

Årsberättelse 2019

Kulturnämnden

Beslutad av Kulturnämnden, den 10 februari 2020, § 25



Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat	4
2.2 Framåtblick	6
3. Sammanfattande iakttagelser.....	7
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål ..	14
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt	15
4.2 Mål inom Människors egenmakt	25
4.3 Mål inom Barn och ungas behov.	30
4.4 Mål inom Trygg välfärd.	35
5. Analysunderlag – ekonomi.....	37
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	38
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	40
5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat	40
5.4 Investeringar	41
6. Övriga åtaganden.....	42
7. Fem år i sammandrag.....	44
8. Bilagor.....	46
Bilaga 8.1 Status på uppdrag som under perioden tilldelats från Programnämnd Samhällsbyggnad	46
Bilaga 8.2 Unika Servicegarantier	47
Bilaga 8.3 Målmatris.....	48

1. Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden

1. Kulturnämnden fastställer Årsberättelse 2019.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.
3. Kulturnämnden anholder om att av årets överskott, justerat för överkompensation inom Allmänskultur med 223 tkr, föra över 20 % motsvarande 589 tkr till år 2020.
4. Kulturnämnden anholder om att föra över oförbrukade investeringsmedel till år 2020 med 27 573 tkr.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat

Nämndens verksamheter gör skillnad och jag som förvaltningschef är otroligt stolt över de resultat som nämnden tillsammans med förvaltningens medarbetare och chefer levererat. Utifrån nämndens ansvarsområde och prioriteringar i det kulturpolitiska programmet samt kommunövergripande prioriteringarna så som skola, minskade klyftor, jämställdhet och jämlikhet har ett brett och varierat utbud erbjudits till våra kommuninvånare och besökare, där särskilt fokus varit på barn och unga samt föreningar. Förutsättningar har skapats för att möjliggöra kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, att uppleva och utöva kulturaktiviteter, samt att olika stöd har erbjudits till civilsamhället. Utgångspunkten har varit att erbjuda hälsofrämjande insatser liksom möjlighet att delta i organiserade kultur- och fritidsaktiviteter. Detta är en värdefull skyddsfaktor och en arena för integration och ökad vuxennärvaro, samt bidrar till inkludering i samhället. Nämnden har skapat mervärden i form av social hållbarhet, livskvalitet, folkhälsa, attraktivitet, kreativitet, bildning och trygghet.

Motiverade medarbetare är en framgångsfaktor för en ledande organisation. Årets mätning av medarbetarengagemang visar på ett värde av 81 vilket är högre än kommunen som helhet som ligger på 79, som även är ett referensvärde för övriga kommuner i Sverige. Det är styrka att medarbetarna har ett stort engagemang, samt en djup och bred kompetens som möter dagens behov. Det råder överlag en god balans mellan tillgång och efterfrågan i befattningar, med undantag för bibliotekarier. Tack vare ändamålsenliga anläggningar så som biblioteken, fritidsgårdar, kulturskolan, Örebro konsthall och de offentliga rummen samt en god samverkan med många olika samarbetspartners både internt, regionalt och nationellt har förutsättningar skapats för en meningsfull fritid och ett attraktivt Örebro.

Nämndens kostnader består i stora drag av personalkostnader, lokalhyror, fastighetsskötsel och underhåll, samt bidrag till civila samhället. Finansiering av kostnaderna görs framförallt genom skattemedel men också genom egna avgifter, indirekta avgifter via avtal, statliga bidrag och projektbidrag. Nämndens ekonomiska resultat visar en positiv budgetavvikelse om 3 168 tkr. Överskottet innehåller dock en tillfällig överkompensation om 223 tkr gällande oförbrukade medel avsedda för Fristadsstipendiet. Justerat för detta har Kulturnämnden ett positivt resultat om 2 945 tkr. Den främsta orsaken till den positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader än vad som har budgeterats, dels på grund av tillfälliga vakanser men också i glapp mellan avslutad tjänst och nyrekrytering samt vid sjukskrivningar. Utöver personalkostnader bidrog det kommunövergripande direktivet om att inte förbruka planeringsreserven med 566 tkr.

Av kommunens 21 mål bidrar Kulturnämnden till 13 mål genom en rad olika åtaganden. Bedömningen är att nämnden har genomfört åtaganden som i hög grad bidragit till måluppfyllelse inom 12 mål. De åtaganden där Kulturnämnden enbart delvis bedöms bidra till målet rör ”Långsiktig och hållbar ekonomi”. Bedömningen grundar sig på att resurserna minskar samtidigt som staden växer, och som i sig innebär ett ökat behov av tjänster parallellt med att nya tjänster efterfrågas, gör att ekonomin inte är långsiktigt hållbar.

En sammanfattning av nämndens bidrag och förbättringsområden för respektive mål finns under rubrik tre ”Sammanfattande iakttagelser”. Som förvaltningschef vill jag särskilt lyfta fram följande resultat kopplat till kommunens fyra strategiska målområden. För att bidra till en *hållbar tillväxt* har det under året inrättats en ny stöd- och utvecklingsenhet i förvaltningen. Ett syfte är stärka den långsiktiga och strategiska planeringen av kultur- och fritidsverksamheter. Syftet med enheten är även att skapa förutsättningar för nämnd och förvaltning att hantera en snabbt föränderlig värld och att värdeskapande verksamheter utifrån de tre hållbarhetsperspektiven erbjuds. Under året har enheten stöttat förvaltningen och nämnd med olika verktyg inom struktur, systematik och kultur. Nya arbetssätt kopplat till kommunens nya styrmodell och verksamhetsplan har testats, där Kulturpolitiska programmet har integrerats. Planering av kommande Kulturkvarter i centrala Örebro har skett. *Människors egenmakt* har stärkts genom samverkan mellan fritidsgården i Vivalla och partnerskap Örebro med den digitala mötesplatsen Trainstation. Ett brett utbud av aktiviteter har erbjudits där även nya digitala tjänster skapats tillsammans med barn och unga för ökat lärande och kreativitet. Närkulturskola i Vivalla har erbjudit öppen fritidsverksamhet inom teater, bild och musik. *Barn och ungas behov* har prioriterats genom att en mängd olika sommarlovsverksamheter erbjudits. Detta har möjliggjorts tack vare god samverkan mellan olika parter samt beviljade statliga medel. Nämnden har bidragit till en *trygg välfärd* genom sommarens OpenArt där centrum fått temporära och kreativa mötesplatser vilket bidragit till trygghet och ökad säkerhet. Arbete har skett med det gemensamma utvecklingsarbetet inom bibliotek/kulturskola med sikte på Kulturkvarteret.

Utifrån kommunens fyra strategiska målområdena är följande förbättringsområden identifierade för att nå önskvärt resultat. Inom en *hållbar tillväxt* är det önskvärt att en utredning sker för att få en heltäckande nulägesanalys som visar på behov i dag, behov på längre sikt, samt vilka värdeskapande aktiviteter som erbjuds i dag och vad som ska erbjudas i framtiden. Det är önskvärt att befintligt nämndreglemente förtydligas gällande ansvaret för samordning av ungdomsverksamhet med fokus på förebyggande ungdomsarbete. Detta för att Kulturnämnden i dag enbart arbetar med detta kopplat till fritidsgårdsverksamhet. I dag sker viss samordning av den lokala områdesutvecklingen inom nämnden, men det är önskvärt att det styrs och samordnas centralt.

Fortsatt arbete behöver ske gällande tillämpning och konkretisering av nya styrmodellen där relevanta indikatorer arbetas fram. Genom att införa en ledningsmodell kan förutsättningar skapas för att utveckla arbetssätt och en stödjande kultur i syfte att möta de ekonomiska utmaningarna som kommuner står inför och åstadkomma önskvärda resultat. Behov finns av ökad kunskap samt förmåga att digitalisera och automatisera befintliga arbetsprocesser och tjänster, men även att utveckla nya digitala tjänster. Detta utifrån beteendeförändring och nya behov i samhället till följd av digitaliseringen. Utbildning i kontinuitetshandling bör ske i syfte att öka kunskapen i att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att erbjuda nödvändiga tjänster till kommuninvånare oavsett händelse, till exempel när elen försvinner, vid IT-störningar eller när leveranserna inte når fram.

För att bidra än mer till *Människors egenmakt* behövs nya samarbeten och arbetssätt för att tillsammans skapa efterfrågade tjänster. Det behövs en ökad kunskap och medvetenheten om barnkonventionen som lag. För att än mer bidra till *Barn och ungas behov* är det önskvärt med ett utökat samarbete i hela kultur- och fritidsförvaltningen samt med Partnerskap Örebro och övriga intressenter kring att utveckla tillgängliga och hälsofrämjande mötesplatser, kultur- och fritidscentra, tillsammans med barn och unga. Det skulle möjliggöra att utifrån en helhetssyn erbjuda efterfrågad verksamhet i närområdet. Det råder en osäkerhet kring fortsatt tilldelning av statliga medel som möjliggjort kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga, vilket påverkar möjligheten till att bidra till en *trygg välfärd*.

2.2 Framåtblick

I samhället ökar klyftorna och utanförskapet. Otryggheten och brottsligheten har ökat de senaste åren. Det kan förväntas att antalet äldre, barn och unga med olika behov ökar vilket är resurskrävande. Detta i kombination med nämndens brist på ekonomisk uppräkningskrav samt årliga effektiviseringskrav är en stor utmaning. En utmaning som blir än större om kommunen omfördelar resurser till verksamheter som är lagstadgade. Det finns idag en diskrepans mellan Kulturnämndens uppdrag utifrån reglementet och det arbete som verksamheten utför. Det är en utmaning att nå uppsatta mål i KPP.

Det finns även en diskrepans mellan Kulturnämndens uppdrag utifrån reglementet och det arbete som utförs gällande samordningen av förebyggande ungdomsverksamhet samt stöd och samordning av lokal områdesutveckling. Ett förtydligande behöver ske gällande vem som ansvar för vad och hur samordning bör ske. Samverkan är nödvändig och kan bli bättre både inom förvaltningen, mellan förvaltningar, till exempel med Förvaltningen förskola och Skola, samt mellan nämnder. Kommande Kulturkvarter möjliggör kultur för alla där nya former för samverkan och utbud kan bli verklighet, det kräver dock mod, vilja och nytänkande. En möjlighet till än mer samverkansmöjligheter är att testa nya organisationsformer som till exempel idéburet offentligt partnerskap utifrån civila samhällets behov och kommunens kommande samhällsutmaningar.

Den snabba förändringstakten i samhället ökar kraven på att snabbt kunna ställa om utifrån förändrade förutsättningar. Barnrättslagen träder i kraft år 2020 vilket kommer att påverka nämndens verksamheter. Det sker stora beteendeförändringar och nya sociala mönster i samhället till följd av digitalisering. Förutom att digitalisera administrativa stödsystem, krävs ständig genomlysning av verksamheternas erbjudande och kärnvärden, så att nya tjänster och digitala verktyg utvecklas. Förmågan att ställa om förutsätter en ökad anpassningsförmåga både hos individ, organisation och processer. Vilket i sin tur ställer höga krav på kompetens inom till exempel förändringsledning, processutveckling och digitalisering samt AI. Det blir utmanande att både klara den snabba förändringstakten, de ökade kraven med minskade resurser och samtidigt lyckas få hållbara medarbetare och ledare att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ökad individorientering ställer högre krav på individanpassade och tillgängliga tjänster samt medför ökad konsumtion. En trend i samhället är att gå från mindre materiell konsumtion till mera tid och upplevelsekonsumtion. En annan trend är hybrida kulturinstitutioner som möjliggör att nya målgrupper nås. Förändrat klimat kan leda till stormar, vattenbrist, nya skadeinsekter, mögel och fuktskador som kräver klimatanpassade åtgärder. Den ökade digitaliseringen samt AI måste följas av en god IT-säkerhet samt medvetenhet kring påverkan på integritet och demokrati. Det digitala utanförskapet bör motverkas och det bör finnas en medvetenhet om att alla inte har förutsättningar att ta del av e-tjänster.

Nämnden ska i möjligaste mån leverera rätt sak på rätt sätt för att skapa värde, nå nämndens mål, ha en god ekonomisk hushållning och bidra till kommunens vision på ett hållbart sätt. Ett område där det finns utvecklingspotential är förståelse och mognad för att ställa om verksamheterna så att de är hållbara utifrån dessa tre dimensioner. Vilka hållbara värden är önskvärda och hur kan mätning och uppföljning av dessa effekter ske som vägledning i beslut? Hur blir vi bättre på ekonomisk hållbarhet med stöd av cirkulär ekonomi? Nämnden har fått en övergripande bild av verksamhetens förmåga och förutsättningar för att skapa värde för de som verksamheten finns till för. Målet är att få en ökad förståelse för logiken och sambanden mellan vad som styr, vad verksamheten erbjuder till vem och hur verksamheten skapar värde utifrån organisationens infrastruktur och ekonomi. Genom en helhetssyn kan nämnden göra strategiska vägval vid förändringar utifrån befintliga resurser i syfte att kunna tillmötesgå kommuninvånarnas behov på ett hållbart sätt. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Örebro i dag och för kommande generationer!

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan visas en sammanfattning av aktuella mål för 2019, dvs de mål där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Inom varje mål ges en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt i hög utsträckning eller delvis. Även en sammanfattning över positiva iakttagelser och förbättringsområden inom respektive mål redogörs.

Aktuella mål för Kulturnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
Invånarna i Örebro ska ha goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och fler ska ha ett arbete.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Totalt 11 mottagna personer i arbetsmarknadsåtgärder. • Biblioteket i Vivalla tar emot praktikanter genom projektet ”trappan” i samarbete med ABF. • Samtliga verksamhetsområden erbjuder feriepraktikplatser. • Bra samarbete med Partnerskap Örebro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bättre kommunal samverkan gällande feriepraktikplatser och övriga arbetsmarknadsåtgärder.
Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturskola och bibliotek är piloter för ny avfallsplan i Örebro kommun. • Samtliga enheter källsorterar. • Sopsortering genomförs som pedagogisk verksamhet på fritidsgårdarna. • OpenArt har genomfört en klimatpositiv konstbiennal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avtal för upphandling behöver anpassas för att fungera bra även för mindre verksamheter.
		<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteket erbjuder strömmande film. • ”Digitala första hjälpen”. • Uppbyggnad av mobilt makerspace. • Användningen av bibliotekets e-tjänster fortsätter att öka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utforma digitala plattformar för att marknadsföra och tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet för kommuninvånarna. • Utveckla en fullständig digital lärplattform för kulturskolans elever/lärare. • Utveckla uppsökande makerspaceverksamhet.

Aktuella mål för Kulturnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
<p>Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen och utbudet av e-tjänster ska öka.</p>	<p>I hög utsträckning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trådlöst nätverk på kulturskolan har införts. • Trådlöst nätverk inom fritidsgårdar. • Samverkan med Trainstation kring digitalt lärande och skapande. • Fritidsgårdars samverkan med olika aktörer. • En e-tjänst för ansökningsförfarande för alla kulturbidrag har införts under året och utbildningar för föreningar har genomförts. • OpenArt har haft en avgiftsfri app. • OpenArts app har erbjudit information på flera språk. Appen innehöll även teckenspråksfilmer textade och ljudsatta för synnedsetta. • Örebro konsthall har infört en digital bokningskalender för OpenArt kids föreskole- och skolvisningar. • Nya betallösningar har införts under året på biblioteken och Bio Roxy. • Förstudie e-signering av samverkansprotokoll slutförd och implementering sker 2020. Utvecklingsbehov e-signering av avtal godkänd och förstudie sker i början av 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla samverkan med Trainstation kring digitalt lärande och skapande. • Öppet trådlöst nätverk på fritidsgårdarna. • Utbildning i kontinuitetshandling ska ske i syfte att öka kunskapen i att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att erbjuda nödvändiga tjänster till kommuninvånare oavsett händelse, till exempel när elen försvinner, vid IT-störningar eller när leveranserna inte når fram.
<p>Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.</p>	<p>I hög utsträckning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnden har ett högre HME-värde (totalt 81) i snitt än kommunen i helhet (79). Referensvärde övriga kommuner är 79. • Ny organisationsstruktur för kulturskola/bibliotek. • Handlingsplan utifrån projektet ”säkra kompetensen” har utarbetats. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla nya interna arbetssätt • Följ upp medarbetarundersökning i och med flytt till Citypassagen och säkerhetsställ åtgärder. • Ökad samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser. Behov finns av fortsatt och utökad samverkan mellan samtliga programområden samt externt.

Aktuella mål för Kulturnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
		<ul style="list-style-type: none"> • En kartläggning av bibliotekets och kulturskolans administrativa processer har genomförts – AKR, använd kompetensen rätt. • Enheterna inom Allmänskultur har genomför regelbunden kompetensutveckling inom verksamhetsområdet samt en HBTQ-certifiering. 	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerhetsställ fortsatt utveckling genom att säkra kompetensförsörjning.
Örebro kommun ska nyttja sina lokaler på ett effektivt sätt.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Fördjupad dialog angående kultur- och fritidscentret i Varberga. • Fritidsgårdar delar lokaler med andra verksamheter. • Hörsalen i Stadsbiblioteket samnyttjas av flera verksamheter. • Bio Roxys lokaler har haft en hög nyttjandegrad. • Bio Roxy har bidragit till kultur i samverkan tillsammans med civilsamhället. • Arbete har skett för att se hur lokalerna i Kulturkvarteret ska kunna användas resurseffektivt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Öka nyttjandegraden av OpenArts lokaler under mellanår genom samverkan med lokala konstnärer. • Skapa tekniska förutsättningar för meröppna¹ bibliotek i kultur- och fritidscenter. • Fortsatt arbete med hur lokalerna i Kulturkvarteret ska kunna användas resurseffektivt. • Principer ska tas fram för Kulturkvarterets tillgänglighet för civilsamhället och professionella kulturutövare.
Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.	Delvis	<ul style="list-style-type: none"> • Statliga satsningar ger reformutrymme, möjlighet att prova nya verksamheter, i högre utsträckning. • Satsningar inom sociala hållbarhetsmål bidrar på lång sikt en hållbar ekonomi, 	<ul style="list-style-type: none"> • Som stöd i att kunna göra strategiska vägval utifrån nämndens budget behövs en heltäckande nulägesanalys som visar på behov i dag, behov på längre sikt, samt vilka värdeskapande aktiviteter som erbjuds i dag och vad som ska erbjudas i framtiden. En del är att återuppta arbete med att ta fram nyckeltal som visar på de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden.

¹ Vedertaget begrepp som betyder obemannat bibliotek med självservice.

Aktuella mål för Kulturnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
			<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete behöver ske gällande tillämpning och konkretisering av nya styrmodellen och relevanta indikatorer. • Införa ledningsmodell som skapar förutsättningar för att utveckla arbetssätt och en stödjande kultur, i syfte att möta de ekonomiska utmaningarna som kommuner står inför och åstadkomma önskvärda resultat. Ökad kunskap och förmåga i att digitalisera samt automatisera befintliga arbetsprocesser och tjänster behövs, men även för att utveckla nya digitala tjänster. • Behov finns av fortsatt, och utökad, samverkan mellan samtliga programområden samt externt.
Mål inom människors egenmakt			
Människors livsvillkor ska vara jämlika.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med helhetsbild kring områdesutveckling. • Bra samverkan med Partnerskapet och områdesgrupper. • Nytt projekt för ungdomars delaktighet och inflytande i Örebro kommun. • Kulturskolans närvaro i Vivalla har stärkts. • Nya samarbeten för OpenArt har bidragit till att nå målgrupper i partnerskapsområden. • Den största delen av alla aktiviteter som erbjuds under OpenArts regi har varit kostnadsfritt. • Bio Roxy har visat subventionerad barn- och familjefilm under loven. • Kvalitativ film varje dag på Bio Roxy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Det behövs nya samarbeten och arbetssätt för att tillsammans skapa efterfrågade tjänster. • Nämnden behöver öka kunskapen och medvetenheten om barnkonventionen som lag.

Aktuella mål för Kulturnämnden	Nämndens utfall för åtagandet	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Mål inom hållbar tillväxt			
Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro kommuns fristadsstipendiat har fått permanent uppehållstillstånd. • Bibliotekets digitala tjänster möjliggör att ta del av information och delta i det demokratiska samhället. Biblioteket har utökat sin teckenspråkiga service. • Arbetet med att skapa en gemensam bild av kultur- och fritidscenter har fortsatt. • Örebro konsthall har under året erbjudit ett rikt kulturutbud för alla åldrar 6 dagar i veckan. • Bio Roxy har erbjudit kvalitativ film alla dagar i veckan. • OpenArts har under sommaren erbjudit programverksamhet. • Genomförande av bygglek och stadsodling. • Professionell Dans i samarbete med RÖL. • Nationaldagsfirandet i Stadsparken producerades av kulturskolan i samarbete med flera studieförbund. • Kulturskolan samarbetar med Live at Heart direkt riktat mot ungdomar. • Kulturnämnden har inför verksamhetsår 2020 integrerat det kulturpolitiska programmet i verksamhetsmålen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utmaning, men också en möjlighet att använda de gemensamma resurserna effektivt för att ge bästa möjliga service till kommuninvånarna, även på landsbygden. • Utredning kring vikten av OpenART där målsättning och ambitionsnivå ska framgå. • Komma in tidigare i stadsbyggnadsprocessen.
I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.		<ul style="list-style-type: none"> • El Sistema har utvidgats till att omfatta Brickebackens skola. • Ökad möjlighet för alla att ta del av kulturskolans utbud. • Lovverksamhet och kulturfrutids ger en bra grund för fortsatt deltagande på kulturskolan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkan kring en stor del av kulturskolans integrationsarbete sker med tillfälliga medel utan säkerställd långsiktig finansiering.

	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • OpenArt har under utställningsåret aktivt arbetat med aktuella frågeställningar som berör integration, klimat, tillhörighet och identitet i sin programverksamhet. • Konsthallen och OpenArt har erbjudit bland annat syntolkade konstvisningar och konstvisningar på svenskt teckenspråk. • Ökad samverkan med olika aktörer för biblioteket. • Genderbudgetanalys som lett till förändringar i verksamheten. 	
Mål inom barn och ungas behov			
Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Kostnadsfria workshops vid Örebro öppna konstvägg har under året erbjudits barn och unga inom skolan. • Nikolaiskolans profiler i dans, teater och Maker space genomförs i samverkan med kulturskolan. • En rad olika aktiviteter i utbildningssyfte erbjuds från verksamhetsområde Allmänskultur. • Utbyggnad av El Sistema i Brickebacken. • Biblioteket har startat ett aktivt arbete kring barnkonventionen som lag 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bättre samverkan och samordning mellan KoF, BoU och det pedagogiska samt professionella kulturlivet. Målet är att Örebro kommun ska ha en barnkulturplan.
Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor samt Barn och ungdomar ska kunna ha en meningsfull fritid.	I hög utsträckning	<ul style="list-style-type: none"> • Kulturskolans lovaktiviteter har utvecklats till en känd och efterfrågad verksamhet. • Kulturskolans feriepraktikanter bidrar till att erbjuda meningsfull och kostnadsfri sommar-verksamhet för barn. • Örebroandan har erbjudit spontanidrott i samarbete med fritidsgårdar. • Stort utbud och högt deltagande i sommarlovsaktiviteter har bidragit till god trivsel och trygghet i partnerskapsområdena. • Under 2019-2020 driver Örebro konsthall i samverkan med Parkenheten och Statens konstråd ett pilotprojekt där barn är delaktiga i att utforma lekmiljöer 	<ul style="list-style-type: none"> • En bidragsöversyn ska ske gällande bidrag från kulturnämnden och fritidsnämnd, hänsyn ska tas till att stödet fördelas jämställt mellan flickor och pojkar, att miljö etcetera. • Återställande och utveckling av Vivalla IP skulle ge bättre förutsättningar för såväl organiserad som spontan idrottsverksamhet i Vivalla. • Utökad samarbete i hela kultur- och fritidsförvaltningen samt med partnerskap Örebro och övriga intressenter kring att utveckla tillgängliga och hälsofrämjande mötesplatser, kultur och fritidscentra, tillsammans med barn och unga. Det skulle

		<ul style="list-style-type: none"> • Under året har Bio Roxy i samverkan med socialtjänsten och familjecentraler visat film för barn och unga till mycket subventionerat pris 	<p>möjliggöra att utifrån en helhetssyn erbjuda efterfrågad verksamhet i närområdet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt stöd till Örebroandan om dock i mindre grad då samarbete sker allt mer med fritidsnämnden. • Effektiva digitala plattformar.
Mål inom trygg välfärd			
<p>Örebro kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo, leva och verka i.</p>	<p>I hög utsträckning</p>	<ul style="list-style-type: none"> • OpenArt har i stadens centrum skapat temporära och kreativa mötesplatser under utställningsperioden. • Minskad skadegörelse i samband med biennalen. • Örebro konsthalls arbete med offentlig konst. • Tunnelprojektet i samverkan med olika aktörer bidrar till ökad trygghet och minskad skadegörelse. • Trygghetskänslan för besökare och personal på stadsbiblioteket har ökat. • Genomförande av trygghetsvadringer i samverkan med andra aktörer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Osäkert om statliga medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga kommer finnas kvar inför år 2020. • Samverkan mellan bibliotek, socialtjänsten och FFF för ökad trygghet och bemötande på Stadsbiblioteket och det framtida Kulturkvarteret.

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 kommuninvånarna 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 nämndens åtaganden i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Totalt 11 mottagna personer i arbetsmarknadsåtgärder. Biblioteket i Vivalla tar emot praktikanter genom projektet ”trappan” i samarbete med ABF. Samtliga verksamhetsområden erbjuder feriepraktikplatser. Bra samarbete med Partnerskap Örebro. 	<ul style="list-style-type: none"> Bättre kommunal samverkan gällande feriepraktikplatser och övriga arbetsmarknadsåtgärder.

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Antal mottagna personer i arbetsmarknadsåtgärder	--	--	11*	Nytt värde
Kommentarer till indikatorernas utfall					
*3st på Fritid och ungdom, 1st på Allmänskultur och 7st på Kulturskola och bibliotek.					

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

Under året har nämnden fortsatt att utveckla samarbetet med externa aktörer för att ge goda förutsättningar för invånare i Örebro att komma in på arbetsmarknaden. Totalt har 11 personer i arbetsmarknadsåtgärder mottagits.

Biblioteket i Vivalla tar bland annat emot praktikanter genom projektet ”trappan”. 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. Detta för att på sikt minska utanförskapet och öka förutsättningar för integration.

Samtliga verksamhetsområden erbjuder feriepraktikplatser. Nämnden har ett bra samarbete i Varberga och Oxhagen med Partnerskap Örebro som bidragit till många och väl fungerande feriepraktikplatser under sommaren. Allmänskultur har tagit emot 130 ungdomar inom OpenArt som feriearbetare. Utöver det tar Fritid ungdom regelbundet emot praktikanter från fritidsledarutbildningen och gymnasieskolan samt enskilda i behov av arbetsträning eller praktik.

För att få större genomslagskraft behövs bättre kommunal samverkan gällande feriepraktikplatser och övriga arbetsmarknadsåtgärder.

Mål: Örebro kommun ska vara en ekologiskt hållbar kommun.

Bedömningen är att nämndens åtaganden i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Kulturskola och bibliotek är piloter för ny avfallsplan i Örebro kommun. • Samtliga enheter källsorterar. • Sopsortering genomförs som pedagogisk verksamhet på fritidsgårdarna. • OpenArt har genomfört en klimatpositiv konstbiennial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Avtal för upphandling behöver anpassas för att fungera bra även för mindre verksamheter.

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Antal enheter som källsorterar			20*	Nytt värde
Kommentarer till indikatorernas utfall					
*Samtliga enheter på Fritid och ungdom (9 st). Samtliga enheter på Kulturskola och bibliotek (6 st). Kulturskolan och biblioteket har under året även arbetat med att förbättrat i de publika delarna. Samtliga enheter på Allmänskultur (5st).					

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

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.

Samtliga enheter inom nämnden källsorterar och arbetar med att förbättra källsorteringen i de publika delarna. Fritidsgårdarna använder sopsortering som en pedagogisk del av verksamheten för att tillsammans med barn och unga bidra till en ekologiskt hållbar verksamhet.

OpenArt 2019 var en klimatpositiv² konstbiennal. Detta innebar att klimatskulden räknats ut gällande samtliga konstnärers flygresor samt konstnärernas skapande av konstverk. För varje ton utsläpp som de deltagande konstnärers flygresor har gav upphov till, har OpenArts samarbetspartner investerat i FN-godkända projekt som minskar utsläppen med två ton koldioxid. Dessutom så reducerades ett ton koldioxid för varje konstverk som ingick i OpenArt. Den sammanlagda klimatvinsten var 95 ton koldioxid, eller lika mycket som utsläppen från 180 flygresor mellan Stockholm och New York.

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. Avtal för upphandling behöver anpassas för att fungera bra även för mindre verksamheter. Fritidsgårdsverksamhet handlar exempelvis mindre volymer och även möjlighet till inköp med kortare framförhållning behövs då Fritidsgårdarna arbetar med ungdomarnas delaktighet och önskemål ibland kräver det.

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

Bedömningen är att nämndens åtaganden i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Biblioteket erbjuder strömmande film. • ”Digitala första hjälpen”. • Uppbyggnad av mobilt makerspace. • Användningen av bibliotekets e-tjänster fortsätter att öka. • Trådlöst nätverk på kulturskolan har införts. • Trådlöst nätverk inom fritidsgårdar. • Samverkan med Trainstation kring digitalt lärande och skapande. • Fritidsgårdars samverkan med olika aktörer. • En e-tjänst för ansökningsförfarande för alla kulturbidrag har införts under året och utbildningar för föreningar har genomförts. • OpenArt har haft en avgiftsfri app. • OpenArts app har erbjudit information på flera språk. Appen innehöll även teckenspråksfilmer textade och ljudsatta för synnedsatta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utforma digitala plattformar för att marknadsföra och tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet för kommuninvånarna. • Utveckla en fullständig digital lärplattform för kulturskolans elever/lärare. • Utveckla uppsökande makerspaceverksamhet. • Utveckla samverkan med Trainstation kring digitalt lärande och skapande. • Öppet trådlöst nätverk på fritidsgårdarna. • Utbildning i kontinuitetshantering i syfte att öka kunskapen i att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att erbjuda nödvändiga tjänster till kommuninvånare oavsett händelse, till exempel när elen försvinner, vid IT-störningar eller när leveranserna inte når fram.

² Att klimatkompensera innebär att kompensera för sina egna CO₂-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.

<ul style="list-style-type: none"> • Örebro konsthall har infört en digital bokningskalender för OpenArt kids föreskole- och skolvisningar. • Nya betalösningar har införts under året på biblioteken och Bio Roxy. • Förstudie e-signering av samverkansprotokoll slutförd och implementering sker 2020. • Utvecklingsbehov e-signering av avtal godkänd och förstudie sker i början av 2020. 	
--	--

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Antal elektroniska besök på biblioteket	1 333 372	1 146 807	1 290 539	Öka
Kommentarer till indikatorernas utfall					

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

Nämnden erbjuder tillsammans med andra aktörer kommuninvånarna ett brett utbud av evenemang och aktiviteter varav ett stort antal är avgiftsfria. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att öka digital närvaro i sociala medier samt att erbjuda kommuninvånarna en informationsvariation med rätt mix av plattformar utifrån efterfrågan.

Biblioteket arbetar med en bredd av aktiviteter som till exempel ”digitala första hjälpen” för att öka kommuninvånarnas 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 invånarnas IT-kunskaper och allas tillgång till information. Under hösten har kulturskolan och biblioteket tillsammans börjat bygga upp ett mobilt makerspace i samband med att den nya barnbokbilen levereras.

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. Elever, föräldrar och besökare på Kulturskolan har nu tillgång till Netloan, ett Wifi som bibliotekskort ger tillgång till. En helt fungerande digital lärplattform för det pedagogiska samarbetet mellan elever och lärare i kulturskolan behöver dock utvecklas.

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 digitalt lärande och skapande som drivs av Partnerskap Örebro. Under hösten genomförde Fritid ungdom tillsammans med Örebro läns bildningsförbund och Trainstation en gemensam utbildning för studieförbunden och fritidsgårdarna som bidragit till ökad kunskap och fler sätt att arbeta med fritids- och kulturaktiviteter med digitala verktyg som stöd i digitalt lärande och skapande. Samverkan med Trainstation ska fortsätta utvecklas för att gemensamt skapa förutsättningar för fler att ta del av de möjligheter som kan skapas tillsammans.

En e-tjänst för ansökningsförfarande för alla kulturbidrag har införts. Föreningar har erbjudits utbildning i systemet under året. Biblioteket erbjuder strömmande film och nya betallösningar har införts under året på biblioteken och Bio Roxy

OpenArt har under sommaren haft en avgiftsfri app som erbjuder information för barn och vuxna på svenska, engelska och svenskt teckenspråk. Appen innehöll även teckenspråksfilmer textade och ljudsatta för synnedsatta. Örebro konsthall har infört en digital bokningskalender för OpenArt kids förskole- och skolvisningar

Förvaltningen har under året lämnat in 2 stycken utvecklingsbehov gällande e-signering till Digicom, dels digital justering av samverkansprotokoll och dels digital signering av avtal. Gällande digital justering av samverkansprotokoll har förstudie genomförts och färdigställt under hösten 2019. Nytt arbetssätt börjar användas i början av 2020. Gällande digital signering av förvaltningens samtliga avtal kommer en förstudie att göras under början av 2020.

Utbildning bör ske i kontinuitetshandling i syfte att öka kunskapen i att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att erbjuda nödvändiga tjänster till kommuninvånare oavsett händelse, till exempel när elen försvinner, vid IT-störningar eller när leveranserna inte når fram.

Mål: Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bedömningen är att nämndens åtaganden i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Nämnden har ett högre HME-värde (totalt 81) i snitt än kommunen i helhet (79). Referensvärde övriga kommuner är 79. Ny organisationsstruktur för kulturskola/bibliotek. 	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla nya interna arbetssätt Följ upp medarbetarundersökning i och med flytt till Citypassagen och säkerhetsställ åtgärder. Ökad samverkan över förvaltnings- och organisationsgränser. Behov finns av fortsatt

<ul style="list-style-type: none"> • Handlingsplan utifrån projektet ”säkra kompetensen” har utarbetats. • En kartläggning av bibliotekets och kulturskolans administrativa processer har genomförts – AKR, använd kompetensen rätt. • Enheterna inom Allmänskultur har genomfört regelbunden kompetensutveckling inom verksamhetsområdet samt en HBTQ-certifiering. 	<p>och utökad samverkan mellan samtliga programområden samt externt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säkerhetsställ fortsatt utveckling genom att säkra kompetensförsörjning.
---	---

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
KS	Andel enheter med HME-värde på minst 78, procent.	62,5	78%	*	
DN	HME-värde i snitt:				
	Totalt	79	81	81	Öka
	Kvinnor	79	81	80	Öka
	Män	79	81	81	Öka
KS	Anställningstrygghetsindex, bestående av: <ul style="list-style-type: none"> • Andel timavlönade årsarbetare (åa) • Antal personer per timavlönad åa • Andel med heltidsanställning • Andel med tillsvidareanställning 	62,5	65	64	
KS	Andel chefer med 10-30 medarbetare, procent	30%	26%	37%**	
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	12***	Oförändrat

Kommentarer till indikatorernas utfall

*HME-värde för andel enheter redovisas inte 2019. Se HME-värde i snitt.

**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 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

Nämnden har ett högre HME-värde (totalt 81) i snitt än kommunen i helhet (79). Referensvärde övriga kommuner är 79. Det innebär att stor del av vår personal är engagerad och trivs på arbetsplatsen.

Delar av förvaltningen flyttade under våren in i nya lokaler i Citypassagen där lokalerna är skapade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det har varit viktigt är att säkerställa att teknik, arbetssätt och arbetsmiljö fungerar för de medarbetare som flyttat till Citypassagen. Detta har säkrats genom att bland annat följa upp en medarbetarundersökning. Åtgärder till denna behöver säkerhetsställas och nya arbetssätt utvecklas.

Kulturskola och biblioteket är nu organiserade 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.

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. En kartläggning av kulturskolans och bibliotekets administrativa processer har genomförts med metoden ”använd kompetensen rätt” tillsammans med HR-avdelningen.

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.

Arbetet med en långsiktig hållbar organisation inom OpenArt har fortsatt under året. Enheterna inom Allmänskultur har genomfört regelbunden kompetensutveckling inom verksamhetsområdet samt en HBTQ-certifiering.

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

Bedömningen är att nämndens åtaganden i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fördjupad dialog angående kultur- och fritidscentret i Varberga. Fritidsgårdar delar lokaler med andra verksamheter. Hörsalen i Stadsbiblioteket samnyttjas av flera verksamheter. Bio Roxys lokaler har haft en hög nyttjandegrad. 	<ul style="list-style-type: none"> Öka nyttjandegraden av OpenArts lokaler under mellanår genom samverkan med lokala konstnärer. Skapa tekniska förutsättningar för mer öppna³ bibliotek i kultur- och fritidscenter. Fortsatt arbete med hur lokalerna i Kulturkvarteret ska kunna användas resurseffektivt.

³ Vedertaget begrepp som betyder obemannat bibliotek med självservice

<ul style="list-style-type: none"> • Bio Roxy har bidragit till kultur i samverkan tillsammans med civilsamhället. • Arbete har skett för att se hur lokalerna i Kulturkvarteret ska kunna användas resurseffektivt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Principer ska tas fram för Kulturkvarterets tillgänglighet för civilsamhället och professionella kulturutövare.
--	---

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Antal kulturskoleelever/kvm	1,04	0,99	0,98*	1,0

Kommentarer till indikatorernas utfall

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

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 meröppen⁴ 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 kommuninvånare i närområdet. Hörsalen i Stadsbiblioteket samnyttjas av flera verksamheter och Bio Roxys lokaler har haft en hög nyttjandegrad och bidragit till kultur i samverkan tillsammans med civilsamhället.

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 till exempel bokningsystem och låssystem optimeras för både interna och externa användare. Fortsatt arbete med hur lokalerna i kulturkvarteret ska kunna användas resurseffektivt ska ske. Principer ska tas fram för Kulturkvarterets tillgänglighet för civilsamhället och professionella kulturutövare.

Ett förbättringsområde för ett effektivt lokalutnyttjande är att hitta nya samverkansformer, och öka nyttjandegraden, för OpenArts lokaler under mellanår.

⁴ Vedertaget begrepp som betyder obemannat bibliotek med självservice

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Bedömningen är att nämndens åtaganden delvis bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Statliga satsningar ger reformutrymme, möjlighet att prova nya verksamheter, i högre utsträckning. • Satsningar inom sociala hållbarhetsmål bidrar på lång sikt en hållbar ekonomi, 	<ul style="list-style-type: none"> • Som stöd i att kunna göra strategiska vägval utifrån nämndens budget behövs en heltäckande nulägesanalys, som visar på behov i dag och på längre sikt samt vilka värdeskapande aktiviteter som erbjuds i dag och vad som ska erbjudas i framtiden. En del är att återuppta arbete med att ta fram nyckeltal som visar på de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden. • Fortsatt arbete behöver ske gällande tillämpning och konkretisering av nya styrmodellen och relevanta indikatorer. • Införa en ledningsmodell som skapar förutsättningar för att utveckla arbetssätt och en stödjande kultur i syfte att möta de ekonomiska utmaningarna som kommuner står inför och åstadkomma önskvärda resultat. Ökad kunskap och förmåga i att digitalisera samt automatisera befintliga arbetsprocesser och tjänster behövs, men även för att utveckla nya digitala tjänster. • står inför och åstadkomma önskvärda resultat. • Behov finns av fortsatt, och utökad, samverkan mellan samtliga programområden samt externt.

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

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
KS	Nämndens ramavvikelse, mnkr	- 1,86 mnkr	+ 2,7 mnkr ⁵	+ 3,2* mnkr	>/=0
PN	Avgiftsfinansieringsgrad Kulturskolans ämneskurs	11%	11%	11%	Behålla
DN	Kostnad per kommuninvånare för kulturskola	230 kr	243 kr	251 kr**	243 kr
DN	Kostnad per kommuninvånare/ utbud Allmänkultur totalt	244 kr	209 kr	226 kr***	240 kr

⁵ Den positiva budgetavvikelsen inkluderar en överkompensation inom Kulturskolans om 900 tkr, justerat för den visar nämnden en positiv budgetavvikelse om 1,9 mnkr.

