PROTOKOLL

FOLKHÖGSKOLESTYRELSEN

	§§ 19 - 30
Datum och tid	2018-05-08 Kl 10:00 – 16:00
Sammanträdesplats	Storumans folkhögskola
Beslutande	Bo Brydsten (s) ordförande Kenth Ärletun (m), Henny Södermark (s), Johan Juhlén (s), Jennie Larsson (s), Rolf Atmarsson (v), Peter Åberg (s).
Ersättare	Helen Forsberg (v)
Sekreterare	Anna Hartman Sjödin, Folkhögskolechef
Justeras	Bo Brydsten Kenth Ärletun
Bevis	Protokollet justerades 2018-05-18 vilket 2018-05-21 tillkännagivits på Västerbottens Läns Landstings anslagstavla. Protokollet finns tillgängligt på Folkhögskolornas expeditioner. Bestyrkes Inga-Lill Berglund

§ 19 Öppnande

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.
Kenth Ärletun utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Genomgång av föregående protokoll. Protokollet läggs till handlingarna.

§ 20 Utredning Tärnaby

Stefan Brattfelt, Competenscompagniet AB informerar om att utredningen bygger enbart på intervjuer med de 11 anställda vid Tärnaby skidhem. En sammanfattning av händelseförloppet presenteras tillsammans med några slutsatser utifrån materialet samt avslutningsvis åtgärdsförslag gällande områden som utredaren bedömer att det är viktigt att arbeta vidare med.

Styrelsen diskuterar underlaget och ser gärna att dessa åtgärder tas in i arbetet med hälsofrämjande arbetsplats som folkhögskolechefen leder.

§ 21 Politikertimme

Tjänstemannen deltar inte under denna punkt.

§ 22 Årsrapporter FBR

Styrelsen beslutar

att fastställa årsrapporten till Folkbildningsrådet från Vindelns folkhögskola enligt bilaga 1 samt

att fastställa årsrapporten till Folkbildningsrådet från Storumans folkhögskola enligt bilaga 2.

§ 23 Ekonomirapport

Ekonom Emil Zackrisson redovisar ekonomirapporten (bilaga 3 och 4) per april. Båda folkhögskolorna redovisar ett överskott vilket framförallt beror på periodiseringsfel. Prognosen för året är en ekonomi i balans.

§ 24 Delårsrapport VLL

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapporten till Västerbottens läns landsting enligt bilaga 5.

§ 25 Rapport från skolorna

- Bo Brydsten informerar om ett ordförandebeslut fattat på delegation enligt bilaga 6.
- Information om att sista ansökningsdag 15/5 närmar sig och att söktrycket ser bra ut till de flesta utbildningarna på båda skolorna.
- I Tärnaby arbetar man i dagsläget med handlingsplanen vad gäller hälsofrämjande arbetsplats. En medarbetare har sökt tjänstledigt och ersättare är rekryterad.

KT BB

- Tre lärare är rekryterade till skolan i Lycksele varav en är utsedd till huvudansvarig för verksamheten.

- Inga nya sjukskrivningar har tillkommit på skolorna. Prognosen är att de flesta är åter i jobb vid höstterminens början.

- Ett projekt för att utveckla Tärnaby och utbildningarna har inletts och folkhögskolechefen är inbjuden till styrgruppen.

- En ledningsgrupp för skolorna har bildats och haft ett sammanträde. Syftet med gruppen är samordning och att vara bollplank för folkhögskolechefen. Gemensamma personaldagar planeras under hösten där arbete med utmaningar och värdegrund kommer att vara i fokus.

§ 26 Svar till revisorerna

Styrelsen beslutar

att fastställa svar till revisorerna enligt bilaga 7.

§ 27 Möte med revisionen

Ingrid Lindberg, Richard Norberg och Bert Öhlund berättar om sitt uppdrag och hur de ser på Folkhögskolestyrelsens uppgift framförallt med fokus på internkontroll.

De pekar på att det har varit en försvårande omständighet att ha två tjänstemän (rektorerna) och ingen utsedd förvaltningschef. Ett förslag är att se över delegationsordningen med anledning av den nya organiseringen och utse förvaltningschef.

Vidare menar de att internkontrollplanen bör ses över. Det viktigaste är att ta utgångspunkt i riskanalysen och identifiera de största riskerna. Utifrån detta ska styrelsen säkerställa relevanta kontroller. Det är också viktigt att kontrollerna är avgränsade och har stringenta metoder. Kontrollerna ska vara möjliga att genomföra och följa upp. Kontrollerna inte ska ha karaktären av statistik, lägesrapporter eller löpande uppföljning, det ska styrelsen följa på annat sätt. Redovisningen av internkontroll sker två gånger per år i samband med delårsrapporten i augusti samt årsrapporten i januari. Revisorerna finns gärna med som metodstöd för tjänstepersonen för att utveckla arbetet.

§ 28 Preppers

Ulrik Dahlgren informerar om nya utbildningen Preppers som handlar om överlevnad. Många har sökt utbildningen som startar till hösten.

§ 29 Övriga frågor

Inga övriga frågor. Nästkommande möte är den 19/9 på Vindelns folkhögskola.

§ 30 Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Kg DB

Kommentar till protokollet

Kent Ärletun uttalar avvikande åsikt angående § 27 (möte med revisorerna) och anser att stycke två ska strykas.

Kenth Ärletun

Bilaga 1

Vindelns folkhögskola

Vindeln 2018-04-16

Årsredovisning 2017

1. Inledning

All verksamhet vid Vindelns folkhögskola syftar till att ge människor verktyg att stärka sitt självförtroende, påverka sin livssituation och utveckla kunskaper för ett ökat samhällsengagemang.

