



Budget 2018 samt plan för ekonomin åren 2019-2020

**GYMNASIESKOLA OCH
VUXENUTBILDNING**

Innehållsförteckning

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

RS
AS

VERKSAMHETERNA

Driftbudget

Tkr	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Intäkter	6 838	6 877	3 927	3 927	3 927
Kostnader	-100 968	-112 511	-118 105	-118 105	-118 105
Nettokostnad	-94 130	-105 634	-114 178	-114 178	-114 178
Budgeterad nettokostnad	-96 622	-103 834			
Budgetavvikelse	2 492	-1 800			

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 2016/2017 uppgick antalet elever i gymnasieskolan till cirka 853 elever. Motsvarande siffra för läsåret 2017/2018 uppskattas till cirka 914 elever. Detta innebär en kraftig ökning av antalet elever mellan åren.

En majoritet av Lomma kommuns elever väljer studieförberedande program som ger högskolebehörighet. Läsåret 16/17 gick 78 % av gymnasieeleverna ett studieförberedande program, 16 % ett yrkesförberedande och 6 % ett introduktionsprogram. Detta är i stort sett samma siffror som för läsåret 15/16.

Vuxenutbildningen i Lomma erbjuder, i samarbete med andra kommuner och andra utbildningsanordnare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI.

Lärcentrum, som erbjuder stöd och studievägledning, ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret som omfattar de ungdomar mellan 16-20 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 åldersgruppen 16-18 år att öka kraftigt inför läsåret 2017/18. Priserna för utbildningsplatserna har gått upp mer än vanligt även under 2017 vilket sammantaget innebär högre kostnader för gymnasieverksamheten nästa år.

Under 2018 bedöms en fortsatt stor efterfrågan av språkintrödnation för nyanlända flyktingbarn/elever, i likhet med 2017. Denna intrödnation är en förutsättning för fortsatta studier. Platser i språkintrödnation köps av Kävlings, Burlövs och Lunds kommuner.

Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning har minskat under senare år. Under 2017 ersattes det gamla bidraget Yrkesvux av ett nytt statsbidrag, Regionalt yrkesvux, som bland annat innebär att vi nu ansöker om statsbidrag tillsammans med 11 andra kommuner i Skåne sydväst. En annan förändring som detta nya statsbidrag medför är att kommunen måste motfinansiera bidraget med 50%. Detta innebär att Lomma kommun kommer att få mindre

av
wg.

medel under 2017 än tidigare om inte statsbidraget kan motfinansieras fullt ut. Definitivt besked om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning avseende 2018, är ännu inte meddelat. Dock är intentionen från staten att fortsätta med det ovan beskrivna regionala yrkesvux.

Framtid

Med utgångspunkt i fastställd befolkningsprognos bedöms antalet elever i åldersgruppen 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 om inte de ekonomiska ramarna för vuxenutbildningen justeras tillbaka till 2014 och 2015 års nivåer.

Många av de ensamkommande flyktingungdomar som kom till Lomma kommun framförallt 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 förbättring av uppföljning och tillsyn av utbildningen samt översyn av kostnadssidan hos de externa utbildningsanordnarna kommer också att fortsätta.

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

Inom ramen för kommunens aktivitetsansvar för unga, KAA, kommer samarbetet med primärt Kävlinge kommun, men även andra närliggande kommuner, att fortsätta.

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

Verksamhetsmått

	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gymnasieskola, genomsnittlig kostnad per elev (tkr)	107,0	109,3			
Antal helårsplatser, vuxenutbildning	104	70			
Nettokostnad per helårsplats, vuxenutbildning (tkr)	41,1	75,8			