



# **Delårsbokslut 2014**

---

**GYMNASIESKOLA OCH  
VUXENUTBILDNING**

## Delårsbokslut 2014

### Sammanfattning

Gymnasieskola och vuxenutbildning har i perioden en positiv avvikelse på 1,9 mkr.

Gymnasieskolans positiva budgetavvikelse förklaras främst av att färre elever än vad som antagits med ledning av befolkningsprognos studerat vid något gymnasieprogram.

Vuxenutbildningen har i perioden en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på inkomna statsbidrag som ännu ej förbrukats samt att vissa studerande avbrutit sin utbildning eller ej påbörjat denna.

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms få en positiv budgetavvikelse på 1,9 mnkr vid årets slut.

Bedömningen grundas på två faktorer, färre elever och lägre genomsnittspris under hösten än budgeterat. Det lägre genomsnittspriset är helt avhängigt av vilka program eleverna sökt och kommit in på och inte på prisbilden i sig.

Vuxenutbildningen beräknas hålla budget baserat på att de sökande påbörjar och fullföljer sina utbildningar.

### Aktuellt / omvärlden

- Från och med 1 januari 2015 sker en lagändring som innebär att det kommunala informationsansvaret övergår till det kommunala aktivitetsansvaret som innebär tydligare krav på kommunerna avseende de ungdomar som avbryter eller ej påbörjar en utbildning efter grundskolan
- Mottagandet av nyanlända, särskilt ensamkommande flyktingbarn, kommer sannolikt att öka i framtiden till följd av den lagändring som skedde den 1 januari 2014. Det statsbidrag som utgår för ungdomar i gymnasieålder och ej har permanent uppehållstillstånd täcker ej kostnaden för plats i gymnasieskolan.

Flera frågor inom gymnasieskola och vuxenutbildningen kan komma att aktualiseras i kommande programförklaring efter riksdagsvalet, vilket är svårt att förutsäga i nuläget.

## Driftredovisning

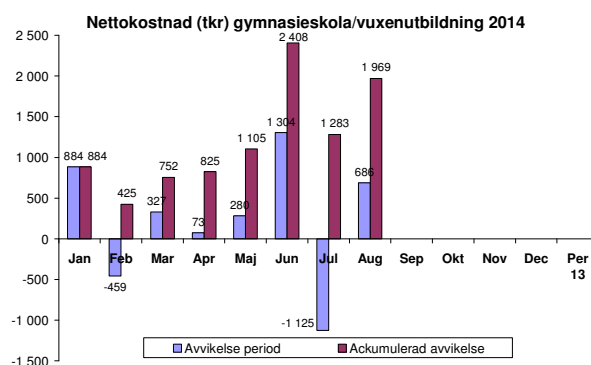
Driftredovisning	UTFALL				PROGNOS			
	Budget	Utfall	Avvikelse	%	Budget	Prognos	Avvikelse	%
Nettokostnad i tkr								
Gymnasie- och vux	-62 726	-60 757	1 969	3,1 %	-93 903	-92 003	1900	2,0 %
SUMMA	-62 726	-60 757	1 969	3,1 %	-93 903	-92 003	1900	2,0 %

### Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Gymnasieskola och vuxenutbildning har i perioden en positiv avvikelse på 1,9 mnkr.

Gymnasieskolans positiva budgetavvikelse förklaras av 19 färre elever än budgeterat under vt-14.

Vuxenutbildningen har i perioden en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Avvikelsen beror på inkomna statsbidrag som ännu ej förbrukats samt att vissa studerande avbrutit sin utbildning eller ej påbörjat denna.



### Helårsprognos

#### - Prognos

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms få en positiv budgetavvikelse på 1,9 mkr vid årets slut.

Detta beror primärt på att ersättning till andra huvudmän för platser på nationella program beräknas bli lägre än budgeterat. Vidare bedöms det genomsnittliga platspriset under höstterminen bli lägre än budgeterat beroende på vilka program eleverna sökt och kommit in på.

Stöd till elever med särskilda behov inom gymnasieskolan förväntas utifrån den kunskap som finns i dag om sökta tilläggsbelopp ge en

positiv budgetavvikelse med cirka 0,2 mkr. Vuxenutbildningen beräknas hålla budget baserat på att de sökande påbörjar och fullföljer sina utbildningar.

### **- Åtgärder för bokslut i balans**

Verksamheten beräknas vara i balans under året.

### **Investeringsredovisning**

Inga större investeringar planerade.

### **Uppföljningstema:**

#### **Medborgar/brukarfokusering**

##### *1. Extern gymnasieverksamhet:*

Eleverna i åk 9 får vägledning av studievägledarna (SYV) på sin respektive hemskola inför gymnasievalet. Eleverna genomförde studiebesök på både enskilda gymnasieskolor och deltog på gymnasiemässor.

Elever som bytt skola och/eller program har vägletts av studievägledare vid den gymnasieskola de studerade vid. Resurs och lärcentrum har följt upp att ingen elev som varit aktuell för omval blivit utan vägledning.

Den gymnasieskola eleven studerar vid är ansvarig för information om allt som rör elevens studiegång.

##### *2. Vuxenutbildningen:*

Med undantag av de studerande som ansökt om utbildning via webben hade studievägledaren samtal med i stort sett samtliga vuxenstudera-nde innan ansökan lämnats.

Ansökan om längre utbildning föregicks alltid av personlig kontakt och vägledning av studievägledare.

Den utbildningsanordnare som ansvarar för den studerande är ansvarig för information om allt som rör dennes studiegång.