Vi har under 2017 genomfört allmän linje i Vindeln (med valbar inriktning kock), i Umeå och i Åsele (med entreprenöriell inriktning). I samarbete med arbetsförmedlingen har vi haft 27 SMF-studerande (studiemotiverande folkhögskoleinsats) samt 4 personer inom etableringen. Vi har startat en ny tvåårig bristyrkesutbildning till behandlingsassistent i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Hantverk i Norr har tre pågående parallella kurser; Byggnadsvård, Färg och Form i inredning samt Trä och Smide. Vår nya smedja invigdes under våren.

Hälsopedagogutbildningen fortsätter med högt söktryck och full kursgrupp och samma gäller spa – och hudterapeututbildningen. Vår synkurs för äldre personer med synnedsättning har varit mycket uppskattad av deltagarna men lades ner i slutet av året på grund av få antal deltagare i kombination med höga kostnader. Istället prioriteras utveckling av Studerandehälsa för hela skolan.

I övrigt driver vi ett KRAV-märkt kök med hög kvalitet och näringsriktig kost. Vi har en träningsanläggning med bland annat gym, gymnastiksal, cykling, yoga/mindfulness. Många olika träningspass erbjuds varje vecka. Vårt internatboende hade hög beläggning.

Verksamheten redovisar ett överskott vid årets slut. Året har präglats av utvecklingsarbete runt starten av fyra nya utbildningar som planeras starta 2018. Det är ny verksamhet i Lycksele (allmän kurs med inriktning hälsa), Kraft och Balans, undersköterska i Åsele samt Make Equal Academy.

2. Förvaltningsberättelse

Mål fastställda i lagstiftning

Den enskilda folkhögskolans styrelse 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 folkbildning skall ha till syfte att

33

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

Dessutom finns följande särskilda villkor för stadsbidrag till folkhögskolor:

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

Mot denna bakgrund kan vi i årsrapporten för 2017 konstatera att samtliga krav i förordningen följts. Verksamhetens utbildningsutbud svarar väl mot de syften staten har med folkbildningen. Vindelns folkhögskola har en egen styrelse, en betydande andel allmän kurs och undervisningen är avgiftsfri.

Mål fastställda av fullmäktige samt i verksamhetsplan

Skolans profil är friskvård och hälsa. Det går som en röd tråd genom alla utbildningar och de fritidsaktiviteter och träningspass som erbjuds alla som går hos oss samt i den näringsriktiga kost som serveras i vår egen matsal. Vi har ett välutrustat gym och en gymnastiksal som är tillgänglig för de studerande även på fritiden. Varje termin genomförs en friluftsdag. Vi bidrar i praktisk handling till arbetet med att nå landstingets vision om världens bästa hälsa och friskaste befolkning 2020.

Vi arrangerar en studiemotiverande insats för arbetslösa ungdomar utan gymnasiebehörighet tillsammans med arbetsförmedlingen. Det är en tre månaders prova på folkhögskola som ofta leder till fortsatta studier på skolan. Vi erbjuder en hälsopedagogutbildning som ger verktyg för att kunna arbeta med friskvårdande insatser på arbetsplatser eller i organisationer.

Filialen i Åsele är ett uppdrag från landstinget som fortsatt under hela året med full kurs. Det är en viktig inlandssatsning eftersom möjlighet till utbildning där man bor ger framtidstro.

Inom utbildningsverksamheten har vi 5305 deltagarveckor som skall genomföras. Vi når vårt mål. Vi har genomfört Allmän kurs i Vindeln, Umeå och Åsele, Trä och smide, Färg och form i inredning, Byggnadsvård, Hälsopedagog, behandlingsassistent, allmänna kockskolan, spa – och hudterapeututbildning och synkurser.

Alla utbildningar innehåller flera utvecklingssamtal med den studerande och individuella planer görs med deltagare i kurser som ger behörigheter.

Vi har planerade uppdragsutbildningar från vissa kommuner, träningsanläggning samt internatsboende.

Bredden i vårt kursutbud tillsammans med internatboendet gör att skolan är en mötesplats för människor med olika bakgrund, erfarenheter, i olika åldrar och från hela landet. Detta bidrar

KR BB

till en ökad förståelse för andra människors livssituation och en gemenskap som stärker självförtroendet.

Vi har ett väl fungerande kursråd i Vindeln med representanter från alla linjer. Boendena representeras av husvärdar som träffas varannan vecka med socialpedagog och internatföreståndare. Varje måndag hålls informationsmöten med alla studerande och all personal.

I slutet av varje termin genomför vi kvantitativa skolövergripande utvärderingar där alla kursdeltagare får svara på frågor om graden av måluppfyllelse. Statistiken följs sedan upp med kvalitativa samtal i alla grupper med rektor. Utvärderingen är ett viktigt strategiskt verktyg eftersom det gör att vi snabbt får kännedom om eventuella brister och därmed möjlighet att utveckla oss medan de studerande finns kvar i utbildningarna.

Mål fastställda i internkontrollplan

Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapporteringarna till VLL. De administrativa rutinerna runt redovisningen till Fbr/CSN/SPSM fungerar väl och alla inblandade är medvetna om vem som har ansvar för vad. Arbetet med ett drogfritt internat är ständigt närvarande. En ny drogpolicy har arbetats fram tillsammans med medarbetarna vid Studerandehälsan.

