



KUNSKAPSFÖRBUNDET VÄST
MÅL- OCH RESURSPLAN 2015

BESLUTAD AV DIREKTIONEN 2014-12-16

INNEHÅLL

Inledning.....	2
Det här är Kunskapsförbundet.....	3
Omvärldsanalys	4
Kunskapsförbundets vision - drömmen om framtiden.....	7
Mål, uppföljning och förväntade resultat.....	8
Alla elever ska nå alla mål.....	8
En attraktiv utbildningsaktör	8
En effektiv organisation.....	9
Förväntat resultat i förhållande till mål och förutsättningar.....	10
Budget	11
Ekonomiska sammanställningar.....	15
Resultaträkning.....	15
Kassaflödessanalys.....	15
Balansräkning	16
Investeringsbudget	17
Bilaga 1 systematisk dialog i direktionen.....	18

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 Väst ansvarar sedan 2013 därmed för den gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 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 2015-2017 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 samt

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

Genom rollen som ansvarig för Trollhättans stad och Vänersborgs kommun 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. En budget ska presenteras för samtliga verksamhetsområden inom organisationen.

Budgeten och de finansiella målen som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, liksom de mål och uppdrag för kvalitet och attraktivitet är de områden som berörs i den här mål- och resursplanen. 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, och hur vi åstadkommer detta under de kommande åren presenteras i det här dokumentet.

Det här är Kunskapsförbundet

Kunskapsförbundets gymnasieutbildning

består av gymnasiet och gymnasiesärskolan. Närmare 2 800 elever går på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg, Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan. Gymnasiet omfattar 16 nationella program samt introduktionsprogrammen och flera program finns i både Trollhättan och Vänersborg. Gymnasiesärskolan finns på Magnus Åbergsgymnasiet.

Vuxenutbildningen består av Komvux i Vänersborg och Lärcentrum i Trollhättan och har drygt 2 300 elever. Vuxenutbildningen består av utbildningsformerna Grundläggande vuxenutbildning (Gruv), Gymnasial vuxenutbildning (GYvux), Utbildning i svenska för invandrare och Särskild utbildning för vuxna. Utöver detta bedriver vuxenutbildningen utbildningar som beviljats statsbidrag, såsom yrkesutbildningar för vuxna, lärlingsutbildning och yrkeshögskoleutbildningar (YH). En annan utbildning är uppdragsutbildningarna som finansieras av uppdragsgivaren.

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.

I delegationsordningen framgår de ärenden där direktionens beslutanderätt har delegerats. Direktionen består av 14 ordinarie ledamöter och 14 ersättare från de båda

medlemskommunerna. Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgör tillsammans direktionens presidie.

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 den administrativa enheten, kommunikations- och kanslichefen samt utvecklingschefen. Gymnasiechefen är chef över rektorerna i gymnasie- och gymnasiesärskolan och ansvarar dessutom för elevhälsa, SYV och bibliotek i gymnasieverksamheten.

Vuxenutbildningschefen ansvarar för motsvarande funktioner inom vuxenutbildningen och naturligtvis för rektorer för vuxenutbildningens olika verksamheter. Verksamhetschefen för det administrativa området är chef över intendenterna som arbetar med ansvar för lokaler, elevbostäder, administration, IT, vaktmästeri, lokalvård, skolmåltider, café och elevstödjare 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

GYMNASIEELEVERNAS KUNSKAPSRESULTAT

Avstannade eller nedåtgående kunskapsresultat och fler studieavbrott är en utmaning för den svenska gymnasieskolan. Uteblivna eller otillräckliga betyg inte bara försvårar möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden, utan ökar också kraftigt risken för psykosociala problem i vuxenlivet har Skolinspektionen konstaterat.

Ett bristande systematiskt kvalitetsarbete genom hela styrkedjan utmålats som en av anledningarna till att skolor och kommuner inte lyckas vända trenderna. Ökad segregering, med olikvärdighet i spåren, ses som en mycket försvårande omständighet.

EN LIKVÄRDIG SKOLA

Sedan flera år tillbaka brottas svensk skola med en ökande likvärdighetsproblematik. Kunskapsresultaten skiljer sig för mycket åt mellan skolor i olika kommuner, men också mellan skolor i samma kommun. I gymnasieskolan ser man till exempel stora resultatskillnader mellan yrkes- respektive studieförberedande program. Till och med inom en och samma skola ser man oacceptabelt stora resultatskillnader mellan grupper av elever, till exempel mellan män och kvinnor och mellan olika ämnen.

Flera faktorer samverkar och bidrar till denna samhällsutveckling men en av de, på senare tid, mest uppmärksammade är att elever med högutbildade föräldrar i större utsträckning utnyttjar det fria skolvalet och söker sig till skolor där det finns många andra elever med goda förutsättningar för en god kunskapsutveckling.

På dessa enheter uppstår positiva läreffekter, som höjda lärarförväntningar och så kallade positiva kamrateffekter. Skillnaderna mellan skolor förstärks därmed ytterligare. Mer och mer intresserar sig skolforskning och skolhuvudmän för hur skolor kan kompensera för den ökande elevsegregeringen och utvecklingsarbeten pågår i de flesta kommuner.

FÄRRE UNGDOMAR I ÅRSKULLARNA

I hela Sverige har det sedan år 2009 skett en kraftig minskning av årskullarna till gymnasieskolan. Statistik från Skolverket visar att under de inledande åren för Kunskapsförbundet Väst har elevtillströmningen varit som lägst, sett till den senaste tioårsperioden. Under 2015 förväntas elevantalet hålla samma låga nivå, men för att under 2016 återigen öka under ett antal år framåt. (*Elever per programtyp och program*. Skolverket, 2013).

NYANLÄNDA - ETT SAMHÄLLE I FÖRÄNDRING

Sedan hösten 2012 ökar antalet nyanlända till Trollhättan och Vänersborg kraftigt och enligt uppgifter från Migrationsverket beräknas detta fortsätta under de närmast kommande åren. Med nyanlända elever avses elever som har varit i Sverige en kortare tid, inte svenska som modersmål och behärskar det svenska språket bristfälligt eller inte alls. De nyanlända eleverna berikar Kunskapsförbundets verksamheter men deras skolbakgrund och fysiska och psykiska välbefinnande ser olika ut. Vissa har gedigna skolerfarenheter medan andra aldrig har fått möjlighet att gå i skolan eller har en mycket splittrad skolgång. Några är analfabeter.

Nyanlända elever erbjuds från 16 års ålder plats på språkin introduktion som är ett av de fem introduktionsprogram. För vuxna anordnas Sfi-undervisning.

ARBETSMARKNADSLÅGET

Under de senaste åren har både Trollhättan och Vänersborg kämpat med en utbredd arbetslöshet. Under 2014 har emellertid sysselsättningsgraden bland invånarna ökat och arbetslösheten minskat något, både i gruppen ungdomarna och totalt.

Arbetslösheten i de båda städerna är trots detta fortfarande hög, vilket givetvis påverkar möjligheterna för förbundets elever att etablera sig på arbetsmarknaden sedan. Eftersom en avslutad gymnasieutbildning är en viktig faktor för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden fyller Kunskapsförbundets gymnasieutbildningar en viktig samhällsfunktion för kommuninvånarna också senare i livet.

Det är inte endast arbetslöshet som är problematiskt för kommunerna Trollhättan och Vänersborg. Idag råder det brist på kompetens inom vissa områden vilket inom några år kommer resultera i arbetskraftsbrist. Särskilt drabbade är flera av de yrken och branscher som gymnasieskolans yrkesprogram samt yrkeshögskola och lärlingsutbildningar inom vuxenutbildningen erbjuder inom Kunskapsförbundet.

LÄRARYRKET - ETT YRKE I FÖRÄNDRING?

Stora pensionsavgångar är att vänta, svenska lärare är mindre nöjda med sitt yrkesval än genomsnittet för andra EU-/OECD-länder, allt fler lärare överväger att byta yrke, studenter

med goda studieresultat väljer bort utbildningar som är inriktade mot pedagogiska yrken och långsiktiga prognoser spår brist på lärare och förskollärare. En ljusglimt är att intresset för lärarutbildningen ökar. Det är framför allt ämneslärarprogrammen som fått större andel sökande.

För att säkra den framtida försörjningen av lärare är många överens om att yrkets attraktivitet behöver stärkas. Skolverkets tidsundersökning visar att lärare undervisar ungefär lika mycket som de förväntades göra före den reglerade undervisningsskyldigheten försvann år 2000 och det är lärares undervisning som uppges ta mest tid i anspråk, i genomsnitt 34 procent av den totala arbetstiden.

Planering av undervisningen, bedömning och dokumentation av elevers utveckling, omsorg och ordning samt administrativt och praktiskt kringarbete upptar omkring 10 procent vardera av den totala arbetstiden. Lärare uppger sig framför annat vilja ha mer tid för planering och genomförande av undervisningen, samt till reflektion kring undervisningen och läraruppgiften.

Forskning och beprövad erfarenhet visar att det finns stora pedagogiska förtjänster med att lärare tillsammans analyserar uppläggning och genomförande av undervisningen. Läraryrket är dock i stora delar fortfarande ett ensamarbete. Skolverkets tidsstudie samt tidigare svenska och internationella studier ger stöd för att det är ganska ovanligt att lärare planerar och reflekterar över undervisningen tillsammans med kollegor. Genom att organisera för lärares kollegiala

lärande och undervisningsarbete kan både undervisningskvaliteten och lärares upplevelse av sin arbetsmiljö troligen förbättras.

I nuläget deltar många lärare i olika kompetensutvecklingsinsatser. Det finns ett starkt stöd för att kompetensutveckling som sker i den ordinarie lärmiljön tillsammans med kollegor ger en större hävstångseffekt för hela skolans samlade utvecklingsarbete, än individuella insatser baserade på den enskilde lärarens intresse och ansvar.

Genom möjligheter till kompetensutveckling, så att lärare blir behöriga och bättre rustade att framgångsrikt verka som lärare, hoppas man skapa förutsättningar för att människor i större omfattning vill vara lärare, och fortsätta vara det genom hela karriären.

Genom karriärtjänstreformen, med skapandet av attraktiva förstelärartjänster för erfarna och särskilt yrkesskickliga lärare, hoppas man kunna behålla de lärare som verkligen gör skillnad för elevers lärande och skolans utveckling (Skolverkets webbplats, 2014-11-24: <http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/laget-i-forskola-skola/skolverkets-lagesbedomning/professionen-1.198238>)

VARFÖR ÄR VARUMÄRKET VIKTIGT?

Allt fler organisationer inom offentlig sektor inser nyttan av ett starkt varumärke. Det beror på att kommuner och andra offentliga verksamheter idag är konkurrensutsatta på olika sätt.

Den offentliga sektorn slåss för att höras och synas på samma arena som tusentals andra aktörer och budskap. Och för att nå ut med samhällsinformation krävs något som skiljer sig från mängden. Något som gör att organisationen når ut, och helst in i människor, och skapar förtroende.

(*Samhällskommunikation*. Kraft & Strandberg, 2007). Konkurrenten kan exempelvis handla om tjänster, utbildningsplatser, kompetensförsörjning och viktiga samarbeten med andra aktörer.

Ett starkt varumärke är synligt, tydligt och intressant och fungerar både som värdeskapare och identitetsbärare. Varumärkesarbetet handlar om verksamhetsutveckling och kräver medvetet och strategiskt arbete över lång tid. (*Varumärken i offentlig tjänst*. Dahlqvist & Melin, 2010).

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, tvärtom, utan ser sig själva som en drömfabrik som förädlar råvaror med perfekta förutsättningar för var och en att växa som människa, bortom läroplanen.

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

Mål, uppföljning 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, Malmfors 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

Kunskapsförbundets utbildningar ska hålla en hög kvalitet, vilket innebär att syftet med utbildningen ska fyllas. 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 2015 fortsätter att vara förbättrade kunskapsresultat för eleverna och ökad likvärdighet mellan Kunskapsförbundets olika utbildningar.

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 dokumentationen av det systematiska

kvalitetsarbetet återges istället en mer nyanserad bild av verksamheternas kvalitet och väg mot måluppfyllelse. Dokumentationen finns för varje enhet/verksamhet och systemnivå i Kunskapsförbundet Väst. Genom systematisk återkoppling till direktionen, enligt vårt årshjul, samt vid den årliga kvalitetsstämman 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 Väst. Årshjulet återfinns som bilaga.

II. EN ATTRAKTIV UTBILDNINGSAKTÖR

Kunskapsförbundet Väst 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 2015 fortsätter Kunskapsförbundet Väst att aktivt arbeta för att fler elever väljer våra gymnasieutbildningar.

Hur vet vi att vi är på väg att lyckas?

Svaren på de här frågeställningarna ger oss en bild av hur attraktiv Kunskapsförbundet Väst 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 Västs gymnasieutbildningar
- antalet sökanden från andra kommuner än Trollhättans stad och Vänersborgs kommun
- andelen elever inom vuxenutbildningen som är nöjda med utbud av utbildningen, studieformer och studietider
- andelen anställda som är nöjda med Kunskapsförbundet Väst som arbetsgivare
- vilka bilder har branscher och samarbetsaktörer av Kunskapsförbundet Väst
- vilka bilder har medlemskommunernas invånare av Kunskapsförbundet Väst

III. EN EFFEKTIV ORGANISATION

Kunskapsförbundet Västs 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 ha ett positivt resultat som kan hjälpa till att finansiera investeringar. Under 2015 försätter Kunskapsförbundet att fokusera på ekonomin och de två största kostnadsposterna, lokaler och personal.

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
- intäkterna ska minst uppgå till kostnaderna och samtliga verksamheter ska hålla budget
- investeringar ska finansieras med egna medel

IV. FÖRVÄNTAT RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

I Kunskapsförbundet arbetar vi målmedvetet med att förbättra förutsättningarna för varje elev att nå sina mål. Vi arbetar också med att stärka likvärdigheten så att möjligheterna att lyckas är lika goda i alla våra klassrum. Genom att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, det pedagogiska ledarskapet och det kollegiala lärandet kommer vi sakta men säkert att se en positiv utveckling av våra resultat.

Genom att fortsätta minska vår lokalyta och på andra sätt anpassa vår organisation kommer vi att bli ännu mer effektiva och hållbara.

Genom att fortsätta stärka vårt varumärke och positionera oss på marknaden kommer vi att bli det självklara valet för såväl elever, blivande medarbetare som andra organisationer.

Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas!

Johan Olofson

Budget

FINANSIERING

Kunskapsförbundet Västs gymnasieverksamhet finansieras genom bidrag från förbundsmedlemmarna och den kommunala vuxenutbildningen finansieras enligt särskilda uppdragsavtal som tecknas mellan förbundet och respektive förbundsmedlem. Övriga intäkter är olika typer av statsbidrag, interkommunal ersättning, hyresintäkter för elevboende och försäljning. Statsbidragen inom vuxenutbildningen minskar kraftigt 2015 jämfört med tidigare år.

FÖRBUNDSBIDRAG 2015

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 2014 och 2015 förändras förbundsbidraget enligt följande:

Förbundsbidrag, förändring mellan 2014 och 2015	Mkr
Förbundsbidrag 2014	370,1
Elevutveckling 2014-2015 enligt kommunernas befolkningsprognos	-0,1
Löne- och inflationsuppräknings	10,0
Summa	380,0
Tillfälligt förbundsbidrag 2015 enligt ägarsamråd	15,0
Förbundsbidrag 2015	395,0

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 2015 fördelas bidraget enligt följande:

Förbundsbidrag, fördelning mellan kommunerna	Trollhättan	Vänersborg	Summa
Antal personer 16-18 år 2015, prognos	1 999	1 264	3 263
Andel utifrån elevunderlag	61,3 %	38,7 %	100 %
Förbundsbidrag 2015 beräknat utifrån elevunderlag, Mkr	232,9	147,1	380,0
Tillfälligt förbundsbidrag under 2015 enligt ägarsamråd	9,2	5,8	15,0
Förbundsbidrag 2015, Mkr	242,1	152,9	395,0

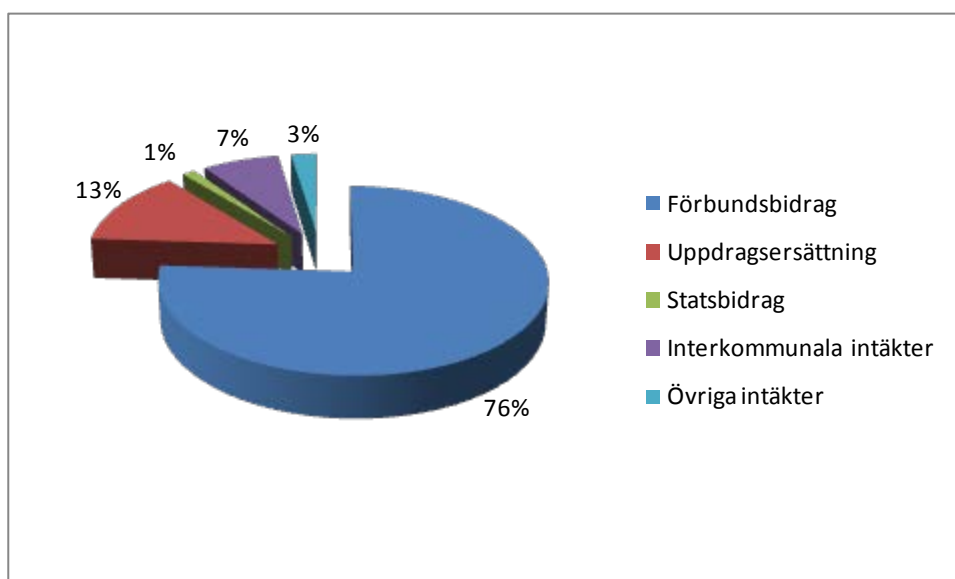
UPPDRAGSERSÄTTNING 2015

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 och yrkeshögskoleutbildningar.

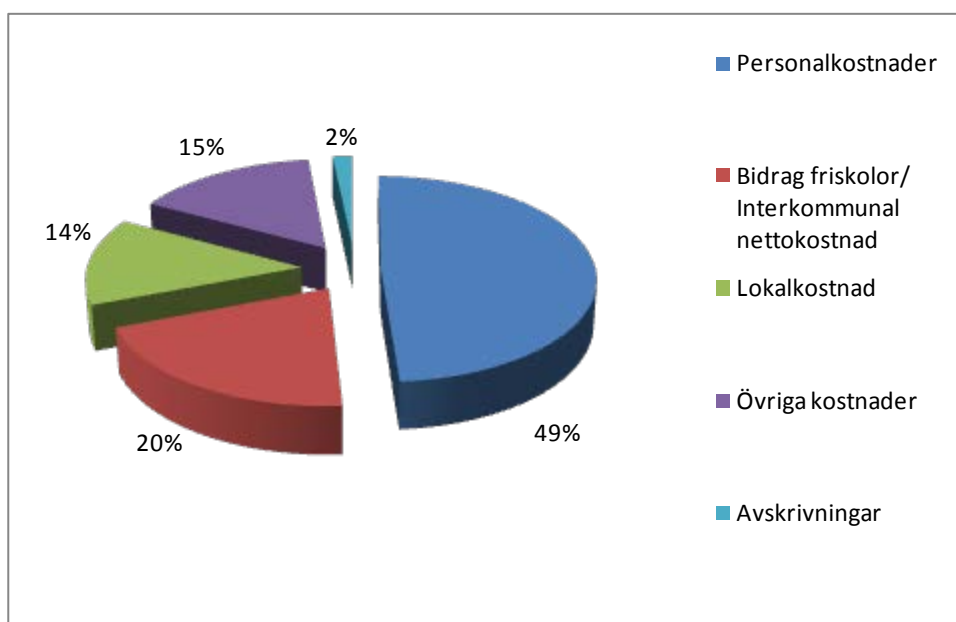
Mellan 2014 och 2015 förändras uppdragsersättningen enligt följande:

Uppdragsersättning, förändring mellan 2014 och 2015, Tkr	Trollhättan	Vänersborg	Totalt
Uppdragsersättning 2014	43 333	18 468	61 801
Ökad uppdragsersättning	56		56
Löne- och inflationsuppräknig	1 083	443	1 526
Summa	44 472	18 911	63 383
Tillfällig uppdragsersättning 2015	1 225	525	1 750
Uppdragsersättning 2015	45 697	19 436	65 133

FÖRDELNING AV KUNSKAPSFÖRBUNDETS INTÄKTER 2015



FÖRDELNING AV KUNSKAPSFÖRBUNDETS KOSTNADER 2015

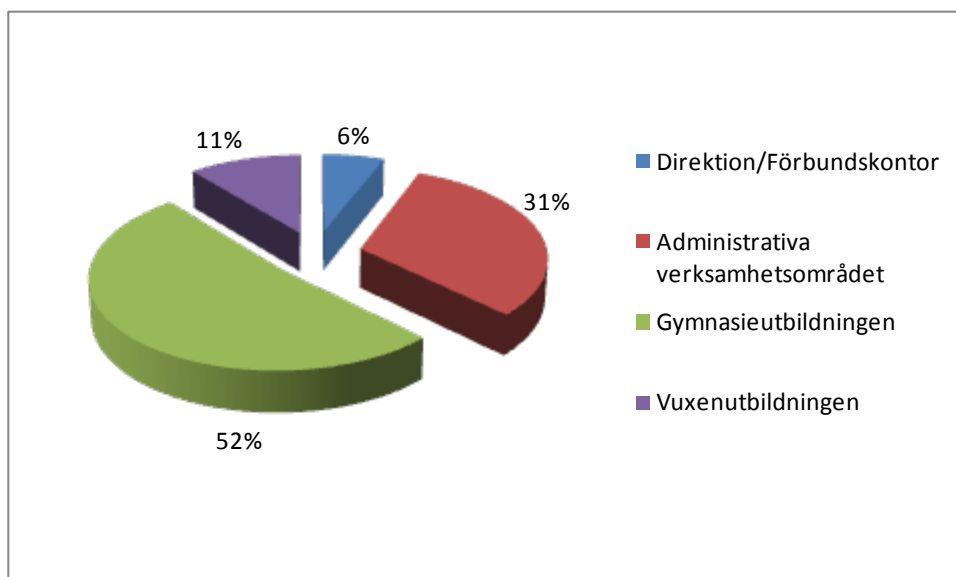


BUDGET PER VERKSAMHET 2015

Tkr	Budget
Direktionen	850
Förbunds kontor	24 618
Administrativa verksamhetsområdet	144 886
Gymnasieutbildningen	239 361
Vuxenutbildningen	50 439
Totalt	460 154

Det administrativa verksamhetsområdet har budget för gymnasieutbildningens och vuxenutbildningens lokaler, gymnasiets interkommunala ersättningar och bidrag till friskolor och elevbostäder. Övriga delar som ingår i verksamhetsområdet såsom administration, IT, vaktmästeri, lokalvård, skolmåltider, café, elevstödjare köps av gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen.

KUNSKAPSFÖRBUNDETS BUDGET 2015 FÖRDELAD PER VERKSAMHET



HUR ARBETAR VI MOT EN EFFEKTIV ORGANISATION?

Kunskapsförbundet Väst har under flera år haft en tuff ekonomisk situation och för att komma till rätta med den på lång sikt krävs olika typer av förändringar. Personalvolymen på gymnasiet anpassas ständigt efter den förändrade målgruppen. Justeringar har även gjorts genom att flera gymnasieprogram har flyttats eller kan komma att flyttas så att de bara finns på en skola. När sedan ombyggnaderna av Nils Ericsonsgymnasiet och Birger Sjöbergsgymnasiet är genomförda, år 2016, behöver inte förbundet samma lokalyta som idag.

Ekonomiska sammanställningar

RESULTATRÄKNING

Tkr	2015	2016	2017
Verksamhetens intäkter	514 856	510 807	524 921
Verksamhetens kostnader	-505 980	-502 001	-515 440
Avskrivningar	-8 600	-8 600	-8 600
Verksamhetens nettokostnad	276	206	881
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-275	-206	-138
ÅRETS RESULTAT	1	0	743

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr	2015	2016	2017
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	1	0	743
<i>Justeringsposter som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar av anläggningstillgångar	8 600	8 600	8 600
Avsättning till pensioner	766	1 176	1 153
Övrig justeringspost			
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	9 367	9 776	10 496
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	-2 735	-2 735	-2 736
Medel från finansieringsverksamheten	-2 735	-2 735	-2 736
ÅRETS KASSAFLÖDE	-1 968	-1 559	-840
Likvida medel vid årets början	-38	-2 006	-3 565
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	-2 006	-3 565	-4 405

BALANSRÄKNING

Tkr	2015	2016	2017
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	22 694	22 694	22 694
Summa anläggningstillgångar	22 694	22 694	22 694
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	2 505	2 505	2 505
Övriga fordringar	14 270	14 270	14 270
Upplupna fordringar	9 217	9 217	9 127
Kassa och bank	-2 006	-3 565	-4 405
Summa omsättningstillgångar	23 896	22 337	21 497
TILLGÅNGAR	46 590	45 031	44 191
Eget kapital			
Ingående eget kapital	-25 874	-25 873	-25 873
Årets resultat	1	0	743
Summa eget kapital	-25 873	-25 873	-25 130
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	3 768	4 944	6 097
Andra avsättningar		-	
Skulder			
Långfristiga skulder	2 736	1	0
Kortfristig del av långfristiga skulder	2 735	2 735	0
Leverantörsskulder	3 415	3 415	3 415
Övriga kortfristiga skulder	44 281	44 281	44 281
Upplupna skulder	15 528	15 528	15 528
Summa avsättningar och skulder	72 463	70 904	69 321
EGET KAPITAL OCH SKULDER	46 590	45 031	44 191

Investeringsbudget

Hur mycket kan Kunskapsförbundet avsätta till investeringar? Investeringsbeloppet bestäms av hur mycket avskrivningar som görs det vill säga investeringarna ska inte överstiga avskrivningarna.

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

Under åren 2015-2017 kommer våra skolor att byggas om så en del av investeringarna kommer att användas till att byta ut gamla inventarier och gammal utrustning för att anpassa skolan till dagens undervisning.

Investeringsbudgeten beräknas till 8,6 Mkr per år under åren 2015-2017.

Bilaga 1

Systematisk dialog i direktionen om Kunskapsförbundets resultat

MÅNAD	Område för uppföljning, dialog, efterfrågan och direktiv
SEPTEMBER	Kvalitet: Tendenser kunskapsresultat Effektivitet: Information delårsrapport Attraktivitet: Nöjdhet och nytta, elevers upplevelser
OKTOBER	Kvalitet: Kunskapsresultat, Kvalitetsrapporten Effektivitet: Delårsrapport, Information Mål- och resursplan, Dialog: resultat-/resursanvändning Attraktivitet: Marknadsföring
NOVEMBER	Kvalitet: Kvalitetsstämma: Hur väl håller vi på att lyckas, Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i Kunskapsförbundet Effektivitet: Mål- och resursplan Attraktivitet:
DECEMBER	Kvalitet: Effektivitet: Återrapportering internkontroll Attraktivitet:
JANUARI	Kvalitet: Personal- och kompetensbehov i förhållande till utvecklingsmålen, Nationell jämförelse kunskapsresultat Effektivitet: Information årsbokslut Attraktivitet:
FEBRUARI	Kvalitet: Effektivitet: Årsbokslut Attraktivitet: Preliminär sökbild, Service och bemötande (elever och personal)
MARS	Kvalitet: Elevers engagemang/motivation och lust att lära Effektivitet: Plan internkontroll (risk- och väsentlighetsanalys) Attraktivitet:
APRIL	Kvalitet: Elevers hälsa och välbefinnande, Stöd och utmaningar för elever Effektivitet: Attraktivitet: Medarbetarundersökning, Kunskapsförbundets image
MAJ	Kvalitet: Effektivitet: Information delårsbokslut, Omvärldsanalys Attraktivitet: Gymnasievalet, Branschefterfrågan/arbetsmarknadsläge
JUNI	Kvalitet: Effektivitet: Delårsbokslut Attraktivitet: Sökbild
JULI	Kvalitet: Effektivitet: Attraktivitet:
AUGUSTI	Kvalitet: Effektivitet: Attraktivitet: