

Delårsrapport

Kulturnämnd

Delår 2023

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	3
3	Nämndens mål, strategier och uppdrag	6
3.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	6
3.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	7
3.3	Perspektiv: Process	18
3.4	Perspektiv: Resurs	25
4	Ekonomi	27
4.1	Resultatrapport kulturnämnden	27
4.2	Periodens resultat	29
4.3	Helårsprognos	30
4.4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	30
4.5	Investeringar	31
4.6	Produktions- och nyckeltal	31
5	Personalekonomi	32
5.1	Personalkostnader	32
5.2	Kostnadsanalys	32
5.3	Antal tillsvidareanställda årsarbetare	33
5.4	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	34
6	Intern styrning och kontroll	34
6.1	Internkontrollplan	36

1 Inledning

Uppföljningen i kulturnämndens delårsrapport utgår från kulturnämndens verksamhetsplan. Den utgår i sin tur från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan samt nämndens/verksamhetens egna mål, uppdrag och strategier utifrån den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och planen för civilsamhälle och social ekonomi.

2 Väsentliga händelser

- Kulturpolitiken får plats nationellt
- Ekonomins påverkan på den kulturella infrastrukturen och civilsamhället
- Arbete med breddat deltagande och kulturens samverkan med andra samhällsområden
- Förändrade villkor för studieförbunden
- Utveckling av det internationella arbetet
- Partnerskapet för sociala innovationer
- Behov av ökad samverkan kopplat till civilsamhället

Kulturpolitiken får plats nationellt

Kulturen har debatterats mer än vanligt på samtliga politiska nivåer våren 2023. Det har uppmärksammats att politiker i allt högre grad påverkar eller försöker påverka kulturen på ett sätt som inte är förenligt med principen om armlängds avstånd och konstnärlig frihet. Det har aktualiserat såväl kulturens värde samt vikten av yttrandefrihet och demokrati. Händelser i omvärlden har stärkt förståelsen för betydelsen av kultur exempelvis utifrån kriget i Ukraina och den förstörelse av kulturarvet som pågår. Remissvaren på den nya regionala kulturplanen 2024-2027 stärker den bilden. Flera uttrycker ett behov av att konstnärlig frihet lyfts fram. Flera lyfter också vikten av att professionella kulturskapare ska kunna verka fritt i länet utan att utsättas för hat och hot.

Ekonomins påverkan på den kulturella infrastrukturen och civilsamhället

Att stärka länets kulturella infrastruktur för en mångfald av kulturuttryck i hela länet är en central målsättning för kulturnämnden enligt den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin (RUS). De som bor i länet ska ges möjlighet att ta del av och skapa kultur. Kulturnämnden har gett årliga uppräkningsrapporter samt på andra sätt stärkt den regionalt finansierade kulturen. Det är en förutsättning för bibehållen kvalitet och möjlighet till utveckling. Under 2021-2022 stärktes till exempel främjandeverksamheten inom flera områden. Samtidigt präglades åren 2020-2022 av pandemin och rådande restriktioner. I praktiken innebar det inkomstbortfall och decimerade publiksiffror/besökssiffror. Under 2021-2022 delades därför pandemistöd ut. 2023 har kulturlivet ännu inte återhämtat sig. Exempelvis är publiksiffrorna fortfarande relativt sett låga. Det ekonomiska läget med inflation och höga energipriser späder på problematiken med exempelvis höjda hyreskostnader. Det ekonomiska läget riskerar också att påverka den offentliga finansieringen som är grunden för länets kulturliv.

Att skapa förutsättningar för ett starkt civillsamhälle och folkbildning är en strategisk inriktning i den regionala utvecklingsstrategin. Studieförbund och föreningsliv har påverkats av pandemin genom inställd verksamhet och därmed förlorade inkomster. Upplevelsen är också att aktiva medlemmar blev färre under pandemiåren, även om många verksamheter är igång igen. Kvarstående problem som organisationerna beskriver är att det är svårt att rekrytera ledare och personer till styrelseposter. En märkbar effekt av det ekonomiska läget beskrivs vara möjligheten att delta i verksamhet som kostar, exempelvis ungdomsläger, har försämrats.

Arbete med breddat deltagande och kulturens samverkan med andra samhällsområden

Kulturnämnden fördelar årligen regionala verksamhetsmedel till kulturaktörer. De har i uppdrag att arbeta med kultur för barn och unga, hela länet och en jämlik kultur. Det sker exempelvis genom kultur i skolan. De regionalt finansierade kulturaktörerna arbetar också för att människor med olika funktionsnedsättning ska ha tillgång till kultur. Inom Region Örebro läns arbete med kultur och hälsa finns också fokus på att nå människor med funktionsnedsättning och ohälsa. När det kommer till satsningar på människor med sämre socioekonomiska livsvillkor är insatserna färre. Samtidigt visar nationella kulturvaneundersökningar att socioekonomi tydligt samvarierar med i vilken grad människor tar del av offentligt finansierad kultur. En GIS-analys över kulturella mötesplatser i länet 2022 stärker den bilden och visar att områden med sämre socioekonomiska levnadsvillkor har sämre tillgång till fasta kulturella mötesplatser. 2023 har därför kulturnämnden gjort en särskilt politisk satsning med fokus på socioekonomi. Det är också en uttalat prioritering i den kulturplan som tas fram och börjar gälla 2024.

Samverkan med andra samhällsområden fortsätter att utvecklas med stöd av målsättningar i den regionala utvecklingsstrategin. Flera projekt pågår inom kultur och hälsa. Flera samarbeten pågår med andra områden inom förvaltningen regional utveckling. Det gäller till exempel arbetet kring barnfattigdom, UVAS, projektet Kulturella kraftfält, gestaltad livsmiljö och kraftsamlingar.

Samverkan mellan länets kommuner och regionen fortsätter genom det politiskt tillsatta specifika samverkansrådet kultur. Till rådet finns ett tjänstepersonstöd som består av de kommunala kulturcheferna samt den regionala kulturchefen. Viktiga samverkansområden är barn och unga samt kultur och hälsa. Inom kultur och hälsa finns samverkansområden exempelvis dans för unga kvinnor med psykisk ohälsa och kultur i äldreomsorgen.

Förändrade villkor för studieförbunden

Ett nytt system för statsbidrag till studieförbund har beslutats om av Folkbildningsrådet från och med 2024. Det nya systemet ska främja kvalitet, minska volymjakt och öka profileringen av verksamheten. Det innebär i praktiken att även systemet behöver ändras för region och länets kommuner. Folkbildningsrådet har utlovat statistik och fördelningsmodeller som stöd i det arbetet.

Utveckling av det internationella arbetet

Den ekonomiska utvecklingen, situationen i Ukraina och klimathotet skapar en osäker situation i Europa och världen. Detta kombinerat med snabb digital utveckling och globalisering ger ett föränderligt samhälle som även påverkar kulturen och civillsamhället. Det finns därför ett ökat behov av erfarenhetsutbyte och att på olika sätt stärka den internationella samverkan.

Inom civilsamhällsfrågorna har Region Örebro län under lång tid arbetat med ökad internationell samverkan och erfarenhetsutbyte. Projektet Microfuture har beviljats EU-medel och startat. Det är ett flerårigt projekt med finansiering av Interreg Europe och handlar om hur regional mikrofinansiering kan stärkas. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Örebro län och samarbetspartners i Rumänien, Italien, Slovenien och Frankrike. Tillsammans med kommuner och Region Västmanland har Region Örebro län påbörjat projektet Kulturella kraftfält på landsbygden. Inom ramen för projektet kommer flera internationaliseringssatsningar att genomföras. Ett samarbete med Norge och Skottland har påbörjats.

Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län arbetar utifrån sin gemensamma verksamhetsplan 2021-2026. I Partnerskapet för sociala innovationer ingår cirka 40 aktörer från civilsamhälle, offentlig sektor och akademien i Örebro län. Det är ett viktigt forum för relationen mellan Region Örebro län och civilsamhället. Under året har den gemensamma aktiviteten Samhällssamtalet arrangerats under projektledning av Coompanion Mälardalen i samverkan med andra organisationer. Samhällssamtalen är en plattform för att tillsammans hitta konkreta samhällsutmaningar i länet att samverka kring. Under våren 2023 diskuterades hur fler unga ska få gymnasiebehörighet. Under 2023 etableras ett nytt arbetssätt där samordningen av partnerskapet ligger hos två civilsamhällsorganisationer: Stiftelsen Activa och Möckelnföreningarna.

Partnerskapets rådgivningsgrupp är en viktigt samarbetspartner när det gäller stöd till social innovation. Inom ramen för Partnerskapet pågår flera projekt med internationell och nationell finansiering. EU-kommissionen beskriver partnerskapet som ett betydelsefullt kluster för den sociala ekonomin i Sverige.

Behov av ökad samverkan kopplat till civilsamhället




Nationellt och internationellt finns en ökad insikt om behovet av att utveckla nya sätt att hantera samhällsutmaningar. Civilsamhället och den sociala ekonomin beskrivs som viktiga komponenter i en sådan utveckling. Det finns därmed behov av ökad samverkan mellan civilsamhället/sociala innovationer samt entreprenörskap/företagande. I en sådan förändring vidgas synen på det traditionella entreprenörskapet till att också omfatta ett socialt/samhälleligt entreprenörskap samt synen på innovationer. Region Örebro län deltar i nationella och internationella insatser kring dessa frågor.

