

VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2021-2023



Hälsinglands
Utbildningsförbund

Innehåll

Verksamhetsplan 2021-2023	3
Inledning	3
Omvärld och förutsättningar	3
Lokaler	4
Prioriterade insatser	4
Demografi	5
Gymnasieverksamheten	6
Lägesbedömningar på utbildningsverksamheten	6
Elevutveckling gymnasieutbildning	6
Programutbud	7
Vuxenutbildningsverksamheten	8
Lägesbedömningar på utbildningsverksamheten	8
Mål	10
Personal	12
Pensionsåtaganden	13
Investeringar	13
Budgetförutsättningar	14
Medlemsbidrag 2020-2022	16
Sifferbudget 2021-2023	17

Verksamhetsplan 2021-2023

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)

En stor utmaning ligger just i att erbjuda så bred och efterfrågad utbildning för att så många som möjligt antingen ska kunna studera vidare eller få ett arbete. En viktig fråga är att kunna erbjuda högre utbildning inom landskapet. Den arbetsmarknad vi utbildar för är inte endast i länet, en hel del finner sina arbeten utanför såväl landskapet som länet. Till de dyrare utbildningarna att bedriva hör flera av yrkesutbildningarna. På senare tid har viss konkurrens, i form av friskolor, dykt upp för dessa utbildningar. Skolinspektionen har även gett sitt godkännande för att öppna upp fler i närområdet. Detta kan leda till ett större utbud för eleverna, men även högre kostnader för förbundet om samordningsfördelarna försvinner

Viktigt att notera är att förbundet har lägre kostnader för gymnasieskola än referenskostnaden utifrån de strukturella förutsättningarna i medlemskommunerna ger anledning att förvänta för år 2019. Med andra ord bedrivs i förbundet en kostnadseffektiv skola.

Omvärld och förutsättningar

I samband med utbrottet av Covid 19 har stora delar av vår vardag och omvärld skakats och förändrats. Förutom en stor belastning på sjukvård och mänskligt lidande har det satt djupa spår i den ekonomiska ordningen. Stabila branscher har ställts inför konkurshot, andra branscher har setts blomstra upp och nya levnadsvanor och konsumtionsmönster har vuxit fram. Detta kan leda till att behovet av att omskola människor för nya jobb ökar.

Satsningar på kompetensutbildning av förbundets 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. Här söker även förbundet samarbete med andra kommuner i området, för gemensamma insatser. På sikt kommer behovet av att rekrytera nya medarbetare vara stort, även här kommer vi samarbeta med andra kommuner.

Under våren fick vi ett tydligt bevis på att vi ligger långt fram när det gäller digitalisering och vi tog dessutom ett stort kliv framåt då teori omsattes i praktik i och med att distansundervisning tillfälligt ersatt ordinarie undervisning.

Det finns idag en betydligt större erfarenhet av att använda digitala miljöer och att undervisa i såväl fjärr- som distansstudier. Utifrån dessa erfarenheter finns många lärdomar som vi borde kunna ta till oss och använda framöver. När det gäller gymnasieskolan är dock fjärr- och distansundervisningen endast tillåten tillfälligt. På vuxenutbildningssidan pågår idag projekt för att kunna digitalisera allt mer undervisning.

Förhoppningsvis kommer den positiva erfarenheten runt om i landet göra att det framöver blir lättare att få bedriva fjärr- och distansundervisning. Även själva lärmiljön kan få positiva effekt av vårens lärdomar.

Den osäkerhet som gör sig alltmer gällande kring en avmattning i tillväxten skulle kunna innebära att efterfrågan på utbildningsplatser ökar inom vuxenutbildningen. Staten kommer också med olika insatser för att hålla tillbaka en hög arbetslöshet, med stimulanspaket vilket innebär att efterfrågan kan komma att öka på vuxenutbildning. 2020 har staten kompenserat för den sk medfinansieringen inom yrkesvux, vilket har gjort det lättare att möta en ökad efterfråga med ett större utbud. Det är oklart om staten även under 2021 kommer att kompensera för medfinansieringen. Om inte så behöver den delen finansieras för att möta den ökade efterfrågan. Förbundet får pröva olika alternativ för att kunna öka utbudet så mycket som möjligt för att bereda så många som möjligt plats, samarbete med gymnasieskolan, alternativa tider för studier är några exempel på detta.

Gävleborgsområdet har lyckats med några större etableringar i företagsvärlden, en effekt av detta är att Utbildningsförbundet nu utbildar för IT-arbete i serverhallmiljö. Överhuvudtaget har vi idag fullt på våra yrkesutbildningar inom gymnasieskolan och har i god samverkan även möjlighet att erbjuda en hel del yrkesvuxutbildningar.

Bidrag som finns i det direkta kommunbidraget och som innehåller delar för utbildningen behöver bevakas i respektive medlemskommun. 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. Just nu pågår ett remissförfarande.

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. En fortsatt effektivisering och samordning är nödvändig. 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.

