

Verksamhetsberättelse 2019

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordförande: Kenneth Netterstöm (M)
Utbildningsdirektör: Louise Furness

2020-03-05

Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser 2019	3
2. Ekonomisk sammanfattning.....	3
3. Mål och måluppfyllelse.....	4
4. Redogörelse per verksamhetsområde.....	6
4.1 Nämnd och stab	6
4.2 Ungdomsmottagningen	7
4.4 Det kommunala aktivitetsansvaret.....	7
4.5 Gymnasieskola	9
4.6 Gymnasiesärskola.....	12
4.7 Kommunal vuxenutbildning.....	13
5. Prognossäkerhet	15
6. Personaluppföljning.....	16
7. Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy	16
8. Uppföljning miljömål/miljöarbete.....	16
9. Internkontrollplan	17
10. Framåtblick.....	17

1. Viktiga händelser 2019

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ersätter tidigare Skolnämnden från och med januari 2019.
- Satsningen på gratis mensskydd och dess positiva effekter resulterade i att Åkersberga Ungdomsmottagning tilldelades prisets som Årets nytänkande mottagning av Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar.

2. Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018*
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	
Övriga intäkter	20 100	17 908	-2 192	
Summa intäkter	20 100	17 908	-2 192	0
<i>varav internt</i>		0		
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-8 125	-8 202	-77	
Lokalkostnader	-637	-563	74	
Kapitalkostnader	0	0	0	
Köp av verksamhet	-219 606	-222 849	-3 243	
Övriga kostnader	-1 832	-3 073	-1 241	
Summa kostnader	-230 200	-234 686	-4 486	0
<i>varav internt</i>		-55 915		
Verksamhetens nettokostnader	-210 100	-216 778	-6 678	0

*Utfall 2018 finns ej för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden då den tidigare år ingick i dåvarande Skolnämnden tillsammans med nuvarande Förskole- och grundskolenämnden.

Nämndens nettokostnad uppgick till 216,8 mnkr vilket är 6,7 mnkr högre än budgeterade kostnader. Avvikelser från budget beror främst på volymer. Över 90 procent av nämndens ram fördelas via skolpeng per elev och kostnadernas storlek per verksamhet påverkas därmed i väsentlig omfattning av elevvolymer, se kostnadsslaget köp av verksamhet i tabell ovan där denna kostnad ingår.

Det är även volymer som påverkar de lägre övriga intäkterna mot budget då vi har färre asylsökande i kommunen än budgeterat och får därmed lägre intäkter från Migrationsverket i form av bidrag.

2019 är det första budgetåret för nämnden sedan uppdelningen från Skolnämnden vilket bedöms vara en bidragande anledning till avvikelsen mot budget, då Förskole- och grundskolenämnden istället har ett överskott mot budget 2019.

Personalkostnaderna inom stab och det kommunala aktivitetsansvaret understiger budget på grund av vakanser och tjänstledighet under året, medan personalkostnaderna på Ungdomsmottagningen överstiger budget. Inom övriga kostnader finns ett underskott mot budget (-1,2 mnkr) främst beroende på icke budgeterade rekryterings- och licenskostnader.

3. Mål och måluppfyllelse

Samtliga nämnder har i uppdrag att ta fram resultatmål och indikationer för Kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nedan framgår nämndens mål och utfall för 2019. Mer detaljerad uppföljning finns redovisat per verksamhetsområde.

Målbilaga Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med utfall 2019

2020 01 22

(reviderad från Skolnämndens mål för 2019)

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål	Målnivå 2019	Utfall 2019
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service	Nämndens personal är professionell och ger ett gott bemötande i konatakt med allmänheten		
	Indikator: Andel samtal med gott bemötande per telefon	85%	92%
	Indikator: Andel svar på fråga per E-post inom en arbetsdag	85%	85%
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse utom volymer		
	Indikator: Resultatet i månadsuppföljningar följer budgeterat utfall	0%	-3,1%*
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Alla elever går ut gymnasieskolan med gymnasieexamen (nationella program)		
	Indikator: Andel elever med gymnasieexamen inom tre år på nationella program	80%	71%
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	All personal inom fsk och skola har god kompetens kring funktionsvariationer hos barn och elever		
	Indikator: Andel enheter som deltar i kompetenshöjande utbildningar kring funktionsvariationer genom Pedagogcentrum	100%	ej relevant för nämnd
Österåker ska ha en trygg miljö	Det är en trygg miljö i förskola och skola		
	Indikator: Andel elever som är trygga i gymnasieskolan i Österåkers kommun*	100%	88%
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för	Nämndens verksamhet bedrivs på ett miljömässigt hållbart sätt		
	Indikator: Andel medarbetare som har kännedom om kommunens resepolicy	90%	Ej relevant. Policy saknas
	Indikator: Andel personal inom ungdomsmottagningen som deltar i miljödiplomering	100%	100%
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Nämnden deltar i planering av utbyggnad av förskola och skola		
	Indikator: Övergripande plan för utbyggnad av förskolor och skolor revideras årligen	Årligen	Årligen

* Negativ avvikelse gäller volymer

** Indikatorn gymnasieskola fanns inte med i Skolnämndens mål 2019. Källa: Gy enkäten april 2019.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens resultatmål utgår från Skolnämndens mål i budget 2019. Målet för professionell service och gott bemötande har uppnåtts. Målet följs upp genom en årlig servicemätning i kommunen. Resultatmålen för långsiktigt hållbart samhälle och stark och balanserad tillväxt har uppnåtts med undantag för andel personal med kännedom om kommunens resepolicy som inte är

relevant då en sådan policy för närvarande saknas. Målen avseende budgetavvikelse, andel som går ut gymnasiet med examen efter tre år och andel elever som är trygga i sin gymnasieskola har inte uppnåtts.

4. Redogörelse per verksamhetsområde

Driftsredovisning per verksamhet inkl. nyanlända (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Budget-avvikelse	Utfall 2018*
Nämnd	-900	-891	9	
Stab	-2 650	-2 633	17	
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 500	-1 290	210	
Ungdomsmottagningen	-2 844	-2 863	-19	
<u>Gymnasium</u>				
Gymnasieverksamhet	-169 315	-177 593	-8 278	
Stöd i gymnasieskola	-3 792	-3 635	157	
Modersmål i gymnasiet	-733	-713	20	
Avgifter Kommunförbundet gymnasiet	-450	0	450	
Total gymnasium	-174 290	-181 942	-7 652	
<u>Gymnasiesärskola</u>	-13 510	-14 412	-902	
<u>Vuxenutbildning</u>				
Adm & ledn för myndighetsutövning	-1 820	-2 095	-275	
Grundläggande vuxenutbildning	-1 602	-2 261	-660	
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-6 047	-3 998	2 049	
Svenska för invandrare	-3 542	-2 996	545	
Total vuxenutbildning	-13 010	-11 351	1 660	
<u>Särvux</u>	-1 396	-1 396	0	
Verksamhetens nettokostnader	-210 100	-216 778	-6 678	0

*Utfall 2018 finns ej för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden då den tidigare år ingick i dåvarande Skolnämnden tillsammans med nuvarande Förskole- och grundskolenämnden.

4.1 Nämnd och stab

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag omfattar resursfördelning, uppföljning av kvalitet och resultat, myndighetsbeslut inom sarskola, fördelning av tilläggsbelopp och lokalprognoser. Under nämnden organiseras även det kommunala aktivitetsansvaret och ungdomsmottagningen.

Nettokostnader för både nämnd och stab landar 2019 i princip på budgeterad kostnad med vissa avvikelser mellan kostnadsslag.

4.2 Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen har under året haft drygt 4 600 registrerade besök hos kurator eller barnmorska (ej unika individer). Det är en ökning med ca 1 000 besök från 2018. Under året har ett nytt webbbookingssystem tagits i bruk.

Som ett resultat av satsningen på kostnadsfria mensskydd har andelen besök i åldersgruppen 12-14 år fördubblats från 2017. Satsningen på gratis mensskydd och dess positiva effekter har också inneburit att Åkersberga Ungdomsmottagning tilldelats priset som Årets nytänkande mottagning av Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar.

Årets arbete har fortsatt inriktats mot att minska och förebygga psykisk ohälsa hos ungdomarna, att utveckla arbetet med menstruella besvär samt att nå ungdomar som inte tidigare haft kontakt med mottagningen.

Barnmorska och kurator har haft drop-in två timmar per vecka på Österåkers gymnasium och Skärgårdsgymnasiet vilket har inneburit kontakt med ungdomar som inte tidigare har besökt mottagningen.

Under året har 14 klassbesök genomförts där även elever från särskolan och ensamkommande ungdomar har deltagit. Antalet klassbesök har minskat jämfört med 2018 på grund av minskat antal personal på mottagningen hösten 2019.

Gruppverksamhet i mindfulness och stresshantering för bland annat ensamkommande ungdomar har fortsatt. Responsen har varit positiv och ungdomarna uppger att de känner sig mindre stressade. Mottagningen har även fortsatt att erbjuda taktill massage för att minska stress och oro vilket enligt ungdomarna bland annat leder till förbättrad sömn. Gruppverksamhet för stresshantering, Acceptance Comittment Therapy (ACT) har startats upp under året. Insatsen har fått bra omdömen efter avslutad kurs.

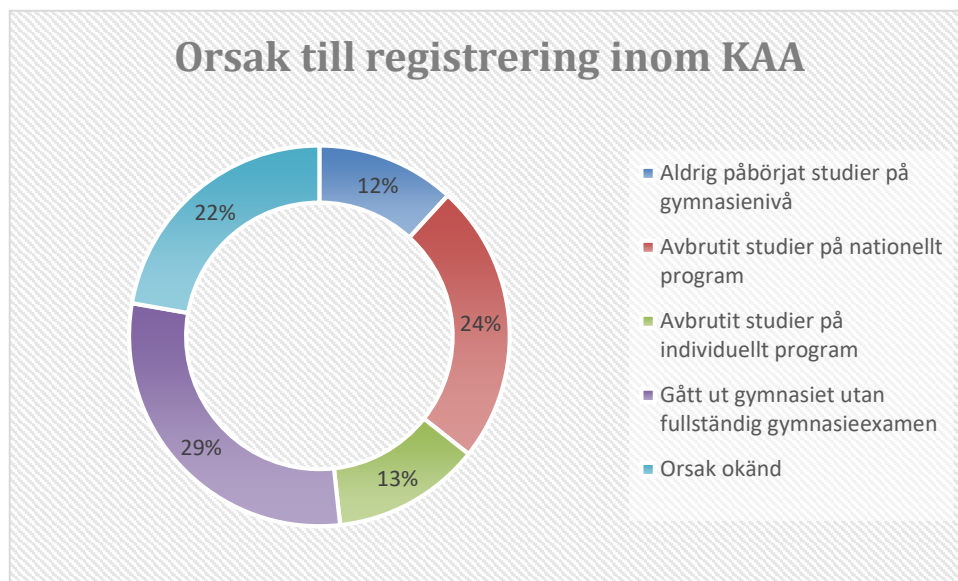
Ungdomsmottagningens nettokostnader blir i princip samma som budgeterat 2019 med vissa avvikelser mellan kostnadsslagen. Exempelvis ökar personalkostnader mot budgeterade kostnader i och med en extra anställd barnmorska under vårterminen. Samtidigt ökar intäkterna från regionen mot budget som ett resultat av ökat antal besök. Mottagningen har också erhållit så kallade PRIO-medel som ej varit budgeterade.

4.4 Det kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret består av tre delar;

- Uppsökande verksamhet för att etablera kontakt
- Registrering av sysselsättning
- Individuella åtgärder

Inom det kommunala aktivitetsansvaret sker ett löpande arbete för att etablera kontakt och hålla sig informerad om sysselsättningen hos kommunens folkbokförda ungdomar som inte är inskrivna i en gymnasieskola. I uppdraget ingår även att föra register och rapportera insatserna. Under 2019 har totalt 383 ungdomar omfattats av KAA varav 58 procent pojkar och 42 procent flickor.



50 procent av de ungdomar som omfattats av KAA under 2019 har svarat på kontaktförsöken och meddelat sin sysselsättning. Ungefär hälften av dessa har tackat nej till erbjudande om individuellt stöd på grund av olika orsaker som exempelvis befintligt arbete, föräldraledighet, sjukdom eller utlandsvistelse.

22 procent (85 individer) har tackat ja till individuellt stöd som erbjuds i form av exempelvis studie- och yrkesvägledning, motiverande/coachande samtal, stöd i kontakt med andra myndigheter och studiebesök som syftar till att stötta den unga att påbörja, återuppta eller fullfölja en utbildning.

Om studier inte är aktuellt har åtgärderna syftat till att motivera den unge till någon annan form av aktivitet så som arbete, praktik, friskvård eller lämplig vårdkontakt så som primärvård, psykiatri, kurator, LSS, etc.

Majoriteten av de unga som har erhållit individuellt stöd har återgått till någon form av studier på gymnasienivå (vuxenstudier, allmän kurs på folkhögskola, nationellt eller individuellt program inom gymnasieskolan), praktik eller har fått hjälp att erhålla

stöd via vårdkontakt eller annan stödinstant inom kommunen. En andel har också fortsatta stödinsatser via KAA in på 2020 för att hitta en sysselsättning.

Insatserna inom KAA är kopplade till det övergripande målet att Österåker ska bli länets bästa skolkommun och resultatmålet att alla elever går ut gymnasieskolan med gymnasieexamen.

Nettokostnaderna blev ca 200 tkr lägre än budgeterat beroende på vakanser och tjänstledighet inom verksamheten.

4.5 Gymnasieskola

I gymnasieskolan finns nationella högskoleförberedande och yrkesförberedande program och fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program. Genom ett länsövergripande samverkansavtal kan eleverna söka till gymnasieskolor i hela länet. Fristående gymnasieskolor är sökbara oavsett hemkommun.

Målet för andelen elever som går ut gymnasieskolan med examen inom tre år (80 procent) har inte nåtts, men andelen har ökat jämfört med föregående två läsår.

För gymnasieexamen krävs att eleven har uppnått godkända betyg i minst 2250 poäng. Uppfyller inte eleven kraven på examen efter tre års studier utfärdas ett studiebevis.

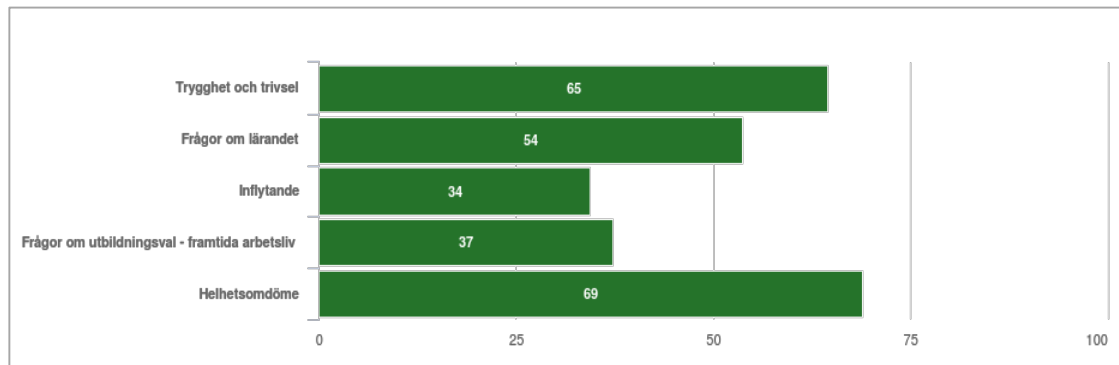
I tabellen nedan framgår andel elever som gått ut med examen efter tre år i gymnasieskolorna inom kommunen och andel folkbokförda elever som gått ut med examen efter tre år oavsett skolkommun.

	2019	2018	2017
Andel med examen efter tre år, samtliga gymnasieskolor <u>inom</u> kommunen, oavsett hemkommun	64	59	59
Andel med examen efter tre år, folkbokförda oavsett var de går i skolan	71	63	66

Källa: Skolverket

Målet att samtliga elever ska uppleva att de är trygga i sin skola har inte uppnåtts. I gymnasieantagningens enkät 2019 uppgav 88 procent av eleverna som svarade på enkäten, att de alltid eller nästan alltid kände sig trygga i sin skola, vilket är en liten förbättring jämfört med 2018 då andelen var 87 procent.

I tabellen nedan framgår de områden som hade flest positiva svar i Österåkers kommun 2019.



Resultatet ovan är hämtat från gymnasieenkäten som årligen genomförs i årskurs 2 i gymnasieskolorna. Syftet med undersökningen är att följa upp kommunernas mål för verksamheten samt att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola. Resultaten används även för att underlätta valet av gymnasieskola genom att resultatet publiceras på gymnasieantagningens hemsida.

I gymnasieskolan genomförs ett flertal undersökningar med liknande innehåll och syfte, exempelvis skolenkäten genom Skolinspektionen och den kommunala enkäten LUPP, som båda genomförs vartannat år i årskurs 2 i gymnasieskolan. I databasen Kolada, en nationell databas med nyckeltal avseende kommunernas verksamheter, hämtas resultat från Skolinspektionens undersökning, medan kommunen oftast anger resultat från gymnasieantagningens enkät. Detta innebär att källhänvisningen särskilt bör beaktas för jämförelser av resultat.

Antalet elever i gymnasiet var 1 836 personer i genomsnitt, vilket var 40 fler än budgeterat. Den ökade volymen samt lägre intäkter för nyanlända innebär -8,3 mnkr högre nettokostnad än budgeterad. Snittkostnad per elev är högre än tidigare år men lägre än budgeterad på grund av en högt prognostiserad programpeng. Nyttjandegraden för 16-19-åringar har sjunkit något mot tidigare år.

Gymnasieskola	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
<i>Volymen enligt befolkningsprognos (16-19 år)*</i>	2448	2439	2250	2121
Antal elever i gymnasieskola	1 795	1 836	1 730	1 653
Nyttjandegrad gymnasium	73%	75%	77%	78%
Nettokostnad	-169 315	-177 593	-161 324	-161 442
Nettokostnad/ elev	-94	-97	-93	-98

* Volymen 2019 utfall är utfall per 30e nov, faktiska siffror belår 2019 kommer först i slutet av februari.

Finansiering av skolgång för nyanlända

Under år 2019 har antalet nyanlända ungdomar med uppehållstillstånd ökat samtidigt som antal asylsökande ungdomar har minskat. Detta innebär att bidrag från Migrationsverket för asylsökande har minskat. För nyanlända med uppehållstillstånd utgår ett tidsbegränsat bidrag från Migrationsverket till Socialnämnden. Viss finansiering av utbildning för nyanlända ungdomar med uppehållstillstånd har skett genom en intern omfördelning från Socialnämndens bidrag.

Intäkter från Migrationsverket inkommer inte förrän nästkommande budgetår varför intäkterna prognostiserats med stor försiktighet för asylsökande med tanke på den minskande trenden sedan 2018.

Nyanlända (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Budget-avvikelse	Utfall 2018*
Intäkter				
Gymnasium (asylsökande)	4 100	276	-3 824	
Gymnasium (PUT, TUT)	4 430	5 930	1 500	
Komvux SFI (PUT, TUT)	1 470	1 470	0	
<i>Totala intäkter</i>	<i>10 000</i>	<i>7 676</i>	<i>0</i>	
Kostnader				
Gymnasium (asylsökande)	-4 100	-276	3 824	
Gymnasium (PUT, TUT)	-4 430	-8 254	-3 824	
Komvux SFI (PUT, TUT)	-1 470	-1 470	0	
<i>Totala kostnader</i>	<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>0</i>	
Verksamhetens nettokostnader	0	-2 324	-2 324	0
<i>Bidrag 2018 (lägre bidrag Migrationsverket)</i>	<i>0</i>	<i>-203</i>	<i>-203</i>	<i>0</i>

