



Bokslut 2015

**GYMNASIESKOLA OCH
VUXENUTBILDNING**

Verksamhet

Driftredovisning

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
Intäkter	3 033	3 011	3 341	1 987
Kostnader	-97 660	-92 281	-92 649	-93 273
Driftnetto	-94 627	-89 270	-89 308	-91 286
Budgetavvikelse			1 978	

Verksamhetsmått

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2015
Genomsnittlig kostnad per elev i gymnasieskola (tkr)	102,1	102,3	105,8	105,1
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	90	112	106	95
Nettokostnad per helårsplats vuxenutbildning (tkr)	50,7	51,4	51,0	71,0

Årets händelser

Årets händelser

Vt-15 var 780 Lommaungdomar i snitt inskrivna i gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan.

Ht-15 var 805 Lommaungdomar i snitt inskrivna i gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan.

Vt-15 var ca 12 Lommaungdomar i gymnasieålder inskrivna på kommunens Aktivitetshus.

Ht-15 var ca 5 Lommaungdomar i gymnasieålder inskrivna på kommunens Aktivitetshus.

Höstterminen -15 antogs 23 % av eleverna till en fristående skola, vilket är samma procentsiffra som förra året och flera år dessförinnan. Av alla Lommas gymnasieelever går ht-15 22 % i en fristående skola och resterande 78 % i en kommunal. Detta är i stort sett samma siffror som förra året och åren dessförinnan. Andelen elever som antogs på ett högskoleförberedande program ht-14 var ca 81 %, resterande ca 19 % sökte ett yrkesprogram. Detta är en minskning av andelen högskoleförberedande program med ca 3 procentenheter och alltså en ökning av andelen yrkesprogram med detsamma. Detta är första gången på flera år som denna procentsiffra förändras märkbart.

Under vårterminen 2015 avbröt 14 Lommaungdomar sin gymnasieutbildning och under höstterminen 2015 har 6 Lommaungdomar avbrutit densamma. För höstterminen är det en liten ökning jämfört med föregående hösttermin. Motsvarande siffror för vårterminen finns inte att jämföra med från vårterminen 2014.

Under 2015 har 84 elever läst SFI, vilket är något fler än 2014. På gymnasial vuxenutbildningsnivå har ca 72 heltidsplatser bedrivits vilket är en minskning med 17 platser. Detta beror dels på färre antal sökande än föregående år men också på att ansökningarna till de lagstadgade utbildningarna under året prognostiserades bli många fler än de blev varför inte alla ansökningar till gymnasial vuxenutbildning kunde

beviljas med tanke på de ekonomiska medlen.

Under 2015 har det tillkommit en hel del nya statsbidrag inom vuxenutbildningen. Både för år 2015 men också som är sökbara för år 2016. Lomma kommun sökte och fick statsbidrag både för Yrkesvux och teoretisk kommunal vuxenutbildning under 2015.

Under andra halvan av 2015 har Lärcentrum haft ansvar för att få till stånd överenskommelsen mellan Lomma kommun och Arbetsförmedlingen som innan årsskiftet 2015/2016 skickades till Delegationen för unga till arbete. Denna överenskommelse är en förutsättning för att kommunen ska kunna få ta del av de sökbara statsbidragen för Traineeplatser samt de i efterhand rekviderbara medlen för Utbildningsplatser.

Under hösten 2015 flyttade Lärcentrum sin verksamhet från Strandvägen 78 till Vinstorpsvägen 6.

Mål och måluppfyllelse

Integration/flyktingmottagning

Årets flyktingmottagande har i stor utsträckning påverkat Lärcentrums verksamhet. Lärcentrum är ansvarig för att ungdomarna i åldern 16-18 år som blir kommunplacerade i Lomma kommun erbjuds gymnasieutbildning. Eftersom dessa ungdomar inte behärskar det svenska språket är programmet Språkintröduktion det enda gymnasieprogram som är aktuellt. Lomma kommun bedriver inte någon gymnasieutbildning i egen regi utan köper platser av andra kommuner och utbildningsanordnare.

Lomma kommun har köpt Språkintröduktion av Lund, Burlöv och Kävlinge kommuner. Under hösten 2015 har dessa kommuner tagit emot ett mycket stort antal nyanlända varför platsbrist har uppstått i flera av dem. Därför råder viss osäkerhet i vilken utsträckning Lommaelever kommer att kunna erbjudas plats i dessa kommuner i framtiden.

Att Lomma kommun under verksamhetsåret tagit emot så många nyanlända har inneburit ett ökat behov av studievägledning och ökade administrativa insatser. Lärcentrum har även ansvarat för eftersökningen av statsbidrag för nyanlända.

Under vårterminen 2015 uppskattas totalt ca 10 % tjänst ha lagts på arbetet med de nyanlända och ca 20 % tjänst under höstterminen 2015.

Lärcentrums kostnader för gymnasieskolgång för nyanlända – statsbidrag borträknade – har varit ca 1,2 mnkr under 2015.

Ekonomi

Gymnasieskolan har vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 0,6 mnkr.

Färre gymnasieskolor än förväntat har ansökt om tilläggsbelopp för stöd. Inköp av busskort samt inackordering har haft en lägre kostnad än budgeterat under året. Tjänstledig personal samt flytt till nya administrationslokaler har även bidragit till den positiva avvikelsen.

Under året har 793 gymnasieplatser köpts och genomsnittspriset per plats har under hösten varit högre än budgeterat. Det beror på att eleverna har valt fler av de dyrare utbildningarna än tidigare vilket givit en negativ budgetavvikelse på köp av plats.

Priserna för köp av plats i gymnasiesärskolan har även ökat under höstterminen vilket medfört en högre kostnad än budgeterat.

Vuxenutbildningen har vid årets slut en positiv budgetavvikelse på 1,4 mnkr

Gymnasial vuxenutbildning har en positiv budgetavvikelse. Verksamheten har fått statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning som inte var kända inför beviljandet av årets utbildningar. Många studerande har inte slutfört sina studier och det har därför kostat mindre än vad de beviljade utbildningarna skulle ha gjort om de hade genomförts. Grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning har också en positiv avvikelse vilket beror på färre studerande än budgeterat.

Svenska för invandrare har en negativ budgetavvikelse vilket orsakats av att fler än budgeterat har ansökt om och fått beviljat en studieplats.

Framtid

Fritt sök till gymnasieskolor i hela Skåne kommer att fortsätta, vilket innebär att Lomma kommuns elever kan söka sig till valfri gymnasieskola i detta samverkansområde och därmed erbjudas samtliga nationella gymnasieprogram.

Lomma kommun har tillsammans med fyra andra kommuner ett speciellt samverkansavtal gällande Introduktionsprogrammen (program som inte innefattas i det Skåneövergripande samarbetet). Detta avtal fortsätter och ett fördjupat samarbete mellan förvaltningschefer och operativa chefer i de fem kommunerna fortsätter under 2016, efter att ha inletts 2015.

Platserna på ett av Introduktionsprogrammen, på Språkintruktionsprogrammet för nyanlända, börjar bli fullbelagda i samarbetsområdet. Om antalet nyanlända ungdomar i behov av språkintruktionsprogram fortsätter att öka kan detta komma att innebära att Lomma kommun måste börja anordna programmet i egen regi under 2016.

Inom vuxenutbildningen fortsätter samarbetet med övriga kommuner i Skåne, framförallt i Skåne Sydväst. Utveckling av samarbetet sker bland annat inom yrkesvuxområdet och inom Yrkes-SFI.

Lomma kommun har för 2016 ansökt om, och preliminärt fått beviljat, statsbidrag för yrkesvuxplatser, kommunala teoretiska vuxenutbildningsplatser samt för traineeplatser. De två senare statsbidragen är nya och har inte funnits att söka tidigare år.

År 2017 ändras reglerna så att rätten till viss vuxenutbildning stärks. Denna förändring beräknas dock inte ha någon märkbart påverkan på antalet ansökningar som beviljas av Lomma kommun. Detta eftersom den kategori utbildningar som berörs av de ändrade reglerna hittills i stort sett alltid beviljats inom ramen för nuvarande organisation.

Det förväntade ökade antalet asylsökande, både ungdomar och familjer, medför med stor sannolikhet ökade kostnader inom både gymnasieutbildningen, SFI och grundläggande vuxenutbildning under 2016, och kommande år.

Under andra halvan av 2015 skrev Lomma kommun en överenskommelse med Arbetsförmedlingen gällande projektet Delegationen Unga Till Arbete, DUA. Denna överenskommelse skall verkställas i konkreta insatser under 2016. Målet med satsningen är att åstadkomma ett bättre samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen gällande arbetsmarknads- och utbildningsfrågor för ungdomar upp till 24 år.