

# Delårsrapport med prognos 2 2019

**Kulturnämnden**

Beslutad av Kulturnämnden, den 16 september 2019, § 43

---



## Innehåll

<b>1. Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....</b>	<b>4</b>
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos. ....	4
2.2 Framåtblick. ....	4
<b>3. Sammanfattande iakttagelser.....</b>	<b>7</b>
<b>4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål. .</b>	<b>10</b>
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt.....	11
4.2 Mål inom Människors egenmakt.....	18
4.3 Mål inom Barn och ungas behov. ....	22
4.4 Mål inom Trygg välfärd. ....	26
<b>5. Analysunderlag – ekonomi.....</b>	<b>28</b>
5.1 Enheternas ekonomiska resultat .....	30
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	31
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat .....	32
5.4 Investeringar .....	32
<b>6. Övriga åtaganden.....</b>	<b>33</b>
<b>7. Fem år i sammandrag.....</b>	<b>35</b>
<b>8. Bilagor.....</b>	<b>36</b>
Bilaga 8.1 Status på uppdrag som under perioden tilldelats från Programnämnd Samhällsbyggnad.....	36
Bilaga 8.2 Unika Servicegarantier .....	37
Bilaga 8.3 Målmatrix.....	38
Bilaga 8.4 Ekonomisk månadsrapport.....	39

## 1. Förslag till beslut.

Utöver kommunens årsredovisning som redovisar ekonomi och verksamhet för det gångna året ska kommunen enligt lag upprätta minst en delårsrapport. I Örebro kommun redovisas två delårsrapporter per år.

Kulturnämnden har sammanställt delårsrapport 2 grundad på utfallet och arbetet för årets första åtta månader med en prognos för helåret. Helårsprognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 1 253 tkr. Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader än vad som budgeterats.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden

1. Kulturnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.
3. Kulturnämnden godkänner ombudgeteringar enligt kapitel 5.

## 2. Förvaltningschefens bedömning och analys

### 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Kulturnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 200 265 tkr. I samband med delårsbokslutet har 126 247 tkr förbrukats. Detta motsvarar 63 procent av budgeten och är lägre än det riktvärde som gäller för perioden (67 %).

Helårsprognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 1 253 tkr. De främsta orsakerna till den positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader än vad som budgeterats, dels på grund av tillfälliga vakanser men också i glapp mellan avslutad tjänst och nyrekrytering samt vid sjukskrivning.

Planeringsreserv består totalt av 571 tkr, 371 tkr i budgetram och 200 tkr i ett tillfälligt investeringsbidrag som inte har kunnat matchas mot kostnader. Planeringsreserven förväntas användas i sin helhet för tillfälliga satsningar under året. Nämnden har inga intraprenader eller balansräkningsenheter.

Kulturnämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som Örebro kommun tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls därför korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske för att öka Kulturnämndens bidrag till kommunens verksamhetsmål.

### 2.2 Framåtblick.

Kulturnämndens verksamheter har stor positiv inverkan på såväl individ som samhälle. De verksamheter som bedrivs inom Kulturnämndens ansvarsområden gör skillnad i kommuninvånarnas vardag och skapar positiva synergieffekter för kommunen i stort. En viktig del i en kommuns attraktivitet och förebyggande arbete är dess förmåga att erbjuda en meningsfull fritid. Det är en viktig del i människors och företags vilja att bo och leva samt etablera sig här. Delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till hälsa och livskvalitet, till att skapa sammanhang och samhörighet samt verkar inkluderande genom möten över generationsgränser och bidrar till integration mellan olika samhällsgrupper. Genom verksamheter i egen regi och en god samverkan med civilsamhället och andra aktörer skapar nämnden förutsättningar för inkludering, engagemang och delaktighet oavsett bakgrund. Det bidrar till integration och till att minska klyftorna i samhället och är sammantaget en investering som ger en samhällsekonomisk vinst. De investeringar Örebro kommun gör på kultur- och fritidsområdet medför därför stora vinster både på individnivå och samhällsnivå.

Ur en publicerad studie från 2017<sup>1</sup> framgår att 27 procent av ungdomarna i högstadiet besöker biblioteket minst en gång i veckan, 21 procent besöker en fritidsgård minst en gång i veckan, 12 procent är med i Kulturskolan och 12 procent har besökt andra typer av kulturinstitutioner som Konsthall eller teater. Andelen är högre i mellanstadiet och lägre i gymnasiet.

---

<sup>1</sup> Ung livsstil nr 22/2017

Det saknas direkta samband mellan enskilda aktiviteter, som besök på fritidsgård eller bibliotek, och uppskattad hälsa och livskvalité hos barn och unga. Däremot konstaterar studien att en tillfredställande fritidssituation i sin helhet har ett direkt samband med hur barn och unga upplever sin hälsa och livskvalité. Denna upplevelse ger positiva effekter i hur barn och unga upplever sin trygghet i det offentliga rummet.

Genom att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid bidrar Kulturnämndens verksamheter alltså till en högre upplevd livskvalité och trygghet hos kommunens barn och unga.

Örebros folkmängd beräknas fortsätta växa kraftigt och för perioden fram till 2028 prognostiseras en ökning med drygt 25 000 personer. Under samma period ses en ökning med ca 18 procent gällande antalet barn och unga i åldern 7-20 år inom Örebro kommun. Den största ökningen syns i åldersgruppen 13-18 år som förväntas öka med drygt 26 procent. Det ökade demografiska trycket berör i hög grad nämnden då den största befolkningsökningen är bland barn och unga, vilken är en prioriterad målgrupp.

För Kulturnämndens del innebär detta att effektiviseringar kommer att behöva ske för att bibehålla kvalitén i en situation där budgetramen inte förväntas öka i samma takt som att kvantiteten på verksamheten ökar. En förutsättning för detta är att finna metoder att beräkna de ekonomiska konsekvenserna av den växande befolkningen. Under 2018 startade ett programgemensamt uppdrag där tjänstepersoner deltog med flera kompetenser. Syftet vara att formulera en modell som synliggör de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden och skapa förutsättningar för planering av långsiktigt hållbar ekonomi. Arbetet har under våren pausats på grund av resursbrist men kommer att återupptas under hösten.

Att kunna delta i organiserade kulturaktiviteter utan kostnader i sin närmiljö bidrar till att minska risken för utsatthet i samband med uppväxt i ekonomiskt svaga hushåll. Genom att skapa ett engagemang hos barn och unga i närområdet och uppmuntra dem att ta del och plats i både det offentliga rummet och med kulturella uttryck, skapas en stolthet och känsla av sammanhang. Detta i sin tur ger positiva effekter i form av minskad skadegörelse, ökad upplevd trygghet och en ökad upplevd livskvalitet hos berörda individer. Studier har visat att delaktighet i kulturella aktiviteter under livet minskar risken för ohälsa hos äldre individer. Dessa aspekter är särskilt viktiga i områden med socioekonomiska utmaningar.

Ett vitalt civilsamhälle är av stor betydelse för att hålla ihop samhällsgemenskapen. Föreningslivet är en arena för demokratisk fostran, ansvarstagande och utvecklande möten inom och mellan generationer. En av Örebro kommuns största tillgångar är invånarnas engagemang i civilsamhället, det vill säga de arenor där människor agerar tillsammans för gemensamma intressen via ideella krafter. Civilsamhället förväntas vara en del av lösningen på framtida utmaningar.

De politiska prioriteringarna för mandatperioden är skola, minskade klyftor, effektiva arbetssätt samt att arbeta i linje med målen i Agenda 2030. Nämndens arbete kommer att ske i linje med det kulturpolitiska programmet. All kommunal verksamhet ansvarar för att tilldelade resurser används kostnadseffektivt och att service och tjänster utvecklas i linje med behov och förväntningar samt att utbudet håller god kvalitet. Att barnkonventionen blir lag 2020 kommer troligen påverka nämndens ansvarsområde jämfört med tidigare då verksamheten varit frivillig och ej lagstyrd.

Arbetet med att implementera det kulturpolitiska programmet har påbörjats och kommer under hösten att intensifieras. De ställningstaganden som görs i programmet behöver konkretiseras i handlingsplaner och berörda områden inom nämndens verksamheter ses över för att harmonisera med det programmets intentioner. En utmaning är även att finna former för att integrera programmet i övriga nämnder.

Ett sätt att möta de utmaningar den växande befolkningen medför är att pröva nya arbetssätt och sätt att se på den ordinarie verksamheten. Kulturkvarteret är ett annat exempel där bibliotek och Kulturskola kommer att finna nya sätt att inkludera kommuninvånare och erbjuda meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter och förutsättningar för bildning i ändamålsenliga lokaler. Delar av förvaltningen flyttade under våren in i nya aktivitetsbaserade lokaler i Citypassagen. Det aktivitetsbaserade arbetssättet som lokalerna erbjuder skapar förutsättningar för ett gränsöverskridande samarbete både inom och utom förvaltningen med övriga förvaltningar inom Samhällsbyggnad. Ett gränsöverskridande samarbete ökar förutsättningarna för att leverera bra resultat på de politiska beställningarna. Att säkerställa kommuninvånarnas möjligheter till fysisk aktivitet förutsätter en ökad involvering från Kulturnämnden i stadsbyggnadsprocessen tillsammans med bland annat Programnämnd samhällsbyggnad, och Tekniska nämnden. Men det kräver även att Kulturnämnden tillåts ta plats i denna typ av planeringsprocesser.

Även i och med de ökade möjligheter som digitaliseringen medför omprövar nämndens verksamheter kontinuerligt sina arbetssätt. Digitaliseringen är både nödvändig för att nämndens verksamheter på ett effektivt sätt ska kunna genomföra sina uppdrag gentemot kommuninvånarna och en nödvändig förutsättning för den förvaltningsövergripande verksamhetsutvecklingen.

### 3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är aktuella för nämnden d.v.s. där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Nämnden redovisar en bedömning av i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål förväntas uppfyllas; helt, i hög utsträckning eller delvis, och en kort lista över Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.

