

Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

2011-02-10
1 (1)
Dnr 2010:10

Redovisning av uppdrag om särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2010 (anslag 1:8, ap.1)

Dnr U2010/7682/SAM/S

Härmed redovisas uppdraget om särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2010 givet i regleringsbrev för Skolverket för budgetåret 2011.

I bilagan redovisas det särskilda verksamhetsstödet användning.

På Skolverkets vägnar

Tommy Lagergren
avdelningschef

Hanako Sato
undervisningsråd

Redovisning av särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar 2010 (anslag 1:8, ap. 1)

Dnr U2010/7682/SAM/S

Skolverket ska enligt myndighetens regleringsbrev för 2011 redovisa det särskilda verksamhetsstödet användning. I denna promemoria har Skolverket sammanställt hur huvudmännen har använt det särskilda verksamhetsstödet 2010.

Skolverket har i enlighet med myndighetens regleringsbrev för 2010 (anslag 1:8, ap.1) utbetalat 20 582 650 kronor i bidrag. Utbetalningarna gäller ett särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar med särskild inriktning enligt följande:

201 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik,

596 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning,

298 000 kronor till Lessebo kommun för utbildning i glasblåsning,

1 052 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst,

8 719 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare.

Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Malmö, Piteå och Stockholms kommuner. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2010 utgöra 1 000 000 kronor respektive 22 900 kronor. Statsbidrag ska lämnas med grundbidrag och ett bidrag per elev till Göteborgs, Piteå och Stockholms kommuner. Till Malmö kommun ska 568 000 kronor utbetalas i februari månad.

De åtta kommuner som har mottagit det särskilda verksamhetsstödet för vissa utbildningar 2010 har redovisat antalet elever, intäkter och kostnader för utbildningen under 2010. Kommunerna har särredovisat sina kostnader i olika kostnadsposter som inkluderar flera kostnader. I *Undervisning* ingår i huvudsak lönekostnader för lärare och annan pedagogisk personal. *Lokaler och inventarier* inkluderar kostnader som hyror, driftskostnader för värme, städning samt fastighetsskötsel. I *Läromedel och utrustning* medräknas läroböcker, utrustning som används i undervisningen (maskiner, verktyg och data) samt service och underhåll av utrustning. I *Övriga kostnader* ingår bl.a. kostnader för personalens kompetensutveckling, skolmåltid, skolhälsovård och elevförsäkringar.

2011-02-10
Dnr 2010:10
2 (10)

Utbildning i guldsmedsteknik i Mjölby kommun

Utbildning i guldsmedsteknik anordnas vid Dackeskolan i Mjölby.

Elevsammansättningen

Läsår	Antal elever totalt	Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent)
2006/07	32	32 100 %
2007/08	32	31 97 %
2008/09	33	33 100 %
2009/10	32	30 94 %
2010/11	25	23 92 %

Totala intäkter och fördelning av intäkter

År	Intäkter, kr			
	Totalt	Egna kommunen	Statligt bidrag	Andra kommuner
2006	3 205 000	150 000	374 000	2 681 000
2007	3 155 000	150 000	187 000	2 818 000
2008	3 249 650	100 000	187 000	2 962 650
2009	3 349 100	104 700	192 000	3 052 400
2010	3 300 400	217 502	201 000	2 881 898

Av de totala intäkterna 2010 utgör ersättningen från andra kommuner den största delen med 87 procent. Verksamhetsstödet från staten på 201 000 kronor finansierar sex procent av verksamheten.

Totala kostnader och fördelning av kostnader

År	Kostnader, kr				
	Totalt	Undervisning	Lokaler/ inventarier	Läromedel/ utrustning	Övriga kostnader
2006	3 205 000	1 590 000	780 000	250 000	585 000
2007	3 155 000	1 540 000	800 000	245 000	570 000
2008	3 249 650	1 594 000	820 000	250 000	585 650
2009	3 349 100	1 651 000	836 000	255 000	607 000
2010	3 300 400	1 667 510	852 720	229 380	550 790

Undervisningskostnaden står för 50 procent och lokalkostnaden står för 26 procent av de totala kostnaderna. Den genomsnittliga kostnaden per elev var 115 804 kronor.

2011-02-10
Dnr 2010:10
3 (10)

Utbildning i glasbläsning i Nybro kommun

Utbildning i glasbläsning anordnas vid Riksglasskolan i Orrefors.

Elevsammansättningen

Läsår	Antal elever totalt	Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent)	Antal nordiska utbyteselever
2006/07	46	39 85 %	14
2007/08	40	21 53 %	15
2008/09	35	19 54 %	11
2009/10	31	17 55 %	12
2010/11	30	16 53 %	12

Totala intäkter och fördelning av intäkter

År	Intäkter, kr			
	Totalt	Egna kommunen	Statliga bidrag	Andra kommuner
2006	7 423 563	808 713	2 634 050	3 980 800
2007	6 543 635	682 867	2 035 768	3 825 000
2008	5 871 533	974 597	1 806 936	3 090 000
2009	4 860 799	824 680	1 173 369	2 862 750
2010	5 364 289	919 706	1 126 023	3 318 560

2010 uppgick intäkterna till 62 procent av bidrag från andra kommuner. Det statliga bidraget står för 21 procent av de totala intäkterna. Statsbidraget bestod dels av särskilt verksamhetsstöd på 596 000 kronor, dels av statsbidrag för nordiska elever.

Totala kostnader och fördelning av kostnader

År	Kostnader, kr				
	Totalt	Undervisning	Lokaler/ inventarier	Läromedel/ utrustning	Övriga kostnader
2006	7 423 563	2 376 027	3 547 238	867 338	632 959
2007	6 543 635	2 254 571	2 173 376	1 109 089	1 006 599
2008	5 871 533	2 143 301	1 978 157	1 086 428	663 667
2009	4 860 799	2 106 789	1 432 424	644 976	676 610
2010	5 364 289	2 273 129	1 578 181	661 520	851 459

Undervisningen utgör den största kostnaden med 42 procent av de totala kostnaderna. Den genomsnittliga kostnaden per elev var 175 878 kronor.

2011-02-10
Dnr 2010:10
4 (10)

Utbildning i glasblåsning i Lessebo kommun

Utbildning i glasblåsning anordnas vid Kosta Glascenter.

Elevsammansättningen

Läsår	Antal elever totalt	Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent)	Antal nordiska utbyteselever
2006/07	47	14 30 %	32
2007/08	39	10 26 %	29
2008/09	35	10 29 %	25
2009/10	31	16 52 %	15
2010/11	15	9 60 %	5

Det totala antalet elever som går utbildningen har minskat de senaste åren vilket medfört minskade intäkter och kostnader.

Totala intäkter och fördelning av intäkter

År	Intäkter, kr				
	Totalt	Egna kommunen	Statliga bidrag	Andra kommuner	Övriga finansiärer
2006	6 223 000	335 600	3 605 000	2 282 400	0
2007	5 686 000	731 000	3 147 000	1 808 000	0
2008	7 316 200	2 842 400	2 781 900	1 691 900	0
2009	6 085 600	2 787 900	1 104 000	2 193 700	0
2010	5 756 800	2 193 200	808 500	2 755 100	0

De statliga bidragen svarade för 14 procent av intäkterna. De totala intäkterna bestod till 38 procent av intäkter från den egna kommunen och till 48 procent av intäkter från andra kommuner.

Totala kostnader och fördelning av kostnader

År	Kostnader, kr				
	Totalt	Undervisning	Lokaler/ inventarier	Läromedel/ utrustning	Övriga kostnader
2006	6 223 000	2 117 000	2 798 000	565 000	743 000
2007	5 686 000	1 839 000	2 132 000	884 000	831 000
2008	7 316 200	2 308 300	3 077 400	658 200	1 272 300
2009	6 085 600	2 309 200	2 165 100	516 600	1 094 700
2010	5 756 800	2 318 400	1 922 900	572 400	943 100

De totala kostnaderna har minskat de senaste åren pga. färre elever och att Lessebo kommun inte gjort några nya stora investeringar i utrustning och glasugnar till Kosta Glascenter. Undervisningen utgör den största kostnaden med 40 procent av de totala kostnaderna, medan lokaler utgör 33 procent av kostnaderna. Den genomsnittliga kostnaden per elev var 250 296 kronor.

2011-02-10
Dnr 2010:10
5 (10)

Utbildning i körning med häst i Krokoms kommun

Huvudman för utbildningen i körning med häst på Wångens Travskola är Jämtlands Gymnasieförbund. Krokoms kommun ingår tillsammans med Östersunds, Bräcke och Ragsunda kommuner i kommunalförbundet Jämtlands Gymnasieförbund.

Elevsammansättningen

Läsår	Antal elever totalt	Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent)	Antal nordiska utbyteselever
2006/07	68	61 90 %	7
2007/08	84	75 89 %	9
2008/09	88	75 85 %	12
2009/10	76	67 88 %	8
2010/11	78	72 92 %	6

Totala intäkter och fördelning av intäkter

År	Intäkter, kr			
	Totalt	Egna kommunen	Statliga bidrag	Andra kommuner
2006	15 507 300	528 800	2 716 000	12 262 500
2007	16 912 150	0	2 218 400	14 693 750
2008	18 179 540	0	2 541 140	15 638 400
2009	17 805 060	0	2 533 360	15 271 700
2010	17 431 782	0	2 169 682	15 262 100

Intäkter från andra kommuner utgör drygt 88 procent av de totala intäkterna. I intäkter från andra kommuner inkluderas den ersättning som Krokoms kommun har betalat till gymnasieförbundet för elever från Krokoms. De statliga bidragen står för 12 procent av de totala intäkterna 2010. Statsbidragen bestod både av särskilt verksamhetsstöd och av bidrag för nordiska elever.

Totala kostnader och fördelning av kostnader

År	Kostnader, kr				
	Totalt	Undervisning	Lokaler/ inventarier	Läromedel/ utrustning	Övriga kostnader
2006	15 507 300	5 266 000	3 872 300	2 788 000	3 508 700
2007	17 750 494	5 325 148	4 597 377	5 804 411	2 023 558
2008	18 652 306	5 595 692	4 830 946	6 099 303	2 126 365
2009	17 878 414	5 363 524	4 630 509	5 846 241	2 038 140
2010	18 087 367	5 317 686	4 738 890	5 950 743	2 080 048

Under 2010 var läromedel och utrustning den största kostnadsposten med 33 procent av de totala kostnaderna. Kostnader för undervisning står för 29 procent och lokalkostnader utgör 26 procent av de totala kostnaderna. Den genomsnittliga kostnaden per elev var 234 901 kronor.

2011-02-10
Dnr 2010:10
6 (10)

Dansundervisning på grundskolenivå i Stockholms kommun

Högalidsskolan anordnar dansundervisning på grundskolenivå i Stockholm.

Elevsammansättningen

Läsår	Antal elever totalt	Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent)	
2006/07	110	50	45 %
2007/08	100	42	42 %
2008/09	87	36	41 %
2009/10	100	48	48 %
2010/11	110	52,5	48 %

Totala intäkter och fördelning av intäkter

År	Intäkter, kr			
	Totalt	Egna kommunen	Statliga bidrag	Andra kommuner
2006	12 225 000	5 986 000	3 244 000	2 995 000
2007	12 350 000	6 404 000	2 993 000	2 953 000
2008	12 009 000	6 513 000	2 992 000	2 504 000
2009	12 877 000	7 177 000	3 048 000	2 652 000
2010	13 532 000	6 829 000	3 460 000	3 243 000

Intäkterna består till 58 procent av bidrag från den egna kommunen. Statsbidrag stod för drygt 22 procent av de totala intäkterna. Under 2010 bestod statsbidraget av ett grundbidrag på 1 000 000 kronor samt ett bidrag på 22 900 kronor per elev (ramen är 115 årselevplatser).

Totala kostnader och fördelning av kostnader

År	Kostnader, kr				
	Totalt	Undervisning	Lokaler/ Inventarier	Läromedel/ utrustning	Övriga kostnader
2006	12 225 000	7 212 000	3 026 000	832 000	1 155 000
2007	12 350 000	7 003 000	3 243 000	832 000	1 272 000
2008	12 009 000	7 357 000	2 466 000	855 000	1 331 000
2009	12 877 000	7 626 000	3 122 000	747 000	1 382 000
2010	13 532 000	8 107 000	3 107 000	856 000	1 462 000

Undervisningskostnaden är den största posten och utgör drygt 50 procent av de totala kostnaderna. Lokalkostnaden står för 35 procent av kostnaderna. Dansutbildningen disponerar nu en större lokalyta vilket medfört ökade lokalkostnader. Den genomsnittliga kostnaden per elev var 128 876 kronor.

2011-02-10
Dnr 2010:10
7 (10)

Utbildning för yrkesdansare i Stockholms kommun

Utbildning för yrkesdansare på gymnasienivå anordnas vid Riddarfjärdens gymnasium/Kungliga Svenska Balettskolan i Stockholm.

Elevsammansättningen

Läsår	Antal elever totalt	Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent)	Antal nordiska utbyteselever
2006/07	86	61 70 %	
2007/08	94	63 67 %	
2008/09	90	57 63 %	
2009/10	87	56 64 %	9
2010/11	89	59 66 %	10

Totala intäkter och fördelning av intäkter

	Intäkter, kr			
	Totalt	Egna kommunen	Statliga bidrag	Andra kommuner
2006	20 630 000	3 164 000	7 812 000	9 654 000
2007	22 497 000	4 973 000	7 947 000	9 577 000
2008	23 644 000	5 793 000	8 127 000	9 724 000
2009	24 026 000	4 995 000	9 204 000	9 827 000
2010	26 386 000	6 924 000	9 364 000	10 098 000

De statliga bidragen motsvarade 35 procent av intäkterna 2010. Statsbidragen inkluderar särskilt verksamhetsstöd på 8 719 000 kronor för utbildning för yrkesdansare och statsbidrag för nordiska elever.

Totala kostnader och fördelning av kostnader

	Kostnader, kr				
	Totalt	Undervisning	Lokaler/ inventarier	Läromedel/ utrustning	Övriga kostnader
2006	20 630 000	8 851 000	8 507 000	887 000	2 385 000
2007	22 497 000	10 363 000	8 087 000	1 137 000	2 910 000
2008	23 644 000	11 056 000	8 475 000	991 000	3 122 000
2009	24 026 000	11 740 000	8 537 000	971 000	2 778 000
2010	26 386 000	13 397 000	9 012 000	1 027 000	2 950 000

Kostnaden för undervisning utgjorde drygt 51 procent av de totala kostnaderna. Den näst största kostnadsposten var lokalkostnader som står för 34 procent av kostnaderna. Den genomsnittliga kostnaden per elev var 299 840 kronor.

2011-02-10
Dnr 2010:10
8 (10)

Dansundervisning på grundskolenivå i Göteborgs kommun

Dansundervisning på grundskolenivå anordnas av Skälltorpsskolan/
Svenska Balettskolan i Göteborg.

Elevsammansättningen

Läsår	Antal elever Totalt	Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent)	
2006/07	119	32	27 %
2007/08	114	27	24 %
2008/09	120	29	24 %
2009/10	130	38	29 %
2010/11	124	32	26 %

Totala intäkter och fördelning av intäkter

År	Intäkter, kr				
	Totalt	Egna kommunen	Statliga bidrag	Andra kommuner	Övriga finansiärer
2006	18 198 000	10 637 000	3 346 000	3 728 000	487 000
2007	19 740 000	12 424 000	3 379 000	3 707 000	238 000
2008	20 566 000	13 243 000	3 460 000	3 810 000	0
2009	22 655 000	13 538 000	3 518 000	5 599 000	0
2010	24 708 000	15 658 000	3 753 000	5 297 000	0

Dansutbildningen finansieras till 63 procent genom intäkter från den egna kommunen och 15 procent av statliga bidrag. Statsbidragen bestod av ett grundbidrag på 1 000 000 kronor och ett elevbidrag på 22 900 kronor (ramen är 115 årselevplatser).

Totala kostnader och fördelning av kostnader

År	Kostnader, kr				
	Totalt	Undervisning	Lokaler/ inventarier	Läromedel/ utrustning	Övriga kostnader
2006	19 375 000	13 154 000	2 780 000	275 000	3 166 000
2007	19 612 000	12 508 000	3 419 000	379 000	3 306 000
2008	20 620 000	13 255 000	3 098 000	299 000	3 880 000
2009	22 587 000	14 627 000	3 107 000	368 000	4 397 000
2010	24 708 000	16 480 000	2 951 000	218 000	5 059 000

Kostnaderna för undervisningen har ökat pga. att fler pojkar går på skolan. Detta har inneburit att skolan delat in klasserna i fler grupper och behövt mer danspersonal. Skolan redovisar också ökade matkostnader pga. att huvudmannen organiserat om verksamheten och bildat en särskild måltidsorganisation samt ökade kostnader för modersmål och stödverksamhet. Undervisningskostnaderna står för 67 procent av de totala kostnaderna. Övriga kostnader (inkl. måltider och modersmål) står för drygt 20 procent och lokalkostnader för 12 procent av de totala kostnaderna. Den genomsnittliga kostnaden per elev var 194 551 kronor.

2011-02-10
Dnr 2010:10
9 (10)

Utbildning i förberedande dans i Piteå kommun

Utbildningen i förberedande dans i grundskolan anordnas vid Christinaskolan i Piteå kommun.

Elevsammansättningen

Läsår	Antal elever totalt	Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent)	
2006/07	41	2	5 %
2007/08	41	4	10 %
2008/09	49	5	10 %
2009/10	48	6	13 %
2010/11	47	9	19 %

Totala intäkter och fördelning av intäkter

År	Intäkter, kr			
	Totalt	Egna kommunen	Statliga bidrag	Andra kommuner
2006	3 332 564	1 180 000	1 759 600	356 964
2007	3 200 820	979 972	1 863 200	357 648
2008	3 349 755	1 118 583	1 962 936	268 236
2009	3 421 652	912 442	2 062 150	447 060
2010	3 499 200	678 960	2 099 200	671 040

Det särskilda verksamhetsstödet från staten utgjorde 60 procent av intäkterna 2010. Statsbidragen uppgick till totalt 1 000 000 kronor och 22 900 kronor per elev (ramen är 50 årselevplatser).

Totala kostnader och fördelning av kostnader

År	Kostnader, kr				
	Totalt	Undervisning	Lokaler/ Inventarier	Läromedel/ Utrustning	Övriga kostnader
2006	3 338 635	1 978 800	717 800	180 795	461 240
2007	3 200 820	1 926 300	718 200	103 960	452 360
2008	3 349 755	2 028 600	719 300	131 230	470 625
2009	3 421 652	2 091 000	720 400	128 552	481 700
2010	3 449 200	2 105 000	722 800	125 400	496 000

Undervisningskostnaden utgör 61 procent av de totala kostnaderna för dansundervisningen. Kostnaden för lokaler och inventarier står för 21 procent av de totala kostnaderna. Den genomsnittliga kostnaden per elev var 71 615 kronor.

2011-02-10
Dnr 2010:10
10 (10)

Dansundervisning på grundskolenivå i Malmö kommun

Svenska Balettskolan vid Dammfriskolan har avvecklats under 2010. Vårterminen 2010 gick de sista dans eleverna ut årskurs 9.

Elevsammansättningen

Läsår	Antal elever totalt	Antal elever folkbokförda i andra kommuner (andel i procent)
2006/07	21	7 33 %
2007/08	12,5	3 24 %
2008/09	4	0 0 %
2009/10	4	0 0 %
2010	4	0 0 %

Totala intäkter och fördelning av intäkter

År	Intäkter, kr				
	Totalt	Egna kommunen	Statliga bidrag	Andra kommuner	Övriga finansiärer
2006	1 824 500	248 500	1 479 400	96 600	0
2007	1 511 000	134 862	1 322 400	42 588	11 000
2008	1 170 000	0	1 170 000	0	0
2009	1 087 000	0	1 087 000	0	0
2010	670 240	102 240	568 000	0	0

Det statliga bidraget bestod av ett grundbidrag på 568 000 kronor. Statsbidragets andel av de totala intäkterna var 85 procent.

Totala kostnader och fördelning av kostnader

År	Kostnader, kr				
	Totalt	Undervisning	Lokaler/ inventarier	Läromedel/ utrustning	Övriga kostnader
2006	1 470 000	1 175 000	155 000	23 000	117 000
2007	1 494 000	1 206 000	181 000	19 000	88 000
2008	1 135 000	801 000	257 000	19 000	58 000
2009	1 158 000	895 000	195 000	18 000	50 000
2010	686 000	557 000	97 000	7 000	25 000

Den genomsnittliga kostnaden per elev var 171 500 kronor.