



NORRTÄLJE
KOMMUN

Underlag till verksamhetsplan för 2020 –2022

Utbildningsnämnden

POSTADRESS
Box 803, 761 28 Norrtälje
ORGANISATIONSNUMMER
212000-0217

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

TELEFON
0176-710 00
TELEFAX
0176-711 04

E-POST
registrator.utbildning@norrtalje.se
WEBB
norrtalje.se

PLUSGIRO
3 20 65-5
BANKGIRO
451-7694

1. Inledning

Utbildningsnämndens uppgifter omfattar utbildning inom de frivilliga skolformerna för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande, samt för vuxna. Verksamheten omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning, d.v.s. vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna ("sär vux"), samt utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Utbildningsnämnden ska verka för att alla elever i Norrtälje kommun ges en likvärdig utbildning med hög kvalitet, och att alla utbildningsanordnare ges transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva utbildning.

Norrtälje kommun växer, och antalet elever ökar, även om tillväxttakten kommer att vara låg de närmaste åren enligt den senaste befolkningsprognosen. Det ställer krav på att använda kommunens resurser effektivt så att alla elever kan få en likvärdig utbildning. Alla elever ska få förutsättningar att nå eller överträffa sina kunskapsmål, och alla ska känna sig trygga i våra verksamheter. En stor utmaning är att erbjuda ett attraktivt utbildningsutbud som möter såväl elevernas önskemål på utbildning som arbetsgivarnas efterfrågan. Ett väl avvägt utbildningsutbud och ökat elevantal ger bättre förutsättningar att organisera utbildningsverksamheten på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och som möjliggör att så många elever som möjligt får undervisning av behöriga lärare. Det sistnämnda kommer att bli än viktigare i takt med att lärarbristen förväntas öka de kommande åren

Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag och där jämställdhetsperspektivet ska finnas med i det dagliga arbetet, inte minst genom att se till att barn och ungdomar får en bred insyn i möjligheterna på arbetsmarknaden.

2. Vision

Norrtälje kommun – Global livsstil, lokalt liv

Frihet -Ditt sätt att leva

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora och små ytor.

Förtroende -Trygghet på dina villkor

I Norrtälje kommun är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats för många möjligheter.

Framtid -Hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Norrtälje kommun är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Visionen ligger till grund för samtliga beslut, ställningstaganden och aktiviteter som utbildningsnämnden och dess verksamheter arbetar med. Vi vill förbereda våra barn och ungdomar för yrken och livsstil som delvis inte finns idag, och som kan finnas var som helst i världen.

Vi vill främja globalt utbyte mellan kommunens skolor och skolor i andra länder. Det grundläggande syftet med utbytet är att ge barn och elever kunskap och inspiration som gör dem till ansvarstagande medborgare, lokalt och globalt.

3. Värdegrund

Invånaren först

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov. För utbildningsnämnden betyder det att:

- Vi utgår från våra elevers önskemål om utbildning och utveckling, samt våra företagares behov av kompetensförsörjning.
- Samtliga beslut tas med hänsyn till invånaren först, men inom ramen för gällande lag, förordning och regler. Snabb information och återkoppling - hög servicenivå till brukaren.

Allas lika värde

Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. För utbildningsnämnden betyder det att:

- Vi fokuserar på att skapa en hög och likvärdig kvalitet i våra skolor.
- Vi erbjuder kvalitativ undervisning för elever med särskilda behov, och samarbetar med övriga förvaltningar inom kommunen, Trygg i Norrtälje Kommun (TiNk) och civilsamhället för att möta alla individers olika behov.

Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden. För utbildningsnämnden betyder det att:

- Alla elever ska lämna gymnasieskolan med examen, och den behörighet som krävs för fortsatta studier.
- Alla elever inom vuxenutbildningen skall nå sina individuella studiemål uttryckt i studieplan.
- Alla ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret KAA skall uppleva att de är sedda och får möjlighet till stöd att ta nästa steg i sin utveckling.

4. Verksamhetsidé

Utbildningsnämndens uppgifter omfattar utbildning inom de frivilliga skolformerna för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande, samt för vuxna. Verksamheten omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning, d.v.s. vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna ("sär vux"), samt utbildning i svenska för invandrare (SFI).

Utbildningsnämnden ska i samverkan med andra berörda aktörer verka för att utveckla och underlätta etablering av eftergymnasiala utbildningar i kommunen.

Utbildningsnämnden ska verka för att alla elever i Norrtälje kommun ges en likvärdig utbildning av hög kvalitet och att alla utbildningsanordnare ges transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva utbildning.

Alla som jobbar i utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med attityder till lärande för att eleverna förstår sambandet mellan att lyckas i skolan, nå framgång i arbetslivet, och ha en god hälsa.



5. God ekonomisk hushållning

Resurserna i utbildningsverksamheten ska användas på ett sätt som ger alla elever tillgång till en likvärdig undervisning med hög kvalitet. För att mäta detta följer utbildningsnämnden upp genomströmningen i gymnasieskolan, samt kostnaden i förhållande till andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram.

Förslag på mått för god ekonomisk hushållning arbetas fram under våren i samverkan mellan kommunstyrelsekontoret och förvaltningar. Kommunfullmäktige beslutar slutligt om mått för god ekonomisk hushållning.

Titel	Kön	Värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre år (KOLADA N17445)	Alla	68,4%	68,00%	70,00%	70,00 %	70,00 %
	Kvinnor	72,7%	68,00%	70,00%	70,00 %	70,00 %
	Män	64,6%	68,00%	70,00%	70,00 %	70,00 %

Titel	Kön	Värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram (KOLADA U17022)	Alla	u.s	24 400	24 000	24 000	24 000

6. Verksamhetsmål

Kommunfullmäktiges mål – **Barn- och ungas framtid**

Verksamhetsmål **Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar gymnasiet.**

Titel	Kön	Värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Rodengymnasiet, gymnasieexamen inom tre år (KOLADA N17451)	Alla	66,8%	68,00%	69,00%	70,00 %	70,00 %
	Kvinnor	66,9%	68,00%	69,00%	70,00 %	70,00 %
	Män	66,7%	68,00%	69,00%	70,00 %	70,00 %
Rodengymnasiet, grundläggande högskole- behörighet inom tre år (KOLADA N17479)	Alla	53,7%	57,00%	58,00%	59,00 %	59,00 %
	Kvinnor	58,3%	57,00%	58,00%	59,00 %	59,00 %
	Män	50,3%	57,00%	58,00%	59,00 %	59,00 %

Gymnasieutbildning är i dag en förutsättning för att komma in på arbetsmarknaden, och för att få tillgång till eftergymnasiala studier. Att så många elever tar gymnasieexamen och får grundläggande högskolebehörighet är det viktigaste målet för utbildningsnämndens verksamheter.

Kommunfullmäktiges mål – Trygg välfärd i framkant

Verksamhetsmål

Alla elever ska känna sig trygga i våra verksamheter

Titel	Kön	Värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Rodengymnasiet andel elever som känner sig trygga i skolan (Kolada N17648 (alla))	Alla	86,4% ¹	90,00 %	93,00%	95,00%	
	Kvinnor	68% ²	90,00 %	93,00%	95,00%	
	Män	90%	90,00 %	93,00%	95,00%	

Alla elever har rätt att känna sig trygga i kommunens verksamheter. Elever som inte är trygga i verksamheten riskerar i större utsträckning högre frånvaro, och därmed sämre förutsättningar att nå målen för utbildningen.

I all skolverksamhet råder nolltolerans mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Alla verksamheter har en lagstadgad skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga, förhindra och åtgärda all form av kränkande behandling. Detta arbete ska grundas i en handlingsplan som upprättas, följs upp och revideras årligen.

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero som är en förutsättning för en god arbetsmiljö för såväl personal som elever. Varje skola ska anta ordningsregler för den egna skolenheten som beslutas av rektor, och som grundas i skollagens och läroplanernas krav.

Utöver ovanstående lagstadgade insatser ska utbildningsnämnden under period proaktivt motverka våld eller hot om våld i skolmiljö, däribland väpnat våld, hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. En utbildningsinsats mot ”pågående dödligt våld” (PDV) startar under hösten 2019.

Rodengymnasiet har upprättat en plan mot hot och våld samt en plan mot kränkande behandling och redovisning av aktiva åtgärder mot diskriminering. Utbildning i PDV startar under hösten 2019.

¹ Resultatet för ”alla” är resultatet av Skolinspektionens enkät till elever i årskurs 2 i gymnasieskolan (redovisas ej könssuppdelat) enligt KOLADA

² Resultat för kvinnor/män är resultatet av Storsthms länsenkät till elever i årskurs 2 i gymnasieskolan inom ramen för den gemensamma gymnasiregionen.



