

PROTOKOLL

FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN

§§ 28 – 40

Datum och tid 2016-09-15
Kl 10:00 – 14:15

Sammanträdesplats Lycksele, Hotell Lappland.

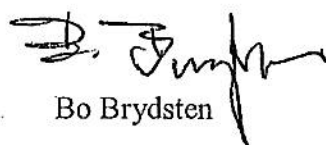
Beslutande: Bo Brydsten (s), ordförande
Annelise Hernesk (s), Kenth Ärletun, vice ordförande (m),
Johan Juhlen (s), Jennie Larsson (s), Sture Andersson (c),
Rolf Attmarson (v).

Ersättare: Henny Södermark (s), Ann-Christine Jonsson (s), Peter Åberg (s).

Föredragande Anna Hartman Sjödin
Per-Joar Björnstad
Elin Fagernäs

Sekreterare Per-Joar Björnstad, rektor Storumans folkhögskola

Justeras


Bo Brydsten


Kenth Ärletun

Bevis

Protokollet justerades 2016-10-05 vilket 2016-10-06
tillkännagivits på Västerbottens Läns landstings anslagstavla.
Protokollet finns tillgängligt på folkhögskolornas expeditioner.

Bestyrkes


Birgitta Sjöström

§ 28 Öppnande

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat. Kenth Ärletun utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Genomgång av föregående protokoll (§§ 19–27). Protokollet läggs till handlingarna.

§ 29 Politikertimme

Rektorerna deltar inte under denna punkt.

§ 30 Svar på 2015 års granskning av folkhögskolestyrelsen

Styrelsen beslutar
att fastställa svaret till revisionen enligt bilaga 1.

§ 31 Delårsrapport

Styrelsen beslutar
att fastställa folkhögskolornas delårsrapport för januari – augusti på Storumans och Vindelns folkhögskola enligt bilaga 2.

§ 32 Rektorstjänst Storuman

Rektorerna deltar inte under § 32 och § 33.

Styrelsen beslutar
att rektorstjänsten för Per-Joar Björnstad, Storumans folkhögskola förlängs från 2017-01-01 till och med 2017-07-31.

§ 33 Ersättare för rektor Vindeln

Styrelsen beslutar
att Elin Fagnäs vikarierar som rektor under Anna Hartman Sjödins föräldraledighet.

att Tomas Tjäderborn får ett arbetsledande ansvar för medarbetarna vid Umeåfilialen.

att en ledningsgrupp konstitueras.

att rektor, kursansvarig för Umeåfilialen, ekonom, servicesamordnare samt kursansvarig för Åselefilialen utgör ledningsgrupp.

§ 34 Internkontrollplan

Genomgång av personal, arbetsmiljö, sjukahus, studerandeflöde, ekonomi samt studerande hälsa.

BB

Storumans folkhögskola redovisar ett ekonomiskt överskott om 850 000:- och bedömer att prognosen om ett visst överskott för året fortfarande gäller. Stämningen är väldigt god med bra söktryck på de flesta kurser och vi har ett fullbelagt internat.

Vindelns folkhögskolas överskott beror framförallt på projektmedel samt minskade personalkostnader under sommaren. I övrigt fullt på kurserna, Västerbottens läns landsting har lämnat in rivningsansökan för Tånga och överlämning till vikarierande rektor har påbörjats.

§ 35 Policydokument Vindeln

Styrelsen beslutar

att godkänna/fastställa "Policy för avstängning" vid Vindelns folkhögskola enligt bilaga 3.

§ 36 Prislista Vindelns folkhögskola

Styrelsen beslutar

att fastställa en ny prislista vid Vindelns folkhögskola enligt bilaga 4. Paragrafen direktjusteras.

§ 37 Fastighetsöversyn

Christer Nordlund informerar styrelsen om framtida behov av våra fastigheter.

Styrelsen beslutar

att fastighetsgruppen bestående av Bo Brydsten, Kenth Ärletun, Anna Hartman Sjödin, och Per-Joar Björnstad får i uppdrag att komma med underlag till nästa styrelsemöte.

§ 38 Nästa möte

Styrelsen beslutar

att ordföranden, Bo Brydsten undersöker förutsättningar med Landstinget och staben för planering och styrning om att ha styrelsemöte via ACANO.

§ 39 Övriga frågor

Styrelsen har under förmiddagen fått en information/utbildning av Sebastian Sandberg Forsgren på Landstinget i hur man kommunicerar via ACANO.

§ 40 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

BB

Yttrande angående landstingsrevisionens genomförda granskning år 2015 av folkhögskolestyrelserna.