Ka BB

3. Ekonomiskt bokslut

Vindeln folkhögskola , resultaträkning

	Utfall Jan-dec 2017	Budget Jan-dec 2017	Ack diff +/- Jan-dec 2017	Årsbudget 2017
30x Patientintäkter	382,9	280	102,9	280
33x Försäljn av regional utveckl	221,5	400	-178,5	400
35/36x Försäljning av tjänster	1272,3	1187,1	85,2	1187,1
37x-39x Övriga intäkter	17507,5	17983	-475,5	17983
Intäkter/ finansiering	**19384,2**	**19850,1**	**-465,9**	**19850,1**
40/41 Grundlön mm	-13192,3	-13654,3	461,9	-13654,3
4030 OB-ersättning	-22,3		-22,3	
405 Jour, uttagen	0		0	
41 Semester, intjänad	-587,4	-613	25,6	-613
41 Semester, uttagen	440,6	438,8	1,8	438,8
44/45x Sociala avgifter	-5894,5	-6153,6	259,1	-6153,6
4x/68x Övr personalkostnad	-606,1	-684	77,9	-684
Personalkostnader	**-19862**	**-20666,1**	**804**	**-20666,1**
50x Köp av verksamhet o tjänster	-223,2	-230	6,8	-230
56x Medicinskt material	-10,9	-1	-9,9	-1
571,574x Hjälpmedel	-10,9		-10,9	
572x Kost o livsmedel	-798,1	-923	124,9	-923
5x Övr dir prod kostn	-390,8	-352	-38,8	-352
Verksamhetskostnader	**-1433,9**	**-1506**	**72,1**	**-1506**
60x Lokal o fastighetskostnader	-380,3	-517	136,7	-517
63x Media	-0,5		-0,5	
64x Förbrukn invent och material	-1057,7	-693	-364,7	-693
65x Rep o underhåll	-48,3	-59,9	11,6	-59,9
6x/7x Övriga driftkostnader	-1373	-1183	-190	-1183
8x Intäkt/kostn utanför resultat	-2,8		-2,8	
Övriga kostnader	**-2862,6**	**-2452,9**	**-409,7**	**-2452,9**
INTÄKTER	**19384,1**	**19850,1**	**-466**	**19850,1**
KOSTNADER	-24158,7	-24625	466,3	-24625
Totaler	**-4774,6**	**-4774,9**	**0,3**	**-4774,9**

Ea BB

Deltagarveckor 2017

Vindelns folkhögskola	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Ram 2017	Utfall jmf ram
Deltagarveckor inom statsbidragskvoten	5960	5325	5556	5795	5305	109,2%
Extra platser	206	360	610	610	528	115,5%
Deltagarveckor totalt	**5960**	5685	6639	6405		

Storuman 2018-05-08

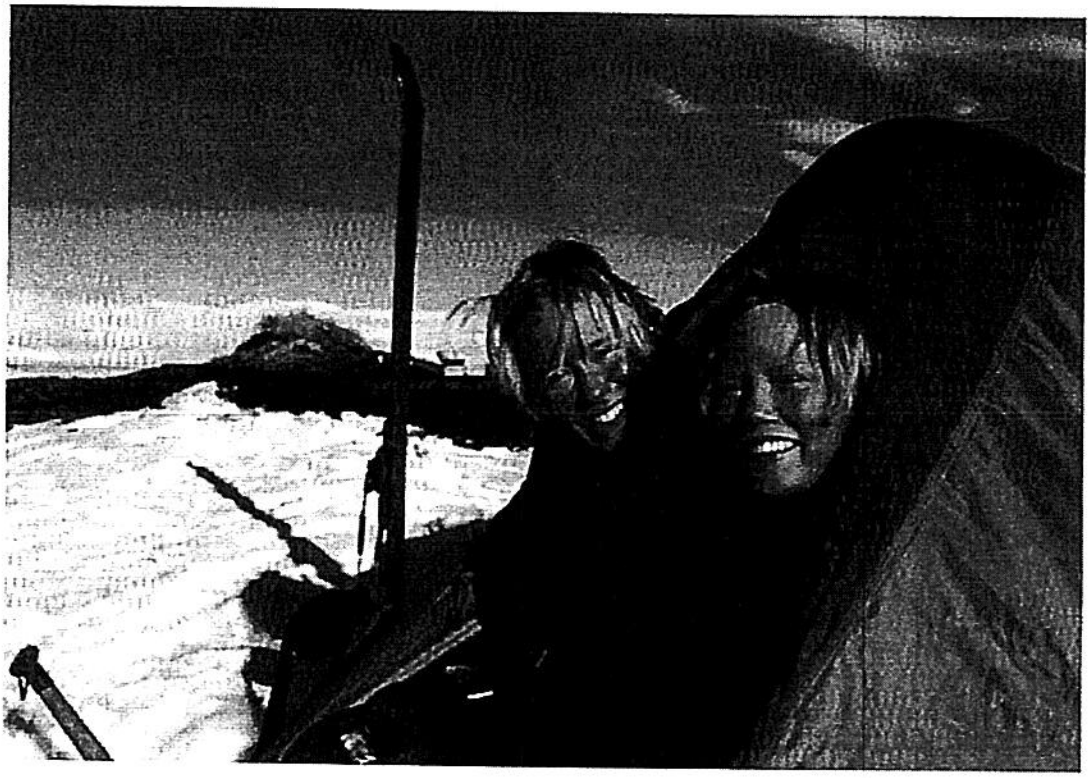
Bo Brydsten,
Styrelseordförande

BB

Bilaga 2

STORUMANS
FOLKHÖGSKOLA

STORUMANS FOLKHÖGSKOLAS ÅRSREDOVISNING 2017



Innehåll

Verksamhetsberättelse 2
Storumans folkhögskola i förhållande till gällande villkor för statsbidrag 3
Organisatoriska villkor 4
Anordnarskap 4
Kvalitetsarbete 5
Verksamhetsvillkor 5
Personal / Lärare 5
Verksamhetsformer 5
Ekonomi 6
Produktionsstatistik 6

BB

STORUMANS
FOLKHÖGSKOLA

Verksamhetsberättelse

På Storumans folkhögskola fortsätter folkbildningsarbetet i oförtruten takt. Under vårterminen gjorde vår gamla Rektor Per-Joar Björnstad sin sista termin och avtackades efter 16 år på posten. I dessa tider en ganska lång period för en Rektor. På Allmän linje förekom en del gästföreläsningar och temadagar som tex på förintelsens minnesdag och arbete med mänskliga rättigheter.

Korta kurser på Storumans folkhögskola fyller främst en viktig funktion omkring erfarenhetsutbyte mellan generationer, då många äldre besöker skolan och går kurser i en miljö där unga och gamla blandas. Detta är främst utmärkande inom hantverksinriktningen. Studiebesök och hantverkstekniker genererar många tillfällen till samarbete och tillfällen för unga och gamla att träffas.

I övrigt fortsätter demokrati-, mångfalds- och det kulturella arbetet i alla våra linjer som Allmän- Fjälledar- Musik och Alpina linjer.

Inom Allmän kurs har eleverna fått resa i närområdet och lärt sig mycket om kultur och natur i Västerbottens inland. Föreläsningar och teman för eleverna har haft stort fokus på hälsa, sömn och psykisk hälsa. Även hållbart resande och fortsatt arbete med att öka läsintresset har genomsyrat allmän kurs.

Musikproduktion fortsätter vara starkt som utbildningsgenre inom skolan. Förutom det som tidigare sagts har skolans elever en bra demografisk spridning. Den blandningen av unga och gamla elever utgör en bra grund för samtliga att utveckla förståelse och kunskap inom ovanstående punkter. Många studiebesök och radioframträdanden i P4 Västerbotten har gjorts.

Skolan har en mängd samarbetspartners, som tex Friluftsfrämjandet, STF, Kulturakademin och Svenska skidförbundet, kommuner, Sametinget och ett flertal ideella organisationer, och fungerar därmed som en viktig motor för inlandets kulturella och ekonomiska tillväxt. Skolans inflyttade elever, och det kapital de för med sig, utgör ett ansenligt tillskott till den ekonomiska tillväxten i inlandet. Fjälledarlinjen fortsätter vara en viktig kugge i hela regionens arbete med turism.

KF BS

STORUMANS
FOLKHÖGSKOLA

Fjälledarlinjen är fortsatt populär både bland elever och företagare i branschen. Eleverna är varmt välkommen ut bland företagarna på sina praktikveckor. Eleverna kommer från hela Sverige och är jämnt fördelade könsmässigt.

Tärnaby skidhem har under året haft sin verksamhet inom allmän kurs, alpin träning. Det nya läsåret 2017/2018 började mycket turbulent. Personal och elever kom inte överens och ett arbetsmiljöproblem mellan medarbetarna kom att smitta av sig även mot den nya rektorn som slutade efter 4 månader. Personalsituationen är fortsatt instabil med en långtidssjukskrivning och arbetet med detta fortsätter under nästkommande verksamhetsår och kan påverka det ekonomiska resultatet negativt.

Snowboard linjen har under året granskats och beslut har tagits i styrelsen om att lägga ner den linjen i Tärnaby/Hemavan på grund av för få sökande och höga kostnader.

Storumans folkhögskola deltar i EU projektet IVA tillsammans med 11 övriga folkhögskolor i Norr- och Västerbotten.

Storumans folkhögskola i förhållande till gällande villkor för statsbidrag

Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål som riksdagen beslutat för folkbildningspolitiken.

"Folkbildningen ska ge möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället."

Storumans folkhögskola jobbar aktivt mot det uppsatta målet med hela sin verksamhet.

Skolans undervisning genomsyras av demokratibegreppet på alla plan, både på långa och korta kurser. Många unga elever får viktiga lärdomar genom undervisningen inom samhällsfrågor, både nationella och internationella.

Under internatsråd och elevmöten har eleverna haft möjlighet att påverka inköp som, utbildningsmaterial och idrottsutrustning. Storuman som liten ort erbjuder goda möjligheter att både inom och utanför skolan ta del av politik och näringsliv, ideella idrottsorganisationer, frivilligorganisationer som Röda korset mm.

Vi jobbar aktivt tillsammans med arbetsförmedlingen, kommunen och försäkringskassan för att hitta utbildningar och aktiviteter som passar studiemotiverade ungdomar, som inte fullgjort sin gymnasieutbildning. Folkhögskolans grundidé är att ta tillvara vuxenstuderande som bestämt sig för att förändra sitt liv med en sundare livsstil, eller bara att förstärka sin grundutbildning för

K 33

att söka vidare. Många arbetslösa och långtidssjukskrivna hittar vägen tillbaka till arbetslivet via Storumans folkhögskola. Som tidigare nämnts har skolan haft föreläsningar och projekt inriktade på hälsa.

Skolans geografiska läge medför också att elever från hela Sverige, och även några internationella elever, möts och delar med sig av sina erfarenheter.
Ett utdrag från skolans utbud av korta och långa kurser är.