Det finns också behov av ökad samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner kring civilsamhällsfrågor. Under våren 2023 arrangerades därför ett första möte för regional-kommunalt erfarenhetsutbyte och stärkt samordning i mötet med civilsamhälle och social ekonomi.




3 Nämndens mål, strategier och uppdrag

Symbolförklaringar





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

-  = uppnå eller överträffa målnivån
-  = mindre, acceptabel avvikelse från målnivån
-  = större negativ avvikelse från målnivån

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

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

Indikatorer, status för perioden vid delår

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

3.1 Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag

Prognos måluppfyllelse	Uppnå eller överträffa målnivån	Mindre, acceptabel avvikelse från målnivån	Större negativ avvikelse från målnivån
	grön	gul	röd
Effektmål från regionfullmäktige	4		
Nämndens mål	7		
Nämndens uppdrag			

3.2 Perspektiv: Invånare och samhälle

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

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



Kommentar

Kulturen och civilsamhället stärker det demokratiska samhället och rätten att organisera sig. Alla människors möjlighet att ta del av kultur och själva skapa kultur är en viktig del i ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Civilsamhället och kulturen stärker också länets attraktivitet och därmed också dess konkurrenskraft. Folkbildningen, civilsamhället och kulturen behövs för att nå en jämlik livskvalitet i hela länet. Civilsamhället är ofta med och förbättrar situationen för personer med sämre livsvillkor, vilket bidrar till minskade klyftor i samhället. Civilsamhället såväl som länets kulturliv skapa ofta kvalitativ verksamhet med relativt små medel och god resurseffektivitet. För ett fortsatt attraktivt län och för att klyftorna i samhället inte ska öka ytterligare, vilket särskilt missgynnar personer med sämre socioekonomiska livsvillkor, är det av stor vikt att civilsamhället och kulturen kan fortsätta verka med bibehållen kraft.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Aktörer som tar del av regionalt finansierad kultur i Örebro län ska öka. <i>Kommentar</i> Statistik redovisas på helår.		— —
Aktörer inom civilsamhälle och social ekonomi som tar del av finansiering från och samverkar med Region Örebro län ska öka. <i>Kommentar</i> Statistik redovisas på helår.		— —

Mål: Region 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.



Kommentar

Region Örebro län är en del av kultursamverkansmodellen och fördelar årligen medel till regionala kulturaktörer som Örebro läns museum, Länsteatern i Örebro, Länsmusiken Örebro, ArkivCentrum Örebro län, Teater Martin Mutter, Stadra teater, Konst på hög, Stållbergs gruva och Operan på Skäret. Förutom att fördela medel stärker Region Örebro län utvecklingen genom nationell, regional och kommunal samverkan utifrån fasta nätverk och projekt.

Främjandeverksamheten hos Region Örebro län har en viktig roll för länets kulturella infrastruktur. De fördelar till exempel ekonomiska stöd, ger fortbildning, driver nätverk samt anordnar mötesplatser för professionella kulturskapare, arrangörer, föreningar, folkbibliotek och andra viktiga aktörer inom länets kulturella infrastruktur.

2023 är första året utan restriktioner på grund av pandemin sedan 2019. Det innebär att besökssiffror och publiksiffror har ökat igen. Dock är det fortfarande inom många verksamheter, och särskilt inom scenkonsten, färre besökande och mindre publik än före pandemin. Delar av länets kulturella infrastruktur är beroende av civilsamhället för att fungera det gäller till exempel arrangörsverksamhet. Föreningslivet är också centralt på andra sätt exempelvis inom kulturarvsområdet och bild och form. Höjda elpriser och ökade hyreskostnader samt lågkonjunkturen påverkar såväl det professionella kulturlivet som kultur genom civilsamhället.

En ny regional kulturplan är på väg att tas fram. Remissvaren och samtalen med olika kulturaktörer visar på behovet av en stabil grundfinansiering, tillräckliga uppräknings samt vikten av öppenhet för nya kulturformer. Det är tydligt att konstnärlig frihet, kulturens egenvärde samt vikten av att Region Örebro län arbetar utifrån armlängds avstånd är centrala frågor för länets kulturliv. Även fortsatt fokus på barn samt ambitionen att nå människor med sämre socioekonomiska livsvillkor lyfts fram.

Andra prioriteringar inom Region Örebro läns kulturverksamhet är till exempel: en utvecklad residensverksamhet, utveckling av professionell dans, utveckling av professionell film, utveckling av litteraturen som konstform, fördelning av föreningsmedel, stöd till studieförbunden, främjandestöd, utvecklingsmedel och kulturpris, genrebredd inom musiken, kulturella kraftfält, scenkonst i hela länet, väl fungerande folkbibliotek, gestaltad livsmiljö samt kultur och hälsa. Barn och unga är i fokus för flera av verksamheterna.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Fördelningen av regionala verksamhetsmedel till de olika kulturslagen 2018- 2023.</p> <p><i>Kommentar</i> Statistik visas på helår. Allt tyder på att den årliga fördelningen av medel inom och utanför kultursamverkansmodellen till utpekade professionella kulturaktörer inom de i kultursamverkansmodellen utpekade områdena kommer att ligga i linje med utvecklingen under de senaste åren.</p>	■	—
<p>Antal besökare som tar del av kultur som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena 2018-2023</p> <p><i>Kommentar</i> Statistik visas för helår. Bedömningen är att publik- och besökssiffrorna kommer att stiga under 2023 jämfört med 2020 - 2022 som påverkades av restriktionerna kopplat till pandemin. Troligen kommer dock inte siffrorna vara tillbaka på samma nivåer som före pandemin för flertalet verksamheter.</p>	■	—
<p>Årsarbetskrafter hos de aktörer som finansieras med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena 2018- 2023.</p> <p><i>Kommentar</i> Statistik kommer att visas för helår. Den nedgång av årsarbetskrafter som var märkbar under pandemin börjar återhämta sig.</p>	■	—
<p>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.</p> <p><i>Kommentar</i> Aktörerna inom kultursamverkansmodellen har kunna återuppta sitt arbete efter restriktionerna under pandemin. Scenkonsten upplever att publiken före pandemin inte har kommit tillbaks. De flesta aktörer har svårigheter med fördyrade kostnader kopplat till elpriser, höjda hyreskostnader och det ekonomiska läget generellt. Främjandeverksamheterna har genomfört en utbudsdag riktat till skolorna samt tagit fram ett material med professionella kulturaktörer som skolan kan använda för att beställa professionell kultur i skolan inom de olika kulturslagen. En utredning har genomförts kring hur Kulturkraft ska utformas i framtiden för att på bästa sätt stödja kommunernas arbete med professionell kultur i skolan. Målet är att olika kulturslag ska nå länets olika skolor och kommuner. En ny regional kulturplan är under skapande och remissvaren och samtalen med olika aktörer i länets kulturliv visar på behovet av en stabil grundfinansiering, tillräckliga uppräknings såväl som att vara öppen för nya kulturformer. Det är tydligt att konstnärlig frihet, kulturens egenvärde samt vikten av att Region Örebro län arbetar utifrån armlängds avstånd är mycket centrala frågor för hela länets kulturliv. Viktiga frågor för kulturverksamheten hos Region Örebro län är till exempel: en utvecklad residensverksamhet, utveckling av professionell dans, utveckling av professionell film, utveckling av litteraturen som konstform, fördelning av föreningsmedel, stöd till studieförbunden, främjandestöd, utvecklingsmedel och kulturpris, genrebredd inom musiken, kulturella kraftfält, scenkonst i hela länet, väl fungerande folkbibliotek, gestaltad livsmiljö samt kultur och hälsa. Barn och unga är i fokus för flera av verksamheterna och även för övriga professionella kulturaktörer som finansieras inom kultursamverkansmodellen.</p>	■	—
	■	—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Fördelning av medel till folkbildning, kulturföreningar utvecklingsmedel, stöd, kulturpris och stipendier.</p> <p><i>Kommentar</i> Statistik visas på helår. Allt tyder på att den ekonomiska fördelningen till föreningslivet och för kulturutveckling kommer att ligga i linje med utvecklingen under de sista åren.</p>		

Mål: Territoriellt mål: Region 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.



