

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

2014-03-13

Barn och Ungdomsnämnden  
2014 BUN0082

## Ärendebeskrivning Gymnasieverksamheten Traineegymnasiet

1. Beskriv möjligheterna ur ekonomiskt perspektiv och ur verksamhetsperspektiv att bedriva verksamheten med det ringa elevtal som de preliminära söktalet ger vid handen

Större samverkan mellan program och årskullar på Traineegymnasiet och även större samverkan mellan Hylte Gymnasieskolor (Trainee, Vildmark och Individuella programmen) har gjorts de senaste två läsåren.

De senaste åren har ett utvecklingsarbete pågått för att tillvarata kompetensen och resurserna på bästa sätt.

Inför läsåret 2014/2015 erbjuds elever att söka Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, ett samarbete mellan Vildmarksgymnasiet och Trainee.

Inför 2013/2014 har åtgärder redan vidtagits för att samverka mellan enheterna såsom undervisning av kurser på Vildmark för elever på Trainee såsom biologi, naturkunskap, livsmedelskurser, motorsågskurs eftersom resurser och kompetens redan finns.

Att kunna erbjuda Trainee elever boende på Vildmark under deras skolveckor.

Även stödundervisning alternativ inläsning av grundkurser på Individuella programmet.

Elever på Individuella programmen erbjuds praktikplatser via Trainee och undervisning av yrkeslärare för att åstadkomma större måluppfyllelse inom de individuella programmen Individuellt Val och Språkintröduktion.

Inför nästa läsår finns redan en pågående planering för minskad tjänstestorlek t ex vildmarksinstruktör, BF-lärare, yrkeslärare, ledning och administration, vilket motsvarar cirka 3,6 tjänster och 1 670 tkr. En ständig översyn av det totala tjänstebehovet och verksamhetskostnader görs för Hylte Gymnasieskolor för att anpassa till aktuella elevantal.

2. Pris per elev och total budget inför lå 14/15? (Priset torde inte kunna höjas nämnvärt för att kompensera för ett lägre elevtal.) Vad kommer totala kostnaden att driva skolan bli om man inte startar utbildning för åk ht 2014 resp. om man startar ht -14 med åk 1 med 10 elever? Frågan gäller sammantaget hur stor Hylte kommuns kostnad, som inte kan täckas av IKE, blir.

Budgeterad IKE intäkt har beräknats för 44 elever och samma pris som 2014 eftersom det i nuläget är svårt att beräkna IKE ersättning då antal elever och verksamhetskostnader fortfarande är osäkert.

Nedan redovisas också en preliminär beräkning av IKE pris för 2015, där hänsyn tagits till lägre elevantal, exklusive hyra för Forum (halva året), lägre tjänstestorlek, löneuppräknningar, lägre verksamhetsförbrukning mm.



I budget 2015 har hänsyn tagits till 1,4 lägre tjänst samt lägre administration (uppräknat till 2015 års lönenivå), lägre förbrukning och material. Hyra, städ och el är medräknat för första halvåret, avtalet löper ut 20150731.

Vid eventuell sammanslagning kommer lokalkostnader för Vildmarksgymnasiet också belastas Trainee men vi har inte tagit hänsyn till detta i beräkningarna.

IKE beräknad med antal elever:	53	27+17=44	27+0=27
<b>Trainee gymn</b>	<b>ÅRSBUDGET 2014</b>	<b>ÅRSBUDGET 2015</b>	<b>ÅRSBUDGET 2015</b>
Lokal- och markhyror	810 393	460 702	460 702
Städ och vaktmästeri	137 592	80 262	80 262
Bränsle, energi o vatten	60 000	35 000	35 000
Måltider/fika	263 787	316 544	194 243
Personalkostnader	6 552 848	5 797 000	4 500 000
Förbrukning och material	1 004 263	833 728	511 606
Leasingbilar	250 000	200 000	122 727
Transporter och resor elever	215 000	200 000	122 727
Bidrag o transfereringar	800 000	700 000	429 545
Bidrag	-2 398 057	-2 508 000	-1 552 500
Försäljning av vht, IKE	-7 400 000	-6 500 000	-3 988 636
<b>Totaler</b>	<b>295 826</b>	<b>-384 764</b>	<b>915 676</b>

**Trainee Gymnasiet**
**Interkommunalt pris per elev**
*(exklusive moms)*

	<b>antal elever 53</b>	<b>antal elever 44</b>	<b>antal elever 27</b>
	<b>Helår 2014</b>	<b>Helår 2015</b>	<b>Helår 2015</b>
Samtliga nationella program	144 789	160 692	254 151
Samtliga nationella program, Pro	154 789	170 692	264 151

3. Hur många Hylte-elever har Trainee-gymnasiet haft de senaste fem åren och hur många Hylte-elever finns bland de behöriga förstahandssökande i år?

#### Antal Hylte-elever från 2009-2013

Läsår	Antal elever åkl	Antal Hylte-elever	Kommentar
2009/2010	—	—	
2010/2011	31	16	19 studenter varav 10 Hylteelever
2011/2012	22 + 2	12	2 elever började in på läsåret
2012/2013	14	10	+4 elever till åsk 2
2013/2014	11 + 2	5	2 elever började in på läsåret
2014/2015	10	6	+3 elever som nu har praktik på Trainee, börjar åsk 1 till 14-15 +7 elever som sökt Trainee i 1.a hand, ej fullständiga betyg.

4. Hur har antalet elever i preliminär antagningen och definitiv antagningen sett ut de senaste fem åren?

#### Antal elever i antagning från 2009-2014

Årtal	Prel antagning 1a hand	Def antagning	Kommentar
2009/2010	—	—	
2010/2011	—	31	
2011/2012	—	22+2	
2012/2013	—	14	
2013/2014	—	11 + 2	
2014/2015	10	—	Prel 140305

Med def antagning har uppropet i augusti använts som utgångspunkt i beräkningen.

Preliminärt, 140305, finns det 40 sökande totalt och 10 första hands sökande till skolan varav 6 kommer i nuläget från Hylte kommun. 3 elever som nu har praktik på Trainee, börjar åsk 1 till 14-15 och 7 elever som sökt Trainee i 1.a hand, ej fullständiga betyg.

Alla kommuners slutdatum för preliminärt sök har inte passerat.

5. Hyres- arrende- och ev. andra avtal som hör till Trainees verksamhet (inkl. internat). se bilaga för Hyresavtal Bofast.

6. Vilket är skolfastighetens bokförda värde?

Trainee gymnasiet hyr lokaler av Bofast, lokalkostnader inklusive städ och el är för innevarande år 1 007 985 kr (varav hyra 810 393). Hyresavtalet löper ut 20150731, och är 789 775 kr för nästkommande år.

7a Vad innebär det för Hylte gymnasieskolorna om inte Vildmarksgymnasiet finns kvar?  
Kompetent personal sägs upp/omplaceras, exempelvis naturkunskap och biologi leg lärare, certifierade yrkeslärare och leg kärnämneslärare för gymnasiet.  
Smalare gymnasieverksamhet, samarbetsmöjligheter mellan skolorna minskar, kurser inom individuella val minskar för elever.  
Kan ej erbjuda boende på Vildmark för Trainee elever, vilket minskar söktalet till Trainee.  
Samarbetspartners som är och kan bli fördel för Hylte kommun se punkt 8.  
Tom lokal ca 3 000 000 kr/år.

7b Vad innebär det för grundskolan om inte Vildmarksgymnasiet finns kvar?  
Vildmarksgymnasiet betalar del av lokalkostnader för matsal och transport av kost till Unnaryd, ca 80 500 kr för 2014. Kostnaderna kommer om Vildmarksgymnasiet stängs att fördelas på grundskola och förskola istället.

## 8. Utveckling Hylte Gymnasieskolor

Samlokalisering av Hylte Gymnasieskolor (Vildmark, Trainee och Introduktionsprogrammen)

- Pedagogiska vinster, större personalstyrka med bredare kompetens och samverkansmöjligheter pedagoger emellan med samma kompetens.
- Utvecklingsvinster, attraktivare arbetsplats för Hylte kommun med större kollegium, samlokalisering av ledning och administration samt elevhälsa.

Elever inom Introduktionsprogrammen, kan med samlokalisering erbjudas vidgade möjligheter för måluppfyllelse t ex praktik.

- Ekonomiska vinster, verksamhet bedrivs i kommunens egna lokaler, inga externa hyreskostnader.

Totalt minskade hyreskostnader eftersom lokaler kan sägas upp t ex Forum, ca 1 000 tkr för helår.

Det nya upplägget på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, som är ett samarbete mellan Trainee- och Vildmarksgymnasiet, inom restaurang, styckning och charkuteri är efterfrågat av branscherna med anställningsbarhet. Ett nytt ”program” behöver få tid på sig att växa in i människors medvetande för att öka söktalet.

Då andra Naturbruksgymnasieskolors framtid i samverkansområdet diskuteras kan detta påverka Hylte Gymnasieskola med ett högre söktalet. Idag finns ett samarbete med Nordberghs Åkeri AB med Trainee, detta samarbete kan utvecklas inom naturbruk/skog mot skogsmaskinförare.

Vildmarksgymnasiet används som ett av kommunens varumärken, vad är värdet för Hylte kommun?

Idag samarbetar Hylte gymnasieskolor med Sydvatten, Hushållningssällskapet, Nordberghs Åkeri AB,

Gjuteribranschen och branschspecifika utövare där vår kompetens och utrustning efterfrågas.

Statsmakten satsar mer och mer på gymnasial lärlingsutbildning, högre statsbidrag från och med 2014, 57 500kr/år och elev där 47 500kr ska gå till handledare. Lärlingsbidrag till elev á 1000kr/månad för elever som har lärlingsplats.

Hylte Gymnasieskolor kan erbjuda yrkesvuxkurser/kurser till vuxna t ex motorsågsutbildning, styckning, entreprenörskap.

Enligt uppdrag

/Marie-Louise Leander, Juha Rankinen och Terese Borg