

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsberättelse årsbokslut 2022 (långversion)

Ordförande: Kenneth Netterström

Förvaltningschef: Louise Furness



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2022	3
2	Ekonomisk sammanfattning	4
3	Prognossäkerhet	5
4	Mål och måluppfyllelse	5
5	Effekter av Rysslands invasion av Ukraina på ekonomi och verksamhet	10
6	Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet	10
7	Verksamhetsuppföljning	11
8	Uppföljning av privata utförare	17
9	Internkontroll	18
10	Personaluppföljning	19
11	Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy	20
12	Redogörelse för övrigt miljöarbete	20
13	Framåtblick	21
14	Målbilaga	22
15	Bilaga över strategiska nyckeltal	24
16	Bilaga Internkontroll	25

Bilagor

Bilaga 1: Kvalitetsrapport vuxenutbildning Österåker_

I Viktiga händelser under 2022

- Ny nämndorganisation beslutas inför 2023. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ersätts av Utbildningsnämnden som även kommer att omfatta gymnasieskola i egen regi.
- Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och kommunal vuxenutbildning flyttas till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i anslutning till organisationsförändringen.

2 Ekonomisk sammanfattning

Nämnden redovisar ett överskott om nära 8,2 mnkr jämfört med budget.

Intäkterna är totalt sett 0,9 mnkr högre än budgeterat för. Det beror främst på det erhållna statsbidraget Skolmiljarden om 1,8 mnkr. Intäkterna dämpas dock av lägre volymer inom gymnasieverksamhet vilket ger lägre momskompensation om 0,8 mnkr.

På kostnadssidan är det framförallt köp av verksamhet som avviker mot budget. Lägre volymer inom både vuxenutbildning, gymnasieverksamhet samt gymnasiesärskola genererar överskottet om totalt 7,1 mnkr. Det är enbart stöd i gymnasieskola som har en negativ avvikelse mot budget 2022 till följd av högre volymer.

Driftsredovisning (tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	9 500	8 666	-834	10 318
Generella statsbidrag och utjämning	0	1 780	1 780	1 546
Summa intäkter	9 500	10 446	946	11 882
- varav interna intäkter				
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-6 640	-6 764	-124	-7 382
Lokalkostnader	-620	-543	77	-548
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-256 510	-249 393	7 117	-248 097
Övriga kostnader	-3 530	-3 378	152	-3 063
Summa kostnader	-267 300	-260 079	7 221	-259 090
- varav interna kostnader		-55 167		-54 666
Verksamhetens nettokostnad	-257 800	-249 632	8 168	-247 208

3 Prognossäkerhet

	Prognos
Januari	-
Februari	2 000
Mars	2 000
April	1 600
Maj	1 300
Juni	1 600
Juli	1 600
Augusti	2 700
September	3 400
Oktober	5 800
November	6 000
Bokslut	8 168

4 Mål och måluppfyllelse

Betygsresultat i gymnasieskolan rapporteras till SCB av respektive huvudman. Resultaten publiceras bland annat i databasen KOLADA (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR). Andra nyckeltal följs upp genom exempelvis enkäter och intern statistik.

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

Uppföljning sker genom enkäter till ungdomar som haft kontakt med det kommunala aktivitetsansvaret eller ungdomsmottagningen.

4.1.1 Alla ungdomar upplever ett gott bemötande i kontakt med Gymnasie- och vuxenutbildnings nämndens verksamheter

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
→ ●	Andel som uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med KAA	100 %	100 %	100 %	100 %
↗ ◆	Andel som uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med ungdomsmottagningen	97 %	98 %	100 %	98 %

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Enligt direktiv till budget ska åtgärdsprogram tas fram vid avvikelser från budget. Nämndens kostnader består till 96 procent av köp av verksamhet vilket i sin tur är direkt kopplad till volymer. Volymer innefattar antal elever men även snittkostnad per individ, då denna är differentierad beroende på exempelvis programval.

Avvikelsen för 2022 beror till största del på lägre volymer inom gymnasial vuxenutbildning och färre antal elever i gymnasieskola.

