

§ 5 **Årsrapport per 2025**
FHS 9-2026**Sammanfattning**

Årsrapporten är folkhögskolestyrelsens sista uppföljningsrapport för året till regionstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat för perioden januari-december inklusive en uppföljning av de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2025, de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt målen i Folkhögskolestyrelsens nämndplan. Rapporten innefattar ekonomiskt resultat.

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till folkhögskolestyrelsen

Årsrapporten för 2025 fastställs enligt förslag.

Beslut

Årsrapporten för 2025 fastställs enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse årsrapport 2025 - defekt
- Årsrapport 2025 ny version
- §5 FHS AU Årsrapport per 2025

Albin Lundmark
Tf. förvaltningschef
Västerbottens folkhögskola

Årsrapport 2025

FHS 9-2026

Sammanfattning

Årsrapporten är folkhögskolestyrelsens sista uppföljningsrapport för året till regionstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat för perioden januari-december inklusive en uppföljning av de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2025, de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen samt målen i Folkhögskolestyrelsens nämndplan. Rapporten innefattar ekonomiskt resultat.

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar Fastställa årsrapporten för 2025 enligt förslag.

Beslutsunderlag

Årsrapport 2025

Årsrapport 2025

Tertial 3 2025

Folkhögskolestyrelsen



Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse	3
1.1 Perioden som gått.....	3
1.2 Händelser av väsentlig betydelse	3
1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	3
1.4 Väsentliga personalförhållanden.....	12
2 Driftredovisning.....	13
2.1 Ekonomiskt resultat	13
2.2 Analys av större avvikelser	13
3 Bilagor.....	14
3.1 Bilaga Budgetomfördelningar	14

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Perioden som gått

Den samlade bedömningen är att folkhögskoleverksamheten inom Region Västerbotten har uppnått större delen av de uppsatta målen och genomfört planerad verksamhet i övrigt.

Denna rapport innehåller en uppföljning av samtliga mål i nämndplanen för år 2025.

Strategiskt arbete: Vi har fortsatt utvecklingsarbetet mot visionen om att bli Sveriges mest välkomnande folkhögskola genom att fokusera på tema delaktighet och demokrati. Båda folkhögskolorna har fortsatt att arbeta med digitaliseringsprocessen vad gäller lärande och planering framåt både av praktiska skäl och av demokratiskäl. Den nya interna lärportalen har fortsatt att utvecklas.

Uppföljning: En nationell kvalitetsenkät har genomförts med samtliga deltagare och en analys av underlaget görs av kvalitetsteamet och Folkhögskolestyrelsen. I dagsläget noteras goda resultat med hög målluppfyllelse.

Ekonomi: Folkhögskolornas ekonomi är utmanande och neddragningar främst inom bemanningen har påbörjats och kommer att fortsätta framåt.

Personalplanering/personalöversyn gällande antalet medarbetare är påbörjad. Syftet är att anpassa bemanning till budget, samt se över kompetensbehovet de kommande 5 åren.

Övrigt: Demokratiarbetet fortsätter genom att en ansökan till Allmänna Arvsfonden har arbetats fram och lämnas in i början av 2026. Folkhögskolestyrelsen beslutade att ansöka hos Folkbildningsrådet om en sammanslagning av Vindelns och Storumans folkhögskolor och ansökan lämnas in senast februari 2026.

1.2 Händelser av väsentlig betydelse

Förändringar i statsbidraget har framförallt handlat om att ersättningen räknats upp medan antalet deltagarveckor sänkts. Förstärkningsbidraget minskar i värde när fler söker mer på det sätt vi kan se idag och en omläggning av bidraget kommer att genomföras under nästa år vilket kommer att innebära en kännbar minskning för våra skolor.

Bedömningen är att ekonomin steg för steg blir mer utmanande och det kommer att bli färre som ska genomföra arbetet. Vi förbereder oss genom digitalisering, lärande, självledarskap och samarbeten.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål




I Folkhögskolestyrelsens nämndplan för 2025 har de mål som fullmäktige riktat till styrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer.

I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av målluppfyllelse för samtliga delmål




som nämnden antagit.

För delmålen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplan för 2025.




