

Till förbundsstyrelsen

## Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2016

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2016, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.

### Arbetsgång och medverkande

Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.

Arbetet har byggts på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt.

Förslaget har sin utgångspunkt i 2015 års prislista samt med ett indexpåslag.

### Förslagets innehåll

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för:

- gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3,
- gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system),
- gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS13 (nya gymnasiesärskolan),
- tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL,
- tillägg för regionalt sökbara gruppbaseade programinriktade individuella val och gruppbaseade yrkesintroduktionsutbildningar,
- tillägg för lärcentrum och liknande utbildning,
- indexuppräknig,
- information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt

skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2016 saknas vid denna rapports framtagning.

- information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2015 som en jämförelse i förhållande till GRs prislista 2015. OBS att 2015 används som jämförelseår på grund av att riksprislista för 2016 saknas vid denna rapports framtagning.

Förutsatt att dels Utbildningschefs nätverket och dels Utbildningsgruppen för sina delar har enats kring förslaget föreslås förbundsstyrelsen besluta enligt nedan.

### **Förslag till beslut**

Att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2016 i enlighet med innehållet i material daterat 2015-08-25, samt

Att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 2015-11-30.

Göteborg 25 augusti 2015

Helena Söderbäck

/Bengt Randén, Margaretha Allen

---

Förslag till

## Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2016

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2016, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.

### 1 Arbetsgång och medverkande

Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggts på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Förslaget har sin utgångspunkt i 2015 års prislista samt med ett indexpåslag.

### 2 Förslagets innehåll

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för:

- gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3,
- gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system),
- gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS13 (nya gymnasiesärskolan),
- tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL,
- tillägg för regionalt sökbara gruppbaseade programinriktade individuella val och gruppbaseade yrkesintroduktionsutbildningar,
- tillägg för lärcentrum och liknande utbildning,
- indexuppräknning,
- information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2016 saknas vid denna rapportens framtagning.
- information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2015 som en jämförelse i förhållande till GRs prislista 2015. OBS att 2015 används som jämförelseår på grund av att riksprislista för 2016 saknas vid denna rapportens framtagning.

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GR-huvudman. Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan.

#### 2.1 Index

Underlag för förslag till index från och med 2016-01-01 har varit information från SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 2. Lärlarlöneutvecklingen har uppskattats inom GR. Ingen generell rationalisering av index (-0,25 % 2015) föreslås för 2016.

Indexuppräknning föreslås för 2016 med 1,982 % (2015 1,472 %) som föreslås läggas på för 2016. Underlag återfinns i bilaga 2.

## 2.2 Avstämningsdatum

Fyra avstämningsstillfällen ska tillämpas. Dessa är där eleven är folkbokförd följande datum:

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 15 februari  | (avser kvartal ett)  |
| 15 april     | (avser kvartal två)  |
| 15 september | (avser kvartal tre)  |
| 15 november  | (avser kvartal fyra) |

Kommunerna ska övergå till månadsvis avstämnings, så snart regionalt IT-system finns på plats. Arbetsgruppen är även referensgrupp vid denna utveckling.

## 2.3 Interkommunal ersättning för utbildningsplatser med särskilda profiler

Några få utbildningar avviker prismässigt från de nationella programmen på grund av särskilda profiler.

## 3 Samverkansavtal för gymnasieskolan

*Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/2016 – 2018/2019*

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:

- Prislista
- Elevs rätt att utöka sina studier på ett yrkesprogram för grundläggande högskolebehörighet
- Nationellt godkänd idrottsutbildning
- Studieavbrott eller byte av studieväg
- Utökat program
- Reducerat program
- Förlängd undervisning
- Programinriktat individuellt val
- Yrkesintroduktion
- Preparandutbildning
- Resor
- Anpassning och extra stödåtgärder
- Ersättning för modersmålsundervisning
- Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till särskolan
- Ansvarsförsäkring
- Investeringar

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen.

### 3.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser

- Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolkningsprognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år och 16-20 år. Underlaget har redovisats i Utbildningschefsnätverket och i Utbildningsgruppen. Trenden är att elevunderlaget, som under ett antal år minskat, ökar igen efter 2015. Fyra kommuner har under de senaste åren avvecklat gymnasieskolor som ett led i att effektivisera organisationen i samband med minskande elevkullar. Även utbudet av program har minskat inom GR-kommunerna.
- Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet.
- Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till gymnasieskolan har intensifierats.
- Intresset för att välja en yrkesutbildning är fortfarande lägre än innan gymnasiereformen.

- Omställnings- och kompetensutvecklingskostnader i samband med reformerna kan i viss mån kvarstå.
- Antalet gymnasieskolor med enskild huvudman ligger på ungefär samma nivå som tidigare år.
- Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring t ex skolkort/fritidskort, förlängd studietid, avtalsmallar för köpta och sålda utbildningar utanför avtalet, resursfördelningsmodeller samt kostnader för skolgång för asylsökande.

#### 4 Nytt samverkansavtal för gymnasiesärskolan

*Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2015/2016 – 2018/2019*

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:

- Prislista
- Avstämningsdatum
- Resor
- Elever med specifika, individuella behov
- Utbildning i kombination studier/idrott
- Elev- och ansvarsförsäkring
- Investeringar

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen.

##### 4.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser

- Gymnasiesärskolan reformerades inför läsåret 2013/2014 och två system bedrivs parallellt under en period.
- Fler nationella program ingår i det nya systemet men förslaget innebär att ett gemensamt pris för samtliga program gäller även under 2016.
- Den demografiska utvecklingen av elevtalen i åldersgrupperna 16-20 år, se gymnasieskolan.
- Förändringar i regelverket kring gymnasieskolans introduktionsprogram (GY2011) och inom gymnasiesärskolan (GYS13) har förändrat målgruppen.
- Definition av målgruppstillhörighet har skärpts. Nationellt har det skett en minskning av elevtalen bland annat som en konsekvens av detta.
- Behoven av stödinsatser för elever som går i gymnasiesärskolan eller inom introduktionsprogrammet individuellt alternativt med en bakgrund i obligatoriska särskolan kan ha ökat.

Sammantaget har dessa faktorer bidragit till att arbetsgruppen på uppdrag av Utbildningsgruppen har sett över kostnaderna för interkommunal ersättning för gymnasiesärskolans nationella program och funnit att kostnaderna har ökat. Förslaget till uppräknings ligger i nivå med den kostnad som har tagits fram av Skolverket i den så kallade riksprislistan mot fristående skolor. Av 121 elever i år ett på nationella program (2014) reste knappt 25 stycken till annan kommun inom GR även om utbildningen fanns i hemkommunen.

Förslaget för år 2016 är (266 219 kr med tillägg av index) 271 500 kr per årsplats på nationellt program (242 400 år 2015).

#### 5 Regional utbildningsplanering inför hösten 2016

Utbildningscheferna har till GR lämnat uppgifter om utbildningar som planeras att läggas ner samt om nya utbildningar/inriktningar/profiler som är planerade att starta hösten 2016. Planeringsunderlaget har presenterats och diskuterats i Gymnasieekonomnätverket, Gymnasienätverket, Utbildningschefsnätverket samt i Utbildningsgruppen.

| <b>Sammanställning avseende pris för 2016 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider</b> |                                   |           |  |                  |
|---|-----------------------------------|-----------|--|------------------|
| Prislistan för 2016 bygger på prislistan för 2015 samt indextillägg om 1,982 %.   |                                   |           |  |                  |
| <b>PRISLISTA ENLIGT GY2011</b>  |                                   |           |  |                  |
| <b>Program</b>  | <b>Benämning</b>                  |           |  | <b>Pris 2016</b> |
| BF  | Barn- och fritidsprogr.           | <b>BF</b> | Gemensamt år 1                                 | 85 200           |
|   |                                   |           | Fritid och hälsa                               | 85 200           |
|   |                                   |           | Pedagogiskt arbete                             | 85 200           |
|   |                                   |           | Socialt arbete                                 | 85 200           |
|   | Bygg- och anläggning              | <b>BA</b> | Gemensamt år 1                                 | 106 800          |
|   |                                   |           | Anläggningsfordon                              | 121 400          |
|   |                                   |           | Husbyggnad                                     | 106 800          |
|   |                                   |           | Mark och anläggning                            | 106 800          |
|   |                                   |           | Måleri   | 106 800          |
|   |                                   |           | Plåtslageri                                    | 106 800          |
|   | El- och energiprogr.              | <b>EE</b> | Gemensamt år 1                                 | 102 800          |
|   |                                   |           | Automation                                     | 110 800          |
|   |                                   |           | Dator- och kommunikationsteknik                | 96 000           |
|   |                                   |           | Elteknik                                       | 103 600          |
|   |                                   |           | Energiteknik                                   | 119 700          |
|   | Ekonomiprogrammet                 | <b>EK</b> | Gemensamt år 1                                 | 72 100           |
|   |                                   |           | Ekonomi  | 72 100           |
|   |                                   |           | Juridik  | 72 100           |
| särsk. pris   |                                   |           | Profil - EK IHGR (Göteborg)                    | Vilande          |
|   | Estetiska programmet              | <b>ES</b> | Bild   | 87 800           |
|   |                                   |           | Dans   | 91 500           |
|   |                                   |           | Estetik och media                              | 91 900           |
|   |                                   |           | Musik  | 117 900          |
|   |                                   |           | Teater   | 96 200           |
|   | Flygteknik -riksrekryterande utb. |           | Anordnas ej inom GR                            |                  |
|   | Fordons- och transport            | <b>FT</b> | Gemensamt år 1                                 | 118 200          |
|   |                                   |           | Godshantering                                  | 131 100          |
|   |                                   |           | Karosseri och lack                             | 121 900          |
|   |                                   |           | Lastbil och mobila maskiner                    | 129 900          |
|   |                                   |           | Personbil                                      | 122 000          |
|   |                                   |           | Transport                                      | 154 700          |
|   | Handels- och admin.               | <b>HA</b> | Gemensamt år 1                                 | 81 500           |
|   |                                   |           | Administrativ service                          | 81 500           |
|   |                                   |           | Handel och service                             | 81 500           |
|   | Hantverksprogrammet               | <b>HV</b> | Finsnickeri                                    | Finns ej i GR    |
|   |                                   |           | Florist  | 113 900          |
|   |                                   |           | Frisör   | 90 200           |
|   |                                   |           | Textildesign                                   | 131 400          |
|   |                                   |           | Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket): |                  |
|   | Hår- och makeuptylist (Göteborg)  |           | 91 500   |                  |
|   | Hotell- och turismprogr.          | <b>HT</b> | Gemensamt år 1                                 | 87 700           |
|   |                                   |           | Hotell och konferens                           | 87 700           |
|   |                                   |           | Turism och resor                               | 87 700           |
|   | Humanistiska progr.               | <b>HU</b> | Gemensamt år 1                                 | 76 700           |
|   |                                   |           | Kultur   | 76 700           |
|   |                                   |           | Språk  | 76 700           |
|   | Industri tekniska progr.          | <b>IN</b> | Inriktning får börja år 1                      | 133 700          |
|   |                                   |           | Driftsäkerhet och underhållsteknik             | 133 700          |
|   |                                   |           | Processteknik                                  | 133 700          |
|   |                                   |           | Produkt- och maskinteknik                      | 133 700          |
|   |                                   |           | Svetsteknik                                    | 133 700          |
|   | Naturbruksprogr.                  | <b>NB</b> | Djur (Göteborgs pris)                          | 117 900          |
|   |                                   |           | Lantbruk                                       |                  |
|   |                                   |           | Skog   |                  |
|   |                                   |           | Trädgård                                       |                  |
| särsk. pris   |                                   |           | Samverkansavtal med region finns               |                  |

| <b>Sammanställning avseende pris för 2016 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider</b> |   |           |   |
|---|---|-----------|---|
| Program   | Benämning   |           | Pris 2016                                   |
|   | Naturvetenskapspr.  | <b>NA</b> | Gemensamt år 1                              |
|   |   |           | Naturvetenskap                              |
|   |   |           | Naturvetenskap och samhälle                 |
| särsk. pris   |   |           | Profil Marinbiologi (Öckerö)                |
| särsk. pris   |   |           | Profil NA IHGR (Göteborg)                   |
|   | Restaurang o. livsm.  | <b>RL</b> | Gemensamt år 1                              |
|   |   |           | Bageri och konditori                        |
|   |   |           | Färskvaror och delikatesser                 |
|   |   |           | Kök och servering                           |
|   | Samhällsprogrammet  | <b>SA</b> | Gemensamt år 1                              |
|   |   |           | Beteendevetenskap                           |
|   |   |           | Medier, information och kommunikation       |
|   |   |           | Samhällsvetenskap                           |
| särsk. pris   |   |           | Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) |
| särsk. pris   |   |           | Profil SA IHGR (Göteborg)                   |
|   | Teknikprogrammet  | <b>TE</b> | Gemensamt år 1                              |
|   |   |           | Design och produktutveckling                |
|   |   |           | Informations- och medieteknik               |
|   |   |           | Produktionsteknik                           |
|   |   |           | Samhällsbyggande och miljö                  |
|   |   |           | Teknikvetenskap                             |
|   | Vvs- och fastighetspr.  | <b>VF</b> | Gemensamt år 1                              |
|   |   |           | Fastighet                                   |
|   |   |           | Kyl- och värmepumpsteknik                   |
|   |   |           | Ventilationsteknik                          |
|   |   |           | Vvs   |
|   | Vård- och omsorgspr.  | <b>VO</b> | År 1 - 3                                    |
|   |   |           | Inga nationella inriktningar                |
| <b>Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar</b>   |   |           |   |
|   | Programinriktat individuellt val för grupp: Programpris samt schablon tillägg om <b>15 000</b> kr/år  |           |   |
|   | Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablon tillägg om <b>20 000</b> kr/år  |           |   |
|   | I tillägget ingår ersättning för grundskolans ämnen (enl Skolverket 3 000 kr per ämne 2014)   |           |   |
| <b>Övriga varianter av priser</b>   |   |           |   |
|   | International Baccalaureate   |           | 103 400                                     |
|   | Autismspektrum - gruppbaseade utbildning med olika programinnehåll (GBG, STE)   |           | 224 500                                     |
|   | För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse  |           |   |
| särsk. pris   | Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg 15 000 kr/år  |           |   |
| särsk. pris   | Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg 15 000 kr/år  |           |   |
| bilateralt  | Hörsel (Göteborg)   |           |   |
| generellt GY2011  | Elev på yrkesprogram har rätt att utöka sitt program med max 300 poäng för grundläggande behörighet till högskolan. För <b>samtliga</b> platser på y-program debiteras en schablon om <b>2 400</b> kr per elev och år. Detta motsvarar 100 p/år av SA-programmets pris x 30% av eleverna (uppskattat).  |           |   |
| Övrigt  | I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se <a href="http://www.grkom.se/utbildning">www.grkom.se/utbildning</a> |           |   |
| <b>Särskilda varianter</b>  |   |           |   |
| <b>Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135% (2015) 1,019% (2016) ej känt</b>      |   |           |   |
|   | Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) 114 918 kr 2012/2013 beslut till och med åk 3 2017/2018   |           |   |
| <b>EKEKOVE</b>  | Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012   |           |   |
| <b>EKJURVE</b>  | Ekonomiprogrammet inriktning juridik (Kungsbacka) 65 900 kr år 2011/2012  |           |   |
| <b>NABILVE</b>  | Naturvetenskapsprogrammet inriktning bild (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012  |           |   |
| <b>NAMUSVE</b>  | Naturvetenskapsprogrammet inriktning musik (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012   |           |   |
| <b>NANASVE</b>  | Naturvetenskapsprogr. inriktn. naturvetenskap o samhälle (Kungsbacka) 70 000 kr 2011/2012   |           |   |
| <b>SABETVE</b>  | Samhällsvetenskapsprogr. inriktn. beteendevetenskap (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012  |           |   |
| <b>SASAMVE</b>  | Samhällsvetenskapsprogr. inriktn. samhällsvetenskap (Kungsbacka) 65 900 kr 2011/2012  |           |   |

