

# Mål och budgetunderlag 2022-24 för Utbildningsnämnden

Version 2021-09-08

---



## Innehåll

Inledning .....	3
Utbildningsnämndens inriktning under budget- och planperioden 2022-24 .....	3
Mål, prioriteringar, indikatorer och uppdrag .....	4
Ekonomi .....	14
Taxor och avgifter .....	18
Volymberäkningar .....	19
Ersättning/peng till utförare .....	21



## 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. Vuxenutbildningen innefattar skolformsdelarna kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, (inklusive Yrkesvux), Komvux som särskild utbildning för vuxna (Särvux) samt Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI).

Utbildningsnämnden fullgör Norrtälje kommuns uppgift som huvudman för de kommunala skolorna men även för de externa utbildningsanordnarna inom kommunal vuxenutbildning. Som huvudman ska nämnden följa upp verksamheten och fatta beslut hur den kommunala verksamheten ska organiseras, och hur resurserna ska fördelas inom respektive verksamhet. Utbildningsnämnden fullgör även kommunens uppgift som bidragsgivare till fristående gymnasieverksamhet, samt utövar kommunens rätt till insyn i fristående verksamheter belägna i kommunen. Utbildningsnämnden ska i samverkan med andra berörda aktörer verka för att utveckla och underlätta etablering av eftergymnasiala utbildningar i kommunen.

Utbildningsnämndens verksamheter omfattar ca 2 000 elever i gymnasieskolan och drygt 2 900 kursdeltagare<sup>1</sup> inom vuxenutbildningen. I Norrtälje kommun finns 1 kommunal gymnasieskola, 3 fristående gymnasieskolor, 1 kommunal gymnasiesärskola och 1 fristående gymnasiesärskola. Ca 25% av eleverna i gymnasieskolan studerar i skolor belägna i andra kommuner, framförallt i Stockholms och Uppsala län. Inom vuxenutbildningen finns det 1 kommunal komvux-skola, 2 fristående skolor bedriver Komvux/SFI i Norrtälje kommun och 13 fristående skolor som finns belägna i Stockholmsregionen och Uppsala.

Vuxenutbildningen bedrivs med både traditionell kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå inklusive Yrkesvux, Särvux, SFI) men även också Lärcentrum för högskoleutbildning genom lokala studiegrupper från olika högre lärosätten.

Kommunen är huvudman för alla auktoriserade skolor som bedriver Komvux (inklusive SFI). Utöver ovanstående verksamhet svarar också utbildningsnämnden för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Kommunerna är skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.

## Utbildningsnämndens inriktning under budget- och planperioden 2022-24

Utbildningsnämnden ska verka för att alla elever, unga som vuxna, i Norrtälje kommun ges möjlighet till ett allsidigt utbildningsutbud som motsvarar efterfrågan hos eleverna, och tillgodoser arbetsgivarnas behov. Norrtälje kommun ingår i den gemensamma gymnasierregionen för Stockholms län. Det innebär att eleverna fritt kan välja gymnasieutbildning inom länet. Utbudet av utbildningar i egen regi ska vara väl avvägt, och ge 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. Utbildningen ska vara likvärdig och av hög

---

<sup>1</sup> En kursdeltagare kan vara samma person som är antagen till flera olika kurser



kvalitet. Alla utbildningsanordnare ska ges transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva utbildning.

Inriktningen för utbildningsnämndens verksamheter under perioden är fokus på kärnuppdraget. Det innebär fortsatt arbete för att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och trivsel i skolan, och en stödjande och uppmuntrande skolmiljö. Grunden för arbetet är fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet och elevhälsan samt stimulera så att kunskaper och förmågor inom entreprenörskap i skolan både fördjupas och breddas, exempelvis innovation och företagande. Vuxenutbildningen ska bland annat bedrivas med utgångspunkt för kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Elever inom vuxenutbildningen kan fritt välja bland de auktoriserade utbildningsanordnarna, inkl. egen regi.

Förutom kärnuppdraget ska nämnden även bidra till kommunens övergripande mål, d.v.s. att bedriva en effektiv verksamhet med en ekonomi i balans, att minska användningen av fossila bränslen, säkerställa innovation och en hög kommunal servicenivå.

## Mål, prioriteringar, indikatorer och uppdrag

### Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en **sund och hållbar ekonomi**

Inriktningsmål 2022:

1. En ekonomi i balans
2. En effektiv verksamhet

Förslag till uppdrag till utbildningsnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
<b>Tillsammans med Teknik- och klimatnämnden (ansvarig nämnd), Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden se över hyressättningsmodellen och överföra lokalansvaret för idrottshallar och aula från UN till KoF.</b>	<p>Med överföring av lokalansvaret avses att skolverksamheten endast betalar lokalhyra för den tid lokalerna nyttjas av verksamheten. Som en följd bör även all uthyrning av lokaler till externa föreningar och organisationer ske via kultur- och fritidsnämnden. För Rodengymnasiet avser det intilliggande sporthallen samt aulan.</p> <p>När det gäller grundskolelokaler så fördelas sedan många år internhyreskostnaderna för idrottshallar lika (50/50) mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden. Så är inte fallet vad gäller Rodengymnasiets idrottshall och aula.</p> <p><b>Frågan om olika verksamheters differentierade hyreskostnader måste belysas. Det råder stora skillnader beroende på hyresvärd. Riktmarke för hur mycket av utbildningskostnaderna som bör gå till lokalhyror måste tydliggöras.</b></p>



Förslag till uppdrag till utbildningsnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
<b>Utredning av programutbudet i gymnasiesärskolan</b>	<p>Enligt skollagen ska hemkommunen sträva efter att erbjuda elever i gymnasiesärskolan ett allsidigt urval av nationella program och nationella inriktningar. I dagsläget finns 9 nationella program. För elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt program ska det finnas individuellt program.</p> <p>Norrtälje kommun erbjuder i dagsläget 2 nationella program och individuella programmet i egen regi. Det låga elevtalet gör det svårt att erbjuda fler program utan att kostnaden per elev i gymnasiesärskolan blir alltför hög.</p> <p>Utbildningsnämnden bör få i uppdrag att utreda programutbudet i gymnasiesärskolan för att säkerställa att gymnasiesärskolans resurser används effektivt och utifrån elevernas behov och önskemål.</p>

Indikatorer 1.1 Ekonomi i balans	Värde 2019	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i %)	0,4%	0,8%	0%	0%	0%	0%

Indikatorer 1.2 En effektiv verksamhet	Kön	Värde 2019	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel elever folkbokförda i Norrtälje med gymnasieexamen inom tre år <sup>2</sup> (KOLADA N17445)	Alla	64,8%	70,00%	71,00 %	72,00 %	73,00%
Lokalkostnadens andel av utbildningskostnaden (gymnasieskolan) KOLADA N17008/N17007		u.s.	14,2% (riket 14,4%)	<15%	<15%	<15%
Kvalitetsindex Utbildning Gymnasieskola KOLADA U17401		73	Publ. sept.	>rikssnitt	>rikssnitt	>rikssnitt
Resursindex Utbildning Gymnasieskola KOLADA U17001		99	Publ. sept.	>rikssnitt	>rikssnitt	>rikssnitt
Rekommendationsgrad för kommunal vuxenutbildning i egen regi (Norrtälje komvux) (SWEKO Elevenkät)		4,4	4,5	4,5	4,7	4,8

<sup>2</sup> Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan som med examen inom tre år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för tre år sedan, inkl. IM. Elever som vid utbildningens början saknar svenskt personnummer (t ex nyanlända elever som ännu inte blivit folkbokförda) ingår ej. Källa: SCB.



### ***Ekonomiska förutsättningar – Gymnasieskolan***

En hållbar ekonomisk utveckling i kommunen kommer att kräva effektiviseringar i verksamheterna under planperioden. Inom gymnasieskolan har prislistan för gymnasieprogrammen i Stockholmsregionen inte räknats upp motsvarande pris- och löneutvecklingen de senaste åren. För 2022 har en uppräknings på 1,5% föreslagits. Detta medför effektiviseringskrav på ca 500 tkr för egen regin (Rodengymnasiet) vilket ställer än högre krav på ett anpassat programutbud.

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 tidigare beslutat om att stoppa intaget på vissa program och inriktningar för att förbättra förutsättningarna för en ekonomi i balans. Ytterligare beslut om förändrat programutbud kan behöva tas för att minimera kommande års behov av ramutökningar. En tätare samverkan med fristående skolor i kommunen och/eller i samverkansområdet gällande programutbudet blir också avgörande för möjligheten att bedriva en ekonomiskt effektiv verksamhet samt kunna ge ett bra programutbud för eleverna.

### ***Ekonomiska förutsättningar - Vuxenutbildningen***

Vuxenutbildningen ska enligt förändringar i skollagen från 1 juli 2020 i högre grad bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. Det innebär att prioriteringsregeln för kommunal vuxenutbildning ändrades från 1 juli 2021 så att de med behov av utbildning och arbetsmarknadens behov ska prioriteras (inte bara de med minst utbildning vilket nuvarande lag föreskriver).

Den nya lagen är att vuxenutbildningen ska utgöra en bas för nationella och regionala kompetensförsörjningen samt att snabba på integrationen. Arbetslösa i behov av yrkesväxling kommer att prioriteras i urvalen till utbildningen. Utifrån den ökade arbetslösheten och rättigheterna till utbildning inom kommunal vuxenutbildning kommer detta medföra ett behov av fler studieplatser och därmed en ökad kostnad, särskilt inom yrkesutbildningar men även för verksamhetsledning och vägledning. Den svagare konjunkturen och rådande pandemisituation har också bidragit till en ökad efterfrågan av utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen, och det råder stor osäkerhet om statens medfinansiering på området för 2022. Elevstatistiken för vuxenutbildningen visar tydligt på en kraftigt ökad efterfrågan sedan första halvåret 2020.

För att vägleda den ökade gruppen arbetslösa finns det ett behov att stärka upp studie- och yrkesvägledningen och med fokus på unga vuxna. Den satsningen som gjordes under 2021 innebär att det skapades bättre förutsättningar för verksamheten på K8(kyrkogatan 8) som riktar sig till gruppen 16-24 år. Behovet av den förstärkningen gäller även framåt.

Under 2021 blev det möjligt för elever att via Högskoleantagningen söka tekniska basår med Norrtälje som ort. Samarbetet mellan Lärcentrum, Gävle Högskola och Holmen AB innebär att det nu finns studiemiljöer med Högskoleprägel i norra delarna av kommunen. Samverkan med andra Lärcentrum gör att kostnaderna fördelas men för en långsiktighet krävs en fortsatt förstärkning.



### Övrigt

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. Erfarenheter som gjorts under rådande pandemisituation har snabbat på utvecklingen av digitala verktyg, men också satt fokus på möjligheten att minska på lokalytor för administrativ personal och behovet av digitala lösningar för att utveckla processer och inte minst handläggning av ärenden. Ny lagstiftning har införts som ger utökade möjligheter till undervisning på distans och/eller genom fjärrundervisning. Det kan på sikt ge möjlighet till nya undervisningsmetoder och/eller minskat lokalbehov.

## Målområde 2: Norrtälje kommun ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomfattigt hållbart sätt

### Inriktningsmål 2022:

1. Minska användningen av fossila bränslen.
2. Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp
3. Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2021 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats.

Preliminära uppdrag till utbildningsnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Barn- och skolnämnden ska aktivt bidra i arbetet med att främja närodlade och lokala produkter	<p>Nuvarande livsmedelsavtal löper ut i mars 2022. Arbetet med att upphandla en ny livsmedelsleverantör är påbörjat (mars 2021). Upphandlingen sker i samarbete mellan Norrtälje kommun och Tiohundra, och delas upp i ett stort huvudavtal, ett mindre mejeriavtal samt en E-tjänst för direktupphandling av mindre volymer. Anledningen till att anbudet inte delas upp i fler varukorgar är att hålla nere mängden transporter samt tillgången till lokala producenter och leverantörer.</p> <p>Som komplement skapas en E-tjänst för lokala leverantörer. E-tjänsten möjliggör direktupphandling utifrån säsong och tillgång. Lokala leverantörer kan anmäla i E-tjänsten när de har en råvara att leverera, därefter utvärderas anmälan och ett eventuellt avtal upprättas. E-tjänsten syftar till att möjliggöra för lokala leverantörer att leverera mindre volymer efter säsong samt minska matsvinnet i kommunen. När leverantörer anmäler intresse att leverera matchas de mot våra enheter gällande geografisk placering och volym. En prototyp till e-tjänst ska testas under hösten 2021. Om reglerna för försäljning av vildsvin från jägare direkt till kund förenklas, kan e-tjänsten möjliggöra försäljning av vildsvinskött till kommunala kök.</p> <p>Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning mer närodlade och lokala produkter medför ökade kostnader för inköp av livsmedel till skolmåltidsverksamheten.</p>



Preliminära uppdrag till utbildningsnämnden i Mål & budget 2021-23	Beskrivning
Beskriva konsekvenser för sina verksamheter av den övergripande inriktningen att minska användningen av fossila bränslen.	<p>Nuvarande pandemisituation har snabbat på omställningen till fler digitala möten och mötesplatser vilket lett till ett minskat behov av resor i tjänsten då fler möten kan ske på distans. Arbete sker i större utsträckning från hemmet, och även viss undervisning kan ske på distans.</p> <p>Inom Rodengymnasiets verksamheter finns egna lastbilar som används i undervisningen vid fordons- och transportprogrammet. Lastbilar inom programmet använder HVO100 som drivmedel.</p>

Indikatorer 2.1 Minska användning av fossila bränslen (Rodengymnasiet)	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Matsvinn skolmåltider (kg)	100 g/p	75	56	42	32
Andelen kg CO2e per kg inköpta livsmedel i skolmåltidsverksamheten	2,9				
Andel fossilbränslefri energianvändning i upphandlade transporter					

### Målområde 3: Norrtälje kommun ska ha en **innovativ och serviceinriktad kommunal organisation** – som sätter invånaren först

Inriktningsmål 2022:

1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen.
2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag.
3. Införa implementera och följa upp tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag.

Preliminära uppdrag till utbildningsnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Vilka tjänstegarantier kan införas 2022	<p>Utbildningsnämnden beslutade i juni 2020 om tjänstegaranti gällande svenska för invandrare inom vuxenutbildningen. Ytterligare tjänstegarantier inom övriga skolformer och inom myndighetsutövningen arbetas fram och beslutas under perioden 2021-2022, t ex.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Kontakt med elev senast dag 3 vid frånvarande. Syftet är att få eleven att känna sig saknad och vilja komma till skolan</li></ul>





Indikatorer 3.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande Förtydligas och målsätts i VP	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
"Ledtider" klagomålshantering "återkopplingstid"	u.s.	10 dgr	10 dgr	8 dgr	8 dgr
Nöjdhet bemötande klagomålsärenden/ frånvaroärenden	u.s.	80%	85%	90%	95%

Indikatorer 3.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag Förtydligas och målsätts i VP?)	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Nyttjandegrad digitala tjänster (e-tjänster) (t ex Unikum, skola24, Optiplan)					
Ledtid kontakt med skolskötarska och skolkurator (digital elevhälsa)		24 h (vardagar)			

Barn- och utbildningskontoret ska under hösten 2021 ta fram en digitaliseringsstrategi/plan för utbildningsnämnden. I planen kommer förslag på mål på huvudmanna-/rektors- och lärarnivå att tas fram. Digitaliseringsplanen syftar till att på bästa sätt främja kunskapsutveckling och främja likvärdighet inom skolans kompensatoriska arbete. I barn- och skolnämndens verksamhetsplan kan läggas till målsättningar och indikatorer utifrån digitaliseringsplanen.

För att kunna ta vara på digitaliseringen krävs också en genomtänkt strategi för att kunna möta digitaliseringens utmaningar. Det finns ett stort behov av ökad kompetens inom t ex. GDPR och resurser för e-tjänsteutveckling, och en samlad strategi för den fortsatta digitaliseringen för hela kommunen.

Indikatorer 3.3 Införa, implementera och följa upp tjänstegarantier (Förtydligas och målsätts i VP)	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Antal införda tjänstegarantier	1	2	3	4	5
Efterlevnad av tjänstegarantier	100%	100%	100%	100%	100%



## Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en **kunskapsinriktad skolkommun** där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Inriktningsmål 2022:

1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat
2. Öka tryggheten och trivseln i skolan
3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

Preliminära uppdrag till utbildningsnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Genomföra extra utbildningsinsatser för eleverna till följd av fjärr- och distansundervisning under pandemin.	Pandemins effekter befaras bli långsiktiga och det är därför inom ram för det systematiska kvalitetsarbetet och som ett led mot att erbjuda kvalitativ undervisning avgörande att fortsatt kartlägga och sätta in insatser för att kompensera för dessa.

Indikatorer 4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat	Kön/grupp	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel (%) elever som anser att de har studiero på lektionerna, kommunala skolor (KOLADA N17647) <sup>3</sup>	År 2	63,0%	80%	85%	87,5%	90%
Andel (%) elever som tycker att skolarbetet stimulerar eleven att lära sig mer (KOLADA N17641)	År 2	58,4	70%	73%	75%	80%
Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunala skolor (KOLADA N17826)		78,5 %	85 %	86%	87%	88%
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning Huvudman (Rodengymnasiet) Högskoleförberedande program (KOLADA N17613)	Alla	u.s.	82%	83%	85%	85%
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning Huvudman (Rodengymnasiet) Yrkesprogram (KOLADA N17615)	Alla	u.s.	82%	83%	85%	85%

<sup>3</sup> Avser endast kommunal verksamhet. Nyckeltal från Skolinspektionens enkät som genomförs vartannat år.



Indikatorer 4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan.	Kön/ grupp	Värde 2019	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel elever som svarar att "det är riktigt härligt att leva" (Norrtäljeenkäten)	Flickor					
	Pojkar					
UN Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor Källa: Länsenkäten	Flickor					
	Pojkar					
Andelen elever som uppger att de har en förtroendefull relation till en vuxen på skolan Norrtäljeenkäten	Flickor					
	Pojkar					

Indikatorer 4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande lärmiljö	Värde 2019	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
NKI (Fysisk miljö & Service) Gymnasieskolan						

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

## Målområde 5: Norrtälje kommun ska vara en **trygg och säker** kommun – i både vardag och kris

Inriktningsmål 2022:

1. Stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun
2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på kvinnor och äldre invånare
3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser.

Preliminära uppdrag till utbildningsnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Tillsammans med Barn- och skolnämnden och KSON (ansvarig nämnd) skapa forum där berörda verksamheter och utförare kan träffas för att erbjuda ett samordnat utbud av insatser, metoder, aktiviteter och stöd för i synnerhet flickor.	Uppdraget återfinns i Agenda välbefinnande och i den kommunövergripande handlingsplanen för psykisk hälsa. Här finns även BUS-samverkan som forum, med områdesgrupperna som viktiga forum för skolorna. Dessutom har samordnarna för insatser av barn- och ungas psykiska hälsa identifierat behov av nya forum men också initierat forum för detta. Centrala elevhälsan är dessutom sammankallande för SPNN <sup>4</sup> .

<sup>4</sup> Suicidpreventiva Nätverket i Norrtälje



Preliminära uppdrag till utbildningsnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd), Barn- och skolnämnden, KSON och Kommunstyrelsen förvaltningsövergripande säkra efterlevnaden av den gemensamma lokala folkhälsostategin.	Centrala elevhälsan samverkar med övriga nämnder i arbetet med ANDT(s) <sup>5</sup> frågorna. Folkhälsostategen och elevhälsan har avstämningar månatligen för att säkerställa riktningen för arbetet.  Även skolsköterskor utgår från folkhälsostategin, och har flera insatser kopplat till detta.
Tillsammans med Kommunstyrelsen (ansvarig nämnd) öka medvetenheten kring våld i nära relationer, med extra fokus på ungdomar.	Samordnarna för barn och ungas psykiska hälsa har identifierat detta. Insatser i form av extra frågor i hälsoenkäten (skolsköterska genomför) som frågar om detta. Informationsmaterial har tryckts upp och delats ut till elevhälsoteamen. Elevhälsan samarbetar med TiNK i denna fråga.

## Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en **sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor trivs och entreprenörskap uppmuntras**

Inriktningsmål 2022:

1. Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen
2. Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen
3. Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

Preliminära uppdrag till utbildningsnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Ansvara för att skolan arbetar aktivt för att främja <del>entreprenörskap och bidra till att företagarna upplever att skolan har en positiv syn på företagande.</del> Uppdragsbeskrivningen bör ändras.	Entreprenörskap och företagande i UF sker tillsammans med Ungt företagande i Stockholmsregionen och utgör en del av Rodengymnasiets årliga arbete kring entreprenörskap (Kursen entreprenörskap och företagande samt entreprenörskap). I samarbetet ingår också Roslagens Sparbank och representerande från Näringslivet.

Indikatorer 6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Antal elever som deltar i UF-program (Rodengy)	u.s.	183	200	220	240
Andel av Rodengymnasiets elever	u.s.	15%	16,5%	17,8%	19%

<sup>5</sup> Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel



## Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning

Inriktningsmål 2022-23:

1. Främja egen försörjning och integration
2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet
3. Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

Preliminära uppdrag till barn- och skolnämnden i Mål & budget 2022-24	Beskrivning
Tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden (ansvarig nämnd) och Barn- och skolnämnden öka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13-20 åringar.	Skolan har i läroplanen i uppdrag att bidra till positiv syn på hälsa och rörelse. Centrala barn- och elevhälsan har identifierat att elevers skärmtid har ökat och den fysiska aktiviteten minskat i alla åldrar. Utifrån att en för stor andel av barn och unga i dag är överviktiga är det angeläget att fler barn och unga fortsätter att idrotta högre upp i åldrarna. Skolsköterskorna har påtalat vikten av fysisk aktivitet och är dessutom behöriga att förskriva FAR - fysisk aktivitet på recept.

Indikatorer 7.1 Främja egen försörjning och integration	Kön	Värde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare (KOLADA N18409)	Alla	u.s.	55%	57%	59%	60%
<i>Ovanstående nyckeltal bör tas bort och ersättas av nedanstående indikator</i>						
Andel elever inom SFI som når kursmål inom tilldelade timmar Källa: Norrtälje vuxenutbildning		u.s.	68%	73%	78%	82%
Gymnasieelever med examen inom 3 <sup>6</sup> år, kommunala skolor, andel (%) KOLADA N17451	Alla	72,1%%	73%	74%	75%	76%
Bör ändras från 4 till 3 år						

<sup>6</sup> Indikatorn är ändrad till "Gymnasieelever med examen inom 3 år i stället för 4 år som anges i planeringsdirektiven.



## Ekonomi

### Driftbudget

Driftbudget, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	35 200	30 614	35 416	36 296	37 203
Kostnader	-321 458	-326 014	-337 216	-345 596	-349 808
Varav kapitalkostnader	-1 446	-1 220	-1 423	-1 458	-1 495
<b>Netto</b>	<b>-286 258</b>	<b>-295 400</b>	<b>-301 800</b>	<b>-309 300</b>	<b>-314 100</b>

### Fördelning av medel per ansvarsområde

Ansvar, netto, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förvaltningsledning och myndighetsutövning	-5 218	-17 346	-13 655	-17 331	-17 765
Modersmål	-6 955	-3 671	-4 199	-3 819	-3 915
Skolskjuts	-4 562	-4 234	-4 084	-4 405	-4 515
Elevhälsan hemkommun	-2 600	-11 471	-18 152	-11 934	-12 232
Hemkommun, finansiering	-235 544	-228 252	-235 119	-239 910	-245 908
Gymnasieskola, egen regi	-73	0	0	0	0
Vuxenutbildning	-24 796	-30 426	-26 591	-29 100	-29 765
Verksamhetsstöd, eg. regi	-6 510	-0	0	0	0
<b>Netto alla Ansvar</b>	<b>-286 260</b>	<b>-295 400</b>	<b>-299 000</b>	<b>-306 500</b>	<b>-314 100</b>

### Fördelning av medel per Verksamhetsområde

Verksamhet, netto, tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Utbildningsnämnd	-1 137	-1 325	-1 345	-1 378	-1 413
Övrig politisk verksamhet	-307	-359	-364	-373	-383
Gymnasieskola	-237 955	-238 447	-244 407	-250 517	-256 780
Gymnasiesärskola	-14 836	-12 495	-12 682	-12 999	-13 324
Grundläggande vuxenutb.	-4 153	-5 894	-5 982	-6 132	-6 285
Gymnasial vuxenutbildning	-11 267	-15 040	-13 469	-13 805	-14 150
Särskild utbildning f. vuxna	-818	-1 082	-1 098	-1 126	-1 154
Högskoleutbildning	-1846	-1 775	-2 102	-2 154	-2 208
Svenska för invandrare	-6835	-6 780	-6 882	-7 054	-7 230
Uppdragsutbildning	-1652	-1 840	-1 868	-1 914	-1 962
Gem. verksamheter	-5452	-9 383	-8 802	-9 047	-9 210
<b>Netto alla Verksamheter</b>	<b>-286 258</b>	<b>-295 400</b>	<b>-299 000</b>	<b>-306 500</b>	<b>-314 100</b>



## Verksamhetsförändring

Verksamhetsförändring	2022	2023	2024
Prisuppräknig	-3 002	-7 500	-7 600
Volymuppräknig	-2 383		
Förstärkning SYV (600 tkr) och Lärcentrum (300 tkr)	-900		
Omfördelning mellan förvaltningar, controller 25%	222		
Effektivisering	1 514		
Avrundning	-51		
<b>Summa förändring per år</b>	<b>4 600</b>		

### *Kommentar till Volymökning*

Angiven volymökning är beräknad på en något högre tillväxt än vad befolkningsprognosen anger. Elevtalen per augusti 2021 är i fortfarande osäkra innan "slutavstämning" per 10 september har skett inom samverkansområdet, och med andra kommuner i landet som tagit emot elever från Norrtälje kommun.

### *Kommentar till Prisjustering*

Barn- och utbildningskontoret anser att prisuppräknigen på 3,0 mnkr är för lågt beräknad. Uppräknig för gymnasieverksamheten i egen regi och köpt verksamhet uppgår till 1,5% vilket motsvarar 3,6 mnkr. Uppräknig av övriga verksamheter bör ske med 2% för personalkostnader och 1,7% för övrig förbrukning enligt planeringsförutsättningarna, alternativt enligt PKV<sup>7</sup> som är beräknat till 1,9%. Det motsvarar ca 1 mnkr. Sammantaget bör prisuppräknigen uppgå till ca 4,6 mnkr.

### **Effektiviseringskrav**

Utbildningsnämnden ska redovisa förslag till effektiviseringskrav på 1,5 mnkr. Gymnasieskolan utgör 80% av utbildningsnämndens budget och regleras av den gemensamma programpengen i Stockholms län. Effektiviseringar bör därför i första hand ske i övriga delar, d.v.s. gymnasiesärskolan, vuxenutbildning och central administration och myndighetsutövning.

Dock har varken gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller vuxenutbildningen uppvisar högre kostnadsläge än genomsnittet i riket, och resursindex för kommunal gymnasieskola har fram till och med 2019 (senast tillgängliga data) legat bland de högre i landet.

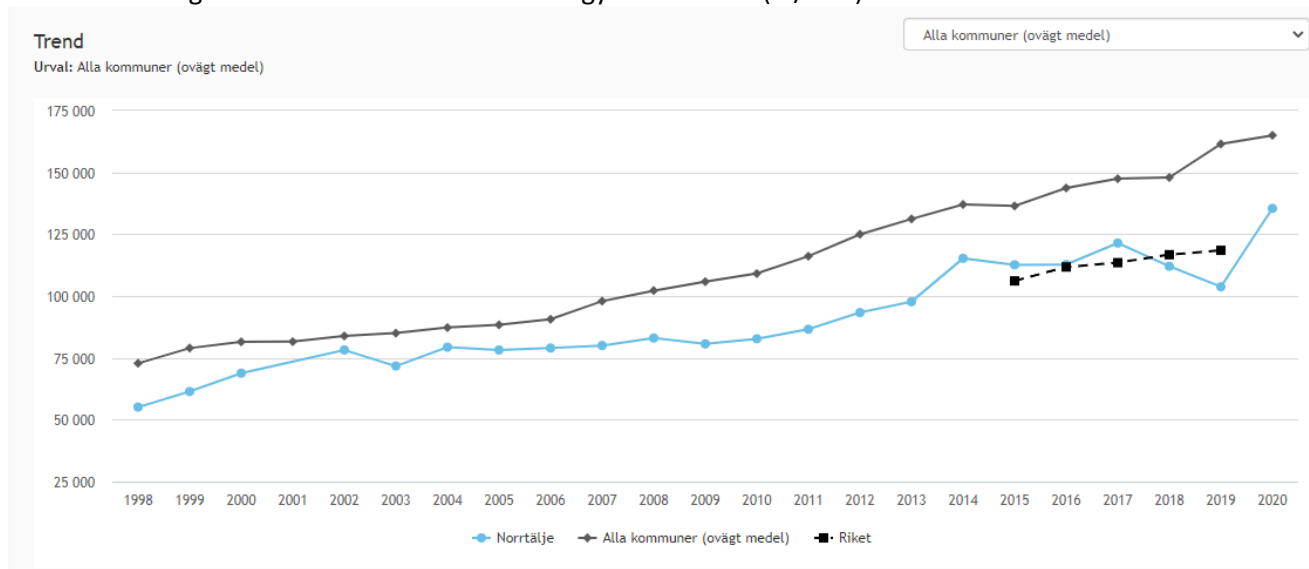
Effektiviseringskravet har i föreliggande förslag i huvudsak belastat verksamheten gymnasial vuxenutbildning.

---

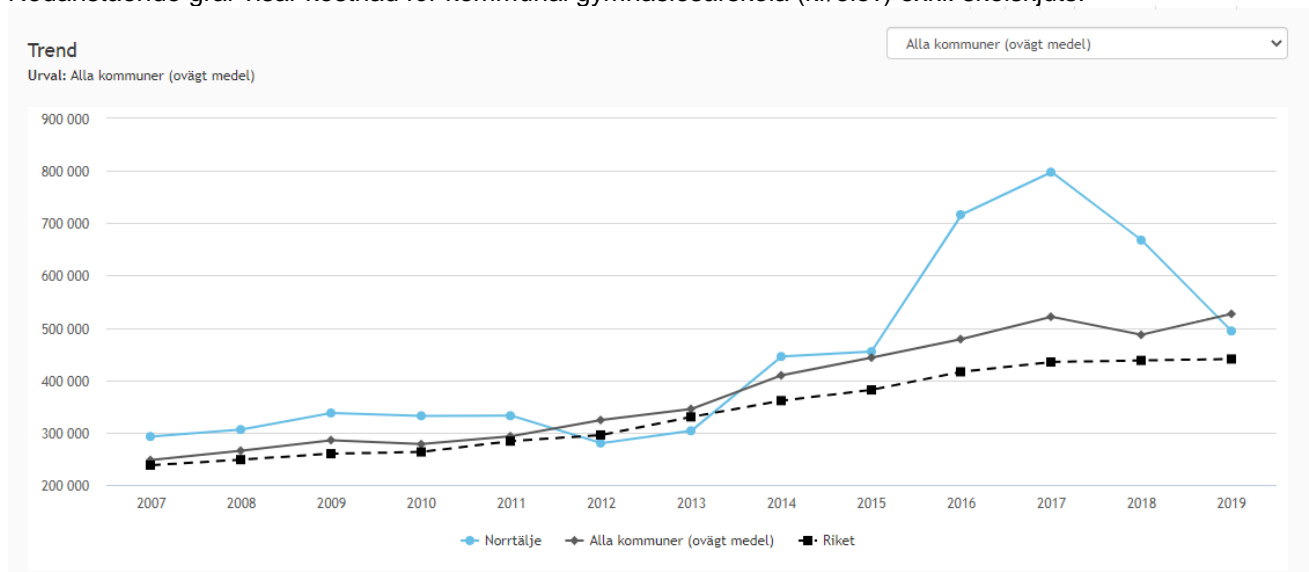
<sup>7</sup> Prisindex för kommunal verksamhet



Nedanstående graf visar kostnad för kommunal gymnasieskola (kr/elev) exkl. elevresor<sup>8</sup>.



Nedanstående graf visar kostnad för kommunal gymnasiesärskola (kr/elev) exkl. skolskjuts<sup>9</sup>.



