

Delårsrapport 2020

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

1 Delårsrapport 2020

1.1 Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Gymnasieskola / vuxenutbildning	-86 265	-85 291	974	-132 361	-130 661	1 700	-120 702
SUMMA	-86 265	-85 291	974	-132 361	-130 661	1 700	-120 702

1.2 Sammanfattning

Gymnasieskola och vuxenutbildningen prognosticeras totalt få en positiv budgetavvikelse på 1,7 mnkr vid årets slut.

Gymnasieskolan prognosticeras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 1,4 mnkr, som beror på färre antal platser och lägre behov av stöd än budgeterat. Vuxenutbildningen prognosticeras få en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr som finns inom gymnasial vuxenutbildning.

1.3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet

Gymnasieskolan har en budgetavvikelse på 0,8 mnkr i perioden. Antal köpta platser har varit 16 färre än budgeterat under vårterminen. Även behovet av stöd inom gymnasieskolan har varit lägre än budgeterat, vilket medfört en positiv budgetavvikelse.

Vuxenutbildningen har en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr i perioden. Den positiva avvikelsen finns främst inom gymnasial vuxenutbildning.

1.4 Helårsprognos

- Prognos

Helårsprognosen för gymnasieskolan är en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr vid årets slut. Antal gymnasieplatser har under vårterminen varit färre än budgeterat, vilket prognostiseras ge en positiv avvikelse för helår. För närvarande finns ingen indikation på att antal gymnasieplatser någon större omfattning avviker från budget under hösten. En säkrare uppgift finns tillgänglig först i slutet av september.

Kostnaden för stöd inom gymnasieskolan har under våren varit lägre än budgeterat, och förväntas fortsatt vara lägre under hösten. Detta ackumulerar den positiva avvikelsen. Fler elever än vanligt som gått ett år i gymnasieskolan har gjort omval inför hösten och kommer då att gå i årskurs ett på andra program. Detta kommer påverka Lomma kommuns genomsnittspris och på sikt antal elever som går ett fjärde år.

Helårsprognosen för vuxenutbildningen totalt visar en positiv budgetavvikelse på 0,3 mnkr. Avvikelsen förväntas främst finnas inom gymnasial vuxenutbildning. De som ansöker och har behörighet förväntas kunna erbjudas utbildning. Svenska för invandrare beräknas kunna hålla budget under året.

Det finns en lagändring kring att de som bäst behöver utbildning ska erbjudas utbildning. Fler grupper än de som saknar behörighet till fortsatta studier är då aktuella för vuxenutbildning.

- Åtgärder för bokslut i balans

1.5 Investeringsredovisning

Investeringar motsvarande 0,1 mnkr har genomförts under året avseende uppstart av SFI i egen regi.

1.6 Mål och måluppföljning

I gymnasieskolan är genomströmningen hög

Resultat

Nämndsmålet bedöms bli uppfyllt.

Bedömningen bygger på resultaten år 2019 i förhållande till aktuella målvärden 2020.

Orsak & Jämförelse

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

Målvärde:

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

Resultat:

2019: 86,8 %

2020: -

Målvärde:

2. Minst 75 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år.

Resultat:

2019: 75,0 %

2020: -

Målvärde:

3. Minst 90 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år.

Resultat:

2019: 91,2 %

2020: -

Målvärde:

4. Minst 70 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år.

Resultat:

2019: 80,0 %

2020: -

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.