

Kultur- och folkbildningsnämnden

Ekonomi- och verksamhetsrapport, februari -22

Personal och organisation

Tärna folkhögskola

Sjukfrånvaro (t om 202201)

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år. Både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron har minskat. Långtidsfrånvaron är ej arbetsrelaterad.

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	9,8	7,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	6,3	5,8
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	36,0	20,3
Män	3,5	2,8
Kvinnor	13,1	9,4
Anställda -29 år		0,0
Anställda 30-49 år	12,6	11,7
Anställda 50 år-	8,0	4,0

Kultur och ideell sektor

Sjukfrånvaro (t om 202201)

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period föregående år. Långtidsfrånvaron är ej arbetsrelaterad.

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	5,6	7,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,9	2,5
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	65,2	64,4
Män	3,7	5,1
Kvinnor	6,5	8,0
Anställda -29 år	10,3	0,0
Anställda 30-49 år	3,1	9,4
Anställda 50 år-	6,6	5,3

Ekonomi

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Tärna folkhögskola

Intäkts-/Kostnadsslag	Tkr	Utfall 202201- 202202	Budget 202201- 202202	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning		368	154	214	1 439	921	0
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter		139	168	-28	617	1 006	0
Försäljning av material och varor		312	308	5	1 380	1 845	0
Regionersättning		1 707	1 708	-1	10 112	10 249	0
Specialdestinerat statsbidrag		1 999	1 747	252	10 427	10 484	0
Övriga intäkter		303	220	83	1 803	1 320	0
Intäkter		4 829	4 304	525	25 778	25 825	0
Löner		-1 667	-1 677	11	-9 809	-9 926	0
Sociala avgifter		-713	-776	63	-4 384	-4 593	0
Övriga arbetskraftskostnader		-24	-37	13	-239	-222	0
Personalkostnader		-2 403	-2 491	88	-14 432	-14 740	0
Utbildning, kultur mm		-145	-392	247	-2 107	-2 349	0
Övriga kostnader i kkl 5		-215	-237	21	-1 268	-1 420	0
Kostnader för material, varor och tjänster		-360	-628	268	-3 375	-3 769	0
Lokalkostnader		-871	-881	10	-5 275	-5 284	0
Annonser, information och Reklam		-19	-58	40	-369	-350	0
Telekommunikation		-12	-9	-3	-60	-55	0
Datorutrustning		-38	-34	-4	-194	-204	0
IT-konsulttjänster		-68	-68	0	-387	-406	0
Serviceavtal/Datakommunikation		-23	-13	-10	-56	-80	0
Övriga tjänster		-22	-21	-2	-175	-123	0
Övriga kostnader i kkl 6+7		-89	-88	-1	-605	-527	0
Avskrivningar		-34	-45	11	-167	-270	0
Övriga verksamhetskostnader		-1 175	-1 216	42	-7 290	-7 299	0
Finansiella kostnader		-2	-3	0	-14	-17	0
Finansiella intäkter och kostnader		-2	-3	0	-14	-17	0
Summa Kostnader		-3 940	-4 338	398	-25 111	-25 825	0
RESULTAT		889	-34	923	667	0	0

Avvikelser mot budget för Tärna:

- ⇒ Högre intäkter för försäljning av utbildning vilket avser terminsavgifter, ersättning för kortkurser, +214 tkr
- ⇒ Högre statsbidrag än budgeterat, eventuella justeringar av statsbidrag görs vid kvartal 2, +252 tkr
- ⇒ Lägre kostnader för utbildning och kultur, kostnader som kommer senare under året +247 tkr

Kultur och ideell sektor

Intäkts-/Kostnadsslag	Tkr	Utfall 202201- 202202	Budget 202201- 202202	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning och kultur		7	115	-108	3 187	691	0
Regionersättning		12 729	13 134	-405	74 775	78 803	0
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter		1	21	-21	37	128	0
Försäljning av tjänster		5	5	0	27	27	0
Försäljning av material och varor		58	37	22	213	220	0
Specialdestinerat statsbidrag		6 973	5 761	1 212	36 990	34 564	0
Personalanknutna statsbidrag		324	309	15	1 941	1 854	0
Övriga intäkter		1 434	926	508	12 787	5 557	0
Intäkter		21 530	20 307	1 223	129 957	121 844	0
Löner		-3 142	-3 125	-17	-17 966	-18 489	0
Sociala avgifter		-1 420	-1 446	26	-8 199	-8 555	0
Övriga arbetskraftskostnader		-298	-91	-207	-389	-544	0
Personalkostnader		-4 860	-4 661	-199	-26 554	-27 588	0
Utbildning, kultur mm		-70	-409	338	-4 039	-2 451	0
Lämnade bidrag		-12 413	-12 032	-381	-74 731	-72 190	0
Övriga kostnader i kkl 5		-198	-86	-112	-377	-515	0
Kostnader för material, varor och tjänster		-12 681	-12 526	-155	-79 147	-75 156	0
Lokalkostnader		-1 637	-1 656	19	-9 805	-9 937	0
Energi		-55	-32	-23	-227	-194	0
Annonser, information och Reklam		-96	-42	-53	-248	-254	0
Telekommunikation		-22	-27	5	-120	-164	0
Projekt/objekt fastighet		0	0	0	-18	0	0
Datorutrustning		-274	-359	85	-3 258	-2 155	0
IT-konsulttjänster		-231	-123	-109	-2 101	-736	0
Serviceavtal/Datakommunikation		-2	0	-2	-11	0	0
Konsultarvoden för speciella utredningar		-46	0	-46	-54	0	0
Övriga tjänster		-39	-37	-2	-1 930	-221	0
Övriga kostnader i kkl 6+7		-489	-531	43	-4 028	-3 188	0
Avskrivningar		-357	-362	5	-2 126	-2 173	0
Övriga verksamhetskostnader		-3 249	-3 170	-78	-23 927	-19 022	0
Finansiella kostnader		-12	-13	1	-105	-78	0
Finansiella intäkter och kostnader		-12	-13	1	-105	-78	0
Summa Kostnader		-20 801	-20 370	-431	-129 734	-121 844	0
RESULTAT		728	-63	791	224	-0	0

Avvikelser mot budget för Kultur och ideell sektor:

- ⇒ Lägre intäkter för försäljning av utbildning och kultur vilket avser intäkter för nedlagd tid i kulturmiljövårdsprojekt, -108 tkr
- ⇒ Lägre regionersättning än budgeterat vilket avser RS-anslag, -405 tkr
- ⇒ Högre statsbidrag än budgeterat, +1 212
- ⇒ Högre övriga intäkter vilket beror intäkter för Bibliotek i Västmanland som avser 2021 och samt ej budgeterade uppdragsprojekt, +508 tkr
- ⇒ Högre kostnader för utbildning vilket avser kommande utbildning för personal, -207 tkr
- ⇒ Lägre kostnader för utbildning och kultur, kostnader som uppstår senare under året, +338 tkr

- ⇒ Högre kostnader för lämnade bidrag som avser utbetalning av KUR-bidrag som är högre än budgeterat, -381 tkr
- ⇒ Övriga kostnader för kkl 5 avser kostnader för inhyrd personal och övriga kostnader för material och varor, -112 tkr
- ⇒ Högre kostnader för IT-konsulttjänster vilket avser kostnader i ej budgeterade uppdragsprojekt, -109 tkr

Mobilitetsstöd

Intäkts-/Kostnadsslag	Tkr	Utfall 202201- 202202	Budget 202201- 202202	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Regionersättning		837	837	-0	6 900	5 023	0
6%-ig ersättning vid upphandling		1	42	-40	385	250	0
Intäkter		838	879	-41	7 285	5 273	0
Utbildning, kultur mm		-879	-879	0	-7 513	-5 273	0
Summa Kostnader		-879	-879	0	-7 513	-5 273	0
Finansiella kostnader		0	0	0	-1	0	0
Finansiella intäkter och kostnader		0	0	0	-1	0	0
RESULTAT		-41	-0	-41	-229	0	0

Kostnader för mobilitetsersättning som vi betalar till andra folkhögskolor är för perioden januari-februari 2022 periodiserad utifrån budget. Underlag/prognos för vårterminens kostnader kommer tidigast i april då en ny bedömning kommer göras. Förändrad hantering av mobilitetsstödet genomförs under 2022 och mer information kommer senare under året.

Rapport från verksamheterna

Tärna folkhögskola

Tärna startade sina långa kurser vecka 2. Verksamheten varvade studier på plats och studier som fjärr- eller distansstudier. Varje klass var ca 3 dagar på skolan och 2 dagar på distans. Skolan fortsatte på samma sätt även kommande veckor fram till och med vecka 6. Från vecka 7 bestämde skolledningen att samtliga deltagare på långa kurser hade undervisning enligt schema och helt på plats på skolan. Skolledningens beslut utgår från Folkhälsomyndighetens beslut 9/2. Internatet har varit öppet som vanligt för de deltagare som har velat bo på skolan.

Skolan fortsätter under våren med samma beslut som under 2021, dvs att erbjuda korta kurser begränsat. Verksamheten kommer att erbjuda konferensverksamhet för enheter inom Regionen samt även ta emot mindre konferenser från andra aktörer.

Tärna kommer att genomföra sommarkurserna som normalt v 26 och v 32.

Skolan öppnade ansökan inför nästa läsår 1 februari och det har redan kommit in en hel del ansökningar till skolans långa kurser.

Folkbildningsrådet (FBR) beslutade om extra platser gällande yrkesutbildningar på folkhögskola i början av maj 2020 pga det rådande läget och att många blev arbetslösa. Tärna ansökte och fick platser till en vård- och omsorgskurs. Kursen startade hösten 2020 och pågår fortfarande. Den första gruppen avslutar sina studier i juni. Flera av dem har under sina olika praktikperioder visat på gott resultat så de har jobbgaranti i sommar.

Verksamheten fortsätter med det konkreta arbetet med den nya utvecklingsplanen. Skolan har i dagsläget några arbetsgrupper igång. Arbetsgrupperna består av personal från olika delar inom verksamheten. Skolan har t ex kommit igång bra med Agenda2030-arbetet. Skolan arbetar också med att utveckla samarbetet med huvudman. När det gäller målet med kompetensförsörjning så skickade Tärna folkhögskola in en ansökan till Vård- och omsorgscollege i slutet av förra året. Den processen pågår fortfarande.

Arbetet med att uppdatera skolans hemsida pågår. Lansering beräknas ske senare i vår. Deltagare, personal och skolledning har varit involverade i projektet.

Tärna folkhögskola fortsätter att använda en tydlig plan för marknadsföring av skolans olika verksamheter där arbetet följs upp en gång per månad.

Verksamheten har ansökt om 50 årsplatser på den Studiemotiverande folkhögskolekursen, SMF. Verksamheten har rapporterat in 8 platser för denna period. Det kommer troligen att finnas möjlighet att ansöka om flera platser om behovet finns hösten 2022. Då det enligt Arbetsförmedlingen inte finns behov av Etableringsplatser så har skolan i dagsläget inte ansökt om några sådana.

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

Kultur och ideell sektor

Västmanlands fjärde kulturplan *Från ord till handling, Regional kulturplan för Västmanland 2023–2026* tar avstamp i visionen om *Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling*. Kulturplanen beskriver hur Region Västmanland vill bidra till utvecklingen av konst och kultur för alla som bor och verkar i länet. Remissupplagan skickades ut på remiss den 12 januari till den 18 mars. Den 21 januari anordnades en digital remisskonferens där 133 personer deltog.

Verksamheten har efter att restriktioner mot pandemin släpptes i mitten av februari återgått till ordinarie verksamhet.

Under perioden har arbete med hantering av föreningsbidrag genomförts. 85 föreningar har erhållit stöd utifrån antagna riktlinjer.

Västmanlands läns museum

Utställningsverksamheten

Genom museets fasta utställningar under den samlande rubriken När då var nu, berättas den västmanländska historien från stenåldern fram till millennieskiftet. Aktiviteter riktade mot barn har genomförts under perioden. Studenter från Mälardalens Universitet har arbetat med tillfälliga tillägg i utställningarna utifrån perspektivet historiebruk.

Tillfälliga utställningar:

YTTRANDEFRIHETENS GRÄNSER 22 JANUARI - 29 MAJ 2022

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill museet utmana besökare att reflektera och samtala med varandra. Utställningen är producerad av Forum för levande historia.

FOLKRÖRELSE, RÖSTRÄTT OCH KAMP - OM DEMOKRATIN I SVERIGE 16 NOVEMBER 2021 - 21 AUGUSTI 2022

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som beskrivits som 1900-talets viktigaste riksdagsbeslut. Utställningen berättar om kampen i Västmanland. Alltifrån folkrörelserna till flera av de tidiga rösträttskamparna.

Kulturmiljövård (KMV)

Projektet "Mitt slott ditt slott" startade 1 januari. Västmanlands läns museum har beviljats 2 100 000 kr för det 3-åriga projektet från Allmänna Arvsfonden. Projektet ska ta fram metoder och skapa strukturer för hur ungas delaktighet och inflytande kan utvecklas och stärkas i det lokala och regionala kulturarvsarbetet samt i samhällsbyggnadsprocessen.