Kommentar

Kulturnämnden fördelar årligen regionala verksamhetsmedel till kulturaktörer (inom eller utanför kultursamverkansmodellen). De har i uppdrag att arbeta med kultur för barn och unga, hela länet och en mer jämlik kultur. Det sker exempelvis genom kultur i skolan, museiverksamhet på turné i länet samt olika satsningar på barn och läsfrämjande inom regional biblioteksutveckling. Kulturnämnden har avsatt medel att använda för att bredda kulturdeltagandet i resurssvaga områden. Inom Region Örebro läns arbete med kultur och hälsa finns fokus på att nå människor med olika slags funktionsnedsättning.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>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</p> <p><i>Kommentar</i> Statistik redovisas för helår. Flertalet av de regionalt finansierade kulturaktörerna har barn och unga som viktiga målgrupper. De som i särskilt hög grad gör verksamhet för barn och unga är Teater Martin Mutter och den dansfrämjande verksamheten. Andra viktiga aktörer är Örebro läns museum, Länsteatern Örebro och Länsmusiken i Örebro.</p>		— —
<p>Genomförda kultursatsningar med koppling till de sex perspektiven 2018-2023</p> <p><i>Kommentar</i> Kulturnämnden fördelar årligen regionala verksamhetsmedel till kulturaktörer (inom eller utanför kultursamverkansmodellen). De har i uppdrag att arbeta med kultur för barn och unga, hela länet och en mer jämlik kultur. Det sker exempelvis genom kultur i skolan, museiverksamhet på turné i länet samt olika satsningar på barnverksamhet inom regional biblioteksutveckling. Inom Region Örebro läns arbete med kultur inom hälsoområdet finns ett tydligt fokus på att nå människor med olika slags funktionshinder, sjukdomstillstånd eller de som bor på äldreboenden med kultur. 2022 genomfördes en GIS-analys för att få en tydligare bild av hur länets kulturella mötesplatser är spridda i relation till socioekonomiska förhållanden. Bilden som framträder visar att områden med sämre socioekonomiska</p>		— —

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>levnadsvillkor har sämre tillgång till fasta kulturella mötesplatser. Utifrån det finns en satsning att 2023 stärka det arbetet, bland annat genom samverkan med länets kulturskolor.</p>		
<p>Andel aktörer som finansieras med regionala verksamhetsmedel som har handlingsplaner för de sex perspektiven.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Samtliga aktörer som finansieras med regionala verksamhetsmedel inom eller utanför kultursamverkansmodellen har under kulturplansperioden 2020-2023 tagit fram handlingsplaner för de sex perspektiven.</p>	■	—
<p>Kvalitativ beskrivning av arbetet för att stärka arbetet och lärandet kring de sex perspektiven.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Den genomförda GIS-kartläggningen visar hur kulturen är spridd i länets olika delar och kombineras med en socioekonomisk klusteranalys som tydliggör i vilken grad olika socioekonomiska klusterområden har tillgång till kulturella mötesplatser. Analysen har redovisats i olika sammanhang på nationell, regional och kommunal nivå under 2022 och är en utgångspunkt för prioriteringar och målbild i den nya kulturplanen 2024-2027. I den nya kulturplanen finns också en analys kopplat till jämlik och jämställd kultur som på olika sätt påverkar målbilder, prioriteringar samt strategier för samverkan i planen.</p>	■	—
<p>Andelen kommuner som har barnkulturplaner.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Av de nio kommuner som är med i KulturKraft har sex kommuner lämnat in en Barnkulturplan: Hallsberg, Hällefors, Kumla, Laxå, Lindesberg och Ljusnarsberg. De övriga tre: Lekeberg, Askersund och Degerfors har påbörjat arbetet. En utredning pågår för att se över Kulturkraft och hur arbetet kan utvecklas.</p>	■	—
<p>Andelen skolor i länet som har beställt professionell kultur genom databasen Kulturkraft.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Statistik redovisas endast för helår. Eftersom inte alla kommunala bokningar i praktiken går via databasen Kulturkraft är indikatorn inte helt fungerande som mått.</p>	■	—
<p>Antalet barn i de olika kommunerna som har tagit del av professionell kultur genom beställningar genom databasen Kulturkraft.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Statistik redovisas endast för helår. Eftersom inte alla kommunala bokningar i praktiken går via databasen Kulturkraft är indikatorn inte helt fungerande som mått.</p>	■	—
<p>Kvalitativ beskrivning av regionalt finansierade aktörers arbete med de sex perspektiven utifrån handlingsplaner 2020-2023.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Aktörer som finansieras med regionala verksamhetsmedel inom eller utanför kultursamverkansmodellen har tagit fram handlingsplaner för sitt arbete med de sex perspektiven under kulturplansperioden 2020-2023. Det gäller: Länsteatern Örebro, Stadra teater, Teater Martin Mutter, Länsmusiken i Örebro, Opera på Skäret, The non existent Center, ArkivCentrum Örebro län, Örebro läns museum, Skoindustrimuseet, NJOV, Alfred Nobels museum, Frövifors pappersbruksmuseum, Loka Brunnns kurortsmuseum, teaterfrämjande, dansfrämjande/professionell dans, filmfrämjande, främjande bild och form, slöjdförämjande, litteraturfrämjande, biblioteksfrämjande,</p>	■	—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
amatörteaterfrämjande samt amatörmusikfrämjande. En analys av handlingsplanerna som genomfördes 2021 visar att mycket arbete sker kring perspektiven barn, funktionsnedsättning och hela länet. I stort sett samtliga arbetar i någon mån med dessa frågor. I låg grad arbetas det med socioekonomi trots att det är det perspektiv som i särskilt hög grad är kopplad till kulturvanor och i vilken grad människor tar del av den regionalt fördelade kulturen. Det är därför prioriterat i den kulturplan som går upp för beslut under hösten 2023 och som ska gälla 2024-2027.		
Fördelning av medel till stipendiet Ung peng.		— —
Kommentar Statistik tas fram för helår.		

Mål: Region Örebro län 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.



Kommentar

Samverkan med andra samhällsområden fortsätter att utvecklas utifrån målsättningar i den regionala utvecklingsstrategin. Flera projekt pågår inom området kultur och hälsa bland annat kopplat till kultur på äldreboenden, biblioterapi och dans. Kultur samverkar med samhällsplanering kring kulturella kraftfält på landsbygden med finansiering från Statens kulturråd. Projektet genomförs tillsammans med Västmanland 2022-2023 i samarbete med länets kommuner, kulturskapare och civilsamhället. Projektet handlar om kulturens roll för landsbygdsutveckling och kan kopplas till turistutveckling och kulturella kreativa näringar. Ett arbete för ökad samverkan kring gestaltad livsmiljö har påbörjats genom medverkan i olika nätverk regionalt och nationellt. Samverkan mellan länets kommuner och regionen fortsätter utifrån den handlingsplan som har tagits fram inom Specifika samverkansrådet kultur. Viktiga samverkansområden är kultur i skolan samt samverkan mellan länets kulturskolor om breddat deltagande. Ytterligare ett område där samverkan förekommer är kring kultur och hälsa. Samverkansrådet har varit med och tagit fram gemensamma mål till den nya kulturplanen som gäller 2024-2027.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Kultur och hälsa Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023		— —
Kommentar Kultur och hälsa är ett prioriterat område inom Region Örebro län. Region Örebro län arbetar med att vara ett regionalt kunskapscentrum för kultur och hälsa genom forskar- och praktisknära stöd till kommuner och andra aktörer. På projektnivå pågår en utbildning för handledare i reflekterande skrivande samt nätverksträffar för utbildade "Shared reading"-ledare och biblioterapinätverket. Område kultur och ideell sektor samverkar också med bland annat habiliteringen, studieförbund och vårdcentraler genom forskningsprojekten SWAN (strukturerad vattendans för personer med flerfunktionsnedsättning) och Dans för Parkinson. De flesta av länets kommuner har deltagit i utvecklingsarbetet Dans för hälsa, en metod som ger goda effekter hos flickor med lättare psykisk ohälsa. Nätverksträffar för erfarenhetsutbyte och reflektion har också genomförts med kontaktpersoner och samordnare som		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
ansvarar för Dans för hälsa i länets kommuner.		
Kultur för barn och unga, Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023 <i>Kommentar</i> Kulturnämnden fördelar årligen regionala verksamhetsmedel till kulturaktörer (inom eller utanför kultursamverkansmodellen). De har i uppdrag att arbeta med kultur för barn och unga. Det sker exempelvis genom kultur i skolan inom scenkonst, museiverksamhet, regional biblioteksutveckling och främjandeverksamhet. Exempel på pågående verksamhet i samverkan mellan främjandeverksamhet, länets kommuner och professionella kulturskapare är Kulturkraft. Målet med verksamheten är att stärka tillgången till kultur i skolan i hela länet och inom alla kulturslag. En årlig utbudsdag genomförs och en årlig utbudskatalog med professionell kultur till skolan tas fram av främjandeverksamheterna. Region Örebro län bidrar med stöd till professionell kultur eller resor till och från professionell kultur i skolan. Länet kommuner skapar barnkulturplaner och arrangerar. Stipendiet Ung peng delas ut av länets kommuner där Region Örebro län bidrar med halva summan, för att stärka ungas arrangörskap. Samverkan mellan länet kommunala kulturskolor är också ett viktigt område för att stärka barns möjlighet att ta del av och själva skapa kultur. 2023-2025 viks särskilda regionala medel för att kulturskolorna i länet ska stärka arbetet för att nå barn med sämre socioekonomiska livsvillkor.	—	—
Kultur och näringsliv/turism Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023 <i>Kommentar</i> Under våren har Område kultur och ideell sektor deltagit i en kunskapsdag tillsammans med aktörsnätverket som är en del av samverkansstrukturen för besöksnäringen i Örebro län. Dialoger mellan område Näringsliv och turism och Kultur och ideell sektor har genomförts angående projektet Kulturella kraftfält på landsbygden. Representanter från Näringsliv och turism har bland annat medverkat i en utbytesträff om kulturellt kraftfält i Tived.	—	—
Kultur och digitalisering Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023 <i>Kommentar</i> Område kultur och ideell sektor har under våren 2023 fördjupat arbetet inom MIK. Det har bildats en arbetsgrupp över kulturområdena (litteratur, bild och form, biblioteksutveckling, film) tillsammans med civilsamhället. Den regionala biblioteksverksamheten ingår i ett interregionalt MIK-nätverk och ett nätverk för biblioteksutvecklare med fokus på digitaliserings utmaningar i relation till folkbiblioteken. Den regionala biblioteksverksamheten har även erbjudit länet folkbibliotek att delta på MIK-dagar som andra regioner arrangerat och delfinansierar tillsammans med Staben för digitalisering Digidel (nätverk för aktörer som arbetar för digital delaktighet). Tillsammans med Staben för digitalisering ingår den regionala biblioteksverksamheten i förvaltningsrådet för Digidel. Inom främjandeverksamheten bild och form pågår ett utvecklingsarbete kring AI och skapande i dialog med Örebro universitet. Främjandeverksamheten bild och form har bland annat arrangerat fortbildning inom AI och skapande för professionella bild- och formkonstnärer i länet.	—	—
Spelkultur Kvalitativ beskrivning av arbetet 2021-2023 <i>Kommentar</i> En viss omvärldsbevakning genomförs inom området.	—	—
Kultur i samhällsplanering och miljöarbete Kvalitativ beskrivning av arbetet 2021-2023 <i>Kommentar</i> Under våren har kartläggningsarbetet inom projektet Kulturella kraftfält fortsatt med flera workshops för att utreda vilka platser som är kulturella kraftfält i respektive län. Dialoger har också förts med tjänstepersoner inom andra politikområden som rör exempelvis turism, samhällsplanering, folkhälsa,	—	—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>kollektivtrafik och digitalisering. Webbinarier med Skottland samt Norge och en studieresa har genomförts till Vestfold og Telemark fylkeskommune. Inom projektet har studiebesök och utbytesträffar genomförts. Utöver arbetet med Kulturella kraftfält har området deltagit i outings, som är ett nytt arbetssätt kring platser som leds av enheten för samhällsplanering. Rundvandringar och workshops har genomförts under våren.</p>		
<p>Kulturutveckling i kommunal samverkan Kvalitativ beskrivning av arbetet 2020-2023</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Samverkansrådets första möte har bland annat innehållit fortsatta samtal om hur samverkan kring kulturskolan ska se ut. Örebro kommun lämnar Ung Peng vilket kan komma att betyda att överenskommelsen kring Ung peng, mellan kommuner och region behöver ses över. Arbetet med barnkulturplaner på den kommunala nivån, vilket är ett krav för att ta del av de regionala medlen inom kulturkraft, var uppe för diskussion. Även folkbibliotekens gemensamma satsning Bergslagsbibblan diskuterades liksom hur det samarbetet påverkar den regional-kommunala samverkan kring biblioteksfrågor i övrigt.</p>	—	—

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.



Kommentar

Planen för civilsamhälle och social ekonomi är en utgångspunkt i arbetet. Kulturnämndens stöd till föreningar och studieförbund uppgick 2023 till 40 525 000 kronor. Stödet fördelades till ett 80-tal organisationer inom bland annat idrott, kultur, det sociala fältet, ungdomsorganisationer, politiska ungdomsförbund och studieförbund. Kulturnämndens stöd till social innovation var 450 000 kronor 2023. Under första halvåret beviljades åtta projektansökningar.

Intresset för regionala mötesplatser för civilsamhälle och social ekonomi ökar. Arbetet i Partnerskapet för sociala innovationer fördjupas. 2023 provas en ny samordningsform där Stiftelsen Activa och Möckelnföreningarna på uppdrag av Region Örebro län samordnar och bjuder in till möten. Arbetet utgår från den gemensamma verksamhetsplanen och den årliga aktivitetslistan. Den innehåller aktiviteter såsom Samhällssamtal och gemensamma projektansökningar.

Under våren bjöd Region Örebro län 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. Vid första träffen deltog cirka 25 personer från hälften av länets kommuner och MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor).

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>En kvalitativ beskrivning av det fördjupade arbetet med Partnerskapet för sociala innovationer</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Intresset för regionala mötesplatser för civilsamhälle och social ekonomi ökar. Arbetet i Partnerskapet</p>	—	—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
för sociala innovationer fördjupas. 2023 provas en nya samordningsform där Stiftelsen Activa och Möckelnföreningarna på uppdrag av Region Örebro län samordnar och bjuder in till möten. Arbetet utgår från den gemensamma verksamhetsplanen och den årliga aktivitetslistan. Den innehåller aktiviteter såsom Samhällssamtal och gemensamma projektansökningar.		
Antalet innovationer som får stöd från den sociala stödformen för sociala innovationer.	■	—
Kommentar 2023 ökade antalet ansökningar i början av året. Åtta ansökningar beviljades vilket innebar att organisationerna fick stöd för att genomföra projekt. Fem ansökningar beviljades inte stöd. I slutet av året kommer beviljade projekt att bjudas in till ett Samhällssamtal för lärande kring social innovation i praktiken.		

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.



Kommentar

Region Örebro län har deltagit i aktiviteter inom nätverket REVES och EU:s expertgrupp GECES samt andra sammanhang knutna till EU-kommissionen. Nätverken syftar till att synliggöra de insatser som Region Örebro län vidtar inom civilsamhällsområdet i ett europeiskt sammanhang. Region Örebro län är en aktiv och efterfrågad projektpartner inom projekt och andra former av samverkan.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Antal ansökningar som har skickats till externa finansiärer.	■	—
Kommentar Projektet Microfuture har startat. Det är ett flerårigt projekt med finansiering av Interreg Europe och handlar om hur regional mikrofinansiering kan stärkas. Projektet är ett samarbete mellan Region Örebro län och samarbetspartners i Rumänien, Italien, Slovenien och Frankrike. Flera digitala träffar har ägt rum samt en fysisk träff i Bologna. Under projektets första halvår kommer de olika regionala systemen för mikrofinansiering att beskrivas. Region Örebro län har deltagit i förberedelser för ansökan till EU-kommissionens program Central Baltic om regionala forum för socialt entreprenörskap. Region Örebro län beslöt dock att inte gå vidare i konsortiet. Region Örebro län har påbörjat ett samarbete med Region Lapland om ansökan på temat social ekonomi och landsbygd till EU-kommissionens ramforskningsprogram Horizon. Ett konsortium med andra länder är under utveckling.		
Antal aktiviteter i nätverket REVES.	■	—
Kommentar Region Örebro län deltagit i flera arbetsgruppsmöten om en digitala tidskrift om social ekonomi samt två styrelsemöten.		
Antal internationella aktiviteter.	■	—
Kommentar Region Örebro län har deltagit i en arbetsgrupp inom EU-kommissionen om kommande gemensamma		

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>webportal Social Economy Gateway. Region Örebro län har haft ansvar för att samla in information om svenska förhållanden inför webportalen.</p> <p>Inom ramen för Kulturella kraftfält har ett internationellt samarbete påbörjats med Skottland och Norge. Ett webinarium har genomförts med kollegor från den skotska myndigheten Highlands and Islands Enterprises för en diskussion om stöd till kulturaktiviteter på landsbygd. Inom projektet har också ett gemensamt webinarium med kollegor i två norska fylken genomförts om kultur på landsbygd. En särskild studieresa till Telemark i Norge har också genomförts.</p> <p>Under våren påbörjades ett samarbete med Sardinien som vill lära sig mer om hur partnerskapet för social innovation i Örebro län är organiserat och den verksamhet som bedrivs. Ett besök av representanter från Sardinien är planerat till i höst.</p> <p>Medarbetare från Region Örebro län har fungerat som ”peer-reviewbedömare” av ett nystartat EU-projekt inom programmet New European Bauhaus. Det innebär att kommentera projektet, dess aktiviteter och relatera utvecklingsarbetet till regionala förhållanden i Örebro län.</p> <p>Medarbetare från Region Örebro län deltagit i en referensgrupp för planering av europeisk konferens om social ekonomi i Göteborg. Konferensen planeras av Coompanion i samarbete REVES, CECOP och Social Economy Europe.</p> <p>Region Örebro län har deltagit i ett möte med EU-kommissionens Social Economy Regions samt i två möten med EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande (GECES).</p>		

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



Kommentar

Område kultur och ideell sektor har under våren 2023 fördjupat arbetet inom MIK (medie och informationskunnighet). Den regionala biblioteksverksamheten ingår i ett interregionalt MIK-nätverk, ett nätverk kopplat till folkbiblioteken samt delfinansierar tillsammans med Staben för digitalisering Digidel (nätverk för olika aktörer som tillsammans arbetar för digital delaktighet). Inom främjande verksamheten bild och form pågår ett utvecklingsarbete kring AI och skapande i dialog med Örebro universitet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.</p> <p><i>Kommentar</i> Under 2023 kartläggs litteraturen och länets föreningsliv inom Region Örebro län med stöd av GIS.</p>	—	—
<p>Kvalitativ beskrivning av den digitala utvecklingen inom kulturområdet i länet</p> <p><i>Kommentar</i> Den digitala utvecklingen inom kulturen i länet har påskyndats som en följd av pandemin. Det gäller till exempel inom scenkonst och kulturarvsverksamhet. Det finns ett allt större behov av att utvecklas digitalt inom kulturverksamheter i vårt län, vilket innebär behov av kunskaper och resurser.</p>	—	—
<p>Kvalitativ beskrivning av hur regionala biblioteksverksamheten har arbetat för minskat digitalt utanförskap tillsammans med länets folkbibliotek.</p> <p><i>Kommentar</i> Detta är ett prioriterat område vid fördelning av medel till folkbiblioteken 2021-2023. Den regionala biblioteksverksamheten är även samverkanspart inom Bergslagsbibblan, en gemensam bibliotekskatalog och webbplats.</p>	—	—
<p>En analys av spridningen och utbudet av kultur, folkbildning och föreningar i hela länet med stöd av GIS</p> <p><i>Kommentar</i> En kartläggning över länets föreningsliv som ska åskådliggöras med stöd av GIS genomförs 2023 med hjälp av studenter från Örebro universitet.</p>	—	—

3.3 Perspektiv: Process

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

Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

- Att skapa värde tillsammans med de Region Örebro län finns till för.
- Att leda för hållbarhet.
- Att involvera och motivera medarbetare.
- Att utveckla värdeskapande processer.
- Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.



