

Kultur- och folkbildningsnämnden

Ekonomi- och verksamhetsrapport, juli -21

Personal och organisation

Tärna folkhögskola

Sjukfrånvaro (t om 202106)

Sjukfrånvaron ligger på något högre nivå än motsvarande period förra året. Korttidsfrånvaron har minskat något medan långtidsfrånvaron har ökat. Långtidsfrånvaron är ej arbetsrelaterat.

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	4,5	5,4
- varav korttidsfrånvaro, dag 1-14	4,0	3,8
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	0,0	10,6
Män	1,3	2,0
Kvinnor	6,1	7,2
Anställda -29 år	3,4	
Anställda 30-49 år	2,9	5,9
Anställda 50 år-	5,4	5,0

Kultur och ideell sektor

Sjukfrånvaro (t om 202106)

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år, från 9,5% till 4,4%. Andelen långtidsfrånvaro har ökat, detta är ej arbetsrelaterat. Korttidsfrånvaron har minskat.

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsboks slut)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	9,5	4,4
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,9	1,8
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	33,7	41,8
Män	11,5	4,8
Kvinnor	8,6	4,2
Anställda -29 år	4,4	5,2
Anställda 30-49 år	7,7	3,4
Anställda 50 år-	11,3	4,9

Ekonomi

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Utfallet för januari till juli för verksamheterna Kultur och ideell sektor och Tärna folkhögskola landar på ett positivt resultat om +2 181 tkr. Kultur och ideell sektors resultat är +1 558 tkr och Tärnas folkhögskolas resultat inklusive mobilitetsstödet är + 624 tkr varav Tärnas resultat är +735 tkr och mobilitetsstödet -111 tkr.

Tärna folkhögskola

Intäkt-/Kostnadsslag Tkr	Utfall 202101- 202107	Budget 202101- 202107	Diff mot budget	Bokslut 2020	Budget 2021	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	697	509	188	1 147	872	976
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	341	613	-271	778	1 050	1 050
Försäljning av material och varor	651	1 033	-382	1 265	1 770	1 675
Regionersättning	5 868	5 870	-1	10 172	10 062	10 062
Specialdestinerat statsbidrag	6 476	6 149	327	9 829	10 541	10 602
Övriga intäkter	780	636	144	1 389	1 090	1 370
Intäkter	14 813	14 808	5	24 581	25 385	25 735
Löner	-5 637	-5 557	-81	-9 265	-9 835	-10 088
Sociala avgifter	-2 523	-2 564	41	-4 293	-4 539	-4 655
Övriga arbetskraftskostnader	-108	-114	5	-329	-195	-195
Personalkostnader	-8 269	-8 235	-34	-13 886	-14 568	-14 938
Utbildning, kultur mm	-936	-1 301	365	-2 224	-2 230	-2 230
Lämnade bidrag	0	0	0	-54	0	0
Övriga kostnader i kkl 5	-611	-700	89	-1 117	-1 200	-1 355
Kostnader för material, varor och tjänster	-1 546	-2 001	455	-3 395	-3 430	-3 585
Lokalkostnader	-3 094	-3 128	34	-5 299	-5 362	-5 362
Annonser, information och Reklam	-263	-175	-88	-261	-300	-300
Telekommunikation	-37	-32	-5	-56	-55	-55
Datorutrustning	-92	-116	24	-232	-199	-199
IT-konsulttjänster	-226	-224	-2	-366	-384	-384
Serviceavtal/Datakommunikation	-39	-47	7	-67	-80	-80
Övriga tjänster	-117	-77	-40	-121	-132	-132
Övriga kostnader i kkl 6+7	-292	-339	47	-632	-581	-518
Avskrivningar	-93	-159	65	-162	-272	-272
Övriga verksamhetskostnader	-4 255	-4 296	41	-7 197	-7 365	-7 302
Finansiella kostnader	-9	-13	4	-18	-22	-22
Finansiella intäkter och kostnader	-9	-13	4	-18	-22	-22
Summa Kostnader	-14 079	-14 545	466	-24 497	-25 385	-25 847
RESULTAT	735	263	471	84	-0	-112

Avvikelser mot budget för Tärna:

- Högre intäkter för försäljning av utbildning vilket avser Mobilitetsersättning för elever som inte är folkbokförda i Västmanland +188 tkr
- Lägre hyresintäkter vilket avser lägre intäkter för inställda konferenser samt inställda kortkurser -271 tkr
- Lägre intäkter för försäljning av färdiglagad mat -382 tkr
- Högre statsbidrag än budgeterat +327 tkr
- Högre övriga intäkter vilket beror på intäkter för SMF- och Etableringskurser som är högre än budget +144 tkr
- Personalkostnaderna endast -34 tkr trots hanterat personalärende vilket beror på övrigt vakanta tjänster.
- Lägre kostnader för utbildning, kostnader som kommer senare under året +455 tkr
- Annonskostnaderna något högre än budget, annonsering för höstens kurser genomförd -88 tkr

Kultur och ideell sektor

Intäkts-/Kostnadsslag Tkr	Utfall 202101- 202107	Budget 202101- 202107	Diff mot budget	Bokslut 2020	Budget 2021	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	1 113	885	228	2 893	1 517	1 592
Regionersättning	43 579	43 589	-10	74 694	74 724	74 724
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	3	75	-71	40	128	128
Försäljning av tjänster	27	16	11	-0	27	27
Försäljning av material och varor	56	128	-72	309	220	220
Specialdestinerat statsbidrag	25 714	19 478	6 236	35 440	33 391	34 091
Personalanknutna statsbidrag	1 198	1 126	73	1 867	1 930	1 930
Övriga intäkter	4 041	3 218	823	10 912	5 516	5 079
Intäkter	75 732	68 514	7 217	126 154	117 453	117 791
Löner	-10 486	-10 402	-85	-18 490	-18 408	-18 571
Sociala avgifter	-4 754	-4 800	46	-8 283	-8 495	-8 570
Övriga arbetskraftskostnader	-179	-284	105	-413	-486	-406
Personalkostnader	-15 418	-15 485	66	-27 186	-27 389	-27 547
Utbildning, kultur mm	-1 002	-1 052	50	-3 275	-1 804	-2 351
Lämnade bidrag	-44 727	-39 831	-4 896	-72 517	-68 282	-68 282
Övriga kostnader i kkl 5	-230	-301	71	-383	-516	-516
Kostnader för material, varor och tjänster	-45 959	-41 184	-4 775	-76 175	-70 602	-71 149
Lokalkostnader	-5 631	-5 940	310	-9 297	-10 183	-9 908
Energi	-128	-111	-17	-186	-190	-190
Annonser, information och Reklam	-74	-148	74	-328	-254	-254
Telekommunikation	-67	-110	43	-191	-188	-188
Projekt/objekt fastighet	-17	0	-17	-15	0	0
Datorutrustning	-1 788	-1 087	-700	-2 784	-1 864	-2 078
IT-konsulttjänster	-725	-403	-322	-1 847	-690	-690
Serviceavtal/Datakommunikation	-9	0	-9	-11	0	0
Konsultarvoden för speciella utredningar	-4	0	-4	0	0	0
Övriga tjänster	-874	-174	-700	-1 810	-298	-298
Övriga kostnader i kkl 6+7	-2 173	-1 763	-410	-3 641	-3 022	-2 976
Avskrivningar	-1 243	-1 534	290	-2 403	-2 629	-2 369
Övriga verksamhetskostnader	-12 732	-11 269	-1 464	-22 511	-19 318	-18 951
Finansiella kostnader	-64	-84	20	-155	-144	-144
Finansiella intäkter och kostnader	-64	-84	20	-155	-144	-144
Summa Kostnader	-74 174	-68 022	-6 152	-126 028	-117 453	-117 791
RESULTAT	1 558	492	1 065	126	0	0

Avvikelser mot budget för Kultur och ideell sektor:

- Högre intäkter för kultur vilket avser arbetad tid i KMV-projekt som inte är budgeterade +228 tkr.
- Högre statsbidrag än budgeterat vilket bland annat beror på att ej periodiserade inbetalningar samt högre bidrag än budgeterat +6 236 tkr.
- Högre övriga intäkter vilket avser intäkter för ej budgeterade uppdragsprojekt samt justering av intäkter från Konstmuseet för nytt städavtal +823 tkr

- Högre kostnader för lämnade bidrag vilket beror på ej periodiserade utbetalningar -4 896 tkr
- Lägre lokalkostnader vilket beror på lägre hyra än budgeterat samt justering av städkostnader pga nytt städavtal +310 tkr
- Högre IT-kostnader vilket främst avser kostnader i ej budgeterat externa uppdragsprojekt, -1 022 tkr
- Högre kostnader för övriga tjänster vilket beror på kostnader kopplat till externa uppdragsprojekt som ej är budgeterade -700 tkr
- Övriga kostnader i kkl 6+7 högre än budgeterat vilket främst avser reparationer och underhåll av WA i Hallstahammar, kostnader tillhörande ej budgeterade uppdragsprojekt samt ny teknik till Hörsalen -410 tkr
- Lägre avskrivningskostnader än budgeterat +290 tkr

Mobilitetsstöd

Intäkts-/Kostnadsslag Tkr	Utfall 202101- 202107	Budget 202101- 202107	Diff mot budget	Bokslut 2020	Budget 2021	Gällande helårs prognos
Regionersättning	2 858	2 858	-1	6 900	4 900	6 900
6%-ig ersättning vid upphandling	36	146	-110	387	250	250
Övriga intäkter	1 167	0	1 167	0	0	0
Intäkter	4 060	3 004	1 056	7 287	5 150	7 150
Utbildning, kultur mm	-4 055	-3 004	-1 050	-7 620	-5 150	-7 150
Lämnade bidrag	-8	0	-8	0	0	0
Övriga kostnader i kkl 5	-108	0	-108	0	0	0
Summa Kostnader	-4 171	-3 004	-1 167	-7 620	-5 150	-7 150
Finansiella kostnader	0	0	0	-1	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	-1	0	0
RESULTAT	-111	-0	-111	-334	0	0

Kostnader för mobilitetsersättning som vi betalar till andra folkhögskolor är för perioden januari-juli 2021 periodiseras utifrån bedömd helårsprognos. Underlag/prognos för vårterminens kostnader har inkommit från landets olika folkhögskolor och uppgår till en kostnad på 3 560 tkr och utifrån detta kan vi göra en ungefärlig bedömning av vårens kostnader. Nu kan vi se att fakturerade kostnader uppgår till 3 810 tkr vilket är ca 250 tkr högre än tidigare lämnade prognoser. Kultur och folkbildningsnämnden har beviljats maximalt 2 000 tkr i kostnadstäckning för kostnader som avser mobilitetstöd och som inte ryms inom nämndens budget för 2021. Finansiering sker genom anslag från regionstyrelsen. Utifrån nuvarande prognos bedömer vi att kostnaderna för helår kommer vara 2 000 tkr högre än budgeterat. Ny bedömning görs till nästa prognos och delår 2 2021.

Rapport från verksamheterna

Tärna folkhögskola

Den pågående pandemin påverkar fortfarande verksamheten. I juni avslutades de långa kurserna och skolan gjorde på samma sätt som 2020, varje klass hade sin egen avslutning med träff i sin klass samt därefter sommarlunch i skolans matsal. Vecka 26 i juni hade verksamheten sommarkursvecka då skolan erbjöd kurs inom foto, yoga och skrivande. Skolledningen hade satt ett tak på totalt 45 deltagare. I vanliga fall har skolan ca 80 deltagare på dessa sommarkursveckor.

Skolan har varit helt stängd under juli, förutom verksamhetens Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF, som har pågått hela perioden.

Verksamheten öppnade ansökan inför nästa läsår i mitten av februari och det har kommit in i princip lika många ansökningar som förra läsåret, som då var en toppnotering om man jämför med de sista fem åren. Det är hedersamt att folkhögskolans verksamhet uppskattas och är en viktig del i samhället. Personalen har jobbat med antagning till skolans olika långa utbildningar under sommaren.

Tärna har en tilldelning på 5000 deltagarveckor (dv). Målet är att uppnå det och gärna med ca 2% marginal. Skolledningen bedömer att verksamheten kommer att nå detta mål.

I övrigt jobbar skolan vidare med att nå det ekonomiska målet för verksamheten samt att de studerande ska nå sina mål med studierna.

Kultur och ideell sektor

Den pågående pandemin påverkar fortfarande verksamheten. Under perioden har samarbetsavtal mellan Region Västmanland och Västerås stad för Karlsgatan 2 färdigställts.

Den Regionala idrottsplanen har skickats ut på remiss från maj till sista augusti. Det genomfördes en remisskonferens den 7 maj.

Kulturrådets styrelse fattade beslutad om tillfällig förstärkning till de regionala kulturverksamheterna den 31 maj. Region Västmanland beviljades 3 749 tkr vilket motsvarar 11% av 2021 års anslag.

Arbete med att ta fram en ny Regional Kulturplan har fortsatt under perioden och den 20 maj genomfördes ett dialogmöte med fokus på barn och unga. Det har även genomförts dialogmöten med ungdomar som sommarjobbade på Karlsgatan 2 under juni.

Den 9 juni genomfördes ett möte kring kulturfrågor med närliggande län i Östra Mellansverige.

Ett Konstprogram har tagits fram av projekt Konst i Nya Akutsjukhuset (NAV).

Västmanlands läns museum

Länsmuseet har öppnat upp för vissa mindre publika evenemang, främst mot barn och unga och har följt de riktlinjer och förordningar som gäller. Verksamheten balanserar personalresurser för att fortsatt kunna nå publik både IRL och online. Förutom det som museet själva producerar, har museet via utbildningsradion (UR) gjort sju tv-program om länets kulturarv under juni.

Utställningsverksamheten

- Planering och framtagning av eget material som läggs till utställningen Fira Demokratin (från riksdagen). Den invigs 28 augusti.
- Många besökare under sommaren vilket är glädjande. Detta har även medfört att mycket tid fått läggas på att reparera och underhålla utställningarna för att hålla dem i gott skick.
- Det Tiny House som byggs i utställningarna inför publik växte fortsatt fram.

Kulturmiljövård (KMV)

- Arbetet med kulturmiljöprogrammen i Sala, Norberg, Arboga, Västerås, Skinnskatteberg och Hallstahammar pågår och flera är inne i en avslutningsfas. Resurser har prioriterats till detta arbete och kulturmiljövårdens viktiga arbete med förfrågningar och remisser har inte prioriterats under perioden.
- KMV har deltagit i ett inslag i SR P4 om okända besöksmål i Västmanland.
- Arbeta med ansökningar om externa medel till projektet "mitt slott ditt slott" för att involvera unga västmanlänningar i kulturmiljövårdsarbetet.

Pedagogik och program

Trots restriktioner har museet genomfört flera program för mindre grupper som varit uppskattade. Pedagogik och program följer tema hållbarhet och demokrati.

- Slöjdkurser, slöjdklubb och täljkurser i maj, juni och juli. Besökare fick renovera fönster under fönsterrenoveringens dag.
- Åtta ungdomar har arbetat med kulturmiljöfrågor som sommarjobb i samarbete med Västerås stad och en byggnadsantikvarie från länsmuseet.
- Museets pedagoger har varit engagerade i planering och förberedelse för de pedagogiska aktiviteterna i "Sommar på Karlsgatan 2" med ungdomar anställda av regionen.
- Arbeta med ansökningar om externa medel till verksamheten i det kulturhistoriska makerspacet Kraftverket.
- Planering inför invigning av Fira Demokratin med talmannen och inbjudna politiker och gäster.
- Höstens aktiviteter är fullt planerade, program tom september ligger ute: <https://www.vastmanlandslansmuseum.se/Events>

Arkiv och Bibliotek samt KulturarvsIT

- Många förfrågningar under perioden som prioriterats.
- Fortsatt stängt för allmänheten i det fysiska arkivet men frågor via e-post och telefon togs emot och besvarades.
- Arkivet har bidragit med material och innehåll till UR inspelningarna i juni.

Föremålsmagasin WestmannaArvet (WA)

- Fortsatt arbete med att ordna och vårda samlingarna.
- En tillfällig extra resurs (3 mån anställning av antikvarie/konservator) för att se över museets utlån och depositioner i länet är rekryterad.
- Projekt WOOF fortsätter. Ett reportage om projektet från Sveriges Radio här: <https://sverigesradio.se/artikel/tvatusen-ar-gamla-ben-fran-kolback-undersoks> och från VLT här: <https://www.vlt.se/logga-in/nu-ska-bortglomda-fynden-undersokas-ungefar-200-kilo>

Kulturservice

Besök/besöksservice

Det har varit en succesiv ökning av antalet besökare med start från mitten av maj. I samband med de lättade restriktioner som kom i mitten av juni - även kopplat till semester, har besökarantalet ökat med över 100%. Dock har fortsatta restriktioner gällt på hela Karlsgatan med bl. a begränsat antal besök i respektive museum.

Café

Cafét öppnade igen för besökarna den 21/6 och drevs då av regionens sommarjobbare som en del i konceptet "Sommar på Karlsgatan".

Kulturarv Västmanland

Inför sommaren gjordes en mer riktad marknadsföring i länet för att lyfta kulturarvsswebben som en framförallt en sommaraktivitet.

- Fyra annonser samt "mobilspottar" i Västerås tidning
- Marknadsföringmaterial till samtliga infopoints i länet
- Hellsidesreportage i Västerås Tidning

Sommarjobbare

Under perioden 21/6 - 16/6 har 9 ungdomar sommarjobbat inom ramen för Regionens sommarpraktikplatser. Tillsammans med övriga enheter på Karlsgatan 2 skapades ett nytt koncept för denna sommar som gick under namnet "Sommar på Karlsgatan 2. Ungdomarna har arbetat med café, pedagogiska verksamheter för barn, guidningar och värdskap. Totalt har drygt 700 barn deltagit i de olika aktiviteterna. Som en del i det demokratiska arbetet kring ungas delaktighet har de även arbetat med den nya kulturplanen, deltagit i workshop kring nya akutsjukhuset (NAV) samt analyserat våra digitala marknadsföringskanaler.

Fastighet, säkerhet och museiteknik

En uppdatering av låssystemen är påbörjat på Karlsgatan 2. Ambitionen är att ersätta samtliga nyckellås med droppläsare, ett arbete som planeras vara klart till december 2021. Vidare har larmsystemet börjat ses över för att enklare kunna administrera detta via besöksservice.

WestmannaArvet (WA)

Offert för byte av klimatanläggning är framtagen och godkänd av regionens fastighetsservice. Investeringen för detta kommer att läggas på regionens fastighetsavdelning. Arbetet kring hyreskontrakt och gränsdragning gentemot Hallstahammars kommun fortlöper, juridiskt finns ännu inget konkret förslag.

Karlsgatan 2.0

I slutet av juni redovisade den student från Mälardalens högskola som inom ramen för sitt examensarbete samverkat med Karlsgatan 2 som en del i utvecklingen av Karlsgatan 2.0. Hennes idéer och förslag var kopplat till varumärkesidentitet för att tydliggöra den yttre och inre kommunikationen. Förslagen är väl genomförbara och kommer tas med i det fortsatta arbetet under hösten.

Kulturutveckling

Fyra utvecklingsprojekt har beviljats av Statens Kulturråd. Det är projekten *ASK-arbetsfält för samtida konst* år 2 med 350 tkr, *Berättelsens kraft för hållbar omställning* år 2 med 350 tkr, *Ett regionalt resurscentrum för film* år 1 samt med 800tkr och *KulturarvsberättARna* år 1 med 800 tkr.

Det sistnämnda utvecklingsprojektet *KulturarvsberättARna* sker i samarbete mellan Kulturutveckling, Kulturarv Västmanland, Anundshög och Linnéuniversitetet.

Barn och Unga

Den 30 maj sändes UKM-länsfestival på Youtube. Den unga arrangörsgruppen *Under balkongen* arrangerade festivalen tillsammans med filmföretaget LDL Media. Det var 12 scenakter från länet och 6 konstinslag. Sändningen har haft 600 visningar.

Det har genomförts dialog om den nya Kulturplanen med 20 unga feriepraktikanter om hur regionen kan utveckla länets kultur. Denna dialog har skett i samverkan på Karlsgatan2 i samverkan mellan Kulturutveckling, Västmanlands länsmuseum och Västerås Konstmuseum. De unga lyfter behovet av ekonomiskt tillgängliga mötesplatser för unga i form av festivaler, tävlingar, modekollon, öppen scen etc. Ungdomarna kom framförallt från Västerås gymnasieskolor.

Under hösten fördjupas dialogen med unga även i Surahammar och Norberg i samverkan med Youth 2030, en oberoende nationell organisation som ska verka för att unga röster tar plats.

Bibliotek

Fördjupad dialog om kulturplanen har genomförts med bibliotekschefer och bibliotekspersonal. Det pågår arbete med att planera kurser för bibliotekspersonal under hösten tillsammans med filmverksamheten.

Bild och form

Kulturutvecklare inom bild och form har avslutat sitt uppdrag hos regionen och det har genomförts en rekrytering av ny Kulturutvecklare i bild och form som påbörjar tjänst den 1/9 2021.

I projektet ASK har Konstfrämjandet och kommunerna har delrapporterat det arbete som de har genomfört. Samtliga kommuner har även svarat på en enkät angående det aktuella läget beträffande offentlig konst i sin kommun utifrån bland annat inköp, underhåll och kommunikation. Dessa underlag ger kännedom om aktuellt behov och kommer kunna utgöra grund för analysarbete inom ASK i förhållande till hur ett resurscentrum för konst i Västmanland kan utformas.

Det har inkommit 29 ansökningar till regionens kulturstipendier som har behandlats.

Under våren genomfördes presentationer med 16 västmanländska konstnärer mycket lyckosamt för Statens Konstråd och Moderna Museet.

Det har påbörjats ett samarbete med mittregionerna Värmland, Örebro län, Uppsala, Sörmland och Gävleborgs län för en gemensam utlysning för inköp av konst. I juni gick den interregionala utlysningen ut för professionellt verksamma konstnärer i dessa regioner och 22 sökanden kom in från Västmanland.

Konstprogrammet *Den röda jorden* har presenterats för Nytt Akutsjukhus Västerås styrgrupp och programledning. Under juni genomfördes även två workshoptillfällen med ungdomar för att ta in deras synpunkter på Nytt Akutsjukhus Västerås.

Ett platsbesök har genomförts på nya sjukhuset i Sala där tre konstgestaltningar ska uppföras.

Film

Kulturutveckling fick beviljat stöd från Kulturrådet för att starta ett Resurscentrum för film. Nu pågår arbetet med att sätta en organisation för att skapa ett så tillgängligt och bra resurscentrum som möjligt. Hög kvalitet och låg tröskel ska genomsyra verksamheten. Projektperioden startar från september och viss verksamhet kommer presenteras och öppnas under Guldmisteln 18/9.

Samtidigt har nätverket för filmarbetare träffats och fördjupat sitt engagemang och syfte. Kulturutvecklaren bjuder in till fortsatta nätverksträffar till hösten.

Det har genomförts nationella kurser och regionala utbildningar för filmpedagoger under Maj-augusti. Filmpedagogerna i länet har också träffats i sitt nätverk.

Andra stödomgången för filmstöd 2021 genomfördes och tre filmskapare fick stöd för sina projekt. Totalt inkom sex ansökningar.

Läs- och litteraturfrämjande

Under slutet av juli genomfördes Sommarbok i Bergslagen - en ny litteraturfestival för hemestrände bokälskare, medarrangör Norbergs kommun och volontärer var Kvinnoakademien och orienteringsklubben. Sommarbok i Bergslagen hade 23 medverkande gäster på scen och 5 konstnärer i parken. Sommarbok i Bergslagen finns också som podd med tolv avsnitt tillgängliga via Spotify under hela augusti.

Taltidningen

Under maj till augusti har Taltidningen bland annat haft covid-19 information, ett brukarråd, en pensionsavgång och veckovis utgivning av länstaltidningen.