LOMMA KOMMUN

Delårsrapport 2018

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2018

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
Nettokostn i tkr	**Budget**	**Utfall**	**Avvikelse**	**Budget**	**Prognos**	**Avvikelse**	**Fg helår**
Gymnasieskola / vuxenutbildning	-75 420	-74 316	1 104	-116 721	-115 321	1 400	-94 130
SUMMA	**-75 420**	**-74 316**	**1 104**	**-116 721**	**-115 321**	**1 400**	**-94 130**

Sammanfattning

Helårsprognosen för gymnasieskola och vuxenutbildning är en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr vid årets slut som beror på färre utbildningsplatser och lägre snittpris än budgeterat inom gymnasieskolan. Vuxenutbildningen har en mindre avvikelse i perioden. Inom vuxen-utbildningen har beviljande av utbildning inför hösten skett utifrån att verksamhetens budget ska förbrukas och helårsprognosen är att budget följs.

Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

Gymnasieskolan har en positiv budgetavvikelse i perioden på 1,0 mnkr. Under vårterminen var både antal köpta platser och genomsnittspris per plats lägre än budgeterat.

Vuxenutbildningen har i perioden en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. En positiv avvikelse inom gymnasial vuxenutbildning motverkas av en negativ avvikelse inom svenska för invandrare.

Helårsprognos

- Prognos

Inom gymnasieverksamheten är höstens antal barn och snittpriser ännu ej säkerställt, men preliminär uppgift pekar på att antal elever ligger nära budget. Behovet av särskilt stöd förväntas fortsatt överstiga budget under höstterminen. Helårsprognosen är att verksamheten kommer att ha en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 1,4 mnkr.

Inom vuxenutbildningen har beviljande av utbildning inför hösten skett utifrån att verksamhetens budget ska förbrukas. Helårsprognosen blir då att budget kommer att hållas.

Effektivisering

Översyn av förvaltningens administration påbörjades 2016, med syftet att nå effektiviseringskravet för BUN 2017-2019 på 5,6 mnkr.

2018 nådde förvaltningen målet 4,0 mnkr. Detta har åstadkommits genom minskad personalbemanning (3,0 mnkr) och alternativa driftsformer (1,0 mnkr).

För 2019 återstår således effektiviseringskrav motsvarande 1,6 mnkr. Effektiviseringar om 0,6 mnkr avseende IT-stöd/support och 0,4 mnkr avseende bonusprogram vid rekrytering har beslutats och genomförts under våren 2018.

Den återstående effektiviseringen på 0,6 mnkr kvarstår att besluta om.

Arbetsgivarens förslag är att den återstående effektiviseringen sker på resurscentrum och skolledarresurs.

Mål och måluppfyllelse

Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen

Resultat

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt under 2018. Bedömningen bygger på resultat 2017 i förhållande till aktuella målvärden 2018.

Nämndsmålet mäts med utgångspunkt i fyra målvärden, där samtliga ska vara uppnådda för att målet ska vara uppfyllt.

1. Minst 83 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år.

2. Minst 64 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år.

3. Minst 85 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år.

4. Minst 68 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år.

Resultaten hämtas i Kolada. Materialet är tillgängligt i slutet av december. Förvaltningen ber därför att få återkomma med resultatredovisning, analyser och förbättringsområden till rapportering i samband med årsbokslut.

Aktuellt / omvärlden

Kostnader för gymnasie- och vuxenutbildning bedöms öka de närmaste åren av följande skäl:

- Andelen gymnasieungdomar ökar.
- Fortsatt mottagande av nyanlända enligt Migrationsverkets prognoser medför fortsatt höga kostnader för SFI (Svenska för invandrare) och på sikt även för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt på gymnasienivå.
- Ökning av antalet elever över 19 år som går kvar i gymnasieskolan. Denna ökning bedöms även ske bland nyanlända ungdomar.
- Arbetsförmedlingen kommer att minska volymen för arbetsmarknadsutbildningen och kommer att hänvisa de studerande till kommunernas vuxenutbildning.

Uppföljningstema: Digitalisering

En översyn av administrativa rutiner inom UKF - förvaltningen - lärcentrum och resurscentrum är genomförd. Syftet med översynen är att hitta samordningsvinster avseende digitala verksamhetssystem och administrativa processer. Arbetet med att samordna aktuella uppföljningssystem och administrativa processer kommer att påbörjas under hösten 2018. Målsättningen är att detta ska medföra en effektivare förvaltning, bättre service till kommuninvånarna och även på längre sikt frigöra resurser.