Program

Programverksamheten på museet för våren 2022 har planerats under perioden. Den är en omfattande del av Västmanlands läns museums utbud med över 80 programpunkter per år. Projektet Kostymstudion, som pågår på onsdagskvällar och riktas mot ungdomar, startade upp i februari.

Pedagogik

Skolvisningar har kommit igång efter pandemin. Läns museet erbjuder fria visningar av fasta utställningar om Västmanlands historia för förskola, grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning och SFI. Museet erbjuder även utlån av studielådor med olika historiska teman som kan användas självständigt. Ett digitalt bokningssystem är nu på plats.

Arkiv och Bibliotek samt KulturarvsIT

I museets arkiv och bibliotek, som höll öppet för allmänheten på tisdagar, onsdagar

och torsdagar under perioden, har besökare fått ta del av mycket spännande från länets historia.

Inom Kulturarvs-IT har den spännande fotosamlingen av Gustav Åhman från Kolbäck scannats under januari och februari, eftersom arbetsgruppens uppdrag är att digitalt förmedla Västmanlands läns museums stora samlingar av fotografier,

Föremålsmagasin WestmannaArvet (WA)

För att så många som möjligt ska kunna se vad museet har i sina samlingar arbetar museet med att göra informationen och bilderna på föremål tillgängliga digitalt. Under januari-februari har arkeologin hanterat ett antal fyndfördelningsärenden från Riksantikvarieämbetet och olika arkeologifirmor vilket är utmanande utifrån begränsade resurser.

Kulturservice

Besök/besöksservice

Trots ett kritiskt läge kopplat till pandemin och med en återgång till tidigare strikta restriktioner med begränsat antal besökare och delvis inställd programverksamhet var besökarantalet under januari högt. I samband med att restriktioner släppte i mitten av februari har besöksantalet gått tillbaka till ett mer normalläge.

Café

På grund av sjukdom var cafét stängt under några veckor i februari.

Kulturarv Västmanland

Det pågår en utvecklingsinventering och en statusanalys där ambitionen är att avsluta tekniska utvecklingsområden samt verka för att engagera fler redaktörer.

Vidare har projektet "KulturARvsberättarna" börjat ta form. En metod och arbetsplan kopplat till skolorna är framtagna och nästa steg blir nu att kontakta tre – fyra skolor som förutom att arbeta med kulturarvet i sitt närområde även kommer bli en referensgrupp till det fortsatta arbetet.

Kommunikation

Behovet av kommunikationsinsatser har ökat de senaste åren. Arbeta har påbörjats att se över de interna resurserna och ökad samverkan med förvaltningen.

Fastighet, säkerhet och museiteknik

Den nya utställningen - Yttrande frihetens gränser öppnade upp i slutet av januari. För museiteknikerna innebär det en hel del tekniska utmaningar då utställningen bygger mycket på tekniksinteraktion och virtuella moment.

En revision av larmsystemet på hela Karlsgatan 2 har genomförts vilket också inneburit en uppgradering av vissa system. Tidigare manuella lås har bytts ut mot droppläsare.

WestmannaArvet (WA)

Arbetet fortgår med förhandling kring nytt hyreskontrakt med Hallstahammars kommun.

Arbetet kring expansionen av större lokaler för WA har påbörjats, detta för att möta upp framtida behov av föremålsförvaring. Nu ses möjligheten över att expandera i direkt anslutning till befintliga lokaler i Hallstahammar. Det finns i dagsläget flera tusen kvm tomma lokaler som mycket väl skulle kunna klara de tekniska och säkerhetskrav som ställs på fastigheten.

Kulturutveckling

I arbetet med att utveckla en AR-app för kulturhistoria och konst är nu två konstnärer engagerade för att skapa upplevelser kring AR, ljud och konst. I samarbete med en klass på ABB-gymnasiet gör nu ungdomar egen programmering av AR. Projektet kommer också erbjuda skolungdomar sommarjobb i programmering till appen.

Kulturutveckling deltar i det nationella nätverket för kulturella och kreativa näringar och har haft nätverksmöten under perioden samt svarat på snabbutredningen från *Kreativa Sverige*.

Kulturtutvecklare har verkat som ambassadör inom den regionala satsningen för missionsbaserad processutveckling samt deltagit i det regionala nätverket för hållbar utveckling Agenda 2030.

Barn och Unga

Arbete har påbörjats med att etablera projektet för en regional kulturgaranti. Projektet ska ta fram en samverkansmodell för *Ett kulturliv för alla barn och unga i Västmanland*.

Samtidigt pågår en utveckling mot ett mer systematiskt arbete med Skapande skola i Västmanland som kulturutveckling samordnar.

Kulturutveckling har också haft fördjupade samtal om nulägesbeskrivning med varje kommun och deltagare i barn- och unguikulturnätverket kring barn- och unguikultur.

Bibliotek

Inom samarbetet Bibliotek i Västmanland har regionen samordnat en kommunikationsutbildning för alla bibliotekschefer. En kartläggning och marknadsundersökning av framtida drift av bibliotekswebb och biblioteksdatasystem har påbörjats inför upphandling 2023.

Arbetet med att undersöka behovet av en regional evenemangskalender har påbörjats. I februari har en enkät om de lokala behoven hos kulturverksamheter, kommuner, turism och föreningsliv varit öppen för att kartlägga nuläge och behoven i länet. Analys av enkätsvaren kommer att göras under mars.

Bild och form

Västmanland och kulturutveckling är värd och projektledare för Konstdygnet 2022 och planering har påbörjats i samverkan med närliggande regioner.

Projektet Arbetsfält för samtida konst, ASK, har gått in i år två. Projektet består av två delar. Kommunala konstaktiviteter som operativt projektleds av Konstfrämjandet Västmanland samt regionala nätverksträffar med riktad kompetensutveckling kring samtidskonst och offentlig konst.

Rekrytering pågår av projektledare för etablering av ett regionalt resurscentrum för konst i Västmanland

Konsten i vården

Prioritering har varit att få inventeringen klar första kvartalet 2022. I januari etablerades en bra kontakt med närsjukvården. Ulrika Berges offentliga konstverk på Sala sjukhus är installerade. Omhängning har skett av konst på Karlsgatan 2, Konstpunkten Västmanlands sjukhus och Närsjukvårdscentrum. Kulturstipendierna är utlysta och annonserade.

Film

Resurscentrum Film, *Film Västmanland* arrangerar Filmbrunch en gång i månaden, ett tillfälle för nätverkande, inspiration och kompetensutveckling för filmare.

Genom Film Västmanland finns nu möjlighet för nya röster in filmskapande att söka produktionsstöd genom projektet Talent to watch - Västmanland. Stödet är öppet att söka kontinuerligt under projektåret. Genom Film Västmanland finns nu möjlighet för filmare att söka teknikstöd samt använda redigeringsrum och greenscreenstudio.

Kulturutvecklare inom film har varit i kontakt med alla biografer och bjudit in till nätverksträff och har haft möten med alla skolbiosamordnare i kommunerna för att få en samlad bild av behov och önskemål framåt.

Läs- och litteraturfrämjande

Bokstart Västmanland har gått in i år två och de statliga medlen har fördelats ut till kommunerna. Nätverksträff för medarbetare som arbetar med barn- och ungdomsbiblioteksverksamhet är genomförd. Planering pågår av lässatsningen *Västmanland läser*.

I februari återupptogs mötesplatsen för regionens författare "Författarfika" på Karlsgatan.

Taltidningen

Västmanlands taltidning fyller 60 år 2022. Västmanlands Taltidning publicerar nio egna kommunala taltidningar. Huvuduppgiften för Västmanlands Taltidning är att ansvara för att synskadade i länet får tillgång till riktad samhällsinformation på såväl kommunal som regionnivå. Uppdraget är "att söka förverkliga målet att synskadades informationssituation ska vara så likvärdig andra länsinnevänares som möjligt". Västmanlands Taltidning ger den synskadade läsaren en stor del av den

kompletterande information som behövs för att kunna ta del av de processer som sker i kommunerna och i länet. Information som den synskadade inte får på annat håll.

Framtida utmaningar

Tärna folkhögskola

- Bedriva attraktiv folkbildning, som 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.
- Arbeta aktivt med samhällets olika aktörer inom utbildning och arbetsmarknad.
- Använda en tydlig plan för marknadsföring för skolans olika verksamheter.
- Samarbeta med Vård- och Omsorgcollege.
- Uppfylla antal deltagarveckor.

Kultur och ideell sektor

- Hantering av fyndfördelningsärenden från Riksantikvarieämbetet och olika arkeologifirmor är utmanande utifrån begränsade resurser och mer fynd förväntas inkomma.
- Fortsatt mycket begränsad möjlighet till insamling av föremål då läns museets magasin är fulla. Utredning pågår om utökade/nya lokaler.
- Tillgänglighetsanpassningen av material online till gällande lag kräver troligen större resurser än vad som är budgeterat.