

Verksamhetsplan för Katrinebergs folkhögskola 2022

Behandlad vid samverkansmöte 2021-10-22

1 Inledning

1.1 Folkhögskolans uppdrag, Riksdag och Region Halland

Folkhögskolans verksamhet tillhör både folkbildningen och vuxenutbildningen. 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 villkoren för statsbidrag lyfts särskilt folkhögskolornas uppdrag att motverka diskriminering, främja jämställdhet samt särskilt nå deltagare som är korttidsutbildade, utrikes födda eller som har en funktionsnedsättning.

Under 2022 prioriteras följande:

- Insatser som höjer intresset hos tjejer för högre studier inom ämnet matematik.
- Insatser för att bryta könsdominans vid linjer med hög snedfördelning.
- I verksamheten arbeta med/använda oss av normbrytande förebilder.

Huvudmannen Region Halland har formulerat flera "Fokusområden 2021-2025" som är föremål för utvecklingsområden. Fyra av områdena bedöms beröra skolan:

- Hög attraktivitet, Ökad konkurrenskraft, Stärkt delaktighet, Kompetensförsörjning och Ekonomi i balans.

2 Verksamheten

2.1 Styrdokument

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

RF Mål och budget 2022

Verksamhetsplan inklusive internbudget och internkontrollplan för Kultur och Skola 2022

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 på skolan i Vessigebro, i Halmstad och i Hyltebruk. Praktisk linje, Aktivt liv och Kontaktutbildningen ingår i verksamhetsområdet.

Idrotts- och Hälsoområdet

Inom idrotts- och hälsoområdet bedriver skolan flera utbildningar. Den utbildning som är helt inriktad mot hälsofrågor är Diplomerad Hälsovägledare. Detta område byggs ut med något kortare terminskurser inom Natur, Senior, Djur och Entreprenörskap. Efter ett antal år med vikande söktryck har inte skolans traditionella ledarutbildning inom idrottsområdet erbjudits, vilket ändras med höstterminen 2022. Då startar en ny idrottslinje vid skolan. 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 bedriver skolan Skådespelarlinjen, Filmlinjen, Hallands Konstskola och Visuell gestaltning inom foto. Skådespelarlinjen lägger en grund för arbete i olika grupper och för fortsatta teaterstudier. Filmlinjen lägger en grund i olika format och genrer för arbete med rörlig bild och inom filmproduktion. Hallands Konstskola, som finns i Halmstad är en förberedande utbildning som fördjupar ett personligt bildspråk och utvecklar förmågan att arbeta processinriktat och självständigt. Visuell gestaltning är en distanskurs inom foto där man genom kameran gestaltar känslor och berättelser och kan förbereda för högre fotografiska studier.

Tre av 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 av och med 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 2021 är deltagarantalet ca 280 (inklusive deltidsstuderande) och en preliminär beräkning visar att skolan redovisar ca 8 350 deltagarveckor för hela 2021, vilket gör att utgångsläget 2022 borde vara bättre.

Korta kurser och olika gästarrangemang har under de föregående åren legat på omkring 240 kurser per år med viss variation mellan åren. Av pandemiskäl har situationen under 2020 och 21 varit sämre, dock märks en god återgång till normalläge redan under hösten 21. Skolan rustar för normalläge 2022.

2.5 Mål för kursverksamheten

Huvudkurs, långa kurser 2022

Folkbildningsrådets statsbidragsfördelning, för 2021 är 8 352 deltagarveckor. Denna plan utgår från samma antal deltagarveckor för 2022 som för 2021.

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 (90 x 38)	90	3 420

• Lärar- och elevassistentlinje (15 x 38)	15	570	
• Praktisk linje (12 x 38)	12	456	
• Kontakttolk vt 2224	240	
• Aktivt liv (15 x 15 x 0,4)	15	90	4 776

Idrotts- och Hälsoområdet

• Hälsovägledare (inkl entr, natur, senior, djur)	20	380	
• Personlig tränare (12 x 18)	12	216	
• Idrottslinje fr ht (15 x 18)	15	270	
• Anatomi och fysiologi	15	50	916

Kulturområdet

• Skådespelarlinje med påbyggnad	20	760	
• Filmlinje med påbyggnad	20	760	
• Hallands Konstskola	15	570	
• Visuell gestaltning (20 x 38 x 0,5)20	380	2 470

Summa samtliga långkurser **279** **8 162**

Samverkan i Halland

Egna kurser, (sommarkurser), samverkanskurser 40 kurser

Antalet deltagarveckor beräknas till 200 deltagarveckor

Uppdragsutbildningar, gästkurser, årsmöten etc. 120 arr.

Totalt ca 8 500 deltagarveckor statsbidragsberättigad verksamhet.

Tillsammans med ca 1000 deltagarveckor gästverksamhet har skolan totalt en verksamhetsnivån om ungefär 9 500 deltagarveckor.

Annan statsbidragsberättigad verksamhet

Vid sidan av ordinarie statsbidrag erbjuder Folkbildningsrådet särskilda statsbidrag för "Studiemotiverande folkhögskolekurs", "Etableringskurs på folkhögskola för nyanlända", "Svenska från dag ett", "Extra platser" och det kan hända att det tillkommer nya särskilda statsbidrag, allt utifrån samhällssituation. Det är skolans avsikt att i den mån det är möjligt ta del av medel inom de olika programmen och om samverkansparter är villiga att samverka.

Bed and breakfast

Inför sommaren 2020 blev 7 rum på Björkhem utrustat med "familjesängar" - flerbäddsrum, främst avsett för "lägerverksamhet" och B & b verksamhet. Enheten har ärvt namnet "Hultet".

Pandemisituationen gjorde att denna verksamhet ställdes in. Skolan planerar för att öppna upp flerbäddsavdelningen 2022 både för läger- och B & b verksamhet.

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. Det pågår även ett aktivt arbete med att lyfta fram ett par utvalda folkbilningsvärden som ska genomsyra kursmålen. Detta för att skapa en röd tråd i samtliga kurser, samt att vi utåt sett ska förmedla skolgemensamma mål som gör Katrineberg unikt. 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 och delning 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 utvecklingsverksamhet:

- Beredskap för att utveckla allmän kurs.
- Undersöka möjligheter för fortsatt verksamhet i Hyltebruk.
- Undersöka möjligheten att fortsätta bedriva utbildningar inom MHFA.

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. Skolans egen deltagarutvärdering genomförs en gång i slutet av höstterminen. Vid vårterminens slut deltar skolan i den nationella folkhögskoleenkäten. Utvärderingarna 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 2022 arbetar vi med detta med följande kommentarer.

4.1 Intäkter

Statsbidrag inklusive förstärkningsbidrag, ersättningar från SPSM samt MYh beräknas bli 22 279 tkr för 2022.

Anslaget skolan erhåller från huvudmannen, Region Halland 2022 är fastställt till 21 641 tkr.

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

4.2 Personal

Personalbehovet för 2022 kommer att vara ungefär detsamma som under 2021.

4.3 Driftbudget

I budget för 2022 finns osäkerheter. Det handlar bl a om att Fbr ännu inte tagit slutligt beslut om statsbidragets storlek. Resultatet för 2021 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 marginellt. Prisnivån är mycket känslig för många organisationer och vi ser att flera minskar sin verksamhet.

Preliminär sammanställning, budget 2022

Intäkter

Intäkter (kontoklass 3)	32 498
SUMMA	32 498 tkr

Kostnader

Personal (kontoklass 4)	34 720
Köpt verksamhet (kontoklass 5)	3 511
Övriga verksamhetskostnader (kontoklass 6)	12 782
Övriga verksamhetskostnader (kontoklass 7)	3 095
SUMMA	54 108tkr
Intäkter och kostnader utanför resultatet (kontoklass 8)	21 610
SUMMA	0

1.4 Investeringar

Investeringsramen 2022 omfattar 600 tkr och fördelas preliminärt enligt följande.

- Inventarier idrottshall 600 tkr
(biostolar kan rymmas inom ovanstående)

4.5 Fastighet

En stor del av arbetet som görs på våra fastigheter sker genom det långsiktiga fastighetsunderhållet. På fastighetsområdet finns det flera angelägna behov:

- Fortsatt rustning av internatkök (Allégården, 3 kök på våning 2)
- Fortsatt rustning av Röda stugan
- Upprustning av rum, långkursinternat
- Strandmarkshuset, amfiteater
- Ventilationskyllning bio, Studio 114
- Rust av skolkök
- Renovering, toaletter i Granhems gamla del

Katrinebergs folkhögskola i november 2021

Lovisa Aldrin

Ordförande

Driftsnämnden Kultur och Skola

Peter Carlsson

Rektor

Katrinebergs folkhögskola