

Årsredovisning 2019

Folkhögskoleförvaltningen



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och viktigaste händelser.....	4
1.1	Sammanfattning	4
1.2	Viktigaste händelserna	4
2	Regional utveckling	6
2.1	En ledande kunskapsregion.....	6
2.2	En region för alla.....	6
2.3	En region där vi tar globalt ansvar	7
2.4	En region som syns och engagerar	7
3	Regiongemensamt arbete	9
3.1	Verksamhetens miljöarbete	9
3.2	Folkhälsa	10
3.3	Mänskliga rättigheter och jämlik vård	11
3.4	Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete.....	12
3.5	Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2019.....	12
3.6	Inköp	13
4	Mål och fokusområden.....	14
4.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	14
4.1.1	Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	14
4.1.1.1	Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land	14
4.1.2	Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	15
4.1.2.1	Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv	15
4.1.3	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	16
4.1.3.1	Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	16
4.1.3.2	Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	17
4.1.4	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska	17
4.1.4.1	Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	18

4.2	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	18
4.2.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	18
4.2.1.1	Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling.....	19
4.2.1.2	Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation	19
4.2.1.3	Utveckla arbetsgivarvarumärket.....	19
4.2.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	20
4.2.2.1	Satsa på ledarskap.....	20
4.2.2.2	Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet	20
4.2.2.3	Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller	21
5	Medarbetare.....	22
5.1	Arbetsgivarvarumärket.....	22
5.2	Chefsförutsättningar	22
5.3	Hälsa och arbetsmiljö	23
5.3.1	Sexuella trakasserier.....	23
5.4	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	24
5.4.1	Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år	25
5.5	Arbetsmarknadsinsatser	25
6	Ekonomiska förutsättningar.....	26
6.1	Ekonomiskt resultat.....	26
6.1.1	Resultaträkning för utförare regional utveckling	27
6.1.2	Intäktsutveckling	27
6.1.3	Kostnadsutveckling	27
6.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	28
6.3	Eget kapital.....	28
6.4	Investeringar.....	28
7	Bokslutsdokument och noter	29
8	Övrig rapportering	37
8.1	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse.....	37

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Samhällsutmaningar som folkhögskolestyrelsen arbetar aktivt med är framförallt:

- Integrationsutmaningen och
- Individer som inte fullgjort sina gymnasie- eller grundskolestudier

Verksamhet

Folkhögskolornas verksamhet har fortsatt att fokusera på folkbildning genom folkhögskolekurser. Utvecklingen av arbetsförmedlingens uppdrag har utmanat den del av verksamheten som skett i samarbete med AF. Vi ser att stödet till våra deltagare fortsatt behöver utvecklats eftersom antalet deltagare i behov av stöd ökar.

Personal

Medarbetarenkäten 2019 visar att förvaltningens personal mår bra och möjligheten till vidare utveckling finns. Sjukfrånvaron ökar dock och förvaltningen arbetar aktivt i de områden där vi ser behov av förbättringar. Handlingsplanen för en ekonomi i balans kan ha haft effekt på ökande sjuktal. Erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med nya utmaningar ger medarbetare fortsatt möjligheter att utvecklas.

Ekonomi

Resultatet för förvaltningen blev 2019 2,0 mnkr.

Det statliga stödet för folkhögskolorna minskar på grund av minskade antal deltagarveckor och få deltagare på etableringskurser under 2019. Vidare minskar intäkterna från SFI på grund av lägre antal deltagare som till del beror av minskad invandring.

En prognos för helåret skapades i april efter ekonomiska besked om statsbidrag och utvecklingen av AF. Prognosen i april pekade mot ett underskott på 4,7 mnkr. Styrelsen fattade då beslut om en handlingsplan för en ekonomi i balans. En ny prognos i augusti visade på ett underskott på 3,1 mnkr för helåret.

Personalkostnaderna är i bokslutet 3,4 mnkr lägre än prognosen i augusti. Samtidigt blev intäkterna för året högre än prognosen i augusti visade.

1.2 Viktigaste händelserna

Under 2019 har vi haft utmaningar inom framförallt ekonomin till följd av vikande intäkter. Dessa intäktsbortfall kan härledas till arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och lägre volymbidrag från stat och region än budgeterat. Viktiga händelser under perioden:

- AF förändrade uppdrag har lett till ekonomiska utmaningar.
- Kursen Du och Ditt liv (DoDL) som finns på flera platser i regionen fortsätter att ge individer möjligheter till utveckling.
- Förhandsbesked från folkbildningsrådet om att den volymökning som kom förvaltningen till del under 2018 permanentas.

- Förvaltningen fyller alla kurser och nyttjar alla deltagarplatser som kommit förvaltningen till del.
- Beslut om utredning för en ekonomi i balans med förslag på förflyttning av Dalslands folkhögskola i Färgelanda, förflyttning av Fristads folkhögskola och förflyttning av Folkhögskoleförvaltningens kansli.
- Under året har Vara folkhögskola skrivit ett nytt avtal med Mariestads kommun om samverkan kring lokaler. Det nya avtalet sträcker sig till och med 2022.
- Under hösten har nybyggnationen av matsal och lärararbetsplatser på Vara folkhögskola kommit igång. Håller tidsplanen sker inflyttning till höstterminen 2020.
- En hemställan inkom till regionstyrelsen om att Selma Folkhögskoleförening skulle ta över Göteborgs fhsk, Detta skapade stor oro på skolan. Regionstyrelsen konstaterade i december att ändrat huvudmannaskap för närvarande inte är aktuellt.
- Göteborgs folkhögskola invigde i januari sitt nya kulturhus Durken.
- Renovering av internatköken i Fristad och samt nytt tunnelväxthus för grönyteskötselkursen i Fristad.

2 Regional utveckling

Avsnittet beskriver arbetet utifrån den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling (VG2020).

2.1 En ledande kunskapsregion

Folkhögskolorna arbetar främst inom området "Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap" där skolornas särskilda kurser stöttar individer att utveckla sin entreprenöriella kompetens. Detta sker främst inom:

- Äventyrsguidutbildningen på Dalslands folkhögskola.
- Utbildning av Dalslandsguider.
- Integrationspedagogerna jobbar intraprenöriellt i sina framtida uppdrag.
- Kursen Trädgårdsskötsel på Fristads Folkhögskola.
- Hantverksutbildningarna på Grebbestads folkhögskola.
- Musikutbildningen på Billströmska folkhögskolan.
- Yrkesutbildning inriktning hund på Göteborgs folkhögskola.
- Den grundläggande trädgårdsutbildningen inom ekologisk odling och skötsel av utemiljöer samt Foodmakerkursen på Fristads Folkhögskola.

2.2 En region för alla

Folkhögskoleförvaltningen arbetar främst inom områdena:

"Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv"

"Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft"

Det folkhögskolorna har genomfört är:

- Allmänna kurser för individer utan fullföljda gymnasiestudier.
- På Fristads folkhögskola byggs det nu upp en allmän kurs med en studiemiljö särskilt anpassat för deltagare med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Särskilda kurser som förbereder individer för livet och för framtida högskole- och universitetsstudier.
- Korta kurser för individer som önskar förkovran inom ett specifikt område.
- SFI för individer i behov av språkutveckling.
- Etableringskurser i samarbete med AF för individer i etableringen.
- Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) i samarbete med arbetsförmedlingen för unga vuxna utan arbete eller studier (UVAS).
- Svenska från dag ett är en kursmöjlighet för nyanlända för att stärka det svenska språket och stötta etableringen.
- VIA, ett projekt tillsammans med regionutvecklingsnämnden och koncernavdelning HR, som stöttar individer långt från arbete.
- Språkteam, ett arbete tillsammans med koncernavdelning HR, som stöttar vårdkompetens inom språkutveckling inom bland annat

PLUS.

- Allmän kurs med inriktning Måltid/lokalvård.
- Projekt Space Utlandspraktik. Fristads folkhögskola i samarbete med Sjuhärads samordningsförbund. Projektet stöttar individer långt ifrån arbetsmarknaden med att bygga självförtroende och se nya möjligheter i livet genom att bo och praktisera i utlandet ett antal veckor.
- Korta kurser med ett rehabiliterande innehåll.
- Särskilda kurser för personer med funktionsvariation.

2.3 En region där vi tar globalt ansvar

Folkhögskolorna arbetar främst inom området "Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land"

Detta görs genom delaktighet i tvärregionala arbetsgrupper inom området samt kontinuerlig dialog med kommuner, delregioner, organisationer och intresseorganisationer. Resultatet av arbetet syns bland annat i:

- Framtagandet av en skogsbrukskurs för nyanlända i samarbete med Åmåls kommun.
- Utbildningen av Äventyrsguider och Dalslands guider som tagits fram i samarbete med näringen, kommuner i Dalsland och Folkhögskoleförvaltningen.
- På Allmän kurs i Mariestad finns en inriktning mot vård och omsorg som är framtagen i samarbete med Mariestads kommun.
- Delaktighet i omställningsarbete på Tjörn (samarbete med Växtverkstaden).
- Kursen Foodmaker med fokus på att förverkliga innovationer i livsmedelskedjan för en mer hållbar matproduktion och matförsörjning.
- Genom trädgårdsutbildningen i Fristad får kyrkogårdarna tillgång till utbildad arbetskraft. Trädgårdsutbildningen skapar också förutsättningar för mer eget företagande på gårdar.

2.4 En region som syns och engagerar

Folkhögskolorna arbetar främst inom delmålet "Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskultur"

Detta sker genom att folkhögskolorna är mötesplatser för unga med olika bakgrund, kultur och etnicitet. Folkhögskolornas kurser erbjuder alla en möjlighet att möta olika former av kulturyttringar, sina egna och andras.

Folkhögskolornas utställningar, konserter och föreställningar ger deltagare och besökare möjlighet till kulturupplevelser. Samtidigt ger dessa tillfällen möjligheter för deltagare att utvecklas.

Exempel på aktiviteter:

- Vara folkhögskola samarbetar med Vara konserthus där deltagarna ges möjlighet att möta kulturen tillsammans med andra deltagare från olika kurser.
- Samarbete mellan Tjörns teaterförening och Billströmska folkhögskolan gör det möjligt att visa teater på Tjörn.

- Billströmskas Musikkurs har föreställningar på skolan samt på Akvarellmuseet.
- Fortsatt samverkan med våra kulturinstitutioner i närområdet inom ramen för FOKIS. (Folkbildning och kultur i samverkan)
- Gemensam kulturtemadag på Göteborgs konserthus för folkhögskolor i Göteborgsområdet.
- Göteborgs folkhögskola invigde i januari sitt nya kulturhus Durken vilket möjliggör samarbete mellan skolans kurser, föreningar och kulturinstitutioner.
- Fristads folkhögskolas Växa-kurs med inriktningar mot media och skapande ger unga vuxna med funktionsvariation möjlighet att utvecklas med hjälp av musik, dans, drama, film, keramik och mediadesign.

3 Regiongemensamt arbete

3.1 Verksamhetens miljöarbete

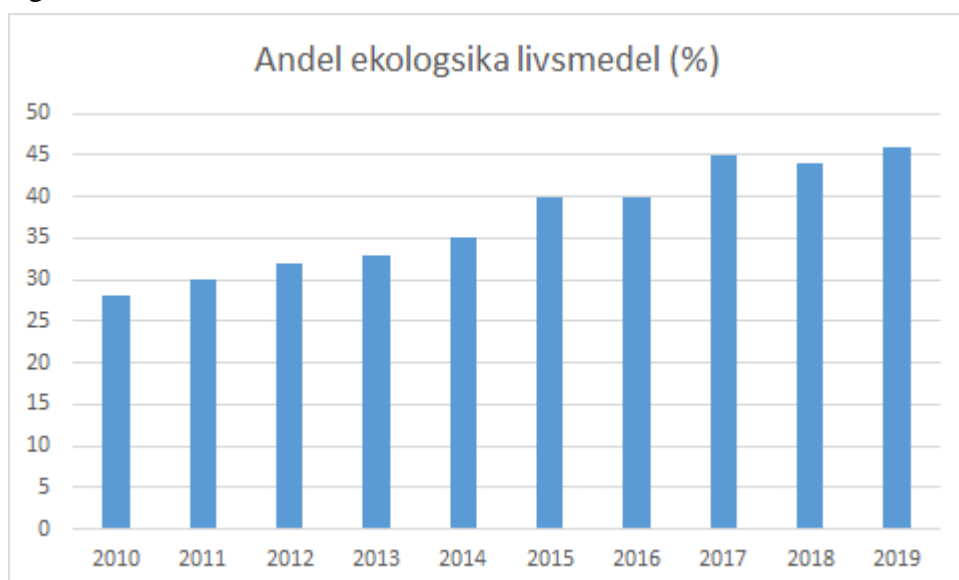
Styrelsen för folkhögskolorna fattade under våren 2018 beslut om en miljö- och hållbarhetsplan. Planen har fokus på lärande inom hållbarhetsområdet för både personal och deltagare och har sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens miljöplan och agenda 2030. Miljö- och hållbarhetsplanen är under implementering i förvaltningen; därför har inga miljömål följts upp.

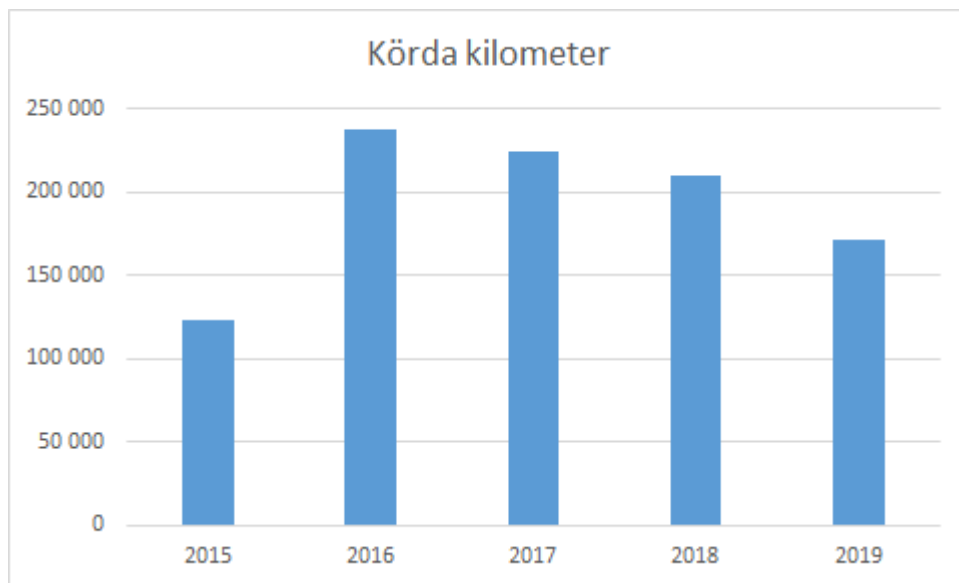
Inom service är det främst kökspersonalen som har flyttat fram positionerna ytterligare när det gäller miljöarbetet. Kökspersonal från Färgelanda och Fristad har deltagit i fortbildningsinsatser inom ramen för projektet "Klimatklivet", ett samarbete mellan VGR, Ri.se och några kommuner. Personalen har ökat sina kunskaper inom klimatsmart växtbaserad mat och "nudging", d v s hur man kan locka matgäster till att göra mer klimatsmarta val i matsalen. Försök att påverka regionens upphandling för att kunna få tillgång till mer närodlat mat har dessvärre ännu inte gett önskat resultat.

När det gäller den pedagogiska verksamheten föreskriver planen att varje klass och arbetsgrupp ska sätta upp egna mål för läsåret och följa upp dem. När det genomförts under ett verksamhetsår finns underlag att redovisa. Några av skolorna har satt upp sådana mål, andra ännu inte.

Kanslipersonalen och ViA-samordnarna gavs under en workshop möjlighet att sätta upp individuella mål utifrån Agenda 2030. Vi ser dock att verksamhetens arbete med att låta medarbetare och deltagare själva ta fram egna miljömål har inte utvecklats enligt våra förhoppningar. Därför behöver resurser koncentreras till detta under 2020.

Fristads folkhögskola har som ambition att bli en resurs för hela regionen när det gäller klimat- och hållbarhetsfrågor. Skolan har inlett detta arbete med en workshop där såväl regionens miljöstrategier som folkhögskolestyrelsens presidium deltog tillsammans med skolledning och miljögrupp på skolan och där ett antal intressanta, nya samarbetsområden togs fram.





Flygresor	Inrikes	EU	INT	Summa
2016	5	16	0	21
2017	2	9	0	11
2018	0	52	0	52
2019	3	34	4	41

3.2 Folkhälsa

Folkhögskoleförvaltningen har som ett av sina huvudområden att arbeta med individer som vill fullfölja sina studier. ”Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020” är därför ett stöd i arbetet och styrelsen ser positivt på att regionfullmäktige antagit denna plan. Inom handlingsplanens område arbetar folkhögskolorna främst med delområdena:

- Främja långsiktig och hållbar samverkan mellan olika samhällsaktörer för att förbättra förutsättningarna för barn och ungas hälsa och studiegång.
- Stimulera intresset för studier.
- Skapa förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund.

Insatser som gjorts under 2019 är:

- Fritidsledarutbildningen på Vara folkhögskola har genomfört ett projekt, ”Lek och Lär”, i samarbete med Vara kommun på några av kommunens skolor.
- Vara folkhögskola har bedrivit Studiemotiverande folkhögskolekurser, SMF, i Vara och Mariestad.
- Vara folkhögskola har bedrivit Etableringskurs i Mariestad, och en Allmän kurs med extra svenska i Vara.
- Göteborgs folkhögskola har utvecklat deltagastödet och påbörjat ett samarbete med närliggande vårdcentral.
- Göteborgs folkhögskola har startat SMF på SFI-nivå.
- Uppbyggnad och utveckling på Fristads folkhögskola av en allmän kurs med en särskild anpassad studiemiljö för deltagare med neuro-psykiatriska funktionsnedsättningar.

- Språkinriktat arbetssätt och dubbelbemanning (ämneslärare och svenska som andraspråkslärare i samarbete) på allmän kurs, grundskolenivå i Fristad.
- Kursen Steg-för-steg vid Dalslands folkhögskola i Trollhättan ger nyanlända ungdomar stöd att fullfölja sin individuella studieplan.
- En samverkan har etablerats mellan Folkhögskoleförvaltningen och kommunalförbunden i Sjuhärad och Fyrbodal för att tillsammans med aktuella kommuner och vuxenutbildningarna i Borås, Trollhättan-Vänersborg erbjuda ett utbud av vägar till fullföljda studier.

