

# Verksamhetsplan 2020

## Folkhögskolestyrelsen

|  |   |
|--|---|
| INLEDNING  | 3 |
| FRÅN FJÄLL TILL KUST SKAPAR VI GEMENSAMT EN ATTRAKTIV REGION MED GODA LIVSVILLKOR FÖR ALLA | 3 |
| PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  | 4 |
| PRIORITERADE OMRÅDEN OCH FULLMÄKTIGES MÅL  | 4 |
| HÅLLBART SAMHÄLLE  | 5 |
| GOD OCH JÄMLIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   | 6 |
| JÄMLIK OCH ATTRAKTIV REGION  | 7 |
| UPPDRAG: Förvaltningschef  | 7 |
| EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BUDGET 2020   | 9 |

## Inledning

I Region Västerbotten finns sju folkhögskolor varav Region Västerbotten är huvudman för två: Vindelns folkhögskola och Storumans folkhögskola. Folkhögskolestyrelsen är ytterst ansvarig för dessa folkhögskolor. Region Västerbottens folkhögskolor samverkar under den gemensamma plattformen Västerbottens folkhögskola och har ett regionuppdrag vad gäller folkbildning.

Folkhögskolornas huvuduppdrag är att genom folkbildning göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.

Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av Region Västerbotten och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av regionplanen 2020 – 2023 samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

### Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv region med goda livsvillkor för alla

Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet. Region Västerbottens vision tar sikte på ett Västerbotten där hälsa, vård och utveckling hänger ihop och stärker varandra.

### Region Västerbottens politiska styrning och mål

Region Västerbottens politiska styrning består av en vision och tre målområden: Hållbart samhälle, God och jämlik hälso- och sjukvård samt Jämlik och attraktiv region. Visionen uttrycker vad vi som organisation långsiktigt strävar efter att uppnå. Målområdena pekar ut riktningen för att nå dit. Inom varje målområde anger fullmäktige mål, totalt tolv till antalet, som nämnderna får i uppdrag att styra utifrån. Nämnderna sätter indikatorer för att följa upp måluppfyllelse inom sitt ansvarsområde. Regionfullmäktige har riktat 9 av de tolv målen till Folkhögskolestyrelsen (se nedan).

Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan konkretiserar och bryter ned de mål och uppdrag som riktas till nämnden i regionplanen. I verksamhetsplanen beskrivs även hur de ska styra och följas upp under året. Tjänstepersonledningen har sedan till uppgift att konkretisera verksamhetsplanerna och beskriva hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå målen.

### Perspektiv

I regionplanen anges perspektiv som ska genomsyra all verksamhet inom hela Region Västerbottens välfärds- och utvecklingsuppdrag, som ska finnas med för varje mål i vid planering, beslut, genomförande och uppföljning.

Dessa är

- värde för invånaren: säkra att det vi gör skapar värde för invånaren
- hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk
- jämställdhet, jämlikhet och mångfald
- omställning till förebyggande arbete.

|                           |  |  |                                  |  |
|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| <b>Hållbart samhälle:</b> | Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa | Västerbotten är det barnvänligaste länet | Västerbotten har trygga invånare | Västerbotten är en ledande miljöregion |
|---------------------------|--|--|----------------------------------|--|

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   | med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv        |   |
| <b>God och jämlik hälso- och sjukvård:</b> | Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet | Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet | Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss            | Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi                             |
| <b>Jämlik och attraktiv region:</b>        | Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner  | Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering           | Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till | Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag |

## Planeringsförutsättningar

Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan är en konkretisering av regionplanen. Specifika planeringsförutsättningar för styrelsen är även de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Dessa överensstämmer väl med målen i regionplanen.

Statens stöd till folkbildningen utmärks av en tilltro till folkhögskolans förmåga att självständigt forma sin verksamhet. Frihet från statlig styrning ger folkhögskolorna både möjligheter och skyldigheter att självständigt utifrån sina profiler och idémässiga bakgrunder bestämma inriktning och metoder i arbetet. Friheten främjar kreativitet, nytänkande och flexibilitet. Detta gör det möjligt för folkhögskolorna att snabbt möta förändringar i utbildningsbehov.

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

- 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

## Prioriterade områden och fullmäktiges mål

**Värde för invånaren: säkra att det vi gör skapar värde för invånaren**

**Hållbarhet: Social, ekologisk och ekonomisk**

**Jämställdhet, jämlikhet och mångfald**

## Omställning till förebyggande arbete

### Hållbart samhälle

Regionfullmäktige har riktat 4 av de 4 målen till Folkhögskolestyrelsen. Folkhögskolestyrelsen har fastställt indikatorer för att följa upp måluppfyllelsen inom sitt ansvarsområde. Folkhögskolestyrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa
- Västerbotten är det barnvänligaste länet
- Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv
- Västerbotten är en ledande miljöregion

|                          | Mål   | Mäts genom indikator  | Värde 2017 | Värde 2018 | Ingångsvärde 2019 | Målnivå 2020 | Uppföljning        |
|--------------------------|---|---|------------|------------|-------------------|--------------|--------------------|
| <b>Hållbart samhälle</b> | <b>Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa</b><br><i>(målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)</i>  |   |            |            |                   |              |                    |
|                          |   | Antal anställda inom studerandehälsan   | 0          | 2          | 3                 | 5            | Årsrapport         |
|                          |   | Antal regionanställda i riskzonen för utmattning (förebyggande) som deltar i utbildningen Kraft och Balans. | 0          | 0          | 0                 | 20           | Årsrapport         |
|                          |   | Antal utbildningar inom hälsoområdet.   | 1          | 1          | 3                 | 5            | Delårsrapport 2/ÅR |
|                          |   | Andel deltagare som mår bättre genom stöd från studerandehälsan (mäts med Outcome Rating Scale).            | 0          | 0          | 89 %              | 80 %         | Årsrapport         |
|                          | <b>Västerbotten är det barnvänligaste länet</b><br><i>(målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)</i>  |   |            |            |                   |              |                    |
|                          |   | Antal allmänna kurser (gymnasiebehörighet) på olika platser i regionen.                                     | 4          | 5          | 6                 | 7            | Delårsrapport 2/ÅR |
|                          |   | Antal utbildningar till lärarassistent  | 0          | 0          | 1                 | 1            | Delårsrapport 2/ÅR |
|                          | <b>Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv</b><br><i>(målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)</i> |   |            |            |                   |              |                    |
|                          |   | Utbildningar inom kulturområdet (design och hantverk, musikproduktion)                                      | 5          | 5          | 4                 | 6            | Delårsrapport 2/ÅR |

|   |  |   |   |   |   |   |                    |
|---|--|---|---|---|---|---|--------------------|
|   |  | Antal design -och hantverksstipendie              | 1 | 1 | 1 | 1 | ÅR                 |
| <b>Västerbotten är en ledande miljöregion</b><br>(målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden) |  |   |   |   |   |   |                    |
|   |  | Antal utbildningar med fokus på miljö/hållbarhet. |   |   | 1 | 2 | Delårsrapport 2/ÅR |

## God och jämlik hälso- och sjukvård

Regionfullmäktige har riktat 2 av de 4 målen till Folkhögskolestyrelsen.

Folkhögskolestyrelsen har fastställt indikatorer för att följa upp måluppfyllelsen inom sitt ansvarsområde. Folkhögskolestyrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss
- Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

|                                    | Mål   | Mäts genom indikator  | Värde 2017 | Värde 2018 | Ingångsvärde 2019 | Målnivå 2020 | Uppföljning        |
|------------------------------------|---|---|------------|------------|-------------------|--------------|--------------------|
| God och jämlik hälso- och sjukvård | <b>Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet</b><br>(målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden)                                   |   |            |            |                   |              |                    |
|                                    |   |   |            |            |                   |              |                    |
|                                    | <b>Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet</b><br>(målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och patientnämnden)                               |   |            |            |                   |              |                    |
|                                    |   |   |            |            |                   |              |                    |
|                                    | <b>Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss</b><br>(målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden) |   |            |            |                   |              |                    |
|                                    |   | Antal certifierade hälsofrämjande arbetsplatser.                          | 0          | 0          | 0                 | 2            | Årsrapport         |
|                                    |   | Fastställa handlingsplan för tillitsbaserad styrning.                     | 0          | 0          | 0                 | 1            | Årsrapport         |
|                                    |   | Antal lärare som deltar i kompetensutveckling inom folkhögskolläraryrket. | 2          | 4          | 6                 | 8            | Delårsrapport 2/ÅR |
|                                    |   | Antal arbetsmiljöplaner   | 0          | 0          | 0                 | 2            | Delårsrapport 2/ÅR |
|                                    | <b>Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi</b><br>(målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)  |   |            |            |                   |              |                    |

|  |  |  |                         |                         |                         |                         |            |
|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
|  |  | Utbildning motsvarande folkbildningsanslaget.                    | 10 262 deltagare veckor | 10 262 deltagare veckor | 10 262 deltagare veckor | 11 939 deltagare veckor | Årsrapport |
|  |  | Ta fram kalkyl för lärarresurs i förhållande till deltagarantal. | 0                       | 0                       | 0                       | 1                       | Årsrapport |

## Jämlik och attraktiv region

Regionfullmäktige har riktat 3 av de 4 målen till Folkhögskolestyrelsen.

Folkhögskolestyrelsen har fastställt indikatorer för att följa upp måluppfyllelsen inom sitt ansvarsområde. Folkhögskolestyrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner
- Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering
- Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

|                                    | Mål   | Mäts genom indikator  | Värde 2017 | Värde 2018 | Ingångs-värde 2019 | Målnivå 2020 | Uppföljning        |
|------------------------------------|---|---|------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>Jämlik och attraktiv region</b> | <b>Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner</b><br>(målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden) |   |            |            |                    |              |                    |
|                                    |   | Alpin tränarutbildning i Tärnaby i samverkan med svenska skidförbundet (Antal utbildningar) | 0          | 0          | 0                  | 1            | Delårsrapport 2/ÅR |
|                                    | <b>Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering</b><br>(målet riktas till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden)      |   |            |            |                    |              |                    |
|                                    |   | Antal processarbeten inom innovationsloopen   | 0          | 1          | 2                  | 2            | Årsrapport         |
|                                    | <b>Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till</b><br>(målet riktas till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen)                       |   |            |            |                    |              |                    |
|                                    |   | Antal utbildningsorter med god spridning i regionen   | 5          | 6          | 7                  | 8            | Delårsrapport 2/ÅR |
|                                    | <b>Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag</b><br>(målet riktas till regionala utvecklingsnämnden)  |   |            |            |                    |              |                    |
|                                    |   |   |            |            |                    |              |                    |

## Ekonomiska förutsättningar och budget 2020

De ekonomiska förutsättningarna är i stort sett oförändrade sedan föregående år. Det förändringsarbete som genomfördes under våren 2019 ledde fram till minskad personalstab vid Vindelns folkhögskola och resulterar i att verksamhetsåret 2020 har en budget i balans.

Bemanningsmål samt plan för vilka utbildningar som rymms inom budget och ska erbjudas under läsåret 20/21 är fastställd.

Bilagor:

Budget Storumans folkhögskola

Budget Vindelns folkhögskola