

Beskrivning

En kostnadskalkyl har tagits fram. Den ekonomiska kalkylen utgår från en resursskola på gymnasienivå placerat på Tyresö gymnasium med egen utgång.

Beräkningen utgår att:

År ett:

Två grupper/klasser i resursskolan. Ena är för introduktionsprogram för elever som saknar gymnasiebehörighet, 9-10 elever i klassen, 1,5 lärare och 1 resursassistent. Den andra klassen är för elever inom El- och energiprogrammet, 9-10 elever i klassen, 1,5 lärare och 1 resursassistent.

År två:

Fyra grupper/klasser i resursskolan. Två för introduktionsprogram, 8-10 elever per klass, 1,5 lärare och 1 resursassistent per klass Totalt 16-20 elever, 3 lärare, 2 resursassistenter. Två inom El- och energiprogrammet, 9-10 elever per årskurs, 1,5 lärare och 1 resursassistent per årskurs. Totalt 18-20 elever, 3 lärare, 2 resursassistenter.

År tre:

Fem grupper/klasser i resursskolan. Två för introduktionsprogrammen enligt ovanstående beräkning, ingen ändring. Tre inom det El- och energiprogrammet, 9-10 elever per årskurs, 1,5 lärare och 1 resursassistent per årskurs. Totalt 27-30 elever, 4,5 lärare, 3 resursassistenter.

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

Därutöver tillkommer uppstartskostnader på cirka 893 tkr första året som kan betalas stegvis vid etablering. Andra året beräknas uppstartskostnader till cirka 158 tkr och tredje 100 tkr.

Bedömningen är att det behövs 9 elever per grupp på introduktionsprogram för att verksamheten ska gå runt och minst 9 elever per grupp på El- och energiprogrammet. 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 340,7 tkr per år och grupp (10 barn) vad innebär att även vid en grupp på 9 elever sparar förvaltningen cirka 82 tkr per år och grupp.

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

Sammanfattning

Resursskola på gymnasienivå i kommunal regi.

Kalkyl	År 1	År 2	År 3	År 1-3
Introduktionsprogram	1 grupp (1x10)	2 grupper (2*10)	2 grupper (2x10)	
Antal elever	10	20	20	
Kostnader kr	2 280 558	4 561 116	4 561 116	
Intäkter kr	2 284 230	4 568 460	4 568 460	
Netto	3 672	7 344	7 344	
<i>Besparing IM (extern) 34077 kr år/elev</i>	340 770	681 540	681 540	
Netto IM med besparing	344 442	688 884	688 884	
El-data inriktning NPF	1 grupp (1x10)	2 grupper (2x10)	3 grupper (3x10)	
Antal elever	10	20	30	
Kostnader kr	2 280 558	4 561 116	6 841 673	
Intäkter kr	2 724 380	5 448 760	8 173 140	
Netto	443 822	887 644	1 331 467	
Netto IM med besparing + netto el-data	788 264	1 576 529	2 020 351	4 385 145
Uppstartskostnader IM och el-och data	873 000	157 600	100 000	
Netto inkl. uppstartskost. IM och el-data	-84 736	1 418 929	1 920 351	3 254 545
	Kommunal	Externa pris	Avv mellan ext. och kommunal	
Peng per barn och år	regi pris i kr	i kr		
Introduktionsprogram	228 423	262 500	34 077	
El-data inriktning NPF	272 438	272 438	0	

Resursskola på gymnasienivå i kommunal regi.

Kalkyl	År 1	År 2	År 3	År 1-3
Introduktionsprogram (IM)	1 grupp	2 grupper	2 grupper	
Antal elever totalt	9	18	18	
Kostnader kr	2 280 558	4 561 116	4 561 116	
Intäkter kr	2 055 807	4 111 614	4 111 614	
Netto	-224 751	-449 502	-449 502	
<i>Besparing IM (extern) 34077 kr år/elev</i>	<i>306 693</i>	<i>613 386</i>	<i>613 386</i>	
Netto IM med besparing	81 942	163 884	163 884	
El- och energiprogrammet inriktning data profil NPF	1 grupp	2 grupper	3 grupper	
Antal elever totalt	9	17	26	
Kostnader kr	2 280 558	4 561 116	6 841 673	
Intäkter kr	2 451 942	4 631 446	7 083 388	
Netto	171 384	70 330	241 715	
Netto IM med besparing + El- och energi	253 326	234 215	405 599	893 141
Uppstartskostnader IM och El- och energi	873 000	157 600	100 000	
Netto inkl. uppstartskost. IM och El- och energi	-619 674	76 615	305 599	-237 459
	Kommunal	Externa pris	Avv mellan	
Peng per barn och år	regi pris i kr	i kr	ext. och kommunal	
Introduktionsprogram	228 423	262 500	34 077	
El- och energiprogrammet inriktning data profil NPF	272 438	272 438	0	