

§ 30 Delårsrapport per april 2021
FHS 110-2021**Sammanfattning**

Delårsrapport per april 2021 är Folkhögskolestyrelsens första uppföljningsrapport till regionstyrelsen.

För att minimera påverkan på verksamheten med anledning av pandemin kvarstår regionstyrelsens beslut från i fjol om en begränsad delårsrapport per april för Region Västerbotten. Det innebär att det inte sker någon uppföljning av regionmålen och de tillhörande indikatorerna och att rapporteringskraven på nämnder och styrelser begränsas till att i delårsrapporter per april redogöra för:

- Viktiga händelser
- Redovisning och analys av ekonomiskt resultat

Förslag till beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:
Delårsrapport per april 2021 fastställs.

Beslut

Folkhögskolestyrelsen beslutar:
Delårsrapport per april 2021 fastställs.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Månadsrapport April
- Tjänsteskrivelse delårsrapport april 2021
- Delårsrapport per april

Protokollsutdrag utfärdat 2021-05-27

.....
Pernilla Brändström

Delårsrapport per april 2021

Folkhögskolestyrelsen

Folkhögskolestyrelsens rapport till regionstyrelsen
FHS 89-2021
Antagen av Folkhögskolestyrelsen 2021-05-21



Innehåll

1. Inledning	3
Folkhögskolestyrelsens uppdrag.....	3
2. Viktiga händelser	3
3. Ekonomisk analys	4
Analys av budgetavvikelse	4
Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget	4
Framtidsbedömning	4

1. Inledning

Delårsrapport per april 2021 är Folkhögskolestyrelsens första uppföljningsrapport till regionstyrelsen och är en begränsad uppföljning av perioden. I rapporten lämnas en ekonomisk analys och rapportering av viktiga händelser.

Folkhögskolestyrelsens uppdrag

Region Västerbotten är huvudman för 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. Viktiga händelser

Utbildningsverksamheten: Utbildningsverksamheten fortlöper enligt plan vad gäller antalet producerade deltagarveckor under första delen av 2021. Verksamheten fortsätter att på många sätt vara annorlunda än ett vanligt läsår. Med anledning av Covid -19 så är stora delar av undervisningen flyttad till fjärr och distans vilket innebär en prövning för både medarbetare och deltagare men även 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 har hittills löpande följt 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.

Övrigt: Under perioden har folkhögskolorna fått besked om tilldelning av statliga medel för en fortsättning av undersköterskeutbildningen vid Vindels folkhögskola och en nystart av en förberedande vårdutbildning vid Storumans folkhögskola.

3. Ekonomisk analys

Verksamheten redovisar ett överskott på 1077 tkr i förhållande till budget, jämfört med förra året då verksamheten redovisade ett underskott på 836 tkr mot budget.

Budgetavvikelse och nettokostnadsutveckling						
	Utfall 2021- 04 tkr	Utfall 2020- 04 tkr	Nettokostnads- utveckling %	Budgetavvikelse		Årsbudget 2021 tkr
				tkr	%	
8211 Vindelns Folkhögskola	2396	-173,5	-1481	1300	118	-5454
8212 Storumans Folkhögskola	351,7	-104,9	-435	-246	-41	-3964
8213 Styrelse Folkhögskola	-105,8	-126,8	-17	23,4	-18	-380
Summa	2642	-405,2	-752	1077	69	-9797

Analys av budgetavvikelse

Avvikelserna från budget beror till viss del på ett ökat statsbidrag från folkbildningsrådet där det framför allt är delarna språkschablon och förstärkningsbidrag som har ökat. Storuman ser ut att ligga med ett underskott på grund av att intäkterna för mobilitetsstöd samt kommunintäkter för deltagare vars fakturor skickas ut i maj har råkat periodiseras som en intäkt månadsvis. Storumans folkhögskola har även vanligtvis högre kostnader under vårterminen jämfört med höstterminen på grund av de alpina utbildningarna.

Nettokostnadsutvecklingen beror dels på det ökade statsbidraget, dels på att en medarbetare valde att avsluta sin anställning samt att två gick i pension vid samma tidpunkt föregående år. Ökade kostnader och minskade intäkter år 2020 samt ökade intäkter år 2021 resulterar i nettokostnadsutvecklingen.

Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget

Folkhögskoleförvaltningen berörs inte av omställningsplanen.

