



Enhet 400 – verksamhetsgemensamma kostnader gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

År 2016

Total budgeterad kostnad = 8 167 tkr

Gymnasie- och gymnasiesärskolan = 7 211 tkr

Av förvaltningen budgeterade elevsiffror = 4 269

Kostnad per elev = 1 689/elev/program – dras av på programersättningen före utbetalning till skolorna

Vuxenutbildning = 956 tkr

Vuxenutbildning = 956 tkr – kostnaden bokförts på nämndens anslagsdel, vilket är förenligt med gällande lagstiftning eftersom kommunen är huvudman för den upphandlade vuxenutbildningen. Kostnaden för vuxenutbildning är beräknad på del av skolornas omslutning för verksamheten.

Gemensamma verksamhetskostnader 2016

Gemensamma avtal, system, infrastruktur digitalisering	
Verksamhetssystem	1 929 000
NE-prenumeration	150 000
Bonus avtal (skolkopiering)	1 020 000
Personaltidning	106 000
Skolporten/JPSkolnet/Skoljobb/Axiell/Trapetsmedia	85 000
Summa	3 290 000
Gemensamma funktioner	
Fackliga kostnader	1 010 000
Elevhälsan	885 000
Bemanningsenheten	390 000
Summa	2 285 000
Utbildningsledning inkl. möten/nätverk	
Förvaltningen, löner samt omkostnader, 104	1 890 000
Sammanträden ledningsgrupp gy/vux, övriga ledningsgrupper	35 000
Träffar/Konferenser med rektorer m flera	15 000
Träffar/Konferenser med nätverk ekonomer/HR-konsulter	32 000
Oförutsett	520 000
Utvecklingsmedel	100 000
Summa	2 592 000
Total 2016	8 167 000

År 2017

Total budgeterad kostnad = 12 052 tkr. Budgeterat antal elever = 4 282

Gymnasie- och gymnasiesärskolan

Uttag per elev 2017 = 2 529 kr/elev/program – dras av på programersättningen före utbetalning till skolorna

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning = 1 224 tkr – nämnden tagit kostnaden – beräknad på del av skolornas omslutning för vuxenutbildning, motsvarar ungefär 10 procent av kostnaden.

Gemensamma verksamhetskostnader 2017

Gemensamma avtal, system, infrastruktur digitalisering	
Verksamhetssystem	1 968 000
Digitalisering infrastruktur	2 193 000
NE-prenumeration	205 000
Bonus avtal (skolkopiering)	1 057 000
Personaltidning	109 000
Skolporten/JPSkolnet/Skoljobb/Axiell/Trapetsmedia	70 000
Bevakningsavtal	689 000
Arkivvård	80 000
Summa	6 371 000
Gemensamma funktioner	
Fackliga kostnader	1 017 000
Elevhälsan	1 153 000
Bemanningsenheten	444 000
Upphandling, ersättning till skolor	300 000
Oförutsedda kostnader	560 000
Summa	3 474 000
Utbildningsledning inkl. möten/nätverk	
Förvaltningen, löner samt omkostnader, 104	1 897 000
Sammanträden ledningsgrupp gy/vux, övriga ledningsgrupper	45 000
Kompetensutveckling	100 000
Träffar/Konferenser med nätverk ekonomer/HR-konsulter	45 000
Marknadsföring/information	20 000
Utvecklingsmedel	100 000
Summa	2 207 000
Total 2017	12 052 000

Förändringar mellan 2016 och 2017 budget enhet 400

Nya/tillkommande kostnader 2017 varav utbyggnad digital infrastruktur 900 tkr

Löner för förvaltning uppräknade.

Kostnader för avtal baserade på elevantal uppräknade med fler elever.

Del av skolläkare ca 270 tkr

Kostnader för träffar/nätverk/konferenser för enhetschefer/rektorer ca 100 tkr

Arkivvård 80 tkr

Upphandlingskostnader 300 tkr – KS-beslut om ny rutin för Upphandlingscenter (UC) att debitera.

Medel är budgeterade för att ersätta skolorna som bidrar med referenspersoner i upphandlingar samt till kostnader från UC för genomförandet av upphandling som gäller samtliga kommunala gymnasieskolor.

Utbyggnad av infrastruktur digitalisering ca 900 tkr - förberedelser för införandet av ”ett-till-ett”, dvs. att alla elever i gymnasieskolan har ett digitalt verktyg. Likvärdiga förutsättningar.

Förändrad princip för budgetering bevakningsavtal och befintlig digital infrastruktur

Bevakningsavtal 690 tkr* – kommungemensamt avtal enligt KS-beslut.
Infrastruktur för digitaliseringen 1 293 tkr*. Likvärdiga förutsättningar.

*kostnaderna har tidigare år budgeterats och debiterats på enheterna. Förändringen innebär ingen kostnadsökning totalt men för den enskilda enheten kan förändringen innebära en kostnadsökning/minskning.

Förändringar mellan 2016 och 2017 kostnad per elev

Förändrat uttag mellan 2016 och 2017 = 2 529 kr – 1 689 kr = 840 kr

Förändring mellan 2016 och 2017 per skola

	Förändring 1	Förändring 2	Förändring 3	Summa
Gymnasieskola inkl gy.sär	Nya/tillkommande kostnader 2017 varav digitalisering 900 tkr	Förändring princip för budgetering bevakningsavtal och befintlig digital infrastruktur	Kostnadsökning/minskning mellan 2016 och 2017 pga förändrat elevantal	Summa förändring per skola
Berzeliuskolan	323 843	90 345	91 044	414 188
Birgittaskolan	154 193	-	53 109	20 576
Katedralskolan	413 569	230 810	40 464	644 379
ALG	420 355	-	197 262	86 923
Folkungaskolan	303 108	187 046	156 798	490 154
Summa	1 615 068	-	37 935	1 615 068

Kommentar till förändring 3: Eftersom uttaget till enhet 400 beräknas per elev så får skolor som mellan åren minskar elevantalet en lägre kostnad och skolor som ökar elevantalet en högre kostnad. Skolor som minskar sitt elevantal får också minskade intäkter eftersom programersättningen betalas ut per elev. Skolor som ökar sitt elevantal får på samma sätt ökade intäkter.

År 2018

Total budgeterad kostnad = 12 500 tkr

Av förvaltningen budgeterade elevsiffror = 4 292

Kostnad per elev = 2 615kr/elev/program

2017 års uttag i 2017 års nivå

Uppräknat avdrag per elev = 2 529 x 1,024 = 2 590

Uppräknat uttag vux = 1224 tkr x 1,0425 = 1 276 tkr

Kostnadsökning/elev mellan 2017 och 2018 = 2 615 - 2 590 = 25 kr/elev/år

Förändringar jämfört med 2017

Löner för förvaltning uppräknade

Kostnader för avtal baserade på elevantal uppräknade med fler elever

Inläsningstjänst 300 tkr – inte budgeterat för 2017

Digitalisering 300 tkr – för skolchef tillsammans med enhetschefer att säkerställa implementering av digital strategi (ersättning ingår i programförstärkning om 1750 kr/program/år för digitaliseringen)

Transporter skolmältider 80 tkr – inte budgeterat för 2017

Minskade kostnader för IT-system (Extens mm ca 250 tkr)

Gemensamma verksamhetskostnader 2018

Gemensamma avtal, system, infrastruktur digitalisering	
Verksamhetssystem	1 712 000
Digitalisering infrastruktur	2 242 000
Inläsningstjänst	300 000
Digitalisering	300 000
NE-prenumeration	210 000
Bonus avtal (skolkopiering)	1 166 000
Personaltidning	110 000
Skolporten/JPSkolnet/Skoljobb/Axiell/Trapetsmedia	80 000
Bevakningsavtal	700 000
Arkivvård	80 000
Skolmåltider - transport	80 000
Summa	6 980 000
Gemensamma funktioner	
Fackliga kostnader	875 000
Elevhälsan	1 088 000
Bemanningsenheten	450 000
Upphandling, ersättning till skolor	192 000
Oförutsedda kostnader	500 000
Summa	3 105 000
Utbildningsledning inkl. möten/nätverk	
Förvaltningen, löner samt omkostnader, 104	2 075 000
Sammanträden ledningsgrupp gy/vux, övriga ledningsgrupper	45 000
Kompetensutveckling	100 000
Träffar/Konferenser med nätverk ekonomer/HR-konsulter	45 000
Marknadsföring/information	50 000
Utvecklingsmedel	100 000
Summa	2 415 000
Total 2018	12 500 000