



Åtgärdsplan för Komvux Värmdö

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	
4	Marknadsföring för att attrahera fler elever		150	
5	Översyn övriga kostnader	50		
6	Borttagen återbetalning av skuld	814		
7	En lärartjänst pga. omfördelning av arbetsuppgifter	300	0	
Totalt		1 801	700	2 501

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 omfördelning av arbetsuppgifter kan besparing göras motsvarande en lärartjänst under 2016.