

Förvaltningsstab Kultur och kompetens

Upprättare Lena Fagerlind

**Redovisning av medelsförvaltning 2019 januari – december
2019 Kultur- och kompetensnämnden****Förslag till beslut**

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

Sammanfattning

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2019.

Ärendet

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2019.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2019 tilldelades nämnden 170,2 mnkr i anslag. För 2019 finns ingen investeringsram för inventarier och maskiner.

Årets resultat

Resultatet för perioden uppgick till 8,3 mnkr, jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 311,9 mnkr och avvek positivt med 16,6 mnkr mot budget. Detta berodde i huvudsak på:

- Ersättning från Arbetsförmedlingen för personer anställda på så kallad extratjänst. Personer på extratjänst har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin inom Arbetsförmedlingen eller är nyanlända.
- Ökade statsbidrag till folkhögskolorna på grund av ökad tilldelning av deltagarplatser och högre ersättning per deltagarplats.
- Fler regionala utvecklingsprojekt.
- Ökade statsbidrag till kultursamverkansmodellen och projekt inom kulturområdet.
- Ökade intäkter för arrangemang, främst på grund av att Kultur Gävleborg anordnade nationella finalen av musiktävlingen för unga, Imagine.
- Minskade intäkter för SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurser samt för Etableringskurs på grund av att färre personer har blivit anvisade från Arbetsförmedlingen.

Verksamhetens kostnader uppgick till 303,5 och avvek negativt med -8,4 mot budget, vilket främst berodde på:

Förvaltningsstab Kultur och kompetens

Upprättare Lena Fagerlind

- Ökade personalkostnader på grund av att cirka 35 medarbetare har varit anställda på Extratjänst under året vid Arbetsmarknad och kompetens, inom ramen för verksamhetsprojektet *SIFA* (Stödjande Insatser för Anställningsbarhet).
- Ökade personalkostnader på grund av fler deltagarplatser inom folkhögskoleverksamheten och medarbetare anställda på Extratjänst.
- Ökade kostnader för bidragsgivning till länets institutioner som ingår i kultursamverkansmodellen.
- Ökade kostnader för kulturtjänster främst i samband med arrangemanget av Imagine.
- Kostnader för konsulttjänster och övriga tjänster blev lägre än budget främst inom regionala utvecklingsprojekt och för förvaltningsgemensam verksamhet.
- Färre bidragsansökningar för utvecklingsprojekt medförde lägre kostnader för lämnade bidrag.
- Minskade kostnader för regioninterna tjänster.

Investeringar

Inga investeringar är gjorda under perioden.

Uppföljning av årsplan

Politiska prioriteringar

Inom de politiska prioriteringarna för Kultur- och kompetensnämnden pågår aktiviteter på samtliga områden. Ett axplock redovisas här, mer information finns i bifogat underlag:

Hela Gävleborg ska leva och utvecklas

Nämndens mål:

- Bidra till att såväl vana som ovana deltagare upplever kulturaktiviteterna tillgängliga.
- Barn är en prioriterad målgrupp för kultur.
- Främja likvärdiga förutsättningar för kulturlivet och göra det tillgängligt för alla i hela länet.
- Satsning på ökad lokal tillgänglighet till kultur genom ökad digitalisering ska göras.

Förvaltningens aktiviteter:

Kultur Gävleborg har bedrivit en bred verksamhet med projekt och aktiviteter i hela länet för att öka tillgängligheten till kultur.

Metodutvecklande arbete genomfördes, som exempel kan nämnas dansverksamhetens arbete för äldre personer och personer med Parkinson. Genom VR-teknik har Världsarvet "*Bortom Åa*" gjorts tillgängligt på länets bibliotek.

Förvaltningsstab Kultur och kompetens

Upprättare Lena Fagerlind

Talangutvecklingsarbete genomfördes inom musik, dans, film samt litteratur där unga möter och samarbetar med professionella kulturskapare i länet.

Utvecklingsarbetet för en regional kulturgaranti, *Kultimera*, fortsatte under året. En ny webbplats öppnades och arbetet med ett subventioneringssystem för resor till kultur påbörjades. Arbetet med att Barnkonventionen blir lag intensifierades, till exempel lanserades en modell för implementering av konventionen inom biblioteksverksamheten, *Löpa linan ut*.

Information om befintliga bidragsformer genomfördes med syfte att öka spridningen av bidrag i länet, vilket resulterade i att minst ett projekt/arrangemang i varje kommun erhöll bidrag. En återlansering av bidragsformen *CrowdCulture* genomfördes vilket medförde att flera nya projekt startades.

För att öka tillgängligheten för äldre inleddes dialog med pensionärsorganisationerna för ökad kompetens inom det digitala området.

En politik för fler jobb och högre utbildningsnivå

Nämndens mål:

- 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 karriärväxlingar mitt i livet.
- Ska bidra till utveckling och samverkansformer som leder till högre utbildningsnivå både i syfte att förbättra individers hälsa och att förbättra Gävleborgs utvecklingskraft och innovationsförmåga.

Förvaltningens aktiviteter:

Inom ramen för uppdraget att samordna regional kompetensförsörjning identifierades strategiska bristyrken och en handlingsplan upprättades. Antalet beviljade yrkeshögskoleplatser ökade jämfört med 2018. 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 folkhögskola startade en testmiljö för validering av yrkesgruppen personliga assistenter. Fyra nya utländska företagsetableringar skedde under året. Microsofts etablering i länet innebar arbete för att skapa kontakter med företag som på olika sätt är eller blir underleverantör till företaget.

Projektet *Slfa, Stödjande Insatser för Anställningsbarhet*, genomfördes under året och de tre första utbildningsomgångarna avslutades under hösten. Deltagarna varvade praktik/arbete med utbildning på folkhögskolorna. Knappt 70 personer deltog i projektet. Färre deltagare än planerat nådde grundläggande nivå i det svenska språket. Främsta orsaken var att deltagarnas grundläggande utbildning var lägre än planerat. Under november månad förlängdes projektet på Bollnäs

Förvaltningsstab Kultur och kompetens

Upprättare Lena Fagerlind

folkhögskola med en grupp utrikesfödda kvinnor. Projektet ska pågå till och med första halvåret 2020.

På nationell nivå har platserna för Studiemotiverande folkhögskolekurs och Etableringskurs minskat från 7000 till 5000 platser, vilket har medfört att färre platser har tilldelats folkhögskolorna. Dessutom har Arbetsförmedlingens omorganisation påverkat antalet deltagare som anvisats till dessa utbildningsplatser.

Expedieras till**Underskrifter**

Jan-Olof Friman
Kultur- och kompetensdirektör

Lena Fagerlind
Controller