



Barn- och utbildningskontoret

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

Till: Utbildningsnämnden

Revidering av ersättningar till utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola 2024

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderade programpriser för yrkesintroduktion, individuellt alternativ, språkintröduktion, anpassad gymnasieskola samt särskilt tillägg för mindre undervisningsgrupp med specialpedagogisk verksamhet för 2024 enligt föreliggande förslag.
2. De reviderade ersättningarna föreslås tillämpas retroaktivt från 1 januari 2024.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2023 om ersättningar till utförare av gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola 2024.

Vidare beslutade kommunfullmäktige att tillföra utbildningsnämnden ytterligare 2,7 mnkr 2024. Detta för att kompensera för uppräknig av den gemensamma prislistan i Stockholms län, samt för att möjliggöra motsvarande uppräknig om 3,4 procent för övriga program i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan 2024.

Barn- och utbildningskontoret föreslår därför att programpriserna för yrkesintroduktion, individuellt alternativ, språkintröduktion, anpassad gymnasieskola (inklusive nivåpeng) samt särskilt tillägg för mindre undervisningsgrupp med specialpedagogisk verksamhet revideras från 1 januari 2024.

Ärendet

Beskrivning

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun beslutar efter förslag från utbildningsnämnden årligen om ersättningar till utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Utbildningsnämnden beslutade den 8 november 2023 om förslag till ersättningar till utförare av gymnasieskola och anpassad gymnasieskola för vidare beslut i kommunfullmäktige den 18 december. De föreslagna bidragsbeloppen var beräknade utifrån de budgetförutsättningar och den budgettram som beslutats i Mål och budget i juni 2023, samt utifrån Storsthms rekommendation till kommunerna som tillämpar gemensam prislista i Stockholms län. De ersättningar som inte omfattas av den gemensamma länsprislistan hade i det ursprungliga förslaget räknats upp med 2,3 procent.

Genom att kommunfullmäktiges i ärende om tilläggsbudget den 18 december beslutat att öka utbildningsnämndens budgettram med 2,7 mnkr ges utrymme att räkna upp dessa ersättningar med samma uppräknig som länsprislistan, det vill säga 3,4 procent.

Denna uppräknig motsvarar den uppräknig som tillämpats i övrigt för utbildningsnämndens verksamhet, det vill säga 3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för övriga kostnader. De program/ersättningar som avses är:

- Yrkesintroduktion i gymnasieskolan
- Individuellt alternativ i gymnasieskolan
- Språkintröduktion i gymnasieskolan
- Tillägg för mindre undervisningsgrupp i gymnasieskolan
- Programpeng och nivåpeng i anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskolan)

| Språkintröduktion/ Individuellt alternativ | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|---|--|---|
| Språkintröduktion (IMSPR) | 137 534 | 145 786 |
| Individuellt alternativ (IMIND) | 137 534 | 145 786 |

| IMY Yrkesintroduktion (programinriktning) | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|--|--|---|
| Ej programinriktad yrkesintroduktion | 148 471 | 157 380 |
| Barn- och fritidsprogrammet (BF) | 113 844 | 120 675 |
| Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) | 153 120 | 162 307 |
| El- och energiprogrammet (EE) | 145 884 | 154 637 |
| Fordons- och transportprogrammet (FT) | 176 544 | 187 137 |
| Försäljnings- och serviceprogrammet | 119 352 | 126 513 |
| Handels- och administrationsprogrammet (HA) | 119 352 | 126 513 |
| Hantverksprogrammet (HV) | 142 812 | 151 381 |
| Hotell- och turismprogrammet (HT) | 119 352 | 126 513 |
| Industriprogrammet (IN) | 186 696 | 197 898 |
| Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) | 168 336 | 178 436 |
| Naturbruksprogrammet (NB) | 217 272 | 230 308 |
| VVS- och fastighetsprogrammet (VF) | 148 212 | 157 105 |
| Vård- och omsorgsprogrammet (VO) | 119 352 | 126 513 |

| Mindre undervisningsgrupp / "Flex" | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|---|--|---|
| Tillägg mindre undervisningsgrupp | 162 338 | 172 078 |
| Samhällsvetenskapsprogrammet "Flex" | 246 645 | 261 444 |
| Individuellt alternativ "Flex" | 246 645 | 261 444 |

| Program anpassad gymnasieskola | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|---------------------------------------|--|---|
| Skog, mark och djur | 323 724 | 343 147 |
| Hotell, restaurang och bageri | 237 396 | 251 640 |
| Individuellt program (inkl. nivåpeng) | 539 544 | 571 917 |

| Nivåpeng anpassad gymnasieskola | Kommunala utförare (kr/år) 2024 | Fristående utförare (kr/år) 2024 |
|--|--|---|
| Nivå 1 | 152 928 | 162 104 |
| Nivå 2 | 219 804 | 232 992 |
| Nivå 3 | 349 956 | 370 953 |
| Nivå 4 | 435 804 | 461 952 |
| Nivå 5 (särskild handläggning) | - | - |

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

Mellanskillnaden mellan uppräkningsnivåerna på 2,3 procent och 3,4 procent för de program som anges ovan beräknas till cirka 700 tkr för 2024. Samtliga ekonomiska konsekvenser ryms inom ramen för utökningen av utbildningsnämndens budgetram enligt beslut §218 om tilläggsbudget i kommunfullmäktige den 18 december 2024.

Förvaltningens analys och slutsatser

Beslutet innebär att samtliga program och ersättningar kan räknas upp med 3,4 procent vilket bättre motsvarar den uppräkningsnivå som tillämpats i övrigt för utbildningsnämndens verksamhet, det vill säga 3,5 procent för löneökningar och 2,5 procent för övriga kostnader.

Utan denna uppräkningsnivå hade det varit nödvändigt att besluta om effektiviseringskrav för dessa utbildningar. Efter beslut i kommunfullmäktige kan de nya ersättningsbeloppen betalas ut retroaktivt från 1 januari 2024.

Tidplaner

Ärendet behandlas i utbildningsnämnden den 20 december, och i kommunfullmäktige den 19 februari 2024.

Jenny Nordström
Förvaltningsdirektör
Barn- och utbildningskontoret

Magnus Lindblå
Avdelningschef Kvalitetsutv. och strategisk planering
Barn- och utbildningskontoret

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschef/skolchef gymnasieskolan
Controller utbildningsnämnden