| <b>Sammanställning avseende pris för 2016 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider</b> |  |
|---|--|
| <b>TEINFVE</b>  | Teknikprogrammet inriktn. informations- och medieteknik (Kungsbacka) 78 200 kr 2011/2012   |
| <b>SAMUSVE</b>  | Samhäll-Musik (Partille) 80 000 kr 2014  |
| <b>Riksrekryterande särskilda varianter</b>   |  |
| <b>Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2012) 1,0183% (2013) 1,0174% (2014) 1,0135% (2015) 1,019% (2016) ej känt</b>      |  |
|   | Kött/chark/styckning (Göteborg) 93 000 2011/2012 beslut till och med åk 3 2016/2017  |
|   | Kött/chark/styckning (Göteborg) 111 462 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021  |
| <b>Riksrekryterande utbildning med egna examensmål</b>  |  |
|   | Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 117 000 kr 2011/2012 beslut till och med åk 3 2016/2017  |
|   | Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 140 000 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021  |
| <b>Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan</b>                              |  |
|   | Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) beslut om antagning tom antagning 2021  |
| <b>Riksrekryterande estetisk spetsutbildning</b>  |  |
|   | Riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet, inriktning musik( Härryda) 119 124 kr. Fyra starter från 2014/2015. Uppräknas med skolindex.             |
| <b>Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag.</b>   |  |
|   | Fröidrott (Göteborg)   |
|   | Handboll (Göteborg)  |
|   | Segling (Lerum)  |
| <b>Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns.</b>  |  |
| <b>Tillägg 12 500 kr/ lagidrottsplats, 15 000 kr/individuell idrottsplats enligt rekommendation från SKL</b>                                  |  |
|   | Alingsås: Fotboll, Handboll  |
|   | Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Bordtennis, Boxning, Fotboll, Fröidrott, Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Judo, Klättring, Konståkning, Orientering, Simning, Tennis |
|   | Härryda: Innebandy   |
|   | Kungsbacka: Fotboll, Handboll  |
|   | Kungälv: Bandy   |
|   | Lerum: Innebandy, Segling  |
|   | Partille: Bowling, Fotboll, Handboll   |
| <b>Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013</b>   |  |
|   | Nationella program   |
|   | <b>Pris 2016</b><br><b>271 500</b>   |
| <b>Övriga principer för prissättning:</b>   |  |
| Läringsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris.   |  |
| Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.   |  |
| Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)).   |  |
| Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner  |  |



## Bilaga 2

### Beräkning av index för Göteborgsregionens prislista 2016 inom Gymnasiesamverkansavtalet

#### Beräkningsförutsättningar för viktning av index

##### Viktning av ingående indexdelar

|                            | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Personalkostnader          | 64%         | 64%         | 64%         |
| - varav lärarpersonal 78%  |             |             |             |
| - varav övrig personal 22% |             |             |             |
| Övriga kostnader           | 35%         | 35%         | 35%         |
| Kapitalkostnader           | <u>1%</u>   | <u>1%</u>   | <u>1%</u>   |
|                            | 100%        | 100%        | 100%        |

I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället

#### Indexförutsättningar Uppdateringar inför 2016

|   | Utfall      | Rev.<br>prognos | Prognos     | Senaste<br>källa |
|---|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| <u>Förändringsvärden</u>                        | <b>2014</b> | <b>2015</b>     | <b>2016</b> |                  |
| Löneökning övriga personal                      | 2,90%       | 3,00%           | 3,20%       | 1.               |
| Löneökning lärare                               | 2,74%       | 3,19%           | 3,03%       | 2.               |
| Arbetsgivaravgifter                             | 0,00%       | 0,00%           | 0,00%       | 3.               |
| KPI   | -0,20%      | 0,10%           | 1,50%       | 4.               |
| Internränta                                     | 0,00%       | 0,70%           | -0,80%      | 5.               |
| <u>Totalvärden</u>                              |             |                 |             |                  |
| Arbetsgivaravgifter                             | 38,46%      | 38,46%          | 38,46%      | 6.               |
| Internränta                                     | 2,50%       | 3,20%           | 2,40%       | 7.               |
| Generell rationalisering i regionen enl beslut  | -0,50%      | -0,25%          | 0,00%       | 8.               |
| Korrigeringsindex för 2014 i 2015 års prislista | 0,003%      |                 | 0,003%      |                  |
| Korrigeringsindex för 2015 i 2016 års prislista |             | -0,502%         | -0,502%     |                  |

