



Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

INNEHÅLL

1	VERKSAMHETSCHEFERNAS SAMMANFATTANDE KOMMENTARER	3
1.1	Tärna Folkhögskola.....	3
1.1.1	Övergripande.....	3
1.1.2	Utmaningar	4
1.2	Kultur- och ideell sektor	5
1.2.1	Övergripande.....	5
1.2.2	Utmaningar	8
1	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	9
1.1	Periodens resultat - översikt	9
1.2	Tärna folkhögskola	9
1.2.1	Periodens resultat	9
1.2.2	Arbetad tid	10
1.2.3	Periodens resultat Mobilitetsstöd.....	10
1.3	Kultur- och ideell sektor	11
1.3.1	Arbetad tid	12
2	PERSONAL.....	13
2.1	Tärna Folkhögskola.....	13
2.1.1	Sjukfrånvaro (202212).....	13
2.1.2	Rehabiliteringsärenden (202212).....	13
2.1.3	Arbetsmiljöavvikelser (202212)	13
2.2	Kultur- och ideell sektor	14
2.2.1	Sjukfrånvaro (202212).....	14
2.2.2	Rehabiliteringsärenden (202212).....	14
2.2.3	Arbetsmiljöavvikelser (202212)	14
3	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT VERKSAMHETSPLANEN	15
3.1	Tärna Folkhögskola.....	15
3.2	Kultur- och ideell sektor	15
4	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	18
4.1	Tärna Folkhögskola.....	18
4.1.1	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	18
4.1.2	Målområde: Stolta engagerade medarbetare samt uppdragstagare	19
4.1.3	Målområde: En stark och uthållig ekonomi	19
4.2	Kultur- och ideell sektor	19
4.2.1	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare	19
4.2.2	Målområde: En stark och uthållig ekonomi	19

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

1 VERKSAMHETSCHEFERNAS SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

1.1 Tärna Folkhögskola

1.1.1 Övergripande

Pandemin påverkade verksamheten i början av året. Skolan 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.

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.

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

Verksamheten öppnade ansökan inför läsåret 2022/2023 i mitten av februari och det kom in lika många ansökningar som det har gjort de senaste åren. Söktrycket till våra utbildningar är alltså fortsatt högt vilket är positivt.

Skolan startade det nya läsåret 22 augusti. Ämnet "demokrati" samt valet har varit i fokus under höstterminen.

Verksamheten fortsatte under året arbetet med att konkretisera den nya utvecklingsplanen genom att bland annat jobba med olika frågeställningar i olika arbetsgrupper. Arbetsgrupperna har bestått av personal från olika delar inom verksamheten. Skolan har till exempel kommit igång bra med Agenda2030-arbetet. Under 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 är sedan 10/10 -22 medlem i Vård- och omsorgcollege. Vårdlärare och rektor är med i styrgruppen i Sala. Verksamheten ser fram emot detta samarbete då det kvalitetssäkrar skolans vårdutbildning till undersköterska.

Tärna har använt en tydlig plan för marknadsföring av skolans olika verksamheter där arbetet har följts upp löpande. Skolan har jobbat med en ny profil som under året har syns tydligt i annonser och i digitala medier samt på skolans uppdaterade hemsida.

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

Sparbanksmiljonen

Sala Sparbank har i många år delat ut medel till olika projekt inom kommunen och detta år avsattes pengar till initiativ inom hållbarhet; social, miljömässig samt ekonomisk hållbarhet. Tärna ansökte och fick medel till projektet "Växa på Tärna" 2021. Syftet med projektet var att starta upp odling på skolan som i sin tur kan bidra till samarbete mellan deltagarna, biologisk mångfald och möjlighet att få egna grönsaker på menyn. Skolan räknade med att projektet i första hand ska pågå i två år. Detta projekt är en del av arbetet med Agenda 2030. Arbetet har fortsatt under 2022.

Brandövning

Varje termin genomför verksamheten minst en brandövning för deltagarna på våra långa kurser. Skolan har under hösten genomfört en sådan där endast ett fåtal i skolledningen visste om dag och tid. Samtliga deltagare och personal var ute vid samlingsplatsen på ca 3 minuter vilket är ett bra resultat. Skolan hade även en brandövning kvällstid på internatboendet. Även denna övning gick galant.

