

Ulrika Wallin Pudas

Kommunstyrelser i Stockholms läns  
kommuner samt Håbo kommun,  
Uppsala län

## *Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista gymnasieskolan 2016*

KSLs styrelse beslutade den 4 juni 2015 att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista för gymnasieskolan 2016 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 2 procent.

### **Sammanfattning**

I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regleras ekonomiska villkor och förutsättningar i avtalets 9 §. Där står bland annat att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med det nya samverkansavtalet.

Vidare står det i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning efter förslag från KSLs styrelse.

Efter samråd med kommunledningarna har ett förslag till prislista för 2016 tagits fram som baseras på en genomsnittlig uppräkning om 2,0 procent.

### **Beskrivning av ärendet**

I det nya samverkansavtalet avseende gymnasieutbildning regleras ekonomiska villkor och förutsättningar i avtalets 9 §. Där står bland annat att:

- Programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. I förekommande fall ska även tilläggsbelopp för modersmålsundervisning ingå.
- Programpengen ska gälla för kalenderår och debitering ska ske varje månad.
- Avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning, efter förslag från KSLs beredningsorgan.
- Av skollagen (2010:800) följer att resursfördelning ska ske på lika villkor till kommunala respektive fristående skolor.”

## Årlig beslutsprocess

Då kommunerna årligen ska besluta om eventuell justering av programpengen för respektive utbildning krävs en arbetsordning där beslut om förslag till uppräknings inför kommande år fattas i KSLs styrelse innan sommaren.

Detta för att möjliggöra en beslutsprocess i kommunerna så att beslut om uppräknings är klar i rimlig tid innan årsskiftet.

Underlag för beräkningarna som baseras på statistik från SCB kommer först i slutet på april eller under maj månad vilket gör att det är en utmaning att få till nödvändig dialog och förankring i frågan.

## Modell för uppräknings av programpeng inom gymnasieskolan

Modellen för uppräknings av programpriser består av två delar

- Beräkningsmodell
- Politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma prioriteringar

### Beräkningsmodellen

Följande beräkningsmodell togs fram i samband med översynen av prislistan och framtagandet av det nya samverkansavtalet. I modellen används fem index som bas samt att en viktning görs inom och mellan de sju kostnadsslagen enligt beräkningsmodellen nedan. Detta ger en vägd kostnadsökning för gymnasieskolan enligt senaste kända statistik.

Uppräknings av programpeng skiljer sig åt mellan olika program beroende på att olika kostnadsslag är olika stora inom respektive program. Det innebär att programpengen för vissa program ökar mer och andra mindre.

### Index per kostnadsslag - beräkningsmodell

Index	Utveckling	Kostnadsslag		Lokaler	Lärverktyg	Skolmältider	Skolhälsovård	Resor	Admin/Övr	Totalt
		Andel procent								
Lärarlöneindex	x %		50	20	9	7	2	2	10	100
Komm.löneindex	x %		100	0	0	0	0	0	0	
Lokallindex	x %		0	10	0	47	78	75	80	
KPIx	x %		0	80	0	8	22	0	20	
Livsmedel	x %		0	10	100	3	0	25	0	
Sammanvägt index			x %	x %	x %	x %	x %	x %	x %	x %

Bas; SCB, utfall, senast möjliga

### Politisk bedömning

Med beräkningsmodellen som underlag görs en politisk bedömning inför att förslag till uppräknings beslutas. Här kan hänsyn tas till kommunernas ekonomiska läge och gemensamma politiskt prioriteringar.

## Uppräkningen inför 2015

Inför uppräkning 2015 hämtades kostnadsutvecklingen från SCB. Lärarlönerna ökade med 6,0 procent mellan 2012 och 2013. Matpriserna ökade med 1,93 procent. Lokalkostnaderna för egna uthyrda lokaler ökade med 0,6 procent. Övriga primärkommunala löner ökade med 2,60 procent och KPIX ökade med 0,2 procent.

Dessa kostnadsökningar applicerades på respektive kostnadsslag enligt beräkningsmodellen. Den genomsnittliga vägda kostnadsökningen för gymnasieskolan var då ca 3,62 procent enligt senaste kända statistik.

Därefter gjordes en politisk bedömning i KSLs styrelse. Beslut togs att göra avdrag med motsvarande 1,46 % avseende statsbidragen för förstelärare. Det resulterade i en ökning om 4,54 % avseende lärarlönerna.

Slutgiltigt förslag till uppräkning blev 2,89 %. Respektive programpris räknades därefter upp i enlighet med detta.

### Index per kostnadsslag 2015

Index	Kostnadsslag		Undervisning	Lokaler	Lärverktyg	Skolmåltider	Skolhälsovård	Resor	Admin/Övr	Totalt
	Utveckling	Andel procent	50	20	9	7	2	2	10	100
Lärarlöneindex	4,54		100	0	0	0	0	0	0	
Komm.löneindex	2,60		0	10	0	47	78	75	80	
Lokalindex	0,60		0	80	0	8	22	0	20	
KPIX	0,20		0	10	100	3	0	25	0	
Livsmedel	1,93		0	0	0	42	0	0	0	
<b>Sammanvägt index</b>										
Ersättningsgrad %	100		4,54	0,76	0,20	2,09	2,16	2,00	2,20	2,89

Bas; SCB, utfall, senast möjliga

## Beräkningsunderlag inför 2016

I beräkningsunderlaget inför 2016 har kostnadsutvecklingen för de fem fastställda index för 2014 hämtats från SCB.

- Löneutveckling lärare inom gymnasieskolan: 5,52 procent
- Löneutveckling övrig personal inom gymnasieskolan: 3,88 procent
- Lokalindex: 0,66 procent
- KPIX: 0,2 procent
- Livsmedelsindex: -0,47 procent

Kostnadsökningarna har sedan applicerats i den tidigare beskrivna modellen. Den genomsnittliga vägda kostnadsökningen blir då 3,53 procent. Till det kommer ett avdrag avseende förstelärare med 0,96 procent. Sammantaget ger det en genomsnittlig ökning med 3,05 procent, se bilaga.

### **Statsbidraget till förstelärare avseende löneutveckling för lärare**

Sedan 2013 kan huvudmän inom alla skolformer, utom förskolan, kan ansöka om bidrag till karriärtjänster för lärare.

Statsbidraget ska gå till lärarens lön och sociala avgifter. Ersättningen är:

- 85 000 kronor per bidragsår för en förstelärare
- 170 000 kronor per bidragsår för en lektor

Enligt uppgift från Skolverket planeras inga förändringar i antalet tjänster inom reformen med karriärvägar. Precis som aviserats tidigare finns medel för 16 000 förstelärare 2015/2016 och totalt 17 000 förstelärare för 2016/2017 och framåt. I samband med presentationen av regeringens vårproposition 15 april, har det uppkommit många frågor om statsbidraget till karriärtjänsterna. Det enda som ändras är att den tidigare beslutade nya löneökningen (från 5 000 till 10 000 kronor) till utanförskapsområden uteblir.

Förstelärare i kommunala skolor			
Läsår	Antal beviljade tjänster	Stadsbidrag	
2013/2014	697	29 622 500	beslutat
2014/2015	1 889	160 531 072	beslutat
2015/2016	2 746	233 580 000	beslutat
2016/2017	2 913		preliminärt

I tabellen ovan redovisas totalt antal beviljade tjänster och statsbidrag oavsett skolförhållanden. Enligt skolverkets Delredovisning av uppdrag om karriärvägar för lärare (2014-06-13, Dnr 2013:261) är andelen av förstelärare som finns i gymnasieskolan 25 procent.

Eftersom Skolverket inte redovisar andelen förstelärare i gymnasieskolan på kommunnivå har vi antagit att samma förhållanden gäller i Stockholms län som i riket som helhet.

## Förslag till uppräknings- och prislista 2016

I beräkningsunderlaget inför 2016 har kostnadsutvecklingen för de fem fastställda index för 2014 hämtats från SCB. Kostnadsökningarna har sedan applicerats i den tidigare beskrivna modellen.

Den genomsnittliga vägda kostnadsökningen blir 3,53 procent. Till det kommer ett avdrag avseende förstelärare med 0,96 procent. Sammantaget ger det en genomsnittlig ökning med 3,05 procent.

Efter samråd med kommunledningarna har KSLs styrelse beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om 2,0 procent med hänsyn taget till kommunernas ekonomiska förutsättningar. Per program ger det en uppräknings mellan 1,8 – 2,2 procent på de nationella programmen.

Ersättningen för Introduktionsprogrammet – programinriktat individuellt val (IMPRO) ska utgå ifrån det programpris som finns för det yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot. Uppräkning har gjorts även för detta program på samma sätt som ovan.

Tilläggsersättningen för Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) har räknats upp med den genomsnittliga ökningen om 2,0 procent.

*Beräkningsunderlag samt föreslagen prislista finner ni i bilagor.*

## Dialog och förankring

Förslag till uppräkningsprogrampriser 2016 har behandlats vid träffar med kommunstyrelseordföranden den 26 maj, kommundirektörer den 22 maj samt förvaltningschefer den 26 maj.

## Ärendegång

Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid beslut i KSLs styrelse. KSL överlåter till kommunen att fatta beslut enligt gällande delegationsordning.

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in protokollsutdrag eller annan beslutshandling.

## Svarsperiod

KSL önskar få kommunernas ställningstaganden **senast 2015-11-20** med e-post till [registrator@ksl.se](mailto:registrator@ksl.se).

## Frågor och information

Frågor med anledning av detta besvaras av: Ulrika Pudas, uppdragsledare [ulrika.pudas@ksl.se](mailto:ulrika.pudas@ksl.se), 08-615 94 33

Med vänlig hälsning

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN



Mats Gerdau  
ordförande



Madeleine Sjöstrand  
förbundsdirektör

## Bilaga

Beräkningsunderlag  
Prislista