



Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

INNEHÅLL

1	VERKSAMHETSCHEFERNAS SAMMANFATTANDE KOMMENTARER	3
1.1	Tärna Folkhögskola.....	3
1.1.1	Övergripande.....	3
1.1.2	Utmaningar	3
1.2	Kultur- och ideell sektor	4
1.2.1	Övergripande.....	4
1.2.2	Utmaningar	5
2	EKONOMISK UPPFÖLJNING	5
2.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	5
2.2	Tärna Folkhögskola.....	5
2.2.1	Periodens resultat	6
2.2.2	Arbetad tid	7
2.2.3	Helårsprognos Tärna	7
2.2.4	Periodens resultat Mobilitetsstöd.....	7
2.2.5	Helårsprognos Mobilitetsstöd.....	7
2.3	Kultur- och ideell sektor	8
2.3.1	Periodens resultat	8
2.3.2	Arbetad tid	9
2.3.3	Helårsprognos	9
3	PERSONAL	10
3.1	Tärna Folkhögskola.....	10
3.1.1	Sjukfrånvaro	10
3.1.2	Rehabiliteringsärenden	10
3.1.3	Arbetsmiljöavvikelser	10
3.2	Kultur- och ideell sektor	11
3.2.1	Sjukfrånvaro	11
3.2.2	Rehabiliteringsärenden	11
3.2.3	Arbetsmiljöavvikelser	11

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

1 VERKSAMHETSCHEFERNAS SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

1.1 Tärna Folkhögskola

1.1.1 Övergripande

Den pågående pandemin påverkade verksamheten i början av året. Verksamheten fortsatte att ställa in konferensverksamhet, uppdragsutbildningar samt en del kortkurser. Internatet har varit öppet för de deltagare som har önskat bo på skolan.

Skolans långa kurser startade 10/1 och skolan började med att använda sig av fjärr- och distansundervisning under januari månad. Från februari och framåt har skolan haft alla deltagare på plats.

Fr o m 1 mars har Tärna tagit emot konferenser så den verksamheten har långsamt kommit igång igen.

Verksamheten har kunnat fortgå som planerat gällande de långa kurserna och skolan har inte drabbats av smittspridning.

Projektet "Växa på Tärna" har kommit igång riktigt bra. Skolan har startat upp den planerade odlingen och projektet har engagerat de studerande. Detta arbete ingår i arbetet med Agenda2030.

Utbildningen Skådespeleri mot film och radio har haft en teaterföreställning för förskolebarnen från förskolan Lek och lär, förskolan som finns i skolans park.

Tärna öppnade ansökan till nästa läsår i början av februari och sista ansökningsdatum var sista april. Glädjande är att antal ansökningar har ökat om man jämför med förra året vid samma tidpunkt.

Skolan har inte blivit direkt påverkad av situationen i Ukraina. Tärna har erbjudit ett tiotal sängplatser till ukrainska flyktingar ifall behovet uppstår.

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

1.1.2 Utmaningar

- Bedriva attraktiv folkbildning, 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.

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

- Uppfylla antal deltagarveckor.
- Nå de ekonomiska målen.

1.2 Kultur- och ideell sektor

1.2.1 Övergripande

Under perioden har arbetet fortlöpt enligt plan.

I januari genomfördes en digital remisskonferens om Västmanlands fjärde kulturplan "Från ord till handling, Regional kulturplan för Västmanland 2023–2026" som tar avstamp i visionen om Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling. Planen har kommit till genom ett brett samarbete där regionen tillsammans med länets kommuner, kulturverksamheter, civila samhället, professionella kulturskapare och övriga delar av kulturlivet deltagit. Förslaget har skickats på remiss och 36 aktörer har valt att lämna in remissyttranden.

Behov av större lokaler för föremålssamlingar har varit en aktuell fråga under de senaste åren. Under perioden har det inletts en dialog med Hallstahammars kommun gällande lediga lokaler i anslutning till WestmannaArvet.

Den 14 februari togs samtliga restriktioner och tillfälliga anpassningar bort kopplat till Covid 19. I samband med detta anordnades en "återöppningsceremoni" med olika events för att manifesteras att kulturen öppnat upp igen.

Kopplat till att restriktionerna tagits bort öppnade även stora delar av verksamheterna upp till ett normalläge med fysiska arrangemang och inga deltagarbegränsningar. Besökarantalet till läns museet ökar stadigt efter pandemin.

Läns museet har fått besked om att arrangera Sveriges museers vårmöte 2023 tillsammans med Västerås museer.

Nya berättelser har under våren tillfälligt lagts till i läns museets utställningar om Västmanlands historia gjorda av studenter från utbildningen Rumslig gestaltning - Informationsdesign på Mälardalens universitet, MDU. Temat för läns museet i år är historiebruk.

Kulturutveckling har lämnat in fyra ansökningar till Kulturrådet för fortsatt arbete med pågående utvecklingsprojekt. Ett av utvecklingsprojekten är Resurscentrum för film, Film Västmanland som är ett samarbete mellan regionen och åtta av länets kommuner. I Kulturhuset i Hallstahammar har det skapats en mötesplats för västmanländska filmskapare som erbjuder teknikstöd, handledning och kompetensutveckling. Ett annat av utvecklingsprojekten är KulturArvsberättarna som är tvådelat och utgår från webbplatsen Kulturarv Västmanland där det utvecklas en pedagogisk modell där barn och unga forskar om sitt närområde och utveckling av en kartbaserad app som fått namnet Hubbla som har testats inför lansering.

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

1.2.2 Utmaningar

- Resurser för större lokaler för föremålssamlingar där syftet att kunna bevara och tillgängliggöra föremålen för kommande generationer.
- Utveckla arbetet för nationella minoriteterna och tillgänglighetsperspektivet.
- Tillgänglighetsanpassningen av material online till gällande lag kräver troligen större resurser än som är budgeterat.
- Återstart av kulturen efter pandemin.
- Resurser som möter upp prioriteringar i ny regional kulturplan.

2 EKONOMISK UPPFÖLJNING

2.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Kultur och folkbildningsnämndens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +2 174 tkr och avvikelse mot budget +2 659 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/- 0 tkr.

2.2 Tärna Folkhögskola

Tärna folkhögskolas ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +1 668 tkr varav +1 668 tkr avser Tärna folkhögskola och +/- 0 tkr avser Mobilitetstöd. Avvikelse mot budget +1 837 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/- 0 tkr.

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

2.2.1 Periodens resultat

Tärna folkhögskola Tkr	Utfall 202201- 202204	Budget 202201- 202204	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	596	307	289	1 439	921	921
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	262	335	-74	617	1 006	1 006
Försäljning av material och varor	607	615	-8	1 380	1 845	1 845
Regionsättning	3 501	3 416	84	10 112	10 249	10 249
Specialdestinerat statsbidrag	4 171	3 495	676	10 427	10 484	10 484
Övriga intäkter	966	440	526	1 803	1 320	1 420
Intäkter	10 102	8 608	1 493	25 778	25 825	25 925
Löner	-3 394	-3 424	30	-9 809	-9 926	-9 968
Sociala avgifter	-1 452	-1 584	132	-4 384	-4 593	-4 507
Övriga arbetskraftskostnader	-58	-74	16	-239	-222	-222
Personalkostnader	-4 905	-5 083	178	-14 432	-14 740	-14 697
Utbildning, kultur mm	-482	-783	301	-2 107	-2 349	-2 349
Övriga kostnader i kkl 5	-604	-473	-131	-1 268	-1 420	-1 595
Kostnader för material, varor och tjänster	-1 086	-1 256	170	-3 375	-3 769	-3 944
Lokalkostnader	-1 753	-1 761	9	-5 275	-5 284	-5 284
Annonser, information och Reklam	-86	-117	30	-369	-350	-350
Telekommunikation	-21	-18	-3	-60	-55	-55
Datorutrustning	-79	-68	-11	-194	-204	-204
IT-konsulttjänster	-136	-135	-1	-387	-406	-406
Serviceavtal/Datakommunikation	-31	-27	-4	-56	-80	-80
Övriga tjänster	-42	-41	-1	-175	-123	-123
Övriga kostnader i kkl 6+7	-222	-176	-46	-605	-527	-495
Avskrivningar	-68	-90	22	-167	-270	-270
Övriga verksamhetskostnader	-2 438	-2 433	-5	-7 290	-7 299	-7 267
Finansiella kostnader	-4	-6	1	-14	-17	-17
Finansiella intäkter och kostnader	-4	-6	1	-14	-17	-17
Summa Kostnader	-8 434	-8 778	344	-25 111	-25 825	-25 925
RESULTAT	1 668	-169	1 837	667	0	0

Avvikelse mot budget beror framför allt på:

- Högre intäkter för försäljning av utbildning vilket avser intäkter för terminsavgifter samt kursavgifter för kortkurser, +289 tkr
- Högre intäkter för statsbidrag än budgeterat, +676 tkr
- Högre övriga intäkter som främst avser intäkter för SMF-kurser än budgeterat, +526 tkr
- Lägre personalkostnader än budgeterat, +178 tkr
- Lägre kostnader för utbildning och kultur vilket avser kostnader som kommer senare under året, +301 tkr
- Högre övriga kostnader i kkl 5 vilket avser inhyrd vaktmästare till verksamheten, -131 tkr

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

2.2.2 Arbetad tid

Den arbetade tiden har under perioden minskat med 1 ÅA jämfört med samma period föregående år. Denna minskning kan kopplas ökad sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år.

2.2.3 Helårsprognos Tärna

Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 tkr.

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året: att konferensverksamheten, sommar- och kortkurser fortsätter i den nivå som budgeterat samt att antagningar till höstens kurser ligger minst i nivå som budgeterat.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framför allt till:

- Ökade övriga intäkter som avser SMF- kurser, +100 tkr
- Ökade kostnader för inhyrd personal vilket avser köp av vaktmästare, -175 tkr

2.2.4 Periodens resultat Mobilitetsstöd

Mobilitetsstöd Tkr	Utfall 202201- 202204	Budget 202201- 202204	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Regionsättning	1 674	1 674	-1	6 900	5 023	5 023
6%-ig ersättning vid upphandling	1	83	-82	385	250	250
Intäkter	1 675	1 758	-83	7 285	5 273	5 273
Utbildning, kultur mm	-1 675	-1 758	83	-7 513	-5 273	-5 273
Summa Kostnader	-1 675	-1 758	83	-7 513	-5 273	-5 273
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	0	-0	0	-229	0	0

Kostnader för mobilitetsersättning som vi betalar till andra folkhögskolor har under perioden januari-april periodiserats utifrån budget.

2.2.5 Helårsprognos Mobilitetsstöd

Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 tkr. Ny bedömning görs till nästa prognos och delår 2 2022 då stor osäkerhet ännu finns vad gäller detta. Underlag/prognos för vårterminens kostnader från landets olika folkhögskolor har till viss del lämnats men inte i så stor utsträckning som tidigare år och det är svårt att utifrån de uppgifterna göra en helårsprognos.

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

2.3 Kultur- och ideell sektor

Kultur och ideell sektors ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +506 tkr och avvikelse mot budget +821 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 tkr.

2.3.1 Periodens resultat

Kultur och ideell sektor Tkr	Utfall 202201- 202204	Budget 202201- 202204	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	422	230	192	3 187	691	491
Regionersättning	25 913	26 268	-354	74 775	78 803	78 803
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	6	43	-36	37	128	128
Försäljning av tjänster	9	9	0	27	27	27
Försäljning av material och varor	95	73	22	213	220	220
Specialdestinerat statsbidrag	13 143	11 521	1 622	36 990	34 564	37 217
Personalanknutna statsbidrag	649	618	31	1 941	1 854	1 854
Övriga intäkter	2 770	1 852	917	12 787	5 557	5 699
Intäkter	43 007	40 615	2 392	129 957	121 844	124 439
Löner	-6 407	-6 378	-29	-17 966	-18 489	-18 264
Sociala avgifter	-2 899	-2 951	53	-8 199	-8 555	-8 262
Övriga arbetskraftskostnader	-375	-181	-194	-389	-544	-806
Personalkostnader	-9 681	-9 511	-170	-26 554	-27 588	-27 333
Utbildning, kultur mm	-549	-817	268	-4 039	-2 451	-2 785
Lämnade bidrag	-24 705	-24 063	-642	-74 731	-72 190	-73 557
Övriga kostnader i kkl 5	-359	-172	-188	-377	-515	-515
Kostnader för material, varor och tjänster	-25 613	-25 052	-561	-79 147	-75 156	-76 857
Lokal kostnader	-3 282	-3 312	30	-9 805	-9 937	-9 940
Energi	-124	-65	-59	-227	-194	-226
Annonser, information och Reklam	-95	-85	-10	-248	-254	-254
Telekommunikation	-41	-55	14	-120	-164	-164
Projekt/objekt fastighet	0	0	0	-18	0	0
Datorutrustning	-900	-718	-182	-3 258	-2 155	-2 165
IT-konsulttjänster	-659	-245	-414	-2 101	-736	-736
Serviceavtal/Datakommunikation	-3	0	-3	-11	0	0
Konsultarvoden för speciella utredningar	-66	0	-66	-54	0	-46
Övriga tjänster	-272	-74	-198	-1 930	-221	-1 232
Övriga kostnader i kkl 6+7	-1 027	-1 063	35	-4 028	-3 188	-3 235
Avskrivningar	-714	-724	11	-2 126	-2 173	-2 173
Övriga verksamhetskostnader	-7 182	-6 341	-842	-23 927	-19 022	-20 171
Finansiella kostnader	-25	-26	1	-105	-78	-78
Finansiella intäkter och kostnader	-25	-26	1	-105	-78	-78
Summa Kostnader	-42 501	-40 930	-1 572	-129 734	-121 844	-124 439
RESULTAT	506	-315	821	224	-0	0

Avvikelse mot budget beror framför allt på

- Högre intäkter för försäljning av utbildning och kultur vilket beror på ej budgeterade kulturmiljövårdprojekt, +192 tkr
- Lägre intäkter för Regionersättning vilket beror på ej ännu utnyttjade RS-anslag, -354 tkr
- Högre statsbidrag vilket främst än budgeterat, +1 622 tkr

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

- Övriga intäkter högre vilket beror på ej budgeterade uppdragsprojekt, +917 tkr
- Högre personalkostnader vilket beror på personalförändringar jämfört med budget, -170 tkr
- Lägre kostnader för utbildning och kultur vilket beror på kostnader som kommer senare under året, +268 tkr
- Högre kostnader för lämnade bidrag vilket främst hör ihop med högre statsbidrag, -642 kr
- Högre IT-kostnader samt kostnader för datorutrustning vilket beror på ej budgeterade uppdragsprojekt samt kostnader för Bibliotek i Västmanland (E-böcker), -595 tkr
- Högre kostnader för övriga tjänster vilket avser kostnader kopplat till externa uppdragsprojekt som inte är budgeterade, -198 tkr

2.3.2 Arbetad tid

Den arbetade tiden har under perioden minskat med 4 ÅA jämfört med samma period föregående år. Denna minskning kan kopplas till ej tillsatta tjänster under perioden samt ökad sjukfrånvaro under perioden jämfört med föregående år.

2.3.3 Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 tkr.

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året: att planerad verksamhet sker utifrån plan, elkostnaderna inte ökar mer än beräknat samt att planerade personalförändringar sker enligt planering.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framför allt till:

- Lägre intäkter för försäljning av utbildning och kultur som avser Kulturmiljövård, -200 tkr
- Högre statsbidrag än budgeterat från KUR, +1 642 tkr
- Övriga intäkter högre än budgeterat vilket beror på extra förstärkning från KUR, +142 kr
- Lägre personalkostnader vilket beror på genomförda och kommande personalförändringar, +256 tkr
- Högre kostnad utbildning och kultur samt lämnade bidrag som är kopplat till högre statsbidrag från KUR, -1 701 tkr

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

3 PERSONAL

3.1 Tärna Folkhögskola

3.1.1 Sjukfrånvaro

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	5,6	9,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,1	6,2
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	19,7	5,1
Män	3,3	10,2
Kvinnor	6,8	8,9
Anställda -29 år		0,0
Anställda 30-49 år	6,6	12,3
Anställda 50 år-	5,0	7,4

Den totala sjukfrånvaron har ökat om man jämför med förra året vid samma tidpunkt. Långtidsfrånvaron har minskat medan korttidssjukfrånvaro har ökat. Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad.

3.1.2 Rehabiliteringsärenden

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	2	3
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	2	3

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

3.1.3 Arbetsmiljöavvikelser

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

Verksamheten har haft en arbetsmiljöavvikelse under denna period.

En deltagare halkade på isen i samband med att hen klev av bussen vid hållplatsen vid kyrkan på Folkhögskolevägen.

Händelsen har noterats i Synergi. Ingen annan åtgärd då det är kommunen som ansvarar för saltning/sandning av vägen.

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

3.2 Kultur- och ideell sektor

3.2.1 Sjukfrånvaro

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	5,6	7,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,5	2,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	42,7	55,5
Män	5,1	3,9
Kvinnor	5,8	8,7
Anställda -29 år	9,1	0,0
Anställda 30-49 år	3,2	10,2
Anställda 50 år-	6,7	4,6

Sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med föregående år.

Andelen långtidsfrånvaro har ökat, detta beror på en icke arbetsrelaterad frånvaro. Medarbetaren är åter i arbete idag.

3.2.2 Rehabiliteringsärenden

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	6	5
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	3	0

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

3.2.3 Arbetsmiljöavvikelser

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