

Delårsrapport per april 2017

Folkhögskolestyrelsens rapport
till Landstingsstyrelsen

Uppföljningsprocess 2017

Antas av Folkhögskolestyrelsen 2017-05-11

1. INLEDNING	3
1.2 MÅL FASTSTÄLLDA I LAGSTIFTNING.....	3
2. STYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING	3
3. MÅLUPPFYLLELSE	3
3.1 REDOVISNING UTIFRÅN LANDSTINGSFULLMÄKTIGES MÅL.....	3
3.2 REDOVISNING UTIFRÅN FOLKHÖGSKOLORNAS EGNA VERKSAMHETSPLANER.....	5
4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG	6
4.1 SAMVERKA KRING FLYKTINGARS OCH NYANLÄNDAS HÄLSA.....	6
4.2 TILLVARATA KOMPETENSER I LÄNET FÖR ATT DÄRIGENOM BIDRA TILL EN FÖRBÄTTRAD INTEGRATION OCH ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN.....	6
4.3 SYNLI GGÖRA JÄMSTÄLLDHETSARBETET I LANDSTINGETS VERKSAMHETER.....	6
4.4 ARBETA FÖR EN REGIONBILDNING I NORR.....	6
5. EKONOMI	7
5.1 SAMLAD EKONOMI.....	7
5.2 STORUMANS FOLKHÖGSKOLA.....	8
5.3 VINDELNS FOLKHÖGSKOLA.....	9
 BILAGA 1 - REDOVISNING AV ARBETE MED INTERN KONTROLL	 10

BB KA

1. Inledning

Delårsrapport per april 2017 är folkhögskolestyrelsens första uppföljningsrapport för året till landstingsstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat inom de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen samt verksamhetsplanerna för folkhögskolorna i Storuman och Vindeln.

1.2 Mål fastställda i lagstiftning

Folkhögskolestyrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten. Folkhögskolan har ingen separat lagstiftning och lyder inte under skollagen. Däremot finns det regler och riktlinjer förknippade med de statliga bidragen till skolan.

Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att

- 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 samt
- bidra till att bredda intresset för- och öka delaktigheten i kulturlivet.

Dessutom finns följande särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor:

- En folkhögskola skall ha en ansvarig styrelse.
- Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och gymnasieutbildning, skall årligen utgöra minst 15 procent av verksamheten. Till en allmän kurs som ger en behörighet motsvarande den som kan fås genom det offentliga skolväsendet får endast den antas som fyller 18 år senast under det kalenderår kursen börjar, eller är äldre. En folkhögskola får även anta en yngre elev som går ett individuellt program i gymnasieskolan.
- Undervisningen skall vara avgiftsfri.

Mot denna bakgrund kan vi i den första delårsrapporten 2017 konstatera att samtliga krav i förordningen följs. Verksamhens utbildningsutbud svarar väl mot de syften staten har med folkbildningen. Vindelns folkhögskola och Storumans folkhögskola har en styrelse, en betydande andel allmän kurs och undervisningen är avgiftsfri.

2. Styrelsens samlade bedömning

Verksamheten följer de mål och riktlinjer som Folkbildningsrådet och Landstingsfullmäktige har fastställt. Utbildningsverksamhetens mål om antal deltagarveckor kommer att uppfyllas. Arbetet med samordningar av skolornas policyplaner, internkontrollplaner och ekonomiredovisningar fortsätter. Båda skolorna har positiva studerandeflöden. Ekonomin visar på ett överskott. Styrelsen siktar på ett positivt resultat vid årsskiftet.

3. Måluppfyllelse

3.1 Redovisning utifrån landstingsfullmäktiges mål

Nedan redovisas måluppfyllelse för Vindelns respektive Storumans folkhögskola för tre av fullmäktiges fyra inriktningsmål.

FULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL: Bättre och jämlik hälsa	
Storuman	<p>Storumans folkhögskola har under våren haft föreläsningar om förebyggande av skador, idrottspsykologi och om droger. Även en friluftsdag för hela skolan har också genomförts.</p> <p>Våra kurser för seniorer har en positiv effekt för deras hälsa.</p>
Vindelns	<p>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 samt i den kost som erbjuds i vår KRAV-märkta matsal. Skolan har haft en friluftsdag för hela skolan. 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 synnedläggelse 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 och deltagare på spa-utbildningen 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 INRIKTNINGSMÅL: Aktiv och innovativ samarbetspartner	
Storuman	<p>Utbildningen Lärarassistent har examinerat sina första deltagare under februari månad. Kursen kommer att fortsätta rekrytera deltagare till hösttermin 2017.</p> <p>Tillsammans med Storumans kommun pågår ett samarbete med att säkerställa snötillgången för våra skidutbildningar i Tärnaby.</p> <p>En av våra fjälledarelever vann ett entreprenörs- och innovationspris för sin affärs- ide om att professionalisera friluftsbansbranschen och bidra till att Storuman går i första led som en ambassadör för ett jämlikt, miljömässigt hållbart och nutida friluftsliv.</p> <p>Vi har även deltagit i Storumans företagarförenings allmänna möten en gång per månad.</p> <p>Arbetsplatsträffar och samverkansgruppens arbete stärker personalens och elevernas demokratiska inflytande.</p>
Vindelns	<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>

BB KJ

	<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 och redovisningar av deltagare som besökt Auschwitz har genomförts.</p> <p>Vi utvecklar ständigt vårt miljö –och hållbarhetsarbete i vår KRAV-märkta restaurang genom till exempel egen odling, minskat svinn och val utifrån säsong. De studerande som har ett intresse av eget företagande får löpande utbildning om detta och vår filial i Åsele har en entreprenöriell inriktning. Det innebär ett nära samarbete med företag, föreningar och offentlig verksamhet.</p>
--	--

FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Attraktiv arbetsgivare	
Storuman	Arbetsmiljöenkäten har redovisats med ett mycket gott resultat. Deltagande i MR-utbildningen på Sunderbyns folkhögskola har avslutats.
Vindeln	<p>Vi har inte vid något tillfälle haft problem att nyrekrytera medarbetare. Viljan och utrymmet 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 2017.</p> <p>Två personer går andra året vid folkhögskolläraryrkesprogrammet vid Linköpings universitet, två har påbörjat sitt första år och ytterligare två planerar att börja studera i höst. Detta är en viktig investering för folkhögskolan.</p>

3.2 Redovisning utifrån folkhögskolornas egna verksamhetsplaner

Storuman

Skolan skall uppnå 5 000 deltagarveckor under 2017 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.

Storumans ekonomi är fortfarande stabil. Två positiva faktorer är en god rekrytering av elever på alpina linjen och ett fullbelagt internat.

Vindeln

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

Vi genomför Allmän kurs i Vindelns, Åsele och Umeå, Trä och smide, Färg och form i inredning, Byggnadsvård (endast HT -17), Hälsovetenskap, anpassningskurser för äldre med synnedsättning, SPA-terapeuter samt allmänna kockskolan. Vi bedriver även en yrkesutbildning i form av en tvåårig behandlingsassistentutbildning. Alla utbildningar innehåller utvecklings-samtal med de studerande och individuella planer görs med deltagare i kurser som ger behörigheter. Vi har även en kurs för nyanlända Svenska från dag ett, i syfte att bidra med en positiv integration.

Vi har en KRAV-märkt restaurang med god, ekologisk och näringsriktig kost, genomför konferenser, har träningsanläggning samt internatsboende.

Vindelns folkhögskolas ekonomi är fortfarande stabil och prognosen är fortfarande att ekonomin är balanserad vid årets slut.

