



Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

INNEHÅLL

1	VERKSAMHETSCHEFERNAS SAMMANFATTANDE KOMMENTARER	4
1.1	Tärna Folkhögskola.....	4
1.1.1	Övergripande.....	4
1.1.2	Utmaningar	4
1.2	Kultur- och ideell sektor	5
1.2.1	Övergripande.....	5
1.2.2	Utmaningar	6
2	EKONOMISK UPPFÖLJNING	7
2.1	Periodens resultat och helårsprognos - översikt	7
2.2	Tärna folkhögskola	7
2.2.1	Periodens resultat	7
2.2.2	Arbetad tid	8
2.2.3	Helårsprognos Tärna folkhögskola.....	8
2.2.4	Periodens resultat Mobilitetsstöd.....	9
2.2.5	Helårsprognos Mobilitetsstöd.....	9
2.3	Kultur- och ideell sektor	9
2.3.1	Periodens resultat	10
2.3.2	Arbetad tid	11
2.3.3	Helårsprognos Kultur- och ideell sektor.....	11
3	PERSONAL	12
3.1	Tärna Folkhögskola.....	12
3.1.1	Sjukfrånvaro (202207).....	12
3.1.2	Rehabiliteringsärenden (202207).....	12
3.1.3	Arbetsmiljöavvikelser (202207)	12
3.2	Kultur- och ideell sektor	13
3.2.1	Sjukfrånvaro (202207).....	13
3.2.2	Rehabiliteringsärenden (202207).....	13
3.2.3	Arbetsmiljöavvikelser (202207)	13
4	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT VERKSAMHETSPLANEN - PROGNOS.....	14
4.1	Tärna Folkhögskola.....	14
4.2	Kultur- och ideell sektor	14
5	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING	17
5.1	Tärna Folkhögskola.....	17
5.1.1	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	17
5.1.2	Målområde: Stolta engagerade medarbetare samt uppdragstagare	17

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

5.1.3	Målområde: En stark och uthållig ekonomi	17
5.2	Kultur- och ideell sektor	18
5.2.1	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare	18
5.2.2	Målområde: En stark och uthållig ekonomi	18
6	INTERN KONTROLL	18

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

1 VERKSAMHETSCHEFERNAS SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

1.1 Tärna Folkhögskola

1.1.1 Övergripande

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 velat 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.

Tärna genomförde sommarkurserna som normalt v 26 och v 32. Verksamheten erbjöd kurser inom foto, yoga, skrivande och akrylmålning. Totalt hade skolan ca 60 deltagare/vecka.

Verksamheten startade det nya läsåret 22 augusti. Ämnet "demokrati" samt valet har varit i fokus från start och det kommer att vara ett tema fram till höstlovet, v 44.

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

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

1.1.2 Utmaningar

- 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.
- Samarbeta med Vård- och omsorgscollege.
- Uppfylla antal deltagarveckor.

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

1.2 Kultur- och ideell sektor

1.2.1 Övergripande

Arbetet inom Kultur och ideell sektor har under perioden ha fortlöpt enligt plan. Pandemin bedöms ha haft endast en mindre effekt på verksamhetens arbete under perioden.

Den 14 februari togs samtliga restriktioner och tillfälliga anpassningar bort kopplat till Covid 19. I samband med detta anordnades en "återöppnings ceremoni" 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.

Situationen i Ukraina bedöms ha haft endast en mindre effekt på verksamhetens arbete under perioden.

Under perioden har två långsiktiga planer antagits av Regionfullmäktige. Båda planerna tar avstamp i visionen om Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling.

26 april antogs Regional Idrottsplan Västmanland 2022-2030 som beskriver hur Region Västmanland vill bidra till utvecklingen av idrott för alla som bor och verkar här i Västmanland.

Västmanlands fjärde kulturplan *Från ord till handling*, Regional kulturplan för Västmanland 2023–2026 antogs av Regionfullmäktige den 14 juni. Kulturplanen beskriver hur Region Västmanland vill bidra till utvecklingen av konst och kultur för alla som bor och verkar här. Kulturplanen är regionens gemensamma strategiska dokument för kulturutveckling i länet. Ett av Region Västmanlands uppdrag är att samordna, koordinera och leda processer som bidrar till hållbar regional utveckling inom olika områden.

