



# Verksamhetsplan 2024

Behandlad vid samverkansmöte 2023-11-24



# Innehållsförteckning

<b>Verksamhetsbeskrivning och organisation</b>	<b>1</b>
Styrdokument och lokalt måldokument	1
<b>Mål och prioriterade arbetsområden</b>	<b>2</b>
<b>Planerade kurser, innehåll samt utvecklingsarbete</b>	<b>2</b>
Mål för kursverksamheten	3
Huvudkurs, långa kurser 2024	3
Det livslånga lärandet	4
Idrotts- och Hälsoområdet	4
Kulturområdet	4
Samverkan i Halland	4
Annan statsbidragsberättigad verksamhet	5
Utvecklingsarbete, utvecklingsområden 2024	5
<b>Kvalitetsarbete</b>	<b>5</b>
Plan för uppföljning och utvärdering	6
<b>Planerat arbete med deltagarfrågor</b>	<b>6</b>
<b>Planerat arbete för jämställdhet och mot diskriminering</b>	<b>6</b>
<b>Budget/ekonomisk plan</b>	<b>6</b>
Intäkter	6
Personal	7
Driftbudget	7
Investeringar	7
<b>Övrigt</b>	<b>8</b>
Filmresurscentrum	8
Bed and breakfast	8
Fastighet	8

## Verksamhetsbeskrivning och organisation

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.

### Styrdokument och lokalt måldokument

- Regeringens proposition ”Allas kunskap – allas bildning”, (2013/14:172).
- RF Mål och budget
- Verksamhetsplan, arbetsmiljöplan, internbudget och internkontrollplan för Kultur och Skola

Katrinebergs lokala måldokumentets 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 karakteriseras 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. Skolan står också öppen för externa gäster som vill ha utbildningsverksamhet på skolan.

Huvudman för Katrinebergs folkhögskola är Region Halland. Styrelse utgörs av Driftnämnden Kultur och skola som har sju ordinarie ledamöter med tre ersättare.

Katrinebergs folkhögskola ingår i Region Hallands förvaltning Kultur och skola, som förutom Katrineberg består av Löftadalens folkhögskola, Munkagårdsgymnasiet samt Kultur i Halland.

Ledningsgruppen för skolan består av rektor, biträdande rektor, städledare, kostchef och controller. Skolan är organiserat i olika arbetslag utifrån linje, avdelning och funktion, i respektive linje finns linjeledare.

Samverkansgruppen, som tillika är skyddskommitté har representation från Sveriges lärare, Kommunalarbetsförbundet och Vision.

## **Mål och prioriterade arbetsområden**

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 aktivitet inom dessa områden:

- All personal kommer under 2024 gå igenom utbildningen för HBTQI certifiering med siktet att bli diplomerad skola.

## **Planerade kurser, innehåll samt utvecklingsarbete**

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 och i Halmstad. Praktisk linje, Aktivt liv, Lärar- och elevassistentlinjen samt Kontakttolkutbildningen 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. Vt 24 startar ny linje, Hälso- och livsstilscoach där kurserna Entreprenörskap och Seniorledare ingår. Andra utbildningar inom området är Personlig tränare som utbildar personer till att hjälpa andra med träning inom idrotts- och hälsoområdet. Anatomi och fysiologi (ej statsbidragsgrundande) 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. Foto Visuell gestaltning har 2 påbyggnadskurser, projektermin och termin 3.

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.

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 2024.

## **Mål för kursverksamheten Huvudkurs, långa kurser 2024**

Folkbildningsrådets statsbidragsfördelning, för 2023 är 8 352 deltagarveckor. Denna plan utgår från samma antal deltagarveckor för 2024 som för 2023.

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	Ant deltagare	Deltagarveckor	
<b>Det livslånga lärandet</b>			
• Allmän kurs	70-90	3 020	
• Lärar- och elevassistentlinje	16-16	608	
• Praktisk linje	11-12	436	
• Kontakttolk	21-20	780	
• Aktivt liv	15	180	5 024
<b>Idrotts- och Hälsoområdet</b>			
• Hälsovägledare	11-20	290	
• Personlig tränare	12	216	
• Hälso- och livsstilscoach	15	150	
• Entréskap + Seniorledarutb	15	...150	806
<b>Kulturområdet</b>			
• Skådespelarlinje med påbyggnad	19-20	740	
• Film linje med påbyggnad	23-20	820	
• Hallands Konstskola	14-16	568	
• Visuellt gestaltning 1 & 2	20-20	380	
• Visuellt gestaltning 3	16-10	130	
• Scenteknikerutbildning	12	216	2 854
Summa samtliga långkurser			8 684

### 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	8 754

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.

## **Utvecklingsarbete, utvecklingsområden 2024**

- Mål/utvecklingsområden inom 3 områden (Agenda 2030, Jämställdhet och linjens/arbetslagets eget prioriterade mål) finns formulerade för varje linje och arbetslag som löper över läsåret 23-24.
- Allmän kurs, fler deltagare.
- HBTQI certifiering för all personal med uppföljningsarbete, handlingsplaner mm.
- Under höst 2023 har arbete påbörjats för ny kurs i samverkan med kulturavdelningen, Scenteknikerutbildning

## **Kvalitetsarbete**

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

Kvalitetssäkring av samtliga kurser och kursplaner samt antagning och urval

- Detta arbete finns i årshjul för kvalitetsarbetet. Alla linjer uppdaterar dessa dokument till årsskiftet.

Kvalitetssäkring på allmän kurs av omdömessättning samt av underlag till och utfärdande av behörigheter och SeQF-intyg

- Vid skolan finns lokalt dokument för omdömessättning och behörigheter som används och kan revideras. För SeQF finns särskilda rutiner och dokument som revideras, används och följs.

Internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys

- Skolans nämnd beslutar varje år om internkontrollen. Skolans risk- och väsentlighetsanalys genomförs i samverkan.

Ett studeranderättsligt arbete som tar till vara de studerandes intressen

- Se nedan under rubriken ”Planerat arbete med deltagarfrågor”.

Etik- och gränsdragningsarbete

- Rektor ansvarar för att granska förslag om befintlig och ny verksamhet är rimlig i relation till statsbidragsvillkor. Villkor för folkhögskoleverksamhet ska 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.

### **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.

### **Planerat arbete med deltagarfrågor**

Skolan har särskild policy för deltagarinflytande som också beskrivs i studeranderätten. Skolan håller med olika arrangemang som linjeinformation, morgonsamling, linjeråd, skolråd, mentorsamtal, klagomålshantering, internatråd, biblioteksråd, anmälningsrutin likabehandling. Täta dialoger sker med deltagare om skolan och studierna, kurator erbjuder och genomför hälsosamtal med alla deltagare samt enkäter och utvärderingar genomförs på olika nivåer.

### **Planerat arbete för jämställdhet och mot diskriminering**

Förutom ovan nämnt arbete för skolans HBTQI diplomering framhålls den verksamhet som redan görs i ordinarie verksamhet. Det handlar om studieanpassning, organiserad coachverksamhet, särskild linje för funktionshindrade, utbildning för kontakttolkare liksom att alla linjer och arbetslag formulerar ett (av tre) mål kring området för jämställdhet.

### **Budget/ekonomisk plan**

Ekonomiska ramen för skolan är tydlig och anger att budgetramen ska hållas Under 2024 arbetar vi med detta med följande kommentarer.

#### **Intäkter**

Statsbidrag inklusive förstärkningsbidrag, ersättningar från SPSM samt MYh beräknas bli 23 987 tkr för 2024.



Anslaget skolan erhåller från huvudmannen, Region Halland 2023 är fastställt till 24 922 tkr.

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

## Personal

Personalbehovet för 2024 kommer att vara ungefär detsamma som under 2023.

## Driftbudget

I budget för 2024 finns osäkerheter. Det handlar bl a om att Fbr ännu inte tagit slutligt beslut om statsbidragets storlek och fördelning. Resultatet för 2023 är okänt i skrivande stund.

Marginalerna för att minska kostnaderna är 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 en risk i att man minskar sin verksamhet.

Preliminär sammanställning, budget 2024, tkr

### Intäkter

Intäkter (kontoklass 3)	37 234,7
SUMMA	37 234,7

### Kostnader

Personal (kontoklass 4)	38 349,9
Köpt verksamhet (kontoklass 5)	4 222,6
Övriga verksamhetskostnader (kontoklass 6)	15 561,6
Övriga verksamhetskostnader (kontoklass 7)	4 022,9
SUMMA	62 157,0
Intäkter och kostnader utanför resultatet (kontoklass 8)	24 922,2
SUMMA	0,00

## Investeringar

Investeringsramen 2024 omfattar 600 tkr och fördelas preliminärt enligt följande.

- Internatmöbler (R stugan 100, övriga 200) 300 tkr
- Robotgräsklippare 200 tkr
- Diverse och oförutsett 100 tkr

## Övrigt

### Filmresurscentrum

Det regionala resurscentrumet för filmutveckling drivs av Katrinebergs folkhögskola på uppdrag av och i samråd med Kultur i Halland. För verksamheten tecknas ett avtal som reglerar verksamheten och ekonomin. För verksamheten finns samordnare anställd som har till uppgift att bl a:

- Samordna och främja filmkunnighet och filmskapande
- Samordna och verka för talangutveckling

### Bed and breakfast

7 rum på Björkhem är utrustade med ”familjesängar” - flerbäddsrums, främst avsett för lägerverksamhet och B & b verksamhet. Enheten har ärvt namnet ”Hultet”. Skolan erbjuder avdelningen under 2024 både för läger- och B & b verksamhet. Skolan är ansluten, för detta ändamål till booking.com.

### Fastighet

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

- Upprustning av rum, långkursinternat
- Ventilationskyllning bio, Studio 114
- Upprustning/renovering/byggnation skolköket
- Renovering, toaletter i Granhems gamla del
- Ytskikt Aulan
- Ytskikt Blå salen

Katrinebergs folkhögskola i december 2023

Hanna Schölander

Ordförande

Driftnämnden Kultur och Skola

Peter Carlsson

Rektor

Katrinebergs folkhögskola

