

RAPPORT



Verksamhetsberättelse 2023

Folkhögskolan

Fastställt av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Gäller 2023

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19

Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803

Webbplats www.gotland.se



Verksamhetsberättelse 2023

Innehåll

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

1 Händelser av väsentlig betydelse

Gotlands folkhögskola har ökat deltagarantalet på allmän linje.

Gotlands folkhögskola har lagt ner SFI- verksamheten.

Gotlands folkhögskolas verksamhet har bidragit till att fler har skrivit sig på Gotland.

Gotlands folkhögskola har genomfört ett chefsbyte.

1.1 Kompetensförsörjning - vår största utmaning

Gotlands folkhögskola har under året ingått i projektet jobbvägen Södra Gotland och ingått i strategisk planeringsgrupp.

Vi har ingått i kompetensplattform där ett uppstartsarbete har gjorts med flera parter.

Vi har aktivt jobbat för att rekrytera deltagare till allmän linje.

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

Under året har oroligheter och inflationen i världen påverkat verksamheten.

1.3 Statsbidrag

Vi har under året återbetalat ett riktat statsbidrag för utebliven verksamhet 2022.

Vi har lagt ner SFI- verksamheten från juli 2023.

1.4 Lokala satsningar (pågående utvecklingsarbeten)

Deltidskurser inom hållbarhet och odling har genomförts.

Ett idéarbete kring fler deltidskurser har påbörjats under året.

1.5 Lokalförsörjning

Under året har förhandlingar med SBB påbörjats för köp av lokaler i Fårösund.

2 Förväntad utveckling

Folkhögskolan förväntar sig en fortsatt bred och stabil verksamhet inom linjeverksamhet, sommarkurser och deltidskurser de kommande åren.

Antalet unga som saknar gymnasiebehörighet ligger fortsatt på en hög nivå och där kan folkhögskolans metod och utbildningsform fortsatt vara framgångsrik för dessa grupper.

3 Måluppfyllelse samhällsperspektivet

Mål	Bedömning
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande	Helt uppfyllt

Aktivitet: Utifrån identifierat behov utbildar förvaltningens verksamheter sina medarbetare kontinuerligt inom området tillgänglighet genom kollegialt lärande. Tillgängliga lärmiljöer följs upp på skolformsnivå med stöd från SPSM (Specialpedagogiska skol-myndigheten).

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. Skolan strävar efter att kunna erbjuda en bra och trygg boendemiljö. Folkhögskolan arbetar aktivt med deltagarnas generella kompetenser för ökad självinsikt och ökat självförtroende hos deltagare. Skolan utvecklar arbetet med personliga studieplaner. Skolans SYV samarbetar med övriga SYV i nätverksforum. Nya medarbetare får delta i olika utbildning för folkhögskolor. Flera APT-utbildningsdagar genomförs under läsåret. Tex kommunikation, konflikthantering, NPF - kunskap.

Aktivitet: Genom strategiskt arbete och systematisk uppföljning utvecklas samarbetet med och mellan skolformer, myndigheter samt andra aktörer av relevans för utbildning

Folkhögskolan samarbetar och samverkar med andra utbildningsanordnare omkring enskilda deltagare men också i strategisk planering av utbud och kurser. Arbetet med jobbvägen Södra är påbörjad. Skolan samarbetar med Komvux och arbetsmarknad- och integrationsenheten. Ett SYV-samarbete pågår mellan utbildningsanordnarna och andra aktörer. Arbetet kan fördjupas och utvecklas ytterligare.

Aktiviteter: Implementera och arbeta med stöd av "Arbetsplan för studie- och yrkesvägledning inom RG"

Skolans SYV deltar i Regionens SYV- nätverk och i Folkhögskolornas SYV-nätverk.

Aktiviteter: Breddad rekrytering

Folkhögskolan samarbetar med olika samhällsaktörer för att nå individer som befinner sig långt ifrån utbildning och arbete.

Aktiviteter: Intensifierad rekrytering

Folkhögskolan arbetar med en plan för intensifierad rekrytering. I en mångfald av erbjudande hos olika utbildningsanordnare är det viktigt att information och marknadsföring är synlig och når de målgrupper som folkhögskolan vänder sig till. Mål och metoder för rekryteringsarbetet sker i nära samarbete mellan skolläring och de utbildningsansvariga

02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor	I hög grad uppfyllt
---	---------------------

Aktiviteter: Hälso- och friskvårdsarbete och fysisk aktivitet prioriteras. I syfte att öka välmående inom verksamheten och uppnå god hälsa för individen.

Skolan erbjuder och genomför friskvårdsinsatser kontinuerligt varje vecka under hela läsåret. Friskvård har en egen schemaposition eller som tillval för samtliga utbildningar.

Aktiviteter: I samarbete med de andra förvaltningarna genomförs aktiviteterna i den beslutade färdplanen "Vår ö, vår hälsa- Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård".

Ett samarbete, jobbvägen södra, har påbörjats med HSF;SOC och Arbetsmarknad enheten för att till skapa ett samarbetscentrum i Hemse för den grupp av individer och studenter som behöver särskilt stöd.

Aktiviteter: I samverkan med de andra förvaltningarna fortsätta utveckla färdplanen "Vår ö, vår hälsa- Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård" i linje med målbilden.

För att motverka den negativa utvecklingen av ökad psykisk ohälsa planerar Folkhögskolan ett samarbetsprojekt. Projekt HUB Hemse med sjukvården och arbetsmarknadsavdelningen är ett viktigt steg för att fånga upp individer som varken studerar eller arbetar. Ansökan skickades in. Projektet startade inte då finansiering uteblev.

Mål	Bedömning
-----	-----------

Mål	Bedömning
-----	-----------

4 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Mål	Bedömning
-----	-----------

11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta	Ej utvärderad
--	---------------

-

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

Aktiviteter: Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, i vilket verksamhet och måluppfyllelse noggrant analyseras och synliggörs. Ligger till grund för åtgärder då utvecklingsområden identifierats

Folkhögskolan genomför ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån en gemensam modell för landets folkhögskolor. Arbetet utgår ifrån fyra fokusområden, Pedagogik, Ledning, Bildningsmiljö, Formalia. Fortbildningsinsatser för såväl administrativ personal som för pedagogisk personal. Utvärderingar av aktiviteter genomförs i verksamheten bl a genom kartläggning, analys och förändring. Analyser av deltagarenkäter och medarbetarundersökningen utgör viktiga delar för det ständigt pågående förbättringsarbetet/kvalitetsarbetet. Tydliga förbättringar har kunnat göras genom utvärderingar av verksamheten.

Aktiviteter: Knyta forskning till pågående och planerade projekt

Sveriges folkhögskolor har startat en forskarutbildning med praktiska forskning, utbildningen är öppen för folkhögskolans lärare att ansöka till. Samarbetet sker med Linköpings universitet, Högskolan i Jönköping samt Uppsala universitet. Inga medarbetare på Gotlands folkhögskola ansökte om att få gå denna utbildning.

Mål	Bedömning
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur	Helt uppfyllt

Aktiviteter: Starkare verksamhetsperspektiv, större delaktighet och tydlighet i beslutsprocesser, utvecklingsinsatser och kompetensutveckling

Beslut och strategier presenteras löpande till ledningsgrupp, samverkansmöten och vid APT. Genom att avsätta tid för samtal om målen på APT och planeringsmöten, vid upptaktsdagarna och i medarbetarsamtal säkerställer vi att olika personalgrupper blir involverade och känner ansvar för folkhögskolans uppdrag.

14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete	Ej utvärderad
---	---------------

Aktivitet: Genomföra aktiviteter inom ramen för UAF:s kompetensförsörjningsplan.

Skolan möter kompetensutmaningar genom

- att rekrytera tidigare deltagare till nya medarbetare
- en mycket informativ hemsida, nu även med en digital rundvandring, där vi berättar om Gotlands folkhögskola
- att anställa socialpedagoger som kompletterande kompetenser så att lärare kan fokusera på kärnuppdraget
- att skapa en inkluderande arbetsplats där kolleger lär kolleger under exempelvis fortbildningsdagar

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus	Ej utvärderad
--	---------------

Aktiviteter: Genomföra de aktiviteter som definieras i handlingsplanen för "lärares arbetsmiljö"

Arbetsbelastning/stress. Alla medarbetare har under hösten erbjudits att delta på föreläsning om stresshantering. Arbetsmiljö kopplat till stress lyfts även i avdelningsbrev och på APT möten kontinuerligt.

Fokus på kärnuppdraget. Årsplanering, dvs kalender över hela året, underlättar så att kärnuppdraget kan prioriteras. Organisationens struktur underlättar prioriteringen.

Stödfunktioner och kompletterande kompetenser. Verksamheten har egna stödfunktioner i form av kommunikötör, utbildningshandläggare, intendent och administrativ chef för att avlasta lärare i delar som inte direkt är kärnuppdrag. Socialpedagogerna ger lärare förutsättningar för att kunna fokusera på kärnuppdraget.

Aktiviteter: I tillämpliga delar genomföra de aktiviteter som definieras i handlingsplanen för "lärares arbetsmiljö", även för de medarbetare inom UAF som inte direkt berörs av arbetsgruppens arbete

Arbetsbelastning/stress. Alla medarbetare har under hösten erbjudits att delta på föreläsning om stresshantering.

Fokus på kärnuppdraget. Årsplanering, dvs kalender över hela året, underlättar så att kärnuppdraget kan prioriteras.

Stödfunktioner. Verksamheten har egna stödfunktioner i form av kommunikötör, utbildningshandläggare, intendent och administrativ chef för att avlasta medarbetare i delar som inte direkt är kärnuppdraget.

5 Väsentliga personalförhållanden

Nerläggning av SFI verksamheten skapade en övertalighetssituation.

5.1 Personalvolym

Antal anställda Nov 2023	Förändring mot Nov 2022	Antal årsarbet enl anst avtal Nov 2023	Förändring mot Nov 2022

Alla anställningsformer	61	-8	54	-7
Tillsvidare	55	-5	50	-5
Tidsbegränsad	6	-3	4	-2

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

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2023	Heltidsarbetare Jan - Nov 2022	Förändring
46104 Folkhögskolan	46.7	48.4	-1.7
4610400 Folkhögskolan	4.3	4.1	0.2
4610410 Folkhögskolan Hemse	28.6	30.4	-1.8
4610420 Folkhögskolan Fårösund	13.8	13.9	-0.1

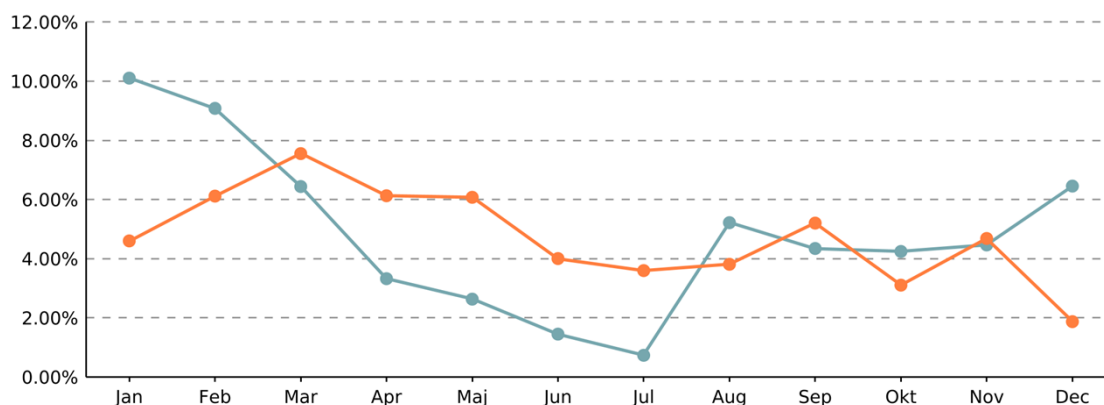
Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är borträknad. Tabellen presenteras med en decimal vilket innebär att viss avrundning sker.

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 - Nov 2023	Sjuktal % Jan - Nov 2022	Förändring % enheter
Alla	4.99%	4.72%	0.27
Kvinna	4.22%	5.17%	-0.95
Man	6.03%	3.98%	2.05

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).

Ökningen av sjukfrånvaron är på grund av några längre sjukskrivningar i personalgruppen.

6 Ekonomisk uppföljning

6.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2023	Utfall Jan - Dec 2023	Avvikelse Jan - Dec 2023	Utfall Jan- Dec 2022
Resultat	-20 367	-24 927	-4 560	-20 190
INTÄKTER	32 660	30 559	-2 101	33 427
Taxor och Avgifter		0	0	
Statsbidrag	19 980	17 825	-2 155	21 362
Försäljning vara/tjänst	5 220	5 278	58	4 857
Intern resursfördelning	1 000	1 129	129	1 040
Övriga intäkter	6 460	6 327	-133	6 168
KOSTNADER	-53 027	-55 486	-2 459	-53 616
Personal	-34 800	-33 352	1 447	-32 676
Köp av tjänst	-2 943	-3 736	-793	-3 618
Köp huvudverksamhet	-500	-816	-316	-123
Förbrukn. mtrl	-2 763	-3 795	-1 032	-3 558
Lokaler	-8 949	-9 725	-775	-9 598
Avskrivn. internränta	-650	-727	-77	-687
Övriga kostnader	-2 422	-3 335	-912	-3 357

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.

Verksamheten beräknar ha en budget i balans vilket i realitet är ett minus på 1,4 miljoner som är återbetalning av statsbidrag härledd till 2022.

6.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2023	Utfall Jan- Dec 2022	Förändring	Förändring %
Resultat	-24 927	-20 190	-4 738	23%
INTÄKTER	30 559	33 427	-2 868	-9%
Taxor och Avgifter	0		0	
Statsbidrag	17 825	21 362	-3 537	-17%
Försäljning vara/tjänst	5 278	4 857	422	9%

Intern resursfördelning	1 129	1 040	89	9%
Övriga intäkter	6 327	6 168	158	3%
KOSTNADER	-55 486	-53 616	-1 870	3%
Personal	-33 352	-32 676	-677	2%
Köp av tjänst	-3 736	-3 618	-118	3%
Köp huvudverksamhet	-816	-123	-693	565%
Förbrukn. mtrl	-3 795	-3 558	-237	7%
Lokaler	-9 725	-9 598	-127	1%
Avskrivn. internränta	-727	-687	-40	6%
Övriga kostnader	-3 335	-3 357	22	-1%

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.

De viktigaste intäktsspåren är statsbidragen som legat oförändrade i 8 år och kursverksamhet.

Kostnadsökningarna beror på inflation, dollarkurs och bränslekostnader.

Under hösten har ett arbete påbörjats för att kontinuerligt följa upp kostnadsutvecklingen.

6.3 Investeringar

Inga stora investeringar är gjorda 2023.