

Delårsrapport per augusti

Tertial 2 2022

Folkhögskolestyrelsen



Innehållsförteckning

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
1.1 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
1.2 Väsentliga personalförhållanden	3
1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	5
2 Driftredovisning	15
2.1 Ekonomiskt resultat	15
2.2 Ekonomisk analys	15
2.3 Omställning till hållbar ekonomi.....	15
2.4 Prognos	16
3 Bilagor.....	16
3.1 Uppföljning handlingsplaner	16

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning handlingsplaner delårsrapport 2

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

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 augusti.

Utbildningsverksamheten: Utbildningsverksamheten fortlöper enligt plan vad gäller antalet producerade deltagarveckor.

Strategiskt arbete: Vi arbetar mot visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola och fortsätter fokusera på tema delaktighet under 2022. Medarbetarna har arbetat i teamen med frågeställningar som ska ligga till grund för en handlingsplan på området. Under våren blev skolorna 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 nationell kvalitetsenkät har genomförts med samtliga deltagare och en analys av underlaget görs av kvalitetsteamet. I dagsläget noteras inga större avvikelser från målen.

Ekonomi: Prognosen för folkhögskolornas ekonomi är god så länge de tilltänkta deltagarveckorna genomförs.

Övrigt: Väldigt många nya medarbetare har rekryterats inför läsåret 22/23 vilket är roligt och kräver mycket arbete med introduktion både i teamen och för ledningen. En introduktionsutbildning har skapats och pågår under hösten för att underlätta arbetet.

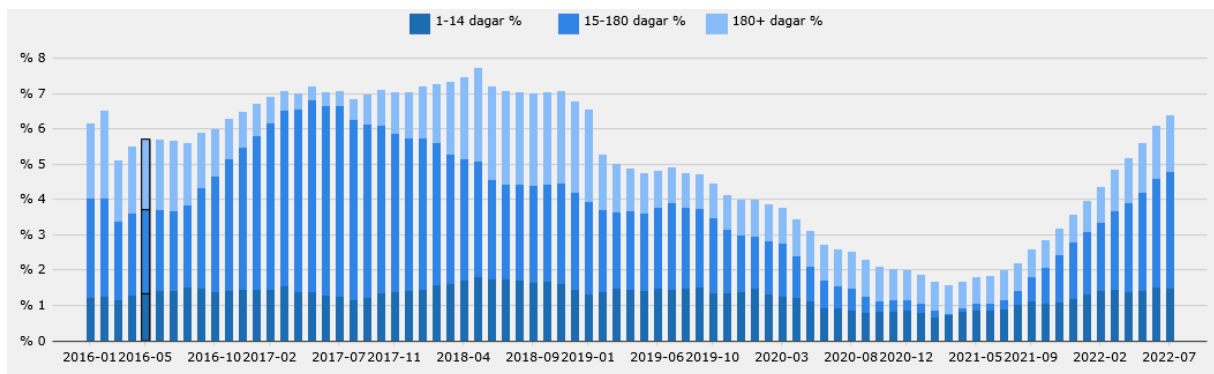
1.2 Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljö

Inga större avvikelser från arbetsmiljöplanerna noteras. Störst påverkan på arbetsmiljön i dagsläget har det stora antalet nyanställda medarbetare och med insatser som introduktionsutbildning samt mentorsprogram så bygger vi förhoppningsvis en positiv process runt detta. Även teamen som leds av samordnare har en mycket betydelsefull roll.

Det är tre områden som prioriteras under 2023; Digitalisering, Lärande organisation samt Tillitsbaserat ledarskap och styrning. Mer om detta finns att läsa i återkopplingsrapporten angående planeringsförutsättningar.

Sjukfrånvaroutveckling



Den genomsnittliga sjukfrånvaron vid Folkhögskoleförvaltningen under de senaste 12 månaderna till och med juli ligger på 6,37 procent, vilket är högre än regionens sjukfrånvaromålvärde. För kvinnor är sjukfrånvaron 5,28 procent och för män är den 7,73 procent. Värt att påpeka är att R12 halkar efter och att den faktiska faktiska sjukfrånvaron har minskat under de senaste månaderna till 4,44 procent under juli månad.

Korttidssjukfrånvaron har legat på 1,48 procent, vilket är en ökning på 0,59 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Långa sjukskrivningar (längre än 180 dagar) ligger på 1,59 procent vilket är 0,73 procentenheter högre än 2021. Andel medarbetare som varit sjuka i totalt max 5 kalenderdagar är 82 procent.

De något högre sjukskrivningstalen beror framförallt i dagsläget och sedan en tid tillbaka på flera sjukdomstillstånd som inte har någon koppling till arbetsplatsen och arbetsmiljön.

