

Tjänsteutlåtande

Datum 2019-01-23

Diarienummer FHSK 2018-00273

Västra Götalandsregionen

Fyll i Förvaltning

Handläggare: Anders Ahlström

Telefon: 076-7754840

E-post: anders.ahlstrom@vgregion.se

Till styrelsen för folkhögskolorna

Årsredovisning för folkhögskolorna 2018

Förslag till beslut

1. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att fastställa årsredovisningen 2018 för styrelsen för folkhögskolorna enligt förslag.
2. Styrelsen för folkhögskolorna beslutar att justera punkten omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

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 utvecklats 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 utökad ekonomiskt stöd till folkhögskolorna. Förvaltningens överskott för 2018 är 3,0 mnkr.

Beredning

Årsredovisningen är framtagen efter samtal i ledningsgrupp och bearbetning av statistik i Folkhögskolekansliet. Årsredovisningens utformning och beskrivningar baseras på den mall och form som Västra Götalandsregionens förvaltningar har att förhålla sig till. Årsredovisningen har samverkats den 23 januari 2019.

Folkhögskoleförvaltningen

Anders Ahlström
Förvaltningschef

Bilaga

- Årsredovisning 2018 Folkhögskoleförvaltningen

Besluten skickas till

- Folkhögskoleförvaltningen för information
- Regionstyrelsen för information