Minst en gång i månaden har ekonom tillsammans med rektorerna en dragning om ekonomin där resultat och förändringar analyseras och diskuteras. Detta leder till att vi i god tid kan planera och styra. Prognosen för i år är att ekonomin kommer att vara i balans vid slutet av året.

Framtidsbedömning

Folkhögskolestyrelsens analys av framtiden finns beskriven ingående i återkopplingsrapporten gällande planeringsförutsättningar som lämnades vidare till regionstyrelsen i april. I korthet innehåller den sammanfattningsvis att allt

utvecklingsarbete inom folkhögskolan syftar till att nå visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola. De kommande åren kommer fokus att handla om tre områden:

- Digitalisering.

Här handlar det om ett brett spektrum av insatser som delvis måste vara individualiserade både för medarbetare och deltagare. Digitaliseringen riskerar att skapa brist på delaktighet och stora skillnader mellan människor om inte lägstanivån höjs.

Alla måste få stöd att ta sig förbi teknikhindret så att de verkliga fördelarna relationellt kan nyttjas. Detta är ytterst en fråga om demokrati och makt. De som inte följer med i den extremt snabba utveckling som sker idag riskerar att hamna utanför samhälle, arbetsmarknad och sociala relationer. Därför måste folkhögskolan utveckla sin förmåga att använda de digitala verktygen i den ordinarie undervisningen på ett nyfikat sätt framåt.

Folkhögskolan ska också sträva efter ökad flexibilitet genom att minska trösklarna mellan den fysiska och den virtuella verkligheten till exempel vad gäller mötesplatser som fikarum och internat.

- Lärande organisation

Kompetensförsörjningen bör framförallt 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 eller lära helt nytt. Alla medarbetare ska ha en individuell dynamisk fortbildningsplan.

För att klara utmaningen 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.

Vi måste träna oss 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 vi hänger med i utvecklingen och gör detta till en naturlig del av vår vardag 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 kommer att handla mer än tidigare om att coacha, stimulera och göra det möjligt att lära.

- Tillitsbaserat ledarskap och styrning

Digitaliseringen skapar behov av helt nya sätt att arbeta tillsammans inom organisationen. Om vi arbetar på rätt sätt kan det öka delaktigheten och det

individuella ansvarstagandet och minska behovet av den gamla hierarkiska strukturen.

Graden av komplexitet ökar i alla jobb vilket gör det svårt eller omöjligt för en chef att komma med facit. I stället öppnar det upp för att var och en får ta större ansvar för behoven inom sin del av verksamheten och för sin egen personliga utveckling.

Tillit är inte bara ett vackert ord utan det handlar även om att utveckla arbetsmiljön och bygga en organisation som stödjer ett tillitsbaserat arbetssätt. Därför kommer en hel del energi de närmsta åren att läggas på samordnarna och deras förutsättningar och kompetens samt teamen och deras förmåga att lösa problem. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och därför prioriterar vi helhetssyn och balans. Med ökad tillit ökar möjligheterna att prata med varandra om alla delar av livet.

Vi eftersträvar en hög grad av autonomitet i teamen när det handlar om att utforma arbetssätt och innovera folkhögskolan i syfte att nå visionen. Vi vill att varje medarbetare ska ha stor makt att påverka sin situation och vi tror att det uppnås genom tydliga mål med arbetet, men utan detaljstyrning. Vi väljer att ha tillit till varandra. Om tilliten skadas tar vi upp det till diskussion. På det sättet blir vi bättre.

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 vi 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.

Folkhögskolestyrelsen efterlyser samarbete mellan förvaltningarna för att kunna jobba smartare och mer effektivt inom Region Västerbotten. Folkhögskolans möjlighet att bedriva utbildningar som finansieras med statliga medel kan vara en tillgång för regionen och borde tillvaratas bättre.

