

KVARNEN samkommun

Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo

BUDGET 2023 EKONOMIPLAN 2024-2025



Godkänd av samkommunstämmen 15.12 2022 § 21

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 2023 och ekonomiplan 2024–2025	18
Investeringsplan 2023 – 2025	24
Finansiering av samkommunens verksamhet	25

Bilagor

Bilaga 1 - Kvarnen samkommun (extern). Budget 2023. Ekonomiplan 2024–2025	26
Bilaga 2 - Kvarnen samkommun (extern + intern). Resultatbudget 2023.....	27
Bilaga 3 - Kronoby folkhögskola - Fri bildning, Resultatbudget 2023.....	28
Bilaga 4 - Kronoby folkhögskola - Outdoor Academy. Resultatbudget 2023	29
Bilaga 5 - Medlemskommunernas betalningsandelar. Budget 2023	30

Rektorns översikt

När jag skrev min senaste översikt hoppades vi alla på att vi snart kunde ställa coronapandemin bakom oss och kunna återgå till mera "normala" förhållanden. Föga anade vi då att ett krig bryter ut i vårt närområde som starkt påverkar inte bara oss här i Finland, utan så gott som hela världen. Coronan finns kvar men känns inte alls lika angelägen i dag jämfört med för ett år sedan.

Till följd av kriget har inflationen skjutit i höjden, elpriset, bränslepriset och räntorna har skenat i väg. Miljontals flyktingar har tvingats lämna sitt land och söka sig till fredligare områden. Flyktingströmmarna har nått ända fram till Finland och även till vår kommun och våra grannkommuner. Studerandeantalet på våra språklinjer har ökat med 50% och de flesta nya är i dag människor som flytt sitt hemland Ukraina det senaste året.

Till följd av kriget har eltillförseln avsevärt rubbats. Nu talar man om brist på el ifall vintern blir kall och det blåser för lite. På Kronoby folkhögskola har vi tillsatt en planeringsgrupp för att dryfta dessa frågor. Vi har kunnat konstatera att vi gjort ett strategiskt gott val när vi för snart tio år sedan övergick från olja till bergvärme. Det beslutet underlättar i dagsläget, men vi har också kunnat konstatera att vi kan göra mera, bl.a. försöka optimera våra system gällande belysning, värme och ventilation.

Det fina med den fria bildningen är att man snabbt kan anpassa sin verksamhet till de behov som uppstår. Sålunda kunde vi i april, även om vi tyckte oss ha fullt hus redan då, ta emot ytterligare 40 nya studerande. På hösten kom ytterligare 20 nya, alla från samma land. Trycket på våra anställda har tidvis varit stort, så även på våra utrymmen. Omorganiseringar har skett, ibland till och med dagligen, för att kunna tillmötesgå alla de nya krav och behov som uppstått. Utan en flexibel personal skulle det aldrig ha gått.

Även på fastighetssidan har vi sett en kraftig utveckling under de senaste åren, allt i takt med att elevantalet ökat. Fasaderna har målats, renoveringar har skett och tillbyggnader kommit till, men fastigheterna kräver ständigt underhåll och utveckling. Samkommunen har inga lån vilket är anmärkningsvärt och en faktor att glädjas över i dessa tider.

Utdelningsstiftelsen för Svenska kulturfonden och Fastighetsstiftelsen för Svenska kulturfonden lanserade på våren en ny bidragsform "Utrymme för utveckling - fastighetsbidrag vid verksamhetsutveckling". Bidraget är riktat till de svenskspråkiga Folkhögskolorna i Finland. I två skeden kan man söka medel. Först s.k. planeringspengar upptill 10.000€ utan egen andel och i det andra skedet s.k. bidragspengar där fonden kan delta med upp till 50% av totalkostnaderna. För oss, liksom för många andra Folkhögskolor, kommer erbjudandet som en skänk från ovan. Kanske vi äntligen kan komma till skott med våra planer kring ett nytt internat. Planeringsmedlen är ansökta och i början av år 2023 utreder vi våra verkliga behov och strävar samtidigt till att kunna presentera våra planer för en bidragsansökan.

Vår ekonomi är stabil och nedgångar i kursantal till följd av pandemin har kunnat kompenseras med statliga tilläggsanslag. Elevtillströmningen är god men kräver att vi kontinuerligt marknadsför vår skola och håller oss framme. En god utbildning i kombination med ständig förnyelse är fortfarande den bästa marknadsföringen.

Vi tar emot det nya året med tillförsikt men med oro över hur det allmänna tillståndet i världen skall påverka oss och Finland.

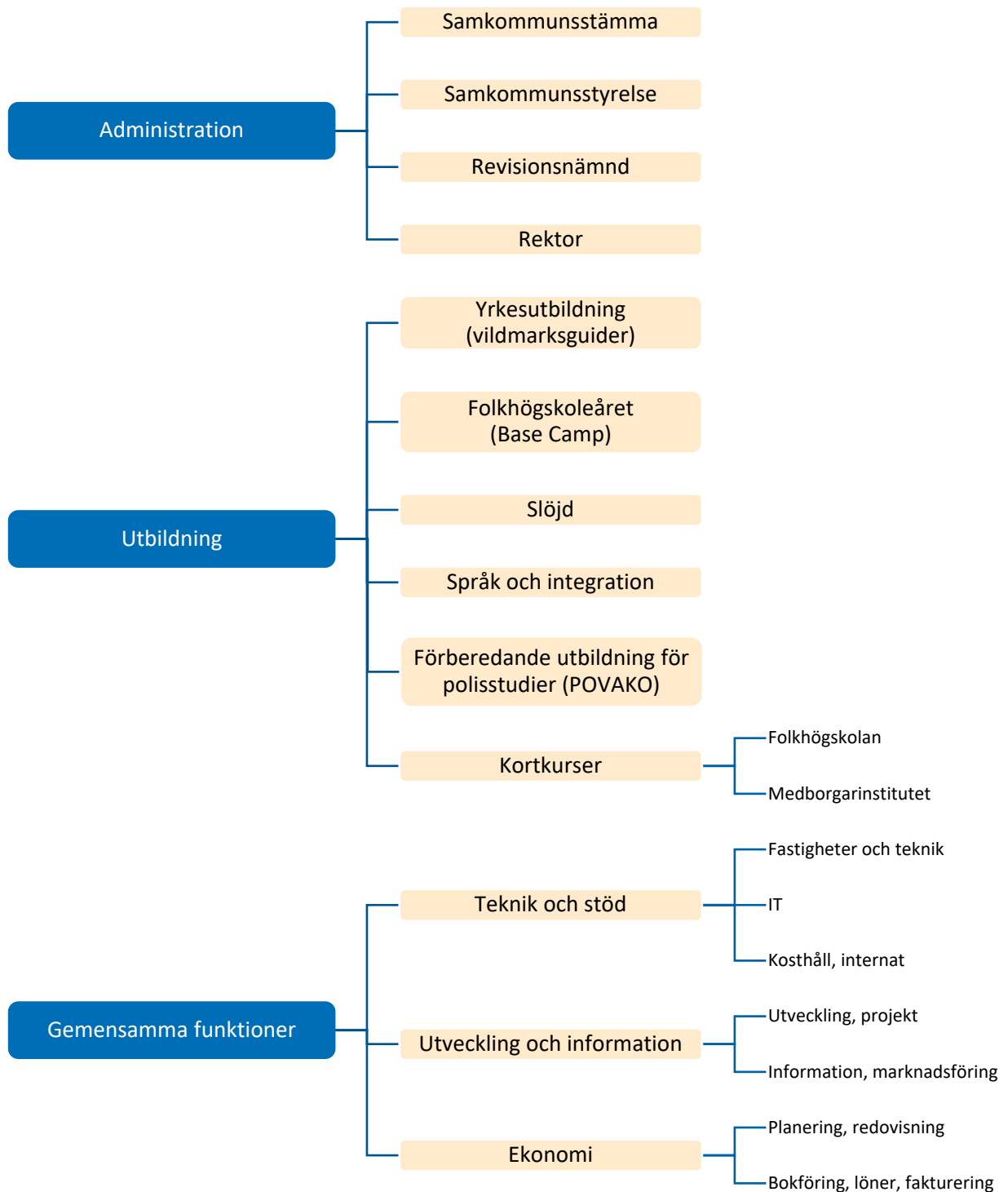
Tom Hansén
Rektor

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

Läropliktslagen 1214/2020

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)

Outdoor Academy

(vildmarksguideutbildning)

Base Camp

(folkhögskoleåret vid Kvarnen)

Samarbete med gymnasierna

(fysio, musik, flyg, hantverk, projekt)

Kortkursverksamhet

Säljkurser

Projektverksamhet

Kronoby Medborgarinstitut

(Kvarnen administrerar verksamheten på basen av avtal med Kronoby kommun. Avtalet är i kraft till 31.12.2023.)

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 effektivisera 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. Inför nästa läsår vill vi speciellt fokusera på personalens gränsöverskridande verksamhet, vilket i klartext betyder att en lärare, i större utsträckning än tidigare skall kunna undervisa på olika linjer i skolan.

Kronoby folkhögskola

Verksamheten på skolan står i ständig utveckling. Det ligger i vårt intresse att ständigt vara alerta och följa med tiden och anpassa verksamheten efter efterfrågan. Kortkurser kan ofta uppkomma med kort varsel och behöver ingen långsiktig planering men de fungerar som inkörsport och marknadsföring till de långa linjerna. Nya långa linjer uppstår däremot sällan och är ett resultat av lång tids planering och bör noggrant förberedas och planeras. 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. Sommaren 2023, efter pandemiårens uppehåll, hoppas vi på att kunna intensifiera uthyrningsverksamheten av våra internat bl.a. via booking.com.

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 2023:

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 med mera.

Målsättning för planeåren 2024–25:

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 2023:

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 2024–2025:

Vi erbjuder gymnasieelever, med intresse för hantverk, möjligheten att delta i Slöjdtorget utbildning i mån av plats. Slöjdtorget erbjuder även studieplatser inom den förlängda läroplikten.

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 2023:

Uppdatera den tekniska utrustningen i klasserna enligt behov. Delta aktivt i personalskolningar och kurser för att förbättra och utveckla undervisningen. Förbättra möjligheterna till samverkan med närmiljön, studiebesök, kulturupplevelser o.s.v. En fortsatt satsning på marknadsföringen genom att hitta nya vägar är nödvändig. Skapa plan för hur vi agerar på de sociala medierna för ökad synlighet.

Målsättning för planeåren 2024–2025:

Kontinuerlig utveckling av undervisningen genom fortsatt satsning på fortbildning. En ny satsning på att utveckla lärarnas digitala kunnande. Skapa goda kontakter till de myndigheter som förser oss med nya studeranden. Vårt mål är att vara den bästa språkutbildningen för invandrare i nejden. En god utbildning är den bästa marknadsföringen. 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 2023:

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 relativt 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 såväl svensk- som finskspråkiga studeranden med intresse för den förberedande linjen. Utbildningen sker ändå i huvudsak på svenska och ger därigenom studerandena ypperliga möjligheter att förkovra sin svenska.

Målsättning för planeåren 2024–2025:

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 30 sökanden varje år och en antagning av 15-20 nya studerande.

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 2023:

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. Även intresset för weekendkurser inom vårt specialområde friluftsliv bör undersökas närmare. Motsvarande kurser bör planeras och erbjudas även andra gymnasier än de närliggande.

Målsättning för planeåren 2024–2025:

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

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 2023:

”Vandringsresor-cykelresor” 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 2024–2025:

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

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

Base Camp

Uppgiftsområde: Folkhögskoleåret

Folkhögskoleåret vid Kvarnen

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 omvandlades hösten 2022 till en Folkhögskolelinje med fortfarande 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 2023:

Målsättningen för linjen är trettio elever och tre lärare. Linjen är medveten om att andra faktorer än linjen i sig starkt påverkar tillströmningen av elever och att elevantalet därför kan variera stort från år till år. Övergången från den grundläggande utbildningen till den fria bildningen medför ändring i den ekonomiska fördelningen av resurserna vilket bidrar till större flexibilitet för linjen. Statsbidragen torde kvarstå på oförändrad nivå. Anpassning till den utvidgade läroplikten har inletts och en ny läroplanen har tagits i bruk från den 1.8.2022.

Målsättning för planeåren 2024–2025:

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 2,5 gånger intagna elever.

Målsättning för 2023:

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 sker närmast genom införande av praktikperioder och egen specialisering.

Målsättning för planeåren 2024–2025:

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

Det totala antalet studerandeveckor har gått ner under pandemiåren. Det beror delvis på att vi inte kunnat arrangera kortkursverksamheten i den omfattning som vi varit vana vid och delvis på att de långa linjerna haft aningen mindre deltagare än tidigare m.a.o. folk har valt att stanna hemma som en säkerhetsåtgärd. Inför det kommande verksamhetsåret har vi redan sett en återgång till det gamla. När samtidigt invandrarutbildningen når nya höjder till följd av flyktingvågen från Ukraina, inte bara återgår vi till siffrorna före pandemin, utan sannolikt överskrider dem.

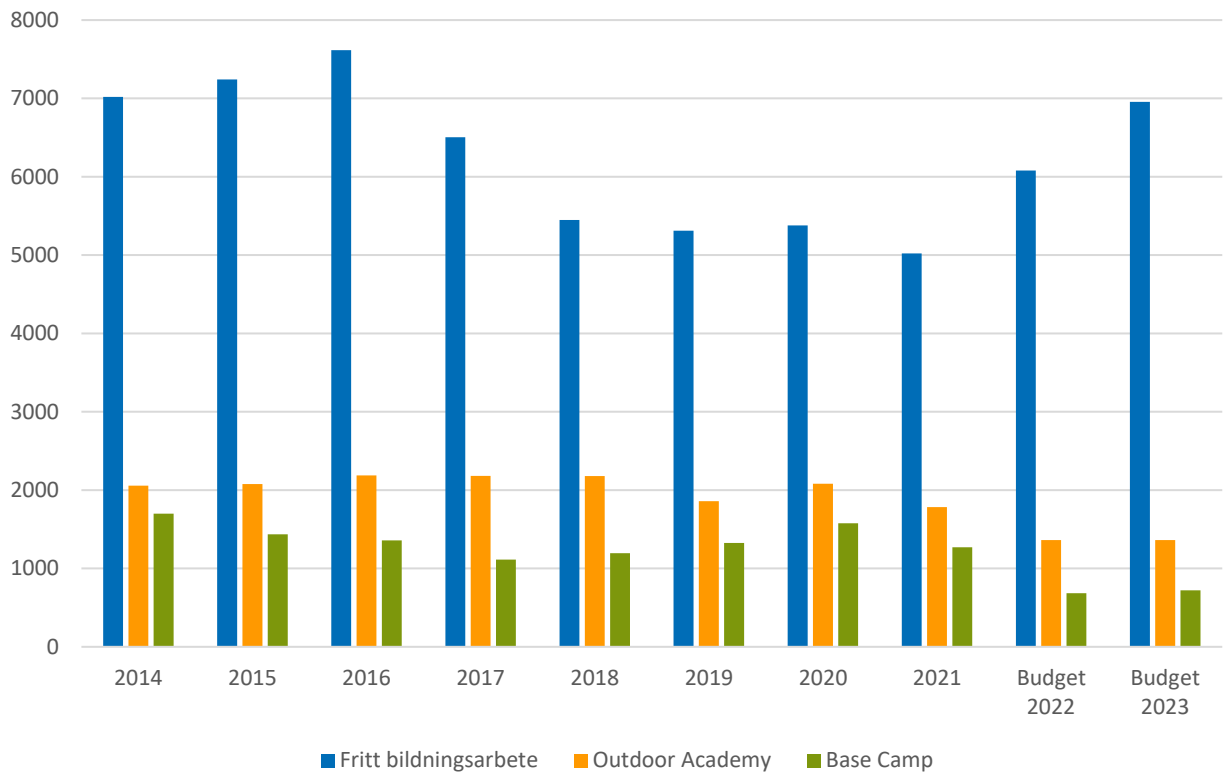
Tabell 1. Studerandeveckor 2014–2021. Målsättning 2022–2023

