



MÅL- OCH RESURSPLAN 2017



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

Bevarad och förbättrad utbildningskvalité är ledstjärnan för Kunskapsförbundet Västs verksamheter. Vi ska, genom att erbjuda ett så brett utbud som möjligt, möta alla elevers unika kompetens och preferenser. Att eleverna får ett gott bemötande är en viktig del i detta arbete.

Våra utbildningar ska vara attraktiva och 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. Världen förändras hela tiden och för att möta nya utmaningar måste människor ha möjlighet till fortsatt utveckling genom hela livet. Därför behövs en vuxenutbildning som möter de olika behoven.

Det kommande året innebär flera utmaningar som vi inom Kunskapsförbundet Väst har att hantera på ett fullgott sätt. Exempelvis arbetet med att, på ett så bra sätt som möjligt, ta emot nya svenskar och hantera den förväntade volymökningen inom vuxenutbildningen. Att fortsätta arbetet med att förbättra likvärdigheten så att möjligheten att lyckas är lika god i alla våra klassrum, är också ett prioriterat arbete i hela förbundet.

Under 2017 hoppas vi se höjda kunskapsresultat, ett ännu starkare arbetsgivarvarumärke, gymnasieskolor med många nöjda elever och en stabil ekonomi. Med engagemang och vilja till ständig utveckling och förbättring av våra verksamheter, ser vi fram emot de möjligheter som det kommande året innebär.

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 2017-2019 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 åstadkommer 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 knappt 2 200 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 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 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

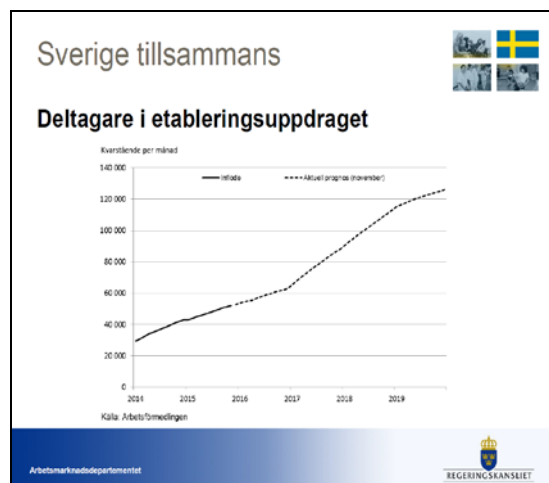
EN VÄRLD I RÖRELSE

Det händer mycket i vår omvärld. Av olika anledningar rör sig miljontals människor från sina hem och sammanhang, men en sak som förenar många av dem just nu är hoppet om möjligheter för framtiden i ett tryggare land. Sverige ses av många som ett löfte för framtiden. Under 2015 var det 162 800 människor som sökte asyl i Sverige, vilket är en fördubbling från 2014

(<http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Oversikter-och-statistik-fran-tidigare-ar/2015.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 och vi är berikade och utmanade.

I Kunskapsförbundets skolor börjar de nya eleverna antingen i gymnasieskolans Språkintröduktion eller i vuxenutbildningens utbildning i Svenska för invandrare. Under 2015, och 2016, har eleverna på de båda utbildningarna blivit många fler. Den senaste prognosen visar att tillströmningen av nyanlända elever till våra utbildningar inte på något sätt kommer att mattas av under de kommande åren, utan tvärtom öka.



Uppskattat antal deltagare i etableringsuppdraget, där SFI är en del, de närmaste åren (Källa: Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringskansliet 2016)

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 chans att förverkliga sina drömmar.

MÅNGA NYA LÄRARE BEHÖVS

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. Utmaningen är dock större än så. Regeringen signalerade i början av året en stor lärarbrist inom många kategorier och till följd av andra anledningar än bara ökat antal nyanlända, som till exempel stora pensionsavgångar. Totalt rör det sig om ett rekryteringsbehov på 90 000 lärare under perioden 2015-2019 (Regeringskansliet, februari 2016).

Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke är därför frågor som är högaktuella och nödvändiga att fokusera på. 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 arbetas med.

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, flexiblere vägar för människor som vill komma in i studier och ut på arbetsmarknaden? Vi vet ju att allt börjar med en utbildning. Allt.

LÄRARLÖNELYFTET

Under våren 2016 annonserade Skolverket sin satsning Lärarlönelyftet, som syftar till att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Bidraget är till för att ge en löneökning till lärare som är särskilt kvalificerade för den undervisning som de bedriver. Bidraget för Lärarlönelyftet kan, bland andra, betalas ut till huvudmän för gymnasieskola och gymnasiesärskola. Vuxenutbildning omfattas inte av satsningen.

Kunskapsförbundet ser positivt på Skolverkets satsning, som ett bra medel för att ytterligare öka löneläget för kvalificerade lärare. Däremot så innebär exkluderingen av Vuxenutbildningen, samt det faktum att statsbidraget är styrt på det viset att det endast kan delas ut till ungefär hälften av lärarna på gymnasiet, en utmaning i vår interna lönestrategi och kan på kort sikt bidra till en löneglidning inom gruppen lärare i Kunskapsförbundet. Effekten av Lärarlönelyftet har dessutom, i Kunskapsförbundet liksom hos övriga

huvudmän i landet, skapat en debatt och ett klimat på arbetsplatserna som vi nu inledningsvis uppfattar som hindrande för en god arbetsplatskultur och som riskerar att vara skadligt för arbetsgivarvarumärket. Den statliga satsningen har därför ytterligare aktualiserat frågan om en strategisk, långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig lönestrategi, vilket diskuteras på flera systemnivåer inom förbundets ledning samt i partsgemensamma forum.

KLOK RESURSANVÄNDNING

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 under flera år haft en god tillväxt. Den svenska ekonomin befinner sig nu i konjunkturrell 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 tror vi är 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, 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, skolhus 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 2017 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 högskoleförberedande gymnasieprogram generellt lyckas bättre än elever på yrkesförberedande program. Ett annat är det att examensandelarna varierar alltför stort mellan de olika nationella gymnasieprogrammen. Inom vuxenutbildningen ser vi bland annat att utbildningsort tycks ha betydelse för såväl andelen godkända kurser som genomströmningshastighet.

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. 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.

Kunskapsförbundet undersöker om det är möjligt att även kunna mäta resultaten för de

elever som är folkbokförda i Trollhättan och Vänersborg men som väljer att studera i andra skolor än Kunskapsförbundets.

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 2017 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 elever som är nöjda med studieformer och studietider
- Kunskapsförbundets förmåga att erbjuda relevanta utbildningar för såväl individ som samhälle.

- andelen anställda som är nöjda med Kunskapsförbundet som arbetsgivare
- vilka bilder har branscher och samarbetsaktörer av Kunskapsförbundet
- vilka bilder har medlemskommunernas invånare av Kunskapsförbundet

III. EN EFFEKTIV ORGANISATION

Kunskapsförbundet 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 2017 kommer Kunskapsförbundet att fortsätta fokusera på ekonomin och ha ett särskilt fokus på det interkommunala området 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
- 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 2017

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 2016 och 2017 förändras förbundsbidraget enligt följande:

Förbundsbidrag, förändring mellan 2016 och 2017	Mkr
Förbundsbidrag 2016	394,0
Tillskott	16,0
Elevutveckling 2016-2017 enligt kommunernas befolkningsprognos	5,9
Justering för faktiskt elevutveckling 2015	-
Lokalbesparing	-0,9
Löne- och inflationsuppräknings	10,0
Förbundsbidrag 2017	425,0

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 2017 fördelas bidraget enligt följande:

Förbundsbidrag, fördelning mellan kommunerna	Trollhättan	Vänersborg	Summa
Antal personer 16-18 år 2016-12-31, prognos	1 984	1 283	3 267
Andel utifrån elevunderlag	60,7 %	39,3 %	100 %
Förbundsbidrag 2017 beräknat utifrån elevunderlag, Mkr	258,1	166,9	425,0

UPPDRAGSERSÄTTNING 2017

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 för 2017 lämnade regeringen förslag om en rätt till utbildning inom Komvux på gymnasial nivå för att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning och motsvarande behörighet till yrkeshögskolan. Den 24 november 2016 beslutade riksdagen i enlighet med förslaget. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2017. Det innebär 3 miljoner kronor för Trollhättans stad och 2 miljoner för Vänersborgs kommun. Beloppen finns med i nedanstående siffror.

Uppdragsersättningarna är endast preliminära och än har inga avtal tecknats med Trollhättans stad eller Vänersborgs kommun.

Tkr	Trollhättan	Vänersborg	Totalt
Uppdragsersättning 2017	49 872	25 475	75 347

FÖRDELNING AV FÖRBUNDSBIDRAG OCH UPPDRAGSERSÄTTNING PER VERKSAMHET

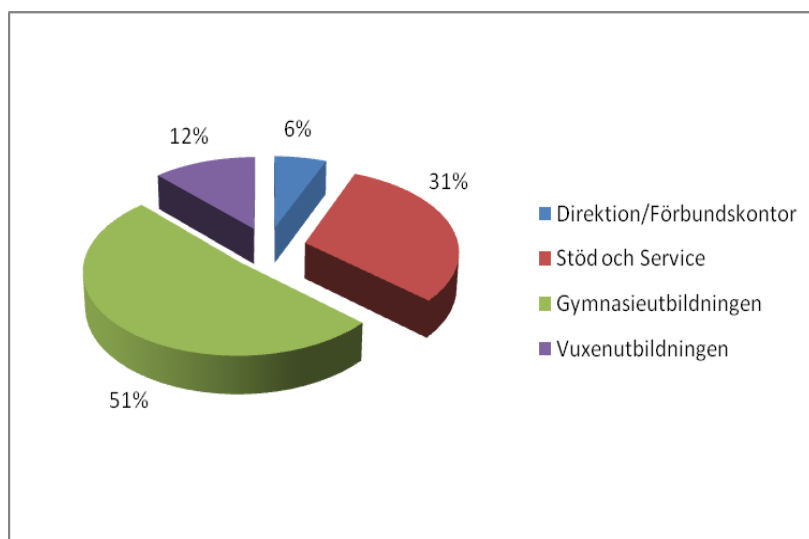
Verksamhet	Förbundsbidrag, tkr	Uppdragsersättning, tkr
Direktion	1 002	98
Övergripande kostnader och förbunds kontor	26 007	3 523
Stöd och service	141 378	11 525
Gymnasieutbildningen	256 613	-
Vuxenutbildningen	-	60 201
Totalt	425 000	75 347

BUDGET PER VERKSAMHET 2017

Tkr	Budget
Direktionen	1 100
Övergripande kostnader och förbunds kontor	29 530
Stöd och service	152 903
Gymnasieutbildningen	256 613
Vuxenutbildningen	60 201
Totalt	500 347

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.

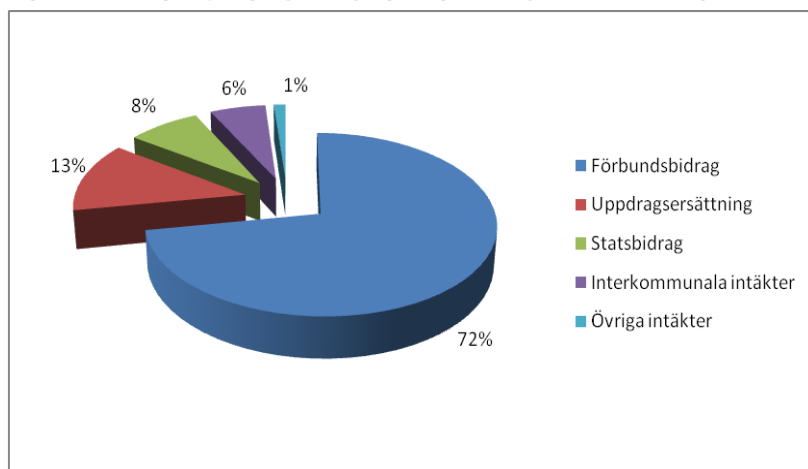
BUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET



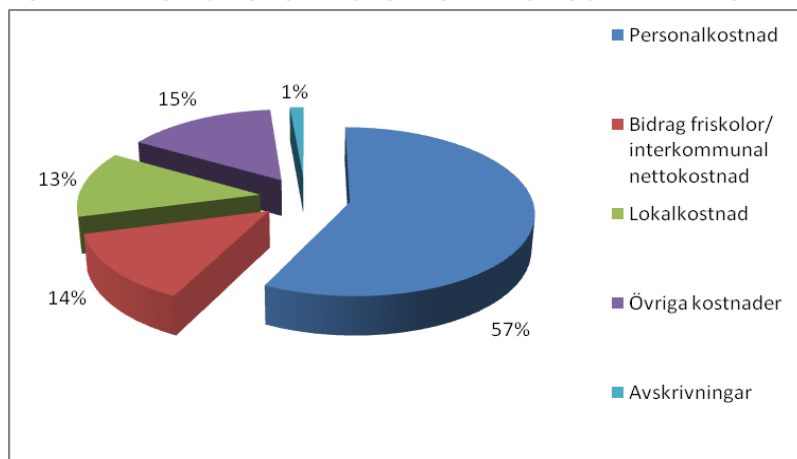
BUDGET 2017

Tkr	Direktion	Övergripande kostnader och förbunds kontor	Stöd och service	Gymnasie- utbildningen	Vuxen- utbildningen
Statsbidrag		2 295		1 660	43 868
Interkommunala intäkter			32 600	2 600	
Övriga intäkter			1 766		3 914
Internt sälj, stöd och service			70 807		
Summa intäkter		2 295	105 173	4 260	47 782
Personalkostnader	1 100	21 416	35 745	173 071	87 468
Interkommunala kostnader			108 285	1 500	
Lokalkostnader		670	70 357		
Övriga kostnader		9 485	41 789	25 131	7 000
Kapitalkostnader		254	1 900	3 700	179
Internt köpt, stöd och service				57 471	13 336
Summa kostnader		31 825	258 076	260 874	107 983
NETTOKOSTNAD	1 100	29 530	152 903	256 613	60 201

FÖRDELNING AV KUNSKAPSFÖRBUNDETS INTÄKTER 2017



FÖRDELNING AV KUNSKAPSFÖRBUNDETS KOSTNADER 2017



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. Elevpengen ska täcka kostnader för skollädaing, hyror, städning, administration, IT, vaktmästeri med mera. När de kostnaderna har tagits bort fördelas resterande till respektive rektor.

Ekonomiska sammanställningar

RESULTATRÄKNING

Tkr	2017	2018	2019
Verksamhetens intäkter	589 050	600 783	619 716
Verksamhetens kostnader	-581 311	-593 470	-611 958
Avskrivningar	-7 533	-6 513	-7 000
Verksamhetens nettokostnad	206	800	758
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-205	-50	-50
ÅRETS RESULTAT	1	750	708

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr	2017	2018	2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	1	750	708
<i>Justeringsposter som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar av anläggningstillgångar	7 533	6 513	7 000
Avsättning till pensioner	825	1 933	4 641
Övrig justeringspost			
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	-6 413	-1 905	-2 163
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder	3 355	3 110	3 431
Medel från den löpande verksamheten	5 302	10 402	13 617
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	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	-2 735	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-6 033	1 802	5 017
Likvida medel vid årets början	31 453	25 420	27 222
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	25 420	27 222	32 239

BALANSRÄKNING

Tkr	2017	2018	2019
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	23 124	25 211	26 811
Summa anläggningstillgångar	23 124	25 211	26 811
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	52 826	54 358	56 097
Kortfristiga fordringar	12 850	13 222	13 646
Likvida medel	25 420	27 222	32 239
Summa omsättningstillgångar	91 095	94 802	101 982
TILLGÅNGAR	114 219	120 013	128 793
Eget kapital			
Ingående eget kapital	-8 516	-8 515	-7 765
Årets resultat	1	750	708
Summa eget kapital	-8 515	-7 765	-7 057
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	7 531	9 464	14 105
Andra avsättningar		-	
Skulder			
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristig del av långfristiga skulder	0	0	0
Leverantörsskulder	18 151	18 641	19 181
Kortfristiga skulder	97 053	99 673	102 564
Summa avsättningar och skulder	122 734	127 778	135 850
EGET KAPITAL OCH SKULDER	114 219	120 013	128 793

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 hösten 2016 när ombyggnaderna på två av våra skolor var genomförda. Trots det återstår en del investeringar för att anpassa alla våra skolor till dagens undervisning.

Investeringsbudgeten beräknas till 8,6 Mkr per år under åren 2017-2019.

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, Information Mål- och resursplan Attraktivitet: Nöjdhet och nytta, elevers upplevelser
OKTOBER	Kvalitet: Effektivitet: Beslut delårsrapport Attraktivitet: Marknadsföring
NOVEMBER	Kvalitet: Kunskapsresultat presenteras i Kvalitetsrapporten 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? 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 Attraktivitet:
APRIL	Kvalitet: Effektivitet: Attraktivitet: Medarbetarundersökning, Kunskapsförbundets image
MAJ	Kvalitet: Elevenkäten presenteras: elevers upplevelser av välbefinnande, stöd och anpassning, utmaningar och engagemang Effektivitet: Information delårsbokslut, Omvärldsanalys Attraktivitet: Gymnasievalet och efterfrågan på vuxenutbildning, branschefterfrågan/arbetsmarknadsläge
JUNI	Kvalitet: Effektivitet: Beslut delårsbokslut Attraktivitet: Sökbild gymnasiet
JULI	Sommaruppehåll
AUGUSTI	Kvalitet: Effektivitet: Attraktivitet: