



<b>Plats</b>	Vänersalen, Vänerparken Vänersborg
<b>Tid</b>	Fredag den 18 september 2015, kl 08.30-10.15
<b>Beslutande</b>	Enligt närvarolista, sid 2
<b>Ersättare</b>	Enligt närvarolista, sid 2
<b>Övriga deltagande</b>	Enligt närvarolista, sid 2
<b>Ärendelista</b>	Sid 3
<b>Utsedd att justera</b>	Bengt Karlsson
<b>Paragrafer</b>	62-63
<b>Underskrifter</b>	
Sekreterare	..... Marit Hansson
Ordförande	..... Maud Bengtsson
Justerande	..... Bengt Karlsson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kunskapsförbundet Väst
Sammanträdesdatum	2015-09-18
Datum för anslags uppsättande	2015-10-02
Datum för anslags nedtagande	2015-10-16
Förvaringsplats för protokollet	Vänerparken 5, Vänersborg
Underskrift utdragsbestyrkande	.....

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Närvarolista**  
**Beslutande**

Maud Bengtsson (S)  
Kenneth Borgmalm (S)  
Sofia Lindholm (C) §§ 39-46  
Kenneth Persson (S)  
Anna-Karin Sandberg (MP)  
Jonathan Axelsson (M)  
Helge Kneese (FP) § 62, del av 63  
Orvar Carlsson (KD) del av § 63  
Lutz Rininsland (V)  
Kurt Karlsson (SD)  
Bengt Karlsson (S)  
Lisa Thornadtsson (S)  
Jonas Nilsson (S)  
Tobias Sandberg (V)  
Theodor Ahrenberg (M)

**Tjänstgör för**

Madelaine Karlsson (S)  
Stefan Larsson (S)

Helge Kneese (FP)

Erica Parkås (S)

**Ersättare**

Mats Häggner (C)  
Irma Fredriksson (M)  
Orvar Carlsson (KD) § 62, del av 63  
Anders Strand (SD)  
Sven-Åke Strandlind (S)  
Sture Nilsson (S)  
Bedros Cicek (KD)

**Personalföreträdare**

Larz Blomqvist, LR  
Peter Lans, Lärarförbundet  
Ulrika Appelgren, Kommunal

**Övriga deltagare**

Johan Olofson, förbundsdirektör  
Maria Hildefors, utvecklingschef  
Marie Nordvall, ekonomichef  
Camilla Kauffeldt, VC gymnasieskolan  
Lennart Hansson, VC vuxenutbildningen  
Lena Hansson, VC administrativa enheten  
Marit Hansson, förbundssekreterare

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Ärenden

§62 Ordföranden har ordet (Dnr 2015/00001)

§ 63 Budget 2015 - Information om Kunskapsförbundet Västs ekonomiska situation (Dnr KfV 2014/00087)

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Val av justerare

Bengt Karlsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

---

Justerandes sign					Utdragsbestyrkande



§ 62

Dnr 2015/00001

### Ordföranden har ordet

Ordföranden har för dagen inget att informera om utan föreslår att direktionen direkt går in på nästa ärende.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr 2014/00087

## Budget 2015 - Information om Kunskapsförbundet Västs ekonomiska situation

Förbundsdirektören informerar inför kommande delårsrapport. Frågan är: hur skall vi arbeta utifrån önskemål från medlemskommunerna?

Förbundet fattas alltså pengar. Den ekonomiska prognosen pekar i dagsläget mot ett underskott på gymnasiet om 9,1 Mkr. Vuxenutbildningen prognostiseras hamna på mellan 6 Mkr och 9 Mkr i underskott. För den administrativa enhetens del, dvs verksamheterna inom skolmåltid, lokalvård, vaktmästeri och skoladministration, ser underskottet ut att bli 2,9 Mkr, vilket är bättre än i föregående delårsrapport från april.

Förbundsdirektören poängterar att nya politiska beslut från direktionen krävs för att nå budget i balans 2016. Hittills har den ekonomiska anpassningen i Kunskapsförbundet skett genom att skala och dra ner på alla verksamheter. Denna sk "osthyveltaktik" är inte gångbar fortsättningsvis utan det krävs större beslut som får ekonomisk effekt.

### Gymnasiet

Gymnasiets förväntade underskott är 9,1 Mkr för 2015, varav Språkinstruktionen utgör 7,7 Mkr. Ersättning för Språkinstruktionen har hittills alltid reglerats i bokslutet från medlemskommunernas sida och då återstår således 1,4 Mkr av underskottet. Detta bör vara hanterbart att åtgärda under hösten 2015.

Problemet är i grund och botten att gymnasiet budgetram är alltför snäv. Inför 2015 tillförde medlemskommunerna ett tillfälligt utökad förbundsbidrag på 15 miljoner kr och förbundsdirektörens bedömning är att det motsvarar ungefär de pengar som fattas i gymnasiet budgetram även fortsättningsvis.

Åtgärdas de resterande 1,4 Mkr under hösten har gymnasiet under innevarande år följt överenskommen budget. Kommande år innebär stora utmaningar genom att 15 Mkr fattas, och inget extra tillskott kan förväntas för 2016.

Lärartätheten har under hösten gått från 8,9 ner till 8,3 vilket är en

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

minskning med 26 lärare från juni till augusti. För att nå budget i balans krävs en minskning med ytterligare 19 tjänster. Den totala minskningen av antalet lärare skulle då bli 45 totalt. En sådan minskning är under våren förhandlad, riskbedömd och konsekvensbeskriven och är därmed teoretiskt genomförbar. Det skulle däremot innebära stora risker beträffande skollag, kvalitet och arbetsbelastning.

Omkring 70 procent av Kunskapsförbundets elever läser högskoleförberedande program. För att ha råd att bedriva små yrkesprogram sker detta på bekostnad av de större, högskoleförberedande programmen, vilket avspeglar sig ibland annat lärartätheten.

Med utgångspunkt från dagläget måste beslut tas och åtgärder genomföras för att få budgeten i balans 2016. På direktionsmötet den 27 oktober måste direktionen ta ställning till två alternativ:

- Uppsägningarna (19 tjänster) fullföljs. Direktionen beslutar även om vilka åtgärder som ska göras inom andra områden motsvarande 5 Mkr.
- Direktionen begär ett extra ägartillskott med 15 Mkr.

### **Vuxenutbildningen**

Gällande vuxenutbildningen är prognosen för sfi att den kommer att visa ett underskott på mellan 3 Mkr och 6 Mkr. Gymnasievux beräknas gå minus 3 Mkr.

Förbundsdirektören förklarar orsaker bakom detta. Avtalen för 2015 blev klara först under gårdagen gällande sfi för etablering (etab). Förbundet har inte hunnit anpassa till den lägre nivån i avtalen. En utbildningsplats kostar idag 46 800 kr/år. De med högre utbildningsnivå klarar utbildningen inom sfi på sex månader, och kostar då 23 400 kr, medan en elev med låg utbildningsnivå kan behöva ett år och kostar då 46 800 kr. De elever som är analfabeter kan däremot behöva två år på sig och kostar då 93 600 kr. Kommunerna erbjöd en lägre nivå på ersättningen, vilket blir en förlust för Kunskapsförbundet. Nu har nya avtal på individnivå ingåtts mellan kommunerna och förbundet. Resultatet blir att sfi maximalt kan gå med 6 Mkr i förlust.

Den gymnasiala vuxenutbildningen visar ett underskott om 3 Mkr, vilket har sin förklaring i uteblivna/försenade förväntade statliga intäkter, att förbundet ej hunnit bromsa utbudet i tillräcklig omfattning beträffande planerad gymnasial vuxenutbildning (går ej att bara säga

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

upp lärarna och skicka hem eleverna) och att grundläggande vuxenutbildning (GRUV) ökat kraftigt. GRUV är vi enligt lag skyldiga att erbjuda inom tre månader, från det att en ansökan lämnats in. Mellan 2014 och 2015 har dessutom de statliga intäkterna minskat med 20 Mkr.

Vuxenutbildningen har vidtagit, och kommer att fortsätta med ytterligare åtgärder, för att säkerställa budget i balans 2016

### **Åtgärder på förbunds nivå på kort sikt**

Från och med oktober och resten av året gäller följande:

- Anställningsstopp
- Avslut av alla timvikarier
- Övertidsstopp
- Inköpsbegränsning (allt över 5000 kr)

Kunskapsförbundet har möjlighet till budget i balans 2016 – men då krävs politiska beslut. Ett stort bekymmer är de 15 Mkr som alltjämt fattas för gymnasiet verksamheter. Direktionen måste fatta beslut kring detta.

### **Direktionens beslut**

Direktionen noterar informationen.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande