

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2020, på nämndnivå

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Louise Furness

Datum: 2020-09-11

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2020	3
2 Ekonomisk sammanfattning.....	3
3 Åtgärder för budget i balans	4
4 Mål och måluppfyllelse.....	5
5 Verksamhetsuppföljning	9
6 Internkontroll	15
7 Personaluppföljning.....	15
8 Redogörelse för övrigt miljöarbete	15
9 Framåtblick.....	16
10 Målbilaga.....	17

I Viktiga händelser under 2020

- Coronapandemin medförde att gymnasieutbildning 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.

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budgetavvikelse	Utfall 2019	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter							
Övriga intäkter	20 950	14 882	-6 068	17 908	13 975	10 060	-3 915
Summa intäkter	20 950	14 882	-6 068	17 908	13 975	10 060	-3 915
<i>- varav interna intäkter</i>						2 667	
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-8 159	-7 912	247	-8 202	-5 426	-5 265	160
Lokalkostnader	-721	-818	-97	-563	-489	-580	-91
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-234 093	-236 093	-2 000	-222 849	-155 473	-156 622	-1 150
Övriga kostnader	-3 626	-3 608	18	-3 073	-2 414	-2 388	27
Summa kostnader	-246 600	-248 432	-1 832	-234 686	-163 802	-164 855	-1 054

Driftsredo- visning (be- lopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
- varav interna kostnader		-36 420				-35 833	
Verksam- hetens net- tokostnad	-225 650	-233 050	-7 400	-216 778	-149 826	-154 795	-4 969

Se avsnitt 5 Verksamhetsuppföljning för uppföljning per verksamhet.

2.1 Prognos mot budget

Bokslutsprognosen för helåret prognostiserar ett underskott om 7,9 mnkr mot budget. Underskottet fördelar sig som ett underskott på intäktssidan om 6,1 mnkr och ett underskott på kostnadssidan om 1,8 mnkr. Underskottet beror främst på minskade intäkter för asylsökande och nyanlända samt ökade volymer inom vuxenutbildning. Avvikelserna bedöms främst vara volymrelaterade varför nämndens prioriterade åtgärder syftar till att minimera volymrelaterade avvikelser kommande år.

2.2 Utfall mot budget

Utfallet för perioden till och med augusti visar på en negativ avvikelse om 5 mnkr. Resultatet fördelar sig med ett underskott om 3,9 mnkr på intäktssidan och ett underskott om 1,1 mnkr på kostnadssidan. Avvikelserna bedöms främst vara volymrelaterade.

3 Åtgärder för budget i balans

- Justering av prognostiserade intäkter från Migrationsverket för asylsökande utifrån minskade volymer.
- Intern fördelning mellan Socialnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden av statsbidrag för nyanlända i gymnasieskolan och sfi.
- Riktlinjer för ersättning för modersmålsundervisning för att säkerställa resursfördelning och effektivisera den administrativa processen.

4 Mål och måluppfyllelse

4.1 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. I kommunens servicemätning som genomförs årligen analyseras hur målet uppnås samt hur bemötandet har uppfattats. Uppföljning sker i årsbokslutet efter redovisning av servicemätningen under hösten.

Medborgare får snabbt och korrekt svar på fråga per telefon

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

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

En åtgärdsplan har upprättats för att komma till rätta med det prognostiserade underskottet. Se ovan.

Ingen negativ budgetavvikelse förutom volym

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

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Insatser för hemkommunens ungdomar ska ske så snabbt som möjligt. Identifiering av unga måste därför ske nära tiden då skolplikten upphör i situationer när ungdomar inte börjar, inte fullföljer sin utbildning, eller när en ungdom avslutar en utbildning utan examensbevis. Kommunens löpande arbete med att identifiera, informera och kontakta, måste bedrivas regelbundet under hela året. Unga i målgruppen som står utan gymnasieskola eller examensbevis ska få möjlighet till individuella åtgärder genom exempelvis 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.

Alla elever på nationellt program går ut gymnasieskolan med gymnasieexamen

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

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

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

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.

All personal i gymnasieskolan har god kompetens kring funktionsvariationer

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
—	Antal gymnasieskolor inom kommunen som deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsvariationer	-				

Resultatindikatorn avseende fortbildning är inte relevant för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eftersom det inte ligger inom nämndens uppgifter att anordna fortbildning för personal inom gymnasieskolan. Indikatorn utgår och kommer att ersättas i budget 2021.

4.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Indikator för trygg miljö ingår i Kommunfullmäktiges fastställda indikatorer. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer upp trygghetsmått genom den länsgemensamma enkäten i årskurs 2 i gymnasiet.

Resultatet ligger till grund för huvudmännens analys av skolmiljön och åtgärder för förbättringar och kan också vara ett stöd vid val av gymnasieskola. Resultatet för trygghet har sjunkit jämfört med föregående år från 88 procent till 79 procent för kommunen som helhet och ligger under snittet i länet. Viss skillnad finns mellan gymnasieskolorna i kommunen. I Österåkers gymnasium ligger resultatet på 76 procent och för Skärgårdsgymnasiet på 85 procent. (Källa: Gymnasieantagningen, StorSthlm).

Gymnasieelever upplever att de är trygga i sin gymnasieskola

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
↘	Andel elever som upplever att de är trygga i sin gymnasieskola	88 %	79 %	100 %	100 %	79 %

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020

Gymnasieenkäten genomfördes v 2 - 10 i samtliga gymnasieskolor i kommunen.

4.6 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. Underlaget består av befolkningsprognos, ungdomars val av gymnasieskola samt kapacitet inom kommunen. Lokalprognosen ligger sedan till grund för beslut om nybyggnation och andra åtgärder som Kommunstyrelsen svarar för. Resultatmålet har hämtats från ett av delmålen i Agenda 2030.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
— ●	Plan för utbyggnad av gymnasieskola revideras årligen		1	1	1	1

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

Ett prioriterat mål för ungdomsmottagningen är att verka för psykisk och fysisk hälsa inom målgruppen, vilket bidrar till att stärka ungdomarnas livsvillkor. Resultatmålet har hämtats från Agenda 2030.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
— ■	Antal besök på ungdomsmottagningen			4 000	4 500	

5 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Utfall 2019	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämnd	-918	-918	0	-891	-594	-490	103
Stab	-2 940	-2 940	0	-2 633	-1 960	-2 231	-270
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 673	-1 655	18	-1 290	-1 146	-1 140	6
Ungdomsmottagningen	-2 842	-2 760	82	-2 863	-1 904	-1 900	3
Total gemensamma kostnader	-8 373	-8 273	100	-7 678	-5 604	-5 762	-158
Gymnasium							
Gymnasieverksamhet	-186 228	-192 528	-6 300	-177 593	-122 951	-124 805	-1 854
Stöd i gymnasieskola	-3 868	-4 368	-500	-3 635	-2 578	-2 817	-238
Modersmål i gymnasiet	-743	-743	0	-713	-495	-462	33
Totalt gymnasium	-190 839	-197 639	-6 800	-181 942	-126 025	-128 084	-2 059
Gymnasiesärskola	-13 351	-13 201	150	-14 412	-8 838	-9 007	-169
Vuxenutbildning							
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 200	-2 200	0	-2 095	-1 502	-1 607	-105
Grundläggande vuxenutbildning	-2 380	-2 230	150	-2 261	-1 587	-2 044	-458
Gymnasial vuxenutbildning	-4 200	-6 200	-2 000	-3 998	-3 400	-6 202	-2 802
Svenska för invandrare	-3 100	-2 600	500	-2 996	-2 067	-1 285	781
Total vuxenutbildning	-11 880	-13 230	-1 350	-11 351	-8 555	-11 138	-2 583
Särvux	-1 207	-1 207	0	-1 396	-805	-805	0
Verksamhetens nettokostnader	-225 650	-233 550	-7 900	-216 778	-149 826	-154 795	-4 969

5.1 Nämnd

Nämnden visar ett överskott mot budget till följd av inställd strategidag och nämndssammanträde. Prognosen visar ingen avvikelse mot budget.

5.2 Stab

Staben visar ett underskott mot periodbudget och beror på tillfälligt utökad bemanning under övergången av controller. Staben är nu fulltalig och prognosen för helåret visar inte på någon avvikelse mot budget.

5.3 Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) arbetar fortlöpande med uppsökande arbete för att kontakta, registrera, dokumentera, följa upp samt erbjuda ungdomar stödinsatser i syfte att fler ska påbörja eller återgå till studier inom gymnasieskolan eller motsvarande. Arbetet utgår från den länsgemensamma ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) och statistik skickas halvårsvis till statistiska centralbyrån (SCB). Första halvåret 2020 har KAA omfattat totalt 214 individer. Kontakt har varit etablerad med 157 (73,36%) av dessa. Det innefattar också individer som KAA har haft etablerad kontakt med innan 2020 och som finns kvar i systemet. Insatserna har innefattat:

- Kartläggning
- Coachande samtal
- Praktik för ungdomar som inte går på gymnasiet inklusive uppföljning av praktikplats och ungdom
- Studie- och yrkesvägledning
- Uppföljning av insatser
- Stöd i kontakt med myndigheter och andra stödinstitanser (t.ex. Socialtjänsten, LSS, Ungdomsmottagningen, polismyndigheten)
- Studiebesök (t.ex. gymnasie- och folkhögskolor, praktikplatser, daglig verksamhet)

KAA ingår i ett ESF-projekt med en heltidstjänst (fördelat på två tjänster) som syftar till att få fler ungdomar i arbete. Fortfarande har projektet inte landat i vilka insatser som ska inrymmas i projektet och vilka insatser som ska ligga inom KAA:s ordinarie verksamhet. I projektet ingår arbetsgruppträffar med projektledare och KAA-anställda från andra kommuner, samordningsmöten med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt en MI-utbildning.

Insatser för att nå fler individer planeras för höstterminen genom hembesök då ungdomar inte svarar trots kontaktförsök via brev, på telefon, mejl samt sms. Under vårterminen 2021 planeras också för besök på fritidsgårdar i anslutning till grundskolans elever i årskurs 9. Syftet med besöken är att öka ungdomars kännedom och kunskap om det stöd de kan få av KAA.

Verksamhetens kostnader för delåret följer budget och prognostiserar ett mindre överskott till följd av anpassningar för Covid -19.

5.4 Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen redovisar ett mindre överskott på grund av de anpassningar som

gjorts till följd av Covid-19. Under året fortsätter mottagningen att nyttja sina PRIO-medel för att förstärka verksamheten.

5.5 Gymnasium

Volymerna på gymnasiet är högre än budgeterat, under våren var volymerna lite lägre än väntat och prognosen för hösten ligger högre än budgeterade volymer. Nettokostnaden per elev har varit lägre under våren än budgeterat och i prognosen antas programmixen vara oförändrad och därmed dämpa underskottet till följd av volymökningen. Av det sammantagna underskottet om 6,8 mnkr så består ca 6 mnkr av uteblivna intäkter för nyanlända jämfört mot budget.

Våren 2020 finns cirka 1900 gymnasieelever folkbokförda i Österåkers kommun. 54 procent går i gymnasieskolor utanför kommunen. Inom kommunen går 574 på Österåkers gymnasium och 283 på Skärgårdsgymnasiet. Kommunen ingår i gemensam gymnasierregion vilket innebär att alla ungdomar i länet fritt kan söka gymnasieutbildning i alla kommuner på lika villkor.

Öppna jämförelser 2020

I databasen Kolada som publiceras av Sveriges kommuner och regioner (SKR) samlas ett stort antal resultat inom kommunal service, exempelvis inom gymnasieskola. Resultaten presenteras årligen i rapporten Öppna jämförelser som visar kommunernas resultat i jämförelse med samtliga kommuner i en rankinglista. Färgmarkeringarna i tabellerna i Öppna jämförelser anger kommunens resultat i jämförelse med samtliga kommuner i riket. Grönt avser de 25 procent med bäst resultat, gult de 50 procent i mitten och rött de 25 procent med sämst resultat. De senaste resultaten i Öppna jämförelser avser läsåret 2018/19 (2019).

Uppgifterna i tabellen nedan avser folkbokförda elever oavsett var de går i skola.

	2016	2017	2018	2019
Gymnasieelever med examen inom 3 år, hemkommun, andel (%)	71,0	68,8	69,8	70,4
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 3 år, hemkommun, andel (%)	78,4	73,8	78,9	77,0
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	76,3	75,9	74,0	74,4
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	84,1	83,4	80,6	84,6
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, hemkommun, andel (%)	63,5	60,0	61,5	63,6
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, hemkommun, andel (%)	67,5	68,5	64,4	65,2
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning hemkommun, genomsnitt	14,0	14,9	14,5	14,6

Huvudsakligen ligger Österåkers resultat inom det gröna fältet och har förbättrats jämfört med 2017 och 2018. Indikatorn andel som går ut med examen efter tre år återfinns även i målbilagan. I jämförelse med samtliga kommuner ligger Österåker bland de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, trots att det endast är 70 procent av eleverna som genomfört utbildningen med examen inom stipulerad tid. Andelen som går ut med examen efter fyra år är dock nära 85 procent.

Fördelning per program

I tabellen nedan framgår andel folkbokförda elever oavsett skolkommun på olika program

läsåret 2018/19 vilket är de senast publicerade uppgifterna. Andelen i gymnasieskola har ökat något jämfört med de senaste två åren på både på yrkes- och högskoleförberedande program. Det som sticker ut är att andelen på introduktionsprogram har minskat från 9 procent 2016 till 4,5 procent 2019. Det största introduktionsprogrammet är språkintrouktion där volymen har påverkats av minskat antal ensamkommande ungdomar

I tabellen anges avrundade siffror.

	2016	2017	2018	2019
Elever i gymnasieskola antal	1 636	1 681	1 799	1 888
Gymnasiefrekvens (%)	94	93	93	93
Gymnasieelever på yrkesprogram, andel (%)	24	24	25	25
Gymnasieelever på högskoleförb.program, andel (%)	67	68	69	70
Gymnasieelever på introduktionsprogram (IM), andel (%)	9	8	7	5
Nyinvandrade elever i gymnasieskola andel (%)	4	4	5	4

Introduktionsprogram

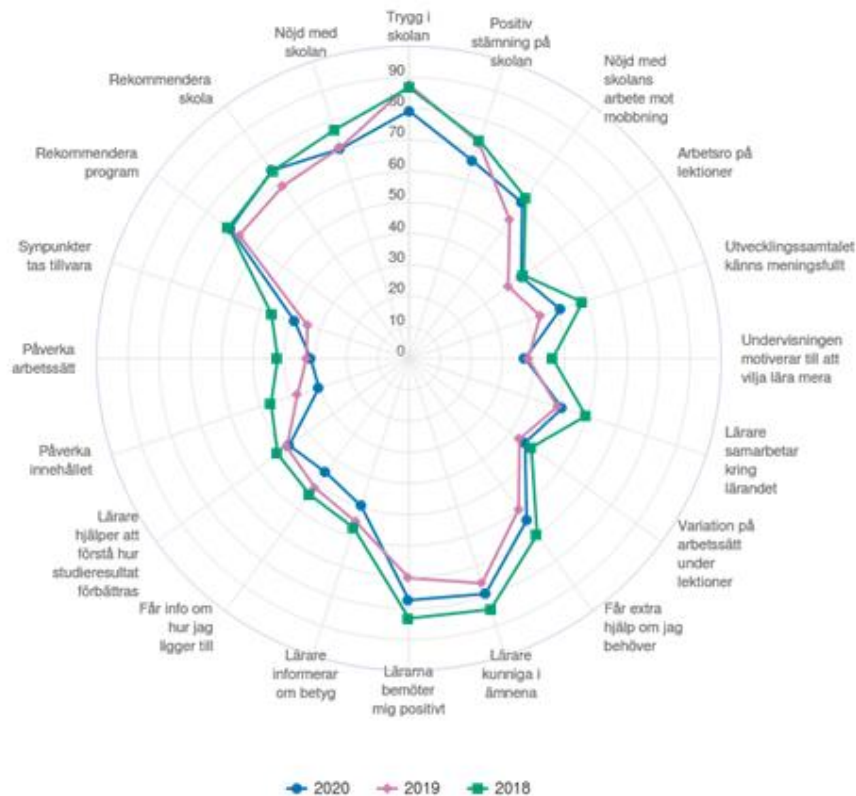
Skolverket gjorde 2019 en uppföljning av de elever som påbörjade något av introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val, preparandutbildning, yrkesintroduktion och individuellt alternativ hösten 2012 (Rapport 2019:484). Uppföljningen visar att endast 56 procent av eleverna gått över till ett nationellt program och att totalt sett 22 procent av eleverna uppnått examen fem år efter studiestarten. Samtidigt var 74 procent, det vill säga tre av fyra elever, som påbörjade ett av de undersökta introduktionsprogrammen 2012, sysselsatta i arbete eller studier fem år senare. Det var tre gånger så vanligt att vara i arbete än att studera för dessa ungdomar, med små skillnader mellan kvinnor och män. Vanligaste arbetet var inom vård- och omsorgssektorn, oavsett vilket introduktionsprogram eleven började på.

Enkätundersökning

StorSthlm genomför årligen en enkätundersökning bland elever i årskurs 2 i alla gymnasieskolor i länet. 2020 genomfördes undersökningen under v. 2-10. Svarsfrekvensen i kommunens gymnasieskolor var 78 procent i snitt.

Syftet med undersökningen är att följa upp mål för utbildningen samt att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild skola. Resultaten används även för att underlätta valet av gymnasieskola genom gymnasieantagningen. Nedan visas resultatet för Österåkers kom-

mun, alla huvudmän 2018 - 2020. Generellt ligger resultatet lägre än föregående år. En förbättring har dock skett jämfört med 2019 avseende nöjdhet med skolan och programvalet, vilket samvarierar med positiva resultat avseende lärarnas bemötande och kompetens. Även arbetsro har förbättrats något, men är fortfarande ett område som får låga resultat.



Tilläggsbelopp för särskilt stöd

Utbildningsförvaltningen fördelar tilläggsbelopp och interkommunal ersättning på individnivå efter ansökan från fristående skolor och skolor utanför kommunen. Utfall tom aug 2020 är ett underskott på 250 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 0,5 mnkr.

5.6 Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola erbjuds inte inom kommunen utan platser köps i andra kommuner och hos fristående huvudmän. Januari – juni 2020 fanns i snitt 28 elever inom gymnasiesärskolan. De flesta går i gymnasiesärskola hos fristående anordnare. Det är en minskning med 7 elever jämfört med våren 2019.

Prognosen visar ett överskott på 200 tkr för perioden beroende på färre elever. För helåret förväntas utfallet ligga kvar på ett överskott om ca 150 tkr.

5.7 Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen redovisar ett underskott om 2,6 mnkr för perioden. Prognosen visar på en fortsatt ökning av volymer och ett underskott om 1,4 mnkr prognostiseras på helår. Det är främst inom den gymnasiala vuxenutbildningen som volymökning sker, medan SFI är något lägre än budgeterat.

Kommunal vuxenutbildning utförs av auktoriserade utförare och Österåkers komvux i egen regi. 2019 fanns 34 utförare inom gymnasial vuxenutbildning, 20 inom grundläggande utbildning och 13 inom SFI.

Tendensen 2020 är en ökning inom gymnasiala kurser och en minskning inom SFI. Många SFI studerande har gått vidare till studier på grundläggande och gymnasiala utbildningar vilket är en förklaring till förskjutningen.

	jan - aug 2020	helår 2019
Antal elever GY, antal kursplatser		
Gymnasiala kurser	1927	2050
Grundläggande kurser	342	373
SFI	568	810
Antal elever GY , unika individer		
Gymnasiala kurser	680	495
Gymnasiala ej auktoriserade	24	12
Grundläggande kurser	174	102
Grundläggande ej auktoriserade	5	3
SFI	344	431
SFI ej auktoriserade (mest sfx)	8	12
källa: KCNO		

Nya statliga riktlinjer för vuxenutbildningen

Komvux har under senare år fått en allt större betydelse för bl.a. integration och kompetensförsörjning. Gymnasieskolan räcker inte till för att ensam tillgodose arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft, utan vuxenutbildningen spelar en viktig roll. För att stärka vuxenutbildningens koppling till arbetsmarknaden har nya statliga regler införts från 2020.

- 1.Behoven på arbetsmarknaden ska styra, inte bara individens behov.
- 2.Den som har störst behov av utbildning ska prioriteras, inte som idag den som har lägst utbildning.
- 3.Ökad statlig finansiering av yrkesvux, krav på medfinansiering från kommunen minskar.

4. Stimulans för att läsa yrkesutbildning och svenska samtidigt, statsbidrag för yrkesutbildning som kombineras med sfi förstärks.

5.8 Särvox

Utbildning för vuxna som tillhör särskolans målgrupp anordnas av komvux Österåker. Verksamheten är inte konkurrensutsatt. Vt 2020 fanns 10 studerande i verksamheten vilket är en ökning med tre studerande från föregående år. I verksamheten finns en lärare på heltid som även stödjer övrig personal i specialpedagogiska frågor. Verksamheten finansieras med ett anslag.

6 Internkontroll

Redovisas enbart i bokslutet.

7 Personaluppföljning

Tabellen är sammanställd på förvaltningsnivå och avser därmed inte nämnden specifikt utan utbildningsförvaltningen i sin helhet.

Utbildningsförvaltningen	2018	2019	Delår 2020	Österåkers kommun, delår 2020
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	22,7	22,1	22,1	1 558
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	1,9	3,0	1,8	236
Antal anställda	27	25	24	1 912
Sjukfrånvaro	3,1 %	2,6 %	4,4 %	9.5 %
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	29 %	0 %	0 %	38 %
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	71 %	100 %	100 %	62 %

8 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Miljöarbetet omfattar de områden som anges i nämndens målbilaga.

9 Framåtblick

Delat huvudmannaskap mellan kommunen och regionen (SLSO) avseende drift av ungdomsmottagningen där de medicinska funktionerna ska tillhöra regionen och kuratorerna kommunen.

Ökade volymer inom kommunal vuxenutbildning kan medföra ökade administrativa kostnader för kansli, auktorisation och tillsyn.

10 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
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 %	
		Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga per E post	85 %		85 %	85 %	
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse förutom volym	Åtgärdsplan vid negativ budgetavvikelse	-3,1 %		3,1 %	0 %	
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Alla elever på nationellt program går ut gymnasieskolan med gymnasieexamen	Andel med gymnasieexamen på nationellt program efter tre år	71 %		80 %	80 %	
	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	-		50 %	100 %	
Österåker ska erbjuda högsta	All personal i gymnasieskolan	Antal gymnasieskolor inom kommunen som	-				

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	har god kompetens kring funktionsvariationer	deltar i kompetenshöjande utbildning kring funktionsvariationer					
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 %	79 %
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)	Plan för utbyggnad av gymnasieskola revideras årligen		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	

Utfall för första delåret 2020 finns endast för två indikatorer. Återstående resultat redovisas i årsboks slut 2020.