

RAPPORT



Verksamhetsberättelse 2024

Folkhögskolan

Gäller 2024

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



Region
Gotland

Verksamhetsberättelse 2024

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse	2
1.1 Ekonomiska förutsättningar.....	2
1.2 Omvärld	2
1.3 Lokala satsningar	2
1.4 Kompetensförsörjning.....	3
2 Förväntad utveckling	3
3 Måluppfyllelse	3
4 Väsentliga personalförhållanden	5
4.1 Antal årsarbetare	6
4.2 Faktisk arbetad tid.....	6
4.3 Personalkostnader	6
4.4 Sjukfrånvaro	7
5 Ekonomisk uppföljning	7
5.1 Årets resultat	7
5.2 Nettokostnadsutveckling	8
5.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids	9

1 Händelser av väsentlig betydelse

Gotlands Folkhögskola har haft ett bra Verksamhetsår 2024. Antalet deltagare har ökat. Den linjen som står för den största ökningen är allmän linje som under hösten ökade med 87%. Vi har även haft fullt på våra internat.

1.1 Ekonomiska förutsättningar

Mot bakgrund av förra årets underskott, dels på grund av återbetalning av outnyttjade statsbidrag, har arbetet med tydliga ekonomiska rutiner med avstämningar varit i fokus på Gotlands folkhögskola. Folkhögskolan har inlett ett aktivt arbete för att få all personal att känna sig delaktiga och ansvariga för ekonomin och det har även gjorts justeringar i personalbemanningen.

SPSM medlen minskade med 325 000 kr för 2024.

En liten ökning av ersättning för deltagarveckor har skett, från 1630 kr till 1768 kr. Däremot sänktes ingångsvärdet på deltagarveckor från 7764 till 7531.

Arbetet med att hålla en budget i balans har varit prioriterat.

1.2 Omvärld

13/6 släpptes Folkbildningsutredningen av Christer Nylander. En omfattande och gedigen rapport om Folkbildningen i Sverige. Förslagen i utredningen styr bland annat mot en ökad administration vilket i så fall kommer att påverka det inre arbetet. Gotlands Folkhögskola har följt processen och deltagit aktivt i dialogmöten. Remissvaren lämnades in 9 december och vi fortsätter att följa utvecklingen.

Vår oro för färre deltagare pga inflation med högre priser på boende och mat i kombination med vårt ö-läge (högre reskostnad hem) har inte besannats. Tvärtom har vi haft högt deltagande i år och även fullt på båda internaten.

1.3 Lokala satsningar

Vi har under 2024 fortsatt vårt arbete med att vara delaktiga i det lokala samhället på de orter vi befinner oss. Vi har bland annat Bungedagen i våra lokaler i Fårösund, vi sitter med i Hemse knutpunkts styrelse och deltagit på Hemse Torgdag.

Vi har under 2024 genomfört olika deltidskurser. Dels har vi en trädgårdskurs och vår nystartade deltidskurs Kreativ Hälsa blev en succé vilket gjorde att vi även genomförde en kurs under hösten. Vi märker hur viktigt det är med handens kraft och det kreativa för att hitta tillbaka till en hälsosam balans i livet.

Under 2024 har även Textillinjen provat ett nytt koncept där de släpper in några till deltagare i vissa kursmoment.

Vår tredje termin - Sommarkurserna - hade ett litet annorlunda upplägg under 2024 då vi valde att stänga skolan under två veckor. Vi har en bra och tydlig rutin kring sommarkurserna. Vi uppnådde full beläggning på internaten, goda omdömen och en ekonomi i balans. Under hösten har vi utifrån utvärderingar justerat ytterligare inför sommaren 2025.

1.4 Kompetensförsörjning

Innehållet i utbildningsutbudet ska svara mot det faktiska behovet på arbetsmarknaden men framför allt av nya kompetenser som kommer att krävas för att vi ska få ökad tillväxt. Här har vi deltagit i olika nätverk med bland annat Kompetensplattformen, Wisbygymnasiet, Arbetsliv och Etablering, Vuxenutbildningen och AF.

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. Det skapar en bra anställningsbarhet hos varje individ.

Vi utbildar Socialpedagoger, filmarbetare och manusförfattare. Ökningen av deltagare på allmän linje borgar också för att bidra till kompetensförsörjningen.

2 Förväntad utveckling

Verksamhetsmässigt räknar vi med en stabilitet framöver. Att söktrycket kommer att bestå.

Faktorer som gör utvecklingstankar osäkra är dels folkbildningsutredningen och även nytt statsbidragssystem. Vi behöver ha arbetat upp en organisation som är redo för förändringar under kommande år.

Vi fick under våren avslag på ESF projektet kring Gaming och hemmasittare men vi tror fortfarande att det är en bra idé. Då fokus har varit på att få en budget i balans har det arbetet stått tillbaka. Vi kommer uppta fler utvecklings spår under 2025.

3 Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har beslutat om koncerngemensamma samt nämndspecifika mål för 2024. Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse samt en samlad bild av det arbete som pågår för att nå måluppfyllelse inom respektive mål. Varje mål har indikatorer. Indikatorerna ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelse.

Andelen invånare 16–29 år som varken arbetar eller studerar ska minska årligen och med minst 1 procentenhet till 2027

Bedömning

Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-12-31):

Gotlands Folkhögskola har erbjudit Allmän linje och SMF (Studiemotiverande Folkhögskolekurs) kurs för målgruppen.

På allmän linje har 32 deltagare studerat under VT och av dem så avslutade 6 sina gymnasiestudier. Under HT har vi tagit in 60 deltagare på allmän linje, dvs en ökning med 87%. Alla dessa deltagare har stora behov av anpassning av studierna då de misslyckats flera gånger i den vanliga skolan.

På SMF har 3 deltagare gått och alla påbörjade allmän linje till hösten.

Gotlands Folkhögskola har satsat på en ökad samverkan med andra parter för att bidra mer till en gemensam måluppfyllelse. Vi har bland annat deltagit i nätverken: Kompetensplattformen och Överenskommelsen - AF, Region Gotland.

Folkhögskolan har även satsat på arbetsgrupper som bidrar till den gemensamma måluppfyllelsen. Vi har bland annat deltagit i arbetsgrupper: Förvaltningsledningsgruppen (FLG) och ESF projektet Jobbvägen Södra.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	♂			5.3%	○
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	♀			4.8%	○
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	♂			5.8%	○
Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)	♂			12.1%	○
Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)	♀			11.4%	○
Invånare 25-29 som varken studerar eller arbetar, andel (%)	♂			12.8%	○

Andelen invånare 25–64 år med gymnasial utbildning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027

Bedömning

Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-12-31):

Gotlands Folkhögskola har lyckats öka deltagare på allmän linje genom att öka marknadsföringen och trycka på profiler som skapande och programmering.

Antalet deltagare på allmän linje var år 2023 28 st.

Antalet deltagare på allmän linje var år 2024 VT 32 st och under HT 60 st, dvs en ökning med 87% under 2024 senare hälft.

Folkhögskolan har under 2024 examinerat 13 st socialpedagoger. Deras uppgift är bland annat att bidra till målet i Gotlands skolor. En viktig yrkesgrupp som behövs i skolorna för att fånga upp elever så de inte avslutar sina studier i förtid.

Vi har ansökt om ett bidrag för att internt kompetensutveckla befintliga yrkesverksamma socialpedagoger inom Region Gotland

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%)	♂		48.8%	49.3%	<input type="radio"/>
Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%)	♀		43.6%	44.3%	<input type="radio"/>
Invånare 25-64 år med gymnasial utbildning, andel (%)	♂		54.0%	54.3%	<input type="radio"/>

Andelen utrikesfödda 20-64 år med egen försörjning ska öka årligen och med minst 2 procentenheter till 2027

Bedömning

Ej utvärderad

Senaste kommentar (2024-12-31):

Gotlands Folkhögskola har egentligen inte några riktade insatser gentemot målgruppen sedan SFI lades ner. Våra utbildningar står öppna för alla, oavsett födelseland. Vi har ca 5 % utrikesfödda på våra utbildningar. Vi har deltagare både på Allmän linje och på våra yrkesprogram.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Förvärvsarbetande utrikes födda 20-64 år, andel (%) (-2021)	♂				<input type="radio"/>
Förvärvsarbetande utrikes födda 20-64 år, andel (%) (-2021)	♀				<input type="radio"/>
Förvärvsarbetande utrikes födda 20-64 år, andel (%) (-2021)	♂				<input type="radio"/>

4 Väsentliga personalförhållanden

Gotlands Folkhögskola har i år fått nytt organisationsnummer vilket gör att statistiken inte tar fram rätt siffror för 2023. Därför ser det ut som om vi inte gjort någon förändring vilket vi har.

4.1 Antal årsarbetare

	Antal årsarbetare enl. produktion Nov 2024	Antal årsarbetare enl prod Nov 2023	Förändring mot Nov 2023
Alla anställningsformer	42.25	0.80	41
Tillsvidare	40.07	0.80	39
Tidsbegränsad	2.18		2

Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldraledighet, sjukdom) Semester tas inte bort

I juli 2023 hade Gotlands Folkhögskola 63 anställda. I juli 2024 var 56 anställda. Av de 56 är 5 st långtidstjänstlediga och 4 st har avslutat sin anställning.

Neddragningarna har enbart skett på Hemseenheten.

4.2 Faktisk arbetad tid

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2024	Heltidsarbetare Jan - Nov 2023	Förändring
464 Folkhögskolan	42.7		42.7
46401 Chef Folkhögskolan	3.7		3.7
46402 Folkhögskolan Hemse	25.7		25.7
46403 Folkhögskolan Fårösund	13.2		13.2

Tabellen visar faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Avser Budgeterad tid (schematid) + all övertid och mertid – all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro, semester mm). Obs flexledighet ingår ej i beräkningen.

Gotlands Folkhögskola har olika personalsammansättningar på de två enheterna. I Fårösund har vi en mer slimmad organisation men med fler heltidstjänster. I Hemse jobbar ett stort antal personer deltid på egen begäran.

4.3 Personalkostnader

Personalkostnader	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring utfall %
Personalkostnader	-34 162	-32 173	1 988		

I tabellen visas personalkostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen visas utfall föregående period samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

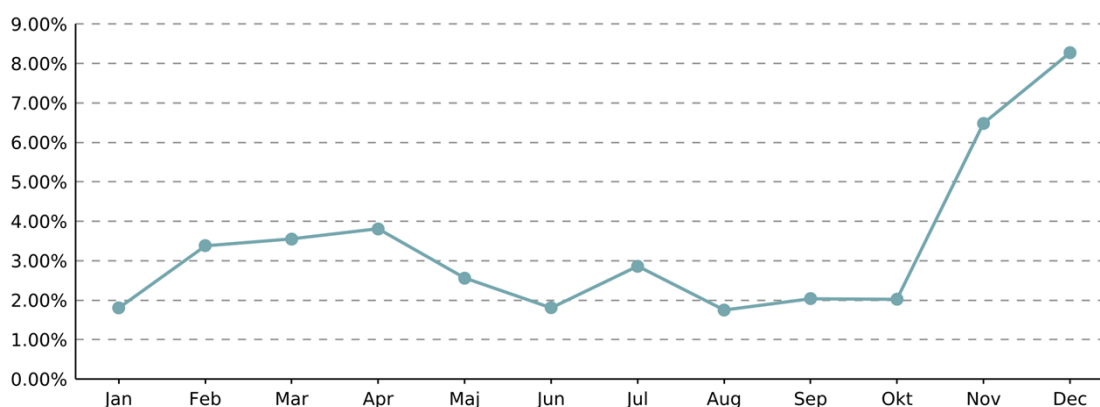
Personalkostnadernas minskning ligger i paritet med minskning av personalstyrkan.

Den minskade personalstyrkan har lett till ett processarbete hur vi ska kunna arbeta på ett annat sätt på allmän linje. Förändringen slår nästan alltid på arbetsmiljön som också är en indirekt kostnad.

4.4 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2024	Sjuktal % Jan - Nov 2023	Förändring % enheter
Alla	2.91		2.91
Kvinna	3.23		3.23
Man	2.46		2.46

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2024 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2023 (blå linje).

Sjukfrånvaron 2023 låg på 3,6% vilket betyder att vi har sänkt sjukfrånvaron med 0,74%.

Sjukfrånvaron skiljer sig i karaktär på de olika enheterna. I Fårösund har vi långtidssjukskrivningar och i Hemse är det korttidssjukskrivningar med välkänd sjukdomsbild.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring utfall %
Resultat	-21 932	-21 430	502		
INTÄKTER	31 700	32 190	490		
Bidrag	18 180	18 270	90		
Försäljning vara/tjänst	6 370	6 842	472		
Intern resursfördelning		1 002	1 002		
Övriga intäkter	7 150	6 075	-1 075		
KOSTNADER	-53 632	-53 620	12		

Personal	-34 162	-32 173	1 988	
Köp av tjänst	-2 956	-3 297	-341	
Köp huvudverksamhet	-500	-649	-149	
Förbrukn. mtrl	-3 125	-3 606	-481	
Lokaler	-9 561	-10 115	-554	
Avskrivn. internränta	-713	-783	-71	
Övriga kostnader	-2 616	-2 997	-380	

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

5.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring	Förändring %
Resultat	-21 430		-21 430	
INTÄKTER	32 190		32 190	
Bidrag	18 270		18 270	
Försäljning vara/tjänst	6 842		6 842	
Intern resursfördelning	1 002		1 002	
Övriga intäkter	6 075		6 075	
KOSTNADER	-53 620		-53 620	
Personal	-32 173		-32 173	
Köp av tjänst	-3 297		-3 297	
Köp huvudverksamhet	-649		-649	
Förbrukn. mtrl	-3 606		-3 606	
Lokaler	-10 115		-10 115	
Avskrivn. internränta	-783		-783	
Övriga kostnader	-2 997		-2 997	

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.

I arbetet med en budget i balans så har kostnaderna minskat. Framför allt på personalsidan.

Intäkterna i år är inte lika stor gentemot förra året men den lilla differensen innebär i realiteten inte en försämrad ekonomi då vi för första året stängde Gotlands Folkhögskola 2 veckor på sommaren.

Vi räknar med att intäkterna ska öka då deltagarna har ökat i höstens kurser och vi har även höjt priserna för deltagare.

5.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids

Vi följer vår åtgärdsplan för att ha en budget i balans. Förutom Regionens gemensamma åtgärder har vi dessa åtgärder:

- anpassa personalen efter verksamhetens storlek
- arbeta med ekonomisk medvetenhet hos all personal
- kontinuerliga ekonomiska avstämningar med varje resultatenheter.