

Verksamhetsplan med budget

Eskilstuna folkhögskola
2020



REGION
SÖRMLAND

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Uppdrag	3
Organisation	4
Förändringar under planperioden	4
Perspektiv.....	5
Medborgarperspektivet.....	5
Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län	5
Region Sörmland är en livskraftig och levande region.....	5
Verksamhetsperspektivet.....	7
Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till att utveckla demokrati, kultur, kunskaper och bildning.....	7
Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering	10
Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion	11
Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter	12
Kultur & Utbildnings verksamheter har en effektiv och väl planerad verksamhet.....	12
Resursperspektivet.....	14
Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare.....	14
Region Sörmland har en stark ekonomi i balans	16

Bilagor

Bilaga 1: 8 punkter för ett engagerat ledar och medarbetarskap

Bilaga 2: RR 2020 EFH

Bilaga 3: 2020 Investeringar-VP EFH

Inledning

Uppdrag

Verksamhetens uppdrag och mål

Eskilstuna folkhögskolas verksamhetsinriktning fastställs av huvudmannen Region Sörmland. Målbeskrivningen konstaterar att folkhögskolans uppdrag är att:

"Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till att utveckla regionen och individen på ett hållbart sätt avseende demokrati, kultur, kunskaper och bildning."

Skolan utarbetar kursprogram inom de ramar regionen angivit.

Folkhögskolan följer regeringens fastställda syften och verksamhetsområden.

Riksdagen beslutar om syftet med statens bidrag till folkbildningen.

Statens syfte med stöd till folkbildningen är att:

1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

I den av regeringen antagna propositionen 213/14:172 "Allas kunskap - allas bildning" formuleras följande mål för folkbildningen: "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället".

Folkhögskolan ska själv identifiera målgrupper som är relevanta.

Folkhögskolan har en lång bildnings- och kulturtradition att bejaka och att dra erfarenheter från i det att möta individers behov.

Vision

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet har den gemensamma visionen:

Vidga vyer och väcka engagemang!

Vi vill bidra till att människor kan påverka sin livssituation och samhället.

Verksamheterna inom Kultur & Utbildning verkar därför för det hållbara demokratiska samhällets samt individens utveckling, hälsa och livskvalitet genom att

- belysa samhälleliga och mänskliga villkor och spegla samtiden
- vara en dynamisk, angelägen, utmanande och obunden kraft på yttrandefrihetens grund
- ge möjlighet till utbildning och bildning
- ge alla möjlighet till natur- och kulturupplevelser och att delta i kulturlivet
- uttrycka och främja kvalitet, kreativitet och mångfald

Finansiering

Ca två tredjedelar av verksamheten finansieras av statsbidrag (Folkbildningsrådet). Huvudmannabidrag, alltså Region Sörmlands bidrag uppgår till ca 30% . Utöver

huvudmannabidraget står regionen även för finansiering av en uppdragsutbildning. Ungefär 2% finansieras av deltagaravgifter, caféverksamhet m.m. Skolan har även fyra anställda med bidrag från Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassa. Dessa bidrag utgör dock endast 1% av verksamhetens totala intäkter.

Organisation

Organisation

Eskilstuna folkhögskola utgör en av sex verksamheter inom verksamhetsområdet Kultur & Utbildning i Region Sörmland. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet är politiskt ansvarig för verksamheten. Personalen är anställd av regionstyrelsen och ställs till förfogande för nämnden.

Organisationen är indelad i tre block . Dels är det allmänna kursernas block, estetiskt block och blocket för uppdragsutbildningar.

Allmän kurs är folkhögskolans motsvarighet till senare delen av grundskolan och hela gymnasiet. På allmän kurs kan den studerande få gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. Här finns även en kurs för deltagare med funktionsnedsättningar som neuropsykiatrisk eller psykisk funktionsnedsättning. Även särskild behörighet i vissa ämnen kan läsas in. Till det allmänna blocket hör också kurser med specialinriktning t.ex. allmän kurs med musikinriktning och allmän kurs med skaparinriktning som bedrivs på Balsta musikslott samt en allmän kurs på distans.

Inom ramen för särskilda kurser finns konstutbildningarna: grundläggande Konst 1 och den fristående fortsättningskursen Konst 2, distanskursen 2 dimensionell gestaltning samt Recycle Design - återbruk. Vi har även kurser på hållbarhetstemat som t.ex. Ett år i omställning. Därutöver har vi också distans- och kortkurser som t.ex. Textil - återbruk, Raku som formspråk m.fl.

Skolan bedriver även yrkesutbildningen Elev- och lärarassistent samt uppdragsutbildningen Vårinledning för icke-europeiska läkare och sjuksköterskor i samverkan med Region Sörmland.

I den administrativa organisationen ingår administratörer, kanslist, marknadskommunikatör, kvalitetsstrateg, specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare, vaktmästare samt skolläring.

Förändringar under planperioden

Större avvikelse är de planerade lokalanpassningar som skulle genomförts 2019. Vi har bl.a en personalgrupp som saknar dugligt arbetsrum. Planeringen av ombyggnation startade redan 2018 med ambition att vara klart tidigt 2019. Året har gått och vi har gjort vad vi kan för att få lokalfrågan åtgärdad, dock utan framgång. Vi hade en bra plan som vi tagit fram tillsammans med FM-enheten och vi misstänker att förändringar i arbete och förutsättningar för dem är vad som ligger bakom fördröjningarna. Men behovet av anpassningar av våra lokaler kvarstår och vi kommer fortsätta arbeta för att detta sker så fort som möjligt.

Perspektiv

Medborgarperspektivet

Politikens mål:

Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län

Sörmland ska vara Sveriges friskaste län år 2025 sett till den självupplevda hälsan.

Utgångspunkten är att regionen ska medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

Verksamhetens mål:

Utbildning och folkbildning bidrar till att utveckla demokrati, kultur, kunskaper och bildning

Verksamhetens planeringskommentar

Skolan verkar i landet och regionen enligt statens syfte med folkbildningen:

1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Dessa mål går också i linje med regionens ambitioner.

Vidare finns i forskningen en klar koppling mellan utbildningsbakgrund och hälsa. (Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? <https://www.folkhalsomyndigheten.se>). Således gör folkhögskolorna en stor insats för folkhälsan i regionen när vi tar oss an vårt grundläggande uppdrag.

Indikatorer	Målvärde
Samarbete med regionens verksamheter och föreningslivet	2 st
Långsiktigt målvärde	
3st	

Handlingsplan

Sommarkurs i samarbete med Sörmlands museum

Beskrivning

Genomföra en sommarkurs i samarbete med Sörmlands museum.

Politikens mål:

Region Sörmland är en livskraftig och levande region

Inom regionens skapas hållbar tillväxt så att fler människor får arbete och utbildning och väljer att bo i Sörmland.

Verksamhetens mål:

Verksamheten bidrar till en attraktiv livsmiljö med god och jämlik tillgång till bildning och kultur

Verksamhetens planeringskommentar

Folkbildning och bildningsverksamhet som bedrivs eller stöds inom Kultur & Utbildning bidrar i hög grad till ökad kompetens, förmåga att påverka sin livssituation och hälsa. Detta leder till att stärka individens möjlighet att påverka såväl sitt eget liv som det samhälle hon lever i.

Det folkbildande arbetet är kärnan i planeringen och genomförandet av skolans verksamhet. För ökad möjlighet till delaktighet arbetar vi ständigt med nya idéer för att bredda våra målgrupper. Satsningar som fortgår under planperioden är distanskurser samt kvalitetssäkring av dessa.

Regionala samarbeten som berör detta är t.ex.

- Delaktighet i kompetensgallerian i Eskilstuna
- Samarbeten med Eskilstuna kommun och arbetsförmedlingen i Eskilstuna, Strängnäs och Flen
- Samarbete med ETC (journalistik och opinionsbildning)
- Samarbete och dialog med andra utbildningssamordnare
- Samarbete med andra verksamheter inom Region Sörmland kring utbildning för utomeuropeiska läkare och en möjlig utökning genom KLIV-projektet riktad mot vårdkompetens inom EU.
- Fairtrade city Eskilstuna
- Eskilstuna kommuns kulturfestival

Indikatorer	Målvärde
En mötesplats i regionen	100 %
Skolans kulturella utbud	5

Handlingsplan

Fair Trade City

Beskrivning

Personal på Recycle design är med i styrgruppen för Fair Trade City Eskilstuna.

Folk & Kultur

Beskrivning

Hålla skolan öppen för olika arrangemang under Folk och Kultur.

Konkretisering

Boka in lokaler och fråga om någon klass vill sälja fika. Eventuellt ordna workshops och/eller föreläsningar.

Höstens klädbytdag

Beskrivning

Handlingsplan

Klädbytardagar arrangeras av kursen Recycle design - återbruk i samarbete med Naturskyddsföreningen på ReTuna återvinningsgalleria.

