

Årsredovisning 2018

Folkhögskoleförvaltningen



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	4
2 Verksamhet	5
2.1 Viktigaste händelserna under perioden	5
2.2 Verksamhetens miljöarbete	5
2.3 Folkhälsa	6
2.4 Mänskliga rättigheter och jämlik vård	7
2.5 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete.....	9
2.6 Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2018.....	10
2.7 Systematiskt förbättringsarbete	11
2.8 Inköp	11
3 Mål och fokusområden.....	13
3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	13
3.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	13
3.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land.....	13
3.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	13
3.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv	13
3.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	14
3.1.3.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	14
3.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	14
3.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	15
3.1.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	15
3.2 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	15
3.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	15
3.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling.....	16
3.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation	16
3.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket.....	16
3.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	17
3.2.2.1 Satsa på ledarskap.....	17

3.2.2.2	Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	17
3.2.2.3	Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller.....	18
4	Personal	19
4.1	Chefsförutsättningar.....	19
4.2	Hälsa och arbetsmiljö.....	19
4.2.1	Sexuella trakasserier.....	20
4.3	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	20
4.3.1	Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år.....	22
5	Ekonomiska förutsättningar.....	23
5.1	Ekonomiskt resultat.....	23
5.1.1	Resultaträkning Utförare regional utveckling.....	24
5.1.2	Intäktsutveckling.....	24
5.1.3	Kostnadsutveckling.....	25
5.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	25
5.3	Eget kapital.....	25
5.4	Investeringar.....	25
6	Bokslutsdokument och noter	26
7	Övrig rapportering	34
7.1	Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige	34
7.2	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse.....	34

1 Sammanfattning

Samhällsutmaningar som folkhögskolestyrelsen under året arbetat aktivt med är:

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

Verksamhet

Folkhögskolornas verksamhet fokuserar fortsatt på folkbildning genom folkhögskolekurser. Utvecklingen av ytterligare uppdrag har fortsatt och under våren och sommaren har nya kurser beslutats om och ökade volymer genomförts. Verksamhetsvolymen ökar med drygt 30% under året tack vare regeringens satsning på folkhögskolor. Vi ser att stödet till våra deltagare fortsatt behöver utvecklas eftersom andelen deltagare i behov av stöd ökar.

Personal

Förvaltningens personal mår bra och möjligheten till vidare utveckling finns med ytterligare hälsofrämjande insatser. Sjukfrånvaron fortsätter sjunka och förvaltningen arbetar aktivt i de områden där vi ser behov av förbättringar. Bland annat uppnås nomtalsmålet om att alla chefer har mellan 10-35 underställda medarbetare. Erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med nya utmaningar ger medarbetare fortsatt möjligheter att utvecklas.

Ekonomi

Det statliga stödet för folkhögskolorna ökade 2018 med 19,9 mnkr jämfört med budget. Stora delar av denna ökning har krävt en volymökning av verksamheten och skapar samtidigt en stabilitet i ekonomin. Personalkostnaderna ökar kopplat till volymökningarna men inte i samma utsträckning som intäkterna. De ökade deltagarvolymerna gör att kostnaderna för marknadsföring har ökat.

Regionstyrelsen fattade under året beslut om utökat ekonomiskt stöd till folkhögskolorna. Förvaltningens överskott för 2018 är 3,0 mnkr.

2 Verksamhet

2.1 Viktigaste händelserna under perioden

Folkhögskoleförvaltningens verksamhet ökar med drygt 30% efter Folkbildningsrådets beslut om ökade statsbidrag för 2018.

Folkhögskolornas arbete är fortsatt koncentrerat på att ge deltagare:

- möjlighet att växa som människa
- behörighet att studera vidare
- kunskap i det svenska språket
- möjligheter att fördjupa kunskaper inom sitt profilområde

Regionstyrelsen beslut den 20 mars om utökat stöd under 2018 och möjligheter till utökat stöd även 2019 som kopplas till det ökade statsbidraget och folkhögskolornas ökade volym.

Genom dessa beslut stabiliseras folkhögskolornas ekonomi, samtidigt fortsätter sjukfrånvaron att sjunka och verksamheten utökas och utvecklas.

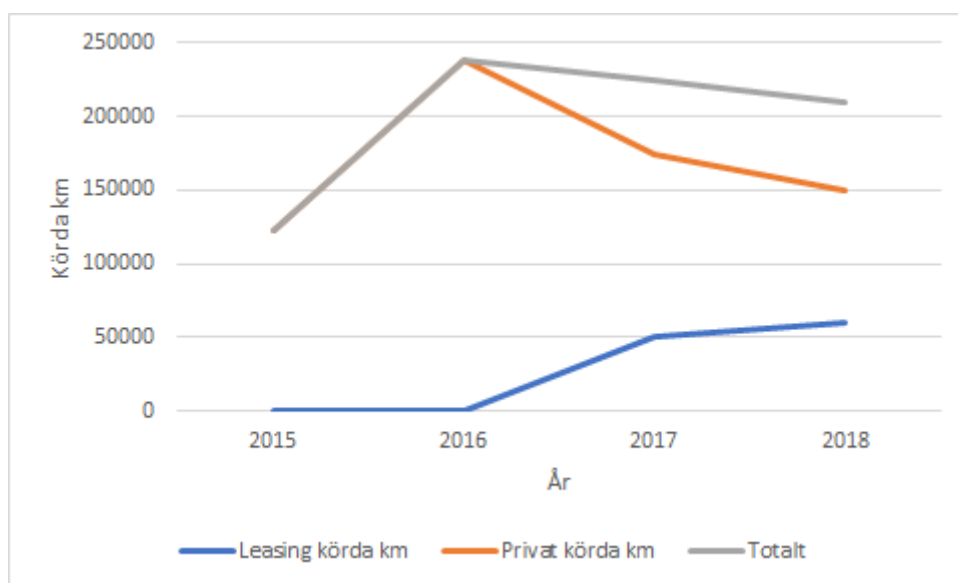
2.2 Verksamhetens miljöarbete

Styrelsen för folkhögskolorna fattade under våren beslut om en miljö- och hållbarhetsplan. Miljö- och hållbarhetsplanen är under implementering i förvaltningen därför har inga miljömål följts upp.

Planen föreskriver 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.

Planen har fokus på lärande inom hållbarhetsområdet för både personal och deltagare och har sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens miljöplan och agenda 2030.

Förvaltningen bildades 2015 och resandet har sedan starten varit en fråga som arbetats med. Trots det ständigt ökade behovet av att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter minskar fortsatt resandet med bil. Mycket tack vara kollektivt resande och möten via Skype.



2.3 Folkhälsa

Handlingsplan fullföljda studier

Stimulera intresset för studier

- Under 2018 har styrelsen för folkhögskolorna fortsatt att arbeta för deltagare som inte fullgjort grund- eller gymnasieskolan oavsett bakgrund. I detta arbete har behov av utökad deltagarstöd lyfts fram av regionstyrelsen som prioriterat behov för folkhögskolorna. Antalet deltagarplatser har ökat kraftigt under 2018. Vi ser att andelen deltagare i behov av stöd också ökar.

Skapa förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund

- Styrelsen för folkhögskolorna har under 2018 fortsatt erbjudit SFI på folkhögskola. Detta tillsammans med skolornas etableringskurser och allmän kurs med möjlighet till att få gymnasiebehörighet och högskolebehörighet har under 2018 skapat goda förutsättningar för ungdomar med migrationsbakgrund.

- Deltagare som kom till Sverige som ungdomar och som blir för gamla för ungdomsgymnasiet innan de har hunnit göra sig behöriga till gymnasiet kommer ofta till allmän kurs på grundskolenivå.

- Den allmänna kursen "Du och ditt liv" startade upp på flera skolor och riktar sig främst till kvinnor med kort skolbakgrund och brister i svenska språket.

Uppföljningsrapport "kraftsamling fullföljda studier" antogs bland annat följande rekommendation:

Stimulera intresse för studier

Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom att inrätta deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession

- Folkhögskolorna har under 2018 nyttjat den ökade regionstödet till att förstärka stödet till deltagare. En satsning som fortsätter under 2019.

Samling för social hållbarhet

Åtgärder:

Öka de idéburna organisationernas möjligheter att erbjuda aktiv fritid oavsett socioekonomiska förhållanden, kön, funktionsnedsättning, kulturella och geografiska skillnader.

- Folkhögskolorna har under 2018 erbjudit flera olika aktiviteter riktat till individer i varje folkhögskolas närområde. Med skolornas heterogena deltagargrupper når aktiviteter flera olika grupper i närsamhället. Samtidigt har skolornas långa närvaro på olika platser i Västra Götalandsregionen skapat arenor för utbud av olika aktiviteter.

Utveckla det förebyggande ANDTS-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel) genom att till exempel begränsa tillgängligheten, skapa fler drogfria mötesplatser och förstärka föräldrastödsarbetet.

- Styrelsen för folkhögskolorna arbetar för att folkhögskolorna ska vara drogfria miljöer. Styrelsen fattade redan under 2017 beslut om en studeranderätt som reglerar bland annat

drogfriheten.

Utveckla kompletterande och alternativa studieformer i samverkan för att de som inte gått igenom det formella utbildningssystemet ska få fler chanser till utbildning, t ex inom kompetensplattform Västra Götaland, inom ett regionalt kunskapslyft och genom att utöka kursutbudet och antalet studieplatser på folkhögskolorna.

- Folkhögskolorna arbetar vidare med att skapa så många utbildningsplatser som möjligt inom den ram som styrelsen för folkhögskolorna har att förfoga över. Under 2018 har folkhögskolorna haft allmänna kurser, särskilda kurser, studiemotiverande folkhögskolekurser, etableringskurser och svenska från dag ett kurser. Antalet allmänskursdeltagare har ökat kraftigt under 2018.

Erbjud praktikplatser och pröva möjligheten till fortsatt anställning, t.ex. genom att utveckla de s.k. arbetsmarknadsnoderna till att i samarbete med Samordningsförbund, Arbetsförmedling och Försäkringskassa, också omfatta andra personer som står långt utanför arbetsmarknaden.

- Styrelsen för folkhögskolorna driver tillsammans med regional utvecklingsnämnd och personalutskottet VIA-projektet. Projektet ger individer långt ifrån arbetsmarknaden en anställning i Västra Götalandsregionen under ett år med lön och god handledning. Projektet pågår och antalet deltagare är kontinuerligt mellan 50 och 70 st. Anställningarna sker i samarbete med arbetsförmedlingens insatsområden.

Stimulera utvecklingen av fler arbetsintegrerande sociala företag och kooperativ, t.ex. genom riktade insatser inom Västra Götalandsregionens program för social ekonomi.

- Styrelsen för folkhögskolorna har provat sig fram med sociala företag tillsammans med Companion under 2018. Detta har skett främst på Billströmska folkhögskola på Tjörn där sociala företag skapats.

Anordna via samordningsförbund och idéburna organisationer fler aktiverande och hälsofrämjande insatser för arbetslösa

- Under 2018 har styrelsen för folkhögskolorna drivit ett projekt i Skaraborg kallat LevelUp. Detta har skett i samverkan med idéburna organisationer och samordningsförbund i syfte att stärka arbetslös möjlighet till studier.

- Folkhögskolorna har utvecklat arbetet med samordningsförbunden under 2018. Detta har lett till gemensamma ESF-projekt som leds av samordningsförbund och genomförs av en folkhögskola. Vidare nyttjar VIA-projektet nya kontakter med samordningsförbunden till rekrytering av nya deltagare.

2.4 Mänskliga rättigheter och jämlik vård

”För varje människa – Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020”

Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

- Styrelsen för folkhögskolorna har under 2018 fortsatt arbeta med enkelt avhjälpna hinder. Styrelsen fattade beslut om tillbyggnad av Vara folkhögskola till lokaler som är

tillgänglighetsanpassade. Vidare har styrelsen fattat beslut om förändrade lokaler i Fristad som väntar på investeringsberedning.

Stärkta rättigheter för barn och unga

- Styrelsen har en studeranderätt vilket skapar en tydlig struktur för studerandeinflytande. I förvaltningens deltagarutvärderingar ger svaren att deltagarna upplever stor påverkansmöjlighet.

Stärkt hbtq-kompetens

- Under 2018 deltog förvaltningen i Prideparaden i Göteborg under VGRs flagga. Ett initiativ som bereddes med dialoger på skolorna om HBTQ-frågor.

Systematisk dialog med invånarna

- Styrelsens studeranderätt skapar en tydlig struktur för studerandeinflytande. I förvaltningens deltagarutvärderingar ger svaren att deltagarna upplever stor påverkansmöjlighet.

Vidgat deltagande i kulturlivet

- Styrelsen för folkhögskolorna har under 2018 erbjudit deltagare kulturaktiviteter såsom konserter, utställningar, föreställningar samt inte minst möjlighet att själv utöva olika kulturaktiviteter. Förutom detta har allmänhet bjudits in till ett flertal aktiviteter samtidigt som deltagare på folkhögskolorna deltagit i evenemang utanför skolorna.

- Folkhögskoleförvaltningen har deltagit i projektet ”Folkbildning och kultur i samverkan”. Genom projektet får deltagarna vid skolorna ännu fler möjligheter till kulturupplevelser, möten med kulturarbetare och till att själva utöva kultur.

Jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser

- Varje skola har en likabehandlingsplan och under 2018 fattade styrelsen beslut om en jämställdhets- och mångfaldsplan för att skapa en övergripande plan för jämställdhetsarbete och icke-diskriminering.

Jämställdhetsintegrering

Lön

- Under 2018 har förvaltningen sett över alla löner och ser inga osakliga löneskillnader.

Andelen anställd personal

- Andelen personal fördelar sig som tabellen inom personalstatistik visar

Deltagarrekrytering

- Vid några kurser som folkhögskolorna driver arbetar vi för lika andel deltagare från vardera kön. Vi har sett att resultatet av gruppens lärande behåller en hög nivå och tror att det delvis kan bero på denna fördelning.

- För andra kurser har det varit svårt att få sökande från båda kön. Deltagarrekrytering har delvis fokuserats på att nå bredare sökande utan att vi lyckats.

Ledningsfunktioner

- Folkhögskoleförvaltningens chefer är vid utgången av 2018 fördelat 10 kvinnor och 7 män

Deltagarstatistik

- folkbildningsrådet kräver att all deltagarstatistik finns uppdelat på kön. Därför är all deltagarstatistik uppdelad på kön.

Verksamheten har skapat förutsättningar för invånare/patienter att påverka och vara delaktiga i frågor som berör dem

- Styrelsen har en studeranderätt vilket skapar en tydlig struktur för studerandeflytande. I förvaltningens deltagarutvärderingar ger svaren att deltagarna upplever stor påverkansmöjlighet.

2.5 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete

Risk och väsentlighetsanalys

- Styrelsen har under 2018 skapat och fattat beslut om en risk- och väsentlighetsanalys för hela verksamheten. I den analysen har omvärlden, regionen och den egna verksamhetens arbete omfattats. Bedömning av risker och konsekvenser har gjorts och åtgärder vidtagits.

Krisplaner

- Varje folkhögskola har en krisplan i händelse av kris. En förvaltningsgemensam plan för säkerhet kommer att innehålla dessa.

Kommunikationsplattform

- Under 2018 har styrelsen fattat beslut om en kommunikationsplattform. I planen finns skrivningar om informationssäkerhet.
- Folkhögskolorna i Sverige har ett gemensamt administrativt system som säkerställer att rätt information om deltagare finns tillgänglig. Folkhögskoleförvaltningen deltar i en nationell styrgrupp för detta system.
- Förvaltningen har tagit fram en dokumenthanteringsplan som kommer att implementeras under 2019.

Arbete med säkerhetsplan för förvaltningen

- Under 2018 har arbete med att skapa en säkerhetsplan för förvaltningen fortsatt. Beslut om planen planeras under 2019.

2.6 Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2018

Förvaltningens risk och väsentlighetsanalys.

Risk	Bedömt riskvärde	Bedömning av nuläge i genomförande
1. Brist på ekonomiska medel för att hantera lönekonkurrens för pedagoger.	16 (20)	Risken har haft en begränsad hantering under 2018 och behöver bevakas fortsatt under 2019
2. Skillnad mellan folkhögskolestyrelsens ambition och driftsbidragets storlek	15 (20)	Regionstyrelsen har fattat beslut om utökat stöd till folkhögskolorna under 2018
3. Brist på resurser och kompetens i arbetet med deltagare i behov av stöd.	12 (20)	Resurser till deltagare i behov av stöd har stärkts under 2018. Kompetensen växer och utvecklas.
4. Brist på säkerhet om regionstödet ökar i paritet med statens utökning av volym för folkhögskolorna.	12 (20)	Regionstyrelsen har fattat beslut om utökat stöd till folkhögskolorna under 2018
5. Brist på ändamålsenliga lokaler	9 (20)	Göteborgs folkhögskolas lokaler är åtgärdade. Beslut om Vara finns medan beslut om Fristad saknas.
6. Brist på fungerande kontakter till AF, samordningsförbund med flera för alla verksamheter	8 (20)	Kontakterna förbättras kontinuerligt men har vissa behov av att utvecklas ytterligare
7. Brist på digital kompetens i verksamheten.	6 (20)	Nu har alla skolor ett stabilt digitalt nät och teknisk utrustning. Kompetensutveckling inom området behöver satsas på.
8. Brist på säkerhet i verksamhetens volymer långsiktigt relaterat till lokaler och personal samt geografi.	3 (20)	Utredning om folkhögskolornas långsiktiga utveckling är klar samtidigt finns behov av ytterligare utredning efter stor utökning av verksamheter 2018

- Inga beslut tagna som minskar risken kring lönekonkurrens för pedagoger. Frågan har lyfts på ledningsnivå i VGR och i möte med presidiet för ägarutskott.
- Regionstyrelsen har fattat beslut om ökat stöd för volym 2019.
- Lokalfråga är lösta i Göteborg. Lösning på gång i Vara men det finns osäkerhet kring långsiktiga lösningar i Fristad.
- Förvaltningen har fortsatt behov av att kompetensutveckla personal inom IT området.
- Behov av utredning kopplat till utökning av verksamheten 2018 för vissa enheter för att skapa tydlig struktur för framtiden.

