

Ägarsamråd

Minnesanteckningar förda vid Ägarsamråd (presidierna i kommunstyrelsen för Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun samt Kunskapsförbundet Väst).

Tid: 23 maj 2019 kl 13.30-15.30

Plats: Lokal Sjuntorpsrummet, Stadshuset Trollhättan

Närvarande:

För Vänersborgs kommun:

Benny Augustsson
Gunnar Lidell

Thomas Sannemalm, ekonomichef

För Trollhättans Stad:

Paul Åkerlund
Monica Hanson
Peter Eriksson

Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör
Dan Jonasson, ekonomichef
Malin Johansson, politisk sekreterare (S)
Remigiusz Bielinski, politisk sekreterare (M)

För Kunskapsförbundet Väst:

Maud Bengtsson
Madelaine Karlsson
Henrik Josten

Johan Olofson, förbundsdirektör
Marie Nordvall, ekonomichef
Jan-Erik Aronsson, verksamhetschef vuxenutbildningen
Marit Hansson, mötessekreterare
Linda Blom, kommunikations- och kanslichef
Camilla Kauffeldt, verksamhetschef gymnasiet
Lena Hansson, verksamhetschef Stöd och service

1 Val av justerare

Benny Augustsson utsågs att justera dagens anteckningar.

2 Minnesanteckningar från föregående möte

Inga synpunkter på dessa. Anteckningarna läggs till handlingarna.

3 Ekonomi

Delårsrapport

Marie Nordvall presenterade prognosen enligt delårsrapporten januari-april 2019, som just nu visar på ett underskott om -16 959 Tkr på helåret. Trots att åtgärder vidtagits under våren har förbundet ett underskott, vilket bl a beror på minskade statsbidrag för nyanlända. De interkommunala ersättningarna ökar och den egna verksamheten måste då spara för att betala fakturor till andra kommuner och friskolor.

Ekonomiska situationen

Johan Olofson berättade att i februari identifierades antalet visstidsanställda i förbundet och direktiv gick ut till chefer i förbundet att inte förlänga så många visstider som möjligt, men med hänsyn till att verksamheterna måste fungera.

Förbundet har ekonomiska utmaningar och innevarande år genomförs stora anpassningar. Under två år tappar KfV intäkter medan kostnaderna ökar. Sammantaget fattas 48 Mkr för år 2019 och 2020, varav 15 Mkr rör år 2020. Detta förklaras av att statsbidragen till språkinstruktionen minskar med 24 Mkr, kostnaden för friskolor ökar med 14 Mkr och att sfi etablering minskar med 10 Mkr.

Vad är specifikt för just Kunskapsförbundet?

- kostnaderna för friskolor ökar på kort tid
- många nyanlända finns kvar i utbildning men statsbidragen går ner
- resursfördelningsmodellen täcker inte kostnaderna för tillkommande elever, vilket resulterar i att differensen mellan finansierade och ofinansierade elever hela tiden ökar. Skillnaden år 2018 var 412 elever. Många elever går mer än tre år, vilket Kunskapsförbundet inte erhåller ersättning för.

Pågående åtgärder

De 22 tillsvidareanställda som slutar eller redan har slutat ersätts inte och 49 visstidsanställningar som går ut i juni kommer inte att förlängas. Detta medför en minskning av personalstyrkan med 9%.

Effekter och konsekvenser

- förbundet sparar 15 Mkr 2019 (halvårseffekt)
- lärartätheten går ner från 8,3 per hundra elever till 7,9, vilket innebär att en kritisk nivå börjar närma sig.
- personaltätheten minskar även inom andra grupper

Framtida utmaningar

År 2020 fattas 15 Mkr och året därefter förutspås 10 Mkr fattas. Förbundet behöver omgående vidta åtgärder för att hantera detta. Aktuella områden är utbildningsutbudet,

kärnverksamheten (där det i nuläget inte är lämpligt att göra mer än det som redan gjorts) samt stödverksamheten.

Johan Olofson presenterade därefter förslag beträffande utbildningsutbudet. Att se över utbildningsutbudet är en tvungen åtgärd. Klarar förbundet att fortsätta bedriva små och dyra utbildningar? Svaret på frågan är nej. Det är inte lämpligt att ytterligare sänka lärartätheten. Bland utmaningarna finns också att klara kvalitén på utbildning för elever med utmaningar som kommer från grundskolan.

Stödverksamheten kommer också att ses över, dvs allt som inte har med undervisningen att göra. Förbundsdirektören kommer aktivt att se över denna del.

Ett högt tempo kommer att hållas i processen med att försöka få ekonomin i balans. Förändringar som ger effekter först om 2-3 år måste påskyndas.

Medlemskommunerna framförde med anledning av presentationen, att "programvägen", dvs översyn av utbildningsutbudet, är tvunget, att lärartätheten är prioritering framför att inte reducera utbudet, att medlemskommunerna backar upp Kunskapsförbundet i sparåtgärderna på samma sätt som de backar upp sina egna nämnder och att direktionen beslutar i dessa frågor.

Under punkten ekonomi framförde Marie Nordvall slutligen att förändringar också kommer att påverka lokalerna.

Medlemskommunerna påminde då om att det är viktigt med framförhållning från förbundets sida och att förbundet iakttar överenskommelsen om att uppsägningstiden för lokaler är två år.

Sammanfattningsvis uttrycker medlemskommunerna att förbundet har en tydlig och bra plan. "Så som läget är nu finns inga andra alternativ än att följa den".

4 Naturbruksutbildningarna

Kunskapsförbundet påtalar att det blir tufft utan kompensation i förbundsbidraget att hantera kostnaderna, och att avtalet egentligen borde sägas upp, då det finns annat inbyggt i avtalet som också kommer att innebära fördyrande omständigheter.

Medlemskommunernas framförde att om kostnadsbilden utvecklas, och att flera kommuner kommer att vara hårt drabbade, är det ingen omöjlighet att avtalet sägs upp, respektive omförhandlas. Kunskapsförbundet kan dock inte säga upp avtalet. Just nu gäller för KfV att hantera de ökade kostnaderna inom ramen för förbundsbidraget.

5 Vuxenutbildningen – fyllda avtalsvolym

Kunskapsförbundet har genom direktionsbeslut framställt ett äskande till medlemskommunerna om extra pengar till vuxenutbildningen.

Jan-Erik Aronsson inledde med en repetition av rättighetslagstiftade utbildningar, respektive övriga utbildningar.

Angående den grundläggande vuxenutbildningen, som är en del av rättighetslagstiftningen, har efterfrågan på utbildning ökat mer än beräknat. I uppdragsavtalet finns utrymme för 332 platser, men efterfrågan motsvara 503 helårsplatser. De som sorterar under den s k

utbildningsplikten, där särskilt bidrag utgår, samt de som har rätt att studera enligt gymnasielagen är inte medräknade. Förbundet har i nuläget satt stopp, då uppdraget bara är 332 platser.

Konsekvenser av större efterfrågan än avtalet medger i antal platser

- sökande får vänta i 6 månader
- grundläggande vuxenutbildning är en rättighetslagstiftad utbildning
- ökat tryck på kommunernas försörjningsstöd, eftersom studierna i stället gett CSN-stöd
- KfV varslar personal

Fördelningen av elever från respektive medlemskommun diskuterades. Just nu är fördelningen 54% från Trollhättan respektive 46% hemmahörande i Vänersborg, och det är det som förbundet kan utgå ifrån beträffande de som kommer att söka, men inte får plats.

Beskedet från medlemskommunerna är att det inte är aktuellt med ytterligare pengar till vuxenutbildningen nu. Förbundet ska därför ligga kvar på den beställda nivån, dvs 332 elever.

6 Ombyggnad Magnus Åbergsgymnasiet (MÅG)

Sju anbud har inkommit, varav tre håller sig inom tidigare presenterad kostnadsberäkning. Det är dock oklart om kostnader för underhåll ingår i beräkningen eller inte. Därför går det inte att fastställa vad som är hyrespåverkande och vad som är underhåll.

Medlemskommunerna återkommer i frågan, eftersom hyreskostnaderna måste vara överenskomna innan processen kan gå vidare.

7 Budget 2020 - förbundsbidrag

Dan Jonasson presenterade det tilltänkta förbundsbidraget för år 2020. Förslaget är 461,1 Mkr.

8 Nästa möte

Nästa möte planeras äga rum den 15 oktober, då i lokal Vänersborg, kommunhuset i Vänersborg.



Paul Åkerlund
Ordförande

Benny Augustsson
Justerare

Maud Bengtsson
Kunskapsförbundet Väst

Marit Hansson
Sekreterare