

## **SAMVERKANSGRUPPEN** vid Katrinebergs folkhögskola

**Tid:** 2022-06-10

**Plats:** Ekbacken, Katrineberg

**Närvarande:**  
Arbetsgivaren Peter Carlsson, ordförande  
Ann-Kristin Karlsson  
Eva Olsson

Fackliga organisationer Mats Persson, Kommunal  
Madelene Karlsson, SACO, Lärarnas Riksförbund  
Eva Hermansson, Lärarförbundet Folkhögskola  
Christel Axelsson, Vision

Sekreterare Peter Carlsson

### **§ 63**

#### **Mötets öppnande**

Ordförande förklarade mötet öppnat och ställde frågan om han också kan föra dagens protokoll.

**Beslut:** Enigt, ingen invändning att ordförande också för protokollet.

### **§ 64**

#### **Dagordning**

Dagordningen (bilaga) med följande tillägg godkändes:

#### **Utvärdering**

#### **Kontaktfolk 2023**

#### **Kontaktfolk ukrainska**

#### **Kurs för ukrainare**

### **§ 65**

#### **Föregående protokoll**

Protokollet läggs till handlingarna.

### **§ 66**

#### **Förvaltningens samverkansgrupp (i)**

Christel och Mats rapporterade från förvaltningens samverkansgrupp. Mötet behandlade följande punkter:

- Agenda för kommande nämndsmöte.
- Chefer inom förvaltningen med förordnande kommer att få fasta tjänster.
- Beslut att inrätta tjänst som biträdande rektor vid Katrinebergs Folkhögskola. Biträdande rektor vid skolan kommer att få arbetsgivaransvar för administration, vaktmästeri-teknik, elevassistenter och SYV-kurator. Beslutet hade föregåtts av risk- och konsekvensanalys kring tre tänkbara organisationsvarianter.

VP CR GK

§ 67

**Arbetsmiljö (b)**

Beslutas efter dialog att skolan genomför endast 1 arbetsmiljörund fr o m januari 2023.

§ 68

**Uppföljningsrapport 1 (i/b) (bilaga 1)**

Uppföljningsrapport 1 (bilaga), omfattande januari-april föredrogs av ordförande. Noterades att sedan rapporten gjordes har Folkbildningsrådet avslagit Viskadalens ansökan om att inrätta filial i Varberg.

Beslutas att rapporten läggs till handlingarna.

§ 69

**Skolans verksamhetsplan 2023 (b)**

Remiss från föregående möte. Efter dialog kom mötet fram till förslag om att tillfråga kvalitetsgruppen om den är villig att vara grupp/kommitté för att ta fram underlag för kommande verksamhetsplan.

Inga erinringar gjordes

Beslutas att tillfråga kvalitetsgruppen enligt ovan.

§ 70

**Utvärdering(i)**

Mötet tog del av utvärderingen som genomförs av Folkhögskolornas Serviceorganisation, en nationell utvärdering som alla skolor kan delta i. Svarsfrekvens för Katrinebergs Folkhögskola var ca 60%. Lite sämre resultat överlag än förra årets utvärdering. Utvärderingen kan alla medarbetare ta del av via Teams och arbetslagen kommer att bearbeta den.

§ 71

**Kontaktfolk 2023(i)**

Rapporterades att Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat att godkänna Katrinebergs ansökan om att bedriva Kontaktfolkutbildning under 2023 med kursstart i januari respektive augusti. Mötet uttryckte glädje över detta besked.

§ 72

**Kontaktfolk ukrainska(i)**

Skolan har mottagit beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan om att bedriva kontaktfolk i ukrainska språket, heltid hösten 2022. Idag finns väldigt få sökande (3) och läget är osäkert om kursen blir av, sista ansökningsdag är 19 juni. Erik Knutsson arbetar med frågan.

§ 73

**Kurs för ukrainare(i)**

Kortkursen som bedrivits under några veckor har varit uppskattad varför rektor fått en skrivelse från deltagare om önskan att kursen återupptas till hösten. Rektor arbetar vidare med frågan.

MP CR R GH



## §74

### Personal (i)

Mötet informerades om följande:

- Camilla Svensson kommer att vara linjeledare för allmänna kursen i Vessigebro för o m läsåret 2022-23.
- Linda Leis kommer att avsluta sin anställning vid Katrinebergs Folkhögskola för anställning vid Löftadalens folkhögskola.
- Åsa Båve är anställd på Filmlinjen som vikarie 25 % för Emelie Lindblom som är föräldraledig.
- Mikaela Neergaard-Petersen kommer att avsluta sin anställning på städ, just nu finns 31 sökande till tjänsten.
- Elevassistent Praktisk linje, rekryteringsgrupp har valt ut 7 personer för intervju för 2 tjänster från höstterminen 2022.
- Sara Hallberg avslutade sitt vikariat 3 juni.
- Tjänst som biträdande rektor kommer att utlysas externt. Biträdande rektor kommer att ha arbetsgivaransvar för administration, vaktmästeri-teknik, SYV/kurator och elevassistenter.

## § 75

### Nya frågor till nästa möte

Inga frågor anmäldes för behandling vid nästa möte.

## § 76

### Mötets avslutning

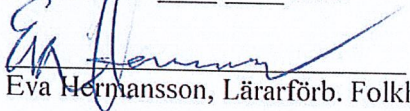
Ordföranden tackade alla för goda insatser under läsåret och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Peter Carlsson, ordförande/sekreterare

Justeras den \_\_\_ / \_\_\_ 2022

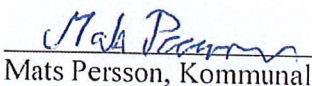


Eva Hermansson, Lärarförb. Folkhögskola

Justeras den \_\_\_ / \_\_\_ 2022

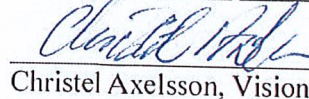
Madelene Karlsson, SACO Lärar. Riksförb.

Justeras den 22/6 2022



Mats Persson, Kommunal

Justeras den 21/6 2022



Christel Axelsson, Vision

MP GJS



# Uppföljningsrapport 1

Katrinebergs folkhögskola  
Apr 2022





## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Verksamhet</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Medarbetare</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>5</b>
3.1	Prognos.....	5
3.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat).....	5
3.3	Elevstatistik.....	6
3.4	Investeringar.....	6

# 1 Verksamhet

Verksamheten vid Katrinebergs folkhögskola löper väl och i stora drag enligt plan. Under perioden noteras särskilt följande händelser i punktform:

- Efter en kort pandemi-distans-period har skolan bedrivit verksamheten på plats större delen av perioden.
- Genom samverkan med Regionservice, städ har skolan bedömt ca 200 tester i svenska språket. Plan finns från Regionservice att till hösten erbjuda sin personal en kurs i svenska språket för berörda.
- Kalasdagen genomfördes 23 april med många aktiviteter och med stor uppslutning av både deltagare och besökare. En mängd aktiviteter erbjöds som speglar skolans olika linjer.
- Redan i december konstaterades övertalighet och frågan har bearbetats genom lärares tjänsteplanering.
- Vi noterar en viss ökning av externa gäster.
- Planerad kurs "aktiv och nyfiken senior" i Halmstad blev inställd, för få deltagare.
- Lönesamtal är genomförda och utvecklingssamtal påbörjade.
- Arbetsmiljöronder i samtliga avdelningar genomförda och behandlade i samverkansgruppen.
- Under perioden meddelade Viskadalens folkhögskola att man hos Fbr ansöker om att starta Allmän kurs i Varberg. Styrelsen har avgett remissvar i frågan till Fbr som bedömer att vi och Löftadalen möter behovet av allmän kurs i Halland.
- Planeringsarbete kring samverkanskurser med FUB, då skolan kommer att ta ett större ansvar från hösten.
- I slutet av april blev det klart att skolan startar kurs med 9 kurstillfällen för flyktingar från Ukraina.



## 2 Medarbetare

Skolan bedömer personalsituationen som god och prognosen för året är tillfredsställande. Under perioden har rekrytering och tillsättning skett för PT lärare och konferenssamordnare. Beroende på utvecklingen kring lärares tjänsteplanering avgörs frågan kring elevassistent.

## 3 Ekonomi

### 3.1 Prognos

Prognosen för helår 2022 är ett nollresultat.

#### 3.1.1 Analys av prognosen

---

#### 3.1.2 Prognosförändringar sedan föregående rapport

Ingen förändring sedan föregående rapport.

#### 3.1.3 Åtgärdsplan

---

### 3.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

#### Analys av resultatet

Efter april månad visar skolan ett överskott på 996 tkr.

Intäkterna (kkl 3) ligger i stort lika budget på totalen, +82 tkr. Intäkterna för kost och logi når inte riktigt upp till budgeterad nivå (-350 tkr), inte heller för fastighetservice (-390 tkr). Det vägs upp av statsbidragen som ger ett överskott (+797 tkr) i form av slutreglering för 2021.

Personalkostnaderna (kkl 4) är 630 tkr lägre än budget huvudsakligen beroende på sjukfrånvaro samt att budget för arvoderade uppdragstagare och övriga personalkostnader inte utnyttjats fullt ut under perioden.

Kostnader för material, varor och tjänster (kkl 5-7) är 284 tkr lägre än budget. Det är huvudsakligen budget för livsmedel och köpt utbildning som genererar överskottet. Av de resultatmedel som tillförts från 2021 har vi hittills utnyttjat 190 tkr till inköp av ett elfordon samt utbyggnad av det elektroniska låssystemet.

#### 3.2.1 Resultaträkning

##### Resultaträkning

Resultatrapport (tkr)	Årsbudget	Budget period	Utfall period	Avvikelse	Årsprognos	Prognostiserad budgetavvikelse
3 - Summa Verksamhetens intäkter	32 303	11 072	11 154	82	32 303	0
4 - Kostnader för personal och förtroendevalda	-34 524	-12 552	-11 922	630	-34 524	0
5 - Kostnader för köpt verksamhet,	-3 512	-1 261	-910	351	-3 512	0



inköp av material och varor samt bidrag						
6 - Övriga verksamhetskostnader kkl 6	-14 601	-4 457	-4 472	-15	-14 601	0
7 - Övriga verksamhetskostnader kkl 7	-3 095	-1 032	-1 084	-52	-3 095	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-55 732</b>	<b>-19 302</b>	<b>-18 388</b>	<b>914</b>	<b>-55 732</b>	<b>0</b>
8 - Intäkter och kostnader utanför verksamheten	-31	-10	-10	0	-31	0
<b>Periodens resultat/nettokostnad</b>	<b>-23 460</b>	<b>-8 240</b>	<b>-7 244</b>	<b>996</b>	<b>-23 460</b>	<b>0</b>

### 3.3 Elevstatistik

- 208 ansökningar till sommarkurser.
- 76 deltagare vid allmänna kursen
- 0 deltagare vid SMF och Etableringskurser
- 78 % internatbeläggning

### 3.4 Investeringar

Inga investeringar gjorda ännu men vi planerar att använda hela årets anslag.