Månadsrapport mars 2021

Region Västerbotten

Ekonomi och Personal

Region Västerbotten Verksamhetens resultat och budgetavvikelse – mars 2021

Resultat Region Västerbotten	2021-03 Mån budgetavv	Ack utfall 2021	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2021
<i>Belopp i miljoner kronor</i>						
Regionstyrelsen	25	-607	-20,6	66	9,8	-3 309
Hälsa- och sjukvårdsnämnden	-50	-1 490	2,9	-112	-8,2	-5 121
Regionala utvecklingsnämnden	0	-88	-4,7	16	15,2	-398
Folkhögskolestyrelsen	-0	-3	-26,1	-0	-15,2	-10
Patientnämnden	0	-1	-9,0	0	15,6	-6
Revision	0	-2	2,5	0	15,6	-8
Verksamhetens nettokostnader	-25	-2 192	-5,3	-30	-1,4	-8 851
Skatteintäkter	9	1 749	4,7	62	3,7	6 750
Generella statsbidrag	5	589	13,9	18	3,2	2 282
Skatter o statsbidrag	14	2 338	6,9	80	3,5	9 032
Verksamhetens resultat	-11	147		50		181
Finansiella intäkter	181	276		246		120
Finansiella kostnader	4	-27		9		-143
Summa finansnetto	185	250		256		-23
TOTALT	174	396	-163,2	306	337,8	158

Budgetavvikelse:

Verksamhetens nettokostnader

Mars - 25 mkr

Ack perioden - 30 mkr

Nettokostnadsutveckling - 5,3 %

Skatter o statsbidrag + 80 mkr

Finansnetto: + 256 mkr

Totalt: + 306 mkr

Akkumulerat ekonomiskt resultat:

+ 147 mkr verksamhetens resultat

+ 396 mkr inklusive finansnetto

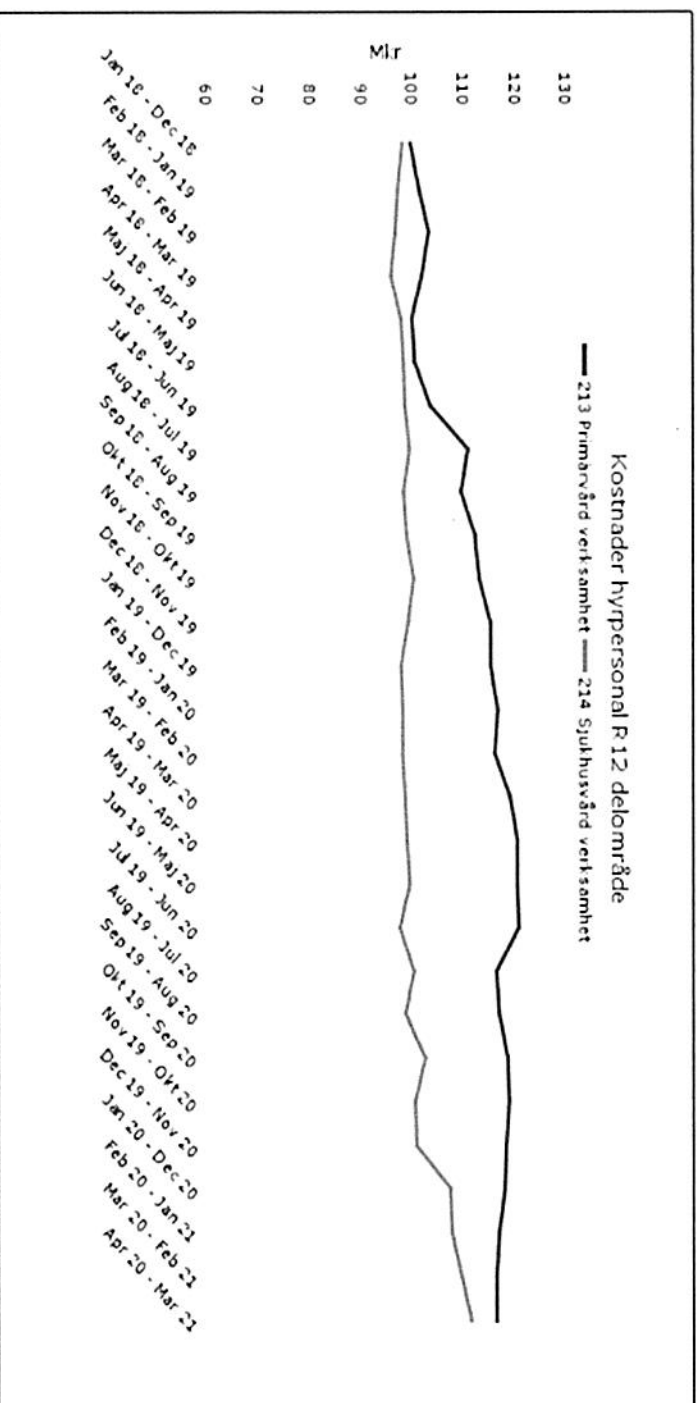
Region Västerbotten Per nämnd och område – mars 2021

Resultat Region Västerbotten							
Nämnd	Område	2021-03 Mån budgetavv	Ack utfall 2021	Kostnads- utv %	Ack Budget- avvikelse	Ack Budget- avvikelse %	Årsbudget 2021
<i>Belopp i miljoner kronor</i>							
1 Regionstyrelsen	11 Regionövergripande verksamhet	22	-378	-30,6	58	13,3	-2 424
1 Regionstyrelsen	12 Digitalisering och medicinsk teknik	2	-110	2,3	2	1,7	-430
1 Regionstyrelsen	13 Service	1	-120	5,5	6	5,1	-455
Summa Regionstyrelsen		25	-607	-20,6	66	9,8	-3 309
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	21 Förvaltningsövergripande verksamhet	5	-96	-21,8	22	18,7	-497
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	22 Närsjukvård Södra Lappland	1	-50	-8,3	-3	-7,0	-162
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	23 Närsjukvård Skellefteå	-3	-136	0,5	-14	-11,2	-437
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	24 Närsjukvård Umeå	-6	-413	0,7	-15	-3,7	-1 479
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	25 Länsjukvårdsområde 1	-25	-387	16,0	-48	-14,2	-1 221
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	26 Länsjukvårdsområde 2	-19	-391	3,2	-41	-11,7	-1 325
2 Hälso- och sjukvårdsnämnden	27 Tandvård	-3	-17	30,4	-14	-422,3	-0
Summa Hälso- och sjukvårdsnämnden		-50	-1 490	2,9	-112	-8,2	-5 121
3 Regionala utvecklingsnämnden	31 Regional utveckling	0	-88	-4,7	16	15,2	-398
Summa Regionala utvecklingsnämnden		0	-88	-4,7	16	15,2	-398
4 Folkhögskolestyrelsen	41 Folkhögskoleförvaltningen verksamhet	-0	-3	-26,1	-0	-15,2	-10
5 Patientnämnden	51 Patientnämndsförvaltningen verksamhet	0	-1	-9,0	0	15,6	-6
6 Revision	61 Revision verksamhet	0	-2	2,5	0	15,6	-8
Summa övriga nämnder		-0	-6	-15,4	0	3,5	-24
Verksamhetens nettokostnader		-25	-2 192	-5,3	-30	-1,4	-8 851

Region Västerbotten Verksamhetens nettokostnader – mars 2021

Resultat Region Västerbotten	2021-03	Ack utfall 2021	Kostnads- utv %	Ack Budget- avv.	Ack Budget- avv. %	Årsbudget 2021
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv					
Vårdintäkter	-36	336	1,0	-25	6,9	1 481
Övriga intäkter	24	630	61,8	-9	1,4	1 760
Personalkostnader	-31	-2 002	5,5	-99	-5,2	-7 108
varav Pensionskostnader	-7	-283	9,1	-12	-4,2	-1 024
Övriga personalkostnader	3	-14	-55,3	14	50,4	-107
Läkemedelskostnader	5	-258	-1,9	6	2,4	-1 057
Medicinskt mtr o prod kostnader	-7	-290	9,5	3	1,0	-1 103
Köp av verksamhet o tjänster	1	-106	-6,2	-2	-1,7	-473
Utomlänsvård	-4	-55	-14,8	6	9,9	-250
Fastighetskostnader	-3	-96	10,8	-3	-3,7	-332
IT/MT kostnader	2	-91	3,5	3	3,2	-285
Övrigt	19	-141	9,9	76	35,0	-926
Avskrivningskostnader	1	-107	5,8	0	0,0	-451
Verksamhetens nettokostnader	-25	-2 192	-5,3	-30	-1,4	-8 851

Region Västerbotten Kostnader hyrpersonal – mars 2021



Kostnad 2021 ack mars: 54,4 mkr
Kostnad 2020 ack mars: 52,0 mkr

Kostnader (Mkr)