4.2.1 Ingen avvikelse mot budget

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
→ ●	Åtgärdsplan vid budgetavvikelse	-3%	3%	0%	● Genomfört

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Gymnasieutbildning erbjuds genom samverkansavtal inom länet. Samverkan syftar till att ge ungdomar tillgång till ett allsidigt utbud av utbildningar. I samverkansområdet tillämpas en gemensam prislista för nationella utbildningar, både för kommunala och fristående gymnasieskolor. Ett strukturbidrag beräknat på elevernas meritvärden, ingår i prislistan för att ge berörda skolor möjlighet att ge ökat stöd till de elever som har behov av det. Över hälften av gymnasieungdomarna från Österåker går i gymnasieskolor utanför kommunen, främst i närområdet.

Indikatorn **andel som kan rekommendera sin gymnasieskola** avser Österåkers gymnasium och Skärgårdsgymnasiet. Resultatet hämtas från den länsgemensamma elevenkäten i åk 2. Svarefrekvensen 2022 var 79 procent (252 svar). Sammantaget kunde 64 procent av eleverna som besvarade enkäten rekommendera sin gymnasieskola, vilket var lägre än de två föregående åren. I Stockholms län var resultatet 68 procent 2022.

62 procent av eleverna i Österåkers gymnasium som besvarat enkäten kunde rekommendera sin skola. Att andelen inte är högre beror enligt huvudmannen främst på brister i miljön och lokalerna, exempelvis tillfälliga paviljonger och trängsel vid skollunchen. I Skärgårdsgymnasiet kunde 67 procent rekommendera sin skola. Huvudmannen anger att resultatet har samband med att tryggheten har påverkats negativt av minskad elevmedverkan i trygghetsarbetet under pandemin.

Alla nationella gymnasieprogram är treåriga och omfattar 2500 poäng. Det innebär att en elev normalt sett ska ha fått avgångsbetyg efter tre år. För att få examen krävs att eleven uppnått godkända betyg i minst 2250 poäng och inom ramen för dessa 2250 poäng ha godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbetet. Uppfyller inte eleven kraven för examen efter

tre års studier utfärdas ett studiebevis.

Indikatorn **andelen med gymnasieexamen på nationellt program inom tre år** avser folkbokförda elever på nationella högskole- eller yrkesförberedande program oavsett var gymnasieskolan är belägen. Resultatet på högskoleförberedande program är högre än på yrkesförberedande program. Sammantaget har resultatet försämrats något jämfört med föregående år.

Det sammantagna resultatet för elever på gymnasieskolorna inom kommunen är något sämre än resultatet för folkbokförda elever oavsett skolkommun. 2022 hade sammantaget 67 procent av eleverna på nationella program inom kommunen slutfört utbildningen med examen inom tre år. Resultatet för elever på högskoleförberedande program inom kommun var 79 procent medan resultatet på yrkesförberedande program inom kommunen var 72 procent.

4.3.1 Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet


	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
↘	Andel ungdomar som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever	69 %	64 %	80 %	80 %
↘	Andel med gymnasieexamen på nationellt program inom tre år, hemkommun	79 %	74 %	85 %	87 %

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. Uppföljning sker genom enkät till ungdomar som har nyttjat verksamheten.

Indikatorn avser andel som uppger att den hjälp de fått inom KAA varit anpassad efter deras behov. KAA vänder sig till ungdomar som inte har en sysselsättning eller som arbetar och erbjuder olika insatser för att de i första hand ska påbörja eller slutföra en gymnasieutbildning.

4.4.1 Alla verksamheter är tillgängliga och anpassade efter individens behov


		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
—		Andel som uppger att den hjälp de fått genom KAA varit anpassad efter deras behov		100 %	80 %	125 %

Indikatorn var ny i budget 2022.

4.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Indikatorn för trygg miljö i gymnasieskolan följs upp genom gymnasieenkäten inom ramen för samverkansområdet i Stockholms län. Resultatet avser samtliga gymnasieskolor inom kommunen. Resultatet har förbättrats sedan 2020.



