



Samkommunen för
Västra Nylands folkhögskola

EKONOMIPLAN 2024–2026

inkluderande

BUDGET FÖR ÅR 2024

1. BUDGETEN 2024

Budgetens uppställning samt några betydande bakgrundsfaktorer

Budgeten för Västra Nylands folkhögskola för år 2024 följer Finlands kommunförbunds rekommendation gällande kommunernas och samkommunernas budget- och ekonomiplaner. Den omfattar följande delar; allmänna motiveringar, en driftsekonomidel, en investeringsdel samt en finansieringsdel. I budgeten uppställs mål för verksamheten. I budgeten för 2024 används vissa nyckeltal för uppställning av måluppfyllelser i bokslutet. Budgeten är bindande på verksamhetens nettonivå.

Budgeten för 2024 visar ett underskott på 115 000 euro. Summan innehåller avskrivningar för tillbyggnaden som färdigställdes år 2010 och som enligt stämmans beslut (9.10.2007, § 22) ska belasta tidigare års överskott med 28 300 euro/år. Intäkterna inkluderar ägarkommunernas förskottsandelar 100 000 euro för att täcka en liten del av driftskostnaderna. De beräknade totala kostnaderna för VNF under år 2024 beräknas uppgå till 1 502 400 euro. Jämfört med budgeten 2023 beräknas kostnaderna minska med 85 500 euro.

I samkommunens grundavtal, § 17, fastslås följande: *”/---/ Det belopp, som enligt budgeten, utöver statsandelar, studerandeavgifter och övriga intäkter, behövs för att täcka utgifterna och trygga samkommunens finansiering av verksamhetsutgifterna uppbärs under räkenskapsåret som betalningsandelar. Betalningsandelar uppbärs i proportion till antalet studerande från medlemskommunerna under ifrågavarande år / --- /”*

Ekonomi inom folkhögskolesektorn

Statsandelarna för folkhögskolorna räknas för närvarande ut på basen av hur många studerandeveckor en skola producerat i medeltal under åren 2009-2013. VNF hade stora volymer under dessa år och har haft fördel av beräkningssättet då prestationerna minskat. Statsbidraget kan dock maximalt vara genomsnittet av de tre senaste åren, men den årliga minskningen kan maximalt vara 10% av föregående års statsbidrag. För VNF:s del betyder det att statsandelarna minskat.

Statsandelarna för 2024 är baserade på åren 2018, 2019 och 2022. Pandemiåren 2020 och 2021 beaktas inte i beräkningsgrunderna. Regeringen har beslutat skära ner finansieringen för hela den fria bildningen från år 2024. För folkhögskolornas del skärs prestationerna ner med 4,2% nationellt.

Situationen på VNF

I augusti 2023 inledde 64 studerande sina studier vid skolan, mot 63 vid starten för ett år sedan. Av dessa är 16 läropliktiga som studerar på skolan enligt lagen om utvidgad läroplikt. Dessa finns fördelade på två linjer; Slussen och Create LP (Läroplikt), De övriga linjerna som startat är Natur och medicin, Create, Naturnära och Bsockpacking. Vår förhoppning och strävan är att över 90 studerande återfinns på skolans långa ettåriga linjer inom en överskådlig framtid, ifall verksamheten kvarstår ungefär som nu. Tyvärr återspeglas den strama ekonomiska situationen och andra sociala faktorer i att några studerande varje år avbryter sina studier under läsåret.

Kortkursverksamheten fungerar bra, och de absolut flesta kurser som annonseras förverkligas. Ofta med fullsatta kurser. Strävan att kortkurser bildar helheter med flera närstudiedagar som hör ihop fungerar. Verksamheten i Åboland fungerar som en integrerad del av kortkursverksamheten.

Några balanseringsåtgärder och -faktorer

I beredningen av budgeten 2024, enligt det förslag som här föreligger, iakttas följande:

- att studerandeantalet hösten 2024 ska vara ca 70 studerande fördelade på fem studielinjer, av dessa beräknas 32 av studerandena bo på skolans internat.
- att ca 16 studerande är läropliktiga för vilka skolan får 100% statsandel
- veckoavgiften höjs med 10 euro för externa och 15 euro för interna studerande från hösten 2024
- att personalkostnaderna hålls på en rimlig nivå t.ex. gemensam linjeöverskridande undervisning, timlärare, samt att sommarvikarier inte anlitas eller anlitas mycket sparsamt
- förhandling med personalen om byte av hela semesterpenningen till ledig tid
- att en allmänt stram ekonomisk linje iakttas i alla sammanhang
- att upprätthållarens medlemskommuner bidrar med betalningsandelar beräknade till totalt 100 000 euro för verksamheten.
- Axxell Utbildning Ab fortsätter hyra 30 bäddplatser på internatet

Lagar som styr och något om de allmänna utvecklingsperspektiven

Västra Nylands folkhögskolas verksamhet är fritt bildningsarbete, utbildningar som inte ger den studerande en examen, utan drivs för att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd samt för att främja demokrati, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism (Lagen om ändring av lagen om fritt bildningsarbete (1765/2009, § 1). Samma lag säger vidare om folkhögskolorna att de är "internat för heltidsstudier, vilka tillhandahåller unga och vuxna personer möjligheter till frivilliga studier, förbättrar de studerandes studiefärdigheter och fostrar dem som individer och samhällsmedlemmar" (§ 2).

Upprätthållartillståndet för VNF lyder på följande sätt: "Västra Nylands folkhögskola anordnar utbildning som baserar sig på en humanistisk värdegrund. Folkhögskolan anordnar utbildning i konst, språk och samhällsorienterande ämnen med särskild vikt vid en bred konstfostran, en levande tvåspråkighet och ett internationellt och mångkulturellt samhällsperspektiv. Folkhögskolan anordnar utbildning även för invandrare inom nämnda ämnesområden."

Lagen om fritt bildningsarbete förutsätter samarbeten mellan folkhögskolan och andra institutioner.

Den utvidgade läroplikten som började gälla den 1.8 2021 (Läropliktslag 1214/2020), ger unga som omfattas av läroplikten möjlighet att uppfylla sin läroplikt också inom den fria bildningen. Den korrekta termen för detta är: Ett folkhögskoleår för läropliktiga. Läsåret 2023–24 har skolan tio läropliktiga på konstlinjen Create LP, och sex studerande på Slussen, som ersätter Påbyggnadslinjen Tionde året. Verksamheten med dessa studerande har gett mersmak, och skolan hoppas på minst lika många läropliktiga på de linjer som erbjuder möjlighet för de läropliktiga i fortsättningen. En ny linje för läropliktiga planeras för hösten 2024.

Samarbeten

Lokalt och regionalt är de främsta samarbetspartnerna Martin Wegelius-institutet, Västra Nylands välfärdsområde, Egentliga Finlands välfärdsområde och Åbolands sång- och musikförbund.

Skolan hyr därtill ut sina utrymmen till föreningar, samfund och organisationer. Från hösten 2021 har skolan ingått ett hyresavtal med Axxell Utbildning Ab om 30 bäddplatser på internatet. En betydande hyresgäst läsåret 2023–2024 är Raseborgs kulturinstitut som hyr danssalarna flera kvällar per vecka och från hösten 2023 även keramiksalen. Kalliolan Settlementti hyr fortsättningsvis den tidigare gårdskarlsbostaden för sin medlingsverksamhet.

Medlemskommunernas betalningsandelar

Verksamheten i den form den nu förverkligas, medför ett behov av att budgetera med förskottsandelar av ägarkommunerna, totalt 100 000 euro för år 2024. Citat ur gällande grundavtal, § 17: *”Det belopp som enligt budgeten, utöver statsandelar, studerandeavgifter och övriga intäkter behövs för att täcka utgifterna och trygga samkommunens finansiering av verksamhetsutgifterna uppbärs under räkenskapsåret som betalningsandelar”.*

Förskottsandelarna fördelas enligt antal studerande från medlemskommunerna i genomsnitt under år 2023. Andelarna fördelas kommunvis enligt följande:

Kommun	antal studerande		summa
	i medeltal	%	
Esbo	4,5	14,8	14 754,10
Grankulla	0,5	1,6	1 639,34
Hangö	2,5	8,2	8 196,72
Ingå	1,5	4,9	4 918,03
Kyrkslätt	3	9,8	9 836,07
Raseborg	14	45,9	45 901,64
Sjundeå	2,5	8,2	8 196,72
Vanda	2	6,6	6 557,38
	31	100,0	100 000,00

Förskottsandelarna för driften faktureras i två rater, första raten per 30.6.2024 och andra raten per 30.11.2024.

Renoveringsprojekt

Svenska kulturfonden inledde 2022 ett projekt som handlar om att understöda renovering och förbättring av de finlandssvenska folkhögskolornas faciliteter. Projektet har startat med att skolorna kunde ansöka om ett planeringsbidrag för att kunna göra en grundlig undersökning av fastigheternas skick och en långtgående planering av vad skolorna vill åtgärda. Planeringsbidraget söktes i oktober 2022 och besluten kom i december. VNF erhöll planenligt tiotusen euro i planeringsbidrag. Själva ansökan om det slutliga renoveringsbidraget kan göras i mars 2024. I

reglerna för ansökan står att svenska kulturfonden beviljar högst 50 % av den summa som skolorna budgeterar för renoveringen och presenterar i ansökan. Den resterande summan ska skolan själv stå för.

I medeltal har Svenska kulturfonden reserverat trehundra tusen euro per skola i detta projekt. Eftersom skolans ekonomi är ansträngd, ser VNF ingen annan möjlighet än att skaffa den resterande finansieringen externt. För renoveringen söker VNF bidrag av stiftelser och fonder och skolans ägarkommuner.

Renoveringsplanerna följer två olika linjer. Det handlar om infrastruktur som ventilation vatten och avloppsrör, larm och övervakningssystem, inomhusbelysning, fönster och fasader som behöver konditionsgranskas och till stora delar ersättas eller repareras och det handlar också om innehåll; vad vill vi att våra faciliteter ska ha för funktion under de kommande 20/30 åren. I det fallet talar vi om att förnya och förbättra tillgängligheten, akustiken i vissa utrymmen, och andra tekniska lösningar i undervisning och de gemensamma utrymmena. Renoveringen av skolans internatus behöver också fortsätta. För närvarande är två av fyra hus renoverade och har därmed uppnått en standard som motsvarar dagens krav.

För investeringar anholder skolan om kapital från ägarkommunerna i enlighet med ägarandelarna enligt följande:

Esbo (3,12):	5 545,68
Grankulla (3,12):	5 545,68
Hangö (9,38):	16 672,59
Ingå (9,38):	16 672,59
Kyrkslätt (12,5):	22 218,27
Raseborg (56,26):	100 000,00
Sjundeå (3,12):	5 545,68
<u>Vanda (3,12):</u>	<u>5 545,68</u>
Totalt	177 746,17

Ägarkommunernas bidrag till investeringarna innebär en ökning av grundkapitalet med samma summa, totalt 177 746,17 euro. Investeringsandelarna faktureras i juni 2024.

Några sifferjämförelser

Av folkhögskolans verksamhet sker ca 67% inom ramen för de ettåriga linjernas studieprogram. Övrig verksamhet sker i form av kortkurser.

Enligt gällande beräkningssätt för statsandelarna kan antalet studerandeveckor som skolan får finansiering för vara max medeltalet av tre senaste åren, p.g.a. pandemiåren undantagsvis åren

2018,2019 och 2022. Minskningen av antalet prestationer från föregående budgetår kan vara max 10%. Antalet prestationer för folkhögskolorna år 2024 skärs nationellt ner med 4,2%. Utöver det minskar VNF:s prestationer till följd av att förverkligat antal prestationer minskat. Enhetspriset påverkas av andelen interna studerande under åren 2018,2019 och 2022. Andelen interna studerande vid VNF har minskat, men inte heller enhetspriset kan räknas ut exakt eftersom det påverkas av hur alla andra folkhögskolor presterat under nämnda år. Skolan får kännedom om den slutliga statsandelen för 2024 först i november 2023.

Läsåret 2024-2025 hoppas skolan starta med ca 70 studerande på de långa linjerna. I enlighet med finansieringsbeslutet för innevarande år och besked från ministeriet har budgeterats med 3598 studerandeveckor som grund för statsandelen. Antal läropliktiga är under pågående läsår 16 och beräknas vara likaså 16 läsåret 2024-25. För dessa erhålls 100% statsandel. Läropliktigas studerandeveckor ingår i totala beräkningen 3598 studerandeveckor, medan finansieringen för Tian erhölls enligt skilt beslut utöver finansieringen för fritt bildningsarbete.

Budgetens slutsumma är 1 596 500 euro. Jämfört med budgeten år 2023 (slutsumma 1 683 500 euro) är minskningen 87 000 euro (-5,2%). Jämfört med bokslutet 2022 (1 574 037,54 euro) är ökningen 1,4% eller 22 462,46 euro.

Driftsbudgeten år 2024 uppgår till 1 502 400 euro mot 1 587 900 euro i budgeten år 2023. Minskningen utgör 5,4% eller 85 500 euro. Ökningen i jämförelse med bokslutet 2022 (1 480 003,56 euro), är 1,5 % eller 22 396,44 euro.

Statsandelen i budgeten för år 2024 beräknas till 710 000 euro (år 2023: 782 000 euro). Statsandelen beräknas täcka endast 47,3% (49% år 2023) av driftskostnaderna, intäkterna från studerandeavgifter 28,9% (30%), kommunernas betalningsandelar 6,7% (5%), avgiftsbelagd service 9,1% (8%), bidrag och understöd 6,6% (7%) och resten av finansiella intäkter och tidigare års överskott. År 2022 täckte statsandelarna 51,6% av driftskostnaderna.

Avskrivningarna för tillbyggnaden som färdigställdes år 2010 utgör ca 28 300 euro år 2023. Enligt tidigare beslut (stämman 9.10.2007, § 22) skall avskrivningarna för tillbyggnaden belasta tidigare års överskott.

BUDGET 2024

1. DRIFTSEKONOMI

1.1. SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING

100 Stämman

- Till stämman utser varje medlemskommun en representant
- Stämman beräknas sammanträda två gånger under året.

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
<u>Kostnader</u>	- 1 146,28	- 2 000	- 2 000
Netto	- 1 146,28	- 2 000	- 2 000

101 Revision

En revisionsnämnd organiserar granskning av förvaltningen och ekonomin. Revisionsnämnden består av ordförande, viceordförande samt en medlem. Stämman väljer en OFR-revisor, som utför granskningen av förvaltningen och ekonomin.

<u>Kostnader</u>	- 5 931,59	- 8 500	- 8 800
Netto	- 5 931,59	- 8 500	- 8 800

102 Styrelse

- Styrelsen består av 6 medlemmar och beräknas sammanträda ca 7 ggr.
- Styrelsens medlemmar deltar i olika arbetsgrupper.
- Nettokostnad per sammanträde: 642,85€.

<u>Kostnader</u>	- 3 195,64	- 5 200	- 4 500
Netto	- 3 195,64	- 5 200	- 4 500

103 Administration

De administrativa funktionerna skall effektivt betjäna förvaltningen, undervisningen och övrig verksamhet.

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	12 351,59	14 000	0
Kostnader	- 302 081,55	- 310 200	- 276 700
Netto	- 289 729,96	- 296 200	- 276 700

1.2. UNDERVISNING

Uppdraget för skolan är att förverkliga en mångsidig och kvalitativ undervisning på de ettåriga linjerna och på de korta kurserna så att studerande och kursdeltagare erhåller kunskaper och färdigheter som är till väsentlig nytta både med tanke på fortsatta studier och i arbetslivet.

- Beräkningsgrund för statsandelen är 3 598 studerandeveckor.
- Studerandeantalet beräknas i medeltal vara 67,5 studerande på de ettåriga linjerna, varav 16 läropliktiga. Målet för avlagda prestationer är ca 3220 studerandeveckor
- Studieavgiften är 60 euro per vecka under vårterminen och 70 euro per vecka från höstterminen 2024.

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Verksamhetsmål, € (kostnad/ studerandevecka)	143,50	112,90	126,15
Intäkter	257 988,57	338 000	306 500
Kostnader	-690 783,15	- 757 200	- 712 700
Verksamhetsbidrag	-432 794,58	- 419 200	- 406 200
Avskrivningar	4 330,55	- 5 700	- 5 700
Netto	437 125,13	- 424 900	- 411 900

1.3. KÖKET

Köket betjänar studerande på de långa linjerna, på korta kurser samt skolans personal och kunder som önskar servering vid inhyrning i skolan. Från oktober 2022 har personalens anställningar minskat från heltid till 91,5% för husmor och 80% för köksbiträdet.

Kostavgiften är 50€/vecka för interna studerande och 35€/vecka för externa studerande på vårterminen och från höstterminen 2024 höjs avgiften till 55€/vecka för interna studerande. För kursverksamheten i Åboland köper skolan måltider enligt behov.

I budgeten har man utgått från i medeltal 67,5 studerande, varav 16 läropliktiga.

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	112 677,08	146 000	133 500
Kostnader	-161 327,71	- 159 600	- 160 800
Verksamhetsbidrag	-48 650,63	-13 600	- 27 300
Avskrivningar	-6 898,86	- 5 400	- 900
Netto	-55 549,49	- 19 000	- 28 200

1. 4. FASTIGHETEN

- Fastigheterna består av skolbyggnaden som utgör 3 100 m² och fyra internat om 1 448 m² med plats för 135 studerande. Ca 30 bäddar hyrs ut till Axxell under läsåret.

- För kursverksamheten i Åboland hyrs utrymmen endast för kurstidpunkterna

- En studerande på en lång linje betalar för sin bostad 25€/vecka

Enkelrumstillägget är 25€/vecka.

- I budgeten har beräknats att i medeltal 32 studerande bor på internatet under läsåren.

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
Intäkter	207 448,70	203 500	209 500
Kostnader	- 315 537,64	- 345 200	- 336 900
Verksamhetsbidrag	- 108 088,94	- 141 700	- 127 400
Avskrivningar	- 82 804,57	- 84 500	- 87 500
Netto	- 190 893,51	-226 200	- 214 900

RESULTATRÄKNING	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	%-jmf
VERKSAMHETENS INTÄKTER	1 521 521,95	1 576 500	1 479 500	93,9
<u>Försäljningsintäkter</u>	<u>263 918,09</u>	<u>226 000</u>	<u>233 500</u>	<u>103,3</u>
Ersättningar av staten till fullt belopp	71 241,00	0	0	0,0
Ersättningar av kommuner	80 000,01	80 000	100 000	125,0
Övriga försäljningsintäkter av prestationer	112 677,08	146 000	133 500	91,4
<u>Avgiftsintäkter</u>	<u>200 449,24</u>	<u>244 000</u>	<u>225 000</u>	<u>92,2</u>
Avgifter för utbildning och kultur	200 449,24	244 000	225 000	92,2
<u>Understöd och bidrag</u>	<u>848 123,85</u>	<u>898 000</u>	<u>808 500</u>	<u>90,0</u>
<u>Övriga verksamhetsintäkter</u>	<u>209 030,77</u>	<u>208 500</u>	<u>212 500</u>	<u>101,9</u>
Hyresintäkter	201 780,15	203 500	208 000	102,2
Övriga verksamhetsintäkter	7 250,62	5 000	4 500	90,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 480 003,56	-1 587 900	-1 502 400	94,6
<u>Personalkostnader</u>	<u>-970 173,23</u>	<u>-1 025 000</u>	<u>-935 100</u>	<u>91,2</u>
Löner och arvoden	-776 274,57	-814 500	-783 000	96,1
Lönebikostnader	-193 898,66	-210 500	-152 100	72,3
Pensionskostnader	-174 398,46	-189 700	-132 100	69,6
Övriga lönebikostnader	-19 500,20	-20 800	-20 000	96,1
<u>Köp av tjänster</u>	<u>-219 817,91</u>	<u>-260 800</u>	<u>-252 400</u>	<u>96,8</u>
Köp av övriga tjänster	-219 817,91	-260 800	-252 400	96,8
<u>Material, förnödenheter och varor</u>	<u>-219 521,68</u>	<u>-230 800</u>	<u>-244 300</u>	<u>105,9</u>
Inköp under räkenskapsperioden	-219 521,68	-230 800	-244 300	105,9
<u>Övriga verksamhetskostnader</u>	<u>-70 490,74</u>	<u>-71 300</u>	<u>-70 600</u>	<u>99,0</u>
Hyror	-40 359,43	-43 900	-41 200	93,9
Övriga verksamhetskostnader	-30 131,31	-27 400	-29 400	107,3
VERKSAMHETS BIDRAG	41 518,39	-11 400	-22 900	
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-438,46	3 000	2 000	66,7
Övriga finansiella intäkter	4 441,32	3 000	2 000	66,7
Övriga finansiella kostnader	-4 879,78	0	0	0,0
ÅRS BIDRAG	41 079,93	-8 400	-20 900	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-94 033,98	-95 600	-94 100	98,4
Avskrivningar enligt plan	-94 033,98	-95 600	-94 100	98,4
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-52 954,05	-104 000	-115 000	110,6
RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT	-52 954,05	-104 000	-115 000	110,6
Nyckeltal				
verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, %	102,8	99,3	98,5	

INVESTERINGAR

Under år 2024 planeras ett större renoveringsprojekt av fastigheten. För projektet ansöks om bidrag från Svenska Kulturfonden, som startat ett projekt där finlandssvenska folkhögskolor kan ansöka om bidrag för att renovera sina fastigheter. Detta bidrag kan sökas under våren 2024. Sannolikt kommer renoveringen igång under 2024, men när det avslutas är svårt att uppskatta. Budgeten för projektet uppskattas till 600 000€.

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
BYGGNADER			
Grundförbättringar			
Anskaffningsutgift	-168 036,68	-30 000	-600 000
Finansieringsandelar, Svenska Kulturfonden		10 000	300 000
Egen finansiering (ökning av grundkapital)			178 000
Egen finansiering (övrig)			122 000
MASKINER OCH INVENTARIER			
Kostnader	21 810,60	0	0
INVESTERINGAR TOTALT			
Anskaffningsutgift	-168 036,68	-30 000	-600 000
Finansieringsandelar, Svenska Kulturfonden		10 000	300 000
Egen finansiering (övrig)			122 000
Netto (ökning av grundkapital)	-168 036,68	-20 000	178 000

FINANSIERINGSKALKYL

	BOKSLUT 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
SAMKOMMUNENS VERKSAMHET			
ÅRSBIDRAG	41 079,93	- 8 400	- 20 900
INVESTERINGAR			
Investeringar i anläggningstillgångar	- 189 847,28	- 30 000	- 600 000
Finansieringsandelar	0	<u>10 000</u>	<u>422 000</u>
Investeringar netto	-189 847,28	-20 000	-178 000
FINANSIERINGSÖVERSKOTT / BEHOV	- 148 767,35	- 28 400	- 198 900

INVESTERINGARNAS INKOMSTFINANSIERING

Årsbidrag 21,6
 Investeringskostnader – finansieringsandelar

Av finansieringskalkylen framgår om årsbidraget täcker investeringar med lång verkningstid.

