

Folkhögskolestyrelsens delårsrapport per

augusti 2021

FHS 146-2021

1. Inledning

Delårsrapport per augusti 2021 är Folkhögskolestyrelsens andra uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys, utveckling av styrelsens verksamhet och resultat för perioden januari-augusti. I rapporten sker en uppföljning av de mål som fullmäktige har riktat till Folkhögskolestyrelsen samt en prognos för måluppfyllelse vid årets slut.

1.1 Sammanfattning

Nedan följer en sammanfattning och en samlad bedömning av styrelsens ställning per 31 augusti.

Verksamheten

Utbildningsverksamheten: Utbildningsverksamheten fortlöper enligt plan vad gäller antal deltagarveckor när läsåret 21/22 nu har dragit igång. Utbildningarna hålls nu fysiskt på plats men med digitala inslag för att undvika större samlingar, minska resandet så att smittspridning inte tar fart, nya möjligheter till ökad inkludering och minskat avtryck på miljön.

Strategiskt arbete: Folkhögskolestyrelsen har fokuserat på digitaliseringsprocessen vad gäller lärande och planering framåt för tiden efter pandemin både av praktiska skäl och av demokratiskäl. En ökad användning av det digitala verktyget kan innebära ökad effektivitet vad gäller utvecklingsprocesser, lärande och tidsanvändning men kräver initialt investering både vad gäller tid och ekonomi. Även om folkhögskolan har kommit långt på kort tid så finns fortfarande mycket kvar att göra. Det handlar exempelvis om digitalisering av onödiga och

tidsödande processer så att ökat utrymme i stället kan skapas för kunskapsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.

Uppföljning: Folkhögskolestyrelsen följer löpande upp deltagarnas situation med hjälp av ORS (Outcome rating scale). Som ett resultat av arbetet med en tillit genomförs pulsmätningar med jämna mellanrum i hela personalgruppen. En deltagarutvärdering genomfördes i slutet av föregående läsår vilket kommer att redovisas för styrelsen i september.

Övrigt: Söktrycket till läsåret 21/22 ökade generellt. Detta bedöms vara en konsekvens av pandemin. Fler människor är i behov av omställningsutbildning.

Gällande fastigheterna i Vindeln så tog regionfullmäktige ett beslut i juni om investeringsmedel och arbetet kommer att planeras under hösten 2021 och påbörjas 2022.

Måluppfyllelse

Folkhögskolestyrelsen har definierat 30 indikatorer i verksamhetsplanen med syfte att styra mot de tilldelade målen. Endast en av indikatorerna är prognostiserad att inte kunna genomföras fullt ut. Det pedagogiska träffarna kommer inte att vara åtta vid årets slut utan sex. Detta lämnas utan åtgärd eftersom det ändå skett en positiv utveckling och träffarna har hållits med hög delaktighet och kvalitet. Folkhögskolestyrelsens bedömning är att måluppfyllelsen vid årets slut är god och att det inte finns behov av åtgärder för att komma tillrätta med avvikelser.

Internkontroll

Folkhögskolestyrelsens uppföljning av internkontrollen genomförs vid årsrapporteringen.

Ekonomi

Verksamheten redovisar ett överskott på 3085 tkr i förhållande till budget, jämfört med förra året då verksamheten redovisade ett underskott på 126 tkr mot budget. Den positiva utvecklingen beror på ett ökat statsbidrag från FBR (Folkbildningsrådet) vilket även är en del av förklaringen till nettokostnadsutvecklingen.

Prognosen är att folkhögskolestyrelsen vid slutet av året kommer att ha ett visst överskott.

2. Förvaltningsberättelse

Folkhögskolestyrelsen

I Västerbotten finns sju folkhögskolor varav Region Västerbotten är huvudman för två: Vindelns folkhögskola och Storumans folkhögskola.

Folkhögskolestyrelsen är ytterst ansvarig för dessa folkhögskolor. Region Västerbottens folkhögskolor samverkar under den gemensamma plattformen Västerbottens folkhögskola och har ett regionuppdrag vad gäller folkbildning. Västerbottens folkhögskolas vision är att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola och resan dit går via de fyra hörnstenarna tillit, inkludering, delaktighet och tillgänglighet.

Folkhögskolornas huvuduppdrag är att genom folkbildning göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.

2.1 Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljö

Vindelns och Storumans folkhögskolor har genomfört ett arbete inom ramen för hälsofrämjande arbetsplats med tillhörande mätning av arbetsmiljön. Samtliga medarbetare har fått svara på en skattningsenkät och resultatet visar att arbetsmiljön är god. Detta stöds även av de mycket låga sjuktalen som verksamheterna redovisar.

Vissa områden som exempelvis delaktighet har prioriterats och dessa ska verksamheterna jobba vidare med under hösten. Företagshälsan kommer även att genomföra intervjuer med medarbetare och ledning under hösten som en del i det fortsatta arbetet med att bli en certifierad hälsofrämjande verksamhet. Målet är att certifiering sker före årsskiftet.

Kompetensförsörjning

Folkhögskolestyrelsens bedömning är att kompetensförsörjningen framförallt bör fokusera på att utveckla en lärande organisation som på riktigt tar tillvara på befintliga medarbetares kunskaper och där det finns tid för reflektion. Vi lever i en omvälvande tid. Världen förändras snabbt. För att folkhögskolan ska fortsätta vara relevant även framåt så utvecklar vi strategier för omfattande kompetensutveckling i snabb takt. Detta innebär antingen att uppdatera och förbättra den kunskap man redan har (uppskilling) eller lära helt nytt (reskilling). Alla medarbetare ska ha en individuell dynamisk fortbildningsplan.

För att klara denna utmaning så är ambitionen inom Västerbottens folkhögskola att innovera sättet vi lär oss på så att vi får ökad effekt på kortare tid än tidigare. Vi vill bygga en miljö som prioriterar och värderar lärande, reflektion och nyfikenhet.

Folkhögskolan måste träna sig i att ständigt lära oss nytt både i vardagen genom till exempel omvärldsbevakning och feedback och genom utbildning i form av både långa och korta kurser off -och online. Om verksamheten hänger med i utvecklingen och gör detta till en naturlig del av vardagen så minskar behovet av reskilling, det vill säga att helt lära sig nytt.

Med ökad komplexitet i arbetsuppgifterna så blir det allt viktigare med självledarskap och eget ansvar. Ledningens uppgift handlar mer än tidigare om att coacha, stimulera och göra det möjligt att lära.

Sjukfrånvaro

PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	TOTALT
2020-08	0,99	0,71	1,21	2,91
2020-09	0,91	0,54	1,18	2,63
2020-10	0,93	0,36	1,13	2,42
2020-11	0,95	0,35	1,04	2,35
2020-12	0,99	0,34	0,97	2,31
2021-01	0,89	0,32	0,95	2,15
2021-02	0,76	0,22	0,92	1,90
2021-03	0,81	0,07	0,91	1,79
2021-04	0,92	0,11	0,87	1,90
2021-05	0,96	0,24	0,85	2,05
2021-06	0,97	0,24	0,89	2,10
2021-07	1,01	0,31	0,98	2,30

Den totala sjukfrånvaron ligger på runt 2 % om man tittar på 12 månaders snitt. Den ser ut att öka i juli vilket inte stämmer eftersom det knappt jobbar någon i verksamheten i juli. Ett webfasit-ärende är inlämnat för att se om regionen kan komma med en lösning på problemet.

PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	TOTALT
2020-08	1,42	1,19	0,00	2,60
2020-09	1,23	0,85	0,00	2,09
2020-10	1,26	0,47	0,00	1,73
2020-11	1,37	0,46	0,00	1,83
2020-12	1,47	0,43	0,00	1,90
2021-01	1,20	0,37	0,00	1,57
2021-02	1,14	0,17	0,00	1,31
2021-03	1,34	0,07	0,00	1,41
2021-04	1,55	0,16	0,00	1,70
2021-05	1,58	0,40	0,00	1,98
2021-06	1,59	0,40	0,00	1,99
2021-07	1,61	0,41	0,00	2,02

PERIOD	1-14 %	15-180 %	180+ %	TOTALT
2020-08	0,60	0,27	2,32	3,18
2020-09	0,63	0,26	2,22	3,11
2020-10	0,64	0,26	2,13	3,03
2020-11	0,57	0,26	2,00	2,83
2020-12	0,53	0,26	1,91	2,70
2021-01	0,57	0,27	1,90	2,74
2021-02	0,36	0,27	1,88	2,51
2021-03	0,25	0,06	1,86	2,18
2021-04	0,25	0,06	1,78	2,10
2021-05	0,30	0,06	1,77	2,13
2021-06	0,30	0,06	1,86	2,22
2021-07	0,39	0,20	2,01	2,60

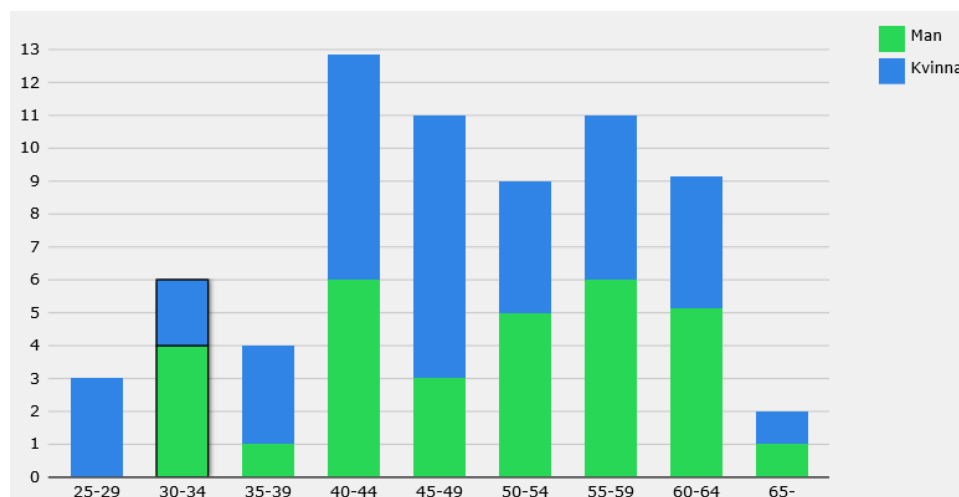
Kvinnornas sjukfrånvaro ses till vänster och männens till höger. Männen har lägre korttidssjukfrånvaro än kvinnorna men högre långtidssjukfrånvaro. Det är oklart varför.

Personalsammansättning

Antal anställda

68


Ålders- och könsfördelning



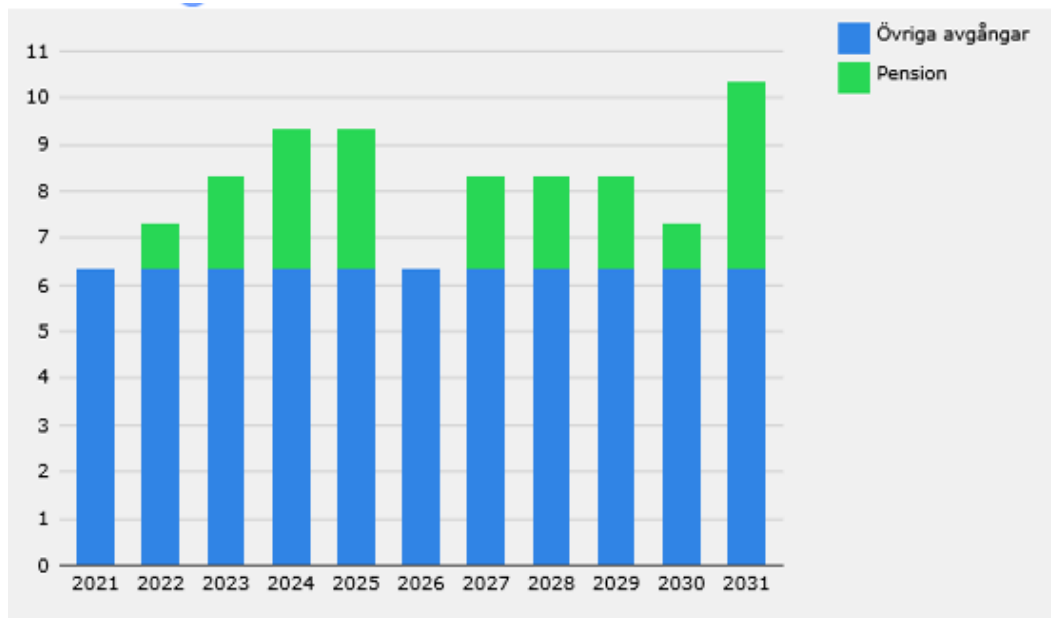
Sysselsättningsgrad (heltid/deltid)

Sysselsättningsgrad	Kvinnor	Män	Totalt
Deltid	6	2	8
Heltid	31	29	60

Personalomsättning

Personalomsättning						
Information 						
ÅR & MÅNAD	SLUTAT	NYANSTÄLLD R12	SLUTAT (ACK) R12	NYANSTÄLLD (ACK) R12	ANTAL ANSTÄLLDA	PERSONALOMSÄTTNING R12 i %
2021-01	1	0	11	12	65	17,03
2021-02	1	0	10	12	65	15,48
2021-03	0	0	8	12	65	12,37
2021-04	0	0	8	12	65	12,32
2021-05	0	0	8	12	65	12,28
2021-06	0	0	6	11	65	9,18
2021-07	0	0	5	11	66	7,61
2021-08	0	3	3	7	66	4,56

Ålderspensionsavgångar och övriga avgångar



2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Effekter av pandemin

Verksamheten har behövt prioritera om sina resurser där resandet har fått ställas om till digitala lösningar och utbildningar. Det har varken haft en positiv eller negativ inverkan på ekonomin.

