

# Årsredovisning 2019

## Kultur- och bildningsnämnden



Ansvarig verksamhet: Regional utveckling

Kontakt: Lotta Carlborg, ledningsstrateg, 072-468 43 35,  
[lotta.carlborg@regionvarmland.se](mailto:lotta.carlborg@regionvarmland.se)

Datum: 2020-03-24

Region Värmland  
Regionens hus  
651 82 Karlstad

## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Kultur- och bildningsnämndens mål – sammanfattning av måluppfyllelse .....	3
Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet .....	3
Attraktiva folkhögskolor .....	3
Ökad kulturell delaktighet .....	4
Ökad samverkan inom folkhälsoområdet .....	4
Har nämndens resultatmål uppnåtts i slutet av perioden? .....	4
Nämndmålens bidrag till Region Värmlands effektmål .....	4
Trygga och nöjda invånare .....	4
Attraktivt och hållbart Värmland.....	4
God och jämlik hälsa .....	5
Uppföljning av verksamheten inom respektive uppdragsområde .....	5
Kulturområdet .....	5
Folkbildningsområdet.....	6
Region Värmlands folkhögskolor .....	7
Folkhälsoområdet .....	8
Internkontroll.....	9
Uppföljning av nämndens fokus för verksamhetsområdet 2019 .....	10
Ekonomisk redovisning .....	12
Bilaga: Uppföljning av kultur- och bildningsnämndens mätplan 2019 .....	13

## Inledning

Nämndens uppdragsområden kultur, folkbildning och folkhälsa har från och med 2019 samlats i en nämnd, och det har resulterat i bättre möjligheter till effektiv samordning av nämndens områden. De olika uppdragsområdena överlappar varandra, är varandras förutsättningar och ger tillsammans en helhet som får effekt på samhällsnivå.

Den organisatoriska samordningen och det interna samarbetet inom förvaltningen har stärkt regionens arbete i uppdraget att driva den regionala utvecklingen i enlighet med nuvarande Värmlandsstrategi, kulturplan och folkhälsstrategi.

Verksamhetsområdet Kultur och bildning finansieras och regleras även genom statliga bidrag från Statens kulturråd, Riksarkivet och Folkbildningsrådet. Planering, genomförande och återrapportering av verksamhet med statsbidrag har gjorts på ett sätt som säkerställer följsamhet mot villkor och kriterier, och har bidragit till övergripande nationella mål.

Processen med Kulturplan 2021-2024, Biblioteksplan 2021-2024, samt Folkhälsoplan 2021-2024, som sker samordnat med övriga regionala strategier och planer, har påbörjats under perioden.

En förutsättning för att uppnå nämndmålen, och bidra till regionens övergripande effektmål under året, har varit att samla, motivera och tillsammans med andra aktörer prioritera rätt saker att samarbeta kring.

## Kultur- och bildningsnämndens mål – sammanfattning av måluppfyllelse

### Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet

Det är framför allt genom sin bidragsgivning som nämnden kan medverka till ett attraktivt regionalt kulturutbud av hög kvalitet. Inom kulturområdet beviljar nämnden verksamhetsbidrag (årsanslag), fleråriga verksamhetsstöd, projektmedel samt filmstöd i olika former. Nämnden har inför 2020 antagit nya temporära riktlinjer för projektbidrag inom kulturområdet.

Attraktionskraften kan bland annat mätas i publik- och besökssiffror. Verksamheter som Wermland Opera och Västanå Teater har under 2019 fortsatt att attrahera en stor publik, varav många varit tillresande från andra län eller länder. Genom satsningen på en ombyggnation av Värmlands Museum har museet kunnat öka sin attraktionskraft, bland annat genom att den förstärkta säkerheten möjliggör inlån av utställningar som tidigare inte varit tillgängliga för museet.

Bidragen till kulturprojekt och arrangemang bidrar till ett stort utbud av hög kvalitet i hela länet, inte minst sommartid. Under året har 2,1 mkr beviljats till 39 mottagare, varav 400 tkr i form av fleråriga verksamhetsbidrag till två fria professionella teatergrupper.

Till nämndmålet bidrar också kultur- och bildningsnämndens ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, totalt 55 mkr, inom ramen för kultursamverkansmodellen.

