

Affärsplan Nyed Friskola Ekonomisk Förening (Backa Friskola)

Oktober 2017

Sammanfattning

Nyed Friskola Ekonomisk Förening har som mål att starta och driva fristående förskolor och skolor. Först i Molkom, på lång sikt även på andra orter. Föreningen har under sina första två år upplevt en stadig tillväxt och ser positivt på framtiden och företagets möjligheter att utvecklas och växa. I dagsläget står företaget inför en stor expansion i och med starten av en ny grundskola i Molkom och behöver stöd för att finansiera denna expansion. Starten av skolan förväntas leda till ökad tillväxt och en god årlig vinstmarginal. Denna affärsplan har tagits fram som underlag för banker och investerare.

Verksamhet och ägarstruktur

Nyed Friskola Ekonomisk Förening bildades 2014-03-25 med ändamålet att starta förskolor och skolor med holistisk inriktning och hållbarhetsprofil. I februari 2015 startade föreningen Backa Förskola med sju barn i Molkom. Idag är 25 barn inskrivna och tio i kö. I augusti 2017 godkände Skolinspektionen föreningen som huvudman för Grundskola F-9 samt fritidshem vid Backa Friskola i Molkom, Karlstad kommun, med skolstart HT 2018.

Nyed Friskola Ekonomisk Förening har fem medlemmar, varav fyra sitter i styrelsen. Styrelsen består av Malina Arp, Kristin Beukers, Nova Wegerif och Ida Freyschuss. Nova Wegerif är ordförande tillika verksamhetsansvarig. Ida Freyschuss är ekonomiansvarig. Itza Orosco Svensson är anställd som förskolechef.

Ekonomi

Nyed Friskola Ekonomisk Förening bedriver skolverksamhet. Inkomster består av resursbidrag, skolpeng och tilläggsbelopp från Karlstad kommun, samt föräldraavgifter. De stora utgiftsposterna är personalkostnader och lokalhyror. Föreningens ekonomi är stabil. Omsättning och resultat har sedan starten 2015 stadigt vuxit i takt med att förskolan har utökats. Vinst återinvesteras i vidareutveckling av företaget, samt sparas som buffert för ev. kommande behov. Ingen vinstutdelning till medlemmar har genomförts eller planeras.

Våra starka sidor

Backa Förskola och Friskola är unika i Sverige och erbjuder en profil som inte finns någon annanstans i landet. Det finns en specifik och enligt oss växande målgrupp för förskolans pedagogik och profil. Det gäller framförallt den aktiva och resursstarka gruppen föräldrar som håller ekologi och hållbarhet, personlig utveckling och det senaste inom pedagogisk forskning högt. En grupp föräldrar som vill ge sina barn det bästa – både vad gäller undervisning, men även i form av ekologisk mat, en giftfri miljö och social kompetens. Och de är beredda att flytta för att kunna göra det.

- Backa Förskola fick det bästa resultatet av alla förskolor i Karlstad kommuns kund- och brukarundersökning 2017.
- I Karlstad kommun finns överlag ett stort intresse för friskolor och alla friskolor i kommunen har långa köer.
- Karlstad kommuns befolkningsprognos visar på en ökning med 11% på tio år och ett stort behov av nya skolor och förskolor i kommunen under de kommande åren.

Konkurrenter

Konkurrenter är Nyeds skola i Molkom samt andra friskolor i Karlstad kommun.

Utmaningar och hur vi möter dem

Läraryrket i Sverige utgör en utmaning för alla skolor idag. Vi planerar att satsa mycket på rekrytering i hela landet och framhäva fördelarna med att arbeta på vår skola.

Förändringar i elevantal från år till år har en stor inverkan på ekonomin. Därför planerar vi att ha så liten uppstartskostnad och så få fasta utgifter som möjligt så att vi klarar av att anpassa våra utgifter till intäkterna.

Om Karlstad kommun motverkar oss kan det leda till svårigheter med att få tillstånd för lokalanvändning och bygglov. Vi har planerat för möten med ansvariga personer på Barn och Bildningsnämnden samt Stadsbyggnadskontoret för att skapa en god relation. Vår förhoppning är att kommunen skall se att skolan bidrar till uppfyllandet av kommunens övergripande vision – Karlstad 100.000 - att öka inflyttning till kommunen och på så sätt bidra positivt till regionen.

