

Detaljbudget 2020

Folkhögskoleförvaltningen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	4
2 Mål och fokusområden.....	5
2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region.....	5
2.1.1 Fler i arbete genom bättre matchning.....	5
2.1.1.1 Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett strukturerat, samordnat stöd för behovsanpassad utbildning.....	5
2.1.2 Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik.....	5
2.1.2.1 Ta fram en generalplan för gods och persontrafik på järnväg med syfte att öka förståelsen för behoven	6
2.1.3 Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att bo, verka och vistas i hela regionen	6
2.1.3.1 Utveckla målbild för det storregionala bussnätet	6
2.1.4 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka	6
2.1.4.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas.....	6
2.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	6
2.1.5.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling	7
2.1.6 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri	7
2.1.6.1 Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen.....	7
2.1.7 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	7
2.1.7.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"	7
2.1.8 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling	8
2.1.8.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas	8
3 Ekonomiska förutsättningar	9
3.1 Ekonomi och verksamhet i balans.....	9
3.2 Ekonomiskt resultat.....	9

3.2.1	SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling.....	10
3.3	Investeringar.....	10
4	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	12

1 Sammanfattning

Samhällsutmaningar som folkhögskolestyrelsen arbetar aktivt med är framförallt:

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

Verksamhet

Folkhögskolornas verksamhet fokuserar fortsatt på folkbildning genom folkhögskolekurser. Verksamheten utvecklats genom utveckling av befintliga kurser och skapandet av nya. 2020 finns förvaltningens skolor på 13 platser runt om i Västra Götalandsregionen. Utökningen de senaste åren har lett till filialverksamheter i Dalsland och Mariestad. Där har vi sett ett stort behov av de insatser som våra folkhögskolorna gör.

Personal

Förvaltningens personal mår bra och möjligheten till vidare utveckling finns med bland annat fortbildning. Förvaltningen arbetar aktivt i de områden där vi ser behov av förbättringar. Erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med nya utmaningar ger medarbetare fortsatt möjligheter att utvecklas.

Ekonomi

Det statliga stödet för folkhögskolorna minskar under 2020 från 2019 års nivå. Samtidigt sjunker driftsbidraget från regionens kulturnämnd. Kostnaderna för verksamheten ökar i takt med pris och löneökningar. Sammantaget ger detta en svår ekonomisk situation för folkhögskolorna. Förvaltningens går in i 2020 med ett budgeterat underskott på 2,8 mnkr. Åtgärdsplan och arbete med en ekonomi i balans kommer att präglade 2020.

2 Mål och fokusområden

2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

2.1.1 Fler i arbete genom bättre matchning

Styrelsen för folkhögskolorna planerar att arbeta med målet genom framförallt fyra områden. Dessa är:

- Bedriva allmän kurs
- Bedriva särskilda kurser
- Vidareutveckla ett väl fungerande deltagarstöd på alla folkhögskolor
- Arbeta aktivt med allas möjlighet att vara medskapare i lärande, folkhögskola och samhälle

Styrelsen kommer att följa måluppfyllelsen bland annat genom ett antal indikatorer:

- Antalet deltagare som fullföljt sin studieplan för året
- Antal deltagare som fullföljt sina grundskolestudier
- Antal deltagare som fullföljt sina studier för behörighet till yrkeshögskola
- Antal deltagare som fullföljt sina studier för behörighet till högskola
- Antal deltagare som fullföljt sina studier inom särskild kurs
- Antalet deltagare som går till en anställning efter avslutade studier
- Andelen deltagarveckor som genomförts i syfte att deltagare ska matchas in på arbetsmarknaden.

2.1.1.1 Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett strukturerat, samordnat stöd för behovsanpassad utbildning

Styrelsen för folkhögskolorna fortsätter att:

- Stödja vården med behovsanpassad språkutbildning genomförd av förvaltningens språkteam som arbetar med bland annat Västra Götalandsregionens PLUS-program.
- Stödja individer långt ifrån arbetsmarknaden genom Västra Götalandsregionens VIA-program. Där anställs unga under ett år i någon av regionens förvaltningar i syfte att utveckla individen såväl som att kompetensförsörja vår organisation.
- Utveckla vägar för deltagare på våra folkhögskolor till en anställning inom Västra Götalandsregionen.
- Utveckla arbetet för jämställdhet och mångfald för såväl medarbetare som deltagare i Folkhögskoleförvaltningens verksamhet

2.1.2 Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik

Styrelsen för folkhögskolorna har inte valt att specifikt fokusera på detta mål under 2020.

