

**Budget och verksamhetsplan 2025 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 2025 ligger på 2 630 000 kronor. Det är en höjning på 5,0 % jämfört med budget 2024 och ungefär enligt AKI (Arbetsmarknadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor).

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:

Akademi Norr
Storumans kommun
923 81 Storuman eller gudrun.viklund@akademinorr.se

Bilaga 1: Förslag till budget och verksamhetsplan 2025

Budget och verksamhetsplan 2025

Förslag till budget och verksamhetsplan 2025

Kommunalförbundet	
<i>Verksamhetens intäkter</i>	
Övriga intäkter	0
Summa verksamheten intäkter	0
<i>Verksamhetens kostnader</i>	
Personal	1 885 000
Kontorslokaler	98 400
Förbrukningsinventarier och materiel	14 000
Telefoni	29 000
Resekostnader	148 900
Representation	25 000
Konsultkostnader	314 000
Marknadsföring och annonser	60 000
Medlemsavgifter	18 700
Kurs- och konferensavgifter	18 000
Summa verksamhetens kostnader	2 611 000
<i>Avskrivningar</i>	
Avskr maskiner och inventarier	12 000
Summa avskrivningar	12 000
Summa verksamhetens nettokostnader	-2 623 000
<i>Skatteintäkter</i>	
Medlemsavgifter	2 630 000
Summa skatteintäkter	2 630 000
Verksamhetsresultat	7 000
<i>Finansiella intäkter</i>	
Ränteintäkter	0
Summa finansiella intäkter	0
<i>Finansiella kostnader</i>	
Räntekostnader	0
Bankkostnader	7 000
Summa finansiella kostnader	7 000
Summa resultat före extraordinära poster	0
<i>Årets resultat</i>	
Årets resultat	0
Summa årets resultat	0

Medlemsavgift

Arvidsjaur	216 000
Storuman	216 000
Vilhelmina	216 000
Lycksele	331 500
Strömsund	331 500
Sollefteå	397 000
Kramfors	397 000
Arjeplog	105 000
Sorsele	105 000
Norsjö	105 000
Åsele	105 000
Dorotea	105 000
	2 630 000

Verksamhetsplan 2025

Verksamhet 2025

Vi på Akademi Norr har gjort betydande framsteg inom kompetensförsörjning och utbildning under de senaste åren. Genom kraften i samarbete och gemensamma ansträngningar har vi skapat bättre möjligheter för våra invånare att få en eftergymnasial utbildning och möta arbetsmarknadens behov. Vi kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa att våra invånare har tillgång till den utbildning de behöver för att bidra till regionens tillväxt och utveckling.

Under 2025 fokuserar vi på att vidareutveckla vårt strategiska arbete med kompetensförsörjning. Med utgångspunkt i vår handlingsplan 2023-2026 arbetar vi för att förbättra tillgången till eftergymnasial utbildning, stärka regionens kompetens och stödja den gröna omställningen och digitaliseringen. En omfattande kartläggning av kompetensbehoven i regionen har genomförts, och vi kommer att använda resultaten för att skapa riktade utbildningar som möter dessa behov. Genom att samverka med våra medlemskommuner, näringsliv, universitet, högskolor och yrkeshögskolor strävar vi efter att skapa en hållbar framtid för norra Sverige.

Vidare kommer vi att fokusera på att hitta fortsatt finansiering för vårt framgångsrika projekt Koordinerad kompetensförstärkning i glesbygd. Vi har gjort stora framsteg inom en rad olika områden och avser att fortsätta detta viktiga arbete för att skapa bättre förutsättningar för högre utbildning i glesbygd. Målet är att säkerställa långsiktig finansiering och fortsatt påverkan inom dessa områden.

En viktig del av vår framtidsvision är att utveckla en gemensam samverkansplattform för kompetensförsörjning. Denna plattform kommer att stödja näringslivsfunktioner, HR-funktioner i kommunerna, utbildningsanordnare och lärosäten. Genom denna plattform kan vi underlätta informationsdelning och säkerställa att alla relevanta aktörer har tillgång till aktuell och relevant data om kompetensbehov. Plattformen kommer att främja samarbete genom att skapa en miljö där olika aktörer kan dela bästa praxis för att möta kompetensutmaningar.

Ett viktigt inslag i vårt arbete under 2025 är att fortsätta utvecklingen och användningen av artificiell intelligens (AI). Vi har initierat ett gemensamt AI-projekt med Umeå universitet för att utveckla verktyg som kan klustra kompetensbehov och arbeta mer datadrivet. Målet är att proaktivt och precist rikta insatser där de mest behövs, baserat på insikter från AI-driven analys. För att realisera detta projekt söker vi aktivt finansiering och samarbetar med olika aktörer för att säkerställa de nödvändiga resurserna.

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

Samhällsutbildningar

Vi strävar efter att underteckna överenskommelser med flera universitet om att utbildningar på distans kontinuerligt ska finnas i våra kommuner. Dessa överenskommelser ska leda till att utbildningarna inom kommunernas kärnuppdrag - skola och vård - distribueras och levereras till våra kommuninvånare.

Kunskapsspridning

Akademi Norrs roll som leverantör av kunskap ska stärkas genom att vi tillhandahåller statistik och insikter till samhällsaktörer på ett trovärdigt och långsiktigt sätt. Vi ska systematiskt samla in och analysera kvantitativa och kvalitativa data för att förstå kompetensbehovet och särskilja vårt geografiska område från snittet i Sverige.

Företagens behov

Vi kommer att fortsätta samla företagens efterfrågade kompetenser och utveckla en långsiktig lösning för hur kommunalförbundet arbetar med kompetensförsörjning. Syftet är att även små företagsbehov ska kunna bidra till att skapa en kritisk massa, vilket gör det möjligt att erbjuda både universitets- och yrkeshögskoleutbildningar samt kortare specialkurser i våra kommuner.

Fördjupad samverkan med kommuner

Strategiskt samarbete med andra liknande organisationer kommer att prioriteras för att öka volymen och verka som en hörbar påtryckare samt 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. Vi kommer att bibehålla och utveckla kontakterna med universitet och utbildningssamordnare för att öka antalet utbildningar som är tillgängliga för boende i våra medlemskommuner utan att de behöver flytta till campusorter.

Vi kommer också att förbättra kompetensförsörjningen genom ökad transregional samverkan i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Detta innefattar att skapa och underhålla nätverk för samverkan mellan regionerna, genomföra gemensamma utbildningsinsatser och projekt för att möta kompetensbehoven, samt dela resurser och goda exempel mellan regionerna för att förbättra effektiviteten.

Utbildning och marknadsföring

Marknadsföring och kommunikation av de universitets- och yrkeshögskoleutbildningar som efterfrågas av arbetsgivare i medlemskommunerna kommer att intensifieras. Tillsammans med lärcentrum och i samverkan med kommunernas näringslivsfunktion ska vi utveckla vår förmåga att identifiera kompetensutvecklingsbehov och erbjuda kompetensutveckling till yrkesverksamma i både offentlig och privat sektor. Vi ska också underhålla och förstärka

funktionella nätverk inom Akademi Norr, som lärcentrum och kommun- och näringslivschefer, samt utveckla nya nätverk och samarbeten med andra aktörer.

Påverkan och projektutveckling

Vi kommer att arbeta med påverkan av beslutsfattare nationellt, regionalt och lokalt i frågor som rör kompetensutveckling samt marknadsföra det arbete som görs. Sammanställning och analys av statistik om arbetsmarknadsläget och bevakning av utvecklingstrender både inom teknikutveckling och kompetensutvecklingsområdet är en viktig del av vårt arbete. Vi ska arbeta fram och ansöka om nya projekt utifrån medlemskommunernas behov som överensstämmer med kommunalförbundets uppsatta mål och genomföra beslutade projekt.

Förbättring av förutsättningar för kompetensutveckling

Tillsammans med lärcentrum kommer vi att arbeta för att förbättra förutsättningarna för kompetensutveckling i medlemskommunerna. Detta inkluderar att kvalitetssäkra lärcentrum i förhållande till vad som krävs för att kunna genomföra tentamina enligt lärosätens direktiv och att påverka och stödja tekniker som bidrar till bättre förutsättningar för kompetensutveckling.

Samverkansplattform för kompetensförsörjning

Vi kommer att utveckla en gemensam samverkansplattform för kompetensförsörjning som stödjer näringslivsfunktioner, HR-funktioner i kommunerna, utbildningsanordnare och lärosäten. Denna plattform kommer att underlätta informationsdelning och säkerställa att alla relevanta aktörer har tillgång till aktuella och relevanta data om kompetensbehov. Plattformen kommer att främja samarbete genom att skapa en miljö där olika aktörer kan dela bästa praxis för att möta kompetensutmaningar.

Utveckling av AI och klustring

Vi kommer att använda AI och klustringstekniker för att förbättra analysen av kompetensbehov. Vi har initierat ett gemensamt AI-projekt med Umeå universitet för att utveckla verktyg som kan klustra kompetensbehov och arbeta mer datadrivet. Målet är att proaktivt och precist rikta insatser där de mest behövs, baserat på insikter från AI-driven analys. För att realisera detta projekt söker vi aktivt finansiering och samarbetar med olika aktörer för att säkerställa de nödvändiga resurserna.

Digitalisering

För att stärka den digitala kompetensen inom kommunerna kommer vi att genomföra utbildningar i digitala verktyg och plattformar, IT-säkerhet och dataanalys. Vi kommer också att stödja implementeringen av automatiseringsteknologier och artificiell intelligens.

Administrativa åtgärder

Kommunalförbundets verksamhet ska administreras effektivt genom att regelbundet genomföra direktionmöten och informera kommunerna om hur arbetet fortskrider genom besök i medlemskommunernas kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelse.

Verksamhetens mål 2025

Verksamhetens mål 2025	Indikatorer
Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt	<ul style="list-style-type: none"> • Tydligt uttalat att uppmuntra vidareutbildning. • Antal ingångna avtal, projekt och samarbeten. • Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor kopplat till högre utbildning regionalt, nationellt och internationellt.
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"> • Mäta antagna studenter och antal ansökningar • Mäta eftergymnasial utbildning (3 år eller mer) i Akademi Norr-regionen via data från SCB:s årliga rapport "Utbildningsnivå efter kommun och kön".
Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Tillgängliggöra resurser kopplat till arbetet med högre utbildning (projektmedel, personalinsatser) • Aktuella kompetenskartläggningar varje år som ska ligga till underlag för organisationens arbete med högre utbildning. • Antalet ansökningar till YH och beviljade YH-utbildningar (Som Akademi Norr varit involverade i). • Mäta antalet VFU-platser i våra kommuner inom utbildningarna sjuksköterska, lärare och socionomer.
Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och anordnare av eftergymnasiala utbildningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Regelbundet synliggöra utbud och tillgång till eftergymnasial utbildning. • Stötta universitet/högskola/YH-studenter i kommunerna (Lärcentraservice, VFU-arbetet) • Antal attraktivitetspaket/satsningar som kommunerna har till studenter inom högre utbildning. • I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för kompetensutveckling som är tillgänglig för alla.
Horisontella mål:	
I Akademi Norrs arbete ska ingen individ diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar	<ul style="list-style-type: none"> • Vilken typ av utbildningar bidrar vi med?

aktivt för att bygga kapacitet och synliggöra möjligheter och utmaningar.	
---	--

*Startvärdet för eftergymnasial utbildning 3 år eller mer för Akademi Norrs 12 kommuner är enligt 2024 års data från SCB på 16,6% och baseras på ett medelvärde för alla 12 kommuner. Det är en ökning med 0,4% från 2022.

God ekonomisk hushållning för kommunalförbundet

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