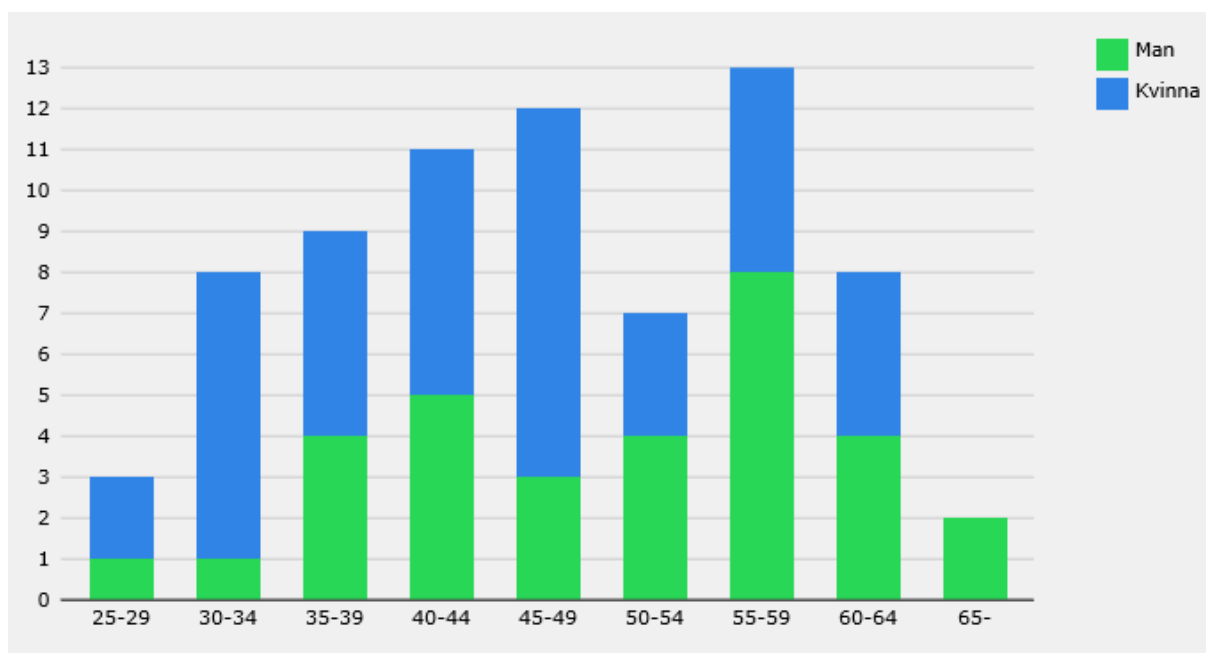
Närvarotid



Folkhögskolorna ligger under de budgeterade närvarotimmarna till viss del på grund av periodiseringar och till viss del på grund av att vissa budgeterade tjänster inte har tillsatts.

När personal anställs på heltid under hösten belastar det personalbudgeten med en halvtid på helåret vilket leder till att kostnaderna halkar efter.

Antal anställda



Folkhögskoleförvaltningen har till och med augusti månad 2022 haft i genomsnitt 74 anställda varav 69 tillsvidareanställda, totalt 32 män och 41 kvinnor. Det är en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. Medelåldern inom förvaltningen är 47 år. Bland kvinnor är medelåldern 45 år och bland män 50 år. Kvinnor utgör 56% av medarbetarna.

1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning av fullmäktiges mål

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

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

Folkhögskolestyrelsen gör en uppdelning mellan styrande och stödjande indikatorer i sin nämndplan. 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 kring strategier, planer, flöden och arbetssätt där uppföljningen under ett års tid fokuserar på progressen i genomförandet av utvecklingsinsatsen.

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

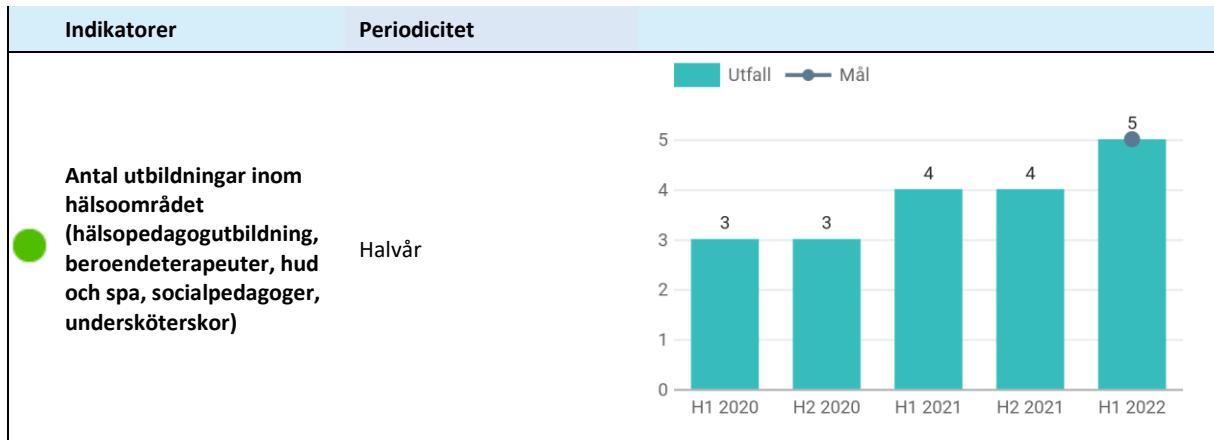
Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa



Kommentar

Samtliga utbildningar inom hälsoområdet pågår enligt plan.