Aktuella mål för Kulturnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden	I hög utsträckning	Kulturnämnden har ett bra samarbete i Varberga och Oxhagen med Partnerskap Örebro som bidragit till många och väl fungerande feriepraktikplatser under sommaren. Biblioteket i Vivalla tar emot praktikanter genom projekt ”trappan” i samarbete med ABF.	Bättre kommunal samverkan behövs gällande feriepraktikplatser.
Ekologiskt hållbar kommun	I hög utsträckning	Verksamheterna kulturskola och bibliotek är piloter för ny avfallsplan i Örebro kommun. Sopsortering genomförs som pedagogisk verksamhet på fritidsgårdarna. OpenArt har genomfört en klimatpositiv konstbiennial.	Avtal för upphandling behöver anpassas för att fungera bra även för mindre verksamheter. Fritidsgårdsverksamhet handlar exempelvis mindre volymer och även möjlighet till inköp med kort framförhållning behövs.
Tillgänglighet/digitalisering	I hög utsträckning	Örebro konsthall har infört digital bokningskalender för OpenArt kids förskole- och skolvisningar. En e-tjänst för ansökningsförfarande för alla kulturbidrag har införts. Nya betallosningar har införts på biblioteken och Bio Roxy.	Utforma digitala plattformar för att marknadsföra och tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet för kommuninvånarna. Utveckla en fullständig digital lärplattform för kulturskolans elever/lärare
Attraktiv arbetsgivare	I hög utsträckning	Handlingsplan utifrån projektet ”säkra kompetensen” har utarbetats. Ny organisationsstruktur har skapats för kulturskola/bibliotek.	Social problematik påverkar arbetsmiljön hos flera verksamheter, primärt i de större stadsdelarna. Samverkan över förvaltnings- och organisationsgränserna är nödvändig för att skapa en positiv områdesutveckling.

Aktuella mål för Kulturnämnden Aktuella mål för Kulturnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser Positiva iakttagelser	Förbättringsområden Förbättringsområden
Effektivt lokalnyttjande	I hög utsträckning	Fortsatt arbete med hur lokalerna i kulturkvarteret ska kunna användas resurseffektivt. Hörsalen i Stadsbiblioteket samnyttjas av flera verksamheter. Bio Roxys lokaler samnyttjas och bidrar till kultur i samverkan.	Öka nyttjandegraden av OpenArts lokaler under mellanår genom samverkan med lokala konstnärer. Skapa tekniska förutsättningar för meröppna <sup>2</sup> bibliotek i kultur- och fritidscenter.
Långsiktig och hållbar ekonomi	I hög utsträckning	Statliga satsningar ger reformutrymme, möjlighet att prova nya verksamheter.	Verksamheternas volym går inte i takt med den växande staden. Ett exempel är den växande befolkningen och även föreningslivet. I takt med detta ökar även behoven av bidrag. I dagsläget saknas en årlig uppräkningsbudget, vilket gör att den med tiden blir allt mer ansträngd.
Jämlika livsvillkor	I hög utsträckning	Örebro kommuns fristadsstipendiat har fått permanent uppehållstillstånd. Närkulturskola i Vivalla med öppen fritidsverksamhet inom teater, bild och musik. Genom samverkan har Bio Roxy visat subventionerad barn- och familjefilm på loven.	
Meningsfull fritid	I hög utsträckning	Örebro konsthall erbjuder ett rikt kulturutbud för alla åldrar 6 dagar i veckan. Nationaldagsfirandet i Stadsparken producerades av kulturskolan i samarbete med flera studieförbund. Kulturskolan samarbetar med Live at Heart, direkt riktat mot ungdomar.	Berörda nämnder och verksamheter behöver formulera handlingsplaner/riktlinjer för att implementera det kulturpolitiska programmet.

<sup>2</sup> Vedertaget begrepp som betyder obemannat bibliotek med självservice



Aktuella mål för Kulturnämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	I hög utsträckning	El Sistema har utvidgats till att omfatta Brickebackens skola. OpenArt har genom konsten aktivt arbetat med aktuella frågeställningar som berör integration, klimat, tillhörighet och identitet i sin programverksamhet. Konsthallen och OpenArt erbjuder bland annat syntolkade konstvisningar och konstvisningar på svenskt teckenspråk.	
Förutsättningar att klara kunskapsmålen	I hög utsträckning	Biblioteket har startat ett aktivt arbete kring barnkonventionen som lag 2020. Gratis workshops erbjuds vid Örebro öppna konstvägg. Nikolaiskolans profiler i dans, teater och makerspace genomförs i samverkan med kulturskolan.	Bättre samverkan och samordning med BoU för att bättre ta tillvara på det kulturutbud som erbjuds och garantera alla elever likvärdig tillgång till kultur.
Kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor Meningsfull fritid för barn	I hög utsträckning	Stort utbud och högt deltagande i sommarlovsaktiviteter har bidragit till god trivsel och trygghet i partnerskapsområdena. I samverkan med Parkenheten och Statens konstråd driver Örebro konsthall ett pilotprojekt där barn är delaktiga i att utforma lekmiljöer. Kulturskolans lovaktiviteter har utvecklats till en känd och efterfrågad verksamhet.	Återställande och utveckling av Vivalla IP skulle ge bättre förutsättningar för såväl organiserad som spontan idrottsverksamhet i Vivalla.
Trygg och säker kommun	I hög utsträckning	Tunnelprojekt i Varberga och Brickebacken har genomförts ur en trygghetssynpunkt. Trygghetskänslan för besökare och personal på stadsbiblioteket har ökat. OpenArt verkar i stadens centrum och skapar temporära kreativa mötesplatser under utställningsperioden vilket bidrar till en ökad närvaro och samhörighet.	Osäkert om statliga medel för gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga kommer finnas kvar inför år 2020.

## 4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål.

Kulturnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i verksamhetsuppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av det åtagande nämnden har för att bidra till utveckling inom de för nämnden aktuella verksamhetsmålen. Kulturnämndens åtagande består av verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa indikatorer för att följa upp utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Inom varje mål redogör nämnden för:

- en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt helt, i hög utsträckning eller delvis och en kort lista av Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
- en sammanfattande analys av nämndens bidrag till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling.

## 4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2019: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Invånarna i Örebro ska ha goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och fler ska ha ett arbete.

Bedömningen är att Kulturnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om arbetsmarknaden hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kulturnämnden har ett bra samarbete i Varberga och Oxhagen med Partnerskap Örebro som bidragit till många och väl fungerande feriepraktikplatser under sommaren.</li> <li>Enheter inom verksamhetsområde Allmänskultur har tagit emot fler feriearbetare under året, ex 130 ungdomar inom OpenArt.</li> <li>Biblioteket i Vivalla tar emot praktikanter genom projekt ”trappan” i samarbete med ABF.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bättre kommunal samverkan behövs gällande feriepraktikplatser.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
DN	Antal mottagna personer i arbetsmarknadsåtgärder	--	--		Nytt värde
Kommentarer till indikatorernas prognos					

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Under året har Kulturnämnden fortsatt att utveckla samarbetet med externa aktörer för att ge goda förutsättningar för invånare i Örebro att komma in på arbetsmarknaden. Trappan Resurscenter är ett projekt som drivs av ABF. I projektet får utlandsfödda kvinnor under sex månader lära sig mer om svenska språket och samhället varvat med praktik. I Vivalla har biblioteket tagit emot praktikanter från projektet. Detta för att på sikt minska utanförskapet och öka förutsättningar för integration.

Samtliga verksamhetsområden erbjuder feriepraktikplatser. Fritid ungdom tar även regelbundet emot praktikanter från fritidsledarutbildningen och gymnasieskolan samt enskilda i behov av arbetsträning eller praktik. Då arbetsgrupperna inom flera verksamheter är ganska små kan det periodvis vara svårt att erbjuda platser.

- En bättre övergripande kommunal samverkan behövs gällande feriepraktikplatser.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

Bedömningen är att Kulturnämnden åtagande att bidra till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verksamheterna kulturskola och bibliotek är piloter för ny avfallsplan i Örebro kommun.</li> <li>• Sopsortering genomförs som pedagogisk verksamhet på fritidsgårdarna.</li> <li>• OpenArt har genomfört en klimatpositiv konstbiennal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avtal för upphandling behöver anpassas för att fungera bra även för mindre verksamheter. Fritidsgårdsverksamhet handlar exempelvis mindre volymer och även möjlighet till inköp med kort framförhållning behövs.</li> </ul>

#### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
DN	Antal enheter som källsorterar				Nytt värde
Kommentarer till indikatorernas prognos					

#### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om ekologiskt hållbar kommun

Verksamheterna kulturskola och bibliotek har aktivt bidragit som piloter i arbetet med Örebro kommuns nya avfallsplan. Engagemanget är stort och arbetet har uppmärksammat de styrkor och förbättringsområden som finns i verksamheterna. Biblioteket genomför gallring enligt hållbara avfallsrutiner.

Fritidsgårdarna använder sopsortering som en pedagogisk del av verksamheten för att tillsammans med barn och unga bidra till en ekologiskt hållbar verksamhet.

- Upphandling är ofta anpassad för andra och större enheter och kan därför vara svår att hantera för verksamheter som köper små volymer och ibland udda varor.
- Möjlighet till inköp med kortare framförhållning behövs då Fritidsgårdarna arbetar med ungdomarnas delaktighet och önskemål ibland kräver det.

OpenArt 2019 är en klimatpositiv<sup>3</sup> konstbiennial. Detta innebär att klimatskulden räknats ut gällande samtliga konstnärers flygresor samt konstnärernas skapande av konstverk. För varje ton utsläpp som de deltagande konstnärers flygresor har gett upphov till, har OpenArts samarbetspartner investerat i FN-godkända projekt som minskar utsläppen med två ton koldioxid. Dessutom så har ett ton koldioxid reducerat för vart och ett av alla konstverk som ingår i Open Art. Den sammanlagda klimatvinsten är 95 ton koldioxid, eller lika mycket som utsläppen från 180 flygresor mellan Stockholm och New York.

Mål: Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.

