

Verksamhetsplan med budget 2025

Kulturnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Vision och värdegrund	4
3 Målsättningar, styrtal och uppdrag	4
4 Budget.....	15
5 Organisation.....	17
6 Uppföljning	18
7 Intern styrning och kontroll	18

1 Inledning

Kulturnämnden har två ansvarsområden: kultur och civilsamhälle (ideell sektor). Inom **kulturen** finns tre områden av särskild vikt för kulturnämndens uppdrag:

- *Länets kulturella infrastruktur.* Örebro läns kulturella infrastruktur ska bibehållas och behöver stärkas. Region Örebro län har ett ansvar 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). Det sker genom medelsfördelning, projekt samt samverkan med länets kommuner, folkbildningen, professionella kulturskapare, andra regioner och nationella myndigheter. För fortsatt demokratisk samhällsutveckling är kulturens fria ställning centralt.
- *Kultur som mänsklig rättighet.* 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. 2024 till 2027 prioriterar kulturnämnden 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 politikområden och mellan olika organisationer. Exempel på sådan samverkan är kultur och hälsa, kultur och skola, kultur och näringsliv samt kultur och turism.

Inom **civilsamhället** är två centrala områden:

- *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 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. Inom civilsamhället finns en mångfald av organisationer, från folkbildning till idéburna organisationer, alternativa serviceproducenter och föreningar som erbjuder gemenskap mellan människor. Ett tydligt och stärkt stöd till civilsamhälle och social ekonomi skapar långsiktiga förutsättningar.
- *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. Partnerskapet för sociala innovationer är en viktig regional aktör.

Slutligen finns ett gemensamt område för kultur och civilsamhället:

- Den *internationella och europeiska arenan* skapar utvecklingsmöjligheter för kulturen, civilsamhället och den sociala ekonomin i länet. Civilsamhället arbetar redan aktivt med området medan det inom kulturen finns utvecklingsmöjligheter.

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 ökade klyftor, ekonomisk lågkonjunktur där civilsamhället och kultur nedprioriteras, en snabb digital utveckling, krig och konflikter samt en klimatkris.

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 Målsättningar, styrtalet och uppdrag

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att utveckla verksamheterna för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. Visionen och värdegrunden är utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. Verksamhetsplanen innehåller övergripande målsättningar med styrtalet och uppdrag till nämnderna som är viktiga för att styra mot visionen.

Kultur och civilsamhälle ingår i det regionala utvecklingsarbetet med det övergripande styrdokumentet regional utvecklingsstrategi (RUS). Kulturnämnden möjliggör för länets invånare och besökare att ta del av och skapa kultur, delta i föreningsverksamhet samt stärker rätten att organisera sig. Det är viktiga bidrag till ett socialt hållbart och inkluderande samhälle. Sammantaget bidrar kulturnämndens verksamhet 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)
- Stärka 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)

Den regionala kulturplanen är en handlingsplan till RUS. Kulturplanen har 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.

Planen för civilsamhället och social ekonomi 2022-2025 är en handlingsplan till RUS där civilsamhället ingår under Social sammanhållning och demokrati och Näringsliv och entreprenörskap genom arbetet med sociala företag. Planen för civilsamhälle och social ekonomi beskriver hur Region Örebro län är med och ger förutsättningar för ett starkt oberoende civilsamhälle samt arbetar för att stärka sociala företag där också arbetsintegrerande sociala företag ingår.

Verksamhetsplanen med budget utgör styrdokument för kulturnämnden och den del av förvaltningen för regional utveckling där sakområde kultur och ideell sektor ingår (Område kultur och ideell sektor). 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 kulturnämndens ansvarsområde. Verksamhetsplanen utgår från mål och uppdrag som uttryckts i regionfullmäktiges verksamhetsplan samt mål och styrtal i linje med Örebro läns kulturplan och Planen för civilsamhälle och social ekonomi.

3.1 Övergripande målområden/målsättningar

Nämnderna ska konkretisera ansvaret för att uppnå målsättningar och svara mot uppdrag. Nämnderna kan fastställa specifika mål, styrtal och uppdrag som gäller för nämndens ansvarsområde.

Målsättning nr 4: Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
6. Antalet genomförda kulturarrangemang/kulturaktiviteter som har genomförts av aktörer med uppdrag i kulturplanen ska öka. (Utfall: 2023, Mål: Ska öka mer procentuellt)	2 242 st		

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. 2025 prioriteras kulturaktörer inom kultursamverkansmodellen och aktörer med regionala verksamhetsmedel kultur.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Verksamhetsmedel fördelade till regionalt finansierade kulturaktörer med uppdrag i Örebro läns kulturplan. (Målvärde i paritet med 2023 efter indexuppräknings)	115 575 kr	2023 års värde: 112 087 kr, indexuppräkningsnat	
Fördelning av verksamhetsmedel mellan kulturområdena (målvärde: en fördelning i paritet med 2023 enligt tabell)			
De regionalt finansierade kulturaktörernas anlåtande av frilansare (Målvärde i paritet med 2023 efter indexuppräknings)	8 211 464 kr	2023 års värde:8 211 464 kr indexuppräkningsnat	
De regionalt finansierade kulturaktörernas publik, besökare och deltagare (Målvärde i paritet med 2023)	364 774 st	364 774 st	
De regionalt finansierade kulturaktörernas årsarbetskrafter (Målvärde i paritet med 2023)	175 st	175 st	
Fördelning av medel till kulturföreningar (Målvärde i paritet med 2023 efter indexuppräknings)	1 868 000 kr	2023 års värde: 2 410 000 kr indexuppräkningsnat	
Övrig fördelning av medel med syfte att stärka den kulturella infrastrukturen i länet (Målvärde i paritet med 2023 efter indexuppräknings)	2 595 134 kr	2023 års värde:2 595 134 kr indexuppräkningsnat	
De regionalt finansierade kulturaktörernas ideella arbete	3 793 st	3 793 st	

I nuläget saknas långsiktigt målvärde.

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.

Aktiviteter

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.

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 2025 är barn och unga samt personer med sämre socioekonomiska livsvillkor.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Andel barn bland publik, besökare eller deltagare hos de regionalt finansierade kulturaktörerna (med uppdrag i kulturplanen)	20 %	30 %	

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Andel av tiden som främjandeverksamheten ägnar åt kultur för barn och unga	40 %	30 %	
Andel regionalt finansierade kulturaktörer som genomför verksamhet för barn (kvalitativt mått)	96 %	100 %	
Andel regionalt finansierade kulturaktörer som genomför verksamhet för personer med sämre socioekonomiska förutsättningar (kvalitativt mått)	91 %	100 %	
Andel regionalt finansierade kulturaktörer som anpassat tillgängligheten för personer med funktionshinder (kvalitativt mått)	100 %	100 %	
Antal aktiviteter med nationella minoriteters språk och kultur i fokus	10 %	10 %	
Årsarbetskrafter fördelade på kön hos de regionalt finansierade kulturaktörerna	59 %	Kvinnor 40-60 %	
Könsfördelningen bland enskilda kulturskapare som mottar bidrag, stipendier eller andra stöd	61 %	Kvinnor 40-60 %	
Andelen föreställningar, visningar och andra aktiviteter som de regionalt finansierade kulturaktörerna genomför utanför Örebro kommun	69 %	50 %	

I nuläget saknas långsiktigt målvärde

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 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. Särskilt prioriterat 2025 är att stärka samverkan med länets kommuner och andra samhällsområden kring kultur och barn samt kultur och inkludering (utifrån RUS kraftsamlingar).

Styrtalen kommer att följas upp med kvalitativ bedömning.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Medel till kultur och hälsa (Målvärde i paritet med 2023 efter indexuppräknings)	180 000 kr	2023 års värde: 180 000 kr indexuppräknings	
Antal möten som genomförs mellan region och kommuner i en etablerad samverkansstruktur för kultur	16 st	16 st	
Kulturaktörer som är regionalt finansierade där region och kommun gemensamt bidrar med finansiering (Målvärde lika stor del av finansieringen)	50 %	Region Örebro län 50 %	
Regionala medel till kultur i skolan genom kulturkraft i samverkan med länets kommuner (Målvärde i paritet med 2023 efter indexuppräknings)	2023 års värde: 585 641 kr, indexuppräknings	1 500 000 kr	

I nuläget saknas långsiktigt målvärde

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 genbredd 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.

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.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
En kvalitativ beskrivning av arbetet med Partnerskapet för sociala innovationer			
En kvalitativ beskrivning av arbetet med att utveckla relevant data och statistik			
En kvalitativ beskrivning av regional-kommunal samverkan			
Fördelning av medel till studieförbund och föreningar (Målvärde i paritet med 2023 efter indexuppräknings)	38 274 000 kr	2023 års värde:40 525 000 kr indexuppräknat	
Årsarbetskrafter tillsvidareanställda inom studieförbunden i länet (Målvärde i paritet med 2023)			
Antal unika deltagare i studieförbundens studiecirkel och annan folkbildning (Målvärde i paritet med 2023)	23 450 st	23 450 st	
Antal sysselsatta inom civilsamhället i länet (Målvärde i paritet med 2023)	4 020 st	4 020 st	

De kvalitativa styrtalen har inga målvärden eller utfall. I nuläget saknas långsiktigt målvärde

Aktiviteter

Delta i och skapa förutsättningar för Partnerskapet för sociala innovationer

Undersöka möjligheterna att stärka tillgången till relevant statistik och data

Vidareutveckling av regional-kommunal samverkan om frågor gällande civilsamhälle och social ekonomi

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.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
Kvalitativ beskrivning av deltagande i REVES och dess effekter			
Antal inlämnade ansökningar kopplat till transnationellt erfarenhetsutbyte	4 st	1 st	

De kvalitativa styrtalen har inga målvärden eller utfall. I nuläget saknas långsiktigt målvärde

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.

Uppdrag: Nr 25. Att stärka förutsättningarna för Partnerskapet för sociala innovationer att verka som en regional mötesplats för aktörer inom civilsamhälle och social ekonomi.

Uppdraget kommer att innefatta särskilt avsatta medel från Kulturnämnden till två civilsamhällsorganisationer för att koordinera Partnerskapet för sociala innovationer. Uppdraget innebär deltagande i partnerskapets löpande arbete som innefattar mötesplatserna stormöten och samhällssamtal. Det kan också innefatta gemensamma projektansökningar och projekt samt rådgivning. Partnerskapets gemensamma verksamhet finns i egen verksamhetsplan med aktivitetslista.

Uppdrag: Nr 26. Att fortsätta arbetet för att säkra tillgången till kultur i hela länet.

Det regionala kulturarbetet och kultursamverkansmodellen har en uttalad ambition att en mångfald av kulturuttryck ska vara möjliga att ta del av i hela länet. Det betyder att kulturaktörer med uppdrag i kulturplan och som därmed finansieras med regionala och statliga medel (kultursamverkansmodellen) eller med regionala och kommunala medel (regionala verksamhetsmedel kultur) har valts ut för att ge tillgång till kultur i hela länet. I Örebro län finns ett tiotal aktörer inom teater, opera, bild och form, museum och dans i kommuner utanför Örebro tätort. Övriga aktörer finns i huvudsak i centrala Örebro med uppdrag att verka för hela länet. Uppföljningen i den nationella kulturdatan har spridningen i länets olika kommuner som en del i uppföljningen. Studieförbund och bibliotek är ofta de huvudsakliga kulturarrangörerna på mindre orter i Örebro län. De regionala medlen till studieförbunden är därför viktiga för att säkra kultur i hela länet.

Uppdrag: Nr 27. Att verka för en fortsatt stark folkbildning i länet.

Uppdraget kommer att innefatta årligt stöd från Kulturnämnden till studieförbunden och Örebro läns bildningsförbund. Uppdraget kommer också att innefatta en årlig dialog i syfte att följa utvecklingen hos studieförbunden och lyssna in studieförbundens utmaningar och behov. En särskilt viktig dialogpart i det är Örebro läns bildningsförbund. Under året kommer också en revidering av riktlinjer för stödet att göras och en ny fördelningsmodell tas fram. En del i uppdraget är att också följa utvecklingen på nationell nivå där det sker stora förändringar i

statsbidraget.

Målsättning nr 6: Digitala lösningar för en enklare vardag för invånare och medarbetare

Region Örebro län vill vara en ledande region som drar nytta av digitaliseringens kraft för att utveckla verksamheten, nå organisationens mål och därigenom skapa ett effektivt och hållbart digitaliserat samhälle.

Region Örebro län har en framtagen programplan för digitalisering som utgår från Örebro läns digitaliseringsstrategi. Målen i programplanen uppnås genom årliga aktivitetsplaner som beskriver beslutade projekt, uppdrag och förstudier. På motsvarande sätt finns framtagna program med årliga planer för e-hälsa och införandet av nytt vårdinformationsstöd. För att programmen ska nå önskad effekt krävs att varje nämnd och förvaltning är delaktig i arbetet och verkar för en ökad digital mognad i sina respektive verksamheter. Region Örebro län är en av de samverkande parterna i arbetet med länets digitaliseringsstrategi och har också det samordnande ansvaret för den. Övriga samverkande parter är länets kommuner, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet samt Inera. Syftet med digitaliseringsstrategin är bland annat att tydliggöra hur Region Örebro län tillsammans med samverkande parter kan använda digitaliseringen som strategiskt verktyg för att vara en del i, och för att driva, samhällsutvecklingen, samt för att kunna erbjuda bättre samhällsservice och öka invånarnas delaktighet. Den ska också hjälpa till att överbygga de hinder som kan finnas i digitaliseringsarbetet och vara ett stöd för de samverkande parterna i att skapa ett bättre liv för länets invånare och öka näringslivets konkurrenskraft.

Uppdrag: Nr 49. Att fortsätta främja den digitala kulturen och utveckla digitala arbetssätt.

Uppdrag: Nr 50. Att erbjuda användarvänliga digitala lösningar till länets invånare, organisationer och företag och möta kravet om ”Digitalt först”.

Målsättning nr 7: Ansvarsfulla verksamheter med höga ambitioner för hållbar utveckling.

Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet och bidra till en god hälsa och livsmiljö. Region Örebro läns verksamheter ska ta ansvar för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I Region Örebro läns Program för hållbar utveckling 2021–2025 beskrivs övergripande målsättningar för ett kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbete för att göra Region Örebro läns verksamheter mer hållbara.

Uppdrag: Nr 52. Att intensifiera arbetet inom de områden i program för hållbar utveckling där Region Örebro län riskerar att inte nå målen för innevarande programperiod.

Uppdrag: Nr 53. Att minska Region Örebro läns klimatavtryck genom att arbeta för en resurseffektivare och mer cirkulär verksamhet.

Uppdrag: Nr 54. Att genomföra insatser som syftar till att minska ojämlikhet i hälsa och främja delaktighet och inkludering.

Målsättning nr 8: Kompetensförsörjningen är långsiktig.

Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare trivs och aktivt väljer att vara kvar för att de utvecklas i organisationen. Det är en grundläggande förutsättning för kompetensförsörjningen. Det finns dock utmaningar i kompetensförsörjningen utifrån demografi och tillgänglig arbetskraft samt att den svåra ekonomiska situationen är märkbar. Att ta tillvara, behålla och utveckla befintliga medarbetare och att samtidigt arbeta för att attrahera nya medarbetare under ekonomisk åtstramning är nödvändigt. Kompetensförsörjningen ska vara välplanerad, det innebär att den är planerad i förhållande till vilken kompetens och vilka resurser som behövs för att invånarnas och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt utifrån Region Örebro läns uppdrag.

Arbetet med hälsofrämjande, jämställda och jämlika arbetsplatser fortsätter för att skapa god arbetsmiljö och medarbetare som trivs. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare följs upp genom regelbundna medarbetarenkäter och framtagande av handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
1. 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. (Utfall: 2021)	79	77- 80	80
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), bidrar till bra arbetsmiljö och till rimliga förutsättningar. Andel chefer som svarat på årlig uppföljning av SAM. (Utfall: 2024, Mål: 90-100 %)	97 %	90- 100 %	90- 100 %
3. Sjukfrånvaron ska minska. (Utfall 2023)	4,89 %	4,2 %	3,5 %

Uppdrag: Nr 38. Att beakta den långsiktiga påverkan av kompetensförsörjningen och arbetsmiljöperspektivet i de fall det är aktuellt inom nämndens ansvarsområde och inför nämndens beslut.

Målsättning nr 9: En långsiktig stark och hållbar ekonomi med finansiell god hushållning.

Arbetet med att verkställa handlingsplanens åtgärder kommer fortsätta även under 2025. Under 2025. Handlingsplanens syfte är att ge nämnden en fortsatt stark och hållbar ekonomi och uppfylla målsättning nummer 9.

Styrtal	Utfall, senast kända värde	Årets målvärde	Långsiktigt målvärde
3. Regionstyrelsens och nämndernas budgetunderskott ska minska. (Utfall 2023)	5,6 mnkr	0 mnkr	0 mnkr

Aktiviteter

Kollegial ekonomianalys 4 ggr/år

Ekonomiredovisning med analys 4 ggr/år till kultur-nämnd

Uppdrag: Nr 35. Att fortsätta arbetet med handlingsplaner för ekonomi i balans.

Under verksamhetsåret 2025 fortsätter arbetet med att verkställa handlingsplanens åtgärder.

Beredskap och säkerhet

Nämnderna ansvarar för beredskaps- och katastrofplanering inom sina respektive områden. Generella arbetsmetoder ska skapas och användas för hantering av de kriser som kan uppstå, och behöver hanteras i regionövergripande perspektiv. Region Örebro län behöver stärka försörjningsberedskapen inom hela organisationen. Kontinuitetshantering och arbete med krigsorganisationen är centrala frågor.

Uppdrag: Nr 57. Att beredskaps- och säkerhetsfrågor beaktas i de sammanhang där det behövs.

Uppdraget kommer angripas genom att öka kompetensen inom förvaltningen för att kunna hantera extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Arbeta med verksamheternas kontinuitetsplanering och krisplaner för att hantera och minimera konsekvenser vid störningar eller avbrott. Utveckla samverkan med interna och externa samarbetspartners. Säkerställa förvaltningens krigsorganisation.

Välfärdsbrottslighet

Region Örebro läns verksamheter ska arbeta för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet. Välfärdsbrott handlar om att offentliga utbetalningar inom välfärdssystemet betalas ut på felaktiga grunder. Det kan också handla om aktörer som inte följer de avtal som de ingått med kommun, region eller stat eller andra oegentligheter och brott så som bedrägerier. Det kan också vara brottslighet i syfte att skaffa sig fördelar genom påverkan av hur en myndighet utför sin verksamhet. Välfärdsbrottsligheten har olika följder, såsom påverkan på förtroendet för demokratin. Den kan också ha ekonomiska följder och följder i form av kvalitetsbrister inom verksamheten.

Uppdrag: Nr 58. Att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet.

Verksamheten kommer att aktivt ta sig an uppdraget genom att inkludera välfärdsbrottslighet som en riskfaktor i intern kontrollplanen för 2025. En omfattande risk- och väsentlighetsanalys kommer att genomföras för att identifiera eventuellt utsatta områden inom nämndens verksamhetsområde. Baserat på analysens resultat kommer konkreta åtgärder att tas fram för att minimera riskerna och som syftar till att både förebygga och motverka att välfärdsbrottslighet inom nämndens verksamhet.

4 Budget

4.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling

Kulturnämnden har hållit budgeten med ett visst överskott de senaste åren främst till följd av återhållsamhet och restriktioner. Även 2024 kommer, enligt prognosen, generera ett överskott till följd av det ekonomiska läget och besparingsåtgärder som finns beslutade.

Förutsättningarna inför 2025 bedöms vara rimliga med en pris- och löneuppräknings i enlighet med landstingsprisindex med 2,4 %.

Nämnden omsätter i budget 2024 ca 177 miljoner kronor och finansieras både av regionen (69 %) och staten/övriga aktörer (31 %).

4.2 Budget 2025

Kulturnämnden har tilldelats en budgetram för 2025 på 120,6 miljoner kronor att jämföra med 108,4 miljoner kronor för 2024, alltså en ökning med 12,2 miljoner kronor. I denna ökning ligger dock en återföring av 10,2 miljoner kronor som avser ett bidrag till Länsteatern varför endast 2 miljoner kronor är för ökade kostnader till följd av ökade personalkostnader och inflation.

En uppräknings av föreningsbidrag, inklusive studieförbund, samverkansmodellen samt regionala verksamhetsmedel till externa aktörer har gjorts med 2,4 % i enlighet med den uppräknings som tilldelats Kulturnämndens rambudget.

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 2024 avseende 2025, 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 2025 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 2025 som tidigare år, dvs. att endast de satsningar som är kända har beaktats i budget även om sannolikheten finns att ytterligare finansiering kan tillkomma. Dock finns en liten oro att statsbidraget från Statens kulturråd kan minska jämfört med 2024.

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

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 2025	Prognos 2024	Budget 2024
Lönekostnadsökningstakt	1,06 %	-1,0 %	1,0 %

4.4 Resultatbudget kultur

Belopp i mnkr	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024
Verksamhetens intäkter			
Erhållna bidrag	56,5	58,9	57,8
Övriga intäkter	0	0,2	0
Summa intäkter	56,5	59,1	57,8
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-15,3	-15,1	-16,2
Lämnade bidrag	-144,6	-134,1	-132,2
Övriga kostnader	-17,2	-17,0	-17,8
Avskrivningar, inventarier	0	0	0
Summa kostnader	-177,1	-166,2	-166,2
Verksamhetens nettokostnader	-120,6	-107,1	-108,4
Finansnetto	0	0	0
Resultat *)	-120,6	-107,1	-108,4

*) Resultat budget 2025 ska överensstämma med nämndens budgetram från regionfullmäktige

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

Personalkostnader en sänkning av pensionskostnaderna samt minskning med 1 årsarbetare gör att personalkostnaderna endast ökas marginellt jämfört med prognosen 2024.

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

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

4.5 Driftbudget kultur

Belopp i mnkr	Budget 2025		Prognos 2024	
	Omsättning	Varav budgetram	Omsättning	Varav budgetram
Ledning	15,2	15,2	15,0	14,7
Kulturstöd	7,3	7,3	6,4	6,4
Civilsamhälle och social ekonomi	0,4	0,4	0,1	0,1
Särskilda satsningar	0	0	0	0
Samverkansmodellen	110,5	55,5	99,3	44,0
Föreningsbidrag	38,4	38,4	38,2	38,2
Projekt	1,5	0	3,6	0
Nämndkostnader	3,8	3,8	4,1	4,1
Summa	177,1	120,6	166,7	107,5

4.6 Investeringsbudget

Belopp i mnkr	Budget 2025	Prognos 2024	Budget 2024
Immateriella anläggningstillgångar			
Byggnadsinvesteringar			
Medicinteknisk utrustning			
It-utrustning			
Övrig utrustning			
Summa			

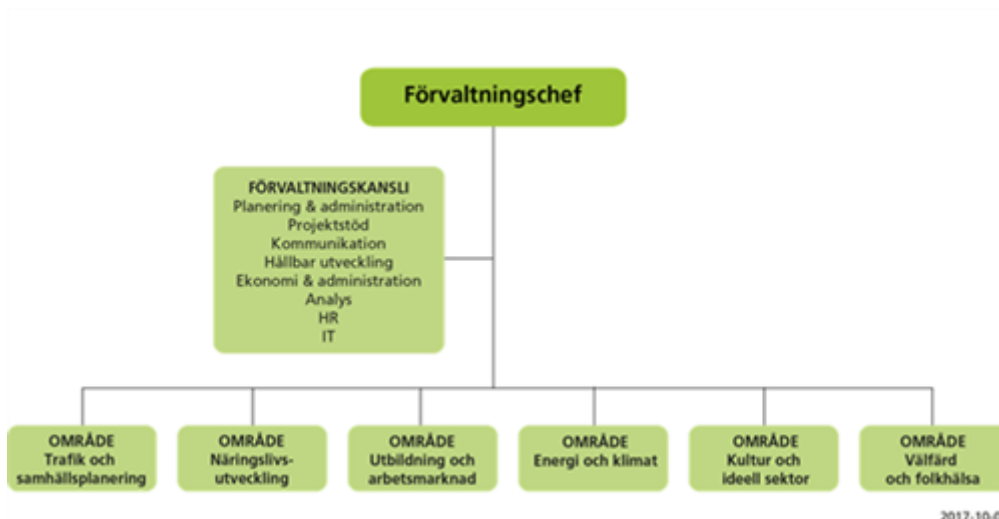
Inga investeringar finns inom Kulturnämnden för 2025.

5 Organisation

Förvaltning regional utveckling består av 6 sakområden och ett förvaltningskansli.

Förvaltningens verksamhet är indelad i tre politiska nämnder. Regional tillväxtnämnd, kollektivtrafiknämnden 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.



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 samt uppföljning av handlingsplan rapporteras fyra gånger per år.

- i periodrapporter per sista april och sista oktober
- i delårsrapport per sista juli
- i verksamhetsberättelse.

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/uppna 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 intern 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 att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inte är välfungerande i vardagen.	Regionövergripande åtgärd: -Varje chef ska hantera sina fördelade arbetsmiljöuppgifter och arbeta med att undersöka och riskbedöma alla arbetsmiljöförhållanden, sätta in åtgärder och följa upp att åtgärderna haft effekt.
		Regionövergripande åtgärd: -Varje chef ska årligen följa upp sitt arbetsmiljöarbete enligt rutin och förbättra där det är nödvändigt.
		Regionövergripande åtgärd: Fördelade chef ska minst årligen stämma av hur arbetsmiljöarbetet fungerar och att det finns förutsättningar för arbetsmiljöarbetet

Verksamhet	Risk	Åtgärd
Ekonomi	Risken att automatiskt attesterade fakturor blir felaktigt godkända.	
	Risken att den ekonomiska handlingsplanen inte genomförs eller ger avsedda effekter.	Förvaltningsövergripande åtgärd: Ekonomerna inom RU ansvarar för att granska åtgärderna i respektive handlingsplan. Är uppföljningen av åtgärdernas ekonomiska effekter beräknade på ett tillfredsställande sätt?
	Risken att anteckning på faktura avseende resor och kurs- och konferenser inte är korrekt utifrån "Leverantörsfakturor – rutin för behandling".	Genomföra stickprovskontroller på konto 4611, 4630, 6811-6899 och 7070.
	Risken att inköp inte sker via marknadsplats, även om funktionaliteten finns, och att inköp sker utanför avtal.	Arbeta med kulturförändring av inköpsmöns-ter och säkerställa att inköp sker inom avtal genom information till chefer och inköpsan-svariga.
	Risken att redovisning vid inköp med First Cards inköpskort inte redovisas korrekt enligt riktlinje och rutin.	Genomföra stickprovskontroller att rutinen efterlevs.
	Risken att investeringar redovisas felaktigt.	Nuvarande rutin ska uppdateras. Genomföra stickprovskontroller att rutinen efterlevs.
	Risken att det finns områden inom nämndens verksamheter där välfärdsbrottlighet kan förekomma.	
Informations-säkerhet	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 att det finns ett väl fungerande och systematiskt informationssäkerhetsarbete utifrån identifierade risker med utsedda resurser. All personal ska dessutom ha god kunskap om relevanta regelverk för informationssäkerhet och kunna riskbedöma samt informationsklassa information i sitt arbete.
		Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Nytt förslag: Säkerställ att informationsklassning av IT-stöd som saknar informationsägare genomförs i enlighet med riktlinjen för informationsklassning.

Verksamhet	Risk	Åtgärd
		Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas.