

**§ 32 Delårsrapport per augusti 2025**  
FHS 70-2025**Sammanfattning**

Delårsrapport per augusti 2025 är folkhögskolestyrelsens första uppföljningsrapport till regionstyrelsen.

I rapporten lämnas en ekonomisk analys och uppföljning av folkhögskolestyrelsens verksamhet för perioden januari-augusti.

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

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottets förslag till folkhögskolestyrelsen

Delårsrapport per augusti 2025 fastställs enligt förslag.

**Beslut**

Delårsrapport per augusti 2025 fastställs enligt förslag.

**Expedieras till**

Regionstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- §31 FHS AU Delårsrapport per augusti 2025
- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport per augusti 2025
- Delårsrapport per augusti 2025 Folkhögskolestyrelsen

# Delårsrapport augusti 2025

Tertial 2 2025

Folkhögskolestyrelsen



# Innehållsförteckning

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Förvaltningsberättelse .....</b>                      | <b>3</b>  |
| 1.1 Perioden som gått.....                                 | 3         |
| 1.2 Händelser av väsentlig betydelse .....                 | 3         |
| 1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning..... | 3         |
| 1.4 Väsentliga personalförhållanden.....                   | 15        |
| <b>2 Driftredovisning.....</b>                             | <b>16</b> |
| 2.1 Ekonomiskt resultat .....                              | 16        |
| 2.2 Analys av större avvikelser .....                      | 16        |
| 2.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader .....         | 17        |
| <b>3 Bilagor.....</b>                                      | <b>17</b> |
| 3.1 Bilaga Budgetomfördelningar .....                      | 17        |

# 1 Förvaltningsberättelse

## 1.1 Perioden som gått

Den samlade bedömningen är att folkhögskoleverksamheten ligger i fas med de flesta uppsatta mål och planeringen i övrigt. Ekonomin är utmanande och prognosen är ett underskott om 250 000 kronor. Framförallt beror detta på att Storumans folkhögskola har belastats med ett vite till FBR samt att minskningen i bemanning drar ut på tiden på grund av uppsägningstider etc.

Utbildningsverksamheten: Vi väntar fortfarande på en exakt avstämning som kan göras först tre veckor in i terminen men i dagsläget ser utfallet ut att överskrida det planerade antalet deltagarveckor vid båda skolorna.

Strategiskt arbete: Verksamheten kan inte långsiktigt upprätthålla oförändrad hög kvalitet inom nuvarande prognosticerade budgetram. Styrelsen har därför gett verksamheten i uppdrag att ta fram en sammanslagningsutredning, vilken ska presenteras under hösten 2025. Syftet är att långsiktigt säkerställa en hållbar ekonomi och att kunna bedriva verksamheten inom tilldelade finansiella ramar samt att uppnå ökad robusthet, effektivisering, bibehållen hög kvalitet med minskade resurser och förbättrad arbetsmiljö genom minskad organisatorisk sårbarhet.

Uppföljning: Kvalitetsenkäten genomfördes med samtliga deltagare i slutet av föregående läsår och sammanställningen av läsårets ORS är klar. Resultaten från båda uppföljningsverktygen redovisas för styrelsen.

Ekonomi: Prognosen är att Storumans folkhögskola får ett underskott vid årets slut medan Vindelns folkhögskola har en ekonomi i balans. Föregående års arbete i Vindeln med en översyn bland annat av kursutbudet har lett till önskat resultat.

Övrigt: Folkhögskolestyrelsen har initierat ett 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.

## 1.2 Händelser av väsentlig betydelse

## 1.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### Uppföljning av fullmäktiges mål

Delårsrapport per augusti

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

För delmålen görs en helhetsbedömning av måluppfyllelse och för indikatorerna bygger

bedömningen på utfall i förhållande till målnivån som är satt i nämndplanen.

### 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                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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.                               |  Mål kommer delvis uppfyllas |
| <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. |  Mål kommer delvis uppfyllas |
| <b>Mål 5. Goda arbetsplatser och attraktiva arbetsgivare</b> | 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.                                                                |  Mål kommer helt uppfyllas   |

| Regionmål                                                 | Delmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prognos                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | 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. |  Mål kommer helt uppfyllas   |
| <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.                                                                                                                                                                  |  Mål kommer helt uppfyllas   |
| <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.                                                                                                  |  Mål kommer helt uppfyllas |

Sammanfattning: Prognosen är att fyra av delmålen kommer att nås helt och två delvis. I stora drag är måloppfyllelsen god, framförallt viktigt är detta på områden som rör deltagarantal och kursutbud. Uppföljningen kräver inga speciella åtgärder. En närmare beskrivning och sammanfattning av mätmetoder etc finns under varje delmål. Folkhögskolestyrelsen har definierat att ett mål uppnås om 75 % av indikatorerna är gröna. Ingen data innebär endast att indikatorn ska avrapporteras vid årets slut och inte i delårsrapporten. Mer information om hur vi ligger till finns beskrivet under varje indikator.

### 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.



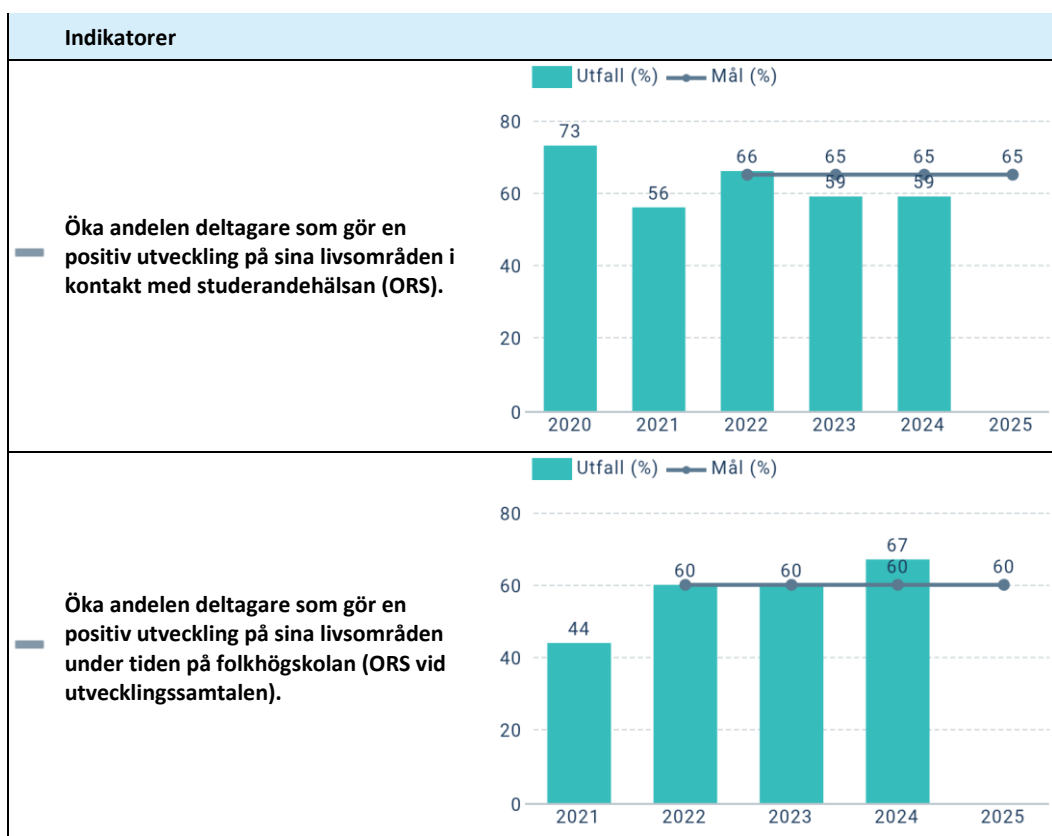
### Analys

Sammanfattning: Prognosen är att ett av målen kommer att nås medan ett nås delvis. Ingen åtgärd krävs utöver att studerandehälsans mål ska ses över till nästa års nämndplan.



Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden i kontakt med studerandehälsan: Mätmetod: My outcomes. Prognosen är att målet kommer att nås delvis. Vid avstämning per augusti ligger nivån på 57 %. Studerandehälsan har lagt tyngdpunkten mot stöd till lärare och grupper under det senaste året snarare än mot individer även om de som önskar samtalsstöd får det. Vi har numera många som endast går ett eller två samtal, med öppning mot fortsättning vid behov. Dessa kommer inte med i statistiken, det krävs tre sammanhållande sessioner eller mer. Med anledning av detta ska målet ses över inför 2026.

Öka andelen deltagare som gör en positiv utveckling på sina livsområden under tiden på folkhögskolan: Mätmetod: My outcomes. Prognosen är att målet kommer att nås med stöd i vårens mätningar vid utvecklingssamtalen eftersom 67 % har gjort en positiv utveckling.



### 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.



#### Analys

Sammanfattning:

Prognosen är att ett mål kommer att uppnås och att tre mål nås delvis. Bedömningen är att det inte föranleder några ytterligare åtgärder, men att målen behöver uppdateras till 2026.

