

Bokslut 2018

**GYMNASIESKOLA OCH
VUXENUTBILDNING**

Innehållsförteckning

1	Verksamhet.....	3
1.1	Driftredovisning	3
1.2	Årets händelser	3
1.3	Mål och målluppfyllelse	3
	Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen.....	3
1.4	Ekonomi	4
1.5	Kommentarer till investeringsredovisning.....	4
1.6	Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare	4
1.7	Framtid	4
1.8	Verksamhetsmått.....	5

1 Verksamhet

1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Intäkter	6 838	6 658	6 234	3 927
Kostnader	-100 968	-109 895	-119 455	-120 698
Driftnetto	-94 130	-103 237	-113 221	-116 771
Budgetavvikelse	2 492	666	3 550	

1.2 Årets händelser

Lärcentrum har genomfört en enkät som riktar in sig på yrkesvux-studerandes utfall efter avslutad utbildning. Målet med undersökningen var att se hur sysselsättningen såg ut före och efter utbildningen. Före utbildningen hade 23% en heltidsanställning, 18% en deltidsanställning och 29% var arbetssökande. Efter utbildningen hade 65% en heltidsanställning, 29% en deltidsanställning och endast 6% var arbetssökande.

De elever som har omfattande stödbehov i gymnasieskolan får extra resurser i syfte att klara sin utbildning. Framgångsfaktorn i Lärcentrums arbete med dessa elever är att följa upp på plats på respektive skola med skolledning, specialpedagoger och eventuella elevassistenter. Resultatet av arbetet är att 65% av dessa elever når en gymnasieexamen inom fyra år.

Lomma kommun bedriver KAA-arbete, för de ungdomar mellan 16-20 år som inte påbörjat eller som avbrutit sina studier i gymnasieskolan. En stor grupp är de elever som inte går vidare från grundskolan till gymnasiet enligt planerat. Majoriteten av dessa elever är nyanlända. Det som gör KAA så pass framgångsrikt i kommunen är att ungdomskoordinatorn arbetar individanpassat, gör hembesök och har ett väl utvecklat samarbete med socialtjänst, SYV, boendestöd/behandlingsteamet, HVB-boendet.

1.3 Mål och måluppfyllelse

Eleverna kunskaper utvecklas genom hög kvalitet i undervisningen

Resultat

Nämndsmålet är uppfyllt.

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*
Resultat:

Vt 2017: 84,2 %

Vt 2018: 85,0 %

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

Vt 2017: 71,4 %

Vt 2018: 75,0 %

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

Resultat:

Vt 2017: 89,1 %

Vt 2018: 89,1 %

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

Vt 2017: 67,5 %

Vt 2018: 78,6 %

Orsak & Jämförelse

Förvaltningen bedömer att det finns tre orsaker till den förbättring av resultaten som visas.

1. När eleverna påbörjar sin gymnasieutbildning har de höga ingångsvärden, meritvärdet från grundskolan har haft en stigande trend.
2. Grundskolan arbetar tillsammans med Lärcentrum kring ett utvecklingsområde som handlar om övergången till gymnasiet. Fokus ligger på att ge gymnasieskolorna kunskaper om de elever som haft behov av särskilt och omfattande stöd. Syftet med det är att gymnasieskolorna ska fortsätta arbetet med anpassningar av utbildningen i enlighet med aktuella elevers behov.
3. Lärcentrum följer även upp arbetet fysiskt på gymnasieskolorna för de elever som har extra resurser i syfte att nå målet med utbildningen.

Förbättra

De utvecklingsarbeten som redovisats under punkterna 2 och 3 ovan kommer att fortsätta utvecklas under 2019.

1.4 Ekonomi

Budgetavvikelser

Gymnasieskolan visade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 2,7 mnkr. Avvikelsen berodde i huvudsak på färre elever och lägre genomsnittskostnad per plats än budgeterat. Vuxenutbildningen hade en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr vid årets slut. Avvikelsen fanns främst inom gymnasial vuxenutbildning där färre utbildningar än beviljat genomfördes.

Prognosavvikelser

Vuxenutbildningens prognos i samband med oktoberrapporten var att verksamheten skulle få en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr vid årets slut. Avvikelsen blev 0,8 mnkr.

Inom både svenska för invandrare och gymnasial vuxenutbildning blev nettokostnaderna lägre än vad som beräknades i samband med oktoberprognosen. En del av de beviljade utbildningarna påbörjades aldrig, och fler elever än förväntat avslutade sin utbildning i förtid. I prognos-sammanhang görs antagande om avhopp baserat på genomsnitt från tidigare års historik, men under året blev trots detta avvikelsen större än väntat.

Effektivisering

Översyn av förvaltningens administration påbörjades 2016 med syftet att nå effektiviseringskravet för barn- och utbildningsnämnden 2017-2019 om 5,6 mnkr. 2018 nådde förvaltningen målet 4,0 mnkr. Detta har åstadkommit genom minskad personalbemanning (3,0 mnkr) och alternativa driftsformer (1,0 mnkr). För 2019 återstod 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 - 0,6 mnkr - beslutades i samband med nämndens fastställande av budget 2019 och avser skolläraryrkesresurs inom förskolan och grundskolan.

1.5 Kommentarer till investeringsredovisning

1.6 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Det finns inte någon privat utförare inom verksamheten gymnasieskola och vuxenutbildning.

1.7 Framtid

Sverige bedöms att få 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 gör 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.

Förvaltningen har gjort en utredning som föreslår nämnden att besluta om att anordna SFI-utbildning i egen regi. Syftet är att underlätta tidig integration och följsamhet mot lagstiftningen.

1.8 Verksamhetsmått

	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2018
Genomsnittlig kostnad per elev i gymnasieskola (tkr)	107,0	111,6	114,9	117,0
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	104	117	151	110
Nettokostnad per helårsplats vuxenutbildning (tkr)	41,1	45,2	42,7	67,0