

Utbildningsförvaltningen
Anna Marin
Birgitta Karlsson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Internbudget och prislista 2023 efter beslut om tilläggsbudget (KS2023/114)

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fastställer utbildningsförvaltningens fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget samt prislista 2023 efter beslut om tilläggsbudget, se bilaga daterad 2023-06-09.

2. De höjda ersättningarna gäller för hela 2023. Från 1 september betalas de nya ersättningarna ut med den ordinarie utbetalningen. Den retroaktiva ersättningen för perioden 1 januari till 31 augusti utbetalas tidigast 1 september och senast den 30 september.

Beskrivning av ärendet

Utbildningsförvaltningen har sammanställt fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget och prislista för 2023. Denna återfinns i bilaga 01, daterad 2023-06-09.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ändringsbudget och plan 2024-2025. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budgetram ökas med totalt 13,0 miljoner kronor och uppgår därmed till 1 362,2 miljoner kronor.

Utökningen består av tre delar:

- 1) 8,4 miljoner kronor avser ökade kostnader inom den kommunala verksamheten där nämnden enbart fick kompensation för folkbokförda barn och elever inom den egna verksamheten och inte för barn och elever med annan huvudman. Nämnden valde dock i sitt beslut (UAN2022/1216) daterat 2022-12-06 att beräkna prislistor där detta belopp ingick.
- 2) Nämndens ram minskas med 1,6 miljoner kronor som en följd av flytt av administrativa kostnader i form av kommunikatörer, samordnare statsbidrag och ekonomer till Kommunledningsförvaltningen. Den budgetposten påverkar inte beräkningen av prislistor.

- 3) Utökningen består också av en kompensation med 6,2 miljoner kronor för lönerevision för kommunals medarbetare som översteg budgeterad kostnad. I det beloppet ingår kompensation till andra huvudmän.

Ramökningen 6,2 miljoner kronor fördelas enligt följande och är baserad på fördelningen av medlemmar i kommunal inom respektive verksamhet.

Förskola	3 240
Förskoleklass	46
Fritids	1 220
Grundskola	1 188
Gymnasiet	388
Vuxenutbildningen	118
Totalt	6 200

Den nya prislista som gäller för de kommunala enheterna, enligt bifogad prislista, kommer inte att användas för fördelning per barn/elev. Fördelningen kommer i stället att göras på enhetsnivå där den faktiska kostnaden uppstått vid lönerevisionen för kommunals medlemmar.

De huvudmän som fakturerar kommunen kan använda den nya prislistan från den 1 september och använda den för att justera för perioden 1 januari till 31 augusti dock tidigast i september.

Utbildningsförvaltningens bedömning

Utbildningsförvaltningen bedömer att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kan fastställa utbildningsförvaltningens fördelning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens internbudget samt prislista för 2023 efter beslut om tilläggsbudget, se bilaga daterad 2023-06-09.

Beslutsunderlag/Bilagor:

Tjänsteskrivelse Internbudget och prislista 2023 efter beslut om tilläggsbudget (KS2023/114), daterad 2023-06-09

Bilaga 01_ Prislista 2023 efter beslut om tilläggsbudget, daterad 2023-06-09.

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Anna Marin och Birgitta Karlsson
Ekonomer
Enköpings kommun

Beslutet expedieras till:

Administrativ chef på utbildningskontoret, för spridning till berörda handläggare för åtgärd.

Utbildningsförvaltningen
Anna Marin
Birgitta Karlsson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Bilaga 1 Prislista 2023 efter beslut om tilläggsbudget Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i Enköpings kommun.

Bidragsbelopp 2023 för fristående verksamheter i Enköpings kommun	Ursprunglig prislista 2023	Grundbelopp	Admin (1% (ped oms) och 3%)	Moms (6%)	Ny prislista 2023	Förändring kr per år
Pedagogisk omsorg						
Ped oms 1-2 år	120 227	112 298	1 123	6 805	120 227	0
Ped oms 3-5 år	96 181	89 839	898	5 444	96 181	0
Ped oms 6-12 år	21 641	20 214	202	1 225	21 641	0
Förskola						
Förskola 1-2 år	153 940	142 387	4 272	8 800	155 458	1 518
Förskola 3-5 år över 15 tim	129 850	120 057	3 602	7 420	131 078	1 228
Förskola 3-5 år 15 tim	63 604	58 650	1 760	3 625	64 034	430
Fritidshem						
Fritidshem 6 år	33 974	31 173	935	1 927	34 035	61
Fritidshem 7-9 år	28 505	26 156	785	1 616	28 557	52
Fritidshem 10-12 år	17 393	15 962	479	986	17 428	34
Fritidshem anpassad grundskola						
Fritidshem 6-9 år	44 892	41 189	1 236	2 545	44 970	78
Fritidshem 10-12 år	24 744	22 706	681	1 403	24 790	46
Fritidshem träning 6-12 år	47 783	43 842	1 315	2 709	47 866	83

