79 %	100 %	79 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	KAA har ett brett utbud av erbjudanden om sysselsättning utifrån individens förutsättningar och önskemål.	Andel av ungdomar som efter etablerad kontakt med KAA har en sysselsättning	—	■	-	-	35 %	80 %	44 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Gymnasieelever upplever att de är trygga i sin gymnasieskola	Andel elever som upplever att de är trygga i sin gymnasieskola	↗	◆	88 %	79 %	84 %	100 %	84 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka	Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och elever och erbjuder en trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö. (Agenda 2030 mål 4A)	Lokalförordningsplan uppdateras årligen	→	●	1	1	1	1	100

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer			Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse 2021
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Alla ungdomar i kommunen har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård (Agenda 2030 mål 3.7)	Antal besök på ungdomsmottagningen			4 600	5 000	5 030	4 500	112 %

I 4 Bilaga över strategiska nyckeltal

I 4.1 Nyckeltal- år

Gymnasiet

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021
Volym enligt befolkningsprognos - Antal invånare i åldern 16-19 (vid årets slut)	2 558	2 657	2 633
Nyttjandegrad - Gymnasium 16- 18 år	79	77	77
Nyttjandegrad - Gymnasiesär	1,1	0,9	0,9
Nyttjandegrad - Modersmål	3,3	1,8	3,2
Volym - gymnasiet (genomsnitt över året)	2 017	2 036	2 032
Volym - Gymnasiesär (genomsnitt över året)	27	22	25
Volym - Modersmål (genomsnitt över året)	84	48	85