

Bokslut 2016

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Intäkter	3 011	3 341	6 838	2 627
Kostnader	-92 281	-92 649	-100 968	-99 249
Driftnetto	-89 270	-89 308	-94 130	-96 622
Budgetavvikelse	4 633	1 978	2 492	2 492

Verksamhetsmått

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2016
Genomsnittlig kostnad per elev i gymnasieskola (tkr)	102,3	105,8	107,0	105,8
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	112	106	104	95
Nettokostnad per helårsplats vuxenutbildning (tkr)	51,4	51,0	41,1	68,3

Årets händelser

Årets händelser

Vårterminen 2016 var 803 Lommaungdomar i genomsnitt inskrivna i gymnasieskolan, inklusive asylsökande och gymnasiesärskolan. Höstterminen 2016 var 876 Lommaungdomar i snitt inskrivna i gymnasieskolan, inklusive asylsökande och gymnasiesärskolan.

Under 2016 har i genomsnitt 10 Lommaungdomar i gymnasieålder varit inskrivna på kommunens Aktivitetshus.

Höstterminen 2016 antogs 27 procent av eleverna till en fristående skola, vilket är 4 procent fler än förra året. Under höstterminen går 25 procent av Lomma kommuns gymnasieelever i en fristående skola och 75 procent i kommunal skola. Detta innebär en ökning med 3 procentenheter när det gäller andelen elever som går i fristående skola jämfört med de senaste åren.

Andelen elever, exklusive asylsökande, som antogs höstterminen 2016 var:

- 78 procent högskoleförberedande program höstterminen
- 16 procent yrkesprogram
- 6 procent introduktionsprogram

Fördelningen mellan högskoleförberedande och yrkesprogram är ungefär densamma som tidigare år, men andelen elever på introduktionsprogrammen ökar. Det bedöms bland annat bero på att en högre andel nyanlända ungdomar har fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Under vårterminen 2016 avbröt 15 ungdomar från Lomma kommun sin gymnasieutbildning. Detta är en ökning i förhållande till vårterminen 2015, då 10 ungdomar avbröt sina studier.

Under 2016 har 82 elever läst svenska för invandrare (SFI), vilket är ungefär samma antal som 2015. På gymnasial vuxenutbildningsnivå har ungefär 65 heltidsstudenter bedrivit utbildning, vilket är en viss minskning jämfört med 2015. Detta beror framför allt på färre antal sökande än föregående år.

Under 2016 har ytterligare statsbidrag tillkommit inom vuxenutbildningen. Lomma kommun har fått statsbidrag för Yrkesvux och Teoretisk kommunal vuxenutbildning under året.

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

Ett ökat behov av insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har noterats. Detta arbete har därför vidareutvecklats under året.

Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

Ekonomi

Gymnasieskolan hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr.

Verksamhetens kostnader för stöd avvek positivt med 0,6 mnkr från budget, vilket beror på färre ansökningar om tilläggsbelopp än förväntat. Gymnasieskolan hade en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr vilket beror på färre elever än budgeterat.

Kommunens nettokostnader för köp av gymnasieplatser matchar budget och totalt har i genomsnitt 840 gymnasieplatser köpts externt.

Vuxenutbildningen hade vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr.

Gymnasial vuxenutbildning har erhållit riktade statsbidrag som inte varit kända när vårterminens utbildningar beviljades. Många som fått beviljad utbildning har inte påbörjat sina studier eller avbrutit i förtid.

Svenska för invandrare hade en negativ budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Fler utbildningsansökningar än budgeterat har inkommit och beviljats.

Grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna hade sammantaget en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr. Avvikelsen beror på färre studerande än budgeterat.

Integration/flyktingmottagning

Under året har endast ett fåtal ensamkommande ungdomar anlänt till Lomma kommun. Detta innebär att Lärcentrums verksamhet inte påverkats i samma omfattning som under 2015.

Lärcentrum har ansvar för att de ungdomarna, i åldern 16-18 år, som blir kommunplacerade i Lomma kommun erbjuds gymnasieutbildning.

Det är i huvudsak språkinträdning i det gymnasieprogram som är aktuellt. Under 2016 har Lomma kommun köpt platser avseende Språkinträdning av Lunds kommun. Dessa platser har tidigare köpts av kommunerna Lund, Burlöv samt Kävlinge.

Arbetet med de nyanlända ungdomarna har för Lärcentrum inneburit ökade insatser än tidigare när det gäller bland annat studievägledning och administration. Det arbete som tillkommit avser kommunikationen mellan boenden och skolor inför skolstart och vägledningsfrågor.

Arbetet har även inneburit ansökan och uppföljning av aktuella statsbidrag.

Lärcentrums ansvar för skolregleringar avseende ungdomarna har inneburit medverkan i olika nätverk i syfte att skapa möjlighet för Lomma kommuns ungdomar i behov av Språkinträdning 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 Hvilans Folkhögskola.

Arbetsinsatser på Lärcentrum avseende nyanlända bedöms totalt uppgå till cirka 10 procent av en heltidstjänst. Kostnaden för Lärcentrums arbete i detta avseende är ungefär 2,4 mkr under 2016.

Mål och måluppfyllelse

Framtid

Fritt sök till gymnasieskolor i hela Skåne kommer att fortsätta. Detta innebär att Lomma kommuns elever kan erbjudas samtliga nationella gymnasieprogram.

Lomma kommun har tillsammans med fyra andra kommuner ett samverkansavtal gällande Introduktionsprogrammen det vill säga de program som inte innefattas i det Skåneövergripande samarbetet. Detta avtal förlängs.

I den gymnasieutredning som presenterades höstterminen 2016 föreslår regeringen högre krav på hemkommunen gällande de ungdomar som inte går i gymnasieskolan samt på övergången mellan grundskola och gymnasieskola. Detta bedöms komma att påverka Lärcentrums verksamhet de kommande åren.

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.

Nytt inför 2017 är att statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildning ska sökas regionalt tillsammans med minst två andra kommuner. Lomma kommer att söka tillsammans med 12 andra kommuner i Skåne Sydväst. Nytt är även att det finns ett medfinansieringskrav på detta statsbidrag som innebär att kommunen måste finansiera lika många poäng yrkesvuxutbildning med egna kommunala medel som kan erhållas genom statsbidrag. Tidigare har det inte funnits krav på medfinansiering.

Den 1 januari 2017 ändras Vuxenutbildningsförordningen och rätten till behörighetsgivande vuxenutbildning stärks. Detta innebär att de sökande har ges rätt att läsa in en eller flera behörigheter, vilket inte tidigare varit en rättighet och därmed inte något vanligt förekommande på Lärcentrum. Detta bedöms leda till ökat behov av studievägledning för de sökande. Förändringen bedöms medföra ökade utbildningskostnader.

Det största osäkerhetsmomentet inför 2017 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 har därför utvecklats, i syfte att gemensamt kunna erbjuda sådana utbildningsplatser som behövs. Lärcentrum ser dock att Lomma kommun eventuellt kan komma att behöva starta SFI-utbildning i egen regi alternativt göra en upphandling med någon privat aktör. Denna ökning av nyanlända bedöms också öka behovet av studievägledning på Lärcentrum.

Det förväntade ökade antalet kommunplacerade, både ungdomar och familjer, antas medföra ökade kostnader inom både gymnasieutbildningen, SFI och grundläggande vuxenutbildning under 2017 och kommande år.

Kommentarer till investeringsredovisning

Inga investeringar planerade eller genomförda.