



Kvartalsrapport 2016

GYMNASIESKOLA OCH
VUXENUTBILDNING

Handwritten signature

Kvartalsrapport 2016

Sammanfattning

Vuxen- och gymnasieutbildningen beräknas totalt ha en positiv avvikelse på ca 650 tkr i perioden.

Vuxen- och gymnasieutbildningen beräknas totalt ha en positiv avvikelse på ca 1 mkr för helår 2016.

Gymnasieskolan beräknas ha en positiv budgetavvikelse på ca 800 tkr för första halvåret och en positiv budgetavvikelse på ca 1 mkr vid årets slut. Överskottet beror i huvudsak på en positiv avvikelse på köp av stöd inom gymnasieskolan

Vuxenutbildningen beräknas ha en positiv avvikelse på ca 600 tkr för första halvåret 2016, men målsättningen är att öka andelen beviljade utbildningar i den omfattningen att resultatet hamnar på +-0 för helår. En viss osäkerhet råder dock - liksom tidigare år - kring sent inkomna och meddelade statsbidrag samt kring avhopp från utbildningarna som leder till mindre kostnader än beräknat.

Aktuellt / omvärlden

- Inom vuxenutbildningen har Lärcentrum nyligen ansökt om mer statsbidrag till gymnasial vuxenutbildning. Utfallet av denna ansökan kommer att påverka i hur stor utsträckning ansökningar kan beviljas eller ej under året.
- Inom gymnasieskolan finns en ovisshet kring antalet nyanlända under året. Lomma kommun köper alla gymnasieutbildning av andra kommuner och privata utbildningsanordnare. Skulle antalet nyanlända i gymnasieålder öka mycket kan dessa få slut på sina utbildningsplatser och tvingas säga nej till elever från Lomma kommun. I ett sådant läge måste kommunen påbörja drift av egen verksamhet med gymnasieprogrammet Språkinträdning.
- Det operativa arbetet med att nå målen för DUA (Delegationen för unga till arbete) har just påbörjats och där är Lärcentrum en av parterna. De andra är Arbetsförmedlingen samt några andra förvaltningar/avdelningar inom kommunen.

Driftredovisning

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Fg helår
Gymnasieskola / vuxenutbildning	-23 552	-22 884	668	-96 593	-95 593	1 000	-89 308
SUMMA	-23 552	-22 884	668	-96 593	-95 593	1 000	-89 308

Perioden - Analys ekonomi / verksamhet

Vuxenutbildningen och gymnasieutbildningen beräknas totalt ha en positiv avvikelse på ca 650 tkr i perioden.

Gymnasieskolan har i perioden en positiv budgetavvikelse på 400 tkr. Detta beror till stor del på en positiv budgetavvikelse på köp av stöd men även på en mindre positiv avvikelse i köp av plats. I dagsläget finns det 2 elever mer än budgeterat i gymnasieskolan under vt-16 och genomsnittspriset är högre än budgeterat. På grund av tillskott för högre snittpris än budgeterat samt på grund högre statsbidrag än förväntat för

nyanlända blir det ändå totalt en positiv avvikelse.

Vuxenutbildningen har i perioden en positiv budgetavvikelse på ca 250 tkr. Avvikelsen beror på inkomna statsbidrag som ännu ej använts i verksamheten.

Helårsprognos

- Prognos

Vuxen- och gymnasieutbildningen beräknas totalt ha en positiv avvikelse på ca 1 mkr för helår 2016. Sannolikheten för att ännu mer positivt resultat inom vux är dock stor.

Gymnasieskolan beräknas ha en positiv budgetavvikelse på ca 800 tkr för första halvåret och en positiv budgetavvikelse på ca 1 mkr vid årets slut. Överskottet beror i huvudsak på en positiv avvikelse på köp av stöd inom gymnasieskolan.

Prognosen innehåller dock osäkerhetsfaktorer. Utfallet beror på hur många gymnasieungdomar som väljer att avbryta sina gymnasiestudier under året, vilket leder till minskade kostnader, men också på vilka program eleverna väljer för ht-16. Eftersom priserna på programmen varierar stort så kan elevernas val leda till antingen större eller mindre kostnader än beräknat. En ytterligare osäkerhetsfaktor är antalet nyanlända som kommer att komma till kommunen under 2016 samt deras status avseende PUT/icke PUT, ålder samt behov av utbildning. Avgörande för utfallet är också i vilken utsträckning det utgår kompensation för kostnaderna för de nyanlända.

Vuxenutbildningen beräknas ha en positiv avvikelse på ca 600 tkr för första halvåret 2016, men målsättningen är att öka andelen beviljade utbildningar i den omfattningen att resultatet hamnar på +/- för helår. En viss osäkerhet råder dock - liksom tidigare år - kring sent inkomna och meddelade statsbidrag samt kring avhopp från utbildningarna som leder till mindre kostnader än beräknat.

En annan osäkerhet finns kring antalet ansökningar till SFI. Överskottet från första halvåret kan komma att behövas för täcka kostnader för SFI på grund av ökat antal nyanlända under senare delen av året.

Uppföljningstema: Hållbarhet

- Pågående/planerat arbete

- Lärcentrum har detta kvartal utvecklat sitt källsorterande att även innefatta matavfall.