

Nämndplan

2024

Folkhögskolestyrelsen



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Folkhögskolestyrelsens uppdrag	3
1.2 Region Västerbottens vision	3
1.3 Region Västerbottens politiska styrning och mål	3
1.4 Förutsättningar för planering	4
2 Regionmål och uppföljning	4
2.1 Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål	4
2.2 Beskrivning av uppföljning	5
2.3 Regionfullmäktiges mål	5
3 Uppdrag	7
3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd	7
4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2024	8
4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi	8
4.2 Årsprognos 2023	8
4.3 Budgetförändringar 2024	8
4.4 Fördelade budgetramar 2024	10

1 Inledning

1.1 Folkhögskolestyrelsens uppdrag

Folkhögskolornas huvuduppdrag är att genom folkbildning göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Västerbottens folkhögskolas vision är att vara Sveriges mest välkommande folkhögskola och resan dit går via de fyra hörnstenarna tillit, inkludering, delaktighet och tillgänglighet.

Region Västerbotten är huvudman för Vindelns och Storumans folkhögskolor som finns på sju orter. Folkhögskolestyrelsen är ytterst ansvarig för dessa folkhögskolor. Region Västerbottens folkhögskolor samverkar under den gemensamma plattformen Västerbottens folkhögskola och har ett regionuppdrag vad gäller folkbildning.

Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av Region Västerbotten och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av regionplanen 2024-2027 samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

1.2 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.

1.3 Region Västerbottens politiska styrning och mål

Den politiska styrningen mot visionen och de två huvuduppgifterna sker genom sju regionmål som fullmäktige fastställt. Inom varje mål har fullmäktige prioriterat förflyttningar för perioden 2024-2027. Målen riktar sig till nämnderna som i sin tur antar årliga nämndplaner med delmål som anger nämndens mest prioriterade områden.



1.4 Förutsättningar för planering

Båda skolorna har tagit stora steg mot ökad digitalisering vilket innebär ökad tillgänglighet och inkludering, minskade resekostnader samt ökade möjligheter för kompetensutveckling.

Västerbottens folkhögskola kan numera erbjuda studier vid allmän kurs för människor i hela regionen oavsett bostadsort. SYV har ett särskilt uppdrag att informera samtliga kommuner i länet om den möjligheten.

Vad gäller fastigheterna i Vindeln så har ett arbete tillsammans med fastighetsägaren Region Västerbotten inletts för att hitta en långsiktigt hållbar lösning och regionfullmäktige fattade sommaren 2021 beslut om investeringskostnader. Arbetet påbörjades i sitt första steg under 2022 och har fortsatt under 2023.

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 och uppföljning

2.1 Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål

Utifrån de mål som fullmäktige beslutat om i regionplanen riktas fem av målen till Folkhögskolestyrelsen.

Folkhögskolestyrelsen konkretiserar ett antal indikatorer som stöd för att följa förflyttningen mot regionmålen i sin nämndplan. Indikatorerna tas fram i samarbete mellan styrelse och förvaltningsledning och de är uppföljningsbara i form av målvärden.

Folkhögskolestyrelsen leder arbetet med nämndplaneringen och medarbetarna är involverade i den men framförallt i den verksamhetsplanering som sker inom basenheterna.

Det är viktigt för folkhögskolestyrelsen att de mål som sätts upp även ska styra mot visionen om att bli Sveriges mest välkomnande folkhögskola.

2.2 Beskrivning av uppföljning

Vid varje styrelsemöte redovisas det ekonomiska resultatet och vid delårs/årsrapportering följs indikatorerna i nämndplanen upp enligt plan. I samband med detta tas eventuella beslut om korrigeringar.

Rektorerna bjuds in till nämnden en gång per år för att ge en övergripande bild av nuläge och pågående aktiviteter inom organisationerna.

Uppföljning av verksamheten görs även genom kontinuerliga resultatdialoger. Dessa sker mellan regiondirektör och förvaltningschef samt mellan förvaltningschef och rektorerna. Vid dessa uppföljningar går man igenom utfall och måluppfyllelse. Vid behov identifieras nödvändiga åtgärder.

Folkhögskolestyrelsen bedömer att ett mål är uppfyllt om 75 % av indikatorerna är uppfyllda (gröna). Indikatorerna följs upp genom den nationella utvärdering via Sveriges folkhögskolor som samtliga deltagare får svara på vid läsårets slut samt genom statistik från my outcomes och den självskattning (outcome rating scale) som deltagarna gör i samband med möten med studerandehälsan.

