

Verksamhetsplan med budget 2023

Kulturnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Vision och värdegrund	4
3 Mål, strategier och uppdrag	5
4 Budget	18
5 Organisation	21
6 Uppföljning	21
7 Intern styrning och kontroll.....	22

1 Inledning

Kultur och civilsamhälle är väsentliga delar i det regionala utvecklingsarbetet. De bidrar sammantaget på olika sätt till den regionala utvecklingsstrategins övergripande mål: stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet. Det handlar om möjligheten och rätten att organisera sig, möjligheter att ta del av och skapa kultur och ett inkluderande samhälle.

De strategiska inriktningarna i den regionala utvecklingsstrategin för kultur och civilsamhälle är:

- Skapa goda förutsättningar för ett starkt civilsamhälle, en stark folkbildning och sociala företag (kapitel 5.5 Social sammanhållning och demokrati)
- Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus (kapitel 5.5 Social sammanhållning och demokrati)
- Öka tryggheten genom att stärka social, ekonomisk och digital inkludering, och genom samverkan, både sektorsövergripande och internationell.
- Öka tillgängligheten till, utbudet av och samverkan kring natur-, kultur- och måltidsupplevelser. (kapitel 5.10 Upplevelser och evenemang)
- Utveckla digitala förutsättningar och infrastruktur för företag och andra organisationer så att upplevelser och evenemang kan nå fler. (kapitel 5.10 Upplevelser och evenemang)

Arbetet med utvecklingsfrågor är till för människorna som lever och bor i Örebro län, idag och i framtiden. Därför behöver Region Örebro län hela tiden ha klart för sig hur den utveckling organisationen vill åstadkomma faktiskt påverkar olika grupper av människor och hur den påverkar den miljö alla i länet lever i. Länet utmaningar är dock inte geografiskt isolerade. En hållbar regional tillväxt och utveckling kräver därför gränsöverskridande samarbeten. Länet behöver ta vara på globaliseringens möjligheter och samtidigt främja klimat och miljö i samspel med den regionala attraktiviteten och konkurrenskraften.

Förvaltningen regional utveckling kännetecknas av att verksamheten skapar drivkraft, engagemang och samverkan tillsammans med externa aktörer. Regional utvecklings verksamhetsfokus sker med avstamp i den regionala utvecklingsstrategin, som genomsyrar verksamheten inom samtliga områden. De tre övergripande målen, stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet, visar hur strategin kan bidra inom de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk. I den regionala utvecklingsstrategin är perspektiven jämställdhet, barn och unga, internationellt samarbete och integration viktiga utgångspunkter för genomförandet.

Denna Verksamhetsplan med budget utgör styrdokument för kulturnämnden och den del av förvaltningen för regional utveckling där sakområde kultur och ideell sektor ingår. Verksamhetsplan med budget 2023 vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom Region län samt till länets invånare.

Syftet med verksamhetsplan med budget för kulturnämnden är att ange riktning för prioriterade uppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetsplan med budget för 2023 utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttryckts i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2023 konkretiserat effektmål, inriktningar och indikatorer. I kulturnämndens verksamhetsplan återfinns RUS som en röd tråd som genomsyrar all verksamhet från effektmål och nämndmål till handlingsplaner och aktiviteter som leder till genomförande och måluppfyllelse.

Kulturupplevelser och att uttrycka sig konstnärligt är en fundamental del i en demokrati och en grund för människors hälsa och välbefinnande. Sedan urminnes tider har vårt län präglats av

möten och möjligheter. Här möts inte bara vägar och vatten, utan även kunskap och utveckling. En central geografisk punkt där det pulserar av liv i hjärtat av Sverige. Här ska alla ges möjlighet att leva i ett samhälle där vi tar hand om varandra, där vi andas frisk luft och är i naturen för rekreation. En framtid med en god och hållbar tillvaro för människor som lever och verkar i hela länet. Framtiden saknar dock inte utmaningar, vilket inte minst den pågående Covidpandemin visar och det kommer att få konsekvenser på kulturlivet och civilsamhället även 2023.

Den regionala kulturplanen 2020-2023 är en handlingsplan till RUS med ett särskilt fokus på att sträva efter en jämställd och jämlik kultur (solidariskt fördelad kultur) samt kultur och hälsa. I RUS finns särskilt tydliga kopplingar till kulturplanen genom de prioriterade områdena "Social sammanhållning och demokrati" och "Upplevelser och evenemang". Kulturplanen är också en ansökan om statliga medel inom kultursamverkansmodellen. Det innebär i korthet ett regionalt ansvar för den kulturella infrastrukturen inom särskilt utpekade kulturområde. Genom kultursamverkansmodellen är kultur ett kärnområde inom regional utveckling.