2. EKONOMIPLANEN 2024-2026

Ekonomiplanen består av två delar, en målsättningsdel och ett verksamhetsprogram. Det senare är detsamma som ekonomidelen. Tillsammans utgör dessa två den i kommunallagen 110 § avsedda ekonomiplanen som stadgar om behandling och godkännande av budget.

Målsättningsplan

Målsättningen är densamma som samkommunens principprogram. Den omfattar den allmänna målsättningen för utvecklandet av samkommunen på sikt och utgör samtidigt grund för beslutsfattandet.

Samkommunens aktuella läge och utvecklingsutsikter

Samkommunen består av 8 kommuner; Raseborg (18 andelar), Ingå (3 andelar), Sjundeå (1 andel), Kyrkslätt (4 andelar), Esbo (1 andel), Vanda (1 andel), Grankulla (1 andel) och Hangö (3 andelar).

Staten har stadigt minskat sin finansieringsandel till folkhögskolorna i landet de senaste åren. Detta betyder att folkhögskolesektorn under flera år befunnit sig i ett ekonomiskt utsatt läge. För att kvaliteten på undervisningen och verksamheten hålls hög också i framtiden krävs att ägarkommunerna i någon mån är beredda att komma in med sina andelar, om än endast i liten skala. Det kan också medföra att mål- och åldersgrupperna vidgas.

VNF har betydelse som betydande bildnings- och kulturaktör i Raseborgsregionen, såsom upprätthållare av kompletterande studieutbud och pedagogiska alternativ vilket riktar sig till hela landet, inte enbart svenskspråkiga studerande. Skolan sysselsätter motsvarande ca 16 årsverken samt därtill flera tiotal som timanställda.

Innehåll och målgrupper

Skolans rekryteringsområde är brett. Till VNF kommer studerande från hela landet och inte minst från huvudstadsregionen samt även från utlandet. Till VNF:s betydande uppgifter hör att arbeta för en levande tvåspråkighet i Finland och att bygga broar mellan kulturer och språk. Ett målmedvetet arbete pågår fortsättningsvis för dessa ideal. Innehållsmässigt ska VNF arbeta vidare med sina kärnområden även under åren framöver; konst, språk, samhällsämnen och internationella frågor.

När det gäller målgrupper upprätthåller skolan en kontakt som gäller bl.a. lindrigt funktionshindrade. Grupper med specialbehov är lämpliga för en folkhögskolas pedagogik och värdegrund.

Äldre personer är en målgrupp som skolans ledning och lärare också planerar för i allt högre grad. De äldre generationerna är proportionellt sett större än någonsin tidigare i samhället.

Fortfarande bjuder dock VNF ut de studielinjer som finns i första hand för ungdomar. Och nya produkter utvecklas även för dem. För små grupper ska inte startas och det är eftersträvansvärt att ha större och mera dynamiska grupper. De studielinjer som inleds ska samarbeta sinsemellan i större grupperingar i en utsträckning som är betydande men där man ändå inte överskrider gränsen till försämrad kvalitet.

TE-reformen kan komma att ge VNF en nisch att erbjuda arbetslösa (speciellt med risk för långtidsarbetslöshet) att få någon del av de kunskaper de behöver för att sysselsättas, "grundläggande färdigheter". VNF är i kontakt med ägarkommunerna kring detta.

Anställningsfrågor

- Lärare som anställs tidsbundet anställs även i fortsättningen för 11 månader
- På sikt är ambitionen att studerande undervisas i större grupper, så att en lärare undervisar flera studerande på en och samma gång.

Utmaningarna är i stort beskrivna ovan. De har till övervägande del ekonomiska förtecken. Men det handlar även om innehållsmässiga strategier. Vilken blir folkhögskolornas främsta roll i samhället framöver? Personalstyrkan måste anpassas till antalet studerande och de reella inkomsterna. Just nu är det svårt att uppskatta situationen framöver. Dock kan man förutspå att staten inte utökar statsandelarna till folkhögskolorna under de närmaste åren.

Skolan strävar efter att finansiera sin verksamhet genom 1) statsandelar, 2) studerandeavgifter 3) fond- och projektmedel samt 4) kommunernas betalningsandelar. Proportionerna mellan dessa finansieringskällor förändras eventuellt med tiden.

Prestationer och övergripande mål

Balansgången är svår när studerandegrupperna blir mindre. Därför har VNF under de senaste åren arbetat mycket för att sammanföra studielinjerna då när studieämnena och intressena möts. Många lärare undervisar större grupper (inte enbart den egna linjen) under en del av arbetsveckan. Föreläsningsserien Studia Generalia ges för hela skolan samtidigt under totalt 16 lektioner under läsåret.

De övergripande målen som ska följas i allt arbete finns formulerade i Lagen om fritt bildningsarbete (1765/2009) samt i skolans enskilda upprätthållartillstånd (UKM/3/532/2013). De återges ovan i kapitel 1 under rubriken "Lagar som styr och något om de allmänna utvecklingsperspektiven".

VERKSAMHETSPROGRAM

1 EKONOMI

	2024	2025	2026
SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING			
100 Stämman			
Kostnader	- 2 000	- 2 000	- 2 000
101 Revision			
Kostnader	- 8 800	- 8 800	- 8 800
102 Styrelsen			
Kostnader	- 4 500	- 4 500	- 4 500
103 Administration			
Intäkter			
Kostnader	- 276 700	- 280 000	- 280 000
Netto	- 276 700	- 280 000	- 280 000
UNDERVISNINGSVERKSAMHET			
Intäkter	306 500	320 000	320 000
Kostnader	- 712 700	- 715 000	- 715 000
Netto	- 406 200	- 395 000	- 395 000
KÖKET			
Intäkter	133 500	135 000	135 000
Kostnader	- 160 800	- 161 000	- 161 000
Netto	- 27 300	- 26 000	- 26 000
FASTIGHETEN			
Intäkter	209 500	210 000	210 000
Kostnader	- 336 900	- 345 000	- 345 000
Netto	- 127 400	- 135 000	- 135 000
AVSKRIVNINGAR	- 94 100	- 90 000	-90 000

2 INVESTERINGAR

Under år 2024 planeras en större renovering med extern finansiering, och ett anslag för akuta behov budgeteras för 2025 och -26. Eventuellt fortsätter den externt finansierade renoveringen ännu 2025. Kostnaderna för byte av fönster i skolbyggnaden, fasadrenovering samt fortsatt renovering av interiörerna i internaten utreds under planeperioden.

	2024	2025	2026
BYGGNADER	-600 000	-20 000	-20 000
Finansieringsandelar	422 000	0	0
Netto (ökning av grundkapital)	-178 000	-20 000	- 20 000

RESULTATRÄKNING

	2024 €	2025 €	2026 €
VERKSAMHETSINTÄKTER			
Försäljningsintäkter	233 500		
Avgiftsintäkter	225 000		
Understöd och bidrag	808 500		
Övriga intäkter	212 500		
	1 479 500	1 450 000	1 450 000
VERKSAMHETSKOSTNADER			
Personalkostnader	935 100		
Köp av tjänster	252 400		
Material	244 300		
Övriga kostnader	70 600		
	- 1 502 400	- 1 500 000	- 1 500 000
VERKSAMHETSBIDRAG	- 22 900	-50 000	-50 000
FINANSIELLA INTÄKTER / KOSTNADER			
Ränte- och finansiella intäkter	2 000	2 000	2 000
ÅRSBIDRAG	- 20 900	-48 000	-48 000
AVSKRIVNINGAR			
Anläggningstillgångar	- 94 100	- 90 000	- 90 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	- 115 000	- 138 000	- 138 000
Ökning/minskning av avskrivningsdifferensen	0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT	- 115 000	- 138 000	- 138 000