

Budget 2019, Verksamhetsplan 2019-2021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande: Kenneth Netterström

Tf Förvaltningschef: Kerstin Johansen

Datum: 2019 02 26

Innehållsförteckning

Budget 2019, Verksamhetsplan 2019-2021	1
1 Ekonomisk sammanställning	3
2 Mål- och resultatstyrning	4
3 Strategiska styrtalet.....	5
4 Plan för konkurrensprövning.....	5
5 Program för uppföljning och insyn.....	6
6 Digitaliseringsplan.....	6
7 Lokaler.....	6
8 Statsbidrag.....	7
9 Förändringar i förhållande till budget 2018	7
10 Framåtblick, riskanalys.....	7
Bilagor	8

I Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift, Tkr	Budget 2018	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	17 500	20 000	20 100	20 500
Avgifter	0	0	0	
Övriga intäkter	17 500	20 000	20 100	20 500
Verksamhetens kostnader	-210 836	-216 572	-230 200	-239 700
Personalkostnader	-3 500	-4 000	-4 600	-4 600
Lokalkostnader	-440	-450	-500	-500
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-205 896	-210 622	-223 400	-232 900
Övriga kostnader	-1 000	-1 500	-1 700	-1 700
Nettokostnad	-193 336	-196 572	-210 100	-219 200

Budget 2018 avser en fördelning av Skolnämndens budget. Kostnader inom Gymnasie – och vuxenutbildning avser huvudsakligen volymer. Österåker följer Storstockholms uppräkningsprogrampriser med 1,8 % för gymnasieskolan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende gymnasieutbildning, med undantag för drift av verksamhet. Inom kommunen finns en kommunal och en fristående gymnasieskola, däremot ingen gymnasiesärskola. Genom samverkansavtal inom länet räknas samtliga elever som förstahandsmottagna till nationella program i hela länet, vilket innebär att eleverna konkurrerar på lika villkor, med betyg, till samtliga utbildningar. En gemensam prislista för nationella program tillämpas inom samverkansområdet. Introduktionsprogram, för elever som inte är behöriga till nationella program, ingår inte i samverkansavtalet och dessa utbildningar anordnas huvudsakligen av den egna kommunen.

Vuxenutbildning bedrivs i samarbete med fem norrortskommuner genom Kunskapscenter nordost (KCNO) och auktorisation av utförare genomförs i samverkan med Vux Norrort, i dagsläget nio kommuner i regionen.

I Gymnasie- och utbildningsnämndens uppdrag ingår också att svara för övergripande myndighetsutövning, resursfördelning, lokalprognoser, information samt uppföljning av kvalitet och resultat. Inom nämnden organiseras också ungdomsmottagningen och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ansvarar enligt skollagen 29 kap 9§ för insatser för ungdomar i åldern 16 – 20 år som varken arbetar eller studerar. I anslutning till KAA pågår ett treårigt projekt ”Unga i Centrum”, med extern finansiering för fördjupade insatser för ungdomar som står långt från studier och arbetsmarknad. Projektet avslutas 2019. Inom projektet finansieras bland annat två ungdomscoacher.

Ungdomsmottagningen vänder sig till ungdomar i åldern 12-23 år och har en viktig roll i det förebyggande arbetet för fysisk och psykisk hälsa vilket i hög grad samverkar med skolprestationerna. Ungdomsmottagningen har hög tillgänglighet och strävar efter att även erbjuda utåtriktade insatser som t ex mottagning på gymnasieskolorna och klassbesök i grundskolan. Ca 40 % av verksamheten finansieras genom landstinget. En barnmorska har en visstidsanställning med statsbidrag under 2019.

Budget 2019 – utfall 2018

Verksamhetsområden	Budget 2019			Utfall 2018
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto
Nämnd	-900	0	-900	0
Stab	-2 650	0	-2 650	-2 885
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 650	1 150	-1 500	-1 108
Ungdomsmottagningen	-4 400	1 550	-2 850	-2 751
<i><u>Gymnasium och vuxenutbildning</u></i>				
Gymnasieverksamhet	-176 050	6 750	-169 300	-156 513
Stöd i gymnasieskola	-3 590	0	-3 590	-4 251
Modersmål gymnasiet	-730	0	-730	-745
Avgifter Kommunförbundet gymnasiet	-450		-450	
<i><u>Gymnasiesärskola</u></i>	-14 720	650	-14 070	-14 930
<i><u>Vuxenutbildning</u></i>				
Adm & led för myndighetsutövning	-1 820		-1 820	
Grundläggande vuxenutbildning	-1 610	0	-1 610	-2 334
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-6 050	0	-6 050	-5 957
Svenska för invandrare	-3 540	0	-3 540	-3 716
Särvux	-1 040		-1 040	-1 382
Sammanlagt	-220 200	10 100	-210 100	-196 572
Flyktingar				
Gymnasium (Asylsökande)	-4 100	4 100	0	
Gymnasium (PUT, TUT)	-4 430	4 430	0	
SFI	-1 470	1 470	0	
	-10 000	10 000	0	
Totalt GVN	-230 200	20 100	-210 100	