4.5.1 Alla ungdomar är trygga i sin gymnasieskola

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
↗		Andel ungdomar som uppger att de är trygga i sin gymnasieskola	84 %	86 %	100 %	86 %

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

En genomgången gymnasieutbildning är en av de viktigaste faktorerna för framtida goda livsvillkor, vilket är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle. Inom Gymnasie- och utbildningsnämnden är det främst genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som nämnden direkt har tillgång till åtgärder för att öka andelen ungdomar som påbörjar och slutför en gymnasieutbildning. Andelen ungdomar inom målgruppen som KAA har kontakt med har ökat.

4.6.1 Alla ungdomar i kommunen har genomfört en gymnasieutbildning

		Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
—		Andel som studerar i gymnasieskolan		98 %	98 %	100 %
↗		Andel inom målgruppen som KAA har en etablerad kontakt med	79 %	88 %	100 %	88 %


Indikatorn andel som studerar i gymnasieskolan är ny i budget 2022.

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

Agenda 2030 lyfter vikten av fysisk och psykisk hälsa som en grundläggande förutsättning för samhällets utveckling. Ungdomsmottagningens uppdrag innefattar att tillhandahålla tillgänglig reproduktiv hälsovård och att arbeta för ökad psykisk och sexuell hälsa. Antalet besök avser både fysiska besök på mottagningen och digitala besök. Samma ungdom kan generera flera besök. Antalet flickor är betydligt högre än antalet pojkar, positivt är att även om antalet pojkar står för färre besök så har de ökat jämfört med 2022 medan besökande flickor har minskat.

Både mottagningens öppettider och den utåtriktade verksamheten med skolbesök har minskat under pandemin. Samtidigt uppger 95 procent av ungdomarna som besvarat enkäten att de fick komma till mottagningen så snabbt som de ville. I brukarenkäten framgår också att besökarna är mycket nöjda med verksamheten, att de upplever ett gott bemötande, får den hjälp de efterfrågar och känner sig trygga med personalen.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Måluppfyllelse 2022
	Antal besök på ungdomsmottagningen	5 030	4 161	5 200	80 %

Avser samtliga besök, ej unika individer. Både fysiska och digitala besök ingår.

5 Effekter av Rysslands invasion av Ukraina på ekonomi och verksamhet

I samband med invasionen har barn och unga från Ukraina bosatt sig i kommunen. Under våren började de första ungdomarna på gymnasieskola i kommunen och under höstterminen 2022 har sammanlagt sex ungdomar varit inskrivna i gymnasieverksamhet. Kommunen har rätt att eftersöka ersättning från Migrationsverket för kostnader för skolundervisning och förvaltningen har skickat in ansökan för detta, men ännu ej erhållit ersättning. Ersättningen är i nivå med peng till utförare och beräknas täcka de kostnader som nämnden har. Då ersättning ännu inte erhållits för 2022 så innebär det dock en resultat effekt om cirka 0,2 mnkr.

6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Under pandemin fick både ungdomsmottagningen och det kommunala aktivitetsansvaret anpassa sin verksamhet till följd av rådande restriktioner. Under 2022 har dock ungdomsmottagningen återigen kunnat genomföra klassbesök samt ha mottagning på gymnasieskolorna likt tidigare. För det kommunala aktivitetsansvaret har arbetet med att hitta praktikplatser till ungdomar försvårats under pandemin och dessa svårigheter kvarstår. Medarbetarna ser även ett utökat behov av stöd hos ungdomar med psykisk ohälsa, ett behov som ökat under pandemin och som kvarstår.

Skolmiljarden, ett statligt bidrag, har fördelats till grund- och gymnasieskolor för insatser som syftar till att minska de negativa konsekvenserna av pandemin. Nämnden har fördelat cirka 1,8 mnkr till gymnasieskolor där elever från Österåker har sin skolplacering.

