



## **Bokslut 2020**

---

**GYMNASIESKOLA OCH  
VUXENUTBILDNING**

## Innehållsförteckning

<b>1 Bokslut 2020</b> .....	<b>3</b>
1.1 Driftredovisning .....	3
1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse .....	3
1.3 Covid 19 - Coronavirus .....	3
1.4 Mål och måluppfyllelse .....	3
I gymnasieskolan är genomströmningen hög .....	3
1.5 Ekonomi .....	4
1.6 Investeringsredovisning .....	5
1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare .....	5
1.8 Framtid .....	5
1.9 Verksamhetsmått .....	5

# 1 Bokslut 2020

## 1.1 Driftredovisning

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Intäkter	6 234	6 905	6 339	7 167
Kostnader	-119 456	-127 606	-134 411	-139 528
Driftnetto	-113 222	-120 701	-128 072	-132 361
Budgetavvikelse	3 550	4 071	4 289	

## 1.2 Årets händelser av väsentlig betydelse

Skollagen har kompletterats med nya prioriteringar för vuxenutbildningen. Det innebär att arbetssökande med kort skolbakgrund jämföras med sökande som vill yrkesväxla. Denna lagskärpning innebär en ökad utbildningsvolym inom vuxenutbildningen och därmed kostnadsökningar. Även Äldreomsorgslyftet, som syftar till kompetenshöjning inom hemvård och särskilt boende, innebär fler sökande till vuxenutbildningen och därmed ökade kostnader.

2020 fick Lärcentrum i uppdrag att starta en utbildning i yrkessvenska, i syfte att stärka språkkompetensen för personal inom äldreomsorgen. På grund av pandemin och smittspridningen avbröts denna uppdragsutbildning efter fyra tillfällen. Både deltagare och utbildare var mycket positiva till kompetensutvecklingen och utbildningen kommer därför att återupptas i augusti 2021. Lärare i svenska för invandrare (SFI) ansvarar för utbildningen.

September 2019 startade SFI-utbildning i egen regi med en grupp studerande. I februari 2020 fanns fyra undervisningsgrupper. Volymökningen innebär en högre kostnad, men samtidigt bedömer förvaltningen att SFI-undervisning i egen regi medför hög kvalitet. Efterfrågan att studera SFI i Lomma kommun är fortfarande hög.

## 1.3 Covid 19 - Coronavirus

Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen har till stor del haft distansundervisning under 2020, vilket inneburit högre kostnader genom att fler elever behöver längre studietid, till exempel ett fjärde år på gymnasiet. Men framför allt gäller detta studerande inom SFI där prognosen är en till två terminers längre studietid för att klara kurserna. En åtgärd som kommer att vidtas för att förebygga minskad progression är att använda studiehandledare under våren 2021.

Under vårterminen bedrevs under en period utbildning på distans i gymnasieskolan, och därför återbetalades måltidsavgifter till elever/vårdnadshavare. Lunds kommun krediterade den rörliga delen av måltidskostnaden. Nettoeffekt för Lomma kommun blev +0,2 mnkr.

Kostnader för att möjliggöra pandemianpassad utbildning inom vuxenutbildningen uppgick till 0,1 mnkr.

## 1.4 Mål och målfyllelse

### I gymnasieskolan är genomströmningen hög

#### Resultat

Målet är uppfyllt.

Nämndsålet mäts med utgångspunkt i fyra målvärden, där samtliga ska vara uppnådda för att målet ska vara uppfyllt.

Målvärde:

1. Minst 85 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 3 år.

Resultat:

2019: 86,8 %

2020: 90,0 %

Målvärde:

2. Minst 75 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 3 år.

Resultat:

2019: 75,0 %

2020: 84,4 %

Målvärde:

3. Minst 90 % av gymnasieeleverna inom högskoleförberedande program tar examen inom 4 år.

Resultat:

2019: 91,2 %

2020: 90,8 %

Målvärde:

4. Minst 70 % av gymnasieeleverna inom yrkesförberedande program tar examen inom 4 år.

Resultat:

2019: 80,0 %

2020: 76,8 %

### **Orsak & Jämförelse**

Förvaltningen noterar en koppling mellan en strukturerad överlämning från grundskola till gymnasieskola och en ökad elevgenomströmning. Överlämningen görs av studie- och yrkesvägledare (SYV) på grundskolorna, efter elevernas antagning.

Verksamhetschefen, ungdomskoordinatorn och SYV vid lärcentrum (LC) deltar vid elevhälsoteam (EHT) på samtliga grundskolor. Syftet är att få information om elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan alternativt som riskerar avhopp. Ungdomskoordinatorn inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) följer sedan upp samtliga överlämningar under höstterminen.

För elever med extraordinära stödbehov, som beviljas tilläggsbelopp, genomförs uppföljningar varje termin av verksamhetschef samt SYV.

Ovanstående är viktiga delar i det systematiska arbetet vid LC för att nå hög måluppfyllelse avseende genomströmning i gymnasieskolan för elever som är folkbokförda i Lomma kommun.

### **Förbättra**

Förädling kommer ske av det arbete som görs vad gäller överlämning från grundskolan till gymnasieskolan i syfte att skapa förutsättningar för elever att komma in och genomföra sin utbildning i gymnasieskolan.

## 1.5 Ekonomi

### Budgetavvikelser

*Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har vid årets slut totalt en positiv budgetavvikelse på 4,3 mnkr.*

Gymnasieskolans positiva avvikelse på 3,7 mnkr beror främst på färre antal elever än budgeterat, Vuxenutbildningens positiva avvikelse på 0,6 mnkr finns inom gymnasial vuxenutbildning och beror på högre statlig finansieringsgrad än förväntat och färre genomförda utbildningar än budgeterat.

#### *Positiv avvikelse +4,7mnkr*

- Gymnasieskolan köp av plats +1,7 mnkr. Under året har antal gymnasieelever varit 19 färre än budgeterat. Statsbidragen har också varit lägre än budgeterat.
- Gymnasieskolan återbetalning måltidsavgift +0,2 mnkr (nettoeffekt). Måltidsavgifter har återbetalats till elever/vårdnadshavare på grund av distansundervisning under vårterminen och Lunds kommun har krediterat rörlig del av måltidskostnaden.
- Gymnasieskolans stöd +1,4 mnkr. Kostnaden för stöd inom gymnasieskolan var lägre än budgeterat.
- Gymnasieskolan busskort +0,4 mnkr. Lägre kostnader på grund av nytt avtal och färre elever än budgeterat.
- Vuxenutbildning på gymnasial nivå +1,0 mnkr. Högre statlig finansieringsgrad samt färre genomförda utbildningar än budgeterat.

#### *Negativ avvikelse -0,4 mnkr*

- Vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) -0,4 mnkr. Verksamheten i egen regi har kostat mer än budgeterat samtidigt som fler fullföljer sin utbildning. Antal köpta platser har varit färre än budgeterat och bidrar med en positiv avvikelse.

### Prognosavvikelser

Prognos för gymnasieskolan i samband med oktoberrapporten var att det skulle bli en positiv budgetavvikelse på 2,5 mnkr. Vid årets slut blev avvikelserna 3,7 mnkr. Den avvikelse beror på att antal elever blev 6 färre under hösten än prognosticerat och att kostnaden för stöd blev lägre.

Prognos för vuxenutbildningen i samband med oktoberrapporten var att det skulle bli en negativ budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Vid årets slut blev avvikelserna positiv och uppgick till 0,6 mnkr. Kostnad för köp av utbildningsplatser inom SFI samt gymnasial vuxenutbildning blev lägre än prognosticerat.

### Åtgärder under året

-

## 1.6 Investeringsredovisning

## 1.7 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare

## 1.8 Framtid

Vuxenutbildningen kommer att ha en viktig uppgift i samhället 2021 för att säkerställa både arbetsmarknadens och den enskildes behov av utbildning och anställning inom framför allt bristyrken. I budget 2021 har utrymme skapats för ökad utbildningsvolym inom vuxenutbildningen. Äldreomsorgslyftet fortsätter 2021, och prognosen är att ännu fler

kommer att söka till vård- och omsorgsutbildning.

SFI kommer att utökas med ytterligare två grupper i februari/mars på grund av efterfrågan. Det innebär att kommunen år 2021 kommer att ha drygt 95 studerande. För att skapa goda förutsättningar för de studerande kommer studiehandledare att användas, framför allt i elevgruppen med ingen eller ingen eller kort utbildningsbakgrund.

Det förebyggande arbetet inom gymnasieskolan kommer att utvecklas och utökas. Ungdomskoordinatorn kommer under år 2021 samarbeta med närvaroteamet i syfte att etablera relationer till ungdomar i årskurserna 8-9, där det finns oro inför gymnasiestudierna. Uppföljning av överlämningen från grundskolan till gymnasieskolan kommer att fortsätta, liksom uppföljningen av elever med omfattande stödbehov. Målet är att förebygga avhopp och underlätta för elever att slutföra gymnasiestudierna med gymnasieexamen.

### 1.9 Verksamhetsmätt

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020
Gymnasieskola, totalt antal elever	929		1 055	1 074
Genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	114,9	117,6	115,0	116,4