



Eva Lindbäck, gymnasiechef
Carl-Erik Lundberg, planerare/ekonom

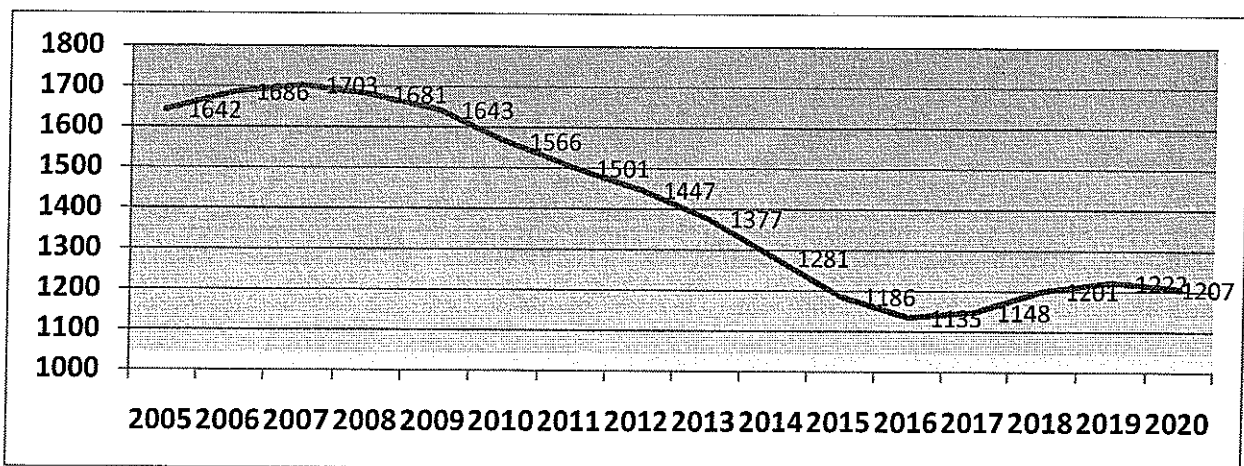
Konsekvenser för Strömbackaskolan p g a elevminskning

Den politiska ambition som finns att ge ungdomar större rörelsefrihet när de väljer gymnasieskola har gjort att det är fler elever än tidigare som väljer annan kommun eller skolform. Skillnaden för Piteåungdomarna är sedan mätningen startade 2003 en minskning med omkring 1 % per år som väljer Strömbackaskolan och motsvarande ökning till andra kommuner. I första hand är det Luleå och Skellefteå som ökar.

Andel folkbokförda gymnasieelever i Piteå fördelade;

Andel elever i respektive skola	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Strömbackaskolan	87,0%	84,9%	85,4%	84,1%	83,3%	82,5%	81,7%
Grans Naturbruk	3,0 %	3,2 %	2,7 %	3,3 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %
Skolor i annan kommun	10,0%	11,9%	11,9%	12,6%	13,6%	14,3%	15,1%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

De största elevkullarna har passerat, för denna gång, så möjligheterna att ta emot elever på deras förstahandsval ökar i takt med de minskande årskullarna. Detta tillsammans med Strömbackaskolans erkänt goda resultat kan motverka den prognostiserade nedgången av totalt antal elever. Men även om utbildningen som sådan står sig väl i konkurrensen kan man inte bortse från det faktum att det totalt sett är färre 16-åringar så att prognosen visar på ett klart minskande elevunderlag.



Den minskning av antalet gymnasieungdomar som pågår, ställer höga krav på Strömbackaskolans organisation. Dels att anpassa mängden lokaler och personal till den förändrade situationen och dels att prognostisera ungdomarnas intresse av olika studievägar och utbildningsorter. Oavsett var eleverna kommer att genomföra sin gymnasieutbildning kommer kostnaden att finnas kvar inom Piteå kommun.



Den genomsnittliga kostnadsökningen per elev med annan huvudman är ungefär 30 tusen kronor, men med stora skillnader beroende av vilket program eleven väljer. Kostnadsökningen beror främst på att fasta kostnader som exempelvis lokaler inte direkt påverkas av elevminskningar. För elever i kommunala skolor på annan ort tillkommer kostnader för inackorderingstillägg eller resor till och från skolan.

