

Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2023 Kultur och kompetensnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2023.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen

Sammanfattning

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2023.

Ärendet

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2023.

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2023.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2023 tilldelades nämnden 190,6 mnkr i anslag. Investeringsram för inventarier och maskiner uppgår till 5,0 mnkr.

Årets resultat

Resultatet för januari-december 2023 blev ett underskott på 0,9 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr.

Externa intäkter uppgick till 116,6 mnkr och avvek negativt med 5,6 mnkr mot budget. Främsta orsaken var lägre intäkter för olika statsbidrag. De extra deltagarplatser som folkhögskolorna har erhållit de senaste åren, har upphört från och med 2023. Det har också anvisats färre deltagare till Studiemotiverande folkhögskolekurser och Etableringskurser än planerat.

Externa kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 243,3 mnkr och avvek positivt mot budget med 3,4 mnkr. Främsta orsaken var att kostnader för lämnade bidrag blev lägre än budget, vilket beror på att bidragsgivningen skiftar över året.

Interna kostnader och intäkter avvek positivt mot budget med 1,3 mnkr främst på grund av lägre hyror till följd av minskade lokalytor samt bidrag från regionstyrelsen för förstärkt löneutrymme.

Hantering av underskott

Nämndens underskott blev 0,9 mnkr för 2023.

Utifrån prognosen vid delårsbokslutet i augusti beslutade regionfullmäktige att godkänna underskott på maximalt 2,4 mnkr.

Nämnden beslutade i mars att Bollnäs folkhögskolas filial ska läggas ner från höstterminen 2023. Den ekonomiska effekten på cirka 6 mnkr, kommer att till största delen ske under 2024 och tillsammans med andra omprioriteringar i budget finns förutsättningar för en budget i balans 2024. Utöver detta behövs ytterligare effektiviseringar för att nå en budget i balans inför 2025.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 5,0 mnkr. Utfallet blev investeringar för totalt 1,1 mnkr under 2023. Förändringar i planen för ombyggnationer vid folkhögskolorna har medfört att vissa investeringar har flyttats fram ytterligare i tiden.

Uppföljning av årsplan

Politiska mål/satsningar

Inom de politiska satsningarna för Kultur- och kompetensnämnden pågår aktiviteter på samtliga områden. Nämndens mål uppfylls med ett undantag och det gäller det ekonomiska målet. Det målet kommer inte att uppnås. Uppföljning redovisas enligt bifogad bilaga 1.

Efterlevnad av uppdrag utifrån reglemente

Nämnden ansvarar för

- regionens folkhögskolor: Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskola
- verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag till folkrörelsernas och föreningslivets länsorganisationer enligt de regler som nämnden fastställer
- fördelningen av statliga medel till regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen
- Region Gävleborgs kulturverksamhet inkl. regional biblioteksverksamhet
- Region Gävleborgs verksamhet för att tillgängliggöra kulturen i länet, inklusive dem som sker inom ramen för kulturella och kreativa näringar samt besöksnäringen, och
- arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor
- Nämnden ska ha uppsikt över Region Gävleborgs verksamheter som bedrivs i kommunala företag som avses i 3 kap. 11 - 13 §§ kommunallagen enligt följande.
 - Stiftelsen Läns museet Gävleborg
 - Stiftelsen Hälsinglands Museum
 - Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län
- information till allmänheten om den egna verksamheten
- reformering av nämndens regelbestånd
- de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över

Bedömningen är att verksamheten som har bedrivits under året faller inom dessa ansvarsområden.

Efterlevnad av beslut fattade av regionfullmäktige

Beslut att rapportera är följande:

Inleda dialog med Idrottsrörelsen RF § 325 2022

Dialogen som påbörjades under 2023 har resulterat i ett förslag till utvecklingsinsatser som arbetats fram av Region Gävleborg och RF-SISU i samverkan som sedan beslutats av Kultur och kompetensnämnden i december. Förslaget omfattar insatser inom två områden som arbetar för Region Gävleborgs mål 2024 :

- Utveckla ledarskap för ungdomar inom föreningslivet. Arbetet ska resultera i en utvecklad Gävleborgsmodell som stöd till föreningar i länet. Under 2024 testas arbetssätt och metoder i mindre skala för att utvärdera effekter. Innehållet i Gävleborgsmodellen ska omfatta både rekrytering, mottagande av unga ledare i föreningarna (mentorskap) och insatser för att behålla unga ledare.
2025 - Genomförandefas, utbildning och stöd till föreningar som vill använda modellen.

- Genom samverkan med aktörer i länet skapa goda förutsättningar för aktiv och meningsfull fritid . RF-SISU har under flera år arbetat med rörelsesatsning i skolan (Förskola – årskurs 6) och har fått goda erfarenheter av det där basen är att utbilda och sprida metodiken i Rörelseförståelse. Den erfarenheten ligger som grund i fortsatt arbete för att nå fler.

Idrottsföreningarna/Fritiden

Fortsätta arbeta med inkludering men öka arbetet för ett förändrat synsätt/ kultur i föreningarna, även här med syfte att öka kunskapen om rörelseförståelse.

Att öka den kunskapen i kombination med att vi erbjuder stöd i arbetet med verksamhetsutveckling som skulle kunna vara öppna träningar en gång i veckan, nya träningsgrupper för dom som vill träna men inte tävla osv. Hjälpa föreningarna med en ny syn på träning och tävling. Att det finns verksamheter i våra idrottssvaga områden som inte behöver omfattas av medlemskap i förening. Samverkan med Fritidsbank för att fler ska ha möjlighet att delta.

- Barns och ungdomars psykiska och fysiska hälsa ska öka

Ökad självfinansiering av kulturen, RF § 325 2022

Andra möjliga intäktskällor har identifierats istället för att höja biljettpriserna och insatser för att höja kunskapen kring att arrangera kulturevenemang har gett bättre förutsättningar. Processen fortsätter med kontinuerlig dialog utifrån att uppdraget givits i budget 2024. Planen är att redovisa uppdraget i Kultur och kompetensnämnden i samband med bokslutet 2024 med förväntningen att vi kan se resultat av deras åtgärder.

Avgifter för deltagande i Dansungdomskompaniet, RF § 225 2023

-avslutad

Årsredovisning 2022 – Länsmuseet Gävleborg, RF § 169 2023
-avslutad

Årsredovisning 2022 – Stiftelsen Folkteatern, RF § 170 2023
-avslutad

Årsredovisning 2022 – Hälsinglands museum, RF § 171 2023
-avslutad

Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026, RF § 323 2023
-avslutad

Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026, RF § 324 2023
-avslutad

Expedieras till

Regionstyrelsen

Jan-Olof Friman
Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör

Katarina Nilsson
Controller