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp

Bidragsbelopp 2023 för fristående verksamheter i annan kommun (inkl strukturbelopp)	Ursprunglig prislista 2023	Grundbelopp	Strukturbelopp	Admin (1% (ped oms) och 3%)	Moms (6%)	Ny prislista 2023	Förändring kr per år
Pedagogisk omsorg							
Ped oms 1-2 år	120 227	112 298	-	1 123	6 805	120 227	0
Ped oms 3-5 år	96 181	89 839	-	898	5 444	96 181	0
Ped oms 6-12 år	21 641	20 214	-	202	1 225	21 641	0
Förskola							
Förskola 1-2 år	159 557	142 387	5 145	4 426	9 117	161 075	1 518
Förskola 3-5 år över 15 tim	135 468	120 057	5 145	3 756	7 737	136 695	1 228
Förskola 3-5 år 15 tim	69 222	58 650	5 145	1 914	3 943	69 651	430
Fritidshem							
Fritidshem 6 år	35 829	31 173	1 699	986	2 032	35 890	61
Fritidshem 7-9 år	30 360	26 156	1 699	836	1 721	30 412	52
Fritidshem 10-12 år	19 248	15 962	1 699	530	1 091	19 283	34
Fritidshem anpassad grundskola							
Fritidshem 6-9 år	46 747	41 189	1 699	1 287	2 650	46 825	78
Fritidshem 10-12 år	26 599	22 706	1 699	732	1 508	26 645	46
Fritidshem träning 6-12 år	49 638	43 842	1 699	1 366	2 814	49 721	83

Ersättning kommunala verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp

Ersättning 2023 för kommunala verksamheter i annan kommun (interkommunal ersättning)	Ursprunglig prislista 2023	Grundbelopp	Strukturbelopp	Admin (1% (ped oms) och 3%)	Moms (6%)	Ny prislista 2023	Förändring kr per år
Pedagogisk omsorg							
Ped oms 1-2 år	113 421	112 298	-	1 123	6 805	113 421	0
Ped oms 3-5 år	90 737	89 839	-	898	5 444	90 737	0
Ped oms 6-12 år	20 416	20 214	-	202	1 225	20 416	0
Förskola							
Förskola 1-2 år	150 526	142 387	5 145	4 426	9 117	151 958	1 432
Förskola 3-5 år över 15 tim	127 800	120 057	5 145	3 756	7 737	128 958	1 158
Förskola 3-5 år 15 tim	65 303	58 650	5 145	1 914	3 943	65 709	406
Fritidshem							
Fritidshem 6 år	33 801	31 173	1 699	986	2 032	33 859	57
Fritidshem 7-9 år	28 641	26 156	1 699	836	1 721	28 690	49
Fritidshem 10-12 år	18 159	15 962	1 699	530	1 091	18 191	32
Fritidshem grundsärskola							
Fritidshem 6-9 år	44 101	41 189	1 699	1 287	2 650	44 174	74
Fritidshem 10-12 år	25 094	22 706	1 699	732	1 508	25 137	44
Fritidshem träning 6-12 år	46 829	43 842	1 699	1 366	2 814	46 907	78



Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i Enköpings kommun

Bidragsbelopp 2023 för fristående verksamheter i Enköpings kommun	Ursprunglig prislista 2023	Nytt grundbelopp	Admin (3%)	Moms (6%)	Ny prislista 2023	Förändring kr per år
Förskoleklass	55 339	50 754	1 523	3 137	55 413	74
Grundskola åk 1-5	87 628	80 462	2 414	4 973	87 849	221
Grundskola åk 6	91 673	84 178	2 525	5 202	91 905	232
Grundskola åk 7-9	102 192	93 837	2 815	5 799	102 451	259
Anpassad Grundskola åk 1-5	332 734	304 757	9 143	18 834	332 734	0
Anpassad Grundskola åk 6	353 068	323 382	9 701	19 985	353 068	0
Anpassad Grundskola åk 7-9	397 234	363 834	10 915	22 485	397 234	0
Anpassad Grundskola träning åk 1-9	502 393	460 152	13 805	28 437	502 393	0

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp

Bidragsbelopp 2023 för fristående verksamheter i annan kommun (inkl strukturbelopp)	Ursprunglig prislista 2023	Nytt grundbelopp	Strukturbelopp	Admin (3%)	Moms (6%)	Ny prislista 2023	Förändring kr per år
Förskoleklass	60 129	50 754	4 387	1 654	3 408	60 203	74
Grundskola åk 1-5	95 688	80 462	7 383	2 635	5 429	95 910	221
Grundskola åk 6	99 734	84 178	7 383	2 747	5 658	99 966	232
Grundskola åk 7-9	110 253	93 837	7 383	3 037	6 255	110 512	259
Anpassad Grundskola åk 1-5	332 734	304 757	-	9 143	18 834	332 734	0
Anpassad Grundskola åk 6	353 068	323 382	-	9 701	19 985	353 068	0
Anpassad Grundskola åk 7-9	397 234	363 834	-	10 915	22 485	397 234	0
Anpassad Grundskola träning åk 1-9	502 393	460 152	-	13 805	28 437	502 393	0

Ersättning kommunala verksamheter i annan kommun inkl strukturbelopp

Ersättning 2023 för kommunala verksamheter i annan kommun (interkommunal ersättning)	Ursprunglig prislista 2023	Nytt grundbelopp	Strukturbelopp	Admin (3%)	Ny prislista 2023	Förändring kr per år
Förskoleklass	56 725	50 754	4 387	1 654	56 795	70
Grundskola åk 1-5	90 272	80 462	7 383	2 635	90 481	209
Grundskola åk 6	94 089	84 178	7 383	2 747	94 307	219
Grundskola åk 7-9	104 012	93 837	7 383	3 037	104 257	245
Anpassad Grundskola åk 1-5	313 900	304 757	-	9 143	313 900	0
Anpassad Grundskola åk 6	333 083	323 382	-	9 701	333 083	0
Anpassad Grundskola åk 7-9	374 749	363 834	-	10 915	374 749	0
Anpassad Grundskola träning åk 1-9	473 956	460 152	-	13 805	473 956	0

Gymnasiet och anpassad gymnasieskola

Bidragsbelopp för fristående verksamheter i annan kommun

Bidragsbelopp 2023 för fristående verksamheter i annan kommun (inkl strukturbelopp)	Ursprunglig prislista 2023	Nytt grundbelopp	Admin (3%)	Moms (6%)	Ny prislista 2023	Förändring kr
Barn- och fritidsprogrammet	106 651	97 919	2 938	6 051	106 908	257
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	139 431	128 013	3 840	7 911	139 765	334
Ekonomiprogrammet	90 606	83 187	2 496	5 141	90 824	218
El- och energiprogrammet	131 441	120 677	3 620	7 458	131 756	315
Estetiska programmet inriktningen musik	150 873	138 518	4 156	8 560	151 234	361
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	161 934	148 667	4 460	9 188	162 315	381
Försäljnings- och serviceprogrammet	107 279	98 495	2 955	6 087	107 537	258
Handels- och administrationsprogrammet	107 279	98 495	2 955	6 087	107 537	258
Naturvetenskapsprogrammet	99 145	91 026	2 731	5 625	99 382	238
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	155 445	142 713	4 281	8 820	155 814	369
Samhällsvetenskapsprogrammet	92 243	84 690	2 541	5 234	92 465	222
Teknikprogrammet	105 999	97 319	2 920	6 014	106 253	255
Vård- och omsorgsprogrammet	111 087	101 991	3 060	6 303	111 354	267
Introduktionsprogrammet	106 651	97 919	2 938	6 051	106 908	257
Introduktionsprogrammet Språk	117 316	107 711	3 231	6 657	117 599	282
Anpassad gymnasieskola nationellt program	325 607	298 229	8 947	18 431	325 607	0
Anpassad gymnasieskola individuellt program	507 631	464 948	13 948	28 734	507 631	0



