

KVARNEN

Kronoby * Karleby * Jakobstad * Pedersöre * Larsmo

BUDGET 2024 EKONOMIPLAN 2025-2026



Norden och de ungas värld – Ett Erasmus+ samarbetsprojekt mellan fyra skolor i Norden

Godkänd av samkommunstämmen 14.12.2023

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	15
Projektverksamhet	17
Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026	19
Investeringsplan 2024 – 2026	25
Finansiering av samkommunens verksamhet	26

Bilagor

Bilaga 1 - Kvarnen samkommun (extern). Budget 2024. Ekonomiplan 2025–2026	27
Bilaga 2 - Kvarnen samkommun (extern + intern). Resultatbudget 2024.....	28
Bilaga 3 - Kronoby folkhögskola - Fri bildning, Resultatbudget 2024.....	29
Bilaga 4 - Kronoby folkhögskola - Outdoor Academy. Resultatbudget 2024	30

Rektorns översikt

Vi tar emot det nya året med tillförsikt men med oro över hur det allmänna tillståndet i världen skall påverka oss och Finland. Med ovanstående ord avslutade jag fjolårets rektorsruta.

I dag kan vi konstatera att det allmänna läget är om möjligt ännu sämre än då. Förutom Ukrainakriget har vi också ett uppblossat krig i Mellan Östern. Världsekonomin är i gungning, så även den finländska ekonomin och följaktligen också kommunekonomin. Den dåliga ekonomi som de nya välfärdsområdena för social och hälsovården brottas med, överallt i Finland, är den som syns mest i pressen under den senast tiden. Stora nedskärningar är förestående.

På våren kom finansministeriet med sina sparförslag för de instundande regeringsförhandlingarna. För den fria bildningens del aviserades en inbesparing på 90 M€. Bokslutet för hela sektorn från 2022 visade på totalt 175 898 716€. Mer än hälften skulle bort. Det väckte uppståndelse ibland fria bildningsrörelsen och alla förstod att siffrorna var tagna ur hatten och om de mot förmodan skulle förverkligas skulle det betyda en total nedskrotning av hela sektorn. Dessvärre besannades inte förslaget utan nedskärningarna stannade i slutändan på 25 M€. För Folkhögskolesektorn blev beloppet 2 M€. Det kan man leva med.

På Kronoby folkhögskola har verksamhetsvolymerna nått nya höjder. Aldrig tidigare har studerandeantalet nått över 300 dagstuderande, men nu har också den gränsen spräckts. Vi har sagt det förr och vi säger det igen. Det börjar bli fullt nu. Det ryms inte fler. Det oaktat så ryms det tydligen några till ännu trots allt. Utan en flexibel personal skulle det inte gå, men det är väl det som kännetecknar hela fria bildningsrörelsen. Man anpassar verksamheten till de rådande behoven. Flexibiliteten är samtidigt en överlevnadsstrategi.

I fjol lanserade fastighetsstiftelsen för svenska Kulturfonden en ny bidragsform "Utrymme för utveckling - fastighetsbidrag vid verksamhetsutveckling". Bidraget riktades till de svenskspråkiga Folkhögskolorna i Finland och skulle uppgå till 50% av investeringskostnaderna. Vi ansökte och erhöll 400 000€ för ändringsarbeten i köket och matsalen och byggande av ett nytt internat med 10 platser. Planeringsarbetet har nu nått det stadium att offerter skall begäras och beslut fattas. Vi hoppas på byggstart under våren 2024.

Ekonomin på Kvarnen är stabil även om de världspolitiska händelserna har gjort statsbidragssystemet aningen oförutsägbart. Vid sidan om statsandelarna bygger finansieringen till stor del även på statsunderstöd som ansöks separat. Under de senaste åren, till följd av bland annat coronapandemin och ukrainakonflikten, har understödsansökningarna kraftigt ökat, men besked om ansökningarna godkänts, och till vilket belopp, har ofta kommit sent. Vi har lyckats bra med våra ansökningar, men systemet med sena besked har skapat onödig oro, vilket bland annat lett till att anställningar skjutits fram. På sikt urholkar systemet en långsiktig planering. Än så länge har vi ändå lyckats bra.

