



Verksamhetsplan
Kultur- och folkbildningsnämnden
2022–2024
Tärna Folkhögskola

Verksamhetsplan Tärna Folkhögskola 2022-2024

INNEHÅLL

1	VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAG	3
1.1	Grunduppdrag	3
1.1.1	Nationella mål	3
1.1.2	Region Västmanlands vision och värdegrund	3
1.1.3	Regional utvecklingsstrategi	4
1.1.4	Strategiska mål - Tärnas utvecklingsplan	4
1.2	Verksamhetens organisation	4
2	MÅL OCH UPPDRAG.....	6
3	PLAN FÖR GENOMFÖRANDE	7
4	EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	8
4.1	Ersättningar	8
4.1.1	Beslutad ram	8
4.1.2	Fördelningen av ersättningen inom verksamheten	8
4.1.3	Ramförändring jämfört med föregående års ram.....	8
4.2	Budget	9
5	INTERN KONTROLL	10
6	VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE	11

Verksamhetsplan Tärna Folkhögskola 2022-2024

1 VERKSAMHETENS GRUNDUPPDRAG

Region Västmanland är huvudman för Tärna folkhögskola. Tärna folkhögskola ansvarar för, och bedriver folkbildningsverksamhet. Kursutbudet består av allmänna och särskilda kurser samt kortkurser. Skolan svarar också för uppdragsutbildningar och konferensverksamhet.

1.1 Grunduppdrag

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är "fri och frivillig" i bemärkelsen att människor själva väljer om och när de vill delta. Den statliga myndigheten Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund.

Folkbildning är en viktig del i samhällsutvecklingen eftersom den möjliggör för alla medborgare att öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället. Region Västmanlands arbete med folkbildning ger många invånare med icke avslutade eller påbörjade gymnasiestudier en förnyad chans till studier och i förlängningen arbete. Folkhögskolornas unika pedagogik lämpar sig särskilt bra för vuxenutbildning och ger möjlighet att få grundläggande behörighet samt skaffa sig en yrkesutbildning.

1.1.1 Nationella mål

Regeringens mål med folkbildningen: "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället."

Statens syfte med folkbildningen är att:

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang, att delta i samhällsutvecklingen,
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och
- bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

1.1.2 Region Västmanlands vision och värdegrund

I regionplanen beskrivs regionens vision: "Livskraft för framtiden" och värdegrund: "Region Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Regionen ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov."

Både vision och värdegrund utgör underlag till Tärnas utvecklingsplan där det finns en gemensam strävan med regionplanen. Bland annat när det gäller invånare som är långt ifrån arbetsmarknaden och länets låga utbildningsnivå för att tillsammans med

Verksamhetsplan Tärna Folkhögskola 2022-2024

de övriga förvaltningarna inom regionen skapa goda utbildningsmöjligheter och attrahera nya medarbetare.

1.1.3 Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) handlar om Västmanlands län och berör många viktiga områden för regional utveckling. RUS ingår i en struktur av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 via nationella program och strategier till regional och kommunal nivå.

RUS är länets högsta strategiska dokument, visar riktningen framåt och pekar ut vad som behöver utvecklas för att skapa förutsättningar för ett gott liv i ett livskraftigt Västmanland. För Region Västmanland och Tärna folkhögskola är RUS ett styrande dokument. För kommunerna och länsstyrelsen är RUS vägledande för långsiktig planering. Andra aktörer kan, utifrån sina olika uppdrag och möjligheter, inspireras av den regionala utvecklingsstrategin för att bidra till visionen Ett livskraftigt Västmanland. Det är när RUS integreras i underliggande strategier och verksamhetsplaner, när nya handlingsprogram skapas eller befintliga uppdateras och när samarbetsprojekt inleds som RUS blir verklighet.

RUS vilar på hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Visionen är Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling. Visionen uppnås genom arbete inom de tre målområdena

- Ett välmående Västmanland
- Ett tillgängligt Västmanland
- Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

1.1.4 Strategiska mål - Tärnas utvecklingsplan

Tärnas utvecklingsplan ingår i en struktur av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 via regionala strategier och program. Tillsammans utgör detta kunskapsunderlag och ger vägledning i arbetet med att förverkliga planen.

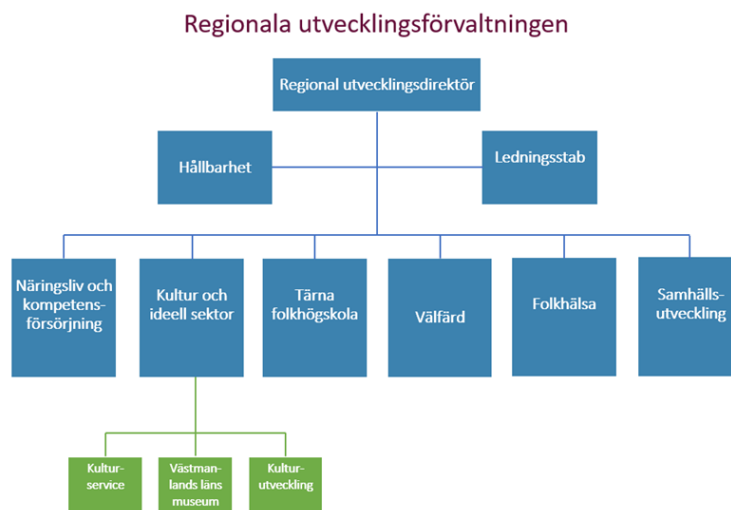
Utvecklingsområden:

- Att utgå ifrån Agenda 2030
- Att utgå ifrån RUS 2030
- Kompetensförsörjning
- Utbildningar på Tärna

1.2 Verksamhetens organisation

Tärna folkhögskola ingår från och med 1 jan 2020 i den regionala utvecklingsförvaltningen.

Verksamhetsplan Tärna Folkhögskola 2022-2024



Verksamhetsplan Tärna Folkhögskola 2022-2024

2 MÅL OCH UPPDRAG

	Mål och uppdrag från förvaltningsplan	Tillkommande mål och uppdrag
Ett välmående Västmanland		
Mål/indikator	- Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt	Tärna erbjuder hälsoinriktade kurser.
Uppdrag		
Ett tillgängligt Västmanland		
Mål/indikator	- Invånarna ska ha god tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter	I ett av statens syfte för folkbildning är att verksamheten ska erbjuda kulturaktiviteter.
Uppdrag		
Ett nyskapande Västmanland		
Mål/indikator	- Länet ska ha god ekonomisk utveckling - Länet ska ha god innovationskraft - Länet ska ha rätt kompetens	Tärna har utbildningar för att möta några av de behov som finns.
Uppdrag		
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Mål/indikator	- God tillgänglighet - God kvalitet - God hushållning av resurser - Andel kilometer med tåg av totalt antal kilometer med tjänsteresor - Andel kilometer med bil (bil, verksamhetsbil och egen bil i tjänst) av totalt antal kilometer avseende tjänsteresor. - Andel genomförda utbildningar av medarbetare inom RUF avseende miljöprogrammet och handlingsplan för MR	
Uppdrag	RF20. Regionstyrelsen ska säkra förutsättningarna för att klara målsättningen enligt miljöprogrammet/kommande hållbarhetsprogram.	Obligatorisk grundmiljöutbildning för samtliga medarbetare. Årlig egenkontroll miljö för chefer med delegerat arbetsmiljöansvar.
	RF21. Under 2022 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar köptroheten och följer beslutade regler kring upphandling och inköp.	
	RF23. Under 2022 och hela planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter kontinuerligt förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster	
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Mål/indikator	- RV ska vara en attraktiv arbetsgivare	
Uppdrag	RF24. Som en av länets största arbetsgivare och i arbetet med social hållbarhet ska regionstyrelsen och nämnder aktivt arbeta med att erbjuda sysselsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden	

Verksamhetsplan Tärna Folkhögskola 2022-2024

	RF25 Insatser för att förbättra chefs och ledaruppdraget	
	RF27. Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att regionen som helhet når en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger det nationella snittet.	Vidareutveckla arbetsmiljöarbetet med särskilt fokus på att bibehålla en låg sjukfrånvaro.
En stark och uthållig ekonomi		
Mål/indikator	-Regionen ska uppnå fastställt ek resultat -Regionens finansiella ställning ska vara god	Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget.
Uppdrag	RF32. Regionstyrelsen får i uppdrag att fullfölja arbetet med att identifiera kostnadsdämpande åtgärder för att uppnå ekonomi i balans.	Kontinuerlig uppföljning enligt regionens rutiner.

3 PLAN FÖR GENOMFÖRANDE

Åtgärd (EiB integreras här)	Tidplan	Ansvarig
Ett välmående Västmanland		
Tärna folkhögskola erbjuder långa och korta kurser med hälsoinriktning.	2022–2030	VC+EC
Ett tillgängligt Västmanland		
Tärna folkhögskola erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter för studerande på långa kurser. Det är ett av statens syften med folkbildning.	2022–2030	VC+EC
Ett nyskapande Västmanland		
På allmän kurs får de studerande behörighet till antingen gymnasiets yrkesprogram eller till högskolestudier.	2022–2030	VC+EC
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
RF20 Obligatorisk grundmiljöutbildning för samtliga medarbetare i förvaltningen. Årlig egenkontroll miljö för chefer med delegerat miljöansvar.	2022	VC+EC
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Majoriteten av personalrörligheten ska vara av naturliga orsaker som t ex pensionsavgångar och övriga avgångar.	2022	VC+EC
RF27 Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att bibehålla en låg sjukfrånvaro.	2022	VC+EC
En stark och uthållig ekonomi		
RF32 Kontinuerlig uppföljning vid prognos och delår samt översyn av effektiviseringsmöjligheter i våra processer.	2022	VC+EC

Verksamhetsplan Tärna Folkhögskola 2022-2024

4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Ersättningar

Verksamheten finansieras till största del av ram samt medel från Folkbildningsrådet.

4.1.1 Beslutad ram

Förvaltning, belopp i miljoner kronor	2021	2022
Kultur- och folkbildningsnämnden	89,7	91,7
Varav Tärna folkhögskola inkl mobilitetsstöd*	15,0	15,3
Summa Kultur och folkbildningsnämnden	89,9	91,7

* 5,0 mkr avser mobilitetsstöd

4.1.2 Fördelningen av ersättningen inom verksamheten

Verksamheten, belopp i miljoner kronor	2021	2022
Tärna folkhögskola Administration	3,7	3,8
Tärna folkhögskola, allmänna kurser	0,9	0,9
Tärna folkhögskola, service	5,5	5,6
Mobilitetsstöd	4,9	5,0
Summa Kultur och folkbildningsnämnden	15,0	15,3

4.1.3 Ramförändring jämfört med föregående års ram

Ramförändringar i miljoner kronor	2021	2022	2023	2024
Kultur- och folkbildningsnämnden	89,7			
LPIK uppräknig		2,2	1,6	2,1
Reducering ram till följd av EIB		-0,3		
Varav Tärna folkhögskola inkl mobilitetstöd*	15,0			
LPIK uppräknig**		0,4	0,6	0,4
Reducering ram till följd av EIB		-0,1		
Summa Kultur- och folkbildningsnämnden	89,7	1,9	1,6	2,1

* 5,0 mkr avser mobilitetsstöd

** 0,1 mkr avser mobilitetsstöd

Verksamhetsplan Tärna Folkhögskola 2022-2024

4.2 Budget

Budget för Tärna folkhögskola inkl. Mobilitetsstöd.

Intäkts-/Kostnadsslag	Mkr	2021	2022
Försäljning utbildning		0,9	0,9
Regionersättning inkl mobilitetsstöd		15,0	15,3
Försäljning av tjänster		0,2	0,2
Hysesintäkter		1,0	1,0
Försäljning av material och varor		1,8	1,8
Specialdestinerat statsbidrag		10,5	10,5
Övriga intäkter		1,2	1,2
Intäkter		30,5	30,9
Löner		-9,8	-9,9
Sociala avgifter		-4,5	-4,6
Övriga arbetskraftskostnader		-0,3	-0,5
Personalkostnader		-14,6	-15,0
Kostnader för mobilitetsstöd		-5,2	-5,3
Kostnader för utbildning		-2,2	-2,3
Livsmedel och övriga råvaror		-0,9	-0,9
Övriga kostnader i kkl 5		-0,2	-0,1
Kostnader för material, varor och tjänster		-8,5	-8,8
Lokalkostnader		-5,4	-5,3
Telekommunikation		-0,1	-0,1
Datorutrustning		-0,2	-0,2
IT-konsulttjänster		-0,4	-0,4
Serviceavtal / Datakommunikation		-0,1	-0,1
Övriga tjänster		-0,4	-0,5
Övriga kostnader i kkl 6		-0,5	-0,4
Övriga kostnader i kkl 7		-0,1	-0,1
Avskrivningar		-0,3	-0,3
Övriga Verksamhetskostnader		-7,4	-7,3
Finansiella kostnader		-0,0	-0,0
Finansiella intäkter och kostnader		-0,0	-0,0
Summa Kostnader		-30,5	-30,9
RESULTAT		0,0	0,0

Verksamhetsplan Tärna Folkhögskola 2022-2024

5 INTERN KONTROLL

Verksamhetens kontrollområden framgår i sammanställningen nedan.

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd.	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs	Mycket allvarlig/möjlig
Kontroll av löne-utbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Makulering av kundfakturor	Att attest sker av behörig person.	Stickprovskontroll av att makulering av fakturor sker efter attest av behörig person.	Kännbar/möjlig
Efterlevnad miljö	Efterlevnad av instruktion 36506–5 inom miljö.	Kontroll av att instruktion för lagefterlevnad miljö följs.	Kännbar/Sannolik
Utbildning	Att förvaltningens medarbetare går RV:s obligatoriska interna utbildningar, samt e-utbildningar inom Hållbarhet.	Uppföljning i samband med utvecklingssamtal.	Kännbar/möjlig
Mobilitetsersättning	Efterlevnad av rutin för fakturering.	Kontroll av att rätt belopp faktureras hemlänet	Kännbar/möjlig

Verksamhetsplan Tärna Folkhögskola 2022-2024

6 VERKSAMHETSSPECIFIKA MÅL MED INDIKATORER OCH MÅLVÄRDE

Skolans utvecklingsplan sträcker sig till 2030 och utgår bl a från RUS 2030. RUS:en har, som sagt, tre målområden: Ett välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt. Tärna folkhögskola har identifierat 7 delmål som har en direkt påverkan på regionens måluppfyllnad av RUS samt 3 delmål som har en långsiktig effekt på regionens måluppfyllnad av RUS.

Primära effekter = text med normal stil

Sekundära effekter = text med kursiv stil

Målområde: **Ett välmående Västmanland**

Mål	Tidsplan	Ansvarig
#1 <i>Minska andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll</i>	2022–2030	VC+EC
#3 Öka tryggheten	2022–2030	VC+EC
#4 Öka tilliten i samhället	2022–2030	VC+EC
#5 Öka andelen som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra	2022–2030	VC+EC
#6 <i>Öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården</i>	2022–2030	VC+EC

Målområde: **Ett tillgängligt Västmanland**

Mål	Tidsplan	Ansvarig
#11 Öka deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter	2022–2030	VC+EC

Målområde: **Ett Nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt**

Mål	Tidsplan	Ansvarig
#17 Öka andelen elever som fullföljer sina studier	2022–2030	VC+EC
#18 <i>Fler företag och organisationer hittar rätt kompetens.</i>	2022–2030	VC+EC
#19 Öka andelen sysselsatta	2022–2030	VC+EC
#20 God ekonomisk utveckling	2022–2030	VC+EC

Förvaltningsplanen har förutom de tre övergripande målen i RUS:en även tre ytterligare målområden:

En effektiv verksamhet av god kvalitet, Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare samt En stark och uthållig ekonomi.

Verksamhetsplan Tärna Folkhögskola 2022-2024

Målområde: **En effektiv verksamhet av god kvalitet**

Verksamheten mäter detta genom att deltagare samt övriga besökare får utvärdera och skatta på en skala mellan 1 och 8. 8 är mycket bra och 1 är inte så bra. Skolans mål är ett värde där deltagare och övriga gäster skattar från siffran 6 och uppåt.

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Bedriva en attraktiv folkbildning	Nöjd kundindex på långa kurser, korta kurser samt konferenser.	90%	85%	30 juni och 31 dec 2022
Bra information och positivt bemötande i kontakt med personalen	Antal deltagare/gäster som anser att information och bemötandet inför/i samband med start av kurs eller besök på skolan har varit bra/mycket bra.	90%	82%	30 juni och 31 dec 2022

Målområde: **Stolta engagerade medarbetare samt uppdragstagare**

Verksamheten mäter detta genom medarbetarenkäten inom regionen som genomförs varje eller vart annat år. Sjukfrånvaron mäts med hjälp av rapporter i DUVA.

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Medarbetare som är delaktiga	HME-index	85 HME	81,8 HME	Delår 1 2022
Hälsofrämjande arbetsplats	Sjukfrånvaro	4%	4,8%	Delår- och årsredovisning.

Målområde: **En stark och uthållig ekonomi**

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget.	Balans mellan intäkter och kostnader.	+/- 0	+/- 0	Delår- och årsredovisning.
Verksamheten ska uppfylla antal deltagarveckor.	5000 deltagarveckor/verksamhetsår.	5100 dv	5600 dv	Delår- och årsredovisning.