

Årsredovisning 2020

Folkhögskoleförvaltningen



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och viktigaste händelser.....	4
1.1	Sammanfattning	4
1.2	Viktigaste händelserna	4
2	Regional utveckling	6
2.1	En ledande kunskapsregion.....	6
2.2	En region för alla.....	6
2.3	En region där vi tar globalt ansvar	7
2.4	En region som syns och engagerar	8
3	Regiongemensamt arbete	9
3.1	Verksamhetens miljöarbete	9
3.2	Folkhälsa och social hållbarhet	9
3.3	Mänskliga rättigheter och jämlik vård	10
3.4	Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete.....	11
3.5	Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2020.....	12
4	Tillkommande rapportering	14
4.1	Sammanfattning av effekter av corona covid-19	14
4.1.1	Verksamhet	14
4.1.2	Personal.....	14
4.1.3	Ekonomi	14
5	Mål och fokusområden.....	16
5.1	Hållbar, innovativ och kreativ region.....	16
5.1.1	Fler i arbete genom bättre matchning.....	16
5.1.1.1	Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett strukturerat, samordnat stöd för behovsanpassad utbildning.....	16
5.1.2	Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik.....	17
5.1.2.1	Ta fram en generalplan för gods och persontrafik på järnväg med syfte att öka förståelsen för behoven	17
5.1.3	Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att bo, verka och vistas i hela regionen	17
5.1.3.1	Utveckla målbild för det storregionala bussnätet	17
5.1.4	Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka.....	17
5.1.4.1	Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas.....	18

5.1.5	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	18
5.1.5.1	Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling	18
5.1.6	Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri	18
5.1.6.1	Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen	19
5.1.7	Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	19
5.1.7.1	Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"	19
5.1.8	Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling.....	20
5.1.8.1	Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas.....	20
6	Medarbetare.....	21
6.1	Chefsförutsättningar.....	21
6.2	Hälsa och arbetsmiljö.....	21
6.2.1	Sexuella trakasserier.....	21
6.3	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	22
6.4	Arbetsmarknadsinsatser	22
7	Ekonomiska förutsättningar.....	24
7.1	Ekonomiskt resultat.....	24
7.1.1	Resultaträkning för utförare regional utveckling	25
7.1.2	Intäktsutveckling.....	25
7.1.3	Kostnadsutveckling.....	25
7.2	Eget kapital.....	26
7.3	Investeringar.....	26
8	Bokslutsdokument och noter	27
9	Övrig rapportering	28
9.1	Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige	28
9.2	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse.....	28

Bilagor

Bilaga 1: BD bokslutsdokument 2020

Bilaga 2: Noter till bokslutsdokument 2020

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Styrelsen för folkhögskolornas verksamhet påverkas i stor utsträckning av pandemin. Förvaltningens folkhögskolor förändrade arbets sättet till distansstudier under delat av verksamhetsåret 2020. Anpassningar för att minimera smittspridning har i olika omfattning varit en del av hela året..

Verksamhet

Den verksamhet som planerats för 2020 genomförs trots förändrade arbets sätt. Under året har det tillkommit vårdkurser på fem av folkhögskolorna efter beslut av regering. Vidare har medel för ESF-projekt beviljats som vänder sig till unga vuxna utan arbete eller studier (UVAS). Studieresultaten är på liknande nivåer jämfört med andra år trots förändrat arbets sätt. Utvecklingen kring det studiesociala har dock fått stå tillbaka. Konsekvenser av det har vi ännu ingen möjlighet att överblicka.

Personal

De ekonomiska förutsättningarna som styrelsen har att förfoga över har lett till effektiviseringar inom personalvolymen. Beslut som förändrar bemanning på servicesidan samtidigt som begränsning för ersättande av medarbetare som slutar sin anställning har förbättrat personalkostnadssituationen. Sjuktalet är på samma nivå som tidigare men bakgrunden till detta är svår att tolka. De personalförändringar som finns kopplas till de nya uppdrag förvaltningen fått inom bland annat vårdkurser, ESF-projekt och SFI i Vara och Fristad.

Ekonomi

Resultatet visar på ett överskott på 2,6 mnkr gentemot budget vilket motsvarar ett överskott på 0,1 mnkr. Bakom detta underskott ligger

- intäktsminskning kopplat till pandemin,
- statsbidragsintäkterna som ökar på grund av tilldelning av vårdkurser,
- intäkterna och kostnader från projekt ökar bland annat på grund av beviljat ESF-projekt.
- personalkostnader ligger trots ökad verksamhet på samma nivå som 2019
- *statsbidrag för sjuklönekostnader som beslutades av regionstyrelsen den 19 januari 2021*

Styrelsen beslut om åtgärder för en ekonomi i balans har gjort att den obalans som tidigare fanns i styrelsen budget för 2020 har arbetats bort.

1.2 Viktigaste händelserna

Pandemi

Pandemin har under 2020 betytt att folkhögskolorna förändrade sitt arbets sätt till distansstudier. Förändringen beslutades och genomfördes på tre arbets dagar. Deltagare och personal har under perioden ställt om och ställt upp på de nya förutsättningarna på ett mycket bra sätt. Vi ser inga större resultatförändringar för deltagare trots distansstudierna även om det varit speciellt utmanande för grupper av deltagare. Anpassningar för grupper och enskilda deltagare har justerats under året för att alla deltagare ska få så goda möjligheter som möjligt att genomföra

sina studier.

Vårdkurser på folkhögskola

Under 2020 fick förvaltningen statligt stöd och styrelsens beslut för att starta upp vårdkurser på fem av våra folkhögskolor. Kurserna utvecklas mycket positivt och ger fler en chans till yrkesutbildning inom ramen för folkbildningen.

SFI

Nedläggningen av SFI i Fristad och samtidigt utvecklingen av SFI på Vara folkhögskola präglar båda skolornas deltagarstrukturer. Kurserna saknas i Fristad och Varas SFI-kurser bidrar till skolans utveckling.

Beslut om ESF-medel

Beslut om ESF-medel till projektet Vi. Projektet sträcker sig fram till juli 2022 och riktar sig mot individer utan anställning eller sysselsättning (UVAS). 19 kommuner och ett flertal andra aktörer medverkar i projektet och till måluppfyllelsen.

Beslut och utredningar om en ekonomi i balans

Styrelsen har fattat beslut kopplat till en ekonomi i balans. Detta förändrar interneterbjudandet för deltagare på folkhögskolorna som bor på internat. Samtidigt beslutade styrelsen beslut om en gemensam prisbild för flera av de tjänster som folkhögskolorna erbjuder. I och med höstterminen förändras erbjudande och prisbild.

Mycket stor digital utveckling

Under pandemin och dess konsekvens av distansstudier har folkhögskolorna och vår personal arbetat digitalt och på distans i stor utsträckning. Detta har medfört en stor utveckling av digitala metoder för lärande som folkhögskolorna kommer ha stor nytta av i framtiden.

Högt söktryck på kurser

Folkhögskolorna hade inför hösten 2020 det högsta söktrycket någonsin på kurserna. Bakgrunden kan ha sin förklaring i arbetsmarknadsläget men kanske också i kursers kvalitet och marknadsföring som utvecklats de senaste åren.

2 Regional utveckling

Avsnittet beskriver arbetet utifrån den regionala utvecklingsstrategin *Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling (VG2020)*.

2.1 En ledande kunskapsregion

Folkhögskolorna har under 2020 arbetat främst inom området "Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap" där skolornas särskilda kurser stöttar individer att utveckla sin entreprenöriella kompetens. Detta sker främst inom:

- Äventyrguidsutbildningen på Dalslands folkhögskola.
- Utbildning av Dalslandsguider.
- Integrationspedagogerna jobbar intraprenöriellt i sina framtida uppdrag.
- Hantverksutbildningarna på Grebbestads folkhögskola.
- Musikutbildningen på Billströmska folkhögskolan.
- Yrkesutbildning inriktning hund på Göteborgs folkhögskola.
- Den grundläggande trädgårdsutbildningen inom ekologisk odling och skötsel av utemiljöer på Fristads Folkhögskola.
- Kursen Det goda livet på Dalslands folkhögskola
- Kursen filmproduktion på Göteborgs folkhögskola
- Väckursen på Fristads folkhögskola.

Kurserna och det nätverk som bildas runt dem via lärare och deltagare blir ett nav i utvecklingen av nya möjligheter för deltagare, branschområde såväl som närsamhälle.

2.2 En region för alla

Folkhögskoleförvaltningen har främst arbetat inom områdena:

"Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv"

"Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft"

Styrelsen för folkhögskolorna fick under våren 2020 beviljat ett ESF-projekt där målområdet finns inom detta utvecklingsområde. ESF-projektet kallas VI och kommer att påverka förvaltningens arbete fram till sommaren 2022. Fokus för projektet är unga vuxna utan arbete eller studier (UVAS). 19 kommuner i Västra Götalandsregionen deltar tillsammans med flera andra aktörer som kan målgruppen.

Det folkhögskolorna har genomfört är:

- Allmänna kurser för individer utan fullföljda gymnasiestudier.
- På Fristads folkhögskola byggs det nu upp en allmän kurs med en studiemiljö särskilt anpassat för deltagare med till exempel neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Särskilda kurser som förbereder individer för livet och för framtida högskole- och universitetsstudier.
- Korta kurser för individer som önskar förkovran inom ett specifikt område.
- SFI för individer i behov av språkutveckling.
- Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) i samarbete med

arbetsförmedlingen för unga vuxna utan arbete eller studier (UVAS).

- Svenska från dag ett är en kursmöjlighet för nyanlända för att stärka det svenska språket och stötta etableringen.
- VIA, ett projekt tillsammans med regionutvecklingsnämnden och koncernavdelning HR, som stöttar individer långt från arbete.
- Språkteam, ett arbete tillsammans med koncernavdelning HR, som stöttar vårdkompetens inom språkutveckling inom bland annat PLUS.
- Projekt Space Utlandspraktik. Fristads folkhögskola i samarbete med Sjuhärads samordningsförbund. Projektet stöttar individer långt ifrån arbetsmarknaden med att bygga självförtroende och se nya möjligheter i livet genom att bo och praktisera i utlandet ett antal veckor.
- Korta kurser med ett rehabiliterande innehåll.
- Särskilda kurser för personer med funktionsvariation.
- Måltidsbiträdeskurs på Göteborgs folkhögskola
- Deltar i ett ESF-projekt tillsammans med bland annat Mariestads kommun.
- Startar upp och utvecklar vårdkurser på fem av förvaltningens folkhögskolor.