På vindelns folkhögskola har man valt att pausa konferenser samt stänga matsalen för externa gäster. Detta ger en viss påverkan på ekonomin men i budgeten 2021 valde vi att ta bort dessa intäkter.

Omställning till hållbar ekonomi

Folkhögskolestyrelsen berörs inte av omställningsplanen.

2.3 Händelser av väsentlig betydelse

Ekonomiska satsningar har gjorts på folkhögskolan från regeringen vilket har lett till att regionens folkhögskolor har haft högre intäkter under 2021 än budgeterat.

2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

I Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan för 2020 har de mål som fullmäktige riktat till styrelsen omsatts till ett antal indikatorer. Delårsrapporten per augusti är en uppföljning av resultat per augusti samt en prognos för måluppfyllelse för hela året.

Färgmarkeringar och bedömning av måluppfyllelse	
Mål	Prognos
Målet har helt uppfyllts	Grön
Målet har delvis uppfyllts	Gul
Målet har inte uppfyllts	Röd

I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige riktat till Folkhögskolestyrelsen.

Hållbart samhälle

Regionfullmäktige har riktat 4 av de 4 målen till Folkhögskolestyrelsen. Folkhögskolestyrelsen har fastställt indikatorer för att följa upp måluppfyllelsen inom sitt ansvarsområde. Folkhögskolestyrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa
- Västerbotten är det barnvänligaste länet
- Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv
- Västerbotten är en ledande miljöregion

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Prognosen är att samtliga mål kommer att uppfyllas helt. Samtliga planerade utbildningar inom området hälsa har kunnat starta som planerat och studerandehälsan består i dagsläget av fyra medarbetare som planerat. Viss osäkerhet finns rörande indikatorn "öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden i kontakt med studerandehälsan" eftersom det i viss mån beror på den psykiska hälsan hos deltagarna som kan variera. Dock ligger resultatet hittills gällande det området på en stabilt hög nivå. Studerandehälsan når mycket goda resultat med deltagarna som söker stöd hos dem. Inga åtgärder krävs i dagsläget.

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa				
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2021-08	Prognos
Ökning av anställda inom studerandehälsan (antal)	3,5	4	4	
Beroendeterapeututbildning (antal)	1	1	1	
Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden i kontakt med studerandehälsan.	73 %	85 %	84 %	
Hälsopedagogutbildning (antal)	1	1	1	
Hud och spaterapeututbildning (antal)	1	1	1	
Socialpedagogutbildning (antal)	1	1	1	
Undersköterskeutbildning inriktning psykisk hälsa (antal)	1	1	1	

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Prognosen är att samtliga mål kommer att uppnås. De allmänna kurserna har ett högt söktryck och lärarassistentutbildningen är i gång med en kombination av fjärrundervisning och fysisk undervisning i Lycksele. Inga åtgärder krävs på detta område.

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet				
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2021-08	Prognos
Allmänna kurser (gymnasiebehörighet) på olika platser i regionen (antal enheter) med ökad digitalisering genom fjärrundervisning (Åsele) och distansundervisning (Storuman).	6	6	6	
Lärarassistentutbildning (antal)	1	1	1	

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Samtliga utbildningar inom kulturområdet genomförs som planerat så prognosen är att målen kommer att uppnås i sin helhet. Inga ytterligare åtgärder krävs.

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv				
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2021-08	Prognos
Byggnadsvårdsutbildning (antal)	1	1	1	
Inredningsdesignsutbildning (antal)	1	1	1	
Trä och smidesutbildning (antal)	1	1	1	
Dreamhill music (antal)	1	1	1	
Digital musikproduktionsutbildning (antal)	1	1	1	

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Fjälledarutbildningen finns från detta läsår åter i kursutbudet vid Storumans folkhögskola och både Preppers i Storuman samt kockskolan i Vindelns har startat enligt plan. Samtliga mål kommer att uppnås och ingen ytterligare insats krävs.

