

Gymnasieskolan i Piteå

Beskrivningen innehåller redovisning av Strömbackaskolans egen verksamhet dvs. Gymnasieskola och Gymnasiesärskola. Dessutom ingår redovisning av kostnader för elever, i berörda skolformer, som valt en annan anordnare än den egna kommunen.

Årets händelser i urval

- Elevantalet på Strömbackaskolan har ökat
- Elever som väljer annan anordnare är lågt jämfört med riket
- Integration av asylsökande och flyktingar har prioriterats
- Introduktionsprogrammen utvecklas för att passa elevernas nuvarande behov
- Det fjärde tekniska året (T4) har genomfört sin första termin
- En analys av framtidens gymnasium i Piteå pågår under namnet "Strömbacka 2025"
- En allt större del av Strömbackaskolans verksamhet finansieras av andra än kommunen

Ekonomi

Resultaträkning (tkr) 2016 och 2015

Nettokostnaden för gymnasiet har ökat med 2 278 KKR mellan åren 2015 och 2016. Den största förändringen v intäkterna är att driftbidragen från staten har ökat med 9,1 miljoner mot föregående år. På kostnadssidan är det lönekostnaderna som har störst ökning, totalt 9,7 miljoner. Den ökningen förklaras med att det är fler elever samt att satsning på lärarnas löner har skett under året. Övriga kostnadsökningar har balanserats med minskade utgifter för köpta utbildningar, så kallad Interkommunal ersättning

Kod	Text	Nettokostnad 2016	Nettokostnad 2015	Differens
361	Försäljning av verksamhet	-22 729 kr	-23 907 kr	-1 178 kr
351	Driftbidrag	-10 959 kr	-1 825 kr	9 134 kr
3XX	Övriga intäkter	-1 538 kr	-1 090 kr	448 kr
3	INTÄKTER/INKOMSTER	-35 226 kr	-26 822 kr	8 404 kr
463	Köp av huvudverksamhet	22 680 kr	26 202 kr	3 522 kr
4XX	Övriga kostnader	9 647 kr	10 082 kr	435 kr
4	KOSTNADER/UTGIFTER	32 327 kr	36 284 kr	3 956 kr
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	107 232 kr	97 568 kr	-9 664 kr
601	Lokal- och bostadshyror	20 358 kr	19 498 kr	-860 kr
6XX	Övriga kostnader	7 161 kr	5 631 kr	-1 530 kr
6	VERKSAMHETSKOSTNADER	27 519 kr	25 129 kr	-2 390 kr
7	ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER	17 404 kr	14 792 kr	-2 612 kr
8	ÖVR KOSTNADER/INTÄKTER	3 551 kr	3 578 kr	27 kr
<i>Totaler</i>		<i>152 807 kr</i>	<i>150 529 kr</i>	<i>-2 278 kr</i>

Preliminärt resultat mot budget 2016

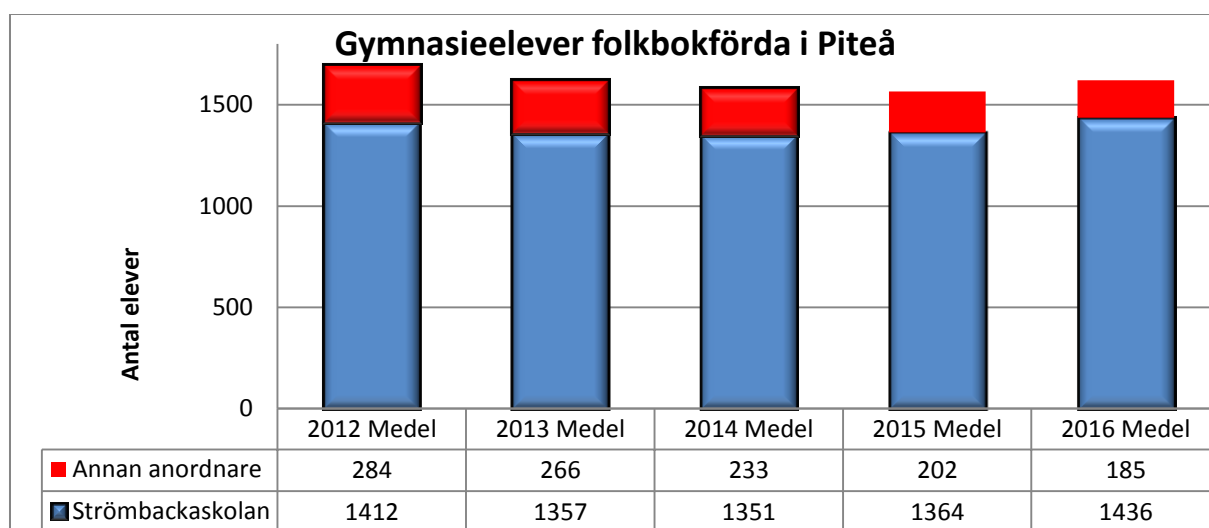
Resultatet mot budget 2017 är +14 578 KKR och det är två skäl till den differensen Dels är det driftbidraget från Migrationsverket rad 351 med 10,9 miljoner och dels rad 463, interkommunal ersättning med 4,3 miljoner lägre kostnad än budgeterat. Bortsett från dessa två poster, som har varit svåra att förutse, följer verksamheten den planerade budgeten med rimliga plus och minus på detaljnivå.

