

Kultur- och folkbildningsnämnden

Årsredovisning 2019

Personal och organisation

Tärna folkhögskola

Sjukfrånvaro/rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat sedan förra året, vilket är glädjande. HR och Regionhälsan är sedan våren 2019 involverade i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Målet har varit att vi ska jobba aktivt med att komma till rätta med sjukfrånvaron och att förbättra det förebyggande arbetet. Frisknärvaron har ökat totalt sett.



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	7,6	4,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,9	3,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	24,0	25,3
Män	4,3	1,8
Kvinnor	9,3	6,2
Anställda -29 år	7,0	2,4
Anställda 30-49 år	9,9	3,1
Anställda 50 år-	6,5	5,8

Arbetsmiljöavvikelse

Verksamheten har haft en arbetsmiljöavvikelse under året som har åtgärdats:
Ett kajbo i fläktutrymmet i trapphuset vid köket.

Kultur och ideell sektor

Sjukfrånvaro/rehabiliteringsärenden

Under året har Kultur och ideell sektor haft ett antal medarbetare som varit långtidssjukskrivna. Ingen av dessa är arbetsrelaterad.

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

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	5,8	7,6
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,6	3,5
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	18,8	35,2
Män	5,0	11,5
Kvinnor	6,1	6,1
Anställda -29 år	8,1	2,7
Anställda 30-49 år	5,0	4,6
Anställda 50 år-	6,4	10,2

Arbetsmiljöavvikelser

Verksamheten har haft två arbetsmiljöavvikelser under året som åtgärdats:
Golv i trapphus på källarplan på Westmannaarvet var vattenfyllt upp till fyra centimeter.

En av verksamhetens bilar hade inte vinterdäck vid vinterväglag.

Ekonomi

Tärna Folkhögskola

Intäkts-/Kostnadsslag	Utfall 201901- 201912	Budget 201901- 201912	Diff mot budget	Bokslut 2018	Budget 2019	Gällande helårs prognos
Försäljning utbildning	1 085	870	215	1 047	870	895
Regionersättning	10 247	10 247	0	10 274	10 247	10 247
Försäljning tjänster	234	170	64	200	170	170
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	833	975	-142	992	975	975
Försäljning av material och varor	1 661	1 666	-5	1 828	1 666	1 666
Specialdestinerade statsbidrag	8 905	9 086	-181	9 099	9 086	9 086
Övriga bidrag	1 955	1 950	5	3 588	1 950	2 469
Övriga intäkter	2	0	2	0	0	0
Intäkter	24 922	24 964	-42	27 027	24 964	25 508
Löner	-9 188	-9 936	748	-9 439	-9 936	-9 388
Sociala avgifter	-4 259	-4 617	358	-4 291	-4 617	-4 361
Inhyrd personal	-377	-350	-27	-469	-350	-350
Övriga personalkostnader	-284	-183	-101	-286	-183	-183
Personalkostnader	-14 108	-15 087	978	-14 485	-15 086	-14 282
Kostn för utbildn, kultur mm	-2 896	-1 666	-1 230	-2 551	-1 666	-2 106
Livsmedel och övriga råvaror	-1 012	-890	-122	-951	-890	-890
Övriga kostnader kkl 5	-155	-163	8	-213	-163	-163
Ankomstreg fakturor	0	0	0	0	0	0
Kostnader för material, varor och tjänster	-4 062	-2 719	-1 343	-3 715	-2 719	-3 159
Lokalkostnader	-5 212	-5 140	-72	-5 091	-5 140	-5 140
Telekommunikation	-53	-43	-10	-50	-43	-43
Datorutrustning	-244	-191	-53	-605	-191	-191
IT-konsulttjänster	-441	-364	-77	-352	-364	-364
Serviceavtal/Datakommunikation	-70	-80	10	-50	-80	-80
Övriga tjänster	-1 496	-570	-926	-918	-570	-1 000
Avskrivningar	-134	-195	61	-146	-195	-165
Övr kostn kkl 6	-548	-427	-121	-775	-427	-427
Övr kostn kkl 7	-230	-141	-89	-175	-141	-141
Övriga verksamhetskostnader	-8 429	-7 151	-1 278	-8 163	-7 151	-7 551
Finansiella kostnader	-20	-7	-13	-21	-7	-7
Finansiella intäkter och kostnader	-20	-7	-13	-21	-7	-7
Summa Kostnader	-26 619	-24 964	-1 656	-26 384	-24 963	-24 999
RESULTAT	-1 698	0	-1 698	643	2	509

Årets resultat- översikt

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat för perioden januari-december är -1,7 mkr.

Analys av årets resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Årets resultat beror framförallt på följande:

Positiva avvikelser:

- Högre intäkter för SMF-kurser, 13 extra platser +0,3 mkr
- Extra platser för SMF- och Etableringskurser från 2018 +0,2 mkr
- Lägre lönekostnader +0,3 mkr
- Högre intäkter för Mobilitetsstöd in +0,2 mkr

Negativa avvikelser:

- Lägre intäkter för Etableringskurser för 2019 -0,9 mkr
- Lägre hyresintäkter -0,1 mkr
- Höga kostnader för annonsering och reklam -1,3 mkr
- Ökade livsmedelskostnader -0,1 mkr
- Ökade kostnader för köp av tjänster kopplat till utbildning -0,3 mkr

Planerade åtgärder för en ekonomi i balans:

- Fortsatt översyn av rutinen för betalning på internatboende samt uppföljning av ärenden där elever ej betalt för internatboende
- Noga följa kostnadsutvecklingen för Annonsering och reklam

Arbetad tid

Antal årsarbetare har minskat med 1 vilket beror på vakant tjänst under vårterminen.

Investeringsredovisning

Investeringar har genomförts under året med 146 000 kr och det avser inköp av datorer med tillbehör.

Kultur och ideell sektor

Intäkts-/Kostnadsslag	Utfall 201901- 201912	Budget 201901- 201912	Diff mot budget	Bokslut 2018	Budget 2019	Gällande helårs prognos
Försäljning utbildning	3 274	1 635	1 639	1 976	-1 635	1 703
Regionersättning	73 341	73 341	0	71 165	-73 341	73 341
Försäljning tjänster	1 446	1 557	-111	1 763	-1 557	1 613
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	141	35	106	153	-35	35
Försäljning IT	-4	0	-4	0	0	0
Försäljning av material och varor	308	270	38	333	-270	270
Specialdestinerade statsbidrag	33 950	32 265	1 685	33 647	-32 265	32 365
Övriga bidrag	5 419	2 825	2 594	3 304	-2 825	2 962
Övriga intäkter	3 588	1 755	1 833	3 185	-1 755	1 737
Intäkter	121 464	113 683	7 781	115 525	-113 683	114 026
Löner	-17 027	-17 428	400	-16 708	17 428	-16 937
Sociala avgifter	-7 623	-8 099	476	-7 634	8 099	-7 868
Inhyrd personal	-248	-264	17	-260	264	-264
Övriga arbetskraftskostnader	-581	-611	30	-550	611	-794
Personalkostnader	-25 478	-26 401	923	-25 152	26 402	-25 863
Kostn för utbildn, kultur mm	-3 511	-2 041	-1 470	-3 040	2 041	-2 381
Livsmedel och övriga råvaror	-50	0	-50	-85	0	0
Lämnade bidrag	-68 908	-66 691	-2 217	-65 843	66 691	-67 091
Förändr förråd samt kostnad sålda varor	17	0	17	-44	0	0
Övriga kostnader kkl 5	-216	-249	33	-233	249	-249
Ankomstreg fakturor	0	0	0	0	0	0
Kostnader för material, varor och tjänster	-72 668	-68 981	-3 687	-69 246	68 981	-69 721
Lokal kostnader	-9 315	-9 019	-296	-8 792	9 019	-9 037
Projekt/objekt fastighet	-27	0	-27	-3	0	0
Energi	-209	-190	-19	-213	190	-190
Telekommunikation	-152	-165	13	-120	165	-165
Trafikkostnader buss	-12	0	-12	-1 902	0	0
Datorutrustning	-3 443	-1 660	-1 783	-722	1 660	-1 660
IT-konsulttjänster	-1 062	-725	-337	-2	725	-725
Serviceavtal/Datakommunikation	-12	-2	-10	-389	2	-2
Övriga tjänster	-2 631	-979	-1 652	-1 877	979	-979
Avskrivningar	-2 297	-2 382	85	-2 224	2 382	-2 274
Övr kostn kkl 6	-1 867	-1 282	-585	-1 688	1 282	-1 422
Övr kostn kkl 7	-2 058	-1 613	-445	-2 040	1 613	-1 613
Övriga verksamhetskostnader	-23 086	-18 017	-5 069	-19 972	18 017	-18 067
Finansiella kostnader	-229	-284	55	-243	284	-244
Finansiella intäkter och kostnader	-229	-284	55	-243	284	-244
Summa Kostnader	-121 461	-113 683	-7 778	-114 613	113 684	-113 895
RESULTAT	2	0	3	911	2	131

Årets resultat- översikt

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

Analys av årets resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Periodens resultat beror framförallt på följande:

Positiva avvikelser:

- Vinst från butiken och Hörsalen på museet +0,1 mkr
- Lägre lönekostnader, vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar +1,0 mkr
- Lägre kostnader för avskrivningar och internränta +0,1 mkr

Negativa avvikelser:

- Högre hyra WestmannaArvet än budgeterat pga problem med kylaggregat under året -0,2 mkr
- Kostnader för Läget Z -0,2 mkr
- Regionens bidrag i KMV-projekt -0,3 mkr
- Kostnader för förbrukningsinventarier, skärmar till skrivbord, inredning till synpunkten mm - 0,5 mkr

Arbetad tid

Antal årsarbetare har ökat med 2 personer jämfört med föregående år och att den arbetade tiden har ökat med 4,1 % vilket beror på att extrapersonal har anställts utifrån beviljat statsbidrag inom biblioteksområdet.

Investeringsredovisning

Investeringar har genomförts under året med 1,4 mkr varav 0,5 mkr avser inköp av regionens interna kost. Under året har belysningen i museet bytts ut.

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 arrangera 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 Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) och 20 platser till Etableringskursen. Det brukar vara möjligt att ansöka på nytt till hösten ifall behovet finns, men det blev inte aktuellt denna höst. Arbetsförmedlingen har genomfört en stor omorganisation vilket har påverkat antalet deltagare på SMF och Etableringskurserna så att vi har färre deltagare än förra året.

Skolan har märkt en minskning av antal konferenser medan det totala antalet deltagare på konferenser är ungefär lika som tidigare år. Dagkonferenserna är det populäraste alternativet.

Antalet kortkursdeltagare och boendet från kortkursdeltagare har ökat. Ökningen startade redan förra året.

Uppdragsutbildningar utförs av ordinarie personal när utrymme finns. Under hösten har personalen prioriterat arbetet med den nya skådespelarutbildningen, fokuserat på eleverna på internatet samt på att hantera ungdomar med psykisk ohälsa på skolan.

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.

Aktivitet	Mål 2019	20191231
Antal deltagare: Allmän kurs	55	63
Särskild kurs	85	79
Kortkurser	600	2556*
Konferenser	700	742*
SMF + Etablering	40 + 20	53+4
Antal uppdragsutbildningar (heldagar)	35	24
Antal boende: Långa kurser	=>40	41
Korta kurser +IT-ped.	500	542
Konferenser	200	129
Antal deltagarveckor (4941dv)	5100	5381
Nöjd kundindex: (skala 1-8)		
Långa kurser	6,0	6,5
Korta kurser	6,0	7,0
Konferenser	6,0	7.0

**Vi räknar deltagare per dag. Så om en kurs/konferens är på två dagar då dubblas alltså antal deltagare.*

Kultur och ideell sektor

Under 2019 har arbetat utgått från den Regionala Kulturplanen som sträcker sig från 2019 till 2022. Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen tillsammans med kommunerna och olika samarbetspartners ska utveckla kulturområdet i Västmanland.

En viktig del i arbetet är samverkan med kommunerna. Den politiska samverkansgruppen Kultur och idrott har under året haft fem sammanträden där Kultur och idrottsfrågor diskuterats. Andra viktiga nätverk inom kulturområdet är Kultur och fritidschefsnätverk, Bibliotekschefsnätverk, Barn och ungdokumentnätverk samt Arrangörsnätverk.

Det nya digitala bidragssystemet har utvecklats under året för att underlätta för de som ansöker om stöd. Fördelning av bidrag till föreningar och organisationer har genomförts utifrån antagna riktlinjer. Under året har ett nytt filmstöd introducerats till länets filmkulturella projekt.

Grafisk profil för Bibliotek i Västmanland är framtagen och levererad. Regionen har skrivit avtal med webbyrå för utveckling av gemensam webbplats för Bibliotek i Västmanland. Biblioteksdatasystemet Koha har implementerats i alla tio kommunerna, utbildning har skett i varje kommun, med befintliga manualer och i vissa fall genom studiebesök hos andra.

Inom Ett kulturliv för alla Konst har samtliga kommuner under året genomfört lokala konstprojekt vilket innefattade femton individuella temporära konstprojekt. Platser som fritidsgårdar, bygdegårdar, vävstugor, bibliotek, lador, Folkets hus och parker har använts som utställningsytor eller involverats i arbetet. Hela arbetet genomsyras av att nå ut till så många grupper i samhället som möjligt både vad gäller deltagande, publik och utövare. Barn och unga har varit prioriterad målgrupp likväl som äldre och nyanlända som led i integrationsarbete mellan generationer och personer med olika språkliga eller kulturella bakgrunder.

Kulturutveckling har påbörjat en undersökning av förutsättningar för en regional kulturgaranti som ska öka tillgången till professionell kultur för förskolor, grundskola och gymnasium. Kulturutvecklarna har träffat de tjänstepersoner i kommunerna som arbetar med barnkulturfrågorna och undersökt hur de arbetar med kultur i skolan.

Utredningen Litteraturen som konstform i Region Västmanland pågår och kommer presenteras i februari 2020. Ett nätverk för kulturella och kreativa näringar i Västmanland har skapats genom mötesplatsen Kulturlabbet/ord/konst/film

I samverkan med barnhälsovårdsenheten har verksamheten utvecklat samarbetet med Språkfrö Västmanland. Nätverket har arrangerat kunskapsdagar kring små barns språkutveckling för de professioner som möter små barn och familjer. Genom Språkfrö Västmanland har köpt in Knacka på! i 7000 ex. med särskilt tryck 2020 och 2021 till alla 8 månaders barn. I samarbete med finskt förvaltningsområde har det också köpts in gåvobok även på finska.

För att främja utbudet av fritidsaktiviteter inom film fortsatte arbetet med att inspirera kulturskolorna att föra in film som ämne. Som ett led i detta arrangerades en två dagar lång studieresa för länets kulturskolechefer den 8-9 oktober. Temat var film med besök på Mediehuset Fanzingo i Alby och Kulturskolan Unga berättar i Stockholm. Samtliga kulturskolor i länet var representerade. Som ett resultat av studieresan, och tidigare möten med länets kulturskolechefer, planerar regional kulturskola och länets kulturskolor ett omfattande samarbete på filmområdet för 2020 i samverkan med Kulturutveckling Film.

En Film i skolan-dag arrangerades på Filmstaden i Västerås i samarbete med Svenska Filminstitutet den 29 oktober. Film i skolan-dagen är en filmpedagogisk inspirationsdag för personer som arbetar inom skola, utbildning och kultur. Med utgångspunkt i temat språk undersöktes film som förutsättning för inkludering i samhället.

Projektet Kulturarv Västmanland har under året utvecklats och samtliga kommuner är med och finansierar och deltar i projektet. En ny webb kommer att lanseras under våren 2020.

Under året 2019 har Västmanlands läns museum organiserat sitt arbete inom sju verksamhetsområden: Föremålssamlingar, Arkiv och bibliotek, Kulturmiljövård, Kulturarvs-IT, Utställningar, Pedagogik och Programverksamhet. Arbetet har även stötts av enheten Kulturservice (tex museiteknik och kommunikation). Läns museet

har 2019 uppdaterat och vidareutvecklat museets basutställningar, gjort egna tillfälliga utställningar samt haft inlånade vandringsutställningar. Under året har totalt 13 olika tillfälliga utställningar visats på museet eller på annan plats. Exempel på tillfälliga utställningar under året: Hela världen brinner om Astrid Lindgrens krigsdagböcker, Arktisk skinnberedning, Allemansland om den västmanländske författaren Lennart Hellsings sagovärld, Årsrika- en utställning om att vara äldre, Ateljé Wijgård 100 år med svartvita fotografier från de två Västeråsbaserade fotograferna Emil och Kjell Wijgård och Porträtt, postiljoner och picknick om västmanländska kvinnor bakom kameran kring sekelskiftet 1900. [1] [SEP]

[1] [SEP]

Totalt 98 709 personer besökte länsmuseum utställningslokaler under året, en ökning med 5283 besök jämfört med året innan. 349 456 personer besökte entrétorget i museihuset där kafé, butik och konferens/programlokaler finns. En bidragande orsak till att fler hittar till museet är att vi har genomfört 75 programpunkter under 2019, ofta i samverkan med andra. Genomslaget i media har varit bra och museet uppmärksammades i 48 artiklar och inslag. Museets personal har även medverkat i inslag i radio och tv.

Länsmuseum har under året påbörjat arbetet med att utveckla närvaron i digitala och sociala kanaler, för att ge möjlighet till ökat engagemang bland museets målgrupper samt nå nya grupper av besökare. Museet har fokuserat aktiviteten till Facebook och Instagram. De digitala besöken i form av följare på museets sociala medier har ökat stadigt under året.

Verksamheten Kulturarvs-IT på WestmannaArvet har under året arbetat med att vårda, skanna och registrera arkivbilder. Arbetet under 2019 har haft fokus på publicering av bilder på Digitalt Museum, vilket gör museets arkiv mer och mer tillgängligt online.

Under 2019 har den pedagogiska verksamheten arbetat med det prioriterade målet i kulturplanen att Genomföra ett brett pedagogiskt utvecklingsarbete kring länets historia med fokus på barn och unga. Efter att ha producerat nya basutställningar behöver länsmuseum möta upp med nya pedagogiska program och material. Arbetet är påbörjat med att ta fram ett nytt bokningssystem online för att spara tid, få lättare bokningsprocess för skolor och planering av det egna arbetet.

Under hösten har de populära studielådorna, riktade till länets skolor, för sten- och bronsålder, samt järnålder fått en ansiktslyftning genom ny inredning.

Länsmuseum har 2019 deltagit i samarbetsprojektet Ohtsedidh – samiska spår i Mellansverige som vill synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde. Deltagare i projektet är Länsmuseum Gävleborg, Dalarnas museum, Västmanlands länsmuseum och Stiftelsen Gaaltije. Kartläggningen av det samiska kulturarvet ger också en möjlighet till kunskapsutbyte med hembygdsföreningar, privatforskare och samiska organisationer.

Under 2019 har länsmuseum drivit och deltagit i klimatprojektet Koldioxidteater tillsammans med internationella forskare, designers, skådespelare och ungdomar från Västmanland. Samarbetet med Mälardalens högskola har fortsatt i olika

.....

sammanhang. Museets basutställningar ingick i en studie som handlade om tillgänglighet för synskadade där också utställningsantikvarierna deltog i presentation och redovisning.

Länsmuseet har arbetat med att ta fram en gemensam kulturarvsstrategi tillsammans med länsstyrelsen och länets regionala kulturarvsaktörer under 2019.

Under den Internationella museidagen 18 maj hade Karlsgatan 2 öppet hus. Den 14 september var det dags för årets Kulturnatt. Som startade med barnaktiviteter redan kl.13 och avslutade med en DJ kl.23.30. Huset fylldes med visningar, föreningsutställningar, film, föreläsningar, dans- och musikframträdanden.

Den 9 november var det Arkivens dag och länsmuseet var värd för alla arkiv i Västmanland. Arkiven visade upp sina verksamheter i den stora utställningshallen Traversen. Samma dag anordnade Västerås konstmuseum en textildag. Vi samarbetade kring en föreläsning. Årets julmarknad 7-8 december hade fler utställare än förra året och också fler besökare.

Kulturmiljövården har initierat ett treårigt samarbetsprojekt mellan länsmuseet och länets kommuner kring ungas deltagande och engagemang i kulturarvsarbetet och har arbetat aktivt för att bredda perspektiv och lyfta in nya berättelser i framtagandet av kommunernas nya kulturmiljöprogram.

Kulturmiljögruppen har under 2019 även arbetat med att ta fram nya kulturmiljöprogram i Västerås, Skinnskatteberg, Sala, Hallstahammar, Norberg och Arboga kommuner som projektledare och utförare.

Arbetsområdena inom föremålssamlingarna på WestmannaArvet i Hallstahammar har under andra halvan av 2019 fokuserat på att sammanställa en nulägesrapport över vad som behöver åtgärdas inom samlingsförvaltningsarbetet, samt påbörjat åtgärder efter dess färdigställande.

Länsmuseets Arkiv och bibliotek har tagit emot besök och frågor från privatpersoner och kommuner, länsstyrelsen, föreningar, företag, fastighetsägare och museer.

Framtida utmaningar

Tärna folkhögskola

- Bibehålla och utveckla det goda varumärket "Tärna folkhögskola". Skolan ska bedriva attraktiv folkbildning vilket ska genomsyra hela verksamheten.
- Arbeta med utvecklingsplanen som riktar blicken mot 2030 och det behov som kommer att finnas i samhället och för individen. Utgångspunkt blir bl a Agenda 2030 samt den Regionala utvecklingsstrategin som beslutas av regionfullmäktige i april 2020.
- 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

- Regional kulturplan med nya utvecklingsområden 2019-2022, planera resurserna så att kulturplanens prioriterade mål uppfylls.
- Klimatsystemet på WestmannaArvet samt resurser för säker vård och hantering av de föremål vi har inom läns museet är en utmaning.
- Effektiv digitalisering av verksamheten på Västmanlands läns museum kräver utökad/annan kompetens och resurser än vad museet har idag.
- Tillgängliga utställningar på fler språk.
- Effektivt och hållbart samarbete kring små barns språkutveckling
- Utveckla den nya webben till att bli en attraktiv mötesplats digitalt och en källa för information.
- Utveckla en bra infrastruktur för transporter mellan folkbiblioteken i samarbetet Bibliotek i Västmanland
- Arbete med att upprätthålla principen om armlängds avstånd. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
- Uppdatering och utveckling av Karlsgatans entrétorg till en mer inbjudande mötesplats.
- Kommunicera och marknadsföra våra olika verksamheter.
- Besparingskrav inför kommande år.