



Barn- och utbildningskontoret

Handläggare: Agneta Brus
Titel: Verksamhetschef
E-post: Agneta.brus@norrtalje.se

Till: Utbildningsnämnden

Underlag för mål- och budget 2023–2025 för utbildningsnämnden

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden tar del av barn- och utbildningskontorets förslag till mål- och budgetunderlag 2023-2025 för utbildningsnämnden, och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa prislista för gymnasieskolans nationella program och programinriktat val för 2023 enligt rekommendation från Storsthms styrelse den 9 juni 2022 (S/22/0079-5).
3. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa programpriser för språkintröduktion, individuellt alternativ, yrkesintröduktion, gymnasiesärskolan och särskilt tillägg för mindre undervisningsgrupp med specialpedagogisk verksamhet.
4. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till avgift för prövning av betyg i gymnasieskolan.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samtliga nämnder ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför Mål- och budget 2023–2025, utifrån aktuella planeringsförutsättningar och de politiska direktiv och ekonomiska ramar som fastställts efter genomförda budgetdialoger med varje nämnd.

Mål- och budgetunderlaget behandlas som ett informationsärende i nämnd. Däremot ska nämnden besluta om förslag till taxor och avgifter samt ersättningar till utförare ("programpeng")

Ärendet

Beskrivning

Samtliga nämnder, KSON och de kommunala bolagen ska utarbeta ett mål- och budgetunderlag inför Mål- och budget 2023–2025 utifrån aktuella planeringsförutsättningar och de direktiv och ekonomiska ramar som fastställts efter genomförda budgetdialoger med respektive nämnd.

Barn- och utbildningskontoret har i september lämnat in ett utkast till mål- och budgetunderlag med verksamhetsbeskrivning och inriktning för budgetperioden, beräknade volymer samt jämförelsetal och förslag till indikatorer för 2023–25.

Mål- och budgetunderlaget behandlas som ett informationsärende i nämnd. Dock ska utbildningsnämnden besluta om förslag till taxor och avgifter samt "pengbelopp" för respektive skolform. I den påföljande verksamhetsplaneringen för 2023 ska nämnderna precisera hur de kan bidra till måluppfyllelse genom uppdrag från kommunfullmäktige och åtgärder och indikatorer som nämnderna beslutar om i respektive verksamhetsplan. Kvarvarande uppdrag från utbildningsnämnden i verksamhetsplan 2023–25 ingår inte i dessa mål- och budgetunderlag, men kan läggas till i nämndens verksamhetsplan.

Förslag till taxor och avgifter

Elev som vill ha betyg från gymnasieskolan har rätt att genomgå provning för betyg. En elev har rätt att genomgå provning 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 provning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program, med vissa undantag. Provning 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 provning i gymnasieskolan. Avgiften får uppgå till högst 500 kronor. Elever i gymnasieskolan som läser grundskoleämnena inom ramen för ett introduktionsprogram har rätt att pröva för betyg i dessa ämnen på sin skolenhet. För denna provning tas ingen avgift ut.

Avgift för provning av betyg	Avgift per ämne/kurs
Provning av betyg i gymnasieskolan	500 kr

Ersättning/peng till utförare

Ersättningar till utförare beslutas i Mål & Budget 2023-25. Programpriserna följer Storsthlm's rekommendation till kommunerna i den gemensamma gymnasierregionen i Stockholms län. Storsthlm's styrelse beslutade den 9 juni 2022 att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta prislistan för 2023 i sin helhet med följande förändringar:

- Prislistan för gymnasieskolan 2023 justeras med en genomsnittlig uppräkningsom 1,8 procent.
- Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2023.
- Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023.
- Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkningsom 1,8 procent.

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 2021 och 2022 på 2,8 procent. Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget 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 1,8 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar.

Även strukturtillägget ingår i uppräkningsom för 2022. Här tas hänsyn till index från SCB:s lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,8 procent. Strukturtillägget följer uppräkningsom för prislistan och har också räknats upp med 1,8 procent.

De program som inte ingår i den gemensamma prislistan i Stockholms län föreslås även dessa upp med 1,8%. Det gäller:

- Språkintröduktion
- Individuellt alternativ
- Yrkesintröduktion
- Gymnasiesärskolans program

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.

