

Folkhögskolestyrelsens nämndplan 2022

FHS 148-2021

Antagen av Folkhögskolestyrelsen 2021-09-24



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning	2
<i>Styrelsens uppdrag.....</i>	<i>2</i>
<i>Region Västerbottens vision.....</i>	<i>2</i>
<i>Region Västerbottens politiska styrning och mål.....</i>	<i>3</i>
<i>Perspektiv.....</i>	<i>4</i>
<i>Förutsättningar för planering</i>	<i>5</i>
2. Regionmål, nämndmål och uppföljning.....	6
<i>Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål</i>	<i>6</i>
<i>Beskrivning av uppföljning.....</i>	<i>6</i>
<i>Hållbart samhälle.....</i>	<i>7</i>
<i>God och jämlik hälso- och sjukvård.....</i>	<i>8</i>
<i>Jämlik och attraktiv region.....</i>	<i>9</i>
3. Uppdrag	10
<i>Uppdrag till styrelsen från fullmäktige</i>	<i>10</i>
4. Ekonomiska förutsättningar och budget 2022.....	10
<i>Årsprognos 2021</i>	<i>10</i>
<i>Budgetförändringar 2022</i>	<i>11</i>
<i>Fördelade budgetramar 2022</i>	<i>12</i>

1. Inledning

Styrelsens uppdrag

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. Västerbottens folkhögskolas vision är att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola och resan dit går via de fyra hörnstenarna tillit, inkludering, delaktighet och tillgänglighet.

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.



Region Västerbottens vision

Region Västerbottens 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 regional utveckling hänger ihop och stärker varandra.

Vi drivs av att hela länet ska vara en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, besöka och samarbeta med. Region Västerbotten tar ansvar för att det finns en uthållig och jämlik välfärd och att arbetet med innovation ger resultat. Genom att samla krafter och dela kunskap utvecklar vi Västerbotten och bygger en hållbar framtid tillsammans. En

framtid med goda livsvillkor för alla.

Vi gör skillnad för dem vi finns till för och får fler att välja Västerbotten.



Region Västerbottens politiska styrning och mål

I regionplanen anger regionfullmäktige tolv mål inom tre målområden. Nämnderna får i uppdrag att styra utifrån målen, konkretisera och följa upp hur de uppfylls inom sitt ansvarsområde. Utgångspunkten är att målen ska vara tvärsektoriella och att alla nämnder ska kunna arbeta med dem. Vissa av målen är dock av den karaktären att de inte gäller för alla. Dessa mål riktas därför till berörda nämnder.



Perspektiv

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

- 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.

Perspektiven ska genomsyra all verksamhet och ge vägledning i hur verksamheterna ska planerna, utveckla, arbeta och följa upp sin verksamhet. Folkhögskolestyrelsens tolkning av perspektiven och deras innebörd visar riktning vid konkretisering av verksamhetsplanen och i arbetet för att uppnå målen.

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

Folkhögskolan ska bidra till en högre utbildningsnivå bland befolkningen, även utanför storstadsområdena. Detta syftar till bättre hälsa och egenmakt, ökade skatteintäkter genom att fler får jobb, ökad demokratisk medvetenhet och delaktighet samt minskad polarisering i samhället.

Hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk

Folkhögskolorna ska fortsätta vara en ekonomisk tillgång för Region Västerbotten genom statliga anslag för utbildningsplatserna och studiemedel som följer med deltagarna till regionen. Inom all verksamhet eftersträvas hållbarhet och långsiktiga perspektiv.

Jämställdhet, jämlikhet och mångfald

Folkhögskolestyrelsen prioriterar ökad grad av inkludering inom ramen för visionsarbetet. Alla deltagare ska känna delaktighet, få förutsättningar att lyckas med sina studier och bli bemötta med respekt.

Omställning till förebyggande arbete

Att investera i utbildning för fler är sannolikt den viktigaste förebyggande insatsen ett samhälle kan göra och folkhögskolan arbetar med en målgrupp som många gånger står långt från utbildningsväsendet på grund av tidigare erfarenheter av maktlöshet och brist på delaktighet.

Förutsättningar för planering

Samarbetet med arbetsförmedlingen gällande anvisade deltagare är oförutsägbart och därmed ekonomiskt svårplanerat.

Båda skolorna har tagit stora steg mot ökad digitalisering vilket innebär ökad tillgänglighet och inkludering, minskade resekostnader samt ökade möjligheter för kompetensutveckling. Västerbottens folkhögskola kan numera erbjuda studier vid allmän kurs för människor i hela regionen oavsett bostadsort. SYV har ett särskilt uppdrag att informera samtliga kommuner i länet om den möjligheten.

Vad gäller fastigheterna i Vindeln så har ett arbete tillsammans med fastighetsägaren Region Västerbotten inletts för att hitta en långsiktigt hållbar lösning och regionfullmäktige fattade sommaren 2021 beslut om investeringskostnader. Arbetet påbörjas i sitt första steg under 2022 och kommer då att fokusera på kök samt tak.

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

2. Regionmål, nämndmål och uppföljning

Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål

Utifrån de mål som fullmäktige beslutat om i regionplanen riktas 9 av 12 mål till Folkhögskolestyrelsen. Folkhögskolestyrelsen konkretiserar ett antal indikatorer som stöd för att följa förflyttningen mot regionmålen i sin nämndplan. Indikatorerna tas fram i samarbete mellan styrelse och förvaltningsledning och de är uppföljningsbara i form av målvärden.

Grunden för indikatorerna är de fyra effektmål eller perspektiven som ska genomsyra all verksamhet inom hela Region Västerbottens välfärds- och utvecklingsuppdrag.

- 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.

Folkhögskolestyrelsen leder arbetet med nämndplaneringen och ambitionen är att medarbetarna ska involveras i både den och i den verksamhetsplanering som sker inom basenheterna. Den nya budgetprocessen innebär att arbetet måste börja tidigare för att det inte ska bli för hög arbetsbelastning och krocka med skolstarten runt olika planeringsfrågor. Vi lär oss av detta första år och utvecklar oss under 2022 för att öka delaktighet och inkludering än mer. Arbetet med att konkretisera nämndplanen och bryta ner mål samt ange hur uppföljning är tänkt att genomföras har diskuterats vid två arbetsplatsträffar inom verksamheterna. Mellan dessa möten har teamen under ledning av samordnarna fått möjlighet att lämna idéer och synpunkter. Västerbottens folkhögskola arbetar digitalt i hög grad och i en sådan här arbetsprocess använder vi Google Workspace och Jamboards för att dela tankar som alla kan se. Det är avgörande för folkhögskolestyrelsen att de mål vi sätter upp även ska styra mot vår vision om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

Beskrivning av uppföljning

Vid varje styrelsemöte redovisas det ekonomiska resultatet och vid delårs/årsrapportering följs indikatorerna i nämndplanen upp enligt plan. I samband med detta tas eventuella beslut om korrigeringar. Rektorerna bjuds också in till nämnden för att ge en övergripande bild av nuläge och pågående aktiviteter inom deras organisationer.

Uppföljning av verksamheten görs även genom kontinuerliga resultatdialoger. Dessa sker mellan regiondirektör och förvaltningschef samt mellan förvaltningschef och rektorerna. Vid dessa uppföljningar går man igenom utfall och måluppfyllelse. Vid behov identifieras nödvändiga åtgärder.

Det påbörjade införandet av ett nytt planerings och uppföljningsverktyg (Stratsys) för regionen förväntas ge en mer ändamålsenlig planering och samtidigt förbättra uppföljningen. Verktyget kan ge verksamheterna ett förbättrat metodstöd och förtydliga kopplingen mellan de aktiviteter som föreslås i basenheternas verksamhetsplaner, till de indikatorer som finns i nämndplanen och vidare till de mål och målområden som finns beskrivna i regionplanen.

I folkhögskolestyrelsens nämndplan för 2022 görs en uppdelning i antingen styrande och stödjande indikatorer. Styrande indikatorer syftar till att på ett så konkret sätt som möjligt kunna följa utvecklingen i de förflyttningar som styrelsen pekat ut för 2022 samt att kunna möjliggöra eventuella justeringar under året. Stödjande indikatorer försöker fånga den långsiktiga strategiska utvecklingen mot fullmäktiges mål som vi vill se i samhället. Folkhögskolestyrelsen bedömer att ett mål är uppfyllt om 75 % av indikatorerna är uppfyllda (gröna). De stödjande indikatorerna följs upp genom den nationella utvärdering via Sveriges folkhögskolor som samtliga deltagare får svara på vid läsårets slut samt genom statistik från my outcomes och den självskattning (outcome rating scale) som deltagarna gör i samband med utvecklingssamtalen. Uppföljning av de styrande indikatorerna görs genom den verksamhetsrapportering som lämnas till FBR (Folkbildningsrådet) samt genom den ekonomirapportering som görs till styrelsen.

Hållbart samhälle

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa					
Indikator	Värde 2019	Värde 2020	Ingångsvärde	Målnivå 2022	Uppföljning
Stödjande: Öka andelen deltagare som fått bättre självförtroende av tiden på folkhögskolan. Utvärderas via enkät från Sveriges folkhögskolor.	0	0	-	70 %	ÅR
Stödjande: Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden i kontakt med studerandehälsan. Utvärderas via ORS i MyOutcomes vid samtalskontakt.	-	-	53 %	65 %	ÅR
Stödjande: Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden under tiden på folkhögskolan. Utvärderas via ORS i MyOutcomes vid utvecklingssamtal i september, december och april.	-	-	44 %	60 %	ÅR
Styrande: Antal utbildningar inom hälsoområdet.	3	4	5	5	DÅ 2/ÅR

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet					
Indikator	Värde 2019	Värde 2020	Ingångsvärde	Målnivå 2022	Uppföljning
Styrande: Antal allmänna kurser (gymnasiebehörighet) med ökad tillgänglighet genom digitalisering (fysisk undervisning/fjärr och distans).	5	6	6	6	DÅ 2/ÅR
Styrande: Antal utbildningar inom området.	0	1	1	1	DÅ 2/ÅR

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv					
Indikator	Värde 2019	Värde 2020	Ingångsvärde	Målnivå 2022	Uppföljning
Stödjande: Öka andelen deltagare som fått en ökad vilja att påverka samhället efter folkhögskolestudierna.	-	-	-	65 %	ÅR
Stödjande: Öka andelen deltagare som upplever ökade möjligheter på arbetsmarknaden efter folkhögskolestudier.	-	-	-	65 %	ÅR
Styrande: Antal utbildningar inom kulturområdet.	4	4	5	5	DÅ 2/ÅR
Stödjande: Öka andelen deltagare som fått inspiration att fortsätta att uppleva/utöva kultur efter tiden på folkhögskolan.	0	0	-	65 %	ÅR

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion					
Indikator	Värde 2019	Värde 2020	Ingångsvärde	Målnivå 2022	Uppföljning
Styrande: Antal utbildningar inom målområdet.	3	2	3	3	DÅ 2/ÅR
Styrande: Öka antalet KRAV-märkta kök	1	1	1	3	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 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs utvecklas hos oss					
Indikator	Värde 2019	Värde 2020	Ingångsvärde	Målnivå 2022	Uppföljning
Styrande: Öka antalet puls-mätningar bland samtliga medarbetare	-	-	3	4	DÅ 2/ÅR
Styrande: Öka antalet medarbetare som gått utbildning inom mental träning/personlig utveckling.	0	5	11	18	ÅR
Styrande: Öka andelen dynamiska individuella fortbildningsplaner för medarbetare.	0	0	80 %	100 %	DÅ 1/ÅR
Styrande: Öka antalet utbildade mentorer inom ramen för mentorsprogrammet	0	0	4	6	ÅR

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi					
Indikator	Värde 2019	Värde 2020	Ingångsvärde	Målnivå 2022	Uppföljning
Styrande: Erbjuda utbildningsplatser motsvarande folkbildningsanslaget	10262	10262	11605	11605	ÅR
Styrande: Minska resekostnaderna med 25 % 2022 och halvera dem till 2023 på grund av digitalisering (Andel-kontogrupp 66 kostnader för transportmedel och kontogrupp 68 rese-kostnader)	100 % (2,1 miljoner)	Ej relevant, pandemi	100 % (2,1 miljoner)	75 % (1,575 miljoner)	DÅ 2/ÅR
Styrande: Erbjuda utbildningsplatser motsvarande folkbildningsanslaget	10262	10262	11605	11605	ÅR

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 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner					
Indikator	Värde 2019	Värde 2020	Ingångsvärde	Målnivå 2022	Uppföljning
Styrande: Antal utbildningar inom målområdet.	0	0	1	1	DÅ 2/ÅR
Styrande: Temaår delaktighet, arbete med ny handlingsplan (antal planer).	0	0	0	1	ÅR

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering					
Indikator	Värde 2019	Värde 2020	Ingångsvärde	Målnivå 2022	Uppföljning
Styrande: Öka antalet digitala kontor/mötesplatser.	0	0	8	16	ÅR
Styrande: Öka antalet digitala pedagogiska träffar.	0	0	6	7	ÅR
Styrande: Antal digitala temadagar inom exempelvis området demokrati.	0	0	4	4	ÅR

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt att flytta till					
Indikator	Värde 2019	Värde 2020	Ingångsvärde	Målnivå 2022	Uppföljning
Styrande: Antal utbildningsenheter med god spridning i regionen	6	7	7	8	ÅR
Stödjande: Öka andelen deltagare som anser att de ökat sina möjligheter att studera vidare. Utvärderas via enkät från Sveriges folkhögskolor.	-	-	-	70 %	ÅR

3. Uppdrag

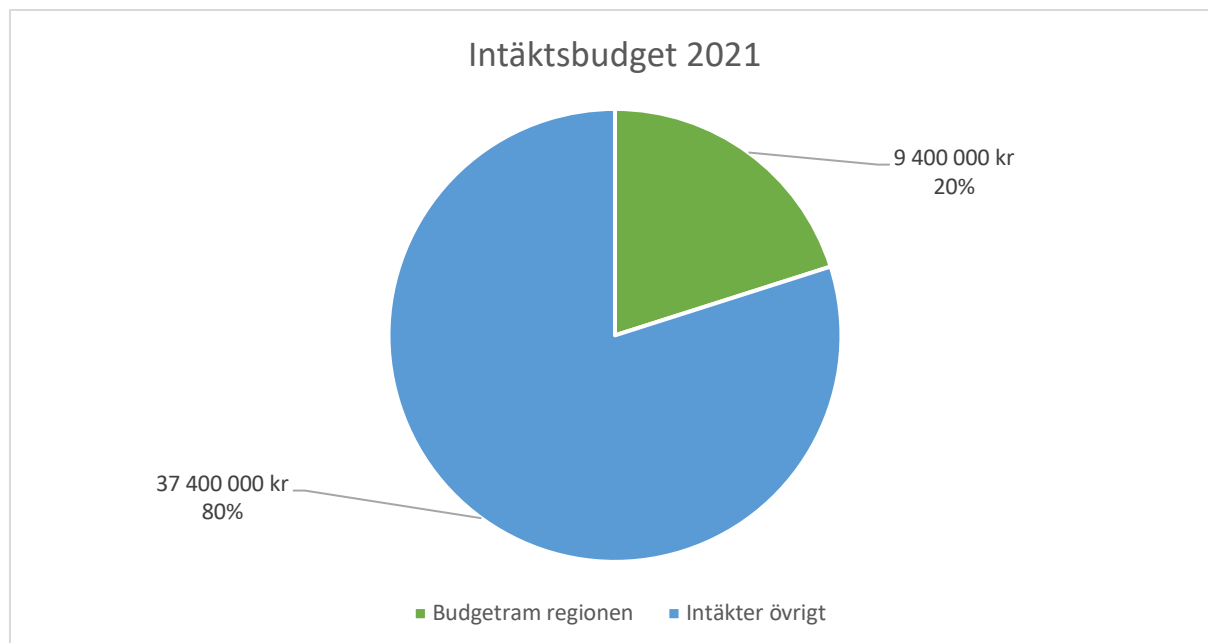
Uppdrag till styrelsen från fullmäktige

Folkhögskolestyrelsen har inte fått några riktade uppdrag.

4. Ekonomiska förutsättningar och budget 2022

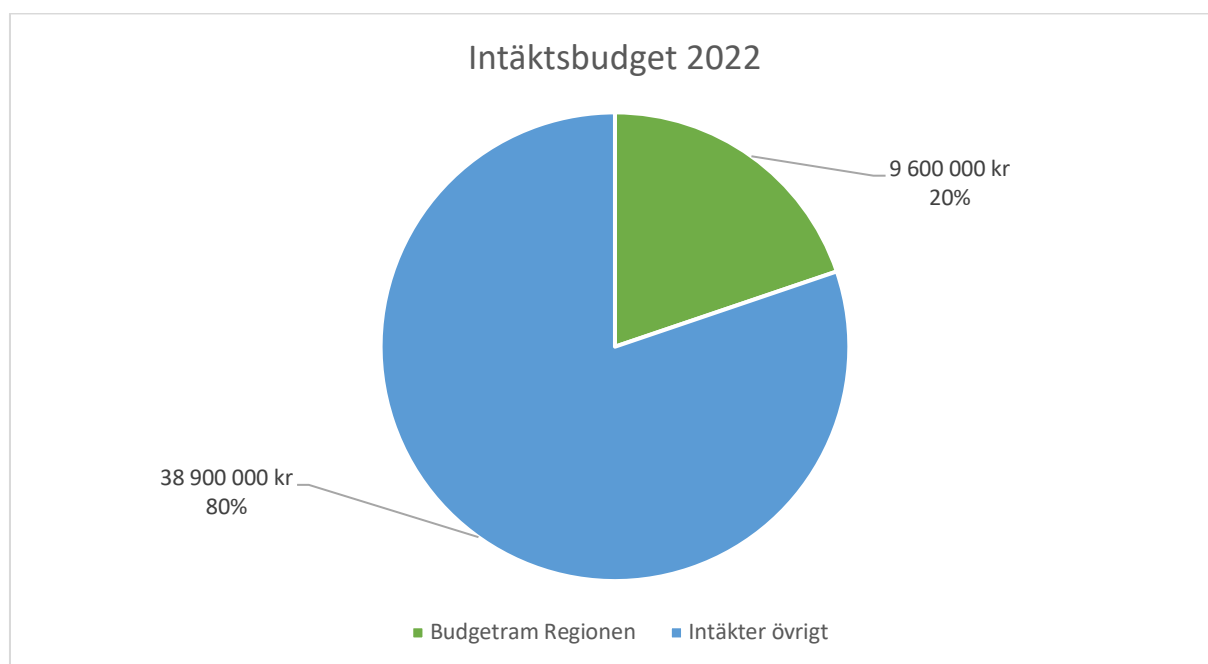
Årsprognos 2021

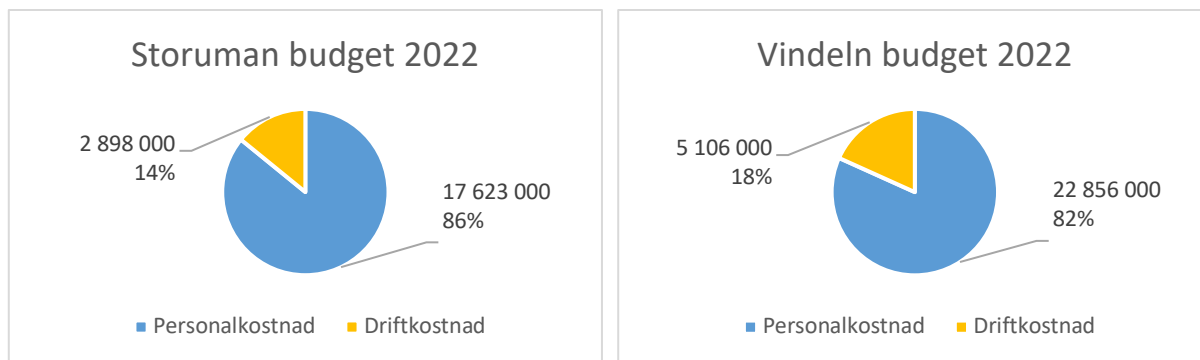
Regeringen har satsat 170 mkr på folkbildningen vilket har inneburit att mer pengar än budgeterat har tillkommit regionens folkhögskolor. Prognosen är att regionens folkhögskolor vid slutet av året kommer att ha ett visst överskott.



Budgetförändringar 2022

Den totala budgeten 2022 är 48 500 tkr, att jämfört med föregående års budget på 46 800 tkr. Anledningen till att budgeten är högre år 2022 än 2021 är framför allt på grund av ökade intäkter från folkbildningsrådet i form av högre kostnadstäckning av bland annat förstärkningsbidraget som har gått från ca 64%-täckning till en täckning på 84,2%. I övrigt är intäkterna i stort sett desamma som föregående år.





Skillnaden mellan skolornas budget jämfört med föregående år är högre personalkostnad vilken har ökat med 1 700 tkr på totalen. Detta på grund av att en förstärkning av lärarkåren har skett under 2021 med bland annat extra stöd i svenska.

Driftbudgeten 2022 för de olika skolorna är i stort sett detsamma som år 2021 med den skillnaden att storuman budgeterade en återbetalning till folkbildningsrådet på 500 tkr i 2021 års budget. Denna återbetalning finns ej med år 2022.

Fördelade budgetramar 2022

Regionen har tilldelat folkhögskolestyrelsen 10 000 tkr att fördela mellan folkhögskolorna samt styrelse. Styrelsen erhåller 380 tkr, Vindelns folkhögskola erhåller 5 291 tkr och Storuman folkhögskola erhåller 4 329 tkr. Skolornas separata budgetar och hur de är fördelade kan ses i de två ovanstående graferna.