

Delårsrapport med prognos 1 2021

Kulturnämnden

Beslutad av Kulturnämnden, den 24 maj 2021, § 73

Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	5
2.3	Förväntad utveckling	7
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2021.....	8
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	13
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	14
3.3	Verksamheternas delårsresultat och prognos.....	14
3.4	Investeringar	15
4	Bilagor.....	16
4.1	Status för åtaganden från Kulturnämnden.....	16

1 Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden

1. Kulturnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.

2 Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Nämndens verksamheter finns till för kommunens invånare och besökare med särskilt fokus på barn och unga samt föreningar. De viktigaste övergripande tjänsterna är att möjliggöra kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, att uppleva och utöva kulturaktiviteter samt erbjuda stöd till civilsamhället. Det är en styrka för Örebro kommun och dess invånare att alla har möjlighet att vara med och få ta del av det breda och varierade utbudet av tjänster. Örebro kommun ska vara en attraktiv stad att bo och leva i.

Årets första fyra månader har fortsatt präglats av coronaviruset som har påverkat samhället på alla sätt. Krisen och de restriktioner som vidtagits på nationell nivå har inverkan på nämndens verksamheter. Förvaltningens krisledningsorganisation är sedan hösten 2020 aktiverad i syfte att skapa möjlighet att snabbt hantera situationer som uppstår.

Under perioden har flera av nämndernas verksamheter haft hög påverkansgrad för allmänheten. Verksamheterna jobbar kontinuerligt med att minimera risken för smittspridning och gör anpassningar efter Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer. Verksamheterna har till stor del varit igång, men med vissa anpassningar. Där det har varit möjligt har även delar av verksamheten ställt om till digital form. Behovet att uppleva och delta i kultur- och fritidsaktiviteter kvarstår och det är möjligen ännu viktigare att det finns andra saker att fokusera på i tider av kris.

Trots att inledningen av året till stor del varit präglad av omställning kopplat till pandemin har verksamheterna ändå i hög grad kunnat fullgöra sina grunduppdrag. Av de uppdrag och åtaganden som återfinns i verksamhetsplan med budget för 2021 har endast en mindre del påverkas negativt.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är ytterst svårt att bedöma i nuläget. Prognoserna i DÅ1 vilar på antagandet att rådande Coronapandemin kommer att förbättras, då man succesivt återgår till ett nytt normalläge med fortsatta restriktioner men med vissa lättnader. Det i sig är ett osäkert antagande och därmed kan prognosen komma att förändras beroende på hur situationen utvecklar sig under året. Under kapitel 3 redovisas de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av Corona.

Kulturnämnden har en samlad budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 199 477 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 32% förbrukats vilket ligger lägre än periodens riktvärde om 33,3%. Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett prognostiserat överskott med 150 tkr, men där differenser förekommer mellan de olika verksamhetsområden. Gemensamt för samtliga verksamheter är att man ser minskade utbildningskostnader, när fysiska utbildningar ställs om till digitala utbildningar. Verksamheterna har även arbetat med personalplanering kopplat till frånvaro där vikariekostnaderna har minskat. Biblioteket ser ökade kostnader kopplade till bland annat väktartjänster som under en period fick tas in för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsat antal besökare efterlevdes. Man har även fått ökade kostnader kopplade till E-böcker för att möjliggöra tillgänglighet till läsning under pandemin.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- För nämndens verksamheter har inledningen av året fortsatt präglats av omställning kopplat till Covid -19. Årets fyra första månader har präglats av intensivt arbete kopplat till pandemin och förvaltningen befinner sig sedan november 2020 i stabsläge¹. Krisarbetet har medfört att mycket arbete fått omprioriterats i både tid och resurser. Verksamheterna har fortsatt tvingats till stora omställningar samt många anpassade och/eller inställda arrangemang. Löpande riskanalyser har gjorts i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.

Det informationsbrev, innehållande nyheter och information kopplat till covid -19, har fortsatt skickats ut en gång/vecka till samtliga chefer, medarbetare, fackliga ledamöter samt nämndledamöter.

- Förberedelserna inför flytten till Kulturkvarteret där tre av nämndens verksamheter är berörda har under det första kvartalet intensifierats. Nu kommer en successiv inflyttning att ske. Biblioteket är först in, därefter Kulturskolan och Konsthallen. Även om det är en positiv process så innebär det extra påverkan för medarbetare och chefer som redan har en hög arbetsbelastning kopplat till pandemin. Planen är att alla verksamheter ska ha flyttat in och startat upp sina verksamheter i slutet av augusti.
- Planeringen inför ”Hemester – en omtänksam sommar 2021” har inletts. Syftet är att skapa värdeskapande aktiviteter som en del i en härlig hemester på hemmaplan. Projektet har beviljats ekonomiska medel om 1,5 mnkr med fokus att nå nya/nyanserade målgrupper. Det kommunövergripande projektet leds via uppdragsledare från Kultur- och fritidsförvaltningen.
- Det kommungemensamma uppdraget som ger föreningar och organisationer möjlighet att söka ett tillfälligt bidrag för att kunna erbjuda sommaraktiviteter 2021 leds av Kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningen bidrar både med projektets processägaransvar samt arbetsledaransvar för processen kring bidragshandläggningen. Avsikten är att Örebro kommun tillsammans med ideella föreningar och organisationer skapa möjligheter för örebroarna att delta i meningsfulla aktiviteter. Medel till uppdraget har beviljats med 8 mnkr från Kommunstyrelsen.
- Arbetet med bidragsöversynen pågår. Bland annat pågår en utvärdering av den enkätgenomgång som genomfördes till föreningslivet i slutet av 2020. Under första kvartalet har även avstämningsmöten genomförts mellan förvaltningens ledningsgrupp och uppdragsledaren. Dessutom har avstämningar skett regelbundet med Örebro Föreningsråd. Syftet med bidragsöversynen är bl.a. att ta fram nya bidragsarter som bidrar till de viljeinriktningar som finns i kulturpolitiska programmet och andra styrande

¹ Stabsläge innebär att förvaltningens arbete organiseras genom stabsmetodik där arbetet leds av en stabschef samt en stabsorganisation på nio personer. Stabens uppgift är att fungera som ett stöd till förvaltningschef och verksamhetschefer i fråga om ledning, planering och samverkan av frågor och kommunikation kring arbete med coronaviruset. Målet med stabsorganisationen är att på ett effektivt sätt kunna möta de förändringar av regelverk som ändras ofta och med kort framförhållning pga den ökade smittspridning som skett såväl nationellt som regionalt.

dokument i kommunen samt säkerställa att det kommunala stödet till föreningslivet fördelas lika mellan könen.

- Ett av förvaltningens prioriterade uppdrag är delaktighet i Mötesplats Väst. Genom kontinuerliga avstämningar skapas möjligheter att samarbeta tillsammans med olika aktörer från kommun, stat och civilsamhälle för en ökad inkludering.
- Förvaltningen medverkar i arbetet med att ta fram uppdragsdirektiv i det programnämndsövergripande uppdraget ”behovsplaner”. Uppdraget syftar till att få en helhetsbild av kommande behov men även de reinvesteringar som kontinuerligt behöver göras.
- I början på året anlände Örebro kommuns andra fristadsstipendiat. Det är genom Örebro kommuns medlemskap i ICORN² som möjlighet ges till en utsatt kulturutövare att under en två års-period få möjligheter att få arbeta fritt och utvecklas inom sitt konstområde i en trygg miljö.
- Under första kvartalet har arbetet påbörjats med att arbeta fram Konstpolicy för Örebro kommun samt att revideringen av biblioteksplanen har initierats.
- Ett av de åtaganden förvaltningen fått av Kulturnämndens är att skapa förutsättningar för alla invånare att på lika villkor kunna ta del av kultur och utöva kultur oavsett socioekonomisk bakgrund. Som del i det arbetar förvaltningen med att implementera och utveckla arbetet med delningsekonomi och kostnadsfri utlåning för alla. Uppdraget framskrider åt rätt håll och med ett bredare perspektiv med bla samverkan som kommit igång med Fritidsgården i Odensbacken samt Tegelbruket. Arbetet är en viktig del för att ta bort ekonomiska hinder för att öka möjligheten till deltagande på lika villkor. Nästa steg blir att se över möjligheten att bredda utlåningsverksamheten utifrån nya målgrupper och därmed även nya behov.

² Örebro kommun är medlem i det internationella fristadsnätverket International Cities of Refuge Network (ICORN) som organiserar det övergripande arbetet med fristäder. Örebro kommun har sedan 2016 haft ett fristadsprogram för utsatta kulturutövare.

