

Verksamhetsplan 2019

Folkhögskolestyrelsen



1. Inledning

I Västerbottens län finns sju folkhögskolor varav landstinget äger två, en i Vindeln och en i Storuman. Folkhögskolornas huvuduppdrag är att genom folkbildning göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen genom politiskt, fackligt eller kulturellt arbete. Folkhögskolestyrelsen är verksamhetsansvarig för verksamheten vid folkhögskolorna i Vindeln och Storuman.

Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av landstinget och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av landstingsplanen 2016-2019 samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan ligger till grund för verksamhetsplanerna för Storumans respektive Vindelns folkhögskolor.

1.1 Landstingets vision och inriktningsmål

Vision

Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: *År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.* Visionen har formulerats med utgångspunkt i invånarnas behov och i landstingets uppdrag.

Inriktningsmål och strategier

För att ange en huvudriktning för vad vi tillsammans ska uppnå i landstinget för att närma oss visionen har fullmäktige beslutat om fyra politiska inriktningsmål 2016-2019:

- Bättre och jämlik hälsa
- God och jämlik vård
- Aktiv och innovativ samarbetspartner
- Attraktiv arbetsgivare

Folkhögskolestyrelsen bedömer att styrelsens arbete återfinns i tre av dessa mål: bättre och jämlik hälsa, aktiv och innovativ samarbetspartner samt attraktiv arbetsgivare.

Inriktningsmålen kompletteras med strategier från fullmäktige som beskriver hur vi ska arbeta för att uppnå målen. De strategier som folkhögskolestyrelsen bedömer aktuella för sitt arbete beskrivs under avsnitt 3.

Folkhögskolestyrelsens mål

I folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan uttrycker och målsätter styrelsen vad de ska uppnå för att omsätta och genomföra inriktningsmål och strategier som fullmäktige beslutar om samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen i sin verksamhet. Givet dessa grunduppdrag och förutsättningar lyfter styrelsen fram sina specifika prioriteringar och mål för 2019.

2. Viktiga förutsättningar

2.1 Förordningen om statsbidrag till folkbildningen

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

Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget till folkhögskolorna är:

- Folkhögskolan ska årligen inlämna årsredovisning, verksamhetsplan samt annan dokumentation enligt statsbidragsvillkoren.
- Folkhögskolan ska årligen inlämna en beskrivning av sitt systematiska kvalitetsarbete och resultatet av detta.
- Folkhögskolan ska årligen genomföra allmän kurs som uppgår till 15 procent av den totala verksamheten. Den allmänna kursen ska främst vända sig till deltagare som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier.
- Folkhögskolan ska erbjuda olika lärformer.
- Folkhögskolan ska ha organiserade former för studerandeflyttande.
- Folkhögskolan ska ha en tydlig ordning för hantering av studeranderättsliga frågor.
- Folkhögskolan ska redovisa en lärartäthet som motsvarar en lärartäthet som motsvarar lägst 1,8 helårstjänster per 1000 deltagarveckor rapporterad verksamhet, exklusive tjänster som finansieras med förstärkningsbidrag samt språkschablon.

Det föreslås inga förändringar av dessa krav för 2019.

2.2 Arbetsmiljö

Ombyggnationer samt vattenskada i lokalerna i Umeå gör att verksamheten måste flytta vid årsskiftet. Nya större och bättre anpassade lokaler renoveras i dagsläget och inflyttning sker i januari.

En plan för nybyggnation av bland annat kök och matsal i Vindelns har arbetats fram tillsammans med VLL Fastigheter. Inget beslut har ännu fattats i frågan men befintliga lokaler är arbetsmiljömässigt undermåliga som det ser ut i dagsläget.

2.3 Ekonomiska förutsättningar

I regeringens budgetproposition för 2018 fanns beslut om utökade platser vid folkhögskolorna och vi förväntar oss expansion av deltagarveckor även under 2019. Vindelns folkhögskola har beviljats medel för fyra nya utbildningar; allmän kurs i Lycksele, undersköterska i Åsele, Make Equal Academy samt Kraft och Balans i Vindelns för personer med psykisk stressrelaterad ohälsa. En plan för nya utbildningssatsningar under förutsättning att resurser skjuts till är fastlagd (se bilaga utbildningar 2019) och även vilka utbildningar som ryms inom befintlig ram.

3. Prioriterade områden och mål 2019

Nedan beskrivs styrelsens prioriteringar och mål utifrån landstingsfullmäktiges övergripande inriktningsmål och strategier samt utifrån folkbildningsrådets mål.

3.1 Bättre och jämlik hälsa

Folkhögskolestyrelsen bedömer att styrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Arbeta för jämlik hälsa hos befolkningen med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv
- Arbeta för en hälsofrämjande, långsiktig och hållbar utveckling utifrån ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt och klimatsmart perspektiv

FULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL: Bättre och jämlik hälsa				
Mål 2019	Mått	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Uppföljning
Kraft och balans för personer med utmattningssyndrom.	Antal deltagare i utbildning.	12	12	Årsrapport
Studerandehälsa	Antal anställda i verksamheten	3	6	Årsrapport
Fördjupningsår för hälsopedagoger och hudterapeuter (kost, hälsa, praktik)	Antal deltagare i utbildning	0	12	Årsrapport

3.2 Aktiv och innovativ samarbetspartner

Folkhögskolestyrelsen bedömer att styrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Tillvarata och utveckla gemensamma samhälleliga resurser genom förtroendefullt samarbete
- Bidra till genomförandet av Regionala utvecklings- och innovationsstrategier
- Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i samverkan med andra
- Utveckla attraktiva livsmiljöer i hela Västerbotten genom ett rikt kultur- och föreningsliv

FULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL: Aktiv och innovativ samarbetspartner				
Mål 2019	Mått	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Uppföljning
Genomföra workshops inom ramen för innovationsloopen.	Antal workshops	0	2	Årsrapport
Undersköterskeutbildning med förstärkning i svenska språket inom vård och omsorgscollege.	Antal deltagare i utbildning.	12	12	Årsrapport
Utbilda hållbarhetsstrateger	Antal deltagare i utbildning	0	12	Årsrapport

3.3 Attraktiv arbetsgivare

Folkhögskolestyrelsen bedömer att styrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Fokusera på delaktighet och inflytande på arbetsplatsen samt bedriva ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete
- Erbjuder heltid som rättighet, deltid som en möjlighet för alla medarbetare
- Tillvarata alla medarbetares kompetens och tillgodose kompetensutvecklingsbehov och goda karriärmöjligheter
- Skapa förutsättningar för ledarskapsutveckling

FULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL: Attraktiv arbetsgivare				
Mål 2019	Mått	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Uppföljning
Arbetsplatserna ska certifieras som hälsofrämjande arbetsplatser	Antal certifierade arbetsplatser	0	1	Årsrapport
Andelen heltidstjänster på högskolorna ska vara hög	Andel heltider i anställningsavtalet	85 %	90 %	Delårsrapporter och årsrapport
Genomföra kompetensutveckling inom folkhögskolläraryrket	Antal lärare som deltagit i kompetensutveckling inom folkhögskolläraryrket	6	8	Delårsrapporter

3.4 Förordningen om statsbidrag till folkbildningen

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

FÖRORDNINGEN OM STATS BIDRAG TILL FOLKBILDNINGEN				
Mål 2019	Mått	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Uppföljning
Hög andel allmän kurs på 6 platser i länet	Antal platser med allmän kurs i länet.	6	6	Delårsrapporter och årsrapport
Genomföra utbildning motsvarande folkbildningsanslaget	10 263 deltagarveckor	10 263	10 263	Delårsrapporter och årsrapport
Jämlikhetsutbildning Make Equal Academy	Antal deltagare i utbildning.	14	14	Årsrapport

4. Ekonomisk planering 2019

4.1 Budget 2019

Vid landstingsfullmäktige i juni 2018 fördelades driftbudgetramar för 2019. Till folkhögskolestyrelsen fördelades 8 880 miljoner kronor. Jämfört med budget 2018 är ramen uppräknad med index.

Budget 2019 per anslagsnivå i mkr

Utgångsläge budget 2018

Folkhögskolestyrelsen -Budget 2019	Budget 2018 mkr	Budget 2019 mkr
Vindeln folkhögskola	5095	5217
Storuman folkhögskola	3697	3803
Styrelse folkhögskolor	444	400
Summa folkhögskolestyrelsen	9236	9420

Budgeten har fördelats i kostnader och intäkter, se tabell nedan.

Fördelning av kostnader/ intäkter	Budget 2018 mkr	Budget 2019 mkr
Intäkter		
-bidrag	28612	35701
-övriga intäkter	7299	5323
Summa intäkter	35911	41024
Kostnader		
-personalkostnader	35096	39445
-övriga kostnader	10051	10999
Summa kostnader	45147	50444
Summa folkhögskolestyrelsen -netto	9236	9420