

Gunilla Abrahamsson, Utredare/Adm samordnare
Tfn: 0345-184 11
E-post: Gunilla.Abrahamsson@hylte.se

2016-10-18

Barn- och ungdomsnämnden
2016 BUN0003

Ärendebeskrivning Ekonomisk effekt av nedläggning av kommunens gymnasieskolor

På kommunfullmäktige i juni fick barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda om kommunfullmäktiges tidigare beslut om ekonomisk effekt vid nedläggning av kommunens gymnasieskolor fortfarande stämmer. Utredningen ska redovisas senast 1 november 2016 till kommunstyrelsens arbetsutskott. Nedjusteringen i budget för avveckling är gjorda med 2 500 000 kr för 2017 och med 5 000 000 kr för 2018-2019.

Antagningsstop för antagning till Trainee- och Vildmarksgymnasiet infördes för läsåret 2015-16. Beslutet innebar att inga nya elever antogs men att utbildningen fortsatte för de elever som påbörjat sin utbildning. Läsåret 2015-16 innebar således att år 2 och 3 fortsatte sina utbildningar och att för läsåret 2016-17 går endast år 3 kvar på Hyltes gymnasieskolors nationella program på Trainee- och Vildmarksgymnasiet. Efter läsåret 2017-2018 kommer det inte att gå några elever på dessa program vilket innebär att vi då inte har några kostnader.

Det vi kan se är att kostnaderna minskat för personal, material och i viss utsträckning hyra av lokaler. Detta senare har kunnat göras då annan utbildning tagit dessa lokaler i anspråk. Samtidigt som kostnaderna minskar har intäkterna minskat då färre elever går dessa utbildningar. Då den faktiska kostnaden per utbildningsplats var högre än IKE har Hylte Kommun inte fått en intäkt som täckt den faktiska kostnaden.

Det finns osäkerhet i underlaget som har att göra med hur utgifter konterats och där det behövs en djupare genomlysning. Även om det finns osäkerheter som kvarstår är ändå vår bedömning att den förmodade och besparing som låg till grund för beslut om antagningsstop såvitt vi kan bedöma idag troligen kommer infrias.



Vildmarksgymnasiet och Trainee	2016	2017	2018	jmf 16/17	jmf 17/18
Antal tjänster					
Vårterminen	11	8	0		
Höstterminen	8	0	0		
Personalkostnader	6 833	2 000	0	4 833	2 000
Hyra	1 757	677	0	1 080	677
Övrigt, material mm	1 877	700	0	1 177	700
SA	10 467	3 377	0	7 090	3 377
Avgår elevintäkter:	5 869	1 831	0	4 038	
Besparing				3 052	3 377
Total besparing 2017-2018					6 429

Ekonomisk förändring av gymnasieskolans program Vildmark, Trainee och IM (introduktionsprogrammen) 2014-2015

VM/Trainee	Utfall 2014	Utfall 2015	utfall sept 2016	prognos 2016	budget 2016	avvikelse 2016	jmf 15/16
Försäljn av vht IKE	-14 202	-11 366	-3 842	-5 869	-6 005		
Statsbidrag	-2 324	-1 524	-462	-469	-635		
Sa intäkter	-16 527	-12 890	-4 303	-6 337	-6 640	-302	6 553
Lokaler	4 129	3 549	1 860	2 187	2 063		-1 362
Personal*	13 266	10 342	6 282	8 376	6 509		-1 966
Övrigt	4 759	3 669	1 644	1 700	1 364		-1 969
Sa kostnader	22 155	17 560	9 786	12 263	9 936	-2 327	-5 297
Netto kostnad	5 628	4 670	5 482	5 926	3 297	-2 629	1 256
IM	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall sept 2016	prognos -16	budget 2016	avvikelse 2016	jmf 15/16
Försäljn av vht, IKI	-2 080	-4 769	-5 158	-6 658	-4 937		
Statsbidrag MIV**	-1 605	-985	4 255	-4 526	-4 526		
Sa intäkter	-3 685	-5 754	-903	-11 184	-9 463	1 721	-5 430
Kostnader							
Lokaler	277	306	1 171	1 616	1 755		1 310
Personal	2 763	2 644	4 368	5 824	4 899		3 180
Övrigt	483	721	1 074	1 475	1 475		754
Sa kostnader	3 523	3 671	6 613	8 915	8 128	-787	5 245
Netto kostnad	-162	-2 083	5 711	-2 269	-1 335	934	-185

* Förändrad organisation från och med höstterminen 2016 kommer att justeras och personalkostnader förflyttas mellan VM/Trainee till IM och Vux.

** Intäkter från MIV uppbokning från 2015 med 2 230 tkr och för 2016 eftersläpning.

intäkter etabablering, ersätts ej för de elever som är över 18 år

internt IM pris eget har sänkts mellan 2015 och 2016 på grund av fler elever

Stigert Pettersson
Barn- och ungdomschef

Gunilla Abrahamsson
Utredare/Adm samordnare