

Delårsrapport

Kulturnämnd

Delår 2024

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	3
3	Nämndens mål, strategier och uppdrag	5
3.1	Sammanfattning uppföljning av mål och uppdrag	5
3.2	Perspektiv: Invånare och samhälle	5
3.3	Perspektiv: Process	17
3.4	Perspektiv: Resurs	22
4	Ekonomi	24
4.1	Resultatrapport kulturnämnden	24
4.2	Periodens resultat	25
4.3	Helårsprognos	27
4.4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	27
4.5	Produktions- och nyckeltal	28
5	Personalekonomi	28
5.1	Personalkostnader	28
5.2	Kostnadsanalys	29
5.3	Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	29
5.4	Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	30
5.5	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	31
6	Intern kontroll	32
6.1	Internkontrollplan	32

1 Inledning

Uppföljningen i kulturnämndens delårsrapport utgår från kulturnämndens verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen utgår i sin tur från förutsättningar, mål, inriktningar och ambitioner i regionfullmäktiges verksamhetsplan. Andra utgångspunkter för verksamhetsplanen är kulturnämndens/Område kultur och ideell sektors egna mål, uppdrag och strategier utifrån den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och planen för civilsamhälle och social ekonomi.

2 Väsentliga händelser

CIVILSAMHÄLLE

- Förändrade villkor för studieförbunden (ekonomiska läget)
- Utveckling av det internationella arbetet (beredskap och säkerhet)
- Behov av ökad samverkan kopplat till civilsamhället

Förändrade villkor för studieförbunden (ekonomiska läget)

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 regionen och länets kommuner. Folkbildningsrådet har utlovat statistik och fördelningsmodeller som stöd i arbetet. Regeringen har aviserat att statsbidraget till studieförbunden kommer att minska under en treårsperiod med totalt en tredjedel av det nuvarande stödet, med start 2024. En omedelbar effekt av det är att studieförbundet Kulturens har lagt ner sin studieförbundsverksamhet. Andra konsekvenser är att studieförbund säger upp personal och lokaler. Ungefär 25 procent av personalen har sagts upp. Det innebär också minskad verksamhet och risk för minskad närvaro i länet. Studieförbund ser också över sin organisatoriska struktur, vilket i några fall kommer att innebära storregionala indelningar. Detta förändrar villkoren för studieförbunden, men också för de föreningar och kulturlivet som är knutna till studieförbund.

Utveckling av det internationella arbetet (beredskap och säkerhet)

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 civilsamhället. Behovet av ett internationellt erfarenhetsutbyte är stort och inom EU finns stora möjligheter för samverkan och projektfinansiering. Inom civilsamhällsfrågorna har Region Örebro län under lång tid arbetat med ökad internationell samverkan och erfarenhetsutbyte. Under våren har detta arbete inneburit bland annat nya projektförfrågningar från andra länder, ansökningar som har skickats in och en fördjupad samverkan med civilsamhällsorganisationer kring projekt. Ytterligare återstår dock när det gäller regionorganisationens interna förutsättningar att delta i det internationella erfarenhetsutbytet utifrån olika roller, strategier och medfinansieringsbehov.

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 har därför två möten hållits i regional-kommunalt erfarenhetsutbyte för stärkt samordning i mötet med civilsamhälle och social ekonomi.

Planering inför den kommande civilsamhällskonferensen har återupptagits och en större länsgemensam ansökan till ESF+ har påbörjats med fokus på ekosystem för social innovation, inkludering på arbetsmarknaden. Detta bygger på samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhälle.

Ytterligare tecken på att samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor blir allt viktigare framträder i relation till de regionala kraftsamlingarna i Örebro län kring barn och unga samt inkludering. Samverkan mellan civilsamhället och offentlig sektor framstår här som en strategisk fråga.

KULTUR

- Det ekonomiska läget
- Kulturens roll för det demokratiska samhället (beredskap och säkerhet)
- Utredning med förslag om utveckling av kultursamverkansmodellen

Det ekonomiska läget

2024 har Region Örebro län besparingar som påverkar den regionala kulturen. Antalet tjänster inom dansområdet har halverats från två tjänster till en. De övergripande verksamhetsmedlen har minskat liksom möjligheten att fördela utvecklingsmedel och stödja projekt. På grund av anställningsstopp har den regionala biblioteksverksamheten tillfälligt minskat med en halv tjänst. Andra besparingar som rör regional kultur är under diskussion. Det gäller exempelvis Region Örebro läns patientbibliotek och konsthandläggning.

Aktörerna som ingår i kultursamverkansmodellen har räknats upp av kulturnämnden under 2024. När det gäller aktörer utanför modellen som uppbär regionala verksamhetsmedel har dessa inte räknats upp. Statistik från den nationella kultur databasen visar preliminärt att de fyra regionala kulturinstitutionerna (Örebro läns museum, Länsteatern Örebro, Länsmusiken i Örebro, ArkivCentrum Örebro län) har minskat antalet årsarbetskrafter under 2023 och följande aktörer har påtalat behov av extra medel för att kunna genomföra sin verksamhet: Örebro läns museum (inom modellen), Länsmusiken i Örebro (inom modellen), Skoindustrimuseet, Teater Martin Mutter, NJOV, Opera på skäret (inom modellen) och Stadra teater (inom modellen).

Kulturens roll för det demokratiska samhället (beredskap och säkerhet)

Händelser i omvärlden har stärkt förståelsen för betydelsen av kultur exempelvis genom den förstörelse av kulturarv som pågår i Ukraina. En annan trend som SKR framhäver och som har inverkan på det regionala kulturuppdraget är att demokratin utmanas genom hot och hat. Det påverkar kulturaktörer och möjligheten att skapa och arrangera kultur. Principen om armlängds avstånd och konstnärlig frihet är således fortsatt aktuella frågor.

Utredning med förslag om utveckling av kultursamverkansmodellen




Utredningen Kultursamhället som överlämnades till kulturministern i höstas har haft en remissperiod under våren 2024. Utredningen föreslår en förändrad samverkan mellan stat, region och kommun där

samverkansplaner ersätter kulturplaner. Även ändrade rutiner för hur statsbidrag söks och följs upp föreslås liksom att konstnärlig frihet blir ett lagkrav för att ta emot statsbidrag. Stat, region och kommun föreslås bli mer jämlika och den kommunala rollen stärks i modellen. Flera remissinstanser är frågande till förslag som utredningen presenterar, bland annat vad det skulle innebära för den regionala rollen.




