

Åtgärdsarbete inom Förvaltning regional utveckling, Kultur och Ideell sektor

Arbetsmaterial 2023-10-09

Konsekvensbeskrivningar

- Verksamhetsmässiga
- Personal

Tidplan – Nämnderna fattar beslut om handlingsplanerna

- Regional tillväxtnämnd 22 november
- Kollektivtrafiknämnden 7 december
- Kulturnämnden 8 december
- Regionstyrelsen 20 december



Åtgärdsförslag – Kulturnämnd

Bidragsrelaterade förändringar - minskad eller borttagna bidrag till externa aktörer

Budgetjustering - budget för vissa kostnadsslag prioriteras bort eller minskas.

Personalöversyn – vi minskar personalomkostnader genom förändrade arbetssätt. Vi tillsätter inte befintliga vakanser samt att verksamheten minskas med en tjänst.

	Tkr 2024	Tkr 2025	Tkr 2026	Antal åa	Antal förslag
Bidragsrelaterade förändringar	3 650	3 650	3 650		6
Budgetjustering	13 536	13 536	13 536		5
Personalöversyn	816	900	900	1	3
Totalsumma	18 002	18 086	18 086	1	14

Bidragsrelaterade förändringar

Vi reducerar bidrag till organisationer inom kultur och civilsamhället samt minskar budget för sökbara projektbidrag.

Resultat av förändringar:

2024	2025	2026
3 650 tkr	3 650 tkr	3 650 tkr

Budgetjusteringar

Budgeten för vissa kostnadsslag minskas eller tas bort.

Exempel på sådana åtgärder är att en del av anslaget till Länsteatern föreslås finansieras av Region Örebro läns bolagskoncern. Vi minskar även övergripande verksamhetsmedel, fria politiska medel och anslag för särskilda satsningar.

Resultat av förändringar:

2024	2025	2026
13 536 tkr	13 536 tkr	13 536 tkr

Personalöversyn

Här sparar vi genom att minska kostnader genom att tillfälliga vakanta tjänster ej återbesätts.

För att uppnå nämndens åtgärdskrav behöver nuvarande personalstyrka minska med ca 1 årsarbetare.

Vår ambition är att uppdraget ska klaras utan att personal hamnar i omställning, men vi kan i nuläget inte utesluta att någon hamnar i omställning.

Resultat av översynen totalt

2024	2025	2026
816 tkr	900 tkr	900 tkr

Konsulentnätverk (KN)

- Här finns möjlighet att finansiera detta genom respektive utvecklingsledares befintliga verksamhetsmedel.
- Effektivisering 10 000 kr
- Kvar att fördela under 2024: 0 kr
- Vid beslut upphör detta från och med januari 2024
- Direkt Bidragsrelaterade

Övergripande verksamhetsmedel (KN)

- I relation till kommande kulturplan 2024 – 2027, som antogs i Kulturnämnden den 1 september kan minskade verksamhetsmedel innebära svårigheter att genomföra det regionala utvecklingsuppdraget och kulturpolitiska prioriteringar.
- Effektivisering: 1 526 000 kr
- Kvar att fördela under 2024: 541 000 kr
- Direkt Budgetjustering

Ung Peng (KN)

- I dag är ansökningstrycket mycket lågt från kommunernas ungdomar.
- Effektivisering : 100 000 kr
- Kvar att fördela under 2024: 0 kr
- Vid beslut upphör detta från och med januari 2024
- Direkt Bidragsrelaterade

Fria politiska extra medel (KN)

- Effektivisering: 500 000 kr
- Kvar att fördela 2024: 0 kr
- Direkt Budgetjustering

Stöd till sociala innovationer (KN)

- I dagsläget kan vi se att ansökningstrycket är relativt lågt.
- På sikt kan konsekvensen bli att sociala innovationer sker i mindre skala och här ser vi ett behov av att utveckla stödformen för framtiden.
- Effektivisering 450 000 kr
- Kvar att fördela under 2024: 0 kr
- Vid beslut upphör detta från och med januari 2024
- Direkt Bidragsrelaterade

Bidrag Folkbildningen (KN)

- Försvagar civilsamhället och möjligheten att fritt organisera sig, ta del av kultur.
- Flera föreningar/organisationer fyller en viktig funktion i länets resurssvaga delar.
- Budget 2023: 19 433 000 kr
- Effektivisering 425 000 kr
- Kvar att fördela 2024: 19 008 000 kr
- Direkt Bidragsrelaterade

Föreningsbidrag (KN)

- Försvagar civilsamhället och möjligheten att fritt organisera sig, ta del av kultur.
- Flera föreningar/organisationer fyller en viktig funktion i länets resurssvaga delar.
- Budget 2023: 21 091 000 kr
- Effektivisering 1 825 000 kr
- Kvar att fördela 2024: 19 266 000 kr
- Direkt Bidragsrelaterade

Utvecklingsmedel (KN)

- Minskad utvecklingskraft, mindre möjligheter för kulturutveckling i länet.
- Risk att arbetet med breddat deltagande och att nå hela länet försvagas.
- Effektivisering 750 000 kr
- Kvar att fördela under 2024: 0 kr
- Vid beslut upphör detta från och med januari 2024
- Direkt Bidragsrelaterade

Loka Brunn (stiftelse)

- Effektivisering : 100 000 kr
- Kvar att fördela under 2024: 0 kr
- Vid beslut upphör detta från och med januari 2024
- Direkt Bidragsrelaterade

Medel för särskilda satsningar (KN)

- Inga särskilda satsningar kommer att göras under 2024, de medel vi hade under 2023 följde med i RAM-budgeten till 2024 och blir en del av effektiviseringen.
- Effektivisering 1 500 000 kr
- Kvar att fördela 2024: 0 kr
- Direkt Budgetjustering

Personalminskning för området (KN)

- Minskade personalkostnader för flytt av en kommunikatör till förvaltningen Regional utveckling.
- Anpassade Personalöversyn
- Effektivisering 200 000 kr
- Minska personal/Fördela tjänst mellan flera parter

Återbesättning av vakanser 2024 kommer inte att genomföras. (KN)

- Återbesättning av vakanser 2024 kommer inte att genomföras. (KN)
- Effektiviseringen är räknat på en föräldraledighet och en tjänstledighet pga studier.
- Ytterligare vakanser, som eventuellt uppkommer finns inte med i beräkningen men konsekvensen kan ev. bli stor och OSA ska genomföras för att säkerställa arbetsmiljö och uppdrag inom området.
- Effektivisering 266 000 kr
- Anpassad Personalöversyn

Effektivisering av tjänst (KN)

- Effektivisering av en 100 %-ig tjänst 2024 inom området.
- Full effekt först under 2025.
- Under 2024 blir endast 50 % effektivisering.
- Total effektivisering år 2025 700 000 kr
- Vår ambition är att uppdraget ska klaras utan att personal hamnar i omställning, men kan inte uteslutas.
- Anpassad Personalöversyn Minska personal/Omställning.
Minska bemanning.

Budgetjusteringar

- Länsteatern
- Effektivisering från Kulturnämndens ram 10 000 000 kr
- Åtgärder är att en del av anslaget finansieras inom ramen för Region Örebro län bolagskoncern 10 000 000 kr
- Direkt Budgetjustering