

## Information om Tyresö gymnasiums ekonomiska situation

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

- Informationen noteras

Utvecklingsförvaltningen



Britt-Marie Lundberg Björk  
förvaltningschef

### Sammanfattning

Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på ca 7,8 miljoner kr i månadsbokslutet för juli. Årsprognosen pekar på ett underskott på 16 miljoner kr.

Minskat elevunderlag, för stora lokaler och konkurrenssituationen är exempel på orsaker till underskottet. Ett flertal åtgärder har vidtagits för att hålla ner kostnadssidan bl.a. avveckling av program, personalminskningar, uppsägning av lokaler.

## Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har begärt att få en redovisning av Tyresö gymnasiums ekonomiska situation.

I månadsbokslutet per juli månad redovisas ett underskott på 7,8 miljoner kr och årsprognosen pekar på ett underskott på 16 miljoner kr. Redan i bokslutet för mars månad redovisade årsprognosen ett underskott på 14 miljoner kr.

Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna och satsningar har gjorts för att öka intäkterna.

Genom införandet av en gemensam gymnasierregion i länet har elevernas rörlighet ökat. Gymnasieutbildning är landets tredje mest konkurrensutsatta bransch. I vårt län är det ett stort överutbud av platser, ca 5000.

Inom Tyresö gymnasium har en successiv anpassning skett. 2007 erbjöd gymnasiet 15 olika program, idag är utbudet 8 exklusive introduktionsprogrammen. Avveckling av program har skett efter hur sökbilden sett ut. Efter beslut om att stoppa intagningen till visst program tar det två år innan det är genomfört eftersom de elever som påbörjat utbildningen bör få slutföra den.

Gymnasiereformen medför inledningsvis ökade kostnader för nya läromedel, till viss del IT-baserade. De nya introduktionsprogrammen har fem spår och i princip alla ämnen ska erbjudas vilket medför fler lärarresurser. Tidigare var det bara svenska, engelska och matematik.

Inom gymnasiet är personal- och lokalkostnaderna de stora utgiftsposterna, ca 70 % av budgeten står de för. Uppsägning av lokaler har skett, effekten i år blir ca 1,5 miljoner kr lägre hyreskostnader. C3L flyttar till gymnasiet och det innebär för kommunen ca 6 miljoner lägre hyreskostnader fr.o.m. 2014.

Anpassning av personalstyrkan har skett i takt med att program avvecklats. Uppsägningstiderna varierar mellan 6 månader och ett år. 2007 var personalstyrkan 162 personer varav 125 lärare och idag är den 99 personer varav 71 lärare.

Att lägga budget för gymnasiet kompliceras av de olika ansökningstiderna och det är först i början av september det är klart vilka elever skolan har under höstterminen. Som exempel kan nämnas att blir det 12 elever förre än vad som budgeterats för innebär det ett inkomstbortfall på ca 1 miljon kr. Förändringarna i elevunderlaget mellan åren har varit betydligt större, 2007 hade skolan ca 1400 elever och i årets budget är siffran 700 elever. Minskningen från 2012 är ca 200 elever, tre program avvecklades i år estetiskt, media och handelsprogrammet.