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	2	2	0
Nämndens mål	3	3	0
Nämndens uppdrag	0	0	0

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

2024 genomförs besparingar inom kulturnämnden, samtidigt som staten minskar statsbidragen till studieförbunden och har en låg uppräknings inom kultursamverkansmodellen. Det innebär att förutsättningarna för den regionalt finansierade kulturen och civilsamhället försämras. Statistik från kulturområdet tas fram till helårsrapporten men en preliminär bedömning är att årsarbetskrafterna hos länets kulturinstitutioner minskar. Eftersom deltagande i kultur, föreningsliv och folkbildning är skyddsfaktorer som har påvisbara effekter på folkhälsan finns risk att livskvaliteten försämras hos länets invånare. Örebro län riskerar också att bli mindre attraktivt och hållbart när den kulturella infrastrukturen och civilsamhället försvagas.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Stödet till föreningar, studieförbund och kulturaktörer ska skapa möjligheter för fler att delta i kultur och civilsamhället i hela länet.		—
Kommentar Kulturnämnden har fördelat 121 675 000 kronor i verksamhetsmedel till utpekade kulturaktörer inom kulturområdena scenkonst, kulturarv, film, bibliotek, litteratur, slöjd samt bild och form. De största bidragstagarna är Örebro läns museum, Länsteatern Örebro och Länsmusiken i Örebro. Statistik från hur många som tog del av den regionalt finansierade kulturen tas fram till helårsrapporten. Senaste siffran för besökare och publik var 225 213 personer (ej unika) och gäller 2022. Kulturnämnden har för 2024 avsatt 38 274 000 för stöd till studieförbund och föreningar.		

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.



Kommentar

Den regionalt finansierade kulturen har de senaste åren påverkats av pandemin och hög inflation. 2024 var den statliga uppräknings inom kultursamverkansmodellen låg medan kulturnämnden räknade upp de externa medlen med i genomsnitt 3,5 procent. Länsteatern som är särskilt prioriterad 2024 fick en extra tilldelning på 936 000 kronor. Verksamhetsmedlen till litteratur- och musikfrämjande stärktes med 249 999 kronor.

Samtidigt genomförde kulturnämnden flera besparingar. De årliga verksamhetsmedlen till aktörer utanför kultursamverkansmodellen räknades inte upp. Inom den professionella dansen har en av två årsarbetskrafter dragits in och inom den regionala biblioteksverksamheten finns 2,5 årsarbetskrafter jämfört med tidigare 3. Besparingarna har också medfört mindre möjlighet för regionen att vara med och finansiera utvecklingsprojekt och nya kultursatsningar.

De preliminära siffrorna i kulturdatan för 2023 visar att även om publiken/besökarna är tillbaka på samma nivåer som före pandemin har årsarbetskrafterna på länets regionalt finansierade kulturinstitutioner minskat och likaså andelen barn i publiken.

Inom främjandeverksamheten har det genomförts olika aktiviteter och ekonomiska stöd har fördelats i syfte att stärka den kulturella infrastrukturen inom respektive område. Residensverksamhet har exempelvis genomförts i Tivedstorp med deltagare inom film, dans, teater, litteratur, musik, bild och form samt cirkus. Ett viktigt fokus för flertalet utvecklingsledare är satsningar på stärkt arrangörskap i hela länet exempelvis genom Danspunkt Örebro län och Scenkonst utanför tätort. Inom den regionala biblioteksverksamheten är den statliga satsningen på läsfrämjandelyftet i fokus under 2024 och under våren har bland annat en konferens om läsfrämjande metoder anordnats för länets folkbibliotek.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>Fördelningen av regionala verksamhetsmedel till de olika kulturslagen 2018- 2023.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Statistik visas för helår. En förändring jämfört med föregående år är att de regionala verksamhetsmedlen inte räknas upp. Det berör Alfred Nobels museum, Frövifors pappersbruksmuseum, Skoindustrimuseet, NJOV, Teater Martin Mutter, Konst på hög, amatörteaterkonsulent och amatörmusikkonsulent. Därutöver har verksamhetsmedlen till Loka Brunns kurortsmuseum dragits in i samband med kulturnämndens besparingar. De externa aktörerna inom kultursamverkansmodellen har räknats upp med 3,5 procent vad gäller regionala medel och den interna främjandeverksamheten med i genomsnitt 2,9 procent. Efter det att medlen fördelades i kulturnämnden har en tjänst inom den professionella dansen dragits in som ett led i kulturnämndens besparingar.</p>		—
<p>Antal besökare som tar del av kultur som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Statistik visas för helår. Bedömningen är dock att publik- och besökssiffrorna är tillbaka på liknande nivåer som före pandemin.</p>		—
<p>Årsarbetskrafter hos de aktörer som finansieras med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom de prioriterade områdena.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Statistik visas för helår. Det preliminära resultatet för 2023 är att institutionerna årsarbetskrafter har minskat jämfört med 2022. Inom Region Örebro län har främjandeverksamheten minskat med en tjänst inom professionell dans. Inom regional biblioteksverksamhet är tjänstgöringsgraden 0,5 tjänst lägre under 2024.</p>		—
<p>Fördelning av medel till folkbildning, kulturföreningar utvecklingsmedel, stöd, kulturpris och stipendier.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Fördelningen visas på helår. Vissa av de tidigare fördelade stöden har 2024 tagits bort på grund av besparingar i kulturnämnden. Det gäller utvecklingsmedel kultur och Ung Peng. Vad gäller fördelningen av medel till kulturföreningar och medel till folkbildningen har besparingar genomförts 2024.</p>		—

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.



Kommentar

Av de aktörer som finansieras av Region Örebro län inom kultursamverkansmodellen eller genom regionala verksamhetsmedel har tjugo av tjugotvå kulturaktörer barn och unga som målgrupp. Sexton aktörer erbjuder regelbundet kultur för barn, vanligen genom skolan. Genom fokus på kultur i skolan är ambitionen att nå alla barn oberoende av bakgrund eller kulturvana. Även inom Region Örebro läns främjande verksamhet är barn och unga en viktig målgrupp. Exempel på satsningar första halvan av 2024 är:

- KulturCrew inom teaterfrämjande
- P som poesi inom litteraturfrämjande
- Konstpedagogisk inom främjandeverksamhet Bild och form
- Film i skolan inom filmfrämjande

Även om barn och unga är prioriterade målgrupper visar preliminära siffror från kulturinstitutionerna att andelen barn i publiken var lägre 2023 än 2022. En del av de besparingar som har gjorts inom kulturnämnden kan också påverka barn och ungas möjlighet att ta del av kultur. Mer information om de regionalt finansierade kulturaktörernas arbete med att tillgängliggöra kultur för personer med sämre socioekonomiska livsvillkor ges i helårsrapporten.

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. En preliminär bedömning är dock att andelen barn i länsmusikens och länsteaterns publik har minskat 2023 i jämförelse med 2022.</p>		—
<p>Andel aktörer som har finansierats med regionalt fördelade verksamhetsmedel som har genomfört satsningar på barn och unga eller som arbetar främjande för målgruppen</p> <p><i>Kommentar</i> Tjugo av tjugotvå aktörer som finansieras med regionalt fördelade verksamhetsmedel inom kulturområdet arbetar i någon mån med kultur för barn och unga. Av dessa tjugo aktörer är det sexton kulturaktörer som har en mer regelbunden verksamhet med fokus på barn och unga.</p>		—
<p>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</p> <p><i>Kommentar</i> Kunskaper kring detta kommer att inhämtas på de årliga dialogerna under hösten 2024.</p>		—
<p>Antal beslut inom kulturnämnden med fokus på barn och unga samt personer med sämre socioekonomiska livsvillkor</p> <p><i>Kommentar</i> En mer djupgående analys kommer att göras i samband med helårsrapporten. Under 2024 har kulturnämnden fattat beslut rörande medel inom kultursamverkansmodellen och regionala verksamhetsmedel kultur. De flesta aktörer som</p>		—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
får del av dessa medel arbetar på olika sätt med kultur för barn och unga. Offentlig finansiering är i sig ett sätt att kunna erbjuda professionell kultur till en lägre kostnad för länets medborgare.		