Returslöjd på ReTuna hösten 2020

Beskrivning

Öppen verksamhet på onsdagar med i Recycle Designs lokaler på ReTuna. Hemslöjdsföreningen Sörmland i samarbete med Eskilstuna folkhögskola. Återvinning och slöjd.

Hållbarhetsfestival 5 maj 2020

Beskrivning

En dag fylld med ex. föreläsningar, workshops och redovisningar från det gemensamma temat "miljö".

1-2 teaterbesök/läsår

Beskrivning

Blockansvariga redovisar teaterbesök.

Konkretisering

Undersöka om skolan kan besöka föreställningar på Scenkonst Sörmland för att på så sätt kunna erbjuda ett breddat kulturutbud.

5 museibesök, föreläsningars mm av annan arrangör per läsår

Beskrivning

Blockansvariga redovisar genomförda besök.

Konkretisering

Skolan gör bl.a. studiebesök på nya läns museet i NYKÖPING.

Verksamhetsperspektivet

Politikens mål:

Region Sörmland har utbildning och folkbildning som bidrar till att utveckla demokrati, kultur, kunskaper och bildning

Verksamhetens mål:

Utbildnings- och folkbildningsverksamheten bidrar till att individen utvecklas, förvärvar kunskaper och påverkar sin livssituation

Verksamhetens planeringskommentar

Skolans arbete vilar på en pedagogisk grund som har till syfte att stimulera lusten till förändring. Det pedagogerna vetat i tusentals år är att varje individ bär på förmågan att lära och förändra, inte bara sig själv, utan även det samhälle hon verkar i. Detta är skolans och kulturens grundläggande uppdrag.

Deltagarna involveras i skolans arbete med den pedagogiska och den sociala utvecklingen t.ex. genom klassråd där deltagarna har möjlighet att påverka den dagliga undervisningen. Men även i skolrådet där representanter från samtliga klasser får möjlighet att påverka skolans långsiktiga arbete genom direkt dialog med ledningen och den pedagogiska personalen.

Förutom det pedagogiska stödet skolan erbjuder, finns deltagarhälsan för samtliga deltagare som har behov av särskilt stöd. Deltagarhälsan består förutom av ledningen, även av viktiga yrkesroller som yrkes- och studievägledare samt kurrator och specialpedagog för att erbjuda rådgivning och handledning. Deltagarhälsan fungerar även som stöd till pedagogerna.

Indikatorer	Målvärde
Utfall av utvärdering av studier och vistelse för elever/deltagare som anger att de utvecklats som individ under studietiden (skala 1-7)	5
Långsiktigt målvärde	
5	

Verksamhetens mål:

Utbildnings- och bildningsverksamheten erbjuder demokratiska arbetsformer

Verksamhetens planeringskommentar

Folkhögskolans arbete stärker och utvecklar demokratin genom att ge människor möjlighet att påverka sin livssituation och att delta i samhällsutvecklingen.

Skolan arbetar för att samtliga deltagare ska kunna känna sig delaktiga i skolans demokratiska processer genom aktivt deltagande vid lektionsplanering, klassråd, skolråd, elevkår och vid det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genom att låta deltagare vara med vid skyddsronder och skyddskommittémöten får deltagarna större möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Gemensamma aktiviteter för hela skolan tas upp för diskussion på skolråden där varje klass har egna representanter närvarande. På så sätt ökar förståelsen och sammanhållningen mellan klasserna.

Indikatorer	Målvärde
Fortbildning Hot och våld	100 %
Långsiktigt målvärde	
100%	
Utfall av utvärdering av studier och vistelse gällande elever/deltagare som upplevt att de har haft möjlighet att påverka arbetet och studierna (skala 1-7)	5
Långsiktigt målvärde	
5	

Handlingsplan

Handlingsplan, Hot och våld

Beskrivning

Repetition och fortsatt arbete med handlingsplanen.

Konkretisering

Upplägg

* Omarbeta generella handlingsplaner från vården så att de passar oss

* Planera för fortsättning

Basar

Beskrivning

Frivilliga aktiviteter för att samla in pengar till välgörande ändamål.

Konkretisering

Handlingsplan

Beslut tas på skolrådet om det ska bli en basar och vart pengarna ska gå.

Skolråd och klassmöten

Beskrivning

Skolan jobbar för ett ökat deltagarinflytande via skolråd, klassråd och elevkår.

Stärka och utveckla demokratin

Beskrivning

Skolans arbete för att stärka och utveckla demokratin sker genom skolråd en gång i månaden, klassråd varje vecka och ett aktivt elevkårsarbete.

Gemensamt tema 20-21

Beskrivning

Blockansvariga rapporterar in aktiviteter kopplade till det gemensamma temat för hela skolan.

Konkretisering

Vilket det gemensamma temat ska bli beslutas på skolrådet under VT 2020.

Tema-kickoff för hela skolan under iCafe.

Personalgemensamma miljöutbildningstillfället.

Föreläsning för hela skolan på iCafe.

Redovisning av temat sker bl.a. under hållbarhetsdagen.

Verksamhetens mål:

Utbildnings- och folkbildningsverksamheten ger alla en möjlighet till bästa möjliga utveckling av förmågor, kunskaper, kompetens och bildning utifrån egna förutsättningar

Verksamhetens planeringskommentar

Folkhögskolans dialogbaserade arbetssätt skapar och främjar öppna och respektfulla möten mellan människor med olika bakgrunder, erfarenheter och kulturer.

Folkhögskolans arbete leder till inkludering av medborgare som av en eller annan anledning hamnat utanför.

Bildningstanken handlar i första hand om att ge deltagaren verktyg att kritiskt förhålla sig till, samt öka kapaciteten, att delta i samhällsutvecklingen. Att i demokratisk anda, tillsammans med människor vars erfarenheter skilljer sig från varandra, omförhandla bilden och produkten av det samhälle hon verkar inom.

Genom individuella studieplaner tillvaratas deltagarnas erfarenheter och kunskaper, vilket bidrar till att stärka deras självkänsla och ge dem nya möjligheter att utvecklas och kunna förändra sina liv. En trygg arbetsmiljö och stöd till kunskapsutveckling står i fokus.

Skolans pedagogiska idé förtydligar på följande sätt bildningstanken:

- börjar i intresset och erfarenheten hos deltagaren
- verkar i förmedling mellan det egna och en vidgad horisont
- processen slutar i förändring av den lärande själv

I denna beskrivning kan man se folkhögskolepedagogikens människosyn. Pedagogens roll är att leda deltagaren genom denna process.

Indikatorer	Målvärde
Individuell studieplan	100 %
Deltagare som fullföljer sina studier	80 %
Långsiktigt målvärde 90%	

Handlingsplan

Följa upp nivåplaceringen i SeQF för allmän kurs

Beskrivning

Blockansvarig ansvarar för att följa upp nivåplaceringarna med lärarna på allmänt block.

Konkretisering

SeQF ska vara utvärderingsbar och konkret.

Analys av deltagare som avbryter sina studier

Beskrivning

Statistik över deltagare som slutat och med information om anledningarna tas fram terminsvis och återkopplas med blocken för analys.

Konkretisering

Efter läsårets slut sammanställs materialet till VB.

Politikens mål:

Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, normmedvetenhet och inkludering

Regionens verksamhet bedrivs med en medvetenhet om vilka sårbara grupper det finns i befolkningen. Utifrån respektive verksamhets uppdrag och ansvar motverkas diskriminering och kränkande behandling utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Verksamhetens mål:

Staben stödjer verksamheternas arbete att säkerställa att arbetssätt, utbud och innehåll tar hänsyn till diskrimineringsgrunderna

Verksamhetens planeringskommentar

Verksamhetens dialogbaserade arbetssätt skapar och främjar öppna och respektfulla möten mellan människor med olika bakgrunder, erfarenheter, världsbilder och kulturer.

Deltagare och personal utgår ifrån skolans etik och värdegrund för respektfulla möten. Skolan har flera forum där deltagaren kan göra sina röster hörda. Dels anonymt i höstterminens trivselenkät och i vårens stora deltagarenkät. Skolan uppmuntrar även alla till deltagande i klassråd, skolråd och elevkår där man löpande pratar om undervisningen och trivseln på skolan.

Indikatorer	Målvärde
Utfall av utvärdering av studier och vistelse av elever/deltagare som upplever en	5

Indikatorer	Målvärde
jämlik, icke diskriminerande, normmedveten och inkluderande verksamhet (skala 1-7) Långsiktigt målvärde 5	
Jämlikt söktryck till långa kurser Långsiktigt målvärde Utvärderas 2022	40 %
Jämlikt söktryck till sommar- och kortkurser Långsiktigt målvärde 30%	30 %

Politikens mål:

Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

Regionens verksamheter arbetar systematiskt för att minska sin negativa miljöpåverkan. Åtgärder ska implementeras i det ordinarie arbetet och möjliggöras genom planering och ledning i den egna verksamheten. Arbetet ska präglas av ett livscykelperspektiv och sträva efter ständiga förbättringar.

Målen utgår från de miljöaspekter som är mest betydande för regionen: Hållbar produktion och konsumtion, Hållbar livsmedelskedja, Fossiloberoende verksamhet, Minskad användning av miljö- eller hälsoskadliga kemikalier samt Ansvarsfull läkemedelsanvändning.

Verksamhetens mål:

Verksamheten har ambitionen att tillämpa ett cirkulärt förhållningssätt till produktion och konsumtion och gör medvetna val som stödjer hållbarhet

Verksamhetens planeringskommentar

Eskilstuna folkhögskola präglas av ett stort engagemang för ett hållbart samhälle och skolans miljögrupp håller verksamheten ajour med aktuell forskning och kunskap.

Skolan har goda förutsättningar för möten på distans vilka i hög grad nyttjas. Vid resor ska i första hand tåg och annan kollektivtrafik väljas.

Indikatorer	Målvärde
Andel livsmedel som är ekologiskt producerade för Kultur & Utbildning Långsiktigt målvärde 50 %	65 %
Andel egenproducerade livsmedel i verksamheternas kök	
Workshops miljö, energi, samhälle	4 st

Handlingsplan

Hållbarhetsworkshop 3

Beskrivning

Miljögruppen ansvarar för innehåll och aktivitet

Handlingsplan

Hållbarhetsworkshop 4

Beskrivning

Miljögruppen ansvarar för innehåll och aktivitet

Hållbarhetsworkshop 1

Beskrivning

Miljögruppen ansvarar för innehåll och aktivitet

Hållbarhetsworkshop 2

Beskrivning

Miljögruppen ansvarar för innehåll och aktivitet

Politikens mål:

Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

Regionens verksamheter bryter mönster och utvecklar nya arbetssätt med hjälp av teknikens möjligheter. IT-stöd integreras tätare i verksamheten och påverkar strukturer i grunden. Utvecklingen innebär också fler digitala tjänster.

Verksamhetens mål:

Verksamheten har en organisation och ett arbetssätt som främjar digital utveckling

Verksamhetens planeringskommentar

För en skola på 2000-talet är delaktighet i IT-utvecklingen mycket viktig, både avseende rekrytering och som del av skolans grundläggande uppdrag.

Vi har nu en bra balans mellan kurser fysiskt på plats och kurser på distans som brukar distansplattformar. Tanken med distanskurser via internet är bl.a att man trots hindren för att kunna delta fysiskt ska kunna ta del i skolans verksamhet. Detta utan att göra avkall på folkhögskolans särart och pedagogik.

Politikens mål:

Kultur & Utbildnings verksamheter har en effektiv och väl planerad verksamhet

Viktiga områden för att uppfylla målen är att processer rörande t.ex. planering, uppföljning och analys/utvärdering, styrning samt intern och extern kommunikation är dokumenterade och effektiva.

Verksamhetens mål:

Staben stödjer Kultur & Utbildnings verksamheter för en effektiv och väl planerad verksamhet

Verksamhetens planeringskommentar

Styrning - Utvecklat ledarskap och utvecklat medarbetarskap

Vi fortsätter implementeringen av skolans pedagogiska idé i skolan för att medarbetarrollen ska bli tydligare. Detta förväntas utmynna i att det blir lättare att föra en dialog om möjligheter, mål och förväntningar.

Planerings- och uppföljningsprocess

För att säkerställa kvalitén på nystartade kurser genomförs regelbundna utvärderingar och uppföljningar. Arbetet med skolans pedagogiska idé underlättar också förståelsen för folkbildningens pedagogik och arbetsformer. Det är extra viktigt då vi har många nyanställda utan tidigare bakgrund i folkbildningen.

Organisationen

Arbetet med blockledare fortsätter med syfte att öka medarbetarinflytandet och effektivisera beslutsprocesserna. På så sätt skapas bättre former för ett mer direkt inflytande i verksamheten. Blockledarna leder blockens möten och medverkar också på skolans kvalitetsmöten. Detta är ett arbete som kommer följas upp och utvärderas efter en treårsperiod med slut sommaren 2020.

Intern och extern kommunikation

Skolans kommunikationsplan uppdateras regelbundet för att skolan på bästa sätt ska nå ut i en värld där informationskanalerna ständigt förändras. Utifrån identifierade målgrupper läggs också en marknadsföringsplan upp för varje läsår. Den interna kommunikationen sker bl.a. via det administrativa systemet SchoolSoft samt på APT, blockmöten, måndagsmöten och ihop med fackliga representanter på våra samverkansmöten.

Dokumenthantering

Skolan har gått över till att diarieföra i regionens system 360. Ett arbete har även påbörjats för att få över skolans rutiner och styrande dokument i systemet. Personalen fortbildas för att möta kraven på GDPR. Skolans studeranderättsliga standard och antagningskriterier uppdateras årligen för att öka deltagarnas rättssäkerhet.

Säkerhet

Vi inför en årlig HLR-vecka under hösten för alla deltagare och personal. Personalen får även fortbildning i hot och våld.

Indikatorer	Målvärde
Antagningskriterierna revideras en gång per år.	100%
Skyddsronder	2 st

Handlingsplan

Lokalanpassning

Beskrivning

Estetblocket behöver anpassade personalrum.

Kvalitetssäkring av nystartade kurser

Beskrivning

Handlingsplan

Under 2020 kommer verksamheten att arbeta för att säkerställa den pedagogiska kvaliteten i alla nya kurser. T.ex. genom utvärderingar och samtal.

Konkretisering

Gäller FMT, nya solcellskursen samt allmän kurs på distans.

Uppföljning av GDPR och skolans arkivarbete

Beskrivning

Efter att i juni ha följt rutinen "Bevarande och gallringsrutin gällande GDPR dokument" görs en utvärdering av arbetet.

Blockens arbete

Beskrivning

Ledningen skapar förutsättningar till varje arbetsblock, för att tillsammans med sina blockledare, planera och genomföra sitt eget arbete och därmed påverka sin egen arbetsmiljö utifrån skollans mål och uppdrag. Ett nytt block bildas under våren för uppdragsutbildningar.

Bakgrund

Blockansvariga infördes Hösten 2017. Arbetet kommer att följas upp och utvärderas sommaren 2020.

Marknadsföringsplan allmänna

Beskrivning

Allmänna har i uppdrag att fylla i mallen för en marknadsföringsplan.

Marknadsföringsplan estet

Beskrivning

Estet-blocket har i uppdrag att fylla i mallen för en marknadsföringsplan,

Resursperspektivet

Politikens mål:

Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

Regionens verksamheter arbetar för att vara attraktiva arbetsgivare där medarbetare och ledare känner stolthet och arbetsglädje i sitt uppdrag att producera tjänster med kvalitet, tillgänglighet och säkerhet.

Verksamhetens mål:

Verksamheten ska präglas av ett engagerat ledar- och medarbetarskap

Verksamhetens planeringskommentar

Ledarskap och medarbetarskap

KUS ledningsgrupp har, under 2019, tagit fram en ledar- och medarbetarskapsfilosofi som vi nu kommer arbeta för att förankra (se bilaga).

Fortbildning

Som skola i en ständigt föränderlig värld är fortbildning mycket viktigt. De utvecklingsområden skolan kommer fortsätta satsa på är pedagogik och hållbarhet. Skolans

pedagogiska idé är central för allt vårt arbete och utifrån aktuell klimatforskning måste hållbarhet, ur alla dess aspekter, stå i centrum de närmsta åren.

Fortbildningssatsningarna är dels interna i form av bokcirklar, seminarier, kollegial handledning samt interna och externa föreläsare. En större intern satsning under 2019-2020 är fortbildning med hjälp av material från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten). Detta för att öka förståelsen för nya målgrupper med särskilda behov. Vi kommer också fortsättningsvis satsa på att samtlig pedagogisk personal som saknar folkhögskolelärarutbildningen har genomgått "Folkhögskolans idé och pedagogik" på Linköpings universitet eller likvärdig fortbildning.

Mer riktade fortbildningssatsningar tas fram tillsammans med medarbetaren i det årliga medarbetarsamtalet och kan beröra allt ifrån psykisk ohälsa till ledarskapsutbildningar.

Indikatorer	Målvärde
Andelen chefer/ledare som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs-/ledarrollen. Långsiktigt målvärde 100 %	100 %
Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell kompetensutvecklingsplan. Långsiktigt målvärde 100 %	100 %
Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid Långsiktigt målvärde max 4,0 % år 2020 för regionen totalt	Max 5 %

Handlingsplan

Medarbetarsamtalet

Beskrivning

Kartläggning av kompetensbehov görs löpande då verksamheten är ständigt föränderlig. Kompetensplan upprättas vid medarbetarsamtal då medarbetarens önskemål ställs i relation till verksamhetens behov.

