

Verksamhetsplan för Katrinebergs folkhögskola 2023

Behandlad vid samverkansmöte 2022-

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, "arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga att deltagare i verksamheten diskrimineras, -genom sin verksamhet bidra till att alla oavsett kön har samma makt att forma samhället och sina liv och särskilt nå deltagare som är korttidsutbildade, utrikes födda eller som har en funktionsnedsättning".

Skolan har för avsikt att under kommande år göra följande aktiviteter inom områdena:

- Utöver skolans enkät undersöka om diskriminering
- Arrangera gemensam dag om allas lika värde
- Göra det möjligt att ansöka till skolan analogt
- Skolan fortsätta göra insatser för att öka jämn könsfördelning vid linjer
- Etablera kontakt med kommunens enhet som arbetar med uppföljningsansvaret och syv
- Aktivt ta del av FBR's studie om snedrekrytering vid estetiska kurser

I nuvarande verksamhet görs redan mycket som studieanpassning, organiserad coachverksamhet, särskild linje för funktionshindrade, särskild kurs för deltagare med annat modersmål, utbildning för kontakttolkar liksom att alla linjer formulerar ett (av tre) mål kring området för jämställdhet.

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

Verksamhetsplan, arbetsmiljöplan, internbudget och internkontrollplan för Kultur och Skola

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, Lärar- och elevassistentlinjen 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. Plan finns för start vt 23 av linje inom Multisport samt lång kurs Nya idrottslinjen. 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 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 visat på en vikande volym under 2022. Deltagarantalet på de långa kurserna har varit ca 200 deltagare. Under hösten 2022 är deltagarantalet ca 225 (inklusive deltidsstuderande) och en preliminär beräkning visar att skolan redovisar ca 8 100 deltagarveckor för hela 2022, vilket gör att utgångsläget 2023 kunde 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 var situationen under 2020 och 21 mycket mindre, dock märks en god återgång till normalläge. Skolan planerar för över normalläge 2023.

2.5 Mål för kursverksamheten

Huvudkurs, långa kurser 2022

Folkbildningsrådets statsbidragsfördelning, för 2022 är 8 352 deltagarveckor. Denna plan utgår från samma antal deltagarveckor för 2023 som för 2022.

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 (vt 80, ht 90)	80-90	3 220	
• Lärar- och elevassistentlinje (vt 14, ht 16)	14-16	568	
• Praktisk linje (vt 8, ht 12)	8-12	376	
• Kontakttolk (vt 15, ht 35)	15-35	465	
• Aktivt liv (15+15 deltx0,2x30v)	15	180	4 809
Idrotts- och Hälsområdet			
• Hälsovägledare (inkl entr, natur, senior, djur)	20	380	
• Personlig tränare (12 x 18)	12	216	
• Anatomi och fysiologi	15	50	
• Multisport (15 x 20v)	15	300	
• Nya idrottslinjen (ht 23)	15	270	1 216
Kulturområdet			
• Skådespelarlinje med påbyggnad	22-20	800	
• Filmlinje med påbyggnad	24-20	840	
• Hallands Konstskola	11-16	508	
• Visuell gestaltning (20 x 38 x 0,5)	20	380	2 528
Summa samtliga långkurser	279		8 553

Samverkan i Halland

Egna kurser, (sommarkurser), samverkanskurser	25 kurser
Antalet deltagarveckor beräknas till	70 deltagarveckor
Uppdragsutbildningar, gästkurser, årsmöten etc.	120 arr.

Totalt deltagarveckor statsbidragsberättigad verksamhet 8 623

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

Annan statsbidragsberättigad verksamhet

Vid sidan av ordinarie statsbidrag kan Folkbildningsrådet erbjuda särskilda statsbidrag för olika insatser. "Studiemotiverande folkhögskolekurs", "Etableringskurs på folkhögskola för nyanlända", "Svenska från dag ett", "Extra platser" har under de senaste åren erbjudits utifrån aktuell

samhällssituation. Det är skolans avsikt att i den mån det är möjligt ta del av medel inom olika program och om samverkansparter är villiga att samverka.

Bed and breakfast

7 rum på Björkhem är utrustat med "familjesängar" - flerbäddsrum, främst avsett för "lägerverksamhet" och B & b verksamhet. Enheten har ärvt namnet "Hultet". Skolan erbjuder avdelningen under 2023 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
 - o Detta arbete finns i årshjul kvalitetsarbete. Alla linjer uppdaterar dessa dokument till årsskiftet.
- Kvalitetssäkring på allmän kurs av omdömessättning samt av underlag till och utfärdande av behörigheter och SeQF-intyg
 - o Vid skolan finns lokalt dokument för omdömessättning och behörigheter som används och kan ändras. För SeQF finns särskilda rutiner och dokument som revideras, används och följs.
- Internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys
 - o Skolans nämnd beslutar varje år om internkontrollen. Skolans ledningsgrupp gör skolans risk- och väsentlighetsanalys.
- Ett studeranderättsligt arbete som tar till vara de studerandes intressen
 - o Skolan har särskild policy för deltagarinflytande som också beskrivs i studeranderätten. Skolan håller med olika arrangemang som linjeinfo, linjeråd, skolråd, mentorsamtal, klagomålshantering, internatråd, biblioteksråd, anmälningsrutin likabehandling, täta dialoger med deltagare om skolan och studierna, kurator erbjuder och genomför hälsosamtal med alla deltagare samt enkäter och utvärderingar genomförs på olika nivåer.
- Etik- och gränsdragningsarbete
 - o Arbetet vilar ytterst på rektor att granska förslag om befintlig och ny verksamhet är rimlig i relation till statsbidragsvillkor. Villkor för fhsk verksamhet ska i vara kända för personal vid skolan. Olika personalgrupper och särskilt ledningsgruppen har till uppgift att ta del av och väga olika verksamhetsförslag i relation till villkoren för folkhögskola.

Utvecklingsområden för 2023

- Mål/utvecklingsområden inom 3 områden (Agenda 2030, Jämställdhet och linjens eget prioriterade mål) finns formulerade för varje linje som löper över läsåret 22-23.

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 2023 arbetar vi med detta med följande kommentarer.

4.1 Intäkter

Statsbidrag inklusive förstärkningsbidrag, ersättningar från SPSM samt MYh beräknas bli 23 574 tkr för 2023.

Anslaget skolan erhåller från huvudmannen, Region Halland 2023 är fastställt till 22 555 tkr.

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

4.2 Personal

Personalbehovet för 2023 kommer att vara ungefär detsamma som under 2022.

4.3 Driftbudget

I budget för 2023 finns osäkerheter. Det handlar bl a om att Fbr ännu inte tagit slutligt beslut om statsbidragets storlek. Resultatet för 2022 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 2023

Intäkter

Intäkter (kontoklass 3)	34 647
SUMMA	34 647 tkr

Kostnader

Personal (kontoklass 4)	35 709
Köpt verksamhet (kontoklass 5)	4 245
Övriga verksamhetskostnader (kontoklass 6)	13 805
Övriga verksamhetskostnader (kontoklass 7)	3 443
SUMMA	57 202
Intäkter och kostnader utanför resultatet (kontoklass 8)	22 555
SUMMA	0

1.4 Investeringar

Investeringsramen 2023 omfattar 600 tkr och fördelas preliminärt enligt följande.

- | | |
|------------------|---------|
| - Tagglås | 100 tkr |
| - Internatmöbler | 300 tkr |
| - Ugn, köket | 200 tkr |

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 januari 2023

Hanna Schölander

Ordförande

Driftnämnden Kultur och Skola

Peter Carlsson

Rektor

Katrinebergs folkhögskola