



Verksamhetsberättelse 2022

Folkhögskolan

Fastställt av Välj ett objekt
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2022
Ärendenr Rapportering 2022
Version [1.0]

Verksamhetsberättelse 2022 – Folkhögskolan

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse	2
1.1 Kompetensförsörjning.....	2
1.2 Omvärlden.....	2
1.3 Statsbidrag	2
1.4 Lokala satsningar	2
1.5 Lokalförsörjning	2
2 Förväntad utveckling	2
3 Kvalitetsberättelse	2
4 Väsentliga personalförhållanden	2
4.1 Personalvolym.....	2
4.2 Sjukfrånvaro	3
5 Ekonomisk uppföljning	3
5.1 Årets resultat	3
5.2 Nettokostnadsutveckling	4
5.3 Investeringar	5

1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Kompetensförsörjning

Folkhögskolan har under året vidareutbildat sig i bemötande och tillgänglighet, arbetet är ett fortlöpande arbete i nära relation till SPSM-

Vidare har utbildningsinsatser genomförts avseende omställning och hållbarhet. Det svenska samhället inför nya stora utmaningar som handlar om klimatet och enligt en samlad forskarkår nödvändig minskning av belastningen på jordens resurser. Det handlar om hur vi ska kunna ställa om vårt samhälle till ett hållbart och uthålligt samhälle, det handlar bl.a. om ekologisk hållbarhet, hållbara försörjningssystem av mat, vatten och energi men också om social och ekonomisk hållbarhet. Allt detta kräver en bred insikt och en djupare kunskap.

Under senare delen av året har utbildningsinsatser i frågan om PDV påbörjats och genomförts

1.2 Omvärlden

De senaste årens händelser med Pandemi och därefter krig i Ukraina påverkar kostnadsutvecklingen och ökar därmed osäkerheten.

Kraftigt ökade färjekostnader riskerar att påverka rekryterings förutsättningarna för såväl långa utbildningar som Sommarkurs terminen. Den rådande situationen innebär osäkra planeringsförutsättningen.

1.3 Statsbidrag

Statsbidragen har legat på samma nivå som under tidigare år, dock innehåll regeringsbudgeten inga pengar för yrkesförberedande kurser under kommande år.

1.4 Lokala satsningar**1.5 Lokalförsörjning****2 Förväntad utveckling****3 Kvalitetsberättelse****4 Väsentliga personalförhållanden****4.1 Personalvolym**

	Antal anställda Nov 2022	Förändring mot Nov 2021	Antal årsarbet enl anst avtal Nov 2022	Förändring mot Nov 2021
Alla anställningsformer	69	5	61	4
Tillsvidare	60	3	56	4
Tidsbegränsad	9	2	6	0

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad uttryckt i årsarbetare

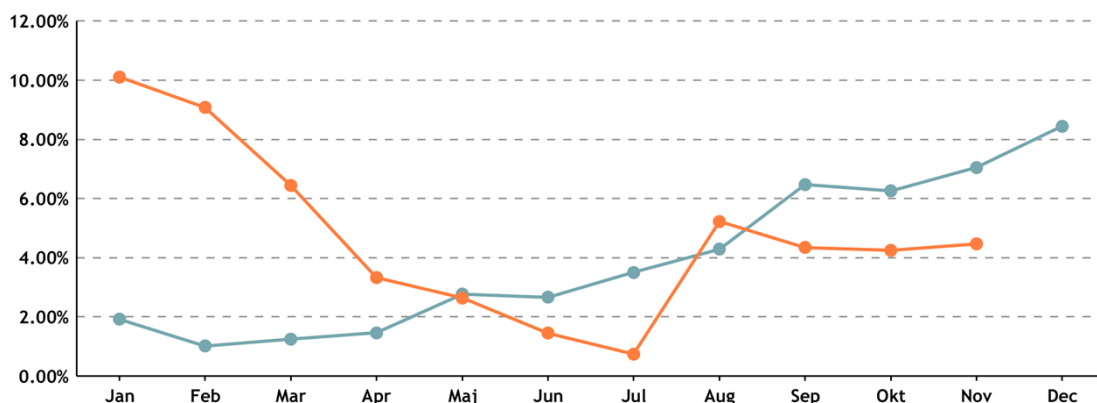
	Heltidsarbetare Jan - Nov 2022	Heltidsarbetare Jan - Nov 2021	Förändring
46104 Folkhögskolan	48	48	1
4610400 Folkhögskolan	4	3	1
4610410 Folkhögskolan Hemse	30	30	0
4610420 Folkhögskolan Fårösund	14	14	0

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad.

4.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2022	Sjuktal % Jan - Nov 2021	Förändring % enheter
Alla	4.72%	3.53%	1.19
Kvinna	5.17%	3.00%	2.17
Man	3.98%	4.46%	-0.48

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2022 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2021 (blå linje).

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Avvikelse Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021
Resultat	-19 278	-19 966	-688	-19 258
INTÄKTER	30 425	33 342	2 917	31 204
Statsbidrag	18 745	21 362	2 617	20 920
Försäljning vara/tjänst	4 805	4 819	14	3 853
Intern resursfördelning	2 100	992	-1 108	1 770
Övriga intäkter	4 775	6 168	1 393	4 661
KOSTNADER	-49 703	-53 308	-3 605	-50 462
Personal	-32 063	-32 676	-613	-31 341
Köp av tjänst	-2 735	-3 587	-852	-3 189
Köp huvudverksamhet	-600	-123	477	-398
Förbrukn. mtrl	-2 385	-3 449	-1 064	-2 523
Lokaler	-8 811	-9 462	-652	-8 748
Avskrivn. internränta	-702	-687	15	-682
Övriga kostnader	-2 408	-3 324	-916	-3 582

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I sista kolumnen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader för perioden.

5.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan- Dec 2021	Förändring	Förändring %
Resultat	-19 966	-19 258	-708	4%
INTÄKTER	33 342	31 204	2 137	7%
Statsbidrag	21 362	20 920	442	2%
Försäljning vara/tjänst	4 819	3 853	966	25%
Intern resursfördelning	992	1 770	-778	-44%
Övriga intäkter	6 168	4 661	1 507	32%
KOSTNADER	-53 308	-50 462	-2 846	6%
Personal	-32 676	-31 341	-1 335	4%
Köp av tjänst	-3 587	-3 189	-399	13%
Köp huvudverksamhet	-123	-398	275	-69%
Förbrukn. mtrl	-3 449	-2 523	-926	37%
Lokaler	-9 462	-8 748	-714	8%
Avskrivn. internränta	-687	-682	-5	1%
Övriga kostnader	-3 324	-3 582	258	-7%

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

5.3 Investeringar

Under året har Fortifikationsverket köpt tillbaks den lokal där skolan bedriver sin restaurang verksamhet i Fårösund. Detta förhållande har inneburit att ett projekteringsarbete för att anpassa andra lokaler och iordningställa en restaurang i skolbyggnaden i Fårösund har inletts.

Projekteringen sker i samarbete med fastighetsägaren och tekniska förvaltningen.

Laddstolpar på båda anläggningarna har upphandlats under året.