Folkhögskolestyrelsen tackar för den genomförda granskningen av ansvarsutövande.

Vi vill härmed överlämna följande kommentarer till rekommendationerna:

- **Utveckla målstyrningen med fler relevanta och mätbara mål.**

Verksamhetsplanen har utvecklats och samordnats mellan skolorna sedan föregående granskning. Därmed finns en tydligare koppling till landstingsfullmäktiges mål och uppdrag, utöver de krav som ställs från folkbildningsrådet. Detta utvecklingsarbete fortsätter

- **Besluta om delegationsordning i enlighet med kommunallagens krav.**

Folkhögskolestyrelsen ska besluta om delegationsordning under 2016.

- **Besluta om attestordning och dokumenthanteringsplan.**

Folkhögskolestyrelsen ska besluta om attestordning och dokumenthanteringsplan under 2016.

- **Säkerställa rutiner för ärendeberedning och uppföljning av delegationsbeslut.**

Arbetet påbörjas med stöd av tjänsteman på VLL under 2016.

- **Utveckla arbetet med riskanalyser och internkontrollplaner**

Genomgång av internkontrollplanen med fokus på riskanalys, kontrollfunktion samt genomförande och redovisning görs under 2016 för att utmynna i en utvecklad plan under 2017.

- **Säkerställa rutiner så att regler kring upphandling och direktupphandling följs.**

Genomgång tillsammans med upphandlingsenheten ska genomföras.

- **Säkerställa rutiner för användande av folkhögskolornas fordon.**

Gemensamt policydokument för fordonsanvändandet fastställs under 2016.

Vänligen

Folkhögskolestyrelsen

Björk

oh

Bilaga 2.

Uppföljningsprocess 2016

Delårsrapport per augusti 2016
Folkhögskolestyrelsens rapport till
Landstingsstyrelsen



Antas av Folkhögskolestyrelsen 2016-09-15

BB kg

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING	3
2. STYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING	3
3. MÅLUPPFYLLELSE.....	4
3.1 REDOVISNING UTIFRÅN LANDSTINGSFULLMÄKTIGES MÅL	4
3.2 REDOVISNING UTIFRÅN DE EGNA VERKSAMHETSPLANERNA	6
4. EKONOMI.....	7
REDOVISNING AV ARBETE MED INTERN KONTROLL	10

1. Inledning

Delårsrapport per augusti 2016 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.

1.2 Mål fastställda i lagstiftning

Folkhögskolestyrelse 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

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt
4. 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 andra delårsrapporten 2016 konstatera att samtliga krav i förordningen följs. Verksamhens utbildningsutbud svarar väl mot de syften staten har med folkbildningen. Vindelns 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 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 på båda skolorna. Styrelsen siktar på ett positivt resultat vid 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	<p>Storumans folkhögskola har under första tertialen 2016 haft friluftsdag i slalombacken och en föreläsningdag av dietist från Storumans sjukstuga.</p> <p>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.</p> <p>Flera kortkurser inriktade mot pensionärer har genomförts under våren. Även en sommarkurs för synskadade har genomförts i samverkan med Friluftsförbundet.</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. 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>

FULLMAKTIGES MALOMRÅDE: Hälsöfrämjande 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.
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 hälsöfrämjande arbetsplats under 2016/2017.</p> <p>Två personer går andra året vid folkhögskolläraryrket vid Linköpings universitet och ytterligare två har påbörjat sitt första år. Detta är en viktig investering för folkhögskolan.</p>

FULLMAKTIGES MALOMRÅDE: God hushållning	
Storuman	Skolans ekonomi är fortsatt stabil. Inför hösten har planerna på en ny inriktning inom allmän kurs tagit form. Läs och Resa som innehåller mycket i kursplanen kring hållbart resande. Upprustningen av internatet har resulterat i ett fullbelagt internat.
Vindeln	<p>Augusti månads ekonomirapport visar ett ackumulerat överskott om 598 000:-.</p> <p>Detta beror framförallt på beviljade projektmedel för insatser som ska pågå under hösten. Prognosen är fortfarande att ekonomin är balanserad vid årets slut.</p> <p>För regionen innebär folkhögskolan att statliga medel samt de studerandes studiemedel kommer till länet.</p>

FULLMAKTIGES MALOMRÅDE: 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>

	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.
--	--

FULLTIDIGES MÅL OMBÅDE: Miljö- hållbar tillväxt och regionala kraftsamling	
Storuman	Den nya inriktningen Inom allmän kurs som nämnts arbetar med en hållbar miljötanke. Ytterligare en utbildning till Lärarassistent har påbörjats inom ramen för de socialfundsprojekt som skolan deltar i. Denna utbildning tror vi kan bidra mycket till den satsning på bristyrken inom skolan som bedrivits av arbetsförmedlingen.
Vindelns	Vi deltar i ett socialfundsprojekt 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. 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. Vi har även en ny fullbelagd kurs för asylsökande flyktingar i Umeå: Svenska från dag ett. Tillsammans med arbetsförmedlingarna i länet erbjuder vi en tvåårig yrkesutbildning till behandlingsassistent för personer inom jobb- och utvecklingsgarantin.

