

Delg kf



DOROTEA KOMMUN

2020 -10- 06

Dnr:.....

**KOMMUNALFÖRBUNDET**  
**PARTNERSKAP INLAND – AKADEMI NORR**  
**DELÅRSRAPPORT**

**För perioden 2020-01-01--2020-08-31**

## **Verksamhetsberättelse för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr perioden 2020-01-01 – 2020-08-31.**

Verksamheten inom Akademi Norr har under de första åtta månaderna bedrivits enligt de planer som fastställts och genom de projekt som förbundet är engagerade i.

### **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 med bra teknik för kompetensutveckling som 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*

Akademi Norr har under perioden januari till augusti gjort justeringar i ordinarie verksamhet och arbetssätt. Detta beror på att direktionen i november 2019 beslutade att utveckla Akademi Norrs verksamhet för kommande tre år. En analys som gjordes under andra halvan av 2019 visade på brister i ordinarie verksamhet. Kommunalförbundet ansågs inte leva upp tillräckligt till de satta målen. Direktionen beslutade att Akademi Norr skall fortsätta sin verksamhet med samma syfte men med nytt arbetssätt och metoder under en period på tre år. Tydliga mätbara mål skall tas fram och en årlig utvärdering av organisationens verksamhet skall genomföras. Detta kommer resultera i ett förändringsarbete av tydligare vision, mål och delmål som pågår 2020-2022. Det betyder också att det finns en osäkerhetsfaktor inför perioden 2023 och framåt då det bara finns beslut att driva kommunalförbundet fram till 2022.

Akademi Norr ska verka för att den eftergymnasiala nivån höjs i medlemskommunerna. Detta ska göras genom att tillsammans med lärcentrum göra högre utbildning tillgänglig i

medlemskommunerna och samtidigt verka för en attitydförändring och ökad motivation till att utbilda sig.

Akademi Norr ska 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.

## Verksamhet/aktiviteter

Utvecklingsarbetet med högre utbildning är en del av kommunalförbundets reguljära verksamhet och alla kommunalförbundets medlemskommuner har en etablerad stödstruktur i form av ett lärcentrum. Många av arbetsgivarna (inte minst kommunerna själva) har ändå svårt att rekrytera högre utbildad arbetskraft samtidigt som utbudet av distansutbildningar minskar. Vi ser ett fortsatt behov utav att utveckla infrastrukturen för akademisk utbildning samt att utbildningarna i sig behöver ha en större flexibilitet i upplägg och form som gör att de kan anpassas efter den lokala arbetsmarknadens specifika behov och förutsättningar.

Akademi Norr har påbörjat en organisatorisk förändringsprocess där svagheter ses över som lyftes fram i analysrapporten som genomfördes 2019. En grundlig genomgång av ekonomi, aktiviteter och nuvarande informationskanaler har genomförts för att kunna bistå direktionen med bättre utvärderingsunderlag.

Under perioden har Akademi Norr arbetat med att tydliggöra sin roll till medlemskommunernas beslutsfattare och tjänstemän utifrån det tydliggörande uppdraget att verka för att den eftergymnasiala nivån höjs i medlemskommunerna. Informationsinsatser har gjorts med goda resultat där kommunalförbundet fått tid i TV, radio, nyhetstidningar och hemsidor med pressmeddelanden.



# Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr

## Delårsrapport

---

Akademi Norr har anordnat en digital workshop tillsammans med beslutsfattare från 17 kommuner, regionsrepresentanter i kompetensfrågor samt ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Temat var kompetensförsörjningen i inlandet för Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund. Workshopen har resulterat i ett stärkt samarbete där bägge organisationer nu tillsammans arbetar för att nå målet om bättre tillgång på eftergymnasial utbildning i inlandet. Beslut från direktionen fattades att Akademi Norr tillsammans med Lapplands kommunalförbund ska träffa varje universitet tillsammans för att tillgängliggöra anpassad distansutbildning i inlandskommunerna som en del i ett stärkt samarbete mellan organisationerna.

Akademi Norr har under perioden arbetat med flera yrkeshögskoleaktörer för att tillgängliggöra YH-utbildningar inför HT 2021. Företagsekonomiska institutet, Irisgruppen, Medlearn och Lernia har alla samverkat med Akademi Norr inför höstens ansökningar. Akademi Norr kommer stå bakom en rad YH-ansökningar - bland annat digital processledare offentlig förvaltning, Lapland Culinary region, specialistundersköterska multisjuka äldre omgång 2, samt en rad utbildningar riktad till företag. Detta gör att Akademi Norr blir en naturlig samarbetspartner för regionen i YH-arbetet och kompetensfrågor.

En viktig aktivitet som påbörjats under året är en gemensam kompetenskartläggning som ska genomföras i alla 13 kommuner tillsammans med näringslivskontor och YH-aktörer. Målet är att Akademi Norr ska kunna beställa YH-utbildningar från yrkeshögskoleaktörer istället för att välja på befintligt utbud. Detta ligger i direkt linje med vårt målarbete om att ha god eftergymnasial tillgång i våra medlemskommuner och har fått mycket fin respons från näringslivskontor, kommunchefer samt tjänstemän på Region Västerbotten.

Akademi Norr har under perioden stärkt samarbetet med distansprogrammet socionom på Umeå universitet. Detta innebär ett stärkt deltagande på arbetsmarknadsdagar för socionomstudenter samt att Akademi Norr kommer agera samordnare för studenter som vill praktisera eller göra examensarbeten för medlemskommunerna.

### **Beviljade projekt**

#### *Välfärdsteknik i omsorgen (2020-08-01 – 2022-12-31)*

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Projektet Välfärdsteknologi i omsorgen söks av Akademi Norr och syftar till att öka den praktiska digitala kompetensen hos inlandskommunernas personal inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar i norra Sverige. Genom utbildningsprogram för omsorgspersonal och ledarskapsprocess för hantering av välfärdsteknologi, bland annat riktat till första linjens chefer, samt lärande på strategisk nivå. Den digitala kompetensen brister i många fall i omsorgssektorn samtidigt som kompetensutveckling nedprioriteras och det ställs krav inom de kommunala omsorgsverksamheterna att hantera ny teknik och digitala lösningar.

## Förvaltning

Regelbundna möten har under perioden genomförts med direktionen och lärcentrum i syfte att diskutera och besluta om inriktning och löpande verksamhet för kommunalförbundet. Direktionens arbetsutskott har också sammanträtt vid några tillfällen

Kommunalförbundet har gjort investeringar till en summa av 47 783 kronor under perioden.

Inga långfristiga lån har upptagits.

## Måluppfyllelse

Direktionen anser att både den löpande verksamheten med fokus på eftergymnasial utbildning och den projektverksamhet som förbundet beskriver väl svarar mot förbundets syfte och de målsättningar som är uppsatta för verksamhetsåret genom;

- Att arbetet med att göra högre utbildning möjlig i medlemskommunerna fortsätter.
- Att Akademi Norr fungerar som en sammanhållande och utvecklande funktion för Lärcentrum i medlemskommunerna.

Direktionen anser att måluppfyllelsen är god utifrån satta mål och de resurser som är avsatta för den löpande verksamheten.

## Ekonomiska mål

Direktionen bedömer att de ekonomiska målen för verksamhetsåret 2020 inte kommer att nås. Detta på grund av att prognosen för året visar på ett underskott.

## Redovisningsprinciper

### Förutbetalda intäkter

Har i huvudsak periodiserats och inte tillgodogjorts periodens redovisning.

### Upplupna intäkter

Har i huvudsak periodiserats och tillgodogjorts periodens redovisning.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Delårsrapport

**Budget 2020**

	Kommunal- förbundet	Fulltäckning	Integration	Välfärdsteknik omsorgen	<b>Totalt</b>
<b>Intäkter</b>					
Erhållna bidrag	0	250 000	150 000	853 064	1 253 064
Medlemsavgift	1 110 704	0	0	0	1 110 704
Uppdragsutbildningar	232 000	0	0	0	232 000
Försålda tjänster	132 000	0	0	0	132 000
<b>Summa</b>	<b>1 474 704</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>853 064</b>	<b>2 727 768</b>
<b>Kostnader</b>					
Löner	1 020 211	220 000	60 000	393 969	1 694 180
Köp av verksamhet	276 300	0	90 000	350 000	716 300
Övriga kostnader	257 300	30 000	0	109 095	396 395
<b>Summa</b>	<b>1 553 811</b>	<b>250 000</b>	<b>150 000</b>	<b>853 064</b>	<b>2 806 875</b>
<b>Differens</b>	<b>-79 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79 107</b>

