

Kultur och kompetensnämnden

Medelsförvaltning och månadsrapport januari-december 2024

Verksamhetshändelser december 2024

Kultur Gävleborg

- En arrangörsdag har genomförts inom musikverksamheterna tillsammans med de arrangörsföreningar i länet som Kultur Gävleborg samarbetar med.

Verksamhetshändelser december 2024

Arbetsmarknad och kompetens

- Projektet *Kompetensplanera i Gävleborg* blev beviljat medel från ESF.
- Projektet *ValiVux* avslutades och metodstödet för yrkespaket *Kock* presenterades.

Medarbetare utfall januari-december 2024

Årsanställda

- 135 utfall
- 139 plan

Sjukfrånvaro

- 6,5 % av arbetad tid (K 6,9 %, M 5,5 %)
- 2023 var sjukfrånvaron 4,5 %

Redovisning av medelsförvaltning januari-december 2024



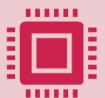
Budget 195,6 mnkr
2,0% uppräknig (3,8
mnkr) och ett övrigt
tillskott på 1,2 mnkr för
förstärkt löneutrymme.



Periodens resultat
januari-december
avviker från budget
med + 7,8 mnkr



Resultatprognos för
2024 per 2024-08 var +
3 mnkr



Investeringar, ram 5
mnkr, inget utfall 2024-
12



Uppföljning av årsplan
enligt bilaga



Efterlevnad av uppdrag
utifrån reglemente



Efterlevnad av beslut
fattade av
regionfullmäktige

Uppföljning av årsplan

1.1 En region med tillväxt

Politiska satsningar och mål	Ansvarig	Status
Dialog med idrottsrörelsen i syfte att stärka folkhälsan. Utveckla ledarskap för ungdomar i föreningslivet genom satsningar inom idrott och kultur, samt samverkan och dialog med idrottsrörelsen. KKNÅ1	Jan-Olof Friman, Katrien Vanhaverbeke	
Ökad självfinansiering av kulturen KKNÅ2	Jan-Olof Friman	
Anpassa folkhögskolornas utbud KKNB1	Jan-Olof Friman	
Stärk kulturutbudet för barn KKNB2	Jan-Olof Friman	
Inventera regionens konst KKNB3	Jan-Olof Friman	

1.2 Ansvarsfull ekonomi

Politiska satsningar och mål	Ansvarig	Status
Verksamheten ska på alla nivåer styras och ledas så att den, på både kort och lång sikt, kan bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar KKNÅ3	Jan-Olof Friman	

Resultatrapport KKN

Kultur- och kompetensnämnden januari-december 2024, mnkr	Utfall 2024-12	Budget 2024-12	Avvikelse perioden	Utfall föregående år 2023-12	Förändring %
Externa intäkter	117,2	114,6	2,6	116,6	1%
Externa kostnader	-237,0	-242,8	5,8	-242,8	-2%
Finansnetto inkl avskrivningar	-0,6	-0,6	0,0	-0,5	
Externt resultat	-120,4	-128,8	8,4	-126,7	-5%
Interna intäkter	198,8	197,9	0,9	193,9	3%
Interna kostnader	-70,6	-69,1	-1,5	-68,1	4%
Total resultat	7,8	0,0	7,8	-0,9	

Utfall – avvikelser externa intäkter

Externa intäkter: +2,6 mnkr

- Restaurang och boende +1,2 mnkr
- Arrangörsavgifter +0,3 mnkr
- SPSM o SMF +1,0

Utfall – avvikelser externa kostnader inkl avskrivningar

Externa kostnader inkl avskrivningar: 5,8 mnkr

- Löner +4,1
- Mobilitetsstöd + 1,4 mnkr
- Lokalkostnader - 0,7

Utfall – avvikelser interna

Interna intäkter: +0,9 mnkr

- Restaurangtjänster +1,3

Interna kostnader: -1,5 mnkr

- Hyra folkhögskolor; -0,6 mnkr

Resultat per avdelning

Kultur- och kompetensnämnden januari-december 2024, mnkr	Utfall 2024-12	Budget 2024-12	Avvikelse perioden	Utfall föregående år 2023-12
Bollnäs folkhögskola	0,2	0,0	0,2	-8,0
Forsa folkhögskola	0,9	0,0	0,9	-1,8
Västerberg folkhögskola	1,7	0,0	1,7	-2,0
Extern folkbildning	1,7	0,0	1,7	1,4
Kultur Gävleborg	1,1	0,0	1,1	2,1
Kultur- och organisationsbidrag	-0,5	0,0	-0,5	3,4
Övrig regional utveckling	0,2	0,0	0,2	0,0
Samverkansmodellen	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsstab	2,5	0,0	2,5	4,0
Totalt	7,8	0,0	7,8	-0,9

Avvikelse mot budget

■ Increase ■ Decrease ■ Total

