

Handläggare
Per Törnvall
Boel Vallgård
Andreas Christoffersson

Datum
2014-11-14

Diarienummer
KSN-2014-1426

Kommunstyrelsen

Strukturersättningar 2015 för kommunala och fristående gymnasieskolor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att för 2014 avsätta 5 procent av kommunbidraget till strukturersättningar inom gymnasieskolan,

att fastställa strukturersättningarna för 2015 enligt **bilaga 1-3**.

att fastställa strukturbeloppet för 2015 för elever inom introduktionsprogrammet språkintröduktion till 4 000 kr, samt

att fastställa strukturbeloppet för 2015 för elever inom introduktionsprogrammet yrkesintröduktion till 10 000 kr

Ärendet

Genom den beslutade förändringen av kommunens nämndorganisation från och med den 1 januari 2015 har ansvaret för beslut om strukturersättningar inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde för 2015 fräntagits nämnden. Ansvaret har övertagits av kommunstyrelsen och det är kommunstyrelsens arbetsutskott som berett bifogat tjänstemannaförslag om strukturersättning 2015 för kommunala och fristående gymnasieskolor.

Ekonomiska konsekvenser

I enlighet med av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tidigare beslutad modell för beräkning av strukturersättningen har ersättningens storlek för 2015 bestämts per skola och också per program. Enligt UAN:s uppdragsplan 2012-2015 ska minst 5 % av kommunbidraget avsättas för strukturersättningar.

För 2015 föreslås att strukturbeloppet för elever inom Språkinstruktionen är oförändrat, 4 000 kr, jämfört med 2014.

För 2015 föreslås att strukturbeloppet för elever inom Yrkesintroduktionen är oförändrat, 10 000 kr, jämfört med 2014.

I enlighet med av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tidigare beslutad modell för beräkning av strukturersättningen har ersättningsens storlek för 2015 bestämts per skola och också per program.

Enligt UAN:s uppdragsplan 2012-2015 ska minst 5 procent av kommunbidraget avsättas för strukturersättningar. Enligt nämndens ursprungliga beslut avsattes 4,4 procent av kommunbidraget. För 2014 avsattes 5 procent av kommunbidraget till strukturersättningar. År 2011 innebar det att 32 717 tkr fördelades som strukturersättning. För år 2012 var det 36 597 tkr som fördelades, för 2013 fördelades 35 957 tkr och för 2014 fördelades 37 182 kr varav 1 500 tkr reserverades för sommargymnasiesatsningen. För 2015 kommer summan att vara 35 204 tkr varav 1 200 tkr reserveras för sommargymnasiesatsningen. Underlag för beräkningarna av strukturersättningarnas storlek på skola och program var de elever som fanns på respektive skola i mitten av september 2014.

I april 2011 fattade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ett kompletterande beslut gällande ersättningar för elever inom introduktionsprogrammet språkinstruktion (UAN-2011-0168). Förutom grundbelopp betalas för vissa elever ut ett eller flera strukturbelopp. Beslutet innebär att varje elev som lämnar Centrum för introduktion i skola (CIS), av CIS placeras in i en av fyra grupper. Grupp noll utgör basnivån och eleverna där genererar inget strukturbelopp. Elever i grupp ett genererar ett strukturbelopp, elever i grupp två genererar två strukturbelopp och elever i grupp tre genererar tre strukturbelopp. För 2015 föreslår kontoret att strukturbeloppet är oförändrat, 4 000 kr, jämfört med 2013.

I maj 2011 fattade nämnden ett kompletterande beslut om ersättningar för introduktionsprogrammen (UAN-2011-0197). Nämnden beslutade då bland annat att för elever inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion utbetala ett generellt strukturbelopp på 10 000 kr per elev förutom grundbeloppet som är lika stort som för motsvarande yrkesprogram. För 2015 föreslår kontoret att strukturbeloppet är oförändrat, 10 000 kr, jämfört med 2014.

De föreslagna ersättningsnivåerna är utformade för att den ekonomiska konsekvensen av desamma ska rymmas inom beslutad ram.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Jan Malmberg
tf chef kommunledningskontoret

- Bilaga 1: Struktureringar per skola 2015
- Bilaga 2: Struktureringar per program 2015
- Bilaga 3: Strukturering skola och program 2015

**Strukturersättning per gymnasieskola
2015**

Genomsnittlig prognos	28%
Antal elever aktuellt år	7 076

Pott att fördela 2015	Nytt belopp ska in	32 204 000
Kr per elev		4 551
Omfördelningsfaktor		1,25

Skola	Antal elever	Skattad andel som ej uppnår högskolebehörighet inom 4 år	Index Uppsala = 100	Strukturersättning per skola 2015	
				kr/elev	Total tilldelning
Bolandgymnasiet	373	45%	160	7 976	2 974 980
Celsiuskolan	794	24%	87	3 788	3 007 502
Cultus gymnasium	62	42%	151	7 440	461 250
Ekebygymnasiet	358	37%	132	6 353	2 274 283
Fyrisskolan	950	31%	111	5 202	4 942 332
Grafiskt Utbildningscenter GUC	365	36%	128	6 136	2 239 552
IT-Gymnasiet	249	37%	133	6 408	1 595 632
Internationella Gymnasiet	104	37%	132	6 381	663 613
JB/Grillska Gymnasiet	125	39%	140	6 820	852 517
Jensen gymnasium	127	27%	96	4 296	545 569
Jällagymnasiet	163	41%	144	7 081	1 154 174
Katedralskolan	1 130	17%	61	2 337	2 640 497
Kunskapsgymnasiet	63	34%	121	5 758	362 723
Linnégymnasiet	65	47%	166	8 331	541 490
Livets Ords Kristna Gymnasium	79	21%	76	3 182	251 392
Lundellska skolan	866	24%	84	3 646	3 157 025
Praktiska	99	47%	166	8 331	824 769
Realgymnasiet	68	48%	170	8 506	578 418
Rosendalsgymnasiet	728	13%	47	1 516	1 103 841
Thoren Business School	184	32%	114	5 344	983 318
Yrkesgymnasiet	29	44%	155	7 679	222 689
Yrkesplugget	95	49%	173	8 699	826 432
Summa nationella program	7 076	28%	100	4 551	32 204 000

**Strukturersättning per gymnasieskola
Förändring budget 2014 - 2015**
mätning sept 2013-sept 2014

Skola	Antal elever	Skattad andel som ej uppnår högskolebehörighet inom 4 år	Index Uppsala = 100	Strukturersättning per elev	Strukturersättning per skola
Celsiuskolan	22	0%	2	7	88 492
Cultus gymnasium	-10	5%	20	932	-7 276
Ekebygymnasiet	-14	-4%	-12	-913	-428 746
Fyrisskolan	-85	1%	4	52	-388 866
Grafiskt Utbildningscenter GUC	117	2%	8	269	784 560
IT-Gymnasiet	4	-1%	-3	-408	-74 379
Internationella Gymnasiet	-17	-1%	-1	-274	-141 676
JB/Grillska Gymnasiet	-24	1%	4	-25	-167 459
Jensen gymnasium	-38	2%	7	285	-116 235
Jällagymnasiet	18	4%	14	579	211 367
Katedralskolan	-7	0%	-1	-144	-179 931
Kunskapsgymnasiet	-10	6%	22	1 090	21 966
Linnégymnasiet	0	2%	7	132	8 610
Livets Ords Kristna Gymnasium	1	0%	0	-115	-5 785
Lundellska skolan	141	-1%	-2	-239	340 583
Praktiska	-17	-5%	-16	-1 241	-285 626
Realgymnasiet	3	4%	16	637	66 954
Rosendalsgymnasiet	-1	0%	1	19	12 537
Thoren Business School	19	-1%	-3	-348	44 079
Yrkesgymnasiet	-1	-7%	-22	-1 542	-53 935
Yrkesplugget	93	-13%	-45	-2 932	803 169
Summa nationella program	-37	0%	0	-156	-1 277 800

Strukturersättning för gymnasieskolan 2015
Ersättning per program

Program	Antal elever			Strukturersättning per elev			Ersättning totalt		
	Alla skolor	Kommunala sk.	Fristående sk.	Alla skolor	Kommunala sk.	Fristående sk.	Alla skolor	Kommunala sk.	Fristående sk.
	sep-14	sep-14	sep-14	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Barn- och fritidsprogrammet	88	73	15	7 333	7 192	8 021	645 314	524 994	120 321
Bygg- och anläggningsprogrammet	262	191	71	8 279	7 991	9 054	2 169 076	1 526 277	642 799
Ekonomiprogrammet	815	463	352	3 736	4 067	3 301	3 045 020	1 883 009	1 162 011
El- och energiprogrammet	237	135	102	6 996	5 996	8 319	1 657 971	809 424	848 547
Estetiska programmet	428	345	83	5 842	5 909	5 561	2 500 219	2 038 621	461 598
Fordons- och transportprogrammet	162	103	59	9 142	9 304	8 858	1 480 974	958 353	522 621
Handels- och administrationsprogrammet	112	67	45	8 291	7 731	9 124	928 579	517 983	410 596
Hantverksprogrammet	187	96	91	8 083	6 682	9 562	1 511 597	641 464	870 133
Hotell- och turistprogrammet	110	109	1	6 120	6 054	13 367	673 210	659 843	13 367
Humanistiska programmet	131	93	38	3 290	2 740	4 638	431 023	254 795	176 228
Industri tekniska programmet	4	0	4	7 614		7 614	30 457	0	30 457
International Baccalaureate	253	253	0	2 855	2 855		722 314	722 314	0
Naturbruksprogrammet	191	163	28	6 787	7 081	5 080	1 296 409	1 154 174	142 235
Naturvetenskapsprogrammet	1 571	1 439	132	2 199	2 079	3 506	3 454 832	2 992 039	462 793
Restaurang- och livsmedelsprogrammet	118	118	0	7 533	7 533		888 925	888 925	0
RX- Flygteknikutbildningen	63	63	0	4 624	4 624		291 333	291 333	0
Samhällsvetenskapsprogrammet	1 764	1 521	243	4 015	3 644	6 334	7 082 129	5 542 899	1 539 230
Teknikprogrammet	301	171	130	3 927	3 225	4 850	1 181 979	551 524	630 455
VVS- och fastighetsprogrammet	95	78	17	8 102	8 312	7 138	769 667	648 329	121 338
Vård- och omsorgsprogrammet	184	122	62	7 842	8 047	7 440	1 442 973	981 723	461 250
Totalt	7 076	5 603	1 473	4 551	4 210	5 849	32 204 000	23 588 023	8 615 977

Strukturersättning för gymnasieskolan 2015

Ersättningen per skola uppdelat på program

Enheter med färre än tio elever redovisas inte.

	Budgetår	2015
	Pott att fördela 2015	32 204 000
Genomsnittlig prognos	28%	Ersättning per elev i snitt
Antal elever aktuellt år	7 076	Omfördelningsfaktor
		1,25

Bilaga 3

1) På grund av avrundning är det en differens mellan summan av programersättningarna och skolans faktiska ersättning.

Skola	Program	Antal elever	Prognos ej klarat	Skattad andel som ej uppnår högskolebehörighet inom 4 år	Index Uppsala = 100	Strukturersättning per program	
						kr/elev	Total tilldelning
Bolandgymnasiet	Bygg- och anläggningsprogrammet	191	86	45%	160	7 991	1 526 277
	El- och energiprogrammet	10	7	70%	250	13 078	130 777
	Fordons- och transportprogrammet	103	53	52%	184	9 304	958 353
	Hantverksprogrammet	3					
	RX- Flygteknikutbildningen	63	18	29%	101	4 624	291 333
	VVS- och fastighetsprogrammet	3					
Celsiuskolan	Ekonomiprogrammet	269	60	22%	79	3 367	905 676
	Handels- och administrationsprogrammet	67	29	44%	156	7 731	517 983
	Naturvetenskapsprogrammet	174	31	18%	63	2 429	422 602
	Samhällsvetenskapsprogrammet	284	73	26%	92	4 089	1 161 243
Cultus gymnasium	Vård- och omsorgsprogrammet	62	26	42%	151	7 440	461 250
Ekebygymnasiet	El- och energiprogrammet	125	41	33%	115	5 429	678 647
	Hotell- och turistprogrammet	109	39	36%	126	6 054	659 843
	Hantverksprogrammet	6					
	Restaurang- och livsmedelsprogrammet	118	51	43%	152	7 533	888 925
Fyrisskolan	Ekonomiprogrammet	194	59	31%	109	5 038	977 334
	Hantverksprogrammet	87	33	38%	134	6 467	562 618
	Naturvetenskapsprogrammet	138	41	30%	106	4 903	676 663
	Samhällsvetenskapsprogrammet	285	93	33%	116	5 481	1 562 126
	Teknikprogrammet	171	37	22%	77	3 225	551 524
	VVS- och fastighetsprogrammet	75	35	46%	163	8 161	612 067
Grafiskt Utbildningscenter GUC	Estetiska programmet	345	120	35%	124	5 909	2 038 621
	Samhällsvetenskapsprogrammet	20	11	55%	197	10 047	200 931
Internationella Gymnasiet	Humanistiska programmet	37	11	29%	102	4 672	172 882
	Samhällsvetenskapsprogrammet	67	28	42%	149	7 324	490 731
IT-Gymnasiet	El- och energiprogrammet	53	27	50%	178	9 003	477 167
	Estetiska programmet	46	17	37%	131	6 321	290 757
	Naturvetenskapsprogrammet	13	3	24%	85	3 724	48 418
	Samhällsvetenskapsprogrammet	34	15	43%	153	7 565	257 220
	Teknikprogrammet	103	32	31%	109	5 069	522 071
JB/Grillska Gymnasiet	Barn- och fritidsprogrammet	15	7	45%	161	8 021	120 321
	El- och energiprogrammet	24	11	47%	165	8 266	198 379
	Estetiska programmet	16	4	28%	100	4 531	72 498
	Handels- och administrationsprogrammet	4					
	Hantverksprogrammet	19	11	56%	201	10 273	195 180
	Samhällsvetenskapsprogrammet	20	7	35%	125	5 954	119 076
	Teknikprogrammet	27	7	26%	91	4 014	108 384
Jensen gymnasium	Ekonomiprogrammet	24	5	20%	70	2 843	68 224
	Naturvetenskapsprogrammet	52	13	24%	86	3 740	194 480
	Samhällsvetenskapsprogrammet	51	17	33%	117	5 546	282 866
Jällagymnasiet	Naturbruksprogrammet	163	66	41%	144	7 081	1 154 174
Katedralskolan	Barn- och fritidsprogrammet	73	30	41%	146	7 192	524 994
	Humanistiska programmet	93	18	19%	68	2 740	254 795
	International Baccalaureate	253	50	20%	70	2 855	722 314
	Naturvetenskapsprogrammet	399	53	13%	47	1 537	613 204
	Samhällsvetenskapsprogrammet	312	44	14%	50	1 683	525 191
Kunskapsgymnasiet	Ekonomiprogrammet	23	8	36%	129	6 212	142 873
	Naturvetenskapsprogrammet	18	6	31%	111	5 200	93 595
	Samhällsvetenskapsprogrammet	22	7	34%	121	5 739	126 254
Linnégymnasiet	Naturvetenskapsprogrammet	10	3	29%	104	4 801	48 013
	Samhällsvetenskapsprogrammet	55	28	50%	178	8 972	493 476
Livets Ords Kristna Gymnasium	Ekonomiprogrammet	10	3	25%	90	3 959	39 589
	Estetiska programmet	15	4	24%	86	3 771	56 566
	Humanistiska programmet	1					
	Naturvetenskapsprogrammet	33	5	14%	50	1 734	57 216
	Samhällsvetenskapsprogrammet	20	6	29%	103	4 734	94 673
Lundellska skolan	Ekonomiprogrammet	189	33	17%	62	2 369	447 654
	Naturvetenskapsprogrammet	243	42	17%	61	2 313	562 064
	Samhällsvetenskapsprogrammet	312	75	24%	86	3 736	1 165 585
	Vård- och omsorgsprogrammet	122	55	45%	161	8 047	981 723
Praktiska	Bygg- och anläggningsprogrammet	26	15	57%	204	10 460	271 959
	El- och energiprogrammet	25	10	40%	142	6 920	173 000
	Fordons- och transportprogrammet	9					
	Handels- och administrationsprogrammet	8					
	Hotell- och turistprogrammet	1					
	Hantverksprogrammet	9					
	Industri tekniska programmet	4					
	VVS- och fastighetsprogrammet	17	7	41%	145	7 138	121 338
Realgymnasiet	Hantverksprogrammet	40	24	60%	212	10 905	436 183
	Naturbruksprogrammet	28	9	31%	109	5 080	142 235
Rosendalsgymnasiet	Naturvetenskapsprogrammet	475	60	13%	45	1 409	669 493
	Samhällsvetenskapsprogrammet	253	36	14%	50	1 717	434 348
Thoren Business School	Ekonomiprogrammet	106	29	27%	97	4 374	463 670
	Handels- och administrationsprogrammet	33	16	48%	170	8 550	282 155
	Naturvetenskapsprogrammet	16	4	27%	96	4 318	69 084
	Samhällsvetenskapsprogrammet	29	10	34%	122	5 807	168 409
Yrkesgymnasiet	Estetiska programmet	6					
	Hantverksprogrammet	23	10	45%	158	7 866	180 912
Yrkesplugget	Bygg- och anläggningsprogrammet	45	21	46%	165	8 241	370 840
	Fordons- och transportprogrammet	50	25	51%	180	9 112	455 592
Totalt		7076	1993	28%	100	4 551	32 204 000