

Verksamhetsplan med budget 2024

Kulturnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Vision och värdegrund	4
3 Mål, strategier och uppdrag	5
4 Budget.....	15
5 Organisation.....	18
6 Uppföljning	19
7 Intern styrning och kontroll	19

1 Inledning

Region Örebro läns utvecklingsarbete är till för människor som lever och verkar i Örebro län. Därför behöver Region Örebro län veta hur den utveckling organisationen vill åstadkomma påverkar olika människor och länets miljö. Länets utmaningar är dock inte geografiskt isolerade. En hållbar regional tillväxt och utveckling kräver därför gränsöverskridande samarbeten tillsammans med externa aktörer.

Förvaltningen regional utveckling tar avstamp i den regionala utvecklingsstrategin, som genomsyrar verksamheten inom samtliga områden. De tre övergripande målen, stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet, visar hur strategin kan bidra inom de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk. I den regionala utvecklingsstrategin är perspektiven jämställdhet, barn och unga, internationellt samarbete och integration viktiga utgångspunkter för genomförandet.

Kultur och civilsamhälle är väsentliga delar i det regionala utvecklingsarbetet. Kulturnämnden möjliggör för länets invånare och besökare att ta del av och skapa kultur, föreningsverksamhet och rätten att organisera sig. Det är ett viktigt bidrag till ett socialt hållbart och inkluderande samhälle. Sammantaget bidrar verksamheten på olika sätt till den regionala utvecklingsstrategins övergripande mål: stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet. De strategiska inriktningarna i den regionala utvecklingsstrategin för kultur och civilsamhälle är:

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

Kulturupplevelser, att uttrycka sig konstnärligt och organisera sig är ett uttryck för en fungerande demokrati och en grund för människors hälsa och välbefinnande. I Örebro län ska alla ges möjlighet att ta del av och själva skapa kultur, delta i föreningsliv och fritt uttrycka sig. Framtiden saknar dock inte utmaningar, exempelvis präglas samhället av en ekonomisk lågkonjunktur, krig i Europa, digital utveckling och klimatkris.

Planen för civilsamhället och social ekonomi 2022-2025 är en handlingsplan till RUS. Den regionala utvecklingsstrategin lyfter civilsamhälle och social ekonomi främst i det prioriterade området Social sammanhållning och demokrati. Även inom det prioriterade området näringsliv och entreprenörskap lyfts frågorna delvis i form av sociala företag. Ett starkt civilsamhälle med idrottsrörelse, studieförbund och andra organisationer samt folkhögskolor och folkbibliotek skapar demokrati och sammanhållning. Civilsamhället går ofta i första ledet när det gäller att identifiera utmaningar i samhället och hitta innovativa lösningar. Här finns en mångfald av organisationer. Allt från folkbildning till idéburna organisationer som fungerar som alternativa serviceproducenter och föreningar som erbjuder gemenskap och möten mellan människor. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för ett starkt oberoende civilsamhälle. Inom den sociala ekonomin finns sociala företag som arbetar med samhällsutmaningar och ofta har sitt ursprung inom civilsamhället. De arbetsintegrerande sociala företagen bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer som har varit arbetslösa länge.

Den regionala kulturplanen är också en handlingsplan till RUS. Kulturplanen har ett särskilt fokus på att stärka den kulturella infrastrukturen, bredda deltagandet inom kulturen och stärka samverkan genom att värna den konstnärliga friheten och förhålla sig till principen om armlängds avstånd. Kulturplanen är också en ansökan om statliga medel inom kultursamverkansmodellen. Det innebär i korthet ett regionalt ansvar för den kulturella infrastrukturen inom särskilt utpekade kulturområde. Genom kultursamverkansmodellen är kultur ett kärnområde inom regional utveckling.

Verksamhetsplanen med budget utgör styrdokument för kulturnämnden och den del av förvaltningen för regional utveckling där sakområde kultur och ideell sektor ingår. Den vänder sig till politiker och tjänstepersoner inom Region Örebro län.

Syftet med verksamhetsplan med budget för kulturnämnden är att ange riktning och prioriteringar inom nämndens ansvarsområde. Den utgår från förutsättningar, inriktningar och mål som uttryckts i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Nämnden har i verksamhetsplan med budget 2024 konkretiserat effektmål, inriktningar och indikatorer. Kulturnämndens verksamhetsplan genomsyras av RUS, kulturplanen och planen för civilsamhället och social ekonomi, från effektmål och nämndmål till verksamhetsplaner och aktiviteter som leder till genomförande och måluppfyllelse.

2 Vision och värdegrund

Region Örebro läns **vision**:

Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro läns **värdegrund**:



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

3 Mål, strategier och uppdrag

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

Perspektiven är

- invånare och samhälle
- process
- resurser.

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



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

KULTUR

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

I den **regionala kulturplanen 2024-2027** lyfts därför tre viktiga områden:

- **Länets kulturella infrastruktur:** Länets regionalt finansierade kulturverksamheter utgör tillsammans med övriga kulturskapare, kommuner, bildningsförbund, civilsamhälle, arrangörer, utbildning och forskning den kulturella infrastrukturen i Örebro län. Ett viktigt fokus är att arbeta för att länets kulturella infrastruktur bibehålls och stärks. Ett särskilt regionalt ansvar finns för att främja god tillgång till professionell scenkonst (inom teater/dans/musik), bild och form, kulturarv (inom kulturmiljö/museum/arkiv), främjande verksamhet (inom bild och form, slöjd, teater, dans, film, litteratur, musik och regional biblioteksverksamhet). Kulturnämnden vill särskilt prioritera länsteatern i Örebro.
- **Kultur som mänsklig rättighet:** För fortsatt demokratisk samhällsutveckling är yttrandefriheten och kulturens fria ställning centrala. Det är en mänsklig rättighet att ta del av kultur och att uttrycka sig konstnärligt. Det ska finnas förutsättningar för allas delaktighet i kulturlivet oavsett var man bor och oavsett kulturell och social bakgrund. På detta sätt skapas en attraktiv livsmiljö och livskvalitet. Under 2024 – 2027 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på ett mer jämlikt kulturliv och en mer likvärdig tillgång till kultur i hela länet. Kulturnämnden vill särskilt prioritera breddat deltagande med fokus på barn och unga samt personer med sämre socioekonomiska livsvillkor.
- **Kultur i samverkan med andra områden:** För att fullt ut ta tillvara på kulturens möjligheter behövs samverkan över samhällsgränser och mellan olika slags organisationer. Exempel på sådan samverkan är den mellan kultur och hälsa/vård, skola/fritid, näringsliv, turism och miljö. Den digitala utvecklingen och kollektivtrafiken är andra viktiga områden. Kulturnämnden vill särskilt prioritera kultur och hälsa.

CIVILSAMHÄLLE OCH SOCIAL EKONOMI

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

I **handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi** lyfts mål om

- **Ett starkt civilsamhälle och en stark social ekonomi.** Civilsamhällets och den sociala ekonomins insatser är viktiga för den regionala utvecklingen och det är av vikt att lyfta dessa insatser och sätta dem i sammanhang för att skapa god samverkan kring utvecklingen i länet. Ett tydligt och stärkt stöd till civilsamhälle och social ekonomi skapar långsiktiga förutsättningar. Kulturnämnden vill lägga ett särskilt fokus på att stärka förutsättningarna för ett starkt civilsamhälle i hela länet.
- **Nätverk och mötesplatser** för organisationer och utvecklingsområden som engagerar samt tillvaratagande av civilsamhällets krafter och möjligheter till mobilisering är

viktigt för samverkan och hantering av samhällsutmaningar. Dialogen med civilsamhället och värnandet av deras självständighet som aktör är central. Kulturnämnden vill lägga ett särskilt fokus på Partnerskapet för sociala innovationer.

- Den *internationella och europeiska arenan* skapar utvecklingsmöjligheter för kultur och ideell sektor som i sin tur stärker förutsättningarna för civilsamhället och den sociala ekonomin. Kulturnämnden vill lägga ett särskilt fokus på internationalisering.

Storregionalt samarbete

Globaliseringen innebär ett allt större omvärldstryck på regionerna och länen. De storregionala sammanhangen och samarbetena är betydelsefulla för länet. Frågor som exempelvis rör infrastruktur och pendling, kompetensförsörjning och utbildningsmöjligheter samt klimatförändringar är inte längre enbart länsvisa utan behöver också hanteras över länsgränserna. Inom det regionala utvecklingsarbetet samverkar vi med Stockholm-Mälardalsregionen och andra angränsande regioner för att tillsammans vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Region Örebro län är medlemmar i Mälardalsrådet, som är ett forum för samverkan i strategiska frågor för att främja utvecklingen av Stockholm-Mälardalsregionen. Inom ramen för Mälardalsrådets uppdrag pågår arbete inom både kompetensförsörjning och infrastrukturfrågor. Inom arbetet med EU:s strukturfonder så utgör Östra Mellansverige ett geografiskt område inom vilket fem län arbetar tillsammans för att utveckla och öka sin gemensamma tillväxt och konkurrenskraft. Länen i ÖMS har tillsammans lyft fram kraftförsörjning och kompetensförsörjning som två fokusområden under 2024.

Internationellt samarbete

Region Örebro län tar en aktiv roll i internationellt samarbete, framför allt inom Europa, och har medlemskap i flera olika nätverk med direkt intresse för det regionala utvecklingsarbetet. Detta innebär också förbättrade möjligheter att söka extern finansiering för olika utvecklingsprojekt. Genom aktiv närvaro i Bryssel, via Central Sweden, och samverkan i olika europeiska nätverk får Region Örebro län och Örebro län värdefulla kontakter, breddar regionalt utvecklingsarbete samt får stöd i att påverka EU-politiken till regionens fördel.

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

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

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

Övergripande fokus för 2024 är att mobilisera och aktivt delta i genomförandet av EU:s ”nya” programperiod utifrån Örebro läns reviderade regionala utvecklingsstrategi. Att fortsatt analysera och förstå den Gröna givens påverkan och möjligheter för hela det regionala utvecklingsarbetet är också prioriterat.

3.1 Perspektiv: Invånare och samhälle

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

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

Indikatorer

Stödet till föreningar, studieförbund och kulturaktörer ska skapa möjligheter för fler att delta i kultur och civilsamhället i hela länet.

Mål: Region Örebro län har stärkt den kulturella infrastrukturen utifrån ett särskilt fokus på de prioriterade områdena: professionell scenkonst (inom teater/dans/musik), bild och form, kulturarv (inom kulturmiljö/museum/arkiv), främjande verksamhet (inom bild och form, slöjd, teater, dans, film, litteratur, musik och regional biblioteksverksamhet) samt civilsamhället genom folkbildningen och föreningslivet. Under 2024 prioriteras Länsteatern Örebro..

Indikatorer

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

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

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

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

Aktiviteter

Skapa goda förutsättningar för de professionella aktörer som Region Örebro län ansvarar för genom uppdragen i kulturplanen.

Skapa goda förutsättningar för kulturföreningar och folkbildningen i syfte att stärka tillgången till kultur i hela länet.

Avsätta särskilda medel för att finansiera löner för medverkan och utställning vid utställningar till professionella bild- och formkonstnärer enligt MU-avtalet. Medel ska gå att söka av länets utställningsarrangörer.

Fortsätta utveckla förutsättningarna för den professionella filmen i Örebro län utifrån att filmområdet i länet är underutvecklat. Idag saknas en regelbunden professionell konstnärlig filmproduktion

Stödja professionella kulturskapares och andra professionella kulturaktörers möjlighet att verka fritt i Örebro län trots risk att utsättas för hat och hot. Det möjliggör en mångfald av kulturuttryck och stärker demokratin.

Verka för att fler kommuner i Örebro län ska vara fristäder för professionella kulturskapare, eller på andra sätt stötta professionella kulturskapare som är fristadskonstnärer i länet.

Aktiviteter

Region Örebro län vill skapa en konstområdesövergripande dialoggrupp med professionella kulturskapare från de olika konstområdena för löpande dialog kopplat till kultursamverkanmodellen. Vid skapandet av denna grupp kommer Region Örebro län att utgå från KLYS rekommendationer.

Danspunkt Örebro län. Den etableras i samverkan med Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hällefors kommun och Örebro kommun. Syftet är att möjliggöra produktion och visning av professionell dans i hela länet.

Utveckla Region Örebro läns arbete med litteraturen som konstform. Detta utifrån att litteraturen saknar en fungerande infrastruktur och är ett underutvecklat kulturområde i länet.

Utveckla den regionala biblioteksverksamhetens stöd till Örebro läns folkbibliotek vad gäller det demokratifrämjande uppdraget (enligt bibliotekslagen § 2).

Arbeta med arrangörsutveckling och residensverksamhet för att stärka de olika kulturuttrycken i hela länet samt öka möjligheterna för professionella kulturskapare att verka i länets olika kommuner.

Prioritering: Stärka kultur på landsbygden för ett levande kulturliv utanför länets större kommuner och tätorter.

Kartlägga de Kulturella Kreativa Näringarnas utbredning i syfte att skapa en strategi för fortsatt utveckling i hela länet. En del i utredningen syftar till att utreda möjligheterna för Region Örebro län att ge ekonomiskt stöd till enskilda kulturskapare.

Stärka kunskaperna om upphovsrätten inom de olika kulturområdena.

Vid medelsfördelning sträva efter en jämställd fördelning mellan kvinnor och män samt en jämlik fördelning mellan länets kommuner.

Söka externa medel som exempelvis EU-medel för att stärka Region Örebro läns resurser till kulturutveckling samt internationella, interregionala och regionala samarbeten.

Mål: Region Örebro län har bidragit till ett mer jämlikt kulturliv och en mer likvärdig tillgång till kultur i hela länet i linje med arbetet för social sammanhållning och det demokratiska samhällets utveckling. Särskilt prioriterat är barn och unga samt personer med sämre socioekonomiska livsvillkor.

Indikatorer

Andel besökare/deltagare som är barn 0-18 år, och tar del av kultur som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena 2018-2023

Andel aktörer som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel som har genomfört satsningar på barn och unga eller som arbetar främjande för målgruppen

Andel aktörer som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel som har genomfört satsningar med fokus på personer med sämre socioekonomisk livsvillkor eller som arbetar främjande för målgruppen

Antal beslut inom kulturnämnden med fokus på barn och unga samt personer med sämre socioekonomiska livsvillkor

Aktiviteter

Aktörer med regionala verksamhetsmedel ska tillsammans stärka förutsättningar för barn och unga att ta del av och själva skapa kultur.

Region Örebro län ska i samverkan med civilsamhället, länets kommuner och andra politikområden inom regional utveckling stärka förutsättningar för barn och unga att ta del av och själva skapa kultur.

Aktörer med regionala verksamhetsmedel ska tillsammans stärka förutsättningar för personer med sämre socioekonomiska livsvillkor att ta del av och själva skapa kultur.

Region Örebro län ska i samverkan med civilsamhället, länets kommuner och andra politikområden inom regional utveckling stärka förutsättningar för barn och unga att ta del av och själva skapa kultur. stärka förutsättningar för personer med sämre socioekonomiska livsvillkor att ta del av och själva skapa kultur.

Aktörer med regionala verksamhetsmedel ska skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av och själva skapa kultur.

Stärka barn och ungas möjligheter att göra sina röster hörda vid beslut som rör kultur inom Region Örebro län.

Mål: Region Örebro län har genom samverkan mellan kultur, andra samhällsområden och aktörer, som länets kommuner, bidragit till utveckling av länets kulturella infrastruktur och en mer hållbar samhällsutveckling. Under 2024 prioriteras kultur och hälsa.

Indikatorer

Resultatet av samverkan mellan kultur och hälsa

Resultat av samverkan mellan kultur och skola

Resultat av samverkan mellan kultur och näringsliv/turism

Resultat av samverkan mellan kultur och klimat

Resultat av samverkan inom kultur mellan Region Örebro län och länets kommuner

Resultat av samverkan mellan kultur och samhällsplanering

Aktiviteter

Stärka arbetet med kultur och hälsa genom samverkan mellan bland annat utvecklingsledare hos Region Örebro län, länets kommuner, civilsamhället och andra viktiga aktörer. (Utifrån kulturnämndens beslutade prioriteringar.

Stärka samverkan inom musikområdet för bland annat ökad genrebredd i länet. Viktiga parter är främjandeverksamheten inom musik, länets kommuner, civilsamhället och det professionella kulturlivet.

Arbetet med medie- och informationskunnighet (MIK). Fokusområden är: spelkunnighet, yttrande- och informationsfrihetskunnighet, filmkunnighet och digital kunnighet.

Ta fram en strategi för Region Örebro läns arbete med spelkultur.

Stärkt arbete för kultur kopplat till nationella minoriteter genom ökad samverkan med andra regioner.

Aktiviteter

Samverkan med utbildningsanordnare, andra regioner och länder ska stärkas.

Regional-kommunal samverkan utifrån samverkansrådets strategiska inriktningar för samverkan

Kulturens samverkan med andra politikområden utifrån kulturplanens strategiska inriktningar för samverkan.

Mål: Region Örebro län har stärkt förutsättningar för civilsamhället, folkbildningen och den sociala ekonomin. Viktiga delar är stöd till föreningar och studieförbunden, stärka tillgången till relevant statistik och data samt skapandet av nätverk och mötesplatser.

Indikatorer

En kvalitativ beskrivning av arbetet med Partnerskapet för sociala innovationer

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

En kvalitativ beskrivning av arbetet med att utveckla relevant data och statistik

Fördelning av medel till studieförbund och föreningar

En kvalitativ beskrivning av regional-kommunal samverkan

Aktiviteter

Delta i och skapa förutsättningar för Partnerskapet för sociala innovationer

Undersöka möjligheterna att stärka tillgången till relevant statistik och data

Handläggning och utveckling av kulturnämndens föreningsstöd och stöd till studieförbund

Dialogmöten med föreningar och studieförbund inom nämndens stöd

Etablerande av regional-kommunal samverkan

Mål: Region Örebro län har internationaliserat arbetet kring civilsamhället och social ekonomi genom att vara aktiva i gemensam kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte samt i att ta del av resurser på EU-nivå.

Indikatorer

Kvalitativ beskrivning av deltagande i REVES och dess effekter

Antal internationella aktiviteter.

Aktiviteter

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

Aktivt utveckla projektsamverkan med befintliga och tänkbara samarbetspartners

Aktivt delta i internationella nätverk, konferenser, möten och projekt.

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

Indikatorer

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

3.2 Perspektiv: Process

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

Strategi: Kvalitet och utveckling

Strategier för kvalitet och utveckling

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

Strategi: Beredskap och säkerhet

Strategier för beredskap och säkerhet

- Att verka för att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.
- Att överenskommelserna med staten avseende dels regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar, dels hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar ligger som grund för regionens arbete med dessa frågor. I syfte att nå ett gott resultat för hela Region Örebro län utvecklas förvaltningsövergripande samarbetsformer som också syftar till att kunna arbeta fram underlag för beslut i olika forum.

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.

Strategi: Hållbar utveckling

Strategier för hållbar utveckling

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

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för regional utvecklingsstrategi

- Att driva genomförandet av Regional utvecklingsstrategi.
- Att driva insatser som skapar likvärdiga förutsättningar i hela länet.
- Att bygga resiliens och utvecklingskapacitet i Örebro län.

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

Indikatorer

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

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

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

Strategi: Storregionalt och internationellt samarbete

Strategier för storregionalt och internationellt samarbete

- Att samverka storregionalt för att stärka länets utveckling.
- Att samverka internationellt enligt Region Örebro läns internationella strategi för att stärka länets utveckling.

Aktiviteter

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

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

3.3 Perspektiv: Resurs

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

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

Indikatorer

Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska ligga på en hög nivå inom intervallet 77-80 för totalt HME. Strävan är att delindexen motivation, styrning och ledarskap ska ligga på en jämnhög nivå.

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

Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.

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

Indikatorer

Region Örebro läns värdegrund ska efterlevas av regionens alla verksamheter, chefer och medarbetare.

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

Indikatorer

Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i balans.

Aktiviteter

Kollegial ekonomianalys 4 ggr/år

Ekonomiredovisning med analys 4 ggr/år till kultur-nämnd

4 Budget

4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Kulturnämnden har hållit budgeten med ett visst överskott de senaste åren till följd av pandemi och återhållsamhet. Även 2023 kommer, enligt prognosen, generera ett större överskott till följd av det ekonomiska läget och besparingsåtgärder som beslutats att gälla från och med september 2023.

Förutsättningarna inför 2024 bedöms vara svåra, trots att en pris- och löneuppräknings i enlighet med landstingsprisindex med 3,5 % har tilldelats nämndens ram, eftersom ett åtgärdskrav på totalt 18 miljoner kronor har lagts in. Utmaningen att uppnå en ekonomi i balans är således stor för både nämnd och verksamhet.

Nämnden omsätter i budget 2024 ca 166 miljoner kronor och finansieras både av regionen (69 %) och staten/övriga aktörer (31 %).

4.2 Budget 2024

Kulturnämnden har tilldelats en budgetram för 2024 på 108,4 miljoner kronor att jämföra med 121,9 miljoner kronor för 2023, alltså en minskning med 13,5 miljoner kronor. Till detta kommer ökade kostnader till följd av ökade personalkostnader och inflation.

Det totala reduceringskravet som tilldelats nämnden för 2024 är på 18,0 miljoner kronor efter tilldelningen av pris- och löneuppräknings och dessa har fördelats mellan nämndens olika block.

Nämndens ekonomiska verksamhet delas upp i tre huvudblock:

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

Nämnden fattar beslut om föreningsbidrag i december 2023 avseende 2024, vilket gäller för hela året varpå utbetalningar sker och här finns det i princip ingen risk för budgetavvikelse.

Nämnden fattar beslut om samverkansmodellen under första kvartalet 2024 som gäller för helåret och betalas ut enligt fastställd plan till kulturinstitutionerna. När det gäller kulturinstitutionerna finns det i princip ingen risk för budgetavvikelse, däremot i främjande verksamheten inom samverkansmodellen kan avvikelser förekomma.

Principen för intäkter är densamma 2024 som tidigare år, dvs. att endast de satsningar som är kända har beaktats i budget även om sannolikheten är stor att ytterligare finansiering kan tillkomma.

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

De effektiviseringar som gjorts är främst inom egna verksamhetsmedel, minskning av bidrag till föreningar och studieförbund, stora delar av sökbara medel har tagits bort samt ett bidrag till Länsteatern har flyttats från Kulturnämnden till en annan aktör inom regionkoncernen.

Ekonomiska åtgärder

Området har utarbetat en handlingsplan för att uppfylla nämndens krav på åtgärder som uppgår till totalt 18,0 miljoner kronor. Handlingsplanen inkluderas som en bilaga till denna verksamhetsplan med budget.

Syftet med handlingsplanen är att sammanfatta samtliga förslag till åtgärder och deras ekonomiska påverkan, med målet att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi för nämnden. En förenklad konsekvensanalys har genomförts för varje åtgärd.

4.3 Ekonomiska nyckeltal

Procent	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Lönekostnadsökningstakt	1,0 %	8,4 %	12,0 %

4.4 Resultatbudget kultur

Belopp i mnkr	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Verksamhetens intäkter			
Erhållna bidrag	57,8	56,4	56,7
Övriga intäkter	0	0,5	0
Summa intäkter	57,8	56,9	56,7
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-16,2	-16,0	-16,5
Lämnade bidrag	-132,2	-144,8	-145,1
Övriga kostnader	-17,8	-16,6	-17,0
Avskrivningar, inventarier	0	0	0
Summa kostnader	-166,2	-177,4	-178,6
Verksamhetens nettokostnader	-108,4	-120,5	-121,9
Finansnetto	0	0	0
Resultat *)	-108,4	-120,5	-121,9

*) Resultat budget 2024 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

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

Personalkostnader en ökning av höjda pensionskostnader samt avslag på ALF-medel för en 50 %-ig tjänst påverkar budgeten även för 2024, men då en tjänst flyttats från Kulturnämnden till Regional Tillväxtnämnd samt tjänstledigheter under 2024 som ej tillsätts gör att personalkostnaderna ändå minskar jämfört med budgeten för 2023.