Kod	Text	Nettokostnad 2016	Budget 2016	Differens
361	Försäljning av verksamhet	-22 729 kr	-23 900 kr	-1 171 kr
351	Driftbidrag	-10 959 kr	0 kr	10 959 kr
3XX	Övriga intäkter	-1 538 kr	-1 039 kr	499 kr
3	INTÄKTER/INKOMSTER	-35 226 kr	-24 939 kr	10 287 kr
463	Köp av huvudverksamhet	22 680 kr	27 055 kr	4 375 kr
4XX	Övriga kostnader	9 647 kr	10 040 kr	393 kr
4	KOSTNADER/UTGIFTER	32 327 kr	37 095 kr	4 768 kr
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	107 232 kr	108 919 kr	1 687 kr
601	Lokal- och bostadshyror	20 358 kr	20 499 kr	141 kr
6XX	Övriga kostnader	7 161 kr	6 456 kr	-705 kr
6	VERKSAMHETSKOSTNADER	27 519 kr	26 955 kr	-564 kr
7	ÖVR VERKSAMHETSKOSTNADER	17 404 kr	15 777 kr	-1 627 kr
8	ÖVR KOSTNADER/INTÄKTER	3 551 kr	3 578 kr	27 kr
<i>Totaler</i>		<i>152 807 kr</i>	<i>167 385 kr</i>	<i>14 578 kr</i>

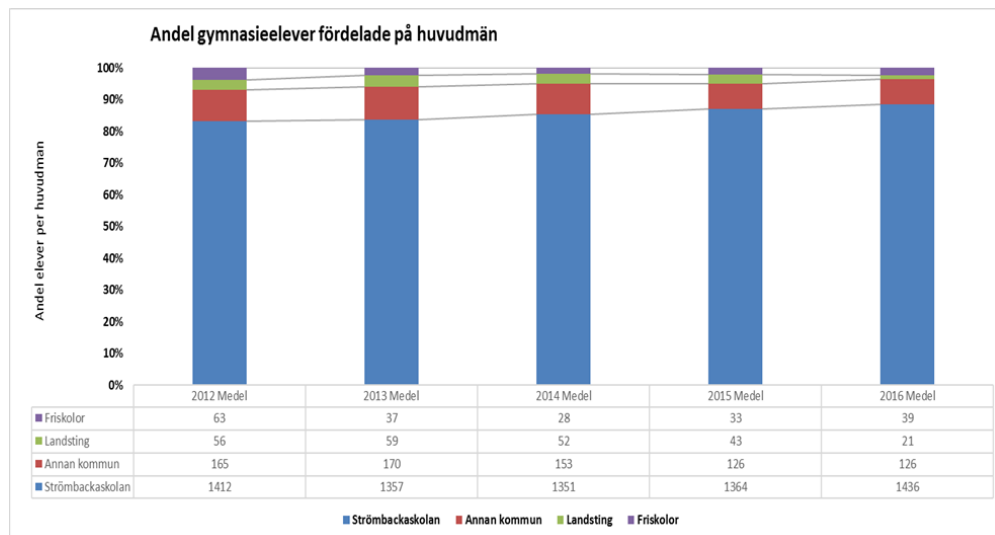
Analys

Val av gymnasieskola

Diagrammet visar de elever som i medeltal finns på Strömbäckaskolan eller hos annan anordnare respektive år. I antalet elever som finns på Strömbäckaskolan ingår även eleverna från andra kommuner. Gymnasiesärskolan ingår inte i sammanställningen. Det mest anmärkningsvärda är att antalet elever som väljer annan anordnare har minskat med 99 individer under perioden 2012-2016. Det förklarar också ökningen av andelen elever som väljer den egna kommunens skola. Kostnadsmässigt har motsvarande förändring gjorts genom att medel för Interkommunal ersättning kunnat användas i den egna skolan.

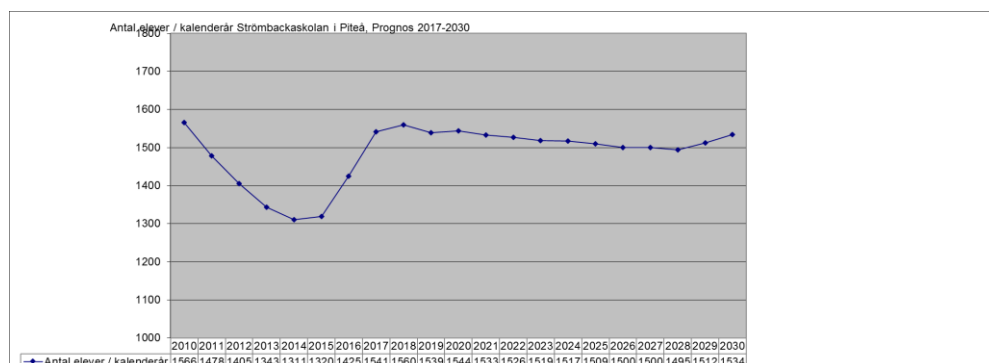


Diagrammet nedan visar vilka anordnare som varit framgångsrika under de senaste åren hos ungdomarna i Piteå. Andelen som valt att vara kvar i den kommunala skolan har ökat, men en förklaring till det är också den ökande delen av asylsökande som till nästan hundra procent genomfört sin utbildning på Strömbackaskolan. Alla andra anordnare minskar både i antal och i andel av totalen.



Elev- och budgetprognos

Efter en kraftig nedgång av antalet elever vid Strömbackaskolan har vändningen varit tydlig. Medlet av elever var 2015 drygt 1300 och det förväntade medeltalet för 2017 är nästan 250 fler individer. Det är huvudsakligen tre orsaker som förklarar den kraftiga förändringen, dels ökningen av antalet asylsökande, dels att ungdomskullarna varit något större samt att det 4:e året på teknikprogrammet startat. Budgetramen har under nedgången varit oförändrad medan kostnaderna följt elevutvecklingen. Det har skapat stora budgetöverskott. Rambudgeten är oförändrad 2017 så när som på de besparingar som fullmäktige har beslutat för alla förvaltningar. Med en förväntad ökning mellan åren 2016 och 2017 med mer än 100 elever behövs den befintliga ramen för att bedriva utbildning med fortsatt hög kvalitet. Andelen utbildning som bedrivs med statliga medel, ex. språkinträdning för asylsökande, är svår att förutsäga. I dagsläget finns fler än hundra asylsökande inom skolan, om och närde får uppehållstillstånd (PUT) flyttas kostnaden från migrationsverket till kommunen.



Asylsökande samt finansiering

Diagrammet visar den ökning med antalet elever som skett från och med hösten 2015 tom årsskiftet 2016-2017. Den utbildning som ges till de asylsökande bekostas av migrationsverket så länge att det inte finns något beslut om permanent uppehållstillstånd. Schablonbeloppet som betalas till kommunen är för 2016 110 800 kronor per elev och år. Strömbackaskolan har i snitt haft 92 asylsökande elever, vilket totalt skapar en intäkt på 10,2 miljoner kronor. Medelkostnaden för en gymnasieelev på Strömbackaskolan är 102 200 exklusive måltider, dvs totalkostnaden och intäkten från migrationsverket är i balans. Migrationsverkets utbetalningar sker inte i den takt som kostnaderna uppstår.

