



UNDERLAG FÖR BUDGETBEREDNING UTBILDNINGSNÄMND

2019-04-11, Utbildningsnämnden

Underlag för budgetberedning, strategisk plan och budget 2020-2022

Utmaningar och verksamhetsförändringar

- Det finns ett ökat behov av studie- och yrkesvägledning mot bakgrund av följande:
- Kommunen har enligt skollagen i uppdrag att aktivt verka för att nå de vuxna i kommunen som har rätt till vuxenutbildning liksom att motivera dessa att delta i studier. I dag finns en samordnare som informerar allmänt om vuxenutbildningsstudier, ett uppdrag som behöver kompletteras med studie- och yrkesvägledningskompetens för individuell vägledning.
- Behovet av individuell vägledning har ökat framförallt på vuxenutbildningen med tanke på nya målgrupper. För varje elev inom vuxenutbildningen ska det enligt skollagen upprättas en individuell studieplan, något som en studie- och yrkesvägledare ska vara delaktig i.
- Från och med 1 juli 2018 har elever på introduktionsprogrammen rätt att fullfölja sina studier enligt sin individuella studieplan även om eleven flyttar och byter huvudman. Studie- och yrkesvägledare behöver vara delaktig i upprättandet av planen för att kvalitetssäkra innehållet.
- Från 1 juli 2019 ändras organisationen av introduktionsprogrammen. De tidigare fem programmen blir istället fyra program. Eleverna ska ha undervisning minst 23 timmar per vecka och ska så tidigt som möjligt i sin utbildning läsa även gymnasiekurser, inte enbart grundskoleämnen. Utbildningen ska utformas utifrån elevens behov och i linje med den plan för utbildning som huvudmannen upprättat.
- Att möta varje elev utifrån dess förutsättningar är en större utmaning nu än tidigare då de enskilda behoven är större och av mer varierande karaktär. En del i detta är det nya introduktionsprogrammet 'Programinriktat val' som införs 1 juli 2019 och som innebär att elever utan fullständig gymnasiebehörighet kan påbörja ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program för att parallellt med gymnasiestudierna skaffa sig gymnasiebehörighet dvs. även läsa ett eller flera grundskoleämnen för att få godkänt betyg i dessa för att sedan kunna få en gymnasieexamen.
- Yrkesprogrammen på gymnasiet har generellt sett ett högt söktryck. Till detta ska läggas att staten uppmanar huvudmannen att öka antalet platser på introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. Syftet är att ge målgruppen förutsättningar att så snabbt som möjligt kunna söka till ett yrkesprogram eller komma i arbete. Eleven ska under yrkesintroduktionen läsa ämnen från grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Utmaningen består i att kunna organisera yrkesintroduktionen med redan fulla yrkesprogram.
- Fortsätta att utveckla Campus Västra Skaraborg till den flexibla verksamhet som lagen kräver i tid och form.
- På Campus Västra Skaraborg finns behov av undervisningslokaler som rymmer större elevgrupper om ca 25-30 personer.
- Bland Skaraborgs kommuner förs diskussioner om Utbildning Skaraborgs framtida utformning.

Styrkort

Kommentarer till föreslagna mål och indikatorer

Nämnden anser att de mål och indikatorer som presenteras i Inriktningsbeslutet är möjliga för nämnden att arbeta mot med undantag för en indikator och ett målvärde.

Förslaget på ändring gäller målet ”Invånarna i Lidköpings kommun har en god och jämlik hälsa” där det i inriktningsbeslutet föreslås indikatorn ”Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), 4-årsmedelvärde, målvärde (år 2023): 81,5 %”

Det finns tre alternativa förslag till indikator och målvärde att ta ställning till:

1. Förslag på nytt målvärde för befintlig indikator:
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), 4-årsmedelvärde, **förslag på nytt målvärde: 100 %.**
2. Förslag på ny indikator (från SKL) med målvärde:
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%), målvärde 100 %.
3. Förslag på ny indikator (från SKL) med målvärde:
Gymnasieelever med examen inom 4 år kommunala skolor, andel, avvikelse från modellberäknat värde, målvärde på 5 %.

Motiveringar till ändringsförslagen.

1. Det statliga uppdraget är att 100 % av eleverna ska nå gymnasieexamen inom 4 år. Att använda ett 4-årsmedelvärde ändrar inte detta uppdrag. I inriktningsbeslutet/styrkortet föreslås ett målvärde på 81,5 % vilket innebär att det inte finns en kommunal målsättning att alla elever ska nå gymnasieexamen inom 4 år. 4-årsmedlevärdet är ett kommunalt framtaget förslag på indikator som inte finns i nationell statistik.
2. Förslaget innebär att SKL:s indikator används och då med målvärdet 100 %
3. Som ett alternativ till en indikator som visar faktiska värden kan det användas en indikator som utgår från ett modellberäknat värde. Ett modellberäknat värde visar den kommunala skolans förväntade resultat i förhållande till elevsammansättningen på skolan. Hänsyn tas till föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst, elevens kön, andel nyinvandrade elever och behov av ekonomiskt bistånd. Förslaget på indikator visar avvikelsen från det modellberäknade värdet och är hämtad från SKL/Kolada. Avvikelsen visar hur mycket den kommunala skolans faktiska värde avviker, positivt eller negativt, från det modellberäknade värdet d.v.s. vilken påverkan skolan har på elevernas resultat.

Ekonomi

Driftbudget, tkr

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	162 507	175 829	156 080	152 958	154 488	156 033
Kostnader	-353 794	-371 826	-368 030	-366 878	-368 166	-371 249
Nettokostnad	-191 287	-195 997	-211 950	-213 920	-213 678	-215 216

Budget nämnden, tkr

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunbidrag enligt plan	213 850	213 570	213 678
Intäktsuppräknning			-2 689
Kostnadsjustering inflation			1 707
Justering hyra	70	108	1 510
Justering intern ränta			
Målgruppsförändringar			1 010
Ramuppräknning 3%			
Anpassning till ekonomiskt utrymme			
Kommunbidrag enligt inriktningsbeslut	213 920	213 678	215 216

Kommentarer till/konsekvensbeskrivning av föreslagen budgetram drift

Det finns en stor osäkerhet kring statsbidrag för vuxenutbildningen vilket kan få konsekvenser eftersom den verksamheten i hög grad är statsbidragsfinansierad. I Komvuxutredningen 2018

nämns att större krav kommer att ställas på kommunerna vad gäller åtaganden. Antalet nyanlända inom etableringsreformen, som omfattar två år, mattas av med början 2019 och fortsätter sedan kraftigt att minska kommande år utifrån nuvarande prognos. Det innebär att statsbidraget för denna grupp minskar men individerna finns troligen kvar i utbildningssystemet. När det gäller gymnasiet finns det en osäkerhet vad gäller samverkan inom Utbildning Skaraborg. Om rätten till förstahandsmottagning inom området skulle upphöra skulle det troligen innebära ett lägre elevantal på De la Gardiegymnasiet vilket i sin tur skulle innebära lägre intäkter.

Volymutveckling

	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gymnasium*	2 034	1 996	1 973	1 965	1 971	2 011	2 004	2 023	2 016	2 016
Vuxenutbildning	1 636	1 741	1 591	1 931	1 965	1 988	1 890	1 920	1 870	1 820

*Gymnasium inkl särskola

Nyckeltal och verksamhetsmätt

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gymnasium						
Kostnad/elev	120 178	122 603				
Elev från annan kommun	711	719	727	742	741	745
Elever hos annan huvudman	138	140	152	155	153	158
Gymnasiesärskola						
Kostnad/elev*	338 500	335 308				
Elev från annan kommun	29	31	24	19	19	20
Elever hos annan huvudman	4	4	4	4	4	4
Vuxenutbildning						
Grund- och gymnasial vuxenutb.	750	780	750	850	850	850
Svenska För Invandrare (SFI)	650	530	500	450	400	350
Särvux	65	51	60	60	60	60
Program, kurser eftergymnasial nivå	300	174	160	160	160	160
Yrkehögskoleutbildning	200	453	400	400	400	400
Andel elever från annan hemkommun**	46%					

*Kostnad från räkenskapsammandrag, 2018 är preliminär.

**Campus Västra Skaraborg, inkl. verksamhet förlagd på annan ort inom samverkansområdet.

Kommentarer till volymutveckling, nyckeltal och verksamhetsmätt

Andelen nyanlända de senaste åren har jämnat ut den nedgång som varit i folkbokförda elever och därmed bidragit till en jämnare volymutveckling för gymnasiet. Volymutvecklingen på gymnasiet ligger under perioden på en knapp ökning, antalet nyanlända minskar men folkbokförda ökar, först 2023 ökar volymen märkbart utifrån befolkningsprognos. Avseende nyckeltal för vuxenutbildningen så är dessa svåra att bedöma för planperioden eftersom den verksamhetens omfattning påverkas i hög grad av vilka beslut som fattas på nationell nivå från år till år. Ett systemstöd är under utveckling för att kunna följa upp bland annat volymer per utbildningsform för vuxenutbildningen på ett bättre sätt än som finns möjlighet till idag