

KVARNEN samkommun

Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo

BUDGET 2021 EKONOMIPLAN 2022-2023



Godkänd av samkommunstämmen 16.12.2020 § 19

Innehåll

Rektorns översikt.....	1
Kvarnen samkommun.....	2
Organisation	2
Kvarnens verksamhet	3
Mission, vision, värderingar och mål.....	4
Den kvalitativa målsättningen.....	5
Den kvantitativa målsättningen	14
Projektverksamhet	16
Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023	19
Investeringsplan 2021 – 2023	24
Finansiering av samkommunens verksamhet	25

Bilagor

Bilaga 1 - Kvarnen samkommun (extern). Budget 2021. Ekonomiplan 2022–2023	26
Bilaga 2 - Kvarnen samkommun (extern + intern). Resultatbudget 2021.....	27
Bilaga 3 - Kronoby folkhögskola - Fri bildning, Resultatbudget 2021.....	28
Bilaga 4 - Kronoby folkhögskola - Outdoor Academy. Resultatbudget 2021	29
Bilaga 5 - Kronoby folkhögskola - Base Camp, Resultatbudget 2021.....	30
Bilaga 6 - Medlemskommunernas betalningsandelar. Budget 2021	31

Rektorns översikt

Corona, Covid-19, coronapandemi blev under våren 2020 kända begrepp över hela världen.

För oss på Kronoby folkhögskola konkretiserades begreppen den 11.3 när vi blev, enligt regeringens direktiv, tvungna att stänga ner hela skolan för att undvika smittspridning bland skolans personal och studerande. Den 14.5 kunde vi gradvis öppna upp igen, bara för att 2 veckor senare avsluta läsåret enligt tidigare plan.

Uppehållet under våren lärde oss massor med nya saker. Undervisningen övergick delvis till plattformen Teams och alla personalmöten likaså. Köket som vi var tvungna att stänga omvandlade kökspersonalen till städpersonal och skolan genomgick en välbehövlig grundstädning. Den övriga personalen började planera inför ett nytt läsår med många osäkerhetsfaktorer och frågeställningar. Kan skolan hållas öppen? Kan man resa på de årliga turerna till Tärnaby? Hur gör man med alla de studerande som kommer från Sverige, Norge och övriga världen? Hur inrättar man karantänboende m.m. var frågor som diskuterades och fick sin lösning an efter när höstterminen väl kommit i gång.

Även höstterminen har präglats av corona. Åtgärder för att förhindra spridning har vidtagits. Vårt utgångsläge från första början har varit, att vi tar situationen på yttersta allvar och vi gör allt som står i vår makt för att förhindra att smittan tar sig in i skolan. I dagsläget går man på tårna och kan enbart hoppas på det bästa.

Även planeringen av verksamheten inför 2021 präglas av corona. Corona är ständigt närvarande i alla diskussioner. Att helt bortse från den går inte i nuläget, men samtidigt kan planeringen inte heller avbrytas. Inom undervisningen jobbar vi hela tiden med alternativa lösningar. Det gäller främst vildmarksguiderna som har studerande från olika länder och i normala fall utövar sin verksamhet förutom i Finland, även i Sverige och Norge.

Kortkurser som planerades till sommaren 2020 blev alla inhiberade. Det minskade antalet studerandeveckor och inkomster från kurserna uteblev. Vi kan ändå söka ekonomisk kompensation för dessa kurser tillsammans med andra utgifter som coronapandemin åsamkat oss. Det goda med kurserna är att de inte helt strukits ur programmet utan enbart flyttats fram. Det är kurser som är färdigt planerade och som bara behöver uppgraderas. Vi får hoppas att kurserna går att förverkliga sommaren 2021.

Kvarnen planerar en investering inkommande år i en ny bastu- och konferensbyggnad. Investeringen är nödvändig i och med att vår nuvarande bastu är ohjälpligt för liten och har tjänat sitt. Våra studerande som bor på internatet, våra 33 vildmarksguider som återvänder från sina turer är förtjänta av ändamålsenliga bastuutrymmen. I anslutning till bastun byggs ett konferensutrymme som samtidigt ger nya möjligheter för byggnadens användning. Det gamla bastuutrymmet förvandlas till tvättstuga. Eller eventuellt till ett förstorat gym. Investeringen för de följande åren fokuserar på ett kallförråd för våra bilar, släp, kanoter/kajaker och annan lös egendom.

Nya internatutrymmen som ingick i fjolårets planering har temporärt strukits i budgetförslaget för år 2021 i och med att Kronoby kommun planerat färdigställa utrymmen för våra behov i gamla mejeriet i Kronoby centrum. Förverkligas den planen hjälper det oss tillfälligt emedan vi redan nu hyr utrymmen för våra internatboenden. På sikt är vi ändå tvungna att planera för ett nytt internat i och med att två av våra befintliga internatbyggnader, Mannheim och Soltorp, snart tjänat ut.

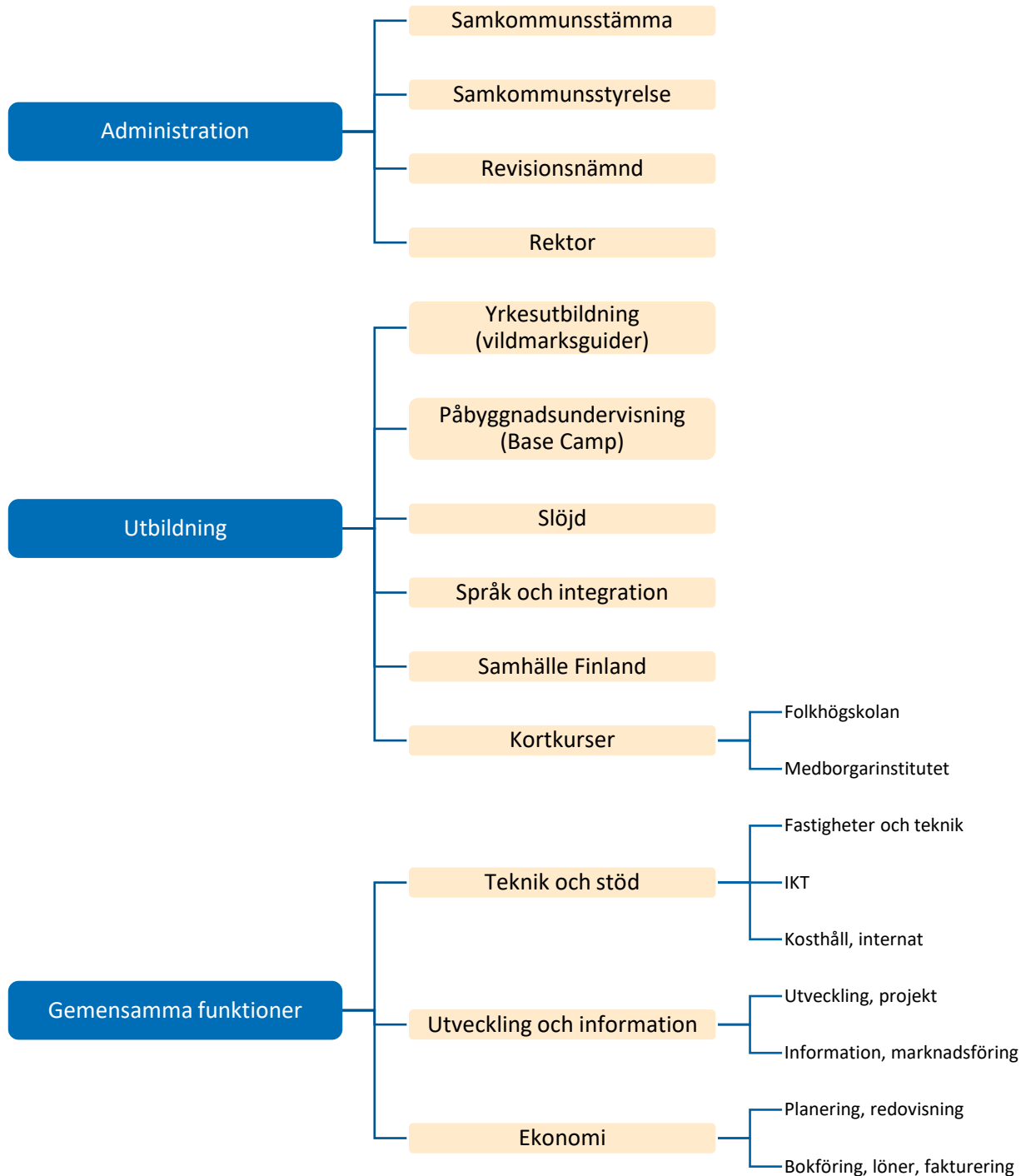
Tom Hansén
Rektor

Kvarnen samkommun

Organisation

Kvarnen samkommuns medlemmar är Kronoby, Karleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo.

