

# Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2019

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndversion

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Kerstin Johansen

## Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser.....	3
2. Ekonomisk sammanfattning .....	3
2.1 Utfall mot budget.....	3
2.2 Prognos mot budget .....	4
3. Åtgärder för budget i balans.....	4
4. Verksamhetsuppföljning.....	5
4.1 Nämnd och förvaltning.....	5
4.2 Gymnasieverksamhet.....	6
4.3 Gymnasiesärskola.....	7
4.4 Vuxenutbildning.....	7
4.5 Särskild utbildning för vuxna.....	8
5. Uppdrag till GVN i budget 2019.....	8
6. Miljöarbete .....	9
7. Framåtblick .....	9
8. Bilagor.....	9

## 1. Viktiga händelser

- Skolnämnden delas i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd och Förskole- och grundskolenämnd.
- Skolförvaltningen byter namn till utbildningsförvaltningen.
- Ungdomsmottagningen mottar pris av föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar som ”årets förnyare” för utdelning av kostnadsfria mensskydd.

## 2. Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning exkl. nyanlända (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018*	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	10 100	10 100	0	0	6 733	6 566	-168
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 100</b>	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 733</b>	<b>6 566</b>	<b>-168</b>
- Varav interna intäkter		0		0	0	0	
<b>Verksamhetens kostnader</b>							
Personalkostnader	-4 600	-4 600	0	0	-5 417	-5 744	-327
Lokalkostnader	-500	-500	0	0	-425	-357	68
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-213 400	-215 755	-2 355	0	-139 737	-140 122	-385
Övriga kostnader	-1 700	-1 700	0	0	-1 221	-1 893	-672
<b>Summa kostnader</b>	<b>-220 200</b>	<b>-222 555</b>	<b>-2 355</b>	<b>0</b>	<b>-146 800</b>	<b>-148 116</b>	<b>-1 316</b>
- Varav interna kostnader		-54 630		0	0	-36 420	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-210 100</b>	<b>-212 455</b>	<b>-2 355</b>	<b>0</b>	<b>-140 067</b>	<b>-141 550</b>	<b>-1 484</b>
<b>Intäkter MV 2018 (belastar 2019)</b>	0	255	255		0	255	255
<b>Intäktsminskning MV 2018 (belastar 2019)</b>	0	-900	-900		0	-900	-900
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>
<b>Verksamhetens totala nettokostnader inkl. nyanlända (belopp i tkr)</b>	<b>-210 100</b>	<b>-213 100</b>	<b>-3 000</b>	<b>-196 572</b>	<b>-140 067</b>	<b>-142 195</b>	<b>-2 128</b>

*Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fanns ej som egen nämnd 2018, utan tillhörde dåvarande Skolnämnden.*

### 2.1 Utfall mot budget

Nämndens nettokostnad uppgick till 142,2 mnkr vilket motsvarar 67,7 procent av årsbudgeten, dvs högre kostnader än budgeterat. Utfallet i augusti är 2,1 mnkr högre än budget vilket främst beror på lägre bidrag för asylsökande och ökade kostnader inom gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Arvoden för nämnden visar ett underskott på ca 100 tkr vilket främst kommer ifrån en utbildning under våren som inte var budgeterad under den perioden. Förvaltningen har ett mindre underskott på 70 tkr bland annat på g a felfördelade lönekostnader, konsultkostnader samt rekrytering av förvaltningschef. Tjänstledighet inom KAA våren 2019 har bidragit till minskade lönekostnader och prognosen pekar på utfall i nivå med budget.

## 2.2 Prognos mot budget

Prognosen för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vid augusti är osäker. Förklaringen är att prognosarbetet för utbildning är problematiskt att göra per sista augusti då avstämning av höstterminens elevvolym sker den 15 september. En mer tillförlitlig prognos kan lämnas i uppföljningen per sista september.

Helårsprognosen på Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden justerades i juni månadsrapportering med -3 mnkr högre nettokostnad än budgeterat. Avvikelser finns inom volymer (köp av verksamhet) främst gymnasiesärskolan där även en mindre volymförändring kan ge stor ekonomisk effekt p g a höga ersättningsnivåer. En minskad intäkt för asylsökande 2018 som inte har bokförts på rätt år belastar budget 2019.

Färre asylsökande inom gymnasieskolan motsvaras av ökat antal med uppehållstillstånd. För personer med uppehållstillstånd erhåller nämnden inget bidrag från migrationsverket men en fördelning görs av de bidrag för målgruppen som tillfaller Socialnämnden.

## 3. Åtgärder för budget i balans

- Säkerställa att fördelning av bidrag för nyanlända inom gymnasiet motsvarar faktiska kostnader.
- Säkerställa korrekt ersättningsnivå för modersmålsundervisning.

Åtgärder som åvilar huvudmännen och följs upp av Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden

- Ökad genomströmning i gymnasieskolan.
- Minskade avhopp och omval i gymnasieskolan.
- Minskad tid på introduktionsprogram.

## 4. Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet exkl. nyanlända (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018*	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Nämnd	-900	-900	0	0	-600	-677	-77
Stab	-2 650	-2 650	0	0	-1 767	-1 972	-205
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 500	-1 500	0	0	-1 000	-1 000	0
Ungdomsmottagningen	-2 844	-2 844	0	0	-1 896	-1 896	0
<i>Gymnasium</i>							
Gymnasieverksamhet	-169 315	-171 670	-2 355	0	-112 877	-112 802	74
Stöd i gymnasieskola	-3 792	-3 792	0	0	-2 528	-2 536	-8
Modersmål i gymnasiet	-733	-733	0	0	-489	-519	-30
Avgifter Kommunförbundet gymnasiet	-450	-450	0	0	-300	0	300
Gymnasiesärskola	-13 510	-13 510	0	0	-9 006	-10 152	-1 145
<i>Vuxenutbildning</i>							
Adm & ledn för myndighetsutövning	-1 820	-1 820	0	0	-1 213	-1 213	0
Grundläggande vuxenutbildning	-1 602	-1 602	0	0	-1 068	-1 774	-706
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-6 047	-6 047	0	0	-4 031	-4 059	-27
Svenska för invandrare	-3 542	-3 542	0	0	-2 361	-2 020	341
Särvux	-1 396	-1 396	0	0	-931	-931	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-210 100</b>	<b>-212 456</b>	<b>-2 355</b>	<b>0</b>	<b>-140 067</b>	<b>-141 550</b>	<b>-1 484</b>

Driftsredovisning Nyanlända (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI		
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018*	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<b>Intäkter</b>							
Gymnasium (asylsökande)	4 100	1 526	-2 574		2 733	1 140	-1 594
Gymnasium (PUT, TUT)	4 430	4 430	0		2 953	2 953	0
Komvux SFI (PUT, TUT)	1 470	1 470	0		980	980	0
<i>Totala intäkter</i>	<i>10 000</i>	<i>7 426</i>	<i>-2 574</i>	<i>0</i>	<i>6 667</i>	<i>5 073</i>	<i>-1 594</i>
<b>Kostnader</b>							
Gymnasium (asylsökande)	-4 100	-1 526	2 574		-2 733	-1 140	1 594
Gymnasium (PUT, TUT)	-4 430	-4 430	0		-2 953	-2 953	0
Komvux SFI (PUT, TUT)	-1 470	-1 470	0		-980	-980	0
<i>Totala kostnader</i>	<i>-10 000</i>	<i>-7 426</i>	<i>2 574</i>	<i>0</i>	<i>-6 667</i>	<i>-5 073</i>	<i>1 594</i>
<i>Nettoresultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Intäkter MV 2018 (belastar 2019)</b>	<b>0</b>	<b>255</b>	<b>255</b>		<b>0</b>	<b>255</b>	<b>255</b>
<b>Intäktsminskning MV 2018 (belastar 2019)</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>		<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>

\* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fanns ej som egen nämnd 2018, utan tillhörde dåvarande Skolnämnden tillsammans med nuvarande Förskole- och grundskolenämnden.

### 4.1 Nämnd och förvaltning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag omfattar uppföljning av kvalitet och resultat, vissa myndighetsbeslut, t ex mottagande i särskola, lokalprognoser, resursfördelning samt det kommunala aktivitetsansvaret avseende ungdomar 16-20 år (KAA) och ungdomsmottagningen (UM).

## 4.2 Gymnasieverksamhet

I Österåkers kommun finns två gymnasieskolor, Österåkers gymnasium i kommunal drift med 625 elever och Skärgårdsgymnasiet i fristående drift med 268 elever i snitt jan – juni 2019. 48 procent av de folkbokförda eleverna studerade föregående läsår i gymnasieskolor inom kommunen, 31 procent på Österåkers gymnasium och 17 procent på Skärgårdsgymnasiet. Av eleverna som valde gymnasieskolor utanför kommunen gick 15 procent i en kommunal gymnasieskola och 37 procent i en fristående (Skolverket 2018).

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasieskolan är att 80 procent ska gå ut ett nationellt program med gymnasieexamen inom tre år. Snittet på nationella program i Österåker 2018 var 63 procent i den senaste statistiken från vt-18. Aktuell statistik publiceras senare under hösten.

I april/maj publicerar Skolverket statistik angående personal i bl a gymnasieskolan. Enligt skollagen ska huvudmannen huvudsakligen använda lärare med behörighet och legitimation i undervisningen. I tabellen nedan framgår andel lärare med legitimation och behörighet i februari 2019 jämfört med samma period föregående läsår.

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i ämnet  
Källa: Skolverket, uttag februari valt år

	<b>2018/19</b>	2017/18
Totalt i kommunen	<b>83,9</b>	83,6
Österåkers gymnasium	<b>90,5</b>	91,7
Skärgårdsgymnasiet	<b>70,0 ( yrkesämnen 41,7)</b>	70,6 (yrkesämnen 40,7)
Stockholms län, totalt alla huvudmän	<b>83,2 ( yrkesämnen 40,5)</b>	80,6 (yrkesämnen 40,2)

Andel lärare med legitimation och behörighet har ökat marginellt jämfört med föregående läsår. Österåker ligger något över snittet i länet, alla huvudmän inräknade. Ser man enbart på Österåkers gymnasium ligger andelen över snittet i länet, men har sjunkit något sedan föregående läsår. har huvudsakligen yrkesinriktade program. Andelen lärare med legitimation på Skärgårdsgymnasiet är totalt sett betydligt lägre än i den kommunala gymnasieskolan. Jämfört med länet ligger dock Skärgårdsgymnasiet något över snittet avseende behöriga lärare i yrkesprogram.

