

# Årsrapport 2023

Tertial 3 2023

Folkhögskolestyrelsen



## Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE</b> .....	<b>3</b>
2.1 Perioden som gått.....	3
2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning .....	3
2.3 Väsentliga personalförhållanden .....	15
<b>3 Driftredovisning</b> .....	<b>16</b>
3.1 Ekonomiskt resultat .....	16
3.2 Ekonomisk analys .....	16
3.3 Analys av kvalitet, tillgänglighet och produktion .....	17
<b>4 Bilagor</b> .....	<b>17</b>
4.1 Bilaga Budgetomfördelningar .....	17

### Bilagor

*Bilaga 1: Tillsynsrapport för intern kontroll 2023*

# 1 Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att folkhögskoleverksamheten inom Region Västerbotten har uppnått uppsatta mål och genomfört planerad verksamhet i övrigt. Inga större avvikelser noteras. Denna rapport innehåller en uppföljning av målen i nämndplanen för år 2023.

Utbildningsverksamheten: Utbildningsverksamheten har genomförts enligt plan vad gäller antalet producerade deltagarveckor.

Strategiskt arbete: Vi har fortsatt utvecklingsarbetet mot visionen om att bli Sveriges mest välkommande folkhögskola genom att fokusera på tema tillgänglighet under 2023. Medarbetarna har arbetat i teamen med frågeställningar som legat till grund för den handlingsplan på området som fastställdes i december. Folkhögskolorna har fortsatt att fokusera på digitaliseringsprocessen vad gäller lärande och planering framåt både av praktiska skäl och av demokratiskäl.

Uppföljning: En nationell kvalitetsenkät har genomförts med samtliga deltagare och en analys av underlaget görs av kvalitetsteamet. I dagsläget noteras mycket goda resultat med hög nöjdhet hos deltagarna (exempelvis känner sig över 99,5 % välkomna på Västerbottens folkhögskola).

Ekonomi: Folkhögskolornas ekonomi är utmanande men stabil så länge de tilltänkta deltagarveckorna genomförs. Årets resultat innebär ett visst överskott som kommer att behövas under 2024 eftersom ersättningen för förstärkningsbidraget kontinuerligt minskar.

Övrigt: Demokratiarbetet har fördjupats genom projektet DEMBRA som genomförts tillsammans med Forum för levande historia.

Både Vindelns och Storumans folkhögskolor deltar i ESF-projektet VÄGEN. Projektägare är Folkbildningsrådet och syftet är att få människor som står långt från arbetsmarknaden i arbete eller andra studier. Detta sker bland annat genom coaching och utvecklat självledarskap.

## 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### 2.1 Perioden som gått

Förändringar i statsbidraget handlar framförallt om att ersättningen räknas upp medan antalet deltagarveckor sänks. Förstärkningsbidraget minskar i värde när fler söker mer på det sätt vi kan se idag.

Bedömningen är att ekonomin steg för steg blir mer utmanande och vi förbereder oss genom digitalisering, lärande och samarbeten.

### 2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning


#### Uppföljning av fullmäktiges mål



Årsrapporten är en uppföljning av resultat vid årets slut samt en bedömning av måluppfyllelse. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige riktat till styrelsen. I folkhögskolestyrelsens nämndsplan för 2023 har de mål som fullmäktige riktat till styrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer.

För delmålen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan.




En stor del av styrelsens uppdrag handlar om större strategiska utvecklingsinsatser kring strategier, planer, flöden och arbetssätt där uppföljningen under ett års tid fokuserar på utvecklingen i genomförandet av insatsen.

#### Bedömning av mål






Status	Färg
Målet uppfylls helt	





Målet uppfylls delvis	
Målet uppfylls inte	

### Bedömning av indikator

Status	Kriterie	Färg
Målvärdet uppfylls helt	100 procent av målvärde eller högre	
Målvärdet uppfylls delvis	80 -99 procent av målvärde	
Målvärdet uppfylls inte	Under 80 procent av målvärde	

### Sammanfattning

Regionmål	Delmål	Bedömning
<b>Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa</b>	Västerbottens folkhögskola vill bidra till ett samhälle där du respekteras för den du är. Där du tillåts att växa och ta plats. Därför lovar vi att aldrig vara tysta. Vi utmanar fördomar, normer och invanda mönster. Vi lyssnar och vi agerar. Vi skapar framtid.	 Mål kommer delvis uppfyllas
<b>Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet</b>	Västerbottens folkhögskola finns till för dem som stått och stampat, som inte lyckats ta sig vidare. Vi erbjuder möjlighet att påverka, forma och utveckla sina liv och hitta balansen mellan att vara någon och något.	 Mål kommer helt uppfyllas
<b>Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv</b>	Västerbottens folkhögskola bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Vi ska stå upp för demokrati och vi tror på tillit och samexistens. Därför slåss vi för att var och en ska förstå sitt värde och andras värde och få uttrycka den de är. Och den de vill bli.	 Mål kommer helt uppfyllas
<b>Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion</b>	Västerbottens folkhögskola fortsätter digitaliseringsprocessen och strävar efter ökad flexibilitet genom att minska trösklarna mellan den fysiska och den virtuella verkligheten till exempel vad gäller mötesplatser.	 Mål kommer delvis uppfyllas
<b>Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss</b>	Västerbottens folkhögskola framtidsäkrar verksamheterna genom att utveckla tillitsbaserad styrning och ledarskap, en lärande organisation och digitalisering. Ett fundament i detta arbete är en aktiv feedbackkultur i praktiken.	 Mål kommer helt uppfyllas

Regionmål	Delmål	Bedömning
<b>Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi</b>	Västerbottens folkhögskola ska fortsätta utveckla och fördjupa samarbetet mellan folkhögskolorna. Det är mer innovativt och kostnadseffektivt att samverka runt gemensamma funktioner som kommunikation, studerandehälsa, ledarskap och ekonomi. Detta arbete bygger en bas för en långsiktigt hållbar ekonomi med upprätthållen kvalitet på utbildningarna.	 Mål kommer delvis uppfyllas
<b>Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner</b>	Västerbottens folkhögskolas uppdrag tar sin grund i vår närmiljö, tillsammans med människor vi möter och i de samhällen vi verkar. Men uppdraget är också nationellt. Vår rekrytering av deltagare sker i hela Sverige och vi är aktiva i att förbättra villkoren för svensk folkbildning och folkhögskola.	 Mål kommer helt uppfyllas
<b>Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering</b>	Västerbottens folkhögskola skapar framtid genom kunskap som utvecklar bildade människor. Genom bildning vidgas referensramar och gränsen för det som begränsar flyttas längre och längre bort. På det sättet ökar självförtroendet och möjligheterna att ta makten över sitt eget liv.	 Mål kommer delvis uppfyllas
<b>Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till</b>	Västerbottens folkhögskola drivs av tillit och samexistens. Vi strävar efter visionen om att bli Sveriges mest välkomnande folkhögskola. Vägen dit går via de fyra hörnstenarna tillit, inkludering, delaktighet och tillgänglighet.	 Mål kommer helt uppfyllas

Den samlade bedömningen är att folkhögskoleverksamheten inom Region Västerbotten i hög utsträckning har uppnått uppsatta mål och genomfört planerad verksamhet i övrigt. Inga större avvikelser noteras.

Två planerade utbildningar ställdes in på grund av för få sökande men antalet deltagarveckor nåddes trots detta. Avvikelsen föranleder en översyn av utbildningsutbudet under 2024.

Övriga avvikelser är framförallt kopplat till kvalitetsenkäten som är ett viktigt uppföljningsverktyg för att veta hur deltagarna har det på folkhögskolan. Med anledning av resultatet lägger teamen fokus på utvecklingsområden som exempelvis upplevd delaktighet i samhället eller inom kulturen. Där görs ett strukturerat arbete för att styra mot målnivåerna.

Detaljerad information finns under varje målområde.

## Uppföljning av regionmål

### Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Västerbottens folkhögskola vill bidra till ett samhälle där du respekteras för den du är. Där du tillåts att växa och ta plats. Därför lovar vi att aldrig vara tysta. Vi utmanar fördomar, normer och invanda mönster. Vi lyssnar och vi agerar. Vi skapar framtid.



## Kommentar

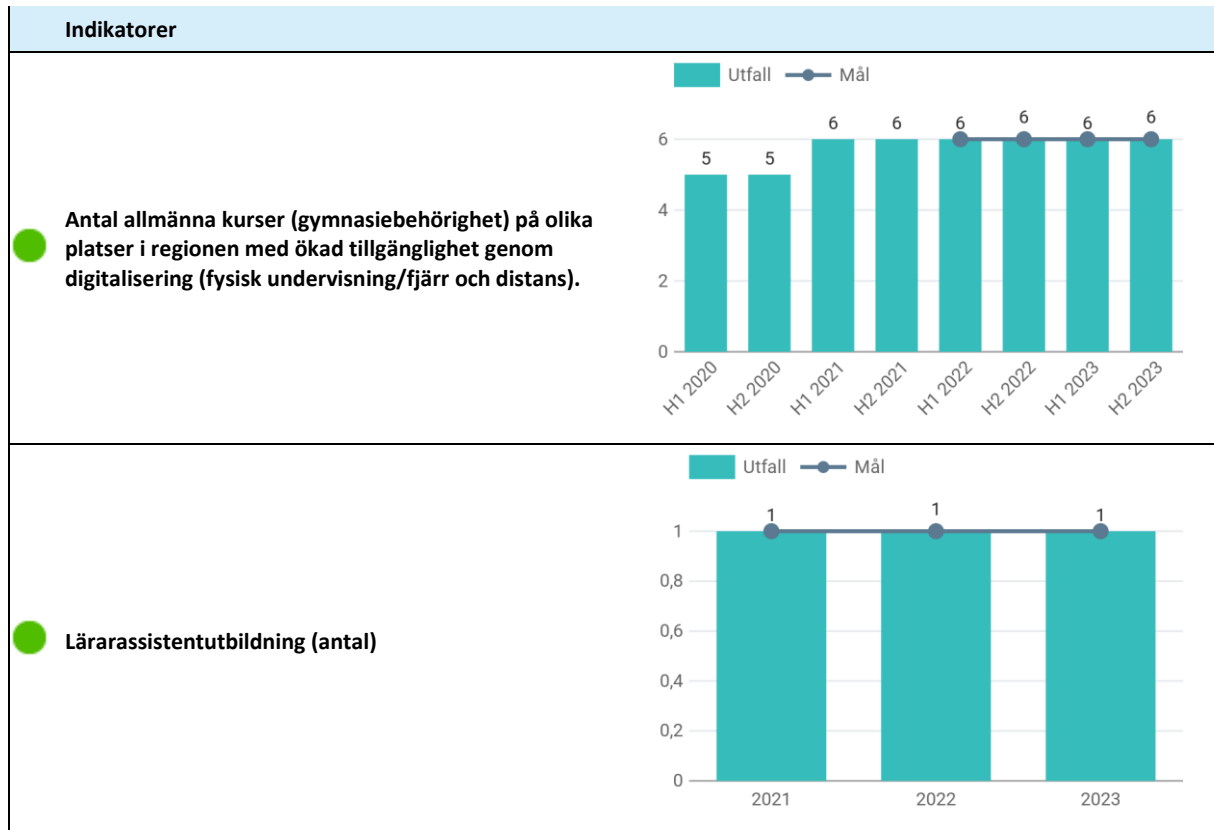
Utbildningen Elitidrott och ledarskap genomfördes inte på grund av för få sökande.

Resultatet från studerandehälsans ORS ska förbättras genom några olika insatser som att ORS ska genomföras vid första samtalet, att samtal 2 ska ske i tät följd och att man inte ska fastna för länge i samtal.



## Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Västerbottens folkhögskola finns till för dem som stått och stampat, som inte lyckats ta sig vidare. Vi erbjuder möjlighet att påverka, forma och utveckla sina liv och hitta balansen mellan att vara någon och något.



## Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

Västerbottens folkhögskola bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Vi ska stå upp för demokrati och vi tror på tillit och samexistens. Därför slåss vi för att var och en ska förstå sitt värde och andras värde och få uttrycka den de är. Och den de vill bli.



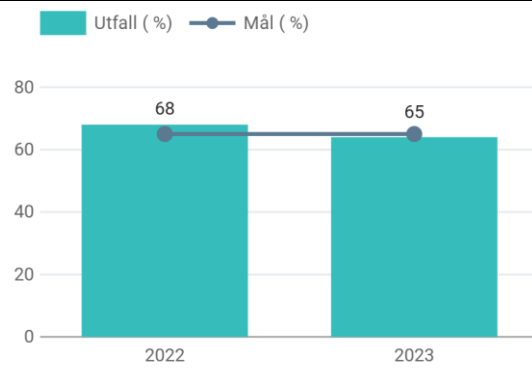
### Kommentar

Vi arbetar aktivt i teamen med att utveckla vårt arbete för att nå målen i kvalitetsenkäten.

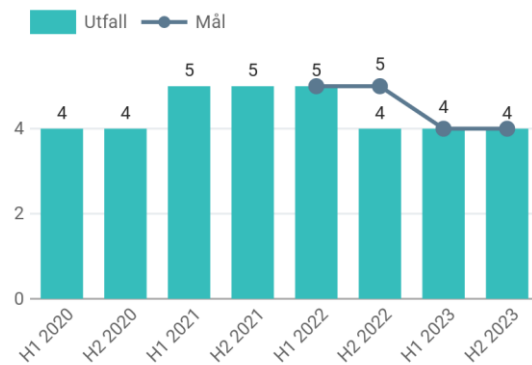
### Indikatorer

## Indikatorer

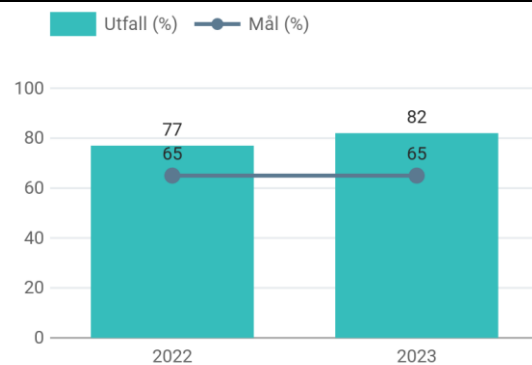
- ♦ Öka andelen deltagare som fått en ökad vilja att påverka samhället efter folkhögskolestudierna.



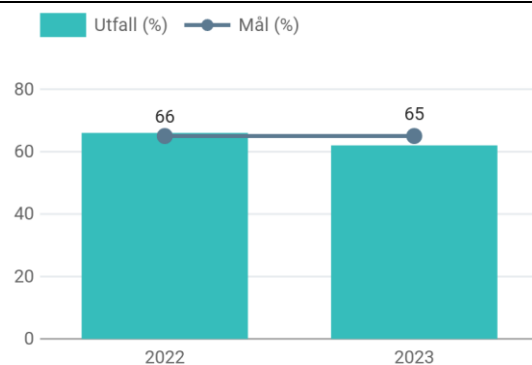
- Antal utbildningar inom kulturområdet (Byggnadsvård, inredningsdesign, slöjd: möbelsnickare, dreamhill music, digital musikproduktion)



- Öka andelen deltagare som upplever ökade möjligheter på arbetsmarknaden efter folkhögskolestudier



- ♦ Öka andelen deltagare som fått inspiration att fortsätta att uppleva/utöva kultur efter tiden på folkhögskolan





#### Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Västerbottens folkhögskola fortsätter digitaliseringsprocessen och strävar efter ökad flexibilitet genom att minska trösklarna mellan den fysiska och den virtuella verkligheten till exempel vad gäller mötesplatser.



##### Kommentar

Utbildningen permakultur startades inte på grund av för få sökande.



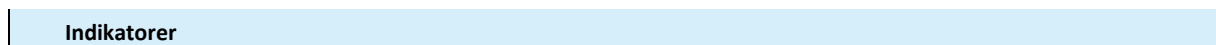
#### Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss

Västerbottens folkhögskola framtidssäkrar verksamheterna genom att utveckla tillitsbaserad styrning och ledarskap, en lärande organisation och digitalisering. Ett fundament i detta arbete är en aktiv feedbackkultur i praktiken.



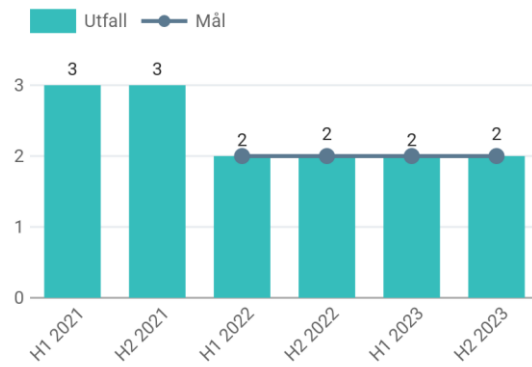
##### Kommentar

Vi har inte utbildat några nya mentorer under året och behöver anta en ny strategi framåt för det området.

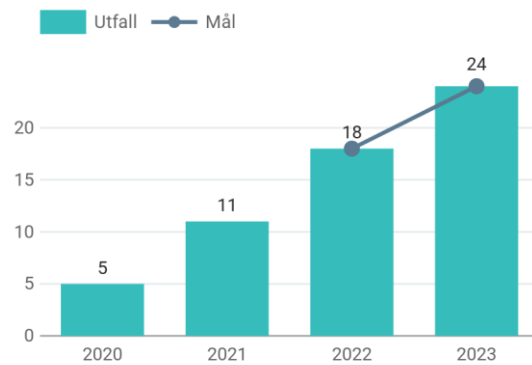


## Indikatorer

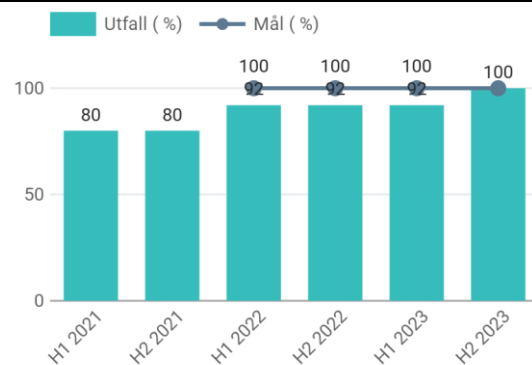
● Antal puls-mätningar bland samtliga medarbetare



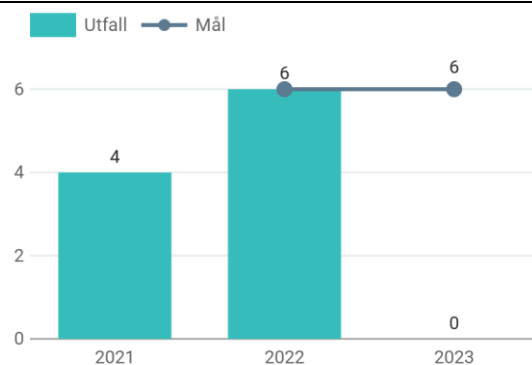
● Öka antalet medarbetare som gått utbildning inom mental träning/personlig utveckling.



● Öka andelen dynamiska individuella fortbildningsplaner för medarbetare (andel)

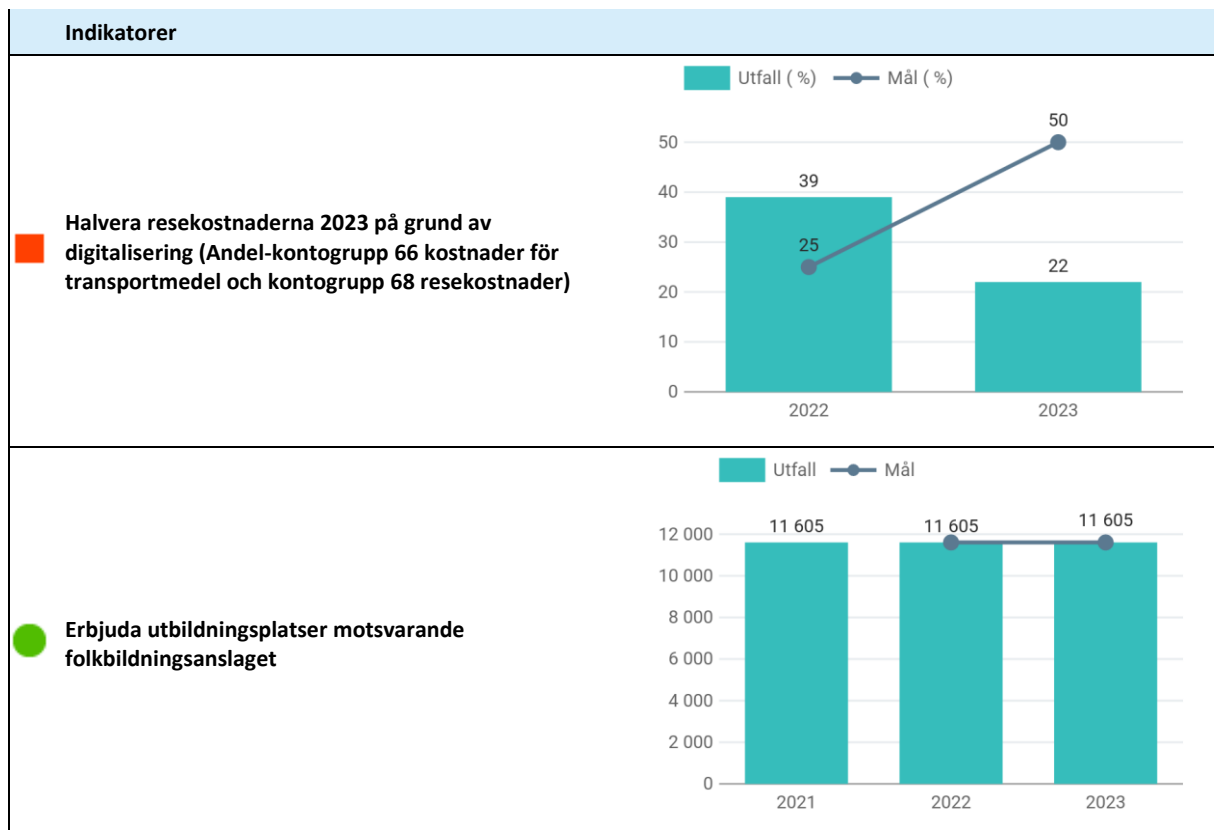


■ Öka antalet utbildade mentorer inom ramen för mentorsprogrammet



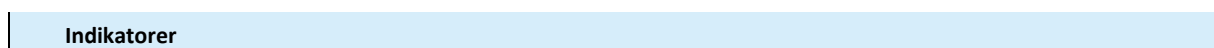
## Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

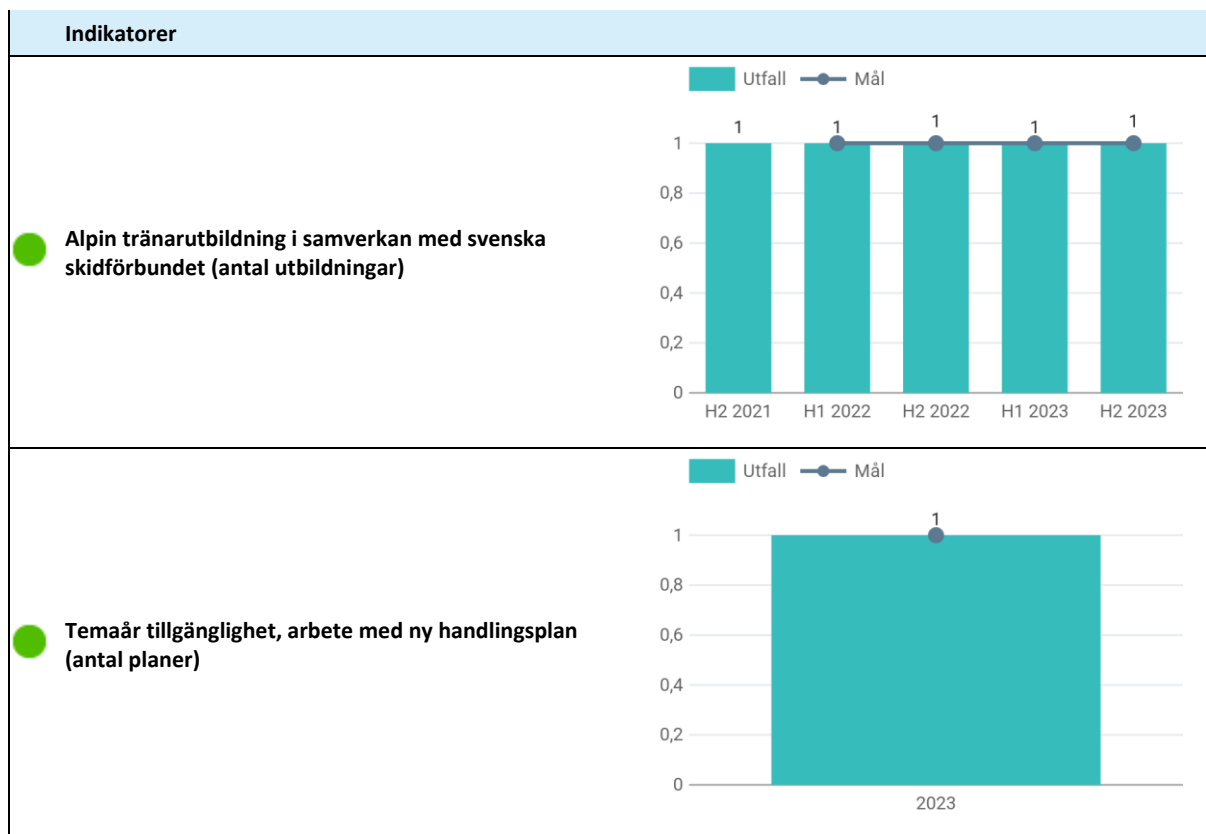
Västerbottens folkhögskola ska fortsätta utveckla och fördjupa samarbetet mellan folkhögskolorna. Det är mer innovativt och kostnadseffektivt att samverka runt gemensamma funktioner som kommunikation, studerandehälsa, ledarskap och ekonomi. Detta arbete bygger en bas för en långsiktigt hållbar ekonomi med upprätthållen kvalitet på utbildningarna.



## Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

Västerbottens folkhögskolas uppdrag tar sin grund i vår närmiljö, tillsammans med människor vi möter och i de samhällen vi verkar. Men uppdraget är också nationellt. Vår rekrytering av deltagare sker i hela Sverige och vi är aktiva i att förbättra villkoren för svensk folkbildning och folkhögskola.





## Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

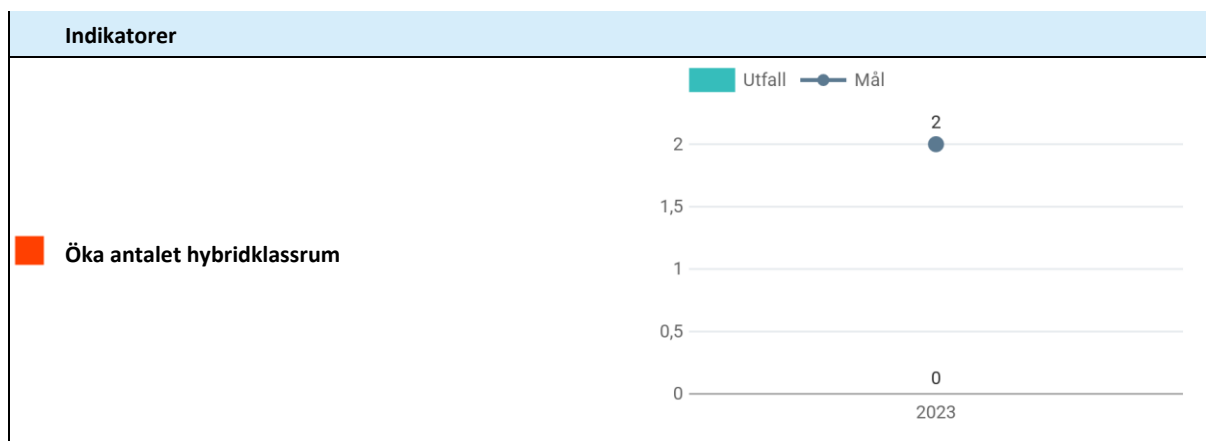
Västerbottens folkhögskola skapar framtid genom kunskap som utvecklar bildade människor. Genom bildning vidgas referensramar och gränsen för det som begränsar flyttas längre och längre bort. På det sättet ökar självförtroendet och möjligheterna att ta makten över sitt eget liv.

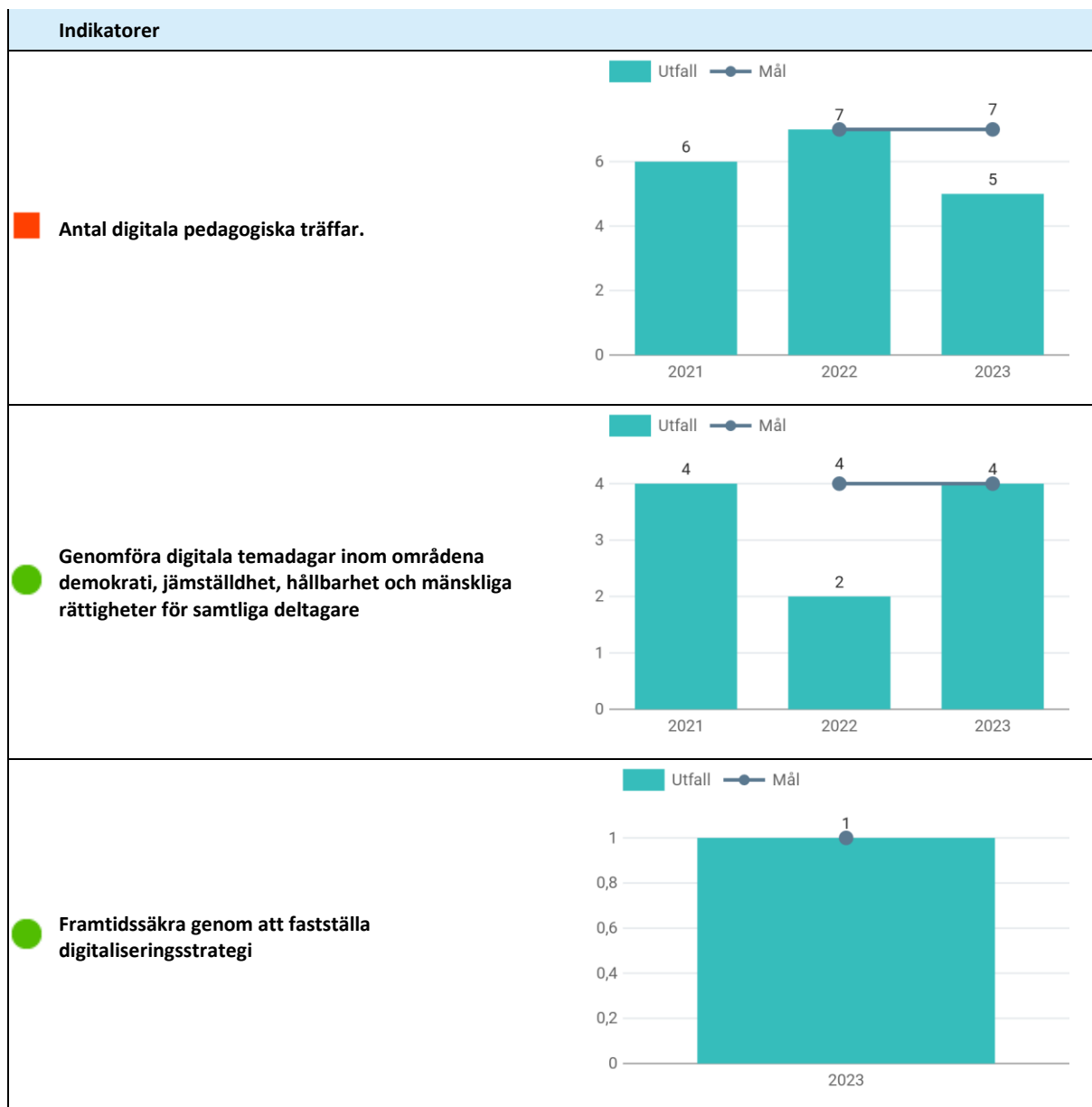


### Kommentar

Ambitionsnivån sänktes medvetet angående pedagogiska träffar (lärandeträffar) med anledning av uppdraget att minska mötestid och frigöra tid till övrigt.

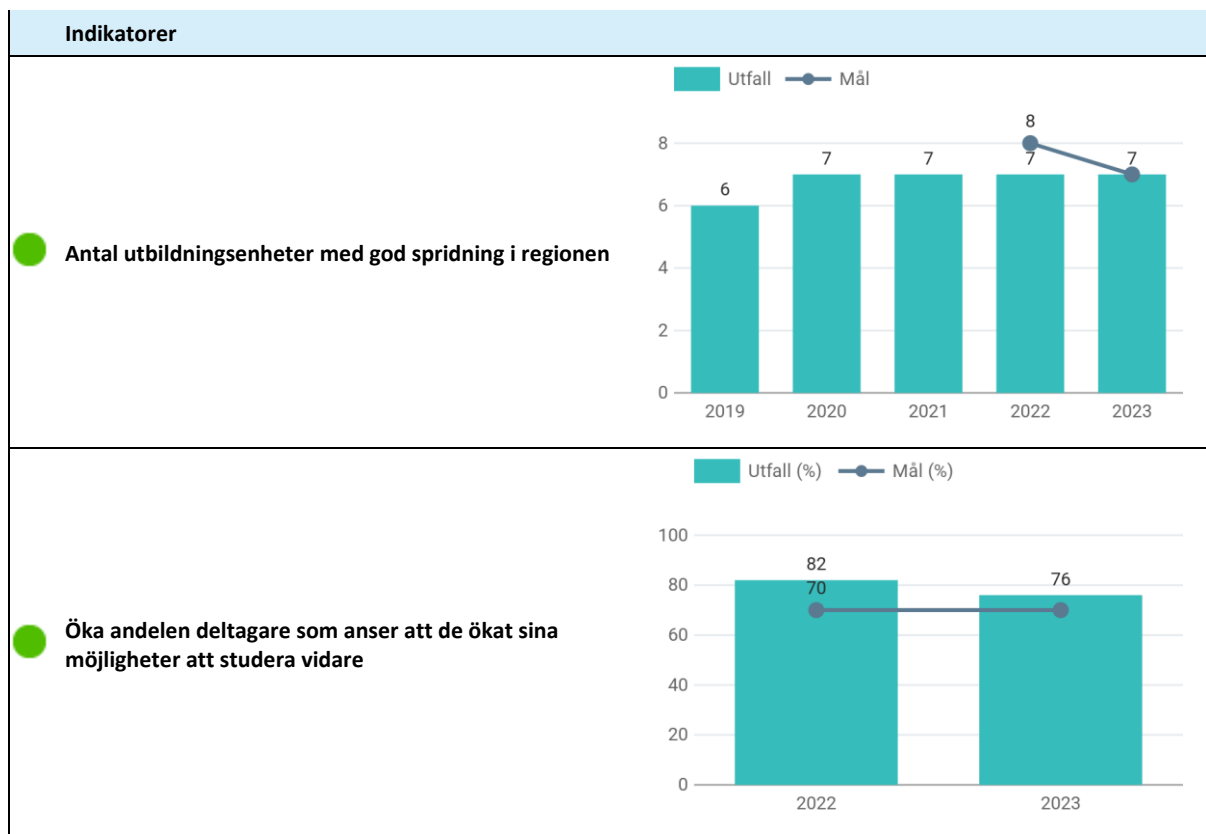
Båda hybridklassrummen klassrummen är planerade och beställda men inte färdigställda eftersom vi ville avvakta den ekonomiska utvecklingen i slutet av året.





Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till Västerbottens folkhögskola drivs av tillit och samexistens. Vi strävar efter visionen om att bli Sveriges mest välkomnande folkhögskola. Vägen dit går via de fyra hörnstenarna tillit, inkludering, delaktighet och tillgänglighet.

**Indikatorer**



## Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

### Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Kommentar	Periodicitet och slutdatum
✓ Avslutad	<b>Kartlägga och optimera samverkans- och mötesstrukturer för att frigöra tid och eller minska bemanning</b>  Uppdraget riktas till alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna	En förändrad mötesstruktur för teamen (inklusive ledningsteamet) har frigjort tid och minskat mötesbelastningen. Alla teammöten ligger numera på fredagar efter lunch. Detta ska utvärderas under våren, men det skapar enkelhet och tydlighet och det gör att övriga veckan bli mindre upphackad.	Tertial: apr, aug, dec  2023-12-31
✓ Avslutad	<b>Genomföra kartläggning av tjänster och funktioner som kan optimeras, arbetsuppgifter som kan effektiviseras och delar där ambitionen kan sänkas alternativt pausas.</b>  Riktas till alla nämnder med särskilt uppdrag till regionstyrelsen att samordna	Kartläggningen har resulterat i en planering för 2024 som innebär att tjänster med tillfällig frånvaro (föräldraledighet, sjukskrivningar etc) inte kommer att vikarietillsättas som grund. Detta innebär att ambitionsnivån på vissa områden sänks något alternativt att nya arbetssätt införs.	Tertial: apr, aug, dec  2023-12-31

## 2.3 Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt anställda	Genomsnitt t.o.m. period
2020	72	70	69	70	70	66	65	69	70	70	70	70	69	69
2021	69	68	68	68	68	67	66	72	75	75	75	75	71	71
2022	75	76	76	76	75	69	68	73	74	74	74	73	74	74
2023	73	74	75	73	72	68	68	70	70	73	72	71	72	72

De tjänster som skulle tillsättas under året har tillsatts. Viss justering av tjänster hos servicepersonal har skett under året.

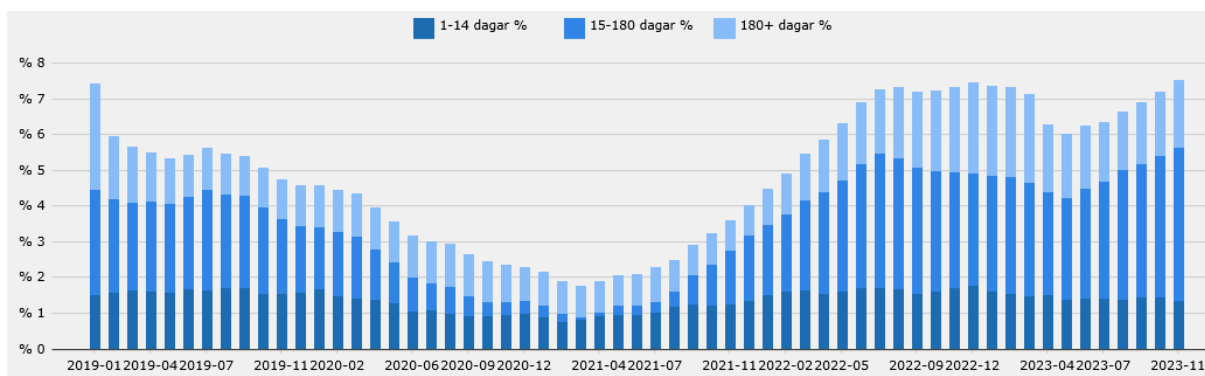
### Arbetsmiljö

Inga större avvikelser från arbetsmiljöplanerna noteras. Vid Vindelns folkhögskola har man skapat en rutin under 2023 för att regelbundet kartlägga att krav och resurser som finns i arbetet på medarbetare och team är i balans. Storumans folkhögskola strävar efter utveckla arbetet runt skyddsronderna.

Teamen som leds av samordnare har en mycket betydelsefull roll och samordnarna ingår från och med hösten i ledningsteamet.

Det är tre områden som har prioriterats under 2023 är Digitalisering, Lärande organisation samt Tillitsbaserat ledarskap och styrning. Mer om detta finns att läsa i återkopplingsrapporten angående planeringsförutsättningar.

### Sjukfrånvaroutveckling



Den genomsnittliga sjukfrånvaron vid Folkhögskoleförvaltningen under de senaste 12 månaderna till och med november ligger på 7,52 procent, vilket är högre än regionens sjukfrånvaromålvärde. För kvinnor är sjukfrånvaron 6,08 procent och för män är den 9,28 procent.

Korttidssjukfrånvaron har legat på 1,30 procent, vilket är en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Långa sjukskrivningar (längre än 180 dagar) ligger på 1,9 procent vilket är en minskning på 0,5 procentenheter än samma period föregående år.

Andel medarbetare som varit sjuka i totalt max 5 kalenderdagar är 82 procent.

De längre sjukskrivningarna beror framförallt i dagsläget och sedan en tid tillbaka på flera sjukdomstillstånd som inte har någon koppling till arbetsplatsen och arbetsmiljön.

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
----------------	-------------------------------	--

### 3 Driftredovisning

Folkhögskoleförvaltningen redovisar för år 2023 ett överskott på 349 tkr i förhållande till budget. Många poster är ej överensstämmande med budget eftersom förutsättningarna har förändrats. Vissa statliga bidrag har minskat och andra har ökat. Ett fel inträffade när budgeten lades där semesterersättning budgeterades till tjänster där semester ej fanns.

För att få kontroll över dessa förändringar har ekonomen löpande under året haft täta dragningar med rektorerna för att gå igenom differenser i intäkter och utgifter i förhållande till budget på de olika kontoslagen. Denna åtgärd har varit tillräcklig för att kunna säkerställa en budget i balans.

#### 3.1 Ekonomiskt resultat

Region Västerbotten	December		Ackumulerat December				Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse	Förändring utfall i %	Årsbudget
☐ Verksamhetens intäkter							
Försäljning av tjänster	-23	1 906	1 849	2 102	-253	-3,0 %	2 102
Övriga intäkter	309	39 061	37 450	36 571	879	-4,1 %	36 571
<b>Total</b>	<b>287</b>	<b>40 967</b>	<b>39 299</b>	<b>38 673</b>	<b>626</b>	<b>-4,1 %</b>	<b>38 673</b>
☐ Verksamhetens kostnader							
Personal	170	-38 163	-40 797	-42 820	2 023	6,9 %	-42 820
Övriga personalkostnader	-272	-2 332	-2 450	-968	-1 482	5,1 %	-968
Läkemedel		-12				-100,0 %	
Medicinskt o tandv mtrl	-2	-24	-13		-13	-46,7 %	
Övrig direkt produktion	-137	-1 848	-1 758	-1 789	32	-4,9 %	-1 789
Köp av verksamhet o tjänster	-206	-1 003	-646	-944	298	-35,6 %	-944
Fastighetskostnader	-735	-1 608	-1 597	-1 332	-265	-0,7 %	-1 332
IT/MT poster	-8	-263	-387	-473	86	47,1 %	-473
Övriga poster	-264	-4 340	-4 097	-3 143	-954	-5,6 %	-3 143
<b>Total</b>	<b>-1 452</b>	<b>-49 594</b>	<b>-51 745</b>	<b>-51 468</b>	<b>-277</b>	<b>4,3 %</b>	<b>-51 468</b>
<b>Total</b>	<b>-1 165</b>	<b>-8 627</b>	<b>-12 446</b>	<b>-12 795</b>	<b>349</b>	<b>44,3 %</b>	<b>-12 795</b>

#### 3.2 Ekonomisk analys

##### Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse
Personal	Semester har budgeterats felaktigt.	Ekonom och Controller har suttit i möte och gemensamt kommit fram till vilken summa det handlar om.
Övriga Personalkostnader	Resor med de alpin linjerna	Mycket av resa, kost och logi bokas för personal och deltagare samtidigt. Därefter faktureras deltagarna. Detta följs upp av ekonom och rektor.
Övriga Personalkostnader	Utbildningskostnaderna ökade	En del av utbildningskostnaderna skulle egentligen tas av det egna kapitalet men som vi lyckades lösa inom befintlig budget.
Övriga Poster	Vissa arbeten och inköp till tärnaby	Uppföljning med Ekonom och rektor för att se till att vi håller oss inom tilldelad ram



### 3.3 Analys av kvalitet, tillgänglighet och produktion

#### Analys av tillgänglighet

Avvikelsområde	Analys - orsak till avvikelse	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse

## 4 Bilagor

### 4.1 Bilaga Budgetomfördelningar