

## Skriftlig information från Folkhögskolestyrelsen

Syftet är att regionstyrelsen ska hållas informerad om de viktigaste åtgärderna kopplat mot våra tre största utmaningar, ekonomi, tillgänglighet och kompetensförsörjningen. Därför vill styrelsen få information om;

- Ekonomiskt resultat 2026 fram till dags datum och prognos, det viktigaste åtgärderna för att nå målet med nettokostnadsutvecklingen 2026
- **Resultat:** Överskottet uppgår till 457 tkr fram till och med februari månad.
- **Åtgärder:** De viktigaste åtgärderna för en hållbar ekonomi 2026 och 2027 är beslutade och genomförs med neddragningar på utbildningar och nedskärningar i bemanning.
- **Prognos:** Budget i balans förväntas för 2026.

### Status fullmäktigeuppdragen

#### **1. Fortsätta att stärka vår ledning och styrning i syfte att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse**

- **Aktivitet:** Fortsatt strävan mot att minst 50% av medarbetarna har kontakt med coach under året.
- **Fokus:** Att möta årets förändringar (sammanslagning och nedskärningar) med fortsatt fokus på kollegialt stöd och att stärka det personliga ledarskapet.

#### **2. Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete**

- **Aktivitet:** Kontinuerligt arbete med temadagar.
- **Plan framåt:** En temadag med hållbarhetstema är planerad att genomföras under hösten.

### Status på förberedandearbetet för den beslutade sammanslagningen

- **Genomförande:** Den beslutade genomförandeplanen följs. Ansökan om sammanslagning av Vindeln och Storumans folkhögskolor är inskickad till Folkbildningsrådet med ett preliminärt svarsdatum 21/5-26.
- **Hinder:** Sjukskrivning av en nyckelperson inom digital utveckling.
- **Åtgärd:** Översyn pågår för att lösa hindret genom fördelat ansvar på andra samt inköp av extern konsultation för specifika delar av processen, särskilt framtagande och implementering av en AI-strategi som vi bedömer vara angeläget.
- **Plan framåt:** Fortsatt arbete med att skapa en tydlig organisationsstruktur, kommunicera den i verksamheten och påbörja stegvis implementering av den nya organisationen under hösten.

### Eventuellt behov av stöd från styrelsen

- **Svar:** Nej, bedömningen är att förutsättningarna finns för att klara att genomföra de planerade aktiviteterna.

Sammanställt av tillförordnad Förvaltningschef Albin Lundmark på uppdrag av och i samråd

med ordf folkhögskoleförvaltningen Jamal Mouneimne