



Budget 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018

GYMNASIESKOLA OCH
VUXENUTBILDNING

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2014	Prognos 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Intäkter	3 011	1 987	2 627	2 627	2 627
Kostnader	-92 281	-92 973	-97 259	-99 530	-101 337
Nettokostnad	-89 270	-90 986	-94 632	-96 903	-98 710
Budgeterad nettokostnad	-93 903	-91 286			
Budgetavvikelse	4 633	300			

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 2014/2015 uppgick antalet elever i gymnasieskolan till cirka 785 personer. Motsvarande siffra för läsåret 2015/2016 uppskattas till cirka 810 elever.

En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Av de elever som ska börja årskurs 1 höstterminen 2015 har ca 79 % av eleverna valt ett studieförberedande program, 18 % ett yrkesprogram och resterande 3 % ett introduktionsprogram. Detta är en minskning av andelen som väljer studieförberedande program jämfört med föregående år. Lsåret 14/15 gick 82 % av gymnasieeleverna ett studieförberedande program, 13 % ett yrkesförberedande och 5 % ett introduktionsprogram.

Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder, i samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI. För 2016 beräknas i likhet med 2015 totalt cirka 100 helårsstuderande utbildas inom vuxenutbildningens olika verksamheter.

Förändringar i verksamheten

Med utgångspunkt i fastställd befolkningsprognos beräknas elevantalet i åldern 16-18 år, öka något inför läsåret 2015/16, vilket innebär ökade utbildningskostnader.

Det är vanligare idag att elever väljer ny inriktning eller en annan skola efter att ha påbörjat sina gymnasiestudier. Detta innebär att fler elever går mer än tre år i gymnasieskolan, vilket medför ökade kostnader.

Under 2016 bedöms en ökad efterfrågan av språkintröduktion för nyanlända flyktingbarn/elever, i förhållande till 2015. Denna intröduktion är en förutsättning för fortsatta studier. Platser i språkintröduktion köps av Kävlingses, Burlövs och Lunds kommun.

Migrationsverket och socialförvaltningen i Lomma kommun indikerar att Lomma kommun kommer att ta emot fler ensamkommande flyktingungdomar. Många av dessa elever kräver också en längre studietid. Detta kommer att innebära ökade

gymnasiekostnaderna för kommunen.

En del av statsbidraget avser kostnader för elever på språkintruktionsprogrammet. Detta statsbidrag täcker inte hela kostnaden. Den kostnadsandel som inte möts av statsbidraget finansieras med kommunala medel.

Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning har minskat under senare år. Uppgift om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, avseende 2016, är inte meddelad.

Framtid

Med utgångspunkt i fastställd befolkningsprognos bedöms antalet elever i åldern 16-18 år öka, i förhållande till läsåret 2016/17. Även efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning antas komma att öka. Lagstadgad vuxenutbildning bedöms behöva prioriteras.

Migrationsverket och socialförvaltningen i Lomma kommun bedömer att Lomma kommun kommer att ta emot ett ökat antal ensamkommande flyktingungdomar. Detta kommer att medföra ökade kostnader för kommunens gymnasieutbildning och på sikt även vuxenutbildningen.

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

Avveckling bedöms ske av både fristående och kommunala gymnasieskolor inom länet till följd av minskade elevkullar.

Lomma kommun kommer även framöver att erbjuda platser på Introduktionsprogrammen hos andra huvudmän.

Inom ramen för aktivitetsansvaret planeras ett samarbete med Boost By FC Rosengård, som är ett projekt inriktat mot ungdomar inom samma kategori som det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Inom Boost By FC Rosengård finns det tillgång till fler aktiviteter och professioner än vad som kan erbjudas inom Aktivitetshuset. Samarbetet med primärt Kävlinge kommun, men även andra närliggande kommuner, fortsätter inom ramen för KAA.

Lärcentrum kommer, med anledning av regeringens utredning ”Delegationen för unga till arbete”, att ansöka om medel för att utveckla och förbättra samarbetet och samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Samarbetet med grannkommunerna fortsätter och fördjupas ytterligare inom vuxenutbildningen.

Mål

Verksamhetsmål

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	102,3	105,1	105,9	105,9	105,9
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	112	95	95	95	95

Nettokostnad per helårsplats, vuxenutbildning (tkr)	51,4	71,0	68,3	68,3	68,3
--	------	------	-------------	------	------