

# Delårsrapport per augusti

Tertial 2 2024

Folkhögskolestyrelsen



## Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Sammanfattning.....</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>                       | <b>3</b>  |
| 2.1 Perioden som gått.....                                  | 3         |
| 2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ..... | 3         |
| 2.3 Väsentliga personalförhållanden .....                   | 11        |
| <b>3 Driftredovisning .....</b>                             | <b>11</b> |
| 3.1 Ekonomiskt resultat .....                               | 12        |
| 3.2 Ekonomisk analys .....                                  | 12        |
| 3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader .....          | 12        |
| 3.4 Analys av kvalitet, tillgänglighet och produktion.....  | 13        |
| <b>4 Bilagor.....</b>                                       | <b>13</b> |

### Bilagor

*Bilaga 1: Uppföljning handlingsplaner delårsrapport 2 2024*

# 1 Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att folkhögskoleverksamheten ligger i fas med de flesta uppsatta mål och planeringen i övrigt även om det finns ett antal utmaningar som tillkommit under året. Rapporten kommer att beskriva dessa.

**Utbildningsverksamheten:** Vindelns folkhögskola har färre deltagare än planerat vid allmän kurs i Vindeln vilket ger ett underskott mot det planerade antalet deltagarveckor.

**Strategiskt arbete:** Vi arbetar mot visionen om att vara Sveriges mest välkomnande folkhögskola och har fokus på tema tillit och psykologisk trygghet under 24/25.

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.

**Uppföljning:** Den första kvalitetsenkäten (av två under året) har genomförts med samtliga deltagare och sammanställningen av läsårets ORS. Resultaten från båda uppföljningsverktygen redovisas för styrelsen.

**Ekonomi:** Prognosen är att Storumans folkhögskola får ett överskott vid årets slut medan Vindelns folkhögskola rör sig mot ett underskott. En del av detta underskott är planerat och ska finansieras av eget kapital. Ett arbete med syfte att vända utvecklingen görs.

**Övrigt:** Renoveringen och ombyggnationen av matsalsbyggnaden vid Vindelns folkhögskola är färdig.

## 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### 2.1 Perioden som gått

På grund av oförutsedda personalförändringar har Vindelns folkhögskola fler tjänster än budgeterat. Beslut om övertalighet har fattats av arbetsgivaren. Detta tillsammans med lägre beläggning på internatet riskerar att leda till ett underskott vid årets slut. Styrelsen arbetar aktivt för att utreda möjligheter att undvika detta.

En medarbetare vid Storumans folkhögskola har köpts ut vilket belastar årets ekonomi.

Vindelns folkhögskola har vid läsårets början ett underskott av deltagarveckor framförallt kopplat till att det är betydligt färre deltagare vid allmän kurs Vindeln än planerat. Detta kräver en analys och översyn.

### 2.2 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

#### Uppföljning av fullmäktiges mål

I folkhögskolestyrelsens verksamhetsplan för 2024 har de mål som fullmäktige riktat till styrelsen omsatts till ett antal delmål och indikatorer. Delårsrapporten per augusti är en uppföljning av resultat vid augustis slut samt en prognos av måluppfyllelsen vid årets slut. I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga delmål som styrelsen antagit.

Prognosen är att 14 av 15 mål kan nås vid årets slut.

- Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden i kontakt med studerandehälsan (ORS). Kommentar: I dagsläget ligger resultat på 58,4 %. Prognosen är att målet kan uppnås.

- Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden under tiden på folkhögskolan (ORS vid utvecklingssamtalen). Kommentar: I dagsläget ligger resultat på 61 %. Prognosen är att målet kan nås.

- Öka andelen deltagare som fått en ökad vilja att påverka samhället efter folkhögskolestudierna. Kommentar: Den senaste mätningens resultat är 59,6 % (målet är 65 %). Prognosen är att målet kan nås men det kräver ett aktivt arbete framförallt vid Vindelns folkhögskola som har ett lägre resultat än Storuman.

- Antal utbildningar inom kulturområdet (Byggnadsvård, inredningsdesign, slöjd: möbelsnickare, Dreamhill Music). Kommentar: Samtliga dessa utbildningar har tillräckligt med sökande och genomförs enligt plan.



Prognosen är att målet nås.

- Öka andelen deltagare som upplever ökade möjligheter på arbetsmarknaden efter folkhögskolestudier. Kommentar: Den senaste mätningens resultat är 63,9 % (målet är 65 %). Prognosen är att målet kan nås.

- Öka andelen deltagare som fått inspiration att fortsätta att uppleva/utöva kultur efter tiden på folkhögskolan. Kommentar: Den senaste mätningens resultat är 62,3 % (målet är 65 %). Prognosen är att målet kan nås.

- Antal puls-mätningar bland samtliga medarbetare. Kommentar: Häften av årets mätningar är genomförda under våren och resterande antal är planerade under hösten. Prognosen är att målet nås.

- Öka antalet medarbetare som gått utbildning inom mental träning/personlig utveckling. Kommentar: Utbildningen har genomförts under våren med fullt deltagarantal så prognosen är att målet nås.

- Öka andelen dynamiska individuella fortbildningsplaner för medarbetare (andel). Kommentar: Samtliga medarbetare har en individuell fortbildningsplan så arbetet för att nå målet handlar framförallt om att den nya rektorn ska introduceras och fortsätta jobba enligt plan. Prognosen är att målet nås.

- Antal digitala temadagar (demokrati, jämställdhet, hållbarhet och mänskliga rättigheter) för samtliga deltagare. Kommentar: Två temadagar genomfördes under våren och två är planerade under hösten. Prognosen är att målet nås.

- Erbjudna utbildningsplatser motsvarande folkbildningsanslaget. Kommentar: Folkbildningsrådet har sänkt det totala antalet deltagarveckor under året från 11 605 till 11 257. Vid läsårets början har Vindelns folkhögskola ett underskott om 270 deltagarveckor framförallt på grund av att det är för få deltagare vid allmän kurs i Vindelns. Detta motsvarar ungefär 500 000:- i statliga medel som skolan riskerar att få betala tillbaka. Prognosen i dagsläget är att målet inte kommer att nås utan ett aktivt arbete inom verksamheten.




Antal digitala lärandeträffar. Kommentar: Vårens lärandeträffar har genomförts enligt plan och höstens är planerade enligt målbilden. Prognosen är att målet nås.

KRAV-märkta kök. Kommentar: I dagsläget är samtliga kök KRAV-märkta så arbetet handlar om att upprätthålla den standarden. Prognosen är att målet nås.




Antal utbildningsenheter med god spridning i regionen. Kommentar: Skolorna finns vid 7 platser. Prognosen är att målet nås.

Antal yrkesutbildningar (kock, socialpedagog, beroendeterapeut, alpin tränare, fjälledare, hud och spa, lärarassistent). Kommentar: Samtliga yrkesutbildningar har tillräckligt med sökande och genomförs enligt plan. Prognosen är att målet nås.

## Bedömning av mål

| Status                | Färg  |
|-----------------------|---|
| Målet uppfylls helt   |  |
| Målet uppfylls delvis |  |
| Målet uppfylls inte   |  |

## Bedömning av indikator

| Status                    | Kriterie                            | Färg  |
|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Målvärdet uppfylls helt   | 100 procent av målvärde eller högre |  |
| Målvärdet uppfylls delvis | 80 -99 procent av målvärde          |  |
| Målvärdet uppfylls inte   | Under 80 procent av målvärde        |  |

