



Delårsrapport 2016

GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Handwritten signature

Handwritten signature

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2016	3
Sammanfattning	3
Driftredovisning	3
Perioden - Analys ekonomi / verksamhet.....	3
Helårsprognos	3
- Prognos	3
- Åtgärder för bokslut i balans.....	4
Investeringsredovisning	4
Mål och måluppfyllelse.....	4
Aktuellt / omvärlden.....	4
Uppföljningstema: Service.....	4
<i>Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete.....</i>	<i>4</i>

Delårsrapport 2016

Sammanfattning

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 1,8 mkr vid årets slut.

Gymnasieskolans prognos för köp av plats under höstterminen är dock osäker eftersom slutresultatet av elevernas val av gymnasieplatser för läsåret 2016-2017 ännu inte är känt..

Gymnasieskolan beräknas ha en positiv budgetavvikelse på 1 mkr vid årets slut, framför allt på grund av en positiv avvikelse inom gymnasiesärskolan och stödet inom gymnasieskolan.

Vuxenutbildningen prognos är också osäker. All fakturering för vårens platser är ännu inte inkommen. Det är också osäkert hur många av dem som beviljats medel för studier under ht-16 faktiskt kommer att fullfölja sina studier. Osäkerhet råder också kring hur många ansökningar till vuxenutbildningsplatser som kommer att inkomma under innevarande höst.

Vuxenutbildningen beräknas ha en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr.

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Gymnasieskola / vuxenutbildning	-62 729	-60 898	1 831	-96 622	-95 222	1 400	-89 308
SUMMA	-62 729	-60 898	1 831	-96 622	-95 222	1 400	-89 308

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Gymnasieskola och vuxenutbildning har för perioden en positiv avvikelse på 1,8 mkr.

Gymnasieskolan har en positiv avvikelse på 0,9 mnkr, bland annat p.g.a. minder kostnader än budgeterat inom gymnasiesärskolan och för särskilt stöd inom gymnasieskolan.

Vuxenutbildningen har för perioden en positiv budgetavvikelse om 1 mkr. Framför allt på grund av sent inkomna statsbidrag som ännu ej förbrukats fullt ut, samt p.g.a. studerande som avbrutit sina utbildningar eller ännu ej påbörjat dem..

Integrationsverksamheten har främst kostat i form av tid för personal, busskort, samt den del av den interkommunala ersättningen till språkintruktionsprogrammen som statsbidraget inte täcker.

Helårsprognos

- Prognos

Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt ha en positiv budgetavvikelse på ca 1,4 mkr vid årets slut.

Gymnasieskolans prognos för köp av plats för höstterminen 2016 är osäker eftersom elevernas slutgiltiga val inte är klara förrän efter den 15 september. Prognosen utgår därför ifrån preliminära siffror.

Prognosen för gymnasieskolan är en positiv budgetavvikelse på ca 0,6 mkr.

Vuxenutbildningen prognos är osäker. Dels finns det eftersläpningar i faktureringen av plats från vårterminen, dels råder det osäkerhet kring hur många som kommer att beviljats medel för studier under höstterminen 2016 och vilka av dem som beviljas faktiskt kommer att fullfölja sin utbildning.

Prognosen för vuxenutbildningen är en positiv budgetavvikelse på ca 0,8 mnkr.

Integrationsverksamheten har kostat i form av personal, busskort samt den del av den interkommunala ersättningen för språkintröduktion som statsbidraget inte täcker.

- Åtgärder för bokslut i balans

Investeringsredovisning

Inga investeringar gjorda eller planerade.

Mål och måluppfyllelse

Aktuellt / omvärlden

- Antalet gymnasieungdomar ökar under de kommande åren enligt befolkningsprognosen
- Antalet nyanlända ökar de kommande åren enligt Migrationsverkets prognoser. Detta medför att kostnaderna för SFI och på sikt grund- och gy-vux ökar.
- Antalet elever över 19 år som går kvar i gymnasieskolan kommer antagligen att öka under de kommande åren, inte minst bland de nyanlända, vilket leder till ökade kostnader.

Uppföljningstema: Service

Hur arbetar nämnden för att nå nämndsmål/övergripande mål inom området service? - pågående/planerat arbete

- Lärcentrum planerar utökad verksamhet i sociala medier för att nå ut till fler medborgare, bla till KAA-ungdomarna (kommunala aktivitetsansvaret), UVAS-ungdomar (unga som varken arbetar eller studerar).
- En digitalisering av matfakturorna diskuteras som ett led i en ökad service till medborgarna.
- Ett utvecklingsarbete för att följa upp både vuxen- och gymnasieutbildningen på ett bättre sätt planeras. Detta för att ge kommuninvånarna bästa möjliga service när det gäller studie- och yrkesvägledning samt gymnasie- och vuxenutbildning generellt.