- Allmän kurs
- Snowboardlinje
- Fjälledarlinje
- Digital Musikproduktion
- Administrativ Lärarassistent
- Hit Music Production
- Alpin linje
- Lyssnarhörnan
- Sommarfjällskola för synskadade
- Skapande verksamhet
- Kunskaparna/endagarskurs för äldre

Organisatoriska villkor

Mottagare av statsbidraget är Västerbottens läns landsting och vi uppfyller alla kriterier på juridisk person, stadgar, särredovisning mm som är stipulerade. Skolan lämnar in verksamhetsplan, årsredovisning och annan dokumentation enligt statsbidragsvillkoren.

Anordnarskap

Skolan uppfyller de villkor som gäller för anordnarskap. Dokumentation och uppgiftsutlämnande fungerar utan anmärkningar.
Planering, information och studieomdömen och intyg fungerar bättre och bättre med nya systemet schoolsoft. Deltagarnas studiesituation tryggas genom flertalet policydokument som skolan har utarbetat och följer upp kontinuerligt. Samverkan med Musikmakarna i Örnsköldsvik följs upp genom avtal där anordnarskapet är tydligt klargjort.

Kf 39

STORUMANS
FOLKHÖGSKOLA

Kvalitetsarbete

Skolan genomför kontinuerligt ett systematiskt kvalitetsarbete genom sin organisation, struktur och internkontrollplan. Skolan deltar i Runöenkäten för deltagare och personal och arbetsmiljö.
Kvalité i kursplaner och kursplanering säkerställs genom en bred organisation med skolledare, undervisande personal och övrig personal delaktig i uppföljning och revidering av all utbildning på skolan. Kompetensutveckling har skett via kurser och föreläsningar.
Internkontrollplan finns med risk och väsentlighetsanalys. Under året har en elev tragiskt gått bort på fritiden, och skolans krishanteringsplan har visat sig fungera väl för personal och elever.

Verksamhetsvillkor

Skolan har under året uppfyllt kravet att 15 % av statsbidraget skall avse allmän kurs. Storumans folkhögskola har under 2017 haft ca 35 % allmän kurs. Undervisningen är avgiftsfri och vi har under året inte riktigt nått upp till 100 % av ingångsvärdet i deltagarveckor.

Personal / Lärare

Skolan redovisar en lärartäthet på 2,0. Personalen får hantera mer och mer personliga problem för våra elever. Vi har infört ett system med mentorskap på vår allmänna linje och det har visat sig fungera väl för eleverna.

Verksamhetsformer

Skolan erbjuder distansundervisning i allmän kurs, flexibelt lärande i form av lektioner blandat med projekt, uteverksamhet, distans, studiebesök. Informellt lärande på internatet har i övrigt kommit mer i fokus och fler och fler blir medvetna om detta viktiga inslag i folkbildningen på Storumans folkhögskola.

14 03

STORUMANS
FOLKHÖGSKOLA

Ekonomi

Storumans folkhögskola har för närvarande ett gott ekonomiskt läge. Främst beroende på den väl anpassade personalsituationen och god beläggning på våra internat. Det positiva resultatet för skolan blev 160 tkr.

Produktionsstatistik

Deltagarveckor år 2014 – 2017, samt ram 2017

Storumans folkhögskola	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Ram 2017
	4 998 DV	5 169 DV	4 998 DV	4 941 DV	4 957 DV

Under 2017 genomfördes 4 941 deltagarveckor, inte riktigt upp till ramen. Uppdragsutbildningar motsvarande 219 dv mot Sveriges kommuner. Detta möjliggjorde för skolan att hålla budget och redovisa ett överskott på 160 000 kronor.

Kf 83

STORUMANS
FOLKHÖGSKOLA

Verksamhetsområde: 8 Anslag och administration
Basenhet: 8212 Storumans folkhögskola
Resultatpåverkan: Ja

	Årsbudget	Ack utfall innevar år	Ack diff +/-	Rel tal %
INTÄKTER				
3x Intäkter				
30x Patientintäkter	10,0		-10,0	
33x Försäljn av regional utveckl	1 790,0	1 717,9	-72,1	
35/36x Försäljning av tjänster	690,0	904,5	214,5	
Not 1* 37x-39x Övriga intäkter	10 620,0	10 352,4	-267,6	
3x Intäkter Total	**13 110,0**	**12 974,8**	**-135,2**	98,97
INTÄKTER Total	**13 110,0**	**12 974,8**	**-135,2**	98,97
KOSTNADER				
40x Löner inkl soc avg				
40/41 Grundlön mm	-8 567,6	-8 176,2	391,4	
4030 OB-ersättning		-11,5	-11,5	
41 Semester, intjänad	-448,2	-431,3	16,9	
41 Semester, uttagen	440,8	366,2	-74,6	
44/45x Sociala avgifter	-3 815,8	-3 597,6	218,2	
40x Löner inkl soc avg Total	**-12 390,8**	**-11 850,5**	**540,3**	95,64
4x/68x Övr personalkostnad				
4x/68x Övr personalkostnad	-665,0	-951,3	-286,3	
4x/68x Övr personalkostnad Total	**-665,0**	**-951,3**	**-286,3**	143,05
5x Dir produktionskostnad				
50x Köp av verksamhet o tjänster	-1 435,0	-1 083,0	352,0	
56x Medicinskt material		-2,4	-2,4	
572x Kost o livsmedel	-365,0	-305,3	59,7	
5x Övr dir prod kostn	-225,0	-264,8	-39,8	
5x Dir produktionskostnad Total	**-2 025,0**	**-1 655,4**	**369,6**	81,75
6/7 Övriga kostnader				
60x Lokal o fastighetskostnader	-100,0	-175,4	-75,4	
64x Förbrukn invent och material	-273,0	-503,7	-230,7	
65x Rep o underhåll	-90,0	-24,6	65,4	
6x/7x Övriga driftkostnader	-1 073,2	-1 160,7	-87,5	
8x Intäkt/kostn utanför resultat		-0,5	-0,5	
6/7 Övriga kostnader Total	**-1 536,2**	**-1 864,9**	**-328,7**	121,40
KOSTNADER Total	**-16 617,0**	**-16 322,1**	**294,9**	98,23
Total	-3 507,0	-3 347,3	159,7	95,44

