

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse delår 2021 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2021-09-23

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Louise Furness

Verksamhetsberättelse delårsbok- slut augusti 2021, på nämndnivå (långversion)



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under perioden	4
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Åtgärder för budget i balans	5
4	Mål och måluppfyllelse	5
5	Verksamhetsuppföljning	8
6	Internkontroll	12
7	Personaluppföljning	12
8	Redogörelse för övrigt miljöarbete	12
9	Framåtblick	13
10	Målbilaga	14

I Viktiga händelser under perioden

- Coronapandemin medförde att gymnasieutbildning delvis genomfördes på distans under våren.
- Ungdomsmottagningen ställde in alla klassbesök och kunde inte genomföra Drop-in på mottagningen eller på gymnasieskolorna på grund av Corona.
- Det kommunala aktivitetsansvaret har i större utsträckning än tidigare erbjudit digitala möten och utomhusträffar för att upprätthålla fortsatt tillgänglighet till verksamheten trots pandemin.
- Delat huvudmannskap för Ungdomsmottagningen med Region Stockholm från maj.

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget- avvi- kelse	Utfall 2020	Period- budget	Utfall perioden	Bud- get- avvi- kelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	15 500	12 000	-3 500	15 796	10 407	6 783	-3 624
Summa intäkter	15 500	12 000	-3 500	15 796	10 407	6 783	-3 624
- varav interna intäkter						//	
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-8 359	-8 359	0	-8 041	-5 560	-4 974	586
Lokalkostnader	-741	-741	0	-803	-494	-430	64
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-244 093	-244 593	-500	-234 952	-163 143	-163 283	-140
Övriga kostnader	-3 346	-3 346	0	-3 643	-2 236	-2 056	179
Summa kostnader	-256 540	-257 040	-500	-247 438	-171 433	-170 744	689
- varav interna kostnader						37 786	
Verksamhetens nettokostnad	-241 040	-245 040	-4 000	-231 642	-161 026	-163 961	-2 935

2.1 Prognos mot budget

Helårsprognosen för 2021 visar på ett underskott om 4 mnkr vilket beror på

fortsatt höga volymer inom gymnasiet, ökat behov av stöd i gymnasiet samt lägre intäkter.

Helårsprognosen för gymnasieverksamheten visar ett underskott om 4,8 mnkr mot budget där 2,8 mnkr är på grund av ökad volym samt 2 mnkr på grund av lägre intäkter för nyanlända mot budget. Andelen ungdomar som väljer att studera på gymnasiet är högre än det varit på flera år. Faktisk volym ligger över budgeterade nivåer och förväntas ligga kvar på samma höga nivå året ut. Även elevstöd inom gymnasieskolan har ökade volymer mot tidigare års utfall samt årets budget. Här prognostiseras ett underskott på ca 2,2 mnkr.

Inom vuxenutbildningen prognostiserades tidigare ett underskott om 1,2 mnkr till följd av ökade volymer inom gymnasial vuxenutbildning men enligt senaste prognosen är vi tillbaka på prognos utan avvikelse mot budget.

Inom gymnasiesärskolan förväntas däremot ett överskott dels på grund av något lägre volymer men även i och med lägre genomsnittsansättning mot budgeterad nivå.

2.2 Utfall mot budget

Nämnden redovisar ett sammantaget utfall för perioden om 164 mnkr vilket är en avvikelse mot periodens budget om 2,9 mnkr. Utfallet fördelar sig om ett underskott på intäktssidan motsvarande 2,6 mnkr och beror delvis på att statsbidrag ännu inte inkommit. På kostnadssidan finns ett underskott om 0,5 mnkr till följd av ökade volymer i gymnasiet och elevstöd.

3 Åtgärder för budget i balans

- Prognosarbete inför budget 2022 avseende volymer gymnasiet och elevstöd i gymnasiet.
- Justering av prognostiserade intäkter från Migrationsverket för nyanlända utifrån minskade volymer.


4 Mål och måluppfyllelse

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

Målet har tidigare följts upp genom andel svar per telefon och mejl med gott bemötande och korrekt information vilket har redovisats i kommunens årliga servicemätning. Servicemätningen kommer inte längre att genomföras och målet kan därför inte följas upp 2021. I budget 2022 har nytt resultatmål med indikatorer tagits fram i anslutning till inriktningsmålet.

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

4.2.1 Ingen negativ budgetavvikelse

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyl- lelse 2020
—	—	Åtgärdsplan vid negativ budgetavvikelse	-2,7 %		-1,66 %	0 %	 Helt

Ett underskott på 4 mnkr dvs -1,66% prognostiseras inför delårsavstämning 2021. Faktiskt utfall redovisas i årsbokslutet.

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Genomgången gymnasieskola är en av de viktigaste faktorerna för framtida arbete och god hälsa. Gymnasieutbildning på nationella program är tänkt att genomgå på tre år. För att genomföra gymnasieutbildning inom stipulerad tid, med goda resultat, krävs undervisning av hög kvalitet, tillgång till stöd vid behov och vägledning vid val av utbildning. Indikatorn avser alla folkbokförda ungdomar oavsett skolkommun och följs upp i årsbokslutet.

Kommunens löpande arbete med att identifiera, kontakta och informera ungdomar som ingår i målgruppen för kommunens aktivitetsansvar, bedrivs regelbundet under hela året. Individerna får tillgång till individuella åtgärder genom exempelvis studie- och yrkesvägledning, kartläggning och coachande samtal. Genom att följa upp etablerad kontakt kan det uppsökande arbetet utvecklas och fler ungdomar nås för att därigenom, med större motivation, återgå till utbildning. Indikatorn följs upp i årsbokslutet.

4.3.1 Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyl- lelse 2020
—	—	Andel med gymnasieexamen efter tre år, hemkommun	77 %		80 %	82 %	96 %

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

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyl- lelse 2020
—	—	KAA har en etablerad kontakt med alla unga inom målgruppen för KAA	80 %		80 %	100 %	80 %

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. Inom det kommunala aktivitetsansvaret syftar insatserna till att ungdomarna i första hand återgår till studier och i andra hand får en annan sysselsättning, till exempel praktik eller arbete. Indikatorn följs upp i årsbokslutet.

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

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Andel av ungdomar som efter etablerad kontakt med KAA har en sysselsättning	-		65 %	80 %	-

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. Enkäten genomförs av extern leverantör genom gymnasieantagningen Storsthlm.

4.5.1 Gymnasieelever upplever att de är trygga i sin gymnasieskola

	20 21	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
↗	◆	Andel elever som upplever att de är trygga i sin gymnasieskola	79 %	84 %	100 %	100 %	79 %

Enkäten genomfördes under vecka 2-8 2021 i samtliga program exkl. introduktionsprogram i kommunala och fristående skolor inom kommunen. Svarefrekvensen var sammantaget 80 procent, något högre i den kommunala gymnasieskolan.

Resultatet 2021 är 84 procent vilket ligger något under resultatet i länet på 87 procent. Resultatet har förbättrats i jämfört med 2020, men ligger under resultatet 2019 som låg på 88 procent.

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

Resultatmålet följs upp genom uppdatering av lokalbehovsprognos för gymnasieskolan. Rapporten redovisas under hösten 201 och indikatorn följs upp i årsbokslutet.

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

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Lokalförsörjningsplan uppdateras årligen					

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

Resultatmålet följs upp genom intern besöksstatistik inom ungdomsmottagningen. Besök på mottagningen och deltagande i aktiviteter väntas ha minskat något i samband med pandemin, men mottagningen har också genomfört digitala möten. Resultatet redovisas i årsbokslutet.

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

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Antal besök på ungdomsmottagningen	5 000		4 500	4 500	111 %

5 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Nämnd	-868	-868	0	-818	-562	-507	55
Stab	-3 080	-3 080	0	-3 033	-2 053	-1 926	127

