

Delårsrapport med prognos 2 2021

Kulturnämnden

Beslutad av Kulturnämnden, den 20 september 2021



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	6
3. Sammanfattande iakttagelser.....	7
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål. .	10
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	11
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	14
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	17
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	19
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	21
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	23
5. Analysunderlag – ekonomi.....	27
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	32
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	32
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	33
5.4 Investeringar	33
Bilagor.....	34
1. Fem år i sammandrag.....	34
2. Unika servicegarantier	35
3. Ekonomisk månadsrapport.....	35

1. Förslag till beslut.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden

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

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

För att få en gemensam bild av läget har Örebro kommun i denna Delårsrapport utgått från ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Bedömningen grundar sig på utfallet och arbetet för årets första åtta månader med en prognos för helåret 2021. Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillsynsstyrning som kommunen tillämpar.

Nämndens verksamhet 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, möjligheten att uppleva och utöva kulturaktiviteter samt erbjuda stöd till civilsamhället. Nämndens verksamheter har fortsatt verka för att alla kommuninvånare ska få möjlighet att ta del av det breda och varierade utbudet av tjänster.

Kulturnämnden har åtagit sig att bidra till samtliga målområden. Det har skett en utveckling inom respektive målområde, men bedömningen är att det kommer vara i mindre utsträckning än vad ambitionen var i början av året. Det beror till största delen på omprioriteringar av uppdrag till följd av Corona pandemin. Även grunduppdraget har påverkats av pandemin, men samtliga verksamheter har fortsatt bedriva sitt arbete i hög utsträckning med snabb utveckling och anpassning av arbetssätt. Effekten har blivit att arbetet med att minska klyftorna i samhället och verka för hälsofrämjande insatser har fortlöpt. Det är värt att poängtera att även om tjänster fortsatt levererats har kvalitativa värden påverkats av anpassningarna. Fokus har varit att ställa om verksamheter utifrån restriktioner vilket innebär att det interna utvecklingsarbetet har påverkats. För chefer och medarbetare har det fortsatt varit intensivt som på många sätt inneburit stora påfrestningar.

Ekonomiskt resultat

De ekonomiska prognoserna vilar på ett antagande att rådande Coronapandemin kommer att förbättras och en återgång till ett nytt normalläge fortsätter i enlighet med regeringens plan för avveckling av restriktioner. Det i sig är ett osäkert antagande och därmed kan prognoserna komma att förändras beroende på hur situationen utvecklar sig under resterande del av året.

Kulturnämnden har en samlad budgetram inklusive budgetförändringar på 199 957 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 126 231 tkr förbrukats, vilket motsvarar 63% och ligger lägre än periodens riktvärde (66,7%). Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå visar ett överskott på 1 295 tkr, men där differenser förekommer mellan de olika verksamhetsområden. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader i form av sjukfrånvaro som inte behövt tillsättas med vikarier i lika stor utsträckning, samtidigt som nämnden har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader. Budget för utbildningar och resor i tjänsten kommer inte heller att förbrukas i planerad omfattning utifrån restriktioner kopplat till pandemin. En analys av de olika enheternas budgetprognoser återfinns i ekonomikapitlet (kapitel fem). Planeringsreserven består av 72 tkr och förväntas förbrukas i sin helhet

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- För nämndens verksamheter har årets första åtta månader fortsatt präglats av omställning kopplat till Covid-19. Sedan hösten 2020 befinner sig förvaltningen i stabsläge¹. Fr o m midsommar övergick förvaltningen till en lägre bemanning med mera utdragen mötesfrekvens. I mars bildades en central arbetsgrupp utifrån en ny lag som gav kommuner rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser. Under de tre månader som arbetsgruppen var aktiv bemannade förvaltningen med en person i gruppen. Förvaltningen har haft en hög personalnärvaro och verksamheterna har kunnat leverera på sitt grunduppdrag, men viss påverkan har dock skett inom verksamheterna som varit tvingade till stora omställningar och många anpassade och/eller inställda arrangemang.

Samverkan har varit i fokus för att fortsätta bedriva förvaltningens corona arbete med örebroarnas bästa i fokus. Löpande riskanalyser har gjorts i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.

Under första halvåret har informationsbrev, innehållande nyheter och information kopplats till covid-19, skickats ut 1 gång/vecka till samtliga chefer, medarbetare, fackliga ledamöter samt nämndledamöter. Informationsbrev har återupptagits efter sommaren, men med längre intervall

- Kulturkvarteret är Örebro's nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande samt en attraktiv plats för människor i alla åldrar. Genom att samla olika kulturverksamheter i samma kvarter suddas gränserna ut och uppmuntrar till samarbete. När nu alla verksamheter finns på plats har arbetat påbörjas med att finna synergieffekter av det gemensamma arbetet. Arbetet sker i samarbete med andra delar av kommunen, med andra aktörer samt regionala samarbetsparter.
- Örebro's nya fristadskonstnär anlände i början av året och under året har Örebro som fristad lyfts på olika sätt.
- Kulturens roll i samhällsutvecklingen är viktig och i kommunen behöver det finnas platser där invånarna kan utveckla sina kulturella intressen och växa som människor. I samarbete med Stadsbyggnad har arbetet påbörjats med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov.

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

- Föreningslivet fyller en viktig funktion för ett välfungerande samhälle, vår hälsa och livskvalité. Under våren beslutade KS om ett stödpaket på 8 miljoner kronor som aktörer inom kulturen, idrotten och sociala föreningar kan ansöka om. Det kommungemensamma projektet har handlagts av förvaltningens handläggare. Två av bidragen har betalats ut under årets första månader och det tredje bidraget som syftar till anpassningar och omställningar som krävs för föreningslivet utifrån Corona läget handläggs under hösten.
- Genom satsningen ”sommaraktiviteter 2021 ” har civilsamhället haft möjlighet att nå en breddad verksamhet utöver ordinarie verksamhet, samt att nå nya målgrupper/nyanserade målgrupper så som bland annat unga vuxna, vuxna och äldre såväl som geografisk spridning av aktiviteter i kommunen. Den kommungemensamma satsningen tilldelas extra medel från KS om 1 500 tkr och projektet samordnades av resurs från förvaltningen.

2.3 Förväntad utveckling

Vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi. Likt andra samhällskriser påverkar den oss alla och i det här fallet ser det också ut som att effekterna kan bli långvariga. Det kommer en morgondag då vi istället behöver förbereda oss på nästa kris. Därför är det viktigt att redan nu stanna upp, fundera och reflektera över förvaltningens arbete under denna pandemi. Vad kan vi lära oss av alla de erfarenheter vi skaffat oss? Vad kan vi ta med oss för att utveckla våra verksamheter för att stå ännu bättre rustade inför framtiden. Detta behöver ske parallellt med att nämnden står inför att planera för ett nytt normalläge inom samtliga verksamheter. Samtidigt behöver vi förhålla oss till kända utmaningar som ökande klyftor, demografiska utmaningar, ekonomiska utmaningar och den snabba förändringstakten i samhället.

För att kunna hantera den snabba förändringstakten är det viktigt att nämnden fortsätter utveckla sina interna arbetsflöden ur ett strategiskt perspektiv. Det är en förutsättning för att inom de ekonomiska ramarna utveckla verksamheten och de tjänster som skapar värde till kommuninvånarna. Fortsatt kvarstår stora utmaningar kopplat till brist på ekonomisk uppräkningskravet. Förvaltningen behöver finna former för att synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att en årlig uppräknings saknas för att Örebro växer. En utmaning som blir än större om kommunen omfördelar resurser till verksamheter som är lagstadgade. Genom en helhetssyn kan nämnden göra strategiska vägval vid förändringar utifrån befintliga resurser i syfte att kunna tillmötesgå kommuninvånarnas behov på ett hållbart sätt.

En önskvärd utveckling framåt är att se över vilka möjligheter till samarbeten som finns utanför nämndens ansvarsområde, där ett exempel är arbetet för att stabilisera Fritidsbanken efter det treåriga projektet. Kulturnämndens arbete har en självklar del i samhällsbyggnadsprocessen. Ett tidigt deltagande i arbetsgrupper eller samråd innebär minskade kostnader i slutänden för samhället. Bedömningen är att det är väl investerad tid somagnar kommunens invånare.

Medarbetare är den viktigaste resursen vi har för att säkerställa att grunduppdrag genomförs och att utvecklingen drivs framåt. Ett strategiskt arbete krävs för att öka förutsättningarna för en god arbetsmiljö och hållbart medarbetarengagemang där kompetensförsörjning är en viktig återkommande fråga för förvaltningen.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de sex målområdena. Nämnden redovisar de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden som finns inom varje målområde.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro i sin fulla kraft	<p>Flytten till Kulturkvarteret och de positiva synergieffekter som det förväntas medföra.</p> <p>För att stärka barn och ungas rätt till kultur har arbetet med att ta fram en barnkulturplan påbörjats.</p> <p>Verksamheter som möjliggör viktiga upplevelser och mötesplatser som blir en viktig del av den kulturella infrastrukturen.</p> <p>Sommaraktiviteter har bidragit till en breddad verksamhet för våra kommuninvånare.</p>	<p>Lov Örebro finansieras till stora delar av DELMOS-bidrag som begränsar var insatser sker.</p> <p>Förutsättningarna för en önskvärd långsiktig hållbar ekonomi och organisation för OpenArt saknas from 2023.</p>
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<p>Arbetet har inletts med att ta fram en barnkulturplan.</p> <p>Revidering av biblioteksplanen har påbörjats.</p> <p>Utökad samverkan mellan Norrbygården och Engelbrektskolan för att bedriva skolfritidsverksamhet dagtid på skolan har bidragit till förbättrad studiemiljö och trygghet.</p>	<p>Samordning av Kulturutbudet för barn och unga.</p> <p>Ändamålsenliga lokaler för El Sistema på Hagaskolan</p>

<p>Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro</p>	<p>Lov Örebro har kunnat erbjuda barn- och ungdomar kostnadsfria aktiviteter i närområde under sommaren.</p> <p>Sommaraktiviteter 2021 har erbjudit Örebroarna möjligheten att delta i hälsofrämjande, stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren.</p> <p>En handlingsplan för barnrättsarbetet i biblioteket är formulerad.</p> <p>Samtlig personal inom Kulturskola, bibliotek och konsthall har deltagit i Kulturkvarterets förebyggande trygghetsutbildning.</p>	<p>För att kunna utveckla Lov Örebros aktiviteter behövs det bättre framförhållning beträffande ekonomiska ramar.</p> <p>Möjligheten för Örebroandan att utvecklas i önskad omfattning till flera bostadsområden saknas på grund av minskat bidrag.</p>
<p>Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet</p>	<p>Arbetet har inletts med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov.</p> <p>Erbjuder attraktiva verksamheter, lokaler och mötesplatser</p> <p>Verksamheternas främjande uppdrag som tillför friskfaktorer till barn och unga.</p> <p>Flexibla omställningar för att möjliggöra verksamhet trots pågående pandemi.</p>	<p>Analysera framtidens behov samt balansera dessa mot kommunens rådande ekonomiska läge.</p> <p>Prioritera verksamhet i partnerskapsområdena.</p> <p>Arbeta med marknadsföring storytelling etc. så att fler nås av attraktiva värdeerbjudanden och förstärker kulturens värde i samhällsdebatten.</p>

<p>Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<p>Fritidsbankens mobila verksamhet har möjliggjort för flera invånare att nyttja möjligheten till kostnadsfri utlåning.</p> <p>I samband med flytten till Kulturkvarteret har verksamheterna arbetat aktivt med återbruk på olika sätt.</p> <p>En kartläggning av OpenArts hållbarhetsstatus har genomförts utifrån Örebro kommuns hållbarhetsprogram.</p>	<p>Fortsätta arbeta tillsammans med fastighetsägare för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan inom våra verksamheter</p>
<p>Hållbara och resurseffektiva Örebro</p>	<p>Nya arbetssätt har utvecklats för ledningsgruppen utifrån erfarenhet från stabsarbetet.</p> <p>Ekonomiskt ansvarstagande och god planering samt uppföljning.</p> <p>Engagerad och flexibel personal som är bra på att ställa om.</p>	<p>Synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att årlig uppräknings saknas för att Örebro växer.</p> <p>Bättre framförhållning för en mera kostnadseffektiv planering av sommarens satsningar.</p> <p>Ta fram en långsiktig underhållsplan samt hantera nuvarande brist på underhåll och renovering för objekt kopplade till 1% konstutsmäckning.</p> <p>Ta fram en långsiktig plan gällande drift, reinvestering och investering.</p>

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Kulturnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att grunduppdraget enligt nämndreglementet utförs,
- bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål i Övergripande strategier och budget (ÖSB),
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den politiska ambitionen och de principer som ÖSB förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i grunduppdraget 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 effekterna av nämndernas arbete för att bidra till utveckling inom Kommunfullmäktiges målområden. Inom varje målområde redogör nämnden för:

- en sammanfattande analys av målområdet utifrån nämndens bidrag till utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål, egna nämndmål samt inriktningar. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling
- en kort lista av de viktigaste Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målområdet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat grundhetsuppdrag.

Inom varje kommunfullmäktigemål eller kluster av mål ger nämnden en kort beskrivning av utvecklingen inom Kommunfullmäktiges mål och inriktningar. Nämnden har i verksamhetsplanen sorterat in respektive kommunfullmäktigemål enligt något av följande tre alternativ:

- Att nämnden beskriver vad nämnden ska uppnå genom en insats (utifrån Kommunfullmäktiges mål och inriktningar) som kommer leda till önskvärd utveckling (ett eller flera åtaganden).
- Att nämnden beskriver hur nämnden bidrar till utveckling genom sitt arbete med grunduppdrag och redan etablerade arbetsätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

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.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Arbetet har fortlöpt till stor del gällande att bryta isolering samt stärka och verka för ökad inkludering med mötesplatser som verktyg. Kulturen spelar en viktig roll för att utveckla ett starkt samhälle som präglas av demokrati, mångfald och integration. Genom att ta tillvara de ideella krafter som finns stärks förutsättningarna för en samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer. Genom att stödja invånarnas engagemang bidrar åtagandet till att förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid.

Genom att vara en stad med ett brett kulturutbud, med såväl stora som små aktörer, bidrar nämnden till att utveckla den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebros framgångsfaktorer. Det i sin tur bidrar till att Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats där fler vill verka, turista och bo.

Satsningen ”sommaraktiviteter 2021²” har gett civilsamhället möjlighet att nå en breddad verksamhet utöver ordinarie verksamhet, för att nå nya målgrupper/nyanserade målgrupper så som bland annat unga vuxna, vuxna och äldre såväl som geografisk spridning av aktiviteter i kommunen. Värdet av det informella lärandet som sker genom frivilligheten och lusten inom fritidens alla verksamheter bidrar till folkbildning som i förlängningen är en av grundpelarna i en demokrati.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Flytten till Kulturkvarteret och de positiva synergieffekter som det förväntas medföra. För att stärka barn och ungas rätt till kultur har arbetet med att ta fram en barnkulturplan påbörjats. Verksamheter som möjliggör viktiga upplevelser och mötesplatser som blir en viktig del av den kulturella infrastrukturen. Sommaraktiviteter har bidragit till en breddad verksamhet för våra kommuninvånare. 	<ul style="list-style-type: none"> Lov Örebro finansieras till stora delar av DELMOS-bidrag som begränsar var insatser sker. Förutsättningarna för en önskvärd långsiktig hållbar ekonomi och organisation för OpenArt saknas från 2023.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Kommuninvånare, mått				
Nöjd Region Index fritidsmöjligheter	72	70	*	Oförändrat
Andel barn som är nöjda med vad som finns att göra på fritiden	79%	81%	**	Oförändrat
Kundersökning fritidsgårdar	88 %	92%	90%	80%
Sociala mått				
Antal aktiviteter inom allmänkultur som görs i samverkan med civilsamhället ¹	-	-	18	Öka

² Satsningen tilldelas extra medel från KS om 1 500 tkr.

Antal aktiviteter på biblioteket som görs i samverkan med andra aktörer	155	95	150	155
Antal besökare på Örebro konsthall ²	44 000	13 000	9 000	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* <i>Ingår i SCB:s medborgarundersökning och redovisas i ÅB</i>				
** <i>Ingår i BoU:s brukarundersökning och redovisas i ÅB</i>				
¹ <i>Nytt värde från 2021 varför historiska värden saknas</i>				
² <i>Måttet finns även i "Fem år i sammandrag" för att kunna följa i ett längre tidsperspektiv</i>				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- **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 i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla**

Arbetet för att göra Örebro till en attraktiv kommun som är öppen och tillgänglig för alla pågår, och en stor del av nämndens verksamhet har direkt inverkan på de sociala hållbarhetsmålen. I verksamhetsplan med budget 2021 bedömdes att samtliga fyra kommunfullmäktigemål är relevanta för nämnden i syfte att bidra till "Örebro i sin fulla kraft". Åtagandena går i linje med det Kulturpolitiska programmet (KPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB.

Barn och ungas rätt till kultur är en viktig fråga. Nämndens verksamheter arbetar aktivt med att ge fler barn och unga en möjlighet att ta del av konst och kultur, vara delaktiga i skapandet samt att ge dem en möjlighet att påverka konsten och kulturen. Det är en rättighet som gäller alla barn, oberoende av var man bor, socioekonomiska sammanhang, funktionsnedsättning eller etnicitet. I syfte att skapa förutsättningar för alla barn och unga att få lika möjligheter att möta många kulturella upplevelser och konstnärliga insatser ingår bibliotek, kulturskolan och konsthallen i Kulturkvarterets projekt där alla förskoleklasser bjuds in. Flera andra konstprojekt har pågått under sommaren där bygglek, utdelning av konstpåsar genom pop-up verksamhet kan nämnas som några. I samarbete med KFUM Basket genomfördes under sommaren ett konstprojekt där ungdomar tillsammans med en konstnär målade två basketplaner. Ungdomarna var delaktiga i hela processen, från skiss till färdigt konstverk.

I syfte att skapa ett kostnadseffektivt, strukturerat och systematiskt arbetssätt för att säkerställa ett jämlikt kulturellt utbud i skolan och på fritiden har en dialog inletts med förvaltningen förskola och skola kring att ta fram en barnkulturplan. Kulturpolitiken är Örebro kommuns medel för att arbeta strategiskt och hållbart med de kulturella resurserna så att de gynnar samhällsutvecklingen. Under hösten planeras dialogerna runt det Kulturpolitiska programmet att återupptas där samtalen med verksamheterna inom programområdet Barn- och utbildning är ett prioriterat område.

I syfte att skapa förutsättningar inkludering och deltagande i bland annat kulturella och folkbildande aktiviteter sker ett samarbete med Fritidsnämndens verksamheter

beträffande Fritidsbanken³. Samverkan har skett med Tegelbruket och Fritidsgården i Odensbacken vilket bidragit till ökat öppethållande. Under sommaren har den ordinarie verksamheten utökats med en mobil verksamhet som besökt ett flertal platser, både i city, olika stadsdelar samt på landsbygden. Detta har inneburit att fler personer upptäckt möjligheten till utlåning samt att utlåningsgraden av utrustning ökat markant. Återbruk gynnar både folkhälsan och miljön och blir ett verktyg i arbetet med agenda 2030. Genom dom möjligheter för frivilligt deltagande som erbjuds inom Lov Örebro finns stora möjligheter att tillgodoses med nya kompetenser, ex. teknikförståelse med Komtek, kroppskontroll med KFUM dans, friluftsliv i Hästhagen, digitaliserat lärande och skapande med Makerspacebussen osv. Förhoppningen är att sommarlovet aktiviteter skapar nyfikenhet och intressen som består och leder till ett livslångt lärande och ett fortsatt deltagande i organiserad fritid.

Kulturkvarteret är Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande samt en attraktiv plats för människor i alla åldrar. Genom att samla olika kulturverksamheter i samma kvarter suddas gränserna ut och uppmuntrar till samarbete. Förutom Kultur nämndens egna verksamheter Stadsbiblioteket, Kulturskolan och Konsthallen finns här även dans- och teaterundervisningen för Karolinska skolans estetiska program samt Örebro konserthus. I själva nybyggnaden finns även ett antal olika scener som inbjuder till kulturella upplevelser. När nu alla verksamheter finns på plats kommer arbetet intensifieras med att finna synergieffekter av det gemensamma arbetet. Arbetet sker i samarbete med andra delar av kommunen, med andra aktörer samt regionala samarbetsparter.

OpenArt´s projektorganisation är på plats med fem nya medarbetare. Planeringen av 2022 års utställning är i full gång och tillhörande aktiviteter har initierats med en mängd olika samarbetspartners. Utifrån nuvarande förutsättningar och den temporärt utökade budgeten som tillförts OpenArt 2022 finns inte förutsättningar för en önskvärd långsiktig hållbar ekonomi och organisation från 2023.

Offentlig konst och konstnärliga processer är en del av samhällsbyggnadsprocessen och gestaltad livsmiljö och ska därför ges möjlighet att komma in i ett tidigt skede vid stadsutvecklings-, landsbygdsutvecklingsprocesser och nybyggnationer. Arbetet med att ta fram en konstpolicy som tydliggör Örebro kommuns mål, vilja, inriktning och arbetssätt för arbete med konst i offentlig miljö har påbörjats och planeras antas av Kommunstyrelsen under hösten.

Ett allt mer digitaliserat samhälle skapar nya möjligheter och förändrar samtidigt förväntningarna på vad en medborgare behöver kunna och göra för att delta aktivt i samhället. Under den pågående pandemin har nämndens verksamheter till stora delar kunnat hålla öppet, men med restriktioner och ibland förändrade arbetssätt. Vissa verksamheter har kunnat ställa om till digital tillgänglighet samt digitala upplevelser⁴ även om utbudet varit tvunget att begränsas. Att göra kulturen mer tillgänglig utifrån ett digitalt perspektiv, oavsett var i kommunen man bor eller vilka tekniska förutsättningar man har, är ett uppdrag som fortgår. Biblioteket med dess breda folkbildande uppdrag har efter sommaren haft återstart av sina fysiska aktiviteter med bland annat ”digitala första hjälpen”. I Mötesplats Väst⁵ pågår arbetet enligt plan där olika arbetsgrupper startas utifrån behovsinventering i olika målgrupper. Det ger en möjlighet att alla

³ Den sk Fritidsbanken kan liknas med ett bibliotek men med sport- och fritidsutrustning. Att låna är gratis och man kan nyttja utrustningen i upp till två veckor.

⁴ Digitala invigningar, visningar, livesända workshops, konserter mm.

⁵ Mötesplats Väst är ett projekt inom Partnerskap Örebro för att skapa goda uppväxtvillkor i Vivalla och närliggande stadsdelar på väster i Örebro, även kallat Lär- kultur och Fritidscenter i Vivalla.

människor oavsett grundförutsättningar att få en chans att utvecklas på den digitala arenan. Trainstations mobila verksamhet har tillgängliggjort deras verksamhet runt om i kommunen.

4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro

4.2.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 2

Nämndens arbete bidrar med att tillföra en bredare syn på målområdet ”Lärande, utbildning och arbete genom hela livet”. Genom kulturens arbete med folkbildning, fri åsiktsbildning och kunskapsförmedling bidrar nämnden till ett lärande genom hela livet som genom insatserna bidrar till att människor utvecklar sina förmågor och når sin fulla potential.

Nämndens verksamheter är en del i arbetet för att verka för trygghet i kommunen och i särskilt utsatta områden. Genom att intensivifiera arbetet med hälsofrämjande och trygghetsskapande insatser skapas möjligheter till att fortsatt bidra till en utvecklande och meningsfull fritid som en del i en attraktiv stad.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Arbetet har inletts med att ta fram en barnkulturplan. Revidering av biblioteksplanen har påbörjats. Utökad samverkan mellan Norrbygården och Engelbrektskolan för att bedriva skolfritidsverksamhet dagtid på skolan har bidragit till förbättrad studiemiljö och trygghet. 	<ul style="list-style-type: none"> Samordning av Kulturutbudet för barn och unga. Ändamålsenliga lokaler för El Sistema på Hagaskolan

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Sociala mått				
Totalt antal barn och unga som nås av Kulturskolans undervisning:	5 836	6 434	6 000	5 600
Andel flickor (från stora stadsdelar)	57 %	56%	55%	55%
Andel pojkar (från stora stadsdelar)	43 %	44%	45%	45%
Antal elever/termin som deltar i Kulturskolans ämneskurser:	2 221	2 372*	2 300	2 200
Andel flickor	60 %	63%	60%	60%
Andel pojkar	40 %	37%	40%	40%
Besökare Bio Roxy, skolbio ¹	6 165	1 900	3 300	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
¹ Mättet finns även i ”Fem år i sammandrag” för att kunna följa i ett längre tidsperspektiv				
*Mätmetoden har förändrats utifrån redovisning till kulturrådet. Istället för antal platser vid ett givet tillfälle anges det antal unika barn som deltagit i Kulturskolans ämneskurser (minst tre tillfällen) under året.				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- **Måluppfyllelsen i skolan ska öka**
- **Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential**
- ~~Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning~~
- **Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden**

För barn och unga är en trygg uppväxt och möjlighet till utbildning avgörande för att kunna utvecklas och få ett gott framtida liv. Och för att människor ska känna delaktighet i ett samhälle i ständig förändring behöver det också finnas kompetenspåfyllning tillgänglig genom hela livet. För nämnden har tre av kommunfullmäktigemålen bedömts relevanta i Verksamhetsplan med budget 2021 för nämnden relevanta i syfte att bidra till ”Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro”.

