

Charlott Rydén

PROMEMORIA

2016-02-25

KSL/15/0058-11

Kommunstyrelser i Stockholms
läns kommuner samt Håbo
kommun och Gnesta kommun

Gymnasieantagningen Stockholms län. Finansiering

Inledning

I samband med revidering av avtalen mellan KSL och kommunerna gällande Gymnasieantagningen Stockholms läns uppdrag och tjänster så har en översyn av finansieringen och avgifter genomförts. En enhetlig finansieringsmodell som baserar sig på antal folkbokförda i respektive kommun har varit utgångspunkten för de två tjänsterna benämnda Kommunernas antagningskansli samt Ungdoms- och elevdatabasen, UEDB.

Kommunernas antagningskansli

Avgift enligt nuvarande avtal till och med 2016

Avgiften för antagningskansliets uppdrag har varit 520 kr/år per antal 16-åringar folkbokförda i kommunen under antagningsåret. Avgiften baseras på antalet 15-åringar per den 31 december året före antagningsåret. Kostnaden debiteras kommunen och inte vare sig kommunala skolor eller fristående skolor. Detta är samma avgift som har gällt sedan antagningskansliet startade verksamheten 2007. Verksamheten har haft positiva resultat sedan 2009 och överskotten har burits över till kommande verksamhetsår då det har varit färre antal folkbokförda 16-åringar med lägre intäkter. Överskotten har använts under åren som varit med ett aktuellt preliminärt överskottssaldo på 1 200 000 kronor. Från 2016 så börjar kurvan vända upp avseende antal folkbokförda 16-åringar i våra kommuner.

Avgift 2017-2018 samt översyn inför 2019

Avgiften för antagningskansliets uppdrag föreslås fortsätta vara 520 kr/år per antal 16-åringar folkbokförda i kommunen 2017 respektive 2018. Avgiften baseras på antalet 15-åringar per den 31 december året före antagningsåret, d.v.s. den 31 december 2016 avseende år 2017 osv. Kostnaden debiteras kommunen och inte vare sig kommunala skolor eller fristående skolor.

En översyn av avgiftens storlek ska genomföras inför antagningsåret 2019. Förslag kring avgift från 2019 ska presenteras i början av 2018.

Kostnader för nytt antagningssystem

Nuvarande avtal med IST för antagningssystemet gäller till och med sista september 2018.

Vi har påbörjat arbetet med att undersöka förutsättningar och lösningar inför det avtal som ska tecknas därefter. Kravställning avseende våra användares specifika behov ska göras. Avseende kommande kostnader för utveckling, implementering samt leverantörskostnader gällande antagningssystem oavsett vägval, med skarp drift från oktober 2018, går inte att uppskatta eller prognosticera ännu.

Ett första steg är en nu pågående utredning kring möjligheter till samverkan och formella, avtalsmässiga och praktiska former gällande ett modernt, webbaserat antagningssystem som har utvecklats av och används inom Göteborgsregionen (GR). Resultat av utredningen ska vara klar i slutet av februari.

I den mån kostnader inte inryms inom nuvarande avgift som ska gälla 2017-2108, så kan det bli nödvändigt med en separat debitering.

Eventuella överskott eller underskott i antagningskansliets verksamhet

Eventuella underskott och överskott gällande antagningskansliets tjänst regleras årligen.

Ungdoms- och elevdatabasen, UEDB

Avgift enligt nuvarande avtal till och med 2016

Avgiften för UEDB baseras på antal placerade elever i gymnasieskolan. Den utgörs av 4 kronor per placerad elev och månad. Beloppet dras av från den utbetalning som ska göras från hemkommunen till skolorna där kommunens folkbokförda ungdomar går via en inbyggd funktion i UEDB. Kommunerna debiteras motsvarande det administrativa avdraget av KSL som avgift för UEDB. Det görs fyra gånger per år. För elev som går i kommunal skola utanför Stockholms län och Håbo kommun görs inget administrativt avdrag av hemkommunen via UEDB.

UEDB infördes 2012. Under 2012-2014 gick UEDB med underskott, dels med anledning av initiala kostnader vid uppstart och implementering, dels med anledning av att kostnaden till leverantören låg framtungt i det avtal vi har som gäller till och med 2020. KSL har tagit underskott om totalt 2 261 876 kronor, i sitt resultat under åren 2012-2015, och detta regleras till och med 2020.

Nuvarande avtal med systemleverantören för UEDB löper till och med 2020, därav beräkningen till och med 2020. Inför 2021 kommer en översyn av avgiften gällande UEDB göras.

Avgift enligt reviderat avtal 2017-2020

Avgiften för UEDB föreslås vara 48 kronor per antal 17-, 18- och 19-åringar folkbokförda i kommunen respektive år. Avgiften kommer grunda sig på antal 16-, 17- och 18-åringar per den 31 december året före budgetåret, d.v.s. den 31 december 2016 avseende år 2017 osv. Kostnaden debiteras kommunen och inte vare sig kommunala skolor eller fristående skolor.

Då UEDB ger stöd till kommunerna inte bara avseende de elever som befinner sig i gymnasieskolan utan även de som inte gör det (ungdomar som är föremål för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA) så är en finansiering beräknad på folkbokförda ungdomar i ålder 17-19 år en modell som kan anses stämma överens med systemets ändamål.

Förändringen av finansieringsmodell ska inte innebära att intäkterna ökar totalt sett. Se tabell längre ned där uppgifter finns för jämförelse med om nuvarande beräkningsgrund skulle behållas.

Beräkningsunderlag

Beräkningen av finansiering av UEDB är specificerad i tabell nedan med närmare information kring de kostnader avseende systemet och den administrativa driften av detta.

Antalet folkbokförda i åldersgrupperna respektive år har tagits fram med hjälp av SCB:s modell för uppräkningskommande år baserat på historiskt flyttnetto. Den är, med anledning av mängden nyanlända i våra kommuner som kommer påverka antalet folkbokförda kommande år, inte något underlag för prognos utan en framskrivning utifrån snitt av historiskt flyttnetto.

Avgiften beräknad med angiven framskrivning som grund ger inte utrymme för eventuella större utvecklingsinsatser som kan uppkomma med nya behov, lagändringar och beslutade insatser inom ramen för den gemensamma gymnasierregionen.

Administrativt avdrag i UEDB även från 2017

Via Ungdoms- och elevdatabasen är det tänkt att det såsom nu även kommande år dras av en administrativ avgift per placerad elev från den utbetalning som hemkommunen gör till kommunal huvudman/fristående skola där elev går.

Utdebitering av kostnaden

Utdebiteringen av kostnaden sker under första kvartalet respektive budgetår.

Eventuella överskott eller underskott i UEDB-verksamheten

Reglering gällande eventuella underskott och överskott för UEDB ska avräknas per 2020-12-31. Eventuellt underskott/överskott regleras gentemot medlemmarna. Från och med år 2021 ska avräkning göras årligen såsom för antagningskansliets verksamhet.

| UEDB beräkning för perioden 2016-2020 | | | | | | |
|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Intäkter | | | | | | |
| Antal ungdomar, 17, 18, 19 år | | 70 072 | 72 016 | 75 517 | 78 961 | |
| Antal elever avs 2016 | 70 500 | 71 200 | 73 900 | 77 457 | 80 910 | |
| Summa intäkter utifrån 48 kr/ungdomar 17,18,19/år | | 3 363 456 | 3 456 768 | 3 624 816 | 3 790 128 | |
| Jämförelse med utdeb 4 kr per elev o månad | 3 384 000 | 3 417 600 | 3 547 200 | 3 717 936 | 3 883 680 | |
| Externa Kostnader | | | | | | |
| IST kostnad+KAA+strukt till+sudiev variant | 2 406 000 | 1 671 000 | 1 701 000 | 1 731 000 | 1 761 000 | |
| Betyg fr UHR för KAA | 98 535 | 90 000 | 93 000 | 96 000 | 99 000 | |
| Folkbokföring Navet+Tieto | 30 000 | 31 200 | 31 824 | 33 097 | 34 421 | |
| Utvecklingskostnad | 80 000 | 86 700 | 88 400 | 90 000 | 90 000 | |
| Utbildning användare (externa admin) | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Övriga kostnader (lokal resor mm) | 150 000 | 153 000 | 156 000 | 159 000 | 162 000 | |
| Summa externa kostnader | 2 784 535 | 2 081 900 | 2 120 224 | 2 159 097 | 2 196 421 | |
| Personalkostnader | | | | | | |
| Personal | 681 000 | 694 620 | 708 512 | 722 683 | 737 136 | |
| Summa personalkostnader | 681 000 | 694 620 | 708 512 | 722 683 | 737 136 | |
| Resultat | -81 535 | 586 936 | 628 032 | 743 036 | 856 571 | 2 733 039,85 |
| Aterstående skuld till KSL per 151231 | 2 261 876 | Upparbetat ö-skott period 16-20 | | Differens - Överskott till UEDB | | |
| | | 2 733 040 | | 471 164 | | |

adress Kommunförbundet Stockholms Län, Box 38145, 100 64 Stockholm

ksadress Södermalmsallén 36, Stockholm Växel 08-615 94 00

st info@ksl.se Hemsida www.ksl.se Organisationsnummer 222000-0448