Kommentar

Den regionala utvecklingsstrategin genomsyrar arbetet inom kultur och ideell sektor genom arbete utifrån den regionala kulturplanen och planen för civilsamhälle och social ekonomi.

Strategi: Digitalisering

Strategier för digitalisering

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



Kommentar

Område kultur och ideell sektor har bildat en intern arbetsgrupp kring MIK (medie och informationskunnighet). Den regionala biblioteksverksamheten ingår i ett interregionalt MIK-nätverk samt ett nätverk kopplat till folkbiblioteken. Den regionala biblioteksverksamheten delfinansierar tillsammans med Staben för digitalisering Digidel (nätverk för olika aktörer som tillsammans arbetar för digitaldelaktighet). Inom främjandeverksamheten bild och form pågår ett utvecklingsarbete kring AI och skapande i dialog med Örebro universitet. Under 2021-2023 genomförs olika GIS-kartläggningar över länets kulturella infrastruktur samt delar av civilsamhället.

Strategi: Hållbar utveckling

Strategier för hållbar utveckling

- Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt inom ordinarie lednings-, huvud-, och stödprocesser.

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



Kommentar

När det gäller civilsamhälle och social ekonomi är social hållbarhet ett huvudtema. Inom kulturområdet är ett jämställt och jämlikt kulturliv huvudfokus i gällande kulturplan. I den kulturplan som håller på att tas fram är social hållbarhet tydligt genom fokus på breddat deltagande och personer med sämre socioekonomiska livsvillkor samt barn.

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.



Kommentar

I genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har tre stora gap mellan nuläge och önskvärt läge identifierats. Där behöves det flera stora förflyttningar – där flera aktörer behöver kraftsamla tillsammans. De identifierade kraftsamlingarna är som strategiska inriktningar på en RUS-övergripande nivå, där man tänker in alla samhällets dimensioner och som går tvärs i genom RUS alla 10 prioriterade områden. Uppföljningen beskriver vilka förflyttningar det regionala utvecklingsarbetet bidragit till genom samverkan inom de prioriterade områdena i RUS och som bidragit till de tre kraftsamlingarna:

- **Ökad inkludering** - Hur kan en mer jämlik utbildningsnivå skapas i länet och öka delaktigheten i samhället för en socialt hållbar utveckling?
- **Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid** - Hur kan Region Örebro län bidra till att fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning i hela länet? Att måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan ökar? Att fler klarar gymnasiet samt att skillnader mellan olika grupper minskar?
- **Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirkulär ekonomi** – Hur kan en långsiktig och hållbar omställning av Örebro län skapas för att nå målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland? Hur kan en utveckling av näringslivet som är långsiktig och hållbar främjas?

Ökad inkludering

Bakgrundsbeskrivning

Länets invånare har högre utbildningsnivå, inkomstnivå och sysselsättningsgrad än tidigare och den allmänna hälsan är god. Samtidigt ökar skillnaderna mellan olika grupper och kommuner (inom och mellan). Personer med sämre livsvillkor – det vill säga de som har lägre utbildningsnivå, sämre ekonomi och de som saknar arbete – mår sämre och har sämre förutsättningar än personer med bättre livsvillkor. Det finns en ökad upplevd otrygghet i samhället. Coronapandemin har lett till att de som redan lever under utsatta förhållanden har fått det svårare och skillnader i livsvillkor och levnadsförhållanden riskerar att ytterligare öka ojämlikheterna i hälsa även på lång sikt. Pandemin har lett till ökad vårdskuld som slår särskilt hårt mot sårbara grupper.

Uppnådda förflyttningar i det regionala utvecklingsarbetet

Den samlade bilden är att trenden mot ökade skillnader mellan olika grupper och geografiskt är stark, trots att flera förflyttningar har gjorts genom det regionala utvecklingsarbetet. Samtliga förflyttningar som står under Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid gäller även för Ökad inkludering.

Pandemin och efterföljande kriser har ökat kunskapen om samhällets mest sårbara grupper och pengar har skjutits till från statligt håll. Frågorna prioriteras i högre grad av kommuner, regionen och staten och insikt finns om att arbetet behöver innebära främjande och förebyggande insatser istället för reaktivt. Uppstart av Mottagning psykisk ohälsa för barn och unga har inneburit tydligare ingång för samverkan i regionen och förväntas leda till en ökad tillgänglighet för den enskilde. Det kan i förlängningen leda till mindre utanförskap och öka individens möjlighet till anställning. Många olika samverkansarbeten inom ramen för Nära vård pågår, där de stora effekterna kan ses mer på längre sikt. Det finns en ökad insikt om behovet av samverkan mellan offentlig sektor, kultur, privat näringsliv, universitet samt civilsamhälle kring lösningar om social sammanhållning och demokrati. Det finns också ökad förståelse och engagemang om att samhällsutmaningar inom dessa områden är komplexa.

Regionala program- och yrkesråd är en central samverkansstruktur för gymnasiala utbildningar mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare, där bland annat collegestrukturen ingår. Flera olika nätverk, projekt och insatser stöttar det gemensamma målet att få till funktionella samverkansstrukturer. Det finns fler kombinationsutbildningar inom SFI än tidigare, där språk- och yrkeskunskaper integreras. Fokus ligger på bristyrken, där arbetsgivare har svårt att rekrytera. Kunskapen om länets arbetsmarknad har ökat. Utbildningsanordnare har tillgång till statistik och prognoser som stöd för att bättre kunna planera och dimensionera utbildningar. Resultat på längre sikt är att fler arbetsgivare kan rekrytera rätt kompetens och att individer får arbete utifrån sina yrkesval.

Pandemin har lett till ökad acceptans för distansarbete och utvecklat de digitala arbetssätten. Det har gett bättre förutsättning till kompetensförsörjning och minskad miljöpåverkan till följd av minskat behov av transporter. En kraftig ökning av stödmedel har lett till bättre förutsättningar till utbyggnad av digital infrastruktur på landsbygden. Det kan på sikt leda till ökade möjligheter att ta del av digital samhällsservice, öka näringslivets konkurrenskraft och ge bättre möjligheter att delta i digitala utbildningar, sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter. Däremot kan ökat distansarbete, ökad digitalisering och skola på distans leda till ojämlik hälsa för vissa grupper.

Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid

Bakgrundsbeskrivning

Örebro län har länge haft en låg måluppfyllelse i grund- och gymnasieskolan i nationella jämförelser och färre ungdomar än i riket når behörighet till gymnasieskolan. Vid sidan av undervisning i skolan har fritid, uppväxtvillkor, segregation och föräldrars situation stor betydelse för utveckling av kunskaper och kompetenser. Psykisk hälsa är en viktig faktor för möjligheten att klara av skolan. Flickor uppger i lägre grad än pojkar att de mår bra. Fler barn än tidigare lever i ekonomiskt utsatta hushåll.

Uppnådda förflyttningar i det regionala utvecklingsarbetet

Det finns trender i samhället som försämrar barn och ungas möjligheter att möta sin framtid – försämrad folkhälsa som stärkts under pandemin, ökade skillnader i hälsa och livsvillkor, den upplevda ökade otryggheten i samhället samt klimatomställningen som går för långsamt. Detta till trots har det ändå gjorts förflyttningar inom det regionala utvecklingsarbetet. Samtliga förflyttningar som står under Ökad inkludering gäller även för denna kraftsamling.

Det finns en ökad prioritering och vilja till samverkan kring psykisk hälsa, barn och ungas förutsättningar och måluppfyllelse i skolan, bland annat är det en prioriterad fråga i länets kommunchefs/regiondirektörs-grupp. Det finns ett engagemang och en övertygelse om att flera av samhällets aktörer behöver samverka kring barn och ungas förutsättningar. Det är en förutsättning för hela länets utveckling och kompetensförsörjning.

Fler än någonsin driver UF-företag (ung företagsamhet) på gymnasiet och deltar i entreprenörskapsstärkande insatser på grundskolan. Det ökar nyföretagandet på sikt och jämnar ut skillnaderna mellan killars och tjejers företagsamhet. UF-elever som driver företag har bättre förutsättningar att klara andra ämnen i skolan tack vare en ökad tilltro till den egna förmågan att forma sin framtid. UF-företagen är i regel hållbara ur alla tre dimensioner.

Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirkulär ekonomi

Bakgrundsbeskrivning

En av länets – och hela världens – största utmaningar är klimatutmaningen som kräver en stor omställning i samhället. Den innebär att behöver minska våra utsläpp, bli mer energieffektiva och det behövs satsning på cirkulära affärsmodeller, teknikutveckling och hållbara innovationer. Denna omställning ställer nya krav på länets kompetensförsörjning.