Not 1 * statsbidrag kto 3813 8 912 700:- enl bilaga 1, spsm utbetalt förstärkningsbidrag 219 000:-

Storuman 2018-05-08

Bo Brydsten
Styrelseordförande

Delårsrapport per april 2018

Folkhögskolestyrelsens rapport
till Landstingsstyrelsen

Antagen av Folkhögskolestyrelsen 2018-05-08

KA BB

www.vll.se

Västerbottens
läns landsting

Innehåll

..... 1

1. INLEDNING 3

2. NÄMNDENS/STYRELSENS SAMLADE BEDÖMNING 3

VIKTIGA HÄNDELSER/UTVECKLING UNDER PERIODEN SOM PÅVERKAR RESULTATET 3

MÅLUPPFYLLELSE ..... **FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.**

EKONOMISKT RESULTAT ..... **FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.**

3. MÅLUPPFYLLELSE 4

3.1 MÅLUPPFYLLELSE I TABELLFORM 4

FÄRGMARKERINGAR 4

BÄTTRE OCH JÄMLIK HÄLSA 4

AKTIV OCH INNOVATIV SAMARBETSPARTNER 5

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE 5

3.2 ANALYS AV PROGNOS FÖR MÅLUPPFYLLELSE 6

3.3 ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ MÅL 6

4. ARBETE MED FULLMÄKTIGES UPPDRAG 6

5. EKONOMISK ANALYS 7

BILAGA 1 – REDOVISNING AV ARBETE MED INTERN KONTROLL 8

BAKGRUND 8

NÄMNDENS/STYRELSENS INTERNKONTROLLARBETE PERIODEN JANUARI-APRIL 8

KA BB

1. Inledning

I Västerbottens län finns två landstingsägda folkhögskolor; Vindeln folkhögskola (Vindeln, Umeå, Åsele och Lycksele) och Storumans folkhögskola (Storuman, Tärnaby och Örnsköldsvik). Folkhögskolornas och folkbildningens huvuduppdrag är att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen genom politiskt, fackligt eller kulturellt arbete. Folkhögskolestyrelsen är verksamhetsansvarig för Västerbottens läns landstings folkhögskolor.

Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av landstinget och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av landstingsplanen 2016-2019. Verksamhetsplanen ska även nå de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

2. Folkhögskolestyrelsens samlade bedömning

All verksamhet vid Storumans folkhögskola och Vindelns folkhögskola syftar till att ge människor verktyg att stärka sitt självförtroende, påverka sin livssituation och utveckla kunskaper för ett ökat samhällsengagemang.

Händelser som har påverkat måluppfyllelse och ekonomiskt resultat

Stora arbetsmiljöproblem vid Tärnaby skidhem påtalades under 2017 har lett till betydande arbetsinsatser även under första delen av 2018. Styrelsen har inrättat en tjänst som folkhögskolechef med ansvar för bland annat arbetsmiljö och strategisk utveckling. Ekonomin är i dagsläget i balans och prognosen för året är ett resultat i balans. Dock finns en viss osäkerhet runt verksamheten i Tärnaby och de insatser som krävs.

Måluppfyllelse

Bedömningen är att målen för verksamheten kommer att nås (se måluppfyllelse i tabellform). 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 folkbildning 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
4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Dessutom finns följande särskilda villkor för stadsbidrag till folkhögskolor:

1. En folkhögskola skall ha en ansvarig styrelse.
2. Allmänna kurser, avsedda främst för dem som saknar grundskole- och gymnasieutbildning, skall årligen utgöra minst 15 % av verksamheten. Till en allmän kurs som ger en behörighet motsvarande den som kan fås genom det offentliga skolväsendet får endast den som fyller 18 år senast under det

Kf 33

kalenderår kursen börjar, eller är äldre. En folkhögskola får även anta en yngre elev som går ett individuellt program i gymnasieskolan.

3. Undervisningen skall vara avgiftsfri.

Mot denna bakgrund kan vi i delårsrapporten i april 2018 konstatera att samtliga krav i förordningen följs. Vindelns och Storumans folkhögskolors utbildningsutbud svarar väl mot de syften staten har med folkbildningen. Man har en egen styrelse, en betydande andel allmän kurs och undervisningen är avgiftsfri.

3. Måluppfyllelse

I styrelsens verksamhetsplan har inriktningsmålen och strategierna i landstingsplanen specificerats och omsatts till ett antal mål och målvärden för 2018. Delårsrapporten är en uppföljning av de mål och målvärden som enligt styrelsens verksamhetsplan ska redovisas per april.

