

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd  
Verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024

Ordförande: Kenneth Netterström  
Förvaltningschef: Louise Furness  
Datum: 2022- 01- 26

## Budget 2022, plan 2023-2024

## Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden



## Innehållsförteckning

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Ekonomisk sammanställning .....                         | 4  |
| 2  | Effektivisering för verksamhetsutveckling .....         | 7  |
| 3  | Mål för verksamhetsutveckling .....                     | 7  |
| 4  | Strategiska nyckeltal .....                             | 12 |
| 5  | Plan för konkurrensprövning .....                       | 13 |
| 6  | Program för uppföljning och insyn .....                 | 13 |
| 7  | Lokaler .....   | 14 |
| 8  | Peng, taxor och avgifter .....                          | 15 |
| 9  | Riktade bidrag.....                                     | 16 |
| 10 | Internkontroll .....                                    | 16 |
| 11 | Förändringar i förhållande till föregående budget ..... | 17 |
| 12 | Framåtblick.....  | 18 |
| 13 | Övergripande bilagor .....                              | 19 |

## I Ekonomisk sammanställning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning, med undantag för drift av verksamhet. I nämndens uppgifter ingår bland annat resursfördelning, uppföljning av kvalitet och resultat samt förslag till budget. Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden organiseras även Ungdomsmottagningen och det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Nämnden har för 2022 en nettobudgettram på 257,8 mnkr, en utökning från 2021 med cirka 16,8 mnkr, främst på grund av volymjusteringar och för kompensation kopplat till länsprislstan för gymnasieskolan, samt prisökningar inom SFI. Politiska satsningar om 800 tkr inom KAA och studievägledning har gjorts i budget 2022. Ramjustering har gjorts för övergång av ungdomsmottagningens medicinska personal till regionen.

Ekonomisk sammanställning, tkr

| <b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b> |                    |                    |                                  |                                  |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Drift</b>                         | <b>Budget 2021</b> | <b>Budget 2022</b> | <b>Plan 2023 exkl. pris-utv.</b> | <b>Plan 2024 exkl. pris-utv.</b> |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>        | <b>15 500</b>      | <b>9 500</b>       | <b>9 500</b>                     | <b>9 500</b>                     |
| Avgifter                             | 0                  | 0                  | 0                                | 0                                |
| Övriga intäkter                      | 15 500             | 9 500              | 9 500                            | 9 500                            |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>       | <b>-256 540</b>    | <b>-267 300</b>    | <b>-259 450</b>                  | <b>-258 860</b>                  |
| Personalkostnader                    | -8 359             | -6 640             | -6 640                           | -6 640                           |
| Lokalkostnader                       | -741               | -620               | -620                             | -620                             |
| Kapitalkostnader                     | 0                  | 0                  | 0                                | 0                                |
| Köp av verksamhet                    | -244 093           | -256 510           | -248 660                         | -248 070                         |

|                           |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ovriga kostnader          | -3 346          | -3 530          | -3 530          | -3 530          |
|                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nettokostnad</b>       | <b>-241 040</b> | <b>-257 800</b> | <b>-249 950</b> | <b>-249 360</b> |
|                           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Nettoinvesteringar</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

| Verksamhetsområde              | Budget 2022 |        |          | Netto i procent (%) |
|--------------------------------|-------------|--------|----------|---------------------|
|                                | Kostnad     | Intäkt | Netto    |                     |
| Nämnd                          | -868        | 0      | -868     | 0,3 %               |
| Stab                           | -3 200      | 0      | -3 200   | 1,2 %               |
| Kommunala aktivitetsansvaret   | -2 823      | 0      | -2 823   | 1,1 %               |
| Ungdomsmottagningen            | -3 242      | 600    | -2 642   | 1,0 %               |
|                                |             |        |          |                     |
| Gymnasium                      |             |        |          |                     |
| Gymnasieverksamhet             | -221 930    | 8 312  | -213 618 | 82,9 %              |
| Stöd i gymnasieskola           | -7 164      | 228    | -6 936   | 2,7 %               |
| Modersmål i gymnasiet          | -528        | 0      | -528     | 0,2 %               |
|                                |             |        |          |                     |
| Gymnasiesärskola               | -11 238     | 360    | -10 878  | 4,2 %               |
|                                |             |        |          |                     |
| Vuxenutbildning                |             |        |          |                     |
| Adm & ledn för myndighetsutövn | -2 600      | 0      | -2 600   | 1,0 %               |
| Grundläggande vuxenutbildning  | -2 200      |        | -2 200   | 0,9 %               |
| Gymnasial vuxenutbildning      | -5 800      | 0      | -5 800   | 2,2 %               |
| Svenska för invandrare         | -4 480      | 0      | -4 480   | 1,7 %               |
|                                |             |        |          |                     |
| Särvux                         | -1 227      | 0      | -1 227   | 0,5 %               |
|                                |             |        |          |                     |

|        |          |       |          |       |
|--------|----------|-------|----------|-------|
| Totalt | -267 300 | 9 500 | -257 800 | 100 % |
|--------|----------|-------|----------|-------|

## 2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Under 2022 prioriteras nedanstående områden och processer i syfte att öka kvaliteten i verksamheten.

- Kvalitets- och verksamhetsuppföljningen utvecklas genom t ex ytterligare styrtalet och uppdatering av mål och indikatorer.
- Uppföljning av vuxenutbildningens kostnader och kvalitet.
- Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) utvecklar metoder att stödja fler ungdomar genom en politisk satsning 2022
- Studie- och yrkesvägledningen utvecklas genom en politisk satsning 2022.

## 3 Mål för verksamhetsutveckling

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar i enlighet med mål - och resultatstyrningsmodellen fram resultatmål med indikatorer i anslutning till de kommunövergripande inriktningsmålen och följer upp måluppfyllelse och kvalitet. Vissa indikatorer följs upp genom intern statistik och enkäter, medan andra följs upp genom nyckeltal som publiceras i Skolverkets statistik (Siris) och i databasen Kolada.

