

Kultur- och folkbildningsnämnden

Delårsrapport 2 2021

Personal och organisation

Tärna folkhögskola

Sjukfrånvaro (t om 202107)

Sjukfrånvaron ligger på något högre nivå än motsvarande period förra året.
Korttidsfrånvaron befinner sig på samma nivå som förra året vid samma tidpunkt medan långtidsfrånvaron har ökat. Långtidsfrånvaron är ej arbetsrelaterat.

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

Arbetsmiljöavvikelser (t om 202107)

Verksamheten har inte haft några arbetsmiljöavvikelser under denna period.

	Föregående År	Innevarande År
Antal händelser	0	0
Antal risker	1	0
Totalt antal	1	0
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

Rehabiliteringsärenden (t om 202107)

Verksamheten har tagit hand om uppkomna rehabiliteringsärende enligt regionens riktlinjer och rutiner.

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	3	5
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	3	5

Kultur och ideell sektor

Arbete pågår med översyn av flexitidsavtal. Detta sker i nära samverkan med den lokala samverkansgruppen.

Under rådande pandemi då många arbetar hemifrån har verksamheten arbetat med olika hälsofrämjande åtgärder.

Sjukfrånvaro (t om 202107)

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år, från 9,0% till 4,3%. Andelen långtidsfrånvaro har ökat, detta är ej arbetsrelaterat. Korttidsfrånvaron har minskat.

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	9,0	4,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,5	1,8
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	37,7	40,3
Män	10,9	4,6
Kvinnor	8,2	4,1
Anställda -29 år	3,7	4,6
Anställda 30-49 år	7,1	3,8
Anställda 50 år-	11,0	4,5

Arbetsmiljöavvikelser (t om 202107)

	Föregående År	Innevarande År
Antal händelser	2	1
Antal risker	4	1
Totalt antal	6	2
- varav hot och våld	1	0
- varav stickskador	0	0

Rehabiliteringsärenden (t om 202107)

Verksamheten har tagit hand om uppkomna rehabiliteringsärenden enligt regionens riktlinjer och rutiner.

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	10	8
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	5	6

Ekonomi

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Utfallet för januari till augusti för verksamheterna Kultur och ideell sektor och Tärna folkhögskola landar på ett positivt resultat om +4 592 tkr. Kultur och ideell sektors resultat är +3 535 tkr och Tärnas folkhögskolas resultat inklusive mobilitetsstödet är + 1 057 tkr varav Tärnas resultat är +1 371 tkr och mobilitetsstödet -314 tkr.

Tärna folkhögskola

Intäkts-/Kostnadsslag Tkr	Utfall 202101- 202108	Budget 202101- 202108	Diff mot budget	Bokslut 2020	Budget 2021	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	917	581	336	1 147	872	976
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	362	700	-338	778	1 050	1 008
Försäljning av material och varor	693	1 180	-487	1 265	1 770	1 620
Regionersättning	6 749	6 708	41	10 172	10 062	10 104
Specialdestinerat statsbidrag	7 224	7 027	197	9 829	10 541	10 602
Övriga intäkter	1 240	727	513	1 389	1 090	1 370
Intäkter	17 185	16 923	262	24 581	25 385	25 680
Löner	-6 373	-6 235	-138	-9 265	-9 835	-9 981
Sociala avgifter	-2 847	-2 878	31	-4 293	-4 539	-4 606
Övriga arbetskraftskostnader	-118	-130	12	-329	-195	-155
Personalkostnader	-9 338	-9 243	-95	-13 886	-14 568	-14 742
Utbildning, kultur mm	-951	-1 487	536	-2 224	-2 230	-2 230
Lämnade bidrag	0	0	0	-54	0	0
Övriga kostnader i kkl 5	-700	-800	100	-1 117	-1 200	-1 300
Kostnader för material, varor och tjänster	-1 651	-2 287	635	-3 395	-3 430	-3 530
Lokalkostnader	-3 527	-3 575	47	-5 299	-5 362	-5 362
Annonser, information och Reklam	-278	-200	-78	-261	-300	-400
Telekommunikation	-43	-37	-6	-56	-55	-55
Datorutrustning	-110	-133	22	-232	-199	-199
IT-konsulttjänster	-258	-256	-2	-366	-384	-384
Serviceavtal/Datakommunikation	-40	-53	13	-67	-80	-80
Övriga tjänster	-129	-88	-41	-121	-132	-132
Övriga kostnader i kkl 6+7	-323	-387	64	-632	-581	-545
Avskrivningar	-107	-181	75	-162	-272	-229
Övriga verksamhetskostnader	-4 816	-4 910	94	-7 197	-7 365	-7 386
Finansiella kostnader	-10	-15	5	-18	-22	-22
Finansiella intäkter och kostnader	-10	-15	5	-18	-22	-22
Summa Kostnader	-15 814	-16 454	640	-24 497	-25 385	-25 680
RESULTAT	1 371	469	902	84	-0	-0

Avvikelser mot budget Tärna:

- Högre intäkter för försäljning av utbildning vilket främst avser Mobilitetsersättning för elever som inte är folkbokförda i Västmanland, +336 tkr
- Lägre hyresintäkter vilket avser lägre intäkter för inställda konferenser samt färre kort- och sommarkurser, -338 tkr
- Lägre intäkter för försäljning av färdiglagad mat -487 tkr
- Högre statsbidrag än budgeterat, +197 tkr
- Högre övriga intäkter vilket beror på intäkter för SMF- och Etableringskurser som är högre än budget +513 tkr
- Personalkostnaderna högre än budgeterat, -95 tkr
- Lägre kostnader för utbildning, kostnader som kommer senare under året +536 tkr
- Lägre kostnader för livsmedel, +100 tkr
- Annonskostnaderna något högre än budget, annonsering för höstens kurser genomförd -78 tkr

Kultur och ideell sektor

Intäkts-/Kostnadsslag Tkr	Utfall 202101- 202108	Budget 202101- 202108	Diff mot budget	Bokslut 2020	Budget 2021	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	2 293	1 011	1 282	2 893	1 517	1 592
Regionsättning	49 849	49 816	33	74 694	74 724	74 724
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	4	85	-82	40	128	128
Försäljning av tjänster	27	18	9	-0	27	27
Försäljning av material och varor	100	147	-47	309	220	220
Specialdestinerat statsbidrag	26 825	22 261	4 564	35 440	33 391	34 091
Personalanknutna statsbidrag	1 357	1 287	71	1 867	1 930	1 930
Övriga intäkter	4 839	3 677	1 162	10 912	5 516	5 135
Intäkter	85 294	78 302	6 992	126 154	117 453	117 847
Löner	-11 698	-11 673	-25	-18 490	-18 408	-18 525
Sociala avgifter	-5 310	-5 386	76	-8 283	-8 495	-8 549
Övriga arbetskraftskostnader	-195	-324	129	-413	-486	-416
Personalkostnader	-17 203	-17 383	179	-27 186	-27 389	-27 490
Utbildning, kultur mm	-1 095	-1 203	108	-3 275	-1 804	-2 363
Lämnade bidrag	-48 377	-45 521	-2 856	-72 517	-68 282	-68 265
Övriga kostnader i kkl 5	-342	-344	2	-383	-516	-516
Kostnader för material, varor och tjänster	-49 814	-47 068	-2 746	-76 175	-70 602	-71 144
Lokalkostnader	-6 420	-6 789	369	-9 297	-10 183	-9 793
Energi	-137	-127	-11	-186	-190	-190
Annonser, information och Reklam	-80	-169	89	-328	-254	-254
Telekommunikation	-76	-125	49	-191	-188	-184
Projekt/objekt fastighet	-18	0	-18	-15	0	0
Datorutrustning	-1 911	-1 243	-668	-2 784	-1 864	-2 102
IT-konsulttjänster	-782	-460	-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	-1 511	-199	-1 313	-1 810	-298	-298
Övriga kostnader i kkl 6+7	-2 299	-2 015	-284	-3 641	-3 022	-3 299
Avskrivningar	-1 420	-1 753	333	-2 403	-2 629	-2 259
Övriga verksamhetskostnader	-14 668	-12 879	-1 789	-22 511	-19 318	-19 069
Finansiella kostnader	-74	-96	22	-155	-144	-144
Finansiella intäkter och kostnader	-74	-96	22	-155	-144	-144
Summa Kostnader	-81 759	-77 425	-4 334	-126 027	-117 453	-117 847
RESULTAT	3 535	877	2 658	127	0	0

Avvikelser mot budget för Kultur och ideell sektor:

- Högre intäkter för utbildning och kultur vilket avser arbetad tid i KMV-projekt som inte är budgeterade +1 282 tkr.
- Högre statsbidrag än budgeterat vilket bland annat beror på att ej periodiserade inbetalningar samt högre bidrag än budgeterat +4 564 tkr.
- Högre övriga intäkter vilket avser intäkter för ej budgeterade uppdragsprojekt samt justering av intäkter från Konstmuseet för nytt städavtal +1 162 tkr
- Lägre personalkostnader än budgeterat, +179 tkr
- Lägre kostnader för kultur vilket avser kostnader som kommer senare under året, +108 tkr
- Högre kostnader för lämnade bidrag vilket beror på ej periodiserade utbetalningar -2 856 tkr
- Lägre lokalkostnader än budgeterat vilket beror på felaktigt debiterad hyra från Fastighet samt lägre kostnader för nytt Städkontrakt, +369 tkr
- Högre kostnader för Datorutrustning och IT-tjänster än budgeterat vilket främst beror på externa uppdragsprojekt, +990 tkr
- Högre kostnader för övriga tjänster vilket beror på kostnader kopplat till externa uppdragsprojekt som ej är budgeterade -1 313 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 -284 tkr
- Lägre avskrivningskostnader än budgeterat +333 tkr

Mobilitetsstöd

Intäkts-/Kostnadsslag Tkr	Utfall 202101- 202108	Budget 202101- 202108	Diff mot budget	Bokslut 2020	Budget 2021	Gällande helårs prognos
Regionersättning	3 266	3 267	-0	6 900	4 900	6 900
6%-ig ersättning vid upphandling	186	167	19	387	250	250
Övriga intäkter	1 333	0	1 333	0	0	0
Intäkter	4 785	3 433	1 352	7 287	5 150	7 150
Utbildning, kultur mm	-5 082	-3 433	-1 648	-7 620	-5 150	-7 650
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader i kkl 5	-18	0	-18	0	0	0
Summa Kostnader	-5 099	-3 433	-1 666	-7 620	-5 150	-7 650
Finansiella kostnader	0	0	0	-1	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	-1	0	0
RESULTAT	-314	-0	-314	-334	0	-500

Kostnader för mobilitetsersättning som vi betalar till andra folkhögskolor är för perioden januari-augusti 2021 periodiserade utifrån bedömd helårsprognos. Fakturor som avser VT-2021 har nu inkommit och vi kan se att fakturerade kostnader uppgår till 4 078 tkr vilket är ca 500 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 2 500 tkr högre än budgeterat därav en helårsprognos på -500 tkr.

Internkontroll

Brandskydd

Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd har kontrollerats genom enkät till verksamhetschefer inom kultur- och folkbildningsnämnden. Den sammanfattande bedömningen är att de senaste årens utvecklingsarbete inom brandsäkerhetsområdet lett till en viss förflyttning i positiv riktning men det återstår fortfarande mycket arbete för att verksamheterna fullt ut ska leva upp till aktuella lagkrav och övergripande riktlinjer.

För att komma till rätta med de sedan tidigare identifierade bristerna pågår inom regionen ett omfattande övergripande utvecklingsarbete inom brandsäkerhetsområdet. Det handlar bl a om utveckling, styrning och likriktning för effekt, ett utvecklat stöd från Säkerhetsenheten till regionens verksamheter, revidering av styrdokument och utveckling gällande kontroll och uppföljning samt en ny grundläggande online-utbildning för medarbetare som lanseras i september med målsättning till enskilt obligatoriskt genomförande.

Bisyssla

Efterlevnad av riktlinje för bisyssla har kontrollerats genom antal godkända bisysslor enligt fastställd riktlinje. Urvalsperioden är maj 2021. Bedömningen är att riktlinjen följs.

Antal beslut under 2021 för urvalsperioden och godkända bisysslor är 1 för verksamheterna inom Kultur- och folkbildningsnämnden.

Kontroll av löneutbetalningar

Löneservice har kontrollerat huruvida utanordningslistan i Heroma har beställts (steg 1) samt kontrollerats och signerats (steg 2) av ansvarig chef. Urvalperioden är redovisningsperiod maj 2021.

Totalt granskades förvaltningens 7 underlag utskickade för signering. Av dessa var 3 kontrollerade och signerade och 4 ej kontrollerade och signerade. Resultatet är inte godkänt.

Förslag på åtgärder:

Återkoppling till chefer om brister genomförs. Information om handhavande ges av HR-stöd.

Arvoden exkl förtroendevalda

Kontroll av att rätt person har attesterat utbetalda arvoden. Urvalsperioden är maj 2021. Ett arvode är utbetalt under perioden och rätt person har attesterat. Vilket är godkänt.

Kontroll av makuleringsunderlag

Kontroll av att rätt person har attesterat makuleringsunderlag avseende kundfakturor. Urvalsperioden är redovisningsperioden januari 2021 – juni 2021.

Totalt granskades 7 slumpmässigt utvalda makuleringsunderlag och samtliga är godkända.

Utbildning

Verksamheternas chefer har vid genomförda medarbetarsamtal under året sett över vilka medarbetare som har genomfört de obligatoriska utbildningarna som miljöutbildning, brandskyddsutbildning samt HLR-utbildning. De medarbetare som behöver uppdatera någon utbildning har uppmanats att gå aktuell utbildning. Det har dock varit svårt att genomföra detta under 2021 då många utbildningar blivit inställda under året på grund av pandemin. Utbildningarna kommer att genomföras så snart som möjligt.

Mobilitetsersättning

Kontroll av att ordinarie rutiner, vid fakturering av mobilitetsersättning, följs. Totalt består underlaget av 13 fakturor och 2 inbetalningar.

Först kontrolleras elevens folkbokföringsadress vid terminsstartens första dag. Därefter kontrolleras vilken ersättningsnivå hemlänet godkänner samt faktureringsuppgifter till de olika regionerna på FSO:s hemsida. När alla uppgifter finns för en elev läggs detta in i School Soft som utifrån antalet faktiska deltagarveckor tar fram faktureringsbelopp. 2 regioner, Region Stockholm och Region Skåne, faktureras inte utan de gör själva en inbetalning som grundar sig på lämnade underlag på antal deltagarveckor och grundar sig på terminens beslutade ersättningsnivå. Granskningen visar att rutinen för fakturering av Mobilitetsersättning följs.

Föreningsbidrag

Kontroll av att utbetalda bidrag stämmer överens med beslut under perioden januari – juni 2021. Allt finns listat i Exceldokument. Totalt består underlaget av 106 beslut varav 106 är utvalda för granskning. Det finns ytterligare 1 utbetalning där separat beslut finns och vi har då valt att även ta med detta beslut i granskningen. Totalt granskades 106 beslut samt 1 extra beslut och jämfördes med utbetalningar i ekonomisystemet. Alla utbetalningar stämde överens med beslut.

Rapport från verksamheterna

Tärna folkhögskola

Den pågående pandemin påverkar fortfarande verksamheten. Tärna startade sina långa kurser helt som fjärr- och distansstudier i januari och genomförde hela januari på det sättet. Under februari bestämde skolledningen att deltagarna på de långa kurserna skulle studera halva tiden på skolan och halva tiden som fjärr- och distansstudier, detta fortskred till slutet av april. På grund av ett konstaterat positivt Covidfall vecka 18 övergick skolan till distansstudier vecka 19. Inga fler fall har konstaterats positiva så därför bedrev skolan successivt undervisningen helt på skolan de sista veckorna fram till skolavslutningen. Den 4 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 och vecka 32 i augusti hade verksamheten sommarkursvecka då skolan erbjöd kurs inom foto, yoga och skrivande. Skolledningen hade satt ett tak på totalt 45 deltagare/vecka. I vanliga fall har skolan ca 80 deltagare/vecka på dessa sommarkurser.

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

Skolan har under denna period fortsatt med samma beslut som under 2020, dvs bara erbjuda begränsat med korta kurser och inte ha någon konferensverksamhet eller uppdragsutbildningar. Internatet har varit öppet som vanligt för de deltagare som har önskat bo på skolan. Verksamheten kommer att genomföra hela höstterminen på detta sätt.

Tärna följer fortfarande utvecklingen i vår egen region och i landet, och om det kommer nya rekommendationer kan skolledningen behöva ta snabba beslut gällande skolans verksamhet.

Skolledningen är nöjd med hur skolan har hanterat årets åtta månader med tanke på pandemin. Verksamheten har kunnat fortgå som planerat gällande de långa kurserna och skolan har i dagsläget endast haft totalt fem fall av konstaterad Covid-19 sedan pandemin startade i mars 2020.

Verksamheten öppnade ansökan inför nästa läsår i mitten av februari och det kom i princip in 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 den är en viktig del i samhället. Personalen har jobbat med antagning till skolans olika långa utbildningar under sommaren.

Verksamheten startade höstterminen som planerat måndagen den 23/8. Det gjordes på ett anpassat sätt och enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Skolan har nu undervisning på plats. Samtliga, både studerande och personal, är noga med H-A-S, Handhygien-Avstånd-Symtom.

Folkbildningsrådet (FBR) beslutade om extra platser gällande yrkesutbildningar på folkhögskola i början av maj 2020 på grund av det rådande läget och att många blev

arbetslösa. Tärna ansökte och fick 14 platser till Allmän kurs - Akutsjukvård/Vård- och omsorg. Utbildningen ger dels grundläggande behörighet till yrkeshögskola, dels kunskap inom de grundläggande vårdämnena. Kursen kommer att pågå i fyra terminer. Kursen startade hösten 2020 och nu är kursen inne på termin 3.

Verksamheten fortsätter arbetet med att konkretisera den nya utvecklingsplanen genom att bland annat jobba i olika arbetsgrupper. Arbetsgrupperna består av personal från olika delar inom verksamheten. Skolan har till exempel kommit igång bra med Agenda2030-arbetet. Där är det planerat en aktivitetsvecka varje månad, då verksamheten lyfter ett eller flera av de i utvecklingsplanen beslutade målen som ska synliggöras.

Under denna period av året har verksamheten lyft samtliga mål; mål **3** - Hälsa och välbefinnande, **4** - God utbildning för alla, **5** - Jämställdhet, **10** - Minskad ojämlikhet samt **12** - Hållbar konsumtion och produktion.

Skolan har också påbörjat arbetet med att utveckla samarbetet med huvudman. Arbetsgruppen har gett förslag på att skolan ska ta fram och prioritera två samverkansprocesser för 2021 och två för 2022.

Tärna fortsätter att använda en tydlig plan för marknadsföring av skolans olika verksamheter där arbetet följs upp löpande. Skolan jobbar med en ny profil och stil som syns tydligt i annonser och i digitala medier.

Skolan har ansökt om 40 årsplatser till den Studiemotiverande folkhögskolekursen, SMF, och verksamheten har rapporterat in 47 studerande för denna period. Det har funnits möjlighet att ansöka om flera platser hösten 2021 om behovet finns.

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. Verksamheten har haft löpande dialog med kommunerna, fria kulturskapare och fria grupper och agerar utifrån devisen "vi ställer inte in, vi ställer om". Mycket av verksamheten har flyttats till digitala kanaler.

Utifrån prioriterade områden i den Regionala kulturplanen har fyra utvecklingsprojekt 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 med 800tkr och KulturarvsberättARna år 1 med 800 tkr.

Kulturrådets styrelse fattade beslutad om tillfällig förstärkning till de regionala kulturverksamheterna den 31 maj. Region Västmanland beviljades 3749 tkr vilket motsvarar 11% av 2021 års anslag.

Den regionala idrottsplanen, 2022-2030 har skickats ut på remiss från maj till sista augusti. Det genomfördes en remisskonferens den 7 maj.

Arbete med att ta fram en ny Regional Kulturplan 2023-2026 har fortsatt under perioden och det har genomförts 11 digitala dialogmöten utifrån olika konstområden under våren 2021. Det har även genomförts dialogmöten med ungdomar som sommarjobbade på Karlsgatan 2 under juni. Arbetet utgår från RUS, de nationella kulturpolitiska målen, PwC rapporten samt den nuvarande regionala kulturplanen.

Ett Konstprogram "Den röda jorden" har tagits fram av projekt Konst i Nya Akutsjukhuset (NAV). Under juni genomfördes även två workshoptillfällen med ungdomar för att ta in deras synpunkter på Nytt Akutsjukhus Västerås.

Kommunalförbundet Västmanlands Teater (51 procent)

Under årets andra tertial kom till slut en lättnad i restriktionerna och teatern fick öppna dörrarna till en begränsad men efterlängtd publik. I maj fortsatte turnén i länet med digital Soffteater och leverans av soppluncher. Under juni spelade teatern två publikfavoriter, En vrå i min själ om Viveka Hamilton och Hur man lever av och med Marit Bergman och Andreas Kullberg. Totalt har Västmanlands Teater och dess föreställningar omnämnts 25 gånger i media under tertial 2. Intresset har framför allt handlat om att teatern öppnar för publik, aktuella föreställningar och förberedelser med föreställningen Asea – Här kommer fram-tiden!

15 st föreställningar/aktiviteter har genomförts med totalt 325 besökare. Inga aktiviteter har genomförts för barn och unga.

Helårsprognosen är 0,1 miljoner kronor. Detta är tack vare de krisstöd som Teatern har erhållit, reducerad hyra under ett kvartal från fastighetsägaren Västerås Stad samt en total översyn över kostnader som har reglerats efter rådande läge.

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken (10 procent)

Västerås Sinfonietta har inlett höstens verksamhet med att medverka vid såväl det nationella branschmötet Jazzfesten i augusti, vilken genomfördes i Västerås konserthus, som öppningshelgen den 28 augusti. Vidare planeras en start av orkesterns konsertserier med en öppningskonsert den 16 september, då även konserthusets nya Steinwayflygel officiellt invigs.

Under sommaren har en stor mängd spelningar genomförts på äldreboenden i Västerås och i länet. Mycket uppskattat och en fin verksamhet för de äldre.

Digitalisering, streaming och filmning fortsätter att vara en del av verksamheten och investeringar i ytterligare utrustning och kompetens kommer att pågå även under hösten 2021. Det möjliggörs genom extra förstärkningsmedel från Kulturrådet, fördelat via Region Västmanland. De sökta och erhållna medlen kommer också att användas för att täcka minskade intäkter från biljetter och uthyrning samt för att förstärka den konstnärliga verksamheten.

Under januari till augusti har 20 042 registrerade besökare tagit del av Västmanlandsmusikens verksamhet. Av dessa är 6 325 deltagare vid fysiskt genomförda konserter, resterande del är digitala besök via de kanaler vi använder för digitala sändningar. Under perioden har också många besök gjorts på

Västmanlandsmusikens sociala medier, där organisationen har närmare 65 000 följare.

Tertialets resultat uppgår till 1,8 miljoner kronor (motsvarande belopp för 2020 var 3,8 miljoner kronor). Prognosen för helår är preliminärt 0,6 miljoner kronor, vilket inkluderar de extra stöd som beviljats på grund av pandemin.

Västmanlands läns museum

Länsmuseet öppnade upp för mindre publika evenemang under perioden, främst mot barn och unga och har följt de olika riktlinjer och förordningar som gällt. Verksamheten har arbetet med prioriteringar av personalresurser för att fortsatt kunna nå publik både IRL och online. Förutom det som museet själva producerar, har tex museet via utbildningsradion (UR) gjort sju tv-program om länets kulturarv under juni. Att lägga upp det publika arbetet med tema under 1-2 årscykler har visat sig ge mycket bra synergier i verksamheten. Under 2020 och våren 2021 har huvudtemat varit hållbarhet och under hösten 2021 och under 2022 är huvudtemat demokrati. Museet stävar efter att uppfylla alla delar i museilagen.

Utställningsverksamheten

- Planering och framtagning av eget material som läggs till utställningen Fira Demokratin (från riksdagen).
- Utställningen Fira Demokratin invigdes av förste vice talman den 28 augusti, invigningen streamades och skedde på plats IRL.
- 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. Arboga kommer att avslutas i september. Resurser har prioriterats till kulturmiljöprogrammen. Kulturmiljövårdens arbete med förfrågningar och remisser, som också är viktigt, 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 länsmuseum.
- Museets pedagoger har varit engagerade i planering och förberedelse för de pedagogiska aktiviteterna i "Sommar på Karlsgatan 2" med ungdomar anställda av regionen.
- Arbete med ansökningar om externa medel till verksamheten i det kulturhistoriska makerspacet Kraftverket. En mindre ansökan beviljad som ger möjlighet att påbörja arbetet med projekt Kostymstudion.
- Planering inför invigning av Fira Demokratin med talmannen och inbjudna politiker och gäster.
- Höstens aktiviteter är fullt planerade, program 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 har tagits emot och besvarats.
- Ritningsarkivet och filmarkivet som är identifierade som prioriterade områden att arbeta med har stått tillbaka under perioden för att hinna besvara frågor.
- Arkivet har bidragit med material och innehåll till UR inspelningarna i juni och mycket arkivmaterial till de lokala tilläggen i utställningen "Fira demokratin".

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 och till följd av de lättade restriktioner som kom i mitten av juni. I princip alla restriktioner kopplat till museerna har nu tagits bort, dock är det fortsatt samma restriktioner som gäller för pedagogiska verksamheter och konferenser/föreläsningar, dvs begränsat antal platser med minst 1 meters avstånd och förbokningar till samtliga programverksamheter. Det planeras för hur programverksamheten ska se efter den 29 september med förutsättningen att den öppnas upp helt. Besökarantalet är relativt konstant med en nivå på vardagar runt

60-70 pers/dag och helger runt dryga 100 pers/dag. Från och med den 1 september öppnar Karlsgatan 2 upp onsdagskvällar igen.

Café

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

Den 1 september öppnade Samlad Service cafét. Öppettiderna kommer vara desamma som Karlsgatans öppettider. Ambitionen till hösten är att cafét ska ha en tydlig koppling till museernas verksamheter och skapa koncept kring "utställningar och mat".

Kulturarv Västmanland

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

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

Kulturarv Västmanland är nu tekniskt färdigställd och det pågår ett arbete med att fylla den med nytt material och innehåll. Under hösten kommer arbete med att öka samverkan med kommunerna och kommunredaktörerna att genomföras. Arbetet med det nya projektet KulturArvsberättarna har påbörjats. En pedagog kommer att anställas för att ta fram metoder och riktlinjer för arbetet med skolorna, det ska även göras en strategi för hur man rent tekniskt kan implementera AR funktionen i den befintliga hemsidan.

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 Karlsgatans digitala marknadsföringskanaler.

Kommunikation

Årsprogrammen som funnits i tryckt version kommer att ersättas med ett månadsprogram som tas fram för båda museerna, dessa kommer att finnas både fysiskt och digitalt. Vidare ses behovet över kring den gemensamma kommunikationen kopplat till Karlsgatan 2.

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. Det finns inga akuta kommande behov för fastigheten, däremot finns många frågor kopplade till framtiden och verksamhetens utveckling.

- Entré och yttre kommunikation
- Ombyggnad av entrétorg
- Yttre miljö - verksamhetsytor
- Inre miljö - arbetsplatser, fikarum, kommunikationsytor

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.

Installationen av den nya klimatanläggningen kommer att påbörjas innan eller direkt efter årsskiftet.

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.

Nästa steg i arbetet kring Karlsgatan 2.0 är att konkretisera de idéer och förslag som gruppen har kommit fram till. Som stöd i processen har den student från MDH som gjorde sitt examensarbete kopplat till Karlsgatan 2.0 anlitats för att visualisera detta och skapa olika förslag på inredning och funktioner.

Kulturutveckling

Från och med årsskiftet ingår verksamheterna för den interna konsten och Taltidningen i Kulturutveckling. Kontinuerliga fokusmöten sker med alla medarbetare och workshops och dialoger har skett om uppdrag och utveckling för verksamheterna.

Arrangörer

Kulturutveckling samordnar det regionala arrangörsnätverket och ansvarar för att nätverksmöten genomförs kontinuerligt. Representanterna som ingår i nätverket leder eller ansvarar på något sätt för arbetet med arrangörskap i sin regionala organisation, eller har en samordnande funktion. Arrangörsnätverket har tre olika fokusgrupper *kulturstöd & referensgrupp*, *kompetenshöjande insatser* och *kartläggning av lokaler* där alla frågor från kulturplanen är i fokus. Nätverket är referensgrupp till de regionala kulturprojektsbidragen.

Barn och Unga

I kulturplanen finns ett utvecklingsområde om att undersöka förutsättningar för en regional kulturgaranti som ska öka tillgången till professionell kultur för förskolor, skolor och gymnasium. Kartläggningen har visat hur mycket som redan görs för att alla barn och unga i Västmanland ska få ta del av professionell kultur. Men översynen visar även att det finns utmaningar med samverkan och resurser. Rapporten blev klar under våren och visar på ett behov av en Regional kulturgaranti, *Ett kulturliv för alla barn och unga*.

UKM Västmanland har i år genomförts digitalt och 6 kommuner har varit involverade och arrangerat i år mötesplatsen för barn och unga. Den 30 maj sändes UKM-länsfestival på Youtube. Den unga arrangörsggruppen *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. Arbogas ungdomsfullmäktige genomför också ett dialogmöte kring den unga kulturen.

Bibliotek

Bibliotekssamarbetet har nu gått över i förvaltning hos kommunerna. Bibliotekscheferna fortsätter att som tidigare utgöra samarbetets styrgrupp och har sedan arbetsgrupper under sig som sköter gemensamma åtaganden. Kulturutvecklings regionala biblioteksverksamhet fungerar som stöd för fortsatt samverkan. Samarbetet har också flyttat in digitalt i teams för transparent kommunikation. Under hösten färdigställs också www.bibliotekivastmanland.se

Den regionala biblioteksverksamheten har initierat och etablerat *biblioteksbonanza*, som är ett digitalt morgonmöte på tisdagar för biblioteken i länet.

Det har genomförts flera fördjupade dialoger om kulturplanen med bibliotekschefer och bibliotekspersonal.

