



Kommunalförbundet

Partnerskap inland – Akademi Norr

2019-12-13

DOROTEA KOMMUN

2019 -12- 17

Dnr: KS-2019-0335-106

Budget och verksamhetsplan 2020 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr.

Kommunalförbundets budgetprocess skall tidsmässigt anpassas till medlemskommunernas.

Direktionen skall arbeta fram ett förslag till budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret.

Direktionen skall samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september. Direktionen skall fastställa budgeten under oktober månad. Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen. Direktionsmötet där budgeten fastställs är offentligt. När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som medlemmarna skall erlægga till förbundet.

Direktionens budgetförslag för kommunalförbundet 2020 finns redovisat i bifogad bilaga.

Förslag till budget för 2020 kommer sent detta på grund av att det varit knepigt att få till den. Förslaget är inte en budget i balans, men med hänvisning till beslut 2017-11-23 att eget kapital inte får understiga 2 500 000 kr så bedömer direktionen att förbundet kan fastställa denna budget. Eget kapital bedöms att vid utgången av 2019 vara 3 500 000 kr.

Till den slutliga behandlingen av budgeten i direktionen har kommunerna möjlighet att yttra sig angående den föreslagna budgeten.

Vår förhoppning är att ni kan behandla ovanstående ärende snarast möjligt och sedan sända oss protokollsutdrag under följande adress:

Partnerskap Inland – Akademi Norr
Storumans kommun
923 81 Storuman eller gudrun.viklund@akademinorr.se

Vänligen

Gudrun Susann Viklund

Administratör

Bilagor:

Bilaga 1; Förslag till budget för 2020

Bilaga 2; Förslag till verksamhetsplan för 2020





Budget 2020

Intäkter

Medlemsavgifter	1 110 704
Uppdragsutbildningar	232 000
Uthyrning av administratör 20% IEF	132 000
Totala intäkter	1 474 704

Kostnader

Egen personal, löner inkl lönebikostnader	-1 020 211
Resekostnader	-60 000
Representation	-5 000
Lokalhyror	-45 800
Kurs- och konferenskostnader	-100 000
Konsult- och datatjänster	-216 300
Tele/porto	-10 500
Kontor/förbrukningsmaterial	-5 000
Marknadsföring/annonsering	-10 000
Revision	-60 000
Finansiella kostnader (bank, räntor etc.)	-3 000
Sobona	-12 000
Avskrivningar	-6 000
Totala kostnader	-1 553 811
Differens	-79 107

Medlemsavgift per kommun

Arjeplog	38 875
Arvidsjaur	88 856
Dorotea	38 875
Kramfors	166 605
Lycksele	138 838
Malå	38 875
Norsjö	38 875
Sollefteå	166 605
Sorsele	38 875
Storuman	88 856
Strömsund	138 838
Vilhelmina	88 856
Åsele	38 875
	1 110 704

Verksamhetsplan för Partnerskap Inland - Akademi Norr 2020

Mål

Vår region ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Delmål

Vi har god tillgång till eftergymnasial utbildning i medlemskommunerna.

Vi kan erbjuda kostnadseffektiv kompetensutveckling till såväl offentlig som privat sektor.

Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor som rör kompetensutveckling.

Vi skapar goda underlag för strategiska beslut.

I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för kompetensutveckling är tillgänglig för alla

Horisontella mål

Målsättningen är att ingen individ ska diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund.

Ekonomiska mål

Bedriva förbundets verksamhet inom ramen för fastställd budget.

Inte uppta långfristiga lån för förbundets verksamhet.

Tillgodose direktionens möjligheter att styra och leda verksamheten mot förbundets syfte och mål.

Verksamhet 2020

Att tillsammans med lärcentrum göra högre utbildning tillgänglig i medlemskommunerna och samtidigt verka för en attitydförändring och ökad motivation till att utbilda sig.

Bibehålla och utveckla kontakterna med universitet och utbildningssamordnare för att få till stånd ett ökat antal utbildningar som är tillgängliga för boende i våra medlemskommuner utan att de behöver flytta till campusorter. Marknadsföra och kommunicera de universitets- och yrkeshögskoleutbildningar som efterfrågas av arbetsgivare i medlemskommunerna.

Vi ska tillsammans med lärcentrum och i samverkan med kommunernas näringslivsfunktion utveckla vår förmåga att identifiera kompetensutvecklingsbehov och erbjuda kompetensutveckling till yrkesverksamma i både offentlig och privat sektor.

Underhålla och förstärka funktionella nätverk inom Akademi Norr som t.ex. lärcentrum, kommun-och näringslivschefer. Det är också viktigt att aktivt verka för att utveckla nya nätverk och samarbeten med andra aktörer som kan bidra till kommunalförbundets måluppfyllelse.

Vi ska arbeta med påverkan av beslutsfattare nationellt, regionalt och lokalt i frågor som rör kompetensutveckling. Samt marknadsföra det arbete som görs.

Vi ska sammanställa och analysera statistik om arbetsmarknadsläget och bevaka utvecklingstrender både inom teknikutveckling och kompetensutvecklingsområdet.

Arbeta fram och ansöka om nya projekt utifrån medlemskommunernas behov som överensstämmer med kommunalförbundets uppsatta mål.

Genomföra beslutade projekt.

Vi ska tillsammans med lärcentrum arbeta för att förbättra förutsättningarna för kompetensutveckling i medlemskommunerna.

Kvalitetssäkra lärcentrum i förhållande till vad som krävs för att kunna genomföra tentamina enligt lärosätens direktiv.

Påverka och stödja tekniker som bidrar till bättre förutsättningar för kompetensutveckling.

Administrera kommunalförbundets verksamhet, genomföra direktionsmöten regelbundet. Informera kommunerna om hur arbetet fortskrider genom besök i medlemskommunernas kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelse.

