

Nämndplan

2026

Folkhögskolestyrelsen



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
1.1 Folkhögskolestyrelsens uppdrag.....	3
1.2 Region Västerbottens vision	3
1.3 Region Västerbottens politiska styrning och mål	4
1.4 Förutsättningar för planering	4
2 Regionmål och uppföljning	5
2.1 Arbetsprocess för att konkretisera fullmäktiges mål	5
2.2 Beskrivning av uppföljning.....	5
2.3 Regionfullmäktiges mål.....	6
3 Uppdrag	8
3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd	8
4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2026	8
4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi	8
4.2 Årsprognos 2025.....	8
4.3 Budgetförändringar 2026	9
4.4 Fördelade budgetramar 2026.....	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 välkomnande folkhögskola och resan dit går via de fyra hörnstenarna tillit, inkludering, delaktighet och tillgänglighet.

Region Västerbotten är huvudman för Vindelns och Storumans folkhögskolor. 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

För att nå en budget i balans 2026 kommer en mer omfattande organisationsförändring att krävas, vilket även innebär betydande personalminskningar. Samtidigt ska utvecklingsarbetet inom folkhögskolan syfta till att nå visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola. De kommande året behöver vi fortsätta att fokusera på tre områden:

1. Digitalisering.

Här handlar det om ett brett spektrum av insatser som delvis måste vara individualiserade både för medarbetare och deltagare. Digitaliseringen riskerar att skapa brist på delaktighet och stora skillnader mellan människor om inte lägstanivån höjs. Alla måste få stöd att ta sig förbi teknikhindret så att de verkliga fördelarna relationellt kan nyttjas. Detta är ytterst en fråga om demokrati och makt. De som inte följer med i den snabba utveckling som sker idag riskerar att hamna utanför samhälle, arbetsmarknad och sociala relationer. Därför måste folkhögskolan utveckla sin förmåga att använda de digitala verktygen i den ordinarie undervisningen på ett nyfikt sätt framåt. Folkhögskolan ska också sträva efter ökad flexibilitet genom att minska trösklarna mellan den fysiska och den virtuella verkligheten till exempel vad gäller mötesplatser.

2. Lärande organisation

Här finns viktiga fundament som att utveckla en aktiv feedbackkultur och att skapa utrymme för reflektion. Mycket kunskap finns redan inom organisationen. Utmaningen är att ta tillvara på den för att skapa ett ständigt pågående mikrolärande där kunskapen hos varje medarbetare når ut till fler, bland annat genom digitala verktyg. Tillitsarbetet bör kunna leda till att det blir självklart att också dela med sig av misstag. Det är de kanske viktigaste lärtillfällena.

3. Tillitsbaserat ledarskap och styrning

Digitaliseringen skapar behov av helt nya sätt att arbeta tillsammans inom organisationen. Om vi arbetar på rätt sätt kan det öka delaktigheten och det individuella ansvarstagandet och minska behovet av den gamla hierarkiska strukturen. Graden av komplexitet ökar i alla jobb vilket gör det svårt eller omöjligt för en chef att komma med

facit. I stället öppnar det upp för att var och en får ta större ansvar för behoven inom sin del av verksamheten och för sin egen personliga utveckling. Tillit är inte bara ett ord utan det handlar även om att utveckla arbetsmiljön och bygga en organisation som stödjer ett tillitsbaserat arbetssätt. Därför kommer en hel del energi de närmsta åren att läggas på samordnarna och deras förutsättningar och kompetens samt teamen och deras förmåga att lösa problem. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och därför prioriterar vi helhetssyn och balans. Med ökad tillit ökar möjligheterna att prata med varandra om alla delar av livet. Vi eftersträvar en hög grad av autonomitet i teamen när det handlar om att utforma arbetssätt och innovera folkhögskolan i syfte att nå visionen. Vi vill att varje medarbetare ska ha stor makt att påverka sin situation och vi tror att det uppnås genom tydliga mål med arbetet, men utan detaljstyrning. Vi väljer att ha tillit till varandra. Om tilliten skadas tar vi upp det till diskussion. På det sättet blir vi bättre.