Styrande indikator



Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

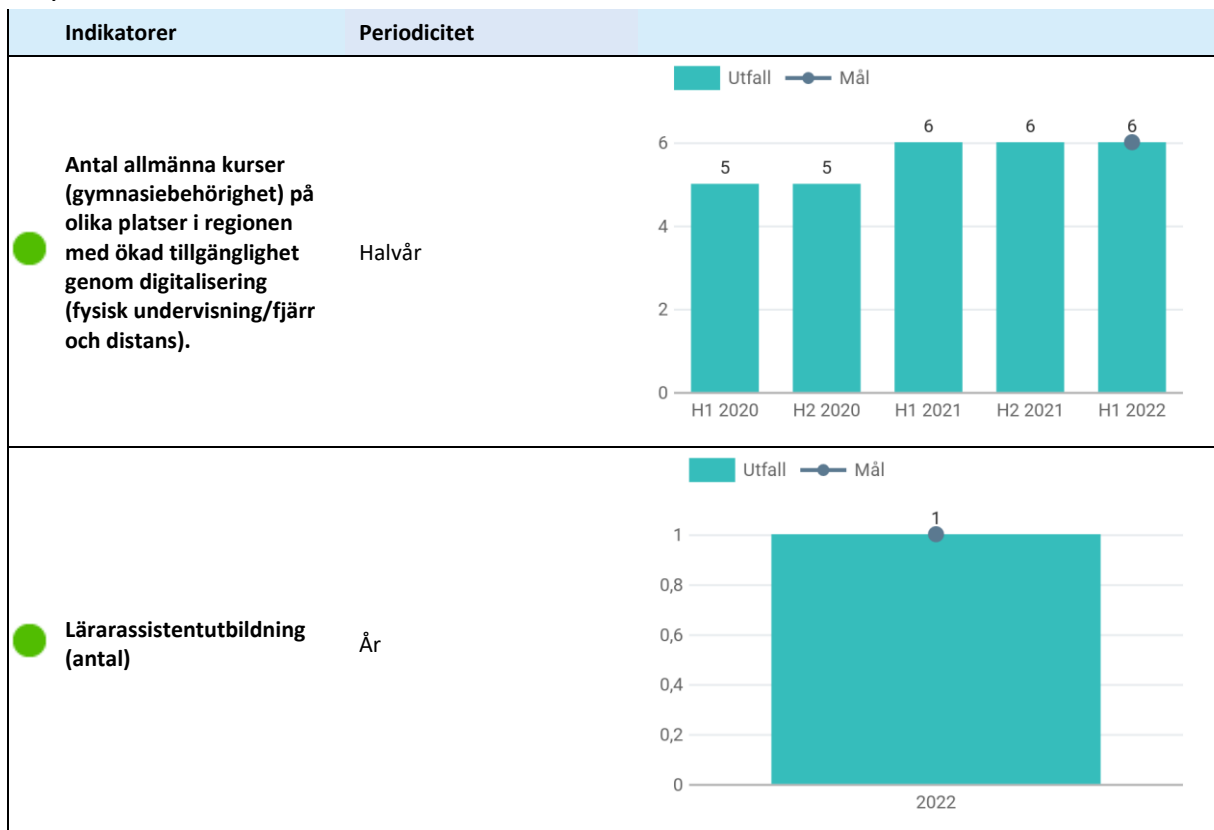


Kommentar

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



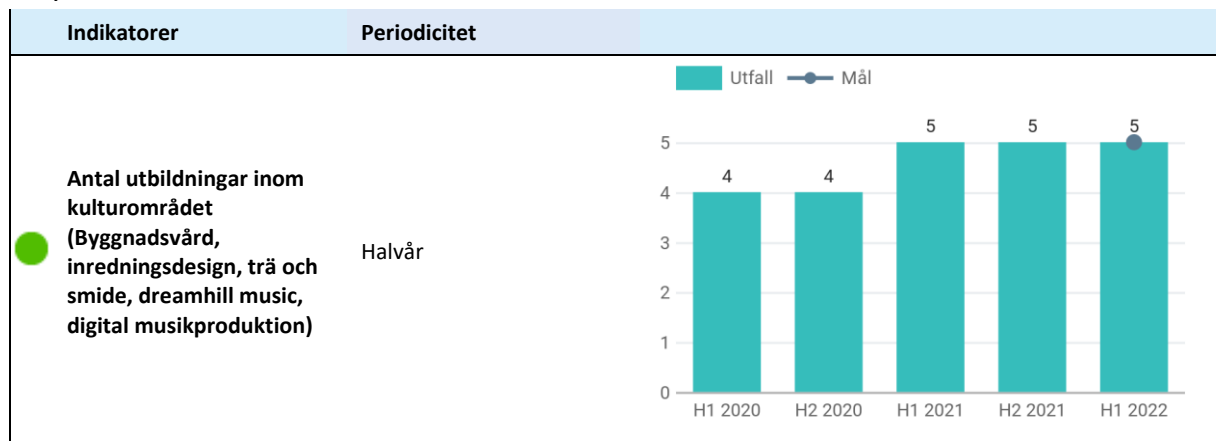
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv



Kommentar

Samtliga utbildningar inom kulturområdet pågår enligt plan.

Styrande indikator



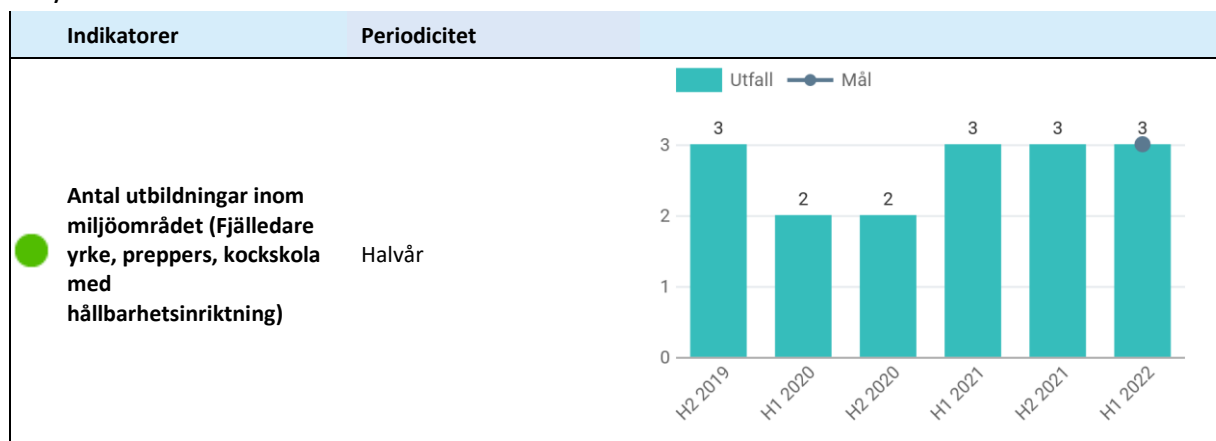
Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

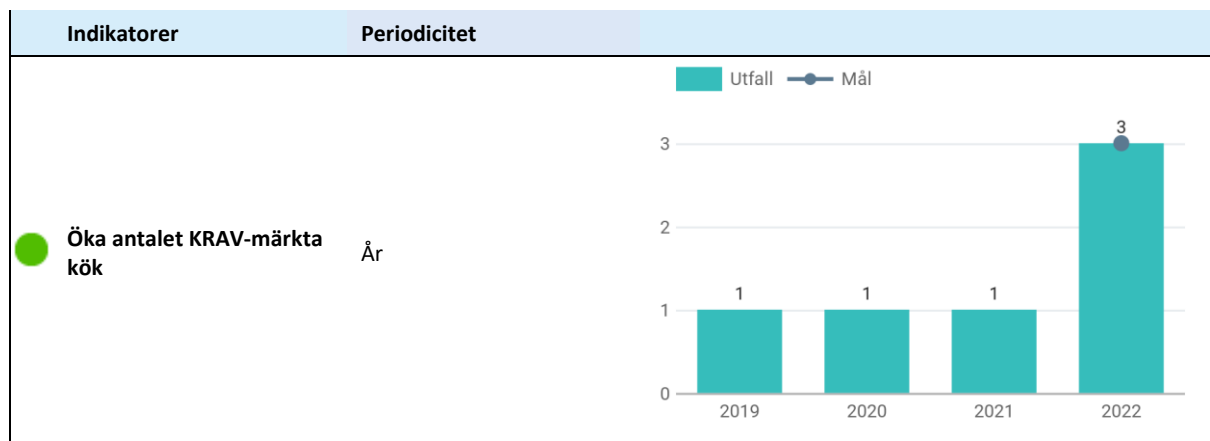


Kommentar

Samtliga utbildningar inom miljöområdet pågår enligt plan. Glädjande nog är nu samtliga tre kök KRAV-märkta.

Styrande indikator





God och jämlik hälso- och sjukvård

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



Kommentar

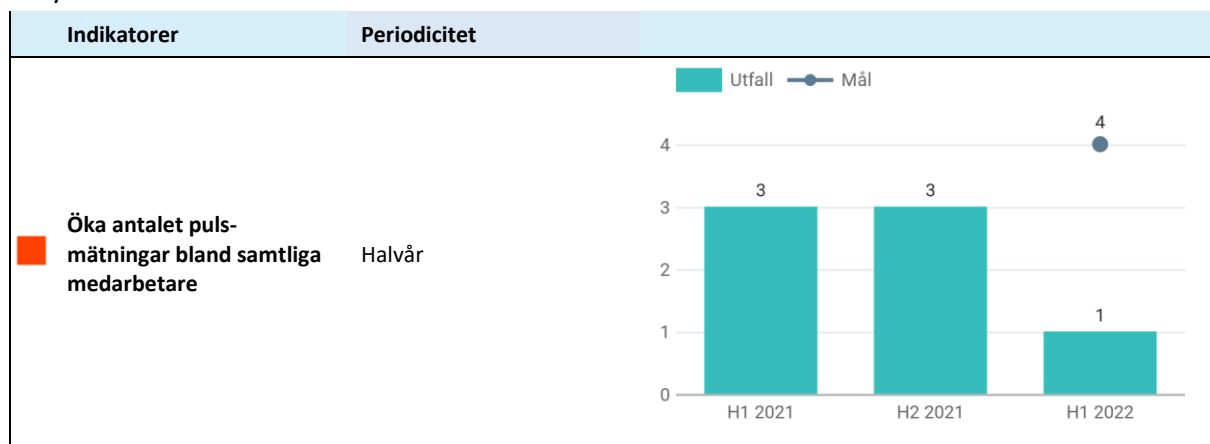
Två pulsmätningar har hittills genomförts per augusti. Bedömningen är att målet om fyra kommer att nås vid årets slut.

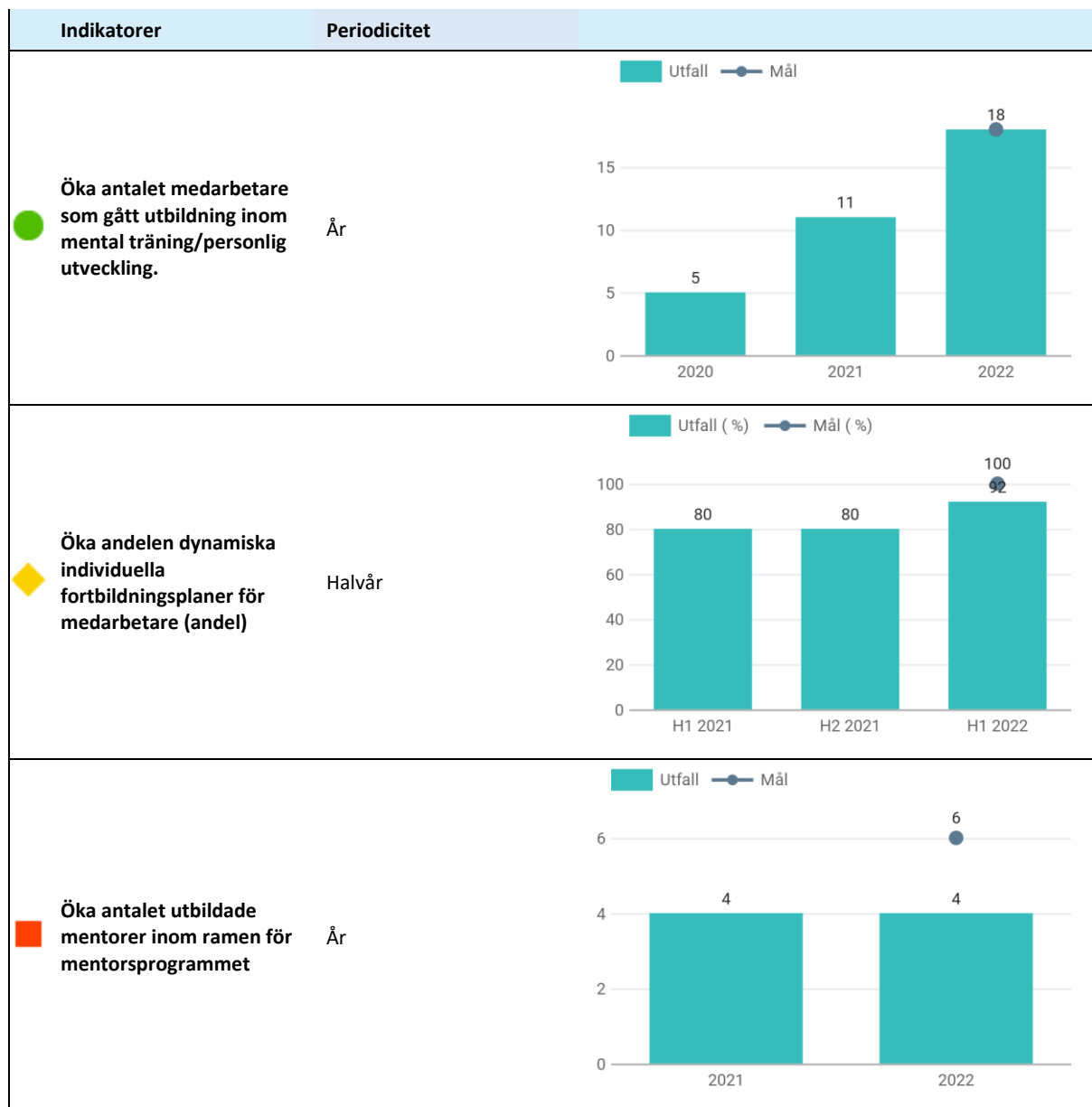
En ny grupp medarbetare har genomgått och slutfört utbildning inom mental träning under innevarande läsår så detta mål är uppnått.