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.



Kommentar

Samverkansprojekt pågår inom kultur och hälsa, kulturturism och kultur i skolan. Inom kultur och hälsa satsas exempelvis på dans på äldreboenden. Projektet Kulturella kraftfält på landsbygden samverkar med Region Västmanland och Norge för att stärka kulturens roll för landsbygdsutveckling. En utredning genomförs för att utveckla det regionala arbetet med kultur i skolan genom Kulturkraft.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Resultatet av samverkan mellan kultur och hälsa <i>Kommentar</i> 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 praktiktäna stöd till kommuner och andra aktörer. Område kultur och ideell sektor samverkar också med bland annat habiliteringen, studieförbund och vårdcentraler genom forskningsprojektet SWAN (strukturerad vattendans för personer med flerfunktionsnedsättning). 2024 genomförs en satsning på dans för personer med kognitiv svikt i samverkan med länets kommuner. Ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med Valfärd och folkhälsa för att stärka det hälsofrämjande arbetet inom kultur. Det har också beslutats att kommunernas implementeringsplaner kring Dans för hälsa ska följas upp. Ambitionen var att under 2024 utveckla regionala utvecklingsmedel för området kultur och hälsa men på grund av kulturnämndens besparingar har inte det varit möjligt.		—
Resultat av samverkan mellan kultur och skola <i>Kommentar</i> De kulturaktörer som får regionala verksamhetsmedel arbetar med kultur i skolan. Satsningen som Region Örebro län gör tillsammans med länets kommuner inom Kulturkraft utreds under året varför en utbudsdag för skolan inte genomförs 2024. En årlig utbudskatalog finns dock för skolorna att utgå från när de beställer professionell kultur. Beslut har fattats att medlen som används inom Kulturkraft 2024 fördelas ut till länets samtliga kommuner för att använda till professionell kultur i skolan.		—
Resultat av samverkan mellan kultur och näringsliv/turism <i>Kommentar</i> Inom projektet Kulturella kraftfält på landsbygden sker samverkan med Näringsliv och turism med syfte att fram ett platsvarumärke för Region Örebro län.		—
Resultat av samverkan mellan kultur och klimat <i>Kommentar</i> Ingen satsning har genomförts inom området.		—
Resultat av samverkan inom kultur mellan Region Örebro län och länets kommuner <i>Kommentar</i>		—

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ett viktigt forum för utbyte vad gäller regional-kommunal kultursamverkan är det specifika samverkansrådet för kultur hos Region Örebro län. Exempel på diskussionsområden 2024 är kultursamverkansutredningen, fördjupad samverkan mellan kommunerna och kulturinstitutionerna, demokrati och konstnärlig frihet. Samverkan med kommunerna sker också kontinuerligt genom främjandeverksamheterna.		
Resultat av samverkan mellan kultur och samhällsplanering		—
<i>Kommentar</i>		
Den konstfrämjande verksamheten hos Region Örebro län är med i ett nätverk inom gestaltad livsmiljö tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen.		

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.



Kommentar

Planen för civilsamhälle och social ekonomi är en utgångspunkt i arbetet. Kulturnämndens stöd till föreningar och studieförbund uppgick 2024 till 38 274 000 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 har pausats under 2024.

Intresset för regionala mötesplatser för civilsamhälle och social ekonomi ökar. Arbetet i Partnerskapet för sociala innovationer fördjupas och 2024 fortsätter samordningsformen. Två organisationer från civilsamhället 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 har Region Örebro län bjudit in till två möten för regionalt-kommunalt erfarenhetsutbyte och stärkt samordning mellan civilsamhälle och social ekonomi. Anledningen är det ökade intresset att samverka kring samhällsutmaningar.

Under 2024 har Region Örebro län fördjupat sitt samarbete med Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet på flera sätt. För det första verkar Region Örebro län tillsammans med Mötesplats Social Innovation som stöd åt svenska ESF-rådet i genomförande av Socialfondens Programområde E, Social innovation. För det andra deltar Region Örebro län aktivt med Mötesplats Social Innovation i utvecklingen av ett svenskt, nationellt kompetenscenter om social innovation.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
En kvalitativ beskrivning av arbetet med Partnerskapet för sociala innovationer		—
<i>Kommentar</i>		
Under 2024 har Stiftelsen Activa och Möckelnföreningarna det praktiska samordningsansvaret. Partnerskapets arbetsutskott träffas var tredje vecka, varvat fysiska och digitala möten.		
Den externa aktiviteten Samhällssamtalet genomförs av Coompanion Mälardalen inom ramen för sitt ordinarie uppdrag i dialog med arbetsutskottet. Våren 2024 genomfördes ett samhällssamtal på temat Möjligheter för		

Indikatorer	Utfall	Målvärde																																																												
<p>samhällsnyttiga och hållbara idéer.</p> <p>Under våren har två stormöten inom partnerskapet genomförts. Stormötena är partnerskapets interna forum för erfarenhetsutbyte och verksamhetsutveckling.</p> <p>Ett löpande arbete inom partnerskapet är arbete med gemensamma projektansökningar. Under våren förbereds inför Partnerskapets ansökan till ESF+ social innovation.</p> <p>Partnerskapets rådgivningsgrupp stödjer idébärare som fångas upp i samhällssamtal med mera kring idéutveckling och ansökningar.</p>																																																														
<p>Antalet innovationer som får stöd från den sociala stödformen för sociala innovationer.</p> <p><i>Kommentar</i> Stödformen är pausad under 2024.</p>		—																																																												
<p>En kvalitativ beskrivning av arbetet med att utveckla relevant data och statistik</p> <p><i>Kommentar</i> Under våren har arbetet påbörjats med att ta fram regional civilsamhällsstatistik. En enkät till länets sociala företag har också skickats ut.</p>		—																																																												
<p>Fördelning av medel till studieförbund och föreningar</p> <p><i>Kommentar</i></p>		—																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Föreningsstöd, totalt</th> <th>Alla belopp redovisas i tkr</th> <th>19 266</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stöd till studieförbunden, totalt</td> <td></td> <td>19 008</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Föreningsstöd Kultur totalsumma</td> <td></td> <td>1 868</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Musik</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Karlskoga konsertförening</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nora/Bergslagens kammarmusikförening</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Örebro läns folkmusikförbund</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Örebro kammarmusikförening</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Musikskolan Crescendo</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Degerfors Musikkår</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td></td> <td>120</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teater och dans</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Amatörteatersamverkan Örebro län</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nya teatern amatörteaterförening</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Riksteatern i Örebro län</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Frövidansarna</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Summa</td> <td></td> <td>165</td> </tr> </tbody> </table>	Föreningsstöd, totalt	Alla belopp redovisas i tkr	19 266	Stöd till studieförbunden, totalt		19 008				Föreningsstöd Kultur totalsumma		1 868				Musik				Karlskoga konsertförening	30		Nora/Bergslagens kammarmusikförening	30		Örebro läns folkmusikförbund	35		Örebro kammarmusikförening	10		Musikskolan Crescendo	10		Degerfors Musikkår	5	Summa		120				Teater och dans				Amatörteatersamverkan Örebro län	70		Nya teatern amatörteaterförening	30		Riksteatern i Örebro län	60		Frövidansarna	5	Summa		165		
Föreningsstöd, totalt	Alla belopp redovisas i tkr	19 266																																																												
Stöd till studieförbunden, totalt		19 008																																																												
Föreningsstöd Kultur totalsumma		1 868																																																												
Musik																																																														
	Karlskoga konsertförening	30																																																												
	Nora/Bergslagens kammarmusikförening	30																																																												
	Örebro läns folkmusikförbund	35																																																												
	Örebro kammarmusikförening	10																																																												
	Musikskolan Crescendo	10																																																												
	Degerfors Musikkår	5																																																												
Summa		120																																																												
Teater och dans																																																														
	Amatörteatersamverkan Örebro län	70																																																												
	Nya teatern amatörteaterförening	30																																																												
	Riksteatern i Örebro län	60																																																												
	Frövidansarna	5																																																												
Summa		165																																																												

Indikatorer		Utfall	Målvärde
Muséer			
	Örebro läns Idrottshistoriska Sällskap	270	
Summa		270	
Konst			
	Konstfrämjandet Bergslagen	685	
	Nora Art	75	
	Örebro läns grafikgrupp	40	
	Örebro läns slöjdförening	40	
	Konsthantverkarna i Örebro län	30	
	Sveriges konstföreningar Örebro län	30	
	Örebro konstskolans vänner	85	
	Örebro läns konstnärsförbund	10	
	Konstnärernas Kollektivverkstad	60	
	Föreningen svensk form Örebro län	20	
	The Art Of Sweden	15	
	Askersunds slöjdförening	5	
Summa		1095	
Samlingslokaler, övrigt			
	Örebro läns hembygdsförbund	70	
	Bredsjö kulturkooperativ	50	
	Mellansveriges Folkets Hus och Parker Region	50	
	Örebro läns bygdegårdsdistrikt	33	
	Arkeologi och historia i Örebro län	5	
	Närkekviltarna	5	
	Fjugesta vävstuga	5	
Summa		218	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Föreningsstöd Ungdomsorganisationer totalsumma		1 560
Ungdomsföreningar		
	Equmenia	250
	Junis Örebro distrikt	103
	Mälardalens Elevkårer	340
	Ny generation	105
	Pingströrelsens ungdomsorg. i Örebro län	96
	Riksförbundet Unga Musikanter Örebrodistriktet	184
	Örebro läns Schackförbund	97
	Örebro län Scouterna	124
Summa		1 300
Politiska ungdomsförbund		
	SSU	122
	MUF	76
	KDU	36
	LUF	27
Summa		260
Föreningsstöd Sociala stödorganisationer totalsumma		6 375
Sociala Stödorganisationer		
	Afasiföreningen i Örebro län	1 580
	AHA Örebro län	205
	Kvinnoföreningen mot våld i Karlskoga-Degerfors	100
	Kvinnohuset i Örebro	280
	RFSL Örebro	175
	Stiftelsen Fontänhuset Örebro	911

Indikatorer		Utfall	Målvärde
	Verdandi Örebro län	110	
	Qulan Verdandi (fd QuinnoQulan)	30	
	Örebro Frivilla Samhällsarbetare	30	
	Örebro läns nykterhetsförbund	650	
	Örebro Rättighetscenter	70	
	Attention Örebro lokalförening	10	
	Attention Lindesberg med grannkommuner	10	
	BRIS - Barnens Rätt I Samhället	40	
	FPS Steget	1 929	
	Fri från våld (tidigare Mansforum)	15	
	Svenska Röda Korset	130	
	Spelberoendegruppen	10	
	Under Vingen (tidigare: Vi som har förlorat barn i Örebro län)	10	
	Brottsofferjouren	20	
	Buff	20	
	Hjärnkoll	15	
	Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk	15	
	Svea Kvinnojour	10	
Summa		6 375	
Föreningsstöd Övriga föreningar totalsumma		9 463	
Idrott			
	RF SISU Värmland	480	
	Friluftsförbundet	90	
	SISU Idrottsutbildarna Örebro län	1 060	
	RF SISU Örebro - distriktsidrottsförbundet	3 743	
	RF SISU Örebro, upplåtelse av lokaler	3 100	
Summa		8 473	

Indikatorer		Utfall	Målvärde
Internationella föreningar			
	Örebro-Värmlands distrikt av Sverigefinska Riksförbundet SFRF	30	
Summa		30	
Pensionärsorganisationer			
	PRO Örebro län	300	
	SPF Seniorerna Örebrodistriktet	240	
	Örebro Dövas pensionsårsorganisation	10	
	ÖV distrikt av SFP	25	
	Aktiva seniorer	10	
	SeniorNet	5	
Summa		590	
Trafiksäkerhet			
	NTF Sörmland, Örebro, Östergötland	115	
	SMC Örebro län	25	
Summa		140	
Övriga			
	Hela Sverige ska leva	120	
	Naturskyddsföreningen Örebro län	40	
	Våra Gårdar	5	
	Länsradion	5	
	SHOIF (södra HyttOmrådets ideella förening)	10	
	Kristen Samverkan Mellansverige	30	
	Sverok	20	
Summa		230	
Stöd till Studieförbunden totalsumma		19 008	
Folkbildning			
	ABF	5 342	

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Bilda	1 463	
Medborgarskolan	2 356	
NBV	2 739	
Sensus Svealand	911	
Studiefrämjandet	2 985	
Studieförbundet Vuxenskolan	1 809	
Örebro Läns Bildningsförbund	1 404	

En kvalitativ beskrivning av regional-kommunal samverkan

Kommentar

Under våren har två träffa i nätverket genomförts. Merparten av länets kommuner har varit representerade. Deltagarna kommer från olika verksamhetsområden inom kommunerna, vilket visar civilsamhällsfrågornas bredd och komplexitet. Teman som har lyfts handlar om hur vi internt organiserar oss kring civilsamhällsfrågor och finansiering av 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.



Kommentar

Region Örebro län har deltagit i en ansökan till EUs ramforskningsprogram (Horizon) och dess första utlysning på temat social ekonomi. Ansökan lämnades in i februari 2024. Region Örebro län har även bidragit till att andra organisationer från länet har blivit involverade och engagerade i ansökningar till EU: en ansökan har skickats in till CERV och handlar om barns deltagande och rättigheter på landsbygd och en ansökan har skickats in till Social Innovation Initiative och handlar om ungdomar i utsatta grupper. Under våren har Region Örebro län deltagit i planeringen av ytterligare en ansökan till EU-programmet Interreg Europe. Region Örebro län deltar också i MSI:s ansökan till EU om att utveckla ett nationellt kompetenscenter för social innovation.

Region Örebro län deltar som svensk part i projektet Microfuture som startade under 2023. Övriga projektparter kommer från Rumänien, Italien, Slovenien och Frankrike. Projektet finansieras helt med externa medel (Interreg Europe samt 1:1-medel) och syftar till att stärka förutsättningarna för den sociala ekonomins mikrofinansiering (Mikrofonden). Under våren 2024 har Region Örebro län deltagit på ett fysiskt projektmöte i Frankrike samt flera digitala möten. Ett så kallat "Good Practice" har utvecklats samt en fördjupad analys av mikrofinansiering färdigstälts. En referensgrupp är knuten till projektet med deltagare från Partnerskapet för sociala innovationer.

Region Örebro län har under våren avslutat sitt 6-åriga mandat i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande (GECES).

Region Örebro län ingår i European Social Economy Regions (ESER), EU-kommissionens nätverk för

regioner i Europa med intresse för social ekonomi. Region Örebro län ingår också som medlem i European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES).

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Kvalitativ beskrivning av deltagande i REVES och dess effekter <i>Kommentar</i> Under våren har Region Örebro län deltagit i flera digitala arbetsgruppsmöten inom REVES. Särskilt kan nämnas vårt deltagande i redaktionskommittén för REVES digitala tidskrift som vänder sig till praktiskt verksamma inom den sociala ekonomins verksamhetsfält. Region Örebro län har deltagit i ett styrelsemöte inom REVES och i ett årsmöte. Genom ett aktivt deltagande i REVES ges Region Örebro län stora möjligheter att dels bidra till den samlade och gemensamma kunskapen om social ekonomi inom EU och påverka frågornas utveckling på EU-nivå, dels hämta inspiration och kunskap från andra länder. Region Örebro län ingår i REVES styrelse.		—
Antal internationella aktiviteter. <i>Kommentar</i> Internationella aktiviteter under våren framgår i övriga indikatorer.		—

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



Kommentar

Område kultur och ideell sektor stärker kunskaperna inom MIK. Dock finns stora utmaningar kopplade till digital utveckling både inom civilsamhället och kulturen i länet. Det gäller aktörer som Region Örebro län finansierar såväl som mer generellt. Även om en utveckling sker succesivt sker den sakta och i många fall saknas resurser för den transformation som behövs i ett alltmer digitaliserat samhälle.

Indikatorer	Utfall	Målvärde
Ett fortsatt ökat utbud av digitala tjänster för att ge delaktighet och tillgänglighet för invånare, organisationer och företag och möta kravet om "Digitalt först".		—

3.3 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

Område kultur och ideell sektor arbetar utmaningsdrivet med utgångspunkt i uppföljning, analyser och forskning. Inom civilsamhället har två nya utvecklingsarbeten påbörjats: årlig uppföljning av aktuell statistik i länet samt en regelbundet återkommande enkät om civilsamhällets sociala företag. Inom kulturen utvecklas uppföljningen av de kulturpolitiska prioriteringarna i kulturplanen. Dessutom pågår en utvärdering av Kulturkraft, en kartläggning av länets amatörteaterverksamhet och en utvärdering av en barnrättsprövning inom biblioteksverksamhet. Det planeras också för en GIS-kartläggning om vilka grundskolor i länet som tar del av regionalt finansierad kultur.

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.



Kommentar

Under året har förvaltningsledningen, tillsammans med övriga Region Örebro län, arbetat med att ta fram förslag på krigsorganisation. Arbetet har gått enligt plan.

Förvaltningsledningen har utöver det tillsatt en ny roll som beredskaps- och säkerhetsansvarig. Det förstärker kraftigt förvaltningens möjligheter att leva upp till de förväntningar som finns, både internt inom regional utveckling men också i relation till andra förvaltningar och intressenter.

Till hösten fortsätter arbetet med att utveckla beredskaps- och säkerhetsfrågorna utifrån de gemensamma prioriteringar som görs inom förvaltningen och i samspel med övriga Region Örebro län.

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 fördjupar arbetet inom MIK (medie och informationskunnighet). Regional biblioteksutveckling ingår exempelvis i ett nätverk (ReDig) med fokus på digitaliseringens utmaningar i relation till folkbiblioteken. AI har lyfts inom Partnerskapet för sociala innovationer. Coompanion fortsätter att administrera och vidareutveckla den digitala plattformen för sociala företag Självklart.nu. Plattformen involverar nu sociala företag från tre län (Örebro län, Västmanland och Dalarna).

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. Ledningsgruppen på förvaltningen Regional utveckling har ställt sig bakom ett förslag till hur hållbarhetsbegreppets tre perspektiv operativt kan användas i upphandlingar. Förslaget har utarbetats av Coompanion, först med fokus på de sociala företagen och värdering av deras bidrag till hållbarhet och samhällsnytta. Mot den bakgrunden har medarbetar inom Kultur och ideell sektor bjudits in till regioninterna arbetsmöten kring aktuella upphandlingar.

Inom kulturområdet är det centralt att det finns en kulturell infrastruktur som innehåller både spets och bredd och som är tillgänglig för länets invånare oberoende av bakgrund, ekonomiska förutsättningar och kulturvana. Efter flera år av pandemi, inflation samt besparingar på regional och statlig nivå både inom kultur och civilsamhälle finns risk för att infrastrukturen försvagas och en hållbar utveckling försvåras.

Strategi: Hållbar regional utveckling

Strategier för hållbar regional utveckling

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



Kommentar

Regional utveckling

RUS-uppföljningen 2023 identifierade fyra områden där Örebro län har utmaningar. Det är områden där det finns stora gap mellan nuläge och önskvärt läge, där utvecklingen går för långsamt för att nå målen eller går åt fel håll i relation till målen. Inom dessa områden behöver länet göra stora positiva förflyttningar för att nå det önskvärda läge som RUS beskriver och de fyra kraftsamlingarna beskrivs nedan. Genom att implementera de föreslagna kraftsamlingarna kan vi adressera dessa utmaningar och arbeta för en mer hållbar och inkluderande framtid för Örebro län samt stärka måluppfyllelsen i den regionala utvecklingsstrategin. Samarbete över områdes- och organisationsgränser och långsiktig strategisk planering kommer vara avgörande för att uppnå de önskade resultaten. En kraftsamling är en kortare insats men de fyra områdena behöver fortsätta arbetas med under 2024 och förmodligen även 2025 innan uppgifterna kan gå in

Inkludering

Hur kan en mer jämlik utbildningsnivå skapas i länet och öka delaktigheten i samhället för en socialt hållbar utveckling?

För att nå en positiv förflyttning rekommenderas särskilda insatser för att riva hinder och minska utanförskapet på arbetsmarknaden, med fokus på inkludering och social sammanhållning.

Barn och unga

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?

För att nå en positiv förflyttning föreslås särskilda satsningar för att stärka lokalt samarbete och gemensamt lärande mellan olika samhällsaktörer, med målet att ge barn och unga bättre förutsättningar för ett gott liv.

Grön omställning

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?

För att nå en positiv förflyttning föreslås konkreta åtgärder för att främja innovationer och öka implementeringen av gröna lösningar. Särskilt fokus läggs på att påskynda den gröna omställningen inom näringslivet genom särskilda insatser och samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Kompetensförsörjning

Hur kan Örebro län säkerställa att arbetskraften har rätt kompetens för framtidens behov?

För att möta framtidens behov behövs samarbete mellan utbildningsinstitutioner och näringslivet för att anpassa utbildningar efter arbetsmarknadens krav. Flexibla och tillgängliga utbildningsmöjligheter för alla åldersgrupper samt stöd för vidareutbildning och omskolning är viktiga. Investeringar i digital kompetens och teknisk utbildning, samt samarbete mellan offentliga och privata aktörer, är avgörande för att skapa en anpassningsbar arbetsmarknad som attraherar och behåller talangfull arbetskraft.

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



Kommentar

Inom Område kultur och ideell sektor finns strukturer för dialog, samverkan och lärande med länets kommuner, civilsamhället samt de regionalt finansierade kulturaktörerna. Genom de utvecklingsledare som arbetar främjande inom specifika kulturområden finns också strukturer för samverkan med det professionella kulturlivet, arrangörer, länets kommuner med flera.

Partnerskapet för regional utveckling har under 2024 varit delaktiga i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. RUS anger att uppföljning ska vara grund för agerande och att insatser ska leda till hållbar utveckling och likvärdiga förutsättningar i hela länet. Fokus var under 2023 är att med RUSen som analysram identifiera områden där länet har utmaningar och under 2024 fortsätter arbetet med att ta fram och förankra kraftsamlingar inom dessa områden. Det ska säkra ett utmaningsdrivet genomförande och stärka hållbarhetsarbetet.

Arbetet i kraftsamlingarna ska utgå från de fem vägledande principer som partnerskapet ställt sig bakom: vi har helhetssyn, vi sätter behovet i centrum, vi samskapar över organisations- och områdesgränser, vi testar i liten skala, vi lär och följer upp. Under 2024 fortsätter arbetet med att forma kraftsamlingarna bland annat genom en kraftsamling riktad mot barn och unga.

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. Region Örebro län driver regionens Brysselkontor, Central Sweden, tillsammans med Dalarna och Gävleborg, och via dem sker ett aktivt samarbete med de två andra Brysselkontoren som har koppling till Östra Mellansverige. Genom samverkan i internationella nätverk och arbete i olika program så som CPMR, ERRIN, REVS, Central Baltic och Östersjöprogrammet ges också ett bredare perspektiv på de regionala utvecklingsfrågorna och möjlighet till lärande och samskapande. Genom aktiv bevakning och inspel i EU-kommissionens remisser och yttranden skapas en större kunskap om EU-politik i regionen samt möjlighet att påverka EU:s politik till regionens fördel. Ett gemensamt positionspapper om framtidens strukturfonder är också framtaget inom ramen för Östra Mellansverige.

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

Januari-juli 2024 har till stor del präglats av omställningsarbete kopplat till de besparingskrav respektive nämnd har att hantera. Antalet anställda minskar i enlighet med handlingsplanerna men också till följd av att förvaltningen i högre grad än tidigare inte tillsätter vakanser som uppstår. Det gör att behovet av att prioritera och även ta bort arbetsuppgifter för att bibehålla en hållbar arbetsmiljö blivit allt större.

Införandet av ett gemensamt arbetssätt kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete pågår liksom integrering av organisationens värdegrund i verksamheten. Båda ska förhoppningsvis understödja en positiv utveckling.

Indikatorer	Utfall	Målvärde	
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. <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	
Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med föregående år. <i>Kommentar</i> Jämix har minskat jämfört med året innan, från 147 till 138. Bakgrunden till minskningen finns framförallt i att delindexen "Lika chefskarriär", "Skillnad i lång sjukfrånvaro" samt "Skillnad i uttag av föräldradagar" utvecklats åt fel håll. 54% av cheferna är kvinnor samtidigt som 68% av de tillsvidareanställda är kvinnor. Den relationen blir 0,79 (54/68). Relationen bör i en jämställd organisation vara 1,0. Skillnaden i lång sjukfrånvaro visar att män har högre	138	147	



Indikatorer	Utfall	Målvärde
<p>långtidssjukfrånvaro än kvinnor. Skillnaden var vid mättillfället -1,7% enheter. Skillnaden i uttag av föräldradagar visar att kvinnor tar ut fler dagar än män (medianvärdet visar en skillnad på 12 dagar).</p> <p>Förvaltningen Regional utveckling är en förhållandevis liten förvaltningen där ett litet antal förändringar ger relativt stor påverkan på indexen. Det gäller både när det är positiv utveckling såväl som negativ. Vad gäller "Lika chefskarriär" kan man dock se att utvecklingen varit svagt negativ i flera år vilket vi som förvaltningsledning behöver ha i åtanke framåt och jobba aktivt för att vända.</p>		
<p>Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under 2023 har både korttids- och långtidssjukfrånvaron i förvaltningen legat på ungefär samma nivå som under 2022. Långtidssjukskrivning bland män har dock varit högre än under 2022.</p> <p>I samband med att nämndernas handlingsplaner för en ekonomi i balans togs fram gjordes lokala riskbedömningar kopplat till arbetsmiljön. Dessa arbetar man nu utifrån i respektive verksamhet. Gemensamma farhågor i riskbedömningarna är bland annat risk för ökad arbetsbelastning och mer stress då antalet anställda blir färre.</p> <p>På totalnivå för förvaltningen ser vi ännu ingen större ökning av sjukskrivningstalen men under våren har en ökning av den långa sjukfrånvaron börjat skönjas medan den korta sjukfrånvaron sjunkit något.</p>		—
<p>Personalomsättningen externt ska redovisas. Den ska minska i jämförelse med föregående år.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Under våren har vi sett en fortsatt ökad konkurrens med både näringslivet och andra offentliga aktörer. Samtidigt har vi gott om sökande till de tjänster förvaltningen lyser ut externt.</p> <p>Förvaltningen jobbar utifrån de strategier som finns framtagna för RÖLs kompetensförsörjning. En stor del av arbetet sker RÖL-gemensamt och är långsiktigt.</p>		—
<p>Region Örebro läns värdegrund ska efterlevas av regionens alla verksamheter, chefer och medarbetare.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Region Örebro län värdegrund har börjat integreras i förvaltningens verksamhet. De verktyg och metodstöd som togs fram under 2022 har börjat användas i verksamheten. Det arbete som sedan tidigare 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>	 Delvis	 →

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><i>Kommentar</i></p> <p>Nämnden redovisar en helårsprognos i balans.</p>	 Helt	 →

