

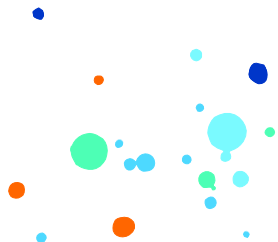
# Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

## Budget 2021, planperiod 2022-2023

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Louise Furness

Datum: 2021-01-28



## Innehållsförteckning

1 Ekonomisk sammanställning.....	3
2 Effektivisering för verksamhetsutveckling.....	5
3 Mål för verksamhetsutveckling .....	6
4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym .....	10
5 Plan för konkurrensprövning .....	11
6 Program för uppföljning och insyn.....	12
7 Lokaler (lokalförsörjningsplan).....	13
8 Peng, taxor och avgifter.....	14
9 Riktade bidrag .....	15
10 Internkontroll.....	16
11 Förändringar i förhållande till föregående budget .....	17
12 Framåtblick .....	18
13 Övergripande bilagor .....	19

## I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>20 950</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	20 950	15 500	15 500	15 500
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-246 600</b>	<b>-256 540</b>	<b>-260 832</b>	<b>-260 234</b>
Personalkostnader	-8 159	-8 359	-8 359	-8 359
Lokalkostnader	-721	-741	-741	-741
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-234 093	-244 093	-248 385	-247 787
Övriga kostnader	-3 626	-3 346	-3 346	-3 346
<b>Nettokostnad</b>	<b>-225 650</b>	<b>-241 040</b>	<b>-245 332</b>	<b>-244 734</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I budget 2021 har volymjusteringar gjorts mot faktiska volymer och befolkningsprognos. I plan 2022 - 2023 är endast volymer utifrån befolkningsprognos beaktade, ingen indexjustering ingår.

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-868	0	-868	0,4 %
Stab	-3 080	0	-3 080	1,3 %
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 023	0	-2 023	0,8 %
Ungdomsmottagningen	-5 242	2 600	-2 642	1,1 %
Gymnasium				
Gymnasieverksamhet	-210 735	10 707	-200 028	83,0 %
Stöd i gymnasieskola	-5 024	156	-4 868	2,0 %
Modersmål i gymnasiet	-743	0	-743	0,3 %
Gymnasiesärskola	-13 238	537	-12 701	5,3 %
Vuxenutbildning				
Adm & ledn för myndighetsutövning	-2 200	0	-2 200	0,9 %
Grundläggande vuxenutbildning	-2 200		-2 200	0,9 %

Gymnasial vuxenutbildning	-6 200	0	-6 200	2,6 %
Svenska för invandrare	-3 780	1 500	-2 280	0,9 %
Särvux	-1 207	0	-1 207	0,5 %
Totalt	-256 540	15 500	-241 040	100 %

## 2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden strävar alltid efter att öka kvaliteten i verksamheten, bland annat genom att effektivisera processer och handläggning. Inför 2021 planeras ett antal utvecklingsprocesser i syfte att öka kvaliteten och optimera utbildningsförvaltningens löpande arbete.

- Under 2021 sker en organisatorisk förändring med delat huvudmannaskap inom Ungdomsmottagningen. Den medicinska delen övergår till Regionen medan kuratorstjänsterna kvarstår i kommunal regi. Inom ramen för den nya modellen finns möjlighet att se över både kvalitet, arbetssätt, samverkan och effektivitet.
- Inom vuxenutbildningen delar Österåkers kommun administrativa resurser med andra närliggande kommuner. Både Kunskapscentrum nordost (KCNO) som är en kanslifunktion samt auktorisationskansliet (Vux Norrort) tilldelas medel för att utföra det kommunala uppdraget. Under 2021 planeras en översyn av dessa funktioner i relation till kostnader och kvalitet. Målet är att öka kvaliteten och tillgängligheten för de studerande i relation till en kostnadseffektiv hantering och administration samt adekvat utbud.
- Kvalitetsuppföljning och nulägesbedömningar är centrala delar av nämndens ansvar. Modellen för uppföljning av nyckeltal, styrtalet och andra kvalitetsmått ses över i syfte att öka tydligheten samt förbättra underlag för analyser och styrning av verksamheterna, både för politiken och utförare.
- Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) utvecklar nya rutiner för hembesök och systematiserar samverkan med kommunens fritidsgårdar och fältgruppen. Insatser kompletteras med en hälsofrämjande kurs genom projektet MIA Vidare. Konceptet utgår från "Tio goda vanor" och syftar till stegförflyttning på vägen mot sysselsättning.

## 3 Mål för verksamhetsutveckling

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

Resultatmålet innebär att medborgare ska få snabba och korrekta svar på frågor genom telefon eller E post. Uppföljning sker genom den servicemätning som kommunen genomför årligen. Undersökningen genomförs av ett externt företag som kontaktar kommunen per telefon och E post med frågor rörande olika verksamhetsområden och bedömer tid för svar, upplevt bemötande och svar på frågan. Införandet av servicecenter som första kontakt innebär att det inte går att dra några slutsatser för enskilda verksamhetsområden.

#### *Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga per telefon*

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel som får adekvat svar på fråga per telefon	92 %	85 %	85 %	90 %
Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga per E post	85 %	85 %	85 %	90 %

### 3.2 *Österåker ska ha en ekonomi i balans*

Nämnden ska ha en god ekonomisk hushållning och fastställa åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse.

#### *Ingen negativ budgetavvikelse förutom volym*

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Åtgärdsplan vid negativ budgetavvikelse	-3,1 %	-3,1 %	0 %	0 %

### 3.3 *Österåker ska vara bästa skolkommun i länet*

Slutförd gymnasieutbildning är en viktig grund för högre utbildning och arbete. I skollagen anges att gymnasieutbildning på nationella program är avsedda att slutföras med en gymnasieexamen på tre år. Resultatmålet "hög kvalitet i gymnasieutbildningen" följs upp genom andel ungdomar som går ut gymnasieskolan med examen efter tre år.

Kommunen ansvarar genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att följa upp och erbjuda stöd för ej skolpliktiga ungdomar mellan 16-20 år som inte har påbörjat eller slut-

fört en gymnasieutbildning. Resultatmålet följs upp genom utskick av information till berörda ungdomar samt uppmaning om återkoppling. När verksamheten har kännedom om ungdomens sysselsättning anses kontakten etablerad.

Därutöver följer verksamheten upp de ungdomar som har en sysselsättning efter insatser av ungdomscoacher eller studie- och yrkesvägledare.

### *Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet*

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel med gymnasieexamen på nationellt program efter tre år	71 %	80 %	80 %	82 %

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
KAA har en etablerad kontakt med alla unga inom målgruppen för KAA	-	50 %	100 %	100 %

*Ny indikator i budget 2020. Uppgift om utfall för 2019 saknas.*

### **3.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning**

Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) erbjuds stöd till alla ungdomar, oavsett funktionsvariation. Stöd- och vägledning anpassas efter varje individs förutsättningar och behov. Uppföljning av resultatmålet sker genom andel ungdomar som efter etablerad kontakt med KAA har en sysselsättning.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel av ungdomar som efter etablerad kontakt med KAA har en sysselsättning	-	-	-	80 %

Målet avser de ungdomar som har insatser genom KAA. Ny indikator i budget 2021.

### 3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Indikatorn trygg miljö har fastställts av Kommunfullmäktige. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer upp trygghetsmått i gymnasieskolan genom den läns gemensamma enkäten i årskurs 2 i gymnasiet. Resultatet ligger till grund för huvudmännens analys av skolmiljön och åtgärder för förbättringar.

#### *Gymnasieelever upplever att de är trygga i sin gymnasieskola*

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel elever som upplever att de är trygga i sin gymnasieskola	88 %	100 %	100 %	100 %

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar årligen platsbehov inom gymnasieskolan med stöd av befolkningsprognos, kartläggning av gymnasieval samt kapacitet och utbud inom kommunen. Vid nybyggnation beaktas miljöfaktorer.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Lokalförsörjningsplan uppdateras årligen	1	1	1	1

### 3.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Ungdomsmottagningen arbetar för att främja ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Mottagningen ska vara lättillgänglig för ungdomar, vilket bland annat uppnås genom att utveckla informationskanaler, tidsbokning, webbbokning, klassbesök och besök i gymnasieskolor. Målet följs upp genom antalet besök på mottagningen.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antal besök på ungdomsmottagningen		4 000	4 500	4 500



*Ny indikator i budget 2020.*

## 4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

### 4.1 Tabell över styrtalet

#### Styrtalet

Styrtalet	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Volymer enligt befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 16-19	2 439	2 565	2 547	2 633	2 682	2 675
Nyttjandegrad						
Gymnasium 16- 18 år	75 %	74 %	76 %	77 %	76 %	76 %
Gymnasiesär	1,3 %	1,2 %	1,1 %	0,9 %	1,1 %	1,1 %
Modersmål	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,2 %	3,3 %	3,3 %
Volym (antal genomsnitt över året)						
Gymnasium (inkl nyanlända)	1 836	1 910	1 947	2 032	2 050	2 045
Gymnasiesär	32	30	28	25	29	29
Modersmål	81	85	84	85	88	88

## 5 Plan för konkurrensprövning

Kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund. Enligt skollagen kan undervisning i gymnasieskola och gymnasiesärskola 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.

## 6 Program för uppföljning och insyn

Inom utbildningsområdet är det endast kommunal vuxenutbildning som omfattas av det statliga kravet på uppföljning och insyn i kommunalt finansierad privat verksamhet. Uppföljning av externa utförare och egen regi regleras i auktorisationsavtalen. Skriftliga kvalitetsredovisningar inhämtas från samtliga utförare och kompletteras med dialogmöten och besök i verksamhet. Ansvarig är myndighetsrektor för vuxenutbildningen. Vid brister som inte åtgärdas enligt handlingsplan kan avauktorisering ske. Resultaten redovisas i nämndens verksamhetsberättelse. Se även bilaga 2 samt extra bilaga ”Program för uppföljning och insyn GVN”.

### 6.1 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, Jensen, Academia Eductus, Astar, Österåkers egen regi	Vuxenutbildning	Tillsvidare	Avtalsuppföljning	1 ggr per år	Krav i avtalet	Rektor	
			Kvalitetsrapport	1 ggr per år	Krav i avtalet	Rektor	

## 7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

Enligt befolkningsprognosen prognosticeras cirka 2 200 ungdomar i åldern 16 - 18 år i kommunen år 2030. Befolkningsutvecklingen har ett starkt samband med bostadsbyggnad.

### Befolkningsprognos 16 - 18 år Österåkers kommun

År	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Antal	2026	2034	2013	2015	2008	2080	2149	2182	2158	2200

I kommunen finns sammanlagt cirka 1100 platser fördelat på två gymnasieskolor. Över hälften av de folkbokförda ungdomarna går i gymnasieskola utanför kommunen. Genom samverkansavtal inom gymnasieskolan i länet kan alla ungdomar fritt söka gymnasieutbildning på nationella program i alla kommuner och hos fristående huvudmän. Urval sker via betyg, vilket innebär att en kommun inte kan garantera platser åt "sina egna" ungdomar.

Kommunerna i länet har med stöd av StorSthlm påbörjat en gemensam planering av utbildet i regionen i syfte att tillgodose såväl ungdomarnas önskemål som arbetsmarknadens behov och som på sikt förväntas ge ett förbättrat underlag för politiska beslut om utbud och kapacitet i den egna gymnasieskolan. Planeringen påverkas även av etablering av nya fristående enheter i kommunen. I dagsläget finns inga beslut om nyetablering i kommunen.

## 8 Peng, taxor och avgifter

Se avsnitt 13.2 nedan.

## 9 Riktade bidrag

Flertalet statsbidrag utgörs av så kallade riktade bidrag som söks av respektive huvudman, både kommunal och fristående, exempelvis bidrag för likvärdig skola och karriärtjänster. Ett fåtal riktade bidrag söks dock av utbildningsförvaltningen som papperslösa och vissa icke folkbokförda i Sverige, Prio-medel inom regionen som söks av Ungdomsmottagningen och bidrag genom Europeiska socialfonden (ESF) via Samordningsförbundet Roslagen under 2020-2022 för en del av personalkostnaden för en ungdomscoach. Statsbidrag för asylsökande söks genom Migrationsverket. Antalet asylsökande har minskat, medan antalet personer med uppehållstillstånd har ökat.

