



Avdelningarnas underlag Delårsrapport 2 2023

Innehåll

1	Händelser av väsentlig betydelse	1
	1.1 Kompetensförsörjning	1
	1.2 Omvärlden	1
	1.3 Statsbidrag	1
	1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbeten)	2
	1.5 Lokalförsörjning	2
2	Förväntad utveckling	2
3	Måluppfyllelse samhällsperspektivet	2
4	Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet	2
5	Väsentliga personalförhållanden	3
	5.1 Personalvolym	3
	5.2 Sjukfrånvaro	3
6	Ekonomisk uppföljning	4
	6.1 Periodens resultat	4
	6.2 Nettokostnadsutveckling	5
	6.3 Årsprognos	5

Folkhögskolan

1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1 Kompetensförsörjning

Innehållet i utbildningsutbudet ska svara mot det faktiska behovet på arbetsmarknaden men framförallt av nya kompetenser som kommer att krävas för att vi ska få ökad tillväxt. Folkhögskolan planerar därför utöver kurser som är högskoleförberedande även erbjuda kurser som har direkt koppling till det regionala behovet av kompetensförsörjning utifrån det regionala tillväxtarbetet.

Folkhögskolan planerar och genomför kompetensutveckling omkring bemötande av deltagare med psykisk ohälsa. Vidare arbetar skolan med att tillgängliggöra utbildningen för deltagare med olika problem omkring inlärning och koncentration.

Ett intensifierat arbete tillsammans med Af har påbörjats för att nå de grupper som står utanför utbildningssystemet och saknar grund- eller gymnasiebetyg. Den 13 juni saknade 158 unga vuxna på Gotland betyg från gymnasiet. En gemensam analys ger vid handen att ett antal av dessa behöver folkhögskolans metod och studiemodell.

I samtal med Af tjänstemän uppdagades en förvirring omkring begreppet Vuxenutbildning kontra namnet Vuxenutbildningen som egentligen sorterar under skolformen Kommunala Vuxenutbildningen. Förvirringen försvårar förståelsen av vilka vuxenutbildningsaktörer som är etablerade på Gotland, varav folkhögskolan är en stor och betydande aktör.

Folkhögskolan skall erbjuda tillgängliga och attraktiva utbildningsplatser på allmänna- och särskilda kurser. Skolan arbetar kontinuerligt med att utveckla lärmiljöer och pedagogik som tar stor hänsyn till individens behov. Folkhögskolan arbetar aktivt med deltagarnas generella kompetenser för ökad självinsikt och ökat självförtroende hos deltagare. Samt utveckla arbetet med personliga studieplaner.

1.2 Omvärlden

Den stora osäkerheten som påverkas av krig i vår nära omvärld som i sin tur driver upp inflationen och priser på varor och resor skapar en stor osäkerhet om såväl antal kursdeltagare som genomförande av sommarkurser. Det finns en oro för att situationen påverkar det ekonomiska utfallet negativt.

1.3 Statsbidrag

Folkhögskolan har oförändrad tilldelning av statsbidrag för 2023, dock har myndigheten aviserat återbetalning av statsbidrag från 2021 pengar som inte gick att omsätta i verksamhet under pandemiperioden. Återbetalning sker under kvartal 2 och omfattar 1,4 miljoner kr

Nedläggning av SFI verksamheten

Eftersom färre antal flyktingar anländer till Gotland, samt att de flesta som kommer erbjuds plats vid KomVux i Visby har inneburit att antalet studerande vid SFI i Hemse inte längre har tillräckligt många studerande. Åtgärden har skapat en övertalighets situation med vidhängande omställningskostnader.

1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbeten)

En rad deltidskurser genomförs och planeras framåt under året avseende ökad kunskap om självhushållning och odling. Kurserna har ett mycket högt söktryck och indikerar att det finns ett stort behov av att återta bortglömda färdigheter. Kurserna utgör också en del av det omställningsarbete som definieras i RUS en och Agenda 2030.

Ett idéarbete har påbörjats för att tillskapa sommarkurser för personer med NPF diagnoser eller funktionsvariationer. Sommarperioden innebär för många individer ur denna grupp en period av isolering och utanförskap.

1.5 Lokalförsörjning

Eftersom Militären återtagit en del fastigheter i Fårösund så kommer den restaurang som försörjer skolan och internatet att tvinga flyttas. Ett projekteringsarbete har inletts tillsammans med Fastighetsägaren och tekniska förvaltningen. Restaurangen flyttar in i en annan del av folkhögskolans lokaler. Arbetet planeras att vara klart till årsskiftet 23/24.

Eftersom projekteringen har dragit ut på tiden har en förlängning av kontraktet med Fortifikationsverket förlängts till och med juni 2024. Dock måste en lösning med ny restaurang vara på plats till ht 2024. Förhandlingar med nuvarande hyresägare och region Gotland pågår för att undersöka ett eventuellt köp av fastigheten.

2 Förväntad utveckling

Folkhögskolan förväntar sig en fortsatt bred och stabil verksamhet de kommande åren. Antalet unga som saknar gymnasiebehörighet ligger på en hög nivå och folkhögskolans metod och utbildningsform visar sig väldigt framgångsrik för dessa grupper.

3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Mål	Bedömning
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande	Helt uppfyllt
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor	I hög grad uppfyllt

4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Mål	Bedömning
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång	I hög grad uppfyllt

Mål	Bedömning
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur	Helt uppfyllt
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete	Ej utvärderad
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus	Ej utvärderad

5 Väsentliga personalförhållanden

Nerläggning av SFI verksamheten skapade en övertalighets situation.

5.1 Personalvolym

	Antal anställda Jul 2023	Förändring mot Jul 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Jul 2023	Förändring mot Jul 2022
Alla anställningsformer	63	1	56	0
Tillsvidare	58	-2	53	-2
Tidsbegränsad	5	3	3	2

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

	Heltidsarbetare Jan - Jul 2023	Heltidsarbetare Jan - Jul 2022	Förändring
46104 Folkhögskolan	45.3	45.6	-0.3
4610400 Folkhögskolan	4.2	3.8	0.4
4610410 Folkhögskolan Hemse	28.3	29.3	-1.0
4610420 Folkhögskolan Fårösund	12.8	12.6	0.3

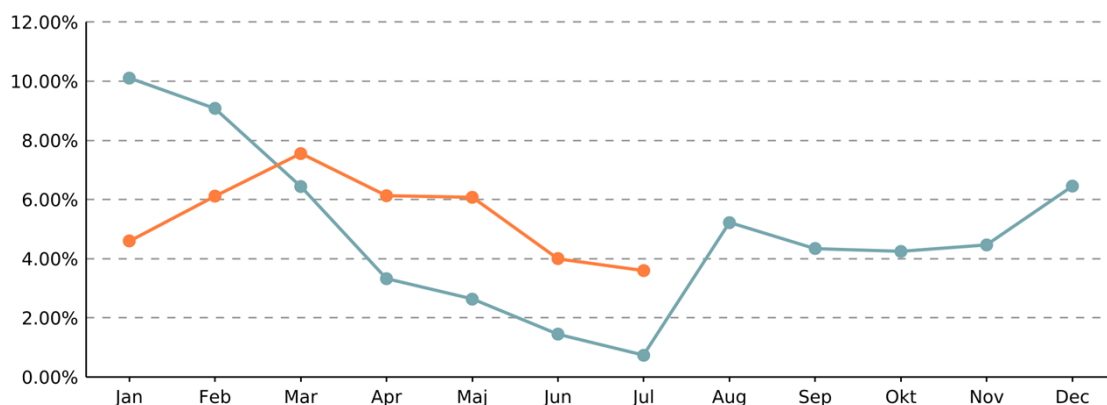
Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

Ett lägre söktryck till allmänna linjen innebar att några tjänstledigheter bilviljades. Vakanser och sjukskrivningar ersattes inte för att väga upp tappet av deltagare.

5.2 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Jul 2023	Sjuktal % Jan - Jul 2022	Förändring % enheter
Alla	5.46%	4.81%	0.65
Kvinna	4.48%	5.03%	-0.55
Man	6.81%	4.43%	2.38

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 2023 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2022 (blå linje).

6 Ekonomisk uppföljning

6.1 Periodens resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Aug 2023	Utfall Jan - Aug 2023	Avvikelse Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022
Resultat	-13 663	-14 783	-1 120	-11 797
INTÄKTER	21 771	22 133	362	22 619
Taxor och Avgifter		-2	-2	
Statsbidrag	13 319	12 378	-941	16 180
Försäljning vara/tjänst	3 480	3 683	204	2 405
Intern resursfördelning	667	832	165	385
Övriga intäkter	4 306	5 242	936	3 649
KOSTNADER	-35 434	-36 917	-1 482	-34 416

Personal	-23 284	-22 471	813	-21 154
Köp av tjänst	-1 962	-2 597	-635	-2 549
Köp huvudverksamhet	-333	-404	-71	-110
Förbrukn. mtrl	-1 842	-2 152	-310	-1 888
Lokaler	-5 966	-6 376	-411	-6 156
Avskrivn. internränta	-433	-480	-47	-455
Övriga kostnader	-1 615	-2 436	-821	-2 106

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.

Enheten visar fortfarande på ett underskott. Ny enhetschef och ny ekonom kräver tid att jobba in sig i ekonomin och tänket bakom varje kontonummer.

Enheten kommer att arbeta generellt med att höja den interna medvetenheten av det ekonomiska flödet. Inflation och ökade priser försvårar möjligheten att hålla budget. Vi upphandlar föreläsare i USA ett år i förväg och sommarkurserna går ut minst 6 månader innan och då slår höjd dollarkurs och generella prishöjningar hårt.

6.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Aug 2023	Utfall Jan- Aug 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-14 783	-11 797	-2 986	25%
INTÄKTER	22 133	22 619	-486	-2%
Taxor och Avgifter	-2		-2	
Statsbidrag	12 378	16 180	-3 802	-23%
Försäljning vara/tjänst	3 683	2 405	1 278	53%
Intern resursfördelning	832	385	447	116%
Övriga intäkter	5 242	3 649	1 593	44%
KOSTNADER	-36 917	-34 416	-2 500	7%
Personal	-22 471	-21 154	-1 317	6%

Köp av tjänst	-2 597	-2 549	-48	2%
Köp huvudverksamhet	-404	-110	-294	268%
Förbrukn. mtrl	-2 152	-1 888	-265	14%
Lokaler	-6 376	-6 156	-221	4%
Avskrivn. internränta	-480	-455	-25	5%
Övriga kostnader	-2 436	-2 106	-331	16%

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.

6.3 Årsprognos

Kontostruktur	Budget 2023	Senaste prognos 2023	Avvikelse	Utfall 2022
Resultat	-20 367	-20 367	0	-20 190
INTÄKTER	32 660	32 660	0	33 427
Statsbidrag	19 980	19 980	0	21 362
Försäljning vara/tjänst	5 220	5 220	0	4 857
Intern resursfördelning	1 000	1 000	0	1 040
Övriga intäkter	6 460	6 460	0	6 168
KOSTNADER	-53 027	-53 027	0	-53 616
Personal	-34 800	-34 800	0	-32 676
Köp av tjänst	-2 943	-2 943	0	-3 618
Köp huvudverksamhet	-500	-500	0	-123
Förbrukn. mtrl	-2 763	-2 763	0	-3 558
Lokaler	-8 949	-8 949	0	-9 598
Avskrivn. internränta	-650	-650	0	-687
Övriga kostnader	-2 422	-2 422	0	-3 357

I tabellen visas årsbudget och aktuell årsprognos för utfallet samt budgetavvikelse. I sista kolumnen finns även föregående års redovisade intäkter och kostnader.