Tabeller programpeng

Program gymnasieskolan	Kommunala utförare (kr/år) 2023	Fristående utförare (kr/år) 2023
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	88 412	93 717
Fritid- och hälsa (BFFRI)	88 412	93 717
Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA)	88 412	93 717
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	119 817	127 006
Husbyggnad (BAHUS)	119 817	127 006
Mark och anläggning (BAMAR)	119 817	127 006
Måleri (BAMAL)	119 817	127 006
Plåtslageri (BAPLA)	119 817	127 006
Anläggningsfordon (BAANL) År 1	119 817	127 006
Anläggningsfordon (BAANL) År 2 och 3	224 291	237 748
Ekonomiprogrammet (EK)	81 692	86 594
Ekonomi (EKEKO)	81 692	86 594
Juridik (EKJUR)	81 692	86 594
EI- och energiprogrammet (EE)	114 548	121 421
Automation (EEAUT)	114 548	121 421
Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT)	114 548	121 421
Elteknik (EEELT)	114 548	121 421
Energiteknik (EEENE)	121 605	128 901
Estetiska programmet (ES)	111 377	118 060
Bild och formgivning (ESBIL)	111 377	118 060
Dans (ESDAN)	111 377	118 060
Teater (ESEST)	111 377	118 060
Estetik och media (ESEST)	115 825	122 775
Musik (ESMUS)	129 529	137 301

Program gymnasieskolan	Kommunala utförare (kr/år) 2023	Fristående utförare (kr/år) 2023
Försäljnings- och serviceprogrammet	92 524	98 075
Inga nationella inriktningar		
Fordon- och transport-programmet (FT)	138 702	147 024
Karosseri och lackering (FTKAR)	138 702	147 024
Lastbil och mobila maskiner (FTLAS)	138 702	147 024
Personbil (FTBIL)	138 702	147 024
Transport (FTTRA) År 1	138 702	147 024
Transport (FTTRA) År 2 och 3	209 231	221 785
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	92 524	98 075
Administrativ service (HAADM)	92 524	98 075
Handel och service (HAHAN)	92 524	98 075
Hantverksprogrammet (HV)	111 995	118 715
Finsnickeri (HVFIN)	111 995	118 715
Florist (HVFLO)	111 995	118 715
Frisör (HVFRS)	111 995	118 715
Textil Design (HVTEX)	111 995	118 715
Övriga hantverk	111 995	118 715
Guldsmed (HVGUL) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller.		
Hotell- och turismprogrammet (HT)	92 780	98 347
Hotell- och turismprogrammet (HTHUT)	92 780	98 347
Humanistiska programmet (HU)	82 010	86 931
Kultur (HUKUL)	82 010	86 931
Språk (HUSPR)	82 010	86 931

Program gymnasieskolan	Kommunala utförare (kr/år) 2023	Fristående utförare (kr/år) 2023
Industri tekniska programmet (IN)	147 858	156 729
Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI)	147 858	156 729
Processteknik (INPRO)	147 858	156 729
Produkt och maskinteknik (INPRK)	147 858	156 729
Svetsteknik (INSVE)	147 858	156 729
Naturbruksprogrammet (NB)	172 468	182 816
Djurvård (NBDJU)	172 468	182 816
Lantbruk (NBLAN)	213 869	226 701
Trädgård (NBTRA) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller.	-	-
Skogsbruk (NBSKG) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller.	-	-
Hästhållning (NBHAT) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller.	-	-
Naturturism (NBNAT) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller.	-	-
Naturvetenskapsprogrammet (NA)	90 333	95 753
Naturvetenskap (NANAT)	90 333	95 753
Naturvetenskap och samhälle (NANAS)	90 333	95 753
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	132 777	140 744
Bageri och konditor (RLBAG)	132 777	140 744
Kök och servering (RLKOK)	132 777	140 744
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	81 513	86 404
Beteendevetenskap (SABET)	81 513	86 404
Samhällsvetenskap (SASAM)	81 513	86 404
Medier, info och kommunikation (SAMED) År 1	81 513	86 404
Medier, info och kommunikation (SAMED) År 2 och 3	97 125	102 953
Samhällsvetenskap "Flex" */	238 513	252 824

Program gymnasieskolan	Kommunala utförare (kr/år) 2023	Fristående utförare (kr/år) 2023
Teknikprogrammet (TE)	94 645	100 324
Design och produktionsteknik (TEDES)	94 645	100 324
Informations- och mediateknik (TEINF)	94 645	100 324
Produktionsteknik (TEPRO)	94 645	100 324
Samhällsbyggande och miljö (TESAM)	94 645	100 324
Teknikvetenskap (TETEK)	94 645	100 324
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	115 958	122 915
Fastighet (VFFAS)	115 958	122 915
Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)	115 958	122 915
VVS (VfVVS)	115 958	122 915
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	92 851	98 422
Inga nationella inriktningar		
Tilläggsersättningar	Kommunala utförare (kr/år) 2023	Fristående utförare (kr/år) 2023
Tilläggsersättning Lagidrott (NIU)	18 194	19 286
Tilläggsersättning Individuell idrott (NIU)	21 833	23 143
Tilläggsersättning Modersmål	9 001	9 541
Språkinträdning/ Individuellt alternativ	Kommunala utförare (kr/år) 2023	Fristående utförare (kr/år) 2023
Språkinträdning (IMSPR)	133 012	140 992
Individuellt alternativ (IMIND)	133 012	140 992
Individuellt alternativ "Flex"*	238 513	252 824