Kommunala aktivitetsansvaret	-2 023	-2 023	0	-1 823	-1 349	-1 329	20
Ungdomsmottagningen	-2 642	-2 642	0	-2 838	-1 771	-1 936	-165
Total gemensamma kostnader	-8 613	-8 613	0	-8 512	-5 735	-5 698	37
Gymnasium							
Gymnasieverksamhet	-200 028	-202 828	-2 800	-194 463	-133 008	-135 646	-2 638
Stöd i gymnasieskola	-4 868	-7 068	-2 200	-4 377	-3 245	-3 800	-554
Modersmål i gymnasiet	-743	-743	0	-506	-371	-219	152
Total gymnasium	-205 639	-210 639	-5 000	-199 346	-136 625	-139 665	-3 040
Gymnasiesärskola	-12 701	-9 701	3 000	-12 778	-8 640	-7 991	649
Vuxenutbildning							
Adm & ledn för myndighetsutövning	-2 200	-2 200	0	-2 107	-1 502	-1 501	1
Grundläggande vuxenutbildning	-2 200	-2 200	0	-2 688	-1 467	-1 514	-48
Gymnasial vuxenutbildning	-6 200	-7 400	-1 200	-2 936	-4 733	-4 520	213
Svenska för invandrare	-2 280	-2 280	0	-2 069	-1 520	-2 267	-747
Total vuxenutbildning	-12 880	-14 080	-1 200	-9 799	-9 222	-9 803	-581
Särvux	-1 207	-1 207	0	-1 207	-805	-805	0
Verksamhetens nettokostnader	-241 040	-244 240	-3 200	-231 642	-161 026	-163 961	-2 935

5.1 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
- Särskild utbildning för vuxna
- Utbildning i svenska för invandrare
- Det kommunala aktivitetsansvaret

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har haft fyra sammanträden fram till augusti. Nämnden visar ett överskott mot budget till följd av inställd strategidag. Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

5.2 Stab

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

ning av tilläggsbelopp och lokalprognoser.

Överskott beror på temporär frånvaro av ordinarie personal.

5.3 Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunens aktivitetsansvar arbetar fortlöpande med uppsökande arbete för att kontakta, registrera, dokumentera, följa upp samt erbjuda ungdomar stödinsatser. Arbetet utgår från Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och statistik skickas halvårsvis till SCB.

Kommunala aktivitetsansvaret visar inga avvikelser från budget varken i utfall per augusti eller helårsprognos 2021.

Första halvåret 2020 har KAA omfattat totalt 134 individer. Den etablerade kontakten uppgår till 75 procent vilket också innefattar individer som KAA har haft etablerad kontakt med innan 2021 och som finns kvar i systemet. Insatserna har innefattat

- Kartläggning
- Coachande samtal
- Praktik för ett fåtal ungdomar
- Studie- och yrkesvägledning
- Uppföljning av insatser
- Stöd i kontakt med myndigheter och andra stödinstitanser (t.ex. Socialtjänsten, LSS, Ungdomsmottagningen, polismyndigheten).

Inom ramen för projektet MIA Vidare har KAA genomfört kursen Stega Ut. Sex ungdomar deltog under 8 veckor med gott resultat i interna enkäter. Därutöver har insatser kopplat till projektet innefattat kartläggning och samverkan med andra aktörer, såsom Arbetsförmedlingen och socialtjänsten.

5.4 Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen visar ett underskott i utfallet per augusti som beror på en kostnad i samband med övergången till region Stockholm vilken kommer att justeras i årsbokslutet. I övrigt prognostiseras en lägre intäkt men även motsvarande lägre kostnader, det vill säga inga avvikelser mot budget på helheten. Beroende på avtalets utformning och de extra satsningar som gjorts i kommunen kommer det eventuellt bli ett mindre överskott i samband med övergången.

Under Coronapandemin har endast bokade ungdomar kunnat tas emot på ungdomsmottagningen. Besöken har kunnat ske fysiskt på plats, via telefon eller digitala besök.

5.5 Gymnasium

Våren 2021 finns cirka 2013 gymnasieelever folkbokförda i Österåkers kommun. 54 procent går i gymnasieskolor utanför kommunen. Inom kommunen

går 67 procent på Österåkers gymnasium och 46 procent på Skärgårdsgymnasiet. Kommunen ingår i gemensam gymnasierregion vilket innebär att alla ungdomar i länet fritt kan söka gymnasieutbildning i alla kommuner på lika villkor.

Helårsprognosen för 2021 visar på ett underskott om 3,2 mnkr vilket beror på fortsatt höga volymer inom gymnasiet samt ökat behov av stöd i gymnasiet.

