



Budget 2015 samt plan för ekonomin åren 2016-2017

**GYMNASIESKOLA OCH
VUXENUTBILDNING**

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2013	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	3 033	2 105	1 987	1 987	1 987
Kostnader	-97 660	-95 308	-91 861	-96 745	-102 605
Nettokostnad	-94 627	-93 203	-89 874	-94 758	-100 618
Budgeterad nettokostnad	-98 048	-93 903			
Budgetavvikelse	3 421	700			

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 uppgick antalet elever i gymnasieskolan till cirka 870 personer. Motsvarande siffra för läsåret 2014/2015 uppskattas till cirka 785 elever.

En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Av de elever som börjar årskurs 1 höstterminen 2014 uppskattas att 85 % valt ett studieförberedande program. Fördelningen är densamma för årskurs 2 och 3. I förhållande till föregående läsår innebär detta en blygsam ökning med 2 %.

Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder, i samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI. För 2015 beräknas i likhet med 2014 totalt cirka 100 helårsstudier inom vuxenutbildningens olika verksamheter.

Förändringar i verksamheten

Utifrån befolkningsprognosen beräknas elevantalet i åldern 16-18 år att minska inför läsåret 2014/15. 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.

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 budgetramen kommer lagstadgad vuxenutbildning att prioriteras.

Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning har minskat under senare år. Inför 2015 finns i dagsläget ingen uppgift om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.

Under 2014 noteras en ökad efterfrågan av språkin introduktion för nyanlända flyktingbarn/elever. Denna introduktion är en förutsättning för fortsatta studier. Platser i språkin introduktion köps av Lunds, Burlöv och Kävlinge kommuner. Efterfrågan av språkin introduktion kan komma att öka under kommande år.

Visst statsbidrag utgår men täcker inte hela kostnaden.

Framtid

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

Det förväntas 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 läsåret 2013/2014 ökade andelen till cirka 22 % och inför läsåret 2014/2015 uppgår andelen till 23 %.

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.

Lomma kommun kommer framöver, så länge underlaget för egen verksamhet är lågt, att erbjuda platser i individuella alternativet hos andra huvudmän.

En utvärdering av FINSAM projektet Aktivitetshuset visade positiva resultat för de ungdomar som deltog. Aktivitetshuset har under projektiden varit ett viktigt instrument för att fullfölja kommunens uppföljnings- och informationsansvar för ungdomar 16-20 år. Verksamheten permanentas i egen regi från och med den 1 januari 2015, då projektiden löpt ut. Liksom tidigare är målgruppen ungdomar som avbrutit sina gymnasiestudier eller ej påbörjat studier eller arbete efter grundskolan. Kommunerna får från 2015 ett utökat kommunalt ansvar för denna grupp vilket utifrån lagstiftningen benämns aktivitetsansvar.

Lomma kommun har numera ett ansvar för samhällsorientering för nyanlända, ett ansvar som kan komma att öka volymmässigt.

Samarbetet med grannkommunerna fortsätter och fördjupas ytterligare för vuxenutbildningen.

Mål

Nyckeltal

	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	102,1	104,7	105,1	107,1	108,5
Antal	90	95	95	95	95

helårsplatser, vuxenutbildning					
Nettokostnad per helårsplats, vuxenutbildning	50,7	69,5	71	71	71