



# **Delårsrapport 2015**

---

**GYMNASIESKOLA OCH  
VUXENUTBILDNING**

## Delårsrapport 2015

### **Sammanfattning**

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut.

Gymnasieskolans prognos för köp av plats under höstterminen är dock väldigt osäker i dagsläget eftersom man inte med säkerhet vet något om elevernas gymnasieplatser förrän efter den 15 september.

Gymnasieskolan beräknas få en negativ budgetavvikelse på 400 tkr.

Vuxenutbildningens prognos är också osäker i dagsläget. Dels har ännu inte alla fakturor inkommit för att reglera vt-15 vilket medför en osäkerhet i hur många studerande som faktiskt fullföljt sin utbildning och därmed hur mycket kommunen bli fakturerade. Dels är det osäkert hur många av de studerande som beviljats medel för studier under ht-15 som faktiskt kommer att fullfölja dem. Dessutom är det osäkert hur många ansökningar som inkommer under hösten inom alla vuxenutbildningsformerna.

Vuxenutbildningen beräknas få en positiv budgetavvikelse på 600 tkr.

### **Aktuellt/omvärlden**

- Mottagandet av nyanlända, särskilt ensamkommande flyktingbarn, kommer enligt alla prognoser med stor sannolikhet att öka i framtiden. Detta kommer innebära ökade kostnader för gymnasieskolan. Initialt eftersom det statsbidrag som utgår för ungdomar i gymnasieålder som inte har permanent uppehållstillstånd ej täcker den kostnad som Lomma kommun har för dessa ungdomars platser i gymnasieskolan. Därefter, efter att de fått sitt permanenta uppehållstillstånd blir ersättningen från staten ännu lägre och kommunen får en större utgift i form av gymnasiekostnad. Även kostnaderna för SFI- och grundläggande vuxenutbildning bedöms öka p.g.a av det ökade mottagandet eftersom många av dessa ungdomar inte hinner gå färdigt sin gymnasieutbildning inom ramen för gymnasieskolan utan fortsätter inom den kommunala vuxenutbildningen på SFI och grundläggande nivå.

Lomma kommun står också inför en utmaning när det gäller att erbjuda dessa ungdomar gymnasieskola i form av Språkintröduktion. Kommunen bör teckna någon form av överenskommelse med någon/några kranskommuner angående gymnasieutbildning på Språkintröduktion för ungdomarna för att garantera att kommunen i framtiden kan erbjuda dem den utbildning de har rätt till.

- Idag finns det minst 15 gymnasieelever som inte ingår i Resursfördelningssystemet, d.v.s. de är över 19 år men går kvar i gymnasieskolan. Dessa kommer också att öka efterhand som de ensamkommande ökar varför man se över detta system så att dessa också kommer in i fördelningssystemet.
- Generellt kommer också gymnasieungdomarna att öka i antal de kommande åren vilket medför ökade kostnader.

## Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Gymnasieskola / vuxenutbildning	-59 435	-59 089	346	-91 286	-91 086	200	-89 270
<b>SUMMA</b>	<b>-59 435</b>	<b>-59 089</b>	<b>346</b>	<b>-91 286</b>	<b>-91 086</b>	<b>200</b>	<b>-89 270</b>

### Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Gymnasieskola och vuxenutbildning har i perioden en positiv avvikelse på 346 tkr.

Gymnasieskolan håller budget trots ett högre pris än budgeterat eftersom vi haft färre elever.

Vuxenutbildningen har i perioden en positiv budgetavvikelse på 364 tkr. 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 totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut.

Gymnasieskolans prognos för köp av plats under höstterminen är dock väldigt osäker i dagsläget eftersom man inte med säkerhet vet något om elevernas gymnasieplatser förrän efter den 15 september. Prognosen utgår från vad som i dagsläget går att utläsa ur IKE (Interkommunala Ersättningsystemet) och programmet Extens tillsammans, men flera elever syns ännu inte i dessa system utan får antas gå på tidigare valda program. Prognosen för antalet ensamkommande flyktingbarn är också väldigt osäker och kan komma att förändra utfallet, antagligen negativt.