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

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

4.5 Driftbudget kultur

Belopp i mnkr	Budget 2024		Prognos 2023	
	Omsättn ing	Varav budget- ram	Omsättn ing	Varav budget- ram
Ledning	15,7	15,7	7,2	7,2
Kulturstöd	6,5	6,5	7,4	7,4
Civilsamhälle och social ekonomi	0,2	0,2	2,7	2,7
Särskilda satsningar	0	0	1,2	1,2
Samverkansmodellen	98,3	44,0	113,6	58,5
Föreningsbidrag	38,3	38,3	40,4	40,4
Projekt	3,5	0	2,1	0
Nämndkostnader	3,7	3,7	3,1	3,1
Summa	166,2	108,4	177,7	120,5

Inför 2024 har samtliga personalkostnader flyttats till området Ledning istället för att vara utspridda på respektive område. Detta för att utvecklingsledarna ska kunna följa upp sina verksamhetsmedel på ett enklare sätt och eventuella underskott-/överskott på personalkostnader leds och fördelas av områdeschef i samråd med politiken. Därav en lägre omsättning på vissa områden och högre på ledning än jämfört med prognos och tidigare år.

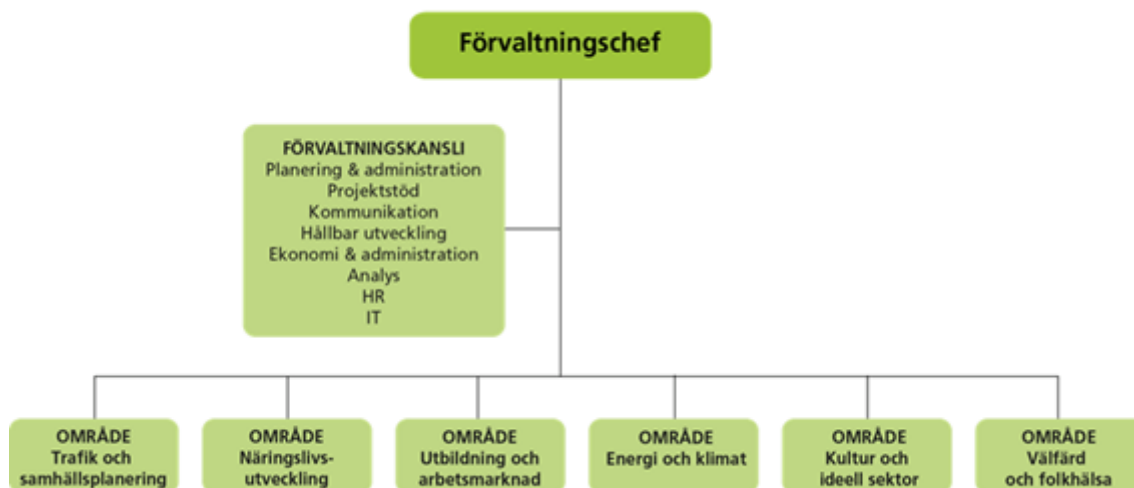
4.6 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2024	Prognos 2023	Budget 2023
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning			
It-utrustning			
Övrig utrustning			
Summa			

5 Organisation

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

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



2017-10-02

6 Uppföljning

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

Det ekonomiska utfallet och årsprognos rapporteras månadsvis i periodrapporter.

7 Intern styrning och kontroll

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

Intern styrning

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

Intern kontroll

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

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

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

7.1 Internkontrollplan

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

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

Förklaringar till IK-planen nedan:

Verksamhet: Process/område.

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

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

Verksamhet	Risk	Åtgärd
HR	Regionövergripande: Risk för ohälsa och olycksfall om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.	Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta systematiskt med att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp sina medarbetares arbetsmiljö. Till stöd finns intranätssidan: "Arbeta systematiskt med arbetsmiljön" och ett årligt hjul för SAM.
		Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete genom den rutin som finns för det.
		Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska årligen stämma av hur arbetet med arbetsmiljöuppgifterna fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.
Informativitet	Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR och Patientdatalagen). Samt NIS-direktivet och lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.	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.
		Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.
		Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.