Figur 1. Organisationsbeskrivning Kvarnen



Lag om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632 - Syftet med det fria bildningsarbetet

Det fria bildningsarbetet syftar till att utgående från principen om livslångt lärande stöda en mångsidig utveckling av individers personlighet och förmåga att fungera i samfund samt främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.

Lag om fritt bildningsarbete 632/1998

Förordning om fritt bildningsarbete 805/1998

Lag om grundläggande utbildning 628/1998

Förordning om grundläggande utbildning 852/1998

Lag om yrkesutbildning 531/2017

Förordning om yrkesutbildning 673/2017

Kvarnens verksamhet

Kvarnen samkommun omfattar under det inkommande läsåret följande utbildningslinjer, kortkurser och projekt:

Slöjdtorget

(hårda och mjuka tekniker)

Språklinjen

(svenska och finska)

Samhälle Finland

(”polisförberedande utbildning”)

Samarbete med gymnasierna

(Fysio, Musik, Flyg, Hantverk)

Outdoor Academy

(vildmarksguideutbildning)

Base Camp

(påbyggnadsutbildning)

Kortkursverksamhet

Säljkurser

Projektverksamhet

Kronoby Medborgarinstitut

(Kvarnen administrerar verksamheten på basen av avtal med Kronoby kommun. Avtalet är i kraft till 31.12.2022.)

Mission, vision, värderingar och mål

Mission

Att skapa ett immateriellt mervärde åt medlemskommunerna genom att erbjuda utbildningar, kurser och andra tjänster som svarar mot aktuella och framtida behov. Målet enligt Lagen om fritt bildningsarbete: *”att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism”*

Vision

Kvarnen är en betrodd kulturell institution, en framgångsrik utbildningsarrangör samt en föregångare inom sitt område.

Värderingar

Arbetsmiljö:

- Vi bygger en trygg och inspirerande folkhögskolmiljö, som präglas av frihet, ansvar och samhörighet

Ansvar:

- Vi agerar ärligt, rättvist och uppriktigt
- Vi förhåller oss ansvarsfullt till människor, egendom och information
- Vi respekterar och värnar om miljön

Medmänsklighet:

- Vi visar individen respekt och hänsyn
- Vi hjälper där vi kan och då vi kan
- Vi accepterar och uppmuntrar olikhet och mångfald och nedvärderar ingen på basen av ålder, kön, etnisk bakgrund, religion, livsåskådning eller annan personlig egenskap

Strategiska mål

Brand:

- Dynamik och aktualitet, förnyelse och utveckling – med respekt för historia och tradition och med fokus på en hållbar utveckling

Verksamhet:

- Ett aktivt samarbete med andra aktörer kring gemensamma målsättningar
- Faciliteter och resurser som ger flexibilitet och möjliggör förverkligande av visionen
- En sund ekonomi som med beaktande av medlemskommunernas möjligheter medger förverkligande av visionen

Personal:

- En kompetent personal med hög ambitionsnivå i sitt arbete
- En fysiskt och psykiskt välmående personal
- En god anda och en samarbetsbetonad arbetsmiljö

Den kvalitativa målsättningen

Varje enhet och linje har en egen linjeansvarig som tillsammans med skolans ledningsgrupp regelbundet träffas för gemensamma överläggningar. Det är en fortgående målsättning att öka samarbetet samt att utveckla och effektivera strukturerna i syfte att kunna ge mer tid åt de studerande. Vi vill också i våra målsättningar bygga upp en organisation som är effektiv, ger en undervisning på hög nivå och som ständigt vill utveckla verksamhetsformerna, anpassade till de för stunden rådande förutsättningarna, i en föränderlig värld. Vi inleder varje läsår med en gemenskapsdag. Alla skolans elever arbetar under en hel skoldag tillsammans i olika konstellationer i akt och mening att bättre lära känna varandra. Målet är att skapa kontakter studerandena emellan, speciellt mellan invandrarna och finländarna, men även generationerna emellan, kontakter som kan vara mycket värdefulla senare i livet när man ex. söker arbete, vill komma med i föreningslivet m.m.

Kronoby Folkhögskola

Verksamheten på skolan står i ständig utveckling. Den nya utbildningen, Samhälle Finland, är en utmaning i tiden. Samhälle Finland vill vi utveckla till en bestående linje på skolan. Samtidigt vill vi utveckla och se till att våra s.k. gamla linjer mår bra och attraherar studerande även i framtiden. Fler studeranden som bor på skolans internat ger ett högre enhetspris, utnyttjar kökets kapacitet bättre och fördelar kostnaderna jämnare mellan skolans olika kostnadsställen.

För att förbättra vår synlighet fortsätter vi att under det kommande verksamhetsåret uppgradera vår profil genom våra nya hemsidor och att öka vår synlighet på de sociala medierna, Facebook och Instagram. En presentationsvideo spelas in som bäst.

Långsiktig målsättning:

Målet för undervisningen är att kursdeltagarna lär sig något nytt eller upprätthåller och befäster tidigare uppnådda kunskaper och färdigheter. Hantverkssektorns mål är att ge kunskap och färdigheter i praktiska ämnen, upprätthålla hantverkstraditioner och att ge skaparglädje åt kursdeltagare i alla åldrar. Gamla klenoder rustas upp och får nytt liv. Traditionella gamla tekniker används med nya material. Hållbar utveckling och återanvändning präglar målen för kurserna. Undervisningen anpassas både för nybörjare och de som vill fördjupa sig i ämnet.

Målsättning för 2021:

Ekonomiska målsättningar är att inom budgeterade medel förnya tillbehör och inventarier. Fortbildning och besök på branschmässor är en nödvändighet för personalens utveckling inom hantverkstekniker. Att värva och fortbilda timlärare till våra befintliga kurser är också viktigt samt undersöka förutsättningarna för ett utökat kursutbud. Genom aktiv marknadsföring, på bl.a. sociala medier, nå ut till fler potentiella studeranden och därigenom ge fler möjlighet att ta del av vårt kursutbud. Att ytterligare anpassa våra utrymmen enligt behoven för vårt kursutbud. Att sköta vår sopsortering på ett ansvarsfullt sätt och snarare ligga i framkanten än enbart uppfylla kraven. Nytänkande och introduktion av nya långa kurser i tiden såsom gitarrbyggarkurs, inredning av en egen campingbil m.m.

Målsättning för planeåren 2022–2023:

Fortsatt fortbildning av personalen och skolning av nya timlärare. Fortsätta anpassa utrymmen enligt det behov som finns för vårt kursutbud. Marknadsföringen är en viktig del för att få nya elever. Att bidra till ett ökat utbud av kurser genom att svara på det behov som finns. Att succesivt förnya maskinparken så att den motsvarar våra behov och uppfyller de senaste säkerhetskraven.

Praktisk formgivning

Uppgiftsområde: Hantverksutbildning

Fri bildning

Långsiktig målsättning:

Praktisk formgivning är ett tionde skolår på gymnasienivå eller som ett mellanår. Den bygger på både tradition och nytänkande inom hantverk och slöjd. Linjen ger också gymnasieelever möjlighet att avlägga utbildningsstyrelsens slöjddiplom. Studerandena integreras i befintliga grupper och antalet kan därför inte vara alltför stort.

