

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Louise Furness

Datum: 2021 - 09 - 02

Förslag till verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024



Innehållsförteckning

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

I Ekonomisk sammanställning

I förslag till budget 2022 har volymjusteringar gjorts motsvarande 8,1 mnkr i preliminära ramar. Dessa kan komma att justeras till slutlig budget. I plan 2023 - 2024 är enbart volymer utifrån befolkningsprognos beaktade.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023 exkl. pris-utv.	Plan 2024 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	15 500	16 100	16 100	16 100
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	15 500	16 100	16 100	16 100
Verksamhetens kostnader	-256 540	-266 300	-260 006	-259 410
Personalkostnader	-8 359	-8 359	-8 359	-8 359
Lokalkostnader	-741	-741	-741	-741
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-244 093	-253 853	-247 559	-246 964
Övriga kostnader	-3 346	-3 346	-3 346	-3 346
Nettokostnad	-241 040	-250 200	-243 906	-243 310
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområden	Budget 2022			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	- 868	0	- 868	0,3%
Stab	- 3 080	0	- 3 080	1,2%
Kommunala aktivitetsansvaret	- 2 023	0	- 2 023	0,8%
Ungdomsmottagningen	- 5 242	2 600	- 2 642	1,1%
<i><u>Gymnasium</u></i>				
Gymnasieverksamhet	- 219 795	11 307	- 208 488	83,3%
Stöd i gymnasieskola	- 5 024	156	- 4 868	1,9%
Modersmål i gymnasiet	- 743	0	- 743	0,3%
<i><u>Gymnasiesärskola</u></i>				
	- 13 238	537	- 12 701	5,1%
<i><u>Vuxenutbildning</u></i>				
Adm & ledn för myndighetsutövning	- 2 200	0	- 2 200	0,9%
Grundläggande vuxenutbildning	- 2 200	0	- 2 200	0,9%
Gymnasial vuxenutbildning	- 6 200	0	- 6 200	2,5%
Svenska för invandrare	- 4 480	1 500	- 2 980	1,2%
<i><u>Särvox</u></i>				
	- 1 207	0	- 1 207	0,5%
Totalt	-266 300	16 100	-250 200	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 2022 planeras ett antal utvecklingsprocesser i syfte att öka kvaliteten och optimera utbildningsförvaltningens löpande arbete.

- Utveckling av kvalitetsuppföljningen och målarbetet.
- Utveckling av styrtal för verksamhetsuppföljning.
- Utveckling av arbetsmetoder inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
- Ny organisation med delat huvudmannskap inom Ungdomsmottagningen.
- Revidering av avtal för auktorisation och samverkan inom vuxenutbildningen.
- Förstärkt uppföljning av utbildnings- och administrationskostnader inom vuxenutbildningen.

3 Mål för verksamhetsutveckling

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar förutom driften för gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, ungdomsmottagning och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Utbildningsverksamheterna kan drivas i egen regi eller av privata utförare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar för finansiering, auktorisation inom vuxenutbildning och uppföljning av resultat och kvalitet i berörda verksamheter.

Kommunens mål- och resultatstyrningsmodell innebär att nämnderna tar fram nämndspecifika resultatmål och indikatorer för varje inriktningsmål. Underlag hämtas ur officiella nyckeltal, enkäter och intern statistik.

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

3.1.1 Alla ungdomar upplever ett gott bemötande i kontakt med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andelen ungdomar som uppger att de fått ett gott bemötande av KAA				100 %
Andel ungdomar som uppger att de fått ett gott bemötande vid kontakt med ungdomsmottagningen				100 %

Resultatmålet är nytt 2022. Uppföljning sker genom att berörda ungdomar fyller i en enkät efter kontakt med KAA och ungdomsmottagningen. Resultatet används för att utveckla verksamhetens kvalitet.

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

3.2.1 Ingen negativ budgetavvikelse

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Åtgärdsplan vid negativ budgetavvikelse	-3,1 %	-2,7 %	0 %	0 %

Resultatmålet är justerat enligt budgetdirektiv 2022. Alla budgetavvikelser oavsett orsak, exempelvis volymförändringar, ska följas upp med en åtgärdsplan.

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Inriktningsmålet bästa skolkommun mäts genom ett urval av nyckeltal ur SKRs databas Kolada samt resultat från den länsgemensamma enkäten till elever i årskurs 2 som genomförs årligen genom StorSthlm.

De utvalda indikatorerna går att jämföra med samtliga kommuner i länet och ger på så sätt en lägesbild i förhållande till inriktningsmålet. Motsvarande underlag används också i större riksövergripande rapporter som Öppna Jämförelser (SKR) och Sveriges bästa skolkommun (Läraryrket).

3.3.1 Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel ungdomar som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever				80 %
Andel med gymnasieexamen på nationellt program inom tre år		77 %	82 %	85 %

Indikatorn "andel som kan rekommendera sin gymnasieskola" är ny. Underlaget hämtas från den länsgemensamma gymnasieenkäten. Resultatet ger huvudmännen förutsättningar att analysera verksamhetens kvalitet och vidta åtgärder vid behov.

Indikatorn "examen inom tre år" syftar till att öka genomströmningen i utbildningen inom stipulerad tid vilket förutsätter att utbildningen och stödåtgärder

kring eleverna har hög kvalitet. Åtgärder för att öka genomströmningen kan till exempel vara att minska avhopp och byten genom adekvat vägledning. Inför 2022 avser uppföljningen skolor inom kommunen.

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

3.4.1 Alla verksamheter är tillgängliga och anpassade efter individens behov

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel ungdomar som uppger att den hjälp de har fått inom KAA har varit anpassad efter deras behov				80 %

Indikatorn är ny. Stödinsatser och vägledning anpassas efter varje individs förutsättningar och behov. Uppföljning av indikatorn sker genom enkät till ungdomar som haft kontakt med KAA.

3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

3.5.1 Alla ungdomar är trygga i sin gymnasieskola

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel ungdomar som uppger att de är trygga i sin gymnasieskola		79 %	100 %	100 %

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

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

Resultatmålet är hämtat ur Agenda 2030, mål 4 " God utbildning åt alla". En inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet främjar goda livsvillkor för barn och ungdomar. Genomgången gymnasieutbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för framtida försörjning och delaktighet i samhället.

3.6.1 Alla ungdomar i kommunen har genomfört en gymnasieutbildning

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Andel ungdomar inom målgruppen som KAA har en etablerad kontakt med		80 %	100 %	100 %
Andel som studerar i gymnasieskolan				98 %

Resultatmålet följs upp genom två indikatorer, dels det kommunala aktivitetsansvaret som stödjer ungdomar att påbörja eller återgå till en gymnasieutbildning och dels andel av folkbokförda ungdomar i kommunen som studerar i gymnasieskolan, oavsett var skolan är belägen.

Indikatorn rörande andel som studerar i gymnasieskolan är ny för 2022. Resultatet hämtas ur Kolada. En åtgärd för att uppnå ett högt resultat är att anpassa utbudet av utbildningar efter ungdomarnas efterfrågan och behov samt att säkerställa tillgång till utbildning, vilket bland annat sker genom gymnasiesamverkan i länet och regionala dialoger kring utbudet.

Målnivån för etablerad kontakt med KAA är ännu inte helt realistiskt att uppnå, men pekar på en hög ambition och ständig strävan att hitta nya metoder att nå alla berörda ungdomar.

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

3.7.1 Alla ungdomar i kommunen har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal besök på ungdomsmottagningen		5 000	5 000	5 200

Resultatmålet är hämtat ur Agenda 2030 mål 3 "Hälsa och välbefinnande". De Globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Delmålet 3.7 handlar om att säkerställa tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive familjeplanering, information och utbildning.

Ungdomsmottagningens uppdrag ligger väl i linje med det Globala målet. Målet uppnås genom att bibehålla en hög tillgänglighet och utveckling av digitala besök.

4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

Avsnittet är nytt och kommer att utvecklas inom ramen för fortsatt arbete med modell för kvalitetsuppföljning och målprocessen. Aktuella styrtal finns idag under ekonomitabellerna.

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

Uppföljning av resultat och kvalitet i gymnasieutbildningen avser både kommunal och fristående verksamhet. Underlag hämtas från officiell statistik, t ex från Kolada, och studerandenkät, som genomförs inom Storsthlm samt dialogmöten med huvudmän för gymnasieskolor inom kommunen. Resultatet från studerandenkäten redovisas i samband med delårsbokslutet och finns även tillgängligt på kommunens webbplats. I nämndens verksamhetsberättelse redovisas resultat- och kvalitetsmått.

Tillsynsansvar över kommunal och fristående gymnasieutbildning ligger hos skolinspektionen, som även har möjlighet att vidta åtgärder vid brister. Kommunen har inte möjlighet att tillämpa sanktioner mot huvudmän inom gymnasieskola.

Inom vuxenutbildningen regleras uppföljning av externa utförare och egen regi i auktorisationsavtalet. Skriftliga kvalitetsredovisningar inhämtas från samtliga utförare och kompletteras med studerandenkät som är gemensam inom länet, dialogmöten och verksamhetsbesök. Kommunen ansvarar genom myndighetsrektor för vuxenutbildningen för uppföljning och tillsyn över auktoriserad verksamhet. Vid brister som inte åtgärdas enligt handlingsplan kan olika sanktioner vidtas, som t ex antagningsstopp och avauktorisering. Resultat från uppföljningarna redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

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	Komvux	2016	t.v	rapport, dialog, besök	årlig	i.u	GVN
Jensen	Komvux	2016	t.v	se ovan	årlig	i.u	GVN
Astar	Komvux	2016	t.v	se ovan	årlig	i.u	GVN
Österåker	Komvux	2016	t.v	se ovan	årlig	i.u	GVN

7 Lokaler

Under perioden 2020 - 2031 beräknas en ökning med cirka 300 ungdomar i åldern 16 - 18 år. År 2031 finns enligt prognosen 2 300 folkbokförda ungdomar i kommunen.

utfall	prognos		
2020	2021	2026	2031
1 997	2 051	2 066	2 304

I kommunen finns cirka 1 100 platser fördelat på två gymnasieskolor. Över hälften av de folkbokförda ungdomarna går i gymnasieskola utanför kommunen. Genom samverkansavtal inom länet konkurrerar alla ungdomar om gymnasieutbildning på lika villkor.

För att tillgodose behovet av platser inom kommunen den närmaste tioårsperioden med samma utbud som idag, behöver ytterligare 150 platser tillföras om andelen utpendlande elever ligger kvar på samma nivå som de senaste åren. Med en genomsnittlig klasstorlek på 30 elever innebär det 5 nya klasser. I Österåkers gymnasium saknas för närvarande möjlighet att utöka med fler klasser i den befintliga byggnaden. Vid en utbyggnad kan huvudmannen även utöka utbudet med fler klasser inom populära program som samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet eller nya program. En diskussion har också förts om att utöka med ett eller ett par yrkesinriktade program. Huvudmannen kan genom att erbjuda nationella yrkesprogram även anordna yrkesintroduktion för elever som inte är behöriga till nationella program, vilket bland annat skulle kunna öka flexibiliteten och genomströmningen inom språkintröduktion. Även matsal, kök och idrottslokaler behöver beaktas vid en utökning.

StorSthlm har initierat en dialog för planering av gymnasieutbudet i regionen i syfte att tillgodose ungdomarnas önskemål och arbetsmarknadens behov. På sikt förväntas ett sådant samråd ge ett förbättrat underlag för beslut om utbyggnad och urval i kommunen.

Inom vuxenutbildningen är det enbart verksamhet i egen regi som anordnas inom kommunen. En diskussion har förts om att dela lokaler med gymnasieskolan vilket skulle kunna medföra såväl pedagogiska som ekonomiska fördelar.

8 Peng, taxor och avgifter

Peng GY	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	
			Belopp	%
Länspris - nationella program* Stockholms läns gemensamma programpris	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga		1,5%
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)				
NIU Tilläggsbelopp lagidrott	17 608	17 872	264	1,5%
NIU Tilläggsbelopp Individuell idrott	21 130	21 447	317	1,5%
IMV Programinriktat individuellt val	Länsprislistan	Länsprislistan		
Modersmål	Länsprislistan	Länsprislistan		
Kommunens egna program *	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	
Introduktionsprogram			Belopp	%
IMA Individuellt alternativ	136 364	138 409	2 045	1,5%
IMY Yrkesintroduktion-övriga program	136 364	138 409	2 045	1,5%
IMS Språkintröduktion* *)	99 480	100 972	1 492	1,5%
IMS tillägg Tilläggsbelopp max 2 år	23 888	24 247	358	1,5%
Interkommunal ersättn/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	8 711	8 842	131	1,5%
IB - International Baccalaure	Skolkommunens pris			

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

Ersättningsnivåer Kommunal vuxenutbildning	Pris kr/poäng för 2021			Pris kr/poäng för 2022		
	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
Grundläggande vuxenutbildning	46 kr	37 kr	35 kr	46 kr	37 kr	35 kr
Gymnasial vuxenutbildning						
Klassrumsundervisning, gymnasiegemensamma	43 kr	35 kr	33 kr	43 kr	35 kr	33 kr
Fysik, Biologi och Kemi	53 kr	43 kr	40 kr	53 kr	43 kr	40 kr
Matematik samtliga gymnasiala kurser	46 kr	37 kr	35 kr	46 kr	37 kr	35 kr
Kurser på distans - alla kurser	33 kr	27 kr	24 kr	33 kr	27 kr	24 kr
Gymnasiearbete	26 kr	20 kr	-	26 kr	20 kr	-
Yrkeskurser inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet	77 kr	61 kr	58 kr	77 kr	61 kr	58 kr
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet	70 kr	56 kr	53 kr	70 kr	56 kr	53 kr
Yrkeskurser inom följande program: vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism	43 kr	35 kr	33 kr	43 kr	35 kr	33 kr
Orienteringskurser	41 kr	41 kr	-	41 kr	41 kr	-

* Heltid motsvarar 900 poäng/år

Svenska för invandrare (SFI)	Per elev 2021	Per elev 2022	Per kurs* 2022
Studieväg A1	20 400 kr	22 000 kr	
Studieväg B1	20 400 kr	22 000 kr	
Studieväg C1	14 280 kr	15 000 kr	
Studieväg D1	14 280 kr	15 000 kr	
Studieväg B2	12 240 kr	14 000 kr	
Studieväg C2	12 240 kr	14 000 kr	7 000 kr
Studieväg D2	11 220 kr	12 000 kr	7 000 kr
Studieväg C3	11 220 kr	12 000 kr	7 000 kr
Studieväg D3	11 220 kr	12 000 kr	7 000 kr

* Per kurs/betyg (Distans)

9 Riktade bidrag

Flertalet statsbidrag söks av respektive huvudman, både kommunal och fristående, exempelvis bidrag för likvärdig skola och karriärtjänster. Statsbidrag för papperslösa, icke folkbokförda elever och asylsökande söks av utbildningsförvaltningen.

Antalet asylsökande har minskat vilket innebär minskade bidrag för denna grupp. För elever som erhållit uppehållstillstånd finns inga bidrag som söks av utbildningsförvaltningen.

10 Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljningsansvarig	Resultat**
Cent1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade	Kontrollrapport	8 ggr/år	Controller/resurs-handläggare	
Cent1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskaps-sammandrag (RS)	excelmall	1 ggr/år	controller	
Cent2	Kontroll av upprättandet av registerför-teckningar	mall	Minst 1 ggr/år	controller	
Cent3	Kontroll av löneutbetalningar	Rapport	1 ggr/mån	Enhets-chef/utb.dir	
Cent4	Kontroll av uppgifter som levereras i sta-tistiksyfte	rutiner	Minst 1 ggr/år	Controller/ansv handläggare	
UBF 1	Kontroll av utbetalningar av resurs till rätt mottagare/konto	stickprov	1 ggr/mån	Controller/resurs-handläggare	

I I Förändringar i förhållande till föregående budget

I budget 2022 uppgår nettokostnaderna till 250,2 Mnkr. Det är en nettoökning om 9,2 mnkr jämfört mot föregående år. I budget 2022 har en volymjustering om 8,7 mnkr på kostnadssidan och 0,6 mnkr på intäktssidan gjorts.

Programpriserna i gymnasieprislistan inom länet höjs med 1,5% enligt förslag från StorSthlm vilket bör ses över inför slutlig budget.

Prisjustering görs av kurser inom svenska för invandrare efter förslag från Vux Norrort. Orsaken är att jämförelser med andra kommuner inom länet visat att priserna inom Vux Norrort inte är konkurrenskraftiga, vilket innebär en risk för att antalet utförare minskar på sikt. De nya priserna gäller från och med 2022.

Den medicinska personalen på ungdomsmottagningen tillhör sedan 1 maj 2021 Region Sthlm. Detta innebär dels att besöksintäkter och sökbara statsbidrag samt lönekostnader och del av hyreskostnader inte längre ligger på kommunen vilket bör ses över inför slutlig budget.

I 2 Framåtblick

Från den 1 juli 2021 har två nya nationella mål införts för vuxenutbildningen. Genom de nya målen tydliggörs att utbildningen ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen.

För att möta vuxnas behov av utbildning och öka möjligheterna till omställning i arbetslivet ändras urvalsreglerna till vuxenutbildning så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Det innebär att inte bara de med minst utbildning utan även arbetslösa och vuxna som behöver växla yrke eller bransch kan prioriteras vid urval till utbildningen.

Coronapandemins efterverkningar och risk för nya utbrott, kan medföra en fortsatt ansträngd situation inom gymnasieskola och vuxenutbildning. Det kommunala aktivitetsansvaret har konstaterat ett ökat behov av mer långvarigt stöd inom målgruppen till följd av pandemin.

I länsprislistan för gymnasieskolan 2022 höjs programpriser och strukturbidrag med 1,5%. Ersättning för mindre undervisningsgrupp utgår. Österåkers kommun har inte tillämpat schablonersättningen föregående år, vilket innebär oförändrad administration för så kallat tilläggsbelopp.

13 Övergripande bilagor

13.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				Förändring från år 2021				
Bruttokostnader	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Nämnd	-818	-868	-868		0			0
Stab	-3 033	-3 080	-3 080		0			0
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 823	-2 023	-2 023		0			0
Ungdomsmottagningen	-5 635	-5 242	-5 242		0			0
Gymnasium								
Gymnasieverksamhet	-205 308	-210 735	-219 795	-8 000	0	40	-1 100	-9 060
Stöd i gymnasieskola	-4 481	-5 024	-5 024		0			0
Modersmål i gymnasiet	-508	-743	-743		0			0
Gymnasiesärskola	-13 326	-13 238	-13 238		0			0
Vuxenutbildning								
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 107	-2 200	-2 200		0			0

Verksamhetsområde				Förändring från år 2021				
Grundläggande vuxenutbildning	-2 688	-2 200	-2 200		0			0
Gymnasial vuxen- och påbyggnad	-2 936	-6 200	-6 200		0			0
Svenska för invandrare	-3 569	-3 780	-4 480	-700	0			-700
Särvux	-1 207	-1 207	-1 207		0			0
Summa	-247 438	-256 540	-266 300	-8 700	0	40	-1 100	-9 760

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2021				
Intäkter	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Volym-förändring	Index-uppräkning	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Nämnd		0	0					0
Stab		0	0					0
Kommunala aktivitetsansvaret		0	0		0			0
Ungdomsmottagningen	2 797	2 600	2 600		0			0
Gymnasium								
Gymnasieverksamhet	10 845	10 707	11 307	600	0			600
Stöd i gymnasieskola	104	156	156		0			0
Modersmål i gymnasiet	2	0	0					0
Gymnasiesärskola	548	537	537		0			0

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021							
Vuxenutbildning								
Adm & ledn för myndighetsutövn		0	0				0	
Grundläggande vuxenutbildning		0	0				0	
Gymnasial vuxen- och påbyggnad		0	0				0	
Svenska för invandrare	1 500	1 500	1 500		0		0	
		0	0					
Särvux		0	0				0	
Summa	15 796	15 500	16 100	600	0	0	0	600

Anslag

Verksamhetsområde	Förändring från år 2021							
Kostnads- och intäktslag	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Volym-förändring	Index-uppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Avgifter		0	0		0			0
Övriga intäkter	15 796	15 500	16 100	600	0		0	600
Summa intäkter	15 796	15 500	16 100	600	0	0	0	600
Personalkostnader	-8 041	-8 359	-8 359		0			0
Lokalkostnader	-803	-741	-741		0			0
Kapitalkostnader	0	0	0		0			0
Köp av verksamhet	-234 952	-244 093	-253 853	-8 700	0	40	-1 100	-9 760
Övriga kostnader	-3 643	-3 346	-3 346	0	0		0	0
Summa brutto	-247 438	-256 540	-266 300	-8 700	0	40	-1 100	-9 761
NETTOKOSTNADER	-231 642	-241 040	-250 200	-8 100	0	40	-1 100	-9 160

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Nämnd	-818		-818	-868	0	-868	-868	0	-868
Stab	-3 033		-3 033	-3 080	0	-3 080	-3 080	0	-3 080
Kommunala aktivitetsansvaret	-1 823		-1 823	-2 023	0	-2 023	-2 023	0	-2 023
Ungdomsmottagningen	-5 635	2 797	-2 838	-5 242	2 600	-2 642	-5 242	2 600	-2 642
Gymnasium									
Gymnasieverksamhet	-205 308	10 845	-194 463	-210 735	10 707	-200 028	-219 795	11 307	-208 488
Stöd i gymnasieskola	-4 481	104	-4 377	-5 024	156	-4 868	-5 024	156	-4 868
Modersmål i gymnasiet	-508	2	-506	-743	0	-743	-743	0	-743
Gymnasiesärskola	-13 326	548	-12 778	-13 238	537	-12 701	-13 238	537	-12 700
Vuxenutbildning									
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 107		-2 107	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Grundläggande vuxenutbildning	-2 688		-2 688	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Gymnasial vuxenutbildning	-2 936		-2 936	-6 200	0	-6 200	-6 200	0	-6 200
Svenska för invandrare	-3 569	1 500	-2 069	-3 780	1 500	-2 280	-4 480	1 500	-2 980
Särvux	-1 207		-1 207	-1 207	0	-1 207	-1 207	0	-1 207
Summa	-247 438	15 796	-231 642	-256 540	15 500	-241 040	-266 300	16 100	-250 200

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Nämnd	-868	0	-868	-868	0	-868
Stab	-3 080	0	-3 080	-3 080	0	-3 080
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 023	0	-2 023	-2 023	0	-2 023
Ungdomsmottagningen	-5 242	2 600	-2 642	-5 242	2 600	-2 642
Gymnasium						
Gymnasieverksamhet	-212 355	11 307	-201 049	-211 801	11 307	-200 494
Stöd i gymnasieskola	-5 024	156	-4 868	-5 024	156	-4 868
Modersmål i gymnasiet	-772	0	-772	-770	0	-770
Gymnasiesärskola	-14 378	537	-13 841	-14 341	537	-13 804
Vuxenutbildning						
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Grundläggande vuxenutbildning	-2 200	0	-2 200	-2 200	0	-2 200
Gymnasial vuxenutbildning	-6 200	0	-6 200	-6 200	0	-6 200
Svenska för invandrare	-4 480	1 500	-2 980	-4 480	1 500	-2 980
Särvux	-1 207	0	-1 207	-1 207	0	-1 207

Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv		
Summa	-260 006	16 100	-243 906	-259 411	16 100	-243 311

13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

13.2.1 Pengbilaga

Länsprislista indexuppräknad med 1,5% vilket bör ses över inför slutlig budget.

Peng GY	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	
			Belopp	%
Länspris - nationella program* Stockholms läns gemensamma programpris	Länsprislista	Länsprislista Se bilaga		1,5%
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)				
NIU Tilläggsbelopp lagidrott	17 608	17 872	264	1,5%
NIU Tilläggsbelopp Individuell idrott	21 130	21 447	317	1,5%
IMV Programinriktat individuellt val	Länsprislstan			
Modersmål	Länsprislstan			
Kommunens egna program *	Budget 2021	Budget 2022	Förändring	
Introduktionsprogram			Belopp	%
IMA Individuellt alternativ	136 364	138 409	2 045	1,5%
IMY Yrkesintroduktion-övriga program	136 364	138 409	2 045	1,5%
IMS Språkintröduktion* *)	99 480	100 972	1 492	1,5%
IMS tillägg Tilläggsbelopp max 2 år	23 888	24 247	358	1,5%
Interkommunal ersättn/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning	8 711	8 842	131	1,5%
IB - International Baccalaure	Skolkommunens pris			

* Prislistan är exklusive momskompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%

I samtliga pengbelopp (länsprislista samt kommunens egna priser) ingår alla kostnader i verksamheten inkl. lokaler

Ersättningsnivåer Kommunal vuxenutbildning	Pris kr/poäng för 2021			Pris kr/poäng för 2022		
	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)	E eller högre	F (80%)	Validering (75%)
Grundläggande vuxenutbildning	46 kr	37 kr	35 kr	46 kr	37 kr	35 kr
Gymnasial vuxenutbildning						
Klassrumsundervisning, gymnasiegemensamma	43 kr	35 kr	33 kr	43 kr	35 kr	33 kr
Fysik, Biologi och Kemi	53 kr	43 kr	40 kr	53 kr	43 kr	40 kr
Matematik samtliga gymnasiala kurser	46 kr	37 kr	35 kr	46 kr	37 kr	35 kr
Kurser på distans - alla kurser	33 kr	27 kr	24 kr	33 kr	27 kr	24 kr
Gymnasiearbete	26 kr	20 kr	-	26 kr	20 kr	-
Yrkeskurser inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet	77 kr	61 kr	58 kr	77 kr	61 kr	58 kr
Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet	70 kr	56 kr	53 kr	70 kr	56 kr	53 kr
Yrkeskurser inom följande program: vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism	43 kr	35 kr	33 kr	43 kr	35 kr	33 kr
Orienteringskurser	41 kr	41 kr	-	41 kr	41 kr	-

* Heltid motsvarar 900 poäng/år

Svenska för invandrare (SFI)	Per elev 2021	Per elev 2022	Per kurs* 2022
Studieväg A1	20 400 kr	22 000 kr	
Studieväg B1	20 400 kr	22 000 kr	
Studieväg C1	14 280 kr	15 000 kr	
Studieväg D1	14 280 kr	15 000 kr	
Studieväg B2	12 240 kr	14 000 kr	
Studieväg C2	12 240 kr	14 000 kr	7 000 kr
Studieväg D2	11 220 kr	12 000 kr	7 000 kr
Studieväg C3	11 220 kr	12 000 kr	7 000 kr
Studieväg D3	11 220 kr	12 000 kr	7 000 kr

* Per kurs/betyg (Distans)

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2021-2022				
	Budget 2021	Budget 2022	Belopp	Procent (%)	Kommentar
Länspris - nationella program* Stockholms läns gemensamma programpris för gymnasiet gäller i kommunen		Länsprislista	Länsprislista Se bilaga		1,5 %
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)					
NIU	Tilläggsbelopp lagidrott	17 608	17 872	264	1,5 %
NIU	Tilläggsbelopp Individuell idrott	21 130	21 447	317	1,5 %
IMV	Programinriktat individuellt val	Länsprislistan			
Modersmål		Länsprislistan			
		Budget 2021	Budget 2022	Förändring	
Kommunens egna program *				Belopp	%
Introduktionsprogram					
IMA	Individuellt alternativ	136 364	138 409	2 045	1,5 %
IMY	Yrkesintroduktion-övriga program	136 364	138 409	2 045	1,5 %
IMS	Språkin introduktion* *)	99 480	100 972	1 492	1,5 %
IMS tillägg	Tilläggsbelopp max 2 år	23 888	24 247	358	1,5 %

Pengrelaterade verksamheter	Förändring 2021-2022				
	Budget 2021	Budget 2022	Belopp	Procent (%)	
Interkommunal ersättn/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning		8 711	8 842	131	1,5 %
IB - International Baccalaure		Skolkommunens pris			

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

13.2.2 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Förändring 2021-2022			
	Budget 2021	Budget 2022	Belopp	Procent (%)

13.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Syfte med bidraget
Statsbidrag asylsökande i gymnasiet	Migrationsverket	321	200	200	200	Ersättning för asylsökande elever i gymnasiet
Priomedel	SLL	553	1 000	1 000	0	Stärkt bemanning Ungdomsmottagningen

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Syfte med bidraget
Papperslösa, barn som vistas i landet utan tillstånd	Skolverket	63	60	60	60	
Barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige	Skolverket	81	100	123	100	
Totalt		1 018	1 360	1 383	360	

13.4 Mål för verksamhetsutveckling

13.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Alla ungdomar upplever ett gott bemötande i kontakt med Gymnasie- och vuxenutbildnings nämndens verksamheter	Andelen ungdomar som uppger att de fått ett gott bemötande av KAA				100 %	100 %	100 %
		Andel ungdomar som uppger att de fått ett gott bemötande vid kontakt med ungdomsmottagningen				100 %	100 %	100 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen negativ budgetavvikelse	Atgärdsplan vid negativ budgetavvikelse	-2,7 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet	Andel ungdomar som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever				80 %	80 %	80 %
		Andel med gymnasieexamen på nationellt program inom tre år	77 %	80 %	82 %	85 %	85 %	85 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Alla verksamheter är tillgängliga och anpassade efter individens behov	Andel ungdomar som uppger att den hjälp de har fått inom KAA har varit anpassad efter deras behov				80 %	85 %	90 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Alla ungdomar är trygga i sin gymnasieskola	Andel ungdomar som uppger att de är trygga i sin gymnasieskola	79 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Alla ungdomar i kommunen har genomfört en gymnasieutbildning	Andel ungdomar inom målgruppen som KAA har en etablerad kontakt med	80 %	85 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel som studerar i gymnasieskolan				98 %	98 %	98 %
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Alla ungdomar i kommunen har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård	Antal besök på ungdomsmottagningen	5 000	5 000	5 000	5 200	5 200	5 200