

# Delårsrapport per april

Apr 2022

Folkhögskolestyrelsen



## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 Inledning</b> .....   | <b>3</b>  |
| <b>2 Sammanfattning</b> .....                                    | <b>4</b>  |
| <b>3 Väsentliga personalförhållanden</b> .....                   | <b>5</b>  |
| 3.1 Sjukfrånvaroutveckling.....                                  | 5         |
| 3.2 Närvarotid .....   | 5         |
| 3.3 Antal anställda .....  | 5         |
| <b>4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning</b> ..... | <b>7</b>  |
| 4.1 Uppföljning av fullmäktiges mål.....                         | 7         |
| 4.2 Stödjande indikatorer .....                                  | 14        |
| <b>5 Driftredovisning</b> .....                                  | <b>17</b> |
| 5.1 Ekonomiskt resultat .....                                    | 17        |
| 5.2 Prognos .....  | 17        |

# 1 Inledning

Månadsuppföljning är en viktig del i regionens ledning och styrning där varje organisationsnivå lämnar en rapport till överordnad ledningsnivå utifrån en fastställd tidplan.

## 2 Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att folkhögskoleverksamheten ligger i fas med uppsatta mål och planering i övrigt. Inga större avvikelser kan noteras. Denna rapport innehåller en uppföljning av målen i nämndplanen per april.

**Utbildningsverksamheten:** Utbildningsverksamheten fortlöper enligt plan vad gäller antalet producerade deltagarveckor till och med april.

**Strategiskt arbete:** Vi arbetar mot visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola och har haft fokus på tema delaktighet i början av 2022.

Den 31/3 firades att skolorna blivit hbtq-diplomerade och regnbågshyllor invigdes vid alla enheter.

Folkhögskolorna fortsätter att fokusera på digitaliseringsprocessen vad gäller lärande och planering framåt både av praktiska skäl och av demokratiskäl. En ökad användning av det digitala verktygen 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 finns mycket kvar att göra.

**Uppföljning:** En kvalitetsenkät har genomförts med samtliga deltagare och resultatet är redovisat för folkhögskolestyrelsen vid sammanträdet i mars. Samtliga mål ligger i fas.

**Ekonomi:** Verksamheten har ett överskott som beror på felaktig periodisering samt tilldelade extra deltagarveckor. Prognosen är att ekonomin kommer att vara i balans vid årets slut.

**Övrigt:** Folkhögskolorna planerar för att ta emot flyktingar och har en person som ansvarar för att bygga en struktur för det. Det handlar både om möjlighet till boende och svenskundervisning.

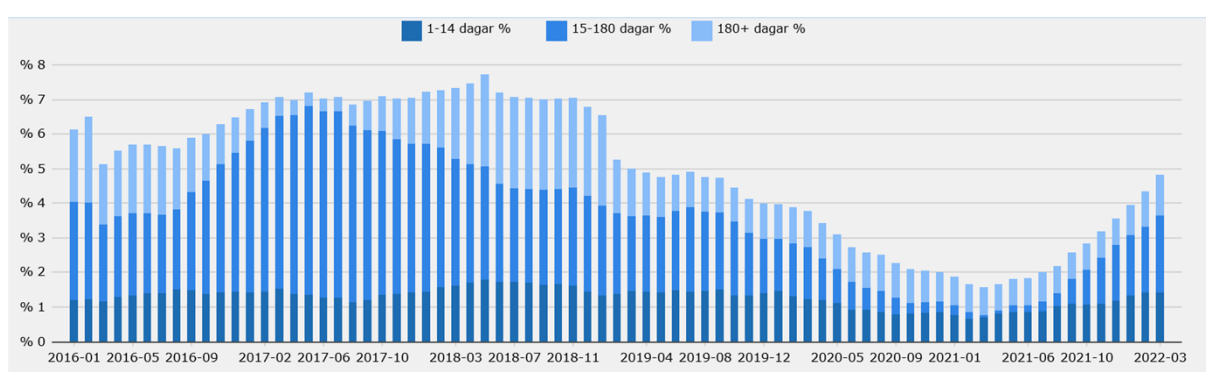
## 3 Väsentliga personalförhållanden

### 3.1 Sjukfrånvaroutveckling

Den genomsnittliga sjukfrånvaron hos Folkhögskoleförvaltningen under de senaste 12 månaderna till och med mars ligger på 4,82 procent, vilket är lägre än sjukfrånvaromålvärde (5,7 procent). För kvinnor är sjukfrånvaron 4,15 procent och för män är den 5,55 procent.

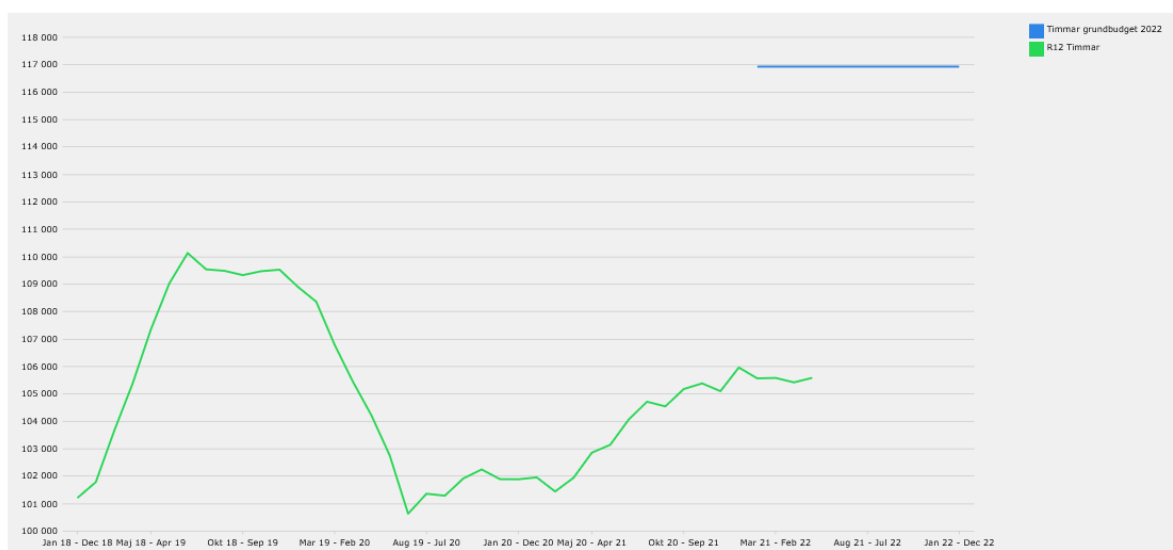
Korttidssjukfrånvaron har legat på 1,43 procent, vilket är en 0,72 procent ökning jämfört med samma period föregående år. Orsaken till det är den höga smittspridningen av Covid-19.

Långa sjukskrivningar (längre än 180 dagar) ligger på 1,17 procent. Det är 0,38% högre än 2021 (0,79 procent). Andel medarbetare som varit sjuka i totalt max 5 kalenderdagar är 79 procent. Det är 25 procent bättre än Regionens frisknärvaro.



### 3.2 Närvarotid

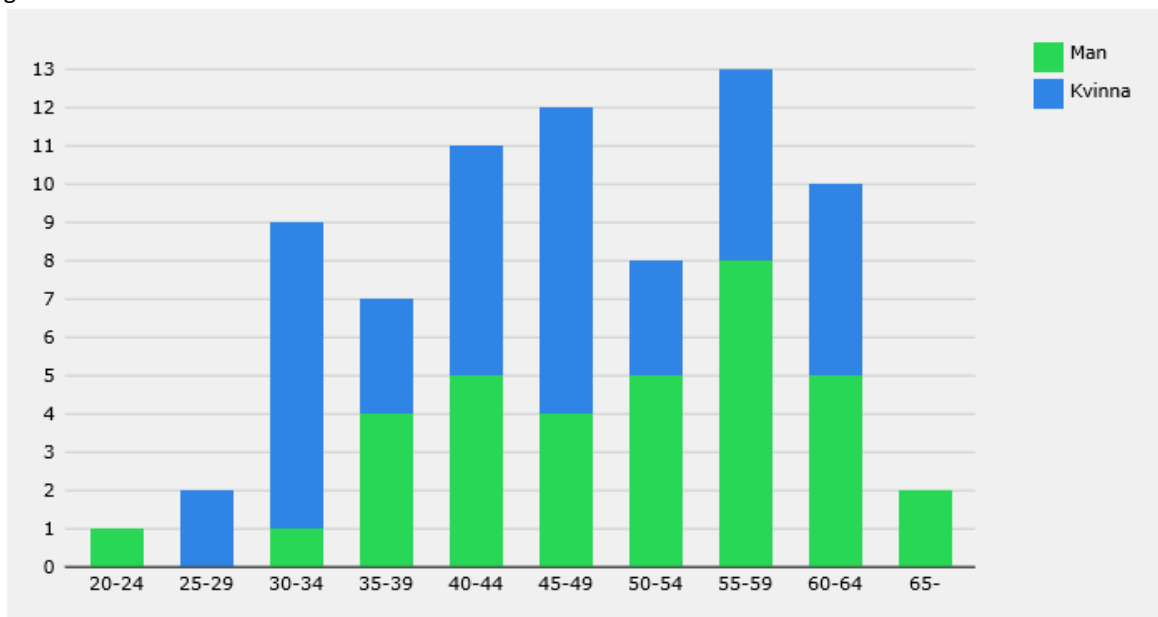
Den faktiska närvarotiden för perioden maj2021 till och med april 2022 understiger budgeterad närvarotid år 2022 med 11 344 timmar. Personalkostnaderna uppvisar samtidigt ett överskott mot budget på 593 tusen kronor efter första kvartalet.



### 3.3 Antal anställda

Folkhögskoleförvaltningen har till och med mars månad 2022 haft i genomsnitt 75 anställda, varv 67

tillsvidareanställda ( män: 32 och kvinnor 33). Det är en mindre ökning på 1 procent jämfört med föregående år. Medelåldern inom förvaltningen är 48 år. Bland kvinnor är medelåldern 45 år och bland män 50 år. Kvinnor utgör 58 % av medarbetarna.



## 4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### 4.1 Uppföljning av fullmäktiges mål

I Folkhögskolestyrelsens nämndsplan för 2022 har de mål som fullmäktige riktat till Folkhögskolestyrelsen omsatts till ett antal indikatorer. Delårsrapporten är en uppföljning av resultat vid aprils utgång samt en bedömning av måluppfyllelse. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige riktat till Folkhögskolestyrelsen.

För målen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndsplan för 2022.

Folkhögskolestyrelsen gör i sina nämndsplan en uppdelning mellan styrande och stödjande indikatorer. Styrande indikatorer syftar till att på ett så konkret sätt som möjligt kunna följa utvecklingen i de förflyttningar som styrelsen pekat ut för 2022 samt att kunna möjliggöra eventuella justeringar under året. En stor del av styrelsens uppdrag handlar om större strategiska utvecklingsinsatser där uppföljningen under ett års tid fokuserar på förflyttningen i genomförandet.

Samtliga indikatorer förutom de som rör ORS (2 stycken) följs upp i denna delårsrapport eftersom det är möjligt och ger en bra bild över dagsläget. Folkhögskolestyrelsens periodicitet för uppföljning 2022 innebär dock egentligen att endast indikatorn om individuella utbildningsplaner ska följas upp vid delårsrapport per april. Utvärdering av framtida periodicitet bör ses över.

| Mål                   | Indikator                           | Färg |
|-----------------------|-------------------------------------|------|
| Målet uppfylls helt   | 100 procent av målvärde eller högre | Grön |
| Målet uppfylls delvis | 80 -99 procent av målvärde          | Gul  |
| Målet uppfylls inte   | Under 80 procent av målvärde        | Röd  |

### Hållbart samhälle

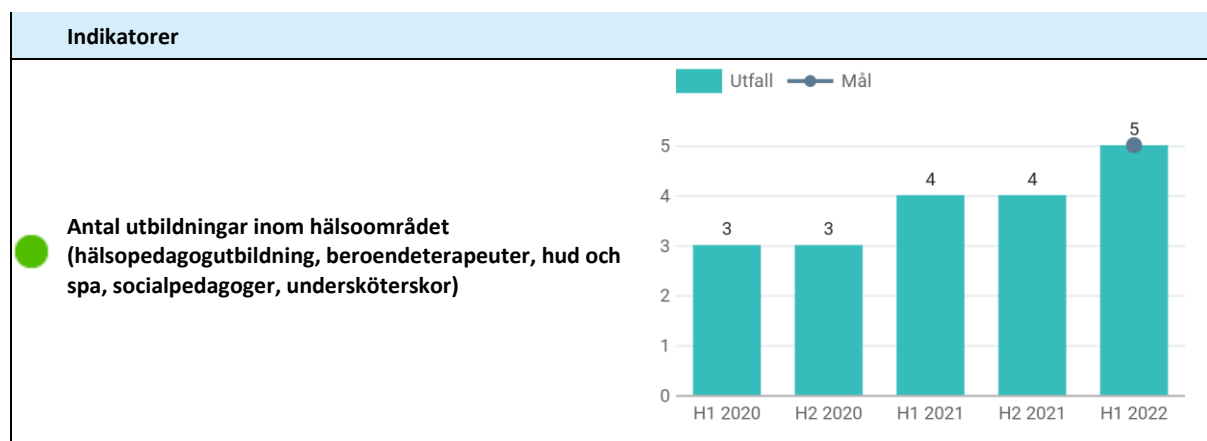
#### Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa



##### Kommentar

Samtliga utbildningar inom hälsoområdet pågår enligt plan.

##### Styrande indikator



## Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

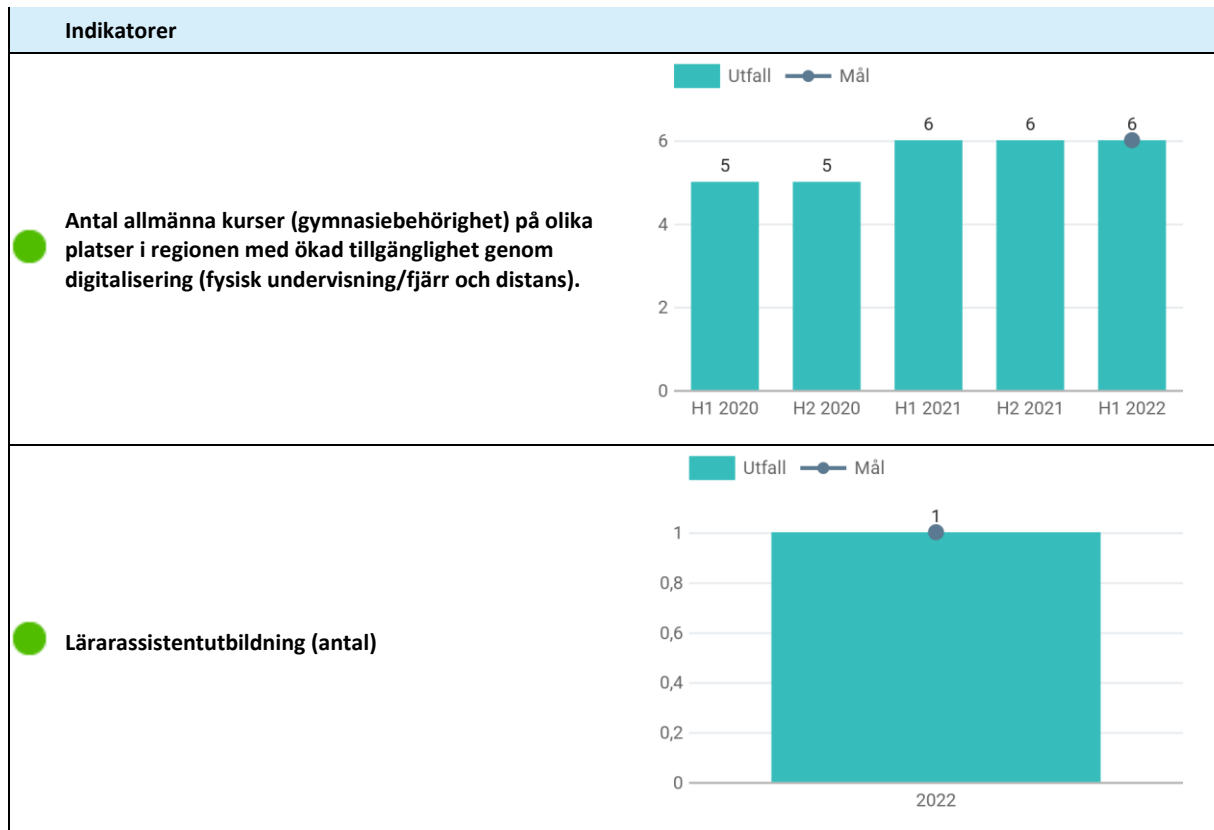


### Kommentar

Allmänna kurser har god spridning i regionen och finns i dagsläget på sex orter. Bedömningen är att det inte kommer att vara realistiskt att utöka till sju orter under 2022 eftersom deltagare saknas i nuläget.

Lärarassistentutbildningen genomförs enligt plan.

### Styrande indikator



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



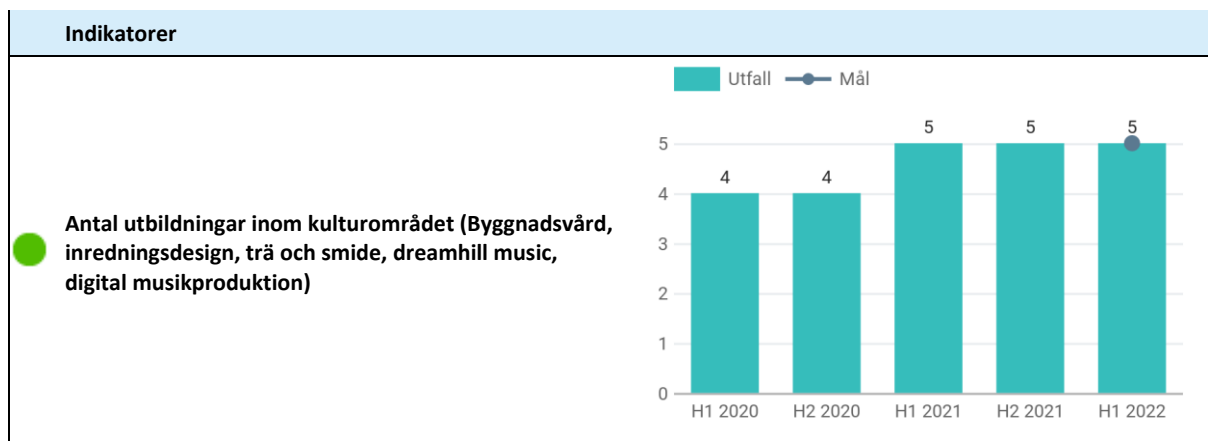
### Kommentar

Samtliga utbildningar inom kulturområdet pågår enligt plan.