## Prognos

Resultatet för kommunalförbundets verksamhet, inklusive pågående projekt, 2020-08-31 visar på ett negativt resultat på 262 665 kronor. Det negativa resultatet beror framför allt på den nysatsning Akademi Norr påbörjat detta år via beslut från direktionen. Ny verksamhetschef anställdes flera månader tidigare än planerat. En nysatsning på hemsida genomförs, ett aktivt marknadsföringsarbete mot universitet och studenter har påbörjats och ett intensifierat arbete med kompetenskartläggningar inför YH-ansökningar 2021 har påbörjats som inte har legat inom ramen för ursprunglig budget.

Prognosen för 2020 pekar på ett negativt resultat med 264 196 kronor. Akademi Norr räknar med att kunna hålla nuvarande prognos. En av orsakerna till detta är beviljandet av europeiska socialfondsprojektet Välfärdsteknik i omsorgen där vi har 30% finansiering av administratörstjänsten. Detta gör att vi når den 50% finansieringsgrad som efterfrågades av direktionen under 2020.

Storuman 2020-09-09

Martin Bergvall  
Verksamhetschef



Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Delårsrapport

---

**RESULTATRÄKNING**

	Not	Delårs- bokslut 2020-08-31	Delårs- bokslut 2019-08-31	Budget 2020	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter	1	1 188 171	1 972 669	1 474 704	1 713 204
Verksamhetens kostnader	2	-1 442 025	-2 257 141	-1 544 811	-1 965 600
Avskrivningar		-5 261	-10 812	-6 000	-7 800
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-259 115</b>	<b>-295 284</b>	<b>-76 107</b>	<b>-260 196</b>
Skatteintäkter		0	0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0	0
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>-259 115</b>	<b>-295 284</b>	<b>-76 107</b>	<b>-260 196</b>
Finansiella intäkter	3	0	0	0	0
Finansiella kostnader	4	-3 550	-2 790	-3 000	-4 000
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-262 665</b>	<b>-298 074</b>	<b>-79 107</b>	<b>-264 196</b>
Extraordinära poster		0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-262 665</b>	<b>-298 074</b>	<b>-79 107</b>	<b>-264 196</b>

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Delårsrapport

**BALANSRÄKNING**

	Not	Delårs- bokslut 2020-08-31	Bokslut 2019
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar		0	0
Maskiner och inventarier		47 523	8 501
Övriga materiella tillgångar		0	0
Finansiella tillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>5</b>	<b>47 523</b>	<b>8 501</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd, lager och exploateringsfastigheter		0	0
Kortfristiga fordringar	<b>6</b>	127 662	121 933
Kassa och bank		3 972 167	3 800 738
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>4 099 829</b>	<b>3 922 671</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 147 352</b>	<b>3 931 172</b>
<b>Eget kapital</b>			
Ingående eget kapital		3 723 165	3 950 401
Årets resultat		-262 665	-227 236
<b>Summa eget kapital</b>		<b>3 460 500</b>	<b>3 723 165</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	<b>7</b>	686 852	208 007
<b>Summa skulder</b>		<b>686 852</b>	<b>208 007</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 147 352</b>	<b>3 931 172</b>



Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Delårsrapport

**NOTER RESULTATRÄKNING**

Not		Delårs- bokslut 2020-08-31	Delårs- bokslut 2019-08-31	Budget 2020	Prognos 2020
<b>1</b>	<b>Verksamhetens intäkter</b>				
	Statsbidrag	0	959 156	0	0
	Projektintäkter	301 116	198 037	0	410 500
	Ersättning leasingbil	0	3 076	0	0
	Uppdragsutbildningar	0	93 500	232 000	0
	Försålda tjänster	146 585	0	132 000	192 000
	Medlemsavgifter	740 470	718 900	1 110 704	1 110 704
	Övrigt	0	0	0	
	<b>Summa</b>	<b>1 188 171</b>	<b>1 972 669</b>	<b>1 474 704</b>	<b>1 713 204</b>
	<i>Varav projekt</i>	<i>301 116</i>	<i>-1 116 410</i>	<i>0</i>	<i>410 500</i>
	<i>Kommunalförbundet</i>	<i>887 055</i>	<i>856 259</i>	<i>1 474 704</i>	<i>1 302 704</i>
<b>2</b>	<b>Verksamhetens kostnader</b>				
	Löner	1 048 082	943 629	1 020 211	1 458 000
	Statsbidrag medlemskommuner	0	945 000	0	0
	Bidrag till medlemskommuner	0	30 000	0	0
	Revision	47 000	43 875	60 000	60 000
	Övriga tjänsteköp	91 704	93 104	216 300	70 000
	Datainvesteringar	19 862	14 156	0	0
	Lokalhyror	31 059	35 140	45 800	42 000
	Kontors- och förbrukningsmaterial	7 895	2 344	5 000	5 000
	Tele- data kommunikation och porto	15 874	12 873	10 500	16 800
	Transporter, hotell och resor	118 060	42 703	60 000	140 300
	Konferenskostnader	36 162	55 586	100 000	45 000
	Direktionsmöten	0	21 920	0	0
	Representation	3 882	2 231	5 000	7 000
	Annonser, reklam och information	10 985	3 280	10 000	110 000
	Medlemsavgifter	11 460	11 300	12 000	11 500
	<b>Summa</b>	<b>1 442 025</b>	<b>2 257 141</b>	<b>1 544 811</b>	<b>1 965 600</b>
	<i>Varav projekt</i>	<i>301 116</i>	<i>-1 116 409</i>	<i>0</i>	<i>410 500</i>
	<i>Kommunalförbundet</i>	<i>1 140 909</i>	<i>1 140 732</i>	<i>1 544 811</i>	<i>1 555 100</i>
<b>3</b>	<b>Finansiella intäkter</b>				
	Ränteintäkter	0	0	0	0
	<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Finansiella kostnader</b>				
	Räntekostnader checkkredit		0		
	Dröjsmålsräntor	0	0		
	Bankkostnader	3 337	2 790	3 000	4 000
	Valutakursförluster	0	0		
	Kostnadsränta	213	0		
	<b>Summa</b>	<b>3 550</b>	<b>2 790</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr  
Delårsrapport

**NOTER BALANSRÄKNING**

Not		Delårs- bokslut 2020-08-31	Bokslut 2019
<b>5</b>	<b>Anläggningstillgångar</b>		
	Ingående anskaffningsvärde	644 880	676 312
	Årets anskaffning	47 783	0
	Årets utrangering/försäljning	-9 559	-31 432
	<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>683 104</b>	<b>644 880</b>
	Ingående avskrivningar	-636 379	-655 119
	Årets avskrivning	-5 261	-12 692
	Årets utrangering/försäljning	6 059	31 432
	<b>Utgående ack avskrivningar</b>	<b>-635 581</b>	<b>-636 379</b>
	<b>Bokfört värde</b>	<b>47 523</b>	<b>8 501</b>
<b>6</b>	<b>Fordringar</b>		
	Kundfordringar	29 138	3 791
	Skattekonto	23 138	44 663
	Momsfordran	5 688	42 516
	Observationskonto	0	-530
	Förutbetalda kostnader	68 209	18 140
	Upplupna intäkter	1 489	0
	Interimsfordringar automat		13 353
	<b>Summa</b>	<b>127 662</b>	<b>121 933</b>
<b>7</b>	<b>Kortfristiga skulder</b>		
	Leverantörsskulder	21 033	58 418
	Utgående moms	14 387	10 052
	Preliminär skatt	34 305	9 490
	Preliminär löneskatt	30 956	82 171
	Semesterlöneskuld	76 212	0
	Beräknad lagstadgad arbetsgivaravgift	25 132	10 876
	Beräknade pensionsavgifter	76 652	37 000
	Förutbetalda intäkter	408 175	0
	<b>Summa</b>	<b>686 852</b>	<b>208 007</b>

Direktionen

2020-09-17

Plats och tid

Zoom 2020-09-17, kl 13.00-15.00

Beslutande

Britta Flinkfeldt	avgående ordförande	§ 24	Arjeplog
Isak Utsi		§ 24-34	Arjeplog
Sara Lundberg		§ 24-34	Arvidsjaur
Pia Sjöberg	ersättare	§ 24-34	Sorsele
Arne Hellsten	ersättare	§ 24-34	Malå
Roland Sjögren		§ 24-34	Lycksele
Annika Andersson		§ 24-34	Vilhelmina
Nicke Grahn		§ 24-34	Dorotea
Susanne Hansson	ordförande	§ 24-34	Strömsund
Johan Andersson		§ 24-34	Sollefteå
Thomas Näsholm		§ 24-34	Kramfors

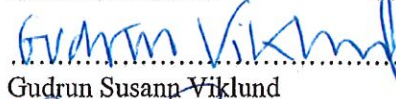
Övriga

Martin Bergvall	verksamhetschef	§ 24-34	Akademi Norr
Gudrun Susann Viklund	sekreterare	§ 24-34	Akademi Norr
Katarina Lindgren Cortés	projektledare	§ 27	Akademi Norr
Ulf Starefeldt	kommunchef	§ 24-34	Arvidsjaur
Eleonore Hedman	kommunchef	§ 24-34	Norsjö
Annelie Svensson	kommunchef	§ 24-34	Strömsund

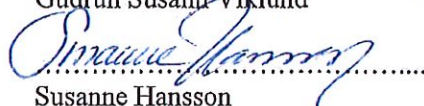
Utses att justera

Johan Andersson  
Annika Andersson ersättare

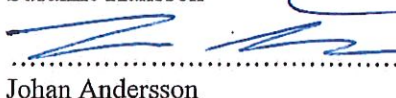
Underskrift Sekreterare

  
Gudrun Susann Viklund

Ordförande

  
Susanne Hansson

Justerande

  
Johan Andersson

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ Direktionen för Akademi Norr

Sammanträdesdatum 2020-09-17

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-05 Datum då anslaget tas ned 2020-10-27

Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsenheten, Storumans kommunkontor

Underskrift

  
Gudrun Susann Viklund



Direktionen

2020-09-17

AN § 31

AN/2020:7

**Delårsrapport januari-augusti 2020**

Delårsrapport januari-augusti 2020 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr har upprättats.

Resultatet för kommunalförbundets verksamhet för perioden januari-augusti 2020 visar på ett negativt resultat på 262 665 kronor. Det negativa resultatet beror framför allt på den nysatsning Akademi Norr påbörjat detta år via beslut från direktionen. Ny verksamhetschef anställdes flera månader tidigare än planerat. En nysatsning på hemsida genomförs, ett aktivt marknadsföringsarbete mot universitet och studenter har påbörjats och ett intensifierat arbete med kompetenskartläggningar inför YH-ansökningar 2021 har påbörjats som inte har legat inom ramen för ursprunglig budget.

Prognosen för 2020 pekar på ett negativt resultat med 264 196 kronor. Akademi Norr räknar med att kunna hålla nuvarande prognos. En av orsakerna till detta är beviljandet av europeiska socialfondsprojektet Valfärdsteknik i omsorgen där vi har 30% finansiering av administratörstjänsten. Detta gör att vi når den 50% finansieringsgrad som efterfrågades av direktionen under 2020.

**Direktionen beslutar**

**att** fastställa delårsrapporten januari-augusti 2020 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr och skicka den till revisorerna för granskning och medlemskommunerna för kännedom.

**att** eftersom prognosen för 2020 visar på att kommunalförbundet inte kommer att klara av balanskravet för 2020 så avser man i bokslutet att åberopa en stark finansiell ställning som synnerligt skäl för att kommande år inte reglera underskottet.

-----