Stöd i gymnasieskola

I programpengen ingår resurser för elever i behov av särskilt stöd. Åtgärder som ingår i skolans ordinarie resurser är exempelvis specialundervisning och kompensatoriska hjälpmedel. Fristående gymnasieskolor och gymnasieskolor utanför kommunen med elever från Österåker kan ansöka om ett individuellt tilläggsbelopp för elever i behov av extraordinära stödsatser, såsom till exempel anpassning av lokaler och extra personal. Till den kommunala gymnasieskolan utgår i stället ett verksamhetsstöd som inte är relaterat till individuella elever. Nettokostnaderna för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd i gymnasieskolan blev strax lägre än budgeterat för 2019.

Modersmål

Antal elever inom modersmålsundervisning motsvarar huvudsakligen budgeterat antal, men understiger utfallet 2018. Under året har en uppföljning av elever inom modersmålsundervisning resulterat i att antalet har sjunkit, till exempel på grund av felaktig folkbokföring.

Modersmål	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
	2019	2019	2018	2017
<i>Volymen enligt befolkningsprognos (16-19 år)*</i>	2448	2439	2250	2121
Antal elever modersmål	85	81	93	69
Nyttjandegrad modersmål	3,5%	3,3%	4,1%	3,3%
Nettokostnad modersmål	-733	-713	-745	-578
Nettokostnad/elev	-8,6	-8,8	-8,0	-8,4

* Volymen 2019 utfall är utfall per 30e nov, faktiska siffror belår 2019 kommer först i slutet av februari.

4.6 Gymnasiesärskola

Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola, utan eleverna söker plats i gymnasiesärskolor utanför kommunen. 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.

I gymnasiesärskolan fanns i snitt 32 elever 2019 precis som budgeterad volym, se nedan tabell. Nettokostnaden blev dock 900 tkr högre än budgeterad i och med en ökad snittkostnad per elev. Snittkostnaden per elev påverkas av vilken behovsgrupp varje individ tillhör samt vilken skola eleven studerar vid. Snittkostnaden var däremot i princip densamma som föregående års utfall.

Gymnasiesärskola	Budget	Utfall	Utfall	Utfall
	2019	2019	2018	2017
Antal elever i gymnasiesärskola	32	32	33	26
Nettokostnad	-13 510	-14 412	-14 930	-10 920
Nettokostnad/ elev	-422	-450	-452	-420

4.7 Kommunal vuxenutbildning

Österåkers kommun ingår genom samverkansavtal i KCNO (Kunskapscentrum Nordost) med fem grannkommuner. Kommunerna finansierar ett gemensamt kansli, med rektor, studie- och yrkesvägledning och administration som handhar myndighetsutövning inom vuxenutbildningen. Varje kommun är huvudman och har ett övergripande ansvar för vuxenutbildningen och fungerar som avtalspart med externa utförare.

Den kommunala vuxenutbildningen regleras i skollagen och omfattar grundläggande kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå och svenska för invandrare, SFI. Dessutom särskild utbildning för vuxna som i dagsläget endast erbjuds i egen regi. Kommunal vuxenutbildning är konkurrensutsatt i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2013. Sedan 2016 tillämpar kommunen auktorisering av utförare. I dagsläget finns 36 utförare varav Komvux Österåker ingår på lika villkor.

Antal studerande från Österåkers kommun i snitt 2019 jämfört med 2018. Antal kurser per individ kan variera.

	2019	2018	Diff.
Gymnasiala kurser	495	482	13
Gymnasiala utanför samverkan	4	7	-3
Grundläggande kurser	102	73	29
Grundläggande utanför samverkan	3	3	0
SFI	431	322	109
SFI utanför samverkan	12	7	5

Källa: KCNO (IKE avser studerande hos anordnare utanför samverkansområdet)

Antalet studerande har ökat i alla verksamheter. En orsak till ökningen inom svenska för invandrare (SFI) är att antalet personer med uppehållstillstånd har ökat, vilket krävs för att vara behörig till SFI. Även grundläggande vuxenutbildning har ökat i takt med att fler personer med kort utbildningsbakgrund har påbörjat studier eller fortsatt från till exempel SFI.

Betygsstatistik KCNO, andel godkända betyg A - E

	2019	2018
Grundläggande	86	85
Gymnasial	85	83
SFI	93	99

Målet inom KCNO som har beslutats av styrgruppen 2018, är 85 procent godkända betyg i gymnasiala kurser, 80 procent i grundläggande och 100 procent inom SFI.

Andelen studerande med godkända betyg har ökat jämfört med 2018 i både grundläggande och gymnasiala kurser och ligger på eller över målet. I SFI har andelen med godkända betyg minskat.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt ett antal delkurser. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till de som är vana att studera.

Antal studerande SFI per studieväg 2019

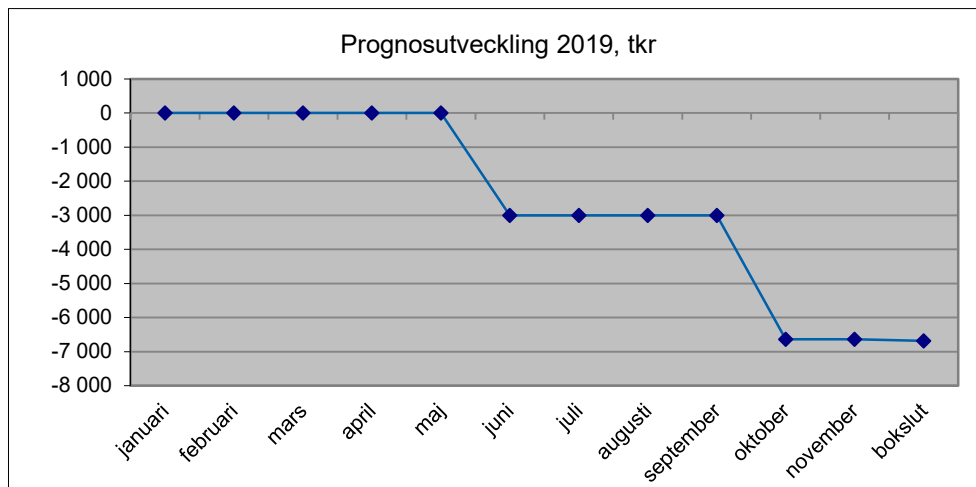
Studieväg	Totalt inom KCNO	varav Komvux Österåker
1A	131	17
1B	142	13
1C	71	27
1D	19	5
2B	472	99
2C	245	62
2D	204	62
3C	640	64
3D	241	42
Totalt	2165	391

Elevgenomströmningen inom SFI är en viktig faktor för att eleverna snarast möjligt ska komma i egen försörjning. Andelen avbrott från studierna är högre inom SFI än för övriga studievägar. 2019 var andelen avbrott för studerande från Österåkers kommun 30 procent. Avbrotten har dock minskat jämfört med 2018 och 2017 då andelen var 33 respektive 35 procent. Avbrott i studierna har olika anledningar, exempelvis studieuppehåll på grund av arbete, flytt till annan kommun eller byte av utbildningsanordnare utan att ha nått betyg.

För att bidra till mer effektiva studier och minskade avhopp har Vux Norrort auktoriserat utförare som erbjuder SFI och yrkesutbildning via arbetsmarknadsutbildning, så kallad SFI-kombo. I uppföljningen med varje utbildningsanordnare uppmärksammas också avvikelser inom utbildningen och dialog förs om orsaker och åtgärder.

