
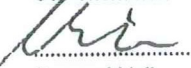



Ägarsamråd Kunskapsförbundet Väst
Vänersborg/Trollhättan

1 (3)

Plats och tid	Kunskapsförbundet Väst kansli, kl 10:00 – 12:00	VÄNERSBORGS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN
Närvarande	Vänersborg Gunnar Lidell (M) Ordf. Marie Dahlin (S) Johan Ekström (FP)	H-kort nr 2013.1866 Ink 2013-05-14
	Trollhättan Paul Åkerlund (S) Monica Hansson (S) Peter Ericsson (M)	
	Kunskapsförbundet Väst Maud Bergström (S) Henrik Josten (M)	
Anmälda förhinder	Annika Wennerblom, Stadsdirektör, Trollhättan	
Övriga deltagare	Ove Thörnkvist, Kommundirektör, Vänersborg Johan Olofson, Förbundsdirektör, Kunskapsförbundet Väst Per Johansson, Personalchef, Trollhättan Thomas Sannemalm, Ekonomichef, Vänersborg Dan Jonasson, Ekonomichef, Trollhättan Maria Hildefors, Utvecklingschef, Kunskapsförbundet Väst Linda Blom, Kommunikations- och kanslichef, Kunskapsförbundet Väst Kess Simmasgård, Konsult	
Utses att justera Paragrafer		
Justeringens plats och tid		
Underskrifter	Sekreterare  Ove Thörnkvist	
	Ordförande  Gunnar Lidell	
	Justerande  Paul Åkerlund	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ägarsamråd Kunskapsförbundet Väst, Vänersborg/Trollhättan
Sammanträdesdatum	2013-04-24
Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, Vänersborgs kommun
Underskrift

Utdragsbestyrkande

Ägarsamråd Kunskapsförbundet Väst

2013-04-24

§ 1 Inledning/presentation

Ordförande, Gunnar Lidell, hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2 Val av justeringsman

Till att justera protokollet valdes Paul Åkerlund, Trollhättan

§ 3 Fokusområden för Kunskapsförbundet Väst

Johan Olofson redogör för den övergripande framtidsplan och vision som arbetats fram. "Vi ger elever möjligheter att nå sina drömmar och gör den här regionen till en god plats att leva på".

Tre fokusområden, kvalitet, attraktivitet och effektivitet. Till dessa fokusområden kopplas tre övergripande mål, alla elever når sina mål, 80% av gymnasieeleverna väljer Kunskapsförbundet Väst och Kunskapsförbundet Väst har en budget i balans. Kopplat till fokusområdena är ett script, en varumärkesplattform och en 2016-plan. Allt detta är en process på vetenskaplig grund.

§ 4 Effektivitet

Budget 2013 uppföljning och en bild då budgeten ganska nyss var klar.

Gymnasiet	359,3 mkr (+ 5 mkr)
Vuxenutbildning	59,7 mkr
Övergripande kostnader	12,7 mkr
Total budget	436,7 mkr

Kunskapsförbundet befärrar redan att ett större underskott kan uppstå 2013. De främsta orsakerna är den påtagliga elevminskningen och att lokalanpassning ej skett i takt med elevminskningarna. Kunskapsförbundet har efter sin analys en plan för omedelbara insatser.

Sammanfattning

1. Omedelbara insatser
2. Åtgärder inför 2014
3. Långsiktigt arbete
4. Fler elever

Ägarna konstaterar att något utrymme för ytterligare tillskott finns inte och att arbetet med budgetanpassning måste ske skyndsamt. Kunskapsförbundet uppmanas av ägarna att vidta nödvändiga åtgärder i form av varsel, anställnings- och inköpsstopp m.m.

§ 5 Vuxenutbildning

Johan Olofsson informerade om att ett uppdragsavtal med Vänersborgs i princip är klart.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande

Ägarsamråd Kunskapsförbundet Väst

2013-04-24

§ 6 Budgetförutsättningar 2014

Kommunernas ekonomichefer föredrog förutsättningar och ram för förbundsbidrag 2014 enligt följande.

Sammanställning	
	Mkr
Förbundsbidrag 2013	376,1
Elevutveckling 2013-2014	-10,2
Gymnaslereförändringen	-4,4
Löne och inflationsuppräkning	8,7
Förbundsbidrag 2014	370,1

Fördelning mellan medlemskommunerna			
	Thn	Vbg	Summa
Antal personer 16-18 år 131231, prognos	2 114	1 330	3 444
Andel elevunderlag %	61,4%	38,6%	100,0%
Förbundsbidrag 2014 efter elevunderlag, Mkr	227,2	142,9	370,1
Utjämningsbidrag, Mkr	-4,0	4,0	0,0
Förbundsbidrag 2014	223,2	146,9	370,1

Ägarna ställde sig bakom beräkningen av förbundsbidrag inför 2014.

§ 7 Övrigt

Nästa ägarsamråd är 2013-05-30. Det konstaterades vidare att mot bakgrund av det ekonomiska läget i förbundet måste ägarsamrådsmötena vara prioriterade och eventuellt måste fler möten bokas in.

Justerande sign



Utdragsbestyrkande