#### Prislista index 2016

**1,982%**

Prislista index 2014 och 2015

3,151%

1,472%

Källor:

1. SKL, cirkulär 15:15 konjunkturlönestatistiken
2. Uppskattning av snitt i GR-kommuner; kalenderår
3. SKL cirkulär 15:15
4. SKL, cirkulär 15:15 konjunkturlönestatistiken
5. SKL, cirkulär 14:59
6. SKL, cirkulär 15:15
7. SKL, cirkulär 14:59
8. Utbildningschefs nätverket

## Jämförelse mellan GRs prislista 2015 och Skolverkets riksprislista 2015

| Nationellt program<br>Gymnasieskolan     | Inriktning                         | GRs<br>prislista<br>inkl.<br>måltider | Riksprislista<br>Grundbelopp<br>för år 2015<br>(kr/elev och<br>bidragsår)<br>Jämförbart<br>med GRs<br>prislista |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Barn- och fritidsprogrammet              | Gemensamt år 1                     | 83 500                                | 86 415  |
|  | Fritid och hälsa                   | "                                     | "   |
|  | Pedagogiskt arbete                 | "                                     | "   |
|  | Socialt arbete                     | "                                     | "   |
| Bygg- och<br>anläggningsprogrammet       | Gemensamt år 1                     | 104 700                               | 109 717   |
|  | Anläggningsfordon                  | 119 000                               | 150 943   |
|  | Husbyggnad                         | 104 700                               | 109 717   |
|  | Mark och anläggning                | "                                     | "   |
|  | Måleri                             | "                                     | "   |
|  | Plåtslageri                        | "                                     | "   |
| El- och energiprogrammet                 | Gemensamt år 1                     | 100 800                               | 105 377   |
|  | Automation                         | 108 600                               | "   |
|  | Dator- och<br>kommunikationsteknik | 94 100                                | "   |
|  | Elteknik                           | 101 600                               | "   |
|  | Energiteknik                       | 117 400                               | "   |
| Ekonomiprogrammet                        | Gemensamt år 1                     | 70 700                                | 74 340  |
|  | Ekonomi                            | "                                     | "   |
|  | Juridik                            | "                                     | "   |
|  | EK IHGR (Göteborg)                 | Vilande                               | -   |
| Estetiska programmet                     | Bild                               | 86 100                                | 95 189  |
|  | Dans                               | 89 700                                | "   |
|  | Estetik och media                  | 90 100                                | "   |
|  | Musik                              | 115 600                               | 119 057   |
|  | Teater                             | 94 300                                | 95 189  |
| Fordon- och<br>transportprogrammet       | Gemensamt år 1                     | 115 900                               | 124 528   |
|  | Godshantering                      | 128 600                               | "   |
|  | Karosseri och lack                 | 119 500                               | "   |
|  | Lastbil och mobila<br>maskiner     | 127 400                               | "   |
|  | Personbil                          | 119 600                               | "   |
|  | Transport                          | 151 700                               | 157 358   |
| Handel- och<br>administrationsprogrammet | Gemensamt år 1                     | 79 900                                | 86 981  |
|  | Administrativ service              | "                                     | "   |
|  | Handel och service                 | "                                     | "   |
| Hantverksprogrammet                      |                                    |                                       | 105 189   |
|  | Finsnickeri                        | Anordnas                              | "   |

## Bilaga 3

|  |                                |         |   |
|--|--------------------------------|---------|---|
|  |                                | inte    |   |
|  | Florist                        | 111 700 | ”   |
|  | Frisör                         | 88 400  | ”   |
|  | Textildesign                   | 128 800 | ”   |
|  | Övriga hantverk                |         |   |
|  | Hår- och makeup<br>Stylist     | 89 700  | ”   |
| Hotell- och turismprogrammet   | Gemensamt år 1                 | 86 000  | 92 925  |
|  | Hotell och konferens           | ”       | ”   |
|  | Turism och resor               | ”       | ”   |
| Humanistiska programmet  | Gemensamt år 1                 | 75 200  | 75 943  |
|  | Kultur                         | ”       | ”   |
|  | Språk                          | ”       | ”   |
| Industritekniska programmet  | Inriktning får börja år<br>1   | 131 100 | 136 321   |
|  | Driftsäkerhet och<br>underhåll | ”       | ”   |
|  | Processteknik                  | ”       | ”   |
|  | Produkt- och<br>maskinteknik   | ”       | ”   |
|  | Svetsteknik                    | ”       | ”   |
| Naturbruksprogrammet   | Djur (Göteborg)                | 115 600 | 164 811   |
| Samverkansavtal med VGR<br>Skatteväxling (kommunen<br>betalar 76 800 kr/år 2015 och<br>VGR resten)<br>(Kungsbacka vänder sig också till<br>Region Halland) | Djur (VGR)                     | 168 883 | (inklusive<br>måltider)<br>174 700<br>Uppgift<br>Skolverket |
| ”  | Lantbruk (VGR)                 | 199 220 | (inklusive<br>måltider)<br>204 600<br>Uppgift<br>Skolverket |
| ”  | Skog (VGR)                     | 202 006 | (inklusive<br>måltider)<br>221 400<br>Uppgift<br>Skolverket |
| ”  | Trädgård (VGR)                 | 201 703 | (inklusive<br>måltider)<br>205 900<br>Uppgift<br>Skolverket |
| Naturvetenskapsprogram   | Gemensamt år 1                 | 75 200  | 80 377  |
|  | Naturvetenskap                 | ”       | ”   |
|  | Naturvetenskap och<br>samhälle | ”       | ”   |
|  | Marinbiologi (Öckerö)          | 131 500 | -   |
|  | NA IHGR (Göteborg)             | 84 700  | -   |
| Restaurang- och<br>livsmedelsprogrammet  | Gemensamt år 1                 | 108 500 | 115 943   |
|  | Bageri och konditori           | ”       | ”   |

## Bilaga 3

|                                      |                                       |                  |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|
|                                      | Färskvaror och delikatesser           | ”                | ”       |
|                                      | Kök och servering                     | ”                | ”       |
| Samhällsvetenskapsprogrammet         | Gemensamt år 1                        | 73 500           | 75 000  |
|                                      | Beteendevetenskap                     | ”                | ”       |
|                                      | Medier, information och kommunikation | 80 200           | ”       |
|                                      | Samhällsvetenskap                     | 73 500           | ”       |
|                                      | Den seglande gymnasieskolan (Öckerö)  | 153 100          | -       |
|                                      | SA IHGR (Göteborg)                    | 79 600           | -       |
| Teknikprogrammet                     | Gemensamt år 1                        | 84 600           | 88 019  |
|                                      | Design och produktutveckling          | ”                | ”       |
|                                      | Informations- och medieteknik         | ”                | ”       |
|                                      | Produktionsteknik                     | ”                | ”       |
|                                      | Samhällsbyggande och miljö            | ”                | ”       |
|                                      | Teknikvetenskap                       | ”                | ”       |
| Vvs- och fastighetsprogrammet        | Gemensamt år 1                        | 103 900          | 110 189 |
|                                      | Fastighet                             | Anordnas ej i GR | ”       |
|                                      | Kyl – och värmepumpsteknik            | 103 900          | ”       |
|                                      | Ventilationsteknik                    | ”                | ”       |
|                                      | Vvs                                   | ”                | ”       |
| Vård- och omsorgsprogrammet          | Inga inriktningar                     | 86 700           | 88 679  |
| Gymnasiesärskolan före 1 juli 2013   |                                       | 242 400          | 247 075 |
| Gymnasiesärskolan efter 30 juni 2013 |                                       | 242 400          | 296 321 |

Jämförelsen är gjord mellan prislistor för år 2015 då riksprislista för 2016 inte föreligger.