7 Verksamhetsuppföljning

7.1 Verksamhetsuppföljning - helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budgetavvikelse	Utfall 2021
Nämnd	-860	-832	28	-746
Stab	-3 200	-3 176	24	-2 896
Kommunala aktivitetsansvaret	-2 820	-2 777	43	-1 930
Ungdomsmottagningen	-2 650	-2 521	129	-2 615
Total gemensamma kostnader	-9 530	-9 305	225	-8 187
Gymnasium				
Gymnasieverksamhet	-213 930	-211 698	2 232	-205 536
Stöd i gymnasieskola	-4 810	-7 244	-2 434	-6 899
Modersmål i gymnasiet	-520	-347	173	-375
Total gymnasium	-219 260	-219 289	-29	-212 810
Gymnasiesärskola				
	-12 700	-9 396	3 304	-11 035
Vuxenutbildning				
Adm & ledn för myndighetsutövn	-2 200	-2 545	-345	-2 315
Grundläggande vuxenutbildning	-2 200	-2 504	-304	-1 570
Gymnasial vuxenutbildning	-6 200	295	6 495	-7 554
Svenska för invandrare	-4 480	-5 658	-1 178	-2 529
Total vuxenutbildning	-15 080	-10 412	4 668	-13 969
Särvux				
	-1 230	-1 230	0	-1 207
Verksamhetens nettokostnader				
	-257 800	-249 632	8 168	-247 208

7.2 Nämnd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter enligt skollagen eller annan författning inom följande områden

- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola
- Kommunal vuxenutbildning (inklusive svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna)

- Det kommunala aktivitetsansvaret
- Ungdomsmottagningen

Nämnden har haft sju sammanträden under 2022, varav ett extrainsatt möte. Nämnden redovisar ingen avvikelse mot budget.

7.3 Stab

Staben på Utbildningsförvaltningen arbetar för två nämnder, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Förskole- och grundskolenämnden. Förvaltningens uppdrag omfattar bland annat resursfördelning, uppföljning av kvalitet och resultat, myndighetsbeslut och fördelning av tilläggsbelopp.

Staben visar ingen avvikelse mot budget.

7.4 Kommunala aktivitetsansvaret

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) erbjuder stöd och insatser för ungdomar 16-20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller som gått ut gymnasiet utan fullständig gymnasieexamen. Målet är att ungdomarna, genom insatser från KAA, i första hand ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

Exempel på insatser som erbjuds för att stödja ungdomarna att närma sig studier:

- Studie- och yrkesvägledning
- Kartläggning och framtidsplanering
- Praktik
- Friskvård
- Coachande samtal
- Samverkan med till exempel ungdomsmottagningen, socialtjänsten och näringslivsenheten.

Under 2022 har strax över 400 ungdomar ingått i det kommunala aktivitetsansvaret. Det är en ökning med cirka 50 ungdomar jämfört med 2021. Under 2022 så har KAA utvecklat och förtydligat arbetssättet vilket har mynnat ut i ”två spår”, Studiespåret och Jobbspåret. Detta har förkortat kartläggningsfasen och möjliggör för fler att komma ut i aktivitet snabbare.

Projektet ”Klara, färdiga, kör!” startades upp under hösten med bidragsstöd från Utvecklingslussen. Syftet med projektet är att få tillbaka unga till studier samt att öka ungas chanser att etablera sig på arbetsmarknaden genom att ta körkort. Projektet erbjuder målgruppen att komma igång med körkortsteoristudier genom tillgång till teoriprogram online och individuell studiestöd. Hitintills har sex ungdomar tagit del av erbjudandet och projektet utvärderas i oktober 2023.

En tillfällig politisk satsning om 400 tkr ingår i budget 2022 i syfte att öka gymnasiegenomströmningen. Under året har en ny SYV-plan tagits fram på huvudmannanivå för att förtydliga och implementera SYV-arbetet i skolan samt som stöd till VFU nätverket. I samråd med SYV nätverket bestämdes olika aktiviteter som studie- och yrkesvägledarna såg som givande för att öka gymnasiegenomströmningen. Aktiviteterna som genomförts är gemensam fortbildning och inspiration genom studiebesök på Jobbcirkus. Jobbcirkus är ett konkret koncept med metoder för att möta ungdomar i olika årskurser och situationer för att stötta dem i deras val för framtiden när det gäller vidare studier och framtida yrken. Boken ”Studie- och yrkesvägledare, framtidsval börjar i klassrummet” köptes in och delades ut i flera exemplar på skolorna så att kunskapen får spridning. Boken utgör nu en tydlig grund för SYV-nätverket för att ha en gemensam agenda och fördjupning. Alla studie- och yrkesvägledare har även erhållit abonnemang på Vägledarkalendariet (föreläsningar inom SYV) under ett års tid.

