



## Reviderat verksamhetsuppdrag Birgittaskolan 2019

2019 års pris- och lönenivå

	<b>Gymnasial vuxenutbildning</b>	<b>Poäng/timmar</b>	<b>Kr/verksamhetspoäng</b>	<b>Total kostnad per kategori</b>
432:1	Gymnasial vuxenutbildning, 300 000 gymnasiepoäng	300 000	50,17 kr	15 050 249 kr
432:2	Prövning 100 st	500 kr/st	500 kr/st	50 000 kr
432:3	Utvecklingsmedel	205 000	205 000	205 000 kr
	<b>Grundläggande vuxenutbildning</b>	<b>Poäng/timmar</b>	<b>Kr/verksamhetspoäng</b>	<b>Total kostnad per kategori</b>
432:4	Grundläggande vuxenutbildning, 200 000 verksamhetspoäng	200 000	54,48 kr	10 896 000 kr
432:5	Forskningsprojekt fjärr och distansundervisning			512 500 kr
432:6	Stödinsatser vårdbiträdesutbildningen			235 750 kr
432:7	Studentmedarbetare, 2 personer x 0,25 tjänst			217 165 kr
432:8	Lärotek, studiehjälp till elever			717 500 kr
	<b>Utbildning i svenska för invandrare</b>	<b>Elevtimmar</b>		<b>Total kostnad per kategori</b>
432:9	Svenska för invandrare (sfi) steg 1-3.	330 000	59,47	19 625 100 kr
432:10	Utbildningsplikt 43 000 elevtimmar	43 000	71,52 kr	3 075 360 kr
432:11	Stödverksamhet 3 åa a 700 000 kr			2 152 500 kr
432:12	Alfabetisering, elevtimmar	290 000	71,52 kr	20 740 800 kr
432:13	Studentmedarbetare, 2 personer x 0,25 tjänst			217 165 kr
	<b>Total kostnad verksamhetsuppdrag</b>			<b>73 695 089 kr</b>

Vid revidering av verksamhetsuppdraget har vi reducerat sfi-timmarna och tagit bort timmar för alfabetisering som felaktigt dubbelräknats vid upprättande av ursprungligt uppdrag, detta motsvarar ca 6,4 mkr.

Utöver detta har även sfi-timmar reducerats samt timmar för alfabetisering utökats utifrån prognosticerat producerade timmar på helåret. Dessutom har det reviderade verksamhetsuppdraget reviderats med pris- och lönejustering för år 2019. Verksamhetsuppdraget som beslutades 2018-12-13 BIN § 193 var i 2018 års pris- och löneläge. Detta innebär att den totala ramen för uppdraget sänkts från **80 081 915 kr till 73 695 089 kr.**