



Jämtlands Gymnasieförbund

Delårsrapport april 2013

Dnr 100-2013

Mikael Cederberg

Innehållsförteckning

1. Verksamheten januari - april	3
1.1. Allmänt	3
1.2. Antagning höstterminen 2013	4
2. Prognos.....	4
2.1. Åtgärder för att åstadkomma ekonomisk balans	5
2.2. Investeringar	5

1. Verksamheten januari - april

1.1. Allmänt

Förbundets utbildningsverksamhet präglas fortsatt av en stabilitet och kvalitet som totalt sett ger eleverna goda förutsättningar till ett framtida yrkesliv och/eller fortsatta studier. Vårterminen 2013 har kännetecknats av många positiva och uppmärksammade insatser av elever och lärare.

Gymnasireformen GY2011 är för närvarande inne på sitt andra läsår. Eleverna i årskurs 2 på nationella program snart har gått ett läsår på sina respektive nationella inriktningar. Bedömningen så här långt är att gymnasieförbundet har klarat införandet av reformen på ett utmärkt sätt. Införandet, i kombinationen den nya skollagens krav på ökad dokumentation, har samtidigt inneburit särskilda påfrestningar för lärarpersonalen.

Den nya gymnasiesärskolan GYSÄR2013 införs 1/7 2013. Under vårterminen har ett omfattande arbete pågått med att planera för att de nya programmen med nya kursplaner ska kunna fungera inom ramen för befintlig struktur.

Förbundet har i dagsläget cirka 2 900 ungdomselever och 460 vuxenstuderande. Elevantalet på Språkinträdning och SFI har ökat markant under läsåret. Färre elever har avslutat sina studier i förtid. Statistiken visar en halvering av antalet avhopp, vilket kan förklaras med strukturfondsprojektet Vinna och att förbundet ökat uppmärksamheten på denna problematik.

Inför hösten 2013 väntas elevantalet inom gymnasieskolan minska. Antalet förstaarselever ökar på några program, men minskar på de allra flesta beroende på demografin. Årgången som tar studenten är betydligt större än den som börjar gymnasieskolan.

Byggandet av gymnasiebyn följer tidsplanen och går generellt sett smidigare än förväntat. För närvarande renoveras de så kallade A- och B-husen som vetter emot Rådhusgatan. Inför höstterminen 2013 är således samtliga befintliga byggnader från hus G och neråt färdiga. På Fyrvalla har tillstånd getts för uppförande av en bygghall för Byggprogrammet. Förbundets elever ska bygga huset med start hösten 2013.

Direktionen har under året bland annat fattat beslut om en ny måltidspolicy och nya riktlinjer för tilläggsbelopp

1.2. Antagning höstterminen 2013

Elevkullarna i länet fortsätter att minska, om än i något lägre takt än tidigare. Det innebär ett fortsatt omställningsarbete i organisationen av elevgrupper och personal. För att minimera effekten av elevnedgången har antagningsprocessen prioriterat en ekonomiskt effektiv organisation. Det har i vissa fall inneburit att elever inte kunnat erbjudas plats inom förbundet.

Prognos för antal elever inklusive Torsta (Åsbygden)

Antagningssiffror		12/13	13/14	Differens
Elevkull JGY-kommuner		887	848	- 4 %
Förstaval Maj	JGY	995	935	- 6 %
Antagna Maj (Alla)	Exkl. IM	1057	936	- 11 %
Prognos september	Inkl. IM	1129	1045	- 7 %

Prognosen för september 2013 är 1045 elever i årskurs 1, vilket innebär en minskning också relativt elevkullens förändring. Sett till antalet förstahandsval hade varit möjligt att ta in ytterligare 30-40 fler elever på Jämtlands Gymnasium, men det hade inneburit en relativt sett större organisation och därmed ett högre genomsnittligt elevplatspris.

2. Prognos

De anpassningar av organisationen som gjordes inför läsåret 2012/2013 har visat sig vara otillräcklig utifrån givna budgetförutsättningar, främst beroende på att gymnasie-reformen har visat sig vara dyrare än beräknat. Fler yrkeskurser, rätt till studiehandledning på modersmål, samt rätten till utökad program för att nå högskolebehörighet, har lett till strukturella kostnadsökningar i gymnasieskolan.

Trots omfattande åtgärder inför höstterminen 2013 - se kapitel 1.2 ovan och kapitel 2.1 nedan - har de nya lagkraven inneburit att gymnasieskolan är underfinansierad. Förbundet prognosticerar därför ett minusresultat för helåret.

Det prognostiserade minusresultat på helår kan i dagsläget inte preciseras, bland annat beroende av fortsatta osäkerheter i elevprognoser, kostnader för GY2011 och GY-SÄR2013, samt oklarheter i den ekonomiska uppföljningen. Förbundet därför avser att återkomma med en mer detaljerad prognos i samband med delårsrapporten per den sista augusti. I samband med delårsrapporten ska det också klarläggas hur ett troligt underskott eventuellt påverkar ersättningen till fristående skolor.

2.1. Åtgärder för att åstadkomma ekonomisk balans

I och med 2012 års bokslut är förbundets egna kapital förbrukat. Det betyder att förbundets ägare behöver täcka eventuella underskott i verksamheten. Med anledning av befarat minusresultat har förbundet vidtagit åtgärder för ekonomisk balans.

Inför hösten 2013 har förbundet beslutat sig för nollantagning på 7 nationella inriktningar. Antalet inriktningar minskar därmed från 41 till 34 stycken. Förbundet har även optimerat gruppstorlekarna för i första hand till ekonomisk effektivitet och i andra hand till elevernas val. Det innebär att färre elever kommer in på sina förstahandsval till höstterminen 2013. Direktionen har även redovisat förslag på ytterligare utbudsminskningar, förslag som inte har accepterats i ägarkretsen.

Inför läsåret 2013/2014 kommer antalet medarbetare att minska med cirka 38 årsverken, varav en stor del hanteras genom naturliga avgångar. 13 årsverken tas bort via pensionsavgångar, 22 genom avslutade visstidsanställningar och allmän personalomsättning. 3 personer sägs upp på grund av arbetsbrist, samtliga har 6 månaders uppsägningstid.

För att kunna genomföra nödvändiga kostnadsanpassningar har ett omfattande arbete med tjänstefördelning genomförts. Processen har utgått från en helhetssyn och likvärdighet mellan rektorsområdena där varje område utifrån sina förutsättningar och verksamhetsprioriteringar har bidragit med åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Åtgärderna innefattar även, beroende på vilket område som berörs, bland annat sammanslagning av klasser och ambitionssänkningar gällande nya läromedel. Utöver områdesvisa åtgärder har förbundskansliet sett över och beslutat om åtgärder för att minska de förbundsgemensamma kostnaderna vad gäller ledning och administration

2.2. Investeringar

Investeringsbudgeten för 2013 uppgår till 7 000 tkr fördelat på datautrustning 3 500 tkr, undervisningsinventarier 1 000 tkr och maskiner & inventarier 2 500 tkr.

Under perioden januari – april har investeringar uppgående till 714,4 tkr genomförts, fördelat på 181,1 tkr datautrustning, 530,3 tkr undervisningsinventarier och 140,1 tkr maskiner & inventarier.