Brandsyn

Under hösten gjordes en brandsyn enligt 2 kap. 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Brandinspektörens beslut var att skolan bedriver ett skäligt brandskyddsarbete och har de brandtekniska hjälpmedel som behövs.

Fortbildning för personal, HLR och Brand

Skolledningen har, i samråd med personalen, beslutat att personalen varje år ska gå utbildning inom HLR samt vartannat år gå en praktisk brandutbildning. HLR-utbildningen hölls i augusti före terminsstarten. Skolan hade brandutbildning för all personal hösten 2021. Nästa tillfälle blir hösten 2023.

Skolan hade ansökt om 50 årsplatser till den Studiemotiverande folkhögskolekursen, SMF, som vanligt har det har varit stor efterfrågan på denna kurs så verksamheten har under året haft totalt 58 deltagare.

Tärna har en tilldelning på 5000 deltagarveckor (dv) och målet är att uppnå det med ca 2% marginal. 2022 har verksamheten med god marginal uppnått detta mål.

I övrigt jobbar skolan vidare med det ekonomiska målet för verksamheten samt att de studerande ska nå sina mål med sina studier. Statsbidragen till folkbildningen kommer att ligga på samma nivå som 2022, vilket behöver hanteras inom verksamhetens budgetram.

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.

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

- Arbeta aktivt med samhällets olika aktörer inom utbildning och arbetsmarknad.
- Utveckla samarbetet med Vård- och omsorgscollege.
- Uppfylla antal deltagarveckor.
- Nå de ekonomiska målen.

1.2 Kultur- och ideell sektor

1.2.1 Övergripande

Arbetet inom Kultur och ideell sektor har fortlöpt enligt plan under året. Två långsiktiga planer har 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.

Coronapandemin bedöms ha haft endast en mindre effekt på verksamhetens arbete under året. 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 manifestera 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.

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. Länsmuseet har visat tillfälliga utställningar under året. Utställningen *Folkrörelser, rösträtt och kamp – om demokratin i Sverige* berättar om kampen i Västmanland. Alltifrån folkrörelserna till flera av de tidiga rösträttskamparna. Utställningen *Industrikväden* handlar om relationen mellan människan och maskinen, ett musikaliskt rum att uppleva.

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

Besökarantalet på Länsmuseet har nästan fördubblats i jämförelse med 2021 som var ett år påverkat av pandemin. Besökarantal på länsmuseet 2022 var 74 869 personer (jämför med 2021: 39 407 personer).

Länsmuseet har uppdraget att samla, vårda, bevara och tillgängliggöra samlingarna. Två extra insatser har gjorts under året. Arkivets intressanta samling av arkitekturritningar sorterats och fått ny och ändamålsenlig förvaring. Länsmuseet har även avslutat projekt projektet WestmannaArvets oregistrerade osteologiska fyndmaterial (WOOF) som skett i samverkan med Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL) vid Stockholms universitet och Länsstyrelsen Västmanland.

I länsmuseets samlingar finns minst en miljon bilder, tusentals filmer och en mängd kulturhistoriska och arkeologiska föremål. I arkivet har museet även brev, arkeologisk utgrävningsdokumentation och ritningar mm. Museet arbetar aktivt med att digitalisera samlingarna och har idag ca 250 000 fotoposter och ca 64 000 föremålsposter registrerade i databasen Primus. Under hela året har Digitalt museum fyllts på för att fler innevånare ska nå samlingarna digitalt.

Västmanlands läns museum beviljades medel för det 3-åriga arvfondsprojektet "Mitt slott ditt slott" 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. Sju ungdomar arbetade med projektet under året.

Kulturmiljövården på länsmuseet finns som en resurs för hela länet med uppgiften att beskriva, värna för och öka kunskapen om värdefulla kulturmiljöer. Under året har kulturmiljövården hållit föreläsningar, vandringar och kurser samt utfört uppdrag åt kommuner, organisationer och privatpersoner. Flera kulturmiljöprogram, som tas fram i samverkan mellan länets kommuner och länsstyrelsen, har gjorts klara.