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion				
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2021-08	Prognos
Fjälledarutbildning (antal)	0	1	1	
Preppersutbildning (antal)	1	1	1	
Kockskola med fokus på hållbarhet (antal)	1	1	1	

God och jämlik hälso- och sjukvård

Regionfullmäktige har riktat 2 av de 4 målen till Folkhögskolestyrelsen. Folkhögskolestyrelsen har fastställt indikatorer för att följa upp måluppfyllelsen inom sitt ansvarsområde. Folkhögskolestyrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss
- Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Målet riktas inte till folkhögskolestyrelsen.

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Målet riktas inte till folkhögskolestyrelsen.

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Utvecklingen av de pedagogiska träffarna har gått väldigt bra och de har snabbt ökat lärandet inom organisationen. Idag deltar alla pedagoger vid båda skolorna vid dessa möten 1 gång i månaden. Dock kommer endast 6 av åtta träffar kunna genomföras före terminsslut varför målet endast delvis kommer att uppnås. Detta beror på att vi vid två tillfällen under året varit tvungna att prioritera om på grund av hög arbetsbelastning bland medarbetarna. Övriga mål bedömer vi kommer att uppnås under året.

Kompetensutveckling inom feedback pågår kontinuerligt, pulsmätningarna har fungerat bra hittills och utbildningen inom mental träning är pågående med full kursgrupp. Ingen åtgärd krävs inom detta område, prognosen är att tre av fyra mål nås och det fjärde är nära målbilden.

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss				
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2021-08	Prognos
Kompetensutveckla samordnarna inom feedback (antal ledare)	0	12	12	
Införa PULS-mätningar bland samtliga medarbetare (antal)	0	3	2	
Utveckla pedagogiska träffar (antal)	0	8	4	
Utbildning inom mental träning/personlig utveckling (antal medarbetare)	6	6	6	

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Översynen av lokalbehov har genomförts. I Åsele är de gamla lokalerna uppsagda och nya, mindre förhyrda som en anpassning till digitalisering. Även i Vindelns kommun kommer lokalytorna minska under de kommande åren som ett resultat av en lokalöversyn som genomförts tillsammans med fastigheter. Skolorna har många sökande till utbildningarna så utbildningsplatserna är fyllda. Ingen åtgärd krävs inom detta område.

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi				
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2021–08	Prognos
Erbjuda utbildningsplatser motsvarande folkbildningsanslaget	11939	11605	11605	
Översyn av lokalbehov med anledning av digitalisering vid samtliga enheter (antal)	0	1	1	

Jämlik och attraktiv region

Regionfullmäktige har riktat 3 av de 4 målen till Folkhögskolestyrelsen. Folkhögskolestyrelsen har fastställt indikatorer för att följa upp måluppfyllelsen inom sitt ansvarsområde. Folkhögskolestyrelsens arbete återfinns inom följande strategier:

- Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner
- Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering
- Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Den alpina tränarutbildningen är igång med en vikarierande kursansvarig eftersom den ordinarie medarbetaren är tjänstledig en period. Temaåret runt inkludering pågår och har hittills inneburit att samtliga medarbetare deltagit i Region Västerbottens hbtq-diplomering som bland annat innefattar två personaldagar samt individuella uppgifter. Vi har även haft föreläsningar och workshops kring unga och sexualitet samt diskrimineringsgrunder med mera. En hbtq-handlingsplan är framtagen och denna ska under hösten utvidgas till en inkluderingsplan som sedan fastställs av styrelsen. Ingen åtgärd krävs inom detta område, prognosen är att målen nås.

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner				
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2021–08	Prognos
Alpin tränarutbildning i Tärnaby i samverkan med svenska skidförbundet (antal utbildningar)	1	1	1	
Temaår inkludering, arbete med ny handlingsplan (antal planer)	0	1	0	

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Tre av de fyra målen bedöms vara uppnådda till årets slut. Två ytterligare digitala temadagar är planerade under höstterminen, inför skolstart har skolorna tagit fram en rutin för digital introduktion som innefattar checklista, lathund samt video med instruktioner. Detta arbete leds av digitaliseringssamordnaren. En riktlinje för utbyggnad av den digitala infrastrukturen är påbörjad och ska arbetas igenom vid arbetsplatsträffar under hösten. I dagsläget är det svårt att bedöma om processarbetena inom innovationsloopen kommer att kunna genomföras, det samarbetet utreds av den temagrupp som har ansvar för jämställdhetsdagen. De tidigare processarbetena har fått viss kritik av deltagarna så om den ska genomföras behöver en utveckling ske. Ingen ytterligare åtgärd krävs i dagsläget, rektorerna följer upp temagruppens arbete.

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering				
Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2021	Utfall 2021-08	Prognos
Processarbeten inom innovationsloopen (antal)	2	2	0	
Utveckla digitala temadagar för samtliga deltagare (antal)	2	4	2	
Införa rutin för introduktion av och praktisk träning med digitala verktyg vid skolstart för deltagare utan erfarenhet (antal)	0	1	1	
Arbeta fram riktlinje för utbyggnad av den digitala infrastrukturen som optimerar tillgänglighet och delaktighet (antal)	0	1	0	

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Målet kommer att uppnås, antalet utbildningsorter är fulltaligt. Ingen åtgärd krävs.

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till				
Indikator	Ingångs- värde	Målvärde 2021	Utfall 2021–08	Prognos
Antal utbildningsenheter med god spridning i regionen	7	7	7	

Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Målet riktas inte till folkhögskolestyrelsen.

2.5 Förväntad utveckling

Samarbetet mellan folkhögskolorna inom ramen för plattformen Västerbottens folkhögskola är ett sätt att arbeta smartare och mer innovativt och kostnadseffektivt med bland annat kommunikation och ett antal gemensamma funktioner som studerandehälsa och ekonomi. Detta bygger en bas för en långsiktigt hållbar ekonomi med upprätthållen kvalitet på utbildningarna trots urholkade medel både från stat och region.

En långsiktigt hållbar ekonomi innefattar även en omfattande digitaliseringsprocess vilket ökar kostnader initialt i form av inköp och utbildningsinsatser, men som på sikt sänker exempelvis resekostnader, vissa lokalkostnader och effektiviserar arbetstiden.

Detta innebär att folkhögskolan kan arbeta på ett hållbart, tillitsbaserat och hälsofrämjande sätt trots att fler antagligen måste göra mer framåt. Vi ska utveckla förmågan att välja rätt verktyg vid rätt tillfälle och minska ned arbetstid som läggs på onödiga processer så att vi till fullo kan fokusera på deltagarna och deras mål med utbildningarna.

Folkhögskolan kan i dagsläget erbjuda fler lärare än andra utbildningsformer och detta vill vi upprätthålla eftersom det är gynnsamt för våra deltagare. Med dessa insatser är bedömningen att folkhögskolestyrelsen kan fortsätta upprätthålla en ekonomi i balans.

3. Driftredovisning

Budgetavvikelse

Verksamheten redovisar ett överskott på 3085 tkr i förhållande till budget, jämfört med förra året då verksamheten redovisade ett underskott på 126 tkr mot budget. Den positiva utvecklingen beror på ett ökat statsbidrag från folkbildningsrådet vilket även är en del till förklaringen till nettokostnadsutvecklingen.

Budgetavvikelse och nettokostnadsutveckling						
	Utfall 2021- 08 tkr	Utfall 2020- 08 tkr	Netto- kostnads utveckli ng %	Budgeta vvikelse tkr	Årsbud get 2021 tkr	Årsprog nos 2021 tkr
8211 Vindelns folkhögskola	107	-2210	-105	2289	5454	500
8212 Storumans folkhögskola	-1029	-1857	-45	749	3969	500
8213 Styrelse folkhögskolor	-208	-222	-6	48	380	0
Summa	-1130	-4289	-74	3086	9802	1000

Analys av budgetavvikelsen

Regeringen tog i våras ett beslut om att satsa 170 mkr till folkbildningen. Detta resulterade i att det från folkbildningsrådet i juni beslutades om ett ökat statsbidrag i form av bland annat extra förstärkningsbidrag och ökade antal deltagarveckor. En reglering av föregående års statsbidrag skedde också redan i mars vilket påverkade resultatet positivt för folkhögskolorna. De största avvikelserna sker på intäktssidan men även till viss del på lönesidan där oplanerade omständigheter har föranlett en kostnadsminskning i förhållande till budget.

Kommentar till årsprognos

Uppföljningar kring ekonomin sker fortlöpande under året för att vi i slutet av året ska ha en ekonomi i balans. Prognosen enligt förra delårsrapporten skedde efter regleringen från folkbildningsrådet i mars och vid det tillfället var prognosen att vi vid slutet av året skulle ha en ekonomi i balans. När ytterligare mer pengar tillkom under våren är den nya prognosen att det med hög sannolikhet kommer att bli ett visst överskott för båda skolor vid slutet av året.