Jmf samma period 2020

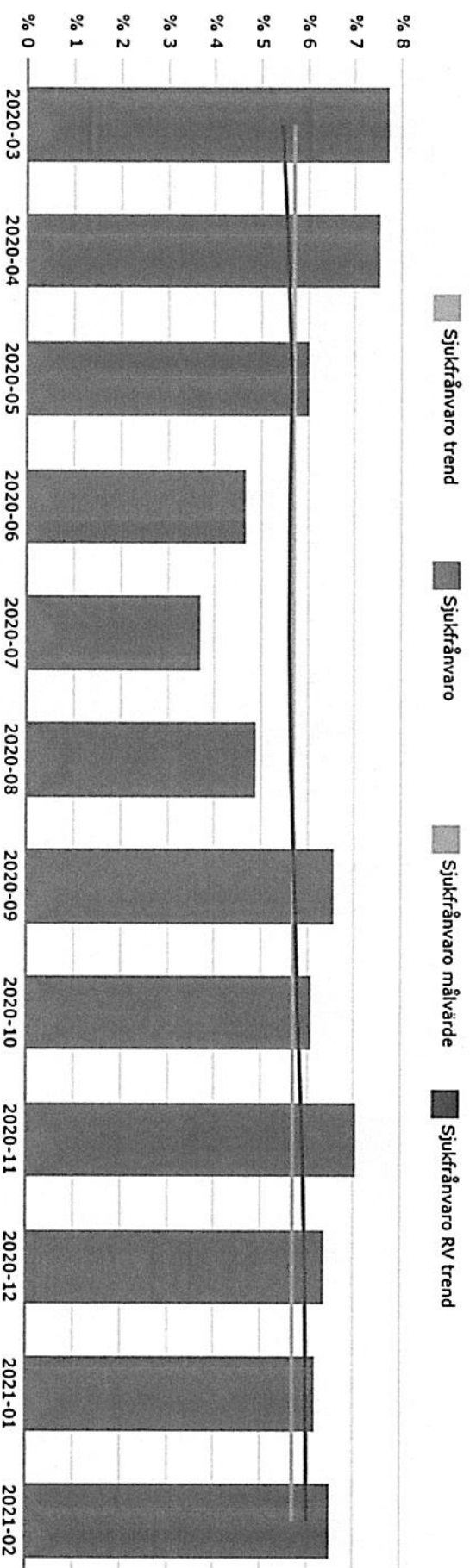
Primärvård: -1,6 mkr

Sjukhusvård: + 4,1 mkr

Sjuksköterskor: + 2,4 mkr

Läkare: + 0,1 mkr

Region Västerbotten sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder – februari 2021