Ersättning för kommunala verksamheter i annan kommun

Ersättning 2023 för kommunala verksamheter i annan kommun (interkommunal ersättning)	Ursprunglig prislista 2023	Nytt grundbelopp	Admin (3%)	Ny prislista 2023	Förändring kr
Barn- och fritidsprogrammet	100 614	97 919	2 938	100 857	242
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	131 539	128 013	3 840	131 854	315
Ekonomiprogrammet	85 478	83 187	2 496	85 683	205
El- och energiprogrammet	124 001	120 677	3 620	124 298	297
Estetiska programmet inriktningen musik	142 333	138 518	4 156	142 674	341
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	152 767	148 667	4 460	153 127	360
Försäljnings- och serviceprogrammet	101 206	98 495	2 955	101 450	243
Handels- och administrationsprogrammet	101 206	98 495	2 955	101 450	243
Naturvetenskapsprogrammet	93 533	91 026	2 731	93 757	224
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	146 646	142 713	4 281	146 994	348
Samhällsvetenskapsprogrammet	87 022	84 690	2 541	87 231	209
Teknikprogrammet	99 999	97 319	2 920	100 239	240
Vård- och omsorgsprogrammet	104 799	101 991	3 060	105 051	252
Introduktionsprogrammet	100 614	97 919	2 938	100 857	242
Introduktionsprogrammet Språk	110 676	107 711	3 231	110 942	266
Anpassad gymnasieskola nationellt program	307 176	298 229	8 947	307 176	0
Anpassad gymnasieskola individuellt program	478 897	464 948	13 948	478 897	0

Ersättning kommunala verksamheter i Enköpings kommun

Förskola och fritidshem

Ersättning 2023 för kommunala verksamheter i Enköpings kommun (exkl lokal + städ)	Ursprunglig prislista 2023	Ny prislista 2023	Förändring kr per år
Förskola			
Förskola 1-2 år	115 478	116 807	1 329
Förskola 3-5 år över 15 tim	92 383	93 446	1 063
Förskola 3-5 år 15 tim	28 870	29 202	332
Fritidshem			
Fritidshem 6 år	32 614	32 650	36
Fritidshem 7-9 år	25 406	25 434	28
Fritidshem 10-12 år	10 762	10 774	12
Fritidshem anpassad grundskola			
Fritidshem 6-9 år	47 001	47 053	53
Fritidshem 10-12 år	20 449	20 472	23
Fritidshem träning 6-12 år	50 812	50 869	57

Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola

Ersättning 2023 för kommunala verksamheter i Enköpings kommun (exkl lokal + städ)	Ursprunglig prislista 2023	Ny prislista 2023	Förändring kr per år
Förskoleklass	35 975	36 022	47
Grundskola åk 1-5	54 054	54 212	158
Grundskola åk 6	57 896	58 066	170
Grundskola åk 7-9	66 243	66 437	194
Anpassad Grundskola åk 1-5	250 153	250 153	0
Anpassad Grundskola åk 6	267 937	267 937	0
Anpassad Grundskola åk 7-9	306 562	306 562	0
Anpassad Grundskola träning åk 1-9	398 531	398 531	0

Gymnasiet och anpassad gymnasieskola

Ersättning 2023 för kommunala verksamheter i Enköpings kommun (exkl lokal + städ)	Ursprunglig prislista 2023	Ny prislista 2023	Förändring kr
Barn- och fritidsprogrammet	83 141	83 340	199
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon	100 598	100 839	241
Ekonomiprogrammet	69 475	69 641	167
El- och energiprogrammet	96 425	96 656	231
Estetiska programmet inriktningen musik	109 966	110 229	264
Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport	92 026	92 246	221
Försäljnings- och serviceprogrammet	82 740	82 939	198
Handels- och administrationsprogrammet	82 740	82 939	198
Naturvetenskapsprogrammet	73 995	74 173	177
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	99 115	99 352	238
Samhällsvetenskapsprogrammet	71 003	71 173	170
Teknikprogrammet	80 395	80 587	193
Vård- och omsorgsprogrammet	87 117	87 326	209
Introduktionsprogrammet	83 141	83 340	199
Introduktionsprogrammet Språk	91 455	91 674	219
Anpassad gymnasieskola nationellt program	254 654	254 654	0
Anpassad gymnasieskola individuellt program	381 981	381 981	0

Linda Lindahl
Förvaltningschef
Enköpings kommun