

Underlag till landstingsplan 2016-2019 från Storumans folkhögskola

Måluppfyllelse ekonomiskt utfall samt analys av 2014

Styrelsen har under några års tid fått kritik för att de egna målen i verksamhetsplanen inte har varit mätbara eller inte knutna till landstingets mål. Trots ett betydande arbete kan skolan inte påvisa de vinster i form av ungdomar som tar sig vidare till andra högre studier, arbete eller bara en friskare tillvaro på rätt sida av lagen. Skolan kan inte heller påvisa de vinster som landstinget och samhället gör i och med detta. Under åren som kommer tror vi att skolan måste lämna de hårda mätbara mål som skolan antagit för att tillfredsställa revisorernas önskemål. Skolan kommer att fortsätta söka efter lösningar för att presentera de mänskliga, individuella och samhälleliga vinsterna.

Det ekonomiska utfallet visade på ett positivt resultat i förhållande till budget på 80 tkr. Kvittat mot ett underskott på 113 tkr återstår ca 33 tkr att spara under kommande år.

Analysen för fortsatt kvalitativ verksamhet vid Storumans folkhögskola är svårbedömd. Både landstinget och folkbildningsrådet sänker sina anslag i förhållande till löne- och kostnadsökningar, vilket leder till en kvantitativ inriktning. Om skolan fortsätter vara flexibel i sitt kursutbud och ändå lyckas investera i rätt utbildningsmaterial och lokalanpassningar, hoppas vi att vi kommer att fortsätta attrahera studiemotiverade ungdomar och hitta kostnadseffektiva lösningar.

Sammanfattning över åtgärder som vidtas med anledning av 2014 års resultat inför 2015

Minskat tjänsteunderlag med 1 tjänst, samt fortsatta planer på att reducera tjänster efter förväntade pensionsavgångar 2015. Resultat kan medföra mindre stöd för elever i den elevsociala kontakten.

Förändringar i den egna verksamheten för ytterligare besparingar

Skolan ser för närvarande inga möjligheter att förändra någon utbildning för att minska kostnaderna med 67 500 kr per år, annat än att fortsätta titta på personalminskningar.

Strategiskt utmanande mål på sikt

Elevrekrytering:

Storumans folkhögskola har både en fördel och nackdel av sitt geografiska läge. Regionalpolitiskt är skolan viktig både för ekonomisk tillväxt och social integration (inflyttning) i området. I en tid när urbaniseringen återigen växer sig stark är marknadsföringen både kostsam och utmanande.

Ekonomi:

Som tidigare redovisats minskar ständigt bidragen till verksamheten i förhållande till samtliga kostnadsökningar. För att upprätthålla en god kvalitativ undervisning krävs personal som är kostnadskrävande. Verksamheten har svårt att påvisa både den ekonomi som den genererar med 100 tals elever i länsdelen, och den vinst som samhället gör i vårdkedjan senare i livet, inflyttning och familjebildning mm. Även de kurser som ges till äldre befolkning och håller dem friskare är svårt att dokumentera och framförallt har samhället svårt att omfördela dessa pengar.

Politiska beslut.

Vår verksamhet är beroende av många samhällsinstituts politiska beslut. Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen, CSN, landstinget och kommuner runt omkring. Elevernas privata finansiering är direkt avgörande för om de skall kunna ta steget vidare i sin utbildning.



Underlag till landstingsplan 2016-2019

- **Måluppfyllelse, ekonomiskt utfall samt analys.**

Se årsrapport för 2014.

- **Sammanfattning av åtgärder för att klara uppdrag och budget 2015**

Vår verksamhet följer verksamhetsplanen för 2015. Vi bär med oss ett överskott från föregående år på 260 000:- som används till utbildningssatsningar.

- **Sammanfattning av förändringar som leder till omprioriteringar inom ram.**

Inga.

- **Aktiva åtgärder för att minska landstingets kostnader (2 % av ram)**

Vi startar en egen smedja vilket leder till en besparing på 45 000 kronor eftersom vi inte behöver skicka iväg studerandegrupper för att lära sig smide. Utöver det minskar vi på administrationskostnader (15 000 kronor).

- **Strategiskt utmanande områden på sikt**

Fastigheterna: En anpassning av lokaler utifrån utbildningsbehov krävs samt renovering av internatsboende inklusive gemensamhetsutrymmen om skolan ska kunna fortsätta vara attraktiv.

Rekrytering: Vi måste fortsätta vara en relevant utbildningsanordnare med gott rykte för att hålla söktrycket på våra kurser uppe. Då har vi även lätt att rekrytera nya medarbetare vid behov. Än så länge klarar vi pensionsavgångarna bra.

Psykisk problematik: Andelen studerande med psykisk och social problematik eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Detta kräver ökande resurser, men det verkar inte vara aktuellt i dagsläget.