### Styrande indikator

| Indikatorer |
|-------------|
|-------------|





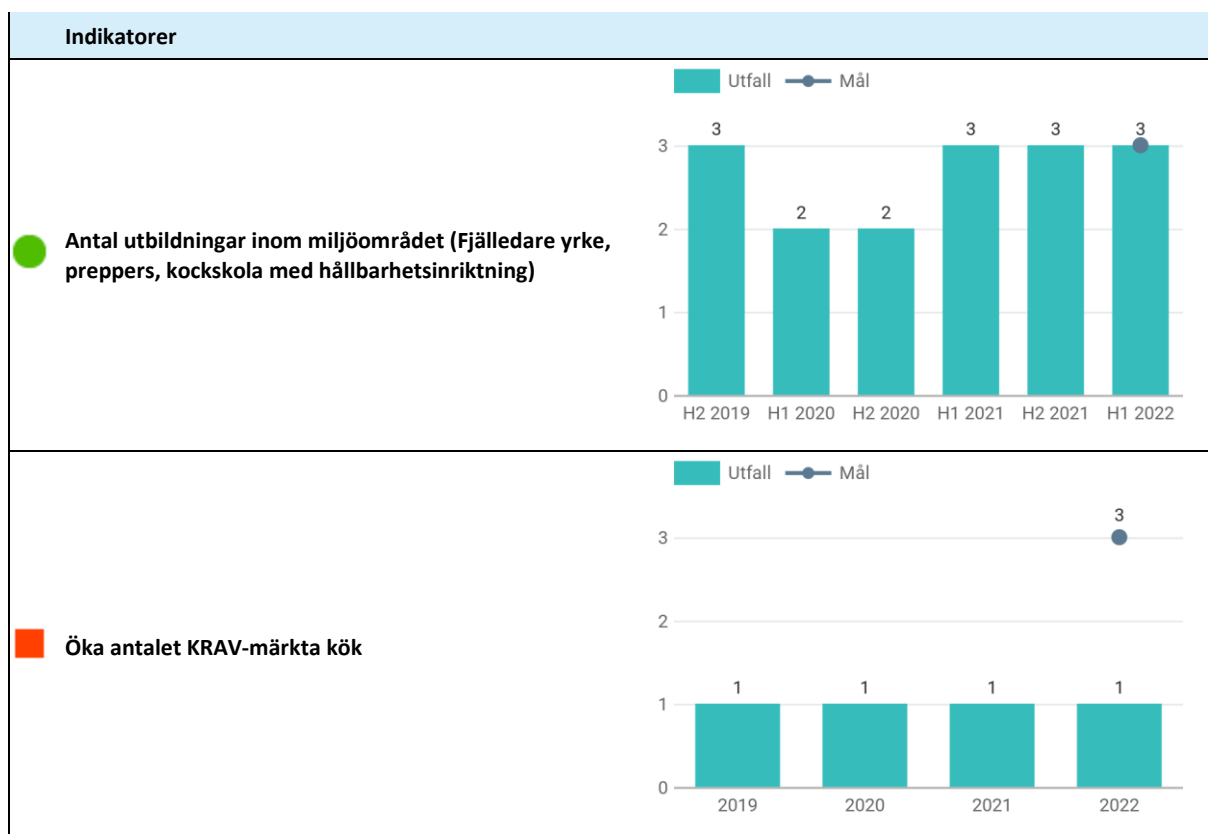
#### Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion



##### Kommentar

Samtliga utbildningar inom miljöområdet pågår enligt plan. Processen för att KRAV-märka köken i Tärnaby och Storuman pågår och arbetet bedöms kunna vara klart till årsskiftet enligt plan.

##### Styrande indikator



#### God och jämlik hälso- och sjukvård

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



## Kommentar

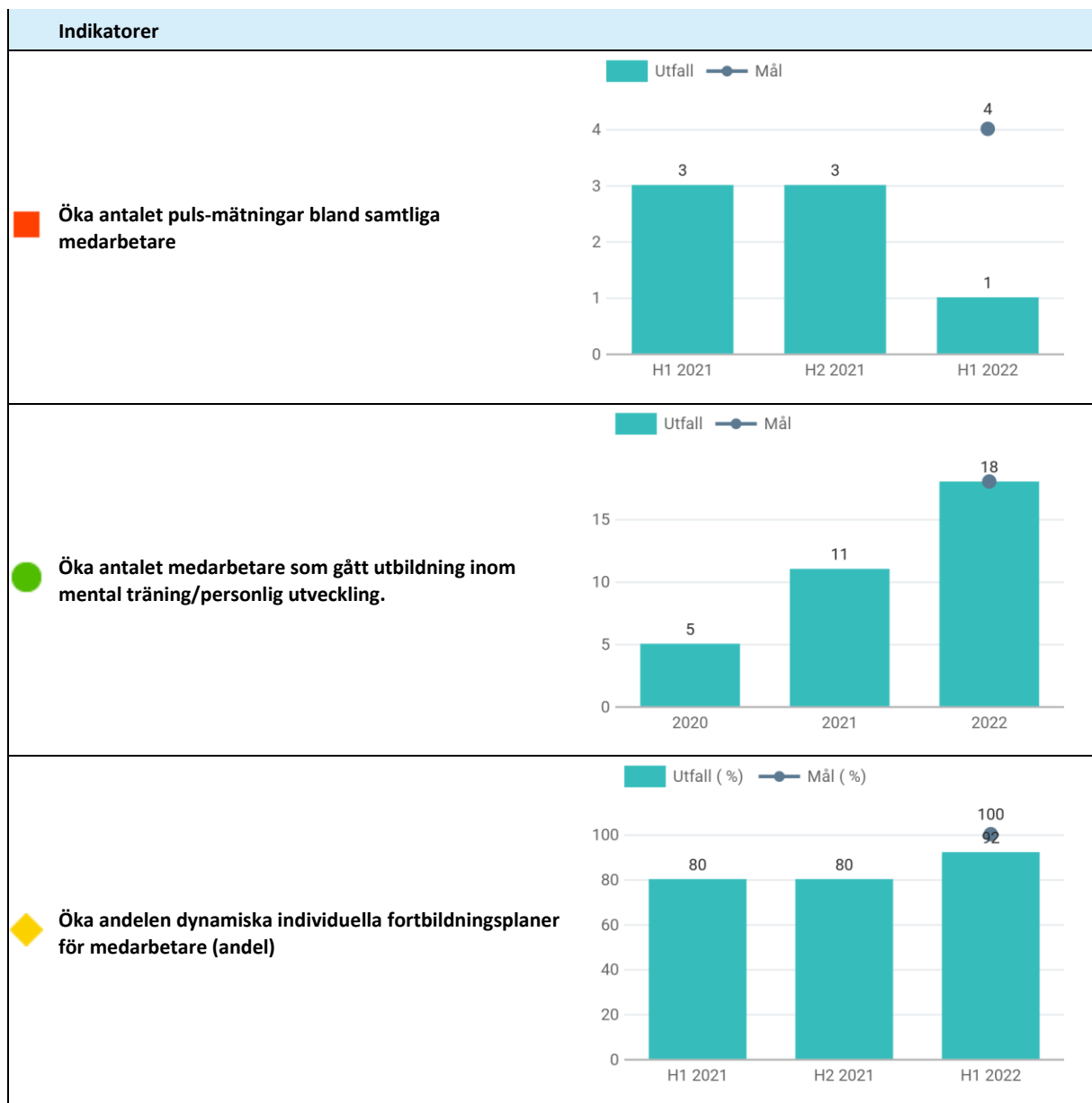
En pulsmätning är hittills genomförd per april. Bedömningen är att målet om fyra kommer att nås vid årets slut.

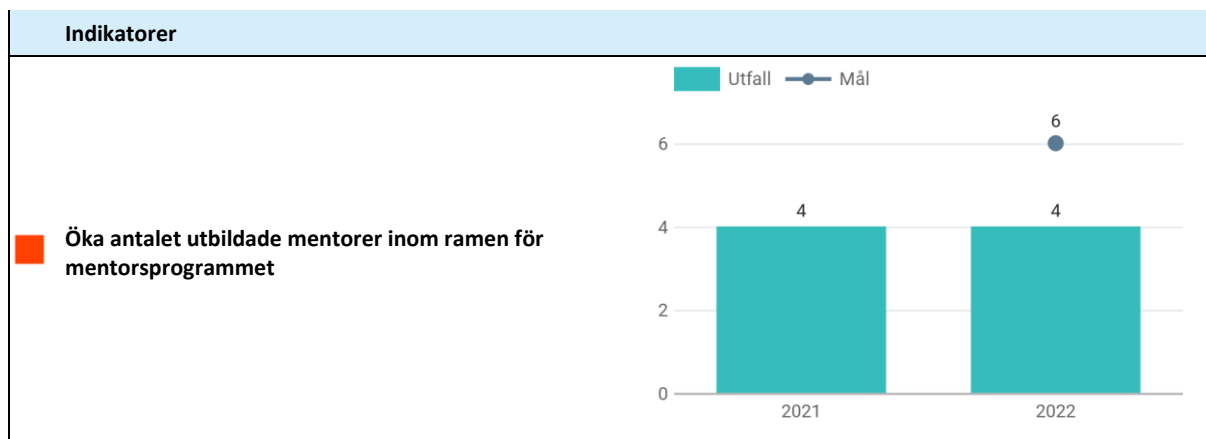
En ny grupp medarbetare har genomgått och slutfört utbildning inom mental träning under innevarande läsår så detta mål är uppnått.

Andelen dynamiska fortbildningsplaner ökar till 92 % och det är därmed realistiskt att nå målet om 100 %.

Vi fortsätter sträva efter fler utbildade mentorer inom mentorsprogrammet. Än så länge är antalet samma som föregående år och på grund av pensioneringar blir det ännu lägre om det inte kommer in nya medarbetare som vill ta på sig mentorsansvar.

## Styrande indikator





## Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

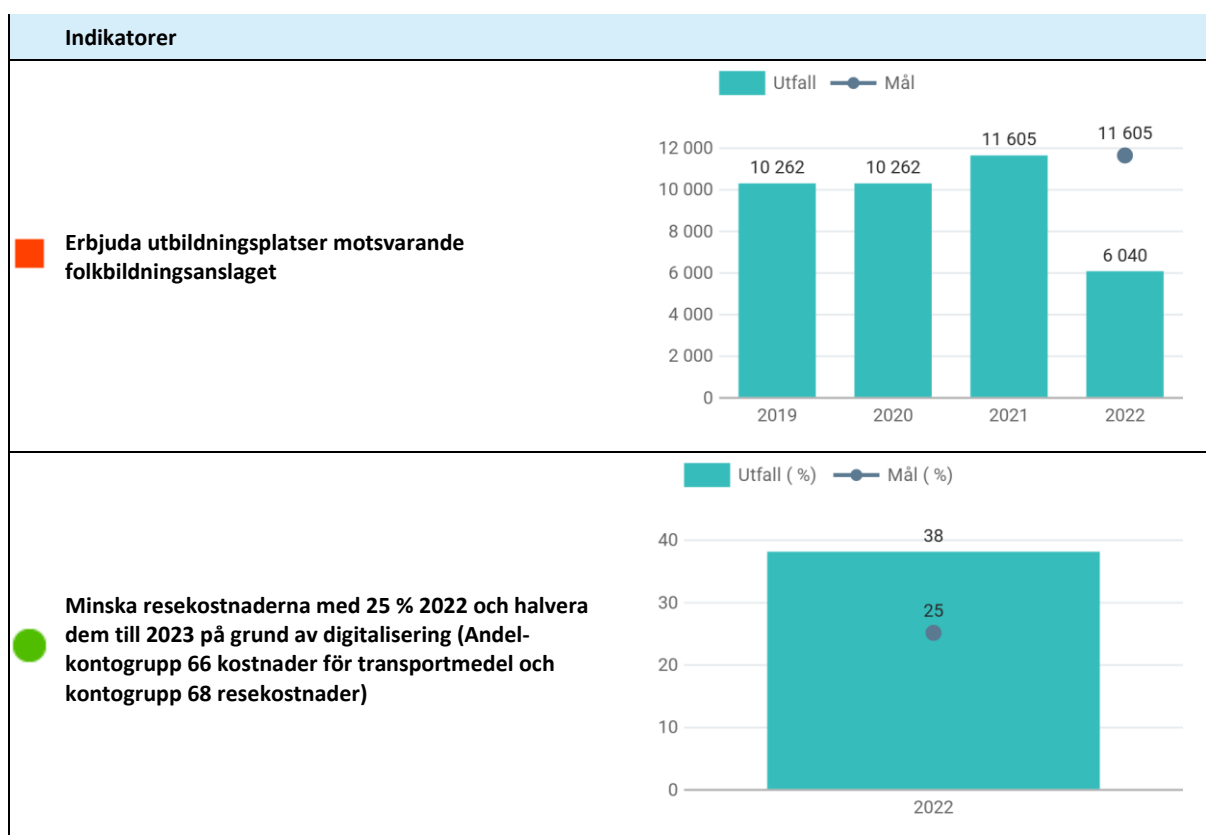


### Kommentar

Prognosen är att antalet utbildningsplatser fylls under året. Den redovisade siffran rör vårterminen 2022, dvs halva året.

Vi vill minska resekostnaderna med hjälp av digitaliseringen med 25 % under 2022 och per april är minskningen 38 %. (Andel-kontogrupp 66 kostnader för transportmedel och kontogrupp 68 resekostnader)

### Styrande indikator



## Jämlik och attraktiv region

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

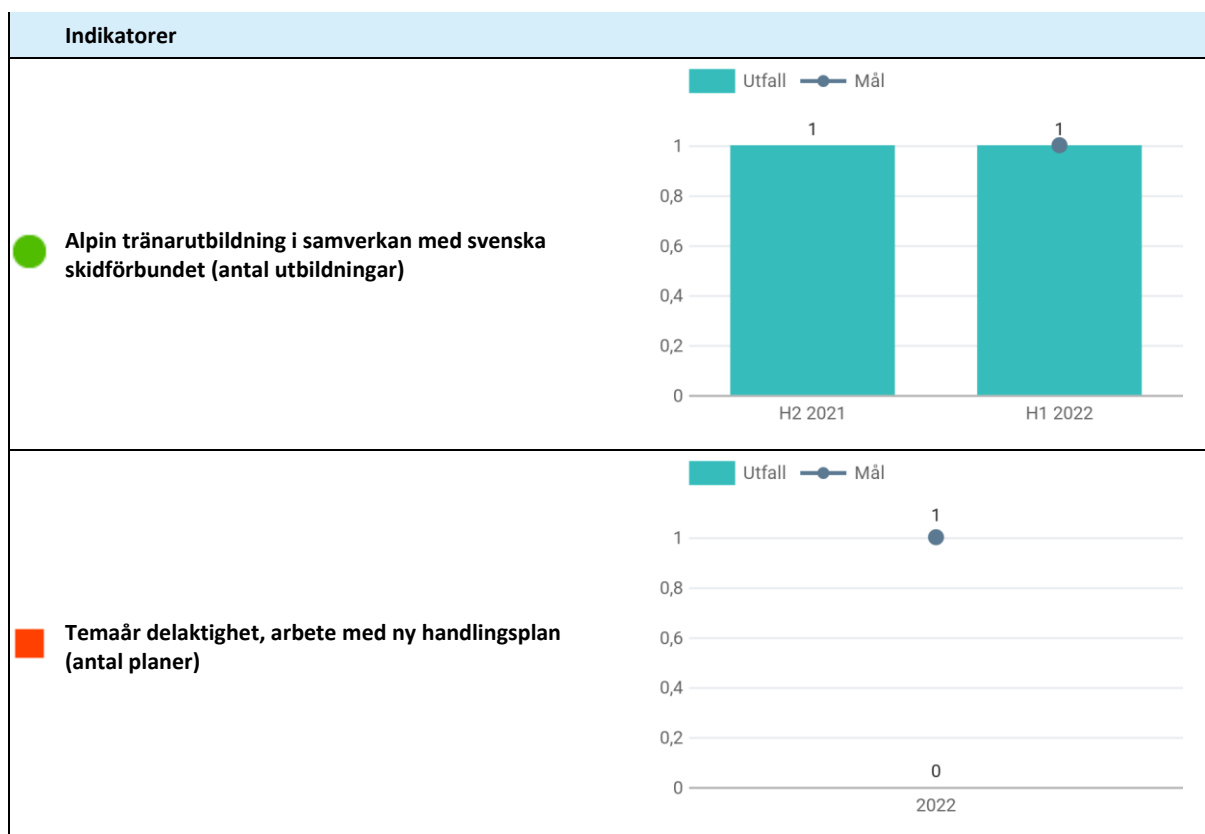


#### Kommentar

Den alpina tränarutbildningen genomförs enligt plan.

Temaåret om delaktighet pågår och en handlingsplan bör kunna presenteras för styrelsen före årsskiftet.

#### Styrande indikator



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



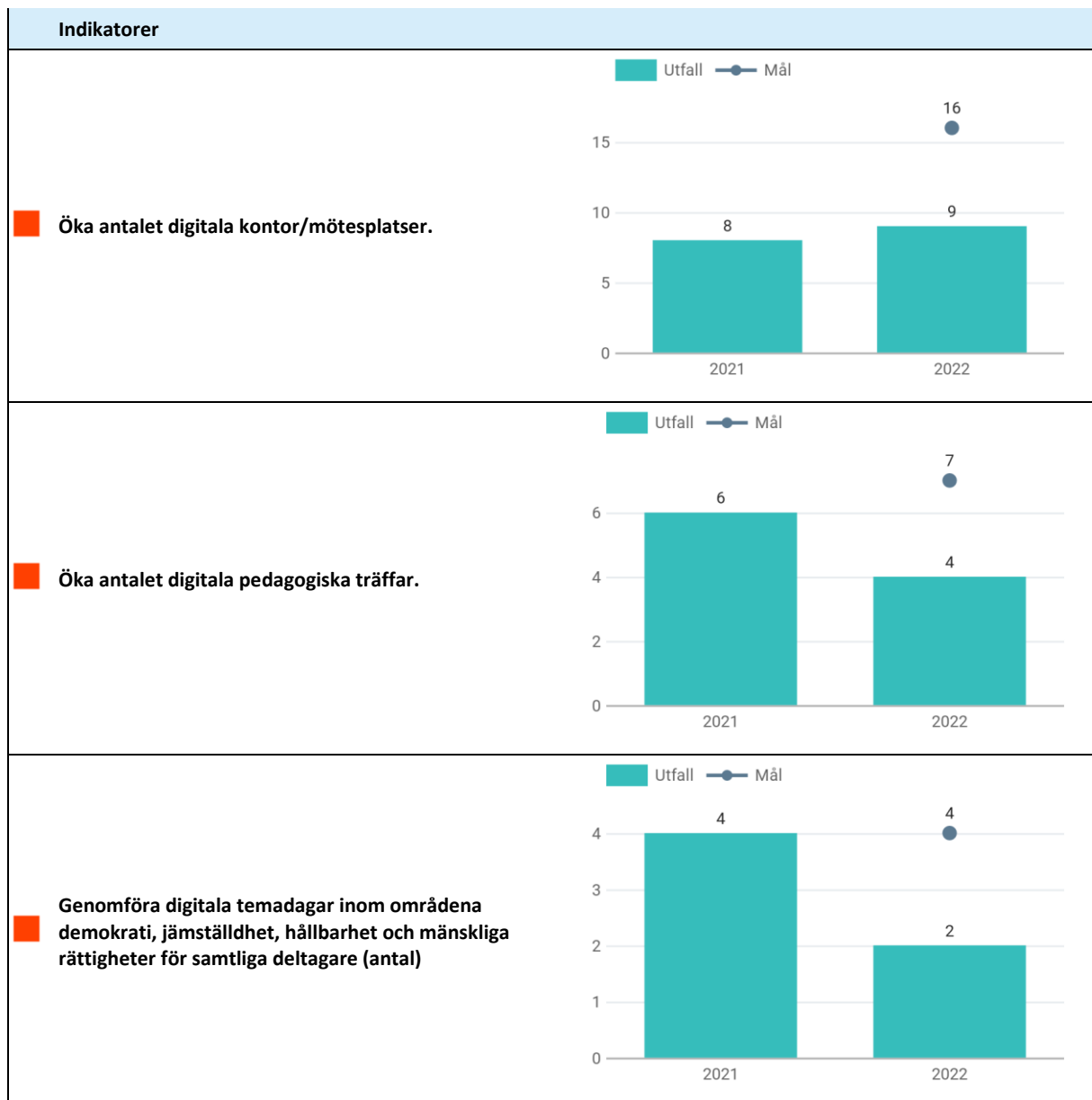
#### Kommentar

Ambitionen att öka antalet digitala kontor pågår. Det är dock tveksamt om målet om 16 enskilda kontor kommer att nås eftersom utvecklingen snarare går mot flera medarbetare i samma digitala kontor/mötesplatser.

Sju pedagogiska träffar är planerade (varav tre genomförda hittills) så målet nås med största sannolikhet.

Två av fyra gemensamma temadagar har genomförts per april och ytterligare två planeras under höstterminen så målet bör uppnås.

## Styrande indikator



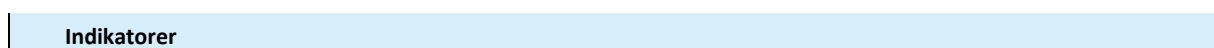
## Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

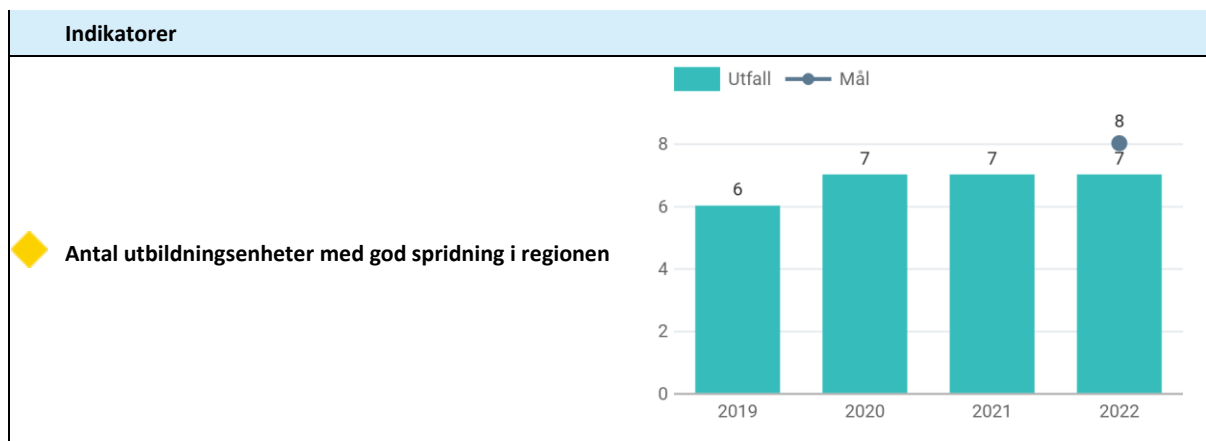


### Kommentar

I dagsläget finns sju utbildningsorter och det ser inte ut som om det är möjligt att starta ytterligare en detta år på grund av bristande efterfrågan samt medföljande kostnader. Eftersom vi idag har undervisning i tre former; fysisk, fjärr (realtidsundervisning) samt distans täcker vi ändå behoven av utbildning inom regionen på ett bra sätt.

## Styrande indikator



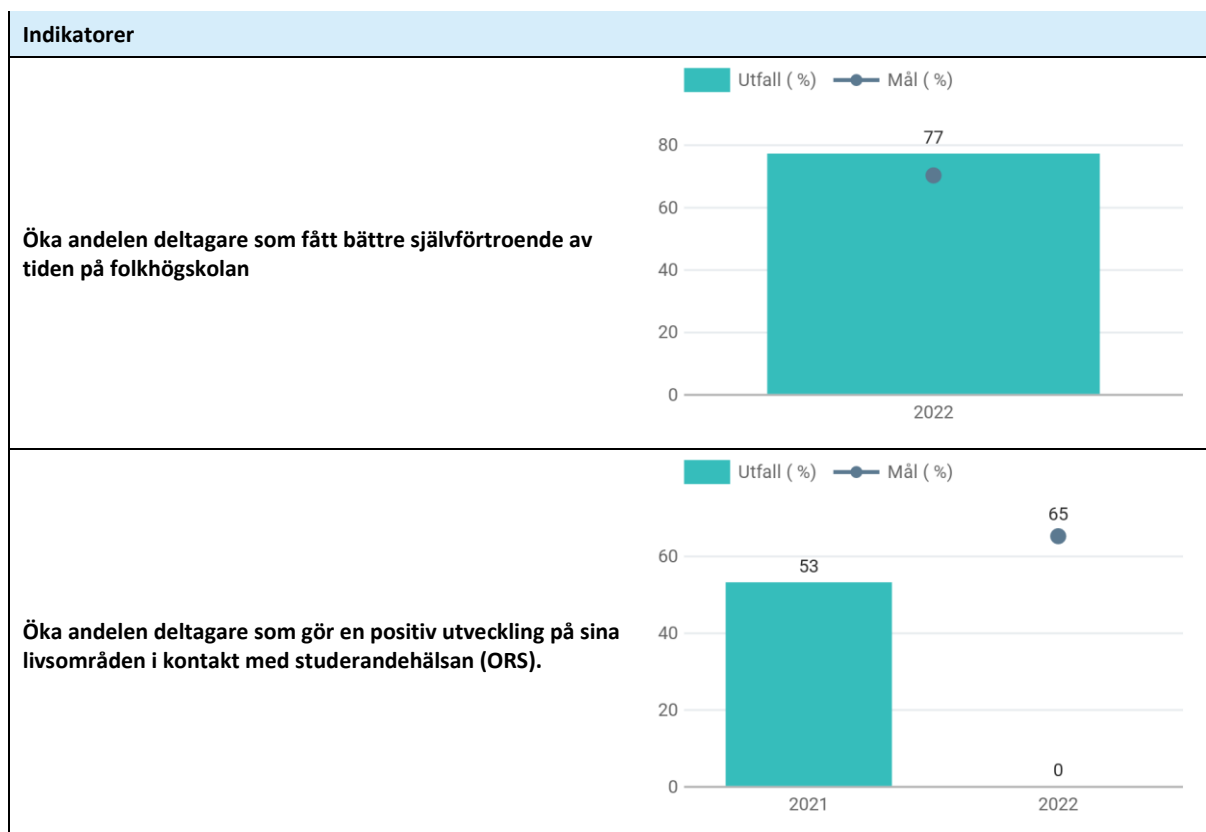


## 4.2 Stödande indikatorer

Stödande indikatorer försöker fånga den långsiktiga utvecklingen mot fullmäktiges mål som vi vill se i samhället eller organisationen. Det är parametrar som är intressanta att följa över tid och ger signaler kring utvecklingen av uppdraget men som styrelsen har liten eller begränsad möjlighet att se effekten av påverkan under ett år. De stödande indikatorerna är en blandning av resultat- och effektmått samt målsätts ej för 2022.