Programinriktat val (IMV) Programpris exkl. avdrag för strukturtillägg. Tillkommer ersättning enl. Skollagen 17 kap. 24§ 1 st. p. 2/ 35 § 2 st. p.2	Kommunala utförare (kr/år) 2023	Fristående utförare (kr/år) 2023
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	91 753	97 258
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	123 406	130 810
Ekonomiprogrammet (EK)	83 177	88 168
El- och energiprogrammet (EE)	117 577	124 632
Estetiska programmet (ES)	113 223	120 016
Fordons- och transportprogrammet (FT)	142 287	150 824
Försäljnings- och serviceprogrammet	96 188	101 959
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	96 188	101 959
Hantverksprogrammet (HV)	115 094	122 000
Hotell- och turismprogrammet (HT)	96 188	101 959
Humanistiska programmet (HU)	83 177	88 168
Industriprogrammet (IN)	150 465	159 493
Naturbruksprogrammet (NB)	175 111	185 618
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)	83 177	88 168
Teknikprogrammet (TE)	96 424	102 209
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	119 448	126 615
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	96 188	101 959
IMY Yrkesintroduktion (programinriktning)	Kommunala utförare (kr/år) 2023	Fristående utförare (kr/år) 2023
Ej programinriktad yrkesintroduktion	145 937	154 694
Barn- och fritidsprogrammet (BF)	110 104	116 710
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)	148 087	156 972
El- och energiprogrammet (EE)	141 092	149 558
Fordons- och transportprogrammet (FT)	170 744	180 989
Handels- och administrationsprogrammet (HA)	115 426	122 351

IMY Yrkesintroduktion (programinriktning)	Kommunala utförare (kr/år) 2023	Fristående utförare (kr/år) 2023
Hantverksprogrammet (HV)	138 113	146 400
Hotell- och turismprogrammet (HT)	115 426	122 351
Industriprogrammet (IN)	180 558	191 391
Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL)	162 802	172 570
Naturbruksprogrammet (NB)	210 133	222 741
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)	143 338	151 938
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)	115 426	122 351
Program gymnasiesärskolan	Kommunala utförare (kr/år) 2023	Fristående utförare (kr/år) 2023
Skog, mark och djur	313 081	331 866
Hotell, restaurang och bageri	229 593	243 368
Administration, handel och varuhantering	229 593	243 368
Individuellt program (inkl. nivåpeng)	521 801	553 109

***Särskilt tillägg till mindre undervisningsgrupper**

Fram till 2021 fanns ett särskilt tillägg för studievägsvariant "mindre undervisningsgrupp" med specialpedagogisk verksamhet inom ramen för den gemensamma prislistan i Stockholms län. Tillägget togs bort 2022 och ersattes av särskilda överenskommelser mellan hemkommun och anordnarkommun eller med tilläggsbelopp utifrån elevens individuella behov.

Flera kommuner, inklusive Stockholms stad har därefter beslutat om egna tillägg för målgruppen, men förenat med vissa kvalitetskrav som mottagande huvudman ska uppfylla. Detta förenklar administrationen och bidrar till stabilare planeringsförutsättningar för de utförare som organiserar utbildning för målgruppen. Det gäller t ex. kommunens egen s.k. "Flex-verksamhet" vid Rodengymnasiet med 40 platser.

En förutsättning för att få del av tillägget är att:

- Eleverna i målgruppen har efter utredning bedömts ha rätt till särskilt stöd, och behovet ska kunna styrkas genom dokumentation eller på annat sätt.
- Eleverna behöver och får del av specialpedagogiska insatser
- Eleverna får undervisning av minst en (1) legitimerad lärare/grupp och har tillgång till specialpedagog och utökade resurser för elevhälsa.
- Undervisning sker i särskilt anpassad lärmiljö med adekvata mindre undervisningsgrupper (8-10 elever)
- Antalet platser ska anmälas till Storsthlm (Indra) inför varje nytt läsår

Tillägget som uppgår till 157 tkr ska täcka merkostnader för personella resurser, skolhälsovård, material, lokalhyra och lokalvård samt utökad administration till följd av att gruppen kräver många kontakter och utökad samverkan med andra. För IA Flex fastställs ersättningen till samma belopp som SA Flex.

Volymer

Antalet elever i gymnasieålder beräknas enligt senaste befolkningsprognosen att öka med ca 130 elever mellan 2022–2025, där den största ökningen förväntas mellan 2024-2025. Därefter sker en tillväxt med 20-90 elever per år fram till 2030.