Genom åtagandet som bidrar till samverkan med föreningsliv, skola och fritidsgårdar för ökad fysisk aktivitet bidrar nämnden till en bättre folkhälsa vilket visat sig öka studieresultaten och den kognitiva förmågan hos barn och unga. Arbetet har inletts med att ta fram en barnkulturplan där kontakt tagits för inledande samtal med förskola/skola. En stor del av arbetet med barnkulturplanen syftar till att öka måluppfyllelsen i skolan. De pedagogiska inslagen genom samarbeten med barn- och utbildning finns inom samtliga av nämndens verksamheter.

Grunden för en god samverkan handlar om att vara professionell och arbeta strategiskt för att skapa goda relationer. Samarbete genomförs på många olika sätt och ofta i samverkan med flera aktörer. Sedan flera år finns ett etablerat och omfattande samarbete med Barn- och utbildning. Förutom det löpande arbetet med pedagogisk utveckling erbjuder kulturskolan bland annat ”Kulturfritids” på ett antal skolor vilket ger en möjlighet för barn att kostnadsfritt ta del av estetisk verksamhet i sitt närområde. Närkulturskolan i Vivalla som finansieras med tillfälliga medel från Kulturrådet är ett annat exempel på lyckad samverkan över gränserna. Arbetet ligger helt i linje med uppdraget att skapa förutsättningar för att barn och unga, oavsett var de bor, ska ges möjligheter att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning

Organiserad spontanidrott genom olika samarbeten finns på fritidsgårdarna ex handboll för hjärta och gemenskap samt dans för att nämna några. Trots de utmaningar för barn- och ungdomsidrotten som pandemin inneburit så är fler barn och unga än tidigare med i olika former av fotbollsverksamhet i Vivalla. Förutom barn och unga som deltar i träningar och seriespel så bidrar det till att lovverksamhet med bla fotbollsskola hela sommaren och Örebroandan når många med verksamhet. För att bidra till att minska klyftorna är det viktigt med låga eller inga deltagaravgifter. Inom fritidsaktiviteternas frivilliga deltagande finns stora möjligheter att tillgodoses med nya kompetenser och det breda utbud som finns att tillgå under sommaren. Förhoppningen är att sommarlovets aktiviteter skapar nyfikenhet och intressen som består och leder till ett livslångt lärande och ett fortsatt deltagande i organiserad fritid. Fritidsbanken är en viktig aktör som skapar möjlighet och inspirerar till rörelseaktiviteter. Genom Fritidsbanken skapas även möjligheter till sysselsättning. Under sommaren har

ett antal feriepraktikanter varit anställda och vid behov av personell förstärkning anställs ungdomar från VOX-ungdomspool. Ungdomspoolen som är en del av mötesplats VOX⁶ som finns för att stötta ungdomar 16-25 år till arbete.

Världen har blivit digital och det är idag en grundförutsättning att man får chansen att utvecklas i den digitala världen. I samarbete med Trainstation i Vivalla erbjuds fysiska platser för digitalt skapande. Genom att utöka verksamheten med en mobil del under sommaren har verksamheten kunnat erbjudas till flera invånare både i centrum såväl som på landsbygden.

Kulturkvarteret är Örebro's nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande. Genom att samla olika kulturverksamheter i samma kvarter suddas gränserna ut och uppmuntrar till samarbete. Kulturen spelar en viktig roll för att utveckla ett starkt samhälle som präglas av demokrati, mångfald och integration. Biblioteket arbetar med det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Andra delar är att främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. I läroplanen för förskolan står det att *”barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter”*. Bokstart Örebro län är ett projekt som främjar möjligheterna för små barn att utveckla ett språk genom samtal, samspel och berikande läsupplevelser. Projektet är en nationell satsning⁷ och har funnits i Örebro sedan 2017. Tillsammans har biblioteket och förskolan genomfört ett flertal projekt. Ett exempel är i Vivalla där det finns ett samarbetsprojekt mellan förskolor och biblioteket som kallas *”Viva språket”*. Målet är att barnen, genom ökad läsning, tidigt ska få tillgång till det svenska språket. Biblioteket serverar tex förskolorna med relevant litteratur utifrån förskolornas årshjul samt alla de projekt som pågår på respektive förskoleavdelning.

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Under hösten kommer arbetet med att revidera biblioteksplanen att påbörjas. Syftet med planen är bland annat att beskriva bibliotekets verksamhet, tydliggöra bibliotekets roll idag och i framtiden samt vara ett styrdokument som beskriver alla kommunmedborgares behov och rättigheter till ett bibliotek.

⁶ Mötesplats VOX arbetar för att tillsammans med olika partners (Örebro kommun, Regionen. Civilsamhället mfl) möjliggöra samverkan, samordning och verksamheter i områdena Varberga och Oxhagen.

⁷ Bokstartsprogram finansieras av Kulturrådet och vänder sig till familjer med barn i åldern 0 till 3 år. Bokstart Örebro län bygger på samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård, förskola, familjecentral och logopedi som alla har ett uppdrag att jobba med barns språkutveckling.

4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro

4.3.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 3

Nämndens arbete inom målområdet bidrar med att tillföra en bredare syn på målområdet ”Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro”. Genom att erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter, bidrar nämnden till rörelse i staden som ett bidrag i att få människor att uppleva trygghet. Eftersom många av nämndens samverkansparter verkar inom civila samhället har nämnden möjlighet att i ett tidigt skede av livet fånga upp barn och unga och erbjuda alternativ till aktiviteter som ökar tryggheten.

Nämnden verkar för trygghetskapande insatser året runt och på människors egna villkor. När det kommer till frågan om att skapa ett tryggt och gott liv är kulturen viktig i sitt bidrag till att få människor att växa. Att kunna uttrycka sig som människa oavsett förutsättningar, tex funktionsvariationer eller att annat modersmål, är en grundförutsättning inom kulturområdet, varför nämnden genom att arbeta med kulturen för en bättre folkhälsa bidrar till att hela Örebro upplevs tryggare och att ingen begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer. Kulturaktiviteter har dessutom visat sig ha positiv inverkan på människors psykiska och fysiska hälsa, varför nämndens arbete bidrar till främjande förebyggande insatser och ett gott liv i Örebro. Nämndens verksamheter har ett främjande uppdrag som tillför friskfaktorer med fokus på barn och unga.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Lov Örebro har kunnat erbjuda barn- och ungdomar kostnadsfria aktiviteter i närområde under sommaren. • Sommaraktiviteter 2021 har erbjudit Örebroarna möjligheten att delta i hälsofrämjande, stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. • En handlingsplan för barnrättsarbetet i biblioteket är formulerad. • Samtlig personal inom Kulturskola, bibliotek och Konsthallen har deltagit i Kulturkvarterets förebyggande trygghetsutbildning. 	<ul style="list-style-type: none"> • För att kunna utveckla Lov Örebros aktiviteter behövs det bättre framförhållning beträffande ekonomiska ramar. • Möjligheten för Örebroandan att utvecklas i önskad omfattning till flera bostadsområden saknas på grund av minskat bidrag.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
<i>Kommentarer till indikatorernas prognos</i>				
<i>Inga indikatorer beslutade i VP 2021</i>				

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- ~~Kvaliteten inom vård och omsorg ska vara hög. För att nå dit är målet att bemanningen på vård- och omsorgsboenden ska öka och antal personal som en hemtjänsttagare möter ska minska~~
- ~~Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan~~
- **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**
- ~~Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet~~

Arbetet för att alla Örebroare ska kunna leva trygga och goda liv pågår löpande och för nämnden bedöms fem kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till målområdet ”Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro”. Överstrukna kommunfullmäktigemål bedöms inte relevanta då de inte ligger inom ramen för nämndens uppdrag. Åtaganden går i linje med det Kulturpolitiska programmet (KPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB.