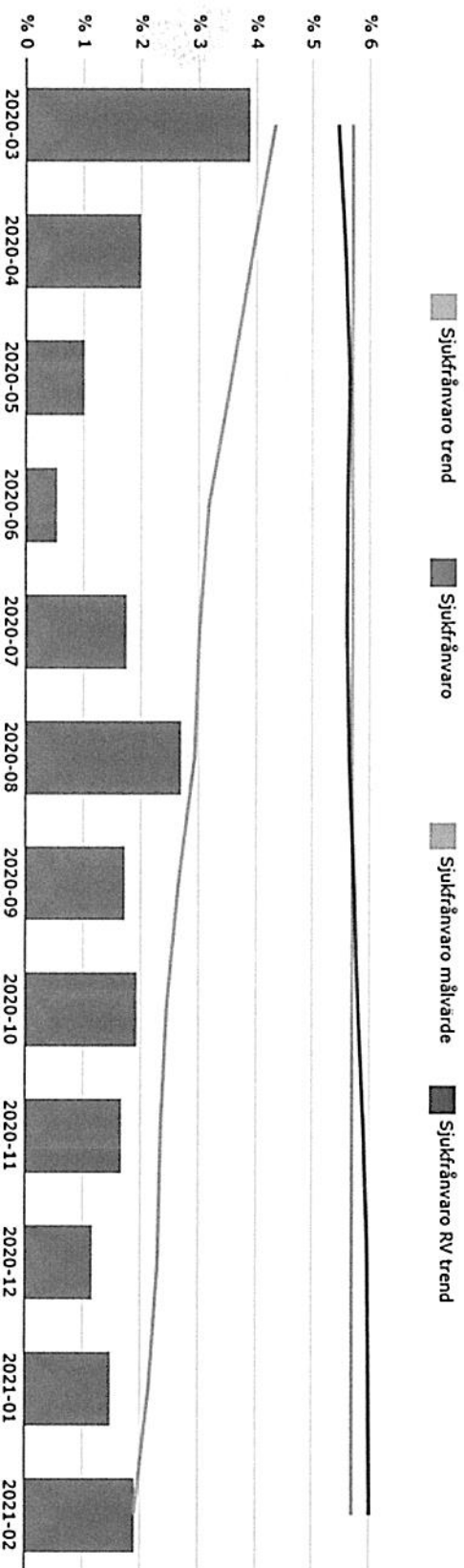


Sjukfrånvaro R 12 är 5,98 % Målvärde: 5,70 %

Sjukfrånvaro i februari: 6,49 %

Månadsrapport April 2021

Folkhögskolestyrelsen



Sjukfrånvaro R 12 är 1,90 % Målvärde: 5,70 %

Sjukfrånvaro i februari: 1,91 %

Område: 41 Folkhögskoleförvaltningen verksamhet
 Resultatpåverkan: Ja

	2021-04 Utfall innev mån	2021-04 Budget innev mån	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Budgetdiff
INTAKTER					
3x Intäkter					
33x Försälj av regional utveck	140,52	0,00	62,2	357,0	-294,8
35/26x Försäljning av tjänster	9 006,00	96,00	569,8	383,8	106,0
37x-39x Övriga intäkter	9 146,52	7 869,80	17 649,9	16 580,2	1 069,7
3x Intäkter Total	9 146,52	7 965,80	18 282,0	17 321,0	961,0
INTAKTER Total	9 146,52	7 965,80	18 282,0	17 321,0	961,0
KOSTNADER					
40x Loner inkl soc avg	-2 170,78	-2 207,69	-8 560,0	-8 687,8	127,9
40/41 Grundlön mm	-1,33		-4,0		-4,0
4030 OB-ersättning	-86,46	-77,50	-345,2	-310,3	-34,9
41 Semester, utgående	72,62	24,50	131,3	102,4	28,9
41 Semester, uttagen	-992,00	-1 043,00	-3 987,2	-4 117,3	130,0
44/45x Sociala avgifter		-3 303,69	-12 765,1	-13 013,0	247,9
40x Loner inkl soc avg Total	-3 177,96	-3 303,69	-12 765,1	-13 013,0	247,9
4x/68x Övr personalkostnad	-105,52	-84,50	-319,6	-337,6	18,0
4x/68x Övr personalkostnad Total	-105,52	-84,50	-319,6	-337,6	18,0
5x Dir produktionskostnad	-69,25	-76,80	-405,9	-307,2	-98,7
50x Kop av verksamhet o tjänster	-1,58		-13,4		-13,4
561x Läkemedel/revistion			-7,1		-7,1
56x Medicinskt material			-7,7		-7,7
571,574x Hjälpmedel	-84,76	-94,30	-390,3	-377,4	-12,9
572x Kost o tväsmedel	-29,20	-18,90	-493,3	-76,0	-417,3
5x Dir dir prod kostn	-184,79	-150,00	-1 317,7	-760,6	-557,1
5x Dir produktionskostnad Total	-184,79	-150,00	-1 317,7	-760,6	-557,1
6/7 Övriga kostnader	-31,15	-91,00	-243,1	-364,2	121,1
60x Lokalo fastighetskostnader	-91,66	-72,50	-306,0	-290,6	-15,4
64x Förbrukn rivent och material	-1,85	-2,50	-14,1	-10,0	-4,1
65x Rep o underhåll	-133,15	-244,80	-672,7	-879,6	306,9
60/7x Övriga driftkostnader	-0,71		-1,4		-1,4
8x Inskaffning utanför resultat	-258,51	-410,80	-1 237,3	-1 644,4	407,1
6/7 Övriga kostnader Total	-258,51	-410,80	-1 237,3	-1 644,4	407,1
Utomlänsvärd					
Utomlänsvärd skuldvärd	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
Utomlänsvärd Total	-3 726,78	-3 988,99	-15 639,8	-15 755,6	115,9
KOSTNADER Total	-5 419,74	-3 976,81	-26 422	-1 565,4	1 076,9

Resultat ORS till och med April 2021

- 267 personer är inskrivna i MyOutcomes
- Av 264 inskrivna har 241 gjort Outcome Rating Scale (ORS)
- Av de 241 som har gjort ORS har 185 (70%) ett värde över 25
- Av de 241 är det 134 som har gjort mer än 1 ORS
- Av de 134 är det 21 stycken som har sänkt sin ORS med mer än 5 poäng