

Plats och tid	Styrelserummet, regionkontoret, Gävle kl. 10:00-15:00		
Beslutande ledamöter	Magnus Svensson (C) (ordförande) GunBritt Wallström (V) (vice ordförande) Hans Olsson (M) (2:e vice ordförande) Daniel Johansson (S) Sven-Olof Larsson (S) Anna Frestadius (S) Jan-Åke Lindgren (S) Christer Bergman (M) Anna-Karin Åström (SD) Marianne Larsson (SD) Lars Österberg (KD) Carmen Lundkvist (L) Anneli Hirsimäki (S) ersätter Bente Sandström (S)		
Ej tjänstgörande ersättare	Hans Hellström (S) Åsa Norling (SD) Fredrik Röjd (SVG) Håkan Svensson (V)		
Övriga närvarande	Mats Fransson Lena Fagerlind Jan-Olof Friman Niclas Cronsell Eva Carlborg Lena Ostermann		
Underskrifter	Sekreterare		
	Mats Fransson		
	Ordförande		
	Magnus Svensson		
	Justerande		
	Marianne Larsson		

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kultur- och kompetensnämnd		
Sammanträdesdatum	2019-09-26		
Datum för anslags uppsättande	2019-10-09	Datum för anslags nedtagande	2019-10-31
Förvaringsplats för protokollet	Diariet		
Underskrift		
	Mats Fransson		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Kultur- och kompetensnämnd

Sammanträdesdatum

2019-09-26

Carin Palmqvist-Isaksson
Hanna Krantz
Frédéric Thiabaud

Utses att justera

Marianne Larsson

Justeringens plats och tid

Regionkontoret, Gävle , 2019-10-08 00:00

Protokollet omfattar

§120

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

§120

Redovisning av medelsförvaltning 2019 (KKN 2019/16)

Beslut

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2019.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2019 samt prognos för 2019.

Förslag till beslut

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2019.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

- Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2019 Kultur- och kompetensnämnden
- Uppföljning mal i arsplan per 31 augusti 2019

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Förvaltningsstab Kultur och kompetens

Upprättare Lena Fagerlind

Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning 2019**Förslag till beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2019.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2019 samt prognos för 2019.

Ärendet

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2019 samt prognos för 2019.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2019 tilldelades nämnden 170,2 mnkr i anslag. Investeringsram för inventarier och maskiner finns inte för 2019.

Periodens resultat

Resultatet för perioden uppgick till 7,4 mnkr, jämfört med budgeterat 1,3 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 208,7 mnkr och avvek positivt med 12,8 mnkr mot budget. Främsta orsaken var högre övriga intäkter, vilket till största delen beror på ersättning för de cirka 45 så kallade Extratjänster som förvaltningen har. Dessutom hade statsbidragen en positiv budgetavvikelse. Ökningen berodde på fler bidragsberättigade utbildningsplatser samt högre uppräkningskostnader för bidragen till folkhögskolorna och Kultursamverkansmodellen än planerat.

Verksamhetens kostnader uppgick till 200,9 mnkr och avvek negativt mot budget med -6,8 mnkr. Främsta orsaken var högre kostnader för personal och inhyrd personal. Avvikelsen berodde på de Extratjänster som förvaltningen har och på folkhögskolornas ökade verksamhet. Kostnader för konsulttjänster och övriga tjänster blev lägre än budget inom flera avdelningar. Ytterligare en positiv avvikelse mot budget var köp av regioninterna tjänster, främst inom regionala utvecklingsprojekt.

Resultatprognos

Resultatprognosen för året är 2,9 mnkr.

Intäkterna beräknas bli 14,2 mnkr högre än budget, vilket beror på:

Förvaltningsstab Kultur och kompetens

Upprättare Lena Fagerlind

- Ökade bidrag för Extratjänsterna
- Ökade EU-bidrag till regionala utvecklingsprojekt
- Ökade statsbidrag till folkhögskolorna på grund av ökad tilldelning av deltagarplatser och högre ersättning per plats
- Ökade statsbidrag till Kultursamverkansmodellen och riktade statsbidrag inom kulturverksamheten

Kostnaderna beräknas bli 11,4 högre än budget vilket beror på:

- Ökade personalkostnader på grund av Extratjänster
- Ökade personalkostnader på grund av fler deltagarplatser inom folkhögskoleverksamheten.
- Ökade kostnader för köp av kulturtjänster inom Kultur Gävleborg med anledning av Kulturrådets satsning inom olika kulturområden.
- Minskade kostnader för konsulter och externa tjänster främst inom regionala utvecklingsprojekt och förvaltningsgemensamt.
- Minskade kostnader för regioninterna tjänster

Investeringar

Inga investeringar är gjorda under perioden. Prognosen är att inga investering kommer att ske under året.

Uppföljning av årsplan*Politiska prioriteringar*

Inom de politiska prioriteringarna för Kultur- och kompetensnämnden pågår aktiviteter på samtliga områden. Prognosen är att nämndens mål kommer att uppfyllas. Ett axplock av aktiviteter redovisas här, mer information finns i bifogat underlag:

- Dialog med pensionärsorganisation kring Digital delaktighet har påbörjats.
- En pilotomgång för en regional kulturgaranti för förskoleklass och grundskola har startats tillsammans med kommunerna Hudiksvall, Ljusdal och Bollnäs.
- Projekten Story Tech Arena och Orosmoln har avslutats som planerat.
- Konstsamlingsverksamheten har arbetat med "månadens konstverk" på Facebook, Intranät och webben för att öka tillgänglighet till den offentliga konsten.
- Litteraturnätverksträff för etablerade författare har genomförts.
- Talangutvecklingsarbete har genomförts inom musik, dans, film samt litteratur där unga möter och samarbetar med professionella kulturskapare i länet.

Förvaltningsstab Kultur och kompetens

Upprättare Lena Fagerlind

- Omlansering och spridning av bidragsformen Crowd Culture har gjort att flera nya projekt startats.
- Projektet Bokstart, för små barns språkutveckling, har fortsatt tillsammans med BVC, biblioteken och förskolan i länets kommuner.
- Verksamhet med danssamarjobbare har genomförts
- Strategiska bristyrken för 2019 är fastställda och handlingsplan upprättad.
- Avtal är tecknat med Business Sweden samt workshops har genomförts med länets kommuner och Business Sweden för att främja investeringar i länet.
- Det pågående projektet för att fler ska starta eget företag har förlängts till halvårsskiftet 2020. Projektet har hittills resulterat i att drygt 1 000 personer har gått nyföretagarutbildningen och fler än 200 företag hade startats.
- Inom projekt ValidX har en modell för branschvalidering och kompetensutveckling utvecklats. Gävleborg rankas som en av tre regioner i Sverige som kommit längst och som bedöms ha en struktur på plats.
- På Bollnäs folkhögskolan har en testmiljö för validering av yrkesgruppen personliga assistenter startas
- Projektet Hållbart socialt företagande har startat.
- Alla folkhögskolorna har från och med våren 2019 rätten att utfärda SFI-betyg.
- Projektet Stödjande insatser för Anställningsbarhet, SifA, som avslutas under oktober, har haft 68 deltagare vid folkhögskolorna.

