



# Akademi Norr

**KOMMUNALFÖRBUNDET  
PARTNERSKAP INLAND – AKADEMI NORR**

**ÅRSREDOVISNING 2022**

## Innehållsförteckning

<b>INLEDNING .....</b>	<b>4</b>
VERKSAMHET OCH AKTIVITETER 2022.....	4
PÅGÅENDE PROJEKT .....	5
<i>Välfärdsteknologi i omsorgen (2020-08-01—2022-12-31)</i> .....	5
<i>Koordinerad Kraftsamling YH (2021-07-01—2022-12-31)</i> .....	5
<i>Kompetensplattform för ökad digital mognad hos företag och offentliga organisationer i glesbygd (2022-08-01 – 2023-10-31)</i> .....	6
<b>FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>7</b>
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING .....	7
ORGANISATION .....	8
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING .....	9
<i>Väsentliga förändringar i verksamheten</i> .....	9
<i>Finansiella risker</i> .....	9
<i>Pensionsåtaganden</i> .....	9
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE.....	9
STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN.....	9
<i>Kommunalförbundets och projektens budgetuppföljning</i> .....	10
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING .....	11
<i>Finansiella mål</i> .....	11
BALANSKRAVS RESULTATET .....	12
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN .....	12
FÖRVÄNTAD UTVECKLING .....	12
VERKSAMHETSMÅL.....	13
ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅR REGION ERBJUDER BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTBILDNING, UTVECKLING OCH TILLVÄXT. ....	13
DELMÅL 1: VÅR REGION SKA HA ÖKAT SIN ANDEL MEDBORGARE MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING.....	13
DELMÅL 2: VÅR REGION SKA HA ÖKAD TILLGÅNG TILL EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. ....	14
DELMÅL 3: VÅR REGION SKA HA STÄRKT SINA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT VARA ATTRAKTIV FÖR MEDARBETARE, STUDENTER OCH ANORDNARE AV EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. ....	14
HORISONTELLA MÅL .....	15
<b>FINANSIELLA RAPPORTER .....</b>	<b>16</b>
RESULTATRÄKNING.....	16
BALANSRÄKNING .....	17
KASSAFLÖDESANALYS.....	18
<i>Noter</i> .....	19
<i>Redovisningsprinciper</i> .....	19
<i>Noter Resultaträkning</i> .....	20
<i>Noter Balansräkning</i> .....	21
<i>Driftredovisning</i> .....	22
<i>Investeringsredovisning</i> .....	22

## Inledning

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

### Verksamhet och aktiviteter 2022

Kommunalförbundet har nu genomfört det tredje och sista utvärderingsåret sedan direktionen beslutade att ta ett omtag för verksamheten och utföra en treårig översyn. Verksamhetsåret 2020 och 2021 är sedan tidigare utvärderade och godkända av direktionen.

Verksamheten inom Akademi Norr har under året bedrivits enligt de planer som fastställts och genom de projekt som förbundet är engagerade i. Detta år har varit ett mycket starkt verksamhetsår med starkt fokus på universitet och yrkeshögskoleaktörer, samt etableringar av utbildningar till medlemskommunerna och våra lärcentra.

Under året 2022 har vi kunnat tillgängliggöra flera yrkeshögskoleutbildningar i samverkan med utbildningsaktörer på distans eller via hybridlösningar i våra kommuner. Vår samverkan har resulterat till utbildningar till Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sorsele, Storuman, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Kramfors och Sollefteå. Redovisningskonsult och Miljö- och drifttekniker VA på distans var två nya yrkeshögskoleutbildningar som beviljades under 2022 i samverkan med Akademi Norr. Totalt så har fyra yrkeshögskoleutbildningar och en yrkeshögskolekurs kunnat erbjudas för Akademi Norrs medlemskommuner under 2022.

Tillsammans med våra samarbetspartners Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå initierade vi ett omfattande kartläggningsarbete som ligger till grund nu för 12 yrkeshögskoleansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan. Detta arbete har byggt upp en ordentlig samverkansplattform och vi fortsätter vårt operativa kompetensförsörjningsarbete.

Under maj 2022 träffade Akademi Norr tillsammans med Region Norrbotten Utbildningsdepartementet samt Myndigheten för Yrkeshögskolan för att bland annat diskutera den koordinerade kartläggningen som genomfördes under 2021. Vårt transregionala samverkansarbete har under perioden januari till december varit omfattande där vi samverkat med över 29 kommuner.

I juni så släppte vi vår första kompetensrapport på yrkeshögskolebehovet i regionen. En rapport som använts som underlag till både Region Norrbotten och Region Västerbottens dialog med Myndigheten för Yrkeshögskolan.

En större aktivitet var också rapporten Akademi Norr 2020 -2022 i juni som var den utvärdering kommunalförbundet tog fram som beslutsunderlag till direktionen. Rapporten finns att ladda hem på vår webb och är även utskickad till alla medlemskommuner. Rapporten visade på ett expansivt arbete inom tilldelade uppdraget med att tillgängliggöra högre utbildning.