För regionen innebär folkhögskolan att statliga medel samt de studerandes studiemedel kommer till länet.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

4.1 Samverka kring flyktingars och nyanländas hälsa

Vindelns folkhögskola har många nyanlända som går i Åsele på allmän linje, endast två i klassen är födda i Sverige. Där har skolan ett gott samarbete med SFI och bibliotek, i syfte att främja integration. Även på Filialen finns många deltagare med bakgrund som inflyttad svensk som flykting och asylsökande. Under läsåret 2016 har Vindelns folkhögskola haft kursen "Svenska från dag ett" med 14 deltagare som väntar på besked om uppehållstillstånd. Kursen har haft stor betydelse för att komma in i samhället. Skolan har ett samarbete med arbetsförmedlingen och erbjuder etableringskurs för nyanlända och arbetet fortsätter med att få in deltagare.

Storumans folkhögskola jobbar vidare med folkhögskolespåret som är ett riktat projekt mot nyanlända, men har i dagsläget inga deltagare antagna på skolan.

4.2 Tillvarata kompetenser i länet för att därigenom bidra till en förbättrad integration och etablering på arbetsmarknaden

Vindelns folkhögskola deltar i ett socialfondsprojekt tillsammans med 13 folkhögskolor i norra Sverige. Målgruppen är unga, personer med funktionsnedsättningar samt utlandsfödda. Inom projektet anordnar Vindelns folkhögskola kockutbildning med inriktning hållbarhet som även ger gymnasiebehörighet.

Skolan har även en fullbelagd kurs för asylsökande flyktingar i Umeå: Svenska från dag ett. Tillsammans med arbetsförmedlingarna i länet erbjuder den en tvåårig yrkesutbildning till behandlingsassistent för personer inom jobb - och utvecklingsgarantin som startade i januari 2017.

4.3 Synliggöra jämställdhetsarbetet i landstingets verksamheter

Vindelns folkhögskola jobbar aktivt med att lyfta genusperspektiv och arbetar för att minska klyftor och fördomar gällande könsroller som finns i samhället. Vår kurskatalog och marknadsföring utåt fokuserar på att skildra normbrytande genusperspektiv. I skolans årliga utvärderingar som deltagarna utför så finns bland annat en fråga om hur skolan upplevs gällande jämställdhet mellan kvinnor och män. Av 46 anställda är 20 stycken män och 26 stycken kvinnor.

I Storumans Folkhögskola är syftet med jämställdhetsplan är att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Skolan har förmärvarande 17 män och 13 kvinnor anställda. Jämställdhetsplan kommer att revideras under höstterminen 2017.

4.4 Arbeta för en regionbildning i norr

Landstingsfullmäktige beslutade den 21 februari 2017 att avsluta projektet "Förberedelser för regionbildning 2019".

5. Ekonomi

5.1 Samlad ekonomi



Framställd av: Tomas Lindberg, 2017-05-03

BASENHETER: 8211 Vindeln, 8212 Storuman samt 8213 styrelse Folkhögskola Belopp visas i KSEK

	UTFALL Jan-april 2017	BUDGET Jan-april 2017	Ack diff +/- Jan-april 2017*	Årsbudget 2017
33x Försäljning av utbildning	-222.1	-354.3	-132.2	-2 190.0
364x Uthyrning av lokaler	-788.9	-642.3	146.6	-1 655.0
371x Försäljning av material	-129.5	-25.9	103.6	-77.0
3813/14 Bidrag undervisn/kultur	-9 168.5	-11 538.0	-2 369.5	-22 879.0
38x Övriga erhållna bidrag	-3 044.4	-692.4	2 352.0	-2 994.0
391x Intäkter måltid	-588.7	-841.6	-252.9	-1 962.0
3x Övriga intäkter	-513.0	-433.5	79.5	-1 203.1
Intäkter/finansiering	-14 455.1	-14 528.0	-72.9	-32 960.1
40-41x, 44-45x Löner inkl soc avg	10 604.5	10 748.1	143.6	32 444.4
43x, 46x Övr personalkostnad	136.9	115.7	-21.2	448.6
Personalkostnader	10 741.4	10 863.8	122.4	32 893.0
504x Köp av utbildning	302.7	579.0	276.3	1 665.0
572x Livsmedel o övriga råvaror	382.7	446.5	63.8	1 288.0
579x Övriga material och varor	225.5	232.9	7.4	557.0
58x Lämnade bidrag				20.0
Verksamhetskostnader	910.9	1 258.4	347.5	3 530.0
6011 Lokalhyra	39.2	45.1	5.9	133.0
68x Resekostnader	244.9	276.6	31.7	843.0
75x Övriga tjänster	146.6	121.1	-25.5	338.0
8x (5x-8x) Övriga driftkostn	1 460.4	1 596.7	136.3	3 933.0
Övriga kostnader	1 891.1	2 039.5	148.4	5 247.0
INTÄKTER	-14 455.1	-14 528.0	-72.9	-32 960.1
KOSTNADER	13 543.4	14 161.7	618.3	41 670.0
NETTOKOSTNAD	-911.7	-366.3	545.4	8 709.9

BB K9

5.2 Storumans folkhögskola

	UTFALL Jan-april 2017	BUDGET Jan-april 2017	Ack diff +/- Jan-april 2017	Arsbudget 2017
33x Försäljning av utbildning	-227,5	-354,3	-126,8	-1 790,0
364x Uthyrning av lokaler	-385,2	-221,8	163,4	-590,0
371x Försäljn av material	-31,3	-1,2	30,1	-20,0
3813/14 Bidrag undervisn/kultur	-2255,1	-4481,7	-2 226,6	-8 975,0
38x Övriga erhållna bidrag	-2270,8		2 270,8	-90,0
391x Intäkter måtid	-269,7	-438,5	-168,8	-970,0
3x Övriga intäkter	-256,6	-269,3	-12,7	-675,0
Intäkter/finansiering	-5 696,2	-5 766,8	-70,6	-13 110,0
40-41x, 44-45x Löner inkl soc avg	4089,9	4174,9	85,1	12390,8
43x, 46x Övr personalkostnad	84,6	52,2	-32,4	180,0
Personalkostnader	4 174,5	4 227,1	52,7	12 570,8
504x Köp av utbildning	197,5	501,7	304,2	1 435,0
572x Livsmedel o övriga råvaror	123,0	136,6	13,6	365,0
579x Övriga material och varor	110,8	120,5	9,7	225,0
Verksamhetskostnader	431,3	758,8	327,5	2 025,0
6011 Lokalhyra	2,9		-2,9	5,0
68x Resekostnader	128,6	120,9	-7,7	-420,0
75x Övriga tjänster	52,0	17,3	-34,7	55,0
8x (5x-8x) Övriga driftkostn	770,0	734,7	-35,3	1 541,2
Övriga kostnader	953,5	872,9	-80,6	2 021,2
INTAKTER	-5 696,2	-5 766,8	-70,6	-13 110,0
KOSTNADER	5 559,3	5 858,8	299,6	16 617,0
NETTOKOSTNAD	-136,9	92,0	229,0	3 507,0

Overskott/underskott mot budget Inkl interna poster	2017	2016	2015	2014
FEBRUARI	403,9	-197	144,9	185,7
MARS	-233,6	-153,3	210,3	200,1
APRIL	299,2	103,6	-260,8	-2,1
MAJ		59,5	-244,9	247,4
JUNI		-66,5	-156,2	-224,8
JULI		553,6	371,9	195,9
AUGUSTI		149,4	130,1	20,9
SEPTEMBER		-169,9	-89,1	230,3
OKTOBER		241,2	66,5	-113,6
NOVEMBER		-303,3	-232,3	151,2
DECEMBER		-306,7	19,9	79,8

5.3 Vindelns folkhögskola

	UTFALL Jan-april 2017	BUDGET Jan-april 2017	Ack diff +/- Jan-april 2017*	Arsbudget 2017
33x Försäljning av utbildning	5,4		-5,4	-400,0
364x Uthyrning av lokaler	-403,7	-420,5	-16,8	-1 065,0
371x Försäljning av material	-98,2	-24,7	73,5	-57,0
3813/14 Bidrag undervisn/kultur	-6 913,4	-7 056,3	-142,9	-13 904,0
38x Övriga erhållna bidrag	-773,6	-692,4	81,2	-2 904,0
391x Intäkter måltid	-319,0	-403,1	-84,1	-992,0
3x Övriga intäkter	-256,4	-164,2	92,2	-528,1
Intäkter/finansiering	-8 758,9	-8 761,2	-2,3	-19 850,1
40-41x, 44-45x Löner inkl soc avg	6 441,6	6 501,7	60,0	19 982,1
43x, 46x Övr personalkostnad	40,3	48,3	8,0	226,0
Personalkostnader	6 481,9	6 550,0	68,0	20 208,1
504x Köp av utbildning	105,2	77,3	-27,9	230,0
572x Livsmedel o övriga råvaror	259,8	309,9	50,1	923,0
579x Övriga material och varor	114,7	112,4	-2,3	332,0
58x Lämnade bidrag				20,0
Verksamhetskostnader	479,7	499,6	19,9	1 505,0
6011 Lokalhyra	36,3	45,1	8,8	128,0
68x Resekostnader	116,3	155,7	39,4	423,0
75x Övriga tjänster	94,6	103,8	9,2	283,0
8x (5x-8x) Övriga driftkostn	690,3	662,0	171,7	2 077,9
Övriga kostnader	937,5	1 166,6	229,1	2 911,9
INTÄKTER	-8 758,9	-8 761,2	-2,3	-19 850,1
KOSTNADER	7 899,1	8 216,2	317,0	24 625,0
NETTOKOSTNAD	-859,8	-545,0	314,7	4 774,9

Överskott mot budget Inkl interna poster	2017	2016	2015	2014
FEBRUARI	245,7	374,0	-105,5	-102,0
MARS	997,2	142,1	-184,5	-234,7
APRIL	-282,0	-210,9	-724,0	-100,2
MAJ		-3,6	-930,2	-137,7
JUNI		120,4	-523,8	-361,8
JULI		38,3	-1469,4	-175,0
AUGUSTI		598,6	-11,8	-121,9
SEPTEMBER		141,0	-40,9	64,1
OKTOBER		104,2	352,5	46,3
NOVEMBER		-110,7	-178,6	-19,7
DECEMBER		180,2	-555,3	316,4

BB K7

Bilaga 1 - 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:

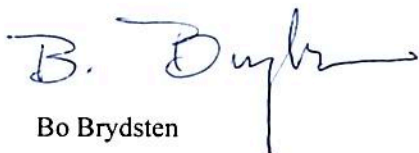
- Omfattning av utförda kontroller samt uppföljningar i nämnden/styrelsen
- Resultat av genomförda uppföljningar
- Vidtagna åtgärder i nämnderna/styrelserna med anledning av uppföljningarna både avseende verksamhetens brister och det egna systemet för intern kontroll

Landstingsstyrelsen ansvarar sedan för en gemensam rapportering till landstingsfullmäktige.

Nämndens/styrelsens internkontrollarbete perioden januari-april

Internkontrollen är en stående punkt vid alla styrelsesammanträden. Under denna punkt redovisas personalsituationen, arbetsmiljö, sjuka hus, studerandeflöde, ekonomi samt studerandehälsa. Styrelsen har inte behövt vidta några åtgärder med anledning av uppföljningarna första tertialen 2017 avseende verksamhetens brister och styrelsens system för internkontroll.

2017-05-11



Bo Brydsten

Styrelseordförande