

Tjänsteställe, handläggare
Kultur och ideell sektor, Lena Adem

Sammanträdesdatum
2023-12-08

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3830

Organ
Kulturnämnden

Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2024

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att fastställa regional kulturnämnds verksamhetsplan med budget 2024 samt

att fastställa regional kulturnämnds handlingsplan för ekonomi i balans.

Sammanfattning

Med utgångspunkt i verksamhetsplan med budget för Region Örebro län 2024 som regionfullmäktige fastställde i juni 2023, föreligger förslag till verksamhetsplan med budget för kulturnämnden 2024. Område kultur och ideell sektor inom förvaltning regional utveckling fungerar som tjänstepersonstöd till kulturnämnden.

Föreslagen budget för 2024 innebär effektiviseringar på sammanlagt 18 002 000 kronor. De effektiviseringar som föreslås är enligt följande:

- Bidragsrelaterade förändringar 3 650 000 kronor
- Budgetjustering 13 536 000 kronor
- Personalöversyn 900 000 kronor

Ärendebeskrivning

Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2024 utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttrycks i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget. Kulturnämnden har i sin verksamhetsplan med budget konkretiserat effektmål, inriktningar, perspektiv och indikatorer. I kulturnämndens verksamhetsplan med budget återfinns den regionala utvecklingsstrategin,

Tjänsteställe, handläggare
Kultur och ideell sektor, Lena Adem

Sammanträdesdatum
2023-12-08

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3830

RUS, som en röd tråd som genomsyrar all verksamhet från effektmål och nämndmål till handlingsplaner och aktiviteter som leder till genomförande och måluppfyllelse.

Även den regionala kulturplanen 2024-2027 samt handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi genomsyrar kulturnämndens verksamhetsplan. Kopplingen till den regionala kulturplanen säkerställer att kulturnämnden i sitt arbete även tar hänsyn till de nationella kulturpolitiska målen utifrån att Region Örebro län ingår i kultursamverkansmodellen. Den regionala kulturplanen och handlingsplanen för social ekonomi är handlingsplaner till den regionala utvecklingsstrategin.

Vidare innehåller verksamhetsplanen en internkontrollplan med regionövergripande risker.

Det ekonomiska läget är svårare än på många årtionden. På grund av stora kostnadsökningar och hög inflation har nämnderna inom Region Örebro län tilldelats kostnadsreduceringar av regionfullmäktige. Föreslagen budget för kulturnämnden 2024 innebär effektiviseringar på sammanlagt 18 002 000 kronor. Kulturnämndens föreslagna effektiviseringar är enligt följande:

- Bidragsrelaterade förändringar 3 650 000 kronor (*bidrag folkbildningen, föreningsbidrag inklusive SISU, Loka Brunns kurortsmuseum, Stöd till sociala innovationer, Ung peng, utvecklingsmedel kultur*)
- Budgetjustering 13 536 000 kronor (*fria politiska medel, konsulentnätverket, Länsgården finansierar länsteatern¹, medel för särskilda satsningar, övergripande verksamhetsmedel*)
- Personalöversyn 900 000 kronor (*effektivisering av tjänst, personalminskning för området, återbesättning av vakanser som inte genomförs 2024*)

De föreslagna effektiviseringar påverkar så lite som möjligt basfinansieringen för professionella kulturaktörer, föreningsliv och studieförbund. De långsiktiga effekterna av effektiviseringarna inom kultur och civilsamhället i Örebro län behöver dock utredas vidare och sättas i relation till förändringar i omvärlden exempelvis den kommunala och statliga bidragsgivningen.

¹ Inom Kulturnämndens budgetram finansieras Länsteatern med cirka 24 mnkr. Under 2024 kommer Länsteatern att erhålla ett koncernbidrag om 10 miljoner kronor och motsvarande lägre driftbidrag från Kulturnämnden.

Tjänsteställe, handläggare
Kultur och ideell sektor, Lena Adem

Sammanträdesdatum
2023-12-08

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3830

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Verksamhetsplanen innehåller ambitioner och uppdrag inom hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som innefattar miljö-, barn-, och jämställdhetsperspektiv. Hur effektiviseringarna påverkar dessa ambitioner varierar.

Miljö - Föreningar och studieförbund som får årliga medel och som arbetar med miljö- eller klimatfrågor kan påverkas av effektiviseringen.

Barn - Föreningar och studieförbund som får årliga medel och som arbetar med frågor som berör barn kan påverkas av effektiviseringen. Effektiviseringen inom kulturområdet, exempelvis de sökbara medlen, kan få konsekvenser för barns kulturdeltagande och barns möjlighet att skapa kultur. Det är troligt att effektiviseringarna särskilt påverkar barn och unga som har en sämre tillgång till kulturutbudet eller föreningslivet utifrån hur satsningarna har sett ut.

Jämställdhet - Föreningar och studieförbund som får årliga medel och som arbetar med jämställdhetsfrågor kan påverkas av effektiviseringen. Detsamma gäller effektiviseringen av kulturmedel.

Ekonomiska konsekvenser

Utgångspunkten för verksamhetsplanen är de ekonomiska ramar som anges i regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget. Verksamhetsplanen innehåller budget 2024.

Genomförande

När det gäller effektivisering av en tjänst genomförs den med 350 000 kronor av totalt 700 000 kronor 2024 och med full effekt, 700 000 kronor, 2025. Övriga effektiviseringar genomförs 2024.

Personal

Facklig samverkan har skett kring de åtgärdsförslag som återfinns i förslag till verksamhetsplan och budget 2024 för Kulturnämnden. Facken har inte haft något att erinra mot förslagen.

Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i alla områden kopplat till varje verksamhets förslag, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Riskbedömningarna för arbetsmiljö har genomförts av ansvarig chef, skyddsombud samt HR och åtgärdsförslag har tagits fram för att

Tjänsteställe, handläggare
Kultur och ideell sektor, Lena Adem

Sammanträdesdatum
2023-12-08

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3830

minimera risken för ohälsa om åtgärdsförslagen blir realitet. Uppföljning kommer att ske under 2024.

Uppföljning

Kulturnämndens verksamhetsplan följs upp vid ordinarie rapportering i samband med delårsuppföljningen samt i den årliga verksamhetsberättelsen.

Hur föreslagna effektiviseringarna påverkar kulturen och civilsamhället på sikt behöver utredas vidare. Förändringar i omvärlden inom exempelvis den kommunala och statliga bidragsgivningen behöver då också tas i beaktande.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM

Förslag till Kulturnämndens verksamhetsplan med budget 2024

Konsekvensanalyser för effektiviseringar av Loka Brunns kurortsmuseum, politiska medel, Ung peng, utvecklingsmedel kultur, verksamhetsmedel övergripande, föreningsmedel, medel till studieförbund och stöd till social innovation.

Förslag handlingsplan för ekonomi i balans

Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef Kultur och ideell sektor

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling – Kultur och ideell sektor
Länsteatern Örebro
Loka Brunns kurortsmuseum
Berörda föreningar inom civilsamhället
Berörda aktörer inom folkbildningen
Statens kulturråd