



Verksamhetsplan och budget 2024

Fellingsbro folkhögskola

Verksamhetsplan och budget 2024

Fellingsbro folkhögskola

2024-04-04

Innehåll

1.	Syfte och mål för Fellingsbro folkhögskola.....	4
	Statens syfte med folkhögskolorna.....	4
1.1	Region Örebro läns styrning.....	4
1.1.1	Styrelsens mål.....	4
1.1.2	Den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030.....	5
2.	Fellingsbro folkhögskolas verksamhet.....	7
2.1	Organisation och finansiering.....	7
2.2	Våra kurser.....	8
2.2.1	Allmän kurs.....	8
2.2.2	Profilkurser.....	9
2.2.3	Yrkesutbildningar.....	10
2.3	Uppdragsutbildningar.....	10
3.	Övergripande mål 2024.....	11
3.1	Mål 1 – Ledning.....	11
3.2	Mål 2 – Pedagogik.....	11
3.3	Mål 3 – Bildningsmiljö.....	11
3.4	Mål 4 – Formalia.....	11
4.	Budget för 2024.....	13

1. Syfte och mål för Fellingsbro folkhögskola

I Fellingsbro folkhögskolas verksamhetsplan lyfter vi fram vår verksamhet och våra utvecklingsområden för 2024. Utöver verksamhetsplanen har skolans kurser kvalitetsplaner med egen planering läsårsvis som kursföreståndare, biträdande rektor och rektor ansvarar för.

Statens syfte med folkhögskolorna

Regeringens utgångspunkt i den senaste propositionen om folkbildningen, ”Allas kunskap – allas bildning” (Prop. 2013/14:172), är: ”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.”

Statens syfte med folkhögskolorna är att stödja verksamhet som bidrar till att:

- stärka och utveckla demokratin
- göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
- bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

1.1 Region Örebro läns styrning

Fellingsbro folkhögskolas styrelse är nämnden för regional tillväxt i Region Örebro län. Styrelsen har sedan länge beslutat att skolans profil är deltagare med olika funktionsvariationer samt yrkesutbildningar som riktar sig till den målgruppen.

1.1.1 Styrelsens mål

Nämnden för regional tillväxt har beslutat att de två regionägda folkhögskolorna Kävesta och Fellingsbro folkhögskola ska arbeta mot följande mål 2024:

Region Örebro län agerar och upplevs som en drivande, samlade och möjliggörande kraft till länets skolhuvudmän genom att stötta med omvärldsbevakning, metoder och samverkansformer.

Indikator

Nyttjande av tilldelade deltagarveckor från Folkbildningsrådet på Fellingsbro folkhögskola och Kävesta folkhögskola. **Målvärde: 100 %.**

Utifrån detta mål kommer Fellingsbro folkhögskola att bedriva undervisning för dem som inte uppnått sina gymnasiebehörigheter (Allmän kurs) och profil- och yrkeskurser.

1.1.2 Den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030

Region Örebro läns regionala utvecklingsstrategi och Agenda 2030 ligger i linje med statens övergripande syfte med bidrag till folkbildningen: att stötta verksamheter som verkar för ett starkare och mer hållbart samhälle. Fellingsbro folkhögskola bidrar genom sin verksamhet till att uppnå flera mål inom båda dessa strategier. Den regionala utvecklingsstrategin har tre övergripande mål som motsvarar de tre aspekterna av hållbarhet. Här beskrivs hur Fellingsbro folkhögskolas verksamhet bidrar till att uppnå flera av de effektmål som anges i strategin.

Stark konkurrenskraft (ekonomisk hållbarhet)

Allmän kurs gör det möjligt för fler människor att klara av sina gymnasiestudier och därmed bli behöriga till eftergymnasiala utbildningar både på yrkeshögskola och högskola/universitet. Fellingsbro folkhögskolas profil- och yrkeskurser fyller en viktig funktion som brygga mellan grundskole- och gymnasiestudier samt högskole-/universitetsstudier. De fyra yrkesutbildningarna vi har – Teckenspråks- och dövblindtolk, Syntolk, Stödassistent och Behandlingspedagog - bidrar till att uppnå effektmålet om förbättrad kompetensförsörjning:

Stark konkurrenskraft – Ekonomisk hållbarhet		
Effektmål	Indikatorer	Fellingsbro folkhögskolas bidrag
Förbättrad kompetensförsörjning	Öka andelen i befolkningen 25 – 64 år som har minst tvåårig eftergymnasial utbildning. Öka andelen elever avgångna från gymnasieskolan som påbörjat högskolestudier inom 3 år.	Formella behörigheter till eftergymnasiala utbildningar.

Hög och jämlik livskvalitet (social hållbarhet)

Statens syfte och mål med bidrag till folkbildningen tydliggör att folkhögskolan ska utveckla och stärka demokratin genom att ge människor förmågan att ta makten över sina egna liv. Stora delar av Fellingsbro folkhögskolas målgrupp riskerar att hamna, eller har redan varit, i ett utanförskap. Detta till följd av exempelvis avbrutna studier, funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Skolans utbildningsverksamhet bidrar på flera sätt till att uppnå tre av effektmålen för en hög och jämlik livskvalitet:

Hög och jämlik livskvalitet – Social hållbarhet		
Effektmål	Indikatorer	Fellingsbro folkhögskolas bidrag
Goda försörjningsmöjligheter	Öka andelen förvärvsarbetande 20 – 64 år. Öka andelen elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år.	Ökar deltagarnas formella och informella kunskaper och därigenom möjligheten att delta i högre utbildning och/eller arbete.
Ökad grad av delaktighet och inflytande	Öka antalet vuxna som litar på andra människor. Öka andelen vuxna som röstar i allmänna val.	Erbjuda ett positivt sammanhang för den som tidigare haft negativa erfarenheter av skola, myndigheter och demokratiska processer.
God och jämlik folkhälsa	Öka andelen vuxna som anser sig ha gott allmänt hälsotillstånd.	Stötta deltagare med eventuella funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, prestationsångest med mera.

God resurseffektivitet (ekologisk hållbarhet)

Fellingsbro folkhögskola bidrar till att uppnå effektmålet om begränsad klimatpåverkan, bland annat genom att följa Region Örebro läns riktlinjer för hållbarhetsarbete. Skolans kök och matsal arbetar även för att minska skolans miljöpåverkan och energianvändning:

God resurseffektivitet – Ekologisk hållbarhet		
Effektmål	Indikatorer	Fellingsbro folkhögskolas bidrag
Minskad klimatpåverkan	Minska antalet ton koldioxidekvivalenter per år.	En hög andel ekologiska och kravmärka livsmedel, minskat matsvinn samt minskad köttkonsumtion.

Agenda 2030

Som utbildningsverksamhet bidrar Fellingsbro folkhögskola till att uppnå en lång rad av FN:s globala hållbarhetsmål, så som de är formulerade i Agenda 2030. Bland annat gäller det ”god utbildning för alla” (mål 4), ”jämställdhet” (mål 5), ”minskad ojämlikhet” (mål 10) och ”fredliga och inkluderande samhällen” (mål 16)¹.

¹ Se <https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/>.

2. Fellingsbro folkhögskolas verksamhet

Fellingsbro folkhögskola ska vara tillgänglig både fysiskt, socialt och språkligt för att kunna nå alla människor och låta dem komma till sin rätt och mötas med respekt. I skolans miljö ska alla få möjlighet att växa och arbetet ska genomsyras av tolerans, respekt och ett demokratiskt förhållningssätt.

2.1 Organisation och finansiering

Fellingsbro folkhögskola tillhör förvaltningen regional utveckling och området utbildning och arbetsmarknad. Styrelse för skolan, sedan 1 januari 2019, är nämnden för regional tillväxt.

Fellingsbro folkhögskola får statsbidrag för 8 646 deltagarveckor i ingångsvärde. Skolan har ett internat med 62 enkelrum.

Skolan bemannas av totalt 88 personal, varav 47 arbetar som lärare, 15 som elevassistenter och 12 inom internat, kök, städ och vaktmästeri. Därtill kommer 3 administratörer, 6 som arbetar helt eller delvis inom stödjande funktioner som informations- och kommunikationsteknik, kommunikatör, bibliotekarie, kurator, specialpedagog samt 5 i skolledning. Utöver detta ett antal gäst- och timplärare.

Verksamheten finansieras av Region Örebro län, statsbidrag som fördelas av Folkbildningsrådet, särskilt utbildningsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten och bidrag till Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Uppdragsutbildningar finansieras genom kursavgifter, av staten via Folkbildningsrådet och av Myndigheten för yrkeshögskolan för kurser riktade till yrkesverksamma tolkar.

Inför verksamhetsåret 2024 står Fellingsbro folkhögskola inför betydande utmaningar. Det redan stora underskottet från 2023 på 3 miljoner kronor har förvärrats ytterligare av ökade kostnader, inklusive höjda pensionskostnader till följd av inflationen. Dessutom har hyreskostnaderna ökat med 2,9 miljoner kronor per år på grund av färdigställandet av aulan under 2024. För att hantera dessa utmaningar och återställa en ekonomi i balans har en handlingsplan utarbetats för perioden 2024 till 2026. En minskning av personalen är nödvändig, men förhoppningen är att detta kan ske genom naturliga avgångar till största del.

Redan under hösten 2023 har antalet assistenter minskats med tre, och fram till sommaren 2024 förväntas tre lärartjänster bli vakanta på grund av naturliga avgångar. Handlingsplanen innefattar även avgiftshöjningar, ökade hyresintäkter och åtgärder för att minska undervisningskostnaderna, såsom färre studieresor. Trots dessa åtgärder kan det krävas ytterligare insatser under 2024 för att säkerställa en ekonomi i balans.

2.2 Våra kurser

Skolan erbjuder Allmän kurs, profilkurser och yrkesinriktade utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå samt uppdragsutbildningar.

Skolan har hittills haft ett bra söktryck till våra olika kurser. Det skulle dock vara önskvärt med fler sökande till Projektkursen, Allmän kurs – svenskt teckenspråk samt Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen. Vi ser redan nu en brist på tolkar i Sverige och från att ha varit sju folkhögskolor återstår nu endast två som erbjuder utbildningen. Vi är också den enda aktören i Sverige som erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma tolkar. Skolan anser att vi som regionägd skola i Europas teckenspråkiga huvudstad har ett särskilt ansvar för att erbjuda en tolkutbildning av hög kvalitet och kompetensutveckling för teckenspråks- och dövblindtolkar.

2.2.1 Allmän kurs

Fellingsbro folkhögskola arbetar för att ge kursdeltagare förutsättningar att klara grundskole- och/eller gymnasiekompetens genom Allmän kurs. Samtliga folkhögskolor ska driva denna typ av kurs omfattande minst 15 procent av skolans verksamhet. På Fellingsbro folkhögskola utgör Allmän kurs, inkl. kursen Svenska som andraspråk som rapporterades som allmän kurs t.o.m. vårterminen 2023, ca 47,7 procent (år 2023) av det totala antalet deltagarveckor.

Skolan har fem olika ingångar för studier på Allmän kurs där man arbetar flexibelt och följer kursdeltagarnas utveckling från termin till termin:

Allmän grundkurs: ettårig kurs motsvarande grundskola som riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Allmän kurs: ett till tre år för studier motsvarande gymnasienivå.

Allmän kurs på distans: ett till tre år motsvarande grundskole- eller gymnasienivå för personer som inte kan studera i vanlig skolmiljö pga. exempelvis social fobi eller medicinska hinder.

Allmän kurs – svenskt teckenspråk: ett till tre år motsvarande grundskole- eller gymnasienivå för teckenspråkiga personer.

Allmän kurs – svenska som andraspråk, grund: ett till tre för fortsatta studier i svenska språket i kombination med studier på grundskolenivå. Ny kurs fr.o.m. ht 23.

Intensivkurs i engelska: tvåveckors kurs för skolans långkursdeltagare och andra intresserade som vill träna sina kunskaper och färdigheter i engelska. Kursen ges inte under 2024.

Prova-på-kurs: tre dagars obligatorisk kurs för personer som söker till Allmän grundkurs.

2.2.2 Profilkurser

Skolan driver tre profilkurser med inriktning mot olika funktionsnedsättningar och fyra kurser med språkinriktning:

Projektkurs: ett- eller, i vissa fall, tvåårig kurs för personer med lindrig utvecklingsstörning.

Baskurs: ettårig kurs som vänder sig till personer med NPF-diagnos högfungerande autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum utan utvecklingsstörning.

Friskvårdskurs: 1–3-årig kurs för personer med kognitiva nedsättningar till följd av förvärvat hjärnskada.

Svenska som andraspråk (SSA): ettårig kurs för personer med svenska som andraspråk som behöver mer träning i svenska.

Svenskt teckenspråk – 1-årig grundkurs: kurs för personer, såväl hörande som hörselskadade, som vill lära sig svenskt teckenspråk.

Svenskt teckenspråk – distans: tvåårig kurs på kvartsfart i fyra nivåer för personer som vill lära sig eller utveckla sina kunskaper i svenskt teckenspråk.

Prova-på-kurser: tre dagars obligatorisk kurs för personer som söker till Projektkurs och Baskurs.

2.2.3 Yrkesutbildningar

Skolan driver fyra yrkesutbildningar:

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning: fyraårig eftergymnasial utbildning för personer som vill arbeta som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Behandlingspedagogutbildning: tvåårig eftergymnasial utbildning för personer som vill arbeta med människor på t.ex. behandlingshem, inom socialpsykiatri eller med ensamkommande barn.

Stödassistentutbildning: tvåårig utbildning på gymnasienivå för personer med svenska som andraspråk, med livserfarenhet och intresse av att arbeta med människor.

Syntolksutbildning: ettårig eftergymnasial distansutbildning på halvfart för personer som vill arbeta som syntolk för personer med synnedsättning.

2.3 Uppdragsutbildningar

Skolan driver olika uppdragsutbildningar:

Bildtelefonkurs: tredagarskurs för kursdeltagare på andra folkhögskolor med teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningar.

Handledarutbildning: tiodagarskurs för utbildade teckenspråks- och dövblindtolkar.

Fördjupningskurs i handledning: tredagarskurs för utbildade handledare.

Tolkning inom psykiatri: sjudagarskurs för utbildade teckenspråks- och dövblindtolkar.

Rättstolksutbildning: kurs med sju seminarier om vardera två dagar för utbildade teckenspråks- och dövblindtolkar med viss erfarenhet av eller avsikt att tolka inom rättsväsendet.

Att säkerställa patientsäker kommunikation: fyradagarskurs för beställare av tolktjänst. Ny kurs fr.o.m. ht 23.

Teckenspråkskurser: skolan erbjuder fortbildning i teckenspråk till verksamheter, bland annat Specialpedagogiska skolmyndigheten och Örebro kommun.

3. Övergripande mål 2024

Ledningsgruppen arbetar med strategiska frågor såsom kompetensförsörjning, utveckling och kvalitetssäkring av utbildningarna. Vi har hämtat inspiration från Folkhögskolornas serviceorganisations (FSO) material ”Kvalitetsarbete i folkhögskolan”, där de fyra övergripande målen kopplar till FSO:s fyra hörnstenar för bildning. Till varje mål hör ett antal aktiviteter, en del övergripande för hela skolan och andra specifika för vissa utbildningar. Tanken är att dessa mål ska vara giltiga under flera år och att fokus på aktiviteterna kan skifta mellan läsåren. Delmål för mål 2 (Pedagogik) och 3 (Bildningsmiljö) anges inte här utan sätts inför läsårets start av arbetslagen och utvärderas och följs sedan upp i nästa års verksamhetsberättelse.

3.1 Mål 1 – Ledning

En ledningsgrupp som är samstämmig, lyhörd, synlig, tydlig och utvecklingsinriktad.

- Ekonomisk uppföljning: Handlingsplan för budget i balans. Risk- och konsekvensanalys för arbetsmiljön.
- Arbete kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Förändring av ledningsgruppens ansvar. Utveckla: Mötesformer – Information – kommunikation.
- Kontinuerlig omvärldsspaning och odlande av omvärldskontakter. Polenresa 2025. Samarbete med Kurdistan. Söka medel från Erasmus+ för kompetensutveckling och utbyte.

3.2 Mål 2 – Pedagogik

Skolans arbetssätt skapar goda förutsättningar för att alla kursdeltagare ska klara sina studier.

3.3 Mål 3 – Bildningsmiljö

Skolans kultur och värdegrund tydliggör hur både personal och kursdeltagare delar ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, där vi tillsammans växer som människor.

3.4 Mål 4 – Formalia

Tydliga styrdokument i överensstämmelse med huvudmannens och berörda myndigheters intentioner och ett systematiskt kvalitetsarbete där all personal känner sig delaktig.

- Säkerställa rutiner och tillvägagångssätt utifrån riktlinjer från Folkbildningsrådet, Myndigheten för yrkeshögskolan och Region Örebro län. Se över alla riktlinjer och handlingsplaner. Studeranderättslig standard och disciplinära åtgärder.

- Arbete med ansvarsfördelning mellan ledning och administration inför att bemanningen minskar.
- Förbereda inför att vi från och med 1 januari 2025 börjar använda Platina för vårt diarium.

4. Budget för 2024

Intäkter		tkr
Statsbidrag	Folkbildningsrådet	17 615
	Förstärkningsbidrag	4 605
	Myndigheten för yrkeshögskolan	3 790
	SPSM	6 546
	Anställningsstöd	1 295
Uppdragsutbildningar		1 038
Övriga intäkter		476
Internat och försäljning		3 685
Regionbidrag		31 161
Summa intäkter		70 211
Kostnader		tkr
Löner och sociala avgifter		-52 405
Övriga personalkostnader		-116
Inhyrd personal		0
Lokaler		-10 210
Material		-1 951
Marknadsföring		-160
IT och telefoni		-1 550
Aktiviteter för deltagare		-868
Resor och logi		-93
Tolkning		-1 111
Övriga driftkostnader		-686
Avskrivningar		-1 061
Summa kostnader		-70 211
Resultat		0

Torkel Freed
Rektor

Charlotta Englund
ordförande Regional tillväxtnämnd