

Resursskola på gymnasienivå i kommunal regi.

Kalkyl	År 1	År 2	År 3	År 1-3
<b>Introduktionsprogram</b>	<b>2 grupp (2x10)</b>	<b>4 grupper (4x10)</b>	<b>4 grupper (4x10)</b>	
Antal elever	20,0	40,0	40,0	
Kostnader kr	-4 551 321	-9 102 643	-9 102 643	
Intäkter kr	4 682 680	9 365 360	9 365 360	
<b>Netto resultat</b>	<b>131 359</b>	<b>262 717</b>	<b>262 717</b>	
<b>Uppstartskostnader IM</b>	<b>-400 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>0</b>	
<b>Netto resultat inkl. uppstartskost. IM</b>	<b>-268 641</b>	<b>102 717</b>	<b>262 717</b>	<b>96 794</b>
<i>Besparing IM (extern) 35 909 kr år/elev</i>	<i>695 320</i>	<i>1 390 640</i>	<i>1 390 640</i>	
<b>Netto IM med besparing</b>	<b>426 679</b>	<b>1 493 357</b>	<b>1 653 357</b>	<b>3 573 394</b>
	<b>Kommunal</b>	<b>Externa pris</b>	<b>Avv mellan ext. och kommunal</b>	
Peng per elev och år	regi pris i kr	i kr		
Introduktionsprogram	234 134	268 900	34 766	

Introduktionsprogram	1 grupp	1 grupp
Antal elever	10,0	9,0
Kostnader egen regi	2 275 661	2 275 661
Kostnader Extern placering i fristoende	2 689 000	2 420 100
<b>Avvilkelse</b>	<b>413 339</b>	<b>144 439</b>

Resursskola på gymnasienivå i kommunal regi.  
Scenario 1

Kalkyl	År 1	År 2	År 3	År 1-3
<b>Introduktionsprogram</b>	<b>2 grupp (1x9) och (1*10)</b>	<b>4 grupper (1x8), (1x9), (1x9), (1x9)</b>	<b>4 grupper (1x8), (1x8), (1x9), (1x9)</b>	
<b>Antal elever</b>	19,0	35,0	34,0	
<b>Kostnader kr</b>	-4 551 321	-9 102 643	-9 102 643	
<b>Intäkter kr</b>	4 448 546	8 194 690	7 960 556	
<b>Netto resultat</b>	<b>-102 775</b>	<b>-907 953</b>	<b>-1 142 087</b>	<b>-2 152 814</b>
<b>Uppstartskostnader IM</b>	-400 000	-160 000	0	
<b>Netto resultat inkl. uppstartskost. IM</b>	<b>-502 775</b>	<b>-1 067 953</b>	<b>-1 142 087</b>	<b>-2 712 814</b>
<i>Besparing IM (extern) 35 909 kr år/elev</i>	660 554	1 216 810	1 182 044	
<b>Netto IM med besparing</b>	<b>157 779</b>	<b>148 857</b>	<b>39 957</b>	<b>346 594</b>
	<b>Kommunal regi pris</b>	<b>Externa pris i kr</b>	<b>Avv mellan ext. och kommunal</b>	
<b>Peng per elev och år</b>	<b>i kr</b>			
<b>Introduktionsprogram</b>	<b>234 134</b>	<b>268 900</b>	<b>34 766</b>	

Resursskola på gymnasienivå i kommunal regi.  
Scenario 2

Kalkyl	År 1	År 2	År 3	År 1-3
<b>Introduktionsprogram</b>	<b>2 grupp (1x9) och (1*10)</b>	<b>3 grupper (1x11), (1x12), (1x12)</b>	<b>3 grupper (1x11), (1x11), (1x12)</b>	
Antal elever	19,0	35,0	34,0	
Kostnader kr	-4 551 321	-6 826 982	-6 826 982	
Intäkter kr	4 448 546	8 194 690	7 960 556	
<b>Netto resultat</b>	<b>-102 775</b>	<b>1 367 708</b>	<b>1 133 574</b>	<b>2 398 507</b>
Uppstartskostnader IM	-400 000	-160 000	0	
<b>Netto resultat inkl. uppstartskost. IM</b>	<b>-502 775</b>	<b>1 207 708</b>	<b>1 133 574</b>	<b>1 838 507</b>
<i>Besparing IM (extern) 35 909 kr år/elev</i>	<i>660 554</i>	<i>1 216 810</i>	<i>1 182 044</i>	
<b>Netto IM med besparing</b>	<b>157 779</b>	<b>2 424 518</b>	<b>2 315 618</b>	<b>4 897 915</b>
	<b>Kommunal regi pris</b>	<b>Externa pris i kr</b>	<b>Avv mellan ext. och kommunal</b>	
Peng per elev och år	i kr			
Introduktionsprogram	234 134	268 900	34 766	

En kostnadskalkyl har tagits fram. Den ekonomiska kalkylen utgår från en resursskola på gymnasienivå placerat på Tyresö gymnasium. Beräkningen utgår att:

År ett:

Två grupper/klasser i resursskolan för introduktionsprogram för elever som saknar gymnasiebehörighet. 9-10 elever, 1,5 lärare och 1 resursassistent per klass.

År två:

Fyra grupper/klasser i resursskolan för introduktionsprogram. 8-12 elever, 1,5 lärare och 1 resursassistent per klass. Totalt 35-40 elever, 6 lärare, 4 resursassistenter.

År tre:

Fyra grupper/klasser i resursskolan för introduktionsprogram. 8-12 elever, 1,5 lärare och 1 resursassistent per klass. Totalt 34-40 elever, 6 lärare, 4 resursassistenter.

Beräkningen utgår ifrån dagens priser avseende avtalspriser, elevpeng, lönekostnader.

Därutöver tillkommer uppstartskostnader på cirka 400 tkr första året som kan betalas stegvis vid etablering. Andra året beräknas uppstartskostnader till cirka 160 tkr.

Bedömningen är att det behövs 10 elever per grupp på introduktionsprogram för att verksamheten ska gå runt. Vid färre elever i grupp finns också möjlighet att sälja platser. Vid försäljning av platser avseende introduktionsprogrammet finns en möjlighet att få en högre intäkt.

Extern placering avseende introduktionsprogrammet är dyrare än på resursskola i egen regi med 413,3 tkr per år och grupp (10 elever). Det innebär att även vid en grupp på 9 elever sparar förvaltningen cirka 140 tkr per år och grupp.

Vid full beläggning med 10 elever per grupp bedöms att förvaltningen kan göra en besparing på cirka 3,6 mnkr under de tre första åren.