



MÅL OCH RESURSPLAN 2018



Innehåll

Direktionens ordförande har ordet.....	2
Inledning.....	3
Det här är Kunskapsförbundet	4
Omvärldsanalys.....	5
Kunskapsförbundets vision - drömmen om framtiden	7
Mål och förväntade resultat.....	8
Budget	10
Ekonomiska sammanställningar.....	15
Investeringsbudget.....	17
Bilaga 1.....	18

Direktionens ordförande har ordet

Utbildning är viktigt. Utbildning skapar förutsättningar. Vi lever i ett samhälle där förändringstakten hela tiden ökar och där människor lever liv där man i allt större utsträckning byter arbete, flyttar eller gör andra skiften i sina liv. För oss i Kunskapsförbundet Väst ställer det givetvis höga krav på att möta upp och förbättra verksamheterna så att förändrade eller nya behov kan tillgodoses.

Vårt uppdrag handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för unga människors fortsatta resa i livet, men det handlar också om att hjälpa dem som vill förändra sitt liv genom att skaffa en ny utbildning. Det gemensamma är att det handlar om att förverkliga drömmar så att alla våra elever kan bli så mycket de kan.

Under 2018 kommer vi att fortsätta att utveckla vår verksamhet. Kvalitet, attraktivitet och effektivitet är fortsatt våra fokusområden. Vi har som mål att öka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten och med hjälp av vår kompetenta och engagerade personal är vi övertygade om att vi kommer att vara framgångsrika.

Vi vill ge våra elever möjlighet att vara öppna och nyfikna på att lära sig nya saker, berika sina liv och växa som människor, bortom läroplanen.

Maud Bengtsson
Ordförande
Kunskapsförbundet Västs direktion

Inledning

Kunskapsförbundet Väst är det kommunalförbund som är resultatet av en gemensam ansats av Trollhättans stad och Vänersborgs kommun att bättre möta efterfrågan och förutsättningarna för de frivilliga skolformerna genom ett samarbete mellan gymnasieskola och vuxenutbildning över kommungränserna.

Kunskapsförbundet ansvarar sedan 2013 därmed för den gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunala vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (Särvux) samt utbildning i svenska för invandrare (Sfi) som bedrivs i Trollhättan och Vänersborg.

Den mål- och resursplan (MRP) som detta dokument utgör är en övergripande plan för hur Kunskapsförbundet under perioden år 2018-2020 kommer att arbeta för att uppnå de mål som förbundet har som ändamål, det vill säga:

- » Att genom mellankommunal samverkan rörande tillhandahållandet av utbildning inom de frivilliga skolformerna uppnå ökad utbildningskvalitet för ungdomar och studerande i medlemskommunerna
- » Att i samverkan med förbundsmedlemmarna och externa aktörer skapa förutsättningar för ett livslångt lärande
- » Att vara en viktig part i arbetet med att öka medlemskommunernas långsiktiga attraktionskraft

- » Att verka för att de frivilliga skolformerna ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen

Genom rollen som ansvarig för Trollhättans stads och Vänersborgs kommuns gymnasie- och vuxenutbildningar övertar Kunskapsförbundet förbundsmedlemmarnas lag- och författningsstadgade skyldigheter och befogenheter för dessa verksamheter. Det innebär att Kunskapsförbundet utöver de övergripande områdena *kvalitet* och *attraktivitet*, vilka presenterats utifrån förbundsordningen ovan, också ansvarar för att upprätthålla en *effektiv* organisation. *Effektivitet* definieras utifrån kommunallagen som god ekonomisk hushållning och en budget ska presenteras för samtliga verksamhetsområden inom organisationen.

Mål- och resursplanen innehåller budget och de finansiella målen som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, liksom mål och uppdrag för kvalitet och attraktivitet. Mål- och resursplanen är just en plan över hur målen ska nås. Hur väl målen uppfyllts presenteras sedan i Kunskapsförbundets delårsrapporter, som publiceras i april och augusti, samt i förbundets årsredovisning.

Kortfattat kan man säga att Kunskapsförbundet har i uppdrag att uppnå högsta möjliga kvalitet i den pedagogiska verksamheten inom ramen för den tilldelade resursen. Hur vi vill åstadkomma detta under de kommande åren presenteras i det här dokumentet.

Det här är Kunskapsförbundet

Kunskapsförbundets gymnasieutbildning

består av gymnasiet och gymnasiesärskolan. Drygt 2 900 elever går på Birger Sjöberg-gymnasiet i Vänersborg, Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan. Gymnasiet omfattar 16 nationella program, lärlingsprogram samt introduktionsprogrammen. Flera program finns i både Trollhättan och Vänersborg och gymnasiesärskolan finns på Magnus Åbergsgymnasiet.

Vuxenutbildningen består av Komvux i Vänersborg och Lärcentrum i Trollhättan och har drygt 2 300 heltidsplatser. Vuxenutbildningen består av utbildningsformerna Grundläggande vuxenutbildning (Gruv), Gymnasial vuxenutbildning (GYvux), Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och Särskild utbildning för vuxna (Särvux). Utöver detta bedriver vuxenutbildningen utbildningar som beviljats genom statsbidrag, såsom yrkesutbildningar för vuxna, lärlingsutbildning och yrkeshögskoleutbildningar (YH). Det finns också uppdragsutbildningar som finansieras av olika uppdragsgivare.

Direktionen, tillika styrelsen, är det högsta beslutande organet i Kunskapsförbundet Väst och har det yttersta ansvaret för all verksamhet i förbundets regi. I juridisk bemärkelse är direktionen enligt kommunallagen både den beslutande församlingen (att jämföra med kommunens fullmäktige) och styrelse.

Direktionen består av 14 ordinarie ledamöter och 14 ersättare från de båda medlemskommunerna. Ordförande, vice ordförande

och andre vice ordförande utgör tillsammans direktionens presidium. I delegationsordningen framgår de ärenden där direktionens beslutanderätt har delegerats.

Förbundsdirektören är förbundets högste tjänsteman och har det yttersta ansvaret mot direktionen. I direktörens förbundsledningsgrupp ingår verksamhetschefen för gymnasie- och gymnasiesärskolorna, verksamhetschefen för vuxenutbildningen, verksamhetschefen för stöd och service, kommunikations- och kanslichefen, utvecklingschefen, personalchefen samt ekonomichefen.

Gymnasiechefen är chef över rektorerna i gymnasie- och gymnasiesärskolan och vuxenutbildningschefen är chef för rektorer för vuxenutbildningens olika verksamheter.

Verksamhetschefen för området stöd och service är chef över enhetscheferna som arbetar med ansvar för lokaler, administration, IT, vaktmästeri, lokalvård, skolmåltider och café i både gymnasie- och vuxenutbildningen.

Förbundskontoret arbetar strategiskt med ledning av förbundet och består av kvalificerade stödfunktioner som servar verksamheterna och direktionen med arbete inom områden som kommunikation, utveckling, juridik, ekonomi och personal. Förbundskontorets arbete kan jämföras med arbetet som görs på kommunernas kommunlednings- och skolförvaltningskontor.

Omvärldsanalys

Vilka närliggande händelser och förändringar i omvärlden och närvärlden kommer att kunna påverka våra möjligheter att fortsätta vara en framgångsrik utbildningsaktör för våra elever?

Under hösten har Kunskapsförbundet tagit fram en Omvärldsanalys som beskriver olika områden som kan påverka oss. Här får du en kort sammanfattning och vill du veta mer hänvisar vi till *Omvärldsanalys 2018-2020* som även innehåller intressanta frågeställningar och diskussionspunkter.

DEN SVENSKA SKOLAN KOMMER ATT FÖRÄNDRAS

Den så kallade Skolkommissionen har nyligen, i april 2017, presenterat en omfattande utredning som beskriver systemsvagheter i det svenska skolsystemet. Kommissionens slutbetänkande syftar till att föreslå ett paket av åtgärdsförslag till vilka regeringen har att ta ställning. I slutbetänkandet föreslås exempelvis en regionalt styrd gymnasieskola som hanterar finansiering, dimensionering och lokalisering för ett större geografiskt område än idag. Kommissionen föreslår också en mer regelstyrd skola och att skolan behöver mer eller omfördelade resurser.

Utredningen *En gymnasieutbildning för alla* ger mer specifika åtgärdsförslag för hur alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Att genomgå en gymnasieutbildning och få en examen har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att undvika att hamna i ett socialt och ekonomiskt utanförskap.

Gymnasieutredningen föreslår en mängd åtgärder, över 20 olika delområden, som stärker elevens rätt att genomföra utbildningen på längre tid och att få bättre stöd i syfte att förebygga avhopp och skolmisslyckanden.

I den så kallade Komvuxutredningen genomlysas vuxenutbildningen i syfte att möta elevens, samhällets och arbetsmarknadens behov av utbildning och

kunskap. Vi uppfattar att utredningen ska ta fram åtgärdsförslag som leder till en mer flexibel vuxenutbildning som lättare kan anpassas till den regionala arbetsmarknadens behov samtidigt som den möter behovet av utbildning för de som står längst bort från arbetsmarknaden. Sammanfattningsvis undersöker utredaren huruvida lagstiftning och reglementen inom vuxenutbildningen ska anpassas och förändras.

EKONOMI OCH KONJUNKTUR

Sverige befinner sig i en högkonjunktur som förväntas kulminera 2018 och därefter sker en långsam försämring. Under många år framöver förväntas skatteintäkterna minska och kostnaderna öka och kommunerna måste hitta lösningar som effektiviserar verksamheterna för att kunna tillhandahålla samma tjänster och servicenivå som idag.

DEMOGRAFI

Enligt befolkningsprognoserna från ekonomiavdelningarna i Trollhättan och Vänersborg kommer invånarantalet att öka de kommande åren. För åldrarna 16-18 år förutses en ökning med 739 individer fram till 2025 i Tvåstad. Hur stor andel av befolkningen som i framtiden kommer att studera på vuxenutbildningen är svårare att beräkna. En ökande befolkning i Tvåstad inom de närmsta åren innebär alltså inte ett per automatik ett stort ökat tryck på vuxenutbildningen. Däremot pekar många andra faktorer på att efterfrågan på vuxenutbildning kommer att öka de kommande åren.

ARBETSMARKNADS- OCH UTBILDNINGSBEHOV

Bristen på arbetskraft är större än på många år och trots att en nedgång i landets ekonomiska konjunktur spås efter 2018 prognosticerar Arbetsförmedlingen att efterfrågan på arbetskraft inte kommer att minska omedelbart. Det råder arbetskraftsbrist inom nästan samtliga

områden på arbetsmarknaden men inom några yrken och branscher är efterfrågan extra påtaglig just nu. Det finns således både jobb och arbetssökanden, utmaningen är att matcha grupperna mot varandra. Matchningen stavas utbildning. Om vi lyckas matcha de lokala behoven av arbetskraft med de utbildningar vi riggar borgar det för att människor kan bo kvar och utvecklas i våra kommuner.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

För Kungskapsförbundets framtida kompetensförsörjning består utmaningen av att hitta lärare med rätt utbildning och behörighet. Redan nu upplever vi svårigheter med att rekrytera vissa yrkeslärare samt lärare i svenska som andraspråk och natur-orienterande ämnen. En framtida utmaning med den ökande lärarbristen är att vi riskerar eskalerande löneanspråk. Det medför i och för sig en stärkt löneutveckling för lärare vilket är positivt men löneutvecklingen för (vissa kategorier av) lärare ökar i snabbare takt än den årliga indexuppräknings av förbundsbidraget. Det betyder att våra verksamheter kostar mer i löner än vad vi egentligen har utrymme för och kostnaderna måste tas från andra delar av verksamheten eller andra personalgruppers löner. Dessutom ser vi att ingångslöner vid nyrekrytering ökar.

DIGITALISERING

Redan idag är skolan i stor utsträckning digitaliserad. Men utvecklingen fortsätter i

rasande takt och det gäller att hålla sig à jour med ständigt förbättrade möjligheter till lärande genom nya och uppdaterade digitala resurser. Det gäller både utrustningen och kompetens att använda den. Den digitala utvecklingstakten ställer således höga krav på en utbildningsorganisation som Kungskapsförbundet. Det kräver långsiktiga och årliga investeringar för att upprätthålla hårdvara och mjukvara, personalens kompetens och teknisk support.

UTBILDNINGSBUD OCH -EFTERFRÅGAN

Kungskapsförbundet strävar efter att ha ett så brett utbildningsutbud som möjligt för att elevers önskemål ska tillgodoses i möjligaste mån. Den kommunala gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska kunna vara ett alternativ för alla elever. Vissa program har väldigt många elever och andra väldigt få. Konsekvensen blir ibland ett glapp mellan antalet färdigutbildade elever och arbetsmarknadens efterfrågan. Kungskapsförbundet har dock en fin fördel som har både gymnasie- och vuxenutbildning i sin regi. Det ger oss möjligheter att öka antalet utbildningar på vuxenutbildningen om det är mer attraktivt för vuxna än ungdomar att studera inom vissa fält, vilket har visat sig vara fallet för exempelvis vård- och omsorgsutbildningar.

Kunskapsförbundets vision - drömmen om framtiden

"En drömfabrik där alla växer och känner framtidslust."



Visionen är den övergripande ledstjärnan för Kunskapsförbundet och anger färdriktningen och ambitionsnivån för hela organisationen. Med visionen menas att Kunskapsförbundet vill se på sig själva som en drömfabrik, en plats dit alla kan komma med sina drömmar. Det kan vara drömmar om yrken, om branscher eller om att utvecklas såväl individuellt som tillsammans med andra.

Kunskapsförbundet vill inte vara en fabrik där man producerar exakt likadana produkter i en monoton process, utan vi ser oss tvärtom som en drömfabrik som förädlar råvaror med perfekta förutsättningar för att var och en ska kunna växa som människa, bortom läroplanen.

Tänk om alla som utbildar sig i Kunskapsförbundet känner lust och glädje inför framtiden och att de kan bli utrustade med hopp, självförtroende och tillförsikt, förutom lagstadgade kunskaper och färdigheter. Det är visionen som Kunskapsförbundet tar sikte på.

Mål och förväntade resultat

"Bevarad och förstärkt utbildningskvalitet ska vara en ledstjärna för kommunalförbundet. Utbildningskvalitet leder till konkurrenskraft och inspirerar eleverna att välja det kommunala utbudet inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen".

(Projektrapport Kunskapsförbundet Väst, Malmö 2012)

I **kommunallagen** anges att verksamheterna ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och lång sikt. Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska anges. Målen delas in i verksamhetsmål och finansiella mål.

För att kunna bedöma om verksamheten har en god ekonomisk hushållning görs en sammanvägd bedömning av verksamhetens alla mål, både verksamhetsresultat och insatta resurser.

I. ALLA ELEVER SKA NÅ ALLA MÅL
Eleverna ska nå de nationella målen för utbildningen i större utsträckning och i högre grad. Skillnaderna i måluppfyllelse mellan Kunskapsförbundets utbildningar, skolor och elevgrupper ska minska.

Kunskapsförbundets utbildningar ska hålla en hög kvalitet, vilket innebär att syftet med utbildningen ska uppfyllas. När de statligt uppsatta målen i läroplanerna för utbildningarna nås fylls syftet och vi vet att vi håller en tillräckligt hög kvalitet.

De statliga målen i läroplanerna är många och kan grupperas i stora och komplexa områden som hälsa och välbefinnande, engagemang och lust att lära, kunskap och lärande samt personlig utveckling. Kunskapsförbundet arbetar med att öka uppfyllelsen av samtliga mål men fokus för utvecklingsinsatserna under 2018 fortsätter att vara förbättrade kunskapsresultat för eleverna och ökad likvärdighet mellan Kunskapsförbundets olika utbildningar. Exempel på resultat som blir föremål för fortsatt utvecklingsarbete nästa år är att

elever på yrkesförberedande program generellt lyckas sämre än elever på högskoleförberedande gymnasieprogram. Ett annat är det att examensandelarna varierar alltför stort mellan de olika nationella gymnasieprogrammen. Inom vuxenutbildningen ser vi bland annat att det tycks ha betydelse var utbildningen ges för såväl andelen godkända kurser som genomströmningshastighet. Att minska antalet negativa studieavbrott, det vill säga de som inte beror på positiva livshändelser som till exempel anställning eller föräldraskap, blir centralt att arbeta vidare med.

Hur vet vi att vi är på väg att lyckas?

För att få en mer rättvisande bild av måluppfyllelsen har vi valt att inte lyfta ut ett fåtal mått för utbildningens kvalitet. I den löpande dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet återges istället en mer nyanserad bild av verksamheternas kvalitet och väg mot måluppfyllelse. Dokumentation finns för varje enhet/verksamhet och systemnivå i Kunskapsförbundet. Genom systematisk återkoppling till direktionen, enligt vårt årshjul, samt vid den årliga Kvalitetsstämman, delårsrapporter och årsredovisning presenteras huvuddragen i utvecklingsarbetet samt rapporteras hur väl vi är på väg att lyckas. I den årliga Kvalitetsrapporten finns resultatsammanställningar och analysunderlag för samtliga verksamheter och målområden inom Kunskapsförbundet. Årshjulet återfinns som bilaga.

II. EN ATTRAKTIV UTBILDNINGSAKTÖR

Kunskapsförbundet ska bygga ett starkt varumärke och vara det självklara valet för gymnasie- och vuxenutbildning i Trollhättan och Vänersborg.

Att vara en attraktiv utbildningsaktör innebär mer än att locka elever till våra gymnasieutbildningar. Det handlar också om att erbjuda alternativ för ett livslångt lärande inom vuxenutbildningen. Likaså handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare för att säkerställa framtida kompetensförsörjning och att vara en intressant samarbetsaktör för till exempel branscher, universitet och högskolor.

Under 2018 fortsätter Kunskapsförbundet att aktivt arbeta för att fler elever väljer våra gymnasieutbildningar. Ett särskilt fokus kommer också att läggas på att stärka arbetsgivarvarumärket för att behålla personal och attrahera nya medarbetare i en mycket konkurrensutsatt bransch.

Hur vet vi att vi är på väg att lyckas?

Svaren på de här frågeställningarna ger oss en bild av hur attraktiv Kunskapsförbundet är som utbildningsaktör:

- andelen elever som efter genomförd utbildning är nöjda och rekommenderar den
- andelen elever som tycker att studierna får avsedd verkan, det vill säga leder till arbete eller vidareutbildning
- andelen förstahandssökande till Kunskapsförbundet gymnasieutbildningar
- antalet sökanden från andra kommuner än Trollhättans stad och Vänersborgs kommun
- andelen anställda som är nöjda med Kunskapsförbundet som arbetsgivare
- intresset för våra lediga tjänster
- vilka bilder har branscher och samarbetsaktörer av Kunskapsförbundet
- vilka bilder har medlemskommunernas invånare av Kunskapsförbundet

III. EN EFFEKTIV ORGANISATION

Kunskapsförbundets resurser ska användas så effektivt som möjligt för att bidra till att fylla förbundets syfte och nå det övergripande målet att alla elever ska nå alla mål.

Resurserna ska fördelas och prioriteras för att tillgodose verksamheternas behov och önskemål. Målet är inte att skapa vinst utan att tillgängliga resurser ska användas så kostnadseffektivt och ändamålsenligt som möjligt i enlighet med gällande lagar och regler för att nå förbundets mål.

Förbundet arbetar också för att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi. Strävan är att alltid ha ett positivt resultat som kan hjälpa till att finansiera investeringar. Under 2018 kommer Kunskapsförbundet att fortsätta fokusera på ekonomin och ha ett särskilt fokus på att utveckla resursfördelningen inom gymnasiet och språkinstruktionen på gymnasiet.

Hur vet vi att vi är på väg att lyckas?

Genom kartläggning av dessa områden ges en bild av hur resurserna används och hur väl vi når en långsiktig stabil ekonomi:

- lokalanvändning
- personalförsörjning
- andelen lärare som har lärarexamen och som undervisar inom sina behörigheter
- elevers genomströmning
- integration
- digitalisering
- intäkterna ska minst uppgå till kostnaderna och samtliga verksamheter ska hålla budget
- investeringar ska finansieras med egna medel

Budget

FINANSIERING

Kunskapsförbundets finansieras till största delen av medlemskommunerna. Gymnasieverksamheten genom förbundsbidrag och den kommunala vuxenutbildningen genom särskilda uppdragsavtal som tecknas mellan förbundet och respektive förbundsmedlem. Förbundet bedriver också utbildningar som beviljats statsbidrag och uppdragsutbildningar som finansieras av uppdragsgivaren.

FÖRBUNDSBIDRAG 2018

Förbundsbidraget baseras på förbundets totala befolkning i åldern 16-18 år (målgrupp). Enligt förbundsordningen ansvarar Kunskapsförbundet Väst även för de elever som väljer att gå sin gymnasieutbildning i friskolor eller i andra kommuner. Det innebär att förbundet betalar till friskolor och andra kommuner för de elever som väljer det alternativet. På samma sätt får förbundet ersättning om elever från andra kommuner väljer våra gymnasieskolor.

Mellan 2017 och 2018 förändras förbundsbidraget enligt följande:

Förbundsbidrag, förändring mellan 2017 och 2018	Mkr
Förbundsbidrag 2017	425,0
Elevutveckling 2017-2018 enligt kommunernas befolkningsprognos	2,2
Justering för faktiskt elevutveckling 2016	2,8
Lokalbesparing	-2,8
Löne- och inflationsuppräknig	10,7
Förbundsbidrag 2018	437,9

Förbundsordningen reglerar också hur förbundsbidraget ska fördelas mellan kommunerna. Bidraget ska fördelas efter respektive förbundsmedlems procentuella andel av förbundets totala befolkning i åldern 16-18 år. Under 2018 fördelas bidraget enligt följande:

Förbundsbidrag, fördelning mellan kommunerna	Trollhättan	Vänersborg	Summa
Antal personer 16-18 år 2017-12-31, prognos	2 103	1 392	3 495
Andel utifrån elevunderlag	60,0 %	40,0 %	100 %
Förbundsbidrag 2018 beräknat utifrån elevunderlag, Mkr	262,5	175,4	437,9

UPPDRAGSERSÄTTNING 2018

Den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare finansieras enligt särskilda uppdragsavtal som tecknas mellan förbundet och Trollhättans stad och Vänersborgs kommun. Vuxenutbildningen bedriver också utbildningar som genererar statsbidrag såsom yrkesvux, lärlingsutbildning, traineejobb och yrkeshögskoleutbildningar.

I budgetpropositionen 2018 aviserar regeringen ytterligare satsningar på vuxnas lärande. Antalet statligt finansierade platser inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskola och yrkeshögskola ökar. Hur detta påverkar Kunskapsförbundets vuxenutbildning är för tidigt att säga.

Uppdragsersättningarna är endast preliminära och uppräknade med 2,5 % jämfört med 2017. De nya avtalen för 2018 med Trollhättans stad eller Vänersborgs kommun är inte klara än.

Tkr	Trollhättan	Vänersborg	Totalt
Uppdragsersättning 2018	54 366	28 499	82 865

FÖRDELNING AV FÖRBUNDSBIDRAG OCH UPPDRAGSERSÄTTNING PER VERKSAMHET

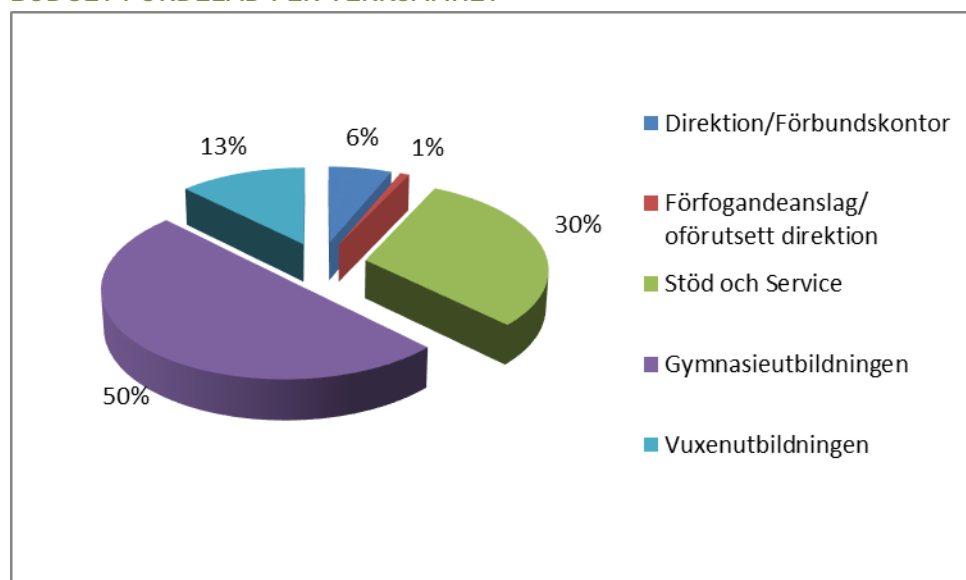
Verksamhet	Förbundsbidrag, tkr	Uppdragsersättning, tkr
Direktion	988	112
Förfogandeanslag/Oförutsett direktion	4 500	300
Övergripande kostnader och förbunds kontor	26 767	4 553
Stöd och service	144 666	12 580
Gymnasieutbildningen	260 979	-
Vuxenutbildningen	-	65 320
Totalt	437 900	82 865

BUDGET PER VERKSAMHET 2018

Tkr	Budget
Direktionen	1 100
Direktionens förfogandeanslag/oförutsett	4 800
Övergripande kostnader och förbunds kontor	31 320
Stöd och service	157 246
Gymnasieutbildningen	260 979
Vuxenutbildningen	65 320
Totalt	520 765

Verksamheten för stöd och service har budget för gymnasie- och vuxenutbildningens lokaler, gymnasiets interkommunala ersättningar och bidrag till friskolor. Övriga delar som ingår i verksamhetsområdet är administration, IT, vaktmästeri, lokalvård, skolmåltider och café köps av gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen.

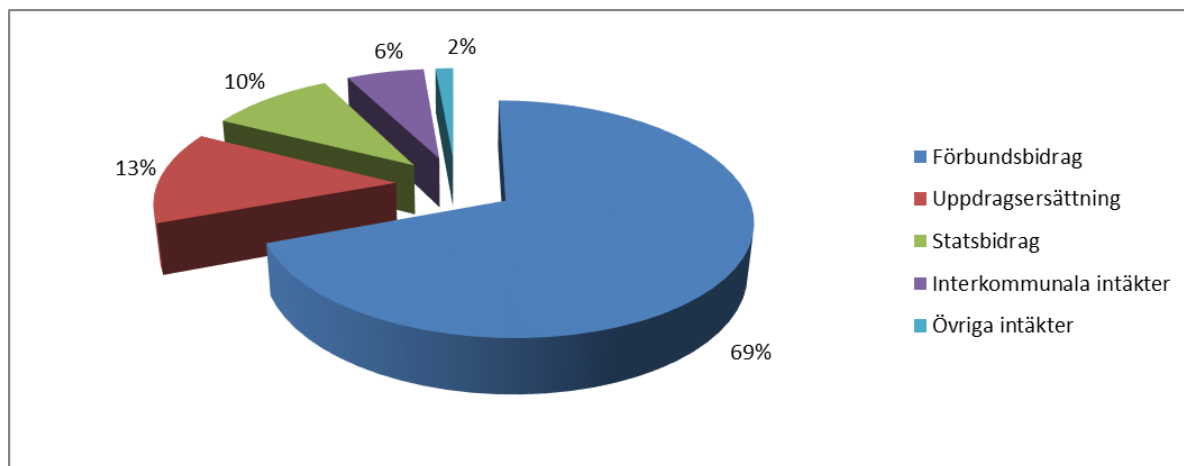
BUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET



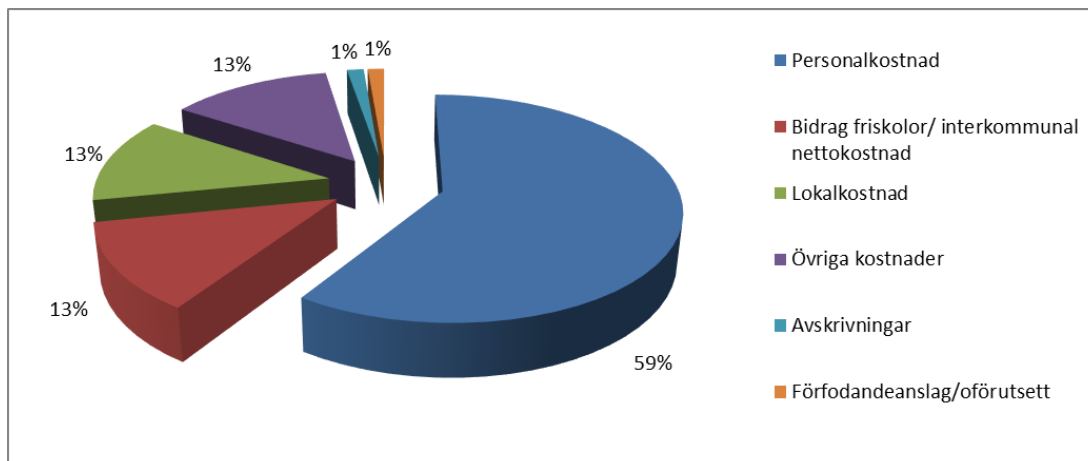
BUDGET 2018

Tkr	Direktion	Övergripande kostnader och förbundskontor	Stöd och service	Gymnasie- utbildningen	Vuxen- utbildningen
Statsbidrag		2 208		25 000	35 400
Interkommunala intäkter			34 500	4 500	104
Övriga intäkter			4 251	900	3 770
Internt sälj, stöd och service			74 515		
Summa intäkter	-	2 208	113 266	30 400	39 274
Personalkostnader	1 100	23 319	36 929	202 000	87 274
Interkommunala kostnader			111 576	1 600	100
Lokalkostnader		670	72 560		
Övriga kostnader		9 085	45 446	22 127	852
Kapitalkostnader		254	4 000	3 600	200
Internt köpt, stöd och service				60 052	14 463
Direktionens förfogandeanslag	2 000				
Oförutsett	2 800			2 000	1 000
Summa kostnader	5 900	33 528	270 511	291 379	104 594
NETTOKOSTNAD	5 900	31 320	157 246	260 979	65 320

FÖRDELNING AV KUNSKAPSFÖRBUNDETS INTÄKTER 2018



FÖRDELNING AV KUNSKAPSFÖRBUNDETS KOSTNADER 2018



BUDGETFÖRDELNING GYMNASIET

Gymnasiets budget fördelas vidare till elevhälsan, nationella program, introduktionsprogrammen inkl språkintröduktion och till gymnasiesärskolan. När budgeten fördelas till respektive rektor viktas de nationella programmen.

För att beräkna behovet av personal på de nationella programmen används en resursfördelningsmodell. Resurstilldelningen bygger på att alla elever ska läsa 2 500 poäng och för de studieförberedande programmen motsvarar detta 2 180 undervisningstimmar och för yrkesprogrammen motsvarar det 2 430 undervisningstimmar. Modellen bygger på att eleverna läser gymnasiegemensamma ämnen i större grupper och övriga ämnen såsom karaktärsämnen, individuella val, gymnasiearbete och inriktningar samt fördjupningar i mindre grupper. Det innebär att gruppstorlekarna mellan de olika programmen skiljer sig åt. Däremot görs inga skillnader i gruppstorlekar på de program som finns på två orter.

BUDGETFÖRDELNING VUXENUTBILDNINGEN

I uppdragsavtalen som vuxenutbildningen tecknar med Trollhättans stad och Vänersborgs kommun anges en elevpeng per utbildning. Elevpengen ska täcka kostnader för skolläda, hyror, städning, administration, IT, vaktmästeri med mera. När de kostnaderna har tagits bort fördelas den resterande delen till respektive rektor.

Ekonomiska sammanställningar

RESULTATRÄKNING

Tkr	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter	631 398	644 184	663 246
Verksamhetens kostnader	-623 143	-635 241	-654 411
Avskrivningar	-8 054	-8 600	-8 600
Verksamhetens nettokostnad	201	343	235
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-200	-200	-200
ÅRETS RESULTAT	1	143	35

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr	2018	2019	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	1	143	35
<i>Justeringsposter som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar av anläggningstillgångar	8 054	8 600	8 600
Avsättning till pensioner	5 041	4 461	7 981
Övrig justeringspost			
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	-1 534	-2 590	-3 025
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder	3 810	3 925	4 582
Medel från den löpande verksamheten	15 372	14 539	18 173
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-8 600	-8 600	-8 600
Försäljning av materiella anläggningstillgångar			
Medel från investeringsverksamheten	-8 600	-8 600	-8 600
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	0	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	6 772	5 939	9 573
Likvida medel vid årets början	42 655	49 427	55 366
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	49 427	55 366	64 939

BALANSRÄKNING

Tkr	2018	2019	2020
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	20 872	20 872	20 872
Summa anläggningstillgångar	20 872	20 872	20 872
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	53 053	54 645	56 503
Kortfristiga fordringar	33 283	34 282	35 448
Likvida medel	49 427	55 366	64 939
Summa omsättningstillgångar	135 763	144 293	156 890
TILLGÅNGAR	156 635	165 165	177 762
Eget kapital			
Ingående eget kapital	11 072	11 073	11 216
Årets resultat	1	143	35
Summa eget kapital	11 073	11 216	11 251
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	14 737	19 198	27 179
Andra avsättningar			
Skulder			
Långfristiga skulder			
Kortfristig del av långfristiga skulder			
Leverantörsskulder	24 502	25 237	26 095
Kortfristiga skulder	106 323	109 514	113 237
Summa avsättningar och skulder	145 562	153 948	166 511
EGET KAPITAL OCH SKULDER	156 635	165 165	177 762

Investeringsbudget

Verksamheterna lämnar varje år in sina önskemål och därefter sker prioritering i samråd med förbundsledningen.

En hel del inventarier och utrustning köptes in under de senaste åren i samband med ombyggnationerna av två gymnasieskolor. Nu görs investeringar för att anpassa alla våra skolor till dagens undervisning.

Investeringsbudgeten beräknas till 8,6 Mkr per år under åren 2018-2020.

Bilaga 1

Systematisk dialog i direktionen om Kunskapsförbundets resultat

MÅNAD	Område för uppföljning, dialog, efterfrågan och direktiv
SEPTEMBER	Kvalitet: Tendenser i elevernas kunskapsresultat Effektivitet: Information delårsrapport Attraktivitet: Information Mål- och resursplan, förbundsbidrag nästa år Nöjdhet och nytta, elevers upplevelser
OKTOBER	Kvalitet: Effektivitet: Beslut delårsrapport Månadsrapport september Attraktivitet: Marknadsföring
NOVEMBER	Kvalitet: Kunskapsresultat presenteras i Kvalitetsrapporten Effektivitet: Beslut Mål- och resursplan Månadsrapport oktober Attraktivitet: Personal- och kompetensbehov i förhållande till Utvecklingsmålen
DECEMBER	Kvalitet: Effektivitet: Återrapportering internkontroll Månadsrapport november Attraktivitet:
JANUARI	Kvalitet: Kvalitetsstämma: Hur väl håller vi på att lyckas? Kvalitetsdialog om det systematiska kvalitetsarbetet i Kunskapsförbundet Effektivitet: Information årsbokslut Attraktivitet:
FEBRUARI	Kvalitet: Nationell jämförelse kunskapsresultat Effektivitet: Beslut årsbokslut Attraktivitet: Preliminär sökbild gymnasiet
MARS	Kvalitet: Effektivitet: Plan internkontroll (risk- och väsentlighetsanalys) Uppstart Mål- och resursplan, Dialog: resultat och Resursanvändning Månadsrapport februari Attraktivitet:
APRIL	Kvalitet: Sammanställning av ärenden kränkande särbehandling Effektivitet: Månadsrapport mars Attraktivitet: Medarbetarundersökning
MAJ	Kvalitet: Elevenkäten presenteras: elevers upplevelser av välbefinnande, stöd och anpassning, utmaningar och engagemang Effektivitet: Information delårsrapport Information preliminärt förbundsbidrag nästa år Omvärldsanalys Attraktivitet: Gymnasievalet och efterfrågan på vuxenutbildning, branschefterfrågan/arbetsmarknadsläge
JUNI	Kvalitet: Effektivitet: Beslut delårsrapport Månadsrapport maj Attraktivitet: Sökbild gymnasiet
AUGUSTI	Kvalitet: Effektivitet: Attraktivitet:



KUNSKAPSFÖRBUNDET