

# Verksamhetsplan 2021

## Folkhögskolestyrelsen

FHS 191-2020  
Antagen av Folkhögskolestyrelsen 2020-12-03



## Innehåll

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Inledning</b> .....                                  | <b>3</b>  |
| Styrelsens uppdrag.....                                    | 3         |
| Region Västerbottens vision.....                           | 3         |
| Region Västerbottens politiska styrning och mål.....       | 4         |
| Perspektiv.....  | 4         |
| Planeringsförutsättningar.....                             | 5         |
| <b>2. Regionmål, indikatorer och uppföljning</b> .....     | <b>6</b>  |
| Hållbart samhälle.....                                     | 6         |
| God och jämlik hälso- och sjukvård.....                    | 7         |
| Jämlik och attraktiv region.....                           | 8         |
| <b>3. Ekonomiska förutsättningar och budget 2021</b> ..... | <b>10</b> |
| Omställning av verksamheten för en hållbar ekonomi.....    | 10        |
| Årsprognos 2020.....                                       | 10        |
| Budgetförändringar 2021.....                               | 10        |
| Fördelade budgetramar 2021.....                            | 10        |

# 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 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 och sätter indikatorer för att följa upp hur de uppfylls inom sitt ansvarsområde. Utgångspunkten är att målen ska vara tvärssektoriella 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 planera, 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.

## **Planeringsförutsättningar**

Samarbetet med arbetsförmedlingen är fortsatt oförutsägbart och därmed ekonomiskt svårhanterligt. År 2021 har omfattningen reducerats ned i budget för att minska risken för underskott. Övriga områden som delvis ligger utanför folkhögskolestyrelsens styrning är pandemin som sannolikt på olika sätt kommer att påverka förutsättningarna även för nästa år liksom det faktum att lokalerna i Vindeln inte är ändamålsenliga.

Dock har skolorna tagit stora steg mot ökad digitalisering och hanterar i dagsläget både fjärr- och distansundervisning vid samtliga utbildningar helt eller delvis. Vad gäller fastigheterna i Vindeln så har ett arbete tillsammans med fastighetsägaren Region Västerbotten inletts för att hitta en långsiktigt hållbar lösning.

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, indikatorer och uppföljning

### Hållbart samhälle

Regionfullmäktige har riktat 4 av de 4 målen till Folkhögskolestyrelsen. Folkhögskolestyrelsen har fastställt indikatorer för att följa upp måluppfyllelsen inom sitt ansvarsområde. Folkhögskolestyrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa
- Västerbotten är det barnvänligaste länet
- Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv
- Västerbotten är en ledande miljöregion

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

| Indikator   | Värde 2018 | Värde 2019 | Ingångsvärde | Målnivå 2021 | Uppföljning |
|---|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Ökning av anställda inom studerandehälsan (antal)   | 2          | 3          | 3,5          | 4            | ÅR          |
| Beroendeterapeututbildning (antal)  | 0          | 0          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |
| Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden i kontakt med studerandehälsan. | -          | -          | 73 %         | 85 %         | ÅR          |
| Hälsopedagogutbildning (antal)  | 1          | 1          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |
| Hud och spaterapeututbildning (antal)   | 1          | 1          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |
| Socialpedagogutbildning (antal)   | 0          | 1          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |
| Undersköterskeutbildning inriktning psykisk hälsa (antal)   | 0          | 0          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |

**Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet**

| Indikator  | Värde 2018 | Värde 2019 | Ingångsvärde | Målnivå 2021 | Uppföljning |
|--|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Allmänna kurser (gymnasiebehörighet) på olika platser i regionen (antal enheter) med ökad digitalisering genom fjärrundervisning (Åsele) och distansundervisning (Storuman). | 5          | 6          | 6            | 6            | DÅ 2/ÅR     |
| Lärarassistentutbildning (antal)   | 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 2018 | Värde 2019 | Ingångsvärde | Målnivå 2021 | Uppföljning |
|--|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Byggnadsvårdsutbildning (antal)            | 1          | 1          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |
| Inredningsdesignsutbildning (antal)        | 0          | 0          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |
| Trä och smidesutbildning (antal)           | 1          | 1          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |
| Dreamhill music (antal)                    | 1          | 1          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |
| Digital musikproduktionsutbildning (antal) | 1          | 1          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |

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

| Indikator                                 | Värde 2018 | Värde 2019 | Ingångsvärde | Målnivå 2021 | Uppföljning |
|---|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Fjälledarutbildning (antal)               | 1          | 1          | 0            | 1            | DÅ 2/ÅR     |
| Preppersutbildning (antal)                | 0          | 1          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |
| Kockskola med fokus på hållbarhet (antal) | 1          | 1          | 1            | 1            | DÅ 2/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 och utvecklas hos oss**

| Indikator   | Värde 2018 | Värde 2019 | Ingångsvärde | Målnivå 2021 | Uppföljning |
|---|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Kompetensutveckla samordnarna inom feedback (antal ledare)              | 0          | 0          | 0            | 12           | DÅ 1/ÅR     |
| Införa PULS-mätningar bland samtliga medarbetare (antal)                | 0          | 0          | 0            | 3            | DÅ 1/ÅR     |
| Utveckla pedagogiska träffar (antal)                                    | -          | -          | 1            | 8            | DÅ 1/ÅR     |
| Utbildning inom mental träning/personlig utveckling (antal medarbetare) | 0          | 6          | 6            | 6            | ÅR          |

**Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi**

| Indikator  | Värde 2018 | Värde 2019 | Ingångsvärde | Målnivå 2021 | Uppföljning |
|--|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Erbjuda utbildningsplatser motsvarande folkbildningsanslaget                       | 10262      | 10262      | 11939        | 11605        | ÅR          |
| Översyn av lokalbehov med anledning av digitalisering vid samtliga enheter (antal) | 0          | 0          | 0            | 1            | 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 samverkanspartner**

| Indikator   | Värde 2018 | Värde 2019 | Ingångsvärde | Målnivå 2021 | Uppföljning |
|---|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| Alpin tränarutbildning i Tärnaby i samverkan med svenska skidförbundet (antal utbildningar) | 0          | 0          | 1            | 1            | DÅ 2/ÅR     |
| Temaår inkludering, arbete med ny handlingsplan (antal planer)                              | 0          | 0          | 0            | 1            | ÅR          |

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

| <b>Indikator</b>   | <b>Värde 2018</b> | <b>Värde 2019</b> | <b>Ingångsvärde</b> | <b>Målnivå 2021</b> | <b>Uppföljning</b> |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Processarbeten inom innovationsloopen (antal)  | 1                 | 2                 | 2                   | 2                   | ÅR                 |
| Utveckla digitala temadagar för samtliga deltagare (antal)   | 0                 | 0                 | 2                   | 4                   | ÅR                 |
| Införa rutin för introduktion av och praktisk träning med digitala verktyg vid skolstart för deltagare utan erfarenhet (antal) | 0                 | 0                 | 0                   | 1                   | DÅ 2/ÅR            |
| Arbeta fram riktlinje för utbyggnad av den digitala infrastrukturen som optimerar tillgänglighet och delaktighet (antal)       | 0                 | 0                 | 0                   | 1                   | ÅR                 |

**Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till**

| <b>Indikator</b>                                      | <b>Värde 2018</b> | <b>Värde 2019</b> | <b>Ingångsvärde</b> | <b>Målnivå 2021</b> | <b>Uppföljning</b> |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Antal utbildningsenheter med god spridning i regionen | 6                 | 7                 | 7                   | 7                   | ÅR                 |

## 3. Ekonomiska förutsättningar och budget 2021

### Omställning av verksamheten för en hållbar ekonomi

Folkhögskolestyrelsen omfattas inte av ett omställningskrav från regionen.

### Årsprognos 2020

Prognosen är att Vindelns folkhögskola kommer att ha en ekonomi i balans vid slutet av året. Storumans folkhögskola beräknas få ett underskott på 300 tkr. Detta på grund av att antalet deltagare från arbetsförmedlingen inte har mött vår prognos för höstterminen då underlaget i form av deltagare i etableringsprogrammet har saknats.

Underlaget som prognostiserades inför budgeten 2020 var kommunicerad och bekräftad av arbetsförmedlingen. Faktorer som vi ej har kunnat påverka har legat till grund för det uteblivna underlaget. Bortfallet av intäkten uppräknas till 309 tkr.

### Budgetförändringar 2021

Den totala personalbudgeten för år 2021 är 38 630 tkr, att jämföra med föregående år då personalbudgeten låg på 36 668 tkr. Förändringen i lönekostnaderna beror på nyanställning till undersköterskeutbildningen, anställning av SYV och mental coach samt de lönetillägg för bland annat samordnare som har trätt i kraft under hösten.

De planerade intäkterna för 2021 exklusive regionens fördelade budgetram är 37 422 tkr. Inför år 2020 var de planerade intäkterna 37 341 tkr. Intäkterna år 2021 är i stora drag liknande år 2020 med den skillnaden att vi inför år 2021 prognostiserat en halvering av det planerade samarbetet med arbetsförmedlingen för båda verksamheterna. Detta samarbete har under flera år varit en ojämn intäkt för folkhögskolorna.

Vindelns folkhögskola kan räkna med en lite högre intäkt år 2021 jämfört med 2020 på grund av att de har startat undersköterskeutbildningen som finansieras av folkbildningsrådet. Storumans räknar med en lägre intäkt år 2021 jämfört med 2020 då samarbetet med arbetsförmedlingen är halverat samt att inga extra deltagarveckor är budgeterade för 2021 vilka det var 2020.

Den totala driftbudgeten för 2021 är 7 408 tkr, att jämföra med föregående års driftbudget på 9 915 tkr. Eftersom arbetet med den nya grafiska profilen har genomförts på skolorna under 2020 har en kostnad försvunnit ur driftbudgeten 2021. Digitaliseringen innebär minskade kostnader för resor, biljetter, kost och logi vilket för Storumans del har varit en stor kostnad tidigare år. Digitalisering har även lett till att skolorna i hög grad har kunnat samordna kompetensutveckling. De totala kostnadsminskningarna är 2 500 tkr.

Den totala omsättningen för de två skolorna inklusive regionens budgetramar år 2021 beräknas bli 46 821 tkr.

### Fördelade budgetramar 2021

Ramen till folkhögskolestyrelsen som är tilldelad av regionen år 2021 är 9 780 tkr. Detta fördelas mellan de tre basenheterna med 380 tkr till styrelsen, 3 951 tkr till Storumans folkhögskola och 5 448 tkr till Vindelns folkhögskola.