Med inspiration från Jobbcirkus köptes även en klassuppsättning av VR-glasögon in för att möjliggöra för barn och ungdomar att upptäcka och konkretisera olika arbetsplatser eller skolor i en virtuell värld. Allt detta för att motivera ungdomar att välja rätt och vara trygga i sina val inför framtiden.

Kommunala aktivitetsansvaret visar på ett mindre överskott jämfört med budget 2022. Detta beror främst på temporär sjukfrånvaro.

7.5 Ungdomsmottagningen

Med anledning av organisationsförändringen 2021 då den medicinska personalen övergick till Regionen, har den kommunalt finansierade verksamheten omfattat en enhetschef och 2,5 kuratorstjänster. Under det första halvåret 2022 har systemet ”Boka direkt” implementerats för att alla lärare i kommunen enkelt ska kunna boka klassbesök till hösten.

Verksamheten har ansökt och fått bidrag (PRIO medel) för att kunna arbeta förebyggande för psykisk hälsa med en extra kurator på 75 procent.

Ungdomsmottagningen visar på ett överskott om cirka 0,1 mnkr för året. Överskottet beror främst på temporär sjukfrånvaro.

7.6 Gymnasium

Österåkers kommun ingår i samverkansavtal för gymnasieutbildning i länet, vilket innebär att alla ungdomar i länet fritt kan söka gymnasieutbildning i hela länet på lika villkor. Under 2022 så har nära 60 procent av de folkbokförda gymnasieeleverna gått i gymnasieskolor i annan kommun. Av de folkbokförda elever som valt gymnasieskola i Österåkers kommun går huvuddelen på Österåkers gymnasium.

Under 2022 så har det i snitt gått 2061 elever i gymnasieskola, vilket är 50 färre elever jämfört med budgeterad volym. Denna volymavvikelse genererar ett

överskott om 5,2 mnkr. Dock har snittkostnaden varit 1,5 procent högre än budgeterad snittkostnad varvid gymnasieverksamhet totalt sett redovisar ett överskott om 2,2 mnkr.

Om en elev i årskurs nio har ett lägre meritvärde än 200 poäng så utgår ett strukturtillägg om eleven väljer att läsa på ett nationellt program. För 2022 så har cirka 1,8 mnkr fördelats i strukturtillägg för elever folkbokförda i Österåkers kommun. Österåkers gymnasium erhöll cirka 0,2 mnkr och Skärgårdsgymnasiet erhöll cirka 0,9 mnkr.

Stöd i gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen fördelar tilläggsbelopp/interkommunal ersättning för särskilt stöd efter ansökan från huvudmän. Sedan 2021 utgår tilläggsbelopp även till Österåkers gymnasium efter ansökan på individnivå.

I snitt 52 elever har erhållit stöd under 2022 jämfört med i snitt 48 elever under föregående år. Utfallet för 2022 är ett underskott om 2,4 mnkr jämfört med budget.

Modersmål

Under 2022 så betalades ersättning för modersmål ut för i snitt 39 elever jämfört med 60 elever i budget. Det lägre elevantalet innebär ett överskott mot budget med cirka 170 tkr.

7.7 Gymnasiesärskola

Kommunen har ingen gymnasiesärskola (anpassad gymnasieskola) i egen regi. Eleverna söker i stället plats i verksamhet utanför kommunen. Under 2022 har i snitt 20 elever varit inskrivna i gymnasiesärskolan.

Ersättning regleras dels genom riksprislistan för nationella program och dels genom överenskommelser med berörda huvudmän. Kostnaden per utbildningsplats är beroende av elevens individuella behov, vilket innebär att volymerna har begränsad betydelse för den prognostiserade kostnaden. Utbudet av utbildningsplatser är ofta begränsat vilket gör att kostnaden sällan kan påverkas av kommunen.

Utfallet för 2022 visar på ett överskott om 3,3 mnkr till följd av färre elever än budgeterat för samt en lägre snittkostnad.