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 styr 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. Rektorerne 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 rektorerne. Vid dessa uppföljningar redovisas 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 2024	Mål 2026	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.	Samtliga pedagoger genomför FPL (Feedback Pedagogiskt Ledarskap)-skattningar och efterföljande samtal både i grupp och vid utvecklingssamtal.		100 %	År
	Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden under tiden på folkhögskolan (ORS vid utvecklingssamtalen).	67 %	65 %	År

Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	Periodicitet
Västerbottens folkhögskola stärker demokratin genom samtal, delaktighet och kritiskt tänkande. För att förverkliga detta ska vi initiera ett långsiktigt utvecklingsarbete i samverkan med andra folkhögskolor och söka extern finansiering för att utveckla och sprida metoder för demokratiska samtal.	Öka andelen deltagare som fått en ökad vilja att påverka samhället efter folkhögskolestudierna.	65 %	60 %	År
	Projektansökan för att utveckla en modell för demokratiska samtal.		1	Halvår
	Öka andelen deltagare som upplever ökade möjligheter på arbetsmarknaden efter folkhögskolestudier	81 %	70 %	År
	Öka andelen deltagare som fått uppleva och/eller utöva kulturella aktiviteter.	59 %	60 %	År

Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	Periodicitet
Västerbottens folkhögskola framtidssäkrar verksamheterna genom	Antal puls-mätningar bland samtliga medarbetare	2	4	Halvår

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	Periodicitet
att utveckla tillitsbaserad styrning och ledarskap, en lärande organisation och digitalisering. Ett fundament i detta arbete är en aktiv feedbackkultur i praktiken.	Öka andelen medarbetare som har en coach/reflektionspartner		65 %	År
	Handlingsplan för delaktighet		1	År
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.	Antal digitala temadagar (demokrati, jämställdhet, hållbarhet och mänskliga rättigheter) för samtliga deltagare	4	4	År
	Erbjuda utbildningsplatser motsvarande folkbildningsanslaget	10 760	11 298	År

Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	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	4	År
	Öka andelen hållbarhetsmärkta produkter i köken.		30 %	År

Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation

Delmål	Indikatorer	Utfall 2024	Mål 2026	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	7	4	År
	Antal yrkesutbildningar (kock, socialpedagog, beroendeterapeut, beroendeterapeut 12-steg, alpin tränare, fjälledare, hudterapeut)	7	7	År

3 Uppdrag

3.1 Uppdrag från fullmäktige till nämnd

Status	Uppdrag	Periodicitet	Slutdatum
 Ej påbörjad	Styrelser och nämnders nettokostnadsutveckling ska inte överstiga vad som krävs för att klara den av fullmäktige erhållna budgetramen 2026 Riktas till alla nämnder och styrelser - Ett mål för nettokostnadsutvecklingen ska sättas på styrelser- och nämndnivå. - Målet för tillåten nettokostnadsutveckling ska beslutas av respektive styrelse och nämnd tillsammans med nämndplanen i december.	Tertial: aug, dec	2026-12-31
 Ej påbörjad	Öka kännedom, engagemang och ägarskap i regionens hållbarhetsarbete Riktas till alla nämnder	Tertial: aug, dec	2026-12-31
 Ej påbörjad	Fortsätta att stärka vår ledning och styrning i syfte att öka takten i verksamhetsutvecklingen och måluppfyllelse Riktas till alla nämnder	Tertial: aug, dec	2026-12-31

4 Ekonomiska förutsättningar och budget 2026

4.1 Nämndens plan för hållbar ekonomi

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

Ekonomi och rektorer kommer att fortsätta med täta ekonomiuppföljningar under 2026.

4.2 Årsprognos 2025

Den ekonomiska prognosen är ett underskott inom området 500 tkr. Den främsta orsaken är det vite som har tilldelats Storumans folkhögskola på 350 tkr. Andra anledningar till detta är utköp av personal (325 tkr) och personal som inte har kunnat avslutas i enlighet med budget.

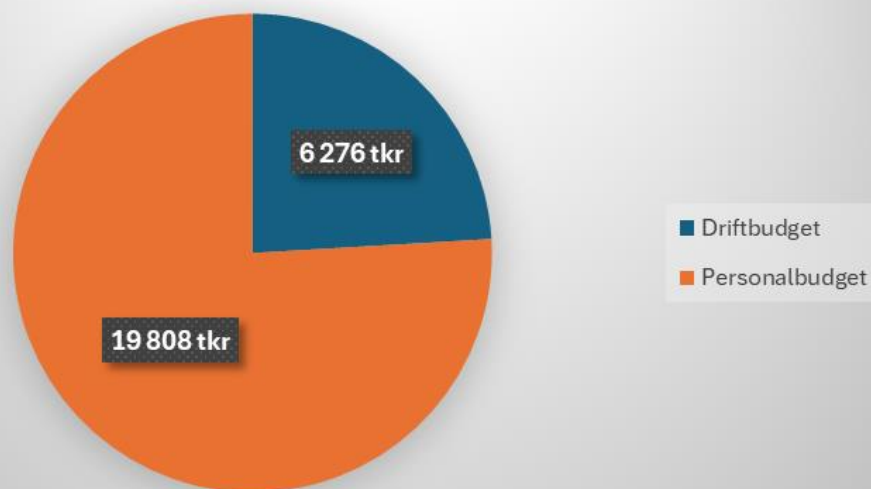
Vissa investeringar har behövts göras vid Vindelns folkhögskola på grund av arbetsmiljö där vi ännu inte vet utfallet. Det handlar om hörselskydd till personal samt en investering i att bygga bås för både deltagare och personal till verksamheten i Lycksele.

4.3 Budgetförändringar 2026

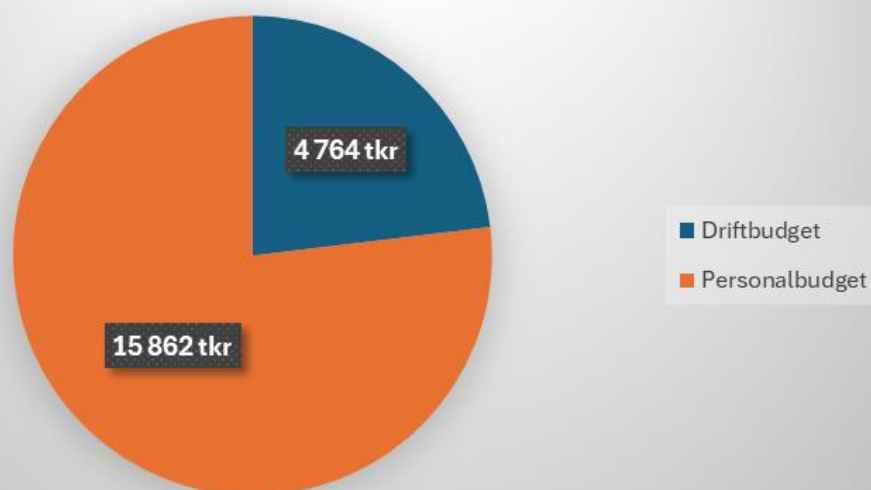


Den totala budgeten 2026 är 46 939 tkr att jämföra med föregående års budget på 49 297 tkr. Budgeten är lägre år 2026 på grund av minskat anslag från regionen och projekt som har avslutats. För att klara av en budget i balans kommer det att krävas en större organisationsförändring.

Vindelns budget 2026



Storumans budget 2026



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 77%.

4.4 Fördelade budgetramar 2026

Regionen har för år 2026 tilldelat folkhögskolestyrelsen 10 698 tkr att fördela mellan folkhögskolorna samt styrelse. Att jämföra med 2025 års tilldelning vilken har låg på 11 616 tkr.

Styrelsen erhåller 249 tkr, Vindelns folkhögskola erhåller 5926 tkr och Storumans folkhögskola erhåller 4523 tkr.