3.3 Mänskliga rättigheter och jämlik vård

Styrelsen för folkhögskolorna fattade 2018 beslut om en plan för jämställdhet och mångfald. Inom ramen för målområden i *"För varje människa - Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020"* har förvaltningen bland annat:

1. Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

- Göteborgs folkhögskola har anställt en IT pedagog som arbetar med studiestrategier och digitala hjälpmedel för deltagare.
- Ett flertal anpassningar för funktionsvarierade har gjorts på Fristads folkhögskola. Exempelvis går det numera att ta sig in på matsalen med rullstol utan assistens.
- Västfastigheter har vid Dalslands folkhögskola förbättrat en så kallad "handicap-parkering" och målat i skarpa kontraster i korridorer mm för att underlätta för deltagare med svag syn.

2. Stärka rättigheter för barn och unga

- Förvaltningen har haft ett ombud för barnens rätt under 2019.
- Billströmska folkhögskolans kurs "De ungas rätt" Global rättvisa.

3. Systematiskt arbete för rätten till frihet från våld

- Varje år genomför Terra Fem (män för jämställdhet) en fortbildning för alla deltagare i Biskopsgården. Kursen handlar om våld i nära relationer och jämställdhet.
- Göteborgs folkhögskola genomförde i december en egen "musikhjälp". Temat var "sex är inte ett vapen".

4. Stärkt hbtq-kompetens

- Utbildningar och dialog i ämnet.
- Dalslands folkhögskola genomförde fortbildning för personal med stöd av RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) i Skövde.

7. Vidgat deltagande i kulturlivet

- Vara folkhögskola har samverkat med Vara konserthus och deltagit i projektet Folkhögskola och Kultur i samverkan, FOKIS, för att ge våra deltagare möjlighet att uppleva kultur i olika former.
- Göteborgs folkhögskola anordnar regelbundet kulturupplevelser för alla deltagare där skolans egna kurser bidrar. Detta sker på scenen i skolans matsal och i skolans kulturhus. Alla deltagare går varje år med sin klass på filmfestival och teaterföreställningar.

8. Jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser

- Nyanlända bereds praktikplatser genom VIA som förvaltningen driver.
- Göteborgs folkhögskola har 2-3 VIA anställda per år.
- Workshop om ojämställd arbetsmarknad genomförd i planeringen av samverkansinsats (Vi-projekt), medverkan av Folkbildningsrådets sakkunnig i diskriminering och jämställdhet.
- Workshop om diskrimineringsgrunder med alla chefer i förvaltningen.

9. Stärkt människorättsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag

- Göteborgs folkhögskola har sett över sitt marknadsföringsmaterial så att materialet är tillgängligt för alla.

12. Tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna

- Göteborgs folkhögskola har översatt kursbladen till arabiska, somaliska och turkiska.

3.4 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete

Folkhögskoleförvaltningen har stärkt sin säkerhetskompetens under 2019 genom framförallt två insatser.

1. En utsedd chef sitter med i Västra Götalandsregionens säkerhetsnätverk och tar del av kompetens, information samt bidrar i frågorna. Detta har stärkt förvaltningens kompetens inom området. Det har även bidragit till att folkhögskolornas säkerhetsfrågor lyfts fram och kommit upp på agendan. Detta har varit bra för alla parter då man har fått mer insyn och kunskap i vilka säkerhetsfrågor som finns i de mindre förvaltningarna.
2. Ledningsgruppen har under året utbildats av säkerhetsavdelningen. Fokus för utbildningen var personsäkerhet eftersom vi där ser den största utmaningen till förbättring.

Förvaltningens folkhögskolor har på varje skola en krisplan. Skolornas krisgrupper har kontakt med lokalsamhällets krisorganisation samt kontaktvägar till Västra Götalandsregionens krisorganisation. Säkerhetsarbetet omfattas av övningar i olika omfattning på olika skolor. Skolor övar exempelvis kontinuerligt på utrymning vid brand.

Under 2020 planeras en fortbildningsdag för chefer i säkerhetsarbete tillsammans med Naturbruksförvaltningen.

3.5 Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2019

Styrelsen för folkhögskolorna har arbetat efter fastställd plan för intern kontroll. Uppföljning av dessa kontroller följer:

Risk	Bedömt riskvärde	Bedömning av nuläge i genomförande
1. Brist på ekonomiska medel för att hantera lönekonkurrens för pedagoger.	20 (20)	
2. Brist på digital kompetens i verksamheten	15 (20)	
3. Brist på säkerhet i verksamhetens volymer relaterat till lokaler och personal samt geografi	9 (20)	
4. Brist på efterlevnad av regionens inköspolicy	8 (20)	
5. Brist på ändamålsenliga lokaler	6 (20)	

Risk	Bedömt riskvärde	Bedömning av nuläge i genomförande
6. Brist på efterlevnad och återkoppling av delegationsordning	4 (20)	

- Inga beslut har tagits som minskar risken kring lönekonkurrens för pedagoger. Frågan har lyfts på ledningsnivå i VGR. Vi ser få men några tecken på att medarbetare väljer annan arbetsgivare på grund av lön.
- I en självvärdering av IT-kompetensen ser vi en ökad nyttjandegrad samtidigt som utbildningsinsatser utvecklar personalen.
- Vi utmanas av arbetsförmedlingens förändrade uppdrag. Möjligheter att kombinera folkbildning med insatser tillsammans med AF minskar vilket gör att små enheter saknar möjligheter till samutnyttjande av kompetenser och resurser.
- Vi ser ett positivt trendbrott i hur medarbetare i förvaltningen hanterar inköp. Vi följer utvecklingen fortsatt.
- Ombyggnation i Vara har startat, förändringar av kök på Billströmska har också startat. Vi avvaktar beslut i frågan om Fristads folkhögskola.
- Workshop kring hantering av delegationsbeslut har genomförts. Vi ser ett ökat antal delegationsbeslut som rapporteras.

3.6 Inköp

Folkhögskoleförvaltningen har under 2019 förbättrat sin avtalstrohet. Stickprov och genomgång av de inköp som gjorts ger detta resultat.

Förvaltningen fortsätter med den interna utbildningen som krävs för att än bättre följa de riktlinjer som satts upp för inköp.

Samarbetet med koncerninköp har fungerat bra vid flera tillfällen men mindre bra vid andra. Den brist vi kan se då det inte fungerar är de ledtider från inköpsanmodan till dess inköpet är klart. Den är för lång. Kompetensen hos koncerninköp inom områden där inköp ska göras försvårar ibland inköpen.

Upphandlingen främjar inte alltid miljön. KRAV-märkta och närodlade varor kan vara svårt att få tag i.

4 Mål och fokusområden

I arbetet med politisk organisation fick styrelsen för folkhögskolorna och naturbruksstyrelsen ett uppdrag att

"... söka effektiva samarbetsformer där resurser ställs till förfogande över förvaltningsgränserna".

Arbetet med att hitta former startade upp under 2018 och har fortsatt under 2019.

4.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

4.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Folkhögskolornas arbete i lokalsamhället och i de delregioner vi befinner sig i har utvecklats under en rad av år. Med sin historia från 1875 och framåt har skolorna befast sin roll i närsamhället och samtidigt varit en del av samhällsutvecklingen i sin geografiska närhet.

Styrelsen för folkhögskolorna har 6 folkhögskolor varav 5 med internat. Vi har verksamhet på 13 platser runt om i Västra Götaland. Alla platser där folkhögskolorna har verksamhet ger skolorna, dess deltagare och personal, möjlighet att utveckla landsbygden.

4.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land

Under 2019 har folkhögskolorna fortsatt att utveckla befintliga och skapa nya kurser i samarbete med lokalsamhälle, civilsamhälle, region, arbetsförmedling och andra organisationer bland annat till stöd för landsbygdsutveckling.

Statsbidragsökningen 2018 gav möjligheter till en utveckling av nya kurser. Under 2019 har folkhögskolorna koncentrerat arbetet på att utveckla befintliga samt beslutat om några nya kurser.

Under 2019 har folkhögskolorna fortsatt stödja landsbygdsutvecklingen genom att vara kunskapsbärare och mötesplatser för lärande på de platser de befinner sig.

Under 2019 har folkhögskolorna fortsatt att bibehålla och utveckla det redan goda och stora kontaktnät skolorna har i lokalsamhället.

Under 2019 har folkhögskolorna arbetat för att, tillsammans med andra förvaltningar, vara en del av nya utvecklingsinsatser inom fokusområdet.

Exempel på aktiviteter under året:

- Beslut om att erbjuda kursen Det goda livet – för en hållbar framtid vid Dalslands folkhögskola i Färgelanda. Kursen syftar till landsbygdsutveckling genom att ge förutsättningar för att flytta till landsbygd och eventuellt även ”rädda ett ödehus”.
- Samverkan med Färgelanda kommun om att driva ett kompetenscentrum under rubriken ”Dalslands utvecklingscentrum”.
- Kursen i skogsbruk för nyanlända i samverkan med Åmåls kommun är ett svar på skogsnäringens behov av arbetskraft, kursen är även en viss samverkan med naturbruksförvaltningen.
- Dalslands folkhögskola driver verksamhet i Mellerud, Åmål och Bengtsfors som ett led i att bidra till kompetensutveckling på mindre orter.

4.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

I Folkhögskolestyrelsens uppdrag ligger ett stort fokus inom detta fokusområde. Den verksamhet som kontinuerligt drivs på alla folkhögskolor ökar måluppfyllelsen inom detta fokusområde.

4.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

Styrelsens för folkhögskolornas sex folkhögskolor har i sitt grunduppdrag från staten att arbeta med att bryta utanförskap och segregation. Detta har folkhögskolorna gjort 2019 genom att:

- Driva allmän kurs på alla folkhögskolor som gör det möjligt för deltagare att uppnå grundskolekompetens såväl som gymnasiekompetens.
- Driva särskilda kurser som utvecklar individen och som ger deltagarna möjlighet till vidare studier inom specifika högskole- och universitetsutbildningar.
- Driva särskilda kurser som utvecklar individen och som ger yrkeskompetenser inom journalistik, fritidsledare, ekologisk odling, grönyteskötsel, integrationspedagoger, äventyrsguider, stödassistenter och yrkesutbildning med inriktning hund.
- Driva kurser för deltagare med funktionsvariation för att ge dem en möjlighet till växande och utveckling mot ett bra liv.
- Driva SFI på folkhögskolor som gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. SFI volymen varierar i förvaltningen i Fristad, viker antalet medan Göteborg ökar antalet deltagare.
- Driva etableringskurser som ger individer i etableringen möjlighet att studera på folkhögskola och som gör mötet mellan olika individer och integration möjlig. Vi ser en markant minskning av denna verksamhet på grund av arbetsförmedlingens förändrade uppdrag och en minskad invandring.
- Ta emot asylsökande deltagare på allmän kurs, främst grundskolenivå – den enda möjligheten för denna målgrupp att få studera på en högre nivå än nybörjarsvenska.

- Driva Studiemotiverande folkhögskolekurser för att ge dem en möjlighet att växa som individer och motivera dem att fortsätta studera på folkhögskola.
- Driva "svenska från dag ett" på folkhögskolorna för att ge nyanlända en snabb väg till språk och en väg in i samhället.
- Driva språkutbildning för vårdpersonal som också det gör mötet mellan olika individer och integration möjlig.
- Driva projekt (bland annat VIA) som ger ungdomar i utanförskap en väg in på arbetsmarknaden.
- Ta emot praktikanter och individer med anställningsstöd för att ge dessa individer en möjlighet till utveckling och arbetslivserfarenhet och samtidigt utveckla vår egen verksamhet.
- Driva Projekt Space Utlandspraktik, i samarbete med Sjuhärads samordningsförbund. Projektet stöttar individer långt ifrån arbetsmarknaden med att bygga självförtroende och se nya möjligheter när det gäller arbete och/eller studier genom att bo och praktisera i utlandet ett antal veckor.
- SMF på SFI-nivå på Göteborgs folkhögskolas filial i Biskopsgården
- Allmän kurs med inriktning Måltid /lokalvård på Göteborgs folkhögskola för deltagare som står långt ifrån arbetsmarknaden. En stor andel av deltagarna på kursen är kvinnor med utländsk bakgrund. Ca 90% får jobb efter avslutad kurs.

4.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

De insatser som vi sedan lång tid tillbaka har arbetat med har under 2019 fortsatt att utvecklas. Samarbeten utvecklas och nya insatser tas fram i samverkan. Som exempel kan ges insatsen folkbildning och kultur i samverkan.

Växa-kursen i Fristad med sina inriktningar mot media och skapande ger unga vuxna med funktionsvariation möjlighet att utöva musik, dans, drama, film, keramik och mediadesign och att utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende med hjälp av de estetiska uttrycksformerna.

Profilerna på allmän kurs i Fristad utökades med Bild & keramik-profilen som den tredje estetiska profilen utöver Musik&dans och Digitala medier. Profilerna ger deltagarna möjlighet att utöva kultur under en heldag varje vecka.

4.1.3.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet

Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor har under 2019:

- Fortsatt att medverka till samverkansprojekt med Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar.
- Vara folkhögskola har samverkat med Vara konserthus och deltagit i projektet Folkhögskola och Kultur i samverkan, FOKIS, med bl.a. Västergötlands museum för att ge våra deltagare möjlighet att uppleva kultur i olika former.

- Fortsatt att bedriva samverkanskurser med ett flertal civilsamhällsaktörer.
- På Vara folkhögskola har det bedrivits ett stort antal samverkanskurser under året. Som exempel kan nämnas SKPF, Habilitering och hälsa med tecken som stöd, och Hjärnkraft.
- Fortsatt ha kulturaktiviteter för deltagare och allmänhet på alla sex folkhögskolor.
- Vara folkhögskola har haft ett antal kulturarrangemang på folkhögskolan i samarbete med Vara riksteaterförening för allmänheten och våra deltagare. Till exempel poeten Ismael Ataria och föreställningen ”Fogelstad”.
- Musik och teaterföreställningar på Billströmska folkhögskolan För deltagare och allmänhet.
- Samarbete med Tjörns kommun (ung kultur möts) musik, konstutställningar och rättvisefrågor.
- Medverkat i uppbyggandet av ett nationellt vävcentrum i Rydal genom Fristads folkhögskolas vävutbildningen.

4.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Styrelsen för folkhögskolornas sex folkhögskolor har under 2019 arbetat med ungas (18 år och äldre) möjligheter att delta i kulturlivet genom att:

- Erbjuder deltagare kulturinslag och lärandemöjligheter inom kulturområdet.
- Ge deltagare möjlighet att ta del av Västra Götalandsregionens kulturutbud.
- Erbjuder öppna kulturaktiviteter för allmänheten på folkhögskolorna.
- Nya grepp i Fristad under 2019 har varit Trädgårdsutbildningens guidade trädgårdsvisningar för allmänheten och evenemanget ”Jul på folkhögskolan” med workshops där besökarna kunde lära sig att tova julgranshängen, binda och pynta egna dörrkransar, skapa egna jularrangemang med växter och tillverka ljus.
- De fyra distansutbildningarna på vävutbildningen har under året utvecklat distanslärandet med ett flertal nya moment. Exempelvis genom film- och bildredovisningar.

4.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

◆ Målet kommer delvis att uppnås/Målet är delvis uppnått

Folkhögskoleförvaltningens största direkta miljöpåverkan är transporter, främst resorna mellan förvaltningen, skolorna och andra platser i regionen där personal behöver medverka vid olika möten och evenemang.

Förvaltningens kansli- och ledningspersonal och förvaltningens olika skolövergripande arbetsgrupper strävar efter att ersätta fysiska träffar med digitala möten. Att skapa bättre förutsättningar för dessa digitala möten med hjälp av Skype-rum är på planeringsstadiet.

I skolornas matsalar fortsatte arbetet med att minska matsvinnet och erbjuda mer klimatsmart mat.

4.1.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar

Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor har arbetat med frågan inom två huvudområden.

1. Verksamhetens egen miljöpåverkan ska minska genom:

- Ökad andel ekologiska livsmedel i verksamhetens serveringar
- Avfallsmängd ska minska och källsortering ska bli än mer effektiv
- Öka andelen inköp som följer regionens upprättade avtal

2. Verksamhetens arbete med förståelse för hållbart samhälle ska öka genom en tydligare miljöplan som fokuserar på det hållbara samhället i lärandet där deltagare såväl som medarbetare sätter upp och efterlever egna miljömål.

Verksamhetens arbete med att låta medarbetare och deltagare själva ta fram egna miljömål har inte utvecklats enligt våra förhoppningar. Vi ser att vi behöver koncentrera resurser till detta även under 2020.

Mest avfall produceras i skolornas kök/matsalar, och här ger det riktade arbetet för att minska matsvinnet goda resultat.

Skolorna har som mål att ytterligare öka andelen ekologiska livsmedel i verksamhetens serveringar, men upphandlingen främjar inte alltid miljön. KRAV-märkta och närodlade varor kan vara svårt att få tag i. Det har visat sig vara omöjligt att klara kraven för 3 stjärnor enligt KRAVs certifiering för skolmatsalar, då inte mer än 75% av varorna vi behöver och kan beställa genom upphandlade aktörer är KRAV-märkta.

4.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

4.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Styrelsen för folkhögskolorna har under 2019 gett medarbetare möjligheter att utvecklas inom de områden som samhällsutvecklingens utmaningar har behov av. Detta tar sig i uttryck genom:

- Fortbildningsgrupper för olika personalgrupper med bland annat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningens folkhögskolor.
- Medarbetare har möjlighet att delta i nationella fortbildningsåtgärder.
- Enskild kompetensutveckling inom flera områden.

Fokusområden för kompetensutveckling 2019 har varit:

- Digital kompetens
- Administrativ utveckling

- Bildning inom folkbildning
- Miljö- och hållbarhet

4.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Styrelsen för folkhögskolorna ser en stor utmaning i detta fokusområde och har stor möjlighet att utvecklas inom området. Förvaltningen har under 2019 arbetat med:

- Utveckla arbetet med att nå lönespännvidds målet.

Styrelsen för folkhögskolorna ser möjligheterna för lönekarriär inom förvaltningen som små. Detta på grund av att folkhögskoleförvaltningens största yrkesgrupp, pedagoger, inte omfattas av statliga lönesatningar som för andra skolformer. Detta leder till att förvaltningens konkurrensläge gentemot andra skolformers löneläge försämras.

4.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation

Folkhögskolorna är relativt små enheter där varje medarbetare historiskt tagit ett stort ansvar. Detta gör att folkhögskolorna ständigt uppgiftsväxlar i meningen att tar över varandras arbetsuppgifter då sammanhanget kräver detta.

Under 2019 har folkhögskolorna fortsatt att utmana sina arbetssätt för att på ett bättre sätt nå nya grupper av deltagare. Samtidigt är ambitionen att lärandet för de nya deltagare som studerar på folkhögskolorna ska bli så bra som möjligt.

Detta har under 2019 skett bland annat genom:

- Olika former av distanslärande.
- Olika former av interaktivt lärande.
- Utveckling av all personal som språkstöd.
- Lärarna på Allmän kurs i Vara och Mariestad har under året tillsammans genomfört en utbildning i ”Språkutvecklande arbetssätt”.
- Utveckling av folkhögskolornas deltagarstöd i form av kuratorer, speciallärare, SYV, handledning av personal.
- Under året har det skett ett antal möten med hela deltagarstödsgruppen, med representanter från alla skolor. Utöver det har det skapats ett nätverk med kuratorerna som haft gemensamma träffar och ett gemensamt nätverksmöte för Studie- och yrkesvägledarna.
- Personal vid Dalslands folkhögskola har under 2019 arbetat vid olika enheter, det har krävt en flexibilitet i att sätta sig in i varandras arbetssätt och fånga in var processen är vid respektive enhet.

4.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket

Folkhögskoleförvaltningen har under 2019 fokuserat på:

- Implementera förvaltningens kommunikationsplattform.
- Utveckla förvaltningens informationsstruktur och informationskvalité.

4.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

◆ Målet kommer delvis att uppnås/Målet är delvis uppnått

Under 2016 - 2018 har insatser för att minska sjukfrånvaron genomförts på organisation-, skol-, grupp- och individnivå. Under 2019 har dessa insatser fortsatt där vi sett behov.

Folkhögskoleförvaltningen fortsätter att arbeta med fokusområdet utifrån:

- Den arbetsmiljöplan som beslutats under 2017.
- Chefsutvecklingsinsats under 2019-2020 med fokus på det personliga ledarskapet.
- Bevakning av långtidssjukskrivna för åtgärder och stöd.

Förvaltningens sjuktal ökar. Bakgrunden till detta kan förklaras genom den handlingsplan för en ekonomi i balans som antogs under 2019. De insatser som gjorts till följd av handlingsplanen har lett till en lägre personaltäthet vilket kan vara en av grunderna till de högre sjuktalen.

4.2.2.1 Satsa på ledarskap

Styrelsen för folkhögskolorna har gett ledare i folkhögskoleförvaltningen möjlighet till utveckling genom att:

- Kontinuerligt fortbildas inom folkbildningsområdet nationellt via folkbildningsrådets försorg.
- Chefsutvecklingsinsats med fokus på det personliga ledarskapet.
- Kontinuerlig dialog mellan ledarna inom förvaltningen som stöd för erfarenhetsutbyte och problemlösning.
- Efterleva Västra Götalandsregionens måltal för chefer (10 till 35 medarbetare att ansvara för).

4.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet

Under 2016 genomgick ledningsgrupp och central kanslipersonal en fortbildningsinsats i hälsofrämjande ledarskap ledd av Hälsan och arbetslivet. Resultatet av insatsen har utvärderas under 2017 - 2018 och lett till fortsatta insatser för implementering av arbetet. Under 2019 har arbetet fortsatt genom att:

- Utveckla arbetet med en hälsofrämjande arbetsplats och ett hälsofrämjande ledarskap på varje arbetsplats med utgångspunkt från de erfarenheter som vunnits under 2016-2018.
- Fortsatt implementering av förvaltningens handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa.

Ett arbete med att utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete pågår. Under 2019 har förvaltningen fokuserat på att:

- Implementera en strukturerad plan för arbetsmiljöarbetet för hela förvaltningen. Implementeringen har gått trögt och vi ser behovet av att fokusera tydligare i detta arbete under 2020.

4.2.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller

Folkhögskoleförvaltningen har under 2019 slutit och implementerat nya arbetstidsavtal för flera yrkesgrupper. Grupper som omfattas är

- Kommunal
- Vision

För lärarna har vi inte nått enighet om ett nytt avtal.

5 Medarbetare

5.1 Arbetsgivarvarumärket

Under 2019 har förvaltningen fortsatt det kommunikationsarbetet som gjordes 2018 då Folkhögskoleförvaltningens kommunikativa koncept utvecklades tillsammans med extern byrå. Arbetet har varit fokuserat på att öka kvalitet i kommunikationen och öka kunskaperna inom förvaltningen kring detta arbete.

Vi har, inom den externa kommunikationen:

- tagit fram förvaltningsgemensamt kommunikationsmaterial
- genomfört flertalet telefonundersökningar riktade till deltagare
- genomfört en större genomlysning tillsammans med byrå med djupintervjuer med fokusgrupper (deltagare), telefonintervjuer med SYV och analys av nationella undersökningar kring varumärket ”folkhögskola”.
- tagit fram en grundläggande kommunikationsstrategi med rekommendationer för utveckling
- Varit med på VGR Tour på alla orter
- Varit med på mässorna Kunskap & Framtid, Gymnasiedagarna & Future Skills och ett antal lokala mässor.
- Inom den interna kommunikationen har vi:
- påbörjat arbetet med förvaltningens del av Insidan som är vårt nya intranät.
- genomfört kommunikationsinsatser kring de utredningar som är aktuella.

Arbetat för att bibehålla och utveckla arbetet i samarbetsgruppen VGR FIG som är förvaltningens arbetsgrupp kring kommunikation.

Fokusområden för arbetsgivarvarumärket 2019-2026

Förvaltningen har under 2019 fokuserat på kommunikation, internt och externt men också arbetat med mätning och uppföljning.

5.2 Chefsförutsättningar

Antal direktunderställda medarbetare

Förvaltningen har uppnått målet med 10-35 direktunderställda medarbetare.

Just nu pågår rekrytering av tre nya rektorer vilket gör ledningsorganisationen är bemannad med tillförordnade ledare till viss uträkning. Vi ser att ledningen trots detta är stabil och ser fram emot lyckade rekryteringar.

Antal underställda medarbetare per chef			
	Kvinnlig chef	Manlig chef	Summa
1-15	3	2	5
16-35	7	5	12
36 eller fler	0	0	0
Summa	10	7	17

5.3 Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

Sjukfrånvaro 2019	Kvinnor	Män	Totalt
Rehabilitering och förebyggande	3,3%	0,0%	3,3%
Utbildning, kultur och fritid	5,7%	6,6%	6,0%
Teknik, hantverkare	6,1%	8,3%	8,1%
Kök, städ, tvätt	5,5%	4,6%	5,4%
Administration	5,7%	2,6%	4,8%
Totalt	5,6%	6,1%	5,8%

Sjukfrånvaro jämförelse föregående år

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid	2019	2018
Kvinnor	5,6%	4,5%
Män	6,1%	3,9%
Totalt	5,8%	4,3%

Långtidssjukfrånvaro

Andel långtidssjukfrånvaro	2019	2018
	andel	andel
Kvinnor	50,6%	40,9%
Män	59,3%	48,3%
Totalt	53,6%	43,2%

Sjukfrånvaron ökar

Sjukfrånvaron varierar mellan yrkesgrupper samtidigt som den nedåtgående trenden brutits. Vid en analys av resultaten per skola ser vi:

- Kansliet har sänkt sin sjukfrånvaro från 3,6% till 2,2%.
- Billströmska har ökat sin sjukfrånvaro från 3,3% till 4,5%. Ökningen ligger inom administrationen.
- Dalsland har ökat från 4,9% till 5,9%. Service har minskat och ökningen ligger inom administration och pedagoger. Färgelanda har sänkt frånvaron på totalen medan Trollhättan har ökat från 2,6 till 6,0%, där är ökning inom samtliga kategorier.
- Fristad har ökat från 5,0% till 7,2%. Skolan har en minskning inom administration och kök/städ i övrigt ökar sjukfrånvaron.
- Grebbestad har ökat från 6,8% till 13,8%. Liten minskning inom administration och kök/städ men stora ökning på pedagog och vaktmästeri.
- Göteborg ökar från 1,8% till 3,5%. Ökningen är utspridd på alla områden.
- Vara är den enda skolan som minskat sin sjukfrånvaro från 5,9% till 3,9%.

Totalt sett ökar sjukfrånvaron och ökningen finns på de flesta enheter. Under 2019 har den ekonomiska situationen lett till en handlingsplan där återhållsamhet vid personaltillsättning varit ett ledord. Det går inte att utesluta att denna handlingsplan haft påverkan på de ökade sjuktalen även om det kan finnas andra orsaker också.

5.3.1 Sexuella trakasserier

Dialog på APT och andra arbetsplatsmöten har i olika omfattning på olika skolor gällande sexuella trakasserier har förts. Deltagare stöder folkhögskolorna genom sina frågor och aktivitet för allas lika möjligheter så

att frågor runt bland annat sexuella trakasserier inte tappas bort.

Chefer har uppdrag att kontinuerligt agera och följa upp då tecken på sexuella trakasserier upptäcks:

- Agera på tecken av sexuella trakasserier
- Utred skyndsamt och återkoppla till de som varit en del av utredningen
- Agera efter vad som kommit fram

5.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Antal anställda i förvaltningen

Antal anställningar	2019	2018		
	Antal	Antal	Diff antal	Diff andel
Rehabilitering och förebyggande	3	3	0	0,0%
Utbildning, kultur och fritid	204	221	-17	-7,7%
Teknik, hantverkare	20	20	0	0,0%
Kök, städ, tvätt	50	53	-3	-5,7%
Administration	55	53	1	1,9%
Totalt	331	350	-19	-5,4%

Nettoårsarbetare

Nettoårsarbetare	2019	2018	Diff antal	Diff andel
Rehabilitering och förebyggande	2	2	1	35,3%
Utbildning, kultur och fritid	160	178	-18	-10,2%
Teknik, hantverkare	14	16	-2	-14,0%
Kök, städ, tvätt	42	41	1	3,1%
Administration	49	48	1	3,1%
Totalt	271	287	-16	-6,0%

Förändringen i år är kopplad till förvaltningens ekonomiska läge samt att verksamhetsgrenar i samarbete med arbetsförmedling minskat kraftigt.

Antal anställda med ofrivillig deltid fördelat på kvinnor och män.

Ofrivilliga deltider	Kvinna	Man	Annat	Summa
Billströmska	1	0	0	1
Dalsland	1	1	0	2
Fristad	2	0	0	2
Grebbestad	0	1	0	1
Göteborg	1	0	0	1
Vara	1	0	0	1
Kansli	0	0	0	0
Summa	6	2	0	8

Personalkostnader

Vi ser att personalkostnaderna blivit lägre än både budget och prognoser. Olika skolor har olika situationer mycket beroende av hur intäkter från arbetsförmedlingens verksamheter (SMF och etableringskurser) samt SFI förändras.

Tempot i personalminskning och intäktsbortfall har varit tufft under året, trots detta landar förvaltningen på ett positivt resultat. En handlingsplan antogs av styrelsen i april 2019. Förvaltningen har arbetat enligt denna plan och minskat personalkostnaderna kontinuerligt under året.

5.4.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Beskrivning	Personalgrupp	Antal	VÖ K- TÖ K- KoK	Centr al	Ege n	Ofina ns	Exte rn
Nya eller utökade uppdrag			Finansiering				
Totalt		0					
Uppgiftsväxling							
Totalt		0					
Övertagande av verksamhet samt egen regi							
Totalt		0					
Normtal bemanning (10-35 underställda)							
Totalt		0					
Övrigt							
Totalt		0					

5.5 Arbetsmarknadsinsatser

Antalet deltagare i arbetsmarknadsinsats genom PILA under 2019.

PILA	Kvinna	Man	Annat	Summa
Billströmska	0	1	0	1
Dalsland	1	2	0	3
Fristad	1	1	0	2
Grebbestad	0	0	0	0
Göteborg	1	2	0	3
Vara	0	0	0	0
Kansli	1	1	0	2
Summa	4	7	0	11

6 Ekonomiska förutsättningar

6.1 Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för förvaltningen är trots svåra förutsättningar positivt för året.

- Statsbidraget för folkhögskolorna har förändras från de nivåer som fanns under 2018 trots att de besked som förvaltningen fick i budgetarbetet pekade mot liknande nivåer som 2018. Förändringen varierar mellan förvaltningens skolor.
- Arbetsförmedlingens förändrade situation påverkar folkhögskoleförvaltningens verksamhet som sker i samarbete med dem. En osäkerhet kring intäkter inom detta arbete försämrar prognosen för 2019.

Förvaltningen har lyckats att anpassa personalvolymen till det inkomstbortfall som uppkommit av det som beskrivs ovan. Därav förvaltningens överskott.

Styrelsen för folkhögskolorna beslutade om en handlingsplan i april 2019 för att komma tillrätta med en ekonomi i balans. Vi har tack vare den och ökade statsbidrag lyckats nå ett positivt resultat för 2019.

Personalkostnader

Efter beslutet om handlingsplan för en ekonomi i balans har arbetet med att förändra personalkostnaderna lett till 3,4 mnkr lägre personalkostnader jämfört med prognos i augusti. Marsprognosen såväl som augustiprognosen har tagit höjd för ökade personalkostnader kopplat till projekt som inte fanns med i budget 2019.

Intäkter

Vi ser minskade intäkter inom fler områden. Totalt landar intäkterna för 228,3 mnkr vilket är 5,1 mnkr lägre än budgeterat. Bakgrunden till det är främst lägre statsbidrag genom att samarbetet med arbetsförmedlingen utmanas i större grad än vad vi såg i budgetarbetet. Våra SFI möjligheter utmanas också både med tillströmning av deltagare och ersättningsnivåer.

Deltagarintäkter har ökat med 900 tkr jämfört med prognosen i augusti. Stora delar av dessa ligger på Billströmska folkhögskolan. Där kan vi konstatera att prognosen var för oprecis.

Besked om volymdelen av regionbidraget från kulturnämnden har varierat under året. I budget visade beslutet i KUN på 18,4 mnkr, besked i februari visade på 19,1 mnkr och senaste beskedet är 17,8 mnkr. (Totalt regionbidrag 2019 består av ägarbidrag 49,4 mnkr + volymbidrag 17,8 mnkr = 67,2 mnkr)

6.1.1 Resultaträkning för utförare regional utveckling

Årsvärden					
Resultaträkning (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Utfall 2018	Avvikelse budget/utfall	Förändring utfall/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	67,2	67,8	63,6	-0,6	5,7%
Statsbidrag	120,8	124,2	121,2	-3,4	-0,3%
Övriga erhållna bidrag	10,1	12,3	10,1	-2,2	-0,3%
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av tjänster	24,5	25,0	27,1	-0,6	-9,9%
Hysesintäkter	2,5	2,6	3,1	-0,1	-19,9%
Försäljning av material och varor	0,1	0,1	0,2	0,0	-63,8%
Övriga intäkter	3,2	1,4	2,7	1,8	19,3%
Verksamheten intäkter	228,3	233,4	228,0	-5,1	0,2%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-159,1	-166,4	-152,3	7,2	4,5%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-4,1	-4,8	-5,3	0,7	-22,9%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-11,4	-10,8	-15,2	-0,6	-25,0%
Lokal- och energikostnader	-38,6	-37,8	-37,2	-0,9	3,7%
Lämnade bidrag	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-73,1%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-3,8	-3,8	-3,9	-0,1	-0,6%
Övriga kostnader	-7,6	-8,3	-9,6	0,7	-20,9%
Avskrivningar	-1,5	-1,5	-1,3	0,0	13,1%
Verksamhetens kostnader	-226,2	-233,3	-224,9	7,1	0,6%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,1	0,0	0,0	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	2,0	0,0	3,0	2,0	

6.1.2 Intäktsutveckling

Vi ser att intäkterna till del viker:

- Statsbidraget är svagare än budgeterat beroende av volymbidrag från staten, minskad verksamhet tillsammans med arbetsförmedling.
- Driftsbidraget är lägre än budgeterat beroende av beslut som tagits av kulturnämnden.
- Delar av övriga intäkter är beroende av beläggningen på folkhögskolornas internat, samtidigt som projektintäkter ökar.

6.1.3 Kostnadsutveckling

Personalkostnadsutveckling

Personalkostnaderna för 2019 är 3,4 mnkr lägre än prognosen som gjordes i augusti 2019. Personalkostnaderna är dock högre än 2018 eftersom volymökningen av verksamheten kom under hösten 2018 och får helårseffekt först under 2019.

Övriga kostnader

Det ekonomiska läge som förvaltningen har är en av åtgärderna att vara återhållsam med inköp. Därav prognostiseras lägre övriga kostnader än 2018 trots större verksamhetsvolym. På sikt kommer ett lågt kostnadsläge inom detta område att få kvalitetseffekter på verksamheten.

6.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Folkhögskolorna gör ett positivt resultat för 2019.

6.3 Eget kapital

Folkhögskolorna planerar inte att nyttja eget kapital under 2019, det egna kapitalet

uppgår till 4 498 tkr.

6.4 Investeringar

Utförda större investeringar under året:

Dalsland Färgelanda: Trädgårdstraktor 336 tkr

Fristad: Möbler och inredning 104 Tkr

Grebbestad: Trädgårdstraktor 292 tkr

Göteborg: Teleskåpläktare och AV-system 693 tkr

Förvaltningen har även gjort vissa andra mindre investeringar.

7 Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR			
Styrelsen för folkhögskolorna			
	Not	Utfall	Utfall
Resultaträkning		1912	1812
Verksamhetens intäkter	1	228 325	227 970
Verksamhetens kostnader	2	-224 741	-223 608
Avskrivningar och nedskrivningar		-1 466	-1 296
Verksamhetens nettokostnader		2 118	3 066
Finansnetto	5	-79	-41
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		2 039	3 025
	Not	Utfall	Utfall
Kassaflödesanalys		1912	1812
Löpande verksamhet			
Årets resultat		2 039	3 025
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	1 466	1 296
Utrangeringar/nedskrivningar		31	99
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		3 536	4 420
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-1 214	-640
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-8 868	7 245
Kassaflöde från löpande verksamhet		-6 546	11 025
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	1
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-1 708	-2 145
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 708	-2 145
Finansieringsverksamhet			

Bokslutsdokument RR KF BR			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		1 651	-56
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-1 311	2 700
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		340	2 644
ÅRETS KASSAFLÖDE		-7 914	11 525
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		15 656	4 132
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		7 742	15 656
Kontroll av årets kassaflöde		-7 914	11 524
Differens		0	-1
	Not	Utfall	Utfall
Balansräkning		1912	1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	1 119	1 328
- maskiner och inventarier	11	5 182	4 762
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		6 301	6 090
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	15	10 173	8 959
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		7 742	15 656
Summa omsättningstillgångar		17 915	24 615
Summa tillgångar		24 216	30 705
Eget kapital			
Eget kapital		5 809	83
Bokslutsdispositioner		-1 311	2 700
Årets resultat		2 039	3 025
Summa eget kapital		6 537	5 809
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	18	1 821	170
Kortfristiga skulder	19	15 858	24 726
Summa skulder		17 679	24 896
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		24 216	30 705
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna			
bygger på kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.			

Bokslutsdokument RR KF BR			

Noter, tkr					
1. Verksamhetens intäkter	1912	1812			
Patientavgifter med mera	0	0			
Såld vård internt	0	0			
Såld vård externt	0	0			
Försäljning av tjänster, internt	2 294	3 524			
Försäljning av tjänster, externt	22 167	23 620			
Hysesintäkter	2 452	3 063			
Försäljning av material och varor, internt	0	1			
Försäljning av material och varor, externt	68	187			
Statsbidrag	120 824	121 157			
Investeringsbidrag	0	0			
Övriga bidrag, internt	74 415	69 499			
Övriga bidrag, externt	2 899	4 232			
Biljettintäkter	0	0			
Övriga intäkter, internt	427	465			
Övriga intäkter, externt	2 779	2 222			
Totalt	228 325	227 970			
2. Verksamhetens kostnader	1912	1812			
Personalkostnader	159 148	152 257			
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0			
Köpt vård internt	0	0			
Köpt vård externt	0	0			
Läkemedel	0	5			
Lämnade bidrag, internt	0	0			
Lämnade bidrag, externt	35	130			
Lokal- och energikostnader, internt	27 112	26 476			
Lokal- och energikostnader, externt	11 501	10 750			
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	42	60			
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	4 063	5 262			
Material och varor, internt	1 622	1 777			
Material och varor, externt	9 750	13 388			
Övriga tjänster, internt	3 688	3 551			
Övriga tjänster, externt	154	314			
Övriga kostnader, internt	2 570	2 436			
Övriga kostnader, externt	5 056	7 202			
Totalt	224 741	223 608			
3. Personalkostnader, detaljer	1912	1812			
Löner	107 126	102 576			
Övriga	3 418	3 279			

Noter, tkr						
personalkostnader						
Sociala avgifter	48 604	46 402				
Pensionskostnader	0	0				
Totalt	159 148	152 257				
4. Avskrivningar och nedskrivningar	1912	1812				
Avskrivningar						
Immateriella anläggningstillgångar	0	0				
Byggnader och markanläggningar	209	209				
Maskiner och inventarier	1 257	1 087				
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0				
Totalt	1 466	1 296				
Nedskrivningar						
Immateriella anläggningstillgångar	0	0				
Byggnader och markanläggningar	0	0				
Maskiner och inventarier	0	0				
Totalt	0	0				
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	1 466	1 296				
5. Finansnetto	1912	1812				
Finansiella intäkter						
Ränteintäkter, internt	0	0				
Ränteintäkter, externt	18	29				
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0				
Övriga finansiella intäkter, externt	0	3				
Totalt	18	32				
Finansiella kostnader						
Räntekostnader, internt	4	6				
Räntekostnader, externt	3	1				
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0				
Övriga finansiella kostnader, externt	90	66				
Totalt	97	73				
Totalt finansnetto	-79	-41				
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1912	1812				
Reavinster fastigheter						
Reavinster inventarier	0	0				
Momsjustering vid reavinst	0	0				
Totalt	0	0				
Reaförluster fastigheter						
Reaförluster inventarier	0	0				
Momsjustering vid reaförlust	0	0				
Totalt	0	0				
Netto reavinster/-	0	0				

Noter, tkr						
förluster						
7. Investering i anläggningstillgångar	1912	1812				
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0				
Årets investering i byggnader och mark	0	0				
Årets investering i maskiner och inventarier	1 708	2 145				
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0				
Årets pågående investering	0	0				
Totalt	1 708	2 145				
8. Försäljning anläggningstillgångar	1912	1812				
Försäljning byggnader och mark	0	0				
Försäljning maskiner och inventarier	0	0				
Totalt	0	0				
9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem	1912	1812				
Akkumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	0	0				
Nyanskaffningar	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigering anskaffningsvärde	0	0				
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0				
Akkumulerade avskrivningar						
Vid årets början	0	0				
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar	0	0				
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0				
Utgående restvärde	0	0				
10. Byggnader och mark	1912	1812				
Akkumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	6 277	6 277				

Noter, tkr						
Nyanskaffningar	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigering anskaffningsvärde	0	0				
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	6 277	6 277				
Akkumulerade avskrivningar						
Vid årets början	4 949	4 740				
Årets avskrivning och nedskrivning	209	209				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	0	0				
Utgående ackumulerade avskrivningar	5 158	4 949				
Utgående restvärde	1 119	1 328				
11. Maskiner och inventarier	1912	1812				
Akkumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	28 166	32 695				
Nyanskaffningar	1 708	2 145				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigering anskaffningsvärde	31	-6 674				
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	29 905	28 166				
Akkumulerade avskrivningar						
Vid årets början	23 404	28 893				
Årets avskrivning och nedskrivning	1 257	1 087				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	31	99				
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	31	-6 675				
Utgående ackumulerade avskrivningar	24 723	23 404				
Utgående restvärde	5 182	4 762				
12. Finansiell leasing	1912	1812				
Akkumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	0	0				
Nyanskaffningar	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				

Noter, tkr						
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigering anskaffningsvärde	0	0				
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0				
Ackumulerade avskrivningar						
Vid årets början	0	0				
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	0	0				
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0				
Utgående restvärde	0	0				
13. Pågående investeringar	1912	1812				
Ackumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	0	0				
Nyanskaffningar	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigering anskaffningsvärde	0	0				
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0				
14. Finansiella anläggningstillgångar	1912	1812				
Aktier och andelar	0	0				
Långfristiga fordringar, internt	0	0				
Långfristiga fordringar, externt	0	0				
Totalt	0	0				
15. Kortfristiga fordringar	1912	1812				
Kundfordringar, internt	0	0				
Kundfordringar, externt	2 477	2 298				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	1 026	950				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	2 714	3 757				
Övriga fordringar, internt	3 149	406				
Övriga fordringar, externt	807	1 548				
Totalt	10 173	8 959				
16. Kortfristiga	1912	1812				

Noter, tkr						
placeringar						
Kortfristiga placeringar	0	0				
Totalt	0	0				
	Ingående	Årets	Årets	Återfört	Ianspråktaget	Utgående
	värde	avsättning	avsättning	utnyttjat	under året	värde
17. Övriga avsättningar						
Ange på raderna vad avsättningarna avser	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0
18. Långfristiga skulder	1912	1812				
Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	0				
Övriga långfristiga skulder, internt	1 821	170				
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0				
Totalt	1 821	170				
19. Kortfristiga skulder	1912	1812				
Leverantörsskulder, internt	48	76				
Leverantörsskulder, externt	3 414	8 190				
Semesterskuld	5 725	6 084				
Löner, jour, beredskap, övertid	707	701				
Upplupna sociala avgifter	2 950	3 095				
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	-63	27				
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	2 416	6 005				
Övriga kortfristiga skulder, internt	397	417				
Övriga kortfristiga skulder, externt	264	131				
Totalt	15 858	24 726				
20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser	1912	1812				
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser						
(noten avser hel- och delägda bolag)						
Totalt	0	0				

8 Övrig rapportering

8.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Resultat volym 2019

Kursutbud folkhögskola 2019 (deltagarveckor)	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt
Allmän kurs	4 048	8 079	3 144	2 985	9 375	4 132	31 763
Särskild kurs	1 372	1 938	2 973	2 342	3 639	2 182	14 446
Korta kurser	99	80	325	173	0	479	1 156
Kulturprogram	52	0	16	48	0	4	120
Summa	5 571	10 097	6 458	5 548	13 014	6 797	47 485
Tillgängliga uppdrag FBR							
SMF	0	150	0	0	728	623	1 501
Etablering	0	504	498	0	0	359	1 361
Svenska från dag 1	0	403	0	0	0	256	659
Uppdragsutbildning (exkl. SFI)	0	37	0	21	0	0	58
SFI	0	0	492	0	2 531	0	3 023
Summa	0	1 094	990	21	3 259	1 238	6 602
Totalt	5 571	11 191	7 448	5 569	16 273	8 035	54 087

Budget 2019 verksamhetsvolym

Kursutbud folkhögskola 2019 (deltagarveckor)	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt
Allmän kurs	5038	8 782	2809	2859	9 106	3970	32564
Särskild kurs	1483	1 888	3323	2235	3 889	2589	15407
Korta kurser	87	200	272	185	0	500	1244
Kulturprogram	30	0	6	38	0	10	84
Summa	6638	10870	6410	5317	12995	7069	49299
Tillfälliga uppdrag FBR							
SMF	0	260	0	0	975	780	2015
Etablering	0	1 300	910	188	0	405	2803
Svenska från dag 1	0	400	0	0	0	229	629
Uppdragsutbildning (exkl. SFI)	0	60	0	0	0	60	120
SFI	0		2000	0	2 970	0	4970
Summa	0	2020	2910	188	3945	1474	10537
Totalt	6638	12890	9320	5505	16940	8543	59836

Resultat jämfört med budget 2019 verksamhetsvolym

Kursutbud folkhögskola 2019 (deltagarveckor)	Budget 2019	Resultat 2019	Skillnad	%
Allmän kurs	32 564	31 763	-801	-2,5%
Särskild kurs	15 407	14 446	-961	-6,2%
Korta kurser	1 244	1 156	-88	-7,1%
Kulturprogram	84	120	36	42,9%
Summa	49 299	47 485	-1 814	-3,7%
Tillfälliga uppdrag FBR				
SMF	2 015	1 501	-514	-25,5%
Etablering	2 803	1 361	-1 442	-51,4%
Svenska från dag 1	629	659	30	4,8%
Uppdragsutbildning (exkl. SFI)	120	58	-62	-51,7%
SFI	4 970	3 023	-1 947	-39,2%
Summa	10 537	6 602	-3 935	-37,3%
Totalt	59 836	54 087	-5 749	-9,6%

Här kan noteras att verksamhetsvolymen för 2019 är 5 749 DV lägre än budget och det är främst SFI och Etableringskurser men också särskild och

allmän kurs där minskningen finns.

Andelen allmän kurs av folkbildningsuppdraget är 2019 67%.

Antalet deltagare på våra kurser.

Skola	Allmän kurs			Särskild kurs		
	Kvinna	Man	annat	Kvinna	Man	Annat
Billströmska	112	83	0	87	42	0
Dalsland	223	174	0	87	56	0
Fristad	113	59	0	164	40	0
Grebbestad	96	66	0	97	47	0
Göteborg	283	217	0	98	98	0
Vara	117	95	0	52	63	0
Totalt	944	694	0	585	346	0

Skola	Korta kurser		
	Kvinna	Man	Annat
Billströmska	143	35	0
Dalsland	52	24	0
Fristad	212	89	0
Grebbestad	165	28	0
Göteborg	0	0	0
Vara	687	715	0
Totalt	1259	891	0

Skola	SFI		
	Kv	Man	annat
Billströmska	0	0	0
Dalsland	0	0	0
Fristad	20	29	0
Grebbestad	0	0	0
Göteborg	158	42	0
Vara	0	0	0
Totalt	178	71	0

Skola	Etablering			SMF			Svenska dag 1		
	Kv	Man	Annat	Kv	Man	Annat	Kv	Man	annat
Billströmska	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalsland	17	10	0	4	7	0	4	17	+
Fristad	8	7	0	0	0	0	0	0	0
Grebbestad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Göteborg	0	0	0	24	29		0	0	0
Vara	20	10	0	21	24	0	4	9	0
Totalt	45	27	0	49	60	0	8	26	0

Antal satta omdömen 2019

Omdömen 2019	Antal satta omdömen
Skola	
Billströmska	92
Dalsland	
Fristad	30
Grebbestad	42
Göteborg	169
Vara	80
Summa	413

Verksamhetsplan

Mål i verksamhetsplanen 2019	Bedömning
Arbeta aktivt med allas möjlighet att vara medskapare i lärande, folkhögskola	

Mål i verksamhetsplanen 2019	Bedömning
och samhälle	
Utveckla ett väl fungerande deltagarstöd på alla folkhögskolor	
Utveckla förvaltningens interna och externa kommunikation.	
Arbeta aktivt med att implementera förvaltningens miljö- och hållbarhetsplan.	
Arbeta aktivt med att implementera förvaltningens plan för jämställdhet och mångfald mm	
Arbeta för en hållbar, hälsofrämjande arbetsplats	
Fortbilda personal genom erfarenhetsutbyte	
Utveckla nuvarande former för kompetensutveckling och pröva nya former för kompetensutveckling.	
Skapa kompetensutvecklingsmöjligheter inom flera områden för medarbetare som vill utveckla digital kompetens.	
Implementera en plan för likvärdighetsbehandling i förvaltningen	
Bevaka och följa upp fördelningen av statsbidragsfinansierad verksamhet.	

- På många områden har förvaltningen ett väl utvecklat miljö och klimatarbete. Förvaltningen har dock en bit kvar till att säker säga att vi har detta genomarbetat inom alla områden. Vi arbetar vidare med implementeringen av den plan som styr arbetet.
- Den möjlighet vi har som förvaltning att lära av varandra utnyttjas inom flera områden. Vi ser att detta kan utvecklas ytterligare. Samarbete med naturbruksförvaltningen ger ytterligare möjligheter inom området.
- Ett arbete pågår för att utveckla kommunikationen inom förvaltningen. Vi ser goda resultat och fortsätter att arbeta vidare med detta fokusområde.

Kulturnämndens uppdrag till styrelsen för folkhögskolorna

Styrelsen för folkhögskolornas uppdrag	Bedömning
1. Folkhögskolorna är väl utvecklade resurser för en folkbildning som speglar mångfalden i samhället	
Utvecklar och sprider arbetet med interkulturell pedagogik i samverkan med kommuner och civilsamhälle	
Utvecklar arbetet med nyanlända och asylsökande	
Bedriver en väl etablerad uppdragsverksamhet med Arbetsförmedlingen	
Bedriver uppdragsverksamheten med hög kvalitet och som en väl integrerad del av folkbildningsverksamheten	
Vidareutvecklar arbetet med internatet som en pedagogisk resurs	
Utvecklar arbetet med digital teknik som resurs för lärande	
Samverkar med civilsamhället för att utveckla folkbildningsverksamheten	
2. Folkhögskolorna är attraktiva resurser för kulturverksamhet och kulturutbildningar på lokal, regional, nationell och internationell nivå.	
Bedriver eftergymnasiala utbildningar med hög kvalitet inom det estetiska området i allmänhet och inom film, konsthantverk och musik i synnerhet.	
Uppnår ett högt söktryck av kompetenta sökande nationellt för de estetiska utbildningarna.	
En väl integrerad kulturverksamhet i bildningsprocesserna	
3. Folkhögskolorna bedriver eftertraktade kurser på grundskole- och gymnasienivå.	

- Kontakterna med arbetsförmedlingen har under 2019 försämrats markant. Detta beror av arbetsförmedlingens förändrade arbete och uppdrag. Vi ser att det kommer att ta tid att bygga upp dessa kontaktytor igen och utmanas av att inte får svar på hur arbetsförmedlingen planeras att utvecklas.
- Förvaltningen utmanas inom fler av de målområden som uppdraget preciserar men bedömningen är att vi kommer att nå de mål som satts upp i allt utom uppdragen som vi tidigare fått av

arbetsförmedlingen.

Resultat och prognos per skola.

Billströmska	Utfall 2019	Utfall 2018	Prognos aug 2019
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	12 451	10 960	11 984
Övriga intäkter	15 746	16 699	14 961
Personalkostnader	-18 655	-18 377	-18 936
Övriga kostnader	-9 780	-10 037	-9 428
Resultat	-238	-755	-1 419

Dalsland	Utfall 2019	Utfall 2018	Prognos aug 2019
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	28 511	29 778	27 383
Övriga intäkter	16 697	15 627	15 984
Personalkostnader	-30 141	-26 281	-31 132
Övriga kostnader	-12 405	-13 527	-11 238
Resultat	2 662	5 597	997

Fristad	Utfall 2019	Utfall 2018	Prognos aug 2019
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	18 076	19 516	18 606
Övriga intäkter	14 882	14 631	14 293
Personalkostnader	-25 346	-24 344	-26 107
Övriga kostnader	-9 001	-10 232	-8 591
Resultat	-1 389	-429	-1 799

Grebbestad	Utfall 2019	Utfall 2018	Prognos aug 2019
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	11 681	12 349	11 574
Övriga intäkter	13 184	12 783	13 055
Personalkostnader	-15 774	-15 139	-16 389
Övriga kostnader	-8 791	-9 344	-8 664
Resultat	300	649	-424

Göteborg	Utfall 2019	Utfall 2018	Prognos aug 2019
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	31 431	30 933	30 990
Övriga intäkter	13 619	13 091	13 097
Personalkostnader	-32 432	-32 953	-32 557
Övriga kostnader	-12 594	-11 678	-11 969
Resultat	24	-607	-439

Vara	Utfall 2019	Utfall 2018	Prognos aug 2019
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	18 675	17 620	18 392
Övriga intäkter	12 492	13 889	12 755
Personalkostnader	-24 013	-22 529	-24 584
Övriga kostnader	-8 340	-8 241	-7 842
Resultat	-1 186	739	-1 279

Kansliet	Utfall 2019	Utfall 2018	Prognos aug 2019
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	0	0	0
Övriga intäkter	20 881	20 093	21 327

Kansliet	Utfall 2019	Utfall 2018	Prognos aug 2019
Personalkostnader	-12 788	-12 635	-12 874
Övriga kostnader	-6 227	-9 627	-7 225
Resultat	1 866	-2 169	1 228

Totalt Folkhögskoleförvaltningen	Utfall 2019	Utfall 2018	Prognos aug 2019
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	120 824	121 157	118 929
Övriga intäkter	107 501	106 814	105 473
Personalkostnader	-159 148	-152 257	-162 580
Övriga kostnader	-67 138	-72 687	-64 956
Resultat	2 039	3 027	-3 134