7.8 Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning omfattar utbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, svenska för invandrare och Komvux som särskild utbildning. Kommunal vuxenutbildning erbjuds genom auktorisation av externa utbildningsanordnare och egen regi. Det finns ett trettioital utförare inom vuxenutbildning. Komvux som särskild utbildning ingår inte i auktorisationen

utan anordnas tills vidare i egen regi. Kommunen samverkar med ett antal kommuner i nordost (Vux Norrort) kring auktorisation, uppföljning och tillsyn av auktoriserad vuxenutbildning. Kommunen har också ett gemensamt kansli för myndighetsbeslut, administration och studie- och yrkesvägledning i samverkan med fyra närliggande kommuner (KCNO).

Andelen studerande med godkända betyg har sjunkit något sedan föregående år. Störst förändring finns inom sfi. En förklaring kan vara att fler valt att studera på distans vilket gör det svårare att nå godkända betyg för elever som har behov av direkt återkoppling och stöd av läraren. En annan förklaring kan vara att fler elever kombinerar studier med arbete, vilket kan ge mindre tid för studierna. (Kvalitetsrapport KCNO)

	2020		2021		2022	
	KCNO	Österåker	KCNO	Österåker	KCNO	Österåker
Andelen godkända betyg inom grundläggande vuxenutbildning	85 %	85 %	89 %	87 %	84 %	84 %
Andelen godkända betyg inom gymnasial vuxenutbildning	85 %	85 %	86 %	86 %	84 %	84 %
Andelen godkända betyg inom sfi	86 %	92 %	90 %	87 %	86 %	86 %

Andelen elever som rekommenderar sin skola har ökat jämfört med föregående år. Resultatet har ökat jämfört med föregående år. Inom vuxenutbildning var utfallet 84 procent och inom sfi 93 procent 2022. När det gäller trygghet så har det skett en ökning jämfört med föregående år. Utfallet var 93 procent exklusive sfi.

Andelen avbrott har sjunkit något inom sfi jämfört med föregående år. Avbrotten inom sfi är dock höga, 2022 var andelen 24 procent och föregående år 28 procent. I övrig vuxenutbildning har andelen avbrott legat på 11 procent de närmaste tre åren.

Under 2022 har utbildningsanordnarna haft i uppdrag att följa upp andelen elever som kommit vidare i sysselsättning efter slutförd yrkesutbildning. Den låga svarsfrekvensen har dock inneburit att det inte har kunnat genomföras någon sammanställning för 2022, men uppdraget pågår även under 2023. Under 2022 har ett lärcentrum byggts upp inom ramen för KCNO. Inom lärcentrum ska studerande erbjudas pedagogiskt stöd och utökad studie- och yrkesvägledning.

Vuxenutbildning redovisar för 2022 en positiv budgetavvikelse om cirka 4,7 mnkr. Överskottet beror på lägre volymer inom framförallt gymnasial vuxenutbildning och en högre andel statsbidrag. Överskottet 2022 är också en följd av att en kreditfaktura om 2 mnkr, tillhörande kvartal 4 2021, bokfördes

under 2022. Kreditfakturan fördelades med en ökad kostnad om cirka 0,5 mnkr för grundläggande vuxenutbildning, minskad kostnad om cirka 3,5 mnkr för gymnasial vuxenutbildning samt en ökad kostnad om cirka 1 mnkr för svenska för invandrare.

7.9 Komvux som särskild utbildning

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning anordnas av Komvux Österåker. 2022 fanns i snitt 10 studerande i verksamheten. Verksamheten finansieras med ett anslag. Utfallet för 2022 är i enlighet med budget.

8 Uppföljning av privata utförare

8.1 Privata utförare

Verksamhet	Privat utförare	Omfattning/andel av verksamhet
Vuxenutbildning	Hermods	16%
Vuxenutbildning	NTI	13%
Vuxenutbildning	Svea	6%
Vuxenutbildning	Astar	6%
Vuxenutbildning	Akadeva	6%

Utbildningsanordnarna upprättar varje år kvalitetsrapporter som innehåller verksamhetsårets resultat, analys och förbättringsområden på enhetsnivå. Varje termin genomförs också verksamhetsbesök där ansvarig kontaktrektor inom Vux Norrort i dialog med skolledning, lärare, övrig personal och elever diskuterar skolans resultat och fortsatta arbete.

Under 2022 har auktorisationsavtalet reviderats och det har börjat genomföras regelbundna verksamhetsbesök med kvalitetsdialoger hos samtliga utbildningsanordnare. Vid dessa dialoger utgör bland annat resultat i enkäter och kunskapsresultat en grund för samtals inriktning och identifierade åtgärder följs upp. Klagomålshanteringen har börjat hanteras i Stratsys vilket effektiviserat uppföljningsarbetet avseende klagomål. Att fortsätta utveckla olika tjänster i Stratsys kommer bidra till att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet ytterligare hos respektive anordnare.

9 Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljnings-ansvarig	Resultat**
Cent 1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade	Kontrollrapport	8 ggr/år	Controller	Inga avvikelser
Cent 1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskapssammandrag (RS)	excelmall	1 ggr/år	Controller	Inga avvikelser
Cent2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar	mall	Minst 1 ggr/år	Controller	Revision av tidigare års förteckning pågår
Cent3	Kontroll av löneutbetalningar	rapport	1 ggr/mån	Utb.dir/enhetschefer	Inga avvikelser
Cent4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte	rutin	Minst 1 ggr/år	Controller	Inga avvikelser
UBF 1	Utbetalning av resurs till korrekt mottagare/konto	Stickprov av utbetalning	1 ggr/mån	Controller/Utb.dir.	Inga avvikelser
UBF 2	Korrekt upphandling av konsulttjänster inom PC	Förteckning över upphandlade konsulter	1 ggr/år	Utv.chef /Utb.dir.	Inga avvikelser

I0 Personaluppföljning

I0.1 HR

I tabellerna nedan redovisas personalstatistik 2020, 2021 och 2022.

Sjukfrånvaron är högre 2022 än tidigare två år. Korttidssjukfrånvaron står för 4% och långtidssjukfrånvaron för 5,2%. Som korttidssjukfrånvaro räknas dock alla dagar upp till 60 dagar vilket gör att andelen långtidssjukfrånvaro även påverkar talet för det som benämns korttidssjukfrånvaro.

I0.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec	22,2	18,3	21,4
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec	1,8	1	0,5
Antal anställda med månadslön, 31 dec	25	20	23

I0.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Sjukfrånvaro, per helår i procent	3,3	4,5	9,2
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	7	45	43,8
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	93	55	56,2

I Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Österåkers kommun arbetar sektorsövergripande med barnets bästa i centrum i frågor som berör barn och unga. Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och regionen samverkar inom ramen för BUS modellen (Barn och unga i behov av gemensamma stödinsatser från kommunen och regionen) som har tillämpats i länet sedan 2001.

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden organiseras det kommunala aktivitetsansvaret och ungdomsmottagningen som har god kompetens kring ungas livsvillkor och behov. Ungdomar som besöker verksamheterna har i brukarenkäter uppgivit att de i hög grad får den hjälp och stöd de har behov av. För att nå ungdomar tillämpas olika metoder, till exempel uppsökande verksamhet genom brev, sms och telefon, eller besök i verksamheterna.

12 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens miljöarbete utgår från kommunens miljömål och Agenda 2030. För att nå det kommunala målet "Skadliga ämnen och kretslopp" använder förvaltningen upphandlade leverantörer vid beställningar och tillämpar kommunens upphandlingspolicy vid upphandling av varor och tjänster.

Det kommunala målet "Klimat och luft" uppnås genom att förvaltningen beaktar miljöpåverkan vid tjänsteresor och kortare förrättningar i tjänsten, genom exempelvis val av transportsätt, till exempel samåkning.

Det Globala målet 4 i Agenda 2030 avser en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet. Målet är genomgripande för hela nämndens verksamhetsområde. Exempel på indikatorer som kan kopplas till Agenda 2030 är genomströmning i gymnasieskolan, trygga elever och tillgång till gymnasieutbildning. Ungdomsmottagningens uppdrag kan kopplas till Det Globala målet 3 med delmålen "bekämpa smittsamma sjukdomar", "främja mental hälsa" och "tillgänglig reproduktiv hälsovård och familjeplanering".

I 3 Framåtblick

Ny nämndorganisation träder i kraft från den 1 januari 2023 vilket innebär att den del av nämnden som rör gymnasieverksamhet samt Ungdomsmottagning kommer att tillhöra den nya Utbildningsnämnden. Resterande delar som vuxenutbildning och Kommunala aktivitetsansvaret kommer att tillhöra en ny nämnd vid namn Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.

Handels – och administrationsprogrammet byter namn till Försäljnings- och serviceprogrammet inför höstterminen 2022.

Gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola från höstterminen 2023.

Ökade möjligheter att få grundläggande behörighet till högskola införs inom yrkesprogram från höstterminen 2023.

Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen från 1 januari 2025 som syftar till att göra det lättare för ungdomar och vuxna att etablera sig på arbetsmarknaden. Ändringarna innebär bland annat att både efterfrågan hos ungdomar och vuxna och arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering av vissa utbildningar på gymnasial nivå samt vid tillståndsgivning för nyetablering inom gymnasieskolan.

I 4 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målnivå 2022	Måluppfyllelse 2022
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	Andel som uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med KAA	→	●		100 %	100 %	100 %	100 %
		Andel som uppger att de fått ett gott bemötande i kontakt med ungdomsmottagnin gen	↗	◆		97 %	98 %	100 %	98 %
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Ingen avvikelse mot budget	Åtgärdsplan vid budgetavvikelse	→	●	-3%	-3%	3%	0%	● Genomfört
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet	Andel ungdomar som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever	↘	◆	74 %	69 %	64 %	80 %	80 %
		Andel med gymnasieexamen på nationellt program inom tre år, hemkommun	↘	●	77 %	79 %	74 %	85 %	87 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/re sultatmål	Resultatindikat orer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målnivå 2022	Måluppfyllelse 2022
Osteråker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Alla verksamheter är tillgängliga och anpassade efter individens behov	Andel som uppger att den hjälp de fått genom KAA varit anpassad efter deras behov	—	●			100 %	80 %	125 %
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 %	84 %	86 %	100 %	86 %
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 som studerar i gymnasieskolan	—	●	-	-	98 %	98 %	100 %
		Andel inom målgruppen som KAA har en etablerad kontakt med	↗	◆	80 %	79 %	88 %	100 %	88 %
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	5 030	4 161	5 200	80 %

I 5 Bilaga över strategiska nyckeltal

15.1 Nyckeltal- år

15.1.1 Gymnasium

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Volym enligt befolkningsprognos- antal invånare i åldern 16-19 (vid årets slut)	2 442	2 558	2 685	2 744	2 737
Volym gymnasiet (genomsnitt över året)	1 836	1 931	2 036	2 061	2 113
Nyttjandegrad, gymnasium	75,2%	75,5%	75,8%	75,1%	77,2%

Befolkningsprognosen för 2022 bygger på utfallet nov 2022 då SCB ännu inte redovisat statistik per december 2022.

15.1.2 Gymnasiesärskola

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Budget 2022
Volym enligt befolkningsprognos- antal invånare i åldern 16-19 (vid årets slut)	2 442	2 558	2 685	2 744	2 737
Volym gymnasiesärskola (genomsnitt över året)	32	27	22	20	23
Nyttjandegrad, gymnasiesärskola	1,3%	1,1%	0,8%	0,7%	0,8%

I 6 Bilaga Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat**
CENT 1a	Kontroll av intäkter och kostnader är korrekt konterade	Kontrollrapport	8 ggr/år	Controller	Uppfyllt
CENT 1b	Kontroll inför inlämning av räkenskapssammandrag (RS)	Excelmall	1 ggr/år	Controller	Uppfyllt
CENT 2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar	Mall	1 ggr/år	Controller	Delvis uppfyllt
CENT 3	Kontroll av löneutbetalningar	Rapport	1 ggr/mån	Utb.Dir/Enhetschefen	Uppfyllt
CENT 4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte	Rutin	1 ggr/år	Controller	Uppfyllt