

till:
Kommunal
Sveriges Lärare
Vision
Medlemsföreningar
Styrelsen
Ledningsgruppen

Verksamhetsplan, Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola 2026

Inledning

Att i en ideell förening arbeta fram verksamhetsplan med sammanhängande budget är en komplex process. Verksamheten består av flera aktörer; medlemsföreningar, styrelse, ledning, personal och deltagare. För att leva upp till att vara en demokratisk folkrörelse ska parterna ges möjlighet att påverka verksamheten. Här nedan följer förutsättningar och plan för den processen.

Processplan för framtagning av verksamhetsplan och budget.

<u>Juni</u>	<u>Juni</u>	<u>Sep</u>	<u>Okt</u>	<u>Okt</u>	<u>Okt</u>
5/6	16/6	23/9	10/10	13/10	16/10
AU	Styrelsen	Ledning	Personal	Ledning	AU
	Direktiv	Förslag	apt	plan/budget	Förslag
		V-plan	v-plan		plan/budget
		till apt	slutdatum		

<u>Nov</u>	<u>Nov</u>	<u>Nov</u>	<u>Dec</u>	<u>Dec.</u>
3/11	24/11	28/11	4/12.	12/12
Styrelsen	Halvårskonferens	AU,	MBL	Styrelsen,
Förslag	Medlemsberedning.	förslag till beslut	plan/budget	beslut
Plan/budget	plan/budget	plan/budget		plan/budget

Förutsättningar inför 2026

1. Fortsatt försämrade statsbidrag, statsbidragen räknas upp med 1 %.
2. Ökad kontroll på lärartäthet och distanskurser, nytt regelsystem.
3. Regionbidragen räknas upp med 3%.
4. Regionala bidrag för korta kurser, endast möjligt om de går via ABF väst.
5. Ny regional organisation för ABF i väst, möjlighet att utveckla och utöka samarbetet

Övergripande ramar för Västra Sveriges arbetares folkhögskola (VSAF)

Måldokument

Målbild:

- VSAF ska vara det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige.
- VSAF ska på uppdrag av arbetarrörelsen i Västsverige omsätta gällande förordning för folkbildningen till verksamhet.

Genomförande idé

- VSAF ska upprätthålla tät och kontinuerlig samverkan med medlemsorganisationerna
- Verksamheten inom VSAF ska samordnas
- VSAF ska verka för samordning av arbetarrörelsens studieverksamhet i Västsverige

Riktlinjer:

- Verksamheten ska kännetecknas av hög delaktighet från kursdeltagare och personal.
- Verksamheten ska utgå från arbetarrörelsens grundvärderingar.
- Verksamheten ska inspirera och främja idéutveckling inom arbetarrörelsen

Styrelsens verksamhets- och budgetdirektiv

- Verksamhetsplanen utgår från måldokumentet
- En tredjedel av kursverksamheten ska vara rörelseknuten och två tredjedelar ska motverka utbildningsklyftan. Det långsiktiga målet är 50/50. (27% rörelse ,72% u-klyftan)
- Internat- och externatkurser ska bedrivas i egna lokaler
- Öka beläggningsgraden och verksamheten vid kursgården.
- Löpande utgifter och intäkter ska vara i balans
- Bibehålla god likviditet.

Strategiskt- och långsiktig arbete

- Stärka VSAF:s roll inom arbetarrörelsen i Västsverige.
- Utveckla studiesamarbetet med arbetarrörelsen i Väst (LO, SAP med sidoorganisationer).
- Genomföra högkvalitativa kurser som syftar till att ge vuxna ur arbetarklassen en andra chans till utbildning.
- Bibehålla skattebefrielsen för kursgården, 75 % av kursgårdens intäkter måste komma från egna aktivitet eller medlemsföreningar.
- Utveckla och stärka Föreningen Arbetarrörelsens folkhögskolor (**FAF**)
- Arbeta politiskt för att stärka rörelsefolkhögskolornas intressen via Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (**RIO**), FAF och Västra Götalands Bildningsorganisation (**VGB**).
- Fortsatt profilering i hedersfrågan och samarbete med organisationer som arbetar med frågan.
- Profilera kursverksamhet mot progressiv integration.
- Fortsatt arbete med Viskadalens högskola, fokus på integration och socialt arbete.
- Etablera en arbetarrörelsefolkhögskola i Halland.
- Erbjuder administrativt stöd till medlemsföreningar och närstående organisationer.

Övergripande arbete

- Inom ramen för VSAF planera för **18 679** deltagarveckor (**dv**), år 2025 var planen 18 642 dv.
- Viskadalens folkhögskola tilldelas 10 470 dv och genomför **10 801** dv
- Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg tilldelas 6 769 dv och genomför **6929** dv
- Instegskurser: Studiemotiverande folkhögskolekurs (**SMF**) **949** dv
- Uppdragsutbildningar 0 dv
- Genomföra **491** överveckor (Afig 160, Visk 331).
- Översyn och uppföljning av policydokument.
- Utveckla marknadsföring, försäljning och kommunikation.
- Pedagogiskt utvecklingsarbete för distansutbildning.
- Genomför personalfortbildning om progressiv integration
- Samtliga långa kurser ska genomsyras av perspektivet, progressiv integration.
- Erbjuder förtroendevalda i VGR fortbildning om folkhögskolefrågor.

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Allmänskurs, (utbildningsklyftan)	Om-fattning	Deltagare vt	Deltagare ht	Veckor (vt 22, ht 18)	Deltagar-veckor	Gäst-nätter
A-kurs distans	100%	0	30	18	540	
Människan	100%	23	26	40	974	
Människan	100%	23	26	40	974	
Samhälle	100%	23	26	40	974	
Världen	100%	26	28	40	1076	
A-kurs, grund	100%			40	0	
Särskildkurs, (rörelseuppdraget)						
Gaf, distans	25%	71	71	40	710	142
Arbetsrätt, distans	50%	0	15	18	135	180
Järntorgsakademien, distans	25%	14	0	22	77	28
Du kan påverka, distans	25%	16	0	22	88	0
KF kurs, distans / RF-Halland	25%	45	0	25	281	90
Korta kurser	-	-	-	-	1100	3526
Summa allmän/särskildkurs					6929	
Instegskurser, (utbildningsklyftan)						
SMF, integrerad	100%	13		13	169	
SMF renodlad.	100%	60		13	780	
Summa insteg					949	
Summa hela kursverksamheten					7878	3966

Uppdrag och Projekt, (utbildningsklyftan)

- Delta i Västra Götalandsregionens kultur- och verksamhets samarbeten.

Inre arbete

- Höja säkerheten mot hot och våld
- Fortsätta utveckla pedagogik för att möta deltagare inom NPF-spektrum genom fortbildning, kollegialt lärande och praktik.
- Förbättra ventilationen i klassrummen så att fler kan vistas i lokalerna.

Strategiskt arbete, (rörelseuppdraget)

- Utveckla regional stegutbildning i arbetsrätt, A,B,C, terminskurser på distans

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Allmänskurs, (utbildningsklyftan)	Om-fattning	Deltagare vt	Deltagare ht	Veckor (vt 22, ht 18)	Deltagar-veckor	Gäst-nätter
A-kurs distans	100%	78	40	40	2346	
Särskildkurs, (utbildningsklyftan)						
Socialpedagog 24A	100%	32	33	40	1298	33
Socialpedagog 24B	100%	32	33	40	1276	33
Socialpedagog 25A	100%	27	31	40	1152	31
Socialpedagog 25B	100%	25	31	40	1108	31
Socialpedagogik, distans	100%	25	22	40	946	
Särskildkurs, (rörelseuppdraget)						
Politisk islam, distans	25%	0	20	18	90	120
Avancerat ledarskap, distans	50%	0	12	18	108	84
Kvinnligt ledarskap, distans	50%	16	0	22	176	96
Valledarkurs	25%	29		11	80	29
Tiden/Aip						
Jaghälsan	25%	14	0	22	77	56
Wigfors	50%	30	0	22	330	180
Att tala politiskt	25%	22	0	22	121	132
Progressiv integration	25%	20	0	22	110	120
Jämställdhetspolitisk kurs	25%	22	0	22	121	132
Att skriva politiskt	25%	0	20	18	90	120
Förtryck i hederns namn	25%	0	20	18	90	0
Handledare, heder	25%	0	15	18	68	90
Internationell kurs	25%	0	25	18	113	0
Folkhälsokurs	25%	0	20	18	90	80
Korta kurser						
Internatkurser	-	-	-	-	650	2767
Externatkurser	-	-	-	-	250	
Summa: hela kursverksamheten					10 689	4134

Uppdrag – Projekt, (utbildningsklyftan)

- Delta i Västra Götalandsregionens kultur- och verksamhets samarbeten.

Inre arbete, (utbildningsklyftan)

- Utveckla kontakten med kollektivavtalstecknande fackföreningar (Kommunal & SEKO) för yrkesutbildningarna.
- Fortbildning/uppdatering av personalens kunskaper om socialt arbete.
- Utveckla kulturarbetet samverkan kring Lilla bokstugan

Strategiskt arbete (utbildningsklyftan)

- Utveckla strukturer för samverkan för utbildningarna och skapa nätverk inom branscherna.
- Delta i den fortsatta utvecklingen inom FOU-nätverk för socialpedagogik. Deltagande i Balsam (organisation för socialpedagogiska yrkesutbildningar på folkhögskola).
- Använda alumninätverk för att marknadsföra verksamheterna..

Uppdrag och Projekt, (rörelseuppdraget)

- Utveckla material och metod för framtida handledarkurs, Hedersförtryck i rörelsen.

Inre arbete, (rörelseuppdraget)

- Kvalitetssäkra certifieringssystem med fackliga och politiska handledare.
- Utveckla kulturprogrammen för rörelseknutna kurser, Lilla bokstugan

Strategiskt arbete, (rörelseuppdraget)

- Huvuduppgiften är att utöka antalet korta kurser i Seglora
- Återskapa det regionala studiearbetet för Socialdemokraterna i Västsverige.
- Stödja och stärka det regionala studiearbetet för LO-distriktet.
- Använda alumninätverk för att marknadsföra verksamheterna.
- Utveckla studiesamarbete med S-sidoorganisationer och nationella S-föreningar.
- Utveckla studiesamarbetet med arbetarrörelsens sidoorganisationer.
- Utveckla kursdeltagarnas möjlighet till finansiering av kost och logi vid kursgården, Tage G stipendium samt LO-distriktets studiestöd.
- I samarbete med ABF- Västra Götaland utveckla pedagogiska handledarkurser för fackliga organisationer.
- I samarbete med LO, ABF och Unga örnar, genomföra sommarkurs.
- Genomföra facklig kortkurs om hedersförtryck.
- Utveckla och genomföra en avancerad ledarskapskurs på distans (Ugl/UI).

Viskadalens kursgård**Verksamhetsmål**

- 9 300 gästnätter(gn). Egna kurser 8100 gn, medlemsföreningar 1 000gn och externa gäster 900gn.
- Beläggningsgrad, gästnätter 23%
- 5500 dagsgäster (dg). Egna kurser 4000dg, medlemsföreningar 1 000 dg och externa gäster 500 dg.
- 3 000 internat/vandrarhemsnätter.
- Förverkliga kursgårdsutvecklingsplanen.
- Omfattande utbyggnad av Wigforssalen

Genomförande

- Stärka huvudmännens engagemang för kursgården.
- Upprätta en marknadsanalys, marknadsföringsplan & försäljningsplan.
- Effektivisera verksamheten för en god balans mellan intäkter och utgifter.
- Arbeta aktivt för nöjda gäster och deltagare.
- Erbjud konkurrenskraftiga priser för konferens, kost och logi
- Marknadsföring mot Kommuner och region. Registrera oss på deras upphandlingslistor.

Förslag från styrelsen 2025-11-03