

Detaljbudget 2019

Folkhögskoleförvaltningen



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	4
2 Mål och fokusområden	5
2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	5
2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	5
2.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land.....	5
2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	5
2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv	5
2.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	6
2.1.3.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	6
2.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	6
2.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	7
2.1.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar	7
2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter	7
2.2.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras	7
2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	7
2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	7
2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling.....	8
2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation	8
2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket.....	8
2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	8
2.3.2.1 Satsa på ledarskap.....	9
2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	9
2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller.....	9

3	Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet.....	10
3.1	Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans	10
4	Ekonomiska förutsättningar.....	11
4.1	Ekonomiskt resultat.....	11
4.1.1	SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling.....	12
4.2	Eget kapital och obeskattade reserver	13
4.3	Investeringar.....	13
5	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	14

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. Eftersom utökningen av verksamheten var stor under 2018 arbetar vi med att behålla volymen även om förändringar mellan förvaltningens folkhögskolor sker.

Personal

Förvaltningens personal mår bra och möjligheten till vidare utveckling finns med bland annat fortbildning. Sjukfrånvaron ligger på drygt 4% och förvaltningen arbetar aktivt i de områden där vi ser behov av förbättringar. Nomtalsmålet om att alla chefer har mellan 10-35 underställda medarbetare är uppnått. Erfarenhetsutbyte och kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med nya utmaningar ger medarbetare fortsatt möjligheter att utvecklas.

Ekonomi

Det statliga stödet för folkhögskolorna ökade under 2018. Stora delar av denna ökning kräver en volymökning av verksamheten. Personalkostnaderna ökar kopplat till volymökningarna. De ökade deltagarvolymerna gör att ramen för marknadsföring har förstärkts. Ägarstödet har ökat inför 2019, detta kopplat till volymökningen av deltagare som skedde 2018.

2 Mål och fokusområden

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

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

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

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

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

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

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

- Under 2019 utvecklar folkhögskolorna befintliga och skapar nya kurser i samarbete med lokalsamhälle, civilsamhälle, region, arbetsförmedling och andra organisationer bland annat till stöd för landsbygdsutveckling.
- Under 2019 stödjer folkhögskolorna landsbygdsutvecklingen genom att vara kunskapsbärare och mötesplatser för lärande på de platser de befinner sig.
- Under 2019 bibehåller och utvecklar folkhögskolorna det redan goda och stora kontaktnät skolorna har i lokalsamhället.
- Under 2019 arbetar folkhögskolorna för att, tillsammans med andra förvaltningar, vara en del av nya utvecklingsinsatser inom fokusområdet.

2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

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

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

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, integrationspedagoger, äventyrsguider 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 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.

2.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka

De insatser som folkhögskolorna sedan lång tid tillbaka har arbetat med fortsätter att utvecklas. Samarbeten utvecklas och nya insatser tas fram i samverkan. Ett exempel är delaktighet i insatsen folkbildning och kultur i samverkan.

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

Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor verkar inom området genom att:

- Under 2019 fortsätta att medverka till samverkansprojekt med Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar.
- Under 2019 fortsätta bedriva samverkanskurser med ett flertal civilsamhällsaktörer.
- Under 2019 fortsätta ha kulturaktiviteter för deltagare och allmänhet på alla sex folkhögskolor.

2.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

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

- Under 2019 fortsätta att erbjuda deltagare kulturinslag och lärandemöjligheter inom kulturområdet.
- Under 2019 ge deltagare möjlighet att ta del av Västra Götalandsregionens kulturutbud.
- Under 2019 fortsätta att erbjuda öppna kulturaktiviteter för allmänheten på folkhögskolorna.

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

Styrelsen för folkhögskolorna har under 2018 beslutat om en miljö- och hållbarhetsplan. Under 2019 arbetar folkhögskolorna med att implementera planen och genom det nå hög måluppfyllelse inom fokusområdet. En bärande tanke i miljö- och hållbarhetsplanen är att varje arbetslag och undervisningsgrupp själva ska ta fram mål som de arbetar mot. På så sätt ser vi att lärandet och kunskapen kring frågorna får spridning vidare efter studietiden på våra folkhögskolor.

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

Folkhögskolestyrelsens sex folkhögskolor arbetar med frågan inom två huvudområden.

1. Verksamhetens egen miljöpåverkan ska minska genom:

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

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

2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter

2.2.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Styrelsen för folkhögskolorna har valt att inte arbetar med detta fokusområde under 2019

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

2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

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

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

Fokusområden för kompetensutveckling 2019 är:

- Digital kompetens
- Administrativ utveckling
- Bildning inom folkbildning
- Miljö- och hållbarhet

2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

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

- Utveckla arbetet med att nå lönespännvidds målet.

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

2.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation

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

Under 2019 fortsätter folkhögskolorna att utmana sina arbetssätt för att på ett bättre sätt nå nya grupper av deltagare. Samtidigt är ambitionen att lärandet för de nya deltagare som studerar på folkhögskolorna ska bli så bra som möjligt. Detta sker bland annat genom:

- Olika former av distanslärande.
- Olika former av interaktivt lärande
- Utveckling av all personal som språkstöd
- Utveckling av folkhögskolornas deltagarstöd i form av kuratorer, speciallärare, SYV, handledning av personal.

2.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket

Arbetet med att utveckla Västra Götalandsregionens arbetsgivarvarumärke är en del av arbetet som folkhögskoleförvaltningen arbetar med under 2019. Arbetet fokuserar på att:

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

2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

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

Folkhögskoleförvaltningen fortsätter att arbeta med fokusområdet utifrån:

- Den arbetsmiljöplan som beslutats under 2017.
- Chefsutvecklingsinsats under 2019-2020 med fokus på det personliga ledarskapet.

2.3.2.1 Satsa på ledarskap

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

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

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

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

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

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

- Implementera en strukturerad plan för arbetsmiljöarbetet för hela förvaltningen.

2.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller

Folkhögskoleförvaltningen planerar att fortsätta implementera nya arbetstidsavtal för flera yrkesgrupper under 2019

- Kommunal
- Vision

För lärarna är målet ett nytt avtalsdokument under 2019.

3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet

3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans

Folkhögskolorna har sin största finansiering via statsbidrag. Därför behöver styrelsen för folkhögskolorna ha god kontroll över statsbidragsintäkter. Under 2019 som tidigare år följer förvaltningen kontinuerligt statsbidragsintäkterna som är tätt kopplade till antalet deltagare. Samtidigt är folkhögskolornas största kostnad personalkostnader. Därför följer förvaltningen personalkostnaderna och dess utveckling.

4 Ekonomiska förutsättningar

4.1 Ekonomiskt resultat

- Driftbidrag från nämnd inom regionen har ökat jämfört med augustiprognosen, beroende på regionfullmäktiges satsningar på folkhögskolorna kopplat till 2018 års volymökning och den årliga uppräknings av ägarstödet.
- Statsbidraget kommer att öka under 2019. Anledning är att skolorna planerar att öka sin verksamhet, framförallt på de långa kurserna, men även på de kurser som ingår i arbetsmarknadsåtgärder.
- Övriga erhållna bidrag har däremot minskat jämfört med augustiprognosen. Orsaken till förändringen är att skolorna under tidigare år haft kompetensbidrag för att utbilda lärare i svenska som andra språk, detta bidrag upphör från och med 2019. Samtidigt har några uppdragsutbildningar upphört under 2018.
- Personalkostnaderna beräknas att öka på grund av den ökade verksamheten och de ökade sociala avgifterna 2019. Vi ser också att lönekostnader för nyanställningar av lärare driver lönekostnadsutvecklingen. Folkbildningsrådet har krav på att folkhögskolorna ska ha en viss lärartäthet.

Statsbidrag

Statsbidrag i tkr	Budget 2019	Prognos 2018	Förändring
Grundbidrag (Organisationsbidrag)	5 310	5 310	0
Förstärkningsbidrag	14 306	14 592	-286
Språkschablon	1 982	2 090	-108
SPSM	7 026	5 964	1 062
Korttidsutbildade	2 707	2 328	379
Organisation o volymbidrag	77 891	70 938	6 953
- Därav Volymbidrag allmän kurs	54 783		
- Därav Volymbidrag särskild kurs	20 789		
- Därav Korta kurser	2 217		
- Därav Kulturprogram	102		
Etableringsuppdrag	5 759	7 312	-1 553
SMF	3 566	1 881	1 685
Svenska från dag 1	836	1 383	-547
Summa statsbidrag	119 383	111 798	7 585

Statsbidrag fördelat per skola

Budget 2019 Statsbidrag	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt
Grundbidrag (Organisationsbidrag)	885	885	885	885	885	885	5 310
Förstärkningsbidrag	746	3 317	3 840	1 100	4 000	1 303	14 306
Språkschablon	37	689	362	26	695	173	1 982
SPSM	668	750	2 670	0	1 330	1 608	7 026
Korttidsutbildade	245	539	390	269	894	370	2 707
Volymbidrag	8 110	12 825	4 549	4 632	16 918	7 749	54 783

Budget 2019 Statsbidrag	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt
allmän kurs							
Volymbidrag särskild kurs	2 388	3 040	4 796	3 524	4 003	3 040	20 789
Korta kurser	140	322	441	300	0	1 014	2 217
Kulturprogram	48	0	12	37	0	5	102
Etableringsuppdrag	0	2 420	2 189	370	0	780	5 759
SMF	0	460	0	0	1 726	1 380	3 566
Svenska frågdag 1	0	380	0	0	0	456	836
Summa statsbidrag	13 267	25 627	20 133	11 141	30 451	18 764	119 383
Prognos statsbidrag augusti 2018	11 107	24 584	18 075	11 767	30 427	15 838	111 798
Budget ökning/minskning	2 160	1 043	2 058	-626	24	2 926	7 585

Statsbidragsökning på grund av volymökning 2019

2019 Budget i tkr	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt
Grundbidrag (Organisationsbidrag)	885	885	885	885	885	885	5 310
Volymbidrag allmän kurs	8 110	12 825	4 549	4 632	16 918	7 749	54 783
Volymbidrag särskild kurs	2 388	3 040	4 796	3 524	4 003	3 040	20 789
Korta kurser	140	322	441	300	0	1 014	2 217
Kulturprogram	48	0	12	37	0	5	102
Summa 2019	11 571	17 072	10 682	9 377	21 806	12 693	83 202
2018 prognos	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt
Statsbidrag	8 834	9 197	10 360	7 325	15 472	8 901	60 089
Extra platser allmän och särskild	902	4 974	86	1 800	6 200	2 197	16 159
Summa 2018	9 736	14 171	10 446	9 125	21 672	11 098	76 248
Diff	1 835	2 901	236	252	134	1 595	6 954

4.1.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1812	Prognos 1808	Budget 1912
Driftbidrag från nämnd inom regionen		62,3	63,6
Statsbidrag		101,3	114,4
Övriga erhållna bidrag		12,0	14,5
Biljettintäkter		0,0	0,0
Försäljning av tjänster		26,5	24,7
Hysesintäkter		3,0	3,2
Försäljning av material och varor		0,1	0,1
Övriga intäkter		2,6	2,2
Verksamhetens intäkter		207,7	222,7

Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-145,3	-154,9	-166,4
Direkta trafikknaster	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	-4,3	-5,0	-4,8
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-9,3	-11,0	-10,8
Lokal- och energikostnader	-35,3	-36,3	-37,8
Lämnade bidrag	0,0	0,0	-0,1
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-4,5	-5,1	-3,8
Avskrivningar	-1,2	-1,4	-1,5
Övriga kostnader	-7,8	-8,2	-8,3
Verksamhetens kostnader	-207,6	-221,8	-233,3
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	0,9	0,0

4.2 Eget kapital och obeskattade reserver

Eget kapital vid 2018 års utgång är 84 tkr. 1 januari 2019 kommer det egna kapitalet vara 2 784 tkr. Förändringen beror av folkhögskoleförvaltningens underskott 2017 som förvaltningen fick 2 700 tkr i täckningsbidrag för. Utfallet av täckningsbidraget faller först ut den 1 januari 2019. Därtill adderas eventuellt underskott eller överskott av 2018 års resultat.

4.3 Investeringar

Förvaltningen planerar några lokalinvesteringar under 2019 gällande verksamhetsförändringar för några av skolorna. Planeringen av investeringen ryms inom förvaltningens investeringsram på 4 mnkr.

Utrustningsinvesteringar planeras också under 2019. Dessa investeringar är kopplat till Vara folkhögskolas ombyggnation och upprustning av klassrumsmöblemang samt ljudanläggningar och utrustning av kök på någon skolas internat.

5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Total volym av deltagarveckor per verksamhetstyp

Kursutbud folkhögskola 2019 (deltagarveckor)	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt
Allmän kurs	5 038	8 782	2 809	2 859	9 106	3 970	32 564
Särskild kurs	1 483	1 888	3 323	2 235	3 889	2 589	15 407
Korta kurser	87	200	272	185	0	500	1 244
Kulturprogram	30	0	6	38	0	10	84
Summa	6 638	10 870	6 410	5 317	12 995	7 069	49 299
Tillfälliga uppdrag FBR							
SMF	0	260	0	0	975	780	2 015
Etablering	0	1 300	910	188	0	405	2 803
Svenska från dag 1	0	400	0	0	0	229	629
Uppdragsutbildning (exkl. SFI)	0	60	0	0	0	60	120
SFI	0		2 000	0	2 970	0	4 970
Summa	0	2 020	2 910	188	3 945	1 474	10 537
Totalt	6 638	12 890	9 320	5 505	16 940	8 543	59 836

Volym per skola med förändring från 2018

Billströmska Folkhögskolan

Kursutbud folkhögskola (deltagarveckor)	Prognos DV 2018	Därav DV i samverkan med kommun	Planerade DV 2019	Därav DV i samverkan med kommun	Förändring	Kommentar
Allmän kurs	3968	90	5038	675	1070	Ökningen på 21 % beror på start av DoDL.
Särskild kurs	1260	0	1483	0	223	Under förutsättning att DUR Ht-19 startar
Korta kurser	47	0	87	0	40	
Kulturprogram	26	0	30	15	4	
Tillfälliga uppdrag FBR						
SMF	0	0	0	0	0	
Etablering	0	0	0	0	0	
Svenska från dag 1	0	0	0	0	0	
Uppdragsutbildning (exkl. SFI)	0	0	0	0	0	
SFI	0	0	0	0	0	
Totalt	5301	90	6638	690	1337	

Dalslands Folkhögskola

Dalsland	Prognos DV 2018	Därav DV i samverkan med kommun	Planerade DV 2019	Därav DV i samverkan med kommun	Förändring
Allmän kurs	7 956	520	8 782	1732	826
Särskild kurs	1 795	0	1 888	0	93
Korta kurser	239	0	200	0	-39
Kulturprogram	0	0	0	0	0
Tillfälliga uppdrag FBR					
SMF	164	0	260	0	96
Etablering	1 434	0	1 300	0	-134
Svenska från dag 1	480	0	400	0	-80
Uppdragsutbildning (exkl. SFI)	20	0	60	0	40
SFI	0	0	0	0	0

Dalsland	Prognos DV 2018	Därav DV i samverkan med kommun	Planerade DV 2019	Därav DV i samverkan med kommun	Förändring
Totalt	12 088	520	12 890		802

Fristad Folkhögskola

Fristad	Prognos DV 2018	Därav DV i samverkan med kommun	Planerade DV 2019	Därav DV i samverkan med kommun	Förändring	Kommentar
Allmän kurs	2332	0	2809	0	477	
Särskild kurs	3193	0	3323	0	130	
Korta kurser	469	0	272	0	-197	
Kulturprogram	20	0	6	0	-14	
Tillfälliga uppdrag FBR						
SMF	0	0	0	0	0	
Etablering	910	0	910	0	0	
Svenska från dag 1	0	0	0	0	0	
Uppdragsutbildning (exkl. SFI)	0	0	0	0	0	
SFI	2200	2200	2000	2000	-200	50 veckor/år
Totalt	9124	2200	9314	2000	190	

Grebbestads folkhögskola

Grebbestad	Prognos DV 2018	Därav DV i samverkan med kommun	Planerade DV 2019	Därav DV i samverkan med kommun	Förändring
Allmän kurs	2949	376	2859	460	-90
Särskild kurs	2086		2235		149
Korta kurser	184		185		1
Kulturprogram	28		38		10
Tillfälliga uppdrag FBR					
SMF					0
Etablering	520		188		-332
Svenska från dag 1					0
Uppdragsutbildning (exkl. SFI)					0
SFI					0
Totalt	5767	376	5505	460	-262

Göteborgs Folkhögskola

Göteborg	Prognos DV 2018	Därav DV i samverkan med kommun	Planerade DV 2019	Därav DV i samverkan med kommun	Förändring
Allmän kurs	8 908	498	9 106	666	198
Särskild kurs	4 087	200	3 889	420	-198
Korta kurser	0	0	0	0	0
Kulturprogram	0	0	0	0	0
Tillfälliga uppdrag FBR					
SMF	962	0	975	0	13
Etablering	0	0	0	0	0
Svenska från dag 1	0	0	0	0	0
Uppdragsutbildning (exkl. SFI)	273	273	0	0	-273
SFI	2 509	0	2 970	0	461
Totalt	16 739	971	16 940	1086	201

Vara Folkhögskola

Vara	Prognos DV 2018	Därav DV i samverkan med kommun	Planerade DV 2019	Därav DV i samverkan med kommun	Förändring
Allmän kurs	3445	376	3970	634	525

Vara	Prognos DV 2018	Därav DV i samverkan med kommun	Planerade DV 2019	Därav DV i samverkan med kommun	Förändring
Särskild kurs	2236	0	2589	0	353
Korta kurser	500	0	500	0	0
Kulturprogram	8	0	10	0	2
Tillfälliga uppdrag FBR					
SMF	555	0	780	0	225
Etablering	405	0	405	0	0
Svenska från dag 1	229	0	229	0	0
Uppdragsutbildning (exkl. SFI)	60	0	60	0	0
SFI	0	0	0	0	0
Totalt	7438	376	8543	634	1105

Fördelning av regionstöd till våra folkhögskolor

Fördelning av regionstöd till våra folkhögskolor			
Enhet	2018 års regionstöd	2019 års regionstöd	Förändring regionstöd
Billströmska	8 512	8 982	470
Dalsland	8 924	8 902	-22
Fristad	8 780	9 656	876
Grebbestad	7 769	8 649	880
Göteborg	7 316	9 392	2 076
Vara	7 345	7 957	612
Kansli	13 645	14 262	617
Summa	62 291	67 800	5 509

I det förändrade regionbidraget för varje skola har budgetarbetet främst tagit hänsyn till:

- Möjligheten att utveckla stödet till deltagare i behov av stöd
- Ökade lokalkostnader
- Behovet av regionstöd till varje skola i förhållande till statsbidragsförändringar
- Förflyttning av resurser till kansliet för marknadsföringsinsatser

Inom ramen för detta arbete ha också hänsyn tagits till:

- Styrelsens uppdrag från kulturnämnden
- Internatkostnader
- Kostnader för deltagarstöd
- Hyreskostnader samt
- Antalet deltagarveckor

Regionstödet har fördelats efter folkhögskolornas *behov* av stöd.

5.1 Implementering av jämställdhets- och mångfaldsplan

Aktivt arbeta för att implementera planen för jämställdhet och mångfald under 2019.

5.2 Utveckla deltagarnas kreativa förmåga och förståelse för en ökad delaktighet i kulturlivet

Under 2019 fortsätta att utveckla arbetet med estetiska kurser och läroprocesser i verksamheten.