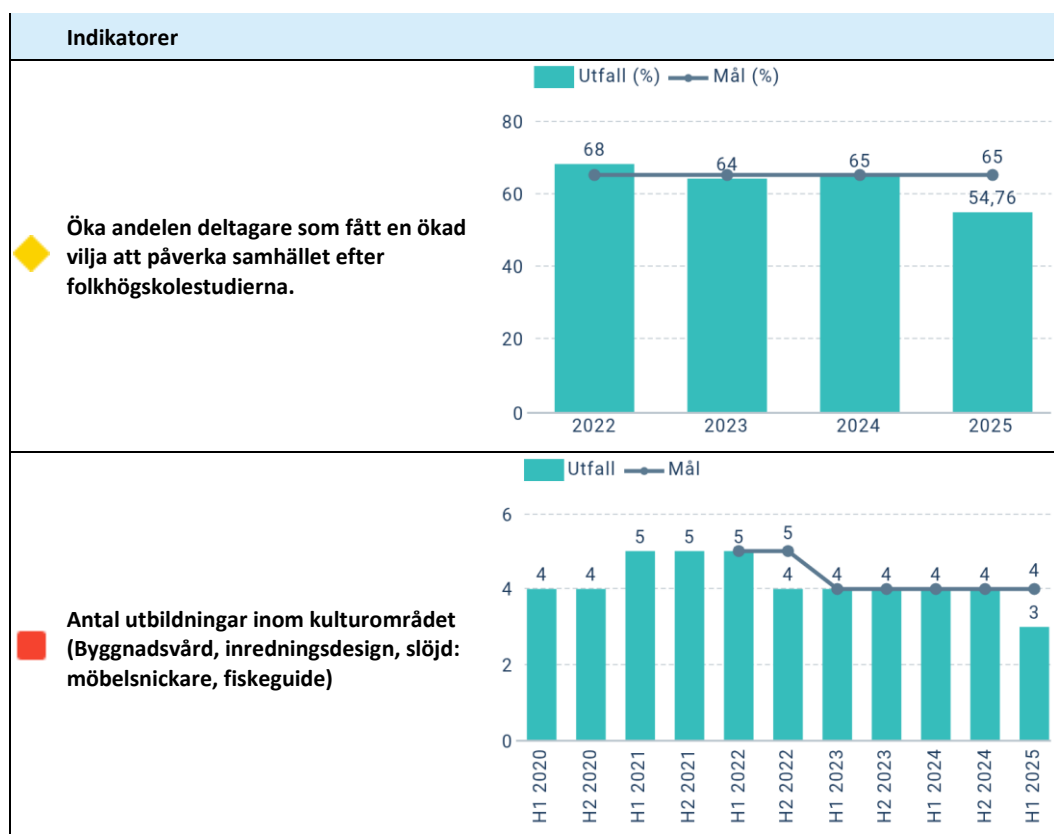
Öka andelen deltagare som fått en ökad vilja att påverka samhället efter

folkhögskolestudierna: Mätmetod: Den nationella kvalitetsenkäten. Prognosen är att målet delvis kommer att nås. Vi har minskat antalet mätningar med kvalitetsenkäten till en per år från och med 2025 år och den genomfördes i slutet av vårterminen. Resultatet kommer alltså inte att kunna förändras till årsrapporten. Orsaken är att vi beslutat att lägga tyngdpunkten på att söka feedback på vårt pedagogiska ledarskap (FPL) enligt en strukturerad metod. Möjligen bör resultatet ses i ett omvärldsperspektiv. Maktlösheten inför samhällsutvecklingen på flera områden växer och detta återspeglas sannolikt även i folkhögskolans mätningar.

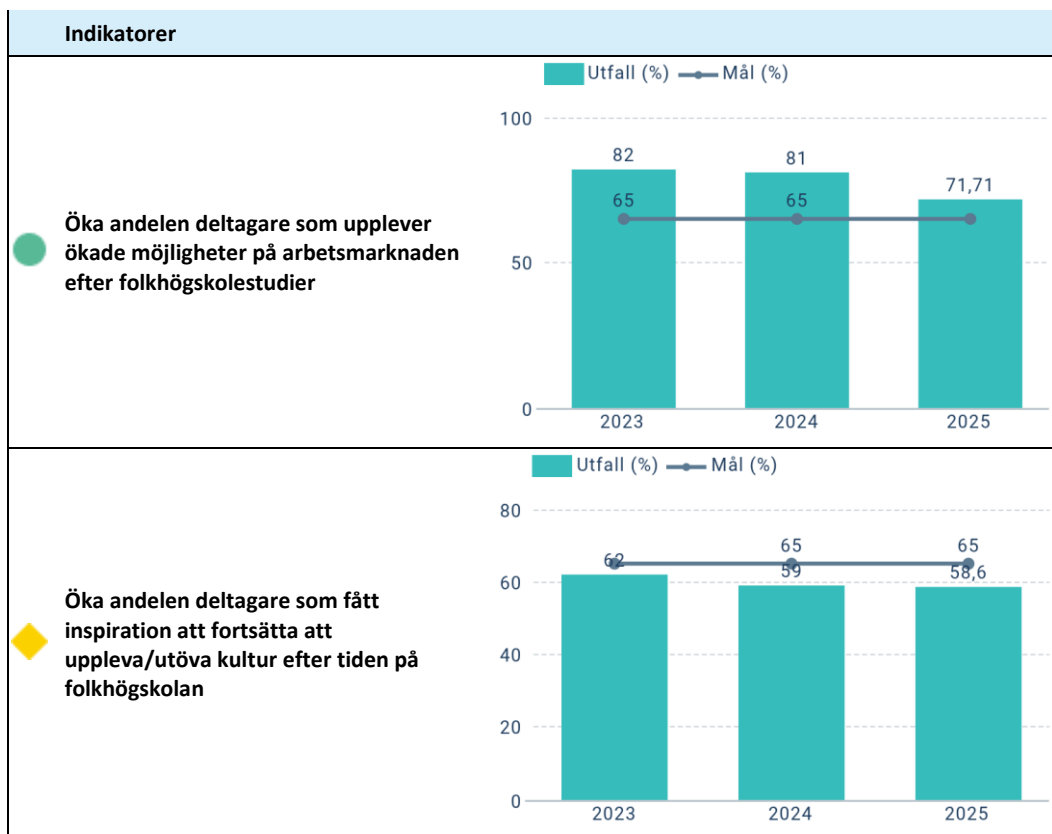
Antal utbildningar inom kulturområdet: Mätmetod: Schoolsoft. Prognosen är att målet kommer att nås delvis. Pågående utbildningar är byggnadsvård, inredningsdesign och slöjd: möbelsnickare. Fiskeguide ställdes in på grund av för få sökande.

Öka andelen deltagare som upplever ökade möjligheter på arbetsmarknaden efter folkhögskolestudier: Mätmetod: Den nationella kvalitetsenkäten. Prognosen är att målet kommer att nås. Vi har minskat antalet mätningar med kvalitetsenkäten till en per år från och med 2025 år och den genomfördes i slutet av vårterminen. Resultatet kommer alltså inte att förändras till årsrapporten.

Öka andelen deltagare som fått inspiration att fortsätta uppleva/utöva kultur efter tiden på folkhögskolan: Mätmetod: Den nationella kvalitetsenkäten. Prognosen är att målet delvis kommer att nås. Tyvärr har man på nationell nivå ändrat frågeställningen efter att nämndplanen fastställdes. Frågan lyder numera: "Genom min tid på folkhögskola har jag fått uppleva och/eller utöva kulturella aktiviteter". Vi kommer att använda statistiken kopplat till den frågeställningen gällande detta mål och revidera i nästa års nämndplan. Prognosen är att målet delvis kommer att nås.







#### 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.

#### Analys

Sammanfattning: Prognosen är att fyra av fyra mål kommer att uppnås vid årets slut.

Antal pulsmätningar bland samtliga medarbetare: Två digitala pulsmätningar har genomförts under våren. Prognosen är att målet kommer att nås, det är en rimlig bedömning att även hinna genomföra två under hösten.

Öka antalet medarbetare som gått utbildning till coach/vägledare: Utbildningen har genomförts med tolv deltagare under våren och avslutades i augusti 2025. Prognosen är att målet kommer att nås. Den avvikande kurvan beror på att vi har ändrat målet. Det är inte ett ackumulerat antal som tidigare, utan det faktiska antalet som utbildat sig i år.

Öka andelen medarbetare som har en coach/vägledare: I dagsläget har 26 personer en coach inom organisationen. För att nå 50 % krävs att antalet ökar till 32. Prognosen är att målet kan nås men det kräver en informationsinsats och strukturerat arbete.

Handlingsplan för psykologisk trygghet fastställdes av folkhögskolestyrelsen i maj 2025.

#### Indikatorer



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.



## Analys

### Sammanfattning:

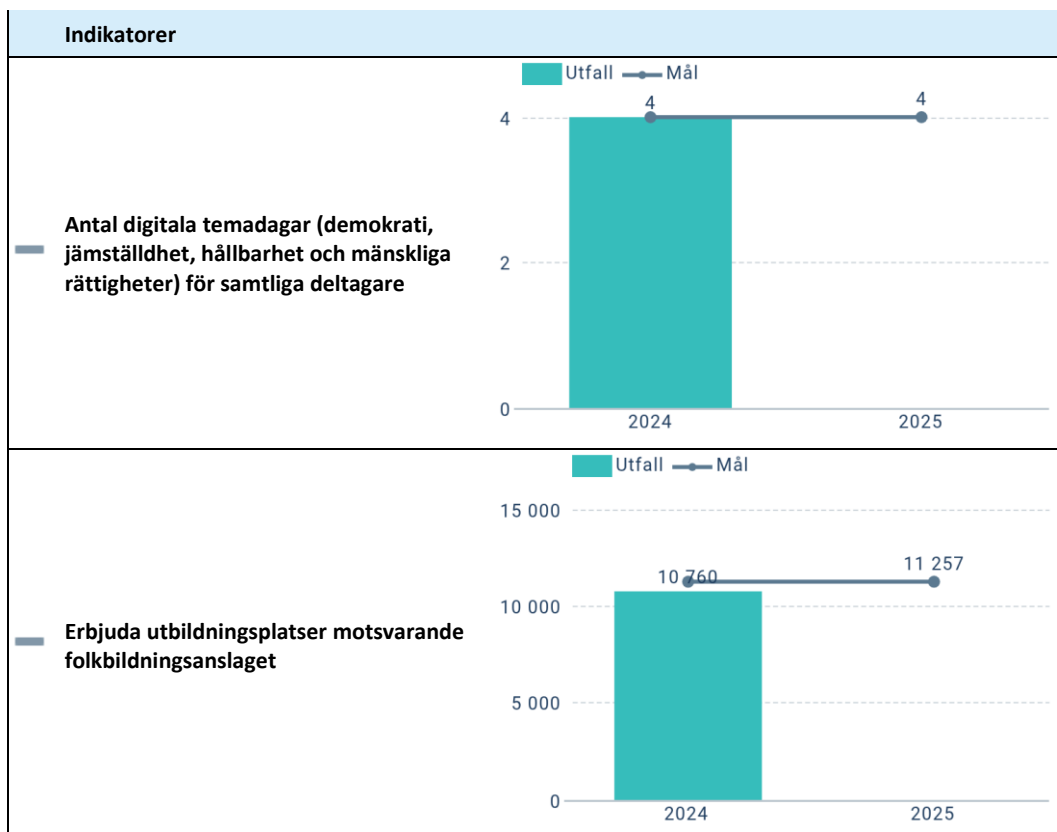
Prognosen är att två av två mål kommer att uppnås.

### Antalet digitala temadagar

Två temadagar genomfördes under våren och två är planerade under höstterminen så prognosen är att målet kommer att uppnås.

### Erbjuda utbildningsplatser motsvarande folkbildningsanslaget

Mätmetod: Schoolsoft. Även om antalet deltagare kan variera något fram till tre veckor in i terminen så är prognosen att vi kommer att göra fler deltagarveckor än planerat. Det är framförallt Vindelns folkhögskola som ligger högre än beräknat. I dagsläget är resultatet 11 623. Då saknas en del kortkurser med mera som kommer att tillföras senare.



## 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.



### Analys

#### Sammanfattning:

Prognosen är att två av målen kommer att nås helt och ett delvis. Arbete pågår för att öka andelen räddad mat så ingen ytterligare åtgärd krävs i dagsläget.

#### Antal digitala lärandeträffar

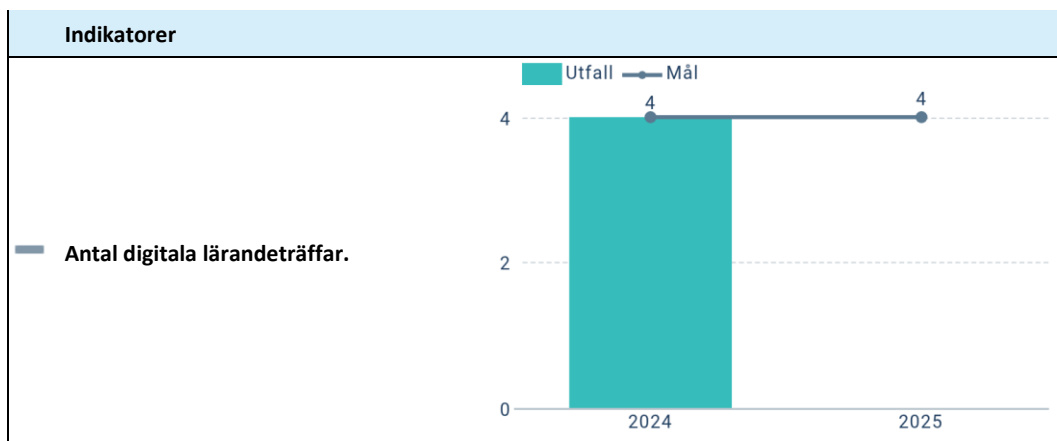
Två träffar har genomförts under våren och två är planerade under hösten. Prognosen är därför att målet kommer att nås.

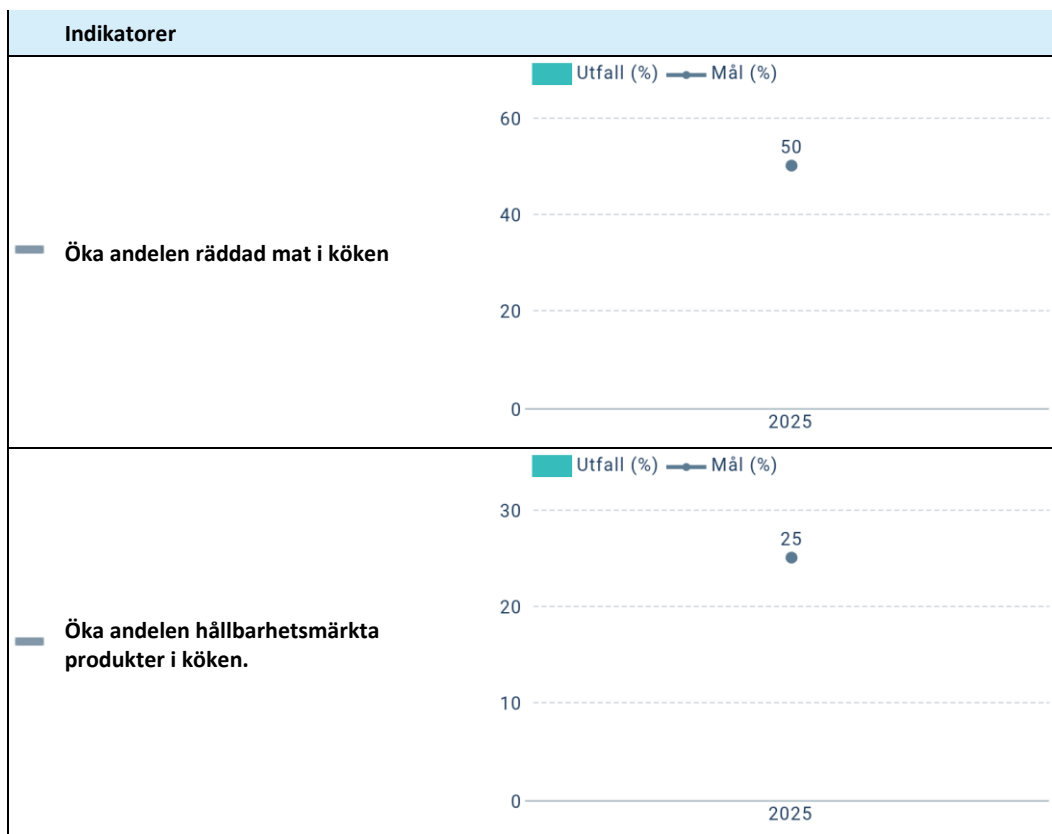
#### Öka andelen räddad mat i köken

Mätmetod: Statistik från Martin & Servera. Förra året 344 kg räddad mat. Hittills i år 152 kg per augusti. Med anledning av det är prognosen att vi inte kommer att nå målet om en 50 % ökning vid årsskiftet. Alla tre köken strävar efter att välja att rädda mat om det är möjligt och passar med övrig planering. Utbudet av räddad mat hos leverantören varierar.

#### Öka andelen hållbarhetsmärka produkter i köken

Mätmetod: Statistik från Martin & Servera. Per augusti har Storuman 32% hållbarhetsmärkta produkter, Vindeln 25 % och Tärnaby 19 %. Prognosen är att målet kommer att nås.





#### 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.



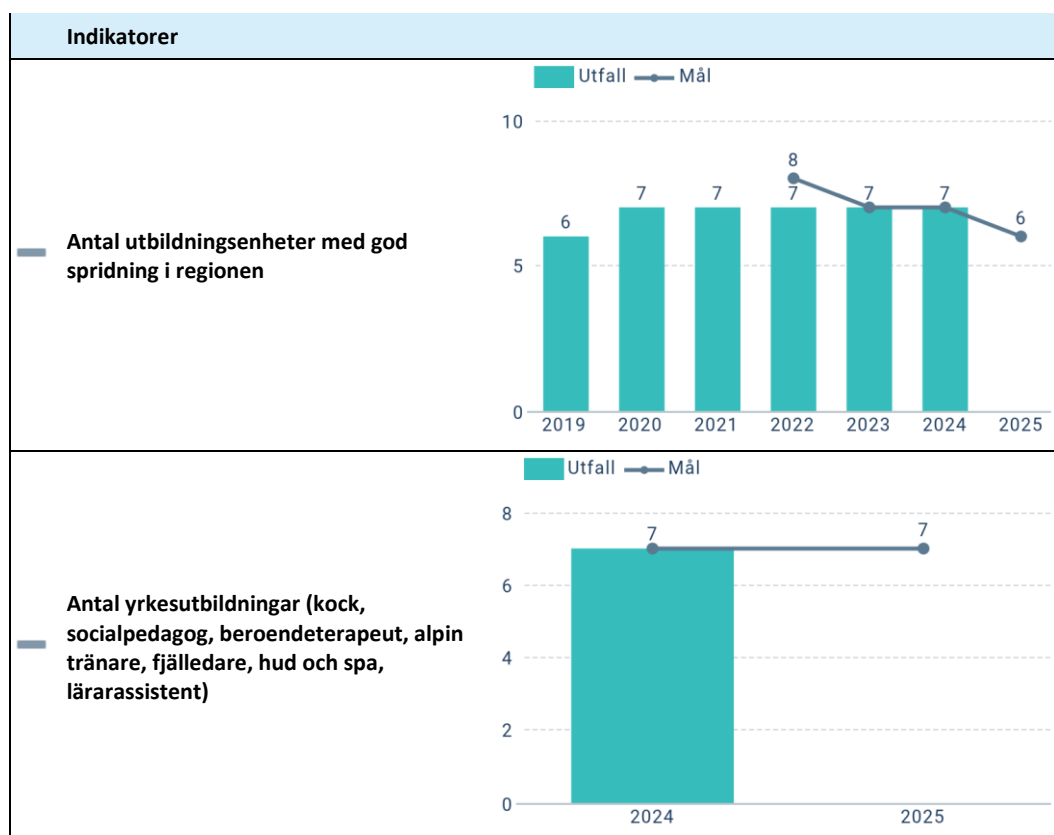
#### Analys

Sammanfattning: Prognosen är att två av två mål kommer att nås.

Antal utbildningsorter med god spridning i regionen: Enheter finns i Umeå, Lycksele, Åsele, Storuman, Tärnaby och Vindeln vid terminsstart hösten 2025 så prognosen är att målet kommer att uppnås.

Antal yrkesutbildningar: Mätmetod: Schoolsoft. Prognosen är att målet kommer att nås. Pågående utbildningar är kock, socialpedagog (2 parallella utbildningar), beroendeterapeut, beroendeterapeut 12 steg (2 kurser), alpin tränare, fjälledare, hudterapeuter samt lärarassistent. Det är alltså 10 pågående yrkesutbildningar istället för 7 detta läsår.

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



## Uppföljning av fullmäktiges uppdrag

### Uppdrag från fullmäktige till nämnd

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



| Status                                                                                       | Uppdrag                                                                                                                                                                                                | Analys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Periodicitet och slutdatum          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  Klar       | <b>Ta fram konsekvensunderlag och förslag på åtgärder för att minska personalkostnaden motsvarande 250 miljoner kronor</b><br><br>Riktas till alla nämnder och styrelser                               | <p>År 2024 inleddes ett arbete med att minska bemanningen och det genomfördes utköp av personal samt beslut att inte ersätta vissa funktioner där det fallit bort personal. Personalbudgeten år 2024 låg på 43 387 tkr, personalbudgeten år 2025 ligger på 39 414 tkr, folkhögskolorna har alltså genomfört en total personalbesparing på 3 973 tkr. Om man tittar på den totala minskningen av regionens ram till folkhögskolorna i förhållande till minskningen i personalbudget har det skett en personalbesparing i budgeten på 1 408 tkr inför år 2025 jämfört med 2024. Prognosen är att folkhögskolestyrelsen klarar sin del av detta fullmäktigeuppdrag. Arbetet från 2024 fortsätter under 2025. Ett underlag tas fram för att kartlägga naturliga avgångar och analysera behovet av ytterligare åtgärder. Samtidigt utreder folkhögskolorna, på uppdrag av folkhögskolestyrelsen, en möjlig sammanslagning. Detta innebär att analysen av personalunderlaget måste ta hänsyn till flera faktorer för att säkerställa ansvarsfulla och långsiktiga förändringar. En formell sammanslagning kan tidigast ske 2027 efter beslut hos FBR och ska anpassas till nya statsbidragsvillkor och omvärldsförändringar.</p> | Tertial: aug, dec<br><br>2025-12-31 |
|  Pågående | <b>Stärka vår ledning och styrning genom identifierade delaktiviteter 2025</b><br><br>Riktas till hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och folkhögskolestyrelsen | <p>Aktiviteter:</p> <p>Steg 1 våren 2025: Coachutbildning för ledningsteamet och staben.</p> <p>Steg 2 hösten 2025: Coaching av minst 50 % av medarbetarna</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tertial: aug, dec<br><br>2025-12-31 |
|  Pågående | <b>Minska tjänsteresor för Region Västerbotten med 15 procent i jämförelse med år 2023</b><br><br>Riktas till alla nämnder och styrelser                                                               | <p>Status: Prognosen är att tjänsteresekostnaderna kommer att fortsätta minska i förhållande till 2023. Det vill säga prognosen är att vi kommer att uppfylla kravet.</p> <p>Aktiviteter:</p> <p>Fortsätta jobba digitalt</p> <p>Fortsätta åka buss och tåg</p> <p>Fortsätta samåka</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tertial: aug, dec<br><br>2025-12-31 |

## 1.4 Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

| År   | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Genomsnitt anställda | Genomsnitt t.o.m. period |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--------------------------|
| 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  | 69  | 69  | 75  | 74  | 73  | 72  | 71  | 72                   | 71                       |
| 2025 | 69  | 68  | 68  | 68  | 67  | 65  | 65  | 66  | 0   | 0   | 0   | 0   | 67                   | 67                       |

Det har skett en minskning av personal jämfört med föregående år på grund av effektiviseringar inom verksamheten.

Detta är en pågående process som har sin grund i uppdragen från regionfullmäktige.

### Arbetsmiljö

#### Arbetsmiljöläget:

Ingen anmärkningsvärd långtidsfrånvaro eller korttidsfrånvaro kan noteras. Vindeln: Långtidsfrånvaron (allt över 15 dagar) uppgår till maximalt drygt 1,6%. Korttidsfrånvaron (1-14 dagar) uppgår till maximalt drygt 1%. Storuman: Långtidsfrånvaron är till 7 % under augusti. Denna frånvaro är inte arbetsmiljörelaterad. Korttidsfrånvaron ligger på ett snitt på 1,7 %.

#### Avvikelser från arbetsmiljöplanerna januari - augusti:

Inga avvikelser från arbetsmiljöplanerna under perioden januari - augusti. Vi har följt vårt årshjul för arbetsmiljön.

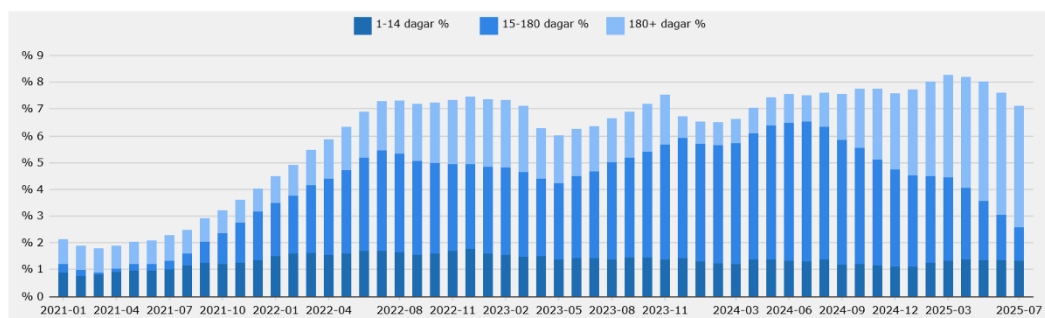
#### Utmaningar och prioriteringar:

Ekonomi och bemanning i förhållande till budget, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

#### Utvecklingsbehov (kunskap, resurser och befogenheter):

Fortsatt arbete med utveckling av och implementering med ny budgetmall för ekonomi, budget och äskning för personalen. Fortsatt arbete med utveckling av vårt arbete med demokrati och inflytande för både deltagare och personal. Fortsatt arbete med implementering av FLP (feedback på pedagogiskt ledarskap).

### Sjukfrånvaroutveckling



Den genomsnittliga sjukfrånvaron vid Folkhögskoleförvaltningen under de senaste 12 månaderna till och med juli ligger på 7,1 procent, vilket är högre än regionens sjukfrånvaromålvärde. För kvinnor är sjukfrånvaron 5,98 procent och för män är den 8,68 procent.

Korttidssjukfrånvaron har legat på 1,3 procent, vilket är den nivå den låg på under samma period föregående år.

Långa sjukskrivningar (längre än 180 dagar) ligger på 4,6 procent vilket är en ökning på 3,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Andel medarbetare som varit sjuka i totalt max 5 kalenderdagar är 81 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 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|                |                               |                                                  |
|                |                               |                                                  |
|                |                               |                                                  |
|                |                               |                                                  |

## 2 Driftredovisning

Folkhögskolestyrelsen har till och med augusti månad ett underskott på 53 tkr, att jämföra med föregående år vid samma tidpunkt då det var ett överskott på 1 387 tkr. En del av skillnaden beror på att vi i år har periodiserat kostnaden från fastighet på på hela året istället för att det kommer en klumpsumma i december (ca 800 tkr). Ett vite på 350 tkr för felaktigheter i redovisning gentemot folkbildningsrådet som är åtgärdat sen flera år tillbaka har även betalats ut.

### 2.1 Ekonomiskt resultat

| Region Västerbotten          | Augusti   | Ackumulerat         |                     |                     |           | Augusti               | Helår     |
|------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Gruppering                   | Avvikelse | Ack Utfall föreg år | Ack Utfall innev år | Ack Budget innev år | Avvikelse | Förändring utfall i % | Årsbudget |
| Verksamhetens intäkter       |           |                     |                     |                     |           |                       |           |
| Försäljning av tjänster      | -94       | 769                 | 1 071               | 1 160               | -88       | 39,4                  | 1 740     |
| Övriga intäkter              | -509      | 24 266              | 24 141              | 23 961              | 180       | -0,5                  | 35 941    |
| Total                        | -602      | 25 034              | 25 212              | 25 121              | 92        | 0,7                   | 37 681    |
| Verksamhetens kostnader      |           |                     |                     |                     |           |                       |           |
| Personal                     | -406      | -27 849             | -26 136             | -25 932             | -204      | -6,2                  | -39 414   |
| Övriga personalkostnader     | 50        | -984                | -742                | -585                | -157      | -24,6                 | -878      |
| Läkemedel                    | 0         | -2                  | -12                 |                     | -12       | 423,7                 |           |
| Medicinskt o tandv mtrl      | 0         | -11                 | -10                 |                     | -10       | -7,6                  |           |
| Övrig direkt produktion      | 42        | -1 076              | -911                | -1 314              | 403       | -15,3                 | -1 971    |
| Köp av verksamhet o tjänster | 77        | -70                 | -18                 | -619                | 600       | -73,9                 | -928      |
| Fastighetskostnader          | 80        | -515                | -998                | -1 240              | 242       | 93,6                  | -1 860    |
| IT/MT poster                 | -30       | -146                | -350                | -135                | -215      | 139,9                 | -203      |
| Övriga poster                | 78        | -2 007              | -3 485              | -2 696              | -788      | 73,6                  | -4 045    |
| Total                        | -109      | -32 661             | -32 662             | -32 520             | -142      | 0,0                   | -49 297   |
| Total                        | -711      | -7 627              | -7 450              | -7 400              | -50       | -2,3                  | -11 616   |

### 2.2 Analys av större avvikelser

#### Analys av orsak och förslag till åtgärder

| Avvikelsområde | Analys - orsak till avvikelse                                           | Aktivitet för att komma till rätta med avvikelse                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personal       | Utköp av personal och personal som inte avslutats i enlighet med budget | Uppföljning av personalkostnader tillsammans med ekonom och rektorer för att se var vi kan göra besparingar som täcker dessa kostnader. |

|               |                                                                               |                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Övriga poster | Det är konterat ett ej budgeterat vite samt två större felkonterade fakturor. | Kontera om de felkonterade fakturorna |
|               |                                                                               |                                       |
|               |                                                                               |                                       |

## 2.3 Prognos för verksamhetens nettokostnader

Den ekonomiska prognosen är ett underskott på någonstans mellan 250 tkr till 500 tkr. Den främsta orsaken är det vite som har tilldelats storumans folkhögskola på 350 tkr. Andra anledningar till detta är utköp av personal och personal som inte avslutats i enlighet med budget.

Vissa investeringar har behövts göras på vindelns folkhögskola på grund av arbetsmiljö där vi ännu inte vet utfallet. Det handlar om hörselskydd till personal samt en investering i att bygga bås för både deltagare och personal till verksamheten i Lycksele.

Prognosen är just nu delvis osäker då vi ännu inte vet utfallet på utbildningarna, täckning på internatet samt köp av utbildningar från kommunerna samt intäkter i form av mobilitetstöd från andra regioner.

## 3 Bilagor

### 3.1 Bilaga Budgetomfördelningar