

VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2020-2022



Hälsinglands
Utbildningsförbund

Innehåll

| | |
|---|----|
| Verksamhetsplan 2020-2022 | 3 |
| Inledning | 3 |
| Omvärd | 3 |
| Förutsättningar | 4 |
| Lokaler | 5 |
| Prioriterade insatser | 5 |
| Demografi | 6 |
| Gymnasieverksamheten | 7 |
| Vuxenutbildningsverksamheten | 9 |
| Mål | 11 |
| Investeringar | 13 |
| Personal..... | 13 |
| Pensionsåtaganden | 14 |
| Budgetförutsättningar | 14 |
| Medlemsbidrag 2020-2022 | 1 |
| Sifferbudget 2020-2022 | 2 |
| Budgetändringar från 2019 till 2020 | 1 |

Verksamhetsplan 2020-2022

Inledning

Hälsinglands Utbildningsförbund är sedan 2015 ett Kommunalförbund bildat av Bollnäs, Söderhamns och Nordanstigs kommuner. Förbundet har idag ca 400 anställda och har verksamhet i alla medlemskommunerna.

Det övergripande syftet med samverkan är att skapa en gemensamt organiserad och fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland, med goda möjligheter till distansstudier oberoende av tid och rum. Utbildningen ska hålla en hög kvalitet ur såväl ett elev-/studerandeperspektiv som ett samhällsutvecklingsperspektiv samt ha hög kostnadseffektivitet. Syftet är också att möta den demografiska utvecklingen och kunna erbjuda elever och studerande i de frivilliga skolformerna bästa möjliga utbildning och aktivt verka för en hög utbildningsnivå i medlemskommunerna.

Medlemskommunerna är överens om att en samordning är nödvändig för att kunna erbjuda en modern gymnasieskola och vuxenutbildning av hög kvalitet. (ur Konsortialavtal § 2)

Den största utmaningen är att få ihop hela utbildningsutbudet inom alla skolformerna för att erbjuda invånarna så stort utbud med så många möjligheter till vidare studier eller arbete. Målet är att kunna kompetensförsörja våra medlemskommuner, och detta samtidigt med försämrade ekonomiska förutsättningar. För att möjliggöra detta krävs stora strukturförändringar, som också är syftet med förbundet, även om det innebär förändringar gentemot hur vi är organiserade idag.

Omvärld

Nyanlända behöver etableras på arbetsmarknaden, deras kompetens behöver tas tillvara, för att de ska kunna bidra till den ökade välfärden. Nya tankar och lösningar bör prövas, en tydlig gemensam satsning från medlemskommunerna tillsammans med Förbundet kan ge önskad effekt. Här behövs även en samlad bild från alla aktörer inte minst med tanke på den grupp som står längst från arbetsmarknaden.

Satsningar på kompetensutbildning av Utbildningsförbundets egen personal blir allt viktigare, dels för att kunna hålla en hög klass på verksamheten, men inte minst för att kunna behålla och rekrytera ny personal.

Digitalisering av utbildningen kommer starkt, men det gäller även att se i ett lite längre perspektiv och inte bara se den som ett komplement till befintlig verksamhet utan att den kan ersätta verksamheter och öppna upp för nya satsningar, med utbildning oberoende av tid och rum. Detta kan även öka konkurrensen med andra utbildningsanordnare. Utbildningsförbundet måste vara en aktör i frågan och finna samarbetspartners inte minst inom Yrkeshögskoleutbildningar.

Den osäkerhet som gör sig alltmer gällande kring en avmattning i tillväxten skulle kunna innebära att efterfrågan på utbildningsplatser ökar inom vuxenutbildningen. I dagsläget finns ingen beredskap eller medel för detta då förbundet behöver möta det stora trycket på utbildning i svenska för invandrare (SFI) och grundläggande vuxenutbildning som kommer att öka ytterligare då Arbetsförmedlingens uppdrag förändras och arbetsmarknadsutbildningar upphör. Vi ser också en ökad anhöriginvandring och Gävleborgs län är det län som tagit emot flest nyanlända och vi befarar ett fortsatt kraftigt söktryck på vuxenutbildningen. Samtidigt har det varit svårt att få sökande till de erbjudna gymnasiala yrkesvuxutbildningarna.

Gävleborgsområdet är på väg att få ytterligare etableringar och förhoppningen är att exempelvis Microsoft kan ha så stort kompetensbehov att även vi påverkas. Men även i medlemskommunerna uppfattar vi att det finns behov av yrkesutbildad arbetskraft, främst inom industri- och vårdsektorn. Det har däremot varit dåligt med sökande till restaurangutbildning på gymnasiet men vuxenutbildningen har hittat ett lyckat koncept med att rekrytera elever bland SFI-studerande vilket kan vara en framkomlig väg att få sökande till våra utbildningar.

Bidrag som finns i det direkta kommunbidraget och som innehåller delar för utbildningen behöver bevakas i respektive medlemskommun för att inte utbildningsinsatser och kvalitetshöjningar ska gå om intet för invånarna i kommunerna. Häri ligger en svårighet att kunna hävda betydelsen av utbildning och insatser för att arbeta med kompetensförsörjning. Riktade statsbidrag kan förbundet söka själva men från regeringshåll planerar man att minska dessa och öka de generella bidragen till kommunerna istället. När det gäller de riktade statsbidragen varierar dessutom ersättningen för utförd insats.

Nya modeller för såväl dimensionering och finansiering av både gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten utreds på riksnivå, och kan komma att påverka framtida utformning av stora delar av verksamheten. Det osäkra politiska läget kan innebära nya krav inom utbildningsväsendet. Dessa väntas presenteras under 2020.

Förutsättningar

En ny förbundsordning kommer att beslutas av medlemskommunerna under hösten 2019. Den är central och reglerar förhållandet mellan förbund och medlemskommuner och anger vilka områden kommunerna lämnat över till förbundet. En ny finansieringsmodell har tagits fram och den är tänkt att gälla från och med budgetår 2020.

Utgångspunkten är en större transparens och möjlighet att tidigare förutse de faktiska inkomsterna under de kommande åren, vilket medger en bättre och mer långsiktig planering och dimensionering av förbundets verksamheter.

Det är svårt att förutse alla konsekvenser av den nya ersättningsmodellen, då både den egna verksamheten ska täckas samt alla interkommunala åtaganden. Självklart måste Utbildningsförbundet fortsätta att finna lösningar som bidrar till lägre kostnader, mer effektivitet men samtidigt bibehålla fortsatt hög kvalitet. Arbetet förutsätter att medlemskommunerna aktivt medverkar till de lösningar förbundet behöver vidta för att hålla en budget i balans.