Från och med 2022 räknas elevantalet som genomsnitt mellan innevarande år och kommande år för att bättre spegla faktiskt antal vår- respektive hösttermin.

Från och med 2023 beräknas underlaget som 100 % av eleverna i åldersgruppen 16-18 år. Elevantalet för 2023 understiger genomsnittligt utfall för 2022 trots viss ökning av antalet elever i åldersgruppen.

Utfallet per oktober 2022 är ca 1 970 elever.

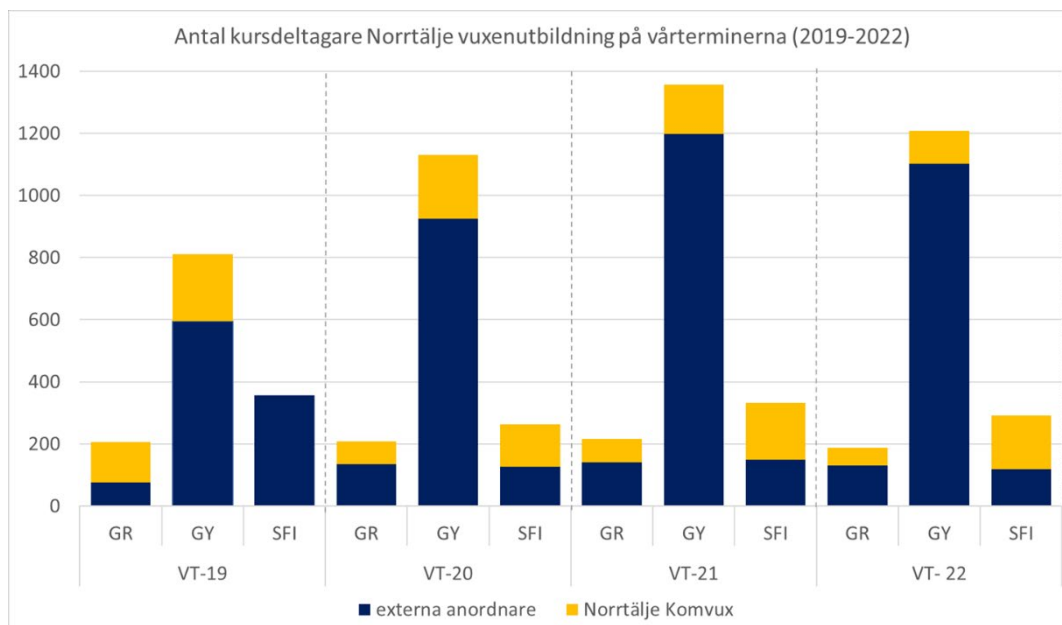
Elever i gymnasieskolan	Utfall 2020	Utfall 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rodengymnasiet	1 179	1 160	1 210	1 135	1 150	1 190
Fristående gymnasieskola	615	611	625	610	620	640
Annan kommun	201	189	200	185	185	195
Landsting	8	10	5	10	10	10
Summa elever	2 003	1 970	2 040	1 940	1 965	2 035

Elever i gymnasiesärskolan	Utfall 2020	Utfall 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Norrtälje	18	20	23	25	25	25
Fristående gymnasieskola	9	14	12	10	10	10
Annan kommun	5	1	5	5	5	5
Summa elever	32	35	40	40	40	40

Summa elever Gy+Gysär	Utfall 2020	Utfall 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Samtliga elever	2 012	2 005	2 080	1 980	2 005	2 075

Vuxenutbildningen

Elevstatistiken för vuxenutbildningen har visat på en kraftigt ökad efterfrågan under pandemiperioden, vilken mattades av något från våren 2022. Antalet elever är dock fortsatt högre än före pandemin, och en allt större andel elever studerar hos externa utbildningsanordnare. Detta gäller dock inte elever i SFI.



Lagkrav

Skollagen 2 kap. 8b§

Gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap

Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun Kf 2019-11-11 § 259, rev. 2021-11-15 § 253
- Planeringsförutsättningar för Mål- och budget 2023–25 med kommunstyrelsekontoret anvisningar inför framtagande av mål- och budgetunderlag

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Utbildningsnämndens ram i planeringsdirektiv har justerats ner till följd av lägre elevvolym. Volymreserv hanteras av kommunstyrelsen.

Förvaltningens analys och slutsatser

Uppräkning av programpengen följer rekommendationen i den gemensamma gymnasieregionen i Storsthlm.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämnden den 30 november. Mål- och budget fastställs av kommunfullmäktige den 19 december.

Utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2023 vid sammanträdet i februari 2023.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Agneta Brus
Verksamhetschef verksamhetsstöd och kansli
Barn- och utbildningskontoret

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen