

Budget 2025

Ekonomiplan 2026-2027



KVARNEN

Godkänd av samkommunstämman xx.xx.2024
Kronoby | Karleby | Jakobstad | Larsmo | Pedersöre

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 2025 och ekonomiplan 2026–2027	18
Investeringsplan 2025 – 2027	24
Finansiering av samkommunens verksamhet	25

Bilagor

Bilaga 1 - Kvarnen samkommun (extern). Budget 2025. Ekonomiplan 2026–2027	26
Bilaga 2 - Kvarnen samkommun (extern + intern). Resultatbudget 2025.....	27
Bilaga 3 - Kronoby folkhögskola - Fri bildning, Resultatbudget 2025.....	28
Bilaga 4 - Kronoby folkhögskola - Outdoor Academy. Resultatbudget 2025	29

Rektorns översikt

När jag den första augusti inledde mitt jobb som rektor för Kvarnen samkommun var det en välmående och välfungerande skola jag fick ta över. Som alltid så finns det vissa orosmoln i horisonten, men det är ändå en förhållandevis stabil grund vi står på.

Det allmänna världsläget med krig i Ukraina och en upptrappad beväpnad konflikt i Mellanöstern skapar förstås en oro på världsmarknaden, som säkert också kommer att speglas i vår vardag via statsbudgetens siffror. Inför 2025 ser det dock rätt ljust ut i statsbudgeten för fria bildningens del. Enhetspriserna justeras uppåt vilket åtminstone rent euromässigt ger lite mer statsandelar i vår kassa. Samtidigt har det under hösten funnits öronmärkta potter att söka för såväl folkhögskoleåret som integration på svenska.

Gällande finansieringen av integrationsutbildningen finns det vissa frågetecken inför framtiden. Från och med 1.1.2025 startar AN-områden i kommunernas regi och det kommer säkert att innebära en del förändringar när det kommer till den arbetsmarknadsrelaterade integrationsutbildningen. På statligt plan förs förhandlingar om att göra om finansieringen av integrationsutbildningen till enkanalig. I dagens läge finansierar såväl Utbildnings- och kulturministeriet som Arbets- och näringslivsministeriet detta på sina håll, men om det går som förutspått kommer alla dessa pengar att överföras helt och hållet till Arbets- och näringslivsministeriet från 1.1.2027. Hur detta kommer att påverka folkhögskolornas roll i integrationsarbetet återstår att se. Likaså påverkar nedskärningarna inom yrkesutbildningen finansieringen för Outdoor Academy.

Under det pågående läsåret 2024–2025 har skolan haft mer än fullt hus med 309 dagsstuderande. Största söktrycket finns på Språklinjen, där vi tyvärr måste tacka nej till en hel del sökande. Även Base Camp och Slöjdtorget drar bra med studerande, medan det tyvärr varit lite mindre intresse för Outdoor Academy och Povako. För Povakos del var det så få sökande att linjen inte kunde starta från läsårets början, men under hösten har linjen tillsammans med Outdoor Academy satsat lite extra på marknadsföring för att få ihop tillräckligt med studerande och en ny kurs startar 9.12.2024.

Överlag kan vi konstatera att de beslut som regeringarna i såväl Finland som Sverige gjort gällande olika typer av vuxenutbildnings- och studiestöd börjar synas i tillströmningen av elever. Dessutom syns avskaffandet av möjligheten till altherningsledighet även i speciellt Outdoor Academys minskade studerandeantal. De minskande årskullarna syns inte ännu för Base Camps del i och med att antalet startplatser på andra stadiets utbildning minskats, vilket i sin tur ökat intresset för folkhögskoleåret. De två befolkningsgrupper som växer mest i vårt land är invandrare och pensionärer och det syns också i vår vardag genom att Språklinjen och Slöjdtorget har ett stort antal studerande.

En tillbyggnad av köket och matsalen samt en ny internatbyggnad är under konstruktion och beräknas vara klara tills höstterminen 2025 inleds. Skolan börjar ha en rätt stor fastighetsmassa, vilket också ställer sina krav på underhållet av befintliga byggnader. De kommande åren behöver vi således satsa mer på att hålla de befintliga byggnaderna i skick. Detta kommer att vara en viktig del av den strategi som uppdateras under 2025.

Trots en del lösa trådar i väntan på beslut som påverkar framtiden, ser vi framåt med tillförsikt. Kvarnen står på stadig grund och det är ett bra utgångsläge för att bygga vidare.