Kommunfullmäktiges mål – Hållbar tillväxt och utveckling

Verksamhetsmål

Alla invånare ska ha tillgång till god utbildning

Titel	Kön	Värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (KOLADA N18409)	Alla	52%	53%	54%	55%	55%
	Kvinnor	53%				
	Män	50%				
Rekommendationsgraden för kommunal vuxenutbildning i egen regi (Norrtälje komvux) ³	Alla	4,3	4,4 (utfall)	4,5	4,5	4,6

För att uppnå kommunens mål om en hållbar tillväxt och utveckling ska kommunen arbeta för att utbildningsnivån ska höjas. Ett viktigt led i detta är att erbjuda möjlighet till en kvalitativ utbildning och ett livslångt lärande för alla kommuninvånare. Vuxenutbildningens målgrupp är vuxna som saknar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå, samt nyanlända som behöver kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI). Vuxenutbildningen har kommit att få en allt viktigare roll ur integrations- kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsperspektiv.

³ SWECO Elevenkät

7. Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommuns Barn- och utbildningskontor ska vara en attraktiv arbetsgivare för att möta den stora konkurrens som finns när det gäller att rekrytera de bästa medarbetarna och ledarna. Detta förutsätter:

- Ett intressant och engagerande uppdrag
- Ett hållbart och inspirerande ledarskap
- Möjlighet till professionell och personlig utveckling
- God fysisk arbetsmiljö med moderna IT verktyg och lokaler
- God psykosocial arbetsmiljö med teamanda och omtanke

Ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare, är att erbjuda ständig utveckling av våra pedagoger och lärare i förskolor och klassrum. Från 2019 finns kompetensnätverk inom ett flertal områden för att säkerställa kollegialt lärande och skicklighet i undervisningen. Nätverken omfattar försteläraryrollen, ämneskunskap samt ledarskap i arbetslagsledarrollen.

Nyckeltal	Kön	Värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022 ⁴
Sjuktalet för kommunens medarbetare ska minska	Alla	4,50%	5,6%	5,3%	5,0%	5,0%
	Kvinnor	6,18%	6,1%	5,8%	5,5%	5,5%
	Män	2,06%	2,8%	2,5%	2,3%	2,3%
Förhållande andel anställda chefer	Kvinnor	60%	45-55%	45-55%	45-55%	45-55%
	Män	40%	45-55%	45-55%	45-55%	45-55%

8. Jämställdhet

Kommunens jämställdhetsarbete bygger kommunens värdegrund om allas lika värde och på målet för svensk jämställdhetspolitik om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta förutsätter ett systematiskt jämställdhetsarbete, och en jämställd arbetsgivare där utgångspunkt ska vara rätt till heltid och möjlighet till deltid, samt en jämställd lönepolitik utan osakliga löneskillnader. Vidare ska Norrtälje kommun som en del i jämställdhetsarbetet arbeta aktivt mot våld i nära relationer, kränkningar, sexuella trakasserier och hedersrelaterat våld.

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel av personalen som utbildats i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering	Alla	100%	100%	100%	100%
Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relation	Alla	100%	100%	100%	100%

⁴ Målvärde för år 2022 arbetas fram under våren och beslutas i Mål & Budget



Andel anställda deltid	Alla	10%	6%	0%	0%
	Kvinnor	11%	6%	0%	0%
	Män	5%	3%	0%	0%

9. Kommunens hållbarhetsarbete

En hållbar utveckling förutsätter att hänsyn tas till olika hållbarhetsdimensioner vid planering, styrning och beslutsfattande i nämnder och styrelser. De tre hållbarhetsdimensionerna är ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Kommunen har beslutat om ett antal miljömål inom kommunens klimat- och miljöprogram som antogs av kommunfullmäktige 2018. Dessa är:

- Norrtälje kommun ska bidra till det giffria samhället
- Norrtälje kommun ska kretsloppsanpassas.
- Etappmål: Andel ekologiska råvaror i skolmaten ska vara minst 25% till år 2022.
- Etappmål: Samtliga skolor ska senast år 2021 vara miljödiplomerade (enligt Håll Sverige Rents "Grön Flagg" eller liknande).
- Norrtälje kommuns markägande ska präglas av stor hänsyn till biologisk mångfald.
- Etappmål: Ett systematiskt arbete påbörjas för att minska nedskräpning, t ex genom anslutning till Håll Sverige Rents arbete.

Ett nytt klimat- och miljöprogram ska utarbetas och beslutas i kommunfullmäktige under året, varför nya och/eller anpassningar i målen kan komma att göras i samband med utbildningsnämndens verksamhetsplan fastställs i december 2019.

Nyckeltal	Kön	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
BSN Andel kommunala skolor som är miljödiplomerade			50%	100%	100,00
BSN Andel ekologiska råvaror i skolmaten			20%	23%	25%

10. Omvärld och förutsättningar

Fortsatt tillväxt av antal elever

Antalet elever i gymnasieskolan beräknas öka marginellt fram till 2022 för att därefter öka med ca 300 elever fram till 2027. En snabb tillväxt av elever i gymnasieålder i övriga länet kan dock betyda att konkurrensen om utbildningsplatserna i länet ökar, och fler elever kan behöva erbjudas plats i Norrtälje kommuns skolor.

En svagare konjunktur och inbromsning av arbetsmarknaden tillsammans med förändringar inom arbetsförmedlingens verksamhet förväntas innebära ett ökat tryck på vuxenutbildningen vad gäller såväl utbildningar som besökare. Det är dock svårt att i dagsläget förutse omfattningen. Det kan också förutses en ökad efterfrågan på distans-/studiemiljöer.

Näringslivet efterfrågar nya medarbetare inom teknik och vår & omsorg. För många arbetsgivare är det elever från våra yrkesprogram som är eftertraktade, och som har möjlighet att få arbete direkt efter skolan. Utmaningen består i att marknadsföra och informera sökande från grundskolan om dessa möjligheter, likväl som de högskoleförberedande.

Ekonomiska förutsättningar

En hållbar ekonomisk utveckling i kommunen kräver effektiviseringar i verksamheterna under planperioden. Inom gymnasieskolan kommer prislistan för gymnasieprogrammen i Stockholmsregionen att räknas upp med 1%, vilket också motsvarar den pris- och löneuppräknings som utbildningsnämnden fått i budgetram för 2020. Den faktiska pris- och löneutvecklingen beräknas dock till 2,6-3,3%. Effekter av beslutade planeringsramar beskrivs i senare avsnitt.

De riktade statsbidragen beräknas vara oförändrade under 2020. . Ett nytt statsbidrag för lärarassistenter ska införas från höstterminen 2019 men bidragsramarna är ännu inte publicerade. För att få statsbidrag ska huvudmannen själv finansiera minst lika stor del av kostnaderna för de lärarassistenter som bidrag ges för enligt denna förordning.

Utbildningsnämndens verksamheter är personalintensiva. För att verksamheten ska bedrivas effektivt och ekonomiskt hållbart krävs att undervisningsgrupper är tillräckligt stora, och att lokalerna kan utnyttjas effektivt för att möjliggöra god ekonomisk hushållning av resurserna. Utbildningsnämnden har beslutat om att stoppa intaget på vissa program och inriktningar för att förbättra förutsättningarna för en ekonomi i balans. Verksamheter och arbetsuppgifter som kan effektiviseras och automatiseras genom ökad digitalisering ska så långt som möjligt identifieras så att så mycket resurser som möjligt kan användas i kärnverksamheten.

Norrtälje kommer att behöva göra anpassningar till följd av förändringar av ersättningsnivåer och ersättningsmodell för vuxenutbildningen i regionen.

Kompetensförsörjning

En stor utmaning för kommunen är att hantera den lärarbrist som råder redan i dag, och som kommer att förstärkas under kommande år. Skolverket och SCB beräknar att det kommer att saknas 80 000 behöriga lärare i Sverige 2030-2035. Norrtälje kommun konkurrerar med såväl Stockholmsregionen som Uppsala län om befintliga lärare, och det krävs en tydlig kompetensförsörjningsstrategi på huvudmannanivå med funktioner på central nivå som



NORRTÄLJE
KOMMUN

driver arbetet systematiskt och långsiktigt för att lyckas rekrytera och behålla behöriga lärare.

Aktuella regeländringar

Från läsåret 2019/20 gäller ett antal nya regeländringar gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

- Från den 1 juli 2019 sker flera ändringar i introduktionsprogrammen i gymnasieskolan. Bl.a. försvinner den s.k. preparandutbildningen och ersätts av programinriktat val. Planen för utbildningen på introduktionsprogram ska även innehålla information om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Ny plan för introduktionsprogrammen har antagits i utbildningsnämnden i juni 2019.
- Nyanlända elever som börjar på språkintröduktion ska få sina kunskaper bedömda. Det innebär att elevens bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas.
- I läroplanen för gymnasieskolan blir rektorns ansvar när det gäller trygghet och studiero tydligare. I läroplanen sker också ändringar för att markera att elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Nu betonas också vikten av att eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö.
- Från den 1 juli 2019 sker flera ändringar i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans ämnesplaner.
- Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i dess helhet.

Den pågående "KLIVA-utredningen" (Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk) föreslår bl.a. att nyanlända ska ha en högre grad av undervisningstid i syfte att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Förändringarna kan komma att träda i kraft från 2020-2021.

Barnkonventionen blir en del av svensk lag från den 1 januari 2020.

11. Verksamhet och ekonomi

Utbildningsnämndens verksamheter organiseras i⁵:

- 3 gymnasieskolor, varav 1 kommunala och 2 fristående enheter.
- Gymnasiesärskola, inom ramen för den kommunala gymnasieskolan.
- Vuxenutbildning med både traditionell Komvux och påbyggnadsutbildning samt Högskoleutbildning på distans och SFI mm.

Utöver ovanstående verksamhet svarar också Vuxenutbildningsorganisationen för KAA, det kommunala aktivitetsansvaret.

Ekonomi

Driftbudget, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	203 291	217 677	223 700	225 700	229 700
Kostnader	-486 872	-502 677	-512 600	-521 200	-532 100
Varav kapitalkostnader	-889	-571	-600	-600	-600
Netto	-283 581	-285 000	-288 900	-295 500	-302 400

Tabell budgetförändringar:

Verksamhetsförändring, tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalkostnader	-10 000	-4 200	-4 300	-4 400
Lokalkostnader	50	-850	-800	-300
Volymförändr Antal barn/elever	-950	4 050	-400	1 800
Elevhälsan	-500	-500		
IA Flex		-1 000		
KAA/DUA		900		
Verksamhetens kostnadsökning		-4 000	-4 100	-5 900
Effektiviseringar/besparingar	10 000	1 700	3 000	1 900
Summa förändring per år, tkr	-1 400	-3 900	-6 600	-6 900

⁵ Maj 2019

Budgetramarna för utbildningsnämndens verksamheter beräknas enligt tabellen nedan:

Driftbudget per verksamhet, netto, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunledning och nämnder	-1 036	-1 416	-1 435	-1 468	-1 502
Övrig politisk verksamhet	-302	-370	-375	-384	-393
Allmän fritidsverksamhet	-2 011	-2 082	-2 110	-2 159	-2 209
Gymnasieskola	-231 058	-226 415	-229 513	-234 757	-240 238
Gymnasiesärskola	-19 086	-23 064	-23 380	-23 914	-24 472
Grundläggande Vuxenutbildning	-2 326	-2 761	-2 799	-2 863	-2 930
Gymnasial Vuxenutbildning	-13 285	-12 767	-12 942	-13 237	-13 546
Särskild utbildning för vuxna	-754	-1 066	-1 081	-1 105	-1 131
Högskoleutbildning	-1 770	-2 174	-2 204	-2 254	-2 307
Svenska för invandrare	-6 681	-7 485	-7 587	-7 761	-7 942
Gemensamma verksamheter	-5 353	-5 400	-5 474	-5 599	-5 730
Felkonterat	81				
Summa nämnd	-283 581	-285 000	-288 900	-295 500	-302 400

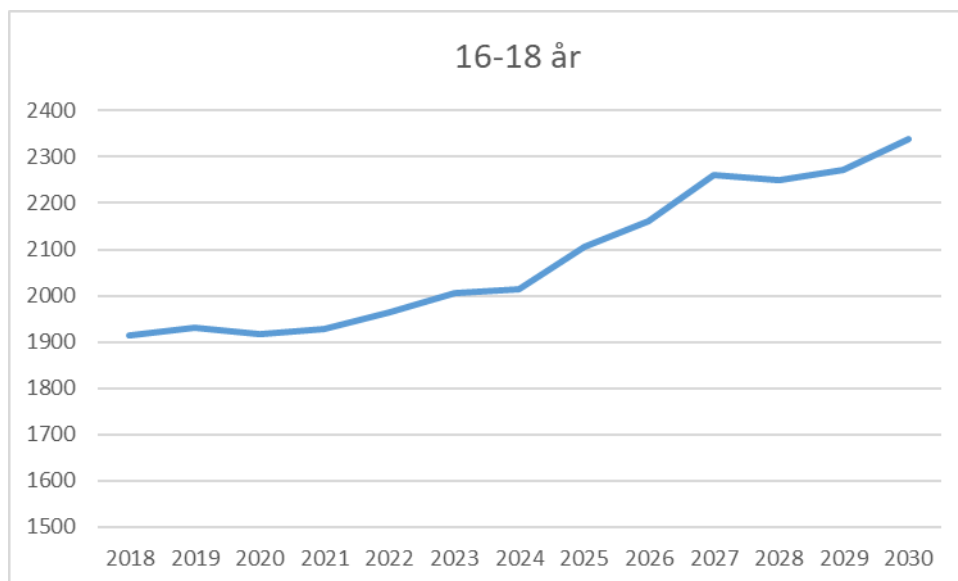


Volymer/mått

Antalet elever i gymnasieskolan beräknas öka något mellan 2019 och 2020 för att därefter vara i princip oförändrat fram till 2022. Därefter sker en kraftigare ökning fram till 2027.

Elever i gymnasieskolan	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rodengymnasiet	1 127	1 110	1 140	1 140	1 150
Fristående gymnasieskola	617	602	625	625	635
Annan kommun	220	204	210	210	210
Landsting	7	7	5	5	5
Summa elever	1 971	1 923	1 980	1 980	2 000

Elever i gymnasiesärskolan	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rodengymnasiet	18	18	18	18	18
Fristående gymnasieskola	11	13	13	13	13
Annan kommun	1	1	1	1	1
Summa elever	30	32	32	32	32



Elever i vuxenutbildning	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundläggande vuxenutbildning					
Gymnasial vuxenutbildning					
SFI					
Särskild utbildning för vuxna (Särvux)					
Summa elever					

Investeringsram, tkr

Investeringsram verksamhet, tkr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Möbler och utrustning (löpande utbyte)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Utbildningsnämnden har ett årligt investeringsanslag för löpande utbyte av möbler, utrustning och övriga inventarier på 1 mnkr per år. Utöver detta regelbundna behov finns ytterligare investeringsbehov i skollokaler, bl.a.:

upprustning av omklädnings- och duschrum för att öka tryggheten och deltagande i samband med undervisning i idrott och hälsa.

Verksamhetsanpassningar av skollokaler för att öka flexibiliteten vad avser storlek på klass-/grupperum, samt förbättrad arbetsmiljö och ökad trygghet.

Dessa behov avser dock i huvudsak fastighetsåtgärder, och finansieras inte genom utbildningsnämndens investeringsbudget för möbler och utrustning.

Verksamhet och ekonomi per verksamhet

Gymnasieskola

Driftbudget, verksamhet, netto, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gymnasieskola, exkl sär	-231 058	-226 415	-229 513	-234 757	-240 238

Den gemensamma programpengen inom Stockholms län räknas upp med 1% enligt förslag från Storsthlm. För Rodengymnasiets del innebär det effektiviseringskrav på ca 2 mnkr, vilket är skillnaden mellan 1% uppräknings av lönekostnaderna och faktisk beräknad uppräknings på 3,3%. Detta kommer att ställa höga krav på ett programutbud som möjliggör effektiva undervisningsgrupper.

Specifikation gymnasieskolans verksamhet:

Spec gymnasieskoleverksamhet (inkl gym.sär), tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gymnasiet skolpeng 4500	21 432	-4 832	-4 898	-5 010	-5 127
Undervisning 4501	-94 141	-82 046	-83 169	-85 069	-87 055
Läromed,utrustn,skolbibl 4502	-14 642	-14 131	-14 324	-14 652	-14 994
Skolmåltider 4504	-12 532	-13 532	-13 717	-14 031	-14 358
Skolskjuts, resers,inack 4505	-4 701	-4 800	-4 891	-5 002	-5 118
Elevhälsa 4506	-3 610	-4 639	-4 702	-4 810	-4 922
Lokaler och inventarier 4507	-28 598	-20 879	-21 165	-21 648	-22 154
Övrig gymnasieverksamhet 4508	-113 352	-104 620	-106 027	-108 449	-110 982
Gymnasieskola 4450 total	-250 144	-249 479	-252 893	-258 670	-264 711



Gymnasiesärskola

Driftbudget, verksamhet, netto, tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gymnasiesärskola	-19 086	-23 064	-23 380	-23 914	-24 472

Vuxenutbildning

Kompl text

Övrigt

Kommunerna har fått ett utökat ansvar för unga vuxna i åldersgruppen 16-24 år. För unga i åldersgruppen 16-20 år har kommunen enligt skollagen ett ansvar att hålla sig informerad om hur de ungdomar i åldersgruppen som saknar gymnasieexamen är sysselsatta. Syftet är att kunna erbjuda individerna lämpliga individuella åtgärder. Detta brukar benämnas det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). För individer i åldersgruppen 20-24 år finns också ett ansvar enligt delegationen för unga och nyanlända (DUA). Syftet är att främja och utveckla samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Samverkan sker i dag på Kyrkogatan 8 tillsammans med socialkontoret. Barn- och utbildningskontoret kommer att ta över samordningsansvaret för verksamheten från och med september 2019. Det utökade ansvaret innebär en beräknad kostnadsökning på ca 900 tkr avseende personal- och lokalkostnader. Andelen unga i åldern 16-24 år blir aktuella för insatser inom KAA/DUA beräknas öka kommande år.

12. Kvalitet

Kvalitetsuppföljning av verksamheterna sker i huvudsak inom ramen för det lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet vilket sammanfattas läsårsvis i en arbetsplan för varje skolenhet. Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från skollagens kapitel 4, 1-8 §§. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är de nationellt ställda utbildningsmålen för respektive verksamhetsform.

