

Verksamhetsberättelse

Kulturnämnd

Helår 2024

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Väsentliga händelser	3
3 Nämndens mål, strategier och uppdrag	5
3.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	5
3.2 Perspektiv: Invånare och samhälle	6
3.3 Perspektiv: Process.....	23
3.4 Perspektiv: Resurs.....	29
4 Ekonomi.....	31
4.1 Resultatrapport kulturnämnden	31
4.2 Årets resultat	33
4.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans.....	34
4.4 Produktions- och nyckeltal.....	35
5 Personalekonomi.....	35
5.1 Personalkostnader	35
5.2 Kostnadsanalys.....	36
5.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	36
5.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga.....	37
5.5 Sjukfrånvaro	38
6 Framtida utmaningar	38
7 Intern kontroll.....	40
7.1 Internkontrollplan.....	40
7.2 ISK-bedömning.....	42

1 Inledning

Uppföljningen i kulturnämndens delårsrapport utgår från kulturnämndens verksamhetsplan. Verksamhetsplanen utgår i sin tur från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Andra utgångspunkter för verksamhetsplanen är kulturnämndens/Område kultur och ideell sektors mål, uppdrag och strategier utifrån den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och planen för civilsamhälle och social ekonomi.

2 Väsentliga händelser

KULTUR

- Det ekonomiska läget
- Beredskap och säkerhet

Det ekonomiska läget

2024 har präglats av en ansträngd ekonomi med regionala nedskärningar, ökade kostnader och uppräknningar som inte har varit i paritet med inflationen för den professionella kultur som Region Örebro län ansvarar för. Flera av de regionalt finansierade kulturaktörerna har 2024 meddelat att de har svårt att genomföra sina grunduppdrag inom befintlig budget. Parallellt har medlen till folkbildningen skurits ned nationellt och regionalt, vilket påverkar basen och förutsättningarna för kultur i hela länet. Region Örebro läns besparingar inom den regionala kulturen 2024 är enligt följande:

- tjänsterna inom dansområdet har minskat från två tjänster till en,
- de övergripande verksamhetsmedlen har minskat,
- utvecklingsmedel för att stödja kulturprojekt i länet har dragits in,
- den regionala biblioteksverksamheten har tillfälligt minskat med en halv tjänst på grund av anställningsstopp,
- aktörer med regionala verksamhetsmedel med uppdrag i kulturplanen (utanför kultursammodellen) räknades inte upp,
- andra besparingar utanför kulturnämndens ansvar som är under diskussion är Region Örebro läns patientbibliotek och konsthandläggningen.

På nationell nivå pågår politiska diskussioner kring kulturens offentliga finansiering och hur den regionala, kommunala och statliga rollen vad gäller ansvaret för kultur ska se ut i framtiden. Det finns också förslag på att kulturmyndigheter på nationell nivå ska slås samman.

Beredskap och säkerhet

Händelser i omvärlden har stärkt vikten av kultur i samhället exempelvis genom kunskap om den förstörelse av kulturarv som pågår på krigsplatser i världen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lagt till kulturarv på listan över samhällsviktig verksamhet som ska prioriteras. Det innebär i praktiken behov av att skapa väl fungerande verksamheter och strukturer inom kulturarvsområdet redan i fredstid där varje organisation behöver göra riskanalyser, katastrofplaner samt prioriteringar och där samverkan mellan olika aktörer, samhällseliga nivåer och samhällssektorer är nödvändigt. Detta gäller inte bara vid krig utan kan även handla om andra kriser som påverkar länets kulturarv. De aktörer som särskilt berörs inom Region Örebro

läns ansvarsområden är Örebro läns museum, ArkivCentrum Örebro län samt de lokala museerna Skoindustrimuseet, Frövifors pappersbruksmuseum, Alfred Nobels museum samt Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg (NJOV).

Världsläget generellt med krig och kris hotar inte bara kulturarvet utan även yttrandefriheten och demokratin, vilket stärker vikten att värna den konstnärliga friheten. Det handlar också om rätten att ta del av all slags konst och kultur samt rätten att sprida all slags konst och kultur. Förutom att värna konstnärers rättigheter och möjligheter att verka på ett säkert sätt i vårt län är länets kommunala bibliotek viktiga som öppna, demokratiska platser i händelser av kris eller krig.

Vid kris och krig är kultur en viktig faktor som skapar resiliens i ett samhälle, därför behövs ett stabilt kulturellt ekosystem med professionella kulturskapare och ett starkt civilsamhälle i hela länet.

CIVILSAMHÄLLE

- Förändrade villkor för studieförbunden (ekonomiska läget)
- Utveckling av det internationella arbetet
- Behov av ökad samverkan med civilsamhället

Förändrade villkor för studieförbunden (ekonomiska läget)

Ett nytt system för statsbidrag till studieförbund har beslutats om av Folkbildningsrådet från och med 2024. Det nya systemet ska främja kvalitet, minska volymjakt och öka profileringen av verksamheten. Det innebär i praktiken att även systemet behöver ändras för regionen och länets kommuner. Folkbildningsrådet har utlovat statistik och fördelningsmodeller som stöd i arbetet. Regeringen har aviserat att statsbidraget till studieförbunden kommer att minska under en treårsperiod med totalt en tredjedel av det nuvarande stödet, med start 2024. En omedelbar effekt av det är att studieförbundet Kulturens har lagt ner sin studieförbundsverksamhet. Andra konsekvenser är att studieförbund säger upp personal och lokaler. Ungefär 25 procent av personalen har sagts upp. Det innebär också minskad verksamhet och risk för minskad närvaro i länet. Studieförbund ser också över sin organisatoriska struktur, vilket i några fall kommer att innebära storregionala indelningar. Detta förändrar villkoren för studieförbunden, men också för de föreningar och kulturlivet som är knutna till studieförbund.

Utveckling av det internationella arbetet

Den ekonomiska utvecklingen, situationen i Ukraina och klimathotet skapar en osäker situation i Europa och världen. Detta kombinerat med snabb digital utveckling och globalisering ger ett föränderligt samhälle som även påverkar kulturen och civilsamhället. Behovet av ett internationellt erfarenhetsutbyte är stort och inom EU finns stora möjligheter för samverkan och projektfinansiering. Inom civilsamhällsfrågorna har Region Örebro län under lång tid arbetat med ökad internationell samverkan och erfarenhetsutbyte. Under året har detta arbete inneburit bland annat nya projektförfrågningar från andra länder, ansökningar som har skickats in och en fördjupad samverkan med civilsamhällsorganisationer kring projekt. Ytterligare återstår dock när det gäller regionorganisationens interna förutsättningar att delta i det internationella erfarenhetsutbytet utifrån olika roller, strategier och medfinansieringsbehov.

Behov av ökad samverkan med civilsamhället

Nationellt och internationellt finns en ökad insikt om behovet av att utveckla nya sätt att hantera samhällsutmaningar. Civilsamhället och den sociala ekonomin beskrivs som viktiga komponenter i en sådan utveckling.

Det finns därmed behov av ökad samverkan mellan civilsamhället/sociala innovationer samt entreprenörskap/företagande. I en sådan förändring vidgas synen på det traditionella entreprenörskapet till att också omfatta ett socialt/samhälleligt entreprenörskap samt synen på innovationer. Region Örebro län deltar i nationella och internationella insatser kring dessa frågor.

Det finns också behov av ökad samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner kring civilsamhällsfrågor. Under året har därför tre möten hållits i regional-kommunalt erfarenhetsutbyte för stärkt samordning i mötet med civilsamhälle och social ekonomi.

Planering inför den kommande civilsamhällskonferensen har återupptagits och en större länsgemensam ansökan till ESF+ har skickats in med fokus på samarbete kring UVAS inom Partnerskapet för sociala innovationer. Detta bygger på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle.

Ytterligare tecken på att samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor blir allt viktigare framträder i relation till de regionala kraftsamlingarna i Örebro län kring barn och unga samt inkludering. Samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor framstår här som en strategisk fråga.

3 Nämndens mål, strategier och uppdrag

Symbolförklaringar

Färgindikatorer, resultat måluppfyllelse helår och resultat genomförande av uppdrag helår.

-  = uppnått eller överträffat målnivån
-  = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
-  = större negativ avvikelse från målnivån

Förändringspilar, utveckling under året, resultat helår jämfört med föregående år alternativt årets början

-  = resultatet har förbättrats
-  = resultatet är oförändrat
-  = resultatet har försämrats

Indikatorer, status för perioden vid helår

-  = helt
-  = delvis
-  = inte alls
-  = värde saknas för perioden

3.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

Måluppfyllelse	Uppnått eller överträffat målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effektmål från regionfullmäktige	1	3	
Nämndens mål	2	3	1

Måluppfyllelse	Uppnått eller överträffat målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
Nämndens uppdrag	1		

3.2 Perspektiv: Invånare och samhälle

Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste målsättningarna för nämndens verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt.

Effektmål 5. Länets invånare och de som verkar i Örebro län har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.



Kommentar

2024 genomförs besparingar inom kulturnämnden, samtidigt som staten minskar statsbidragen till studieförbunden och har en låg uppräknings inom kultursamverkansmodellen. Det innebär att förutsättningarna för den regionalt finansierade kulturen och civilsamhället försämras. Statistik från kulturområdet visar att årsarbetskrafterna hos länets kulturaktörer har minskat från 180 till 175 mellan 2022 och 2023. Eftersom deltagande i kultur, föreningsliv och folkbildning är skyddsfaktorer som har påvisbara effekter på folkhälsan finns risk att livskvaliteten försämras hos länets invånare. Örebro län riskerar också att bli mindre attraktivt och hållbart när den kulturella infrastrukturen och civilsamhället försvagas.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Stödet till föreningar, studieförbund och kulturaktörer ska skapa möjligheter för fler att delta i kultur och civilsamhället i hela länet. Kommentar Kulturnämnden har fördelat 121 675 000 kronor i verksamhetsmedel till utpekade kulturaktörer inom kulturområdena scenkonst, kulturarv, film, bibliotek, litteratur, slöjd samt bild och form. De största bidragstagarna är Örebro läns museum, Länsteatern Örebro och Länsmusiken i Örebro. Statistik från hur många som tog del av den regionalt finansierade kulturen tas fram till helårsrapporten. 2023 var det 258 929 besökare/publik som tog del av regionalt finansierad kultur. Kulturnämnden har avsatt 38 274 000 för stöd till studieförbund och föreningar 2024. Föreningar som har regionalt föreningsstöd har totalt cirka 290 000 medlemmar.		

Mål: Region Örebro län har stärkt den kulturella infrastrukturen utifrån ett särskilt fokus på de prioriterade områdena: professionell scenkonst (inom teater/dans/musik), bild och form, kulturarv (inom kulturmiljö/museum/arkiv), främjande verksamhet (inom bild och form, slöjd, teater, dans, film, litteratur, musik och regional biblioteksverksamhet) samt civilsamhället genom folkbildningen och föreningslivet. Under 2024 prioriteras Länsteatern Örebro.