Uppföljning görs även genom den verksamhetsrapportering som lämnas till FBR (Folkbildningsrådet) samt genom den ekonomirapportering som görs till styrelsen löpande.

2.3 Regionfullmäktiges mål

Mål 2. Goda levnadsvillkor

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
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.	Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden i kontakt med studerandehälsan (ORS).	66 %	65 %	År
	Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden under tiden på folkhögskolan (ORS vid utvecklingssamtalen).	60 %	60 %	År

Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
Västerbottens folkhögskola bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Vi ska stå upp för demokrati	Öka andelen deltagare som fått en ökad vilja att påverka samhället efter folkhögskolestudierna.	68 %	65 %	År

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
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.	Antal utbildningar inom kulturområdet (Byggnadsvård, inredningsdesign, slöjd: möbelsnickare, dreamhill music)	4	4	Halvår
	Öka andelen deltagare som upplever ökade möjligheter på arbetsmarknaden efter folkhögskolestudier	77%	65%	År
	Öka andelen deltagare som fått inspiration att fortsätta att uppleva/utöva kultur efter tiden på folkhögskolan	66%	65%	År

Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
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.	Antal puls-mätningar bland samtliga medarbetare	2	2	Halvår
	Öka antalet medarbetare som gått utbildning inom mental träning/personlig utveckling.	18	33	År
	Öka andelen dynamiska individuella fortbildningsplaner för medarbetare (andel)	92 %	100 %	Halvår
Västerbottens folkhögskola fortsätter utveckla och fördjupa samarbetet mellan Vindelns och Storumans folkhögskolor. Det är mer innovativt och	Antal digitala temadagar (demokrati, jämställdhet, hållbarhet och mänskliga rättigheter) för samtliga deltagare		4	År

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
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.	Erbjuda utbildningsplatser motsvarande folkbildningsanslaget	11 605	11 605	År

Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
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.	Antal digitala lärandeträffar.		4	År
	KRAV-märkta kök.			År

Mål 7. Stärk forskning, utbildning och innovation

Delmål	Indikatorer	Utfall 2022	Mål 2024	Periodicitet
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.	Antal utbildningsenheter med god spridning i regionen	7	7	År
	Antal yrkesutbildningar (kock, socialpedagog, beroendeterapeut, alpin tränare, fjälledare, hud och spa, lärarassistent)		7	

3 Uppdrag

3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
Ej påbörjad	Minska tjänsteresandet för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023 Riktas till alla nämnder och styrelser	Tertial: aug, dec	2024-12-31

4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2024

4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi

Folkhögskolestyrelsens plan för hållbarhet finns beskriven i återkopplingsrapporten för planeringsförutsättningar 2024-2027. Det handlar om tre fokusområdena: digitalisering, lärande organisation samt tillitsbaserad styrning och ledarskap.

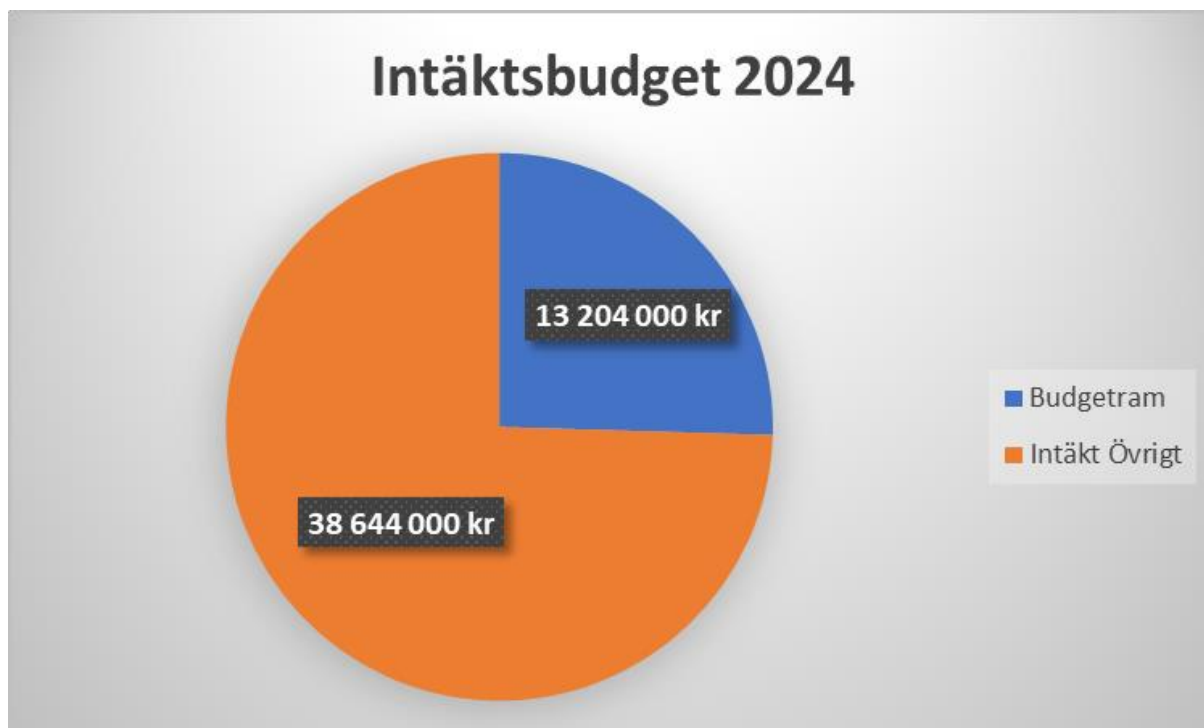
Ekonom och rektorer kommer att fortsätta med täta ekonomiuppföljningar under 2024 och budgeten följs upp månadsvis för att säkra målet att vid bokslutet 2024 likt år 2023 ha en budget i balans.

4.2 Årsprognos 2023

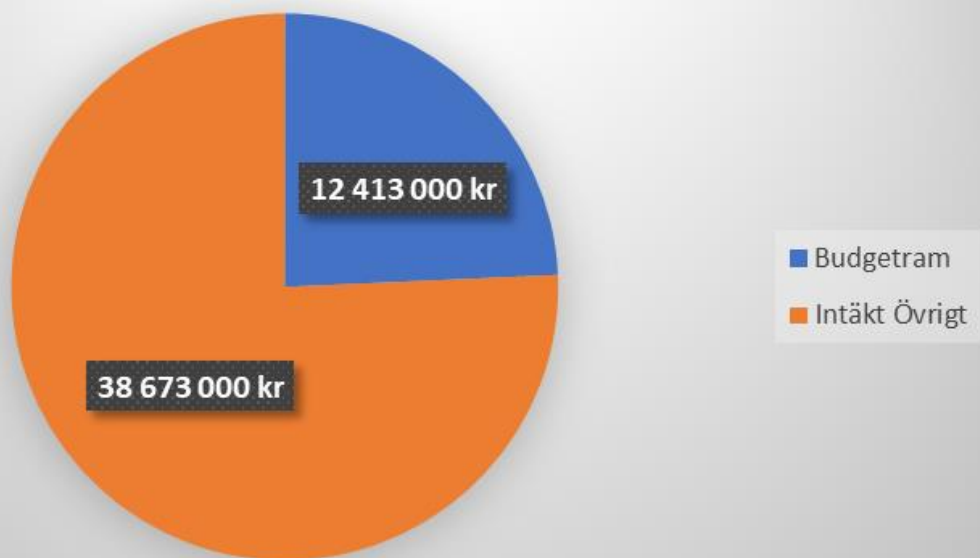
Folkhögskoleförvaltningen har fram till och med oktober redovisat ett överskott på 1 664 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års överskott på 6 856 tkr vid samma tidpunkt. Överskottet mot budget beror till stor del på att då budgeten lades inför 2023 så räknades det av misstag med semestertillägg på samtlig personal då många i personalen har uppehållstjänst. Detta leder till att det har lagts till semester med tillhörande skatter som inte existerar.

Det finns några saker att ta i beaktande inför det kvarvarande året men prognosen just nu är att vi kan lösa dessa punkter inom ramen för folkhögskolornas budget och att vi därmed vid slutet av året har en budget i balans.

4.3 Budgetförändringar 2024

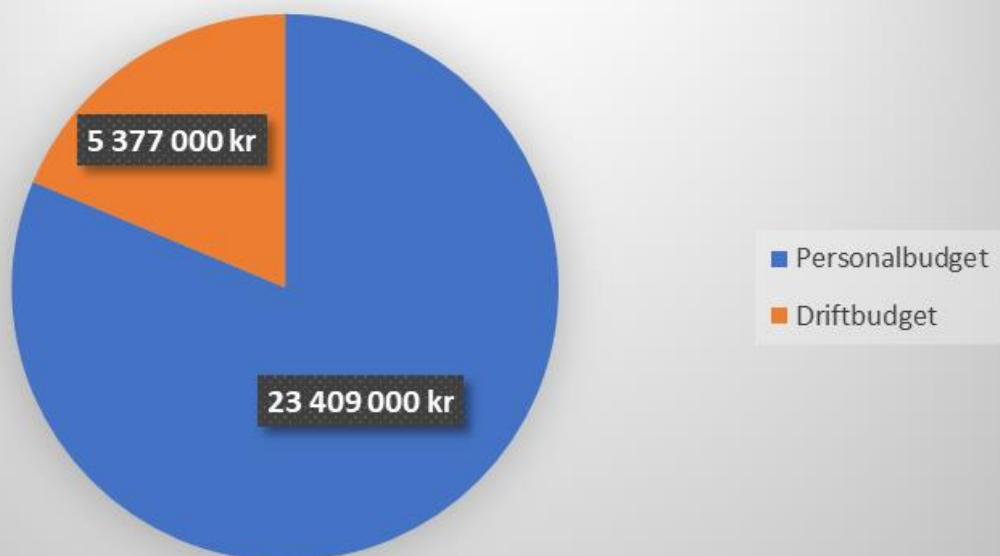


Intäktsbudget 2023

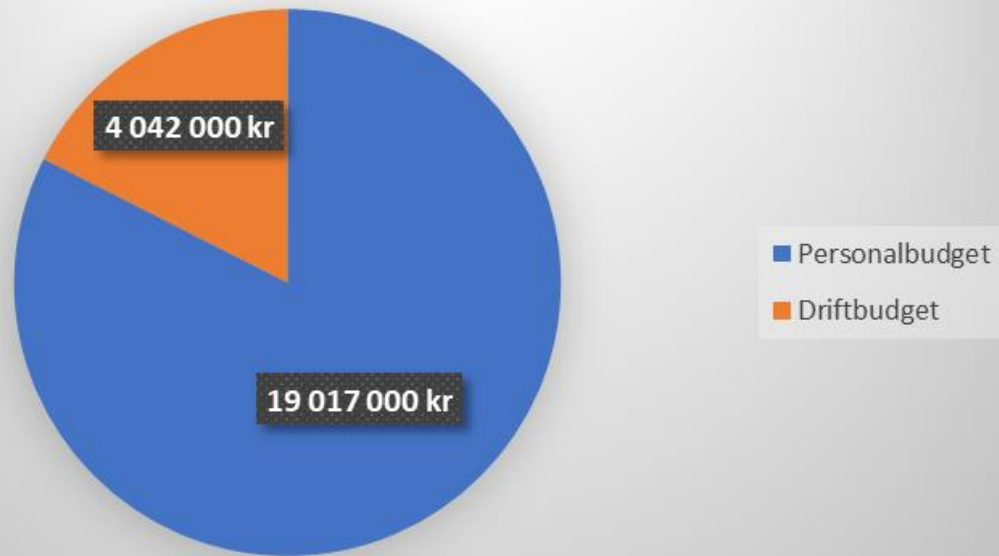


Den totala budgeten 2024 är 51 848 tkr att jämföra med föregående års budget på 51 086 tkr. Anledningen till att budgeten är högre år 2024 än 2023 är framför allt på grund av ökad ram från regionen. I övrigt är intäkterna i stort sett desamma som föregående år.

Vindelns Budget 2024



Storuman Budget 2024



Fördelningen mellan respektive skolas kostnader är i stort sett likadan som tidigare år. Den största kostnaden är som tidigare år personal vilket uppgår till ca 82%.

4.4 Fördelade budgetramar 2024

Regionen har tilldelat folkhögskolestyrelsen 13 577 tkr att fördela mellan folkhögskolorna samt styrelse. Styrelsen erhåller 373 tkr, Vindelns folkhögskola erhåller 7 381 tkr och Storumans folkhögskola erhåller 5 823 tkr.