



KUNSKAPSFÖRBUNDET VÄST

Mål- och resursplan 2016

INNEHÅLL

Inledning.....	2
Det här är Kunskapsförbundet	3
Omvärldsanalys	4
Kunskapsförbundets vision – drömmen om framtiden.....	7
Mål, uppföljning och förväntade resultat.....	7
Budget	10
Ekonomiska sammanställningar.....	13
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 Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg, Magnus Åbergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan. Gymnasiet omfattar 16 nationella program, lärlingsprogram 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 2 100 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 delegations-

ordningen 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 den administrativa enheten, kommunikations- och kanslichefen, utvecklingschefen, personalchefen samt ekonomichefen.

Gymnasiechefen är chef över rektorerna i gymnasie- och gymnasiesärskolan och ansvarar dessutom för övergripande elevhälsa och bibliotek i gymnasieverksamheten.

Vuxenutbildningschefen ansvarar för motsvarande funktioner inom vuxenutbildningen och är naturligtvis chef för rektorer för vuxenutbildningens olika verksamheter.

Verksamhetschefen för det administrativa området 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

EN VÄRLD I RÖRELSE

Det händer mycket i vår omvärld. Av olika anledningar rör sig miljontals människor från sina hem och sammanhang, men en sak förenar många av dem just nu -hoppet om möjligheter för framtiden i ett tryggare land. Sverige ses av många som ett löfte för framtiden. Under 2015 har 150 000 människor sökt asyl i Sverige, vilket är en fördubbling från 2014 (Migrationsverket, hämtat 151201 <http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html>).

Vi som bor i Trollhättan och Vänersborg har fått nya grannar och våra skolelever har fått många nya klasskompisar vars öden har engagerat oss på flera olika sätt. Vi är alla påverkade och involverade. Vi är berikade och utmanade.

I Kunskapsförbundets skolor börjar de nya eleverna antingen i gymnasieskolans Språkintröskning eller i vuxenutbildningens utbildning i Svenska för invandrare. Under 2015 har eleverna på de båda utbildningarna blivit många fler, exempelvis har gymnasiet Språkintröskning vuxit med cirka 200 nya elever under året vilket kan jämföras med det nationella gymnasieprogram som har flest antal elever i Kunskapsförbundet, Teknikprogrammet med drygt 100 elever.

Flera hundra elever står på tröskeln till att påbörja sin utbildning i svenska, en utbildning som i många fall är helt avgörande för möjligheten att bygga sitt nya liv och få möjlighet att förverkliga sina drömmar.

TRYGGHET OCH DEMOKRATISKA VÄRDEN I SKOLAN

Med förändrade tider följer osäkerhet och oro. I dess kölvatten följer rädsla som ibland till och med tar sig så kraftiga uttryck som hat och terror. Den 22 oktober upplevde vi det på nära håll när elever och personal på grundskolan Kronan blev utsatta för ett

fruktansvärt våldsdåd och flera dödades eller skadades i skolan, den plats som är en av vårt samhälles viktigaste trygghets- och värdegrundsarenor.

När chocken och förstämningen släppt kvarstår debatten om skolan som offentligt rum eller inte, säkerheten för elever och personal men också det viktiga samtalet om värdegrundsuppdraget som alltid är och ska vara i fokus i skolan men nu prioriteras extra högt. I Kunskapsförbundet ser vi över alla aspekter av vårt krisförebyggande arbete och jobbar aktivt med att förstärka läroplanernas demokratiperspektiv.

GYMNASIEELEVERNAS KUNSKAPSRISULTAT

Avstannade eller nedåtgående kunskapsresultat och fler studieavbrott är fortsatt 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.

En hög andel examensbevis från gymnasieskolan är förmodligen en av de bästa samhällsförsäkringarna för en framtid präglad av inkludering och delaktighet, vilka i sin tur är förutsättningar för ett tryggare och mer demokratiskt samhälle.

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- och 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.

Mer och mer intresserar sig skolforskning och skolhuvudmän för hur skolor kan kompensera för den ökande olikvärdigheten och fokuserat utvecklingsarbete pågår i de flesta kommuner

ATTRAKTIVITET - EN FÄRSKVARA

Nya invånare med olika språk och olika utbildningsbakgrund tillför nya kunskaper och perspektiv men gör också att vi behöver se över vårt utbildningsutbud och komplettera kompetenser hos många olika yrkeskategorier. Exempelvis har efterfrågan på lärare med behörighet i svenska som andraspråk ökat påtagligt. På Platsbankens lediga-jobb-annonser är det den typen av tjänster som dominerar i kommunernas annonseringar efter nya medarbetare. Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke är därför frågor som är högaktuella och nödvändiga att fokusera. Hur måste vi arbeta i Kunskapsförbundet för att bli den arbetsgivare som attraherar och behåller utbildad och kompetent personal? Det är en fråga som just nu diskuteras.

Vuxenutbildningens utbildningsutbud påverkas i hög grad av samhällsutvecklingen. Utbildning i svenska för invandrare är en given start men när eleverna väl har lärt sig svenska behöver många också läsa vidare på grundläggande- och eller gymnasial nivå för att sedan kunna skaffa sig yrkesutbildning, högre utbildning eller jobb. Samhället blir beroende av snabba insatser från stat och kommun så att tillräckligt med utbildning av det efterfrågade slaget kan starta tillräckligt snabbt. Men också de enskilda utbildningsaktörerna, som

Kunskapsförbundet, måste tänka nytt. Hur kan vi inom ramen för vår utbildning hitta snabbare, flexibla vägar för människor som vill komma in i studier och ut på arbetsmarknaden? Vi vet ju att allt börjar med en utbildning. Allt.

EFFEKTIVITET

Medias rapportering och politikens debattörer ger oss ofta en känsla av kris men enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) går det ekonomiskt sett bra för Sverige som förutspås ha en god tillväxt under 2016. De kommande åren förväntas ekonomin befinna sig i konjunkturell balans, ett tillstånd då varken hög- eller lågkonjunktur råder.

Som tidigare nämnts ökar antalet invånare i Sverige och befolkningsökningen leder till att de kommunala verksamheterna skola, vård och omsorg behöver växa i snabb takt även om konjunkturen mattas av. Det kan leda till att kommunerna och landstingen tvingas till betydande skattehöjningar för att klara de ökade kostnaderna.

Kunskapsförbundet har sedan starten haft en tuff ekonomisk situation och flera olika förändringar har gjorts för att kunna bedriva verksamheten så effektivt som möjligt. Efterfrågan på våra utbildningar förändras ständigt och då måste vi fortsätta att utveckla arbetet gällande frågan hur vi kan använda alla våra resurser på bästa sätt.

Kunskapsförbundet ska vara en drömfabrik för alla elever, gamla och nya. Detta ställer vår kompetens, vår flexibilitet och vår samarbetsförmåga på prov. Gamla synsätt och arbetssätt måste utmanas och ibland förnyas. Vi tvingas tänka nytt, utifrån nya tider och nya elever, och det är, tror vi, bra för alla.

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, 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

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 2016 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, 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 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 2016 fortsätter Kunskapsförbundet att aktivt arbeta för att fler elever väljer våra gymnasieutbildningar. Ett särskilt fokus kommer också att läggas på att stärka den interna organisationskulturen.

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 men även under 2016 försätter Kunskapsförbundet att fokusera på ekonomin och att nå budget i balans.

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 öka 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.

Våra förutsättningar att nå målen förbättras under 2016, dels genom ett ekonomiskt extra tillskott till gymnasiet och dels genom att våra omfattande renoveringar kommer att ha genomförts och medför möjligheter att höja effektiviteten genom smartare användning av våra lokaler. Det faktum att omvärlden präglas av oro och människor som söker sin tillflykt till Sverige innebär också en viss osäkerhet kring vilka resurser som krävs. Vi får räkna med att det aktuella läget i världen kan komma att ställa krav på att vi både prioriterar annorlunda och omprioriterar oftare.

Genom att fortsätta stärka vårt varumärke och positionera oss på marknaden kommer vi att bli det självklara valet för såväl elever, blivande medarbetare som olika samarbetspartners. Vi förväntar oss också att vår satsning på att ytterligare förstärka personalkulturen kommer att bidra till att vi befäster vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas!

Johan Olofson

Budget

FINANSIERING

Kunskapsförbundets 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 och försäljning.

FÖRBUNDSBIDRAG 2016

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 2015 och 2016 förändras förbundsbidraget enligt följande:

Förbundsbidrag, förändring mellan 2015 och 2016	Mkr
Förbundsbidrag 2015	380,0
Elevutveckling 2015-2016 enligt kommunernas befolkningsprognos	0,7
Justering för faktiskt elevutveckling 2013 & 2014	3,0
Löne- och inflationsuppräknings	10,3
Utökat förbundsbidrag 2016 *)	16,2
Förbundsbidrag 2016	410,2

**)Kunskapsförbundets direktion har på sammanträdet den 24 november 2015, § 99, Dnr 2015/00055, beslutat att begära ett utökat förbundsbidrag för 2016 med 16,2 Mkr, exklusive språkinstruktionen.*

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 2016 fördelas bidraget enligt följande:

Förbundsbidrag, fördelning mellan kommunerna	Trollhättan	Vänersborg	Summa
Antal personer 16-18 år 2016, prognos	1 987	1 290	3 277
Andel utifrån elevunderlag	60,6 %	39,4 %	100 %
Förbundsbidrag 2016 beräknat utifrån elevunderlag, Mkr	248,6	161,6	410,2

UPPDRAGSERSÄTTNING 2016

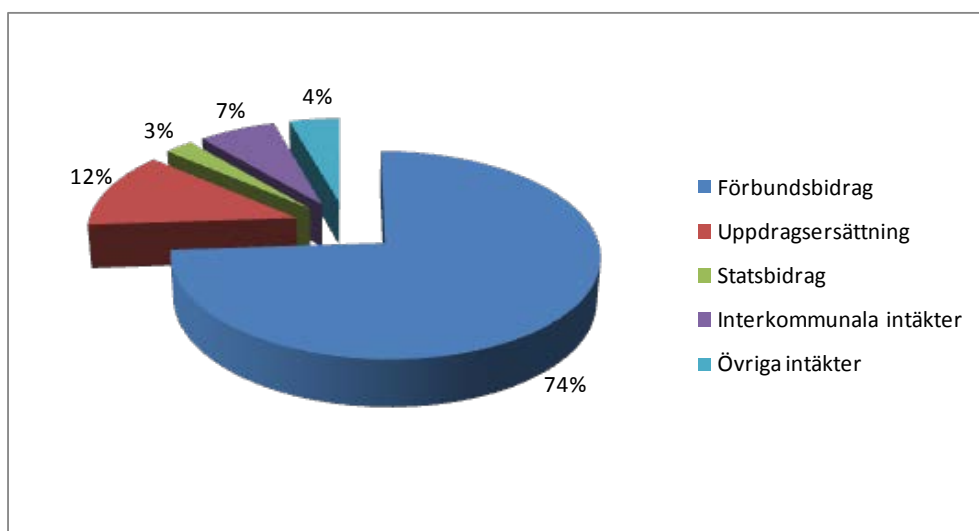
Den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare finansieras enligt särskilda uppdragsavtal som tecknas mellan förbundet och Trollhättans stad och Vänersborgs kommun. Vuxenutbildningen bedriver också utbildningar som genererar statsbidrag såsom yrkesvux, lärlingsutbildning,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

Kunskapsförbundet och medlemskommunerna har tillsammans tagit fram en rutin för framtagande av uppdragsavtal och en ny resursfördelningsmodell som ska gälla från och med 2016.

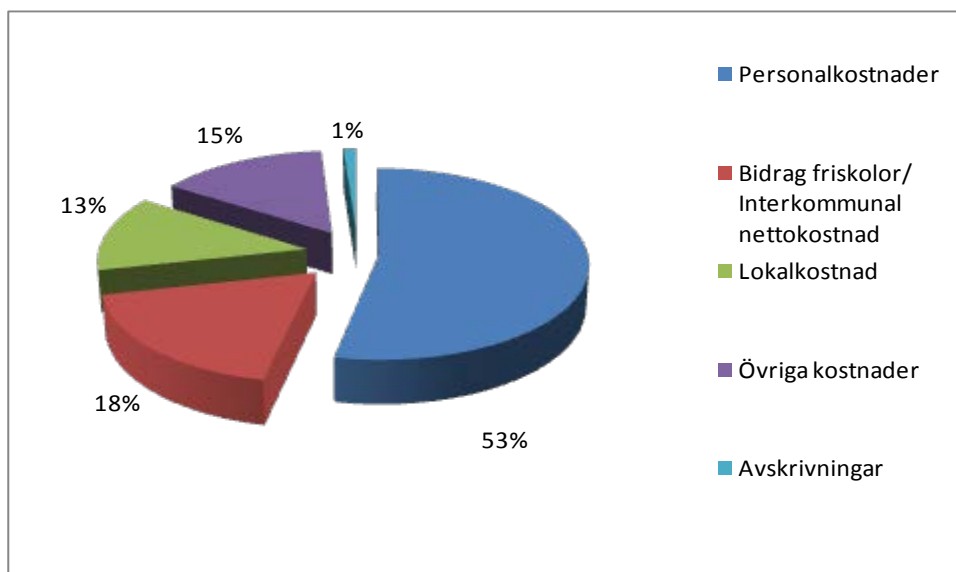
Tkr	Trollhättan	Vänersborg	Totalt
Uppdragsersättning 2016	45 729	22 902 *)	68 631

*) Uppdragsersättningen är preliminär. Beslut har inte än fattats i Vänersborgs kommun.

FÖRDELNING AV KUNSKAPSFÖRBUNDETS INTÄKTER 2016



FÖRDELNING AV KUNSKAPSFÖRBUNDETS KOSTNADER 2016

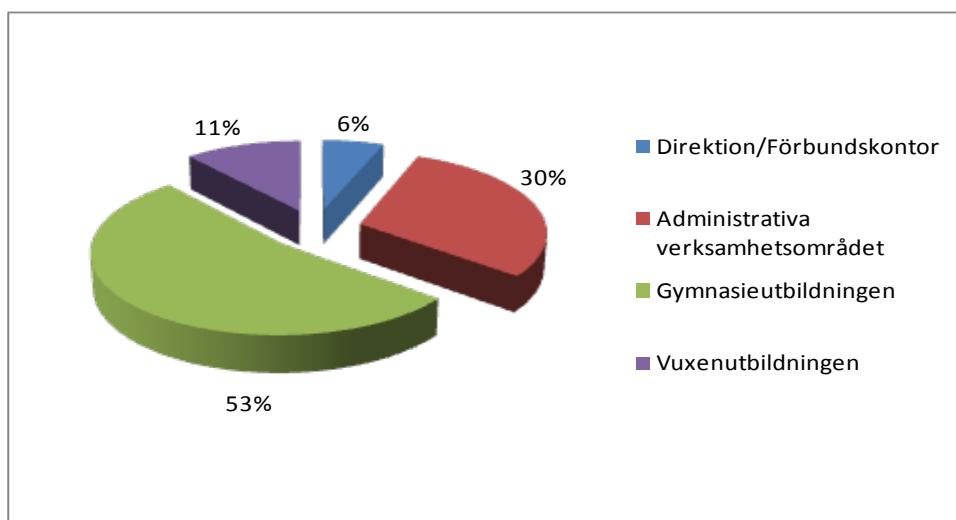


BUDGET PER VERKSAMHET 2016

Tkr	Budget
Direktionen	1 000
Förbundskontor och övergripande kostnader	27 207
Administrativa verksamhetsområdet	142 867
Gymnasieutbildningen	253 933
Vuxenutbildningen	53 824
Totalt	478 831

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

KUNSKAPSFÖRBUNDETS BUDGET 2016 FÖRDELAD PER VERKSAMHET



Ekonomiska sammanställningar

RESULTATRÄKNING

Tkr	2016	2017	2018
Verksamhetens intäkter	554 977	564 645	584 393
Verksamhetens kostnader	-548 491	-557 897	-576 866
Avskrivningar	-6 280	-6 513	-7 000
Verksamhetens nettokostnad	206	235	527
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-205	-150	-100
ÅRETS RESULTAT	1	85	427

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr	2016	2017	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	1	85	427
<i>Justeringsposter som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar av anläggningstillgångar	6 280	6 513	7 000
Avsättning till pensioner	1 353	1 933	4 641
Övrig justeringspost			
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	-3 044	-3 341	-3 555
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder	4 220	4 631	4 929
Medel från den löpande verksamheten	8 810	9 821	13 441
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	0
Medel från finansieringsverksamheten	-2 735	-2 735	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-2 525	-1 514	4 841
Likvida medel vid årets början	6 642	4 117	2 603
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	4 117	2 603	7 444

BALANSRÄKNING

Tkr	2016	2017	2018
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	23 893	25 980	27 580
Summa anläggningstillgångar	23 893	25 980	27 580
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	78 129	80 707	83 451
Kortfristiga fordringar	23 102	23 864	24 675
Likvida medel	4 117	2 603	7 444
Summa omsättningstillgångar	105 348	107 174	115 571
TILLGÅNGAR	129 241	133 154	143 151
Eget kapital			
Ingående eget kapital	-21 362	-21 361	-21 276
Årets resultat	1	85	427
Summa eget kapital	-21 361	-21 276	-20 849
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	7 531	9 464	14 105
Andra avsättningar		-	
Skulder			
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristig del av långfristiga skulder	2 735	0	0
Leverantörsskulder	8 764	9 053	9 360
Kortfristiga skulder	131 572	135 914	140 535
Summa avsättningar och skulder	150 602	154 431	164 000
EGET KAPITAL OCH SKULDER	129 241	133 154	143 151

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 2016-2017 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 2016-2018.

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 och attraktivitet: Personal- och kompetensbehov i förhållande till utvecklingsmålen Effektivitet: Beslut mål- och resursplan
DECEMBER	Kvalitet: Effektivitet: Återrapportering internkontroll Attraktivitet:
JANUARI	Kvalitet: Kvalitetsstämma: Hur väl håller vi på att lyckas, Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer i Kunskapsförbundet Effektivitet: Information årsbokslut Attraktivitet:
FEBRUARI	Kvalitet: Nationell jämförelse kunskapsresultat 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: Uppstart mål- och resursplan Attraktivitet: Medarbetarundersökning, Kunskapsförbundets image
MAJ	Kvalitet: Effektivitet: Information delårsbokslut, Omvärldsanalys Attraktivitet: Gymnasievalet och efterfrågan på vuxenutbildning, branschefterfrågan/arbetsmarknadsläge
JUNI	Kvalitet: Effektivitet: Delårsbokslut Attraktivitet: Sökbild
JULI	Sommaruppehåll
AUGUSTI	Kvalitet: Effektivitet: Attraktivitet: