

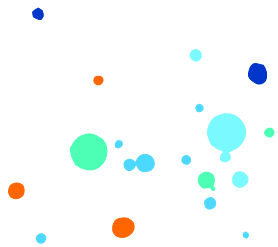
# Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

## Förslag till budget 2021, planperiod 2022-2023

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Louise Furness

Datum: 2020-09-11



## Innehållsförteckning

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

### Bilagor

*Bilaga 1: GVN Bilaga 3 Riktade bidrag*

*Bilaga 2: GVN Bilaga A1 Bruttokostnader*

*Bilaga 3: GVN Bilaga A2 Intäkter*

*Bilaga 4: GVN Bilaga B Anslag*

*Bilaga 5: GVN Bilaga C Drift 3 år*

*Bilaga 6: GVN Bilaga F Peng*

## I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanfattning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
<b>Verksamhetens intäkter</b>	20 950	21 650	21 650	21 650
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	20 950	21 650	21 650	21 650
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-246 600	-254 600	-258 891	-258 294
Personalkostnader	-8 159	-7 459	-7 459	-7 459
Lokalkostnader	-721	-721	-721	-721
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-234 093	-242 093	-246 384	-245 787
Övriga kostnader	-3 626	-4 326	-4 326	-4 326
<b>Nettokostnad</b>	-225 650	-232 950	-237 241	-236 644
<b>Nettoinvesteringar</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 sammansättning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Nämnd	-918	0	-918	0,4%

Stab	-2 940	0	-2 940	1,3%
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 023	357	-1 666	0,7%
Ungdomsmottagningen	-5 442	2 652	-2 790	1,2%
Gymnasium				
Gymnasieverksamhet	-210 685	16 404	-194 281	83,4%
Stöd i gymnasieskola	-4 024	159	-3 865	1,7%
Modersmål i gymnasiet	-743	0	-743	0,3%
Gymnasiesärskola	-13 238	548	-12 690	5,4%
Vuxenutbildning				
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 200	0	-2 200	0,9%
Grundläggande vuxenutbildning	-2 380		-2 380	1,0%
Gymnasial vuxenutbildning	-4 200	0	-4 200	1,8%
Svenska för invandrare	-4 600	1 530	-3 070	1,3%
Särvux	-1 207	0	-1 207	0,5%
Totalt	-254 600	21 650	-232 950	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 just öka kvaliteten och optimera utbildningsförvaltningens löpande arbete.

- Under 2021 planeras en verksamhetsövergång inom Ungdomsmottagningen. Den medicinska delen inom enheten ska genom avtal övergå till Regionens (SLSO) regi. Det innebär ett delat huvudmannaskap på mottagningen där den kurativa delen kvarstår i kommunal regi. Inom ramen för denna process 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. Förvaltningen planerar ett utvecklingsprojekt där systematiken kring uppföljning av nyckeltal, styrtal och andra kvalitetsmått ses över. Syftet är att öka tydligheten samt förbättra underlag för analyser och därmed underlätta uppföljning, utvärdering och styrning av verksamheterna, både för politiken, förvaltning och utförare. Inom ramen för projektet genomförs en översyn av vilka digitala funktioner som effektivt kan generera adekvata resultatmätt.

- Inom ramen för en pågående utredning kring likvärdig resursfördelning adresseras hur resurser på bästa sätt kan fördelas efter elevernas förutsättningar och behov. Utredningens slutsatser kommer förhoppningsvis leda till en mer träffsäker och tydlig resurstilldelning. Fördelning av verksamhetsstöd, tilläggsbelopp samt finansiering av mindre undervisningsgrupper adresseras i utredningen. Nationella insatser kan också komma att påverka fördelningen bland annat genom ökad styrning och stöd från skolmyndigheter.

- Nya rutiner för fördelning och tilldelning av modersmålsersättning till huvudmännen förväntas öka effektiviteten för utförare samt förbättra rättssäkerheten och kvaliteten i förvaltningens handläggning.

- För att förbättra och optimera stödet till ungdomar med vilka enheten har en etablerad kontakt, utvecklar det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) nya rutiner för hembesök samt systematiserar samverkan med kommunens fritidsgårdar samt fältgruppen.

## 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. I kommunens servicemätning som genomförs årligen analyseras hur målet uppnås samt hur bemötandet har uppfattats.

#### *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	92 %	85 %	85 %	90 %

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
per telefon				
Servicemätning				
<b>Andel som inom en arbetsdag får svar på fråga per E post</b>				
— ■	85 %	85 %	85 %	90 %
Servicemätning				

### 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
<b>Åtgärdsplan vid negativ budgetavvikelse</b>				
— ■	-3,1 %	3,1 %	0 %	0 %

### 3.3 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, bedrivs 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.

### Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Andel med gymnasieexamen på nationellt program efter tre år — ■ Skolverket	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 — ■ SCB statistik	-	50 %	100 %	100 %

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

Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och Ungdomsmottagningen möter kommunen personer med olika funktionsvariationer.

Inom KAA behöver erbjudanden om sysselsättning anpassas efter varje individs olika förutsättningar och behov. Det kräver god kompetens och förståelse för olika funktionsvariationers praktiska konsekvenser. Genom att följa upp andel av ungdomar som efter etablerad kontakt har en sysselsättning kan en utvärdering av verksamhetens arbete ske.

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	-			

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
<b>KAA har en sysselsättning</b>  Intern statistik i september, SCB				

### 3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Indikator för 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
<b>Andel elever som upplever att de är trygga i sin gymnasieskola</b>  gymnasieenkäten	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 platsbehov inom gymnasieskolan. Underlaget består av befolkningsprognos, statistik över ungdomars val av gymnasieskola samt kapacitet inom kommunen. Vid planering av nybyggnation ska miljöfaktorer beaktas.

*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
<b>Lokalförordningsplan uppdateras årligen</b>		1	1	1



Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021

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

Ungdomsmottagning arbetar för att främja ungdomars fysiska och psykiska hälsa.

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

## 4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

### 4.1 Tabell över styrtal

#### Styrtal

Styrtal	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 avauktion 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	

--	--	--	--	--	--	--	--

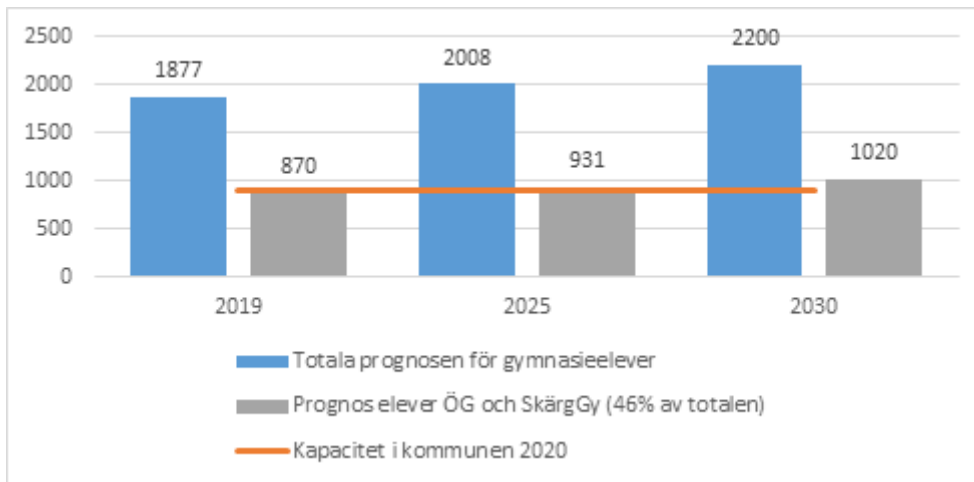
## 7 Lokaler (lokalförslöjningsplan)

2019 var det observerade antalet i ålder 16-18 år 1 877. Åren 2020 – 2022 väntas en ökning med cirka 100 ungdomar per år. Därefter sjunker antalet något för att åter ta fart omkring 2026. Sammantaget väntas en ökning med drygt 300 ungdomar under prognosperioden för att landa på 2 200 år 2030. Befolkningsutvecklingen har ett starkt samband med bostadsbyggandet. 2030 väntas 15 procent av ungdomarna i åldersgruppen bo i nyproducerade bostäder.

### Befolkningsprognos 16 - 18 år Österåkers kommun

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
An-tal	1877	1991	2026	2034	2013	2015	2008	2080	2149	2182	2158	2200

I diagrammet nedan visas kapaciteten i kommunens gymnasieskolor (cirka 900 platser) och befolkningsutveckling till och med 2030. De lägre staplarna visar prognostiserat antal i kommunens båda gymnasieskolor, givet att sökmönstret följer de senaste årens nivå. 54 procent av ungdomarna valde gymnasieskola utanför kommunen föregående år



De program inom kommunen som föregående läsår hade flest elever från Österåker var Ekonomi (178), Samhällsprogrammet (169) och Teknikprogrammet (104). Av yrkesprogrammen Fordon -och transport (46), El-och energi (44) samt Bygg -och anläggning (40).

De program utanför kommunen med flest ungdomar från Österåker var samma år Ekonomi (214), Samhällsprogrammet (184), Naturvetenskapsprogrammet (150) Naturbruk (53), Barn- och fritid (29) och El- och energi (27).

Utökning av gymnasieskolan kan ske genom att utöka befintliga program med fler klasser och inriktningar eller genom att starta nya program.

Ett samarbete för planering av utbud och prognoser inom regionen har påbörjats mellan kommunerna i länet genom Storsthlm i syfte att tillgodose såväl önskemål som arbetsmarknadens behov av utbildningsplatser. Utbildningsförvaltningen deltar i dessa forum som på

sikt kan ge ett förbättrat underlag för politiska beslut om vilken väg kommunen väljer gällande utbud inom den kommunala gymnasieskolan.

## 8 Peng, taxor och avgifter

Se bilaga F 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 såsom statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, Prio-medel inom regionen som söks av Ungdomsmottagningen och bidrag genom Europeiska socialfonden (ESF) via Samordningsförbundet Roslagen under 2020-2021 där de ersätter kommunen 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

## 11 Förändringar i förhållande till föregående budget

I budget 2021 uppgår nettokostnaderna till 233 Mnkr. Det är en nettoökning om 7,3 mnkr jämfört mot föregående år. I budget 2021 har en volymjustering om 8 mnkr på kostnadssidan och 300 tkr på intäktssidan gjorts. En indexuppräknings har gjorts om 400 tkr på intäktssidan men ingen indexuppräknings återfinns på kostnadssidan till följd av att länsprislistan ligger kvar på samma nivå som 2020.

Indexuppräknningen på intäktssidan har gjorts på 2020 års budgetnivå, prognosen för 2020 och 2021 är dock betydligt lägre vilket påverkar nämndens intäktskrav. Anledningen är minskade bidragsintäkter för statsbidrag inom KAA samt intäkter för nyanlända.

Ökade volymer inom vuxenutbildningen (rättighetslagstiftningen) har registrerats under 2020 vilka troligtvis kommer att kvarstå under 2021.

För den medicinska delen av Ungdomsmottagningen planeras en verksamhetsövergång till Stockholmsläns sjukvårdsområde (SLSO) från och med den 1 maj 2021.

## 12 Framåtblick

Ökade volymer i vuxenutbildningen samt nytt regelverk för mottagande.

Före detta särvux heter numera "komvux som särskild utbildning" sedan den 1 juli 2020. Särskild utbildning för vuxna är nu en del av kommunal vuxenutbildning och är inte längre en egen skolform. Det nya namnet är kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning och finns i två former;

- komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå,
- komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Regeringen tillsatte i april 2018 en utredning för att se över delar i det nuvarande systemet eftersom nuvarande betygssystem har kritiserats för att vara otydligt, orättvist och för att öka stressen hos elever. Betänkandet "Bygga, bedöma, betygssätta" (SOU 2020:43) lägger fram följande förslag:

- Ämnesbetyg istället för kursbetyg för att motverka stress
- Kompensatorisk betygssättning
- Ytterligare ett underkänt betyg
- Åtgärder för minskad betygsinflation t.ex. genom central rättning av nationella prov

Införandet ska ske stegvis under 2022 och 2044.

Regeringen har beslutat om ändrade ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå och att de ändrade ämnesplanerna ska börja gälla den 1 juli 2021. De huvudsakliga förändringarna är att

- fakta och förståelse betonas
- det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
- kunskapskraven är mindre detaljerade.

Osäkerhet inför kommande budgetår:

Corona-pandemin riskerar att skapa ett ökat behov av stöd från studie- och yrkesvägledare samt ungdomscoacher inom det kommunala aktivitetsansvaret. Ett större antal ungdomar kan komma att avbryta sina studier i det fall distansstudier återupptas för att minska smittspridningen. Den psykiska ohälsan kan också komma att öka till följd av oro för Corona-pandemins framfart och effekter på arbetsliv och välfärd, vilket i sin tur kan leda till avbrutna studier och behov av stöd hos KAA.

1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Under året har flertalet fortbildningsin-

satser genomförts inom utbildningsverksamheterna för att uppmärksamma lagförändringen. Österåkers kommun har inrättat en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som ska lägga fram förslag på eventuella åtgärder för att stärka kommunens arbetet i relation till skrivningarna i konventionen. Slutsatserna i det arbetet kan komma att påverka nämndens arbete.

## 13 Övergripande bilagor

### 13.1 Ekonomiska bilagor

#### Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Förändring från år 2020							Totalt
	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Nämnd	-891	-918	-918					0
Stab	-2 658	-2 940	-2 940					0
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 355	-2 023	-2 023					0
Ungdomsmottagningen	-4 949	-5 442	-5 442					0
Gymnasium								
Gymnasieverksamhet	-190 164	-202 035	-210 685	-8 650				-8 650
Stöd i gymnasieskola	-3 768	-4 024	-4 024					0
Modersmål i gymnasiet	-713	-743	-743					0
Gymnasiesärskola	-14 970	-13 888	-13 238	650				650
Vuxenutbildning								

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Adm & ledn för myndighetsutövning	0	-2 200	-2 200					0
Grundläggande vuxenutbildning	-4 356	-2 380	-2 380					0
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-3 998	-4 200	-4 200					0
Svenska för invandrare	-4 466	-4 600	-4 600					0
Särvux	-1 396	-1 207	-1 207					0
Summa	-234 686	-246 600	-254 600	-8 000	0	0	0	-8 000

### Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Nämnd		0	0					0
Stab	25	0	0					0



Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Kommunala aktivitetsansvaret	1 065	350	357		7			7
Ungdomsmottagningen	2 086	2 600	2 652		52			52
Gymnasium								
Gymnasieverksamhet	12 571	15 807	16 404	300	316		-19	597
Stöd i gymnasieskola	133	156	159		3			3
Modersmål i gymnasiet		0	0					0
Gymnasiesärskola	559	537	548		11			11
Vuxenutbildning								
Adm & ledn för myndighetsutövn		0	0					0
Grundläggande vuxenutbildning		0	0					0
Gymnasial vuxen- och påbyggnad		0	0					0
Svenska för invandrare	1 470	1 500	1 530		30			30
Särvux		0	0					0
Summa	17 908	20 950	21 650	300	419	0	-19	700

**Anslag**

Verksamhetsområde	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från år 2020				Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	
Avgifter		0	0	0	0			0
Övriga intäkter	17 908	20 950	21 650	300	419		-19	700
Summa intäkter	17 908	20 950	21 650	300	419	0	-19	700
Personalkostnader	-8 202	-8 159	-7 459		0	0	700	700
Lokalkostnader	-563	-721	-721		0			0
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-222 849	-234 093	-242 093	-8 000	0		0	-8 000
Övriga kostnader	-3 073	-3 626	-4 326		0	0	-700	-700
Summa brutto	-234 686	-246 600	-254 600	-8 000	0	0	0	-8 001
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-216 778</b>	<b>-225 650</b>	<b>-232 950</b>	<b>-7 700</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-7 300</b>

**Driftbudget 3 år**

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd			-891	-918	0	-918	-918	0	-918
Stab			-2 633	-2 940	0	-2 940	-2 940	0	-2 940

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
Kommunala aktivitetsansvaret			-1 290	-2 023	350	-1 673	-2 023	357	-1 666
Ungdomsmottagningen			-2 863	-5 442	2 600	-2 842	-5 442	2 652	-2 790
Gymnasium									
Gymnasieverksamhet			-177 593	-202 035	15 807	-186 228	-210 685	16 404	-194 281
Stöd i gymnasieskola			-3 635	-4 024	156	-3 868	-4 024	159	-3 865
Modersmål i gymnasiet			-713	-743	0	-743	-743	0	-743
Gymnasiesärskola			-14 412	-13 888	537	-13 351	-13 238	548	-12 689
Vuxenutbildning									
Adm & ledn för myndighetsutövn			-2 095	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Grundläggande vuxenutbildning			-2 261	-2 380	0	-2 380	-2 380	0	-2 380
Gymnasial vuxen- och påbyggnad			-3 998	-4 200	0	-4 200	-4 200	0	-4 200
Svenska för invandrare			-2 996	-4 600	1 500	-3 100	-4 600	1 530	-3 070
Särvux			-1 396	-1 207	0	-1 207	-1 207	0	-1 207

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
Summa			-216 778	-246 600	20 950	-225 650	-254 600	21 650	-232 950

**Driftbudget 3 år fort.**

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-918	0	-918	-918	0	-918
Stab	-2 940	0	-2 940	-2 940	0	-2 940
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 023	357	-1 666	-2 023	357	-1 666
Ungdomsmottagningen	-5 442	2 652	-2 790	-5 442	2 652	-2 790
Gymnasium						
Gymnasieverksamhet	-212 572	16 404	-196 168	-212 017	16 404	-195 613
Stöd i gymnasieskola	-4 024	159	-3 865	-4 024	159	-3 865
Modersmål i gymnasiet	-773	0	-773	-771	0	-771
Gymnasiesärskola	-15 612	548	-15 064	-15 571	548	-15 024
Vuxenutbildning						

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
Adm & ledn för myndighetsutövning	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Grundläggande vuxenutbildning	-2 380	0	-2 380	-2 380	0	-2 380
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-4 200	0	-4 200	-4 200	0	-4 200
Svenska för invandrare	-4 600	1 530	-3 070	-4 600	1 530	-3 070
Särvux	-1 207	0	-1 207	-1 207	0	-1 207
Summa	-258 891	21 650	-237 241	-258 294	21 650	-236 644

### 13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

#### Pengbilaga

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

Pengrelaterade verksamheter			Förändring		
läns gemensamma programpris för gymnasiet gäller i kommunen					
				0	
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)				0	
NIU	Tilläggsbelopp lagidrott	17 608	17608	#DIVISION/0!	
NIU	Tilläggsbelopp Individuell idrott	21 130	21130	#DIVISION/0!	
				0	
				0	
		Budget 2020		0	
Kommunens egna program *				0	
Introduktionsprogram				0	
IMA	Individuellt alternativ	136 364	136364	#DIVISION/0!	
IMY	Yrkesintroduktion-övriga program	136 364	136364	#DIVISION/0!	
IMV	Programinriktat individuellt val	Länsprislistan		0	
IMS	Språkintröduktion* *)	99 480	99480	#DIVISION/0!	
IMS tillägg	Tilläggsbelopp max 2 år	23 888	23888	#DIVISION/0!	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring		
				0	
Interkommunal ersättn/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning		8 711	8711	#DIVISION/0!	
IB - International Baccalaure		Skolkommunens pris		0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	

Pengrelaterade verksamheter			Förändring	
				0
				0

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

### Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2020-2021		Kommentar
			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.



Typ av bidrag	Källa	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Syfte med bidraget
KAA	ESF	0		0	0	Ersättning bemanning ungdomscoach, belopp ej satt ännu
Priomedel 2017-2019	SLL	107		0	0	Stärkt bemanning Ungdomsmottagningen
Priomedel 2020	SLL	0		400	0	Stärkt bemanning Ungdomsmottagningen
Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	65		60	0	Bidrag för vt 19 hitills, beroende av om eleverna går kvar i kommunen. Prognos 2020 baserad på tidigare år.
<b>Totalt</b>		<b>1 237</b>		<b>547</b>	<b>0</b>	

### 13.4 Mål för verksamhetsutveckling

#### Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 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	KAA har en etablerad kontakt med alla unga	-		50 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
	hos all som ingår i målgruppen för KAA (16 - 20 år)	inom målgruppen för KAA							
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	-						
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 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar	Kommunens utbildningsmiljöer är anpassade för alla barn och elever och erbjuder en	Lokalförsörjningsplan uppdateras årligen		1	1	1	1	1	1

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
ges för människa, miljö och natur att samverka	trygg, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö. (Agenda 2030 mål 4A)								
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