Bedömningen är att Kulturnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenArt har genom en app förmedlat information för barn och vuxna på svenska, engelska och svenskt teckenspråk. Appen innehåller också teckenspråksfilmer textade och ljudsatta för synnedsatta.</li> <li>• Örebro konsthall har infört digital bokningskalender för OpenArt kids föreskole- och skolvisningar.</li> <li>• En e-tjänst för ansökningsförfarande för alla kulturbidrag har införts.</li> <li>• Biblioteket erbjuder strömmande film.</li> <li>• Nya betallösningar har införts på biblioteken och Bio .Roxy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utforma digitala plattformar för att marknadsföra och tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet för kommuninvånarna.</li> <li>• Utveckla en fullständig digital lärplattform för kulturskolans elever/lärare.</li> <li>• Införande av öppna trådlösa nätverk på fritidsgårdarna och kulturskolan som inte kräver skolinloggning.</li> </ul>

#### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
DN	Antal elektroniska besök på biblioteket	1 333 372	1 146 807	1 200 000	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos					

<sup>3</sup> Att klimatkompensera innebär att kompensera för sina egna CO<sub>2</sub>-utsläpp genom att köpa så kallade växthusgasemissionsreduktioner, som finansierar projekt som leder till minskade utsläpp någon annanstans i världen (exempelvis trädplantering eller utbyggnad av förnybar energi, som ersätter fossil energi). Att klimatkompensera betyder däremot inte att dina egna utsläpp minskar.

### **Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om tillgänglighet/digitalisering**

Kulturnämnden erbjuder tillsammans med andra aktörer kommuninvånarna ett brett utbud av evenemang och aktiviteter varav ett stort antal är avgiftsfria.

- Det saknas effektiva digitala plattformar för att marknadsföra och tillgängliggöra dessa. Effekten är att det blir svårare för kommuninvånarna att hitta information om utbudet. Exempelvis kan nämnas all den sommarlovsverksamhet som genomfördes av ett stort antal aktörer men som inte gick att marknadsföra på en gemensam plattform. En effektiv lösning förutsätter att en kommungemensam plattform skapas.

Biblioteket arbetar med en bredd av aktiviteter som t.ex. ”digitala första hjälpen” för att öka kommunmedborgarnas digitala delaktighet. Genom arbetet med ”digitalt först” kompetensutvecklas personalen ytterligare inom området för att förstärka arbetet mot det digitala utanförskapet. Biblioteket samarbetar med andra aktörer för att stärka medborgarnas IT-kunskaper och allas tillgång till information.

Användningen av bibliotekets e-tjänster, särskilt ljudböcker, fortsätter att öka. Avtalsmodeller och prissättning riskerar dock att hindra alla människors lika tillgång till litteratur och information, vilket också förslaget till nationell biblioteksstrategi belyser.

De administrativa rutinerna kring kulturskolans ämnesverksamhet och kommunikationen med elever/föräldrar är nu helt digitaliserad.

- En helt fungerande digital lärplattform för samarbete mellan elever och lärare i kulturskolan behöver utvecklas.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att öka digital närvaro i sociala medier samt att erbjuda medborgarna en informationsvariation med rätt mix av plattformar utifrån efterfrågan.

Fritidsgårdarna verkar för att tillgängliggöra olika digitala plattformar och skapa möjligheter inom den digitala världen för barn och unga. Det kan vara öppet trådlöst nätverk i verksamhetslokaler eller att använda de möjligheter som finns inom skapande av musik, film, robotar, kläder och spel. I Varberga och Oxhagen samverkar fritidsgårdarna med Tegelbrukets e-sportsförening för att skapa en attraktiv helgverksamhet. Vivalla fritidsgård samverkar med ”Trainstation” som är en mötesplats för digital skapande som drivs av Partnerskap Örebro.

- Samverkan med ”Trainstation” ska fortsätta utvecklas för att gemensamt skapa förutsättningar för fler att ta del av de möjligheter som verksamheterna kan skapa tillsammans.
- Införande av öppna trådlösa nätverk på fritidsgårdarna behövs för att ytterligare tillgängliggöra den digitala världen.

En e-tjänst för ansökningsförfarande för alla kulturbidrag har införts. Föreningar erbjuds utbildning i systemet.

**Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.**

Bedömningen är att Kulturnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handlingsplan utifrån projektet ”säkra kompetensen” har utarbetats.</li> <li>• Ny organisationsstruktur har skapats för kulturskola/bibliotek.</li> <li>• Enheterna inom Allmänskulturen genomför regelbunden kompetensutveckling inom verksamhetsområdet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Social problematik påverkar arbetsmiljön hos flera verksamheter, primärt i de större stadsdelarna. Samverkan över förvaltnings- och organisationsgränserna är nödvändig för att skapa en positiv områdesutveckling.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
KS	Andel enheter med HME*-värde på minst 78, procent *Hållbart medarbetarengagemang	62,5	78%	**	
KS	Anställningstrygghetsindex, bestående av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andel timavlönade årsarbetare (åa)</li> <li>• Antal personer per timavlönad åa</li> <li>• Andel med heltidsanställning</li> <li>• Andel med tillsvidareanställning</li> </ul>	62,5	65	68	
KS	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	30%	26%	37%	
DN	HME:				
	Totalt	79	81	**	Öka
	Kvinnor	79	81	**	Öka
	Män	79	81	**	Öka
DN	Arbetsmiljöcertifierade chefer Antal	Ej mätbar Arbetsmiljöcertifiering av chefer har upphört. Arbetsmiljökompetensen säkras och följs upp i samtalet kopplat till arbetsmiljöuppgiftsfördelning samt i skyddskommitté.			
DN	Arbetssskador rapporterade i LISA	11	10	8	Oförändrat

#### Kommentarer till indikatorernas prognos

\*\*HME-värdet går ej att prognosticera då medarbetarenkäten genomförs under hösten.

Maxpoängen för anställningstrygghet är 100.

Många av de chefer som redovisas ovan har färre än 10 anställda vilket är positivt för attraktiviteten som arbetsgivare

LISA är kommunens system för anmälan av tillbud och arbetssskador. Utfallet är alltså en indikation på användandet av verktyget och inte på antalet skador. Arbetet med att rapportera arbetssskador är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som nämndens verksamheter arbetar aktivt med under året för att säkerställa att det används när det är relevant. Förvaltningen följer statistiken noga som även rapporteras på samverkansgruppens möten.

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om attraktiv arbetsgivare

Genom arbetet med handlingsplanen ”säkra kompetensen” har verksamheten inom kulturskola och bibliotek fått stöd i och ytterligare kunnat förtydliga vilka insatser som behöver göras för att säkra kompetensförsörjningen.

- Ytterligare insatser behöver genomföras och verksamheten planerar att fortsätta arbetet med metoden ”använd kompetensen rätt” tillsammans med HR-avdelningen.

Kulturskolan och biblioteket är nu organiserat som en verksamhet. Organisationsutvecklingen har fortsatt under året och biblioteket har från och med augusti verksamhetsansvariga enhetschefer som har ersatt processorganisationen. Utvecklingen mot självstyrande grupper och ett mer tillitsbaserat arbetssätt fortsätter. Arbetet med en långsiktigt hållbar organisation inom OpenArt har fortsatt under året.

Verksamheter som bedrivs i stadsdelar är till stor del beroende av hur väl stadsdelen fungerar för att arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet och tillgänglighet ska vara tillfredställande. Här är samverkan över förvaltningsgränserna och gemensamma insatser viktiga för att skapa en trygg och inspirerande arbetsplats för våra medarbetare. Det finns i Örebro en stor erfarenhet av samordning mellan olika förebyggande instanser men effektiva insatser på individnivå behöver utvecklas så att den sociala oron kan förebyggas på ett tidigt stadium. Det är en resursfråga och påverkar boendes upplevda trygghet och flera yrkesgruppers arbetsmiljö.

- Samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser är avgörande för arbetsmiljön, och förutsättningarna för måluppfyllelse, i de större bostadsområdena. Behov av fortsatt och utökad samverkan mellan samtliga programområden.

Mål: Örebro kommun ska nyttja sina lokaler på ett effektivt sätt.

Bedömningen är att Kulturnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om effektivt lokalnyttjande i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt arbete med hur lokalerna i kulturkvarteret ska kunna användas resurseffektivt.</li> <li>• Hörsalen i Stadsbiblioteket samnyttjas av flera verksamheter.</li> <li>• Bio Roxys lokaler samnyttjas och bidrar till kultur i samverkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Öka nyttjandegraden av OpenArts lokaler under mellanår genom samverkan med lokala konstnärer.</li> <li>• Skapa tekniska förutsättningar för meröppna<sup>4</sup> bibliotek i kultur- och fritidscenter.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
<b>PN</b>	Antal kulturskoleelever/kvm	1,04	0,99	0,99	1,0

#### Kommentarer till indikatorernas prognos

Svårt mätområde eftersom kulturskolans elevantal inte är direkt kopplad till egna lokaler utan även till andras, dvs skollokaler, fritidshem m.m.

<sup>4</sup> Vedertaget begrepp som betyder obemannat bibliotek med självservice



### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om effektivt lokalnyttjande

Arbete pågår med planering av det framtida kultur- och fritidscentret i Varberga tillsammans med ÖBO. Biblioteket och Fritid ungdom har fördjupat samtalen för att bygga en gemensam framtidsbild av hur kultur- och fritidscenter ska kunna drivas effektivt med fokus på det personliga mötet, samarbetet mellan verksamheterna och till exempel viss självservice av bibliotekstjänster. Ett arbete krävs för att möjliggöra de tekniska lösningarna för exempelvis meröppen<sup>5</sup> biblioteksservice och bästa möjliga tillgänglighet för föreningslivet, även när lokalerna inte är bemannade.

Samtliga fritidsgårdar delar lokaler med andra verksamheter, såväl kommunala som föreningar. Det bidrar till effektivt lokalutnyttjande och till ökade möjligheter för aktiviteter för medborgare i närområdet.

Byggandet av Kulturkvarteret fortgår. Här kommer bland annat Stadsbiblioteket och Kulturskolan att finnas och kommer att bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med särskilt fokus på barn och unga.

- I arbetet med kulturkvarteret utformas lokalerna för ett resurseffektivt nyttjande genom att t.ex. bokningssystem och låssystem optimeras för både interna och externa användare.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Fördjupad information om ekonomi finns i kapitel 5, Analysunderlag, ekonomi.

Bedömningen är att Kulturnämnden åtagande att bidra till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statliga satsningar ger reformutrymme, möjlighet att prova nya verksamheter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verksamheternas volym går inte i takt med den växande staden.</li> <li>• Örebro's befolkning växer och därmed även föreningslivet. I takt med detta ökar även behoven av bidrag. I dagsläget saknas en årlig uppräknings av budgeten, vilket gör att den med tiden blir allt mer ansträngd.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
<b>KS</b>	Nämndens ramavvikelse, mnkr	- 1,86 mnkr	+ 2,7 mnkr <sup>6</sup>	+1,3 mnkr	>/=0
<b>PN</b>	Avgiftsfinansieringsgrad Kulturskolans ämneskurs	11%	11%	11%	Behålla
<b>DN</b>	Kostnad per kommuninvånare för kulturskola	230 kr	243 kr	250 kr	243 kr

<sup>5</sup> Vedertaget begrepp som betyder obemannat bibliotek med självservice

<sup>6</sup> Den positiva budgetavvikelsen inkluderar en överkompensation inom Kulturskolan om 900 tkr, justerat för den visar nämnden en positiv budgetavvikelse om 1,9 mnkr.

DN	Kostnad per kommuninvånare/ utbud Allmänskulturr totalt	244 kr	209 kr	227 kr	240 kr
DN	Kostnad per kommuninvånare för bibliotek	291 kr	286 kr	290kr	286 kr
DN	Kostnad per kommuninvånare för fritidsgårdar	227 kr	222 kr	Behålla	Behålla
Kommentarer till indikatorernas prognos					

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Mycket av det utvecklingsarbete som bedrivs inom kulturskola och bibliotek sker med riktade statliga medel; Stärkta bibliotek, kulturskolebidraget och nationella integrationssatsningar. De tillfälliga pengarna ger möjlighet att pröva nya verksamheter och kartlägga behoven samtidigt som de effektiviseringskrav som ligger årligen minskar möjligheterna att förändra eller reformera verksamheterna.

Den växande staden gör att efterfrågan på kulturskolans och bibliotekets tjänster ökar, samtidigt som verksamhetens volym (elevplatser och öppet timmar) står still eller minskar.

De statliga medlen för gratis sommarlovsaktiviteter och Partnerskap Örebro medel för ökad vuxennärvaro har i nära samverkan med Kulturnämndens verksamheter bidragit till en bra sommar med rikt utbud av aktiviteter och många deltagare. Dessa medel har blivit en viktig del för fritidsgårdarnas möjlighet att skapa en trygg och stimulerande miljö i närområdet.

Under 2018 deltog tjänstepersoner med flera kompetenser i det programgemensamma arbetet med att formulera en modell som synliggör de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden. Arbetet har under våren pausats på grund av resursbrist men kommer att återupptas under hösten.

- Det arbetet med att ta fram nyckeltal som visar de ekonomiska konsekvenserna av den växande kommunen behöver återupptas. Syftet med arbetet är förbättrade förutsättningarna för planeringen långsiktigt hållbar ekonomi.

## 4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2019: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.

Bedömningen är att Kulturnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor i hög utsträckning uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenArt har startat nya samarbeten och genom dessa nått nya målgrupper i partnerskapsområden.</li> <li>• Den största delen av alla aktiviteter som erbjuds i OpenArts regi är gratis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformering av verksamheter bromsas upp pga av det ekonomiska läget, samtidigt som den kan vara beroende av t.ex tillfälliga statliga medel.</li> </ul>

- Genom samverkan har Bio Roxy visat subventionerad barn- och familjefilm på loven.
- Örebro kommuns fristadsstipendiat har fått permanent uppehållstillstånd.
- Närkulturskola i Vivalla med öppen fritidsverksamhet inom teater, bild och musik.

### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor

Arbetet med "Närkulturskola" i Vivalla har stärkt kulturskolans närvaro i området och verkat nätverksskapande med andra aktörer i området såsom skola, Trainstation och kulturföreningar som arbetar med ungdomar. Arbetet är viktigt, men de utmaningar och bekymmer som finns i Vivallaskolan påverkar möjligheterna till framgångsrika fritidsverksamheter.

Bibliotekets digitala tjänster ökar alla medborgares möjlighet att ta del av information och delta i det demokratiska samhället.

- De prognostiserade ekonomiska förutsättningarna minskar möjligheterna till att skapa Kultur- och fritidscentran med kommunala aktörer som når en bred besöksgrupp i Baronbackarna, Varberga och på Norr.

Utifrån sitt ansvar för områdesutveckling har Kulturnämnden under året fortsatt att utveckla samordningen av de insatser som utförs av exempelvis Kulturskola och fritidsgårdar i de större stadsdelarna. Delar av arbetet utgörs av att skapa en gemensam helhetsbild på områdesutveckling där verksamheterna är medvetna om varandras arbete och strävar åt samma håll för att skapa en hållbar och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet. Denna gemensamma helhetsbild är av särskild vikt under perioder då tillfälliga medel tillskjuts verksamheterna från både stat och kommunledning.

- Det är av vikt att de kommunala resurserna för områdesutveckling samordnas och strävar åt samma håll. Driftnämndernas kompetens inom de faktiska verksamheterna är viktiga för en lyckad samordning och för att få effekt.

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.

Bedömningen är att Kulturnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om meningsfull fritid i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Örebro konsthall erbjuder ett rikt kulturutbud för både barn och vuxna 6 dagar i veckan.</li> <li>• Nationaldagsfirandet i Stadsparken producerades av kulturskolan i samarbete med flera studieförbund.</li> <li>• Kulturskolan samarbetar med Live at Heart, direkt riktat mot ungdomar.</li> <li>• OpenArts programverksamhet (ex utomhusbio, skaparverkstad mm) i samarbete med Civila samhället, företag och organisationer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berörda nämnder och verksamheter behöver formulera handlingsplaner/riktlinjer för att implementera det kulturpolitiska programmet.</li> </ul>

### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
<b>KS</b>	Nöjd Region-Index Fritidsmöjligheter	74	73		
	Analys av resultatet av ovan kommunövergripande indikator redovisas i text i årsberättelsen				
<b>DN</b>	Besökare Bio Roxy <sup>7</sup>	25 000	21 400	23 000	23 000
<b>DN</b>	Besökare OpenArt <sup>8</sup>	200 000	--	220 000	Öka
<b>DN</b>	Besökare Örebro Konsthall	54 000	20 500	44 000	50 000
<b>Kommentarer till indikatorernas prognos</b>					
Antal besökare till Örebro Konsthall påverkas av om OpenArt genomförs eller inte. Prognosen för 2019 skall alltså jämföras med 2017. Utöver besökare på Konsthallen tillkommer OpenArt kids aktiviteter där totalt 8336 barn och 2467 vuxna deltagit. (OpenArt Kids projektleds av Örebro konsthall)					

#### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om meningsfull fritid

En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till livskvalitet. Kulturnämnden finns med i planeringen av den växande staden för att bevaka civilsamhället och föreningar behov. Arbetet med att skapa en gemensam bild av kultur- och fritidscenter där Fritid ungdom, bibliotek och kulturskola samverkar fortsätter. Det är en stor utmaning, men också en möjlighet att använda de gemensamma resurserna effektivt för att ge bästa möjliga service till medborgarna, även utanför city.

Verksamhetsområdet Allmänskultur bidrar starkt till ett rikt kulturliv i Örebro. Allmänskulturs uppdrag är att ge alla invånare i Örebro kommun olika former av kultur på fritiden. Under året har invånarna förutom basverksamhetens aktiviteter erbjudits en mängd andra aktiviteter, bl.a.

- Familjedagar för allaåldrar vid Örebros öppna konstvägg
- OpenARTs mångfacetterade utbud av aktiviteter ex. programverksamhet på Järntorget, skaparverkstad för både barn och vuxna samt bygglek och stadsodling på Manillagatan . En kreativ och grönskande mötesplats öppen för alla åldrar.
- Professionell Dans i samarbete med RÖL.

Det årliga nationaldagsfirandet i Stadsparken har utvecklats till ett större samarbetsprojekt mellan kulturskolan, biblioteket och flera studieförbund där folkbildningen har bidragit aktivt med bland annat en egen scen och andra aktiviteter.

- Arbetet med att implementera det kulturpolitiska programmet har påbörjats och kommer under hösten att intensifieras.

<sup>7</sup> Indikatorn redovisar den totala siffran besökare inklusive konferensbesökare.

<sup>8</sup> OpenArt genomförs vartannat år varför utfall för 2018 saknas

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Kulturnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>El Sistema har utvidgats till att omfatta Brickebackens skola.</li> <li>OpenArt har genom konsten aktivt arbetat med aktuella frågeställningar som berör integration, klimat, tillhörighet och identitet i sin programverksamhet.</li> <li>Konsthallen och OpenArt erbjuder bland annat syntolkade konstvisningar och konstvisningar på svenskt teckenspråk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samverkan kring en stor del av kulturskolans integrationsarbete sker med tillfälliga medel utan säkerställd långsiktig finansiering.</li> </ul>

#### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
KS	Antal genderbudgetanalyser från föregående år som lett till beslut om förändringar i verksamhet eller arbetssätt	2	1	1	1
DN	Antal aktiviteter på biblioteket som görs i samverkan med andra aktörer riktade till de prioriterade målgrupperna <sup>9</sup>	112	155	155	Öka

Kommentarer till indikatorernas prognos

#### Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

Kulturskolans samarbete med Spri, Perrongen och kommunens övriga skolor har ökat möjligheterna för alla att ta del av kulturskolans utbud både på skoltid och fritid. Lovverksamheter och kulturfrutids har skapat en grund för många fortsatta deltagande i kulturskolans ämneskurser. El Sistema har utvidgats till att nu även omfatta Brickebackens skola. De nätverk som bibliotek och kulturskola bygger tillsammans ökar möjligheterna att ta del av det kultur- och fritidsutbud som erbjuds. För att nå prioriterade målgrupper har biblioteken genomfört ett stort antal aktiviteter i samverkan med olika aktörer under året. Effekten av arbetet bedöms vara att de prioriterade målgrupperna i högre grad inkluderas i det demokratiskapande sammanhang som biblioteken utgör.