3.1 Måluppfyllelse i tabellform

I det följande prognostiseras årets måluppfyllelse i tabellform. Grönt anger en bedömning om att målvärdet kommer uppfyllas, gult anger att målvärdet delvis uppfylls och rött pekar på en större avvikelse från målvärdet och att förbättringar kommer att krävas.

Färgmarkeringar

Målet kommer att uppfyllas (100 %)

Målet kommer att uppfyllas delvis (90-99 %)

Det kommer att vara större avvikelser från målet (<90 %)

Bättre och jämlik hälsa

Inriktningsmål och mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse april 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
Utbildning för personer med utmattnings-syndrom.	Antal deltagare i utbildning.	14	0	0	[redacted]
Studerande-hälsa	Antal anställda i verksam-heten	3	3	0	[redacted]

FG BB

Aktiv och innovativ samarbetspartner

Inriktningsmål och mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse april 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
Delta i projektet IVA tillsammans med folkhögskolor i Norr och Västerbotten, Länsstyrelsen BD, Region Västerbotten med flera	En utbildning som leder till arbete för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden.	1	1	1	[redacted]
Undersköterskeutbildning med förstärkning i svenska språket inom vård och omsorgscollege.	Antal deltagare i utbildning.	12	0	0	[redacted]

Attraktiv arbetsgivare

Inriktningsmål och mål 2018	Mått	Målvärde 2018	Måluppfyllelse april 2018	Jämförelsetal 2017	Prognos för måluppfyllelse
Arbetsplatserna ska certifieras som hälsofrämjande arbetsplatser	Antal certifierade arbetsplatser	1	0	0	Målvärdet kommer delvis att uppnås
Andelen heltidstjänster på högskolorna ska vara hög	Andel heltider i anställningsavtalet	90 %	85 %	85 %	[redacted]
Genomföra kompetensutveckling inom folkhögskollärarutbildningen	Antal lärare som deltagit i kompetensutveckling inom folkskollärarutbildningen	6	4	4	[redacted]

KF BS

Förordningen om statsbidrag till folkbildningen

Mål 2018	Mätt	Målvärde 2018	Måluppfyllelse april 2018	
Hög andel allmän kurs på 5 platser i länet.	Andel veckor allmän kurs.	45 %	40 %	Målvärdet kommer att uppnås
Genomföra utbildning motsvarande statsbidragsanslaget.	Deltagarveckor	10 262		Målvärdet kommer att uppnås

3.2 Analys av prognos för måluppfyllelse

Utbildningsverksamheten har totalt 10 263 deltagarveckor som kommer att genomföras. Vindelns folkhögskola har 5305 deltagarveckor och resultatet från föregående år blev 6405 (med extraplatser). Storumans folkhögskola har 4957 och resultatet blev 4941 deltagarveckor.

De nya utbildningar som planeras ser ut att få tillräckligt många sökande i dagsläget, men antalet deltagare vet vi inte förrän nästa läsår har startat.

3.3 Åtgärder för att uppnå mål

Att certifiera hälsofrämjande arbetsplatser är en process som ibland kräver mycket arbete beroende på utgångsläget. Arbetet pågår vid skidhemmet i Tärnaby och bör inte stressas igenom. Därmed finns en osäkerhet om tidsplanen håller.

4. Arbete med fullmäktiges uppdrag

Friskvård, hälsa och friluftsliv går som en röd tråd genom alla utbildningar, genom de fritidsaktiviteter som erbjuds de som bor på internaten samt i den goda och näringsriktiga kost som erbjuds i våra matsalar. Hälsoarbetet tar sig uttryck i en mängd olika former. En mängd träningspass finns att välja mellan varje vecka, vi har välutrustade gym, gymnastiksalar som är tillgängliga för de studerande även på fritiden och varje termin genomförs friluftsdagar.

Vi bidrar i praktisk handling till arbetet med att nå visionen om världens bästa hälsa och friskaste befolkning 2020 bland annat genom utbildningssatsningar som Kraft och balans för personer med psykisk stressrelaterad ohälsa samt undersköterskeutbildning i Åsele.

BB

5. Ekonomisk analys

Vindelns Folkhögskola

Budgetavvikelse och kostnadsutveckling (tkr)							
	Ack utfall 2018	Ack utfall 2017	Kostnads-utveckling	Ack budget	Budgetavvikelse		Årsbudget 2018
	tkr	tkr	%	tkr	tkr	%	tkr
Summa	-1181	-860	37	-786	394	50	5095

Vindelns Folkhögskola redovisar ett överskott på 394 tkr kontra budget vilket ligger i linje med föregående år vid samma tillfälle, avvikelsen beror främst på periodiseringen. Kostnadsutvecklingen på 37 % kan förklaras med att en kurs som hade pausats läsåret 16/17 har startat igen, det har ansökts om fler projekt och en större satsning på studerandehälsan har skett. Detta leder till att det har ansökts mer pengar från det totala statsbidraget från folkbildningsrådet och specialpedagogiska skolmyndigheten.

Prognosen är att ekonomin vid årsskiftet kommer att vara i balans.

Storumans Folkhögskola

Budgetavvikelse och kostnadsutveckling (tkr)							
	Ack utfall 2018	Ack utfall 2017	Kostnads-utveckling	Ack budget	Budgetavvikelse		Årsbudget 2018
	tkr	tkr	%	tkr	tkr	%	tkr
Summa	-650	92	700	-6,6	656	1000	3697

Storumans Folkhögskola redovisar ett överskott på 650 tkr. Anledningen till kostnadsutvecklingen är ett periodiseringsfel på konto 3813, vilket håller på att justeras. På detta konto ligger de stora intäkterna som inkommer kvartalsvis. Dessa intäkter har råkat periodiseras månadsvis vilket då leder till stora differenser. Detta förklarar även budgetavvikelsen.

Prognosen är att ekonomin vid årsskiftet kommer att vara i balans.

De framtida ekonomiska utmaningar som båda folkhögskolorna står inför är hur fördelningen av de extra deltagarveckorna till folkhögskolan kommer att se ut inför 2019. En fingervisning om detta ges efter valet 2018.

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/årsrapporternas 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

Landstingsstyrelserna ansvarar sedan för en gemensam rapportering till landstingsfullmäktige.

Folkhögskolestyrelsens internkontrollarbete perioden januari-april: Antal kontroller, kontrollernas resultat och avrapportering av dessa till Folkhögskolestyrelsen

Internkontrollplan för året bifogas.

Medarbetarsamtal med alla medarbetare är genomförda vid båda folkhögskolorna under perioden och inga avvikelser från plan gällande pensionsavgångar eller nyrekrytering har framkommit.

Budgetuppföljning har genomförts månadsvis sedan årsskiftet av folkhögskolechefen tillsammans med rektorer och ekonom. Avvikelse noteras gällande Storumans folkhögskola, men detta konstateras bero på periodiseringsfel.

Kontroll av överensstämmelse mellan SCB-statistik och genomförd verksamhet har genomförts av folkhögskolechefen när statistikunderlaget skickades ut från myndigheten. Uppgifterna överensstämde vid kontrolltillfället.

Närvarokontroll genomförs av lärarna vid varje lektion och kontrollen av detta underlättas genom det nya verktyget Schoolsoft. Där kan även deltagarna själva kommunicera frånvaro och orsaker och samlad statistik finns. Vid alltför hög frånvaro (mer än 20 %) kan deltagare stängas av efter tre samtal.

Inga indikationer på drogproblem har framkommit varför provtagning inte varit nödvändig.

Rektorerna har kontrollerat personals frånvaro, resor och utlägg har skett i samband med lönerapportering vid fyra tillfällen genom avstämning av dokumentation mot digital rapport. Vid ett tillfälle saknades kvitto för rapporterat utlägg vilket justerades omedelbart. Vid tre tillfällen saknades inskickade läkarintyg vilket påtalades för berörda som lämnade in dessa. I övrigt överensstämde uppgifterna.

Kontroll av den kontanta kassahanteringen genomförs av rektorerna vid kontantinsättningar vilket sker sällan på grund av installation av betalterminaler. Bokföringsordrar jämförs då med kvitton från Panaxia.

Kä BB

Chefsförordnanden för rektorer (och folkhögskolechef) har kontrollerats av verksamhetschefen och arkiverats hos HR enligt gällande rutin.

Kontroll av marknadsföringsinsatser följs löpande under våren vid ansökningstider. Justering av marknadsföring görs utifrån exempelvis besöksstatistik på hemsidan samt inkomna ansökningshandlingar.

I övrigt genomförs ett antal granskningar i samband med terminsslut och har därför ännu ej genomförts.

Avrapportering av genomförda kontroller inklusive resultat till Folkhögskolestyrelsen sker vid tidpunkt för delårsrapporter/årsrapport. Inga åtgärder beslutade i dagsläget.

BB

Umeå 2018-04-18

Styrelsens ordförande beslutar

att Storumans folkhögskola ska starta lärarassistentutbildning i Lycksele med start höstterminen 2018.

Bo Brydsten, ordförande

BB

2018-04-25

Yttrande angående landstingsrevisionens grundläggande granskning av Folkhögskolestyrelsen år 2017.

Folkhögskolestyrelsen tackar för den genomförda granskningen av ansvarsutövande. Under 2017 fastställdes ett antal viktiga styrdokument vilket revisionen har uppmärksammat som positivt. Vi vill härmed överlämna följande kommentarer till rekommendationerna:

- **Fortsätta utveckla redovisningen av målstyrningen.**

Verksamhetsplanen har utvecklats och är numera gemensam för skolorna. Det finns en tydligare koppling till landstingsfullmäktiges mål och uppdrag, utöver de krav som ställs från Folkbildningsrådet. Årsrapportens disposition följer landstingsstyrelsens anvisningar. Folkhögskolestyrelsen kommer att fortsätta utveckla redovisningen av målstyrningen bland annat genom ökad tydlighet vad gäller mål och målvärden.

- **Säkerställa att det finns rutiner för ärendeberedning och uppföljning av delegationsbeslut.**

Folkhögskolestyrelsen planerar att besluta om rutiner för ärendeberedning och uppföljning av delegationsbeslut under 2018. En diskussion om detta har initierats.

- **Säkerställa att landstingsstyrelsens riktlinjer för intern kontroll följs.**

Revisionen har ännu inte granskat internkontrollplanen för 2018. Folkhögskolestyrelsen redovisar numera arbetet med internkontroll i samband med delårs – och årsrapporter vilket har efterfrågats. Under 2018 ska avrapportering av intern kontroll även utvecklas med dokumentation av metod, frekvens och resultat.

- **Säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att utreda arbetsmiljöproblemet vid Tärnaby skidhem.**

Efter en turbulent period är utredning av skidhemmet genomförd och presenteras för styrelsen vid nästkommande möte. Folkhögskolechefen har fått ansvar för att arbeta vidare med frågan och en plan har upprättats. Ärendet följs upp kontinuerligt av Folkhögskolestyrelsen.

Vänligen

Folkhögskolestyrelsen

BB