Den nya modellen ger nya utmaningar och Utbildningsförbundet måste överväga alternativet att bedriva utbildningar i egen regi eller låta någon annan bedriva dem till lägre kostnad. Förbundet måste även göra bedömningar om det finns verksamhet som idag inte finns inom förbundet kan vara billigare att bedriva i egen regi. En viktig aspekt är att en stor del av finansieringen av vuxenutbildningen är beroende av statliga medel.

Andelen elever samt deras tid på gymnasieskolans IM-program måste minska och utbildningen där måste kunna leda till gymnasiestudier eller att fler blir anställningsbara.

Att matcha utbildning mot efterfrågad arbetskraft och högre studier är väsentligt även för de vuxna i vår region. Vuxenutbildningen kommer att behöva anpassa sin volym till de resurser som står till förfogande. Möjligheterna att möta förändringar i kompetensbehov och arbetsmarknadspolitiska åtgärder står helt i paritet med tillgängliga resurser.

Utbildningsförbundet kommer att anpassa sin verksamhet genom att göra förändringar i såväl utbildningsvolym som kvalitet i sina utbildningar. Dock försöker Utbildningsförbundet maximera antagningen på de återstående programmen genom att erbjuda attraktiva utbildningar som lockar sökande.

Avtalet med Inköp Gävleborg är uppsagt från den 1/1 2020 vilket innebär att Utbildningsförbundet står utan inköp- och upphandlingsorganisation, vilket påtalats för medlemskommunerna. Medlemskommunerna planerar för ny inköpsorganisation där man säger att Utbildningsförbundet kan få stöd med sina upphandlingar och inköp. Dock är den inte sjuksatt till den 1 januari. Men även med den nya organisationen på plats befarar vi att Utbildningsförbundet behöver ta större eget ansvar i upphandlingsfrågor framgent.

Vi arbetar vidare med en tydligare riktning och samlat grepp kring projektverksamheten där Förbundets mål mot framtida kompetenser genomsyrar våra projekt och projektmedverkan.

Lokaler

Förbundets verksamheter bedrivs i allt färre lokaler jämfört med under uppstarten av förbundet. Det är nödvändigt att kommunerna ger besked om de lokalanpassningsförslag som lämnats av förbundet eftersom det kommer att innebära ett högre elevplatspris. Att själv kunna hantera lokaler fullt ut kan ge förbundet möjligheter till att hålla en hög kvalitet ur såväl elev/studerandeperspektiv som ett samhällsutvecklingsperspektiv samt ha hög kostnadseffektivitet.

Man bör vara observant på att när en stor andel av eleverna i Söderhamn väljer skola på den egna orten, ca 70% finns det alltid risk att andra aktörer vill etablera sig. Inte minst då Utbildningsförbundet har svårt att matcha med ändamålsenliga lokaler. Om och när en sådan etablering sker, vanligtvis med stora billiga volymprogram, kommer förbundet att ställas inför stora ekonomiska och organisatoriska problem i Söderhamn. Vid ett sådant scenario blir det svårare att räkna hem nya ändamålsenliga lokaler, och priserna för de kvarvarande programmen kommer att stiga för Utbildningsförbundet.

Prioriterade insatser

Översyn och anpassning av ledning och administration.

Arbeta med att få organisationen kostnadseffektiv.

Särskilt uppmärksamma och pröva alternativ inom gymnasieskolans introduktionsprogram.

Lokalförsörjningsplan - med förankring i medlemskommunerna samt lokaleffektivisering inom förbundet.

Samordning av fler utbildningar, eller begränsa antalet utbildningar.

Kombinera och öka samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildningar.

Implementera förbundets utvecklings- och kvalitetsarbete i alla verksamheter.

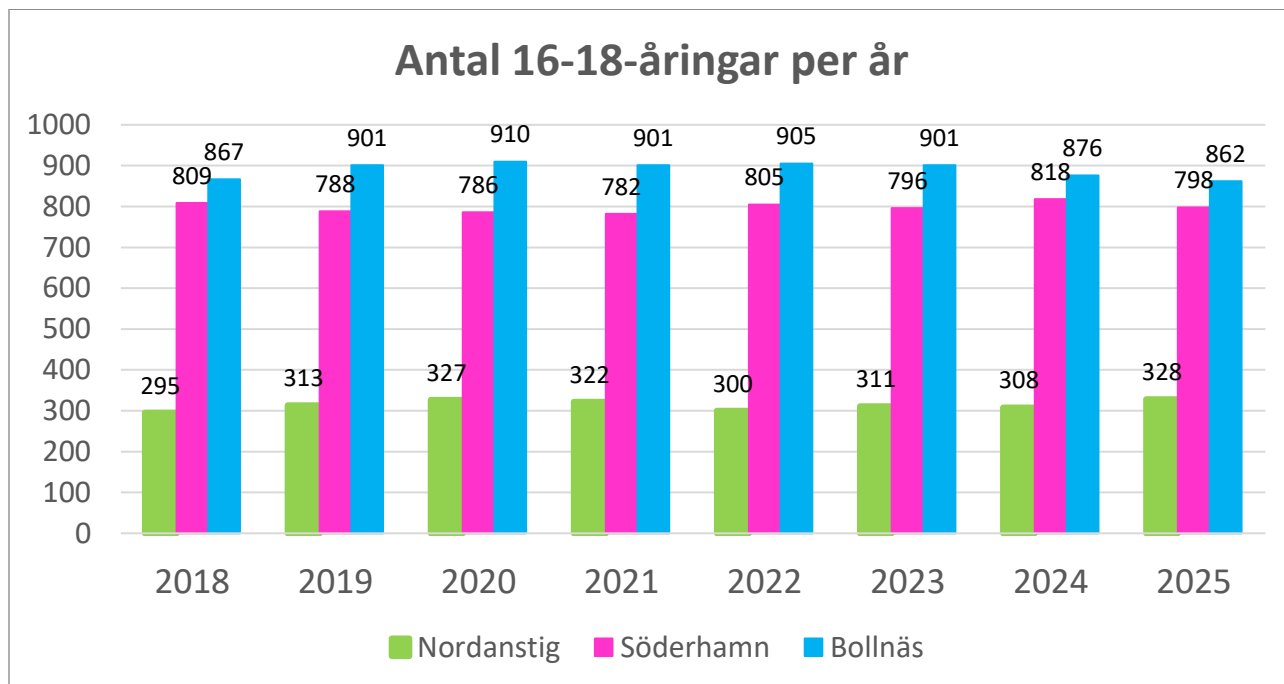
Fortsatt tydlig kompetensutveckling för personalen för bättre måluppfyllelse.

