

# KVARNEN samkommun

Kronoby \* Karleby \* Jakobstad \* Pedersöre \* Larsmo

## VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019



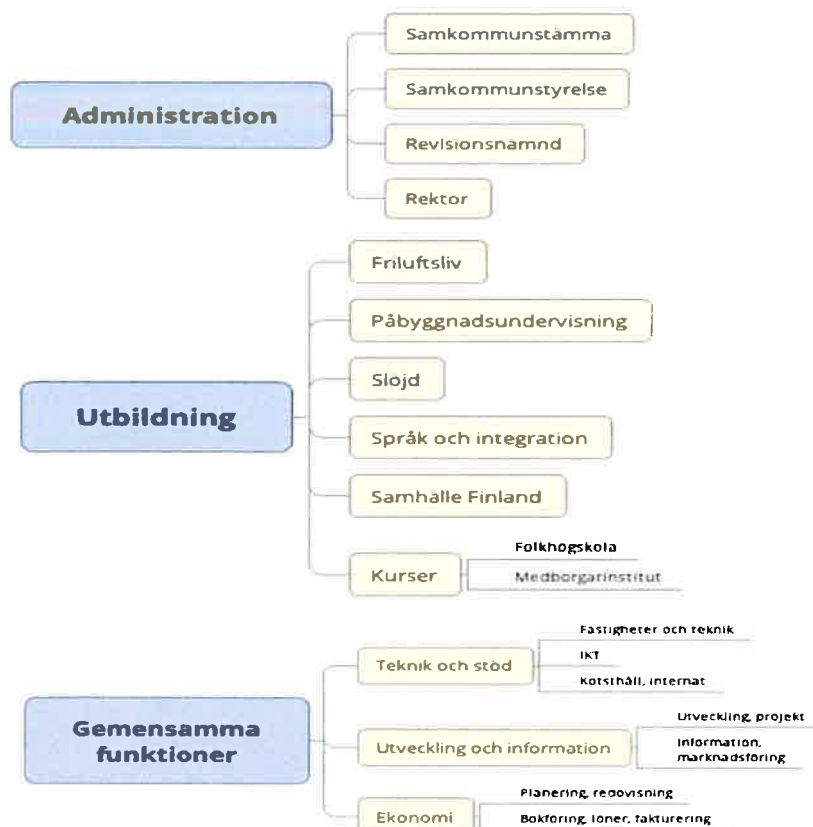
Godkänd av samkommunstämmen 13.12.2018

# Verksamhetsplan för år 2019

## Organisation

Kvarnen samkommun omfattar under inkommande läsår utbildningslinjerna **Outdoor Academy**, **Base Camp**, **Slöjdtorget**, **Språklinjen** och **Samhälle Finland** ("Polisförberedande utbildning"). Kvarnen administrerar också **Kronoby medborgarinstitut** på basen av avtal med Kronoby kommun.

## Organisationsbeskrivning Kvarnen



## Lag om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632

### Syftet med det fria bildningsarbetet

Det fria bildningsarbetet syftar till att utgående från principen om livslångt lärande stöda en mångsidig utveckling av individers personlighet och förmåga att fungera i samfund samt främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.

## Utsikter inför framtiden

Idag förfogar Kvarnen samkommun över nya och renoverade byggnader. Internatet har fått några nya rum och köket har förstorats. Slöjden har fått välbehövliga tilläggskvadrater och köket och matsalen är nya och fina. De yttre förutsättningarna med en trivsamt och inspirerande miljö, för såväl studerandena som de anställda, är gynnsamma och inbjuder till att göra sitt bästa. Studerandeantalet som fortfarande är högt kräver moderna och flexibla utrymmen för att skolan skall kunna utvecklas vidare. I en skola som till största delen fortfarande består av byggnader från 1891 kräver ändå konstant tillsyn och ibland lite renovering.

Inför hösten 2019 startar en ny utbildning. Vi har reserverat 20 platser för en ettårig utbildning med namnet Samhälle Finland. Utbildningen planeras och verkställs i samarbete med Polisyrkeshögskolan i Tammerfors och Polisinrättningen i Österbotten. Den förbereder för ansökan till studier vid Polisyrkeshögskolan. Initiativet har emottagits väl bland berörda myndigheter. Samarbetet har initierats också med Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå, där man har en "polisförberedande linje". Den nya utbildningen kommer att sätta press på internatkapaciteten. I dagens läge finns bara ett fåtal sängplatser att erbjuda och vi har därför i budgeteringen tagit med ett planeringsanslag för ett nytt internat.

Nordiska Konstskolan som verkat som filial till Kvarnen samkommun upphörde med sin verksamhet inför höstterminen. Bristande elevantal under en längre tid och brist på trovärdiga framtidsscenarier bidrog till att Kvarnen inte mera kunde stå som upprätthållare av Konstskolan. Upprätthållartillstånden för Konstskolan kvarstår hos Kvarnen och vi är därför fortfarande aktivt med i att försöka hitta nya lösningar för skolan. De studerandeveckor som frigjorts kommer att dirigeras till den nya utbildningen Samhälle Finland och till övriga utbildningar och kurser inom vår verksamhet.

Under hösten 2018 inleddes ett samarbete med skolor och utbildningsansvariga i staden Wuhan i Kina. Ett utbrett intresse finns bland kineserna att besöka Finland för att bekanta sig med vårt utbildningssystem. En grupp förskollärare besökte Kronoby folkhögskola redan under hösten. Ett specialtiesitt program hade utarbetats för gruppen och responsen var överväldigande. Inför det kommande verksamhetsåret väntas flera grupper kineser besöka vår skola.

Gällande elevtillströmningen lever vi fortfarande i en positiv trend. Vi kan från år till år stoltsera med att vi har fler sökande än vi kan ta emot. Vi vill ändå inte lägga oss till ro utan söker ständigt nya kundgrupper, intressanta kurser i tiden, nya möjligheter gällande internat och kök, utökat samarbete med andra skolor och speciellt med medborgarinstitutet, allt i syfte att göra vår skola så intressant och kostnadseffektivt som möjligt. Vi har även utökat möjligheterna för allmänheten att övernatta i skolans internat under sommarmånaderna.

Under de senaste åren har många av den ordinarie personalen gått med pension och så sker även under de närmaste åren. En ny generation övertar arbetet på skolan inom kort. Det blir en stor utmaning för skolan att ersätta den erfarenhet och kunskap som går tillbaka till över trettio år i tiden.

