

Kultur- och folkbildningsnämnden

Ekonomi och verksamhetsrapport, nov -18

Personal och organisation

Tärna folkhögskola

Pågående rekryteringar

Kock, vikariat i ca 1,5 år, fr o m 1/12 2018, föräldraledighet – klart

100% lärartjänst, tillsvidaretjänst, fr o m 1/1 2019

100% lärartjänst, vikariat i 6 månader, fr o m 1/1 2019

Sjukfrånvaro

Vid delår 2 kunde vi konstatera att korttidsfrånvaron har minskat i jämförelse med samma tid förra året medan långtidsfrånvaron har ökat något. Åtgärder för att komma tillrätta med långtidsfrånvaron har initierats med hjälp av HR och Regionhälsan.

Kultur och ideell sektor

Pågående rekryteringar

Kulturutveckling: Kulturutvecklare, barn och unga, föreningsstöd och arrangemang, fr o m 2019-09-26.

Kulturutveckling: Kulturutvecklare Bibliotek, föräldraledighet, pågående

Länsmuseet: Programansvarig, tillsvidaretjänst, fr o m 2019-01-21

Länsmuseet: Kulturarvsutvecklare, tillsvidaretjänst, pågående

Gemensamma funktioner: Webbredaktör Kulturarvsportal, pågående

Sjukfrånvaro

Under perioden har en långtidssjukskriven avslutat sin tjänst på museet och sjukfrånvaron har blivit lägre under perioden.

Arbetsmiljöavvikelse

Sex negativa händelser har rapporterats, däribland stöld och personer som uppträtt hotfullt. Händelserna är omhändertagna i enlighet med gällande rutiner.

Ekonomi

Utfallet för januari till oktober 2018 för verksamheterna Tärna och Kultur och ideell sektor landar på ett positivt resultat om 2,2 mkr, varav Kultur 1,5 mkr och Tärna 0,7 mkr. Avvikelsen på Kultur kan härledas till ökade intäkter på statsbidrag och övriga intäkter. Kultur har fått mer bidrag av Kulturrådet än den beräkning som skickades in hösten 2017.

Avvikelsen på Tärna kan också härledas till ökade intäkter, i detta fall gäller det fler

utbildningsplatser än beräknat. Prognos 3 på helår är prognosticerat till totalt + 281 tkr.

År Månad: 201810 Förvaltning: 30 Regionkontoret Analys: D3 Kultur och ideell sektor							
Belopp i tkr		Periodboksut		Helår			
		201701 - 201710	201801 - 201810	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	Försäljning av utbildning	762	1 536	1 866	1 459	1 459	0
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	124	108	156	155	155	0
	Försäljning av tjänster	23	0	57	25	25	0
	Försäljning av material och varor	334	242	427	411	411	0
	Regionersättning	55 864	59 231	67 039	71 080	71 080	0
	Specialdestinerat statsbidrag	31 833	32 127	33 263	29 995	30 695	700
	Övriga intäkter	3 873	6 068	5 173	6 139	6 804	665
	Intäkter	92 813	99 312	107 981	109 264	110 629	1 365
	Summa Intäkter	92 813	99 312	107 981	109 264	110 629	1 365
Personalkostnader	Löner	-12 246	-13 894	-15 041	-16 686	-16 767	-81
	Sociala avgifter	-5 326	-6 329	-6 531	-7 640	-7 791	-151
	Övriga arbetskraftskostnader	-445	-391	-581	-660	-660	0
	Personalkostnader	-18 016	-20 614	-22 154	-24 986	-25 218	-232
Kostnader för material, varor och tjänster	Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-1 472	-2 056	-3 394	-2 160	-2 279	-119
	Låmnade bidrag	-58 392	-59 001	-65 235	-63 460	-63 930	-470
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	0	0	21	0	0	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-392	-526	-721	-485	-485	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	-60 256	-61 583	-69 328	-66 105	-66 694	-589
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-7 069	-7 251	-8 527	-8 189	-8 278	-89
	Projekt/objekt fastighet	0	-3	0	0	0	0
	Energi	-134	-187	-160	-190	-190	0
	Telekommunikation	-93	-93	-113	-205	-199	6
	Datorutrustning	-942	-1 432	-1 109	-1 199	-1 764	-565
	IT-konsulttjänster	-525	-612	-630	-841	-841	0
	Serviceavtal/Datakommunikation	-33	-2	-33	-9	-9	0
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-1	0	-1	-50	-50	0
	Avskrivningar	-1 750	-1 848	-2 111	-2 576	-2 576	0
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-2 644	-3 955	-3 521	-4 457	-4 300	157
	Övriga verksamhetskostnader	-13 192	-15 383	-16 203	-17 716	-18 207	-491
Finansiella intäkter och kostnader	Finansiella kostnader	-214	-204	-258	-457	-457	0
	Finansiella intäkter och kostnader	-214	-204	-258	-457	-457	0
	Summa Kostnader	-91 678	-97 784	-107 943	-109 264	-110 576	-1 312
Resultat:		1 135	1 528	37	0	53	53

Ar Månad: 201810 Förvaltning: 30 Regionkontoret Analys: S3 Tärna Folkhögskola							
Belopp i tkr		Periodboksut		Helår			
		201701 - 201710	201801 - 201810	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Intäkter	Försäljning av utbildning	799	658	942	1 000	1 000	0
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	901	841	1 072	975	975	0
	Försäljning av tjänster	0	0	0	0	0	0
	Försäljning av material och varor	1 319	1 520	1 656	1 666	1 666	0
	Regionersättning	12 644	8 561	15 174	10 274	10 274	0
	Specialdestinerat statsbidrag	7 221	7 545	8 645	8 926	8 926	0
	Övriga intäkter	2 059	2 738	2 526	1 837	2 595	758
	Intäkter	24 944	21 863	30 014	24 678	25 436	758
	Summa Intäkter	24 944	21 863	30 014	24 678	25 436	758
Personalkostnader	Löner	-7 390	-7 725	-8 984	-9 831	-9 881	-50
	Sociala avgifter	-3 280	-3 516	-3 993	-4 501	-4 592	-90
	Övriga arbetskraftskostnader	-166	-186	-218	-126	-126	0
	Personalkostnader	-10 836	-11 427	-13 194	-14 458	-14 598	-140
Kostnader för material, varor och tjänster	Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-6 085	-1 899	-7 870	-1 526	-1 766	-240
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	0	0	0	0	0	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-1 162	-1 298	-1 387	-1 382	-1 382	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	-7 247	-3 197	-9 258	-2 908	-3 148	-240
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-4 132	-4 263	-4 967	-5 025	-5 025	0
	Telekommunikation	-37	-40	-42	-47	-47	0
	Datorutrustning	-228	-336	-344	-225	-225	0
	IT-konsulttjänster	-295	-293	-354	-357	-357	0
	Serviceavtal/Datakommunikation	-59	-42	-84	-60	-60	0
	Avskrivningar	-158	-126	-190	-266	-266	0
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-1 426	-1 436	-1 878	-1 297	-1 447	-150
	Övriga verksamhetskostnader	-6 335	-6 536	-7 858	-7 277	-7 427	-150
Finansiella intäkter och kostnader	Finansiella kostnader	-23	-17	-30	-35	-35	0
	Finansiella intäkter och kostnader	-23	-17	-30	-35	-35	0
	Summa Kostnader	-24 442	-21 177	-30 340	-24 678	-25 208	-530
Resultat:		502	686	-326	0	228	228

Rapport från verksamheterna

Tärna folkhögskola

Aktivitet	Mål 2018	20181031	20171031
Antal deltagare: Allmän kurs	55	59	44
Särskild kurs	85	78	84
Kortkurser	600	540	544
Konferenser	700	560	504
SMF + Etablering	40 + 20	40 + 30	36 + 36
Antal uppdragsutbildningar (heldagar)	35	30	14
Antal boende: Långa kurser	=>40	42	39
Korta kurser+IT-ped.	500	864	910
Konferenser	200	175	133
Antal deltagarveckor (4941dv)	5100	4980	5089
Nöjd kundindex per 30/6: (skala 1-8)			
Långa kurser	6,0	6,4	6,4
Korta kurser	6,0	7,0	7,0
Konferenser	6,0	7,0	7,0

Kommentar:

Skolan mäter antal deltagarveckor (dv) noggrant och följer upp det i slutet av varje månad. Ca 85% av dv lägger verksamheten på långa kurser och ca 15% på korta kurser. Därför reglerar vi verksamheten löpande och kan t ex ha flera kortkurser om vi ser att vi har färre deltagare på långa kurser och vice versa.

I början av året ansökte skolan om 40 platser till SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och 20 platser till Etableringskursen. Vi har ansökt om ytterligare 20 platser till vardera kursen i höst.

Antalet konferenser har minskat något i år, men antalet konferensdeltagare och övernattningsnätter av konferensdeltagare har ökat. Även antalet kortkursdeltagare och boendet från kortkursdeltagare har ökat för andra året i rad.

Antalet uppdragsutbildningar har ökat pga att vi under detta år är två gånger per vecka på Rättsspsyk i Sala och undervisar samt att vi har flera utbildningsdagar på Lärocentrum i Västerås. (Låg siffra för 2017 beror på att vi inte undervisade alls på Rättsspsyk under en termin.)

Utvärderingarna vi genomför visar att våra deltagare på långa och korta kurser samt övriga gäster är mycket nöjda med sina kurser samt med sin vistelse på skolan.

Kultur och ideell sektor

Kultur och ideell sektor är en verksamhet inom Centrum för regional utveckling och i verksamheten finns tre enheter Västmanlands läns museum, Kulturutveckling samt Gemensamma funktioner. I verksamheten ingår även Konsten i vården, Taltidningen samt bidrag till föreningar och organisationer.

I juni antog Regionfullmäktige Regional Kulturplan för 2019-2022. Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen tillsammans med olika samarbetspartners ska utveckla kulturområdet 2019 – 2022. Den pekar ut

övergripande strategier och utvecklingsområden och är även underlag för Region Västmanlands ansökan om statsbidrag för regional kulturverksamhet.

Arbetet med de prioriterade områdena i Regional Kultuplan 2015-2018 löper enligt plan. Strategiska regionala beredningen har beslutat att rekommendera kommunerna för fortsatt finansiering av projektet Kulturarvsportalen 2019-2022.

Nu pågår ett arbete med att ta fram nya överenskommelser med olika verksamheter: Arkiv Västmanland, Västmanlands läns hemslöjdsförbund. Västmanlands teater, Västmanlandsmusiken, Länsbildningsförbundet och Västmanlands idrottsförbund.

Ett nytt digitalt ansökningssystem har utarbetats under året och kommer att underlätta hanteringen med föreningsbidrag framåt.

Västmanlands läns museum arbetar i hela länet, med utgångspunkt från de publika lokalerna i museihuset Karlsgatan 2 i Västerås. På Karlsgatan 2 finns läns museets lokaler för basutställningar, tillfälliga utställningar, pedagogik och möten samt arkiv och bibliotek. I Västra fabriken i Hallstahammar ligger WestmannaArvet med museets föremålsdepå och fotonegativarkiv, vård- och registreringslokaler samt verkstäder.

Länsmuseet har ökat antal besök under sommaren jämfört med föregående år. Detta är mycket positivt då trenden i hela museisverige är att man haft en stor nedgång i besökssiffror under sommaren 2018. En anledning till ökade besökssiffror kan vara invigningen av en helt nyproducerad version av en mycket omtyckt utställning: MÄNNISKOR OCH MOTORER - BERÄTTELSEN OM MIMER.

Under sommaren har byggnadsinventering genomförts i Hallstahammar. Inventeringsprojektet är ett samarbete mellan Västmanlands läns museum, Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen.

Länsmuseet fick ansökan "Klimatteater på Västmanlands Läns museum" beviljad (2 mkr) som ett av 6 museum (24 ansökningar kom in) från Formas forskarråds utlysning *Museerna och hållbarhetsmålen*. Projektet startar i december 2018 och löper under hela 2019. Museet samarbetar med ungdomar i Västmanland, RISE forskningsinstitut och med skådespelare och forskare från Danmark.

Kulturutveckling har i uppdrag att strategiskt arbeta med utveckling inom områdena bibliotek, läsfrämjande och litteratur, film, bild och form och barn- och ungdokultur samt arrangörsutveckling och föreningsliv. Kulturutvecklarna ska vara verksamma i hela länet och genom sin kompetens inom olika områden samverka med kommuner, föreningar och andra aktörer.

Regionen har gjort en upphandling för gemensamt biblioteksdatasystem som kommer att öka förutsättningar för invånarna i Västmanland att få tillgång till bibliotekens olika tjänster.

Ett underlag för Regional biblioteksplan har tagits fram och ska omfatta de biblioteksverksamheter som Region Västmanland är huvudman för. Den regionala

biblioteksplanen är ett styrdokument och planen beskriver uppdrag och utvecklingsområden för var och en av verksamheterna, men anger också områden för samarbete dem emellan. Planen har tagits fram i samverkan mellan de olika biblioteksverksamheterna som berörs av planen.

Kulturutveckling och Läns museet har skickat in en ansökan om utvecklingsbidrag från Kulturrådets satsning Barn och Unga.

Kommande aktiviteter

Tärna folkhögskola

- Planering av sommarkurser, ska vara klart 1/12
- Luciafirande, 13/12
- Julavslutning med Öppen scen och julbord, 20/12
- 30/1 Aktivitetsdag (friluftsdag) för hela skolan
- Start av marknadsföring långa kurser, Februari
- Rekryteringsmässa i Västerås, Februari
- Häsodag med öppet hus, 10/4
- Klädbytdag, April
- Information på Silverlotsen i Sala om våra långa utbildningar, april-maj
- Tärnadagen, (Återvändardag), 11/5
- Skolavslutning, 31/5
- Vecka 9 sportlov
- Vecka 16 Påsklov

Kultur och ideell sektor

- Verksamhetsplanering 2019
- Nätverksmöten
 - o Kultur och fritidschefsnätverk 23/11
 - o Arrangörsnätverk 27/11
 - o Styrgruppsmöte Bibliotekssamverkan 4/12
- Samrådsmöte med Läns museet och Hembygdsförbundet 27/11
- Karlsgatan, Julmarknad på 8 - 9/12
- Karlsgatan, RUS dag 15/12

Framtida utmaningar

Tärna folkhögskola

Verksamheten är en fri och frivillig verksamhet därför är vår utmaning att synas, att prestera så att man pratar gott om oss samt att ha uppdaterat verksamhetsinnehåll.

Inför nästa läsår kommer vi att förändra Filmarbetarkursen till en distanskurs med träffar på skolan var 3:e eller var 4:e vecka.

Arbeta aktivt med samhällets olika aktörer inom utbildning och arbetsmarknad.

Använda en tydlig plan för marknadsföring för skolans olika verksamheter.

Uppfylla antal deltagarveckor.

Kultur och ideell sektor

- Ny regional kulturplan med nya utvecklingsområden 2019-2022
- Kommunicera och marknadsföra våra olika verksamheter
- Utveckla samverkan:
 - o mellan regionen, kommuner, civilsamhället och kulturskapare
 - o mellan olika kulturområden och andra områden som tex näringsliv, turism, folkhälsa och skola.