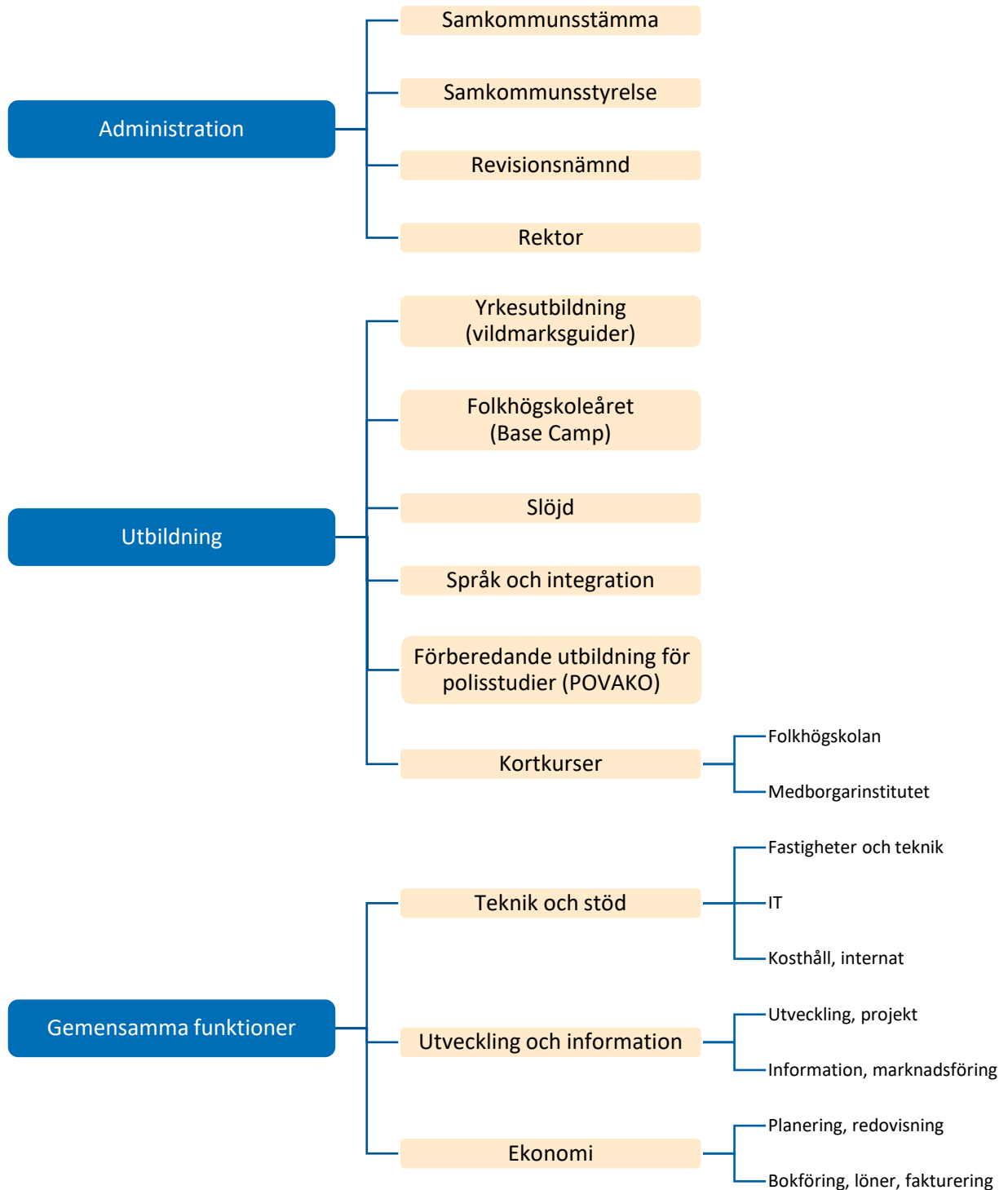
Tom Hansén
Rektor

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 halv/hel skoldag tillsammans i olika konstellationer i akt och mening att bättre lära känna varandra. Målet är att skapa kontakter studeranden 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 med mera. 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 inom den fria bildningen 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 2024 kör kortkursverksamheten och uthyrningsverksamheten på sparlåga till följd av förestående renoveringar.

Långsiktig målsättning:

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

Målsättning för 2024:

Ekonomiska målsättningar är att inom budgeterade medel förnya teknisk utrustning, tillbehör, symaskiner och vävredskap. Fortbildning och besök på branschmässor är en nödvändighet för personalens arbetsmotivation och utveckling inom hantverkstekniker. Flera timlärare är nödvändigt för att de ordinarie anställdas undervisningsskyldighet hålls inom ramen för arbetsavtalen. Detta påverkar budgetering av timarvoden. Marknadsföra och synliggöra vår skola och linje kontinuerligt.

Målsättning för planeåren 2025–26:

Långsiktiga målsättningar är att förnya teknisk utrustning, tillbehör, symaskiner och vävredskap. Fortsatt fortbildning av personalen och skolning av nya timlärare. Flera timlärare är nödvändigt för att de ordinarie anställdas undervisningsskyldighet hålls inom ramen för arbetsavtalen. Vi lärare behöver kontinuerligt följa med trender inom branschen och tar med det i undervisningen. Marknadsföringen är en viktig del för att få nya elever.

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 2024:

Målsättningarna för budgetåret är att värva och fortbilda timlärare till våra befintliga kurser. Samt undersöka ifall förutsättningar finns för ett utökat kursutbud, om så är fallet även förverkliga kursen. Genom aktiv marknadsföring, på bl.a andra sociala medier, nå ut till fler potentiella elever 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.

Målsättning för planeåren 2025–26:

Ifall skolan har behov och möjlighet att ytterligare öka antalet studieveckor, svara mot behovet med ett utökat kursutbud. Att succesivt förnya maskinparken så att den motsvarar våra behov och uppfyller de senaste säkerhetskraven. Att fortbilda såväl timlärare som fastanställda, om möjligt genom Erasmus finansiering.

Praktisk formgivning

Uppgiftsområde: Hantverksutbildning

Fri bildning

Ansvariga: Monica Ohls och Kristian Tallgård

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. Studerandena integreras i befintliga grupper och antalet kan därför inte vara alltför stort.

Målsättning för 2024:

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 uppdelat mellan textil och trä är möjligt. Helårs studeranden ansöker direkt till skolan.

Målsättning för planeåren 2025–2026:

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.

Språklinjen

Uppgiftsområde: Språkutbildning

Fri bildning

Ansvarig: Jenny Pulkkinen

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. De bereds möjlighet att få arbete eller komma in på vidareutbildningar.

