



Utbildningsnämndens arbetsutskott

§56

Dnr UN 2023-107

Ersättningar till utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola i Norrtälje kommun 2024

Beslut

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa prislista för gymnasieskolans nationella program, programinriktat val, samt tilläggsersättningar för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och modersmål för 2024 enligt rekommendation från Storsthms styrelse den 14 september 2023 (S/23/0061-3).
2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa programpriser för språkintröduktion, individuellt alternativ, yrkesintröduktion, anpassad gymnasieskola samt särskilt tillägg för mindre undervisningsgrupp med specialpedagogisk verksamhet för 2024 enligt barn- och utbildningskontorets förslag i bilaga 1.
3. Utbildningsnämnden begär att nämndens ram räknas upp med 2 700 tkr för att kompensera för uppräkninöen om 3,4% för de program och ersättningar som omfattas av samverkansavtalet inom Stockholms län (nationella program och programinriktat val), övriga program i gymnasieskolan (yrkesintröduktion, språkintröduktion och individuellt alternativ) samt anpassade gymnasieskolans program och nivåöeng.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap. 1§ ska bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola beslutas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början.

Enligt styrmodell för Norrtälje kommun ska bidrag till utförare beslutas av kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningskontoret har räknat fram förslag till ersättningsbelopp för kommunala och fristående utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola för 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Ersättningar till utförare av gymnasieskola och gymnasiesärskola 2024
Bilaga 1 Ersättning till utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola 2024



Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om utbildningsnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Avdelningschef/skolchef gymnasieskolan

Controller

Paragrafen är justerad



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Ersättningar till utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola 2024

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa prislista för gymnasieskolans nationella program, programinriktat val, samt tilläggsersättningar för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och modersmål för 2024 enligt rekommendation från Storsthms styrelse den 14 september 2023 (S/23/0061-3).
2. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa programpriser för språkintröduktion, individuellt alternativ, yrkesintröduktion, anpassad gymnasieskola samt särskilt tillägg för mindre undervisningsgrupp med specialpedagogisk verksamhet för 2024 enligt barn- och utbildningskontorets förslag i bilaga 1.
3. Utbildningsnämnden begär att nämndens ram räknas upp med 2 700 tkr för att kompensera för uppräknningen om 3,4% för de program och ersättningar som omfattas av samverkansavtalet inom Stockholms län (nationella program och programinriktat val), övriga program i gymnasieskolan (yrkesintröduktion, språkintröduktion och individuellt alternativ) samt anpassade gymnasieskolans program och nivåpeng.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap. 1§ ska bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola beslutas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början.

Enligt styrmodell för Norrtälje kommun ska bidrag till utförare beslutas av kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningskontoret har räknat fram förslag till ersättningsbelopp för kommunala och fristående utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola för 2024.

Ärendet

Beskrivning

Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap. 1§ ska bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola beslutas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret och beslutas före kalenderårets början.

Barn- och utbildningskontoret lämnade i maj 2023 in ett utkast till mål- och budgetunderlag med verksamhetsbeskrivning och inriktning för budgetperioden, beräknade volymer samt jämförelsetal och förslag till indikatorer för 2024–2026. Vidare ska utbildningsnämnden lämna förslag till ersättningsbelopp till utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola inför kommande budgetår. Ersättningsbeloppen ska enligt kommunens styrmodell fastställas av kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningskontoret har räknat fram förslag till ersättningsbelopp för kommunala och fristående utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola för 2024.

Norrtälje kommun ingår i den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län som tillämpar en gemensam prislista för gymnasieskolans nationella program samt programinriktat val. Prislistan omfattar även vissa tilläggsersättningar för nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU), modersmål samt för elever som går i klass med hörselanpassning.

Enligt samverkansavtalet ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna inför kommande budgetår. Vanligtvis sker detta före sommaren, men i år blev processen försenad och Storsthlmns styrelse lämnade först den 14 september en rekommendation till kommunerna om uppräknig av programpriser och strukturtillägg.

Ersättning/peng till utförare 2024

Ersättningar till utförare beslutas enligt nuvarande styrmodell av kommunfullmäktige i samband med beslut om Mål & Budget eller revidering av densamma. Programpriserna följer Storsthlmns rekommendation till kommunerna i den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län. Storsthlmns styrelse beslutade den 14 september 2023 att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta prislistan för 2024 i sin helhet med följande förändringar:

- Prislistan för gymnasieskolan 2024 justeras med en genomsnittlig uppräknig om 3,4 procent.
- Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräknig om 3,4 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 2022 och 2023 på 4,45 procent. Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräknigen av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlmns styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 3,4 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar.