Kompensatorisk resursfördelningsmodell för gymnasieskolan

Demografi

Antalet invånare i åldern 16-18 år utgör underlaget för de som går i gymnasieskola i förbundet eller hos annan skolhuvudman. Bland de som redan är födda och folkbokförda i kommunerna så är det marginell skillnad i befolkningsunderlag totalt sett om man jämför 2018 med 2025 men åren däremellan sker en liten ökning och för Nordanstig är det 33 elever fler men något färre i de övriga kommunerna.

Till detta kommer ett antal asylsökande i vardera av kommunerna. Antalet beräknas vara lågt på grund av att Migrationsverket flyttat sina boenden från våra kommuner.



Gymnasieverksamheten

Lägesbedömningar på utbildningsverksamheten

Inom gymnasieverksamheten har stora förändringar i syfte att effektivisera verksamheten genomförts. Under det innevarande läsåret kommer förändringarna att verka fullt ut i verksamheten. Det handlar om lärlingsklasser, gymnasiala lärlingsanställningar, omlokalisering av estetiska programmet och restaurang- och livsmedelsprogrammet i Bollnäs, flytt av industritekniska programmet från Flygstaden till Bollnäs och utökat samarbete med vuxenutbildningen.

För den närmaste framtiden finns pågående även planering för att effektivisera lokalanvändningen även i Söderhamn och Nordanstig. Möjligheterna för att skapa bättre förutsättningar för de tekniska yrkesprogrammen på båda orterna ska fortsatt ses över.

Arbetet med att implementera den nationella digitaliseringsstrategin fortsätter med hjälp av förstelärare och digitala utvecklingsledare. Erfarenheterna av CRISS-projektet används i arbetet med att höja elevernas digitala kompetens.

Ett arbete pågår med att implementera elevboendet på gymnasiesärskolan i Utbildningsförbundet efter beslut i Bollnäs kommun. En verksamhetsövergång planeras till den 1/1 2020.

Utvecklingen av mentorskap, elevhälsan och kollegialt lärande fortsätter som en del i skolornas kvalitetsarbete. Utbildningen i kollegialt lärande som 25 lärare gick under föregående läsår samt utbildning i att leda kollegialt lärande, som alla rektorer och verksamhetschefen gjorde parallellt med lärarna, har följts upp genom ett planerat utvecklingsarbete på alla skolenheterna innevarande läsår.

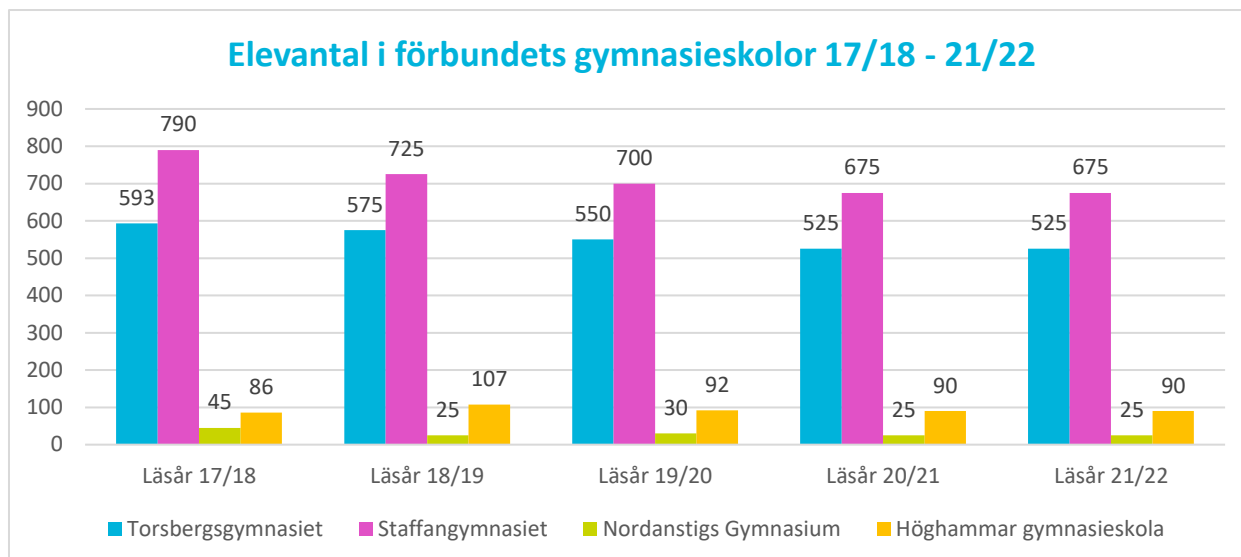
Antalet elever på introduktionsprogrammen har minskat. Fler elever har blivit behöriga och färre nyanlända har kommit till gymnasieskolan. Eleverna kartläggs noggrant när de kommer till introduktionsprogrammen och utifrån deras mål placeras de i största möjlig utsträckning ut på programmen. Målet är inte alltid gymnasieexamen i första hand utan anställningsbarhet och möjlighet att fortsätta studierna mot examen i ett senare skede.

Elevutveckling gymnasieutbildning

Elevantalet på Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet är ungefär detsamma som föregående läsår. Eftersom elevantalet på IM minskat och elever placerats på program innebär det att det är fyllda platser på de flesta programmen. Några program som har få elever samkörs i lärlingsklasser i den nya modellen och även de klasserna är fyllda.

I Nordanstig har man fortsatt tagit in elever på det individuella programmet vid sidan av språkinträdning men storleken på verksamheten ser ut att fortsätta minska.

På Höghammargymnasiet har elevantalet minskat även om det jämfört tidigare prognoser fortfarande är högre.



Programutbud

Intentionerna för förbundet är att ha ett programutbud som matchar gymnasieungdomarnas önskemål så bra som möjligt. En intention som står i samklang med arbetsmarknadens framtida kompetensförsörjning. Ett önskemål är att kunna utbilda sig på hemorten samtidigt som vi har behov av att effektivisera när det gäller de små programmen med få elever. Några av yrkesprogrammen samverkar nu i ett gemensamt lärlingsupplägg för att programmen ska kunna erbjudas elever i både Bollnäs och Söderhamn. Huvuddelen av utbildningen är förlagd på hemorten men en del av karaktärsämnena ges på den ort som programmet funnits på sedan tidigare.

I allt större utsträckning används resurserna på gymnasieskolans program även för vuxenutbildningen. Vi erbjuder utbildningar för vuxna inom transport, industri, restaurang, el, barn- och fritid, bygg och handel i samarbete mellan vuxenutbildningen och gymnasieutbildningen. Det handlar både om större grupper och enskilda elever.

Vuxenutbildningsverksamheten

Lägesbedömningar på utbildningsverksamheten

Övergripande mål för vuxenutbildningsverksamheten har utifrån förbundsbildningen varit att öka förutsättningar för effektivisering och ökad kvalitet. Utbildningssamverkan mellan vuxenutbildningen och gymnasieskolans yrkesprogram har ökat för att bättre samnyttja lokaler, utrustning och personal samt för att bättre kunna möta upp arbetslivets kompetensförsörjningsbehov. Samarbetet med arbetslivet ska utvecklas vidare via utökade kontakter och behovsanalyser för att säkerställa efterfrågestyrda utbildningar. För att möta framtidens utmaningar med höjd utbildningsnivå ska lokala förebilder lyftas fram som gjort resan från gymnasieskola-vuxenutbildning-högskola med slutmål arbete i vår region. Lärcentra blir en viktig marknadsförare för att visa på möjligheterna att bedriva högskolestudier på hemmaplan. Lärcentra bör samordnas med näringslivsriktade aktiviteter och samverkan ska sökas med olika högskolor för att bedriva utbildningar och FoU-verksamhet för att främja arbetslivets tillväxt.

Vuxenutbildningsverksamheten bedöms öka i omfattning under perioden 2019 – 2020 vilket har sin bakgrund i regeringens satsningar på fler utbildningsplatser till yrkesvux och lärlingsvux samt allas rätt till kommunal vuxenutbildning. En utbildningsplikt har också införts för nyanlända 20 - 64 år med kort utbildning. Fortbildningsinsatser inom kollegialt lärande och flexibilitet i distansundervisningsupplägg i tid och rum ska öka. Projektverksamheten har ambition att bredda deltagandet till fler verksamheter inom förbundet och därmed få fler medarbetare engagerade i det internationella nätverksbyggandet.

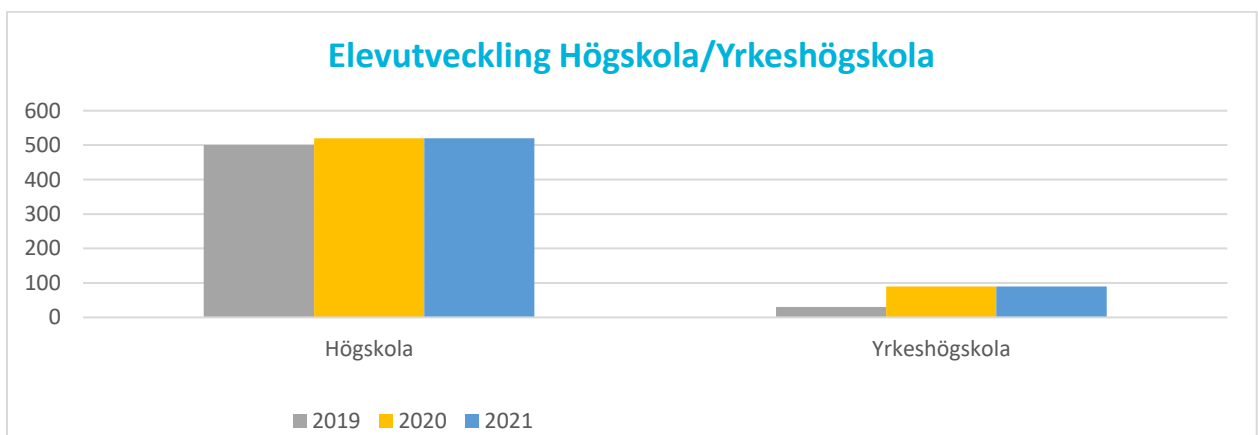
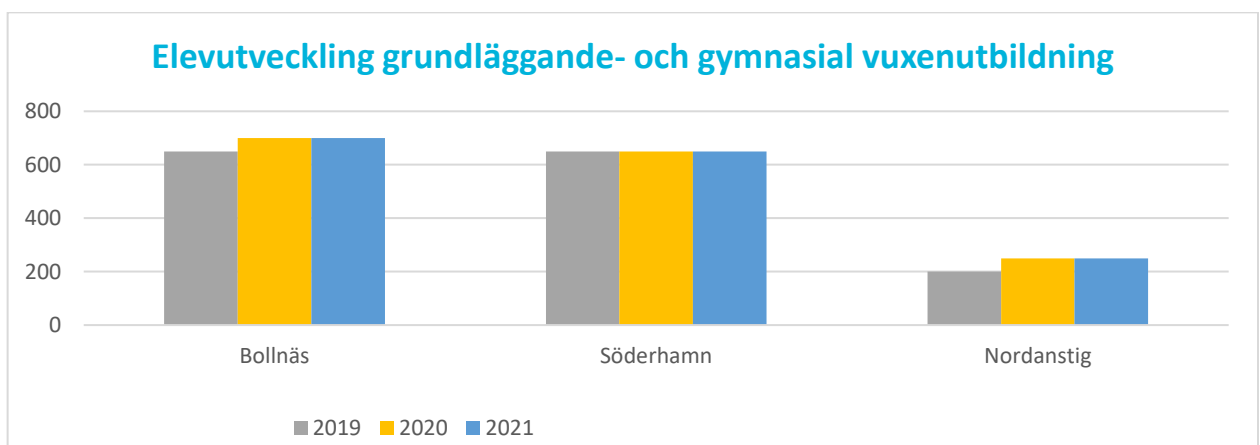
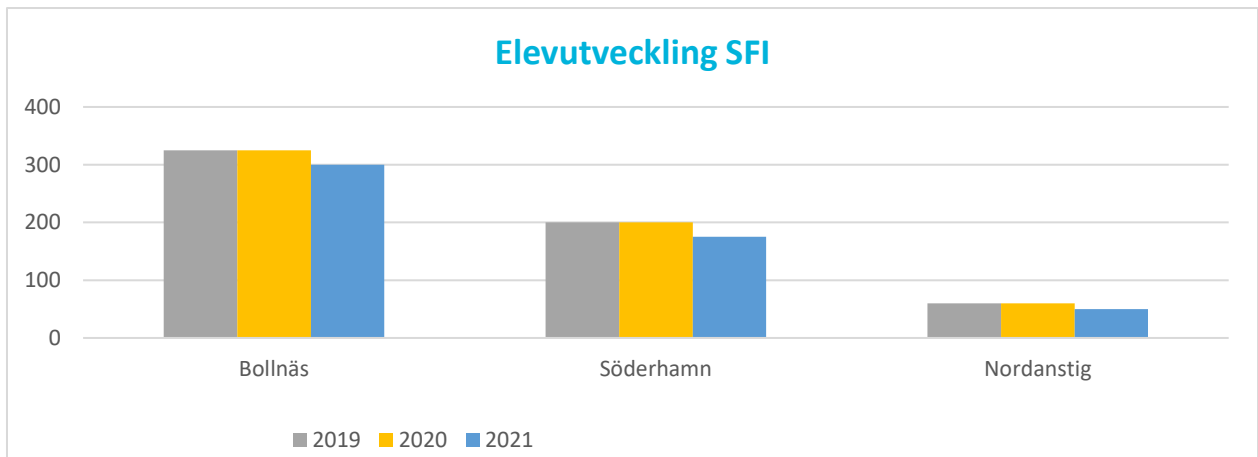
Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ingår numer som en del av den kommunala vuxenutbildningen. Den exceptionella ökningen av SFI-elever har medfört ett stort kommande behov av resurser framförallt inom den grundläggande vuxenutbildningen vilket kräver utökade resurser för lärartjänster och extra stödinsatser 2019 och framåt. Stödinsatser för elever med särskilda behov tenderar att öka både på grund av fler utrikesfödda men även fler elever med olika former av funktionsvariationer.

Staten ålägger kommunerna, i detta fall Utbildningsförbundet, att erbjuda studie- och yrkesvägledning samt att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom vuxenutbildningen. Validering för elever inom vuxenutbildningen förväntas öka framförallt mot nyanlända som vill få sin reella kompetens bedömd och tillgodoräknad för att kunna korta tiden i utbildning eller underlätta vägen in på arbetsmarknaden.

Elevutveckling vuxenutbildningen

Elevutvecklingen inom etableringen till SFI förväntas minska fram till och med 2020 men riskerar att öka gällande återinskrivningar till SFI. Detta beror på att det inte finns någon övre gräns för hur många timmar man får studera på SFI samt att Arbetsförmedlingens förändrade roll innebär att de flesta arbetsmarknadsutbildningar och arbetsmarknadsåtgärder upphör. Ökningen inom vuxenutbildningen beror främst på:

- Rättighet att delta i kommunal vuxenutbildning för att bli behörig till högskola/yrkeshögskola.
- Utbildningsplikt för nyanlända 20 - 64 år med kort utbildning.
- Fortsatt hög anknytningsinvandring till Bollnäs och Söderhamn.
- Stor inströmning av elever från SFI till den grundläggande vuxenutbildningen.
- Allt färre jobb med låga krav på utbildning.
- Hög förändringstakt av arbetslivets kompetensbehov.



Mål

Det övergripande målet för förbundet är att uppnå god ekonomisk hushållning genom att både verksamhetsmålen och de finansiella målen uppnås.

Verksamhetsmål Gymnasieutbildningen

Förbundet avser att höja kvaliteten och resultatet genom att fokusera på följande prioriterade mål.

- **Andelen elever med gymnasieexamen inom fyra år ligger över genomsnittet för a) Gävleborgs län b) landet i sin helhet.**

Kommentar: Målet mäts under hösten till årsredovisningen

Grad av måluppfyllelse:

Målet a respektive b uppnås inte på något program = målet ej uppnått

Målet a respektive b uppnås på något/några program = målet delvis uppnått

Målet a respektive b uppnås på alla program = målet uppnått

- **Elevernas genomsnittliga betygspoäng inom varje nationellt program ligger över genomsnittet för a) Gävleborgs län b) landet i sin helhet.**

Kommentar: För program som har för få elever för att synas i Skolverkets statistik tas eget underlag fram

Grad av måluppfyllelse:

Målet a respektive b uppnås inte på något program = målet ej uppnått

Målet a respektive b uppnås på något/några program = målet delvis uppnått

Målet a respektive b uppnås på alla program = målet uppnått

- **Samtliga elever på IM följer den individuella studieplanen**

Kommentar:

Grad av måluppfyllelse:

Målet uppnås för färre än 95% = målet ej uppnått

Målet uppnås till 95% = målet uppnått

Målet uppnås till 100% = målet ej uppnått

- **Alla elever på gymnasiesärskolans nationella program uppnår minst betyget E i samtliga ämnen på genomförd utbildning**

Kommentar:

Grad av måluppfyllelse:

Målet uppnås för färre än 95% = målet ej uppnått

Målet uppnås till 95% = målet delvis uppnått

Målet uppnås till 100% = målet uppnått

Verksamhetsmål vuxenutbildningen

- **Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs ska ligga över genomsnittet för såväl länet som landet i sin helhet**
Kommentar: Målet mäts i september varje år
Grad av måluppfyllelse:
Varken över länet eller landet = målet ej uppnått.
Över genomsnittet för antingen länet eller landet = målet delvis uppnått
Över genomsnittet både för länet och landet = målet uppnått
- **Antal YH-studerande som nyttjar CFL:s lärcentra där utbildningen arrangeras av annan utbildningsanordnare ska öka**
Kommentar: Målet beräknas kunna mätas till bokslut 2019 med jämförelseantal för 2018
Grad av måluppfyllelse:
0-89% = målet ej uppnått
90-100% = målet delvis uppnått.
>100% = målet uppnått
- **Antalet högskolestuderande som nyttjar lärcentra ska årligen öka**
Kommentar: Målet mäts i december varje år och förändringen i procent jämfört med föregående år
Grad av måluppfyllelse:
0-74% = målet ej uppnått
75-100% = målet delvis nått
>100% = målet uppnått
- **Alla våra högskolestuderande ska vara nöjda med den service vi erbjuder**
Kommentar: Målet mäts i december varje år.
Grad av måluppfyllelse:
0-89% = målet ej uppnått
90-99% = målet delvis nått
100% = målet uppnått

Finansiella mål

- **Ekonomi ska vara i balans**
Kommentar: Förbundet gör prognos på resultatet varje månad.
Grad av måluppfyllelse:
Utfall <0 kr = målet ej uppnått
Utfall >0 kr = målet uppnått.
- **Det egna kapitalet ska inflationssäkras**
Kommentar: Målet beräknas till delår och årsbokslut
Grad av måluppfyllelse:
Utfall mot budget <0 tkr = målet ej uppnått
Utfall mot budget >0 tkr = målet uppnått.

Investeringar

Förbundet beräknar behov av ett utrymme för investeringar på 3 miljoner kronor. Av dessa medel går ca 2 mkr till lastbil på Transportprogrammet och resterande medel fördelas under våren. Därutöver behöver förbundet göra ytterligare investeringar i ombyggnationer och övriga omorganiseringar för att minska driftskostnaderna på sikt men dessa får beslutas om separat om inte medlemskommunerna ställer investeringsutrymme till förfogande i deras kommunala investeringsprocess.

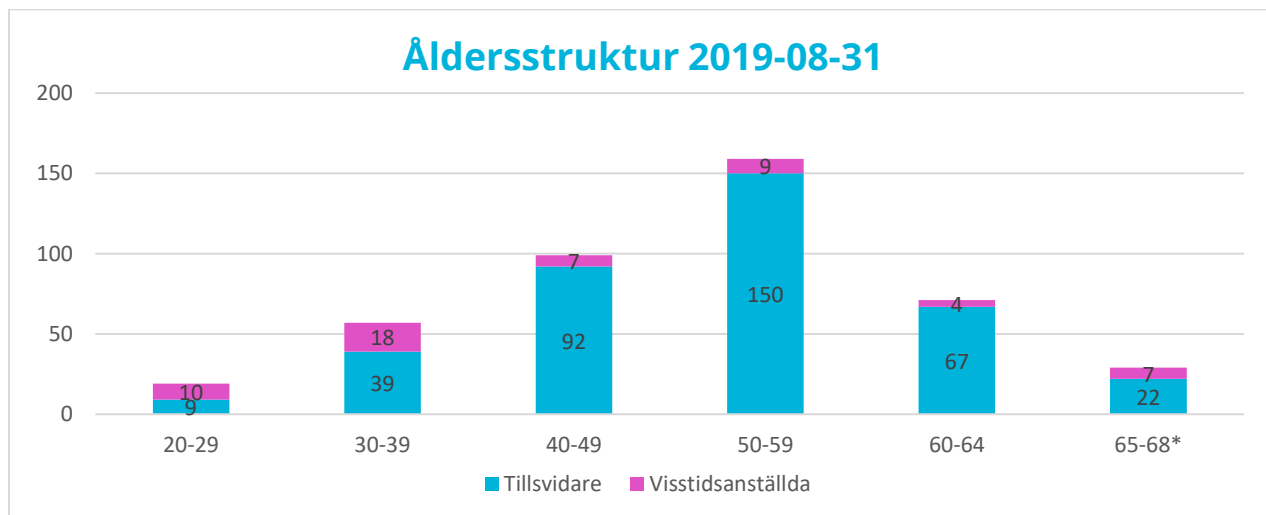
Personal

Förbundet har idag en behörighetsgrad bland våra lärare på ca 85%. 70% av lärarna har lärarlegitimation. Mellanskillnaden är yrkeslärare där det inte finns krav på lärarlegitimation och dessa kan därför anses vara behöriga. Vi ser en hårdnande konkurrens om behöriga lärare och kan på vissa håll se att det är svårare att rekrytera. Situationen försvåras av att förbundet inte får konkurrenskraftiga uppräknings av löneökningutrymme från medlemskommunerna. Vi har en medelålder inom förbundet på över 50 år. Över en femtedel av personalen måste ersättas redan inom de närmaste fem åren.

Vi börjar också se också en större utmaning i att kunna rekrytera andra kompetenser, bl a skolledare och personal inom elevhälsa.

Vi ser en förändring kring när medarbetare väljer att gå i pension. De som fyllt 65 väljer i högre grad än tidigare att stanna kvar ytterligare en tid inom förbundet. Detta ger en möjlighet att nyttja erfarna medarbetares kompetens lite längre och ger en tids ytterligare respit för rekrytering av nya medarbetare.

Då förbundet haft och fortfarande har en viss övertalighet har antalet visstidsanställningar behövt minskas drastiskt de senare åren. Jämfört med våren 2019 har antalet tillsvidareanställda ökat med åtta personer och de visstidsanställda minskat med 22.



*En visstidsanställd är över 67 år. Äldre anställda är främst anställda på timbasis och ingår inte i denna statistik.

Vanligaste pensionsåldern är enligt Pensionsmyndigheten 65 år. Antalet pensionsavgångar prognosticeras till 33 personer de närmaste åren fördelat på 12 personer år 2019, 9 personer år 2020 och 12 personer år 2021 utifrån hur många som fyller 65 år respektive år. Majoriteten av de som beräknas gå i pension är lärare men inom 6 år beräknas hälften av administratörerna vara 65 år eller äldre och det är även hög medelålder bland studie- och yrkesvägledare, vaktmästare och ledningspersonal.

Pensionsåtaganden

Förbundets pensionsprognos för 2018 var högre än tidigare år främst p.g.a. att de statliga satsningar på lärarlöner gör att allt fler lärare nu börjar komma över taket för allmänna pensionsavgiften som är 7,5 basbelopp (ca 43 300 i månadslön). Pensionsunderlaget beräknas utifrån de fem bästa åren av de sju första av de nio senaste åren i prognosen vilket gör att det tar några år innan full effekt nåtts under förutsättning att samma lärare får del av de statliga satsningarna och att de inte upphör efter läsåret 2019/20. Förbundet beräknar inte kunna klara de ökade pensionskostnaderna utan kompensation från medlemskommunerna.

Budgetförutsättningar

Ny ersättningsmodell beräknas träda ikraft 2020 under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas i medlemskommunerna. Bidragsbelopp baseras på antal invånare i åldern 16-19 för gymnasieverksamheten och 20-64 år för vuxenutbildningen. Bidraget är beräknat utifrån 2018 och 2019 års kostnader och räknas preliminärt upp med 2,75% för år 2020. I uppräknningen beräknas 3,1% för personalkostnader och 2% på övriga kostnader men förbundet ser ingen större möjlighet att lägga ut mer än 2% i löneökning utan att behöva göra ytterligare besparingar då förbundet har mindre intäkter 2020 jämfört med tidigare år, främst p.g.a. elevminskningarna.

Förbundet fortsätter med 40% i PO-pålägg för att klara de ökande pensionskostnaderna. Då medlemskommunerna föreslår försäkringslösning för förbundets pensionskostnader så beräknar förbundet att PO-pålägget kommer behöva höjas ytterligare då förbundet kommer att behöva betala riskpremie.

Övriga större kostnader som lokalhyror, städ och skolmåltid är uppräknade med 2% eller beräknad kostnad. Andra kostnader och intäkter är ej uppräknade.

Hela bidraget för asylelever kommer tillfalla förbundet fr o m 2020. Antalet asylelever har minskat kraftigt sedan våren 2018 och bidraget beräknas bli blygsamt. Schablonersättningen för nyanlända i etableringen ska också ändras och beräknas på samma sätt i de tre medlemskommunerna senast 2021. Ändringar i bidragsberäkningen kommer att ske i en eller två kommuner redan fr o m 2020.