Kommentar

Den regionalt finansierade kulturen har de senaste åren påverkats av pandemin och hög inflation. 2024 var den statliga uppräknings inom kultursamverkansmodellen låg medan kulturnämnden räknade upp de

externa medlen med i genomsnitt 3,5 procent och främjande verksamheten med i genomsnitt 2,9 procent. Länsteatern som är särskilt prioriterad 2024 fick en extra tilldelning på 936 000 kronor. Verksamhetsmedlen till litteratur- och musikfrämjandet stärktes med 249 999 kronor.

Samtidigt genomförde kulturnämnden flera besparingar. De årliga verksamhetsmedlen till aktörer utanför kultursamverkansmodellen räknades inte upp. Flera regionalt finansierade kulturaktörer har meddelat behov av förstärkt finansiering för att klara sina grunduppdrag och några aktörer kommer även att göra ett minusresultat 2024.

Inom den professionella dansen har en av två årsarbetskrafter dragits in och inom den regionala biblioteksverksamheten finns 2,5 årsarbetskrafter jämfört med tidigare 3. Inom musikfrämjandet har vikarie inte tillsatts under en längre frånvaroperiod. Besparingarna har också medfört mindre möjlighet för regionen att vara med och finansiera utvecklingsprojekt och nya kultursatsningar. I samband med besparingarna 2024 gjordes en riskanalys och 2025 kommer det att genomföras en konsekvensanalys av besparingarnas effekter.

Sammantaget betyder det att Region Örebro län har gjort vissa satsningar samtidigt som besparingar har genomförts inom dans, musik, regional biblioteksverksamhet och utvecklingssatsningar i länet. Uppföljningen genom kulturdatabasen för 2023 visar att även om publiken/besökarna är tillbaka på samma nivåer som före pandemin har årsarbetskrafterna på länets regionalt finansierade kulturinstitutioner minskat.

För mer information om Område kultur och ideell sektors arbete utifrån kulturnämndens verksamhetsplan se Genomförandeplanen till kulturplanen.

Indikatorer	Utfall					Målvärde
Fördelningen av regionala verksamhetsmedel till de olika kulturslagen 2018- 2023.						
Kommentar						
Verksamhetsmedel i och utanför kultursamverkansmodellen						
	2019 tkr	2020 tkr	2021 tkr	2022 tkr	2023 tkr	2024 tkr
Professionell scenkonst	54255	54905	64365	60893	66056	67672
Teater (Länsteatern, Stadra teater, Teater Martin Mutter)	31011	31661	34764	34681	40335	41907
Musik (Länsmusiken, Opera på Skäret)	23244	23244	29601	26212	25721	25766
Kulturarv	29426	29794	31608	31522	32323	33701
Museum (Örebro läns museum, NJOV, Skoindustri, Alfred Nobel, Frövifors, Loka Brunn	25918	25936	27355	27949	28016	29265
Arkiv (ArkivCentrum)	3508	3858	4253	3573	4307	4435
Bild och form	1335	1335	1669	1960	1692	1704
Konst på hög				355	300	300
The non existent center	1335	1335	1669	1605	1392	1404

Indikatorer		Utfall			Målvärde		
Främjande verksamhet		10377	11033	14325	16114	18114	18932
Bild och form		768	768	1288	1608	1661	1698
Regional biblioteksutveckling med litteraturfrämjande		4523	4523	5523	5598	4770	4845
Teaterfrämjande		837	837	839	1154	1196	1215
Musikfrämjande		ej	ej	425	606	625	928
Filmfrämjande		992	1448	1882	2709	3193	3230
Dans (professionell och främjande)		1967	2167	2179	2211	3332	3370
Slöjdfrämjande		1053	1053	1073	1089	1113	1135
Amatörmusik		237	237	441	450	464	464
Amatörteater		467	467	675	689	710	710
TOTAL		95393	97067	111967	110489	118185	122008
I tabellen ingår inte 6 100 tkr i årliga medel från Örebro kommun som årligen fördelas genom Region Örebro län							
I tabellen ingår scenkonstförstärkning till Länsmusiken från år 2021 men inte tidigare							
I tabellen ingår extra medel som har fördelats aktuellt år. 2021-2022 ingår till exempel regionalt och statligt pandemistöd i de fördelade medlen. 2023 fördelades inget extra stöd. 2024 fördelades extra stöd till Frövifors pappersbruksmuseum (400 tkr), Skoindustrimuseet (269 tkr) och Teater Martin Mutter (100 tkr).							

Procentuell fördelning av medel mellan kulturområden

	Procent 2019	Procent 2020	Procent 2021	Procent 2022	Procent 2023	Procent 2024
Professionell scenkonst	57	57	57	55	56	55
Teater (Länsteatern, Stadra teater, Teater Martin Mutter)	33	33	31	31	34	34
Musik (Länsmusiken, Opera på Skäret)	24	24	26	24	22	21
Kulturarv	31	31	28	29	27	28
Museum (Örebro läns museum, NJOV, Skoindustri, Alfred Nobel, Frövifors, Loka Brunn)	27	27	24	25	24	24
Arkiv (ArkivCentrum)	4	4	4	3	4	4
Bild och form	1	1	1	2	1	1
Konst på hög	0	0	0	0	0	0
The non existent center	1	1	1	1	1	1
Främjande verksamhet	11	11	13	15	15	16
Bild och form	1	1	1	1	1	1

Indikatorer		Utfall			Målvärde	
Regional biblioteksutveckling med litteraturfrämjande	5	5	5	5	4	4
Teaterfrämjande	1	1	1	1	1	1
Musikfrämjande	0	0	0	1	1	1
Filmfrämjande	1	1	2	2	3	3
Dans (professionell och främjande)	2	2	2	2	3	3
Slöjdförämjande	1	1	1	1	1	1
Amatörmusik	0	0	0	0	0	0
Amatörteater	0	0	1	1	1	1
TOTAL	100	100	100	100	100	100

Antal besökare som tar del av kultur som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena.

Kommentar

Publik- och besökssiffrorna är tillbaka på liknande nivåer som före pandemin.

Publik och besökare hos museum/konsthallar						
		Antal 2019	Antal 2020	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023
Professionell scenkonst		81231	14985	31506	69302	81164
Teater (Länsteatern, Stadsteater, Teater Martin Mutters)		37597	8997	17722	27410	35668
Musik (Länsmusiken, Opera på Skäret)		43634	5988	13784	40806	40865
Professionell dans		5982	8453		1086	4631
Museum och konsthallar		170129	98325	187189	155911	277765
Museum (Örebro läns museum, NJOV, Skoindustri-museet, Alfred Nobels museum, Frövifors pappersbruksmuseum)		168479	98115	186549	153896	248506
The non existent center, Konst på hög		1650	210	640	2015	29259
TOTAL		251360	113310	218695	225213	358929

Professionell dans scenkonst ingick inte 2021 på grund av utvecklingsarbete. 2023 tillfördes Konst på hög statistiken. Museistatistiken har delvis ökat på grund av att några museum har övergått till att enbart räkna anläggningsbesök samt att utställningar på Örebro slott har inneburit ökade besökare för Örebro läns museum.

Indikatorer		Utfall			Målvärde	
Antal aktiviteter ArkivCentrum, regional biblioteksutveckling och främjande verksamhet						
	Antal 2018	Antal 2019	Antal 2020	Antal 2021	Antal 2022	Antal 2023
Arkivcentrum	98	25	19	27	52	102
Regional biblioteksutveckling*	154	263	180	179	231	61
Teater	29	8	34	17	73	6
Bild och form	43	191	23	5	21	23
Dansfrämjande	167	62	4	25	46	80
Film	102	73	48	14	30	77
Slöjd	35	30	34	25	32	17
Musik	ej	ej	ej	Ny tjänst	0	8
Amatörteater	40	36	6	12	17	7
Amatörmusik	23	21	5	14	22	21
TOTAL	668	709	353	318	502	402
*Antal vidareutbildningstillfällen och besök länets bibliotek.						
Årsarbetskrafter hos de aktörer som finansieras med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena.						
Kommentar						
Den senaste statistiken är från 2023 och visar att årsarbetskrafterna har minskat något jämfört med 2022.						
Årsarbetskrafter i och utanför kultursamverkansmodellen						
	2019	2020	2021	2022	2023	
Professionell scenkonst	123	101	107	122	115	
Teater (Länsteatern, Stadrateater, Teater Martin Mutter ingår)	54	44	52	56	52	
Musik (Länsmusiken, Opera på Skäret)	67	57	54	65	62	
Dans (professionell)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	
Kulturarv	51	45	51	47	48	
Museum (Örebro läns museum, NJOV, Skoindustri,	43	39	43	39	42	

Indikatorer		Utfall		Målvärde	
Alfred Nobel, Frövifors, Loka Brunn					
Arkiv (ArkivCentrum)		7,3	6,0	7,8	5,6
Bild och form		0,3	0,3	0,4	0,6
The non existent center, Konst på hög (från 2022)		0,3	0,3	0,4	0,6
Främjande verksamhet		11	13	13	13
Regional biblioteksutveckling med litteraturfrämjande		5,3	5	5	4
Dansfrämjande		1,0	0,8	0,6	1,0
Teater		1,0	1	1	1
Bild och form		1,0	2	1,2	1,5
Film		1,0	1,43	1,8	2
Slöjd		1,5	2	2	2
Musik				0,5	0,3
Amatörmusik		0,5	0,5	0,5	0,5
Amatörteater		0,8	0,8	0,8	0,8
TOTAL		183	160	171	182
				176	

Fördelning av medel till folkbildning, kulturföreningar utvecklingsmedel, stöd, kulturpris och stipendier.

Kommentar

Vissa av de tidigare fördelade stöden har 2024 tagits bort på grund av besparingar i kulturnämnden. Det gäller utvecklingsmedel kultur och Ung Peng. Samtliga kulturföreningar som tar del av föreningsbidrag finns senare i rapporten under civilsamhällets indikatorer.

Föreningsbidrag (tkr)					
Aktör	Kulturslag	2020	2021	2022	2023
	Musik totalt	148	111	109	120
	Teater totalt	182	195	207	160
	Dans totalt	21	25	0	5
	Kulturarv totalt	353	370	371	345
	Bild och form totalt	950	988	961	1050
	Slöjd totalt	35	40	45	55
	Film totalt			10	
	Kultur övrigt totalt	55	58	60	50

Indikatorer		Utfall		Målvärde	
	Samlingslokaler totalt	103	113	113	83
Totalt föreningsbidrag		1847	1900	1876	1863

Mål: Region Örebro län har bidragit till ett mer jämlikt kulturliv och en mer likvärdig tillgång till kultur i hela länet i linje med arbetet för social sammanhållning och det demokratiska samhällets utveckling. Särskilt prioriterat är barn och unga samt personer med sämre socioekonomiska livsvillkor.



Kommentar

Flertalet aktörer som finansieras av Region Örebro län inom kultursamverkansmodellen arbetade 2024 med kultur för barn och 20 procent av besökarna/publiken var barn. Störst andel barn i publiken hade Teater Martin Mutter (88%) och den professionella dansen (cirka 60%). Länsteatern Örebro, Länsmusiken i Örebro och Örebro läns museum hade 26% barn i publik och bland besökare. Kulturnämndens besparingar 2024 kan komma att påverka barns möjlighet till kultur.

De regionalt finansierade aktörerna är medvetna om att den regionalt finansierade kulturen ofta i lägre grad når personer med sämre socioekonomiska livsvillkor. 21 av 23 aktörer uppger i de årliga dialogerna någon slags åtgärd kopplad till det som exempelvis gratis inträde eller att på andra sätt hålla nere kostnader för att ta del av arrangemang samt satsningar på kultur i skolan för att nå alla barn. Det finns också exempel på mer konkreta satsningar för att nå områden i länet med sämre socioekonomi.

För mer information om Område kultur och ideell sektors arbete utifrån kulturnämndens verksamhetsplan se Genomförandeplanen till kulturplanen.

Indikatorer			Utfall	Målvärde	
Andel besökare/deltagare som är barn 0-18 år, och tar del av kultur som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena 2018-2023					
Kommentar					
Andel barn i publiken i Region Örebro län och andel barn av verksamhetsbesök					
Kulturproducenter	Procent 2019	Procent 2020	Procent 2021	Procent 2022	Procent 2023
Professionell scenkonst (publik i länet)	36	57	37	35	28

Indikatorer			Utfall		Målvärde
Örebro länsteater	47	61	28	35	26
Stadra teater	2	1	2	4	17
Teater Martin Mutter	74	86	86	74	88
Länsmusiken	68	44	31	38	26
Opera på Skäret	1	0	0	0	1
Kulturarv och Bild och form (verksamhetsbesök)	22	25	25	23	17
Örebro läns museum	24	20	19	25	26
NJOV	49	71	33	vet ej	vet ej
Skoindustrimu-seet	10	23	12	11	10
Frövifors pappersbruksmuseum	43	11	20	17	9
Alfred Nobels museum	10	36	17	16	18
Loka Brunns kurortsmuseum	vet ej	vet ej	vet ej	vet ej	vet ej
The non-existent center	8	10	0	2	0
Konst på hög	vet ej	vet ej	vet ej	vet ej	vet ej
Arkiv, Arkivcentrum (andel aktiviteter barn)	0	5	3	10	0

Uppskattad del av arbetstid med fokus barn och unga						
Främjande verksamhet	Procent 2018	Procent 2019	Procent 2020	Procent 2021	Procent 2022	Procent 2023
Regional biblioteksutveckling samt litteraturfrämjande	46	56	43	43	43	43

Indikatorer				Utfall	Målvärde	
Teater	19	30	30	30	30	30
Dans	80	80	80	80	80	80
Bild och form	60	70	70	45	55	45
Film	50	50	50	50	50	50
Slöjd	40	40	40	25	25	25
Musik			0	10	5	5
Beräkningen av regional biblioteksutveckling och litteratur har genomförts genom en uppskattning av tjänster och delar av tjänster som har fokus barn och unga. 2020 var det 1,7 tjänst av 4. Musikfrämjandet var en ny tjänst 2021.						
Andel aktörer som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel som har genomfört satsningar på barn och unga eller som arbetar främjande för målgruppen <i>Kommentar</i> Tjugotvå av tjugotre aktörer som finansieras med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom kulturområdet arbetar i någon mån med kultur för barn och unga.						
Andel aktörer som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel som har genomfört satsningar med fokus på personer med sämre socioekonomisk livsvillkor eller som arbetar främjande för målgruppen <i>Kommentar</i> Det framkom i de årliga muntliga dialogerna att de regionalt finansierade aktörerna är medvetna om att den regionalt finansierade kulturen ofta i lägre grad når personer med sämre socioekonomiska livsvillkor och 21 av 23 aktörer har därför någon slags åtgärd kopplat till det.						
Antal beslut inom kulturnämnden med fokus på barn och unga samt personer med sämre socioekonomiska livsvillkor <i>Kommentar</i> Under 2024 har kulturnämnden fattat beslut rörande medel inom kultursamverkansmodellen och regionala verksamhetsmedel kultur. De flesta aktörer som får del av dessa medel arbetar på olika sätt med kultur för barn och unga (se tidigare indikator). Offentlig finansiering är i sig ett sätt att kunna erbjuda professionell kultur till en lägre kostnad för länets medborgare.						

Mål: Region Örebro län har genom samverkan mellan kultur, andra samhällsområden och aktörer, som länets kommuner, bidragit till utveckling av länets kulturella infrastruktur och en mer hållbar samhällsutveckling. Under 2024 prioriteras kultur och hälsa.



Kommentar

Samverkansprojekt pågår inom kultur och hälsa, kulturturism och kultur i skolan. Inom kultur och hälsa satsas exempelvis på dans på äldreboenden. Projektet Kulturella kraftfält på landsbygden samverkar med Region Västmanland och Norge för att stärka kulturens roll för landsbygdsutveckling. En utredning genomförs

för att utveckla det regionala arbetet med kultur i skolan genom Kulturkraft.

För mer information om Område kultur och ideell sektors arbete utifrån kulturnämndens verksamhetsplan se Genomförandeplanen till kulturplanen.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Resultatet av samverkan mellan kultur och hälsa <i>Kommentar</i> Kultur och hälsa är ett prioriterat område inom Region Örebro län. Region Örebro län arbetar med att vara ett regionalt kunskapscentrum för kultur och hälsa genom forskar- och praktisknära stöd till kommuner och andra aktörer. Område kultur och ideell sektor samverkar också med bland annat habiliteringen, studieförbund och vårdcentraler genom forskningsprojektet SWAN (strukturerad vattendans för personer med flerfunktionsnedsättning). 2024 genomförs en satsning på dans för personer med kognitiv svikt i samverkan med länets kommuner. Ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med Valfärd och folkhälsa för att stärka det hälsofrämjande arbetet inom kultur. Det har också beslutats att kommunernas implementeringsplaner kring Dans för hälsa ska följas upp. Ambitionen var att under 2024 utveckla regionala utvecklingsmedel för området kultur och hälsa men på grund av kulturnämndens besparingar har inte det varit möjligt.		—
Resultat av samverkan mellan kultur och skola <i>Kommentar</i> De kulturaktörer som får regionala verksamhetsmedel arbetar med kultur i skolan. Satsningen som Region Örebro län gör tillsammans med länets kommuner inom Kulturkraft utreds under året varför en utbudsdag för skolan inte genomförs 2024. En årlig utbudskatalog finns dock för skolorna att utgå från när de beställer professionell kultur. Beslut har fattats att medlen som används inom Kulturkraft 2024 fördelas ut till länets samtliga kommuner för att använda till professionell kultur i skolan.		—
Resultat av samverkan mellan kultur och näringsliv/turism <i>Kommentar</i> Inom projektet Kulturella kraftfält på landsbygden sker samverkan med Näringsliv och turism med syfte att framplåtsberättelser för länet som ett sätt att stärka länets attraktivitet.		—
Resultat av samverkan mellan kultur och klimat <i>Kommentar</i> Ingen satsning har genomförts inom området.		—
Resultat av samverkan inom kultur mellan Region Örebro län och länets kommuner <i>Kommentar</i> Ett viktigt forum för utbyte vad gäller regional-kommunal kultursamverkan är det specifika samverkansrådet för kultur hos Region Örebro län. Exempel på diskussionsområden 2024 är kultursamverkansutredningen, fördjupad samverkan mellan kommunerna och kulturinstitutionerna, demokrati och konstnärlig frihet. Samverkan med kommunerna sker också kontinuerligt genom främjandeverksamheterna.		—
Resultat av samverkan mellan kultur och samhällsplanering <i>Kommentar</i> Projektet Kulturella kraftfält på landsbygden samverkar med samhällsplanering som har med en representant i projektets arbetsgrupp. Flera av projektets aktiviteter har inriktningen ”gestaltad livsmiljö”. Den konstfrämjande verksamheten hos Region Örebro län är med i ett nätverk inom gestaltad livsmiljö tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen.		—

Mål: Region Örebro län har stärkt förutsättningar för civilsamhället, folkbildningen och den sociala ekonomin. Viktiga delar är stöd till föreningar och studieförbunden, stärka tillgången till relevant statistik och data samt skapandet av nätverk och mötesplatser.



Kommentar

Planen för civilsamhälle och social ekonomi är en utgångspunkt i arbetet. Kulturnämndens stöd till föreningar och studieförbund uppgick 2024 till 38 274 000 kronor. Stödet fördelades till ett 80-tal organisationer inom bland annat idrott, kultur, det sociala fältet, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund och studieförbund. Kulturnämndens stöd till social innovation har pausats under 2024.

Intresset för regionala mötesplatser för civilsamhälle och social ekonomi ökar. Arbetet i Partnerskapet för sociala innovationer fördjupas och 2024 fortsätter samordningsformen. Två organisationer från civilsamhället på uppdrag av Region Örebro län samordnar och bjuder in till möten. 2024 har Stiftelsen Activa och Möckelnföreningarna detta uppdrag. Arbetet utgår från den gemensamma verksamhetsplanen och den årliga aktivitetslistan. Den innehåller aktiviteter såsom Samhällssamtal och gemensamma projektansökningar. Under hösten skickades en länsgemensam ansökan in till svenska ESF-rådet (programområde E Social innovation) med syfte att fördjupa samverkan kring UVAS (unga vuxna som varken arbetar eller studerar) inom partnerskapet.

Under året har Region Örebro län bjudit in till tre möten för regionalt-kommunalt erfarenhetsutbyte och stärkt samordning mellan civilsamhälle och social ekonomi. Anledningen är det ökade intresset att samverka kring samhällsutmaningar.

Under 2024 har Region Örebro län fördjupat sitt samarbete med Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet på flera sätt. För det första verkar Region Örebro län tillsammans med Mötesplats Social Innovation som stöd åt svenska ESF-rådet i genomförande av Socialfondens Programområde E, Social innovation. För det andra deltar Region Örebro län aktivt med Mötesplats Social Innovation i utvecklingen av ett svenskt, nationellt kompetenscenter om social innovation.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
En kvalitativ beskrivning av arbetet med Partnerskapet för sociala innovationer		
Kommentar		
Under 2024 har Stiftelsen Activa och Möckelnföreningarna det praktiska samordningsansvaret. Kulturnämnden har avsatt särskilda medel för detta. Partnerskapets arbetsutskott träffas var tredje vecka, varvat fysiska och digitala möten. Den externa aktiviteten Samhällssamtalet genomförs av Coompanion Mälardalen inom ramen för sitt ordinarie uppdrag i dialog med arbetsutskottet. Under året har tre Samhällssamtal genomförts på dessa teman: Möjligheter för samhällsnyttiga och hållbara idéer, Tillsammans hjälps vi åt att inkludera unga samt Hälsosamt åldrande. Under året har fyra stormöten inom partnerskapet genomförts. Stormötena är partnerskapets interna forum för erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling. Ett löpande arbete inom partnerskapet är arbete med gemensamma projektansökningar. Under året har stor energi ägnats åt att samordna och skriva en länsgemensam ansökan till ESF programområde E. En särskild arbetsgrupp har träffats under året bestående av 12 organisationer. 5 kommuner medverkar i ansökan, liksom Örebro universitet, Örebro läns bildningsförbund, Stiftelsen Activa och Stiftelsen Fontänhuset Örebro. Partnerskapets rådgivningsgrupp stödjer idébärare som fångas upp i samhällssamtal med mera kring idéutveckling och ansökningar.		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antalet innovationer som får stöd från den sociala stödformen för sociala innovationer.		
Kommentar Stödformen är indragen på grund av kulturnämndens besparingar under 2024. Det innebär att möjligheterna att testa innovativa lösningar för att lösa samhällsutmaningar för externa aktörer. I samband med besparingarna 2024 gjordes en riskanalys och 2025 kommer det att genomföras en konsekvensanalys av besparingarnas effekter i samband med revideringen av handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi.		
En kvalitativ beskrivning av arbetet med att utveckla relevant data och statistik		
Kommentar Under året har arbetet påbörjats med att ta fram regional civilsamhällsstatistik. En enkät till länets sociala företag har också skickats ut. Enkätsvaren har inkommit, men inte bearbetats.		
Fördelning av medel till studieförbund och föreningar		
Kommentar		
Föreningsstöd totalt	Alla belopp redovisas i tkr	19 266
Stöd till studieförbunden, totalt		19 008
Föreningsstöd Kultur totalsumma		1 868
Musik		
	Karlskoga konsertförening	30
	Nora/Bergslagens kammarmusikförening	30
	Örebro läns folkmusikförbund	35
	Örebro kammarmusikförening	10
	Musikskolan Crescendo	10
	Degerfors Musikkår	5
Summa		120
Teater och dans		
	Amatörteatersamverkan Örebro län	70
	Nya teatern amatörteaterförening	30
	Riksteatern i Örebro län	60
	Frövidansarna	5
Summa		165

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Muséer		
	Örebro läns Idrottshistoriska Sällskap	270
Summa		270
Konst		
	Konstfrämjandet Bergslagen	685
	Nora Art	75
	Örebro läns grafikgrupp	40
	Örebro läns slöjdförening	40
	Konsthantverkarna i Örebro län	30
	Sveriges konstföreningar Örebro län	30
	Örebro konstskolans vänner	85
	Örebro läns konstnärsförbund	10
	Konstnärernas Kollektivverkstad	60
	Föreningen svensk form Örebro län	20
	The Art Of Sweden	15
	Askersunds slöjdförening	5
Summa		1095
Samlingslokaler, övrigt		
	Örebro läns hembygdsförbund	70
	Bredsjö kulturkooperativ	50
	Mellansveriges Folkets Hus och Parker Region	50
	Örebro läns bygdegårdsdistrikt	33
	Arkeologi och historia i Örebro län	5
	Närkekviltarna	5
	Fjugesta vävstuga	5
Summa		218
Föreningsstöd Ungdomsorganisationer totalsumma		1 560

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ungdomsföreningar		
	Equmenia	250
	Junis Örebro distrikt	103
	Mälardalens Elevkårer	340
	Ny generation	105
	Pingströrelsens ungdomsorg. i Örebro län	96
	Riksförbundet Unga Musikanter Örebrodistriktet	184
	Örebro läns Schackförbund	97
	Örebro län Scouterna	124
Summa		1 300
Politiska ungdomsförbund		
	SSU	122
	MUF	76
	KDU	36
	LUF	27
Summa		260
Föreningsstöd Sociala stödorganisationer totalsumma		6 375
Sociala Stödorganisationer		
	Afasiföreningen i Örebro län	1 580
	AHA Örebro län	205
	Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga-Degerfors	100
	Kvinnohuset i Örebro	280
	RFSL Örebro	175
	Stiftelsen Fontänhuset Örebro	911
	Verdandi Örebro län	110
	Qulan Verdandi (fd QuinnoQulan)	30
	Örebro Frivilla Samhällsarbetare	30

Indikatorer	Utfall	Målvärde
	Örebro läns nykterhetsförbund	650
	Örebro Rättighetscenter	70
	Attention Örebro lokalförening	10
	Attention Lindesberg med grannkommuner	10
	BRIS - Barnens Rätt I Samhället	40
	FPS Steget	1 929
	Fri från våld (tidigare Mansforum)	15
	Svenska Röda Korset	130
	Spelberoendegruppen	10
	Under Vingen (tidigare: Vi som har förlorat barn i Örebro län)	10
	Brottsofferjouren	20
	Bufff	20
	Hjärnkoll	15
	Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk	15
	Svea Kvinnojour	10
Summa		6 375
Föreningsstöd Övriga föreningar totalsumma		9 463
Idrott		
	RF SISU Värmland	480
	Friluftsförbundet	90
	SISU Idrottsutbildarna Örebro län	1 060
	RF SISU Örebro - distriktsidrottsförbundet	3 743
	RF SISU Örebro, upplåtelse av lokaler	3 100
Summa		8 473
Internationella föreningar		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
	Örebro-Värmlands distrikt av Sverigefinska Riksförbundet SFRF	30
Summa		30
Pensionärsorganisationer		
	PRO Örebro län	300
	SPF Seniorerna Örebrodistriktet	240
	Örebro Dövas pensionsärsorganisation	10
	ÖV distrikt av SFP	25
	Aktiva seniorer	10
	SeniorNet	5
Summa		590
Trafiksäkerhet		
	NTF Sörmland, Örebro, Östergötland	115
	SMC Örebro län	25
Summa		140
Övriga		
	Hela Sverige ska leva	120
	Naturskyddsföreningen Örebro län	40
	Våra Gårdar	5
	Länsradion	5
	SHOIF (södra HyttOmrådets ideella förening)	10
	Kristen Samverkan Mellansverige	30
	Sverok	20
Summa		230
Stöd till Studieförbunden totalsumma		19 008
Folkbildning		
	ABF	5 342
	Bilda	1 463
	Medborgarskolan	2 356

Indikatorer		Utfall	Målvärde
	NBV		2 739
	Sensus Svealand		911
	Studiefrämjandet		2 985
	Studieförbundet Vuxenskolan		1 809
	Örebro Läns Bildningsförbund		1 404
En kvalitativ beskrivning av regional-kommunal sam- verkan			
Kommentar Under året har tre träffa i nätverket genomförts. Merparten av länets kommuner har varit representerade. Deltagarna kommer från flera olika verksamhetsområden inom kommunerna: näringsliv, arbetsmarknad, socialförvaltning, utbildningsområdet, miljö och hälsa, kultur och fritid, integration och inkludering. Detta visar civilsamhällsfrågornas bredd och komplexitet. Teman som har lyfts handlar om hur vi internt organiserar oss kring civilsamhällsfrågor och finansiering av samverkan.			

Mål: Region Örebro län har internationaliserat arbetet kring civilsamhället och social ekonomi genom att vara aktiva i gemensam kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte samt i att ta del av resurser på EU-nivå.



Kommentar

Region Örebro län har deltagit i en ansökan till EUs ramforskningsprogram (Horizon) och dess första utlysning på temat social ekonomi. I planeringsarbetet deltog Coompanion och Möckelnföreningarna aktivt. Ansökan lämnades in i februari 2024. Ansökan avslogs. Region Örebro län har även bidragit till att andra organisationer från länet har blivit involverade och engagerade i ansökningar till EU: en ansökan har skickats in till CERV och handlar om barns deltagande och rättigheter på landsbygd och en ansökan har skickats in till Social Innovation Initiative och handlar om ungdomar i utsatta grupper. I ansökan till CERV var Bredsjö kulturkooperativ den svenska civilsamhällsparten. I ansökan till Social Innovation Initiative var Stiftelsen Fontänhuset Örebro den svenska civilsamhällsparten tillsammans med Samordningsförbundet Sydnärke som utgjorde projektets svenska offentliga part.

Region Örebro län deltar som svensk part i projektet Microfuture som startade under 2023. Övriga projektparter kommer från Rumänien, Italien, Slovenien och Frankrike. Projektet finansieras helt med externa medel (Interreg Europe samt 1:1-medel) och syftar till att stärka förutsättningarna för den sociala ekonomins mikrofinansiering (Mikrofonden). Under våren 2024 har Region Örebro län deltagit på ett fysiskt projektmöte i Frankrike samt flera digitala möten. Region Örebro län har också svarat för planering och genomförande av ett tvådagars projektmöte under hösten i Örebro. Ett så kallat "Good Practice" har utvecklats samt en fördjupad analys av mikrofinansiering färdigställts.

Region Örebro län har under våren avslutat sitt 6-åriga mandat i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande (GECES).

Region Örebro län ingår i European Social Economy Regions (ESER), EU-kommissionens nätverk för

regioner i Europa med intresse för social ekonomi. Region Örebro län ingår också som medlem i European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES).

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Kvalitativ beskrivning av deltagande i REVES och dess effekter Kommentar Under året har Region Örebro län deltagit i flera digitala arbetsgruppsmöten inom REVES. Särskilt kan nämnas vårt deltagande i redaktionskommittén för REVES digitala tidskrift som vänder sig till praktiskt verksamma inom den sociala ekonomins verksamhetsfält. Region Örebro län har deltagit i styrelsemöten inom REVES och i ett årsmöte. Genom ett aktivt deltagande i REVES ges Region Örebro län stora möjligheter att dels bidra till den samlade och gemensamma kunskapen om social ekonomi inom EU och påverka frågornas utveckling på EU-nivå, dels hämta inspiration och kunskap från andra länder. Region Örebro län ingår i REVES styrelse.		—
Antal internationella aktiviteter. Kommentar Internationella aktiviteter under året framgår i övriga indikatorer.		—

Effektmål 8. Länets invånare, samhället och företag har tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.



Kommentar

Område kultur och ideell sektor stärker kunskaperna inom MIK. Dock finns stora utmaningar kopplade till digital utveckling både inom civilsamhället och kulturen i länet. Det gäller aktörer som Region Örebro län finansierar såväl som mer generellt. Även om en utveckling sker succesivt sker den sakta och i många fall saknas resurser för den transformation som behövs i ett alltmer digitaliserat samhälle. Inte minst är frågan om upphovsrätt kopplat till AI en viktig fråga.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".		—

3.3 Perspektiv: Process

Perspektivet process är strategier för arbetsmetoder och arbetsprocesser för att målen i perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas. Strategierna är långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska uppnås och anger inriktningen för hur verksamheten ska utföras.

Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

- Att skapa värde tillsammans med de Region Örebro län finns till för.
- Att leda för hållbarhet.

- Att involvera och motivera medarbetare.
- Att utveckla värdeskapande processer.
- Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.



Kommentar

Område kultur och ideell sektor arbetar utmaningsdrivet med utgångspunkt i uppföljning, analyser och forskning. Inom civilsamhället har två nya utvecklingsarbeten påbörjats: årlig uppföljning av aktuell statistik i länet samt en regelbundet återkommande enkät om civilsamhällets sociala företag. Inom kulturen har uppföljningen av de kulturpolitiska prioriteringarna i kulturplanen utvecklats. Dessutom har en utvärdering av Kulturkraft, en kartläggning av länets amatörteaterverksamhet och en utvärdering av en barnrättsprövning genomförts inom biblioteksverksamhet. Det har påbörjats en kartläggning om vilka grundskolor i länet som tar del av regionalt finansierad kultur.

Strategi: Beredskap och säkerhet

Strategier för beredskap och säkerhet

- Att verka för att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.
- Att överenskommelserna med staten avseende dels regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, dels hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar ligger som grund för regionens arbete med dessa frågor. I syfte att nå ett gott resultat för hela Region Örebro län utvecklas förvaltningsövergripande samarbetsformer som också syftar till att kunna arbeta fram underlag för beslut i olika forum.



Kommentar

Under året har förvaltningsledningen, tillsammans med övriga Region Örebro län, arbetat med att ta fram förslag på krigsorganisation. Arbetet har gått enligt plan. Förvaltningsledningen har utöver det tillsatt en ny roll som beredskaps- och säkerhetsansvarig. Det förstärker kraftigt förvaltningens möjligheter att leva upp till de förväntningar som finns, både internt inom regional utveckling men också i relation till andra förvaltningar och intressenter. Arbetet fortsätter med att utveckla beredskaps- och säkerhetsfrågorna utifrån de gemensamma prioriteringar som görs inom förvaltningen och i samspel med övriga Region Örebro län. Till 2025 är de två viktigaste prioriteringarna att besluta om krigsorganisation samt arbete med kontinuitetsplanering brett i förvaltningen.

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

- Att skapa en hög grad av förankring och att verksamheterna ansvarar för och bidrar i arbetet med att öka den digitala mognaden i organisationen.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.



Kommentar

Under 2024 har AI-frågorna dominerat den interna diskussionen. Efterfrågan på diverse AI-relaterade verktyg är stor och har potential att förenkla och effektivisera arbetet avsevärt. Förvaltningen har samtidigt identifierat ett behov av att höja den generella kompetensen om AI varför man också skapat och genomfört en utbildningsinsats med fokus på RU LG, en utbildning som delvis även tagits vidare i verksamheterna. Införandet av Office365 pågår och bidrar till omställning och utveckling av förvaltningens arbetssätt, både internt och i samverkan med intressenter. Den geopolitiska situationen och kraven på allt högre IT- och informationssäkerhet innebär samtidigt utmaningar och behov av bedömningar kring vad som är möjligt och lämpligt, ett arbete som är ständigt pågående.

Område kultur och ideell sektor fördjupar arbetet inom MIK (medie och informationskunnighet). Regional biblioteksutveckling ingår exempelvis i ett nätverk (ReDig) med fokus på digitaliseringens utmaningar i relation till folkbiblioteken. AI har lyfts inom Partnerskapet för sociala innovationer. Coompanion fortsätter att administrera och vidareutveckla den digitala plattformen för sociala företag Självklart.nu. Plattformen involverar nu sociala företag från tre län (Örebro län, Västmanland och Dalarna).

Strategi: Hållbar utveckling

Strategier för hållbar utveckling

- Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser.
- Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande hållbarhetsfrågorna.
- Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt följa upp Program för hållbar utveckling för att försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade mål.
- Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera förståelse av vad hållbar utveckling betyder för verksamheterna.



Kommentar

Regional utvecklings huvudfokus är en hållbar utveckling i länet genom regionala utvecklingsstrategin. Regionalutveckling bidrar även till organisationens hållbarhetsarbete genom arbetet med RUS. Tex har upphandlingsavdelningen fått stöd i kravställan i transportupphandlingar. Arbete och stöd inom cirkulärhet har påbörjats.

Det finns behov och efterfrågan inom området att förbättra kunskapen om Agenda 2030. Det kommer förslagsvis ske på höstens APT möten. Den kunskapen kan vara bra inför en revidering av RUS samt regional handlingsplan för kompetensförsörjning. Området har undersökt möjligheten att nyttja en rese-app för hållbarare transporter i samband med konferenser. Tyvärr är det ännu inte möjligt. Detta kommer bevakas framåt.

När det gäller civilsamhälle och social ekonomi är social hållbarhet ett huvudtema. Civilsamhället och den sociala ekonomin är därför viktiga samverkansparter för flera sakfrågor inom den regionala utvecklingen.

Inom kulturområdet är det centralt att det finns en kulturell infrastruktur som innehåller både spets och bredd och som är tillgänglig för länets invånare oberoende av bakgrund, ekonomiska förutsättningar och kulturvana. Efter flera år av pandemi, inflation samt besparingar på regional och statlig nivå både inom kultur och civilsamhälle finns risk för att infrastrukturen försvagas och en hållbar utveckling försvåras.

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för hållbar regional utveckling

- Att driva genomförandet av Regional utvecklingsstrategi.
- Att driva insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Att bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.



Kommentar

Regional utveckling

RUS-uppföljningen 2024 identifierade fyra områden där Örebro län har utmaningar. Det är områden där det finns stora gap mellan nuläge och önskvärt läge, där utvecklingen går för långsamt för att nå målen eller går åt fel håll i relation till målen. Inom dessa områden behöver länet göra större positiva förflyttningar för att nå det önskvärda läge som RUS beskriver.

Områden där Örebro län har stora utmaningar:

- **Inkludering** - Alla människor ska känna tillit, trygghet och tillhörighet. De ska kunna påverka sin livsmiljö, forma sina liv och bidra till samhället. I Örebro län finns dock stora socioekonomiska skillnader mellan olika grupper och områden som leder till ojämlika livsvillkor. Utrikesfödda har lägre sysselsättningsgrad och det finns ett stort antal unga vuxna i länet som varken arbetar eller studerar.
- **Barn och unga** - Alla barn och unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Alla ska klara sin skolgång. Trots att andel barn i ekonomiskt utsatta familjer i Örebro län sjönk år 2022 jämfört med året innan är andelen högre jämfört med riket. Det finns även utmaningar kopplat till barn och ungas psykiska hälsa och framtidstro samt med måluppfyllelsen i skolan.
- **Grön omställning** - Örebro län ska ha en konkurrenskraftig, cirkulär samt klimat- och miljömässigt hållbar ekonomi. Utsläppen av växthusgaser minskar men för långsamt. Elektrifieringen behöver öka samtidigt som länets hållbara kraftförsörjning behöver säkras. Företagens konkurrenskraft avgörs alltmer av deras förmåga till omställning genom införande av ny teknik och nya arbetssätt
- **Kompetensförsörjning** - Örebro län ska ha en väl fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling som ökar möjligheterna att på ett effektivt sätt möta våra samhällsutmaningar och omställningar i näringslivet och på arbetsmarknaden. I länet råder ett allt större underskott på personer i arbetsför ålder och brist på kompetens, vilket leder till att såväl offentliga som privata arbetsgivare får allt svårare att klara arbetskrafts- och kompetensförsörjningen. Samtidigt finns ett större antal individer med svag anknytning till arbetsmarknaden.

Utmaningarna är både omfattande och komplexa. Denna komplexitet kräver nya arbetssätt där olika kompetenser, perspektiv och aktörer samarbetar över organisatoriska gränser. För att möta utmaningar inom dessa områden föreslår RUS-uppföljningen följande arbetsområden för att nå målen i RUS:

- riv hinder för utsatta grupper för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden
- stärk lokalt agerande och gemensamt lärande mellan olika samhällsaktörer för att barn och unga ska få bra förutsättningar att leva ett gott liv
- utveckla innovationer för en grön omställning

- öka implementeringen av kända lösningar för en snabbare grön omställning
- utveckla stödstrukturer för strategiskt arbete med kompetensförsörjning.

Arbetsområdena ovan adresserar grundorsaker och förstärker varandra. Genom att till exempel riva hinder för utsatta grupper på arbetsmarknaden kan vi inte bara minska utanförskapet i samhället utan också stärka länets kompetensförsörjning och öka inkluderingen i arbetslivet. Slutligen är utvecklingen av stödstrukturer för strategiskt arbete med kompetensförsörjning avgörande för både framtidens arbetsmarknadsbehov och en hållbar utveckling i Örebro län.

Samarbete och samverkan över områdes- och organisationsgränser och långsiktig strategisk planering kommer vara avgörande för att uppnå de önskade resultaten.

Mål: Region Örebro län har ett regionalt ledarskap som skapar tillit, förtroende och ett gemensamt lärande hos länets aktörer.



Kommentar

Partnerskapet för regional utveckling har under 2024 varit delaktiga i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. RUS anger att uppföljning ska vara grund för agerande och att insatser ska leda till hållbar utveckling och likvärdiga förutsättningar i hela länet. Fokus var under 2023 är att med RUSen som analysram identifiera områden där länet har utmaningar och under 2024 fortsatte arbetet med att ta fram och förankra åtgärder inom dessa områden. Det ska säkra ett utmaningsdrivet genomförande och stärka hållbarhetsarbetet.

Insatsarbeten ska utgå från de fem vägledande principer som partnerskapet ställt sig bakom: vi har helhets-syn, vi sätter behovet i centrum, vi samskapar över organisations- och områdesgränser, vi testar i liten skala, vi lär och följer upp. Under 2024 fortsatte arbetet med att forma kraftsamlingarna bland annat genom en kraftsamling riktad mot barn och unga.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har mål och prioriteringar som kopplar till RUS, i sin verksamhetsplan ska öka. Kommentar Observera att enkätundersökningen har ställt följande fråga: Har er organisation använt den regionala utvecklingsstrategin eller resultatet från den årliga RUS-uppföljningen som underlag för verksamhetsplanering? i mätningen december 2024, 42,9% av de svarande organisationerna angav att de använt den regionala utvecklingsstrategin eller resultatet från den årliga RUS-uppföljningen som underlag för sin verksamhetsplanering i liten utsträckning, vilket är det mest förekommande svaret. 35,7% svarade att de använt den till viss del. Endast 21,4% svarade att de använt den i hög utsträckning, och ingen av respondenterna angav att de använt den i mycket hög utsträckning eller inte alls. Ingen av respondenterna valde alternativet "Vet ej". Siffran som skrivs i utfallsrutan baseras på total andel som svarat i mycket hög eller hög utsträckning eller till en viss del. (21,4 + 35,7 = 57,1) Jämfört med enkätresultatet från året innan visar resultatet på en minskning med cirka 16 procentenheter.	57 %	74 % 
Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska öka. Kommentar	57 %	61 % 

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Förtroendet för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig har minskat återigen enligt mätningen som var i december 2024. Enkätresultaten visar att majoriteten av respondenterna har ett positivt förtroende för Region Örebro län som regionalt utvecklingsansvarig, där 21,4% uttrycker "Mycket högt förtroende" och 35,7% har "Högt förtroende". En lika stor andel, 35,7%, har "Varken högt eller lågt förtroende". Endast en mindre andel på 7,1% har "Inget förtroende", medan ingen av respondenterna valde "Lågt förtroende" eller "Vet ej". Indikatorns värdering bygger på en förväntad ständig ökning av förtroendet inom partnerskapet. 14 av 17 respondenter har svarat på enkäten.		
Andel organisationer som använder statistik och underlag kopplat till RUS, för uppföljning och/eller nya beslut ska öka. <i>Kommentar</i> Observera att enkätundersökningen har ställt följande fråga: I vilken utsträckning har ni använt rapporter, statistik eller annan information framtagna av Region Örebro län kopplat till den regionala utvecklingsstrategin och/eller utvecklingen i länet? En majoritet av respondenterna, 64,3%, har använt rapporter, statistik eller annan information från Region Örebro län kopplat till den regionala utvecklingsstrategin eller utvecklingen i länet till viss del. Andelen som har använt informationen i mycket hög eller i liten utsträckning är lika, båda på 14,3%. Endast 7,1% av respondenterna har använt informationen i hög utsträckning. Sammanlagt ca 86 % som använder statistik och underlag framtagna av Region Örebro län kopplat till RUS. Ingen av respondenterna har valt alternativen "Inte alls" eller "Vet ej". Jämfört med året innan är andelen nästan samma.	86 %	88 % 

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

- Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
- Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för att stärka länets utveckling.



Kommentar

Geopolitiska utmaningar, globaliseringen och händelser i vår omvärld påverkar alltmer det regionala uppdraget, det internationella arbetet och de storregionala samarbetena är därför betydelsefulla för länets utveckling och ger ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet. Länets intressen främjas genom påverkan gentemot EU:s institutioner samt möjligheter att söka extern finansiering för olika utvecklingsprojekt. Under 2024 har arbetet i Östra Mellansverige fortsatt och det internationella perspektivet har införlivats med verksamheten i Region Örebro län genom aktiv bevakning, analys, information och påverkan via enheten för strategi och analys samt Central Sweden. Under 2024 har lagstiftningsarbetet i Bryssel till stor del gått på sparlåga då det var EU-val i juni. Det betyder att få samråd skickats ut från EU-kommissionen. RÖL har dock under 2024 aktivt påverkat EU:s transportpolitik och deltagit aktivt i olika forum för stråket Stockholm – Oslo. Under 2024 har 26 nyhetsbrev om sak aktuella EU-frågor skickats ut och ett antal webbsändningar (Studie Bryssel) har genomförts för att föra ut och diskutera aktuella EU-frågor.

Ett fördjupat arbete med internationella frågor på ÖMS-nivå har initierats under 2024 och ett gemensamt positionspapper om den framtida sammanhållningspolitiken har tagits fram och antagits av regionerna. ÖMS

Strukturfonder har under 2024 fokuserat på att mobilisera i linje med innevarande färdplaner och handlingsplaner. Nytt för året har varit färdigställande av tre projektportföljer vilka har gett vägledning både när det gäller mobiliseringsinsatser och scenarios i form av olika tänkbara utfall kopplade till partnerskapets prioriteringsprocess. Programgrupperna har inlett arbetet med att ta fram genomförandeplaner inför 2025.

RÖL har tillsammans med region Värmland ingått ett politiskt "handslag" för ett fördjupat samarbete om hållbar utveckling och tillväxt, med fokus på stråket Karlstad-Örebro. Regionerna och ett antal kommuner längs med stråket har formulerat behov av ett projektsamarbete för att främja och stärka "stråkets" attraktionskraft och nyttiggöra dess potential, ett projekt som kommer påbörjas under 2025.

3.4 Perspektiv: Resurs

Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning och ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi och uppnå verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.

Effektmål 9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser som bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.



Kommentar

Året har till stor del präglats av omställningsarbete kopplat till de besparingskrav nämnden haft att hantera. Antalet anställda minskar i enlighet med handlingsplanen men är också en följd av att förvaltningen i högre grad än tidigare inte tillsätter vakanser som uppstår. Det gör att behovet av att prioritera och även ta bort arbetsuppgifter för att bibehålla en hållbar arbetsmiljö blivit allt större. Införandet av ett gemensamt arbetssätt kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete liksom integrering av organisationens värdegrund pågår i verksamheten.

Medarbetarenkäten 2024 för förvaltningen regional utveckling visar på ett HME (hållbart medarbetarengagemang) som är på samma nivå som 2021 och 2018. Motivation ligger kvar på samma nivå, styrning har ökat något medan ledarskap minskat något. Det finns mycket som är positivt i rapporten men den visar också på ett glapp mellan vad medarbetarna tycker är viktigt hos en bra arbetsgivare respektive hur man uppfattar Region Örebro län som arbetsgivare. Lön, förmåner, anställningsvillkor och karriär- och utvecklingsmöjligheter är områden där glappet är som störst. När det kommer till utsatthetsfrågorna är de tyvärr högre än vid tidigare mätningar och något förvaltningen behöver arbeta vidare med.

För kulturnämnden personalstyrka specifikt är HME högre än förvaltningens gemensamma. Glappet mellan vad medarbetarna tycker är viktigt hos en arbetsgivare respektive hur man uppfattar Region Örebro län som arbetsgivare är högre än förvaltningens resultat. Handlingsplaner på verksamhets- och förvaltningsnivå kommer tas fram under vintern 2025 och följas upp senare under året.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska ligga på en hög nivå inom intervallet 77-80 för totalt HME. Strävan är att delindexen motivation, styrning och ledarskap ska ligga på en jämnhög nivå.	79	>79  →

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Kommentar Resultatet från 2024 års medarbetarenkät för förvaltningen visar att HME, hållbart medarbetarengagemang, ligger på kvar på samma nivå, 79, som vid 2021 års mätning. I de tre delindexen är det små rörelser. Motivation ligger kvar på samma nivå (78), styrning har ökat något (från 73 till 75) medan ledarskap minskat något (från 86 till 83). Svarsfrekvensen var hög, 89,1%, om än något lägre än tidigare år. Resultaten i respektive verksamhet kommer ansvarig chef att tillsammans med medarbetargruppen börja arbeta med inom kort. Handlingsplaner baserat på verksamheternas resultat kommer tas fram men medskick kommer även göras till förvaltningens ledningsgrupp om vad man ansvar är prioriterat RU-gemensamt.		
Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.	138	147  
Kommentar Jämix har minskat jämfört med året innan, från 147 till 138. Bakgrunden till minskningen finns framförallt i att delindexen "Lika chefskarriär", "Skillnad i lång sjukfrånvaro" samt "Skillnad i uttag av föräldradagar" utvecklats åt fel håll. 54% av cheferna är kvinnor samtidigt som 68% av de tillsvidareanställda är kvinnor. Den relationen blir 0,79 (54/68). Relationen bör i en jämställd organisation vara 1,0. Skillnaden i lång sjukfrånvaro visar att män har högre långtidssjukfrånvaro än kvinnor. Skillnaden var vid mättillfället -1,7% enheter. Skillnaden i uttag av föräldradagar visar att kvinnor tar ut fler dagar än män (medianvärdet visar en skillnad på 12 dagar). Förvaltningen Regional utveckling är en förhållandevis liten förvaltningen där ett lite antal förändringar ger relativt stor påverkan på indexen. Det gäller både när det är positiv utveckling såväl som negativ. Vad gäller "Lika chefskarriär" kan man dock se att utvecklingen varit svagt negativ i flera år vilket vi som förvaltningsledning behöver ha i åtanke framåt och jobba aktivt för att vända.		
Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.	60 %	57 %  
Kommentar Frisktalet har ökat från 57 till 60. Ökningen är på män där frisktalet går från 66 till 73. Kvinnor har tyvärr ett lägre frisktal på 53 vilket legat stilla under 2023 och 2024. Vad orsaken är till skillnaderna är oklart och behöver utredas vidare.		
Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.	6,4 %	6,3 % 
Kommentar Personalomsättningen för förvaltningen regional utveckling 2024 är 6,4% vilket är 0,1% högre än 2023. Omsättning är inte uppdelad per nämnd. Varken Region Örebro län eller förvaltningen regional utveckling har ett uttalad målbild om vilken personalomsättning som är önskvärd. För hög omsättning är inte bra men mycket låg är inte heller alltid bra. Under 2025 är ambitionen att ta fram en tydligare målbild om vad som är önskvärt framåt.		
Region Örebro läns värdegrund ska efterlevas av regionens alla verksamheter, chefer och medarbetare.	 Delvis	 
Kommentar Region Örebro län värdegrund har delvis integrerats i förvaltningens verksamhet. Ambitionen är att väva in värdegrundsarbetet i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt handlingsplaner för medarbetarenkäten.		

Effektmål 10. Region Örebro län har en långsiktig stark och hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.



Kommentar

Nämnden lämnar i bokslutet för 2024 ett överskott med 2,0 miljoner kronor. Trots en omfattande

handlingsplan på 18,1 miljoner kronor inför året visar nämnden på en ekonomi i balans mot budget även för 2024.

Nämnden har vidtagit åtgärder genom att fatta beslut om en handlingsplan. Handlingsplanen omfattar 14 olika åtgärder där helårseffekten för 2024 och har uppfyllts i sin helhet under året.

I och med beslut om anställnings- och inköpsstopp genererar detta lägre kostnader utöver handlingsplanens långsiktiga planering och nämnden kan därför även för 2024 presentera ett överskott.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.		—

Uppdrag: Nämnden ska upprätta och genomföra ekonomisk handlingsplan i syfte att bibehålla eller nå ekonomisk balans. Handlingsplanen ska vara omsatt i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar. Åtgärderna ska beskrivas med ekonomisk och verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanen ska vara en del av nämndens del- och årsrapportering till regionstyrelsen.



Kommentar

För att säkerställa en ekonomisk balans har en handlingsplan för ekonomi i balans tagit fram och beslutades i nämnden i samband med att verksamhetsplan 2024 beslutades. Nämnden kommer inte enligt delårsrapporten att presentera en ekonomi i balans för 2024. Enligt uppföljning av handlingsplanen följer nämnden den plan som ligger och en ekonomi i balans uppfylls redan under 2024. I och med att nämnden redovisat många år med överskott mot budget samt följer beslutad handlingsplan bedöms uppdraget och målet som helt uppfyllt.

4 Ekonomi

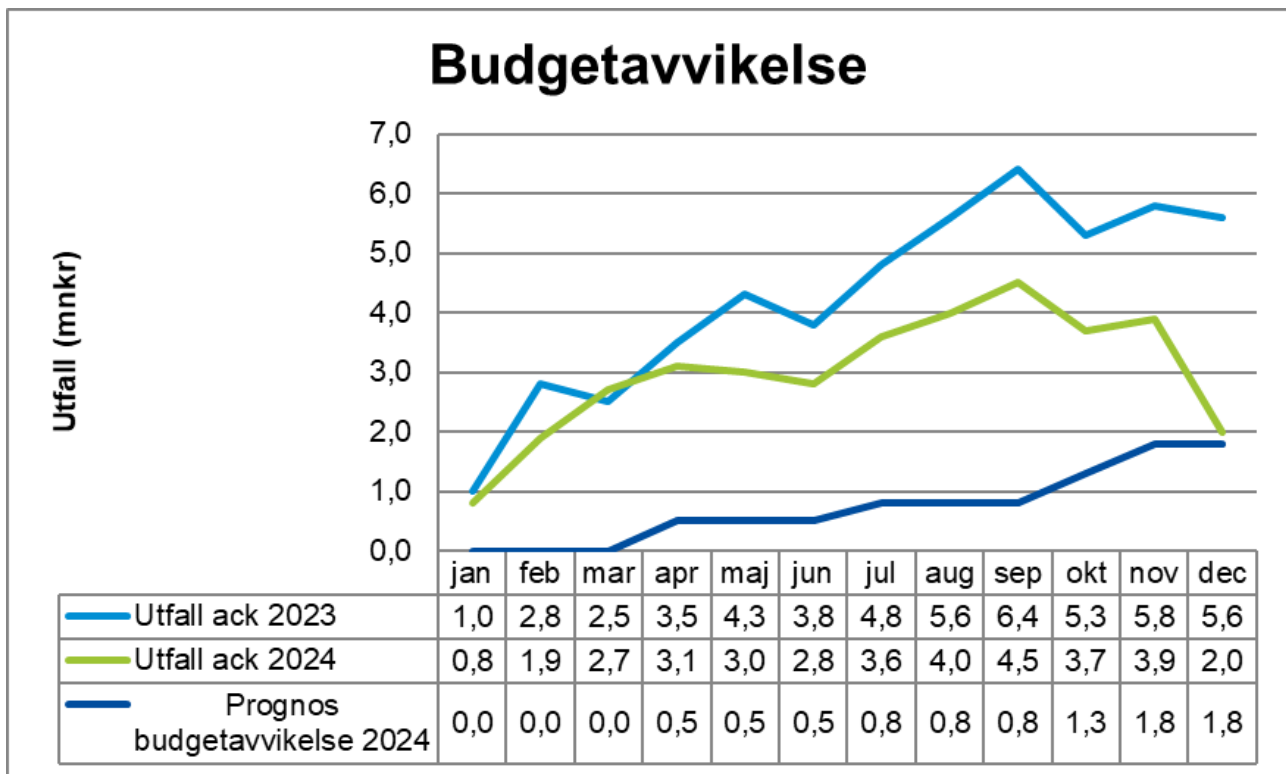
4.1 Resultatrapport kulturnämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Utfall fg år	Budget- av- vikelse	Utfalls- av- vikelse
Erhållna bidrag	58.1	58.7	58.2	-0.7	-0.1
Övriga intäkter	0.3	0.0	0.7	0.3	-0.4
Summa Intäkter	58.4	58.7	58.9	-0.4	-0.5
Personalkostnader	-15.5	-16.1	-15.3	0.6	-0.2
Lämnade bidrag	-138.1	-132.6	-148.4	-5.5	10.3
Övriga kostnader	-11.1	-18.5	-11.5	7.3	0.3
Summa Kostnader	-164.7	-167.1	-175.1	2.4	10.4
Verksamhetens nettokostnad	-106.3	-108.4	-116.3	2.0	9.9

Belopp i mnkr	Utfall	Budget	Utfall fg år	Budget- av- vikelse	Utfalls- av- vikelse
Resultat	-106.3	-108.4	-116.3	2.0	9.9

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

Inför 2024 tilldelats nämnden en pris- och löneuppräkningsindex i enlighet med landstingsprisindex med 3,5 procent. Trots tilldelningen på pris- och löneuppräkningsindex tilldelades nämnden ett reduceringskrav på 18 miljoner kronor att hanteras inom ramen för budgeten.

I februari 2024 fattade Kulturnämnden ett reviderat beslut för budget 2024, detta utifrån att Statens kulturråd inkommit med beslut om 2024 års statsstöd samt att personalomkostnadspåslagen har ökat betydligt jämfört med beslutet som fattades i december 2023. Det nya beslutet påverkar inte Kulturnämndens ram, utan endast en omfördelning mellan kostnadsslag samt en ökad omsättning. Däremot kommer det bli en mer korrekt jämförelse av verksamhetens utfall gentemot budget under året.

För kulturnämnden uppgick budgetramen för 2024 till 108,4 miljoner kronor. Utfallet för 2024 blev 2 miljoner bättre än budget, motsvarande överskott för 2023 var 5,6 miljoner kronor.

Årets överskott återfinns inom området i form av lägre kostnader för personal och politikerarvoden; inom kulturstöd i form av ej fullt ut rekviderade medel inom Kulturkraft samt överskott från ett avslutat projekt sent på året och ej upparbetade verksamhetsmedel i främjande verksamheten inom samverkansmodellen.

Uppföljningen av handlingsplanen påvisar också att kulturnämnden uppnått sitt reduceringskrav fullt ut.

4.2 Årets resultat

Intäkter

Kulturnämnden har fått de riktade statsbidrag som budgeterats, men övriga bidrag är något lägre till följd av lägre personalanknutna statsbidrag samt lägre projektintäkter än budgeterat. Projektintäkter rekvideras som regel allt eftersom kostnaderna upparbetas varför intäkterna i projekt ofta släpar.

Personalkostnader

Jämfört med 2023 har området minskat personalstyrkan utifrån de besparingskrav som ställts och det anställningsstopp som rådde under 2024. Utifrån detta samt till följd av vakanser vid tjänstledighet, föräldraledighet och normal sjukfrånvaro under året där vikarie ej tillsats gör att personalkostnaderna för 2024 minskade. Även lägre upparbetade politikerarvoden under året bidrar till överskottet.

Övriga kostnader

Övriga kostnader delas upp i redovisningen av Lämnade bidrag och övriga kostnader.

Lämnade bidrag har ett högre utfall än budgeterat medan resterande övriga kostnader har ett lägre utfall.

Avseende lämnade bidrag så har besluten för årets föreningsbidrag, bidrag till Samverkansmodellen samt regionala årliga verksamhetsstöd har fattats, verkställt och bokförts i enlighet med detta. Inga avvikelser återfinns här. Däremot består hela underskottet av verksamhetsmedel, som i budgeten återfinns under övriga kostnader, som i praktiken blir lämnade bidrag under året utifrån verksamhetens olika sätt att arbeta med sin ekonomi.

Övriga kostnader i sig har även ett litet överskott som främst består av lägre kostnader i projekten än budgeterat, men även av ej utbetalda medel inom Kulturkraft och lite lägre upparbetade kostnader i främjandeverksamheten inom samverkansmodellen.

Driftredovisning kulturnämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse 2024	Omsättning *) 2024	Relation (%)	Budgetavvikelse 2023
Ledning	1,0	15,5	6,5	1,8
Kulturstöd	0,4	6,4	6,3	1,2
Civilsamhälle och social ekonomi	0	0,2	0	0,6
Särskilda satsningar	0	0	#DIVISION/0!	0,3
Samverkansmodellen	0,5	99,8	0,5	1,4
Föreningsbidrag	0,0	38,2	0	0,1
Projekt	0	2,4	0	0
Nämndkostnader	0,1	4,2	2,4	0,2
Resultat	2,0	166,7	1,2	5,6

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgetram.

Ledning

Överskottet består i sin helhet av lägre personalkostnader till följd av ej återbesatta vakanser för tjänstledighet/föräldraledighet utifrån det anställningsstopp som fanns i Regionen under 2024, även sedvanlig frånvaro bidrar till överskottet.

Kulturstöd

Beslut för de regionala verksamhetsmedlen har fattats och verkställts enligt budget, det överskott som finns härrör till ej utbetalda medel inom Kulturkraft.

Civilsamhälle och socialekonomi

Har följt budgeten på ett bra sätt.

Särskilda satsningar

Inga särskilda satsningar finns för 2024.

Samverkansmodellen

Överskottet hittills återfinns inom område kultur- och ideell sektors främjandeverksamhet främst på grund av ett avslutat projekt med överskott i slutet av året, men även en liten del ej upparbetade kostnader.

Föreningsbidrag

Bidrag till föreningar har beslutats i nämnden och har utbetalats till fullo.

Projekt

Samtliga över-/underskott i projekten har balanserats över bokslutsdagen.

Nämndkostnader

Det överskott som finns inom nämnden avser ej upparbetade arvoden och resekostnader.

4.3 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad				
Antal årsarbetare	1,0	1,0	1,0	1,0

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter				
Hylläkare				
Personalkostnader	0,9	1,2	0,7	0,7
Övriga kostnader	17,2	17,2	17,2	17,2
Summa	18,1	18,4	17,9	17,9

Handlingsplanen bygger på 14 åtgärder och i helårsuppföljningen kan 13 åtgärder anses som uppfyllda. En åtgärd (0,2 Mnkr) bedöms inte ge några synliga effekter på helhetsnivå inom Region Örebro län då det avser flytt av tjänst till förvaltningskansliet som köps tillbaka av verksamheten inom Kulturnämnden.

Enligt bokslutet för Kulturnämnden lämnar nämnden ett överskott på 2,0 miljoner kronor för helåret 2024. I och med detta överskott kan verksamheten hantera ett bortfall i handlingsplanen på 0,2 miljoner kronor utan att äventyra målet med en ekonomi i balans.

Vid helårsuppföljningen 2024 bedöms det att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga för att Kulturnämnden ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans.

Se även bilaga i ärendet "Uppföljning av handlingsplan jan-dec 2024_Kulturnämnden".

4.4 Produktions- och nyckeltal

5 Personalekonomi

5.1 Personalkostnader

Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall	Utfall fg år	Ökningstakt (%)	Ökningstakt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-9.8	-10.0	-2.2	5.3

Personalkostnadsökningstakten blev något lägre än förväntat bland annat till följd av det anställningsstopp som fanns under 2024 då inga vikarier kunde tas in för bland annat tjänstledigheter.

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare per 31 dec 2024			Antal årsarbetare per 31 dec 2023			Förändring		
Summa	13	4,5	17,5	14	4,5	18,5	-1	0	-1

Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbetare.

Inför 2024 har beslut tagits om att lägga till en ny definition av årsarbetare till Region Örebro läns uppföljning. Orsaken till detta är att nuvarande definition inte tar hänsyn till tjänstledigheter vilket i praktiken innebär att medarbetare som är frånvarande på grund av någon form av tjänstledighet på hel- eller deltid beräknas som en årsarbetare i underlaget. Beräkningssätt finns angivet under respektive tabell i rapporten. Kommentering av utvecklingen under 2024 sker därför under rubrik 5.4 Årsarbetare exkl tjänstlediga, se nedan.

5.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga

[illegible]

Summa	16,8	0	16,8	16,7	1,3	18,0	0,1	-2,1	-2,0

Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.

Utvecklingen har följt den av nämnden beslutade handlingsplanen för en ekonomi i balans. Vidare har under 2024 gällt en generell stark restriktivitet när det kommit till rekrytering. Har vakanser eller andra behov av olika slag uppkommit har de prövats i särskild ordning. Förvaltningschef är den som fattat beslut om verksamheten får rekrytera eller inte. Förvaltningen har under 2024 enbart rekryterat till tjänster som bedömts vara verksamhetskritiska. Handläggare i ovan statistik är det som i verksamheten tituleras utvecklingsledare.

Inför 2025 är förhoppningen att restriktiviteten i rekryteringen ska kunna mildras något. Att enbart rekrytera till verksamhetskritiska tjänster riskerar på sikt att urholka förvaltningens möjlighet och legitimitet att utföra sitt regionala utvecklingsuppdrag.

5.5 Sjukfrånvaro

Kategori	Utfall jan - dec 2024			Utfall jan - dec 2023			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro %	0,8	0,0	0,6	0,6	0,3	0,5	0,2	-0,3	0,1
Sjukfrånvaro, lång- tidsfrånvaro %	2,0	8,5	3,8	0,0	10,7	2,9	2,0	-2,2	0,9
Sjukfrånvaro totalt %	2,8	8,5	4,4	0,6	11,1	3,4	2,2	-2,6	1,0

Sjukfrånvaron inom Kulturnämndens ansvarsområde är generellt mycket låg. Inför 2025 blir det viktigt att fortsätta ett aktivt arbete för att bibehålla den situationen.

6 Framtida utmaningar

- Den ekonomiska utvecklingen och ökade klyftor
- Kulturens och civilsamhällets oberoende

- Behovet av nya samverkanslösningar
- Den digitala utvecklingen
- Internationalisering

Den ekonomiska utvecklingen och ökade klyftor

I takt med en krympande offentlig ekonomi ser vi att civilsamhället och den sociala ekonomin får ta en allt mer framträdande roll som alternativ serviceproducent på landsbygden. Inom civilsamhället märks ökade klyftor och polarisering bland annat genom ett ökat tryck hos organisationer som stödjer människor i utanförskap. Ett minskat offentligt stöd till civilsamhället och föreningar riskerar att organisationer inte överlever och därmed inte kan fånga upp grupper, fungera som demokratiskola och bidra till samhällsutvecklingen. Neddragningarna av statsbidraget till folkbildningen innebär en utmaning för civilsamhällets organisering, demokrati och samhällsutvecklingen.

Det pågår politiska diskussioner kring kulturens finansiering samt det regionala, kommunala och statliga ansvaret. På nationell nivå genomförs neddragningar inom folkbildningen och kultursamverkansmodellen och det sker även neddragningar inom vissa regioner och kommuner. Den ekonomiska situationen hos de aktörer som Region Örebro län särskilt ansvarar för inom kulturen är bekymmersam och flera aktörer signalerar svårigheter att genomföra sina grunduppdrag. Ekonomiska neddragningar eller obefintliga uppräkningsleder leder till att kulturverksamheter utarmas. Det innebär minskade arbetstillfällen för det professionella kulturlivet, svårighet att göra satsningar för att bredda kulturdeltagandet och ökade kostnader för att som invånare ta del av kultur. Barns möjlighet att ta del av olika slags professionell kultur oberoende av socioekonomisk bakgrund riskerar att minska.

Den ekonomiska situationen innebär också att det kan bli svårare att ta del av folkbildning och kultur i hela länet. Det kan handla om ett begränsat utbud och indragen verksamhet inom studieförbund, föreningsliv och kultur utanför länets centralorter.

Kulturens och civilsamhällets oberoende

Föreningsstöd och stöd till studieförbunden ger möjligheter att finnas till och bedriva sin verksamhet. Organisationerna och deras medlemmar ska ha möjlighet att självständigt bedriva sin verksamhet utan obefogad kontroll eller inblandning av offentliga aktörer. Det offentliga stödet får inte äventyra principen om självständighet och oberoende samtidigt som det är viktigt att stödet omgärdas av öppenhet, insyn och transparens. Det måste finnas ett förtroende mellan offentliga aktörer och civilsamhället.

Det finns en polarisering i synen på om kulturen och konsten ska vara fri eller inte. En politiskt styrd kultur påverkar samhällets demokratiska utveckling negativt och inskränker på yttrandefriheten. Det handlar ytterst om rätten att ta del av all slags konst och kultur samt rätten att sprida all slags konst och kultur. För Region Örebro läns del blir det viktigt att respektera konstnärers rättigheter och öka möjligheten att verka på ett säkert sätt i vårt län. Kultur och kulturuttryck skapar resiliens i ett samhälle. Att på olika sätt arbeta för ett stabilt kulturellt ekosystem med professionella kulturskapare och ett starkt civilsamhälle i hela länet är därmed centralt.

Behovet av nya samverkanslösningar

Behovet av att utveckla och testa nya lösningar på samhällsutmaningarna är stort. Här spelar civilsamhället och den sociala ekonomin (inklusive sociala företag) en allt viktigare roll. Det finns ingen standardlösning att använda eftersom varje kommun i länet är unik och har egna utmaningar. Men genom att lokalt utveckla nya

lösningar på samhällsutmaningar – sociala innovationer - kan det offentligt finansierade välfärdssystemet utvecklas. Ett område som har stor potential är samverkan med de sociala företagen. De är oftast civilsamhällesaktörer vars främsta syfte är att bidra med samhällsnytta till en eller flera av de komplexa utmaningar vi står inför. Samverkan med sociala företag, och civilsamhället i rollen som serviceleverantör, är en ny arena för offentlig sektor, en arena som skapar nya möjligheter och nya lösningar.

Deltagande i föreningsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga när det gäller ohälsa. Föreningslivet innebär också att fler vuxna finns runt omkring barn och unga i riskzoner. Föreningsliv och studieförbundets verksamhet är också viktiga för att minska ofrivillig ensamhet, inte minst hos äldre. Civilsamhället är därmed en kraft som stärker folkhälsan.

Att den nationella strategin för sociala företag och social innovation inte har reviderats har bidragit till att det regionala arbetet delvis har tappat fart. Samtidigt har förändringar i omvärlden bidragit till att det regionala arbetet har ökat i betydelse.

Den digitala utvecklingen

Den offentligt finansierade kulturen i Örebro län har svårt att konkurrera med stora medieplattformar och den kommersiella kulturen. På grund av relativt sett låga offentliga medel har få regionalt finansierade kulturaktörer möjlighet att ställa om till en digital verklighet. En annan central fråga inom kulturområdet handlar om upphovsrätten inte minst utifrån utvecklingen av AI.

Många organisationer inom civilsamhället och den sociala ekonomin har låg mognadsgrad när det gäller digitala lösningar. Det handlar om allt från webbsidor till administrativa stöd för rutiner och processer. Bris-tande marknadsföring och information om organisationernas verksamheter och aktiviteter är en utmaning. Däremot möter många organisationer inom civilsamhället människor i digitalt utanförskap och kan ha en stödjande roll.

Internationalisering

Det finns politiska målsättningar att kulturen i högre grad ska söka externa medel som exempelvis EU-medel för att stärka Region Örebro läns resurser till kulturutveckling samt internationella, interregionala och regionala samarbeten. En viktig utmaning handlar om att utveckla nya arbetssätt där företrädare för kulturverksamheter, civilsamhället och kommuner i länet ingår. Här finns etablerade nätverk och kanaler som behöver nyttjas.

Vid sidan av de nya rutiner och arbetssätt som behöver utvecklas behöver det också säkerställas att det finns kapacitet att formulera ansökningar och bygga europeiska konsortier när relevanta EU- utlysningar publiceras inom till exempel Kreativa Europa, Horizon, Europa för medborgarna och Erasmus+. Innehållsliga prioriteringar behöver göras så att vi satsar på ”de rätta utlysningarna”. Inom civilsamhället ingår redan Partnerskapet för sociala innovationer som en viktigt ”stakeholder group” i de flesta EU-ansökningar som Kultur och ideell sektor skriver.

7 Intern kontroll

7.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar



= Avslutad



= Ej genomförd

HR

Regionövergripande: Risk för ohälsa och olycksfall om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.

Status	Åtgärd
	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp sina medarbetares arbetsmiljö. Till stöd finns intranätssidan: "Arbeta systematiskt med arbetsmiljön" och ett årligt hjul för SAM. <i>Kommentar</i> Kontroll av efterlevnaden av SAM-processen sker i samverkan med fackliga parter. Bedömningen är att förvaltningen överlag uppfyller de krav som finns. Förvaltningen systematiska arbetsmiljöarbete genomförs idag enligt samma arbetssätt som gäller i övriga Region Örebro län. Respektive chef, med stöd av HR, är ansvarig för arbetet. Riskbedömningar lokalt görs löpande vid förändringar som riskerar att påverka arbetsmiljön.
	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete genom den rutin som finns för det. <i>Kommentar</i> Förvaltningen regional utveckling arbetar utifrån de riktlinjer och verktyg som tas fram för Region Örebro län och uppföljning görs på årsbasis.
	Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska årligen stämma av hur arbetet med arbetsmiljöuppgifterna fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. <i>Kommentar</i> Uppföljning görs årligen både regionövergripande och i medarbetarsamtal.

Informationssäkerhet

Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Status	Åtgärd
	Säkerställ ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete med användande av de resurser som i prioritering i förhållande till andra angelägna verksamheter, kan anslås. All berörd personal ska ha god kunskap om och medverka till att följa regelverk för informationssäkerhet, att informationsklassa och riskbedöma vid inköp, upphandling och förändring som kan påverka informationssäkerheten. <i>Kommentar</i> En informationsinsats för förvaltningen genomfördes under våren där en genomgång av informationssäkerhetsfrågorna gjordes. Under hösten har frågorna även informerats om övergripande vid förvaltningens stormöte. En arbetsgrupp har också skapats som arbetat fram förslag på hur förvaltningen lokalt i respektive verksamhet kan utveckla sitt informationssäkerhetsarbete.
	Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.

Status	Åtgärd
Kommentar Alla viktiga system med bäring på Kulturnämndens ansvarsområde är informationsklassade. Tillsammans med delar av Region Örebro län pågår införandet av ett nytt ärendehanteringssystem. Under året har ett antal nytillkomna applikationer inom förvaltningen riskanalyserats och informationsklassats i enlighet med de riktlinjer som gäller.	
	Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas. Kommentar Inga kända informationssäkerhetsbrister där Kulturnämnden är ansvarig föreligger. Fortsatta utbildningsinsatser kring informationssäkerhet har ägt rum under hösten 2024.

7.2 ISK-bedömning

Ändamålsenlighet	Ange Ja/Nej	Ev. kommentar/ Om förslag till förbättringar finns ange dem
Upplevs den interna styrningen och kontrollen som en integrerad del av planeringen, genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten?	Ja	
Upplevs den interna styrningen och kontrollen bidra till en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet; att verksamheten bedrivs i enlighet med krav a-e?	Ja	
Tillämpning		
Finns dokumentation att tillgå som visar hela processen för den interna styrningen? (identifiera framgångsfaktorer, värdera framgångsfaktorer, ta fram och besluta aktiviteter samt följa upp och utvärdera aktiviteter)	Ja	
Finns dokumentation att tillgå som visar hela processen för den interna kontrollen? (identifiera risker, värdera risker, ta fram och besluta åtgärder samt följa upp och utvärdera åtgärder)	Ja	

Den interna styrningen och kontrollen (ISK-processen) är en integrerad del av planeringen, genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten inom nämndens område. Arbetet bidrar till att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och lagenligt, det vill säga i enlighet med krav a-e. ISK-processen är dokumenterad i enlighet med Riktlinjen för intern styrning och kontroll.

Den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenligt utformad och det beslutade arbetssättet har tillämpats i verksamheten. Nämnden bedömer därmed att den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig