

## **BILAGA 3**

Styr. § 67, 29.9.2021



Samkommunen för  
Västra Nylands folkhögskola

**EKONOMIPLAN 2022–2024**

inkluderande

**BUDGET FÖR ÅR 2022**

## 1. BUDGETEN 2022

### Budgetens uppställning samt några betydande bakgrundsfaktorer

Budgeten för Västra Nylands folkhögskola för år 2022 följer Finlands kommunförbunds rekommendation gällande kommunernas och samkommunernas budget- och ekonomiplaner. Den omfattar följande delar; allmänna motiveringar, en driftsekonomidel, en investeringsdel samt en finansieringsdel. I budgeten uppställs mål för verksamheten. I budgeten för 2022 används vissa nyckeltal för uppställning av måluppfyllelser i bokslutet. Budgeten är bindande på verksamhetens nettonivå.

Budgeten för 2022 visar ett underskott på 43 000 euro. Summan innehåller avskrivningar för tillbyggnaden som färdigställdes år 2010 och som enligt stämmans beslut (9.10.2007, § 22) ska belasta tidigare års överskott med 28 300 euro/år. Intäkterna inkluderar ägarkommunernas förskottsandelar 80 000 euro för att täcka en liten del av driftkostnaderna. De beräknade totala kostnaderna för VNF under år 2022 beräknas uppgå till 1 665 900 euro. Jämfört med budgeten 2021 beräknas kostnaderna öka med 45 700 euro.

I samkommunens grundavtal, § 17, fastslås följande: *”/---/ Det belopp, som enligt budgeten, utöver statsandelar, studerandeavgifter och övriga intäkter, behövs för att täcka utgifterna och trygga samkommunens finansiering av verksamhetsutgifterna uppbärs under räkenskapsåret som betalningsandelar. Betalningsandelar uppbärs i proportion till antalet studerande från medlemskommunerna under ifrågavarande år / --- /”*

### Ekonomi inom folkhögskolesektorn

Statsandelarna för folkhögskolorna räknas för närvarande ut på basen av hur många studerandeveckor en skola producerat i medeltal under åren 2009-2013. VNF hade stora volymer under dessa år och har haft fördel av beräkningssättet då prestationerna minskat. Statsbidraget kan dock maximalt vara genomsnittet av de tre senaste åren (2018-2020), men den årliga minskningen kan maximalt vara 10% av föregående års statsbidrag. För VNF:s del betyder det att statsandelarna minskat.

**Statsandelarna för 2022 kommer undantagsvis att utgå ifrån samma prestationer som för 2021.** Ministeriet beaktar inte åren 2020/2021 i beräkningsgrunderna eftersom coronan har påverkat skolornas prestationer och kostnader.

### Hur situationen med Corona påverkar VNF

Coronasituationen påverkade verksamheten på skolan i stor utsträckning mellan mars och juli. Tidvis var all undervisning på de långa linjerna på distans, och tidvis en del av den. All kortkursverksamhet lades ner, eller flyttades till ett senare tillfälle. Sommarverksamheten som är en betydande del av kortkursvolymen ställdes in, så när som 12 dagar av musikkurser som ordnades i samarbete med Martin Wegelius institutet. Permitteringar förekom bland husets fastighets- och kökspersonal.

De ekonomiska konsekvenserna av nedstängningen är betydande. Intäkter minskade drastiskt. Utgifter minskade bland annat på grund av permitteringarna.

För att kompensera bortfallet har skolan under 2021 ansökt om Coronastöd av staten på sammanlagt 20 264€.

### **Situationen på VNF**

I augusti 2021 inledde 81 studerande sina studier vid skolan, mot 75 vid starten för ett år sedan. Vår förhoppning och strävan är att över 90 studerande återfinns på skolans långa ettåriga linjer inom en överskådlig framtid, ifall verksamheten kvarstår ungefär som nu. Tyvärr återspeglas den strama ekonomiska situationen och andra sociala faktorer också i att några studerande eventuellt avbryter sina studier under läsåret.

Kortkursverksamheten fungerar bra, och de absolut flesta kurser som annonseras förverkligas. Ofta med fullsatta kurser. Strävan att kortkurser bildar helheter med flera närstudiedagar som hör ihop fungerar. Verksamheten i Åboland fungerar som en integrerad del av kortkursverksamheten.

### **Några balanseringsåtgärder och -faktorer**

I beredningen av budgeten 2022, enligt det förslag som här föreligger, iaktas följande:

- att studerandeantalet hösten 2022 ska vara minst 100 studerande av vilka en del antas med studiesedel d.v.s. studerande som har nedsatt betalningsförmåga, samt att ca 50 av studerandena bor på skolans internat.
- att 100% statsandel erhålls för de läropliktiga för 34 veckor
- att personalkostnaderna hålls på en rimlig nivå t.ex. gemensam linjeöverskridande undervisning, timlärare, samt att sommarvikarier inte anlitas eller anlitas mycket sparsamt
- att en allmänt stram ekonomisk linje iaktas i alla sammanhang
- att upprätthållarens medlemskommuner bidrar med betalningsandelar beräknade till totalt 80 000 euro för verksamheten. Inga betalningsandelar söks för investeringar.
- Axxell fortsätter hyra 30 bäddplatser på internatet

### **Lagar som styr och något om de allmänna utvecklingsperspektiven**

Västra Nylands folkhögskolas verksamhet består till ca 95 % av fritt bildningsarbete, utbildningar som inte ger den studerande en examen, utan drivs för att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd samt för att främja demokrati, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism (Lagen om ändring av lagen om fritt bildningsarbete (1765/2009, § 1). Samma lag säger vidare om folkhögskolorna att de är "internat för heltidsstudier, vilka tillhandahåller unga och vuxna personer möjligheter till frivilliga studier, förbättrar de studerandes studiefärdigheter och fostrar dem som individer och samhällsmedlemmar" (§ 2).

Upprätthållartillståndet för VNF lyder på följande sätt: "Västra Nylands folkhögskola anordnar utbildning som baserar sig på en humanistisk värdegrund. Folkhögskolan anordnar utbildning i konst, språk och samhällsorienterande ämnen med särskild vikt vid en bred konstfostran, en levande tvåspråkighet och ett internationellt och mångkulturellt samhällsperspektiv. Folkhögskolan anordnar utbildning även för invandrare inom nämnda ämnesområden."

VNF:s påbyggnadsundervisning d.v.s. tionde klass, som fungerar enligt Lagen om grundutbildning (628/98) står för knappa 5 % av verksamheten vid skolan. Lagen om fritt bildningsarbete förutsätter samarbeten mellan folkhögskolan och andra institutioner.

Den utvidgade läroplikten som började gälla den 1.8 2021, ger unga som omfattas av läroplikten möjlighet att uppfylla sin läroplikt också inom den fria bildningen. Detta inom Folkhögskolornas utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till läropliktiga. Läsåret 2021-22 har skolan åtta stycken läropliktiga på konstlinjen Create och en studerande på scenkonstlinjen Perform. Början med dessa studerande har gett mersmak, och skolan hoppas på minst lika många läropliktiga på de linjer som erbjuder möjlighet för de läropliktiga i fortsättningen.

Från och med hösten 2022 avslutas Påbyggnadslinjen Tionde året och övergår i den så kallade HUX-utbildningen. VNF följer med situationen och vidtar åtgärder för att hitta en lösning så att skolan kan erbjuda adekvat undervisning för de ungdomar som är i behov av en sådan.

## **Samarbeten**

VNF har ett brett samarbetsnätverk som ständigt utvecklas. Till de mest betydande parterna hör UCA (University for the Creative Arts) i England, till vilken lärarna vid VNF kan utse studerande till bachelor-nivå enligt givna kriterier och urvalsprov. Nuvarande kontrakt med UCA gäller t.o.m. läsåret 2021-2022, och kommer att förnyas innan det går ut. Flera av linjerna har olika samarbeten på gång med andra folkhögskolor i Norden.