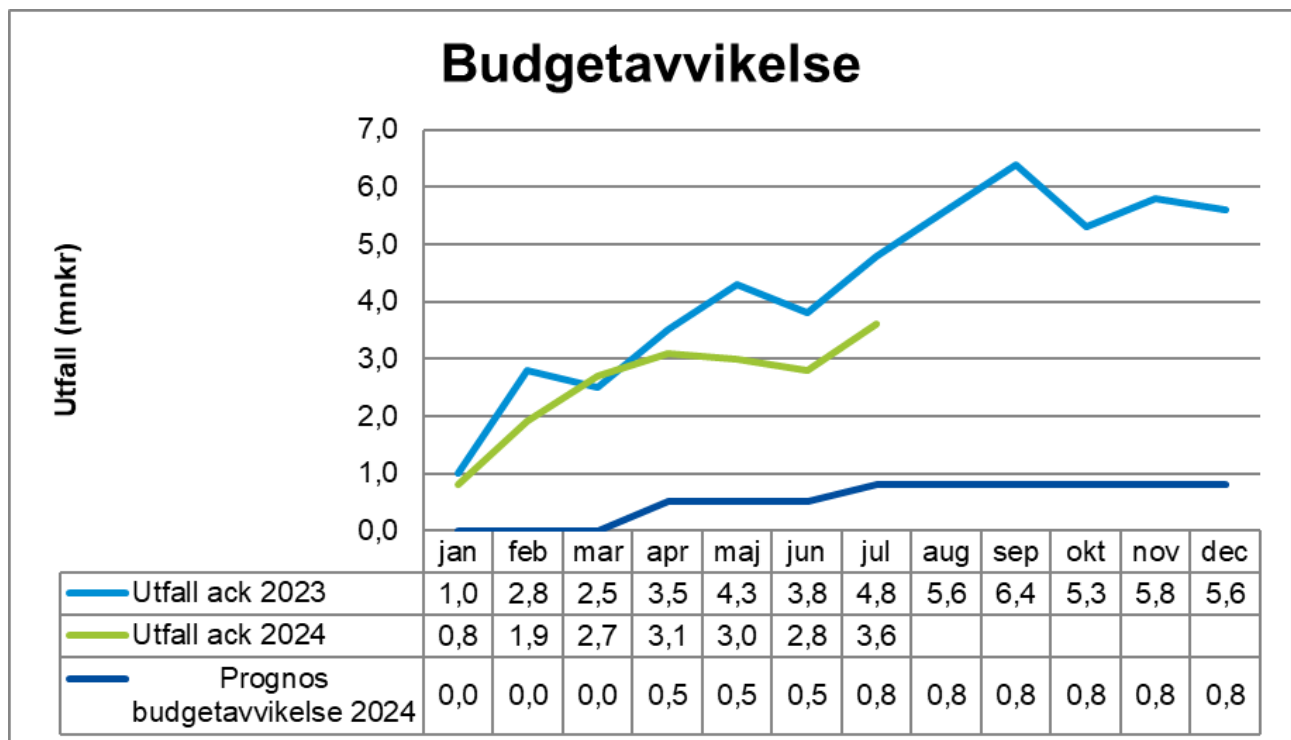
4 Ekonomi

4.1 Resultatrapport kulturnämnden

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget - avvikel se ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos budget avvikel se	Budget - avvikel se fg år
Erhållna bidrag	34.0	34.3	-0.3	33.4	58.9	58.7	0.2	1.5
Övriga intäkter	0.2	0.0	0.2	0.5	0.3	0.0	0.3	0.7
Summa Intäkter	34.2	34.3	-0.1	33.9	59.2	58.7	0.5	2.2
Personalkostnader	-8.8	-9.0	0.2	-8.9	-15.5	-16.1	0.5	1.2
Lämnade bidrag	-79.3	-77.3	-2.0	-85.2	-133.4	-132.6	-0.9	-3.3
Övriga kostnader	-5.3	-10.8	5.5	-6.0	-17.7	-18.5	0.7	5.5
Summa Kostnader	-93.4	-97.1	3.6	-100.1	-166.7	-167.1	0.4	3.5
Verksamhetens nettokostnad	-59.2	-62.8	3.6	-66.2	-107.5	-108.4	0.8	5.6
Resultat	-59.2	-62.8	3.6	-66.2	-107.5	-108.4	0.8	5.6

Budgetavvikelse



Sammanfattande analys

I februari 2024 fattade Kulturnämnden ett reviderat beslut för budget 2024, detta utifrån att Statens kulturråd inkommit med beslut om 2024 års statsstöd samt att personalomkostnadspåslagen har ökat betydligt jämfört med beslutet som fattades i december 2023. Det nya beslutet påverkar inte Kulturnämndens ram, utan endast en omfördelning mellan kostnadsslag samt en ökad omsättning. Däremot kommer det bli en mer korrekt jämförelse av verksamhetens utfall gentemot budget under året.

Nämnden har tilldelats pris- och löneuppräkningsindex i enlighet med landstingsprisindex med 3,5 procent. Trots tilldelningen på pris- och löneuppräkningsindex har ett reduceringskrav tilldelats nämnden på 18 miljoner kronor som har hanterats inom ramen för budgeten.

Efter sju månaders verksamhet så uppgår budgetavvikelsen till +3,6 miljoner kronor vilket är normalt för nämndens ekonomi. De flesta bidrag har beslutats och betalats ut i enlighet med budget även om det finns delar som beslutas och effektueras under senare delen av året.

Upparbetningen av verksamhetskostnaderna kommer successivt öka under hösten och förväntas arbetas upp. Del av överskottet återfinns även bland lägre personalkostnader till följd av ej återbesatta vakanser.

I nuläget förväntas Kulturnämnden lämna ett överskott om 0,8 miljoner kronor vilket består främst av lägre personalkostnader till följd av beslut om anställningsstopp som råder. En liten del av överskottet kan också härledas till högre intäkter till följd av bland annat försäljning av tjänst.

4.2 Periodens resultat

Intäkter

Riktade statsbidrag följer budgeten, men övriga bidrag är något lägre till följd av lägre personalanknutna statsbidrag jämfört med budgeten.

Personalkostnader

Till följd av vakanser vid tjänstledighet samt föräldraledighet där vikarie ej tillsats gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat.

Övriga kostnader

Besluten för årets föreningsbidrag och bidrag till Samverkansmodellen samt regionala årliga verksamhetsstöd har redan fattats, verkställts och bokförts i enlighet med detta och följer budget även om det finns en viss periodiseringseffekt som gör att lämnade bidrag just nu ligger med ett underskott, detta kommer jämnas ut sig under året.

Övriga kostnader har dock ett överskott i sin helhet och beror till största delen på att verksamheten, främst i främjandeverksamheten inom samverkansmodellen, ännu inte genererat sina fulla kostnader än samt att en

del bidrag beslutas och går ut under hösten. Även de beslut om restriktioner och återhållsamhet som finns i Regionen gör att det totalt sett blir ett litet överskott.

Driftredovisning kulturnämnden

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2024	Omsättning *) ack 2024	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2023
Ledning	0,4	8,8	4,5	1,8
Kulturstöd	0,5	3,8	13,2	1,2
Civilsamhälle och social ekonomi	0,1	0,1	100	0,6
Särskilda satsningar	0	0	#DIVISIO N/0!	0,3
Samverkansmodellen	2,5	58,1	4,3	1,4
Föreningsbidrag	0	22,3	0	0,1
Projekt	0	1,5	0	0
Nämndkostnader	0,1	2,4	4,2	0,2
Resultat	3,6	97,0	3,7	5,6

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

Ledning

Överskottet består till största delen av lägre personalkostnader till följd av ej återbesatta vakanser för tjänstledighet/föräldraledighet utifrån det anställningsstopp som råder i Regionen.

Kulturstöd

Beslut för de regionala verksamhetsmedlen har fattats och verkställts enligt budget, dock kommer Kulturkrafts medel samt kulturstipendier senare under året varför ett överskott finns vid delåret.

Civilsamhälle och socialekonomi

Överskottet härrörs till ej utnyttjade verksamhetsmedel.

Särskilda satsningar

Inga särskilda satsningar finns för 2024.

Samverkansmodellen

Överskottet hittills återfinns inom område kultur- och ideell sektors främjandeverksamhet på grund av ännu ej upparbetade kostnader.

Föreningsbidrag

Bidrag till föreningar har beslutats i nämnden och ligger i linje med budget.

Projekt

Samtliga över-/underskott i projekten har balanserats över bokslutsdagen.

Nämndkostnader

Det överskott som finns inom nämnden avser ännu ej upparbetade arvoden och resekostnader.

4.3 Helårsprognos

Intäkter

Intäkterna förväntas överstiga budget marginellt vilket till största del består av projektintäkter och försäljning av andra tjänster.

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

Personalkostnader

Jämfört med 2023 har området minskat personalstyrkan utifrån de besparingskrav som ställts och det anställningsstopp som råder. Till följd av ökade vakanser vid tjänstledighet samt föräldraledighet under 2024 där vikarie ej tillsats kommer således ett överskott att lämnas.

Övriga kostnader

Till följd av de beslut om restriktioner och besparingskrav som finns i Regionen kommer ett litet överskott att återfinnas även här.

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 merparten av verksamhetskostnaderna och en del av bidragen går ut under hösten.

4.4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Ekonomi har följts upp månatligen i syfte att urskilja avvikelser, dessutom finns det fortfarande beslut om anställningsstopp och återhållsamhet varför prognosen för helåret går mot ett överskott.

Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall ack jul	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
--	---------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

Antal genomförda åtgärder enligt handlingsplan

Antal åtgärder	14	13	13	13	13
----------------	----	----	----	----	----

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter					
Hylläkare					
Personalkostnader	0,9	0,7	1,3	0,7	0,7
Övriga kostnader	17,2	10,0	17,2	17,2	17,2
Summa	18,1	10,7	18,5	17,9	17,9

I april 2024 ansågs 13 av 14 åtgärder vara uppfyllda, med en minskning av årsarbetare genom en vakant tjänst som inte återbesätts. Handlingsplanen beräknas tappa 0,2 miljoner kronor i effekt för åren 2025 och 2026. Kulturnämnden har ett överskott på 0,8 miljoner kronor enligt delårsrapporten, vilket möjliggör hantering av minskningar i handlingsplanen utan att äventyra en långsiktig ekonomi i balans.

Vid uppföljningen i juli 2024 bedöms inga ytterligare åtgärder vara nödvändiga för att Kulturnämnden ska säkerställa en långsiktig ekonomi i balans.

Se även bilaga i ärendet "Uppföljning av handlingsplan jan-juli 2024_Kulturnämnden".

4.5 Produktions- och nyckeltal

5 Personalekonomi

5.1 Personalkostnader

Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Öknings takt (%) ack	Öknings takt (%) ack fg år	Öknings takt (%) Prognos	Öknings takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-5.5	-5.9	-9.9	-10.0	-6.4	13.9	-1.0	5.3

Jämfört med 2023 har området minskat personalstyrkan utifrån de besparingskrav som ställts och det anställningsstopp som råder. Till följd av vakanser vid tjänstledighet samt föräldraledighet där vikarie ej tillsats, även sjukfrånvaro gör att personalkostnaderna för 2024 minskar.

Kategori	Utfall jan - jun 2024			Utfall jan - jun 2023			Förändring antal timmar, procent		
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	0,6	0	0,4	0,5	0,7	0,5	0,1	-0,7	-0,1
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	0	13,7	3,9	0	8,5	2,2	0	5,2	1,6
Sjukfrånvaro totalt % *	0,6	13,7	4,3	0,5	9,2	2,8	0,1	4,5	1,5

*) Procent av schemalagd tid

6 Intern kontroll

6.1 Internkontrollplan

Symbolförklaringar



= Pågående



= Avslutad



= Ej genomförd

HR

Regionövergripande: Risk för ohälsa och olycksfall om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.

Status	Åtgärd
	<p>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.</p> <p><i>Kommentar</i> 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. Riskbedömningar lokalt görs löpande vid förändringar som riskerar att påverka arbetsmiljön.</p>
	<p>Regionövergripande åtgärd: Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete genom den rutin som finns för det.</p> <p><i>Kommentar</i> Förvaltningen regional utveckling arbetar utifrån de riktlinjer och verktyg som tas fram för RÖL. En RÖL- och förvaltningsövergripande uppföljning är nyligen gjord men i vilken omfattning respektive chef följt upp sitt arbete med arbetsmiljöarbetet har vi i nuläget inte kunskap om.</p>
	<p>Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska årligen stämma av hur arbetet med arbetsmiljöuppgifterna fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet.</p> <p><i>Kommentar</i> Uppföljning på RÖL-övergripande nivå gjordes senast under vintern 2024. Svarefrekvensen från förvaltningen Regional utvecklings chefer blev 97%. Uppföljning och analys har gjorts av förvaltningschef och de</p>

Status	Åtgärd
	utvecklingsområden som noterades kommer jobbas vidare med.

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>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></p> <p>En informationsinsats för förvaltningen genomfördes under våren där en genomgång av informationssäkerhetsfrågorna gjordes. I höst kommer frågorna även finnas med i ett planerat stormöte för alla förvaltningens medarbetare.</p> <p>En arbetsgrupp har också skapats som arbetat fram förslag på hur förvaltningen lokalt i respektive verksamhet kan utveckla sitt informationssäkerhetsarbete. Redovisning av förslag till förvaltningens ledningsgrupp sker inom kort.</p>
▶	<p>Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Alla system inom Serviceresor är informationsklassade. Tillsammans med delar av Region Örebro län pågår upphandlingen av ett nytt ärendehanteringssystem. Under året har ett antal nytillkomna applikationer riskanalyserats och informationsklassats i enlighet med de riktlinjer som gäller.</p>
▶	<p>Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.</p> <p><i>Kommentar</i></p> <p>Utifrån genomförda informationsklassningar pågår arbetet med åtgärder. Utökade utbildningsinsatser kring informationssäkerhet planeras äga rum under hösten 2024.</p>