



Beslutsunderlag för analys av nuläge och omvärld - gymnasieutbildning

1. Särskilda händelser

Kostnaderna för köp av gymnasieutbildning (IKE) beräknas inte skilja sig anmärkningsvärt 2020 jämfört med 2019 (utfall 2019 var 47 713 tkr, prognosen för 2020 beräknas bli 47 374 tkr). Dock kommer sannolikt en kostnadsökning att ske 2021 på grund av ett ökat elevantal.

Budgeten för IKE-kostnader kopplade till gymnasiet med tillägg har minskat 2020 jämfört med 2019. Vid bokslut 2019 hade verksamheten en negativ avvikelse mot budget på ca 3 300 tkr. 2019 fick gymnasiet ca 4 800 tkr i bidrag vilket beräknas minska med ca 3 000 tkr 2020. Den stora minskningen beror främst på minskade bidrag från Migrationsverket. Även om gymnasiets kostnader för IKE är prognostiserat till samma nivåer som för 2019 visar verksamheten en prognosavvikelse på 5 800 tkr 2020. Anledningen till att den prognostiserade avvikelsen skiljer sig från 2019 beror på minskad budget (volymminskning på ca 1 100 tkr och minskad tilläggsbudget på 500 tkr) och minskade bidrag. År 2021 kommer gymnasiets budget för IKE minska med ytterligare 2 500 tkr. Baserat på elevprognosen för Örnaskolan, beräknas antalet elever som studerar på gymnasiet nå sin topp 2023/2024. Därutöver tillkommer ytterligare elever som är boende i kommunen, men som läser i grundskola i annan kommun.

Kultur- och folkhälsokontoret anser att kontoret tillsammans med ekonomienheten behöver ta fram nya beräkningsmodeller för att beräkna kostnaderna för elever som studerar på gymnasiet. Kontoret är positivt till en budget som grundar sig på befolkningsprognoser, eftersom det finns direkta samband mellan antalet elever och kostnader. Dock kan prognosen inte enbart grunda sig på antalet elever i ålder 16-19 år, utan fler variabler behöver räknas in, till exempel antalet elever som byter program och går ett fjärde år på gymnasiet och kostnader för elever med specialundervisning. Den nuvarande budgeten tar inte heller hänsyn till att gymnasieprogrammen kostar olika mycket beroende på utbildning. Schablonbeloppet per elev behöver därför ersättas av den faktiska programkostnaden. Kontoret kommer också att redovisa elevprognoser två gånger per år, för att komplettera befolkningsprognosen med mer exakt data.

Kontoret ser även att antalet elever som lämnar grundsärskolan ökar, vilket kommer leda till ökade kostnader för gymnasiesärskolan. Anledningen till att gymnasiesärskolan beräknas gå med ett överskott 2020 beror på att flera elever fått en ny bedömning av sina svårigheter, som medfört att de inte längre tillhör sarskolans personkrets. Därmed belastas kostnaden för dessa elevers skolgång istället den vanliga IKE-budgeten. Inte sällan har denna grupp av elever ett omfattande behov av stöd, vilket ökar kostnaderna för specialundervisning. Grundskolans prognos är att antalet elever i gymnasiesärskola kommer att öka även kommande år. Därtill finns skolkostnader kopplade till stödinsatser mot enskilda elever som t.ex. elevassistenter samt IFO-placeringar, som det inte funnits utrymme för i budget. Baserat på prognoser från grundsärskolan, så ser vi att elevantalet kommer att



stiga fram till 2022/2023. Detta innebär att kostnaderna för gymnasiesärskolan inte kan minska de nästkommande verksamhetsåren.

Den egna gymnasieutbildningen väntas fortsatt ha ett relativt högt elevantal. Gymnasieantagningen 2020 har resulterat i att Hylte gymnasieskola tagit emot behöriga elever till samtliga tre nationella program som erbjuds (Barn- och fritid, Vård- och omsorg och Samhällsprogrammet). När eleverna på introduktionsprogrammen inräknas, uppgår de beräknade producerade poängen till 84 100 verksamhetspoäng, vilket motsvarar ungefär 105 årsstudieplatser. Detta är en ökning med 10 årsstudieplatser jämfört med budget, som grundar sig på 95 årsstudieplatser. Finansiering av det ökade elevantalet sker genom omfördelning av IKE-budget mot den egna verksamheten.

2. Förslag på åtgärder

Kultur- och folkhälsonämnden begär utökad ram för gymnasieskolan med totalt 9 141 tkr. 5 800 tkr avser underskott för innevarande år, 2 500 tkr avser planerad minskning av ram inför 2021 samt 841 tkr till kompensation för ökat elevantal.

Kultur- och folkhälsonämnden hemställer att kostnaden för gymnasiesärskolan inte minskas med hänsyn till ökat elevantal verksamhetsår 2020/2021.

3. Konsekvensbeskrivning

Verksamheten måste leva upp till lagstadgade krav och elever som är godkända i grundskolan har rätt att studera på gymnasiet. Om medel inte tillskjuts behöver kultur- och folkhälsokontoret få i uppdrag att ta fram effektiviseringsförslag inom icke lagstadgad verksamhet, samt hög risk för ekonomiskt underskott inom nämndens verksamheter. Individuella riskerar också att komma längre bort från arbetsmarknaden, vilket kan leda till utanförskap och långvarig arbetslöshet, samt ett ökat behov av ekonomiskt bistånd.