Uppnådda förflyttningar i det regionala utvecklingsarbetet

Det har skett förflyttningar genom det regionala utvecklingsarbetet för ett mer hållbart näringsliv och en cirkulär samhällsekonomi. Trots det går klimatomställningen för långsamt och arbetet behöver fortsätta för en omställning av näringslivet för att skapa konkurrenskraft.

Upphandling uppmärksammas allt mer som ett verktyg att nå ett fossilfritt samhälle, framförallt inom transporter. Kunskapen om energisystemet och kraftförsörjning har ökat hos företag och offentlig sektor både på grund av händelser i omvärlden med ökade elpriser, men också gemensamma satsningar i Östra Mellansverige. Höga energipriser och insatser från

stödsystemet kring energi har lett till ökad energieffektivisering och omställning till förnybar energi.

Smart Move ska attrahera och behålla kompetens i länet. Arbetet drivs av Business Region Örebro och Örebrokompaniet i nära samarbete med Handelskammaren i Mälardalen samt Örebro universitetet. Det finns en ökad medvetenhet om vikten av att attrahera och behålla kompetens/talanger till och i länet.

Under pandemin s ökade efterfrågan på bostäder på landsbygden. En sådan trend kan förbättra kompetensförsörjningen, förbättra det lokala näringslivets konkurrenskraft, leda till bättre underlag för förskolor och skolor på landsbygden samt stärka förutsättningarna för service och föreningsliv. Men det finns också ökad risk för exploatering av jordbruksmark, samt ökat behov av biltransporter. De senaste årens omvärldshändelser har lett till minskad rörlighet på bostadsmarknaden. Det kan leda till svårigheter att rekrytera rätt kompetens, att lokalt näringsliv hämmas på grund av minskad efterfrågan, svårigheter att hitta sin första bostad samt trångboddhet för familjer i behov av större bostad. Möjligheten till distansarbete och tillgång till bredband är viktigt för att stärka landsbygdens förutsättningar.

Etableringen av Wa3rm - Sveriges grönaste industriprojekt – skapar över 200 nya gröna jobb och Sveriges största växthusbaserade tomatodling och Europas första landbaserade räkodling. De cirkulära lösningarna kan attrahera till sig fler etableringar och öka utvecklingsmöjligheterna för länet och på sikt innebära skapandet av ett kunskapscentrum kring industriell symbios. Det som främst bidragit till etableringen är långsiktigt strategiskt arbete med tydliga prioriteringar i Business Region Örebro med en god samverkan mellan kommuner, BRO, företag och myndigheter för att marknadsföra Örebroregionen som ett attraktivt investeringsalternativ.

Flera förflyttningar har gjorts för att stärka en systemuppbyggnad för hållbart näringsliv och innovation. Arbetet för att skapa ett hållbart och effektivt innovationssystem bygger på en gemensamt framtagen målbild tillsammans med kommuner, Region Örebro län, Örebro universitet och andra aktörer. Som ett resultat av det har Region Örebro län Innovation AB bildats för att öka möjligheten för långsiktigt effektivare resursanvändning och tydligare styrning mot identifierade innovationsbehov. De långsiktiga effekterna förväntas bli fler kunskapsintensiva företag, fler nya, innovativa företag samt utveckling av fler innovativa idéer i befintliga företag och offentlig sektor. Det har även bildats ett industriellt utvecklingscenter, IUC, tack vare ett stärkt industriellt utvecklingsarbete. Det möjliggör en tydligare rollfördelning mellan innovationssystemets aktörer och bidrar till en effektivare leverans mot företagen. Det finns en gemensam och ökad förståelse och kunskap kring industrins betydelse för den regionala ekonomin samt industrins förutsättningar för hållbar utveckling. Alla insatser i IUC kommer vara hållbarhetssäkrade på olika sätt. Innovationsutveckling kopplat till AI i Örebro län pågår och en särskild insats kopplat till AI Hälsa har påbörjats.

Cykel som transportslag prioriteras mer, både från nationella aktörer och i länsplanen för transportinfrastruktur samt beslut om ny regional cykelplan. På sikt väntas det bidra till förbättrad folkhälsa och minskade utsläpp. Det finns ett ökat fokus på tåg som transportmedel genom regeringsuppdrag till Trafikverket om att utreda Oslo-Stockholm. Återhämtningen i kollektivtrafikresande efter pandemirestriktionerna har varit snabbare än förväntat.

Övergripande insatser riktade till besöksnäringens företag har ökat tillgängligheten till, utbudet

av och samverkan kring natur-, kultur- och måltidsupplevelser. Digitaliseringen hos besöksnäringens företag har ökat. Hållbara transporter till besöksmål i naturen med Närtrafiken ökar tillgängligheten och bidrar till ökad inkludering och hållbart näringsliv. Ett sektorsövergripande samarbete mellan offentlig sektor, kultur, privat näringsliv, universitet samt civilsamhälle används allt oftare kring lösningar när det gäller upplevelser och evenemang.

Utmaningar

De kriser som drabbat världen de senaste åren och den kommande lågkonjunkturen påverkar allt utvecklingsarbete, både på samhällsnivå och individnivå, och verkar som motkrafter till arbetet med att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin. I näringslivet mattas tillväxtviljan, investeringstakten sjunker, tilltron till framtiden sviktar. Den gröna omställningen kan sakta in. Företag vågar inte investera i förnybart eller göra större energieffektiviseringsåtgärder. Fordonsflottorna ställer inte om i tillräckligt snabb takt till förnybara drivmedel och el och effektbrist kan minska takten i utbyggnad av laddinfrastruktur. På individnivå riskerar lågkonjunkturen leda till större skillnader mellan olika grupper och det önskvärda läget kopplat till god, jämlik och jämställd folkhälsa.

Lågkonjunkturen påverkar den offentliga sektorns ekonomi och nivå på välfärden, vilket ytterligare förstärks av kompetensbrist i samhällets alla sektorer. Det finns en osäkerhet kring om ny nationell politik ger förändrade förutsättningar för den regionala utvecklingspolitiken. Innovation och nya lösningar är viktigare än någonsin för att möta samhällets utmaningar.

Våra etablerade system och strukturer sätter ibland hinder för att kunna hantera samhällets komplexa utmaningar och försvårar samverkan mellan perspektiv och organisationer. Det räcker inte längre att varje del gör sitt bästa, för helheten blir fel om systemperspektivet saknas. Under de senaste åren har ett arbetssätt som utgår från systemperspektiv, där fokus istället har satts på behovet. Det är en utmaning och det krävs mod att ställa om till nya arbetssätt samtidigt som gamla strukturer finns kvar.

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



Kommentar

Partnerskapet för regional utveckling har varit delaktigt i uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin som främst pågick under 2021. Det ledde fram till att en uppdaterad RUS antogs av regionfullmäktige i april. I uppdaterade RUS vässades skrivningar om genomförande. Fokus har legat på uppföljning för ett utmaningsdrivet genomförande och som ett sätt att stärka hållbarhetsarbetet. Och att uppföljning ska vara grund för agerande och att insatser ska leda till likvärdiga förutsättningar i hela länet. Under året har partnerskapet deltagit i arbetet med att se över genomförandet av RUS som ska leda till ett bättre och mer effektivt genomförande. I det arbetet har fem vägledande principer för genomförandet av RUS tagits fram: vi har helhetssyn, vi sätter behovet i centrum, vi samskapar över organisations- och områdesgränser, vi testar i liten skala, vi lär och följer upp. Uppdateringen av RUS och arbetet med genomförandet har skett i nära samverkan med partnerskapet, vilket lett till att partnerskapet har ett högt förtroende för Region Örebro län som regionalt utvecklingsansvariga.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
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.



Kommentar

Region Örebro län deltar i Mälardalsrådets samarbete ”En bättre matchning”.

Stärkt samverkan med Värmland genom en förstudie om vilka regionala nyttor snabbare tågförbindelser mellan Örebro och Karlstad skulle kunna innebära.

I egenskap av regionalt utvecklingsansvarig (RUA) aktör samarbetar regionen med övriga RUA i Östra Mellansverige kopplat till EUs strukturfonder. Central Sweden, regionens Brysselkontor, driver Region Örebro län tillsammans med Dalarna och Gävleborg. Genom aktiv samverkan i de internationella nätverken AER, REVES och CPMR ges ett bredare perspektiv på de regionala utvecklingsfrågorna och möjlighet till lärande och samskapande.

3.4 Perspektiv: Resurs

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

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







Kommentar

Utifrån indikatorerna kopplat till attraktiv arbetsgivare görs bedömningen att förvaltningen fortsatt är en attraktiv arbetsgivare. Det finns index som för helåret 2022 gått i negativ riktning, till exempel Attraktiv arbetsgivarindex, men där index under första delen av 2023 åter rört sig i positiv riktning. Jämställdhetsindexet Jämix ligger på en fortsatt mycket hög nivå.

Införandet av det gemensamma arbets sättet kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete samt integreringen av organisationens värdegrund in i verksamheten ska förhoppningsvis understödja en positiv utveckling.

Under senare delen av 2022 samt under 2023 har utmaningar med kompetensförsörjningen börjat synas i delar av verksamheten, framförallt där det finns en konkurrenssituation med det privata näringslivet.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. <i>Kommentar</i> Resultatet från 2021 års medarbetarenkät visar att HME, Hållbart medarbetarengagemang, ligger kvar på samma nivå som vid 2018 års mätning med ett resultat på 79 av 100. Det är generellt sett mycket små förändringar mellan 2018 och 2021 i de olika delar som medarbetarenkäten mäter.	79	>79	
Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Nyckeltalet AVI, Attraktiv arbetsgivare, visar en nedgång från 118 till 107 för 2022 jämfört med 2021. Orsakerna är framförallt att vi under 2022 hade en högre kort- och långtidssjukfrånvaro samt högre personalomsättning än 2021. Övriga nyckeltal i indexet ligger på ungefär samma nivå som tidigare.	107	119	
Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Nyckeltalet Jämix vilket mäter jämställdheten inom RU ökar från 146 till 147. Det innebär att förvaltningen Regional utveckling är en av de 10% arbetsgivare med högst värde av alla de organisationer Nyckeltalsinstitutet mäter. Skillnaderna i de olika indexen som skapar nyckeltalet är marginella.	147	147	
Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.			

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Kommentar</p> <p>Sjukskrivningstalen under första delen av 2023 har minskat med ca en procentenhet jämfört med motsvarande perioder för 2022. Minskningen har skett både i kort- och långtidssjukfrånvaro. Förvaltningen har börjat jobba utifrån Region Örebro läns gemensamma arbetssätt för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt påbörjat integreringen av organisationens värdegrund i verksamheten. Även det arbetet görs med hjälp av de metoder som tagits fram gemensamt inom Region Örebro län.</p>		
<p>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</p> <p style="text-align: right;">— —</p> <p>Kommentar</p> <p>29 personer lämnade förvaltningen under 2022 vilket var en relativt stor ökning jämfört med 2021. Åtta stycken gick i pension och 21 stycken gick externt. Att det skulle komma en ökning efter pandemin (då personalomsättningen var låg även nationellt) var inte förvånande. Förvaltningen har under 2022 och första delen av 2023 än tydligare börjat märka av kompetensförsörjningsutmaningar i delar av verksamheten, inte minst i verksamheter där den privata marknaden också är i stort behov av personal. Som en följd av det har vi behövt utveckla vårt arbetssätt vid rekryteringar och börjat använda extern konsult hjälp för att hitta personal till vissa av våra verksamheter.</p>		
<p>Region Örebro läns värdegrund ska integreras under kommande år.</p> <p>Kommentar</p> <p>Region Örebro län värdegrund har börjat integreras i förvaltningens verksamhet. De verktyg och metodstöd som togs fram under 2022 har nu börjat användas i verksamheten. Det arbete som redan pågår inom förvaltningen med att utveckla tillitsbaserad ledning och organisationskultur vävs ihop med förvaltningens arbete med värdegrund, kultur och beteenden då de i mångt och mycket hänger ihop.</p>	<p>◆ Delvis</p>	<p>◆ →</p>

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



Kommentar

Nämnden har under året arbetat aktivt med ekonomisk uppföljning för att på bästa sätt använda medlen inom nämnden.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.</p> <p>Kommentar</p> <p>Nämnden redovisar en helårsprognos i balans.</p>	<p>● Helt</p>	<p>● →</p>

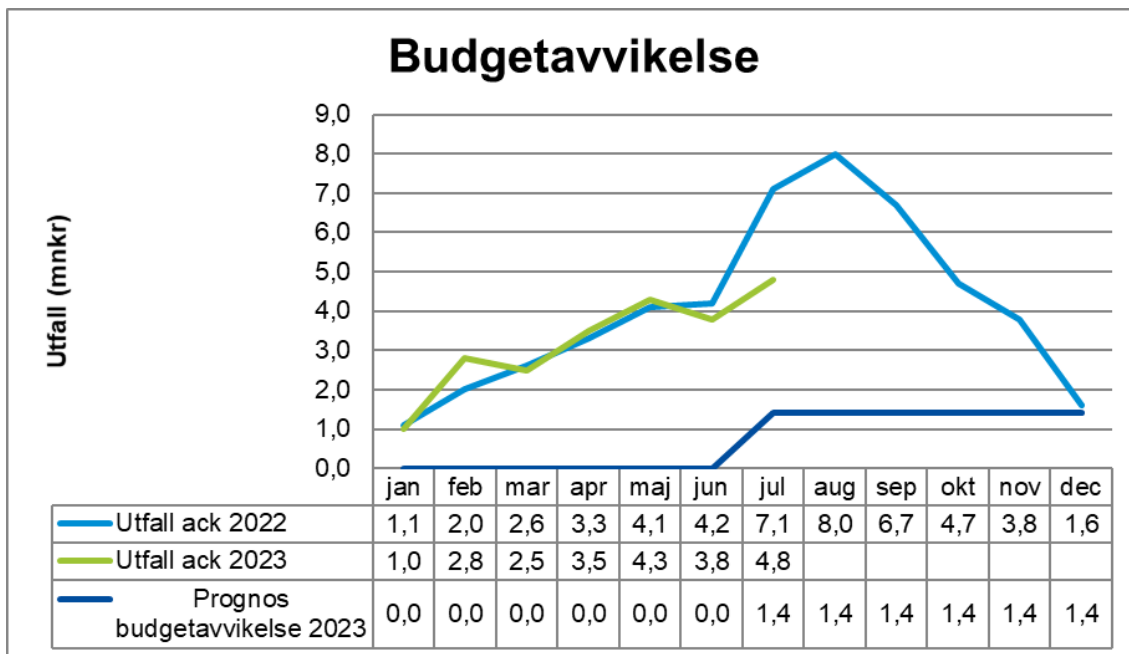
4 Ekonomi

4.1 Resultatrapport kulturnämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2023	Budget ack 2023	Budget-avvikelse ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Prognos budget - avvikelse 2023	Budget-avvikelse 2022
Erhållna bidrag	33,4	33,1	0,3	34,1	56,4	56,7	-0,3	11,3
Övriga intäkter	0,5	0	0,5	0,4	0,5	0	0,5	-6,0
Summa intäkter	33,9	33,1	0,8	34,5	56,9	56,7	0,2	5,3
Personalkostnader	-8,9	-9,6	0,7	-7,4	-16,0	-16,5	0,5	0,6
Lämnade bidrag	-85,2	-84,6	-0,6	-82,9	-144,8	-145,1	0,3	-7,7
Övriga kostnader	-6,0	-9,9	3,9	-5,5	-16,6	-17	0,4	3,4
Avskrivningar, inventarier	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar, immateriella tillgångar	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-100,1	-104,1	4,0	-95,8	-177,4	-178,6	1,2	-3,7
Verksamhetens nettokostnad	-66,2	-71,0	4,8	-61,3	-120,5	-121,9	1,4	1,6
Finansnetto	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultat	-66,2	-71,0	4,8	-61,3	-120,5	-121,9	1,4	1,6

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

I februari 2023 fattade Kulturnämnden ett reviderat beslut för budget 2023, detta utifrån att Statens kulturråd inkommit med beslut om 2023 års statsstöd samt att personalomkostnadspåslagen har ökat kraftigt jämfört med beslutet som fattades i september 2022. Det nya beslutet påverkar inte Kulturnämndens ram, utan endast en omfördelning mellan kostnadslag samt en ökad omsättning. Däremot kommer det bli en mer korrekt jämförelse av verksamhetens utfall gentemot budget under året.

Nämnden har tilldelats pris- och löneuppräknings i enlighet med landstingsprisindex med 4,3%. Uppräkningen kan låta hög, men stor del av den utgör ökade kostnader för pensioner.

Utöver uppräknings har också nämnden fått ett extra tillskott för 2023 med en och en halv miljon kronor för att stärka kultur- och civilsamhälle i länet efter pandemin.

En översyn av budgeten för de olika politiska organen har gjorts i anslutning till de förändringar som gjordes vid årsskiftet. Förändringen är genomförd från mars i ramarna och formellt beslutas förändringen i samband med delårsrapporten. Detta medför en minskad ram för Kulturnämnden med totalt 230 tusen kronor.

Efter sju månaders verksamhet så uppgår budgetavvikelsen till +4,8 miljoner kronor. Överskottet är normalt den här tiden på året. Skillnaden från föregående år är att vi då fick en extra satsning från Kulturrådet som vi inte har fått i år.

Överskottet består av ej upparbetade kostnader inom den egna verksamhet, en del kulturstöd som ännu ej beslutats om och minskade personalkostnader. Kulturnämnden har dessutom beslutat om återhållsamhet för året varför endast en del av överskottet beräknas upparbetas under hösten.

Kulturnämnden lämnar en prognos på + 1,4 mnkr.

4.2 Periodens resultat

Intäkter

Riktade statsbidrag följer budgeten, men övriga bidrag är något högre till följd av återbetalningar av tidigare lämnade stöd samt projektintäkter.

Personalkostnader

Utfallet är lägre än budgeterat vilket beror på en överflyttning av tjänst från Kulturnämnden till Regional Tillväxtnämnd samt normal frånvaro bland personalen.

Övriga kostnader

Besluten för årets föreningsbidrag och bidrag till Samverkansmodellen samt regionala årlig verksamhetsstöd har redan fattats, verkställt och bokförts i enlighet med detta.

Det överskott som finns hittills beror till största delen på ännu ej beslutade kulturstöd, att vår egen verksamhet inom samverkansmodellen ännu inte genererat sina fulla kostnader samt att de särskilda satsningar som ska genomföras under 2023 inte heller har genererat kostnader till fullo ännu.

Driftredovisning kulturnämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2023	Omsättning *) ack 2023	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2022
Ledning	0,3	4,3	7,0	-0,1
Kulturstöd	0,6	4,6	13,0	0,9
Civilsamhälle och social ekonomi	0,6	1,8	33,3	0,5
Särskilda satsningar	0,7	0,9	77,8	0,3
Samverkansmodellen	2,5	66,2	3,8	-0,8
Föreningsbidrag	0,1	23,6	0,4	0,0
Projekt	0,0	1,7	0	0,0
Nämndkostnader	0,0	1,8	0	0,8
Resultat	4,8	104,9	4,6	1,6

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

4.3 Helårsprognos

Intäkter

Intäkterna förväntas överstiga budget marginellt vilket till största del består av projektintäkter.

I nuläget kan ingen risk urskiljas som skulle tyda på att nämndens verksamheter inte får de intäkter som de är beroende av.

Personalkostnader

Personalkostnaderna bedöms minska något för året Utfallet är lägre än budgeterat vilket beror på en överflyttning av tjänst från Kulturnämnden till Regional Tillväxtnämnd samt normal frånvaro bland personalen.

Övriga kostnader

Övriga kostnader beräknas understiga budgeten. Detta beror på att kostnaderna för de särskilda satsningarna blir lägre än förväntat, lägre lokalhyra inom föreningsbidragen samt att bidragen inom Kulturkraft och Ung peng kommer heller inte att utnyttjas till fullo.

Säsongvariationer eller cykliska effekter

Utfallet per sista juli har en större positiv avvikelse i jämförelse med den prognos som är gjord för utfallet vid årets slut. Detta beror på att budgeten är fördelat med tolfte delar medan det faktiska utfallet hittills varit att intäkterna inkommit i stor utsträckning under våren, men merparten av kostnaderna uppstår under hösten.

4.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Ekonomi har följts upp månatligen i syfte att urskilja avvikelser. Nämnden har under året gjort extra satsningar samt omfördelat medel inom nämndens budgetram utifrån de avvikelser som uppmärksammats och dessutom fattat beslut om återhållsamhet varför prognosen för helåret går mot ett överskott.

4.5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget				
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget				
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget				
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget				
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget				
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget				
It-utrustning innevarande års budget				
It-utrustning överfört från tidigare års budget				
Övrig utrustning innevarande års budget				
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget				
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)				
Summa				

4.6 Produktions- och nyckeltal

5 Personalekonomi

5.1 Personalkostnader

	Utfall ack 2023	Utfall ack 2022	Prognos 2023	Utfall 2022
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-5,9	-5,2	-10,3	-9,5
Lönekostnadsökningstakt (%)	13,5	2,0 %	8,4	8,0 %

5.2 Kostnadsanalys

Konto	Kategori	Utfall ack 2023, mnkr	Utfall ack 2022, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
4011+ 4081	Månadslöner				-100
4012	Timanställda				-100
4031	Obekväm arbetstid				-100
4032	Övertid/mertid				-100
4033	Jour och beredskap				-100
4040	Förändring skuld jour, beredskap och övertid				-100
4110+ 4150	Semesterkostnad inkl. skuldförändring				-100
4120	Sjuklön				-100
	Övrigt konto 40xx-41xx				-100
	Totalt kontoklass 40-41				-100

5.3 Antal tillsvidareanställda årsarbetare

Yrkesgrupp	Antal årsarbetare per 31 jul 2023			Antal årsarbetare per 31 jul 2022			Förändring		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Kurator/ famråd/ kurativt arb	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0
Städerska	4,8	0,0	4,8	5,8	0,0	5,8	-1,0	0,0	-1,0
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	7,0	1,0	8,0	7,0	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Vaktmästare o förrädsarbetare	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Administratör	46,3	12,6	58,9	39,8	10,6	50,4	6,6	2,0	8,6
Handläggare	93,0	49,8	142,8	82,8	48,5	131,3	10,2	1,3	11,5
Chef	16,0	13,0	29,0	16,0	13,0	29,0	0,0	0,0	0,0
Ingenjör/tekniker/hantverkare	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Lärare o annan pedagog	49,2	26,8	76,0	48,4	25,5	73,9	0,8	1,3	2,1
Elevassistent	11,8	6,0	17,8	11,0	6,0	17,0	0,8	0,0	0,8
Summa	232,1	112,2	344,3	213,8	107,6	321,4	18,4	4,6	23,0

Ökningen av antalet tillsvidarejänster består av i huvudsak tre delar. Den stora delen handlar om tjänster som konverterats från visstidstjänster till tillsvidarejänster. Den andra delen är att förvaltningen tagit över arbetsgivaransvaret för tjänster som tidigare varit placerade hos annan arbetsgivare, antingen externt eller internt. Den tredje delen handlar om reella utökningar.

5.4 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall jan - jun 2023			Utfall jan - jun 2022			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Schemalagda timmar	259 716	113 753	373 469	238 711	113 171	351 881	21 005	582	21 587
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro (tim)	5 909	1 624	7 533	5 708	2 166	7 874	201	-542	-342
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro (tim)	5 158	4 107	9 265	4 751	3 218	7 969	406	890	1 296
Sjukfrånvaro totalt (tim)	11 066	5 732	16 798	10 459	5 384	15 843	607	348	955
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	2,28 %	1,43 %	2,02 %	2,39 %	1,91 %	2,24 %	0,12 %	0,49 %	0,22 %
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	1,99 %	3,61 %	2,48 %	1,99 %	2,84 %	2,26 %	0,00 %	0,77 %	0,22 %
Sjukfrånvaro totalt % *	4,26 %	5,04 %	4,50 %	4,38 %	4,76 %	4,50 %	0,12 %	0,28 %	0,00 %

*) Procent av schemalagd tid

Sjukfrånvaron är i princip oförändrad jämfört med samma period föregående år.

6 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

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

Intern kontroll

- 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.




Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 6 §. Med tillräcklig menas att processen för den interna styrningen och kontrollen 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.

Regionstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt göra ett utlåtande i årsredovisningen om den interna styrningen och kontrollen för verksamheten inom Region Örebro län har varit tillräcklig.


6.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar


 = Pågående
  = Avslutad
  = Ej genomförd

HR

Risken att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte bedrivs i enlighet med föreskrifter och Region Örebro läns riktlinjer och rutiner.


Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska säkerställa att arbetsmiljöarbete sker enligt fördelade arbetsmiljöuppgifter genom att årligen följa upp arbetsmiljöarbetet, planera för åtgärder och rapportera/redovisa till den som fördelat arbetsmiljöuppgifterna.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Kontroll av efterlevnaden av SAM-processen sker i samverkan med fackliga parter. Bedömningen är att förvaltningen överlag uppfyller de krav som finns. Förvaltningen systematiska arbetsmiljöarbete genomförs idag enligt samma arbetssätt som gäller i övriga Region Örebro län. Respektive chef, med stöd av HR, är ansvarig för arbetet.</p>

Risken att lönehantering och löneutbetalningsprocessen inte är helt tillfredsställande och ändamålsenlig.

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Genomgång och kvalitetssäkring av processerna inom lönehanteringsområdet.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under hösten 2022 har ett flertal nya kontroller införts för att ytterligare kvalitetssäkra en korrekt löneutbetalning. Ett arbete har också genomförts för att tydliggöra hanteringen kring utlägg och förmåner med förhoppning om att det ska vara lättare att veta när det ska göras reseräkningar och när det ska vara fakturahantering, samt vilka underlag som behöver finnas med. Arbete pågår med att få till utbildning kring lön för nya chefer, samt att få möjlighet att besöka ledningsgrupper i verksamheten för att öka kunskapen kring vad man som chef behöver tänka på kring lön.</p>

Ekonomi

Risken att redovisningen inte är rättvisande.

Status	Åtgärd
	<p>Regionövergripande åtgärd: Information och utbildningsinsatser riktat till ekonomer och ekonomiadministratörer.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Samtliga ekonomer och ekonomiadministratörer har erbjudits momsutbildning under våren för att öka kunskapen om hur regionen ska hantera moms på ett korrekt sätt. Information om aktuella ekonomifrågor inklusive redovisning har lämnats på ekonomgrupp under våren. Det finns också flera arbetsgrupper på regionövergripande nivå som arbetar med frågor kring den ekonomiska redovisningen</p>

Status	Åtgärd
	för att hanteringen ska bli korrekt.

Informationssäkerhet

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

Status	Åtgärd
▶	<p>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.</p> <p><i>Kommentar</i> Arbete pågår löpande. En informationsinsats för förvaltningen genomfördes under våren där en genomgång av informationssäkerhetsfrågorna skedde med uppmaning att genomföra DISA utbildning (digital informationssäkerhetsutbildning för alla).</p>
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i> Alla system är informationsklassade inom Seviceresor men det återstår system inom allmänna kollektivtrafiken som behöver informationsklassas.</p>
▶	<p>Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i> Utifrån genomförda informationsklassningar pågår arbetet med åtgärder.</p>