

Kultur- och folkbildningsnämnden

Ekonomi- och verksamhetsrapport, juli -22

Personal och organisation

Tärna folkhögskola

Sjukfrånvaro (t om 202206)

Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma period föregående år. Långtidsfrånvaron har minskat. Högre frånvaro pga Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående symtom/sjukdom i Covid för arbetsplatser.

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

Kultur och ideell sektor

Sjukfrånvaro (t om 202206)

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Två medarbetare har långtidsjukfrånvaro 50% som relaterar till arbetet i kombination med icke arbetsrelaterade faktorer. Arbetar med plan för återgång, ser positivt ut inför hösten.

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	4,4	6,8
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,8	2,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	41,8	51,8
Män	4,8	4,2
Kvinnor	4,2	8,0
Anställda -29 år	5,2	0,0
Anställda 30-49 år	3,4	9,3
Anställda 50 år-	4,9	4,7

Ekonomi

Periodens resultat – översikt

Kultur och folkbildningsnämndens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. juli månad är +3 619 tkr och avvikelse mot budget +2 859 tkr. Tärna folkhögskolas ackumulerade ekonomiska resultat under perioden är +1 696 tkr varav +2 211 tkr avser Tärna folkhögskola och -515 tkr avser Mobilitetstöd. Kultur- och ideell sektors resultat är under perioden 1 923 tkr.

Tärna folkhögskola

Tärna folkhögskola Tkr	Utfall 202201- 202207	Budget 202201- 202207	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	696	537	159	1 439	921	921
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	502	587	-85	617	1 006	1 006
Försäljning av material och varor	901	1 076	-175	1 380	1 845	1 845
Regionsättning	6 079	5 979	101	10 112	10 249	10 249
Specialdestinerat statsbidrag	6 912	6 116	796	10 427	10 484	10 484
Övriga intäkter	966	770	196	1 803	1 320	1 420
Intäkter	16 056	15 065	991	25 778	25 825	25 925
Löner	-5 243	-5 608	365	-9 809	-9 926	-9 968
Sociala avgifter	-2 255	-2 595	340	-4 384	-4 593	-4 507
Övriga arbetskraftskostnader	-131	-130	-1	-239	-222	-222
Personalkostnader	-7 629	-8 332	704	-14 432	-14 740	-14 697
Utbildning, kultur mm	-977	-1 370	394	-2 107	-2 349	-2 349
Övriga kostnader i kkl 5	-857	-828	-29	-1 268	-1 420	-1 595
Kostnader för material, varor och tjänster	-1 834	-2 199	365	-3 375	-3 769	-3 944
Lokalkostnader	-3 101	-3 082	-18	-5 275	-5 284	-5 284
Annonser, information och Reklam	-230	-204	-26	-369	-350	-350
Telekommunikation	-37	-32	-5	-60	-55	-55
Datorutrustning	-103	-119	16	-194	-204	-204
IT-konsulttjänster	-237	-237	-0	-387	-406	-406
Serviceavtal/Datakommunikation	-40	-47	7	-56	-80	-80
Övriga tjänster	-73	-72	-1	-175	-123	-123
Övriga kostnader i kkl 6+7	-432	-307	-125	-605	-527	-495
Avskrivningar	-120	-158	37	-167	-270	-270
Övriga verksamhetskostnader	-4 374	-4 258	-117	-7 290	-7 299	-7 267
Finansiella kostnader	-7	-10	3	-14	-17	-17
Finansiella intäkter och kostnader	-7	-10	3	-14	-17	-17
Summa Kostnader	-13 844	-14 799	955	-25 111	-25 825	-25 925
RESULTAT	2 211	266	1 946	667	0	0

Avvikelser mot budget för Tärna:

- ⇒ Högre intäkter för försäljning av utbildning vilket avser intäkter för terminsavgifter, ersättning för elever från andra regioner samt kursavgifter för kortkurser, +159 tkr
- ⇒ Lägre intäkter för försäljning av färdiglagad mat, -175 tkr
- ⇒ Högre regionsättning vilket avser RS-anslag, +101 tkr
- ⇒ Högre intäkter för statsbidrag än budgeterat, +796 tkr
- ⇒ Högre övriga intäkter som främst avser intäkter för SMF-kurser än budgeterat, +196 tkr

- ⇒ Lägre personalkostnader än budgeterat, +704 tkr
- ⇒ Lägre kostnader för utbildning och kultur vilket avser kostnader som kommer senare under året, +394 tkr

Kultur och ideell sektor

Kultur och ideell sektor Tkr	Utfall 202201- 202207	Budget 202201- 202207	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	482	403	79	3 187	691	491
Regionersättning	45 257	45 968	-712	74 775	78 803	78 803
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	43	75	-32	37	128	128
Försäljning av tjänster	16	16	0	27	27	27
Försäljning av material och varor	136	128	8	213	220	220
Specialdestinerat statsbidrag	23 293	20 162	3 131	36 990	34 564	37 217
Personalanknutna statsbidrag	1 126	1 082	45	1 941	1 854	1 854
Övriga intäkter	5 199	3 242	1 957	12 787	5 557	5 699
Intäkter	75 551	71 076	4 476	129 957	121 844	124 439
Löner	-10 428	-10 448	19	-17 966	-18 489	-18 264
Sociala avgifter	-4 705	-4 834	128	-8 199	-8 555	-8 262
Övriga arbetskraftskostnader	-615	-317	-298	-389	-544	-806
Personalkostnader	-15 749	-15 599	-150	-26 554	-27 588	-27 333
Utbildning, kultur mm	-1 423	-1 430	7	-4 039	-2 451	-2 785
Lämnade bidrag	-42 642	-42 111	-531	-74 731	-72 190	-73 557
Övriga kostnader i kkl 5	-351	-300	-51	-377	-515	-515
Kostnader för material, varor och tjänster	-44 416	-43 841	-575	-79 147	-75 156	-76 857
Lokalkostnader	-5 929	-5 797	-132	-9 805	-9 937	-9 940
Energi	-204	-113	-91	-227	-194	-226
Annonser, information och Reklam	-193	-148	-45	-248	-254	-254
Telekommunikation	-70	-96	26	-120	-164	-164
Projekt/objekt fastighet	0	0	0	-18	0	0
Datorutrustning	-1 700	-1 257	-443	-3 258	-2 155	-2 165
IT-konsulttjänster	-1 499	-429	-1 070	-2 101	-736	-736
Serviceavtal/Datakommunikation	-3	0	-3	-11	0	0
Konsultarvoden för speciella utredningar	-66	0	-66	-54	0	-46
Övriga tjänster	-329	-129	-200	-1 930	-221	-1 232
Övriga kostnader i kkl 6+7	-2 181	-1 860	-322	-4 028	-3 188	-3 235
Avskrivningar	-1 249	-1 268	19	-2 126	-2 173	-2 173
Övriga verksamhetskostnader	-13 422	-11 096	-2 326	-23 927	-19 022	-20 171
Finansiella kostnader	-42	-46	4	-105	-78	-78
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	-41	-46	4	-105	-78	-78
Summa Kostnader	-73 628	-70 581	-3 047	-129 734	-121 844	-124 439
RESULTAT	1 923	494	1 429	224	-0	0

Avvikelser mot budget för Kultur och ideell sektor:

- ⇒ Lägre intäkter för Regionersättning vilket beror på ej ännu utnyttjade RS-anslag, -712 tkr
- ⇒ Högre statsbidrag än budgeterat, +3 131 tkr
- ⇒ Övriga intäkter högre vilket beror tillfällig förstärkning från KUR, intäkter för Bibliotek Västmanland och ej budgeterade uppdragsprojekt, +1 957 tkr
- ⇒ Högre personalkostnader vilket framför allt beror på kommande utbildning för personal, -150 tkr

- ⇒ Högre kostnader för lämnade bidrag vilket främst hör ihop med högre statsbidrag, -531 kr
- ⇒ Högre IT-kostnader samt kostnader för datorutrustning vilket beror på ej budgeterade uppdragsprojekt samt kostnader för Bibliotek i Västmanland (E-böcker), -1 513 tkr
- ⇒ Högre kostnader för övriga tjänster vilket avser kostnader kopplat till externa uppdragsprojekt som inte är budgeterade, -200 tkr
- ⇒ Högre övriga kostnader i kkl 6 + 7 vilket avser reparationer och underhåll främst av lokaler på WestmannaArvet i Hallstahammar, -322 tkr

Mobilitetsstöd

Intäkts-/Kostnadsslag Tkr	Utfall 202201- 202207	Budget 202201- 202207	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Regionersättning	2 929	2 930	-1	6 900	5 023	5 023
6%-ig ersättning vid upphandling	29	146	-117	385	250	250
Intäkter	2 958	3 076	-118	7 285	5 273	5 273
Utbildning, kultur mm	-3 473	-3 076	-398	-7 513	-5 273	-5 273
Summa Kostnader	-3 473	-3 076	-398	-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	-515	-0	-515	-229	0	0

Kostnader för mobilitetsersättning som vi betalar till andra folkhögskolor är för perioden januari-juli 2022 periodiseras utifrån budget. Underlag/prognos för vårterminens kostnader har inkommit från landets olika folkhögskolor och uppgår till en kostnad på 2 394 tkr och utifrån detta har det varit svårt att göra en rimlig bedömning av vårens kostnader. Nu kan vi se att fakturerade kostnader för vårterminen uppgår till 3 473 tkr vilket är ca 1 079 tkr högre än tidigare lämnade prognoser. Kultur- och folkbildningsnämnden kommer ansöka om RS-anslag för kostnadstäckning för kostnader som avser mobilitetsstöd och som inte ryms inom nämndens budget för 2022. Ny bedömning görs till nästa prognos och delår 2 2022.

Rapport från verksamheterna

Tärna folkhögskola

I början av juni avslutades skolans långa kurser traditionsenligt i kyrkan samt med sommarbuffé i matsalen. Det uppskattades mycket av alla eftersom det har varit uppehåll på sådana arrangemang under två år.

Tärna genomförde sommarkurserna som normalt v 26. Verksamheten erbjöd kurser inom foto, yoga, skrivande och akrylmålning med totalt ca 60 deltagare.

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. Den första gruppen avslutade sina studier i juni. Flera av dem har under sina olika praktikperioder visat på gott resultat så de har haft jobbgaranti i sommar och även efter sommaren.

Verksamheten har ansökt om 50 årsplatser på den Studiemotiverande folkhögskolekursen, SMF. Verksamheten har rapporterat in 39 platser från årets början fram till nu. Enligt Arbetsförmedlingen finns det inget behov av Etableringsplatser därför har skolan i dagsläget inte ansökt om några sådana.

Arbetet med att uppdatera skolans hemsida pågår. Lansering beräknas ske under augusti. Deltagare, personal och skolläring 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 fortsätter med det konkreta arbetet med den nya utvecklingsplanen. Skolan har i dagsläget några arbetsgrupper igång som består av personal från olika delar inom verksamheten.

Tärna har en tilldelning på 5000 deltagarveckor (dv). Målet är att uppnå det och gärna med 2% marginal. Skolläringen 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* antogs av Regionfullmäktige den 14 juni.

Arbete med stipendieansökningar har genomförts, 28 ansökningar har inkommit, 18 kvinnor och tio män i åldrarna 29-75 år sökte kulturstipendium. Sex förslag till Hedersgåva har inkommit.

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 i utställningarna har lockat många barn under perioden.

Utställningen Industrikväden hade vernissage med över 100 personer den 22 juni. Industrikväden handlar om relationen mellan människan och maskinen, ett musikaliskt rum att uppleva, och pågår till den 20 november.

Utställningen Folkrorelser, rösträtt och kamp – om demokratin i Sverige pågår till den 21 augusti. 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 rösträttskämparna.

Kulturmiljövård (KMV)

Kulturmiljövården har fokuserat resurser på att avsluta arbetet med kulturmiljöprogrammen i Sala, Hallstahammar, Norberg och Skinnskatteberg.

Projektet "Mitt slott ditt slott" pågår. 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. Fyra ungdomar är anställda som kulturmiljöassistenter i projektet. Västmanlands läns museum har beviljats 2 100 000 kr för det 3-åriga projektet från Allmänna Arvsfonden. Två ungdomar hade sommarjobb inom projektet.

Program

Programverksamheten på museet 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 och avslutades med en utställning av ungdomarnas kostymer.

Pedagogik

Länsmuseet 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. Både visningar och studielådor bokas flitigt. 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 har besökare fått ta del av mycket spännande från länets historia. Arkivet höll stängt under semesterperioden.

Inom Kulturarvs-IT har vård och scanning av museets bildskatt på ca 1,6 miljoner fotografier gjorts, 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. Extra resurs av föremålsantikvarie rekryterad för att stärka arbetet med samlingarna under hösten.

Kulturservice

Besök/besöksservice

Besökarantalet har återgått till nivåer som var innan pandemin.

Karlsgatan Kafé

Fortsatta diskussioner kring innehåll och utbud med Samlad Service som driver Caféet. Caféet har varit stängt måndagar juni – augusti p.g.a personalbrist.

Sommarjobbare

Sju stycken sommarjobbare i åldrarna 16 – 19 år har arbetat under en månad inom ramen för Regionens sommarpraktikplatser. Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit guidning och pedagogisk verksamhet för barn
52 st pedagogiska program med totalt 936 deltagare
12 st öppna guidningar med 6 olika teman.

Cityfestivalen

För första gången deltog Karlsgatan 2 som arrangör på Västerås Cityfestival
Under tre dagar genomfördes: 15 st pedagogiska program för barn
19 st "tågturer" mellan Karlsgatan 2 och Stadsbiblioteket med totalt 266 resenärer
4 st konserter med olika artister med totalt 151 i publiken
Totalt antal besökare under samtliga dagar var ca 1300 personer

Barnfestivalen

För första gången deltog Karlsgatan 2 som arrangör på Västerås Barnfestival.
Dagen bjöd på allsång, konserter och pysselaktiviteter. Totalt antal besökare under dagen var ca 900 personer

Kulturarv Västmanland

Arbete pågår enligt plan och inom projektet KulturARvsberättarna har 19 artiklar skrivna av elever på Ladubacksskolan i Arboga publicerats på sidan. En utvärdering har gjorts tillsammans med deltagande skola.

Kommunikation

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

Fastighet, säkerhet och museiteknik

Utställningen; Industrikväden öppnade i juni. En teknisk avancerad ljudinstallation streamingutrustning, ny projektor är nu färdig installerat i Hörsalen. Nytt ljus och ljusrigg är installerat på entrétorget.

WestmannaArvet (WA)

Installation av ny klimatanläggning påbörjas i september och beräknas vara klart i november. Fortsatt diskussion har skett med Hallstahammars kommun gällande expansion av nya lokaler. En initialt behovs och kostnadsberäkning har gjorts

Kulturutveckling

Kulturutveckling har startat upp ett gemensamt arbete med att förstärka rollen som regionala processledare. Det gemensamma arbetet startar i maj 2022 och avslutas i maj 2023. Under perioden har Kulturutveckling haft fyra sommarjobbare från gymnasiet som har arbetat med innehåll till appen Hubbla. Appen kommer att lanseras den 11 september.

Barn och Unga

Projektet Ett kulturliv för alla har haft ett första uppstartsmöte med kommunerna. En styrgrupp har bildats med representanter från Västerås och Köping samt Västmanlandsmusiken och Hemslöjdsförbundet. Styrgruppen har haft ett möte där projektet presenterades av projektledaren.

Bibliotek

Inom samarbetet Bibliotek i Västmanland har regionen samordnat en dag för biblioteksansvariga där de fick möta Brit Stakston och fördjupa sig i demokratiuppdraget. En kompetensdag om upphovsrätt kring, film, berättande och publicerande har också genomförts och varit tillgänglig för all intresserad bibliotekspersonal.

Bild och form

Filmvisning av verket *Astrid* har presenterats under Bråforsdagarna i Bratesgården. Verket kom till under projektet *Ett kulturliv för alla Konst* och blev klart under våren. Programmet var en del i scenkonstbiennalen. En projektledare för projektet Regionalt resurscentrum för konst har rekryterats.

Konsten i vården

En processkartläggning av hantering av nyförvärv av konst har tagits fram parallellt ses riktlinjerna över för konst.

Film

Guldmisteln genomfördes den 21 maj i Hallstahammar med filmtävling, filmvisning av filmer från länet samt samtal om filmskapande. Resurscentrum Film, Film Västmanland har arrangerat en föreläsning om filmdistribution med filmaren och producenten Erik Andersson. Under perioden har fem filmstöd beviljats av åtta inkomna ansökningar.

Läs- och litteraturfrämjande

Sommarbok i Bergslagen genomförs i Norberg i början av augusti. Sommarbok i Bergslagen är ett samarrangemang mellan Region Västmanland och Norbergs kommun, Norbergs bibliotek och projektet "Hela Norberg berättar" - med stöd av Kulturrådet. I samarbetet ingår även Kvinnoakademin i Norberg och Konstfrämjandet Västmanland.

Taltidningen

Västmanlands taltidning har under perioden förberett utgivning av valspecial där intervjuer med alla partier i kommunerna och i regionen ingår.

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

- Resurser för större lokaler för föremålssamlingar där syftet att kunna bevara och tillgängliggöra föremålen för kommande generationer.
- Utveckla arbetet för nationella minoriteterna och tillgänglighetsperspektivet.
- Resurser som möter upp prioriteringar i ny regional kulturplan.
- Driften av Karlsgatan kafé
- Hantering av fyndfördelningsärenden från Riksantikvarieämbetet och olika arkeologifirmor är utmanande utifrån begränsade resurser och mer fynd förväntas inkomma.
- Tillgänglighetsanpassningen av material online till gällande lag kräver troligen större resurser än som är budgeterat.