
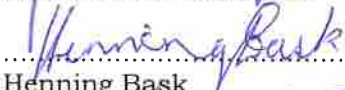

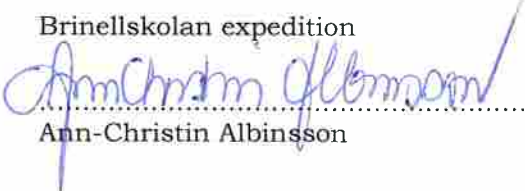


Plats och tid	Förbundsdirektionens arbetsutskott 2018-08-13, Brinellskolan, sammanträdesrum A 02, klockan 13:00-13:25		
Beslutande	Henning Bask Jan Johansson Åsa-Märta Sjöström Gertraude Bergström	1:e vice ordförande  Tjg. ersättare Tjg. ersättare	
Övriga deltagande	Henrik Junno Ann-Christin Albinsson Linnéa Landerstedt	Utbildningschef Administrativ chef Ersättare	
Utses att justera	Gertraude Bergström		
Justeringens tid och plats	Brinellskolans expedition, måndagen 20 augusti 2018, kl. 13:00		
Underskrifter	Sekreterare	 Ann-Christin Albinsson	Paragrafer 45 - 48
	Ordförande	 Henning Bask	
	Justerande	 Gertraude Bergström	

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Förbundsdirektionens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-08-13		
Datum för anslags uppsättande	2018-08-20	Datum för anslags nedtagande	2018-09-11
Förvaringsplats för protokollet	Brinellskolan expedition		
Underskrift	 Ann-Christin Albinsson		

Förbundsdirektionens arbetsutskott

---

Innehållsförteckning

- § 45 Godkännande av dagordning
- § 46 Konsekvensbeskrivning av presenterade åtgärder för att få SFI:s budget i balans 2018
- § 47 Budget 2019 och planperiod 2020-2021
- § 48 Övriga frågor

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionens arbetsutskott

---

**AU § 45**

**Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes efter att en övrig fråga anmälts.

Övriga frågor:

Linnéa Landerstedt: Program inom NVU från och med höstterminen 2018

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



## AU § 46

### **Konsekvensbeskrivning av presenterade åtgärder för att få SFI budget i balans 2018.**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar enligt utbildningschefens förslag att överlämna ärendet till direktionen för kännedom och fastställande.  
(Och uppdrar till verksamheten att arbeta för att ha budget i balans).

#### **Sammanfattning av ärendet**

Direktionen beslutade den 28 maj 2018, § 49 att utbildningschefen får i uppdrag att ta fram en detaljerad kalkyl avseende SFI-verksamheten till direktionens sammanträde i augusti. En kalkyl som närmare utvisar hur det prognostiserade underskottet är. Detta för att förbundet ska ha ett underlag för att begära ett tilläggsanslag under budgetåret 2018, från medlemskommunerna vid kommunernas budgetberedning augusti/september.

#### **Arbetsutskottets behandling av ärendet**



Utbildningschefen redogör för det ekonomiska läget utifrån framtagna helårsprognos per den 31 maj 2018. Den totala helårsprognosen visar på ett mindre överskott på 184 tkr, då har budgeterad buffert på 1 369 tkr nyttjats samt att den föreslagna hyressänkningen på 4 298 tkr medräknas. SFI verksamheten prognostiserar ett underskott på 711 tkr en förbättring med 1100 tkr sedan föregående period. Budgeten för SFI har sedan årets början en obalans på 700 tkr.

Arbetsutskottet tar del av informationen. Ärendet diskuteras.

Utbildningschefen föreslår att arbetsutskottet beslutar att direktionen informeras om att, med lagd helårsprognos på ett mindre överskott på 184 tkr bör förbundet inte begära tilläggsanslag under budgetåret 2018 från medlemskommunerna.

#### **Beslutsunderlag**

Bilaga 1

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	--	--	--

**AU § 47**

**Budget 2019 och planperiod 2020-2021**

**Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till direktionen för kännedom och fastställande.

**Sammanfattning av ärendet**

Utbildningschefen informerar om det pågående arbetet inför budget 2019 och planperioden 2020-2021. Förbundet är inbjuden till Fagersta kommuns boksluts- och budgetplanering tisdagen den 28 augusti 2018 och till Norbergs kommun onsdagen den 29 augusti 2018, för att presentera förbundets framtagna presentationsmaterial avseende budget 2019-2021.

**Arbetsutskottets behandling av ärendet**

Arbetsutskottet tar del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**Au § 48**

**Övriga frågor**

Program inom NVU från och med höstterminen 2018.

Utbildningschefen informerar om antalet antagna elever på respektive program vid höstterminens start 2018.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Förbundsdirektionen

## NVU § 49

### **Konsekvensbeskrivning av presenterade åtgärder för att få SFI:s budget i balans 2018**

#### **Beslut**

Direktionen beslutar enligt Aneth Arvidssons, Ola Wahlstens och Kent Perssons förslag:

Aneth Arvidssons förslag:

att utbildningschefen får i uppdrag att ta fram en detaljerad kalkyl avseende SFI-verksamheten till direktionens sammanträde i augusti. En kalkyl som närmare utvisar hur det prognostiserade underskottet är. Detta för att förbundet ska ha ett underlag för att begära ett tilläggsanslag under budgetåret 2018, från medlemskommunerna vid kommunernas budgetberedning augusti/september.

Ola Wahlstens förslag

att direktionens sammanträde den 28 augusti 2018, klockan 13:00 flyttas till den 20 augusti 2018, klockan 13:00, för att beslut ska tas i direktionen innan medlemskommunernas budgetberedningar.

Kent Persson förslag:

att upprättat avtal 2013-01-01 om ersättning för Svenska för invandrare sägs upp att ett nytt SFI-avtal upprättas med berörda parter.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Utbildningschefen redogör på arbetsutskottets sammanträde den 12 mars, § 26 för åtgärder som genomförs inom SFI verksamheten, för att få SFI budget i balans 2018 utifrån ett befarat underskott på 1,8 miljoner kronor.

Arbetsutskottet beslutar enligt Henning Bask förslag att föreslå direktionen att uppdra till utbildningschefen att fortsätta arbetet med att eliminera det befarade underskottet inom SFI verksamheten.

Direktionen beslutade den 19 mars 2018, § 30 att återremittera ärendet avseende "Åtgärder för att få SFI:s budget i balans 2018", till nästkommande arbetsutskott, för att ge utbildningschefen i uppdrag att genom en konsekvensbeskrivning redovisa vilka konsekvenser de presenterade åtgärderna kan påverka den totala verksamheten

Utbildningschefen redogör vid arbetsutskottets sammanträde den 16 april § 31 för framarbetad konsekvensbeskrivning avseende åtgärder för att få SFI budgeten i balans 2018.

Arbetsutskottet tar del av presentationen av framarbetad konsekvensbeskrivning samt övrig information från utbildningschefen för att få SFI:s budget i balans 2018.

Utbildningschefen redogör för två förslag:

att SFI:s verksamhet avvecklas i NVU:s regi

att medlemskommunernas ersättning för SFI-verksamheten ökas.

Justeraffdes sign



Utdragsbestyrkande



Arbetsutskottet beslutar att utbildningschefen redogör för framarbetad konsekvensbeskrivning vid direktionens möte 30 april.  
Ärendet överlämnas till direktionen utan förslag till beslut.

Utbildningschefen redogör vid direktionens sammanträde den 30 april § 40 för framarbetad konsekvensbeskrivning för att få SFI:s budget i balans 2018 samt att framtagna åtgärder för att få SFI:s budget i balans inte kommer att innebära att det befarade underskottet kommer att minimeras till ett nollresultat.

Direktionen beslutar enligt Åsa-Märta Sjöströms förslag att ärendet återremitteras till arbetsutskottet och att utbildningschefen får i uppdrag att ta fram en relevant budget som ska presenteras för direktionen i maj.

Utbildningschefen och administrativa chefen redogör vid arbetsutskottets sammanträde den 14 maj, § 39 för framtaget material enligt beslutsunderlag (bilaga 3) avseende SFI:s verksamhet. Ärendet diskuteras.

Utbildningschefen föreslår att SFI:s verksamhet avvecklas i NVU:s regi om ingen avveckling sker bör medlemskommunernas ersättning för SFI-verksamheten ökas.

Jan Johansson föreslår att förbundet tillskriver medlemskommunerna om tilläggsanslag för att få budget i balans.

Staffan Strid föreslår att upprättat avtal 2013-01-01 om ersättning för Svenska för invandrarna sägs upp och ett nytt SFI-avtal upprättas med berörda parter.

#### **Direktionens behandling av ärendet**

Utbildningschefen och administrativa chefen redogör för framtaget material avseende det prognostiserade årsunderskottet inom SFI-verksamheten.

Presentationen görs via en Power Pointpresentation.

Ärendet diskuteras.

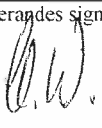


Aneth Arvidsson föreslår att utbildningschefen får i uppdrag att ta fram en detaljerad kalkyl avseende SFI-verksamheten till direktionens sammanträde i augusti. En kalkyl som närmare utvisar hur det prognostiserade underskottet är. Detta för att förbundet ska ha ett underlag för att begära ett tilläggsanslag under budgetåret 2018, från medlemskommunerna vid kommunernas budgetberedning augusti/september.

Ola Wahlsten föreslår att direktionens sammanträde den 28 augusti 2018, klockan 13:00 flyttas till den 20 augusti 2018, klockan 13:00, för att beslut ska tas i direktionen innan medlemskommunernas budgetberedningar.

Kent Persson föreslår att upprättat avtal 2013-01-01 om ersättning för Svenska för invandrare sägs upp och att ett nytt SFI-avtal upprättas med berörda parter.

Skickas till:

Registratorerna på Fagersta, Norbergs- och Skinnskattebergs kommun  
Tf. ekonomichef

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--



Datum

2018-06-15

Diarienummer

Direktionen

## Helårsprognos per maj 2018

tkr	BUDGET	Årets utfall		Förbrukat i %	Prognos 201805	Avvikelse
		tom 201805	BUDGET AVVIKELSE			
Finansen	-134 753	-61 742	-73 011	45,82%	-134 753	0
Direktion och revision	681	240	441	35,28%	581	100
Overhead	35 186	14 742	20 444	41,90%	32 855	2 331
varav Ledningsfunktion	13 276	4 970	8 306	37,43%	15 270	-1 994
varav IT Service	3 843	2 341	1 502	60,92%	3 843	0
varav Inventarier	0	121	-121	0,00%	0	0
varav Lokalkostnader	18 067	7 310	10 757	40,46%	13 742	4 325
Technical College	167	-202	368	-120,94%	167	0
Gymnasiet	91 508	37 556	53 952	41,04%	91 894	-386
varav Gymnasieadministration	74 179	30 794	43 385	41,51%	73 279	900
varav Gymnasieprogram	2 873	713	2 160	24,80%	2 873	0
varav Introduktionsprogram	11 798	4 953	6 845	41,98%	13 084	-1 286
varav Gymnasiesärskola	2 659	1 097	1 563	41,24%	2 659	0
<b>Vattenskidgymnasiet</b>	0	51	-51	0,00%	0	0
Nyanländas lärande	-895	-644	-251	71,97%	-645	-250
Vux	8 107	2 207	5 900	27,22%	9 007	-900
Uppdragsutbildning	0	-56	56	0,00%	0	0
<b>Delsumma exkl SFI</b>		<b>-7 849</b>	<b>7 849</b>		<b>-894</b>	<b>895</b>
Sfi	0	-4 804	4 803	1024252,99%	711	-711
Sfi Folkhögskolan	0	-91	91	0,00%	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>-12 744</b>	<b>12 744</b>	<b>0,00%</b>	<b>-184</b>	<b>184</b>

Helårsprognosen per maj 2018 visar ett mindre överskott på 184 tkr, då har den budgeterade bufferten på 1369 tkr tkr nyttjats.

I prognosen är den föreslagna **hyressänkningen** på 4 298 tkr medräknad

En osäkerhetsfaktor är interkommunal kostnader där ca hälften av årets budget är förbrukad och vi i dagsläget ej har kännedom om hur många interkommunala elever det kommer att vara under höstterminen 2018.

Vux har fått mycket statsbidrag men **intäkterna** är osäkra, eventuellt kommer en del av pengarna behöva reserveras i balansräkningen.

SFI

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 711 tkr. Det är en **förbättring** med 1 100 tkr sedan föregående period. Personalkostnaden är 775 tkr högre än budgeterat, **intäkterna** efter vårens fakturering beräknas överstiga budget med 764 tkr. Budget för SFI har sedan årets början en obalans på 700 tkr. För hösten 2018 antas i nuläget ingen nyinskrivning.

  
Henrik Junno  
Utbildningschef

  
Ann-christin Albinsson  
Kanslichef

  
Stefan Granqvist  
T.f. ekonomichef NVE