

Översiktlig budget och verksamhetsplan 2025 (mkr)

Kommentarer till Budget 2025

	Budget 2025	Utfall 2024
Intäkter	366,0	359,6
Personalkostnader	-227,0	-215,7
Övriga kostnader	-134,9	-135,3
Verksamhetsresultat	4,1	8,6

Verksamhetsåret 2024 har präglats av arbetet som går under namnet ”Ekonomi i balans” och det har varit mycket positivt att vi lyckats genomföra de olika åtgärder som krävts för att uppnå målet. Det har varit ett omfattande arbete som inneburit genomlysningar av samtliga verksamheter, krav på effektiviseringar och omorganisationer och generella kostnadsanpassningar. Samtidigt har det också pågått ett intensivt arbete att försöka öka intäkterna genom mer framgångsrik elevrekrytering, verksamhetsutveckling, utökat utbud av kurser, ny verksamhet och förvärv. Arbetet pågår fortsatt under 2025 men vi ser verkligen hur hela organisationen har bidragit i detta arbete och lagt en ny grund för framtida verksamhetsår med målsättningen att ha en hållbar organisation över tid.

Under 2024 har vi också påbörjat ett stort investeringsprojekt i vår fastighet på Virkesvägen 21, Kulturamahuset. Vi byter ventilationsaggregat efter 25 år. Detta projekt innebär ett arbete som pågår över två år och slutetappen genomförs sommaren 2025. Parallellt med detta pågår utvecklingsarbetet med Kulturamahuset 2.0, som innebär att vi ytterligare försöker optimera vår fastighet för att ge ännu bättre förutsättningar för våra verksamheter som bedrivs i huset. Hösten 2025 flyttar även Lilla Kulturama Danvikstull in på Virkesvägen då vi lämnar lokalerna på Alsnögatan när kontraktet går ut.

Första delen av 2025 har också präglats av arbetet gällande förvärvet av Calle Flygare Teaterskola AB som blev klart den 8 april. Ett mycket spännande arbete och vi är så glada över att välkomna detta mycket välrenommerade varumärke in i vår organisation. Calle Flygare Teaterskola AB grundades, precis som Medborgarskolan, 1940 och fyller därmed 85 år och Påhlmans gymnasium fyller 25 år.

Vår folkbildningsverksamhet befinner sig mitt uppe i omställningen till det nya statsbidraget som gäller från 1 januari 2024. Hösten 2024 fastställde Folkbildningsrådet det nationella verksamhetsåtagande som Medborgarskolan lämnat in gällande verksamhetsåren 2025–2027. Detta arbete får stor påverkan på vilken folkbildningsverksamhet som vi kommer att bedriva framöver och utgår från våra tre profilområden: Kunskap, Kultur och Folkhälsa.

Våra skolor märker av den demografiska förändring som vi står inför, i och med att antalet elever på mellan- och högstadiet samt gymnasiet minskar. Detta innebär stora krav på att ha en flexibel organisation men också stor beredskap för de många styrdokumentsförändringar som sker de närmaste åren.

Vår vuxenutbildning arbetar med att hitta rätt lönsamma leveransmodeller samt mer flexibla organisationer utifrån att antalet studerande kan skilja sig mycket mellan åren. Vi ser också ett fortsatt minskat köpmönster gällande deltagarfinansierade längre utbildningar.

Verksamhetsplan 2025–2026

Den regionala verksamhetsplanen tar avstamp i den nationella målområden för Medborgarskolan:

- Stabil ekonomi
- Flexibel och hållbar organisation
- Ökad kännedom och synlighet
- Affärsutveckling

Övergripande fokus: Ekonomi i balans och Tillväxt och utveckling – Tillsammans!

- En hållbar och långsiktig organisation – varje enhet är lönsam.
- Att hålla i det pågående arbetet kring förändringsarbetet gällande effektivare organisation. Förändrade arbetssätt behöver utvecklas och implementeras inom flera delar av organisationen. Löpande uppföljning och utvärdering.
- Etablera arbetssätt för systematisk kvalitetsuppföljning som ligger till grund för verksamhetsutveckling.
- Tillväxt genom utökningar inom befintlig verksamhet men också etablering av ny verksamhet och möjlighet till förvärv. Fastställa ett systematiskt arbete kring tillväxt under 2025.
- Genomlysning gällande OH- och lokalkostnader inom regionen som grund för strategiska beslut.
- Påbörjat arbete kring att hantera backlogg gällande teknisk- och IT-relaterad skuld.
- Genomföra digitaliseringssatsningar i verksamheten.
- Översyn kring plats- och serviceorganisationen inom regionen. Löpande dialog kring stabs- och servicefunktioner kopplat till verksamheternas behov.
- Nytt strategiskt grepp kring marknadsföring – för våra samtliga varumärken.