DN	Kostnad per kommuninvånare för bibliotek	291 kr	286 kr	288 kr****	286 kr
DN	Kostnad per kommuninvånare för fritidsgårdar	227 kr	222 kr	219 kr*****	Behålla

Kommentarer till indikatorernas utfall

*Nämndens positiva ramavvikelse inkluderar en överkompensation för Fristadsstipendiet om 223 tkr, justerat för den visar nämnden en positiv budgetavvikelse om 2,9 mnkr.

** Något ökade kostnader per kommuninvånare för kulturskola (8kr/invånare). Något högre än målvärdet som är lika med utfall 2018.

***Något ökade kostnader per kommuninvånare för utbud Allmänskultur år19 (17kr/invånare). Utfall dock lägre än målvärdet.

****Utfall år 19 i nivå med år18. I nivå med målvärdet.

*****Utfall år19 något lägre än utfall år18.

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

Som stöd i att kunna göra strategiska vägval utifrån nämndens budget behövs en heltäckande nulägesanalys, som visar på behov i dag och på längre sikt samt vilka värdeskapande aktiviteter som erbjuds i dag och vad som ska erbjudas i framtiden. En del är att återuppta det programgemensamma arbetet med att formulera en modell som via relevanta nyckeltal synliggör de ekonomiska konsekvenserna av den växande staden. Arbetet har under året pausats av programnämnd Samhällsbyggnad men det är önskvärt att det återupptas.

Den växande staden gör att efterfrågan på kulturnämndens nuvarande tjänster ökar samt att nya tjänster efterfrågas. Behov finns av fortsatt och utökad samverkan mellan samtliga programområden samt externt. Kommunen har infört en ny styrmodell baserad på målen i Agenda 2030 där tillitsbaserad styrning och ledning är grunden vilket ger mer mandat åt driftsnämnderna. Det innebär möjligheter men även ansvar för nämnden. Fortsatt arbete behöver ske gällande tillämpning och konkretisering av nya styrmodellen. Indikatorer för de olika tre hållbarhetsdimensionerna behöver tas fram. Indikatorer behövs även för att kunna visa på vilket värde som dagens aktiviteter bidrar till samt att vi behöver finna former för att tillsammans med kommuninvånare skapa aktiviteter som efterfrågas utifrån deras behov. Indikatorer för medarbetarnöjdhet ska följas för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Det är önskvärt att införa en ledningsmodell som skapar förutsättningar för att utveckla arbetssätt och en stödjande kultur i syfte att möta de ekonomiska utmaningarna som kommuner står inför och åstadkomma önskvärda resultat. Ökad kunskap och förmåga i att digitalisera samt automatisera befintliga arbetsprocesser och tjänster behövs, men även för att utveckla nya digitala tjänster. Detta utifrån beteendeförändring och nya behov i samhället till följd av digitaliseringen.

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 i högre utsträckning, samtidigt som de effektiviseringskrav som ligger årligen minskar möjligheterna att förändra eller reformera verksamheterna.

De statliga medlen för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter och Partnerskap Örebro medel för ökad vuxennärvaro har i nära samverkan med nämndens 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.

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 kommuninvånare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.

Bedömningen är att nämndens åtaganden i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete med helhetsbild kring områdesutveckling. • Bra samverkan med Partnerskapet och områdesgrupper. • Nytt projekt för ungdomars delaktighet och inflytande i Örebro kommun. • Kulturskolans närvaro i Vivalla har stärkts. • Nya samarbeten för OpenArt har bidragit till att nå målgrupper i partnerskapsområden. • Den största delen av alla aktiviteter som erbjuds under OpenArts regi har varit kostnadsfritt. • Bio Roxy har visat subventionerad barn- och familjefilm under loven. • Kvalitativ film varje dag på Bio Roxy. • Örebro kommuns fristadsstipendiat har fått permanent uppehållstillstånd. • Bibliotekets digitala tjänster möjliggör att ta del av information och delta i det demokratiska samhället. • Biblioteket har utökat sin teckenspråkiga service. 	<ul style="list-style-type: none"> • Det behövs nya samarbeten och arbetssätt för att tillsammans skapa efterfrågade tjänster. • Nämnden behöver öka kunskapen och medvetenheten om barnkonventionen som lag.

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor

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 för 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.

Under hösten har möten mellan samordnarna för områdesgrupperna och Örebro kommun hållits. Det har bidragit till att tydliggöra roller och förväntningar samt att frågor som berör områdesgrupperna får en bättre ingång till kommunens alla verksamheter via kommunstyrelseförvaltningen.

Via medel från Delmos och i samarbete med Partnerskap Örebro har ett projekt, UNIK, startats för att skapa en modell för ungdomars delaktighet och inflytande i Örebro kommun. Det är ett kommunövergripande projekt och ska möjliggöra att tillsammans med ungdomar skapa framtida utbud och service. Projektet beräknas pågå under år 2020 för att sedan ev. implementeras.

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. Närkulturskola har erbjudit öppen fritidsverksamhet inom teater, bild och musik, och på så sätt möjliggjort för människor att ta del av dessa.

OpenArt har påbörjat nya samarbeten och genom dessa nått nya målgrupper i partnerskapsområden. Den största delen av alla aktiviteter som erbjuds under OpenArts regi har varit kostnadsfritt. Genom samverkan med bland annat familjecentralerna i Örebro har Bio Roxy visat subventionerad barn- och familjefilm under loven vilket möjliggjort för fler att ta del av film. Örebro kommuns fristadsstipendiat har fått permanent uppehållstillstånd under året. Genom att visa kvalitativ film med historier ur olika perspektiv, från olika delar av världen, bidrar Bio Roxy till att bredda förståelsen för människors livsvillkor. Film visas bland annat från Iran, Frankrike, Japan mm. Filmerna kan vara både intellektuellt och känslomässigt utvecklande och berör olika aspekter från historia, konst och musik till kön, klass och maktstrukturer.

Ett förbättringsområde är att det behövs nya samarbeten och arbetssätt för att tillsammans skapa efterfrågade tjänster, vilket inkluderar nya digitala tjänster. Nämnden behöver även öka kunskapen och medvetenheten om barnkonventionen som lag. Detta för att förstå vad barnrättslagen får för praktisk konsekvens i verksamheterna och säkra barnets perspektiv ytterligare.

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.

Bedömningen är att nämndens åtaganden i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Arbetet med att skapa en gemensam bild av kultur- och fritidscenter fortsätter. 	<ul style="list-style-type: none"> Utmaning, men också en möjlighet att använda de gemensamma resurserna effektivt

<ul style="list-style-type: none"> • Örebro konsthall har under året erbjudit ett rikt kulturutbud för alla åldrar 6 dagar i veckan. • Bio Roxy erbjuder kvalitativ film alla dagar i veckan. • OpenArts har under sommaren erbjudit programverksamhet. • Genomförande av bygglek och stadsodling. • Professionell Dans i samarbete med RÖL. • Nationaldagsfirandet i Stadsparken producerades av kulturskolan i samarbete med flera studieförbund. • Kulturskolan samarbetar med Live at Heart direkt riktat mot ungdomar. • Kulturnämnden har inför verksamhetsår 2020 integrerat det kulturpolitiska programmet i verksamhetsmålen. Arbetet har skett under hösten och kommer under året 2020 medföra att nämnden bidrar till en meningsfull fritid som går i linje med det kulturpolitiska programmet. 	<p>för att ge bästa möjliga service till kommuninvånarna, även på landsbygden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utredning kring vikten av OpenART där målsättning och ambitionsnivå ska framgå. • Komma in tidigare i stadsbyggnadsprocessen.
--	---

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
KS	Nöjd Region-Index Fritidsmöjligheter (NRI)	74	73	72*	
DN	Besökare Bio Roxy ⁶	25 000	21 400	23 032	23 000
DN	Besökare OpenArt ⁷	200 000	--	310 000**	Öka
DN	Besökare Örebro Konsthall	54 000	20 500	44 969***	50 000

Kommentarer till indikatorernas utfall

*Svarsfrekvensen för NRI 2019 är 36%. På grund av låg svarsfrekvens är det svårt att analysera utfallet på ett tillförlitligt sätt. Av de frågor som ställs i NRI har frågan: "Hur ser du på nöjesutbudet i Örebro" haft störst förändring till det negativa. Frågan: "Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur" har haft störst förändring till det positiva.

**Det är svårt att få fram tillförlitlig statistik för en utomhusbiennal. Antalet besökare på OpenArt 2019 är beräknat på de besöksräknare som finns uppsatta i centrala Örebro där man ser en ökning juni-augusti-2019 på 310 000 fler besökare i city jämfört mot samma tidsperiod 2018. Under OpenArt 2017 använde man sig av en annan beräkningsmetod på aktiva besökare och därför blir det svårt att jämföra dessa siffror mot varandra.

***Antal besökare till Örebro Konsthall påverkas av om OpenArt genomförs eller inte. Utfallet för 2019 skall alltså jämföras med utfallet 2017. Utöver besökare på Konsthallen tillkommer OpenArt kids aktiviteter där totalt 8336 barn och 2467 vuxna deltagit = 10 803 deltagare. (OpenArt Kids projektleds av Örebro konsthall). Kids besökarna räknades 2017 in i hela Konsthallens utfall eftersom det var där man startade sitt kids-besök, vilket inte har gjorts 2019 eftersom man inte har startat på Konsthallen. Totalt antal besökare på Konsthallen och OA kids sammanslaget under 2019 blir 55 772 besökare vilket kan jämföras med utfallet 2017.

⁶ Indikatorn redovisar den totala siffran besökare inklusive konferensbesökare.

⁷ OpenArt genomförs vartannat år varför utfall för 2018 saknas

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om meningsfull fritid

Nämndens verksamheter bidrar till bildning och individens utveckling, och på så sätt till en meningsfull fritid. En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar dessutom till livskvalitet.

Nämnden bidrar via sina verksamhetsområden till ett rikt kulturliv i Örebro. Via verksamhetsområdet Allmänkultur har invånarna förutom basverksamhetens aktiviteter erbjudits en mängd andra aktiviteter, bland annat

- Familjedagar för alla åldrar vid Örebros öppna konstvägg
- OpenArts mångfacetterade utbud av aktiviteter ex. programverksamhet på Järntorget. OpenArts har under sommaren erbjudit programverksamhet (ex utomhusbio, skaparverkstad mm) i samarbete med Civila samhället, företag och organisationer.
- Örebro konsthalls samarbete med Parkenheten för genomförande av bygglek och stadsodling. En kreativ och grönskande mötesplats öppen för alla åldrar som fått positiv respons.
- Örebro konsthall har under året erbjudit ett rikt kulturutbud för alla åldrar 6 dagar i veckan
- 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. Kulturskolan samarbetar med Live at Heart, direkt riktat mot ungdomar.

Kulturnämnden finns med i planeringen av den växande staden för att bevaka civilsamhället och föreningar behov och kommer arbeta för delta och påverka tidigare i stadsbyggnadsprocessen.

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 kommuninvånarna, även på landsbygden.

Kulturnämnden har inför verksamhetsår 2020 integrerat det kulturpolitiska programmet i verksamhetsmålen. Arbetet har skett under hösten och kommer under året 2020 medföra att nämnden bidrar till en meningsfull fritid som går i linje med det kulturpolitiska programmet.

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

Bedömningen är att nämndens åtaganden i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • El Sistema har utvidgats till att omfatta Brickebackens skola. • Ökad möjlighet för alla att ta del av kulturskolans utbud. • Lovverksamhet och kulturfritids ger en bra grund för fortsatt deltagande på kulturskolan. • OpenArt har under utställningsåret aktivt arbetat med aktuella frågeställningar som berör integration, klimat, tillhörighet och identitet i sin programverksamhet. • Konsthallen och OpenArt har erbjudit bland annat syntolkade konstvisningar och konstvisningar på svenskt teckenspråk. • Ökad samverkan med olika aktörer för biblioteket. • Genderbudgetanalys som lett till förändringar i verksamheten. 	<ul style="list-style-type: none"> • Samverkan kring en stor del av kulturskolans integrationsarbete sker med tillfälliga medel utan säkerställd långsiktig finansiering.

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 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 ⁸	112	155	157	Öka

Kommentarer till indikatorernas utfall

*Fritid och ungdom gör varje år analys på en fritidsgård. I år på Baronbackarna.

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 kulturfritids har skapat en grund för mångas 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.

⁸ 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.

OpenArt har under året genomfört 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.

OpenArt appen har möjliggjort 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 till exempel synnedsatta kan ta del av informationen via appen. Under året har OpenArt, OpenArt Kids och Örebro konsthall har erbjudit konstguidningar på svenska, engelska, svenskt teckenspråk och syntolkade visningar.

Under året har all personal inom Allmänskultur inlett en HBTQ-certifiering vilket gett en kunskaphöjning och bidragit till att öka förståelsen för människors lika värde.

Ett förbättringsområde inom målet är att samverka kring en stor del av kulturskolans integrationsarbete sker med tillfälliga medel utan säkerställd långsiktig finansiering, vilket skapar osäkerhet i verksamheten och försvårar långsiktig, kontinuerlig, planering.

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 nämndens åtaganden i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Kostnadsfria workshops vid Örebro öppna konstvägg har under året erbjudits barn och unga inom skolan. • Nikolaiskolans profiler i dans, teater och Maker space genomförs i samverkan med kulturskolan. • En rad olika aktiviteter i utbildningssyfte erbjuds från verksamhetsområde Allmänskultur. • Utbyggnad av El Sistema i Brickebacken. • Biblioteket har startat ett aktivt arbete kring barnkonventionen som lag 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bättre samverkan och samordning mellan KoF, BoU och det pedagogiska samt professionella kulturlivet. Målet är att Örebro kommun ska ha en barnkulturplan.

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Lärrresurser (årsarbetare) från kulturskolan som arbetar i grund- och gymnasieskola för ökad måluppfyllelse		8,25	9,18*	9,25
Kommentarer till indikatorernas utfall					
*Resurserna ingår i verksamheterna, El Sistema, Kultur för lust och lärande och Nicolaiskolans profiler.					

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

Kulturskolans samarbete med grundskolan för ökad måluppfyllelse har utvecklats under året. Detta bland annat genom samarbete med Nicolaiskolans profiler i dans, teater och Maker space, samt utbyggnaden av El Sistema i Brickebacken. 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.

Under året möter många elever i grund- och gymnasieskolan, och fritidsverksamhet, Allmänskulturs verksamheter i utbildningssyfte. Det ger ökat perspektiv och genererar kreativitet. Verksamheterna erbjuder bland annat:

- OpenArt kids erbjuder lärarhandledning till skolorna
- Avgiftsfri skolbio på Bio Roxy har erbjudits alla skolor inom Örebro kommun under hösten. Lärarhandledning erbjuds till utvalda filmer.
- Örebro konsthall har genomfört avgiftsfria visningar av utställningar och offentlig konst för förskola och skola på som möter upp de mål som finns i skolans läroplan.
- Professionella dansföreställningar i samarbete Region Örebro län
- Avgiftsfria workshops vid Örebro öppna konstvägg har erbjudits barn och unga inom skolan.

Fritidsgårdarna samverkar med skolor för att skapa en god skolfritidsverksamhet dagtid och samverka i förebyggande frågor. Det bidrar till en tryggare och mer inspirerande skolmiljö samt skapar goda kontakter till ungdomar som vill besöka fritidsgården kvällstid. Biblioteket har startat ett aktivt arbete kring barnkonventionen som lag 2020.

En bättre samordning mellan kultur- och fritid, kulturinstitutionerna och barn- och utbildning skulle bättre ta tillvara på det kulturutbud som erbjuds och garantera alla elever likvärdig tillgång till kultur inom befintliga resurser. Det gäller både pedagogisk och professionell verksamhet. Målet är att Örebro kommun ska ha en barnkulturplan.

Mål: Barn ska kompenseras för ojämlika uppväxtvillkor.

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

Bedömningen är att nämndens åtaganden i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Kulturskolans lovaktiviteter har utvecklats till en känd och efterfrågad verksamhet. Kulturskolans feriepraktikanter bidrar till att erbjuda meningsfull och kostnadsfri sommarverksamhet för barn. Örebroandan har erbjudit spontanidrott i samarbete med fritidsgårdar. Stort utbud och högt deltagande i sommarlovsaktiviteter har bidragit till god trivsel och trygghet i partnerskapsområdena. Under 2019-2020 driver Örebro konsthall i samverkan med Parkenheten och Statens konstråd ett pilotprojekt där barn är delaktiga i att utforma lekmiljöer Under året har Bio Roxy i samverkan med socialtjänsten och familjecentraler visat film för barn och unga till mycket subventionerat pris. 	<ul style="list-style-type: none"> En bidragsöversyn ska ske gällande bidrag från kulturnämnden och fritidsnämnd, hänsyn ska tas till att stödet fördelas jämställt mellan flickor och pojkar, att miljö etcetera. Återställande och utveckling av Vivalla IP skulle ge bättre förutsättningar för såväl organiserad som spontan idrottsverksamhet i Vivalla. Utökad samarbete i hela kultur- och fritidsförvaltningen samt med partnerskap Örebro och övriga intressenter kring att utveckla tillgängliga och hälsofrämjande mötesplatser, kultur och fritidscentra, tillsammans med barn och unga. Det skulle möjliggöra att utifrån en helhetssyn erbjuda efterfrågad verksamhet i närområdet. Fortsatt stöd till Örebroandan om dock i mindre grad då samarbete sker allt mer med fritidsnämnden. Effektiva digitala plattformar.

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
PN	Beskrivning av kostnadsfria fritidsaktiviteter.	Redovisas i text			
PN	Antal deltagande på sommaraktiviteter (sommarbidragen):				
	• flickor/kvinnor	5 104	5 451	5154	5 000
	• pojkar/män	4 728	4 667	4701	5 000
KS	Andel barn som är nöjda med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut.	80	78	79	
PN	Antal sommaröppna veckor på fritidsgårdar.	69	77	75	70
PN	Antal deltagare i nämndens finansierade kolloverksamhet:				
	• flickor	509	488	566	500
	• pojkar	518	452	634	500

PN	Antal timmar fritidsgårdar är öppna efter skoltid tim/vecka exkl lov.	225	226	229	225
PN	Antal fritidsgårdar som har helgöppet.	5	5	5	5
PN	Antal timmar fritidsklubbar är öppna efter skoltid tim/vecka exkl lov.	106	106	98	106
DN	Antal fritidsgårdsbesök per vecka:				
	Flickor	705	710	816	Öka
	Pojkar	1096	1118	1126	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	2 221	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%	29%	30%
	Ämneskurser	7,7 %	6,3%	6%	7%
DN	Andel flickor och pojkar från de stora stadsdelarna i Kulturskolans undervisning:				
	Flickor	53 %	55%	57%	40-60%
	Pojkar	47 %	45%	43%	40-60%
DN	Totalt antal barn och unga i åldersgruppen ⁹ som nås av Kulturskolan i:				
	Undervisning	4 853	5 863	5 836	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 bland annat 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 kostnadsfria 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.

Fritidsgårdarna samarbetar med 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. Fortsatt stöd till Örebroandan om dock i mindre grad då samarbete sker allt mer med fritidsnämnden.

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.

Det är önskvärt med ett utökat samarbete i hela kultur- och fritidsförvaltningen samt med partnerskap Örebro och övriga intressenter kring att utveckla tillgängliga och hälsofrämjande mötesplatser, kultur och fritidscentra, tillsammans med barn och unga. Det skulle möjliggöra att utifrån en helhetssyn erbjuda efterfrågad verksamhet i närområdet.

Att återställa och utveckla Vivalla IP efter branden och skapa utrymmen till förråd, mötesrum och enklare caféverksamhet skulle ge bättre förutsättningar för såväl organiserad som spontan idrottsverksamhet i Vivalla. Det skulle öka föreningarnas möjlighet att bedriva verksamhet och på ett naturligt sätt öka vuxennärvaron på idrottsplatsen.

Kulturskolans lovaktiviteter har utvecklats till en känd och efterfrågad verksamhet. Kulturskolans feriepraktikanter bidrar till att erbjuda meningsfull och kostnadsfri sommarverksamhet för barn. Genom samverkan med bibliotek, fritidsgårdar och skolor kan kulturskolan erbjuda fler kostnadsfria 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 2019 - 2020 ett pilotprojekt där barn är delaktiga i att planera och formge 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.

Allmänskultur 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 kostnadsfria arrangemang för barn och unga är de lovaktiviteter som till exempel både Örebro

konsthall och Bio Roxy erbjuder. Under året har Bio Roxy i samverkan med socialtjänsten och familjecentraler visat film för barn och unga till mycket subventionerat pris. Under sommaren har invånarna och besökare i Örebro bland annat kunnat delta i OpenArt kids skaparverkstad på Järntorget, konstvandringar, bygglek och Von Akens stadsodling i Oskarsparken med fokus på kreativitet, hållbarhet och barns lekmiljöer. En annan uppskattad aktivitet har varit de familjedagar som erbjudits invånarna vid Örebros öppna konstvägg.

Ett förbättringsområde till nästa år är att en bidragsöversyn ska ske gällande bidrag från kulturnämnden och fritidsnämnd där hänsyn ska tas till att stödet fördelas jämnt mellan flickor och pojkar, att miljö etcetera.

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 nämndens åtaganden i hög utsträckning bidrar till ovanstående mål. Bedömning baseras på nedanstående:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • OpenArt har i stadens centrum skapat temporära och kreativa mötesplatser under utställningsperioden. • Minskad skadegörelse i samband med biennalen. • Örebro konsthalls arbete med offentlig konst. • Tunnelprojektet i samverkan med olika aktörer bidrar till ökad trygghet och minskad skadegörelse. • Trygghetskänslan för besökare och personal på stadsbiblioteket har ökat. • Genomförande av trygghetsvandringar i samverkan med andra aktörer. 	<ul style="list-style-type: none"> • Osäkert om statliga medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga kommer finnas kvar inför år 2020. • Samverkan mellan bibliotek, socialtjänsten och FFF för ökad trygghet och bemötande på Stadsbiblioteket och det framtida Kulturkvarteret.

Utfall för indikatorer och utvecklingsuppdrag

PN/ DN*	Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2019
DN	Antal genomförda trygghetsvandringar	Nytt värde	Nytt värde	6*	8
Kommentarer till indikatorernas utfall					
*Trygghetsvandringar där Kulturnämnden deltagit.					

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

Genom ett brett arbete med att tillgängliggöra, samt skapa meningsfulla fritidsaktiviteter och positiva sammanhang för både enskilda och föreningar bidrar nämnden till målet om en trygg och säker kommun. De statliga medlen för kostnadsfria lovaktiviteter tillsammans med övriga kommunala lovsatsningar samverkar till en ökad upplevd trygghet inte minst i våra större stadsdelar.

Kulturnämnden deltar 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. Ett förbättringsområde är ökad samverkan mellan bibliotek, socialtjänsten och FFF för ökad trygghet och bemötande på Stadsbiblioteket och det framtida Kulturkvarteret.

OpenArt har under årets utställning skapat temporära och kreativa mötesplatser under utställningsperioden. Det har bidragit till en samhörighet och 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 konsthalls arbete med offentlig konst har under året bidragit till att skapa unika och stimulerande miljöer på skolor, äldreboenden och i andra offentliga rum. Örebro konsthall har initierat och projektlett tre olika tunnelprojekt. Tunnelprojekten i samverkan med partnerskapet, VOX och ÖBO i Varberga och samverkan med Partnerskapet, föreningen Trädet och RÖL i Brickebacken har genomförts under sommaren. 24 ungdomar arbetade med konstnärer, och motivmålade tre av Örebro gång- och cykeltunnlar. 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.

Osäkert om statliga medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga kommer finnas kvar inför år 2020. Uppföljning och analys kring vad som är mest efterfrågat, utifrån prioriterade målgrupper, behöver ske för att erbjuda rätt tjänster.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Kulturnämndens budgetram per 2019-12-31 inklusive beslutade tillägg och reduktioner uppgick till 192 992 tkr. 2019 års utfall visar en positiv budgetavvikelse på 3 168 tkr. Överskottet innehåller dock en tillfällig överkompensation om 223 tkr gällande oförbrukade medel avsedda för Fristadsstipendiet. Justerat för detta har Kulturnämnden ett positivt resultat om 2 945 tkr.

Den främsta orsaken till den positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader än vad som har budgeterats, dels på grund av tillfälliga vakanser men också i glapp mellan avslutad tjänst och nyrekrytering samt vid sjukskrivningar. Under hösten 2019 prognostiserades negativa budgetavvikelser i flera av kommunens verksamheter vilket ledde till ett kommunövergripande direktiv om att kapa kostnader för att inte riskera större underskott i kommunen. Direktivet gav upphov till omprioriteringar inom nämnden, bland annat genom att inte förbruka återstående planeringsreserv om 566 tkr. Direktivet gav också upphov till mer återhållsamhet i verksamheterna, vilket också möjliggjorde till att höstens prognostiserade budgetavvikelse kunde bibehållas.

Omprövningskrav

Nämndens generella omprövningskrav på 1 % innebar 1 888 tkr för år 2019. Omprövningskravet har även utökats med nämndens egna politiska prioriteringar om 210 tkr för att möta de kostnadsökningar som väntar vid flytten till Citypassagen, vilket behövt finansiering inom nämndens befintliga budgetram.

Effektiviseringsåtgärderna som presenteras i nedan tabell innehåller två förslag inom Biblioteket (punkt fyra och fem) som utgår och istället hanteras de 360 tkr genom en minskning av planeringsreserven. Övriga effektiviseringsåtgärder har genomförts och gett önskat resultat.

Kulturskolan, tkr		500
Samordning teckenspråkssamordnare	1	150
Minskad utökning av Kulturfritids	2	100
Kultur för lust och lärande - neddragning en skola	3	250
Biblioteket, tkr		595
Minskat anslag till timvikarier	4	300
Neddragning av städkostnader Stadsbiblioteket på söndagar	5	60
Färre läsaktiviteter	6	25
Ej återbesatt tjänst	7	210
Fritid ungdom, tkr		700
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
Allmänkultur, tkr		303
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
Summa, tkr		2 098

Kulturnämnden har under året även reducerat sin budget, enligt beslut i Km 297/2019 om utökade effektiviseringsförslag, för att skapa utrymme till förmån för Programnämnd Barn och utbildning. Några av effektiviseringsförslagen var dock inte möjliga att få permanent effekt på år 2019, vilket innebär att till år 2020 återstår 1 025 tkr att hantera. Återstående 1 025 tkr har arbetats in i nämndens Verksamhetsplanen med budget 2020.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Enhet <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse Bud-Bok	Förändr % 2018-2019
Nämnd	-713	-722	-898	176	26%
Planeringsreserv	-5	-371	195	-566	
Förvaltningsledning	-3 345	-2 095	-1 981	-113	-41%
Stöd- och utvecklingsenheten		-2 149	-1 466	-683	
Fritid Ungdom	-72 690	-74 010	-73 428	-582	1%
Bibliotek/Kulturskola	-81 282	-84 489	-83 751	-738	3%
<i>varav Ledning</i>		-6 517	-6 072	-445	
<i>varav Bibliotek</i>	-43 981	-41 602	-41 409	-193	-6%
<i>varav Kulturskola</i>	-37 300	-36 370	-36 270	-100	-3%
Allmänkulturverksamheten	-32 175	-35 796	-35 135	-660	9%
<i>varav Allmänkultur</i>	-17 855	-16 357	-15 808	-549	-11%
<i>varav Konsthallen</i>	-3 929	-4 615	-4 804	189	22%
<i>varav Bio Roxy</i>	-1 244	-1 664	-1 279	-385	3%
<i>varav Open Art</i>	-3 856	-7 840	-7 744	-96	101%
<i>varav Hjalmarbergmanteatern</i>	-5 291	-5 319	-5 500	181	4%
Nettokostnad	-190 210	-199 632	-196 464	-3 168	3%

Stöd- och utvecklingsenheten, förvaltningsövergripande

Stöd- och utvecklingsenheten visar ett överskott om 683 tkr. Enheten infördes under året och en stor del av dess budget förflyttades från 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 överskottet.

Enheten tilldelades under året en budgetförstärkning om 700 tkr från programnämnd Samhällsbyggnad för att stärka den långsiktiga och strategiska planeringen av kultur- och fritidsverksamheter. Under året har enheten stöttat förvaltningen och nämnd med olika verktyg inom struktur, systematik och kultur. Nya arbetssätt kopplat till kommunens nya styrmodell och verksamhetsplan har testats, där Kulturpolitiska programmet har integrerats. Enheten har tillsammans med ledningen påbörjat ett nytt arbetssätt för att verkställa prioriterade mål i verksamhetsplanen för 2020.

Kulturnämnden har under året deltagit i planeringen av den växande kommunen. Nämndens tjänstepersoner deltar i ett stort antal programgemensamma arbetsgrupper både på en mer övergripande nivå då planprogram formuleras och mer i detaljerade planeringsprocesser. Detta programgemensamma arbete bedöms fungera bra och ha som effekt att kommuninvånarnas behov av fritids- och idrottsytor i allt högre grad tas i beaktande i den fysiska planeringen och skapa förutsättningar för en mer långsiktig ekonomisk planering.

Fritid ungdom

Fritid ungdom visar ett positivt överskott med 582 tkr som främst kan härledas till lägre personalkostnader. Verksamheten har under stor del av året haft en sjukskrivning på en fritidsgård, som tillfälligt har kunnat lösas med befintlig personal i samarbete med andra fritidsgårdar. En annan orsak är en positiv semesterlöneskuld under året, som har genererats genom att personal har tagit ut fler semesterdagar (inklusive tidigare sparade semesterdagar) än vad som har tjänats in under året 2019.

Verksamheten har under året tilldelats en budgetförstärkning om 1 mnkr från programnämnd Samhällsbyggnad för att stärka insatser som underlättar mötet mellan människor. Medlen har nyttjats till att finansiera ändamålsenliga lokaler i Folkets hus i Vivalla samt Tegelhuset i Odensbacken för att skapa möjligheter till bättre mötesplatser för föreningar verksamma i närområdet. En del av förstärkningen har även finansierat skateboardens verksamhet och bidragit till bättre mötesplatser för ungdomar.

Biblioteket/Kulturskola

Bibliotek och Kulturskola visar en positiv budgetavvikelse om 738 tkr som främst kan härledas till:

- Lägre hyreskostnader på kulturskolan. Under december månad upptäcktes att Kulturskolan felaktigt debiterats en högre kostnad för ett hyrestillägg som upphörde år 2018. Justeringen medförde lägre kostnader med 500 tkr.
- Resterande överskott hänförs till lägre personalkostnader på framförallt Kulturskolan.

Under året har Kulturskolan och Biblioteket blivit beviljade medel från Statens kulturråd. Huvuddelen av verksamheten kopplat till bidragen kommer att genomföras under år 2020 och därför har överskottet för dessa bidrag överförs till år 2020.

Allmänskultur

Allmänskulturs verksamhetsområde visar en positiv budgetavvikelse om 660 tkr. Överskottet innehåller dock en tillfällig överkompensation om 223 tkr gällande oförbrukade medel avsedda för Fristadsstipendiet (600 tkr), som inte har haft en helårsförbrukning under året. Justerat för detta har verksamhetsområdet Allmänskultur ett positivt resultat om 437 tkr.

Inom verksamheten finns dock interna negativa och positiva avvikelser mellan enheterna, vilket bland annat förklaras av:

- Lägre personalkostnader för vakanser på Bio Roxy och Allmänskultur.
- Övriga bidrag från svenska filminstitutet bidrar till Bio Roxys överskott.
- Odebiterade kostnader för STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå). Ett nytt avtal är under konstruktion vilket har gjort att STIM inte har debiterat 2019 års kostnader ännu. 128 tkr fanns budgeterat för STIM vilket genererar ett överskott med motsvarande summa.
- Hjalmarbergmanteatern visar ett underskott med 181 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.
- Konsthallen visar ett underskott om 189 tkr. Underskottet härleds till framförallt ökade kostnader för drift av vattenburna konstverk (140 tkr) men också då Konsthallen har haft högre kostnader för att genomföra OpenArt Kids.

Underskottet balanseras dock av ett planerat överskott på Allmänskultur som tagit höjd för Konsthallens förväntade underskott.

- OpenArt visar ett mindre positivt resultat om 96 tkr som framförallt kan härledas till lägre elkostnader. Under året har enheten haft bättre budgetförutsättningar efter en förstärkning från KSF. Personalen har därför haft bättre möjligheter till en mer långsiktig och hållbar planering, vilket har bidragit till att uppnå ett resultat i balans med budget.

5.2 Intäkt- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse Bud-Bok	Förändr. % 2018-2019
Intäkter	33 736	30 343	36 269	-5 925	8%
Summa intäkter	33 736	30 343	36 269	-5 925	8%
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-47 652	-45 683	-47 646	1 962	0%
Personalkostnader	-104 244	-110 269	-109 163	-1 106	5%
Lokalhyror	-44 010	-44 420	-43 952	-468	0%
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnad	-15 275	-16 026	-16 864	838	10%
Övriga kostnader	-12 765	-13 577	-15 108	1 531	18%
Summa kostnader	-223 946	-229 975	-232 733	2 758	4%
Nettokostnad	-190 210	-199 632	-196 464	-3 168	3%

Intäktsförändringen mellan boksluten 2018 och 2019 förklaras av att OpenArt under året fått in sponsorintäkter och bidrag, till skillnad från 2018 som är ett mellanår.

Även de större differenserna på kostnaderna härleds framförallt från OpenArt som hade mycket kostnader under året till skillnad från 2018 som var ett mellanår.

5.3 Verksamheternas ekonomiska resultat

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse Bud-Bok	Förändr. % 2018-2019
Politisk verksamhet	-713	-722	-898	176	26%
Fritidsverksamhet	-63 730	-64 819	-64 170	-649	1%
Kulturverksamhet	-115 169	-122 347	-120 376	-1 971	5%
Övrig verksamhet	-10 598	-11 743	-11 020	-724	4%
Nettokostnad	-190 210	-199 632	-196 464	-3 168	3%

Den stora differensen på Politisk verksamhet beror till stor del på högre kostnader i år till följd av ny mandatperiod och kostnader kopplade till en tvådagarskonferens i Ånnaboda under våren.

5.4 Investeringar

Objekt	Budget	Varav från	Utfall	Prognos	Avvikelse
<i>Belopp i tkr</i>	2019	2018	2019	färdigt obj	Bud-Bok
Sorteringsverk Stadsbiblioteket	-3 350	-3 350		-3 350	-3 350
Bibliotek inventarier	-506	-506	-188	-506	-318
Kulturskolan inventarier och instrument	-501	-501	-124	-501	-377
Fritid Ungdom inventarier	-235	-235		-235	-235
Kultur-o.fritidscent. Varberga	-10 500			-10 500	-10 500
Kultur-o.fritidscenter Norrby	-200			-200	-200
Äventyrshall Tegelbruket	-172	-172		-172	-172
Allmänskultur inventarier	-421	-421	-110	-421	-311
Konstin. Lilla Å-promenaden	-2 041	-2 041		-2 041	-2 041
Konstutsmyckning 1%	-14 525	-76	-4 321	-14 525	-10 204
Nettokostnad	-32 451	-7 302	-4 743	-32 451	-27 708

Nämnden har för året ett beviljat investeringsutrymme på 32 451 tkr, varav 7 302 tkr är överfört från år 2018. Under året förbrukades 4 743 tkr medan, framförallt på konstutsmyckning (4 321). Av återstående medel bedöms 27 573 tkr vara nödvändiga att föra över till kommande år för att färdigställa investeringarna.

Följande investeringsobjekten finns inom nämnden:

- Konstutsmyckning (14 525 tkr): Konsthallen ansvarar för genomförandet av kommunens 1 %-uppdrag. Av den investeringsram som för närvarande tilldelats konsthallen för detta uppdrag har 4 321 tkr förbrukats under 2019.
- Konstinvestering Lilla Å-promenaden (2 041 tkr): Budget som år 2018 överfördes från Stadsbyggnad har inte förbrukats under år 2019.
- Kultur- och fritidscenter Varberga (10 500 tkr): Investeringen kommer att genomföras av fastighetsägaren och därför kommer även budgeten överföras under år 2020.
- Kultur- och fritidscenter Norrby (200 tkr): Inga kostnader har förbrukats under året.
- Sorteringsverk Stadsbiblioteket (3 350 tkr): Budgeten överförs till kommande år för att genomföra investeringen i Kulturkvarteret.
- Övrigt utrymme (1 835 tkr) avser mindre inköp av inventarier och instrument samt till äventyrshall i Tegelbruket. 422 tkr har förbrukats under året.

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
Miljöprogrammet: 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"/>	Stöd i att omsätta Klimatstrategi, Avfallsplan, Naturplan, Grönstrategi, Trafikprogram, Vattenplan, Giftfritt Örebro och Strategi för miljöanpassat byggande.
Mänskliga rättigheter: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenten rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ANDT: 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"/>	
Hållbar arbetsmiljö: 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"/>	
Digitaliseringsstrategin: 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 checked="" type="checkbox"/>	Behov av stöd i att få ökad kunskap samt förmåga att digitalisera samt automatisera befintliga arbetsprocesser och tjänster, men även att utveckla nya digitala tjänster. Detta utifrån beteendeförändring och nya behov i samhället till följd av digitaliseringen.

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Jämställdhet: 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"/>	
Barnfattigdom: 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"/>	
JID: 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 säkerställa att samverkan sker med det civila samhället	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Fem år i sammandrag

Text	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	144 200	146 631	150 192	153 686	155 643*
Kvinnor	73 162	74 171	75 829	77 445	78 442**
Män	71 038	72 460	74 363	76 241	77 201***
Kulturverksamhet					
Sökta och beviljade kulturprojektbidrag	67/47	62/42	55/44	61/45	20/17 ¹⁰
Besök Bio Roxy, offentlig föreställn.	9 000	12 192	13 500	9 804	13 847
Besök Bio Roxy, skolbio	8 000	8 650	7 800	7 179	6165****
Fritidsverksamhet					
Andel besök på fritidsgårdarna					
– flickor	38 %	39 %	40%	39 %	42%
– pojkar	62 %	61 %	60%	61 %	58%
Stadsdelsutveckling/ Medborgardialog					
Antal barn och unga i de stora stadsdelarna som nås av Kulturskolans undervisning	693	1108	2194	1633	1674
Bibliotek					
Antal medielån	777 444	743 319	677 776	699 837	705 193
– kvinnor	513 897	491 413	443 456	457 107	475 982
– män	174 143	166 212	150 277	150 744	160 839
– institution/verksamhet ¹¹	89 404	85 694	84 391	142 317	125 414
E-böcker	Nytt	19 400	21 492	24 920	31 809
Anställda					
Antal tillsvidareanställda	194	196	205	198	203
– kvinnor	121	121	124	123	129
– män	73	75	81	75	74
Antal visstidsanställda	33	36	33	38	37
– kvinnor	18	22	25	19	19
– män	15	14	8	19	18
Arbetstid					
Genomsnittlig sysselsättningsgrad, %	90,2 %	89,8 %	90,08	90,2	89,1
– kvinnor	89,8 %	89,5 %	88,71	89,9	88,5
– män	91,0 %	90,2 %	92,38	90,7	90,1
Kommentarer till utfall					
*Total ökning från föregående år med ungefär 2270 personer. SCB:s officiella siffror kommer i mitten av februari. Utfallet bygger på preliminära siffror och kommer att uppdateras vid delår.					
** Preliminära siffror som ovan					
*** Preliminära siffror som ovan					

10 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.

¹¹ Förskolor, Äldreboende etcetera.

<p>**** Det minskade utfallet beror på flera faktorer, bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helårseffekt av avgiftsfri skolbio syns inte. Avgiftsfri skolbio startade under hösten. - Utmaningar med att nå programområde barn och utbildning. Samarbete behöver förbättras. - Vakanser under året. - Minskat personalstyrka jmf tidigare år medför förseningar i marknadsföring och programsättning. 					
--	--	--	--	--	--

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	Slutfört
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	Slutfört
El Sistema ska leda till att fler barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden får ta del av kultur	PN	Slutfört
Samtliga nämnder ska årligen i sin verksamhetsplanering utse lämpliga områden där dialog med kommuninvånare 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 kommuninvånarna 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 kommuninvånarna upplever att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och invånarna ska få ett gott bemötande. Vi ska vara tillgängliga för kommuninvånarna och deras 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