



Datum  
2018-04-03

Diarienummer  
AMN 2018/5

Henrik Lundh  
Verksamhetscontroller  
henrik.lundh@trelleborg.se  
0410-73 31 34, 0729-76 50 06

Arbetsmarknadsnämnden

## SFI-beställning för år 2019

Enligt den nya ekonomistyrningsprocessen som börjar gälla budgetåret 2019 är det säljande nämnd som, utifrån självkostnadsprincipen och avstämda volymer, beslutar om kostnaden för köpande nämnd.

Då arbetsmarknadsnämnden beställer SFI från bildningsnämnden så har vi erhållit två förslag (se bilaga):

27 216 kr per elev x 260 elever = 7 076 123 kr

29 053 kr per elev (inkl. snabbspår) x 260 elever = 7 553 718 kr

Då beställningen för 2018 grundar sig på beloppet 5 700 000 kr, så kommer detta nya förfarings sätt att innebära en kraftig kostnadsökning för arbetsmarknadsnämnden 2019.

Därför kommer vi i samband med budgetarbetet under våren att ta ställning till vilket av alternativen vi väljer, utifrån såväl ett verksamhetsperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv.

Enligt tidplanen ska nämndernas budgetförslag vara beslutade senast den 15 juni, vilket för arbetsmarknadsnämndens del innebär att det kommer på dagordningen som ett beslutsärende den 11 juni med omedelbar justering.

Henrik Lundh  
Verksamhetscontroller  
Arbetsmarknadsförvaltningen

SFI- Självkostnadspris				
Totala kostnader 2019	<b>-7 076 123</b>			
	Antal elever	Kostnad per elev		
	260	27 216		
Övriga Bidrag			Intäkter	
Summa			0	
Fasta kostnader			Kostnader	
Lokaler			-560 000	
Städ			-118 000	
Summa			-678 000	
Driftskostnader			Kostnader	
Kopiering			-10 000	
Övriga kostnader			-150 000	
Distanskostnader			-150 000	
Summa			-310 000	
Stödfunktioner	Tjänst	Månadslön	Kostnader	
Studie & Yrkesvägledare	0,70	32 000	-381 300	
Kurator (Elevhälsa)	0,10	34 600	-58 425	
Summa			-439 725	
Styrfunktioner	Tjänst	Månadslön	Kostnader	
BGP (Rektor)	0,10	51 800	-88 150	
Efternamn, Namn	0,80	32 000	-435 625	
Summa	0,90		-523 775	
Pedagogisk personal	Tjänster VT18	Tjänster HT18	Månadslön	Kostnader
Efternamn, Namn	0,80	0,80	31 300	-423 225
Efternamn, Namn	1,00	1,00	36 200	-611 550
Efternamn, Namn	1,00	1,00	36 500	-615 600
Efternamn, Namn	1,00	1,00	33 600	-567 000
Efternamn, Namn	1,00	1,00	34 300	-579 150
Efternamn, Namn	0,10	0,10	22 000	-36 450
Efternamn, Namn	1,00	1,00	35 000	-591 300
Efternamn, Namn	0,80	0,80	29 000	-392 850
Efternamn, Namn	0,20	0,20	32 000	-107 325
Efternamn, Namn	0,35	0,35	32 000	-188 325
Efternamn, Namn	0,80	0,80	21 000	-283 500
Grundläggande läs & skrivinläring 2 grupper*	0,35	0,35	34 000	-200 475
				0
				0
Vikarier (7%)				-321 773
Summa	8,40	8,40	31 408	-4 918 523
Administration			3%	-206 101

15 h/vecka	Antal grupper	Ca antal elever per grupp	Antal elever
kurs A	2	15	30
Kurs B	3	25	75
Kurs C	2	25	50
Kurs D	1	30	30
Distansundervining för ca 150 tkr			0
<b>Totalt</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>185</b>

3 h/vecka	Antal grupper	Ca antal elever per grupp	Antal elever
Kvällskurs	3	25	75

<b>Totalt antal</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>260</b>
---------------------	-----------	-----------	------------

SFI- Självkostnadspris				
Totala kostnader 2019				-7 553 718
	Antal elever		Kostnad per elev	
	260		29 053	
Övriga Bidrag				Intäkter
Summa				0
Fasta kostnader				Kostnader
Lokaler				-560 000
Städ				-118 000
Summa				-678 000
Driftskostnader				Kostnader
Kopiering				-10 000
Övriga kostnader				-150 000
Distanskostnader				-150 000
Summa				-310 000
Stödfunktioner	Tjänst	Månadslön		Kostnader
Studie & Yrkesvägledare	0,70	32 000		-381 300
Kurator (Elevhälsa)	0,10	34 600		-58 425
Summa				-439 725
Styrfunktioner	Tjänst	Månadslön		Kostnader
BGP (Rektor)	0,10	51 800		-88 150
Efternamn, Namn	0,80	32 000		-435 625
Summa	0,90			-523 775
Pedagogisk personal	Tjänster VT18	Tjänster HT18	Månadslön	Kostnader
Efternamn, Namn	0,80	0,80	31 300	-423 225
Efternamn, Namn	1,00	1,00	36 200	-611 550
Efternamn, Namn	1,00	1,00	36 500	-615 600
Efternamn, Namn	1,00	1,00	33 600	-567 000
Efternamn, Namn	1,00	1,00	34 300	-579 150
Efternamn, Namn	0,10	0,10	22 000	-36 450
Efternamn, Namn	1,00	1,00	35 000	-591 300
Efternamn, Namn	0,80	0,80	29 000	-392 850
Efternamn, Namn	0,20	0,20	32 000	-107 325
Efternamn, Namn	0,35	0,35	32 000	-188 325
Efternamn, Namn	0,80	0,80	21 000	-283 500
Grundläggande läs & skrivinlärning 2 grupper*	0,35	0,35	34 000	-200 475
Snabbspår/Studieväg 3 (+15h) (max 25 elever)	0,80	0,80	32 000	-433 350
				0
Vikarier (7%)				-352 107
Summa	9,20	9,20	31 454	-5 382 207
Administration			3%	-220 011

15 h/vecka	Antal grupper	Ca antal elever per grupp	Antal elever
kurs A	2	15	30
Kurs B	3	25	75
Kurs C	2	25	50
Kurs D	1	30	30
Samt Snabbspår	1		
Distanskurser för ca 150 tkr			
<b>Totalt</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	<b>185</b>

3 h/vecka	Antal grupper	Ca antal elever per grupp	Antal elever
Kvällskurs	3	25	75
<b>Totalt antal</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>260</b>