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	Prognos
Mål 2. Goda levnadsvillkor	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 helt uppfyllas
Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten	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 delvis uppfyllas
Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare	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.	 Mål kommer helt uppfyllas

Regionmål	Delmål	Prognos
	Västerbottens folkhögskola fortsätter utveckla och fördjupa samarbetet mellan Vindelns och Storumans folkhögskolor. Det är mer innovativt och kostnadseffektivt att samverka runt gemensamma funktioner som kommunikation, studerandehälsa, ledarskap, lärande och ekonomi. Detta arbete bygger en bas för en långsiktigt hållbar ekonomi med upprätthållen kvalitet på utbildningarna.	 Mål kommer helt uppfyllas
Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion	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 helt uppfyllas
Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation	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 helt uppfyllas

Den samlade bedömningen är att folkhögskoleverksamheten inom Region Västerbotten i hög utsträckning har uppnått uppsatta mål och genomfört planerad verksamhet i övrigt. Avvikelsen från planen är att

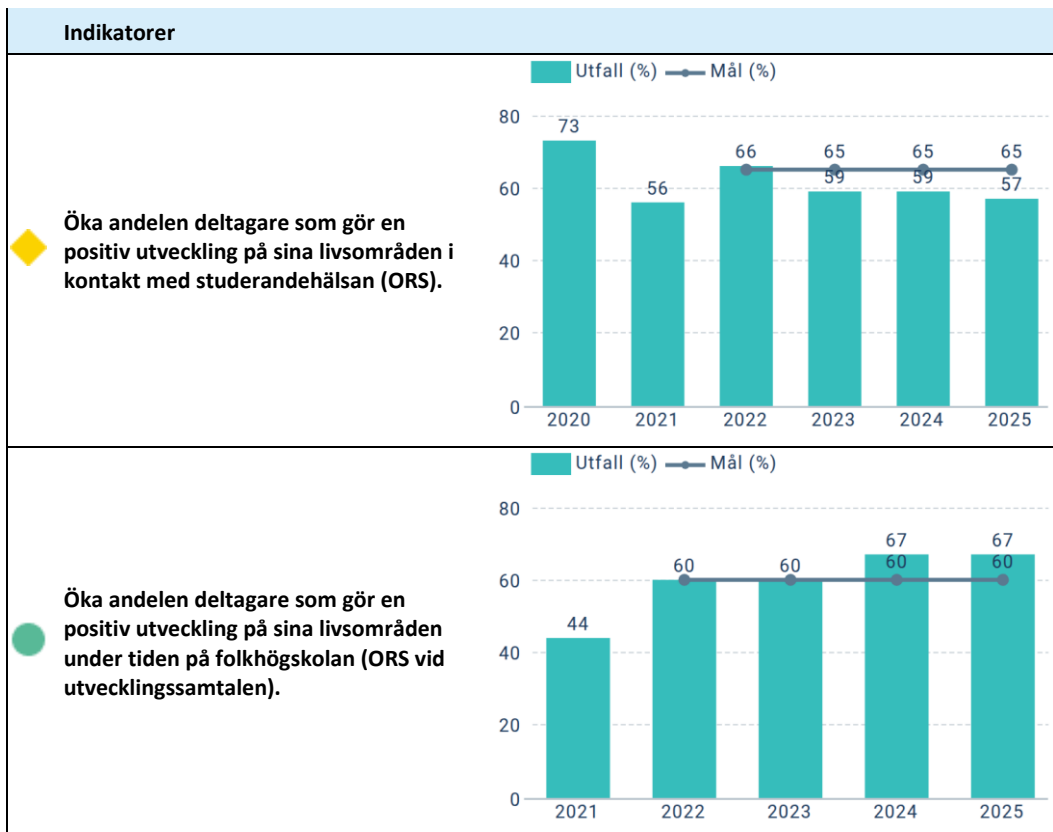
- studerandehälsan inte riktigt uppnådde sitt mål för verksamheten. Det beror på att man har blivit bättre på att tidigare hänvisa deltagarna vidare till andra vårdinstanser än förut. Då kortas samtalsserierna så förbättringen syns inte nödvändigtvis i vår statistik då det sker hos annan aktör.
- andelen deltagare som fått en ökad vilja att påverka samhället efter folkhögskolestudierna samt andelen deltagare som fått inspiration att fortsätta att uppleva/utöva kultur efter tiden på folkhögskolan har inte nått målet om 65 %. Det är en utmanande tid i samhället och många känner maktlöshet. Det påverkar sannolikt även oss.
- antalet utbildningar inom kulturområdet har varit tre och inte fyra eftersom fiskeguide ställdes in på grund av för få sökande.

Detaljerad information finns under varje målområde.

Uppföljning av regionmål

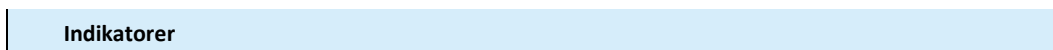
Mål 2. Goda levnadsvillkor

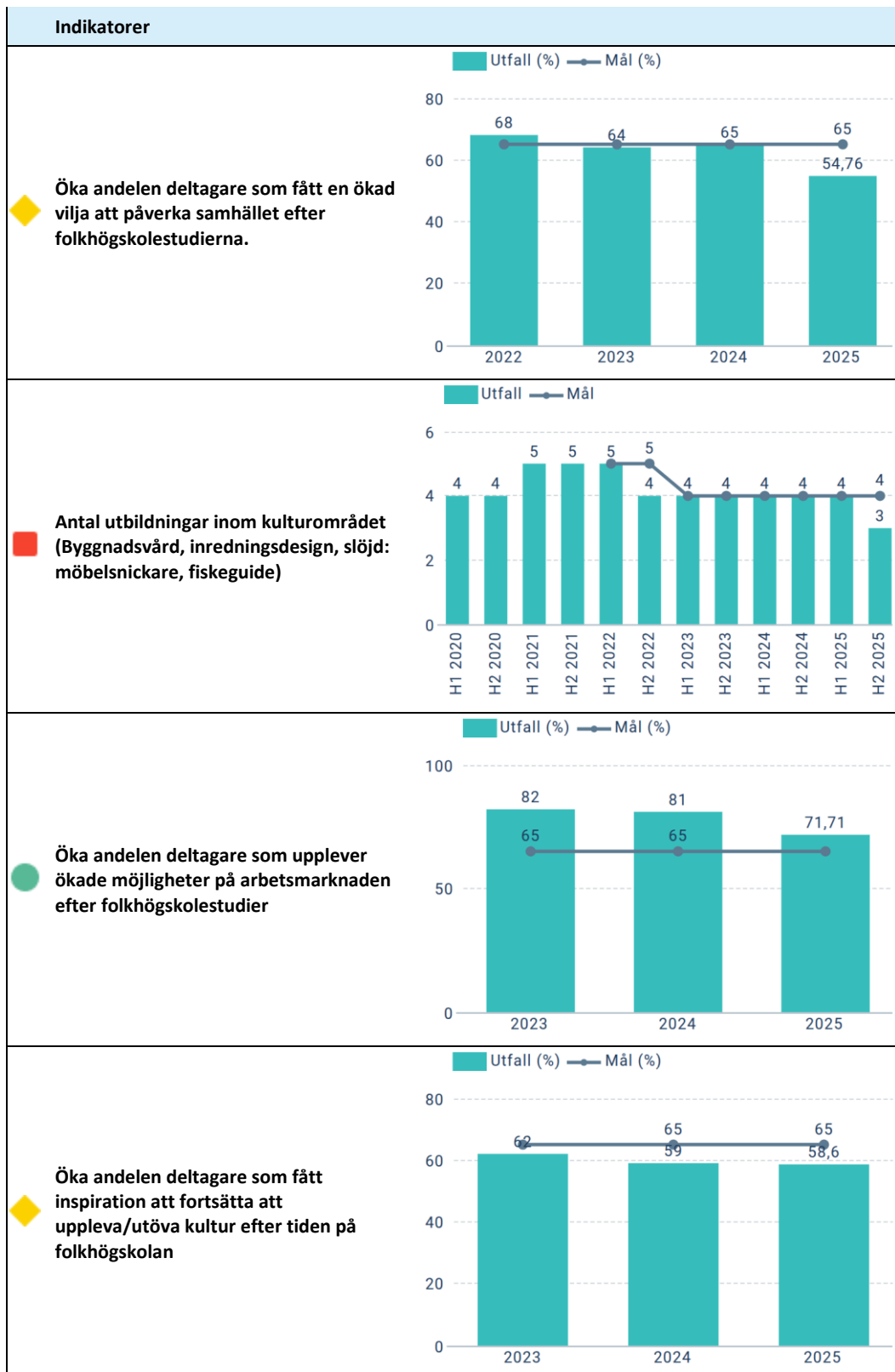
Västerbottens folkhögskola vill bidra till ett samhälle där du respekteras för den du är. Där du tillåts att växa och ta plats. Därför lovar vi att aldrig vara tysta. Vi utmanar fördomar, normer och invanda mönster. Vi lyssnar och vi agerar. Vi skapar framtid.



Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

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.



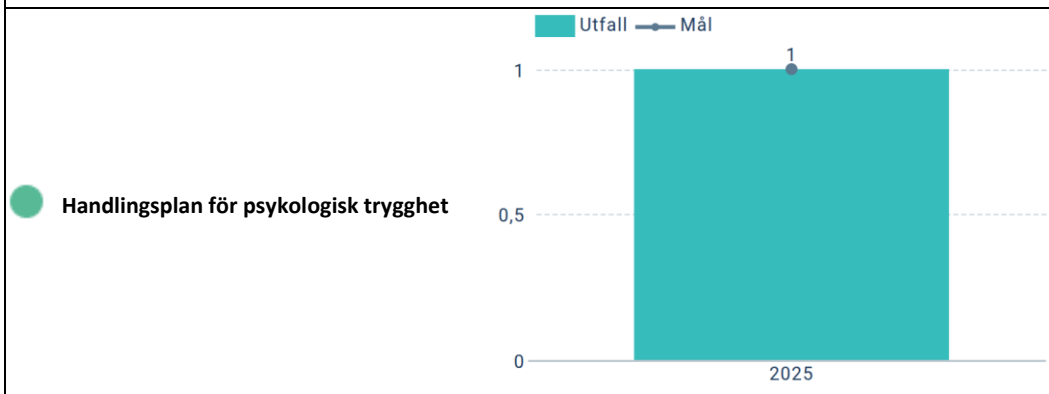
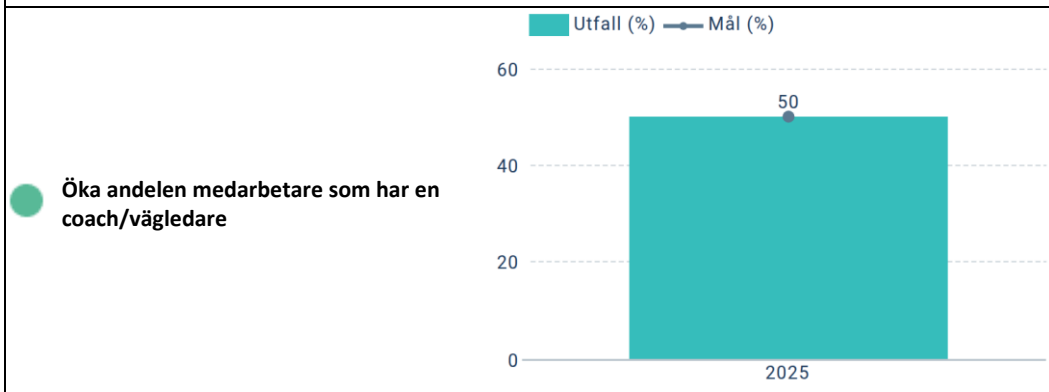
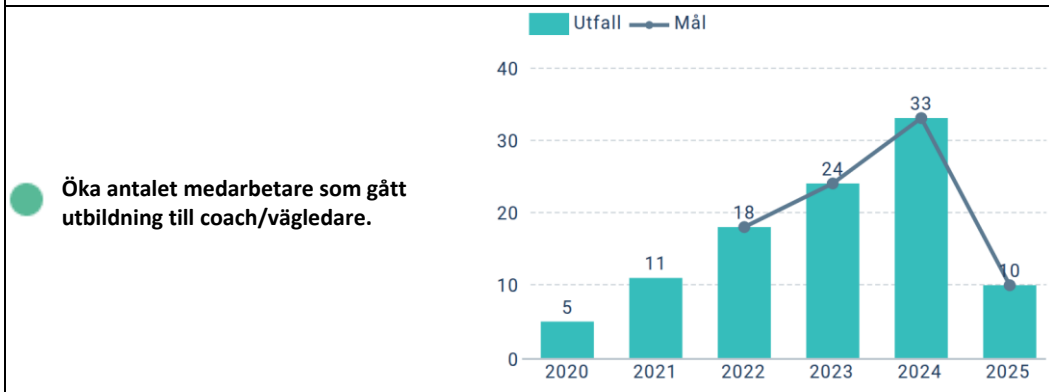
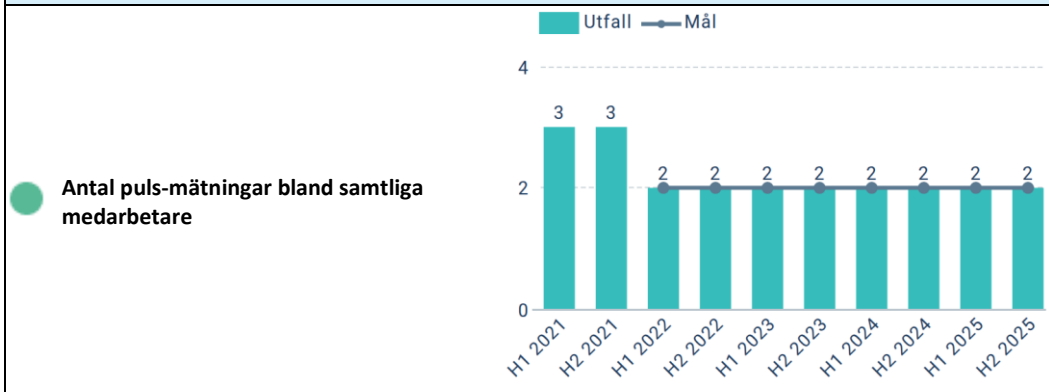


Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

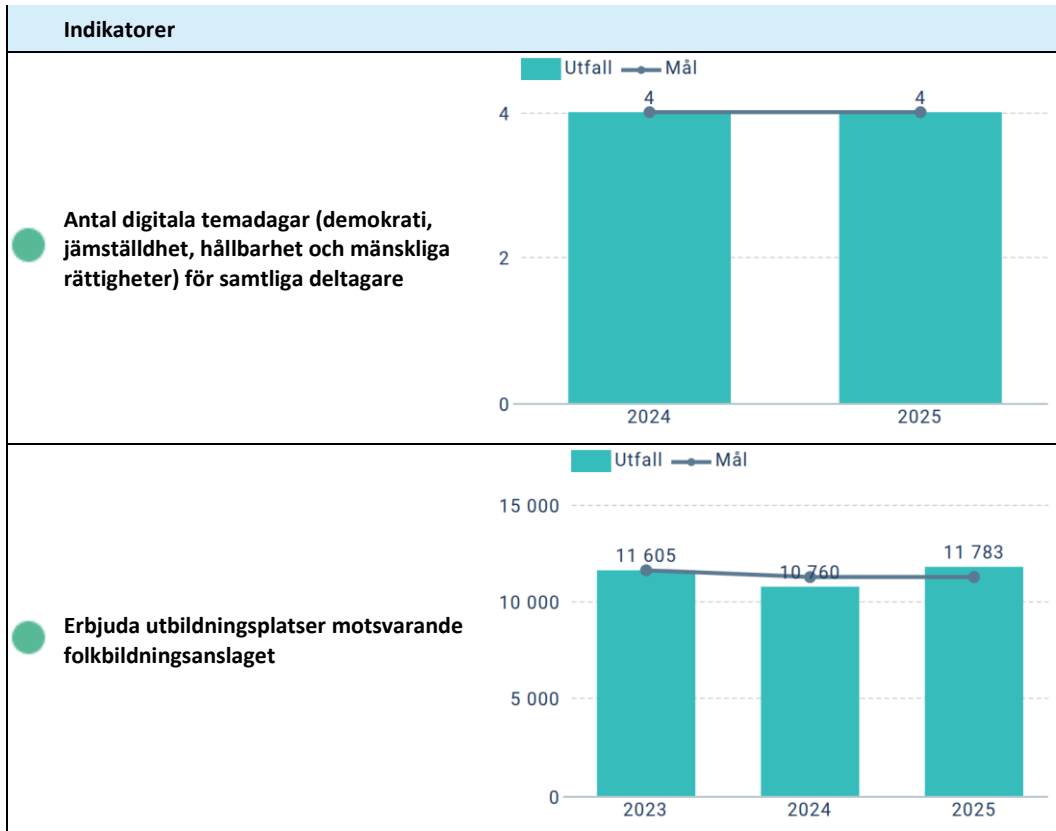
Västerbottens folkhögskola framtidsäkrar verksamheterna genom att utveckla tillitsbaserad styrning och ledarskap, en lärande organisation och digitalisering. Ett fundament i detta arbete är en aktiv feedbackkultur i praktiken.



Indikatorer

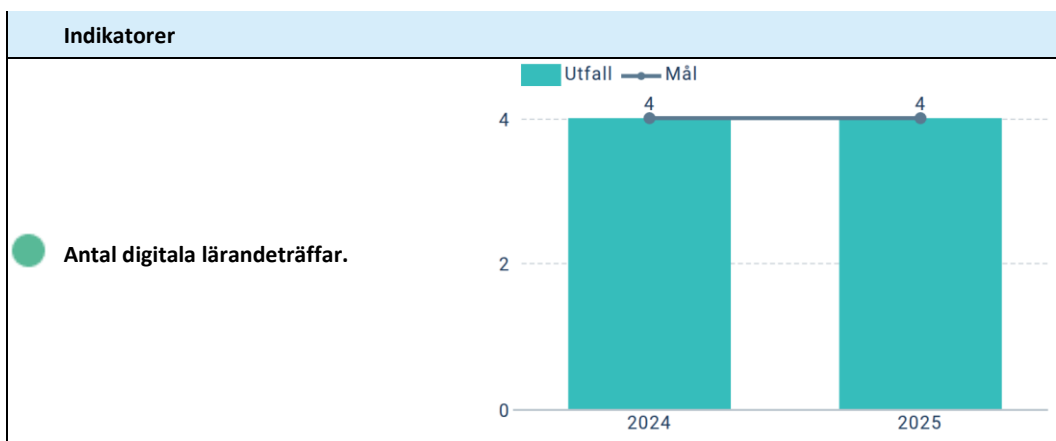


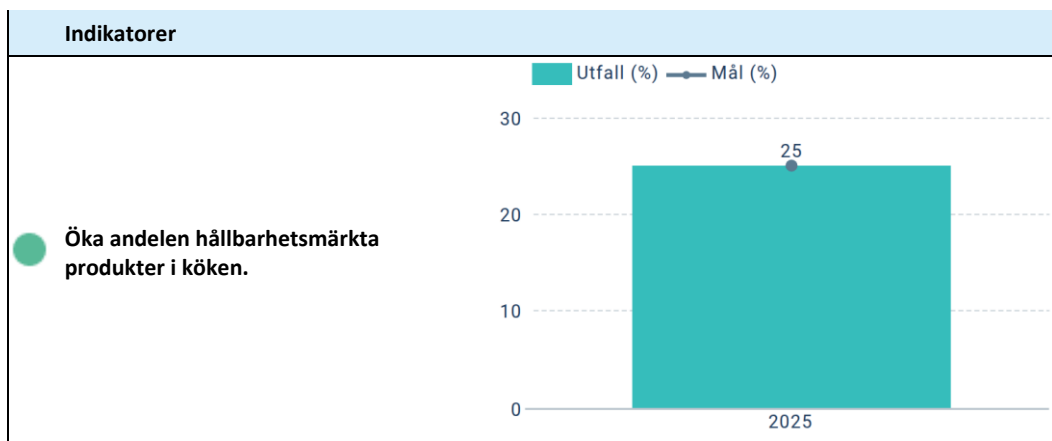
Västerbottens folkhögskola fortsätter utveckla och fördjupa samarbetet mellan Vindelns och Storumans folkhögskolor. Det är mer innovativt och kostnadseffektivt att samverka runt gemensamma funktioner som kommunikation, studerandehälsa, ledarskap, lärande och ekonomi. Detta arbete bygger en bas för en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



Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

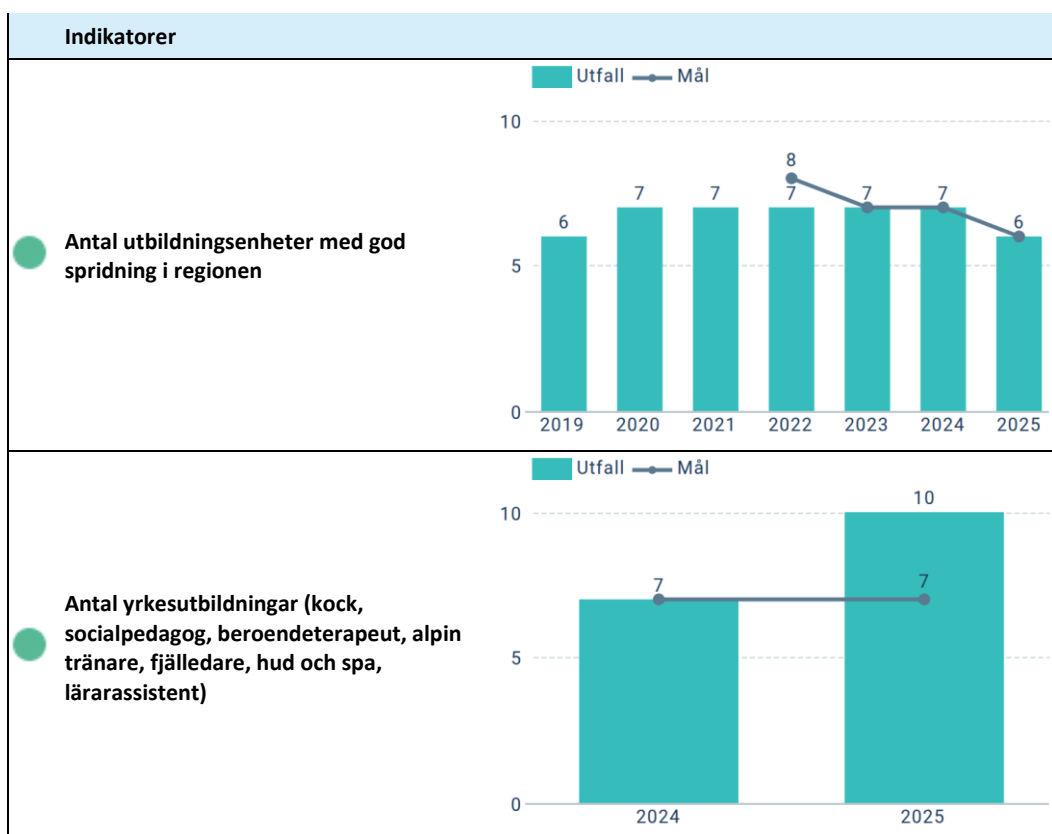
Västerbottens folkhögskola fortsätter digitaliseringsprocessen och strävar efter ökad flexibilitet genom att minska trösklarna mellan den fysiska och den virtuella verkligheten till exempel vad gäller mötesplatser.





Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

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.



Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor

Riktas till alla nämnder och styrelser

Status

 Klar

Analys

År 2024 inleddes ett arbete med att minska bemanningen genom utköp av personal och beslut att inte ersätta vissa funktioner. Arbetet fortsatte under 2025 genom naturliga avgångar och ytterligare effektiviseringar.

Inför 2026 har en personalbudget om 35 919 tkr lagts, främst till följd av helårseffekter av personalavslut samt minskat regionalt anslag och minskade statliga bidrag. Samtidigt råder osäkerhet kring budgetens förutsättningar, då ytterligare nedskärningar inom folkbildningen är föremål för remiss. Minskade personalresurser innebär ökade krav på prioritering och samordning.

Inför 2027 har regionen ansökt om att slå samman folkhögskolorna, vilket har påskyndat samarbete och effektivisering, särskilt inom administrativa funktioner. Utrymmet för ytterligare effektiviseringar bedöms dock som begränsat utan konsekvenser för kvalitet och långsiktig hållbarhet.

Slutdatum

2025-12-31

Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025

Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen

Status

 Klar

Analys

Aktiviteter: Steg 1 våren 2025: Coachutbildning för ledningsteamet och staben. Steg 2 hösten 2025: Coaching av minst 50 % av medarbetarna

Slutdatum

2025-12-31

Minska tjänsteresor för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023

Riktas till alla nämnder och styrelser

Status

 Klar

Analys

Tjänsteresekostnaderna har minskat enligt plan i förhållande till 2023. Vi har uppfyllt fullmäktiges krav.

Aktiviteter som har genomförts:

Jobbat digitalt i större utsträckning

Prioriterat buss och tåg

Samåkning

Slutdatum

2025-12-31

1.4 Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare i regionen

Antal anställda

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt anställda
2022	71	71	71	71	70	66	64	69	69	69	70	69	69
2023	69	70	71	69	69	65	65	66	66	68	67	66	68
2024	66	66	67	68	67	65	65	69	69	68	67	66	67
2025	64	64	64	64	64	62	62	63	63	63	63	63	63

Det har skett en minskning av personal jämfört med föregående år på grund av effektiviseringar inom verksamheten.

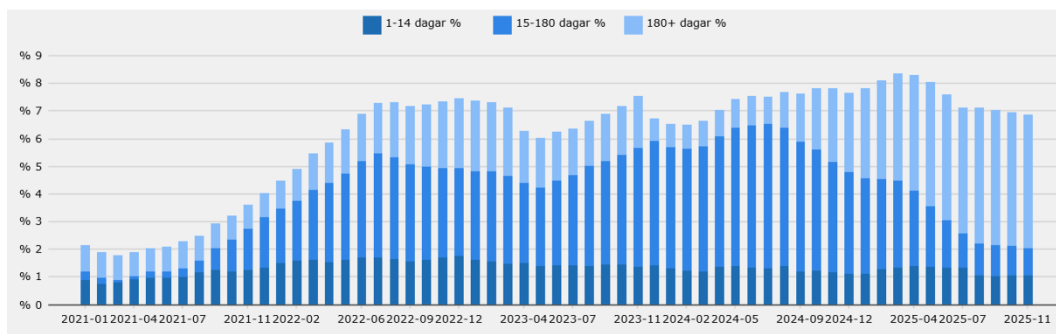
Detta är en pågående process som har sin grund i regionens sparkrav.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön under 2025 har i hög grad präglats av budgetarbetet och de ekonomiska förutsättningarna. Minskade statsbidrag och minskade anslag från huvudmannen/regionen har inneburit stora utmaningar och skapat en periodvis ökad oro och belastning i organisationen. I processen har vi arbetat nära de fackliga organisationerna och skyddsombuden för att säkerställa en så transparent, rättssäker och mänsklig hantering som möjligt.

Som en del av detta har vi utökat frekvensen av VSG och gjort skyddsombuden till en permanent del av VSG-forumet. Inom ramen för VSG har konsekvensanalyser och riskbedömningar genomförts löpande kopplat till planerade förändringar. Riskbedömningarna har särskilt fokuserat på att förebygga negativa effekter kopplade till arbetsbelastning och stress, otydliga roller och ansvar vid omställning, prioriterings- och resursfrågor samt oro och trygghet i arbetsgruppen. Arbetet har haft som mål att skapa tydlighet i beslutsvägar och arbetsformer, stärka dialogen och samverkan samt så långt som möjligt värna återhämtning och hållbara arbetsförutsättningar under en ekonomiskt pressad period.

Sjukfrånvaroutveckling



Den genomsnittliga sjukfrånvaron vid Folkhögskoleförvaltningen under de senaste 12 månaderna till och med november ligger på 6,89 procent, vilket är högre än regionens sjukfrånvaromålvärde. För kvinnor är sjukfrånvaron 5,08 procent och för män är den 9,53 procent.

Korttidssjukfrånvaron har legat på 1 procent, vilket är 0,2 procentenheter lägre än under

samma period föregående år.

Långa sjukskrivningar (längre än 180 dagar) ligger på 4,9 procent vilket är en ökning på 2,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Andel medarbetare som varit sjuka i totalt max 5 kalenderdagar är 81 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

2 Driftredovisning

Folkhögskoleförvaltningen redovisar för år 2025 ett överskott på 438 tkr i förhållande till budget.

Ekonomen har haft löpande uppföljning under året med rektorerna för att gå igenom differenser i intäkter och utgifter i förhållande till budget på de olika kontoslagen. Med detta underlag tar verksamhetschef samt rektorer fram åtgärder till styrelsen för hur vi ska upprätthålla en god ekonomi.

Varför resultatet är bättre än det som var prognostiserat i delårsrapporten beror framför allt på att intäkterna från projekt samt statsbidrag blev högre än förväntat.

2.1 Ekonomiskt resultat

Region Västerbotten	December	Ackumulerat				Förändring utfall i %	Helår
	Avvikelse	Ack Utfall föreg år	Ack Utfall innev år	Ack Budget innev år	Avvikelse		Årsbudget
▢ Verksamhetens intäkter							
Försäljning av tjänster	180	1 541	2 213	1 740	473	43,6	1 740
Övriga intäkter	460	35 615	36 428	35 941	487	2,3	35 941
Total	640	37 156	38 641	37 681	960	4,0	37 681
▢ Verksamhetens kostnader							
Personal	77	-42 832	-39 597	-39 414	-183	-7,6	-39 414
Övriga personalkostnader	34	-2 073	-1 089	-878	-212	-47,4	-878
Läkemedel	0	-13	-14		-14	3,9	
Medicinskt o tandv mtrl	-1	-20	-20		-20	1,5	
Övrig direkt produktion	-56	-2 237	-1 448	-1 971	523	-35,3	-1 971
Köp av verksamhet o tjänster	40	-745	-79	-928	849	-89,4	-928
Fastighetskostnader	-57	-1 776	-1 709	-1 860	151	-3,8	-1 860
IT/MT poster	-24	-522	-487	-203	-285	-6,7	-203
Övriga poster	-604	-4 329	-5 376	-4 045	-1 331	24,2	-4 045
Total	-591	-54 547	-49 820	-49 297	-522	-8,7	-49 297
Total	49	-17 391	-11 179	-11 616	438	-35,7	-11 616

2.2 Analys av större avvikelser

Folkhögskoleförvaltningen redovisar ett överskott på totalt 438 tkr där Vindelns folkhögskola har gått med ett överskott på 148 tkr och Storumans folkhögskola går med

ett överskott på 159 tkr.

Många poster är ej överensstämmande med budget eftersom förutsättningarna har förändrats på olika sätt. Funktioner har behövt ersättas samt att viss personal ej har kunnat avslutas i enlighet med hur det var lagt i budget. Samtidigt har de prognostiserade statsbidragen ökat på grund av bland annat regleringar från 2024.

Analys av orsak och förslag till åtgärder

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

3 Bilagor

3.1 Bilaga Budgetomfördelningar