2 Mål- och resultatstyrning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområden styrs av nationella mål och föreskrifter samt kommunala inriktningmål och politiska uppdrag. Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsmodell har Kommunfullmäktige uppdragit åt nämnderna att ta fram ett till två resultatmål för vart och ett av fullmäktiges inriktningsmål.

För inriktingsmålet ”Länets bästa skola” är resultatmålet för gymnasieskolan ”Andel elever med gymnasieexamen efter tre år”. I målbilagan (bilaga 1) framgår övriga mål från föregående mandatperiod.

För att bidra till likvärdiga förutsättningar beroende på elevsammansättning finns i det länsövergripande samverkansavtalet för gymnasieskolan avsättning för strukturbidrag som fördelas till huvudmännen efter elevernas meritvärde för att bidra till likvärdiga förutsättningar utifrån elevsammansättningen. Det finns också en sökbar budget för tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning som fördelas genom utbildningsförvaltningen.

Mål inom för vuxenutbildningen (KCNO) är att 85 procent inom gymnasial utbildning, 80 procent inom grundläggande utbildning och 100 procent inom sfi ska uppnå minst godkänt betyg. Inom samverkansområdet för vuxenutbildning i nordost tillämpas gemensamma villkor för auktorisation av utförare och gemensam prislista.

Uppdrag i budget 2019

Kommunfullmäktige har i budget 2019 beslutat om följande uppdrag för GVN.

28. Kartlägga pågående arbete kring hedersrelaterad problematik i syfte att motverka psykisk och fysisk ohälsa hos unga i samråd med socialförvaltningen och huvudmän.

29. Utreda behov av ytterligare yrkesprogram i syfte att ge ökad valfrihet inom kommunen och ökade möjligheter att gå vidare till annan utbildning t ex från språkintrödningsprogram.

33. Utreda orsakerna bakom resultatet gällande psykisk ohälsa, bland annat med hjälp av resultatet från Stockholmsenkäten och föreslå eventuella åtgärder.

3 Strategiska styrta

Antal elever på gymnasium Exkl. nyanlända	Budget 18 snitt	Utfall 2018			Avvik. 18 Snitt	Budget 2019			Volym förändring
		VT	HT	Snitt		VT	HT	Snitt	
Egen regi - Österåkers gymnasium	456	467	534	501	45	534	574	554	98
Enskild regi i kommunen	294	284	295	290	-5	295	303	299	5
Enskild regi utanför kommunen	528	580	609	595	67	609	609	609	81
I annan kommunen	319	251	261	256	-63	261	255	258	-61
Totalt gymnasium	1 597	1 582	1 699	1 641	44	1 699	1 741	1 720	123
Nyanlända, asylsökande						101	59	80	80
Gymnasiesärskoleelever	30	31	34	33	3	35	29	32	2
Totalt inkl. gymnasiesär.	1 627	1 613	1 733	1 673	46	1 835	1 829	1 832	205

4 Plan för konkurrensprövning

Österåkers kommun tillämpar utmanarrätt. Detta innebär att kommunens verksamheter kan konkurransutsättas om det finns laglig grund. Enligt skollagen kan undervisning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola inte

konkurrensutsätts. Fristående skolor omfattas av tillståndsgivning hos skolinpektionen. Kommunal vuxenutbildning är konkurrensutsatt genom ett auktorisationssystem som även omfattar egen regi som verkar på lika villkor som övriga utförare. Särskild utbildning för vuxna som endast omfattar 8 – 10 individer, bedrivs enbart i kommunal regi.

5 Program för uppföljning och insyn

Det statliga kravet på program för uppföljning och insyn omfattar upphandlad verksamhet i syfte att säkerställa kvalitet och resultat vid kommunal finansiering av externa leverantörer. Inom utbildningsområdet är det endast kommunal vuxenutbildning som omfattas av bestämmelsen. Uppföljning av avtal med externa utförare sker gemensamt inom Vux Norrort inom ramen för auktorisationssystemet.

