

<b>Plats och tid</b>	Styrelserummet, regionkontoret, Gävle kl. 10:00-12:00		
<b>Beslutande ledamöter</b>	Magnus Svensson (C) (ordförande) Gunbritt Wallström (V) (vice ordförande) Hans Olsson (M) (2:e vice ordförande) Daniel Johansson (S) Bente Sandström (S) Anna Frestadius (S) Jan-Åke Lindgren (S) Marianne Larsson (SD) Lars Österberg (KD) Carmen Lundkvist (L) Anneli Hirsimäki (S) ersätter Sven-Olof Larsson (S) Mattias Lindblom (M) ersätter Christer Bergman (M) Åsa Norling (SD) ersätter Anna-Karin Åström (SD)		
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Bengt Samuelsson (MP) Kent Olsson (L)		
<b>Övriga närvarande</b>	Lena Fagerlind Carin Palmqvist-Isaksson Frédéric Thiabaud Christine Wennerholm §§88-91 Karin Myrberg §§88-91 Elenor Noble		
<b>Utses att justera</b>	Hans Olsson (M)		
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Mats Fransson  Ordförande ..... Magnus Svensson (C)  Justerande ..... Hans Olsson (M)		

**ANSLAG/BEVIS**      Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kultur- och kompetensnämnd		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-09-24		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2020-10-07	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2020-10-30
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Diariet		
<b>Underskrift</b>	..... Mats Fransson		

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

**Justeringens plats och tid**    Regionkontoret, Gävle , 2020-10-06 00:00

**Protokollet omfattar**        §§88-99

§96

**Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2020 (KKN 2020/70)****Beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisningen av medelsförvaltning januari – augusti 2020
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen

**Sammanfattning**

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2020 samt prognos för 2020.

**Förslag till beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisningen av medelsförvaltning januari – augusti 2020
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen

Expedieras till  
Regionstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2020
- Uppföljning mål i årsplan med förvaltningsmål

**Förvaltningsstab Kultur och kompetens****Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2020  
Kultur- och kompetensnämnden****Förslag till beslut**

1. Kultur- och kompetensnämnden godkänner redovisningen av medelsförvaltning januari – augusti 2020
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen

**Sammanfattning**

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2020 samt prognos för 2020.

**Ärendet****Ärendet**

Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – augusti 2020 samt prognos för 2020.

**Budget**

I regionfullmäktiges budget för 2020 tilldelades nämnden 172,8 mnkr i anslag. Investeringsram för inventarier och maskiner uppgick till 0,5 mnkr.

**Periodens resultat**

Resultatet för perioden uppgick till 4,7 mnkr, jämfört med budgeterat 1,1 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 191,6 mnkr och avvek negativt med -1,8 mnkr mot budget. Främsta orsaken var lägre intäkter för internat och konferenser på folkhögskolorna med anledning av Coronaepidemin. Inom kulturverksamheten minskade intäkterna för olika arrangemang. Pandemin gjorde att vårens kursstarter av Studiemotiverande folkhögskolekurs och Etableringskurs inte kunde genomföras, eftersom dessa kurstyper inte bedömdes att vara lämpliga att bedrivas på distans, vilket gjorde att statsbidragen för dessa kurser blev lägre än planerat. Statsbidragen till kulturen har en positiv budgetavvikelse då Kulturrådet tilldelade extra medel till kultursamverkansmodellen.

Verksamhetens kostnader uppgick till 186,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 5,3 mnkr. En av orsakerna till avvikelsen var lägre personalkostnader, främst på grund av lägre kostnader för inhyrd personal, kurser och konferenser samt lägre kostnader för andra personalersättningar. En annan positiv avvikelse var köp av olika kulturtjänster på grund av att många arrangemang har fått ställas in. Även köp av andra tjänster och inköp av livsmedel har varit lägre än planerat. Ytterligare en positiv avvikelse mot budget var köp av regioninterna tjänster, främst inom regionala utvecklingsprojekt. De extra medel som Kulturrådet har

**Förvaltningsstab Kultur och kompetens**

tilldelat kultursamverkansmodellen innebär en negativ avvikelse för lämnade bidrag.

**Resultatprognos**

Resultatprognosen för året är 0.

Intäkterna beräknas bli -0,2 mnkr lägre än budget, men med avvikelser inom olika intäktsslag:

- Minskade intäkter för internat- och konferensverksamhet på folkhögskolorna
- Lägre statsbidrag till folkhögskolorna på grund färre deltagare, främst under våren, till studiemotiverande folkhögskolekurser och etableringskurser
- Ökade statsbidrag till Kultursamverkansmodellen och riktade statsbidrag inom kulturverksamheten

Kostnaderna beräknas bli 0,2 lägre än budget, men med avvikelser inom olika kostnadsslag:

- Minskade kostnader för köp av kulturtjänster
- Minskade kostnader för inhyrd personal
- Minskade övriga personalkostnader, vilket till stor del beror på de restriktioner som kom i samband med Corona-pandemin
- Minskade kostnader för köp av diverse övriga tjänster
- Ökade kostnader för bidragsgivning inom kultursamverkansmodellen

**Hantering av underskott**

Osäkerheten i nuvarande prognos är stor vad gäller årets kostnadsutveckling, intäktsbortfall och statlig tilläggsfinansiering. Corona-epidemiens effekt på nämndens ekonomi kan inte åtgärdas kortsiktigt utan allvarliga konsekvenser för verksamheten. Vid eventuellt underskott kommer nämnden att informeras och åtgärdsförslag tas fram.

**Investeringar**

Inga investeringar är gjorda under perioden. Prognosen är att inga investering kommer att ske under året.

**Uppföljning av årsplan***Politiska prioriteringar*

Inom de politiska prioriteringarna för Kultur- och kompetensnämnden pågår aktiviteter på samtliga områden. Prognosen är att nämndens mål kommer att uppfyllas helt eller delvis. Ett axplock av aktiviteter redovisas här, mer information finns i bifogat underlag:

**Förvaltningsstab Kultur och kompetens**

- Tillsammans med länets kommuner bedrivs ett antal projekt som fungerar som bra exempel på samverkan i syfte att stödja och stimulera till minskad arbetslöshet, ökad sysselsättning och en högre utbildningsnivå. Som exempel kan nämnas SifA, Stödjande Insatser för Anställningsbarhet.
- Många av Kultur Gävleborgs planerade aktiviteter har fått flyttats fram på grund av Covid-19. Arbetet har istället varit inriktat på nya digitala lösningar och digitalt utvecklingsarbete.
- Aktiviteter har skett i hela länet genom att bidrag har getts till olika projekt, konserter har förmedlas samt utbud till barn och unga har funnits.
- Arbete med ekonomisk uppföljning sker genom att verksamheterna följs upp varje månad.
- Två nya yrkesutbildningar har startat, Guideutbildning vid Forsa folkhögskola och Lärarassistentutbildning vid Västerbergs folkhögskola. Alla kursplatser blev fyllda.
- Stöd till olika projekt har getts, till exempel till Scen.se som arbetar med att nå ut till barn med svåra kognitiva färdigheter samt till Bokstart som arbetar med att stimulera små barns språkutveckling genom läsning och tillgång till böcker.
- Samarbete med övriga aktörer i samverkansmodellen kring bland annat utbudsdagarna har genomförts. Aktörernas utbud för grundskolans elever har synliggjorts på webbplatsen Kultimera.
- På önskemål från kommunerna har utomhusföreställningar inom scenkonsten genomförts på äldreboenden i några kommuner under sommaren.
- Samarbeten med samtliga kommuner har pågått genom bland annat den regionala biblioteksverksamheten och Kultimera.
- Under pandemin har checklista för trygga arrangemang tagits fram, som ett stöd för arrangerande föreningar.

**Expedieras till**

Jan-Olof Friman  
Kultur- och kompetensdirektör

Lena Fagerlind  
Controller



# Uppföljning mål i årsplan med förvaltningsmål per den 31 augusti 2020

---

Kultur och kompetensnämnd

## Innehållsförteckning

1	Arbete och hållbar tillväxt .....	3
2	Miljöansvar och hållbar utveckling .....	5
3	Kunskap och kultur .....	5
4	God ekonomisk hushållning - Verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar .....	9



## 1 Arbete och hållbar tillväxt

Politiska satsningar och mål	Status	Prognos	Kommentar	Förvaltningsmål
Ska bidra till utveckling och samverkansformer som leder till högre utbildningsnivå både i syfte att förbättra individens hälsa och att förbättra Gävleborgs utvecklingskraft och innovationsförmåga.	🟡	🟡	<p>På grund av pandemin bedrevs undervisningen på distans under våren. Efter sommaren har verksamheten återgått till undervisning på plats, men delar av undervisningen har fortsatt bedrivits på distans och i mindre grupper.</p> <p>Corona-pandemin gjorde att vårens kursstartar av Studiemotiverande folkhögskolekurs och Etableringskurs inte kunde genomföras, eftersom dessa kurstyper inte bedömdes att vara lämpliga att bedrivas på distans. Inför höstens start av dessa kurser har inte Arbetsförmedlingen kunnat anvisa deltagare till alla tillgängliga platser.</p> <p>Inför hösten har det varit ett högt söktryck till folkhögskolornas utbildningar och till vissa utbildningar har ett visst överintag gjorts. Två nya utbildningar har startats, Guideutbildning på Forsa folkhögskola och Lärarassistentutbildning på Västerbergs folkhögskola.</p> <p>Ett antal projekt har pågått tillsammans med länets kommuner. På grund av pandemin kommer arbetslösheten temporärt att öka. Samverkan med kommunerna har under perioden stärkts ytterligare, med täta möten och</p>	Kultur- och kompetensförvaltningen ska bidra till högre utbildningsnivå, utvecklingskraft och innovationsförmåga. ( <i>Kultur och kompetens</i> )