Under 2021 kommer vi att lämna delar av Staffangymnasiet och koncentrera oss i färre byggnader och även få bättre arbetsmiljö för de delar vi koncentrerar. Även minskade hyror på Flygstaden kommer ekonomin tillgodo. Lokalutredningen på lång sikt i Söderhamn kommer att presenteras och det är viktigt att vi kan komma vidare med de idéer och förslag Utbildningsförbundet vill genomföra och att dessa är klara i tid innan vårt kontrakt med Flygstaden löper ut.

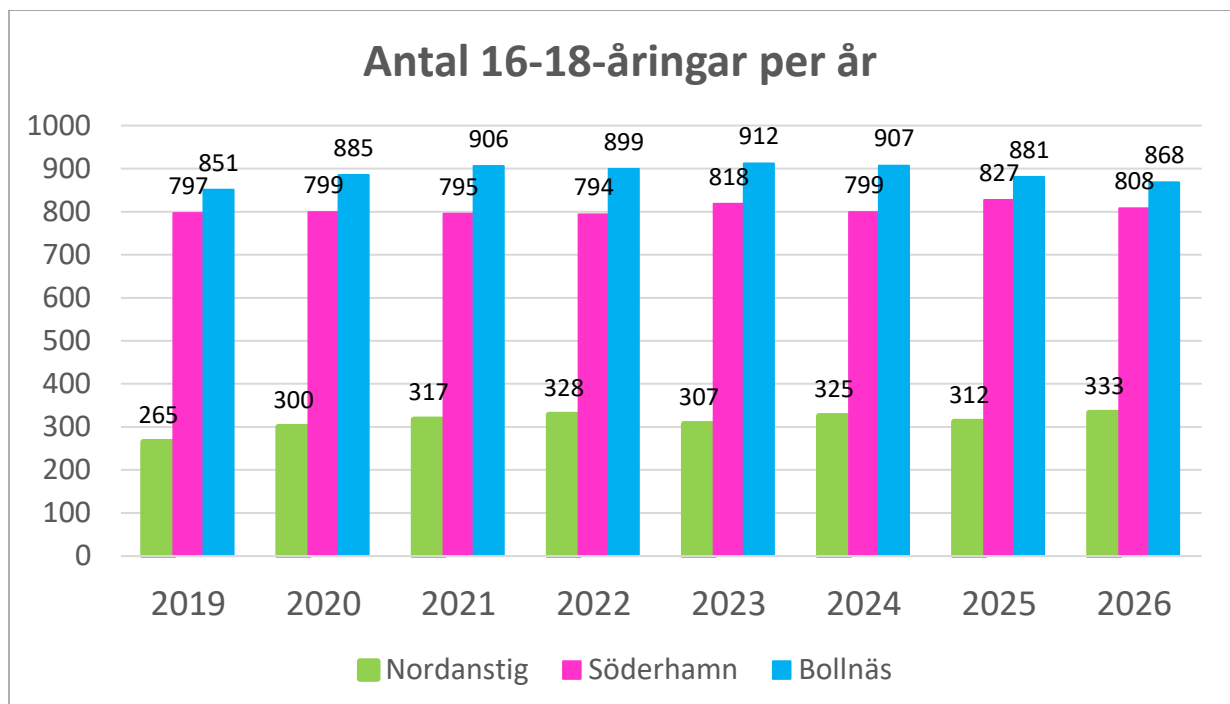
Prioriterade insatser

- Arbeta med att få organisationen kostnadseffektiv.
- Arbeta för att hitta fler samordningsvinster mellan gymnasieprogram, mellan våra studieorter och mellan gymnasiet och vuxenutbildningarna.

- Lokalförsörjningsplan - med förankring i medlemskommunerna samt lokaleffektivisering inom förbundet.
- Implementera förbundets utvecklings- och kvalitetsarbete i alla verksamheter.
- Hitta samordningsvinster mellan elevboendet och gymnasiesärskolan för bättre kostnadseffektivitet och för att uppnå högre kvalitet för eleverna.

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 störst svängningar i antalet invånare i Nordanstig. För Bollnäs och Söderhamn är det marginell skillnad i befolkningsunderlaget om man jämför 2019 med 2026 men åren däremellan sker en liten ökning. Antalet asylsökande tillkommer men beräknas bli få.



Vuxenutbildningen riktar sig mot 20-64-åringar och jämfört med 2020 kommer antalet invånare i den åldersgruppen minska från ca 32 000 till ca 31 000 invånare år 2026. Minskningen beräknas procentuellt sett vara större i Söderhamn (-3,8%) och Nordanstig (-3,4%) men minskar även i Bollnäs (-2,2%).

Gymnasieverksamheten

Lägesbedömningar på utbildningsverksamheten

Vårens distansundervisning flöt på bra och vi har inte kunnat se någon märkbar påverkan på resultaten. Lärarna har tagit stort ansvar och utvecklat sin digitala kompetens som en positiv bieffekt av pandemin. Skolorna hade innan pandemin bröt ut format utvecklingsorganisationer baserat på kollegialt lärande kring temat elevers motivation och kunde växla över till ett fokus på distansundervisning. Nu har vi kunnat återta fokus på elevers motivation och har delvis som en effekt av pandemin höjt nivån på det kollegiala lärandet.