## 10 Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
Cen t1	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån		
Cen t2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet		2 ggr/år		
Cen t3	Kontroll av anlitaandet av konsulter		4 ggr/år		

### 10.1 Risk och väsentlighetsanalys

Kontroll av löneutbetalningar kommer ske månadsvis av lönesättande chef. Förutom felaktiga utbetalningar så finns för utbildningsförvaltningens personal även en risk för att kostnaderna belastar fel budget. Detta eftersom personalen på staben arbetar mot två nämnder och flertalet verksamheter. Genom att regelbundet kontrollera såväl utbetalningar som verksamhet och ansvar som konterats, säkerställs ett rättvisande resultat och säkrare prognosunderlag. Under 2021 kommer delar av ungdomsmottagningens verksamhet gå över till SLSO, vilket innebär att den medicinska personalen kommer ha sin anställning på SLSO. I samband med detta är det extra viktigt att följa upp att det inte blir några felaktigheter i löneutbetalningar, inestående semester etc vid övergången. Några tillkommande internkontrollmoment utöver de centrala kontrollmomenten för 2021 planeras inte.



## II Förändringar i förhållande till föregående budget

I budget 2021 uppgår nettokostnaderna till 241 mnkr. Volymjustering har gjorts med 9,1 mnkr på kostnadssidan samt 5,5 mnkr på intäktssidan.

Budget för särskilt stöd i gymnasieskolan har utökats med 1 mnkr.

Prislistan för kurser inom vuxenutbildning samt programpeng för gymnasieskolan ligger kvar på samma nivåer som för 2020.

## I2 Framåtblick

Ökade volymer i vuxenutbildningen samt nytt regelverk för mottagande i vuxenutbildning kan få konsekvenser avseende ökade kostnader och administration.

Från och med den 1 maj 2021 överförs den medicinska delen av Ungdomsmottagningen till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under hösten 2020 beslutat att teckna avtal med regionen kring denna verksamhetsövergång.

Coronapandemin har fortfarande en stor inverkan på nämndens ansvarsområden. Det är idag inte givet vilka som blir de mest framträdande konsekvenserna under 2021. Effekter på exempelvis måluppfyllelse och genomströmning i gymnasieskolan samt nyttjandegrad av vuxenutbildningen kan komma att påvisas. Även ungdomsmottagningen och det kommunala aktivitetsansvarets insatser kan påverkas av pandemin.

## 13 Övergripande bilagor

### 13.1 Ekonomiska bilagor

#### Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	-891	-918	-868			50		50
Stab	-2 658	-2 940	-3 080	-300			160	-140
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 355	-2 023	-2 023					0
Ungdomsmottagningen	-4 949	-5 442	-5 242	200				200
Gymnasium								
Gymnasieverksamhet	-190 164	-202 035	-210 735	-8 650		-50		-8 700
Stöd i gymnasieskola	-3 768	-4 024	-5 024				-1 000	-1 000
Modersmål i gymnasiet	-713	-743	-743					0
Gymnasiesärskola	-14 970	-13 888	-13 238	650				650
Vuxenutbildning								
Adm & ledn för myndighetsutövning	0	-2 200	-2 200					0
Grundläggande vuxenutbildning	-4 356	-2 380	-2 200			180		180
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-3 998	-4 200	-6 200	-1 000		-1 000		-2 000
Svenska för invandrare	-4 466	-4 600	-3 780			820		820

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Särvux	-1 396	-1 207	-1 207					0
Summa	-234 686	-246 600	-256 540	-9 100	0	0	-840	-9 940

**Intäkter**

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Intäkter	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym- förändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Nämnd		0	0					0
Stab	25	0	0					0
Kommunala aktivitetsansvaret	1 065	350	0	-350	0			-350
Ungdomsmottagningen	2 086	2 600	2 600		0			0
Gymnasium								
Gymnasieverksamhet	12 571	15 807	10 707	-5 100	0			-5 100
Stöd i gymnasieskola	133	156	156		0			0
Modersmål i gymnasiet		0	0					0
Gymnasiesärskola	559	537	537		0			0
Vuxenutbildning								
Adm & ledn för myndighetsut- övn		0	0					0
Grundläggande vuxenutbild- ning		0	0					0
Gymnasial vuxen- och påbygg- nad		0	0					0
Svenska för invandrare	1 470	1 500	1 500		0			0
		0	0					

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Särvux		0	0					0
Summa	17 908	20 950	15 500	-5 450	0	0	0	-5 450

### Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Kostnads- och intäktslag	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym- förändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Avgifter	0	0	0		0			0
Övriga intäkter	17 908	20 950	15 500	-5 450	0		0	-5 450
Summa intäkter	17 908	20 950	15 500	-5 450	0	0	0	-5 450
Personalkostnader	-8 202	-8 159	-8 359		0	-200		-200
Lokalkostnader	-563	-721	-741		0	-20		-20
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-222 849	-234 093	-244 093	-9 000	0		-1 000	-10 000
Övriga kostnader	-3 073	-3 626	-3 346	-100	0	220	160	280
Summa brutto	-234 686	-246 600	-256 540	-9 100	0	0	-840	-9 941
NETTOKOSTNADER	-216 778	-225 650	-241 040	-14 550	0	0	-840	-15 390

### Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd			-891	-918	0	-918	-868	0	-868
Stab			-2 633	-2 940	0	-2 940	-3 080	0	-3 080
Kommunala aktivitetsansvaret			-1 290	-2 023	350	-1 673	-2 023	0	-2 023
Ungdomsmottagningen			-2 863	-5 442	2 600	-2 842	-5 242	2 600	-2 642

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
Gymnasium									
Gymnasieverksamhet			-177 593	-202 035	15 807	-186 228	-210 735	10 707	-200 028
Stöd i gymnasieskola			-3 635	-4 024	156	-3 868	-5 024	156	-4 868
Modersmål i gymnasiet			-713	-743	0	-743	-743	0	-743
Gymnasiesärskola			-14 412	-13 888	537	-13 351	-13 238	537	-12 700
Vuxenutbildning									
Adm & ledn för myndighetsut- övn			-2 095	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Grundläggande vuxenutbild- ning			-2 261	-2 380	0	-2 380	-2 200	0	-2 200
Gymnasial vuxenutbildning			-3 998	-4 200	0	-4 200	-6 200	0	-6 200
Svenska för invandrare			-2 996	-4 600	1 500	-3 100	-3 780	1 500	-2 280
Särvux			-1 396	-1 207	0	-1 207	-1 207	0	-1 207
Summa			-216 778	-246 600	20 950	-225 650	-256 540	15 500	-241 040

**Driftbudget 3 år fort.**

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-868	0	-868	-868	0	-868
Stab	-3 080	0	-3 080	-3 080	0	-3 080
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 023	0	-2 023	-2 023	0	-2 023
Ungdomsmottagningen	-5 242	2 600	-2 642	-5 242	2 600	-2 642
Gymnasium						

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
Gymnasieverksamhet	-212 622	10 707	-201 916	-212 067	10 707	-201 361
Stöd i gymnasieskola	-5 024	156	-4 868	-5 024	156	-4 868
Modersmål i gymnasiet	-773	0	-773	-771	0	-771
Gymnasiesärskola	-15 612	537	-15 075	-15 571	537	-15 034
Vuxenutbildning						
Adm & ledn för myndighetsut- övn	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Grundläggande vuxenutbild- ning	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Gymnasial vuxenutbildning	-6 200	0	-6 200	-6 200	0	-6 200
Svenska för invandrare	-3 780	1 500	-2 280	-3 780	1 500	-2 280
Särvux	-1 207	0	-1 207	-1 207	0	-1 207
Summa	-260 832	15 500	-245 332	-260 234	15 500	-244 734

### 13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

#### Pengbilaga

#### Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2020	Budget 2021	Förändring		
			Belopp	Procent (%)	Kommentar
Länspris - nationella program*	Läns prislistan	Läns prislistan		0	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring		
	Läns prislistan	Läns prislistan			
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)				0	
NIU- tillägg lagidrott	17 608	17 608	0	0	
NIU- tillägg indiv. idrott	21 130	21 130	0	0	
IMV- programinriktat val	Länspris listan	Länspris listan		0	
Modersmål, länsprislistan	8 711	8 711	0	0	
Kommunens egna program *				0	
IMA.individuellt alternativ	136 364	136 364	0	0	
IMY-yrkesintroduktion	136 364	136 364	0	0	
IMS - språkintröduktion	99 480	99 480	0	0	
IMS tillägg per år, max två år	23 888	23 888	0	0	
IB - International Baccalaure	Skol kommun pris	Skol kommun pris		0	
				0	
				0	
				0	

\* Prislstan är exklusive moms-kompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%  
I samtliga pengbelopp (länsprislista samt kommunens egna priser) ingår alla kostnader i verksamheten inkl. lokaler