Även strukturtillägget ingår i uppräknigen för 2024. Strukturtillägget följer uppräknigen för prislistan och har därmed också räknats upp med 3,4 procent.

De program som inte ingår i den gemensamma prislistan i Stockholms län har tidigare räknats upp med motsvarande uppräknig som den gemensamma prislistan. Det gäller:

- Språkintröduktion
- Individuellt alternativ
- Yrkesintröduktion
- Anpassade gymnasiesärskolans program samt nivåpeng
- Tillägg för mindre undervisningsgrupp

Programpengen för yrkesintröduktion har tidigare fastställs till motsvarande programpeng för programinriktat val med ett tillägg om 20%. Programpengen för individuellt alternativ och språkintröduktion har tidigare fastställs till genomsnittlig programpeng för programinriktat val med ett tillägg om 20%.

Då utbildningsnämnden i ram 2024 endast erhållit uppräknig motsvarande 2,3% har ovanstående program i föreliggande förslag endast räknats upp med 2,3%. Därmed har modellen med procentuella påslag frångåtts i årets beräkning. I det fall utbildningsnämnden får ramökning enligt förslag kan programpriserna räknas upp enligt tidigare modell.

Tabeller programpeng

Tabeller för gymnasieskolans och anpassade gymnasieskolans program samt tilläggsersättningar redovisas i bilaga 1.

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 anordnar-kommun (interkommunal ersättning) 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 till exempel kommunens egen så kallade "Flex-verksamhet" vid Rodengymnasiet. Under 2023 finns 40 platser, varav 30 platser inom det nationella samhällsvetenskaps-programmet (inklusive programriktat val) och 10 platser inom individuellt alternativ. Från och med 2024 utökas antalet platser med ytterligare 10 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 räknats upp med 2,3 procent och uppgår till ca 160 tkr 2024 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 individuellt alternativ "Flex" fastställs ersättningen till samma belopp som samhällsvetenskapsprogrammet "Flex".

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

Uppräkningen av de program som ingår i den gemensamma länsprislistan uppgår till 3,4 procent 2024. Det är en förhållandevis hög uppräkningsnivå jämfört med tidigare år då uppräkningsnivån uppgått till mellan 0–1,80 procent. Samtidigt är uppräkningsnivån lägre än den uppräkningsmodell som beräkningsmodellen bygger på enligt tidigare beskrivning. Den föreslagna uppräkningsnivån täcker alltså inte förväntade kostnadsökningar för skolhuvudmännen.

Förvaltningens analys och slutsatser

Uppräkning av programpengen följer rekommendationen i den gemensamma gymnasierregionen i Stockholms län vad gäller de program som ingår i den gemensamma länsprislistan, det vill säga 3,4 procent. Mellanskillnaden motsvarar ca 2 mnkr.

Övriga program, det vill säga yrkesintroduktion, individuellt alternativ, språkintrödningsprogram samt anpassade gymnasieskolans program och nivåpeng har i föreliggande förslag räknats upp med 2,3 procent enligt Mål och budget. Mellanskillnaden mellan 3,4 procent och 2,3% för dessa program motsvarar ca 0,7 mnkr.

Utbildningsnämnden förslås därför begära tillägg till den beslutade budgetramen för att uppfylla kraven i samverkansavtalet inom gymnasierregionen och inte behöva genomföra besparingar i andra verksamheter utöver det effektiviseringskrav som beslutats i Mål och budget 2024–2026.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämndens arbetsutskott den 25 oktober och vid barn- och skolnämndens sammanträde den 8 november. Ersättningarna fastställs av kommunfullmäktige den 18 december.

Utbildningsnämnden antar verksamhetsplan för 2024 vid den 8 november.

Bilagor

1. Ersättningar till utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola 2024

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschef/skolchef gymnasieskolan
Controller



NORRTÄLJE
KOMMUN

Bilaga 1. Ersättning till utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola 2024

Dnr UN 2023-107



| Program gymnasieskolan | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|--|--|---|
| Barn- och fritidsprogrammet (BF) | | |
| Fritid- och hälsa (BFFRI) | 91 369 | 96 851 |
| Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA) | 91 369 | 96 851 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) | | |
| Husbyggnad (BAHUS) | 124 075 | 131 520 |
| Mark och anläggning (BAMAR) | 124 075 | 131 520 |
| Måleri (BAMAL) | 124 075 | 131 520 |
| Plåtslageri (BAPLA) | 124 075 | 131 520 |
| Anläggningsfordon (BAANL) År 1 | 124 075 | 131 520 |
| Anläggningsfordon (BAANL) År 2 och 3 | 231 161 | 245 031 |
| Ekonomiprogrammet (EK) | | |
| Ekonomi (EKEKO) | 84 491 | 89 560 |
| Juridik (EKJUR) | 84 491 | 89 560 |
| El- och energiprogrammet (EE) | | |
| Automation (EEAUT) | 118 521 | 125 632 |
| Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) | 118 521 | 125 632 |
| Elteknik (EEELT) | 118 521 | 125 632 |
| Energiteknik (EEENE) | 125 778 | 133 325 |
| Estetiska programmet (ES) | | |
| Bild och formgivning (ESBIL) | 115 199 | 122 111 |
| Dans (ESDAN) | 115 199 | 122 111 |
| Teater (ESEST) | 115 199 | 122 111 |
| Estetik och media (ESEST) | 119 830 | 127 020 |
| Musik (ESMUS) | 133 736 | 141 760 |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | | |
| Inga nationella inriktningar | 95 719 | 101 462 |
| Fordon- och transportprogrammet (FT) | | |
| Karosseri och lackering (FTKAR) | 143 347 | 151 948 |
| Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) | 143 347 | 151 948 |
| Personbil (FTPER) | 143 347 | 151 948 |
| Transport (FTTRA) År 1 | 143 347 | 151 948 |
| Transport (FTTRA) År 2 och 3 | 215 698 | 228 640 |
| Handels- och administrationsprogrammet (HA) | | |
| Administrativ service (HAADM) | 95 718 | 101 461 |
| Handel och service (HAHAN) | 95 718 | 101 461 |



| Program gymnasieskolan | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|---|--|---|
| Hantverksprogrammet (HV) | | |
| Finsnickeri (HVFIN) | 115 922 | 122 877 |
| Florist (HVFLOR) | 115 922 | 122 877 |
| Frisör, barberare, hår- och makeupstylist (HVFRS) | 115 922 | 122 877 |
| Textil Design (HVTEXT) | 115 922 | 122 877 |
| Övriga hantverk (Skolverket har koder) | 115 922 | 122 877 |
| Guldsmed (HVGUL) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller. | - | - |
| Hotell- och turismprogrammet (HT) | | |
| Hotell- och turismprogrammet (HTHUT) | 95 983 | 101 742 |
| Humanistiska programmet (HU) | | |
| Kultur (HUKUL) | 84 816 | 89 905 |
| Språk (HUSPR) | 84 816 | 89 905 |
| Industri tekniska programmet (IN) | | |
| Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI) | 153 009 | 162 190 |
| Processteknik (INPRO) | 153 009 | 162 190 |
| Produkt och maskinteknik (INPRK) | 153 009 | 162 190 |
| Svetssteknik (INSVE) | 153 009 | 162 190 |
| Naturbruksprogrammet (NB) | | |
| Djurvård (NBDJU) | 178 613 | 189 330 |
| Lantbruk (NBLAN) | 221 512 | 234 803 |
| Trädgård (NBTRA) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller. | - | - |
| Skogsbruk (NBSKG) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller. | - | - |
| Hästhållning (NBHAT) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller. | - | - |
| Naturturism (NBNAT) Erbjuds ej. Riksprislistan gäller. | - | - |
| Naturvetenskapliga programmet (NA) | | |
| Naturvetenskap (NANAT) | 93 355 | 98 956 |
| Naturvetenskap och samhälle (NANAS) | 93 355 | 98 956 |
| Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) | | |
| Bageri och konditor (RLBAG) | 137 320 | 145 559 |
| Kök och servering (RLKOK) | 137 320 | 145 559 |
| Samhällsvetenskapliga programmet (SA) | | |
| Beteendevetenskap (SABET) | 84 307 | 89 365 |
| Samhällsvetenskap (SASAM) | 84 307 | 89 365 |
| Medier, info och kommunikation (SAMED) År 1 | 84 307 | 89 365 |
| Medier, info och kommunikation (SAMED) År 2 och 3 | 100 425 | 106 451 |