## Den kvalitativa målsättningen

Varje enhet och linje har en egen linjeansvarig som tillsammans med skolans ledning regelbundet träffas för gemensamma överläggningar. Det är en fortgående målsättning att öka samarbetet samt att utveckla och effektivisera strukturerna i syfte att kunna ge mer tid åt de studerande. Vi vill också i våra målsättningar bygga upp en organisation som är effektiv, ger en undervisning på hög nivå och som ständigt vill utveckla verksamhetsformerna, anpassade till de för stunden rådande förutsättningarna, i en föränderlig värld. För tredje året i följd har vi som tema "kompetenserna möts". Under hösten arbetade skolans alla elever under en hel skoldag tillsammans i olika konstellationer i akt och mening att bättre lära känna varandra. Målet är att skapa kontakter studerandena emellan, speciellt mellan invandrarna och finländarna, men även mellan generationerna, för att främmande kunna hjälpas åt att hitta en arbetsplats åt var och en. I det arbetet har de nya slöjdutrymmena kommit väl till pass.

## Kronoby folkhögskola

Verksamheten på skolan står i ständig utveckling. Den nya utbildningen Samhälle Finland och Kinaprojektet är nya utmaningar i tiden som kan utvecklas till bestående linjer på skolan. Samtidigt vill vi utveckla och se till att våra s.k. gamla linjer mår bra och attraherar studerande även i framtiden. Fler studeranden som bor på skolans internat ger ett högre enhetspris, utnyttjar kökets kapacitet fullt ut och fördelar kostnaderna jämnare mellan skolans olika kostnadsställen.

För att förbättra vår synlighet kommer vi att under det kommande verksamhetsåret att uppgradera vår profil genom att bl.a. förnya vår hemsida och öka vår synlighet på de sociala medierna, Facebook och Instagram.

### Område/ Fritt bildningsarbete

### Målsättning

Praktisk formgivning	Praktisk formgivning är ett tionde skolår på gymnasienivå eller som ett mellanår. Den bygger på både tradition och nytänkande inom hantverk och slöjd. Linjen ger också gymnasieelever möjlighet att avlägga utbildningsstyrelsens slöjddiplom. Studerandena integreras i befintliga grupper och antalet kan därför inte vara alltför stort. (Slöjdtorget).
Slöjdtorget	Slöjdtorget är den gemensamma termen för alla kortare och längre hantverkkurser, som strävar till att upprätthålla och utveckla traditionella hantverk. Målsättningen är 50 heltidsstuderande.
Språklinjen	Undervisningen bidrar till att integrera de studerande i det finländska samhället. De studerande får lära sig svenska och/eller finska enligt sina förutsättningar och behov. De får lära sig att ta ansvar för sin inläring och att kunna samarbeta. De skall finna sin plats i kulturen och samhället i Finland, utan att den egna identiteten utplånas. Målsättningen är 100 helårsstuderande.
Samhälle Finland <b>NY!</b>	En polisförberedande linje som erbjuds studeranden som har för avsikt att komma in på polisutbildningen i Tammerfors. Linjen ger inga garantier för inträde till polisutbildningen men chanserna anses öka avsevärt. Ämnens so erbjuds är bl.a. juridik, sociologi, språk och fysisk fostran. Målsättningen för denna nya linje är 20 studeranden.
Kortkursverksamhet	Med kortkursverksamheten kan man svara mot olika behov och reagera på olika förslag av kurser. Spikas kvarn som färdigställdes under år 2013 bör kunna utnyttjas maximalt för den verksamheten. Där ger kurser kring hållbar utveckling ypperliga möjligheter. Spikas kvarn kommer också att hyras ut till Kronoby medborgarinstitut för olika tillställningar såsom föreläsningsserier, musikafnarn m.m. "Vandringsresor" till intressanta mål arbetar vi vidare på. Kurserna består av en förberedande del på skolan (minst 10h), själva resan och efterföljande genomgång. Deltagarna bekostar sina resor själva. Vårt samarbete med nejdens gymnasier skall fortsätta inom ramen för de s.k. gymnasieperioderna inom Fysio (friluftsliv), Musik, Flyg och Hantverk. Även

kortare kurser som Polenprojektet fortsätter. Sommarkurserna School's Out Rock, Musikskoj och Robot Workshop fortsätter även de.

Ett berättarseminarium med ett 50-tal representanter från hela Norden går av stapeln i juli 2019.

#### Projektverksamhet

Kvarnen samkommun tar initiativ till, deltar i och administrerar lokala, nationella och internationella projekt som anknyter till skolans kompetensområden. Under 2019 fortsätter projektet **Framtidens Natur- och Ekoturism** t.om. 30.4.2019. Detta efter en ansökan om förlängning av projekttiden. Syftet med projektet är att utreda förutsättningar för natur- och ekoturism inom projektområdet Karleby-, Kaustby- och Jakobstadsregionerna samt Kaskö, Kristinestad och Närpes. Projektet utreder befintliga och möjliga natur- och ekoturismaktörer i projektområdet och möjligheterna för ekocertifiering av turismföretag i Finland. Projektet samarbetar med bl.a. Yrkeshögskolan Centria, Yrkeshögskolan Novia och Svenska Handelshögskolan vad gäller dessa utredningar och kartläggningar. En del av utredningarna har färdigställts, medan vissa utredningar färdigställs under 2019. Projektet har erhållit finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Aktion Österbotten r.f.

Ett nytt projekt **Kulturkompisar** startade i början år 2018. Det här projektet pågår t.om. 29.2.2020. Projektet har som uppgift att motverka ensamhet och öka social samvaro genom deltagandet i finlandssvenska lokala kulturevenemang. Man vill även sprida information och marknadsföra olika evenemang och aktiviteter på sociala medier. Som samarbetspartners i projektet fungerar Kronoby MI, KulturÖsterbotten, Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten. Projektet har erhållit finansiering från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Aktion Österbotten r.f., Svenska Kulturfonden och Svensk-Österbottniska Samfundet.

Lär miljöprojektet **Science Expo** fortsätter t.om. 30.6.2019. Projektet har som målsättning att i samarbete med ett antal pilotskolor inom den grundläggande utbildningen skapa ett nytt och gränsöverskridande utbildningsmaterial inom bl.a. kemi, fysik, biologi, matematik, geografi, förnybar energi och hållbar utveckling. Det tionde skolåret vid Kronoby folkhögskola ingår som pilotklass i projektet. Projektet får finansiering via Utbildningsstyrelsen.

