

Budget och verksamhetsplan 2023

Förslag till budget och verksamhetsplan 2023

Kommunalförbundet

<i>Verksamhetens intäkter</i>	
Försålda tjänster	74 000
Summa verksamheten intäkter	74 000
<i>Verksamhetens kostnader</i>	
Personal	1 380 000
Kontorslokaler	62 000
Förbrukningsinventarier och materiel	8 000
Telefoni	27 000
Resekostnader	132 000
Representation	25 000
Konsultkostnader	474 000
Marknadsföring och annonser	234 000
Medlemsavgifter	14 000
Kurs- och konferensavgifter	130 000
Summa verksamhetens kostnader	2 486 000
<i>Avskrivningar</i>	
Avskr maskiner och inventarier	13 000
Summa avskrivningar	13 000
Summa verksamhetens nettokostnader	-2 425 000
<i>Skatteintäkter</i>	
Medlemsavgifter	2 432 000
Summa skatteintäkter	2 432 000
Verksamhetsresultat	7 000
<i>Finansiella intäkter</i>	
Ränteintäkter	0
Summa finansiella intäkter	0
<i>Finansiella kostnader</i>	
Räntekostnader	0
Bankkostnader	7 000
Summa finansiella kostnader	7 000
Summa resultat före extraordinära poster	0
<i>Årets resultat</i>	
Årets resultat	0
Summa årets resultat	0

Medlemsavgift

Arvidsjaur	199 400
Storuman	199 400
Vilhelmina	199 400
Lycksele	306 400
Strömsund	306 400
Sollefteå	367 200
Kramfors	367 200
Arjeplog	97 320
Sorsele	97 320
Norsjö	97 320
Åsele	97 320
Dorotea	97 320
	2 432 000

Verksamhet 2023

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.

God ekonomisk hushållning för kommunalförbundet

Verksamhetens mål 2023	Indikatorer
Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt	<ul style="list-style-type: none"> • Tydligt uttalat att uppmuntra vidareutbildning (Hur kommunicerar vi budskapet, i vilka sammanhang finns vi, "sammanfattning") • Antal ingångna avtal, projekt och samarbeten (sammantaget arbete, beviljade projekt, projektinitiativ, samverkan, summor/värde) • Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor kopplat till högre utbildning regionalt, nationellt och internationellt (Mäts regionalt, nationellt, internationella-arbeten)
Delmål:	
Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning.	<ul style="list-style-type: none"> • Mäta antagna studenter och antal ansökningar
Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Tillgängliggöra resurser kopplat till arbetet med högre utbildning (projektmedel, personalinsatser) • Aktuella kompetenskartläggningar varje år som ska ligga till underlag för organisationens arbete med högre utbildning (YH-projektet, VFU-problematiken, när vi blir kontaktade för att bistå ex YH) • Antalet ansökningar till YH och beviljade YH-utbildningar (Som Akademi Norr varit involverade i, samt som andra gjort – men i vårt område, Matcha kompetenskartläggning med sökta utbildningar)
Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och anordnare av eftergymnasiala utbildningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Regelbundet synliggöra utbud och tillgång till eftergymnasial utbildning (mässa, artiklar, marknadsföring) • Mäta antalet examensarbeten som genomförs • Stötta universitet/högskola/YH-studenter i kommunerna (Lärcentraservice, VFU-arbetet)

	<ul style="list-style-type: none"> • Antal attraktivitetspaket/satsningar som kommunerna har mot studenter inom högre utbildning (Arbetar man aktivt med detta i kommunerna? Lyfta goda exempel) • I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för kompetensutveckling som är tillgänglig för alla
Horisontella mål:	
I Akademi Norrs arbete ska ingen individ diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar aktivt för att bygga kapacitet och synliggöra möjligheter och utmaningar.	<ul style="list-style-type: none"> • All statistik – kan vi se män/kvinnor/deltagare i det (hygienfaktor) • Vilken typ av utbildningar bidrar vi med? (Kvinnodominerande eller mansdominerande? Viktigt att arbeta med Företagarna/Näringslivet och inte bara offentlig sektor)

Finansiella mål

att verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budget

att Akademi Norr inte ska uppta långfristiga lån för förbundets verksamhet

att det egna kapitalet ska uppgå till minst 2,5 Mkr