## Sammanfattning

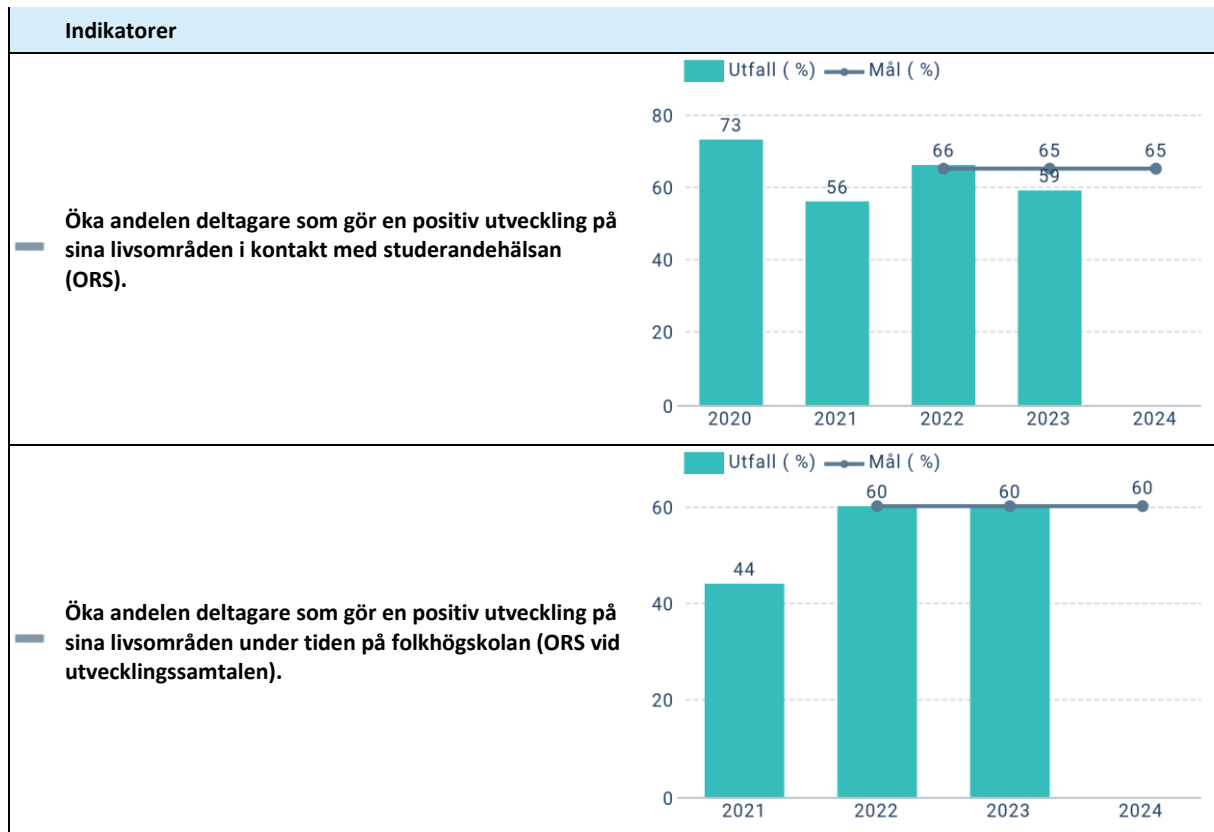
| Regionmål | Delmål | Prognos |
|-----------|--------|---------|
|-----------|--------|---------|

| Regionmål  | Delmål  | Prognos     |
|--|---|-------------|
| <b>Mål 2. Goda levnadsvillkor</b>                            | Västerbottens folkhögskola vill bidra till ett samhälle där du respekteras för den du är. Där du tillåts att växa och ta plats. Därför lovar vi att aldrig vara tysta. Vi utmanar fördomar, normer och invanda mönster. Vi lyssnar och vi agerar. Vi skapar framtid.  | — Inga data |
| <b>Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten</b>       | Västerbottens folkhögskola bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Vi ska stå upp för demokrati och vi tror på tillit och samexistens. Därför slåss vi för att var och en ska förstå sitt värde och andras värde och få uttrycka den de är. Och den de vill bli.  | — Inga data |
| <b>Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare</b> | Västerbottens folkhögskola framtidsäkrar verksamheterna genom att utveckla tillitsbaserad styrning och ledarskap, en lärande organisation och digitalisering. Ett fundament i detta arbete är en aktiv feedbackkultur i praktiken.  | — Inga data |
|  | Västerbottens folkhögskola fortsätter utveckla och fördjupa samarbetet mellan Vindelns och Storumans folkhögskolor. Det är mer innovativt och kostnadseffektivt att samverka runt gemensamma funktioner som kommunikation, studerandehälsa, ledarskap, lärande och ekonomi. Detta arbete bygger en bas för en långsiktigt hållbar ekonomi med upprätthållen kvalitet på utbildningarna. | — Inga data |
| <b>Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion</b>             | Västerbottens folkhögskola fortsätter digitaliseringsprocessen och strävar efter ökad flexibilitet genom att minska trösklarna mellan den fysiska och den virtuella verkligheten till exempel vad gäller mötesplatser.  | — Inga data |
| <b>Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation</b>    | Västerbottens folkhögskola skapar framtid genom kunskap som utvecklar bildade människor. Genom bildning vidgas referensramar och gränsen för det som begränsar flyttas längre och längre bort. På det sättet ökar självförtroendet och möjligheterna att ta makten över sitt eget liv.  | — Inga data |

## Uppföljning av regionmål

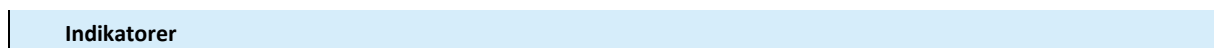
### Mål 2. Goda levnadsvillkor

Västerbottens folkhögskola vill bidra till ett samhälle där du respekteras för den du är. Där du tillåts att växa och ta plats. Därför lovar vi att aldrig vara tysta. Vi utmanar fördomar, normer och invanda mönster. Vi lyssnar och vi agerar. Vi skapar framtid.



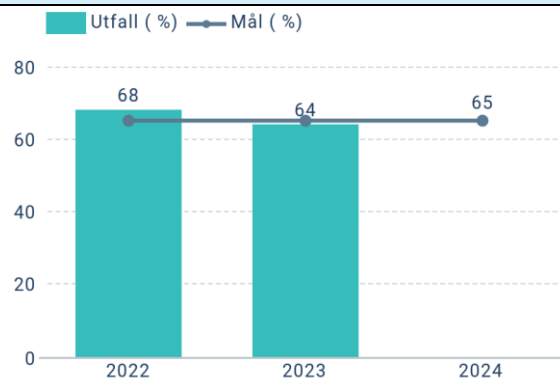
### Mål 3. Ett attraktivt och hållbart Västerbotten

Västerbottens folkhögskola bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. Vi ska stå upp för demokrati och vi tror på tillit och samexistens. Därför slåss vi för att var och en ska förstå sitt värde och andras värde och få uttrycka den de är. Och den de vill bli.

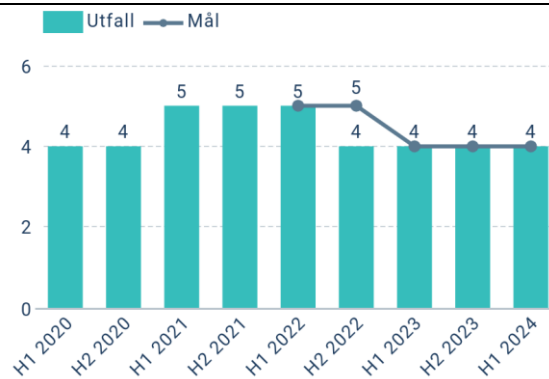


## Indikatorer

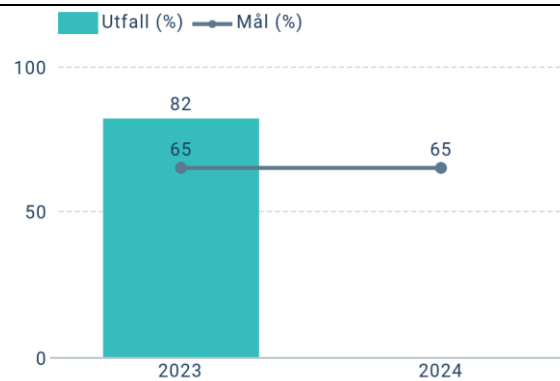
Öka andelen deltagare som fått en ökad vilja att påverka samhället efter folkhögskolestudierna.



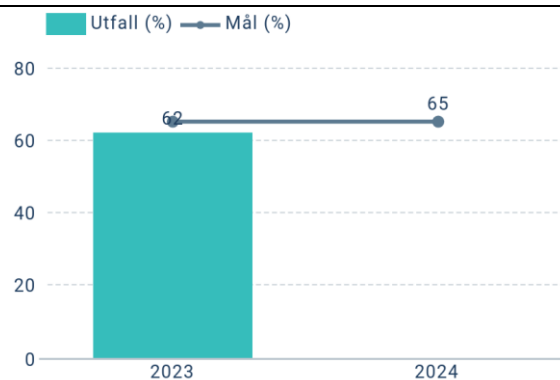
Antal utbildningar inom kulturområdet (Byggnadsvård, inredningsdesign, slöjd: möbelsnickare, dreamhill music)



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



## Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare

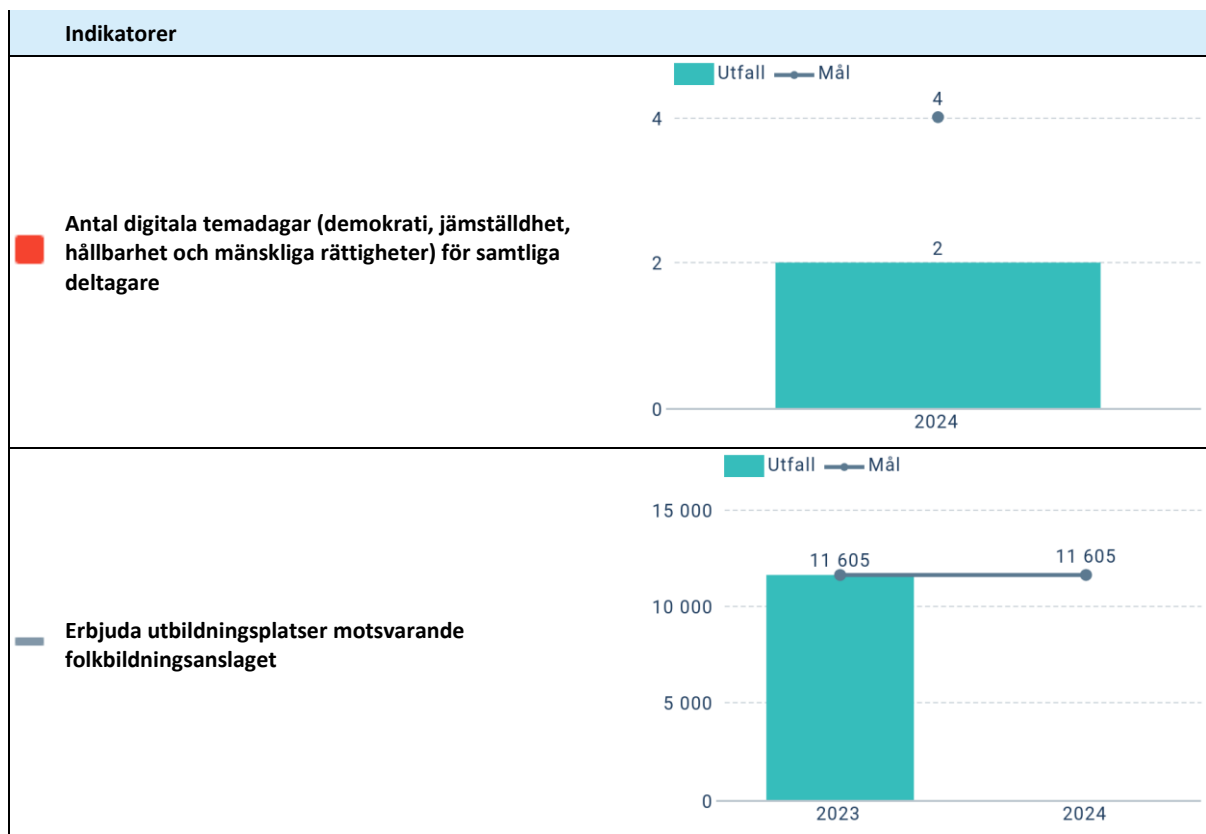
Västerbottens folkhögskola framtidssäkrar verksamheterna genom att utveckla tillitsbaserad styrning och ledarskap, en lärande organisation och digitalisering. Ett fundament i detta arbete är en aktiv feedbackkultur i praktiken.



Västerbottens folkhögskola fortsätter utveckla och fördjupa samarbetet mellan Vindelns och Storumans folkhögskolor. Det är mer innovativt och kostnadseffektivt att samverka runt gemensamma funktioner som kommunikation, studerandehälsa, ledarskap, lärande och ekonomi. Detta arbete bygger en bas för en långsiktig hållbar ekonomi med upprätthållen kvalitet på utbildningarna.

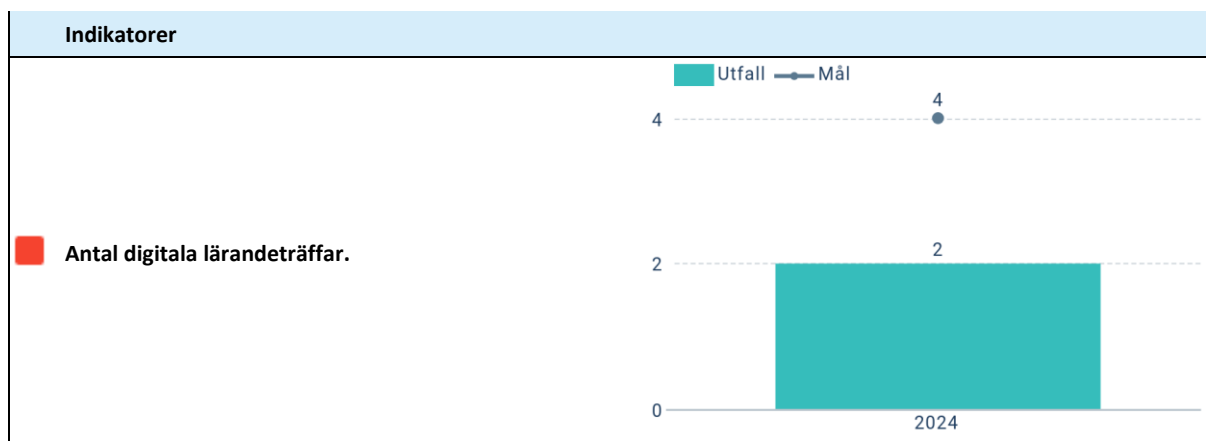
**Indikatorer**

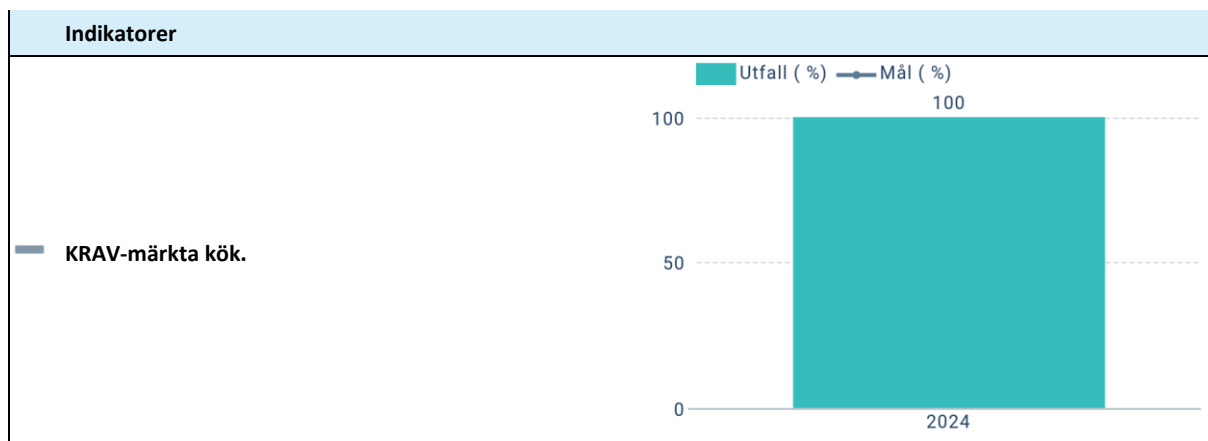




## Mål 6. En hållbar miljö- och klimatregion

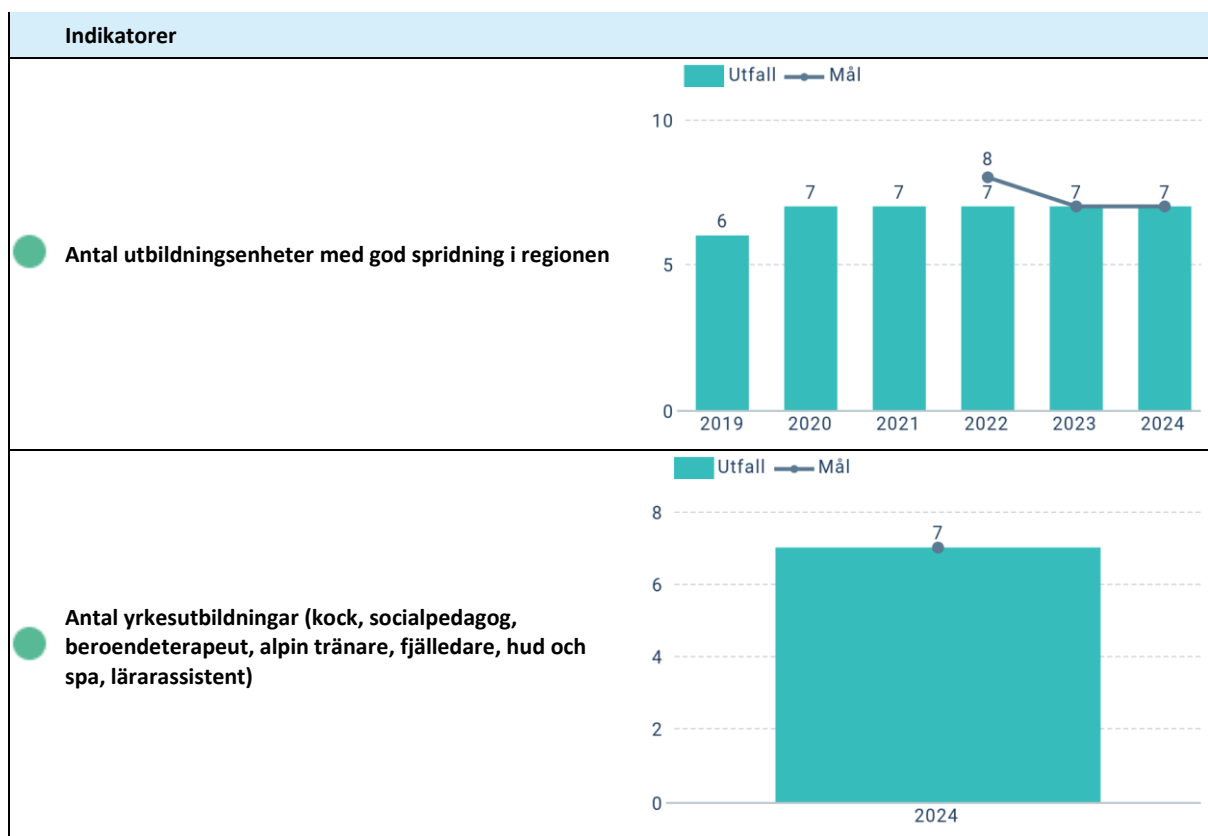
Västerbottens folkhögskola fortsätter digitaliseringsprocessen och strävar efter ökad flexibilitet genom att minska trösklarna mellan den fysiska och den virtuella verkligheten till exempel vad gäller mötesplatser.





## Mål 7. Stärkt forskning, utbildning och innovation


Västerbottens folkhögskola skapar framtid genom kunskap som utvecklar bildade människor. Genom bildning vidgas referensramar och gränsen för det som begränsar flyttas längre och längre bort. På det sättet ökar självförtroendet och möjligheterna att ta makten över sitt eget liv.



## Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

### Uppdrag från fullmäktige till nämnd

| Status | Uppdrag | Analys | Periodicitet och slutdatum |
|--------|---------|--------|----------------------------|
|        |         |        |                            |

| Status  | Uppdrag   | Analys | Periodicitet och slutdatum      |
|---|---|--------|---------------------------------|
|  Ej påbörjad | <b>Minska tjänsteresandet för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023</b> |        | Tertial: aug, dec<br>2024-12-31 |
|   | Riktas till alla nämnder och styrelser  |        |                                 |

## 2.3 Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

| Antal anställda |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                      |                          |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--------------------------|
| Information ⓘ   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                      |                          |
| År              | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Genomsnitt anställda | Genomsnitt t.o.m. period |
| 2021            | 69  | 68  | 68  | 68  | 68  | 67  | 66  | 72  | 75  | 75  | 75  | 75  | 71                   | 68                       |
| 2022            | 75  | 76  | 76  | 76  | 75  | 69  | 68  | 73  | 74  | 74  | 74  | 73  | 74                   | 74                       |
| 2023            | 73  | 74  | 75  | 73  | 72  | 68  | 68  | 70  | 70  | 73  | 72  | 71  | 72                   | 72                       |
| 2024            | 71  | 71  | 72  | 72  | 71  | 68  | 68  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 70                   | 70                       |

Antal anställda har sjunkit något på grund av effektiviseringar kring service och administration.

### Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs enligt plan. Inga större avvikelser kan noteras.

### Sjukfrånvaroutveckling

Den genomsnittliga sjukfrånvaron vid Folkhögskoleförvaltningen under de senaste 12 månaderna till och med februari ligger på 7,5 procent, vilket är högre än regionens sjukfrånvaromålvärde. För kvinnor är sjukfrånvaron 7,2 procent och för män är den 7,9 procent.

Korttidssjukfrånvaron har legat på 1,3 procent, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Långa sjukskrivningar (längre än 180 dagar) ligger på 1,1 procent vilket är en minskning på 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Andel medarbetare som varit sjuka i totalt max 5 kalenderdagar är 83 procent.

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

| Avvikelsområde | Analys - orsak till avvikelse | Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse |
|----------------|-------------------------------|--|
|                |                               |  |
|                |                               |  |
|                |                               |  |

## 3 Driftredovisning

Folkhögskoleförvaltningen redovisar per augusti år 2024 ett överskott på xxx tkr i förhållande till budget. Många poster är ej överensstämmande med budget eftersom förutsättningarna har förändrats. Vissa statsbidrag har minskats samtidigt som en del extra pengar kom in från föregående års reglering.

En del besparingar har skett inom personalen på grund av föräldraledigheter och förändrade arbetsuppgifter.

Det pågår just nu en övertalighetsprocess i Vindeln.

Vissa prognoser har inte uppfyllts så som beläggningen på internatet, deltagare hänvisade från kommun samt deltagare hänvisade från arbetsförmedlingen.

För att få kontroll över dessa förändringar har ekonomen löpande under året haft uppföljning med rektorerna för att gå igenom differenser i intäkter och utgifter i förhållande till budget på de olika kontoslagen. Med detta underlag tar verksamhetschef samt rektorer fram åtgärder till styrelsen för hur vi ska upprätthålla en god ekonomi.

### 3.1 Ekonomiskt resultat

| Region Västerbotten          | Juli        |                     | Ackumulerat         |                     |              | Juli                  |                | Helår |
|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------------|-------|
|                              | Avvikelse   | Ack Utfall föreg år | Ack Utfall innev år | Ack Budget innev år | Avvikelse    | Förändring utfall i % | Årsbudget      |       |
| ▢ Verksamhetens intäkter     |             |                     |                     |                     |              |                       |                |       |
| Försäljning av tjänster      | -145        | 1 038               | 769                 | 1 014               | -246         | -0,3                  | 1 739          |       |
| Övriga intäkter              | -683        | 27 156              | 21 161              | 21 528              | -368         | -0,2                  | 36 906         |       |
| <b>Total</b>                 | <b>-828</b> | <b>28 194</b>       | <b>21 929</b>       | <b>22 543</b>       | <b>-614</b>  | <b>-0,2</b>           | <b>38 645</b>  |       |
| ▢ Verksamhetens kostnader    |             |                     |                     |                     |              |                       |                |       |
| Personal                     | 257         | -23 640             | -24 386             | -24 945             | 560          | 0,0                   | -43 387        |       |
| Övriga personalkostnader     | -6          | -1 388              | -938                | -643                | -295         | -0,3                  | -1 103         |       |
| Läkemedel                    |             |                     | -2                  |                     | -2           |                       |                |       |
| Medicinskt o tandv mtrl      | -1          | -5                  | -14                 |                     | -14          | 1,7                   |                |       |
| Övrig direkt produktion      | 146         | -682                | -1 002              | -1 277              | 275          | 0,5                   | -2 189         |       |
| Köp av verksamhet o tjänster | 75          | -100                | -70                 | -552                | 482          | -0,3                  | -947           |       |
| Fastighetskostnader          | 25          | -497                | -492                | -854                | 362          | 0,0                   | -1 464         |       |
| IT/MT poster                 | 45          | -255                | -123                | -357                | 234          | -0,5                  | -612           |       |
| Övriga poster                | 160         | -2 242              | -1 821              | -1 822              | 1            | -0,2                  | -3 124         |       |
| <b>Total</b>                 | <b>702</b>  | <b>-28 809</b>      | <b>-28 849</b>      | <b>-30 451</b>      | <b>1 602</b> | <b>0,0</b>            | <b>-52 826</b> |       |
| <b>Total</b>                 | <b>-125</b> | <b>-615</b>         | <b>-6 920</b>       | <b>-7 908</b>       | <b>989</b>   | <b>10,3</b>           | <b>-14 181</b> |       |

### 3.2 Ekonomisk analys

#### Analys av avvikelser och förslag till åtgärder

| Avvikelsområde | Analys - orsak till avvikelse | Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse |
|----------------|-------------------------------|--|
|                |                               |  |
|                |                               |  |
|                |                               |  |
|                |                               |  |

### 3.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

I detta nu är prognosen att folkhögskolorna totalt sett kommer att gå med ett visst underskott. Hur stort underskottet är beror på hur många deltagarveckor Vindeln hinner få in, hur lång tid processen med övertalighet kommer att ta och hur mycket av det egna kapitalet som vi får använda.

Då budgeten fastställdes gjordes en prognos att Vindelns folkhögskola kommer att gå med ett underskott på 70 tkr och Storumans folkhögskola 350 tkr. Detta för att kunna fortsätta att utveckla skolan inom digitalisering samt personalbefrämjande aktiviteter så som olika utbildningar för personalen. Dessa pengar är tänkta att jämkas mot det egna kapitalet, alltså det ackumulerade överskottet från tidigare år som uppgår till 2 682 tkr för båda skolorna tillsammans.

### 3.4 Analys av kvalitet, tillgänglighet och produktion

#### Analys av tillgänglighet

| Avvikelsområde | Analys - orsak till avvikelse | Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse |
|----------------|-------------------------------|--|
|                |                               |  |
|                |                               |  |
|                |                               |  |
|                |                               |  |

## 4 Bilagor