

Bilag 2

Uppföljningsprocess 2015

Delårsrapport per augusti 2015

Folkhögskolestyrelsens rapport till
Landstingsstyrelsen

 VÄSTERBOTTENS
LÄNS LANDSTING

Antagen av Folkhögskolestyrelsen 2015-09-17

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING	3
2. FOLKHÖGSKOLESTYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING	3
3. MÅLUPPFYLLELSE	3
3.1 REDOVINSING UTIFRÅN LANDSTINGSFULLMÄKTIGES MÅL	3
3.2 REDOVINSING UTIFRÅN DE EGNA VERKSAMHETSPLANERNA	5
4. EKONOMI	5

BILAGA 1 - EKONOMIREDOVISNING STORUMANS FOLKHÖGSKOLA
BILAGA 2- EKONOMIREDOVISNING VINDELNS FOLKHÖGSKOLA

1. Inledning

Delårsrapport per augusti 2015 är folkhögskolestyrelsens andra uppföljningsrapport för året till landstingsstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat inom de av fullmäktige identifierade målområdena samt verksamhetsplanerna för folkhögskolorna i Storuman och Vindeln.

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.

Ekonomi på Storumans Folkhögskola har per den 31 augusti ett resultat på 130 000 kr och bedöms kunna ha ett överskott på 100 000 kr vid utgången av 2015. Däremot finns ett prognostiserat underskott om 620 000 kr vid Vindelns Folkhögskola vilket kan förklaras med att ett par anställda uppbär lön men inte kan tjänstgöra p g a sjukahus-problematiken. Detta underskott kan sannolikt minskas, bland annat på grund av anslag för extraplats till allmän kurs.

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	Folkhögskolan fortsätter sitt arbete mot bättre och jämlik hälsa.
Vindeln	<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. Vi erbjuder även de landstingsanställda som finns på Hälsocentralen och Folkvandvården i Vindeln 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>Folkhögskolan 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>Folkhögskolan 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>Hälsopedagogerna på skolan studerar för att kunna arbeta med friskvårdande</p>

	<p>insatser 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	<p>Upptakten och skolstarten har börjat i en väldigt positiv anda för både elever och personal.</p> <p>För att mäta skolans mått på hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats skall skolan genomföra och utvärdera Runöenkäten * (Se landstingets mål nr 3, samt landstingsplanens målområde nr 5;3 s 32)</p> <p>Runöenkäten genomförs under november månad. Arbetssituationen upplevs för närvarande som mycket god på Storumans folkhögskola.</p>
Vindeln	<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 i början av 2016.</p>

FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: God hushållning	
Storuman	<p>Storumans folkhögskola kan vid delårsbokslutet 2015-08-31 redovisa ett plusresultat på 130 tkr mot budget. Skolledningen ser fram mot en positiv höst, prognosen tyder ett överskott på 100 000 kr</p>
Vindeln	<p>Ekonomirapport se bilaga 2. Prognosen är ett sedan tidigare ett budgetunderskott om 620 000 kr eftersom HR-avdelningen fortfarande inte hittat lösningar för de personer som inte kan arbeta på skolan på grund av sjukhus-problem. Dock kan underskottet sannolikt minskas på grund av anslag för extraplatser till allmän kurs, SMF-anvisningar från AF samt etableringsplatser för nyanlända från AF. Platserna på allmän kurs samt etableringsplatserna finns inte i budget eftersom beslut fattades först vid halvårsskiftet och det är fortfarande svårt att beräkna intäkter för eftersom vi inte vet antalet personer som anvisas.</p> <p>För regionen innebär folkhögskolan att statliga medel samt de studerandes studiemedel kommer till länet.</p>

FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Medborgarinflytande	
Storuman	<p>Eleverna är med och lägger upp sina studier tillsammans med pedagogerna. Flexibelt arbete från både personal och elever uppmuntras. Arbetsplatsträffar, internatsråd och samverkan är några av skolans regelbundna möten.</p>

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>
---------	--

FULLMÄKTIGES MÅLOMRÅDE: Miljö, hållbar tillväxt och regional kraftsamling	
Storuman	Inom detta område har inte så mycket hänt med anledning av sommarlov och semester.
Vindeln	<p>Vi deltar i ett utvecklingsprojekt tillsammans med 13 folkhögskolor i norra Sverige. Folkhögskolor för förändring har en målgrupp som är unga, personer med funktionsnedsättningar samt utlandsfödda. En ansökan om stöd från ESF är inlämnad.</p> <p>Vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete i kök och restaurang genom till exempel egen odling, minskat svinn och val utifrån säsong.</p> <p>De studerande som har ett intresse av eget företagande får utbildning om detta. Vår filial i Åsele kommer till hösten att ha en inriktning mot entreprenörskap.</p>

3.2 Redovisning utifrån de egna verksamhetsplanerna

Storuman

Skolan skall uppnå 5 000 deltagarveckor under 2015. Prognosen för skolan ser god ut och bedömningen är att målen kommer att nås.

Vindeln

Inom utbildningsverksamheten har vi 5 305 deltagarveckor som ska produceras och prognosen är att vi når vi målet.

Folkhögskolan genomför Allmän kurs i Vindeln, Åsele och Umeå, Trä och smide, Färg och form i inredning, Byggnadsvård, Hälso pedagog, Reklam: AD och copy (endast till och med vårterminen 2015), anpassningskurser för äldre med synnedsättning samt allmänna kockskolan. Alla utbildningar innehåller utvecklingssamtal med de studerande och individuella planer görs med deltagare i kurser som ger behörigheter.