3.2 Redovisning utifrån de egna verksamhetsplanerna

Storuman

Skolan skall uppnå 5 000 deltagarveckor under 2016 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.

Vindelns

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 VT -16), Hälso pedagog, anpassningskurser för äldre med synnedsättning, 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, genomför konferenser, har träningsanläggning samt Internatsboende.

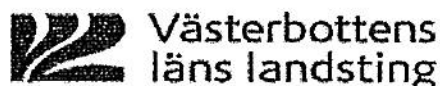
Vi har gjort en satsning på internatboendet genom ökade personella resurser vilket bland annat leder till fler fritidsaktiviteter. Vi vill att skolan ska fortsätta vara en mötesplats för människor med olika

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.

I början av sommaren tilldelades vi 16 platser på yrkesutbildning för personer inom Jobb och utvecklingsgarantin. Vi erbjuder en tvåårig behandlingsassistentutbildning i Vindeln och avvaktar i dagsläget besked från AF om antalet anvisade deltagare.

4. Ekonomi

4.1 Samlad ekonomi



Västerbottens
läns landsting

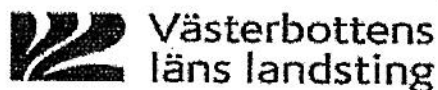
Framställd av: Tomas Lindberg, 2016-09-13

BASENHETER: B211 Vindeln och B212 Storumans Folkhögskola

Belopp visas i KSEK

	UTFALL Jan-aug 2016	BUDGET Jan-aug 2016	Ack diff +/- Jan-aug 2016	Årsbudget 2016
33x Försäljning av utbildning	-919,5	-963,3	-43,8	-1 920,0
364x Uthyrning av lokaler	-794,2	-803,6	-9,4	-1 592,0
371x Försäljning av material	-128,2	-135,6	-7,4	-207,0
3813/14 Bidrag undervisn/kultur	-17 118,0	-16 477,5	640,5	-22 477,0
38x Övriga erhållna bidrag	-708,4	-981,7	-273,3	-1 335,0
391x Intäkter måltid	-989,5	-1 154,1	-164,7	-2 082,0
3x Övriga intäkter	-868,3	-762,6	105,7	-1 181,0
Intäkter/finansiering	-21 526,1	-21 278,4	247,6	-30 794,0
40-41x, 44-45x Löner inkl soc avg	19 315,8	20 700,3	1 384,5	31 315,7
43x, 46x Öv personalkostnad	206,7	185,8	-20,9	319,0
Personalkostnader	19 522,5	20 886,1	1 363,6	31 634,7
504x Köp av utbildning	1 038,8	1 118,7	79,9	1 680,0
572x Livsmedel o övriga råvaror	777,0	745,6	-31,5	1 293,0
579x Övriga material och varor	398,2	267,6	-130,6	435,0
58x Lämnade bidrag				20,0
Verksamhetskostnader	2 214,0	2 131,9	-82,2	3 428,0
6011 Lokallhyra	74,9	78,7	3,8	118,0
68x Resekostnader	351,1	354,3	3,2	607,0
75x Övriga tjänster	232,1	195,3	-36,8	295,0
8x (5x-8x) Övriga driftkostn	2 113,5	1 850,9	-262,7	2 861,2
Övriga kostnader	2 771,6	2 479,2	-292,5	3 881,2
INTÄKTER	-21 526,1	-21 278,4	247,6	-30 794,0
KOSTNADER	24 508,1	25 497,2	988,9	38 943,9
NETTOKOSTNAD	2 982,0	4 218,8	1 236,5	8 149,9

4.2 Ekonomi – Storumans Folkhögskola



Västerbottens
läns landsting

Framställd av: Tomas Lindberg, 2016-09-13

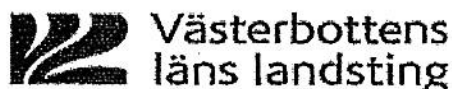
BASENHET: 8212 Storumans Folkhögskola

Belopp visas i KSEK

	UTFALL Jan-aug 2016	BUDGET Jan-aug 2016	Ack diff +/- Jan-aug 2016	Arsbudget 2016
33x Försäljning av utbildning	-757,1	-763,3	-6,2	-1 520,0
364x Uthyrning av lokaler	-241,3	-313,8	-72,5	-610,0
371x Försäljn av material	1,7	0,0	-1,7	0,0
3813/14 Bidrag undervisn/kultur	-6617,9	-6234,5	383,4	-8 675,0
38x Övriga erhållna bidrag	-49,7	-23,3	26,3	-35,0
391x Intäkter måltid	-376,2	-532,9	-156,7	-990,0
3x Övriga intäkter	-390,2	-426,7	-36,6	-641,0
Intäkter/finansiering	-8 430,7	-8 294,5	136,0	-12 471,0
40-41x, 44-45x Löner inkl soc avg	7508,9	7952,6	443,7	11974,2
43x, 46x Övr personalkostnad	80,6	65,2	-15,2	112,0
Personalkostnader	7 589,4	8 017,8	428,5	12 086,2
504x Köp av utbildning	837,8	970,0	132,2	1 455,0
572x Livsmedel o övriga råvaror	170,5	199,2	28,7	370,0
579x Övriga material och varor	162,7	113,4	-49,3	180,0
Verksamhetskostnader	1 171,0	1 282,6	111,6	2 005,0
6011 Lokalhyra	8,0	3,3	-4,7	5,0
68x Resekostnader	150,7	235,9	85,1	405,0
75x Övriga tjänster	11,9	66,7	54,8	100,0
8x (5x-8x) Övriga driftkostn	811,3	850,4	39,1	1 309,8
Övriga kostnader	981,9	1 156,3	174,3	1 819,8
INTÄKTER	-8 430,7	-8 294,5	136,0	-12 471,0
KOSTNADER	9 742,3	10 456,7	714,4	15 911,0
NETTOKOSTNAD	1 311,6	2 162,2	850,4	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	213,8	-244,9	247,4	206,5
JUNI	147,3	-156,2	-224,8	-411,2
JULI	700,9	371,9	195,9	-381,3
AUGUSTI	850,4	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

4.3 Ekonomi – Vindelns Folkhögskola



Framställt av: Tomas Lindberg, 2016-09-13

BASENHET: 8211 Vindelns Folkhögskola

Belopp visas i KSEK

	UTFALL Jan-aug 2016	BUDGET Jan-aug 2016	Ack diff +/- Jan-aug 2016	Arsbudget 2016
33x Försäljning av utbildning	-162,4	-200,0	-37,6	-400,0
364x Uthyrning av lokaler	-552,9	-489,8	63,1	-982,0
371x Försäljning av material	-129,9	-135,6	-5,7	-207,0
3813/14 Bidrag undervisn/kultur	-10 500,1	-10 243,0	257,1	-13 802,0
38x Övriga erhållna bidrag	-658,8	-958,3	-299,6	-1 300,0
391x Intäkter måltid	-613,3	-621,3	-8,0	-1 092,0
3x Övriga intäkter	-478,1	-335,8	142,3	-540,0
Intäkter/finansiering	-13 095,5	-12 983,8	111,6	-18 323,0
40-41x, 44-45x Löner inkl soc avg	11 806,9	12 747,7	940,8	19 341,5
43x, 46x Övr personalkostnad	126,2	120,6	-5,7	207,0
Personalkostnader	11 933,1	12 868,3	935,1	19 548,5
504x Köp av utbildning	200,9	148,7	-52,3	225,0
572x Livsmedel o övriga råvaror	606,6	546,4	-60,2	923,0
579x Övriga material och varor	235,5	154,3	-81,3	255,0
58x Lämnade bidrag				20,0
Verksamhetskostnader	1 043,0	849,4	-193,8	1 423,0
6011 Lokalhyra	66,9	75,3	8,5	113,0
68x Resekostnader	200,4	118,4	-82,0	202,0
75x Övriga tjänster	220,2	128,7	-91,5	195,0
8x (5x-8x) Övriga driftkostn	1 302,2	1 000,5	-301,8	1 551,4
Övriga kostnader	1 789,7	1 322,9	-466,8	2 061,4
INTÄKTER	-13 095,5	-12 983,8	111,6	-18 323,0
KOSTNADER	14 765,8	15 040,6	274,5	23 032,9
NETTOKOSTNAD	1 670,3	2 056,8	386,1	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	-371,1	-930,2	-137,7	-164,2
JUNI	-250,6	-523,8	-361,8	215,9
JULI	-212,4	-1459,4	-175	-62,1
AUGUSTI	598,6	-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

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 per augusti 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 andra tertialen 2016 avseende verksamhetens brister och styrelsens system för internkontroll.

