

Bakgrund till budget 2022

Kommunalförbundet Akademi Norr har under 20 års tid arbetat med högre utbildning, uppdragsutbildning och utvecklande verksamhet i medlemskommunerna. Förbundets verksamhet har finansierats av en medlemsavgift på cirka 1 miljon kronor som fördelas enligt en rättvis princip där varje kommun betalar ett belopp beroende på befolkningsstorleken. Från och med budget 2018 togs ett beslut att medlemsavgiften skulle räknas upp varje år enligt arbetskostnadsindex (AKI). Medlemsavgiften för 2021 ligger i år på 1 144 000 kronor.

Kommunalförbundet Akademi Norr har alltid varit en stark aktör kring regionala och europeiska projekt. Totalt under tidsperioden 2000 till 2019 har kommunalförbundet renderat över 114 miljoner i projektmedel till medlemskommunerna. Under perioden 2000 – 2007 beviljades Akademi Norr 79 miljoner i projektmedel – var av cirka 64 miljoner bestod av ramprogramsmedel. Perioden 2011-2019 beviljades 50 miljoner till kommunalförbundet.

I slutet av 2019 togs ett beslut att "starta om" kommunalförbundet Akademi Norr 2020 med ett tydligt uppdrag på tre år att enbart arbeta med högre utbildning och säkra upp stödfinansiering via projektmedel och utvärdera verksamheten varje år.

I mitten på 2020 beviljades Akademi Norr ett europeiskt socialfondsprojekt på 4,7 miljoner – varpå cirka 1,8 miljoner är till kompetensinsatser till personal i socialomsorgen. Vidare har Akademi Norr arbetat intensivt med att bygga upp ett stort nätverk av utbildningsaktörer universitet, högskola och yrkeshögskola. Förbundet har initierat ett kartläggningsarbete som redan resulterat i två längre YH-utbildningar: Specialistundersköterska multisjuka äldre, samt Energiingenjör. I juni 2021 beviljades den enda korta YH-utbildningen i Norr- och Västerbotten med Dorotea som en av utbildningsnoderna tack vare ett samarbete mellan Akademi Norr, Dorotea kommun, Region Västerbotten och utbildningsaktören Medlearn.

Vidare beviljades Akademi Norr förstudiemedel för att under hela 2021 arbeta med att ta fram en ramprogramsansökan som är tänkt att stärka våra medlemskommuners utbildningsorganisationer i en flerårssatsning som förbundet initierat där Lapplands kommunalförbunds fyra kommuner och Skellefteå campus ställt sig bakom. Vi ser goda utsikter för att under 2022 landa ett större flerårigt projekt. Vi har redan nu 1,5 år in i verksamheten beviljats projektmedel för 5,8 miljoner samt med beviljade utbildningar räknar vi på ett medlemsvärde på ca 7 miljoner.

Under perioden 2019 – 2021 är och kommer kommunalförbundets resultat att vara negativt – men Akademi Norr beräknar att det sparade kapitalet uppgår till 2 875 000 kronor från och med 2022. Kommunalförbundet har åberopat en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det negativa balanskravsresultatet med hänvisning till direktionens tidigare beslut om eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt. För att inte tappa fart och resurser i vårt kompetensarbete har vi föreslagit en temporär ökning av medlemsavgiften för 2022. Vi räknar med att kunna leverera in ett större värde tillbaka till kommunerna redan under året 2022.

Medlemsavgift 2022

	Förslag	enligt AKI	Differens
Arvidsjaur	163 000	94 400	68 600
Storuman	163 000	94 400	68 600
Vilhelmina	163 000	94 400	68 600
Lycksele	252 900	147 500	105 400
Strömsund	252 900	147 500	105 400
Sollefteå	302 800	177 000	125 800
Kramfors	302 800	177 000	125 800
Arjeplog	72 600	41 300	31 300
Sorsele	72 600	41 300	31 300
Norsjö	72 600	41 300	31 300
Malå*	36 000	20 650	15 350
Åsele	72 600	41 300	31 300
Dorotea	72 600	41 300	31 300
	1 999 400	1 159 350	840 050

* Malå har begärt utträde från kommunalförbundet och avslutar sitt medlemskap från 1 juli 2022.

Enligt önskemål från direktionen så bifogar vi också en uträkning av hur projektmedel fördelats per kommun under perioden 2011-2018. Vi har valt att räkna bort perioden 2000-2009 då vi anser att det ligger för långt bort i tiden – men det är 79 miljoner till som ska fördelas ut procentuellt över medlemskommunerna - vilket skulle motsvara ca 6 miljoner till per kommun.

	Projektmedel	Medlemsavgift 2011-2018	Medlemsavgift Per år	Summa minus medlemsavgift
Arvidsjaur	3 527 359 kr	640 000 kr	80 000 kr	2 887 359 kr
Arjeplog	3 527 360 kr	280 000 kr	35 000 kr	3 247 360 kr
Sorsele	2 645 710 kr	280 000 kr	35 000 kr	2 365 710 kr
Malå	2 144 679 kr	280 000 kr	35 000 kr	1 864 679 kr
Norsjö	2 678 432 kr	280 000 kr	35 000 kr	2 398 432 kr
Storuman	2 939 829 kr	640 000 kr	80 000 kr	2 299 829 kr
Vilhelmina	2 019 679 kr	640 000 kr	80 000 kr	1 379 679 kr
Dorotea	2 864 829 kr	280 000 kr	35 000 kr	2 584 829 kr
Åsele	2 144 679 kr	280 000 kr	35 000 kr	1 864 679 kr
Lycksele	2 939 829 kr	1 000 000 kr	125 000 kr	1 939 829 kr
Kramfors	4 454 993 kr	1 200 000 kr	150 000 kr	3 254 993 kr
Sollefteå	4 153 963 kr	1 200 000 kr	150 000 kr	2 953 963 kr
Strömsund	4 153 963 kr	1 000 000 kr	125 000 kr	3 153 963 kr