Vi har haft regelbundna möten har under perioden genomförts med direktionen, presidiet och lärcentrum i syfte att diskutera och besluta om inriktning och löpande verksamhet för kommunalförbundet. I juni tog vi också ett beslut att förstärka direktionens arbetsutskott med en till representant: Isak Utsi, kommunalråd i Arjeplogs kommun.



## Pågående projekt

### Välfärdsteknologi i omsorgen (2020-08-01—2022-12-31)

Välfärdsteknologi i omsorgen är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet pågick mellan augusti 2020 och december 2022. I projektet deltog omsorgspersonal från 12 av Akademi Norrs medlemskommuner. Projektets målsättning är att stärka omsorgspersonalens förmåga och synliggöra förutsättningar för att hantera digitala verktyg och system som används inom vård och omsorg. Tillsvidareanställda medarbetare erbjuds möjlighet att stärka sin kompetens i olika digitala verktyg och digitala arbetssätt genom webbutbildningar.

Projektet har tagit fram en lärplattform med fem utbildningar för vård- och omsorgspersonal enligt beställning från deltagande socialchefer och personal från medlemskommunerna. Plattformen är digital och där läggs samtliga webbutbildningar upp och finns tillgängliga. Genom att skapa webbutbildningar och lägga upp dem på en digital lärplattform tillgängliggörs utbildningarna för omsorgspersonalen. I och med att utbildningarna är digitala kan medarbetarna göra utbildningarna när det passar dem i deras schema.

Genom projektets aktiviteter har medarbetare i regionen erbjudits kompetensutveckling i digitala verktyg. Totalt har över 1000 medarbetare kompetensutvecklats under projekttiden. Medarbetare har gjort utbildningar som gett dem grundläggande datakompetens, kunskap i social dokumentation, kunskap i säkrare hantering av digitala verktyg och system för att minska risk för säkerhetsintrång samt fått större förståelse för vad digitalisering inom vård och omsorg innebär. Utbildningarna som tagits fram har varit lärorika och relevanta för medarbetarna.

Projektet har aktivt arbetat för att ingen individ i projektet ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund. Omsorgspersonalens behov och synpunkter på utbildningar och tillvägagångssätt samlas regelbundet in genom fokusgruppsintervjuer, kursutvärderingar och genom en testgrupp. Testgruppen består av omsorgspersonal från deltagande kommuner. Inför lansering av varje utbildning testar de och ger feedback på utbildningen. Detta för att säkerställa utbildningarnas relevans och tillgänglighet för målgruppen. För att säkerställa att samtliga medarbetare har möjlighet att ta till sig kunskapen från utbildningarna ställer projektledningen krav på tillgänglighet vid upphandling av utbildningar.

I december 2022 avslutades projektet med ett beslut från deltagande kommuner att driva utbildningsplattformen vidare under ett år för vidare implementering.

### Koordinerad Kraftsamling YH (2021-07-01—2022-12-31)

Koordinerad Kraftsamling YH är ett projekt som finansieras av medel från Skolverket via en samverkan mellan kommunerna i Norrbotten och Västerbotten - Lärcentrum i Norra Norrland (LINN). Projektet pågick mellan juli 2021 och december 2022. I projektet deltog alla Akademi Norrs medlemskommuner samt ytterligare 16 kommuner från Norrbotten och Västerbotten.

Akademi Norr initierade tillsammans med Lapplands kommunalförbund (Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Pajala) och Campus Skellefteå en projektsatsning för att skapa ett standardiserat arbetssätt för kommuner att kartlägga kompetensbehovet samt att öka tillgängligheten av högre utbildning genom att lägga beställningar på yrkeshögskoleutbildningar (YH) utifrån en gemensam kartläggning. Projektet ligger helt i linje med Akademi Norrs övergripande mål samt det uttalade mål som finns att vi ska öka vår tillgång på eftergymnasiala utbildningar.

Under perioden januari-mars 2022 gjordes en sammanställning av rekryterings- och kompetensbehoven som inkommit i den digitala enkät som distribuerats ut till alla kommuner inom både offentlig- och privat sektor. Efter samtal med HR-chefer, branschorganisationer och företagskluster gjordes en prioritering över de viktigaste behoven att ta fram yrkeshögskoleutbildningar för och därefter beställdes utbildningar av kommunala- och privata YH-anordnare för att matcha dessa behov.

En av målsättningarna i framtagandet av nya YH-utbildningar var att utöka samarbetet med fler YH-anordnare, vilket vi har gjort. Nya samarbeten har inletts tillsammans med TUC, KYH och Yrkesakademien och sedan tidigare även med utbildningsanordnarna FEI och MedLearn.

Med dessa fem aktörer skrevs totalt 12 nya utbildningsansökningar, initierade av projektet, som i juni 2022 lämnades in till Myndigheten för yrkeshögskolan för granskning.

I Januari 2023 kom resultatet av projektet i och med att MYH presenterade sina beviljanden av nya och omsökta utbildningar. Via projektets initiativ fick Norrbottens län 2 nya YH-utbildningar och 2 omsök beviljade vilket betyder 213 platser fördelat mellan 2023-2025.

Västerbottens län fick 3 helt nya utbildningar och 2 omsök beviljade vilket betyder 213 platser fördelat mellan 2023-2025. Kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Sorsele och Vilhelmina fick vardera 15 platser fördelat på 3 år i och med utbildningen Energiingenjör som är platsbunden. Alla invånare i Akademi Norrs kommuner har möjlighet att söka de utbildningar som är distansutbildningar; Svetspecialist, Fastighetsförvaltare och Specialistundersköterska Multisjuka äldre.

Ett parallellt samverkansprojekt med företagorganisationerna Företagarna i Norrbotten och Företagarna i Norrbotten samt Norrbottens Handelskammare (projektnamn: Företagarnas YH BD) bidrog till att fler behov från näringslivet inkom och att anknytningen till utbildningarnas relevans mot arbetslivet stärktes, vilket i sin tur ytterligare stärkte de utbildningsansökningar som skrevs.

Akademi Norr har i och med detta projekt även stärkt banden till både Region Västerbotten och Region Norrbotten där vi har agerat intermediär mellan kommuner, näringslivet och regionerna. Som den aktör som tagit störst helhetsgrepp i att skapa större förutsättningar för fler YH-utbildningar till både Norr- och Västerbotten har vi fått bidra med insikter till den områdesanalys som regionernas kompetensstrategier lämnar till MYH kontinuerligt, och som ligger till underlag för de tilldelningar som myndigheten gör av YH-platser.

## Kompetensplattform för ökad digital mognad hos företag och offentliga organisationer i glesbygd (2022-08-01 – 2023-10-31)

Kompetensplattform är ett samverkansprojekt mellan Akademi Norr, Umeå universitet och Företagarna i Norrbotten och Västerbotten. Projektet syftar till att genomföra behovskartläggningar hos mikro- och småföretag i norra Sveriges glesbygdskommuner i syfte att hitta behov kopplade till ökad digital mognad. Projektet ska även utveckla nya typer av kunskaphöjande insatser där universitet och lokala utbildningsaktörer gemensamt driver kursutveckling och utbildningsinsatser.

Vidare ska nya former för genomförande och examination, som ska öka möjligheterna för representanter från mikroföretag att dela, testas och utvärderas. En viktig del i arbetet är att koppla samman forskning inom bland annat digitalisering, digitala affärsmodeller och entreprenörskap med mikro- och småföretagare i landsbygder. Syftet är att sprida kunskap, best-practice och att öka kontakten mellan forskare och riktigt små företag i glesbygd. Projektmedlen kommer framför allt täcka lönekostnader för personal i Akademi Norr. Projektet har ingen medfinansiering och är beviljat av Tillväxtverket via Jordbruksverkets medel.



## Översikt över verksamhetens utveckling

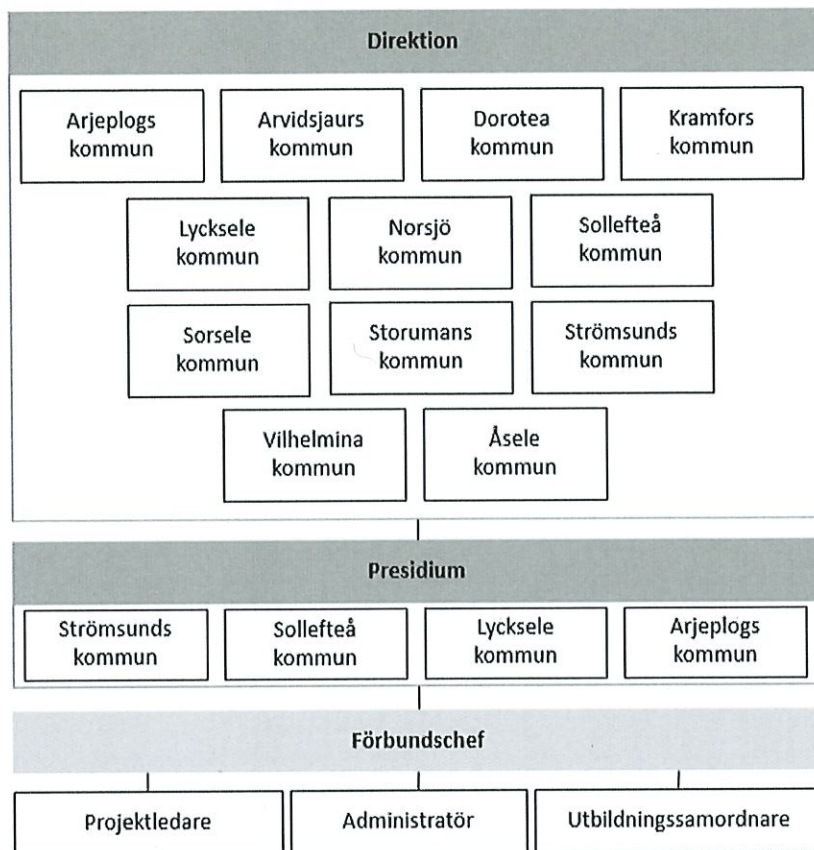
Resultat och kapacitet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årets resultat (tkr.)	308	86	-227	-343	-689	267
Årets resultat/intäkter	4%	2%	-5%	-15%	-23%	8%
Kostnader/intäkter	96%	98%	128%	114%	161%	95%
Årets resultat/eget kapital	8%	2%	-6%	-10%	-26%	9%
Soliditet	79%	89%	95%	87%	62%	85%

Under 2022 tog kommunalförbundets kostnader i anspråk 95 % av intäkterna. Detta innebar ett positivt resultat på 267 tkr. Resultatet är 956 tkr. bättre än 2021 års resultat. Årets resultat har ökat det egna kapitalet med 9 %.

