

# Behovsanalys

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2022-03-02





## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Lärdomar och förutsättningar från förra året (verksamhetsberättelse) ...</b>	<b>4</b>
1.1	Pågående omvärldsinitierade faktorer som gett eller kommer att ge effekter på arbetssätt ekonomi (nämndplan, omvärldsanalys) .....	4
1.2	Är det något i omvärlden som förändrats? .....	4
1.3	Nya och förändrade lagar (och andra myndighetsbeslut), som innebär anpassningar (engångskaraktär) och/eller utökad verksamhet (fortvarigt).....	5
1.3.1	Komvux Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända .....	5
1.4	Kompetensmarkandsförändringar, inkl lönebildning för yrkeskategorier inom verksamheten.....	5
1.5	Investeringar som leder till nya driftskostnader, avskrivningar och direkta förbrukningskostnader samt underhåll.....	5
<b>2</b>	<b>Sammanfattning behov.....</b>	<b>6</b>
2.1	Kortfattad text som förklarar behoven. ....	7
2.2	Kortfattat konsekvensen om det lyfta behovet inte skulle inkluderas i kommande nämndplan. ....	7

## **1 Lärdomar och förutsättningar från förra året (verksamhetsberättelse)**

Prognosarbetet tillsammans med enheterna har varit framgångsrikt. Vissa ekonomiska delar kan vara svåra att ta höjd för, såsom statsbidrag som slår olika från år till år, även gymnasiesärskolans verksamhets behov. Pandemin har haft påverkan på utfallet för 2022, bland annat genom det statliga stödet. Elevantalet på gymnasiet är fortsatt lägre än önskat och det får påverkan på organisationen. I samband med uppstart av nya program så behöver man ha ett långsiktigt perspektiv, då ekonomin kan påverkas negativt de första åren. För att satsa på gymnasiet och vuxenutbildningens attraktivitet så finns det behov av uppfräschning av delar av lokalerna, för att över tid kunna skapa attraktiva lokaler kommer investeringar göras kring ytskikt och inventarier.

Trygghetsskapande insatser såsom trygghetsvårdar har gett god effekt och gymnasieskolan upplevs trygg. Den nya resursskolan som öppnade hösten 2022 har varit lyckosam och har högt söktryck, den kommer att utökas under 2023. Vuxenutbildningen har haft utmaningar under pandemin och har fått göra anpassningar för att ha en god genomströmning, Kombinationsutbildningar har haft en ökad efterfrågan. Här finns möjlighet att utöka utbud och utveckla för att få högre genomströmning i framtiden. Fortsatt arbete pågår för att nå den nationella IT-strategin.

### **1.1 Pågående omvärldsinitierade faktorer som gett eller kommer att ge effekter på arbetssätt ekonomi (nämndplan, omvärldsanalys)**

Arbete med att genomföra gymnasistrategin som nämnden beslutat kommer att medföra en utökning i gymnasiet som kommer ha ekonomiska effekter åt båda håll. En utökning av gymnasiets verksamhet skulle på långsikt kunna medföra en stabil och effektiv verksamhet. Under uppförandet av nya program kan elevantalet vara lågt och personalbehovet stort vilket inte skapar en balanserad budget. Samarbete med Vuxenutbildningen bör ske för att minska effekterna. Det finns behov av en fortsatt satsning på marknadsföringsinsatser för att få bra elevunderlag.

Nämnden har gett ett uppdrag om att utreda kring utveckling av vuxenutbildningen, vilka områden som kan utvecklas eller utökas. Utredningens resultat kan bidra till ekonomiska effekter för att nå ett framtida önskat läge.

### **1.2 Är det något i omvärlden som förändrats?**

Effekter av pandemin gör att det finns en risk för ökad psykisk ohälsa med ett ökat behov av elevhälsoinsatser och kunskapsresultaten påverkas negativt. Inom vuxenutbildningen har de statliga statsbidragen ökat och förändrats för

att möta framtida behov på arbetsmarknaden. Det får direkt påverkan på C3Ls utbud, anpassningar sker löpande. Vissa program har ett nedåtgående söktryck.

### **1.3 Nya och förändrade lagar (och andra myndighetsbeslut), som innebär anpassningar (engångskaraktär) och/eller utökad verksamhet (fortvarigt).**

#### **1.3.1 Komvux Sammanhållen utbildning för vissa nyanlända**

Från och med 1 augusti blir kommuner skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen utbildning för vissa nyanlända med så kallad utbildningsplikt inom Komvux. Den sammanhållna utbildningen syftar till att ge deltagarna sådana kunskaper som de behöver för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden. Utbildningen ska innehålla utbildning i SFI, orienteringskurser samt kurser på grundläggande eller gymnasial nivå.

Bestämmelserna börjar gälla den 1 augusti 2022

Extra skolmiljard även 2022

2021 tillförde regeringen en miljard kronor till skolväsendet i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. För 2022 tillför regeringen ytterligare 1,4 miljarder.

### **1.4 Kompetensmarkandsförändringar, inkl lönebildning för yrkeskategorier inom verksamheten.**

Kompetensförsörjning inom vissa yrkesgrupper så som yrkeslärare är fortsatt en utmaning i regionen och det kan leda till en hög löneglidning. De som har arbetat länge i kommunen halkar efter i lönebildningen och kommer att behöva justeras i form av strukturbidrag.

### **1.5 Investeringar som leder till nya driftskostnader, avskrivningar och direkta förbrukningskostnader samt underhåll.**

I samband med beslutet att gymnasiets kök ska bli ett produktionskök för matproduktion till olika verksamheter i kommunen, så behöver kökets lokalhyra påföras måltidsenheten. En ny modell för hur måltiderna ska prissättas (där lokalhyran bör ingå) behövs tas fram tills köket kommer i drift.

I samband med satsningar på både gymnasiet och vuxenutbildningen har lokalerna behov av uppräschning för att vara attraktiva. Investeringar i lokalerna skapar ökade driftskostnader. Det finns även lokaler i byggnaden

som idag inte används och som inte heller går att ställa av vilket ger en hög hyreskostnad per elev. Det låga elevantalet är en faktor som gör att verksamheten får högre belastning per elev.

Resursfördelningsmodellen täcker följande behov:

1. Tar hänsyn till den demografiska förändringen inom respektive verksamhetsområde.
2. Tekniska justeringar görs för att kompensera för eventuella strukturförändringar som skett inför nytt år, till exempel verksamheters flytt mellan verksamhetsområden, eller förändringar i redovisningsprinciper.
3. Kompensation för pris/kostnadsökningar ges med generell schablon.

Dokumentet avser att fånga de allra mest verksamhetskritiska faktorerna som inte täcks av resursfördelningsmodellen med risk för stor effekt på intäkter och kostnader i verksamheten

## 2 Sammanfattning behov

Rubrik på behovet	VO	Prioritering	Belopp (Tkr)
1. Kostnader till följd av första året med nya program	VO 6	1	500
2. Ny hyreskostnad för ungdomsmottagningen 1/3 del av kostnaden.	VO 6	1	200
3. Ökad lokalhyra pga investeringar avseende planerat fastighetsunderhåll	VO 6	1	200
4. Nytt elevregister Alvis medför högre kostnad	VO 7	1	300
5. Kvalitetshöjande insats och kompetensutveckling baserad på forskning.	VO 7	3	400
<b>Summa behov nämnd/kontor</b>			<b>1 600</b>

Sammanfattande tabell över identifierade behov 2023. Beskrivning av behov görs nedan. Gör en uppskattning i tkr av den effekt som behovet förväntas ha 2023.

Gör en prioritering av era identifierade behov genom att i mallen notera 1-3 utifrån:

1. Nödvändigt utifrån ny lagstiftning alternativt beslut om behovet redan fattat
2. Nödvändig för att kunna uppfylla uppdraget men beslut ej fattat
3. Nödvändig för att utveckla verksamheten

## **2.1 Kortfattad text som förklarar behoven.**

1. Start av nya program enligt gymnasistrategin som nämnden beslutat om kommer att medföra en utökning i gymnasiet som kommer ha ekonomiska effekter. Under uppförandet av nya program kan elevantalet vara lågt och personalbehovet stort vilket inte skapar en balanserad budget. Samarbete med Vuxenutbildningen bör ske för att minska effekterna. De 1,2 mnkr som redan är avsatta för 2023 går till marknadsföring, projektledare, uppstartskostnader för inventarier och lokaler.
2. 2021 genomfördes en omorganisation av ungdomsmottagningar och kommunen tog över arbetsgivaransvaret för kuratorer. Kostnaden för kommunens del av ungdomsmottagningen delas idag av socialtjänst, gymnasiet och grundskola, Omorganisationen av ungdomsmottagningen medförde att kommunen fått en hyreskostnad som tidigare inte belastat verksamhetsområdet.
3. Ökad lokalhyra pga investeringar avseende planerat fastighetsunderhåll. I samband med investeringar i fastigheterna skapas en ökad kapitalkostnad som ger en ökad hyra som inte ryms inom ram.
4. 2021 startade ett nytt elevregister ALVIS för VO 7 kostnaden är högre än tidigare och behöver kompenseras för att inte belasta verksamheten.
5. IFOUS kommer under nästa år att starta ett forskningsprogram om vuxenutbildning på distans. Vuxenutbildningen är idag en central plats för kompetensförsörjning och för livslångt lärande. Det senaste året har distansundervisning visat på möjligheter och utmaningar i undervisning och lärande. Forskning inom vuxenutbildningen är begränsad. I detta Fou-program kommer didaktiska aspekter i vuxenutbildningens distansundervisning att vara i fokus och kommer vara intressant för utvecklingen av vuxenutbildningens verksamhet.

## **2.2 Kortfattat konsekvensen om det lyfta behovet inte skulle inkluderas i kommande nämndplan.**

1. Beroende på elevunderlag så kan stora underskott uppstå, då utbildning kräver legitimerad personal utifrån ämnen och program. Det är svårt att starta ett nytt program det första året om elevantalet är lågt, kostnader finns som inte täcks av intäkter. År 2 är det fler elever som delar på

kostnaden. – barn påverkas om programutbudet minskar på Tyresö gymnasiet och de får då längre att åka för att kunna tillgodose utbildningsbehovet.

2. Driftpengar från utbildningsverksamheten kommer att behöva användas, då behovet kvarstår av en ungdomsmottagning. Barn kan påverkas indirekt mindre del av programpengen går till undervisning
3. Pengar tas från drift och kan få konsekvenser för undervisningen. Barn kan påverkas indirekt då mindre del av programpengen går till undervisning.
4. Elevregistrets kostnader är nödvändiga och kommer kvarstå oavsett, pengarna tas från drift. Barn kan påverkas indirekt då mindre del av programpengen går till undervisning.
5. Kompetensutveckling får ske på annat sätt i annan form.