

§ 47 Delårsrapport augusti 2020
FHS 151-2020**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti 2020 är Folkhögskolestyrelsens andra uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en ekonomisk analys, utveckling av Folkhögskolestyrelsens 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.

Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av Region Västerbotten och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av regionplanen 2020 – 2023 samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

Förslag till beslut

Delårsrapport per augusti 2020 fastställs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse delårsrapport augusti 2020
Delårsrapport per augusti 2020
Månadsrapport juli-augusti 2020

Folkhögskolestyrelsens beslut

Enligt förslag.

Protokollsutdrag utfärdat 2020-10-01

.....
Pernilla Brändström



Delårsrapport per augusti 2020

Folkhögskolestyrelsen

Folkhögskolestyrelsens rapport till regionstyrelsen
FHS 151-2020
Antagen av Folkhögskolestyrelsen 2020-09-25



Innehåll

1. Inledning	3
Styrelsens uppdrag	3
2. Styrelsens samlade bedömning	3
Uppföljning av fullmäktiges mål	4
Ekonomisk prognos.....	4
3. Uppföljning av fullmäktiges mål	5
Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa.....	5
Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	6
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	7
Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	7
Mål 5. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss.....	8
Mål 6. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	9
Mål 7. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner	9
Mål 8. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	9
Mål 9. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till.....	10
4. Ekonomisk analys	11
Analys av budgetavvikelse	11
Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget.....	11
Framtidsbedömning.....	11
5. Bilagor	13

1. Inledning

Delårsrapport per augusti 2020 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 måloppfyllelse vid årets slut.

Styrelsens uppdrag

I Region 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.

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

Folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan utgör en del av den sammanhållna politiska styrningen av Region Västerbotten och ska läsas som en fortsättning och konkretisering av regionplanen 2020 – 2023 samt de mål som finns i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

2. Styrelsens samlade bedömning

Folkhögskolestyrelsen fortsätter att utveckla rutiner och arbetssätt inom den nya folkhögskoleförvaltningen. Detta innebär ökad följsamhet mot lagar, förordningar och regler. Styrelsen arbetar med att utveckla delegationsordningen, följer upp internkontrollen tydligare och regionfullmäktige har fastställt ett nytt reglemente.

Verksamhetsåret 2020 har på många sätt varit och fortsätter vara mycket annorlunda än förväntat. Med anledning av Folkhälsomyndigheten och Folkbildningsrådets rekommendationer för att minska smittspridning av Corona stängdes samtliga enheter igen och undervisningen flyttades över till distans den 18:e mars och fram till sommaruppehållet.

Pandemin har drivit fram nya sätt att bedriva utbildning på och våra folkhögskolor ställer om i snabb takt. Digitalisering är nödvändig både av praktiska skäl och av demokratiskäl. Nya digitala metoder och arbetssätt har arbetats fram och från skolstarten i slutet av augusti strävar vi efter att samtliga utbildningar ska kunna erbjuda fjärrundervisning i realtid som komplement till den fysiska undervisningen. Detta bland annat för att öka tillgängligheten för människor i riskgrupp, minska frånvaron på grund av sjukdomssymptom, minska trycket på de fysiska platserna och minska resande. Detta innebär stora utmaningar både för medarbetare och ekonomi men vi ökar tillgängligheten och inkluderar fler som av olika orsaker inte kan befinna sig på plats fysiskt.

Folkhögskolorna deltar i och bidrar till den omställning av det svenska samhället och världen som vi nu är inne i. Nya utbildningsplatser har fördelats till folkhögskolorna med mycket kort varsel eftersom många människor står utanför arbetsmarknaden och behoven inom den offentliga vården ökar. Allt detta leder sammantaget till att verksamheten delvis behöver ändras i förhållande till den verksamhetsplan som fastställdes i slutet av 2019. Ett av målen reviderades exempelvis av styrelsen i maj och innebär att den planerade satsningen på folkhögskolläroprogrammet får stå tillbaka under

en period till förmån för utbildning på bredden för lärare gällande digitalisering av folkhögskoleutbildningar vilket är helt nödvändigt i dagsläget.