Under perioden har Kulturstipendiater och Hedersgåvomottagare utsetts.

Utställningen Industrikväden hade vernissage på Läns museet 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 Folkrörelser, rösträtt och kamp – om demokratin i Sverige har pågått 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 rösträttskamparna.

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

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.

Besökarantalet på Länsmuseet har återgått till nivåer som var innan pandemin. Under sommaren erbjöds sommarferieplatser inom ramen för Regionens sommarpraktikplatser. 13 sommarjobbbara 16-19 år har arbetat under en månad. Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit guidning och pedagogisk verksamhet för barn, Kulturmiljövård samt IT-utveckling av AR-appen Hubbla.

För första gången deltog Karlsgatan 2 som arrangör på Västerås Cityfestival och Barnfestivalen med stort antal nya besökare till museerna.

Filmevenemanget Guldmisteln genomfördes den 21 maj i Hallstahammar med filmtävling, filmvisning av filmer från länet samt samtal om filmskapande.

Sommarbok i Bergslagen genomfördes 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.

Samarbetet inom Bibliotek Västmanland pågår med olika gemensamma aktiviteter.

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.
- 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.

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

2 EKONOMISK UPPFÖLJNING

2.1 Periodens resultat och helårsprognos - översikt

Kultur och folkbildningsnämndens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +5 273 tkr och avvikelse mot budget +3 918 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till +196 tkr.

2.2 Tärna folkhögskola

Tärna folkhögskolas ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +2 512 tkr varav +2 512 tkr avser Tärna folkhögskola och +/-0 tkr avser Mobilitetstöd. Avvikelse mot budget +2 038 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till +196 tkr.

2.2.1 Periodens resultat

Tärna folkhögskola Tkr	Utfall 202201- 202208	Budget 202201- 202208	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	857	614	243	1 439	921	921
Regionersättning	6 936	6 833	104	10 112	10 249	10 353
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	516	671	-155	617	1 006	906
Försäljning av material och varor	943	1 230	-287	1 380	1 845	1 845
Specialdestinerat statsbidrag	7 856	6 989	867	10 427	10 484	10 822
Övriga intäkter	1 243	880	363	1 803	1 320	1 485
Intäkter	18 351	17 217	1 134	25 778	25 825	26 332
Löner	-6 049	-6 293	243	-9 809	-9 926	-9 748
Sociala avgifter	-2 604	-2 912	308	-4 384	-4 593	-4 408
Övriga arbetskraftskostnader	-148	-148	-0	-239	-222	-222
Personalkostnader	-8 802	-9 352	551	-14 432	-14 740	-14 378
Utbildning, kultur mm	-1 054	-1 566	512	-2 107	-2 349	-2 449
Övriga kostnader i kkl 5	-1 016	-947	-70	-1 268	-1 420	-1 770
Kostnader för material, varor och tjänster	-2 070	-2 513	442	-3 375	-3 769	-4 219
Lokal kostnader	-3 540	-3 523	-18	-5 275	-5 284	-5 324
Annonser, information och Reklam	-276	-233	-43	-369	-350	-350
Telekommunikation	-42	-37	-6	-60	-55	-55
Datorutrustning	-118	-136	18	-194	-204	-204
IT-konsulttjänster	-271	-271	-0	-387	-406	-406
Serviceavtal/Datakommunikation	-40	-53	13	-56	-80	-80
Övriga tjänster	-83	-82	-1	-175	-123	-123
Övriga kostnader i kkl 6+7	-450	-351	-98	-605	-527	-710
Avskrivningar	-138	-180	42	-167	-270	-270
Övriga verksamhetskostnader	-4 958	-4 866	-92	-7 290	-7 299	-7 522
Finansiella kostnader	-8	-11	3	-14	-17	-17
Finansiella intäkter och kostnader	-8	-11	3	-14	-17	-17
Summa Kostnader	-15 839	-16 742	904	-25 111	-25 825	-26 136
RESULTAT	2 512	474	2 038	667	0	196

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

Avvikelse mot budget beror framför allt på:

- Högre intäkter för försäljning av utbildning vilket avser terminsavgifter, ersättning för kortkurser samt mobilitetsersättning, +243 tkr
- Högre regionersättning vilket avser RS-anslag, +104 tkr
- Lägre hyresintäkter vilket avser intäkter från konferenser samt internat, -155 tkr
- Lägre intäkter för försäljning av färdiglagad mat, -287 tkr
- Högre statsbidrag än budgeterat, eventuella justeringar av statsbidrag görs senare under året, +867 tkr
- Högre intäkter för SMF-kurser än budgeterat, +363 tkr
- Lägre personalkostnader än budgeterat, +551 tkr
- Lägre kostnader för utbildning och kultur, kostnader som kommer senare under året +512 tkr

2.2.2 *Arbetad tid*

Den arbetade tiden har under perioden minskat med 1 Å jämfört med samma period föregående år vilket motsvarar en minskning på 4,29%. Denna minskning kan kopplas ökad sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år.

2.2.3 *Helårsprognos Tärna folkhögskola*

Helårsresultatet prognostiseras till +196 tkr.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framför allt till:

- Justerat regionersättningen vilket avser RS-anslag för ökat friskvårdsbidrag och ersättning för sjuklönekostnader, +104 tkr
- Högre statsbidrag än budgeterat, +338 tkr
- Minskade hyresintäkter då antalet boende på internatet är lägre än budgeterat, -100 tkr
- Ökade övriga intäkter som avser SMF- kurser samt ersättning för mobilitetsstöd, +165 tkr
- Lägre personalkostnader än budgeterat, +363 tkr
- Ökade kostnader för inhyrd personal vilket avser köp av vaktmästare, -350 tkr
- Minskade kostnader för utbildning och kultur, +100 tkr
- Ökade övriga kostnader vilket främst avser kostnader för larm och bevakning, -183 tkr

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

2.2.4 Periodens resultat Mobilitetsstöd

Intäkts-/Kostnadsslag Tkr	Utfall 202201- 202208	Budget 202201- 202208	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Regionersättning	3 348	3 349	-0	6 900	5 023	7 023
6%-ig ersättning vid upphandling	47	167	-120	385	250	250
Övriga intäkter	1 253	0	1 253	0	0	0
Intäkter	4 648	3 515	1 133	7 285	5 273	7 273
Utbildning, kultur mm	-4 648	-3 515	-1 133	-7 513	-5 273	-7 273
Summa Kostnader	-4 648	-3 515	-1 133	-7 513	-5 273	-7 273
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 är för perioden januari-augusti periodiserad utifrån prognos.

2.2.5 Helårsprognos Mobilitetsstöd

Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 tkr. Bedömning har gjorts utifrån kostnader från höstterminen 2021 samt kostnaderna under vårterminen 2022.

Kostnadsutvecklingen bedöms ha stannat av. Kultur- och folkbildningsnämnden kommer lämna in ett ärende till regionstyrelse om kostnadstäckning för de mobilitetskostnader som inte ryms inom nämndens budget för 2022. Finansiering kommer ske genom anslag från regionstyrelsen.

2.3 Kultur- och ideell sektor

Kultur och ideell sektors ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +2 760 tkr och avvikelse mot budget +1 879 tkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 tkr.

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

2.3.1 Periodens resultat

Kultur och ideell sektor Tkr	Utfall 202201- 202208	Budget 202201- 202208	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	507	461	46	3 187	691	291
Regionersättning	51 653	52 535	-882	74 775	78 803	78 889
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	43	85	-42	37	128	128
Försäljning av tjänster	18	18	0	27	27	27
Försäljning av material och varor	179	147	32	213	220	220
Specialdestinerat statsbidrag	26 675	23 043	3 632	36 990	34 564	37 217
Personalanknutna statsbidrag	1 265	1 236	29	1 941	1 854	1 854
Övriga intäkter	5 970	3 705	2 265	12 787	5 557	6 545
Intäkter	86 310	81 229	5 081	129 957	121 844	125 171
Löner	-11 783	-11 724	-59	-17 966	-18 489	-18 176
Sociala avgifter	-5 315	-5 424	109	-8 199	-8 555	-8 221
Övriga arbetskraftskostnader	-655	-363	-292	-389	-544	-796
Personalkostnader	-17 752	-17 511	-242	-26 554	-27 588	-27 193
Utbildning, kultur mm	-1 544	-1 634	90	-4 039	-2 451	-2 939
Lämnade bidrag	-48 526	-48 127	-400	-74 731	-72 190	-73 890
Övriga kostnader i kkl 5	-535	-343	-192	-377	-515	-515
Kostnader för material, varor och tjänster	-50 605	-50 104	-501	-79 147	-75 156	-77 344
Lokal kostnader	-6 832	-6 625	-207	-9 805	-9 937	-9 940
Energi	-214	-129	-85	-227	-194	-295
Annonser, information och Reklam	-213	-169	-44	-248	-254	-254
Telekommunikation	-83	-109	26	-120	-164	-164
Projekt/objekt fastighet	0	0	0	-18	0	0
Datorutrustning	-1 822	-1 437	-385	-3 258	-2 155	-2 155
IT-konsulttjänster	-1 741	-491	-1 250	-2 101	-736	-803
Serviceavtal/Datakommunikation	-8	0	-8	-11	0	0
Konsultarvoden för speciella utredningar	-66	0	-66	-54	0	-46
Övriga tjänster	-347	-147	-200	-1 930	-221	-1 232
Övriga kostnader i kkl 6+7	-2 391	-2 125	-266	-4 028	-3 188	-3 494
Avskrivningar	-1 427	-1 449	22	-2 126	-2 173	-2 173
Övriga verksamhetskostnader	-15 145	-12 681	-2 464	-23 927	-19 022	-20 556
Finansiella kostnader	-48	-52	4	-105	-78	-78
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	-47	-52	5	-105	-78	-78
Summa Kostnader	-83 549	-80 348	-3 201	-129 734	-121 844	-125 171
RESULTAT	2 760	881	1 879	224	-0	-0

Avvikelse mot budget beror framför allt på:

- Lägre regionersättning än budgeterat vilket avser ej nyttjat RS-anslag, -882 tkr
- Högre statsbidrag än budgeterat, +3 362 tkr
- Högre övriga intäkter vilket beror på tillfällig förstärkning från KUR samt ej budgeterade uppdragsprojekt, +2 265 tkr
- Högre kostnader för utbildning vilket avser kommande utbildning för personal, -292 tkr
- Högre kostnader som avser utbetalning av KUR-bidrag som är högre än budgeterat, -400 tkr

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

- Högre lokalkostnader vilket avser kostnader som främst är kopplat till WestmannaArvet samt ej budgeterade uppdragsprojekt, -207 tkr
- Högre kostnader för datorutrustning vilket avser kostnader för ej budgeterade uppdragsprojekt samt kostnader för Bibliotek i Västmanland, -385 tkr
- Högre kostnader för IT-konsulttjänster vilket avser kostnader i ej budgeterade uppdragsprojekt samt kostnader för Bibliotek i Västmanland, -1250 tkr
- Högre kostnader för övriga tjänster vilket avser ej budgeterade uppdragsprojekt, -200 tkr
- Högre övriga kostnader i kkl 6 + 7 vilket avser reparationer och underhåll främst av lokaler på WestmannaArvet i Hallstahammar, -266 tkr

2.3.2 *Arbetad tid*

Den arbetade tiden har under perioden minskat med 2 ÅA jämfört med samma period föregående år vilket motsvarar en minskning på 3,84%. Denna minskning kan främst kopplas till ökad sjukfrånvaro under perioden jämfört med föregående år.

2.3.3 *Helårsprognos Kultur- och ideell sektor*

Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framför allt till:

- Lägre intäkter för försäljning av utbildning och kultur som avser Kulturmiljövård, -400 tkr
- Högre statsbidrag än budgeterat från KUR, +2 653 tkr
- Övriga intäkter högre än budgeterat vilket beror på extramedel från KUR, +988 tkr
- Lägre personalkostnader vilket beror på genomförda och kommande personalförändringar samt kommande utbildning av personal, +395 tkr
- Högre kostnader för utbildning och kultur, -488 tkr
- Högre kostnad för lämnade bidrag som är kopplat till högre statsbidrag från KUR, -1 700 tkr
- Högre kostnader i kkl 6 + 7 vilket främst avser övriga tjänster och el, reparationer och underhåll av WestmannaArvet samt kostnader kopplat till projektet Resurscentrum för konst, -1 418 mkr

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

3 PERSONAL

3.1 Tärna Folkhögskola

3.1.1 Sjukfrånvaro (202207)

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

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

3.1.2 Rehabiliteringsärenden (202207)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	5	4
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	5	4

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

3.1.3 Arbetsmiljöavvikelser (202207)

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

Verksamheten har haft en arbetsmiljöavvikels under denna period. En deltagare halkade på isen i samband med att hen klev av bussen vid hållplatsen Folkhögskolevägen. Händelsen har noterats i Synergi.

