

Mötesbok: Kultur- och bildningsnämnden (2019-09-26)

Kultur- och bildningsnämnden

Datum: 2019-09-26

Plats: Blekingesalen, Ronnebygatan 22, Karlskrona

Kommentar:

Dagordning

Val av justerare samt tid för justering

Godkännande av föredragningslista

Ärenden för beslut

§ 79/19 Delårsrapport augusti 2019, Basenhet Kultur och Bildning	3
§ 80/19 Delårsrapport Blekinge folkhögskola	35
§ 81/19 Sammanträdesplan 2020 för Kultur- och Bildningsnämnden	74
§ 82/19 Remissvar Demokratins skattkammare; förslag till en nationell biblioteksstrategi	77
§ 83/19 Framställan till Kulturrådet 2020	84
§ 84/19 Region Blekinges kulturstipendium 2019	90
§ 85/19 Region Blekinges kulturpris 2019	93

Regionteatern Blekinge-Kronoberg

Riksteatern Blekinge

Regional utvecklingsstrategi – presentation och diskussion

Region Blekinges Kulturpris 2019

Information från enheterna

Delegationsärenden

Anmälningsärenden

Övriga dokument

Övriga dokument Kultur- och bildningsnämnden 2019-09-26	95
---	----

Regional utveckling, kultur och
bildning
Johanna Olofsson

2019-09-18

Ärendenummer 2019/01843
Dokumentnummer 2019/01843-1

Till Kultur- och bildningsnämnden 2019-09-26

Delårsrapport augusti 2019, Basenhet Kultur och Bildning

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden föreslås besluta

1. Att godkänna delårsrapporten per augusti 2019 för basenheten kultur och bildning
2. Att paragrafen justeras omdelbart

Sammanfattning

Enligt politiskt beslut ska förvaltningen Regional utveckling, kultur och bildning lämna delårsrapport per augusti 2019 för godkännande av Kultur- och bildningsnämnden.

Karlskrona enligt ovan

Anna-Lena Cederström
Regional utvecklingsdirektör

Malena Sandgren
Chef Kultur och bildning

Bilaga

- Delårsrapport 2 Basenhet Kultur och Bildning

Delårsrapport augusti 2019

Dokumentnamn: Delårsrapport augusti 2019		Revision: 01
Dokumenttyp:	Dokumentnummer:	
Detta dokument gäller för:	Funktionsområde: Kultur och bildning	
Dokumentansvarig: Malena Sandgren	Beslut av:	
Beslut datum: 2019-09-26	Nästa revidering:	

2019-09-11

Ärendenummer:

--	--

Innehåll

1	Sammanfattning.....	5
2	Perspektivet invånare och samhälle	8
2.1	Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge.....	8
2.2	Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa.....	10
2.3	Inriktningsmål – god tillgänglighet.....	11
2.4	Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv.....	12
3	Perspektivet kvalitet och process.....	13
3.1	Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser.....	13
3.2	Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet	15
4	Perspektivet kompetens	16
4.1	Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap	17
4.2	Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden	18
5	Perspektivet miljö och hållbarhet	19
5.1	Inriktningsmål – En hållbar verksamhet	19
6	Perspektivet ekonomi.....	21
6.1	Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll.....	21
6.2	Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering	22
7	Verksamhetsuppföljning.....	23
7.1	Verksamhetsstatistik	23
7.2	Operativa verksamheters uppdrag kultur och bildning.....	23
8	Uppföljning medarbetare	26
8.1	Statistik för perioden 1 januari – 31 juli 2019.....	26
8.2	Inhyrd personal	27
8.3	Arbetsmiljö och hälsa	27
8.4	Kompetensförsörjning	27
8.5	Värdegrundsarbete.....	27
9	Ekonomisk uppföljning	27
9.1	Utfall och prognos	27
9.2	Prognosförklaring	28
9.3	Investeringar	28
9.4	Projektrevisning.....	29

1 Sammanfattning

Inledning

Kulturpolitiken i Blekinge ska bidra till en hållbar och demokratisk samhällsutveckling som är tillgänglig för alla. Konst och kultur för konsten och kulturens egen skull är ett mål i sig som inte behöver tillföra något till andra politikområden. Politik och tjänstepersoner ska inte bestämma om innehållet i den konstnärliga verksamheten eller göra en bedömning av de, detta brukar benämnas ”Armlängds avstånd”. Det innebär en balans mellan kravet på styrning och kontroll av hur skattemedel används mot det lika viktiga kravet på frihet för det konstnärliga skapandet.

Kultur och bildningsnämnden har i sitt uppdrag att genomföra regional Kulturplan för Blekinge 2018 – 2021. Tertiärrapporten är i sin nuvarande form ett något trubbigt verktyg för att på ett bra sätt utvärdera detta mål. Sammanfattningen nedan beskriver den verksamhet som är genomförd under perioden januari – augusti och som är grunden för Kultur och bildningsnämndens möjlighet att uppfylla målet i Kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin om ett **attraktivt Blekinge, För att livet är viktigt!**

2. Perspektivet Invånare och samhälle

2.1. För det strategiska arbetet med att genomföra kulturplanen är samarbete med samhällets aktörer en bärande metod, genom att främja mobilitet över kommun och länsgränser för både profession och invånare ökar tillgängligheten till kultur vilket är vårt bidrag till ett **attraktivt Blekinge**. Våra verksamheter som har regionalt uppdrag hos oss förlägger sin verksamhet i samtliga Blekingska kommuner och har hittat samarbetsorganisationer i samtliga kommuner.

För strategiskt viktiga utvecklingsområden samarbetar regionen och kommunerna nära varandra, exempel på en sådan strategisk samverkan är utvecklandet av ett konstresurscentra i Ronneby kommun, en etablering av en dansscen i Karlshamns kommun samt en plattform för litteraturutveckling i samarbete med Olofströms kommun.

Den regionala politiken har pekat ut tre särskilda satsningar som vi ständigt utvecklar vidare:

1. *Bildkonst och form*. En regional infrastruktur är under uppbyggnad genom utvecklingen av ett konstresurscentrum där regionala och statliga resurser tillsammans med Ronneby kommun och Kulturcentrum utvecklar hela Blekinges konstliv.
2. *Professionella kulturskapares villkor*. Kultur och bildning stödjer det fria kulturlivet genom att bidra med finansiering av projekt som söks av konstnärerna samt att vi tillsammans med näringspolitiken stärker medvetenheten och möjligheterna för de aktörer som verkar inom de Kulturella och Kreativa näringarna.
3. *Kulturpedagogisk kompetens*. Inom detta område stödjer vi våra verksamheter med finansiella medel och kompetens för att tillsammans med våra regionala aktörer höja kulturens status och att utveckla mötet med publiken.

Viktiga nätverk för att nå målen i den regionala kulturplanen är de kontinuerliga träffarna med samtliga chefer hos våra regionala kulturverksamheter, de kommunala representanterna inom politikområdet dvs de kommunala kulturcheferna samt ytterligare en mängd ämnes och konst specifika nätverk. Samtliga nätverk har haft verksamhet under perioden.

Kulturtjänstemän och nämndens medlemmar har i olika sammanhang träffat de statliga myndigheterna och branschorganisationerna i syfte att bedriva påverkansarbete och skapa samsyn kring behov och utmaningar för kulturens utveckling i länet.

En annan viktig samarbetsyta är Regionsamverkan Sydsverige som tillsammans arbetar för en långsiktig hållbar utveckling för Sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala samarbeten, här kan nämnas ett producerande dansutvecklingsprojekt för den gemensamma regionens samtliga dansinstitutioner samt ett kunskapsstärkande projekt inom fältet kreativa och kulturella näringar KKN riktat mot kommunernas tjänstepersoner. Följande konstområden har fått uppdrag av Regionsamverka Sydsveriges kulturutskott: Dans, Bild och Form, Bibliotek och Litteratur, Form Design Arkitektur, Filmkulturella uppdraget samt Filmproduktion.

2.2 De operativa avdelningarna inom Kultur och bildning har genomfört en mängd aktiviteter med hög kvalitet tack vare engagerade medarbetare. Dessa avdelningar lägger stor vikt vid att arbeta med barn och unga och är en ovärderlig anledning till att vi kan erbjuda ett mångfacetterat utbud till denna prioriterade målgrupp inte minst vad det gäller arbetet med Blekingemodellen för Barn och unga. Se vidare under punkten 8.2 för vidare information angående de operativa verksamheternas uppdrag. Denna verksamhet ger möjlighet för Blekinges invånare att delta i ett rikt kulturliv och är nämndens verktyg för att erbjuda möjlighet att uppfylla målet om **en god och jämlik hälsa**.

2.3 En av de viktigaste uppgifterna för de regionala tjänstepersonerna är att kontinuerligt möta de regionala kulturverksamheterna för att tillsammans med dem driva utvecklingsfrågorna framåt i enlighet med kulturplanens mål, detta sker systematiskt två gånger per år och första tillfället är genomfört. Vid detta samtal kontrolleras också om verksamheterna har **gällande tillgänglighetsplaner**

2.4 Kultur och bildning arbetar tillsammans med Regional utveckling med att uppfylla Utvecklingsplan för kulturella och kreativa **näringar** i Blekinge 2018-2022. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för kulturella och kreativa näringar att verka och växa i Blekinge. Regionala tillväxtmedel har avsatts för projekt inom näringen under tre år och hittills har 6 projekt beviljats utvecklingsmedel och arbetet bedöms löpa på enligt planering.

3.Perspektivet Kvalitet och process

3.1 Kultur och bildnings tjänstepersoner ansvarar för att uppföljning och utvärdering av de insatser som genomförs är av hög kvalitet och att samtal och kontakt genomsyras av goda **samverkansprocesser**. Detta görs genom årliga samtal med samtliga verksamheter med regionalt stöd, första tillfället är genomfört och målen förväntas uppfyllas.

3.2 Samtliga ansökningshandlingar som administreras av Kultur och bildning är upplagda på hemsidan och kan nås **digitalt**.

4.Perspektivet kompetens

Under årets första halvår har stort fokus legat på att komma in i den nya organisationen och att säkerställa att våra medarbetare har en god arbetsmiljö. Vi har lagt mycket tid på alla ska få rätt arbetsverktyg, komma åt alla it system samt att åtgärda alla övriga problem som har uppstått i sammanslagningen. Stor arbetsinsats har

också fått läggas på den nya politiska organisationen för att komma igång med alla rutiner så att nämnderna har kunnat fungera på ett bra sätt.

5.Perspektivet miljö och hållbarhet

5.1 Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i samverkan med andra politikområden. Den har en stor betydelse för en hållbar utveckling vad gäller mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning. Kultur, kulturarv och naturmiljöer har viktiga roller för både individers utveckling och för regioners hållbara tillväxt och utveckling, sysselsättning, attraktivitet samt konkurrenskraft. Genom att nämnden arbetar för att genomföra den Regionala kulturplanen för Blekinge så bidrar man till en hållbar verksamhet.

6.Perspektivet ekonomi

Akkumulerat nettoresultatet för basenhet Kultur och bildning per 2019-08-31 är 33 210 tkr, vilket är en positiv avvikelse med 1 555 tkr jämfört med budget. Prognosen utgår ifrån resultatrapport per 2019-08-31 och prognosticerar ett nollresultat för helåret.

Basenheten Kultur och bildning har blivit tilldelade 2 800 Tkr i förfogandeanslaget för satsningarna i den Regional Kulturplanen 2018-2021. På grund av ny struktur i budgetfördelning i nya Region Blekinge har Kultur och bildning avvaktat fullskalig satsning de fyra första månaderna på de särskilt prioriterade områdena i Kulturplanen och avvaktat besked angående förfogandeanslaget. Satsningarna är planerade att genomföras fullskaligt under sista tertialet.

2 Perspektivet invånare och samhälle

Invånare- och samhällsperspektivet beskriver de viktigaste målsättningarna för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt och för att skapa en attraktiv region för invånare, näringsliv och besökare.

Perspektivet omfattar även målsättningar inom servicekvalitetsområdet för Region Blekinge som till exempel tillgänglighet, bemötande och delaktighet.

2.1 Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Genomföra Kulturplanen 2018-2021 i enlighet med förordningen 2010:2012 Kultursamverkansmodellen	-	Årliga uppföljningssamtal med regionala institutioner och verksamheter	Målvärdet uppnås

Tillfredsställande, vi har inte identifierat några problem under januari till och med augusti. Verksamheten fortsätter utvecklas enligt Region Blekinges kulturplan samt övriga styrdokument.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice:

Samtliga nämnder ska omsätta den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i sin verksamhet och bidra till att Blekinge ska vara ett inkluderande samhälle präglad av öppenhet och deltagande.

Kultur- och bildningsnämnden ska genomföra de särskilda satsningarna i kulturplanen. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten (Satsningar enligt kulturplan).

Genom att arbeta med våra målgrupper samt efter prioriteringarna i den regionala kulturplanen för Blekinge 2018-2021, som innefattar processmål för områdena scenkonst, kulturarv, bibliotek, läsfrämjande, bildkonst och form samt film och rörlig bild, så bidrar nämnden till inriktningsmålet om ett attraktivt Blekinge. Genom att arbeta efter det Idrottspolitiska programmet för Blekinge 2018-2022 så bidrar nämnden till inriktningsmålet om ett attraktivt Blekinge.

Kultur och bildningsnämnden arbetar tillsammans med nämnden för regional utveckling med att genomföra utvecklingsplanen för kulturella och kreativa näringar i Blekinge för att bidra till inriktningsmålet.

Utvecklingsarbetet utförs genom kontinuerliga möten och uppföljningsinsatser med intressenter och regionala verksamheter.

Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge:

Samtliga nämnder ska utveckla verksamheten så att den stödjer bilden av ett attraktivt Blekinge.

Den professionella konsten ger inte bara konstnärliga upplevelser utan kan också vara bärare av samhällskritik. Det är därför viktigt att värna den konstnärliga friheten och kulturens egenvärde som en del av en demokrati.

I Kulturplanen 2018-2021 finns tre särskilda satsningar som pekats ut att särskilt satsa på under denna period; bildkonst och form, professionella kulturskapares villkor och kulturpedagogisk kompetens.

Kultur och bildningsnämnden fortsätter satsa på dessa särskilda satsningar. Satsningen på bildkonst och form har möjliggjort en uppbyggnad av en regional infrastruktur för bildkonst och form genom ett regionalt konstresurscentrum. Regionala och statliga resurser tillsammans med Ronneby kommun och Kulturcentrum som plats utvecklar hela Blekinges konstliv.

Vår satsning gagnar bild- och formkonsten på alla plan, lokalt och regionalt, och är en resurs för professionellt aktiva bildkonstnärer i Blekinge, kommuner samt föreningar genom bland annat kompetensutvecklingstillfällen, handledning osv.

I samarbete med Olofströms kommun arbetar vi med att skapa en nod för litteraturutveckling i Blekinge genom att använda samma metod som användes då arbetet kring bild och form utvecklades. En litteraturstrategi och handlingsplan är under framtagande och arbetet är uppstartat.

I samverkan med Karlshamns kommun har vi påbörjat arbetet med att etablera en plats för Regionteatern Blekinge Kronoberg i Blekinge med särskilt fokus på en dansscen av internationell kvalitet, detta som ett led i att förstärka Regionteater Blekinge Kronobergs uppdrag kring den professionella dansen, teater och publikutveckling.

Kulturskaparnas möjligheter att försörja sig på sitt arbete och villkoren för att skapa konst är en central fråga för konstpolitiken. Konstpolitiken ska främja kvalitet och konstnärlig förnyelse. Det är konst- och kulturpolitikens uppgift att bidra till att det finns ekonomiska och andra förutsättningar för den skapande verksamhet som annars inte skulle komma till uttryck – inte minst när det gäller förnyelse och utveckling av kulturen. En del i detta är att verka för goda villkor för de professionella kulturskaparnas konstnärliga arbete. Här stöttar vi med hjälp av projektmedel de fria kulturskapare som söker medel för produktion.

För att bidra till bättre förutsättningar att verka i Blekinge behöver vi en ökad samverkan mellan näringspolitiken, politiken för regional tillväxt samt kulturpolitiken, kommunalt och regionalt. Det handlar bland annat om att stärka medvetenheten om de kulturella och kreativa näringarnas potential. Vi gör detta genom särskilt avsatta tillväxtmedel knutna till vår handlingsplan för kulturella och kreativa näringar.

Den kulturpedagogiska kompetensen är viktig för att kunna öka kunskapen om vår historia, få redskap till att möta förändringar i livet samt problematisera omvärlden. Att utveckla den pedagogiska kompetensen inom konst- och kulturverksamheter handlar om att höja kulturens status och utveckla mötet med publiken, för att skapa förutsättningar till bildning, under 2019 förstärker vi genom riktade resurser möjligheten för ökad publikutveckling för de regionala aktörerna främst inom kulturarvssektorn.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet är **tillfredsställande**. Vi utvecklar ständigt de utpekade områdena och har en god dialog och uppföljning med aktuella aktörer. Verksamheten inom Kultur och bildnings basenhet är avgörande för ett Attraktivt Blekinge, detta kan också understrykas av relevant forskning ur perspektivet en plats attraktivitet.

2.2 Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa

Tillfredsställande, vi har inte identifierat några problem under perioden januari - augusti. Verksamheten fortsätter utvecklas enligt Region Blekinges Kulturplan samt övriga styrdokument.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Tillgänglighetsplaner	-	100%	Målvärdet uppnås
Antalet deltagande barn via Blekingemodellen	-		Målvärdet uppnås

Tillfredsställande. basenheten för Kultur och bildning har informerat om och ställt krav på samtliga regionala aktörer med verksamhetsmedel från Region Blekinge kopplade till basenheten Kultur och bildning att uppgradera sitt tillgänglighetsarbete enligt nya riktlinjer.

Kultur och bildningsnämnden fortsätter att utveckla Blekingemodellen samt hålla dialog med samtliga kommuner för att fortsatt arbeta med Blekingemodellen enligt upplagda riktlinjer.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge:

Samtliga nämnder ska underlätta för invånare att ta ansvar för sin hälsa, även vid sjukdom eller funktionsvariation.

Med ökad tillgänglighet ska kulturen kunna nå fler människor. Bland annat åsyftas funktionshinderspolitiken, det vill säga att avvärja fysiska hinder så att alla kan delta i kulturlivet, som publik eller som utövare på scen. Det handlar också om att bli mer tillgänglig digitalt. Alla regionala kulturverksamheter med statligt bidrag har åtgärdat lätt avhjälpta hinder och enligt standarder gjort sina hemsidor tillgängliga, enligt Kulturrådets strävan att följa regeringens funktionshinderspolitik. Nya riktlinjer angående webbsidor är nyss framtagna och dessa nya krav är kommunicerade med samtliga regionala kulturverksamheter.

Kultur och bildningsnämnden stödjer insatsområdet genom att arbeta med att samtliga regionala aktörer med verksamhetsmedel eller projektmedel ska tillse att de har ett gott arbete i tillgänglighetsfrågor.

Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan:

Samtliga nämnder ska omsätta kommissionens förslag i sina verksamhetsplaner.

Kultur och bildningsnämnden stödjer insatsområdet genom att särskilt satsa på målgruppen barn och unga.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet är tillfredsställande.

Genom att tillsammans med de regionala verksamheterna arbeta med funktionshinderspolitiken samt genom nämndens satsning på barn och unga genom exempelvis Blekingemodellen samt de operativa verksamheternas ordinarie verksamhet riktade till barn och unga bidrar vi till en mer jämlik hälsa.

2.3 Inriktningsmål – god tillgänglighet

Målvärdet uppnås

Vi stärker den kulturella infrastrukturen, vilket innebär att ge möjlighet för flera konstformer i hela Blekinge, tillgängligheten till kultur ska öka och det ska finnas möjlighet till både upplevelse och eget skapande. I den kulturella infrastrukturen ingår institutioner, organisationer, professionella kulturskapare samt föreningar.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Antal tillgänglighetsplaner hos kulturinstitutioner	-	100%	Målvärdet uppnås

Tillfredsställande. god tillgänglighet bidrar till bättre effektivitet. Tillgänglighet innebär både fysiska möten och de möjligheter som e-tjänster skapar. Det är enkelt att få kontakt med Region Blekinges tjänstepersoner samt information via vår webb.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter:

Kulturinstitutioner med statligt bidrag för regional kulturverksamhet via Kultursamverkansmodellen, eller direkt från Kulturrådet har och ska löpande vidta åtgärder inom fyra områden. Detta utgår ifrån Kulturrådets strävan att följa regeringens funktionshinderspolitik

Handlingsplaner för tillgänglighet ska finnas. Handlingsplanen ska beröra hur verksamheten i sin helhet ska bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Webbsidor (inklusive applikationer så långt som möjligt) och e-tjänster ska vara tillgängliga och lägst uppfylla den internationella tillgänglighetsstandard.

Information om tillgängligheten till kulturinstitutionens publika verksamhet och vid arrangemang ska finnas på webbplats, och/eller på de olika sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används. Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade i kulturinstitutionens publika lokaler. Länskulturinstitutioner med turnéverksamhet har ett särskilt ansvar för att bara använda sig av lokaler där enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade.

Region Blekinge vill i samverkan med kommunerna sträva efter att även övriga kulturverksamheter ska erbjuda kultur i tillgängliga lokaler.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet är **tillfredsställande**.

Vi har informerat och ställt krav på anpassning till de nya riktlinjer inom funktionshinderspolitiken som finns, uppföljning sker i höst.

2.4 Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv

Kulturella och kreativa näringar är viktiga ur flera aspekter, det handlar om utveckling av såväl individer, som företag, samhällsstrukturer och platsens attraktivitet. Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i samverkan med andra politikområden, som i detta fall näringspolitik.

Kulturella och kreativa näringar bygger på ett tvärsektorielt samarbete mellan kulturpolitik och näringspolitik. Regeringskansliet beskriver målet med Kulturpolitiken som ”Att främja ett levande och oberoende kulturliv. Området omfattar kulturskaparnas villkor och människors tillgång till kultur i alla dess former samt hur kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas”. Målet med Näringspolitiken beskrivs som ”Att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag”. (Regeringen.se, 2017)

Kulturella och kreativa näringar är utpekade som ett viktigt strategiskt område. I Sveriges exportstrategi skriver man att ”kulturella och kreativa näringar ska öka internationaliseringen och främja kulturdriven export” (Sveriges exportstrategi, 2015)

Kultur och bildningsnämnden arbetar efter Utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Utbetalning av projektmedel inom KKN-ram	-	80%	Målvärdet uppnås

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Främja innovationer och företagande:

Samtliga nämnder ska främja innovationer inom sitt ansvarsområde.

Region Blekinges utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar (KKN) är framtaget i syfte att Blekinge på ett systematiskt sätt bättre ska tillvarata den potential och kapacitet som finns inom KKN och möjligheterna som utveckling inom denna näring medför. Utvecklingsplanen är ett prioriteringsverktyg för att främja kulturella och kreativa näringars utveckling i Blekinge. Utvecklingsplanen vänder sig till kultur- och näringspolitisk regional och lokal verksamhet, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, akademien, kulturverksamheter samt näringsliv.

I utvecklingsplanen synliggörs infrastrukturen för KKN i en nulägesbeskrivning.

Utvecklingsplanen angriper strategiska frågeställningar och avslutas med en aktivitetsplan. Viljeinriktning för 2018–2020 är:

- Skapa förutsättningar för kulturella och kreativa näringar att verka och i Blekinge.
- Samverka med andra regioner för kompetensutveckling och forskning inom området.
- Synliggöra kulturella och kreativa näringar och deras betydelse.

Nämnden arbetar systematiskt med att främja de kulturella och kreativa näringarna. Arbetet fortsätter inom ramprojektet för KKN tillsammans med basenheter inom Regional utveckling.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet är **tillfredsställande**.

Kultur och bildningsnämnden tillsammans med Regional utvecklingsnämnd har hittat strukturer för arbetet med utveckling av de kulturella och kreativa näringarna utifrån Utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar.

3 Perspektivet kvalitet och process

Perspektivet kvalitet och process lyfter fram områden som påverkar kvaliteten i de tjänster Region Blekinge levererar. Kvaliteter som invånaren själv kan bedöma, exempelvis tillgänglighet, bemötande och delaktighet innefattas i perspektivet invånare och samhälle. Kvaliteter som är svåra för invånaren själv att bedöma, exempelvis medicinska resultat, omvårdnadsresultat, patientsäkerhet, driftsäkerhet och miljöpåverkan finns under det här perspektivet och benämns som kärnkvalitet. För att leverera god kvalitet behövs ändamålsenliga, resurseffektiva och flexibla processer i verksamheten.

3.1 Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser

Den regionala kulturplanen beskriver vilka kultursatsningar regionen vill genomföra under 2018 - 2020. Den beskriver hur den regionala kulturella infrastrukturen ser ut, vad som regionalt ska prioriteras och hur satsningarna som ska göras är kopplade till de nationella kulturpolitiska målen.

Den regionala kulturplanen är en del av den så kallade kultursamverkansmodellen, som innebär att Kulturdepartementet har gett regionerna i uppdrag att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, i enlighet med förordning 2010:2012. Kultursamverkansmodellen är tänkt att ge ökade möjligheter till

regionala prioriteringar och variationer samt bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Syftet med kultursamverkansmodellen är också att föra kulturen närmare medborgarna och öka samverkan mellan stat, region och kommuner samt civilsamhället och de professionella kulturskaparna.

Kultursamverkansmodellen innebär att Region Blekinge har ansvaret att fördela regionala samt statliga bidrag som främjar en god tillgång för Blekinges invånare till:

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. konst- och kulturfrämjande verksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet, och
7. främjande av hemslojd.

För att visa på hela Blekinges regionala kulturliv innehåller kulturplanen mer än verksamheterna som ingår i kultursamverkansmodellen. Blekinges kulturliv med regionala uppdrag omfattar även professionella kulturskapare samt vissa delar av civilsamhället¹. Kulturplanen visar viljeinriktningen och är ett prioriteringsverktyg. Den är ett underlag i diskussionen med staten, med kulturaktörer och andra politikområden, dessa diskussioner följer ett strukturerat årligt mönster.

Kultur och bildningsnämnden arbetar strukturerat för att genomföra och följa upp Regional kulturplan för Blekinge 2018-2021.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Uppföljning med regionala kulturinstitutioner, muntligt och skriftligt	-	1 ggr/år	Målvärdet uppnås

Tillfredställande, kultur och bildningsnämnden har inte identifierat några problem. Verksamheten fortsätter utvecklas enligt Regional kulturplan för Blekinge 2018-2021 samt övriga styrdokument.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Etablera ett processororienterat synsätt:

En av nämndens viktigaste processer är att följa upp Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 inom ramen för förordningen 2010:2012.

Samtliga nämnder ska genomföra insatser för en omställning till ett processororienterat arbetssätt.

De regionala kulturverksamheterna inom kultursamverkansmodellen redovisar årligen sin verksamhet till Statens Kulturråd via Region Blekinge.

¹ Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. Det kan till exempel vara nätverk eller ideella föreningar.

Redovisning sker genom kulturdatan, ett digitalt verktyg som används av alla regioner, där även flera föreningar med regionalt stöd redovisar sin verksamhet. Region Blekinge har även uppföljningsmöten två gånger per år med verksamheterna inom kultursamverkansmodellen, då måluppfyllelse av de villkor som varje verksamhet har diskuteras. Villkoren ska uppfyllas för att erhålla regionalt samt statligt stöd. Region Blekinge har årligen dialog även med övriga kulturverksamheter som har regionala bidrag och uppdrag. Vårens samtal är genomförda.

Attraktiva Blekinges horisontella mål och kulturplanens prioriteringar följs också upp vid dessa tillfällen. Det handlar om internationalisering, barn och unga, tillgänglighet, hållbarhet, samverkan, mångfald, jämställdhet, interkulturellt arbete, nationella minoriteter och hbtq-perspektiv. Verksamheterna inom kultursamverkansmodellen har dessutom separata planer för sitt jämställdhets- och tillgänglighetsarbete som också följs upp årligen vid verksamhetssamtalen.

Nämnden har även beslutat om ett Idrottspolitiskt program 2018-2022.

Det är Blekinge idrottsförbund samt SISU Idrottsutbildarna som är Region Blekinges regionala verksamhet för idrotten och har i uppdrag att genomföra den regionala idrottspolitiken. Blekinge Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna avger årligen en verksamhetsberättelse med en redogörelse för arbetet inom respektive utvecklingsområde. Dessutom sker årliga uppföljningssamtal mellan Region Blekinge och Blekinge Idrottsförbund samt SISU Idrottsutbildarna, då måluppfyllelse av de villkor som verksamheten har utvärderas. Vårens uppföljningssamtal är genomfört. Villkoren ska uppfyllas för att erhålla regionalt stöd. De organisationer som erhåller regionala medel, specialidrottsdistriktsförbund och fritidsorganisationer, följs upp av Blekinge Idrottsförbund.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet är **tillfredsställande**.

Vi har inte identifierat några problem under perioden januari-augusti. Verksamheten fortsätter utvecklas enligt Region Blekinges Kulturplan samt övriga styrdokument.

3.2 Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet

Målvärdet uppnås

Det finns flera aspekter av vad digitalisering kan tillföra kulturområdet. Det handlar om att digitalisera redan existerande analog kultur, som en teaterföreställning eller en bok, eller att framförandet av en föreställning görs mer tillgänglig genom textning eller syntolkning. Det handlar också om helt nya skapande processer. Digitaliseringen ger en möjlighet till ökad tillgänglighet och delaktighet för publiken eller användaren.

Kulturen är också en del av den regionala bredbands- och digitaliseringsstrategin.

Digitalisering kräver nya former av kompetens, inte minst konstnärlig för att göra rättvisande gestaltningar av analog förlagor, men även inom interaktivitet och pedagogik. Det är varje regional kulturverksamhets uppgift att på bästa sätt använda digitaliseringens verktyg för att göra verksamheten kvalitativ och nyskapande. Många digitaliseringsprojekt pågår hos våra regionala aktörer såsom Det digitala musikskapandet, eller samarbete mellan BTH och Blekingearkivet.

Nämndens information och ansökningshandlingar är digitala.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Samtliga ansökningshandlingar digitala	100%	100% digitala	Målvärdet uppnås

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov:

Samtliga nämnder ska skapa förutsättningar för systematisk verksamhetsutveckling där digitalisering är en integrerad del.

Nämndens ansökningshandlingar finns digitalt.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet är **tillfredsställande**.

4 Perspektivet kompetens

Perspektivet kompetens omfattar målsättningar för att Region Blekinge ska ha den kompetens som behövs för att bedriva verksamheten. Det handlar dels om att kunna attrahera rätt medarbetare, dels om att kunna behålla och utveckla den kompetens organisationen redan har. Ett viktigt led i detta är att stärka arbetsgivarvarumärket. Perspektivet omfattar också målsättningar för utveckling av kompetens i Blekinge för att kunna matcha näringslivets behov av kompetens med den arbetskraft som finns tillgänglig.

Under årets första halvår har stort fokus legat på att komma in i den nya organisationen och att säkerställa att våra medarbetare har en god arbetsmiljö. Vi har lagt mycket tid på alla ska få rätt arbetsverktyg, komma åt alla it system samt att åtgärda alla övriga problem som har uppstått i sammanslagningen. Stor arbetsinsats har också fått läggas på den nya politiska organisationen för att komma igång med alla rutiner så att nämnderna har kunnat fungera på ett bra sätt.

Arbetsmiljö

För att säkerställa en fortsatt god arbetsmiljö för våra medarbetare har vi uppdaterat vårt årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det överensstämmer med riktlinjer i den nya organisationen. Därefter har vi genomfört en rad aktiviteter:

- En medarbetarenkät skickades ut till alla medarbetare under juni för att se hur våra medarbetare upplever sin arbetsmiljö (fysiska, organisatoriska och sociala) samt hur de har upplevt sammanslagningen med Landstinget.

- Innan sommaren erbjöds samtliga medarbetare ytterligare ett medarbetarsamtal, utöver det medarbetarsamtal som ska göras årligen. Samtalet hade fokus på arbetsmiljö och kompetensutveckling.
- Under våren genomfördes skyddsronder i våra nya lokaler för att se att våra medarbetare har en god fysisk arbetsmiljö.
- Vår chefsgrupp har träffat representanter från Regionhälsan för att planera upp vårt fortsatta samarbete. Vi kommer fortsättningsvis jobba lika nära Regionhälsan som tidigare när de gäller tidig rehabilitering, vilket har hjälpt oss att sänka sjukfrånvaron de senaste åren.

Samverkan

Kommunalförbundet Region Blekinge har haft en god tradition kring att arbeta med facklig samverkan. Under årets första månader har arbete pågått för att få ihop en ny struktur för samverkansgruppen utan att försöka tappa det goda arbetssätt som vi tidigare byggt upp. Samverkansgruppens arbete har fått anpassa sig efter ett nytt samverkansavtal och nya förbund som representeras då även Folkhögskolan numera ingår i förvaltningen. För närvarande deltar även en representant från Regional utveckling i arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal på Region Blekinge.

4.1 Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Medarbetarsamtal	Årligen	Årligen	Målvärde uppnås
Långtidssjukskrivning (längre än 14 dagar)	Årligen	Ska ha en positiv utveckling där långtidssjukskrivningen minskar	Målvärdet uppnås.
Korttidssjukfrånvaro (kortare än 15 dagar)	Årligen	Minst 85 % av medarbetarna, som inte är långtidssjukskrivna, ska som mest ha 5 sjukfrånvarodagar per år	Målvärdet uppnås.

Genom att ha en löpande dialog med våra medarbetare genomför vi ett personcentrerat förhållningssätt i vår interna verksamhet. Alla medarbetare har erbjudits ett medarbetarsamtal med sin närmaste chef under våren 2019.

Sjukfrånvaron har minskat, målet för långtidssjukskrivning uppnås: Vi har i dagsläget två medarbetare som är eller har varit sjukskrivna mer än 14 dagar under 2019. En av medarbetarna är idag tillbaka i arbete på heltid

igen. Vi ser att vi har en fortsatt låg långtidssjukskrivning.

Målet för korttidssjukskrivning uppnås: Endast tre medarbetare (av 29 möjliga) dvs. 10,3 % har fler än 5 sjukdagar. Sjukfrånvaron har minskat med 1,1 % av ordinarie arbetstid sedan första tertiet (till 3,3%).

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla kompetens inom processororientering:

Samtliga nämnder ska öka kompetensen i processororienterat arbetssätt i sina verksamheter, så att målen under perspektivet kvalitet och process nås.

Inga direkta åtgärder genomförda under årets två tertial.

Ingen vägledning från Regionstyrelsen under årets två tertial.

Utveckla digital kompetens:

Samtliga nämnder ska öka den digitala kompetensen i sina verksamheter, så att målen under perspektivet kvalitet och process nås.

Vi försöker delta i möten utan fysisk närvaro. Centralt stöd för effektivare möten har inte funnits under årets tertial.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Inriktningsmålet bedöms inte helt tillfredsställande. Regionstyrelsens ledning av definitionen av processororienterat arbetssätt saknas och centralt stöd för ökad digital kompetens saknas.

Vi har engagerade medarbetare, vilket bekräftas genom medarbetarsamtal.

4.2 Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Värdegrund

Under hösten 2018 inleddes ett arbete kring sammanslagningen av gamla Region Blekinges och dåvarande Landstingets värdegrunder som har fortsatt under årets första månader. En arbetsgrupp bildades med representation av de processledare som ledde värdegrundsarbetet under 2015, då båda organisationer på respektive håll genomfört en omfattande värdegrundsprocess med samtliga medarbetare. Ett politiskt beslut i landstingsfullmäktige tydliggjorde arbetsgruppens uppdrag, som innebar att behålla Landstingets befintliga ledstjärnor, och att beskrivningen utav dessa ledstjärnor skulle ses över för att bredda perspektivet och inkludera nya Region Blekinges samtliga områden. Under mars blev förslaget på värdegrund klar för att presenteras för Region Blekinges ledningsgrupp och beslut togs av regiondirektören i april. Under hösten kommer arbetet med att implementera den nya värdegrunden att påbörjas i basenheten.

Löneöversyn

Redan under hösten 2018 påbörjades arbete för att komma i fas med dåvarande Landstingets löneöversynsprocess, genom att vi då höll medarbetarsamtal i enlighet med Landstingets arbetssätt. Under årets första månader har samtliga medarbetare erbjudits ett lönesättande samtal tillsammans med sina chefer där de har fått besked om ny lön. Utöver de avstämningar som har gjorts centralt på Region Blekinge med respektive fackförbund har förvaltningens samverkansgrupp stämt av kvalitén i arbetet med löneöversynsprocessen. Stort fokus har legat på hur överlämningen har fungerat för de medarbetare som har fått byta avdelning/chef på grund av sammanslagningen.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Medarbetarsamtal	Årligen	Årligen	Målvärde uppnås

Alla medarbetare har erbjudits ett medarbetarsamtal med sin närmaste chef under våren 2019.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare:

Samtliga nämnder ska ta fram kompetensförsörjningsplaner för sitt ansvarsområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska genomföra insatser för att stärka tillgången till kompetens. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten.

Vi ser har inte sett något behov utav kompetensförsörjningsplaner internt i vår verksamhet för tillfället.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är tillfredsställande. Medarbetarsamtal har genomförts enligt plan.

5 Perspektivet miljö och hållbarhet

I perspektivet miljö och hållbarhet anges målsättningar för hur Region Blekinge ska bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet. För att kunna leva väl och behålla en god hälsa är vi beroende av en miljö som förser oss med ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser samt ett socialt hållbart samhälle där människors lika värde står i centrum. Region Blekinge är en viktig samhällsaktör och har stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling både genom att skapa förutsättningar för ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete inom Region Blekinge som genom att ta hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor vid beslut som påverkar regionen.

5.1 Inriktningsmål – En hållbar verksamhet

Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i samverkan med andra politikområden. Den har en stor betydelse för en hållbar utveckling vad gäller

mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning. Kultur, kulturarv och naturmiljöer har viktiga roller för både individers utveckling och för regioners hållbara tillväxt och utveckling, sysselsättning, attraktivitet samt konkurrenskraft.

Konst och kultur ger viktiga nycklar till samhällets och enskilda invånares identitet, tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Kultur ger individer och samhällen bättre förmåga att möta livet och dess förändringar.

Genom att nämnden arbetar med att genomföra den Regionala kulturplanen för Blekinge så bidrar man till en hållbar verksamhet.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Uppfylla regional kulturplan för Blekinge 2018-2021		100%	Målvärdet uppnås

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar:

Samtliga nämnder ska utveckla ett systematiskt arbetssätt utifrån miljöledningsstandarden ISO14001:2015.

Nämnden har ej ännu tagit beslut i denna fråga.

Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser:

Samtliga nämnder ska införa rutiner för att säkerställa att hållbarhetshänsyn tas i relevanta beslut och utvecklingsinsatser.

Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter minskar vi transportbehovet.

Genom att tillämpa nya metoder och verktyg, deltar vi i många möten utan fysisk närvaro. Detta får en positiv inverkan både på miljö, tid och kostnader för både vår egna organisation, samt våra samverkansorgan.

Minska verksamhetens miljöbelastning:

Samtliga nämnder ska genomföra Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan.

Genom att jobba aktivt med att minska miljöbelastningen från våra egna resor minskar vi verksamhetens miljöbelastning.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att inriktningsmålet är **Inte helt tillfredsställande**

Vi kan alltid jobba mer med detta målet, men det krävs också att organisationen ger tekniska möjligheter som är tillfredsställande, vilket inte alltid är fallet just nu.

6 Perspektivet ekonomi

Ekonomiperspektivet omfattar målsättningar för att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

6.1 Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Resultat	Enligt beslutad ram 2019)	Enl. ram eller bättre resultat 2019	Målvärdet uppnås

Verksamheten ska hålla sig inom den givna budgetramen och följs regelbundet upp och prioriteras i linje med verksamhetsplan och mål för 2019. Prognosen utgår ifrån resultatrapport per 2019-08-31 och prognosticerar ett nollresultat för helåret.

Basenheten Kultur och bildning har blivit tilldelade 2 800 Tkr i förfogandeanslaget för satsningarna i den Regional Kulturplanen 2018-2021. På grund av ny struktur i budgetfördelning i nya Region Blekinge har Kultur och bildning avvaktat fullskalig satsning de första månaderna på de särskilt prioriterade områdena i Kulturplanen och avvaktat besked angående förfogandeanslaget. Satsningarna är planerade att genomföras fullskaligt under sista tertialet.

Vi har ansökt om finansiering för ett antal utvecklingsprojekt via Statens Kulturråd. Beslut fattas under maj månad och vi blev beviljade fyra, Fortsättning på Det kreativa rummet samt Litteraturen utvecklas i Blekinge. Två nya projekt The art ecosystem och samverkansprojektet Ett enat sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Totalt 2 900 Tkr.

Vi ser inga skalfördelar i nya Region Blekinge vad det gäller de gemensamma kostnaderna i förvaltningen snarare en sämre utveckling.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Följa budget i samtliga verksamheter:

Samtliga nämnder ska bedriva en verksamhet med ekonomi i balans.

Verksamheten anpassar sig efter den ram som angivits för 2019.

Genom kontinuerlig månadsuppföljning av kostnader och intäkter och genom att sprida kunskap om resultat ska vi hålla oss inom vår budgetram och samtidigt leverera på de mål som satts upp.

Under våren har beslut tagits i kultur och bildningsnämnden att sluta mäta på IPDK. Anledningen är att

IPDK inte anses förenligt med den verksamhet som bedrivs, då innehållet i verksamheterna varierar över tid och påverkar därmed IPDK. Nettoresultat noll men med förändring mellan raderna IPDK. Ärendet har nu tagits upp i Regionstyrelsen med svar återremiss för vidare handläggning. Ingen förändring av IPDK 2019.

Kostnadskontroll:

Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka kostnadskontrollen.

Regionstyrelsen ska presentera ett underlag för samordningsvinster och minskade kostnader för administration i samtliga nämnder och deras förvaltningar, till följd av regionbildning och organisationsförändring.

Verksamhetens kostnader består till hög grad av kostnader inom Kultursamverkansmodellen. I Kultursamverkansmodellen finns verksamheter både inom basenhet kultur och bildning samt externt i annan organisations/ bolagsform.

Verksamheterna arbetar för ökad kostnadseffektivitet i det dagliga arbetet. Prognos samt resultatet tas fram och analyseras månadsvis.

Intäktskontroll:

Samtliga nämnder ska säkerställa att förväntade intäkter erhålls.

Genom god ekonomisk kontroll säkerställer vi vårt planerade resultat inkl. våra intäkter månatligen.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Positiv avvikelse med 1 555 Tkr mot beslutad ram och utfallet bedöms som tillfredställande på helårsbasis. Beräknade satsningar är planerade fullskaligt under kommande tertial.

6.2 Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering

Vi följer aktivt och bevakar de processer som påverkar den regionala utvecklingen samt finansieringen på nationell nivå av den statliga delen av Kultursamverkansmodellen.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Följa planerad investeringstakt:

Samtliga nämnder ska säkerställa att den beslutade investeringsplanen följs.

Inte relevant.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är tillfredställande.

Basenheten Kultur och bildning har ett budgetäskande på 170 Tkr 2020 för uppräknings av de regionala kulturinstitutioner som finns utanför förvaltning. De får endast en driftsuppräknings trots att de också är personalintensiva institutioner och ingår i kultursamverkansmodellen.

Sen får kultur och bildning ingen uppräknings av personal som ej är tillsvidareanställningar. Den årliga löneöversynen modellen innebär att de avdelningar som årligen anställer kulturarbetare/ artister i förvaltningen för kortare uppdrag aldrig får någon arvodesuppräknings/ avtalsenlig löneuppräknings.

7 Verksamhetsuppföljning

7.1 Verksamhetsstatistik

Basenheten Kultur och Bildning har under första tertiet avslutat redovisningen i Kulturdatabasen som är ett nationellt verktyg där samtliga regioner rapporterar sina kulturinstitutioners verksamhetsstatistik gällande ekonomi, personal, antal föreställningar, konserter, programaktiviteter mm

7.2 Operativa verksamhetens uppdrag kultur och bildning

De operativa verksamheterna inom basenheten kultur och bildning Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Slöjd i Blekinge, Konst i Blekinge samt Musik i Blekinge har under perioden arbetat för att genomföra sina uppdrag inom Regional kulturplan för Blekinge.

Arbetet har även varit inriktat efter att uppnå målen som finns i den regionala utvecklingsstrategin samt de övergripande kulturpolitiska målen i den regionala kulturplanen.

Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014–2020

Insatsområde – Livskvalitet

Mål:

2020 är Blekinge ett inkluderande samhälle präglad av öppenhet och deltagande med ett nyskapande kultur-, idrotts- och fritidsliv med bredd och kvalitet.

Aktörer som erhåller regionalt verksamhetsstöd och villkor för att genomföra Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 ska vara en del i att genomföra de tre övergripande kulturpolitiska målen.

- Stärka Barn och ungas tillgång till kultur
 - Stärka det professionella kulturlivet
 - Stärka den kulturella infrastrukturen

Aktörerna ska också vara en del i att genomföra utpekade särskilda satsningar i kulturplanen.

Särskilda satsningar i Regional kulturplan för Blekinge 2018–2020 handlar om att;

- Regionalt utveckla bildkonst och formområdet
- Stärka professionella kulturskapares villkor
- Utveckla den kulturpedagogiska kompetensen

Aktörerna ska också beakta de horisontella perspektiv som är beskrivna under avsnittet ”Kultur – en rättighet för alla” i Regional kulturplan för Blekinge 2018 – 2020.

- Barn och unga
- Nationella minoriteter

- Hållbarhet
- Jämställdhet
- Tillgänglighet
- Mångfald
- Interkulturellt förhållningsätt
- Internationalisering

7.2.1 Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg har under perioden jobbat med att;

- Utveckla biblioteken som mötesplats i samverkan med lokalsamhället.
- Tydliggöra bibliotekens roll i demokrati- och samhällsutvecklingen.
- Utveckla läsfrämjande insatser, särskilt för små barn samt nya svenskar.
- Höja invånarnas digitala kompetens genom kompetenshöjande insatser för bibliotekspersonal.
- Främja samverkan mellan bibliotek och andra kulturaktörer.
- Utveckla samarbetet inom Kulturarv Blekinge.

7.2.2 Inom uppdraget litteratur, berättande och läsfrämjande har Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg dessutom arbetat med att;

- Stödja utvecklingen av litterära mötesplatser.
- Verka för Blekinge som fristad.
- Förbättra villkoren för författare att verka i Blekinge.
- Fördjupa samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning.
- Utveckla läsfrämjande insatser, särskilt för små barn, vuxna ovana läsare samt nya svenskar.

7.2.3 Konst i Blekinge har under perioden jobbat med att;

- Utveckla kommunalt och regionalt samarbete
- Utveckla nationellt och internationellt samarbete
- Främja utveckling av konstpedagogik
- Stärka villkoren för konstnärer
- Främja jämställdhet och mångfald
- Utveckla konstresurscentret som en plattform för integrationsfrågor

7.2.4 Slöjd i Blekinge har under perioden jobbat med att;

- Stärka villkoren för näringsverksamhet inom slöjd och konsthantverk
- Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
- Utveckla och uppmuntra barns kreativa förmåga inom slöjden
- Använda slöjden som mötesplats

- Fortsätta utveckla samarbetet inom Kulturarv Blekinge

7.2.5 Musik i Blekinge har under perioden jobbat med att;

- Främja digitalt skapande och digital tillgänglighet
- Stärka arrangörskapet
- Stärka professionella musikers villkor
- Främja barn och ungas möjligheter till musikupplevelser
- Utveckla samverkan kring ”Blekingemodellen”
- Vara en plattform för integrationsfrågor
- Stärka samarbetet med andra verksamhetsområden inom scenkonst
- Utveckla samverkan kring ”Kultur i vården”

8 Uppföljning medarbetare

8.1 Statistik för perioden 1 januari – 31 juli 2019

Organisation: Kultur och utbildning

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-jul 2019

Personalgrupp	2019		
	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	2,8	0,8	3,6
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2,4	0,0	2,4
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	10,2	6,1	16,3
Total [årsarbetare]	15,4	6,9	22,3

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-jul 2019

Frånvarogrupp	2019		
	Kvinna	Man	Total
01 Sjukfrånvaro	0,24	0,70	0,93
02 Tf Vård av barn	0,07	0,04	0,11
03 Semester	3,39	1,40	4,79
04 Föräldraledighet	1,03	0,06	1,09
07 Övr.frånvaro m lön	0,04	0,00	0,04
08 Övr.frånvaro u lön	0,02	0,00	0,02
09 Flexledighet	0,68	0,15	0,83
Total [årsarbetare]	5,46	2,35	7,80

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, för månads- och timavlönade jan-jul 2019

År	2019		
	Kvinna	Man	Total
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	1,3%	7,5%	3,3%

Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar) jan-jul 2019

År	2019		
	Kvinna	Man	Total
Externa avgångar	6,1%	0,0%	4,1%

Totalt antal anställda 2019-07-31

Personalgrupp	2019		
	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	3	1	4
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	3	0	3
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	14	8	22
Total [anställda]	20	9	29

Antal tillsvidareanställda 2019-07-31

Personalgrupp	2019		
	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	3	1	4
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2	0	2
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	12	7	19
Total [tillsvidareanställda]	17	8	25

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2019-07-31

Personalgrupp	2019		
	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	1	0	1
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	2	1	3
Total [vistidsanställda]	3	1	4

8.2 Inhyrd personal

Ej relevant

8.3 Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöansvaret delegeras från Regionstyrelsen till Regiondirektören som i sin tur fördelar till chefer via förvaltningschef. Mot bakgrund av störningar i integration av nya organisation Region Blekinge, att säkerställa tillgång till arbetsverktyg och behörigheter mm har förvaltningschef inte ännu undertecknat delegationen om arbetsmiljö. Enkät för uppföljning av arbetsmiljö och hälsa med koppling till ny organisation kommer att genomföras under första halvåret 2019. Därefter kommer arbetsmiljösituationen att säkerställas och delegeras vidare. Regiondirektör och nämnd informeras löpande om läget.

8.4 Kompetensförsörjning

Ej aktuell

8.5 Värdegrundsarbete

Under hösten 2018 inleddes ett arbete kring sammanslagningen av gamla Region Blekinges och dåvarande Landstingets värdegrunder som har fortsatt under årets första månader. En arbetsgrupp bildades med representation av de processledare som ledde värdegrundsarbetet under 2015, då båda organisationer på respektive håll genomfört en omfattande värdegrundsprocess med samtliga medarbetare. Ett politiskt beslut i landstingsfullmäktige tydliggjorde arbetsgruppens uppdrag, som innebar att behålla Landstingets befintliga ledstjärnor, och att beskrivningen utav dessa ledstjärnor skulle ses över för att bredda perspektivet och inkludera nya Region Blekinges samtliga områden. Under mars blev förslaget på värdegrund klar för att presenteras för Region Blekinges ledningsgrupp och beslut togs av regiondirektören i april. Under hösten kommer arbetet med att implementera den nya värdegrunden att påbörjas i basenheten.

9 Ekonomisk uppföljning

9.1 Utfall och prognos

Basenhet:				Belopp: TKR	Period: augusti 2019		
251 Kultur och Utbildning							
Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat	Prognos Helår	Budget Helår	Prognos jmf med budget helår	
Intäkter	-19 343	-19 883	-539	-29 824	-29 824	0	
- Statliga intäkter	-12 044	-12 044	0	-18 066	-18 066	0	
- Övriga intäkter	-7 299	-7 839	-539	-11 758	-11 758	0	
Personal	14 013	14 457	444	21 738	21 738	0	
- Anställda	12 253	13 421	1 168	20 183	20 183	0	
- Övrig personalkostnad	1 760	1 036	-724	1 555	1 555	0	
Drift	38 488	40 063	1 575	60 100	60 100	0	
- Kulturbidrag	27 253	28 149	896	42 223	42 223	0	
- Verksamhetskostnader	11 236	11 914	678	17 877	17 877	0	
Avskrivningar	52	127	76	191	191	0	
TOTALA INTÄKTER	-19 343	-19 883	-539	-29 824	-29 824	0	
TOTALA KOSTNADER	52 553	54 648	2 095	82 029	82 029	0	
NETTORESULTAT	33 210	34 765	1 555	52 205	52 205	0	

Akkumulerat nettoresultatet för basenhet Kultur och bildning per 2019-08-31 är 33 210 tkr, vilket är en positiv avvikelse med 1 555 tkr jämfört med budget. För motsvarande period 2018 var det ackumulerade nettoresultatet 28 874 tkr. Anledningen till överskottet beror främst på periodiseringseffekter då budgeten är fördelad i tolfedelar. Kultur och bildning har fått extra anslag på 2 800 Tkr (helår) beviljat i mars via förfogandeanslaget för satsningarna i den Regional Kulturplanen 2018-2021. På grund av ny struktur i budgetfördelning i nya Region Blekinge har basenhet kultur och bildning avvaktat fullskalig satsning de fyra första månaderna på de särskilt prioriterade områdena i Kulturplanen och i avvaktan på besked angående förfogandeanslaget. Satsningarna är planerade att fullskaligt genomföras under nästa tertial.

Akkumulerat utfall intäkter är 19 343 tkr, vilket är en negativ avvikelse med 539 tkr jämfört med budget. För motsvarande period 2018 var utfallet för intäkter 20 043 tkr. Förklaring till den negativa avvikelsen, är bland annat att mindre aktiviteter under sommarmånaderna samt att de nya projekten startar upp efter sommaren.

Akkumulerat utfall för personal är 14 013 tkr, vilket är en positiv avvikelse med 444 tkr jämfört med budget. För motsvarande period 2018 var utfallet för personalkostnader 11 196 tkr. Den positiva budgetavvikelsen kan förklaras av utökad budgetramen samt en person är långtidssjukskriven.

Akkumulerat utfall för drift är 38 488 tkr, vilket är en positiv avvikelse med 1 575 tkr jämfört med budget. För motsvarande period 2018 var utfallet för drift 37 593 tkr. Den positiva avvikelsen kan förklaras av utökad budgetram samt att det är mindre aktiviteter under sommarmånaderna.

Jämfört mot föregående år har den statliga finansieringen minskat något på grund av att Region Blekinge tidigare varit huvudman för Dans i Sydost verksamheten, från och med 2019 är verksamhetens statliga finansiering uppdelad mellan Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar. Våra nya projekt startar upp efter sommaren. Personalkostnaderna är högre än föregående år på grund av skiljaktig kostnadsföring mot gamla Region Blekinge samt löneuppräknig. Driftkostnaderna är nästintill oförändrade mot föregående år bortsett ifrån driftsuppräknig.

9.2 Prognosförklaring

Basenheten Kultur och bildning prognosticerar ett nollresultat för helåret. Prognosen utgår från resultatrapport per 2019-08-31.

9.3 Investeringar

Ej relevant

9.4 Projektredovisning

Belopp i tkr. Period: 2019-08

Motpart: 100 - 999

Projekt > IPDK > Konto	Utfall mån	Utfall ack	Budget ack	Budgetavv ack	Budget helår	Utfall ack fg år	Avv ack fg år
1022 Ekologisk & social hållbarhet	-19	0	0	0	0	0	0
1010 Litteratur utveck. i Blekinge	-232	0	230	230	345	0	0
1017 Blekinge utveck. samtidskonst	-155	0	-0	-0	-0	0	0
1026 Kultur för hållbar reg. utv.	-98	301	0	-301	0	0	-301
1029 Det Kreativa Rummet	-323	0	0	0	0	0	0
1032 Språkstegen	-252	0	-0	-0	-0	0	0
1040 Digitala lyftet	633	0	0	0	0	0	0
1045 Stärkta bibliotek	-72	0	0	0	0	0	0
1000 Kulturarvspedagogik	-360	0	0	0	0	0	0
1008 Läs- och litteraturfrämjande	0	0	0	0	0	0	0
1012 Utveckla kulturen	-8	0	0	0	0	0	0
1037 Berättarkraft	-9	0	0	0	0	0	0
1060 #allatecknar	-48	0	0	0	0	0	0
1062 The art Ecosystem	0	7	0	-7	0	0	-7
Nettoresultat	-943	308	230	-79	345	0	-301

Bilaga 1

FR1 20190101–20190831

 Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Kontoslag	251 Kultur och Utbildning			augusti 2019			TKR			2019-09-08		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Utfall - ACKUMULERAT												
Inträder	-19 335	-8	-19 343	-19 883	0	-19 883	-20 043	0	-20 043	-547	8	-539
- Statliga intäkter	-12 044	0	-12 044	-12 044	0	-12 044	-12 129	0	-12 129	0	0	0
- Övriga intäkter	-7 291	-8	-7 299	-7 839	0	-7 839	-7 915	0	-7 915	-547	8	-539
Personalt	14 013	0	14 013	14 457	0	14 457	11 196	0	11 196	444	0	444
- Anställda	12 253	0	12 253	13 421	0	13 421	11 196	0	11 196	1 168	0	1 168
- Övrig personalkostnad	1 760	0	1 760	1 036	0	1 036	0	0	0	-724	0	-724
Drift	36 750	1 739	38 488	40 063	0	40 063	37 593	0	37 593	3 314	-1 739	1 575
- Kulturbidrag	27 253	0	27 253	28 149	0	28 149	27 164	0	27 164	896	0	896
- Veksamhetskostnader	9 497	1 739	11 236	11 914	0	11 914	10 429	0	10 429	2 417	-1 739	678
Avskrivningar	50	1	52	127	0	127	127	0	127	77	-1	76
TOTALA INTÄKTER	-19 335	-8	-19 343	-19 883	0	-19 883	-20 043	0	-20 043	-547	8	-539
TOTALA KOSTNADER	50 813	1 740	52 553	54 648	0	54 648	48 917	0	48 917	3 835	-1 740	2 095
NETTORESULTAT	31 478	1 732	33 210	34 765	0	34 765	28 874	0	28 874	3 287	-1 732	1 555

 Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

 Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Kontoslag	251 Kultur och Utbildning			augusti 2019			TKR			2019-09-08		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Prognos - HELÄR												
Inträder	-29 824	0	-29 824	-29 824	0	-29 824	-29 824	0	-29 824	0	0	0
- Statliga intäkter	-18 066	0	-18 066	-18 066	0	-18 066	-18 193	0	-18 193	-127	0	-127
- Övriga intäkter	-11 758	0	-11 758	-11 758	0	-11 758	-11 631	0	-11 631	127	0	127
Personalt	21 738	0	21 738	21 738	0	21 738	20 034	0	20 034	0	0	0
- Anställda	20 183	0	20 183	20 183	0	20 183	20 034	0	20 034	0	0	0
- Övrig personalkostnad	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0
Drift	57 284	2 816	60 100	60 101	0	60 101	58 247	0	58 247	2 816	-2 816	0
- Kulturbidrag	42 223	0	42 223	42 224	0	42 224	40 802	0	40 802	0	0	0
- Veksamhetskostnader	15 061	2 816	17 877	17 877	0	17 877	17 445	0	17 445	2 816	-2 816	0
Avskrivningar	191	0	191	191	0	191	173	0	173	0	0	0
TOTALA INTÄKTER	-29 824	0	-29 824	-29 824	0	-29 824	-29 824	0	-29 824	0	0	0
TOTALA KOSTNADER	79 213	2 816	82 029	82 029	0	82 029	78 454	0	78 454	2 816	-2 816	0
NETTORESULTAT	49 389	2 816	52 205	52 205	0	52 205	48 630	0	48 630	2 816	-2 816	0

 Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Förvaltning Regional utveckling,
kultur och bildning
Kristin Svensson

2019-09-12

Ärendenummer 2019/01463

Dokumentnummer 2019/01463–2

Till Kultur- och bildningsnämnden (2019-01-01 - 2022-12-31)

Delårsrapport augusti 2019, Blekinge folkhögskola

Blekinge folkhögskola överlämnar delårsrapport augusti 2019 till Kultur och bildningsnämnden.

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden föreslås besluta

1. Att godkänna delårsrapporten augusti 2019, Blekinge folkhögskola
2. Att beslutet justeras omedelbart

Sammanfattning

Enligt politiskt beslut ska förvaltningen Regional utveckling, kultur och bildning lämna delårsrapport per augusti 2019 för godkännande av Kultur och bildningsnämnden.

Karlskrona enligt ovan

Anna-Lena Cederström
Regional utvecklingsdirektör

Bilaga

- Delårsrapport augusti 2019, Blekinge folkhögskola

Delårsrapport augusti 2019

Blekinge folkhögskola

Dokumentnamn: Delårsrapport augusti 2019		Revision: 01
Dokumenttyp: 1.1.11.4-1	Dokumentnummer: 2019/01463-1	
Detta dokument gäller för: Blekinge folkhögskola, Kultur- och bildningsnämnden	Funktionsområde:	
Dokumentansvarig: Bertil Karlsson	Beslut av: Kultur och bildningsnämnden	
Beslut datum:	Nästa revidering:	

2019-09-12

Ärendenummer: 2019/01463-1

2019-09-26	
------------	--

Innehåll

1	Sammanfattning.....	5
2	Perspektivet invånare och samhälle	7
2.1	Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge.....	7
2.2	Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa.....	9
2.3	Inriktningsmål – god tillgänglighet.....	11
2.4	Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv.....	12
3	Perspektivet kvalitet och process.....	14
3.1	Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser.....	14
3.2	Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet	15
4	Perspektivet kompetens	17
4.1	Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap	17
4.2	Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden	19
4.3	Arbetsmiljö och hälsa	20
5	Perspektivet miljö och hållbarhet	21
5.1	Inriktningsmål – En hållbar verksamhet	21
6	Perspektivet ekonomi.....	24
6.1	Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll.....	24
6.2	Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering	26
7	Verksamhetsuppföljning	28
7.1	Verksamhetsstatistik	28
8	Uppföljning medarbetare	28
8.1	Statistik för perioden 1 januari – 31 juli 2019.....	28
8.2	Arbetsmiljö och hälsa	30
8.3	Kompetensförsörjning.....	30
8.4	Värdegrundsarbete	30
9	Ekonomisk uppföljning	31
9.1	Utfall och prognos	31
9.2	Prognosförklaring	34
9.3	Investeringar	35
	Bilaga 1.....	37
	Bilaga 2.....	38

1 Sammanfattning

Verksamhetsåret 2019 för Blekinge folkhögskola har hittills bedrivits som planerat. Vårterminen är avklarad och kurser som har genomförts är allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå, naturvetenskapligt basår och särskilda kurser såsom fiskevård, konst, mat, teater, textil, dramapedagogik, låtskrivarlinje. Blekinge folkhögskola har under sommaren 2019 erbjudit kurser inom bland annat jazz och världsmusik, akvarellmålning, textil och låtskrivarkurs. Snabbspåret för invandrare med vårdutbildning har avslutats under vårterminen och kommer inte att genomföras läsåret 2019/2020.

De uppdragsutbildningar som har genomförts under vårterminen är SMF – Studiemotiverade folkhögskolekurser, en kurs på tolv veckor, och ET – Etableringskurs för nyanlända med uppehållstillstånd, en kurs på sex månader. Båda kurserna genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och där folkhögskolan är beroende av Arbetsförmedlingens rekrytering av deltagare. Kom-In kurser har genomförts både i Karlshamns och i Ronneby kommun.

Skolan har producerat 2 858 deltagarveckor vilket innebär 55 % av det statsbidragsgrundande taket på 5 182 deltagarveckor. Kravet för statsbidragen är att de allmänna kurserna inklusive naturvetenskapligt basår ska uppgå till minst 15 % av verksamheten, vilket för vårterminen uppnås och uppgår till 21 %. För 2019 har tilldelats 280 extra deltagarveckor.

Nytt läsår, 2019/2020 har startat med både nya och gamla kursdeltagare. Prognosen för höstterminen är i skrivande stund 2 597 deltagarveckor, vilket innebär att det statsbidragsgrundande taket uppnås plus de flesta av de tilldelade extra deltagarveckorna (99,8 %). Vi är nöjda med antalet deltagare på de olika kurserna, men skolan har möjlighet att ta emot fler deltagare. Glädjande är att deltagarna på den allmänna kursen har ökat både på grundskole- och på gymnasienivå.

Folkhögskolan firar 150 årsjubileum under 2019 och är den fjärde äldsta folkhögskolan i Sverige, vilket har firats med olika aktiviteter. Olika föreläsningar och musikframträdande har genomförts och fler aktiviteter planeras under hösten.

En biträdande rektor har anställts för att ge bra förutsättningar för folkhögskolan att fortsätta utvecklas samt ge en dräglig arbetssituation för rektorn. Skolan har också förändringar på gång i vaktmästarstaben där två vaktmästare har slutat och som kommer att ersättas av en ny personal.

Nytt internt beslut i Regionstyrelsen och planen är att byggprojektet ska påbörjas under hösten 2019. Det första projekteringsmötet har ägt rum. Tillgänglighets- och underhållsbehovet för Blekinge folkhögskola är stort. Tillgänglighetsanpassning och stambyte finns i investeringsplanen men oklart när arbetet kommer att påbörjas. Enligt Region Blekinges funktionshinderspolitiska policy 2019–2022 uppfyller inte Blekinge folkhögskola kraven på tillgänglighet och enligt diskrimineringslagen (2008:567) ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, varför det är av stor vikt att tillgänglighetsanpassningen påbörjas omgående. Fönsterbyte i huvudbyggnaden påbörjades i december 2018 och har under våren slutförts.

Blekinge folkhögskola arbetar utifrån en hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi där verksamheten genomsyras av kostnadsmedvetenhet inom samtliga områden. Utfall jämfört med budget ackumulerat per den 31 augusti 2019 uppvisar en positiv avvikelse med 145 tkr.

2 Perspektivet invånare och samhälle

Invånare- och samhällsperspektivet beskriver de viktigaste målsättningarna för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt och för att skapa en attraktiv region för invånare, näringsliv och besökare.

Perspektivet omfattar även målsättningar inom servicekvalitetsområdet för Region Blekinge som till exempel tillgänglighet, bemötande och delaktighet.