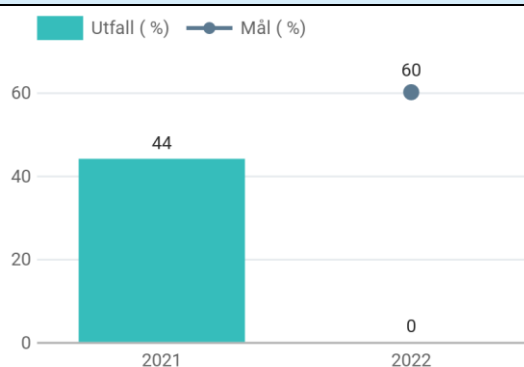
### Hållbart samhälle

#### Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa



## Indikatorer

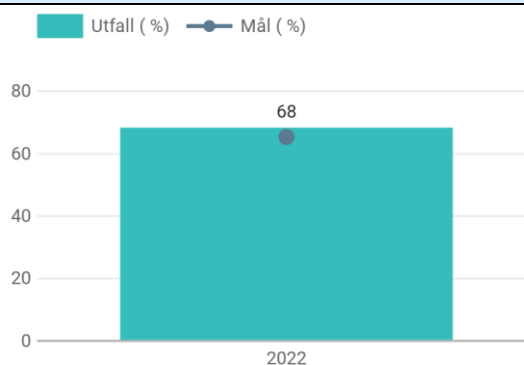
Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden under tiden på folkhögskolan (ORS vid utvecklingssamtalen).



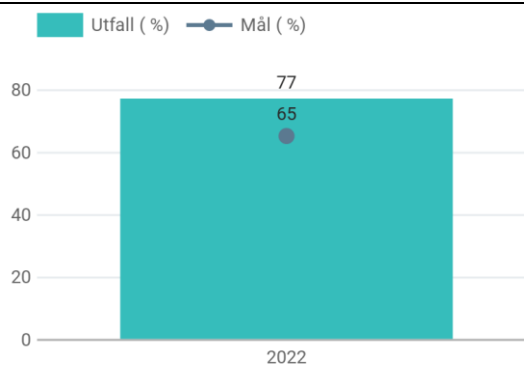
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

## Indikatorer

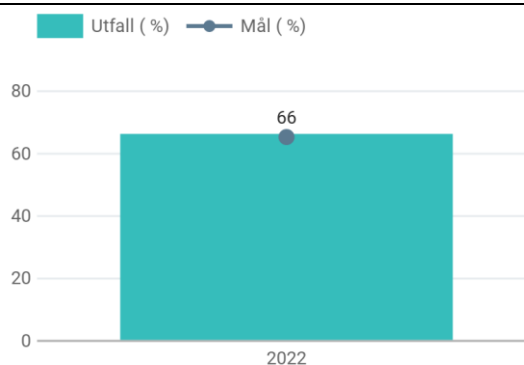
Öka andelen deltagare som fått en ökad vilja att påverka samhället efter folkhögskolestudierna.



Öka andelen deltagare som upplever ökade möjligheter på arbetsmarknaden efter folkhögskolestudier.

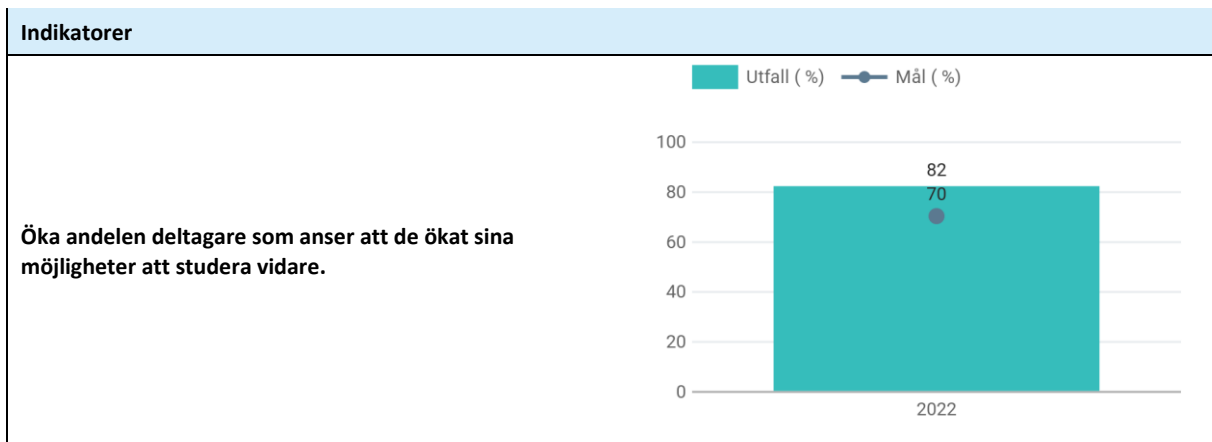


Öka andelen deltagare som fått inspiration att fortsätta att uppleva/utöva kultur efter tiden på folkhögskolan.



## Jämlik och attraktiv region

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





## 5 Driftredovisning

### 5.1 Ekonomiskt resultat

Folkhögskoleförvaltningen har för perioden fram till och med april redovisat ett överskott på 4 490 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års överskott på 1 058 tkr vid samma tidpunkt. Överskottet beror på periodisering, att folkhögskolorna har erhållit mer pengar i statsbidrag än budgeterat. Det ökade bidraget består av ekonomisk reglering 2021 från Folkbildningsrådet och att folkhögskolorna har tilldelats fler utökade utbildningsplatser än planerat. Om platser inte fylls behöver förvaltningen betala tillbaka statsbidraget.

### 5.2 Prognos

Prognosen är att vi i slutet av året är i balans mot budget 2022 för den totala verksamheten.