

§ 39 Nämndplan och budget 2026
FHS 86-2025**Sammanfattning**

Folkhögskolestyrelsens nämndplan uttrycker och målsätter vad Västerbottens folkhögskola ska uppnå för att omsätta och genomföra de målområden som fullmäktige beslutat om samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen i sin verksamhet.

Region Västerbottens långsiktiga vision är ett län där framtiden byggs tillsammans med invånare, kommuner, organisationer och näringsliv. Ett Västerbotten där möjligheter kan realiseras och alla får plats. En region där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra. Hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten vill ta ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklas Västerbotten och vi bygger en hållbar framtid tillsammans med goda livsvillkor för alla. Det arbete som genomförs ska få fler att välja Västerbotten. Region Västerbotten vill skapa en attraktiv region med goda livsvillkor för alla från fjäll till kust.

Folkbildningsrådet ska vid sin fördelning av statsbidragen samt uppföljning och utvärdering sträva efter att uppfylla statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen:

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings-
och utbildningsnivån i samhället
- bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Givet dessa grunduppdrag och förutsättningar lyfts specifika prioriteringar och mål för 2026 fram i förslaget till nämndplan. För att nå en budget i balans kommer en mer omfattande organisationsförändring att krävas, vilket även innebär betydande personalminskningar.

Verksamhetens budgeterade nettokostnader uppgår till 46 948 tkr, jämfört med 2025 års budgeterade nettokostnader som uppgick till 49 297 tkr.

Folkhögskolestyrelsen fastställer en budget i balans för år 2025. De större förändringar detta innebär är: * Minskad bemanning * Ingen fysisk verksamhet i Lycksele och Åsele, * De allmänna kurserna samlas i tre utbildningar (fjärr grund, fjärr allmän samt en fysisk allmän kurs i Umeå) och *Beroendeterapeut 12-steg (en av två) samt lärarassistent tas bort från utbildningsutbudet.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till folkhögskolestyrelsen

Nämndplan och budget för verksamhetsåret 2026 fastställs enligt upprättat förslag.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till folkhögskolestyrelsen

Nämndplan och budget för verksamhetsåret 2026 fastställs enligt upprättat förslag.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Nämndplan och budget 2026
- Nämndplan och budget 2026
- Ekonomibilaga 2026 BE8211-8213
- Bemanningsmål 2026
- Prioriteringar - förändrad verksamhet 2026