Från och med den 1 januari 2020 har vi tagit över LSS-boendet för Höghammarelever från andra kommuner. Efter verksamhetsövergången har förändringar av vilka boenden vi har genomförts och kommer att fortsätta under 2021. Det handlar både om en anpassning till antalet elever och en mer effektiv organisation med boenden som ligger fysiskt nära varandra. Ett arbete med att knyta skola och boende tätare tillsammans har initierats. Det handlar dels om praktiska frågor när det gäller hur man använder personal, dels om att arbeta tillsammans för att förbereda eleverna för ett hälsofrämjande vuxenliv på bästa sätt.

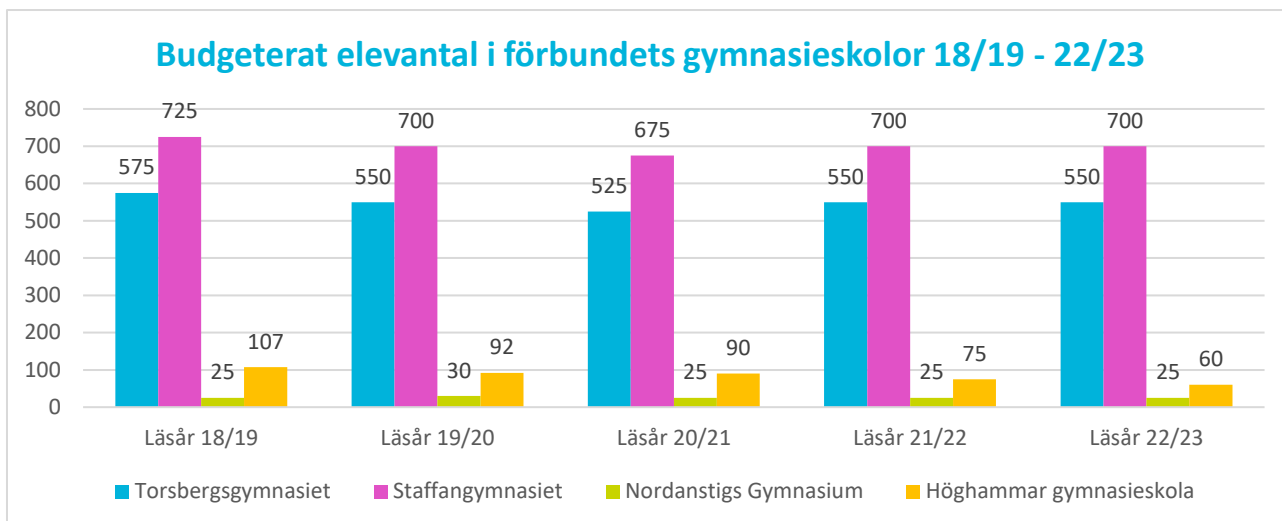
Gymnasieskolorna ansvarar för det praktiska genomförandet av vuxenutbildning i anslutning till de flesta yrkesprogrammen. Det är en verksamhet som har ökat kraftigt de senaste åren och arbetet fortgår för att knyta gymnasiet och vuxenutbildningen ännu närmare varandra. Det handlar om att tillvarata ytterligare fördelar av vår gemensamma organisation för ett breddat utbud och ekonomisk effektivitet.

Elevutveckling gymnasieutbildning

Elevantalet på Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet är högre läsåret 20/21 än vad som budgeterades för under 2020 även om intaget på tre estetiska inriktningar har stoppats p.g.a. för lågt antal sökande. De flesta program har fulla klasser. Några program som har få elever samkörs i lärlingsklasser i den nya modellen som nu genomför sitt andra år.

I Nordanstig har man fortsatt att ta in elever på det individuella alternativet vid sidan av språkinträdning men storleken på verksamheten verkar stabiliserats. Diskussioner med grundskolan i Nordanstig förs om det är bättre för fler elever att få ett år på det individuella alternativet i förbundets regi istället för ett tionde år i grundskolan men situationen ser olika ut för varje år.

På Höghammargymnasiet är elevantalet ungefär samma som föregående läsår. Kommande avgångskullar är ca 30 per år och vi räknar med att ta in ca 15 elever per år i likhet med hur det sett ut de två senaste åren. Det gör att antalet elever kan komma minska med 30 elever och stabiliseras förhoppningsvis på ca 60 elever läsåret 22/23 och framåt. När antalet sökande till ht 2021 börjar synas under våren kan verksamheten planera för det kommande elevantalet.



Programutbud

Programutbudet på våra gymnasieskolor är fortsatt brett för att möta elevernas önskemål. Den nya organisationen med lärlingsklasser har inneburit att vi har kunnat behålla flera program som har haft väldigt få elever. Lärlingsklasserna är nu fulla både på Torsbergsgymnasiet och Staffangymnasiet och huvuddelen av utbildningen är förlagd på hemorten men en del av karaktärsämnen ges på den ort som programmet funnits på sedan tidigare.

Även de andra yrkesprogrammen har fyllda platser. Delvis beror det på att de elever på introduktionsprogrammen som uppfyller kraven för programinriktat val erbjuds plats på yrkesprogrammen. De flesta yrkesprogrammen är lärlingsbaserade och vi fortsätter att utveckla den delen tillsammans med företagen. Vi har ca tio elever som har gymnasial lärlingsanställning inom industri och restaurang och under nästa år arbetar vi för att hitta platser även för elever på andra program.

Vi fortsätter att använda resurserna på gymnasieskolans program även för vuxenutbildningen inom transport, industri, restaurang, el, barn- och fritid, bygg samt handel i ett fruktbart samarbete.

Några av de högskoleförberedande programmen fyller sina platser men på estetiska programmet och naturvetenskapsprogrammet har vi tomma platser och gjorde ingen antagning på vissa ES-inriktningar. Ekonomi på Torsbergsgymnasiet fyller inte en klass men samläser med samhällsprogrammet.

På gymnasiesärskolan minskar programutbudet inför hösten 2021 som en anpassning till den minskning i elevantalet som vi räknar med. Det är programmet för administration, handel och varuhantering som tagits bort ur utbudet.

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 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 2021 – 2022 - 2023 vilket har sin bakgrund i regeringens satsningar på fler utbildningsplatser till yrkeshögskolan, yrkesvux och allas rätt till kommunal vuxenutbildning samt en ökande arbetslöshet. Projektverksamheten har ambition att bredda deltagandet till fler verksamheter inom förbundet och därmed få fler medarbetare engagerade i det internationella nätverksbyggandet. Förbundet ansöker om Erasmus ackreditering för perioden 2021 - 2027 vad gäller personal- och elevmobilitet inom yrkesutbildning. Det avser samtliga skolenheter inom förbundet och omfattar 320 elevplatser samt 32 personalplatser.

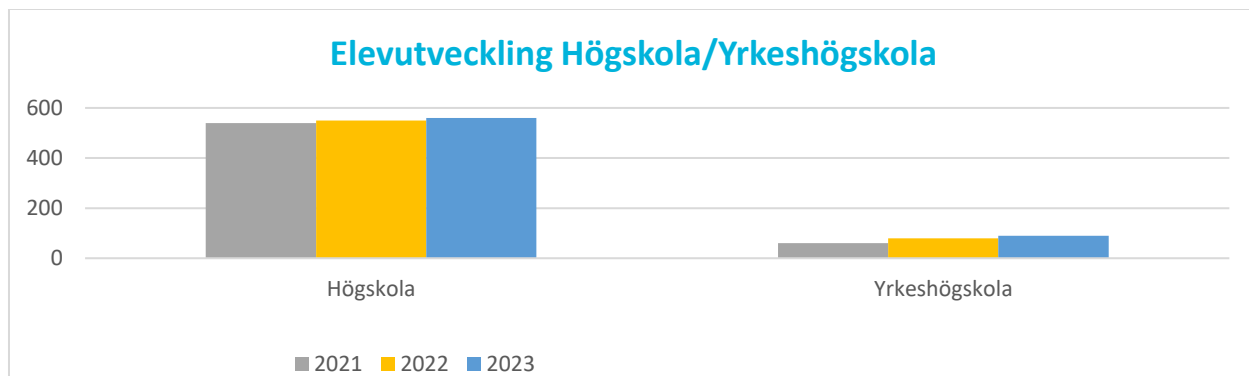
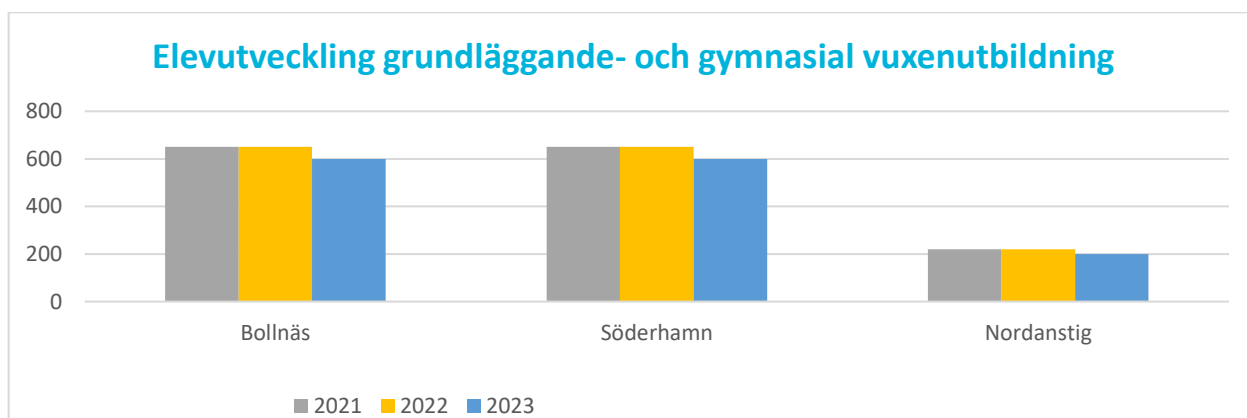
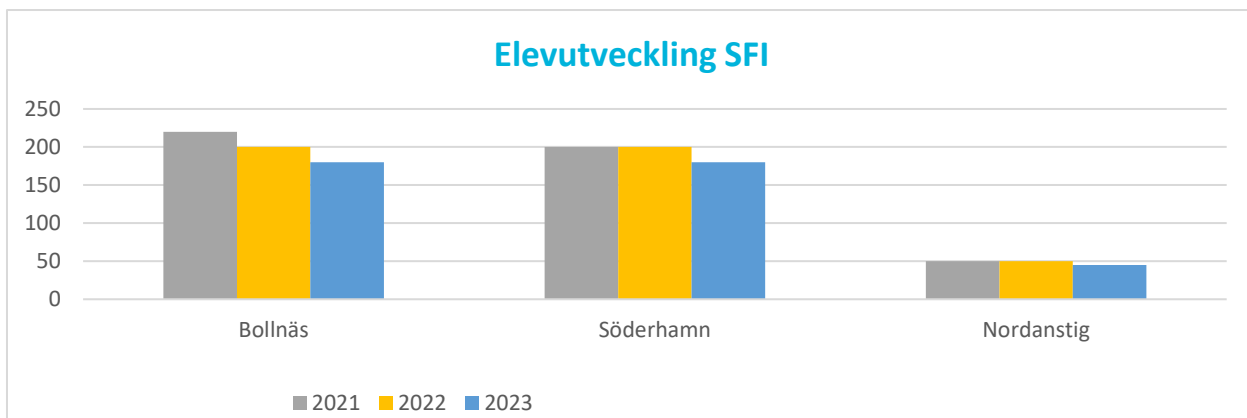
Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ingår numer som en del av den kommunala vuxenutbildningen. Den exceptionella ökningen av SFI-elever har medfört ett stort kommande behov av resurser framförallt inom den grundläggande vuxenutbildningen där elevantalet dubblerats under en fyraårsperiod vilket kräver utökade resurser för lärartjänster och extra stödinsatser 2021 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. Bollnäs och Söderhamns kommuner har tillskjutit tillfälliga medel för att upprätthålla nivån på SFI så att färre elever behöver stå länge i kö till SFI.

Staten ålägger kommunerna, i detta fall utbildningsförbundet, att erbjuda studie- och yrkesvägledning. 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. För att möta upp IT-sektorns kompetensbehov har en yrkesvuxutbildning inom IT och nätverksteknik startats och en yrkeshögskoleansökan till mjukvarutestare inlämnats till myndigheten för Yrkeshögskolan med planerad start hösten 2021, båda utbildningarna med studieort Söderhamn.

Elevutveckling vuxenutbildningen

Elevutvecklingen inom den grundläggande vuxenutbildningen har dubblerats till att omfatta mer än 1 500 elever vilket har sin bakgrund till tidigare års stora inflöden till SFI. Elevutvecklingen inom etableringen till SFI förväntas minska fram till och med 2021 men riskerar att öka gällande återinskrivningar. 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 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.
- Stor inströmning av elever från SFI till den grundläggande vuxenutbildningen.
- Allt färre jobb med låga krav på utbildning.



Mål

Det övergripande målet för förbundet är att uppnå både verksamhetsmål och finansiella mål, därigenom uppnås en god ekonomisk hushållning.

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. Vi avvaktar vad som händer i frågan med den nationella statistiken.

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: I avvaktan på nationell statistik som redovisas i Q1 kan vi jämföra siffrorna med tidigare års resultat i vår egen verksamhet och redovisa i Q3.

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

- **Varje elev på IM uppnår målen i sin långsiktiga individuella studieplan.**

Kommentar: Terminsvisa avstämningar görs med eleven. Avvikelser och ändringar i studieplanens mål rapporteras till rektor.

Målet uppnås för färre än 95%

Målet uppnås till 95%

Målet uppnås till 100%

- **Alla elever på gymnasiesärskolan har tillgängliga lärmiljöer där varje elev ges goda förutsättningar att växa och att nå kunskapsmålen.**

Kommentar: Mäts genom enkät som utgår från tillgänglighetsmodellen, d v s den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön.

Målet uppnås för färre än 75%

Målet uppnås för 75-99%

Målet uppnås till 100%

- **Höghammargymnasiets elevboende drivs i tätt samarbete med gymnasiesärskolan och är en trygg miljö där elevernas tilltro till den egna förmågan får hjälp att växa.**

Kommentar: Målet är kvalitativt och mäts genom en årlig enkät med frågor om trygghet, nöjdhet, delaktighet och självbild. Målet bryts ned i mer kvantitativt mätbara mål på verksamhetsnivå som kan redovisas i kvartalsredovisningarna. Delen om samarbete med skolan är viktig då elevboendet nyligen gått över i förbundets regi och implementeringen i samarbete med skolan är en långsiktig process som bör följas upp.

Grad av måluppfyllelse:

Målet uppnås för färre än 90%

Målet uppnås till 90%

Målet uppnås till 100%

- **Andelen elever från medlemskommunerna som söker förbundets skolor ökar.**

Kommentar: Mäts i februari efter den preliminära antagningen och redovisas på direktionen i mars. Mäts igen i slutantagningen i juli och redovisas i Q3.

Grad av måluppfyllelse:

Målet uppnås inte på någon av gymnasieskolorna

Målet uppnås på en av gymnasieskolorna

Målet uppnås på båda gymnasieskolorna

Verksamhetsmål vuxenutbildningen

- **Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs i grundläggande vuxenutbildning 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

- **Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs i gymnasial vuxenutbildning 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

- **Andelen elever med fullföljd utbildning/avslutad kurs för alla SFI – kurser A-D och studievägar 1,2 och 3 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

- **Höja den eftergymnasiala utbildningsnivån i våra medlemskommuner**

Kommentar: Andelen personer från våra medlemskommuner som deltar i högskoleverksamheten och YH i vår regi per termin resp helår jämförs med föregående år.

Grad av måluppfyllelse:

0-89% = målet ej uppnått

90-100% = målet delvis uppnått.

>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.

- **Nettokostnadsavvikelsen för hemkommunskostnaden för gymnasieskola ska vara 0% eller lägre**

Kommentar: Referenskostnaden för förbundet utifrån förutsättningarna i kommunen redovisas ca v 36 för föregående år och nettokostnadsavvikelsen är en jämförelse mot den faktiska kostnaden.

Grad av måluppfyllelse:

Utfall >0 % = målet ej uppnått

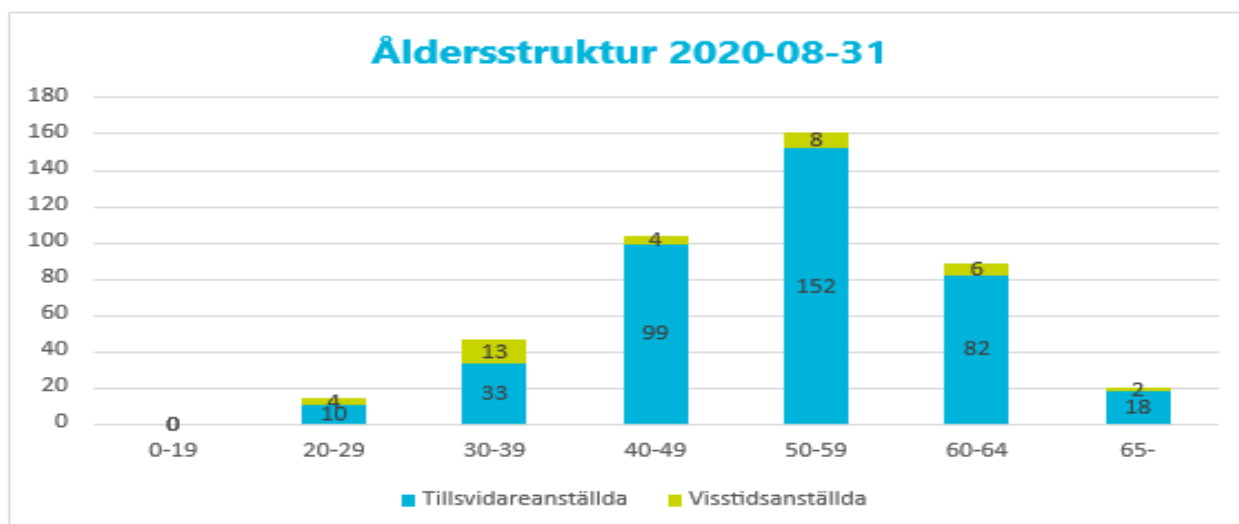
Utfall <0 % = målet uppnått.

Personal

Förbundet har idag en behörighetsgrad bland våra lärare på ca 89% och 72% av lärarna har lärarlegitimation. För de lärare som är tillsvidareanställda är behörighetsgraden 93% och 76% 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. Det behöver föras en diskussion med medlemskommunerna kring löneökningstrymnet så att detta är konkurrenskraftigt och vi bibehåller vår attraktivitet som arbetsgivare. Vi har en medelålder inom förbundet på drygt 50 år. Kommande rekryteringar bör fokusera på att intressera ålderskategorier som sänker medelåldern.

Vi börjar också se en större utmaning i att kunna rekrytera andra kompetenser, bland annat 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.



Vanligaste pensionsåldern är fortfarande 65 år men då flexibiliteten i val av ålder för pensionsavgång ökat blir antalet avgångar årligen svårprognosticerade. Under den kommande femårsperioden kommer 88 personer uppnå 65 år ålder. Det är hela 20 % av Utbildningsförbundets personalstyrka som kommer behöva ersättas under perioden. Av de som beräknas gå i pension under kommande år är majoriteten lärare. Tillsammans med personal inom boende och administration utgör de merparten av kommande pensionsavgångar.

Pensionsåtaganden

Förbundets pensionsprognos pekar mot en puckel 2021 varvid förbundet behöver höja PO-pålägget från 40 till 41 procent. Ökningen tros främst bero på att de statliga satsningar på lärarlöner gör att allt fler pedagoger nu beräknas komma över taket för allmänna pensionsavgiften som är 7,5 basbelopp (ca 44 900 i månadslön 2020). 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 pedagoger får del av de statliga satsningarna och att de inte upphör efter läsåret 2020/21. Ökningen av PO-pålägget ingår i den uppräkningsfaktor på 2,8% som förbundet föreslagit medlemskommunerna besluta om för 2021.

Investeringar

Förbundet beräknar behov av ett utrymme för investeringar på 3 mkr men efter de senare årens stora omstruktureringsarbete så behöver utrymmet halveras och allokeras för det allra nödvändigaste.

Fördelning:

Staffangymnasiet – D-huset möbler mm efter ombyggnation, mm	1 000 tkr
Torsbergsgymnasiet – Möbler, arbetsmiljöåtgärder	200 tkr
Höghammargymnasiet/elevboende – möbler, arbetsmiljöåtgärder	150 tkr
CFLB/CFLS/CFLN inkl gymnasium ca 50 tkr vardera	150 tkr
Summa	1 500 tkr

Därutöver kan förbundet behöva göra ytterligare investeringar i ombyggnationer och övriga omorganiseringar för att minska driftkostnaderna på sikt men dessa får beslutas om separat om inte medlemskommunerna ställer investeringsutrymme till förfogande i deras kommunala investeringsprocess.

Budgetförutsättningar

En ny ersättningsmodell trädde ikraft 2020 där bidragsbeloppen baseras på antal invånare i åldern 16-19 år för gymnasieverksamheten och 20-64 år för vuxenutbildningen. Medlemskommunerna har beslutat om 2,8% uppräknings för 2021. I uppräknings beräknas 3,2% för personalkostnader och 2% på övriga kostnader men förbundet ser ingen större möjlighet att lägga ut mer än 2,2% i löneökning inkl särskilda satsningar. Till bidraget läggs förbundets andel av schablonersättningen för invånare i etableringen som används för att täcka kostnader för SFI och IM-språk i gymnasiet.

Förbundet behöver öka PO-pålägget från 40% till 41% 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 i så fall kommer att behöva betala riskpremie.

Övriga större kostnader som lokalhyror, städ och skolmåltid är uppräknade med 2% eller beräknad kostnad och IT-support från Söderhamn Nära som inte räknats upp de senaste åren räknas nu upp med 2,5%.

Hela bidraget för asylelever kommer tillfalla förbundet fr.o.m. 2020. Antalet asylelever har minskat kraftigt sedan våren 2018 och förbundet budgeterar inte längre med några intäkter från Migrationsverket. Schablonersättningen för nyanlända i etableringen har ändrats i Bollnäs och Söderhamns kommuner fr.o.m. 2020 och planen är att ersättningen till förbundet ska beräknas på samma sätt i de tre medlemskommunerna 2021.

Förbundet beräknar ha ett balanskravsresultat att återställa på 18 miljoner utifrån 2020 års prognos. Större delen av underskottet behöver återställas på längre tid än tre år och utrymmet för återställande kommer vara minimalt år 2021 då effekterna av föreslagna effektiviseringar tar mellan 1-4 år för att uppnå helårseffekt och nya effektiviseringsförslag troligtvis inte får effekt förrän år 2022.

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.

Elevboende för Höghammarelever togs över från Bollnäs kommun 2020. Budget för detta ska vara ett nollsummespel eftersom eleverna kommer från andra kommuner än medlemskommunerna och uppräknings av priserna sker utifrån fastställt prisindex för omsorg (OPI). Förbundet arbetar för att samla verksamheten vid två enheter (Hamrelund och Framnäs) och avveckla elevboendet på Ren och på sikt även Blomkransen. Elevantalet i boendet beräknas fortsätta sjunka med minskat elevantal från andra kommuner i gymnasiesärskolan.

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 kvarstå med 30%.

I det förberedande budgetarbetet inför 2021 beräknade förbundet effektiviseringsåtgärder motsvarande 21 575 tkr att åtgärda. 11 mkr av detta beror på ändringar av statsbidrag för Introduktionsprogrammen, lärarassistenter, yrkesvux och schablonersättningen för SFI. Därtill beräknas minskning av interkommunala intäkter motsvarande 5 mkr. Även om medlemskommunerna tillskjuter medel p.g.a. uppräknings och invånarändringar på nästan 14 mkr så räcker det inte till när kostnadsökningar för löner, pensioner, hyror och interkommunala kostnader beräknas bli nästan 14 mkr. 4,5 mkr beräknades behövas för återställande av fjolårens underskott vilket inte längre bedöms möjligt att göra.

De effektiviseringar som redan beslutats är t ex ombyggnationer och omförhandlade hyror motsvarande netto ca 2,5 mkr i lokalkostnader får helårseffekt 2022. Avveckling av 13,5 pedagogtjänster har genomförts

hösten 2020 och kommer få full effekt 2021 med ca 7,6 mkr. Tjänsten som utvecklingsledare dras in, minskning med 1,1 tjänst administratörer och en tillfällig neddragning av ekonomtjänst inleds under 2020. Till detta läggs avveckling av programmet för administration, handel och varuhantering samt översyn av idrottsgymnasiet inom gymnasiesärskolan men helårseffekt på dessa åtgärder tar upp till fyra år att uppnå.

Sammantaget beräknas ca 8-10 mkr återstå att åtgärda för 2021 beroende på storleken på avräkningen för gymnasieelever i Nordanstig och hur snabbt återställningen av det egna kapitalet behöver ske. Det behövs också göras justering i budget för den egna verksamhetens behov av elevassistenter, främst inom gymnasiesärskolan.

Förbundets preliminära arbetshypotes är att utöver tidigare beslutade och delvis genomförda besparingar så får varje rektorsområde i uppdrag under 2021 att öka intäkter/minska kostnader motsvarande 3,6% av justerat löneutrymme. Återställandet av fjolårets och årets preliminära underskott fördelas på avsevärt längre period än tre år och endast till den del som behövs för att nollställa nivån på det egna kapitalet.

• Kvarvarande underskott i 2021 års budget:	-7 889 tkr
• Prel avräkning Nordanstig:	-1 500 tkr
• Korrigering prognos medlemskommuner:	- 403 tkr
• Utrymme för assistenter i gy/gysär:	-1 160 tkr
• 2020 års underskott återställs ej:	4 540 tkr
• Justering återställande 2019 års underskott:	1 103 tkr
• Generell besparing på löner motsvarande löneökning 2021 och PO-pålägg motsvarande 3,6% av justerad lönekostnad 2021 för rektorsområden och chefer:	<u>6 611 tkr</u>

Summa och utrymme för återställande 2021: 1 300 tkr

Medlemsbidrag 2020-2022

De uppgifter som Utbildningsförbundets intäkter kommer baseras på sammanställs nedan:

Hälsinglands Utbildningsförbund - Medlemsavgifter 2021 - 2024					
- revidering nya prognoser					2020-05-25
	2020	2021	2022	2023	2024
FÖRUTSÄTTNINGAR					
Årlig uppräknig	2,75%	2,80%			
Belopp 16-19 år	101 169	104 002	104 002	104 002	104 002
Belopp 20-64 år	1 655	1 701	1 701	1 701	1 701
INVÅNARE 16-19 år (antal)					
Nordanstig	402	417	404	397	397
Söderhamn	1 066	1 086	1 112	1 108	1 129
Bollnäs	1 182	1 198	1 219	1 213	1 214
Totalt	2 650	2 701	2 735	2 718	2 740
INVÅNARE 20-64 år (antal)					
Nordanstig	4 806	4 765	4 732	4 730	4 730
Söderhamn	13 241	12 794	12 713	12 594	12 460
Bollnäs	13 921	13 692	13 575	13 474	13 369
Totalt	31 968	31 251	31 020	30 798	30 559
KOSTNAD GY (kr)					
Nordanstig	40 669 985	43 368 773	42 016 749	41 288 736	41 288 736
Söderhamn	107 846 280	112 946 013	115 650 061	115 234 053	117 418 092
Bollnäs	119 581 897	124 594 220	126 778 259	126 154 248	126 258 250
Totalt	268 098 162	280 909 006	284 445 069	282 677 037	284 965 078
KOSTNAD VX (kr)					
Nordanstig	7 952 744	8 105 677	8 049 541	8 046 139	8 046 139
Söderhamn	21 910 588	21 763 699	21 625 911	21 423 482	21 195 536
Bollnäs	23 035 821	23 291 275	23 092 248	22 920 438	22 741 824
Totalt	52 899 153	53 160 651	52 767 700	52 390 059	51 983 499
Kommunspezifisk VX (kr)					
Nordanstig					
Söderhamn CFL	2 634 255	2 708 014	2 708 014	2 708 014	2 708 014
Söderhamn LNO	1 855 418	1 907 370	1 907 370	1 907 370	1 907 370
Söderhamn (51 kr * 25 462 inv fr 2021)	1 307 895	1 298 562	1 298 562	1 298 562	1 298 562
Bollnäs (51 kr * 26 796 inv fr 2021)	1 377 000	1 366 596	1 366 596	1 366 596	1 366 596
KOSTNAD TOTALT (kr)					
Nordanstig	48 622 730	51 474 449	50 066 289	49 334 874	49 334 874
Söderhamn	135 554 436	140 623 658	143 189 918	142 571 481	144 527 575
Bollnäs	143 994 718	149 252 091	151 237 103	150 441 282	150 366 670
(Totalt exkl schablon o skolskjuts)	328 171 884	341 350 198	344 493 310	342 347 637	344 229 119

Sifferbudget 2021-2023

RESULTATRÄKNING	BUDGET 2020 Exkl RB	BUDGET 2021	PLAN 2022 Exkl uppräknig inkl justering inv	PLAN 2023
Medlemsintäkter inkl schablon	338 952	339 339	342 482	340 336
Uppräknig 2021		9 311	9 311	9 311
IKE-intäkter	61 966	57 629	57 377	57 125
Övriga intäkter	30 086	17 960	17 960	17 960
Interna intäkter	1 900	1 790	1 790	1 790
Summa intäkter	432 904	426 029	428 920	426 522
Personal	-226 750	-224 321	-224 335	-223 849
Lokaler exkl städ	-38 576	-36 742	-36 516	-36 516
Övrigt	-56 020	-55 569	-55 569	-55 569
Avskrivningar	-2 909	-3 249	-3 249	-3 249
Interkommunal kostnad gy/gys	-104 214	-109 163	-108 943	-108 723
Interna kostnader	-1 900	-1 790	-1 790	-1 790
Generellt sparbeting RO/EC		6 611	6 611	6 611
Buffert invånarjusteringar			-3 143	-997
Summa kostnader	-430 369	-424 223	-426 934	-424 082
Finansiella kostnader	-75	-506	-630	-791
Netto (utrymme återställande)	2 460	1 300	1 356	1 649