

KVARNEN samkommun

Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo

BUDGET 2020 EKONOMIPLAN 2021-2022



Innehåll

Rektorns översikt.....	1
Kvarnen Samkommun	2
Organisation	2
Kvarnens verksamhet.....	3
Mission, vision, värderingar och mål.....	4
Den kvalitativa målsättningen.....	5
Den kvantitativa målsättningen	14
Projektverksamhet	15
Budget 2020 och ekonomiplan 2021–2022	18
Investeringsplan 2020 – 2022	23
Finansiering av samkommunens verksamhet	24

Bilagor

Bilaga 1 - Kvarnen Samkommun (extern), Budget 2020 & Ekonomiplan 2021–2022.....	25
Bilaga 2 - Kvarnen Samkommun (extern + intern), Resultatbudget 2020.....	26
Bilaga 3 - Kronoby Folkhögskola - Fri Bildning, Resultatbudget 2020.....	27
Bilaga 4 - Kronoby Folkhögskola - Outdoor Academy, Resultatbudget 2020	28
Bilaga 5 - Kronoby Folkhögskola - Base Camp, Resultatbudget 2020	29
Bilaga 6 - Medlemskommunernas betalningsandelar, Budget 2020	30

Rektorns översikt

I takt med recessionen i landet har det statliga stödet till skolorna inom alla stadier gått ner. Med en viss fördröjning har detta också drabbat den fria bildningen och de andra skolformerna, yrkesutbildningen och påbyggnadsutbildningen, som bedrivs på vår skola.

Den nya regeringen, som tillsattes den 6 juni 2019, har i sitt regeringsprogram talat för en ökad satsning på skolan. Den fria bildningen har även beaktats i programmet. Man talar bl.a. om dess roll i integreringen av invandrare och i läropliktsålderns förlängning. Vi på Kronoby folkhögskola ser med tillförsikt på detta positiva trendbrott, i och med att vi har studeranden inom båda grupperingarna.

Grundförutsättningarna inför framtiden är goda. Våra faciliteter motsvarar i stort sett behovet i dagsläget och byggnaderna är i gott skick. Ett stort tryck på nya internatutrymmen finns emellertid, som en följd av att flera studeranden vill övernatta på skolan, speciellt om den polisförberedande utbildningen får luft under vingarna och fortsätter locka till sig studeranden i framtiden.

Den stora pensionsboomen som sköljt över Kvarnen de senaste åren har nu med några undantag passerat. En ny generation har övertagit arbetet på skolan. Det har redan visat sig att den yngre generationen väl fyller sin plats. De för med sig ny kunskap inom många områden, speciellt inom den digitala världen. De är kunniga, idérika och energiska. En oslagbar kombination.

I skolan verkar för tillfället 5 olika linjer. Vi är speciellt tillfreds med att Base Camp har många elever detta läsår, vilket samtidigt ekonomiskt sett möjliggör 3 lärare på linjen.

Outdoor Academy har medvind med många och kvalificerade sökanden. Allt fler avlägger även slutexamen, vilket är viktigt för att erhålla maximalt statsunderstöd för verksamheten.

Den fria bildningen där språkutbildningen utgör den största linjen har fortfarande många studeranden. Utmanande för linjen är det stora tillflödet av nya studeranden under pågående läsår ävensom den s.k. alfabetiseringsgruppen.

Slöjdtorget står även inför stora utmaningar inför framtiden i och med att gamla lärare gått i pension och det är svårt att erbjuda gamla kurser med nya lärare. Att bevara delar av det gamla och samtidigt införa något nytt, att efterfrågan och utbud möts i form av nya kundgrupper är den stora utmaningen.

Samhälle Finland har kommit bra i gång. En ny grupp motiverade studeranden har intagit skolan. Marknadsföringen inför nästa kurs, årskurs 2, har redan inletts och det är vår förhoppning att linjen etableras som en bestående linje på skolan.

Gällande elevtillströmningen lever vi fortfarande i en positiv trend. Vi kan från år till år stoltsera med fler sökande än vi kan ta emot. Någon större volymökning kan eller vill vi inte tala om, emedan resurserna ändå är begränsade och byggnaderna redan i dagsläget utnyttjas till max. 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.

Inför framtiden strävar vi till en tyngdpunktsförskjutning i verksamheten där kökets och internatets kapacitet skulle användas mera effektivt. Det betyder större satsning på säljkurser och kortkurser under ferierna, men även en satsning på att öka personalstyrkan i köket, som tidvis redan tidigare varit underdimensionerad. I slutändan ger det ökade inkomster.

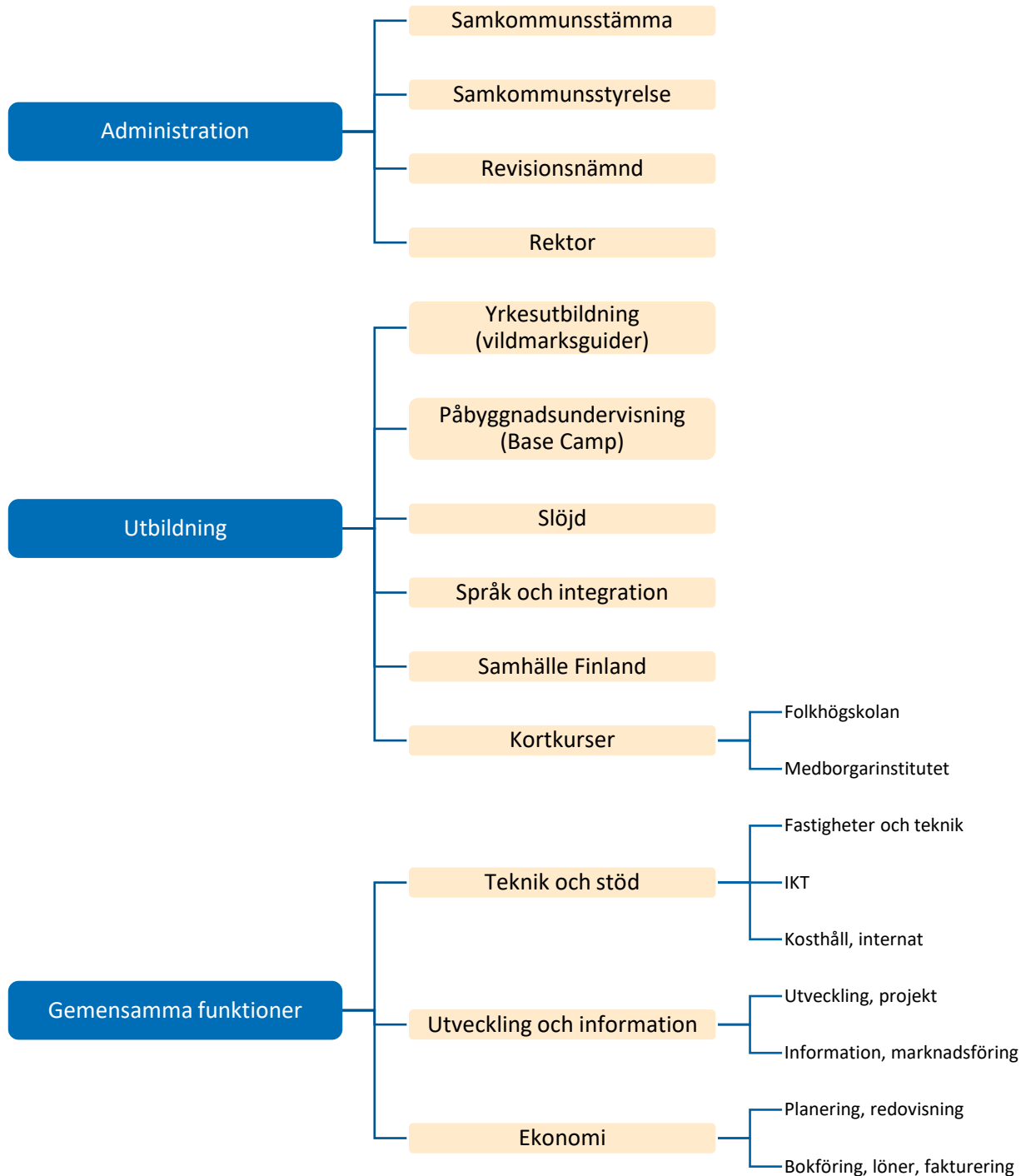
Avtalet med Kronoby kommun gällande administreringen av medborgarinstitutets verksamhet har förlängts med tre år fram till 31.12.2022.

Kvarnen Samkommun

Organisation

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

Figur 1. 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.

Kvarnens verksamhet

Kvarnen samkommun omfattar under det inkommande läsåret följande utbildningslinjer, kortkurser och projekt:

- **Slöjdtorget** (hårda och mjuka tekniker)
- **Språklinjen** (svenska och finska)
- **Samhälle Finland** ("polisförberedande utbildning")
- **Samarbete med andra stadiets skolor** (Fysio, Hantverk, Flyg, Musik)
- **Outdoor Academy** (vildmarksguideutbildning)
- **Base Camp** (påbyggnadsutbildning)
- **Kortkursverksamhet**
- **Säljkurser**
- **Projektverksamhet**
- **Kronoby Medborgarinstitut** (Kvarnen administrerar verksamheten på basen av avtal med Kronoby kommun. Nytt avtal gäller till 31.12.2022.)

Mission, vision, värderingar och mål

Mission

Att skapa ett immateriellt mervärde åt medlemskommunerna genom att erbjuda utbildningar, kurser och andra tjänster som svarar mot aktuella och framtida behov. Målet enligt Lagen om fritt bildningsarbete: *”att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism”*

Vision

Kvarnen är en betrodd kulturell institution, en framgångsrik arrangör av fritt bildningsarbete och en föregångare inom sitt område.

Värderingar

Arbetsmiljö:

- Vi bygger en trygg och inspirerande folkhögskolmiljö, som präglas av frihet, ansvar och samhörighet

Ansvar:

- Vi agerar ärligt, rättvist och uppriktigt
- Vi förhåller oss ansvarsfullt till människor, egendom och information
- Vi respekterar och värnar om miljön

Medmänsklighet:

- Vi visar individen respekt och hänsyn
- Vi hjälper där vi kan och då vi kan
- Vi accepterar och uppmuntrar olikhet och mångfald och nedvärderar ingen på basen av ålder, kön, etnisk bakgrund, religion, livsåskådning eller annan personlig egenskap

Strategiska mål

Brand:

- Dynamik och aktualitet, förnyelse och utveckling – med respekt för historia och tradition och med fokus på en hållbar utveckling

Verksamhet:

- Ett aktivt samarbete med andra aktörer kring gemensamma målsättningar
- Faciliteter och resurser som ger flexibilitet och möjliggör förverkligande av visionen
- En sund ekonomi som med beaktande av medlemskommunernas möjligheter medger förverkligande av visionen

Personal:

- En kompetent personal med hög ambitionsnivå i sitt arbete
- En fysiskt och psykiskt välmående personal
- En god anda och en samarbetsbetonad arbetsmiljö

Den kvalitativa målsättningen

Varje enhet och linje har en egen linjeansvarig som tillsammans med skolans ledningsgrupp regelbundet träffas för gemensamma överläggningar. Det är en fortgående målsättning att öka samarbetet samt att utveckla och effektivera 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. Vi inleder varje läsår med en gemenskapsdag. Alla skolans elever arbetar 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 generationerna emellan, kontakter som kan vara mycket värdefulla när man söker arbete, vill komma med i föreningslivet m.m.

Kronoby Folkhögskola

Verksamheten på skolan står i ständig utveckling. Den nya utbildningen Samhälle Finland och Kinaprojektet är nya utmaningar i tiden. Samhälle Finland vill vi utveckla till en bestående linje 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 bättre och fördelar kostnaderna jämnare mellan skolans olika kostnadsställen.

För att förbättra vår synlighet fortsätter vi att under det kommande verksamhetsåret att uppgradera vår profil genom våra nya hemsidor och genom att öka vår synlighet på de sociala medierna, Facebook och Instagram.

Långsiktig målsättning:

Målet för undervisningen är att kursdeltagarna lär sig något nytt eller upprätthåller och befäster tidigare uppnådda kunskaper och färdigheter. Hantverkssektorns mål är att ge kunskap och färdigheter i praktiska ämnen, upprätthålla hantverkstraditioner och att ge skaparglädje åt kursdeltagare i alla åldrar. Gamla klenoder rustas upp och får nytt liv. Traditionella gamla tekniker används med nya material. Hållbar utveckling och återanvändning präglar målen för kurserna. Undervisningen anpassas både för nybörjare och de som vill fördjupa sig i ämnet.

Målsättning för 2020:

Ekonomiska målsättningar är att inom budgeterade medel förnya tillbehör och inventarier. Fortbildning och besök på branschmässor är en nödvändighet för personalens utveckling inom hantverkstekniker. Att värva och fortbilda timplärare till våra befintliga kurser är också viktigt. Samt undersöka ifall förutsättningar finns för ett utökat kursutbud, om så är fallet även förverkliga kursen. Genom aktiv marknadsföring, på bl.a. sociala medier, nå ut till fler potentiella elever och därigenom ge fler möjlighet att ta del av vårt kursutbud. Att ytterligare anpassa våra utrymmen enligt behoven för vårt kursutbud. Att sköta vår sopsortering på ett ansvarsfullt sätt och snarare ligga i framkanten än enbart uppfylla kraven.

Målsättning för planeåren 2021–2022:

Långsiktiga målsättningar är att förnya tillbehör, symaskiner och vävredskap. Fortsatt fortbildning av personalen och skolning av nya timplärare. Fortsätta anpassa utrymmen enligt det behov som finns för vårt kursutbud. Marknadsföringen är en viktig del för att få nya elever.

Praktisk formgivning

Uppgiftsområde: Hantverksutbildning

Fri bildning

Långsiktig målsättning:

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.

Målsättning för 2020:

Gruppen under de s.k. gymnasieperioderna kan inte bli särskilt stor beroende på att befintliga grupper redan upptar det mesta av utrymmena och lärarnas kapacitet att handleda studerandena därmed är begränsad. Ett antal mellan 1–5 välkomnas ändå alltid. Helårs studeranden ansöker direkt till skolan.

Målsättning för planeåren 2021–2022:

Vi erbjuder intresserade gymnasieelever, med stort intresse för hantverk, möjligheten till integrerad utbildning i den mån det finns platser. Möjligheten att delta i praktisk formgivning erbjuds såväl gymnasieelever på period (begränsat antal) som tionde årets studerande.

Långsiktig målsättning:

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.

Målsättning för 2020:

Utveckla och uppdatera den tekniska utrustningen i klasserna. Delta aktivt i fortbildning. Samverka bättre med närmiljön dvs. fler studiebesök, kulturupplevelser o.s.v. Utveckla dialogen med Arbets- och näringsbyråerna. Uppsökande verksamhet- möta studeranden där studeranden finns.

Målsättning för planeåren 2021–2022:

En fortsatt genomgång av utrustning. Personalutbildningar för att förbättra undervisningen. En större satsning på riktad marknadsföring, hur locka fler studerande till linjerna. Utöka studiebesöken och kontakterna till närmiljön.

Långsiktig målsättning:

Många av de som söker till polisyrkeshögskolan i Tammerfors har svårt att klara urvalsprovet. Det är krävande och består av flera delar såsom personliga intervjuer, fysiska tester och essäuppgifter. Det råder brist på svenskspråkiga poliser i Finland och det kommer också att behövas fler poliser med annan språklig och kulturell bakgrund.

Målsättning för 2020:

Att etablera utbildningen som en del av utbildningsutbudet vid Kronoby Folkhögskola. Mycket vikt läggs vid marknadsföring och rekrytering av nya studeranden, goda lärare och föreläsare. Eftersom linjen är ny är det av yttersta vikt att den linjeansvariga är en polis eller f.d. polis med de rätta kontakterna. Positiv synlighet i tidningar och i sociala medier eftersträvas.

Målsättning för planeåren 2021–2022:

Vi vill se polisförberedande utbildningen som en etablerad del av kursutbudet vid Kronoby Folkhögskola. Vårt mål är att största delen av de som söker skall komma in till polisskolan. Vi eftersträvar minst 40 sökanden varje år och antar minst 20.

Fysio, Musik, Flyg, Polen och Hantverk**Uppgiftsområde:** Gymnasiekurser

Gymnasiekurser

Långsiktig målsättning:

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.

Målsättning för 2020:

Möjligheter till utökat samarbete i framtiden undersöks. Vid sidan om periodkurserna blir det i framtiden speciellt intressant att kunna erbjuda projektkurser i form av ”resa och lär” kurser såsom Polen med resa till Krakow och besök till förintelselägret Auschwitz, Senegal, emigrationen till USA osv. Motsvarande dylika kurser bör planeras och erbjudas även andra gymnasier än de närliggande.

Målsättning för planeåren 2021–2022:

Samarbetet fortsätter med de tidigare projekten samt även med nya projekt. Fler gymnasier erbjuds möjlighet att delta i ett välplanerat och ett digrare utbud.

Kortkurser

Uppgiftsområde: Kortkurser

Kortkurser

Långsiktig målsättning:

Med kortkursverksamheten kan man svara mot olika behov och reagera på olika förslag av kurser. Spikas kvarn som färdigställdes år 2013 bör kunna utnyttjas för denna typ av verksamhet. Där ger kurser kring hållbar utveckling ypperliga möjligheter. Spikas kvarn kommer också att hyras ut till Kronoby medborgarinstitut för olika tillställningar såsom föreläsningsserier, musikaftnar m.m.

Målsättning för 2020:

”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. Utöka sommar- och weekendkursverksamheten.

Målsättning för planeåren 2021–2022:

Ett ökat utbud av kurser planeras för i synnerhet ferieperioderna, speciellt sommarmånaderna juni och augusti. Kortkursverksamheten bidrar även till en högre användningsgrad av köket.

Fler s.k. säljkurser som inte räknas in i studerandeveckorna (ex. orienteringsläger) bör eftersträvas. Säljkurserna ökar användningen av såväl övernattningskapaciteten som köket och bidrar således på ett positivt sätt till en ökad inkomst.

Basecamp**Uppgiftsområde: Påbyggnadsutbildning**Tionde skolår

Långsiktig målsättning:

Linjen tillämpar specialpedagogik för målgruppen, där studier, utevistelser, estrad och hantverk kombineras på ett unikt sätt. Målsättningen för linjen är att eleverna efter avslutat läsår ska ha en god självkänedom och ett gott självförtroende. Genom de utmaningar som de under året ställts inför och klarat av, ska de också ha en beredskap och ett intresse för att anta nya utmaningar. Via studiehandledning, studiebesök och att prova på olika utbildningar, ska eleverna komma till klarhet angående sina studieval. Eleverna har möjlighet att höja sina grundskolvitsord i teoretiska ämnen och därför kunna komma in på sina första ansökningsalternativ.

Målsättning för 2020:

Målsättningen är att linjen ska ha minst trettio elever, indelade i tre grupper. Tre lärare ska vara anställda på linjen. Blir det flera än trettio elever, ska linjen ha en timlärare. Statsunderstödet, stipendier, understöd från utomstående samt elevernas egen insats ska finansiera linjens driftkostnader. Bokslutet skall visa ett överskott för att avkorta tidigare underskott på linjen.

Målsättning för planeåren 2021–2022:

Målsättningen är att stabilisera elevantalet kring 30 elever. Det uppgivna elevantalet möjliggör en stabilare verksamhet med bibehållen personalstyrka, där målet är att ha tre lärare på linjen. Med elevantalet runt 30 kan man också förverkliga de pedagogiska och individuella målsättningarna. Sänkta enhetspriser utgör bekymmer och kommer att påverka den positiva utvecklingen av linjen flera år framöver.

Vildmarksguide

Långsiktig målsättning:

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. Elevantalet 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 elever.

Målsättning för 2020:

Bibehålla kvalitén på utbildningen trots den minskade anslag. Fortsätta arbetet med att utveckla alumniverksamheten. Sträva mot att samtliga genomför hela yrkesexamen under utbildningstiden.

Målsättning för planeåren 2021–2022:

Att fortsättningsvis vara den ledande utbildningsenheten inom friluftsliv i Norden. En ökad satsning på hög, kvalitativ, undervisning men även en satsning på att nå nya elevgrupper runt omkring i Europa och övriga delar av världen. Vi vill även utveckla konceptet för alumniverksamheten och fortbildningen för yrkesverksamma samt övriga intresserade inom friluftsliv.

Den kvantitativa målsättningen

Tabell 1. Studerandeveckor 2012–2022

Linjer	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mål 2019	Budget 2020
Base Camp	1596	1691	1700	1436	1357	1112	1194	1100	1200
Språklinjen	2733	2868	2902	3635	3954	2717	2502	2880	2880
Hantverkarlinjen	1514	1752	1771	1776	1801	1846	1901	1850	1850
Outdoor Academy	1444	1474	2304*	2078*	2188*	2182*	2180*	2200*	2200*
Konstskolan	1350	1355	1361	1304	1319	1240	490		
Samhälle Finland								340	650
Sammanlagt	8954	9428	10 038	10 229	10 619	9097	8267	8370	8690
Hantverk	185	172	69	9	6	100	13	50	50
Data	-	-	-	-	0	20	0	0	0
Friluftsliv	254	125	22	18	53	50	65	50	50
Motion och idrott	144	129	211	66	136	126	119	310	310
Musik	108	33	10	88	59	236	132	30	80
Internationella relat.	192	167	252	59	244	50	208	100	100
Flygkyrken	36	38	36	26	12	20	0	12	20
Kultur, teater	84	0	280	249	32	50	0	50	50
Annat	290	16	105	12	0	50	18	50	50
Sammanlagt	1293	680	985	527	542	702	554	652	870
Totalt	10 247	10 108	11 023	10 756	11 161	10 367	8821	9022	9560

* Ändrat räknasätt (se exempel till höger)

1) uträkning enligt elevantal

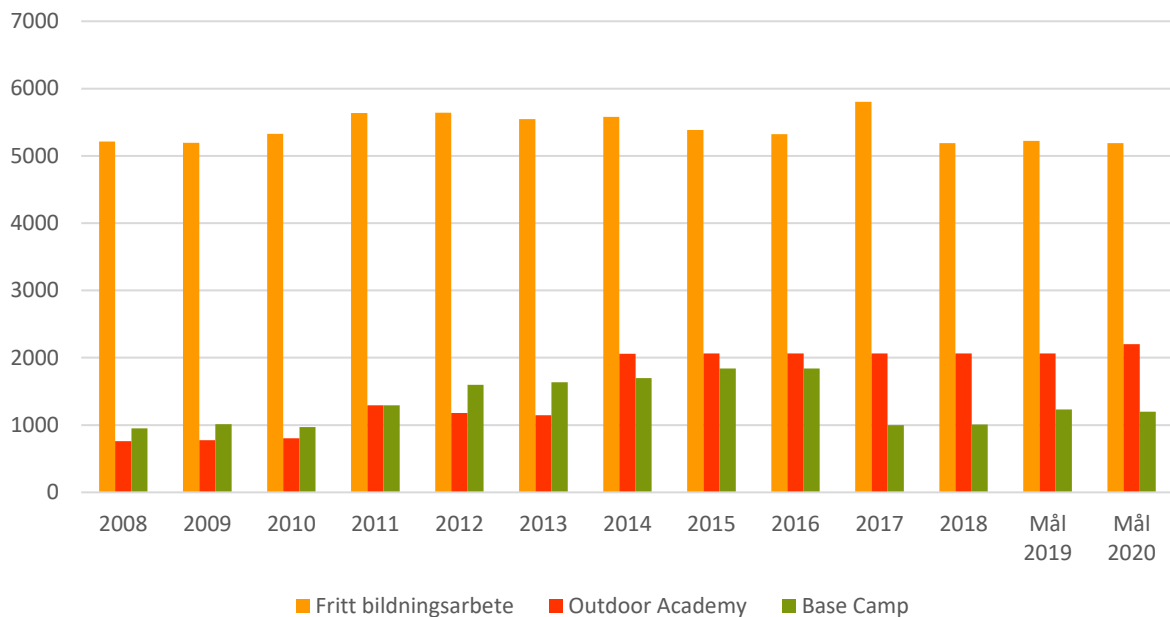
2) uträkning enligt 7h/dag

3) uträkning enligt 7h inne, 12 h ute

År 2014

	Studerandeveckor		
Fria bildningen	7019	7019	7019
Base Camp	1700	1700	1700
NFL/NFG	1 140 ¹⁾	1 596 ²⁾	2 304 ³⁾
TOTALT	9859	10 315	11 023

Figur 2. Presterade studerandeveckor 2008-2018 & målsättning 2019-2020



Projektverksamhet

EU:s aktuella finansieringsperiod 2014–2020 går mot sitt slut. Det här betyder även att resurserna i de olika finansieringsprogrammen bl.a. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader-programmet, är begränsade. Som exempel kan nämnas att NTM-centralen endast har 400 000 euro att dela ut i oktober 2019. Kvarnen samkommun har ändå för avsikt att sända in ansökan till NTM-centralen för projektet **”TUFF Landsbygd Österbotten”**. Ifall finansiering inte kan erhållas i denna ansökan kan ansökan skickas in följande gång i mars 2020, då NTM-centralen har en ny ansökningstid med möjligtvis en större finansieringssumma pga. omfördelningar via ministerierna. Diskussioner kring projektet har förts med NTM-centralen som inväntar vår projektansökan. Samkommunen har även för avsikt att ansöka om startfasen till ett internationellt projekt **CULTCRAFT** via Aktion Österbotten och ett litet integrationsprojekt från Regionförvaltningsverket.

TUFF Landsbygd Österbotten

TUFF Landsbygd Österbotten är ett utbildnings- och informationsprojekt som riktar sig landsbygdens småföretag. Syftet med projektet är att främja och förbättra utvecklings- och tillväxtpotentialerna för småföretag på landsbygden. Företagen kan vara avknoppningar från primärnäringen eller grunda sig på en hobbyverksamhet. Målsättningen är att företagarna ska utveckla sitt företagande, skapa förutsättningar för tillväxt, innovationer, arbetsmetoder, nya produkter och tjänster som ger bättre lönsamhet, nya arbetsplatser och livskvalitet.

I projektet ingår följande åtgärder:

- Projektet utvecklar **en lärtrappa för småföretagarna i rurala områden**. Via lärtrappan ska företagaren utveckla sina företagarkunskaper och -färdigheter för att skapa ett företag som är lönsamt och har tillväxtpotential.
- Projektet utvecklar digitalt utbildnings- och kursmaterial som förmedlas till kursdeltagaren via en digital plattform/app. Deltagaren ska kunna delta i kursen vilken tid på dygnet som helst via den egna datorn, plattan eller telefonen.
- I lärtrappan ingår även närstudiedagar för att skapa inspiration, innovation och nytänk.
- Innovations- och samarbetsträffar med övriga företagare (företagsgrupper) för att skapa samarbetsnätverk, nya gemensamma projekt, produkter och tjänster, samt nya verksamhetsformer inom t.ex. den egna branschen.
- Samarbete med mentorsnätverk i Österbotten, Rotary och Lions för personlig coaching och rådgivningsbesök hos företagen på landsbygden.
- Studiebesök till landsbygdsföretag inom samma temaområden i Norden för att stimulera till nytänk, innovation, nätverksbildning och kunskapsöverföring.

Projektområde: Rurala områden i Karleby- och Jakobstadsregionerna, samt Kristinestad, Kaskö och Närpes i Sydösterbotten. Projektid: 1.12.2019-30.6.2022. Projektägare: Kvarnen Samkommun
Samarbetspartners: Concordia, KOSEK och Kristinestads Näringslivscentral, Yrkesakademien, Optima, Österbottens mentorsnätverk, Rotary och Lions. Budget: ca. 240 000 euro. Ansökningstiden hos NTM-centralen utgår 31.10.2019.

FINANSIERINGSPLAN

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling	90 %
Privat finansiering i pengar (bl.a. kursavgifter)	10 %
Totalt	100 %

Internationellt projekt 1

CULTCRAFT – fas 1

Hantverkstraditioner utgör ett viktigt kulturarv som visar ett lands historia, människors levnadssätt och verksamhet genom tiderna. Även gamla arbetssätt- och metoder är en viktig del av vår lokala kultur och våra lokala traditioner. Vid Slöjdtorget i Kronoby folkhögskola främjar man utvecklingen inom hantverk, både det hårda och mjuka hantverket och man strävar till nytänkande och innovationer. Detta vid sidan av att man önskar värna om det gamla kulturarvet, kultur- och hantverkstraditioner. För att kunna bevara vårt kulturarv är det viktigt att man aktivt arbetar och främjar olika sätt för att involvera människor i aktiviteter och evenemang där man kan förkovra sig i och lära sig mera om dessa hantverks- och kulturtraditioner. Med detta internationella projekt vill vi skapa kontakter till liknande enheter i Europa för utbyte av erfarenheter, kunskap, information och gemensamma aktiviteter och evenemang. I projektets första fas skapas ett nätverk av möjliga samarbetspartners genom benchmarking och studiebesök i EU-området. Finansiering för fas 1 söks från Aktion Österbotten. För ett fortsättningsprojekt med gränsöverskridande verksamhet söks skild finansiering senare.

Projektområde: Jakobstadsregionen och Karleby. Projektid: 1.1.2020-31.12.2020. Projektägare: Kvarnen Samkommun. Budget: ca. 30 000 euro. Finansiering söks från Leader-programmet, Aktion Österbotten, samt fonder och stiftelser.

FINANSIERINGSPLAN

Leader programmet, Aktion Österbotten (EU+stat+kommun)	70 %
Privat finansiering (fonder och stiftelser)	30 %
Totalt	100 %

Internationellt projekt 2

Landsbygds kompetens

Landsbygden avfolkas och det krävs utvecklingsåtgärder för att skapa möjligheter att leva, bo och sysselsätta sig på landsbygden. Projektet *Landsbygds kompetens* har för avsikt att utreda och kartlägga olika modeller för hur man kan skapa en mångsidig näringsstruktur på landsbygden för lokal utveckling och tillväxt. Projektet vill speciellt granska europeiska utvecklingskoncept för hur man med hjälp av kunskaps- och kompetenshöjning kan utveckla service och tjänster på landsbygden.

Med detta internationella projekt vill vi skapa kontakter till europeiska organisationer som arbetar med kunskaps- och kompetenshöjning på landsbygden för utbyte av erfarenheter, kunskap och information, samt för utveckling av gemensamma utvecklings- och informationsaktiviteter. I projektets första fas skapas ett nätverk av möjliga samarbetspartners genom benchmarking och studiebesök i EU-området. Finansiering för fas 1 söks från Aktion Österbotten. För ett fortsättningsprojekt med gränsöverskridande verksamhet söks skild finansiering senare.

Projektområde: Jakobstadsregionen, Kristinestad och Närpes. Projektid: 1.1.2020-31.12.2020. Projektägare: Kvarnen Samkommun. Budget: ca. 30.000 euro. Finansiering söks från Leader-programmet, Aktion Österbotten, samt fonder och stiftelser.

FINANSIERINGSPLAN

Leader programmet, Aktion Österbotten (EU+stat+kommun)	85 %
Privat finansiering (fonder och stiftelser)	15 %
Totalt	100 %

Kronoby Medborgarinstitut

Kvarnen Samkommun administrerar verksamheten enligt separat avtal med Kronoby medborgarinstitut. Avtalet med Kronoby Kommun, som reglerar verksamheten, är i kraft till 31.12.2022.

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.

Budget 2020 och ekonomiplan 2021–2022

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 2020 års bidrag är 2014–2018. 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. Samkommunen är öppen för olika former av samarbete i nejden, nationellt och internationellt.

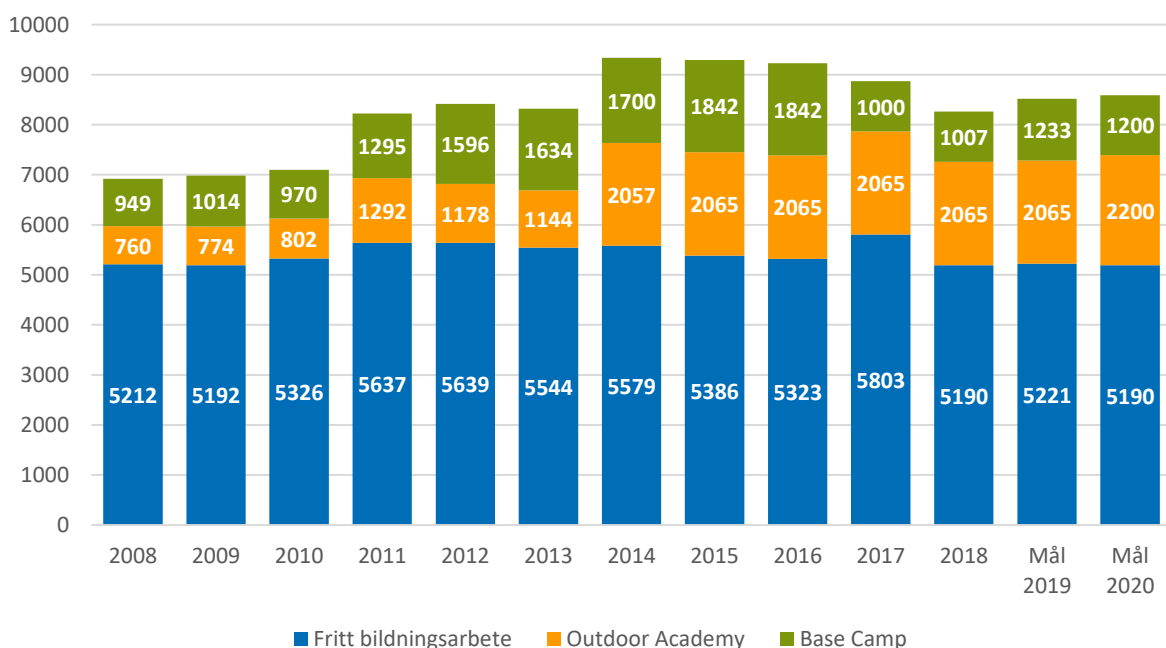
Yrkesutbildningsreformen har genomförts i sin helhet från 1.1.2018 och för vår vildmarksguidelinje gäller anpassning till en ny verklighet gällande såväl examen, finansiering som rekrytering. Utmaningarna är stora för linjen i och med omläggningen, men regeringens avisering om ökade resurser för yrkesutbildningen gör att man ändå ser på framtiden med tillförsikt.

Samkommunen söker ständigt extern finansiering för sin verksamhet för att motverka eventuella statliga nedskärningarna och för att kunna hålla den kommunala andelen på en oförändrad nivå.

Tabell 2. Utvecklingen av de statsbidragsfinansierade studerandeveckorna 2010–2020

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mål 2019	Mål 2020
Fritt bildningsarbete	5212	5192	5326	5637	5639	5544	5579	5386	5323	5803	5190	5221	5190
Outdoor Academy	760	774	802	1292	1178	1144	2057	2065	2065	2065	2065	2065	2200
Base Camp	949	1014	970	1295	1596	1634	1700	1842	1842	1000	1007	1233	1200
Sammanlagt	6921	6980	7098	8224	8413	8322	9336	9293	9230	8148	8255	8844	8590

Figur 3. Sammandrag av antalet statsbidragsberättigade studerandeveckor



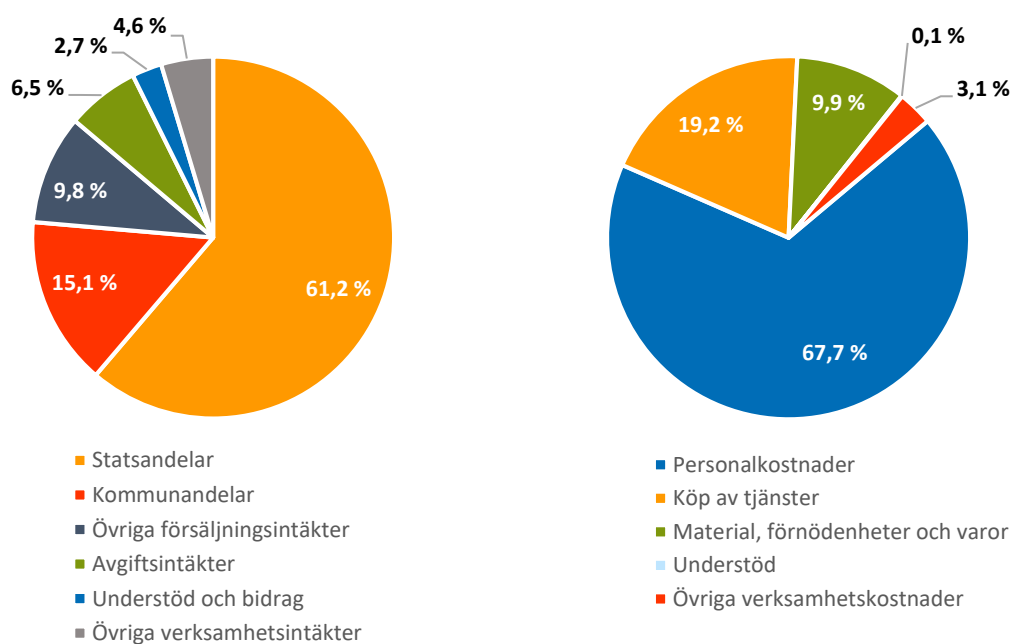
Tillströmningen till de utbildningar, kurser och tillfällen som samkommunen ordnar är fortsättningsvis god, vilket i princip garanterar ett tillräckligt statsunderstöd som samtidigt medför att den kommunala andelen inte växer, snarare minskar. I budgetförslaget för år 2020 är den kommunala andelen av driften **15,11%**. En procentuell jämförelse över åren 2013–2020 kan ses nedan i tabell 4.

Tabell 3. Bokslutsjämförelse för perioden 2013 – Budget 2020 (1000€)

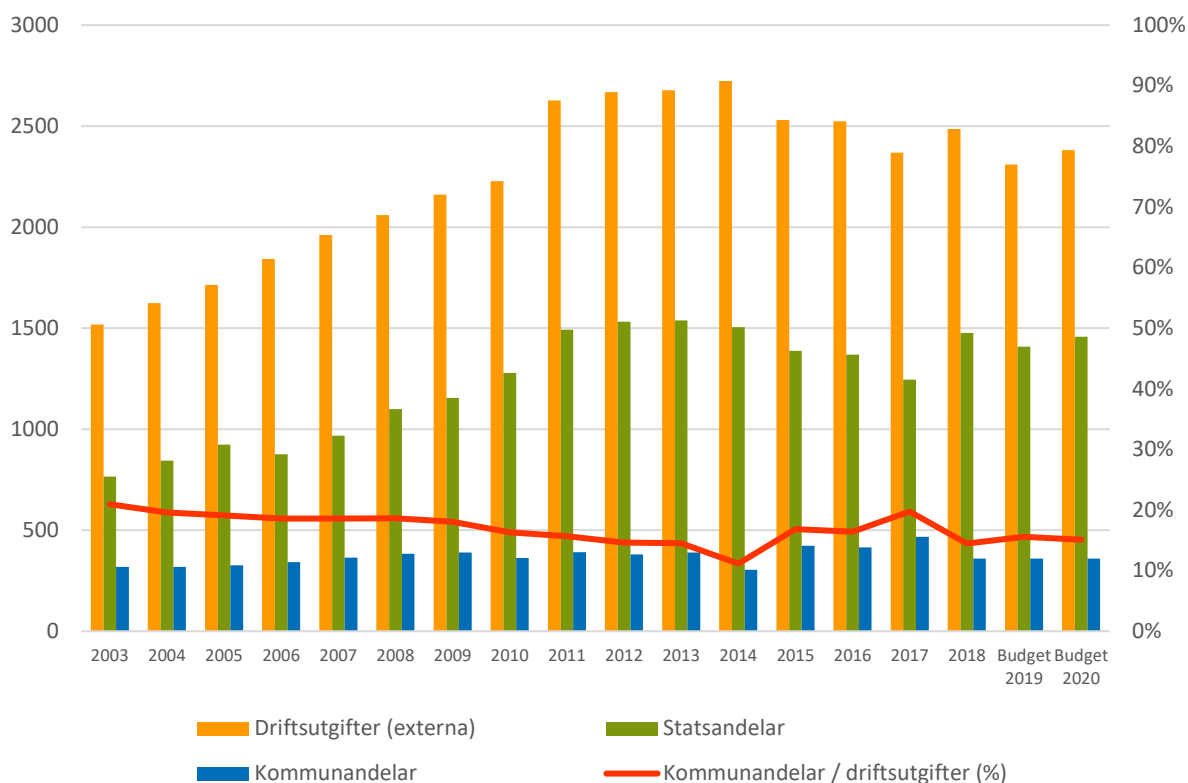
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftsutgifter, externa	2 677	2 724	2 530	2 525	2 369	2 521	2 311	2 382
Statsandelar	1 538	1 505	1 389	1 369	1 246	1 458	1 408	1 457
Kommunandelar	389	304	423	415	468	250	360	360
Kom/drift	14,54%	11,15%	16,85%	16,44%	19,74%	9,93%	15,58%	15,11%

En procentuell jämförelse över samkommunens budgeterade kostnader och intäkter för 2020 kan ses i figur 4. Figur 5 på nästa sida presenterar statsandelarnas och kommunandelarnas förhållande till driftsutgifterna mellan åren 2003 och 2020.

Figur 4. Budget 2020 - Samkommunens intäkter och kostnader



Figur 5. Bokslutsjämförelse 2003–2020 (1000 €)



Inom påbyggnadsutbildningen strävar man till att stabilisera studerandeantalet till omkring 30, vilket kan anses som en optimal studerandemängd med beaktande av såväl utrymmen, antalet lärare per grupp som logistiken. Ett studerandeantal på 30 studeranden skulle också på lång sikt garantera 3 lärare på linjen samtidigt som den ackumulerade underskottet årligen kunde avkortas.

Samarbetet bör fortsätta med de närliggande gymnasierna. Folkhögskolan kan komplettera gymnasieelevernas kursutbud med alternativa kurser som skolorna inte har beredskap att ordna.

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

Gällande vår övriga verksamhet bör vi i fortsättningen ha beredskap att starta nya linjer och kurser (ex. utbildningen Samhälle Finland, samarbetet med Wuhan Kina osv.). 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.

Personalen

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.

Tabell 4. Personalen

Antal personal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordinarie	23	24+3	24+3	24+3	25	24	23	21	22
Heltid	18	19	21+2	19+2	17	17	19	22	22
Deltid	4	8	9+2	10+2	11	9	8	9	10
Projekt	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Timlärare	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Konstskolan	3,3	3,3	3,3	3,3	3,5	3	3,4	0	0
TOTALT (minst 1 år)	30,3	34,3	36,3	36,3	34,5	33	34,4	35	36

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 500m² 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 somrarna 2018/19 har byggnaderna målats. En ny infart till skolan har också färdigställts.

Trots allt är fastigheterna fortfarande gamla och med tanke på den omfattande verksamheten krävs det årligen ett omfattande underhållsarbete 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 internatet 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?

Underskott i balansen

I bokslutet för år 2018 finns ett underskott på 173 703,93€. Enligt KomL 13 kap § 110 skall ett underskott i kommunens balansräkning täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.

Revisionsnämnden har på sitt möte den 31.10 2019 § 20 diskuterat ärendet och har av rektorn fått en redogörelse över planen för balanseringen av ekonomin.

Enligt redogörelsen skall samkommunen aktivt arbeta för att underskottet åtgärdas. En 4-årig åtgärdsplan har diskuterats fram tillsammans med kommundirektörerna.

Enligt planen skall Base Camps del (100 218,54€) avkortas direkt med de statsmedel som ett högt elevantal kan ge möjligheter till. Kommundirektörerna är väl medvetna om fluktuationerna i elevantalet och därmed förknippad ekonomisk tilldelning. Planen granskas årligen. Underskottet åtgärdas enligt en 4 årsplan 2019–2022 och snabbare om ekonomiska förutsättningar finns.

Underskottet som härrör sig till planeringen kring en ny guideutbildningen 2013–14 (2764,35€) kvitteras i nästa års bokslut med medel från överskottet inom yrkesutbildningen.

Underskottet som hänförs till Nordiska Konstskolan (104 851,46€) påförs delägarkommunerna enligt andelar under en 4-årsperiod. En motsvarande summa (109 740,12€) återbetalades till delägarkommunerna, enligt 2018 års bokslut, i enlighet med en intern överenskommelse.

Revisionsnämnden diskuterade åtgärderna 31.10.2019 och ansåg dessa vara tillräckliga.

Tabell 5. Ekonomiplan för täckande av underskott, Nordiska Konstskolan

	2020	2021	2022	2023	Totalt	Andel	Procent
Kronoby	-14 978,78	-14 978,78	-14 978,78	-14 978,78	-59 915,12	12	57 %
Karleby	-4992,93	-4992,93	-4992,93	-4992,93	-19 971,71	4	19 %
Jakobstad	-2496,46	-2496,46	-2496,46	-2496,46	-9985,85	2	10 %
Pedersöre	-2496,46	-2496,46	-2496,46	-2496,46	-9985,85	2	10 %
Larsmo	-1248,23	-1248,23	-1248,23	-1248,23	-4992,92	1	5 %
Totalt	-26 212,87	-26 212,87	-26 212,87	-26 212,87	-104 851,46	21	100 %

Investeringsplan 2020 – 2022

I budgeten för år 2020 finns upptaget 20 000€ för byte av bil samt 15 000€ för anskaffning av en liten snötraktor. Anskaffande av snötraktor frigör tidsmässigt fastighetsköparen till annat arbete ex. skjutsande av Base Campelever och som timplärare i slöjden.

Internatsituationen bör även ses över de kommande åren, 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. En summa, 15 000€ reserveras nästa år för planering av ett nytt internat, och medel reserveras även för de två följande åren endera för köp av närliggande egnahemshus eller för påbörjande av arbetet med ett nybygge

Målsättningen är att kunna förverkliga projektet, under förutsättning att polisförberedande utbildningen framskrider enligt plan och finansieringen kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt, under verksamhetsåren 2021–2022. Fler studeranden inom den fria bildningen som bor på internat påverkar också enhetspriset positivt. I fall ett köp blir aktuellt förfaller både planeringsanslaget och delar av anslagen för 2021-22.

De inkommande åren kommer ett nytt ekonomi- och löneförvaltningsprogram, Unit-4, stegvis att tas i bruk. Programmet är en stor investering för samkommunen och genom ett samarbete som diskuterats med Kronoby kommun skulle kostnaderna för programmet kunna minskas med ca. 60 000€ till ett preliminärt belopp på 126 299€.

Investeringar

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
BYGGNADER					
Utgifter	0	-20 000	-15 000	-100 000	-200 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	-20 000	-15 000	0	0
MASKINER OCH INVENTARIER					
Utgifter	-2 561	-30 000	-45 000	0	0
Inkomster	0	10 000	10 000	0	0
Netto	-2 561	-20 000	-35 000	0	0
ADB-PROGRAM					
Utgifter	0	0	-62 247	-54 861	-9 191
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	-62 247	-54 861	-9 191
NETTO SAMMANLAGT	-2 561	-40 000	-112 247	-154 861	-209 191

Finansiering av samkommunens verksamhet

Finansieringsbudgeten visar verksamhetens, investeringarnas och finansieringens kassaflöde.

Finansieringsbudget

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN					
Årsbidrag	33 371	106 879	128 719	155 500	155 500
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	-10 000	0	0	0
	33 371	96 879	128 719	155 500	155 500
KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL					
Investeringsutgifter	-2 561	-50 000	-112 247	-154 861	-209 191
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillg. bland bestående aktiva	0	10 000	10 000	0	0
	-2 561	-40 000	-102 247	-154 861	-209 191
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	30 811	56 879	26 472	639	-53 691
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL					
Förändringar i utlåningen					
Förändring i lånebeståndet					
Ökning av långfristiga lån	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga lån	0	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0	0	0
Förändring i eget kapital	0	0	0	0	0
Kassaflödet för finansieringens del	0	0	0	0	0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	30 811	56 879	26 472	639	-53 691

Bilagor

Bilaga 1 - Kvarnen Samkommun (extern), Budget 2020 & Ekonomiplan 2021–2022

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 445 137	2 307 832	2 378 973	2 435 000	2 435 000
Försäljningsintäkter	979 087	1 062 926	1 135 734	1 171 000	1 171 000
Avgiftsintäkter	146 788	163 960	155 010	160 000	160 000
Understöd och bidrag	1 223 350	985 801	977 744	989 000	989 000
Övriga verksamhetsintäkter	95 912	95 145	110 485	115 000	115 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 413 049	-2 202 153	-2 251 454	-2 281 200	-2 281 200
Personalkostnader	-1 469 442	-1 421 944	-1 559 123	-1 535 000	-1 535 000
Köp av tjänster	-512 657	-484 984	-398 353	-445 000	-445 000
Material, förnödenheter och varor	-280 394	-222 655	-222 938	-230 000	-230 000
Understöd	-1 631	-200	-700	-1 200	-1 200
Övriga verksamhetskostnader	-148 924	-72 370	-70 340	-70 000	-70 000
VERKSAMHETS BIDRAG	32 088	105 679	127 519	153 800	153 800
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 283	1 200	1 200	1 200	1 200
Övriga finansiella intäkter	1 557	1 400	1 400	1 400	1 400
Övriga finansiella kostnader	-274	-200	-200	-200	-200
ÅRSBIDRAG	33 371	106 879	128 719	155 000	155 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-107 950	-108 519	-128 659	-155 000	-155 000
Avskrivningar enligt plan	-107 950	-108 519	-128 659	-155 000	-155 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-74 579	-1 640	60	0	0

Bilaga 2 - Kvarnen Samkommun (extern + intern), Resultatbudget 2020

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 076 056	2 931 815	3 064 600
Försäljningsintäkter	1 351 470	1 466 754	1 576 896
Avgiftsintäkter	146 788	163 960	155 010
Understöd och bidrag	1 246 695	985 801	977 744
Övriga verksamhetsintäkter	331 103	315 300	354 950
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 043 968	-2 826 136	-2 937 081
Personalkostnader	-1 469 442	-1 421 944	-1 559 123
Köp av tjänster	-909 297	-894 812	-839 515
Material, förnödenheter och varor	-280 409	-222 655	-222 938
Understöd	-1 631	-200	-700
Övriga verksamhetskostnader	-383 188	-286 525	-314 805
VERKSAMHETS BIDRAG	32 088	105 679	127 519
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 283	1 200	1 200
Övriga finansiella intäkter	1 557	1 400	1 400
Övriga finansiella kostnader	-274	-200	-200
ÅRS BIDRAG	33 371	106 879	128 719
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-107 950	-108 519	-128 659
Avskrivningar enligt plan	-107 950	-108 519	-128 659
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-74 579	-1 640	60

Bilaga 3 - Kronoby Folkhögskola - Fri Bildning, Resultatbudget 2020

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 218 486	2 310 276	2 388 340
Försäljningsintäkter	816 252	948 181	1 012 037
Avgiftsintäkter	68 423	98 260	83 510
Understöd och bidrag	1 028 906	978 801	972 744
Övriga verksamhetsintäkter	304 905	285 034	320 049
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 117 195	-2 213 662	-2 272 399
Personalkostnader	-1 039 537	-1 130 864	-1 231 528
Köp av tjänster	-626 865	-665 671	-601 200
Material, förnödenheter och varor	-196 065	-180 847	-177 137
Understöd	-1 631	-200	-200
Övriga verksamhetskostnader	-253 097	-236 080	-262 334
VERKSAMHETS BIDRAG	101 291	96 614	115 941
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 401	1 200	1 200
Övriga finansiella intäkter	1 557	1 400	1 400
Övriga finansiella kostnader	-156	-200	-200
ÅRS BIDRAG	102 692	97 814	117 141
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-102 692	-97 814	-117 141
Avskrivningar enligt plan	-102 692	-97 814	-117 141
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0	0	0

Bilaga 4 - Kronoby Folkhögskola - Outdoor Academy, Resultatbudget 2020

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER	373 688	375 932	376 838
Försäljningsintäkter	305 473	305 777	300 903
Avgiftsintäkter	64 930	65 700	71 500
Understöd och bidrag	571		
Övriga verksamhetsintäkter	2 714	4 455	4 435
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-359 312	-370 496	-370 726
Personalkostnader	-163 597	-174 569	-182 919
Köp av tjänster	-125 373	-131 080	-121 525
Material, förnödenheter och varor	-36 590	-31 747	-31 484
Övriga verksamhetskostnader	-33 752	-33 100	-34 798
VERKSAMHETS BIDRAG	14 376	5 436	6 112
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-41	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-41	0	0
ÅRS BIDRAG	14 335	5 436	6 112
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 863	-5 376	-6 052
Avskrivningar enligt plan	-2 863	-5 376	-6 052
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	11 472	60	60

Bilaga 5 - Kronoby Folkhögskola - Base Camp, Resultatbudget 2020

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
VERKSAMHETENS INTÄKTER	251 733	245 607	299 422
Försäljningsintäkter	226 284	212 796	263 956
Understöd och bidrag	3 999	7 000	5 000
Övriga verksamhetsintäkter	21 450	25 811	30 466
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-248 350	-240 278	-293 956
Personalkostnader	-102 493	-114 811	-144 676
Köp av tjänster	-108 840	-98 061	-116 790
Material, förnödenheter och varor	-18 038	-10 061	-14 317
Understöd			-500
Övriga verksamhetskostnader	-18 979	-17 345	-17 673
VERKSAMHETS BIDRAG	3 382	5 329	5 466
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0
ÅRSBIDRAG	3 382	5 329	5 466
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2 394	-5 329	-5 466
Avskrivningar enligt plan	-2 394	-5 329	-5 466
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	988	0	0

Bilaga 6 - Medlemskommunernas betalningsandelar, Budget 2020

Kommun (antal studerandeveckor)	Budget 2019	Budget 2020	Förändring i %
Kronoby (1923)	141 113,24	147 055,06	4,21
Karleby (575)	34 856,05	43 981,65	26,18
Jakobstad (1401)	135 969,29	107 122,32	-21,22
Pedersöre (711)	40 076,78	54 348,62	35,61
Larsmo (98)	7 984,64	7 492,35	-6,17
Totalt	360 000,00	360 000,00	0,00

Medlemskommunernas betalningsandelar för budgeten 2020 baserar sig på studerandeveckorna från år 2018 bokslut.