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år.

All ny personal genomför obligatorisk utbildning avseende sekretess och miljö i ELLSA (eller motsvarande utbildning).

Beskrivning

Gemensam och obligatorisk aktivitet för samtliga verksamheter - beslut KUS ledningsgrupp.

SAM

Beskrivning

Systematiska och återkommande skyddsronder, medarbetarsamtal samt ständig uppdatering av säkerhetsarbetet används för att säkerställa arbetsmiljön.

Flera medarbetare kommer att vara involverade i arbetet med PLUSS.

Politikens mål:

Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

Förutsättningen för att Regionen ska kunna erbjuda verksamhet med kvalitet, tillgänglighet och säkerhet är god hushållning med de resurser som står till förfogande. Regionens verksamheter arbetar för att ha en budget i balans.

Verksamhetens mål:

Verksamheten arbetar för att behålla en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling.

Verksamhetens planeringskommentar

Verksamheten arbetar för att behålla en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling.

Det är många yttre faktorer som påverkar skolans ekonomiska resultat. Dels är det uppdragsutbildningarna i samverkan med Arbetsförmedlingen som har minskat markant de senaste 3 åren, och dels tilldelningen av extra studieplatser som medför en ökning av skolans grundläggande verksamhet. Det senare har inneburit ett tillskott på ca 4 mkr för 2019.

Inför 2020 ser vi över vårt samarbete med AF när det gäller uppdragsutbildningar. Detta på grund av en naturlig minskning inom målgrupperna sedan hösten 2017, men också på att potentiella deltagare anvisas till andra kommunala och privata verksamheter istället. Däremot kommer uppdragsutbildning i samverkan med huvudmannen med största sannolikhet att fortsätta eller öka i och med möjligheterna för rekrytering av vårdpersonal inom EU. Det är kursen Vårdintroduktion vars mål att förstärka rekrytering av framtida medarbetare för Region Sörmlands kliniker och VC.

FBR har som avsik att permanenta satsningen med extra deltagarveckor som har genomförts de senaste 2 åren. Detta kommer att beslutas under första kvartalet 2020, men beslutet kommer påverka hela årets ekonomi. För skolans del är detta välkommet då det skulle innebära en långsiktighet vid planering av nya kurser. Detta medför en fastställning av skolans verksamhet från 6480 deltagarveckor till närmare 9380 deltagarveckor. Det motsvarar ca 2900 deltagarveckor. I praktiken genomför skolan, utöver uppdragsutbildningarna, över 10 000 deltagarveckor redan idag.

Indikatorer

Målvärde

En budget i balans

100 %

Handlingsplan

Systematiskt ekonomiarbete.

Beskrivning

Verksamheten kommer att arbeta systematiskt och strukturerat med budget under hela budgetåret.

Konkretisering

Återkommande ekonomimöten minst 1 gång i månaden. Återkoppling till/från samtliga arbetslag för att implementera decentraliseringen i verksamhetens ekonomiska arbete.

Kontinuerliga prognoser, i anslutning till omvärldsanalysen, med återkoppling till förvaltningen.

8 punkter för ett engagerat ledar- och medarbetarskap inom KUS

Medarbetarskapet handlar om det professionella samspelet och hur vi som medarbetare ska förhålla oss till varandra, vår arbetsgivare och våra arbetsuppgifter. Ledarskapet skapar förutsättningar för verksamhetens utveckling och medarbetarnas möjligheter att göra ett bra arbete. Utgångspunkten för allt vårt arbete är vår gemensamma vision:

Att vidga vyer och väcka engagemang.

Verksamheten inom Kultur & Utbildning ska bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation

1. Fokus på uppdraget

Som medarbetare känner du till och följer Region Sörmlands, KUS vision, mål, uppdrag och värdegrund.

Som ledare utgår och konkretiserar du Region Sörmlands, KUS och verksamhetens vision, mål, uppdrag och värdegrund och ser verksamhetens möjligheter och betydelse ur ett samhällsperspektiv.

2. Fokus på arbetsuppgiften

Som medarbetare planerar och prioriterar du dina arbetsuppgifter och arbetar enligt överenskomna mål och ambitionsnivå och har ett flexibelt förhållningssätt.

Som ledare skapar du goda förutsättningar för medarbetare och verksamheten. Du anpassar resurser och kompetens utifrån behov på kort och lång sikt.

3. Utveckling av verksamhet och arbete

Som medarbetare bidrar du till att utveckla verksamheten genom att du tar initiativ, ansvar och arbetar lösningsorienterat.

Som ledare tar du ansvar för helheten och initiativ och använder ditt handlingsutrymme för att utveckla verksamheten. Du uppmuntrar ansvarstagande och ger tillfälle till regelbunden avstämning och feedback. Du leder genom tillit och förtroende.

4. Kommunikation

Som medarbetare bidrar du aktivt med din kunskap och dina perspektiv. Du tar del av och förmedlar för arbetet och verksamheten relevant information.

Som ledare är du lyhörd, främjar dialog och delaktighet liksom en öppen, tydlig och transparent kommunikation internt och externt.

5. Lärandekultur

Som medarbetare delar du kunskap och erfarenheter och vågar pröva och lär av egna och andras misstag och framgångar. Du ger kollegorna möjligheter att bidra.

Som ledare skapar du genom nyfikenhet, uppmuntran och erfarenhetsutbyte en tillåtande kultur där utmaningar och sökande efter ny kunskap blir en naturlig del av verksamheten.

6. Representera

Som medarbetare arbetar och handlar du i linje med KUS och verksamhetens ambitioner och mål och problematiserar frågor på ett konstruktivt sätt och i rätt forum.

Som ledare företräder du arbetsgivaren genom att ta ansvar för verksamheten och uppdraget. Därför måste ledarskapets företräderskap genomsyras av uppriktighet, tydlighet och transparens.

7. Respekt

Både som medarbetare och ledare visar du respekt, är ödmjuk och lyhörd. Du ger konstruktiv återkoppling direkt till berörd person och skiljer på det personliga och det professionella.

8. Prioritera för balans

Som medarbetare respekterar du andras arbetstid och ansvarsområden samt avsätter tid för reflektion och återkoppling. Du signalerar och sätter gränser om du har obalans i din arbetssituation. Du tar ansvar för att be om eller erbjuda hjälp vid behov.

Som ledare är du närvarande i verksamheten, i lärandet, i stöd och uppföljning till medarbetare och som förebild och ledare.

Bilaga 2

Budget 2019		Spec resultaträkning			
Förvaltning: Kultur & Utbildning Sörmland Eskilstuna folkhögskola		Period: Budget			
(tkr)		Helt år			
		Utfall		Prognos	Budget
		2018		2019	2020
Verksamhetens intäkter					
Uppdragsersättning/landstingsbidrag			10 172	10 403	10 665
Patientavgifter och andra avgifter			684	598	672
Övriga intäkter			26 116	25 768	22 703
<i>- varav specialdestinerade statsbidrag</i>			<i>19 551</i>	<i>18 157</i>	<i>19 061</i>
Summa verksamhetens intäkter		0	0	36 972	34 040
Verksamhetens kostnader					
Personalkostnader			-26 128	-25 458	-24 472
<i>- varav inhyrd personal (företag ed)</i>			<i>-1 752</i>	<i>-912</i>	<i>-711</i>
Köpt verksamhet			0	0	0
Lokalhyreskostnader			-5 284	-5 378	-5 442
Övriga kostnader			-5 252	-5 240	-3 995
Avskrivningar			-132	-119	-115
Summa verksamhetens kostnader		0	0	-36 796	-34 024
Finansiella intäkter			0	0	0
Finansiella kostnader			-18	-23	-16
Förändring av eget kapital		0	0	158	551
Intäkter per kundgrupp					
Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning			0	0	
Landstinget Sörmland: Övrigt			2 823	4 485	1 766
Andra landsting			12	12	12
Statliga myndigheter			22 956	20 931	20 815
Primärkommuner			157	109	80
Företag och organisationer			36	31	30
Privatpersoner			816	798	672
Förvaltningsinterna poster (motpart F)			10 172	10 403	10 665
<i>- varav tilldelat ramutrymme</i>			<i>10 172</i>	<i>10 403</i>	<i>10 665</i>
Summa		0	0	36 972	34 040

Eskilstuna folkhögskola, investeringar 2019 - 2021

		Budget		
		Budget 2019	2020	Budget 2021
Nämndens investeringsram				
Typ av inv	Objekt			
Byggnader		-	-	-
Totalt byggnader		-	-	-
Markanl		-	-	-
Totalt markanläggning		-	-	-
Utrustning	IT-utrustning		-	-
	Möbler, verktyg	100	-	-
Totalt utrustning		100	-	-
Totalt investeringsram		100	-	-