Under sommaren erbjöds sommarferieplatser inom ramen för Regionens sommarpraktikplatser. 13 sommarjobbare 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. Jul på Karlsgatan genomfördes i december och lockade 5700 besökare under två dagar.

Det har genomförts förberedande arbete med att undersöka förutsättningar för utökade lokaler för länsmuseets samlingar i anslutning till WestmannaArvet.

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

Projektet Ett kulturliv för alla barn och unga startade under 2022. En styrgrupp har bildats och en arbetsgrupp med referensgrupp med deltagande från kommunerna och kulturinstitutionerna. Under året har workshops genomförts med kultursamordnarna från kommunerna. Den regionala utbudsdagen har förstärkts med fler kulturutbud samt att en inspirationsdag för skapande skola har genomförts.

Ny konstnärlig gestaltning av Sala sjukhus har genomförts. Tre fasta konstnärliga gestaltningar uppförda med verk av Tina Frausin, Mathieu Pelletier och Ulrika Berge. Trasiga och gamla verk är lagade och återlämnade till konstarkivet. Ny lös konst, ca 100 verk har köpts in och är utplacerade på sjukhuset.

Regionalt resurscentrum för konst har startat och genomfört kompetensinsatser för konstnärer i regionen. Resurscentrum har träffat överenskommelser med konstaktörerna Grafikverkstan Godsmagasinet, Aguélimuseet, Anrikningsverket som driver Norbergs festivalen, för att möjliggöra residensverksamhet för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer. Syftet är att stärka infrastrukturen och skapa noder för konsten i länet.

Under år 2022 har projekt KulturarvsberättARna gått från projektår 1 till projektår 2. Fokus har till stor del varit på att utveckla mobilappen Hubbla med sin teknik. Mobilappen Hubbla täcker in område Västmanland och upplevelser finns utplacerade i snart hälften av länets kommuner.

Bokstart Västmanland är ett samarbetsprojekt mellan kulturutveckling, Region Västmanland, biblioteken i länets 10 kommuner och regionens barnhälsovård och förskolor i kommunerna. Under år 2 har det genomförts en digital föreläsningsserie och en digital kunskapsdag för inspiration och kompetensutveckling för berörda yrkesgrupper i samverkan med Region Värmland, Örebro och Östergötland. Det har arbetats med att skapa lokala språknätverk i varje kommun eller stadsdelar.

Kommunala konstaktiviteter har genomförts i varje kommun riktade till en allmänhet med särskilt fokus på barn och unga. Kommunala tjänstepersoner har medverkat i Projektet Film Västmanland som etablerats under 2022 och har kunnat vara ett stöd för filmskapare och filmintresserade i Västmanland. Genom Film Västmanland kan filmare bland annat få teknikstöd för att genomföra sin produktion, handledning att utveckla och genomföra sitt projekt, kurser för att utvecklas som filmskapare och lokaler för att genomföra sina inspelningar och redigera sina filmer. Det har bland annat genomförts fyra nätverksträffar inom konceptet Filmbrunch, en tvådagars manusworkshop för filmare och författare, samt tillsammans med Regional Kulturskola arrangerade Film Västmanland filmkursen "Idé till Succé".

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

1.2.2 *Utmaningar*

- Resurser för större lokaler för föremålssamlingar där syftet är 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.
- Krisberedskap för samlingarna.
- Krisberedskap för information och kommunikation.
- Resurser för hantering av föreningsstöd och samverkan med civilsamhället.

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

1 EKONOMISK UPPFÖLJNING

1.1 Periodens resultat - översikt

Kultur och folkbildningsnämndens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. december månad är +840 tkr och avvikelse mot budget +841 tkr.

1.2 Tärna folkhögskola

Tärna folkhögskolas ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. december månad är +828 tkr varav +713 tkr avser Tärna folkhögskola och +115 tkr avser Mobilitetstöd. Avvikelse mot budget +713 tkr.

1.2.1 Periodens resultat

Kultur och ideell sektor Tkr	Utfall 202201- 202212	Budget 202201- 202212	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	1 275	921	354	1 439	921	921
Regionsättning	10 363	10 249	114	10 112	10 249	10 353
Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	660	1 006	-346	617	1 006	815
Försäljning av material och varor	1 359	1 845	-486	1 380	1 845	1 332
Specialdestinerat statsbidrag	11 288	10 484	804	10 427	10 484	10 822
Övriga intäkter	1 486	1 320	166	1 803	1 320	1 485
Intäkter	26 431	25 825	606	25 778	25 825	25 728
Löner	-9 202	-9 926	724	-9 809	-9 926	-9 415
Sociala avgifter	-4 045	-4 593	547	-4 384	-4 593	-4 257
Övriga arbetskraftskostnader	-256	-222	-34	-239	-222	-222
Personalkostnader	-13 504	-14 740	1 236	-14 432	-14 740	-13 894
Utbildning, kultur mm	-2 326	-2 349	23	-2 107	-2 349	-2 449
Övriga kostnader i kkl 5	-1 636	-1 420	-216	-1 268	-1 420	-1 646
Kostnader för material, varor och tjänster	-3 962	-3 769	-193	-3 375	-3 769	-4 095
Lokalkostnader	-5 405	-5 284	-121	-5 275	-5 284	-5 324
Annonser, information och Reklam	-444	-350	-94	-369	-350	-350
Telekommunikation	-63	-55	-8	-60	-55	-55
Datorutrustning	-298	-204	-94	-194	-204	-204
IT-konsulttjänster	-406	-406	0	-387	-406	-406
Serviceavtal/Datakommunikation	-68	-80	12	-56	-80	-80
Övriga tjänster	-191	-123	-68	-175	-123	-123
Övriga kostnader i kkl 6+7	-1 171	-527	-644	-605	-527	-710
Avskrivningar	-194	-270	76	-167	-270	-270
Övriga verksamhetskostnader	-8 241	-7 299	-942	-7 290	-7 299	-7 522
Finansiella kostnader	-12	-17	5	-14	-17	-17
Finansiella intäkter och kostnader	-12	-17	5	-14	-17	-17
Summa Kostnader	-25 718	-25 825	107	-25 111	-25 825	-25 528
RESULTAT	713	0	713	667	0	200

Avvikelse mot budget beror framför allt på:

- Högre intäkter för försäljning av utbildning vilket avser terminsavgifter, ersättning för kortkurser samt mobilitetsersättning, +354 tkr

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

- Högre regionersättning vilket avser RS-anslag för sjukfrånvaroersättning och ökat friskvårdsbidrag, +114 tkr
- Lägre hyresintäkter vilket avser intäkter från konferenser samt internat, -346 tkr
- Lägre intäkter för försäljning av material och varor vilket avser färdiglagad mat. Detta beror på färre konferenser samt färre antal boende på internatet, -486 tkr
- Högre statsbidrag än budgeterat vilket avser utökade platser under året, +804 tkr
- Högre intäkter för SMF-kurser än budgeterat, +166 tkr
- Lägre personalkostnader än budgeterat, +1 236 tkr
- Högre övriga kostnader i kkl 5 vilket främst avser högre kostnader för inhyrd personal som avser vaktmästartjänst men även lägre livsmedelskostnader, -216 tkr
- Högre lokalkostnader vilket till största del avser storstädning av internatet, -121 tkr
- Högre kostnader i kkl 6+7 beror på kostnader för översyn och uppgradering av skolans gym men även övriga reparationer och underhåll på skolan, -644 tkr

1.2.2 Arbetad tid

Den arbetade tiden har under perioden minskat med 2 ÅA jämfört med samma period föregående år vilket motsvarar en minskning på 7,78%. Denna minskning kan kopplas till vakant tjänst och ökad sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år.

1.2.3 Periodens resultat Mobilitetsstöd

Kultur och ideell sektor Tkr	Utfall 202201- 202212	Budget 202201- 202212	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Regionersättning	7 023	5 023	2 000	6 900	5 023	7 023
6%-ig ersättning vid upphandling	306	250	56	385	250	250
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	7 329	5 273	2 056	7 285	5 273	7 273
Utbildning, kultur mm	-7 214	-5 273	-1 941	-7 513	-5 273	-7 273
Summa Kostnader	-7 214	-5 273	-1 941	-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	115	0	115	-229	0	0

Kostnader för mobilitetsersättning som vi betalar till andra folkhögskolor är för helår 2022.

