

Handläggare
Andreas Christoffersson
Björn Bylund
Karin Carlsson

Datum
2013-11-20

Diarienummer
UAN-2013-0550

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Index och grundbelopp för kommunala och fristående gymnasieskolor 2014

Förslag till beslut

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att fastställa index och grundbelopp 2014 för utbildningar inom Gy2011 enligt förslag

att fastställa index och grundbelopp 2014 för lärlingsutbildningar inom Gy2011 enligt förslag

Sammanfattning

Utifrån behovsanalys och utredning har kontoret gjort vissa förändringar av index och grundbelopp. Grundbeloppet, det vill säga ersättning/elev har räknats upp med 3,8 % i snitt. Vissa förstärkningar av ersättningen för utbildningar för elever med särskilda behov har också gjorts. Introduktionsprogrammet, individuellt alternativ samt aspergerklasserna får med förslaget en ökad ersättning för undervisningsdelen.

Ärendet

Kontoret har i beredningen av ärendet beaktat nämndens uppdrag till kontoret

att uppdra till kontoret att öka ersättningen för undervisningsdelen

Generellt kan sägas att grundbeloppet, det vill säga ersättning/elev har räknats upp med 3,8 % i snitt.

Principerna för ersättning till lärlingsutbildningar och strukturersättningen föreslår kontoret ska förbli oförändrade tills vidare.

Att ta fram förslag på hur ersättningarna kan kopplas till prestation och måluppfyllelse (uppdrag från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till kontoret inför 2013) är tidskrävande och något förslag till det finns inte inför 2014. Det fordrar ett omfattande arbete att hitta tänkbara modeller och att göra konsekvensanalyser av dessa. Det som framkommit vid samtalen med skolledningarna i den frågan är att jämförelse mellan elevernas ingångspoäng och utgångspoäng bör vara grunden men man måste också ta med graden av genomströmning.

Grundbeloppet utgör den största delen av ersättningarna till de kommunala och fristående gymnasieskolorna. För 2014 har drygt 685 000 tkr avsatts för beräkning av grundbeloppen.

Grundbeloppen bestäms av de index som beräknats för undervisning, lokaler, läromedel och posten övrigt. Dessutom ingår en administrativ ersättning som ska utgöra 3 % av grundbeloppet. Av bilagorna framgår hur grundbeloppen förändrats jämfört med 2013.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Carola Helenius-Nilsson
Direktör

Bilaga 1. Index och grundbelopp 2014 för utbildningar inom Gy2011

Bilaga 2: Index och grundbelopp 2014 för lärlingsutbildningar inom Gy2011

Ersättning 2014, indexbaserad Gy2011

Program/inriktning	Antal elever	Index undervisning	Undervisning / elev	Index lokaler	Lokaler / elev	Index läromedel
BF år 1 och alla inriktningar	94	1,44	36 100	1,10	17 083	1,50
BA år 1 och övriga inriktningar	262	1,81	45 375	1,70	26 400	2,65
BAANL	22	2,25	56 398	2,00	31 059	4,50
EE år 1	66	1,42	35 699	1,70	26 400	1,40
EEDAT	53	1,42	35 699	1,70	26 400	2,50
EEAUT		1,42	0	2,00	0	4,00
EEELT	95	1,42	35 699	2,00	31 059	2,50
EEENE	1	1,42	35 699	2,00	31 059	2,40
FT år 1 och övriga inriktningar	107	1,94	48 764	2,00	31 059	4,25
FTLAS		1,94				
FTPER		1,94				
FTTRA	59	3,32	83 386	2,00	31 059	9,00
HA år 1 och alla inriktningar	103	1,29	32 484	1,10	17 083	2,10
HV år 1		1,72		1,78		1,70
HVFIN	3	1,72	43 200	3,00	46 589	1,90
HVFLO Se även Gy2011 lärling	10	1,72	43 200	1,40	21 742	1,20
HVFRI	61	1,72	43 200	1,70	26 400	1,50
HVTEX	4	1,72	43 200	1,00	15 530	2,00
HVSTY	94	1,72	43 200	1,70	26 400	1,50
HVÖVR	8	1,72	43 200	1,40	21 742	1,20
HT år 1 och alla inriktningar	103	1,45	36 502	1,40	21 742	1,70
IN	12	1,61	40 521	2,10	32 612	3,25
NB-NA	0	1,50	0	2,00	0	3,00
NBTRA	3	1,98	49 730	2,80	43 483	5,00
NBDJU-HÄST	53	2,73	68 460	4,10	63 672	7,00
NBDJU	75	2,73	68 460	3,10	48 142	5,00
NBLAN	28	3,00	75 349	5,80	90 072	15,00
NBSKO	24	3,00	75 349	3,70	57 460	30,00
NBSKO-NAT	2	1,56	39 181	2,00	31 059	3,00
RL år 1 och RLKOK	98	1,75	43 965	2,40	37 271	2,20
RLBAG	25	1,75	43 965	3,00	46 589	4,40
RLFAR	4	1,75	43 965	3,00	46 589	4,40
VF år 1 och alla inriktningar	92	1,72	43 200	2,00	31 059	2,40
VO	178	1,48	37 172	1,30	20 189	1,80
EK år 1 och alla inriktningar	646	1,00	25 116	1,50	23 295	1,70
ES år 1 och övriga inriktningar	321	1,69	42 378	1,60	24 848	1,80
ESMUS	101	2,39	59 914	1,80	27 953	1,50
HU år 1 och övriga inriktningar	141	1,12	28 058	1,40	21 742	1,70

HU språk		1,12				
NA år 1 och alla inriktningar	1 336	1,15	28 974	1,60	24 848	2,00
SA år 1 och alla inriktningar	1 553	1,04	26 121	1,50	23 295	1,80
SAMED		1,04				
TE år 1 och alla inriktningar	298	1,33	33 488	1,80	27 953	1,70
IB	228	1,48	37 172	1,30	20 189	1,70
NA-profilidrott Ce	57	1,06	26 656	1,49	23 108	1,90
NA-profilidrott IGU		0,29	0	0,00	0	0,00
NANAT-asp	8	6,00	150 698	1,20	18 636	1,20
SA-profilidrott Ce	99	0,96	24 031	1,40	21 664	1,90
SA-profilidrott IGU		0,29	0	0,00	0	0,00
SASAM-asp	15	6,00	150 698	1,20	18 636	1,20
Elitidrott BA Bo	9	1,52	38 115	1,53	23 760	2,20
Elitidrott-HA Ce	7	1,09	27 286	0,99	15 374	1,10
Elitidrott-HA IGU		1,05	0	0,00	0	0,00
Elitidrott-NA Ce	114	0,97	24 339	1,44	22 363	1,90
Elitidrott-NA IGU		1,05	0	0,00	0	0,00
Elitidrott-SA Ce	137	0,87	21 942	1,35	20 965	1,90
Elitidrott-SA IGU		1,05	0	0,00	0	0,00
Elitidrott-EK Ce	126	0,84	21 098	1,35	20 965	1,90
Elitidrott-EK IGU		1,05	0	0,00	0	0,00
HU franska riksrekryterande	0	1,12		1,35		1,90
NA bioteknik riksrekryter.	54	1,15	28 974	1,60	24 848	2,00
RL chark riksrekryterande	0	1,75	0	2,80	0	6,35
IMPRE	20	2,25	56 512	1,00	15 530	1,05
IMPRE-Asperger	0	6,00		1,14		1,20
IMPRE-Ekeby v	0	3,70		0,00		0,80
IMPRO - snittersättning	85	2,20	55 256	1,20	18 636	1,30
IMYRK-Praktik	7	1,40	35 163	0,71	11 026	0,90
IMYRK-Karaktär snitters	59	2,40	60 279	1,20	18 636	1,10
IMYRK-Jälla åk 1	16	3,90	97 953	2,30	35 718	7,00
IMYRK-Jälla åk 2,3	31	3,90	97 953	2,30	35 718	7,00
IMIND	118	3,50	87 907	1,10	17 083	1,05
IMIND-Asperger	12	6,00	150 698	1,14	17 704	1,20
IMIND-Jälla åk 1	1	3,90	97 953	2,30	35 718	7,00
IMIND-Jälla åk 2,3	2	2,40	60 279	2,30	35 718	3,00
IMIND-IDV	10	2,90	72 837	1,93	29 972	1,00
IMIND-Ekeby v	10	3,70	92 930	0,00	0	0,80
IMIND-Andra chansen	42	3,00	75 349	1,10	17 083	1,05
IMSPR	212	2,40	60 279	1,04	16 151	0,93
IMSPR-CIS	Gruppersättning 2014					

Läromedel / elev	Index övrigt	Övrigt / elev	Basersättning Summa/ program exkl adm	Administration 3% av grundbeloppet	Grundbelopp Summa/ program inkl 3% adm	Grundbelopp 2013	Diff 2014 jmf med 2013	Diff 2014 jmf med 2013
3 729	1,00	18 451	75 363	2 331	77 694	75 564	2,8%	2 130
6 588	1,00	18 451	96 815	2 994	99 809	97 143	2,7%	2 666
11 187	1,00	18 451	117 095	3 622	120 717	117 392	2,8%	3 325
3 480	1,00	18 451	84 030	2 599	86 630	84 501	2,5%	2 129
6 215	1,00	18 451	86 765	2 684	89 449	87 230	2,5%	2 219
0	1,00	0	0	0	0	95 742	-100,0%	-95 742
6 215	1,00	18 451	91 424	2 828	94 252	92 021	2,4%	2 231
5 966	1,00	18 451	91 175	2 820	93 995	91 772	2,4%	2 223
10 565	1,00	18 451	108 840	3 366	112 206	109 245	2,7%	2 961
22 374	1,00	18 451	155 270	4 803	160 073	155 166	3,2%	4 907
5 220	1,00	18 451	73 238	2 265	75 503	73 487	2,7%	2 016
	1,00							
4 723	1,00	18 451	112 963	3 494	116 457	113 896	2,2%	2 561
2 983	1,00	18 451	86 376	2 672	89 047	86 610	2,8%	2 437
3 729	1,00	18 451	91 780	2 839	94 619	92 145	2,7%	2 474
4 972	1,00	18 451	82 153	2 541	84 694	82 208	3,0%	2 486
3 729	1,00	18 451	91 780	2 839	94 619	92 145	2,7%	2 474
2 983	1,00	18 451	86 376	2 672	89 047	86 610	2,8%	2 437
4 226	1,00	18 451	80 921	2 503	83 424	81 247	2,7%	2 177
8 079	1,00	18 451	99 664	3 083	102 746	100 233	2,5%	2 513
0	1,00	0	0	0	0	95 110	-100,0%	-95 110
12 430	1,80	33 212	138 855	4 295	143 150	138 380	3,4%	4 770
17 402	1,80	33 212	182 745	5 652	188 397	182 964	3,0%	5 433
12 430	1,80	33 212	162 244	5 018	167 262	162 193	3,1%	5 069
37 289	1,80	33 212	235 922	7 297	243 219	236 593	2,8%	6 626
74 578	1,80	33 212	240 599	7 442	248 041	240 219	3,3%	7 822
7 458	1,80	33 212	110 911	3 430	114 341	110 642	3,3%	3 699
5 469	1,00	18 451	105 157	3 253	108 409	105 814	2,5%	2 595
10 938	1,00	18 451	119 944	3 710	123 654	105 814	16,9%	17 840
10 938	1,00	18 451	119 944	3 710	123 654	105 814	16,9%	17 840
5 966	1,00	18 451	98 677	3 052	101 729	99 168	2,6%	2 561
4 475	1,00	18 451	80 286	2 483	82 770	80 559	2,7%	2 211
4 226	1,00	18 451	71 088	2 199	73 287	71 618	2,3%	1 669
4 475	1,00	18 451	90 151	2 788	92 940	90 482	2,7%	2 458
3 729	1,00	18 451	110 047	3 404	113 451	110 221	2,9%	3 230
4 226	1,00	18 451	72 477	2 242	74 719	72 922	2,5%	1 797

4 972	1,00	18 451	77 245	2 389	79 634	77 763	2,4%	1 871
4 475	1,00	18 451	72 341	2 238	74 579	72 857	2,4%	1 722
4 226	1,00	18 451	84 119	2 602	86 721	84 663	2,4%	2 058
4 226	1,00	18 451	80 038	2 476	82 513	80 311	2,7%	2 202
4 723	0,95	17 529	72 017	2 227	74 244	72 507	2,4%	1 737
0	0,00	0	0	0	0	0		
2 983	1,20	22 141	194 458	6 015	200 472	143 614	39,6%	56 858
4 723	0,95	17 529	67 947	2 102	70 049	68 434	2,4%	1 615
0	0,00	0	0	0	0	0		
2 983	1,20	22 141	194 458	6 015	200 472	143 614	39,6%	56 858
5 469	1,00	18 451	85 796	2 654	88 450	86 154		
2 735	0,90	16 606	62 001	1 918	63 919	62 257	2,7%	1 662
0	0,00	0	0	0	0	0		
4 723	0,90	16 606	68 031	2 104	70 135	68 521	2,4%	1 614
0	0,00	0	0	0	0	0		
4 723	0,90	16 606	64 236	1 987	66 223	64 720	2,3%	1 503
0	0,00	0	0	0	0	0		
4 723	0,90	16 606	63 392	1 961	65 353	63 888	2,3%	1 465
	0,00	0	0	0	0	0		
	1,00							0
4 972	1,00	18 451	77 245	2 389	79 634	77 763	2,4%	1 871
0	1,00	0	0	0	0	122 498	-100,0%	-122 498
2 610	1,00	18 451	93 103	2 880	95 982	92 975	3,2%	3 007
	1,20							
	0,10							
3 232	1,00	18 451	95 574	2 956	98 530	95 551	3,1%	2 979
2 237	1,00	18 451	66 877	2 069	68 946	66 924	3,0%	2 022
2 735	1,00	18 451	100 100	3 096	103 196	100 008	3,2%	3 188
17 402	1,80	33 212	184 285	5 700	189 985	182 857	3,9%	7 128
17 402	1,80	33 212	184 285	5 700	189 985	182 857	3,9%	7 128
2 610	1,00	18 451	126 051	3 899	129 950	110 669	17,4%	19 281
2 983	1,20	22 141	193 526	5 986	199 512	155 038	28,7%	44 474
17 402	1,20	22 141	173 215	5 358	178 572	173 084	3,2%	5 488
7 458	1,20	22 141	125 597	3 885	129 481	126 024	2,7%	3 457
2 486	1,00	18 451	123 747	3 827	127 574	123 798	3,1%	3 776
1 989	0,10	1 845	96 764	2 993	99 757	95 478	4,5%	4 279
2 610	1,00	18 451	113 493	3 510	117 003	100 763	16,1%	16 240
2 312	1,20	22 141	100 883	3 120	104 003	100 768	3,2%	3 235
					Gruppersättning 2014			

Ersättning 2013, indexbaserad Gy2011 Lärlingsutbildning

Program/inriktning	Antal elever	Index undervisning	Undervisning / elev	Index lokaler	Lokaler / elev	Index läromedel	Läromedel / elev	Index övrigt	Övrigt / elev	Basersättning Summa/ program exkl adm	Administration 3% av grundbeloppet
BF lärling	1	1,44	36 100	0,55	8 541	1,05	2 610	1,00	18 451	65 703	2 032
BA lärling	1	1,81	45 375	0,85	13 200	2,65	6 588	1,00	18 451	83 615	2 586
BAANL0L	1	2,25	56 398	1,00	15 530	4,50	11 187	1,00	18 451	101 565	3 141
EEENE0L, se EE lärling	1	1,42	35 699	1,00	15 530	2,50	6 215	1,00	18 451	75 894	2 347
FT lärling	1	1,94	48 764	1,00	15 530	4,25	10 565	1,00	18 451	93 310	2 886
FTTRA0L	1	3,32	83 386	1,00	15 530	9,70	24 114	1,00	18 451	141 480	4 376
HA lärling	2	1,29	32 484	0,55	8 541	1,10	2 735	1,00	18 451	62 211	1 924
HV lärling	2	1,72	43 200	0,70	10 871	1,20	2 983	1,00	18 451	75 505	2 335
HVFLO0L	11	1,72	43 200	0,70	10 871	1,20	2 983	1,00	18 451	75 505	2 335
HVSIL0L	1	1,72	43 200	0,70	10 871	1,20	2 983	1,00	18 451	75 505	2 335
HT lärling	1	1,45	36 502	0,70	10 871	1,30	3 232	1,00	18 451	69 056	2 136
INPRO0L	1	1,61	40 521	1,05	16 306	3,25	8 079	1,00	18 451	83 358	2 578
RLBAG0L	1	1,75	43 965	1,50	23 295	4,40	10 938	1,00	18 451	96 649	2 989
RX Flygteknik Bo	63	1,80	45 209	1,25	19 412	1,30	3 232	1,00	18 451	86 304	2 669
RX Flygteknik Arl		4,10	102 977	0,00	0	0,00	0	0,00	0	102 977	
VF lärling	5	1,72	43 200	1,00	15 530	2,40	5 966	1,00	18 451	83 147	2 572
VOVAR0L	1	1,48	37 172	0,65	10 094	1,79	4 450	1,00	18 451	70 167	2 170

Admini- stration totalt	Grund- belopp Summa/ program inkl 3% adm	Totalsumm a per program	Grundbe- lopp 2013	Diff 2014 jmf med 2013	Diff 2014 jmf med 2013	
1 016	67 735	33 868				BF lärling
1 293	86 201	43 100				BA lärling
1 571	104 707	52 353	101 424	3,2%	3 283	BAANL0L
1 174	78 242	39 121				EEENE0L
1 443	96 196	48 098				FT lärling
2 188	145 856	72 928				FTTRA0L
3 848	64 135	128 270				HA lärling
4 671	77 840	155 681				HV
25 217	77 840	840 505	75 433	3,2%	2 407	HVFLO0L
2 302	77 840	76 743	75 433	3,2%	2 407	HVSIL0L
1 068	71 192	35 596				HT lärling
2 500	85 936	83 315	83 466	3,0%	2 470	INPRO0L
1 495	99 639	49 819				RLBAG0L
168 876	88 974	5 628 809	86 444	2,9%	2 530	RX Flygteknik Bo
0	102 977	6 514 694	98 484	4,6%	4 493	RX Flygteknik Arl
12 594	85 719	419 760	83 200	3,0%	2 519	VF lärling
1 085	72 338	36 169	70 192			VOVAR0L