

**Förvaltningsstab Kultur och kompetens**

Upprättare Lena Fagerlind

**Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2018  
Kultur- och kompetensnämnden****Förslag till beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – december 2018.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

**Sammanfattning**

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2018.

**Ärendet**

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2018.

**Budget**

I regionfullmäktiges budget för 2018 tilldelades nämnden 165,6 mnkr i anslag. Investeringsramen, för inventarier och maskiner, uppgick till 0,5 mnkr.

**Årets resultat**

Resultatet för perioden uppgick till 5,1 mnkr, jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 300,8 mnkr och avvek positivt med 17,5 mnkr mot budget. Detta berodde i huvudsak på:

- Ökade statsbidrag till kultursamverkansmodellen och extra bidrag för förstärkning av scenkonsten riktade till Symfoniorkestern
- Ökade statsbidrag till folkhögskolorna på grund av ökad tilldelning av deltagarplatser och högre ersättning per deltagarplats.
- Fler regionala utvecklingsprojekt
- Ersättning från Arbetsförmedlingen för personer anställda på så kallad extratjänst. Personer på extratjänst har deltagit i så kallad jobb- och utvecklingsgarantin inom Arbetsförmedlingen eller är nyanlända.

Verksamhetens kostnader uppgick till 295,7 och av negativ med -12,4 mot budget, vilket främst berodde på:

- 34 medarbetare anställdes på extratjänst under hösten, inom ramen för ett verksamhetsprojekt hos Arbetsmarknad och kompetens.
- Ökade personalkostnader på grund av fler deltagarplatser inom folkhögskoleverksamheten.
- Ökade personalkostnader inom regionala utvecklingsprojekt, där det istället har skett en minskning av kostnader för konsulttjänster och

**Förvaltningsstab Kultur och kompetens**

Upprättare Lena Fagerlind

andra externa tjänster samt att det blev fler projekt.

- Ökade personalkostnader inom Kulturutveckling med anledning av Kulturrådets satsning på bland annat biblioteksverksamhet i samverkansmodellen.
- Ökade kostnader för bidragsgivning till länets institutioner som ingår i kultursamverkansmodellen.
- Kostnader för konsulttjänster och övriga tjänster blev lägre än budget främst inom regionala utvecklingsprojekt.

**Översyn av intäkter och kostnader**

Enligt regionstyrelsens uppdrag har Kultur- och kompetensnämnden upprättat en handlingsplan innehållande åtgärder för att minska kostnader alternativt öka intäkter motsvarande en ackumulerad årseffekt på 2,0 mnkr för 2018. Planen gäller för åren 2016-2018. Åtgärderna följde i stort planeringen och har fått avsedd effekt.

**Investeringar**

Inga investeringar är gjorda under perioden.

**Uppföljning av årsplan***Politiska prioriteringar*

Inom de politiska prioriteringarna för Kultur- och kompetensnämnden pågår aktiviteter på samtliga områden. Ett axplock redovisas här, mer information finns i bifogat underlag:

*Lokal närvaro – regional utveckling**Nämndens mål:*

- Främja likvärdiga förutsättningar för kulturlivet i hela länet.
- Bidra till att såväl vana som ovana deltagare upplever kulturaktiviteterna tillgängliga.
- Satsa på ökad lokal tillgänglighet till kultur och ökad digitalisering med fokus på människor som inte har möjlighet att ta sig till arrangemang.
- Utreda hur Region Gävleborg kan utveckla förutsättningarna för det civila samhällets aktörer att delta i planeringen och genomförande av regionalt utvecklingsarbete.

*Förvaltningens aktiviteter:*

Kulturutveckling har bedrivit en bred verksamhet med projekt och aktiviteter i hela länet för att öka den lokala tillgängligheten till kultur. Det treåriga projektet ”Kulturarvet – nyckel till framtiden” bedrevs inom det Europeiska kulturarvsåret. Utvecklingen fortsatte inom VR, Virtual Reality, till exempel genom att levandegöra världsarvet Bortom Åa och genom projektet folkmusik 360 där det

**Förvaltningsstab Kultur och kompetens**

Upprättare Lena Fagerlind

gavs möjlighet att delta i ett allspel för att öva tillsammans med professionella musiker.