2.3 Förväntad utveckling

Hur länge krisen kommer att pågå eller vilka de långsiktiga effekterna i slutänden kommer att bestå av är fortfarande oklart. Inte heller går det att avgöra pandemins fulla effekt på folkhälsan, men redan nu ser vi att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas och prioriteras för att behålla en god folkhälsa och minska ojämlikheter. Utmaningar som nämnden står inför är att planera för ett nytt normalläge inom samtliga verksamheter. Detta samtidigt som tidigare kända utmaningar kvarstår, så som ökande klyftor, demografiska utmaningar, ekonomiska utmaningar och den snabba förändringstakten i samhället.

Trots att förvaltningen arbetar de första fyra månaderna till stor del formats av omställning kopplat till pandemin kan vi se att verksamheter ändå i hög grad kunnat fullgöra sina grunduppdrag. Av de uppdrag och åtaganden som Kulturnämnden antagit i sin verksamhetsplan med budget för 2021 har endast en mindre del påverkats negativt. Förvaltningen vill redan nu signalera för, om pandemin fortsätter, kan leveransen av åtaganden komma att påverkas. En status för åtaganden från Kulturnämnden återfinns som bilaga 4.2 i denna rapport.

Även om arbetet ute i våra verksamheter löper på kommer signaler att den långdragna pandemin och dess konsekvenser börjar få stor påverkan på personalen. Enheterna arbetar kontinuerligt med riskbedömningar av olika situationer men därutöver påverkas medarbetare och chefer märkbart av en ständig oro för smittrisker, ökad arbetslastning, hemarbete, förändrade arbetstider och arbetsuppgifter. Förvaltningens ledningsgrupp bevakar frågan intensivt och har i de fall behov finns även tagit stöd i arbetet av kommunens interna HR-avdelning samt företagshälsovården.

Coronapandemin har på flera sätt förändrat förutsättningarna i vårt samhälle – det gäller för såväl organisationer, arbetsplatser m.fl. som för enskilda personer. Pandemin sätter spår i vår vardag och begränsar våra möjligheter att ”leva som vanligt”. En del i detta sammanhang är givetvis ändrade villkor för föreningslivet, hur människors vanor gentemot kulturutbud förändras och förändringar som sker för kulturskapare. Genom en helhetssyn kan nämnden göra strategiska vägval vid förändringar utifrån befintliga resurser i syfte att kunna tillmötesgå kommuninvånarnas behov på ett hållbart sätt.

Det kvarstår fortfarande en skillnad mellan Kulturnämndens uppdrag utifrån reglementet och det arbete som utförs gällande samordningen av förebyggande ungdomsverksamhet samt stöd och samordning av lokal områdesutveckling.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2021

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Kulturnämnden har en samlad budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 199 477 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 63 635 tkr förbrukats, vilket motsvarar 32% och ligger lägre än periodens riktvärde (33,3%).

Nämndens budgetramar har förändrats sedan Verksamhetsplan med budget fastställdes till följd av fördelning av tilläggsanslag från Programnämnden Samhällsbyggnad samt andra ombudgeteringar inom nämnden. Budgetförändringar presenteras nedan:

Kolumn	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budget 210101	Omorg. Kulturskola /Bibliotek	Fördel. kostnad	Komp PN Sm 270/2021	Lön 2020 3 mån	Hyreskomp sm 270/2021	Indexkomp sm 270/2021	Lön 2021 9 mån sm 270/2021	Budget 210430
Nämnd	825								825
Planeringsreserv	72								72
Förvaltningsledning	3 298		-35					19	3 282
Stöd- och utveckling	2 163							54	2 217
Fritid Ungdom	72 961				263		512	422	74 158
Bibliotek/Kulturskola	84 094				22			508	84 624
Ledning	6 729	4 092						140	10 960
Bibliotek	41 528	-2 347			8			355	39 544
Kulturskola	35 837	-1 745			14			14	34 119
Allmänskultur	33 129		35	300	7			132	33 603
Allmänskultur	16 048		35					39	16 123
Konsthallen	5 567			300	7			39	5 913
Bio Roxy	1 760							19	1 779
Hjalmar Bergmanteatern	5 306							7	5 313
Open Art	4 448							28	4 476
O fördelat	293				-293	12		684	696
Summa	196 835			300	0	12	512	1 818	199 477

1. Kulturnämndens budgetramar 2021-01-01
2. Fördelning av medel inom Bibliotek/Kulturskolan i samband med organisationsändring, som underlättar uppföljning av personalkostnader.
3. Fördelning av medel gällande stipendiet Millencollin, där flytt från Förvaltningsledning sker till Allmänskultur som får ökad budget med 35 tkr.
4. Programnämnden samhällsbyggnad beslutade om en ombudgetering från deras planeringsreserv med 300 tkr gällande renovering av Gamla normer Nya former.
5. Fördelning av löneöversynen 2020 med 293 tkr för 3 månader.

6. Hyreskompensation med 12 tkr för indexökningar och schablonförändringar i enlighet med Örebro kommuns internhyresmodell. Kompensationen fördelades ut till respektive verksamhet efter en analys av hyreskostnader har genomförts.
7. Indexkompensation med 512 tkr gällande avtal för Tysslinge, Tegelbruket, KFUM Kollo och Trädet.
8. Kompensation gällande löneöversyn 2021 med 1818 tkr för 9 månader. Kompensationen fördelades ut till respektive verksamhet efter en analys av löneökningar har genomförts. Samtliga avtal med undantag av läraravtalen är klara, därmed ligger 684 tkr kvar som en ofördelad pott för dessa avtal.
9. Kulturnämndens budgetramar 2021-04-30

Delårsresultat och prognos – prognos

Uppföljning januari - april 2021	Budget 2021	Utfall t.o.m. 2021-04-30		Prognos, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktvärde 33 %	
Nämnd	825	275	33%	0
Planeringsreserv	72		0%	0
Förvaltningsledning	3 317	922	28%	0
Stöd - och utvecklingsenheten	2 207	669	30%	49
Fritid ungdom	74 133	22 854	31%	534
Bibliotek/Kulturskola	84 623	29 150	34%	-475
Ledning	10 960	3 770	34%	125
Bibliotek	39 544	12 365	31%	-379
Kulturskola	34 119	13 014	38%	-220
Allmänskultur	33 605	9 076	27%	41
Allmänskultur	16 124	4 281	27%	48
Konsthallen	5 913	1 225	21%	0
Open Art	4 476	1 117	25%	-7
Bio Roxy	1 779	433	24%	0
Hjalmar Bergmanteatern	5 313	2 020	38%	0
Oördelat	696	689		
Summa	199 477	63 635	32%	150

Prognosen för nämnden visar ett resultat på överskott med 150 tkr. Avvikelsen beror till störst del av omställning från fysiska utbildningar med hotellövernattning till digitala utbildningar som görs på hemmaplan, men även mindre städkostnader till följd av flytt till Kulturkvarteret. Man har även jobbat med personalplanering kopplat till frånvaro där vikariekostnaderna har minskat.

Prognoserna vilar på antagandet att rådande Coronapandemin kommer att förbättras, då man succesivt återgår till ett nytt normalläge med fortsatta restriktioner men med vissa lättnader. Det i sig är ett osäkert antagande och därmed kan prognosen komma att förändras beroende på hur situationen utvecklar sig under året.

Den samlade bilden av Kulturnämndens verksamheter är att aktiviteter, evenemang, kulturarrangemang och uppdrag kan genomföras enligt plan trots restriktionerna för Coronapandemin under våren. Förvaltningen planerar för aktiviteter kopplat till hemester och utifrån lättnader i restriktionerna under senare halvan av året.

Planeringsreserven består av 72 tkr och förväntas förbrukas i sin helhet. Inom nämnden finns inga intraprenader eller balansräkningsenheter.

Fritid Ungdom

Visar ett prognostiserat överskott på 534 tkr. Överskottet är kopplat till Coronapandemin, då man sett över personalplanering vid frånvaro, där vikarie i vissa fall inte behövt tillsättas. Dessutom har man sett över personalplaneringen i samband med att vissa aktiviteter under våren har inte kunnat genomföras. Med aktiviteter menas exempelvis med utflykter i större grupper. Utöver detta så räknar verksamheten med att planerade personalutbildningar inte kan genomföras under hösten.

Bibliotek/Kulturskolan

Visar ett samlat underskott på 475 tkr till följd av Coronapandemin. För Biblioteken är det i form av minskade hyresintäkter för den tidigare caféverksamheten, minskade intäkter för förseningsavgifter samt ökade kostnader kopplat till väktartjänster som säkerställer att Folkhälsomyndigheternas rekommendationer om begränsat antal besökare efterlevs. Biblioteket har även ökade kostnader kopplade till E-böcker för att möjliggöra tillgänglighet till läsning under pandemin. För Kulturskolan är underskottet kopplat till ökade kostnader för tillfälliga undervisningslokaler.

Allmänkultur

Visar ett samlat prognostiserat överskott på 41 tkr på grund av omställning från fysiska utbildningar till digitala utbildningar som kan genomföras på hemmaplan men även en minskad kostnad kopplat till de kulturarrangemang som under våren hunnit bli inställda. I övrigt planerar verksamheten att genomföra både projekt, evenemang och uppdrag enligt plan.

Stöd- och utvecklingsenheten

Visar ett överskott på 49 tkr på grund av omställning från fysiska utbildningar till digitala utbildningar som kan genomföras på hemmaplan.

Investeringar

Nämnden har ett investeringsutrymme på 19 627 tkr varav 8 437 tkr är överfört från år 2020. Prognosen för investeringarna förväntas förbrukas med 12 143 tkr, medan prognosen för färdiga investeringar förväntas förbrukas med 19 627 tkr. Följande investeringsobjekt finns inom nämnden: (se avsnitt 3.4 för tabell).

- Konstutsmäckning (14 647 tkr): Konsthallen ansvarar för genomförandet av kommunens 1% - konstinvesteringar. Av den tilldelade investeringsramen beräknas 7 335 tkr förbrukas under 2021.
- Konstinvestering Lilla Å-promenaden (541 tkr): Den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.

- Sorteringsverk Stadsbibliotek (1 267 tkr): Den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.
- Inventarier Stadsbibliotek (1 500 tkr): Den tilldelade investeringsramen beräknas förbrukas under år 2021.
- Övrigt utrymme (1 500 tkr): Ett budgetutrymme för mindre inventarier till samtliga verksamheter. Den tilldelade investeringsramen förväntas förbrukas under år 2021.

Effekter av Coronapandemin

Även Kulturnämnden har påverkats av effekter kopplat till Coronapandemin

Fritid Ungdom

Restriktionerna för pandemin har påverkat personalplaneringen till den grad att vikarier inte behövs vid frånvaro av ordinarie personal men även ändrad personalplanering kopplat till planering om aktiviteter och utflykter som har fått skjutas upp eller ställts om. Effekterna av denna karaktär har påverkat att personalkostnaderna visar ett överskott motsvarande 509 tkr.

Bibliotek/Kulturskolan

För biblioteken har effekterna av Coronapandemin påverkats till den grad att väktare har hyrts in för att efterleva restriktionen av begränsat antal besökare. Denna åtgärd uppgår till en ökad kostnad med 267 tkr till delåret, där prognosen på helår visar en ökad kostnad med 350 tkr.

För Kulturskolan har effekterna påverkat till den grad att evenemang har fått ställas in eller skjutas upp. Denna effekt har en påverkan i form av minskade intäkter motsvarande 170 tkr. Kulturskolan har även fått en ökning av kostnader i form av tillfälliga undervisningslokaler 26 tkr till delåret med en prognos på 40 tkr.

För nämnden i sin helhet har det även blivit en omställning gällande fysiska utbildningar med resor och hotellövernattning till att ha digitala utbildningar på hemmaplan. Denna effekt innebär en kostnadsminskning motsvarande 461 tkr till delåret, där prognosen på helår visar en minskad kostnad med 561 tkr.

Sjuklönersättningen för Kulturnämnden uppgår till delåret 343 tkr.

Effekter av Coronapandemin, belopp i miljoner kronor	Prognos 1 helårseffekt i miljoner kronor
Minskade vikarier – Fritid Ungdom	0,5
Väktarkostnad – Bibliotek -0,3	-0,4
Minskad evenemangsintäkt - Kulturskolan -0,1	-0,2
Ökad kostnad för tillfälliga undervisningslokaler - Kulturskolan -0,03	-0,04

Omställning av fysiska utbildningar med resor och hotellövernattning 0,5	0,6
Sjuklönersättning ³ 0,3	

Effektivisering

Nämndens generella effektiviseringskrav om ca 0,8% av rambudgeten (1621 tkr), övriga kommunövergripande kostnader (428 tkr) samt nämndens egna prioritering (1093 tkr) har Kulturnämnden i uppdrag att effektivisera år 2021. För att hantera uppdraget har följande effektiviseringsåtgärder beslutats i Verksamhetsplan med budget:

Stöd och utveckling, tkr	63	
Minska budget avsatt för kurser, konferenser och konsultarvoden	1	50
Generell effektivisering	2	13
Kulturskolan, tkr	952	
Samordnartjänst tas bort	3	300
Minska kulturfrutids	4	50
Minskad samverkan skola	5	250
Minskad ämnesverksamhet	6	250
Generell effektivisering	7	102
Biblioteket, tkr	642	
Minskad hyreskostnad, Varberga bibliotek	8	426
Begränsa e-boksutlåningen	9	100
Generell effektivisering	10	116
Fritid ungdom, tkr	1 039	
Fotbollssatsningen Vivalla	11	250
Samordning av områdesgrupper	12	210
Ung Peng	13	50
Studieförbund på fritidsgård	14	100
Vivalla folketshus	15	241
Generell effektivisering	16	188
Allmänskultur, tkr	446	
Minskad budget Wadköpingsstipendiet (ingen utställning)	17	65
Professionell dans för en vuxen publik	18	80
Minskade medel till riktade uppdrag och satsningar	19	200
Utbildningsinsatser	20	20
Generell effektivisering	21	81
Summa, tkr	3 142	

Samtliga effektiviseringsåtgärder har genomförts och förväntas ge önskat resultat.

³ Utfallet till delår är baserat på den ersättningen som Kulturnämnden fått. Prognosen för helår lämnas därmed blankt då det inte går att uppskatta hur mycket ersättning man förväntas få på helår.

3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Enhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 1 2020	Delår 1 2021	Förändr %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 1 2021	Avvikelse Bu-Pro
Nämnd	-261	-275	5%	-754	-825	-825	
Planeringsreserv				-5	-72	-72	
Förvaltningsledning	-957	-922	-4%	-2 495	-3 282	-3 282	
Stöd- och utvecklingsenheten	-637	-669		-1 903	-2 217	-2 167	50
Fritid Ungdom	-24 884	-22 854	-8%	-71 578	-74 156	-73 622	534
Bibliotek/Kulturskola	-30 145	-29 149	-3%	-84 521	-84 625	-85 100	-475
<i>varav Ledning</i>	-1 984	-3 770	90%	-6 548	-10 961	-10 837	124
<i>varav Bibliotek</i>	-14 686	-12 365	-16%	-41 531	-39 544	-39 922	-378
<i>varav Kulturskola</i>	-13 475	-13 014	-3%	-36 442	-34 120	-34 341	-221
Allmänkulturverksamheten	-9 573	-9 076	-5%	-33 608	-33 603	-33 563	41
<i>varav Allmänkultur</i>	-4 200	-4 281	2%	-16 955	-16 122	-16 074	48
<i>varav Konsthallen</i>	-1 849	-1 225	-34%	-5 625	-5 913	-5 913	
<i>varav Bio Roxy</i>	-535	-433	-19%	-1 700	-1 779	-1 780	0
<i>varav Open Art</i>	-972	-1 117	15%	-3 341	-4 476	-4 483	-7
<i>varav Hjalmarbergmanteatern</i>	-2 018	-2 020	0%	-5 987	-5 313	-5 313	
Ofördelat	-2	-689			-696	-696	
Nettokostnad	-66 458	-63 634	-4%	-194 864	-199 476	-199 327	150

De stora avvikelserna mellan delår 1 2020 och 2021 förklaras av:

- Bibliotek/Kulturskola: Ledning + Bibliotek – avvikelsen beror på den organisationsändring som skett för att underlätta uppföljning av personalkostnader
- Konsthallen – avvikelsen beror på bokförda intäkter gällande försäkringspengar för ett konstverk, där reparationskostnaderna kommer senare under året. Mindre personalkostnader i form en sjukskrivning där tillsättning av vikarie har setts över.
- Bio Roxy – avvikelsen beror på minskade personalkostnader till följd av minskade föreställningar på grund av Coronapandemin.
- Open Art – avvikelsen beror på rekryteringar som görs i år för att kunna genomföra Open Art 2022.

3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 1 2020	Delår 1 2021	Förändr %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 1 2021	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	9 386	10 253	9%	30 328	30 853	29 693	-1 160
Summa intäkter	9 386	10 253	9%	30 328	30 853	29 693	-1 160
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-14 569	-16 563	14%	-45 332	-48 820	-48 459	361
Personalkostnader	-38 754	-38 637	0%	-107 860	-112 048	-111 790	258
Lokalhyror	-14 937	-12 578	-16%	-44 601	-38 979	-39 030	-51
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnad	-4 093	-3 661	-11%	-15 383	-14 547	-13 910	637
Övriga kostnader	-3 491	-2 449	-30%	-12 016	-15 935	-15 830	105
Summa kostnader	-75 844	-73 888	-3%	-225 192	-230 329	-229 019	1 310
Nettokostnad	-66 458	-63 635	-4%	-194 864	-199 476	-199 326	150

De stora avvikelserna mellan delår 1 2020 och 2021 är på kontogrupperna:

- Inköp, kapitalkostnader samt bidrag – avvikelsen beror kostnader hänfödda Hjalmar Bergman Teatern, där beslut i Kommunstyrelsen tas i juni om en ombudgetering. I övrigt finns inga differenser.
- Lokalhyror – avvikelsen beror på att samtliga hyror hänfödda Kulturnämnden har ännu inte kommit än. En mer noggrann analys av detta kommer att göras efter delår 1, där kostnaderna kommer regleras löpande under verksamhetsåret.
- Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnad – avvikelsen beror på mindre kostnader kopplade till el, tidningar och tidskrifter.
- Övriga kostnader – avvikelsen beror på minskade kostnader relaterat till utbildningar, resor och hotellövernattningar.

3.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 1 2020	Delår 1 2021	Förändr %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 1 2021	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-261	-275	5%	-754	-825	-826	-1
Fritidsverksamhet	-21 217	-19 251	-9%	-61 970	-65 449	-64 801	648
Kulturverksamhet	-40 415	-39 592	-2%	-119 775	-120 685	-121 130	-445
Övrig verksamhet	-4 566	-4 516	-1%	-12 364	-12 518	-12 570	-52
Nettokostnad	-66 459	-63 634	-4%	-194 863	-199 477	-199 327	150

Övrig verksamhet innehåller utfall för förvaltningsledning samt Stöd- och utvecklingsenheten.

3.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Objekt	Budget	Varav från	Utfall	Prognos	Prognos	Avvikelse
<i>Belopp i tkr</i>	2021	2020	2021-04-30	2020	färdigt obj	Bu-Pro
Inventarier samtliga verksamheter	1 500			1 500	1 500	
Bibliotek inventarier	1 500			1 500	1 500	
Äventyrshall Tegelbruket	172	172			172	172
Sorteringsverk Stadsbiblioteket	1 267	1 267		1 267	1 267	
Konstinv. Lilla Å-promenaden	541	541	122	541	541	
Konstutskyddning 1%	14 647	6 457	1 374	7 335	14 647	7 312
Nettokostnad	19 627	8 437	1 496	12 143	19 627	7 484

Investeringsbudgeten för Kulturnämnden uppgår till 19 627 tkr, där 8 437 tkr är överfört från förra året. Prognosen för investeringarna visar på 12 143 tkr, där största avvikelse mot budgeten hänförs till 1% Konstutskyddning. Resterande budget förväntas förbrukas under året.

4 Bilagor

4.1 Status för åtaganden från Kulturnämnden

Målområde	KF Mål	Åtagande från Kulturnämnden	Status ⁴
Målområde 1: Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> • I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska • Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle • Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer • Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för alla 	Stödja invånarnas engagemang i kultur och föreningsliv och ta tillvara de ideella krafter som med sin insats ger så stor behållning för människor i alla åldrar. (KPP, Kultur genom civilsamhälle och föreningsliv). Utveckla Kulturkvarteret som Örebros nya attraktiva mötesplats.	P
		Verka för att det finns ett varierat utbud av stora och små arenor för såväl amatörer och ideella föreningar som den professionella kulturen (KPP, kultur genom civilsamhälle och föreningsliv). Skapa ett hållbart OpenART	P
		Skapa förutsättningar så att alla barn och unga oavsett könsidentitet, bostadsort eller skola ska få lika möjligheter att möta många olika kulturella upplevelser och konstnärliga verksamheter samt stimuleras till eget skapande både i skolan och på fritiden (KPP, Kultur för barn och unga). Örebro konsthall ska nå fler barn och unga. Därtill ska nämnden verka för en barnkulturplan.	P
		För att tydliggöra ansvarsfördelningen kring konstfrågor, processbeskrivningar och förvaltningsövergripande regler och riktlinjer kring konstinköp, processer ska arbetet med att ta fram en konstpolicy påbörjas.	P

⁴ Status för åtaganden från Kulturnämnden. Följande förkortningar används: E= Ej påbörjat, P=Pågår, A=Avslutat

		Skapa förutsättningar för alla invånare, oavsett ålder och könsidentitet, i stad som på landsbygd, att på lika villkor kunna ta del av kultur, utöva kultur, påverka kultur och synliggöras i kulturen oavsett socioekonomisk bakgrund (KPP, kultur för mångfald). Ska möjliggöras genom att implementera Fritidsbanken samt bredda utlåningsverksamhet utifrån nya behov.	P
		Medverka till digitalt innanförskap och göra kulturen mer tillgänglig utifrån ett digitalt perspektiv, oavsett var i kommunen man bor eller vilka tekniska förutsättningar man har (KPP, digital kultur). Sker via fortsatt arbete med projektet Mötesplats väst samt säkra digital delaktighet med biblioteket som folkbildare.	P
Målområde 2: Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Måluppfyllelsen i skolan ska öka • Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential • Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utan för arbetsmarknaden 	Utveckla kulturaktiviteter i samverkan med civilsamhälle och föreningsliv med syfte att stärka demokratin i lokalsamhället (KPP, Kultur som garant för demokratin). Utveckla Kulturkvarteret som Örebros nya attraktiva mötesplats.	P
		Fortsätta att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning (KPP, Kultur som garant för demokratin). Biblioteksplanen ska revideras.	P
		Bidra till samverkan mellan föreningsliv, skola och fritidshem samt fritidsgårdar för ökad fysisk aktivitet (IPP, Barn och ungdomsidrott i fokus). Sker via utökat arbete utifrån hälsofrämjande och trygghetsskapande insatser samt fotbollsatsningen i Vivalla.	P
		Skapa förutsättningar för att barn och unga, oavsett var de bor, ska erbjudas möjligheter att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning (KPP, Kultur som garant för demokratin). Sker via fortsatt arbete med projektet Mötesplats väst.	P

Målområde 3: Ett tryggt och gott liv för alla	<ul style="list-style-type: none"> • Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete • Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd • Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer • Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet • Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska 	Genom kulturen verka för en bättre folkhälsa (KPP, Kultur i vård och hälsa och omsorg). Arbetet med Dans som verktyg för psykisk ohälsa ska utvecklas.	P
	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro ska upplevas tryggare. Nämnden kommer även fortsättningsvis ge bidrag till fortsatt arbete med Örebroandan. Samordning av trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i Kulturkvarteret. Kulturnämndens verksamheter ska aktivt samverka i de förebyggande nätverk som finns och ha god kännedom om barn- och ungas livsmiljö. 		P
Målområde 4: Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor • Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer • I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov • Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens • Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor 	Verka för att integrera kulturplanering i stadsbyggnadsprocessen (KPP, Kultur i stadsplaneringsprocessen). Ta fram övergripande behovsplan i syfte att få en helhetsbild av kommande behov.	P
	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer • I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov • Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens • Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor 	Utveckla förvaltningsöverskridande samverkan vid planeringen av kulturella och sociala mötesplatser såväl i stadsdelarna som på landsbygden (KPP, Kultur i stadsplaneringsprocessen). Sker via fortsatt arbete med projektet Mötesplats väst.	P
Målområde 5:	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat 	I samverkan med föreningar och civilsamhälle utveckla och arrangera hållbara evenemang. Fortsatt arbete med förberedelserna inför OpenArt 2022.	P

<p>Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka • Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat 	<p>Arbeta med att medvetandegöra och dela information om vad som bidrar till en hållbar livsstil hos medborgarna. Ska möjliggöras genom att implementera Fritidsbanken samt bredda utlåningsverksamhet utifrån nya behov.</p>	<p>P</p>
<p>Målområde 6: Hållbara och resurseffektiva Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet. • Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser • Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta • Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas • Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter 	<p>Genom olika samverkansformer bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. Detta genom följande prioriterade uppdrag: Fortsatt arbete med bidragsöversyn, samt framtagande av övergripande behovsplan i syfte att få en helhetsbild av kommande behov.</p>	<p>P</p>
		<p>Ha ett kompensatoriskt förhållningssätt till investeringar mellan könen. Genomföra genderbudgetanalys</p>	<p>P</p>
		<p>Ha ett kompensatoriskt förhållningssätt till investeringar mellan könen. Genomföra HBTQ-utbildning.</p>	<p>Ej prio 2021</p>
		<p>Införa ledningsmodell med fokus på arbetssätt inom medarbetare, kommuninvånare, ledning och processer. Utveckling av arbetssätt inom digitalisering och objektsplanen, översyn av investeringsprogram samt investeringsprocessen, arbete med hållbart medarbetarengagemang samt implementering av ny riktlinje kring personalomställning.</p>	<p>P</p>