<sup>9</sup> Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska

Nämndens årliga genderbudgetanalys genomfördes på fritidsgården och fritidsklubben 52:an i Baronbackarna. Andelen besök på fritidsklubben bestod i genomsnitt av 48% flickor medan fritidsgården besöktes i genomsnitt av 40 % flickor. Resultatet av analysen visade att 55% av fritidsklubbens granskade resurser gick till flickor och 45 % till pojkar. Av de granskade resurserna till fritidsgården gick 31 % till flickor och 69 % till pojkar. Detta har lett till ökad medvetenhet hos personalen och arbetas vidare med utifrån frågeställningar i analysen och i kommande genusrund. Det är en del av ett systematiskt jämställdhetsarbete som genomförs på fritidsgårdarna där genderbudget, brukarenkät och genusrund är viktiga markörer.

Inför årets OpenArt genomförde enheten ett samarbete med Tillgänglighetsrådet och Handikapprådet för att få stöd inför de utmaningar som en tillfällig utomhusutställning ställs inför. Konsten som presenterats i årets upplaga har berört samtidens stora frågor som bland annat integration, klimat, tillhörighet, identitet och olikheter. Genom nya samarbetspartners har årets konstbiennial lyckats nå helt nya målgrupper inom partnerskapsområdena.

Genom sin app har möjliggjorts för fler att få tillgång till informationen om utställningen och konstverken. Information finns på svenska, engelska och på svenskt teckenspråk. Dessutom är alla teckenspråksfilmer, textade och ljudsatta så även t.ex. synnedställda kan ta del av informationen via appen OpenArt och OpenArt Kids, Örebro konsthall har förutom på svenska och engelska även erbjudit konstguidningar direkt på svenskt teckenspråk och syntolkadevisningar.

### 4.3 Mål inom Barn och ungas behov.

Ur ÖSB 2019: Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande arbete för att förebygga - såväl fysisk som social och psykisk ohälsa - kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Mål: Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen.

Bedömningen är att Kulturnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gratis workshops erbjuds vid Örebro öppna konstavvägg.</li> <li>Nikolaiskolans profiler i dans, teater och makerspace genomförs i samverkan med kulturskolan.</li> <li>Utbyggnad av El Sistema i Brickebacken.</li> <li>Biblioteket har startat ett aktivt arbete kring barnkonventionen som lag 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bättre samverkan och samordning med BoU för att bättre ta tillvara på det kulturutbud som erbjuds och garantera alla elever likvärdig tillgång till kultur.</li> </ul>

**Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag**

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
<b>DN</b>	Lärarresurser (årsarbetare) från kulturskolan som arbetar i grund- och gymnasieskola för ökad måluppfyllelse	Xx	8,25	9,25	9,25
Kommentarer till indikatorernas prognos					

**Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om förutsättningar att klara kunskapsmålen**

Kulturskolans samarbete med grundskolan för ökad måluppfyllelse har utvecklats under året genom samarbete med Nikolaiskolan och utbyggnaden av El Sistema. Genom att medvetet använda estetiska uttrycksformer i undervisningen kan barns olika lärstrategier stimuleras, vilket ger det enskilda barnet större möjlighet att lyckas i sin skolgång.

- En bättre samordning mellan kultur- och fritid, kulturinstitutionerna och barn- och utbildning skulle kunna öka tillgången till kultur för alla barn inom befintliga resurser. Det saknas idag nätverk och kanaler för den kommunikation som behövs mellan aktörerna.

Många elever i grund- och gymnasieskolan, och fritidsverksamhet, möter Allmänkulturs verksamheter i utbildningssyfte vilket utökar perspektiv och genererar kreativitet.

Verksamheterna erbjuder bland annat:

- OpenArt kids erbjuder lärarhandledning till skolorna
- Skolbion på Bio Roxy
- Regelbundna skolkonstvisningar på Örebro konsthall
- Dansföreställningar i samarbete Region Örebro län
- Workshops vid Örebro öppna konstavvägg.

Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor.

Mål: Barn och ungdomar ska kunna ha en meningsfull fritid.

Bedömningen är att Kulturnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor samt målet om barn och ungdomar ska kunna ha en meningsfull fritid i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulturskolans lovaktiviteter har utvecklats till en känd och efterfrågad verksamhet.</li> <li>• Kulturskolans feriepraktikanter bidrar till att erbjuda meningsfull och gratis sommarverksamhet för barn.</li> <li>• Stort utbud och högt deltagande i sommarlovsaktiviteter har bidragit till god trivsel och trygghet i partnerskapsområdena.</li> <li>• I samverkan med Parkenheten och Statens konstråd driver Örebro konsthall ett</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Återställande och utveckling av Vivalla IP skulle ge bättre förutsättningar för såväl organiserad som spontan idrottsverksamhet i Vivalla.</li> </ul>

<p>pilotprojekt där barn är delaktiga i att utforma lekmiljöer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I samverkan med socialtjänst och föräldracentraler har Bio Roxy visat film till mycket subventionerat pris</li> </ul>	
--	--

### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
PN	Beskrivning av kostnadsfria fritidsaktiviteter.	Redovisas i text			
PN	Antal deltagande på sommaraktiviteter (sommarbidragen):				
	• flickor/kvinnor	5 104	5 451	Oförändrat	5 000
	• pojkar/män	4 728	4 667	Oförändrat	5 000
KS	Andel barn som är nöjda med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut.	80	78		
	Analys av resultatet av ovan kommunövergripande indikator redovisas i text				
PN	Antal sommaröppna veckor på fritidsgårdar.	69	77	Oförändrat	70
PN	Antal deltagare i nämndens finansierade kolloverksamhet:				
	• flickor	509	488	Oförändrat	500
	• pojkar	518	452	Oförändrat	500
PN	Antal timmar fritidsgårdar är öppna efter skoltid tim/vecka exkl lov.	225	226	Oförändrat	225
PN	Antal fritidsgårdar som har helgöppet.	5	5	Oförändrat	5
PN	Antal timmar fritidsklubbar är öppna efter skoltid tim/vecka exkl lov.	106	106	Oförändrat	106
DN	Antal fritidsgårdsbesök per vecka:				
	Flickor	705	710	Öka	Öka
	Pojkar	1096	1118	Öka	Öka
DN	Kulturskolan erbjuder 28 lektioner per läsår i Kulturskolans ämneskurser, %	100	100	100	100
DN	Andel elever i åldersgrupp 9–19 som deltar i Kulturskolans ämneskurser av möjliga i åldersgruppen	10 %	12%	11%	12%
DN	Andel elever i åldersgrupp 9–(20)19 som deltar i Kulturskolans undervisning av möjliga i åldersgruppen	22%	23%	22%	23%
DN	Antal elever -8 år som nås av Kulturskolans undervisning.	929	1 506	1 300	1000
DN	Antal elever/termin som deltar i Kulturskolans ämneskurser	2 149	2 224	2 200	2200
	Andel flickor	66%	60%	60%	50-60%
	Andel pojkar	36%	40%	40%	40-50%
DN	Andel barn och ungdomar från de stora stadsdelarna i Kulturskolans:				
	Undervisning	31 %	28%	30%	30%
	Ämneskurser	7,7 %	6,3%	7%	7%
DN	Andel flickor och pojkar från de stora stadsdelarna i Kulturskolans undervisning:				
	Flickor	53 %	55%	55%	40-60%
	Pojkar	47 %	45%	45%	40-60%



<b>DN</b>	Totalt antal barn och unga i åldersgruppen <sup>10</sup> som nås av Kulturskolan i:				
	Undervisning	4 853	5 863	5 600	5 500

**Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om kompensation för barns ojämlika uppväxtvillkor samt målet om barn och ungdomar ska kunna ha en meningsfull fritid.**

Genom samverkan med bl.a. Partnerskap Örebro och civilsamhälle har Kulturnämnden bidragit till att barn och unga kunnat uppleva och delta i ett stort utbud av aktiviteter under sommarlovet. Sommarbidraget till föreningar och de statliga medlen för gratis sommarlovsaktiviteter tillsammans med Kulturnämndens verksamheter och satsning på ökad vuxennärvaro i partnerskapsområdet skapar grunden för ett brett utbud. Det har också påverkat den upplevda trivselen och tryggheten i framförallt partnerskapsområdena. Enligt de rapporter som sker via EST (Effektiv Samverkan för Trygghet) under sommaren har det haft stor inverkan och varit en av de bästa somrarna på länge.

- Det saknas effektiva digitala plattformar för att marknadsföra och tillgängliggöra all den lovverksamhet som genomförs av ett stort antal aktörer varför aktiviteterna inte har gått att marknadsföra på en gemensam plattform. En effektiv lösning förutsätter att en kommungemensam plattform skapas.

Örebroandan som bedriver spontanidrott på framförallt fredags- och lördagskvällar och drivs av Örebro läns fotbollsförbund med hjälp av bidrag från bland annat Kulturnämnden har utvecklats och bedriver nu verksamhet i Vivalla, Brickebacken, Oxhagen och Markbacken. Under sommaren har verksamheten bedrivits mestadels utomhus i Vivalla, Brickebacken, Oxhagen Sveaparken och Baronbackarna. Cirka 400 barn och unga har deltagit i verksamheten varje helg och därigenom getts möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett socioekonomiska förutsättningar.

Fotbollsverksamheten i Vivalla fortsätter att utvecklas men står inför utmaningen att engagera fler vuxna som ledare och stöd till lagen. Nya lag i de yngsta åldersgrupperna har under året startats. Via såväl seriespel som spontanidrott når verksamheten flera hundra barn och unga i Vivalla varje vecka.

