

## Verksamhetsplan för Katrinebergs folkhögskola 2020

Behandlad vid samverkansmöte december 2019

### 1 Inledning

#### 1.1 Folkhögskolans uppdrag, Riksdag och Region Halland

Folkhögskolans verksamhet tillhör både vuxenutbildningen och folkbildningen. Syftet är att göra det möjligt för vuxna att komplettera tidigare studier och vidga sin kompetens. Riksdagen har gett folkbildningen målet "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället". Verksamheten ska bedrivas enligt följande fyra syften:

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
- bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
- bidra till att bredda intresset för och delaktighet i kulturlivet

I Folkbildningsrådets villkor lyfts frågan om att skolor ska aktivt arbeta med att främja jämställdhet. Vi ser jämställdhet som en grundläggande rättighet, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Deltagare och personal ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Jämställdhet och lika behandling på Katrineberg betyder att kvinnor och män ges lika möjligheter att studera på skolan. Oavsett vem du är, ska du värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Under 2020 prioriteras följande:

- Inom ämnet matematik finns skillnad när det gäller könsfördelning och högre studier. Ämnet kan kanske göras attraktivt om man får in mer kreativitet. Skolans ambition är att prova detta, att intressera tjejer genom att ha en kreativ programmering som en del av matematikundervisningen.
- Några av våra linjer är könsuppdelade, fler män söker till Filmlinjen och fler kvinnor söker sig till Lärarassistent utbildningen. Genom annan marknadsföring med bilder och text som beskriver linjerna, ska vi påvisa att utbildningar är anpassade för både kvinnor och män.
- Som en del i jämställdhetsarbetet vill vi också arbeta med att hitta normbrytande förebilder, som visar att uppgifter som vanligtvis utförs av t ex män lika väl kan utföras av kvinnor. Det kan handla om att leda hela kurser, vara gästlärare eller riktade kurser.

Huvudmannen Region Halland har formulerat "Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020". Med målen:

- Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft samt målet Fler i arbete

I Tillväxtstrategins område "Halland, en stark kunskapsregion" betonas att det är av stor vikt att skolan kan ge elever goda förutsättningar att fullfölja sin utbildning. Utbildning förbättrar chanserna att få ett arbete. Ett arbete stärker och utvecklar individen och minskar sociala skillnader. En välutbildad befolkning med god hälsa är grundförutsättningar för ett väl fungerande samhälle. Det prioriteras 4 områden:

- Goda förutsättningar för alla elever att fullfölja grund- och gymnasieskolan
- Högre studier och yrkesstudier som ett naturligt val samt möjligheten till ett livslångt lärande
- Entreprenöriellt förhållnings- och undervisningssätt i skolan
- Den senaste tekniken, där Halland ska ligga i framkant avseende kunskap, tillgänglighet och användning

I Kultur och skolas verksamhetsplan har ett antal mål formulerats som tar sin utgångspunkt i Tillväxtstrategin samt Mål och budget 2020. De övergripande målen för regionens skolor är:

- Regionens skolor ska genom ett konkurrenskraftigt och behovsanpassat utbud vara attraktiva för elever, personal och samverkansaktörer både regionalt och nationellt.
- Skolornas verksamhet och undervisning ska vara av hög kvalitet och kännetecknas av en anpassad undervisning som utgår ifrån ett aktivt värdegrundsarbete
- Verksamheten ska främja ett aktivt klimat- och miljöarbete genom att exempelvis köpa in mer ekologiska livsmedel, minska matsvinnet, reducera bilkörning och flygresor, köpa in miljövänlig teknik/utrustning samt minska pappersförbrukningen.
- I skolornas verksamhet och undervisning ska arbetslivskunskap och entreprenörskap vara viktiga fokusområden och leda till självförverkligande, anställningsbarhet, eget företagande eller vidare studier
- Regionens skolor ska utgöra mötesplatser och konferensarrangör för diverse företag, branschorganisationer, föreningar och myndigheter
- Skolorna ska ha som mål att undersöka möjligheten att kunna arrangera sommarskola/lägerskola för ungdomar som behöver komplettera kunskaper från grund- och gymnasieskolan

## 2 Verksamheten

### 2.1 Styrdokument

Regeringens proposition "Allas kunskap – allas bildning", (2013/14:172).

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

RF Mål och budget 2020

Verksamhetsplan inklusive internbudget och internkontrollplan för Kultur och Skola 2020

Målsättning, lokalt måldokument för Katrinebergs folkhögskola.

### 2.2 Målsättning, lokalt måldokument

Katrinebergs övergripande målsättning är

- att medverka till människors utveckling i ett hållbart samhälle.

Målsättningen för Katrinebergs folkhögskola är att vara en mötesplats för människor som vill utvecklas genom studier i gemenskap med andra.

Verksamheten ska kännetecknas av en helhetssyn på människan som ansvarstagande och positiv till sin utveckling.

Relationen mellan personal och deltagare skall kännetecknas av en dialog mellan två subjekt på en jämställd nivå.

Studiernas innehåll och form ska ta sin utgångspunkt i deltagarnas behov och önskemål och ge en helhetssyn på övergripande samhälls- och miljöfrågor.

Studierna utformas så att deltagarnas självkänsla och självständighet ökar.

Verksamheten ska bedrivas i en miljö som karaktäriseras av humanistisk människosyn och en välskött inre och yttre miljö där hänsyn tas till både natur och människor.

Med utgångspunkt från ovanstående ska följande långa kurser ordnas

- allmän grundläggande utbildning upp till och med gymnasienivå med ett brett ämnesutbud,
- utbildning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar,
- utbildningar inom idrott, hälsa och friskvård,
- utbildningar inom konst, teater och film.

Skolan ska vara öppen för att erbjuda kortare kurser inom allmänbildning, fortbildning, personlig utveckling och kultur i dess olika former. För många kurser och andra arrangemang är det naturligt att skolan samverkar med folkrörelser och organisationer inom Halland.

### **2.3 Katrinebergs kursverksamhet**

Folkhögskolans huvudsakliga verksamhet är att bedriva kursverksamhet i olika former. Katrinebergs kursverksamhet kan sammanfattas i följande fyra områden.

#### Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet utgör folkhögskolans traditionella område med långa kurser som riktar sig till vuxna. Den största kursen är den allmänna kursen där deltagarna har möjlighet att uppnå en kompetens motsvarande gymnasieskolans studieförberedande program. Den allmänna kursen finns också vid filialen i Halmstad samt på Katrineberg med olika profiler. Praktisk linje, Aktivt liv och Kontaktutbildningen hänförs också till detta verksamhetsområde (redovisas dock som särskilda kurser).

#### Idrotts- och Hälsoområdet

Inom idrotts- och hälsoområdet finns det flera utbildningar. Den utbildning som är helt inriktad mot hälsofrågor är Hälsovägledare. Detta område byggs ut med något kortare terminskurser inom Natur, Senior och Entreprenörskap. Efter ett antal år med vikande söktryck har inte skolans traditionella ledarutbildning inom idrottsområdet erbjudits. Denna verksamhetsplan öppnar upp för ett nytt försök inför ht 20. Andra utbildningar inom området är Personlig tränare som utbildar personer till

att hjälpa andra med träning inom idrotts- och hälsoområdet. Anatomi och fysiologi är en distanskurs som riktar sig till intresserade och kan vara förberedande för utbildningen Personlig tränare.

### Kulturområdet

Inom kulturområdet finns Skådespelarlinjen, Filmlinjen och Hallands Konstskola. Skådespelarlinjen lägger en grund för arbete i olika grupper och för fortsatta teaterstudier. Filmlinjen lägger en grund för arbete med rörlig bild och inom filmproduktion, i olika format och genrer. Hallands Konstskola är en förberedande utbildning som fördjupar ett personligt bildspråk och utvecklar förmågan att arbeta processinriktat och självständigt.

Alla tre linjerna har ett påbyggnadsår för fördjupade studier. Skådespelarlinjens påbyggnadsår är en fördjupning inom scenframställning. Filmlinjens andra år är en yrkeslinje där deltagarna fördjupar sina metoder inom filmproduktion. Konstskolans andra år inriktas mot fördjupning och handledning för att bli kunna söka vidare till högre utbildning.

På Katrineberg anordnas också varje läsår flera olika kulturinslag. Dels från deltagare - produktioner som skapas under året och dels genom externa kulturarbetare.

### Samverkan i Halland

Samverkan i Halland står för det samarbete som sker med folkrörelser och organisationer i Halland. Katrineberg är också en möjlighet att vara en mötesplats i länet för konferenser, möten, kurser och kulturaktiviteter som den samlade folkbildningen arrangerar.

## **2.4 Verksamheten föregående år**

Verksamheten har legat på en tillfredsställande nivå under senare år. Deltagarantalet på de långa kurserna har varit ca 200 deltagare per år. Under hösten 2019 är deltagarantalet ca 290 (inklusive deltidsstuderande) och en preliminär beräkning visar att skolan redovisar ca 9 000 deltagarveckor för hela 2019, vilket gör att utgångsläget för 2020 är gott.

Korta kurser och olika gästarrangemang har under de föregående åren legat på omkring 240 kurser per år med viss variation mellan åren.

## **2.5 Mål för kursverksamheten**

### Huvudkurs, långa kurser 2020

Folkbildningsrådets statsbidragsfördelning, för 2019 är 7 395 deltagarveckor. Med de sk "extraplatserna" finns en sannolikhet att skolan erhåller fler deltagarveckor 2020, det finns en prognos från Fbr med 957 nya platser till skolan. Totalt skulle Katrineberg då erhålla 8 352 deltagarveckor 2020. Denna plan beaktar denna utökning.

Varje linje har angivna mål för sin verksamhet och utformade kursplaner. I den här verksamhetsplanen anges målen för de långa kurserna i antal deltagare och deltagarveckor (långa kurser beräknas utifrån 38 veckor).

Kurser/linjer	Antal delt	Deltagarveckor	
Det livslånga lärandet			
• Allmän kurs	100	3 800	
• Lärarassistentlinje (fr ht 20)	15	270	
• Praktisk linje	12	456	
• Kontakttolkutbildning 25 x 2 40 x 0,5)	25	1 000	
• Aktivt liv (25 x 15 x 0,4)	25	150	5 676
Idrotts- och Hälsområdet			
• Hälsovägledare (inkl entr, naturn, seniorled)	20	380	
• Personlig tränare	12	216	
• Idrott/sport (fr ht 20)	10	180	
• Anatomi och fysiologi	15	50	826
Kulturområdet			
• Skådespelarlinje med påbyggnad	20	760	
• Filmlinje med påbyggnad	20	760	
• Hallands Konstskola	15	570	2 090
<b>Summa samtliga långkurser</b>	<b>289</b>		<b>8 592</b>

Vi beräknar således att utöka verksamheten med de nya prognostiserade deltagarveckorna.

#### Samverkan i Halland

Egna kurser, (sommarkurser), samverkanskurser	40 kurser
Antalet deltagarveckor beräknas till	200 deltagarveckor
Uppdragsutbildningar, gästkurser, årsmöten etc.	120 arr.

Totalt ca 8 900 deltagarveckor statsbidragsberättigad verksamhet.

Tillsammans med ca 1000 deltagarveckor gästverksamhet har skolan totalt en verksamhetsnivån om ungefär 10 000 deltagarveckor.

#### Annan statsbidragsberättigad verksamhet

Vid sidan av ordinarie statsbidrag erbjuder Folkbildningsrådet statsbidrag för Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) 13 veckors kurser. SMF är ett särskilt anslag riktad till arbetssökande som saknar fullständigt gymnasium. Under 2016 genomförde skolan ca 15 platser (motsvarande ca 195 deltagarveckor) i Halmstad i samarbete med Arbetsförmedlingen. Under 2016 märkte vi en markant nergång i verksamheten och har inte bedrivit någon SMF verksamhet förrän våren 19 med 5 deltagare. I skrivande stund finns inga grantier/signaler om verksamheten för 2020.

Under 2014 inrättades statsbidrag riktad för folkhögskolor att bedriva verksamhet för nyanlända, "Etableringskurs på folkhögskola för nyanlända", kurs om 6 månader och i samverkan med lokal

arbetsförmedling. Skolorna erbjuder undervisning för nyanlända inom ämnen som svenska och samhällsorienterade ämnen. Skolan genomför preliminärt 15 platser under 2019. Efter kontakt med Arbetsförmedlingen i Halmstad planerar skolan att söka för 10 platser för 2020. I skrivande stund finns inga garantier/signaler om verksamheten för 2020.

Under 2020 är det sannolikt att Folkbildningsrådet fortsätter att fördela medel för kurser inom "Svenska från dag ett", svenskundervisning för boende på migrationsverkets boenden. Skolan har för avsikt att söka dessa medel.

#### Vandrarhemsverksamhet/Bed and breakfast

Under ett antal säsonger har två elevhem (Allégården och Granlyckan samt "annexen") brukats som vandrarhem. Vandrarhemmet har varit öppet ca sju veckor under sommaren. Det har i regel varit god beläggning med ett visst ekonomiskt tillskott. Under 2017 höll vi öppet endast 4 veckor p g a annan stor bokning på skolan, verksamheten gav ringa ekonomiskt tillskott. Skolan bedrev ingen verksamhet under 2019. Inför 2020 kommer 7 rum på Björkhem utrustats med "familjesängar" - flerbäddsrum, främst avsett för "lägerverksamhet". Planering för B & b verksamhet och anslutning för webbokning sker.

#### Filmresurscentrum

Filmresurscentrum ska arbeta operativt i Halland med talangutveckling, kompetenshöjande insatser och inom grundbildning i området. Centrat verkar även i samverkan med övrig kommunal, regional och professionell filmverksamhet på olika nivåer.

Fokus för verksamhetsåret 2020 kommer att vara:

- Administrera, marknadsföra, informera, och besluta om filmtekniklån.
- Genomföra det mindre filmstödet.
- Genomföra filmkurs för tjejer och annan kursverksamhet för unga.
- Stödja kulturskolornas och fritidsgårdarnas filmpedagoger och filmverksamheter genom att genomföra kompetenshöjande insatser.
- Främja ungas filmskapande genom visningsarrangemangen PLAY och Noomaraton.
- Samverkan med de södra regionerna för kompetenshöjande insatser för talanger och professionella filmare.
- Omvärldsbevakning.

### **3 Kvalitetsarbete samt utvecklingsverksamhet**

Statsbidragsvillkoren för folkhögskolor anger ett antal områden där skolan "ska ha dokumenterade system för":

- Kvalitetssäkring av samtliga kurser och kursplaner samt antagning och urval  
Kommentar: Under perioden december-februari fastställs kurser, kursplaner, antagnings- samt urvalsprinciper för varje linje vid skolan inom lärarlagen. Lokalt dokument kring omdömessättning och utfärdande av behörigheter ses över inför vårterminens omdömes- och behörighetsättning. Samtliga dokument fastställs av rektor.
- Kvalitetssäkring på allmän kurs av omdömessättning samt av underlag till och utfärdande av behörigheter och SeQF-intyg

Kommentar: Lokalt dokument kring omdömessättning och utfärdande av behörigheter ses över inför vårterminens omdömes- och behörighetsättning. Arbetet med SeQF följer ett särskilt årshjul där lärare vid allmänna kursen är involverade. Vårt särskilda dokument ses över vartannat år. Samtliga dokument fastställs av rektor.

- Internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys

Kommentar: Internkontroll fastställs av förvaltningen Kultur och Skola. Risk- och väsentlighetsanalys genomförs och fastställs av skolans ledningsgrupp 1 gång per år.

- Ett studeranderättsligt arbete som tar till vara de studerandes intressen

Kommentar: Skolans studeranderättsliga dokument revideras och fastställs av rektor i god tid inför varje nytt läsår. Dokumentet görs synligt via hemsida, delning till all personal samt genomgång vid respektive linje.

- Etik- och gränsdragningsarbete

Kommentar: Ansvaret vilar ytterst på rektor genom granskning av skolan genomförd verksamhet i relation till statsbidragsberättigad verksamhet. Villkor i statsbidraget görs kända i berörda personalgrupper. Avtal kring samverkansparter upprättas och ses över.

Skolan kommer att arbeta med följande strategiska aktiviteter:

- Beredskap ska finnas för att utveckla profiler inom allmän kurs.
- Erbjuder allmän kurs med grundskolenivå.
- Utveckla deltagares entreprenöriella förmågor och kompetenser.
- Fortsätta att etablera och erbjuda utbildningar inom MHFA.
- Tillsammans med Falkenbergs kommun och Regionbibliotek Halland ta emot fristads-konstnär inom filmområdet.
- Kompetensutveckling för lärare om digitala verktyg och arbetssätt i undervisningen
- Skapa system och rutiner för skolans kvalitetsarbete "KUFF"
- Kompetenshöjning inom autismspektrumområdet.
- Kompetenshöjning inom området psykisk ohälsa.
- Fortsätta att utveckla olika terminskurser inom området för Idrott och Hälsa.
- Kompetensutveckling för lärare om digitala verktyg och arbetssätt i undervisningen
- Intensifierat arbete med marknadsföring.
- Lärarassistentprofilen ändras till särskild kurs, egy-klassas
- Möjligheter för idrottsinriktning vid Lärarassistentlinjen.
- Ny långkurs inom området för idrott/hälsa/friskvård
- Alla långkurser genomsyras av hälsa och välmående
- Internationalisering.
- Etableringsresurs för nyanlända.

### **3.1 Plan för uppföljning och utvärdering**

Uppföljning av verksamhetens olika mål sker genom avstämningar regelbundet mot antal kurser som startat, bedrivs och avslutas. Genom huvudmannens månads- och uppföljningsrapporter följs och rapporteras verksamheten inom skolans olika områden. Kursernas mål och verksamhet följs, utvärderas genom regelbundna avstämningar i respektive arbetslag. Deltagarutvärdering genomförs en gång i slutet av varje termin. Utvärderingen redovisas för respektive linje och respektive arbetslag utvärderar och fastställer förbättringsområden.

## 4 Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska ramen för skolan är tydlig och anger att ” budgetramen ska hållas”. Under 2019 arbetar vi med detta med följande kommentarer.

### 4.1 Intäkter

2020 års statsbidrag inklusive förstärkningsbidrag, ersättningar från SPSM samt MYh beräknas bli 20 561,0 tkr.

Anslaget skolan erhåller från huvudmannen, Region Halland 2020 är fastställt till 20 806,0 tkr.

Intäkterna från verksamheten räknas schablonmässigt på föregående års nivå om inte någon särskild (ny) aktivitet påverkar den.

### 4.2 Personal

Personalbehovet för 2020 kommer att vara ungefär detsamma som under 2019.

### 4.3 Driftbudget

I budget för 2020 finns osäkerheter. Det handlar om att Fbr ännu inte tagit slutligt beslut om statsbidrag samt osäkerhet kring beslut om Etableringskurs. Resultatet för 2019 är okänt i skrivande stund.

Marginalerna för att minska kostnaderna är mycket små och samtidigt behålla god kvalitet i verksamheten. Varje år räknar vi upp våra priser motsvarande inflationen för att hålla uppe intäkterna. Prisnivån är mycket känslig för många organisationer och vi ser att flera minskar sin verksamhet för att spara i sin verksamhet.

Preliminär sammanställning, budget 2020

#### Intäkter

Intäkter (kontoklass 3)	35 629
SUMMA	35 629 tkr

#### Kostnader

Personal (kontoklass 4)	35 253
Köpt verksamhet (kontoklass 5)	4 833
Övriga verksamhetskostnader (kontoklass 6)	12 850
Övriga verksamhetskostnader (kontoklass 7)	3 456
SUMMA	56 392 tkr
Intäkter och kostnader utanför resultatet (kontoklass 8)	20 763
SUMMA	0

### 1.4 Investeringar

Investeringsbehovet för 2020 omfattar 700 tkr och fördelas preliminärt enligt följande.



- Serveringsdisk 700 tkr

#### 4.5 Fastighet

På fastighetsområdet finns det flera angelägna behov. Under 2016 avvecklades systemet med hur skolan inventerar och föreslår ”långsiktigt behov av fastighetsinvesteringar”. Ny rutin har utarbetats och det ska ske regelbunden dialog via driftsmöten. Fastighetsdriften vid skolan övertogs till vissa delar av Teknisk service från halvårsskiftet 2018.

En stor del av arbetet som görs på våra fastigheter sker genom det långsiktiga fastighetsunderhållet. Andra, för skolan viktiga fastighetsförändringar handlar om:

- Fortsatt rustning av internatkök (Allégården, 3 kök vån 2)
- Fortsatt rustning av Röda stugan
- Ombyggnation serveringsdisk i matsal
- Upprustning av rum, långkursinternat
- Kontorsarbetsplatser, Studio 114
- Strandmarkshuset, amfiteater
- Ventilationskyllning bio, Studio 114
- Kompressorrum och kylar, köket
- Rust av skolkök

Katrinebergs folkhögskola i december 2019

Emma Gröndahl

Ordförande

Driftsnämnden Kultur och Skola

Peter Carlsson

Rektor

Katrinebergs folkhögskola