På nationell nivå samarbetar skolan främst med Åbo Akademi och Helsingfors Universitet. Lokalt och regionalt är de främsta samarbetsparterna Västnyländska Ungdomsringen, Martin Wegelius-institutet, Axxell och närliggande gymnasier.

Skolan hyr därtill ut sina utrymmen till föreningar, samfund och organisationer. Från hösten 2021 har skolan ingått ett hyresavtal med Axxell Utbildning Ab om 30 bäddplatser på internatet. En betydande hyresgäst läsåret 2021-2022 är Raseborgs kulturinstitut som hyr den ena danssalen tre kvällar i veckan samt Kalliolan Settlementti som hyr den tidigare gårdskarlsbostaden för sin medlingsverksamhet.

## **Medlemskommunernas betalningsandelar**

Verksamheten i den form den nu förverkligas, medför ett behov av att budgetera med förskottsandelar av ägarkommunerna, totalt 80 000 euro för år 2022. Citat ur gällande grundavtal, § 17: *"Det belopp som enligt budgeten, utöver statsandelar, studerandeavgifter och övriga intäkter behövs för att täcka utgifterna och trygga samkommunens finansiering av verksamhetsutgifterna uppbärs under räkenskapsåret som betalningsandelar"*.

Förskottsandelarna fördelas enligt antal studerande från medlemskommunerna i genomsnitt under år 2021. Andelarna fördelas kommunvis enligt följande:

<b>Kommun</b>	<b>antal studerande i medeltal</b>	<b>%</b>	<b>summa</b>
Esbo	3	9,4	7 500,00
Grankulla	1	3,1	2 500,00
Hangö	2,5	7,8	6 250,00
Ingå	2,5	7,8	6 250,00
Kyrkslätt	3,5	10,9	8 750,00
Raseborg	18	56,3	45 000,00
Sjundeå	1	3,1	2 500,00
Vanda	0,5	1,6	1 250,00
	<b>32</b>	<b>100,0</b>	<b>80 000,00</b>

Förskottsandelarna för driften faktureras i två rater, första raten per 30.6.2022 och andra raten per 30.11.2022.

Under år 2022 renoveras en (av fyra) internatsbyggnad. Alla lås i både skolbyggnaden och internatet förnyas och en omfattande förnyelse av tekniken för studielinjen Create planeras. Investeringarna finansieras av skolans samlade överskott, varför ägarkommunerna inte belastas.

### **Några sifferjämförelser**

Av folkhögskolans verksamhet sker ca 75% inom ramen för de ettåriga linjernas studieprogram. Övrig verksamhet sker i form av kortkurser. En del av kortkursverksamheten har av tradition varit språkkurser för barn och unga med deltagare främst från Ryssland. Denna verksamhet har legat nere sedan våren 2020, men återhämtar sig förhoppningsvis.

Enligt gällande beräkningssätt för statsandelarna kan antalet studerandeveckor som skolan får finansiering för vara max medeltalet av tre senaste åren (2018-2020 för år 2022), dock så att en minskning från föregående budgetår kan vara max 10%. Skolan får kännedom om den slutliga statsandelen för 2022 först i november 2021. **Statsandelarna för 2022 kommer undantagsvis att utgå ifrån samma prestationer som för 2021.** Ministeriet beaktar inte åren 2020/2021 i beräkningsgrunderna eftersom coronan har påverkat våra prestationer och kostnader.

Läsåret 2022-2023 hoppas skolan starta med minst 100 studerande på de långa linjerna. I enlighet med finansieringsbeslutet för innevarande år och beskedet från ministeriet har budgeterats med 4164 studerandeveckor som grund för statsandelen för fritt bildningsarbete samt tio elever på Tionde klassen hösten 2022. Antal läropliktiga beräknas vara tio läsåret 2022-23. För dessa erhålls 100% statsandel.

Budgetens slutsumma är 1 762 300 euro. Jämfört med budgeten år 2021 (slutsumma 1 703 300 euro) är ökningen 59 000 euro (+3,5%). Jämfört med bokslutet 2020 (1 445 861,19 euro) är ökningen 21,9% eller 316 438,81 euro.

Driftsbudgeten år 2021 uppgår till 1 665 900 euro mot 1 620 200 euro i budgeten år 2021. Ökningen utgör 2,8% eller 45 700 euro. Ökningen i jämförelse med bokslutet 2020 (1 360 213,35 euro), är 22,5 % eller 305 686,65 euro.

Statsandelen i budgeten för år 2022 beräknas till 756 000 euro för fritt bildningsarbete och 116 300 euro för Tionde klassen, totalt 872 300 euro. Statsandelen beräknas täcka 52,4% (47,8% år 2021) av driftskostnaderna, intäkterna från studerandeavgifter 32% (34%), kommunernas betalningsandelar 4,8%, avgiftsbelagd service 7,3% (2,8%), bidrag och understöd 6,2% (7,6%) och resten av finansiella intäkter och tidigare års överskott. År 2020 täckte statsandelarna 59% av driftskostnaderna.

Avskrivningarna för tillbyggnaden som färdigställdes år 2010 utgör ca 28.300 euro år 2022. Enligt tidigare beslut (stämman 9.10.2007, § 22) skall avskrivningarna för tillbyggnaden belasta tidigare års överskott.

**BUDGET 2022**

## 1. DRIFTSEKONOMI

## 1.1. SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING

## 100 Stämman

- Till stämman utser varje medlemskommun en representant
- Stämman beräknas sammanträda två gånger under året.

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	<b>BUDGET 2022</b>
<u>Kostnader</u>	- 1 150,86	- 1 900	- 2 000
Netto	- 1 150,86	- 1 900	- <b>2 000</b>

## 101 Revision

En revisionsnämnd organiserar granskning av förvaltningen och ekonomin. Revisionsnämnden består av ordförande, viceordförande samt en medlem. Stämman väljer en OFR-revisor, som utför granskningen av förvaltningen och ekonomin.

<u>Kostnader</u>	- 5 339,45	- 8 300	- <b>8 500</b>
Netto	- 5 339,45	- 8 300	- <b>8 500</b>

## 102 Styrelse

- Styrelsen består av 6 medlemmar och beräknas sammanträda ca 8 ggr.
- Styrelsens medlemmar deltar i olika arbetsgrupper.
- Nettokostnad per sammanträde: 650€.

<u>Kostnader</u>	- 5 212,43	- 5 200	- <b>5 200</b>
Netto	- 5 212,43	- 5 200	- <b>5 200</b>

## 103 Administration

De administrativa funktionerna skall effektivt betjäna förvaltningen, undervisningen och övrig verksamhet.

Rektorstjänsten budgeteras från år 2020 inom administration, den har tidigare ingått i budgeten för undervisningen. Tjänsten är administrativ och skall i all statistik ingå i de administrativa kostnaderna. Enligt utbildningsstyrelsens direktiv skall kanslipersonal som betjänar studerande statistikföras inom undervisning, varför kanslistbefattningen hänförs till undervisning från år 2020. Intäkterna utgörs av fondfinansiering för utveckling av kortkursverksamheten. I budgeten för år 2022 ökas kanslistens anställning från 69% till 80% samt under två månader till 100%.

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Intäkter	11 450,69	13 000	<b>13 000</b>
Kostnader	- 280 636,92	- 309.800	<b>- 319 000</b>
Netto	- 269 186,23	- 296 800	<b>- 306 000</b>

## 1.2. UNDERVISNING

Uppdraget för skolan är att förverkliga en mångsidig och kvalitativ undervisning på de ettåriga linjerna och på de korta kurserna så att studerande och kursdeltagare erhåller kunskaper och färdigheter som är till väsentlig nytta både med tanke på fortsatta studier och i arbetslivet.

- Beräkningsgrund för statsandelen är 4 164 studerandeveckor.
- Studerandeantalet beräknas i medeltal vara 80 studerande på de ettåriga linjerna samt i medeltal 11 elever på Påbyggnadslinjen. Målet för prestationerna är ca 3700 studerandeveckor
- Läropliktiga unga utgör en intressant grupp för skolan i framtiden, eftersom deras studier finansieras till 100% av staten.
- Studieavgiften utgör 1 925€ för 35 veckor.

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Verksamhetsmål, € (kostnad/ studerandevecka)	152,21	107,06	<b>124,76</b>
Intäkter	148 730,68	372 000	<b>342 000</b>
Kostnader	- 471 832,27	- 746 700	<b>- 803 600</b>
Netto	- 323 101,59	- 374 700	<b>- 461 600</b>



### 1.3. KÖKET

Köket betjänar studerande på de långa linjerna, på korta kurser samt skolans personal och kunder som önskar servering vid inhyrning i skolan.

Kostavgiften är 45€/vecka för interna studerande och 30€/vecka för externa studerande.

För kursverksamheten i Åboland köper skolan måltider enligt behov.

I budgeten har man utgått från i medeltal 80 studerande på de långa linjerna och 11 studerande på tionde klassen.

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Intäkter	74 442,84	184 000	<b>166 000</b>
Kostnader	- 99 042,91	- 175 800	<b>- 169 000</b>
Verksamhetsbidrag	- 24 600,07	8 200	<b>- 3 000</b>
Avskrivningar	- 1 503,37	- 5 800	<b>- 6 900</b>
Netto	- 26 103,44	- 2 400	<b>- 9 900</b>

### 1. 4. FASTIGHETEN

- Fastigheterna består av skolbyggnaden som utgör 3 100 m<sup>2</sup> och fyra internat om 1 448 m<sup>2</sup> med plats för 135 studerande. Kring 30 bäddar hyrs ut till Axxell under läsåret.

- Skolan hyr vid behov utrymme i Tryckeriteatern för undervisningen på Perform.

Under hösten 2022 flyttar den verksamheten till kulturhuset Nya Fokus.

- För kursverksamheten i Åboland hyrs utrymmen endast för kurstidpunkterna

- En studerande på en lång linje betalar för sin bostad 25€/vecka

Enkelrumstillägget är 25€/vecka.

- I budgeten har beräknats att 50 studerande bor på internatet under läsåren.

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Intäkter	89 826,92	136 000	<b>216 000</b>
Kostnader	- 290 938,95	- 372 500	<b>- 358 300</b>
Verksamhetsbidrag	- 201 112,03	- 236 500	<b>- 142 300</b>
Avskrivningar	- 84 144,47	- 77 300	<b>- 89 500</b>
Netto	- 285 256,50	-313 800	<b>- 231 800</b>

<b>RESULTATRÄKNING 2022</b>	<b>Bokslut 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>%-jmf</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>1 399 437,42</b>	<b>1 583 500</b>	<b>1 709 300</b>	<b>107,9</b>
<u>Försäljningsintäkter</u>	<u>223 136,84</u>	<u>326 500</u>	<u>362 300</u>	<u>111,0</u>
Enhetsprisfinansiering, Tian	63 694,00	58 500	116 300	198,8
Medlemskommunernas betalningsandelar	85 000,00	84 000	80 000	95,2
Övriga försäljningsintäkter av prestationer	74 442,84	184 000	166 000	90,2
<u>Avgiftsintäkter</u>	<u>189 439,24</u>	<u>276 000</u>	<u>267 000</u>	<u>96,7</u>
<u>Understöd och bidrag</u>	<u>894 971,92</u>	<u>840 000</u>	<u>859 000</u>	<u>102,3</u>
Statsandel, fri bildning	738 751,00	716 000	756 000	105,6
Specialunderstöd från staten	108 456,00	20 000	20 000	100,0
Ersättningar för företagshälsovård	3 610,94	4 000	3 000	75,0
Övriga understöd och bidrag	44 153,98	100 000	80 000	80,0
Övriga verksamhetsintäkter	91 889,42	141 000	221 000	156,7
Hysesintäkter	89 331,92	136 000	216 000	158,8
Övriga verksamhetsintäkter	2 557,50	5 000	5 000	100,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-1 360 213,35</b>	<b>-1 620 200</b>	<b>-1 665 900</b>	<b>102,8</b>
Personalkostnader	- 913 521,34	-1 070 900	-1 117 200	104,3
Löner och arvoden	-726 352,97	-854 500	-888 000	103,9
Lönebikostnader	-187 168,37	-216 400	-229 200	105,9
Pensionskostnader	-170 358,47	-194 000	-203 400	104,8
Övriga lönebikostnader	-16 809,90	-22 400	-25 800	115,2
Köp av tjänster	-179 117,10	-230 400	-248 500	107,9
Material, förnödenheter och varor	-189 458,04	-226 900	-219 700	96,8
Övriga verksamhetskostnader	-78 116,87	-92 000	-80 500	87,5
Hyror	-79 874,97	-64 500	-64 500	88,4
Övriga verksamhetskostnader	-30 345,66	-27 500	-27 000	98,2
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>39 224,07</b>	<b>-36 700</b>	<b>43 400</b>	
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>-4 593,74</b>	<b>8 500</b>	<b>10 000</b>	<b>117,65</b>
Ränteintäkter	0,00	500	0	
Övriga finansiella intäkter	3 428,70	8 000	10 000	125,0
Övriga finansiella kostnader	-8 022,44	0	0	
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>34 630,33</b>	<b>-28 200</b>	<b>53 400</b>	
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-85 647,84</b>	<b>-83 100</b>	<b>-96 400</b>	<b>116,0</b>
Avskrivningar enligt plan	-85 647,84	-83 100	-96 400	116,0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-51 017,51</b>	<b>-111 300</b>	<b>-43 000</b>	
<b>FÖRÄNDRINGAR I RESERVER OCH FONDER</b>	<b>19 163,89</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	
Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens	19 163,89	11 800	0	
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT</b>	<b>-31 853,62</b>	<b>-99 500</b>	<b>-43 000</b>	
Nyckeltal				
verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, %	102,9	97,7	102,6	

**INVESTERINGAR**

Under år 2022 genomförs renoveringen av ett internatshus som planerades år 2021. Alla lås i skolbyggnaden och internaten förnyas och tekniken för Create förnyas.

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	ÄNDRAD BUDGET 2021	BUDGET 2022
<b>BYGGNADER</b>				
Grundförbättringar Kostnader	10 483,87	20 000	130 000	<b>169 000</b>
<b>MASKINER OCH INVENTARIER</b>				
Kostnader	4 920,00	12 000	32 000	<b>33 000</b>
<b>INVESTERINGAR TOTALT</b>				
Kostnader	15 403,87	32 000	162 000	<b>202 000</b>

**FINANSIERINGSKALKYL**

	BOKSLUT 2020	BUDGET 2021	ÄNDRAD BUDGET 2021	BUDGET 2022
<b>SAMKOMMUNENS VERKSAMHET</b>				
ÅRSBIDRAG	+ 34 630,33	- 28 200	- 28 200	<b>53 400</b>
<b>INVESTERINGAR</b>				
Investeringar i anläggningstillgångar	--15 403,87	- 20 000	-162 000	<b>- 202 000</b>
<b>FINANSIERINGSÖVERSKOTT / BEHOV</b>	<b>19 226,46</b>	<b>- 42 700</b>	<b>- 190 200</b>	<b>- 148 600</b>

**INVESTERINGARNAS INKOMSTFINANSIERING**

<u>Årsbidrag</u>	=		
Investeringskostnader – finansieringsandelar	224,8%		<b>26,4%</b>

Av finansieringskalkylen framgår om årsbidraget täcker investeringar med lång verkningstid.

## 2. EKONOMIPLANEN 2023-2024

Ekonomiplanen består av två delar, en målsättningsdel och ett verksamhetsprogram. Det senare är detsamma som ekonomidelen. Tillsammans utgör dessa två den i kommunallagen 110 § avsedda ekonomiplanen som stadgar om behandling och godkännande av budget.

### Målsättningsplan

Målsättningen är densamma som samkommunens principprogram. Den omfattar den allmänna målsättningen för utvecklandet av samkommunen på sikt och utgör samtidigt grund för beslutsfattandet.

### Samkommunens aktuella läge och utvecklingsutsikter

Samkommunen består av 8 kommuner; Raseborg (18 andelar), Ingå (3 andelar), Sjundea (1 andel), Kyrkslätt (4 andelar), Esbo (1 andel), Vanda (1 andel), Grankulla (1 andel) och Hangö (3 andelar).

Lagen om fritt bildningsarbete förutsätter samarbeten mellan folkhögskolorna och andra utbildningsinstitutioner.

Staten har stadigt minskat sin andel till folkhögskolorna i landet de senaste åren. Detta betyder att folkhögskolesektorn under flera år befunnit sig i ett ekonomiskt utsatt läge. För att kvaliteten på undervisningen och verksamheten hålls hög också i framtiden kräver att ägarkommunerna i någon mån är beredda att komma in med sina andelar, om än endast i liten skala. Det betyder också att mål- och åldersgrupperna vidgas.

VNF har betydelse som betydande bildnings- och kulturaktör i Raseborgsregionen, såsom upprätthållare av kompletterande studieutbud och pedagogiska alternativ vilket riktar sig till hela landet, inte enbart svenskspråkiga studerande. Skolan sysselsätter motsvarande ca 20 årsverken samt därtill flera tiotal som timanställda. Västra Nylands folkhögskola är också en aktiv kulturaktör inte minst tack vare sin verksamhet i Tryckeriteatern och med de närliggande gymnasierna i regionen.

### Innehåll och målgrupper

Skolans rekryteringsområde är brett. Till VNF kommer studerande från hela landet och inte minst från huvudstadsregionen samt även från utlandet. Till VNF:s betydande uppgifter hör att arbeta för en levande tvåspråkighet i Finland och att bygga broar mellan kulturer och språk. Ett målmedvetet arbete pågår fortsättningsvis för dessa ideal. Innehållsmässigt ska VNF arbeta vidare med sina kärnområden även under åren framöver; konst, språk, samhällsämnen och internationella frågor.

När det gäller målgrupper upprätthåller skolan en kontakt som gäller bl.a. lindrigt funktionshindrade. Grupper med specialbehov är lämpliga för en folkhögskolas pedagogik och värdegrund.

Äldre personer är en målgrupp som skolans ledning och lärare också planerar för i allt högre grad. De äldre generationerna är proportionellt sett större än någonsin tidigare i samhället.

Fortfarande bjuder dock VNF ut de studielinjer som finns i första hand för ungdomar. Och nya produkter utvecklas även för dem. För små grupper ska inte startas upp och det är eftersträvansvärt att ha större och mera dynamiska grupper. De studielinjer som inleds ska samarbeta sinsemellan i större grupperingar i en utsträckning som är betydande men där man ändå inte överskrider gränsen till försämrad kvalitet.

### **Anställningsfrågor**

- Löneräkningen sköts fortsättningsvis med anställning på timbas (max 5 dagar per månad)
- Lärare som anställs tidsbundet anställs även i fortsättningen för 11 månader
- På sikt är ambitionen studerande undervisas i större grupper, så att en lärare undervisar flera studerande på en och samma gång.

Utmaningarna är i stort beskrivna ovan. De har till övervägande del ekonomiska förtecken. Men det handlar även om innehållsmässiga strategier. Vilken blir folkhögskolornas främsta roll i samhället framöver? Personalstyrkan måste anpassas till antalet studerande och de reella inkomsterna. Just nu är det svårt att uppskatta situationen framöver. Dock kan man förutspå att staten inte utökar statsandelarna till folkhögskolorna under de närmaste åren.

Skolan strävar tillsvidare efter att finansiera sin verksamhet genom 1) statsandelar, 2) studerandeavgifter 3) fond- och projektmedel samt 4) kommunernas betalningsandelar. Proportionerna mellan dessa finansieringskällor förändras eventuellt med tiden.

### **Prestationer och övergripande mål**

På grund av Corona pandemin blir prestationerna år 2021 märkbart lägre än under normala år, eftersom en stor del av kortkursverksamheten fick ställas in. Under planperioden räknar vi med att situationen normaliseras.

Staten beviljar dock inte statsandel för hela prestationen utan tenderar att minska den för varje år. Balansgången är därför svår när studerandegrupperna blir mindre. Därför har VNF under de senaste åren arbetat mycket för att sammanföra studielinjerna då när studieämnena och intressena möts. Många lärare undervisar större grupper (inte enbart den egna linjen) under en del av arbetsveckan. Föreläsningsserien Studia Generalia ges för hela skolan samtidigt under totalt 15 lektioner.

De övergripande målen som ska följas i allt arbete finns formulerade i Lagen om fritt bildningsarbete (1765/2009), i Lagen om grundutbildning (628/98) samt i skolans enskilda upprätthållartillstånd (UKM/26/532/2001). De återges ovan i kapitel 1 under rubriken "Lagar som styr och något om de allmänna utvecklingsperspektiven".

**VERKSAMHETSPROGRAM**

## 1 EKONOMI

	2022	2023	2024
<b>SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING</b>			
100 Stämman			
Kostnader	- 2 000	- 2 000	- 2 000
101 Revision			
Kostnader	- 8 500	- 8 500	- 8 500
102 Styrelsen			
Kostnader	- 5 200	- 5 200	- 5 200
103 Administration			
Intäkter	13 000		
Kostnader	- 319 000	- 310 000	- 310 000
Netto	- 306 000	- 310 000	- 310 000
<b>UNDERVISNINGSVERKSAMHET</b>			
Intäkter	342 000	342 000	342 000
Kostnader	- 803 600	- 803 000	- 803 000
Netto	- 461 600	- 461 000	- 461 000
<b>KÖKET</b>			
Intäkter	166 000	166 000	166 000
Kostnader	- 169 000	- 169 000	- 169 000
Netto	- 3 000	- 3 000	- 3 000
<b>FASTIGHETEN</b>			
Intäkter	216 000	216 000	216 000
Kostnader	- 358 300	- 358 000	- 358 000
Netto	- 142 300	- 142 000	- 142 000
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	- 96 400	- 92 500	-79 000

## 2 INVESTERINGAR

Under år 2022 planeras renovering av ett internathus, byte av lås i skolbyggnaden och internaten samt förnyandet av tekniken för Create. Kostnaderna för byte av fönster i skolbyggnaden, fasadrenovering samt fortsatt renovering av interiörerna i internaten utreds under planeperioden.

	2022	2023	2024
BYGGNADER	179 000	20 000	20 000
MASKINER OCH INVENTARIER	<u>23 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	202 000	20 000	20 000

## RESULTATRÄKNING

	2022 €	2023 €	2024 €
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>			
Försäljningsintäkter	362 300		
Avgiftsintäkter	267 000		
Understöd och bidrag	859 000		
Övriga intäkter	<u>221 000</u>		
	1 709 300	1 709 300	1 709 300
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>			
Personalkostnader	1 117 200		
Köp av tjänster	248 500		
Material	219 700		
Övriga kostnader	<u>80 500</u>		
	- 1 665 900	- 1 665 900	- 1 665 900
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>43 400</b>	<b>43 400</b>	<b>43 400</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER / KOSTNADER</b>			
Ränte- och finansiella intäkter	10 000	10 000	10 000
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>53 400</b>	<b>53 400</b>	<b>53 400</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>			
Anläggningstillgångar	- 96 400	- 96 400	- 79 000
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>- 43 000</b>	<b>- 43 000</b>	<b>- 25 600</b>
Ökning/minskning av avskrivningsdifferensen	0	0	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT</b>	<b>- 43 000</b>	<b>- 43 000</b>	<b>- 25 600</b>