

Årsrapport 2024

Tertial 3 2024

Folkhögskolestyrelsen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
2.1 Perioden som gått.....	3
2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	3
2.3 Väsentliga personalförhållanden	10
3 Driftredovisning	11
3.1 Ekonomiskt resultat	12
3.2 Ekonomisk analys	12
4 Bilagor.....	13
4.1 Bilaga Budgetomfördelningar	13

Bilagor

Bilaga 1: Eget kapital

1 Sammanfattning

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 2024.

Strategiskt arbete: Vi har fortsatt utvecklingsarbetet mot visionen om att bli Sveriges mest välkommande folkhögskola genom att fokusera på tema tillit och fördjupat fokus på psykologisk trygghet. Båda folkhögskolorna har fortsatt att fokusera på digitaliseringsprocessen vad gäller lärande och planering framåt både av praktiska skäl och av demokratiskäl. Bland annat har en intern lärportal byggts upp och lanserats.

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 måluppfyllelse.

Ekonomi: Folkhögskolornas ekonomi är utmanande och neddragningar främst inom bemanningen har påbörjats och kommer att fortsätta framåt. Årets resultat innebär ett planerat underskott om 1,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet är med detta år förbrukat genom satsningar på personalfrämjande insatser. 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 Demokratistegen som är en fortsättning på det tidigare projektet DEMBRA som genomförts tillsammans med Forum för levande historia. Både Vindelns och Storumans folkhögskola fortsätter att delta 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 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.

2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning



Uppföljning av fullmäktiges mål

I Folkhögskolestyrelsens nämndplan för 2024 har de mål som fullmäktige riktat till styrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer.

I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse 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 2024.

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 delvis 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.	 Inga data
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.	 Mål kommer helt uppfyllas
	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.	 Inga data
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

Regionmål	Delmål	Prognos
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.	Inga data

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 antalet deltagarveckor inte uppnåddes vilket har hanterats genom korrigeringar av utbildningslistan kommande läsår och att målet om ökat intresse för kultur uppnåddes.

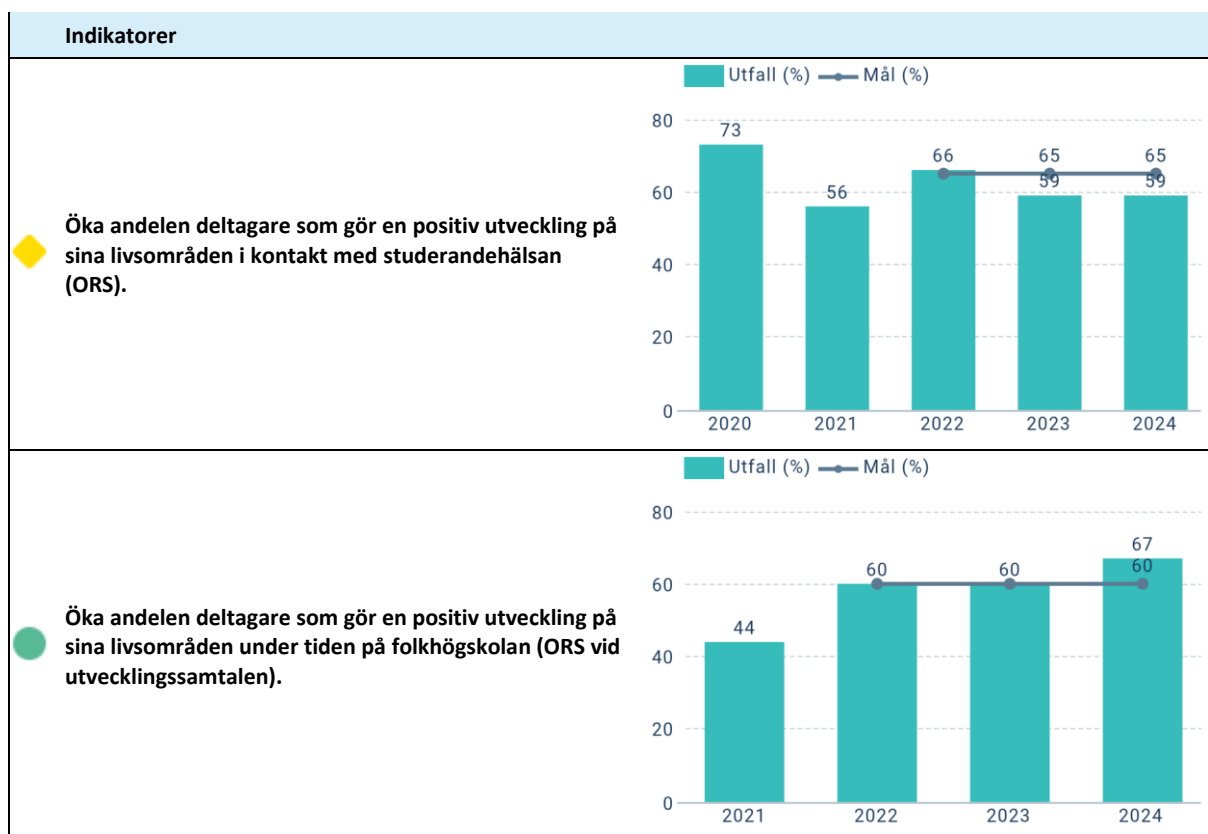
Studerandehälsan nådde inte riktigt upp till sitt mål för verksamheten vilket beror på att man har blivit bättre på att tidigare hänvisa deltagarna vidare till andra vårdinstanser än förut. Samtalsserierna kortas i och med att de får hjälp på annat håll så förbättringen syns inte nödvändigtvis i vår statistik då det sker hos annan aktör.

Detaljerad information finns under varje målområde.

Uppföljning av regionmål

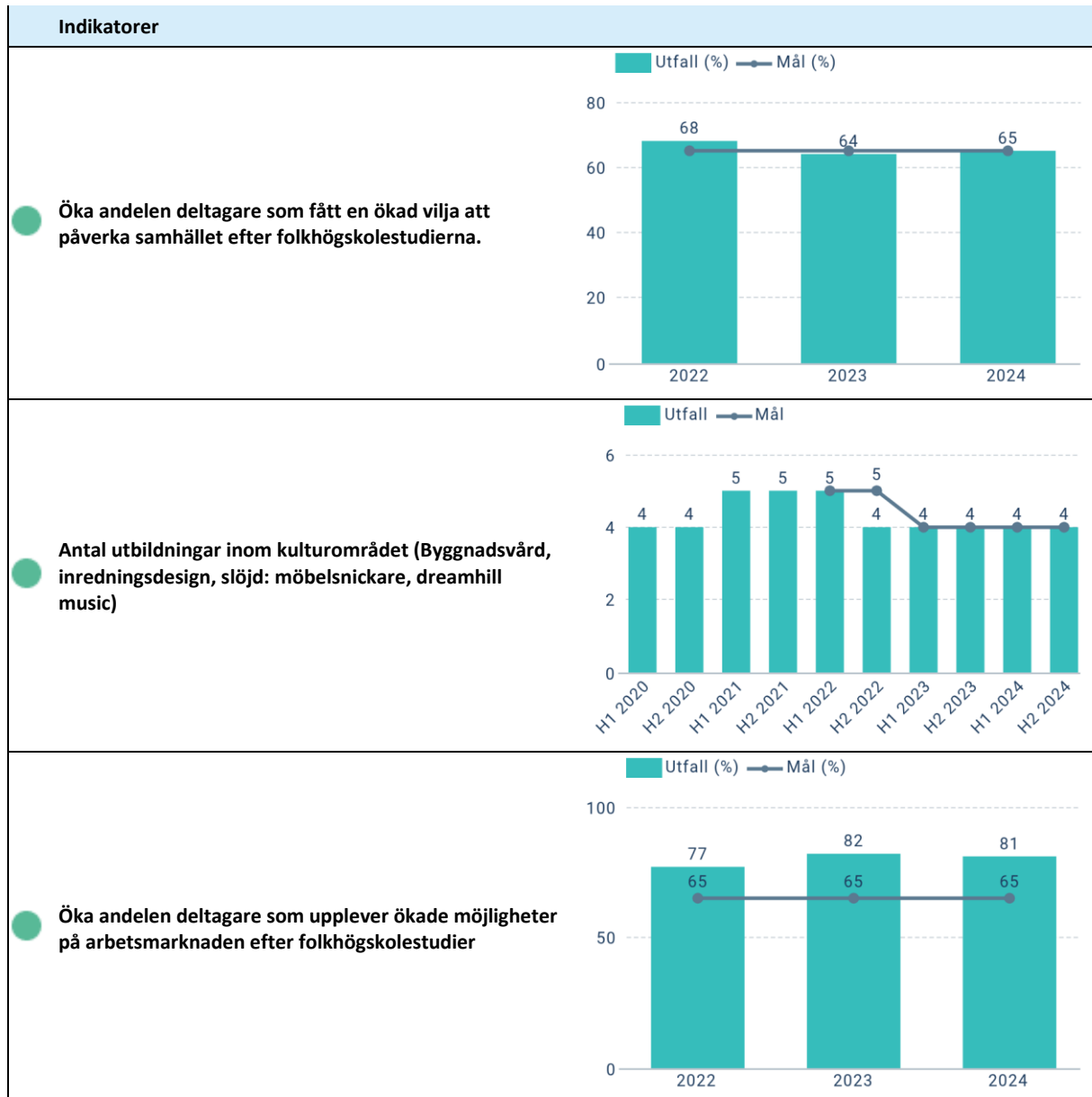
Mål 2. Goda levnadsvillkor

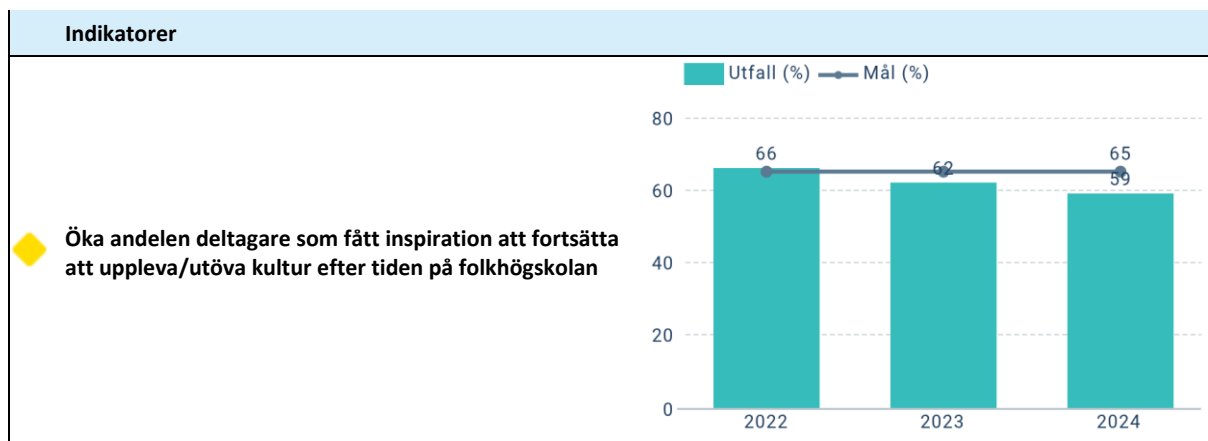
Västerbottens folkhögskola vill bidra till ett samhälle där du respekteras för den du är. Där du tillåts att växa och ta plats. Därför lovar vi att aldrig vara tysta. Vi utmanar fördomar, normer och invanda mönster. Vi lyssnar och vi agerar. Vi skapar framtid.



Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

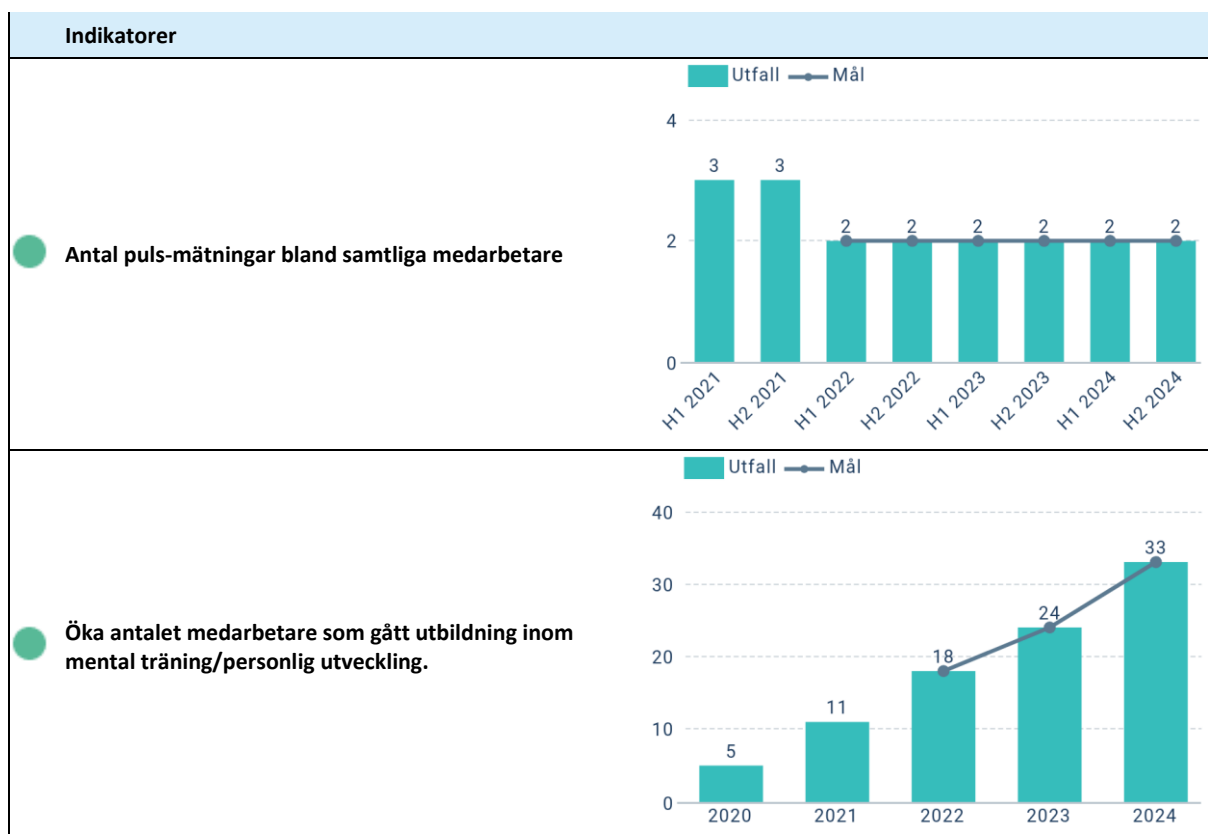
Västerbottens folkhögskola bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Vi ska stå upp för demokrati och vi tror på tillit och samexistens. Därför slås vi för att var och en ska förstå sitt värde och andras värde och få uttrycka den de är. Och den de vill bli.

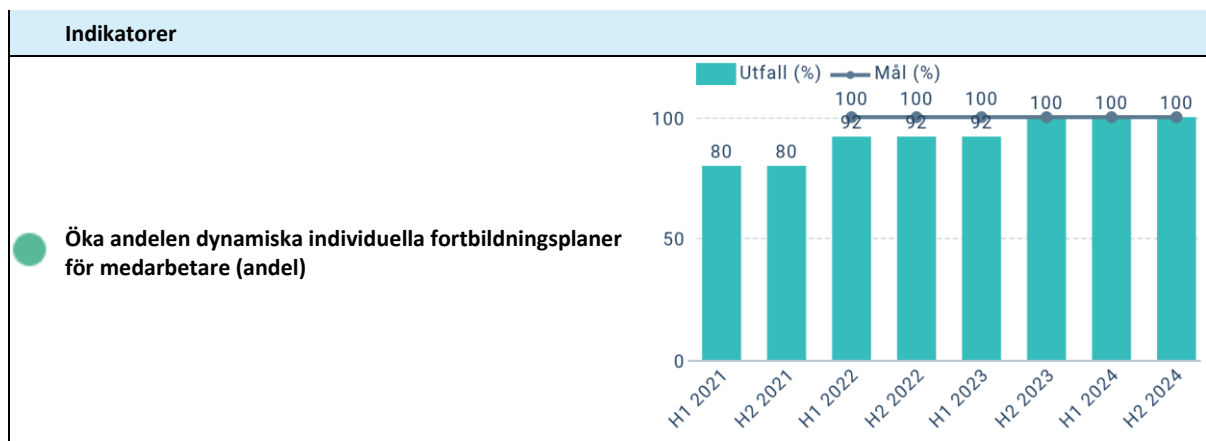




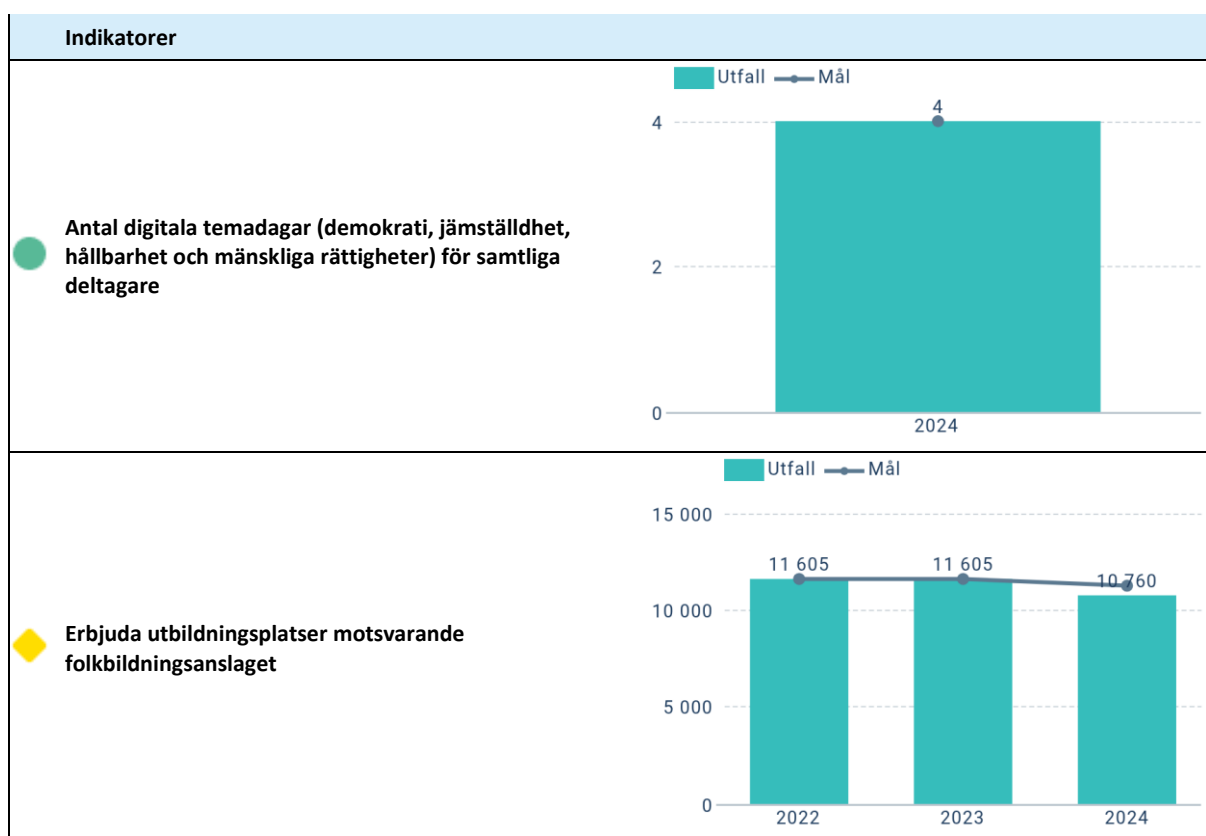
Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Västerbottens folkhögskola 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.





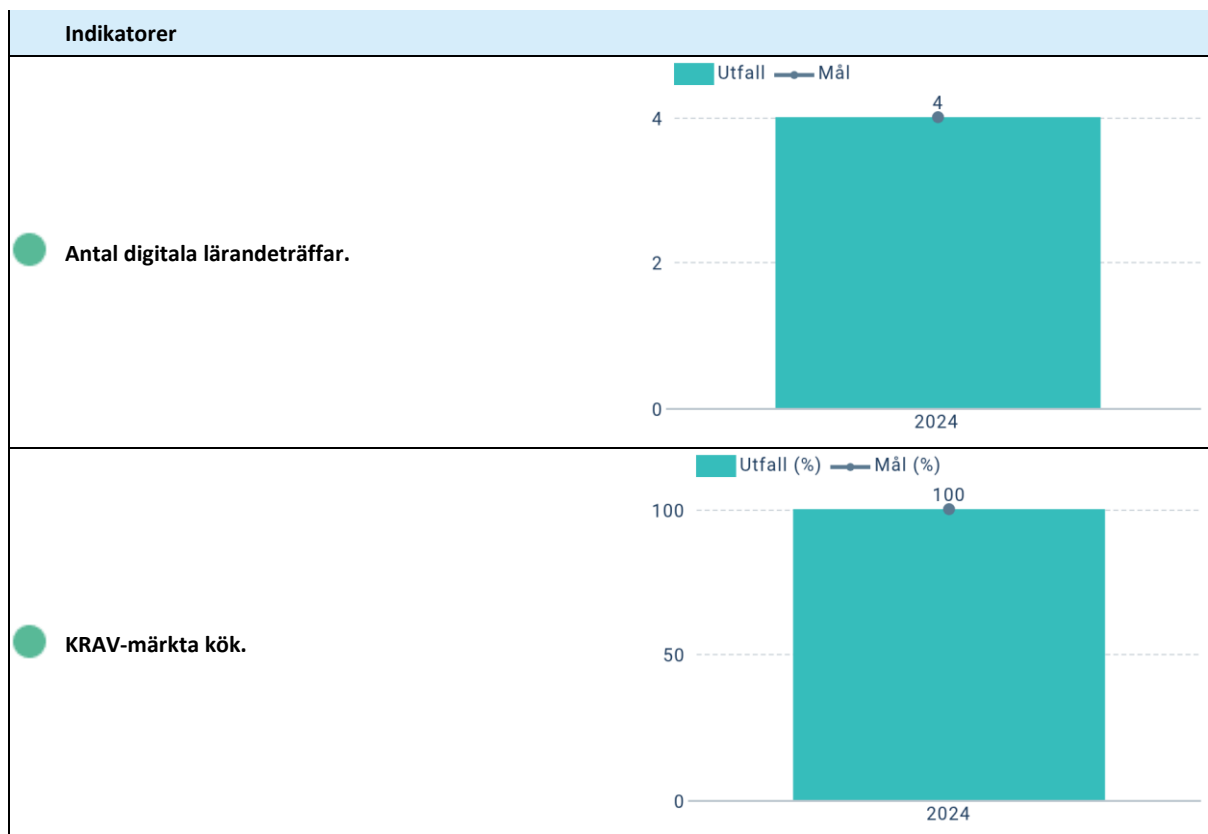
Västerbottens folkhögskola fortsätter utveckla och fördjupa samarbetet mellan Vindelns och Storumans folkhögskolor. Det är mer innovativt och kostnadseffektivt att samverka runt gemensamma funktioner som kommunikation, studerandehälsa, ledarskap, lärande och ekonomi. Detta arbete bygger en bas för en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



Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

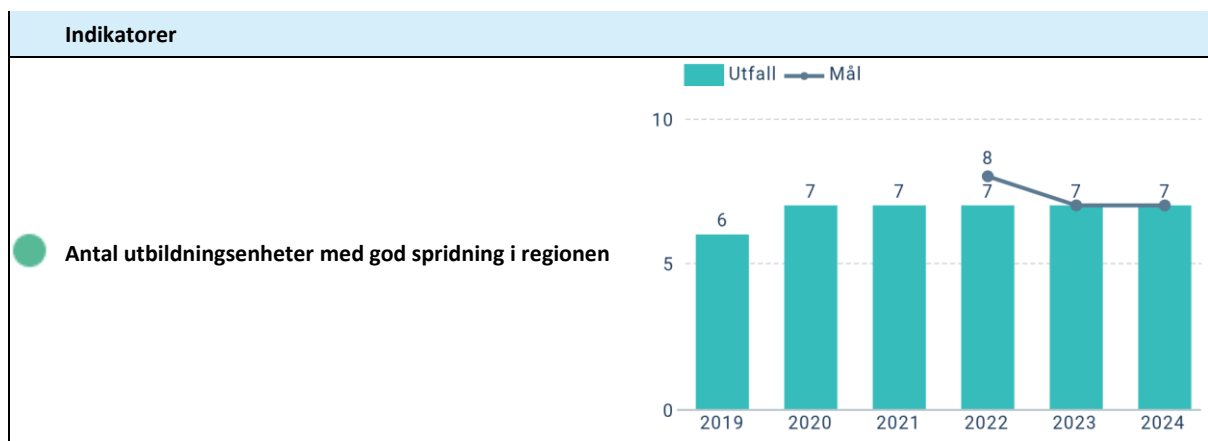
Västerbottens folkhögskola fortsätter digitaliseringsprocessen och strävar efter ökad flexibilitet genom att minska trösklarna mellan den fysiska och den virtuella verkligheten till exempel vad gäller mötesplatser.

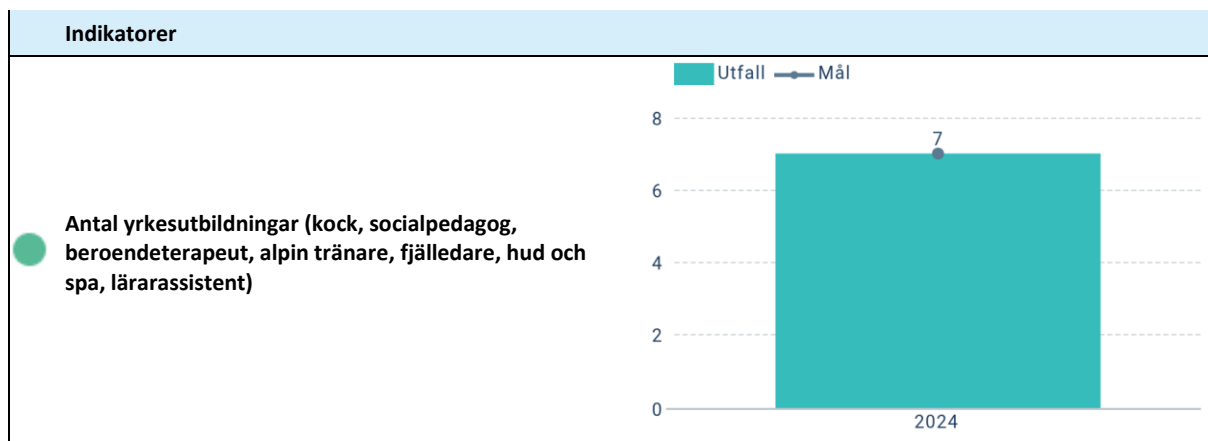




Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

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

Status	Uppdrag	Analys	Periodicitet och slutdatum																																																								
✓ Klar	<p>Minska tjänsteresandet för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023</p> <p>Riktas till alla nämnder och styrelser</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Månad</th> <th>Ack utfall 2024</th> <th>Ack Utfall 2023</th> <th>Ack plan 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Januari</td><td>28</td><td>47</td><td>40</td></tr> <tr><td>Februari</td><td>130</td><td>205</td><td>175</td></tr> <tr><td>Mars</td><td>221</td><td>356</td><td>303</td></tr> <tr><td>April</td><td>265</td><td>501</td><td>426</td></tr> <tr><td>Maj</td><td>380</td><td>603</td><td>513</td></tr> <tr><td>Juni</td><td>450</td><td>722</td><td>614</td></tr> <tr><td>Juli</td><td>457</td><td>726</td><td>617</td></tr> <tr><td>Augusti</td><td>478</td><td>738</td><td>627</td></tr> <tr><td>September</td><td>534</td><td>828</td><td>704</td></tr> <tr><td>Oktober</td><td>627</td><td>916</td><td>779</td></tr> <tr><td>November</td><td>793</td><td>1 157</td><td>984</td></tr> <tr><td>December</td><td>1 035</td><td>1 385</td><td>1 177</td></tr> <tr><td>Totalt</td><td>1 035</td><td>1 385</td><td>1 177</td></tr> </tbody> </table>	Månad	Ack utfall 2024	Ack Utfall 2023	Ack plan 2024	Januari	28	47	40	Februari	130	205	175	Mars	221	356	303	April	265	501	426	Maj	380	603	513	Juni	450	722	614	Juli	457	726	617	Augusti	478	738	627	September	534	828	704	Oktober	627	916	779	November	793	1 157	984	December	1 035	1 385	1 177	Totalt	1 035	1 385	1 177	<p>Tertial: aug, dec</p> <p>2024-12-31</p>
Månad	Ack utfall 2024	Ack Utfall 2023	Ack plan 2024																																																								
Januari	28	47	40																																																								
Februari	130	205	175																																																								
Mars	221	356	303																																																								
April	265	501	426																																																								
Maj	380	603	513																																																								
Juni	450	722	614																																																								
Juli	457	726	617																																																								
Augusti	478	738	627																																																								
September	534	828	704																																																								
Oktober	627	916	779																																																								
November	793	1 157	984																																																								
December	1 035	1 385	1 177																																																								
Totalt	1 035	1 385	1 177																																																								

2.3 Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal anställda														
Information ⓘ														
År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Genomsnitt anställda	Genomsnitt t.o.m. period
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
2024	71	71	72	72	71	69	69	75	74	73	72	71	72	72

Det är färre heltidsarbetande medarbetare jämfört med föregående år. Det har skett förändringar kring köket i Vindelns då kockutbildningen har startat. Tre utköpsavtal har förhandlats fram under året på grund av övertalighet.

Arbetsmiljö

Inga större avvikelser från arbetsmiljöplanerna noteras. Ett av målen var att recertifiera oss som hälsofrämjande arbetsplats. Detta kunde inte genomföras eftersom regionen har tagit bort den möjligheten. En

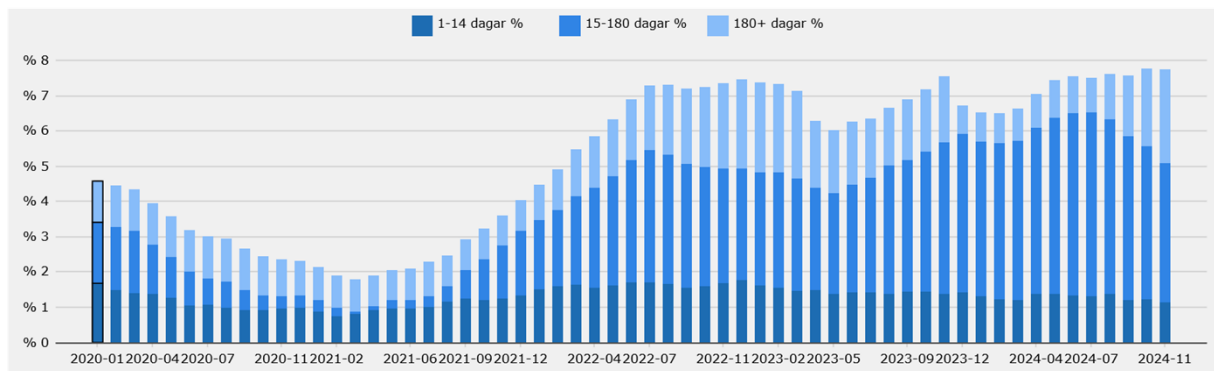
av skyddsronderna vid båda folkhögskolorna genomfördes inte enligt plan under höstterminen utan flyttades till efter årsskiftet. För att stärka arbetsmiljön och säkerställa en trygg och säker utbildningsmiljö har följande åtgärder genomförts:

- **Reviderad och uppdaterad KRIS-plan** för att säkerställa en aktuell och ändamålsenlig beredskap vid krissituationer.
- **Intensifierat värdegrundsarbete** på en av enheterna inom Vindelns folkhögskola för att stärka den psykosociala arbetsmiljön och skolans trygghetsarbete.

Teamen som leds av samordnare har en betydelsefull roll för arbetsmiljön. Där sker arbete med personlig utveckling, självledarskap, sårbarhetsträning och misstagsmöjligheter.

Det är tre områden som är fortsatt prioriterade 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 7,7 procent, vilket är högre än regionens sjukfrånvaromålvärde. För kvinnor är sjukfrånvaron 7,1 procent och för män är den 8,5 procent.

Korttidssjukfrånvaron har legat på 1,1 procent, vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Långa sjukskrivningar (längre än 180 dagar) ligger på 2,7 procent vilket är en ökning på 0,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Andel medarbetare som varit sjuka i totalt max 5 kalenderdagar är 79 procent.

De längre sjukskrivningarna beror framförallt i dagläget 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 per augusti år 2024 ett underskott på 3 210 tkr i förhållande till budget. En stor del av underskottet (1 878 tkr) är planerade investeringar som ska tas från folkhögskolornas egna kapital. Resterande del (1 332 tkr) var prognostiserat och beror på till största del att antalet deltagarveckor inte uppfylldes fullt ut samt utköp av personal.

Många poster är ej överensstämmande med budget eftersom förutsättningarna har förändrats. Vissa statsbidrag har minskats samtidigt samtidigt som vissa delar av statsbidraget har ökat på grund av föregående års reglering av statsbidragen.

Besparingar har skett inom personalen på grund av föräldraledigheter och förändrade arbetsuppgifter.

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.

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	26	1 849	1 541	1 739	-198	-16,7	1 739
Övriga intäkter	-1 122	37 450	35 615	36 906	-1 291	-4,9	36 906
Total	-1 096	39 299	37 156	38 645	-1 489	-5,5	38 645
☐ Verksamhetens kostnader							
Personal	-74	-40 797	-42 832	-43 387	555	5,0	-43 387
Övriga personalkostnader	-240	-2 450	-2 073	-1 103	-970	-15,4	-1 103
Läkemedel			-13		-13		
Medicinskt o tandv mtrl	-3	-13	-20		-20	54,0	
Övrig direkt produktion	-424	-1 758	-2 237	-2 189	-48	27,3	-2 189
Köp av verksamhet o tjänster	-336	-646	-745	-947	201	15,3	-947
Fastighetskostnader	-931	-1 597	-1 776	-1 464	-312	11,2	-1 464
IT/MT poster	-249	-387	-522	-612	90	34,9	-612
Övriga poster	-1 054	-4 097	-4 329	-3 124	-1 205	5,6	-3 124
Total	-3 312	-51 745	-54 547	-52 826	-1 721	5,4	-52 826
Total	-4 408	-12 446	-17 391	-14 181	-3 210	39,7	-14 181

3.2 Ekonomisk analys

Folkhögskoleförvaltningen redovisar ett underskott på 3 210 tkr. En stor del av detta underskott beror på investeringar där tanken är att det ska dras från det egna kapitalet (se bifogad bilaga vilka kostnader detta gäller).

Vindelns folkhögskola har gått med ett underskott på 2 632 tkr där 1 162 tkr är investeringar som det egna kapitalet ska täcka. Detta innebär att underskottet för Vindelns folkhögskola är 1 469 tkr. Detta underskott beror på en övertalighet där en person behövde köpas ut samt att det planerade antalet deltagarveckor ej har genomförts. Konsekvensen av deltagarveckorna blir att en uppbokning på 1 053 tkr gjorts som ska betalas tillbaka till folkbildningsrådet år 2025.

Storumans folkhögskola går med ett underskott på 757 tkr där 715 tkr är investeringar som det egna kapitalet ska täcka. Detta innebär att underskottet för Storumans folkhögskola är 42 tkr. Detta underskott beror på övertalighet.

Det innebär att folkhögskoleförvaltningen om man bortser från de investeringar som ska täckas av det egna kapitalet för år 2024 gör ett underskott om 1 332 tkr.

Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

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

4 Bilagor

4.1 Bilaga Budgetomfördelningar