### Attraktiva folkhögskolor

Uppföljning visar att Region Värmlands folkhögskolor har utvecklats i linje med Region Värmlands folkhögskolestrategi 2016-2020. Folkhögskolorna har bibehållit söktryck och

deltagarnas nöjdhet samt bidragit till att rusta deltagarna för fortsatta studier, arbete och samhällsengagemang. Folkhögskolorna har, genom samverkan med andra samhällsaktörer, utökat sin verksamhet och etablerat en filial i Filipstad. Sammantaget visar skolornas resultat att nämndmålet attraktiva folkhögskolor uppfyllts enligt plan.

### **Ökad kulturell delaktighet**

Genom bidragsgivningen bidrar nämnden till att öka den kulturella delaktigheten i hela länet, med särskilt fokus på landsbygd och mindre tätorter. Formerna för uppföljning av målet behöver utvecklas. Ett arbete med att utifrån Statistiska Centralbyråns (SCB) tätortsbegrepp kartlägga "kulturens vita fläckar" har inletts under året. Publik- och kulturvaneundersökningar kan ligga till grund för att ge en bättre bild av effekterna av nämndens insatser, liksom en utvecklad uppföljning av utbud och effekter inom barn- och ungdomsområdet.

### **Ökad samverkan inom folkhälsoområdet**

Idag sker en hög grad av samverkan kring folkhälsofrågor, men den sker främst på sakområdesnivå och är inte alltid samordnad. Samverkan på övergripande nivå och för hela länet, som är samordnad och skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa, kan utvecklas. Utvecklingsarbetet har påbörjats under hösten genom arbetet med en folkhälsoplan för länet. Folkhälsoplanens process har koordinerats med processen för Värmlandsstrategin. En effekt av detta arbete är en ökad medvetenhet kring att regional tillväxt och folkhälsa är varandras förutsättningar. Samverkan sker också inom Region Värmlands egen organisation, mellan olika aktörer i länet samt inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och nationellt.

### **Har nämndens resultatmål uppnåtts i slutet av perioden?**

Kultur- och bildningsnämndens resultatmål är strategiska mål som anger riktningen för verksamheterna över tid. Bedömningen utifrån årets insatser och resultat visar på att verksamheten utvecklas i önskad riktning. Därmed anses resultatmålen uppfyllda för 2019.

## **Nämndmålens bidrag till Region Värmlands effektmål**

### **Trygga och nöjda invånare**

Människors upplevelse av trygghet, delaktighet och ett öppet socialt klimat är viktigt för Värmlands utveckling. Kultur, idrott, folkbildning och föreningsliv bidrar till att en mångfald av människor möts i upplevelser, eget utövande, gemensamt lärande och påverkansarbete.

Resultat av nämndens mål ökad kulturell delaktighet, attraktiva folkhögskolor och ökad samverkan inom folkhälsoområdet visar att verksamhets- och projektbidrag samt insatser för samordning och utvecklingsarbete har gett förutsättningar för en social hållbarhet som bidrar till trygga och nöjda invånare.

### **Attraktivt och hållbart Värmland**

Ett attraktivt kulturutbud med hög kvalitet stärker besöksnäringen och bidrar till att profilera Värmland. Verksamheter som Wermland Opera och Västanå Teater attraherar en stor publik, varav många varit tillresande från andra län eller länder.

Kultur och folkbildning ger förutsättningar att ifrågasätta, försvara och få ökad kunskap och förståelse om rådande normer och värderingar, och att i dialog med andra bidra till en samhällsutveckling i linje med de globala målen för hållbarhet.

En god och jämlik hälsa och tillväxt är varandras förutsättningar, och ger en grund för ett attraktivt och hållbart Värmland.

### **God och jämlik hälsa**

Nämndens mål bidrar till effektmålet genom att i samverkan utveckla förutsättningarna för en god och jämlik hälsa i befolkningen. Bidragsgivning inom det sociala området samt funktionsrättsområdet syftar till att stödja en mer jämlik hälsa.

Ett rikt kultur- och föreningsliv samt utbildningsnivå är alla faktorer som har betydelse för folkhälsan.

## **Uppföljning av verksamheten inom respektive uppdragsområde**

### **Kulturområdet**

**Region Värmland ska tillsammans med kommunerna och staten vara garant för gemensamma utvecklingsresurser och en väl fungerande kulturell infrastruktur.**

**Region Värmland ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och att utveckla skapande förmågor.**

Nämndens verktyg för att uppnå delmålen är i första hand bidragsgivningen, kulturplanen och arbetet inom kultursamverkansmodellen.

Specifika insatser och aktiviteter inom kulturområdet 2019 konkretiserades i Utvecklingsplan 2019, ett komplement till och en del av Värmlands kulturplan 2017–2020. Fokus i utvecklingsplanen ligger framförallt på de insatser som görs av mottagarna av statsbidrag, inklusive Region Värmlands avdelning för kulturutveckling. Statsbidragsmottagarna återrapporterar verksamheten 2019 till Region Värmland som i sin tur lämnar en samlad rapportering till Statens kulturråd i maj 2020.

Arbetet med att ta fram en ny kulturplan för 2021–2024 har inletts under 2020. Nämnden har beslutat om formerna för framtagandet. Fokus under hösten 2019 låg på dialogmöten med bland annat kommunerna, kulturskapare och en rad andra aktörer i kulturlivet. Ett särskilt fokus har i enlighet med nämndplanen varit området kultur och hälsa.

Nämnden har också fastställt formerna för framtagandet av en ny regional biblioteksplan för 2021–2024.

Nämnden har under 2019 ansvarat för formerna för utdelning av priser och stipendier inom sitt ansvarsområde, som utgörs av Frödingstipendiet, Årets Värmlandsförfattare, Folkrorelsestipendiet och Litteraturstipendiet.

Regionens verksamhetsområde för kulturutveckling verkar i hela länet och har fokuserat på ökad kulturell delaktighet, inte minst för barn och unga, samt stöttat kulturskaparens möjlighet att verka i sitt yrke. Nya metoder utvecklas för ungas inflytande och delaktighet i kulturlivet.

Värmlandsarkiv bidrar till bevarande av vårt kulturarv, tar emot, förvarar, vårdar och tillgängliggör arkiv. Värmlands arkiv tar emot arkiv från kommuner, statliga myndigheter och näringsliv.

## Folkbildningsområdet

**Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.**

Kultur- och bildningsnämndens mål är detsamma som det nationella målet för folkbildningspolitiken. Folkbildningen är ett kitt som håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin, och har en viktig funktion för regional utveckling, kultur och folkhälsa. I enlighet med SKR:s folkbildningspolitiska program har staten, regioner och kommuner ett gemensamt ansvar för att bidra till finansiering av folkbildningen. Förutom att Region Värmland är huvudman för fem egna folkhögskolor, har kultur- och bildningsnämnden beslutat om verksamhetsbidrag till studieförbunden i Värmland, verksamhetsbidrag till Geijerskolan och bidrag i form av mobilitetsstöd för studier på folkhögskolor runt om i landet.

De tio studieförbundens variationer av inriktning, verksamhetsformer och organisering når en mångfald av människor, grupper och föreningar. Den uppföljning som gjordes 2019 visar att studieförbunden har verksamhet i hela länet och att 754 867 personer deltagit i verksamhet som arrangerats av studieförbunden i form av studiecirkel, kulturprogram och andra gruppaktiviteter. I Värmland genomfördes 15 471 kulturprogram.

I dialog med studieförbunden har en översyn av bidragen inletts under året.

Mobilitetsstödet har inneburit att personer folkbokförda i Värmland kunnat studera på folkhögskola i annan region. Stödet, som är ömsesidigt mellan regioner, har för perioden inneburit en högre ersättning från andra regioner till Region Värmland för deltagare på de egna folkhögskolorna.

Den regionala finansieringen har bidragit till att länets folkhögskolor, regionens fem egna samt Geijerskolan, sammantaget genomfört kursverksamhet i länet med en geografisk och demografisk spridning. Skolornas verksamhet omfattar både läsårskurser och kortare kurser. Diagrammet nedan visar fördelning utifrån ålder och kön på deltagare i skolornas kurser. Folkhögskolorna har även genomfört kulturprogram för allmänheten.

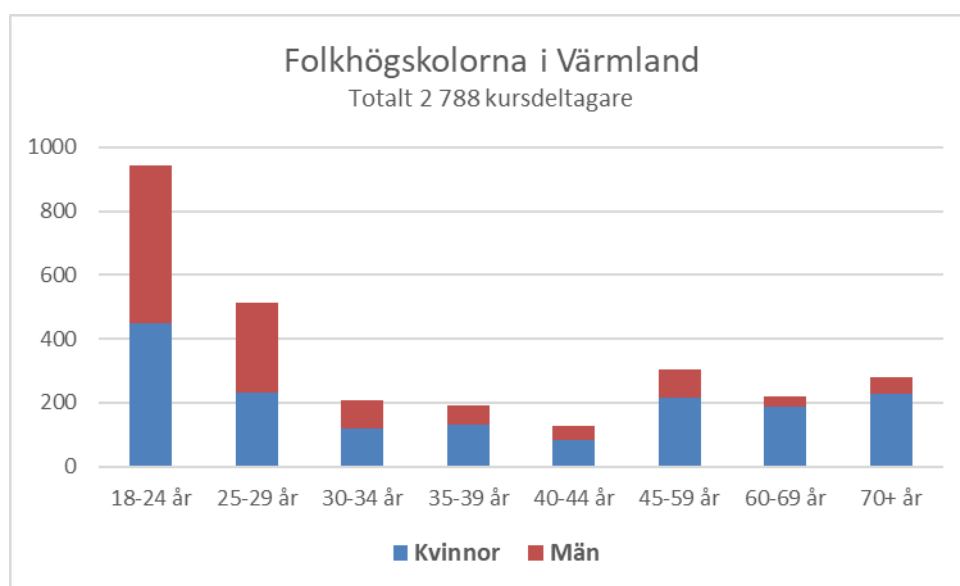


Diagram: Fördelning utifrån ålder och kön på deltagare i skolornas kurser

### Region Värmlands folkhögskolor

Kultur- och bildningsnämnden utgör styrelse för Ingesunds, Klarälvdalens, Kristinehamns, Kyrkeruds och Molkoms folkhögskola. Region Värmlands folkhögskolors strategi 2016–2020 omfattar skolornas inriktning och strategiska mål. Nämnden har påbörjat processen med att ta fram en ny folkhögskolestrategi för 2021-2025. Uppföljningen av 2019 års verksamhet visar att skolorna har utvecklats i linje med nuvarande strategin och uppnått resultat inom de av nämnden prioriterade områdena. Sammantaget bidrar detta till att ha uppnått nämndmålet attraktiva folkhögskolor.

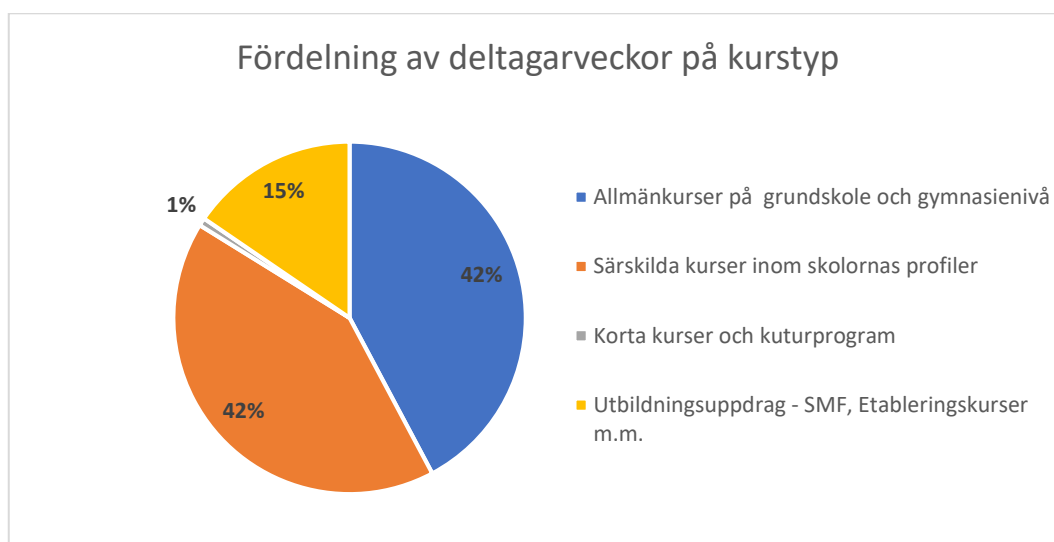
Skolornas söktryck visar att folkhögskolorna är ett attraktivt studieval då det gäller att studera för behörigheter som ger möjlighet till högre studier. Resultat av utvärderingar visar att kursdeltagarna uppskattar skolformen samt att den bidrar till deras mål och personliga utveckling. Skolornas prioritering av arbete med delaktighet, demokrati, jämställdhet och digitalisering har lett till skol- och kursutveckling.

Ett attraktivt kursutbud innebär kontinuerlig utveckling för att stärka skolornas profilkurser, vilket resulterat i kurser med ett tydligare internationellt perspektiv, samt fortsatt planering och utveckling av kurser inriktade mot det växande området spelkultur.

Samverkan med kommunerna har utvecklats under 2019, där ett resultat är uppstarten av en folkhögskolefilial i Filipstad, samt fortsatt utbildningsuppdrag att bedriva samhällsorientering på hemspråk för nyanlända. Samverkan med Arbetsförmedlingen har stärkts, vilket är en förutsättning för de statliga utbildningsuppdragen som rör SMF; Studiemotiverande folkhögskolekurser och Etableringskurser. I samarbete med Samordningsförbundet har skolorna tagit fram en kurs inriktad på kreativa processer för personer med psykisk ohälsa.

Som ett led i att stärka folkhögskolorna påbörjades under hösten 2019 en kompetenssatsning för all pedagogisk personal, med en första del som rör folkbildningens kännetecken och folkhögskolans didaktik.

Region Värmlands folkhögskolor har under 2019 genomfört totalt 36 869 deltagarveckor. Fördelningen på kurstyper ses i nedanstående diagram.



*Diagram: Fördelning av Region Värmlands egna folkhögskolor genomförda deltagarveckor på kurstyp*



## Folkhälsoområdet

**Region Värmland ska tillsammans med alla involverade aktörer bidra till att höja kunskapen, stärka analysen, identifiera och forma mål och samordna genomförandet av folkhälsoarbetet i Värmland.**

Folkhälsopolitiken som tar utgångspunkt i hälsans bestämningfaktorer förutsätter tvärsektoriell samverkan för att få effekter på befolkningens hälsa. Uppföljningen för år 2019 beskriver samverkan inom folkhälsoområdet på olika nivåer. Idag finns en hög grad av samverkan men den sker främst på sakområdesnivå och är inte alltid samordnad. Samverkan på övergripande nivå och för hela länet som skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa kan utvecklas. Detta arbete har påbörjats under hösten genom arbetet med en folkhälsoplan för länet. Folkhälsoplanens process har koordinerats med processen för Värmlandsstrategin. En effekt av detta arbete är att medvetenheten har ökat kring att regional tillväxt och folkhälsa är varandras förutsättningar.

Samverkan sker såväl på nationell, regional som lokal nivå. På den nationella nivån deltar Region Värmland i olika arbeten som gäller exempelvis barnets rättigheter, indikatorer för uppföljning av nationella målområden, enkäten hälsa på lika villkor. Nationellt finns förutom specifika arbeten olika nätverk kopplade till sakområden där Region Värmland deltar.

Planeringsunderlaget Om värmlänningarna 2019 beskriver ett urval av områden avseende befolkningens hälsa och dess bestämningfaktorer, till stöd i planerings-, prioriterings- och uppföljningsarbete, och arbete med att ta fram fördjupade kommunprofiler pågår i samverkan med kommunerna.

En ambition under året har varit att identifiera gemensamma arbeten med länsstyrelsen. Detta har inneburit att länsstyrelsen och Region Värmland har planerat och bjudit in till gemensamma dagar samt genomfört undersökningen elevers drogvanor. Genom olika nätverk för sakområden sker samverkan på länsnivå. Vissa ansvarar länsstyrelsen för, och andra Region Värmland. Här ingår representanter för länets kommuner men också andra aktörer som är relevanta för respektive sakområde. Folkhälsostrategier ansvarar för att samordna nätverken och arbeta utifrån fastställda planer. Exempel på nätverk som finns är nätverket för suicidprevention, våld i nära relationer, barnrätt, funktionsrätt, barn och övervikt, jämställdhet, tobaksprevention, föräldrastöd. I samverkan med enskilda kommuner har utforskande arbetssätt bidragit till att skapa struktur för folkhälsoarbetet.

Råden för idéburna organisationer, funktionsrätt och pensionärsrådet är tre samverkansarenor som utvecklats under året vad gäller struktur och sammansättning. Syftet är att genom dialog och samverkan mellan idéburen sektor och Region Värmland, skapa livskraftiga och innovativa samarbeten. Ett samverkansavtal har tecknats som fortsatt styr det gemensamma arbetet med regionala idéburna organisationer och Region Värmland, via Överenskommelsen Värmland.

Samverkan pågår med lokala trossamfund, via ett projekt som leds av Karlstads kommun. Ett samverkansprojekt där syftet är att lära känna varandra och föra dialog för att öka förståelsen för varandra och leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle. Samverkan sker med Karlstads kommun, lokala samfund, Region Värmland, Polismyndigheten i Värmland och Myndigheten för Statens Stöd till Trossamfund (SST).

Region Värmland är medlem i HFS nätverket (Hälsofrämjande hälso- och sjukvård). Under året har processledare för Värmland deltagit på nationell nivå och samordnat nätverk inom Region Värmland.

Mer jämlika villkor och möjligheter för människor i olika sociala skikt och grupper är grunden för att skapa en god och jämlik hälsa i befolkningen. Arbetet med jämställdhet och jämlikhet inklusive normmedvetenhet blir då viktigt. Därför har en utvecklingsgrupp

inom Region Värmland bildats, och en plan kommer att tas fram för organisationens strategiska arbete med jämställdhet och jämlikhet.

Nya Perspektiv är samverkan mellan de 16 kommunerna och regionen, ett forum för dialog med befolkningsperspektiv mellan förtroendevalda och tjänstepersonsledning. Det gemensamma ansvaret för invånarna är utgångspunkten och inbegriper skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

I och med regionbildningen 2019 har arbetet kopplats till Värmlandsrådet. Både den politiska styrgruppen och utmaningarnas arbetsgrupper har utvecklat sina respektive arbetssätt under åren. Kopplingarna mellan grupperna, beredningsgruppen och ordinarie planeringsprocesser har tydliggjorts. Det finns dock anledning att ytterligare förtydliga struktur och uppdrag.

Under året har arbetet utvecklats mot ett livscykelperspektiv (barnalivet, ungdomslivet, vuxenlivet, äldre livet), på motsvarande sätt som Strategi för hälsa (SKR).

I arbetet har ett antal övergripande mål för god och jämlik hälsa antagits. De kan ses som delmål och är formulerade för att successivt nå en önskad förändring till 2022, i jämförelse med 2017. När målet är nått höjs ambitionsnivån. Att ta några steg i taget i rätt riktning stimulerar till ytterligare förbättringar. Målen redovisas i Aktuellt perspektiv, som tas fram årligen. Det handlar om allt från att färre små barn ska ha karies, att fler har en lyckad skolgång till att färre äldre faller och skadar sig.

## Internkontroll

Enligt Region Värmlands reglemente för internkontroll ansvarar regionstyrelsen för att årligen fastställa en internkontrollplan som innehåller regionövergripande kontrollmoment. Huvuddelen av kontrollmomenten ska utformas så att de berör alla eller flertalet av regionens olika verksamhetsdelar. Regionstyrelsen ska årligen informera fullmäktige om organisationens samlade arbete med internkontroll. Nämnderna ska utifrån egen riskbedömning besluta om egna kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande internkontrollplanen. Nämnderna ska vid behov initiera åtgärder som följd av resultaten av såväl regionövergripande som egna kontrollmoment.

Kultur- och bildningsnämndens internkontrollplan 2019 omfattade följande kontrollmoment:

- Berörda direktörer informerar muntligt om aktuella frågor i samband med varje nämndsmöte
- Tertialrapport, tertial 1 (maj)
- Delårsrapport, tertial 2 (oktober) – uppföljning av mätplan och lägesrapport
- Årsredovisning (februari 2020) inklusive uppföljning av mätplan
- Uppföljning av strategier inom nämndens ansvarsområde – i samband med årsredovisning
- Fördjupningar:
  1. Översyn av bidrag och anslag inom nämndens ansvarsområde
  2. Fördjupning av Wermland opera, Värmlands museum och Västanå Teater som finansieras inom ramen för kultursamverkansmodellen

Internkontrollplanen har följts genom att kultur- och bildningsnämnden tagit del av både skriftliga och muntliga redovisningar från förvaltningen.

## Uppföljning av nämndens fokus för verksamhetsområdet 2019

### **Fastställa formerna för framtagandet av en ny kulturplan som ska gälla från år 2021**

Arbetet med att ta fram en ny kulturplan för 2021–2024 har inletts under 2020. Nämnden har beslutat om formerna för framtagandet. Under hösten 2019 var fokus på dialogmöten med bland annat kommunerna, kulturskapare och en rad andra aktörer i kulturlivet. Ett särskilt fokus har i enlighet med nämndplanen legat på området kultur och hälsa.

### **Fastställa formerna för framtagandet av en ny regional biblioteksplan som ska gälla från år 2021**

Nämnden har fastställt formerna för framtagandet av en ny regional biblioteksplan för 2021–2024.

### **Fastställa formerna för framtagandet av en ny strategi för folkhögskolorna som ska gälla från år 2021, och som förberedelse inför upprättande av strategi särskilt göra konsekvensanalyser och omvärldsbevakning som rör områdena utökad verksamhet, digitalisering och Agenda 2030**

Nämnden har påbörjat processen med att ta fram en ny folkhögskolestrategi för 2021-2025. Arbetet inleddes med en workshop i november 2019.

### **Fastställa formerna för framtagandet av en ny strategi för folkhälsa som ska gälla från år 2021. Framtagandet ska ske i bred samverkan och dialog och med utgångspunkt i den nationella målstrukturen – och om möjligt ges formen av att vara hela "Värmlands folkhälsostrategi".**

Arbetet med en folkhälsoplan för länet som ska gälla 2021-2024 har påbörjats under hösten. Folkhälsoplanens process har koordinerats med processen för Värmlandsstrategin. Arbetet med folkhälsoplanen ska utveckla samverkan på övergripande nivå och för hela länet, vilket skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa.

### **Samråda med regionstyrelsen och andra nämnder i frågor som rör bland annat utvecklingen av kultur- och hälsaområdet, kulturella och kreativa näringar, kulturbesöksnäringen, digital delaktighet, samråd med civilsamhället samt folkbildningens betydelse för samhället**

De pågående processerna som rör framtagning av Värmlandsstrategin, som övergripande täcker in ovan nämnda områden, har inneburit samråd och dialoger som involverat hela organisationen och andra aktörer i Värmland. Samråd har även skett i organisationens övergripande arbete med Agenda 2030, samt då det gäller jämställdhet i arbetet med SKR Modellregion. Mer specifikt har samråd skett på nämndnivå och med civilsamhället då det gäller översyn av verksamhetsbidrag i syfte att få en tydligare koppling till regionens strategier, Agenda 2030 och jämställdhet.

### **Genomföra en översyn av reglerna för bidrag till studieförbundens regionala verksamhet**

En översyn av bidragen inletts under året i dialog med studieförbunden.

### **Genomföra en kartläggning och översyn av samtliga bidrag, årsanslag och projektmedel inom nämnden ansvarsområde.**

En kartläggning och översyn har påbörjats i syfte att få ökad likvärdighet vad gäller bidrag inom nämndens ansvarsområde.

**Utveckla formerna för uppföljning av nämndens verksamhet**

I samband med framtagning och beslut om nämndplan, mätplan och internkontrollplan för verksamhetsåret 2020 har det skett utveckling av formerna för uppföljning av nämndens verksamhet.

## Ekonomisk redovisning

<b>Driftredovisning, perioden (Nettokostnad, tkr)</b>				
Kultur- och bildningsnämnden, tkr	Utfall period jan-dec 2019	Budget period jan-dec 2019	Budgetavvikelse jan-dec 2019	Prognos aug 2019
Folkhälsa	19 584,9	24 787,9	5 203,0	22 658,0
Folkhögskolor	29 192,7	27 906,3	-1 286,4	28 795,0
Värmlandsarkiv	2 784,0	5 230,0	2 446,0	2 699,0
Kulturutveckling	12 969,6	13 603,0	633,4	13 563,0
Kulturstab	2 707,5	2 386,0	-321,5	2 305,0
KBN	1 366,6	1 600,0	233,4	1 600,0
<b>Verksamhetens nettokostnader*</b>	<b>68 605,3</b>	<b>75 513,2</b>	<b>6 907,8</b>	<b>71 620,0</b>
Projekt	-1 065,3		1 065,3	0
Regionala satsningar 2019	2 025,0	2 100,0	75,0	2 100,0
Organisationsstöd 2019	62 348,0	62 391,0	43,0	62 391,0
<b>Summa</b>	<b>131 913,0</b>	<b>140 004,2</b>	<b>8 091,1</b>	<b>136 111,0</b>

\*inklusive interna finansiella kostnader

Kultur- och bildningsnämnden har ett överskott på 8,1 mkr för år 2019. Överskottet beror på återhållsamhet i verksamheten med hänsyn till 2019 års budgetväxling. Kultur- och bildningsnämnden har budgetväxlat kostnader under 2019, och budgetväxlingen innebär ett nollsummespel.

Värmlandsarkiv har ett överskott på 2,4 mkr. Av detta överskott består 1,6 mkr av utfakturerade hyror som från och med verksamhetsåret 2020 övergår till Regionfastigheter.

Folkhälso- och samhällsmedicinska enhetens kostnader underskrider budget till följd av inte fullt utnyttjade riktade statsbidrag samt vakanser.

Kultur- och bildningsnämnden har fördelat 53,6 mkr i kulturbidrag enligt samverkansmodellen inom nämndens ansvarsområde.

## Bilaga: Uppföljning av kultur- och bildningsnämndens mätplan 2019

Mätplan kultur- och bildningsnämnden				
Nämndens resultatmål:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet</i></li> <li>• <i>Attraktiva folkhögskolor</i></li> <li>• <i>Ökad kulturell delaktighet</i></li> <li>• <i>Ökad samverkan inom folkhälsoområdet</i></li> </ul>				
Ett varierat kulturutbud av hög kvalitet:				
Ökad kulturell delaktighet:				
Fokusområde	Indikator	*Indikatornivå 2019	Resultat 2019	
Kultursamverkansmodellen Värmlands kulturplan 2017–2020	Återrapportering till Kulturrådet		Genomförd	
Beviljade projektmedel	Beviljade projektmedel, aktivitetsredovisning	Aktivitetsredovisning	Redovisning inskickad till Kulturrådet	
Region Värmlands kulturutvecklings- verksamhets handlingsplan	Aktivitetsredovisning		Genomförd	
Värmlandsarkivs handlingsplan	Aktivitetsredovisning		Genomförd	
Attraktiva folkhögskolor:				
Region Värmlands folkhögskolors strategi 2015 – 2020	Uppföljning	Aktivitetsredovisning	Redovisning inskickad till FBR*	
Ingesunds folkhögskolas handlingsplan	Verksamhetsberättelse till FBR*		Uppföljning statistik till FBR/SCB genomförd	
Klarälvdalens folkhögskolas handlingsplan	Verksamhetsberättelse till FBR		Uppföljning statistik till FBR/SCB genomförd	
Kristinehamns folkhögskolas handlingsplan	Verksamhetsberättelse till FBR		Uppföljning statistik till FBR/SCB genomförd	
Kyrkeruds folkhögskolas handlingsplan	Verksamhetsberättelse till FBR		Uppföljning statistik till FBR/SCB genomförd	
Molkoms folkhögskolas handlingsplan	Verksamhetsberättelse till FBR		Uppföljning statistik till FBR/SCB genomförd	
<p>* Redovisning i förhållande till indikatornivå görs inte för de mål som inte har en indikatornivå 2019. Där ges istället en beskrivning av exempelvis utveckling över tid, genomförda aktiviteter, insatser och effekter.</p> <p>* FBR, Folkbildningsrådet</p>				

Ökad samverkan inom folkhälsoområdet				
Fokusområde	Indikator	*Indikatornivå 2019	Resultat 2019	
Utvecklad arena Nya Perspektiv	Aktivitetsredovisning		61 kurser/ arrangemang, totalt 3639 deltagare	
Folkhälso- och samhällsmedicinska enhetens samverkansarenor	Aktivitetsredovisning		Redovisning genomförd, se sid. 8-9	