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

1.3 Kultur- och ideell sektor

Kultur och ideell sektors ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +13 tkr och avvikelse mot budget +13 tkr.

Kultur och ideell sektor Tkr	Utfall 202201- 202212	Budget 202201- 202212	Diff mot budget	Bokslut 2021	Budget 2022	Gällande helårs prognos
Försäljning av utbildning	565	691	-126	3 187	691	291
Regionersättning	80 670	78 803	1 867	74 775	78 803	78 889
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	105	128	-23	37	128	188
Försäljning av tjänster	27	27	0	27	27	27
Försäljning av material och varor	310	220	90	213	220	291
Specialdestinerat statsbidrag	40 251	34 564	5 687	36 990	34 564	37 217
Personalanknutna statsbidrag	1 907	1 854	53	1 941	1 854	1 854
Övriga intäkter	10 020	5 557	4 463	12 787	5 557	6 545
Intäkter	133 855	121 844	12 011	129 957	121 844	125 302
Löner	-19 026	-18 489	-536	-17 966	-18 489	-18 256
Sociala avgifter	-8 562	-8 555	-7	-8 199	-8 555	-8 257
Övriga arbetskraftskostnader	-1 029	-544	-485	-389	-544	-796
Personalkostnader	-28 616	-27 588	-1 028	-26 554	-27 588	-27 309
Utbildning, kultur mm	-4 037	-2 451	-1 586	-4 039	-2 451	-2 836
Lämnade bidrag	-76 016	-72 190	-3 826	-74 731	-72 190	-73 890
Övriga kostnader i kkl 5	-511	-515	4	-377	-515	-515
Kostnader för material, varor och tjänster	-80 564	-75 156	-5 408	-79 147	-75 156	-77 241
Lokalkostnader	-10 230	-9 937	-293	-9 805	-9 937	-9 940
Energi	-351	-194	-157	-227	-194	-348
Annonser, information och Reklam	-408	-254	-154	-248	-254	-254
Telekommunikation	-123	-164	41	-120	-164	-164
Projekt/objekt fastighet	0	0	0	-18	0	0
Datorutrustning	-3 106	-2 155	-951	-3 258	-2 155	-2 155
IT-konsulttjänster	-3 144	-736	-2 408	-2 101	-736	-803
Serviceavtal/Data kommunikation	-8	0	-8	-11	0	0
Konsultarvoden för speciella utredningar	-66	0	-66	-54	0	-46
Övriga tjänster	-551	-221	-330	-1 930	-221	-1 232
Övriga kostnader i kkl 6+7	-4 464	-3 188	-1 276	-4 028	-3 188	-3 559
Avskrivningar	-2 141	-2 173	32	-2 126	-2 173	-2 173
Övriga verksamhetskostnader	-24 593	-19 022	-5 571	-23 927	-19 022	-20 674
Finansiella kostnader	-70	-78	8	-105	-78	-78
Finansiella intäkter	1	0	1	0	0	0
Finansiella intäkter och kostnader	-69	-78	9	-105	-78	-78
Summa Kostnader	-133 842	-121 844	-11 998	-129 734	-121 844	-125 302
RESULTAT	13	0	13	224	0	0

Avvikelse mot budget beror framför allt på:

- Högre regionersättning än budgeterat vilket avser vilket avser ersättning för Scenkonstbiennalen, sjukfrånvaroersättning och ökat friskvårdsbidrag, -1 867 tkr
- Högre statsbidrag än budgeterat vilket främst avser projektmedel från Kulturrådet, +5 687 tkr

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

- Högre övriga intäkter vilket beror på tillfällig förstärkning från Kulturrådet, Bibliotek i Västmanland samt ej budgeterade uppdragsprojekt, +4 463 tkr
- Högre personalkostnader än budgeterat vilket avser personalförändringar som delvis är kopplat till ej budgeterade projekt och utbildning för personal, -1 028 tkr
- Högre kostnader för lämnade bidrag som avser utbetalning av KUR-bidrag som är högre än budgeterat, -3 826 tkr
- Högre lokalkostnader vilket avser kostnader som främst är kopplat till WestmannaArvet samt ej budgeterade uppdragsprojekt, -293 tkr
- Högre energikostnader vilket beror på höga elpriser, -157 tkr
- Högre kostnader för annonser, information och reklam vilket är kopplat till utställningar, -154 tkr
- Högre kostnader för datorutrustning vilket avser kostnader för ej budgeterade uppdragsprojekt samt kostnader för Bibliotek i Västmanland, -951 tkr
- Högre kostnader för IT-konsulttjänster vilket avser kostnader i ej budgeterade uppdragsprojekt samt kostnader för Bibliotek i Västmanland, -2 408 tkr
- Högre kostnader för övriga tjänster vilket avser ej budgeterade uppdragsprojekt, -330 tkr
- Högre övriga kostnader i kkl 6 + 7 vilket avser reparationer och underhåll främst av lokaler på WestmannaArvet i Hallstahammar samt kostnader kopplat till ej budgeterade uppdragsprojekt, -1 276 tkr

1.3.1 Arbetad tid

Den arbetade tiden har under perioden ökat med 1 ÅA jämfört med samma period föregående år vilket motsvarar en ökning på 2,03%. Denna ökning kan främst kopplas till personal som arbetar med externt finansierat uppdragsprojekt.

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

2 PERSONAL

2.1 Tärna Folkhögskola

2.1.1 Sjukfrånvaro (202212)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	4,6	8,4
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,0	5,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	16,7	14,6
Män	1,9	8,8
Kvinnor	6,0	8,2
Anställda -29 år	0,0	0,0
Anställda 30-49 år	5,9	8,9
Anställda 50 år-	3,7	8,3

Sjukfrånvaron ligger på högre nivå än motsvarande period förra året. Korttidsfrånvaron befinner sig på högre nivå än motsvarande tid förra året medan långtidsfrånvaron har minskat. Den högre frånvaro kopplas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för arbetsplatser angående symtom/sjukdom i Covid samt till två rehabiliteringsärenden som startade under hösten och fortfarande pågår. Sjukfrånvaron är ej arbetsrelaterat.

2.1.2 Rehabiliteringsärenden (202212)

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

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

2.1.3 Arbetsmiljöavvikelser (202212)

	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 arbetsmiljöavvikelse under denna period. En deltagare halkade på isen i samband med att hen klev av bussen vid hållplatsen

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

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

2.2 Kultur- och ideell sektor

2.2.1 Sjukfrånvaro (202212)

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

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Två medarbetare har långtidssjukfrånvaro 50% som relaterar till arbetet i kombination med icke arbetsrelaterade faktorer. En långtidssjukfrånvaro deltid och en heltid som inte är arbetsrelaterade. Handlingsplan är framtagen.

2.2.2 Rehabiliteringsärenden (202212)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	11	9
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	7	7

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

2.2.3 Arbetsmiljöavvikelser (202212)

	Föregående År	Innevarande År
Antal händelser	1	2
Antal risker	2	0
Totalt antal	3	2
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

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

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

3 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT VERKSAMHETSPLANEN

3.1 Tärna Folkhögskola



Åtgärd (EiB integreras här)	Tidplan	Prognos /trafikljus	Kommentar
Ett välmående Västmanland			
Tärna folkhögskola erbjuder långa och korta kurser med hälsoinriktning.	2022–2030		Kontinuerligt arbete.
Ett tillgängligt Västmanland			
Tärna folkhögskola erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter för studerande på långa kurser. Det är ett av statens syfte med folkbildning.	2022–2030		Kontinuerligt arbete.
Ett nyskapande Västmanland			
På allmän kurs får de studerande behörighet till antingen gymnasiets yrkesprogram eller till högskolestudier.	2022–2030		Kontinuerligt arbete.
En effektiv verksamhet av god kvalitet			
RF20 Obligatorisk grundmiljöutbildning för samtliga medarbetare i förvaltningen. Årlig egenkontroll miljö för chefer med delegerat miljöansvar.	2022		Kontinuerligt arbete.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare			
Majoriteten av personalrörligheten ska vara av naturliga orsaker som t ex pensionsavgångar och övriga avgångar.	2022		Kontinuerligt arbete.
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		Kontinuerligt arbete.

3.2 Kultur- och ideell sektor



Åtgärd	Tidplan	Prognos /trafikljus	Kommentar
Ett välmående Västmanland			
Bidra till att kulturen är en del av den hållbara samhällsutvecklingen			

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

Ta fram en Regional Biblioteksplan 2023–2026	2022		Arbete pågår och kommer att färdigställas innan årsskiftet och beslut tas i januari 2023.
Bidra till att kulturen är en del av det vardagliga livet			
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. I december genomfördes Jul på Karlsgatan. 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 skolverksamhet, 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		Regionen delar ut en bok till alla nyfödda barn i Västmanland – en viktig del av barnens utveckling. Detta sker i samarbete med folkbiblioteken och barnhälsovården.
Leda arbetet med Bokstart Västmanland	2022		I projektet Bokstart Västmanland arbetar biblioteken i länets 10 kommuner i samverkan med barnhälsovården och förskolan.

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

Utveckla "Kulturarv Västmanland" till att bli en digital kunskapskälla med inriktning mot barn och unga.	2022–2024		Extern finansiering för Projektet Kulturarvsberättelserna, där barn och unga delar med sig av sina berättelser.
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		Arbete pågår med RF-SISU Västmanland och kommunerna.
Utveckla en AR-App för platsspecifika kulturupplevelser	2022		Unga sommarjobbare har utvecklat delar i den digitala Appen Hubbla.
Utveckla Evenemangskalendern	2022		Arbete pågår
Utveckla Regional kulturgaranti för barn och unga	2022		Arbete pågår
Utveckla Kulturarvet som besöksmål	2022–2024		Genomfört utbildningen Kulturarv som besöksmåttillsammans med Hembygdsrörelsen. Kulturarv Västmanland
Skapa goda förutsättningar för länsmuseets samlingar när det gäller fastighets och säkerhetsfrågor samt aktiv samlingsförvaltning.	2022–2024		Arbete pågår
Stödja Ett Kulturliv för alla Teater	2022		Ett Kulturliv för alla Teater har haft aktiviteter i samtliga länets kommuner.
Länsmuseet genomför pedagogiska program på temat demokrati	2022		Länsmuseet har genomfört en mängd olika 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, extra satsning från Kulturrådet.
Utveckla befintliga och skapa nya mötesplatser för professionella kulturskapare som t ex Kulturlabbet och Filmbrunch	2022		Genomfört

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

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 Hälsosteam.	År		
En stark och uthållig ekonomi			
RF32 Kontinuerlig uppföljning vid prognos och delår samt översyn av effektiviseringsmöjligheter i våra processer.	År		

4 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

4.1 Tärna Folkhögskola

4.1.1 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Verksamheten fortsätter att utvärdera målområdet löpande.

Mål	Indikator	Målvärde	Nuläge	Redovisas
Bedriva en attraktiv folkbildning	Nöjd kundindex på långa kurser, korta kurser samt konferenser.	90%	87%	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%	88%	30 juni och 31 dec 2022

Årsredovisning 2022 – Kultur- och folkbildningsnämnden

4.1.2 Målområde: Stolta engagerade medarbetare samt uppdragstagare

Medarbetarundersökningen ägde rum under oktober. Resultatet var överlag betydligt bättre än resultatet från medarbetarenkäten 2021.

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	83,4 HME	År
Hälsofrämjande arbetsplats	Sjukfrånvaro	4 %	8,4 %	Delår/År

4.1.3 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	+713 tkr	Delår/År
Verksamheten ska uppfylla antal deltagarveckor.	5000 deltagarveckor/verksamhetsår.	5100 dv	5700 dv	År

4.2 Kultur- och ideell sektor

4.2.1 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	83,3 HME	År
	Sjukfrånvaro	4%	6,2%	Delår/År

4.2.2 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	+13 tkr	Delår/År