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

3.2 Kultur- och ideell sektor

3.2.1 Sjukfrånvaro (202207)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	4,3	7,0
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,8	2,6
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	40,3	48,5
Män	4,6	3,6
Kvinnor	4,1	8,6
Anställda -29 år	4,6	0,0
Anställda 30-49 år	3,8	9,4
Anställda 50 år-	4,5	5,2

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Två medarbetare har långtidssjukfrånvaro 50% som relaterar till arbetet i kombination med icke arbetsrelaterade faktorer. Arbetar med plan för återgång, ser positivt ut inför hösten. En långtidssjukfrånvaro deltid och en heltid som inte är arbetsrelaterade. Handlingsplan är framtagen. Högre frånvaro på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arbetsplatser angående symtom/sjukdom i Covid.

3.2.2 Rehabiliteringsärenden (202207)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	8	8
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	6	3

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

3.2.3 Arbetsmiljöavvikelser (202207)

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

Verksamheten har tagit hand om uppkommen arbetsmiljöavvikelse enligt regionens riktlinjer och rutiner.

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

4 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT VERKSAMHETSPLANEN - PROGNOSE

4.1 Tärna Folkhögskola



Åtgärd (EiB integreras här)	Tidplan	Prognos /trafikljus	Kommentar
Ett välmående Västmanland			
Tärna folkhögskola erbjuder långa och korta kurser med hälsoinriktning.	2022–2030		
Ett tillgängligt Västmanland			
Tärna folkhögskola erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter för studerande på långa kurser. Det är ett av statens syfte med folkbildning.	2022–2030		
Ett nyskapande Västmanland			
På allmän kurs får de studerande behörighet till antingen gymnasiet yrkesprogram eller till högskolestudier.	2022–2030		
En effektiv verksamhet av god kvalitet			
RF20 Obligatorisk grundmiljöutbildning för samtliga medarbetare i förvaltningen. Årlig egenkontroll miljö för chefer med delegerat miljöansvar.	2022		
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare			
Majoriteten av personalrörligheten ska vara av naturliga orsaker som t ex pensionsavgångar och övriga avgångar.	2022		
RF27 Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att bibehålla en låg sjukfrånvaro.	2022		Högre frånvaro pga Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arbetsplatser angående symtom/sjukdom i Covid.
En stark och uthållig ekonomi			
RF32 Kontinuerlig uppföljning vid prognos och delår samt översyn av effektiviseringsmöjligheter i våra processer.	2022		

4.2 Kultur- och ideell sektor



Åtgärd	Tidplan	Prognos /trafikljus	Kommentar
Ett välmående Västmanland			
Bidra till att kulturen är en del av den hållbara samhällsutvecklingen			
Ta fram en Regional Biblioteksplan 2023–2026	2022		Arbete pågår och kommer att färdigställas innan årsskiftet.
Bidra till att kulturen är en del av det vardagliga livet			

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

Utveckla och stärka Karlsgatan 2 som mötesplats och kulturscen	2022–2024		Karlsgatan 2 deltog som arrangör på Västerås Cityfestival och Barnfestivalen med stort antal nya besökare till museerna. Under sommaren genomfördes ett antal pedagogiska programaktiviteter för barn och föräldrar under ledning av unga sommarjobbare. Gemensamma programmöten med Västerås stad. Karlsgatan 2 har en chefsgrupp som leder det gemensamma arbetet för utveckling av mötesplatsen. Författarfika varje onsdag och många andra program.
Bidra till att alla barn och unga har tillgång till ett rikt kulturliv och möjlighet till eget skapande			
Utveckla befintliga eller nya mötesplatser (fysiska & digitala) där barn och unga är, där kulturen och kreativiteten får ta plats.	2022		Hela läns museers program, mot barn och unga som skolvisningar, barnlördagar, filurjakt mm.
Stödja Regional Kulturskola	2022		Arbetet går enligt plan och har utvecklats med regional filmpedagog, dans för hälsa pedagog samt regional marknadsförare.
Leda arbetet med Språkrö Västmanland	2022		
Leda arbetet med Bokstart Västmanland	2022		
Utveckla "Kulturarv Västmanland" till att bli en digital kunskapskälla med inriktning mot barn och unga.	2022–2024		Projektet Kulturarvsberättarna drivs.
Ett tillgängligt Västmanland			
RF10 Arbeta med Regional Kulturplan 2023–2026 för beslut RF i juni.	Juni 2022		Beslut fattat i juni på RF.
Bidra till att kulturverksamheterna är tillgängliga			
Utveckla kulturmiljövårdsarbetet i länet, arbeta för att implementera regionens åtaganden i den regionala Kulturarvsstrategin	2022–2024		Länsmuseet lyfter Kulturarvsstrategin i olika satsningar.
Implementera den Regionala idrottsplanen	2022–2024		Workshop med kommunerna om inriktning och mål.
Utveckla en AR-App för platsspecifika kulturupplevelser	2022		Unga sommarjobbare har utvecklat delar i den digitala Appen Hubbla.
Utveckla Evenemangskalendern	2022		Arbete pågår

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

Utveckla Regional kulturgaranti för barn och unga	2022		Arbete pågår
Utveckla Kulturarvet som besöksmål	2022–2024		Genomfört en utbildningen Kulturarv som besöksmåttillsammans med Hembygdsrörelsen. Kulturarv Västmanland
Skapa goda förutsättningar för läns museets samlingar när det gäller fastighets och säkerhetsfrågor samt aktiv samlingsförvaltning.	2022–2024		Arbete pågår
Stödja Ett Kulturliv för alla Teater	2022		
Länsmuseet genomför pedagogiska program på temat demokrati	2022		Många genomförda program.
Under perioden genomförs en första utvärdering av det digitala bokningssystemet för visningar på VLM samt utvärdering av ljudvandringen på museet, som visar föremål på fyra språk.	2022–2023		Genomfört
Ett nyskapande Västmanland			
Utveckla goda förutsättningar för kulturskapare att bo, verka och utvecklas i Västmanland.			
Driva regionalt resurscentrum för film	2022		Arbete pågår, extra utvecklingsmedel från KUR.
Utveckla regionalt resurscentrum för konst	2022		Arbete pågår
Utveckla befintliga och skapa nya mötesplatser för professionella kulturskapare som t ex Kulturlabbet och Filmbrunch	2022		
Länsmuseet tillgängliggör och kommunicerar det nya bokningssystemet för visningar och studielådor till länets skolor.			Arbete pågår
En effektiv verksamhet av god kvalitet			
RF20 Obligatorisk grundmiljöutbildning för samtliga medarbetare i förvaltningen: Årlig egen kontroll miljö för chefer med delegerat miljö-ansvar	År		
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare			
RF24 Kontinuerligt överväga möjligheterna till att erbjuda arbetsträning, praktik eller motsvarande i samtliga verksamheter inom Kultur och ideell sektor.	År		
RF27 Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att bibehålla låg sjukfrånvaro, i nära samverkan med fackliga representanter.	År		Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år.
RS27 Kontinuerlig kontakt och god samverkan med Regionhälsan för att fånga upp hälsoaspekter utifrån covid pandemin. Bibehålla och utveckla verksamhetens Hälso-team.	År		
En stark och uthållig ekonomi			
RF32 Kontinuerlig uppföljning vid prognos och delår samt översyn av effektiviseringsmöjligheter i våra processer.	År		

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

5 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

5.1 Tärna Folkhögskola

5.1.1 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Verksamheten fortsätter att utvärdera löpande.

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Bedriva en attraktiv folkbildning	Nöjd kundindex på långa kurser, korta kurser samt konferenser.	90%	86%	30 juni och 31 dec 2022
Bra information och positivt bemötande i kontakt med personalen	Antal deltagare/gäster som anser att information och bemötandet inför/i samband med start av kurs eller besök på skolan har varit bra/mycket bra.	90%	84%	30 juni och 31 dec 2022

5.1.2 Målområde: Stolta engagerade medarbetare samt uppdragstagare

Samtliga medarbetare kommer att göra en ny medarbetarenkät under oktober detta år. Därför kommer HME-index att uppdateras/redovisas i årsredovisningen.

Verksamheten har haft högre frånvaro pga Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arbetsplatser angående symtom/sjukdom i Covid. Sjukfrånvaron är inte arbetsrelaterad.

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Medarbetare som är delaktiga	HME-index	85 HME	79,4 HME	Delår
Hälsofrämjande arbetsplats	Sjukfrånvaro	4%	6,2%	Delår/År

5.1.3 Målområde: En stark och uthållig ekonomi

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget.	Balans mellan intäkter och kostnader.	+/- 0	+2 512 tkr	Delår/År
Verksamheten ska uppfylla antal deltagarveckor.	5000 deltagarveckor/verksamhetsår.	5100 dv	5400 dv	Delår/År

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

5.2 Kultur- och ideell sektor

5.2.1 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
RF27 Vidareutveckla och kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att bibehålla låg sjukfrånvaro, i nära samverkan med fackliga representanter.	Medarbetarenkäten HME	85 HME	85,1 HME	Delår/År
	Sjukfrånvaro	4%	7,0%	Delår

5.2.2 Målområde: En stark och uthållig ekonomi

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
RF32 Kontinuerlig uppföljning vid prognos och delår samt översyn av effektiviseringsmöjligheter i våra processer.	Balans mellan intäkter och kostnader	+/- 0	+2 760 tkr	Delår/År

6

INTERN KONTROLL

Brandskydd

Internkontroll av lagefterlevnad gällande systematiskt brandsäkerhetsarbete har genomförts via enkät riktad till Kultur- och ideell sektor samt Tärna folkhögskolas chefer, där svarsfrekvensen uppgår till 100%.

Kultur- och ideell sektor genomför 2 utrymningsövning per år och den senaste genomfördes i maj 2022. Tärna folkhögskola genomför varje år i anslutning till terminsstart en utrymningsövning. En övning genomförd på dagtid men även en övning genomförs på kvällstid för boende på internatet.

Resultat:

Kultur- och ideell sektor samt Tärna folkhögskola genomför utrymningsövningar minst 2 gånger om året och återkopplar till personal inom verksamheterna samt till eleverna på Tärna folkhögskola.

Kontroll av löneutbetalningar

Löneservice har kontrollerat signeringsstatus på utskickade utanordningslistor. Urvalperioden är redovisningsperiod april 2022.

Resultat:

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

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

Kontroll av makuleringsunderlag

Kontroll av att rätt person har attesterat makuleringsunderlag avseende kundfakturor. Urvalsperioden är redovisningsperiod januari 2022 – juni 2022. 50% av makuleringsunderlagen är granskade.

Resultat:

Totalt granskades ett slumpmässigt utvalt makuleringsunderlag och samtliga stämde, dvs detta är godkänt.

Efterlevnad miljö

Regionens interna miljörevisor har granskat att cheferna inom Tärna folkhögskola och Kultur och ideell sektor med delegerat miljöansvar har genomfört "Egenkontroll miljö" i Synergi.

Resultat:

Under tidsperioden januari – augusti 2022 har "Egenkontroll Miljö" genomförts av förvaltningen av samtliga chefer med delegerat miljöansvar. Resultatet är därmed godkänt.

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.

Mobilitetsersättning

Kontroll av att ordinarie rutiner, vid fakturering av mobilitetsersättning, följs. Totalt består underlaget av 15 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.

Resultat:

Resultatet av granskningen är att uppsatta rutiner följs.

Föreningsbidrag

Kontroll av att utbetalda bidrag stämmer överens med beslut under perioden januari – juni 2022. Allt finns listat i Exceldokument. Totalt består underlaget av 114 stycken

Delårsrapport 1 2022 - Kultur- och folkbildningsnämnden

beviljade beslut varav 114 st är utvalda för granskning. Totalt granskades 14 beslut och jämfördes med utbetalningar i ekonomisystemet.

Resultat:

Granskningen visar att alla utbetalningar stämde överens med beslut.

Åtgärder utifrån genomförd internkontroll

Det finns brister i signeringen av utanordningslistor i lönesystemet. Samtliga chefer och medarbetare kommer att informeras om rutiner för signering.

Övriga kontrollpunkter är godkända och inga åtgärder behöver vidtas.