Målsättning för 2023:

Fortsättningsvis finns behov av synlighet, för att trygga tillströmningen av studerande. Marknadsföringsbiten behöver utvecklas och hållas up-to-date. 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. Fortsatt samarbete med övriga aktörer och utbildare i nejden. Samarbete med övriga linjer på skolan.

Målsättning för planeåren 2024–2025:

En fortsatt genomgång av utrustning. Personalutbildningar för att förbättra undervisningen. Pengar för PR, 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.

POVAKO

Uppgiftsområde: Förberedande utbildning för polisstudier

Fri bildning

Ansvarig: Matti Ranta

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 2024:

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 2025–2026:

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.

Perioder och projekt

Uppgiftsområde: Gymnasiekurser

Fri bildning

Ansvarig: Tom Hansén

Långsiktig målsättning:

Ett utökat samarbete med nejdens gymnasieskolor eftersträvas de kommande åren. Sexperioders systemet som tillämpas i nejdens gymnasier möjliggör ett intensivt samarbete med Folkhögskolan. Samarbetet skulle fortsätta inom de givna ämnesområdena Fysio (friluftsliv), Flyg, Hantverk och Musik. Även kortare kurser såsom Polenprojektet fortsätter.

Målsättning för 2024:

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. Inom ramen för kortkursverksamheten har ett intresse vuxit fram bland finskspråkiga gymnasiestuderande att förbättra sina svenska kunskaper inför höstens studentskrivningar.

Målsättning för planeåren 2025–2026:

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

Fri bildning

Ansvarig: Tom Hansén

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 2024:

Vid sidan om den traditionella verksamheten på slöjdtorget ordnas kontinuerligt kurser i anknytning till den övriga verksamheten. Under sommarmånaderna ordnas också kortare eller längre språkkurser, dels för våra språkelever från de långa kurserna, dels för finskspråkiga gymnasiestuderande som vill förbättra sina kunskaper i det svenska språket inför höstens skrivningar. "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. Planering inför nya sommar- och weekendkursverksamheten från 2025 framåt.

Målsättning för planeåren 2025–2026:

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

Fri bildning

Ansvarig: Kristoffer Sandbacka

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 fortsatta 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 Folkhögskollinje men fortsätter 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 2024:

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 2025–2026:

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.

Outdoor Academy**Uppgiftsområde:** Yrkesutbildning

Yrkesutbildning

Ansvarig: Carl-Gustaf Gustafsson

Långsiktig målsättning:

Ett nordiskt utbildningskoncept inom friluftsliv och ledarskap. Utbildningen ska förbereda de studerande för yrkesexamen inom naturbranschen och arbete inom friluftsbanschen i Norden. Outdoor Academy arbetar med att utveckla den nordiska friluftsbanschen bland annat inom ledarskap, säkerhet, hälsa och jämställdhet.

Målsättning för 2024:

Samtliga studerande skall genomföra yrkesexamen under utbildningstiden. Tydligt arbeta med att utveckla den nordiska friluftsbanschen bland annat inom ledarskap, säkerhet, hälsa och jämställdhet. Arbeta för att bibehålla kvalité och renommé på utbildningen. Fortsätta arbetet med utveckla alumniverksamheten med kurser inom vatten, lavin och första hjälpen.

Målsättning för planeåren 2025–2026:

Outdoor Academy ska påverka och utveckla den nordiska friluftsbanschen inom ledarskap, säkerhet, hälsa och jämställdhet genom att vara ett föredöme inom branschen.

Den kvantitativa målsättningen

Det totala antalet studerandeveckor gick ner under pandemiåren. Det berodde delvis på att vi inte kunde arrangera kortkursverksamheten i den omfattning som vi varit vana vid och delvis på att de långa linjerna hade aningen mindre deltagare än under tidigare m.a.o. folk valde att stanna hemma som en säkerhetsåtgärd. Under de två senaste verksamhetsåren 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 överskrider målsättningen med råge.

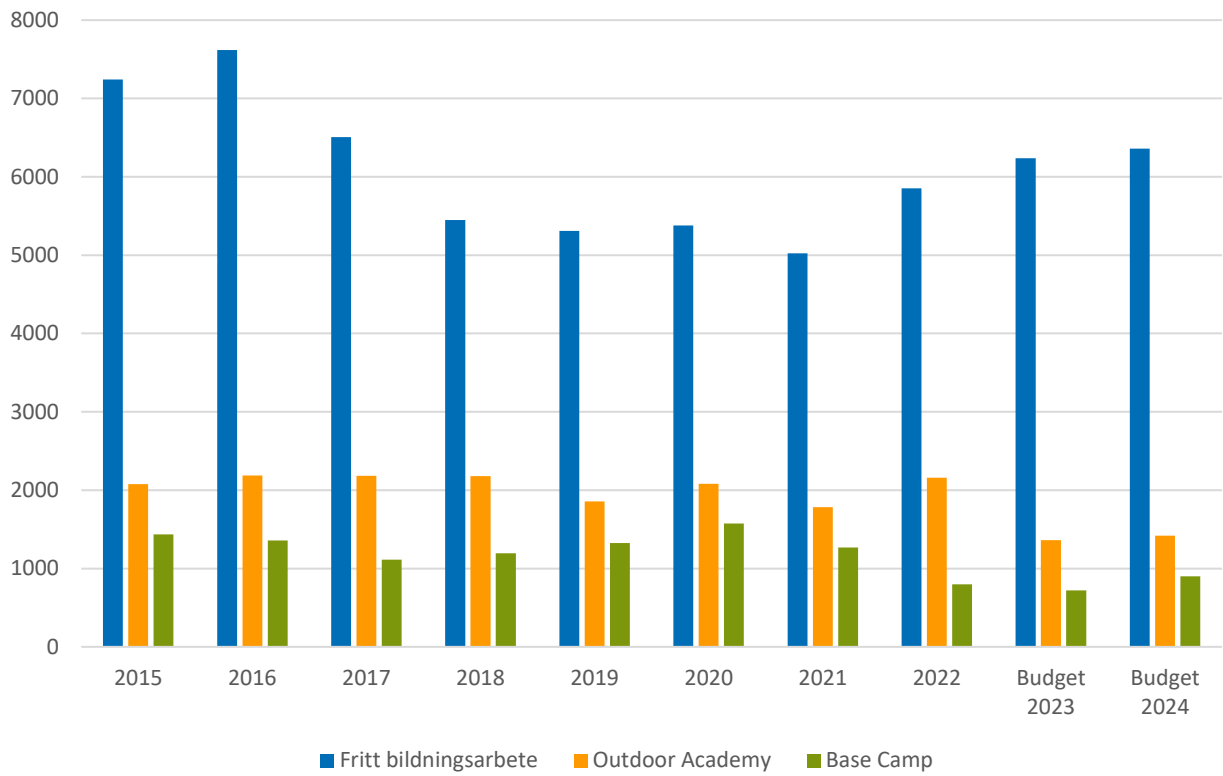
Tabell 1. Studerandeveckor 2015–2022. Målsättning 2023–2024

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2023	Budget 2024
LÅNGA LINJER										
Outdoor Academy	2078	2188	2182	2180	1858	2081	1782	2159	1363*	1421*
Base Camp	1436	1357	1112	1194	1326	1576	1270	800	720	900
Språklinjen	3635	3954	2717	2502	2481	2507	2304	2834	2850	3240
Slöjdtorget	1776	1801	1846	1901	1934	1952	1880	1927	2200	2200
Konstskolan	1304	1319	1240	490	0	0	0	0	0	0
POVAKO					284	455	570	456	540	540
SAMMANLAGT	10231	10609	9097	8267	8424	8571	7742	8176	7673	8301
KORTKURSER										
Hantverk	9	6	100	13	10	0	0	0	0	0
Data	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Hälsa & välmående	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0
Friluftsliv	18	53	50	65	62	55	58	72	10	10
Motion och idrott	66	136	126	119	276	287	194	110	300	150
Musik	88	59	236	132	4	15	0	0	0	0
Internationella rel.	59	244	50	208	212	70	0	0	72	60
Flygyrken	26	12	20	0	12	20	0	25	0	0
Kultur, teater	249	32	50	0	0	0	0	0	13	13
Språk	0	0	0	0	0	0	0	43	100	32
Annat	12	0	50	18	36	18	17	0	150	150
SAMMANLAGT	527	542	702	555	612	465	269	296	645	415
TOTALT	10756	11161	9799	8822	8495	9036	8012	8472	8318	8716
<i>Fria bildningen</i>	<i>7242</i>	<i>7616</i>	<i>6505</i>	<i>5448</i>	<i>5311</i>	<i>5379</i>	<i>5022</i>	<i>5853</i>	<i>6955</i>	<i>7295</i>

* Ändrat räknasätt i bokslutet för 2021 och budgeten 2022 framåt. Uträkningen av studerandeveckor för 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 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 2015-2022. Målsättning 2023-2024



Projektverksamhet

Våga Växa Hållbart



Våga Växa Hållbart är ett utbildningsprojekt vars åtgärder riktar sig till mikro- och småföretagare på landsbygden i Österbotten och Mellersta Österbotten. Målsättningen med utvecklingsprojektet är att samarbeta kring utbildning, rådgivning och handledning samt utförande av hållbarhetsutveckling och hållbarhetsgranskningar hos mikro- och småföretag i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Projektområde: Österbotten.

Projektid: 1.1.2024-30.6.2026

Projektägare: YA Österbotten, som delgenomförare Kvarnen Samkommun, Kristinestads Näringslivscentral och Kust-Österbottens företagarförening. Godkänd totalbudget: 479 294, 00 euro.

FINANSIERINGSPLAN

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling	90 %
Privatfinansiering:	10 %
Totalt	100 %

St. Olav Ostrobothnia – Kulturarv i utveckling



St Olav
Ostrobothnia

Pilgrimsvandringleden St. Olav Ostrobothnia sträcker sig från Karleby i norr till Sideby i söder. Leder består av 21 dagsetapper och totalt ca. 500 km. Utvecklandet av kulturell verksamhet, aktiviteter och upplevelser utmed leden

kräver ett aktivt medborgar- och aktörsengagemang.

Syftet med projektet är att skapa engagemang bland österbottningarna och projektet ska mobilisera föreningar, tjänsteproducenter och organisationer att utveckla verksamhet, aktiviteter och upplevelser utmed leden. Projektet ska även utbilda kulturvårdare som kan fungera som lokala guider. Vi vill också dela med oss av det österbottniska kulturarvet och i projektet skapas ett auditivt material utifrån lokala sagor och sägner utmed leden. Projektets målsättning är också att utreda möjligheterna till att grunda pilgrimscenter i Vasa, Karleby och Kristinestad i samarbete med församlingarna. Projektpersonalen ska fungera som rådgivare i nationella och internationella nätverk för kulturrutter i Europa. Kvarnen samkommun fungerar som projektägare och Kristinestads näringslivscentral AB och Svenska Österbottens förbund för kultur och bildning/Kultur Österbotten fungerar som delgenomförare i projektet. Projektet pågår under tiden 1.1.2024-31.12.2025, ifall den privata finansieringen erhålls.

Finansiering

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling / Leader-programmet	70 %
Privat finansiering: Svenska kulturfonden och övriga stiftelser och fonder	30 %
(beslut om den privata finansieringen har ännu inte erhållits)	

Pilotprojektet St Olav Ways



Pilotprojektet St. Olav Ways är ett förstudieprojekt inom det gränsöverskridande Interreg Aurora-programmet. Målsättningen med projektet är att skapa ett fungerande kontaktnätverk mellan St. Olav Ostrobothnia och Selångers pilgrimscenter med syftet att ytterligare fördjupa samarbetet i ett storskaligt Interreg Aurora-projekt.

Kvarnen samkommun fungerar som leadpartner i projektet medan Selånger församling fungerar som delgenomförare. Budgeten är 38 000 euro och projektet pågår t.om. 31.1.2024.

Erasmus+



Inom Erasmus+ vuxenutbildningsprogrammet ansöktes om ackreditering för Kvarnen samkommun hos Utbildningsstyrelsen hösten 2023 och beslut inväntas innan årsskiftet.

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. Diskussion om ett nytt avtal sker i slutet av november.

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 2024 och ekonomiplan 2025–2026

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 invandrarstuderandena 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. I dagsläget rubbas systemet en aning, så att uträkningsåren för 2024 är 2018, 2019 och 2022, i och med att man hoppade över pandemiåren, som grund för framtida finansiering.

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 blev det en 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.

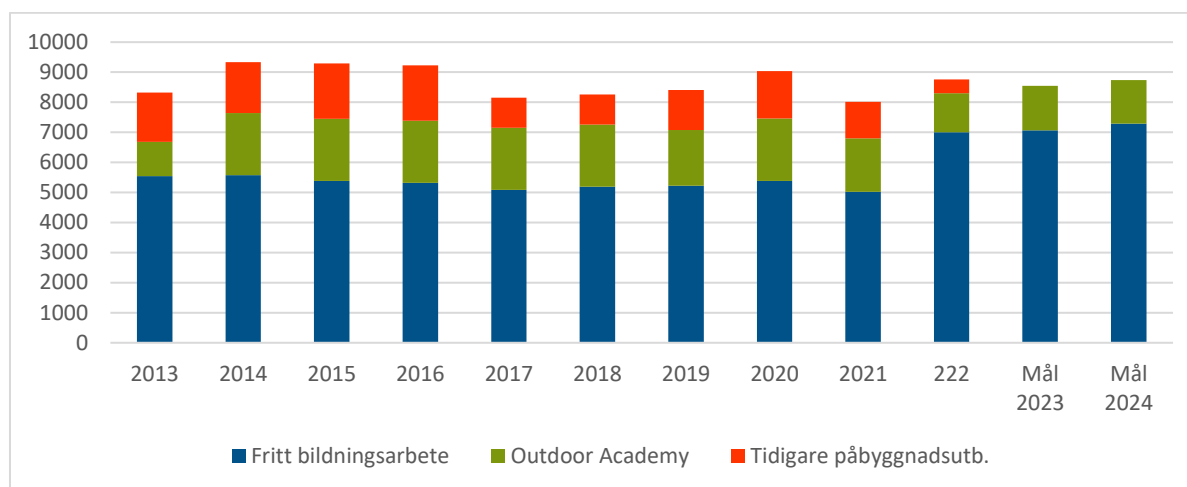
Finansieringen för Base Camp ändrades hösten 2022 i och med att linjen övergick från den grundläggande utbildningen till den fria bildningen och blev det s.k. Folkhögskoleåret för läropliktiga. Finansieringen blir 100 % av enhetspriset på samma sätt som integrationsutbildningen (gäller studerande med integrationsplan). Den 100% finansieringen skall täcka såväl undervisning, mat som transporter. I övrigt erhåller den fria bildningen 57% av enhetspriset som statsbidrag.

Tabell 2. Utvecklingen av de statsbidragsfinansierade studerandeveckorna 2013–2024

År												Mål
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fritt bildningsarbete	5544	5579	5386	5323	5083	5190	5221	5379	5022	7007	7068	7295
<i>-varav utb. för läropl.</i>										340	668	900
Outdoor Academy	1144	2057	2065	2065	2065	2065	1858	2081	1782	1292	1480	1440
Base Camp	1634	1700	1842	1842	1000	1007	1326	1576	1207	460*	0*	0*
	8322	9336	9293	9230	8148	8262	8405	9036	8012	8759	8318	8360

