

Åtgärder under 2019 för att få en ekonomi i balans avseende gymnasiet och vuxenutbildningen

Bilaga

Aktivitet	Uppföljning hos utförare om utbetalda belopp	Verksamhet	Status	Effekt 19 (tkr)	Effekt 20 (tkr)	Konsekvenser	Antagande/Kommentar
Uppsägning av nedre idrottshallen		Utförare Gymnasiet	Genomförd	27	298	Kostnaden (325 000 / år) försvinner från Sektorn.	Diskussion med fastighetsenehten, ärendet ligger nu hos fastighet men kostnaden är kvar inom verksamhetsområdet
Ser över totala hyreskostnader	Översyn av debiterad yta jämfört med befintliga ritning.	Utförare Gymnasiet	Genomförd	852		Kostnaden överförs till korrekt sektor/förvaltning.	Ett strukturellt problem som identifierades 2018 som nu hanterats
Minska kostnaden för studiehandledning	Se över organisationen för studiehandledning	Utförare Gymnasiet	Genomförd	300		Antalet timmar med studiehandledning minskar. Viss risk för kvalitén.	Effektivare resursutnyttjande genom större grupper.
Omfördelningen av hyreskostnad	Vuxenutbildningen ska betala för gemensamma utrymmen på gymnasiet	Sektorchef	Genomförd	500		Tyresö Gymnasium minskar sitt negativa resultat, Vux tar sin kostnad. Ingen nettoeffekt sektor	
T.f rektor internt	Sektorchef går in som t.f rektor på C3L under rekrytering av ny rektor	Sektorn	Genomförd	300		Besparing för sektorchef och vuxenutbildning.	Genomförd till T1, engångseffekt.
Utvecklingsledare	Sagt upp sig, ersätts med lärare utan ledningsansvar.		Genomförd	35,5		Lägre kostnad för tjänsten	Genomförd
Personal	Två tjänster (matte och bild)		Genomförd	60			Genomförd
Lärartjänst	Två tjänster ersätts med en.	Utförare Gymnasiet	Genomförd	284			Genomförd
Minskad tjänst på skolsköterska.	Minskad behov av skolsköterska.	Beställare Gymnasiet	Genomförd	75	225	Minskad tjänst för skolsköterska med 0,3	
Intäkter Migrationsverket	Pågående process för att säkerställa statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande elever	Beställare Gymnasiet	Pågående			Ökade intäkter tack vare ändrade rutiner för att minimera avslag.	Ny rutin implementerad.
Samverka inom sektorn	Gemensamma utbildningar mellan C3L och Tyresö Gymnasium, ex lärlingsutbildning	Sektorn	Pågående			Minskar kostnader för köpta utbildningar utanför kommunen och ökar intäkten för Tyresö Gymnasium.	Rektorn för C3L och Tyresö Gymnasium startar upp detta.