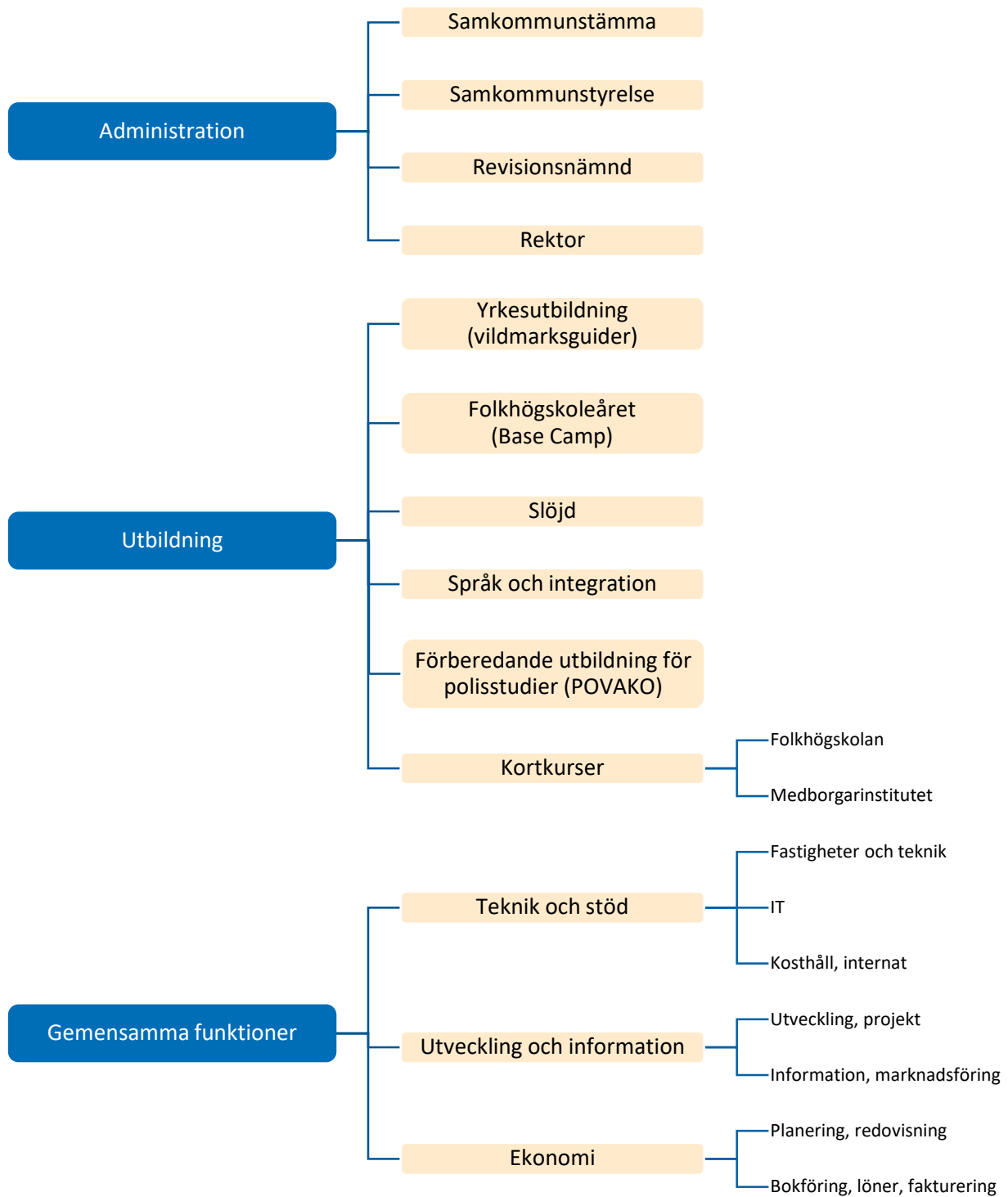
Martin Ahlskog
rektor

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 31.12.2025.)

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 2025 kör kortkursverksamheten och uthyrningsverksamheten på sparlåga till följd av förestående renoveringar.

Slöjdtorget mjuka**Uppgiftsområde:** Hantverksutbildning

Fri bildning

Ansvarig: Monica Ohls

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 2025:

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. Nödvändigt skulle vara att utarbeta strategier för marknadsföring och synliggörande av vår skola och i synnerhet vår linje.

Målsättning för planeåren 2026–27:

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. Utarbetning av en långsiktig plan för marknadsföringen är angelägen för att nå nya elever. Det ekonomiska läget i samhället är en utmaning då vår målgrupp känner av minskade resurser i privatekonomin och därmed behöver terminsavgifterna hållas på en lämplig nivå.

Slöjdtorget hårda

Uppgiftsområde: Hantverksutbildning

Fri bildning

Ansvarig: Kristian Tallgård

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 samt att ge skaparglädje åt kursdeltagare i alla åldrar. Traditionsenliga tekniker används i kombination med modern design. Hållbar utveckling och återanvändning präglar målen för kurserna. Undervisningen anpassas både för nybörjare och dem som vill fördjupa sig i ämnet.

Målsättning för 2025:

Under budgetåret 2025 ligger fokus på att värva och fortbilda timlärare för att möta kursdeltagarnas behov och säkerställa kvaliteten i kursutbudet. Det är också ett mål att hitta timlärare med expertis för att förnya kursinnehållet, särskilt för linjen med traditionsenliga tekniker. Verksamheten kommer att stärka sin marknadsföring, bland annat genom sociala medier, för att nå ut till fler potentiella elever och därigenom ge fler möjlighet att ta del av kursutbudet. Dessutom planeras vidare anpassning av utrymmen för att dessa bättre ska möta kursverksamhetens behov. I linje med hållbarhetsmålen kommer verksamheten att ta ett aktivt ansvar för sopsortering. Lokalerna och maskinparken kommer även att uppdateras för att motsvara dagens krav på brandsäkerhet.

Målsättning för planeåren 2026–27:

Under planeåren 2026–2027 är målet att succesivt förnya maskinparken så att den både motsvarar verksamhetens behov och uppfyller de senaste säkerhetskraven. Fortbildning kommer även fortsättningsvis att vara ett prioriterat område för både timlärare och fast anställda, och om möjligt ska detta ske genom stöd från Erasmus+ finansiering för att möjliggöra internationellt kunskapsutbyte och utveckling.

Denna plan ger ett strategiskt ramverk för att skapa en hållbar och utvecklande miljö inom Slöjdtorget Hårda, där både deltagarnas lärande och välbefinnande står i centrum.

Språklinjen

Uppgiftsområde: Språkutbildning

Fri bildning

Ansvarig: Jenny Pulkkinen

Långsiktig målsättning:

Språklinjens målsättning är att erbjuda högklassig och effektiv språkundervisning. Personalen är Språklinjens styrka. Tillräckliga lärarresurser, möjlighet till fortbildning, ändamålsenlig utrustning och bra undervisningsmaterial, är viktigt för en fortsatt högklassig undervisning.

Målsättning för 2025:

I marknadsföringssyfte önskar vi införskaffa en Språklinjen-tröja åt lärarna. I övrigt inga kostnader på marknadsföring. Utöver ordinarie verksamhet kommer vi att söka understöd för följande projekt: Lägerskola våren 2025, första hjälpkurser och eventuellt arbetsskyddskurs. Psykiska första hjälpkursen dras av linjens egna lärare som gått ledarutbildningen.

Målsättning för planeåren 2026–2027:

Integrationsutbildningens bedömningsprocedurer förändras redan med start 2025. Det kommer att ställa krav på elevdatorer och teknisk utrustning, då de studerande ska bedömas åtminstone delvis via elektroniska test. Vi skulle gärna i framtiden satsa mer på besök (arbetsplatser, kultur, samhälle) samt bjuda in gäster från olika organisationer.

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 2025:

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 före detta 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 sig i sin svenska.

Målsättning för planeåren 2026–2027:

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 Polisyrkesskolan i Tammerfors. Vi eftersträvar minst 30 sökanden varje år och en antagning av 15–20 nya studerande.

Perioder och projekt

Uppgiftsområde: Gymnasiekurser

Fri bildning

Ansvarig: Martin Ahlskog

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 2025:

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 lära-" kurser, såsom Polen med resa till Krakow och besök till förintelselägret Auschwitz. 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 kunskaper i svenska inför höstens studentskrivningar.

Målsättning för planeåren 2026–2027:

Samarbetet fortsätter med de tidigare projekten samt även med nya projekt. Fler gymnasier erbjuds möjlighet att delta i ett välplanerat och ett digrare utbud. Utreds möjligheter att ordna prepkurser för abiturienter där man kunde kombinera studier med fysisk aktivitet under abiturienternas läsperiod på våren.

Kortkurser

Uppgiftsområde: Kortkurser

Fri bildning

Ansvarig: Martin Ahlskog

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 2025:

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.

Målsättning för planeåren 2026–2027:

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, hantverk och resor 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. Eftersom en del av våra elever har haft stor skolfrånvaro under högstadiet, jobbar vi mycket med att få eleverna att både trivas och komma till skolan. Detta för att eleverna ska ha en bättre chans att klara sig i de fortsatta studierna efter året på Base Camp.

Målsättning för 2025:

Målsättningen är att linjen ska ha 35–40 elever, indelade i tre grupper. Statsunderstödet, stipendier, understöd från utomstående samt elevernas egen insats ska finansiera linjens driftkostnader. Eftersom Base Camp har blivit beviljad förhöjda statsandelar för läsåret 2025–2026, ser det ut som om vi kan trygga tillräckliga lärarresurser på linjen.

Målsättning för planeåren 2026–2027:

Målsättningen är att stabilisera elevantalet kring 35–40 elever. Det uppgivna elevantalet möjliggör en stabilare verksamhet med bibehållen personalstyrka, där målet är att ha tillräckligt med resurser på linjen. Med elevantalet runt 35–40 kan man också förverkliga de pedagogiska och individuella målsättningarna. För att kunna balansera de pedagogiska verksamhetsutmaningarna har Base Camp också sökt om pengar för ett kastlineprojekt. Projektet är ett treårigt projekt som skulle hjälpa den mest utmanande gruppen i dagens skolvärld, hemmasittarna. Vi tror att både Base Camp och kastlinan skulle kunna dra nytta av varandra.

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 2025:

Målsättningarna för 2025 är att återställa en hälsosam sökande bas, samt att täcka upp med flera sökande till NFG 2025.

Utarbeta ett utbildningskoncept som klarar de nya budgetramarna samtidigt som vår relevans/höga kvalitet kvarstår, detta utan att sänka kvaliteten för nuvarande studerande.

Utveckla marknadsföringen av Outdoor Academy / Kvarnen i vårt närområde Österbotten, nationellt inom Finland samt internationellt.

Målsättning för planeåren 2026–2027:

Bygga balans med inköp av utrustning enligt en tioårsplan för inventarier där vi säljer bort begagnad utrustning.

Fortsätta använda friluftsområden och klassrum som vi redan känner till och använder, samtidigt som vi utforskar nya möjligheter för ökad kostnadseffektivitet.

Den kvantitativa målsättningen

Under de senaste verksamhetsåren efter pandemin har vi sett en klar ökning av antalet studerandeveckor inom den fria bildningen. I dagens läge finns det större efterfrågan på våra utbildningar än vi kan förverkliga. Framför allt är söktrycket på Språklinjen högt.

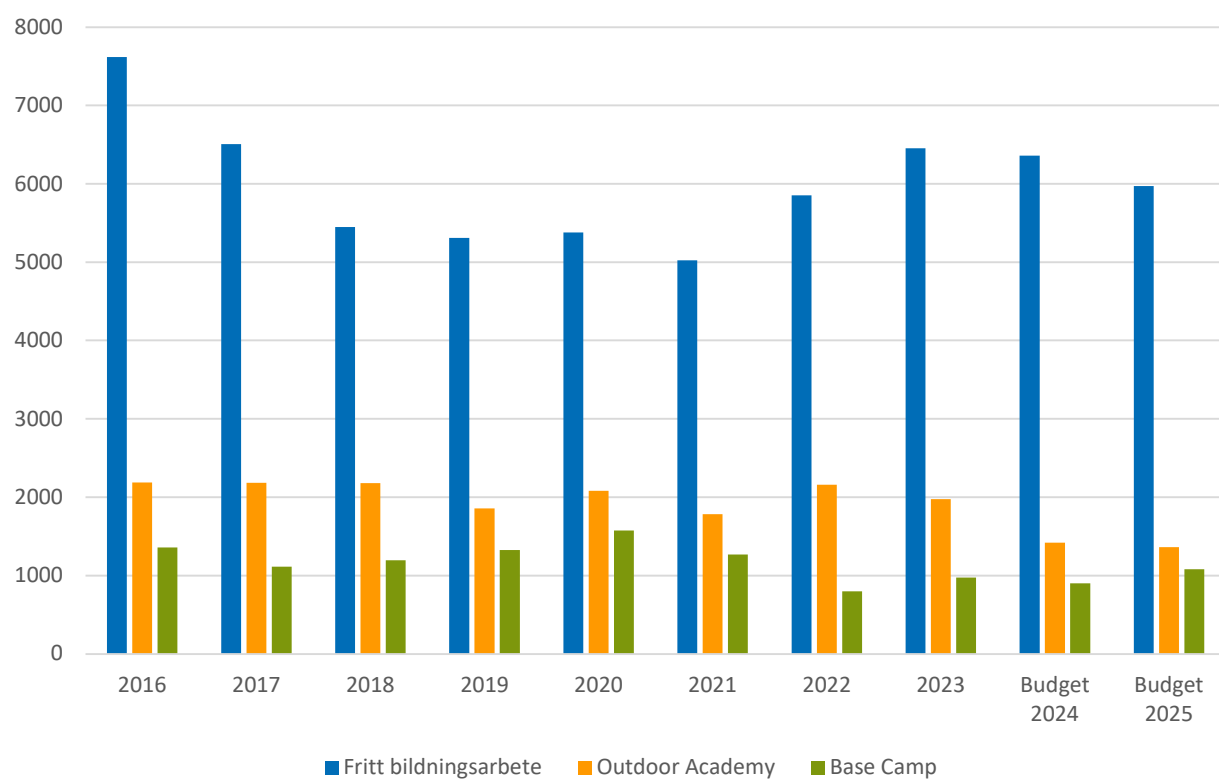
Tabell 1. Studerandeveckor 2016–2023. Målsättning 2024–2025

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2024	Budget 2025
LÅNGA LINJER										
Outdoor Academy	2188	2182	2180	1858	2081	1782	2159	1977	1421*	1363*
Base Camp	1357	1112	1194	1326	1576	1270	800	972	900	1080
Språklinjen	3954	2717	2502	2481	2507	2304	2834	3574	3240	3240
Slöjdtorget	1801	1846	1901	1934	1952	1880	1927	2211	2200	2150
Konstskolan	1319	1240	490	0	0	0	0	0	0	0
POVAKO				284	455	570	456	234	540	360
SAMMANLAGT	10609	9097	8267	8424	8571	7742	8176	8967	8301	8193
KORTKURSER										
Hantverk	6	100	13	10	0	0	0	0	0	18
Data	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Hälsa & välmående	0	0	0	0	0	0	46	52	0	0
Friluftsliv	53	50	65	62	55	58	72	278	10	30
Motion och idrott	136	126	119	276	287	194	110	22	150	120
Musik	59	236	132	4	15	0	0	0	0	0
Internationella rel.	244	50	208	212	70	0	0	62	60	0
Flygyrken	12	20	0	12	20	0	25	0	0	0
Kultur, teater	32	50	0	0	0	0	0	0	13	0
Språk	0	0	0	0	0	0	43	19	32	32
Annat	0	50	18	36	18	17	0	0	150	0
SAMMANLAGT	542	702	555	612	465	269	296	433	415	260
TOTALT	11161	9799	8822	8495	9036	8012	8472	9401	8716	8413
<i>Fria bildningen</i>	<i>7616</i>	<i>6505</i>	<i>5448</i>	<i>5311</i>	<i>5379</i>	<i>5022</i>	<i>5853</i>	<i>7424</i>	<i>7295</i>	<i>7050</i>

* Ändrat räkneshätt 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 givet vid handen. Nu har redovisningen till myndigheterna ändrat så att timmarna inte mera utgör grund för erhållande av statsbidrag, utan i stället studerandeår dvs. hur många dagar en studerande studerat under ett år. På samma sätt redovisas nu också OA:s studerandeveckor internt.

Figur 2. Presterade studerandeveckor 2016-2023. Målsättning 2024-2025



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 erbjuda utbildning, rådgivning och handledning samt utföra hållbarhetsgranskningar och hållbarhetsutveckling hos mikro- och småföretag i Österbotten.

Projektområde: Österbotten.

Projektid: 1.1.2024-30.6.2026

Projektägare: YA Österbotten, som delgenomförare Kvarnen samkommun, Business Kristinestad och Kust-Österbottens företagarförening. Budget: 479 294 €.

Finansiering

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling	90%
Privat finansiering:	10%
Totalt	100%



St Olav Ostrobothnia – Kulturarv i utveckling

Pilgrimsvandringleden St Olav Ostrobothnia, som certifierades som St Olavsled och europeisk kulturrutt i maj 2024, sträcker sig från Karleby i norr till Sideby i söder. Leden består av 21 dagsetapper och totalt cirka 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 kulturvårdar som kan fungera som lokala guider. Vi vill också dela med oss av det österbottniska kulturavet 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 Business Kristinestad och Svenska Österbottens förbund för kultur och bildning/KulturÖsterbotten fungerar som delgenomförare i projektet. Projektet pågår under tiden 1.1.2024-31.8.2026. Budget: 169 855€.

Finansiering

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling / Leader programmet	70%
Privat finansiering: Svenska kulturfonden och övriga stiftelser och fonder	30%
Totalt	100%



ST.OLAV WAYS
THE PILGRIM PATHS TO TRONDHEIM

Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l'Europe



St Olav Ostrobothnia förenar Österbotten

St Olav Ostrobothnia pilgrimsvandringsleden ska rutmärkas i enlighet med anvisningarna från ACSOW i Trondheim med användande av ”Merkehåndbok for Pilegrimsleden – St Olavsvegene til Trondheim”. Leden sammanförs med hjälp av St Olav symbolik, både rutmärken och infoskyltar som placeras ute i terrängen. Rutmärkningen utförs med hjälp av frivilliga i Österbotten och projektet samarbetar med föreningar och organisationer. Projektet utförs under tiden 26.2.2024-31.10.2026. Budget: 62 697 €.

Finansiering

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling / Leader programmet	50%
Privat finansiering: Svenska kulturfonden och övriga stiftelser och fonder	50%
Totalt	100%



Erasmus+

Kvarnen samkommun är ackrediterad och godkänd Erasmus+ utbildningsanordnare hos Utbildningsstyrelsen och kommissionen sedan våren 2024. Ackrediteringen gäller för tiden 2024–2027. I ackrediteringen förbinder sig Kvarnen att arbeta för inkludering, digitalisering, grönt tänkande och delaktighet i samhället. Vi har även förbundit oss att följa Erasmus+ programmets kvalitetsstandarder.

Utöver ackrediteringen har Kvarnen även erhållit ett skilt Erasmus+ mobilitetsprojekt, vilket betyder att personalen har möjlighet att delta i europeiska fortbildningar under tiden 1.6.2024-31.8.2025.

Budget: 71 729 €.

Kronoby medborgarinstitut

Kvarnen samkommun administrerar verksamheten enligt separat avtal med Kronoby kommun. Avtalet med Kronoby medborgarinstitut, som reglerar verksamheten, är i kraft till 31.12.2025. Kommunen har aviserat en grundligare genomsyn av samarbetsavtalet inför de kommande åren och förhoppningen är att vi får ett tills vidare avtal som skulle möjliggöra långsiktigare planering av verksamheten.

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 2025 och ekonomiplan 2026–2027

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 till buds 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. bland annat maten och böckerna bekostas via de förhöjda statsandelarna. I dagsläget rubbas systemet en aning, så att uträkningsåren för 2025 är 2019, 2022 och 2023, 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 studeranderespons samt även hur väl man placerar sig i arbetslivet eller fortsatta studier efter avlagd examen på folkhögskolan. I undervisnings- och kulturministeriets förslag för år 2025 sänks Kvarnens målinriktade antal studerandeår från 29 till 27, vilket är i linje med sänkningen för övriga utbildningsanordnare inom yrkesutbildningen.

Samkommunen söker ständigt extern finansiering för sin verksamhet för att motverka eventuella statliga nedskärningar och för att kunna hålla den kommunala andelen på en oförändrad nivå.

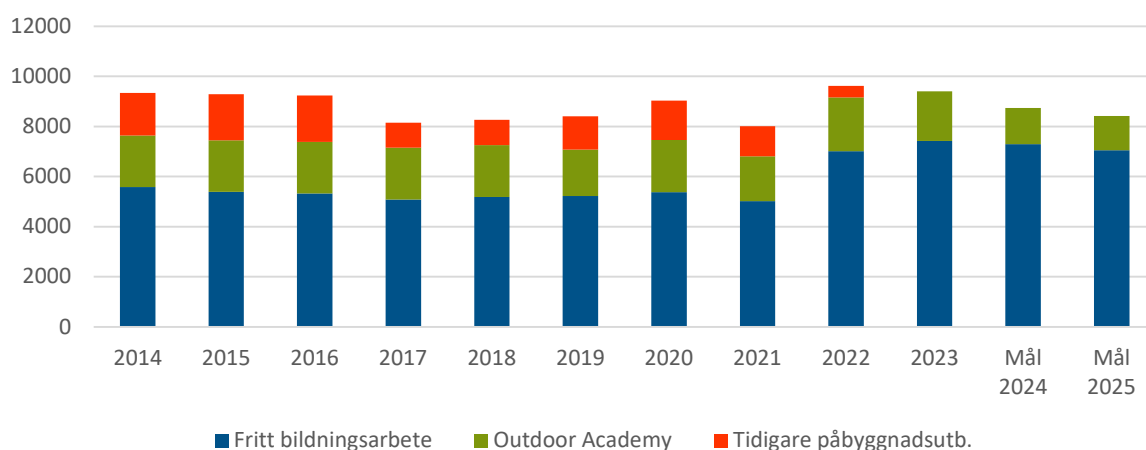
Finansieringen för Base Camp ändrades hösten 2022 i och med att linjen övergick från den grundläggande utbildningen till den fria bildningen och blev det s.k. Folkhögskoleåret för läropliktiga. Finansieringen blir 100 % av enhetspriset på samma sätt som integrationsutbildningen (gäller studerande med integrationsplan). Utöver det erhålls ett litet tillägg för undervisningsmaterial. Den 100% finansieringen skall täcka såväl undervisning, mat som transporter. I övrigt erhåller den fria bildningen 57% av enhetspriset som statsbidrag. Undervisnings- och kulturministerier har för läsåret 2025–2026 beviljat tidsbegränsade prestationer för att öka antalet studieplatser för läropliktiga. Base Camp blev beviljat 6 tilläggsplatser.

Tabell 2. Utvecklingen av de statsbidragsfinansierade studerandeveckorna 2015–2025

											Mål
År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fritt bildningsarbete	5386	5323	5083	5190	5221	5379	5022	5853	7424	7295	7050
-varav utb. för läropl.								340	972	900	1080
Outdoor Academy	2065	2065	2065	2065	1858	2081	1782	2159	1977	1440	1363
Base Camp	1842	1842	1000	1007	1326	1576	1207	460	0*	0*	0*
	9293	9230	8148	8262	8405	9036	8012	8472	9401	8360	8413

*Base Camp ingår från 1.8.2022 i fri bildning. Outdoor Academys studerandeveckor är kalkylerade som jämförelse utgående från antalet lektioner.

Figur 3. Sammandrag av antalet statsbidragsberättigade studerandeveckor



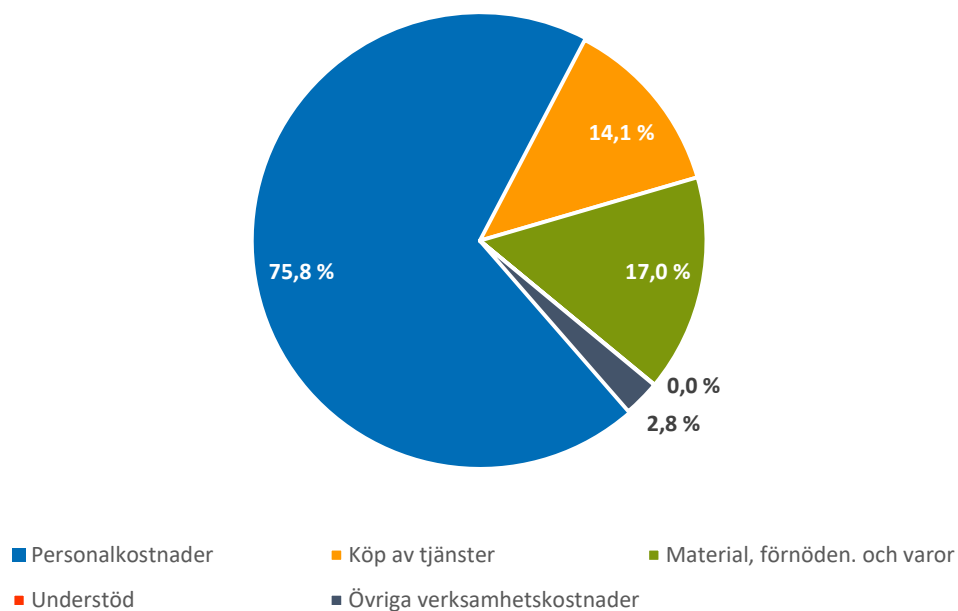
Tillströmningen till de utbildningar, kurser och tillfällen som samkommunen ordnar är för de flesta linjer fortsättningsvis god, vilket i princip garanterar ett tillräckligt statsbidrag som samtidigt medför att den kommunala andelen inte växer utan bibehålls på samma nivå. I budgetförslaget för år 2025 är den kommunala andelen av driften 14,08 %.

Tabell 3. Bokslutsjämförelse för perioden 2019 – Budget 2025 (1000€)

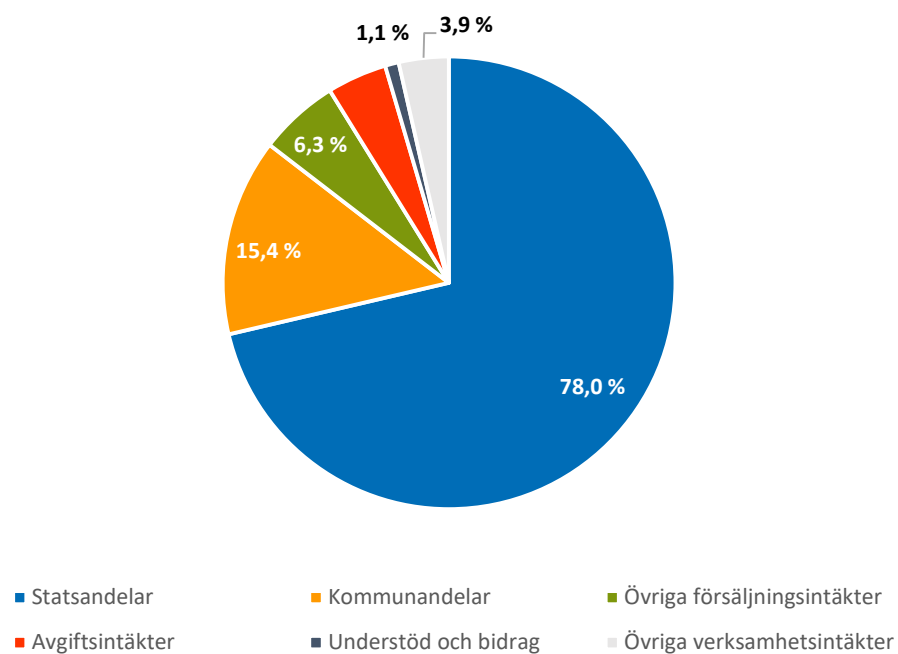
	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2024	Budget 2025
Driftsutgifter, externa	2 390	2 432	2 431	2 735	2 885	2 513	2 770
Statsandelar	1 444	1 643	1 610	1 704	1 624	1 654	1 975
Kommunandelar	236	356	285	200	496	390	390
Kom/drift	9,87%	14,62%	11,72%	7,31%	17,19%	15,52%	14,08%
Återbäring	154	34	105	190	-106	0	0

Figur 4. Budget 2025 - Samkommunens intäkter och kostnader

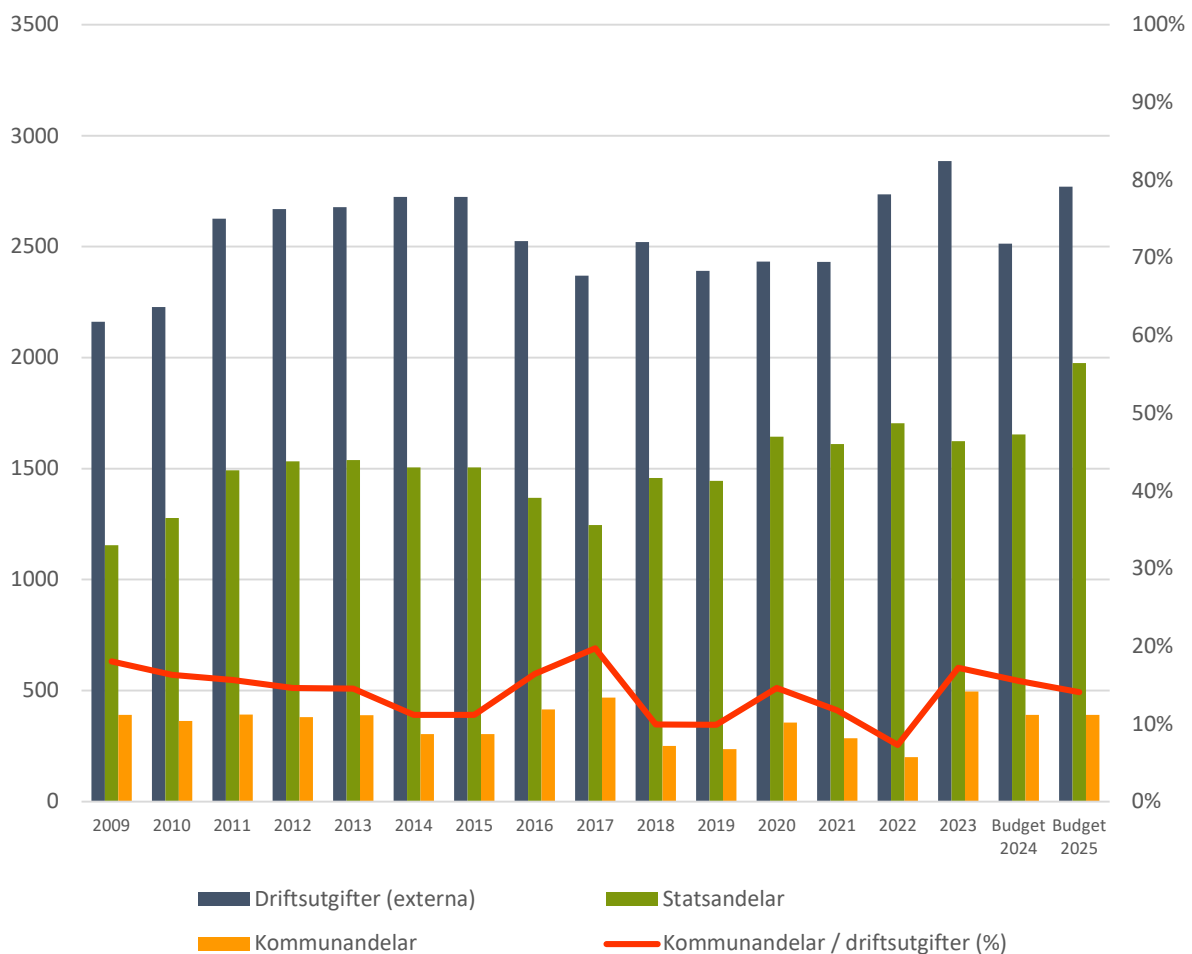
Verksamhetens kostnader



Verksamhetens intäkter



Figur 5. Bokslutsjämförelse 2009–2025 (1000 €)



Inom den förlängda läroplikten, Folkhögskoleåret har vi för läsåret 2025–2026 beviljats tilläggsprestationer för att kunna öka antalet startplatser till 40. 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 framtids 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. 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 framdeles vara ändamålsenligt att se över deras anställningar och omvandla en del anställningarna till tills vidare anställningar. I övrigt är förhållandena mellan ordinarie, heltid, deltid och övriga fungerande.

Tabell 4. Personalen

Antal personal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordinarie	25	24	23	21	22	21	20	20	21	24
Heltid	17	17	19	22	22	17	20	20	22	22
Deltid	11	9	8	9	12	17	18	18	9	9
Projekt	1	1	1	1	2	4	4	4	2	2
Timlärare (minst 2dgr/v)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Konstskolan	3,5	3	3,4	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT (minst 1 år)	34,5	33	34,4	35	31,6	32,25	32,5	31,3	31,7	33

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. Antalet studerande som utnyttjar kökets tjänster har 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. När Svenska Kulturfonden erbjöd de finlandssvenska folkhögskolorna finansiering för investeringar hösten 2022 kom det som en skänk från ovan. Vi ansökte och erhöll 400 000€. Egenfinansieringen är lika stor. Byggprojektet inleddes hösten 2024 och beräknas vara klart till skolstart hösten 2025. Projektet innefattar ett nytt internat med plats

för 10 boende samt en utvidgning av köket och matsalen. Internatet är tänkt att i första hand ersätta boendeplatserna på Soltorp och Mannheim.

Underskott i balansen

Bokslutet för år 2023 visar ett underskott om 69 383,47€ över alla linjer. Under 2024 har det influtit 74 429,41€ för täckande av underskott enligt plan för Base Camps underskott. 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.

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 hade avkortats lämnade 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 hade Base Camps underskott avkortats direkt med statsmedel som ett högt elevantal har kunnat ge möjlighet till enligt den åtgärdsplan som skapats. Under 2023 diskuterades en åtgärdsplan med kommundirektörerna och en plan för täckande av underskott fastställdes. Enligt beslut från samkommunstämman §7 den 28.5.2024 har underskottet täckts i sin helhet.

Investeringsplan 2025 – 2027

Fastighetsstiftelsen för Svenska Kulturfonden har beviljat Kvarnen 400 000€ som en 50% del av totalfinansieringen för byggprojektet omfattande kök + matsal och internat. Projektet verkställs under 2024 och färdigställs 2025. För byte av fordon har också reserverats medel i budgeten för år 2025. Med i investeringsplanen är också införskaffning av ett centralradiosystem.

Investeringar

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
BYGGNADER					
Utgifter	0	-600 000	-400 000	0	0
Inkomster	0	300 000	100 000	0	0
Netto	-0	-300 000	-300 000	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	-26 838	0	-50 000	0	-30 000
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-26 838	0	0	0	-30 000
PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR					
Utgifter	-4 663	0	0	0	0
Inkomster	0	0	0	0	0
Netto	-4 663	0	0	0	0
NETTO SAMMANLAGT	-31 501	-300 000	-350 000	0	-30 000

Finansiering av samkommunens verksamhet

Finansieringsbudgeten visar verksamhetens, investeringarnas och finansieringens kassaflöde.

Finansieringsbudget

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN					
Årsbidrag	117 864	118 843	117 100	133 000	133 000
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	0	0	0	0
	117 864	118 843	117 100	133 000	133 000
KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL					
Investeringsutgifter	-31 501	-600 000	-450 000	0	-30 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0	300 000	100 000	0	0
Försäljningsinkomster av tillg. bland bestående aktiva	0	0	0	0	0
	-31 501	-300 000	-350 000	0	-30 000
VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE	86 363	-181 157	-232 900	133 000	103 000
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	74 429	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-272 345	0	0	0	0
Kassaflödet för finansieringens del	-246 132	0	0	0	0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	-159 768	-106 728	-232 900	133 000	103 000

Bilagor

Bilaga 1 - Kvarnen samkommun (extern). Budget 2025. Ekonomiplan 2026–2027

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
VERKSAMHETENS INTÄKTER	2 889 357,93	2 511 752	2 769 129	2 737 200	2 837 200
Försäljningsintäkter	990 245,47	808 952	814 538	1 200 000	1 300 000
Avgiftsintäkter	187 792,40	187 550	118 200	160 000	165 000
Understöd och bidrag	1 618 612,71	1 448 500	1 737 641	1 262 200	1 257 200
Övriga verksamhetsintäkter	92 707,35	66 750	98 750	115 000	115 000
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 772 331,18	-2 393 909	-2 653 029	-2 605 200	-2 705 200
Personalkostnader	-1 854 125,02	-1 655 660	-1 832 765	-1 750 000	-1 850 000
Köp av tjänster	-477 893,25	-337 441	-340 362	-445 000	-445 000
Material, förnödenheter och varor	-368 027,78	-339 014	-411 129	-339 000	-339 000
Understöd	-350,00	0	0	-1 200	-1 200
Övriga verksamhetskostnader	-83 935,13	-61 795	-68 773	-70 000	-70 000
VERKSAMHETSBIDRAG	117 026,75	117 843	116 100	132 000	132 000
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	837,73	1 000	1 000	1 000	1 000
Ränteintäkter	166,52	0	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	851,15	1 000	1 000	1 000	1 000
Räntekostnader	0,00	0	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-179,94	0	0	0	0
ÅRSBIDRAG	117 864,48	118 843	117 100	133 000	133 000
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-112 818,54	-118 843	-117 100	-133 000	-133 000
Avskrivningar enligt plan	-112 818,54	-118 843	-117 100	-133 000	-133 000
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	5 045,94	0	0	0	0

Bilaga 2 - Kvarnen samkommun (extern + intern). Resultatbudget 2025

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 749 178,74	3 402 963	3 685 619
Försäljningsintäkter	1 575 041,50	1 397 487	1 420 444
Avgiftsintäkter	187 792,40	187 550	118 200
Understöd och bidrag	1 627 613,45	1 448 500	1 737 641
Övriga verksamhetsintäkter	358 731,39	369 426	409 334
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 632 151,99	-3 285 120	-3 569 519
Personalkostnader	-1 842 125,02	-1 655 660	-1 832 765
Köp av tjänster	-1 071 657,05	-925 866	-946 168
Material, förnödenheter och varor	-368 060,75	-339 124	-411 229
Understöd	-350,00	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-349 959,17	-364 471	-379 357
VERKSAMHETSBIDRAG	117 026,75	117 843	116 100
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	837,73	1 000	1 000
Ränteintäkter	166,52	0	0
Övriga finansiella intäkter	851,15	1 000	1 000
Räntekostnader	0,00	0	0
Övriga finansiella kostnader	-179,94	0	0
ÅRSBIDRAG	117 864,48	118 843	117 100
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-112 818,54	-118 843	-117 100
Avskrivningar enligt plan	-112 818,54	-118 843	-117 100
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	5 045,94	0	0

Bilaga 3 - Kronoby folkhögskola - Fri bildning, Resultatbudget 2025

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
VERKSAMHETENS INTÄKTER	3 366 510,97	3 032 511	3 354 611
Försäljningsintäkter	1 295 059,86	1 125 735	1 152 636
Avgiftsintäkter	101 852,40	104 250	55 000
Understöd och bidrag	1 617 113,81	1 438 500	1 737 641
Övriga verksamhetsintäkter	352 484,90	364 026	409 334
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 259 172,43	-2 918 479	-3 242 724
Personalkostnader	-1 672 098,12	-1 483 328	-1 678 072
Köp av tjänster	-935 768,04	-806 581	-834 989
Material, förnödenheter och varor	-334 061,84	-295 693	-380 146
Understöd	-350,00	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-316 894,43	-332 877	-349 516
VERKSAMHETSBIDRAG	107 338,54	114 032	111 887
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	837,73	1 000	1 000
Ränteintäkter	166,52	200	200
Övriga finansiella intäkter	851,15	800	800
Räntekostnader	0	0	0
Övriga finansiella kostnader	-179,94	0	0
ÅRSBIDRAG	108 176,27	115 032	112 887
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-108 176,27	-115 032	-112 887
Avskrivningar enligt plan	-108 176,27	-115 032	-112 887
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	0,00	0	0

Bilaga 4 - Kronoby folkhögskola - Outdoor Academy. Resultatbudget 2025

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
VERKSAMHETENS INTÄKTER	382 667,77	370 452	331 008
Försäljningsintäkter	279 981,64	271 752	267 808
Avgiftsintäkter	85 940,00	83 300	63 200
Understöd och bidrag	10 499,64	10 000	0
Övriga verksamhetsintäkter	6 246,49	5 400	0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-372 979,56	-366 641	-326 795
Personalkostnader	-170 026,90	-172 331	-154 692
Köp av tjänster	-135 889,01	-119 285	-111 179
Material, förnödenheter och varor	-33 998,91	-43 431	-31 083
Övriga verksamhetskostnader	-33 064,74	-31 594	-29 841
VERKSAMHETSBIDRAG	9 688,21	3 811	4 213
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0,00	0	0
Övriga finansiella intäkter	0,00	0	0
Övriga finansiella kostnader	0,00	0	0
ÅRSBIDRAG	9 688,21	3 811	4 213
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 642,27	-3 811	-4 213
Avskrivningar enligt plan	-4 642,27	-3 811	-4 213
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	5 045,94	0	0

Bilaga 5 - Medlemskommunernas betalningsandelar. Budget 2025

Kommun (antal studerandeveckor)	Budget 2024	Budget 2025	Förändring i %
Kronoby (1739,77)	129 967,04	102 474,35	-21,15
Karleby (2263,2)	123 821,88	133 304,94	7,66
Jakobstad (1352,76)	75 652,97	79 679,03	5,32
Pedersöre (1050,98)	47 795,60	61 903,86	29,52
Larsmo (214,56)	12 762,51	12 637,82	-0,98
Totalt	390 000,00	390 000,00	0

Medlemskommunernas betalningsandelar för budgeten 2025 baserar sig på studerandeveckorna från 2023 års bokslut.