CAMPUS ALLÉ

261027

Budget 2027 för Sydnärkes Utbildningsförbund

Bakgrund

Kopplat till förändrade förutsättningar har Sydnärkes Utbildningsförbund lyft behov av en utökad budgetram som består av tre delar, varav två handlar om att få behålla medel.

- Ökade kostnader kopplade till att fler elever väljer dyrare inriktningar; fler elever väljer dyrare yrkesinriktningar eller saknar behörighet till de nationella programmen. Vidare ser vi en kraftigt ökning av elever till anpassad gymnasieskola och främst det individuella programmet. (Önskemål om att få behålla de 2 mnkr i tillfälliga medel)
- SFI-avtal genererar mindre intäkter då efterfrågan på SFI-undervisning sjunker, samtidigt finns behov av att öka medfinasiering av vuxenutbildningen för att kunna söka mer statsbidrag och utveckla den verksamheten, vilket ligger i linje med regeringsuppdraget att koppla samman vuxnas behov av utbildning med arbetslivets krav. (Önskemål, Flytta SFI-ersättning till Vux)
- Att få ta del av generella statsbidrag kopplat till den nya lagstiftningen, Förordningen om lärarnas undervisningstid.

Utifrån detta har Askersund kommun önskat ytterligare svar på några frågor kopplat till förbundets äskanden.

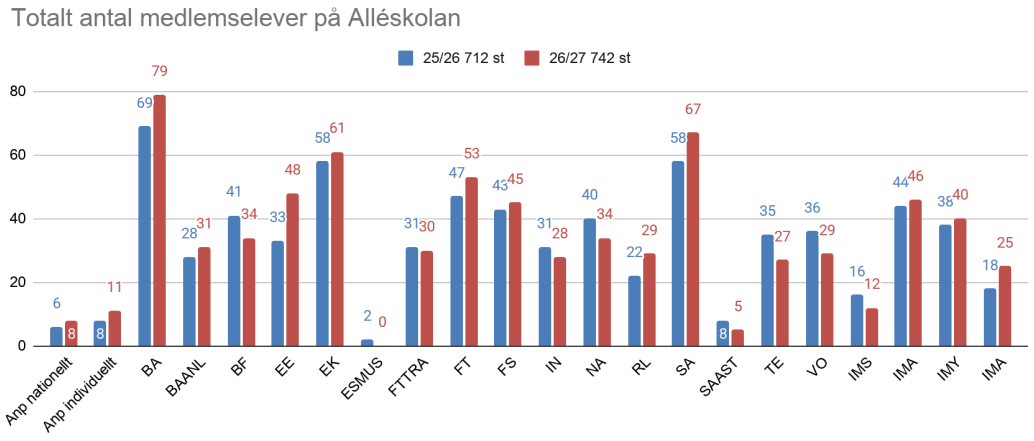
Fråga: Askersund kommun noterar att 2025 hade slutat på ett positivt driftsresultat om inte fordran på Migrationsverket hade skrivits av. Fortsätter den positiva utvecklingen från 2025, och finns det möjlighet till överskott även under 2026?

Svar: Just nu prognostiseras ett resultat i linje med budget, dvs +/-0. Per sista augusti var verksamhetens resultat ett överskott på 2,2 mnkr och prognosen -1 mnkr. Överskottet per sista augusti förväntas att förbrukas under hösten, bl.a till följd av de förändrade förutsättningarna som nämns ovan men även pga att läromedelsbudgeten är rakt periodiserad medan inköp tenderar att ske inför terminsstart.

Resultaträkning Belopp i tkr	Utfall 2025-08-31	Utfall 2026-08-31	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Verksamhetens intäkter	233 687	234 569	355 444	353 688	-1 756
Verksamhetens kostnader	-227 846	-221 568	-338 602	-338 248	354
Avskrivningar	-7 486	-6 970	-11 402	-11 000	402
Verksamhetens nettokostnad	**-1 645**	**6 031**	**5 440**	**4 440**	**-1 000**
Finansiella intäkter	193	110	150	300	150
Finansiella kostnader	-4 343	-3 895	-5 590	-5 740	-150
Resultat efter finansiella poster	**-5 796**	**2 246**	**0**	**-1 000**	**-1 000**
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	**-5 796**	**2 246**	**0**	**-1 000**	**-1 000**

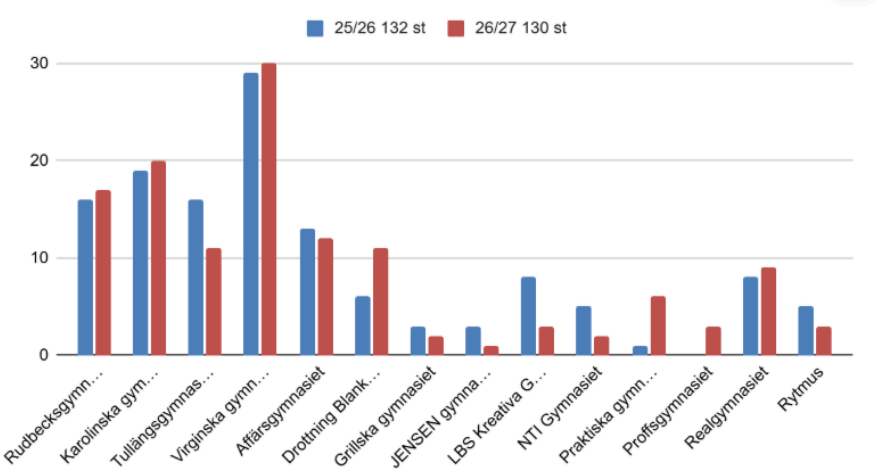
Postadress: Alléskolan, Box 20, 694 21 Hallsberg. Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg.
Telefon: 0582 – 35 500 I E-post: campusalle@campusalle.se I Webb: www.campusalle.se

I tabellen nedan kan vi se att fler av eleverna från medlemskommunerna väljer dyrare program samt att elevantalet ökar på både IM och Anpassad.



När vi tittar på de externa skolorna eleverna söker ser vi fortsatt en ökning av sökande till Naturbruk, där de främsta skolorna som lockar är Vreta, Sötåsen, Real samt Karolinska. 2023 hade vi cirka 30 elever som valde att läsa denna inriktning och nu är det över 70 elever.

HT26 var det 130 elever från medlemskommunerna som sökte sig till Örebro och den siffran ligger i paritet med föregående år.



HT26 ökar kostnaderna för köp av utbildning hos andra skolhuvudmän med cirka 1,7 mnkr jämfört med HT25.

Fråga: Vilka ytterligare åtgärder är på gång för ökad kostnadseffektivitet utöver de som redan presenterats?

Svar: Ytterligare åtgärder som vidtagits under 2026 är att inte tillsätta uppstådda vakanser fullt ut, verksamheten har fått försöka anpassa sig för att klara det. Detta har bland annat inneburit flera omorganisationer både i skolverksamheten och i ledningsorganisationen genom att vi inte tillsatt verksamhetschef, och gjort om två rektorstjänster till biträdande rektor. Under våren varslades personal om uppsägning som kunde dras tillbaka genom att erbjuda pensionslösningar för tre medarbetare. Till sommaren tog de sista estetеleverna sin examen och de visstidsanställningar som var knutna till eleverna avslutades. Inför höstterminen har verksamheten sett över elevhälsan och i samband med en vakans där beslutat om att inte ersätta den. Vidare har Vux tagit hem mer av NTI undervisningen som nu genomförs av egen personal. Sammanlagt så har personalorganisationen minskat med 33 årsarbetare sedan 2023.

Fråga: Vad gäller vuxenutbildningen görs tolkningen att vi i grunden är positiva till en satsning, men saknar i dag underlag för att bedöma kostnadsnivån i jämförelse med andra utbildningsanordnare.

Svar: I tabellen nedan presenteras ekonomiska nyckeltal från Kolada

Kommun	2023	2024	2025
Kostnad grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, hemkommun, kr/heltidsstuderande			
SUF	37 787	50 805	58 262
Örebro	130 332	88 802	91 234
Kumla	125 385	128 601	124 400
Kostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år			
SUF	675	690	881
Örebro	1 994	1 332	1 457
Kumla	2 711	2 450	2 082

Satsningen som förbundet önskar göra är inom yrkesvux där regeringen har beslutat om en ny modell för statsbidraget för regionalt yrkesvux som ligger i linje med regeringsuppdraget att koppla samman vuxnas behov av utbildning med arbetslivets krav.

Ram att söka för 2028
Askersunds kommun: 5 059 413 kr
Hallsbergs kommun: 7 165 359 kr
Laxå kommun: 5 830 743 kr
Totalt: 18 075 515 kr

Vi söker idag ca 5 mnkr i statsbidrag så här finns en stor utvecklingspotential som i ett uppstartsskede kräver resurser, samtidigt ska all utbildning som finansieras med grundbidraget i den nya modellen medfinansieras av kommunerna med minst 30 procent.

Fråga: Vi vill också gärna förstå om verksamheten kan utökas inom befintlig ram, exempelvis genom distansundervisning, som förbundet såvitt vi förstår inte erbjuder i dag. Det här underlaget behöver vi för att kunna ta ställning till medel för en utökning.

Svar: Vuxenutbildningen har erbjudit distansstudier fram till hösten 2026 i tex matematik som vi köpt via NTI. Det har visat sig att många av eleverna tycker det är svårt att läsa på distans och avhoppen har varit många. Nu erbjuder vi därför matematik via egna lärare på plats på Campus Allé, vilket ger bättre förutsättningar för eleverna att lyckas med sina studier. Vi har även prioriterat att avsätta lärarresurs för att möjliggöra studiehandledning på plats varje vecka, både i Askersund och i Laxå.

Fråga: Innan beslut kan fattas om fördelning av statsbidraget för lärares undervisningstid önskar vi en redovisning av hur undervisningstiden ser ut i dag.

Svar: Regeringen har beslutat om en ny förordning som reglerar lärares och förskollärares undervisnings- och planeringstid nationellt. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2027 (inför läsåret 2027/2028). Kommunerna ska utifrån detta kompenseras med ett generellt statsbidrag motsvarande 242 kr per invånare per år.

- Gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan (yrkesinriktade karaktärsämnen): Högst 450–650 timmar per år (ca 13–18 timmar/vecka).
- Gymnasieskolan (övriga lärare): Högst 450–550 timmar per år (ca 13–16 timmar/vecka).

Utifrån Skolverkets verktyg för att simulera konsekvenserna av regleringen så har Alléskolan, lågt räknat, en nettoeffekt motsvarande 2,5 tjänst som ligger över den reglerade undervisningstiden, vilket motsvarar ca 2 mnkr i ökade kostnader. Om vi lägger till sånt som ännu inte är klargjort som undervisningstid, såsom APL-handledning, så kommer effekten bli större. Den stora utmaningen vi ser är kopplat till yrkeslärare som idag undervisar närmare 800 timmar, är svåra att rekrytera och har högre lön.

Fråga: Hur fortskrider det affärsmässiga utvecklingsarbetet och arbetet med att stärka skolans attraktivitet?

Svar: Utifrån den nya visionen *Tillsammans växer vi* som direktionen fattade beslut om samt vårt nya platsvarumärke -*Campus Allé*, kan följande aktiviteter nämnas.

- Ny hemsida - en gemensam ingång
- Instagram Campus Allé - nytt huvudkonto
- Nya bilder av skolmiljö
- Fler och mer strategiska kampanjer
- Programbroschyr - Nytt
- Allédagarna i nytt format - bussning av elever, ca 500 blivande gymnasieelever besökte oss.
- Medverkat på gymnasiemässor (Kumla och Örebro)
- Öppet hus
- Positiva mediainslag där vi aktivt arbetar med relationen till lokal medier
- Pågående, framtagande av ny grafisk profil
- Tagit fram nya giveaways
- Nya roll ups och nya flaggor/beachflaggor