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



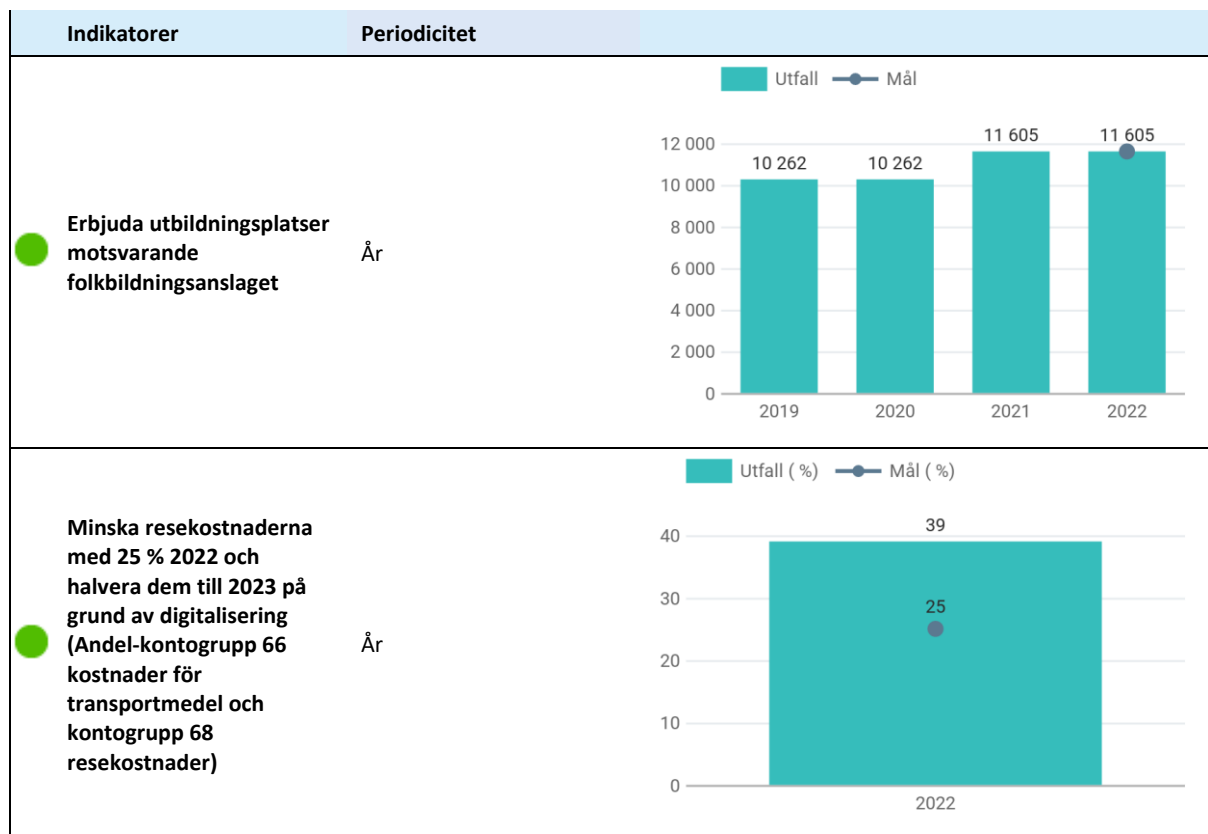
Kommentar

Prognosen är att antalet deltagarveckor uppnås.