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

Resultatmålet är nytt 2022. Uppföljning av indikatorerna sker genom en intern enkät till ungdomar som haft kontakt med KAA och ungdomsmottagningen. Resultatet används för att utveckla verksamhetens kvalitet.

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

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

## 3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Enligt budgetdirektiv 2022 ska alla budgetavvikelser, oavsett orsak, följas upp med en åtgärdsplan. Huvuddelen av nämndens kostnader för gymnasieutbildning styrs av volymer och elevernas val av program. Åtgärder för en budget i balans handlar dels om att göra träffsäkra prognoser över exempelvis volymer, programval, stödbehov och nyanlända, men även om långsiktiga åtgärder för att öka genomströmningen i gymnasieskolan. Åtgärdsplan vid avvikelse görs i samband med månadsuppföljning.

### 3.2.1 Ingen avvikelse mot budget

| Resultatindikatorer             | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Åtgärdsplan vid budgetavvikelse | -3          | -3          |             | 0        | 0        |



Tabellen visar avvikelsen mot budget (avrundat). Målet (0) innebär att ingen avvikelse från budget har gjorts.

### 3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Inriktningsmålet bästa skolkommun mäts genom ett urval av nyckeltal ur SKRs databas Kolada samt resultat från den länsgemensamma enkäten till elever i åk 2. De utvalda indikatorerna kan jämföras med samtliga kommuner i länet och ger på så sätt en lägesbild i förhållande till inriktningsmålet.

Indikatorn "*Andel som kan rekommendera sin gymnasieskola*" är ny 2022. Resultatet ger huvudmännen förutsättningar att utveckla verksamhetens kvalitet.

Indikatorn "*Gymnasieexamen inom tre år*" avser att sätta fokus på genomströmningen i gymnasieskolan genom att minska felval, avhopp och byten av program. En åtgärd under 2022 är att utveckla studie- och yrkesvägledningen.

#### 3.3.1 Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet

| Resultatindikatorer  | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| <b>Andel ungdomar som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever</b> | 68 %        | 74 %        | 69 %        | 80 %     | 80 %     |
| <b>Andel med gymnasieexamen på nationellt program inom tre år</b>              | 70 %        | 77 %        | 79 %        | 82 %     | 85 %     |

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

Indikatorn är ny 2022. Uppföljning sker genom enkät till ungdomar som haft kontakt med KAA.

#### 3.4.1 Alla verksamheter är tillgängliga och anpassade efter individens behov

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

### 3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer upp trygghetsmått i gymnasieskolan genom den läns gemensamma enkäten i årskurs 2 i gymnasiet. Resultatet ligger till grund för huvudmännens analys och åtgärder.

#### 3.5.1 Alla ungdomar är trygga i sin gymnasieskola

| Resultatindikatorer  | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Andel ungdomar som uppger att de är trygga i sin gymnasieskola | 88 %        | 79 %        | 84 %        | 100 %    | 100 %    |

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

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

KAA strävar efter en *etablerad kontakt med samtliga ungdomar inom målgruppen* i syfte att fler ungdomar ska få en fullständig gymnasieutbildning.

Indikatorn *Andel som studerar i gymnasieskolan* är ny för 2022. Insatser för ökade volymer omfattar bland annat aktivitetsansvaret och studie- och yrkesvägledning.

#### 3.6.1 Alla ungdomar i kommunen har genomfört en gymnasieutbildning

| Resultatindikatorer  | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| <b>Andel ungdomar inom målgruppen som KAA har en etablerad kontakt med</b> |             | 80 %        |             | 100 %    | 100 %    |
| <b>Andel som studerar i gymnasieskolan</b>                                 | 93 %        | 95 %        |             | 98 %     | 98 %     |

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

Resultatmålet anknyter till mål 3, *"Hälsa och välbefinnande"* i Agenda 2030. Syftet är att säkerställa tillgång till sexuell och reproduktiv

hälsa samt att motverka psykisk ohälsa.

Målet uppnås genom att ungdomsmottagningen bibehåller en hög tillgänglighet och kvalitet.

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

| Resultatindikatorer                | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Antal besök på ungdomsmottagningen |             | 5 000       | 5 034       | 5 000    | 5 200    |

## 4 Strategiska nyckeltal

|                                    | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Volymer enligt befolkningsprognos  |             |             |             |           |           |
| Antal invånare i åldern 16-19      | 2 558       | 2 633       | 2 737       | 2 682     | 2 675     |
| Nyttjandegrad                      |             |             |             |           |           |
| Gymnasium 16- 18 år                | 79%         | 77%         | 77%         | 76%       | 76%       |
| Gymnasiesär                        | 1,1%        | 0,9%        | 0,8%        | 0,9%      | 0,9%      |
| Modersmål                          | 3,3%        | 3,2%        | 2,2%        | 2,2%      | 2,2%      |
| Volym (antal genomsnitt över året) |             |             |             |           |           |

|                               | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Gymnasium<br>(inkl nyanlända) | 2 017       | 2 032       | 2 113       | 2 041     | 2 036     |
| Gymnasiesår                   | 27          | 25          | 23          | 25        | 25        |
| Modersmål                     | 84          | 85          | 60          | 60        | 60        |

## 5 Plan för konkurrensprövning

Kommunens verksamheter kan konkurrensutsättas om det finns laglig grund. Enligt skollagen kan undervisning i gymnasieskola och gymnasiesärskola inte konkurrensutsättas. Fristående huvudmän omfattas av tillståndsgivning hos skolinspektionen som också har tillsynsansvar över fristående och kommunala gymnasieskolor.

Kommunal vuxenutbildning är konkurrensutsatt genom ett auktorisationssystem som även omfattar egen regi. Särskild utbildning för vuxna bedrivs för närvarande endast i kommunal regi.

