

Uppföljningsprocess 2016

Delårsrapport per april 2016

Folkhögskolestyrelsens rapport till
Landstingsstyrelsen



Antas av Folkhögskolestyrelsen 2016-05-10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING

3

2. STYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING

3

3. MÅLUPPFYLLELSE

3

3.1 REDOVISNING UTIFRÅN LANDSTINGSFULLMÄKTIGES MÅL

3

3.2 REDOVISNING UTIFRÅN DE EGNA VERKSAMHETSPLANERNA

5

4. EKONOMI

7

SAMMANFATTNING

7

VINDELNS FOLKHÖGSKOLA

7

STORUMANS FOLKHÖGSKOLA

9

REDOVISNING AV ARBETE MED INTERN KONTROLL

10

Bakgrund

10

1. Inledning

Delårsrapport per april 2016 är folkhögskolestyrelsens första uppföljningsrapport för året till landstingsstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat inom de av fullmäktige identifierade målområdena samt verksamhetsplanerna för folkhögskolorna i Storuman och Vindelns.

2. Styrelsens samlade bedömning

Verksamheten följer de mål och riktlinjer som Folkbildningsrådet och Landstingsfullmäktige fastställt. Utbildningsverksamhetens mål om antal deltagarveckor kommer att uppfyllas. Arbetet med samordningar av skolornas policyplaner, internkontrollplaner och ekonomiredovisningar fortsätter. Storumans Folkhögskola står inför en stor omsättning av personal under 2016. Båda skolorna har positiva studerandeflöden. Ekonomin på Storumans Folkhögskola visar på ett överskott medan Vindelns Folkhögskola har ett underskott. Båda skolorna siktar på ett nollresultat till årsskiftet.

3. Måluppfyllelse

3.1 Redovisning utifrån landstingsfullmäktiges mål

Nedan redovisas måluppfyllelse för Vindelns respektive Storumans folkhögskola inom fem av fullmäktiges sex målområden.

FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Bättre och jämlik hälsa	
Storuman	Storumans folkhögskola har under första tertialen 2016 haft en friluftsdag i slalombacken och en föreläsningdag av dietisten från Storumans sjukstuga. Fjälledarlinjen och våra Alpina utbildningar fortsätter att i all sin verksamhet utveckla sin egen hälsa och sprida kunskap om vikten av ett hälsosamt leverne. En av skolans rökande personal har påbörjat ett rökavvänjningsprogram.
Vindelns	Vindelns folkhögskolas profil är friskvård och hälsa och det går som en röd tråd genom alla utbildningar, genom de fritidsaktiviteter som erbjuds alla som bor hos oss

	<p>samt i den kost som erbjuds i vår KRAV-märkta matsal. Vi erbjuder även de landstingsanställda som finns på Hälsocentralen och Folk tandvården i Vindelns att träna kostnadsfritt i vårt gym.</p> <p>Våra kortkurser för äldre personer med synnedsättning leder ofta till stor förändring i vardagen för deltagarna. Här skapas många nya sociala relationer och man lär sig om olika hjälpmedel.</p> <p>Vi ger extra stöd i form av fler lärare och mindre grupper där alla blir sedda vilket gör att fler får gymnasiebehörighet. Tiden på folkhögskolan beskrivs av många deltagare som mycket betydelsefull.</p> <p>Vi erbjuder en studiemotiverande insats tillsammans med arbetsförmedlingen för arbetslösa personer utan gymnasiebehörighet, vilket är ett sätt att prova på studier. Det visar sig att många av deltagarna väljer att studera vidare på allmän linje efteråt vilket är ett bra resultat. Med gymnasiebehörighet har man lättare att ta sig in på arbetsmarknaden och dörren till universitetet öppnar sig.</p> <p>Våra hälsopedagoger studerar för att kunna arbeta med friskvårdsinsatser i samhället. Under delar av utbildningen arbetar de studerande handledande med medborgare som vill ha stöd.</p> <p>Syftet med all verksamhet vid Vindelns folkhögskola är att ge människor verktyg att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhället. Med ökad kunskap får deltagarna förhoppningsvis större möjlighet och intresse att påverka sin egen vardag och samhället. Våra utvärderingar som genomförs en gång per termin visar att deltagarna upplever det så.</p>
--	---

FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Hälsofrämjande arbetsplatser och attraktiv arbetsgivare	
Storuman	Skolan fortsätter att använda Runö enkäten och utvärderingen av denna fortsätter. Skolan har inte haft några problem att rekrytera tillfällig personal vid sjukdom eller annan ledighet.
Vindelns	<p>Vi har inte vid något tillfälle haft problem att nyrekrytera medarbetare. Viljan att ständigt utveckla och förbättra skolan verkar attrahera både personal och studerande.</p> <p>Vi har påbörjat ett arbete och en genomgång av arbetsmiljön som förhoppningsvis leder fram till att vi blir en certifierad hälsofrämjande arbetsplats under 2016.</p> <p>Två personer går folkhögskolläroprogrammet vid Linköpings universitet och ytterligare två planeras börja till hösten. Detta är en viktig investering för folkhögskolan.</p>

FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: God hushållning	
Storuman	Skolans ekonomi är fortsatt stabil. Inför hösten har planerna på två nya inriktningar inom allmän linje tagit form. Ekobruk & återbruk, samt läs och res som innehåller mycket i kursplanen kring hållbart resande och återvinning av jordens resurser.
Vindelns	Mars månads ekonomirapport visar ett underskott om 156 000:-. Detta beror framförallt på förlorade hyresintäkter på grund av kalla rum på internatet samt färre anvisade deltagare inom SMF och etableringen från arbetsförmedlingen. Detta bedöms fortsatt vara det stora riskmomentet i årets ekonomi.

	<p>Prognosen är fortfarande att ekonomin är balanserad vid årets slut, med viss risk för justering på grund av ovanstående. Först vid höstterminens början vet vi mer om hur många personer AF vill anvisa.</p> <p>För regionen innebär folkhögskolan att statliga medel samt de studerandes studiemedel kommer till länet.</p>
--	---

FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Medborgarinflytande	
Storuman	Arbetsplatsträffar och samverkansgruppens arbete fortsätter och stärker personalens och elevernas demokratiska situation. Morgonsamlingar på skolan har tagit över elevrådets funktion och fungerar som en demokratisk samlingsplats för alla, med möjligheter att påverka skolans verksamhet.
Vindeln	<p>Studierna hos oss är individualiserade och förutsätter ett aktivt medverkande från den studerande. Möjligheter att påverka finns på alla nivåer och vi har kursråd, skyddskommitté och olika aktivitetsgrupper där de studerande ingår.</p> <p>För medarbetarna finns möjlighet att påverka till exempel vid samverkan, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar.</p> <p>Vi öppnar även upp skolan vid flera tillfällen under året för allmänheten och vi deltar i ett antal olika samverkansorgan på orten.</p> <p>En temadag om MR-frågor med föreläsningar, diskussioner, teater med mera är genomförd. Vi har även startat en ny ettårig spaterapeututbildning med hälsoinriktning med 12 deltagare.</p>

FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Miljö, hållbar tillväxt och regional kraftsamling	
Storuman	De nya inriktningarna inom allmän kurs som nämnts arbetar båda med en hållbar miljötanke. Ytterligare en utbildning till Lärarassistent planeras inom ramen för det socialfondsprojekt som skolan deltar i. Denna utbildning tror vi kan bidra mycket till det satsning på bristyrken inom skolan som bedrivs av arbetsförmedlingen
Vindeln	<p>Vi deltar i utvecklingsprojektet IVA (ESF) tillsammans med 13 folkhögskolor i norra Sverige som syftar till att fler unga ska få jobb. Till hösten startas kockutbildning inom projektet som är yrkesutbildning för unga och som även ger behörighet till högre studier.</p> <p>Vi har haft ett flertal besök på skolan av personer som är intresserade av att gå folkhögskolespåret (utbildning för ensamkommande vuxna). Förhoppningsvis har vi deltagare som kan och vill börja till hösten.</p> <p>Vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete i kök, restaurang och kockutbildning genom till exempel egen odling, minskat svinn och val utifrån säsong.</p> <p>Vi arbetar genomgående med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Alla som vill får delta i ett utbildningsprogram där man lär sig mer om företagande. Vår filial i Åsele har inriktning mot entreprenörskap.</p>

3.2 Redovisning utifrån de egna verksamhetsplanerna

Storuman

Skolan skall uppnå 5 000 deltagarveckor under 2015 för att trygga en kostnadseffektiv verksamhet. Prognosen för skolan ser god ut och bedömningen är att målet kommer att nås.

För att mäta skolans mått på hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats skall skolan genomföra och utvärdera Runöenkäten.

Vindeln

Inom utbildningsverksamheten har vi 5305 deltagarveckor som ska produceras och prognosen är att vi når vi målet.

Vi genomför Allmän kurs i Vindeln, Åsele och Umeå, Trä och smide, Färg och form i inredning, Byggnadsvård, Hälso pedagog, anpassningskurser för äldre med synnedläggelse, SPA-terapeuter samt allmänna kockskolan. Alla utbildningar innehåller utvecklingssamtal med de studerande och individuella planer görs med deltagare i kurser som ger behörigheter.

Vi har en KRAV-märkt restaurang med god, ekologisk och näringsriktig kost, planerar för uppdragsutbildning till hösten (kock), genomför konferenser, har träningsanläggning samt internatsboende.

Vi har gjort en satsning på internatsboendet genom ökade personella resurser vilket bland annat leder till fler fritidsaktiviteter. Vi vill att skolan ska fortsätta vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, erfarenheter, i olika åldrar och från hela landet. Detta bidrar till en ökad förståelse för andra människors livssituation och en gemenskap som stärker självförtroendet.

4. Ekonomi

Sammanfattning

Nedan följer ekonomisk sammanfattning för Vindelns folkhögskola och Storumans folkhögskola i två separata redovisningar.

Vindelns folkhögskola

RESULTATRÄKNING EXKL. EJ RESULTATPÅVERKANDE

ResR_RU	UTFALL april 2016	BUDGET april 2016	Ack diff +/-	Årsbudget 2016
33x Försäljning av utbildning			0,0	-400,0
364x Uthyrning av lokaler	-383,1	-388,8	-5,7	-982,0
371x Försäljn av material	-105,7	-67,8	37,9	-207,0
3813/14 Bidrag undervisn/kultur	-6870,9	-6685,0	185,9	-13802,0
38x Övriga erhållna bidrag	-215,7	-616,7	-401,0	-1300,0
391x Intäkter måltid	-463,7	-416,8	46,9	-1092,0
3x Övriga intäkter	-180,3	-211,5	-31,2	-540,0
Intäkter/finansiering	-8 219,4	-8 386,6	-167,2	-18 323,0
40-41x, 44-45x Löner inkl soc avg	6266,8	6480,8	214,0	19341,5
43x, 46x Övr personalkostnad	33,3	66,9	33,6	207,0
Personalkostnader	6 300,1	6 547,7	247,6	19 548,5
504x Köp av utbildning	80,3	74,3	-6,0	225,0
572x Livsmedel o övriga råvaror	355,0	299,2	-55,8	923,0
579x Övriga material och varor	130,2	82,6	-47,6	255,0
58x Lämnade bidrag			0,0	20,0
Verksamhetskostnader	565,5	456,1	-109,4	1 423,0
6011 Lokalhyra	36,8	37,7	0,9	113,0
68x Resekostnader	120,9	64,9	-56,0	202,0
75x Övriga tjänster	118,0	64,3	-53,7	195,0
8x (5x-8x) Övriga driftkostn	731,4	501,6	-229,8	1551,4
Övriga kostnader	1 007,1	668,5	-338,6	2 061,4
INTÄKTER	-8 219,4	-8 386,6	-167,2	-18 323,0
KOSTNADER	7 872,7	7 672,3	-200,4	23 032,9
NETTOKOSTNAD	-346,7	-714,3	-367,6	4 709,9

Överskott mot budget Inkl interna poster	2016	2015	2014	2013

FEBRUARI	-238,4	-105,5	-102	-22,8
MARS	-156,3	-184,5	-234,7	4,3
APRIL	-367,6	-724	-100,2	-22,5
MAJ		-930,2	-137,7	-154,2
JUNI		-523,8	-361,8	215,9
JULI		-1469,4	-175	-62,1
AUGUSTI		-11,8	-121,9	-385,2
SEPTEMBER		-40,9	64,1	-584,4
OKTOBER		352,5	46,3	-932,3
NOVEMBER		-178,6	-19,7	-1282,9
DECEMBER		-555,3	316,4	-1020,1

ResR_RU	Utfall april 2016	Budget april 2016	Diff mot budget	Budget 2016
33x Försäljning av utbildning	-362,3	-406,7	-44,4	-1 520,0
364x Uthyrning av lokaler	-171,9	-239,3	-67,4	-610,0
371x Försäljn av material	1,7	0,0	-1,7	0,0
3813/14 Bidrag undervisn/kultur	-4401,1	-4338,0	63,1	-8 675,0
38x Övriga erhållna bidrag	-10,4	-11,7	-1,3	-35,0
391x Intäkter måltid	-306,7	-410,9	-104,2	-990,0
3x Övriga intäkter	-381,6	-213,3	168,3	-641,0
Intäkter/finansiering	-5 632,3	-5 619,9	12,4	-12 471,0
40-41x, 44-45x Löner inkl soc avg	3897,0	4110,1	213,1	11974,2
43x, 46x Övr personalkostnad	47,7	36,2	-11,5	112,0
Personalkostnader	3 944,7	4 146,3	201,6	12 086,2
504x Köp av utbildning	521,7	485,0	-36,7	1 455,0
572x Livsmedel o övriga råvaror	111,4	132,3	20,9	370,0
579x Övriga material och varor	117,4	60,0	-57,4	180,0
Verksamhetskostnader	750,5	677,3	-73,2	2 005,0
6011 Lokalhyra		1,7	1,7	5,0
68x Resekostnader	96,4	130,9	34,5	405,0
75x Övriga tjänster	4,7	33,3	28,6	100,0
8x (5x-8x) Övriga driftkostn	482,3	431,1	-51,2	1 309,8
Övriga kostnader	583,4	597,0	13,6	1 819,8
INTÄKTER	-5 632,3	-5 619,9	12,4	-12 471,0
KOSTNADER	5 278,6	5 420,6	142,0	15 911,0
NETTOKOSTNAD	-353,7	-199,3	154,4	3 440,0

Överskott/underskott mot budget				
Inkl interna poster	2016	2015	2014	2013
FEBRUARI	242,7	144,9	185,7	-127,3
MARS	50,4	210,3	200,1	-259,5
APRIL	154,4	-260,8	-2,1	-194,1
MAJ		-244,9	247,4	206,5
JUNI		-156,2	-224,8	-411,2
JULI		371,9	195,9	-381,3
AUGUSTI		130,1	20,9	-460,3
SEPTEMBER		-89,1	230,3	-366,1
OKTOBER		68,5	-113,6	-453,9
NOVEMBER		-232,3	151,2	-807,3
DECEMBER		19,9	79,8	-232,3

Bilaga

Redovisning av arbete med intern kontroll

Bakgrund

I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll (VLL 101-2015) fastslås att nämnderna/styrelserna löpande eller minst två gånger per år i samband med delårsrapporternas/årsrapportens upprättande ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till landstingsstyrelsen. Rapporteringen ska enligt landstingsstyrelsens riktlinjer (VLL 414:1-2015) innehålla:

- Omfattning av utförda kontroller samt uppföljningar i nämnden/styrelsen
- Resultat av genomförda uppföljningar
- Vidtagna åtgärder i nämnderna/styrelserna med anledning av uppföljningarna
både avseende verksamhetens brister och det egna systemet för intern kontroll

Landstingsstyrelsen ansvarar sedan för en gemensam rapportering till landstingsfullmäktige.

Folkhögskolestyrelsens uppföljningar av internkontrollplan vid Delårsrapport 1 2016

Internkontrollen är en stående punkt vid alla styrelsesammanträden. Under denna punkt redovisas personalsituationen, arbetsmiljö, sjuka hus, studerandeflöde, ekonomi samt studerandehälsa. Styrelsen har inte vidtagit några åtgärder med anledning av uppföljningarna första kvartalet 2016 avseende verksamhetens brister och styrelsens system för internkontroll.