Utbildningsverksamheten fortlöper enligt plan vad gäller antalet producerade deltagarveckor läsåret 19/20. Folkhögskolestyrelsen har följt upp kvaliteten för deltagarna genom den skolövergripande terminsutvärderingen och arbetsmiljön för medarbetarna genom skattningsenkäter inom ramen för hälsofrämjande arbetsplats vid båda skolorna samt en arbetsmiljöenkät i Storuman. En detaljerad redogörelse för utfallet i förhållande till uppsatta mål följer nedan. Styrelsen ger även en jämförelse med tidigare resultat, beskriver den förväntade prognosen för helåret, förklarar och bedömer konsekvenser av avvikelser och pekar på eventuella ytterligare åtgärder.

Uppföljning av fullmäktiges mål

I regionplanen har regionfullmäktige angett tolv mål inom tre målområden. Av dessa har nio riktats till Folkhögskolestyrelsen. I tabellen nedan redovisas en sammanfattande prognos av måluppfyllelse vid årets slut.

Samlad prognos av måluppfyllelse	
Mål	Prognos
Hållbart samhälle	
1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	
2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	
3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	
4. Västerbotten är en ledande miljöregion	
God och jämlik hälso- och sjukvård	
5. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	
6. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	
Jämlik och attraktiv region	
7. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner	
8. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	
9. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	

Folkhögskolestyrelsen bedömer den prognostiserade måluppfyllelsen som tillfredsställande utifrån de förändrade förutsättningar i omvärlden som beskrivs ovan. Sex områden bedöms kunna uppnås fullt ut och tre områden kommer uppnås delvis. Styrelsen fortsätter att prioritera en budget i balans trots ändrade förutsättningar, upprätthålla kvaliteten gentemot deltagarna och fortsätta arbetet med att bygga en transparent robust organisation med tydliga rutiner och riktlinjer.

Ekonomisk prognos

Verksamheten redovisar ett underskott mot budget på 75 tkr och nettokostnadsutvecklingen är 12 procent lägre än föregående år. Prognosen är att årets budget kan hållas vid årets slut trots ovisshet på flera områden.

Sammanfattningsvis beror framtiden på utvecklingen av Covid-19, förhållandet med arbetsförmedlingen och hur medel till folkbildningen kommer att riktas.

3. 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.

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

Färgmarkeringar och bedömning av mål

Färgmarkeringar och bedömning av mål	
Mål eller Indikator	Prognos
Mål eller indikator kommer helt uppfyllas	
Mål eller indikator kommer delvis uppfyllas	
Mål eller indikator kommer inte uppfyllas	

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Prognosen är att två av målen nås helt och två av målen nås delvis. Rekrytering av SYV och mental tränare har genomförts och dessa två har börjat arbeta i studerandehälsan läsåret 20/21. Däremot har två halvtidstjänster inom studerandehälsan flyttats till utbildningssidan inför höstterminen 2020 bland annat på grund av de två nya utbildningarna till specialistundersköterska (psykisk hälsa och hälsoprevention) som tilldelades folkhögskolan i juni 2020. För att klara budget med anledning av Covid – 19 kommer studerandehälsan att fortsätta med fyra medarbetare och inte fem som målet är. Med den ökade graden av digitalisering som bland annat innebär digitala samtalsrum och minskade restider bedömer studerandehälsan att deltagarbehoven bör kunna tillgodoses ändå.

Målsättningen om att kunna erbjuda regionanställda med begynnande stressrelaterad ohälsa utbildning från och med hösten 2020 bygger på samverkan med övriga förvaltningar och företagshälsovården. I dagsläget är det oklart om målet kan uppnås.