Vi vill minska resekostnaderna med hjälp av digitaliseringen med 25 % under 2022 och per augusti är minskningen hela 39 %. (Andel-kontogrupp 66 kostnader för transportmedel och kontogrupp 68 resekostnader)

Styrande indikator

Indikatorer	Periodicitet
-------------	--------------



Jämlik och attraktiv region

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

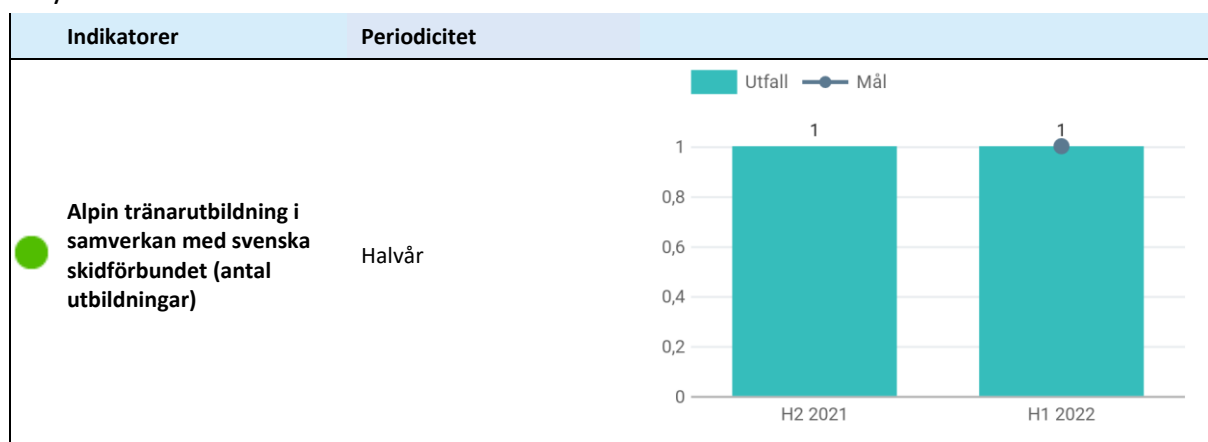


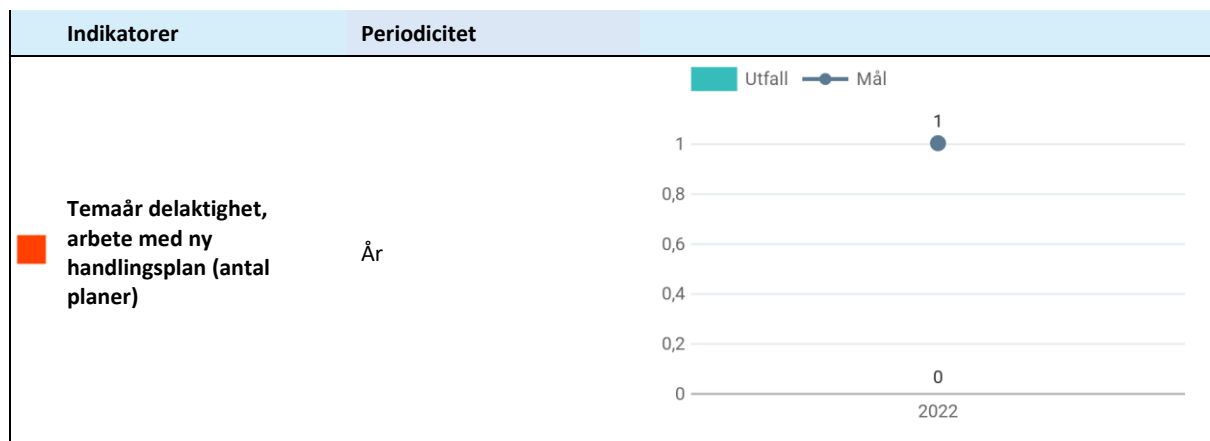
Kommentar

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

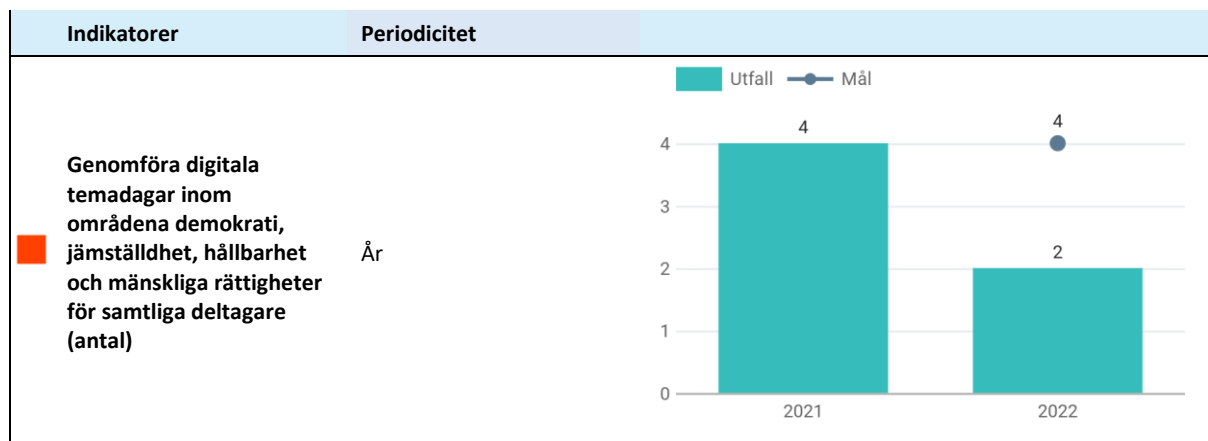
Arbetet med att öka antalet digitala kontor pågår. Det är dock tveksamt om målet om 16 enskilda kontor kommer att nås eftersom utvecklingen snarare går mot flera medarbetare i samma digitala kontor/mötesplatser.