Ersättningsnivåer Kommunal vuxenut- bildning	Pris kr/poäng för 2020			Pris kr/poäng för 2021		
	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
Grundläggande vuxen- utbildning	46 kr	37 kr	35 kr	46 kr	37 kr	35 kr
Gymnasial vuxenut- bildning						
Klassrumsundervisning, gymnasiegemensamma	43 kr	35 kr	33 kr	43 kr	35 kr	33 kr



Ersättningsnivåer Kommunal vuxenut- bildning	Pris kr/poäng för 2020				Pris kr/poäng för 2021		
Fysik, Biologi och Kemi	53 kr	43 kr	40 kr		53 kr	43 kr	40 kr
Matematik samtliga gymnasiala kurser	46 kr	37 kr	35 kr		46 kr	37 kr	35 kr
Kurser på distans - alla kurser	33 kr	27 kr	24 kr		33 kr	27 kr	24 kr
Gymnasiearbete	26 kr	20 kr	-		26 kr	20 kr	-
Yrkeskurser inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet	77 kr	61 kr	58 kr		77 kr	61 kr	58 kr
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet	70 kr	56 kr	53 kr		70 kr	56 kr	53 kr
Yrkeskurser inom följande program: vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism	43 kr	35 kr	33 kr		43 kr	35 kr	33 kr
Orienteringskurser	41 kr	41 kr	-		41 kr	41 kr	-

Ersättningsnivåer Kommunal vuxenut- bildning	Pris kr/poäng för 2020				Pris kr/poäng för 2021		
* Heltid motsvarar 900 poäng/år							
Svenska för invandrare (SFI)	Per elev	Per elev	Per kurs*				
	2020	2021	2021				
Studieväg A1	20 400 kr	20 400 kr					
Studieväg B1	20 400 kr	20 400 kr					
Studieväg C1	14 280 kr	14 280 kr					
Studieväg D1	14 280 kr	14 280 kr					
Studieväg B2	12 240 kr	12 240 kr					
Studieväg C2	12 240 kr	12 240 kr	7 000 kr				
Studieväg D2	11 220 kr	11 220 kr	7 000 kr				
Studieväg C3	11 220 kr	11 220 kr	7 000 kr				
Studieväg D3	11 220 kr	11 220 kr	7 000 kr				
* Per kurs/betyg (Distans)							

### *Taxor och avgifter*

Finns inga fastställda för nämndens verksamhetsområden.

**Taxor och avgifter**

Taxor och avgifter	Förändring 2020-2021			
	Budget 2020	Budget 2021	Belopp	Procent (%)
				0
				0
				0
				0

**13.3 Riktade bidrag**

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Syfte med bidraget
Insatser för unga som varken arbetar eller studerar 2018-2019	MUCF	1 065	87	0	Projektet "Unga i centrum 3.0". Avslutat per dec 2019.	
Statsbidrag asylsökande i gymnasiet	Migrationsverket	0	0	200	Ersättning för asylsökande elever i gymnasiet	
Priomedel 2017-2019	SLL	107	0	0	Stärkt bemanning Ungdomsmottagningen	
Priomedel 2020	SLL	0	400	0	Stärkt bemanning Ungdomsmottagningen	
Papperslösa, barn som vistas i landet utan tillstånd	Skolverket			60		

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Syfte med bidraget
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	65	60	100		
Totalt		1 237	547	360		

### 13.4 Mål för verksamhetsutveckling

#### Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål-nivå 2020	Mål-nivå 2021	Mål-nivå 2022	Mål-nivå 2023
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga per telefon	Andel som får adekvat svar på fråga per telefon	92 %		85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
		Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga per E post	85 %		85 %	85 %	90 %	90 %	90 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse förutom volym	Åtgärdsplan vid negativ budgetavvikelse	-3,1 %		-3,1 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet	Andel med gymnasieexamen på nationellt program efter tre år	71 %		80 %	80 %	82 %	85 %	85 %
	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 %	50 %	100 %	100 %	100 %	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	-	-	-	-	80 %	85 %	85 %
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 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
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	1	1	1	1	1	1	1
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			4 000	4 500	4 500	4 500	4 500

*Utfall 2019 saknas för indikatorer som var nya i budget 2020.*

*Utfall 2020 saknas för indikatorer där resultat redovisas i årsbokslut 2020.*

*Utfall och prognos saknas för indikator som är ny för 2021.*