Målsättning för 2021:

Gruppen under de s.k. gymnasieperioderna kan inte bli särskilt stor beroende på att befintliga grupper redan upptar det mesta av utrymmena och lärarnas kapacitet att handleda studerandena därmed är begränsad. Ett antal mellan 1–5 välkomnas ändå alltid. Helårs studeranden ansöker direkt till skolan.

Målsättning för planeåren 2022–2023:

Vi erbjuder intresserade gymnasieelever, med stort intresse för hantverk, möjligheten till integrerad utbildning i den mån det finns platser. Möjligheten att delta i praktisk formgivning erbjuds såväl gymnasieelever på period (begränsat antal) som tionde årets studerande.

Långsiktig målsättning:

Undervisningen bidrar till att integrera de studerande i det finländska samhället. De studerande får lära sig svenska och/eller finska enligt sina förutsättningar och behov. De får lära sig att ta ansvar för sin inläring och att kunna samarbeta. De skall finna sin plats i kulturen och samhället i Finland, utan att den egna identiteten utplånas.

Målsättning för 2021:

Utrustning i klassrummen byts ut vid behov. Resurser till personalskolningar och kurser för att förbättra och utveckla undervisningen. Bättre möjligheter till samverkan med närmiljön, studiebesök, kulturupplevelser o.s.v. En större satsning på marknadsföringen genom att hitta nya vägar är nödvändig.

Målsättning för planeåren 2022–2023:

En fortsatt genomgång av utrustning. Personalutbildningar för att förbättra undervisningen. Pengar för marknadsföring, hur locka fler studerande till linjerna. Konkurrensen är hård och vi ligger mellan två städer, vilket är både en fördel och en nackdel. Resurser för studiebesök och kontakter till närmiljön.

Fri bildning

Långsiktig målsättning:

Många av de som söker till polisyrkeshögskolan i Tammerfors har svårt att klara urvalsprovet. Det är krävande och består av flera delar såsom personliga intervjuer, fysiska tester och essäuppgifter. Det råder brist på svenskspråkiga poliser i Finland och det kommer också att behövas fler poliser med annan språklig och kulturell bakgrund.

Målsättning för 2021:

Att etablera utbildningen som en del av utbildningsutbudet vid Kronoby Folkhögskola. Mycket vikt läggs vid marknadsföring och rekrytering av nya studeranden, goda lärare och föreläsare. Eftersom linjen är ny är det av yttersta vikt att den linjeansvariga är en polis eller f.d. polis med de rätta kontakterna. Positiv synlighet i tidningar och i sociala medier eftersträvas. Utreda möjligheterna och vända sig även till finskspråkiga med intresse för den förberedande linjen. Utbildningen sker ändå i huvudsak på svenska och ger därigenom studerandena ypperliga möjligheter till att förkovra sin svenska.

Målsättning för planeåren 2022–2023:

Vi vill se polisförberedande utbildningen som en etablerad del av kursutbudet vid Kronoby folkhögskola. Vårt mål är att största delen av de som söker skall komma in till polisskolan. Vi eftersträvar minst 40 sökanden varje år och antar minst 20.

Gymnasiekurser

Långsiktig målsättning:

Gymnasierna i Finland tar i bruk en ny läroplan hösten 2021. Det kommer att påverka bl.a. periodindelningen i gymnasierna så att vårt periodvisa utbyteskurser blir svåra att genomföra. En diskussion med berörda gymnasier kommer att föras med målet att gymnasiekurserna skall kunna fortgå, om än i ändrade former. Samarbetet skulle fortsätta inom de givna ämnesområdena Fysio (friluftsliv), Musik, Flyg och Hantverk. Även kortare kurser som Polenprojektet fortsätter.

Målsättning för 2021:

Möjligheter till fortsatt eventuellt utökat samarbete i framtiden undersöks. Vid sidan om periodkurserna blir det i framtiden speciellt intressant att kunna erbjuda projektkurser i form av "resa och lär" kurser, såsom Polen med resa till Krakow och besök till förintelselägret Auschwitz, Senegal, emigrationen till USA osv. Motsvarande dylika kurser bör planeras och erbjudas även andra gymnasier än de närliggande.

Målsättning för planeåren 2022–2023:

Samarbetet fortsätter med de tidigare projekten samt även med nya projekt. Fler gymnasier erbjuds möjlighet att delta i ett välplanerat och ett digrare utbud.

Kortkurser

Uppgiftsområde: Kortkurser

Kortkurser

Långsiktig målsättning:

Med kortkursverksamheten kan man svara mot olika behov och reagera på olika förslag av kurser. Kortkurserna ger möjlighet till nytänkande och är samtidigt en marknadsföringskanal och inkörsport för nya studeranden till våra långa linjer. Spikas kvarn som färdigställdes år 2013 skall kunna utnyttjas för denna typ av verksamhet. Där ger kurser kring hållbar utveckling ypperliga möjligheter. Spikas kvarn kommer också att hyras ut till Kronoby medborgarinstitut för olika tillställningar såsom föreläsningsserier, musikaftnar m.m.

Målsättning för 2021:

”Vandringsresor” till intressanta mål arbetar vi vidare på. Kurserna består av en förberedande del på skolan (minst 10h), själva resan och efterföljande genomgång. Deltagarna bekostar sina resor själva. Utöka sommar- och weekendkursverksamheten.

Målsättning för planeåren 2022–2023:

Ett ökat utbud av kurser planeras för i synnerhet ferieperioderna, speciellt sommarmånaderna juni och augusti. Kortkursverksamheten bidrar även till en högre användningsgrad av köket.

Fler s.k. säljkurser som inte räknas in i studerandeveckorna (ex. orienteringsläger) bör eftersträvas. Säljkurserna ökar användningen av såväl övernattningskapaciteten som köket och bidrar således på ett positivt sätt till en ökad inkomst.

Base Camp**Uppgiftsområde: Påbyggnadsutbildning**Tionde skolår

Långsiktig målsättning:

Linjen tillämpar specialpedagogik för målgruppen, där studier, utevistelser, estrad och hantverk kombineras på ett unikt sätt. Målsättningen för linjen är att eleverna efter avslutat läsår ska ha en god självkänedom och ett gott självförtroende. Genom de utmaningar som de under året ställts inför och klarat av, ska de också ha en beredskap och ett intresse för att anta nya utmaningar. Via studiehandledning, studiebesök och att prova på olika utbildningar, ska eleverna komma till klarhet angående sina studieval. Eleverna har möjlighet att höja sina grundskolvitsord i teoretiska ämnen och därför kunna komma in på sina första ansökningsalternativ. Linjen övergår från läsåret 2022-23 till en linje inom den förlängda läroplikten. Upplägget blir i stort sett detsamma.

Målsättning för 2021:

Målsättningen är att linjen ska ha minst trettio elever, indelade i tre grupper. Tre lärare ska vara anställda på linjen. Blir det flera än trettio elever, ska linjen ha en timlärare. Statsunderstödet, stipendier, understöd från utomstående samt elevernas egen insats ska finansiera linjens driftkostnader. Bokslutet skall visa ett överskott för att avkorta tidigare underskott på linjen.

Förberedelser för övergången till den förlängda läroplikten inleds och läroplansarbetet tar vid.

Målsättning för planeåren 2022–2023:

En ny läroplan inom ramen för den förlängda läroplikten tas i bruk. Målsättningen är att stabilisera elevantalet kring 30 elever. Det uppgivna elevantalet möjliggör en stabilare verksamhet med bibehållen personalstyrka, där målet är att ha tre lärare på linjen. Med elevantalet runt 30 kan man också förverkliga de pedagogiska och individuella målsättningarna. Sänkta enhetspriser utgör bekymmer och kommer att påverka den positiva utvecklingen av linjen flera år framöver.

Vildmarksguide

Långsiktig målsättning:

Ett nordiskt utbildningskoncept inom friluftsliv och ledarskap. Linjen har varit uppdelat i två årsklasser så att de som går det andra året har möjlighet att avlägga examen för naturguider. Målet framdeles blir att etablera en tvåårig examensinriktad utbildning. Omändringen föranleds av att avläggande av examen och examensdelar bidrar till en femtedel i den statsbidragsberättigade finansieringen. Fokus vid intagningen av nya studeranden blir att få in motiverade studeranden med avsikt att avlägga examen på två år. Studerandantalet har under de senaste åren varit omkring 30, vilket kan anses som ett maximalt studerandantal med avseende bland annat på de logistiska utmaningarna. Utsikterna för linjen är goda i och med att ansökningarna de senaste åren legat på omkring 1,5 gånger intagna elever.

Målsättning för 2021:

Bibehålla kvalitén i utbildningen även om ramarna aningen kringskurits. Söka nya finansieringsformer bl.a. via projekt med anknytning till friluftsliv. Fortsätta arbetet med att utveckla alumniverksamheten. Sträva mot att samtliga genomför hela yrkesexamen under utbildningstiden.

Målsättning för planeåren 2022–2023:

Att fortsättningsvis vara den ledande utbildningsenheten inom friluftsliv i Norden. En ökad satsning på en kvalitativ undervisning, men även en satsning på att nå nya elevgrupper runt omkring i Europa och övriga delar av världen. Vi vill även utveckla konceptet för alumniverksamheten och fortbildningen för yrkesverksamma samt övriga intresserade inom friluftsliv.

Den kvantitativa målsättningen

Tabell 1. Studerandeveckor 2012–2019. Mål 2020–2021

Linjer	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mål 2020	Budget 2021
Base Camp	1596	1691	1700	1436	1357	1112	1194	1326	1200	1363
Språklinjen	2733	2868	2902	3635	3954	2717	2502	2481	2880	2534
Hantverkarlinjen	1514	1752	1771	1776	1801	1846	1901	1934	1850	1934
Outdoor Academy	1444	1474	2057*	2078*	2188*	2182*	2180*	1858*	2200*	1900
Konstskolan	1350	1355	1361	1304	1319	1240	490			
Samhälle Finland								284	650	650
<i>Fria bildning</i>	<i>6890</i>	<i>6655</i>	<i>7019</i>	<i>7242</i>	<i>7616</i>	<i>6169</i>	<i>5448</i>	<i>5312</i>	<i>5380</i>	<i>5669</i>
			10	10					8780	
Sammanlagt	8954	9428	038	229	10 619	9097	8267	7882		8262
Hantverk	185	172	69	9	6	100	13	10	50	10
Data	-	-	-	-	0	20	0	0	0	0
Friluftsliv	254	125	22	18	53	50	65	62	50	50
Motion och idrott	144	129	211	66	136	126	119	276	310	250
Musik	108	33	10	88	59	236	132	4	80	10
Internationella relationer	192	167	252	59	244	50	208	212	100	150
Flygvrken	36	38	36	26	12	20	0	12	20	24
Kultur, teater	84	0	280	249	32	50	0	0	50	0
Annat	290	16	105	12	0	50	18	36	50	200
Sammanlagt	1293	680	985	527	542	702	554	612	870	694
	10		11	10		10			9650	
Totalt	247	10 108	023	756	11 161	367	8821	8494		8956

* Ändrat räknasätt (se exempel till höger)

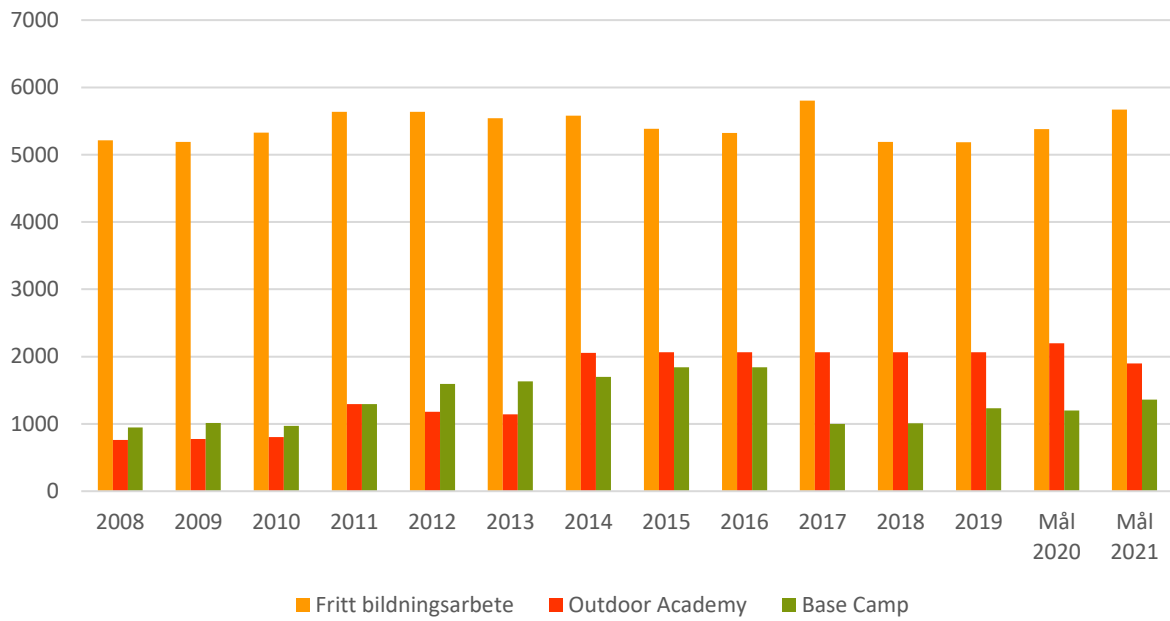
1) uträkning enligt elevantal

2) uträkning enligt 7h/dag

3) uträkning enligt 7h inne, 12 h ute

År 2014	Studerandeveckor		
Fria bildningen	7019	7019	7019
Base Camp	1700	1700	1700
NFL/NFG	1 140 ¹⁾	1 596 ²⁾	2 304 ³⁾
TOTALT	9859	10 315	11 023

Figur 2. Presterade studerandeveckor 2008-2019. Målsättning 2020-2021



Projektverksamhet

Våga växa



Våga Växa – Österbotten är ett utbildningsprojekt vars åtgärder riktar sig till mikro- och småföretagare på landsbygden i Österbotten och Mellersta Österbotten. Projektet vill med lokal närvaro, ett mångsidigt och brett utbildnings- och eventutbud nå ut till företag som är intresserade av tillväxt. Projektet vill möjliggöra företagens tillväxt genom ökad kunskap, men även genom att uppmuntra och stöda företagen till att samarbeta och nätverka. Projektet kommer att jobba med innovationsverksamhet och gör samarbete med befintliga innovationscenter. Våga Växa är ett trespråkigt projekt där även personer med invandrarbakgrund erbjuds utbildning inom företagsamhet.

Projektområde: Österbotten. **Projektid:** 1.5.2020-31.12.2022. **Projektägare:** YA Österbotten, som delgenomförare Kvarnen Samkommun, Kristinestads Näringslivscentral och Kust-Österbottens företagarförening. Godkänd budget: 324.549 euro, budgeten per delgenomförare 65.447 euro.

FINANSIERINGSPLAN

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling	90 %
Privat finansiering: Svenska kulturfonden och övriga	10 %
Totalt	100 %

Edujob



Projektets syfte är att skapa en modell för hur man med hjälp av skräddarsydd utbildning i grundläggande färdigheter nätverksbyggande mot arbetsmarknaden kan öppna vägar för sysselsättning- och arbete. Projektet erbjuder personlig handledning, utbildning- och kompetenshöjning, branschspecifika kurser och hjälp att hitta ett arbete till samtliga arbetssökande i Kronoby kommun.

Projektområde: Kronoby kommun.

Projektid: 1.6.2020-31.12.2021.

Projektägare: Kvarnen Samkommun. Budget: 100 000 euro. Finansiering 100% har erhållits via Utbildningsstyrelsen.

CULTCRAFT – St. Olavsleden till Österbotten

Projektet CULTCRAFT är ett utredningsprojekt, som kartlägger modeller och koncept för hur man i Europa har skapat och utvecklat kulturella rutter (cultural routes). I projektet CULTCRAFT har det skapats en österbottnisk projektgrupp som består av representanter från Österbottens förbund, KulturÖsterbotten, Svenskfinlands byar, Kvarkens skärgårds Världsnaturarv, Oravais historiska förening och representanter för utvecklingsbolagen i Österbotten. Projektets syfte är att utreda möjligheter att utveckla pilgrimsleden St. Olavsleden i Österbotten <https://pilegrimsleden.no/pilegrimsledene/st-olavsleden>. St. Olavsleden certifieras via Europarådet och är därmed en av totalt 39 certifierade europeiska kulturrutter. För detta projekt ansöks om tilläggsfinansiering för vidareutveckling av ruten i början av år 2021 från Leader-programmet, Aktion Österbotten.

Projektområde: Österbotten.

Projektid: 1.3.2020-31.12.2021.

Projektägare: Kvarnen Samkommun. Budget: ca. 30 000 euro. Finansiering har erhållits från Leader-programmet, Aktion Österbotten, och Svenska kulturfonden.

FINANSIERINGSPLAN

Leader programmet, Aktion Österbotten (EU+stat+kommun)	70 %
Privat finansiering (fonder och stiftelser)	30 %
Totalt	100 %

EduCoach

Kvarnen Samkommun och KREDU- Kristliga folkhögskolan i Nykarleby har ansökt om ett samarbetsprojekt via Undervisnings- och Kulturministeriet. Projektets syfte är att skapa en modell i Jakobstadsregionen för hur man genom samarbete inom den fria bildningens olika utbildningsenheter (folkhögskolor, arbets- och medborgarinstitut) och nätverk med myndigheter, kommuner företag och föreningar, kan skapa möjligheter till kontinuerligt lärande och effektiviserad och riktad kompetenshöjning. Som målgrupp fungerar arbetslösa i regionen, men även arbetstagare som är i risk att bli arbetslösa, såsom arbetstagare som utför manuellt rutinarbete, samt personer med svaga kunskaper i grundläggande färdigheter, speciellt personer som är över 55 år och invandrare.

Projektområde: Jakobstadsregionen. **Projektid:** 1.5.2021-30.4.2023.

Projektägare: Kvarnen Samkommun. Budget: 459.600 euro. Finansiering har sökts från Undervisnings- och kulturministeriet. Medfinansieringen söks från fonder och stiftelser, samt Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia och Samarbetsnämnden för Pedersörenejden vad gäller den kommunala medfinansieringsdelen.

FINANSIERINGSPLAN

Undervisnings- och Kulturministeriet (stat)	90%
Kommunal medfinansiering	5%
Privat finansiering (fonder och stiftelser)	5%
Totalt	100 %

Erasmus+



Kvarnen samkommun har erhållit finansiering för Erasmus+ mobilitetsprojektet, Connecting to Europe for Future Skills. Via projektet får personalen möjlighet att delta i europeiska fortbildningskurser t.om. 31.8.2022.

Kronoby Medborgarinstitut

Kvarnen samkommun administrerar verksamheten enligt separat avtal med Kronoby medborgarinstitut. Avtalet med Kronoby Kommun, som reglerar verksamheten, är i kraft till 31.12.2022.

Samarbetet mellan Kvarnen och Kronoby Medborgarinstitut erbjuder unika möjligheter till att arrangera kurser av olika längd. När det för folkhögskolorna krävs minst 10h sammanhållen undervisning kan medborgarinstitutets kurser vara minimum 1h. Vårt flexibla system betyder att vi, i motsats till andra folkhögskolor, kan svara på efterfrågan oberoende av kursens längd, vilket samtidigt betyder att vi upplevs som positiva, flexibla och samarbetsvilliga – en oöverträfflig marknadsföringsfördel som gynnar alla parter.

Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023

Från och med verksamhetsåret 2016 omändrades uträkningsgrunderna för erhållande av statsbidrag för den fria bildningen. För att bättre kunna förutse det statsbidrag som kommer var och en Folkhögskola till del, har man utvecklat ett system där man räknar ut medeltalet av fem verksamhetsår, som sedan kommer att ligga till grund för fortsatta uträkningar. De fem åren som ligger till grund är 2009–2013. Det bidrag man erhåller är 90% av medeltalet av studerandeveckorna från nämnda år. Därtill får man bidrag från en 10% rörlig del som uträknats från medeltalet av de tre senaste åren 2011–13. Allt sätts sedan i proportion till de tillbuds stående studerandeveckorna i landet. Från 1.1.2018 får invandrastuderandena med integrationsplan 100% finansiering, mot tidigare 57%, vilket avsevärt förändrar verksamhetsmöjligheterna för linjen.

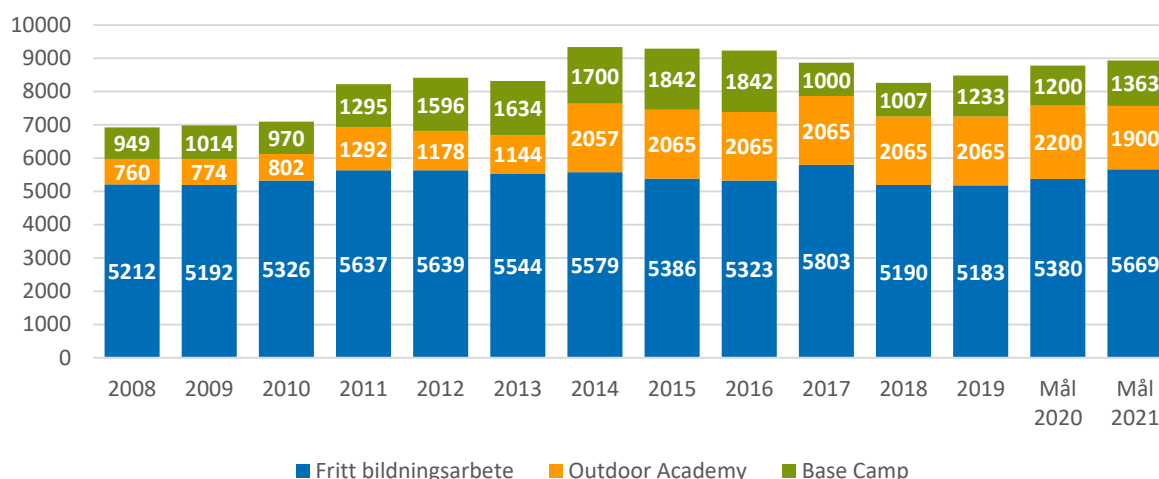
Samkommunen är öppen för olika former av samarbete i nejden, nationellt och internationellt.

Yrkesutbildningsreformen har genomförts i sin helhet från 1.1.2018 och för vår vildmarksguidelinje gäller anpassning till en ny verklighet gällande såväl examen, finansiering som rekrytering. Från 1.1.2021 bygger statsbidragsfinansieringen för yrkesutbildning på en basfinansiering som står för 70%, en examensfinansiering som står för 20% och en genomslagsfinansiering som står för 10%. Utmaningarna är stora för linjen i och med omläggningen, men regeringens avisering om ökade resurser för yrkesutbildningen gör att man ändå ser på framtiden med tillförsikt. Ett högre procenttal för basfinansieringen är välkommet. Examensfinansieringen föranleder en tyngdpunktsförskjutning i och med att 20% av finansieringen kommer från avlagda examen. Det blir allt viktigare att studeranden som kommer till linjen har för avsikt att avlägga hela examen under 2 år. 10% av finansieringen hänförs till en genomslagsfinansiering som beaktar en studeranderespons samt även hur väl man placerar sig i arbetslivet eller fortsatta studier efter avlagd examen på Folkhögskolan. Samkommunen söker ständigt extern finansiering för sin verksamhet för att motverka eventuella statliga nedskärningarna och för att kunna hålla den kommunala andelen på en oförändrad nivå.

Tabell 2. Utvecklingen av de statsbidragsfinansierade studerandeveckorna 2010–2021

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mål 2020	Mål 2021
Fritt bildningsarbete	5326	5637	5639	5544	5579	5386	5323	5803	5190	5221	5190	5200
Outdoor Academy	802	1292	1178	1144	2057	2065	2065	2065	2065	1858	2200	2200
Base Camp	970	1295	1596	1634	1700	1842	1842	1000	1007	1326	1200	1200
Sammanlagt	7098	8224	8413	8322	9336	9293	9230	8148	8255	8405	8590	8590

Figur 3. Sammandrag av antalet statsbidragsberättigade studerandeveckor



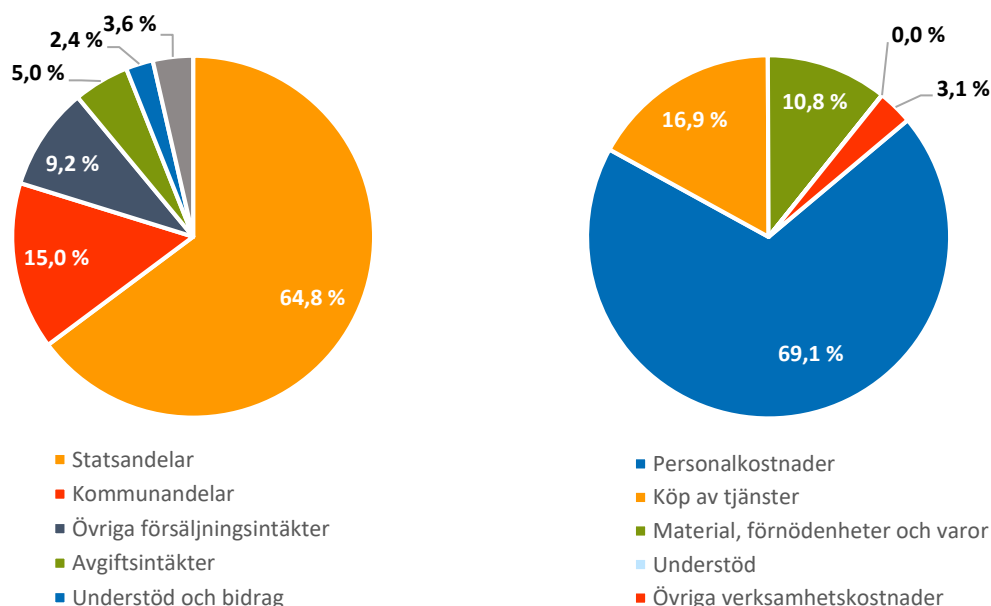
Tillströmningen till de utbildningar, kurser och tillfällen som samkommunen ordnar är fortsättningsvis god, vilket i princip garanterar ett tillräckligt statsunderstöd som samtidigt medför att den kommunala andelen inte växer utan bibehålls på samma nivå. I budgetförslaget för år 2021 är den kommunala andelen av driften **14,96%**. En procentuell jämförelse över åren 2014–2021 kan ses nedan i tabell 3.

Tabell 3. Bokslutsjämförelse för perioden 2014 – Budget 2021 (1000€)

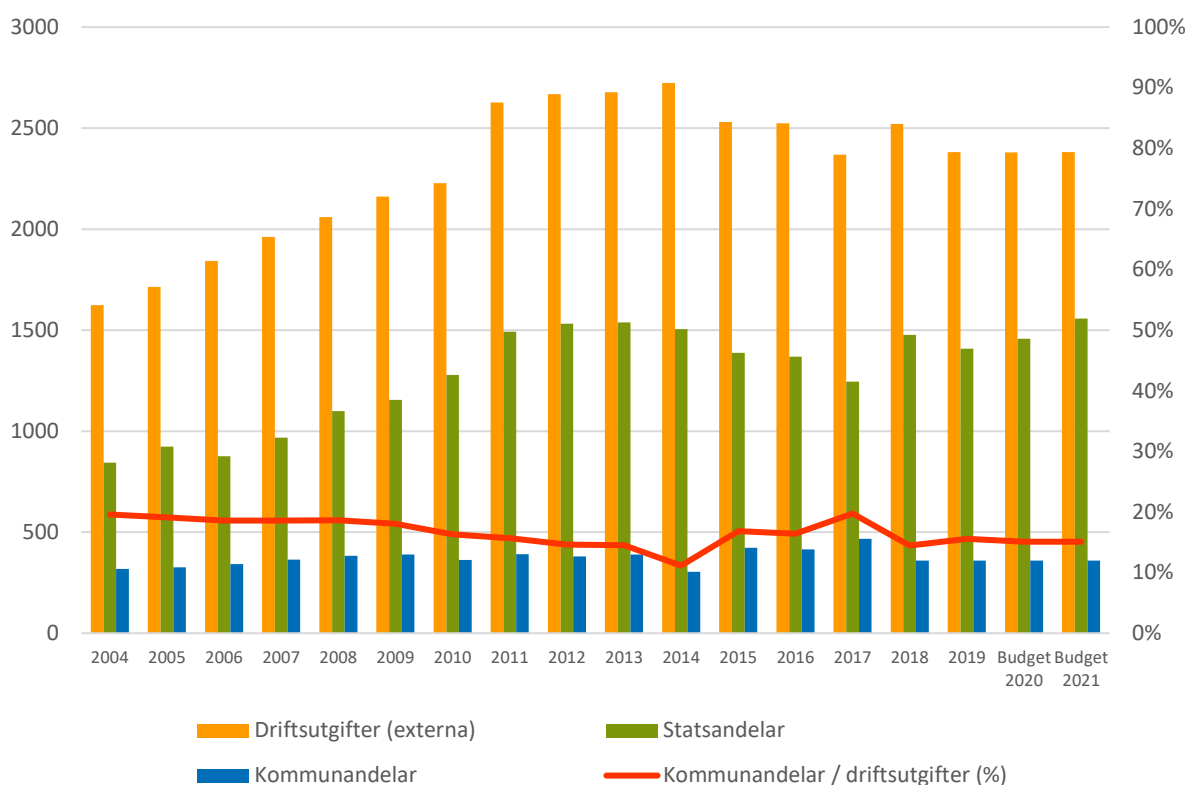
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Budget 2020	Budget 2021
Driftsutgifter, externa	2 724	2 530	2 525	2 369	2 521	2 382	2 380	2 406
Statsandelar	1 505	1 389	1 369	1 246	1 458	1 444	1 457	1 558
Kommunandelar	304	423	415	468	250	236	360	360
Kom/drift	11,15%	16,85%	16,44%	19,74%	9,93%	9,91%	15,13%	14,96%

En procentuell jämförelse över samkommunens budgeterade kostnader och intäkter för 2021 kan ses i figur 4. Figur 5 på nästa sida presenterar statsandelarnas och kommunandelarnas förhållande till driftsutgifterna mellan åren 2003 och 2021.

Figur 4. Budget 2021 - Samkommunens intäkter och kostnader



Figur 5. Bokslutsjämförelse 2004–2021 (1000 €)



Inom påbyggnadsutbildningen strävar man till att stabilisera studerandeantalet till omkring 30, vilket kan anses som en optimal studerandemängd med beaktande av såväl utrymmen, antalet lärare per grupp som logistiken. Ett studerandeantal på 30 studeranden skulle också på lång sikt garantera 3 lärare på linjen samtidigt som den ackumulerade underskottet årligen kunde avkortas.

Samarbetet bör fortsätta med de närliggande gymnasierna. Folkhögskolan kan komplettera gymnasieelevernas kursutbud med alternativa kurser som skolorna inte har beredskap att ordna.

Folkhögskolan kommer även framtidens att ta initiativ till, delta i och administrera lokala, nationella och internationella projekt som anknyter till skolans kompetensområden.

Gällande vår övriga verksamhet bör vi i fortsättningen ha beredskap att starta nya linjer och kurser (ex. utbildningen Samhälle Finland). De utbildningslinjer som finns idag bör sträva efter mera synergi och högre effektivitet genom ökad samverkan. Ökade synergieffekter kan också uppnås genom en intensifiering av samarbetet mellan medborgarinstitutets och folkhögskolans kursverksamhet för allmänheten.

Personalen

För dagens verksamhet är den nuvarande personalstyrkan tillräcklig om än uppgiftsbeskrivningarna i några fall borde ses över. Flera i personalen har varit anställda ett år i taget. När studerandemängden stabiliserat sig på såväl guideutbildningen som språkutbildningen, kunde det framdeles vara ändamålsenligt att se över deras anställningar och omvandla anställningarna till tillsvidare anställningar. I övrigt är förhållandena mellan ordinarie, heltid, deltid och övriga fungerande.

Tabell 4. Personalen

Antal personal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordinarie	23	24+3	24+3	24+3	25	24	23	21	22	19
Heltid	18	19	21+2	19+2	17	17	19	22	22	23
Deltid	4	8	9+2	10+2	11	9	8	9	10	11
Projekt	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Timlärare	3	3	2	3	3	3	3	3	3	5
Konstskolan	3,3	3,3	3,3	3,3	3,5	3	3,4	0	0	-
TOTALT (minst 1 år)	30,3	34,3	36,3	36,3	34,5	33	34,4	35	36	34

Fastigheterna

Den 28.9.2017 emottogs de nya och nyrenoverade utrymmena som under nästan precis ett års tid hade färdigställts. Med den nya tillbyggnaden tillkom 500m² ny golvyta och kök och matsal hade totalrenoverats. Resultatet av byggprojektet var till full belåtenhet för alla inblandade och de nya utrymmena motiverar såväl personalen som de studerande att göra sitt bästa. Under somrarna 2018/19 har byggnaderna målats. En ny infart till skolan har också färdigställts.

Trots allt är fastigheterna fortfarande gamla och med tanke på den omfattande verksamheten krävs det årligen ett omfattande underhållsarbete med isolering av golv, reparationer och byte av fönster, målning m.m., investeringar vilka finansieras via driftsbudgeten. Noggrant underhåll, byggande och reparationer av skolans fastigheter är ett ständigt pågående projekt.

Fastighetskommittén inventerar årligen byggnadsbeståndet, noterar brister och ger förslag till åtgärder. Dess uppgift är också att planera och förbereda skolan inför nya uppgifter inför framtiden. Svarar fastigheterna mot den utveckling som sker och kommer att ske i framtiden. Är utrymmena tillräckliga och tillräckligt ändamålsenliga? Svarar internatet mot efterfrågan? Hur utnyttjas fastigheterna och finns det behov och möjligheter att ytterligare få in kurser och annan verksamhet? Kan fastigheterna hyras ut i högre grad och på det sättet generera inkomster? Ett orosmoment utgör fortsättningsvis internatbyggnaderna Mannheim och Soltorp. En grundrenovering av byggnaderna, på grund av byggnadernas dåliga skick, kan inte komma ifråga och därför krävs det att planeringen av ett nybygge fortgår. Kronoby kommun är villiga att iståndsätta gamla mejeriet i centrum för våra behov och det är välkommet, men det löser enbart våra behov av tilläggskapacitet, inte det behov som uppstår den dag som Mannheim och Soltorp tvingas stänga.

Underskott i balansen

I bokslutet för år 2019 finns ett underskott på 194 294,50€. Enligt KomL 13 kap § 110 skall ett underskott i kommunens balansräkning täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes.

Revisionsnämnden har på sitt möte den 31.10.2019 § 20 diskuterat ärendet och har av rektorn fått en redogörelse över planen för balanseringen av ekonomin.

Enligt redogörelsen skall samkommunen aktivt arbeta för att underskottet åtgärdas. En 4-årig åtgärdsplan har diskuterats fram tillsammans med kommundirektörerna.

Enligt planen skall Base Camps del (112 641,84€) avkortas direkt med de statsmedel som ett högt elevantal kan ge möjligheter till. Kommundirektörerna är väl medvetna om fluktuationerna i elevantalet och därmed förknippad ekonomisk tilldelning. Planen granskas årligen. Underskottet åtgärdas enligt en 4 årsplan 2019–2022 och snabbare om ekonomiska förutsättningar finns.

Underskottet som härrör sig till planeringen kring en ny guideutbildningen 2013–14 (2764,35€) kvitteras i bokslutet 2020 med medel från överskottet inom yrkesutbildningen.

Underskottet som hänförs till Nordiska Konstskolan (104 851,46€) påförs delägarkommunerna enligt andelar under en 4-årsperiod. En motsvarande summa (109 740,12€) återbetalades till delägarkommunerna, enligt 2018 års bokslut, i enlighet med en intern överenskommelse.

Revisionsnämnden diskuterade åtgärderna 31.10.2019 och ansåg dessa vara tillräckliga.

Tabell 5. Ekonomiplan för täckande av underskott, Nordiska Konstskolan *

	2020	2021	2022	2023	Totalt	Andel	Procent
Kronoby	-14 978,78	-14 978,78	-14 978,78	-14 978,78	-59 915,12	12	57 %
Karleby	-4992,93	-4992,93	-4992,93	-4992,93	-19 971,71	4	19 %
Jakobstad	-2496,46	-2496,46	-2496,46	-2496,46	-9985,85	2	10 %
Pedersöre	-2496,46	-2496,46	-2496,46	-2496,46	-9985,85	2	10 %
Larsmo	-1248,23	-1248,23	-1248,23	-1248,23	-4992,92	1	5 %
Totalt	-26 212,87	-26 212,87	-26 212,87	-26 212,87	-104 851,46	21	100 %

*Fotnot

Inför höstterminen 2018 ställdes Nordiska Konstskolan inför fullbordat faktum när bara en handfull studeranden hade sökt sig till skolan. Trenden hade varit nedåtgående under flertalet år och trots ihärdiga försök att vända trenden lyckades man inte. En fortsättning hade krävt en drastisk nedskärning av personalstyrkan som redan tidigare minskats med hälften. Samkommunens ledning ansåg att verksamhetsförutsättningar för en fortsättning saknades.

När de budgeterade studerandeveckorna för Konstskolans del under år 2018 inte uppnåddes, frigjordes medel (109 740,12€) för Folkhögskolans verksamhet, vilken summa återbetalades till medlemskommunerna. Samtidigt uppstod ett underskott i Konstskolans bokslut på 104 851,46€. Den summan finns nu upptagen i ekonomiplanen för att täckande av underskott. Att återbetala underskottet i bokslutet 2018 omöjliggjordes till följd av en intern överenskommelse där utsagan var att medlemskommunerna inte bidrar till Konstskolans verksamhet ekonomiskt. Överenskommelsen ledde till att medlen nu flyttas fram och tillbaka.

Investeringsplan 2021 – 2023

I budgeten för år 2021 finns upptaget en summa 150 000€ för byggande av en ny bastu-, konferensbyggnad. Byggnaden skulle ersätta den befintliga bastun, som vare sig till storlek eller standard motsvarar skolans behov. I anslutning till bastun finns också ett konferensutrymme/klassrum som samtidigt kompletterar vårt behov av flera undervisningsrum. Byggnaden skulle också tjäna kortkursverksamheten/ sommarhotellboendet och uthyrningsverksamheten.

I investeringsplanen för åren 2020–22 fanns upptaget medel för planering och förverkligande av ett nytt internat. Planerna har åtminstone tillfälligt skjutits fram i och med att Kronoby kommun aviserat beredskap att restaurera gamla mejeriet för våra behov. Mejeriet ligger bara ett stenkast från Folkhögskolan. Temporärt löser det våra mest akuta problem, i och med att vi redan nu är tvungna att hyra tilläggsutrymmen för våra studeranden som bor på internat. I ett längre perspektiv kvarstår ändå behovet av ett nytt internat i och med att två av våra internatbyggnader, Mannheim och Soltorp, inte längre fyller de krav som dagens internatboende förutsätter.

Investeringar

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
BYGGNADER					
Utgifter	-4 050	-15 000	-150 000	-50 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-4 050	-15 000	-150 000	-50 000	0
MARK OCH VATTENOMRÅDEN					
Utgifter	-11 340	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-11 340	0	0	0	0
MASKINER OCH INVENTARIER					
Utgifter	-2 561	-45 000	0	0	0
Inkomster	0	10 000	0	0	0
Netto	-2 561	-35 000	0	0	0
ADB-PROGRAM					
Utgifter	0	-62 247	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	-62 247	0	0	0
ÖVRIGA FORDRINGAR					
Utgifter	-5 410	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-5 410	0	0	0	0
NETTO SAMMANLAGT	-2 561	-112 247	-150 000	-50 000	0

Finansiering av samkommunens verksamhet

Finansieringsbudgeten visar verksamhetens, investeringarnas och finansieringens kassaflöde.

Finansieringsbudget

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN					
Årsbidrag	87 237	128 719	123 269	155 500	155 500
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-10 000	0	0	0	0
	77 237	128 719	123 269	155 500	155 500
KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL					
Investeringsutgifter	-49 026	-122 247	-150 000	-50 000	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillg. bland bestående aktiva	10 000	10 000	0	0	0
	-39 026	-102 247	-150 000	-50 000	0
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	38 211	26 472	-26 731	105 500	155 500
KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL					
Förändringar i utlåningen					
Förändring i lånebeståndet					
Ökning av långfristiga lån	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga lån	0	0	0	0	0
Förändring av kortfristiga lån	0	0	0	0	0
Förändring i eget kapital	0	0	0	0	0
Kassaflödet för finansieringens del	0	0	0	0	0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	38 211	26 472	-26 731	105 500	155 500

Bilagor

Bilaga 1 - Kvarnen samkommun (extern). Budget 2021. Ekonomiplan 2022–2023

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 361 278,07	2 378 973	2 402 882	2 435 000	2 435 000
Försäljningsintäkter	1 003 015,49	1 135 734	1 189 079	1 171 000	1 171 000
Avgiftsintäkter	159 222,00	155 010	119 757	160 000	160 000
Understöd och bidrag	1 088 400,08	977 744	1 007 762	989 000	989 000
Övriga verksamhetsintäkter	110 640,50	110 485	86 284	115 000	115 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 274 090,76	-2 251 454	-2 280 811	-2 281 200	-2 281 200
Personalkostnader	-1 472 920,83	-1 559 123	-1 576 060	-1 535 000	-1 535 000
Köp av tjänster	-416 186,47	-398 353	-386 426	-445 000	-445 000
Material, förnödenheter och varor	-297 650,68	-222 938	-246 287	-230 000	-230 000
Understöd	-6 910,35	-700	-700	-1 200	-1 200
Övriga verksamhetskostnader	-80 422,43	-70 340	-71 338	-70 000	-70 000
VERKSAMHETS BIDRAG	87 187,31	127 519	122 071	153 800	153 800
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	49,61	1 200	1 200	1 200	1 200
Övriga finansiella intäkter	2 042,84	1 400	1 400	1 400	1 400
Räntekostnader	-1 300,65				
Övriga finansiella kostnader	-692,58	-200	-200	-200	-200
ÅRSBIDRAG	87 236,92	128 719	123 271	155 000	155 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-107 827,49	-128 659	-102 271	-125 000	-125 000
Avskrivningar enligt plan	-107 827,49	-128 659	-102 271	-125 000	-125 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-20 590,57	60	21 000	30 000	30 000

Bilaga 2 - Kvarnen samkommun (extern + intern). Resultatbudget 2021

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 987 666,88	3 064 600	3 108 103
Försäljningsintäkter	1 408 467,12	1 576 896	1 646 335
Avgiftsintäkter	159 222,00	155 010	119 757
Understöd och bidrag	1 095 012,37	977 744	1 007 762
Övriga verksamhetsintäkter	324 965,39	354 950	334 249
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 900 479,57	-2 937 081	-2 986 032
Personalkostnader	-1 472 920,83	-1 559 123	-1 576 060
Köp av tjänster	-828 405,83	-839 515	-843 682
Material, förnödenheter och varor	-297 665,13	-222 938	-246 287
Understöd	-6 910,35	-700	-700
Övriga verksamhetskostnader	-294 577,43	-314 805	-319 303
VERKSAMHETS BIDRAG	87 187,31	127 519	122 071
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	49,61	1 200	1 200
Övriga finansiella intäkter	2 042,84	1 400	1 400
Räntekostnader	-1 300,65		
Övriga finansiella kostnader	-692,58	-200	-200
ÅRSBIDRAG	87 236,92	128 719	123 271
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-107 827,49	-128 659	-102 271
Avskrivningar enligt plan	-107 827,49	-128 659	-102 271
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-20 590,57	60	21 000

Bilaga 3 - Kronoby folkhögskola - Fri bildning, Resultatbudget 2021

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 331 806,76	2 388 340	2 378 719
Försäljningsintäkter	868 542,07	1 012 037	1 024 751
Avgiftsintäkter	89 672,00	83 510	52 457
Understöd och bidrag	1 086 663,76	972 744	987 762
Övriga verksamhetsintäkter	286 928,93	320 049	313 749
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 233 387,91	-2 272 399	-2 286 470
Personalkostnader	-1 158 506,11	-1 231 528	-1 224 614
Köp av tjänster	-585 647,18	-601 200	-603 423
Material, förnödenheter och varor	-238 072,48	-177 137	-189 443
Understöd	-6 910,35	-200	-200
Övriga verksamhetskostnader	-244 251,79	-262 334	-268 790
VERKSAMHETS BIDRAG	98 418,85	115 941	92 249
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	170,68	1 200	1 200
Övriga finansiella intäkter	2 033,25	1 400	1 400
Räntekostnader	-1 300,65		
Övriga finansiella kostnader	-561,92	-200	-200
ÅRSBIDRAG	98 589,53	117 141	93 449
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-98 589,53	-117 141	-93 449
Avskrivningar enligt plan	-98 589,53	-117 141	-93 449
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0,00	0	0

Bilaga 4 - Kronoby folkhögskola - Outdoor Academy. Resultatbudget 2021

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
VERKSAMHETENS INTÄKTER	377 835,74	376 838	368 703
Försäljningsintäkter	301 154,64	300 903	300 903
Avgiftsintäkter	69 550,00	71 500	67 300
Understöd och bidrag	1 041,95		
Övriga verksamhetsintäkter	6 089,15	4 435	500
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-380 636,44	-370 726	-364 068
Personalkostnader	-176 629,75	-182 919	-179 248
Köp av tjänster	-131 709,49	-121 525	-119 539
Material, förnödenheter och varor	-40 513,05	-31 484	-33 827
Övriga verksamhetskostnader	-31 784,15	-34 798	-31 454
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 800,70	6 112	4 635
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-152,74		
Övriga finansiella intäkter	9,59		
Övriga finansiella kostnader	-162,33		
ÅRS BIDRAG	-2 953,44	6 112	4 635
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 666,08	-6 052	-4 635
Avskrivningar enligt plan	-4 666,08	-6 052	-4 635
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-7 619,52	60	0

Bilaga 5 - Kronoby folkhögskola - Base Camp, Resultatbudget 2021

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
VERKSAMHETENS INTÄKTER	277 351,00	299 422	360 681
Försäljningsintäkter	238 218,00	263 956	320 681
Understöd och bidrag	7 306,66	5 000	20 000
Övriga verksamhetsintäkter	31 826,34	30 466	20 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-285 234,09	-293 956	-335 494
Personalkostnader	-137 024,31	-144 676	-172 198
Köp av tjänster	-111 027,16	-116 790	-120 720
Material, förnödenheter och varor	-19 041,13	-14 317	-23 017
Understöd		-500	-500
Övriga verksamhetskostnader	-18 141,49	-17 673	-19 059
VERKSAMHETS BIDRAG	-7 883,09	5 466	25 187
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0
ÅRSBIDRAG	-7 883,09	5 466	25 187
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 571,88	-5 466	-4 187
Avskrivningar enligt plan	-4 571,88	-5 466	-4 187
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-12 423,30	0	21 000

Bilaga 6 - Medlemskommunernas betalningsandelar. Budget 2021

Kommun (antal studerandeveckor)	Budget 2020	Budget 2021	Förändring i %
Kronoby (1927)	147 055,06	147 630,65	0,39
Karleby (822)	43 981,65	62 961,06	43,15
Jakobstad (1092)	107 122,32	83 668,15	-21,89
Pedersöre (635)	54 348,62	48 652,67	-10,48
Larsmo (223)	7 492,35	17 087,47	128,07
Totalt	360 000,00	360 000,00	0,00

Medlemskommunernas betalningsandelar för budgeten 2021 baserar sig på studerandeveckorna från år 2019 bokslut.