

Delårsrapport

Kulturnämnd

Delår 2025

Innehållsförteckning

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Inledning | 3 |
| 2 | Väsentliga händelser | 3 |
| 3 | Nämndens målsättningar, mål och uppdrag | 5 |
| 3.1 | Sammanfattning uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag | 5 |
| 3.2 | Övergripande målområden/målsättningar | 5 |
| 4 | Ekonomi | 22 |
| 4.1 | Resultatrapport kulturnämnden | 22 |
| 4.2 | Periodens resultat | 23 |
| 4.3 | Helårsprognos | 25 |
| 4.4 | Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans | 25 |
| 4.5 | Produktions- och nyckeltal | 26 |
| 5 | Personalekonomi | 26 |
| 5.1 | Personalkostnader | 26 |
| 5.2 | Kostnadsanalys | 26 |
| 5.3 | Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad | 27 |
| 5.4 | Årsarbetare exklusive tjänstlediga | 27 |
| 5.5 | Sjukfrånvaro | 28 |
| 6 | Intern kontroll | 29 |
| 6.1 | Internkontrollplan | 29 |

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
- Allvarliga händelser i omvärlden (Kris och beredskap)
- Eventuell förändring av kultursamverkansmodellen

Det ekonomiska läget

De statliga medlen inom kultursamverkansmodellen har inte räknats upp 2025 och för första gången har även neddragningar skett, vilket påverkar kulturaktörer inom modellen i länet.

Örebro läns museum, en av de fyra regionala kulturinstitutionerna, har meddelat att de behöver en ökad ramfinansiering i samband med återöppnandet av den huvudsakliga utställningsverksamheten på Engelbrektsgatan i Örebro. Skoindustrimuseet i Kumla har påtalat att de behöver utökade budgetramar för att kunna genomföra sitt uppdrag. En process pågår där Region Örebro län tillsammans med Kumla kommun följer verksamhetens utveckling. Ytterligare några mindre verksamheter har annonserat att ekonomin är ansträngd och att de har svårt att få verksamheten att gå runt. Att medlen till folkbildningen har skurits ned nationellt och regionalt påverkar också förutsättningarna för att skapa och ta del av kultur i hela länet och flera studieförbund har sagt upp lokaler för kulturverksamhet och minskat sin personal.

Det pågår politiska diskussioner på nationell såväl som på regional nivå om behovet av att kulturverksamheter och civilsamhället breddar sin finansiering. En svårighet med sponsring och donationer i kultursammanhang är att det saknas en givarkultur av det slaget i Sverige samt att det är svårt för flertalet kulturverksamheter att ge avdragsgilla motprestationer. En ytterligare svårighet är att donationer och sponsring sällan ges till basverksamhet.

Allvarliga händelser i omvärlden (Kris och beredskap)

Förstörelsen av kulturarv på krigsdrabbade platser i världen har åskådliggjort behovet av att stärka arbetet med kulturarvsfrågor. Kulturarvet riskerar även att utsättas för andra risker som klimatkatastrofer och cyberattacker. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lagt till kulturarv på listan över samhällsviktig verksamhet som ska prioriteras. Det behöver skapas väl fungerande verksamheter och strukturer inom kulturarvsområdet i fredstid, före faktiska kriser och verksamheterna behöver göra riskanalyser, katastrofplaner och prioriteringar av vilket kulturarv som främst ska skyddas. De verksamheter som berörs och som finansieras av Region Örebro län är Örebro läns museum, ArkivCentrum Örebro län, Skoindustrimuseet i Kumla, Frövifors pappersbruksmuseum, Alfred Nobels museum samt Nora järnvägs- och veteranjärnväg (NJOV). Örebro läns museum är den aktör som bedöms ha kommit längst i sitt arbete. Även inom regional biblioteksverksamhet pågår dialoger kring folkbibliotekens roll vid

kris och beredskap.

Eventuell förändring av kultursamverkansmodellen

I januari 2025 fick Statens kulturråd ett uppdrag från regeringen om att lämna förslag på hur myndighetens arbete och samverkan inom kultursamverkansmodellen kan vidareutvecklas och hur kommunernas roll, ansvar och betydelse inom modellen kan öka. Statens kulturråd ska presentera förslag på fortsatt utveckling av samverkansmodellen i oktober. I februari medverkade Statens kulturråd på en nätverksträff med länets kommunala kulturchefer och Region Örebro län för ett flerparsamtal om roller, uppdrag och vidareutvecklad samverkan. I specifika samverkansrådet för kultur har frågan om kommunernas roll inom samverkansmodellen lyfts samt behovet av stärkt samverkan mellan länets kommuner och kulturinstitutionerna för att öka möjligheten att ta del av kultur i hela länet.

CIVILSAMHÄLLE

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

Ekonomiska läget och förändrade villkor för studieförbunden

Civilsamhället påverkas av inflation och minskade statliga anslag. Det innebär behov av att se över andra finansieringsformer. 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 för bidragsgivning av länets kommuner och Region Örebro län behöver ändras. 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 konsekvens är att studieförbund har sagt upp personal och lokaler. Totalt har ungefär 25 procent av personalen sagts upp. Det innebär minskad verksamhet och risk för minskad närvaro i länet. Studieförbund ser också över sin organisatoriska struktur, vilket i några fall kan komma att innebära storregionala indelningar. Detta förändrar villkoren för studieförbunden samt för de föreningar och det kulturliv som är knutet till studieförbund.

Utveckling av det internationella arbetet

Behovet av ett internationellt erfarenhetsutbyte är stort och inom EU finns stora möjligheter för samverkan och projektfinansiering. Inom EU-kommissionen har flera viktiga förändringar ägt rum som kraftigt försämrar förutsättningarna för den sociala ekonomin. För det första finns inte längre en särskild utpekad EU-kommissionär med ansvar för social ekonomi. För det andra har arbetsgruppen för social ekonomi inom generaldirektoratet för tillväxt samt generaldirektoratet employment upplösts på grund av andra prioriteringar inom kommissionen. För det tredje har EU-kommissionens nätverk för regioner intresserade av social ekonom upplösts. Sammantaget innebär dessa förändringar kraftiga försämringar för den sociala ekonomin i Europa. Dessa försämringar har ökat behovet av att Region Örebro län deltar i REVES och andra europeiska nätverk och konstellationer för att hitta samverkanspartners och gemensamt driva frågor som rör social ekonomi. Inom civilsamhällsfrågorna har Region Örebro län under lång tid arbetat med ökad internationell samverkan och erfarenhetsutbyte. Under 2025 har arbetet dels inneburit att delta på EU-seminarier, dels nya projektförfrågningar från andra länder. Inga ansökningar har skickats in under första

halvåret av 2025. Anledningen är bland annat prioriteringarna i våra regionalfonder och svårigheter att få medfinansiering, men även regionorganisationens interna processer kring projektansökningar.

Behov av ökad samverkan med civilsamhället

Offentlig sektor klarar inte av att på egen hand hantera dagens komplexa samhällsutmaningar samtidigt som Civilsamhället är en viktig part i det arbetet. Ett exempel på gemensamt arbete med en samhällsutmaning i Örebro län genomförs inom Partnerskapet för sociala innovationer och det nystartade ESF-projektet "Samverkan för social innovation i Örebro län". Där arbetar civilsamhälle och offentlig sektor tillsammans med frågan om unga som varken arbetar eller studerar. Projektet startade 2025 och leds av Region Örebro län, tillsammans med samverkanspartners Örebro läns bildningsförbund, Stiftelsen Activa, Stiftelsen Fontänhuset Örebro och Örebro universitet. Inom ramen för projektet kommer en konferens på temat samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle att arrangeras hösten 2025. Konferensplaneringen görs tillsammans med civilsammansorganisationer. Under våren har arbetet med att förbereda för upphandling av tjänster från civilsammansorganisationer inom ramen för projektet påbörjats.