<sup>8</sup> KOLADA N17007

<sup>9</sup> KOLADA N18034





Nedanstående graf visar kostnad för komvux (kr/heltidsstuderande)<sup>10</sup>



Förslag effektiviseringar	Beskrivning
Ex. Centrala funktioner KAA <b>0,2 mnkr</b>	En coach tjänst inom KAA upphör under våren 2022 och ersätts inte fullt ut (en del av tjänsten förstärker SYV). Effekt under 2022
Minskat kursutbud egen regi VUX <b>0,8 mnkr</b>	Gymnasiala kurser (bortsett från Matematik och Vård-och Omsorgsutbildningen) erbjuds inte i egen regi, utan bedrivs av externa anordnare. Två tjänster berörs. Ökad kostnad för köp av utbildningar i realiteten besparing på en tjänst. Effekt under 2022.
Avveckling Norrtälje komvux (egen regi) <b>3 mnkr</b>	Vidare utredning krävs.
Centrala funktioner övrigt <b>0,5 mnkr</b>	Flytt från Campus Roslagen AB till billigare hyresvärd vilket ger mer resurser till utbildningsplatser samt ytterligare en genom lägre kostnader för lokaler. Ingen effekt 2023.  Se över kostnaderna stödfunktioner till gymnasiet i egen regi. Effekt 2022.
Översyn debiteringsmodell IT	Utbildningsnämnden betalar x mnkr i internhyra för de digitala enheter som används i verksamheten. Det handlar om gymnasieelevers elevdatorer, personaldatorer för pedagogisk och administrativ personal samt tillbehör. Den största delen utgörs av drift och en mindre del av

<sup>10</sup> KOLADA N18001



hårdvara och licenser). Dessa kostnader betalas till största del genom komponenten för lärverktyg (läromedel) i elevpengen. Det är ytterst viktigt att IT-debiteringsmodellen utreds och anpassas så att inte eleverna finansierar IT-drift som inte kan betraktas som kostnader för skolhuvudmannen. Framförallt behövs en transparens i modellen så att likvärdiga villkor mellan kommunala och fristående skolor kan säkerställas. Delkomponenterna i debiteringen behöver framgå.

### Övrigt

Utbildningsnämndens budgetram kommer att justeras ner med 1,3 mnkr till följd av förändrade redovisningsprinciper för beräkning av internhyran samt förändrad internränta. Detta mål- och budgetunderlag är upprättat utan hänsyn till denna ramjustering.

## Taxor och avgifter

### Avgift för prövning av betyg

Elev som vill ha betyg från gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning för betyg. En elev har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet, eller om eleven har fått betyget F.

Elev som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program, med vissa undantag. Prövning får göras vid en skolenhet som anordnar den aktuella kursen.

Enligt förordning (1991:1124) får en huvudman (med vissa undantag) ta ut en avgift för den som vill gå igenom särskilt anordnad prövning i gymnasieskolan. Avgiften får uppgå till högst 500 kronor.

Elever i gymnasieskolan som läser grundskoleämnen inom ramen för ett introduktionsprogram har rätt att pröva för betyg i dessa ämnen på sin skolenhet. För denna prövning tas ingen avgift ut.

Genom tillfällig ändring av förordningen p.g.a. rådande pandemisation gäller att högsta avgift för prövning av betyg till och med 31 december 2021 uppgår till 150 kr.

Avgift för prövning av betyg	Avgift per ämne/kurs
Prövning av betyg i gymnasieskolan	500 kr



## Volymberäkningar

Antalet ungdomar i gymnasieålder (16-18 år) beräknas enligt befolkningsprognosen<sup>11</sup> öka sakta från ca 1935 elever i december 2020 till ca 2070 elever år 2024. Därefter beräknas antalet ungdomar att öka snabbare till ca 2 400 ungdomar år 2027.

Elever i gymnasieskolan	Utfall	Utfall	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rodengymnasiet	1 156	1 179	1 215	1209	1238	1 262
Fristående gymnasieskola	635	615	630	636	645	657
Annan kommun	209	201	215	197	202	205
Landsting	8	8	5	10	11	11
<b>Summa elever</b>	<b>2008</b>	<b>2 003</b>	<b>2 065</b>	<b>2 045</b>	<b>2 096</b>	<b>2 135</b>

Elever i gymnasiesärskolan	Utfall	Utfall	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Norrtälje gymnasiesärskola	18	18	20	22	23	23
Fristående gymnasieskola	12	9	14	7	7	7
Annan kommun	2	5	1	5	5	5
<b>Summa elever</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

Summa elever Gy+Gysär	Utfall	Utfall	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Norrtälje gymnasiesärskola</b>	<b>2 043</b>	<b>2 012</b>	<b>2 100</b>	<b>2 080</b>	<b>2 131</b>	<b>2 170</b>

Antalet elever i gymnasieskolan beräknas enligt senaste befolkningsprognosen att öka marginellt mellan 2021-2022, för att därefter öka med ca 40 elever per år till 2024. Därefter sker en snabbare tillväxt med 80-100 elever per år fram till 2027. Från och med 2022 räknas elevantalet som genomsnitt mellan innevarande år och kommande år för att bättre spegla faktiskt antal vår- respektive hösttermin. Det är skälet till att det blir färre elever 2022 jämfört med 2021 trots att det totala antalet elever i åldersgruppen ökar något.

<sup>11</sup> Befolkningsprognos per mars 2021



Fördelning elevtal mellan olika huvudmän (vt 2021):

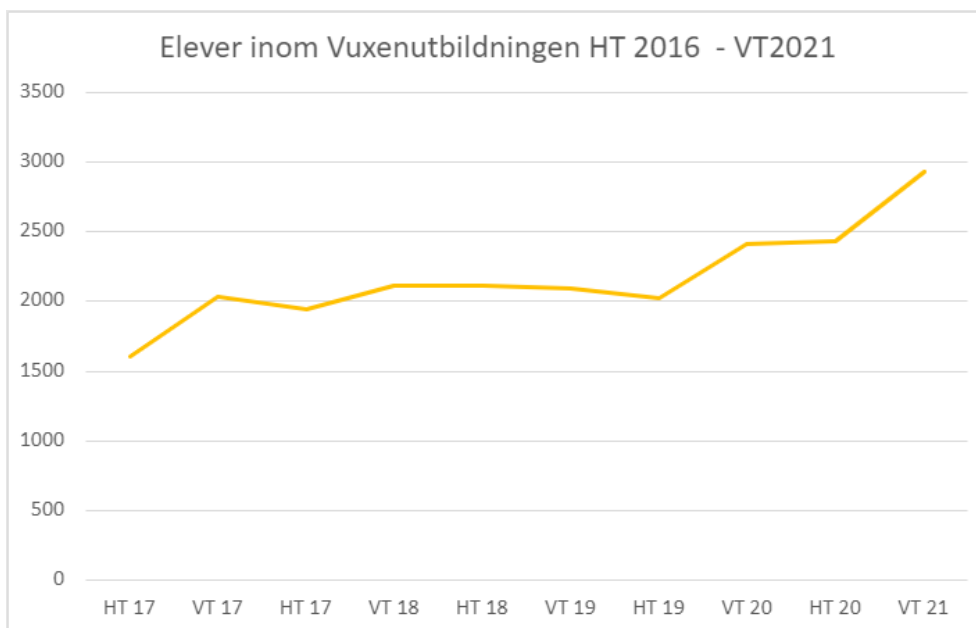
Huvudman	Andel (%)
Rodengymnasiet	59,2
Fristående huvudman i Norrtälje	15,8
Fristående huvudman utanför Norrtälje	14,8
Kommunal huvudman utanför Norrtälje	9,7
Region	0,5

Ovanstående andel har använts för beräkning av övergripande prognos fördelad på huvudmän. Den kan komma att förändras beroende på elevernas val och tillgången på gymnasieplatser utanför kommunen. En snabbare tillväxt av elever i gymnasieålder i övriga länet kan betyda att konkurrensen om utbildningsplatserna i länet ökar, och fler elever kan behöva erbjudas plats vid Rodengymnasiet eller i någon av de övriga gymnasieskolorna i kommunen.

Antalet faktiskt inskrivna elever i gymnasieskolan har det senaste året visat sig vara högre än vad befolkningsprognosen anger för åldersgruppen 16-18 år, trots att inte 100% av eleverna i åldersgruppen går i gymnasieskolan. Beräkningarna bygger därför på ett något högre elevtal än vad befolkningsprognosen anger för åldersgruppen (106%)

#### *Vuxenutbildningen*

Den svagare konjunkturen och rådande pandemisituation har bidragit till en ökad efterfrågan av utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen. Elevstatistiken för vuxenutbildningen visar tydligt på en kraftigt ökad efterfrågan under första halvåret 2020, vilket beräknas fortsätta även under kommande år. Antalet ansökningar som administreras var första halvåret 2019 drygt 900 motsvarande antal 2021 var 2000, vilket också ger ökat behov av vägledning.



### Ersättning/peng till utförare

Ersättningar till utförare beslutas i Mål & Budget 2022-24. Programpriserna följer Storsthlm's rekommendation till kommunerna i den gemensamma gymnasierregionen i Stockholms län.

Storsthlm's styrelse beslutade den 10 juni 2021 att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta prislistan för 2022 i sin helhet med följande förändringar:

- Prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittlig uppräkningsom 1,5 procent.
- Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2022.
- Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022.
- Struktur tillägget 2022 justeras med en uppräkningsom 1,5 procent.
- Enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan från och med 2022.

Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2020 och 2021 på 2,74 procent. Kostnadsutvecklingen för struktur tillägget beaktas också i samband med uppräkningsom av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlm's styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 1,5 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar<sup>12</sup>.

Även struktur tillägget ingår i uppräkningsom för 2022. Här tas hänsyn till index från SCB:s lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,74 procent. Struktur tillägget följer uppräkningsom för prislistan och har också räknats upp med 1,5 procent<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> Rekommendation från Storsthlm, 2021-06-10 S/21/0053-3 sid.2

<sup>13</sup> Rekommendation från Storsthlm, 2021-06-10 S/21/0053-3 sid.2



De program som inte ingår i den gemensamma prislistan i Stockholms län räknas även dessa upp med 1,5%.  
Det gäller:

- Språkintröduktion
- Individuellt alternativ
- Yrkesintröduktion
- Gymnasiesärskolans program

Vissa mindre justeringar i programpengen för språkintröduktion, individuellt alternativ och yrkesintröduktion föreslås för 2022. Programpengen för yrkesintröduktion fastställs till motsvarande programpeng för programinriktat val med ett tillägg om 20%. Programpengen för individuellt alternativ och språkintröduktion fastställs till genomsnittlig programpeng för programinriktat val.

För gymnasieverksamheten i egen regi del innebär 1,5% uppräkninq av peng jämfört med uppräkninq enligt Norrtälje kommuns planeringsförutsättningar ett effektiviseringskrav på ca 500 tkr.



Program gymnasieskolan	Kommunala utförare (kr/år) 2022	Fristående utförare (kr/år) 2022
<b>Barn- och fritidsprogrammet (BF)</b>	85 834	90 984
Fritid- och hälsa (BFFRI)	85 834	90 984
Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA)	85 834	90 984
<b>Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)</b>	117 578	124 633
Husbyggnad (BAHUS)	117 578	124 633
Mark och anläggning (BAMAR)	117 578	124 633
Måleri (BAMAL)	117 578	124 633
Plåtslageri (BAPLA)	117 578	124 633
Anläggningsfordon (BAANL) År 1	117 578	124 633
Anläggningsfordon (BAANL) År 2 och 3	220 807	234 055
<b>Ekonomiprogrammet (EK)</b>	80 258	85 073
Ekonomi (EKEKO)	80 258	85 073
Juridik (EKJUR)	80 258	85 073
<b>EI- och energiprogrammet (EE)</b>	112 446	119 193
Automation (EEAUT)	112 446	119 193
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)	112 446	119 193
Elteknik (EEELT)	112 446	119 193
Energiteknik (EEENE)	119 403	126 567
<b>Estetiska programmet (ES)</b>	109 370	115 932
Bild och formgivning (ESBIL)	109 370	115 932
Dans (ESDAN)	109 370	115 932
Teater (ESEST)	109 370	115 932
Estetik och media (ESEST)	113 709	120 532
Musik (ESMUS)	127 371	135 013
<b>Fordon- och transport-programmet (FT)</b>	137 702	145 964
Karosseri och lackering (FTKAR)	137 702	145 964
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)	137 702	145 964
Personbil (FTBIL)	137 702	145 964
Transport (FTTRA) År 1	137 702	145 964
Transport (FTTRA) År 2 och 3	208 231	220 725
<b>Handels- och administrationsprogrammet (HA)</b>	89 798	95 186
Administrativ service (HAADM)	89 798	95 186
Handel och service (HAHAN)	89 798	95 186



<b>Program gymnasieskolan</b>	<b>Kommunala utförare (kr/år) 2022</b>	<b>Fristående utförare (kr/år) 2022</b>
<b>Hantverksprogrammet (HV)</b>	109 936	116 532
Finsnickeri (HVFIN)	109 936	116 532
Florist (HVFLO)	109 936	116 532
Frisör (HVFRI)	109 936	116 532
Textil Design (HVTEX)	109 936	116 532
Övriga hantverk	109 936	116 532
<b>Hotell- och turismprogrammet (HT)</b>	90 075	95 480
Hotell- och turismprogrammet (HTHUT)	90 075	95 480
<b>Humanistiska programmet (HU)</b>	80 572	85 406
Kultur (HUKUL)	80 572	85 406
Språk (HUSPR)	80 572	85 406
<b>Industri tekniska programmet (IN)</b>	145 100	153 806
Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)	145 100	153 806
Processteknik (INPRO)	145 100	153 806
Produkt och maskinteknik (INPRK)	145 100	153 806
Svetsteknik (INSVE)	145 100	153 806
<b>Naturbruksprogrammet (NB)</b>	169 115	179 262
Djur (NBDJU)	169 115	179 262
Lantbruk (NBLAN)	209 650	222 229
Trädgård (NBTRA) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller.	-	-
Skogsbruk (NBSKG) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller.	-	-
Hästhållning (NBHAT) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller.	-	-
Naturturism (NBNAT) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller	-	-
<b>Naturvetenskapliga programmet (NA)</b>	88 793	94 121
Naturvetenskap (NANAT)	88 793	94 121
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	88 793	94 121
<b>Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)</b>	130 375	138 198
Bageri och konditor (RLBAG)	130 375	138 198
Kök och servering (RLKOK)	130 375	138 198
<b>Samhällsvetenskapliga programmet (SA)</b>	80 081	84 886
Beteendevetenskap (SABET)	80 081	84 886
Samhällsvetenskap (SASAM)	80 081	84 886
Medier, info och kommunikation (SAMED) År 1	80 081	84 886
Medier, info och kommunikation (SAMED) År 2 och 3	95 417	101 142





<b>Program gymnasieskolan</b>	<b>Kommunala utförare (kr/år) 2022</b>	<b>Fristående utförare (kr/år) 2022</b>
<b>Teknikprogrammet (TE)</b>	92 897	98 471
Design och produktionsteknik (TEDES)	92 897	98 471
Informations- och mediateknik (TEINF)	92 897	98 471
Produktionsteknik (TEPRO)	92 897	98 471
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)	92 897	98 471
Teknikvetenskap (TETEK)	92 897	98 471
<b>VVS- och fastighetsprogrammet (VF)</b>	113 784	120 611
Fastighet (VFFAS)	113 784	120 611
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)	113 784	120 611
VVS (VFFVVS)	113 784	120 611
<b>Vård- och omsorgsprogrammet (VO)</b>	90 144	95 553
Nationella inriktningar saknas		

<b>Programinriktat val (IMV) Programpris exkl. avdrag för strukturtillägg. Tillkommer ersättning enl. Skollagen 17 kap. 24§ 1 st. p. 2/ 35 § 2 st. p.2</b>	<b>Kommunala utförare (kr/år) 2022</b>	<b>Fristående utförare (kr/år) 2022</b>
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	89 081	94 426
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	121 266	128 542
Ekonomiprogrammet (EK)	81 735	86 639
El- och energiprogrammet (EE)	115 538	122 470
Estetiska programmet (ES)	111 260	117 936
Fordons- och transportprogrammet (FT)	141 287	149 764
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	93 387	98 990
Humanistiska programmet (HU)	81 735	86 639
Hantverksprogrammet (HV)	113 098	119 884
Hotell- och turismprogrammet (HT)	93 387	98 990
Industri tekniska programmet (IN)	147 856	156 727
Naturbruksprogrammet (NB)	172 075	182 400
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	89 697	95 079
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	133 316	141 315
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	81 735	86 639
Teknikprogrammet (TE)	94 753	100 438
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	117 376	124 419
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	93 387	98 990



<b>Tilläggsersättningar</b>	<b>Kommunala utförare (kr/år) 2022</b>	<b>Fristående utförare (kr/år) 2022</b>
Tilläggsersättning Lagidrott (NIU)	17 872	18 944
Tilläggsersättning Individuell idrott (NIU)	21 447	22 734
Tilläggsersättning Modersmål	8 841	9 371

<b>Språkin introduktion/ Individuellt alternativ</b>	<b>Kommunala utförare (kr/år) 2022</b>	<b>Fristående utförare (kr/år) 2022</b>
Språkin introduktion (IMSPR)	131 465	139 352
Individuellt alternativ (IMIND)	131 465	139 352

<b>IMY Yrkesintroduktion (programinriktning)</b>	<b>Kommunala utförare (kr/år) 2022</b>	<b>Fristående utförare (kr/år) 2022</b>
Ej programinriktad yrkesintroduktion	143 105	151 692
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	106 897	113 311
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	145 519	154 250
El- och energiprogrammet (EE)	138 646	146 964
Fordons- och transportprogrammet (FT)	169 544	179 717
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	112 064	118 788
Hantverksprogrammet (HV)	135 718	143 861
Hotell- och turismprogrammet (HT)	112 064	118 788
Industritekniska programmet (IN)	177 427	188 073
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	159 979	169 578
Naturbruksprogrammet (NB)	206 490	218 879
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	140 851	149 302
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	112 064	118 788



<b>Program gymnasiesärskolan</b>	<b>Kommunala utförare (kr/år) 2022</b>	<b>Fristående utförare (kr/år) 2022</b>
Skog, mark och djur	307 545	325 998
Hotell, restaurang och bageri	225 533	239 065
Administration, handel och varuhantering	225 533	239 065
Individuellt program (inkl. nivåpeng)	512 575	543 330

#### *Flex-verksamheten*

Från och med 2022 upphör det särskilda tillägget för mindre undervisningsgrupp i den gemensamma prislistan. För elever inskrivna på det nationella programmet SAM-”Flex” gäller ordinarie programpris för samhällsvetenskapsprogrammet, plus individuellt behovsprövat verksamhetsstöd som fastställs på samma grunder som för elever i fristående skolor som ska beviljas tilläggsbelopp.

För elever som tillhör målgruppen, men som inte har behörighet till det nationella programmet finns 10 platser på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ ”Flex”. Mottagning sker enligt särskilt antagningsförfarande och ersättning utgörs av programpris för individuellt alternativ plus individuellt behovsprövat verksamhetsstöd som fastställs på samma grunder som för elever i fristående skolor som ska beviljas tilläggsbelopp. Ett ökat behov av utredningsresurser kan uppstå utifrån en ökad grupp med behov av tilläggsbelopp/verksamhetsstöd.

**Slut**