

Protokoll från Styrelsen för folkhögskolorna, 2018-02-01

§ 2

Styrelsen för folkhögskolornas årsredovisning 2017

Diarienummer FHSK 2018-00051

Beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa årsredovisning 2017 enligt förslag.
2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att punkten omedelbart justeras.

Sammanfattning av ärendet

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. Utvecklingen av ytterligare uppdrag har fortsatt under 2017. Vi ser att stödet till våra deltagare fortsatt behöver utvecklats eftersom antalet deltagare med psykisk ohälsa ökar.

Personal

Förvaltningens personal mår bra även om 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. Erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med nya utmaningar ger medarbetare möjligheter att utvecklas.

Ekonomi

I ingången av 2017 beslutade styrelsen för folkhögskolorna om en underfinansierad budget. Underskottet var -2,7 mnkr. Under våren har dialog mellan ägaren och styrelsen förts där styrelsen ansökte om att få nyttja eget kapital för att täcka kostnader under 2017. Efter justeringar i budget och beslut i fullmäktige landade samtalen i att folkhögskolorna fick tillåtelse att ha ett negativt resultat på -2,7 mnkr för året. Budgeten skrevs om så att personalkostnaderna skrevs ner med 2,7 mnkr.

Resultatet för verksamhetsåret är -3,1 mnkr. Styrelsen för folkhögskolorna har fattat beslut om åtgärder för förbättrat resultat 2017. Genom dessa åtgärder finns en risk för minskad måluppfyllelse främst för deltagare i störst behov av stöd och möjligheten att erbjuda invånare och deltagare kulturupplevelser på folkhögskola.

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------

Protokoll från Styrelsen för folkhögskolorna, 2018-02-01

Bakgrunden till resultatet ligger i lägre intäkter från deltagare, lägre mobilitetsersättning från kulturnämnden och andra regionen/landsting, ökade IS/IT kostnader samt ökade interna kostnader för servisöverenskommelse.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande daterat 180124
- Bilaga Styrelsen för folkhögskolornas årsredovisning 2017

Skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen för kännedom och vidare spridning
- rapport@vgregion.se

Justerare:	Justerare:	Justerare:	Rätt utdraget intygar:
------------	------------	------------	------------------------