6 Digitaliseringsplan

Område	Åtgärd	Förväntad effekt	Kostnad
Tidsbokning inom ungdomsmottagningen.	Utveckling av webbaserat bokningssystem	Minskad administration. Förbättrad service.	Systemkostnader.
Uppföljning av kvalitet inom KAA.	Utveckling av systemstöd.	Förbättrad service och bemötande. Effektivare stödåtgärder.	Systemkostnader.
Nämndadministration	Utveckling av system för digital signering och E- arkiv.	Minskad administration. Förbättrad service till ledamöter och medborgare. Ökad transperens i nämndhanteringen. Miljöeffekt genom minskad pappersanvändning.	Kommungemensamma system som finansieras genom BSA.
E- tjänster	Ersätta blanketter för t ex ansökan om plats, ledighet, tilläggsbelopp mm.	Minskad administration. Förbättrad service till medborgare. Miljöeffekt genom minskad pappersanvändning.	Inegn utöver tid för befintlig personal.
Ipads till nämnden	Digitala handlingar	Förenklad administration, minskad pappersanvändning.	Kostnad för inköp av i pads

7 Lokaler

Under den närmaste tioårsperioden prognostiseras en ökning med 350 elever i åldern 16 – 18 år. Ca 50 procent av ungdomarna förväntas välja gymnasieskolor utanför kommunen. Läsåret

2019/20 utökar Österåkers gymnasium med ytterligare en klass inom vardera teknik och samhällsprogrammet. Ytterligare utökning i avvaktan utbyggnad av befintliga lokaler kan göras genom att nyttja de paviljonger i närheten av gymnasieskolan som har inköpts av kommunen. Utveckling av hela området kring Österåkers gymnasium pågår genom Kommunstyrelsen.

8 Statsbidrag

Inom projektet Unga i Centrum har MUCFF beviljat bidrag för bl a två ungdomscoacher med 1 150 tkr för 2019.

Inom vuxenutbildning söks statsbidrag gemensamt inom samverkansområdet och för regional vuxenutbildning även med Stockholms kommun. För lärlingsvux har 10,6 mnkr. beviljats för samverkande kommuner 2019. För Regional yrkesinriktad vuxenutbildning har 102,8 mnkr. beviljats för samverkanskommunerna inkl Stockholms stad. Kommunerna behöver med egna medel bekosta lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag för (förordning 2016:937).

Statsbidrag för asylsökande söks genom Migrationsverket. Schablonbelopp 119 100 per elev per år (10 månader) för studerande i gymnasieskolan, vilket är en höjning med 3 000 kr/person från 2018. Antalet asylsökande har minskat, medan antalet med uppehållstillstånd har ökat.

Internkontrollplan

I internkontrollplanen ingår centrala kontrollområden samt nämndspecifika kontrollpunkter för kommande budgetår. Nämndspecifik kontroll 2019 avser uppföljning av närvaro i gymnasieskolan.

9 Förändringar i förhållande till budget 2018

I budget 2019 uppgår nettokostnaderna till 210 100 tkr. Utfall i budget 2018 uppgick till 193 336 tkr netto, vilket innebär en förändring med ca 17 mnkr. Främst för ökade volymer. I budget 2019 ingår en uppräknings med priser i länsprislistan med 1,8 procent och ökade volymer i gymnasieskolan.

10 Framåtblick, riskanalys

Ny lagstiftning och nya målgrupper inom vuxenutbildningen innebär ökade volymer och kostnader inom främst sf1 och grundläggande vuxenutbildning. Fler utförare inom vuxenutbildning innebär att åtgärder behöver vidtas för att begränsa ökad administration för auktorisation och uppföljning/tillsyn.

Finansiering av projektet Unga i centrum inom KAA upphör efter 2019 vilket innebär att två tjänster som ungdomscoacher då är ofinansierade. Möjligheten till fortsatt verksamhet med mer omfattande stöd och insatser till unga förutsätter fortsatt finansiering, lämpligen gemensam finansiering med Socialnämnden eftersom målgruppen även berör Socialnämndens ansvar.

Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka vilket ökar utmaningarna i såväl skola som samhället i stort.

Bilagor

- 1. Målbilaga*
- 2. Program för uppföljning och insyn*
- 3. Internkontrollplan*
- 4. Handlingsplan för miljömål*