
Plats och tid	Styrelserummet samt Skype kl. 09:00-11:50
Beslutande ledamöter	Magnus Svensson (C) (ordförande) Gunbritt Wallström (V) (vice ordförande) Hans Olsson (M) (2:e vice ordförande) Jan-Åke Lindgren (S) Hans Hellström (S) Anna-Karin Åström (SD) Marianne Larsson (SD) Lars Österberg (KD) Carmen Lundkvist (L) Anneli Hirsimäki (S) ersätter Daniel Johansson (S) Linda Pettersson Lind (S) ersätter Bente Sandström (S) Mattias Lindblom (M) ersätter Christer Bergman (M) Bengt Samuelsson (MP) ersätter Anna Frestadius (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Åsa Norling (SD) Fredrik Röjd (SVG)
Övriga närvarande	Jan-Olof Friman (Kultur- och kompetensdirektör) Martin Eriksson (C) (Politisk sekreterare) Carin Palmqvist Isaksson (Avdelningschef)
Utses att justera	Lars Österberg (KD)
Justeringens plats och tid	

Underskrifter	Sekreterare	
	Susan Wiklund	
	Ordförande
	Magnus Svensson (C)	
	Justerande
	Lars Österberg (KD)	

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

Organ	Kultur- och kompetensnämnd
Sammanträdesdatum	2020-12-11
Datum för anslags uppsättande	Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Diariet
Underskrift Susan Wiklund

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

§163

Revisionsrapport-Uppföljande granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället-BESLUT (RS 2020/991)

Beslut

Kultur- och kompetensnämnden beslutar:

Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Revisionens sammanfattning: År 2016 genomfördes en granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället. Syftet med granskningen var att besvara frågan om hurvida hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av bidragsgivningen. Den sammanfattande bedömningen var att hanteringen i huvudsak var tillfredställande, men ett antal förbättringsområden lyftes fram.

Gävleborgs revisorer har utifrån risk och väsentlighet bedömt det angeläget att följa upp tidigare granskning av hållbarhetsnämndens och kultur- och kompetensnämndens bidragsgivning till civilsamhället. Granskningens syfte och revisionsfråga har varit att besvara huruvida hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden har säkerställt att åtgärder vidtagits med anledning av tidigare revisionsrapport, samt om nuvarande rutiner säkerställer en god intern kontroll.

- Den sammanfattande bedömningen är att hållbarhetsnämnden till övervägande del uppfyller revisionsfrågan.
- Den sammanfattade bedömningen är att kultur- och kompetensnämnden i begränsad utsträckning uppfyller revisionsfrågan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Vi bedömer att hållbarhetsnämnden och kultur- och kompetensnämnden till övervägande del har vidtagit åtgärder utifrån tidigare revisionsrapport. Vi ser dock att det finns ett behov av att revidera de styrande dokumenten kopplat till bidragsgivning till civilsamhället, i synnerhet avseende kultur- och kompetensnämndens regler och rutiner. I vissa fall har de styrande dokumentens giltighetstid passerat och i andra fall är dokumenten inte aktuella eller följer nuvarande arbetssätt eller process.

Vi ser positivt på att det enligt representanter från förvaltningarna samt representanter från nämnderna finns planer på att revidera de styrande dokumenten. Vi noterar att efterlevnaden av de styrande dokumenten tenderar att vara högre inom hållbarhetsnämnden än kultur- och kompetensnämnden.

Bedömningen baseras på genomförd stickprovskontroll av ett urval av bidrag, beslutade år 2019 avseende år 2020, där vi noterat vissa avvikelser mot de styrande dokumenten avseende bidrag hos kultur- och kompetensnämnden.

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till nämnderna:

- Genomför en översyn av styrdokumentet med koppling till hantering av bidrag till civilsamhället för att säkerställa att de är lierade med varandra och aktuella.
- Stärk uppföljningsarbetet och rutinerna för uppföljning, särskilt vad gäller politiska ungdomsförbund, samt bidragstagare som väljer att inte söka nya bidrag.
- Kultur- och kompetensnämnden bör säkerställa att handläggningen av bidrag för studieförbund är ändamålsenlig.

Förslag till svar från Kultur- och kompetensnämnden:

Kultur- och kompetensnämnden avser att genomföra en översyn styrdokumentet med koppling till hantering av bidrag till civilsamhället för att säkerställa att de är lierade med varandra och aktuella. Dock föreslås att nuvarande regler återupprättas i ett direktiv (Platina), som mer tydligt visar att reglerna gäller Region Gävleborg och innehåller information om upprättare, fastställare, giltighetsdatum mm. Detta direktiv ersätter då Landstinget Gävleborgs dokument Dnr 2014/215, fastställt i TRU, med oförändrat innehåll. Direktivet omfattar all

Region Gävleborgs hantering av verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer. I dagsläget utgår dessa bidrag från två nämnder; Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden.

Kultur- och kompetensnämnden avser att förtydliga i styrdokumentet att studieförbundens verksamhetsplaner ska finnas inskickade innan bidrag börjar betalas ut men att de inte behöver finnas på plats vid tid för beslut om bidrag. Detta beror på det årshjul som studieförbunden följer och att Kultur- och kompetensnämnden följer statens modell. Bidragets volym beräknas på ett snitt av genomförda studietimmar för de två tidigare verksamhetsåren samt unika deltagare det senaste året enligt samma beräkningsmodell som staten och de flesta regioner och kommuner följer. Kultur- och kompetensnämnden avser också att se över hur uppföljningen av bidraget till politiska ungdomsförbund kan förbättras.

Kultur- och kompetensnämndens rutiner för ”Verksamhetsbidrag till ideella och idéburna organisationer”, ”Verksamhetsbidrag till regionala, politiska ungdomsförbund i Gävleborg”, ”Verksamhetsbidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Gävleborg” samt ”Utvecklingsbidrag till kultur” har funnits på plats och följts men inte varit uppdaterade i Platina. Vi avser att skyndsamt ombesörja att rutinerna är uppdaterade och fastställda i Platina. För de regelverk som styr verksamhetsbidrag på årsbasis avser vi göra ett tillägg gällande de organisationer som inte söker nya bidrag, för att säkerställa att vi får den redovisning som behövs för att säkra uppföljning/kvalitet och avsluta ärendet.

Förslag till beslut

Kultur- och kompetensnämnden föreslår besluta:

Svaret på revisionsrapporten godkänns och översänds till Regionstyrelsen.

Expedieras till

Regionfullmäktige och Region Gävleborgs revisorer.

Beslutsunderlag

- Svar på Revisionsrapport-Uppföljande granskning av Region Gävleborgs hantering av bidrag till civilsamhället

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

- Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Uppföljande granskning - Hantering av bidrag till civilsamhället_gemensamt svar
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Återkoppling på revisionsrapporten från KKF