- Att återställa Vivalla IP efter branden och skapa utrymmen till förråd, mötesrum och enklare caféverksamhet skulle öka föreningarnas möjlighet att bedriva verksamhet och på ett naturligt sätt öka vuxennärvaron på idrottsplatsen.

Genom samverkan med bibliotek, fritidsgårdar och skolor kan kulturskolan erbjuda fler gratis kulturaktiviteter under terminerna och på skolloven. Genom att prioritera barn från de områden som har tagit del av kulturfritids kan fler barn ta del av och upptäcka kulturskolans verksamhet.

Biblioteket är en viktig kraft för att motverka segregation i de stora stadsdelarna, men effektiviseringarna kan innebära att omprioriteringar behöver göras mellan olika stadsdelar och centrum i framtiden.

Tillsammans med Parkenheten och Statens konstråd driver Örebro konsthall under två år ett pilotprojekt där barn är delaktiga i att planera och forma lekmiljöer. Huvudsyftet

med projektet är att bygga upp kunskap kring hur konstnärer kan involveras i utveckling av lekmiljöer, med särskilt fokus på deltagarbaserade arbetssätt med barn som medskapare. Allmänkultur skapar förutsättningar för en mängd olika arrangemang och aktiviteter på de olika enheterna. Både i egen regi och i samverkan med andra. Arrangemangen är till stor del kostnadsfria och vänder sig till barn och unga. Goda exempel på gratisarrangemang för barn och unga är de lovaktiviteter som t.ex. både Örebro konsthall och Bio Roxy erbjuder. Under sommaren har invånarna och besökare i Örebro bl.a. kunnat delta i OpenArt kids skaparverkstad på Järntorget, konstvandringar, parklek och stadsodling i Von Akens park med fokus på kreativitet, hållbarhet och barns lekmiljöer. En annan uppskattad aktivitet har varit de familjedagar som erbjudits invånarna vid Örebros öppna konstvägg.

#### 4.4 Mål inom Trygg välfärd.

Ur ÖSB 2019: Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Mål: Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i

Bedömningen är att Kulturnämnden åtagande att bidra till utveckling inom målet om trygg och säker kommun i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> <li>• OpenArt verkar i stadens centrum och skapar temporära kreativa mötesplatser under utställningsperioden vilket bidrar till en ökad närvaro och samhörighet.</li> <li>• Örebro konsthalls arbete med offentlig konst bidrar till att skapa unika och stimulerande miljöer på skolor, äldreboenden och i andra offentliga rum.</li> <li>• Tunnelprojekt i Varberga och Brickebacken har genomförts ur en trygghetssynpunkt.</li> <li>• Trygghetskänslan för besökare och personal på stadsbiblioteket har ökat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osäkert om statliga medel för gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga kommer finnas kvar inför år 2020.</li> </ul>

#### Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
<b>DN</b>	Antal genomförda trygghetsvandringar	Nytt värde	Nytt värde	oförändrat	8
Kommentarer till indikatorernas prognos					

### **Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i**

Genom sitt breda arbete i att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter och positiva sammanhang för både enskilda och föreningar bidrar Kulturnämnden till målet om en trygg och säker kommun. De statliga medlen för gratis lovaktiviteter tillsammans med övriga kommunala lovsatsningar samverkar till en ökad upplevd trygghet inte minst i våra större stadsdelar.

- Inför 2020 är det osäkert om de statliga medlen för gratis lovaktiviteter kommer att finnas kvar vilket i hög utsträckning kommer påverka möjligheterna att tillgängliggöra aktiviteter till alla.

Kulturnämnden deltar även aktivt i trygghetsvandringar som genomförs i flera av Örebro stadsdelar där synpunkter dokumenteras och konkreta åtgärder genomförs för att öka den upplevda tryggheten. Arbetet utförs i samverkan med flera aktörer som enskilda boende i områdena, föreningar, kommunala tjänstepersoner inom andra förvaltningar, Örebrobostäder AB, Polismyndigheten med flera.

Biblioteket och fritidsgårdarna deltar i EST-samarbetet (Effektiv Samverkan för Trygghet). Det har bidragit till ökad trygghet i såväl city som stadsdelar för både personal och besökare. Genom samarbetet har personal i verksamheterna möjlighet att påverka hur resurser fördelas i det trygghetsskapande arbetet.

OpenArt har bidragit till stor närvaro av människor, arrangemang, möten och samtal för människor i alla åldrar i stadskärnan. Tidigare statistik kring skadegörelse har pekat på en minskning i samband med biennalen.

Örebro konsthall har initierat och projektlett tre olika tunnelprojekt, två tunnlar i Varberga och en i Brickebacken. 24 ungdomar har arbetat med konstnärer och motivmålare tre av Örebro stadsdelar. Tunnlar upplevs ofta som otrygga men konsten bidrar till att tunnlar upplevs tryggare. En positiv effekt på andra ställen där man har gjort liknande satsningar är att det också bidrar till minskad skadegörelse.

## 5. Analysunderlag – ekonomi.

Kulturnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 200 265 tkr. I samband med delårsbokslutet har 126 247 tkr förbrukats. Detta motsvarar 63 procent av budgeten och är lägre än det riktvärde som gäller för perioden (67 %).

Sedan delårsbokslut 1 förändras budgetramarna enligt följande:

Kolumn	1	2	3	4	5	6
	Budget 190430	Ombudgetering till förmån för BoU	Lön 2019, 9 mån	Ombudgetering Utvecklingsenheten	Adm. Digital arbetsplats	Budget 190830
Nämnd	722					722
Planeringsreserv	711	-340				371
Förvaltningsledning	4 601	-363	23	-2 169	3	2 095
Utvecklingsenheten KoF				2 997		2 997
Fritid Ungdom	73 637	-375	668		80	74 010
Bibliotek/Kulturskola	83 329	-150	1 147		150	84 476
Ledning	6 422		95			6 517
Bibliotek	41 188	-150	440		109	41 587
Kulturskola	35 719		612		41	36 372
Allmänkultur	36 659	-350	216	-828	48	35 745
Allmänkultur	17 270	-150	56	-828	9	16 357
Konsthallen	4 464		82		19	4 565
Bio Roxy	1 849	-200	10		5	1 664
Hjalmar Bergmanteatern	5 304		13		2	5 319
Open Art	7 772		55		13	7 840
Ofördelat	607	1 578	-2 054		-281	-150
<b>Summa</b>	<b>200 265</b>					<b>200 265</b>

1. Kulturnämndens budgetramar 2019-04-30
2. Ombudgetering till förmån för Programnämnd Barn och utbildning enligt Ks 230/2019 och Sam 236/2019. Fördelas enligt Kulturnämndens beslut, Km 297/2019.
3. Fördelningen av potten för löneökningkompensationen fördelas ut utifrån de faktiska löneökningarna.
4. Ombudgetering av budgetmedel i samband med tillskapandet av Utvecklingsenheten.
5. I och med införandet av digital arbetsplats för administrativa datorer, betalar respektive verksamhet för administrationen. Fritidsnämnden fick kompensation för kostnaden i våras och nu fördelas medlen utifrån hur den faktiska kostnaden har fallit på verksamheterna.
6. Kulturnämndens budgetramar 2019-08-30.

### Prognos

Helårsprognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett beräknat överskott om 1 253 tkr. De främsta orsakerna till den positiva avvikelser beror på lägre personalkostnader än vad som budgeterats, dels på grund av tillfälliga vakanser men också i glapp mellan avslutad tjänst och nyrekrytering samt vid sjukskrivning.

Planeringsreserv består totalt av 571 tkr, 371 tkr i budgetram och 200 tkr i ett tillfälligt investeringsbidrag som inte har kunnat matchas mot kostnader. Planeringsreserven förväntas användas i sin helhet för tillfälliga satsningar under året. Nämnden har inga intraprenader eller balansräkningsenheter.

### Sociala investeringar

Medel för sociala investeringar har tidigare tilldelats nämnden för El Sistema. Totalt för projektperioden har nämnden tilldelats 3 000 tkr. Under 2017 började även medel för satsningen att återföras. Återföringen uppgår till 160 tkr per år under fem år.

### Omprövningskrav

Nämndens omprövningskrav på 1 % innebar 1 888 tkr för år 2019. Utöver detta har ett internt omprövningskrav tillkommit om 210 tkr för att möta de kostnadsökningar som väntas vid flytten till Citypassagen, vilket behövt finansiering inom nämndens befintliga budgetram. De framtagna effektiviseringsåtgärderna presenteras i nedan tabell.

<b>Kulturskolan, tkr</b>		<b>500</b>
Samordning teckenspråkssamordnare	1	150
Minskad utökning av Kulturfritids	2	100
Kultur för lust och lärande - neddragning en skola	3	250
<b>Biblioteket, tkr</b>		<b>595</b>
Minskat anslag till timvikarier	4	300
Neddragning av städkostnader Stadsbiblioteket på söndagar	5	60
Färre läsaktiviteter	6	25
Ej återbesatt tjänst	7	210
<b>Fritid ungdom, tkr</b>		<b>700</b>
Neddragning skidresa Romme sportlovet fritidsgård	8	100
Personalbesparing pensionsavgång	9	160
Personalbesparing givet möjlig omställning	10	200
Neddragning minibuss fritidsgårdar	11	50
Neddragning kompetensutveckling	12	50
Generella effektiviseringsåtgärder fritidsgårdar	13	140
<b>Allmänkultur, tkr</b>		<b>303</b>
Effektiviserad marknadsföring	14	200
Neddragning evenemangskostnader	15	50
Neddragning inköpskostnader Bio Roxy	16	18
Generella effektiviseringsåtgärder	17	25
Neddragning av extrastäd på Hjalmar Bergmanteatern	18	10
<b>Summa, tkr</b>		<b>2 098</b>

De två första effektiviseringsförslagen inom Biblioteket (punkt fyra och fem) utgår och istället hanteras de 360 tkr genom en minskning av planeringsreserven. Övriga effektiviseringsåtgärder har genomförts och förväntas ge ett önskat resultat.