2.1.2.1 Ta fram en generalplan för gods och persontrafik på järnväg med syfte att öka förståelsen för behoven

Styrelsen för folkhögskolorna har inte valt att specifikt fokusera på detta mål under 2020.

2.1.3 Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att bo, verka och vistas i hela regionen

Styrelsen för folkhögskolorna har inte valt att specifikt fokusera på detta mål under 2020.

2.1.3.1 Utveckla målbild för det storregionala bussnätet

Styrelsen för folkhögskolorna har inte valt att specifikt fokusera på detta mål under 2020.

2.1.4 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka

Styrelsen för folkhögskolorna arbetar med målområdet genom att fokusera på detta under 2020:

- Skapa kompetensutvecklingsmöjligheter inom flera områden för medarbetare som vill utveckla digital kompetens.
- Erbjuder internatboende som pedagogisk resurs för deltagare
- Erbjuder ett kursutbud som är behovsanpassat för landsbygden

För att följa arbetat och utvecklingen inom målområdet har indikatorer satts upp, dessa är:

- Antalet kursplatser som erbjuds som distanskurs
- Antalet internatplatser
- Antalet kursplatser som främjar möjligheten att bo kvar på eller flytta till landsbygden

2.1.4.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas

Förvaltningen deltar i dialoger kring utformningen av Västra Götalandsregionens nya regionala utvecklingsstrategi.

2.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

Styrelsen för folkhögskolorna arbetar med målet genom att fokusera på dessa målområden under 2020:

- Bedriva särskild kurs med inriktning mot kulturområdet
- Bedriva allmän kurs med inriktning mot kulturområdet
- Bedriva korta kurser inom kulturområdet
- Integrera kulturverksamheten i bildningsprocesserna

För att följa utvecklingen inom området har ett antal indikatorer satts upp,

dessa är:

- Antal kulturprogram
- Andelen deltagarveckor där kulturverksamheten integrerats i bildningsprocesserna

2.1.5.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling

Styrelsen för folkhögskolorna har sex skolor på 13 platser runt om i regionen. De senaste åren har antalet platser som förvaltningen bedriver verksamhet på ökat. Med denna ökade närvaro på flera platser bidrar Folkhögskoleförvaltningen till att deltagandet inom kulturområdet har möjlighet att främjas i större delar av regionen.

Förvaltningens ekonomiska utmaningar gör att resurser för ökade insatser saknas under 2020.

2.1.6 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri

Styrelsen för folkhögskolorna har inte valt att specifikt fokusera på detta mål under 2020.

2.1.6.1 Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen

Styrelsen för folkhögskolorna har inte valt att specifikt fokusera på detta mål under 2020.

2.1.7 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

Styrelsen för folkhögskolorna har valt att fokusera på två områden för att medverka till måluppfyllelse inom målområdet, dessa är:

- Arbeta aktivt med att implementera förvaltningens miljö- och hållbarhetsplan.
- Erbjuder kurser inom klimat- och hållbarhetsområdet

Styrelsen följer arbetet med målområdet genom indikatorer, dessa är:

- Antalet deltagare som uppger att de förändrat sitt beteende kring klimatfrågor under sin tid som folkhögskolestuderande.
- Andelen ekologiska livsmedel
- Antalet möten som lednings- och förvaltningspersonal deltar digitalt i

2.1.7.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

Inom fokusområdena för "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" utvecklas

Folkhögskoleförvaltningen vidare under 2020. Det sker genom:

Hållbara transporter

Förvaltningen bevakar resandet och ser över möjligheter under 2020 att ställa om till helt fossilfria resor.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Förvaltningen erbjuder under 2020 deltagare möjlighet att få kunskaper om vad resurseffektiva produkter och tjänster är och hur en livsstil kan se ut som nyttjar dessa produkter och tjänster kan fungera.

Klimatsmart och hälsosam mat

Förvaltningen ser under 2020 över möjligheten att förändra den kost som serveras i folkhögskolornas kök till än mer klimatsmarta och hälsosamma alternativ.

2.1.8 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

Styrelsen för folkhögskolorna har inte valt att specifikt fokusera på detta mål under 2020.

2.1.8.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas

Styrelsen för folkhögskolorna har inte valt att specifikt fokusera på detta mål under 2020.

3 Ekonomiska förutsättningar

3.1 Ekonomi och verksamhet i balans

Folkhögskoleförvaltningen har, i och med en budget som är i obalans, tagit fram en rad åtgärder för att få en ekonomi i balans. Åtgärderna är av den art att de inte får effekt under 2020. Åtgärderna är strukturella och får effekt först 2021 och full effekt först 2022.

Under 2020 fortsätter arbetet med åtgärder för en ekonomi i balans. Vi ser dock att de åtgärder som vidtagits i budgetarbetet bara delvis får effekt under 2020.

Folkhögskolorna har under 2019 prognostiserat ett underskott. Styrelsen för folkhögskolorna beslutade i april 2019 om en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen hade dessa områden:

1. Se över varje folkhögskolas organisation så att en hållbar ekonomi och personalvolym för verksamhetsvolymen finns på plats under 2020/2021.
2. Förvaltningen ser över alla sina inköp och verksamhetskostnader för att minimera dessa omkostnader under året. Återhållsamhet och noga överväganden är ledstjärnor vid inköp.
3. Se över möjliga besparingen kopplat till visstidsanställningar som avslutas under verksamhetsåret.
4. All rekrytering av personal till Folkhögskoleförvaltningen går genom förvaltningens HR-chef. HR-chefen har i uppdrag att se över möjligheter att omplacera medarbetare från skolor där kompetensen finns och behov av personalomställning föreligger.
5. Kartlägga pensionsavgångar i förvaltningen 2020 och 2021 och koppla dem till varje folkhögskolas behov av personalvolym för respektive kompetensområde.

Åtgärder som vidtagits inför budget 2020 är förutom åtgärdsplanens punkter:

- Stor återhållsamhet vid återbesättning av pensionsavgångar 2020
- En nivå på lärartäthet som motsvarar 1,8 lärare/1000 deltagarveckor. (Detta mått är ett villkor för att söka ytterligare statligt stöd för deltagare i behov av stöd)
- Minskade resurser för deltagare i behov av stöd
- Minskade kuratorstjänster
- Minskade resurser för inköp och underhåll
- Planering av genomsyn av servicetjänster på skolorna
- Förändrat kursutbud för förbättrat budgetläge

Trots alla åtgärder 2019 och de planerade åtgärderna 2020 budgeterar förvaltningen ett underskott på 2,8 mnkr för 2020.

3.2 Ekonomiskt resultat

Styrelsen för folkhögskolorna budgeterar ett underskott för 2020 på 2 8 mnkr. Under 2020 kommer åtgärder för att komma tillrätta med underskottet att sättas in även om stora nerdragningar redan finns i den genomarbetade

budgeten för 2020.

Styrelsen prognostiserar ett underskott för 2019 på 3 135 tkr. Om inte styrelsen får beviljat sin ansökan om att nyttja eget kapital för att komma tillrätta med detta underskott ligger underskottet för 2020 på 5,9 mnkr.

Styrelsens ser att ytterligare åtgärder behöver till för att på sikt få en budget i balans.

3.2.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1912	Prognos 1908	Budget 2012
Driftbidrag från nämnd inom regionen	67,8	67,2	71,6
Statsbidrag	124,2	118,9	115,1
Övriga erhållna bidrag	12,3	10,2	7,6
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	25,0	22,9	23,3
Hysesintäkter	2,6	2,2	2,3
Försäljning av material och varor	0,1	0,1	0,0
Övriga intäkter	1,4	3,6	2,0
Verksamhetens intäkter	233,4	225,1	222,1
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-166,4	-162,6	-160,7
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	-4,8	-3,8	-3,6
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-10,8	-10,5	-9,6
Lokal- och energikostnader	-37,8	-38,2	-38,2
Lämnade bidrag	-0,1	-0,1	0,0
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-3,8	-4,1	-4,0
Avskrivningar	-1,5	-1,4	-1,4
Övriga kostnader	-8,3	-7,5	-7,0
Verksamhetens kostnader	-233,3	-228,2	-224,5
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	-0,1	-0,1
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	-3,1	-2,5

3.3 Investeringar

Folkhögskoleförvaltningen investerar kontinuerligt i fastigheterna och utrustningen. Den ram som förvaltningen har nyttjas av skolorna då behov uppstår av utrustning eller verksamhetsstyrda justeringar av fastigheterna.

Vara folkhögskola planerar en ombyggnation som kommer att kräva viss investering i utrustning under 2020.

Grebbestads folkhögskola planerar för en ombyggnation av skolans lokaler för bättre grupprum och administrativa lokaler.

Billströmska folkhögskolan bygger om kök och kräver investeringar i köksutrustning till det ombyggda köket.

Förutom dessa investeringar tillkommer andra nödvändiga investeringar av

utrustning och lokaler då verksamheten kontinuerligt utvecklas genom förändring av nyskapande av det kursutbud förvaltningen erbjuder.

Investeringsbudget	Ägarstyrda investeringar	Verksamhetsstyrda investeringar
Fastighetsinvesteringar		
Fordonsinvesteringar		
Utrustningsinvesteringar		4000
varav ägarstyrd följdutrustning till fastighetsinvesteringar		
varav ägarstyrd medicinteknisk utrustning		
varav strålbehandlingsutrustning		

4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Volymbudget för folkhögskolorna 2020

Kursvolym 2020 (deltagarveckor)	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Allmän kurs	3 593	8 510	3 124	2 614	9 183	3 789	30 812	32 564	-1 752
Särskild kurs	1 596	2 440	2 748	2 655	3 527	2 256	15 222	15 407	-185
Korta kurser	90	52	36	150	0	300	628	1 244	-616
Kulturprogram	450	0	12	48	0	8	518	84	434
Summa	5 729	11 002	5 920	5 467	12 710	6 353	47 180	49 299	-2 119
Tillgängliga uppdrag FBR									
SMF	0	325	0	0	780	624	1 729	2 015	-286
Etablering	0	481	260	0	0	520	1 261	2 803	-1 542
Svenska från dag 1	0	440	0	0	0	234	674	629	45
Uppdragsutbildning	0	0	0	0	0	0	0	120	-120
Summa	0	1 246	260	0	780	1 378	3 664	5 567	-1 903
Totalt	5 729	12 248	6 180	5 467	13 490	7 731	50 844	54 866	-4 022

Tilldelad volym enligt folkbildningsrådets prognos för 2020

Skola	Prognos antal deltagarveckor
Billströmska	5 074
Dalsland	9 879
Fristad	5 964
Grebbestad	5 199
Göteborg	12 715
Vara	6 120
Summa	44 951

Statsbidragsbudget 2020

I de siffror som beskrivs för varje skolas statsbidragsbudget redovisas här inte personalanknutna statsbidrag. Dessa statsbidrag kommer från enskilda medarbetares stöd i form av olika anställningsstöd kopplat till arbetsförmedlingens stödsystem såsom extratjänster, nystartsjobb etc.

Billströmska

Statsbidrag 2020	Billströmska
Organisationsbidrag	1 140 000
Volymbidrag	8 270 600
Förstärkningsbidrag	1 479 100
Språkschablon	96 600
SPSM	386 000
Korttidsutbildade	314 200
Etableringsuppdrag	0
SMF	0
Svenska från dag 1	0
Summa statsbidrag	11 686 500

Dalsland

Statsbidrag 2020	Dalsland
Organisationsbidrag	1 140 000
Volymbidrag	16 103 000
Förstärkningsbidrag	3 153 200
Språkschablon	1 008 000
SPSM	772 000
Korttidsutbildade	742 800
Etableringsuppdrag	978 500
SMF	575 000
Svenska från dag 1	766 000
Summa statsbidrag	25 238 500

Fristad

Statsbidrag 2020	Fristad
Organisationsbidrag	1 140 000
Volymbidrag	9 726 000
Förstärkningsbidrag	2 500 000
Språkschablon	362 800
SPSM	2 217 000
Korttidsutbildade	350 600
Etableringsuppdrag	515 000
SMF	0
Svenska från dag 1	0
Summa statsbidrag	16 811 400

Grebbestad

Statsbidrag 2020	Grebbestad
Organisationsbidrag	1 140 000
Volymbidrag	8 474 000
Förstärkningsbidrag	960 000
Språkschablon	89 000
SPSM	0
Korttidsutbildade	250 000
Etableringsuppdrag	0
SMF	0
Svenska från dag 1	0
Summa statsbidrag	10 913 000

Göteborg

Statsbidrag 2020	Göteborg
Organisationsbidrag	1 140 000
Volymbidrag	20 717 300
Förstärkningsbidrag	3 900 000
Språkschablon	809 000
SPSM	1 300 000
Korttidsutbildade	831 000
Etableringsuppdrag	
SMF	1 380 000
Svenska från dag 1	0
Summa statsbidrag	30 077 300

Vara

Statsbidrag 2020	Vara
Organisationsbidrag	1 140 000
Volymbidrag	9 975 600
Förstärkningsbidrag	1 414 500
Språkschablon	223 600
SPSM	1 700 000
Korttidsutbildade	343 600
Etableringsuppdrag	772 500
SMF	1 104 000

Statsbidrag 2020	Vara
Svenska från dag 1	478 800
Summa statsbidrag	17 152 600

Totalt statsbidrag 2020

Statsbidrag 2020	Budget 2020	Budget 2019	Förändring
Organisationsbidrag	6 840 000	5 310 000	1 530 000
Volymbidrag	73 266 500	77 892 890	-4 626 390
Förstärkningsbidrag	13 406 800	14 306 000	-899 200
Språkschablon	2 589 000	1 981 800	607 200
SPSM	6 375 000	7 026 000	-651 000
Korttidsutbildade	2 832 200	2 706 000	126 000
Etableringsuppdrag	2 266 000	5 759 000	-3 493 000
SMF	3 059 000	3 565 000	-506 000
Svenska från dag 1	1 244 800	836 000	408 800
Summa statsbidrag	111 879 300	119 382 690	-7 503 390

Sammanfattning statsbidrag:

Budget för statsbidragsvolymen bygger på preliminära underlag från folkbildningsrådet. I detta underlag minskar antalet deltagarveckor för skolorna i förvaltningen. Minskningen med 4,6 mnkr kommer av detta besked.

Övriga minskningar och ökning av statsbidragen är antaganden från prognos 2019 och besked om förändrat stödsystem.

Regionbidragsbudget 2020

Regionbidrag 2020	Huvudmannabidrag	Volymbidrag	Totalt
Billströmska	7 390	1 457	8 847
Dalsland	5 665	3 805	9 470
Fristad	7 280	2 271	9 551
Grebbestad	6 898	1 621	8 519
Göteborg	3 442	5 165	8 607
Vara	5 523	2 332	7 855
Kansli	14 190		14 190
Summa	50 388	16 651	67 039

Budget för skolor

Budget 2020	statsbidrag	Driftsbidrag	övr. intäkter	Personal-kostnader	övr kostnader	totalt
Kansli	0	14 190	7	-7 629	-6 337	232
Projekt	0	0	7 697	-7 224	-473	0
Billströmsk	11 687	8 847	6 993	-18 767	-9 287	-527
Dalsland	25 239	9 470	8 457	-31 462	-11 298	406
Fristad	16 811	9 551	6 461	-26 172	-8 347	-1 696
Grebbestad	10 913	8 519	4 513	-15 014	-9 321	-390
Göteborg	30 077	8 607	4 115	-31 433	-10 934	432
Vara	17 153	7 855	4 934	-22 952	-7 961	-971
Summa	111 880	67 039	44 836	-160 653	-63 958	-2 514

Budget 2020 jämfört med prognos 2019

Sammanställning	Budget 2020	Prognos 2019	Förändring
Intäkter 2020			
Statsbidrag (inkl. lönebidrag)	115 134	118 928	-3 794
Driftbidrag (regionen) inkl. ViA	71 594	67 236	4 358
Övriga intäkter	35 369	38 939	-3 570
Summa intäkter	222 097	225 103	-3 006
Kostnader 2020			
Personalkostnader	160 653	162 581	-1 928

Sammanställning	Budget 2020	Prognos 2019	Förändring
Övriga kostnader	63 958	65 657	-1 699
Summa kostnader	224 611	228 238	-3 627
Överskott/underskott	-2 514	-3 135	621

Skillnaden i statsbidrag i denna sammanställning jämfört med de ovan beror av personalanknutna statsbidrag. Med dessa inräknat minskar statsbidraget med 3,8 mnkr.

Personalkostnaderna budgeteras minska ytterligare från 2019 års nivåer då stora besparingar gjorts i verksamheterna. Några av de personalneddragningar som sker i budget 2020 får helårseffekt först 2021.

Nivåerna för övriga kostnader 2019 är låga eftersom besparingsåtgärder under 2019 krävde detta. Nivåerna 2020 ligger på fortsatt låga nivåer. Detta gör att möjligheter till inköp av undervisningsutrustning under 2020 är små.

Driftsbidraget minskar från 2019 år nivå. Driftsbidraget är uppdelat i huvudmannabidrag och volymbidrag. Huvudmannabidraget skrivs upp med 2% medan volymbidraget sjunker. Sammantaget leder detta till en minskning av regionens stöd till folkhögskolorna.

Bakgrund till budgeterat underskott.

Det är en rad orsaker som bidragit till att folkhögskolornas ekonomi utmanas kraftigt 2019 och 2020. Dessa kan sammanfattas i dessa punkter:

- Lärarlöner
- Deltagare i behov av stöd
- Interna regionkostnader (SÖK, IT)
- Hyreskostnader
- Etablering, Studiemotiverande folkhögskolekurs, (SMF), Svenska dag 1
- SFI
- Driftsbidrag
- Statsbidrag

Lärarlönerna ökar i större takt än annan löneutveckling eftersom konkurrensläget för lärargruppen är stort. För att kunna rekrytera nya lärare krävs genomgående en högre lön än genomsnittslönen för lärarna i förvaltningen, detta är lönedrivande och ökar förvaltningens lönekostnader.

Andelen deltagare i behov av stöd ökar och med det också resurser för att stötta dem i sitt lärande. Resurser för denna grupp minskar i och med besparingar 2019 och stramas ännu mer åt i budget 2020.

Våra interna regionkostnader för IT och service ökar 2020 med 0,5 mnkr.

Hyreskostnaderna för 2020 ökar jämfört med budget 2019 med 0,6 mnkr.

Etableringskurser, SMF-kurser och Svenska dag 1-kurser minskar under 2020. Finansieringen av framförallt etableringskurserna var god vilket nu när de minskar kraftigt från 2018 års nivåer leder till minskade marginaler för våra verksamheter som haft stora etableringskurser.

SFI utmanas på några skolor, samtidigt förs diskussioner om nyetablering av SFI-verksamhet i .

Driftsbidraget minskar jämfört med prognos 2019 med 0,2 mnkr

Statsbidraget minskar på en rad områden.

- Volymtilldelningen 2020 prognostiseras bli lägre efter besked från folkbildningsrådet. Detta leder till en minskning av volymbidraget jämfört med budget 2019 med 4,6 mnkr.
- En självfinansiering av förstärkningsbidraget ökar från 50 tkr/skola till 300 tkr/skola. För förvaltningen leder detta till en ökad självfinansiering på 1,5 mnkr. Någon skola ökar däremot sin ansökan om stöd varför totalen inte sjunker i den omfattningen.
- Förutom detta tas stödet för kurator på skolorna bort helt. Detta leder till att de skolor som har möjlighet, minskar sin kuratorsresurs trots behoven.