Andelen ungdomar som väljer att studera på gymnasiet är högre än det varit på flera år. Faktisk volym ligger över budgeterade nivåer och förväntas ligga kvar på samma höga nivå året ut vilket genererar prognos på -2,8 mnkr i underskott. Även elevstöd har ökade volymer mot tidigare års utfall samt årets budget. Här prognostiseras ett underskott på ca 2,2 mnkr.

Särskilt stöd gymnasiet:

Utbildningsförvaltningen fördelar tilläggsbelopp och interkommunal ersättning på individnivå efter ansökan från både fristående och kommunala skolor i och utanför kommunen. Nytt för 2021 är att verksamhetsstödet till Österåkers gymnasium fördelas på individnivå på samma sätt som tilläggsbelopp. Utfall tom aug 2021 är ett underskott på 550 tkr. Det beror på fler elever i behov av särskilt stöd, framförallt på fristående resursskolor samt individuella överenskommelser för elever på introduktionsprogram. På helår prognosticeras ett underskott om 2,2 mnkr.

5.6 Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola erbjuds inte inom kommunen. Platser köps i andra kommuner och hos fristående huvudmän.

Under vårterminen 2021 fanns i snitt 25 elever inom gymnasiesärskolan och det prognostiseras gå 20 elever under höstterminen 2021. Det är en minskning med ca 3 elever jämfört med budget på helår. Utfallet per augusti visar ett överskott på 650 tkr för perioden beroende på den lägre volymen. För helåret förväntas utfallet ligga kvar på ett överskott om ca 3 mnkr i samband med de lägre volymerna under hösten.

5.7 Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning utförs av auktoriserade utförare och Österåkers komvux i egen regi. De områden som finns är gymnasial vuxenutbildning, grundläggande utbildning och SFI.

Vuxenutbildningen redovisar ett underskott på totalt 580 tkr per augusti där största underskottet är inom svenska för invandrare i samband med högre volymer. Den senaste helårsprognosen visar dock inga avvikelser mot budget.

5.8 Särvox

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning anordnas av komvux Österåker. Verksamheten är inte konkurrensutsatt. Vt 2021 fanns 10 studerande i verksamheten och det finns en lärare på heltid som även stödjer övrig personal

i specialpedagogiska frågor. Verksamheten finansieras med ett anslag.
Utfall per augusti och helårsprognos är enligt budget.

6 Internkontroll

Redovisas i årsbokslutet.

7 Personaluppföljning

7.1 HR

7.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	22,1	23,2	22,1	22,2	19,3	↘
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	3	3	1,8	1,8	1,8	→
Antal anställda	25	28	24	25	22	↘

7.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Sjukfrånvaro	2,6	2,5	4,4	3,2	5,7	↗
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	0	0	0	7	57,5	↗
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	100	100	100	93	42,5	↘

8 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Nämndens miljöarbete redovisas i målbilagan.

9 Framåtblick

- Andelen individer som har behov av insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret ligger stabilt sedan 2020. Verksamheten ser dock att målgruppen har behov av insatser/åtgärder under en längre period än tidigare. Anledning till detta antas vara pandemin som dels begränsat utbudet av insatser (arbete, praktik, friskvårdsinsatser), dels påverkat det psykiska måendet hos målgruppen vilket i sin tur skapar behov av djupare och längre insatser inom KAA. Detta innebär att det finns risk att medarbetarna inte har möjlighet att arbeta aktivt med lika många individer som tidigare.

IOMålbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse
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	■	-2,7 %		-1,66 %	0 %	
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet	Andel med gymnasieexamen efter tre år, hemkommun	■	77 %		80 %	82 %	
	Kommunen har kännedom om sysselsättning hos all som ingår i målgruppen för KAA (16 - 20 år)	KAA har en etablerad kontakt med alla unga inom målgruppen för KAA	■	80 %		80 %	100 %	
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	■	-		65 %	80 %	
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	◆	79 %	84 %	100 %	100 %	84 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, 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)	Lokalförsörjningsplan uppdateras årligen	—					
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	—	5 000		4 500	4 500	