

Detaljbudget 2019

Naturbruksförvaltningen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Mål och fokusområden	6
2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	6
2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	6
2.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land.....	6
2.1.1.2 Stärka VGRs arbete med matchningen på arbetsmarknaden.....	6
2.1.1.3 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland.....	7
2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.....	7
2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.....	7
2.1.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	7
2.1.3.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar.....	8
2.1.3.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas.....	8
2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens.....	8
2.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras.....	8
2.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling.....	9
2.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation.....	9
2.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket.....	10
2.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska.....	10
2.2.2.1 Satsa på ledarskap.....	10
2.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	11
3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet	12
3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans.....	12
4 Ekonomiska förutsättningar	13
4.1 Ekonomiskt resultat.....	13
4.1.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling.....	13

4.2	Eget kapital och obeskattade reserver	13
4.3	Investeringar.....	14
5	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	15

1 Sammanfattning

Naturbruksstyrelsen ansvarar för naturbruksskolorna och den biologiska yrkeshögskolan (BYS) i regionen. Naturbruksstyrelsen och dess skolor har två perspektiv på sitt uppdrag från Regionutvecklingsnämnden - utbildning och regional utveckling. I förvaltningen bedrivs gymnasieutbildning inklusive särskola, vuxenutbildning inom yrkesvux och yrkeshögskola med ca 1000st elever/studerande platser, samt kunskap- och kompetenscentra till stöd för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Den regionala visionens fyra horisontella perspektiv – *den gemensamma regionen, jämställdhet, klimatomställning, integration och internationalisering* – går som en röd tråd genom hela verksamheten.

Den ansvarstagande samhällsmedborgaren är ett centralt begrepp som genomsyrar hela Naturbruksförvaltningens arbete för att gynna den gröna näringen. Inom utbildningarna kombineras kvalitetsarbetet med digitalisering för att utveckla och stödja globala mål för hållbar utveckling Agenda 2030. Under året utvecklas en egen modell för internrevision av verksamhetens kvalitetsarbete med fokus på skolverkets högst ställda krav. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för praktik i olika former under utbildningen sker en satsning på att stödja näringen i mottagandet av elever med NPF diagnoser eller på ett eller annat sätt påverkade av psykisk ohälsa

De gröna näringarnas utveckling i Västra Götaland är av central betydelse inte bara för länet, landsbygden och de enskilda näringsidkarna utan i högsta grad för landets långsiktiga försörjning av

Naturbruksstyrelsens verksamheter är i framkant i frågor som rör miljö och hållbar utveckling. Under 2019 ska ytterligare insatser definieras och en förvaltningsgemensam plan arbetas fram. För att förändring ska ske kommer kunskap och inspiration om förvaltningens och regionens miljöarbete spridas både inom och utanför förvaltningen.

I arbetet med politisk organisation fick styrelsen för folkhögskolorna och naturbruksstyrelsen ett uppdrag att " söka effektiva samarbetsformer där resurser ställs till förfogande över förvaltningsgränserna" Arbetet med att hitta former startade upp under 2018 och fortsätter under 2019.

Attraktiv arbetsgivare

Västra Götalandsregionen har som mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Naturbruksförvaltningens sätt att arbeta med arbetsgivarvarumärket är främst att fokusera på medarbetarnas arbetsmiljö och utveckling. Målet är att få våra medarbetare att vilja stanna kvar hos oss och att vi får sökande med rätt kompetens till våra lediga tjänster. Medarbetare ska tala gott om oss som arbetsgivare. Ett närmare samarbete med lärarnas fackliga organisationer har inletts under arbetsnamnet ”attraktiva lärartjänster”. I denna dialoggrupp diskuteras bl. a. frågor som berör lärarnas arbetssätt, ev. möjligheter till uppgiftsväxling, samverkan mellan olika yrkesgrupper för att skapa en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning för lärarna. Ytterligare initiativ är att utveckla samverkan med Folkhögskolorna gällande våra stödprocesser och förbättring av vår introduktion för nyanställda medarbetare.

Naturbruksförvaltningen har under flera år arbetat med att vidareutbilda medarbetare inom

den pedagogiska verksamheten med målet att ha 100 % behöriga lärare. Vid nyrekrytering anställs i första hand medarbetare med rätt behörighet. Det är ofta svårt att hitta yrkeslärare med lärarbehörighet vilket innebär att vi i de flesta fall erbjuder dessa medarbetare deltids tjänstledighet med lön för behörighetsgivande studier. Utvecklingsområden är att säkerställa att våra behöriga lärare har tagit ut sin lärarlegitimation hos Skolverket.

Västra Götalandsregionens verksamheter ska kännetecknas av arbetsglädje, bidra till ett hållbart arbetsliv och ge förutsättningar för goda levnadsvanor. I syfte att förbättra arbetsmiljön har vi genomfört kartläggningar av den psykosociala arbetsmiljön på flera av våra arbetsplatser. Det pågår ett intensivt arbete med att genomföra förbättringar utifrån resultaten från dessa kartläggningar. Sjukfrånvaron totalt ligger på låga nivåer. Däremot är sjukfrånvaron hög inom fysiskt belastande yrken som kök och städ. Förvaltningen kommer under 2019 arbeta med att få ned sjukfrånvaron i dessa grupper. Andra utvecklingsområden är ökad delaktighet för medarbetare, bättre intern kommunikation gällande verksamhetsfrågor och arbeta vidare med heltidstjänster som norm.

För att lyckas med målet att bli Sveriges attraktivaste arbetsgivare behöver våra chefer rätt organisatoriska förutsättningar. Chefskapet i regionen ska vara baserat på värdegrund, mål/resultat, utveckling och kommunikation. Koncernledningen har gett förvaltningarna i uppdrag att under första kvartalet 2019 säkerställa en effektiv ledningsorganisation som följer normtalen för antalet underställda medarbetare, detta uppdrag gäller främst ”linje två chefer”. Vidare kommer förvaltningen säkerställa att alla chefer har genomgått regionens arbetsmiljöutbildning

En budget i balans

Förvaltningen har under flera år genomfört en stor omställning när antalet skolor har minskat enligt det beslut som tagits tidigare samt haft extra medel för att genomföra denna förändring. Inför 2019 har verksamheten därför budgeterat ett nollresultat. Detta innebär att våra verksamheter skall lösa uppdragen på de intäkter verksamheten genererar.

2 Mål och fokusområden

2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland

2.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land

Naturbruksstyrelsens verksamheter ska bidra till mål och prioriteringar i Vision Västra Götaland, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020, Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, samt programmet för livsmedel och gröna näringar 2017–2020. Det finns en stor efterfrågan på fler medarbetare i de gröna näringarna. För att möta branschens behov av kompetenta medarbetare, kunskapsbaserad utveckling och innovation ska naturbruksstyrelsen under 2019 prioritera insatser som leder till tillväxt och hållbar utveckling inom de gröna näringarna. Naturbruksförvaltningens skolor, fysiska miljöer och testbäddar utgör tillsammans med personalens kompetens plattformen för detta arbete. Viktiga framgångsfaktorer är samverkan med andra, digitalisering och en systematisk verksamhetsutveckling inom förvaltningen.

Målområde: Naturbruksförvaltningens skolor bidrar till hållbara lösningar för de gröna näringarna inom

- Hållbar livsmedelsförsörjning
- Hållbar hästnäring
- Hållbart skogsbruk

2.1.1.2 Stärka VGRs arbete med matchningen på arbetsmarknaden

I Vision Västra Götaland, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 pekas bl a de gröna näringarna, livsmedel och besöksnäring ut som områden där ett aktivt utvecklingsarbete ska bedrivas. Det återkommer också i Regionsutvecklingsnämndens programmet för livsmedel och gröna näringar 2017–2020 och Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad i Västra Götaland 2018–2020. Allt för att kraftsamla kring konkurrens om kompetens, tillväxt och utveckling i nya och befintliga företag.

Naturbruksstyrelsens arbete ska bidra till att stärka dialogen mellan företag, branscher och utbildningsaktörer i syfte att stärka kompetensförsörjning, och matchning mellan arbetstagare och arbetsgivare inom de gröna näringarna.

Arbetet med kompetensförsörjning och tillväxt ska präglas av samverkan med branscher och företag och utbildningsaktörer. Det ska utgå från kunskapsunderlag, vilka bygger på omvärldsanalyser och behovsinventeringar.

Målområde: Naturbruksförvaltningen bidrar till utveckling av matchningsarbete på arbetsmarknaden inom de gröna näringarna genom att bidra till att stärka olika kompetensförsörjningsinsatser i dialog med näringsliv och utbildningsaktörer.

2.1.1.3 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland

Stärkt innovationsförmåga och entreprenörskap är förutsättningar för att skapa hållbar utveckling och ett gott liv för alla invånare i regionen. Naturbruksstyrelsens verksamheter ska bidra till att möta näringens kompetensbehov, stärka företagande och vara nav för näringarna och hela landsbygden. Arbetet ska genomsyras av nära samverkan med företag och utbildningsorganisationer och bygga på regelbundna behovsinventeringar och omvärldsanalyser.

Målområde: Naturbruksförvaltningen bidrar till utveckling och innovation genom skolornas utbildningar samt forsknings-, försök- och testmiljöer.

2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Naturbruksstyrelsens arbete utgår från att bidra till ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbarhet. I RUNS program för utbildnings- och arbetsmarknad i Västra Götaland 2018-2020 pekas på att insatser måste initieras, utformas och genomföras i dialog mellan medborgare, näringslivet och arbetsmarknadens parter, samt den sociala ekonomin.

Naturbruksförvaltningens skolor utgör en viktig resurs. Naturbruksstyrelsens verksamhet ska sträva mot att bidra till att utveckla medborgares möjligheter till kompetensutveckling för att stärka sin position på arbetsmarknaden. Möjligheter ska också ges för företag att stärka sin roll som arbetsgivare ur ett integrations- och utanförskapsperspektiv.

2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

Naturbruksstyrelsens verksamheter ska bidra till att bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, så att utbildningar och arbetsliv i Västra Götalandsregionen blir en modell för övriga europeiska länder.

Målområde: Naturbruksförvaltningens skolor bidrar till att utveckla modeller för att bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

2.1.3 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

Naturbruksstyrelsens verksamheter ska bidra till målet att göra Västra Götalandsregionen till modell för hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning och samspelet mellan stad och land. Insatser för att bli en fossiloberoende region är prioriterade. Naturbruksstyrelsen ska färdigställa omställningen av verksamheterna till fossilfrihet samt bidra till en fossilfri, hållbar utveckling i de gröna näringarna.

Naturbruksstyrelsens verksamheter har kommit mycket långt i omställningen till fossilfrihet

och har stor potential att nå målet genom exempelvis fler antal timmar i simulatorbaserad undervisning, strategiska investeringar, förändrade arbetssätt samt samverkansprojekt som bidrar till egen och andras utveckling.

2.1.3.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar

Naturbruksstyrelsens verksamheter ska arbeta för att uppfylla målen i Västra Götalandsregionens miljöplan 2017–2020 i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan. Prioriterade områden för naturbruksstyrelsen är transporter, energi, produkter och avfall, livsmedel samt kemikalier. Exempel på insatser är att välja återbrukad inredning, minska användning av varor som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen, minska matsvinn, sortera ut matavfall, minska den verksamhetsrelaterade elanvändningen samt välja fordon som går på förnybar energi.

Målområde: Naturbruksförvaltningens verksamheter är resurseffektiva med låg klimatpåverkan

2.1.3.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas

En del i Västra Götalandsregionens klimatstrategi är övergången från fossil till förnybar energi, där lokalt producerad biogas är en pusselbit. Naturbruksförvaltningens två testbäddar för utveckling och innovation - en småskalig biogasanläggning - utgör plattformar för utbildning, forskning och kunskapspridning.

Målområde: Naturbruksförvaltningens skolor bidrar till hållbara lösningar för de gröna näringarna inom

- Hållbar energiomställning och energiproduktion

2.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

2.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Västra Götalandsregionen ska attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Naturbruksförvaltningen har under flera år arbetat med att vidareutbilda medarbetare inom den pedagogiska verksamheten med målet att ha 100 % behöriga lärare. Kravet på utbildningen gäller även medarbetare utan pedagogisk utbildning inom internat/fritid. Dessa medarbetare har givits möjlighet att vidareutbilda sig till fritidspedagoger. Vid nyrekrytering anställs i första hand medarbetare med rätt behörighet. Det är ofta svårt att hitta yrkeslärare med lärarbehörighet vilket innebär att vi i de flesta fall erbjuder dessa medarbetare deltids tjänstledighet med lön för behörighetsgivande studier. Omfattande och regelbundna kompetensutvecklingsinsatser sker för alla medarbetare vid förvaltningsgemensamma kompetensutvecklingsdagar fyra gånger per år. Medarbetare erbjuds goda möjligheter till karriärutveckling internt inom förvaltningen förutsatt rätt kompetens. Måluppfyllelsen inom

karriär- och kompetensutvecklingsområdet är god.

Aktiviteter

- Säkerställa att våra behöriga lärare har tagit ut sin lärarlegitimation hos Skolverket.
- Kartlägga hur många lärare som har pågående studier för att få rätt behörighet.

2.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Västra Götalandsregionen har en gemensam lönepolitik som ska bidra till att vi kan rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Förvaltningen gör årligen en lönekartläggning och ser över helheten i lönebildningen i samband med den årliga löneöversynen.

Förvaltningen har ett ambitiöst program för intern ledarutveckling gällande både arbetslagsledare och chefer. Chefer och medarbetare tar också del av regionens interna utbildningar. Fyra rektorer har pågående studier inom den statliga rektorsutbildningen. Förvaltningen ser ett behov av att förstärka vår befintliga introduktionsutbildning främst gällande nyanställda pedagoger. Ambitionsnivån och måluppfyllnaden inom detta område är högt.

Målområde: Naturbruksförvaltningen säkerställer behov av utbildade ledare och pedagogiska personal

Aktiviteter

- Utredda om regionens utbildningar kan täcka vårt behov av ledarutbildning eller om det finns fortsatt behov av egna utbildningsinsatser inom detta område mer riktade mot det pedagogiska verksamhetsområdet.
- Starta upp specifik introduktionsutbildning för nyanställda pedagoger

2.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation

Ett närmare samarbete med lärarnas fackliga organisationer har inletts under arbetsnamnet ”attraktiva lärartjänster”. I denna dialoggrupp diskuteras bl. a. frågor som berör lärarnas arbetssätt, ev. möjligheter till uppgiftsväxling, samverkan mellan olika yrkesgrupper för att skapa en god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning för lärarna.

Gruppen medarbetare som arbetar med stödprocesser som inte är kopplade till de pedagogiska arbetsuppgifterna går under arbetsnamnet ”verksamhetsstöd”. Inom denna grupp sker samverkan över yrkesgränserna gällande arbetsuppgifter. Ytterligare initiativ inom detta område är samverkan med Folkhögskolorna gällande våra stödprocesser enligt uppdrag. Några av våra medarbetare inom HR kommer under 2019 arbeta med stöd till båda förvaltningarna. Även ytterligare områden för samverkan är identifierade.

Målområde: Förbättra lärarnas arbetsmiljö och säkerställa rimlig arbetsbelastning

Aktiviteter

- Arbeta vidare med dialoggruppen ”attraktiva lärartjänster” i syfte att förbättra lärarnas arbetsmiljö och säkerställa rimlig arbetsbelastning genom att se över arbetssätt, ev. möjligheter till uppgiftsväxling, samverkan mellan olika yrkesgrupper mm.
- Fortsätta utveckla samarbete och arbeta över avdelningsgränser inom gruppen

”verksamhetsstöd”

- Utveckla samverkan med folkhögskolorna gällande stödprocesser

2.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket

Västra Götalandsregionen har som mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Naturbruksförvaltningens sätt att arbeta med arbetsgivarvarumärket är främst att fokusera på medarbetarnas arbetsmiljö och utveckling. Flera av dessa insatser nämns i tidigare text. Målet är att få våra medarbetare att vilja stanna kvar hos oss och att vi får sökande med rätt kompetens till våra lediga tjänster. Medarbetare ska tala gott om oss som arbetsgivare.

Målområde: Naturbruksförvaltningens medarbetare vill arbeta kvar inom förvaltningen och vi får sökande med rätt kompetens till lediga tjänster

Aktiviteter

- Förbättra vår introduktion av nya medarbetare
- Bättre samverkan mellan olika verksamhetsdelar
- Förbättra den psykosociala arbetsmiljön och i vissa delar också den fysiska arbetsmiljön
- Utökad dialog/delaktighet för medarbetare
- Förbättra intern kommunikation i verksamhetsfrågor
- Arbeta med ”heltider som en norm”

2.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Västra Götalandsregionens verksamheter ska kännetecknas av arbetsglädje, bidra till ett hållbart arbetsliv och ge förutsättningar för goda levnadsvanor. I syfte att förbättra arbetsmiljön har vi genomfört kartläggningar av den psykosociala arbetsmiljön på flera av våra arbetsplatser. Det pågår ett intensivt arbete med att genomföra förbättringar utifrån resultaten från dessa kartläggningar. Sjukfrånvaron totalt ligger på låga nivåer. Däremot är sjukfrånvaron hög inom fysiskt belastande yrken som kök och städ. Förvaltningen kommer under 2019 arbeta med att få ned sjukfrånvaron i dessa grupper.

Aktiviteter

- Sänka sjuktal inom kök och städ
- Förbättra den psykosocial arbetsmiljön utifrån genomförda kartläggningar/medarbetarenkät
- Chefer ska genomgå arbetsmiljöutbildning under 2019

2.2.2.1 Satsa på ledarskap

Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För att lyckas med detta behöver våra chefer ha rätt organisatoriska förutsättningar. Chefskapet i regionen ska vara baserat på värdegrund, mål/resultat, utveckling och kommunikation. Under 2018 har förvaltningen satsat på en intern chefsutbildning för nya chefer/chefskandidater. Koncernledningen har gett förvaltningarna i uppdrag att säkerställa en effektiv ledningsorganisation som följer normtalen för antalet underställda medarbetare, detta uppdrag

gäller främst ”linje två chefer”.

Målområde: Naturbruksförvaltningens chefer har rätt förutsättningar

Aktiviteter

- Fortsätta att stödja nya chefer genom utbildning och handledning
- Arbeta med uppdrag från koncernledning - översyn av ledningsorganisationen linje två
- Säkerställa att alla chefer har genomgått regionens arbetsmiljöutbildning

2.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet

I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att ständigt arbeta med utveckling och förbättringar. I dialog med de fackliga representanterna kommer HR-funktionen att arbeta med att säkerställa arbetssätt och rutiner i de lokala samverkansråden. Det är i dessa forum och i dialog med närmaste chef som arbetsmiljöfrågor främst ska hanteras. Det finns också planer på att införa ett nytt sätt att fånga upplevd arbetsbelastning på arbetsplatsmöten.

Målområde: Naturbruksförvaltningen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Aktiviteter

- Säkerställa arbetssätt och rutiner i de lokala samverkansråden
- Genomgång av dokumentation och säkerställa rutiner inom arbetsmiljöområden
- Införa nytt sätt att mäta upplevd arbetsbelastning

3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet

3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans

Vårt arbete med vår ekonomi under 2018 har fokuserats på att hitta rätt balans på våra kostnader jämfört med de intäkter verksamheten genererar. Vi har satt den långsiktiga kostnadsnivån och kopplat vår bemanning för att möta detta. Vi har under 2018 hittat en balans för att framåt justera denna utifrån de förutsättningar och intäkter verksamheten genererar. Vi har också fokuserat på att verksamheten förstår behovet att justera kostnaderna utifrån de intäkter verksamheten genererar.

Målområde: Budget i balans

4 Ekonomiska förutsättningar

4.1 Ekonomiskt resultat

Budgeten för 2019 innebär att både intäkter och kostnader minskat något. Detta är relaterat till de extra omställningspengar 2018 som fanns för att avsluta omställningen. Detta har inneburit extra medel för att täcka de kostnader som funnits i samband med främst försäljningarna av skolorna och driften kopplat till dessa innan nya ägare har tagit över driften. Vi har också avslutat ett stort projekt relaterat till de nya simulatorcentra som delvis varit extern finansierade sedan tidigare.

Volymer på våra utbildningar är något lägre jämfört med tidigare främst beroende på att elever har valt att avbryta sina utbildningar av olika orsaker.

Vår budget inför 2019 innebär ett nollresultat vilket har inneburit prioriteringar för att klara av att kompensera ett antal kostnadsökningar som har varit svåra att påverka.

4.1.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1812	Prognos 1808	Budget 1912
Driftbidrag från nämnd inom regionen	150,7	145,4	148,3
Statsbidrag	1,3	3,4	3,4
Övriga erhållna bidrag	27,0	30,5	11,2
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	96,1	81,1	92,8
Hysesintäkter	6,0	5,3	5,4
Försäljning av material och varor	10,1	9,5	9,5
Övriga intäkter	1,0	3,4	0,3
Verksamhetens intäkter	292,2	278,4	270,7
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-158,8	-158,2	-166,4
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	-19,4	-22,6	-23,5
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-35,7	-26,8	-18,7
Lokal- och energikostnader	-38,0	-40,5	-30,5
Lämnade bidrag	7,0	-1,0	-1,3
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-7,2	-7,6	-6,4
Avskrivningar	-5,4	-4,8	-5,7
Övriga kostnader	-34,0	-16,3	-17,4
Verksamhetens kostnader	-291,5	-277,8	-270,0
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,7	-0,6	-0,7
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,0	0,0

4.2 Eget kapital och obeskattade reserver

Förvaltningens egna kapital var 2,4 mnkr vid 2018 års ingång. Ett hårt arbete har genomförts för att anpassa våra kostnader och intäkter för att uppnå en balans i vår ekonomi. Vi har under 2018 avslutat de extra kostnader som varit relaterade till den omställningsprocessen som pågått under ett flertal år. Arbetet med att dimensionera organisationen till en budget i balans

har pågått under 2018 och är med detta året avslutat för att framåt vara relaterat till de förändringar som sker med hänsyn till antalet elever i vår verksamhet samt de projekt som pågår inom kompetenscentrum. Den budget som ligger för 2019 är i ekonomisk balans vilket innebär att förvaltningens egna kapital bedöms vara på samma nivå per den sista december som ingången vid 2019.

4.3 Investeringar

Vi planerar under 2019 att investera 11 mnkr i utrustningsinvesteringar och har avsatt 13 mnkr för fastighetsinvesteringar. De största utrustningsinvesteringarna under kommande år kommer vara en förnyad maskinpark inom skog och lantbruksmaskiner. Vi har också påbörjat ett flertal upphandlingar under 2018 relaterat till maskinparken, dessa kommer sannolikt skjutas från 2018 till 2019 vilket medför en omprioritering mellan åren.

Målområde: Strategiska investeringar görs med långsiktighet

5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Det finns mycket stor efterfrågan på kompetenta medarbetare i de gröna näringarna och antalet elever på gymnasie- och vuxennivå är för få i relation till behovet. Naturbruksskolorna ska bidra till att möta näringens kompetensbehov, stärka företagande och vara nav för näringarna och hela landsbygden. Naturbruksstyrelsen ska verka för en positiv utveckling av skolornas kvalitet och effektivitet. 2019 ska Naturbruksstyrelsen prioritera insatser som leder till ökat elevantal, ökad andel elever som fullföljer sina studier samt ökade kunskapsresultat.

Målområde:

Naturbruksförvaltningen lever upp till uppsatta mål utifrån Skolverkets och Yrkeshögskolans krav på huvudmannens ansvar för kvaliteten på utbildningen.

Målområde:

Naturbruksförvaltningen rustar den gröna näringen för att ta emot avgångselever med NPF-diagnoser eller elever i behov av annat stöd.

Målområde:

Naturbruksförvaltningens verksamhet utvecklar eleverna till ansvarstagande samhällsmedborgare.