Folkhögskolornas möjligheter att genomföra sitt uppdrag har utmanats av pandemin. Till stor del av verksamheten trots förändringar fungerat bra även om enskilda verksamhetsdelar och deltagare inte kunnat erbjudas det som annars varit möjligt.

2.3 En region där vi tar globalt ansvar

Folkhögskolorna har främst arbetat inom området "Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land"

Detta har gjorts genom delaktighet i tvärregionala arbetsgrupper inom området samt kontinuerlig dialog med kommuner, delregioner, organisationer och intresseorganisationer. Resultatet av arbetet syns bland annat i:

- Utbildningen av Äventyrsguider och Dalslands guider som tagits fram i samarbete med näringen, kommuner i Dalsland och Folkhögskoleförvaltningen.
- Uppstart av kurser "Det goda livet - för en hållbar framtid" där deltagare bland mycket annat lär sig rusta ett ödehus.
- På Allmän kurs i Mariestad finns en inriktning mot vård och omsorg som är framtagen i samarbete med Mariestads kommun.
- Delaktighet i omställningsarbete på Tjörn (samarbete med Växtverkstaden).
- Genom trädgårdsutbildningen i Fristad får kyrkogårdarna tillgång till utbildad arbetskraft. Trädgårdsutbildningen skapar också förutsättningar för mer eget företagande på gårdar.
- Utarbetandet av en kurs i yrkesbiodling på Fristads folkhögskola
- Uppstart av vårdkurser på fem av förvaltningens folkhögskolor.
- Stärka utvecklingskedjan från SFI via allmän kurs till yrkeskurser på folkhögskola som bland annat genomförs i Biskopsgården.
- Deltagit i utvecklingen av kompetenskluster Dalsland.
- Drivit Leaderprojekt "ödehus" i Dalsland.

2.4 En region som syns och engagerar

Folkhögskolorna har främst arbetat inom delmålet "Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskultur"

Detta har skett genom att folkhögskolorna är mötesplatser för unga med olika bakgrund, kultur och etnicitet. Folkhögskolornas kurser erbjuder alla en möjlighet att möta olika former av kulturyttringar, sina egna och andras.

Under året har trots pandemin aktiviteter genomförts, här några exempel:

- Musikalisk digital adventskalender
- Vävkurs med digitala utställningar
- Filmatisering av teaterkurs monologer för reflektion
- Animerad musikal "Kåldolmar och kallsipper" har gjorts
- Filmkursens filmredovisning genomförts
- Nyanlända som provat på praktiska kursmoment såsom drejning etc.
- Sommarkurser har till del genomförts

Medarbetare har aktivt sökt möjligheter att hitta alternativa lösningar för kulturinslag och kulturupplevelser som beskrivs ovan. Ändå har folkhögskolornas utställningar, konserter och föreställningar till stor del ställts in under 2020. Detta på grund av pandemin, vilket bidraget till minskade möjligheter för kulturupplevelser i folkhögskolornas regi.

3 Regiongemensamt arbete

3.1 Verksamhetens miljöarbete

Styrelsen för folkhögskolorna har antagit en plan för miljö- och hållbarhet i mars 2018. Planen gäller fortsatt. I den planen har mål för förvaltningen satts upp.

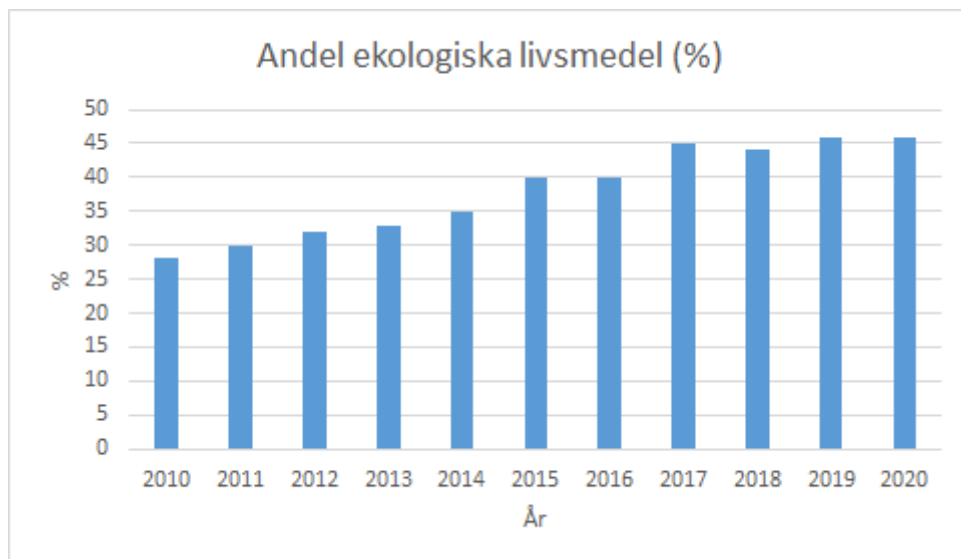
Målet med folkhögskolornas hållbarhetsarbete är att:

- Varje deltagare ökar sin kunskap om hållbarhetsfrågor både globalt och lokalt och ges möjlighet att på flera sätt göra beteendeförändringar till förmån för ett hållbart liv
- Varje medarbetare i sitt arbete med deltagare skapar möjlighet till beteendeförändring för deltagarna till förmån för ett hållbart liv.
- Varje medarbetare bidrar i hållbarhetsarbetet när det gäller resande, energianvändning, inköp, livsmedel och kemikalieanvändning.
- Varje arbetslag och deltagargrupp tar fram och följer upp egna miljömål med utgångspunkt från förvaltningens miljö- och hållbarhetsplan.

I arbetet med förverkligandet av målen i planen pågår ett ständigt utvecklingsarbete där varje folkhögskola, arbetslag och deltagargrupp utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Ett av de tydligt utpekade målen i planen är att deltagargrupper och personalgrupper själva ska ta fram egna miljö- och hållbarhetsmål. Det gör att utvärderingen av dessa är utmanande. De flesta arbetsgrupper har tagit fram egna miljö- och klimatmål även om beteendeförändringen till följd av dessa är svår mätt.

De förändringen som gjorts till följd av Covid -19 har påverkat resultatet av minskat resande på ett positivt sätt.



3.2 Folkhälsa och social hållbarhet

Styrelsen för folkhögskolorna har under 2020 fortsatt att bedriva folkbildningsverksamhet i form av särskilda, allmänna och korta kurser. Tillsammans skapar dessa en möjlighet för individer som inte fullföljt sina studier. I handlingsplan fullföljda studier finns målområdena:

1. Främja långsiktig och hållbar samverkan mellan olika samhällsaktörer för att förbättra förutsättningarna för barn och ungas hälsa och studiegång
 - Under 2020 beviljades Folkhögskoleförvaltningen ESF-projektet VI. Projektet syftar till att nå detta uppsatta mål.
2. Främja psykisk hälsa och motverka konsekvenser av psykisk ohälsa bland barn och unga.
 - Under året har verksamheterna anpassats efter de rekommendationer som förs fram av folkhälsomyndigheten och regering. Förvaltningens skolor har anpassat verksamheten så att deltagare som har psykisk ohälsa i så liten grad som möjligt drabbats av dessa anpassningar. Det fortgår löpande insatser på skolornas internat och bland flera av de kurser som bedrivs i förvaltningen.
3. Minska de negativa effekterna av ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor för barn och unga
 - VI-projektet som omnämns ovan syftar till att nå individer utan arbete eller studier (UVAS). De insatser som projektet driver tillsammans med andra insatser inom verksamheten såsom VIA-programmet, SMF-kurser etc. ger möjlighet att minska effekter av ogynnsamma livsvillkor för unga.
4. Stimulera intresset för studier
 - Inom ramen för studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF) som drivs i förvaltningens ges individer möjligheter att hitta sin gnista och en väg framåt.
5. Skapa förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund.
 - Förvaltningen gör en rad insatser för individer med migrationsbakgrund. Ett exempel är den väg från SFI som några skolor har. Där ges deltagare möjligheten att inom en folkhögskolas väggar starta sin utbildningsväg och gå hela vägen till exempelvis en färdig undersköterskeexamen.

3.3 Mänskliga rättigheter och jämlik vård

Styrelsen för folkhögskolorna fattade 2018 beslut om en plan för jämställdhet och mångfald. Inom ramen för målområden i "*För varje människa - Handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen 2017-2020*" har förvaltningen bland annat:

1. Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

- Göteborgs folkhögskola har en IT pedagog som arbetar med studiestrategier och digitala hjälpmedel för deltagare.
- Ett flertal anpassningar för funktionsvarierade har gjorts på Fristads folkhögskola. Exempelvis går det numera att ta sig in på matsalen med rullstol utan assistens.
- Västfastigheter har vid Dalslands folkhögskola förbättrat en så kallad "handicap-parkering" och målat i skarpa kontraster i korridorer mm för att underlätta för deltagare med svag syn.

2. Stärka rättigheter för barn och unga

- Förvaltningen har haft ett ombud för barnens rätt under 2019.
- Inom ramen för ESF-projektet vi arbetar förvaltningens med förståelsen och utvecklingen i VGR kring begreppet medskapande. Ett av syftena med detta är att öka ungas möjligheter att ta tillvara på sina rättigheter.

3. Systematiskt arbete för rätten till frihet från våld

- Varje år genomför Terra Fem (män för jämställdhet) en fortbildning för alla

deltagare i Biskopsgården. Kursen handlar om våld i nära relationer och jämställdhet.

4. Stärkt hbtq-kompetens

- Utbildningar och dialog i ämnet.

7. Vidgat deltagande i kulturlivet

- Vara folkhögskola har samverkat med Vara konserthus och deltagit i projektet Folkhögskola och Kultur i samverkan, FOKIS, för att ge våra deltagare möjlighet att uppleva kultur i olika former.

- Flera folkhögskolor anordnar regelbundet kulturupplevelser för alla deltagare där skolans egna kurser bidrar.

8. Jämlika och icke-diskriminerande arbetsplatser

- Nyanlända bereds praktikplatser genom VIA som förvaltningen driver.

- Flera folkhögskolor har VIA anställda varje år.

9. Stärkt människorättsperspektiv i ärendeberedning och beslutsunderlag

- Folkhögskoleförvaltningen såg till att viktig information gjorts tillgänglig på flera språk. Inte minst gällande information kring pandemin.

- Marknadsföringsmaterial ses kontinuerligt över.

12. Tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna

- Folkhögskoleförvaltningen såg till att viktig information gjorts tillgänglig på flera språk. Inte minst gällande information kring pandemin.

3.4 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete

Folkhögskoleförvaltningen har stärkt sin säkerhetskompetens under 2020 genom framförallt två insatser.

1. En utsedd chef sitter med i Västra Götalandsregionens säkerhetsnätverk och tar del av kompetens, information samt bidrar i frågorna. Detta har stärkt förvaltningens kompetens inom området. Det har även bidragit till att folkhögskolornas säkerhetsfrågor lyfts fram och kommit upp på agendan. Detta har varit bra för alla parter då man har fått mer insyn och kunskap i vilka säkerhetsfrågor som finns i de mindre förvaltningarna.

2. Revisionen i Västra Götaland har gjort en genomlysning av styrelsens säkerhetsarbete. Arbetet har belyst kompetenser och brister i säkerhetsarbetet. I resultatet av granskningen finner vi två rekommendationer till styrelsen för folkhögskolorna. dessa är:

A. Styrelsen för folkhögskolorna rekommenderas att säkerställa att det finns en tillräcklig intern styrning och kontroll avseende det systematiska säkerhetsarbetet. Detta kan göras genom att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra ett enhetligt, gemensamt och systematiskt säkerhetsarbete för de sex folkhögskolorna. Detta skall förutom SBA och krishantering omfatta handlingsplan för att förebygga hot och våld, säkerställa att samtliga medarbetare genomgår grundläggande utbildning för personsäkerhet enligt VGR:s rutin samt informationssäkerhet.

B. Styrelsen för folkhögskolorna rekommenderas att uppdra åt förvaltningschefen att göra en översyn och uppdatering av nuvarande dokumentation av det sammantagna systematiska säkerhetsarbetet. På områden där dokumentation saknas bör det upprättas för att tydliggöra rutiner ansvar och roller.

Förvaltningens folkhögskolor har på varje skola en krisplan. Skolornas krisgrupper har kontakt med lokalsamhällets krisorganisation samt kontaktvägar till Västra Götalandsregionens krisorganisation. Säkerhetsarbetet omfattas av övningar i olika omfattning på olika skolor. Skolor övar exempelvis kontinuerligt på utrymning vid brand.

De fortbildningsdag för chefer i säkerhetsarbete tillsammans med Naturbruksförvaltningen som planerats ställdes in på grund av pandemin..

3.5 Lärdomar/förbättringsområden efter genomförd intern kontroll 2020

Styrelsen för folkhögskolorna har löpande arbetat med de risker som identifierades inför året.

Dessa var riskerna:

Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Risken är	Risken värd	Vad kan hända?	Bedömning
1 Brist på resurser i arbetet med deltagare i behov av stöd	3. Känns	3. Möjlig	är	9	Om deltagare inte får det stöd hen behöver i sina studier finns stor risk för att hen inte kommer att klara studierna med ett godkänt resultat. Deltagare har nyttjat en tid av sitt liv utan att nå de mål som hen är i behov av för att gå vidare i livet. Folkhögskolorna når därmed inte målet med fullföljda studier ej heller måluppfyllnad mot styrelsens uppdrag.	
2 Brist på internatmöjligheter för deltagare på VGRs folkhögskolor på grund av ekonomiska anpassningar som krävs av budgetläge 2020	2. Lindrig	3. Möjlig		6	Deltagare kommer att sakna möjlighet att studera på en viss utbildning eftersom pendling till folkhögskolan är svår. Deltagarens möjlighet till utveckling genom internatboende minskar, samtidigt som kurser på skolorna kan få svårt att rekrytera deltagare.	
3 Bristande måluppfyllelse på grund av personalneddragningar	3. Känns	2. Mindre sannolik		6	När personaltäteten minskar får deltagare i störst behov svårast att få det stöd de är i behov av. På sikt kan en hög arbetsbelastning av medarbetare leda till sämre kvalitet i utförandet av arbetet.	
4 Risk för att resultatet för 2020 blir negativt	4. Allvarlig	4. Sannolik		16	De ekonomiska förutsättningarna för 2020 är svåra. Åtgärder som görs inför och under 2020 får helårseffekt först 2021. Risken är därför stor att resultatet för 2020 blir negativt. Konsekvensen blir att styrelsen inte uppfyller kravet på en ekonomi i balans.	
5 Risk för ökade sjukfall bland personal samt oro både bland personal och deltagare	3. Känns	3. Möjlig		9	Covid-19 innebär att personal med symtom måste stanna hemma vilket kan innebära en ökad arbetsbelastning för frisk personal samt sämre kvalitet i undervisningen. Oro bland personal och deltagare ökar den psykosociala arbetsbelastningen.	
6 Brist på fungerande kontakter med AF för alla verksamheter	3. Känns	4. Sannolik		12	Arbetsförmedlingen har fått ett förändrat uppdrag. Detta leder till färre anvisade deltagare till folkhögskolornas kurser som sker i samarbete med AF. Om inga deltagare anvisas står förvaltningen med resurser för grupper som saknar finansiering. Detta i sin tur leder till ett ännu större underskott i ekonomin.	
7 Risk för fler personuppgiftsincidenter på grund av förändrade arbetssätt	2. Lindrig	4. Sannolik		8	På grund av Covid-19 och distansstudier som genomfördes under vårterminen har en stor del av personalen börjar arbeta i olika molnbaserade tjänster, främst appar tillhörande Office 365. Då det genomfördes på oerhört kort tid, några få dagar, hanns inte diskussion och utbildning i personuppgiftshantering med. Detta kan få till följd att personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt. Under hösten ska personalens e-post gå över till att bli molnbaserat vilket ytterligare ökar sannolikheten för incidenter.	

Kommentarer:

Folkhögskolorna utmanas hela tiden av den ökande andelen deltagare i behov av stöd. Under 2020 har dessa deltagare och skolorna än mer utmanats på grund av pandemin. De anpassningar som gjort har dock varit tillräckliga för att deltagare i stor utsträckning har kunna fullfölja sina studier även om resurser till alla fortsatt saknas.

Internaten är lika stora som tidigare år. Den 30 november var beläggningen 83% på alla internatplatser.

De senaste årens personalneddragningar har utmanat möjligheten till måluppfyllelse. Vi ser deltagare i samma omfattning som tidigare fullföljt sina studier även om distansstudier och personaltäthet har minskat mängden av möten. Detta kan på sikt få konsekvenser för kvalitet och måluppfyllelse.

Ekonomiska resultatet för 2020 blev positivt.

Det finns en ökad sjukfrånvaro även om den inte är mycket större. Vi fortsätter följa statistiken som är svårtolkad ett år med Pandemi.

Arbetsförmedlingens förändrade roll och arbetssätt utmanar folkhögskolornas uppdrag tillsammans med dem. Antalet anvisade deltagare har minskat de senaste åren vilket inte bara beror på minskat antal individer i behov av insatser. Under hösten 2020 har RUN stöttat folkhögskolorna i kontakten med AF vilket förbättrat möjligheterna något. Vi ser fram emot en fortsatt god utveckling inom området.

I en allt mer digitaliserad värld och med Pandemins krav på anpassningar sköts allt mer av verksamhetens delar digitalt. Förvaltningens processer kring hantering av data behöver säkras upp. Under 2020 har detta arbetet initierats och fortsätter under 2021.

4 Tillkommande rapportering

4.1 Sammanfattning av effekter av corona covid-19

4.1.1 Verksamhet

Styrelsen för folkhögskolorna har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut under pandemin. Det har fått till följd att:

- Beslut om att studier bedrivs som distansstudier under delar av studieåret 2020.
- Beslut om att deltagare som bor på internat rekommenderas flytta från internatet har lett till minskade intäkter för internatverksamheten.
- Sommarverksamheten minskat beroende på avbokningar från tidigare bokade grupper men också inställda korta kurser.
- Deltagare i behov av stöd fick stöd på olika sätt under distansstudieperioden
- Praktiska moment i studierna har under distansstudieperioderna förändrats även om delar av dessa genomförts på plats.
- För deltagare utan digitala resurser i hemmet anpassades kursinnehållet i möjligaste mån.
- Under hösten återkom restriktioner för verksamheten. Dessa anpassades i större grad efter smittspridning på orten där skolan var och deltagares förutsättningar.

4.1.2 Personal

Styrelsens förändring av verksamheten till distansstudier våren och hösten 2020 ökade påfrestningen på all personal.

- Chefer fick ett ökat tryck på sig i vägval och smittspridningsanpassningar för grupper såväl som enskilda deltagare och personal
- Lärare fick under mycket kort tid ställa om all sin undervisning till distansundervisning
- Viss servicepersonal fick byta sitt vanliga arbete till andra uppdrag. Detta medförde möjlighet att färdigställa ombyggnationer på ett smidigt sätt och samtidigt få möjlighet till fortbildning.
- Administrativ personal fick ett ökat tryck på information och kommunikation med deltagare.
- Arbetsmiljön för framförallt lärare förändrades och bevakades därför under hela perioden. Vi ser inga effekter ännu kring det förändrade arbetssättet.

4.1.3 Ekonomi

Styrelsens verksamhet förändrades under både vår och höst 2020 till distansstudier.

Effekten av detta har blivit:

- Uteblivna intäkter för internatverksamhet
- Uteblivna intäkter för kurs och konferens

- Uteblivna intäkter för sommarverksamhet
- Samtidigt har styrelsen fått nya statsbidrag för att starta upp vårdkurser under hösten 2020. Fem av skolorna fick medel till uppstart. Dessa medel ger inget nettoöverskott och påverkar därför inte resultatet.

Under hösten 2020 startade anpassad verksamheten upp med internat och studier på folkhögskolorna. Delar av verksamheten var fortsatt på distans för att minimera risker för smittspridning. Under hösten avbokas fortsatt kurser och konferenser av externa aktörer vilket minskade intäkterna ytterligare.

Totalt påverkade pandemin förvaltningens ekonomi negativt med 4 mnkr.

5 Mål och fokusområden

5.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

5.1.1 Fler i arbete genom bättre matchning

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Styrelsen för folkhögskolorna har arbetat med målet genom framförallt fyra områden. Dessa är:

- Bedrivit allmänna kurser
- Bedrivit särskilda kurser
- Vidareutvecklat ett väl fungerande deltagarstöd på alla folkhögskolor som utmanas genom förvaltningens ekonomiska läge. Det ekonomiska läget har gjort att lärartäthet och resurser till deltagarstöd minskar.
- Folkhögskolorna arbeta aktivt med allas möjlighet att vara medskapare i lärande, folkhögskola och samhälle

Under både vår och höst 2020 övergick studierna på folkhögskola till distansstudier. Detta påverkar hela verksamheten på flera sätt. Deltagare i behov av stöd kan i vissa fall utmanas speciellt av distansstudierna. Andra deltagare har praktiska kursmoment som förändras. Totalt sett fungerar flera kurser bra medan andra utmanas kraftigt av beslutet om studier på distans.

Styrelsen har följt måluppfyllelsen bland annat genom ett antal indikatorer:

Indikatorer	Resultat
Antalet deltagare som fullföljt sin studieplan för året.	1 111
Antal deltagare som fullföljt sina grundskolestudier.	7
Antal deltagare som fullföljt sina studier för behörighet till yrkeshögskola.	35
Antal deltagare som fullföljt sina studier för behörighet till högskola.	132
Antal deltagare som fullföljt sina studier inom särskild kurs.	366
Andelen deltagarveckor som genomförts i syfte att deltagare ska matchas in på arbetsmarknaden.	18%
Andelen deltagare som går till en anställning efter avslutade studier.	11%

5.1.1.1 Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett strukturerat, samordnat stöd för behovsanpassad utbildning

Styrelsen för folkhögskolorna har under året fortsatt att:

- Stödja vården med behovsanpassad språkutbildning genomförd av förvaltningens språkteam som arbetar med bland annat Västra Götalandsregionens PLUS-program.
- Stödja individer långt ifrån arbetsmarknaden genom Västra Götalandsregionens VIA-program.
- Utveckla arbetet för jämställdhet och mångfald för såväl medarbetare som deltagare i Folkhögskoleförvaltningens verksamhet.
- Driva ESF-projektet Vi som bidrar till samordning av insatser för individer utanför arbetsmarknad och studier (UVAS) för den 19 deltagande kommunerna i Fyrbodal och Sjuhärad.

5.1.2 Ökade infrastruktuursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik

Folkhögskoleförvaltningen har inte arbetat aktivt med målet.

Indikatorer	Utfall fg år	Utfall
Västra Götalands tilldelning i nationell och regional plan		

5.1.2.1 Ta fram en generalplan för gods och persontrafik på järnväg med syfte att öka förståelsen för behoven

Folkhögskoleförvaltningen har inte arbetat aktivt med målet.

5.1.3 Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att bo, verka och vistas i hela regionen

Folkhögskoleförvaltningen har inte arbetat aktivt med målet.

Indikatorer	Utfall fg år	Utfall
Kollektivtrafikens marknadsandel av de motoriserade resorna i regionen		

5.1.3.1 Utveckla målbild för det storregionala bussnätet

Folkhögskoleförvaltningen har inte arbetat aktivt med målet.

5.1.4 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Styrelsen för folkhögskolorna har arbetat med målområdet genom att under 2020 fokusera på detta:

- Skapa kompetensutvecklingsmöjligheter inom flera områden för medarbetare som vill utveckla digital kompetens. Pågår genom praktiskt arbete på grund av beslut distansstudier för alla deltagare i folkhögskolorna.
- Erbjuder internatboende som pedagogisk resurs för deltagare. I och med distansstudiebeslutet förändrades förutsättningar för internaten under del av året.
- Erbjuder ett kursutbud som är behovsanpassat för landsbygden. Pågår inte minst genom arbetet med kurserna "Det goda livet - för en hållbar framtid" och "kurs i yrkesbiodling"

För att följa arbetat och utvecklingen inom målområdet har indikatorer satts upp.

Indikator	resultat	
Antalet kursplatser som erbjuds som distanskurs	409	
Antalet internatplatser totalt	289	
Billströmska	97	
Dalsland	45	
Fristad	40	
Grebbestad	57	
Vara	50	
Beläggning november 2020	83%	
Antalet kursplatser som främjar möjligheten att bo kvar på eller flytta till landsbygden	600	
Indikatorer	Utfall fg år	Utfall
Andel invånare med <60 min till ett pendlingsnav med kollektivtrafik		

5.1.4.1 Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska utvecklas

Förvaltningen har deltagit i dialoger kring utformningen av Västra Götalandsregionens nya regionala utvecklingsstrategi. Vi ser positivt på det förslag som arbetats fram och arbetet som följer av strategin.

5.1.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka.


● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Styrelsen för folkhögskolorna har arbetat med målet genom att fokusera på dessa verksamhetsområden:

- Bedriva särskild kurs med inriktning mot kulturområdet.
- Bedriva allmän kurs med inriktning mot kulturområdet.
- Bedriva korta kurser inom kulturområdet. Flera av kurserna blev inställda på grund av Covid-19.
- Integrera kulturverksamheten i bildningsprocesserna.

För att följa utvecklingen inom området har ett antal indikatorer satts upp.

Indikator	resultat
Antal kulturprogram	50
Andelen deltagarveckor där kulturverksamheten integrerats i bildningsprocesserna	83%

Indikatorer	Utfall fg år	Utfall
Antal unika deltagare i kurser på folkhögskolor		15 492 

5.1.5.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling

Styrelsen för folkhögskolorna har sex skolor på 12 platser runt om i regionen. De senaste åren har antalet platser som förvaltningen bedriver verksamhet på ökat. Med denna ökade närvaro på flera platser bidrar Folkhögskoleförvaltningen till att deltagandet inom kulturområdet har möjlighet att främjas i större delar av regionen. Under 2020 har möjligheten begränsats kraftigt genom beslut om begränsning av smittspridning och anpassningar av verksamheten.

Trots de förändrade yttre förutsättningarna har detta kunnat genomföras:

- Musikalisk digital adventskalender
- Vävkurs med digitala utställningar
- Filmatisering av teaterkurs monologer för reflektion
- Animerad musikal "Kåldolmar och kallsipper"
- Filmkursens filmredovisning
- Nyanlända som provat på praktiska kursmoment såsom drejning etc.
- Vissa sommarkurser

5.1.6 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri

Folkhögskoleförvaltningen har inte arbetat aktivt med målet.

5.1.6.1 Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen

Folkhögskoleförvaltningen har inte arbetat aktivt med målet.

5.1.7 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

● Målet kommer att uppnås/Målet är uppnått

Styrelsen för folkhögskolorna har valt att fokusera på två områden för att medverka till måluppfyllelse inom målområdet, dessa är:

- Arbeta aktivt med att implementera förvaltningens miljö- och hållbarhetsplan.
- Pandemin har utmanat möjligheterna att arbeta aktivt med målområdet även om flera insatser har gjorts.
- Erbjudna kurser inom klimat- och hållbarhetsområdet.
- De kurser styrelsen beslutat om 2020 har en profil inom området. Samtidigt fortsätter arbetet med förvaltningens befintliga kurser inom området.

Styrelsen följer arbetet med målområdet genom indikatorer.

Indikator	resultat
Antalet deltagare som uppger att de förändrat sitt beteende kring klimatfrågor under sin tid som folkhögskolestuderande.	57%
Andelen ekologiska livsmedel.	46%
Antalet möten som lednings- och förvaltningspersonal deltar digitalt i.	Detta har under våren ökat kraftigt på grund av de anpassningar som gjorts till följd av pandemin. Mätningen av antalet möten utgick eftersom den övervägande delen av alla möten blev digitala under 2020..

Arbetet med att implementera förvaltningens miljö- och hållbarhetsplan behöver fortsätta samtidigt som kursutbudet utvecklas i helt rätt riktning utifrån målområdets intentioner.

5.1.7.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

Inom fokusområdena för "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" utvecklas Folkhögskoleförvaltningen vidare under 2020. Det har skett genom:

Hållbara transporter

Förvaltningen bevakar resandet och ser över möjligheter under 2020 att ställa om till helt fossilfria resor. Förändringen har skett i snabbare takt än förväntat på grund av de anpassningar som gjorts till följd av pandemin.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Folkhögskolorna har erbjudit deltagare möjlighet att få kunskaper om vad resurseffektiva produkter och tjänster är och hur en livsstil kan se ut som nyttjar dessa produkter och tjänster kan fungera. Erfarenheten är att deltagare i stor omfattning själva tar initiativ inom området med bland annat klädbytesrum etc.

Klimatsmart och hälsosam mat

Folkhögskolorna har 2020 sett över möjligheten att förändra den kost som serveras i folkhögskolornas kök till än mer klimatsmarta och hälsosamma alternativ. Förvaltningens stängda kök på grund av distansstudier gav

medarbetarna i dessa möjlighet till fortbildning inom området under våren. Arbetet med att förändra detta fortsätter under 2021 med utredning om att införa "one planet plate" i folkhögskolornas kök.

5.1.8 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

Folkhögskoleförvaltningen har inte arbetat aktivt med målet.

Indikatorerna som tagits fram.

Indikator	Resultat
Andel chefer med 10-35 underställda medarbetare (normtal)	80%
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid (obligatorisk redovisning enligt lag)	5,80%
Andel medarbetare som rekommenderar VGR som arbetsgivare	79,90%
Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av hur deras arbete ska utföras	92,60%
Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att påverka sina arbetstider och/eller sitt arbetsschema	71,6%

Medarbetarenkäten visar på att medarbetare i Folkhögskoleförvaltningen mår bra och upplever att arbetet är meningsfullt. Sjukfrånvaron kommenteras på annan plats i redovisningen.

Indikatorer	Utfall fg år	Utfall
Andel chefer med 10-35 underställda medarbetare (normtal)	80%	
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid (obligatorisk redovisning enligt lag)	5,8 %	
Andel medarbetare som rekommenderar VGR som arbetsgivare	79,9%	
Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att delta i planeringen av hur deras arbete ska utföras	92,6%	
Andel medarbetare som upplever att de har möjlighet att påverka sina arbetstider och/eller sitt arbetsschema	71,6%	

5.1.8.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas

Folkhögskoleförvaltningen har inte arbetat aktivt med målet.

6 Medarbetare

6.1 Chefsförutsättningar

Antal direktunderställda medarbetare

Förvaltningen har inte helt uppnått målet med 10-35 direktunderställda medarbetare. 4 av förvaltningens chefer har färre än 10 underställda medarbetare.

6.2 Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro per yrkesgrupp

Sjukfrånvaro i % av total arbetstid	Kvinnor	Män	Totalt
Rehabilitering och förebyggande	8,6%	0,0%	8,6%
Utbildning, kultur och fritid	6,3%	4,7%	5,8%
Teknik, hantverkare	7,0%	6,5%	6,5%
Kök, städ, tvätt	10,6%	9,3%	10,4%
Administration	2,3%	1,7%	2,1%
Totalt	6,4%	4,7%	5,8%

Sjukfrånvaro jämförelse föregående år

Sjukfrånvaro %	2019	2020
Kansliet	2,25%	0,45%
Billströmska fhsk	4,48%	4,63%
Dalsland fhsk	5,86%	6,67%
Fristad fhsk	6,93%	8,11%
Grebbestads fhsk	13,91%	12,85%
Göteborgs fhsk	3,53%	3,40%
Vara fhsk	3,97%	4,66%
Totalt	5,78%	5,82%

Långtidssjukfrånvaro

Andel långtidssjukfrånvaro	2020	2019
	andel	andel
Kvinnor	57,5%	50,6%
Män	47,5%	59,3%
Totalt	55,1%	53,6%

Under året har Pandemin påverkat sjuktalen för förvaltningen som för alla andra. Vi ser att sjuktalen inte förändrats vilket vi tolkar som att arbetet med att sänka sjuktalen i förvaltningen går framåt. Att behålla sjukskrivningstalen under 2020 kan förklaras genom:

- Förvaltningens medarbetare har haft möjlighet att arbeta hemma då symtom uppstått
- En vana vid att arbeta på olika platser har funnits sedan tidigare
- Förvaltningens resurser för digitalt arbete har varit tillräckligt bra och kompetensen hos medarbetare tillräckligt bra.

6.2.1 Sexuella trakasserier

Dialog på APT och andra arbetsplatsmöten har i olika omfattning på olika skolor gällande sexuella trakasserier har förts. Deltagare stöder folkhögskolorna genom sina frågor och aktivitet för allas lika möjligheter så att frågor runt bland annat sexuella trakasserier inte tappas bort.

Chefer har uppdrag att kontinuerligt agera och följa upp då tecken på sexuella trakasserier upptäcks:

- Agera på tecken av sexuella trakasserier
- Utred skyndsamt och återkoppla till de som varit en del av utredningen
- Agera efter vad som kommit fram

6.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Antal anställda i förvaltningen

Anställningar	2020	2019	Diff	Diff %
G Rehabilitering & förebyggande	4	3	1	33,3%
I Utbildning, kultur & fritid	205	204	1	0,5%
J Teknik, hantverkare m.fl.	16	20	-4	-20,0%
K Kök, städ & tvätt	45	51	-6	-11,8%
L Administration	57	55	2	3,6%
Totalt	327	333	-6	-1,8%

Nettoårsarbetare

Netto årsarbetare	2020	2019	Diff	Diff %
G Rehabilitering & förebyggande	2	2	0	-2,2%
I Utbildning, kultur & fritid	156	160	-4	-2,4%
J Teknik, hantverkare m.fl.	13	14	-1	-7,7%
K Kök, städ & tvätt	38	42	-4	-9,0%
L Administration	54	49	4	8,9%
Totalt	263	267	-4	-1,6%

Antalet medarbetare inom kök, städ och tvätt minskar som en följd av de beslut om en ekonomi i balans styrelsen fattade under året.

Antalet medarbetare inom utbildning är i princip på samma nivå som 2019 trots ett större uppdrag med vårdkurser på fem av förvaltningens folkhögskolor. Åtgärderna för en ekonomi i balans har lett till minskad lärartäthet i förvaltningen.

Ökningen inom administration är kopplat till det ESF-projekt som beviljades under 2020.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för 2020 är i samma nivå som 2019 trots att verksamheten utvecklats med nya kurser och ett ESF-projekt. De besparingar som gjorts i förvaltningen för att få en ekonomi i balans har alltså fått genomslag i det ekonomiska resultatet.

6.4 Arbetsmarknadsinsatser

Individer anställda med anställningsstöd från AF	Kvinna	Man	Summa
Billströmska	1	2	3
Dalsland	6	4	10
Fristad	3	2	5
Grebbestad	0	0	0
Göteborg	1	3	4
Vara	2	2	4
Kansli	0	0	0
Summa	13	13	26

Folkhögskoleförvaltningen arbetar med VIA som är en del av PILA. VIA har till

syfte att stötta individer som anställs med anställningsstöd från arbetsförmedlingen. Förvaltningen har goda erfarenheter av att ha anställda med anställningsstöd.

Andelen anställda med anställningsstöd nås och kan fortsatt utvecklas. Vi ser behovet av att lära oss av de individer som finns utanför arbetsmarknaden. Dessa bidrar till vår verksamhetsutveckling med sina erfarenheter och kompetenser.

7 Ekonomiska förutsättningar

7.1 Ekonomiskt resultat

Styrelsen för folkhögskolorna prognostiserade i augusti ett underskott på 3,4 mnkr. Nu landar resultatet på 0,1 mnkr. Detta med bakgrund i ett inkomstbortfall för internat, kurs och konferensverksamheten motsvarande 4,2 mnkr. Som till vissa delar kompenseras av minskade kostnader 2020.

Under 2020 gick styrelsen in med en obalanserad budget och har under året ansökt om att få nyttja eget kapital för detta underskott. Under 2020 har samtidigt åtgärder för en ekonomi i balans gjorts. Åtgärderna med bland annat förändrat internaterbjudande har minskat personalkostnader.

Statsbidrag 2020	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt
Organisationsbidrag	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	6 840
Volymbidrag	8 197	16 103	9 721	8 474	20 784	9 907	73 186
Förstärkningsbidrag	1 897	3 799	2 804	837	3 403	1 059	13 799
Språkschablon	97	1 008	363	89	809	224	2 590
SPSM	1 133	1 293	2 390	42	1 393	2 159	8 410
Korttidsutbildade	278	745	352	252	838	350	2 815
Etableringsuppdrag	0	283	163	0	0	1 347	1 793
SMF	0	395	0	0	1 149	1 037	2 581
Svenska från dag 1	0	653	0	0	0	319	972
Extra platser 2019	47	81	-76	40	0	98	190
Vårdkurser 2020	534	534	337	0	534	428	2 367
Summa statsbidrag	13 323	26 034	17 194	10 874	30 050	18 068	115 543

Statsbidrag 2020	Budget 2020	Resultat 2020	Förändring	
Organisationsbidrag		6 840	6 840	0
Volymbidrag		73 270	73 186	-84
Förstärkningsbidrag		13 407	13 799	392
Språkschablon		2 589	2 590	1
SPSM		6 375	8 410	2 035
Korttidsutbildade		2 832	2 815	-17
Etableringsuppdrag		2 266	1 793	-473
SMF		3 059	2 581	-478
Svenska från dag 1		1 245	972	-273
Extra platser 2019		0	190	190
Vårdkurser 2020		0	2 367	2 367
Summa statsbidrag		111 883	115 543	3 660

Statsbidragsintäkterna har totalt sett ökat med 3,7 mnkr. Bakom dessa siffror ligger:

- Ökat statsbidrag för vårdkurser 2,4 mnkr
- Högre statsbidrag för deltagare i behov av stöd 2,6 mnkr
- Minskat statsbidrag för SMF, etablering och Svenska dag ett. 1,2 mnkr
- Minskat volytmidrag för ej utförda kurser 0,1 mnkr

Andra intäkterna ökar totalt sett. Ökningen beror av beviljandet av ett ESF-projekt, försäljning av SFI-undervisning på Vara folkhögskola och intäkter från andra mindre projekt.

Vissa mindre kostnadsökningar finns kopplat till pandemin såsom inhyrning av lokaler i Göteborg och digital utrustning för undervisning.

Pandemis påverkan på resultatet.

I en sammanställning av de intäktsminskningar och kostnadsökningar som pandemin lett till ger ett samlat ekonomisk underskott på 4,1 mnkr.

Intäktsminskningar ligger främst i internatintäkter, kurs/konferensintäkter.

Kostnadsminskningarna ligger i minskat antal timanställda och minskade

kostnader för inköp.

Personalkostnader

Personalkostnaderna för 2020 är i samma nivå som 2019 trots att verksamheten utvecklats med nya kurser och ett ESF-projekt. De besparingar som gjorts i förvaltningen för att få en ekonomi i balans har alltså fått genomslag i det ekonomiska resultatet.

7.1.1 Resultaträkning för utförare regional utveckling

Resultaträkning (mnkr) Årsvärden	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Avvikelse budget-utfall	Förändring utfall/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	70,9	71,6	67,2	-0,7	5,4%
Statsbidrag	120,2	115,1	120,8	5,1	-0,5%
Övriga erhållna bidrag	17,9	7,6	10,1	10,2	77,3%
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av tjänster	18,8	23,3	24,5	-4,5	-23,1%
Hysesintäkter	1,5	2,3	2,5	-0,8	-37,4%
Försäljning av material och varor	0,1	0,0	0,1	0,0	-26,5%
Övriga intäkter	1,8	2,0	3,2	-0,3	-44,9%
Verksamheten intäkter	231,1	222,1	228,3	9,0	1,2%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-159,1	-160,7	-159,1	1,5	0,0%
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-7,9	-3,6	-4,1	-4,3	91,5%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-11,8	-9,6	-11,4	-2,2	3,6%
Lokal- och energikostnader	-38,8	-38,2	-38,6	-0,6	0,6%
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,9%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-4,6	-4,0	-3,8	-0,6	19,3%
Övriga kostnader	-7,2	-7,0	-7,6	-0,2	-5,8%
Avskrivningar	-1,6	-1,4	-1,5	-0,2	7,4%
Verksamhetens kostnader	-231,0	-224,5	-226,2	-6,4	2,1%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	0,1	-2,5	2,0	2,6	

7.1.2 Intäktsutveckling

Intäkter för folkhögskolorna består till stora delar av tre delar:

- Statsbidrag till cirka 50%
- Regionbidrag till cirka 25%
- Intäkter från deltagare kurs/konferens och projekt till cirka 25%

Statsbidragen ökar något under 2020, ökningen är tätt knuten till folkhögskolornas nya vårdkurser som startar under hösten.

Intäkterna från deltagare, kurs/konferens minskar på grund av pandemin.

Samtidigt ökar intäkter för projekt då förvaltningen tilldelats ett stort ESF-projekt under 2020.

7.1.3 Kostnadsutveckling

Folkhögskolorna kostnader kan också delas in i tre delar:

Personalkostnader till cirka 70%

Fastighetskostnader till cirka 15 %

Kostnader knutna till undervisning, administration och service till cirka 15%

Personalkostnaderna är på samma nivå som 2019 trots att verksamhetsdelar

tillkommit. Det är personal till ett ESF-projekt och pedagoger till vårdkurser som tillkommit. Dessa finansieras av ESF-medel och statsbidrag. Det ekonomiska läge förvaltningen hade vid ingången av 2020 har lett till åtgärder för en ekonomi i balans vilket vi ser resultatet av i personalkostnaderna.

7.2 Eget kapital

Folkhögskolornas eget kapital uppgår till 4 524 tkr.

7.3 Investeringar

Uppföljning investeringsutgifter 2020	Utfall 2020	Budget helår	Budgetavvikelse	Procentuell avvikelse
Följdutrustning i ägarstyrd fastighetsinvestering				
Ägarstyrd investering i allmän utrustning				
Verksamhetsstyrd utrustningsinvestering	2 057	4 000	1 943	-48,58%
Summa utrustningsinvesteringar	2 057	4 000	1 943	-48,58%

Folkhögskoleförvaltningens investeringsbehov varierar mellan åren.

Förvaltningen har ett behov av att ha höjden av 4 mnkr även om investeringarna detta år inte närmade sig de nivåerna.

8 Bokslutsdokument och noter

9 Övrig rapportering

9.1 Särskild återrapportering enligt beslut av regionfullmäktige

9.2 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Fördjupat ekonomisk resultat 2020

Ekonomiskt resultat per skola

Billströmska	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	14 193	12 451	1 742
Övriga intäkter	13 907	15 746	-1 839
Personalkostnader	18 075	18 655	-580
Övriga kostnader	8 750	9 780	-1 030
Resultat	1 275	-238	1 513

Billströmska gör ett överskott mycket beroende av en återhållsam personalekonomi och ökat statsbidrag. Skolans resultat påverkas av pandemin, trots det gör Billströmska ett överskott.

Dalsland	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	27 533	28 511	-978
Övriga intäkter	16 924	16 697	227
Personalkostnader	31 126	30 141	985
Övriga kostnader	12 289	12 405	-116
Resultat	1 042	2 662	-1 620

Den statsbidragsminskning som Dalslands folkhögskola redovisar är kopplat till minskad volym av Etablering och Svenska från dag 1. Resultatet är fortsatt positivt.

Fristad	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	17 905	18 076	-171
Övriga intäkter	12 997	14 882	-1 885
Personalkostnader	22 395	25 346	-2 951
Övriga kostnader	8 427	9 001	-574
Resultat	80	-1 389	1 469

Fristads folkhögskola har vänt ett underskott till ett positivt resultat främst beroende av personalkostnadsminskningar trots att skolan utökat uppdraget med vårdkurser under året. De minskade övriga intäkterna kommer från bland annat SFI som inte längre drivs i Fristad.

Grebbestad	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	11 051	11 681	-630
Övriga intäkter	11 860	13 184	-1 324
Personalkostnader	15 278	15 774	-496
Övriga kostnader	8 593	8 791	-198
Resultat	-960	300	-1 260

Grebbestad landar på ett negativt resultat mycket på grund av pandemin som syns i de minskade övriga intäkterna.

Göteborg	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	30 257	31 431	-1 174
Övriga intäkter	12 132	13 619	-1 487
Personalkostnader	31 855	32 432	-577
Övriga kostnader	11 212	12 594	-1 382
Resultat	-678	24	-702

Göteborg gör ett negativt resultat till del beroende av pandemin men också beroende av minskat statsbidrag.

Vara	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	18 679	18 675	4
Övriga intäkter	12 021	12 492	-471
Personalkostnader	23 251	24 013	-762
Övriga kostnader	8 198	8 340	-142
Resultat	-749	-1 186	437

Vara folkhögskola landar på ett negativt resultat till stora delar beroende av pandemin och uteblivna kurs- och konferensintäkter. Samtidigt gör skolan ett bättre resultat än tidigare år beroende av minskade personalkostnader. Till del beror de minskade personalkostnaderna på pandemin och minskad volym av kurs- och konferens.

Kansliet	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	0	0	0
Övriga intäkter	31 646	20 881	10 765
Personalkostnader	17 156	12 788	4 368
Övriga kostnader	14 408	6 227	8 181
Resultat	82	1 866	-1 784

Kansliet gör ett litet överskott bakom detta ligger bland annat ökade IT-kostnader som uppkom under året. Vidare har utredningar om en ekonomi i balans belastat förvaltningskansliet resultat. Regionstyrelsens beslut om statsbidrag för sjuklönekostnader ger totalt ett litet överskott.

Totalt Folkhögskoleförvaltningen	Utfall 2020	Utfall 2019	Förändring
Statsbidrag (inkl lönebidrag)	119 618	120 824	-1 206
Övriga intäkter	111 487	107 501	3 986
Personalkostnader	159 136	159 148	-12
Övriga kostnader	71 877	67 138	4 739
Resultat	92	2 039	-1 947

Resultat verksamhet

Kursutbud folkhögskola 2020 (deltagarveckor)	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt
Allmän kurs	3 825	8 123	3 628	2 999	9 462	3 684	31 721
Särskild kurs	1 040	2 385	2 556	2 466	3 392	2 109	13 948
Korta kurser	14	0	89	60	0	158	321
Kulturprogram	16	75	2	36	0	16	145
Summa	4 895	10 583	6 275	5 561	12 854	5 967	46 135
Tillgängliga uppdrag FBR							
Yrkeskurs, riktad folkbildningsanslag	272	289	165	0	282	181	1 189
SMF	0	560	0	0	804	585	1 949
Etablering	0	0	0	0	0	728	728
Svenska från dag 1	0	195	0	0	0	117	312
Uppdragsutbildning (exkl. SFI)	0	0	355	0	0	73	428
SFI	0	0	0	0	2 531	875	3 406
Summa	272	1 044	520	0	3 617	2 559	8 012
Totalt 2020	5 167	11 627	6 795	5 561	16 471	8 526	54 147

Budget verksamhetsvolym 2020

Kursvolym 2020 (deltagarveckor)	Billströmska	Dalsland	Fristad	Grebbestad	Göteborg	Vara	Totalt Budget 2020
Allmän kurs	3 593	8 510	3 124	2 614	9 183	3 789	30 812
Särskild kurs	1 596	2 440	2 748	2 655	3 527	2 256	15 222
Korta kurser	90	52	36	150	0	300	628
Kulturprogram	450	0	12	48	0	8	518
Summa	5 729	11 002	5 920	5 467	12 710	6 353	47 180
Tillgängliga uppdrag FBR							
SMF	0	325	0	0	780	624	1 729
Etablering	0	481	260	0	0	520	1 261
Svenska från dag 1	0	440	0	0	0	234	674
Uppdragsutbildning	0	0	0	0	0	0	0
Summa	0	1 246	260	0	780	1 378	3 664
Totalt	5 729	12 248	6 180	5 467	13 490	7 731	50 844

Antal deltagare på Folkhögskoleförvaltningens kurser

Skola	Allmän kurs vårtermin 2020			Allmän kurs hösttermin 2020			Totalt 2020
	Kvinnor	Man	Totalt	Kvinnor	Man	Totalt	
Billströmska	54	43	97	60	46	106	203
Dalsland	109	100	209	140	80	220	429
Fristad	74	28	102	42	42	84	186
Grebbestad	59	38	97	49	32	81	178
Göteborg	145	104	249	151	120	271	520
Vara	53	52	105	54	40	94	199
Totalt	494	365	859	496	360	856	1715

Skola	Särskild kurs vårtermin 2020			Särskild kurs hösttermin 2020			Totalt
	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	
Billströmska	21	12	33	22	14	36	69
Dalsland	29	30	59	64	35	99	158
Fristad	91	20	111	75	22	97	208
Grebbestad	47	25	72	50	26	76	148
Göteborg	36	47	83	75	44	119	202
Vara	25	24	49	32	26	58	107
Totalt	249	158	407	318	167	485	892

Skola	Etablering			SMF			Svenska dag 1		
	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt	Kvinna	Man	Totalt
Billströmska	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalsland	0	0	0	19	26	45	5	15	20
Fristad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grebbestad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Göteborg	0	0	0	25	34	59	0	0	0
Vara	19	8	27	20	25	45	3	3	6
Totalt	19	8	27	64	85	149	8	18	26

Omdömen/behörigheter 2020				
Skola	Antal satta omdömen	Uppnått behörighet högskola	Uppnått behörighet yrkeshögskola	Uppnått gymnasie-behörighet
Billströmska	95	29	7	0
Dalsland	87	9	11	0
Fristad	33	2	1	0
Grebbestad	53	17	1	0
Göteborg	163	70	11	2
Vara	83	6	7	4
Summa	514	133	38	6

VIA-programmet

ViA-programmet hade 94 st ViA-anställda i december 2020. På grund av pandemin har året varit märkligt och påverkat programmet på olika sätt. Trots det har ViA under året utökats med en nyanställd samordnare och 56 personer har anställts i programmet fr o m mars månad. Antal utrikes födda i programmet har ökat och uppgår nu till ca 75%. Största utmaningarna har varit att vissa arbetsplatser på grund av pandemin inte velat eller kunnat ta emot ViA-deltagare och att de fysiska mötena har fått stå tillbaka i allt för hög grad. Annat som berör ViA och påverkar situationen för programmet är AF's omorganisation och digitalisering samt att flera unga som har tillfälliga uppehållstillstånd (gymnasielagen) och som nu lever under hot om utvisning.

Språkteam

Språkundervisning för legitimationsyrken inom sjukvården:

PLUS-programmet för VGR-anställda läkare, sjuksköterskor, tandläkare: 90 deltagare som har avslutat med ett test på C1-nivån (GERS).

PLUS Intro-programmet för läkare och sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES. 16 deltagare som har avslutat med ett test på C1-nivån.

SVA3 distansprogram för läkare, sjuksköterskor m.fl.: 20 deltagare blev godkända i Svenska som andraspråk 3 (för bl.a. att kunna gå Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES).

Behovsanpassad språkundervisning för anställda inom vården i VGR: 34 deltagare har gått kurser med olika inriktningar: Uttal, skriftlig framställning, patientkommunikation m.m.

Språkundervisning för anställda i Regionsservice:

Språkundervisning för lokalvårdare, måltid- och förrådspersonal: 65 deltagare har

fått undervisning i yrkessvenska och vardagssvenska på grundläggande nivå.

Språkombudsutbildning för VGR-anställda:

Språkteamet är certifierade språkombudsutbildare: 16 anställda inom vården har genomfört utbildningen som språkombud.

Många av insatserna har under året genomförts på distans med Teams och Webex som digitala verktyg. Lärare och deltagare har varit flexibla och omställningsparata och vi har kunnat växla mellan distansundervisning och klassrumsundervisning utifrån gällande råd och restriktioner. Vi har lärt oss mycket om vad som fungerar bra och mindre bra när det gäller distansundervisning och haft ett bra samarbete med andra verksamheter i VGR kring detta – bl.a. VGR Akademin.

Under året har det dessutom blivit tydligare att det fortfarande finns ett stort behov av språkutveckling på många arbetsplatser och att detta behov inte kommer minska under 2021.

Vi-projekt

ESF-projektet Vi som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltning startade med analys och planeringsfas i april för att i augusti övergå till genomförandefas. I projektets partnerskap ingår 28 partners varav 18 är medfinansierande. Projektet har som mål på individnivå att nå 1000 unga vuxna mellan 16-24 år som varken studerar eller arbetar och att 400 av dessa ska genomgå en utbildning samt att 120 personer ska närma sig arbetsmarknaden genom praktik.

Vi-projekt genomfört	aug-nov 2020, antal deltagare
Studerande på folkhögskola	110
Studerande på Vuxenutbildning	135
Antal deltagare närmare jobb	7
Andra aktiviteter	79
Totalt	331

Under perioden augusti till november 2020 har projektet rapporterat in 331 deltagare till ESF varav 110 studerar på folkhögskola och 135 studerar inom vuxenutbildningen, totalt 245 studerande. Flera utbildningar har praktikperioder och dessa infaller främst till våren. Till antal deltagare som har närmat sig arbetsmarknaden genom praktik kan vi för 2020 räkna 7 platser inom Jobbspår Regionservice. Projektet ligger väl i fas med förväntat antal deltagare, totalt och inom utbildning. Deltagare i praktik är hittills lägre än förväntat på grund av att Coronapandemin som har försvårat praktikmöjligheterna. Flera kommuner planerar praktik inom sina insatser till våren och vissa av folkhögskolekurserna har praktik under vårterminen så på sikt finns goda förutsättningar för att målet ska uppnås.

Projektet har även mål på organisations/ samhällsnivå. Målen handlar om att skapa en samsyn inom projektet kring utmaningarna, att partnerna ska ha kännedom om utbildningsmöjligheter, att skapa rutiner för en fungerande samverkan och att säkerställa möjligheter till övergång från folkhögskola till vuxenutbildning. Under hösten har tyngdpunkten i aktiviteterna legat på att skapa en samsyn och att synliggöra befintliga arbetssätt och utvecklingsmöjligheter. Detta arbetet har kanaliserats genom projektets kompetensutveckling för medverkande personal.

Rapport uppdrag från Kulturnämnden till styrelsen för folkhögskolorna.

Styrelsen för folkhögskolorna har hittills fått sitt uppdrag från kulturnämnden. Uppdraget har tre målområden med tillhörande delmål. Under perioden 2018 till

2020 har styrelsen arbetat med uppdraget. Här följer en redovisning av 2020 års arbete med uppdraget:

Mål 1

Folkhögskolorna är väl utvecklade resurser för en folkbildning som speglar mångfalden i samhället.

Delmål

Utvecklar och sprider arbetet med interkulturell pedagogik i samverkan med kommuner och civilsamhälle

Inom delmålet har folkhögskolorna bland annat:

Utvecklat kursen integrationspedagogerna ihop med civilsamhället och samarbetar med omgivande samhälle genom Trollhättan stad.

Samverkan med biblioteket och kulturskolan i Biskopsgården. Tre utvecklingsgrupper kring språkutvecklande arbetssätt pågår.

Utvecklar arbetet med nyanlända och asylsökande

Inom delmålet har folkhögskolorna bland annat:

Deltar i ett nationellt ESF-metodutvecklingsprojekt FAMN inom området som en av sex folkhögskolor i Sverige,

Startat upp och driver kursen "Du och Ditt liv" för kvinnor med svag språkutveckling i kommunernas SFI-grupper på flera platser som en del i all-in-projektet.

Möter ett antal asylsökande med LMA kort på olika kurser.

Startat upp och utvecklar SFI-undervisning i Vara.

Bedriver en väl etablerad uppdragsverksamhet med Arbetsförmedlingen

Inom delmålet har folkhögskolorna bland annat:

Bedriver etableringskurser på flera platser.

Bedriver SMF-kurser på flera platser.

Driver ett RUN-projekt tillsammans med AF i Trollhättan och Falköping för individer långt från arbetsmarknad och studier.

Driver VIA-programmet som ger individer ett års arbete i VGR. VIA nyttjar arbetsförmedlingens stöd till arbetsgivare i alla sina anställningar.

Bedriver uppdragsverksamheten med hög kvalitet och som en väl integrerad del av folkbildningsverksamheten

Inom delmålet har folkhögskolorna bland annat:

Leder och driver ESF-projektet Vi som stödjer individer långt ifrån arbetsmarknad och studier samt stöttar kommuners utveckling i arbetet med samma målgrupp.

Driver samarbete med Sjuhärads samordningsförbund gällande ESF-projektet

Moves

Samarbete med Synskadades Riksförbund

Driver 75 platser på SFI i Göteborg/Biskopsgården och har ett bra samarbetet med kommunen kring dessa.

Driver SFI-undervisning i Vara

Vidareutvecklar arbetet med internatet som en pedagogisk resurs

Inom delmålet har folkhögskolorna bland annat:

Inom ramen för VI-projektet som startade under 2020 har Billströmska tagit ytterligare steg i arbetet med internatet i och med insatsen "Vuxensteget - flytta till eget". Verksamheten erbjuder ytterligare stöd för 15 deltagare på internatet, så att de ges möjlighet att lyckas med sina studier samtidigt som de flyttar hemifrån.

En generell utveckling av skolans verksamhet har lett till att internatet i

Färgelanda är fullbelagt.

Utökad bemanning på morgon & kväll på några av skolornas internat vilket ger stöd i bland annat väckning och läxläsning.

Utvecklar arbetet med digital teknik som resurs för lärande

Inom delmålet har folkhögskolorna bland annat:

Utvecklat området enormt som en följd av pandemin som förändrat förutsättningar för lärandet under 2020. Alla studier bedrevs under våren 2020 på distans via digitala kanaler. Erfarenheterna visar att verksamheten klarar av detta mycket bra och att systemen är stabila och väl fungerande. Utvärdering av arbetet pågår.

Samverkar med civilsamhället för att utveckla folkbildningsverksamheten

Inom delmålet har folkhögskolorna bland annat:

Varit ett givet nav för flera lokala kulturföreningar. Under 2020 har Billströmska inlett samverkan med Egnahemsfabriken och är partner i ansökan till Länsstyrelsen om projekt för att utveckla social hållbarhet och omställning ur ett boende- och byggandeperspektiv.

Samverkat med Rädda Barnen i formandet och utvecklingen av ESF-projektet Vi. Integrationspedagogerna samverkar brett med bland annat Göteborgs räddningsmission.

Samverkat med Synskadades riksförbund

Samverkat med olika aktörer inom den gröna näringen gällande studiebesök och praktik för Trädgårdsdeltagare

Samverkat med föreningen Terra Fem kring jämställdhetsfrågor på allmän kurs.

Arbete om jämställdhet i samverkan med Filmnätverk för kvinnliga filmare.

Indikator	Resultat
Antal deltagarveckor i samverkanskurser med verksamhet inom Västra Götalandsregionen, annan folkhögskola, studieförbund, annan samverkanspart	982
Antal studieplatser i uppdragsutbildning av kommuner på gymnasienivå	49
Antal studieplatser i samverkan med/på uppdrag av Arbetsförmedlingen	190
Redovisa insatser som syftar till att folkhögskolorna blir en mötesplats där olika utbildningsnivåer, generationer, intressen och kulturer möts	Genom bredden av läsårskurser, där deltagare som läser från grundskolenivå till natubasår och musiklinje. Genom kulturarrangemang på skolan där skolans deltagare, dvs unga individer, och boende i närregionen, ofta medelålders och uppåt, delar upplevelse. Inställda öppna hus, förändrade kursutbud ökar mångfald Kulturkvällar, "hållbara aktiviteter" för hela skolan i klassblandade grupper ett pass/vecka under vt - fick avbrytas pga Covid-19 Gemensam förmiddagsfika i matsalen Samverkan mellan Bild & form, Scenkonst och Viltlycke inom ramen för flera utbildningar under hösten. Friskis & Svettis kör öppna träningar där våra deltagare kan delta. "mattcurling" för en grupp ortsbör. Brett utbud av kurser, medvetet antagningsarbete, gemensamma aktiviteter inom och mellan kurserna, specialveckor.
Redovisa insatser för att utveckla internatet som pedagogisk resurs	Inom ramen för VI-projektet som startade under 2020 har Billströmska tagit ytterligare steg i arbetet med internatet i och med insatsen "Vuxensteget - flytta till eget". Verksamheten erbjuder ytterligare stöd för 15 deltagare på internatet, så att de ges möjlighet att lyckas med sina studier samtidigt som de flyttar hemifrån. Utökad bemanning på morgon & kväll deltagare kan nu få stöd med läxläsning, väckning, mat & städ Kopplingen mellan medarbetarens "husvärdsskap" och lärarrollen har stärkts under året.
Redovisa resultat av insatser för att nå och angå fler invånare utifrån riktlinjerna för vidgat deltagande; Rätten att delta i kulturlivet:	
a) Motverka diskriminering (maktperspektiv)	Kurser för deltagare med kort språkbakgrund i svenska språket har skapats på platser där folkhögskolorna tidigare inte funnits. Temadagar kring den internationella kvinnodagen. Utbildning i problematiskt spelande Killmiddag enl. Make Equal-konceptet. Inlett en översyn av folkhögskoleförvaltningens studeranderätt med syfte att bland annat motverka diskriminering
b) Jämställdhetsintegrering (intersektionellt perspektiv)	Temadagar kring den Internationella kvinnodagen Deltagarna har haft temaarbete jämställdhet och inkluderat föreningsliv och

Indikator	Resultat
	politik. Workshop för att utveckla metoder som bryter könsstereotypa yrkesval. Inlett en översyn av folkhögskoleförvaltningens studeranderätt med syfte att bland annat öka jämställdhetsintegrering
c) Jämlikhet (interkulturellt perspektiv)	Medarbetare har gått en jämställdhetsutbildning. Mycket arbete på flera kurser tangerar områden som livsvillkor för kvinnor och män, allas lika värde och mänskliga rättigheter. Aktiviteter inom FOKIS särskilt för våra deltagare med kort tid i Sverige, d v s Sfi, Etableringskurs och Allmän Grund. Uppskattade besök på museer och operan, anpassade guidning och deltagande i workshops. Skolorna har haft tolkhjälp under vissa samlingar, samt efterarbetat i klassrummet. Inlett en översyn av folkhögskoleförvaltningens studeranderätt med syfte att bland annat öka jämlikhet
d) Arbetet med nationella minoriteter (historiskt perspektiv)	Uppmärksammande av förintelsedagen med en temadag.
e) Arbetet med barn och unga (skapandeperspektiv)	Aktiviteterna under sommaren för barn och unga ställdes in p.g.a pandemin.
f) Arbetet med civilsamhället (demokratiperspektiv)	Samverkan med olika föreningar och studieförbund genom att upplåta lokaler till dessa. Det innebär att deltagare har möjlighet att delta i dessa verksamheter. Samverkan med Rädda Barnen kring utbildningen av Integrationspedagoger. Samarbete kring VI-projekt Utbildning av Dalslands-guider i samverkan med föreningen Dalslands-guider.
Redovisa vad som har uppnåtts i samverkan utifrån samråd/dialog och partnerskap. Lyft fram prioriterade insatser. Redovisa nya partnerskap som tillkommit under uppdragsperioden.	Egnahemsfabriken på Tjörn har tillkommit under perioden. Vux-nätverket har ökat samverkan i Fyrbodalen. Utökad partnerskap med Kunskapsförbundet Integrationsnätverket med Mellerud DUA-Dalsland. Samverkan i ett ESF-projekt med kommunerna i nordöstra Skaraborg, där Vara folkhögskola genomför en kurs kallad Livslinjen. I samverkan med Vara kommuns Arbetsmarknadsenhet bedriver Vara folkhögskola SFI-undervisning för nyanlända i etableringsfasen. ESF-projektet VI med 19 kommuner i VGR och total 32 aktörer där folkhögskoleförvaltningen leder och driver projektet har utvecklats under 2019 och 2020.

Mål 2

Folkhögskolorna är attraktiva resurser för kulturverksamhet och kulturutbildningar på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Delmål

Bedriver eftergymnasiala utbildningar med hög kvalitet inom det estetiska området i allmänhet och inom film, konsthantverk och musik i synnerhet.

Folkhögskoleförvaltningen har under 2020 bedrivit följande estetiska kurser som särskilda kurser:

- Musikkurs på Billströmska folkhögskolan
- Vävkurs på Fristads folkhögskola
- Textilkurs på Grebbestads folkhögskola
- Keramikkurs på Grebbestads folkhögskola
- Trä grundkurs på Grebbestads folkhögskola
- Trä möbelhantverk på Grebbestads folkhögskola
- Scenkonstkurs på Grebbestads folkhögskola
- Teaterkurs på Göteborgs folkhögskola
- Filmkurs på Göteborgs folkhögskola

Uppnår ett högt söktryck av kompetenta sökande nationellt för de estetiska utbildningarna.

Söktryck estetiska kurser	Söktryck per studieplats	Söktryck per studieplats för deltagare utanför VGR
Billströmska	16,6	5,4
Fristad	1	0,2
Grebbestad	2,4	1
Göteborg	5	1,4

En väl integrerad kulturverksamhet i bildningsprocesserna.

Inom delmålet har folkhögskolorna bland annat:

Låtit deltagare ha möjlighet att välja estetiska uttryck som en del av sin kursplan på de flesta av kurserna på alla folkhögskolor.
 Haft gemensamma kulturinslag som alla deltagare har haft möjlighet att ta del av.
 Inom olika kursmoment ge deltagare möjlighet att både uppleva och själv få prova på olika former av kulturuttryck.
 Uppmuntrat till olika former av redovisning av uppnådda resultat vilket gett möjlighet för deltagare att både se och utöva olika former av kultur.

Indikator	Resultat
Antal sökande per studieplats i estetiska utbildningar	Se tabell ovan
Antal sökande utanför Västra Götaland per studieplats i estetiska utbildningar	Se tabell ovan
Antal kulturprogram i samverkan med externa aktörer	14
Redovisa hur kulturverksamheten integreras i bildningsprocesserna	Låtit deltagare ha möjlighet att välja estetiska uttryck som en del av sin kursplan på de flesta av kurserna på alla folkhögskolor. Skolorna har haft gemensamma kulturinslag som alla deltagare har haft möjlighet att ta del av. Inom olika kursmoment ge deltagare möjlighet att både uppleva och själv få prova på olika former av kulturuttryck. Uppmuntrat till olika former av redovisning av uppnådda resultat vilket gett möjlighet för deltagare att både se och utöva olika former av kultur.

Mål 3

Folkhögskolorna bedriver eftertraktade kurser på grundskole- och gymnasienivå.

Folkhögskoleförvaltningen har bedrivit allmän kurs på samtliga folkhögskolor under 2020. Flera av folkhögskolorna har haft allmän kurs på både grundskole- och gymnasienivå.

Andelen allmän kurs av statsbidragsfinansierad verksamhet under 2020 var:
 68,8%

Indikator	Resultat
Antal deltagare allmän kurs	1 715
Antal deltagare som erhåller grundläggande behörighet för gymnasie- respektive högskolestudier	Gymnasiebehörighet 6 stycken, Högskolebehörighet 171 stycken.
Redovisa insatser för att främja att deltagare läser vidare på högre nivå efter avslutad kurs	Aktiv studie- och yrkesvägledare som i sin funktion guidar och uppmuntrar. Information om yrkes- och utbildningsmässor i regionen till deltagarna, tex Future skills. Uppmuntrar till högskoleprov. Studiebesök på Högskolan Väst. Enskilda väglednings- och mentorssamtal främst med deltagare på allmän kurs. Motivera nyanlända med god utbildningsbakgrund från hemlandet att läsa vidare efter grundskolenivån. Träning på att skriva högskoleprov. Information om utbildningar. Individuella studieplaneringen för alla på allmän kurs, där en del är fokus på framtiden, mål, utbildning och behov av särskilda behörigheter.
Redovisa uppdrag från kommuner för att bedriva grundskole- och/eller gymnasieutbildning	49 Deltagare har stöd från sin hemkommun för studier på näron av våra folkhögskolor.

Samanfattande bedömning

Styrelsen för folkhögskolornas uppdrag	Bedömning
1. Folkhögskolorna är väl utvecklade resurser för en folkbildning som speglar mångfalden i samhället	
Utvecklar och sprider arbetet med interkulturell pedagogik i samverkan med kommuner och civilsamhälle	
Utvecklar arbetet med nyanlända och asylsökande	
Bedriver en väl etablerad uppdragsverksamhet med Arbetsförmedlingen	
Bedriver uppdragsverksamheten med hög kvalitet och som en väl integrerad del av folkbildningsverksamheten	
Vidareutvecklar arbetet med internatet som en pedagogisk resurs	
Utvecklar arbetet med digital teknik som resurs för lärande	
Samverkar med civilsamhället för att utveckla folkbildningsverksamheten	
2. Folkhögskolorna är attraktiva resurser för kulturverksamhet och kulturutbildningar på lokal, regional, nationell och internationell nivå.	
Bedriver eftergymnasiala utbildningar med hög kvalitet inom det estetiska området i allmänhet och inom film, konsthantverk och musik i synnerhet.	
Uppnår ett högt söktryck av kompetenta sökande nationellt för de estetiska utbildningarna.	
En väl integrerad kulturverksamhet i bildningsprocesserna	
3. Folkhögskolorna bedriver eftertraktade kurser på	

Styrelsen för folkhögskolornas uppdrag grundskole- och gymnasienivå.	Bedömning
-------------------------------------------------------------------------	-----------

Det finns fortsatt utmaningar i arbetet med arbetsförmedlingen. Framförallt märks det i antalet anvisade deltagare till SMF-kurser och Etableringskurser. Kontakter på regional nivå är tagna och utvecklas positivt. Kontakterna har medverkat till måluppfyllelse under 2020 bland annat genom beviljandet och uppstarten av RUN-projektet KRAFT. KRAFT fokuseras till Trollhättan och Falköping där individer långt från arbete eller studier får stöd vidare genom AFs insatser..

Under pandemin har folkhögskolornas internat avfolkats då studierna bedrivits på distans. Samtidigt arbetar förvaltningen med att anpassa verksamheten efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Att samtidigt arbeta med att integrera kulturverksamheten i bildningsprocesserna har utmanats.