Under hösten genomförs filmutbildningar för bibliotekspersonal i ett led i digitalkommunikation och mediakunnighet tillsammans med filmverksamheten.

Bild och form

Utvecklingsprojektet *Ett kulturliv för alla - Konst* har avslutades under tidig vår och har utvärderats tillsammans med kommunerna och Konstfrämjandet Västmanland samt slutredovisats till Kulturrådet. En avslutningsfilm har tagits fram som berättar om projektet.

ASK - Arbetsfält för samtida konst är det uppstartade utvecklingsprojektet med stöd från Statens Kulturråd och länets kommuner. Det nya projektet gör det möjligt att undersöka möjligheterna för ett regionalt resurscentrum för konst.

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.

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

Det första filmstödet för filmprojekt i Västmanland hade deadline den 28 februari och det inkom nio ansökningar och fyra filmare beviljades stöd. Omgång två hade deadline 15 maj då inkom 6 ansökningar varav 3 blev beviljade. Sista och tredje ansökningsomgången har deadline den 15 september och det har inkommit 3 ansökningar.

Kulturutveckling fick beviljat stöd från Kulturrådet för att starta ett Resurscentrum för film. Åtta av tio kommuner är med i satsningen. Hög kvalitet och låg tröskel ska genomsyra verksamheten. Projektperioden startar från september och viss verksamhet kommer presenteras och öppnas under Guldmisteln 18/9 i Hallstahammar som också är bas för det regionala resurscentret, Film Västmanland.

Svenska filminstitutet har också beviljat ett stöd till den regionala filmverksamheten för *Talent to watch* som kommer vara ett filmstöd för nya röster. Filmstödet kopplas även samman med Film Västmanland.

Regional Kulturskola har tillsammans med Hallstahammars kommun rekryterat personal för projektet med länsfilmpedagog. Kulturutvecklaren har varit med i dialogen i anställningsförfarandet. Det är två personer som kommer dela på uppdraget. Regional Kulturskola är en viktig aktör för arbetet med filmpedagogik i kommunerna.

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

Läs- och litteraturfrämjande

Det treåriga projektet *Omställningsberättelser (Berättelsens kraft för en hållbar omställning)* medverkade och presenterade arbetet på Folk och Kultur i februari. Konstnärsguppen som är kopplad till projektet träffas varje vecka digitalt.

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

Från och med årsskiftet finns taltidningen inom Kulturutvecklings enhet. Taltidningen har på grund av restriktioner fördelat arbetet mellan personalen så att de kan arbeta säkert med avstånd på kontoret. Det innebär att det har delat upp dagar mellan sig då de arbetar hemifrån och dagar de arbetar från kontoret. Det medför att taltidningen har haft begränsad utgivning med endast Länstaltidningen under våren. Vissa veckor har det varit ett extra temanummer som till exempel om påsken. Taltidningen har även haft tre dialogmöten med brukarrådet eller lyssnarrådet.

I början av september börjar produktionen och utgivningen av nio lokaltidningar.

Framtida utmaningar

Tärna folkhögskola

- Bevakning av situationen till följd av covid-19 för anpassning av verksamheten.
- Bibehålla och utveckla det goda varumärket "Tärna folkhögskola". Skolan ska bedriva attraktiv folkbildning vilket ska genomsyra hela verksamheten.
- Arbeta praktiskt med utvecklingsplanen som riktar blicken mot 2030 och det behov som kommer att finnas i samhället och för individen. Utgångspunkt är bl a Agenda 2030 samt den Regionala utvecklingsstrategin.
- 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

- Säkerställa ett hållbart, tillgängligt och dynamiskt kulturliv i Västmanland.
- Klimatsystemet på WestmannaArvet, kostnad för lokaler, samt resurser för säker vård och hantering av de föremål vi har inom VLM är en utmaning.
- En utmaning är att det är få personer med fackkunskaper inom varje kompetensområde på läns museet. Det gör att verksamheten inte får den stabilitet som behövs och inte fullgoda förutsättningar att uppfylla alla delar i

museilagen, den Regionala kulturplanen, den externa verksamhetsplanen och Kulturarvsstrategin.

- Finns brister i arbetet med nationella minoriteterna och tillgänglighetsperspektiv. Det behövs hållbar och långsiktigt arbete inom kulturområdet med ansvarig tjänsteperson.
- Tillgänglighetsanpassningen av material online till gällande lag kräver troligen större resurser än som är budgeterat.
- Besparingskrav inför kommande år.