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2022	Budget 2023
LÅNGA LINJER										
Outdoor Academy	2057	2078	2188	2182	2180	1858	2081	1782	1363*	1363*
Base Camp	1700	1436	1357	1112	1194	1326	1576	1270	684	720
Språklinjen	2902	3635	3954	2717	2502	2481	2507	2304	2880	2850
Slöjdtorget	1771	1776	1801	1846	1901	1934	1952	1880	1929	2200
Konstskolan	1361	1304	1319	1240	490	0	0	0	0	0
POVAKO						284	455	570	720	540
SAMMANLAGT										
KORTKURSER										
Hantverk	69	9	6	100	13	10	0	0	12	0
Data			0	20	0	0	0	0	0	0
Friluftsliv	22	18	53	50	65	62	55	58	18	10
Motion och idrott	211	66	136	126	119	276	287	194	270	300
Musik	10	88	59	236	132	4	15	0	0	0
Internationella rel.	252	59	244	50	208	212	70	0	146	72
Flygyrken	36	26	12	20	0	12	20	0	25	0
Kultur, teater	280	249	32	50	0	0	0	0	0	13
Språk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Annat	105	12	0	50	18	36	18	17	80	150
SAMMANLAGT	985	527	542	702	555	612	465	269	551	645
TOTALT	10776	10756	11161	9799	8822	8495	9036	8012	8127	9038
<i>Fria bildningen</i>	<i>7019</i>	<i>7242</i>	<i>7616</i>	<i>6505</i>	<i>5448</i>	<i>5311</i>	<i>5379</i>	<i>5022</i>	<i>6080</i>	<i>6955</i>

* Ändrat räknesätt i bokslutet för 2021 och budgeten 2022 framåt. 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 givit 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 2014-2021. Målsättning 2022-2023



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 har ansökt om förlängning av projekttiden t.om. 31.3.2023.

Projektområde: Österbotten.

Projektid: 1.5.2020-31.3.2023.

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 %
Totalt	100 %

Edujob 2.0



Projektet 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. Projektet erbjuder personlig handledning, utbildning- och kompetenshöjning, branschspecifika kurser och hjälp att hitta ett arbete till samtliga arbetssökande i Karleby- och Jakobstadsregionen. Projektet har erhållit förlängning av projekttiden t.om. 28.2.2023.

Projektområde: Karleby- och Jakobstadsregionen.

Projektid: Edujob 2.0 30.6.2021-28.2.2023

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

St Olav Österbotten

St Olav Österbotten-projekten har för avsikt att skapa en kulturrutt i Österbotten så att Österbotten blir 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. Certifieringsansökan av de Österbottniska St Olavsrutten sänds in under år 2023. Avsikten är även att ansöka om fortsättningsprojekt för utveckling av St Olavsrutten så snart som Europeiska jordbruksfondens landsbygdsutvecklingsprogram blir godkänt i kommissionen och nationellt. Detta torde ske under andra kvartalet 2023. Vidare har man för avsikt att ansöka om ett gemensamt nordiskt projekt inom det gränsöverskridande finansieringsprogrammet Interreg Aurora.

Kvarnen samkommun fungerar som projektägare och Kristinestads näringslivscentral AB och Svenska Österbottens förbund för kultur och bildning/KulturÖsterbotten fungerar som delgenomförare i projektet.

St Olav Österbotten – utvecklingsprojekt

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling / Leader programmet	70 %
Privat finansiering: Svenska kulturfonden (35t €) och Harry Schaumans st. 5t € m.fl.	30 %
Totalt	100 %

St Olav Österbotten – europeiskt kulturruttsprojekt (budget 70 000€)

Kulturministeriet	100 %
Totalt	100 %

Erasmus+



Inom Erasmus+ vuxenutbildningsprogrammet är målsättningen att ansöka om ackreditering för Kvarnen samkommun hos Utbildningsstyrelsen hösten 2023. Ackrediteringsansökan kräver en intern kvalitetssäkrande process, som utmynnar i en europeisk plan som i sin tur fungerar som kärnan i själva ansökningen om ackreditering. Ackrediteringen gör att det blir lättare att ansöka om mobilitetsfinansiering för att utföra europeiska fortbildningskurser utomlands under perioden 2021–2027.

Kronoby medborgarinstitut

Kvarnen samkommun administrerar verksamheten enligt separat avtal med Kronoby kommun. Avtalet med Kronoby medborgarinstitut, som reglerar verksamheten, är i kraft till 31.12.2023. Kommunen har aviserat en grundligare genomsyn av samarbetsavtalet inför de kommande åren, vilket i och för sig kan anses motiverat.

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 de flesta andra folkhögskolorna, 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 2023 och ekonomiplan 2024–2025

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%. Att en elev har integrationsplan betyder för den studerandes del och skolans del att studierna skall vara gratis dvs. bl.a. maten och böckerna bekostas via de förhöjda statsandelarna.

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 fortfarande 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.

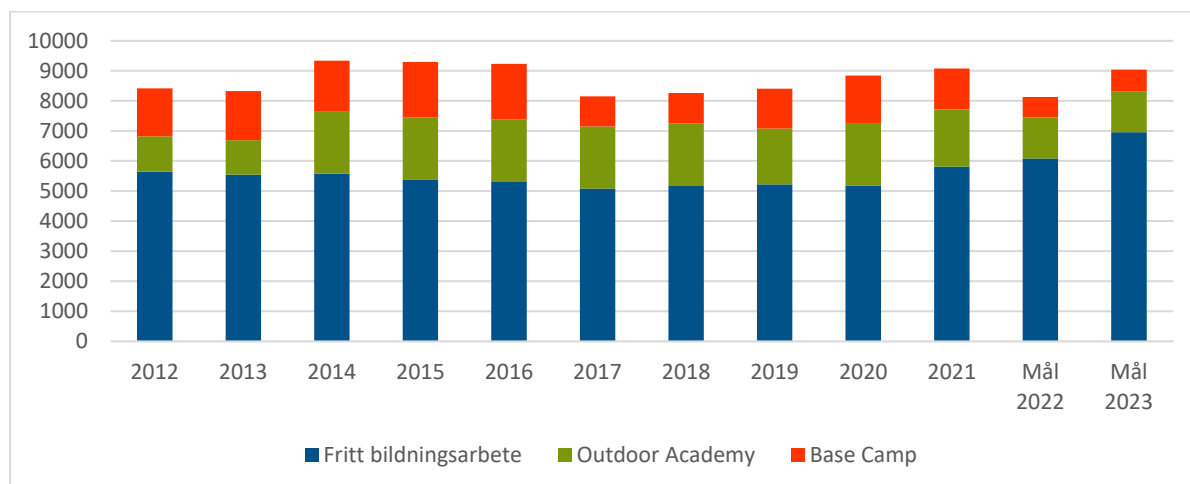
Finansieringen för Base Camp ändrades hösten 2022 i och med att linjen övergått från den grundläggande utbildningen till den fria bildningen och startar det s.k. Folkhögskoleåret. Finansieringen blir 100 % av enhetspriset på samma sätt som integrationsutbildningen (gäller studerande med integrationsplan). I övrigt erhåller upprätthållarna 57% av enhetspriset för den fria bildningen.

Tabell 2. Utvecklingen av de statsbidragsfinansierade studerandeveckorna 2012–2023

År												Mål
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fritt bildningsarbete	5639	5544	5579	5386	5323	5083	5190	5221	5379	5022	7007	7068
<i>-varav utb. till läropl.</i>											340	668
Outdoor Academy	1178	1144	2057	2065	2065	2065	2065	1858	2081	1782	1292	1292
Base Camp	1596	1634	1700	1842	1842	1000	1007	1326	1576	1207	460*	*
	8413	8322	9336	9293	9230	8148	8262	8405	9036	8012	8759	8360

*Base Camp ingår från 1.8 2022 i fri bildning

Figur 3. Sammandrag av antalet statsbidragsberättigade studerandeveckor



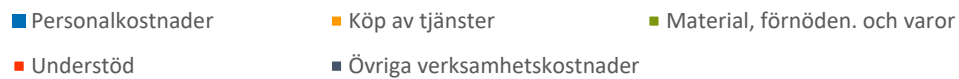
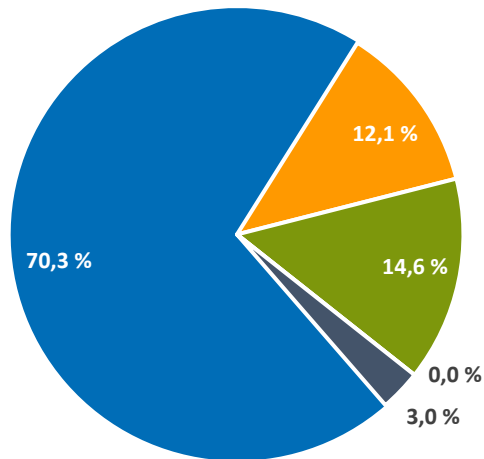
Tillströmningen till de utbildningar, kurser och tillfällen som samkommunen ordnar är fortsättningsvis god, vilket i princip garanterar ett tillräckligt statsunderstöd som samtidigt medför att den kommunala andelen inte växer utan bibehålls på samma nivå. I budgetförslaget för år 2023 är den kommunala andelen av driften **17,33 %**.

Tabell 3. Bokslutsjämförelse för perioden 2015 – Budget 2023 (1000€)

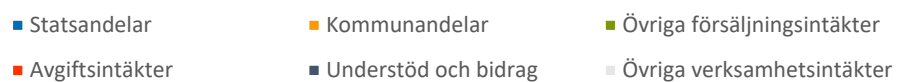
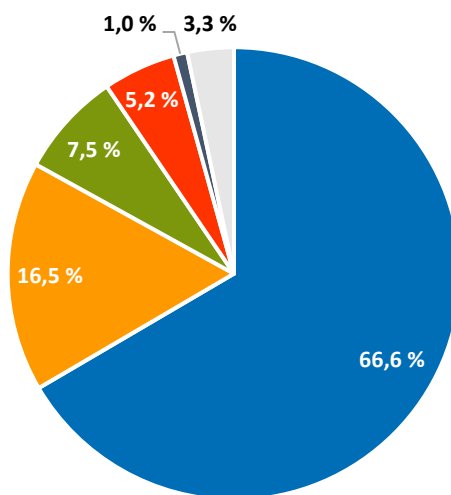
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Budget 2022	Budget 2023
Driftsutgifter, externa	2 525	2 369	2 521	2 390	2 432	2 431	2 228	2 251
Statsandelar	1 369	1 246	1 458	1 444	1 643	1 610	1 474	1 577
Kommunandelar	415	468	250	236	356	285	390	390
Kom/drift	16,44%	19,74%	9,93%	9,87%	14,62%	11,72%	17,50%	17,33%

Figur 4. Budget 2023 - Samkommunens intäkter och kostnader

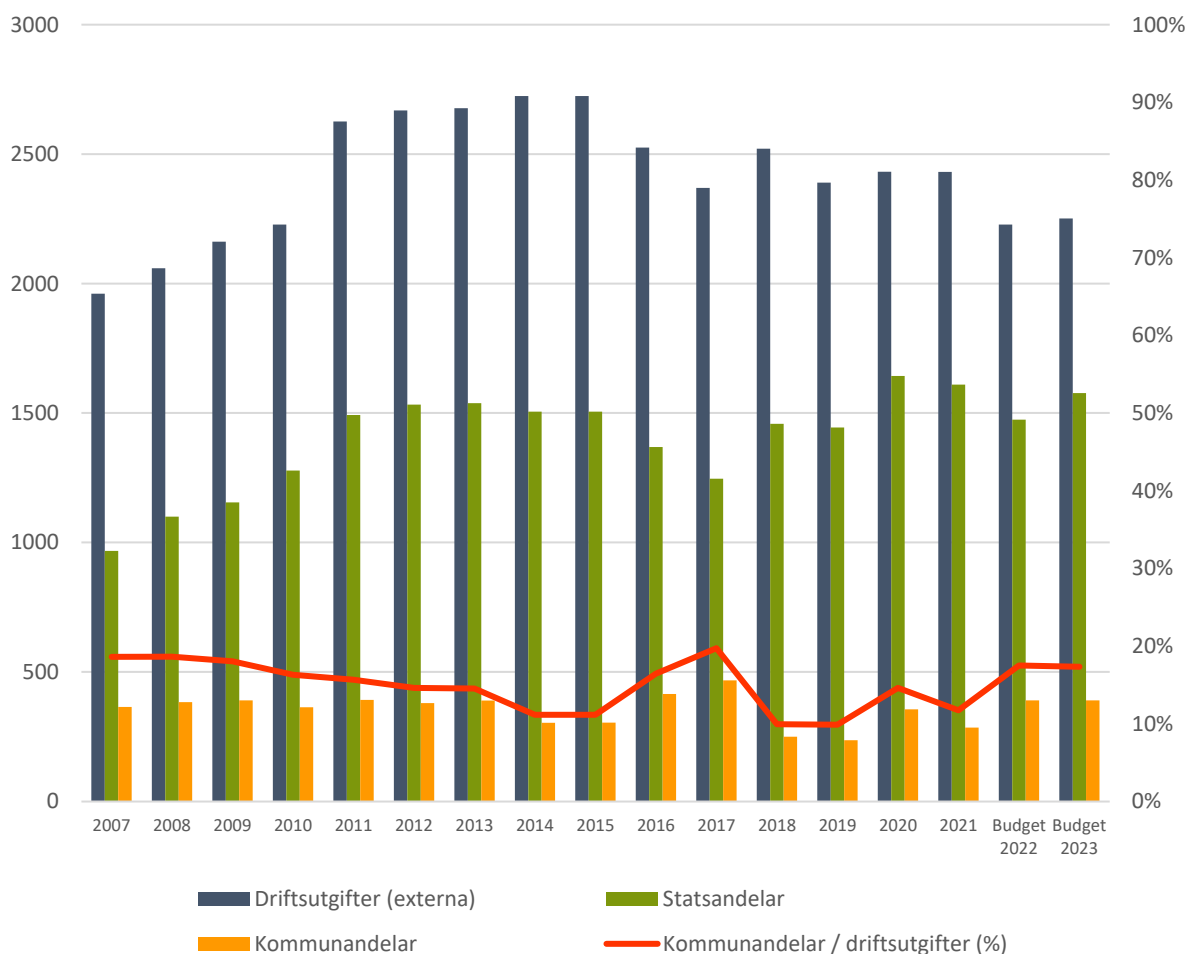
Verksamhetens kostnader



Verksamhetens intäkter



Figur 5. Bokslutsjämförelse 2007–2023 (1000 €)



Inom den förlängda läroplikten, Folkhögskoleåret, 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. 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 gymnasie-elevernas kursutbud med alternativa kurser som skolorna inte har beredskap att ordna. Ett utökat, effektiverat samarbete gynnar alla parter.

Folkhögskolan kommer även framtidsvis 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. Samarbetet bör även inkludera större integration av lärare mellan de olika linjerna. Ökade synergieffekter kan också uppnås genom en intensifiering av samarbetet mellan medborgarinstitutets och folkhögskolans kursverksamhet för allmänheten.

Personalen

För dagens verksamhet kan den nuvarande personalstyrkan anses tillräcklig. För att ytterligare utveckla skolan och dess olika funktioner bör omorganiseringar och tjänster, speciellt inom administration, ses över. De senaste åren har ett flertal avgått med pension. När nyanställningar sker bör även omorganiseringar av uppgifterna ske, vilket kräver att uppgiftsbeskrivningarna i flera fall borde ses över.

När studerandemängden stabiliserat sig i synnerhet inom språkutbildningen, kunde det framtidsvis vara ändamålsenligt att se över deras anställningar och omvandla en del anställningarna till tillsvidare anställningar. I övrigt är förhållandena mellan ordinarie, heltid, deltid och övriga fungerande.

Tabell 4. Personalen

Antal personal	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ordinarie	24+3	24+3	25	24	23	21	22	21	20	20
Heltid	21+2	19+2	17	17	19	22	22	17	20	20
Deltid	9+2	10+2	11	9	8	9	12	17	18	18
Projekt	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4
Timlärare	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Konstskolan	3,3	3,3	3,5	3	3,4	0	0	0	0	0
TOTALT (minst 1 år)	36,3	36,3	34,5	33	34,4	35	31,6	32,25	32,5	31,3

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 m² 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. Köket och matsalen som ingick som en väsentlig del i grundrenoveringen 2016-17 har i dagsläget visat sig i minsta laget. Det hänger samman med den s.k. integrationsplanen som möjliggör 100% finansiering för invandrarstuderandena. Integrationsstödet förutsätter en gratis måltid per dag. Det betyder att antalet studerande som utnyttjar kökets tjänster ökat kraftigt och utrymmena känns därför för små.

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 i fråga 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, drog sig mer eller mindre ur projektet, vilket förde oss tillbaka till ruta ett. Vi

måste planera för vår internatkapacitet på egen hand. Nu har emellertid svenska kulturfonden kommit med ett erbjudande om att stå för en del av finansieringen (upp till 50%) inom ramen för ett projekt riktat till de svenskspråkiga folkhögskolorna i Finland. En ansökan om planeringspengar har inlämnats till Kulturfonden och besked borde erhållas inom november 2022. Åtgärdspengar kan man anhålla om när planeringen är klar. För fortsatt utveckling och för att kunna svara mot dagens behov borde internatfrågan få en lösning snarast.

Underskott i balansen

Bokslutet för år 2021 visar ett underskott om 75 515,34€. 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.

Under andra halvan av 2022 ändrade finansieringen för Base Camps del då det tidigare tionde skolåret överfördes till fria bildningen. Sett till statsunderstödet storlek så sker inga större förändringar i och med flytten, men det underskott som ännu inte avkortats lämnar nu kvar utanför någon egentlig verksamhet. Eftersom grundavtalet fastställer att överskott inom fri bildning återbetalas till kommunerna så lämnar detta underskott kvar utanför fri bildning och måste därför täckas på annat sätt inom 4 år från dess uppkomst. Tidigare har Base Camps underskott avkortats direkt med statsmedel som ett högt elevantal har kunnat ge möjlighet till enligt den åtgärdsplan som skapats. Denna plan har granskats årligen och är nu i behov av en omgranskning.

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. Enligt planen återbetalas den fjärde och sista posten år 2023 och därmed är underskottet avkortat till fullo.

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 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 2023 – 2025

I budgeten för år 2023 finns upptaget en summa om 150 000€ för planering och utvidgning av köket samt planering av ett nytt internat. Utvidgning av köket har blivit akut i och med de kraftigt ökande antalet matgäster. Internaten har de senaste åren varit alljämt fullsatta och skolan är i konstant behov av flera platser. Det som gör internatbehovet akut är de befintliga internats byggnaderna Mannheims och Soltorps dåliga skick.

För tillfället finns möjlighet att ansöka om stöd från kulturfonden för planering och byggande, särskilt riktat till folkhögskolor. Ifall detta projekt blir av kunde planerna verkställas under planeåren 2024 och 2025. För förnyande av ett fordon har också reserverats i budgeten ett belopp på 30 000€.

Investeringar

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
BYGGNADER					
Utgifter	-216 947	-200 000	-150 000	-500 000	-400 000
Inkomster	0	0	80 000	250 000	200 000
Netto	-216 947	-200 000	-70 000	-250 000	-200 000
MARK OCH VATTENOMRÅDEN					
Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
MASKINER OCH INVENTARIER					
Utgifter	-12 000	-50 000	-30 000	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-12 000	-50 000	-30 000	0	0
ADB-PROGRAM					
Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
ÖVRIGA FORDRINGAR					
Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
NETTO SAMMANLAGT	-228 947,16	-250 000	-100 000	-250 000	-200 000

Finansiering av samkommunens verksamhet

Finansieringsbudgeten visar verksamhetens, investeringarnas och finansieringens kassaflöde.

Finansieringsbudget

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN					
Årsbidrag	129 180	112 165	115 241	120 800	130 800
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0
	129 180	112 165	115 241	120 800	130 800
KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL					
Investeringsutgifter	-228 947	-250 000	-180 000	-500 000	-400 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	0	80 000	250 000	200 000
Försäljningsinkomster av tillg. bland bestående aktiva	0	0	0	0	0
	-228 947	-250 000	-100 000	-250 000	-200 000
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	-99 798	-137 835	15 241	-129 200	-69 200
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	28 977	26 213	26 213	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	143 355	0	0	0	0
Kassaflödet för finansieringens del	172 332	26 213	26 213	0	0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	72 564	-111 622	41 454	-129 200	-69 200

Bilagor

Bilaga 1 - Kvarnen samkommun (extern). Budget 2023. Ekonomiplan 2024–2025

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 558 116,27	2 339 253	2 369 080	2 496 000	2 526 000
Försäljningsintäkter	1 080 917,07	1 003 607	847 385	1 171 000	1 171 000
Avgiftsintäkter	121 417,05	145 050	123 000	160 000	160 000
Understöd och bidrag	1 245 877,87	1 107 646	1 319 945	1 050 000	1 080 000
Övriga verksamhetsintäkter	109 904,28	82 950	78 750	115 000	115 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 430 496,30	-2 228 088	-2 250 681	-2 376 200	-2 396 200
Personalkostnader	-1 669 878,58	-1 615 668	-1 582 587	-1 630 000	-1 650 000
Köp av tjänster	-372 642,33	-285 063	-272 592	-445 000	-445 000
Material, förnödenheter och varor	-290 312,16	-240 757	-329 041	-230 000	-230 000
Understöd	-693,87	0	0	-1 200	-1 200
Övriga verksamhetskostnader	-96 969,36	-86 600	-66 461	-70 000	-70 000
VERKSAMHETS BIDRAG	127 619,97	111 165	118 399	119 800	129 800
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1559,61	1 000	1 000	1 000	1 000
Ränteintäkter	146,79	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	1688,49	1 000	1 000	1 000	1 000
Räntekostnader	-275,67	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0	0
ÅRSBIDRAG	129 179,58	123 271	119 399	120 800	130 800
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-105 054,57	-98 622	-115 241	-120 800	-130 800
Avskrivningar enligt plan	-105 054,57	-98 622	-115 241	-120 800	-130 800
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	24 125,01	13 543	0	0	0

Bilaga 2 - Kvarnen samkommun (extern + intern). Resultatbudget 2023

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 151 084,55	3 144 547	3 206 341
Försäljningsintäkter	1 544 871,35	1 533 409	1 422 074
Avgiftsintäkter	101 823,69	145 050	123 000
Understöd och bidrag	1 170 851,65	1 107 646	1 319 945
Övriga verksamhetsintäkter	333 537,86	358 442	341 322
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 001 843,14	-3 033 382	-3 092 100
Personalkostnader	-1 591 138,72	-1 615 668	-1 582 587
Köp av tjänster	-804 796,14	-814 865	-847 782
Material, förnödenheter och varor	-289 913,65	-240 757	-329 152
Understöd	-100,00	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-315 894,63	-362 092	-332 579
VERKSAMHETS BIDRAG	149 241,41	111 165	114 241
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	191,59	1 000	1 000
Övriga finansiella intäkter	360,17	1 000	1 000
Räntekostnader	-92,79	0	0
Övriga finansiella kostnader	-75,79	0	0
ÅRSBIDRAG	149 433,00	112 165	115 241
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-109 968,92	-98 622	-115 241
Avskrivningar enligt plan	-109 968,92	-98 622	-115 241
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	39 464,08	13 543	0

Bilaga 3 - Kronoby folkhögskola - Fri bildning, Resultatbudget 2023

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 553 115,25	2 562 640	2 841 756
Försäljningsintäkter	951 095,83	1 080 902	1 136 689
Avgiftsintäkter	53 092,05	67 950	43 800
Understöd och bidrag	1 218 676,23	1 065 646	1 319 945
Övriga verksamhetsintäkter	330 251,14	348 142	341 322
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 458 332,35	-2 463 151	-2 733 677
Personalkostnader	-1 331 435,55	-1 343 972	-1 416 057
Köp av tjänster	-589 526,29	-615 224	-731 973
Material, förnödenheter och varor	-244 166,14	-191 126	-288 274
Understöd	-693,87	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-292 510,50	-312 829	-297 373
VERKSAMHETS BIDRAG	94 782,90	99 489	108 079
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1 629,08	1 000	1 000
Ränteintäkter	124,55	0	200
Övriga finansiella intäkter	1 780,20	1 000	800
Räntekostnader	-275,67	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0
ÅRS BIDRAG	96 411,98	100 489	109 079
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-96 411,98	-89 949	-109 079
Avskrivningar enligt plan	-96 411,98	-89 949	-109 079
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0,00	10 540	0

Bilaga 4 - Kronoby folkhögskola - Outdoor Academy. Resultatbudget 2023

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
VERKSAMHETENS INTÄKTER	355 695,74	362 256	364 585
Försäljningsintäkter	269 135,44	275 156	285 385
Avgiftsintäkter	68 325,00	77 100	79 200
Understöd och bidrag	11 117,98	10 000	0
Övriga verksamhetsintäkter	7 117,32	0	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-355 980,08	- 355 471	- 358 423
Personalkostnader	-171 379,49	-166 907	-166 530
Köp av tjänster	-127 223,94	-118 580	-115 809
Material, förnödenheter och varor	-27 777,03	-36 225	-40 878
Övriga verksamhetskostnader	-29 599,62	-33 759	-35 206
VERKSAMHETS BIDRAG	-284,34	6 785	6 162
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-48,03	0	0
Övriga finansiella intäkter	22,24	0	0
Övriga finansiella kostnader	-70,27	0	0
ÅRS BIDRAG	-284,34	6 785	6 162
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 804,21	-4 218	-6 162
Avskrivningar enligt plan	-3 804,21	-4 218	-6 162
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-4 136,58	2 567	0

Bilaga 5 - Medlemskommunernas betalningsandelar. Budget 2023

Kommun (antal studerandeveckor)	Budget 2022	Budget 2023	Förändring i %
Kronoby (1438)	142 670,87	137 455,89	-3,66
Karleby (1031)	78 826,37	98 551,47	25,02
Jakobstad (1015)	109 324,30	97 022,06	-11,25
Pedersöre (474)	43 350,88	45 308,82	4,52
Larsmo (122)	15 827,58	11 661,76	-26,32
Totalt	390 000,00	390 000,00	0

Medlemskommunernas betalningsandelar för budgeten 2023 baserar sig på studerandeveckorna från 2021 års bokslut.