2.1 Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge

Folkbildning har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling och ger alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Folkhögskolan är en viktig utbildningsaktör inom vuxenutbildning med sin frihet att forma utbildningar som efterfrågas i samhället. Även på kulturområdet är Blekinge folkhögskola en viktig aktör genom utbildningar, föreläsningar, föreställningar, utställningar, sommarkurser med mera. Kultur och bildning ger en bättre hälsa för länets invånare. Ett exempel från folkhögskolan är seniorutbildningarna, där cirka 150 seniorer kommer två dagar i veckan och läser olika kurser. Förutom bildningen så fyller dessa kurser en social funktion som är värdefull för seniorerna.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättdpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Nöjda kursdeltagare och konferensgäster	Nöjda kursdeltagare	Stor kundnöjdhet	Målvärdet uppnås

För att uppnå hög kvalitet i skolans utbildningar krävs ett holistiskt tänkande där traditioner, demokrati, människosyn, kunskapssyn och god pedagogik sammanflätas till en helhet. En positiv läroprocess är beroende inte bara av den pedagogiska personalen utan även av den övriga personalens kompetens och engagemang för att få en hög kvalitet.

Kompetensutveckling, studerandeflytande, medarbetarsamtal, utvärderingar och uppföljning är självklara hörnpelare i en organisation med god kvalitetsutveckling. Vid hög kvalitet erhålls nöjdare kursdeltagare och konferensgäster. Uppföljning av kundnöjdhet sker via enkätundersökningar efter genomförd aktivitet och/eller workshops med kursdeltagarna. Nöjdheten hos kursdeltagarna på de långa kurserna mäts genom enkät under maj månad. Resultatet av enkäten till kursdeltagarna på de långa kurserna är klar och uppvisar överlag att de är väldigt nöjda med sin studietid på Blekinge folkhögskola. Detta gäller både undervisning men även allt annat runt skolan, såsom mat och internatboende. Prognosen är att målvärdet stor kundnöjdhet uppnås.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice:

Samtliga nämnder ska omsätta den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i sin verksamhet och bidra till att Blekinge ska vara ett inkluderande samhälle präglad av öppenhet och deltagande.

Folkbildning håller samman, stärker och utvecklar det svenska samhället och demokratin och är således en viktig del av den regionala utvecklingen. Folkbildning är utbildning och bildning för personer över 18 år och

är fri och frivillig, innebärande att människor väljer själva om och när de vill delta. Statens syfte med folkhögskolor är att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.¹

Folkhögskolan ger genom sin allmänna kurs behörighet till högskola och universitet för vuxna som saknar betyg från grundskola och gymnasium. Pedagogiken är individanpassad och kurserna formas efter deltagarnas förutsättningar och behov, vilket gör folkhögskolans arbetssätt unikt och som ett komplement till det traditionella utbildningssystemet. En växande del av deltagare på folkhögskolans kurser har kort utbildningsbakgrund, begränsade kunskaper i svenska eller en funktionsnedsättning. Blekinge folkhögskola genomför tillsammans med Arbetsförmedlingen ET - Etableringskurser, vilket är en sex månaders kurs med fokus på undervisning i svenska och samhällsorientering, samt SMF - Studiemotiverande folkhögskolekurs, vilket är en tre månaders kurs som vänder sig till ungdomar som inte är i studier eller i arbete med syfte att ge motivation att utbilda sig eller att komma ut i arbetslivet. Ett annat exempel är Kom-In kurs som riktar sig till lågutbildade nyanlända med fokus på undervisning i svenska samt information om hur det svenska samhället fungerar.

Folkhögskolan fortsätter att genomföra sina utbildningar mot grupper i samhället som behöver extra stöd och ett annat sätt att arbeta för att nå sina utbildningsmål. Många kursdeltagare upplever att de lyckas just för att folkhögskolan har ett inkluderande förhållningssätt.

Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge:

Samtliga nämnder ska utveckla verksamheten så att den stödjer bilden av ett attraktivt Blekinge.

I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) lyfts besöksnäringen fram som en potential för Blekinge. Folkhögskolans sommarkurser lockar kursdeltagare från hela landet. Det nya internatet kommer att ge mer möjligheter för konferenser med övernattnig. Folkhögskolan har påbörjat ett samarbete med besöksnäringen för diskussion och planering av en folkhögskolekurs med inriktningen turism. Skolans läge mitt i Blekinge, med närhet både till skog och hav samt miljön kring folkhögskolan med egen park ger möjligheter för framtiden i form av rehabilitering och rekreation, men även som turistmål tillsammans med övriga kulturminnesmärkta miljöer i Bräkne-Hoby.

Folkhögskolan har ökat sin konferensverksamhet, både internt inom regionen och externt. Det är viktigt att den planerade tillgänglighetsanpassningen kommer igång så att konferensgäster med funktionsnedsättning kan tas emot.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Folkhögskolan har satsat på att utveckla varumärket genom en ny hemsida och genom material som marknadsför både regionen och skolan. Alla marknadsföringsaktiviteter går via kommunikationsavdelningen,

¹ Folkbildningsrådet. *Fakta om folkbildningen 2019*. <https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/publikationer-och-remissvar/foldrar-och-broschyrer/fakta-om-folkbildning1/> (hämtad 2019-07-02)

Region Blekinge, och ansvarig person på folkhögskolan. Den samlade bedömningen är att arbetet med inriktningsmålet är tillfredsställande.

2.2 Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa

För att Blekinge ska kunna vara ett inkluderande samhälle präglad med öppenhet och deltagande behöver folkbildningen vara en viktig del av samhällsutvecklingen. Folkhögskolan har ett stort ansvar att höja utbildningsnivån och utjämna utbildningsklyftorna i samhället. En växande del av deltagarna har kort utbildningsbakgrund, begränsade kunskaper i svenska eller en funktionsnedsättning. Alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och motverka diskriminering. Blekinge folkhögskola riktar sig till alla människor oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Att studera på folkhögskola bidrar till att människor i olika åldrar mår bättre och utvecklas tillsammans med andra i ett sammanhang. Ett exempel på detta är folkhögskolans seniorekurser där cirka 150 seniorer studerar olika ämnen två dagar i veckan. Dessa kurser är mycket populära och fyller, förutom kunskap och bildning, en viktig social funktion för många äldre. Även skolans internat fyller en viktig socialpedagogisk funktion för många unga kursdeltagare. För många är det första gången man bor hemifrån och på internatet kan man under ordnade former öva detta.

Folkhögskolan behöver utveckla en bra rekryteringsprocess som attraherar olika människor i samhället.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Erbjuda kurser till alla vuxna oavsett ålder. Kultur och bildning ger hälsa	Inte relevant	Bra utbildning till olika åldersgrupper i samhället	Målvärdet uppnås

Blekinge folkhögskola genomför årlig översyn av långa kurser, seniorekurser, yrkeskurser och sommarkurser. Uppföljning sker via kursernas utvärderingar samt enkäter till kursdeltagare i maj månad och resultatet av enkäten är att kursdeltagarna överlag är mycket nöjda. Prognosen är att målvärdet uppnås.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge:

Samtliga nämnder ska underlätta för invånare att ta ansvar för sin hälsa, även vid sjukdom eller funktionsvariation.

Folkhögskolans uppdrag

- Blekinge folkhögskola är en folkhögskola där vuxna människor får möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper för att kunna påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
- Folkhögskolan är en del av den fria och frivilliga folkbildningen som ska främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet samt internationell och kulturell förståelse. Undervisningen ska anordnas så att den till form och arbetssätt tydligt skiljer sig från den som anordnas i det offentliga skolväsendet och högskolan.

”Folkhögskolepedagogiken” ska genomsyra utbildningarna samt inriktning mot Hälsa och Kultur. Den flexibla arbetsformen inom folkhögskolan ska ytterligare förstärkas och utvecklas.

- Folkhögskolans målgrupper är eftersatta grupper i samhället, som tidigare blivit missgynnade utbildningsmässigt, socialt eller kulturellt och då ofta har ofullständig grundskole- eller gymnasieutbildning.
- I en tid då folkhögskolornas uppdrag blir allt mer vidsträckt är det viktigt att behålla fokus på kärnuppdraget och utveckling av den allmänna kursen.

Folkhögskolans policy avseende verksamhet med förstärkningsbidrag

Landstinget Blekinge (från 1/1 2019 Region Blekinge) har antagit ett dokument om ”Främjande av etnisk mångfald och mot etnisk diskriminering”. Detta dokument ligger till grund för Blekinge folkhögskolas policy avseende verksamhet med statligt förstärkningsbidrag. Blekinge folkhögskola har också en egen policy gällande förstärkningsbidrag.

Kursdeltagare med olika funktionsnedsättningar

Det ligger i folkhögskolans allmänna policy att erbjuda deltagare med olika funktionsnedsättningar plats vid olika utbildningslinjer. Andelen deltagare med framförallt olika neuropsykiatriska diagnoser ökar. Blekinge folkhögskola kompetensutvecklar personalen kontinuerligt för att öka förståelsen och förmågan att hantera olika funktionsnedsättningar. Kursansvariga lärare får mer tid till att kunna möta dessa deltagares ökande behov och lärartätheten ökar. Skolan erbjuder särskilt kuratorsstöd och deltagarstöd/assistent för att kunna erbjuda deltagare ett bra stöd i undervisningssituationen men även i privata situationer.

Ett problem för folkhögskolan och för fysiskt funktionsnedsatta är att skolan inte är tillgänglighetsanpassad, mer än till mindre delar. Detta innebär att det i dagsläget inte går att erbjuda rullstolsburna eller gravt rörelsehindrade plats, vare sig på utbildningarna eller på internatet. Det finns organisationer som idag har sagt upp sina konferensavtal med folkhögskolan just för att deras medlemmar/kunder inte kan ta sig in i byggnaden.

Landstingsstyrelsen har i investeringsplanen för 2018 - 2020 avsatt 15 mnkr för bland annat tillgänglighetsförbättringar i huvudbyggnaden och folkhögskolan väntar på verkställigheten.

Kursdeltagare med utländsk bakgrund och brister i svenska språket

Deltagare med bristande kunskaper i svenska och deltagare med annat modersmål än svenska erbjuds stödundervisning i svenska språket, dels separat stödutbildning men också deltagarstöd under lektionstid. Folkhögskolan arbetar medvetet för ökad förståelse för människor från andra kulturer och motverkar rasism och främlingsfientlighet och arbetar aktivt för att få fler nyanlända till utbildningarna.

Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan:

Samtliga nämnder ska omsätta kommissionens förslag i sina verksamhetsplaner.
--

Statens stöd till folkhögskolorna

När folkhögskolorna bedriver verksamhet med stöd av statsbidraget, är det angeläget att utgå från statens intentioner med bidraget. Regeringens utgångspunkter i den senaste propositionen om folkbildningen, *Lära, växa, förändra - Regeringens folkbildningsproposition, 2005/06:192* är följande:

Syftet med statens bidrag till folkbildningen är att

- stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
- bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom till exempel politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),
- bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
- bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

Syftet med statens bidrag till folkbildningen är att stödja en verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. Att arbeta för att påverka alla människors grundläggande värderingar om bland annat alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen är en viktig del av folkbildningens uppdrag. För kontroll och effektivisering av detta arbete kräver riksdagen ett detaljerat och kontinuerligt kvalitetsarbete hos aktörerna. Blekinge folkhögskola kommer kontinuerligt att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.²

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Blekinge folkhögskola erbjuder kurser till alla vuxna i samhället oavsett ålder, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Fortbildning är en viktig del av samhällsutvecklingen och gör att människor känner sig delaktiga. Många av skolans deltagare har kort utbildning sedan tidigare, funktionsnedsättning eller begränsade svenskkunskaper men med folkhögskolans pedagogik ges möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning, vilket bidrar till en god och jämlik hälsa. Den samlade bedömningen är att arbetet med inriktningsmålet är tillfredsställande. Vi känner att vi har bra stödfunktioner för kursdeltagarna på folkhögskolan.

2.3 Inriktningsmål – god tillgänglighet

Kraven på tillgänglighetsanpassning uppfylls inte för Blekinge folkhögskola, varför det är av stor vikt att arbetet med anpassningen påbörjas snarast. Planen är att arbetet ska påbörjas så snart som möjligt under 2019 och status idag är besked om uppstart för projektering ska ske under hösten.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättdpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Tillgänglighetsanpassa Blekinge folkhögskolas lokaler	Det finns ingen tillgänglighetsanpassning av skolans lokaler idag	Att projektering av huvudbyggnad är påbörjad.	Osäkert om målvärdet uppnås

I skrivande stund har projekteringen av tillgänglighetsanpassningen inte påbörjats varför prognosen att nå målvärdet är osäker.

² 2005/06:192. Sveriges Riksdag. *Lära, växa, förändra Regeringens folkbildningsproposition.*

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter:

Samtliga nämnder ska säkerställa god tillgänglighet till sina verksamheter.

Blekinge folkhögskola uppfyller inte kravet på tillgänglighet. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering och förbud mot diskriminering ska bidra till att öka tillgänglighet i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.³

Tillgänglighetsanpassningen av folkhögskolans lokaler är avgörande för att nå målet att säkerställa en god tillgänglighet till sina verksamheter, vilket idag inte finns.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Kraven på tillgänglighetsanpassning uppfylls inte för Blekinge folkhögskola, varför det är av stor vikt att arbetet med anpassning påbörjas snarast. Planen är att arbetet ska påbörjas så snart som möjligt under 2019 och status idag är besked om uppstart för projektering ska ske under hösten 2019. Den samlade bedömningen är att arbetet med inriktningsmålet inte är helt tillfredsställande.

2.4 Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv

God kompetensförsörjning är en förutsättning för ett hållbart näringsliv och utbildningarna i Blekinge behöver på ett bättre sätt överensstämma med näringslivets behov. Genom samverkan med Blekinge tekniska högskola (BTH) och andra aktörer på området ska Region Blekinge verka för att bättre matcha näringslivets behov av kompetens med de utbildningar som bedrivs i länet.

Folkhögskolan ska skapa kurser, koncept och projekt som samhället efterfrågar och på så sätt ses som en resurs av näringsliv och offentlig verksamhet.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Etablera kontakter med nya samarbetspartners inom näringsliv och offentlig verksamhet	Finns inte idag	Två nya kontakter under läsåret 2019/2020 Följs upp i juni 2019	Målvärdet uppnås

Folkhögskolan har etablerat bra kontakter med Ronneby kommun och Knut Hahn gymnasieskola samt Arbetsmarknadsenheten på Karlshamns kommun. Utbyte av tjänster har också skett med Hyper Island Business School i Karlskrona. Prognosen att målvärdet uppnås.

³ SFS nr 208:567 Diskrimineringslagen (2008:567). Sveriges Riksdag

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Främja innovationer och företagande:

Samtliga nämnder ska främja innovationer inom sitt ansvarsområde.

Folkhögskolan utvecklar former för att främja innovationer och företagande genom sitt kursutbud och utbildningar. Exempel på detta är de särskilda kurserna såsom teaterlinje, textillinje och den nya låtskrivarlinjen.

Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med näringslivets behov av kompetens:

Folkhögskolan kan med sitt fria uppdrag och sin erfarenhet att starta nya utbildningar och kurser vara en resurs för att stärka kompetensförsörjningen i Blekinge. Ett exempel på detta är Snabbspåret för invandrare med vårdutbildning som har genomförts tillsammans med Arbetsförmedlingen och Region Blekinge. Projektet slutade juni 2019. Ett annat exempel är projektet Kom-In som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Karlshamns kommun, Jämshögs folkhögskola och Blekinge folkhögskola. Målgruppen är språksvaga nyanlända, en grupp som är svår att få i arbete eller utbildning. Projektet bedrivs i Karlshamn och i Ronneby. Projektet har varit framgångsrikt och det kommer nu att starta upp liknande projekt i andra kommuner i Blekinge.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Blekinge folkhögskola fortsätter att utveckla kursutbudet och det planeras för en Lärarassistentutbildning med start i januari 2020 eller augusti 2020. Utbildningens upplägg kommer att ske i samråd med Ronneby kommun. Regeringen har i vårbudgeten beslutat om satsningar på just Lärarassistenter. Andra intressanta utbildningar för Blekinge folkhögskola är utbildning inom turismområdet samt utbildning till vårdbiträde som yrkeskurs. Den samlade bedömningen är att arbetet med inriktningsmålet är tillfredsställande.

3 Perspektivet kvalitet och process

Perspektivet kvalitet och process lyfter fram områden som påverkar kvaliteten i de tjänster Region Blekinge levererar. Kvaliteter som invånaren själv kan bedöma, exempelvis tillgänglighet, bemötande och delaktighet innefattas i perspektivet invånare och samhälle. Kvaliteter som är svåra för invånaren själv att bedöma, exempelvis medicinska resultat, omvårdnadsresultat, patientsäkerhet, driftsäkerhet och miljöpåverkan finns under det här perspektivet och benämns som kärnkvalitet. För att leverera god kvalitet behövs ändamålsenliga, resurseffektiva och flexibla processer i verksamheten.

3.1 Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser

Folkhögskolan kommer att fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på skolan för att säkerställa god kvalitet på kurser och utbildningar.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
En ny strategisk plan för kvalitetsarbete ska utformas	Finns delvis	Färdig plan under 2019. Uppföljning dec 2019	Osäkert om målvärdet uppnås

Arbetet med att ta fram en strategisk plan för skolans kvalitetsarbete har inte påbörjats på grund av rektorns arbetssituation. Nu när den biträdande rektorn är på plats så kommer arbetet att påbörjas. Möjligen får tidplanen revideras till våren 2020 med avstämning juni 2020, varför det är osäkert om målvärdet uppnås.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Etablera ett processorienterat synsätt:

Samtliga nämnder ska genomföra insatser för en omställning till ett processorienterat arbetssätt.

Blekinge folkhögskola redovisar regelbundet till Folkbildningsrådet (FBR) hur statsbidragen till skolan används. FBR följer även upp skolans kvalitetsarbete, studieintyg och behörigheter med mera. Regelbunden redovisning till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) vilka följer upp hur förstärkningsbidraget används till de kurser som behöver ett särskilt stöd. Redovisning till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) vilka följer upp kursdeltagarnas studietakt så att rätt bidrag betalas ut. Redovisning till Statistiska Centralbyrån (SCB) angående folkhögskolornas ekonomi, avseende intäkter och kostnader specificerade på område, kurskostnader etcetera, sker en gång per år.

Folkhögskolan arbetar med ett antal egna processmål för den egna organisationen och verksamheten för att få hög måluppfyllelse och trivsel på arbetsplatsen. Arbetet sker till viss del i samarbete med Folkbildningsrådet.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att arbetet mot målet är tillfredsställande. Att arbeta processcentrerat känns naturligt för oss på folkhögskolan.

3.2 Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet

Som ett komplement till undervisningen på Folkhögskolan behöver digitala lärformer utvecklas, vilket framför allt gynnar de personer med särskilt behov av stöd. På folkhögskolan behöver digital utrustning införskaffas för att nå målet. Samtidigt behöver lärarpersonalen kompetensutveckling inom området digitala lärformer. Digitala läromedel ska ses som ett komplement till andra mer traditionella läromedel såsom kurslitteratur etcetera. Det får inte förväntas att kursdeltagarna har egen digital utrustning utan här måste skolan kunna erbjuda utrustning för de som saknar sådan.

Indikator	Ingångsvärde (ange mätpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Nya digitala undervisningsprogram tas fram	Finns till viss del	Minst fyra nya undervisningsprogram tas fram under läsåret. Uppföljning juni 2019	Målvärdet uppnås inte
Kompetensutveckling för lärare i digitala lärformer	Finns inte	Kompetensutvecklingsdag inom området under läsåret. Uppföljning juni 2019	Målvärdet uppnås inte

Målvärdena för digitala undervisningsprogram och kompetensutvecklingsdag kommer inte att uppnås under 2019 utan skjuts mot 2020. Orsaken är tidsbrist och att vi har fått prioritera andra målområden.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov:

Samtliga nämnder ska skapa förutsättningar för systematisk verksamhetsutveckling där digitalisering är en integrerad del.

Folkhögskolan ska utveckla användandet av det administrativa digitala systemet SchoolSoft för både personal och kursdeltagare samt sträva mot att alla ansökningshandlingar blir digitaliserade. Blekinge folkhögskola behöver revidera och utveckla skolans IT-strategi för att möta framtiden och att säkerställa IT-kompetensen hos all personal.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Att arbeta på ett modernt sätt med digitala läromedel är utvecklingsområden för Blekinge folkhögskola. Arbetet är påbörjat men både kompetensutveckling för lärarpersonal samt fler datorer och Ipads med mera är

förutsättningar för att nå utveckling på området. Arbetet med att ta fram nya digitala undervisningsprogram pågår hela tiden, men målet att uppå minst fyra nya undervisningsprogram kommer inte att uppnås 2019. Kompetensutvecklingsdagen för arbete med digitala lärformer kommer inte att hinnas med under 2019 och framflyttas till våren 2020, varför målet inte kommer att uppnås. Den samlade bedömningen är att arbetet med inriktningsmålet inte är helt tillfredsställande.

4 Perspektivet kompetens

Perspektivet kompetens omfattar målsättningar för att Region Blekinge ska ha den kompetens som behövs för att bedriva verksamheten. Det handlar dels om att kunna attrahera rätt medarbetare, dels om att kunna behålla och utveckla den kompetens som organisationen redan har. Ett viktigt led i detta är att stärka arbetsgivarvarumärket. Perspektivet omfattar också målsättningar för utveckling av kompetens i Blekinge för att kunna matcha näringslivets behov av kompetens med den arbetskraft som finns tillgänglig.

4.1 Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap

Under årets första månader har stort fokus legat på att komma in i den nya organisationen och att säkerställa att medarbetarna har en god arbetsmiljö. Folkhögskolan har dessutom rekryterat en biträdande rektor, en rekrytering som på sikt kommer att bidra till ett mer närvarande ledarskap på skolan.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Medarbetarsamtal	Medarbetarsamtal/ utvecklingssamtal genomförs årligen	Årligen. Uppföljning i samband med årsredovisning	Målvärdet uppnås
Långtidssjukskrivning	Inte applicerbar	En positiv utveckling där långtidssjukskrivningen minskar. Medarbetarstatistik från HR följs upp två gånger per år	Målvärdet uppnås
Korttidsfrånvaro (kortare än 15 dagar)	Inte applicerbar	Minst 85 % av medarbetarna, som inte är långtidssjukskrivna, ska som mest ha fem sjukfrånvaro-dagar per år	Osäkert om målvärdet uppnås

Medarbetarsamtal är genomförda varför målvärdet uppnås. Folkhögskolan har en anställd med långtidssjukskrivning som inte är arbetsrelaterat. Den anställde går i pension under september 2019.

Prognosen är att målet där långtidssjukskrivning minskar uppnås.

Målet för korttidsfrånvaro uppnås: Endast 5 medarbetare (av 61 möjliga), som inte är långtidssjukskrivna, dvs. 8,2 % har fler än fem sjukdagar.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla kompetens inom processorientering:

Samtliga nämnder ska öka kompetensen i processorienterat arbetssätt i sina verksamheter, så att målen under perspektivet kvalitet och process nås.

Utveckla kompetens i personcentrerat förhållningssätt:

Arbetsmiljö

För att säkerställa god arbetsmiljö för våra medarbetare har vi uppdaterat vårt årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det överensstämmer med riktlinjer i den nya organisationen. Därefter har vi genomfört en rad aktiviteter:

- Vi har genomfört skyddsronde och brandskyddsronde i våra lokaler för att se att våra medarbetare har en god/säker fysisk arbetsmiljö och för att se att alla har den kontorsutrustning som de behöver. Handlingsplaner är upprättade med de åtgärder på problem som framkommit.
- Vår chefsgrupp har träffat representanter från Regionhälsan för att planera upp vårt fortsatta samarbete. Vi kommer fortsättningsvis jobba lika nära Regionhälsan som tidigare när de gäller tidig rehabilitering, vilket har hjälpt oss att sänka sjukfrånvaron de senaste åren.
- Rekrytering av biträdande rektor är genomförd för att säkerställa en mer närvarande ledning då rektorn ensam har haft personalansvar över samtlig personal på Blekinge folkhögskola.

Värdegrund

Under hösten 2018 inleddes ett arbete kring sammanslagningen av gamla Region Blekinges och dåvarande Landstingets värdegrunder som har fortsatt under årets första månader. En arbetsgrupp bildades med representation av de processledare som ledde värdegrundsarbetet under 2015, då båda organisationer på respektive håll genomfört en omfattande värdegrundsprocess med samtliga medarbetare. Ett politiskt beslut i landstingsfullmäktige tydliggjorde arbetsgruppens uppdrag, som innebar att behålla Landstingets befintliga ledstjärnor, och att beskrivningen utav dessa ledstjärnor skulle ses över för att bredda perspektivet och inkludera nya Region Blekinges samtliga områden. Under mars blev förslaget på värdegrund klar för att presenteras för Region Blekinges ledningsgrupp och beslut togs av regiondirektören i april. Under hösten kommer arbetet med att implementera den nya värdegrunden att påbörjas i basenheten. Regionens värdegrund kommer att brytas ner för att passa verksamheten på Blekinge folkhögskola.

Löneöversyn

Under årets första månader har samtliga medarbetare erbjudits ett lönesättande samtal tillsammans med sina chefer där de har fått besked om ny lön. Utöver de avstämningar som har gjorts centralt på Region Blekinge med respektive fackförbund har förvaltningens samverkansgrupp stämt av kvalitén i arbetet med löneöversynsprocessen.

Samverkan

Under första delen av året har förvaltningen arbetat med att få ihop en ny struktur för samverkansgruppen utan att försöka tappa det goda arbetssätt som vi tidigare har byggt upp både på "gamla" Region Blekinge och folkhögskolan. Samverkansgruppens arbete har även fått anpassa sig efter nya organisatoriska förutsättningar.

Utveckla digital kompetens:

Samtliga nämnder ska öka den digitala kompetensen i sina verksamheter, så att målen under perspektivet kvalitet och process nås.

Folkhögskolans medarbetare ska kontinuerligt utveckla och ta fram nya verktyg och metoder för att ta vara på digitaliseringens möjligheter som ett komplement i undervisningen. En förutsättning för detta är att den digitala kompetensen hos personalen ökas.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att arbetet med inriktningsmålet är tillfredsställande.

4.2 Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Folkhögskolan ska vara en lärande organisation som arbetar med ständiga förbättringar av skolans olika verksamheter. Vi ska fortsätta utveckla våra kvalitetsprocesser och analysera vad samhället efterfrågar för kompetenser hos medborgarna. Folkhögskolan måste därför samverka med andra organisationer och föreningar.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Fler lärare som utbildar sig till folkhögskolelärare (långsiktigt mål)	Årligen	Fler utbildade folkhögskolelärare. Följs upp årligen genom medarbetarsamtal	Målvärdet uppnås inte
Medarbetarsamtal	Årligen	Årligen. Följs upp i samband med årsredovisning	Målvärdet uppnås

Att utbilda sig folkhögskollärare måste ske på frivillig grund och det finns just nu inga intresserade i lärargruppen på skolan, varför målvärdet inte uppnås 2019. Planer på att ta fram en lokal /distans folkhögskolelärarutbildning finns och då i samarbete med Linköpings universitetet.

Medarbetarsamtal genomförs årligen varför målvärdet uppnås.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare:

Samtliga nämnder ska ta fram kompetensförsörjningsplaner för sitt ansvarsområde.

Kompetensförsörjningsplan

Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för vår verksamhet inom Kultur och bildning, vilken planeras att vara färdig under hösten 2019.

Samverka för att möta kompetensbehovet i Blekinge:

Blekinge folkhögskola arbetar med ständiga förbättringar av kurs- och utbildningsinnehåll. Genom att analysera vad samhället behöver för kompetenser formas folkhögskolans kurser och utbildningar.

Samverkan med andra utbildningsaktörer, verksamheter, organisationer och föreningar i Blekinge är väldigt viktigt för ett hållbart och livslångt lärande och bildning.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att arbetet med inriktningsmålet är tillfredsställande.

4.3 Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöuppgifter fördelas från Regionstyrelsen till Regiondirektören som i sin tur fördelar till chefer via förvaltningschef. Mot bakgrund av störningar i integration av nya organisation Region Blekinge, att säkerställa tillgång till arbetsverktyg och behörigheter med mera har förvaltningschef ännu inte undertecknat mottagandet av arbetsmiljöuppgifter och därmed inte heller fördelat vidare arbetsmiljöuppgifter till övriga chefer i förvaltningen. Enkät för uppföljning av arbetsmiljö och hälsa med koppling till ny organisation genomfördes för medarbetare som kom från regionförbundet under juni och förnärvarande arbetar varje avdelning och basenhet med sitt resultat. När arbetsmiljösituationen är säkerställd kommer arbetsmiljöuppgifter fördelas vidare i organisationen. Regiondirektör och nämnd informeras löpande om läget.

5 Perspektivet miljö och hållbarhet

I perspektivet miljö och hållbarhet anges målsättningar för hur Region Blekinge ska bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet. För att kunna leva väl och behålla en god hälsa är vi beroende av en miljö som förser oss med ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser samt ett socialt hållbart samhälle där människors lika värde står i centrum. Region Blekinge är en viktig samhällsaktör och har stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling både genom att skapa förutsättningar för ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete inom Region Blekinge som genom att ta hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor vid beslut som påverkar regionen.

5.1 Inriktningsmål – En hållbar verksamhet

Enligt Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan 2014–2024 är visionen att livsmedel är miljö- och klimatanpassade och kommer enbart från ekologisk produktion som är djuretiskt väl anpassade.⁴ Som ett led att följa miljö- och hållbarhetsplanen strävar folkhögskolan efter att ha en hög andel KRAV-märkta livsmedel i skolans restaurang. Dessutom är många kursdeltagare mycket aktiva i sitt miljö- och hållbarhetstänk och efterfrågar mat som är klimat- och hållbarhetsanpassade.

Miljö och hållbarhet är viktigt för Blekinge folkhögskola, vilket avspeglar sig i folkhögskolans utbildningar som till exempel Fiskevårdsutbildning som arbetar mycket med vattenvård och Textillinjen där man använder naturprodukter i stor utsträckning. Även andra kurser och utbildningar arbetar med miljöfrågor och hållbarhet är insprängt i undervisningen. Skolan har jobbat med stora temaarbeten kring miljöaktiviteter som till exempel ”Abborrens jul” under 2017. Uttjänta julgranar samlades in för att sänkas ner i havet och bilda lekplatser åt abborrar.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättdpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Inköp av KRAV-märkta produkter i köket	Cirka 48 % av livsmedelsinköp är KRAV-märkta/ ekologiska	Minst 48 % KRAV-märkta/ekologiska livsmedelsinköp. Uppföljning två gånger per år	Målvärdet uppnås
Implementera Blekinge folkhögskolas nya miljöpolicy i verksamheten	Inte relevant	All personal ska känna till miljöpolicy. Uppföljning vid medarbetarsamtal hösten 2019	Osäkert om målvärdet uppnås
Utveckla en miljöstrategi för Blekinge folkhögskola	Miljöpolicy finns idag	Utarbeta en miljöstrategi. Utvärdering i slutet av läsåret	Osäkert om målvärdet uppnås

⁴ Region Blekinge. *Miljö och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge 2014–2024*.

Blekinge folkhögskola strävar efter att 48 % av livsmedelsinköpen är KRAV-märkta/ekologiska. Gällande KRAV-märkta produkter finns inte alla produkter i Region Blekinges upphandlade utbud för livsmedel och skolan vill kunna använda sig av lokala livsmedelsproducenter för vissa produkter. Prognosen är att målet att uppnå minst 48 % KRAV-märkta/ekonomiska uppnås.

Skolans konferensverksamhet strävar efter att följa Blekinge Läns Bildningsförbunds guide och checklista för hållbara events.⁵

Det pågår arbete med att utarbeta en miljöstrategi under året och prognosen är osäker om målvärdet uppnås.

Implementering av miljöpolicyen pågår och beräknas vara klar under 2019, men osäkert om målvärdet uppnås.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar:

Samtliga nämnder ska utveckla ett systematiskt arbetssätt utifrån miljöledningsstandarden ISO14001:2015.

Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser:

Samtliga nämnder ska införa rutiner för att säkerställa att hållbarhetshänsyn tas i relevanta beslut och utvecklingsinsatser.

FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 pekar ut den riktning som det regionala utvecklingsarbetet och den regionala utvecklingsstrategin går mot. En långsiktig hållbar utveckling är avgörande för vår livskvalitet och vår överlevnad på lång sikt. Ett hållbart samhälle ska tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.

Vid Blekinge folkhögskola finns en utsedd arbetsgrupp som arbetar med hållbarhetsfrågor där uppföljning sker utifrån minnesanteckningar från gruppen. Hållbarhetsfrågor och miljöpolicy är en stående punkt på agendan vid arbetsplatsträffar och följs upp via protokoll/minnesanteckningar. Utbildning av personalen inom Agenda 2030 kommer att ske vid uppstart av nytt läsår.

Blekinge folkhögskola kan bidra till en hållbar utveckling och uppfylla målen för regional tillväxt genom att skolans kurser och utbildningslinjer sätter fokus på dessa viktiga utvecklingsfrågor.

Minska verksamhetens miljöbelastning:

Samtliga nämnder ska genomföra Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan.

⁵ Blekinge Läns Bildningsförbund. <https://blb.k.se/>

Blekinge folkhögskola ska fortsätta att arbeta aktivt med att minska miljöbelastningen genom resandet, KRAV-märkta produkter, miljöanpassade byggnader med mera.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för Blekinge folkhögskola, och både personal och kursdeltagare är engagerade, vilket syns i innehållet i många av kurserna såsom Fiskevårdslinjen, Matlinjen och Textillinjen men även i allmän kurs. Föreläsning om Agenda 2030 för både personal och kursdeltagare genomfördes under augusti. Arbetet med att ta fram en ny miljöpolicy och strategi går långsamt varför osäkert om målvärdet uppnås. Den samlade bedömningen är att arbetet med inriktningsmålet inte är helt tillfredsställande.

6 Perspektivet ekonomi

Ekonomiperspektivet omfattar målsättningar för att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

6.1 Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll

Blekinge folkhögskola arbetar utifrån en hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi, där verksamheten genomsyras av kostnadsmedvetenhet inom samtliga områden.

Finansieringen av Blekinge folkhögskola består till största delen av statsbidrag (cirka 70 %) där tillgängligt statsbidrag prövas årligen av Folkbildningsrådet för eventuell omfördelning. Statsbidraget baseras på antalet deltagarveckor. Om skolan inte når upp till de fastställda deltagarveckorna behålls ingångsvärdet ytterligare ett år, men om volymminskningen kvarstår i två år reduceras ingångsvärdet. Översyn och värdering av kursutbud sker löpande.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättdpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Budgetföljsamhet för Blekinge folkhögskola	En budget i balans	Ingen eller positiv budgetavvikelse	Målvärdet uppnås
Uppföljning av antalet genomförda deltagarveckor per år inom kursverksamhet som berättigar till statsbidrag	5 182 deltagarveckor	Att nå tilldelat tak av deltagarveckor (5 182)	Målvärdet uppnås

Det sker regelbunden uppföljning när det gäller budgetföljsamhet och uppföljning av antalet genomförda deltagarveckor. Ekonomisk uppföljning sker regelbundet och redovisas i månads-, kvartals/tertiäl-, delårs- och årsrapporter. Den förväntade utvecklingen är fortsatt god kostnadskontroll och en kostnadsmedvetenhet inom samtliga områden. Prognosen är att målvärdet avseende budgetföljsamhet uppnås.

Statsbidragen för Blekinge folkhögskola baseras på antalet deltagarveckor varför målvärdet att nå det grundläggande taket på 5 182 deltagarveckor är av stor vikt. Deltagarveckorna för vårterminen uppgår till 2 858 vilket motsvarar 55 % av det statsbidragsgrundande taket per helår. Prognosen för höstterminen är 2 597 deltagveckor vilket innebär att det grundläggande taket plus de extra tilldelade veckorna för 2019 (280) i stort uppnås. Prognosen är att målvärdet avseende att nå det tilldelade taket på deltagarveckor uppnås.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Följa budget i samtliga verksamheter:

Samtliga nämnder ska bedriva en verksamhet med ekonomi i balans.
--

Se nedan under intäktskontroll.

Kostnadskontroll:

Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka kostnadskontrollen.

Se nedan under intäktskontroll.

Intäktskontroll:

Samtliga nämnder ska säkerställa att förväntade intäkter erhålls.

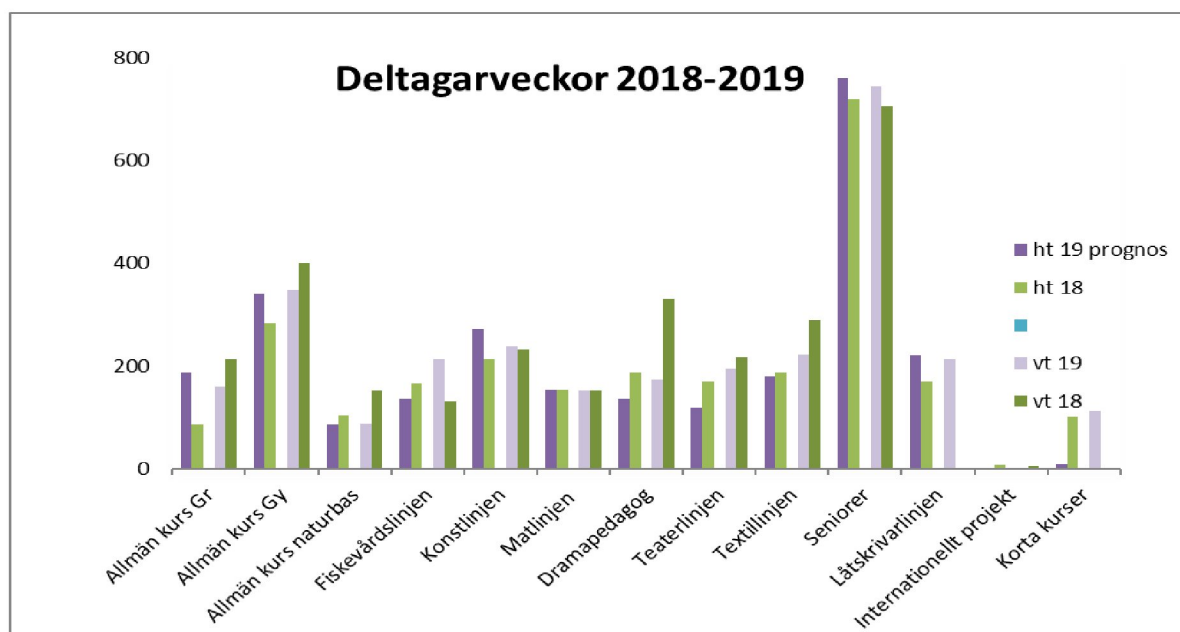
Budgetuppföljning, kostnads- och intäktskontroll

Genomgång av Blekinge folkhögskolas ekonomi görs regelbundet. Uppföljning görs varje månad och vid bokslut. Målet är att nå det statsbidragsgrundande taket på 5 182 deltagarveckor. Översyn och utvärdering av kursutbudet sker löpande.

Blekinge folkhögskola arbetar utifrån en hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi, där verksamheten genomsyras av kostnadsmedvetenhet inom samtliga områden.

Blekinge folkhögskola har följt budget 2019 och har per den 31 augusti en positiv budgetavvikelse på 145 tkr. Budgeten är periodiserad utifrån hur verksamheten på folkhögskolan bedrivs. Den positiva avvikelsen beror bland på intäktsgenererade kurser och uppdragsutbildningar som genomförs, exempelvis Etableringskurs (ET), Studiemotiverade folkhögskolekurs (SMF), Kom-In kurser i Karlshamn och sedan hösten 2018 även i Ronneby, samt ökat statsbidrag och bidrag för stödpersoner (SPSM). Den positiva avvikelsen förväntas täcka kommande kostnader. Prognosen för 2019 är att utfallet möter budget.

Antalet deltagarveckor för vårterminen 2019 uppgår till 2 858, vilket innebär 55 % av det statsbidragsgrundande taket på 5 182 deltagarveckor (helår). För 2019 har Blekinge folkhögskola tilldelats 280 extra deltagarveckor (extra tilldelade deltagarveckor inkluderade för vårterminen = 52 % av totalt tilldelade deltagarveckor). För vårterminen har antalet kursdeltagare på de allmänna kurserna varit något lägre jämfört med tidigare, men totalt sett, inklusive korta kurser, uppnås ett gott resultat och målvärdet av deltagarveckor uppnås. Senior kurser, SMF och ET har haft ökat antal kursdeltagare. Prognosen för höstterminen är 2 597 deltagarveckor vilket innebär att det grundläggande taket plus de extra tilldelade deltagarveckorna i stort uppnås (99,8 %). Förutom den löpande uppföljningen av deltagarveckor vid skolan genomför Folkbildningsrådet avstämning två gånger om året, i juni och i december. Prognosen är att målvärdet att uppnå det statsbidragsgrundande taket på 5 182 deltagarveckor uppnås.



Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är en god ekonomisk kostnadskontroll med en budget i balans. Prognosen att uppnå tilldelade deltagarveckor (inklusive extra tilldelade) är god. Den samlade bedömningen är att arbetet med inriktningsmålet är tillfredsställande.

6.2 Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering

En ny organisation av allmän kurs infördes läsåret 2017/2018, innebärande en mer attraktiv kurs för presumtiva kursdeltagare. Folkhögskolan eftersträvar en bra planering av utbildningslinjerna samt en bra strategisk plan för marknadsföring av skolans kurser och utbildningar. En strategisk plan för marknadsföring är påbörjad. En viktig del av den långsiktiga ekonomiska planeringen är att tillse att taket på tilldelade deltagarveckor uppnås så att erhållna statsbidrag bibehålls och inte reduceras.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Marknadsföra Blekinge folkhögskola med målet att öka elevintaget	Taket deltagarveckor 5 182 genomförs	Öka antalet elever	Målvärdet uppnås
Lönsamhetsberäkning av respektive utbildning		Lönsamhetsberäkning av alla utbildningar som genomförs vid Blekinge folkhögskola	Målvärdet uppnås

Marknadsföring av Blekinge folkhögskola görs på olika sätt, bland annat genom utbildningsmässor, riktade insatser mot gymnasieelever och sociala medier såsom Facebook och Instagram. Uppföljning sker

kontinuerligt varför den förväntade utvecklingen är god. Årligen genomförs en lönsamhetsberäkning av skolans utbildningar vilken följs upp av skolans ledning. Lönsamhetsberäkningen ger en tydlig bild över vilka utbildningar som behöver öka antalet deltagare eller på annat sätt bli mer lönsamma. Den förväntade utvecklingen avseende detta är god.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Följa planerad investeringstakt:

Samtliga nämnder ska säkerställa att den beslutade investeringsplanen följs.
--

Se investeringsplan 2019 – 2023, bilaga 2. Gällande investeringsslag med utfall och budget per helår hänvisas till sammanställning i Regionservice rapport.

Tillgänglighetsanpassning och underhållsbehovet av Blekinge folkhögskola är stort och det är av stor vikt att det planerade arbetet påbörjas så snart som möjligt. Nytt internat är beslutat i Regionstyrelsen, med planen att påbörjas hösten 2019. Det första projekteringsmötet har genomförts i augusti. Blekinge folkhögskola uppfyller inte kravet på tillgänglighet varför behov av tillgänglighetsanpassningen är akut. Det finns ett stort behov av stambyte då befintliga stammar är gamla och kräver ständigt underhåll, se investeringsplan 2019–2023 bilaga 1.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

För att nå målen eftersträvas en bra planering för utbildningslinjerna samt en bra strategisk plan för marknadsföring av dessa. En strategisk plan för marknadsföring är påbörjad. För att nämnden ska ha möjlighet att ta ansvar för verksamheten krävs bra information och uppföljning, vilket idag sker via månatliga rapporter.

Tillgänglighetsanpassningen och underhållsbehovet av Blekinge folkhögskola är stort och det är av stor vikt att de beslutade och planerade investeringarna för Blekinge folkhögskola fullföljs och att tidsplanen hålls. Lagkraven på tillgänglighet uppfylls inte och enligt diskrimineringslagen (2008:567) ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

Nytt internat är beslutat av RS och enligt information ska uppstart påbörjas hösten 2019. De gamla internatvillorna är uttjänta och måste rivas så snart det nya internatet är klart.