Den regionala utvecklingsstrategin lyfter civilsamhälle och social ekonomi främst i det prioriterade området Social sammanhållning och demokrati. Även inom det prioriterade området näringsliv och entreprenörskap lyfts delvis frågorna. Plan för civilsamhälle och social ekonomi som gäller perioden 2022-2025 är en handlingsplan till RUS. Ett starkt civilsamhälle med idrottsrörelse, studieförbund och andra organisationer samt folkhögskolor och folkbibliotek skapar demokrati och sammanhållning. Civilsamhället går ofta i första ledet när det gäller att identifiera utmaningar i samhället och hitta innovativa lösningar. Det är därför viktigt att värna civilsamhällets oberoende. Arbetsintegrerande sociala företag bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer som har varit arbetslösa länge.

Med utgångspunkt i ovanstående bidrar denna verksamhetsplan till att skapa goda förutsättningar för Region Örebro läns kulturpolitiska mål. En solidarisk fördelad och livskraftig kultur i alla länets kommuner tillsammans med ett starkt civilsamhälle främjar utvecklingen, hälsan och ekonomin i hela vårt län och hos dess invånare i alla åldrar!

2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision**:

Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro läns **värdegrund**:



- **Samarbete** – Vi lyfter varandra och samverkar över gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre liv.
- **Utveckling** – Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
- **Professionalism** – Vi håller hög kvalitet, visar tillit och skapar utrymme för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor, besökare och andra aktörer.

3 Mål, strategier och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. Verksamhetsplanen innehåller tre perspektiv som är särskilt viktiga för att styra mot visionen ”Tillsammans skapar vi ett bättre liv”. Värdegrunden ”samarbete, utveckling och professionalism” är ett stöd i riktningen mot visionen.

Perspektiven är

- invånare och samhälle
- process
- resurser.

Inom perspektiven har regionfullmäktige fastställt effektmål med indikatorer. De beskriver hur Region Örebro läns nämnder och verksamheter förväntas bidra för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Regionfullmäktige har också pekat ut viktiga strategier för arbetssätt, metoder och processer. Nämnderna ska konkretisera ansvaret och kan fastställa specifika mål och uppdrag som gäller för nämndernas ansvarsområden.



Kulturnämnden har två inriktningar: kultur samt civilsamhälle och social ekonomi.

KULTUR

Den regionala utvecklingsstrategin har de strategiska inriktningarna ”*stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus*”, ”*Öka tryggheten genom att stärka social, ekonomisk och digital inkludering, och genom samverkan, både sektorsövergripande och internationell*”. ”*Öka tillgängligheten till, utbudet av och samverkan kring natur-, kultur- och måltidsupplevelser*” samt ”*Utveckla digitala förutsättningar och infrastruktur för företag och andra organisationer så att upplevelser och evenemang kan nå fler.*”

I den **regionala kulturplanen 2020-2023** lyfts därför tre viktiga områden:

- *Länets kulturella infrastruktur:* Länets regionalt finansierade kulturverksamheter utgör tillsammans med övriga kulturskapare, kommuner, bildningsförbund, civilsamhälle, arrangörer, utbildning och forskning den kulturella infrastrukturen i Örebro län. Ett viktigt fokus är att arbeta för att länets kulturella infrastruktur bibehålls och stärks. Ett särskilt regionalt ansvar finns för att främja god tillgång till professionell scenkonst (teater-, dans- och musik), kulturarv (museiverksamhet, kulturmiljöarbete och regionalt enskilt arkiv), bild- och form, bibliotek, litteratur, filmkulturell verksamhet och främjande verksamhet inom slöjd, teater, dans, musik och bild och form. Under 2023 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av Coronapandemin.
- *Kultur som mänsklig rättighet:* För fortsatt demokratisk samhällsutveckling är yttrandefriheten och kulturens fria ställning centrala. Det är en mänsklig rättighet att ta del av kultur och att uttrycka sig konstnärligt. Det ska finnas förutsättningar för allas delaktighet i kulturlivet oavsett var man bor och oavsett kulturell och social bakgrund. På detta sätt skapas en attraktiv livsmiljö och livskvalitet. Under 2023 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på kultur i hela länet.
- *Kultur i samspel med andra samhällsområden:* För att fullt ut ta tillvara på kulturens möjligheter behövs samverkan över samhällsgränser och mellan olika slags organisationer. Exempel på sådan samverkan är den mellan kultur och hälsa/vård, skola/fritid, näringsliv, turism och miljö. Den digitala utvecklingen och kollektivtrafiken är andra viktiga områden. Under 2023 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på arbetet med kultur och hälsa.

CIVILSAMHÄLLE OCH SOCIAL EKONOMI

Den regionala utvecklingsstrategin har de strategiska inriktningarna ”*Skapa goda förutsättningar för ett starkt civilsamhälle, en stark folkbildning och sociala företag*”, ”*Öka tryggheten genom att stärka social, ekonomisk och digital inkludering, och genom samverkan, både sektorsövergripande och internationell*” samt ”*Utveckla digitala förutsättningar och infrastruktur för företag och andra organisationer så att upplevelser och evenemang kan nå fler.*”

I handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi lyfts mål om

- *Ett starkt civilsamhälle och en stark social ekonomi.* Civilsamhällets och den sociala ekonomins insatser är viktiga för den regionala utvecklingen och det är av vikt att lyfta dessa insatser och sätta dem i sammanhang för att skapa god samverkan kring utvecklingen i länet. Ett tydligt och stärkt stöd till civilsamhälle och social ekonomi skapar långsiktiga förutsättningar. Under 2023 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på att stärka förutsättningarna för ett starkt civilsamhälle i hela länet.
- *Nätverk och mötesplatser* för organisationer och utvecklingsområden som engagerar samt tillvaratagande av civilsamhällets krafter och möjligheter till mobilisering är viktigt för samverkan och hantering av samhällsutmaningar. Dialogen med civilsamhället och värnandet av deras självständighet som aktör är central. Under 2023 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på Partnerskapet för sociala innovationer.
- Den *internationella och europeiska arenan* skapar utvecklingsmöjligheter för kultur och ideell sektor som i sin tur stärker förutsättningarna för civilsamhället och den sociala ekonomin. Under 2023 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på internationalisering.

Storregionalt samarbete

Globaliseringen innebär ett allt större omvärldstryck på regionerna och länen. De storregionala sammanhangen och samarbetena är betydelsefulla för länet. Frågor som exempelvis rör infrastruktur och pendling, kompetensförsörjning och utbildningsmöjligheter samt klimatförändringar är inte längre enbart länsvisa utan behöver också hanteras över länsgränserna. Inom det regionala utvecklingsarbetet samverkar vi med Stockholm-Mälardalsregionen och andra angränsande regioner för att tillsammans vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Region Örebro län är medlemmar i Mälardalsrådet, som är ett forum för samverkan i strategiska frågor för att främja utvecklingen av Stockholm-Mälardalsregionen. Inom ramen för Mälardalsrådets uppdrag pågår arbete inom både kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor. Inom arbetet med EU:s strukturfonder så utgör Östra Mellansverige ett geografiskt område inom vilket fem län arbetar tillsammans för att utveckla och öka sin gemensamma tillväxt och konkurrenskraft. Länet i ÖMS har tillsammans lyft fram kraftförsörjning och kompetensförsörjning som två fokusområden under 2023. Västerut samverkar Örebro län med Värmland, bland annat inom försvar och beredskapsfrågor. Länet arbetar också tillsammans med Värmland, Västmanland och Stockholm för att få till snabbare tågförbindelser på sträckan Oslo- Stockholm.

Internationellt samarbete

Region Örebro län tar en aktiv roll i internationellt samarbete, framför allt inom Europa, och har medlemskap i flera olika nätverk med direkt intresse för det regionala utvecklingsarbetet. Detta

innebär också förbättrade möjligheter att söka extern finansiering för olika utvecklingsprojekt. Genom aktiv närvaro i Bryssel, via Central Sweden, och samverkan i olika europeiska nätverk får Region Örebro län och Örebro län värdefulla kontakter, breddar regionalt utvecklingsarbete samt får stöd i att påverka EU-politiken till regionens fördel.

Målet med Region Örebro läns internationella engagemang är att skapa förutsättningar för och ge ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet i genomförandet av prioriteringar och ansvarsområden i den regionala utvecklingsstrategin. Detta ska ske genom att i första hand tillvarata de möjligheter till delaktighet och inflytande som EU-medlemskapet ger. Genom att agera proaktivt mot EU:s institutioner ska Region Örebro läns internationella engagemang även gå ut på att bedriva ett fokuserat påverkansarbete som främjar länets intressen.

Region Örebro län påverkar aktivt EU-agendan utifrån länets förutsättningar. De övergripande mål som gäller för det europeiska samarbetet ligger till grund för såväl den nationella strategin för hållbar regional utveckling som för arbetet med EU:s strukturfonder. Även den regionala utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i detta.

De övergripande mål som gäller för det internationella arbetet, de globala målen 2030, har blivit alltmer framträdande och länets reviderade regionala utvecklingsstrategi tar även avstamp i dessa mål. I slutet av 2019 lanserades också den ”gröna given”, EU:s nya tillväxtstrategi vilken är ett ramverk för klimatarbetet inom EU, som kommer genomsyra det europeiska samarbetet framöver och således även vårt regionala arbete.

Övergripande fokus för 2023 är att mobilisera och aktivt delta i genomförandet av EU:s ”nya” programperiod utifrån Örebro läns reviderade regionala utvecklingsstrategi. Att fortsatt analysera och förstå den Gröna givens påverkan och möjligheter för hela det regionala utvecklingsarbetet är också prioriterat.

3.1 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.

Indikatorer

Aktörer som tar del av regionalt finansierad kultur i Örebro län ska öka.

Aktörer inom civilsamhälle och social ekonomi som tar del av finansiering från och samverkar med Region Örebro län ska öka.

Mål: Region Örebro län har ökat sin förståelse för och har påverkat EU:s politiska agenda till Örebroregionens fördel.

Indikatorer

Antal remissvar, konsultationer och andra insatser som regionen spelat in för att påverka EU:s politiska agenda till Örebroregionens fördel.

Antal informationstillfällen till de politiska församlingarna och till tjänstepersoner i Region Örebro län

Antal initiativ/samarbeten sprungna ur internationella plattformar och nätverk

Mål: Örebro län arbetar för en väl fungerande kulturell infrastruktur med ett särskilt fokus på de prioriterade områdena (professionell scenkonst-teater, dans, musik, regional biblioteksverksamhet/litteratur, bild och form, kulturarv/kulturmiljö/museum/arkiv, filmkulturell verksamhet och främjande verksamhet inom slöjd, teater, dans, musik, bild och form) samt civilsamhället genom folkbildningen och föreningslivet. Under 2023 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av coronapandemin utifrån dess effekter i länet. En utveckling av det internationella arbetet och att ta del av resurser på EU-nivå inom kulturarbetet är ett annat viktigt utvecklingsområde.

Indikatorer

Fördelningen av regionala verksamhetsmedel till de olika kulturslagen 2018- 2023.

Antal besökare som tar del av kultur som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena 2018- 2023

Årsarbetskrafter hos de aktörer som finansieras med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena 2018- 2023.

Kvalitativ beskrivning av arbetet med professionell scenkonst (teater, dans, musik), regional biblioteksverksamhet/litteratur, bild och form, kulturarv/kulturmiljö (museum, arkiv), filmkulturell verksamhet och främjande verksamhet inom slöjd, teater, dans och bild och form 2018- 2023.

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

Aktiviteter

Professionell dans och dansfrämjandet

Teaterfrämjande verksamhet

Musikfrämjande verksamhet

Filmkulturell verksamhet

Regional biblioteksutveckling

Litteraturfrämjande verksamhet

Främjandeverksamhet bild och form

Ökad internationell samverkan kultur

Mål: Territoriellt mål: Örebro län arbetar för ett jämlikt och jämställt kulturliv utifrån de sex perspektiven: hela länet, jämställdhet, socioekonomi, barn, etnisk och språklig bakgrund, samt funktionsnedsättning. Det är en del i arbetet för social sammanhållning, solidariskt fördelad kultur och ett demokratiskt samhälle. Ett särskilt viktigt perspektiv att prioritera under 2023 är kultur i hela länet. Erfarenheter från det genomförda integrationsprojektet bör också tas tillvara.

Indikatorer

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

Genomförda kultursatsningar med koppling till de sex perspektiven 2018-2023

Andel aktörer som finansieras med regionala verksamhetsmedel som har handlingsplaner för de sex perspektiven.

Kvalitativ beskrivning av arbetet för att stärka arbetet och lärandet kring de sex perspektiven.

Andelen kommuner som har barnkulturplaner.

Andelen skolor i länet som har beställt professionell kultur genom databasen Kulturkraft.

Antalet barn i de olika kommunerna som har tagit del av professionell kultur genom beställningar genom databasen Kulturkraft.

Kvalitativ beskrivning av regionalt finansierade aktörers arbete med de sex perspektiven utifrån handlingsplaner 2020-2023.

Fördelning av medel till stipendiet Ung peng.

Aktiviteter

Kultur- och civilsamhällskonferens (del av Alla perspektiv externt och internt)

Etnisk mångfald Utveckla regional version av "Konsten att delta" för att öka etnisk mångfald i länets profession-ella kulturliv.

Internt arbete med att utveckla nya stöd inom kultur och civilsamhällets kopplat till perspektiven

En analysgrupp tillsätts för att genomföra analyser, följa upp verksamheter och ta fram relevant statistiskt underlag.

Mål: Region Örebro är en del i arbetet för en hållbar samhällsutveckling och ett attraktivt län i samverkan med andra samhällsområden, som hälsa, näringsliv, turism, samhällsplanering, skola och miljö. Arbetet med kultur och hälsa ska prioriteras under 2023.

Indikatorer

Kultur och hälsa Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023

Kultur för barn och unga, Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023

Kultur och näringsliv/turism Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023

Kultur och digitalisering Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023

Spelkultur Kvalitativ beskrivning av arbetet 2021-2023

Kultur i samhällsplanering och miljöarbete Kvalitativ beskrivning av arbetet 2021-2023

Kulturutveckling i kommunal samverkan Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023

Aktiviteter

Hälsa: Samverka med forskning kring kultur och hälsa

Hälsa Systematiskt utvecklingsarbete genom Dans för hälsa med länets kommuner

Hälsa: Utveckla arbetet med biblioterapi, shared reading och reflekterande skrivande.

Infrastruktur barn och unga. Fortsatt utveckling av KulturKraft.

Näringsliv/turism: Samverkan mellan kultur, ideell sektor och näringsliv för att stärka de kulturella kreativa näringarna och besöksnäringen kopplat till kultur

Samhällsplanering: Utveckla en regional mötesplats kring samhällsplanering ur ett kulturellt perspektiv, s.k. cultural planing/Kreativa Kraftfält.

Kommunal samverkan Sprida kunskap om forskning som visar att människor mår bättre av kultur. Vara med och stimulera samverkan för projekt/metodutveckling.

Åtterrapporering på APT om regional-kommunal samverkan Kultursekreterarnätverket, Bibliotekschefergruppen, Samverkansråden, Närk. 4 ggr per år

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län arbetar för stärkta förutsättningar för civilsamhället, folkbildningen och den sociala ekonomin. Viktiga delar är skapandet av nätverk och mötesplatser och annat stöd.

Indikatorer

En kvalitativ beskrivning av det fördjupade arbetet med Partnerskapet för sociala innovationer

Antalet innovationer som får stöd från den sociala stödformen för sociala innovationer.

Aktiviteter

Samordna Partnerskapet för sociala innovationer.

Mål: Verksamhetsmål: Region Örebro län har internationaliserat arbetet kring civilsamhället och social ekonomi. Det möjliggör för organisationer i länet att ta del av resurser på EU-nivå, vilket i sin tur bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Indikatorer

Antal ansökningar som har skickats till externa finansiärer.

Antal styrelsemöten i nätverket REVES.

Antal aktiviteter i nätverket REVES

Antal internationella aktiviteter.

Aktiviteter

Aktivt utveckla projektsamverkan med befintliga och tänkbara samarbetspartners

Aktivt delta i REVES styrelse, i relevanta arbetsgrupper samt aktivt ge information och svara på förfrågningar via REVES kansli och medlemmar.

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

Indikatorer

Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.

Kvalitativ beskrivning av den digitala utvecklingen inom kulturområdet i länet

Kvalitativ beskrivning av hur regionala biblioteksverksamheten har arbetat för minskat digitalt utanförskap tillsammans med länets folkbibliotek.

En analys av spridningen och utbudet av kultur, folkbildning och föreningar i hela länet med stöd av GIS

Aktiviteter

Undersökning utifrån GIS för att analysera spridningen och utbudet av kultur, folkbildning och föreningar i hela länet.

En GIS-kartläggning med fokus på att kunna analysera spridningen och utbudet av kultur, folkbildning, och föreningar i hela länet.

3.2 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.

Region Örebro län är utpekad av regeringen som regional utvecklingsansvarig i Örebro län. I förordningen beskrivs uppdraget som att:

- Utarbeta och fastställa en strategi för länet utveckling, regional utvecklingsstrategi.
- Samordna insatser för att genomföra strategin. Insatser ska skapa hållbar regional utveckling.
- Följa upp och låta utvärdera och årligen redovisa resultat till regeringen.

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser.

Den organisation som ansvarar för det regionala tillväxtarbetet ska bland annat samordna insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Ansvarig organisation är också skyldig att följa utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala utvecklingsarbetet. Arbetet ska ske löpande, systematiskt och långsiktig.

Den regionala utvecklingsstrategins tre övergripande mål som speglar de tre hållbarhetsdimensionerna, är beroende av varandra:

- stark konkurrenskraft,
- hög och jämlik livskvalitet,
- god resurseffektivitet,

Det krävs tvärssektoriell samverkan, samhandling och en konsekvent integrering av de tre hållbarhetsdimensionerna i allt utvecklingsarbete för att nå målet om ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Arbetssättet behöver vara utmaningsdrivet där kraftsamling sker kring gemensamma insatser över områdes- och organisationsgränser.

Kontinuerlig uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin är en viktig del i själva genomförandet. En del av uppföljningen är kvantitativ där effektmålen följs upp med hjälp av indikatorer. För att kunna tolka och förstå indikatorernas utfall behöver det kompletteras med kvalitativ information som samlas in i samband med uppföljning av de prioriterade områdena, handlingsplaner, dialoger med länets aktörer och andra analyser. Varje prioriterat område påverkar samtliga övergripande mål. Därför identifieras vilka insatser som binder ihop de prioriterade områdena i den regionala utvecklingsstrategin och skapar en gemensam förståelse om hur allt hänger ihop. Genom att aktörer samlas kring gemensamma insatser och jobbar tillsammans blir det större kraft i genomförandet. Då kan också målkonflikter identifieras och hanteras.

Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin kommer att visa vilka insatser som är mest angelägna att arbeta med framöver. Det sätt utvecklingsarbetet bedrivs på kan skilja sig åt utifrån utmaningens art. Det skulle kunna leda till att en ny handlingsplan tas fram, att en

kraftsamling eller utforskande expedition initieras, att ett nätverk förändras, eller att ett projekt genomförs.

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.

Aktiviteter

Arbeta utifrån den handlingsplan som har tagits fram för Område kultur och ideell sektor.

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.

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Ett utmaningsdrivet genomförande av Regional utvecklingsstrategi.
- Insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.

Enligt den nationella strategin för hållbar regional utveckling ska den regionala utvecklingspolitiken bidra till en hållbar utveckling i alla delar av landet. Utvecklingskraften i städer, tätorter samt gles- och landsbygder ska stärkas och klyftorna ska minska. Möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet ska förbättras. Alla människor ska kunna känna delaktighet, påverka sin livsmiljö, forma sina liv och få tillgång till utvecklingsresurser utifrån sina förutsättningar oavsett var i landet man bor. Goda, attraktiva och omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer är betydelsefullt i detta, liksom att verka för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att skapa motståndskraftiga samhällen i ett förändrat klimat. Näringslivet ska ges goda förutsättningar att stärka konkurrenskraften och bidra till omställningen till hållbar utveckling.

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS ska ses över vart fjärde år. Region Örebro län har i dialog med partnerskapet för regional utveckling gjort nödvändiga uppdateringar. Den uppdaterade RUS:en antogs av fullmäktige 28 april 2022.

I uppföljningen av den regionala utvecklingsstrategin har tre stora gap mellan nuläge och önskvärt läge identifierats, där länet behöver göra flera stora förflyttningar och kraftsamla tillsammans. De tre kraftsamlingarna berör flera eller alla av RUS 10 prioriterade områden och kompletterar det områdesspecifika arbetet.

En kraftsamling innebär att extra fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat områdes- och organisationsöverskridande utvecklingsarbete.

Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin har identifierat tre tvärsektoriella

kraftsamlingar att stärka upp samverkan och utvecklingskapacitet kring för att nå RUS övergripande mål och en hållbar regional utveckling:

- Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirkulär ekonomi.
- En ökad inkludering.
- Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid.

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

Indikatorer

Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har mål och prioriteringar som kopplar till RUS, i sin verksamhetsplan ska öka.

Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt förtroende för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska öka.

Andel organisationer som använder statistik och underlag kopplat till RUS, för uppföljning och/eller nya beslut ska öka.

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.

Aktiviteter

Att delta i REVES styrelse, i relevanta arbetsgrupper samt aktivt ge information och svara på förfrågningar via REVES kansli och medlemmar

Att aktivt utveckla projektsamverkan med befintliga och tänkbara samarbetspartners i andra länder samt delta på relevanta europeiska konferenser, seminarier eller möten inom området

3.3 Perspektiv: Resurs

Perspektivet resurs beskriver hur Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning samt ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi för att 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.

Indikatorer

Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät.

Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år.

Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år.

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.

Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.

Region Örebro läns värdegrund ska integreras under kommande år.

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

Indikatorer

Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Aktiviteter

Kollegial ekonomi analys 4 ggr/år

Ekonomiredovisning med analys 4 ggr/år till kultur-nämnd

4 Budget

4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Nämnden omsätter i budget ca 178 miljoner kronor och finansieras både av regionen (69 %) och staten/övriga aktörer (31 %).

Verksamheten har hållit budget de senaste åren och prognosen för 2022 är inget undantag.

Årets budgetprocess har varit mycket tajt och förutsättningarna att göra en genomarbetad detaljbudget med respektive budgetansvarig har inte varit möjlig. Budgetarbetet har fått göras på en mer övergripande nivå än vanligt. Detta kan medföra att budgetjusteringar kan behöva göras under hösten.

4.2 Budget 2023

Nämnden har tilldelats en pris- och löneuppräknings på 4,3 % för 2023 och har fördelats ut utifrån den politiska inriktning som finns för 2023. Uppräkningen kan låta hög, men stor del av den utgör ökade kostnader för pensioner.

Utöver den årliga uppräknings har nämnden även tilldelats 1,5 mnkr för särskilda satsningar till att "stärka sammanhållningen av kultur- och civilsamhälle i länet – efter pandemin".

Rent ekonomiskt kan verksamheten delas upp i tre huvudblock:

- Föreningsbidrag (studieförbund, idrottsförbund, kulturföreningar, ungdomsorganisationer m fl)
- Samverkansmodellen (kulturinstitutioner, egen verksamhet för bland annat länsbibliotek och konsulentverksamhet)
- Egen verksamhet (t ex utvecklingsarbete kultur, civilsamhälle och social ekonomi, övriga kulturstöd och projekt).

Nämnden fattar beslut om föreningsbidrag i december 2022 avseende 2023, vilket gäller för hela året varpå utbetalningar sker och här finns det i princip ingen risk för budgetavvikelse.

Nämnden fattar beslut om samverkansmodellen under första kvartalet 2023 som gäller för helåret och betalas ut enligt fastställd plan till kulturinstitutionerna. När det gäller kulturinstitutionerna finns det i princip ingen risk för budgetavvikelse, däremot i vår egen verksamhet inom samverkansmodellen kan avvikelser förekomma.

Principen är densamma 2023 som tidigare år att endast de satsningar som är kända har beaktats i budget även om sannolikheten är stor att ytterligare finansiering kan tillkomma.

Ekonomi följs upp månatligen med målsättningen att tidigt fånga upp negativa avvikelser, i och med detta så bedöms möjligheterna att hålla budget som goda.

4.3 Ekonomiska nyckeltal

Procent	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Lönekostnadsökningstakt	11,3 %	-0,6 %	2,8 %

4.4 Resultatbudget kultur

Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Verksamhetens intäkter			
Erhållna bidrag	55,4	55,9	46,2
Övriga intäkter	0,1	0,6	6,7
Summa intäkter	55,5	56,5	52,9
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-16,3	-14,0	-14,2
Lämnade bidrag	-145,1	-144,4	-141,6
Övriga kostnader	-16,2	-15,2	-14,2
Avskrivningar, inventarier	0	0	0
Summa kostnader	-177,6	-173,6	-170,0
Verksamhetens nettokostnader	-122,1	-117,1	-117,1
Finansnetto	0	0	0
Resultat *)	-122,1	-117,1	-117,1

*) Resultat budget 2023 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

Erhållna bidrag innehåller först och främst statsbidrag men även extern finansiering till de projekt som bedrivs.

Övriga intäkter utgörs av ej specificerade småintäkter.

Personalkostnader den höga ökningen beror främst på höjda sociala avgifter samt utökning av en resurs.

Lämnade bidrag innehåller till största delen föreningsbidrag och kulturstöd samt den del av samverkansmodellen som inte bedrivs i egen regi utan betalas ut till kulturinstitutioner och andra aktörer.

Övriga kostnader är diverse kostnader för vår egen verksamhet, däribland projekten.

4.5 Driftbudget kultur

Belopp i mnkr	Budget 2023		Prognos 2022	
	Omsättn ing	Varav budget- ram	Omsättn ing	Varav budget- ram
Ledning	7,8	7,8	6,9	6,9
Kulturstöd	7,9	7,9	7,7	7,7
Civilsamhälle och social ekonomi	2,7	2,4	3,1	2,4
Särskilda satsningar	1,5	1,5	1,5	1,5
Samverkansmodellen	111,7	58,7	110,0	55,8
Föreningsbidrag	40,5	40,5	39,7	39,7
Projekt	2,2	0	1,6	0
Nämndkostnader	3,3	3,3	3,1	3,1
Summa	177,6	122,1	173,6	117,1

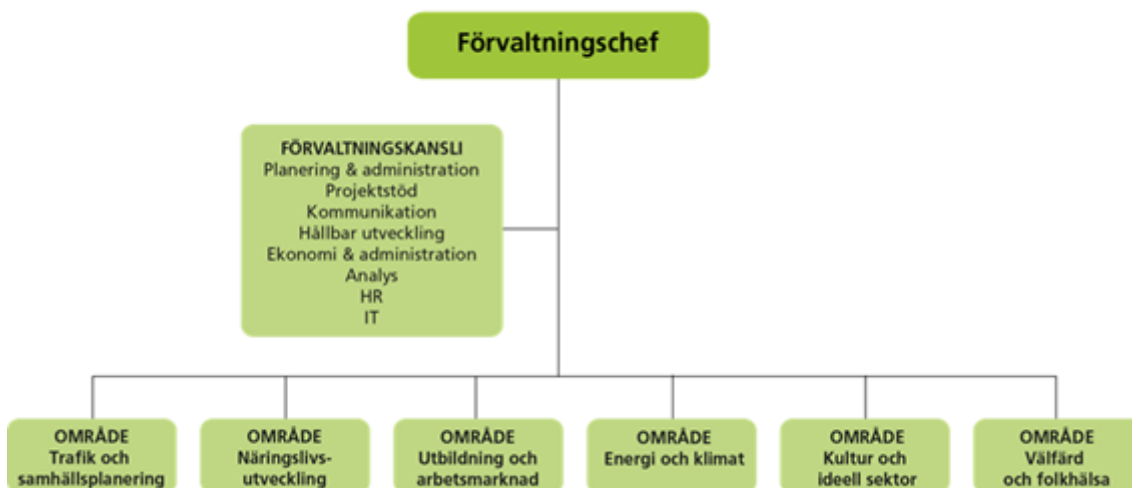
4.6 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2023	Prognos 2022	Budget 2022
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning			
It-utrustning			
Övrig utrustning			
Summa			

5 Organisation

Förvaltning regional utveckling består av 6 sakområden och ett förvaltningskansli. Förvaltningens verksamhet är indelad i tre politiska nämnder. Regional tillväxtnämnd, samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden.

Till kulturnämnden hör sakområdet kultur och ideell sektor. Förvaltningskansliet hör organisatorisk till regional tillväxtnämnd men ger stöd till hela förvaltningen och kostnaderna delas mellan de tre nämnderna enligt en beräkningsmodell



2017-10-02

6 Uppföljning

Uppföljning av kulturnämndens måluppfyllelse och resultat sker i delårsrapport och verksamhetsberättelsen. I uppföljningen ingår även uppföljning av internkontrollplan med risker och åtgärder.

Det ekonomiska utfallet och årsprognos rapporteras månadsvis i periodrapporter.

7 Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten:

Intern styrning

- a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag.
- b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.

Intern kontroll

- c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten.
- d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig.
- e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. Aktiviteter kopplade till den interna styrningen dokumenteras i nämndens verksamhetsplan och åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen som är del av verksamhetsplanen.

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen.

7.1 Internkontrollplan

Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga nämnder samt nämndspecifika risker med åtgärder.

Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport samt i verksamhetsberättelsen. Resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören.

Förklaringar till IK-planen nedan:

Verksamhet: Process/område.

Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e.

Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
HR	Risken att systematiskt	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska

Verksamhet	Risk	Åtgärd
	arbetsmiljöarbete (SAM) inte bedrivs i enlighet med föreskrifter och Region Örebro läns riktlinjer och rutiner.	säkerställa att arbetsmiljöarbete sker enligt fördelade arbetsmiljöuppgifter genom att årligen följa upp arbetsmiljöarbetet, planera för åtgärder och rapportera/redovisa till den som fördelat arbetsmiljöuppgifterna.
	Risken att lönehantering och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillfredsställande och ändamålsenlig.	Regionövergripande åtgärd: Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.
Ekonomi	Risken att redovisningen inte är rättvisande.	Regionövergripande åtgärd: Information och utbildningsinsatser riktat till ekonomer och ekonomiadministratörer.
Informativ onssäkerhet	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.	Regionövergripande 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.
		Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.
		Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.