Varje rektor följer upp och rapporterar resultaten i flera olika beslutsstödsystem. Tillsammans med all skolpersonal bedömer rektorer kvaliteten i utbildningen samt beslutar om vilka utvecklingsområden enheten behöver arbeta vidare med. Utifrån verksamheternas utvecklingsbehov ska utbildningsnämnden göra motsvarande bedömning på en övergripande nivå.

Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på de uppföljningar och utvärderingar som skolan genomför regelbundet under året. Utbildningsnämnden har infört fem kvalitetsdagar under läsåret för att säkerställa att samtliga verksamheter har förutsättningar att arbeta efter intentionen i skollagen. Vissa uppföljningar eller mätningar genomförs endast en gång om året, medan andra genomförs vid varje kvalitetsdag.

Exempel på uppföljningar utförs under kvalitetsdagarna:

- Elevernas kunskapsutveckling följs upp över tid, i alla ämnen och i alla årskurser
- Trygghet, antal anmälda kränkningar och elevernas frånvaro
- Lärarnas bedömning av hur väl de lyckas med att följa kursplanernas övergripande mål
- Nyckeltal såsom behörighet och betygspoäng.
- Elevnöjdheten följs upp genom gymnasieenkäten.

Uppföljningen av det systematiska kvalitetsarbetet redovisas för utbildningsnämnden i den löpande rapporteringen av verksamhet och ekonomi.

13. Ersättning till utförare – pengbelopp och prestationsersättningar 2020

Programpengen för de nationella programmen samt introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val fastställs av Storsthlm, och är den prislista utbildningsnämnden följer enligt tidigare fattat beslut om deltagande i den gemensamma gymnasiregionen i Stockholms län.

Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2019 att rekommendera samverkansområdets kommuner att fastslå prislista för gymnasieskolan 2020 baserad på genomsnittlig uppräkningsom 1%, samt uppräkningsom av strukturtillägget om 1%.

Följande programpriser föreslås för 2020 för de program som ingår i den gemensamma prislistan:

Program gymnasieskolan	Kommunala utförare (kr/år) 2020	Fristående utförare (kr/år) 2020
Barn- och fritidsprogrammet (BF)		
Fritid- och hälsa (BFFRI)	83 295	88 293
Pedagogiskt arbete (BFPED)	83 295	88 293
Socialt arbete (BFSOC)	83 295	88 293
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)		
Husbyggnad (BAHUS)	115 843	122 794
Mark och anläggning (BAMAR)	115 843	122 794
Måleri (BAMAL)	115 843	122 794
Plåtslageri (BAPLA)	115 843	122 794
Anläggningsfordon (BAANL) År 1	115 843	122 794
Anläggningsfordon (BAANL) År 2 och 3	217 444	230 491
Ekonomiprogrammet (EK)		
Ekonomi (EKEKO)	79 054	83 797
Juridik (EKJUR)	79 054	83 797
EI- och energiprogrammet (EE)		
Automation (EEAUT)	110 793	117 441
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)	110 793	117 441
Elteknik (EEELT)	110 793	117 441
Energiteknik (EEELT)	110 793	117 441
Estetiska programmet (ES)		
Bild och formgivning (ESBIL)	107 827	114 297
Dans (ESDAN)	107 827	114 297
Teater (ESEST)	107 827	114 297
Estetik och media (ESEST)	107 827	114 297
Musik (ESMUS)	107 827	114 297



Fordon- och transport-programmet (FT)	Kommunala utförare (kr/år) 2020	Fristående utförare (kr/år) 2020
Godshantering (FTGOD)	136 550	144 743
Karosseri och lackering (FTKAR)	136 550	144 743
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)	136 550	144 743
Personbil (FTBIL)	136 550	144 743
Transport (FTTRA) År 1	136 550	144 743
Transport (FTTRA) År 2 och 3	207 007	219 427
Handels- och administrationsprogrammet (HA)		
Administrativ service (HAADM)	87 189	92 420
Handel och service (HAHAN)	87 189	92 420
Hantverksprogrammet (HV)		
Finsnickeri (HVFIN)	108 448	114 955
Florist (HVFLO)	108 448	114 955
Frisör (HVFRI)	108 448	114 955
Textil Design (TVTEX)	108 448	114 955
Övriga hantverk	108 448	114 955
Hotell- och turismprogrammet (HT)		
Hotell- och konferens (HTHOT)	87 457	92 704
Turism och resor (HTTUR)	87 457	92 704
Humanistiska programmet (HU)		
Kultur (HUKUL)	79 350	84 111
Språk (HUSPR)	79 350	84 111
Industri tekniska programmet (IN)		
Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)	143 014	151 595
Processteknik (INPRO)	143 014	151 595
Produkt och maskinteknik (INPRK)	143 014	151 595
Svetsteknik (INSVE)	143 014	151 595
Naturbruksprogrammet (NB)		
Djur (NBDJU)	168 211	178 304
Lantbruk (NBLAN) Berga - SLL	206 998	219 418
Trädgård (NBTRA)	180 971	191 829
Naturvetenskapliga programmet (NA)		
Naturvetenskap (NANAT)	87 440	92 686
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	87 440	92 686