Nettokostnad för vuxenutbildningen har totalt sett ett överskott om 1,7 mnkr mot budgeterad kostnad trots att antalet studerande ökat inom samtliga verksamheter. De administrativa kostnaderna har inte varit korrekt budgeterade 2019 varför vi ser ett mindre underskott här. Volymen inom grundläggande studier har ökat mot budget och lämnar ett underskott om 660 tkr. Gymnasial lämnar däremot ett överskott på hela 2 mnkr främst på grund av ett icke budgeterat statsbidrag som KCNO ansöker om och drar av på fakturan till kommunerna. Antalet studerande har ökat något mot föregående år men är däremot mycket färre än budgeterad volym. SFI har ökat volymerna senaste åren men lämnar ändå ett överskott i och med ett internt bidrag som fördelas från Socialnämnden till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avseende nyanlända med uppehållstillstånd som studerar SFI. Nettokostnad för sårivux landar på budgeterad kostnad 2019. Här betalar nämnden ett anslag till produktionen månadsvis för driften av utbildningen.

5. Prognossäkerhet



Utfallet för året blev 6,7 mnkr lägre kostnader än budgeterat vilket motsvarar 3,1 procent av de totala nettokostnaderna för året. Det är prognosen för gymnasieskola och vuxenutbildning som förändrats mest under året.

Fram till maj redovisades en nollprognos för helåret. I juni prognostiserades ett underskott om -3 mnkr där betydligt högre volymer inom gymnasieskola prognostiserades i kombination med lägre intäkter från Migrationsverket.

I oktober ökade prognostiserat underskott till -6,6 mnkr då både antalet gymnasieelever samt lägre intäkt medförde en mer säker prognos.

6. Personaluppföljning

Under 2019 har förvaltningen haft flera vakanser inom staben vilka nu blivit tillsatta.

7. 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 deltar tillsammans med Socialförvaltningen och Regionen i BUS-samarbetet (Barn och unga i behov av stödinsatser från både kommun och landsting) för att samordna arbetet med barn och unga i behov av stödinsatser.

Ungdomsmottagningen och det kommunala aktivitetsansvaret samverkar med andra förvaltningar inom kommunen, till exempel socialtjänsten. Även extern samverkan kring målgrupperna förekommer, exempelvis med psykiatri och arbetsförmedling.

8. Uppföljning miljömål/miljöarbete

Förvaltningen har liksom resten av kommunen startat upp arbete i enlighet med agenda 2030.

Ungdomsmottagningen är miljödiplomerad av Region Stockholm och källsorterar avfall på mottagningen. Vid utdelning av gratis mensskydd förs dialog om miljöaspekten rörande sanitetsprodukter samt fördelen med exempelvis menskopp ur miljösynpunkt.

9. Internkontrollplan

Internkontrollplan 2019

Bilaga 1

Nämnd: Tidigare skolnämnden, ingår nu i GVN/FGN, dock ej tillämpbar på FGN	Datum: 2020-02-04
Förvaltning: Skolförvaltningen	
Enhet:	

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	Genomförs centralt
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	Genomförs centralt
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	Genomförs centralt
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	Genomförs centralt
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	Genomförs centralt
SKN1	Uppföljning av frånvarorapportering i gymnasieskolan	Stickprov	2 ggr/år	Skolförvaltningen, KAA	Ej genomförd

* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

** 1. Efter nämndens förslag till verksamhetsplan, september 2017, 2. Vid delårsbokslut september 2018, 3. Vid årsredovisning januari 2019

*** Bedömning av accepterat värde. Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.

10. Framåtblick

Ungdomsmottagningen drivs idag av kommunen genom ett direktavtal med Region Stockholm. Region Stockholm och StorSthlm har tillsammans konstaterat att kommunen inte kan vara huvudman för hälso- och sjukvård. Region Stockholm förordar därför att ungdomsmottagningen bedrivs av Stockholms läns sjukvårdsområde och kommunen genom ett nytt avtal från 2021-01-01. Konsekvenserna av ett eventuellt nytt avtal med delat huvudmannaskap är ännu inte kända.

Fortsatt prognostiserad minskning av asylsökande och ensamkommande ungdomar innebär lägre intäkter från Migrationsverket. Utbildningskostnaderna kvarstår vanligen då flertalet inom målgruppen har fått uppehållstillstånd bland annat genom den nya gymnasielagen. Om finansiering av nyanlända även fortsättningsvis huvudsakligen ska ske genom statsbidrag, behöver en omfördelning från Socialnämndens intäkter för nyanlända med uppehållstillstånd göras.