## 5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Enhet	Delår 2	Delår 2	Förändr	Bokslut	Budget	Prognos 2	Avvikelse
<i>Belopp i tkr</i>	2018	2019	%	2018	2019	2019	Bu-Pro
Nämnd	-482	-609	26%	-713	-722	-887	-165
Planeringsreserv		200		-5	-371	-371	
Förvaltningsledning	-2 293	-1 580	-31%	-3 345	-2 095	-1 706	389
Utvecklingsenheten		-901			-2 997	-2 419	578
Fritid Ungdom	-48 547	-45 049	-7%	-72 690	-74 010	-73 811	200
Bibliotek/Kulturskola	-51 299	-53 306	4%	-81 282	-84 474	-84 475	-1
<i>varav Ledning</i>		-4 026			-6 517	-6 167	350
<i>varav Bibliotek</i>	-28 071	-26 263	-6%	-43 981	-41 587	-41 587	0
<i>varav Kulturskola</i>	-23 228	-23 016	-1%	-37 300	-36 370	-36 720	-350
Allmänkulturverksamheten	-19 670	-24 991	27%	-32 175	-35 746	-35 493	252
<i>varav Allmänkultur</i>	-11 369	-10 113	-11%	-17 855	-16 357	-16 071	286
<i>varav Konsthallen</i>	-2 087	-3 505	68%	-3 929	-4 565	-4 732	-167
<i>varav Bio Roxy</i>	-962	-812	-16%	-1 244	-1 664	-1 406	258
<i>varav Open Art</i>	-1 638	-6 527	299%	-3 856	-7 840	-7 773	67
<i>varav Hjalmarbergmanteatern</i>	-3 613	-4 033	12%	-5 291	-5 319	-5 512	-193
Ofördelat		-11			150	150	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-122 291</b>	<b>-126 247</b>	<b>3%</b>	<b>-190 210</b>	<b>-200 265</b>	<b>-199 012</b>	<b>1 253</b>

Utvecklingsenheten och Förvaltningsledning prognostiserar tillsammans ett överskott om 967 tkr. Utvecklingsenheten skapades under året och en stor del av dess budget förflyttades från just Förvaltningsledningens budget. Personalkostnaderna har dock inte fallit ut på helårseffekt samtidigt som det har funnits en vakant en stor del av året, vilket är den huvudsakliga orsaken till det prognostiserade överskottet.

Det prognostiserade överskottet är också ett resultat av att engångskostnader för tillfälligt ökade kostnader på Citypassagen inte blir lika höga som befarat. Även lägre konsultkostnader bidrar till överskottet.

### Fritid ungdom

Verksamheten har ett lågt utfall för perioden i relation till riktvärdet vilket till stor del beror på interna odebiterade hyres- och städkostnader från skolan, odebiterade kostnader från föreningen Trädet (för lördagsverksamhet och fritidsklubb) samt felperiodiserade kostnader kopplat till partnerskapet och kolloverksamheten. Nämda kostnader förväntas dock komma in under hösten.

Fritid ungdom prognostiserar ett överskott med 200 tkr. Verksamheten har haft en sjukskriven fritidsgårdschef en längre period som inte har blivit ersatt. Sjukskrivningen har tillfälligt kunnat lösas med befintlig personal i samarbete med andra fritidsgårdar, därav lägre personalkostnader.

### Biblioteket/Kulturskola

Bibliotek och Kulturskola prognostiserar en budget i balans men med interna avvikelser inom verksamheterna och inom kostnadsslagen. Kulturskolan prognostiserar ett underskott om 350 tkr. Underskottet balanseras dock av ett planerat överskott på motsvarande belopp på Bibliotek/Kulturskola – ledning.

### Allmänkultur

Allmänkulturverksamheten prognostiserar ett överskott med totalt 252 tkr. Konsthallen har haft ett högre publiktryck från sommarens Open Art och prognostiserar därför med ett underskott på 167 tkr kopplat till detta. Underskottet på konsthallen balanseras dock av ett överskott på Allmänkultur som tagit höjd för Konsthallens förväntade underskott.

Även Hjalmarbergmanteatern prognostiserar ett underskott med 193 tkr kopplat till generellt ökade kostnader de senaste åren på teknik och inköp av tjänster. På intäktsidan har det dock inte skett några ökade intäkter som motsvara det ökade kostnaderna – vilket till stor del beror på att avgifterna inte har reglerats de senaste åren.

Open Art prognostiserar ett mindre överskott om 67 tkr. Även Bio Roxy förväntar sig ett överskott med 258 tkr, som till stor del beror på ett oväntat bidrag från svenska filminstitutet men också på grund av lägre personalkostnader.

## 5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning	Delår 2	Delår 2	Förändr	Bokslut	Budget	Prognos 2	Avvikelse
<i>Belopp i tkr</i>	2018	2019	%	2018	2019	2019	Bu-Pro
Intäkter	18 980	22 632	19%	33 736	30 343	33 209	2 866
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 980</b>	<b>22 632</b>	<b>19%</b>	<b>33 736</b>	<b>30 343</b>	<b>33 209</b>	<b>2 866</b>
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-30 965	-31 063	0%	-47 652	-46 466	-46 524	-58
Personalkostnader	-65 850	-69 623	6%	-104 244	-110 269	-110 505	-236
Lokallyror	-29 387	-28 710	-2%	-44 010	-44 270	-44 187	83
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnad	-8 839	-10 098	14%	-15 275	-16 026	-16 293	-267
Övriga kostnader	-6 231	-9 385	51%	-12 765	-13 577	-14 712	-1 134
<b>Summa kostnader</b>	<b>-141 272</b>	<b>-148 880</b>	<b>5%</b>	<b>-223 946</b>	<b>-230 608</b>	<b>-232 221</b>	<b>-1 613</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-122 291</b>	<b>-126 247</b>	<b>3%</b>	<b>-190 210</b>	<b>-200 265</b>	<b>-199 012</b>	<b>1 253</b>

Intäktsförändringen mellan delår 2 2018 och 2019 beror till stor del på intäkter som Open Art får in i bidrag och ersättningar. Budgetavvikelsen på just intäkter beror till stor del på partnerskapets bidrag som bokförs på ett intäktskonto för att finansiera ökade personalkostnader.

Även den större differensen inom ”Övriga kostnader” härleds från att det i år är utställningsår för Open Art som har mycket kostnader i detta kostnadsslag till skillnad från 2018 som är ett mellanår.

### 5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2018	Delår 2 2019	Förändr %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2 2018	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-482	-609	26%	-713	-722	-887	-165
Fritidsverksamhet	-41 354	-39 635	-4%	-63 730	-64 819	-64 619	201
Kulturverksamhet	-72 124	-79 342	10%	-115 169	-122 132	-122 156	-24
Övrig verksamhet	-8 331	-6 661	-20%	-10 598	-12 591	-11 350	1 241
<b>Nettokostnad</b>	<b>-122 291</b>	<b>-126 247</b>	<b>3%</b>	<b>-190 210</b>	<b>-200 265</b>	<b>-199 012</b>	<b>1 253</b>

Förändringen på Politisk verksamhet beror till stor del högre kostnader i år till följd av ny mandatperiod och kostnader kopplade till en tvådagarskonferens i Ånnaboda.

Förändringen på Övrig verksamhet beror till stor del på högre kostnader för tegelbruket och områdesutveckling än för samma period under år 2019. Den positiva avvikelse inom övrig verksamhet härrör sig från Utvecklingsenhetens- och Förvaltningsledningens prognostiserade överskott.

### 5.4 Investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2019	Varav från 2018	Utfall 2019-08-30	Prognos 2019	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Allmänskultur inventarier	-421	-421		-250	-421	-171
Bibliotek inventarier	-506	-506	-6	-200	-506	-306
Fritid Ungdom inventarier	-235	-235		-100	-235	-135
Äventyrshall Tegelbruket	-172	-172			-172	-172
Kultur-o.fritidscent. Varberga	-10 500				-10 500	-10 500
Kultur-o.fritidscenter Norrby	-200				-200	-200
Kulturskolan inventarier och instrument	-501	-501		-200	-501	-301
Sorteringsverk Stadsbiblioteket	-3 350	-3 350			-3 350	-3 350
Ramper OpenArt			-26	-35	-35	35
Konstinv. Lilla Å-promenaden	-2 041	-2 041		-100	-2 041	-1 941
Konstutmyckning 1%	-14 525	-76	-2 980	-4 500	-14 525	-10 025
<b>Nettokostnad</b>	<b>-32 451</b>	<b>-7 302</b>	<b>-3 012</b>	<b>-5 385</b>	<b>-32 486</b>	<b>-27 066</b>

Nämnden har ett investeringsutrymme på 32 451 tkr, varav 7 302 tkr är överfört från år 2018. Under året förväntas den totala investeringsbudgeten förbrukas med 5 385 tkr medan prognosen för färdiga investeringar förväntas förbrukas med 32 486 tkr. Följande investeringsobjekten finns inom nämnden:

- Konstutmyckning (14 525 tkr): Konsthallen ansvarar för genomförandet av kommunens 1 %-uppdrag. Av den investeringsram som för närvarande tilldelats konsthallen för detta uppdrag beräknas 4 500 tkr förbrukas under 2019.
- Konstinvestering Lilla Å-promenaden (2 041 tkr): Budget som förra året flyttades från Stadsbyggnad förväntas förbrukas med 100 tkr år 2019.
- Kultur- och fritidscenter Varberga (10 500 tkr): Inga kostnader förväntas komma under året.



- Kultur- och fritidscenter Norrby (200 tkr): Inga kostnader förväntas komma under året.
- Sorteringsverk Stadsbiblioteket (3 350 tkr): Budgeten flyttas med till kommande år och förväntas förbrukas i sin helhet inför flytten till Kulturkvarteret.
- Övrigt utrymme (1 835 tkr): avser inventarier, bl.a. inventarier till fritidsgårdarna, instrument till Kulturskolan och till äventyrshall i Tegelbruket. Under året förväntas det förbrukas 750 tkr av budget.
- Ramper OpenArt: Budget för ramperna kommer under hösten att ombudgeteras från Tillgänglighetsrådet.

## 6. Övriga åtaganden.

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de kommungemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
<b>Miljöprogrammet:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och de åtgärder som fastställts i styrdokument inom Miljöprogrammet utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	(Klimatstrategi, Avfallsplan, Naturplan, Grönstrategi, Trafikprogram, Vattenplan, Giftfritt Örebro och Strategi för miljöanpassat byggande)
<b>Mänskliga rättigheter:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumentet rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>ANDT:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att förebyggande arbete sker enligt Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kommunövergripande åtgärder	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
<b>Hållbar arbetsmiljö:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställs i handlingsplanen för hållbar arbetsmiljö för kvinnor och män utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Digitaliseringsstrategin:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Jämställdhet:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Barnfattigdom:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>JID:</b> Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs inom jämställdhets- och ickediskrimineringsfrågor inom organisationen och att de åtgärder som fastställts i Jämställdhets och ickediskrimineringsplan utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att <b>säkerställa att samverkan sker med det civila samhället</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att <b>möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## 7. Fem år i sammandrag.

Text	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019
<b>Befolkning</b>					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	144 200	146 631	150 192	153 686	154 925
Kvinnor	73 162	74 171	75 829	77 445	78 062
Män	71 038	72 460	74 363	76 241	76 863
<b>Kulturverksamhet</b>					
Sökta och beviljade kulturprojektbidrag	67/47	62/42	55/44	61/45	19/11 <sup>11</sup>
Besök Bio Roxy, offentlig föreställn.	9 000	12 192	13 500	9 804	13 000
Besök Bio Roxy, skolbio	8 000	8 650	7 800	7 179	7 500
<b>Fritidsverksamhet</b>					
<b>Andel besök på fritidsgårdarna</b>					
– flickor	38 %	39 %	40%	39 %	40% - 60%
– pojkar	62 %	61 %	60%	61 %	40% - 60%
<b>Stadsdelsutveckling/ Medborgardialog</b>					
Antal barn o unga i de stora stadsdelarna som nås av Kulturskolans undervisning	693	1108	2194	1633	2000
<b>Bibliotek</b>					
Antal medielån <sup>12</sup>	777 444	743 319	677 776	699 837	700 000
– kvinnor	513 897	491 413	443 456	457 107	450 000
– män	174 143	166 212	150 277	150 744	150 000
– institution/verksamhet <sup>13</sup>	89 404	85 694	84 391	142 317	150 000
E-böcker	Nytt	19 400	21 492	24 920	25 000
<b>Anställda</b>					
Antal tillsvidareanställda	194	196	205	198	Oförändrat
– kvinnor	121	121	124	123	Oförändrat
– män	73	75	81	75	Oförändrat
Antal visstidsanställda	33	36	33	38	Oförändrat
– kvinnor	18	22	25	19	Oförändrat
– män	15	14	8	19	Oförändrat
<b>Arbetstid</b>					
Genomsnittlig sysselsättningsgrad <sup>14</sup> , %	90,2 %	89,8 %	90,08	90,2	Oförändrat
– kvinnor	89,8 %	89,5 %	88,71	89,9	Oförändrat
– män	91,0 %	90,2 %	92,38	90,7	Oförändrat

11 Två tänkbara förklaringar till varför antalet kulturprojektbidragansökningar har minskat i år:

\* Ett nytt ansökningsförfarande i år i och med det nya digitala bidragssystem.

\* Till dess att budgeten beslutades var det stängt för ansökan för kulturprojektbidrag, ansökan öppnades i mars i år.

12 I summan ingår enbart boklån. Allmänhetens förändrade medievanor och kulturmönster gör att tillgängligheten till media påverkas under 2017

<sup>13</sup> Förskolor, Äldreboende etc.

<sup>14</sup> Genomsnittlig sysselsättningsgrad inkl. Kulturskolan.

## 8. Bilagor.

### Bilaga 8.1 Status på uppdrag som under perioden tilldelats från Programnämnd Samhällsbyggnad

Uppdrag	Kommer från*	Status
Synliggöra långsiktiga verksamhetsbehov och i tidigt skede bidra i planeringen av den växande staden.	PN	Pågående
Folkets Hus-föreningen i Vivalla är en viktig part i arbetet med att tillgodose föreningars lokalbehov i Vivalla.	PN	Pågående
Alla föreningar har inte egna lokaler där de kan bedriva sin verksamhet. För att underlätta för föreningar vill vi göra det enklare att boka offentliga lokaler som exempelvis skollokaler.	PN	Pågående
Det kommunala stödet ska fördelas jämställt mellan flickor och pojkar, både vad gäller lokaler och föreningsbidrag.	PN	Pågående
Föreningarna i Örebro ska ha goda förutsättningar för att sommaren 2019 planera för sommaraktiviteter för barn.	PN	Slutfört
Bidra till utveckling av Karlslund	PN	Pågående
Bidra till utveckling av Brunnsparken	PN	Pågående
Ungdomars perspektiv och möjligheter till en aktiv fritid på landsbygden ska utvecklas.	PN	Pågående
Kommunens stöd till fotbollsverksamhet i Vivalla ska fortsätta.	PN	Pågående
En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till livskvalitet. Örebro kommun tar ansvar för att förenings- och kulturlivet fortsätter att utvecklas. Samverkan med det civila samhället ska stärkas.	PN	Pågående
Örebro är en stark kulturstad genom den bredd av kulturutbud som finns. Kulturutbudet bidrar i hög grad till att göra Örebro till en attraktiv stad. Ett starkt kulturutbud bidrar till målet om att Örebro ska ha den största besöksnäringen efter storstäderna	PN	Pågående
Fortsatt bidra till arbetet med Kulturkvarteret	PN	Pågående
Genomföra OpenArt	PN	Slutfört
Kommunen ska arbeta för att det varje sommar ska finnas tillgänglig kultur i olika former i det offentliga rummet.	PN	Pågående
I de projekt som kommunen går in och stöttar ska ett särskilt fokus vara på verksamhet för barn och unga.	PN	Pågående
Vi ska fortsätta utveckla fritidsmöjligheterna för barn och ungdomar.	PN	Pågående
Bibliotekets uppsökande och demokratiska verksamhet ska utvecklas för att uppnå både ökad flexibilitet samt ökad tillgänglighet bland både barn och äldre.	PN	Pågående
Kulturskolans utbud och verksamhet ska fortsätta utvecklas under 2019	PN	Pågående
El Sistema ska leda till att fler barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden får ta del av kultur	PN	Pågående
Samtliga nämnder ska årligen i sin verksamhetsplanering utse lämpliga områden där dialog med medborgare ska genomföras.	PN	Slutfört
Fortsätta att stärka och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i stadens bostadsområden.	PN	Pågående

*Status Ej påbörjat, Påbörjat, Pågående, Vilande, Slutfört*

## Bilaga 8.2 Unika Servicegarantier

Servicegarantierna är kommunens verktyg för att ange för medborgarna vilken service-/kvalitetsnivå de kommunalt finansierade tjänsterna har. Det finns generella servicegarantier som gäller alla verksamheter och servicegarantier som är specifika för en verksamhet. De unika servicegarantierna fastställs av programnämnderna.

Det är viktigt att medborgarna upplever att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och medborgarna ska få ett gott bemötande. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Medborgarnas behov och intressen står i centrum. Vår service ska vara på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar.

I detta avsnitt listas de servicegarantier som destinerats Kulturnämnden, och där uppföljning förväntas i driftsnämndens delårsrapport och årsberättelse.

### Servicegarantier Kulturnämnden

KN	Kulturskolan erbjuder 28 lektioner per läsår i Kulturskolans ämneskurser.
KN	Alla fritidsgårdar öppnar sista sommarlovsveckan.

## Bilaga 8.3 Målmatris

Sammanställning för Kulturnämndens mål samt i vilken omfattning nämnden förväntas bidra.

Mål	Kultur
Positivt näringsklimat	
Arbetsmarknad	
Ekologisk hållbar kommun	
Tillgänglighet	
Kommunikationer	
Attraktiv arbetsgivare	
Lokalutnyttjande	
Långsiktig och hållbar ekonomi	
Medborgarnas inflytande o påv.	
Välja utförare inom hemvården	
Jämlika livsvillkor	
Meningsfull fritid	
Lika värde och MR	
Kunskapsmålen	
Omsorgsfull och trygg förskola	
Barns ojämlika uppväxtvillkor	
Meningsfull fritid för barn	
Trygg och god omsorg	
Individ och familjeomsorg	
Tillgång till bostäder	
Trygg och säker kommun	

	bidra mycket
	bidra lite
	bidra ingenting

## Bilaga 8.4 Ekonomisk månadsrapport

Uppföljning januari - augusti 2019	Budget 2019	Utfall t.o.m. 2019-08-30		Prognos, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktvärde 67 %	
Nämnd	722	609	84%	-165
Planeringsreserv	371	-200	-54%	0
Förvaltningsledning	2 095	1 580	75%	389
Utvecklingsenheten	2 997	901	30%	578
Fritid ungdom	74 010	45 049	61%	200
<b>Bibliotek/Kulturskola</b>	<b>84 474</b>	<b>53 305</b>	<b>63%</b>	<b>-1</b>
Ledning	6 517	4 026	62%	350
Bibliotek	41 587	26 263	63%	0
Kulturskola	36 370	23 016	63%	-350
<b>Allmänkultur</b>	<b>35 746</b>	<b>24 990</b>	<b>70%</b>	<b>252</b>
Allmänkultur	16 357	10 113	62%	286
Konsthallen	4 565	3 505	77%	-167
Open Art	7 840	6 527	83%	67
Bio Roxy	1 664	812	49%	258
Hjalmar Bergmanteatern	5 319	4 033	76%	-193
<b>Ofördelat</b>	<b>-150</b>	<b>11</b>		<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>200 265</b>	<b>126 245</b>	<b>63%</b>	<b>1 253</b>