2.7 Systematiskt förbättringsarbete

Ur verksamhetsplanen 2018

En egenbedömning är gjord där

- Grönt står för att vi nått målet
- Gult står för att vi är på god väg mot målet
- Rött står för att vi har långt kvar till att nå målet

Mål i verksamhetsplanen 2018	Bedömning
Arbeta aktivt med att stödja lösningar kopplat till samhällets integrationsutmaning	Arbetet med frågan har utvecklats mycket under 2018 till ett gott resultat.
Arbeta aktivt med utveckling och integrering av jämställdhet inom förvaltningens alla områden	Styrelsen fattade beslut om en jämställdhets- och mångfaldsplan. Under 2019 implementeras den.
Utveckla ett väl fungerande deltagarstöd på alla folkhögskolor	Resurser har stärkt upp stödet och kompetensen har stärkts under 2018. Vi är på god väg att finna stöd till deltagarna även om gruppen blir större.
Utveckla förvaltningens interna och externa kommunikation mellan skolor och mellan skola och förvaltningskansli	Styrelsen fattade beslut om en kommunikationsplattform under 2018. Arbetet utvecklas och kan ytterligare förbättras och utvecklas vidare både för intern såväl som extern kommunikation
Göra det möjligt för deltagare och personal att få tillgång till nödvändig digital infrastruktur	Alla skolor har under 2018 fått tillgång till digitalt nät och förstärkt utrustningssidan
Anta utmaningen att ta del av de satsningar som möjliggörs av regeringens satsningar på folkhögskola	Förvaltningens deltagarvolym har ökat med mer än 30% under 2018
Arbeta med medarbetarundersökningens resultat	Medarbetarenkätens resultat har varit en del av förvaltningens arbetsmiljöarbete.
Arbeta för en hållbar, hälsofrämjande arbetsplats	Förvaltningen har fortsatt satsningen på hälsofrämjande arbete genom ledningsgruppens handledning från Hälsan och stressmedicin.
Vidareutveckla samverkan i förvaltningen	Samverkan fungerar bra och har möjlighet att utvecklas ytterligare. Ett arbete att utvärdera samverkansavtalet har pågått under 2018. Vi ser möjligheten i att utveckla samverkan ytterligare.
Utveckla och implementera arbetstidsavtal i förvaltningen	För några fackförbund är avtalen klara medan för andra fortsätter samtalen.
Fortbilda personal genom erfarenhetsutbyte	Flera grupperingar träffas regelbundet och en gemensam dag för all personal med fokus på erfarenhetsutbyte genomfördes under 2018. Förvaltningen saknar fortsatt en tydlig struktur i detta arbete.
Kompetensutveckling/kompetensförsörjning	Flertalet av medarbetarna har en kompetensutvecklingsplan och rekryteringen av nya medarbetare har fungerat väl under året. Vi har möjlighet att utveckla området vidare även om resultatet för 2018 varit gott.
Vidareutveckla löneprocessen	Vi ser arbetet går i rätt riktning även om flera områden kan förbättras.
Implementera en plan för likvärdighetsbehandling i förvaltningen	Styrelsen fattade beslut om en jämställdhets- och mångfaldsplan. Under 2019 implementeras den.
Utveckla underlag och rapportering av ekonomi till styrelse, förvaltning och skolor	Har på alla områden utvecklats under 2018, arbetet fortsätter att utvecklas under 2019.
Bevaka och följa upp fördelningen av statsbidragsfinansierad verksamhet	Den stora ökningen av statsbidragsverksamheten under 2018 har lett till osäkerhet kring utfall. bevakningen och rapporteringen kommer därför att öka under 2019

2.8 Inköp

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete för ökad avtalstrohet genom de tre åtgärder som pågått under en tid. Dessa är:

1. Information och samtal om hantering av inköp på chefs- och ledningsgrupper i hela förvaltningen.

2. Dialog med Regionservice inköp för att förbättra och utveckla det sätt på vilket förvaltningen hanterar alla inköp.

3. Arbeta för att Regionservice inköp ska få underlag från förvaltningen för att skapa upphandlingar där det saknas.

Förvaltningen följer regelbundet upp avtalstroheten genom stickprov. På vissa områden är avtalstroheten stor medan andra områden fortsatt kan utvecklas. Trenden är positiv.

3 Mål och fokusområden

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

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

Folkhögskolornas arbete i lokalsamhället och i de delregioner de 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.

Folkhögskolestyrelsen har sex folkhögskolor varav 5 har internat. Dessa internat ger skolorna, dess deltagare och personal, möjlighet att utveckla landsbygden där de befinner sig.

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

Målområdena inom detta område är KLARA.

- Under 2018 utvecklar folkhögskolorna befintliga och skapar nya kurser i samarbete med lokalsamhälle, civilsamhälle, region, arbetsförmedling och andra organisationer till stöd för landsbygdsutveckling.
- Under 2018 stödjer folkhögskolorna landsbygdsutvecklingen genom att vara kunskapsbärare och mötesplatser för lärande på de platser de befinner sig.
- Under 2018 bibehåller och utvecklar folkhögskolorna det redan goda och stora kontaktnät skolorna har i lokalsamhället.

3.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Våra folkhögskolor har gjort ett stort arbete inom målområdet. Förvaltningens verksamhet har under 2018 ökat med drygt 30%.

Utmaningen under 2018 som fortsätter i framtiden är andelen deltagare med funktionsvariation som ökar. Satsningar genom kompetensökning och resursförstärkning har skett under 2018 och behöver fortsätta.

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

Målområdets insatser för förvaltningen är KLARA.

Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor har i sitt grunduppdrag från staten att arbeta med att bryta utanförskap och segregation. Detta gör folkhögskolorna 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, trädgårdsskötsel och stödassistenter.
- 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.
- Driva etableringskurser som ger individer i etableringen möjlighet att studera på folkhögskola och som gör mötet mellan olika individer och integration möjlig.
- 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.

3.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka

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

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

Insatserna inom målområdet är KLARA.

Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor verkar inom området genom att:

- Under 2018 fortsätta att medverka till samverkansprojekt med Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar.
- Under 2018 fortsätta bedriva samverkanskurser med ett flertal civilsamhällsaktörer.
- Under 2018 fortsätta ha kulturaktiviteter för deltagare och allmänhet på flera folkhögskolor.
- Under 2018 fortsätta vara en del av IOP i Göteborg genom ekonomiskt stöd, styrgrupparbete och erfarenhetsutbyten.

3.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Insatser inom målområdet är KLARA.

Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor arbetar med ungas (18 år och äldre) möjligheter att delta i kulturlivet genom att:

- Under 2018 fortsätta att erbjuda deltagare kulturinslag och lärandemöjligheter inom kulturområdet.

- Under 2018 ge deltagare möjlighet att ta del av Västra Götalandsregionens kulturutbud. (exempelvis utbyte mellan Vara folkhögskola och Vara konserthus).
- Under 2018 fortsätta att erbjuda öppna kulturaktiviteter för allmänheten på folkhögskolorna.

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

Andelen ekologiska livsmedel i folkhögskolornas kök.

2017 var andelen 45%.

2018 är andelen 44%.

Styrelsen för folkhögskolorna har antagit en miljö- och hållbarhetsplan för folkhögskolornas miljöarbete under 2018. Arbete med att implementera planen pågår.

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

Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor har under 2018 arbetat med frågan inom två huvudområden. De planerade insatserna är KLARA.

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.

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

3.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Insatserna inom målområdet är KLARA.

Styrelsen för folkhögskolorna ger medarbetare möjligheter att utvecklas inom de områden som samhällsutvecklingens utmaningar har behov av. Detta har tagit sig i uttryck genom:

- En satsning på pedagoger som, under arbetstid, kan fortbilda sig inom svenska som andraspråk på halvtid under 2016 till 2018. Satsningen är nu avslutad.
- Fortbildningsgrupper för olika personalgrupper med bland annat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningens folkhögskolor.
- Medarbetare har möjlighet att delta i nationella fortbildningssatsningar.
- Enskild kompetensutveckling.

Förvaltningens medarbetare har ingen tydlig karriärväg inom Västra Götalandsregionens verksamheter. Utvecklingen av dessa möjligheter för medarbetare kan utvecklas vidare.

3.2.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Styrelsen för folkhögskolorna ser en stor utmaning i detta fokusområde och har fortsatt stor möjlighet att utvecklas inom området.

- Förvaltningen har under 2018 arbetat med att nå lönespännviddsmålet. Lönespännvidden har ökat med mycket arbete återstår.

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

Under året har frågan om pedagogers löneläge lyfts av förvaltningen i Samordningsgrupp Regional utveckling och kultur och i möte med ägarutskottets presidium.

Styrelsen för folkhögskolorna ser möjligheter att ytterligare utveckla kompetensutvecklingsinsatser som främjar erfarenhetslärande på ett systematiskt sätt både inom förvaltningen och i hela regionen.

Förvaltningens medarbetare fortsätter delta i fortbildningssatsningar på nationell nivå.

3.2.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation

Insatserna inom målområdet är KLARA

Under 2018 har folkhögskolorna fortsatt utmana sina arbetssätt för att på ett bättre sätt nå nya grupper av deltagare. Samtidigt är ambitionen att lärandet för nya deltagare ska bli så bra som möjligt. Detta sker bland annat genom:

- Olika former av distanslärande
- Olika former av interaktivt lärande
- Utveckling av all personal som språkstöd
- Fortsatta anpassningar av lärandemiljöer för varje deltagare
- Utveckling av folkhögskolornas deltagarstöd i form av kuratorer, speciallärare, SYV, handledning av personal.

3.2.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket

Insatserna inom målområdet är KLARA.

Styrelsen för folkhögskolorna har i sin verksamhetsplan beslutat att fokusera på målet att:

"Utveckla förvaltningens interna och externa kommunikation"

Arbetet med att utveckla Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke är därför en del av arbetet som Folkhögskoleförvaltningen arbetar med under 2018. Arbetet fokuserar på att:

- Skapa en kommunikationsplattform för förvaltningen.
- Besluta om och klargöra ansvar, kanaler, och frekvens av informationsflöden såväl internt som externt.
- Skapa resurser på förvaltning såväl som på skolor som ansvarar för kommunikation internt såväl som externt

- Utveckla förvaltningens informationsstruktur och informationskvalité

Folkhögskolorna tog under 2018 fram ett visuellt manér tillsammans med koncernens arbete för arbetsgivarvarumärket. Folkhögskolorna kommer efter detta arbete att nytta uttrycket i detta manér "Hitta din framtid".

3.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Alla insatser inom målområdet är KLARA.

Folkhögskoleförvaltningen har fortsatt att arbeta med målet utifrån:

- Den arbetsmiljöplan som beslutats under 2017.
- Hälsöfrämjande arbetsplats och hälsöfrämjande ledarskap. Utvecklingsprojekt med Hälsan och Stressmedicin.
- Fullfölja planer kopplade till medarbetarenkät.
- Fullfölja regionens måltal för chefer.

3.2.2.1 Satsa på ledarskap

Insatser inom målområdet är KLARA.

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

- Kontinuerligt fortbildas inom folkbildningsområdet nationellt via folkbildningsrådets försorg.
- Kontinuerlig dialog mellan ledarna inom förvaltningen som stöd för erfarenhetsutbyte och problemlösning.
- Fortsatt utveckling av hälsöfrämjande ledarskap. (Projektmedel har beviljats för 2018)
- Kontinuerlig utveckling av ledningsstödet inom HR och ekonomiområdet.
- Möjlighet till specifika fortbildningsinsatser för enskilda ledare.
- Genomfört Västra Götalandsregionens måltal för chefer (10 till 35 medarbetare att ansvara för).

3.2.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsöfrämjande arbetet

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

- Utveckla arbetet med en hälsöfrämjande arbetsplats och ett hälsöfrämjande ledarskap på varje arbetsplats genom fortsatt chefsstöd.
- Fortsatt implementera av förvaltningens handlingsplan för arbetsmiljö och hälsa.

Arbete med att utveckla förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete fortgår. Under 2018 har förvaltningen fokuserat på att:

- Implementera en strukturerad plan för arbetsmiljöarbetet för hela förvaltningen.

- Fortbilda medarbetare inom samverkan och arbetsmiljöområdet.

Folkhögskolorna har sökt och fått medel för att stärka detta område. Chefsstödet, som alla chefer i förvaltningen omfattas av, utförs av medarbetare på Hälsan och Stressmedicin och finansieras av projektmedel. Insatsen avslutades under 2018.

3.2.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller

Folkhögskoleförvaltningen har arbetat för att implementera nya arbetstidsavtal för alla yrkesgrupper under 2018.

- Kommunal är KLART
- Vision är KLART
- Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet/Förbundet folkhögskollärarna pågår dialogen.

4 Personal

4.1 Chefsförutsättningar

Antal direktunderställda medarbetare

Förvaltningen har uppnått målet med 10-35 direktunderställda medarbetare.

4.2 Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

2018-12	Kvinnor	Män	Totalt
Rehabilitering och förebyggande	5,4%	0,0%	5,4%
Utbildning, kultur och fritid	4,0%	4,4%	4,1%
Teknik, hantverkare	2,9%	4,4%	4,2%
Kök, städ, tvätt	6,5%	2,7%	6,1%
Administration	4,1%	1,6%	3,4%
Totalt	4,5%	3,9%	4,3%

Sjukfrånvaro jämförelse föregående år

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid	2018-12	2017-12
Kvinnor	4,5%	5,5%
Män	3,9%	2,7%
Totalt	4,3%	4,5%

Långtidssjukfrånvaro

Andel långtidssjukfrånvaro	2018-12	2017-12
	andel	andel
Kvinnor	40,9%	55,7%
Män	48,3%	45,4%
Totalt	43,2%	53,6%

Sjukfrånvaron sjunker

Fortsatt arbete med hälsofrämjande ledarskap, förändrade ledningsorganisationer tillsammans med ett bra klimat på alla arbetsplatser ger en fortsatt trend av sjunkande sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron varierar mellan yrkesgrupper samtidigt som vi ser en nedåtgående trend. De områden där sjukskrivningen är högre är företagshälsovården inkopplad och vi arbetar på organisations-, grupp- och individnivåer. Flera av variationerna i statistiken är kopplat till individer som i vissa yrkesgrupper gör stora utslag.

Andelen långtidssjukfrånvaron sjunker

Ett strategiskt arbete med att identifiera bra individuella lösningar och rehabiliteringsåtgärder ger fortsatt resultat.

Samarbete med hälsan och stressmedicin

Under 2018 har arbetet med hälsofrämjande insatser fortsatt med stöd av regionala projektmedel. Hälsan och stressmedicin har bistått med hälsovetare med kompetens.

4.2.1 Sexuella trakasserier

Lokal - individnivå

Folkhögskolorna har under året arbetat med frågan om sexuella trakasserier med deltagare. Detta har skett genom att skolorna stöttat deltagare i samtal för att berätta om situationer som upplevs osäkra. Skolorna har uppmuntrat dialogen bland annat genom de mentorer varje deltagare har.

Skol - gruppnivå

Folkhögskolornas studiegrupper ges kontinuerligt möjlighet att diskutera förhållningssätt och relationsutmaningar som en del av utbildningen. Då sexuella trakasserier förs upp tas vid behov frågan vidare av skolans deltagarstödspersonal.

Förvaltning - organisationsnivå

Styrelsen för folkhögskolorna fattade under 2018 beslut om en jämställdhets och mångfaldsplan som stödjer arbetet med bland annat sexuella trakasserier. Vidare deltog folkhögskolorna i WestPride under 2018 som ett led i förvaltningens arbete mot sexuella trakasserier.

4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Antal anställda i förvaltningen

Antal anställningar	2018-12	2017-12		
	Antal	Antal	Diff antal	Diff andel
Rehabilitering och förebyggande	3	2	1	50,0%
Utbildning, kultur och fritid	218	181	37	20,4%
Teknik, hantverkare	20	18	2	11,1%
Kök, städ, tvätt	53	52	1	1,9%
Administration	53	50	3	6,0%
Totalt	347	303	44	14,5%

Nettoårsarbetare

Nettoårsarbetare	2018-12	2017-12	Diff antal	Diff andel
Rehabilitering och förebyggande	2	2	0	-5,6%
Utbildning, kultur och fritid	177	145	31	21,6%
Teknik, hantverkare	16	15	1	7,6%
Kök, städ, tvätt	41	36	5	13,6%
Administration	48	44	4	9,1%
Totalt	283	242	41	17,1%

Förändringen i år är kopplad till verksamhetsökningen och finansieras av nya statsbidrag och ökat regionstöd. De skolor med stor volymökning ökar också personalvolymen.

Personalkostnader

Under 2018 följde vi noggrant lönekostnader vid nyanställningar av främst pedagoger. Vi ser att löneläget för pedagoger som kommer in i förvaltningen är på samma nivå som medellönen för gruppen i övrigt. Detta motsvarar alltså inte det antagande om ökade lönekostnader vi tidigare haft.

Personalkostnaderna ökade under 2018, den är kopplad till folkhögskolornas volymökning.

Anställningar per enhet

Anställningar	2015	2016	2017	2018
Kansliet	16	18	16	18
Billströmska fhs	46	40	39	44
Dalsland fhs	42	52	50	64
Fristad fhs	59	60	57	60
Grebbestads fhs	38	37	35	37
Göteborgs fhs	62	70	63	72
Vara fhs	39	41	43	52
Folkhögskolor	302	318	303	347

Anställningar per anställningsform

Anställningar	2018	2017	Förändring antal
Tillsvidareanställd	264	241	23
Visstidsanställd	59	40	19
Timavlönad	24	22	2
Summa	347	303	44

Totalt har antalet anställda (samtliga anställningsformer) ökat med 44 personer jämfört med 2017. Ökningen av antalet visstidsanställda är 19 personer vilket kan förklaras av de projekt som förvaltningen har och den osäkerhet som förvaltningen ser i ökningen av verksamheten 2018.

Anställningar per yrkesgrupp

Netto årsarbeten	2018	2017	Förändring antal
Rehabilitering och förebyggande	2	2	0
Utbildning, kultur och fritid	177	145	31
Teknik, hantverkare	16	15	1
Kök, städ, tvätt	41	36	5
Administration	48	44	4
Totalt	283	242	41

Statistik uppdelat på yrkesgrupp visar att ökningen av antalet anställda är främst fokuserat på pedagoger och är direkt kopplad till de ökade verksamhetsvolymerna. Ökningen av administrativ personal är kopplat till att nå målet om 10 - 35 underställda medarbetare för varje chef.

Antalet ofrivilligt deltidanställda

Personalgrupp	Ofrivilligt deltidanställda			Tillsvidareanställda		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Rehabilitering och förebyggande	0	0	0	3	0	3
Utbildning, kultur och fritid	2	1	3	105	54	159
Teknik och hantverkare	0	1	1	2	15	17
Kök, städ, tvätt	0	0	0	37	4	41
Administration	0	0	0	31	13	44
Totalt	2	2	4	178	86	264

Andelen ofrivilliga deltidsanställningar

Andelen ofrivilliga deltidsanställningar av tillsvidareanställda	2018-12	2017-12
Kvinnor	1,1%	1,2%
Män	2,3%	2,5%
Totalt	1,5%	1,7%

Ersättning OB, mertid och övertid

Övertid timmar	2018	2017	Förändring antal	Förändring procent
Mertid	2 823	2 535	288	11,4%
Enkel övertid	470	639	-170	-26,5%
Kvalificerad övertid	1 674	1 412	262	18,6%
Summa	4 967	4 586	381	8,3%

- Mertiden har ökat med 288 timmar, den enkla övertiden minskat och den kvalificerade övertiden ökat med 262 timmar. Alla dessa förändringar kan kopplas till folkhögskolornas ökade uppdrag och större volym.
- Det är administration och pedagoger som ökar sitt övertidsuttag medan vaktmästeri och service minskar.

4.3.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Beskrivning	Personalgrupp	Antal	VÖK-TÖK-KoK	Central	Egen	Ofinans	Extern
Nya eller utökade uppdrag			Finansiering				
Utökad volym	Pedagoger	37					37
Totalt	Pedagoger	37					
Uppgiftsväxling							
Totalt							
Övertagande av verksamhet samt egen regi							
Totalt							
Normalt bemanning (10-35 underställda)							
Totalt							
Övrigt							
Totalt							

5 Ekonomiska förutsättningar

5.1 Ekonomiskt resultat

Resultat 2018

Resultat 2018 i mnkr	Budget 2018	Resultat 2018	Förändring
Intäkter			
Statsbidrag	101,3	121,2	19,9
Regionbidrag	62,3	63,6	1,3
Övriga intäkter	44,1	43,2	-0,9
Summa intäkter	207,7	228,0	20,3
Kostnader			
Personal:	145,3	152,3	7,0
Hyror:	32,9	34,3	1,4
Övriga kostnader	27,7	37,1	9,4
Buffert	0,6	0	-0,6
Avskrivningar	1,2	1,3	0,1
Summa kostnader:	207,7	225,0	17,3
Resultat:	0	3,0	3,0

- Statsbidraget ökar med 19,9 mnkr (inkl. lönebidrag) vilket till största del beror på resurstillskottet för volymökning som folkhögskolorna fått av Folkbildningsrådet. Ökningen är mycket större än vad vi vågade tro på i prognosen som lämnades i augusti 2018.
- Styrelsen för folkhögskolorna har fått ett ökat regionbidrag på 1,3 mnkr efter beslut i Regionstyrelsen.
- De ökade personalkostnaderna på 7,0 mnkr kommer av den ökade verksamhetsvolymen under året.
- De ökade övriga kostnaderna kommer av den ökade deltagarvolymen under 2018 samt förstärkning av undervisningsutrustning som varit eftersatt de senaste åren.
- Resursökningar inom personal, material, lokaler och marknadsföring är de stora posterna som ökat.

5.1.1 Resultaträkning Utförare regional utveckling

Årsvärden					
Resultaträkning (mnkr)	Utfall 1812	Budget 1812	Utfall 1712	Avvikelse budget/utfall	Förändring utfall/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	63,6	62,3	56,8	1,3	12,1%
Statsbidrag	121,2	101,3	97,7	19,9	24,0%
Övriga erhållna bidrag	10,1	12,0	13,1	-1,9	-22,8%
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av tjänster	27,1	26,5	26,7	0,7	1,5%
Hysesintäkter	3,1	3,0	3,5	0,1	-11,8%
Försäljning av material och varor	0,2	0,1	0,1	0,1	144,2%
Övriga intäkter	2,7	2,6	2,2	0,1	20,9%
Verksamheten intäkter	228,0	207,7	200,1	20,3	13,9%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-152,3	-145,3	-137,8	-7,0	10,5%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-5,3	-4,3	-6,2	-1,0	-13,7%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-15,2	-9,3	-10,6	-5,8	43,7%
Lokal- och energikostnader	-37,2	-35,3	-35,5	-2,0	4,9%
Lämnade bidrag	-0,1	0,0	0,0	-0,1	209,5%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-3,9	-4,5	-3,9	0,7	-0,9%
Övriga kostnader	-9,6	-7,8	-7,9	-1,9	21,4%
Avskrivningar	-1,3	-1,2	-1,3	-0,1	0,1%
Verksamhetens kostnader	-224,9	-207,6	-203,2	-17,3	10,7%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	-0,1	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	3,0	0,0	-3,1	3,0	

5.1.2 Intäktsutveckling

- Statsbidragsintäkterna ökar med 19,9 mnkr. Detta har sin grund i en försiktig budget 2018 och att folkhögskolorna fått beslut om tilldelning av statsbidrag under 2018. För att ta del av statsbidragen behöver deltagare registreras på kurser. I och med den stora ökningen av platser har förvaltningen inte kunnat bokföra statsbidragsintäkter innan deltagare med säkerhet registrerats på kurser. Därför skiljer sig resultatet från prognosen i augusti.
- Regionstödet ökar med 1,3 mnkr efter beslut i regionstyrelsen. Intäktsökningen beror av den ökade volym som folkhögskolorna gjorde under 2017.
- Personalkostnaderna har inte ökat i paritet med volymökningen av statsbidrag och antalet deltagare. Bakgrunden är att det fanns under 2018 utrymme för fler deltagare i grupper som redan hade personal.
- Intäktsutvecklingen när det gäller både statsbidrag (24%) och regionbidrag (12,2%) har under 2018 varit större än något annat tidigare år. Vi ser att regionbidraget ökar under 2019 men inte att trenden med denna typ av statsbidragsökning fortsätter.

5.1.3 Kostnadsutveckling

- Personalkostnaderna blev 7,0 mnkr högre än budgeterat. Detta har en direkt koppling till den ökade volym statsbidragsintäkterna ger.
- Övriga kostnader blev 9,4 mnkr högre än budgeterat. Detta beror på ökade kostnader kopplat till den ökade verksamhetsvolymen 2018 samt en ökad satsning på marknadsföring för att nå nya deltagare och en satsning på undervisningsmaterial som varit eftersatt.

5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Folkhögskolorna gör ett positivt resultat för 2018.

5.3 Eget kapital

Folkhögskolorna planerar inte att nyttja eget kapital under 2018, det egna kapitalet uppgår till 2 784 Tkr.

5.4 Investeringar

Utförda större investeringar under året:

- Ljudanläggning på Billströmska folkhögskola 110 tkr
- Inredning till Fristads bibliotek 120 tkr samt kontorsmöbler och stöldskyddsskåp 120 tkr
- Stengodsugn till Grebbestads folkhögskola 120 tkr
- Inredning till lokaler Nya Varvet Göteborg 550 tkr och lokaler Biskopsgården 286 tkr
- Ljudanläggning och AV teknik Vara folkhögskola 400 tkr

Förvaltningen har även gjort vissa andra mindre investeringar.

6 Bokslutsdokument och noter

Bokslutsdokument RR KF BR			
Styrelsen för folkhögskolorna			
	Not	Utfall	Utfall
Resultaträkning		1812	1712
Verksamhetens intäkter	1	227 970	200 097
Verksamhetens kostnader	2	-223 608	-201 880
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-1 296	-1 295
Verksamhetens nettokostnader		3 066	-3 078
Finansnetto	5	-41	-69
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		3 025	-3 147
	Not	Utfall	Utfall
Kassaflödesanalys		1812	1712
Löpande verksamhet			
Årets resultat		3 025	-3 147
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		1 296	1 295
Utrangeringar/nedskrivningar		99	2
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		4 420	-1 850
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-640	1 371
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		7 245	1 345
Kassaflöde från löpande verksamhet		11 025	866
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		1	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-2 145	-1 112
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2 145	-1 112
Finansieringsverksamhet			

Bokslutsdokument RR KF BR			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-56	-64
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		2 700	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		2 644	-64
ÅRETS KASSAFLÖDE		11 525	-310
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		4 132	4 443
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		15 656	4 132
Kontroll av årets kassaflöde		11 524	-311
Differens		-1	-1
	Not	Utfall	Utfall
Balansräkning		1812	1712
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	1 328	1 537
- maskiner och inventarier	11	4 762	3 802
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		6 090	5 339
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	15	8 959	8 319
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		15 656	4 132
Summa omsättningstillgångar		24 615	12 451
Summa tillgångar		30 705	17 790
Eget kapital			
Eget kapital		84	3 230
Bokslutsdispositioner		2 700	0
Årets resultat		3 025	-3 147
Summa eget kapital		5 809	83
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	18	170	226
Kortfristiga skulder	19	24 726	17 481
Summa skulder		24 896	17 707
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		30 705	17 790
Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.			

Styrelsen för folkhögskolorna						
Noter, tkr						
1. Verksamhetens intäkter	1812	1712				
Patientavgifter med mera	0	0				
Såld vård internt	0	0				
Såld vård externt	0	0				
Försäljning av tjänster, internt	3 524	2 133				
Försäljning av tjänster, externt	23 620	24 616				
Hysesintäkter	3 063	3 473				
Försäljning av material och varor, internt	1	6				
Försäljning av material och varor, externt	187	71				
Statsbidrag	121 157	97 710				
Investeringsbidrag	0	0				
Övriga bidrag, internt	69 499	65 082				
Övriga bidrag, externt	4 232	4 783				
Biljettintäkter	0	0				
Övriga intäkter, internt	465	105				
Övriga intäkter, externt	2 222	2 118				
Totalt	227 970	200 097				
2. Verksamhetens kostnader	1812	1712				
Personalkostnader	152 257	137 718				
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	69				
Köpt vård internt	0	0				
Köpt vård externt	0	0				
Läkemedel	5	1				
Lämnade bidrag, internt	0	0				
Lämnade bidrag, externt	130	42				
Lokal- och energikostnader, internt	26 476	26 056				
Lokal- och energikostnader, externt	10 750	9 435				
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	60	1 028				
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	5 262	5 139				
Material och varor, internt	1 777	1 034				
Material och varor ,externt	13 388	9 517				
Övriga tjänster, internt	3 551	3 635				
Övriga tjänster, externt	314	266				
Övriga kostnader, internt	2 436	2 450				
Övriga kostnader, externt	7 202	5 490				
Totalt	223 608	201 880				
3. Personalkostnader, detaljer	1812	1712				
Löner	102 576	94 057				
Övriga personalkostnader	3 279	2 626				
Sociala avgifter	46 402	41 035				
Pensionskostnader	0	0				
Totalt	152 257	137 718				
4. Avskrivningar och nedskrivningar	1812	1712				
Avskrivningar						
Immateriella anläggningstillgångar	0	0				
Byggnader och markanläggningar	209	209				

Styrelsen för folkhögskolorna						
Maskiner och inventarier	1 087	1 086				
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0				
Totalt	1 296	1 295				
Nedskrivningar						
Immateriella anläggningstillgångar	0	0				
Byggnader och markanläggningar	0	0				
Maskiner och inventarier	0	0				
Totalt	0	0				
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	1 296	1 295				
5. Finansnetto	1812	1712				
Finansiella intäkter						
Ränteintäkter, internt	0	0				
Ränteintäkter, externt	29	13				
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0				
Övriga finansiella intäkter, externt	3	7				
Totalt	32	20				
Finansiella kostnader						
Räntekostnader, internt	6	10				
Räntekostnader, externt	1	2				
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0				
Övriga finansiella kostnader, externt	66	77				
Totalt	73	89				
Totalt finansnetto	-41	-69				
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1812	1712				
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/-förluster	0	0				
7. Investering i anläggningstillgångar	1812	1712				
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0				
Årets investering i byggnader och mark	0	0				
Årets investering i maskiner och inventarier	2 145	1 112				
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0				
Årets pågående investering	0	0				
Totalt	2 145	1 112				

Styrelsen för folkhögskolorna						
8. Försäljning anläggningstillgångar	1812	1712				
Försäljning byggnader och mark	0	0				
Försäljning maskiner och inventarier	0	0				
Totalt	0	0				
9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem	1812	1712				
Ackumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	0	0				
Nyanskaffningar	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigerig 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				
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar	0	0				
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0				
Utgående restvärde	0	0				
10. Byggnader och mark	1812	1712				
Ackumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	6 277	6 277				
Nyanskaffningar	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0				
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	6 277	6 277				
Ackumulerade avskrivningar						
Vid årets början	4 740	4 531				
Årets avskrivning och nedskrivning	209	209				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0				
Utgående ackumulerade avskrivningar	4 949	4 740				
Utgående restvärde	1 328	1 537				

Styrelsen för folkhögskolorna						
11. Maskiner och inventarier	1812	1712				
Akkumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	32 695	28 246				
Nyanskaffningar	2 145	1 112				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	3 337				
Korrigerig anskaffningsvärde	-6 674	0				
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	28 166	32 695				
Akkumulerade avskrivningar						
Vid årets början	28 893	24 469				
Årets avskrivning och nedskrivning	1 087	1 087				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	99	3 337				
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	-6 675	0				
Utgående ackumulerade avskrivningar	23 404	28 893				
Utgående restvärde	4 762	3 802				
12. Finansiell leasing	1812	1712				
Akkumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	0	0				
Nyanskaffningar	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				
Korrigerig 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				
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0				
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0				
Utgående restvärde	0	0				
13. Pågående investeringar	1812	1712				
Akkumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början	0	0				
Nyanskaffningar	0	0				
Omklassificeringar	0	0				
Överfört mellan enheter	0	0				
Försäljningar/utrangeringar	0	0				

Styrelsen för folkhögskolorna						
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0				
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0				
14. Finansiella anläggningstillgångar	1812	1712				
Aktier och andelar	0	0				
Långfristiga fordringar, internt	0	0				
Långfristiga fordringar, externt	0	0				
Totalt	0	0				
15. Kortfristiga fordringar	1812	1712				
Kundfordringar, internt	0	0				
Kundfordringar, externt	2 298	2 467				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	950	1 407				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	3 757	2 721				
Övriga fordringar, internt	406	865				
Övriga fordringar, externt	1 548	859				
Totalt	8 959	8 319				
16. Kortfristiga placeringar	1812	1712				
Kortfristiga placeringar	0	0				
Totalt	0	0				
	Ingående värde	Årets avsättning	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	Ianspråktaget under året	Utgående 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	1812	1712				
Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	0				
Övriga långfristiga skulder, internt	170	226				
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0				
Totalt	170	226				
19. Kortfristiga skulder	1812	1712				
Leverantörsskulder, internt	76	105				
Leverantörsskulder, externt	8 190	4 134				
Semesterskuld	6 084	5 541				
Löner, jour, beredskap, övertid	701	652				
Upplupna sociala avgifter	3 095	2 736				
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	27	292				
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	6 005	3 302				
Övriga kortfristiga skulder, internt	417	351				
Övriga kortfristiga skulder, externt	131	368				

Styrelsen för folkhögskolorna						
Totalt	24 726	17 481				
20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser	1812	1712				
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser						
(noten avser hel- och delägda bolag)						
Totalt	0	0				

7 Övrig rapportering

7.1 Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige

7.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Folkbildningsrådet har beslutat om ökad tilldelning av deltagarveckor för våra folkhögskolor. Denna tilldelning har vi till del haft möjlighet att rymma i våra lokaler och i befintlig organisation. Nu ser vi att volymökningen varit kraftig och att ökningen räknat i deltagarveckor för förvaltningen landade på 11 653 deltagarveckor. En ökning med 34%.

Resultat volymer för helår (deltagarveckor)

Skola	Grundtilldelning	Producerade extra veckor	Resultat DV 2018	Ökning %
Billströmska	4 937	205	5 142	4,2%
Dalsland	5 163	5 026	10 189	97,3%
Fristad	5 885	164	6 049	2,8%
Grebbestad	4 000	1 249	5 249	31,2%
Göteborg	9 050	3 828	12 878	42,3%
Vara	4 979	1 181	6 160	23,7%
Summa	34 014	11 653	45 667	34,3%

Statsbidragsintäkter per skola

För några skolor har statsbidragsökningen varit efter vad som budgeterats medan andra skolor landat på ett lägre statsbidrag än budget. Dalslands folkhögskola sticker ut med sin mycket stora ökning. Alla skolor har budgeterat med större volym än ingångsvärdet för skolan vilket gör att ett lägre utfall av statsbidrag ändå är ett större statsbidrag än vad ingångsvärdet för skolan hade givit.

Billströmska folkhögskolan

Intäkter i tkr:	Budget 2018	Resultat 2018
Statsbidrag (Volymbidrag + Organisationsbidrag)	8 788	8 841
Personalanknutna statsbidrag	265	257
Förstärkningsbidrag	750	745
Språkschablon	30	54
Stöd för funktionsvariation (tillägg)	350	437
SMF	0	0
Extra platser allmän och särskild kurs	1 296	381
Etableringskurs (nyanlända)	0	0
Svenska från dag 1	0	0
Korttidsutbildade	0	245
Summa statsbidrag	11 479	10 960

Dalslands folkhögskola

Intäkter i tkr:	Budget 2018	Resultat 2018
Statsbidrag (Volymbidrag + organisationsbidrag)	9 154	9 208
Personalanknutna statsbidrag	206	1 328
Förstärkningsbidrag	2 000	3 707
Språkschablon	700	719
Stöd för funktionsvariation (tillägg)	500	682
SMF	0	280
Extra platser allmän och särskild kurs	2 700	8 356
Etableringskurs (nyanlända)	3 075	4 164
Svenska från dag 1	800	796
Korttidsutbildade	0	539
Summa statsbidrag	19 135	29 779

Fristads folkhögskola

Intäkter i tkr:	Budget 2018	Resultat 2018
Statsbidrag (Volymbidrag + organisationsbidrag)	10 324	10 370
Personalanknutna statsbidrag	895	897
Förstärkningsbidrag	3 540	3 416
Språkschablon	450	423
Stöd för funktionsvariation (tillägg)	1 500	2 208
SMF	0	0
Extra platser allmän och särskild kurs	0	167
Etableringskurs (nyanlända)	2 060	1 644
Svenska från dag 1	0	0
Korttidsutbildade	0	391
Summa statsbidrag	18 769	19 516

Grebbestads folkhögskola

Intäkter i tkr:	Budget 2018	Resultat 2018
Statsbidrag (Volymbidrag + organisationsbidrag)	7 270	7 331
Personalanknutna statsbidrag	60	89
Förstärkningsbidrag	1 530	1 649
Språkschablon	18	34
Stöd för funktionsvariation (tillägg)	0	0
SMF	0	0
Extra platser allmän och särskild kurs	567	2 045
Etableringskurs (nyanlända)	618	970
Svenska från dag 1	0	0
Korttidsutbildade	0	232
Summa statsbidrag	10 063	12 350

Göteborgs folkhögskola

Intäkter i tkr:	Budget 2018	Resultat 2018
Statsbidrag (Volymbidrag + organisationsbidrag)	15 451	15 471
Personalanknutna statsbidrag	100	98
Förstärkningsbidrag	3 900	3 669
Språkschablon	700	705
Stöd för funktionsvariation (tillägg)	1 100	1 310
SMF	1 400	1 423
Extra platser allmän och särskild kurs	2 995	6 450
Etableringskurs (nyanlända)	1 650	979
Svenska från dag 1	0	0
Korttidsutbildade	0	827
Summa statsbidrag	27 296	30 932

Vara folkhögskola

Intäkter i tkr:	Budget 2018	Resultat 2018
Statsbidrag (Volymbidrag + organisationsbidrag)	8 856	8 909
Personalanknutna statsbidrag	800	991
Förstärkningsbidrag	750	1 044
Språkschablon	165	182
Stöd för funktionsvariation (tillägg)	1 306	2 095
SMF	504	991
Extra platser allmän och särskild kurs	761	1 884
Etableringskurs (nyanlända)	618	751
Svenska från dag 1	779	403
Korttidsutbildade	0	370
Summa statsbidrag	14 539	17 620

Utfall statsbidrag 2018

Intäkter i tkr:	Budget	Resultat	Ökning
Statsbidrag	59 843	60 131	288
Personalanknutna statsbidrag	2 326	3 660	1 334
Förstärkningsbidrag	12 470	14 231	1 761
Språkschablon	2 063	2 117	54
Stöd för funktionsvariation (tillägg)	4 756	6 732	1 976
SMF	1 904	2 694	790
Extra platser allmän linje och särskild	8 319	19 283	10 964
Etableringskurs (nyanlända)	8 021	8 507	486
Svenska från dag 1	1 579	1 199	-380
Korttidsutbildade	0	2 603	2 603
Summa statsbidrag	101 281	121 157	19 876

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.	

- Utvecklingen av interkulturell pedagogik pågår kontinuerligt på alla skolor. Spridningen av erfarenheter har inte varit i den omfattning som vi upplever målets ambitioner är.
- Kontakterna med arbetsförmedlingen är på många områden och på många platser bra. På andra ser vi utmaningar i att utveckla kontaktytorna. Kontakter med arbetsförmedlingen blir ständigt bättre och utvecklas.
- Förvaltningen har startat upp några fortbildningsinsatser inom digital teknik. Arbetet behöver utvecklas under uppdragsperioden.
- Söktrycket för några av förvaltningens särskilda kurser har under några år varit lägre.

Vi arbetar för att nå bättre resultat.

Indikatorer i uppdraget från kulturnämnden

Indikator	Resultat 2018						
	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt
Antal deltagarveckor i samverkanskurser med verksamhet inom Västra Götalandsregionen, annan folkhögskola, studieförbund, annan samverkanspart	0	0	6	0	0	421	427
Antal studieplatser i uppdragsutbildning av kommuner på gymnasienivå	1	2	0	1	0	3	7
Antal studieplatser i samverkan med/på uppdrag av Arbetsförmedlingen	11	93	30	63	100	57	354
Antal sökande per studieplats i estetiska utbildningar	Musik-4,0; almmu-2,8; almest-1,7; Tot-3,0	0	vävkurs-1,6; väv distans-2,3	2,5	Film-3,0; Teater-2,4; Musik-2,6	0	
Antal sökande utanför Västra Götaland per studieplats i estetiska utbildningar	79	0	11	25	5	0	120
Antal kulturprogram i samverkan med externa aktörer	26	0	1	1	0	4	6
Antal deltagare allmän kurs	199	420	116	161	479	184	1579
Antal deltagare som erhåller grundläggande behörighet för gymnasie- respektive högskolestudier	44	9	8	36	77	12	186

Redovisa insatser som syftar till att folkhögskolorna blir en mötesplats där olika utbildningsnivåer, generationer, intressen och kulturer möts

- Allt vi gör!
- Exempel på gemensamma aktiviteter för hela skolan: kulturvandring, friluftsdag, temadag, specialveckor, lucia, aktiviteter på forumtid, filmvisning och teater och musik uppträdanden, språkcaféer, öppen skola, kursrådet, i caféet, pedagogisk matlagning och inte minst varje dag i varje klass!
- Då vi lånar/hyr ut lokaler för olika ändamål till studieförbund, pensionärsföreningar och andra så blir det en naturlig mötesplats för människor med olika åldrar, utbildningsnivåer och intressen.
- Öppet hus för nya och gamla deltagare, samverkanspersoner och andra intresserade.
- Temadagar där alla deltagare har deltagit på bland annat Språkcafé.

Redovisa insatser för att utveckla internatet som pedagogisk resurs

- Vi har under hösten 2018 haft en medarbetare som arbetat delvis kvällstid för att utveckla internatet.
- För deltagare med stort behov av stöd har internatet arbetat med gemensam städning, gemensam matlagning/fika, spela sällskapsspel och andra gemensamma aktiviteter.
- Kontinuerliga gemensamma aktiviteter har erbjudits som varit mycket uppskattat av

deltagarna.

- Nytt för 2018 är en satsning på gemensamt klass-korridorsboende för att främja studiero och trygghet. Skolan har upplåtit ett studenthem som tyst boende för de deltagare som är i behov av det. Dessutom har det utvecklats matstöd för deltagare med ätstörningsproblematik.

Redovisa resultat av insatser för att nå och angå fler invånare utifrån riktlinjerna för vidgat deltagande; Rätten att delta i kulturlivet:

A. Motverka diskriminering (maktperspektiv)

- Vi har tillsammans med kommunen gjort ett avtal om föreläsningar som varannan gång är på folkhögskolan och varannan gång på i kommunens lokaler.
- Kurser för deltagare med kort språkbakgrund i svenska språket har skapats på platser där folkhögskolorna tidigare inte funnits.
- Temadagar kring den internationella kvinnodagen om manlighet och normer med Josef Kamperinen från MÄN, konsert med gruppen Kvartett med all rätt från Nordiska visskolan och workshops och värderingsövningar på ämnet.
- I samband med Metoo aktualiserades frågan om kränkande behandling. Skolan reviderade planen mot diskriminering och kränkande behandling. Den diskuterades med personal och deltagare.

- HBTQ-utbildning för all personal
- Utbildning i problematiskt spelande
- Föreläsning av Gudrun Schyman om feminism
- Föreläsning om Elin Sundbergs kvinnokamp
- Killmiddag enl. Make Equal-konceptet

B. Jämställdhetsintegrering (intersektionellt perspektiv)

- Temadagar kring den Internationella kvinnodagen om manlighet och normer med Josef Kamperinen från MÄN, konsert med gruppen Kvartett med all rätt från Nordiska visskolan och workshops och värderingsövningar på ämnet.
- Deltagarna har haft temaarbete jämställdhet och inkluderat föreningsliv och politik.

C. Jämlikhet (interkulturellt perspektiv)

- Rektor och en pedagog för en av folkhögskolorna har gått en jämställdhetsutbildning. Arbetet utmynnade i ett arbete som kring jämställdhet som pågår och finns inskrivet i vår LBP.
- Mycket arbete på flera kurser tangerar områden som livsvillkor för kvinnor och män, allas lika värde och mänskliga rättigheter.
- Aktiviteter inom FOKIS särskilt för våra deltagare med kort tid i Sverige, d v s Sfi, Etableringskurs och Allmän Grund. Uppskattade besök på muséer och operan, anpassade guidning och deltagande i workshops.
- Skolorna har haft tolkhjälp under vissa samlingar, samt efterarbetat i klassrummet.
- En folkhögskola har gjort målgruppsanalys tillsammans med kulturenheten på Tjörns kommun vad det gäller evenemang.

D. Arbetet med nationella minoriteter (historiskt perspektiv)

- Uppmärksammande av förintelsdagen med en temadag där vi bland annat fick en öppen föreläsning av en man, född i Sverige, av en mamma som upplevt koncentrationslägren. Han beskrev sin uppväxt och hur det är att leva som jude i Sverige idag.
- En skola har haft den romska musikgruppen Krilja på samling och föreläsning för allmänhet, personal och deltagare.
- En skola har haft konserter med Världsmusiklinjen.

E. Arbetet med barn och unga (skapandeperspektiv)

- En av folkhögskolornas verksamhet bygger på skapande. Alla deltagare har möjlighet att delta i någon skapande verksamhet. Skolan har även under sommaren haft ett samarbete med kulturskolan med skapandedagar för skolungdomar
- Fritidsledare har haft läger med barn som har föräldrar som sitter i fängelse BUFFFF. Ett annat läger för barn med funktionsvariationer i samverkan med Habiliteringen. Fritidsledare gör ett projekt med lek i skolan på en F-6-skola i samverkan med kommun.
- Sommarverksamhet för unga på Restad gård tillsammans med Röda korset och Rädda Barnen.
- Under Öppet hus har barn och unga fått måla, skapa mega-såpbubblor och haft experimentverkstad.

F. Arbetet med civilsamhället (demokratiperspektiv)

- Samverkan med olika föreningar och studieförbund genom att upplåta lokaler till dessa. Det innebär att deltagare har möjlighet att delta i dessa verksamheter.
- Föreläsning och workshops med författaren och folkbildaren Per Herngren kring demokrati och demokratiska samtal. Föreläsningsserie för pensionärer en dag i månaden kring olika ämnen.
- På olika sätt arbetat med demokratiprocessen i samband med valet. Ett inslag var en temadag om och föreläsning med Minna Dennert, #vi måste prata: att kritiskt granska och värdera information och samtala om hotfulla kommentarer inte minst på sociala medier. Lärarna har haft fortbildning en heldag om demokrati och aktivism med Stina Oskarsson.
- En kurs för demokratin genomfördes tillsammans med ABF, deltagarna gjorde praktik och var då ute och informerade inför valet, de nådde många.

Redovisa vad som har uppnåtts i samverkan utifrån samråd/dialog och partnerskap. Lyft fram prioriterade insatser. Redovisa nya partnerskap som tillkommit under uppdragsperioden.

- Grebbestads folkhögskola har startat en kurs scenkonst efter samråd/dialog med scenstudion Gerlesborg och arrangörgruppen i Tanum.
- Samverkanskurser med organisationer lägger sina kurser/utbildningar på Vara folkhögskola var under året 86 st.
- Göteborgs folkhögskola har haft samarbete med samordningsförbundet DELTA och

FIER (Esf projekt) kring målgruppen utlandsfödda kvinnor och kursen Måltidsbiträde/lokalvård. Samarbete med Esf projekt "Manage your Health" och stadsdelarna AFH, Västra Göteborg och Majorna-Linné. Målgruppen utrikesfödda som inte har möjlighet pga ohälsa att delta i ordinarie Sfi undervisning.

- Ett nytt partnerskap är ABF, inför ansökan om ESF-projekt hade vi nya kontakter med Samordningsförbund, Angereds gymnasium.

Redovisa hur kulturverksamheten integreras i bildningsprocesserna

- Vid varje tillfälle där våra deltagare besöker eller deltar i ett kulturinslag både förbereds det och efterarbetas det, ibland gemensamt på skolan men framför allt i klasserna och studiegrupperna.
- Skolan är aktiv i arbetet med FOKIS, folkbildning och kultur i samverkan. Deltagarna tar del av en mängd erbjudanden från flera kulturinstitutioner. Utöver det samarbetet använder våra pedagoger det rika kulturutbud Göteborg har för besök på teatrar, muséer, biografier etc. Ett antal valbara ämnen finns med estetisk inriktning samt längre kurser med kulturinriktning; teater, film mm. Det arrangeras ofta gemensamma program där deltagarna uppträder för varandra och får ta del av skapande som sker på andra kurser och i andra klasser.
- Skolorna har flera gånger i månaden samlingar för alla deltagare på långkurserna. Det kan vara musikkonserter, teater- och dansföreställningar etc. Dessa samlingar efterarbetas sedan i klasserna. Under sommaren har några skolor kortkurser inom en rad områden såsom Akvarell, väv, keramik, kulturvandringar, spinna och sticka etc.

Redovisa insatser för att främja att deltagare läser vidare på högre nivå efter avslutad kurs

- I nära dialog med lärarna med intensiv feedback växer deltagarens självförtroendet. I möten med andra deltagare och personal synliggörs berättelser och viktiga förebilder.
- Några folkhögskolor erbjuder riktade inriktningar mot högskola på allmän kurs.
- Temadag om högskolestudier där bland annat gamla deltagare berättar om universitets- och högskolestudier.
- Studiebesök på högskolor
- Deltagarna på förvaltningens profilkurser besöker olika högskolor för att få en inblick i hur de olika högskolorna arbetar. Parallellt förbereds deltagare inför intagningsprov på olika högskolor och universitet.
- Allmätkursdeltagare erbjuds göra högskoleprovet. Deltagarna får stöd inför högskoleprovet.
- Folkhögskolorna har alla SYV till stöd för deltagarna att hitta rätt vidare utbildning.

Återkoppling intern kontroll

Ekonomi

Område	Kontrollmoment	Avvikelse rapporteras till	Status
Del- och årsbokslut	Att lagar och anvisningar följs	Styrelse	ingen avvikelse
Ekonomiuppföljning	Att uppföljning sker enligt anvisningar för förvaltning	Styrelse	ingen avvikelse
God ekonomisk hushållning	Verksamheten ska organiseras och bedrivas effektivt, kostnaderna ska vara ändamålsenliga	Styrelse	ingen avvikelse
Budgetprocess	Att lagar och anvisningar följs för förvaltningen	Styrelse	ingen avvikelse
Leverantörfaktura/ utanordning/ attest	Att aktuell attestförteckning finns upprättad och registrerad i fakturaportalen	Styrelse	ingen avvikelse
Investeringar	Att alla investeringar som ska finansieras med internlån är finansierade	Styrelse	ingen avvikelse
Investeringar	Att beslut finns vid försäljning av anläggningstillgångar	Styrelse	ingen avvikelse
Projekt och uppdrag	Att det finns tydliga beslutsunderlag utifrån mål och syfte för förvaltningen	Styrelse	ingen avvikelse
Representation	Att gällande regler följs	Styrelse	ingen avvikelse
Delegationsordning	Att beslut fattas av behörig medarbetare	Styrelse	Ingen avvikelse
Delegationsordning	Att beslut dokumenteras och diarieförs	Styrelse	Åter-rapporteringar av delegationsbeslut är låg
Verksamhetsuppföljning	Uppföljning av mål och verksamhetsplan för förvaltning	Styrelse	Ingen avvikelse
Informationssäkerhet	Att säkerheten är tillfredställande vad gäller informationshantering och lagring och att gällande lagstiftning följs	Styrelse	ingen avvikelse
Policys	Att beslutade policy följs (t.ex. Miljö, Drog, Likabehandlingsplan, Krishanteringsplan, Säkerhetspolicy)	Styrelse	ingen avvikelse

Personal

Område	Kontrollmoment	Avvikelse rapporteras till	Status
	Att lagar, avtal och HR-riktlinjer följs	Styrelse	ingen avvikelse
Arbetsmiljö	Att risk och konsekvensanalys genomförs inför förändringar och att identifierade risker åtgärdas	Styrelse	ingen avvikelse
Arbetsmiljö	att arbetsskador förebyggs och avvikelserapport upprättas vid tillbud och olyckshändelser	Styrelse	Införandet av gemensamt system för anmälan om tillbud ej genomförd

Verksamhet

Område	Kontrollmoment	Avvikelse rapporteras till	Status
Dokumenthantering	Att beslut dokumenteras och diarieförs för förvaltningen	Styrelsen	Återrapportering av delegationsbeslut är låg
Informationssäkerhet	Att säkerheten är tillfredställande vad gäller informationshantering och -lagring och att gällande lagstiftning följs	Styrelsen	ingen avvikelse
Organisation	Att effektiv organisation föreligger	Styrelsen	ingen avvikelse
Delegationsordning	Att beslut fattas av behörig medarbetare	Styrelsen	ingen avvikelse
Verksamhetsuppföljning	Uppföljning av mål- och verksamhetsplan för förvaltning	Styrelsen	ingen avvikelse
Policys	Att beslutade policys följs	Styrelsen	ingen avvikelse