Utifrån detta ser det ut som följer:

Köp av plats: -1100 tkr p.g.a sex fler elever samt ett högre snittpris, 1000 kr/elev/termin, än budgeterat (vilket beror på vilka gymnasieprogram eleverna valt jämfört med tidigare terminer)

Busskort: + 100 tkr

Personal: + 120 tkr p.g.a tjänstledighet

Inackorderingsbidrag: + 200 tkr p.g.a färre ansökningar än budgeterat

Stöd i gymnasieskolan: + 50 tkr, dock svårt att prognostisera i dagsläget eftersom höstterminens ansökningar om tilläggsbelopp inte inkommit ännu

Statsbidrag för ensamkommande: + 200 tkr

Totalt medför detta att gymnasieskolan beräknas få en negativ budgetavvikelse på 430 tkr.

Vuxenutbildningen prognos är också osäker i dagsläget. Dels har ännu inte alla fakturor inkommit för att reglera vt-15 vilket medför en osäkerhet i hur många studerande som faktiskt fullföljt sin utbildning och därmed hur mycket kommunen bli fakturerade. Dels är det osäkert hur många av de studerande som beviljats medel för studier under ht-15 som faktiskt kommer att fullfölja dem. Dessutom är det osäkert hur många ansökningar som inkommer under hösten inom alla vuxenutbildningsformerna.

Prognosen nedan baseras på beviljade medel, uppskattade framtida ansökningar under

våren samt bortfall av redan beviljade medel utifrån statistik från 2014. (Denna statistik visade ett bortfall på ca 25 % av beviljade medel. Nedan baseras dock inte på ett så stort bortfall utan något lägre.)

Utifrån detta ser det ut som följer:

SFI: -500 tkr

Grundläggande Vux: +200 tkr

Särvux: + 80 tkr

Gymnasial Vux: + 650 tkr

Uppbokade medel från 2014 som aldrig fakturerats: +200 tkr

Totalt medför detta att vuxenutbildningen beräknas få en positiv budgetavvikelse på 630 tkr

Ett eventuellt tillskott inom både gy och Vux kan bli statsbidrag för de medborgare som fått PUT (Permanent Uppehållstillstånd) de senaste två åren där UKF får 50 % av det totala statsbidraget. Det har dock ännu inte beslutats hur detta ska fördelas vidare inom förvaltningen.

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

Medel till vuxenutbildningen kommer att beviljas med viss försiktighet med tanke på gymnasieskolans prognostiserade underskott. Utfallet för gymnasieskolan kan inte påverkas under resterande del av året.

## ***Investeringsredovisning***

Inga större investeringar planerade. Eventuellt kan det uppkomma ökade kostnader som följd av flytten från Strandvägen till Vinstorpskolan.

## ***Uppföljningstema: Kvalitet***

### **Kvalitet.**

#### **Gymnasieverksamheten:**

För att öka ungdomarnas möjligheter till ett för varje individ bättre gymnasieval kommer under 2016 Lärcentrum tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunens grundskolor att utarbeta en strategi för hur Studie- och Yrkesvägledningen samt SSA (Samverkan Skola Arbetsliv) kan utvecklas och optimeras i framtiden.

Lärcentrum fortsätter att utveckla och förbättra arbetet med att följa upp de gymnasieelever för vilka kommunen har speciella överenskommelser. Detta för att kvalitetssäkra elevernas utbildning samt för att säkerställa att kommunen får det den betalar för i dessa sammanhang.

#### **Vuxenutbildningen:**

Lärcentrum representerar kommunen i projektet Yrkes-SFI som är ett regionalt projekt för bland annat alla Skånes kommuner, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne. Projektet går ut på att höja kvalitén inom SFI-undervisningen genom att försöka hitta vägar att kombinera SFI-studier med annan utbildning som t.e.x Komvux eller någon form av Yrkesutbildning.

För att säkerställa kvalitén på vuxenutbildningen fortsätter kommunens samarbete och samverkan med kranskommunerna i olika former. Bland annat gör Lunds kommun en

årlig kvalitetsanalys av alla utbildningsanordnare som Lomma kommun köper via Lund, både de som bedrivs externt och de som bedrivs i Lunds egen regi. Denna analys får Lomma kommun ta del av och vara med och följa upp på de gemensamma nätverksmöten som löper över hela året.

**KAA (Kommunala Aktivitetsansvaret):**

Inom KAA fortsätter kommunen att samverka med andra kommuner, speciellt Kävlinge kommun, för att hitta arbetsformer och rutiner för själva verksamheten men även för det nya uppföljningssystem som Skolverket lanserat under 2015.

**Lärcentrum:**

Under 2015 delades Resurscentrum och Lärcentrum upp i två fristående enheter. Under 2015 har Lärcentrum arbetat med att hitta nya mer effektiva och mer serviceinriktade arbetssätt gentemot kommuninnevånarna än tidigare.