

Bilaga BUNAU § 43/17

B



## Kvartalsrapport 2017

---

GYMNASIESKOLA OCH  
VUXENUTBILDNING

*Handwritten signature*

# Kvartalsrapport 2017

## Sammanfattning

Gymnasieskolan beräknas ha en negativ budgetavvikelse vid årets slut motsvarande 1,7 mkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för stöd och justering av tillväxtposten under 2017.

Vuxenutbildningen beräknas ha en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 0,7 mkr. Ansökningar beviljas utifrån befintliga medel och därför är det sannolikt att det blir en positiv budgetavvikelse på grund av avhopp.

## Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Nettokostn i tkr							
Gymnasieskola / vuxenutbildning	-25 404	-25 739	-335	-103 834	-104 834	-1 000	-94 130
SUMMA	-25 404	-25 739	-335	-103 834	-104 834	-1 000	-94 130

## Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Gymnasieskolan har en negativ budgetavvikelse i perioden på 0,3 mkr. Den största avvikelsen finns på köp av stöd.

Vuxenutbildningen har i perioden en liten budgetavvikelse. Svenska för invandrare har en negativ budgetavvikelse som delvis vägs upp av högre statsbidrag än budgeterat.

## Helårsprognos

### - Prognos

Gymnasieskolan förväntas ha en negativ budgetavvikelse vid årets slut på 1,7 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på en negativ avvikelse på köp av stöd inom gymnasieskolan och på den tillväxtjustering som gjorts inför kvartalsrapporten på 0,9 mkr.

Osäkerheten i prognosen är stor och då speciellt under höstterminen då antalet elever och deras programval inte är känt. Behovet av stöd förväntas vara högre under höstterminen men i hur stor utsträckning skolor kommer att ansöka om tilläggsbelopp är inte känt.

Vuxenutbildningen prognosticeras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 0,7 mkr. Stor osäkerhet finns i prognosen främst vad gäller avhopp och kommande ansökningar till behörighetsgivande utbildningar där den sökande har rätt att gå.

Ansökningar beviljas utifrån befintliga medel och därför är det sannolikt att det blir en positiv budgetavvikelse på grund av avhopp.

### - Åtgärder för bokslut i balans

Kostnaderna för stödet inom gymnasieskolan kommer att följas upp särskilt för att säkerställa att tilläggsbeloppen är korrekta. Samtidigt behöver skollagen följas och ge alla elever möjlighet att slutföra sin gymnasieutbildning. Kostnaden för köp av gymnasieplats går ej att påverka eftersom alla elever har rätt till gymnasieutbildning.

Inom den del av vuxenutbildningen som går att påverka kommer besluten att fattas med målsättningen att nå ett bokslut i balans. Detta kan medföra att medborgare som ansöker om vuxenutbildning och inte tillhör prioriterade målgrupper får avslag på sin ansökan.

## **Aktuellt / omvärlden**

Inom vuxenutbildningen har villkoren för statsbidrag förändrats inför 2017. Bland annat ställs krav på medfinansiering med 50 procent när det gäller yrkesinriktad vuxenutbildning (Yrkesvux) och utbildning som är en kombination av Yrkesvux och utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller utbildning i svenska för invandrar (SFI).

Lagstiftning avseende "Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux" har trätt i kraft år 2017. Lagen innebär att alla invånare har rätt att läsa in grundläggande behörighet till universitet och högskola. Tidigare har detta varit en rättighet för dem som gått yrkesförberedande program i gymnasieskolan. Lagstiftningen bedöms medföra en ökning av antalet studerande inom vuxenutbildningen.

Delegationen för unga till arbete (DUA) har utökats och omfattar nu även nyanlända. Utökningen innebär nya och andra arbetsområden för Lomma kommun och en utmaning avseende nyanländas framtida introduktion på arbetsmarknaden.

## **Uppföljningstema: Kvalitet**

*Gymnasieskolan* – Samarbete mellan kranskommunernas politiker och tjänstemän har utvecklats genom en gemensam kvalitetsdialog. I detta arbete har bland annat Lomma kommun valts ut som dialogpartner vid Polhemsskolan, där kommunen har störst antal elever. Dialogen har givit Lomma kommun nya möjligheter att medverka i det utvecklingsarbete som sker inom gymnasieskolan i Lunds kommun. Inom ramen för samarbete sker även dialog inom områden där gemensamma insatser kan vidareutveckla utbildningens kvalitet. Detta gemensamma utvecklingsarbete planeras att fortsätta.

*Vuxenutbildning* - Inom vuxenutbildningen sker kvalitetsarbete till stor del tillsammans med Lunds kommun, som är den utbildningsarrangör Lomma kommun köper flest utbildnings-platser av. kvalitetsarbetet planeras fortsätta vidareutvecklas genom regelbundna möten med de utbildningsarrangörer som Lomma i huvudsak anlitar.