Politiska satsningar och mål	Status	Prognos	Kommentar	Förvaltningsmål
			<p>gemensamma analyser.</p> <p>Genom tre workshops inom olika arbetsmarknadsområden har de strategiska bristyrkena för 2020 fastställts och arbetet med en utbildningslösning har påbörjats. En prioritering har skett av elva yrken. Ett av dessa bristyrken är på högskolenivå och tre på yrkeshögskolenivå, samtliga inom IT området. På gymnasienivå har sju bristyrken identifierats inom el och installation samt byggområdet. Uppföljning och analys av resultatet sker efter utsatt slutdatum.</p> <p>Inga företagsetableringar har skett under perioden. Flertalet förfrågningar har besvarats och det arbetet fortsätter.</p> <p>Gävleborg är en av två regioner som enligt Valideringsdelegationen har en regional struktur för validering.</p> <p>Arbetet med att stärka socialt företagande fortgår enligt plan. Upparbetad samverkan med länets kommuner kring besöksnäring, utländska företagsetableringar, nyföretagande, affärsutveckling samt samverkan kring lediga lokaler och ledig mark fortgår. Ett särskilt arbete har inletts med kartlägga elftillgången i länet och vad som kan göras för att stärka såväl kapaciteten som tillgång till mer kraft.</p>	

## 2 Miljöansvar och hållbar utveckling



Politiska satsningar och mål	Status	Prognos	Kommentar	Förvaltningsmål
Undersöka förutsättningar för att mer av Kultur- och kompetensförvaltningens verksamheter kan lokaliseras till fler orter i regionen.	🟡	🟢	En kartläggning av var i länet förvaltningen bedriver verksamhet har påbörjats.	Kultur- och kompetensförvaltningen ska undersöka förutsättningar för att mer av förvaltningens verksamhet kan lokaliseras till fler orter i regionen. (Kultur och kompetens)
I politiska ärenden skall det finnas konsekvenser för jämlikhet och jämställdhet.	🟡	🟢	Arbetet har påbörjats och det kommer att ske en gemensam samordning för hela Region Gävleborg. I förvaltningens ständiga värdegrundsarbete ingår arbete med jämlikhet och jämställdhet. Förvaltningen är HBTQ-certifierad, vilket är en garant för kunskap inom området.	I underlag till politiska beslut tydliggör Kultur- och kompetensförvaltningen eventuella konsekvenser för jämlikhet och jämställdhet (Kultur och kompetens)





## 3 Kunskap och kultur



Politiska satsningar och mål	Status	Prognos	Kommentar	Förvaltningsmål
Bidra till utveckling och samverkansformer som leder till ökad sysselsättning, framförallt genom bättre matchning på arbetsmarknaden. I första hand ska detta ske genom grundläggande utbildning och kompletterande utbildningar inom bristyrken men också genom att underlätta karriärväxling mitt i livet	🟡	🟡	Samarbetet med länets kommuner har ytterligare stärkts under perioden och dialog sker kring hur ytterligare kliv kan tas framåt tillsammans. Ett särskilt arbete har inletts med kartlägga av ertillgången i länet och vad som kan göras för att stärka såväl kapaciteten som tillgången till mer kraft. Verksamheten har påverkats av situationen med pandemin, där arbetet under perioden varit mer fokuserat på	Kultur- och kompetensförvaltningen ska bidra till utveckling och samverkansformer som leder till ökad sysselsättning. (Kultur och kompetens)

Politiska satsningar och mål	Status	Prognos	Kommentar	Förvaltningsmål
			hår och nu och vad som kan göras för att mildra effekterna. Samverkan med kommunerna har skett kring nyföretagande, besöksnäringens utveckling, utländska etableringar samt affärsutveckling och förmedling av lediga lokaler och mark.	
Bidra till att såväl vana som ovana deltagare upplever kulturaktiviteterna tillgängliga.			<p>Många av de planerade aktiviteterna har fått flyttats fram på grund av Corona. Arbetet har istället varit inriktat på nya digitala lösningar och digitalt utvecklingsarbete.</p> <p>Samarbete har etablerats med ett flertal nya partners inom olika verksamhetsområden. Som exempel kan nämnas P4 Gävleborg inom litteraturområdet i projektet Månadens författare samt SPF Hälsingland och Gästrikland inom biblioteksområdet i samband med konferens om digital delaktighet.</p> <p>Trots att undervisningen har skett på distans på folkhögskolorna under våren, har olika kulturaktiviteter genomförts bland annat i streamat format</p>	Kultur- och kompetensförvaltningen ska bidra till att såväl vana som ovana deltagare upplever kulturaktiviteterna tillgängliga. (Kultur och kompetens)
Bidra till utveckling och samverkansformer som leder till ökad användning av folkhögskolorna.			Folkhögskolorna ställde om sin verksamhet till följd av pandemin. Stora delar av undervisningen skedde på distans och med digitala kursträffar. Undervisningen fick också anpassas efter deltagarens förmåga och	Kultur- och kompetensförvaltningen ska bidra till utveckling och samverkansformer som leder till ökad användning av folkhögskolorna. (Kultur och kompetens)





Politiska satsningar och mål	Status	Prognos	Kommentar	Förvaltningsmål
Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kultur.			<p>möjlighet att hantera studier på distans. Distansundervisningen medförde kraftig reducering av beläggningen på internaten under våren.</p> <p>Antalet sökande till höstens utbildningar har varit god. Undervisningen har återgått till fysiska Coronaanpassade träffar. Två nya kurser har startats, Guideutbildning vid Forsa folkhögskola och Lärarassistentutbildning vid Västerbergs folkhögskola. Alla kursplatser fyllides. Beläggningen på internaten har ökat. Konferensverksamheten har fortsatt låg beläggning.</p>	Kultur- och kompetensförvaltningen genomför riktade kulturaktiviteter till barn och unga. ( <i>Kultur och kompetens</i> )

Politiska satsningar och mål	Status	Prognos	Kommentar	Förvaltningsmål
			barnhälsovården och länets bibliotek. Talangutveckling har bedrivits inom flera områden som till exempel danssamarjobb för ungdomar, ungdomsorkestrar, stöd till unga filmare samt Systrarna, som är ett mentorsprogram där unga tjejer får lära sig om textskrivande, scennärvaro och egen produktion.	
Verka för en ökad tillgänglighet i vård och omsorg för professionell kultur och särskilt beakta samverkan mellan kulturverksamheter och kommuner.			Omställning av verksamheten har skett under pandemin, då många fysiska möten har fått ställas in. Efter kommunernas önskemål om utomhusföreläsningar inom scenkonsten, så har sådana genomförts på äldreboenden i några kommuner under sommaren. Inom dansverksamheten finns ett material för dans för äldre som kan lånas och användas. Verksamheten har fortsatt undersöka om utbud till viss del kan erbjudas digitalt, då det även under hösten kommer att bli svårt att genomföra fysiska besök.	Kultur- och kompetensförvaltningen ska verka för ökad tillgänglighet i vård och omsorg för professionell kultur och särskilt beakta samverkan mellan kulturverksamheter och kommuner. ( <i>Kultur och kompetens</i> )
Främja likvärdiga förutsättningar för kulturlivet och göra det tillgängligt för alla i hela länet.			Verksamheten har erbjudit scenkonstföreläsningar till förskola och skola samt ingår i samarbeten kring de nationella minoriteternas kultur. Många aktiviteter har ställs in eller flyttas under våren. Olika digitala	Kultur- och kompetensförvaltningen ska främja likvärdiga förutsättningar för kulturlivet och öka tillgängligheten. ( <i>Kultur och kompetens</i> )

Politiska satsningar och mål	Status	Prognos	Kommentar	Förvaltningsmål
Ska satsa på ökad lokal tillgänglighet till kultur genom ökad digitalisering.			Ölika digitala aktiviteter har genomförts när planerade aktiviteter har fått ställas in eller skjutits på framtiden. Några exempel är streamade konserter, start av podd, stöd till HelGe-biblioteken för digitalt utbud för barn och unga. Inom konstområdet har det gjorts digitala konstutställningar och vernissager. Kulturtinget som sker årligen har i år ersatts med en Podd.	Kultur- och kompetensförvaltningen ska förbättra tillgängligheten till kultur genom ökad digitalisering. (Kultur och kompetens)

#### 4 God ekonomisk hushållning - Verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar

Politiska satsningar och mål	Status	Prognos	Kommentar	Förvaltningsmål
Förvaltningen ska generera ett ekonomiskt överskott på minst 2 Mkr.			Prognosen är att förvaltningen kommer att ha en ekonomi i balans. Prognosen är svårbedömd med anledning av pandemin och dess konsekvenser. Förvaltningen har minskade intäkter för internatverksamheten, konferenser och för viss kursverksamhet. Även inom kulturområdet är det intäktsbortfall och kostnader som kvarstår även om	Kultur- och kompetensförvaltningen genererar ett överskott på minst 2 mkr. (Kultur och kompetens)



Politiska satsningar och mål	Status	Prognos	Kommentar	Förvaltningsmål
			verksamhet inte genomförs.	