Stambyte måste göras då det är gamla stammar som idag kräver ständigt underhåll.

Den samlade bedömningen är att arbetet med inriktningsmålet är tillfredsställande. Antalet deltagare har ökat och de tilldelade deltagarveckorna prognostiseras att uppnås 2019. Det finns dock en osäkerhet om tidsplanen för planerade investeringar hålls.

7 Verksamhetsuppföljning

7.1 Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik utöver det som presenteras under respektive perspektiv finns inte för Blekinge folkhögskola. Statistik över deltagarveckor presenteras under perspektivet ekonomi. För övrigt se perspektivet ekonomi/ekonomisk uppföljning samt uppföljning medarbetare.

8 Uppföljning medarbetare

8.1 Statistik för perioden 1 januari – 31 juli 2019

Personallapp per personalgrupp

källa: QlikView

Organisation: Folkhögskolan

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-jul 2019 jämfört med jan-jul 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0,0	0,9	0,9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,1	0,1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	1,8	0,0	1,8	2,3	0,8	3,1	0,5	0,8	1,3
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	18,3	5,8	24,1	19,6	5,1	24,6	1,3	-0,7	0,5
7.0 Teknikarbete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.0 Hantverkararbete m.m.	1,0	5,6	6,6	1,0	6,2	7,2	0,0	0,6	0,6
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	3,0	1,8	4,7	3,2	1,8	4,9	0,2	0,0	0,2
Total [årsarbetare]	24,1	14,1	38,2	26,2	14,7	40,9	2,1	0,6	2,7

Övertid i årsarbetare jan-jul 2019 jämfört med jan-jul 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,04	0,00	0,04	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	-0,02
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,15	0,02	0,18	0,14	0,04	0,18	-0,01	0,01	0,00
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,00	0,02	0,02	0,01	0,05	0,06	0,01	0,03	0,04
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,09	0,07	0,16	0,14	0,10	0,24	0,05	0,03	0,08
Total [årsarbetare]	0,28	0,11	0,39	0,31	0,19	0,50	0,03	0,07	0,10

Timavlönade i årsarbetare jan-jul 2019 jämfört med jan-jul 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,08	0,00	0,08	0,11	0,00	0,11	0,03	0,00	0,03
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,13	0,04	0,16	0,30	0,45	0,74	0,17	0,41	0,58
Total [årsarbetare]	0,21	0,04	0,25	0,41	0,45	0,85	0,20	0,41	0,61

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-jul 2019 jämfört med jan-jul 2018

Frånvarogrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
01 Sjukfrånvaro	3,44	0,91	4,36	2,87	0,70	3,57	-0,57	-0,21	-0,79
02 Tf Vård av barn	0,11	0,05	0,16	0,12	0,06	0,19	0,01	0,02	0,03
03 Semester	4,81	2,49	7,29	4,88	3,03	7,91	0,08	0,54	0,62
04 Föräldraledighet	0,00	0,09	0,09	0,00	0,06	0,06	0,00	-0,03	-0,03
05 Utbildning	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02
06 Fackligt uppdrag	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,05	0,02	0,02	0,04
07 Övr.frånvaro m lön	0,31	0,10	0,42	0,42	0,10	0,53	0,11	0,00	0,11
08 Övr.frånvaro u lön	0,44	1,10	1,54	0,51	0,13	0,64	0,06	-0,97	-0,90
10 Sem i timmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
Total [årsarbetare]	9,14	4,73	13,87	8,83	4,13	12,96	-0,30	-0,61	-0,91

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, för månads- och timavlönade jan-jul 2019 jämfört med jan-jul 2018

År	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	14,2%	7,9%	12,0%	10,5%	4,4%	8,5%	-3,7%	-3,5%	-3,5%

Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar) jan-jul 2019 jämfört med jan-jul 2018

År	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Externa avgångar	0,0%	11,8%	4,2%	0,0%	6,9%	2,1%	0,0%	-4,9%	-2,1%

Totalt antal anställda 2019-07-31

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2	0	2	3	0	3	1	0	1
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	26	7	33	25	6	31	-1	-1	-2
8.0 Hantverkararbete m.m.	1	6	7	1	5	6	0	-1	-1
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	4	2	6	4	2	6	0	0	0
Total [anställda]	33	16	49	33	14	47	0	-2	-2

Antal tillsvidareanställda 2019-07-31

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0	1	1	0	1	1	0	0	0
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2	0	2	3	0	3	1	0	1
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	24	7	31	24	6	30	0	-1	-1
8.0 Hantverkararbete m.m.	1	6	7	1	5	6	0	-1	-1
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	4	2	6	4	2	6	0	0	0
Total [tillsvidareanställda]	31	16	47	32	14	46	1	-2	-1

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2019-07-31

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1
8.0 Hantverkararbete m.m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total [vistidsanställda]	2	0	2	1	0	1	-1	-1	-1

Kommentarer till personalstatistiken

Utförd arbetstid per personalgrupp

Utförd arbetstid har ökat med 2,7 årsarbetare i jämförelse med samma period 2018. Detta är ett resultat av en ny administratör och lärare till nya Lätskrivarlinjen.

Övertid per personalgrupp

Övertidsarbetet har ökat marginellt i jämförelse med samma period 2018. Övertiden ligger på en låg nivå trots ökningen. Övertidsarbetet sker vid konferensevenemang på kvällar och helger.

Timavlönade per personalgrupp

Timavlönade har ökat med 0,61 årsarbetare i jämförelse med 2018. Det är inom personalgruppen Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete som den största ökningen har skett då vi har anställt gästlärare till våra seniorekurser under en avgränsad period.

Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp & Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Frånvaro i årsarbetare har minskat med 0,91 årsarbetare i jämförelse med samma period 2018. En av den stora minskningen är sjukfrånvaron som har minskat med 0,79 årsarbetare. Folkhögskolan har dock fortfarande några långtidssjukskrivningar som påverkar statistiken mycket. Vi försöker att arbeta med hälsofrämjande åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Exempel på detta är friskvårdaktiviteter som till exempel personalgympa. Statistiken visar dock att siffrorna går åt rätt håll.

Antal anställda

Antalet anställda har minskat med två, varav en är en visstidsanställning. Under våren rekryterades en biträdande rektor som tillträdde sin tjänst i september, vilket innebär att antalet tillsvidareanställda nu ligger på samma nivå som under samma period 2018.

Den externa personalrörligheten i procent

Den externa personalrörligheten har minskat med 2,1 % i jämförelse med samma period 2018.

8.2 Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöarbetet vid Blekinge folkhögskola fortlöper och det är viktigt att få alla delaktiga. Dokumentation i form av en handlingsplan är väl känd för alla i organisationen och är en form av kvalitetssäkring. Revidering av handlingsplanen sker kontinuerligt. Folkhögskolan eftersträvar att följa riktlinjerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inga särskilda åtgärder har vidtagits och inga arbetsmiljöuppgifter har returnerats. Psykosocial skyddsronde och fysisk skyddsronde har genomförts. Basenhetsråd kommer att genomföras vid behov. Arbetsplatsträffar genomförs en gång per månad. Lärarråd för lärarpersonal genomförs varannan vecka. VSK-möten för personal i vaktmästeri, städ- och kök genomförs varannan vecka. Några arbetsmiljöärenden har inte returnerats.

Aktiviteter med träning och kondition och rörelseapparat är av största betydelse för den fysiska hälsan och det psykiska välbefinnandet. Uppmuntran till fysisk aktivitet ska göras. Personalen ska som tidigare stimuleras till att delta i olika erbjudande från Friskvården, öka användandet av de resurser som finns i form av lokaliteter men framför allt den kunskap som finns bland personalen (en person är ansvarig för gym och friskvård). Flera av de anställda använder även regionens utbud av friskvårdsaktiviteter.

Sedan flera år har Blekinge folkhögskola medvetet och ambitiöst arbetat med mat och folkhälsa, arrangerat studiedagar och tillvalskurser i ämnet. Seniorerna har i flera år haft mat med folkhälsa som en inriktning samt haft motion på schemat.

8.3 Kompetensförsörjning

Det finns en uppenbar fara att det kan bli svårt att rekrytera lärarpersonal i framtiden för folkhögskolan då de statliga satsningarna såsom Lärarlyft och förstelärare inte har gällt för folkhögskolor. Folkhögskolans lärlöner halkar efter och en särskild satsning på att höja lönerna för lärarna på skolan bör genomföras.

8.4 Värdegrundsarbete

Vid medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar kommuniceras vår gemensamma värdegrund.

9 Ekonomisk uppföljning

9.1 Utfall och prognos

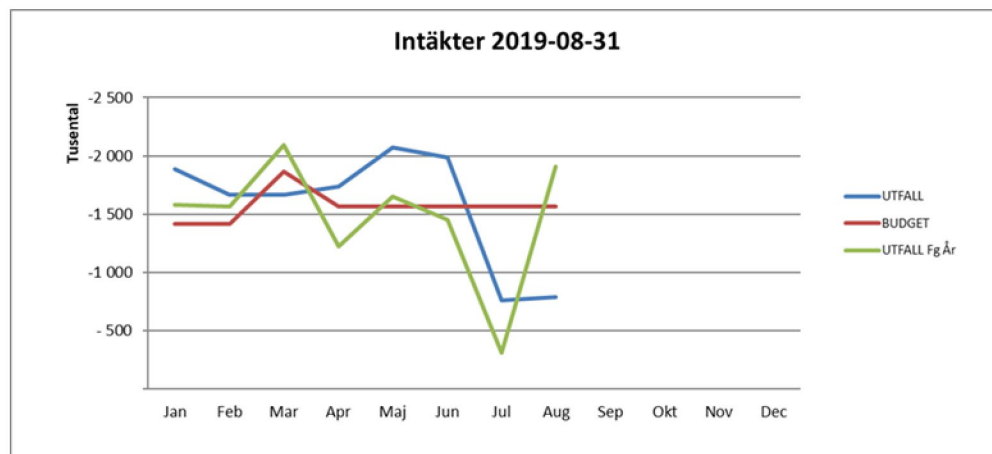
Rapportering enligt formulär FR1 för perioden 2019-01-01 – 2019-08-30, se *bilaga 1*.

Landstinget Blekinge Ekonomirapportering

Basenhet: 171 Folkhögskolan, rektor		Belopp: TKR	Period: augusti 2019			
Kontoslag	Utfall ackumulerat	Budget ackumulerat	Utfall jmf budget ackumulerat	Prognos Helår	Budget Helår	Prognos jmf med budget helår
Intäkter	-12 557	-12 513	44	-18 796	-18 770	26
Personal	17 021	17 225	203	25 928	25 928	0
- Anställda	16 931	17 042	111	25 654	25 653	0
- Övrig personal	91	183	92	274	274	0
Drift	12 118	11 984	-134	18 016	17 990	-26
- Mobilitetsersättning	807	1 000	193	1 500	1 500	0
- Bidrag	2 907	2 907	0	4 361	4 361	0
- Ankomstregistrerat	99	0	-99	0	0	0
- Övrig drift	8 305	8 077	-229	12 155	12 129	-26
Avskrivningar	0	32	32	48	48	0
TOTALA INTÄKTER	-12 557	-12 513	44	-18 796	-18 770	26
TOTALA KOSTNADER	29 140	29 241	101	43 992	43 966	-26
NETTORESULTAT	16 582	16 728	145	25 196	25 196	0

Enligt beslut i regionstyrelsen mars 2019 (ärende 2019/00292) genomfördes en budgetomfördelning för Blekinge folkhögskola där intäktsbudget höjts med 1 800 tkr, personalbudget höjts med 1 400 tkr och driftsbudget höjts med 400 tkr.

Accumulerat nettoresultatet för Blekinge folkhögskola per 2019-08-31 är 16 582 tkr, vilket är en positiv avvikelse med 145 tkr jämfört med budget. För motsvarande period 2018 var det ackumulerade nettoresultatet 14 543 tkr. Blekinge folkhögskola periodiserar sin budget utifrån hur verksamheten bedrivs. Utfallet för intäkter är lägre under juli månad vilket förklaras av att vissa kurser slutar i juni och ger då inga intäkter förrän ny kurs startar under höstterminen. För 2019 har Blekinge folkhögskola tilldelats 280 extra deltagarveckor vilket innebär en ökad intäkt (återbetalas om antal deltagarveckor inte uppnås).



Ackumulerat utfall för intäkter är 12 557 tkr, vilket är en positiv avvikelse med 44 tkr jämfört med budget. För motsvarande period 2018 var utfallet för intäkter 11 787 tkr. Förklaring till den positiva avvikelsen beror bland annat på kurser, uppdragsutbildningar och konferenser som genererar intäkter, se nedan.

- Etableringskurser – ET (för nyanlända invandrare som har en pågående etableringsplan)
- Studiemotiverad folkhögskolekurs (SMF)
- Utökad antal deltagarveckor (280 dv)
- Kom-In kurser
- Ökat statsbidrag
- Ökat bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten för stödpersoner (SPSM)

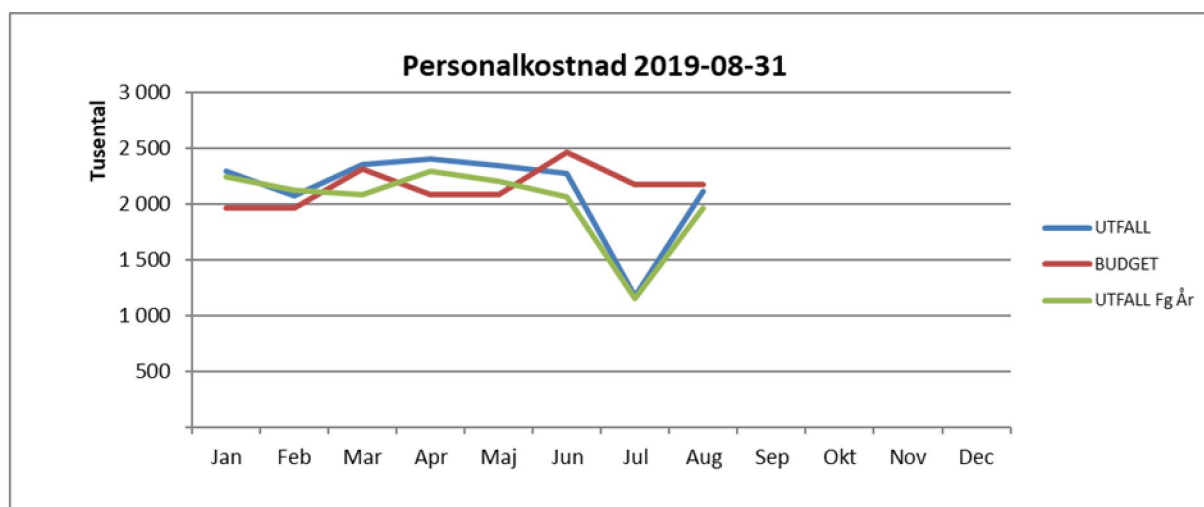
Det är framför allt Etableringskurserna som lyfter intäkterna, dels då föregående årskurs, höstterminen 2018, avslutas i början av mars 2019 och dels att ny kurs för vårterminen startar i början av februari 2019. Arbetsförmedlingen rekryterar deltagare både till SMF och ET. Tilldelad kvot för SMF är 44 platser och för ET 28 för helåret 2019. Vårterminen 2019 genomförde 24 deltagare SMF och 14 deltagare ET. SMF för höstterminen 2019 startar den 19 september (i skrivande stund oklart om antalet deltagare). ET startade den 2 september med initialt åtta deltagare. Intagningen är tre veckor vilket innebär att antalet deltagare kan förändras. För SMF är ersättningen 23 000 kr/deltagare och för ET är ersättningen 51 500 kr/deltagare.

För 2019 har Blekinge folkhögskola tilldelats 280 extra deltagarveckor vilket genererar ökade intäkter. Om de tilldelade veckorna inte uppnås kommer anslaget för dessa att återbetalas.

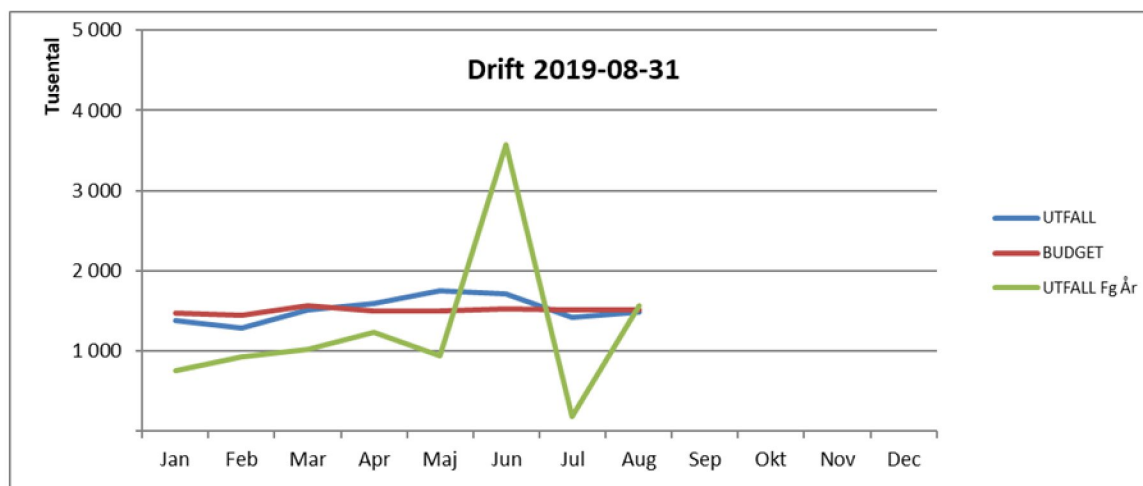
Kom-In projektet startade 2017 och bedrivs tillsammans med Karlshamns kommun och Jämshögs folkhögskola. Sedan hösten 2018 genomförs Kom-In kurs även i Ronneby kommun. För 2019 kommer Karlshamns kommun att genomföra två kursomgångar och Ronneby kommun tre kursomgångar.

Samarbetet med Blekinge Naturbruksgymnasium (uppdragsutbildning kemi/fysik) har genomförts under ett antal år och så även för läsåret 18/19. För läsåret 19/20 kommer dessa kurser inte att genomföras på grund av för få deltagare.

Beläggningen på internatet har för vårterminen 2019 varit något lägre än tidigare med 30 boende jämfört med samma period föregående år med 34 boende. Prognosen för höstterminen är 32 boende jämfört med samma period föregående år med 35 boende.



Ackumulerat utfall för personal är 17 021 tkr, vilket är en positiv avvikelse med 203 tkr jämfört med budget. För motsvarande period 2018 var utfallet för personalkostnader 16 126 tkr. Den positiva budgetavvikelsen kan förklaras bland annat av lägre personalkostnader under semesterperioden (personal med tidsbegränsad anställning, vikariat och timanställning). I syfte att ha tillräckligt med chefresurser för att skapa goda förutsättningar för både långsiktig utveckling och daglig verksamhet samt att minska sårbarheten i organisationen har en biträdande rektor (heltid) rekviderats och har påbörjat sitt arbete inför kursstart höstterminen 2019. Två vaktmästare har slutat vilka ersatts av en ny personal. Två vakanta tjänster (en inom vaktmästeri och en undervisning) kommer inte att tillsättas. Förändringar sedan tertialboks slutet är en utökad budgetram med 400 tkr för 0,5 tjänst biträdande rektor, kompensation för löneöversyn, komp- och semester skuld 2019.



Ackumulerat utfall för drift är 12 118 tkr, vilket är en negativ avvikelse med 134 tkr jämfört med budget. För motsvarande period 2018 var utfallet för drift 10 203 tkr. Den negativa avvikelsen kan bland annat förklaras av att det finns eftersläpande kostnader, vilket är ett normalläge för verksamheten. Kostnad för studieresor är ett exempel på detta, vilka möts av ökade intäkter. Utfallet 2019 jämfört med samma period 2018 kan förklaras av att periodiseringsnyckeln för utbetalning av mobilitetsersättning till Blekinges övriga

folkhögskolor har förändrats. Blekinge folkhögskola arbetar aktivt med att hålla nere kostnaderna och det är allas uppdrag att se till att hålla igen även om man ser att budget kommer att hållas.

9.2 Prognosförklaring

Prognos- och budgetarbete för Blekinge folkhögskola är till och från osäkert. När ett budgetår startar är vetenskapen oklar om hur många kursdeltagare som kommer att söka skolans kurser till nästa termin. De statliga bidragen baserar sig på en preliminär tilldelning av deltagarveckor i början av året och den slutgiltiga fördelningen beräknas i slutet av året, varefter ersättningen justeras i efterhand nästkommande år. Hur prognosen utvecklas beror mycket på hur det ser ut på intäktssidan (uppdragsutbildningar, internat-/externatintäkter, försäljning av kaffe/lunch, konferensuthyrning etcetera). Det finns en osäkerhet om hur många kursdeltagare som går SMF och ET. Dessa kurser genomförs i samarbete med Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen och det är Arbetsförmedlingen lokalt som anvisar deltagare.

Folkhögskolan styr inte över ersättningssystemet för mobilitetsstöd. Risken finns att utomlänsdeltagare väljer att skriva sig på Blekinge folkhögskola när de kommer, vilket medför att skolan inte kan begära ersättning från deras hemlandsting.

Sammanfattning av osäkra faktorer vid prognosarbete

- Antal deltagare som kommer att studera under året – uppnås det statsbidragsgrundande taket?
- Att statsbidragen är preliminära och justeras slutligen i februari nästkommande år – återbetalningskrav?
- Beläggningen på internatet
- Försäljning av kaffe/lunch samt konferenser
- Omfattning av uppdragsutbildningar
- Osäkert hur många deltager som Arbetsförmedlingen lyckas anvisa till SMF-kurser och ET-kurser. Folkhögskolan står för den ekonomiska risken.
- Om mobilitetsstödet balanserar. Folkhögskolan har budget för att betala ut till andra folkhögskolor som har deltagare som är skrivna i Blekinge. På motsvarande sätt faktureras övriga regioner(landsting)/folkhögskolor då det går utomlänselever på skolan. Risken finns att utomlänselever väljer att skriva sig på folkhögskolan när de kommer vilket medför att ingen ersättning kan begäras från deras hemlandsting.
- Om utbetalning av regionbidraget till länets övriga folkhögskolor balanserar med ”öronmärkt” budget
- Omfattningen av uthyrning av lokaler intern/extern (konferenser)

Tabell 1: Orsaker till förändring av helårsprognos 2019	
Förvaltning: Blekinge folkhögskola	
Rapporteringsmånad: 2019-08	Belopp (Tkr)
Prognos vid föregående rapportering (tkr)	24 568,0
Orsaker till förändrad helårsprognos	
Ökade intäkt (bl.a uppdragsutbildning)	-100,0
Minskade interna intäkter (enl. gula filer)	95,0
Ökade personalkostnader	544,0
Ökade externa kostnader	41,0
Avskrivningar	48,0
Summa Helårsprognos (tkr):	25 196,0

Prognosen för 2019 utgår från resultatrapport per 2019-04-30 och visar en budget med en negativ budgetavvikelse med 400 tkr, beroende på att ökad budgettram för biträdande rektor (0,5 tjänst från höstterminen 2019) var osäker. I syfte att ha tillräckligt med chefresurser för att skapa goda förutsättningar för både långsiktig utveckling och daglig verksamhet samt att minska sårbarheten i organisationen krävs tillsättning av en biträdande rektor. Enligt beslut av RS juni 2019 omfördelades 400 tkr från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till kultur- och bildningsnämnden avseende 0,5 tjänst biträdande rektor på Blekinge folkhögskola.

Utfallet per 31 augusti 2019 för intäkter är 12 557 tkr, en positiv budgetavvikelse med 44 tkr. Beräknad prognos för intäkter jämfört med budget uppvisar en positiv budgetavvikelse med 26 tkr, jämfört med prognos per 30 april 2019 med en positiv budgetavvikelse på 21 tkr. Prognosen baseras på att de interna intäkterna minskat till 196 tkr, jämfört med föregående prognostillfälle 291 tkr. De externa intäkterna prognostiseras 100 tkr högre på grund av uppdragsutbildningar, ökat deltagande på SMF och ET, konfenser etcetera.

Utfallet per 31 augusti 2019 för personal är 17 021 tkr, en positiv budgetavvikelse med 203 tkr. Beräknad prognos för personal jämfört med budget uppvisar en budget i balans, jämfört med prognos per 30 april 2019 med en negativ budgetavvikelse med 400 tkr. Sedan föregående prognostillfälle har erhållits en utökad budgettram med 400 tkr för en 0,5 tjänst biträdande rektor samt budgetkompensation för löneöversyn 2019 och komp- och semesterskuld 2019.

Utfallet per 31 augusti 2019 för drift är 12 118 tkr, en negativ budgetavvikelse med 134 tkr. Beräknad prognos för drift jämfört med budget uppvisar en negativ budgetavvikelse med 26 tkr, jämfört med prognos per 30 april 2019 med en negativ budgetavvikelse på 70 tkr. Prognosen baseras på behov av inköp av kontorsutrustning/material. Beräknad prognos för avskrivningar är oförändrad enligt budget 48 tkr.

Prognosen per 31 augusti 2019 visar en budget i balans per helår.

9.3 Investeringar

Tillgänglighetsanpassning och underhållsbehov av Blekinge folkhögskola är stort och det är av stor vikt att investeringsplanen fullföljs. Nytt internat är beslutat av LS och uppstart ska ske hösten 2019. De gamla internatvillorna är uttjänta och ska rivas så fort det nya internatet är klart. Eftersom antalet rum ändrades och

istället för internatrum blir det skolsalar på ett våningsplan i ett av husen. Då kan två andra byggnader avvecklas på sikt.

Enligt Region Blekinges funktionshinderspolitisk policy 2019–2022 uppfyller inte Blekinge folkhögskola kraven på tillgänglighet. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. För att uppfylla kraven krävs att tillgänglighetsanpassningen påbörjas omgående.

Det finns ett stort behov av stambyte då befintliga stammar är gamla och kräver ständigt underhåll.

Investeringsplan Blekinge folkhögskola 2019 - 2023, beslutad på LS 2018-11-12, se bilaga 2.

Bilaga 1

FRI för perioden 2019-01-01 – 2019-08-30.

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Konto/Slag	171 Folkhögskolan, rektor		augusti 2019		TKR		Kristin Svensson		2019-09-04		
	Externt	Internt	Externt	Internt	Externt	Internt	Externt	Internt	Externt	Internt	
Utfall - ACKUMULERAT	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	
Inläsning	-12 291	-266	-12 557	-12 513	-11 550	-237	-11 787	44	741	30	771
Personal	17 017	4	17 021	0	16 017	110	16 126	-42	-1 001	106	-895
- Anställda	16 929	1	16 931	0	15 802	112	15 914	112	-1 128	-1	-1 128
- Övrig personal	88	3	91	0	183	324	324	92	127	106	233
Drift	6 367	5 752	12 118	11 804	4 627	5 576	10 203	-5 572	-1 739	-1 716	-1 915
- Mobilisersättning	807	0	807	0	680	0	680	193	-127	0	-127
- Bidrag	2 907	0	2 907	0	2 102	0	2 102	0	-805	0	-805
- Ankomstregistrerat	99	0	99	0	12	1	13	-99	-87	1	-86
- Övrig drift	2 553	5 752	8 305	7 897	1 833	5 575	7 408	-5 572	-720	-177	-897
Avskrivningar	0	0	0	32	0	0	32	0	0	0	0
TOTALA INTÄKTER	-12 291	-266	-12 557	-12 513	-11 550	-237	-11 787	44	741	30	771
TOTALA KOSTNADER	23 384	5 756	29 140	29 241	20 644	5 685	26 329	5 677	-5 576	-70	-2 811
NETTORESULTAT	11 093	5 489	16 582	16 728	9 094	5 449	14 543	5 635	-5 489	-41	-2 040

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Konto/Slag	171 Folkhögskolan, rektor		augusti 2019		TKR		Kristin Svensson		2019-09-04		
	Externt	Internt	Externt	Internt	Externt	Internt	Externt	Internt	Externt	Internt	
Prognos - HELÅR	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	
Inläsning	-18 600	-196	-18 796	-18 770	-18 509	-428	-18 937	26	91	-232	-141
Personal	25 928	0	25 928	25 928	25 085	166	25 251	0	-843	166	-677
- Anställda	25 654	0	25 654	25 653	24 782	0	24 782	0	-872	0	-872
- Övrig personal	274	0	274	274	303	166	469	0	29	166	195
Drift	10 424	7 592	18 016	17 990	9 575	8 379	17 954	-7 322	-849	787	-62
- Mobilisersättning	1 500	0	1 500	1 500	1 540	0	1 540	0	40	0	40
- Bidrag	4 361	0	4 361	4 361	3 876	0	3 876	0	-485	0	-485
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrig drift	4 563	7 592	12 155	12 129	4 158	8 379	12 537	-7 322	-405	787	362
Avskrivningar	48	0	48	48	0	0	0	0	-48	0	-48
TOTALA INTÄKTER	-18 600	-196	-18 796	-18 770	-18 509	-428	-18 937	26	91	-232	-141
TOTALA KOSTNADER	36 400	7 592	43 992	43 966	34 660	8 545	43 205	7 296	-7 322	983	-787
NETTORESULTAT	17 800	7 396	25 196	25 196	16 151	8 117	24 268	7 396	-7 396	721	-928

Bilaga 2.

Investeringsplan Blekinge folkhögskola 2019 - 2023, beslutad på LS 2018-11-12

Investeringsplan 2019-2023

(Belopp i tkr)

Objekt	Investerings- slag	Brukande Förvaltning	Investering	2019	2020	2021	2022	2023	Totalt 2019- 2023	Nyckel	Avskriv- ningsstid (år)	Förändring drifts- kostnad per förvaltning	Engångs- kostnad per förvaltning	Huvudsyfte till investering	Klinik	Byggnad	Kommentar
200059	Fastighet	FHS	Blekinge Folkhögskola/ Nytt internat	33 000	36 000	16 000	0	0	85 000			3 642				91300	Beslut LS
200144	Fastighet	FHS	Tillgänglighet Folkhögsskolan, etapp 1 Huvudbyggnad	30 500	6 000	0	0	0	36 500		30	1 217					
200287	Fastighet	FHS	Folkhögsskolan Stambyte 13-01, 13-02 och 15-01	500	5 000	10 000	0	0	15 500		20	775		FMYN		91301	
				000	25 000	6 000	0	0	33 000		20	1 650		FTEK		91301	

Regional utvecklingsstab
Ingrid Ljungqvist

2019-09-18

Ärendenummer 2019/01839
Dokumentnummer 2019/01839-1

Till Kultur- och bildningsnämnden 2019-09-26

Sammanträdesplan 2020 för Kultur- och Bildningsnämnden

Kultur- och Bildningsnämnden beslutar

1. att godkänna kultur- och bildningsnämndens sammanträdesplan 2020 enligt bilaga.

Sammanfattning

Förslag föreligger om sammanträdesplan inför 2020 för Kultur- och Bildningsnämnden.

Karlskrona enligt ovan

Anna-Lena Cederström
Regional utvecklingsdirektör

Malena Sandgren
Chef Kultur och Bildning

Bilaga

- Sammanträdesplan 2020



LANDSTINGET BLEKINGE

Sammanträdesplan 2020 Trafiknämnden

Regionfullmäktige onsdag kl.9.15	Regionstyrelsen onsdag kl.9.15	Arbetsutskott onsdag kl.9.15 Uppföljande arbetsutskott kl. 13	Kultur- och bildningsnäm ndens presidie KI 10-12	Kultur- och bildningsnäm nden KI 9-15
12 februari 1 april årsbokslut 13 maj planeringsdirektiv 17 juni tertiärappport	29 januari 18 mars Planeringsdialog: 19 mars 20 mars 29 april 3 juni	15 januari 4 mars 15 april 26 maj (ti)		11 februari Årsbokslut 31 mars 5 maj 16 juni Delårsbokslut



LANDSTINGET BLEKINGE

Regionfullmäktige onsdag kl.9.15	Regionstyrelsen onsdag kl. 9.15	Arbetsutskott onsdag kl.9.15 Uppföljande arbetsutskott kl. 13	Kultur- och bildningsnäm ndens presidie KI 10-12	Kultur- och Bildningsnäm nden KI 9-15	
9 september	26 augusti	18 augusti (ti)		25 augusti	
7 oktober	23 september	10 september (to)		Budget	
	Budgetberedning 28 september 29 september				
11 november Regionplan med budget delårsbokslut	28 oktober	20 oktober (ti)		6 oktober Delårsbokslut	
16 december	2 december	25 november		8 december Budget	

Biblioteksutveckling Blekinge
Kristina Hedberg

2019-09-18

Ärendenummer 2019/01837
Dokumentnummer 2019/01837-1

Till Kultur- och bildningsnämnden 2019-09-26

Remissvar Demokratins skattkammare; förslag till en nationell biblioteksstrategi

Kultur- och Bildningsnämnden beslutar

1. att anta remissvar avseende Demokratins skattkammare; förslag till en nationell biblioteksstrategi. Ku 2019/00550/KO

Sammanfattning

Region Blekinge yttrar sig över Kungliga bibliotekets regeringsuppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Yttrandet har beretts gemensamt av Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

Utifrån bibliotekslagen vision och strategins mål definieras sex arbetsområden i förslaget till nationell biblioteksstrategi. Det handlar om biblioteken som samhällets öppna rum, läsning, lärande, forskning, nya digitala bibliotekstjänster och en gemensam infrastruktur. Strategin kompletteras med förslag på sex konkreta reformer för att stärka biblioteksväsendet.

De synpunkter Region Blekinge lämnar handlar främst om att i den kommande behandlingen av strategiförslaget och reformförslagen tillvarata regionala och lokala perspektiv och den kunskap som finns. Region Blekinge tillstyrker de sex reformförslagen i sak men har på grunder som framgår nedan delvis avvikande uppfattning när det gäller utformning och genomförande.

Karlskrona enligt ovan

Anna-Lena Cederström
Regional utvecklingsdirektör

Malena Sandgren
Chef Kultur- och Bildning

Bilaga

- Remissvar
- Remiss <http://libris.kb.se/bib/8j4tcb5g69kl2544>



Ärendenummer 2019/01837

Till Kulturdepartementet

Ku 2019/00550/KO

ku.remissvar@regeringskanslet.se

Region Blekinge

på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Okänt namn på dokumentegenskap.

Kristina Hedberg

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Fel!

Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

YTTRANDE angående

Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi

Regeringen har skickat förslaget till en nationell biblioteksstrategi på remiss. Region Blekinge tillhör inte de regioner som valts ut som remissinstanser, men bör ändå utifrån sin roll som huvudman för den regionala biblioteksverksamheten yttra sig över förslaget.

Region Blekinge yttrar sig över Kungliga bibliotekets regeringsuppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi. Yttrandet har beretts gemensamt av Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott. Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala samarbeten.

Bakgrund

Kungliga Biblioteket fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Direktivet var att den skulle bygga på en långsiktig vilja att behålla och utveckla biblioteksverksamheten i Sverige. Strategin ska omfatta hela det allmänna biblioteksväsendet, det vill säga bland annat folkbibliotek, skolbibliotek, regional biblioteksverksamhet, universitetsbibliotek och sjukhusbibliotek.

Sammanfattning

Uppdraget för den regionala biblioteksverksamheten formuleras i bibliotekslagen enligt följande: ”Varje landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet i syfte att främja samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitet hos de folkbibliotek som är verksamma i länet”. I lagens förarbete (prop. 2012:13/147) förklaras att kompletterande medieförsörjning som länge var den huvudsakliga uppgiften på regional nivå, fortfarande kan vara viktig men att uppdraget idag är mer strategiskt inriktat. Regional biblioteksverksamhet är också ett av sju verksamhetsområden inom kultursamverkansmodellen.

Utifrån bibliotekslagens vision och strategins mål definieras sex arbetsområden i förslaget till nationell biblioteksstrategi. Det handlar om biblioteken som samhällets öppna rum, läsning, lärande, forskning, nya digitala bibliotekstjänster och en gemensam infrastruktur. Strategin kompletteras med förslag på sex konkreta reformer för att stärka biblioteksväsendet.

Nedan följer Region Blekinges synpunkter på Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi. De synpunkter som lämnas handlar främst om att i den kommande behandlingen av strategiförslaget och reformförslagen tillvarata regionala och lokala perspektiv och den kunskap som finns. Region Blekinge tillstyrker de sex reformförslagen i sak men har på grunder som framgår nedan delvis avvikande uppfattning när det gäller utformning och genomförande.

Prioritera nationella biblioteksuppdrag

Region Blekinge anser att en nationell biblioteksstrategi i huvudsak bör fokusera på de resurser, den stödstruktur och den kompetensutveckling som är gynnsam att samverka kring nationellt eller som lämpligast kan hanteras av en nationell biblioteksfunktion. Region Blekinge konstaterar med tillfredsställelse att det färdiga förslaget till strategi till stor del fokuserar på gemensam nationell infrastruktur för kunskapsstöd och kompetensutveckling till dem som arbetar på Sveriges alla bibliotek

Region Blekinge namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt
Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.
Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Okänt namn på dokumentegenskap. Kristina Hedberg	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

och på att utveckla och driva nationella digitala bibliotekstjänster. Att få juridisk rådgivning, gedigna kunskapsunderlag, stöd i omvärldsanalys, hjälp att ta fram kvalitetsindikatorer och andra mått för verksamheten är värdefullt och efterlängtat – inte minst från folkbiblioteken. En nationell digital struktur, med nationellt finansierat innehåll, skulle frigöra tid och resurser för många bibliotek och möjliggöra att bibliotekslagens intentioner om likvärdig biblioteksservice i hela landet skulle kunna uppnås.

Region Blekinge ser positivt på skrivningen att ”De nationella och regionala nivåerna ska verka stödjande, inte styrande, för de användarnära publika biblioteken”. När det gäller frågor om hur kommunbiblioteken ska definiera sin roll och sitt sätt att uppfylla sitt uppdrag är mest gynnsamt om detta sker i dialog med bibliotekens huvudmän, invånare och andra aktörer i det lokalsamhälle biblioteken är del av. En betydande del av all biblioteksutveckling i Sverige sker lokalt.

Utred ny nationell biblioteksmyndighet

För att på ett effektivt och tydligt sätt och genom konstruktiv och jämbördig dialog stödja det allmänna biblioteksväsendet bedömer Region Blekinge att det behövs en ny nationell biblioteksmyndighet med tillräckliga resurser, ett tydligt uppdrag och en väl utvecklad kommunikation med alla bibliotekssektorer. En statlig offentlig och oberoende utredning bör tillsättas för att utreda uppdraget och formerna för en sådan biblioteksmyndighet och roll och gränsdragning i förhållande till andra myndigheter och verksamheter som idag har nationella biblioteksuppdrag bör ses över. Den nationella biblioteksmyndigheten ska ha ett tätt samarbete med övriga myndigheter och verksamheter med nationella biblioteksuppdrag rörande t ex mångspråk och tillgänglighet. Detta för att kunna analysera och agera samfällt kring utvecklingsbehov och för att kunna ge de råd och den information som bibliotekspersonal behöver för att kunna utföra sitt uppdrag med hög kvalitet.

Region Blekinge utgår vidare från att en nationell biblioteksmyndighet också bör samverka med de regionala biblioteksverksamheterna. Dessa har, genom den dialog och de samarbeten och partnerskap som kultursamverkansmodellen ger möjlighet till, god kännedom om det regionala och kommunala sammanhang som biblioteken verkar i och kan bidra med värdefull kunskap.

Stärk utbytet mellan forskning och profession

Region Blekinge välkomnar en gemensam nationell struktur för kompetensutveckling likt den som föreslogs i rapporten ”Profession, Utbildning, Forskning – Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession”. Stärkta samarbeten och samverkan mellan bibliotek och olika typer av forsknings- och utbildningsinstitutioner samt mellan forsknings- och utbildningsinstitutionerna där utbyte mellan forskning och profession kan ske är mycket positivt. Detta forskningsutbyte måste ske tvärvetenskapligt och inbegripa många olika discipliner eftersom bibliotekens uppdrag och samhällliga roll spänner över många områden.

Det vore värdefullt för svenska bibliotek med en större tillgång till aktuell forskning och vetenskaplig information för såväl den egna professionen som för användare. Utveckling av biblioteksverksamheten och de metoder som används skulle då också i högre grad kunna vila på vetenskaplig grund.

Om nationell och regional samverkan stärks, kan nationella utvecklingslinjer med utgångspunkt i bibliotekens kapacitet att uppfylla bibliotekslagen tas fram gemensamt. De regionala biblioteksverksamheterna bidrar i denna samverkan med kunskaper kring kommunbibliotekens förutsättningar och behov. Utifrån behoven kan sedan forskningsunderlag eller annan information tas fram och kompetensutveckling planeras i samarbete med ett fortbildningsinstitut för bibliotekspersonal. Den nationella satsningen Digitalt först lämpar sig väl som pilotverksamhet för en sådan gemensam nationell struktur för kompetensutveckling när det gäller folkbiblioteken. I denna satsning samverkar såväl det nationella projektet som enskilda regionala biblioteksverksamheter redan med stor behållning med forskare från flera discipliner, inte enbart från det Biblioteks- och informationsvetenskapliga området.

Region Blekinge	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt
namn på dokumentegenskap.		Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.		
Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.		Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	
dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.		
Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.		Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel!
Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.			
Kristina Hedberg	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.
	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.			

Region Blekinge bedömer att det finns stor kompetens hos olika forsknings- och utbildningsinstitutioner i södra Sverige som bör nyttjas i ett framtida beslut om lokalisering av ett fortbildningsinstitut.

Utöka samverkan för ökad jämlikhet

Under strategiförslagets avsnitt om demokrati och om samhällets öppna rum beskrivs hur biblioteken både som lokal och som verksamhet bidrar till att främja vår demokrati och vår rättsstat genom att alla får bättre möjlighet till insyn, inflytande och deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Personal inom olika bibliotekstyper stöttar dagligen aktivt människors möjligheter att förbättra sina livschanser och att utöva sitt demokratiska engagemang och sina rättigheter. Tillsammans bidrar alla bibliotek till demokrati, inkludering och välfärd.

Genom samverkan säkras vi tillgång till information och tillgänglighet för fler och genom hela livet: Det livslånga biblioteket. En utökad samverkan med bibliotek som är knutna till vuxenutbildningen skulle kunna motverka den ojämlikhet som finns i dagens resursfördelning. Biblioteksverksamhet knuten till vuxenutbildning såsom Komvux, SFI och folkhögskolor är ett eftersatt område – inte minst när det gäller användare med funktionsnedsättningar som biblioteken enligt lag ska ägna särskild uppmärksamhet åt. Många folkbibliotek kompenserar idag för detta glapp i bibliotekskedjan. Region Blekinge ser positivt på att strategiförslaget i avsnittet om lärande lyfter behov av lagstöd och resursförstärkningar när det gäller biblioteksverksamhet för vuxenutbildningen.

Lyft läsningen

Bibliotekens läs- och litteraturfrämjande roll ges en förhållandevis blygsam plats i det slutliga förslaget trots det faktum att sjunkande läskunnighet och läsförståelse är faktorer som genererar stora klyftor i samhället. Svag läsförmåga är ett hot mot demokratin som hittills har fått för lite uppmärksamhet. I bibliotekslagen fastslås att bibliotek har en samhällsbärande funktion och bidrar till demokratin utveckling – genom att bidra till kunskap, bildning och fri åsiktsbildning. För att ta del av kunskap och kunna bilda sig en åsikt behöver alla kunna läsa. Att öppna vägar till litteraturen, tillgängliggöra litteraturen i nya format och på nya platser där fler delar av samhället deltar och ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur är en del i bibliotekens viktiga demokratitillämpning.

Det är positivt att läsningens betydelse ändå understryks i strategiförslaget och att Läsdelegationens betänkande ”Barns- och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället” (SOU 2018:57) lyfts fram. Läsdelegationen, som kom med sitt betänkande i juni 2018, har skarpa och nyskapande förslag som pekar i riktning mot tvärprofessionella insatser och stärkta insatser för nationell samordning inom det läsfrämjande området. Region Blekinge anser att Läsdelegationens rekommendationer och förslag bör utgöra stommen till de åtgärder som vidtas på det läs- och litteraturfrämjande området.

Prioritera kring digitaliseringen

I strategiförslaget läggs för stor tonvikt på tillgängliggörande av resurser genom digitalisering av tryckta medier. Region Blekinge anser att det är en orealistisk ambition och en suboptimering av skattemedel att digitalisera allt som getts ut i Sverige. Region Blekinge föreslår att en bättre prioritering av resurserna vore att göra ett urval och istället lägga mer kraft på nationell upphandling, gemensamma standarder och förmedling av digitala resurser via en nationell biblioteksplattform liknande den danska Bibliotek.dk.

I förslaget står det att ”Biblioteken ska vara en del av hela samhällets digitaliseringsstrategi och ingå i de centrala samhällsinstanser som leder denna del av förflyttningen till ett nytt informations- och kunskapssamhälle.” Ska biblioteken kunna svara upp mot de förväntningar och krav som finns när det gäller att bibehålla och stärka demokratin i det digitaliserade samhället, t ex när det gäller att vägleda till myndigheter och företags digitala tjänster, behöver förutsättningarna diskuteras brett och

Region Blekinge namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.
Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.
Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Okänt namn på dokumentegenskap. Kristina Hedberg	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.	Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

förmedlingsinsatserna resurssättas.

Nya medel behövs till fler strategiska reformer

Region Blekinge tillstyrker i huvudsak de sex strategiska reformförslag som framförs i strategiförslaget. Dock bedömer Region Blekinge att detta är insatser som borde genomförts för länge sedan och i sig pekar på en eftersatthet i sektorn. När bibliotekens roll till bland annat Sveriges digitaliseringsstrategi och till Agenda 2030 formuleras, krävs nya framåtriktade reformer.

Region Blekinge anser att förslaget om ett nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor inte på något sätt är tillräckligt resursmässigt för att möta den problematik som beskrivs i avsnittet om lärande i strategiförslaget.

Vidare anser Region Blekinge att den treåriga resursförstärkningen till folkbiblioteken genom Kulturrådets satsning *Stärkta bibliotek* bör permanentas och inte omfördelas till något annat område. En utvärdering av satsningen har visat att det fortsatt finns behov av extra resurser på folkbiblioteken. Det finns ett stort värde i att folkbibliotekens personal i samverkan med regional biblioteksverksamhet och andra folkbibliotek i den egna regionen själva analyserar sina behov och reflekterar kring de utvecklingsmöjligheter som finns. Behovsanalyserna och reflektionerna kring utvecklingsmöjligheter utgör också ett viktigt underlag för regionala och nationella aktörer för fortsatt dialog med de kommunala biblioteksverksamheterna kring den lokala utvecklingen.

Kristina Hedberg
Regionbibliotekarie/avdelningschef
Tfn 0455-73 71 42

Ledning kultur
Görel Abramsson

2019-09-18

Ärendenummer 2019/01833
Dokumentnummer 2019/01833-1

Till Kultur- och bildningsnämnden (2019-09-26)

Framställan om utökning av statlig medfinansiering för 2020 inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Kultur- och bildningsnämnden föreslår besluta

1. Att godkänna förslag till framställan till Kulturrådet inför 2020

Sammanfattning

Med stöd av Blekinges nya regionala kulturplan 2018–2021 ansöker Region Blekinge om en ökning av den statliga medfinansieringen till den regionala kulturverksamheten i Blekinge för sammanlagt 2 818 tkr, inklusive löne- och prisuppräknning

Karlskrona enligt ovan

Malena Sandgren
Chef för Kultur- och bildning

Görel Abramsson
Kulturstrateg

Bilaga

- Framställan om utökning av statlig medfinansiering för 2020 inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Till Statens kulturråd

Framställan om utökning av statlig medfinansiering för 2020 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Årlig komplettering av information i gällande kulturplan enligt *Riktlinjer för arbete med regionala kulturplaner*

Inledning

Med stöd av Blekinges nya regionala kulturplan 2018–2021 ansöker Region Blekinge om en ökning av den statliga medfinansieringen till den regionala kulturverksamheten i Blekinge för sammanlagt 2 818 tkr, inklusive löne- och prisuppräkningskostnader.

Ekonomiska förutsättningar

Nuvarande fördelning 17 761 tkr 2019.

För att kunna genomföra Blekinges regionala kulturplan inklusive de prioriterade utvecklingsinsatserna är Region Blekinges behov av utökad fördelning av statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen för 2020 enligt följande

Utökad fördelning av statsbidrag	Belopp
Löne- och prisuppräkningskostnader 2019 (3,2 %)	568 tkr
Konst och kulturområden med svag infrastruktur	800 tkr
Utveckla den regionala kulturella infrastrukturen	1150 tkr
- Film	- 400 tkr
- Konst	- 600 tkr
- Litteratur	- 150 tkr
Ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter.	300 tkr
Totalt	2 818 tkr

Från januari 2019 bildas en regionkommun för Blekinge genom att Landstinget Blekinge och Region Blekinge gick samman i en ny organisation som heter Region Blekinge. Nya Region Blekinge ansvarar för hälso- och sjukvård, folkhälsa, kultur, kollektivtrafik samt regional utveckling och tillväxt. Den prognostiserade uppräkningskostnaden för Region Blekinge 2019 är 3,2 % (2,4%)

Beskrivning av satsningar för 2020:

Region Blekinges Kulturplan är ett viktigt verktyg för att göra det övergripande målet om öppenhet och deltagande i Blekinges utvecklingsstrategi ”Attraktiva Blekinge” möjlig. Därför strävar Region Blekinge efter att:

- Stärka barn och ungas tillgång till kultur
- Stärka det professionella kulturlivet
- Stärka den kulturella infrastrukturen

I Blekinges regionala kulturplan har tre områden pekats ut som så kallade särskilda satsningar, vilket också är en del i att göra det möjligt att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Dessa satsningar är:

- Bildkonst och form,
- Professionella kulturskapares villkor
- Kulturpedagogisk kompetens

Till följande satsningar, som harmoniserar med Kulturrådets styrelses prioriteringar, behövs statlig medfinansiering.

Ge utrymme till konst-och kulturområden med en svag regional infrastruktur

Under de senaste tre åren har Region Blekinge arbetat metodiskt och strategiskt tillsammans med Blekinges kommuner, professionella kulturverksamheter samt civilsamhället för att förflytta positionerna inom konstområdet Dans, i linje med Kulturrådets utpekade prioriteringar. Arbetet har lett fram till att vi nu står inför en invigning av en dansscen i Karlshamn, vilken redan är omskriven som en av landets fem i sitt slag. Detta sker i samverkan mellan Region Blekinge, Karlshamns kommun och Regionteatern Blekinge Kronoberg. Denna satsning ger möjlighet för våra professionella kulturskapare och föreningslivet i Blekinge att ha en arena att verka från då det i Blekinge inte tidigare har funnits någon institution inom scenkonst. Platsen har också en möjlighet att bli en viktig utgångspunkt för våra internationella residens.

För att kunna säkerställa kvalitet och nyskapande samt utveckla den professionella dansverksamheten i en nationell och internationell kontext behövs statlig medfinansiering.

Utveckla den Regionala kulturella infrastrukturen

De senaste åren har Karlskrona kommun och Blekinge rönt framgångar med Carl International filmfestival där vi tillsammans har satsat för att utveckla filmen, dess bransch och filmpolitiken. För att särskilt stärka jämställdhetsarbetet inom filmen har ”Carla Think Tank” etablerats som en del av festivalen. Detta i linje med Kulturrådets prioriteringar.

Under tre år har det byggts upp en stabil grund och festivalen har fått ett gott renommé och ses som en av de intressantaste uppkomlingarna inom filmbranschen i Sverige.

Festivalen har ett genomgående östersjöperspektiv och samverkar med östersjöländerna inom filmområdet. Utvecklingsinsatser handlar om att de närmaste åren säkerställa den höga kvaliteten på festivalen samt att tillsammans med vår främjande organisation satsa tydligare på barn och unga genom talangutveckling utbyggnad av skolbio samt filmskapande för barn och unga i hela regionen.

För att kunna genomföra denna utveckling behövs statlig medfinansiering.

En fortsatt satsning på ett konstresurscentrum i Blekinge gagnar bildkonsten på alla plan, lokalt och regionalt och är en resurs för professionellt aktiva konstnärer, kommuner samt föreningar. Regionalt har det skett en fortsatt utveckling på att stärka residensverksamheten. Liksom inom filmen finns ett utvecklat kontaktnät inom Östersjöområdet som har en potential att kunna lyfta samtidskonsten i Blekinge.

För utveckling av detta område behövs statlig medfinansiering.

Region Blekinge satsar tillsammans med Olofströms kommun på att bygga upp ett resurscentrum för litteratur, vilket blir en resurs för professionellt aktiva författare, kommuner samt föreningar. I satsningen ingår bland annat en fortsatt utveckling på att stärka residensverksamheten samt stärka talangutvecklingen inom litteratur.

Ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter

Blekinge Museum har tack vare fynden från Gribshunden (1495) och fynden från Västra Vång (daterad till Kristi födelse) en fantastisk möjlighet att bli nationellt intressant men särskilt internationellt och har redan fått stor uppmärksamhet. Detta sätter ljuset på nödvändigheten att utveckla digitala verktyg/tjänster för att kunna tillgängliggöra och förmedla kunskap och upplevelser. Genom att presentera fynd på ett tillgängligt sätt och att använda digitaliseringens möjligheter kan Blekinge Museum bli ett intressant internationellt besöksmål.

För att lyckas med detta behövs även här statlig medfinansiering.

Övrigt

Regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg har en lång tradition av samverkan och gemensam finansiering av regional kulturverksamhet. Det har bland annat inneburit att regionerna har delat upp fördelning och administration av statsbidraget inom ramarna för kultursamverkansmodellen. Med början förra året inleddes en gemensam process för att skapa ökad transparens och större rättssäkerhet i ett sammanhang där interregional samverkan stärks ytterligare i Sydsverige. Inför 2020 är ett gemensamt önskemål från Region Blekinge och Region Kronoberg att göra detta även för Regionteatern Blekinge Kronoberg samt Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Det regionala önskemålet kring uppdelning av statsbidraget ligger också i linje med Kulturrådets interna process kring tydligare fördelningsprinciper och regional likvärdighet.



Kevin Ny

Kultur- och bildningsnämndens ordförande

Malena Sandgren

Verksamhetschef Kultur och Bildning

Årlig uppdatering av grunduppgifter Region Blekinge (gäller from 2019-01-01)	
Organisationsnummer:	232100-0081
Bankgiro:	374-3887
Adress:	Region Blekinge
Referenskod:	2511733
	371 81 Karlskrona
Kontaktperson:	Malena Sandgren, verksamhetschef kultur och bildning
Kontaktuppgifter:	0455-305008, malena.sandgren@regionblekinge.se

Ledning kultur
Görel Abramsson

2019-09-18

Ärendenummer 2019/01831
Dokumentnummer 2019/01831-1

Till Kultur- och bildningsnämnden (2019-09-26)

Region Blekinges kulturstipendium 2019

Kultur- och bildningsnämnden föreslås besluta

1. Att tilldela kulturstipendier för 2019 till Carolina Billvik, Ebba Eriksson, Ludwig Hjortenhammar och Simon Norlin.

Sammanfattning

Region Blekinge delar årligen ut stipendier till sökande inom samtliga kulturområden såväl som journalistik och humanitär verksamhet. Stipendium kan tilldelas person född eller bosatt i Blekinge eller med annan anknytning till Blekinge. Fyra personer tilldelas 15 000 kr vardera:

- Carolina Billvik, född 1983 i Karlshamn, bosatt i Stockholm, arbetar med fotobaserad bildkonst. Det huvudsakliga ändamålet för stipendiet är att möjliggöra fortsatt arbete inom sin konst. Att få tid att jobba sammanhängande och ostört med sitt nuvarande projekt inom experimentellt analogt fotografi.
- Ebba Eriksson, född 1996 i Ronneby, bosatt i Uppsala, arbetar med mode. Avsikten med stipendiet är att ha möjlighet att finansiera sitt examensarbete på Beckmans Designhögskola i Stockholm med en kollektion med 5 till 10 ”looks”.
- Ludwig Hjortenhammar, född 1998 i Ronneby, bosatt i Ronneby, spelar valthorn, dirigerar och komponerar musik. Stipendiet ska användas till att ta privatlektioner i dirigering och komposition. Då det är valthorn han studerar på Det Konglige Danske Musikkonservatorium får han ta privatlektioner utanför skolan för detta.
- Simon Norlin, född 1992 i Karlskrona, bosatt i Karlskrona, arbetar med dokumentärfilm. Stipendiet ska användas till att färdigställa dokumentärfilmen Maddog & Antonia. Det som främst behövs är kontorsplats, medel till inspelningen och eventuell ljudmixning eller grading av en professionell filmarbetare.

Bakgrund

29 ansökningar har inkommit från 21 kvinnor och 13 män, några har sökt tillsammans. Av de sökande är 14 från Karlskrona, 7 från Ronneby, 4 från Karlshamn, 3 från Sölvesborg och 1 från Olofström. De är verksamma inom bildkonst (11 st.), film/foto (6 st.), musik (5 st.), dans (3 st.), mode/dräkt (3 st.), litteratur (2 st.) och grafisk formgivning (1 st.).

Karlskrona enligt ovan

Malena Sandgren
Chef för Kultur- och bildning

Görel Abramsson
Kulturstrateg

Bilaga

- Sökande kulturstipendium 2019

Namn	Födelseår	Födelseort	Bostadsort	Konstform	Ändamål
Johan Stenbeck	1986	Karlskrona	Malmö	Bildkonst - arkitektur	Ateljéplats och material för skapande
Camilla Nilsson	1968	Sölvesborg	Sölvesborg	Bildkonst - design	Utveckla konstnärsskap, konstnärshem & ateljé
Carolina Billvik	1983	Karlshamn	Stockholm	Bildkonst - foto	Arbeta, utforska och kommunicera via konsten
Emelié Farkas	1991	Sölvesborg	Torsåker	Bildkonst - keramik	Konstskolestudier Gävle Konstskola, därefter Konstfack
Fritz Carlson	1989	Karlskrona	Umeå	Bildkonst - koncept	Medel till examensutställning med skulptur, poesi, video
Kristoffer Grip	1984	Kista	Kallinge/Sthlm	Bildkonst - måleri	Kursen Projektstudier för yrkesverksamma konstnärer
Helena Arnback	1950	Finland/Malmö	Sturkö	Bildkonst - måleri	Vidareutbildning inom grafik
Inga Grimm	1969	Tyskland	Holmsjö/Gullabo	Bildkonst - skulptur	Materialkostnad till en bilderbok
Linnéa Frisk	1997	Karlshamn	Karlshamn	Bildkonst - teckning	Terminsavgift Domens konstskola
Dea Svensson	1980	Eringsboda	Limhamn	Bildkonst + film/ljud	Utställning + Kortfilm/ljudverk om farfar i Eringsboda
Lisen Brixvi	1988		Karlskrona	Dans - linedance	Resa till event i Florida + nästa års VM, vann förra året i VM
Dans i Blekinge	1980		Karlskrona	Dans - samtida	Dansmattor och teknik till Massmanska kvarnen
Moa Lindström	1997	Bräkne-Hoby	Bräkne-Hoby	Dans, teater, sång	Årsavgift vid Performing Arts School, Göteborg
Birgitta Liljedahl	1962		Aspö/Umeå	Film	Filmproduktion - "Tager du..." med Aspö Writing Lab
Simon Norlin	1992	Karlskrona	Karlskrona	Film - dokumentär	Färdigställa dokumentären Maddog & Antonia
Beatrice Persson	1988	Karlskrona	Ronneby	Film - musikvideo	Musikvideo till norska artisten Vilde Tuv
Viktor Flarkell	1992	Karlshamn	Karlshamn	Film, teater	Produktion av novellfilmen Blodskam
Betina Vang	1971	Bornholm	Karlskrona	Fotografi	Proffs-inscanning av negativ film
Gustaf Montelius	1989	Karlskrona	Hägersten	Grafisk formgivning	Material examensutställning Grafisk Formgivning, Konstfack
Susanne Schneider	1971		Fridlevstad	Litteratur	Skriva historisk roman utifrån sin anfader
Patric Eghammer	1969	Olofström	Karlskrona	Litteratur, musik	Minnesbok uppväxt, historisk roman, spela med Unit
Ebba Eriksson	1996	Ronneby	Uppsala	Mode	Finansiera examensarbete på Beckmans Designhögskola
Blekingelivet	1983	Blekinge	Vreta Kloster	Mode - kulturarv	Undersöka och visa upp allmogens dräktskick i en bok
Rebecka Klevendal	1979	Sölvesborg	Sölvesborg	Mode - återbruk	Utställningsmaterial till en utställning med återbrukskläder
Jon Antonsson	1987	Brömsebro	Malmö	Musik	Låtbibliotek med svensk och irländsk folkmusik, bok & CD
David Söderbom	2003	Ronneby	Ronneby	Musik	Instrument och musiktillbehör
Clara Rudelius	1997	Karlshamn	Stockholm	Musik - piano	Musikvideo till en ny låt med fotograf Andrea Müller
Sebastian Chavez/Robin Sjöberg	1989	Karlshamn	Karlskrona	Musik - samverkan	Färdigställa albumet The Gospel + liveproduktion
Ludwig Hjortenhammar	1998	Ronneby	Ronneby	Musik - valthorn	Privatlektioner i dirigering och komponering

Ledning kultur
Görel Abramsson

2019-09-17

Ärendenummer 2019/01823
Dokumentnummer 2019/01823-1

Till Kultur- och bildningsnämnden (2019-09-26)

Region Blekinges kulturpris 2019

Kultur- och bildningsnämnden föreslås besluta

1. Att utse kulturpristagare 2019

Sammanfattning

Region Blekinge delar varje år ut kulturpris till en person eller verksam förening som har utfört en värdefull gärning inom områdena vetenskap, teknik, litteratur, konst, musik, dans, journalistik eller folkbildning. Personen/verksamheten ska vara verksam i Blekinge eller har anknytning hit. Prissumman är 40 000 kronor.

11 personer/verksamheter har nominerats. Kultur- och bildningsnämndens presidium har prioriterat tre kandidater som föreläggs nämnden för beslut.

Karlskrona enligt ovan

Malena Sandgren
Chef för Kultur- och bildning

Görel Abramsson
Kulturstrateg

Bilaga

Ta bort den här rubriken om den inte behövs. Undvik bilagor som inte behöver finnas med av formella skäl.

- Lägg eventuella bilagor i en punktlista.
- Tänk på att eventuella bilagor ska vara läsbara (undvik att skanna in bilagor)

Ytterligare information

Ta bort den här rubriken om den inte behövs. Länkar eller tips på information för den som vill läsa mer (gärna punktlista). Länka inte till sidor på intranätet.

Kultur- och bildningsnämnden

Kallelse/föredragningslista
2019-09-19

Kultur- och bildningsnämnden kallas till sammanträde

Tid: Torsdag den 26 september 2019, kl 9.00 - 15.00

Plats: Blekingesalen, Ronnebygatan 22, Karlskrona

Ordförande: Kevin Ny

Sekreterare: Andrea Hellsberg Kanslienheten

Ledamöter: Kevin Ny (C), ordf.
Inger Åkesson (KD), 1:e vice ordf.
Ivar Wenster (S), 2:e vice ordf.
Sigrid Johansson (M)
Kennet Henningsson (C)
Katarina Skantze (L)
Annelie Rosenqvist (S)
Lena Sandgren (S)
Viveka Söderdahl (V)
Margaretha Lennarthsson (SD)
Margaretha Jonasson (SD)

Ersättare: Mattias Liedholm (M)
Mikaela Wallin (M)
Lena Häggblad (C)
Thommy Svensson (KD)
Iman Omairat (L)
Ida Larsson (S)

Patrik Sjöstedt (S)
Egzonita Maxhuni (S)
Rune Kronqvist (S)
Bente Eklund (SD)
Anette Ivekull (SD)

Tjänstemän: Anna-Lena Cederström, direktör för regional utveckling
Malena Sandgren, verksamhetschef ledning kultur
Bertil Karlsson, rektor Blekinge folkhögskola
Susanne Flockén, biträdande rektor Blekinge folkhögskola
Ingrid Ljungqvist, avdelningschef stab regional utveckling
Lisa Andersson, avdelningschef ledning kultur
Morgan Carlsson, avdelningschef Musik i Blekinge
Kristina Hedberg, avdelningschef Biblioteksutveckling
Kristin Svensson, controller Blekinge folkhögskola
Görel Abramsson, kulturstrateg
Lottie Dahl Ryde, utvecklingsstrateg

Övriga: Therese Villstedt, Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Ann-Christine Bernhardsson, Riksteatern Blekinge

Föredragningslista

Ärendenr.

1. Val av justerare samt tid för justering
2. Godkännande av föredragningslista
- Ärenden för beslut**
3. Delårsrapport augusti 2019, Basenhet Kultur och Bildning 2019/01843
4. Delårsrapport Blekinge folkhögskola 2019/01463
5. Sammanträdesplan 2020 för Kultur- och Bildningsnämnden 2019/01839
6. Remissvar Demokratins skattkammare; förslag till en nationell biblioteksstrategi 2019/01837
7. Framställan till Kulturrådet 2020 2019/01833
8. Region Blekinges kulturstipendium 2019 2019/01831
9. Region Blekinges kulturpris 2019 2019/01823
- Informationsärenden**
10. **Regionteatern Blekinge-Kronoberg**
11. **Riksteatern Blekinge**
12. **Regional utvecklingsstrategi – presentation och diskussion**
13. **Region Blekinges Kulturpris 2019**
14. **Information från enheterna**
15. **Delegationsärenden**
16. **Anmälningsärenden**

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Andréa Hellsberg, tel. 0455-73 41 44, andrea.hellsberg@regionblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

2019-09-19
Karlskrona

Andrea Hellsberg Kanslienheten