## 6 Program för uppföljning och insyn

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer upp resultat och kvalitet i kommunal och fristående utbildning genom nyckeltal och enkäter till studerande. Utförarmöten hålls två gånger per år, eller efter behov. I nämndens verksamhetsberättelse redovisas resultat- och kvalitetsmått. Resultatet från studerandeenkäten finns också tillgängligt på kommunens webbplats.

Inom vuxenutbildningen regleras uppföljning av externa utförare och egen regi i samverkansavtalet inom Vux Norrort. Avtalet har reviderats inför 2022.

## 6.1 Tabell över uppföljning och insyn

| Leverantör | Uppdrag | Avtalstid |     | Former för uppföljning | Tidplan för uppföljning | Indikatorer | Ansvarig |
|------------|---------|-----------|-----|------------------------|-------------------------|-------------|----------|
|            |         | From      | Tom |                        |                         |             |          |
| Lernia     | Komvux  | 2016      | t.v | rapport, dialog, besök | årlig                   | i.u         | GVN      |
| Jensen     | Komvux  | 2016      | t.v | se ovan                | årlig                   | i.u         | GVN      |
| Astar      | Komvux  | 2016      | t.v | se ovan                | årlig                   | i.u         | GVN      |
| Österåker  | Komvux  | 2016      | t.v | se ovan                | årlig                   | i.u         | GVN      |

## 7 Lokaler

Enligt skollagen kan kommunen erbjuda gymnasieutbildning i egen regi eller i samverkan med andra kommuner. Ungdomar kan också välja gymnasieutbildning i fristående skola eller i vissa fall inom vuxenutbildning eller folkhögskola. Genom samverkansavtal inom länet konkurrerar alla ungdomar om gymnasieutbildning i alla skolor på lika villkor.

Till och med år 2031 beräknas en ökning med cirka 300 folkbokförda ungdomar i åldern 16 - 18 år i kommunen.

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

I dag finns cirka 1 100 platser fördelat på två gymnasieskolor i kommunen. Över hälften av de folkbokförda ungdomarna går i gymnasieskolor utanför kommunen. Utökning inom gymnasieskolan kan ske genom att utöka platser på befintliga program eller genom

att starta nya program. För både verksamheten och eleverna är det viktigt att verksamheten kan drivas stabilt med tillräcklig beläggning över tid.

StorSthlm har initierat en dialog för planering av gymnasieutbudet i regionen. På sikt förväntas detta samråd ge underlag för beslut om utbyggnad och program i kommunen.

För närvarande finns inga beslut på att utöka platser på gymnasieskolorna inom kommunen. En utökning av platser eller program inom Österåkers gymnasium kräver utökade lokaler samt tillgång till matsal.

Ingen uppgift finns om någon ny etablering inom kommunen i närtid.

## 8 Peng, taxor och avgifter

### **Gymnasieverksamhet**

Storsthlmns styrelse beslutade den 10 juni 2021 att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta prislstan för 2022 i sin helhet med följande förändringar, vilket Österåkers kommun har antagit:

- Prislstan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittlig uppräknng om 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.
- Strukturtilägget 2022 justeras med en uppräknng om 1,5 procent.
- Enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislstan från och med 2022.

### **Vuxenutbildning**

Prisjustering inom Svenska för Invandrare (SFI) har genomförts i samverkande kommuner i Vux Norrort. Orsaken är att jämförelser med andra kommuner inom länet har visat att priserna inom sfi i Vux Norrort inte varit tillräckligt konkurrenskraftiga, vilket innebär en risk för att antalet utförare minskar på sikt. Kostnaden för Österåkers kommun beräknas till cirka 700 tkr för 2022.

## 9 Riktade bidrag

Flertalet statsbidrag söks av respektive huvudman, exempelvis karriärtjänster (förstelärare). Statsbidrag för papperslösa, icke folkbokförda och asylsökande elever söks av utbildningsförvaltningen. Antalet asylsökande har minskat vilket innebär minskade bidrag för denna grupp.

## 10 Internkontroll

Utbildningsförvaltningen har genomfört en risk och väsentlighetsanalys avseende uppgifter som kan medföra risk för oegentligheter, jäv och andra avvikelser.

Den uppgift som bedöms medföra störst risk för ekonomiska konsekvenser och sannolikhet är utbetalning av resurser (t ex programpeng) till huvudmän. Stickprov av utbetalda resurser ska därför genomföras månatligen med kontroll av mottagare, konto och belopp.

| Id*    | Kontrollmoment:  | Metod:          | Periodicitet   | Uppföljningsansvarig          | Resultat** |
|--------|--|-----------------|----------------|-------------------------------|------------|
| Cent1a | Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade | kontrollrapport | 8 ggr/år       | controller/resurs-handläggare |            |
| Cent1b | Kontroll inför inlämning av Räkenskapsmandrag (RS)       | excelmall       | 1 ggr/år       | controller                    |            |
| Cent2  | Kontroll av upprättandet av registerförteckningar        | mall            | Minst 1 ggr/år | controller                    |            |
| Cent3  | Kontroll av löneutbetalningar                            | rapport         | 1 ggr/mån      | enhetschef/utb.dir.           |            |



|           |  |           |                   |  |  |
|-----------|--|-----------|-------------------|--|--|
| Cen<br>t4 | Kontroll av uppgifter som levereras i statistik-<br>syfte        | rutin     | Minst 1<br>ggr/år | control-<br>ler/ansva-<br>rig hand-<br>läggare |  |
| UBF<br>1  | Kontroll av utbetalningar av resurs till rätt<br>mottagare/konto | stickprov | 1 ggr/mån         | control-<br>ler/resurs-<br>handlägg-<br>gare   |  |

## II Förändringar i förhållande till föregående budget

I budget 2022 uppgår nettokostnaderna till 257,8 mnkr vilket motsvarar en nettoökning om 16,8 mnkr jämfört med föregående år. Politiska satsningar har gjorts om totalt 800 tkr. För mer detaljerad information se nedan samt även avsnitt 8 "Peng, taxor och avgifter" samt avsnitt 13 "Övergripande Bilagor".

