



# **Budget 2021 samt plan för ekonomin åren 2022-2024**

---

**GYMNASIESKOLA OCH  
VUXENUTBILDNING**

## Innehållsförteckning

<b>1 VERKSAMHETERNA</b> .....	<b>3</b>
1.1 Driftbudget .....	3
1.2 Verksamhetsbeskrivning .....	3
1.3 Förändringar i verksamheten.....	3
1.4 Framtid .....	4
1.5 Mål .....	4
1.6 Verksamhetsmått.....	4

# 1 VERKSAMHETERNA

## 1.1 Driftbudget

Tkr	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	6 905	7 167	9 684	9 867	9 970	10 082
Kostnader	-127 606	-139 528	-154 687	-162 037	-166 153	-170 445
<b>Nettokostnad</b>	<b>-120 701</b>	<b>-132 361</b>	<b>-145 003</b>	<b>-152 170</b>	<b>-156 183</b>	<b>-160 363</b>
Budgerad nettokostnad	-124 772	-132 361				
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>4 071</b>	<b>0</b>				

## 1.2 Verksamhetsbeskrivning

Lomma kommun erbjuder alla ungdomar i åldern 16–20 år plats i gymnasieskolan. Lomma kommun ersätter kostnaden för gymnasieutbildning till utbildningsanordnare i andra kommuner, såväl kommunala som fristående huvudmän, främst i Malmö- och Lundregionen. Ersättningen till fristående gymnasieskolor följer en riksprislista som fastställs av Skolverket. Introduktionsprogram erbjuds via andra huvudmän och elever i gymnasiesärskola får sin undervisning tillgodosedd främst i Lunds kommun och Malmö kommun.

Läsåret 2019/2020 uppgår antal gymnasieelever till 1065. Nästa läsår prognostiseras en ökning med 62 elever.

En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Läsåret 19/20 går 77 % av gymnasieeleverna ett studieförberedande program, 15 % ett yrkesförberedande och 7 % ett introduktionsprogram samt 1% gymnasiesärskola.

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas, utvecklas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder idag, i samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna.

Lärcentrum, som erbjuder stöd och studievägledning, har även ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret som omfattar de ungdomar mellan 16-20 år som inte går i eller har slutfört gymnasieskolan. Dessa ungdomar kontaktas av Lärcentrum och erbjuds individuell vägledning, praktik eller annan sysselsättning.

## 1.3 Förändringar i verksamheten

Med utgångspunkt i fastställd befolkningsprognos beräknas elevantalet i åldersgruppen 16-19 år att fortsätta öka läsåret 2020/21. Detta innebär ökade kostnader för gymnasieverksamheten i kommunen. Med tanke på distansundervisningen i gymnasieskolan bedömer förvaltningen att det kommer att sökas fler tilläggsbelopp läsåret 20/21 och att fler ungdomar i kommunen hamnar inom KAA.

Under år 2020 bedöms en lägre efterfrågan av språkintröduktion för nyanlända. Däremot ser vi ökad efterfrågan av andra IM-program, program som inte ingår i samverkansavtalet.

För Lärcentrum innebär förändringar i lagstiftningen, tillsammans med lågkonjunkturen, att kostnaden för vuxenutbildning kommer att öka. Förvaltningens bedömning och prognos är att vi kommer att ha betydligt fler ansökningar till yrkesutbildningar redan 2020, men framför allt 2021, som vi måste bevilja. Sammantaget blir statsbidragsdelen högre från 2021, men så även Lärcentrums egen finansiering utifrån prognos om ökad studerandevolym.

Lärcentrum startade SFI i egen regi höstterminen 2019. Syftet var att nå en snabbare integration för nyanlända. Under 2020 och 2021 kommer verksamheten att utökas och utvecklas.

## 1.4 Framtid

Antal gymnasieelever i regionen kommer att öka drastiskt under de kommande 10 åren, vilket dels innebär ökad kostnad, dels behov av fler gymnasieskolor. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att utreda förutsättningar för en gymnasieskola i Lomma kommun.

Många av de ensamkommande flyktingungdomar som kom till Lomma kommun, framförallt under 2015 och 2016, kommer att behöva en längre studietid. Detta kommer att innebära ökade gymnasie- och vuxenutbildningskostnader för kommunen.

KomVux-utredningen, *En annan och andra chans*, har tillsammans med utredningen *Planering och dimensionering av gymnasieskola och KomVux*, resulterat i propositionen SOU 2019/20:105, *KomVux för stärkt kompetensförsörjning. "De som bäst behöver vuxenutbildning ska beviljas det"* innebär att vuxenutbildning ska erbjudas även sökande som önskar byta yrke, till skillnad mot idag då behörighetsgivande kurser prioriteras. Ytterligare en faktor som måste beaktas är den våg av permitteringar, varsel och uppsägningar, som ökar efterfrågan på vuxenutbildning, framför allt inom yrkesvux.

SFI- undervisningen har under 2019-2020 vuxit och kommer även framöver att både utökas och utvecklas, och från 2021 kommer vi att ha fyra daggrupper och en till två kvällsgrupper, samtliga i Vinstorpsskolans lokaler, vilket underlättar det kollegiala samarbetet.

## 1.5 Mål

- I gymnasieskolan är genomströmningen hög.
- Medarbetare är motiverade och engagerade.

## 1.6 Verksamhetsmätt

	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gymnasieskola, totalt antal elever	999	1 074	1 136	1 198	1 233	1 270
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	117,6	116,4	119,5	119,3	119,1	118,9

Fråga: Ska vi ha fler mått? Se årsredovisningen 2019, antal studerande SFI? / ELAN