Regionkontoret
Centrum för regional utveckling
Maria Linder

Datum 2019-01-31

Region Västmanland

Kultur- och folkbildningsnämnden

Årsredovisning 2018

Personal och organisation

Tärna folkhögskola

Sjukfrånvaro/rehabilitering
Sjukfrånvaron har ökat sedan förra året. Vi har personal med sjukdomar av kronisk karaktär och vi har haft 2 medarbetare som har varit långtidssjukskrivna; en i princip under hela 2018 och den andra från augusti och resten av hösten. Ytterligare två andra medarbetare har opererats under året vilket innebar sjukskrivningar på tre veckor respektive 3 månader. HR och Regionhälsan är sedan hösten involverade i arbetet med att komma tillrätta med sjukfrånvaron. Målet är att vi ska jobba aktivt med att komma till rätta med sjukfrånvaron och att förbättra det förebyggande arbetet. Tyvärr så har Regionhälsan varit hårt belastade under hösten, men nya tag kommer att tas under början av 2019.

Sjukfrånvaro % (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	4,6	7,6
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,7	3,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	0,0	24,0
Män	4,7	4,3
Kvinnor	4,5	9,3
Anställda -29 år	3,7	7,0
Anställda 30-49 år	3,9	9,9
Anställda 50 år-	4,9	6,5

Tärna har ett rehabiliteringsärende som fortfarande pågår och därför är det ej avslutat. Även här är HR sedan i början av december inkopplade och stöttar arbetet.

RV4001, v5.0, 2018-05-16

Arbetsmiljöavvikelse
Verksamheten har inte haft några arbetsmiljöavvikelser under året.

Kultur och ideell sektor

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden
Året inleddes med en högre nivå än målvärdet för att öka under februari. Det förklaras av att många var sjuka i influensa. Därefter sjönk sjukfrånvaron under en period för att sedan öka igen under hösten. Totalt sett har sjukfrånvaron minskat påtagligt från föregående år, inklusive långtidssjukskrivningarna. Som en följd av detta har även rehabiliteringsärendena minskat.

Sjukfrånvaro % (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	7,1	5,8
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,6	3,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	44,8	18,8
Män	3,1	5,0
Kvinnor	8,2	6,1
Anställda -29 år	4,0	8,1
Anställda 30-49 år	10,4	5,0
Anställda 50 år-	3,3	6,4

Arbetsmiljöavvikelse
Det har varit två tillbud under året, båda är hanterade och åtgärdade.

RV4001, v5.0, 2018-05-16

Ekonomi

Tärna Folkhögskola

Ar Manad:		**201812**					
Förvaltning:		**30 Regionkontoret**					
Analys:		S3 Tärna Folkhögskola					
		Periodbokslut		Helår			
Belopp i tkr		201701 -	201801 - 201812	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse
Intäkter	Försäljning av utbildning	942	1 047	942	1 000	1 000	0
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	1 072	992	1 072	975	975	0
	Försäljning av tjänster	0	0	0	0	0	0
	Försäljning av material och varor	1 656	1 828	1 656	1 666	1 666	0
	Regionersättning	15 174	10 274	15 174	10 274	10 274	0
	Specialdestinerat statsbidrag	8 645	9 099	8 645	8 926	9 064	138
	Övriga intäkter	2 526	3 787	2 526	1 837	2 735	898
	Intäkter	**30 014**	**27 027**	**30 014**	**24 678**	**25 714**	**1 036**
	Summa Intäkter	**30 014**	**27 027**	**30 014**	**24 678**	**25 714**	**1 036**
Personalkostnader	Löner	-8 984	-9 439	-8 984	-9 831	-9 881	-50
	Sociala avgifter	-3 993	-4 291	-3 993	-4 501	-4 592	-90
	Övriga arbetskraftskostnader	-218	-286	-218	-126	-126	0
	Personalkostnader	**-13 194**	**-14 016**	**-13 194**	**-14 458**	**-14 598**	**-140**
Kostnader för material, varor och tjä	Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-7 870	-2 551	-7 870	-1 526	-1 830	-304
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	0	0	0	0	0	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-1 387	-1 633	-1 387	-1 382	-1 382	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	**-9 258**	**-4 184**	**-9 258**	**-2 908**	**-3 212**	**-304**
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-4 967	-5 091	-4 967	-5 025	-5 034	-9
	Telekommunikation	-42	-50	-42	-47	-47	0
	Datorutrustning	-344	-605	-344	-225	-225	0
	IT-konsulttjänster	-354	-352	-354	-357	-357	0
	Serviceavtal/Datakommunikation	-84	-50	-84	-60	-60	0
	Avskrivningar	-190	-146	-190	-266	-266	0
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-1 878	-1 868	-1 878	-1 297	-1 652	-355
	Övriga verksamhetskostnader	**-7 858**	**-8 163**	**-7 858**	**-7 277**	**-7 641**	**-364**
Finansiella intäkter och kostnader	Finansiella kostnader	-30	-21	-30	-35	-35	0
	Finansiella intäkter och kostnader	**-30**	**-21**	**-30**	**-35**	**- 35**	**0**
	Summa Kostnader	**-30 340**	**-26 384**	**-30 340**	**-24 678**	**-25 486**	**-808**
Resultat:		**- 326**	**643**	**- 326**	**0**	**228**	**228**

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat för perioden januari-december är +0,6 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Periodens resultat beror framförallt på följande orsaker:

Positiva avvikelser:

- Statsbidrag då Folkbildningsrådet betalat ut mer än budgeterat, +0,2 mkr
- Ökade intäkter för Etablerings- och SMF-kurser, +2,1 mkr
- Lägre Personalkostnader som beror på vakanta tjänster och hög sjukfrånvaro, +0,4 mkr
- Avskrivningarna lägre än budgeterat, +0,1 mkr

Negativa avvikelser:

- Ökade kostnader för utbildning på grund av fler platser på Etablerings- och SMF-kurser, -1 mkr
- Ökade kostnader pga ökat elevantal på skolan, -0,4 mkr
- Ökade IT-kostnader bland annat beroende av inköp av elevdatorer och licenser, -0,4 mkr
- Högre kostnader för annonser, PR och reklam, -0,4 mkr

RV4001, v5.0, 2018-05-16

Arbetad tid

Arbetade tiden har ökat med 3,17% från föregående år och antal årsarbetare har ökat med 1,87 st. Det är inget som har ökat personalkostnaden utan det finns i verksamhetens budget.

Investeringsredovisning

Investeringar har genomförts under året med 220 000 kr och det avser inköp av datorer med tillbehör.

Kultur och ideell sektor

År Månad: 201812
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Analys: D3 Kultur och ideell sektor

Belopp i tkr		Periodbokslut 201701 -	Periodbokslut 201801 - 201812	Helår Bokslut 2017	Helår Budget 2018	Helår Prognos 2018	Helår Avvikelse
Intäkter	Försäljning av utbildning	1 866	1 976	1 866	1 459	1 459	0
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	156	153	156	155	155	0
	Försäljning av tjänster	57	0	57	25	25	0
	Försäljning av material och varor	427	333	427	411	411	0
	Regionersättning	67 039	71 165	67 039	71 080	71 080	0
	Specialdestinerat statsbidrag	33 263	33 647	33 263	29 995	30 695	700
	Övriga intäkter	5 173	8 252	5 173	6 139	6 804	665
	Intäkter	**107 981**	**115 525**	**107 981**	**109 264**	**110 629**	**1 365**
	Summa Intäkter	**107 981**	**115 525**	**107 981**	**109 264**	**110 629**	**1 365**
Personalkostnader	Löner	-15 041	-16 708	-15 041	-16 686	-16 851	-166
	Sociala avgifter	-6 531	-7 634	-6 531	-7 640	-7 831	-191
	Övriga arbetskraftskostnader	-581	-550	-581	-660	-660	0
	Personalkostnader	**-22 154**	**-24 892**	**-22 154**	**-24 986**	**-25 342**	**-357**
Kostnader för material, varor och tjänst	Inkontinensartiklar	0	-1	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-3 394	-3 040	-3 394	-2 160	-2 279	-119
	Lämnade bidrag	-65 235	-65 843	-65 235	-63 460	-63 930	-470
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	21	-44	21	0	0	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-721	-578	-721	-485	-485	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	**-69 328**	**-69 506**	**-69 328**	**-66 105**	**-66 694**	**-589**
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-8 527	-8 792	-8 527	-8 189	-8 278	-89
	Projekt/objekt fastighet	0	-3	0	0	0	0
	Energi	-160	-213	-160	-190	-190	0
	Telekommunikation	-113	-120	-113	-205	-199	6
	Datorutrustning	-1 109	-1 903	-1 109	-1 199	-1 764	-565
	IT-konsulttjänster	-630	-722	-630	-841	-817	24
	Serviceavtal/Datakommunikation	-33	-2	-33	-9	-9	0
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-1	-389	-1	-50	-50	0
	Avskrivningar	-2 111	-2 224	-2 111	-2 576	-2 576	0
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-3 521	-5 605	-3 521	-4 457	-4 200	257
	Övriga verksamhetskostnader	**-16 203**	**-19 974**	**-16 203**	**-17 716**	**-18 083**	**-367**
Finansiella intäkter och kostnader	Finansiella kostnader	-258	-243	-258	-457	-457	0
	Finansiella intäkter och kostnader	**-258**	**-243**	**-258**	**-457**	**- 457**	**0**
	Summa Kostnader	**-107 943**	**-114 615**	**-107 943**	**-109 264**	**-110 576**	**-1 313**
Resultat:		**37**	**910**	**37**	**0**	**53**	**52**

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat för perioden januari - december är +0,9 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Periodens resultat beror framförallt på följande orsaker:

Positiva avvikelser:

- Statsbidragen från Kulturrådet högre än förväntat, +3,7 mkr
- Högre intäkter för Elib licenser, +1 mkr
- Högre intäkter för arbete i projekt, +0,9 mkr

RV4001, v5.0, 2018-05-16

- Personalkostnader, +0,1
- Lägre avskrivningar och räntekostnader beror på mindre inköp av investeringar än budgeterat, +0,6 mkr

Negativa avvikelser:

- Lämnade bidrag är högre än budgeterat då vi fått högre bidrag från Kulturrådet än förväntat, - 2,4 mkr
- Ökade kostnader för utbildning och kultur beror på att Kungliga biblioteket har gjort en extrasatsning samt högre statsbidrag, - 0,9 mkr
- Ökade lokalkostnader beror på felbudgeterade hyror, - 0,6 mkr
- Ökade IT- kostnader beror främst högre licenskostnader för Elib licenser, - 1 mkr
- Högre kostnader för arbete i projekt, -0,5 mkr

Arbetad tid
Arbetad tid har ökat med 9 % och antalet årsarbetare har ökat med 2, vilket kan förklaras med utökning av 2 extratjänster.

Investeringsredovisning
Investeringar har genomförts under året med 1,5 mkr varav 0,2 mkr avser inköp av regionens interna kost. Under året har kompletteringar av basutställningarna slutförts.

Övrigt att rapportera från verksamheterna

Tärna folkhögskola
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 regleras verksamheten löpande, exempelvis kan vi 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. Till hösten ansöktes om ytterligare 20 platser till vardera kursen och detta blev uppfyllt.
Skolan har märkt en minskning av antal konferenser medan det totala antalet deltagare på konferenser är ungefär lika som tidigare år. Antalet kortkursdeltagare och boendet från kortkursdeltagare har ökat. Ökningen skedde redan förra året.
Antal uppdragsutbildningar har ökat pga undervisningsuppdrag på Rättspsykiatrin i Sala två gånger per vecka samt flera utbildningsdagar på Lärcentrum i Västerås.
Våra utvärderingar visar att deltagarna på långa och korta kurser samt övriga gäster är mycket nöjda med sina kurser samt med sin vistelse på skolan.

RV4001, v5.0, 2018-05-16

Pågår	Klart

Aktivitet	Mål 2018	20181231
Antal deltagare: Allmän kurs	55	57
Särskild kurs	85	78
Kortkurser	600	697
Konferenser	700	641
SMF + Etablering	40 + 20	60 + 40
Antal uppdragsutbildningar (heldagar)	35	47
Antal boende: Långa kurser	=>40	42
Korta kurser+IT-ped.	500	901
Konferenser	200	182
Antal deltagarveckor (4941dv)	5100	5700
Nöjd kundindex: (skala 1-8)		
Långa kurser	6,0	6,4
Korta kurser	6,0	7,0
Konferenser	6,0	7.0

Kultur och ideell sektor
I juni antog Regionfullmäktige Regional Kulturplan för 2019‑2022. Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen tillsammans med kommunerna och olika samarbetspartners ska utveckla kulturområdet. 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 Kulturplan 2015 – 2018 har gått enligt plan.

Regionen har arbetet tillsammans med kommunerna med Regional biblioteksamverkan, ”Ett Kulturliv för alla, konst”, Kulturarvsportalen samt Regional Kulturskola i Västmanland.

Samverkansgruppen Kultur och Idrott har haft fyra möten under året där gemensamma kulturpolitiska frågor lyfts mellan regionen och kommunerna i länet. Den Strategiska regionala beredningen har beslutat att rekommendera regionen och kommunerna för fortsatt finansiering av projektet Kulturarvsportalen och Regional kulturskola i Västmanland under 2019‑2022.

Under 2018 har Kultur och ideell sektor fokuserat på verksamhetsutveckling med nya digitala system. Den regionala biblioteksverksamheten leder projektet Bibliotek i Västmanland som innebär hög digital utveckling av folkbiblioteken i Västmanland. Bland annat upphandlas ett gemensamt biblioteksdatasystem för alla folkbibliotek i Västmanland som ska implementeras 2019. Samtidigt har den regionala biblioteksverksamheten arbetat med den nationella satsningen “Digitalt först‑ med användaren i fokus”.

Kultur och ideell sektor har gjort en upphandling av ett digitalt ansökningssystem för de regionala föreningsbidragen. Systemet sattes i drift under hösten och har bidragit till effektivare bidragshantering och ökad transparens för föreningarna. Västmanlands länsmuseums hemsida har uppdaterats för att bli mer modern och

RV4001, v5.0, 2018-05-16

tillgänglig för besökare. Taltidningen har skapat en hemsida som vänder sig till personer med synnedsättning, där man kan lyssna på reportage.

Under hösten påbörjades pilotprojektet Läget Z, ett samarbete mellan den regionala filmverksamheten, Kopparlundsgymnasiet och Mälardalens högskola. Projektet syftar till att unga skapar nya interaktiva berättelser med programmering och rörlig bild i möte med filmare, konstnärer och programmerare.

Under året har Västmanlands läns museum färdigställt det stora Basutställningsprojektet. Nu kan besökare ta del av Västmanlands historia från forntid till nutid. En helt nyproducerad version av en mycket omtyckt utställning: Människor och motorer – berättelser om Mimer invigdes under året. Under året har det genomförts byggnadsinventeringar i flera kommuner i Västmanland. Dessa projekt är samverkansprojekt mellan länsmuseet, kommunen och Länsstyrelsen.

Framtida utmaningar

Tärna folkhögskola

- Bibehålla och utveckla det goda varumärket ”Tärna folkhögskola”. Skolan ska bedriva attraktiv folkbildning vilket ska genomsyra hela verksamheten.
- Marknadsföra våra olika verksamheter.
- Vid behov utveckla samverkansytor.
- Skolan har numera en del deltagare som har olika neuropsykiatriska diagnoser. Därför måste personalen fortbilda sig löpande inom detta så att vi kan ge dessa deltagare den stöttning och undervisning som de behöver för att lyckas.
- Uppfylla antal deltagarveckor, ett ständigt och viktigt mål.

Kultur och ideell sektor

- Arbeta med nya utvecklingsområden utifrån antagen Regional Kulturplan.
- Kommunicera och marknadsföra våra olika verksamheter.
- Utveckla samverkansytor.
- Utveckla det nya digitala bidragssystemet att innefatta alla våra olika bidrag och stöd.

RV4001, v5.0, 2018-05-16