Karlstad kommun har valt att överklaga Skolinspektionens beslut att godkänna oss som huvudman. Överklagan ligger hos förvaltningsrätten i Stockholm. Vi kommer inte att på allvar kunna sätta igång med skolprojektet förrän rätten har fattat beslut i frågan. Under tiden fortsätter vi arbeta mot målet att starta skolan 2018 .

Innehåll

Sammanfattning	2
Verksamhet och ägarstruktur	2
Ekonomi	2
Våra starka sidor	2
Konkurrenter	3
Utmaningar och hur vi möter dem	3
Innehåll	4
Affärskoncept	6
Affärsidé: en unik skola för medvetna föräldrar	6
Affärsmodell	6
Vision	6
Mål	6
Vår målsättning till 2021 är:	6
Delmål	7
Långsiktiga mål	7
Utveckling/framtid	7
Marknad och kunder	7
Marknad	7
Kunder	8
Konkurrenter	8
Marknadsföring	8
Ledningsgrupp	9
Organisation	10
Operativ organisation	10
Legal organisation	10
Styrelse	10
Styrelseledamöter	10
Samverkanspartners	11
Inspirationskällor	13
Hyrda lokaler	13
Ägda lokaler/fastigheter	13
Utrymmesbehov	14
Ekonomisk översikt	14
Investerare	14
Investeringar	14
Ekonomisk situation – nuläget	15
Finansiering	15

Kapitalbehov	15
Ekonomisk utveckling – prognos	15
Genomförande	16
Aktiviteter	16
Riskanalys	16
Bilagor	17

Affärskoncept

Affärsidé: en unik skola för medvetna föräldrar

Backa Friskolas affärsidé är att erbjuda en unik skola med en tydlig ekologisk och holistisk profil och med en specifik pedagogik med stöd i ny forskning. Backa Friskola erbjuder hög lärartäthet och små klasser, ämnesövergripande undervisning och utomhuspedagogik samt ekologisk mat och en giftfri miljö till sina elever. Målgruppen är en stor och växande grupp medvetna och resursstarka föräldrar.

Affärsmodell

Nyed Friskola Ekonomisk Förening bedriver skolverksamhet. Inkomster består av resursbidrag, skolpeng och tilläggsbelopp från Karlstad kommun, samt föräldraavgifter för förskola och fritidshem.

Vision

Alla barn växer upp som hela individer, med medvetenhet om och förmåga att uttrycka alla aspekter av sitt varande – det mentala, det fysiska, det emotionella och det själsliga.

Alla barn kan välja en skola där de upplever glädje, kreativitet, inspiration, lust att lära, trygghet, gemenskap, skönhet, utveckling och frihet att vara sig själva.

Mål

Vår målsättning till 2021 är:

- Att vid starten av vårterminen 2021 ha en fullt fungerande och ekonomiskt hållbar skola med årskurserna F - 9, samt fritidshem.
- Att ha en välfungerande och ekonomiskt stabil förskola med 25 inskrivna barn i Molkom.
- Att starta ytterligare en förskola någonstans i Värmland under år 2020 eller 2021.
- Skolan skall 2021 ha mellan 75 - 85 elever.
- Skolan skall ha legitimerade lärare anställda med relevanta behörigheter för att täcka alla ämnen.
- Skolan skall ha ett väl fungerande elevhälsoteam.
- Skolan skall ha tillgång till ändamålsenliga lokaler för alla klasser och ämnen samt en inspirerande och estetiskt tilltalande skolgård och utemiljö.
- Skolans ekonomi skall vara stabil och ge en årlig vinst som kan återinvesteras i förbättringar av verksamheten, personalens kompetens, lokalerna och utemiljön.
- Likviditeten skall vara god och det skall finnas en buffert på ett sparkonto om minst 300.000 kr för att täcka upp ev. nedgångar i elevantal under framtida år.

Delmål

- November 2017: Bygglöv ändrad användning av lokaler på Graningeskolan godkänd.
- December 2017: Förvaltningsrätten dömer till vår fördel
- Juni 2018: Godkänd etableringskontroll av skolinspektionen.
- Augusti 2018: Skolstart med klasserna F - 6 samt fritidshem och minst 35 elever.
- Augusti 2019: Skolstart med klasserna F - 7 samt fritidshem och minst 45 elever.
- Augusti 2020: Skolstart med klasserna F - 8 samt fritidshem och minst 55 elever.
- Januari 2021: Nystart förskola.
- Augusti 2021: Skolstart med klasserna F - 9 samt fritidshem och minst 75 elever.

Långsiktiga mål

- Att starta ytterligare skolor och förskolor på andra orter i landet.
- Att stödja och inspirera andra att starta liknande skolor och förskolor.
- Att genom samverkan med kommuner inspirera och påverka en förändring inom skolornas pedagogik.

Utveckling/framtid

Nyed Friskola Ekonomisk Förening har som mål att starta och driva fristående förskolor och skolor. I ett första skede i Molkom, på lång sikt även på andra orter. Föreningen har under sina första två år upplevt en stadig tillväxt och ser positivt på framtiden och företagets möjligheter att utvecklas och växa. I dagsläget står företaget inför en stor expansion i och med starten av en ny grundskola i Molkom. På längre sikt är målet att starta både förskolor och skolor på andra orter i landet. Föreningen har också som mål att i framtiden anordna kurser och bedriva konsultverksamhet för andra föreningar som vill starta skolor med liknande profil i andra delar av landet. Även att bedriva konsultverksamhet för kommuner som vill anamma nya pedagogiska metoder i sina skolor.

Marknad och kunder

Marknad

Den ursprungliga idén till Backa Friskola springer ur ett verkligt behov hos en grupp föräldrar i Molkom, en grupp som under de senaste åren stadigt vuxit och utgör marknaden för friskolan. I Molkom har det sedan starten av Ängsbacka kursgård 1996 utvecklats det som kallas ett "extended community", en ständigt växande grupp människor som bosätter sig i Molkom med omnejd. Denna grupp består i skrivande stund av cirka 150 vuxna och ett trettiotal barn, varav många går på Backa Förskola. Vi ser att denna grupp föräldrar fortsätter växa och många av dem har varit väldigt aktiva och stöttat föreningens arbete. Ju fler som flyttar hit och har sina barn på förskolan, ju fler vill flytta hit och behovet av en grundskola ökar.

Men skolans marknad är större än så. Kunder är även de föräldrar i hela Karlstad kommun, och i grannkommunerna som delar skolans vision eller helt enkelt tröttnat på stora klasser och neddragningar i den kommunala skolan. Föräldrar som önskar en mindre organisation och en mer kreativ pedagogik eller som vill ge sina barn en giftfri miljö och ekologisk hemlagad mat.

Kunder

Det finns med andra ord en specifik och enligt oss växande kundgrupp för Backa friskolas pedagogik och profil. Den grupp föräldrar som som håller ekologi och hållbarhet, personlig utveckling och det senaste inom pedagogisk forskning högt. En grupp föräldrar som vill ge sina barn det bästa – både vad gäller undervisning, men även i form av ekologisk mat, en giftfri miljö och social kompetens. Och de är beredda att flytta för att kunna göra det.

Konkurrenter

Konkurrenter till Backa Friskola är Nyeds skola i Molkom samt andra friskolor i Karlstad kommun.

Marknadsföring

Den huvudsakliga marknadsföringen har hittills bestått av Backa Förskola och Backa Friskolas varsina hemsidor, deltagande vid mässor och evenemang, reklamutskick till samtliga hushåll i Molkom med omnejd, uppmärksamhet i lokalpress och lokalradio samt Facebook-sida och reklamfilmer. Och kanske mest av allt mun till mun. Målgruppen har många digitala forum där de glatt sprider nyheten om Backa Friskola. Vi underlättar detta genom aktiva Facebook-konton, där vi lägger publicerar uppdateringar och även reklamfilmerna som lätt kan spridas och delas.

Vi samarbetar också med en professionell fotograf som kommer till förskolan och fotograferar inför framtida marknadsföringsmaterial. För grafisk produktion använder vi inarbetade och professionella formgivare.

En långsiktig marknadsplan ska utarbetas under hösten 2017. Bland annat ska hemsidan ses över och mer fokus läggas på PR och att nå ut till vår målgrupp över hela landet. Marknadsföringen ska även fylla funktionen att underlätta rekrytering genom att skapa positiv uppmärksamhet kring skolan. För att göra detta arbete kommer vi att ta hjälp av en konsult.

Ledningsgrupp

Backa Friskolas ledningsgrupp består i nuläget av Nova Wegerif, verksamhetsledare och Itza Orosco Svensson, förskolechef.

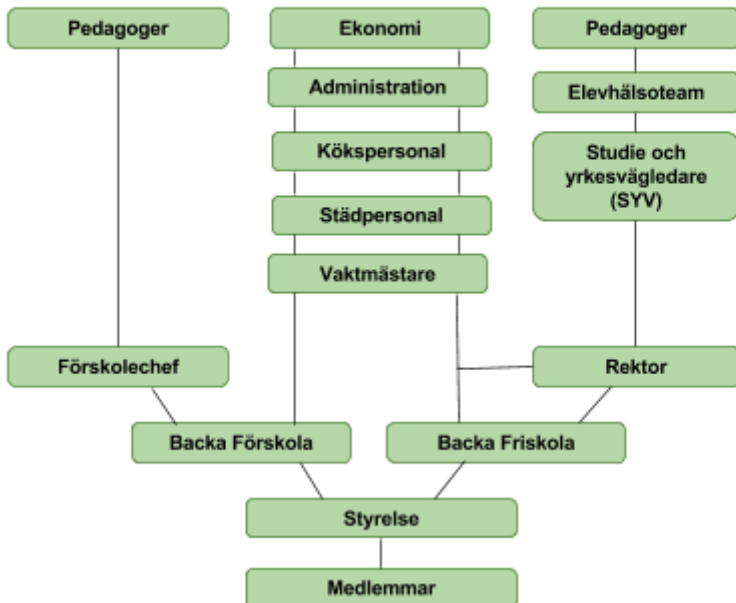
Nova Wegerif (41 år) – Nova är en inspirerande och erfaren kock och köksmästare med stor vana att leda, planera och genomföra stora evenemang för olika uppdragsgivare med inte sällan hundratals nöjda matgäster. Under åren 2008-2011 var Nova VD för Ängsbacka Kursgård AB, Skandinaviens största och mest välkända kursgård med inriktning på personlig utveckling. (www.angsbacka.se) Förutom att erbjuda kurser arrangerar Ängsbacka också flera stora festivaler, bland annat den mycket populära No Mind-festivalen med över tusen deltagare. I sitt arbete som VD hade Nova det yttersta operativa ansvaret för kursgårdens komplexa organisation samt personalansvar och ekonomiansvar. Efter att ha avslutat sitt uppdrag som VD har Nova suttit i styrelsen för Ängsbacka och varit styrelseordförande under flera år. Nova har under de senaste åren utbildat sig till lärare och även jobbat som lärarvikarie. Målet med utbildningen har varit att få en god förståelse för pedagogisk teori, forskning och praktik, för att kunna leda uppstarten av skolan. Nova har burit en vision om en alternativ skola i många år och var den drivande kraften bakom uppstarten av Nyed Friskola Ekonomisk Förening. Passionen för barns rättigheter och utveckling har varit med henne hela livet, redan som 17-åring arbetade hon idéellt under ett år med att bygga upp en skola för hemlösa barn i Kapstaden.

Itza Orosco Svensson (30 år) - Itza har en magisterexamen i sociologi och pedagogik. Hon har arbetat i flera år som lärare, förskolechef och rektor på Nordiska skolan i Nicaragua. (www.colegionordico.org). Itza har varit förskolechef på Backa förskola sedan augusti 2016 och under hennes ledning har förskolan utvecklats starkt, personalen trivs, barnen frodas och föräldrarna är minst sagt nöjda. Vilket bl.a. framgår av resultatet i Karlstad kommuns kund och brukarundersökning för 2017 där Backa förskola fick det bästa resultatet av alla 70 förskolor i kommunen. Itza är också involverad som styrelseordförande för Latinaamerikagrupperna. (www.latinamerikagrupperna.se/)

Organisation

Operativ organisation

Nyed Friskola Ekonomisk Förening



Legal organisation

Backa Friskola drivs av en ekonomisk förening. Föreningen har i dagsläget fem medlemmar, varav fyra sitter i styrelsen. Medlem i föreningen kan de personer bli som arbetar inom skolans verksamhet, antingen ideellt eller som anställda. Se bilaga 1 för föreningens stadgar.

Styrelse

Styrelseledamöter

Nyed Friskola Ekonomisk Förenings styrelse består av Nova Wegerif, Ida Freyschuss, Malina Arp och Gaja Kristin Beukers. Styrelseledamöterna erhåller i dagsläget 10 000 kr/året i arvode för sitt arbete. Tidigare styrelseledamot är Stephanie Meyer, som avslutade sitt styrelseuppdrag 2016 och ersattes av Malina Arp.

Nova Wegerif (41 år) - Ordförande. Är även anställd som verksamhetsledare. Utbildad lärare och kock. Tidigare VD och styrelseordförande för Ängsbacka kursgård.

Ida Freyschuss (43 år) - Ekonomiansvarig och sekreterare. VD för Ängsbacka kursgård AB sedan 2014. Har studerat företagsekonomi och marknadsföring och haft många och

varierande arbeten, ofta inom företag med fokus på personlig utveckling och hälsa. Har bl.a. arbetat som kontorist för Sverige Konsulterna och marknadsföringschef för Industrial Communications. Ida har rest mycket och bodde i Australien 2005-2012. Där arbetade hon bl.a som kontorschef, event coordinator, restaurangchef, engelsklärare och egen företagare.

Malina Arp (28 år) - Ledamot. Studerar statsvetenskap och ledarskap på Försvarshögskolan i Stockholm. Egen företagare inom detaljhandeln och journalistik sedan 2013. Tidigare ledamot för Miljöpartiet i Social- och arbetsmarknadsnämnden i Karlstad kommun. Arbetat som samordnare på flyktingförläggning. Studerat journalistik på Folkhögskola.

Gaja Kristin Beukers (38 år) - Ledamot. Egen företagare inom mat- och näringslära sedan 2009. Flyttade till Sverige 2012. Är närings- och hälsocoach och har även utbildning från Holland i livsmedelsteknologi och projektledning. Inom sitt företag håller Gaja workshops samt arbetar som kock, coach och konsult. Arbetade i Holland som produktutvecklare för den första rawfood-restaurangen i Amsterdam och drev flera innovativa projekt och event.

Revisor

Föreningens revisor heter Helge Ryen och driver bolaget Värmlands Revision. Helge har varit revisor sedan juli 2017. Tidigare revisor var Jonathan Freyschuss.

Samverkanspartners

Graninge fastigheter ekonomisk förening är en viktig samarbetspartner för Backa friskola i sin egenskap av fastighetsägare och hyresvärd för skolan. I dagsläget är relationen mellan skolan och hyresvärderna god och det finns en stor villighet från Graninge fastigheter att stötta uppstarten av skolan. Skolan är också en viktig hyresgäst och utvecklingen av skolan är till viss del avgörande för Graningen fastigheters ekonomi.

Ängsbacka Kursgård är en viktig samarbetspartner för Backa friskola. Ängsbacka och Backa friskola bygger på liknande värderingar och delar en vision om ett mer hållbart och hälsosamt samhälle på alla plan. Ängsbacka har sedan föreningens start stöttat Backa friskola på många olika sätt, t.ex. genom lån av lokaler och utrustning, genom ett utbyte av kunskap, erfarenhet och arbetskraft. Ängsbackas styrelse har beslutat att stödja Backa friskola genom att skolan kan marknadsföra sig under festivaler och event på Ängsbacka och i Ängsbackas nyhetsbrev som når ut till över 10.000 personer. Backa friskolas personal har också kunnat gå på workshops och festivaler till rabatterade priser vilket har varit en del av teambuilding och kompetensutveckling för personalen. Det ligger i Ängsbackas intresse att "extended community" växer och att en ekoby kan utvecklas på Ängsbackas mark. Etableringen av Backa friskola bidrar starkt till att möjliggöra denna utveckling eftersom det är väsentligt för föräldrar inom denna gemenskap att det finns en skola som delar deras värderingar. Backa friskola och Ängsbacka planerar att i framtiden även

samarbeta kring användning av lokaler på Graninge kulturcenter. Eftersom Ängsbacka behöver boende för sina volontärer under sommarhalvåret och Backas skollokaler står tomma under sommaren finns det planer på att dela på lokalerna och därmed betydligt sänka hyreskostnaden för båda parter.

Mera Molkom är en ideell förening med ändamål att främja utveckling i Molkom och är en viktig aktör i lokalsamhället. Nyeds Friskola Ekonomisk Förening ämnar bli medlem i organisationen och vill därigenom knyta goda kontakter med andra personer, föreningar och företag som är aktiva i utvecklingen av Molkom

Nyeds skola. Vi hoppas kunna samarbeta med Nyeds skola i framtiden. De första samtal vi har haft med rektorn har varit positiva. Vår önskan är att aktivt arbeta för integration och gemenskap i samhället genom att eleverna från våra respektive skolor ofta får träffa varandra och genomföra olika aktiviteter tillsammans. Det kan handla om friluftsdagar, temadagar, skolresor, idrottseven, mm. Vi kommer att aktivt arbeta för att skapa ett gott samarbete och kommunikation mellan skolorna som vi hoppas kan leda till ett givande utbyte av idéer och inspiration. Vi vill också hyra vissa speciallokaler av Nyeds skola eftersom vi ser det som mer miljövänligt och resurseffektivt att använda de lokaler som redan finns i närsamhället, hellre än att bygga nytt.

Molkoms bibliotek. Backa friskola har inlett samtal med bibliotekschefen om att använda Molkoms bibliotek som skolbibliotek och kommer att skriva avtal så snart Nyed Friskola Ekonomisk Förening godkänts som huvudman.

Åsbacka äldreboende. Backa Förskola samarbetar med Åsbacka genom att barn från förskolan varje vecka besöker äldreboendet och pysslar och samtalar med några av de äldre där. Ett utbyte som upplevs som mycket givande och inspirerande för alla parter.

Maria Obed är professionell fotograf med mer än 20 års erfarenhet av fotografering för företag och reklam. Maria är förälder till ett av barnen på Backa förskola och har under hösten 2017 påbörjat arbetet med att bygga upp en bildbank för Backas marknadsföringsbehov.

Emmajord, drivs av Emma Crawley som är lärare, skolgårdsutvecklare och miljöpsykolog. Hon driver även organisationen Lead for ESD. Emma är förälder till ett av barnen på Backa förskola och har planerat ett projekt för förbättring av förskolans utemiljö som för tillfället genomförs. Emmajord kommer även att agera som konsult när det gäller utvecklingen av Backa friskolas skolgård. Fokus för Emmas arbete ligger på hållbara, vackra och gröna lärmiljöer vilket är helt i linje med Backas profil.

Broder Jord, drivs av Olle Andersson och är ett företag inom permakulturdesign och trädgårdstjänster som samarbetar med Emmajord vid planering och utveckling av

förskolans och skolans utemiljö. Broder Jord har 2017 anlagt en skogsträdgård och köksträdgård vid Backa friskola.

Inspirationskällor

När vi utvecklar Backa Friskolas pedagogik använder vi oss av pedagogisk forskning inom ämnesövergripande undervisning, normkreativitet och utomhuspedagogik för att försäkra en hög kvalitet på utbildning för våra elever. Vi tar också inspiration och lärdomar från andra skolor som arbetar med liknande metoder. Vi har kontakt med och kommer att besöka flera andra friskolor som delar våra värderingar, både i Sverige och utomlands. Vi vill vara med och bygga upp ett nätverk av samarbete och utbyte mellan skolor med liknande profiler eftersom vi tror att alla vinner på att lära av varandras erfarenheter.

Några exempel på skolor som vi har kontakt med och önskar lära oss av:

Vittra skolorna - Stockholm

I ur och skur skolan - Skarpnäck

Solvik skola - Järna

Filosofiska - Skarpnäck (f.d. NVC skolan)

Ängbybarnens förskolor - Stockholm

Summerhill - England

Come2Life - Holland

de Vrije Ruimte - Holland

Ekeby skolan - Sunne

Lokaler

Hyrda lokaler

Föreningen hyr lokaler för sin verksamhet på Graninge Kulturcenter, Skolgatan 7, Molkom. Graninge Kulturcenter ägs av föreningen Graninge Fastigheter. Graninge Fastigheter äger fem byggnader som tidigare har varit skola. se bilaga 2; *Situationsplan Graninge*. I dagsläget hyr Backa Förskola 220 kvm i hus B. Dessutom 1500 kvm utomhus som förskolegård/skolegård. Hyreskontraktet löper tillsvidare. Relationen mellan Nyed Friskola ekonomisk förening och hyresvärdarna är god och hyresnivån är låg (650 kr/kvm/år). Det finns också stor flexibilitet och vilja till samarbete mellan parterna.

Ägda lokaler/fastigheter

Föreningen äger inga fastigheter.

Utrymmesbehov

Till januari 2018 planerar Backa förskola att utöka sina lokaler med ytterligare ca 90 kvm i hus B. Detta för att kunna ta emot ytterligare 5 barn som nu står i kö för att börja på förskolan. Vid uppstart av skola hösten 2018 planerar Nyed Friskola ekonomisk förening att utöka sitt hyresavtal till att omfatta hela hus B, 2 lektionssalar i hus E, hus D (matsal och kök), samt stora delar av skolgården. Totalt ca 500 kvm. Allt eftersom skolan förväntas växa planeras också klassrum tas i bruk i hus A och hus C. Muntliga avtal finns i dagsläget med hyresvärdarna och skriftliga avtal skall skrivas så snart som möjligt.

Totalt sett finns tillräckligt med utrymme på Graninge Kulturcenter för den expansion som skolan förväntas genomgå under de kommande fem åren. Specialsalar för NO och träslöjd samt idrottshall kommer vid behov av hyras på Nyeds skola i Molkom. Det fina med att bedriva skola på Graninge Kulturcenter är att skolan kan samverka med de övriga verksamheter som bedrivs på fastigheten. I dagsläget finns Vuxenskolan, företagshotell, samt salar för bruk av lokala intresseföreningar. Där finns slöjdsal, atelje, keramikverkstad, handelsträdgård, mötessal och kurssal. Genom samverkan med andra föreningar kring användande av lokaler kan hyreskostnader hållas nere samtidigt som ett kulturellt utbyte sker som berikar både skolan och övriga verksamheter.

Ekonomisk översikt

Investerare

Föreningen har inga nuvarande eller tidigare investerare. Föreningen startade Backa Förskola med ett lån om 150.000 kr som har säkrats genom personlig borgen från styrelseledamöterna samt andra vänner till skolan. Dessutom två mindre privatlån om vardera 15.000 kr. Förskolan startades upp med en stor del ideellt arbete och det är sannolikt att också starten av skolan kommer att kräva mycket ideellt arbete från både styrelsemedlemmar och föräldrar.

Investeringar

För att kunna starta upp skolan beräknar vi en investeringskostnad på ca 1.3 milj. kr. (se Bilaga 3; *Projektbudget*). Pengarna skall användas till löner för de som arbetar med uppstarten, marknadsföring och rekrytering, renovering av lokaler och utemiljö.

Ekonomisk situation – nuläget

Nyed Friskola Ekonomisk Förening har sedan starten 2015 genomgått en stadig ekonomisk expansion. Föreningens omsättning och resultat 2015 var 1.4 milj. och 2304 kr, se bilaga 4; Årsredovisning 2015. Omsättning och resultat 2016 var 2.5 milj. och 229.308 kr, se bilaga 5; Årsredovisning 2016.

Prognos 2017: Omsättning 2.8 milj. resultat 107.000 kr

Det något sämre resultatet 2017 i förhållande till 2016 beror på satsningar för att förbättra skolans möjligheter till tillväxt. Satsningen har varit på personal, kompetensutveckling, förbättring av förskolans utemiljö samt ansökan om tillstånd att bedriva grundskola. (se bilaga 6; Budget 2017)

Finansiering

Uppstarten skall finansieras med egna medel, banklån, bidrag från boverket, samt eventuella investeringsstöd/lån från privatpersoner eller organisationer.

Föreningen har idag ett lånelöfte om 300.000 kr från Ekobanken. För att kunna ta ut lånet krävs garantier eller borgenärer i och med att föreningen inte äger någon fastighet som kan säkra lånet. Ansökan om garanti för lånet har lämnats till Mikrofonden Sverige. Nyed Friskola Ekonomisk Förening kommer att lägga in 150.000 kr i egna medel och räknar med bidrag från Boverket om 125.000 kr. Boverket ger under 2018 ut bidrag för upprustning av skolgårdar och inomhusmiljö på skolor.

Kapitalbehov

Kapitalbehov för uppstart av skola som inte täcks av lån från Ekobanken, egna medel och bidrag från Boverket är 700.000 kr.

Ekonomisk utveckling – prognos

I och med starten av grundskola hösten 2018 förväntas omsättning och vinst öka väsentligt. Den ökade omsättning beror på start av grundskola 2018 och att skolan förväntas öka i storlek från år till år. Skolan beräknas vara fullt utvecklad år 2021/22.

Prognos 2018/19: Omsättning 7.8 milj. resultat 350.000 kr.

Prognos 2019/20: Omsättning 9.6 milj. resultat 430.000.

Prognos 2020/21: Omsättning 11.7 milj. resultat 460.000 kr.

Se bilaga 7; *Budget 2018 - 2021.*

Genomförande

Aktiviteter

För att Backa Friskola skall kunna starta hösten 2018 krävs en mängd planering och förberedelse. Skolan skall marknadsföras och föräldrar skall informeras. Elever skall registreras och planer skall göras upp för antal klasser och schema. Personal skall rekryteras och lokaler skall iordningställas. Dessutom en stor mängd dokumentation, policybeslut, organisationsplanering och pedagogisk planering.

Alla steg i projektet beskrivs utförligt i den bifogade projektplanen, bilaga 8. Ansvarig för projektgenomförande är Nova Wegerif.

Riskanalys

Vår inkomst är beroende av elevantal. Eftersom skolan förväntas bli relativt liten så har minskningar i elevantal från år till år en stor ekonomisk inverkan på skolan. Därför planerar vi att ha så liten uppstartskostnad och så få fasta utgifter som möjligt så att vi klarar av att anpassa våra utgifter till intäkterna. Vi har en stor fördel i och med vårt goda förhållande med fastighetsägarna vilket ger oss flexibiliteten att minska och öka antal lokaler som vi hyr utifrån växlande behov.

Lärarbristen i Sverige är för närvarande stor och förväntas bli större under de kommande åren. Som lite skola är vi väldigt beroende av att kunna anställa legitimerade lärare som har breda ämnesbehörigheter och som kan sätta betyg. Redan från början planerar vi att satsa mycket på rekrytering i hela landet och särskilt till nytexaminerade lärare genom universitet och högskolor. Vi kommer att fokusera på att framhäva fördelarna med att arbeta på vår skola: den höga lärartätheten, delaktighet och medbestämmande, alternativa pedagogiska metoder, god personalvård, stark gemenskap i personalgruppen. Vi vill också framhäva hur många fördelar det finns med att bo i Molkom och Karlstad.

Om Karlstad kommun bestämmer sig för att motverka oss kan det leda till svårigheter med att få tillstånd för lokalanvändning och bygglov. Dessutom svårigheter att få till avtal med kommunen angående hyra av speciallokaler, idrottshall och skolbibliotek. Vi har planerat för möten med ansvariga personer på Barn och Bildningsnämnden samt Stadsbyggnadskontoret för att försöka skapa en god relation till dem. Vår förhoppning är att kommunen skall förstå att den här skolan bidrar till inflyttning och är något positivt för kommunen.

Om Karlstad kommun får igenom sin överklagan hos förvaltningsrätten så kan vi inte starta 2018 och tvingas då skjuta upp starten och göra en ny ansökan till Skolinspektionen. Vi måste då även överväga att flytta skolan närmare Karlstad tätort. I det fallet avvaktar vi med att söka finansiering eller ta några lån, utöver lånet på 300.000 från Ekobanken, vilket vi behöver för lönekostnader under arbetet med ansökan och planering av skolan, samt utökning av förskolans lokaler till januari 2018.

Bilagor

Bilaga 1: Stadgar Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Bilaga 2: Situationsplan Graninge

Bilaga 3: Projektbudget

Bilaga 4: Årsredovisning 2015

Bilaga 5: Årsredovisning 2016

Bilaga 6: Budget 2017

Bilaga 7: Budget 2018 - 2021

Bilaga 8: Projektplan uppstart Backa Friskola