Soliditeten uppgick 2022 till 85 % vilket var en ökning från föregående år med 23 procentenheter. Soliditeten ökar eftersom eget kapital ökar framför allt till följd av ett positivt resultat. Det positiva resultatet är hänförligt till förbundet då det avser ökad projektverksamhet som också gett mer i intäkter.

## Organisation

### Organisationsschema Akademi Norr 2022



Direktionen består av kommunstyrelsens ordförande eller ordförande i annan nämnd i de 12 ingående medlemskommunerna.

Presidiet består av:

Ordförande: Susanne Hansson, Strömsund

Förste vice ordförande: Roland Sjögren, Lycksele

Andre vice ordförande: Johan Andersson, Sollefteå

Isak Utsi, kommunalråd i Arjeplog kommun är invald som ett tillskott till presidiet.

Förbundschef: Martin Bergvall

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### Väsentliga förändringar i verksamheten

Inga just nu.

### Finansiella risker

Inga långfristiga lån har upptagits.

Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktion mötet 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det finns en buffert för kostnader i samband med en avveckling av kommunalförbundet är det främsta skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i årsbokslutet 2022 till 2,9 Mkr.

Kommunalförbundets likviditet i form av kassalikviditet ökade med 412 procentenheter från 261 % 2021 till 673 % 2022. Ökningen beror bland annat på att de kortfristiga skulderna har minskat. Riskerna på kort sikt bedöms vara tillfredsställande när de kortfristiga tillgångarna överstiger de kortfristiga skulderna. Kommunalförbundet har en fortsatt god likviditet.

### Pensionsåtaganden

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns.

### Händelser av väsentlig betydelse

Akademi Norr tilldelades en utökad budget för 2022 efter ett beslut från Akademi Norrs direktion. Tidigare har kommunalförbundet åberopat en stark finansiell ställning och använt av sparat kapital. Till 2022 så valde direktionen i stället att utöka medlemsavgiften. En av tretton kommuner valde att inte betala den utökade medlemsavgiften – vilket innebar att kommunalförbundet hade en minusbudget under 2022.

### Styrning och uppföljning av verksamheten

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.



## Kommunalförbundets och projektens budgetuppföljning

Kommunalförbundet	Budget	Utfall
<i>Verksamhetens intäkter</i>		
Projektintäkter	0	68 836
Försålda tjänster	147 000	146 920
Övriga ersättningar	0	117 106
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>147 000</b>	<b>332 862</b>
<i>Verksamhetens kostnader</i>		
Bidrag (medfinansiering)	125 000	30 503
Personalkonto 5000-5999	1 343 000	1 130 264
Resekostnader	100 900	86 474
Representation	11 000	14 622
Lokaler	39 000	37 574
Kurs- och konferenskostnader	10 000	136 014
Konsult- och datatjänster	127 000	266 165
Tele/porto	20 500	19 672
Kontor/förbrukningsmateriel	8 000	3 897
Marknadsföring/annonsering	250 000	125 936
Revision	85 000	80 000
Sobona Arbetsgivarorganisation	12 000	11 660
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>2 131 400</b>	<b>1 942 781</b>
<i>Avskrivningar</i>		
Avskr maskiner och inventarier	10 000	12 396
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>10 000</b>	<b>12 396</b>
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 994 400</b>	<b>-1 622 315</b>
<i>Skatteintäkter</i>		
Medlemsavgifter	1 873 600	1 873 600
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>1 873 600</b>	<b>1 873 600</b>
<b>Verksamhetensresultat</b>	<b>-120 800</b>	<b>251 285</b>
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter	0	19 445
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0</b>	<b>19 445</b>
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader	0	4
Bankkostnader	5 000	3 673
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>5 000</b>	<b>3 677</b>
<b>Summa resultat före extraordinära poster</b>	<b>-125 800</b>	<b>267 053</b>
<i>Årets resultat</i>		
<b>Årets resultat</b>	<b>-125 800</b>	<b>267 053</b>
<b>Summa årets resultat</b>	<b>-125 800</b>	<b>267 053</b>

i tkr	Välfärdsteknologi i omsorgen		Kraftsamling YH		Kompetenskartläggning		Kunskapsplattform		Utbildning för framtiden	
	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall
<b>Intäkter</b>										
Erhållna bidrag	1 993	1 686	705	692	263	201	252	252	178	178
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 993</b>	<b>1 686</b>	<b>705</b>	<b>692</b>	<b>263</b>	<b>201</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>178</b>	<b>178</b>
<b>Kostnader</b>										
Personal	844	770	398	480	181	161	238	238	0	0
Köp verksamhet	783	618	198	63	10	6	0	0	176	176
Övriga kostnader	366	285	109	149	72	34	14	14	2	2
<b>Totala kostnader</b>	<b>1 993</b>	<b>1 673</b>	<b>705</b>	<b>692</b>	<b>263</b>	<b>201</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>178</b>	<b>178</b>

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns. Inga större investeringar är planerade. För större investeringar krävs också medlemskommunernas godkännande (Förbundsordningen §6).

Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktionens möte 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det finns en buffert för kostnader i samband med en eventuell avveckling av kommunalförbundet är det främsta skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i årsbokslutet 2022 till 2 958 163 kr.

## Finansiella mål

Mål	Utfall 2022	Måluppfyllelse
Verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budget	Resultat 267 tkr	Målet bedöms uppfyllas
Inte uppta långfristiga lån för förbundets verksamhet	Inga lån	Målet bedöms uppfyllas.
Det egna kapitalet ska uppgå till minst 2,5 Mkr	Per 2022-12-31 bedöms eget kapital uppgå till 2,9 Mkr	Målet bedöms uppfyllas



<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	267 053 kr
reducering av samtliga realisationsvinster (-)	0
justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+)	0
justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+)	0
orealiserade förluster i värdepapper (+)	0
justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (-)	0
<b>Årets resultat efter balanskravsjustering</b>	267 053 kr
reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-)	0
användning av medel från resultatutjämningsreserv (+)	0
<b>Balanskravsresultat</b>	267 053 kr

## Väsentliga personalförhållanden

Kommunalförbundet har under året haft fyra personer anställda.

Funktion och namn	Omfattning	Anställning
Förbundschef Martin Bergvall	100%	Tillsvidareanställd
Administratör Gudrun Viklund	100%	Tillsvidareanställd
Projektledare Katarina Lindgren Cortés	100%	Tillsvidareanställd
Projektledare Sara Kandel	100%	Projektanställning

Kommunalförbundet har tecknat avtal med Fora för avtalsenliga försäkringar som avser personalen. Kommunalförbundet har inga andra pensionsförpliktelser utöver de som är lagstadgade eller förpliktade genom kollektivavtal. KPA Pension är kommunalförbundets försäkringsgivare för den förmånsbestämda tjänstepensionsförsäkringen, försäkring för pension till efterlevande och premiebefrielseförsäkring när det gäller långvarig sjukdom hos anställda.

## Förväntad utveckling

Vi förväntar oss en fortsatt stark positiv utveckling och uppväxling av Akademi Norrs arbete med högre utbildning. Vi beviljades ett nytt projekt Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd från Europeiska socialfonden i december 2022 med start i januari 2023. Projektet är på 7,5 miljoner kronor och är produkt av det långsiktiga utvecklingsarbete som inleddes juni 2020 tillsammans med Lapplands kommunalförbund och Campus Skellefteå. Dessa medel avser större satsningar tillsammans med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Region Västerbotten, Företagarna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland inom prioriterade bristyrken. Projektet kommer även att arbeta vidare med yrkeshögskola, kompetenskartläggningar och samverkan med näringsliv, branschorganisationer och regioner. Denna satsning är planerad att genomföras hela 2023 samt 2024.

Akademi Norr har även fler projektspar tillsammans med Umeå universitet under 2023 med fokus på kompetensinsatser mot offentlig sektor och näringsliv. Sammantaget så ger detta oss en mycket stark grund att stå på under kommande två år.

Förväntat är att Akademi Norr fortsätter att fokusera på arbetet med att möjliggöra högre utbildning i Akademi Norr området samt att vara en sammanhållande funktion för lärcentrum i medlemskommunerna men också att Akademi Norr tar ett större ansvar för att yrkeshögskoleutbildningar erbjuds bland medlemskommunerna och fortsätter pågående samverkan med universiteten. Kommunalförbundet har fått ett starkt fäste som utbildningskoordinator i Norra Sverige.

Akademi Norr prognosierar en fortsatt stark tillväxt på sociala medier och i marknadsföring av högre utbildning samt en starkare relation med både universitet, högskola och yrkeshögskoleaktörer utifrån 2022 års arbete för att sätta en bättre grund kring marknadsföring. Prognosen är att vi kommer ha ett starkare resultat än 2022 i marknadsföring.

## Verksamhetsmål

Direktionen har inför verksamhetsåret fastslagit mål och delmål för kommunalförbundet. De nya verksamhetsmålen beslutades 2021-02-18 och var en del i arbetet att tydligare mäta målluppfyllelsen.

I den nedanstående bedömningen redovisas målluppfyllelsen i relation till de mål som antagits av direktionen.

I den fortsatta texten anges gällande målformuleringar i fet text och indikatorer med normalt typsnitt och bedömningarna av målluppfyllelsen i kursiv text. Avsnittet avslutas med en sammanställning i tabellform av målluppfyllelsen.

