

Tjänsteskrivelse-Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2024 Kultur- och kompetensnämnden

Förslag till beslut

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2024 under förutsättning att revisorerna godkänner årsbokslutet vid sin revision som sker 24 januari-29 januari.

2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen

Sammanfattning

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2024.

Ärendet

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2024

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2024.

Budget

I regionfullmäktiges budget för 2024 tilldelades nämnden 195,6 mnkr i anslag. Jämfört med 2023 är det en ökning med 5,0 mnkr varav 3,8 mnkr är en uppräkningsökning med 2% och 1,2 mnkr är ett övrigt tillskott avseende förstärkt löneutrymme. Investeringsram för inventarier och maskiner uppgår till 5,0 mnkr.

Årets resultat

Resultatet för januari-december 2024 blev ett överskott på 7,8 mnkr jämfört med senast prognostiserade 3,0 mnkr.

Externa intäkter uppgick till 117,2 mnkr och avvek positivt med 2,6 mnkr mot budget. Främsta orsaken var högre intäkter för vissa statsbidrag samt högre intäkter för restaurang och boende.

Externa kostnader inklusive avskrivningar uppgick till 237,6 mnkr och avvek positivt mot budget med 5,8 mnkr. Främsta orsaken var att kostnader för löner blev 4,2 mnkr lägre än budget. Det beror till stor del på att sjukskrivningar inte ersatts med vikarier men även på att köp av tjänster inte skett i den omfattning som det var budgeterat. Utöver det kan nämnas ökade kostnader i samband med renoveringen av Bollnäs folkhögskola och ökade kostnader för inhyrd personal som till viss del fått ersätta sjukskriven personal.

Interna kostnader och intäkter avvek negativt mot budget med 0,6 mnkr främst på grund av högre hyror till följd av justeringar av lokalytor.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 5,0 mnkr. Förseningar i ombyggnationerna på folkhögskolorna gör att inga investeringar genomfördes under 2024 utan investeringarna 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 samtliga mål uppfylls. Uppföljning redovisas enligt bifogad bilaga 1.

Efterlevnad av uppdrag utifrån reglemente

Nämnden ansvarar för

- Region Gävleborgs 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 det 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:

Ökad självfinansiering av kulturen, RF § 325 2022

Kulturinstitutionerna har genomfört åtgärder för att öka externa intäkter. Exempel är att bedriva verksamhet med sökta projektmedel, ökad konferensverksamhet och lokaluthyrning samt översyn av avgifter.

Insatser för att höja kunskapen kring att arrangera kulturevenemang har gett bättre förutsättningar. Uppdraget har redovisats för kultur- och kompetensnämnden i medelsförvaltningen för delår 2 och kommer även att redovisas i medelsförvaltningen kopplad till bokslutet 2024.

Anpassa folkhögskolornas utbud RF § 317 2023 Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026

Redovisning av uppdraget skedde vid kultur- och kompetensnämndens sammanträde 2024-11-06 genom muntlig föredragning och informationen noterades till protokollet §103.

Planen är att ärendet ska beslutas av kultur- och kompetensnämnden under våren 2025.

Stärka kulturutbudet för barn RF § 317 2023 Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026

Kultur- och kompetensnämnden har 2024-02-14 §15 fått information om arbetet i Kultimera. Vid sammanträdet 2024-12-03 §121 informerades om Talangutvecklingstrappan inom filmområdet.

Plattformen Kultimera har utvecklats med ett bredare utbud och ger nu en bättre överblick för beställande kommuner.

Inventera regionens konst RF § 317 2023 Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026

Kultur- och kompetensnämnden har 2024-08-28 § 74 informerats om hur arbetet med registrering och inventering av konst sker.

Förslag till handlingsplan har presenterats vid nämndens sammanträde 2024-12-03 §130 men ännu ej beslutats. Beslut väntas i januari 2025.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Jan-Olof Friman

Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör

Katarina Nilsson
Controller