

Kultur- och folkbildningsnämnden

Ekonomi och verksamhetsrapport, mars -19

Personal och organisation

Tärna folkhögskola

Pågående rekryteringar

100% lärartjänst, tillsvidaretjänst, fr o m 1/8 2019 (Ma/Nk)

100 % lärartjänst, tillsvidaretjänst, fr o m 1/8 2019 (IT-lärare)

80% lärartjänst, tillsvidaretjänst, fr o m 1/8 2019 (Sas+Film)

Medarbetarenkäten inom Tärna visar en del positiva resultat i jämförelse med förra tillfället när enkäten gjordes. De delar som kan förbättras har en gemensam faktor och det är målbilden, t ex vilka mål verksamheten har samt hur vi mäter detta. Det har påbörjats arbete på fackligt samverkansmöte samt på APT. Verksamheten bör ha ett övergripande mål samt även mål för respektive enhet som är tydliga. Dessa mål bör vila på statens mål samt på regionens mål med folkbildning.

Kultur och ideell sektor

Pågående rekryteringar

Kulturutveckling: IT-pedagog, vikarie inom bibliotek på grund av föräldraledighet, 100% tom 31/12. 8 sökanden 3 till intervju.

Kulturutveckling: Kulturutvecklare Litteratur 50% tjänst visstid tom 31/12

Länsmuseet: Omtag i rekrytering byggnadsantikvarie/ kulturarvsutvecklare tillsvidare 100%, pågående

Länsmuseet: Föremålsantikvarie tillsvidare 100% pågående, 29 sökanden. 5 på intervju.

Gemensamma funktioner: Webbredaktör Kulturarvsportal 50%, rekrytering klar med anställning 11 mars 2019 – 10 mars 2020

Sjukfrånvaro

Inom Kulturutveckling finns en sjukskrivning på 50% med en långsiktig plan till återgång till 100%.

Inom Gemensamma funktioner finns en sjukskrivning på 75% med långsam upptrappning för hållbar återgång. En avslutad sjukskrivning 100% följt av upptrappning under två månader.

Medarbetarenkäten inom Kultur och ideell sektor visar positiva resultat. Det skiljer sig dock mellan enheterna, där Kulturutveckling och Länsmuseet har ett mer positivt resultat än Gemensamma funktioner. Det har påbörjats arbete med att ta fram handlingsplaner på enhetsnivå.

Ekonomi tom feb -19

Regionens ekonomiska förutsättningar för de kommande åren är utmanande. Dämpad konjunkturutveckling innebär långsammare tillväxt av skatteintäkterna. Samtidigt medför de demografiska förändringarna en ökad efterfrågan på välfärd och därmed ett stigande kostnadstryck.

Kultur och Folkbildningsnämnden har fått ett uppdrag att presentera förslag på kostnadsreduceringar och konsekvenser av dessa på 2,5 miljoner kronor. Arbete pågår med att ta fram underlag och konsekvensanalyser för detta.

Utfallet för januari till februari 2019 för verksamheterna Tärna och Kultur och ideell sektor landar på ett positivt resultat om 0,4 mkr, varav Kultur 0,2 mkr och Tärna 0,2 mkr.

Avvikelsen på Kultur kan härledas till något ökade övriga intäkter. Avvikelsen på Tärna kan härledas till minskade kostnader för personal (vakanser).

År Månad:	201902						
Förvaltning:							
Analys:	D3 Kultur och ideell sektor						
		Periodbokslut		Helår			
Belopp i tkr		201801 - 201802	201901 - 201902	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Intäkter	Försäljning av utbildning	10	61	1 976	1 635	1 635	0
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	16	8	153	35	35	0
	Försäljning av IT	0	-2	0	0	0	0
	Försäljning av tjänster	0	0	0	25	25	0
	Försäljning av material och varor	31	12	333	270	0	-270
	Regionsättning	11 842	12 219	71 165	73 341	73 341	0
	Specialdestinerat statsbidrag	1 918	8 118	33 647	32 265	32 965	700
	Övriga intäkter	1 088	1 661	8 252	6 112	5 277	-835
	Intäkter	14 906	22 077	115 525	113 683	113 278	-405
	Summa Intäkter	14 906	22 077	115 525	113 683	113 278	-405
Personalkostnader	Löner	-2 834	-2 808	-16 708	-17 428	-17 302	125
	Sociala avgifter	-1 275	-1 269	-7 634	-8 099	-8 040	59
	Övriga arbetskraftskostnader	-72	-80	-550	-611	-794	-183
	Personalkostnader	-4 180	-4 157	-24 892	-26 137	-26 137	1
Kostnader för material, varor och tjänster	Inkontinensartiklar	0	0	-1	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-237	-213	-3 040	-2 041	-2 161	-120
	Lämnade bidrag	-7 720	-14 394	-65 843	-66 691	-67 091	-400
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	0	0	-44	0	0	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-129	-139	-578	-513	-293	220
	Kostnader för material, varor och tjänster	-8 085	-14 746	-69 506	-69 245	-69 545	-300
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-1 344	-1 466	-8 792	-9 019	-9 019	0
	Projekt/objekt fastighet	0	0	-3	0	0	0
	Energi	-31	-43	-213	-190	-190	0
	Telekommunikation	-14	-21	-120	-165	-165	0
	Datorutrustning	-143	-162	-1 903	-1 660	-1 095	565
	IT-konsulttjänster	-105	-109	-722	-725	-725	0
	Serviceavtal/Datakommunikation	-1	-2	-2	-2	-2	0
	Konsultarvoden för speciella utredningar	0	0	-389	0	0	0
	Avskrivningar	-367	-381	-2 224	-2 382	-2 382	0
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-673	-692	-5 605	-3 874	-3 734	140
	Övriga verksamhetskostnader	-2 678	-2 875	-19 974	-18 017	-17 312	705
Finansiella intäkter och kostnader	Finansiella kostnader	-40	-38	-243	-284	-284	0
	Finansiella intäkter och kostnader	-40	-38	-243	-284	-284	0
	Summa Kostnader	-14 984	-21 817	-114 615	-113 683	-113 278	406
Resultat:		- 77	260	910	0	0	1

Ar Månad: 201902 Förvaltning: Analys: S3 Tärna Folkhögskola							
Belopp i tkr		Periodboksut		Helår			
		201801 - 201802	201901 - 201902	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse
Intäkter	Försäljning av utbildning	173	207	1 047	870	870	0
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	153	103	992	975	975	0
	Försäljning av material och varor	347	238	1 828	1 666	1 666	0
	Regionersättning	1 712	1 707	10 274	10 247	10 247	0
	Specialdestinerat statsbidrag	1 482	1 513	9 099	9 086	9 086	0
	Övriga intäkter	517	577	3 787	2 120	2 360	240
	Intäkter	4 383	4 346	27 027	24 964	25 204	240
	Summa Intäkter	4 383	4 346	27 027	24 964	25 204	240
Personalkostnader	Löner	-1 587	-1 525	-9 439	-9 936	-9 938	-2
	Sociala avgifter	-718	-724	-4 291	-4 617	-4 618	-1
	Övriga arbetskraftskostnader	-40	-32	-286	-183	-183	0
	Personalkostnader	-2 345	-2 281	-14 016	-14 737	-14 739	-3
Kostnader för material, varor och tjänster	Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-275	-350	-2 551	-1 666	-1 906	-240
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	0	0	0	0	0	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-279	-249	-1 633	-1 403	-1 403	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	-555	-599	-4 184	-3 069	-3 309	-240
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-848	-857	-5 091	-5 140	-5 140	0
	Telekommunikation	-10	-11	-50	-43	-43	0
	Datorutrustning	-28	-73	-605	-191	-191	0
	IT-konsulttjänster	-59	-60	-352	-364	-364	0
	Serviceavtal/Datakommunikation	-19	-1	-50	-80	-80	0
	Avskrivningar	-32	-21	-146	-195	-195	0
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-308	-278	-1 868	-1 138	-1 138	0
	Övriga verksamhetskostnader	-1 304	-1 301	-8 163	-7 151	-7 151	0
Finansiella intäkter och kostnader	Finansiella kostnader	-3	-3	-21	-7	-7	0
	Finansiella intäkter och kostnader	-3	-3	-21	-7	-7	0
	Summa Kostnader	-4 206	-4 184	-26 384	-24 964	-25 206	-243
Resultat:		176	161	643	0	-2	-3

Rapport från verksamheterna

Tärna folkhögskola

Aktivitet	Mål 2019	20190331
Antal deltagare: Allmän kurs	60	59
Särskild kurs	85	40
Kortkurser	600	116
Konferenser	600	54
SMF + Etablering	40 + 20	16 + 4
Antal uppdragsutbildningar (heldagar)	50	14
Antal boende: Långa kurser	=>40	38
Korta kurser+IT-ped.	500	62
Konferenser	150	10
Antal deltagarveckor (4941dv)	5100	2558
Antal utåtriktade aktiviteter (mässor, möten, övrigt)	100	25

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.

Skolan har en stabil grund att stå på, och vad vi bedömer nu så kommer vi att uppnå de mål som vi har för året.

I början av året ansökte skolan om 40 platser till SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och 20 platser till Etableringskursen. Det är möjligt att ansöka på nytt till hösten ifall behovet finns. Arbetsförmedlingen står inför en stor omorganisation där beslut ska komma i slutet av mars. Detta har påverkat antal deltagare på SMF och Etableringskurserna så att vi har färre deltagare än förra året vid samma tidpunkt.

Kultur och ideell sektor

Ett nytt digitalt ansökningssystem har utarbetats under 2018 och använts vid ansökningar för 2019 inom de olika föreningsbidragen. 2019 går det också att söka kulturprojekt, kulturstipendier samt filmstöd digitalt.

Nya ansökningsomgångar för kulturbidrag och filmstöd har också utlysts under perioden. Femton filmansökningar och fyra ansökningar för kulturprojekt kom in.

Utställningen Allemansland har invigts i Skinnskatteberg och har visats där första kvartalet 2019. Det är en utställning för alla ordälskare med miljöer och dikter från Lennart Hellsing och Paul Ströyers gemensamma produktion.

Populära fotoutställningen ATELJÉ WIJGÅRD 100 ÅR som producerats av museet invigdes 1 december 2018 med en välbesökt vernissage och har visats på läns museet första kvartalet 2019.

Länsmuseet öppnade sina basutställningar för design-studenter från högskolan! Studenter från Mälardalens högskola skapade tillägg i basutställningarna i "MDH HACKAR MODÄRNA TIDER" 15 januari - 2 maj 2019. Nya berättelser, bilder, föremål och ny interaktion har smugit sig in i den befintliga utställningen Modärna tider. Tillägg som ger andra perspektiv och låter tidigare ohörda röster höras på torget, scenen, prispallen, tonårsrummet och på väg in i fabriken.

Kvinnodagen uppmärksammades i en hel vecka, bland annat med ett mycket välbesökt lunchföredrag om kvinnor i industrin. Länsmuseet och Konstmuseet höll kortare lunchvisningar tillsammans med olika fokus inom temat kvinnor i historien och kvinnor i konsten. Den här gången fokuserade vi på olika typer av kvinnorörelser.

"Möten med minnen" är specialvisningar under januari och februari för personer med någon form av demenssjukdom tillsammans med närstående person eller följeslagare. En visning med liten grupp, i lugnt tempo som aktiverar minnet.

Barnlördagar, fruntimmerfika och julgransplundringar har varit fullbokade.

Det har uppstått vattenläckor i föremålsmagasinet WestmannaArvet i Hallstahammar. Inga föremål kom till skada.

Inom Kulturutveckling och den regionala biblioteksverksamheten pågår ett intensivt arbete med samarbetsprojektet *Bibliotek i Västmanland*. Under perioden så har upphandling av en tjänst för gemensamt biblioteksdatasystem KOHA gått igenom. Planering av införande pågår. Ett arbete med förändringskommunikation har genomförts för att få en plan för kommunikationen.

Den regionala filmverksamheten har inlett träffar med kommunerna. Arbete med Läget Z pågår tillsammans med Kopparlungsgymnasiet. Inom barn- och ungtultuområdet pågår planering av UKM länsfestival och en ny mötesplats Open Space, där unga tar över Karlsgatan.

Kommande aktiviteter

Tärna folkhögskola

- Föreläsning med Bob Hansson, 3/4
- Klädbyttardag, 6/4
- Hälsodag med öppet hus, 10/4
- Information på Silverlotsen i Sala om våra långa utbildningar, april-maj
- Tärnadagen, (Återvändardag), 11/5
- Skolavslutning, 31/5
- Vecka 9 sportlov
- Vecka 16 Påsklov
- Salamässan, 30/8-1/9

Kultur och ideell sektor

- Open space 13/4- ny mötesplats för unga på Karlsgatan 2
- Implementering av KOHA, nytt biblioteksdatasystem, V 19 Sala igång, först ut
- UKM länsfestival 11 maj
- Guldmisteln filmfestival 25 maj
- Läget Z vernissage 29 maj
- Familjedag och invigning av utställningen Allemansland 30/3
- Kulturonsdag med Afterwork! Föredrag med Christer Westerdahl där han berättar om sydda träbåtar i olika varianter från Arktis till Ekvatorn med särskild hänsyn till dem på samiskt område 20/3
- Öppet seminarium: Surahammars Bruks roll i svensk bilhistoria 21/3
- Syntolkad visning: Filmer från läns museets arkiv 27/3
- Tunabåten – en del av en okänd samisk historia
- Föreläsning med Gunilla Larsson om Tunabåten som finns i läns museets utställningar samt om samisk sjöfart mot bakgrund av den skogssamiska historien i Mellansverige. 3/4
- Barnlördag i Konstlabbet på Karlsgatan 2 13/4

- FRUNTIMMERSFIKA - Kvinnliga fotografer en härlig söndagsföreläsning med spännande berättelser om kvinnor ur länets historia följt av kaffe och kakbuffé. 7/4

Framtida utmaningar

Tärna folkhögskola

Bibehålla och utveckla det goda varumärket "Tärna folkhögskola". Skolan ska bedriva attraktiv folkbildning vilket ska genomsyra hela verksamheten.

Inför nästa läsår kommer vi att förändra Filmarbetarkursen till en distanskurs med träffar på skolan var 4:e vecka. Vi kommer även att erbjuda en ny utbildning, Skådespeleri mot Film och Radio. Den nya utbildningen ska samarbeta med våra filmutbildningar.

Arbeta aktivt med samhällets olika aktörer inom utbildning och arbetsmarknad.

Använda en tydlig plan för marknadsföring för skolans olika verksamheter.

Uppfylla antal deltagarveckor.

Besparingskrav inför kommande år.

Kultur och ideell sektor

Ny regional kulturplan med nya utvecklingsområden 2019-2022, planera resurserna så att kulturplanens prioriterade mål uppfylls.

Implementeringen av KOHA, nytt biblioteksdatasystem.

Gemensamt samarbetsavtal för Bibliotek i Västmanland.

Utveckla den nya webben till att bli en attraktiv mötesplats digitalt och en källa för information.

Kommunicera och marknadsföra våra olika verksamheter.

Besparingskrav inför kommande år.