Det finns statliga satsningar för att öka lärarnas behörighet och möjliggöra legitimering genom t ex lärarlyftet.

Inom gymnasieantagningen för Stockholms län genomförs årligen en gemensam elevenkät i åk 2 under våren. Resultaten finns på gymnasieantagningens hemsida som stöd för elever och vårdnadshavare att välja skola.

I tabellen nedan redovisas ett urval av frågor och andel elever som svarat instämmer helt och instämmer delvis. Österåker samtliga huvudmän. (Länet inom parentes)

	2019	2018	2017
Jag är trygg i min skola	88 (80)	87	94
Det är arbetsro på mina lektioner	39 (50)	45	53
Undervisningen motiverar mig att vilja lära mig mera	38 (40)	46	46
Jag är nöjd med min skola	71 (66)	77	i.u

*Källa: Gymnasieantagningen 2019*

Elevenkäten visar att andelen elever som uppger att de är trygga i sin skola är relativt hög, men andelen har sjunkit något från 2017. Resultatet ligger över snittet i länet. Det område som har sämst resultat i enkäten är frågan om arbetsro på lektionerna och här ligger kommunen under snittet i länet. På frågan om eleven är nöjd med sin skola instämmer 71 procent 2019 vilket är över snittet i länet men sämre än 2018.

### 4.3 Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola erbjuds inte inom kommunen utan platser köps i andra kommuner och hos fristående huvudmän. Jan – juni 2019 fanns i snitt 35 elever inom gymnasiesärskolan. De flesta går i gymnasiesärskola hos fristående anordnare.

Prognosen visar ett underskott på 750 tkr för perioden beroende på 2-3 nya elever. För helåret förväntas utfallet ligga i linje med budget då antalet förväntas minska under hösten.

### 4.4 Vuxenutbildning

Österåkers kommun ingår i samverkan med Vallentuna, Täby, Danderyd och Vaxholm i Kunskapscenter Nordost (KCNO). Syftet med samverkan är att dela på

administrativa kostnader t ex för system, resursfördelning, studie – och yrkesvägledning, rektor, uppföljning och tillsyn vilket annars är svårt för kommuner med mindre omfattning att hantera inom sin egen organisation. Kommunerna ingår också i Vux Norrort som tillsammans med ytterligare fyra kommuner i nordost samverkar kring auktorisation av leverantörer inom vuxenutbildning, uppföljning, tillsyn och stöd till leverantörer. Österåkers vuxenutbildning ingår som en av leverantörerna. Syftet med auktorisation är att ge medborgare tillgång till ett stort utbud av både teoretiska - och yrkeskurser och möjlighet att välja utbildningsanordnare utifrån egna önskemål och behov. Våren 2019 finns 36 anordnare inom Vux Norrort samt 19 med sfi.

Kostnaden för SFI och grundläggande kurser ökar medan kostnaden för gymnasial vuxenutbildning är lägre än budgeterat beroende på statsbidrag för yrkesvux. Slutlig fördelning av statsbidrag sker i årsskiftet. Den aktuella avvikelsen mot budget är positiv för delåret 2019, men för helåret prognostiseras ett underskott inom sfi och grundläggande.

#### 4.5 Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är inte konkurrensutsatt. Verksamheten omfattar 7- 8 elever och anordnas genom Komvux Österåker. Eleverna läser språk och kommunikation, svenska och matematik. Omfattningen varierar mellan 1,5 tim per vecka och 4,5 tim/vecka per elev. Personalen utgörs av en pedagog som även stöttar övriga lärare i specialpedagogiska frågor. Verksamheten är anslagsfinansierad.

### 5. Uppdrag till GVN i budget 2019

UPPDRAG GVN	Redovisas	Status
29. GVN får i uppdrag att utreda utökning av yrkesprogram inom ÖG	Plan för utbyggnad	Pågår. Ingår även i KS uppdrag ang. Campus
28. GVN får i uppdrag att kartlägga arbete kring hedersrelaterad problematik	29 aug	Klart, har redovisats
33. GVN får i uppdrag att utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa och föreslå ev. åtgärder	7 nov	Klart för redovisning till nämnd



## 6. Miljöarbete

Miljömål för nämnden återfinns i målbilagan. Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden kommer under hösten 2019 ta fram miljömål inom nämndens ansvarsområde. Skolnämndens miljömål var främst inriktade på förskola – och grundskola.

## 7. Framåtblick

**Kommunal vuxenutbildning** Prognoserna visar en ökning inom framför allt SFI och grundläggande vuxenutbildning. Det finns risk för ökade kostnader inom verksamheten.

## 8. Bilagor

Bilaga 1. Målbilaga