

Handläggare  
Merith Fröberg  
TillväxtavdelningenDiarienummer  
2016NÄN/0055

## Åtgärdsplan för Komvux Värmdö

### Förslag till beslut

Näringslivsnämnden godkänner Åtgärdsplan för Komvux Värmdö.

### Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

### Sammanfattning

Budgetunderskottet från 2015 och det prognosticerade underskottet för 2016 bidrar till att minska Komvux Värmdös konkurrenskraft i förhållande till andra utbildningsanordnare. För Komvux Värmdö ska kunna stärka sin ställning krävs att verksamheten kan drivas med en budget i balans. Åtgärder för att åstadkomma detta omfattar bl.a. minskning av antal lärartjänster, omfördelning av resurser inom enheten och satsningar för att öka antalet elever.

### Ärendebeskrivning

Bokslutet för 2015 visar att Komvux Värmdö gick med ett underskott om 2 242 tkr förra året. En översyn av enhetens budget i förhållande till prognosticerat utfall för 2016 visar att enheten riskerar att gå med underskott även i år, om inte åtgärder vidtas. Besparingsbehovet under 2016 uppgår till 1 659 tkr.

Om återbetalning av 2015 års underskott med 747 tkr<sup>1</sup> (återbetalning fördelad över tre år) och en sedan tidigare budgeterad besparing om 272 tkr för 2016 inkluderas uppgår besparingsbehovet till 2 479 tkr.

För att eliminera underskottet föreslår förvaltningen nedanstående åtgärder:

Åtgärd	Beräknad besparing 2016	Beräknad ökad intäkt 2016
1 Minska antal lärartjänster med 2,0 tjänst	637	
2 Ökad efterfrågan av grundläggande vuxenutbildning		200
3 Fler platser för lärlingsutbildning och trainee		350

<sup>1</sup> Återbetalning av underskottet föreslås fördelas över tre år, 747 tkr utgör en tredjedel av 2 242 tkr.

4	Marknadsföring för att attrahera fler elever		150	
5	Översyn övriga kostnader	50		
6	Borttagen återbetalning av skuld	1092		
7	En lärartjänst pga. utökad undervisningstid	300	0	
	<b>Totalt</b>	<b>2 079</b>	<b>600</b>	<b>2679</b>

### ***Kommentarer till åtgärdsförslag***

1. Genomförbart genom samplanering av kurser. Minskningen sker genom naturlig avgång. Den beräknade besparingen motsvarar den besparing som kan göras under andra halvåret 2016. Från och med 2017 kommer besparingen att uppgå till 1 200 tkr/år.
2. Det ökade mottagandet av nyanlända väntas öka behoven av grundläggande vuxenutbildning. Genom att omfördela lärarresurser från gymnasial till grundläggande utbildning kan fler elever tas emot inom grundläggande utbildning, vilket medför ökade intäkter.
3. En satsning på att öka antalet elever inom lärlings- och traineeutbildning kommer att göras inför höstens kursplanering.
4. Utökad marknadsföring av Komvux Värmdö, i synnerhet till Nackabor, väntas öka intäkterna. En del i detta är skolans nya hemsida, som är under arbete.
5. Besparingar inom övriga kostnader, övertidsersättning m.m.
6. Återbetalning av 2015 års överskott föreslås ske med start 2017, istället för 2016.
7. Genom att öka lärarnas undervisningstid utökas den totala undervisningstiden motsvarande en lärartjänst under 2016.

Föreslagna åtgärder innebär att Komvux Värmdö kommer att gå med nollresultat under 2016, under förutsättning att verksamheten kan skjuta upp den första återbetalningen av 2015 års underskott. Åtgärderna har inte full effekt förrän 2017, och först då beräknas verksamheten gå med överskott, och kunna påbörja återbetalningen.

### **Påbörjade åtgärder**

Arbetet med åtgärderna har i flera fall redan inletts:

- Genom effektivisering av Omvårdnadsutbildningen har antalet lärartjänster kunnat minskas från tre till två lärartjänster med bibehållet kursutbud och samma antal elever
- Planering pågår för att utöka lärarnas undervisningstid med några timmar/vecka, totalt sett motsvarar den utökade undervisningstiden en hel lärartjänst. Detta innebär att kursutbudet kan utökas trots att antalet lärartjänster minskar. Kursutbudet kommer bl.a. att utökas med tre valbara kurser inom vårdutbildningen, och därigenom stärka vårdutbildningens attraktionskraft.
- För att kunna bibehålla kursutbudet och kvaliteten i utbildningen kommer kurser med ett litet antal elever att omvandlas till distanskurser eller få minskad undervisningstid (med mer individuell handledning)
- Antalet kurspaket kommer att utökas, t.ex. inom den grundläggande vuxenutbildningen
- Ytterligare en åtgärd som är under övervägande är att ändra vissa av lärarnas anställningsavtal från ferietjänster till semestertjänster (se bilaga).

**Ekonomiska konsekvenser**

De föreslagna åtgärderna väntas medföra att Komvux Värmdö håller budget för 2016.

**Konsekvenser för miljön**

Ärendet har inga konsekvenser för miljön

**Konsekvenser för medborgarna**

Genom utökning av platser inom och omfördelning av resurser till utbildningar där efterfrågan väntas öka kommer Komvux Värmdö att möta de behov som finns hos kommunens medborgare. Genom samplanering av kurser minimeras eventuella negativa konsekvenser av avskaffandet av de två lärartjänsterna.

**Konsekvenser för barn**

Ärendet har inga särskilda konsekvenser för barn.

**Ärendets beredning**

Ärendet har beretts inom Tillväxtavdelningen.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Skillnad mellan ferieanställning och semesteranställning	Biläggs

**Sändlista för beslutsexpediering**

Lars Öberg  
Sektorchef  
Samhällsbyggnad och tillväxt

Karin Jöback  
Avdelningschef  
Tillväxtavdelningen