### Politiska satsningar 2022

400 tkr som avser det kommunala aktivitetsansvaret, kommer under 2022 finansiera en tillfällig utökning av studie- och yrkesvägledning och ungdomscoachning för att bland annat förstärka arbetet med praktiksamordning och studiestöd till ungdomar som genom KAA påbörjar studier på komvux eller folkhögskola.

400 tkr, som avser studie- och yrkesvägledning inriktas på att utveckla ett förebyggande arbete som syftar till att fler unga ska slutföra sina studier. En inledande nulägesanalys ska, tillsammans med tidigare definierade behov, ge underlag för fortsatta insatser.

### Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen har under 2021 genomgått en organisatorisk förändring där den medicinska personalen nu tillhör regionen, medan övrig personal fortsatt har sin organisatoriska tillhörighet hos kommunen. Det innebär att besöksintäkter, vissa lönekostnader och del av hyreskostnader inte längre ligger på kommunen. En omslutningsförändring om ca 2,6 mnkr har gjorts i budget 2022.

Under 2022 fortsätter satsningen med kostnadsfria hygienprodukter på Ungdomsmottagningen, vilket har visat sig ha flera positiva effekter och åtskilliga kommuner har infört detta enligt Österåkers modell. Satsningen finansieras inom ram.

### **Gymnasieverksamhet**

Programpriserna i gymnasieprislistan inom länet höjs i genomsnitt med 1,5% enligt förslag från StorSthlm vilket innebär en ökning om ca 3,4 mnkr. Volymerna ökar med ca 80 elever motsvarande 8,7 mnkr och intäkterna via statsbidrag för asylsökande justeras ned med 2,5 mnkr, då antalet asylsökande förväntas fortsätta att minska.

Ersättning för modersmålsundervisning minskar med 220 tkr mot 2021 års budget varav 155 tkr avser prognostiserad volymminskning.

### **Vuxenutbildning**

Prisjustering inom svenska för invandrare motsvarande cirka 700 tkr för 2022. En indexökning på 20 tkr görs inom särsvux.

### **Administration**

En omfördelning görs till stab med 60 tkr från modersmål i gymnasiet samt 60 tkr från särskilt stöd, med anledning av förändrade handläggningsprocesser och ökade volymer.

## **12 Framåtblick**

### **Nya krav i vuxenutbildningen**

Den 1 augusti 2022 införs ett krav att kommunerna ska erbjuda en sammanhållen vuxenutbildning inom ramen för etableringsprogrammet. Målgruppen är nyanlända med uppehållstillstånd som omfattas av utbildningsplikt. Syftet med reformen är att kombinera SFI med andra ämnen för att individen ska få större möjligheter till arbete och egen försörjning. Studierna ska omfatta minst 23 tim/vecka. Det utökade uppdraget kan komma att påverka administration och utbildningskostnader inom vuxenutbildningen.

### **Ersättning för extraordinära stödinsatser**

Under 2021 har antalet ansökningar om ersättning för extraordinära stödinsatser i gymnasieskolan ökat, både från kommunala och fristående huvudmän. Även utbetalade medel har ökat. Förändringen förespås bestå under nästkommande år.

## 13 Övergripande bilagor

### 13.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

| Verksamhetsområde              | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Förändring från år 2021 |                  |                   |        | Totalt  |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|---------|
|                                |             |             |             | Volym-förändring        | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt |         |
| Nämnd                          | -818        | -868        | -860        |                         | 0                |                   | 8      | 8       |
| Stab                           | -3 033      | -3 080      | -3 200      |                         | 0                |                   | -120   | -120    |
| Kommunala aktivitetsansvaret   | -1 823      | -2 023      | -2 820      |                         | 0                |                   | -797   | -797    |
| Ungdomsmottagningen            | -5 635      | -5 242      | -2 650      | 2 600                   | 0                |                   | -8     | 2 592   |
|                                |             |             |             |                         |                  |                   |        |         |
| Gymnasium                      |             |             |             |                         |                  |                   |        |         |
| Gymnasieverksamhet             | -205 308    | -210 735    | -222 730    | -8 655                  | -3 380           |                   | 40     | -11 995 |
| Stöd i gymnasieskola           | -4 481      | -5 024      | -4 970      |                         | 0                |                   | 54     | 54      |
| Modersmål i gymnasiet          | -508        | -743        | -520        | 155                     | 0                |                   | 68     | 223     |
|                                |             |             |             |                         |                  |                   |        |         |
| Gymnasiesärskola               | -13 326     | -13 238     | -13 240     |                         | 0                |                   | -2     | -2      |
|                                |             |             |             |                         |                  |                   |        |         |
| Vuxenutbildning                |             |             |             |                         |                  |                   |        |         |
| Adm & ledn för myndighetsutövn | -2 107      | -2 200      | -2 200      |                         | 0                |                   |        | 0       |
| Grundläggande vuxenutbildning  | -2 688      | -2 200      | -2 200      |                         | 0                |                   |        | 0       |
| Gymnasial vuxen- och påbyggnad | -2 936      | -6 200      | -6 200      |                         | 0                |                   |        | 0       |

| Verksamhetsområde      | Förändring från år 2021 |                 |                 |               |               |          |             |                |
|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------|-------------|----------------|
|                        |                         |                 |                 |               |               |          |             |                |
| Svenska för invandrare | -3 569                  | -3 780          | -4 480          | -700          | 0             |          |             | -700           |
|                        |                         |                 |                 |               |               |          |             |                |
| Särvux                 | -1 207                  | -1 207          | -1 230          |               | -20           |          | -3          | -23            |
|                        |                         |                 |                 |               |               |          |             |                |
| <b>Summa</b>           | <b>-247 438</b>         | <b>-256 540</b> | <b>-267 300</b> | <b>-6 600</b> | <b>-3 400</b> | <b>0</b> | <b>-760</b> | <b>-10 760</b> |

#### Volym:

Ungdomsmottagningens kostnader minskar med 2,6 mnkr i samband med det delade huvudmannskapet med Regionen från maj 2021, även intäkterna minskar med motsvarande. På gymnasiet förväntas volymerna öka med drygt 80 elever mot budget 2021 vilket innebär en volymändring om ca 8,7 mnkr. Modersmål har en minskad volym om ca 25 elever i budget motsvarande ca 155 tkr. Prislista för SFI uppdateras med ca 5-14% beroende på kurs, totalt beräknas det innebära en kostnadsökning på ca 700 tkr inkl hänsyn till volymer.

#### Index:

- Länsprislistan ökar i genomsnitt med 1,5% 2022 vilket innebär ca 3,4 mnkr på gymnasieverksamheten.
- Indexökning om 1,7% vilket innebär 20 tkr på särvux.

#### Övrigt:

- Omfördelning på totalt 120 tkr från modersmål i gymnasiet samt stöd i gymnasieskola till stab, med anledning av förändrad process för handläggning.
- Politisk satsning: Förstärkning av det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 400 tkr
- Politisk satsning: Förstärkning av studievägledning 400 tkr (läggs inom KAA:s verksamhet i budget)
- 40 tkr justering samt övriga avrundningar

## Intäkter

| Verksamhetsområde              |               |               |              | Förändring från år 2021 |                  |                   |          |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------|---------------|
| Intäkter                       | Utfall 2020   | Budget 2021   | Budget 2022  | Volym-förändring        | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt   | Totalt        |
| Nämnd                          |               | 0             | 0            |                         |                  |                   |          | 0             |
| Stab                           |               | 0             | 0            |                         |                  |                   |          | 0             |
| Kommunala aktivitetsansvaret   |               | 0             | 0            |                         | 0                |                   |          | 0             |
| Ungdomsmottagningen            | 2 797         | 2 600         | 0            | -2 600                  | 0                |                   |          | -2 600        |
|                                |               |               |              |                         |                  |                   |          |               |
| Gymnasium                      |               |               |              |                         |                  |                   |          |               |
| Gymnasieverksamhet             | 10 845        | 10 707        | 8 800        | -1 900                  | 0                |                   | -7       | -1 907        |
| Stöd i gymnasieskola           | 104           | 156           | 160          |                         | 0                |                   | 4        | 4             |
| Modersmål i gymnasiet          | 2             | 0             | 0            |                         |                  |                   |          | 0             |
|                                |               |               |              |                         |                  |                   |          |               |
| Gymnasiesärskola               | 548           | 537           | 540          |                         | 0                |                   | 3        | 3             |
|                                |               |               |              |                         |                  |                   |          |               |
| Vuxenutbildning                |               |               |              |                         |                  |                   |          |               |
| Adm & ledn för myndighetsutövn |               | 0             | 0            |                         |                  |                   |          | 0             |
| Grundläggande vuxenutbildning  |               | 0             | 0            |                         |                  |                   |          | 0             |
| Gymnasial vuxen- och påbyggnad |               | 0             | 0            |                         |                  |                   |          | 0             |
| Svenska för invandrare         | 1 500         | 1 500         | 0            | -1 500                  | 0                |                   |          | -1 500        |
|                                |               | 0             | 0            |                         |                  |                   |          |               |
| Särvux                         |               | 0             | 0            |                         |                  |                   |          | 0             |
| <b>Summa</b>                   | <b>15 796</b> | <b>15 500</b> | <b>9 500</b> | <b>-6 000</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>-6 000</b> |

Volym:

- Justering av intäkter på UM 2,5 mnkr i minskning pga besöksersättning nu går direkt till Regionen (kostnader minskar med motsvarande). Gymnasieverksamhet bedöms öka med 80 elever vilket beräknas ge 600 tkr i ökad momsersättning medan intäkter för nyanlända i gymnasiet minskar med 2,5 mnkr samt 1,5 mnkr för SFI. Socialnämnden får inte längre bidrag för dessa elever och omfördelning har därför upphört helt.

Index:

-Ingen indexuppräknings på intäktssidan

Övrigt:

- Avrundning

Anslag

| Verksamhetsområde        |                 |                 |                 | Förändring från år 2021 |                   |                   |             |                |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Kostnads- och intäktslag | Utfall 2020     | Budget 2021     | Budget 2022     | Volym-förändring        | Index-uppräknings | Kostnadsminskning | Övrigt      | Totalt         |
| Avgifter                 |                 | 0               | 0               |                         | 0                 |                   |             | 0              |
| Övriga intäkter          | 15 796          | 15 500          | 9 500           | -6 000                  | 0                 | 0                 | 0           | -6 000         |
| Summa intäkter           | 15 796          | 15 500          | 9 500           | -6 000                  | 0                 | 0                 | 0           | -6 000         |
| Personalkostnader        | -8 041          | -8 359          | -6 640          | 2 636                   | 0                 |                   | -917        | 1 719          |
| Lokalkostnader           | -803            | -741            | -620            | 121                     | 0                 |                   |             | 121            |
| Kapitalkostnader         | 0               | 0               | 0               |                         | 0                 |                   |             | 0              |
| Köp av verksamhet        | -234 952        | -244 093        | -256 510        | -9 173                  | -3 400            | 0                 | 157         | -12 416        |
| Övriga kostnader         | -3 643          | -3 346          | -3 530          | -184                    | 0                 |                   |             | -184           |
| <b>Summa brutto</b>      | <b>-247 438</b> | <b>-256 540</b> | <b>-267 300</b> | <b>-6 600</b>           | <b>-3 400</b>     | <b>0</b>          | <b>-760</b> | <b>-10 760</b> |
| NETTOKOSTNADER           | -231 642        | -241 040        | -257 800        | -12 600                 | -3 400            | 0                 | -760        | -16 760        |

Justeringar för att matcha detaljbudget på intäkts- och kostnadsslagsnivå.

## Driftbudget 3 år

| Verksamhetsområde              | Utfall 2020 |        |          | Budget 2021 |        |          | Budget 2022 |        |          |
|--------------------------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|----------|-------------|--------|----------|
|                                | Kostnad     | Intäkt | Netto    | Kostnad     | Intäkt | Netto    | Kostnad     | Intäkt | Netto    |
| <b>Driftbudget</b>             |             |        |          |             |        |          |             |        |          |
| Nämnd                          |             |        | -818     | -868        | 0      | -868     | -860        | 0      | -860     |
| Stab                           |             |        | -3 033   | -3 080      | 0      | -3 080   | -3 200      | 0      | -3 200   |
| Kommunala aktivitetsansvaret   |             |        | -1 823   | -2 023      | 0      | -2 023   | -2 820      | 0      | -2 820   |
| Ungdomsmottagningen            |             |        | -2 838   | -5 242      | 2 600  | -2 642   | -2 650      | 0      | -2 650   |
| Gymnasium                      |             |        |          |             |        |          |             |        |          |
| Gymnasieverksamhet             |             |        | -194 463 | -210 735    | 10 707 | -200 028 | -222 730    | 8 800  | -213 930 |
| Stöd i gymnasieskola           |             |        | -4 377   | -5 024      | 156    | -4 868   | -4 970      | 160    | -4 810   |
| Modersmål i gymnasiet          |             |        | -506     | -743        | 0      | -743     | -520        | 0      | -520     |
| Gymnasiesärskola               |             |        | -12 778  | -13 238     | 537    | -12 701  | -13 240     | 540    | -12 699  |
| Vuxenutbildning                |             |        |          |             |        |          |             |        |          |
| Adm & ledn för myndighetsutövn |             |        | -2 107   | -2 200      | 0      | -2 200   | -2 200      | 0      | -2 200   |
| Grundläggande vuxenutbildning  |             |        | -2 688   | -2 200      | 0      | -2 200   | -2 200      | 0      | -2 200   |
| Gymnasial vuxenutbildning      |             |        | -2 936   | -6 200      | 0      | -6 200   | -6 200      | 0      | -6 200   |
| Svenska för invandrare         |             |        | -2 069   | -3 780      | 1 500  | -2 280   | -4 480      | 0      | -4 480   |
| Särvux                         |             |        | -1 207   | -1 207      | 0      | -1 207   | -1 230      | 0      | -1 230   |
| Summa                          |             |        | -231 642 | -256 540    | 15 500 | -241 040 | -267 300    | 9 500  | -257 800 |

Ingen indexjustering finns med för 2022 -2023, endast volymjusteringar baserade på befolkningsprognoser 2022 - 2024 ingår i tabellen.

Driftbudget 3 år fort.

| Verksamhetsområde              | Plan 2023 exkl prisutv |        |          | Plan 2024 exkl prisutv |        |          |
|--------------------------------|------------------------|--------|----------|------------------------|--------|----------|
|                                | Kostnad                | Intäkt | Netto    | Kostnad                | Intäkt | Netto    |
| <b>Driftbudget</b>             |                        |        |          |                        |        |          |
| Nämnd                          | -860                   | 0      | -860     | -860                   | 0      | -860     |
| Stab                           | -3 200                 | 0      | -3 200   | -3 200                 | 0      | -3 200   |
| Kommunala aktivitetsansvaret   | -2 820                 | 0      | -2 820   | -2 820                 | 0      | -2 820   |
| Ungdomsmottagningen            | -2 650                 | 0      | -2 650   | -2 650                 | 0      | -2 650   |
|                                |                        |        |          |                        |        |          |
| Gymnasium:                     |                        |        |          |                        |        |          |
| Gymnasieverksamhet             | -215 191               | 8 800  | -206 391 | -214 629               | 8 800  | -205 830 |
| Stöd i gymnasieskola           | -4 970                 | 160    | -4 810   | -4 970                 | 160    | -4 810   |
| Modersmål i gymnasiet          | -510                   | 0      | -510     | -508                   | 0      | -508     |
|                                |                        |        |          |                        |        |          |
| Gymnasiesärskola               | -12 942                | 540    | -12 402  | -12 908                | 540    | -12 368  |
|                                |                        |        |          |                        |        |          |
| Vuxenutbildning:               |                        |        |          |                        |        |          |
| Adm & ledn för myndighetsutövn | -2 200                 | 0      | -2 200   | -2 200                 | 0      | -2 200   |
| Grundläggande vuxenutbildning  | -2 200                 | 0      | -2 200   | -2 200                 | 0      | -2 200   |
| Gymnasial vuxenutbildning      | -6 200                 | 0      | -6 200   | -6 200                 | 0      | -6 200   |
| Svenska för invandrare         | -4 480                 | 0      | -4 480   | -4 480                 | 0      | -4 480   |
|                                |                        |        |          |                        |        |          |
| Särvux                         | -1 230                 | 0      | -1 230   | -1 230                 | 0      | -1 230   |



| Verksamhetsområde | Plan 2023 exkl prisutv |       |          | Plan 2024 exkl prisutv |       |          |
|-------------------|------------------------|-------|----------|------------------------|-------|----------|
|                   |                        |       |          |                        |       |          |
| Summa             | -259 453               | 9 500 | -249 953 | -258 856               | 9 500 | -249 356 |

## 13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

### 13.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

| Pengrelaterade verksamheter                                     | Budget 2021        | Budget 2022                              | Förändring 2021-2022 |             |                           |
|---|--------------------|--|----------------------|-------------|---------------------------|
|   |                    |  | Belopp               | Procent (%) | Kommentar                 |
| <b>Peng GY*</b>   |                    |  |                      |             |                           |
| Nationella program  | Länsprislista      | Länsprislista Se bilaga<br>Länsprislista |                      | 1,5 %       | Genomsnittlig ökning 1,5% |
| Interkommunal ersättn/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning | Länsprislista      | Länsprislista Se bilaga                  |                      | 1,5 %       |                           |
| Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU):                  | Länsprislista      | Länsprislista Se bilaga                  |                      | 1,5 %       |                           |
| IB - International Baccalaure                                   | Skolkommunens pris | Skolkommunens pris                       |                      |             |                           |
|   |                    |  |                      |             |                           |
| <b>Introduktionsprogram:</b>                                    |                    |  |                      |             |                           |
| IMA - Individuellt alternativ                                   | 136 364            | 138 409                                  | 2 045                | 1,5 %       |                           |
| IMY - Yrkesintroduktion   | 136 364            | 138 409                                  | 2 045                | 1,5 %       |                           |
| IMS - Språkintröduktion   | 99 480             | 100 972                                  | 1 492                | 1,5 %       |                           |
| IMS extra tillägg per år, max 2 år                              | 23 888             | 24 247                                   | 358                  | 1,5 %       |                           |
| IMV - Programinriktat individuellt val                          | Länsprislistan     | Länsprislista Se bilaga                  |                      | 1,5 %       | Genomsnittlig ökning 1,5% |

| Pengrelaterade verksamheter                         |                                   |                                   | Förändring 2021-2022           |                                |                  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <u>Ersättningsnivåer Kommunal vuxenutbildning**</u> | <u>Budget 2021: Pris kr/poäng</u> | <u>Budget 2022: Pris kr/poäng</u> | <u>Förändring, belopp (kr)</u> | <u>Förändring, procent (%)</u> | <u>Kommentar</u> |
| <b>Grundläggande vuxenutbildning:</b>               |                                   |                                   |                                |                                |                  |
| E eller högre                                       | 46 kr                             | 46 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| F (80%)   | 37 kr                             | 37 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| Validering (75%)                                    | 35 kr                             | 35 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| <b>Gymnasial vuxenutbildning:</b>                   | <u>Budget 2021: Pris kr/poäng</u> | <u>Budget 2022: Pris kr/poäng</u> | <u>Förändring, belopp (kr)</u> | <u>Förändring, procent (%)</u> | <u>Kommentar</u> |
| Klassrumsundervisning, gymnasiegemensamma           | Budget 2021                       | Budget 2022                       | Belopp                         | Procent (%)                    | Kommentar        |
| E eller högre                                       | 43 kr                             | 43 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| F (80%)   | 35 kr                             | 35 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| Validering (75%)                                    | 33 kr                             | 33 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| Fysik, Biologi och Kemi                             |                                   |                                   |                                |                                |                  |
| E eller högre                                       | 53 kr                             | 53 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| F (80%)   | 43 kr                             | 43 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| Validering (75%)                                    | 40 kr                             | 40 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| Matematik samtliga gymnasiala kurser                |                                   |                                   |                                |                                |                  |
| E eller högre                                       | 46 kr                             | 46 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| F (80%)   | 37 kr                             | 37 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| Validering (75%)                                    | 35 kr                             | 35 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| Kurser på distans - alla kurser                     |                                   |                                   |                                |                                |                  |
| E eller högre                                       | 33 kr                             | 33 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| F (80%)   | 27 kr                             | 27 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |

| Pengrelaterade verksamheter   |       |       | Förändring 2021-2022 |       |  |
|---|-------|-------|----------------------|-------|--|
| Validering (75%)  | 24 kr | 24 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| Gymnasiearbete  |       |       |                      |       |  |
| E eller högre   | 26 kr | 26 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| F (80%)   | 20 kr | 20 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| Validering (75%)  | -     | -     | -                    | -     |  |
| Yrkeskurser inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet |       |       |                      |       |  |
| E eller högre   | 77 kr | 77 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| F (80%)   | 61 kr | 61 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| Validering (75%)  | 58 kr | 58 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet   |       |       |                      |       |  |
| E eller högre   | 70 kr | 70 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| F (80%)   | 56 kr | 56 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| Validering (75%)  | 53 kr | 53 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| Yrkeskurser inom bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, hantverk samt VVS- och fastighet |       |       |                      |       |  |
| E eller högre   | 77 kr | 77 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| F (80%)   | 61 kr | 61 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| Validering (75%)  | 58 kr | 58 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| Yrkeskurser inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet   |       |       |                      |       |  |
| E eller högre   | 70 kr | 70 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |
| F (80%)   | 56 kr | 56 kr | 0 kr                 | 0,0 % |  |

| <b>Pengrelaterade verksamheter</b>  |                                   |                                   | <b>Förändring 2021-2022</b>    |                                |                  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Validering (75%)  | 53 kr                             | 53 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| Yrkeskurser inom följande program: vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism |                                   |                                   |                                |                                |                  |
| E eller högre   | 43 kr                             | 43 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| F (80%)   | 35 kr                             | 35 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| Validering (75%)  | 33 kr                             | 33 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| Orienteringskurser  |                                   |                                   |                                |                                |                  |
| E eller högre   | 41 kr                             | 41 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
| F (80%)   | 41 kr                             | 41 kr                             | 0 kr                           | 0,0 %                          |                  |
|   |                                   |                                   |                                |                                |                  |
| <b>Svenska för invandrare (SFI)</b>   | <b>Budget 2021: Pris kr/poäng</b> | <b>Budget 2022: Pris kr/poäng</b> | <b>Förändring, belopp (kr)</b> | <b>Förändring, procent (%)</b> | <b>Kommentar</b> |
| Studieväg A1  | 20 400 kr                         | 22 000 kr                         | 1 600 kr                       | 7,8 %                          |                  |
| Studieväg B1  | 20 400 kr                         | 22 000 kr                         | 1 600 kr                       | 7,8 %                          |                  |
| Studieväg C1  | 14 280 kr                         | 15 000 kr                         | 720 kr                         | 5,0 %                          |                  |
| Studieväg D1  | 14 280 kr                         | 15 000 kr                         | 720 kr                         | 5,0 %                          |                  |
|   |                                   |                                   |                                |                                |                  |
| Studieväg B2  | 12 240 kr                         | 14 000 kr                         | 1 760 kr                       | 14,4 %                         |                  |
| Studieväg C2  | 12 240 kr                         | 14 000 kr                         | 1 760 kr                       | 14,4 %                         |                  |
| Studieväg D2  | 11 220 kr                         | 12 000 kr                         |                                |                                |                  |
|   |                                   |                                   |                                |                                |                  |
| Studieväg C3  | 11 220 kr                         | 12 000 kr                         | 780 kr                         | 7,0 %                          |                  |
| Studieväg D3  | 11 220 kr                         | 12 000 kr                         | 780 kr                         | 7,0 %                          |                  |
|   |                                   |                                   |                                |                                |                  |

| Pengrelaterade verksamheter         |   |   | Förändring 2021-2022 |  |  |
|-------------------------------------|---|---|----------------------|--|--|
| <b>Svenska för invandrare (SFI)</b> | <b>Budget 2021: Pris<br/>kr/kurs***</b> | <b>Budget 2022: Pris<br/>kr/kurs***</b> |                      |  |  |
| Studieväg C2                        |   | 7 000 kr                                |                      |  |  |
| Studieväg D2                        |   | 7 000 kr                                |                      |  |  |
|                                     |   |   |                      |  |  |
| Studieväg C3                        |   | 7 000 kr                                |                      |  |  |
| Studieväg D3                        |   | 7 000 kr                                |                      |  |  |
| Studieväg C2                        |   |   |                      |  |  |
| Studieväg D2                        |   |   |                      |  |  |
|                                     |   |   |                      |  |  |
| Studieväg C3                        |   |   |                      |  |  |
| Studieväg D3                        |   |   |                      |  |  |

\* Prislistan är exklusive momskompensation. Ersättning till fristående huvudman tillkommer med 6%. I samtliga pengbelopp ingår alla kostnader i verksamheten inkl. lokaler.

\*\* Heltid motsvarar 900 poäng/år

\*\*\* Per kurs/betyg (Distans)

### 13.3 Riktade bidrag

| Typ av bidrag                                       | Källa  | Utfall 2020  | Budget 2021  | Prognos 2021 | Budget 2022 | Syfte med bidraget |
|---|--|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| Priomedel   | Region Sthlm   | 400          | 700          | 1 033        | 0           |                    |
| Insatser för unga som varken arbetar eller studerar | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) | 18           | 0            | 100          | 0           |                    |
| Statsbidrag för papperslösa                         | Skolverket   | 63           | 300          | 0            | 0           |                    |
| Statsbidrag för asylsökande                         | Migrationsverket   | 400          | 550          | 273          | 300         |                    |
| Statsbidrag ej folkbokförda                         | Skolverket   | 81           | 100          | 0            | 0           |                    |
| Skolmiljarden                                       | Skolverket   | 989          | 0            | 1 560        | 0           |                    |
| <b>Totalt</b>                                       |  | <b>1 951</b> | <b>1 650</b> | <b>2 966</b> | <b>300</b>  |                    |

### 13.4 Mål för verksamhetsutveckling

#### 13.4.1 Nämndsmål

| Inriktningsmål   | Nämndsmål   | Resultatindikatorer   | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett | Alla ungdomar upplever ett gott bemötande i kontakt med Gymnasie- | Andelen ungdomar som uppger att de fått ett gott bemötande av KAA |             |             |             |          | 100 %    | 100 %    | 100 %    |

| Inriktningsmål  | Nämndsmål  | Resultatindikatorer   | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| gott bemötande i all kommunal service.  | och vuxenutbildnings nämndens verksamheter                             | Andel ungdomar som uppger att de fått ett gott bemötande vid kontakt med ungdomsmottagningen      |             |             |             |          | 100 %    | 100 %    | 100 %    |
| Österåker ska ha en ekonomi i balans  | Ingen avvikelse mot budget   | Åtgärdsplan vid budgetavvikelse   | -3          | -3          |             | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Österåker ska vara bästa skolkommun i länet   | Utbildningen i gymnasieskolan har hög kvalitet                         | Andel ungdomar som kan rekommendera sin gymnasieskola till andra elever                           | 68 %        | 74 %        | 69 %        | 80 %     | 80 %     | 80 %     | 80 %     |
|   |  | Andel med gymnasieexamen på nationellt program inom tre år  | 70 %        | 77 %        | 79 %        | 82 %     | 85 %     | 85 %     | 85 %     |
| Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning | Alla verksamheter är tillgängliga och anpassade efter individens behov | Andel ungdomar som uppger att den hjälp de har fått inom KAA har varit anpassad efter deras behov |             |             |             |          | 80 %     | 85 %     | 90 %     |
| Österåker ska ha en trygg miljö   | Alla ungdomar är trygga i sin gymnasieskola                            | Andel ungdomar som uppger att de är trygga i sin gymnasieskola                                    | 88 %        | 79 %        | 84 %        | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100 %    |

| Inriktningsmål  | Nämndsmål  | Resultatindikatorer   | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka | Alla ungdomar i kommunen har genomfört en gymnasieutbildning                 | Andel ungdomar inom målgruppen som KAA har en etablerad kontakt med |             | 80 %        |             | 100 %    | 100 %    | 100 %    | 100 %    |
|   |  | Andel som studerar i gymnasieskolan                                 | 93 %        | 95 %        |             | 98 %     | 98 %     | 98 %     | 98 %     |
| Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar   | Alla ungdomar i kommunen har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård | Antal besök på ungdomsmottagningen                                  |             | 5 000       | 5 034       | 5 000    | 5 200    | 5 200    | 5 200    |