Projektet **Friends in Sports** startade under våren 2018 och fortsätter till slutet av maj 2019. Projektet som får finansiering via Regionförvaltningsverket har som målsättning att skapa integration via idrott. Projektets samarbetar med föreningarna för att erbjuda skolans invandrarestuderande möjligheten att delta i olika idrottsaktiviteter på fritiden. Det kan handla om fotboll, ishockey, cirkelträning, föräldra- och barn gymnastik, yoga, simning osv.

Erasmus+ mobilitetsprojektet, Creating progress by Dialogue, genom vilket personalen har haft möjlighet att delta i europeiska fortbildningskurser avslutades 31.12.2018. Ett annat projekt som avslutades under år 2018 var Volontärpoolen.

Samkommunen kommer också, som under tidigare år, att aktivt spana efter andra projekt som utvecklar arbetet på skolan.

**Påbyggnads-  
utbildning****Målsättning**

## Base Camp

Linjen tillämpar specialpedagogik för målgruppen, där studier, utevistelser, estrad och hantverk kombineras på ett unikt sätt. Målsättningen är att stabilisera elevantalet kring 30 elever. Sänkta enhetspriser utgör ändå ett bekymmer inför framtiden. Extra finansiering måste till för att kunna garantera tillräckligt antal lärare på linjen.

**Yrkesutbildning****Målsättning**

## Outdoor Academy

Ett nordiskt utbildningskoncept inom friluftsliv och ledarskap. Linjen är uppdelad i två årsklasser så att de som går det andra året har möjlighet att avlägga examen för naturguider. Studerandeantalet har under de senaste åren varit kring 30, vilket kan anses som ett maximalt studerandeantal med avseende bland annat på de logistiska utmaningarna. Utsikterna för linjen är goda i och med att ansökningarna de senaste åren legat på omkring 1,5 gånger intagna studeranden.

**Kronoby medborgarinstitut**

Kvarnen samkommun administrerar verksamheten enligt separat avtal med Kronoby medborgarinstitut. Avtalet med Kronoby kommun, som reglerar verksamheten, är i kraft till 31.12.2019.

Samarbetet mellan Kvarnen och Kronoby medborgarinstitut erbjuder unika möjligheter till att arrangera kurser av olika längd. När det för folkhögskolorna krävs minst 10h sammanhållen undervisning kan medborgarinstitutets kurser vara minimum 1h. Vårt flexibla system betyder att vi, i motsats till andra folkhögskolor, kan svara på efterfrågan oberoende av kursens längd, vilket samtidigt betyder att vi upplevs som positiva, flexibla och samarbetsvilliga – en oöverträfflig marknadsföringsfördel som gynnar alla parter.

## Den kvantitativa målsättningen

### Studera veckor 2008-2017. Målsättning 2018-2019.

Linjer											Mål	Mål
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Base Camp	1187	1102	1330	1558	1596	1691	1700	1436	1357	1112	1100	1100
Språklinjen	653	1185	1514	2022	2733	2868	2902	3635	3954	2717	2880	2880
Hantverkarlinjen	1585	1519	1741	1638	1514	1752	1771	1776	1801	1846	1800	1850
Outdoor Academy	821	1167	1473	1485	1444	1474	2304*	2078*	2188*	2182*	2200*	2200*
Konstskolan	1414	1400	1407	1414	1350	1355	1361	1304	1319	1240	483	0
Samhälle Finland												340
<b>Sammanlagt</b>	<b>5660</b>	<b>6303</b>	<b>7564</b>	<b>8328</b>	<b>8954</b>	<b>9428</b>	<b>10038</b>	<b>10229</b>	<b>10619</b>	<b>9097</b>	<b>8463</b>	<b>8370</b>
Hantverk	314	402	382	272	185	172	69	9	6	100	50	50
Data	-	-	-	10	-	-	-	-	0	20	0	0
Friluftsliv	149	424	80	94	254	125	22	18	53	50	50	50
Motion och idrott	520	418	394	357	144	129	211	66	136	126	130	310
Musik	202	194	240	245	108	33	10	88	59	236	240	30
Internationella relationer	407	280	112	184	192	167	252	59	244	50	120	100
Flygryken	17	16	22	24	36	38	36	26	12	20	20	12
Kultur, teater	33	102	304	0	84	0	280	249	32	50	30	50
Annat	98	199	440	234	290	16	105	12	0	50	50	50
<b>Sammanlagt</b>	<b>1741</b>	<b>2035</b>	<b>1974</b>	<b>1418</b>	<b>1293</b>	<b>680</b>	<b>985</b>	<b>527</b>	<b>542</b>	<b>702</b>	<b>690</b>	<b>652</b>
<b>Totalt</b>	<b>7401</b>	<b>8338</b>	<b>9539</b>	<b>9746</b>	<b>10247</b>	<b>10108</b>	<b>11023</b>	<b>10756</b>	<b>11161</b>	<b>10367</b>	<b>9153</b>	<b>9022</b>

(se grafisk sammanställning på sida 8)

- Ändrat räkningsätt (se ex. nedan)

### Jämförelse linjevis

2014	Studera veckor		
Fria bildningen	7019	7019	7019
Base Camp	1700	1700	1700
NFL/NFG	1140 <sup>1)</sup>	1596 <sup>2)</sup>	2304 <sup>3)</sup>
<b>TOTALT</b>	<b>9859</b>	<b>10315</b>	<b>11023</b>

<sup>1)</sup> uträkning enligt elevantal

<sup>2)</sup> uträkning enligt 7h/dag

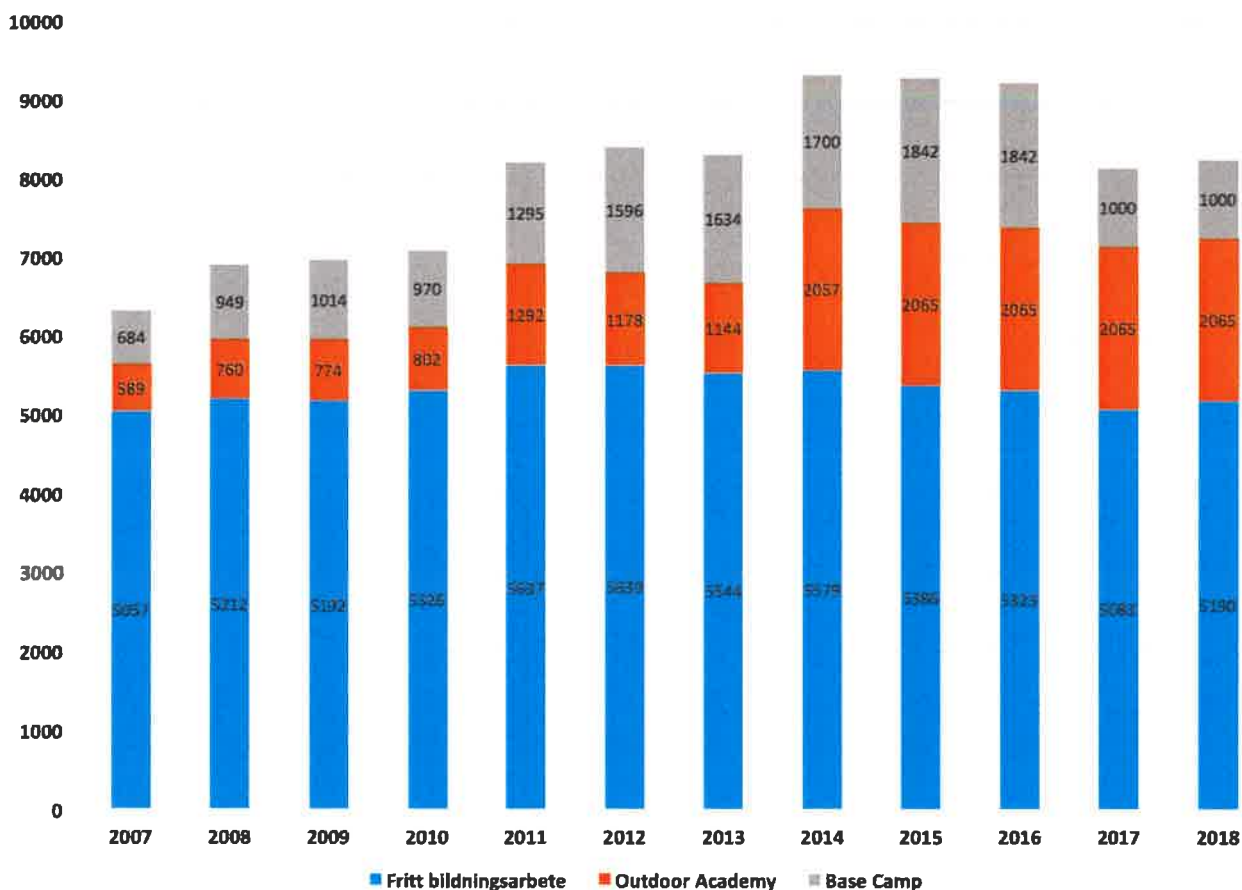
<sup>3)</sup> uträkning enligt 7h inne, 12 h ute

### Sammandrag av antalet statsbidragsberättigade studerandeveckor

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mål 2019
Fritt bildningsarbete	5212	5192	5326	5637	5639	5544	5579	5386	5323	5083	5190	5190
Outdoor Academy	760	774	802	1292	1178	1144	2057	2065	2065	2065	2065	2065
Base Camp	949	1014	970	1295	1596	1634	1700	1842	1842	1000	1007	1098
Sammanlagt	6921	6980	7098	8224	8413	8322	9336	9293	9230	8148	8255	8353

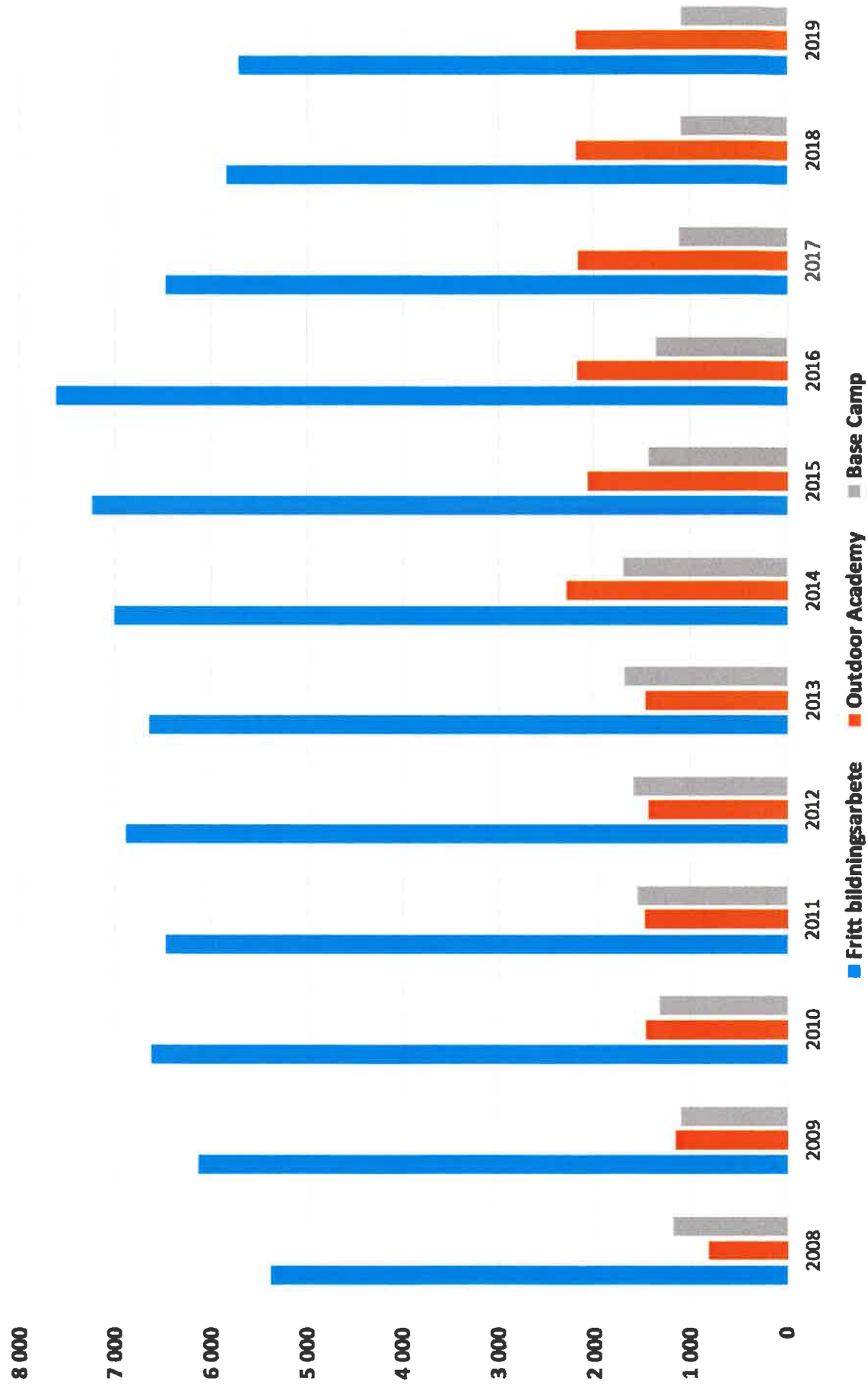
(se grafisk sammanställning på nästa sida)

#### Statsbidragsberättigande studerandeveckor 2007-2017. Mål 2018.





## Presterade studerandeveckor 2008-2017. Målsättning 2018-2019.



# Verksamhetsplan för perioden 2019-2021

## Huvudman

Kvarnen samkommuns medlemmar är Kronoby, Karleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo.

## Samarbetsmöjligheter

Samkommunen är öppen för olika former av samarbete i nejden, nationellt och internationellt.

## Utvecklingen av de statsbidragsfinansierade studerandeveckorna 2016 - 2019

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fria bildningen	5192	5326	5637	5639	5544	5579	5386	5323	5083	5190	5190
Konstskolan	1400	1407	1414	1350	1350	1361	1300	1300	1240	1240	0
Samhälle Finland											340
Outdoor Academy	774	802	942	1278	1144	2057	<b>2057</b>	2065	2065	2065	2065
Base Camp	1014	1295	1558	1596	1634	<b>1700</b>	<b>1842</b>	1842	1000	1000	1098
<b>Sammanlagt</b>	<b>6980</b>	<b>7423</b>	<b>8224</b>	<b>8413</b>	<b>8220</b>	<b>9336</b>	<b>9285</b>	<b>9230</b>	<b>8148</b>	<b>8246</b>	<b>8353</b>

## Allmän utveckling av verksamheten

Från och med verksamhetsåret 2016 omändrades uträkningsgrunderna för erhållande av statsbidrag för den fria bildningen. För att bättre kunna förutse det statsbidrag som kommer var och en Folkhögskola till del, har man utvecklat ett system där man räknar ut medeltalet av fem verksamhetsår, som sedan kommer att ligga till grund för fortsatta uträkningar. De fem år som ligger till grund för 2019 års bidrag är 2013-2017. Det bidrag man erhåller är 90% av medeltalet av studerandeveckorna från nämnda år. Därtill får man bidrag från en 10% rörlig del som uträknats från medeltalet av de tre senaste åren 2015-17. Allt sätts sedan i proportion till de tillbuds stående studerandeveckorna i landet. Från 1.1.2018 får invandrastuderandena med integrationsplan 100% finansiering, mot tidigare 57%, vilket avsevärt förändrar verksamhetsmöjligheterna för linjen.

Påbyggnadsutbildningens elevantal har stabiliserat sig på drygt 25 elever per år, vilket kan anses som en optimal elevmängd med beaktande av såväl utrymmen, antalet lärare per grupp som logistiken. Emellertid räcker inte antalet till för att kunna garantera 3 lärare på linjen i och med att enhetspriset gått ner betydligt under de senaste åren. Extra finansiering är ett måste.

Yrkesutbildningsreformen har genomförts i sin helhet från 1.1.2018 och för vår vildmarksguidelinje gäller anpassning till en ny verklighet gällande såväl examen, finansiering som rekrytering. Utmaningarna är stora för linjen i och med att finansieringen till yrkesutbildningen över lag gått ner.

Vi bör även i fortsättningen ha beredskap att starta nya linjer och kurser (ex. utbildningen Samhälle Finland, samarbetet med Wuhan Kina). De utbildningslinjer som finns idag bör sträva efter mera synergi och högre effektivitet genom ökad samverkan. Ökade synergieffekter kan också uppnås genom en intensifiering av samarbetet mellan medborgarinstitutets och folkhögskolans kursverksamhet för allmänheten.

## Yrkesutbildningen (Outdoor Academy)

Från den 1.1.2018 genomfördes den stora yrkesutbildningsreformen som bland annat resulterat i ett nytt upprätthållartillstånd för skolan, där minimiantalet studieår fastställts. De ekonomiska betingelserna utvecklas under de kommande åren i riktning mot att en allt större del av finansieringen skall utgöras av uppnådda resultat både vad gäller avlagda examina som hur väl studerandena sysselsätter sig efter avlagd examen. Marknadsföringen av linjen är effektiv och lockar i dag långt fler sökande än befintliga lediga platser.

## Påbyggnadsutbildning (tionde skolåret eller Base Camp)

Skolan bör ha beredskap att ta emot elever som med tanke på fortsatta studier eller arbetsuppgifter behöver förbättra sina betyg från den grundläggande utbildningen och har nytta av att ta ett mellanår med den specialinriktning som Kronoby folkhögskola erbjuder. Det årliga målet är 25-30 platser. En ekonomisk uppbackning av kommunerna borde fås till stånd, som kunde garantera en tredje lärare på linjen.

## Gymnasiekurser

Samarbetet bör fortsätta med de närliggande gymnasierna. Folkhögskolan kan komplettera gymnasieelevernas kursval med alternativa kurser som skolan har beredskap att ordna.

## Projektverksamheten

Folkhögskolan kommer även framdeles att ta initiativ till, delta i och administrera lokala, nationella och internationella projekt som anknyter till skolans kompetensområden.

## Budgetplan 2019-2021

Budgetplan 2019-2021			
År	2019	2020	2021
Verksamhet	2 300.000	2.350.000	2.400.000

## Personalen

Antal personal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ordinarie	23	24+3	24+3	24+3	25	24	23	24
Heltid	18	22	21+2	19+2	17	17	19	15
Deltid	12	12	11+2	13+2	15	14	13	11
Projekt	2	1	1	1	1	1	1	1
Timlärare	7	7	2	3	3	3	3	6
Konstskolan	3,3	3,3	3,3	3,3	3,5	3	3,4	0
TOTALT (minst 1 år)	30	34	36	36	34	33	34	32

För dagens verksamhet är den nuvarande personalstyrkan tillräcklig. Flera i personalen har varit anställda ett år i taget. När studerandemängden stabiliserat sig på såväl guideutbildningen som språkutbildningen, kunde det framdeles vara ändamålsenligt att se över deras anställningar och omvandla

anställningarna till tillsvidare anställningar. I övrigt är förhållandena mellan ordinarie, heltid, deltid och övriga fungerande.

## Fastigheterna

Den 28.9.2017 emottogs de nya och nyrenoverade utrymmena som under nästan precis ett års tid hade färdigställts. Med den nya tillbyggnaden tillkom 500m<sup>2</sup> ny golvyta och kök och matsal hade totalrenoverats. Resultatet av byggprojektet var till full belåtenhet för alla inblandade och de nya utrymmena motiverar såväl personalen som de studerande att göra sitt bästa. Under sommaren 2018 har målning av byggnaderna färdigställts.

Trots allt är fastigheterna fortfarande gamla och med tanke på den omfattande verksamheten krävs det årligen ett omfattande underhållningsarbete med isolering av golv, reparationer och byte av fönster, målning m.m., investeringar vilka finansieras via driftsbudgeten. Noggrant underhåll, byggande och reparationer av skolans fastigheter är ett ständigt pågående projekt.

Fastighetskommittén inventerar årligen byggnadsbeståndet, noterar brister och ger förslag till åtgärder. Dess uppgift är också att planera och förbereda skolan inför nya uppgifter inför framtiden. Svarar fastigheterna mot den utveckling som sker och kommer att ske i framtiden. Är utrymmena tillräckliga och tillräckligt ändamålsenliga? Svarar internat mot efterfrågan? Hur utnyttjas fastigheterna och finns det behov och möjligheter att ytterligare få in kurser och annan verksamhet? Kan fastigheterna hyras ut i högre grad och på det sättet generera inkomster?

I budgeten för år 2019 finns upptaget 20.000€ för planering av ett nytt internat, dels för att svara mot den efterfrågan som uppstår i och med att den nya utbildningen Samhälle Finland, dels för att internatet Mannheim snart har tjänat ut och inte mera kan anses svara mot tidens krav för internatboende. Målsättningen är att kunna förverkliga projektet, under förutsättning att polisförberedande utbildningen framskrider enligt plan och finansieringen kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt, under verksamhetsåret 2020-21. Fler studeranden inom den fria bildningen som bor på internat påverkar också enhetspriset positivt.

## Budget för år 2019

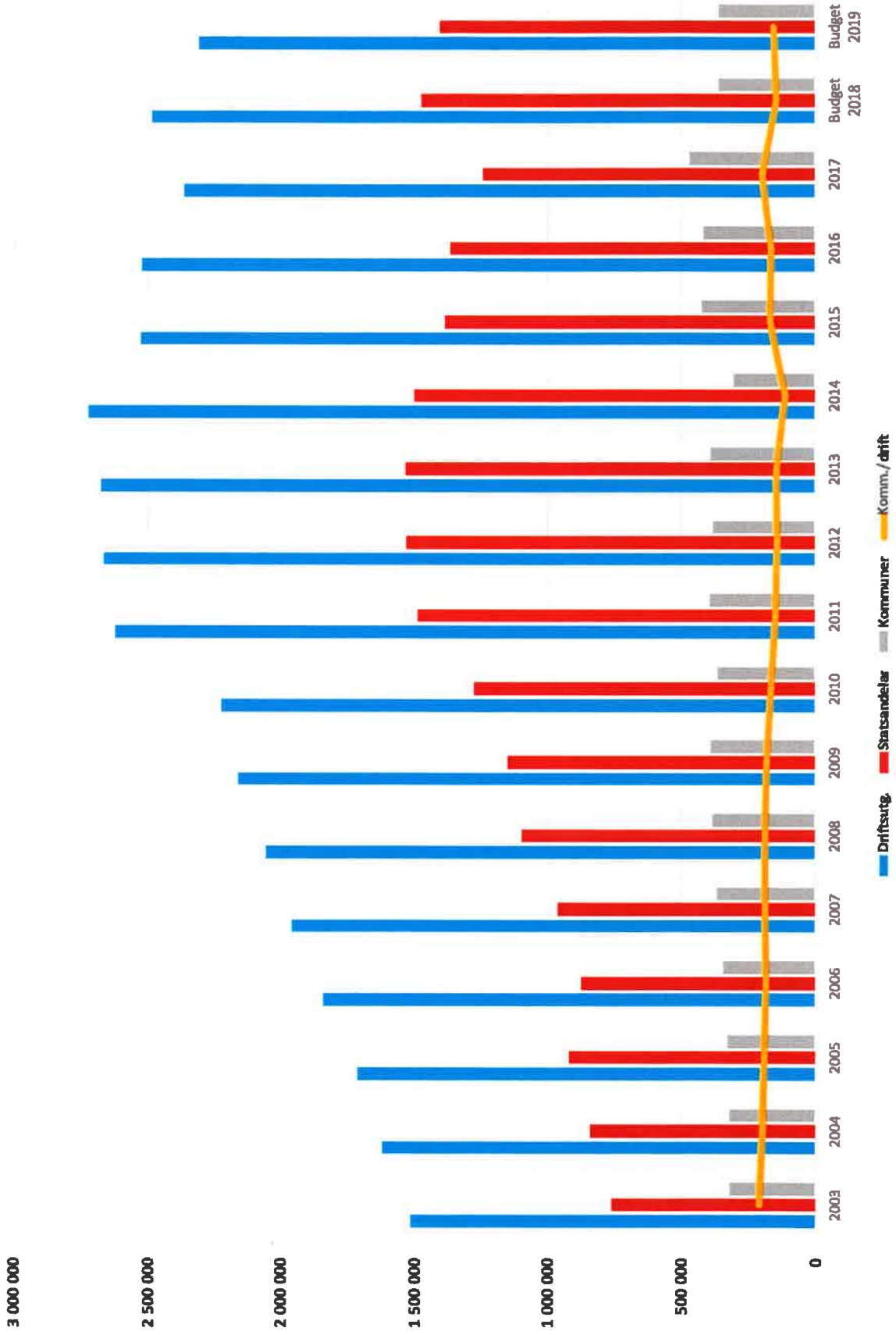
Tillströmningen till de utbildningar, kurser och tillfällen som samkommunen ordnar är fortsättningsvis god, vilket i princip garanterar ett tillräckligt statsunderstöd och samtidigt medför att den kommunala andelen inte växer, snarare minskar. I budgetförslaget för år 2019 är den kommunala andelen av driften 15,58%. Osäkerhet gällande statsbidragets storlek finns i och med de senaste årens reformer inom fritt utbildningsarbete och yrkesutbildningen. När situationen stabiliserats bli stödet bättre förutsägbart. Samkommunen söker ständigt extern finansiering för sin verksamhet för att motverka de statliga nedskärningarna och för att kunna hålla den kommunala andelen på en oförändrad nivå.

### Bokslutsjämförelse för perioden 2003 – Budget 2018-19

År	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Budget 2018	Budget 2019
Driftsutgifter/ externa	1517696	1624039	1714318	1842965	1960886	2059000	2161740	2227559	2626085	2668605	2677008	2724118	2529919	2524502	2369171	2485951	2310672
Statsandelar	765253	844885	924090	876179	967245	1099804	1154685	1277991	1492089	1532135	1537906	1505214	1388571	1368848	1245986	1476723	1407952
Kommuner	317996	318544	326640	342215	364945	383533	389994	363459	391762	379908	389272	303827	423046	415098	467687	360000	360000
Kom/drifft	20,95 %	19,61 %	19,10 %	18,57 %	18,61 %	18,63 %	18,04 %	16,31 %	15,66 %	14,62 %	14,54 %	11,15 %	16,85 %	16,44 %	19,74 %	14,48 %	15,58 %

(se grafisk sammanställning på nästa sida)

**Bokslutsjämförelse 2003-2019**



## KVARNEN SAMKOMMUN

## RESULTATRÄKNING

Extern

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 365 041,00</b>	<b>2 470 808</b>	<b>2 307 832</b>
Försäljningsintäkter	1 157 638,94	1 086 626	1 062 926
Avgiftsintäkter	182 651,00	175 570	163 960
Understöd och bidrag	954 418,32	1 135 412	985 801
Övriga verksamhetsintäkter	70 332,74	73 200	95 145
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 287 975,12</b>	<b>-2 366 024</b>	<b>-2 202 153</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-1 520 878,99</b>	<b>-1 522 926</b>	<b>-1 421 944</b>
Löner och arvoden	-1 257 794,93	-1 261 891	-1 182 170
Lönebikostnader	-263 084,06	-261 035	-239 774
Pensionskostnader	-235 852,91	-232 179	-215 883
Övriga lönebikostnader	-27 231,15	-28 856	-23 891
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-400 787,07</b>	<b>-487 619</b>	<b>-484 984</b>
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-218 617,28</b>	<b>-217 703</b>	<b>-222 655</b>
Understöd	-404,00	-550	-200
Övriga verksamhetskostnader	-147 287,78	-137 226	-72 370
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>77 065,88</b>	<b>104 784</b>	<b>105 679</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>1 561,90</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Övriga finansiella intäkter	1 775,80	1 400	1 400
Övriga finansiella kostnader	-213,90	-200	-200
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>78 627,78</b>	<b>105 984</b>	<b>106 879</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-80 982,19</b>	<b>-105 792</b>	<b>-108 519</b>
Avskrivningar enligt plan	-80 982,19	-105 792	-108 519
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>-2 354,41</b>	<b>192</b>	<b>-1 640</b>

## KVARNEN SAMKOMMUN

## FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Kassaflödet i verksamheten</b>			
Årsbidrag	78 628	105 984	106 879
Extraordinära poster	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	-10 000
	<u>78 628</u>	<u>105 984</u>	<u>96 879</u>
<b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>			
Investeringsutgifter	-1 048 013		-50 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	240 000		0
Försäljningsinkomster av tillg. bland bestående aktiva	0	0	10 000
	<u>-808 013</u>	<u>0</u>	<u>-40 000</u>
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	-729 386	105 984	56 879
<b>Kassaflödet för finansieringens del</b>			
Förändringar i utlåningen			
Förändring i lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån	0	0	0
Minskning av långfristiga lån	0	0	0
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0
Förändring i eget kapital	0	0	0
Kassaflödet för finansieringens del	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-729 386</b>	<b>105 984</b>	<b>56 879</b>



## KVARNEN SAMKOMMUN

## RESULTATRÄKNING

Extern + intern

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>3 012 413,62</b>	<b>3 056 761</b>	<b>2 931 815</b>
Försäljningsintäkter	1 575 023,56	1 437 032	1 466 754
Avgiftsintäkter	182 651,00	175 570	163 960
Understöd och bidrag	954 418,32	1 135 412	985 801
Övriga verksamhetsintäkter	300 320,74	308 747	315 300
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 935 347,74</b>	<b>-2 951 977</b>	<b>-2 826 136</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-1 520 878,99</b>	<b>-1 522 926</b>	<b>-1 421 944</b>
Löner och arvoden	-1 257 794,93	-1 261 891	-1 182 170
Lönebikostnader	-263 084,06	-261 035	-239 774
Pensionskostnader	-235 852,91	-232 179	-215 883
Övriga lönebikostnader	-27 231,15	-28 856	-23 891
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-818 171,69</b>	<b>-838 025</b>	<b>-888 812</b>
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-218 617,28</b>	<b>-217 703</b>	<b>-222 655</b>
Understöd	-404,00	-550	-200
Övriga verksamhetskostnader	-377 275,78	-372 773	-292 525
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>77 065,88</b>	<b>104 784</b>	<b>105 679</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>1 561,90</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Övriga finansiella intäkter	1 775,80	1 400	1 400
Övriga finansiella kostnader	-213,90	-200	-200
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>78 627,78</b>	<b>105 984</b>	<b>106 879</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-80 982,19</b>	<b>-105 792</b>	<b>-108 519</b>
Avskrivningar enligt plan	-80 982,19	-105 792	-108 519
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>-2 354,41</b>	<b>192</b>	<b>-1 640</b>

**Kvarnen samkommun**  
Kronoby folkhögskola / Fri bildning

**RESULTATRÄKNING**

Extern + intern

	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>1 985 188,44</b>	<b>2 087 059</b>	<b>2 310 276</b>
Försäljningsintäkter	1 014 264,76	923 856	948 181
Avgiftsintäkter	80 739,00	66 500	98 260
Understöd och bidrag	616 734,93	805 456	978 801
Övriga verksamhetsintäkter	273 449,75	291 247	285 034
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 911 342,50</b>	<b>-1 987 891</b>	<b>-2 213 662</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-1 020 321,95</b>	<b>-1 034 665</b>	<b>-1 130 864</b>
Löner och arvoden	-842 604,79	-856 381	-939 191
Lönebikostnader	-177 717,16	-178 284	-191 673
Pensionskostnader	-159 638,69	-158 747	-172 715
Övriga lönebikostnader	-18 078,47	-19 537	-18 958
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-507 695,16</b>	<b>-558 103</b>	<b>-659 671</b>
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-148 982,73</b>	<b>-152 656</b>	<b>-180 847</b>
Understöd	-154,00	-300	-200
Övriga verksamhetskostnader	-234 188,66	-242 167	-242 080
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>73 845,94</b>	<b>99 168</b>	<b>96 614</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>1 628,67</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
Övriga finansiella intäkter	1 775,80	1 400	1 400
Övriga finansiella kostnader	-147,13	-200	-200
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>75 474,61</b>	<b>100 368</b>	<b>97 814</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-75 474,61</b>	<b>-100 368</b>	<b>-97 814</b>
Avskrivningar enligt plan	-75 474,61	-100 368	-97 814
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KVARNEN SAMKOMMUN**

Kronoby folkhögskola / Outdoor Academy

(Yrkesinriktad tilläggsutbildning)

**RESULTATRÄKNING**

Extern + intern

	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>396 917,86</b>	<b>364 477</b>	<b>375 932</b>
Försäljningsintäkter	336 191,04	302 877	305 777
Avgiftsintäkter	58 237,00	61 100	65 700
Understöd och bidrag	550,57		
Övriga verksamhetsintäkter	1 939,25	500	4 455
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-388 387,86</b>	<b>-361 567</b>	<b>-370 496</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-172 161,34</b>	<b>-170 278</b>	<b>-174 569</b>
Löner och arvoden	-143 795,81	-141 875	-146 586
Lönebikostnader	-28 365,53	-28 403	-27 983
Pensionskostnader	-25 268,99	-25 145	-25 007
Övriga lönebikostnader	-3 096,54	-3 258	-2 976
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-134 066,52</b>	<b>-119 240</b>	<b>-131 080</b>
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-41 090,13</b>	<b>-34 608</b>	<b>-31 747</b>
Understöd	-250,00		
Övriga verksamhetskostnader	-40 819,87	-37 441	-33 100
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>8 530,00</b>	<b>2 910</b>	<b>5 436</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-52,60</b>		
Övriga finansiella kostnader	-52,60		
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>8 477,40</b>	<b>2 910</b>	<b>5 436</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 543,50</b>	<b>-2 718</b>	<b>-5 376</b>
Avskrivningar enligt plan	-2 543,50	-2 718	-5 376
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT</b>	<b>5 933,90</b>	<b>192</b>	<b>60</b>

**KVARNEN SAMKOMMUN**

Kronoby folkhögskola / Base Camp

(Påbyggnadsutbildning / Tionde skolåret)

**RESULTATRÄKNING**

Extern + intern

	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>252 122,72</b>	<b>222 599</b>	<b>245 607</b>
Försäljningsintäkter	216 412,50	200 299	212 796
Understöd och bidrag	12 667,34	6 300	7 000
Övriga verksamhetsintäkter	23 042,88	16 000	25 811
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-244 530,65</b>	<b>-219 893</b>	<b>-240 278</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-115 116,04</b>	<b>-112 745</b>	<b>-114 811</b>
Löner och arvoden	-95 883,04	-93 910	-96 393
Lönebikostnader	-19 233,00	-18 835	-18 418
Pensionskostnader	-17 146,55	-16 676	-16 461
Övriga lönebikostnader	-2 086,45	-2 159	-1 957
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-95 206,50</b>	<b>-79 117</b>	<b>-98 061</b>
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-12 979,03</b>	<b>-9 576</b>	<b>-10 061</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>	<b>-21 229,08</b>	<b>-18 455</b>	<b>-17 345</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>7 592,07</b>	<b>2 706</b>	<b>5 329</b>
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>7 592,07</b>	<b>2 706</b>	<b>5 329</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-2 964,08</b>	<b>-2 706</b>	<b>-5 329</b>
Avskrivningar enligt plan	-2 964,08	-2 706	-5 329
<b>RAKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT</b>	<b>4 627,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KVARNEN SAMKOMMUN**

Nordiska konstskolan

**RESULTATRÄKNING**

Extern + intern

	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>378 184,60</b>	<b>382 626</b>	
Försäljningsintäkter	8 155,26	10 000	
Avgiftsintäkter	43 675,00	47 970	
Understöd och bidrag	324 465,48	323 656	
Övriga verksamhetsintäkter	1 888,86	1 000	
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-391 086,73</b>	<b>-382 626</b>	<b>-1 700</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-213 279,66</b>	<b>-205 238</b>	<b>-1 700</b>
Löner och arvoden	-175 511,29	-169 725	
Lönebikostnader	-37 768,37	-35 513	-1 700
Pensionskostnader	-33 798,68	-31 611	-1 700
Övriga lönebikostnader	-3 969,69	-3 902	
<b>Köp av tjänster</b>	<b>-81 203,51</b>	<b>-81 565</b>	
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>-15 565,39</b>	<b>-20 863</b>	
Understöd		-250	
Övriga verksamhetskostnader	-81 038,17	-74 710	
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>-12 902,13</b>	<b>0</b>	<b>-1 700</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-14,17</b>		
Övriga finansiella kostnader	-14,17		
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-12 916,30</b>	<b>0</b>	<b>-1 700</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT</b>	<b>-12 916,30</b>	<b>0</b>	<b>-1 700</b>

## KVARNEN SAMKOMMUN

## INVESTERINGAR

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>Byggnader</b>			
Utgifter	-928 305	0	-20 000
Inkomster	240 000	0	0
<b>Netto</b>	<b>-688 305</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>			
Utgifter	-119 708	0	-30 000
Inkomster	0	0	10 000
<b>Netto</b>	<b>-119 708</b>	<b>0</b>	<b>-20 000</b>
<b>Netto sammanlagt</b>	<b>-808 013</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>

## KVARNEN SAMKOMMUN

### MEDLEMSKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR 2019

Kommun	Budget 2018	Budget 2019	Förändring i %
Kronoby (1838)	129 733,57	141 113,24	8,77
Karleby (454)	60 222,59	34 856,05	-42,12
Jakobstad (1771)	126 212,47	135 969,29	7,73
Pedersöre (522)	33 935,92	40 076,78	18,10
Larsmo (104)	9 895,45	7 984,64	-19,31
	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>

Studerandeveckorna i budgeten för år 2019 baserar sig på bokslutet 2017.