



# **Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016**

---

**GYMNASIESKOLA OCH  
VUXENUTBILDNING**

## VERKSAMHETERNA

### Externbudget

Tkr	Utfall 2012	Prognos 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Intäkter	2 368	1 726	2 005	1 975	1 984
Kostnader	-97 713	-97 888	-92 803	-91 116	-95 100
<b>Nettokostnad</b>	<b>-95 345</b>	<b>-96 162</b>	<b>-90 798</b>	<b>-89 141</b>	<b>-93 116</b>
Budgeterad nettokostnad	-97 795	-96 162			
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>2 450</b>	<b>0</b>			

### Verksamhetsbeskrivning

Lomma kommun erbjuder alla ungdomar i åldern 16–20 år platser i gymnasieskolan utifrån elevernas individuella behov och önskemål. Lomma kommun ersätter kostnaden för gymnasieutbildning till utbildningsanordnare i andra kommuner, såväl kommunala som fristående skolor, främst i Malmö/Lundregionen. Ersättningen till fristående gymnasieskolor följer en riksprislista som fastställs av skolverket.

Från och med läsåret 2013/2014 erbjuds inte längre introduktionsprogram i hemkommunen utan eleverna får söka även dessa program hos andra huvudmän. Elever i gymnasiesärskola får sin undervisning tillgodosedd främst i Lunds kommun.

Under läsåret 2013/2014 beräknas cirka 870 elever att gå i gymnasieskolan.

En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Av de elever som i år börjar årskurs 1 höstterminen 2013 uppskattas att mer än 80 % valt ett studieförberedande program. Fördelningen är densamma för årskurs 2 och 3.

Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder, i samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI. För 2013 beräknas totalt cirka 100 helårsstuderande inom de olika verksamheterna.

### Förändringar i verksamheten

Utifrån befolkningsprognosen beräknas elevantalet i åldern 16-18 år att minska inför läsåret 2013/14 och så även inför det därpå följande läsåret. Därefter förväntas en först marginell men sedan större ökning av antalet elever som söker till gymnasieskolan.

Det är betydligt vanligare idag att elever väljer ny inriktning eller en annan skola efter att ha påbörjat sina gymnasiestudier, vilket innebär att fler elever går mer än tre år i gymnasieskolan. Till följd av att fler elever går fyra år i gymnasieskolan får inte minskningen i befolkningsprognosen åldersgrupp den effekt i det totala elevunderlaget som annars kunde förväntas.

Efter en utredning kring det individuella alternativets fortsatta verksamhet i Lomma kommun har beslut fattats om att tills vidare inte bedriva detta i egen regi då väldigt få elever har varit inskrivna. Individuella programmet erbjuds i stället av andra huvudmän/andra kommuner.

Genom gymnasiereformen förväntades en minskad kostnad för kommunerna då många lokala inriktningar upphörde. För Lomma kommun har denna effekt uteblivit då eleverna till största delen redan före reformen sökte högskoleförberedande program.

Det förväntas en fortsatt större efterfrågan av gymnasial vuxenutbildning under

kommande år. Inom ramen kommer lagstadgad vuxenutbildning att prioriteras.

Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning kommer att vara fortsatt reducerat under 2014.

För både gymnasieutbildning och vuxenutbildning har prishöjningar skett från de huvudmän som tillgodoser utbildningsbehovet och det förväntas ytterligare ökning av platspriset.

## **Framtid**

Lomma kommun fortsätter att samarbeta med andra kommuner och andra utbildningsanordnare. Arbetet med uppföljning och tillsyn av utbildningsplatser hos annan utbildningsanordnare fortsätter både inom gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen.

Antalet utbildningsanordnare har under senare år blivit avsevärt fler bland annat på grund av det ökade antalet friskolor.

Det förväntas dock en avveckling av både fristående och kommunala gymnasieskolor inom länet till följd av minskade elevkullar och den i förhållande till elevantalet alltför stora volym som förelegat.

Andelen elever som sökt sig till fristående skolor har under de senare åren ökat, en ökning som inför läsåret 2012/2013 vänts till en minskning, då endast cirka 15 % av eleverna sökte fristående gymnasieskolor. Inför kommande läsår har andelen ökat till cirka 22 %.

Gymnasieskolans introduktionsprogram har betydligt färre elever än det tidigare individuella programmet eftersom enbart de elever som inte är behöriga till ett gymnasieprogram kan gå på introduktionsprogrammet.

Till följd av att individuella alternativet ej längre är etablerat i egen regi kommer platser att köpas av andra huvudmän från och med läsåret 2013/2014.

Till följd av kommunens uppföljnings- och informationsansvar för ungdomar 16 – 20 år kommer det tidigare inledda samarbetet med bland annat arbetsförmedling och socialförvaltning och Kävlinge kommun att fortsätta under 2014. Samarbetet som bedrivs i projektform, FINSAM projekt, kallat Aktivitetshuset arbetar med uppsökande och rådgivande verksamhet för de ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier.

Samarbetet med grannkommunerna fortsätter och fördjupas ytterligare för vuxenutbildningen.

## **Mål**

### **Nyckeltal**

	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	99,6	101,3	104,7	106,4	108,2
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	91	95	95	95	95
Nettokostnad per helårsplats, vuxenutbildning	59,0	67,0	69,5	70,2	70,9