| Program gymnasieskolan | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|---|--|---|
| Teknikprogrammet (TE) | | |
| Design och produktionsteknik (TEDES) | 98 020 | 103 901 |
| Informations- och mediateknik (TEINF) | 98 020 | 103 901 |
| Produktionsteknik (TEPRO) | 98 020 | 103 901 |
| Samhällsbyggande och miljö (TESAM) | 98 020 | 103 901 |
| Teknikvetenskap (TETEK) | 98 020 | 103 901 |
| VVS- och fastighetsprogrammet (VF) | | |
| Fastighet (VFFAS) | 120 058 | 127 261 |
| Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL) | 120 058 | 127 261 |
| VVS (VFFVVS) | 120 058 | 127 261 |
| Vård- och omsorgsprogrammet (VO) | | |
| Inga nationella inriktningar | 96 054 | 101 817 |

| Programinriktat val (IMV) | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|--|--|---|
| Programpris exkl. avdrag för strukturtillägg. Tillkommer ersättning enl. Skollagen 17 kap. 24§ 1 st. p. 2/ 35 § 2 st. p.2 | | |
| Barn- och fritidsprogrammet (BF) | 93 719 | 99 342 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) | 127 564 | 135 218 |
| Ekonomiprogrammet (EK) | 85 980 | 91 139 |
| El- och energiprogrammet (EE) | 121 538 | 128 830 |
| Estetiska programmet (ES) | 117 038 | 124 060 |
| Fordons- och transportprogrammet (FT) | 148 644 | 157 563 |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 98 249 | 104 144 |
| Handels- och administrationsprogrammet (HA) | 98 249 | 104 144 |
| Hantverksprogrammet (HV) | 118 972 | 126 110 |
| Hotell- och turismprogrammet (HT) | 98 249 | 104 144 |
| Humanistiska programmet (HU) | 85 980 | 91 139 |
| Industriprogrammet (IN) | 155 535 | 164 867 |
| Naturbruksprogrammet (NB) | 181 011 | 191 872 |
| Naturvetenskapsprogrammet (NA) | 94 356 | 100 017 |
| Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) | 140 239 | 148 653 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) | 85 980 | 91 139 |
| Teknikprogrammet (TE) | 99 673 | 105 653 |
| VVS- och fastighetsprogrammet (VF) | 123 472 | 130 880 |
| Vård- och omsorgsprogrammet (VO) | 98 249 | 104 144 |



| Tilläggsersättningar | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|---|--|---|
| Tilläggsersättning Lagidrott (NIU) | 18 803 | 19 931 |
| Tilläggsersättning Individuell idrott (NIU) | 22 564 | 23 918 |
| Tilläggsersättning Modersmål | 9 302 | 9 860 |

| Språkintröduktion/ Individuellt alternativ | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|---|--|---|
| Språkintröduktion (IMSPR) | 136 071 | 144 235 |
| Individuellt alternativ (IMIND) | 136 071 | 144 235 |

| IMY Yrkesintröduktion (programinriktning) | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|--|--|---|
| Ej programinriktad yrkesintröduktion | 146 893 | 155 706 |
| Barn- och fritidsprogrammet (BF) | 112 636 | 119 394 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) | 151 493 | 160 583 |
| El- och energi programmet (EE) | 144 338 | 152 998 |
| Fordons- och transportprogrammet (FT) | 174 672 | 185 152 |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 118 080 | 125 165 |
| Handels- och administrationsprogrammet (HA) | 118 080 | 125 165 |
| Hantverksprogrammet (HV) | 141 289 | 149 767 |
| Hotell- och turismprogrammet (HT) | 118 080 | 125 165 |
| Industriprogrammet (IN) | 184 711 | 195 793 |
| Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) | 166 546 | 176 539 |
| Naturbruksprogrammet (NB) | 214 966 | 227 864 |
| VVS- och fastighetsprogrammet (VF) | 146 634 | 155 432 |
| Vård- och omsorgsprogrammet (VO) | 118 080 | 125 165 |

| Mindre undervisningsgrupp / "Flex" | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|---|--|---|
| Tillägg mindre undervisningsgrupp | 160 611 | 170 248 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet "Flex" | 244 918 | 259 613 |
| Individuellt alternativ "Flex" | 244 918 | 259 613 |



Anpassad gymnasieskola

| Program anpassad gymnasieskola | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|---------------------------------------|--|---|
| Skog, mark och djur | 320 282 | 339 499 |
| Hotell, restaurang och bageri | 234 873 | 248 966 |
| Individuellt program (inkl. nivåpeng) | 533 803 | 565 831 |

| Nivåpeng anpassad gymnasieskola | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|--|--|---|
| Nivå 1 | 151 299 | 160 377 |
| Nivå 2 | 217 470 | 230 518 |
| Nivå 3 | 346 236 | 367 010 |
| Nivå 4 | 431 172 | 457 042 |
| Nivå 5 (särskild handläggning) | - | - |