

## **Bokslut 2017**

---

**GYMNASIESKOLA OCH  
VUXENUTBILDNING**

## Innehållsförteckning

<b>Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
Driftredovisning .....	3
Verksamhetsmått.....	3
Årets händelser .....	3
Ekonomi .....	4
Integration/flyktingmottagning .....	5
Mål och måluppfyllelse .....	6
Framtid.....	6
Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare .....	7
Kommentarer till investeringsredovisning.....	7

## Verksamhet

### Driftredovisning

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Intäkter	3 341	6 838	6 658	6 977
Kostnader	-92 649	-100 968	-109 895	-110 879
Driftnetto	-89 308	-94 130	-103 237	-103 902
Budgetavvikelse	1 978	2 492	665	

### Verksamhetsmått

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017
Genomsnittlig kostnad per elev i gymnasieskola (tkr)	105,8	107,0	111,6	109,3
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	106	104	117	70
Nettokostnad per helårsplats vuxenutbildning (tkr)	51,0	41,1	45,2	75,8

## Årets händelser

### Årets händelser

#### Gymnasieskola

Vårterminen 2017 var 856 gymnasieelever från Lomma kommun inskrivna i gymnasieskolan. Det genomsnittliga antalet elever under höstterminen 2017 var 909 elever. I angivet elevantal inkluderas asylsökande elever och elever i gymnasiesärskolan. Ökningen av antalet elever innebär ökade kostnader för kommunen de kommande åren.

Under vårterminen 2017 avbröt 14 ungdomar från Lomma kommun sin gymnasieutbildning. Detta är ungefär samma antal som vårterminen 2016. Även under höstterminen avbröt 14 ungdomar sina gymnasiestudier. Huvudskälet till att eleverna avbrutit sina studier är psykisk ohälsa. Detta innebär att 28 elever sammantaget valt att avbryta sin utbildning under 2017.

Höstterminen 2017 har 25 procent av Lomma kommuns gymnasieelever sin skolgång i en fristående skola och 75 procent i kommunal skola. Detta innebär en ökning när det gäller andelen elever som går i fristående skola jämfört med de senaste åren.

Läsåret 2017/2018 är Lomma kommuns gymnasieelevers skolgång fördelad enligt följande:

- 77 procent högskoleförberedande program höstterminen
- 14 procent yrkesprogram
- 6 procent introduktionsprogram

Fördelningen mellan högskoleförberedande och yrkesprogram är ungefär densamma som tidigare år.

Andelen gymnasieelever som avslutade sina studier vt-17 och tog examen inom tre år var:

- 84 procent för högskoleförberedande program (Nämndsmål 2018: 83 procent)
- 71 procent yrkesprogram (Nämndsmål 2018: 64 procent).

Andelen gymnasieelever som avslutade sina studier vt-17 och tog examen inom fyra år var:

- 89 procent för högskoleförberedande program (Nämndsmål 2018: 85 procent)
- 68 procent för yrkesprogram (Nämndsmål 2018: 68 procent).

#### Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Under år 2017 har i genomsnitt 14 elever fått stöd av ungdomskoordinator som ett led i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.

#### Svenska för invandrare (SFI)

Under 2017 har 116 individer läst svenska för invandrare (SFI), vilket är en ökning med drygt 40 procent jämfört med 2016.

#### Vuxenutbildning

På gymnasial vuxenutbildningsnivå har ungefär 66 heltidsstudenter bedrivit utbildning, vilket är ungefär samma antal som 2016 som i sin tur var en minskning jämfört med tidigare år. Att denna minskning består beror främst på att många sökande fått avslag på sina ansökningar på grund av ökade kostnader inom gymnasieskolan.

Under 2017 har Lomma kommun sökt statsbidrag för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning och inom Hälso- och sjukvård. En förändring som gjorts för 2017 är att statsbidrag för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning ska sökas gemensamt av minst tre kommuner. Lomma kommun har sökt tillsammans med elva andra kommuner i Skåne Sydväst. Detta samarbete kommer att fortsätta under 2018.

#### Arbetsmarknad

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen avseende arbetsmarkanspolitiska insatser - Arbetet med Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete (DUA) - har fortsatt att utvecklas under året.

Behov av insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har funnits även under 2017. Arbetet med KAA har vidareutvecklats under året med bland annat deltagande i mentorsnätverket, ett mycket bra samarbete med socialförvaltningens boendestöd/behandlingsteamet och andra interkommunala nätverk.

Ett område som genom arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret identifierats som ett utvecklingsområde är arbetet med överlämning mellan grundskola och gymnasieskolan. Detta är en mycket viktig länk i många ungdomars skolgång. Arbetet med förbättringar av rutiner och arbetssätt har påbörjats under 2017 och vidareutvecklas under 2018 i samverkan med grundskoleverksamheten.

## ***Ekonomi***

### **Budgetavvikelser**

Gymnasieskolan hade vid årets slut en negativ budgetavvikelse på 0,6 mnkr. Under året hade verksamheten färre nyanlända elever än budgeterat, och statsbidraget var därför lägre än budgeterat. Elever födda i kommunen var fler än budgeterat. Sammantaget har detta resulterat i att nettokostnaden för köp av plats överstigit budget.

Vuxenutbildningen hade en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr vid årets slut. Den främsta anledningen till avvikelserna är att det under andra halvan av 2017 i stort sett bara beviljats lagstadgad utbildning.

De behörighetsgivande utbildningarna ökade jämfört med tidigare år, framför allt under hösten. Detta beror antagligen på att det efterhand blev mer känt bland medborgarna att alla från och med 1 januari 2017 har rätt att läsa in grundläggande behörighet till universitet och högskola inom kommunal vuxenutbildning.

## Prognosavvikelser

Prognosen i delårsrapporten för gymnasieskolan var en avvikelse på -1,5 mnkr. Avvikelsen i bokslutet blev -0,6 mnkr. Inom gymnasieskolan är det först under september som antal elever på höstterminen och deras programval är känt. I vilken utsträckning de kommer att vara i behov av debiterbart stöd konstateras därefter löpande under terminen och är svårt att förutse. Stor osäkerhet fanns vad gällde de nyanlända och eventuella ålderssuppskrivningar eller utvisningsbeslut. Vid delårsbokslutet var det okänt hur många nyanlända elever som stannade kvar i utbildning året ut.

Prognosen i delårsrapporten för vuxenutbildningen var en avvikelse på +0,3 mnkr. Avvikelsen i bokslutet blev +1,3 mnkr. Vuxenutbildningen prognosticeras, enligt direktiv från tidigare förvaltningsledning, från beviljad utbildning och inte utifrån den förväntade genomförandegraden vilken oftast är lägre än den beviljade.

## Åtgärder under året

Inom vuxenutbildningen har det under andra halvan av 2017 i stort sett bara beviljats lagstadgad utbildning för att kompensera gymnasieskolans underskott.

Gymnasieskolans utgifter för särskilt stöd har följts upp och granskats extra noga.

## ***Integration/flyktingmottagning***

### Språkintröduktion

Det är i huvudsak gymnasieprogrammet språkintröduktion som är aktuellt för de nyanlända ungdomarna i gymnasieålder. Under 2017 har Lomma kommun köpt platser avseende Språkintröduktion av Lund och Kävlinge kommun.

Arbetet med de nyanlända ungdomarna innebär för Lärcentrum insatser inom studievägledning, studieuppföljning och administration. Dessa insatser är administrativ tidskrävande, framför allt när det gäller handläggning av ansökan och uppföljning av statsbidrag.

Lärcentrums ansvar för skolregleringar avseende ungdomarna har inneburet medverkan i olika nätverk i syfte att skapa möjlighet för Lomma kommuns ungdomar i behov av Språkintröduktion ska kunna tas emot i andra kommuner.

För att möta behovet av SFI har Lomma kommun köpt utbildning i huvudsak av Lunds kommun, men även av kommunerna Burlöv och Kävlinge samt av Folkhögskolan Hvilan.

### Arbetsmarknad

Under de kommande åren kommer många unga vuxna nyanlända att färdigställa sin utbildning i gymnasieskolan. Den gymnasieutbildning som huvuddelen av nyanlända elever genomför är gymnasieprogrammet språkintröduktion. Detta är inte ett nationellt program. Av det skälet bedöms flertalet elever sakna gymnasieexamen, vilket får inverkan på förutsättningarna för etablering på arbetsmarknaden.

Detta ställer krav på att utveckla möjligheter som bidrar till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet, i enlighet med de intentioner Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har.

## **Mål och måluppfyllelse**

### **Framtid**

Möjligheten att söka gymnasieutbildning i hela Skåne kommer att fortsätta. Detta innebär att Lomma kommuns elever kan erbjudas samtliga nationella gymnasieprogram.

Inom vuxenutbildningen fortsätter samarbetet med övriga kommuner i Skåne, framförallt i Skåne sydväst. Utveckling av samarbetet sker bland annat inom Yrkesvux-området och inom Yrkes-SFI.

Statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning söktes även 2018 regionalt tillsammans med 11 andra kommuner i Skåne sydväst. Även medfinansieringskravet på 50 procent kvarstår för 2018.

Det största osäkerhetsmomentet inför 2018 är hur många kommunplacerade nyanlända Lomma kommun kommer att få och hur många av dessa som är i behov av gymnasie- eller vuxenutbildning. Lärcentrum ser en utmaning i att finna platser avseende SFI till aktuella nyanlända. Samverkansarbete med andra kommuner fortsätter därför att utvecklas, i syfte att gemensamt kunna erbjuda de utbildningsplatser som behövs.

Det förväntade ökade antalet kommunplacerade, både ungdomar och familjer, antas medföra ökade kostnader inom både gymnasieutbildningen, SFI och grundläggande vuxenutbildning under 2018 och kommande år.

Inom en snar framtid bedöms Sverige att ha stor brist på personal inom olika branscher. Detta, tillsammans med det stora antalet nyanlända som kommit till Sverige de senaste åren, har medfört att statliga satsningar kommer att göras de närmsta åren på bland annat Regionalt Yrkesvux, Yrkesförarutbildningar och Lärlingsutbildning för vuxna. Statsbidragen för kommunernas vuxenutbildning har ett medfinansieringskrav på 50 procent. Detta bedöms medföra ökade kostnader för kommunen.

Staten satsar också på Studiestartsstöd, ett verktyg som Arbetsförmedlingen och kommunerna ska kunna använda i sitt arbete med att rekrytera personer som annars inte bedöms välja att studera. Stödet innebär ett ökat bidrag från CSN.

Staten gör även en satsning som innebär krav på utbildning - utbildningsplikten. Satsningen innebär en möjlighet för Arbetsförmedlingen att kräva av nyanlända inom etableringen att de ska utbilda sig för att få ekonomiskt stöd. I Lomma kommun har den målgrupp som kommer att behöva andra insatser i form av arbetsmarknadsinsatser och utbildning ökat.

Rättighetslagstiftningen för behörighet till universitet och högskola kvarstår. Detta bedöms medföra en ökning av antalet sökande till universitet och högskola.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen avseende arbetsmarknadspolitiska insatser - Arbetet med Delegationen för Unga och nyanlända till Arbete (DUA) – planeras att intensifieras genom olika spår och insatser under 2018. I detta arbetsmarknadspolitiska arbetet har Lärcentrum har en central roll.

Inom ramen för arbetet skapas förutsättningar bland annat för ett ökat deltagande inom Yrkes-SFI, för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Inom ramen för DUA har ett arbete med att skapa interna praktikplatser inom Lomma kommun påbörjats, i syfte att kunna erbjuda till exempel SFI-studerande, ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret eller på gymnasieskolans introduktionsprogram, framför allt språkintruktionsprogrammet.

Inom DUA har behov insatser identifierats bland unga mellan 20 och 25 år som inter arbetar eller studerar. Om Finsamprojekt påbörjas under 2018, så kan arbetet med att söka upp och erbjuda denna målgrupp meningsfull sysselsättning, intensifieras.

### ***Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare***

Inga privata utförare.

### ***Kommentarer till investeringsredovisning***

Inga investeringar planerade eller genomförda.