Även om andelen elever i fristående skolor är blygsam i förhållande till riket ökar andelen för varje år. En eventuell etablering i Piteå av någon av de större friskolorna kommer troligen att göra att vi närmar oss rikets medeltal. I den senaste mätningen hade Piteå 4,7 % av sina elever i fristående skolor, genomsnittet för riket är 21,7 %.

Elevprognos (Gymnasieskolan)

Budgetår	Totalt	Förändringar	
2010	1 566		Verkligt
2011	1 501	- 65	Prognos/Verkligt (Ramneddragning baserad på -75)
2012	1 447	- 54	Prognos
2013	1 377	- 70	Prognos
2014	1 281	- 96	Prognos

Oavsett åtgärder kommer Strömbackaskolan att ställas inför stora utmaningar då verksamheten inom 3 år, enligt prognosen, minskas med 15 %. Med samma personaltäthet i förhållande till antal elever kommer antalet lärare att minska med cirka 20 heltidstjänster under samma tidsperiod. Motsvarande minskning krävs på övriga funktioner.

Bokslut exklusive gymnasiesärskolan 06-10, budget 2011, tkr

Gymnasieskola	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Elevantal (Strömbacka helår)	1686	1702	1680	1643	1566	1501
Nettokostnad verksamhet	118 309	122 464	124 230	126 898	124 271	120 161
Nettokostnad övrigt	20 794	21 837	20 456	20 614	24 062	22 891
Nettobudget för Gymnasiet	133 520	148 535	152 372	149 703	147 533	143 052
Resultat	-5 583	4 234	7 686	2 191	-800	0

Kostnad/elev Strömbacka	70 171 kr	71 953 kr	73 946 kr	77 236 kr	79 356 kr	80 054 kr
Indexjämförelse basår 2006		71 385 kr	73 006 kr	74 926 kr	78 320 kr	79 534 kr
Skolindex		1,0173	1,0227	1,0263	1,0453	1,0155

Ovanstående kostnader är i 1000 tals kronor i den övre tabellen och verkliga kostnader i den nedre.

Den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieelev, inom BUN:s budget, är 80 054 (2011) kronor varav 70 % är rörlig (undervisning, stödinsatser och läromedel).



Ramförändringar i miljoner kronor enligt ovanstående beräkningar.

	2011	2012	2013	2014
Ramförändring prognos	- 4,5	- 3,0	-6,3	-11,7
Ramförändring verklig	(-3,9)	+0,6		
Verkligt utfall	- 0,6 milj.	- 2,4 milj.		

Elevprognos (Gymnasiesärskolan)

Kommunfullmäktiges engångsanslag på 750 000 kronor upphörde från och med 2011. Enligt den prognos som gjordes inför beslutet skulle elevantalet minska kraftigt från och med 2011. På grund av förändring av grundsärskolans möjlighet att erbjuda ett 10:e år på kommer minskningen på gymnasiesärskolan inte att ske förrän tidigast 2012. En önskan finns därför att om möjligt få behålla engångsanslaget även för 2011.

Bokslut gymnasiesärskolan 06-10, budget 2011, tkr

Gymnasiesärskola	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Elevantal (Helår)	56	60	57	57	53	49
Nettokostnad verksamhet	8 515	9 878	10 720	11 165	11 017	9 834
Interkommunala ersättningar	+ 3 775	+ 2 957	+3 884	+ 3 841	+3 041	+2 512
Nettobudget för sarskolan	4 701	7 544 kr	6 687	7 537	7 620	7 322
Resultat	- 39	623	-149	213	- 356	0

Kostnad/Gymnasiesärel ev	152 054 kr	164 633 kr	188 070 kr	195 877 kr	207 868 kr	200 694 kr
Skolindex basår 2008				193 016 kr	201 760 kr	204 887 kr
Skolindex				1,0263	1,0453	1,0155

Utmaningar

Att anpassa skolans organisation till GY2011

Under 2011 övertar BUN ansvaret för grundläggande språkutbildning i svenska till nyanlända under 18 år, tidigare anordnades motsvarande utbildning av NAV. Från hösten 2011 när GY2011 träder i kraft är skolan skyldig att anordna s k språkintröduktion, ett av de fem intröduktionsprogrammen inom den nya gymnasieskolan.

Nya program gör entré hösten 2011 – ekonomiprogrammet och humanistiska programmet är helt nya högskoleförberedande program. Samtliga program i gymnasieskolan genomgår en stor förändring. Nya inriktningar, nya programmål, kursplaner, ämnen osv. Det fjärde året på teknikprogrammet är på väg tillbaka, och Strömbackaskolan ansöker om att få anordna det 4:e året inom försöksomgången, med start höstterminen 2012.



Minskande elevkullar ökar möjligheterna för ungdomarna att få studera på sina förstahandsval, men risken för ökande kostnader per elev är överhängande. Perioden framöver med successiv elevminskning innebär en balansgång mellan att erbjuda ett tillräckligt brett utbud av utbildningar för att vara en attraktiv skola, och samtidigt ha ett utbud som är ekonomiskt hållbart.

Att lokalutnyttjandet på bästa sätt anpassas såväl för elever som personal

På grund av de saneringsarbeten som pågår i hus Oden förlängs hyreskontraktet för de fyra klassrumsmodulerna fram till sommaren 2012. Fortsättningsvis övergår kostnaderna för modulerna till saneringsprojektet. Avvecklingen av modulerna under sommaren 2012 kommer att belasta BUN:s budget.

Ombyggnaden av tidigare "panncentralen" påbörjades under 2009 och slutförs under hösten 2011. Huset går numera under namnet Balder. Huset ska inrymma den nya riksrekryterande utbildningen inom VVS- och fastighetsprogrammet med yrkesutgång Industrirörmontör.

Efter rekommendation av fastighetskontoret har en process i syfte att flytta kontorslokaler från hus Tors suterrängvåning till Oden inletts.

På sikt kommer Strömbackaskolan att behöva minska lokalytan, i takt med att elevantalet sjunker. Fram till dess att saneringsarbetet och ventilationsbytet i hus Oden är avslutat har skolan dock behov av nuvarande lokalyta. Tillsammans med fastighetskontoret och övrig skolverksamhet i centrala stan bör en strategiplanering kring lokaler starta.

Elevminskning och kostnadsanpassning

När det gäller den del av elevminskningen som beror på minskade ungdomskullar som når gymnasieålder finns möjlighet att anpassa den del av kostnaden som är rörlig. Dock är det näst intill omöjligt att hinna med att minska kostnaderna i den takt som skulle krävas, att anpassa personalstyrkan innebär alltid en viss eftersläpning även vid god framförhållning.

Elevminskning som beror på att ungdomar väljer annan utbildningsanordnare minskar inte kommunens kostnad, utan den ökar. Detta beror på att utbildningsanordnaren har rätt till täckning för samtliga sina kostnader, d v s, i det belopp som betalas ut ingår resurser för administration, skolledning, lokaler, elevvård osv. Denna kostnadsökning är också mycket svår att prognosticera, då det är omöjligt att förutse hur eleverna väljer.

En elevminskning vid Strömbackaskolan innebär således inte med automatik en direkt kostnadsminskning, utan kan faktiskt innebära en kostnadsökning beroende på anledningen till elevminskningen.

Samma förhållande gäller för gymnasiesärskolan, med den skillnad att det rör färre elever men större belopp/elev. Här bör också tas hänsyn till den ökade möjligheten för gymnasiesärskoleelever att välja annan utbildningsanordnare. Gymnasieskolans yrkesintroduktion (en av de fem introduktionsprogrammen) blir dessutom öppen för elever från särskolan. Detta kan minska antalet elever på särskolan men öka på skolans kostnader.



Piteå Kommun
Strömbäckskolan

Ovanstående beskrivning, tillsammans med de ökade kostnader som följer med omställning till ny gymnasieskola, ny gymnasieförordning och skollag där kraven på skolan ökar gör det mycket svårt att klara ekonomin de kommande åren om ramneddragning följer elevminskningen proportionellt.

Postadress
Box 730
941 28 PITEÅ

Besöksadress
Lasarettsvägen 2

Telefon
0911-696300

Telefax
0911-91230

Webbadress
www.pitea.se/strombackaskolan

RR KD M^a