

Kostnadsberäkning Fotbollsakademi

Först följer texten från tidigare kostnadsberättning sedan den nya under rubriken "Uppföljning". Datumen är med för att förtydliga. Tabellen avser både tidigare och kommande siffror.

2015-01-22:

Kostnaden för fotbollsakademin är uppskattad då det finns ett par osäkra parametrar Ringsjöskolans egna kostnader täcks av det ordinarie grundbeloppet. I beräkningarna har ett årligt anslag från Ks tagits med på 500 tkr. Under 2015 är detta belopp 250 tkr för Ht -15.

Kostnader	Ht15-Vt16	Ht16-Vt17	Ht17-Vt18	Ht18-Vt19 - utan KS	Ht18-Vt19- med KS
Avtal MFF	250000	300000	350000	350000	350000
Utökad Timplan	105000	210000	315000	315000	315000
Samordnare	50000	50000	75000	75000	75000
Transport	20000	25000	30000	20000	20000
Uppstart	50000	20000			
Planhyra	25000	25000	25000	0	0
Marknadsföring	50000	40000	30000	0	0
Städ omklädningsrum				40000	40000
Förstärkt måltid				25000	25000
Delsumma	550000	670000	800000	825000	825000
<i>Ersättning fristående</i>	<i>85824</i>	<i>104549</i>	<i>124835</i>	<i>128736</i>	<i>128736</i>
Total Kostnad	635824	774549	924835	953736	953736
Intäkter					
KS	500000	500000	500000	0	500000
Interkommunala elever	142032	284064	426096	958716	461604
Total intäkt	642032	784064	926096	958716	961604
Resultat	6208	9515	1261	4980	7868

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTORN

En samordnare behöver anställas på 10 % för att hålla i kontakten med MFF och övriga intressenter såsom föräldrar, föreningsalliansen etcetera.

Kostanden för planhyran är osäker beroende på avtal med Höors IS och Kultur o Fritidsnämnden.

Timplanen utökas med 3 h för elever med profilen fotboll. I och med detta förlängs eventuellt dagen för elever på profilen 1 dag i veckan och då krävs skolskjuts hem då de inte kan åka med ordinarie turer. Denna kostnad uppskattas till 30 tkr fullt utbyggt.

När det gäller intäkten för Interkommunala elever är det svårt att uppskatta hur många elever från andra kommuner som kommer välja fotbollsakademin utöver de interkommunala eleverna vi redan har idag. I beräkningen är hänsyn tagen till 4 st år 1, 8 st år 2 och 12 st år 3. Vinsten för dessa är inte hela grundbeloppet då den går ut till Ringsjöskolan för att täcka ordinarie undervisning. Nettomarginalen har uppskattats till den kostnad som avser hyreskostnader i grundbeloppet som är täckt av redan budgeterade elever, cirka 35 tkr per elev.

Lisbeth Johansson
Sektorschef
0413-28000
Lisbeth.Johansson@hoor.se

Charlotte Gillsberg
Controller
0413-28000
charlotte.gillsberg@hoor.se

2017-09-05

Uppföljning

Denna kostnadsberäkning gjordes inför uppstarten av idrottsakademin på Ringsjöskolan. De avvikelser som man kan se år 3 är att planhyran är gratis men ersatts av en städkostnad för omklädningsrummen på 40 000kr/läsår. Marknadsföringen har helt kunnat skötas av akademiansvarig och senaste antagningen kom endast hälften av de sökande in så behovet av ytterligare marknadsföring finns ej.

När det gäller ersättning från interkommunala elever överstiger den kraftigt prognosen. Fullt utbyggd akademi skulle ge intäkter på 426 096kr/läsår. Detta baserades på 12 elever. I dagsläget har vi 23 interkommunala elever som då genererar 816 684kr/läsår. Dessa intäkter kommer kommunen till del men inte Ringsjöskolan, som endast får täckning för budgeterade kostnader. Till år 18/19 beräknas det att idrottsakademin har 27 interkommunala elever, då dessa ökat markant med åren.

Första kolumnen med budget 18/19 avser att KS ej fortsätter med satsningen. Då behöver totalt 27 elever (i snitt nio elever per årskurs) vara interkommunala. Den andra kolumnen med budget 18/19 avser att kommunen fortsätter sin satsning för att nå nedanstående mål. Då kan man begränsa antalet interkommunala till 13 elever totalt i akademien och fler elever från Höors kommun kan ta del av akademien.

Slutligen får man inte glömma att ett av huvudmålen med akademien även vara att minska den stora skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor i

BARN- OCH UTBILDNINGSEKTORN

vår kommun som utmärker sig genom att ha en större skillnad än stora delar av andra kommuner i Sverige. Detta har även skolinspektionen påpekat tidigare. Effekten av detta målet kan dock inte mätas förrän tidigast HT-18.

Mats I Svensson
Rektor

Cecilia Mattsson Jagenheim
biträdande rektor