3 Nämndens målsättningar, mål och uppdrag

3.1 Sammanfattning uppföljning av målsättningar, mål och uppdrag

| Prognos måluppfyllelse | Bedöms att uppnås | Bedöms att delvis uppnås | Bedöms att inte uppnås |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
| Målsättningar från regionfullmäktige | 1 | 6 | |
| Uppdrag från regionfullmäktige | 2 | 8 | |
| Nämndens mål | | 5 | |
| Nämndens uppdrag | 3 | | |

3.2 Övergripande målområden/målsättningar

De övergripande målområdena beskriver inriktningar, ambitioner och målsättningar för nämndernas verksamheter för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Målsättningar med styrtal och uppdrag är viktiga för att styra mot visionen. Det är styrtal som ska ge en indikation på måluppfyllelse och som tillsammans med uppdragen ska bidra för att bedöma måluppfyllelsen.

Målsättning nr 4: Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant.

Kommentar

Staten minskar successivt statsbidragen till studieförbunden och under 2025 har staten inte räknat upp medlen inom kultursamverkansmodellen. 2024 genomfördes större besparingar inom kulturnämnden. Sammantaget innebär det att de ekonomiska förutsättningarna för civilsamhället och kulturen i länet har försämrats. Deltagande i kultur, föreningsliv och folkbildning beskrivs som skyddsfaktorer när det kommer till folkhälsan och kulturtillgången kan påverka länets attraktivitet. Örebro län riskerar att bli mindre hållbart och attraktivt om den kulturella infrastrukturen och civilsamhället försvagas.

Utfallet för styrtalet gäller 2023 och styrtalet för 2024 kommer först i helårsrapporten. Målvärde och långsiktigt målvärde är att öka antalet aktiviteter.

- Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtalet och uppdrag samt nämndens/verksamhetens mål är att målsättningen delvis kommer att uppnås vid årets slut.

| Styrtalet | Utfall | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|---|----------|----------------|----------------------|
| 6. Antalet genomförda kulturarrangemang/kulturaktiviteter som har genomförts av aktörer med uppdrag i kulturplanen ska öka. (Mål: Ska öka mer procentuellt) | 2 242 st | | |
| Kommentar | | | |
| Det senast kända värdet är för 2023. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten. | | | |

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. 2025 prioriteras kulturaktörer inom kultursamverkansmodellen och aktörer med regionala verksamhetsmedel kultur.

Kommentar

En förändring jämfört med tidigare är att Statens kulturråd inte räknade upp medlen inom kultursamverkansmodellen för 2025 utan istället genomfört en neddragning med 298 000 kronor. Region Örebro län prioriterade en uppräknings inom modellen med 2,4%. Det genomfördes även en omfördelning av medel där Örebro läns museums medel ökade med 100 000 kronor och 335 000 kronor satsades på en ny främjandeverksamhet med fokus på kultur på landsbygden. Verksamhetsmedel till den filmkulturella verksamheten och regionala biblioteksverksamheten minskade. Neddragningarna i kulturnämnden som genomfördes 2024 påverkar fortsatt främst dansområdet genom en indragen tjänst samt att det inte längre fördelas utvecklingsmedel eller är möjligt att göra politiska satsningar.

Örebro läns museum har meddelat att de behöver en ökad ramfinansiering i samband med återöppnandet av den huvudsakliga utställningsverksamheten på Engelbrektsgatan i Örebro. Skoindustrimuseet i Kumla har påtalat att de behöver utökade budgetramar för att kunna genomföra sitt uppdrag. En process pågår där Region Örebro län tillsammans med Kumla kommun följer verksamhetens utveckling. Ytterligare några mindre verksamheter har annonserat att ekonomin är ansträngd och att de har svårt att få verksamheten att gå runt.

Den senaste statistiken för styrtalet från 2023 visar att publiksiffrorna hade återhämtat sig efter pandemin och var på liknande nivåer som 2019. Ny statistik kommer i helårsrapporten. Långsiktiga målvärden för styrtalet saknas men ambitionen är att bibehålla en stabil kulturell infrastruktur.

- Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtalet och uppdrag är att målet delvis kommer att uppnås vid årets slut.

| Styrtal | Utfall | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|---------|--------|----------------|----------------------|
|---------|--------|----------------|----------------------|

Verksamhetsmedel fördelade till regionalt finansierade kulturaktörer med uppdrag i Örebro läns kulturplan. (Målvärdet är 2023 års värde efter indexuppräknings)

117 397 000 kr

113 752 551

Kommentar

De fördelade verksamhetsmedlen inom kultursamverkansmodellen och till aktörer med regionala verksamhetsmedel kultur 2025 har ökat jämfört med de som fördelades 2023 efter att hänsyn har tagits till inflationen.

Fördelning av verksamhetsmedel mellan kulturområdena (målvärde: en fördelning i paritet med 2023 enligt tabell)

Kommentar

| Kulturområde | Procentuell andel av medel 2025 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Teater | 33 |
| Museum | 25 |
| Musik | 23 |
| Reg. biblioteksverks. | 4 |
| Arkiv | 4 |
| Film | 3 |
| Dans | 2 |
| Bild och form | 2 |
| Genreövergripande | 1 |
| Litteratur | 1 |
| Slöjd | 1 |

De regionalt finansierade kulturaktörernas anlitande av frilansare (Målvärdet är 2023 års värde efter indexuppräknings)

8 211 464 kr

2023 års värde:8
211 464 kr
indexuppräknat

Kommentar

Det senast kända värdet är för 2023. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025.

De regionalt finansierade kulturaktörernas publik, besökare och deltagare (Målvärde i paritet med 2023)

364 774 st

364 774 st

Kommentar

Det senast kända värdet är för 2023. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025.

De regionalt finansierade kulturaktörernas årsarbetskrafter (Målvärde i paritet med 2023)

175 st

175 st

Kommentar

Det senast kända värdet är för 2023. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025.

| Styrtal | Utfall | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|--|--------------|----------------|----------------------|
| Fördelning av medel till kulturföreningar (Målvärdet är 2023 års värde efter indexuppräknings) | 1 163 000 kr | 1 673 469 | |
| Kommentar De fördelade föreningsmedlen 2025 är något lägre än de som fördelades 2023 efter att hänsyn har tagits till inflationen. Neddragningar genomfördes 2024 i föreningsmedlen för kultur. | | | |
| Övrig fördelning av medel med syfte att stärka den kulturella infrastrukturen i länet (Målvärdet är 2023 års värde efter indexuppräknings) | 824 464 kr | 2 616 190 | |
| Kommentar De medel som fördelades 2024 är lägre än de som fördelades 2023 efter att hänsyn har tagits till inflationen. Den huvudsakliga anledningen är att merparten av de medel som Område kultur och ideell sektor fördelade till kulturutveckling (bortsett från medel inom kultursamverkansmodellen och årliga verksamhetsmedel kultur) togs bort vid besparingarna 2024. 2025 års siffror redovisas i helårsrapporten. | | | |
| De regionalt finansierade kulturaktörernas ideella arbete | 3 793 st | 3 793 st | |
| Kommentar Det senast kända värdet är för 2023. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. | | | |

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 2025 är barn och unga samt personer med sämre socioekonomiska livsvillkor.

Kommentar

Flertalet regionalt finansierade kulturaktörer arbetar aktivt för att nå barn. Den senaste statistiken från 2023 visar att 20 procent av besökarna/publiken var barn. Störst andel barn i publiken hade Teater Martin Mutter (88%) och den professionella dansen (cirka 60%). Länsinstitutionerna Länsteatern Örebro, Länsmusiken i Örebro och Örebro läns museum hade 26% barn som besökare/i publiken. Andelen unga 0 - 19 år i Örebro län utgör 22,7 procent av befolkningen vilket betyder att det finns en viss övervikt av unga i publiken. Siffrorna för 2023 ligger dock under Region Örebro läns målvärde som är 30%. Statistik för 2024 kommer i helårsrapporten.

21 av 23 aktörer uppgav i de årliga dialogerna 2024 att de genomför åtgärder för att kompensera för att den regionalt finansierade kulturen främst når personer med goda socioekonomiska livsvillkor. Det var åtgärder som gratis inträde eller reducerade biljettkostnader. Även kultur i skolan beskrevs som ett sätt att nå barn i skolan oberoende av bakgrund. En mindre satsning som genomförs inom musikfrämjandet 2025 är möjligheten att låna gratis biljetter till musikevenemang på vissa bibliotek i länet.

Det finns ingen insamlad statistik som berättar om den regionala publiken/besökarnas socioekonomiska bakgrund varför förändringar i publiksammansättning hos enskilda aktörer i nuläget inte kan mätas. Nationella kulturvaneundersökningar visar att kulturdeltagandet är relativt konstant över tid och det finns fortfarande tydliga kopplingar mellan kulturdeltagande och socioekonomi, även vad gäller de kulturslag som ingår i den regionala finansieringen. Att förändra kulturvanemönster kräver mer än insatser från enskilda aktörer eller regioner även om de kan vara med och bidra.

Långsiktiga målvärden för vissa styrtal saknas för närvarande.

- Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag är att målet delvis kommer att uppnås vid årets slut.

| Styrtal | Utfall | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|--|--------|------------------|----------------------|
| Andel barn bland publik, besökare eller deltagare hos de regionalt finansierade kulturaktörerna (med uppdrag i kulturplanen) | 20 % | 30 % | |
| Kommentar Det senast kända värdet är för 2023 och visar att andelen barn i publiken, bland besökare och deltagare inte nådde upp till målvärdet 30 procent. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. | | | |
| Andel av tiden som främjandeverksamheten ägnar åt kultur för barn och unga | 40 % | 30 % | |
| Kommentar Det senast kända värdet är för 2023 visar att främjandeverksamheten överträffade målvärdet för hur mycket av sin tid som ägnas åt verksamhet för barn. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. | | | |
| Andel regionalt finansierade kulturaktörer som genomför verksamhet för barn (kvalitativt mått) | 96 % | 100 % | 100 % |
| Kommentar Det senast kända värdet är för 2024 och visar att 96 procent av de regionalt finansierade aktörerna genomförde verksamhet för barn. 2025 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. | | | |
| Andel regionalt finansierade kulturaktörer som genomför verksamhet för personer med sämre socioekonomiska förutsättningar (kvalitativt mått) | 91 % | 100 % | 100 % |
| Kommentar Det senast kända värdet är för 2024 är att 91 procent av de regionalt finansierade kulturaktörerna genomför verksamhet med fokus på personer med sämre socioekonomiska förutsättningar. 2025 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. | | | |
| Andel regionalt finansierade kulturaktörer som anpassat tillgängligheten för personer med funktionshinder (kvalitativt mått) | 100 % | 100 % | 100 % |
| Kommentar Det senast kända värdet är för 2024 och visar att samtliga regionalt finansierade kulturaktörer har anpassat tillgängligheten för personer med funktionshinder. 2025 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. | | | |
| Antal aktiviteter med nationella minoriteters språk och kultur i fokus | 10 % | 10 % | |
| Kommentar Det senast kända värdet är för 2023 och visar att antalet aktiviteter ligger i paritet med målvärdet. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. | | | |
| Årsarbetskrafter fördelade på kön hos de regionalt finansierade kulturaktörerna | 59 % | Kvinnor 40- 60 % | 60 % |
| Kommentar Det senast kända värdet är för 2023 och visar att könsfördelningen mellan kvinnor och män hos de regionalt finansierade kulturaktörerna ligger inom målvärdet. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. Det långsiktiga målvärdet för könsfördelningen är mellan 40-60%. | | | |

| Styrtal | Utfall | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|--|--------|------------------|----------------------|
| Könsfördelningen bland enskilda kulturskapare som mottar bidrag, stipendier eller andra stöd | 61 % | Kvinnor 40- 60 % | 60 % |
| Kommentar Det senast kända värdet är för 2023 och visar att andelen kvinnor som mottar bidrag, stipendier eller andra stöd var något högre än målvärdet. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. Det långsiktiga målvärdet för könsfördelningen är mellan 40-60%. | | | |
| Andelen föreställningar, visningar och andra aktiviteter som de regionalt finansierade kulturaktörerna genomför utanför Örebro kommun | 69 % | 50 % | 50 % |
| Kommentar Det senast kända värdet är för 2023 och visar att andelen föreställningar, visningar och andra aktiviteter som de regionalt finansierade kulturaktörerna genomför utanför Örebro kommun överstiger målvärdet. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. | | | |

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. Särskilt prioriterat 2025 är att stärka samverkan med länets kommuner och andra samhällsområden kring kultur och barn samt kultur och inkludering (utifrån RUS kraftsamlingar).

Kommentar

Samverkansprojekt med länets kommuner och andra politikområden pågår inom kultur och hälsa, kulturturism och kultur i skolan.

- Inom kultur och hälsa anordnas en konferens hösten 2025. Implementering av olika metoder pågår i länets kommuner som exempelvis dans för personer med kognitiv svikt/demensdiagnoser samt läsförbättringsmetoder som Bokhäxor på folkbiblioteken.
- Det treåriga projektet Kulturella kraftfält som genomförs i samverkan med Region Västmanland och där samarbete även har förekommit med Norge syftar till att stärka tillgången till kultur på landsbygden och kulturens roll inom platsutveckling. Under 2025 som är det sista året genomförs bland annat en slutkonferens i september och residens inom flera kulturformer i Tivedstorp maj 2025.
- Kulturkraft är ett samarbete mellan Region Örebro län och länets kommuner som syftar till att stärka kommunernas möjligheter att tillhandahålla professionell kultur i länets skolor. Medlen som fördelades inom Kulturkraft första halvan av 2025 användes till faktiska kulturkostnader och resor till och från kulturaktörer. En kulturutbudsdag kommer att hållas i november.

En kontinuerlig strategisk samverkan pågår med länets kommuner genom Specifika samverkansrådet kultur och genom främjandeverksamheterna. Den regionala biblioteksverksamheten stödjer samverkan mellan länets folkbibliotek genom medel till Bergslagsbibblan som utökades från fyra till nio kommuner under 2025. Utvecklingsledarna hos Region Örebro län var bland annat med och bidrog till kulturen i länets kommuner under våren 2025 genom stöd till kommuner utanför Örebro kommun som vill delta i Open Art 2026, en filmpedagogisk satsning i grundskolan samt genom att ge möjlighet för kommuner att stärka den professionella dansen genom Danspunkt.

Det går att bedöma om den beskrivna samverkan i någon mån har bidragit till kulturutveckling genom att skapa eller stärka strukturer samt hur många som har tagit del av en satsning. Att bedöma vilka satsningar som är mest lyckade eller i vilken grad de bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling kräver forskningsinsatser och djupare analyser. I nuläget finns inte sådan information att tillgå.

Långsiktiga målvärden för vissa styrtal saknas för närvarande.

- Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag är att målet delvis kommer att uppnås vid årets slut.

| Styrtal | Utfall | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|---|------------|------------------------|----------------------|
| Medel till kultur och hälsa (Målvärdet är 2023 års värde efter indexuppräknings) | 174 784 kr | 181 460 | |
| Kommentar | | | |
| Medlen som använts till Kultur och hälsa 2024 är lägre än de som användes 2023 efter att hänsyn har tagits till inflationen. Siffran för 2025 kommer i helårsrapporten. | | | |
| Antal möten som genomförs mellan region och kommuner i en etablerad samverkansstruktur för kultur | 16 st | 16 st | 16 st |
| Kommentar | | | |
| Det senast kända värdet är för 2024. 2025 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. Inget tyder på att inte målet kommer att uppnås. | | | |
| Kulturaktörer som är regionalt finansierade där region och kommun gemensamt bidrar med finansiering (Målvärde lika stor del av finansieringen) | 50 % | Region Örebro län 50 % | 50 % |
| Kommentar | | | |
| Det senast kända värdet är för 2023. 2024 års siffror kommer till helårsrapporten för 2025. Inget tyder på att inte målet kommer att uppnås. | | | |
| Regionala medel till kultur i skolan genom kulturkraft i samverkan med länets kommuner (Målvärdet är 2023 års värde efter indexuppräknings) | 1 090 811 | 1 512 170 kr | |
| Kommentar | | | |
| Senast kända värdet är från 2024. Målet är att de medel som ska användas för Kulturkraft är 1 500 000 utifrån den budgetering som bygger på att samtliga kommuner använder sina tilldelade pengar. Summan har ökat till det dubbla 2024 jämfört med 2023 och ett förändrat arbetssätt förväntas leda till att ytterligare mer medel används 2025. | | | |

Mål: Region Örebro län har stärkt förutsättningar för civilsamhället, folkbildningen och den sociala ekonomin.

Kommentar

Planen för civilsamhälle och social ekonomi är en utgångspunkt i arbetet. Den nuvarande planen gäller till och med 2025. Revideringen av handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi har påbörjats.

En viktig förutsättning för länets folkbildning och civilsamhället är det årliga regionala stödet till studieförbund och föreningar. Kulturnämndens stöd till föreningar och studieförbund uppgick 2025 till

38 359 361 kronor. Stödet fördelades till ett 80-tal organisationer inom bland annat idrott, kultur, det sociala fältet, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund och studieförbund. Jämfört med 2023 är detta en försämring av kulturnämndens stöd med nästan 10 procent när hänsyn tas till KPI. Årsarbetskrafterna inom studieförbunden har också minskat med nästan 24 procent under 2024. Tilläggas bör att detta till största del beror av neddragna statsbidrag.

Samtidigt ökar intresset för regionala mötesplatser för civilsamhälle och social ekonomi. Anledningarna är flera. En förändring hos kommunerna är den nya socialtjänstlagen som innebär mer främjande och förebyggande arbete där samverkan med civilsamhället blir en viktig fråga.

- I nätverket Partnerskapet för sociala innovationer träffas offentlig verksamhet och civilsamhällsorganisationer. Genom ett nystartat ESF-projekt fördjupas det strategiska och praktiska samarbetet. Två organisationer från civilsamhället samordnar nätverket på uppdrag av Region Örebro län. 2025 har Stiftelsen Activa och Örebro föreningsråd detta uppdrag. Aktiviteter såsom samhällssamtal och gemensamma ansökningar skapar ökad samverkan mellan civilsamhälle och offentlig verksamhet kring samhällsutmaningar.
- Under våren 2025 startade det länsgemensamma projektet Samverkan för social innovation i Örebro län med finansiering från ESF (programområde E Social innovation) och Region Örebro län med syfte att fördjupa samverkan kring UVAS (unga vuxna som varken arbetar eller studerar) inom partnerskapet.
- Under våren har Region Örebro län bjudit in till ett möte för regionalt-kommunalt erfarenhetsutbyte kring stöd och samverkan med civilsamhället.

Region Örebro län har fortsatt fördjupat sitt samarbete med Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet på flera sätt. Det handlar både om att vara stöd åt ESF-rådet i genomförande Socialfondens Programområde E och att delta i utvecklingen av ett nationellt kompetenscenter om social innovation. Detta är en del i att bidra till och ta del av lärande på nationell nivå.

Långsiktiga målvärden för styrtalen saknas men ambitionen är att bibehålla ett stabilt civilsamhälle.

- Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag är att målet delvis kommer att uppnås vid årets slut.

| Styrtal | Utfall | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|---|--------|----------------|----------------------|
| En kvalitativ beskrivning av arbetet med Partnerskapet för sociala innovationer | | | |
| Kommentar | | | |
| Under 2025 har Stiftelsen Activa och Örebro föreningsråd det praktiska samordningsansvaret att koordinera Partnerskapet för sociala innovationer. 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 kommer två Samhällssamtal att genomföras som blir del projektet Samverkan för social innovation i Örebro län. | | | |
| Under våren har två stormöten inom partnerskapet genomförts. Stormötena är partnerskapets interna forum för erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling. | | | |
| Ett löpande arbete inom partnerskapet är arbete med gemensamma projektansökningar. Under våren har projektet Samverkan för social innovation startat, med finansiering av ESF programområde E och regionala 1:1-medel. Samverkanspartners i projektet är Örebro universitet, Örebro läns bildningsförbund, Stiftelsen Activa och Stiftelsen | | | |

| Styrtal | Utfall | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|---|---------------|----------------|----------------------|
| Fontänhuset Örebro. I projektet ingår också 5 kommuner (Askersund, Laxå, Lindesberg, Karlskoga och Örebro). Projektet handlar om att fördjupa samverkan inom partnerskapet genom att tillsammans arbeta med frågan om unga som varken arbetar eller studerar. | | | |
| En kvalitativ beskrivning av arbetet med att utveckla relevant data och statistik | | | |
| Kommentar | | | |
| Arbete med att ta fram regional statistik och data fortsätter. Idag saknas officiella databaser med regionala och lokala data över civilsamhälle och social ekonomi. Stora delar av arbetet handlar därför om att identifiera och samordna tänkbara källor. | | | |
| En kvalitativ beskrivning av regional-kommunal samverkan | | | |
| Kommentar | | | |
| Under våren har Region Örebro län bjudit in till ett möte för regionalt-kommunalt erfarenhetsutbyte och stärkt samordning mellan civilsamhälle och social ekonomi. Anledningen är det ökade intresset att samverka kring samhällsutmaningar. | | | |
| Fördelning av medel till studieförbund och föreningar (Målvärdet är 2023 års värde efter indexuppräknings) | 38 359 361 kr | 40 853 816 | |
| Kommentar | | | |
| Fördelningen av medel till studieförbund och föreningar 2025 är lägre än de som fördelades 2023 efter att hänsyn har tagits till inflationen. Neddragningar genomfördes även 2024. | | | |
| Årsarbetskrafter tillsvidareanställda inom studieförbunden i länet (Målvärde i paritet med 2023) | 87,3 st | 114,4 st | |
| Kommentar | | | |
| Antalet årsarbetskrafter av tillsvidareanställda inom studieförbunden i länet har minskat från 114,4 år 2023 till 87,3 år 2024. | | | |
| Antal unika deltagare i studieförbundens studiecirkel och annan folkbildning (Målvärde i paritet med 2023) | 21 371 st | 23 450 st | |
| Kommentar | | | |
| Antalet unika deltagare i studieförbundens studiecirkel och annan folkbildning har minskat från 23450 år 2023 till 21371 år 2024. | | | |
| Antal sysselsatta inom civilsamhället i länet (Målvärde i paritet med 2023) | 4 020 st | 4 020 st | |
| Kommentar | | | |
| Senast kända värdet är från 2022. Nya siffror kommer i helårsrapporten. | | | |

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 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 2025 har Region Örebro län deltagit på ett fysiskt projektmöte i Slovenien samt flera digitala möten. Erfarenheter om mikrofinansiering från övriga parter hämtas hem och byggs in i revideringen av den regionala handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi.

Region Örebro län har ingått i European Social Economy Regions (ESER), EU-kommissionens nätverk för regioner i Europa med intresse för social ekonomi till och med våren 2025. Nätverket avslutades på kommissionens initiativ. Region Örebro län ingår också som medlem i European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES). Region Örebro län har också bidragit med föreläsning på en europeisk forskningskonferens om den sociala ekonomins betydelse på landsbygd. Erfarenhetsutbyte, lärande och projektutveckling stärks genom deltagande i REVES.

- Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag är att målet delvis kommer att uppnås vid årets slut.

| Styrtal | Utfall | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|---|--------|----------------|----------------------|
| Kvalitativ beskrivning av deltagande i REVES och dess effekter Kommentar Region Örebro län deltar löpande i arbetet inom REVES och Region Örebro län ingår i styrelsen. 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. | | | |
| Antal inlämnade ansökningar kopplat till transnationellt erfarenhetsutbyte | 4 st | 1 st | 1 st |
| Kommentar 2024 lämnades fyra ansökningar in, vilket är långt över målvärdet. Siffror för 2025 kommer i helårsrapporten. | | | |

Uppdrag: Nr 25. Att stärka förutsättningarna för Partnerskapet för sociala innovationer att verka som en regional mötesplats för aktörer inom civilsamhälle och social ekonomi.

Kommentar

Under 2025 har Stiftelsen Activa och Örebro föreningsråd det praktiska samordningsansvaret att koordinera Partnerskapet för sociala innovationer. 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 kommer två Samhällssamtal att genomföras som blir del projektet Samverkan för social innovation i Örebro län.

Under våren har två stormöten inom partnerskapet genomförts. Stormötena är partnerskapets interna forum för erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling.

Ett löpande arbete inom partnerskapet är arbete med gemensamma projektansökningar. Under våren har projektet Samverkan för social innovation startat, med finansiering av ESF programområde E och regionala 1:1-medel. Samverkanspartners i projektet är Örebro universitet, Örebro läns bildningsförbund, Stiftelsen

Activa och Stiftelsen Fontänhuset Örebro. I projektet ingår också 5 kommuner (Askersund, Laxå, Lindesberg, Karlskoga och Örebro). Projektet handlar om att fördjupa samverkan inom partnerskapet genom att tillsammans arbeta med frågan om unga som varken arbetar eller studerar.

- Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 26. Att fortsätta arbetet för att säkra tillgången till kultur i hela länet.

Kommentar

Fördelningen av medel till aktörerna inom samverkansmodellen och de som uppbär regionala verksamhetsmedel tillsammans med fördelningen av medel till folkbildningen och föreningslivet är Region Örebro läns huvudsakliga sätt att genomföra detta. Medlen fördelades i februari 2025. De regionala medlen räknades upp medan staten inte bidrog med en årlig uppräknings. Det var 69 procent av de regionalt finansierade verksamheternas publika aktiviteter som genomfördes utanför Örebro kommun 2023. Statistiken utgår från plats för genomförandet och visar därför inte i vilken grad publiken är tillrest från andra kommuner i länet. Ny statistik kommer till helårsrapporten. Statens minskade statsbidrag till studieförbunden ger sämre förutsättningar för att säkra kultur i hela länet. Statistik från folkbildningen visar på indragna tjänster och mindre verksamhet i länet, vilket särskilt förväntas påverka mindre kommuner och därmed landsbygden i länet. Område kultur och ideell sektor har under 2025 satsat på en utökning av främjande verksamheten inom kultursamverkansmodellen med en tjänst som ska ha fokus på att stärka kulturen på landsbygden.

- Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 27. Att verka för en fortsatt stark folkbildning i länet.

Kommentar

Uppdraget genomförs enligt plan. Men på grund av minskade statliga anslag till studieförbunden är deras situation ansträngd. Folkbildningens möjlighet att vara en stark aktör har försämrats.

- Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 6: Digitala lösningar för en enklare vardag för invånare och medarbetare

Kommentar

Digitalisering är en central möjliggörare för att utveckla verksamhet och service inom Region Örebro län. Genom smarta och användarvänliga digitala lösningar kan invånare få enklare tillgång till information, tjänster och delaktighet, samtidigt som medarbetare får bättre förutsättningar i sitt arbete. Nämndernas arbete med digitalisering sker i samverkan inom regionen och med externa aktörer, i linje med länets digitaliseringsstrategi. Genom ett kontinuerligt fokus på innovation, samordning och digital mognad bidrar digitaliseringen till en mer effektiv, hållbar och inkluderande samhällsutveckling.

- Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens/verksamhetens mål är att målsättningen delvis kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 49. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt.**Kommentar**

Område kultur och ideell sektor inom Region Örebro län har under 2025 påbörjat ett kompetenslyft inom Artificiell intelligens och dess påverkan på kultursektorn. Den regionala biblioteksverksamheten arbetar för att stödja länets folkbibliotek i MIK-frågor (medie- och informationskunnighet) för att bidra till länets demokratiska utveckling, digital folkbildning och digital delaktighet. Under 2025 arbetar verksamheten med ett processtöd till ett par folkbibliotek i länet i syfte att stärka verksamheternas kompetenser inom MIK och deras digitala transformation.

- Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 50. Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".**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.

- Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 7: Ansvarsfulla verksamheter med höga ambitioner för hållbar utveckling.**Kommentar**

Regional utvecklings huvudfokus är en hållbar utveckling i länet genom regionala utvecklingsstrategin. Regionalutveckling bidrar även till organisationens hållbarhetsarbete genom arbetet med RUS. Till exempel 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. Verksamheten 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.

- Bedömningen utifrån nämndens redovisning, styrtal och uppdrag är att målet kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 52. Att intensifiera arbetet inom de områden i program för hållbar utveckling där Region Örebro län riskerar att inte nå målen för innevarande programperiod.**Kommentar**

Förvaltning Regional utveckling har sitt största fokus externt i länet. De mål som RÖL riskerar att inte nå

som RU kan påverka är; klimatpåverkan från engångsmaterial och inköp av fossila bränslen.

Regionalutveckling stöttar RÖLs upphandlingsavdelning med upphandling av hållbara transporter, vilket har gett resultat av bättre möjligheter för verksamheterna att välja fossilfria fordon.

Inom det regionala kulturarbetet finns ett tydligt fokus på att nå barn och unga med kultur varför inriktningsmålet: "Vi ger barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande" i programmet delvis stämmer väl in på delar av kulturarbetet. De aktörer som finansieras av Region Örebro län prioriterar sammantaget kultur för barn och unga. Mer specifikt finns exempelvis inom teaterfrämjandeverksamheten projektet Kulturcrew som syftar till att stärka unga i sin roll som kulturarrangörer och inom regional biblioteksverksamhet pågår en process för att stärka barnrättsbaserat arbetssätt på folkbiblioteken

- Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 53. Att minska Region Örebro läns klimatavtryck genom att arbeta för en resurseffektivare och mer cirkulär verksamhet.

Kommentar

En strategi för cirkulär ekonomi har antagits och implementering av den påbörjats. Energikontorets projekt Cirkulär kraftsamling, har offentlig sektor som målgrupp, därav kan vi stötta den egna organisationen till exempel med cirkulär upphandling.

- Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Uppdrag: Nr 54. Att genomföra insatser som syftar till att minska ojämlikhet i hälsa och främja delaktighet och inkludering.

Kommentar

Region Örebro län stödjer både chefsgrupp folkhälsa och chefsgrupp social välfärd samt vård och omsorg som båda leds av målsättning att stärka förutsättningar för barn och unga, samt vårdnadshavare och familjer att klara livet. Överenskommelserna om samverkan för god jämlik och jämställd hälsa mellan Region och kommun har under 2025 konkretiserats med en gemensam antagen samverkansplan, med överenskomna aktiviteter för att utveckla det strategiska arbetet i länet, och verka för målsättningarna god jämlik och jämställd hälsa, samt hög och jämlik livskvalitet. Aktiviteterna inkluderar att stärka hälsokunniga beslutsfattare, samt analysen om våra folkhälsoutmaningar i länet och hur vi kan verka för att möta dem.

Flera av de projekt som genomförs inom kultur och hälsa syftar till att minska ojämlikhet i hälsa. Kultur och kultursatsningar kan vara med och främja delaktighet och inkludering. Exempel på sådana satsningar 2025 är implementering av dans för personer med kognitiv svikt/demensdiagnoser i länets kommuner

- Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 8: Kompetensförsörjningen är långsiktig.

Kommentar

Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare trivs och aktivt väljer att vara kvar för att de utvecklas i organisationen. Det är en grundläggande förutsättning för kompetensförsörjningen. Det

finns dock utmaningar i kompetensförsörjningen utifrån demografi och tillgänglig arbetskraft samt att den svåra ekonomiska situationen är märkbar. Att ta tillvara, behålla och utveckla befintliga medarbetare och att samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare under ekonomisk åtstramning är nödvändigt.

Kompetensförsörjningen ska vara välplanerad, det innebär att den är planerad i förhållande till vilken kompetens och vilka resurser som behövs för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt utifrån Region Örebro läns uppdrag.

Arbetet med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser fortsätter för att skapa god arbetsmiljö och medarbetare som trivs. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare följs upp genom regelbundna medarbetarenkäter och framtagande av handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat.

Året har som förra året till stor del präglats av omställningsarbete kopplat till de besparingskrav nämnden haft att hantera. Antalet anställda minskar i enlighet med handlingsplanen. Antalet anställda har ökat något under 2025, men detta är också en följd av att förvaltningen i högre grad än tidigare tillsätter vakanser som uppstår. 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 regional tillväxtnämnds personalstyrka specifikt är HME samt dess delindex högre än förvaltningens gemensamma. Glappet mellan vad medarbetarna tycker är viktigt hos en arbetsgivare respektive hur man uppfattar Region Örebro län som arbetsgivare liknar förvaltningens resultat. Nivåerna i utsatthet är högre än tidigare om än något lägre än förvaltningen i övrigt. Handlingsplaner på verksamhets- och förvaltningsnivå kommer tas fram under vintern 2025 och följas upp senare under året.

- Bedömningen utifrån nämndens redovisning, styrtal och uppdrag är att målet kommer att uppnås vid årets slut.

| Styrtal | Utfall | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|--|--------|----------------|----------------------|
| 1. 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 jämn hög nivå. | 79 | 77- 80 | 80 |
| 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), bidrar till bra arbetsmiljö och till rimliga förutsättningar. Andel chefer som svarat på årlig uppföljning av SAM. | 97 % | 90- 100 % | 90- 100 % |
| 3. Sjukfrånvaron ska minska. | 4,89 % | 4,2 % | 3,5 % |

Uppdrag: Nr 38. Att beakta den långsiktiga påverkan av kompetensförsörjningen och arbetsmiljöperspektivet i de fall det är aktuellt inom nämndens ansvarsområde och inför nämndens beslut.

Kommentar

Inom förvaltning Regional utveckling tas Arbetsmiljöperspektivet om hand om inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utifrån resultatet från medarbetarenkäten så planeras det in att under hösten 2025 rikta ett extra fokus för cheferna att arbeta med OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö), medarbetarskap och Friskfaktorer. Detta tillsammans med sina medarbetargrupper.

En RÖLgemensam kompetensförsörjningsanalys ska utarbetas och genomföras med start under hösten 2025.

De kulturaktörer som har uppdrag i kulturplanen och ingår i kultursamverkansmodellen skriver under överenskommelser där det bland annat ingår att de ska följa gällande lagar och rekommendationer inom kulturområdet.

- Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Målsättning nr 9: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning.

Kommentar

Nämnden lämnar i delårsbokslutet för 2025 ett överskott med 0,4 miljoner kronor. Trots en omfattande handlingsplan på 18,1 miljoner kronor inför året visar nämnden på en ekonomi i balans mot budget även för 2025.

Nämnden har vidtagit åtgärder genom att fatta beslut om en handlingsplan. Handlingsplanen omfattar 14 olika åtgärder där helårseffekten för 2025 och har uppfyllts till stora delar under året.

I och med beslut om anställnings- och inköpsstopp genererar detta lägre kostnader utöver handlingsplanens långsiktiga planering och nämnden kan därför även för 2025 presentera ett överskott.

- Bedömningen utifrån nämndens/verksamhetens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens/verksamhetens mål är att målsättningen kommer att uppnås vid årets slut.

| Styrtal | Utfall | Årets målvärde | Långsiktigt målvärde |
|---|----------|----------------|----------------------|
| 3. Regionstyrelsens och nämndernas budgetunderskott ska minska. | 0,4 mnkr | 0 mnkr | 0 mnkr |

Uppdrag: Nr 35. Att fortsätta arbetet med handlingsplaner för ekonomi i balans.

Kommentar

För att säkerställa en ekonomisk balans har en handlingsplan för ekonomi i balans tagit fram och beslutades i nämnden. Handlingsplanen följs upp löpande i period- och delårsrapporter samt i nämndens verksamhetsberättelse.

Nämnden presenterade ett överskott mot budget i bokslutet för 2024 och har fortsatt en ekonomi i balans, enligt prognos, även för 2025. Enligt uppföljning av handlingsplanen följer nämnden den plan som ligger för perioden 2025 till 2026. I och med att nämnden redovisat flera år med överskott mot budget samt följer beslutad handlingsplan bedöms både uppdrag och mål som uppfyllt.

- Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut

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 enligt delårsrapporten att presentera en ekonomi i balans för 2025. 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.

- Uppdraget bedöms vara genomfört vid årets slut.

Beredskap och säkerhet

Kommentar

Arbetet med denna målsättning kommer att pågå under flera år.

Under året har förvaltningsledningen, tillsammans med övriga organisationer inom 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 säkerhetssamordnare. 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.

- Bedömningen utifrån nämndens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens mål är att målsättningen kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 57. Att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.

Kommentar

Arbetet kring detta uppdrag kommer att pågå under ett antal år och det pågår flera olika typer av uppdrag som beaktar förvaltningens beredskap- och säkerhetsfrågor. De mest prioriterade uppdragen i nuläget beskrivs nedan.

Krigsorganisationen för Regional utveckling beslutades av förvaltningschef 14 april 2025. Uppdraget är

därmed genomfört.

Kontinuitetshanteringsarbetet kommer att starta under hösten efter utbildningsinsats av processledare. Detta arbete är omfattande och kräver tid av verksamheterna. Det är också ett arbete som ständigt behöver vara aktivt utifrån yttre faktorer och förändringar. Uppdraget har inte startat och bedöms inte vara genomfört vid årets slut.

Örebro läns regionala råd för totalförsvar har gett länets aktörer ett uppdrag att formulera utbildnings- och övningsplaner för verksamheterna. En utbildnings- och övningsplan för Regional utveckling kommer att tas fram, där de utbildningsinsatser inom beredskap och säkerhet som är aktuella för förvaltningens medarbetare kommer att beskrivas. Detta arbete har påbörjats och kommer att slutföras under hösten 2025. Uppdraget från Örebro läns regionala råd bedöms vara genomfört vid årets slut.

Arbete med att uppdatera den operativa krisplan som finns för Regional utveckling pågår. Detta uppdrag bedöms vara genomfört vid årets slut.

En plan för särskild och extraordinär händelse för Regional utveckling ska tas fram under hösten 2025. Detta är ett dokument som beskriver exempelvis hur organisationen ska agera, organisera sig och kommunicera vid en krissituation eller större störning.

Område kultur och ideell sektor planerar för en konferens tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland med syfte att stärka kunskaperna inom området med ett särskilt fokus på kulturarv. Konferensen kommer att genomföras i augusti 2025. I kulturnämnden har även frågan kring Region Örebro läns roll för att stärka arbetet inom kulturarvssektorn i länet lyfts. Länsstyrelsen Örebro län och flera nationella kulturmyndigheter som ingår i kultursamverkansmodellen har uppdrag kopplat till frågan.

- Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

Motverka välfärdsbrottslighet

Kommentar

Arbetet med denna målsättning kommer att pågå under flera år.

- Bedömningen utifrån nämndens redovisning, styrtal och uppdrag samt nämndens mål är att målsättningen kommer att uppnås vid årets slut.

Uppdrag: Nr 58. Att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.

Kommentar

Verksamheten kommer arbeta med detta uppdrag under flera år. Under 2025 kommer en risk- och väsentlighetsanalys att genomföras inom Regional utvecklings samtliga verksamheter för att genomlysna var och på vilket sätt verksamheten kan vara exponerad mot välfärdsbrottslighet. Utifrån denna genomlysning kommer sedan åtgärder tas fram för att både förebygga om motverka denna brottslighet. Risk- och väsentlighetsanalysen planeras att genomföras under hösten 2025.

Under året har frågor kring kontroll av de aktörer som får föreningsmedel eller andra medel av Region Örebro län lyfts av kulturnämnden. Det finns tydliga rutiner och uppföljningssystem kopplat till de medel som fördelas. Att stärka arbetet med kontroller av ekonomisk redovisning har diskuterats och ett

utvecklingsarbete pågår vad gäller studiebidragen, föreningsbidragen och bidragen inom kultursamverkansmodellen.

- Uppdraget är flerårigt och uppdragets del av innevarande år bedöms vara genomfört vid årets slut.

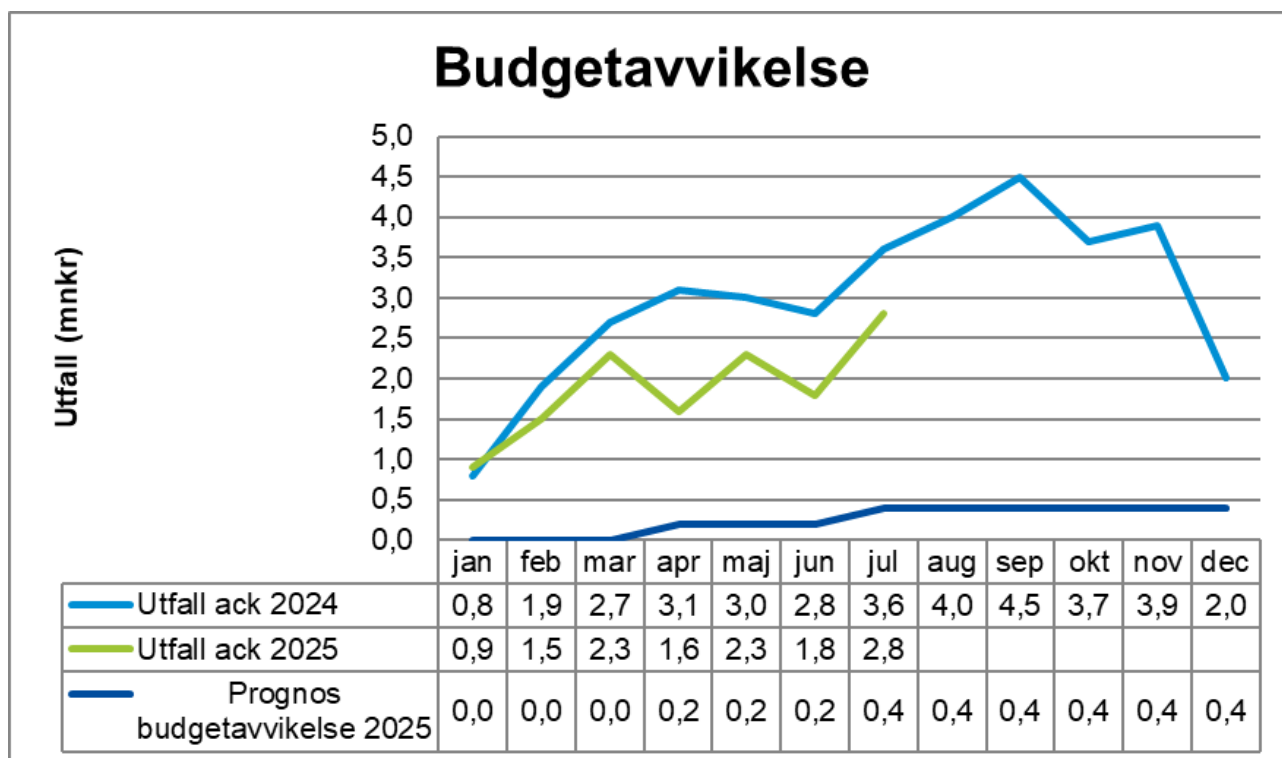
4 Ekonomi

4.1 Resultatrapport kulturnämnden

Resultatrapport

| Belopp i mnkr | Utfall ack | Budget ack | Budget- avvikels e ack | Utfall ack fg år | Prognos | Budget | Prognos budgetav- vikelse | Budget- avvikels e fg år |
|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Erhållna bidrag | 34.0 | 32.8 | 1.2 | 34.0 | 57.6 | 56.2 | 1.3 | -0.7 |
| Övriga intäkter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Summa Intäkter | 34.0 | 32.8 | 1.2 | 34.2 | 57.6 | 56.2 | 1.3 | -0.4 |
| Personalkostnader | -8.8 | -8.8 | 0.1 | -8.8 | -15.5 | -15.5 | 0.0 | 0.6 |
| Lämnade bidrag | -86.6 | -84.2 | -2.4 | -79.3 | -144.8 | -144.5 | -0.3 | -5.5 |
| Övriga kostnader | -5.9 | -9.8 | 3.9 | -5.3 | -17.5 | -16.9 | -0.6 | 7.3 |
| Summa Kostnader | -101.3 | -102.9 | 1.6 | -93.4 | -177.8 | -176.8 | -0.9 | 2.4 |
| Verksamhetens nettokostnad | -67.3 | -70.1 | 2.8 | -59.2 | -120.2 | -120.6 | 0.4 | 2.0 |
| Resultat | -67.3 | -70.1 | 2.8 | -59.2 | -120.2 | -120.6 | 0.4 | 2.0 |

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

I februari fattade Kulturnämnden ett reviderat beslut för budget 2025, detta utifrån att Statens kulturråd inkommit med beslut om 2025 års statsstöd. Det nya beslutet påverkar inte Kulturnämndens ram på 120,6 miljoner kronor eftersom dessa reviderade statsstöd är direkt kopplade mot lämnade bidrag till externa aktörer och främjandeverksamheten.

Nämnden fattade beslut om föreningsbidrag i december 2024 avseende 2025, vilket gäller för hela året varpå utbetalningar sker och här finns det i princip ingen risk för budgetavvikelse.

Nämnden fattade beslut om bidrag till samverkansmodellen samt regionala verksamhetsmedel i februari 2025 som gäller för hela året och betalas ut enligt fastställd plan till kulturinstitutionerna. När det gäller kulturinstitutionerna finns det i princip ingen risk för budgetavvikelse, däremot i främjandeverksamheten inom samverkansmodellen kan avvikelser förekomma.

Efter sju månaders verksamhet så uppgår budgetavvikelsen till +2,8 miljoner kronor. Upparbetningen av verksamhetskostnaderna kommer successivt öka under hösten och förväntas arbetas upp.

I nuläget förväntas Kulturnämnden lämna ett överskott om 0,4 miljoner kronor vilket består främst av högre intäkter till följd av högre externfinansiering i projekt än budgeterat.

4.2 Periodens resultat

Intäkter

Riktade statsbidrag följer budgeten, men de högre intäkterna jämfört med budgeten avser

projektverksamheten.

Personalkostnader

Personalkostnaderna följer budget på ett bra sätt.

Övriga kostnader

Besluten för årets föreningsbidrag och bidrag till Samverkansmodellen samt regionala årliga verksamhetsstöd har redan fattats, verkställts, bokförts och periodiserats i enlighet med detta och följer budget.

Övriga lämnade bidrag har ett högre utfall för perioden än tidigare år vilket beror på tidigt utbetalda främjandestöd som inte periodiseras.

Övriga verksamhetskostnader har ett överskott som till största delen beror på att verksamheten genererar kostnader i olika takt under året. Mycket kostnader kommer under senhösten. Prognosen lämnar dock ett mindre underskott som beror på högre kanslikostnader än budgeterat vilket i sin tur beror på högre kostnader för Regionhuset än beräknat.

Driftredovisning kulturnämnden

| Belopp i mnkr | Budgetavvikels e ack 2025 | Omsättning *) ack 2025 | Relation (%) | Budgetavvikels e ack 2024 |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|
| Ledning | 1,0 | 8,4 | 11,9 | 0,4 |
| Kulturstöd | 0,1 | 4,2 | 2,4 | 0,5 |
| Civilsamhälle och social ekonomi | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 |
| Särskilda satsningar | 0 | 0 | #DIVISIO N/0! | 0 |
| Samverkansmodellen | 1,8 | 64,7 | 2,8 | 2,5 |
| Föreningsbidrag | 0 | 22,4 | 0 | 0 |
| Projekt | 0 | 2,0 | 0 | 0 |
| Nämndkostnader | -0,1 | 2,2 | -4,5 | 0,1 |
| Resultat | 2,8 | 104,1 | 2,7 | 3,6 |

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

Ledning

Ett överskott återfinns dels under personalkostnaderna till följd av högre driftredovisning i projekt jämfört med budgeten samt ännu ej upparbetade verksamhetsmedel för området.

Kulturstöd

Beslut för de regionala verksamhetsmedlen har fattats av nämnden, verkställts och periodiserats enligt budget, dock kommer Kulturkrafts medel samt kulturstipendier senare under året varför ett litet överskott finns.

Civilsamhälle och socialekonomi

Följer budgeten på ett bra sätt.

Särskilda satsningar

Inga särskilda satsningar för 2025.

Samverkansmodellen

Överskottet hittills återfinns inom område kultur- och ideell sektors främjandeverksamhet på grund av ännu ej upparbetade kostnader.

Övriga bidrag inom samverkansmodellen har fattats av nämnden, verkställt och periodiserats enligt budget.

Föreningsbidrag

Bidrag till föreningar har fattats av nämnden, verkställt och periodiserats enligt budget.

Projekt

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

Nämndkostnader

Ett litet underskott finns här som beror på högre kanslikostnader än budgeterat vilket i sin tur beror på högre kostnader för Regionhuset än beräknat.

4.3 Helårsprognos

Intäkter

I nuläget kan ingen risk urskiljas som skulle tyda på att nämndens verksamheter inte får de stora intäkterna som de är beroende av. Prognosen tyder på lite högre intäkter än budgeterat vilket helt härrörs till högre externfinansiering inom projektverksamheten.

Personalkostnader

Personalkostnaderna följer budget på ett bra sätt, prognosen för helåret lämnar ett litet underskott vilket beror på högre personalkostnader inom projektverksamheten än budgeterat. Dock kommer detta underskott att täckas av högre projektintäkter.

Övriga kostnader

För övriga kostnader inklusive lämnade bidrag ser prognosen ut att generera ett litet underskott till följd av ökade kanslikostnader som i sin tur beror på högre kostnader för Regionhuset än beräknat.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

4.4 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 | Utfall ack 2025 | Prognos 2025 | Prognos 2026 |
|--|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|--|---------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Antal årsarbetare | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

| | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter | | | | | |
| Hyr läkare | | | | | |
| Personalkostnader | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Övriga kostnader | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Summa | 18,1 | 18,4 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |

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 delårsbokslut 2025 för Kulturnämnden visar helårsprognosen att nämnden kommer lämna ett överskott på 0,4 miljoner kronor för helåret 2025. 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 uppföljningen av handlingsplanen vid delåret 2025 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-jul 2025_Kulturnämnden".

4.5 Produktions- och nyckeltal

5 Personalekonomi

5.1 Personalkostnader

Personalkostnader

| Lönekostnad | Utfall ack | Utfall ack fg år | Prognos | Utfall fg år | Öknings takt (%) ack | Öknings takt (%) ack fg år | Öknings takt (%) Prognos | Öknings takt (%) fg år |
|----------------------------|------------|------------------|---------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Lönekostnad (40-41) (mnkr) | -5.9 | -5.5 | -10.6 | -9.8 | 7.7 | -6.4 | 8.7 | -2.2 |

5.2 Kostnadsanalys

Kostnadsanalys

| Kategori | Utfall ack mnkr | Utfall ack fg år, mnkr | Förändring, mnkr | Förändring % |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------|--------------|
| Månadslöner | -4.8 | -4.3 | -0.4 | 9.6 |
| Obekvämt arbetstid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 174.7 |
| Semesterkostnad inkl. skuldförändring | -0.8 | -0.8 | -0.1 | 7.3 |
| Sjuklön | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 |
| Övrigt konto 40xx-41xx | -0.3 | -0.4 | 0.1 | -14.0 |
| Totalt kontoklass 40-41 | -5.9 | -5.5 | -0.4 | 7.7 |

5.3 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

| Yrkesgrupp/ antal | Antal årsarbetare per 31 juli 2025 | | | Antal årsarbetare per 31 juli 2024 | | | Förändring | | |
|-------------------|------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-----|--------|-------------|-----|--------|
| | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinno r | Män | Totalt |
| Chef | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Handläggare | 14,0 | 5,5 | 19,5 | 12,0 | 4,5 | 16,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Yrkesgrupp/ antal | Antal årsarbetare per 31 juli 2025 | | | Antal årsarbetare per 31 juli 2024 | | | Förändring | | |
|-------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Summa | 15,0 | 5,5 | 20,5 | 13,0 | 4,5 | 17,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 |

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.

5.4 Årsarbetare exklusive tjänstlediga

| Yrkesgrupp/ antal | Anställning per 30 juni 2025 | | | Anställning per 30 juni 2024 | | | Förändring | | |
|-------------------|------------------------------|--------------|--------|------------------------------|--------------|--------|------------------|--------------|--------|
| | Tills- vidare | Viss- tid | Totalt | Tills- vidare | Viss- tid | Totalt | Tills- vidare | Viss- tid | Totalt |
| Administratör | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,8 |
| Chef | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Handläggare | 18,2 | 0,0 | 18,2 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | 2,9 | 0,0 | 2,9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

[illegible]

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.

5.5 Sjukfrånvaro

| Kategori | Utfall jan - jun 2025 | | | Utfall jan - jun 2024 | | | Förändring | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----|--------|-----------------------|------|--------|-------------|-------|--------|
| | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinno r | Män | Totalt | Kvinno r | Män | Totalt |
| Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 13,7 | 3,9 | 0,8 | -13,7 | -3,3 |
| Sjukfrånvaro totalt % | 1,5 | 0,1 | 1,2 | 0,6 | 13,7 | 4,3 | 1,0 | -13,5 | -3,1 |

6 Intern kontroll

6.1 Internkontrollplan

HR

Regionövergripande: Risk att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.

| Åtgärd |
|--|
| Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta med att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna haft effekt. |
| Regionövergripande åtgärd: - Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin och förbättra där det är nödvändigt. |
| Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska minst årligen stämma av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet |

Ekonomi

Risken att automatiskt attesterade fakturor blir felaktigt godkända.

| Åtgärd |
|---|
| Genomföra granskning av automatiskt attesterade fakturor enligt upprättad rutin. |
| Kommentar Granskningen är genomförd av Regional utvecklings samtliga 14 beställare. Ingen orimlighet i beställningarnas storlek kan inte utrönas vid jämförelse mellan 2023 och 2024. Vid genomgång av vilka typer av artiklar som beställarna beställt är inte heller orimligt utifrån var beställarna jobbar. Ingen orimlig förändring av beställningarna hos de olika leverantörerna kan inte heller utrönas. Inga brister i beställningar upptäckta i granskningen. Åtgärden är avslutad. |

Risken att den ekonomiska handlingsplanen inte genomförs eller ger avsedda effekter.

| Åtgärd |
|--|
| Förvaltningsövergripande åtgärd: Ekonomerna inom RU ansvarar för att granska åtgärderna i respektive handlingsplan. Är uppföljningen av åtgärdernas ekonomiska effekter beräknade på ett tillfredsställande sätt? |
| Kommentar Inga brister i beställningar upptäckta i granskningen. Åtgärden är avslutad. |

Risken att anteckning på faktura avseende resor och kurs- och konferenser inte är korrekt utifrån "Leverantörsfakturer – rutin för behandling".

| Åtgärd |
|--|
| Genomföra stickprovskontroller på konto 4611, 4630, 6811-6899 och 7070. |

| Åtgärd |
|---|
| <p>Kommentar</p> <p>Samtliga fakturor var utifrån denna granskning korrekt redovisade. För att säkerställa att efterlevnaden är fortsatt hög bör rutiner och riktlinjer gällande redovisning uppmärksammas löpande.</p> <p>Åtgärden pågår.</p> |

Risken att inköp inte sker via marknadsplats, även om funktionaliteten finns, och att inköp sker utanför avtal.

| Åtgärd |
|---|
| <p>Arbeta med kulturförändring av inköpsmöns-ter och säkerställa att inköp sker inom avtal genom information till chefer och inköpsan-svariga.</p> <p>Kommentar</p> <p>Åtgärden pågår.</p> |

Risken att redovisning vid inköp med First Cards inköpskort inte redovisas korrekt enligt riktlinje och rutin.

| Åtgärd |
|---|
| <p>Genomföra stickprovskontroller att rutinen efterlevs.</p> <p>Kommentar</p> <p>Åtgärden pågår.</p> |

Risken att investeringar redovisas felaktigt.

| Åtgärd |
|---|
| <p>Nuvarande rutin ska uppdateras. Genomföra stickprovskontroller att rutinen efterlevs.</p> <p>Kommentar</p> <p>Åtgärden pågår.</p> |

Risken att det finns områden inom nämndens verksamheter där välfärdsbrottslighet kan förekomma.

| Åtgärd |
|--|
| <p>Gör en risk och väsentlighetsanalys för att grundligt genomlysa var inom nämndens verksamheter där välfärdsbrottslighet kan förekomma. Baserat på analysens resultat ta fram konkreta åtgärder för att minimera eventuella risker.</p> <p>Kommentar</p> <p>Under hösten 2025 planeras en risk- och väsentlighetsanalys för att genomlysa samtliga verksamheter inom förvaltningen för att tydliggöra inom vilka delar som kan vara exponerade mot välfärdsbrottslighet. Denna del är en del av det större uppdraget kring välfärdsbrottslighet och kommer arbetas med under flera år.</p> <p>Åtgärden pågår.</p> |

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.

| Åtgärd |
|--|
| <p>Säkerställ att det finns ett väl fungerande och systematiskt informationssäkerhetsarbete utifrån identifierade risker med utsedda resurser. All personal ska dessutom ha god kunskap om relevanta regelverk för informationssäkerhet och kunna riskbedöma samt informationsklassa information i sitt arbete.</p> <p><i>Kommentar</i> Åtgärden pågår.</p> |
| <p>Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som saknar informationsägare genomförs i enlighet med riktlinjen för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i> Åtgärden pågår.</p> |
| <p>Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i> Åtgärden pågår.</p> |