Tre nya utbildningar inom hälsoområdet har startat hösten 2020. Det är beroendeterapeututbildning i Storuman, tränarutbildning i Tärnaby samt undersköterskeutbildning med inriktning psykisk hälsa i Umeå. Den senare beviljades medel för i juni 2020. I övrigt finns tre pågående utbildningar inom hälsoområdet; spa och hudterapeut, hälsopedagog samt socialpedagog. Den planerade helårsutbildningen Kraft och balans togs bort från utbildningsutbudet av folkhögskolestyrelsen i maj på grund av för få sökande.

Uppföljning av deltagarnas mående med Outcome Rating Scale påbörjas fullt ut med alla deltagare detta läsår i samband med utvecklingssamtalen. De mätningar som gjorts fram till dagsläget rör deltagare som sökt stöd hos studerandehälsan. Detta kommer att resultera i att styrelsen får ett bättre och mer genomgripande verktyg att följa upp folkhögskolornas insatser med. Det innebär även att verksamheten kan rikta insatser med ökad exakthet både mot individer och grupper.

Redovisning av indikatorer

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Antal anställda inom studerandehälsan	5	3	4	
Antal regionanställda i riskzonen för utmattning (förebyggande) som deltar i utbildningen Kraft och Balans	20	0	0	
Antal utbildningar inom hälsoområdet	5	3	6	
Antal deltagare som mår bättre genom stöd från studerandehälsan (mätts med Outcome Rating Scale)	80 %	-	87 %	

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Målet om lärarassistentutbildningen nås, utbildningen pågår i Lycksele. Målet om antalet allmänna kurser nås delvis. Allmän kurs bedrivs även fortsättningsvis på sex olika platser i länet; Lycksele, Storuman, Tärnaby, Åsele, Umeå och Vindeln. Fysisk etablering i Sorsele har inte kunnat genomföras framförallt eftersom den kommunala verksamheten har upptagits av andra utmaningar under våren. Istället erbjuds deltagare studier på distans/fjärrundervisning tillsammans med allmän kurs i Storuman.

Redovisning av indikatorer

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Antalet allmänna kurser (gymnasiebehörighet) på olika platser i regionen.	7	6	6	
Antal utbildningar till lärarassistent	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

Prognosen är att ett av målen delvis nås. Utbildningarna inom kulturområdet (Dreamhill Academy, digital musikproduktion, byggnadsvård, trä och smide) kompletteras med Inredningsdesign från och med hösten 2020. Däremot beslutade styrelsen i april att göra ett uppehåll med fjälledarutbildningen eftersom det fanns ett utredningsbehov gällande innehåll, placering och målgrupp. Frågan ska omprövas i december.

Folkhögskolestyrelsen beslutade i april att Design –och hantverksstipendiet inte kan delas ut i år på grund av pandemin. Verkstäderna var stängda under våren och den fysiska utställningen var inte möjlig att genomföra.

Redovisning av indikatorer

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur –och föreningsliv				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Utbildningar inom kulturområdet	6	5	5	
Antal design –och hantverksstipendie	1	1	0	

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Prognosen är att målet nås. Utöver Byggnadsvård i Vindeln så genomförs Preppersutbildningen i Storuman. Utbildningen utvecklar kunskaper om att leva i skog och fjällmiljö på egen hand.

Redovisning av indikatorer

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Antal utbildningar med fokus på miljö/hållbarhet	2	1	2	

Mål 5. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos OSS

Samlad bedömning av målpåfyllelse

Prognosen är att målen nås även om det inte går att säga med säkerhet att resultatet från skattningsenkäten når upp till godkänd-nivå för certifiering. Arbetet pågår och en andra skattningsenkät ska genomföras i slutet av året. Aktivitetsplan processas i dagsläget.

Arbetet med tillitsbaserad styrning och ledarskap genomförs parallellt med hälsofrämjande arbetsplats inom ramen för visionen om Sveriges mest välkomnande folkhögskola. Handlingsplanen ska fastställas under hösten 2020.

Folkhögskolestyrelsen beslutade att revidera verksamhetsplanen i maj 2020 på grund av de stora digitala utmaningarna och målet om antal lärare som deltar i kompetensutveckling inom folkhögskolläraryrket byttes ut mot en målsättning om antal lärare som deltar i kompetensutveckling inom digitalisering. Detta mål kommer att uppnås.

Rektorerna tar fram arbetsmiljöplaner tillsammans med VSG under hösten. Arbetet har pågått sedan hösten 2019.

Redovisning av indikatorer

Mål 5. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Antal certifierade hälsofrämjande arbetsplatser	2	0	0	
Fastställa handlingsplan för tillitsbaserad styrning	1	0	0	
Antal lärare som deltar i kompetensutveckling inom digitalisering	25	0	25	
Antal arbetsmiljöplaner	2	0	0	

Mål 6. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Prognosen är att målen delvis nås. Målvärdet för folkbildningsanslaget är dock förändrat till 11 705 deltagarveckor sedan verksamhetsplanen fastställdes. Efter styrelsens beslut under våren angående fjälledarutbildningen och Kraft och Balans motsvarar det samlade utbildningsutbudet folkbildningsanslaget. Dock finns en reservation rörande några av utbildningarna som inte lyckats rekrytera deltagare fullt ut ännu vilket ska följas upp vid sammanträdet i december när nästa utbildningslista fastställs. Skillnaden i utfall mellan augusti -19 och augusti -20 beror på att rapporteringstillfällena skiljer sig åt och 2020 är rapporten till SCB inte registrerad ännu.

Kalkylen för deltagarantal/lärreresurs arbetas fram av ekonomiansvarig under hösten 2020.

Redovisning av indikatorer

Mål 6. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Utbildning motsvarande folkbildningsanslaget	11 939 deltagarveckor	10 262	5 629	
Ta fram kalkyl för lärreresurs i förhållande till deltagarantal	1	0	0	

Mål 7. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Prognosen är att målet nås. Den alpina tränarutbildningen har startat i augusti 2020.

Redovisning av indikatorer

Mål 7. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Alpin tränarutbildning i samverkan med svenska skidförbundet	1	0	1	

Mål 8. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Prognosen är att målet nås. Planen är att utvecklingsarbete inom ramen för innovationsloopen ska genomföras med samtliga deltagare vid två olika tillfällen under hösten 2020.

Redovisning av indikatorer

Mål 8. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Prognos
Antal processarbeten inom innovationsloopen	2	2	0	

Mål 9. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Prognosen är att målet delvis nås. Etableringen av Västerbottens folkhögskola i Sorsele har endast varit möjlig att genomföra i digital form och inte fysisk ännu.

Redovisning av indikatorer

Mål 9. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–08	Prognos
Antal utbildningsorter med god spridning i regionen	8	7	7	

4. Ekonomisk analys

Verksamheten redovisar ett underskott mot budget på 75 tkr. Jämför med föregående år då verksamheten redovisade ett underskott på 1775 tkr mot budget där Vindelns Folkhögskola stod för ett underskott på närmare 2300 tkr. Nettokostnadsutvecklingen för Storumans folkhögskola beror på en budgeterad ökad personalkostnad.

Budgetavvikelse och nettokostnadsutveckling						
	Utfall	Utfall	Nettokstnds- utveckling	Budgetavvikelse		Årsbudget 2020
	2020-08	2019-08		tkr	%	
	tkr	tkr	%	tkr	%	tkr
8211 Vindelns folkhögskola	-2206	-3930	-44	-64	3	-5348
8212 Storumans folkhögskola	-1810	-698	159	-42	2	-3896
8213 Styrelse folkhögskolor	-222	-211,7	5	31	-12	-380
Summa	-4238	-4840	-12	-75	2	-9624

Analys av budgetavvikelse

Folkhögskolorna drabbas framförallt av Covid-19 genom uteblivna intäkter i form av matförsäljning och internatboende. För att digitalisera undervisningen har även större inköp av teknisk utrustning varit nödvändig. Budgetavvikelserna beror på att verksamheten har balanserat upp minskade beräknade intäkter med lägre utgifter för driften av skolorna.

Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget

För att täcka förlusterna av intäkter och ökade utgifter för digital utrustning sker besparingar inom andra områden av driften.

Framtidsbedömning

En oro finns framförallt gällande fastigheterna i Vindeln som är i dåligt skick och i stort behov av investeringar. En annan utmaning är samarbetet med arbetsförmedlingen. Det är svårt att knyta kontakter på arbetsförmedlingen man kan återkomma till vilket gör att tillströmningen av deltagare från arbetsförmedlingen skiljer sig stort från år till år.

Det är i detta läge fortfarande svårt att bedöma om Covid-19 påverkar tillströmningen av deltagare på folkhögskolorna. Det är i dagsläget ett mindre underskott på deltagarveckor.

På längre sikt är främsta utmaningen statens syn på folkbildningen. Medel har börjat riktas mer och mer mot specifika områden (så som allmänna kurser med yrkesinriktning) och det gäller att vi hänger med i utvecklingen och snabbt kan ställa om oss för att möta samhällets krav. Samtidigt är det viktigt

att ha en god egen kompass så att vi inte enbart anpassar utbildningsutbud efter var det finns pengar utan vet vad det är vi vill åstadkomma och vilket som är vårt uppdrag.

5. Bilagor

1. Plan för intern kontroll 2020 – Folkhögskolestyrelsen

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollaktivitet	Metod och frekvens	Kontrollansvarig	Rapporteringsansvarig	Tidpunkt för rapport till Folkhögskolestyrelsen
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet								
Felaktigheter i löneutbetalningar (semester, tillägg, tjänstledighet etc.)	3	2	6	Kontroll av att rektorerna har signerat lönelistor i tid.	Stickprov av en lönelista under perioden januari – april respektive augusti – november genomförs i maj respektive december.	Förvaltningsschef	Förvaltningsschef	Årsrapport
Kvalitetsbrister i arbetsmiljö	3	3	9	Kontroll av samverkansprotokoll så att det förekommer minst en skyddsronde per termin avseende både fysisk och psykosocial arbetsmiljö.	Fullständig kontroll av samtliga samverkansprotokoll genomförs i maj respektive december.	Förvaltningsschef	Förvaltningsschef	Årsrapport
Felaktigheter i redovisning av utlägg.	3	2	6	Kontroll av att ersättning för utlägg stämmer överens med kvitton i kvittopärm.	Stickprov av fem ersatta utlägg under perioden januari – april respektive augusti –	Förvaltningsschef	Ekonom	Årsrapport

					november genomförs i maj respektive december.			
Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten								
Upplevd diskriminering hanteras inte enligt fastställd rutin.	2	3	6	Kontroll av att arbetsgången i handlingsplanen mot diskriminering följts.	Fullständig kontroll av ärendedokumentation vid de fallen studenter har upplevt sig utsatt för trakasserier eller kränkningar genomförs i maj respektive december.	Förvaltning chef	Förvaltning chef	Årsrapport
Felaktigheter i verksamhetsrapporteringen till SCB avseende statistikrapporten och deltagarstatistiken. Följsamhet till lagar och regler	2	3	6	Kontroll av uppgifter i Schoolsoft mot inrapporterad SCB- statistik.	Stickprov av en utbildning i anslutning till lämnade SCB- rapporter fyra gånger per år enligt myndighetens tidsplan.	Förvaltning chef	Respektive rektor	Årsrapport
Ofullständig redovisning av resor, konferenser och utbildningar	3	2	6	Kontroll av fakturor för resor, konferenser och utbildningar i Agresso så att de innehåller syfte och deltagare.	Stickprov av fem fakturor under perioden januari – april respektive augusti – november genomförs i maj respektive december.	Förvaltning chef	Ekonom	Årsrapport
Verksamhetens fordon används felaktigt för privata ändamål.	3	2	6	Kontroll av GPS mot bokningslistan för fordon.	Stickprov av tre resor under perioden januari – april respektive	Förvaltning chef	Respektive rektor	Årsrapport

augusti –
november
genomförs i
maj
respektive
december.

2.Uppföljning av intern kontroll augusti 2020 – Folkhögskolestyrelsen

Kontroll	Kontrollansvarig/Rapporteringsansvarig	Resultat	Uppföljning
Felaktigheter i löneutbetalningar (semester, tillägg, tjänstledighet etc.)	Förvaltningschef/Förvaltningschef	Kontroll av en lönelista (januari) vid vardera skola genomfördes i maj. Uppgifterna jämfördes med inrapporterad frånvaro och semester och lönelistorna stämde överens med dessa uppgifter vid tillfället.	Årsrapport
Kvalitetsbrister i arbetsmiljö	Förvaltningschef/Förvaltningschef	Genomläsning av samtliga samverkansprotokoll till och med maj har genomförts. I april meddelas i Storumans VSG att skyddsronder genomförs vecka 19, det framgår inte om detta rör både psykosocial och fysisk arbetsmiljö. I Vindelns protokollfördes planerad skydds rond gällande fysisk arbetsmiljö i maj och denna genomfördes på Tånga i början av juni. Skydds rond gällande psykosocial arbetsmiljö har inte genomförts.	Årsrapport

Felaktigheter i redovisning av utlägg.	Förvaltningschef/ Ekonom		Kontroll har genomförts i maj. De fem senaste utläggerna vid båda skolorna har granskats i Visma. De utlägg som var "km-ersättning en dag" togs bort. Samtliga reseräkningar stämde vid tidpunkten överens med inlämnade kvitton.	Årsrapport
Upplevd diskriminering hanteras inte enligt fastställd rutin.	Förvaltningschef/ Förvaltningschef		Kontroll i maj visar att inga diskrimineringsärenden varit aktuella under våren och därmed kan ingen jämförelse mot fastställs rutin genomföras.	Årsrapport

<p>Felaktigheter i verksamhetsrapporteringen till SCB avseende statistikrapporten och deltagarstatistiken.</p>	<p>Förvaltningschef/ Rektor</p>	<p>Rektorerna har genomfört två stickprov vardera i samband med myndighetens rapporteringstillfällen. Vindelns folkhögskola har kontrollerat hälsopedagog och allmän kurs i Lycksele och Storumans folkhögskola har kontrollerat samtliga utbildningar. Vid samtliga kontroller stämde deltagaruppgifterna i Schoolsoft, vilka är de som skickas till SCB, överens med de deltagare som deltog i kursen vid valt tillfälle.</p>	<p>Årsrapport</p>
<p>Ofullständig redovisning av resor, konferenser och utbildningar.</p>	<p>Förvaltningschef/ Ekonom</p>	<p>Kontroll av fem fakturor för att se att de innehåller syfte och deltagare från perioden januari till april för resor, konferenser och utbildningar har gjorts i Agresso i maj. De senaste fem fakturorna valdes i konto 6811 Biljetter Övriga Resor där den största delen av resorna konteras för båda skolorna. I Storuman saknades syfte med resan i fyra fall och i ett fall saknades namn på deltagare. I</p>	<p>Årsrapport</p>

			<p>Vindelns deltagare namngivits i samtliga fall. En faktura saknade bilaga med syfte för resan.</p> <p>Åtgärd för att undvika detta i framtiden är att ekonom genomför ett utbildningstillfälle med de som hanterar fakturor i Storuman och i Vindeln.</p>	
<p>Verksamhetens fordon används felaktigt för privata ändamål.</p>	<p>Förvaltningschef/ Rektor</p>		<p>Kontroll har ej genomförts i Vindeln. Jämförelse mellan GPS och bokningslista var inte möjlig att genomföra på grund av byte av mailsystem. Kontroll i Storuman genomfördes av de fem senaste resorna under perioden. Alla uppfyllde kravet och loggboken är ifylld korrekt. Dock är nästan inga resor gjorda sedan mars pga Corona.</p>	<p>Årsrapport</p>

