

# KVARNEN samkommun

Kronoby \* Karleby \* Jakobstad \* Pedersöre \* Larsmo

## BUDGET 2022 EKONOMIPLAN 2023-2024



Godkänd i samkommunstämmen 14.12.2021 § 28

## 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 2022 och ekonomiplan 2023–2024 .....	18
Investeringsplan 2022 – 2024 .....	24
Finansiering av samkommunens verksamhet .....	25
Bilagor.....	26

## Bilagor

Bilaga 1 - Kvarnen samkommun (extern). Budget 2022. Ekonomiplan 2023–2024 .....	26
Bilaga 2 - Kvarnen samkommun (extern + intern). Resultatbudget 2022.....	27
Bilaga 3 - Kronoby folkhögskola - Fri bildning. Resultatbudget 2022.....	28
Bilaga 4 - Kronoby folkhögskola - Outdoor Academy. Resultatbudget 2022 .....	28
Bilaga 5 - Kronoby folkhögskola - Base Camp. Resultatbudget 2022.....	30
Bilaga 6 - Medlemskommunernas betalningsandelar. Budget 2022 .....	31

## Rektorns översikt

Jag tog för givet att coronapandemin skulle vara över vid det här laget och att jag inte skulle behöva tänga covid-19, som berört oss alla på så många olika sätt, mera i denna lägesöversikt. De facto så fortgår den ännu, trots en vaccinationsgrad i området som överstiger 80 %, med oförändrad styrka. Vi får bara hoppas att vi på skolan, iakttagande alla de försiktighetsåtgärder som myndigheterna påskrivit, fortsättningsvis kan hålla oss utanför en större smittspridning. Vår strategi har varit enkel. Vi strävar till att hålla grupperna i sär, vi håller avstånd och bär munskydd inomhus och vi tvättar händerna ofta. Vi kommer inte till skolan om vi är förkylda eller har feber. Vi uppmanar våra studeranden att på fritiden iakttä motvarande försiktighet och vi uppmanar till att vaccinera sig.

Den största ekonomiska utmaningen vi ställs inför den närmaste framtiden är investeringen i det nya administrationsprogrammet Unit4. I en förhållandevis liten organisation känns myndigheternas krav ibland orealistiska och svåra att förverkliga utan stöd. Att få ihop de två följande årens budgeter försvåras därför avsevärt, när över 100 000 € är bort från den ordinarie verksamheten och medlen knutna till systemanskaffningar.

Elevtillströmningen är fortfarande god, för att inte säga väldigt god. Vi har fler sökande till så gott som alla våra linjer och utbildningar än lediga. Vi vill ändå ständigt förnya och förbättra vårt koncept och inser att det fortfarande finns mycket att göra. Vår alltigenom fina och motiverade personal bistår ledningen på ett fantastiskt sätt i detta utvecklingsarbete med att ständigt komma med utvecklingsförslag och idéer till nya kurser och linjer i tiden.

Under de senaste 5 åren har en generation av medarbetare snart gått i pension och en ny tar vid. Utmaningarna inför framtiden är många. Finns det studeranden? Räcker vår utrymme till? Svarar vi mot den efterfrågan som finns? Hur skall vi fortfarande vara attraktiva? Hur skall vi klara oss i konkurrensen? När det sker pensioneringar och när folk av andra orsaker lämnar skolan så krävs det nyanställningar för att verksamheten skall kunna fortsätta friktionsfritt. Arbetet försvinner inte någonstans. Tjänster måste ofta omskapas med nya uppgiftsbeskrivningar och ofta måste också nya namn och titlar skapas. Vi befinner oss just nu i ett sådant läge. Då gäller det att inte förhastat sig utan att gå varsamt fram och bygga en organisation som kan verka långt in i framtiden.

Vårt nybygge gym-, bastu- och konferens skall stå färdigt i april. Det kommer i första hand att tjäna alla de som bor på internatet, men också alla linjer på skolan och i synnerhet guiderna och poliserna i det vardagliga arbetet.

Internatkapaciteten eller bristen på kapacitet har jag ofta påtalat. I dagsläget hyr vi på den fria marknaden den extra kapacitet vi behöver, men i förlängningen bör vi eftersträva att ordna internatverksamheten i egen regi. Det underlättar planeringen av verksamheten och skapar också det mervärde med att bo på internat som myndigheterna eftersträvar. Även ekonomiskt kan man se fördelar med att ordna verksamheten i egen regi. En planering inför framtiden bör inledas och alternativen utredas.

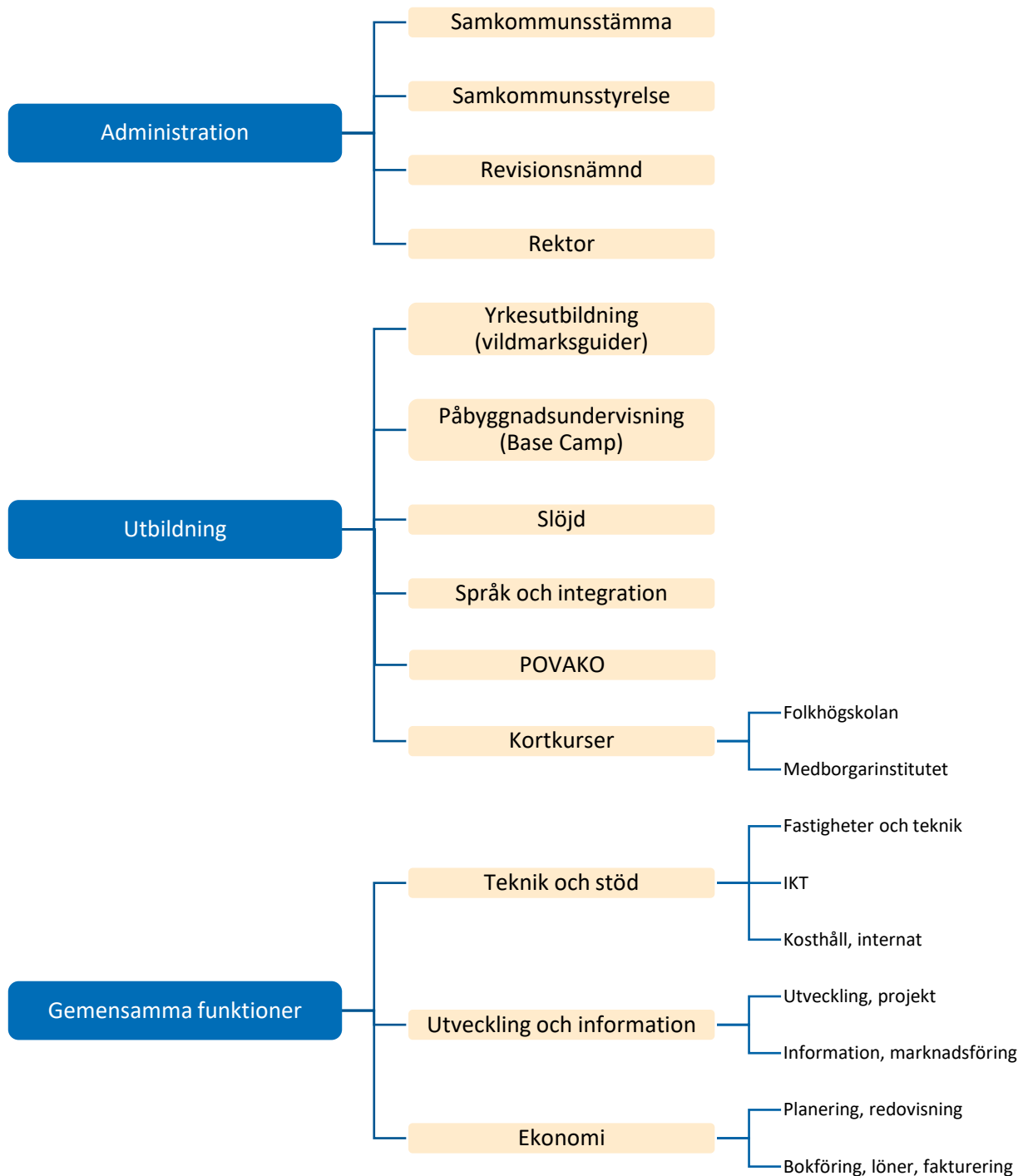
Tom Hansén  
Rektor

# 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)

### **POVAKO**

(förberedande utbildning för polisstudier)

### **Samarbete med gymnasierna**

(Fysio, Musik, Flyg, Hantverk)

### **Outdoor Academy**

(vildmarksguideutbildning)

### **Base Camp**

(påbyggnadsutbildning. Från hösten Folkhögskolelinje och HUX)

### **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, POVAKO-förberedande utbildning för polisstudier, är en utmaning i tiden. POVAKO 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 hemsidor och att öka vår synlighet på de sociala medierna, Facebook och Instagram. Ett nytt event, Jul på Kvarnen, introduceras i december 2021.

**Långsiktig målsättning:**

Målet med 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 2022:**

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 att synas på bl.a. sociala medier, vill vi 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 2023–2024:**

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. Vi öppnar upp för besök till presumtiva studerandegrupper. 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 2022:

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 2023–2024:

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 samt beredas möjlighet att få arbete eller komma in på vidareutbildningar.

---

**Målsättning för 2022:**

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. Uppgöra noggrannare plan på hur vi agerar på de sociala medierna för utökad synlighet.

---

**Målsättning för planeåren 2023–2024:**

En fortsatt genomgång av utrustningen. Personalutbildningar för att förbättra undervisningen. Medel 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. Öka aktiviteten på de sociala medierna genom att berätta vad som händer i vår vardag.

---

---

**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. Målsättningen är att utbildningen blir etablerad och anses vara den bästa inom sitt område.

---

**Målsättning för 2022:**

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. En fortsatt satsning på rekrytering av finskspråkiga studeranden 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 2023–2024:**

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:**

Ett utökat samarbete med nejdens gymnasieskolor eftersträvas nu när det är klart att gymnasierna även efter införandet av deras nya läroplan Lp 2021, möjliggör en fortsatt indelning av läsåret i 6 perioder, en grundförutsättning för ett lyckat samarbete med Folkhögskolan. Samarbetet skulle fortsätta inom de givna ämnesområdena Fysio (friluftsliv), Flyg, Hantverk och Musik. Även kortare kurser såsom Polenprojektet fortsätter.

---

**Målsättning för 2022:**

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 kurser bör planeras och erbjudas även andra gymnasier än de närliggande.

---

**Målsättning för planeåren 2023–2024:**

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 2022:

”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 2023–2024:

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. Base Camp omvandlas läsåret 2022-2023 till en Folkhögskolelinje med samma namn, vilket betyder att linjen övergår från att ha varit en del av den grundläggande utbildningen till att vara en del av den fria bildningen. Reformen är en del av lagstiftningen om den utvidgade läroplikten. Upplägget blir i stort sett detsamma.

---

### Målsättning för 2022:

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. Linjen tyngs fortfarande av ett litet underskott som borde åtgärdas de närmaste åren. Övergången från den grundläggande utbildningen till den fria bildningen medför även ändring i den ekonomiska fördelningen av resurserna. Statsbidragen torde kvarstå på oförändrad nivå. Förberedelser för övergången till den utvidgade läroplikten inleds och läroplanen färdigställs och tas i bruk från den 1.8.2022.

---

### Målsättning för planeåren 2023–2024:

Den nya läroplanen inom ramen för Folkhögskoleåret är i bruk och tillämpas. 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. Övergången från den grundläggande utbildningen till den fria bildningen medför ekonomiskt en större flexibilitet och fluktuationer i elevantal kan bättre pareras. Enhetspriserna per elev torde kvarstå oförändrade.

---

---

**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. Studerandeantalet har under de senaste åren varit drygt 30, vilket kan anses som ett maximalt studerandeantal 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 2022:**

Anpassa schemat till den minskade budgeten och arbeta för att bibehålla kvalitet och renommé på utbildningen. 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. Tydligt arbeta med att utveckla den nordiska friluftsbanschen bland annat inom ledarskap, säkerhet, hälsa och jämställdhet. För att erhålla maximalt statsbidrag bör linjen finna vägar som förlänger läsåret både i början och i slutet. Det ser närmast genom införande av praktikperioder och egen specialisering.

---

**Målsättning för planeåren 2023–2024:**

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. De s.k. Erasmus fortbildningspengarna bör kunna utnyttjas.

---

## Den kvantitativa målsättningen

Tabell 1. Studerandeveckor 2012–2020. Mål 2021–2022

Linjer	Budget Budget									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Base Camp	1691	1700	1436	1357	1112	1194	1326	1576	1363	684
Outdoor Academy	1474	2057	2078	2188	2182	2180	1858	2081	1900	1363
Språklinjen	2868	2902	3635	3954	2717	2502	2481	2507	2534	2880
Slöjdtorget	1752	1771	1776	1801	1846	1901	1934	1952	1934	1929
Konstskolan	1355	1361	1304	1319	1240	490	0	0	0	0
POVAKO							284	455	650	720
Hantverk	172	69	9	6	100	13	10	0	10	12
Data				0	20	0	0	0	0	0
Friluftsliv	125	22	18	53	50	65	62	55	50	18
Motion och idrott	129	211	66	136	126	119	276	287	250	270
Musik	33	10	88	59	236	132	4	15	10	0
Internationella relationer	167	252	59	244	50	208	212	70	150	146
Flygyrken	38	36	26	12	20	0	12	20	24	25
Kultur, teater	0	280	249	32	50	0	0	0	0	0
Annat	16	105	12	0	50	18	36	18	200	80
<b>Sammanlagt</b>	<b>680</b>	<b>985</b>	<b>527</b>	<b>542</b>	<b>702</b>	<b>555</b>	<b>612</b>	<b>465</b>	<b>694</b>	<b>551</b>
<i>Fri bildning, totalt</i>	<i>6655</i>	<i>7019</i>	<i>7242</i>	<i>7616</i>	<i>6505</i>	<i>5448</i>	<i>5311</i>	<i>5379</i>	<i>5812</i>	<i>6080</i>
<b>Totalt</b>	<b>9820</b>	<b>10776</b>	<b>10756</b>	<b>11161</b>	<b>9799</b>	<b>8822</b>	<b>8495</b>	<b>9036</b>	<b>9075</b>	<b>8127</b>

\* Ändrat räkningsätt (se exempel till höger)

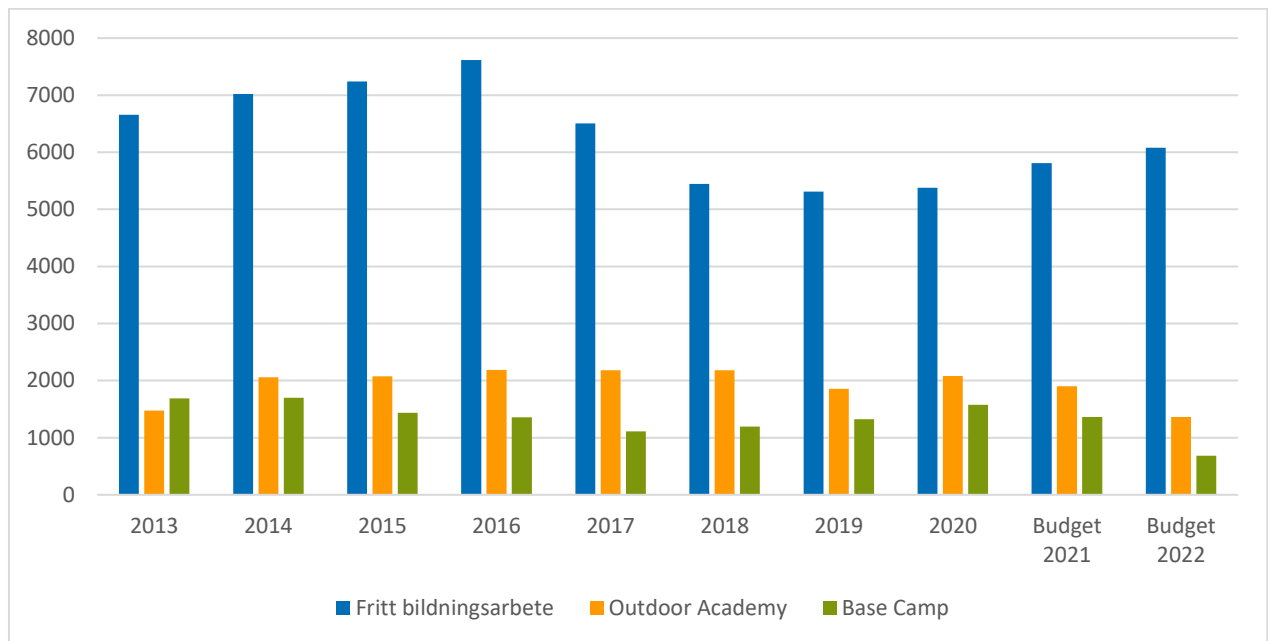
	År 2014	Studerandeveckor	
1) uträkning enligt elevantal	Fria bildningen	7019	7019
2) uträkning enligt 7h/dag	Base Camp	1700	1700
3) uträkning enligt 7h inne, 12 h ute	NFL/NFG	1 140 <sup>1)</sup>	1 596 <sup>2)</sup>
	<b>TOTALT</b>	<b>9859</b>	<b>10 315</b>
			<b>11 023</b>

\* Ändrat räkningsätt i bokslutet för 2021 och budget 2022. Uträkningen av studerandeveckor för Base Camp och OA utgör endast en grund för en intern jämförelse mellan linjerna och det i sin tur fördelningen av de administrativa kostnaderna.

Uträkningen av studerandeveckor har för OA:s del har följt samma principer som man redovisat till myndigheterna dvs. antalet timmar har utgjort grunden för statsbidraget. Det har betytt att OA redovisat ett högre antal studerandeveckor än studerandeantalet givet vid handen. Nu har redovisningen till myndigheterna ändrat så att timmarna inte mera utgör grund för erhållande av statsbidrag, utan i stället årsverken dvs. hur många dagar en studerande studerat under ett år. På samma sätt redovisas nu också OA:s studerandeveckor internt.



Figur 2. Presterade studerandeveckor 2013-2020. Målsättning 2021-2022



## 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 58 902 euro.

### FINANSIERINGSPLAN

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

### Edujob och Edujob 2.0



Projekten har som målsättning 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. Projekten erbjuder personlig handledning, utbildning- och kompetenshöjning, branschspecifika kurser och hjälp att hitta ett arbete till samtliga arbetssökande i Karleby- och Jakobstadsregionen.

**Projektområde:** Karleby- och Jakobstadsregionen.

**Projektid:** Edujob 1.6.2020-30.6.2022 och Edujob 2.0 30.6.2021-31.12.2022

**Projektägare:** Kvarnen Samkommun. Budget: 100 000 euro resp. 80 500 euro. Finansiering 100 % har erhållits via Utbildningsstyrelsen.

## ST OLAV ÖSTERBOTTEN

- St. Olav Österbotten – utvecklingsprojekt. Finansiär: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling/Leader programmet 70 %, privat finansiering 30% (bl.a. Svenska kulturfonden 35 000 euro + Harry Schaumans stiftelsen 5 000 euro.
- St. Olav Österbotten – europeisk kulturruttsprojekt. Finansiär: Kulturministeriet. Budget: 70 000 euro.

Projekten St Olav Österbotten är fortsättningsprojekt på förstudie-projektet CULTCRAFT. St Olav Österbotten-projekten har för avsikt, att utifrån de utredningar och kartläggningar som utförts i förstudien, skapa en kulturrutt i Österbotten. Syftet är att Österbotten ska bli del av den nordligaste kulturrutten certifierad via Europarådet, nämligen St. Olavsrutten. För att kunna bli certifierad som kulturrutt krävs både historisk bevisning och dokumentering av kultur- och naturminnen i området. Målsättningen i projekten är även att planera för en kommande ruttdragning i medeltidens pilgrims fotspår, planera den kommande infrastrukturen utmed rutten, skapa en organisationsstruktur för koordineringen och certifieringsansökan av St. Olavsrutten i Österbotten och skapa behövliga kontakter till nordiska och europeiska samarbetspartners. Kvarnen samkommun fungerar som projektägare och Kristinestads näringslivscentral AB och Svenska Österbottens förbund för kultur och bildning/KulturÖsterbotten fungerar som delgenomförare i projektet.

## 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.o.m. 31.8.2022.

## Kronoby Medborgarinstitut

Kvarnen samkommun administrerar verksamheten enligt separat avtal med Kronoby kommun. Avtalet med Kronoby medborgarinstitut, 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 2022 och ekonomiplan 2023–2024

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. 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. 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.

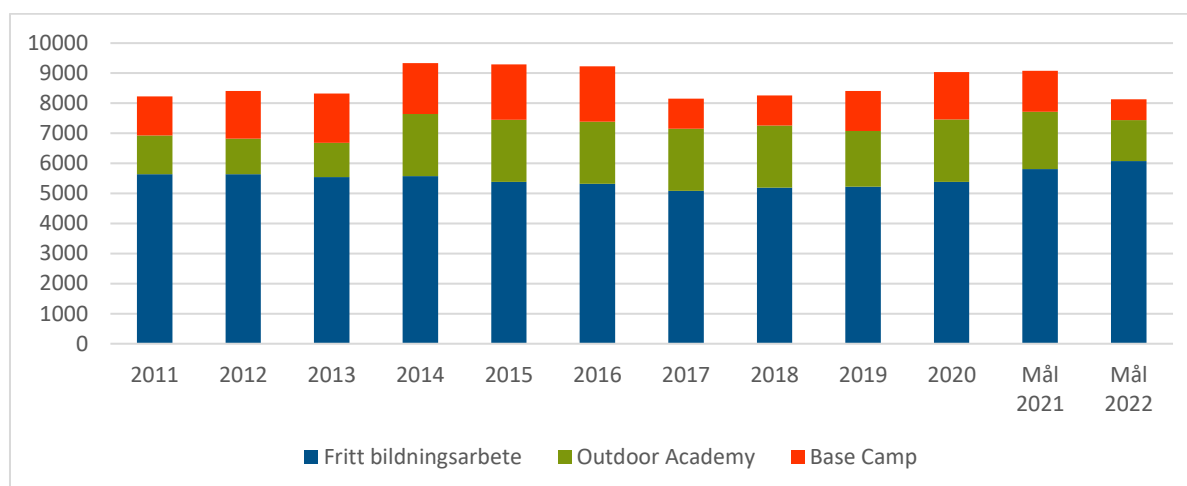
Yrkesutbildningsreformen har genomförts i sin helhet från 1.1.2018 och för vår vildmarksguidelinje gäller anpassning till en ny verklighet gällande såväl examen, finansiering som rekrytering. Från 1.1.2021 bygger statsbidragsfinansieringen för yrkesutbildning på en basfinansiering som står för 70 %, 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 studerandes respons 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.

Finansieringen för Base Camp kommer att ändras från hösten 2022 i och med att linjen övergår från den grundläggande utbildningen till den fria bildningen och startar det. s.k. Folkhögskoleåret. Finansieringen blir 100 % av enhetspriset i motsats till övrig fri bildning där finansieringen utgör 57 %.

Tabell 2. Utvecklingen av de statsbidragsfinansierade studerandeveckorna 2011–2022

År											Mål	Mål
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fritt bildningsarbete	5637	5639	5544	5579	5386	5323	5083	5190	5221	5379	5812	6080
Outdoor Academy	1292	1178	1144	2057	2065	2065	2065	2065	1858	2081	1900	1363
Base Camp	1295	1596	1634	1700	1842	1842	1000	1007	1326	1576	1363	684
<b>Sammanlagt</b>	<b>8224</b>	<b>8413</b>	<b>8322</b>	<b>9336</b>	<b>9293</b>	<b>9230</b>	<b>8148</b>	<b>8262</b>	<b>8405</b>	<b>9036</b>	<b>9075</b>	<b>8127</b>

Figur 3. Sammandrag av antalet statsbidragsberättigade studerandeveckor

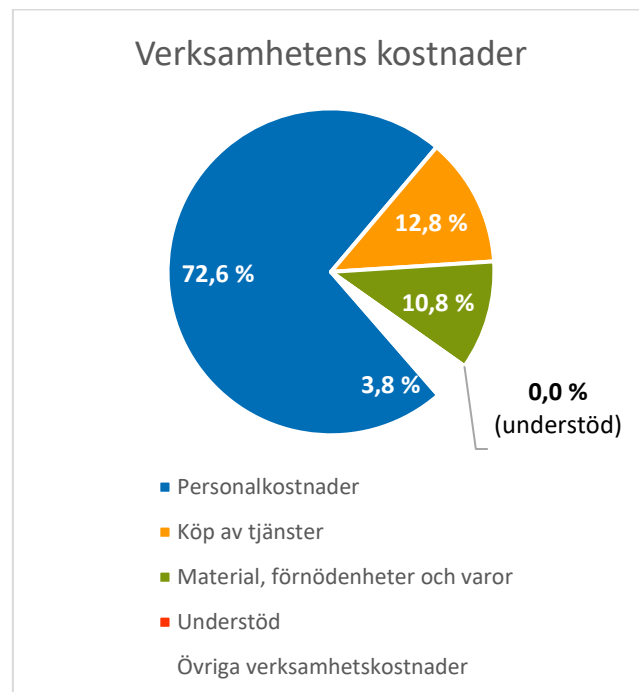
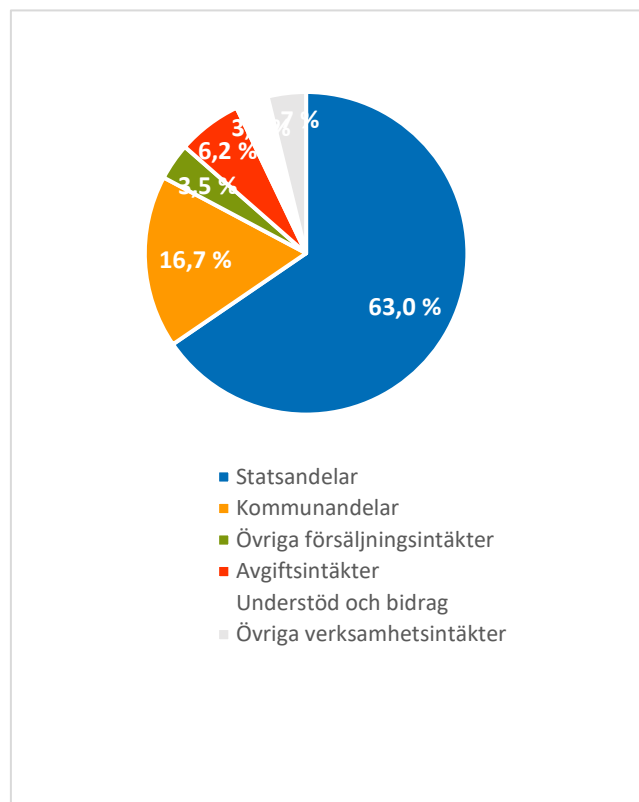


Tillströmningen till de utbildningar, kurser och tillfällen som samkommunen ordnar är fortsättningsvis god, vilket i princip garanterar ett tillräckligt statsunderstöd som samtidigt medför att den kommunala andelen inte växer utan bibehålls på samma nivå. I budgetförslaget för år 2022 är den kommunala andelen av driften **17,50 %**.

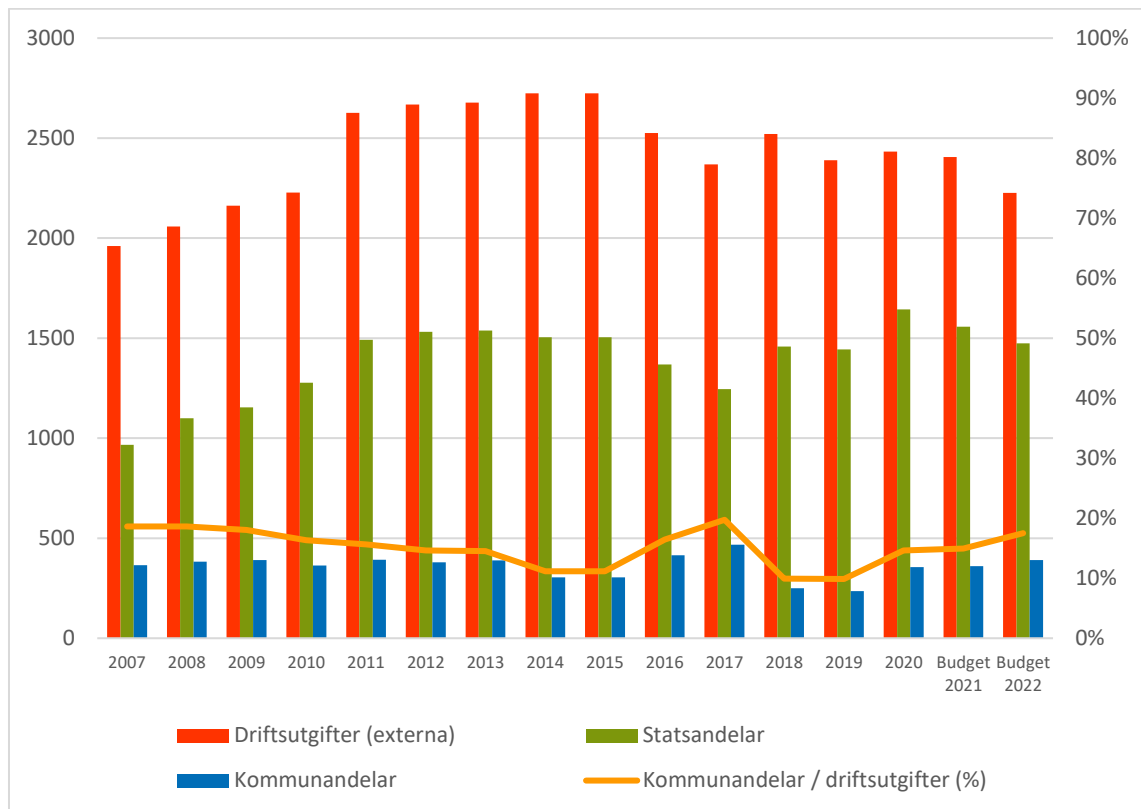
Tabell 3. Bokslutsjämförelse för perioden 2015 – Budget 2021-22 (1000€)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Driftsutgifter, externa</b>	2 724	2 525	2 369	2 521	2 390	2 432	2 406	2 228
<b>Statsandelar</b>	1 505	1 369	1 246	1 458	1 444	1 643	1 558	1 474
<b>Kommunandelar</b>	304	415	468	250	236	356	360	390
<b>Kom/drift</b>	11,15%	16,44%	19,74%	9,93%	9,87%	14,62%	14,96%	17,50%

Figur 4. Budget 2022 - Samkommunens intäkter och kostnader



Figur 5. Bokslutsjämförelse 2007–2022 (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. En övergång från grundläggande utbildningen till den fria bildningen för Base Camp kräver mest administrativa arrangemang. Pedagogiskt fortsätter linjen som förr.

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 POVAKO). 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. De senaste åren har ett flertal avgått med pension. Nya anställningar har skett men även omorganiseringar av uppgifterna har skett, vilket kräver att uppgiftsbeskrivningarna i flera fall borde ses över.

När studerandemängden stabiliserat sig i synnerhet inom språkutbildningen, kunde det framdels 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordinarie	<b>24+3</b>	<b>24+3</b>	<b>24+3</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>20</b>
Heltid	19	21+2	19+2	17	17	19	22	22	17	16
Deltid	8	9+2	10+2	11	9	8	9	12	17	12
Projekt	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4
Timlärare	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Konstskolan	3,3	3,3	3,3	3,5	3	3,4	0	0	0	0
<b>TOTALT (minst 1 år)</b>	<b>34,3</b>	<b>36,3</b>	<b>36,3</b>	<b>34,5</b>	<b>33</b>	<b>34,4</b>	<b>35</b>	<b>31,6</b>	<b>32,25</b>	<b>32,5</b>

## 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 500 m<sup>2</sup> 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 som tidigare aviserade en iståndsättning av gamla mejeriet i centrum för våra behov har nu mer eller mindre dragit sig ur projektet, vilket för oss tillbaka till ruta ett. Vi måste planera för vår internatkapacitet på egen hand. Vi bör noggrant utreda våra olika alternativ under det kommande året. Frågan brådskar i och med Mannheims och Soltorps dåliga skick.



## Underskott i balansen

Bokslutet för år 2020 visar ett underskott om 168 081,64 €. 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 behandlade på sitt möte den 31.10 2019 § 20 underskottet och fick av rektorn en redogörelse över planen för balanseringen av ekonomin.

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

Enligt planen skall Base Camps del 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 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.

Tabell 5. Ekonomiplan för täckande av underskott, Nordiska konstskolan \*

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

\*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 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 2022 – 2024

I budgeten för år 2022 finns upptaget en summa om 200 000 € för färdigställandet av en ny gym-, bastu- och konferensbyggnad samt nödvändiga inventarier om 50 000 €. Byggnaden kommer att ersätta den befintliga bastun och gymmet, 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 undervisningsutrymmen. Byggnaden skulle också tjäna kortkursverksamheten / sommarhotellboendet och uthyrningsverksamheten.

I investeringsplanen 2023 finns ett anslag om 50 000 € för planeringen av utökad internatkapacitet och under 2024 skulle förverkligandet av detta påbörjas.

### Investeringar

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>BYGGNADER</b>					
Utgifter	0	-150 000	-200 000	-50 000	-100 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	-150 000	-200 000	0	0
<b>MARK OCH VATTENOMRÅDEN</b>					
Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
<b>MASKINER OCH INVENTARIER</b>					
Utgifter	-54 772	0	-50 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-54 772	0	-50 000	0	0
<b>ADB-PROGRAM</b>					
Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
<b>ÖVRIGA FORDRINGAR</b>					
Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
<b>NETTO SAMMANLAGT</b>	<b>-54 772</b>	<b>-150 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-100 000</b>

# Finansiering av samkommunens verksamhet

Finansieringsbudgeten visar verksamhetens, investeringarnas och finansieringens kassaflöde.

## Finansieringsbudget

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN</b>					
Årsbidrag	149 433	123 269	112 165	120 800	130 800
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0
	149 433	123 269	112 165	120 800	130 800
<b>KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL</b>					
Investeringsutgifter	-54 772	-150 000	-250 000	-50 000	-100 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	0	0	0
Försäljningsinkomster av tillg. bland bestående aktiva	0	0	0	0	0
	-54 772	-150 000	-250 000	-50 000	-100 000
<b>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>	<b>94 661</b>	<b>-26 731</b>	<b>-137 835</b>	<b>70 800</b>	<b>30 800</b>
<b>KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL</b>					
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	26 213	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-22 173				
Kassaflödet för finansieringens del	4 040	0	0	0	0
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>98 701</b>	<b>-26 731</b>	<b>-137 835</b>	<b>70 800</b>	<b>30 800</b>

# Bilagor

## Bilaga 1 - Kvarnen samkommun (extern). Budget 2022. Ekonomiplan 2023–2024

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 471 178,26</b>	<b>2 402 882</b>	<b>2 339 253</b>	<b>2 496 000</b>	<b>2 526 000</b>
Försäljningsintäkter	1 109 430,02	1 189 079	1 003 607	1 171 000	1 171 000
Avgiftsintäkter	101 823,69	119 757	145 050	160 000	160 000
Understöd och bidrag	1 170 851,65	1 007 762	1 107 646	1 050 000	1 080 000
Övriga verksamhetsintäkter	89 072,90	86 284	82 950	115 000	115 000
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 321 936,85</b>	<b>-2 280 811</b>	<b>-2 228 088</b>	<b>-2 376 200</b>	<b>-2 396 200</b>
Personalkostnader	-1 591 138,72	-1 576 060	-1 615 668	-1 630 000	-1 650 000
Köp av tjänster	-369 456,33	-386 426	-285 063	-445 000	-445 000
Material, förnödenheter och varor	-289 812,13	-246 287	-240 757	-230 000	-230 000
Understöd	-100,00	-700	0	-1 200	-1 200
Övriga verksamhetskostnader	-71 429,67	-71 338	-86 600	-70 000	-70 000
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>149 241,41</b>	<b>122 071</b>	<b>111 165</b>	<b>119 800</b>	<b>129 800</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>191,59</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Övriga finansiella intäkter	360,17	1 400	1 000	1 000	1 000
Räntekostnader	-92,79				
Övriga finansiella kostnader	-75,79	-200	0	0	0
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>149 433,00</b>	<b>123 271</b>	<b>112 165</b>	<b>120 800</b>	<b>130 800</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-109 968,92</b>	<b>-102 271</b>	<b>-98 622</b>	<b>-115 000</b>	<b>-115 000</b>
Avskrivningar enligt plan	-109 968,92	-102 271	-98 622	-115 000	-115 000
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>-39 464,08</b>	<b>21 000</b>	<b>13 543</b>	<b>5 800</b>	<b>15 800</b>

## Bilaga 2 - Kvarnen samkommun (extern + intern). Resultatbudget 2022

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>3 151 084,55</b>	<b>3 108 103</b>	<b>3 144 547</b>
Försäljningsintäkter	1 544 871,35	1 646 335	1 533 409
Avgiftsintäkter	101 823,69	119 757	145 050
Understöd och bidrag	1 170 851,65	1 007 762	1 107 646
Övriga verksamhetsintäkter	333 537,86	334 249	358 442
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-3 001 843,14</b>	<b>-2 986 032</b>	<b>-3 033 382</b>
Personalkostnader	-1 591 138,72	-1 576 060	-1 615 668
Köp av tjänster	-804 796,14	-843 682	-814 865
Material, förnödenheter och varor	-289 913,65	-246 287	-240 757
Understöd	-100,00	-700	0
Övriga verksamhetskostnader	-315 894,63	-319 303	-362 092
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>149 241,41</b>	<b>122 071</b>	<b>111 165</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>191,59</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>
Övriga finansiella intäkter	360,17	1 400	1 000
Räntekostnader	-92,79		
Övriga finansiella kostnader	-75,79	-200	0
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>149 433,00</b>	<b>123 271</b>	<b>112 165</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-109 968,92</b>	<b>-102 271</b>	<b>-98 622</b>
Avskrivningar enligt plan	-109 968,92	-102 271	-98 622
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>39 464,08</b>	<b>21 000</b>	<b>13 543</b>

## Bilaga 3 - Kronoby folkhögskola - Fri bildning, Resultatbudget 2022

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>2 434 267,08</b>	<b>2 378 719</b>	<b>2 562 640</b>
Försäljningsintäkter	928 731,31	1 024 751	1 080 902
Avgiftsintäkter	44 173,78	52 457	67 950
Understöd och bidrag	1 153 349,93	987 762	1 065 646
Övriga verksamhetsintäkter	308 012,06	313 749	348 142
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-2 332 524,75</b>	<b>-2 286 470</b>	<b>-2 463 151</b>
Personalkostnader	-1 261 129,17	-1 224 614	-1 343 972
Köp av tjänster	-559 810,09	-603 423	-615 224
Material, förnödenheter och varor	-241 160,68	-189 443	-191 126
Understöd	-100,00	-200	-0
Övriga verksamhetskostnader	-270 324,81	-268 790	-312 829
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>101 742,33</b>	<b>92 429</b>	<b>99 489</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>191,59</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>
Övriga finansiella intäkter	360,17	1 400	1 000
Räntekostnader	-92,79		
Övriga finansiella kostnader	-75,79	-200	0
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>101 933,92</b>	<b>93 449</b>	<b>100 489</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-101 933,92</b>	<b>-93 449</b>	<b>-89 949</b>
Avskrivningar enligt plan	-101 933,92	-93 449	-89 949
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10 540</b>

## Bilaga 4 - Kronoby folkhögskola - Outdoor Academy. Resultatbudget 2022

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>350 582,47</b>	<b>368 703</b>	<b>362 256</b>
Försäljningsintäkter	290 778,04	300 903	275 156
Avgiftsintäkter	57 649,91	67 300	77 100
Understöd och bidrag	535,03		10 000
Övriga verksamhetsintäkter	1 619,49	500	0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-341 766,41</b>	<b>-364 068</b>	<b>- 355 471</b>
Personalkostnader	-152 170,10	-179 248	-166 907
Köp av tjänster	-131 952,92	-119 539	-118 580
Material, förnödenheter och varor	-29 867,85	-33 827	-36 225
Övriga verksamhetskostnader	-27 775,54	-31 454	-33 759
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>8 816,06</b>	<b>4 635</b>	<b>6 785</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>8 816,06</b>	<b>4 635</b>	<b>6 785</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-3 920,44</b>	<b>-4 635</b>	<b>-4 218</b>
Avskrivningar enligt plan	-3 920,44	-4 635	-4 218
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>4 895,62</b>	<b>0</b>	<b>2 567</b>

## Bilaga 5 - Kronoby folkhögskola - Base Camp, Resultatbudget 2022

	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>366 235,00</b>	<b>360 681</b>	<b>219 651</b>
Försäljningsintäkter	325 362,00	320 681	177 351
Understöd och bidrag	16 966,69	20 000	32 000
Övriga verksamhetsintäkter	23 906,31	20 000	10 300
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-327 551,98</b>	<b>-335 494</b>	<b>-214 760</b>
Personalkostnader	-177 839,45	-172 198	-104 789
Köp av tjänster	-113 033,13	-120 720	-81 061
Material, förnödenheter och varor	-18 885,12	-23 017	-13 406
Understöd	0	-500	0
Övriga verksamhetskostnader	-17 794,28	-19 059	-15 504
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-38 683,02</b>	<b>25 187</b>	<b>4 891</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Övriga finansiella intäkter	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-38 683,02</b>	<b>25 187</b>	<b>4 891</b>
<b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>	<b>-4 114,56</b>	<b>-4 187</b>	<b>-4 455</b>
Avskrivningar enligt plan	-4 114,56	-4 187	-4 455
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b>	<b>34 568,46</b>	<b>21 000</b>	<b>436</b>



## Bilaga 6 - Medlemskommunernas betalningsandelar. Budget 2022

<b>Kommun</b> (antal studerandeveckor)	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förändring i %</b>
Kronoby (1 653)	147 630,65	142 670,87	-3,36
Karleby (913)	62 961,06	78 826,37	25,20
Jakobstad (1 267)	83 668,15	109 324,30	30,66
Pedersöre (502)	48 652,67	43 350,88	-10,48
Larsmo (183)	17 087,47	15 827,58	-7,37
<b>Totalt</b>	<b>360 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>8,33</b>

Medlemskommunernas betalningsandelar för budgeten 2022 baserar sig på studerandeveckorna från år 2020 bokslut.