Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2021 Kultur- och kompetensnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2021.

2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen

Sammanfattning

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2021.

Ärendet

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2021.

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

Årets resultat
Resultatet för perioden uppgick till +7,8 mnkr, jämfört med budgeterat 0,0 mnkr. Stora delar av året har präglats av den pågående pandemin, vilket har påverkat verksamheten och ekonomin både positivt och negativt. De största negativa ekonomiska effekterna har främst varit på intäktssidan och framförallt för folkhögskolorna. För kostnaderna har det varit motsatt effekt, det vill säga de har varit lägre än planerat inom ett antal områden.

Verksamhetens intäkter uppgick till 301,2 mnkr och avvek positivt med 0,1 mnkr mot budget. Detta berodde i huvudsak på:

- Ökade statsbidrag till kultursamverkansmodellen då Kulturrådet tilldelade extra medel för att lindra pandemins ekonomiska konsekvenser inom kulturområdet, +2,5 mnkr.
- Ökade statsbidrag till folkhögskolorna för yrkesutbildning och andra extra deltagarplatser, +1,7 mnkr.
- Minskad beläggning på folkhögskolorna för internat- och konferensverksamhet med anledning av de restriktioner som fanns på grund av Coronapandemin, -3,6 mnkr.
- Minskade intäkter för SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurser samt för Etableringskurs på grund av att Arbetsförmedlingen anvisade färre personer under hösten och rekryteringsunderlaget har minskat, -1,1 mnkr.

Verksamhetens kostnader uppgick till 293,4 mnkr och avvek positivt mot budget med 7,7 mnkr, vilket främst berodde på:

- Lägre kostnader för köp av övriga tjänster främst för förvaltningsgemensam verksamhet, -2,4 mnkr.
- Lägre kostnader för mobilitetsstöd till externa folkhögskolor, -0,9 mnkr.
- Lägre kostnader för livsmedel på grund av få konferenser och färre internatboende på folkhögskolorna, -0,7
- Lägre övriga personalkostnader, vilket till stor del beror på de restriktioner för resor och fysiska möten som var i samband med pandemin, -1,1 mnkr
- Lägre kostnader för personal inklusive inhyrd personal, -2,1 mnkr på grund av korta vakanser, olika orsaker av kortare frånvaro samt färre kurser och konferenser.
- Lägre kostnader för regionintern fördelning av personalkostnader på grund av medverkan i regionala utvecklingsprojekt och att vissa administrativa tjänster delas med Hållbarhetsnämnden, -1,4 mnkr.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 2,2 mnkr och avser investeringar på folkhögskolorna. Hittills i år har investeringar gjorts för 0,9 mnkr, allt på Bollnäs folkhögskola. Förändringar i planen för ombyggnationer vid folkhögskolorna har medfört att vissa investeringar har flyttats fram i tiden.

Uppföljning av årsplan

Politiska mål/satsningar

Inom de politiska prioriteringarna för Kultur- och kompetensnämnden har aktiviteter pågått inom samtliga områden. Trots pandemin bedömer förvaltningen att målen har uppfyllts helt eller delvis. Mycket arbete har gjorts för att omprioritera och hitta nya lösningar för att genomföra aktiviteter trots de begränsningarna som har funnits med fysiska möten. Ett axplock redovisas här, mer information finns i bifogat underlag:

- I undervisningen på Etableringskurs och Studiemotiverande folkhögskolekurs har under året ett digitalt läromedel använts som har möjliggjort en mer individuell studietakt för deltagarna.
- Kulturtinget genomfördes i Ockelbo på temat "Omställning - om kultur och hållbarhet". Cirka 80 personer deltog i föreläsningar och seminarium.
- Folkhögskolorna har genomfört en gemensam fortbildningsinsats för undervisande personal på temat digitalisering och lärande.
- Arbetet med två piloter för validering och prövning påbörjades under våren 2021, barnskötare i Hudiksvall och Gävle samt restaurang i Ljusdal och Sandviken.

- En satsning med kunskapshöjande insatser för kulturskapare har genomförts under hösten.
- Under 2020-2021har Region Gävleborg introducerat en interaktiv webbsida med information om arbetsmarknaden och information om all offentlig utbildning på gymnasiet, vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola/universitet i Gävleborg.
- Filmverksamheten har arbetat med projektet "Nya röster" för att fler ska ges möjlighet till och vilja berätta sin historia gestaltat med rörlig bild.
- I samarbete med länets kommuner har det genomförts balkongkonserter och andra aktiviteter vid äldreboende.
- Samtliga delprojekt inom projektet Nya Extra stöd har startat med deltagare.
- Arbetet med att ta fram ny kulturplan och ny biblioteksplan har påbörjats genom ett trettiotal dialoger med olika organisationer, politiker och kulturlivets aktörer.
- En förvaltningsgemensam utvecklingsdag har genomförts för att höja grundkompetensen om Agenda 2030.
- En utredning om spel som kulturform har genomförts tillsammans med Region Dalarna.
- Digital verksamhet har bedrivits i ungdomsorkestrar och andra talangprogram, för att under senare delen av året kunnat återgå till fysisk verksamhet.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Jan-Olof Friman
Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör

Lena Fagerlind
Controller