

Gunilla Abrahamsson, Administr. chef
Tfn: 0345-184 11
E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

2017-08-16

Barn- och ungdomsnämnden
2017 BUN0151

Ärendebeskrivning modell för skolpeng inom nya vuxenutbildningen

Barn- och ungdomskontoret fick i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en skolpeng för vuxenutbildningen i Hylte Kommun utifrån nämndens förslag nummer 2. Underlag till förslag till beslut har utretts och tagits fram av ekonomienheten i samverkan med gy/vux.

Utifrån av nämnden fattade beslut om att IM och Vuxenutbildningen ska samordna sitt kursutbud har kontoret utgått ifrån IM:s pris enligt riksprislistan 2016 och plockat bort de kostnader som inte är relevanta för den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen. Dessa kostnader är måltider, busskort samt läromedel. Läromedel skal dock enligt riksdagsbeslut tas med på verksamheten SFI. Vi vill framhålla att samordning mellan IM, Vux och SFI ger en betydligt större möjlighet att tillhandahålla ett bredare utbud av kurser. Kostnaden för hyra, lokalvård och vaktmästeri är fördelade per antal elever på respektive verksamhet. Dessa kostnader kommer variera i mindre utsträckning än de andra utifrån relevantalet.

När vi tittar på lokalkostnaderna ser vi att den relativt hög hyreskostnaden påverkar priset per poäng och gör att den uppgår till 25,44 kr av det totala priset på 102,5, vilket är 24,8 %. I jämförelse ligger nivån på hyreskostnaden hos andra kommuner på ca 14 %.

Kostnaderna för måltider, busskort, läromedel samt datorer är direkt kopplade till antalet elever.

Personalkostnaderna kommer variera beroende på antalet elever. Vi vet att söktrycket till olika kurser kommer variera och det blir upp till skolläring att göra de närmare övervägandena om vilka kurser gy/vux inom sin totala budget kan tillhandahålla.

Kostnader för datorer om 4000 kr per elev har budgeterats på samtliga verksamheter då det är krav på att vuxenutbildningen inkl. SFI ska digitaliseras inom 4 år.

I fördelningstabellen kan ses att det totala priset per poäng på IM är 111,53kr jämfört med rikspriset på 102,5. Detta beror på att Hylte Kommun har högre kostnader för lokaler samt måltider.

Priset per poäng för vuxenutbildningen blir därmed 92,66 enligt denna modellberäkning.

Övriga kostnader

Utöver de kostnader som redovisats ovan och som bildar poängpriset finns kostnader för att utbildningen är förlagd på två orter, dels i form av transportkostnader och dels i form av förlorad arbetstid för personal, vilket inte räknats med i priset per poäng, men väl



redovisats i tabellen "budget". Enbart beräknat på vuxenutbildningens utgifter för dessa poster uppgår transportkostnaderna i form av leasingavgifter och drivmedel till ca 43 500 kr per år och kostnaden för förlorad arbetstid till ca 125 000 kr per år. Nämnden behöver ha dessa kostnader i åtanke vid fastställandet av pris per poäng för vuxenutbildningen för 2017, då utbildningen bedrivs på två orter.

	Budget		
	IM	VUX	SFI
Antal årsstudieplatser (prognos)	100	200	100
Personal (2017 års nivå)	5 000 000,00	2 700 000,00	1 250 000,00
Utökning personal		4 300 000,00	
Hyra	1 100 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
Lokalvård	192 500,00	385 000,00	192 500,00
Vaktmästeriservice	25 000,00	50 000,00	25 000,00
Förbrukningsmaterial	593 750,00	1 187 500,00	593 750,00
Måltider*	709 508,00		
Busskort*	320 000,00		
Läromedel**	480 000,00		
Bilkostnader	36 000,00	36 000,00	
Drivmedel	7 476,00	7 476,00	
Datorer	400 000,00	800 000,00	400 000,00
Summa totalt:	8 864 234,00 kr	11 665 976,00 kr	3 561 250,00 kr
Resekostnader (personal)***	124 600,00	124 600,00	

Pris per elev (rikspris)	82 000,00
Pris per poäng (rikspris)	102,50

Antal årsstudieplatser (prognos)	Fördelningstabell		
	IM	VUX	SFI
	100	200	100
Personal (2017 års nivå)	52,08	52,08	52,08
Hyra (per poäng)	25,44	25,44	25,44
Lokalvård (per poäng)	2,41	2,41	2,41
Vaktmästeriservice (Per poäng)	0,31	0,31	0,31
Förbrukningsmaterial (per poäng)	7,42	7,42	7,42
Måltider* (per poäng)	8,87		
Busskort* (per poäng)	4		
Läromedel** (per poäng)	6		6
Datorer (per poäng)	5	5	5
	111,53	92,66	98,66

Pris Exl. Måltid, busskort och läromedel	92,66		
--	-------	--	--

* -kostnader endast kopplade till IM

** -kostnader kopplat till IM och SFI

*** -kostnader som ej är med i summeringen då de inkluderas i "Personal (2017 års nivå)"

Tobias Stenekull
Tf Rektor Vuxenutbildningen

Gunilla Abrahamsson
Administrativ chef