



Budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

hw
aled

Innehållsförteckning

VERKSAMHETERNA	3
Driftbudget	3
Verksamhetsbeskrivning	3
Förändringar i verksamheten.....	3
Framtid	4
Mål	4
Verksamhetsmått.....	4

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	3 341	6 767	6 514	6 514	6 514
Kostnader	-92 649	-102 189	-107 708	-110 733	-110 733
Nettokostnad	-89 308	-95 422	-101 194	-104 219	-104 219
Budgerad nettokostnad	-91 286	-96 622			
Budgetavvikelse	1 978	1 200			

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- och 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 2015/2016 uppgick antalet elever i gymnasieskolan till cirka 810 personer. Motsvarande siffra för läsåret 2016/2017 uppskattas till cirka 850 elever.

En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Av de elever som ska börja årskurs 1 höstterminen 2016 har cirka 77 % valt ett studieförberedande program och 23 % ett yrkesprogram. Detta är en liten minskning av andelen som väljer studieförberedande program jämfört med föregående år. Läsåret 15/16 gick 78 % av gymnasieeleverna ett studieförberedande program, 14 % ett yrkesförberedande och 8 % ett introduktionsprogram.

Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder, i samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI. För 2017 beräknas i likhet med 2016 totalt cirka 100 helårsstuderande utbildas inom vuxenutbildningens olika verksamheter.

Lärcentrum ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret som omfattar de ungdomar under 20 år som inte går i eller har slutfört gymnasieskolan. Dessa ungdomar kontaktas av Lärcentrum och erbjuds individuell vägledning och sysselsättning.

Förändringar i verksamheten

Med utgångspunkt i fastställd befolkningsprognos beräknas elevantalet i åldern 16-18 år, öka inför läsåret 2016/17, vilket innebär ökade utbildningskostnader. Priserna har ökat mer än vanligt under 2016 vilket också innebär ökade kostnader för gymnasieverksamheten under 2017.

Under 2017 bedöms en fortsatt stor efterfrågan av språkinträdning för nyanlända flyktingbarn/elever, i likhet med 2016. Denna inträdning är en förutsättning för fortsatta studier. Platser i språkinträdning köps av Kävlings, Burlövs och Lunds kommuner.

Statsbidraget från Migrationsverket som avser kostnader för elever på språkinträdningens programmet täcker inte hela kostnaden. Den kostnadsandel som inte

täcks av statsbidraget finansieras med kommunala medel. Denna del har dock minskat sedan bidraget höjdes under 2016.

Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning har minskat under senare år. Uppgift om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, avseende 2017, är inte meddelad. Inför 2017 tecknas även nya avtal med vuxenutbildningsanordnarna vilket med stor sannolikhet innebär ökade kostnader för vuxenutbildningen om antalet platser är det samma som tidigare år.

Framtid

Med utgångspunkt i fastställd befolkningsprognos bedöms antalet elever i åldern 16-18 år öka de kommande läsåren. Även efterfrågan på gymnasial vuxenutbildning antas komma att öka bland annat på grund av att antalet nyanlända ökar i kommunen. Lagstadgad vuxenutbildning bedöms behöva prioriteras.

Många av de ensamkommande flyktingungdomar som kom till Lomma kommun framförlt 2015 kommer antagligen att behöva en längre studietid. Detta kommer i så fall att innebära ökade gymnasie- och vuxenutbildningskostnader för kommunen på sikt.

Lomma kommun fortsätter att samarbeta med andra kommuner och utbildningsanordnare inom både gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten. Arbetet med förbättringen av uppföljning och tillsyn av utbildningen hos de externa utbildningsanordnarna kommer också att fortsätta både inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

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

Inom ramen för kommunens aktivitetsansvaret KAA kommer samarbetet med primärt Kävylinge kommun, men även andra närliggande kommuner, att fortsätta.

Lärcentrum kommer inom arbetsmarknadsområdet att fortsätta arbeta aktivt med DUA, "Delegationen för unga till arbete", tillsammans med andra förvaltningar inom kommunen jämte AF och andra kommuner i närområdet.

Mål

Verksamhetsmål

	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	105,8	105,8	106,8	109,2	109,2
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	106	95			
Nettokostnad per helårsplats, vuxenutbildning (tkr)	51,0	68,3			