**Övergripande mål:** Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt.

### **Tydligt uttalat att uppmuntra vidareutbildning**

Ett aktivt arbete med att sprida utbildningsmöjligheter har skett via annonsering, pressmeddelanden, utbildningsmässor, sponsrade artiklar. Cirka 30 000 besökare deltog under vår årliga "Utbildning för framtiden". Marknadsföringsmässigt har vi haft 1,4 miljoner annonsvisningar under året i medlemskommunerna. I media har vi haft 15 tidningsinslag, 4 TV-inslag samt 4 radio-inslag.

### **Antal ingångna avtal, projekt och samarbeten**

Två nya kompetensprojekt initierades under 2022, samverkan med flera universitet och högskolor kring olika högre utbildningsinsatser, projekt eller annan samverkan. Initierat stort samverkansprojekt kring kompetensförsörjning med ett stort antal kommuner och regioner. Sex samarbeten med yrkeshögskoleaktörer - Yrkesakademien, TUC Sweden, Lernia, KYH, FEI och MedLearn resulterade i fyra nya utbildningar och två omsökta utbildningar.

### **Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor kopplat till högre utbildning regionalt, nationellt och internationellt**

Akademi Norr har under 2022 samverkat med Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Gävleborg. Flera lärcentra i Akademi Norr är samverkanspartners till yrkeshögskoleaktörer, universitet och högskola. Akademi Norr är medlem i Norrbottens kompetensråd, utsedd samordnare för YH-nätverket i Norrbotten och Västerbotten 2023–2024 samt har flitigt kontaktats av konsulter, kommuner och regioner i Sverige för att berätta om vårt kompetensarbete.

*Övergripande mål: Uppnått*

**Delmål 1:** Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning.

### **Mäta antagna studenter, antal ansökningar, utbildningsnivå**

Vi ser en minskning på 6% till antagna studenter på campus jämfört med 2021. Tittar man på antagna till distansutbildningar är det en blygsam uppgång på 1%. På antagna till kurser ser vi en nedgång på 8%. Antal tentor som genomfördes på lärcentra under 2022 har ökat med 69% där vi också ser en ökning på 180% av högskoletentor. SCB:s statistik för högutbildade inom arbetsför ålder för 2021 visar på en medelvärdesökning av 1,4% i Akademi Norrs kommuner jämfört med 0,5% föregående år. Det är den högsta ökningen som skett sedan 2014.

*Delmål 1 är uppnått.*



Delmål 2: Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.

#### **Tillgängliggöra resurser kopplat till arbetet med högre utbildning**

Akademi Norr beviljades under 2022 två projekt med fokus på kompetensförsörjning: Kunskapsplattform i glesbygd samt Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd om totalt 8,1 miljoner. Detta innebär att vi har utökade resurser.

#### **Aktuella kompetenskartläggningar varje år som ska ligga till underlag för organisationens arbete med högre utbildning**

En omfattande kompetenskartläggning genomfördes under sen höst 2021 och tidig vår 2022 som involverade offentlig sektor och näringsliv i alla 13 medlemskommunerna. Utöver detta så har Akademi Norr samverkat med ytterligare 16 kommuner kring samma kartläggning. Detta är en stor bidragande faktor till den stärkta samverkan med YH-aktörer som resulterar i nya utbildningar.

#### **Antalet ansökningar till YH och beviljade YH-utbildningar**

I januari 2022 beviljades 2 nya utbildningar: Redovisningsekonom och Miljö- och drifttekniker VA. Under året samverkade Akademi Norr med totalt 14 YH-utbildningar, 12 helt nya utbildningar och 2 omsökta utbildningar. I januari 2023 beviljades sju av de 14 sökta utbildningarna: nya utbildningar är Fastighetsförvaltare, Elkonstruktör, Byggproduktionsledare ROT, Svetsspecialist och Stödpedagog. Omsökta utbildningar som beviljades är Energiingenjör samt Specialistundersköterska Multisjuka äldre.

*Delmål 2 är uppnått.*

Delmål 3: Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och anordnare av eftergymnasiala utbildningar.

#### **Regelbundet synliggöra utbud och tillgång till eftergymnasial utbildning**

Flera stora insatser har genomförts under året så som utbildningsmässor med 30 000 deltagare. Annonseringskampanjer, tidningsartiklar, Tv-nyheter och radioinslag. Över 1,4 annonsvisningar till medlemskommunerna. Tittar vi på besökare till vår utbildningsmässor per län så hade årets mässor 3174 besökare från Norrbotten, 4392 besökare från Västerbotten, 3355 besökare i Västernorrland och 340 från Jämtland. Till dessa siffror tillkommer ca 6000 individer som inte kan kategoriseras in i län av olika anledningar (Ex valt att inte bli spårade av kakor, VPN, avstängd GPS etc.).

#### **Mäta antalet examensarbeten som genomförs**

Diskussioner har inletts med universitet om möjlighet till stipendier för examensarbeten. På grund av tidsbrist så har Akademi Norr inte kunnat prioritera att ta fram statistik för detta.