	Kommunala utförare (kr/år) 2020	Fristående utförare (kr/år) 2020
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)		
Bageri och konditor (RLBAG)	128 328	136 028
Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR)	128 328	136 028
Kök och servering (RLKOK)	128 328	136 028
Samhällsvetenskapliga programmet (SA)		
Beteendevetenskap (SABET)	78 879	83 612
Samhällsvetenskap (SASAM)	78 879	83 612
Medier, info och kommunikation (SAMED) År 1	78 879	83 612
Medier, info och kommunikation (SAMED) År 2 och 3	94 047	99 690
Teknikprogrammet (TE)		
Design och produktionsteknik (TEDES)	91 653	97 152
Informations- och mediateknik (TEINF)	91 653	97 152
Produktionsteknik (TEPRO)	91 653	97 152
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)	91 653	97 152
Teknikvetenskap (TETEK)	91 653	97 152
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)		
Fastighet (VFFAS)	112 172	118 902
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)	112 172	118 902
Ventilationsteknik (VFVEN)	112 172	118 902
VVS (VFFVVS)	112 172	118 902
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	87 525	92 777
Nationella inriktningar saknas		
Tilläggsersättningar	Kommunala utförare (kr/år) 2020	Fristående utförare (kr/år) 2020
Tilläggsersättning Lagidrott (NIU)	17 608	18 664
Tilläggsersättning Individuell idrott (NIU)	21 130	22 398
Tilläggsersättning Modersmål	8 711	9 234



Programpriser som fastställs av utbildningsnämnden

Nationellt program	Kommunala utförare (kr/år) 2020	Fristående utförare (kr/år) 2020
Samhällsvetenskapliga programmet "FLEX"	218 077	231 162

Språkintröduktion/ Individuellt alternativ	Kommunala utförare (kr/år) 2020	Fristående utförare (kr/år) 2020
Språkintröduktion (IMSPR)	125 096	132 601
Individuellt alternativ (IMIND)	121 689	128 990
Individuellt alternativ (IMIND) FLEX	218 077	231 162

Programinriktat val (IMV) Programpris exkl. avdrag för strukturillägg. Tillkommer ersättning enl. Skollagen 17 kap. 24§ 1 st. p. 2/ 35 § 2 st. p.2	Kommunala utförare (kr/år) 2020	Fristående utförare (kr/år) 2020
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	86 486	91 675
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	119 517	126 688
Ekonomiprogrammet (EK)	80 556	85 389
El- och energiprogrammet (EE)	113 871	120 703
Estetiska programmet (ES)	109 654	116 233
Fordons- och transportprogrammet (FT)	140 287	148 704
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	90 667	96 107
Humanistiska programmet (HU)	80 556	85 389
Hantverksprogrammet (HV)	111 466	118 154
Hotell- och turismprogrammet (HT)	90 667	96 107
Industri tekniska programmet (IN)	145 723	154 466
Naturbruksprogrammet (NB)	169 592	179 768
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	88 403	93 707
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	131 392	139 276
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	80 556	85 389
Teknikprogrammet (TE)	93 385	98 988
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	115 683	122 624
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	90 667	96 107



Yrkesintroduktion (IMYRK)	Kommunala utförare (kr/år) 2020	Fristående utförare (kr/år) 2020
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	104 102	110 348
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	144 857	153 548
El- och energiprogrammet (EE)	138 523	146 834
Fordons- och transportprogrammet (FT)	170 725	180 969
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	108 988	115 527
Hantverksprogrammet (HV)	135 591	143 727
Hotell- och turismprogrammet (HT)	109 324	115 883
Industri tekniska programmet (IN)	178 838	189 568
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	160 456	170 084
Naturbruksprogrammet (NB)	209 121	221 668
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	140 257	148 673
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	109 408	115 973
Ej programinriktad yrkesintroduktion	138 887	147 220

Program gymnasiesärskolan	Kommunala utförare (kr/år) 2020	Fristående utförare (kr/år) 2020
Skog, mark och djur	303 000	321 180
Administration, handel och varuhantering	222 200	235 532
Individuellt program (inkl. nivåpeng)	505 000	535 300