POLICY FÖR AVSTÄNGNING

Vindelns Folkhögskolas grundläggande uppgift är att på alla sätt stödja våra studerande så att de når sina studiemål. Stödteamet skall aktivt arbeta med studeranden som behöver det. Dock är det inte alltid som Vindelns folkhögskola är den bästa platsen att vara på om en person till exempel har missbruksproblem.

Grova eller upprepade avvikelser från våra regler kan leda till avstängning från undervisningen och/eller från internatet.

Orsakerna kan vara:

- Alkohol, narkotika eller annan droganvändning eller påverkan inom skolans område. Se drogpolicydokumentet
- Missbruk av skolans datanät. Se regler för IT
- Stöld
- Rasistiska, sexistiska, diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning samt hot.
- Handlingar som åstadkommer fysisk skada på annans eller skolans egendom
- Hög och oredovisad frånvaro från undervisningen
- Avstängning från internatet kan ske vid åsidosättande av villkor och föreskrifter.

Arbetsgången i dess ärenden är följande:

- Stödteamet bestående av rektor, kursansvarig och socialpedagog kallar den studerande till samtal om vad som inträffat. Vid behov aktiverar stödteamet insatser. Vid grova överträdelser kan beslut om omedelbar avstängning från internatet och/eller undervisningen fattas.
- Om den studerande är missnöjd med ett beslut ska man i första hand vända sig till Folkhögskolestyrelsen.
- Om missnöje kvarstår kan den studerande i nästa steg vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. E-postadress till FSR är fsr@folkbildning.net

PRISER, från och med 1/10 2016

KOST (12% moms)	ex moms	inkl moms
Frukost elev (0% moms)	25	25
Frukost övriga (12% moms)	45	50
Lunch o middag studerande (0% moms)	60	60
Lunch o middag personal (12 % moms)	54	60
Lunch övriga (12% moms)	85	95
Lunch sallad elever (0% moms)	40	40
Lunch sallad övriga (12% moms)	45	50
Fika m kaffe (12% moms)	45	50

Matkuponghäften (10 st)

Lunch elever (0% moms)	550	550
Lunch personal (12% moms)	490	550
Lunch övriga	804	900
Lunchsallad	300	300
Lunchsallad Personal (12 % momms)	268	300
Lunchsallad Övriga	447	500

BOENDE

Boende 12% moms

Hellas (synkursen) enkelrum	402	450
Hellas (synkursen) dubbelrum	603	675
Övriga boenden	313	350
Veckopris	1 607	1 800
Sänglinne/handduk/pers (25% moms)	160	200

LOKALER

Lokaler momsbefriade

Hörsalen heldag (mer än 4 tim) 1	1 600	1 600
Hörsalen halvdag (max 4 tim)	1 200	1 200
Sal 2 heldag (mer än 4 tim)	1 200	1 200
Sal 2 halvdg (max 4 tim)	800	800
Klassrum heldag (mer än 4 tim)	800	800
Klassrum halvdag (max 4 tim)	800	800
Blå rummet (Arkan) heldag (mer än 4 tim)	1 000	1 000
Blå rummet (Arkan) halvdag (max 4 tim)	800	800

Lokaler 25% moms (lokaler med utrustning)

Slöjd-, Keramik-, Gymnastik-, Bildsalen, Gym heldag (mer än 4 tim)	800	1 000
Slöjd-, Keramik-, Gymnastik-, Bildsalen, Gym halvdag (mindre än 4 tim)	640	800

ÖVRIGT enligt offert

xxxxx

I alla offerter skall det framgå att hyresgästen är ersättningsskyldig vid ev skada på egendom

Bj Bj

tillhörande Folkhögskolan.

1. I hyran ingår OH, konferensskåp, dator och projektor samt, om det beställs pennor och block.

Kostnader för studerande boende på internatet

2016-2017

Hyra av rum inkl frukost / vecka	550
Lunch må-fred, middag må-to / vecka	495
Lunch må-fr / vecka	275

Uträknat på läsåretsårets 36 veckor delat på 9 månader blir månadskostnaden:

Helkost + hyra inkl frukost	4200
Halvkost + hyra inkl frukost	3400

BB 