#### **Stötta universitet/högskola/YH-studenter i kommunerna**

Flera insatser under året har genomförts för att stötta universitet, högskola och YH-studenter inom Akademi Norrs kommuner. Exempel på detta är arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med medicinska fakulteten, samverkan med arbetsterapeutprogrammet UMU, samverkan med socionomprogrammet. Vi har även haft stöttande insatser med Yrkehögskoleaktörer som har studenter i Akademi Norrs kommuner. Ett 30-tal studenter har kontaktat Akademi Norr för hjälp med kommunkontakter inom VFU. Akademi Norr har även haft direkt samverkan med Arbetsterapeutprogrammet som planerar att distansförelägga utbildningen till våra lärcentra.

#### **Antal attraktivitetspaket/satsningar som kommunerna har mot studenter inom högre utbildning**

Majoriteten av Akademi Norrs kommuner erbjuder fortfarande kostnadsfritt boende för sjuksköterskestudenter. Flera kommuner samverkar dessutom via Akademi Norr med utbildningsaktörer där lärcentrallokaler tillgängliggörs för högre studier.

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

Samtliga medlemskommuner har välfungerande lärcentrum med bra teknik och kompetensutveckling som är tillgänglig för alla. Projektet Välfärdsteknik har efter projektslut implementerat en e-utbildningsplattform för ett år i flertalet av Akademi Norrs kommuner.

*Delmål 3 är uppnått.*

## 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.

Vi följer utbildningsskillnaderna mellan män och kvinnor för högre utbildning där det är stora skillnader mellan könen och är ur ett könsperspektiv också medvetna om vilken typ av utbildningar vi bidrar med samt hur vi kommunicerar ut budskap så att det ska vara tillgängligt för alla. En viktig pusselbit har varit att samverka med Företagarna för att även nå små och medelstora företag. I våra projekt arbetar vi aktivt för att ingen individ ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund.

*Horisontella mål är uppnått.*

Mål:	Måluppfyllelse:
Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt	Uppnått
Delmål:	
Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning.	Uppnått
Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.	Uppnått
Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och anordnare av eftergymnasiala utbildningar.	Uppnått
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.	Uppnått



## Finansiella rapporter

## Resultaträkning

	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Budget 2022
Verksamhetens intäkter	1	3 342 645	2 974 311	147 000
Verksamhetens kostnader	2	-4 939 145	-4 782 705	-2 131 400
Avskrivningar	3	-24 656	-19 116	-10 000
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 621 156</b>	<b>-1 827 510</b>	<b>-1 994 400</b>
Medlemsavgifter		1 873 600	1 144 000	1 873 600
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>252 444</b>	<b>-683 510</b>	<b>-120 800</b>
Finansiella intäkter		19 445	0	0
Finansiella kostnader	4	-4 836	-5 380	-5 000
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>267 053</b>	<b>-688 890</b>	<b>-125 800</b>
Extraordinära poster		0	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>267 053</b>	<b>-688 890</b>	<b>-125 800</b>

## Balansräkning

	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar		0	0
Maskiner och inventarier		11 149	35 805
Övriga materiella tillgångar		0	0
Finansiella tillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>5</b>	<b>11 149</b>	<b>35 805</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd, lager och exploateringsfastigheter		0	0
Kortfristiga fordringar	<b>6</b>	736 910	763 210
Kassa och bank		2 724 308	3 536 295
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 461 218</b>	<b>4 299 505</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 472 367</b>	<b>4 335 310</b>
<b>Eget kapital</b>			
Ingående eget kapital		2 691 110	3 380 000
Årets resultat		267 053	-688 890
<b>Summa eget kapital</b>		<b>2 958 163</b>	<b>2 691 110</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	<b>7</b>	514 204	1 644 200
<b>Summa skulder</b>		<b>514 204</b>	<b>1 644 200</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>3 472 367</b>	<b>4 335 310</b>



## Kassaflödesanalys

	Not	Bokslut 2022	Bokslut 2021
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Årets resultat		267 054	-688 890
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet	3	24 656	19 116
<b>Kassaflödets förändring i rörelsekapitalet</b>		<b>291 710</b>	<b>-669 774</b>
<b>Ökning (-)/minskning (+) rörelsekapitalet</b>			
Ökning (-)/minskning (+) förråd		0	0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar		26 300	-266 694
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder		-1 129 996	1 128 945
<b>Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet</b>		<b>-1 103 696</b>	<b>862 251</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	5	0	-13 950
Försäljning av inventarier		0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>-13 950</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Utlåning (-)/ upplåning (+)		0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>			
Likvida medel vid årets början		3 536 295	3 357 768
Likvida medel vid årets slut		2 724 308	3 536 295

## Noter

### Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer.

#### *Intäkter*

Medlemsavgifter redovisas för det år det avser.

Projektintäkter redovisas i den mån de blivit förbrukade. Ej förbrukade medel periodiseras som förutbetalad intäkt.

Projektintäkter som inte erhållits men som avser perioden tillgodoförs perioden och periodiseras som upplupen intäkt.

#### *Fordringar*

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

#### *Tillgångar och skulder*

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

#### *Gränsdragning mellan kostnad och investering*

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 20 000 kr och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

#### *Materiella anläggningstillgångar och avskrivningar*

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning.

Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och inventarier 3-5 år



## Noter Resultaträkning

Not		Bokslut 2022	Bokslut 2021	Budget 2022
<b>1</b>	<b>Verksamhetens intäkter</b>			
	Projektintäkter	3 028 284	2 419 598	0
	Uppdragsutbildningar	0	334 933	0
	Försålda tjänster	146 920	144 560	147 000
	Övrigt	167 441	75 220	0
	<b>Summa</b>	<b>3 342 645</b>	<b>2 974 311</b>	<b>147 000</b>
	<i>Varav projekt</i>	<i>3 009 783</i>	<i>2 420 147</i>	<i>0</i>
	<i>Kommunalförbundet</i>	<i>332 862</i>	<i>554 164</i>	<i>147 000</i>
<b>2</b>	<b>Verksamhetens kostnader</b>			
	Bidrag till medlemskommuner/projekt	30 503	244 263	125 000
	Löner och sociala avgifter	2 680 467	2 339 965	1 343 000
	Pensionskostnader	102 902	206 643	0
	Resekostnader	119 424	100 252	100 900
	Representation	20 316	12 181	11 000
	Lokalhyror	102 866	84 237	39 000
	Kurs- och konferenskostnader	196 082	137 227	10 000
	Konsult- och datatjänster	1 348 405	1 328 614	127 000
	Tele/porto	35 503	32 024	20 500
	Kontors- och förbrukningsmaterial	2 657	2 871	8 000
	Datatillbehör	21 322	28 807	0
	Marknadsföring/annonsering	187 038	121 701	250 000
	Revision	80 000	132 400	85 000
	Medlemsavgifter	11 660	11 520	12 000
	<b>Summa</b>	<b>4 939 145</b>	<b>4 782 705</b>	<b>2 131 400</b>
	<i>Varav projekt</i>	<i>2 996 364</i>	<i>2 410 949</i>	<i>0</i>
	<i>Kommunalförbundet</i>	<i>1 942 781</i>	<i>2 371 756</i>	<i>2 131 400</i>
<b>3</b>	<b>Avskrivningar</b>			
	Maskiner och inventarier	-24 656	-19 116	10 000
	<b>Summa</b>	<b>-24 656</b>	<b>-19 116</b>	<b>10 000</b>
<b>4</b>	<b>Finansiella kostnader</b>			
	Räntekostnader checkkredit	4	165	0
	Dröjsmålsräntor	0	625	0
	Bankkostnader	4 832	4 590	5 000
	<b>Summa</b>	<b>4 836</b>	<b>5 380</b>	<b>5 000</b>

## Noter Balansräkning

Not		Bokslut 2022	Bokslut 2021
<b>5</b>	<b>Anläggningstillgångar</b>		
	Ingående anskaffningsvärde	697 055	683 105
	Årets anskaffning	0	13 950
	Årets utrangering/försäljning	0	0
	<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>697 055</b>	<b>697 055</b>
	Ingående avskrivningar	-661 250	-642 134
	Årets avskrivning	-24 656	-19 116
	Årets utrangering/försäljning	0	0
	Utgående ack avskrivningar	-685 906	-661 250
	<b>Bokfört värde</b>	<b>11 149</b>	<b>35 805</b>
<b>6</b>	<b>Fordringar</b>		
	Kundfordringar	69 505	41 294
	Skattekonto	95 642	84 668
	Momsfordran	73 917	92 675
	Förutbetalda kostnader	2 341	28 800
	Upplupna intäkter	490 400	511 169
	Interimsfordringar automat	5 105	4 604
	<b>Summa</b>	<b>736 910</b>	<b>763 210</b>
<b>7</b>	<b>Kortfristiga skulder</b>		
	Leverantörsskulder	26 198	416 470
	Utgående moms	24 513	33 918
	Preliminär skatt	50 091	46 873
	Preliminär löneskatt	75 143	58 972
	Semesterlöneskuld	122 732	87 037
	Beräknad lagstadgad arbetsgivaravgift	54 415	49 347
	Beräknade pensionsavgifter	92 000	77 000
	Förutbetalda intäkter	61 528	874 583
	Upplupna kostnader	7 584	
	<b>Summa</b>	<b>514 204</b>	<b>1 644 200</b>



## Driftredovisning

I tkr	Intäkter			Kostnader			Budgetavvikelse	
	Innev år	Budget	Föreg år	Innev år	Budget	Föreg år	Intäkter	Kostnader
Kommunalförbundet	2 206	2 020	1 698	1 943	2 131	2 372	-186	188
Projektverksamhet	3 009	3 391	2 420	2 996	3 391	2 411	382	395
Justerat för medlemsavgifter	-1 873	-1 873	-1 144	0	0	0	0	0
Avskrivningar	0	0	0	24	22	19	0	-2
<b>Summa verksamhetens nettokostnader enligt resultaträkningen</b>	<b>3 342</b>	<b>3 538</b>	<b>2 974</b>	<b>4 963</b>	<b>5 544</b>	<b>4 802</b>	<b>196</b>	<b>581</b>

## Investeringsredovisning

Kommunalförbundet har inte gjort några investeringar under perioden.