

## **Budget och verksamhetsplan 2024 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 erlagga till förbundet.

Förslag på budget för 2024 ligger på 2 506 000 kronor. Det är en höjning på 3,0 % jämfört med budget 2023 och enligt AKI (Arbetsmarknadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor).

Direktionen tog under 2022 beslut om att utöka kommunalförbundets ordinarie budget till den dubbla från dåvarande 1 216 tkr till 2 432 tkr som sedan justeras enligt AKI.

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](mailto:gudrun.viklund@akademinorr.se)

Bilaga 1: Förslag till budget och verksamhetsplan 2024

## Budget och verksamhetsplan 2024

Förslag till budget och verksamhetsplan 2024

<b>Kommunalförbundet</b>	
<i>Verksamhetens intäkter</i>	
Försålda tjänster	0
Summa verksamheten intäkter	0
<i>Verksamhetens kostnader</i>	
Personal	1 227 200
Kontorslokaler	93 000
Förbrukningsinventarier och materiel	8 000
Telefoni	32 000
Resekostnader	131 800
Representation	25 000
Konsultkostnader	611 000
Marknadsföring och annonser	234 000
Medlemsavgifter	14 000
Kurs- och konferensavgifter	110 000
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>2 486 000</b>
<i>Avskrivningar</i>	
Avskr maskiner och inventarier	13 000
Summa avskrivningar	13 000
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 499 000</b>
<i>Skatteintäkter</i>	
Medlemsavgifter	2 506 000
Summa skatteintäkter	2 506 000
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>7 000</b>
<i>Finansiella intäkter</i>	
Ränteintäkter	0
Summa finansiella intäkter	0
<i>Finansiella kostnader</i>	
Räntekostnader	0
Bankkostnader	7 000
Summa finansiella kostnader	7 000
<b>Summa resultat före extraordinära poster</b>	<b>0</b>
<i>Årets resultat</i>	
Årets resultat	0
<b>Summa årets resultat</b>	<b>0</b>

**Medlemsavgift**

Arvidsjaur	206 000
Storuman	206 000
Vilhelmina	206 000
Lycksele	316 000
Strömsund	316 000
Sollefteå	378 000
Kramfors	378 000
Arjeplog	100 000
Sorsele	100 000
Norsjö	100 000
Åsele	100 000
Dorotea	100 000
	<b>2 506 000</b>

**Verksamhet 2024**

Den 13 oktober 2022 beslutade Akademi Norrs direktion om en ny långsiktig strategi för kommunalförbundet, som skulle bli en del av verksamhetsplanen för 2024. Den stora nyheten är införandet av ett övergripande måttvärde för eftergymnasial utbildning samt en nollpunkt som blir data från den senaste rapporten för 2022 års värde.

Enligt SCB:s årliga rapport, som släpps i april, kommer Akademi Norr att följa upp detta värde i de olika kommunerna som vi representerar. Vi har även valt att använda oss av Campus Västerviks sätt att mäta eftergymnasial utbildning, som är ett mål om en årlig ökning av den eftergymnasiala utbildningsnivån (tre år eller mer) i arbetsför ålder med 0,5% enligt SCB:s rapport – detta är att jämföra med den nationella snittökningen på cirka 0,6%.

**Akademi Norr ska vara en organisation som kännetecknas av att ha rollen som "en-dörr-in" inom all eftergymnasial utbildning****Samhällsutbildningar**

- Att underteckna överenskommelser med flera universitet om att utbildningar på distans kontinuerligt ska finnas i våra kommuner.
- Att överenskommelserna ska leda till att utbildningarna inom kommunernas kärnuppdrag - skola och vård - distribueras och levereras till våra kommuninvånare.
- Ta fram en modell för hur kostnaden för denna typ av riktad utbildning ska fördelas.

**Kunskapsspridning**

- Att stärka Akademi Norrs roll som leverantör av kunskap, i form av statistik och vilja, till samhällsaktörer på ett sådant sätt att vi uppfattas som trovärdiga och långsiktiga.

## Företagens behov

- Att arbeta vidare med att samla företagens efterfrågade kompetenser och hitta en långsiktig lösning för hur kommunalförbundet arbetar med kompetensförsörjning så att även små företags volymer kan ligga till grund för en kritisk massa så att både universitets- och yrkeshögskoleutbildningar likaväl som kortare specialkurser ges i våra kommuner.

## Samverkan

- Att arbeta strategiskt för att knyta överenskommelser med andra, liknande organisationer för att öka volymen, klara av att vara en påtryckare som hörs samt om möjligt arbeta mer kostnadseffektivt.

Kommunalförbundet ska 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.

Verksamhetens mål 2024	Indikatorer
Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tydligt uttalat att uppmuntra vidareutbildning (Hur kommunicerar vi budskapet, i vilka sammanhang finns vi, "sammanfattning")</li> <li>• Antal ingångna avtal, projekt och samarbeten (sammantaget arbete, beviljade projekt, projektinitiativ, samverkan, summor/värde)</li> <li>• Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor kopplat till högre utbildning regionalt, nationellt och internationellt (Mäts regionalt, nationellt, internationella-arbeten)</li> </ul>
Delmål:	
Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning 3 år eller mer med 0,5% per år. *	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mäta antagna studenter och antal ansökningar</li> <li>• Mäta eftergymnasial utbildning (3 år eller mer) i Akademi Norr-regionen via data från SCB:s årliga rapport "Utbildningsnivå efter kommun och kön".</li> </ul>
Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tillgängliggöra resurser kopplat till arbetet med högre utbildning (projektmedel, personalinsatser)</li> <li>• 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)</li> <li>• 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)</li> <li>• Mäta antalet VFU-platser i våra kommuner inom utbildningarna sjuksköterska, lärare och socionomer.</li> </ul>

<p>Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och anordnare av eftergymnasiala utbildningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelbundet synliggöra utbud och tillgång till eftergymnasial utbildning (mässa, artiklar, marknadsföring)</li> <li>• Mäta antalet examensarbeten som genomförs</li> <li>• Stötta universitet/högskola/YH-studenter i kommunerna (Lärcentraservice, VFU-arbetet)</li> <li>• Antal attraktivitetspaket/satsningar som kommunerna har mot studenter inom högre utbildning (Arbetar man aktivt med detta i kommunerna? Lyfta goda exempel)</li> <li>• I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för kompetensutveckling som är tillgänglig för alla</li> </ul>
<p>Horisontella mål:</p>	
<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All statistik – kan vi se män/kvinnor/deltagare i det (hygienfaktor)</li> <li>• Vilken typ av utbildningar bidrar vi med? (Kvinnodominerande eller mansdominerande? Viktigt att arbeta med Företagarna/Näringslivet och inte bara offentlig sektor)</li> </ul>

\*Startvärdet för eftergymnasial utbildning 3 år eller mer för Akademi Norrs 12 kommuner är enligt 2022 års data från SCB på 16,5% och baseras på ett medelvärde för alla 12 kommuner. Det är en ökning med 0,5% från 2021.

## God ekonomisk hushållning för kommunalförbundet

<p><b>Finansiella mål</b></p>
<p><b>att</b> verksamheten ska bedrivas inom tilldelad budget</p>
<p><b>att</b> Akademi Norr inte ska uppta långfristiga lån för förbundets verksamhet</p>
<p><b>att</b> det egna kapitalet ska uppgå till minst 2,5 Mkr</p>