*Base Camp ingår från 1.8 2022 i fri bildning

Figur 3. Sammandrag av antalet statsbidragsberättigade studerandeveckor



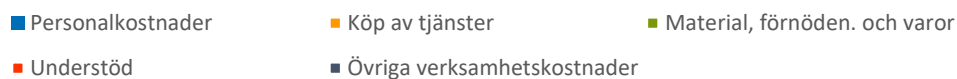
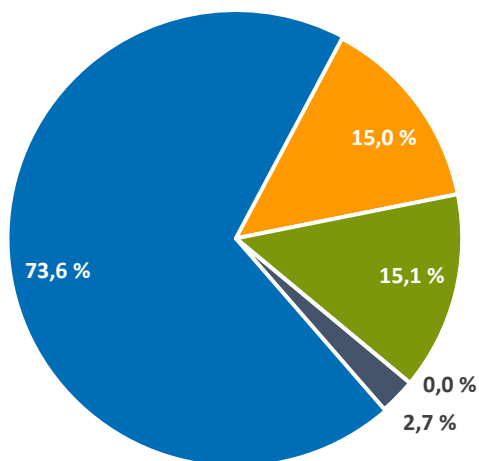
Tillströmningen till de utbildningar, kurser och tillfällen som samkommunen ordnar är fortsättningsvis god, vilket i princip garanterar ett tillräckligt statsbidrag som samtidigt medför att den kommunala andelen inte växer utan bibehålls på samma nivå. I budgetförslaget för år 2024 är den kommunala andelen av driften 16,30 %.

Tabell 3. Bokslutsjämförelse för perioden 2018 – Budget 2024 (1000€)

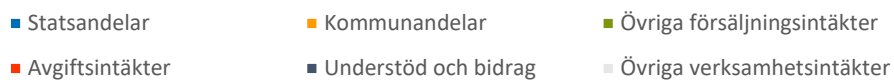
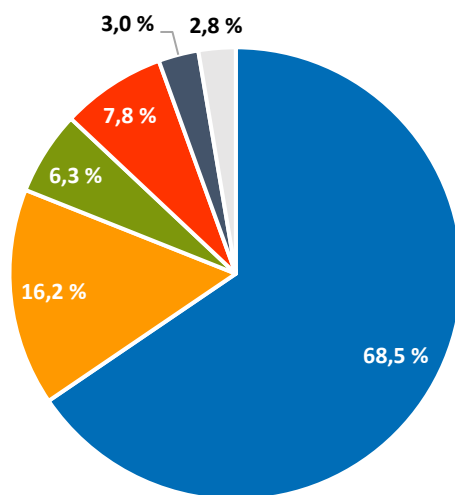
	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2023	Budget 2024
Driftsutgifter, externa	2 521	2 390	2 432	2 431	2 735	2 251	2 393
Statsandelar	1 458	1 444	1 643	1 610	1 704	1 577	1 654
Kommunandelar	250	236	356	285	200	390	390
Kom/drift	9,93%	9,87%	14,62%	11,72%	7,31%	17,33%	16,30%
Återbäring	140	154	34	105	190	0	0

Figur 4. Budget 2024 - Samkommunens intäkter och kostnader

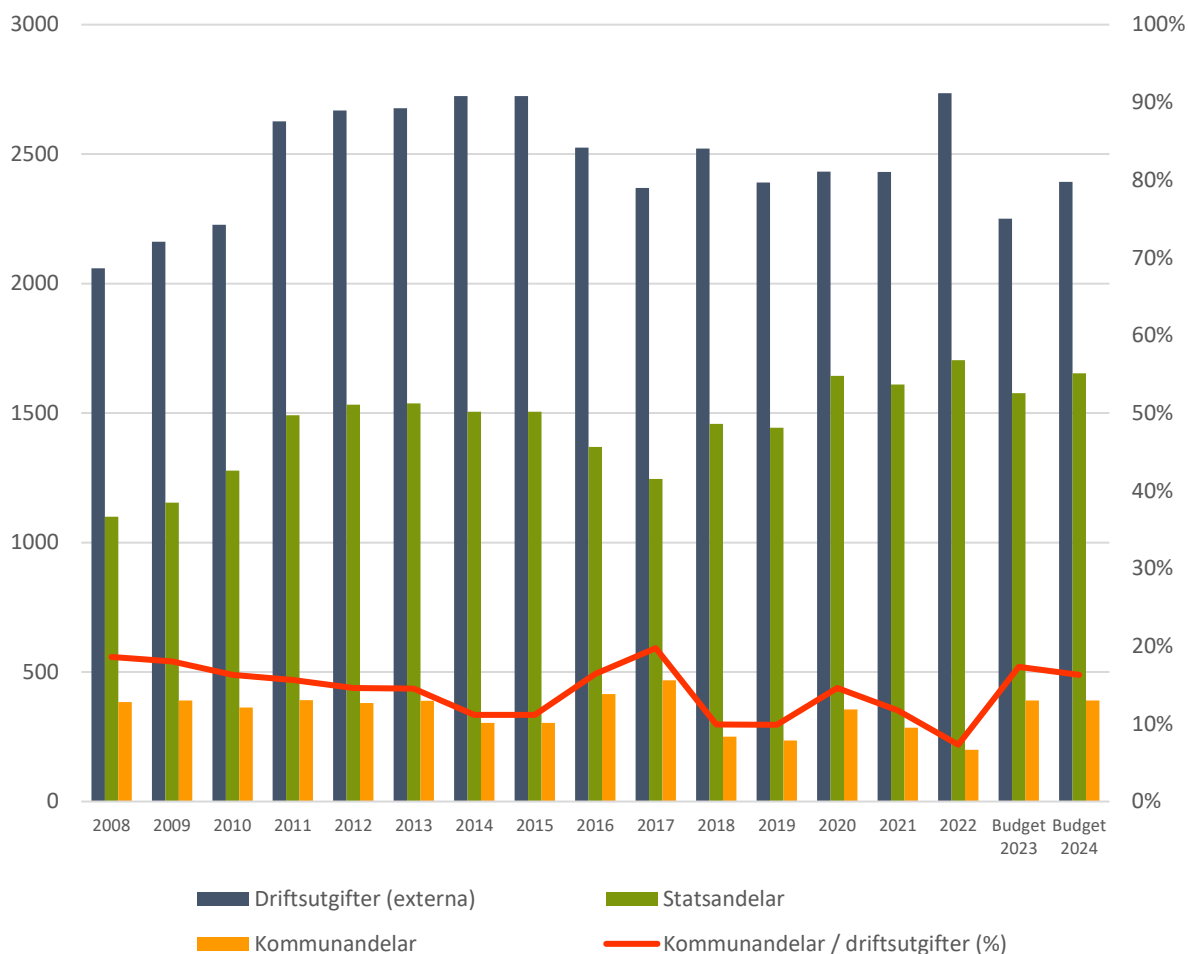
Verksamhetens kostnader



Verksamhetens intäkter



Figur 5. Bokslutsjämförelse 2008–2024 (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 framdels 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordinarie	24+3	25	24	23	21	22	21	20	20	21
Heltid	19+2	17	17	19	22	22	17	20	20	22
Deltid	10+2	11	9	8	9	12	17	18	18	9
Projekt	1	1	1	1	1	2	4	4	4	2
Timlärare (minst 2dgr/v)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Konstskolan	3,3	3,5	3	3,4	0	0	0	0	0	-
TOTALT (minst 1 år)	36,3	34,5	33	34,4	35	31,6	32,25	32,5	31,3	31,7

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 med mera, 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. När Kulturfonden erbjöd de finlandssvenska Folkhögskolorna finansiering för investeringar hösten 2022 kom det som en skänk från ovan. Vi ansökte och erhöll 400 000€. Egenfinansieringen skulle vara lika stor. Ritningar för ett förstorat kök och en ny internatbyggnad med 10 platser har tagits fram. Styrelsen har ställt sig positiv. Nu återstår enbart att presentera planerna för stämman. På vårkanten inled projektet.

Underskott i balansen

Bokslutet för år 2022 visar ett underskott om 100 642,27€. Under 2023 har det inlutit 26 212,86€ för täckande av underskott enligt plan, så återstående underskott är 74 429,41€. 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. Underskottet till den del som åtgärdsplanen förutsatte har nu åtgärdats.

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.

Investeringsplan 2024 – 2026

Utvidgning av köket har blivit akut i och med de kraftigt ökande antalet matgäster. Internaten har de senaste åren varit alltså 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.

Fastighetsstiftelsen för Kulturfonden har beviljat Kvarnen 400 000€ som en 50% del av totalfinansieringen för byggprojektet omfattande kök + matsal och internat. Projekt kunde verkställas under budgetåret 2024 och färdigställas under 2025. För byte av fordon har också reserverats medel i planen för år 2025.

Investeringar

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
BYGGNADER					
Utgifter	-121 115	-150 000	-800 000	0	0
Inkomster	0	80 000	400 000	0	0
Netto	-121 115	-70 000	-400 000	0	0
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	-33 526	-30 000	0	-30 000	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-33 526	-30 000	0	-30 000	0
ÖVRIGA FORDRINGAR					
Utgifter	0	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0
NETTO SAMMANLAGT	-154 640,97	-100 000	-400 000	-30 000	0

Finansiering av samkommunens verksamhet

Finansieringsbudgeten visar verksamhetens, investeringarnas och finansieringens kassaflöde.

Finansieringsbudget

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN					
Årsbidrag	53 577	115 241	118 843	133 000	133 000
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0
	53 577	115 241	118 843	133 000	133 000
KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL					
Investeringsutgifter	-154 641	-180 000	-800 000	-30 000	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	80 000	400 000	0	0
Försäljningsinkomster av tillg. bland bestående aktiva	0	0	0	0	0
	-154 641	100 000	-400 000	-30 000	0
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	-101 064	15 241	-281 157	103 000	133 000
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	26 213	26 213	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-31 343	0	0	0	0
Kassaflödet för finansieringens del	-51 30	26 213	0	0	0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-106 194	41 454	-281 157	103 000	133 000

Bilagor

Bilaga 1 - Kvarnen samkommun (extern). Budget 2024. Ekonomiplan 2025–2026

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 735 087,75	2 369 080	2 511 752	2 737 200	2 837 200
Försäljningsintäkter	812 604,38	847 385	847 385	1 200 000	1 300 000
Avgiftsintäkter	148 072,57	123 000	187 550	160 000	165 000
Understöd och bidrag	1 680 477,02	1 319 945	1 448 500	1 262 200	1 257 200
Övriga verksamhetsintäkter	93 993,78	78 750	66 750	115 000	115 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 682 295,19	-2 250 681	-2 393 909	-2 605 200	-2 705 200
Personalkostnader	-1 747 340,08	-1 582 587	-1 655 660	-1 750 000	-1 850 000
Köp av tjänster	-463 185,08	-272 592	-337 441	-445 000	-445 000
Material, förnödenheter och varor	-383 863,73	-329 041	-339 014	-339 000	-339 000
Understöd	-300,00	0	0	-1 200	-1 200
Övriga verksamhetskostnader	-87 606,30	-66 461	-61 795	-70 000	-70 000
VERKSAMHETS BIDRAG	52 792,56	118 399	117 843	132 000	132 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	784,55	1 000	1 000	1 000	1 000
Ränteintäkter	3,81	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	1 114,07	1 000	1 000	1 000	1 000
Räntekostnader	-0,00	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-333,33	0	0	0	0
ÅRS BIDRAG	53 577,11	119 399	118 843	133 000	133 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-104 916,90	-115 241	-118 843	-133 000	-133 000
Avskrivningar enligt plan	-104 916,90	-115 241	-118 843	-133 000	-133 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-51 339,79	0	0	0	0

Bilaga 2 - Kvarnen samkommun (extern + intern). Resultatbudget 2024

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 589 288,33	3 206 341	3 402 963
Försäljningsintäkter	1 400 357,42	1 422 074	1 397 487
Avgiftsintäkter	148 072,57	123 000	187 550
Understöd och bidrag	1 680 417,02	1 319 945	1 448 500
Övriga verksamhetsintäkter	360 441,32	341 322	369 426
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 536 495,77	-3 092 100	-3 285 120
Personalkostnader	-1 747 340,08	-1 582 587	-1 655 660
Köp av tjänster	-1 050 734,03	-847 782	-925 866
Material, förnödenheter och varor	-384 067,82	-329 152	-339 124
Understöd	-300,00	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-354 053,84	-332 579	-364 471
VERKSAMHETS BIDRAG	52 792,56	114 241	117 843
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	784,55	1 000	1 000
Ränteintäkter	3,81	0	0
Övriga finansiella intäkter	1 114,07	1 000	1 000
Räntekostnader	-333,33	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0
ÅRS BIDRAG	53 577,11	115 241	118 843
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-104 916,90	-115 241	-118 843
Avskrivningar enligt plan	-104 916,90	-115 241	-118 843
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-51 339,79	0	0

Bilaga 3 - Kronoby folkhögskola - Fri bildning, Resultatbudget 2024

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 088 316,59	2 841 756	3 032 511
Försäljningsintäkter	1 018 601,81	1 136 689	1 125 735
Avgiftsintäkter	70 222,57	43 800	104 250
Understöd och bidrag	1 651 892,32	1 319 945	1 1438 500
Övriga verksamhetsintäkter	347 599,89	341 322	364 026
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 990 831,47	-2 733 677	-2 918 479
Personalkostnader	-1 507 608,46	-1 416 057	-1 483 328
Köp av tjänster	-839 400,58	-731 973	-806 581
Material, förnödenheter och varor	-332 300,02	-288 274	-295 693
Understöd	-300,00	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-311 222,41	-297 373	-332 877
VERKSAMHETS BIDRAG	97 485,12	108 079	114 032
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	815,44	1 000	1 000
Ränteintäkter	3,81	200	200
Övriga finansiella intäkter	1 114,07	800	800
Räntekostnader	-302,44	0	0
Övriga finansiella kostnader	0	0	0
ÅRSBIDRAG	98 300,56	109 079	115 032
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-98 300,56	-109 079	-115 032
Avskrivningar enligt plan	-98 300,56	-109 079	-115 032
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0,00	0	0

Bilaga 4 - Kronoby folkhögskola - Outdoor Academy. Resultatbudget 2024

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024
VERKSAMHETENS INTÄKTER	372 478,57	364 585	370 452
Försäljningsintäkter	278 724,61	285 385	271 752
Avgiftsintäkter	77 850,00	79 200	83 300
Understöd och bidrag	11 524,70	0	10 000
Övriga verksamhetsintäkter	4 379,26	0	5 400
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-392 132,86	- 358 423	-366 641
Personalkostnader	-177 805,31	-166 530	-172 331
Köp av tjänster	-140 844,61	-115 809	-119 285
Material, förnödenheter och varor	-40 082,79	-40 878	-43 431
Övriga verksamhetskostnader	-33 400,15	-35 206	-31 594
VERKSAMHETS BIDRAG	-19 654,29	6 162	3 811
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-30,89	0	0
Övriga finansiella intäkter	0,00	0	0
Övriga finansiella kostnader	-30,89	0	0
ÅRS BIDRAG	-19 685,18	6 162	3 811
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 025,15	-6 162	-3 811
Avskrivningar enligt plan	-4 025,15	-6 162	-3 811
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	-23 710,33	0	0

Bilaga 5 - Medlemskommunernas betalningsandelar. Budget 2024

Kommun (antal studerandeveckor)	Budget 2023	Budget 2024	Förändring i %
Kronoby (1629,36)	137 455,89	129 967,04	-5,45
Karleby (1552,32)	98 551,47	123 821,88	25,64
Jakobstad (948,44)	97 022,06	75 652,97	-22,02
Pedersöre (599,20)	45 308,82	47 795,60	5,49
Larsmo (160,00)	11 661,76	12 762,51	9,44
Totalt	390 000,00	390 000,00	0

Medlemskommunernas betalningsandelar för budgeten 2024 baserar sig på studerandeveckorna från 2022 års bokslut.