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

Folkhögskolan har gjort en satsning på internatsboendet genom ökade personella resurser vilket bland annat leder till fler fritidsaktiviteter. 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

Storumans folkhögskola har en ekonomi i balans, redovisas i bilaga 1. Vindelns folkhögskola redovisar ett underskott på 11 800 kr, bilaga 2.

STORUMANS FOLKHÖGSKOLA, RESULTATRÄKNING
EXKL PROJEKT EJ RESULTATPÅVERKANDE

ResR_RU	ack Utfall aug 2015	Budget aug 2015	Diff mot budget	Budget 2015
33x Försäljning av utbildning	-553,6	-641,2	-87,6	-1 420,0
364x Uthyrning av lokaler	-262,1	-341,6	-79,5	-610,0
371x Försäljn av material	-2,6	-8,4	-5,8	-15,0
3813/14 Bidrag undervisn/kultur	-6 679,2	-6 156,5	522,7	-8 575,0
38x Övriga erhållna bidrag	-0,9	-19,0	-18,1	-34,0
391x Intäkter måltid	-522,0	-588,0	-66,0	-1 050,0
3x Övriga intäkter	-215,7	-330,4	-114,7	-590,0
Intäkter/finansiering	-8 236,1	-8 085,1	151,0	-12 294,0
40-41x, 44-45x Löner inkl soc avg	7 563,4	7 866,5	303,1	11 968,4
43x, 46x Övr personalkostnad	63,3	49,6	-13,7	88,0
Personalkostnader	7 626,7	7 916,1	289,4	12 056,4
504x Köp av utbildning	910,7	720,2	-190,5	1 286,0
572x Livsmedel o övriga råvaror	210,4	222,9	12,5	398,0
579x Övriga material och varor	97,5	81,2	-16,3	145,0
Verksamhetskostnader	1 218,6	1 024,3	-194,3	1 829,0
6011 Lokalhyra		1,1	1,1	2,0
68x Resekostnader	191,9	236,3	44,4	422,0
75x Övriga tjänster	61,7	70,0	8,3	125,0
8x (5x-8x) Övriga driftkostn	901,2	731,4	-169,8	1 234,8
Övriga kostnader	1 154,8	1 038,8	-116,0	1 783,8
INTÄKTER	-8 236,1	-8 085,1	151,0	-12 294,0
KOSTNADER	10 000,1	9 979,2	-20,9	15 669,2
NETTOKOSTNAD	1 764,0	1 894,1	130,1	3 375,2

Överskott/underskott mot budget Inkl interna poster	2015	2014	2013	2012
FEBRUARI	144,9	185,7	-127,3	515,3
MARS	210,3	200,1	-259,5	287,3
APRIL	-260,8	-2,1	-194,1	1,5
MAJ	-244,9	247,4	206,5	-99,8
JUNI	-156,2	-224,8	-411,2	209,1
JULI	371,9	195,9	-381,3	331,3
AUGUSTI	130,1	20,9	-460,3	351,7
SEPTEMBER		230,3	-366,1	387,3
OKTOBER		-113,6	-453,9	-300,4
NOVEMBER		151,2	-807,3	-396,3
DECEMBER		79,8	-232,3	-222,7

VINDELNS FOLKHÖGSKOLA, RESULTATRÄKNING
EXKL. EJ RESULTATPÅVERKANDE

ResR_RU	ack			Årsbudget 2015
	UTFALL aug 2015	BUDGET aug 2015	Ack diff +/-	
33x Försäljning av utbildning	-72,1	-150,0	-77,9	-300,0
364x Uthyrning av lokaler	-587,8	-554,4	33,4	-990,0
371x Försäljn av material	-68,5	-83,3	-14,8	-125,0
3813/14 Bidrag undervisn/kultur	-9801,0	-9192,3	608,7	-13012,0
38x Övriga erhållna bidrag	-200,1	-499,1	-299,0	-881,2
391x Intäkter måltid	-623,6	-736,4	-112,8	-1315,0
3x Övriga intäkter	-453,0	-389,6	63,4	-657,0
Intäkter/finansiering	-11 806,1	-11 605,1	201,0	-17 280,2
40-41x, 44-45x Löner inkl soc avg	11577,2	11942,9	365,7	18033,0
43x, 46x Övr personalkostnad	116,1	128,5	12,4	217,0
Personalkostnader	11 693,3	12 071,4	378,1	18 250,0
504x Köp av utbildning	285,8	261,5	-24,3	399,0
572x Livsmedel o övriga råvaror	588,5	528,6	-59,9	939,0
579x Övriga material och varor	130,3	210,7	80,4	364,5
Verksamhetskostnader	1 004,6	1 000,8	-3,8	1 702,5
6011 Lokalhyra	73,1	78,0	4,9	117,0
68x Resekostnader	206,2	94,8	-111,4	169,0
75x Övriga tjänster	290,9	159,8	-131,1	227,5
8x (5x-8x) Övriga driftkostn	1286,4	936,9	-349,5	1458,0
Övriga kostnader	1 856,6	1 269,5	-587,1	1 971,5
INTÄKTER	-11 806,1	-11 605,1	201,0	-17 280,2
KOSTNADER	14 554,5	14 341,7	-212,8	21 924,0
NETTOKOSTNAD	2 748,4	2 736,6	-11,8	4 643,8