Kulturutveckling har samordnat arbetet med en regional kulturgaranti för förskoleklass och grundskola. Tillgången till konst och kultur ska stärkas och första steget blev en gemensam webplattform.

En ny regional Kulturplan för åren 2019-2021 har processats fram i dialog med länets kommuner, intressenter och civilsamhälle.

*En politik för fler jobb och högre utbildningsnivå**Nämndens mål:*

- Bidra till utveckling och samverkansformer som leder till ökad sysselsättning.
- Bidra till utveckling och samverkansformer som leder till högre utbildningsnivå.
- Utveckla metoder för att inkludera social hållbarhet i verksamhet och upphandlingar.

*Förvaltningens aktiviteter:*

Den länsgemensamma satsningen för unga som varken arbetar eller studerar har vidareutvecklats och uppvisade mycket goda resultat. Ungefär 60 % av deltagarna gick efter avslutat projekt vidare till studier, arbete eller praktik

Inom det regionala kompetensförsörjningsprojektet Semaforen har arbetslivets kompetensbrister inom länet tydliggjorts och förankrats. Dessutom finns en sammanställning på länets bristyrken samt en handlingsplan för framtida aktiviteter. En regional arbetsgrupp skapades för fortsatt utveckling av validering inom länets vuxenbildning.

Projekt SIFA (Stödjande Insatser för Anställningsbarhet) genomfördes på folkhögskolorna som ett samarbete med Arbetsförmedlingen med inriktning mot utrikesfödda med någon form av yrkeserfarenhet. Kursupplägget var studier och arbete/praktik varannan vecka.

Tre utländska företagsetableringar blev klara under året och ett flertal företag har varit på besök för eventuell framtida etablering.

Nya utbildningar som startade vid folkhögskolorna var en trädgårdsutbildning i samarbete med Wij-trädgårdar i Ockelbo, allmän kurs med extra svenska, dramapedagogutbildning på distans och behandlingspedagogutbildning med inriktning beroende.



**Förvaltningsstab Kultur och kompetens**

Upprättare Lena Fagerlind

*Tillgänglig, jämlik och effektiv vård i Gävleborg**Nämndens mål:*

- Bidra till att skapa förutsättningar för att nå målet om en tillgänglig, jämlik och effektiv vård genom att bidra till kompetensförsörjning.

*Förvaltningens aktiviteter:*

Forsa folkhögskola bedrev uppdragsutbildningen svenska för utländsk vårdpersonal som riktar sig till personal rekryterade till hälso- och sjukvården.

Kulturutveckling har haft dialog om VR i vården och ett seminarium på temat har genomförts i samarbete med Högskolan i Gävle.

**Expedieras till****Underskrifter**

Lena Fagerlind  
T.f. Förvaltningschef

Mats Fransson  
Nämndsekreterare

## ÅRSRAPPORT 2018

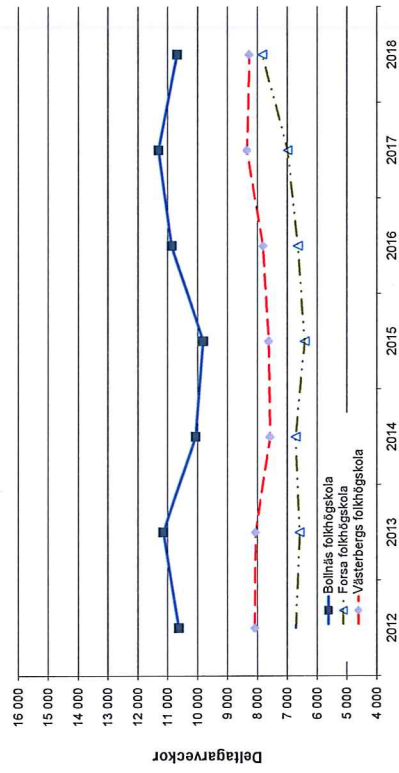
## Särskilda verksamhetsändelser

- Flera projekt har med goda resultat bedrivits inom ramen för uppdraget med regional kompetensförsörjning och att öka graden av sysselsättning (exempelvis Semafören, eXtra-stöd, Sifa)
- Verksamheten ha bidragit till arbetet med nya företagstableringar i länet
- Marknadsföring, produktutveckling och samarbeten har bidragit till en kraftigt ökad besöksnäring i länet
- Arbete med framtagande av Kulturplan 2019-2021
- Projekt och verksamhet inom kulturområdet (Kulturarvet – nyckeln till framtiden, regional kulturgaranti, samtidskonst i ett glesbygdsland i oväntade lokaler och miljöer, VR-tekniken i olika sammanhang, projekt inom järn och smide)
- Nya utbildningar/insatser vid folkhögskolorna är exempelvis en trädgårdsutbildning i samarbete med Wji-trädgårdar i Ockelbo, Sifa-projektet, allmän kurs med extra svenska, dramapedagogutbildning på distans, behandlingspedagogutbildning med inriktning beroende)
- Hela förvaltningen är HBTQ-certifierad

## PRODUKTION FOLKHÖGSKOLOR

### Produktion

	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018
Deltagarveckor folkhögskolor	26 668	29 286	26 818
Konferensveckor folkhögskolor	2 649	2 950	2 309
Antal portioner	87 133	81 950	78 190
Antal konserter och aktiviteter	450	375	386
Antal dansföreläsningar och aktiviteter	68	70	86
Publik, Musik Gävleborg	40 500	-	38 535



## Medarbetare 2018

### Arsanställda

genomsnitt 185 (plan 159, avvikelse framförallt pga Extratjänster)

### Sjuktal

4,2 % av arbetad tid, för kvinnor 4,8 %, för män 2,8 % (2017 - 3,4%)

### Medarbetarenkät

Svarsfrekvens 93%. HME 80 (något högre än 2017). Målet är att alla enheter ska ha 75.

## Kunder och intressenter

### • Enkät till kursdeltagarna visar

- 64 % svarsfrekvens (81% 2017)
- Nöjdhet, delaktighet, framtidsfrågor fortsatt högt
  - Lärarnas arbetssätt bra
  - Fått förväntad kunskap
  - Bättre förutsättningar för framtida studier
- Kunskap i samhällsfrågor
  - Lägre än rikssnittet när det gäller uppnådd kunskap
  - Upplevelsen av förekomst av frågorna har ökat och är hög

Resultat Kultur- och kompetensnämnden december 2018, mnkr	Utfall 2018	Budget	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	300,8	283,3	17,5	280,1
Verksamhetens kostnader	295,6	-283,3	-12,4	-274,8
Verksamhetens nettokostnader	5,1	0,0	5,1	5,3
Finansnetto	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	5,1	0,0	5,1	5,3

Mnkr	2018 Utfall	2018 Budget	Budgetavvikelse	2017 Utfall
Landstingsersättning	165,6	165,6	0,0	155,2
Övriga interna intäkter	3,4	2,5	0,9	6,6
Statsbidrag	102,0	94,1	7,9	96,0
Externa intäkter	29,8	21,1	7,7	22,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>300,8</b>	<b>283,3</b>	<b>17,5</b>	<b>280,1</b>



• Intäkter: + 17,5 mnkr

- Statsbidrag
  - + Högre ersättning/deltagarvecka, fler tilldelade deltagarveckor
  - + Högre kulturbidrag
  - + Extra för scenkonsten
- Externa intäkter
  - + Ersättning extra tjänst
  - + Fler utvecklingsprojekt
  - Internatboende och konferenser

Mnkr	2018 Utfall	2018 Budget	Budgetavvikelse	2017 Utfall
Personalkostnader	110,2	100,8	-9,4	95,5
Övriga personalkostnader	1,8	1,6	-0,2	1,3
Inhyrd personal	4,1	2,9	-1,1	3,4
Övriga verksamhetsnära kostnader	123,0	117,1	-5,9	117,6
Lokaler- och fastighetskostnader	34,1	33,5	-0,6	34,7
Övriga kostnader	22,3	27,1	4,8	21,9
Avskrivningar	0,1	0,2	0,0	0,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>295,6</b>	<b>283,3</b>	<b>-12,4</b>	<b>274,8</b>

• **Kostnader: -12,4 mnkr**

- Personalkostnader
  - Extra tjänster
  - Fler utvecklingsprojekt
  - Ökad verksamhet inom kultur
  - Fler deltagarplatser
- Övriga tjänster
  - Lämnade bidrag till scenkonsten
  - Lämnade kulturbidrag
- Köpta tjänster
  - + Konsulttjänster utvecklingsprojekt

(Tkr)	Resultat	Budgetomsättning
Bollnäs folkhögskola	-1 056	46 457
Forsa folkhögskola	1 334	35 558
Västerbergs folkhögskola	631	32 628
Externa folkbildning	104	16 487
Kultur- o organisationsbidrag	458	5 999
Kulturutveckling	552	36 591
Övrig regional utveckling	57	4 124
Samverkansmodellern	0	102 648
Förvaltningsgemensamt	2 456	8 346
Arbetsmarknad o komp	580	21 537
<b>Resultat</b>	<b>5 116</b>	<b>310 375</b>

# Uppföljning av politiska mål Kultur- och kompetensnämnden 2018

Kultur- och kompetensnämnden 2019-02-14

Målsatsning 2018, uppföljning per 31 december	Utfall	Kommentar
<p>Stärka föreningslivet för att ytterligare stärka den regionala utvecklingen. Under 2018 ska Region Gävleborg utreda hur förutsättningarna för det civila samhällets aktörer att delta i planeringen och genomförande av regionalt utvecklingsarbete kan utvecklas</p>	<p>Delvis uppnått</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialog och seminarier med föreningar på lokal nivå.</li> <li>• Konsprojekt "Orosmin av obeskrivlig kraft" – samarbete i glesbygdsland i övriga länder och miljöer</li> <li>• Medverkande vid informations-tillfällen om stöd och bidrag.</li> <li>• Påbörjat översyn av bidragsregler tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.</li> </ul>
<p>Bidra till att skapa förutsättningar för att nå målet om en tillgänglig, jämlik och effektiv vård genom att bidra till kompetensförsörjning</p>	<p>Uppnått</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialog med värden gällande utnyttjandet av VR.</li> <li>• "Bokstart Gävleborg" ett samarbete mellan bibliotek, barnhälsovård, logopedi och förskola om små barns språkutveckling</li> <li>• Svenska för utländsk vårdpersonal.</li> <li>• Aktiviteter kring dans för personer med Parkinson.</li> <li>• "Dansväskor" för personer med funktionsvariationer har cirkulerat i länet.</li> </ul>

Kultur – och kompetensnämnden - politiska mål 2018 (Uppföljning 2018-08-31)	Utfall	Kommentar
Bidra till utveckling och samverkansformer som leder till fler jobb	Uppnått	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tre utländska företagslabellingar klara – flera bearbetas.</li> <li>• Trafik med utvalda besöksnäringföretag om kompetensförsörjningsfrågor i samverkan med Arbetsförmedlingen och Visita.</li> <li>• Projektet "Smart industri" med regionöverskridande samverkan och insatser för industris digitalisering har omfattat 75 företag</li> <li>• Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) är ett samverkansområde i Region Gävleborgs överenskommeelse med Arbetsförmedlingen. Kunskapen om ASF är högre och intresse för att köpa tjänsterna ökar.</li> <li>• Inom projektet "Regionala FöretagsUtveckling" har startegget-kurser och affärsutvecklingskurser genomförts - cirka 20 % har startat företag</li> <li>• Möte med 22 researrangörer, 7 har slutit avtal med företag i länet.</li> <li>• "Forum konst" en mötesplats för aktörer inom konstområdet</li> </ul>

Kultur – och kompetensnämnden - politiska mål 2018 (Uppföljning 2018-08-31)	Utfall	Kommentar
Främja likvärdiga förutsättningar för kulturlivet i hela länet	Uppnått	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckling av regional kulturgaranti för barn och ung.</li> <li>• Nationell satsning inom biblioteksverksamheten för att främja lika förutsättningar till information och deltagande.</li> <li>• Projektet "Kulturav - nyckeln till framtiden" med aktiviteter kopplade till nya och gamla kulturarv och berättelser.</li> <li>• Kulturplan 2019-2021 har processats fram i dialog med länets kommuner, intressenter och civilsamhälle.</li> </ul>
Satsa på ökad lokal tillgänglighet till kultur och ökad digitalisering med fokus på människor som inte har möjlighet att ta sig till arrangemang	Uppnått	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt utveckling av VR-teknik (virtual reality) gällande världsarvet "Bortom Åa"</li> <li>• Förstudie tillsammans med Folkteatern och Gävle symfoniorkester gällande digitala sändningar av scenkonst.</li> <li>• Genom Projektet "Folkmusik 360" har många kunnat testa VR-teknik med traditionell musik i samarbete med lokala festivaler.</li> <li>• Projektet "Digitalt först" inom den regionala biblioteksverksamheten syftar till att minska de digitala klyftorna.</li> </ul>



Kultur – och kompetensnämnden - politiska mål 2018 (Uppföljning 2018-08-31)	Utfall	Kommentar
Bidra till att såväl vana som ovana deltagare upplever kulturaktiviteterna tillgängliga	Uppnått	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analys av genomförd publikundersökning för utveckling av konsertarrangemang.</li> <li>• Projektet Story Tech Arena</li> <li>• Samarbeta med Folkeatern.</li> <li>• Konstpedagogiska visningar och samtal i samband med hängning av konst i regionens lokaler.</li> <li>• Presentation av appen "Tillgänglig bio" för biografer, filmföreningar och brukare inom handikapp rörelsen.</li> <li>• Folkhögskolorna har erbjudit kulturaktiviteter.</li> <li>• Projekt "Alla kan läsa – och hör sen" har genomförts i samarbete med grannlän och myndigheten för tillgängliga medier.</li> <li>• Projektet "Songlines" som vänder sig till ensamkommande flyktingbarn.</li> </ul>
Bidra till utveckling och samverkansformer som leder till högre utbildningsnivå	Delvis uppnått	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kursen svenska för utländsk vårdpersonal pågår, bidrar till rekryteringen av personal.</li> <li>• Fortsatt utveckling av den digitala läraplattformen Office 365.</li> <li>• Orienteringskurs där studier och arbete varvas.</li> <li>• Samarbeten med Arbetsförmedlingen.</li> <li>• Aktiviteter inom projektet "SIFA" (Stödande insatser för Anställningsbarhet) och DUA-samarbetet (Delegation för unga i arbete)</li> </ul>



**Region**

**Miljömål 2018, uppföljning per 31 dec**

Minska miljöpåverkan från miljöstörande kemikalier och läkemedel.	Utfall	Kommentar
Öka materialåtervinningsgraden	Uppnått	Mataffällsutsortering för Bollnäs folkhögskola kan genomföras först 2020 då Bollnäs kommun kan hantera mataffället. I övrigt är aktiviteterna genomförda.
Övrigt inom miljöområdet; Minska miljö- och klimatpåverkan från livsmedel	Uppnått	Kökspersonalen har haft kompetensutveckling inom temat säsongsanpassad och hållbar mat.