Sju pedagogiska träffar är planerade (varav fyra 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





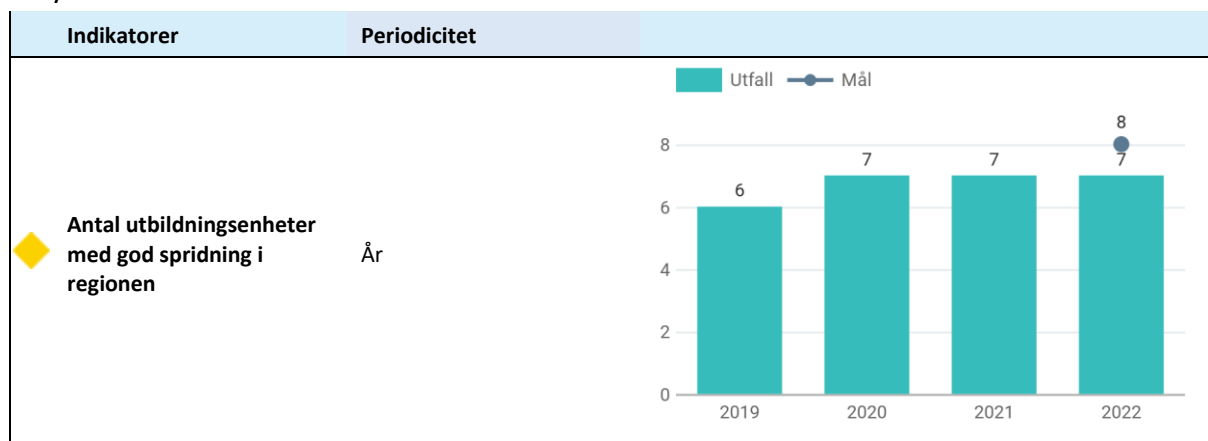
Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till



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



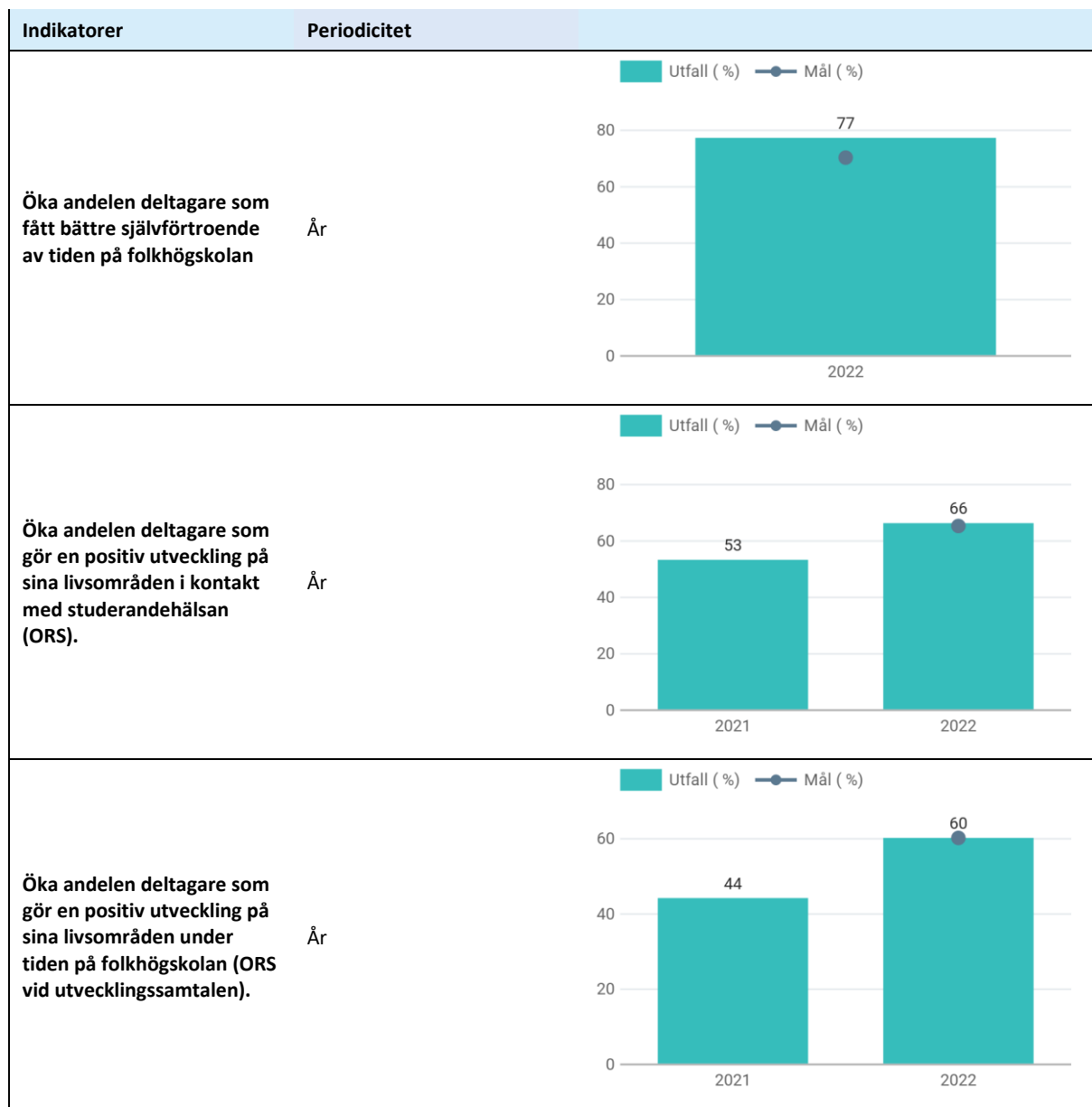
Stödande indikatorer

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.

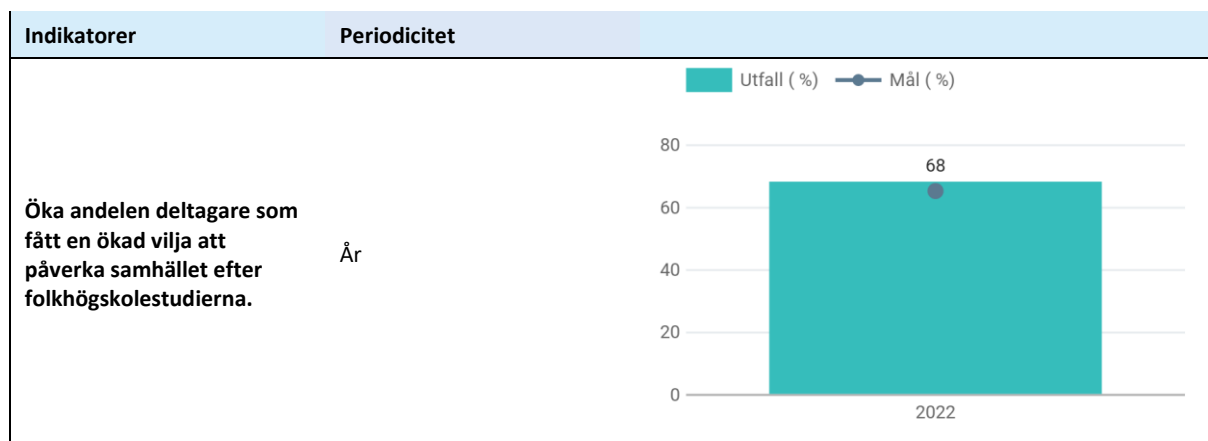
Hållbart samhälle

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Indikatorer	Periodicitet
-------------	--------------



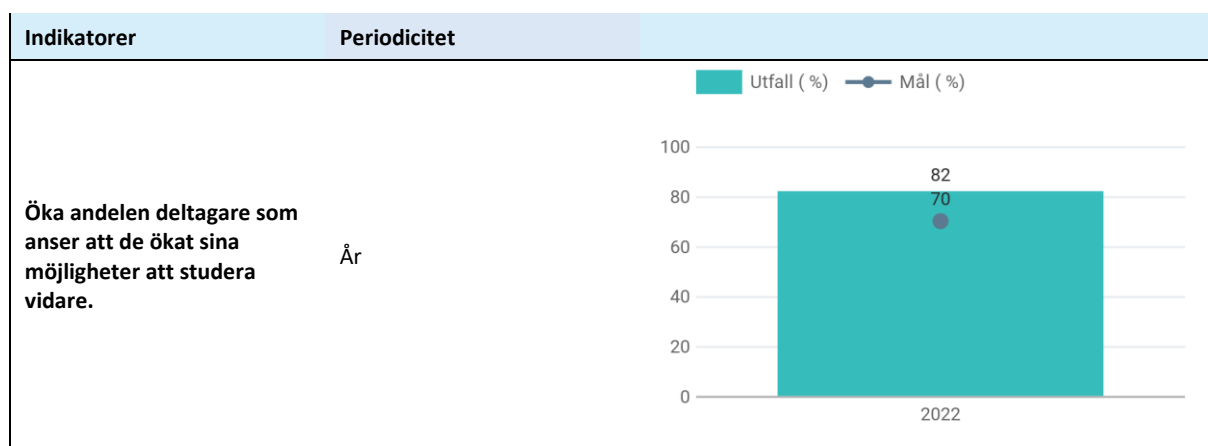
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv





Jämlik och attraktiv region

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



2 Driftredovisning

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultat Region Västerbotten	2022-08	Ack utfall	Kostnads-	Ack Budget-	Ack Budget-	Årsbudget
Belopp i miljoner kronor	Budgetavv	2022	utv %	avv.	avv. %	2022
Övriga intäkter	-1	31	7,8	3	-9,2	39
Personalkostnader	0	-25	0,8	2	6,3	-41
varav Pensionskostnader	0	-2	-3,8	0	12,3	-4
Övriga personalkostnader	0	-1	63,8	-0	-11,1	-1
Läkemedelskostnader			-100,0			
Medicinskt mtr o prod kostnader	0	-1	-18,6	0	13,4	-2
Köp av verksamhet o tjänster	0	-1	12,8	0	14,0	-1
Utomlänsvård						
Fastighetskostnader	0	-1	107,7	-0	-15,0	-1
IT/MT kostnader	0	-0	-30,6	0	41,8	-0
Övrigt	-0	-2	6,4	-0	-2,6	-3
Verksamhetens nettokostnader	-1	0	-105,1	4	101,3	-10
Verksamhetens nettokostnader	-1	0	-105,1	4	101,3	-10

Folkhögskoleförvaltningen har fram till och med augusti redovisat ett överskott på 4 337 tkr i förhållande till budget, att jämföra med föregående års överskott på 3 085 tkr vid samma tidpunkt. Överskottet beror på periodisering samt att folkhögskolorna har erhållit mer pengar i statsbidrag än budgeterat. Det ökade bidraget består av ekonomisk reglering 2021 från Folkbildaingsrådet och utökade utbildningsplatser. Om platserna inte fylls behöver förvaltningen betala tillbaka statsbidraget.

En felaktig utbetalning har också skett i form av att ett etableringsstöd på 500 tkr från arbetsförmedlingen som har råkat bli utbetalt två gånger istället för en.

Personalkostnaderna har minskat under året till viss del på grund av periodisering. Om vi budgeterar en personal på heltid under hösten ligger den personen som en halvtid under helåret. En annan anledning är att vissa tjänster vi har budgeterat inte har tillsatts i den grad vi har budgeterat för.

2.2 Ekonomisk analys

Analys av avvikelser och för slag till åtgärder

Kostnadslag /avvikelsområde	Bakomliggande orsak till avvikelser	Aktivitet för att komma till rätta med avvikelser	Effekt har uteblivit och därför behövs ytterligare aktivitet prioriteras
Övriga Intäkter	Reglering av bidrag samt högre intäkter i form av extra deltagarveckor.	Täta uppföljningar med rektorer och ekonom.	
Personalkostnader	Periodisering och ej tillsatta tjänster	Att detaljstyra de större posterna i periodiseringen.	

2.3 Omställning till hållbar ekonomi

Folkhögskoleförvaltningen omfattas inte av omställningsplanen.

2.4 Prognos

Budgetavvikelser har kontrollerats och analyserats och prognosen är att folkhögskolan i slutet av året kommer att ha en budget i balans förutsatt att de deltagarveckorna fylls som planerat.

3 Bilagor

3.1 Uppföljning handlingsplaner