Jan-Olof Friman
Kultur- och kompetensdirektör

Lena Fagerlind
Handläggare







Uppföljning mål i årsplan per 31 augusti 2019

Kultur och kompetensnämnd

Innehållsförteckning



1	Hela Gävleborg ska leva och utvecklas.....	3
2	En politik för fler jobb och högre utbildningsnivå.....	5

1 Hela Gävleborg ska leva och utvecklas





Politiska satsningar och mål	Målsansvarig	Status	Prognos	Kommentar
Bidra till att såväl vana som ovana deltagare upplever kulturaktiviteterna tillgängliga.	Lena Fagerlind			Folkhögskolorna anordnade och genomförde kulturaktiviteter i samarbete med lokala och regionala kulturaktörer samt i egen regi. Kultur Gävleborg har genomfört flera metodutvecklande projekt/verksamheter.
Barn är en prioriterad målgrupp för kultur.	Lena Fagerlind			Länsgruppen för barnkulturfrågor arbetar med den nya webbplatsen Kulturmera. Dessutom har arbetet med en kulturgaranti för att öka tillgängligheten för barn och unga inom kulturområdet startats tillsammans med de tre pilotkommunerna. Projektet Bokstart, för små barns språkutveckling, fortsätter tillsammans med BVC, biblioteken och förskolan i länets i kommuner. Arbetet inför att Barnkonventionen blir lag har intensifierats. Som exempel kan nämnas att en modell för implementering av konventionen inom biblioteksverksamheten, Löpa lina ut, har lanserats.
Att främja likvärdiga förutsättningar för kulturlivet och göra det tillgängligt för alla i hela länet.	Lena Fagerlind			Kulturverksamheten har aktivt arbetat med nya samarbetspartners och nya platser att verka på. Aktiviteter har genomförts i länets alla kommuner. Information om befintliga bidragsformer har genomförts med syfte att öka spridningen av bidrag i länet. Till exempel har en omlansering av bidragsformen Crowd Culture gjorts som har medfört att flera nya projekt har startats. En pilotomgång för en regional kulturgaranti för förskoleklass och grundskola har startats tillsammans med Hudiksvall, Ljusdal och Bollnäs.

Fastställdedatum: 4(5)

Fastställare:

Politiska satsningar och mål	Målnsvarig	Status	Prognos	Kommentar
Satsning på ökad lokal tillgänglighet till kultur genom ökad digitalisering ska göras.	Lena Fagerlind			Inom förvaltningen har utvecklingsprojekt bedrivits, exempelvis kan nämnas VR-utveckling och pilotprojekt tillsammans med kulturskola och bibliotek. Arbetet med att uppdatera Kultur Gävleborgs tillgänglighetsplan har påbörjats, vilket märks på sociala medier där syntolkning används. Dialog har inletts med pensionsorganisationer om digital delaktighet.

2 En politik för fler jobb och högre utbildningsnivå

Politiska satsningar och mål	Målsvarig	Status	Prognos	Kommentar
Bidra till utveckling och samverkansformer som leder till ökad sysselsättning, framförallt genom bättre matchning på arbetsmarknaden. I första hand ska detta ske genom grundläggande utbildning och kompletterande utbildningar inom bristyrken men också genom att underlätta karriärväxling mitt i livet	Lena Fagerlind			Inom ramen för uppdraget att samordna regional kompetensförsörjning har strategiska bristyrken identifierats och en handlingsplan upprättats. Antalet beviljade yrkeshögskoleplatser har ökat jämfört med 2018. För att utveckla och driva inventeringsfrämjandet har avtal tecknats med Business Sweden. Microsofts etablering i länet har inneburit arbete för att skapa kontakter med företag som på olika sätt är eller blir underleverantör till företaget. Det pågående projektet för att fler ska starta eget företag har förlängts till halvårsskiftet 2020. Projektet har hittills resulterat i att drygt 1 000 personer har gått nyföretagarutbildningen och fler än 200 företag hade startats. Inom projekt ValidX har en modell för branschvalidering och kompetensutveckling utvecklats. Gävleborg rankas som en av tre regioner i Sverige som kommit längst och som bedöms ha en struktur på plats. På Bollnäs folkhögskolan har en testmiljö för validering av yrkesgruppen personliga assistenter startas.
Ska bidra till utveckling och samverkansformer som leder till högre utbildningsnivå både i syfte att förbättra individens hälsa och att förbättra Gävleborgs utvecklingskraft och innovationsförmåga.	Lena Fagerlind			Projektet Slfa, Stödande Insatser för Anställningsbarhet, har genomförts under året och avslutas under hösten. Knappt 70 personer har deltagit i projektet.