Inflationen beräknas till ca 2,0% år 2019 och uppskattad inflationsnivå för 2020 beräknas till ca 2%. För att inflationssäkra det egna kapitalet som uppskattas till ca 5 miljoner efter årets prognos på 7 mkr i underskott behöver verksamheten nettointäktsbudgeteras med minst 100 tkr.

YH-utbildningar och projekt är ej budgeterade då intäkter och kostnader ska matcha varandra och kostnaderna är svåra att periodisera och intäkterna balanseras för att matcha kostnaderna. Preliminärt beräknas elevboende för Höghammarelever tas över från Bollnäs kommun till 2020. Budget för detta ska vara ett nollsummespel eftersom eleverna kommer från andra kommuner än medlemskommunerna och kompletteras i budget senare.

De flesta riktade statsbidrag är budgeterade i den mån de är kända och i vissa fall har antaganden fått göras om nivån på statsbidraget. För vuxenutbildningen förväntas kravet på medfinansiering för Yrkesvux förändras åt det positivare hållet. I gengäld upphör medfinansieringen från Bollnäs kommun för densamma.

Framställan till kommunerna gjordes under våren för budget 2020 i avvaktan på vad den nya ersättningsmodellen skulle innebära; 2,7 mkr för SFI-kön i Bollnäs, Yrkesvux Bollnäs samt utbildningsplikten i schablonersättningen för Nordanstig och Söderhamn. Hittills har endast bifall erhållits för utbildningsplikten i Söderhamn men nivån på schablonersättningen kommer eventuellt göras om och

inkludera utbildningsplikten så det är i dagsläget svårt att beräkna någon effekt. Även Bollnäs beräknar göra om fördelningen av schablonersättningen till Utbildningsförbundet vilket gör det svårt att uppskatta intäkterna men de beräknas inte motsvara äskandet på 2,7 mkr för SFI-kön då antalet invånare i etableringen beräknas minska.

Inför 2019 hade förbundet sparåtgärder motsvarande 20 650 tkr att åtgärda efter att budgeten tagits i oktober 2018. Stora minskningar av elevantalet, främst inom IM, har gjort att det behövs minska på personal inför hösten 2019. För 2020 beräknas helårseffekt av besparingarna men då elevminskningarna fortsätter och det även blivit färre elever inom särskolan så behövs ändå ytterligare sparåtgärder göras under 2020 och dessa beräknas motsvara ca 13 mkr exklusive ökning av pensionskostnaderna som ej kompenseras för av medlemskommunerna. Det är främst inom gymnasiet där elevintäkterna minskar, främst från Söderhamns kommun med ca 6,7 mkr, som besparingar behöver göras. Även vuxenutbildningen behöver göra anpassningar då schablonersättningarna inom SFI beräknas fortsätta minska.

Begränsningar i möjligheten att göra fler lokalanpassningar förutspås men måste ske. Medlemskommunerna står beredda att investera ca 50 mkr i befintliga byggnader för att avhjälpa arbetsmiljöåtgärder och komma ikapp med eftersatt underhåll. Detta kommer troligtvis innebära ökad kostnad för förbundet men som i dagsläget ej budgeterats för. 50 mkr är stora summor att lägga på fastigheter utan att samtidigt åstadkomma någon form av effektivisering i form av mer ändamålsenliga lokaler.

I frånvaron av positiv elevutveckling och stiltje inom lokalanpassningar för att kunna minska lokalytorna så återstår ökning av övriga intäkter/minskning av övriga kostnader eller besparingar på personal. Förbundet behöver minska på personal inom alla kategorier; skolledning, administration, elevhälsa, SYV, vaktmästare och lärare. De flesta åtgärderna beräknas kunna göras med naturlig minskning i form av pensioneringar och nedtrappningar eller omplacering till annan verksamhet. För att kunna minska personal har ett lärlingskoncept lanserats hösten 2019 som innebär att elever på yrkesprogram med lågt elevantal samlas i lärlingsklasser och läser gymnasiegemensamma ämnen tillsammans på hemorten och pendlar för de programspecifika kurserna till resp skola som har de olika programmen. Målet med detta koncept är att kunna behålla programutbudet men minska personalkostnaderna och öka samarbetet mellan de olika gymnasieskolorna i förbundet och större effekt av satsningen fås kommande år.

Samlokaliseringen av Industritekniska programmet till Torsbergsgymnasiet beräknas också få full effekt om några år då årskurs 2 och 3 fortfarande är kvar på lärlingsbasis i Söderhamn.

Till besparingarna skall även läggas åtgärdsplan för återställande av beräknat underskott för 2019 med ca 5,5 - 7 mkr.

Medlemsbidrag 2020-2022

För 2020 beräknas ny ersättningsmodell vara på plats om erforderliga beslut tas och de preliminära uppgifter som Utbildningsförbundets intäkter kommer baseras på sammanställs nedan:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FÖRUTSÄTTNINGAR | | | | |
| Årlig uppräknings (prel för 2021-2023) | 2,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Belopp 16-19 år* (inkl uppräknings) | 101 169 | 101 169 | 101 169 | 101 169 |
| Belopp 20-64 år* (inkl uppräknings) | 1 655 | 1 655 | 1 655 | 1 655 |
| INVÅNARE 16-19 år (antal) | | | | |
| Nordanstig | 402 | 417 | 404 | 397 |
| Söderhamn | 1 066 | 1 077 | 1 107 | 1 120 |
| Bollnäs | 1 182 | 1 221 | 1 240 | 1 230 |
| Totalt | 2 650 | 2 715 | 2 751 | 2 747 |
| INVÅNARE 20-64 år (antal) | | | | |
| Nordanstig | 4 806 | 4 765 | 4 732 | 4 730 |
| Söderhamn | 13 241 | 12 787 | 12 670 | 12 536 |
| Bollnäs | 13 921 | 13 800 | 13 734 | 13 678 |
| Totalt | 31 968 | 31 352 | 31 136 | 30 944 |
| KOSTNAD GY (kr) | | | | |
| Nordanstig | 40 669 985 | 42 187 522 | 40 872 324 | 40 164 140 |
| Söderhamn | 107 846 280 | 108 959 140 | 111 994 214 | 113 309 412 |
| Bollnäs | 119 581 897 | 123 527 493 | 125 449 706 | 124 438 015 |
| Totalt | 268 098 162 | 274 674 155 | 278 316 243 | 277 911 567 |
| KOSTNAD VX (kr) | | | | |
| Nordanstig | 7 952 744 | 7 884 899 | 7 830 293 | 7 826 983 |
| Söderhamn | 21 910 588 | 21 159 330 | 20 965 724 | 20 743 987 |
| Bollnäs | 23 035 821 | 22 835 595 | 22 726 382 | 22 633 716 |
| Totalt | 52 899 153 | 51 879 825 | 51 522 399 | 51 204 686 |
| Kommunspecifik VX (kr) | | | | |
| Nordanstig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Söderhamn CFL | 2 634 255 | 2 634 255 | 2 634 255 | 2 634 255 |
| Söderhamn LNO | 1 855 418 | 1 855 418 | 1 855 418 | 1 855 418 |
| Söderhamn (51kr*25645 inv) | 1 307 895 | 1 307 895 | 1 307 895 | 1 307 895 |
| Bollnäs (51 kr*27000 inv) | 1 377 000 | 1 377 000 | 1 377 000 | 1 377 000 |
| KOSTNAD TOTALT (kr) | | | | |
| Nordanstig | 48 622 730 | 50 072 422 | 48 702 616 | 47 991 123 |
| Söderhamn | 135 554 436 | 135 916 039 | 138 757 506 | 139 850 968 |
| Bollnäs | 143 994 718 | 147 740 088 | 149 553 088 | 148 448 731 |
| (Totalt exkl schablon o skolskjuts) | 328 171 884 | 333 728 549 | 337 013 210 | 336 290 821 |

Sifferbudget 2020-2022

| RESULTATRÄKNING | BUDGET 2019 | BUDGET 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| | Exkl RB | | Exkl uppräknig | |
| | | | inkl justering inv | |
| Medlemsintäkter inkl schablon | 338 969 | 330 073 | 335 630 | 338 914 |
| Prisuppräknig 2020 | | 8 879 | 8 879 | 8 879 |
| IKE-intäkter | 49 683 | 45 364 | 45 364 | 45 364 |
| Övriga intäkter | 23 728 | 17 954 | 17 954 | 17 954 |
| Summa intäkter | 412 380 | 402 270 | 407 827 | 411 111 |
| Personal | -214 585 | -214 457 | -214 457 | -214 457 |
| Lokaler exkl städ | -36 489 | -37 743 | -37 743 | -37 743 |
| Övrigt | -56 402 | -53 669 | -53 669 | -53 669 |
| Avskrivningar | -2 909 | -2 909 | -2 909 | -2 909 |
| Vidaredeb IKE | -101 680 | -104 214 | -104 214 | -104 214 |
| Effektiviseringskrav 2021-2022? | | 0 | ? | ? |
| Sparbeting 2020 | | 13 257 | 13 257 | 13 257 |
| Prel utrymme återställande av underskott | | -2 360 | -2 360 | -2 360 |
| Buffert invånarjusteringar | | | -5 557 | -8 841 |
| Summa kostnader | -412 065 | -402 095 | -407 652 | -410 936 |
| Finansiella kostnader | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Netto | 240 | 100 | 100 | 100 |

Budgetändringar från 2019 till 2020

| | Summa | OH | Höghammar | Torsberg | Staffan | NOG | EH/IDR | Projekt/LC | CFLB | CFLS | CFLN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2019 års budget* | 240 | -12 554 | 2 330 | 4 180 | 4 409 | -175 | -4 998 | 7 337 | 1 504 | -1 628 | -165 |
| Intäktsändringar | -7 997 | 251 725 | -47 576 | -65 885 | -83 226 | -3 175 | -783 | -9 870 | -20 950 | -20 561 | -7 696 |
| Uppräkning medlemsintäkter 2,75% | 8 789 | 8 789 | | | | | | | | | |
| Invånarändring gy | 2 303 | 2 303 | | | | | | | | | |
| Invånarändring vux | -127 | -127 | | | | | | | | | |
| Sparbeting 1% påverkbara kostnader | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Avgår jmf med bidrag 2018 | -12 112 | -12 112 | | | | | | | | | |
| IKE-intäkter | 2 847 | -5 603 | 7 200 | 1 250 | | | | | | | |
| Asylersättning | 654 | 0 | | 388 | 388 | -122 | | | | | |
| Schablonersättning | -2 710 | 0 | | 275 | -291 | 6 | | | -2 665 | -35 | |
| Övriga intäkter | -3 507 | -798 | -60 | | | | 260 | | -2 909 | | |
| Flytt intäkter | 0 | 263 407 | -54 716 | -67 798 | -83 323 | -3 059 | -1 043 | -9 870 | -15 376 | -20 526 | -7 696 |
| IKE-kostnader | -4 134 | -4 134 | | | | | | | | | |
| Kostnadsändringar | -5 400 | 3 485 | -1 393 | -2 578 | 2 540 | -624 | 23 | -697 | -1 479 | -3 694 | -983 |
| Löneökning jan-mar | -1 062 | -98 | -161 | -215 | -263 | -12 | -30 | -10 | -117 | -112 | -44 |
| Löneökning apr-dec 2% | -3 169 | -3 169 | | | | | | | | | |
| Personaländringar | 1 959 | -103 | -109 | 1 209 | 2 319 | -668 | -212 | -517 | 760 | -884 | 164 |
| Prisuppräknningar | -2 341 | -38 | -411 | -372 | -266 | 56 | -10 | -30 | 20 | -1 272 | -18 |
| Ändring läromedel mm | 1 091 | -172 | 100 | 198 | 410 | | 25 | 40 | | 490 | |
| Ändring lokaler, it mm | 115 | 23 | 185 | -51 | -42 | | | | | | |
| Besparing industri | 617 | 0 | | -800 | 1 824 | | | | | -407 | |
| Flytt administration | 0 | 10 002 | -497 | -2 547 | -1 442 | | | -780 | -2 142 | -1 509 | -1 085 |
| Flytt RIG | 0 | 0 | -500 | | | | 500 | | | | |
| Ökning NIU bordtennis 0,5 | -250 | | | | | | -250 | | | | |
| Flytt konferens (netto) | 0 | -600 | | | | | | 600 | | | |
| Utrymme återställande 2019 | -2 360 | -2 360 | | | | | | | | | |
| Summa | -13 157 | 242 656 | -46 639 | -64 283 | -76 277 | -3 974 | -5 758 | -3 230 | -20 925 | -25 883 | -8 844 |
| Kr/elev | | | -507 | -117 | -109 | -159 | | | | | |
| Preliminär fördelning sparbeting | 13 257 | 527 | 2 530 | 500 | 6 700 | 500 | | | 1 000 | 1 000 | 500 |
| Summa | 100 | | | | | | | | | | |

*Ändringar i budget för ht 2019 är ej medtagna.

Tillkommer besparingskrav för återställande av 2019 års resultat, visst utrymme för detta har allokerats i budget 2020-2022.