

Förvaltningsstab Kultur och kompetens**Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2021
Kultur- och kompetensnämnden****Förslag till beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2021.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen

Sammanfattning

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2021 samt prognos för 2021.

Ärendet

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2021 samt prognos för 2021.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2021 tilldelades nämnden 177,1 mnkr i anslag. Investeringsram för inventarier och maskiner uppgår till 2,2 mnkr.

Periodens resultat

Resultatet för perioden uppgick till +8,7 mnkr, jämfört med budgeterat +1,3 mnkr.

Verksamhetens intäkter uppgick till 196,9 mnkr och avvek negativt med -3,0 mnkr mot budget. Främsta orsaken var lägre övriga intäkter för internatboende och konferenser på folkhögskolorna samt för arrangörsavgifter inom kultur. Intäktsbortfallen orsakades av rådande pandemi. Statsbidragen var högre än budget då folkhögskolorna har fått tillfälligt utökat antal deltagarplatser. Även statsbidragen till kulturen har en positiv budgetavvikelse för perioden på grund av att staten har gjort en särskild satsning med anledning av pandemin.

Verksamhetens kostnader uppgick till 188,2 mnkr och avvek positivt mot budget med +10,4 mnkr. Främsta orsaken var lägre kostnader för olika typer av köpta tjänster inom kulturområdet på grund av att många kulturarrangemang har fått ställas in, ställts om eller flyttas fram. Kostnader för lämnade livsmedel blev lägre än budget, vilket beror på att det har varit färre internatboende och konferenser på folkhögskolorna. Kostnader för personal var lägre än budget, vilket delvis berodde på vakanser vid rekrytering.

Förvaltningsstab Kultur och kompetens**Resultatprognos**

Resultatprognosen för året är 3,0 mnkr. Prognosen bygger på att en viss återstart kommer att ske inom kulturområdet. Detta kommer att generera en viss ökning av kostnader under hösten. För folkhögskolorna kommer läget att fortsatt vara ansträngt under hösten.

Intäkterna beräknas bli 2,0 mnkr lägre än budget, vilket beror på:

- Minskade intäkter för internat och konferensverksamhet på folkhögskolorna, till stor del beroende på pandemin men också för kommande ombyggnationer vid folkhögskolorna
- Minskade intäkter för Studiemotiverande folkhögskolkurser och Etableringskurser, då Arbetsförmedlingen anvisar färre deltagare
- Minskade intäkter för kulturarrangemang
- Ökade statsbidrag till folkhögskolorna för yrkesutbildning och extra deltagarplatser
- Ökade statsbidrag till kulturen på grund av statens särskilda satsning med anledning av pandemin

Kostnaderna beräknas bli 5,0 lägre än budget vilket beror på:

- Minskade kostnader för köp av kulturtjänster
- Lägre kostnader för konsulttjänster och övriga tjänsteköp
- Minskade personalkostnader på grund av vissa korttidsvakanser
- Minskade kostnader för inhyrd personal
- Lägre kostnader för livsmedel

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 2,2 mnkr. Hittills i år har investeringar gjorts för 0,4 mnkr, allt på Bollnäs folkhögskola. Prognosen är att under hösten kommer investeringar att göras på Bollnäs folkhögskola för 1,1 mnkr. Förändringar i planen för ombyggnationer vid folkhögskolorna har medfört att vissa investeringar har flyttats fram i tiden.

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 helt eller delvis. Ett axplock av aktiviteter redovisas här:

- Folkhögskolorna har genomfört en gemensam fortbildningsinsats för undervisande personal på temat digitalisering och lärande.
- En digital fortbildningsserie för arrangörsföreningar har genomförts.
- "Hälsoutmaningen" via Teams, där folkhögskolans deltagare kunde anta olika utmaningar och samla resultat.
- I maj genomfördes en digital workshop för att prioriterade de viktigaste bristyrken för 2021.

Förvaltningsstab Kultur och kompetens

- Arbetet med två piloter för validering och prövning påbörjades under våren 2021, barnskötare i Hudiksvall och Gävle samt restaurang i Ljusdal och Sandviken.
- Samtliga delprojekt inom projektet Nya Extra stöd har startat med deltagare.
- Folkhögskolorna har bedrivit stor delar av undervisningen som fjärrundervisning och distansundervisning. Vid behov sker pandemianpassad undervisning på skolorna.
- Många av Kultur Gävleborgs planerade aktiviteter har fått flyttats fram på grund av pandemin. Arbetet har istället varit inriktat på nya digitala lösningar och digitalt utvecklingsarbete.
- Utbud för barn och unga har erbjudits, digitalt och genom utomhusföreläsningar med mera.
- Digital verksamhet har bedrivits i ungdomsorkestrar och andra talanggrupper.
- Samarbete har skett med kommunernas serviceboende kring balkongkonserter.
- Arbetet med ny kulturplan och biblioteksplan har påbörjats och dialoger med politiker och tjänstemän inom kulturområdet har genomförts.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Jan-Olof Friman
Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektörLena Fagerlind
Controller