Som en del av det förebyggande arbetet i Örebro kommun ingår att arbeta med att skapa trygga och säkra miljöer. En del av detta sker genom att kulturmiljöerna och kulturvärdena tas tillvara och utgör en självklar, synlig och uppmärksam del av Örebro kommun. Under våren har förvaltningen prioriterat att i olika sammanhang och nätverk påtala behovet av ökade insatser för att komma tillrätta med kriminalitet och droghantering som påverkar livsmiljön för boende i flera av våra stadsdelar. Det gäller inte minst barn och unga som inte ska behöva präglas av den otrygghet och begränsning i livsutrymme som det innebär. En nyckelfaktor är att kunna tillföra de friskfaktorer som skola och fritidsaktiviteter skapar. Samverkan inom Partnerskap Örebro och andra nätverk är viktiga pusselbitar i det arbetet. Nämnden har beviljats medel i syfte att delta i ett utvecklingsarbete för att använda dans som metod för att främja psykisk hälsa hos barn och unga.

Under året har Örebro som fristad⁸ lyfts på olika sätt. Bland annat har en film om fristadens roll i demokratiarbetet spridits i sociala medier. Örebros nya fristadskonstnär anlände i början av året. Fristadskonstnären kommer att delta i en panel på Göteborgs

⁸ 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

bokmässan och senare i höst planeras en workshop i Vivalla i samarbete med Trainstation och Konsthallen. Konstnären har deltagit i olika intervjuer i både lokaltidning och lokalradion. Under hösten planeras en utställning samt deltagande på lokalt anordnat frukostseminarium om mänskliga rättigheter.

Genom att ge fortsatt bidrag till Örebroandan möjliggörs en organiserad verksamhet (utöver fritidsgårdarna) i våra stadsdelar under fredag- och lördagskvällarna vilket skapar möjlighet för en aktiv fritid och tryggare stadsdelar. I Örebros nya mötesplats Kulturkvarteret har en trygghetsutbildning för samtliga medarbetare genomförts. Det operativa arbetet med handledning från Örebro Universitet har startat upp efter sommaren. En handlingsplan för barnrättsarbetet i biblioteket är formulerad med flera aktiviteter för att stärka barns rättigheter och för att öka barn och ungas känsla av trygghet i Kulturkvarteret.

Enligt MUCF⁹ är de största hindren för barn att delta i fritidsaktiviteter svårigheter med ekonomi och transport. Lov Örebros områdesnära och kostnadsfria aktiviteter kräver ingen anmälan och är enkla för barn utan närvarande vårdnadshavare att delta på. Lov Örebros aktiviteter bidrar till att medborgare rör sig mer i bostadsområden vilket i sin tur bidrar till en ökad känsla av trygghet. Sommaraktiviteter 2021 har erbjudit Örebroarna möjligheten att delta i hälsofrämjande, stimulerande och meningsfulla aktiviteter och upplevelser under sommaren. Fokus har varit att erbjuda en trygg plats och känslan av minskad social isolering genom bland annat uppsökande minievent i samverkan med civila samhället, exempelvis riktat till seniorer.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Kulturens breda och djupa förankring i lokalsamhället utgör en förnyelsekraft och kan bidra till att skapa nya demokratiska arenor och kulturella mötesplatser mellan olika intressegrupper och åsiktsriktningar i samhället. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att skapa förutsättningar så att kulturlivet och mötesplatserna finns nära människorna i såväl centrum som i stadsdelar och på landsbygden. Kulturen ska vara tillgänglig för alla kommuninvånare oberoende av var de bor och vilken ekonomi de har. Det handlar även om att skapa sammanlänkade stadsdelar som möjliggör gränsöverskridande möten mellan människor samt närhet och tillgänglighet till bland annat mötesplatser, service samt kultur- och fritidsaktiviteter. Offentliga platser, miljöer och sammanhang bidrar med att binda samman kommunens delar och invånare och har en särskilt viktig funktion som mötesplatser.

Genom att aktivt bidra för att integrera kulturplaneringen i stadsbyggnadsprocessen medverkar nämnden till att införa kvalitativa ”mjuka” värden i vad som bidrar till livsmiljöer med en god livskvalitet. Nämnden bidrar med sina perspektiv i frågan om vilka som rör sig i det offentliga rummet och hur vi minskar de mentala barriärerna för att nå en mer sammanhållen stad.

⁹ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En statlig myndighet där ungas levnadsvillkor och civila samhällets förutsättningar är i fokus

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Arbetet har inletts med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Erbjuder attraktiva verksamheter, lokaler och mötesplatser Verksamheternas främjande uppdrag som tillför friskfaktorer till barn och unga. Flexibla omställningar för att möjliggöra verksamhet trots pågående pandemi. 	<ul style="list-style-type: none"> Analysera framtidens behov samt balansera dessa mot kommunens rådande ekonomiska läge. Prioritera verksamhet i partnerskapsområdena. Arbeta med marknadsföring storytelling etc. så att fler nås av attraktiva värdeerbjudanden och förstärker kulturens värde i samhällsdebatten.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Kommentarer till indikatorernas prognos				
<i>Inga indikatorer beslutade i VP 2021</i>				

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens 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
- Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag
- Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska skapa förutsättningar för kommunens invånare att leva ett gott liv utifrån egna önskemål och förutsättningar. För nämnden bedöms fem kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till målområde fyra. Åtaganden går i linje med det Kulturpolitiska programmet (KPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB.

I samarbete med samhällsbyggnad har arbetet inletts med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. En utmaning är att analysera behoven samt balansera dessa mot det rådande ekonomiska läget. Det är viktigt att säkerställa och utveckla mångkulturella och sociala mötesplatser för såväl frågor om demokrati, jämställdhet och jämlikhet som för att ge stöd för nya kunskaper om ett samhälle i förändring. Mötesplatser ska baseras på allas möjlighet att delta, oavsett var man bor i kommunen. Det handlar om att på lokal nivå samordna och förenkla för kommunala förvaltningar i nära samverkan med det civila samhället och övriga myndigheter för att skapa en framtidstro hos de boende.

Genom samverkan ökar möjlighet för barn och unga i partnerskapsområdena att ta del av aktiviteter och kulturupplevelser. I en tid av pandemin har en utmaning varit att hitta nya vägar för samverkan. I Vivalla har förvaltningen tillsammans med Trainstation arbetat med tre olika målgrupper där behov av insatser har identifierats. Det har exempelvis handlat om kulturskolan och bibliotekets deltagande i att arbeta med språkförståelse för den yngre målgruppen. Eller för målgruppen 10-16 år där arbetet leds av personal från fritidsgården och där personal från biblioteket och kulturskolan deltar. Där är syftet att skapa strukturer som säkerställer att ungdomar känner sig sedda, kan hitta en identitet och bygga upp ett eget inre driv. Även i gruppen med de äldre finns en bred bemanning i arbetsgruppen. Här finns dock utmaningar för flera av Kulturnämndens verksamheter att finna utrymme för mera aktivt deltagande i arbetsgruppen. Genom ett rikt och stabilt kulturliv skapar vi grunden för tillit och samhörighet i det framtida samhället.

Genom Lov Örebros aktiviteter och Sommaraktiviteter har medborgarna fått möjlighet att upptäcka nya platser och aktiviteter samt skapat sommarminnen med utgångspunkt från det geografiska området Örebro kommun. Aktörer har också getts förutsättningar för att ta emot nya målgrupper inom sina arenor. Det samlade utbudet av aktiviteter och genom närvaro i stadsdelar och på landsbygden har även bidragit till en levande kommun.

4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald

4.5.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 5

Nämnden värnar om en långsiktig och god samhällsutveckling som ska begränsa klimatpåverkan samtidigt som fokus finns på klimatanpassning. Insatser genomförs inom alla verksamheter för att bidra till utvecklingen inom målområdet. På vissa områden har man kommit långt medan det finns större utmaningar inom andra. En utmaning för många av nämndens verksamheter är att dom själva inte alltid har rådighet över anpassningar som behöver göras utan dessa behöver göras i dialog med aktuell hyresvärd vilket ibland innebär ökade hyreskostnader. Målsättningen för nämndens verksamheter är att hållbarhetsaspekten alltid ska vara belyst.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Fritidsbankens mobila verksamhet har möjliggjort för flera invånare att nyttja möjligheten till kostnadsfri utlåning. I samband med flytten till Kulturkvarteret har verksamheterna arbetat aktivt med återbruk på olika sätt. En kartläggning av OpenArts hållbarhetsstatus har genomförts utifrån Örebro kommuns hållbarhetsprogram. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbeta tillsammans med fastighetsägare för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan inom våra verksamheter

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Ekologiska mått				
Antal utlån via fritidsbanken	-	-	8 000	-
Kommentarer till indikatorernas prognos				
<i>Ny indikator varför historiska värden saknas</i>				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- 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
- Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan
- Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade
- Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
- 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 väderhändelser och ett förändrat klimat

I verksamhetsplan med budget för 2021 har tre av kommunfullmäktigemålen bedömts relevanta för nämnden i syfte att bidra till ”Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald”. Åtaganden går i linje med det Kulturpolitiska programmet (KPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB.

En kartläggning av OpenArts hållbarhetsstatus har genomförts utifrån Örebro kommuns hållbarhetsprogram. Syftet är att koppla verksamhetens mål tydligare till kommunens hållbarhetsprogram. Inför utställningen 2022 har verksamheten lagt ett större fokus på hållbarhetsfrågor inom det utåtriktade arbetet och samarbetar med organisationen ”*We don't have time*”¹⁰. Bland annat har ett hållbarhetsprojekt genomförts i samarbete med Region Örebro län inom projektet ”*Rena Resan*” som genererade i gatumålningar längs med Rudbecksgatan.

Fritidsbanken har en filosofi och en praxis som går ut på att försöka förlänga utrustningens livstid. En utmaning är att se om det finns möjlighet att bredda utlåningsverksamheten utifrån nya behov och målgrupper. Totalt sett har Fritidsbanken potential att reducera klimatpåverkan med 70%¹¹ jämfört med om man köper ny utrustning för privat ägo. Under sommaren har Fritidsbankens ordinarie verksamhet utökats med en mobil verksamhet som besökt ett flertal platser, både i city, olika stadsdelar samt på landsbygden. Detta har inneburit att fler personer upptäckt möjligheten till utlåning samt att utlåningsgraden av utrustning har ökat markant.

I samband med flytten till Kulturkvarteret har verksamheterna arbetat aktivt med återbruk på olika sätt vilket bidrar med mål i programmet för hållbar utveckling¹². En stor del av Bibliotekets möbler och inventarier har kunnat återanvändas i andra kommunala verksamheter och civillsamhället. Konsthallen har i samband med flytten möblerat delar av konstlagret, utställningsmiljö och skaparverkstad med second-handmöbler.

Örebro kommun arbetar för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där energieffektivisering är en viktig pusselbit i arbetet. Kulturkvarteret är en miljöbyggnad vilket innebär att den är byggd med målsättning att klara betydligt högre miljövärden än vad lagkraven anger. Huset har 230 kvm solceller på taket som försörjer cirka 40% av själva fastighetens elförbrukning¹³. Byggnaden har sedumtak vilket har många positiva egenskaper, bland annat skapar de en god miljö för insekter och bin, absorberar luftföroreningar samt isolerar mot värme och kyla vilket bidrar till ett jämnare inomhusklimat.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Det finns stora möjligheter att utveckla nämndövergripande samarbeten för att nå högsta möjliga resursnytta. Arbetet kring Corona pandemins gemensamma frågor har skapat nya och effektiva samarbetsformer. Genom att samverka med andra, innanför och utanför kommunens organisation, och genom att utveckla ett strukturerat, långsiktigt sätt att arbeta med övriga målområdet (1-5) har nämnden en utveckling i sitt bidrag till att Örebro kommun har en långsiktigt hållbar ekonomi. Fortfarande har nämnden stora utmaningar kopplat till brist på ekonomisk uppräkningskombinationer inom nämndens verksamheter kombinerat med det årliga effektiviseringskravet

¹⁰ För att öka medvetenheten för och av OpenArts hållbarhetsarbete tar verksamheten hjälp av experter på plattformen ”*We Don't Have Time*”, som är världens största sociala klimatnätverk

¹¹ Enligt en utvärdering som gjordes av forskningsinstitutet RISE ”*Research Institutes of Sweden AB*” och som presenterades 2020

¹² År 2030 ska inköpen av begagnade inventarier ha fyrdubblats medan nyinköpen ska vara lägre än genomsnittet 2015–2019.

¹³ Verksamhetsel är inte inräknad.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Nya arbetsätt har utvecklats för ledningsgruppen utifrån erfarenhet från stabsarbetet. Ekonomiskt ansvarstagande och god planering samt uppföljning. Engagerad och flexibel personal som är bra på att ställa om. 	<ul style="list-style-type: none"> Synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att årlig uppräknings saknas för att Örebro växer. Bättre framförhållning för en mera kostnadseffektiv planering av sommarens satsningar. Ta fram en långsiktig underhållsplan samt hantera nuvarande brist på underhåll och renovering för objekt kopplade till 1% konstutsmäckning. Ta fram en långsiktig plan gällande drift, reinvestering och investering.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Målvärde 2021
Ekonomiska mått				
Nämndens ramavvikelse, mnkr	+3,2	+2,6	+1,3	>/=0
Kostnad per kommuninvånare Bio Roxy	Nytt värde	11 kr	12 kr	Oförändrat
Kostnad per kommuninvånare Örebro konsthall	Nytt värde	36 kr	40 kr	Oförändrat
Kostnad per kommuninvånare (av skattemedel) OpenART	50 kr	21 kr	30 kr	Oförändrat
Kostnad per kommuninvånare Kulturskola	251 kr	233 kr	220 kr ***	Oförändrat
Kostnad per kommuninvånare Bibliotek	288 kr	264 kr	251 kr ***	Oförändrat
Kostnad per kommuninvånare Fritidsgårdar	219 kr	222 kr	Öka	Oförändrat
Föreningsbidrag	Nytt värde	86 kr	76 kr	Oförändrat
Medarbetarmått				
Hållbart medarbetarengagemang totalt	81	80		Oförändrat
Kvinnor	80	80	*	
Män	81	80		
Motivationsindex totalt	81	80		Oförändrat
Kvinnor	81	80	*	
Män	81	81		
Ledarskapsindex totalt	82	82		Oförändrat
Kvinnor	81	82	*	
Män	83	82		
Styrningsindex totalt	79	78		Oförändrat
Kvinnor	79	79	*	
Män	79	78		
Sjukfrånvaro**:	3,39 %	5,0 %	3,9%	Oförändrat
Män	2,53 %	4,4 %	4,0%	
Kvinnor	3,96 %	5,4 %	3,8%	
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Resultatet tas fram genom medarbetarenkät som genomförs under bösten, redovisas i ÅB				
** Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden. Utfallet av sjukfrånvaron påverkas av covid-19 och den uppmaning som gått ut till all personal gällande att stanna hemma vid sjukdomssymptom				
*** Kostnad per kommuninvånare Kulturskola och Bibliotek är utifrån nuvarande prognos där hänsyn av flytt in till Kulturkvarteret inte är tagen. Justeringen kommer att redovisas i ÅB				

*** Utgår från nuvarande budgetprognos, dvs någon hänsyn är inte tagen till kommande budgetförändring utifrån flytt till Kulturkvarteret.

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL

- **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 nämndövergripande 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 kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter**

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2021 samtliga fem kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Hållbara och resurseffektiva Örebro”. Åtaganden går i linje med det Kulturpolitiska programmet (KPP), och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB.

Samverkan, både internt inom kommunen och externt utanför kommunen, är en förutsättning för att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet med god kvalitet och det finns i dagsläget många etablerade samarbeten som löper på. I Kulturkvarteret effektiviserar processer samt förbättrar resursutnyttjandet kring teknik, lokaler och administration genom samarbete mellan bland annat flera kommunala förvaltningar. Styrkan med konceptet Lov Örebro är dess bredd där både näringsliv, civilsamhället och kommunala verksamheter bidrar. Inom Örebro kommun är flera förvaltningar och olika enheter engagerade och bidrar gemensamt till en helhet. Utifrån kartläggning av behov samt i samråd med folkhälsostrateg planeras och fördelas resurserna dit de gör störst effekt och nytta. Sommaraktiviteter 2021 har även möjliggjort att verksamheterna har kunnat anställa handledare och feriepraktikanter till olika sommaraktiviteter vilket bidragit till sysselsättning samt en samverkan med civila samhället och näringslivet.

För Örebro kommun är det viktigt att skapa goda förutsättningar för föreningslivet. En stor del av kommunens stöd är i form av ekonomiskt bidrag. Oavsett form av ekonomiskt stöd ska föreningen arbeta efter värderingar som finns i kommunens styrdokument. Bidragsöversynen är ett fortsatt prioriterat uppdrag för förvaltningen. Ett av uppdragen är att finna möjligheter till en fördelningsmodell som kan vara anpassad för kommunens nuvarande ekonomiska läge samt att det ska finnas flexibilitet inför kommande ekonomiska utmaningar. Kulturens roll i samhällsutvecklingen är viktig och i kommunen behöver det finnas platser där invånarna kan utveckla sina kulturella intressen och växa som människor. I samarbete med Stadsbyggnad har arbetet påbörjats med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov.

Utvecklingen av digitaliserat arbetssätt fortsätter där det bland annat handlar om att integrera digitala tekniker i olika processer med syfte att förbättra dom för att förenkla behov hos kommuninvånarna samt effektivisera medarbetarnas arbete. OpenArt har byggt ett verksamhetssystem med syfte att samla alla konstnärliga projekt för att säkra information för planeringen av utställningen. Effekten blir en bättre överblick och att man tillgängliggör informationsflödet till alla involverade medarbetare. Digitalisering kan innebära både möjligheter och begränsningar varför utvecklingsarbetet även behöver ta hänsyn till allas möjlighet till delaktighet. Inom programområdet hålls regelbundna avstämningar utifrån det gemensamma utvecklingsarbetet och frågan är regelbundet återkommande på förvaltningens ledningsgrupper.

Coronapandemin har påverkat förvaltningen på olika sätt och arbetsbelastningen på personalen har varit hög. Med anledning av hög arbetsbelastning har ingen HBTQ-utbildning planerats att genomföras under året. Årets genderbudgetanalys som kommer att genomföras inom Kulturskolans verksamhet planeras genomföras under hösten.

Nämndens medarbetare är dess allra viktigaste resurs. Förvaltningen arbetar med ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor och förvaltningen arbetar vid behov utifrån de centrala riktlinjer som finns. Årligen genomförs en HME-enkät med syfte att utvärdera verksamhetens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetares engagemang. Utifrån genomförd enkät för 2020¹⁴ har samtliga verksamhetschefer arbetat med sina respektive resultat. Årets enkät genomförs under hösten och resultatet redovisas i Årsberättelse 2021.

¹⁴ Resultat presenterades i Årsberättelse 2020

5. Analysunderlag – ekonomi.

Kulturnämnden har en samlad budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 199 957 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 126 231 tkr förbrukats, vilket motsvarar 63% och ligger lägre än periodens riktvärde (66,7%).

Nämndens budgetramar har förändrats sedan delår 1 rapporten fastställdes till följd av ersättning för sommaraktiviteter från KS samt andra ombudgeteringar inom nämnden. Budgetförändringar presenteras nedan:

Kolumn	1	2	3	4	5
	Budget 210430	Hyresko- mp sm 270/2021	Sommar- aktivitet KS 48/2021, 410/2021, 510/2021	Lön 2021 9 mån sm 270/2021	Budget 210630
Nämnd	825				825
Planeringsreserv	72				72
Förvaltningsledning	3 282			1	3 283
Stöd- och utveckling	2 217			5	2 222
Fritid Ungdom	74 158	23		66	74 247
Bibliotek/Kulturskola	84 624	-5	40	590	85 249
Ledning	10 960			13	10 973
Bibliotek	39 544	-8		35	39 571
Kulturskola	34 119	3	40	542	34 704
Allmänkultur	33 603	-6	440	22	34 059
Allmänkultur	16 123	-1		4	16 126
Konsthallen	5 913	-1	290	11	6 213
Bio Roxy	1 779			3	1 782
Hjalmar Bergmanteatern	5 313	-4		1	5 310
Open Art	4 476		150	3	4 629
O fördelat	696	-12		-684	0
Summa	199 477		480		199 957

1. Kulturnämndens budgetramar 2021-04-30
2. Hyreskompensation med 12 tkr för indexökningar och schablonförändringar i enlighet med Örebro kommuns internhyresmodell. Kompensationen har fördelats ut till respektive verksamhet efter att en analys har genomförts.
3. Kompensation för sommaraktiviteter 2021 med 480 tkr. Har fördelats ut till respektive verksamhet efter ett tidigare angett behov till KS.
4. Kompensation gällande löneöversynen 2021 med 684 tkr för 9 månader. Avser läraravtalen som blev klara i juni i år.
5. Kulturnämndens budgetramar 2021-08-31

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Uppföljning januari - augusti 2021	Budget 2021	Prognos, avvikelse från budget
Nämnd	825	77
Planeringsreserv	72	0
Förvaltningsledning	3 283	68
Stöd - och utvecklingsenheten	2 222	21
Fritid ungdom	74 246	499
Bibliotek/Kulturskola	85 249	699
Ledning	10 974	277
Bibliotek	39 571	219
Kulturskola	34 704	204
Allmänkultur	34 060	-69
Allmänkultur	16 125	65
Konsthallen	6 213	0
Open Art	4 629	0
Bio Roxy	1 783	-134
Hjalmar Bergmanteatern	5 310	0
Ofördelat	0	
Summa	199 957	1 295

Prognosen för Kulturnämnden visar ett resultat på överskott med 1 295 tkr. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader i form av sjukfrånvaro som inte behövts tillsättas med vikarier i lika stor utsträckning, samtidigt som nämnden har fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna. Budget för evenemang, kurser, konferens, representation och resor kommer inte förbrukas i lika stor utsträckning på grund av pandemin som varit under större delen av året. Se tabell under rubriken ”Effekterna av Coronapandemin”.

Prognoserna vilar på ett antagande att rådande Coronapandemin kommer att förbättras och en återgång till ett nytt normalläge fortsätter i enlighet med regeringens plan för avveckling av restriktioner.¹⁵ Det i sig är ett osäkert antagande och därmed kan prognoserna 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 där viss omställning och anpassning sker fortfarande utifrån Coronapandemin. Förvaltningen har precis genomfört aktiviteter kopplade till hemester.

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

Kulturnämnden

Visar ett överskott på 77 tkr och beror på minskade arvorden än den beräknade budgeten samt minskade kostnader i form av resor.

¹⁵ [Regeringens plan för avveckling av restriktioner - Regeringen.se](#)

Förvaltningsledning

Visar på ett överskott på 68 tkr till följd av minskade kostnader kopplade till samnyttjade resurser, det vill säga förvaltningsgemensamma kostnader kopplat till konsultkostnader.

Stöd- och Utvecklingsenheten

Visar ett överskott på 21 tkr och beror på minskade kostnader kopplat till omställning av digitala utbildningar som kan genomföras på hemma plan.

Fritid Ungdom

Visar ett överskott på 499 tkr och är kopplat till Coronapandemin som varit under större delen av året. Man har sett över personalplaneringen vid frånvaro där vikarie i vissa fall inte behövts tillsättas. Under våren såg man över personalplaneringen kopplat till att vissa aktiviteter inte kunnat genomföras. Se tabell under rubriken ”Effekterna av Coronapandemin”.

Bibliotek/Kulturskola

Visar ett samlat överskott på 699 tkr och beror på minskade kostnader kopplat till lokalvård, där kombinationen av restriktioner för Coronapandemin och flytten till Kulturkvarteret inneburit mindre kostnad än normalt år. Likt andra verksamheter inom nämnden visas även ett överskott på omställningen från resor och fysiska utbildningar till digitala utbildningar som kan genomföras på hemmaplan, som är en direktpåverkan av Coronapandemin. Personalplaneringen inom biblioteken och kulturskolan har även påverkats utifrån att vakanta tjänster inte kunnat tillsättas.

För biblioteken har effekterna av Coronapandemin påverkats då väktare har fått hyras in för att efterleva de dåvarande restriktioner av begränsat antal besökare. Se tabell under rubriken ”Effekterna av Coronapandemin”.

Allmänkultur

Visar ett överskott på 65 tkr på grund av minskade personalkostnader och minskade kostnader kopplat till utbildningar och resor i tjänsten.

Bio Roxy

Visar ett underskott på 134 tkr som beror på att biografen har varit stängd hela våren och sakta öppna upp för offentliga visningar i augusti, detta har lett till minskade intäkter även om restriktionerna har lättat. Trots att kostnaderna för filmvisningarna blivit lägre så väger intäktstappet tyngre. Intäkterna vi hittills fått för minskad biljettförsäljning av Svenska Filminstitut slutar att upphöra i och med lättnader i samhället för Coronapandemin.

Investeringar

Nämnden har ett investeringsutrymme på 18 827 tkr varav 8 437 tkr är överfört från år 2020. Prognosen för investeringar förväntas förbrukas med 13 643 tkr, medan prognosen för färdiga investeringar förväntas förbrukas med 18 827 tkr. Följande investeringsobjekt finns inom nämnden: (se avsnitt 5.4 för tabell)

- Konstutsmäknad (13 847 tkr): Konsthallen ansvarar för genomförandet av kommunens 1% - konstinvesteringar. Av den tilldelade investeringsramen beräknas 8 835 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 effekterna kopplat till Coronapandemin.

Effekter av coronapandemin, belopp i miljoner kronor	Prognos 2 helårseffekt i miljoner kronor
Minskade vikarier – Fritid Ungdom	0,5
Väktarkostnad – Bibliotek -0,3	-0,4
Ökad kostnad för tillfälliga undervisningslokaler – Kulturskolan -0,03	-0,03
Omställning av fysiska utbildningar med resor och hotellövernattning 0,7	0,6
Sjuklöneersättning ¹⁶ 0,5	

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:

¹⁶ 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.

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
Allmänkultur, 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.

"Samtliga nämnder som prognostiserar negativ budgetavvikelse för år 2021 ska vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. Hänsyn ska dock tas till årets ekonomiska effekter av den pågående pandemin. Vidtagna åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen i samband med delårsrapport med prognos 2."

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Enhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2020	Delår 2 2021	Förändr %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2 2021	Avvikelse Bu-Pro
Nämnd	-487	-504	3%	-754	-825	-749	77
Planeringsreserv				-5	-72	-72	
Förvaltningsledning	-1 693	-880	-48%	-2 495	-3 283	-3 215	68
Stöd- och utvecklingsenheten	-1 157	-1 247	8%	-1 903	-2 222	-2 201	21
Fritid Ungdom	-48 343	-50 223	4%	-71 578	-74 246	-73 747	499
Bibliotek/Kulturskola	-53 360	-52 450	-2%	-84 521	-85 249	-84 550	699
<i>varav Ledning</i>	-4 185	-6 899	65%	-6 548	-10 974	-10 698	277
<i>varav Bibliotek</i>	-26 561	-24 409	-8%	-41 531	-39 571	-39 352	219
<i>varav Kulturskola</i>	-22 615	-21 141	-7%	-36 442	-34 704	-34 500	204
Allmänkulturverksamheten	-20 193	-20 860	3%	-33 608	-34 061	-34 130	-69
<i>varav Allmänkultur</i>	-10 061	-10 477	4%	-16 955	-16 126	-16 062	65
<i>varav Konsthallen</i>	-3 185	-3 705	16%	-5 625	-6 213	-6 213	0
<i>varav Bio Roxy</i>	-1 090	-1 048	-4%	-1 700	-1 783	-1 917	-134
<i>varav Open Art</i>	-1 880	-2 120	13%	-3 341	-4 629	-4 629	0
<i>varav Hjalmarbergmanteatern</i>	-3 976	-3 510	-12%	-5 987	-5 310	-5 310	0
Ofördelat	-32	-66	111%				
Nettokostnad	-125 266	-126 231	1%	-194 863	-199 957	-198 663	1 295

De stora avvikelserna mellan delår 2 2020 och 2021 förklaras av:

- Bibliotek/Kulturskola: Ledning – avvikelsen beror på en oplanerad vakans som uppstått.
- Konsthallen – avvikelsen beror på bokförda intäkter gällande försäkringspengar för ett konstverk, där reparationskostnaderna kommer senare under året. Mindre personalkostnader i form av en sjukskrivning där tillsättning av vikarie har setts över.
- Open Art – avvikelsen beror på rekryteringar som görs i år för att kunna genomföra Open Art 2022.

5.2 Intäkt- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2020	Delår 2 2021	Förändr %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2 2021	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	17 700	18 918	7%	30 328	30 891	30 127	-764
Summa intäkter	17 700	18 918	7%	30 328	30 891	30 127	-764
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-31 273	-35 530	14%	-45 332	-49 289	-48 579	710
Personalkostnader	-67 651	-68 562	1%	-107 860	-112 741	-111 959	782
Lokalhyror	-29 691	-27 003	-9%	-44 601	-38 982	-39 056	-74
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnad	-8 505	-8 012	-6%	-15 383	-14 547	-14 178	369
Övriga kostnader	-5 846	-6 044	3%	-12 016	-15 290	-15 018	272
Summa kostnader	-142 966	-145 149	2%	-225 191	-230 849	-228 790	2 059
Nettokostnad	-125 266	-126 231	1%	-194 863	-199 957	-198 663	1 295

De stora avvikelserna mellan delår 2 2020 och 2021 är på kontogrupperna:

- Inköp, kapitalkostnader samt bidrag – avvikelser beror på kostnader hänförelse Hjalmar Bergman Teatern, där beslut i Kommunstyrelsen tas senare under året om en ombudgetering. I övrigt finns inga differenser.
- Lokalhyror – avvikelser beror på att samtliga hyror hänförelse Kulturnämnden har ännu inte kommit än. Kostnaderna kommer regleras löpande under verksamhetsåret.
- Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnad – avvikelser beror på mindre kostnader kopplade till el, tidningar och tidskrifter.
- Övriga kostnader – avvikelser beror på minskade kostnader relaterat till utbildningar, resor och hotellövernattningar.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2020	Delår 2 2021	Förändr %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2 2021	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-487	-504	3%	-754	-825	-749	76
Fritidsverksamhet	-41 763	-43 846	5%	-61 970	-65 541	-65 040	501
Kulturverksamhet	-75 018	-74 772	0%	-119 775	-121 067	-120 452	615
Övrig verksamhet	-7 997	-7 108	-11%	-12 364	-12 525	-12 423	102
Nettokostnad	-125 266	-126 231	1%	-194 863	-199 957	-198 663	1 295

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

5.4 Investeringar

Investeringar – inventarier

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2021	Varav från 2020	Utfall 2021-08-31	Prognos 2021	Prognos färdigt obj	Avvikelse 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	750	1 267	1 267	
Konstinv. Lilla Å-promenaden	541	541	142	541	541	
Konstutsmäckning 1%	13 847	6 457	4 509	7 335	13 847	6 512
Instrument Kulturskolan			98			
Nettokostnad	18 827	8 437	5 499	12 143	18 827	6 684

Investeringarbudgeten för Kulturnämnden uppgår till 18 827 tkr, där 8 437 tkr är överfört från förra året. Prognosen för investeringarna visar på 12 143 tkr, där största avvikelse mot budgeten hänförelse till 1% Konstutsmäckning. Resterande budget förväntas förbrukas under året.

Bilagor

1. Fem år i sammandrag

	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	150 192	153 367	155 696	156 361	158 203
Kvinnor	75 864	77 360	78 468	78 771	79 694
Män	74 427	76 007	77 228	77 590	78 509
Kulturverksamhet					
Sökta och beviljade kulturprojektbidrag	55/44	61/45	20/17 ¹⁷	28/23	15/10
Besök Bio Roxy, offentlig föreställn.	13 500	9 804	13 847	7 128	6 000
Besök Bio Roxy, skolbio	7 800	7 179	6 165	1 900	3 300
Besökare Örebro konsthall	57 000	20 500	44 000	13 000	Öka
Fritidsverksamhet					
Andel besök på fritidsgårdarna					
– flickor	40%	39 %	42%	42%	40% – 60%
– pojkar	60%	61 %	58%	58%	40% – 60%
Stadsdelsutveckling/ Medborgardialog					
Antal barn och unga i de stora stadsdelarna som nås av Kulturskolans undervisning	2 194	1 633	1 674	1 674	2 000
Bibliotek					
Antal medielån	677 776	699 837	705 193	705 193	756 000
– kvinnor	443 456	457 107	475 982	475 982	500 00
– män	150 277	150 744	160 839	160 839	166 000
– institution/verksamhet ¹⁸	84 391	142 317	125 414	125 414	142 000
E-böcker	21 492	24 920	31 809	31 809	42 000
Anställda					
Antal tillsvidareanställda	205	198	203	203	Oförändrat
– kvinnor	124	123	129	129	Oförändrat
– män	81	75	74	74	Oförändrat
Antal visstidsanställda	33	38	37	37	Oförändrat
– kvinnor	25	19	19	19	Oförändrat
– män	8	19	18	18	Oförändrat
Kommentar:					

¹⁸ Förskolor, Äldreboende etc.

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 kommuninvånarna ska få ett gott bemötande. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Kommuninvånarnas 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	Uppföljning	
	Ja, vi uppfyller Servicegarantin	Nej, vi uppfyller inte servicegarantin på grund av
Kulturskolan erbjuder 28 lektioner per läsår i Kulturskolans ämneskurser.	X	
Alla fritidsgårdar öppnar sista sommarlovsveckan.	X	

3. Ekonomisk månadsrapport

Uppföljning januari - augusti 2021	Budget 2021	Utfall t.o.m. 2021-08-31		Prognos, avvikelser från budget
		Netto	Förbrukn. riktvärde 66,7 %	
Nämnd	825	504	61%	77
Planeringsreserv	72	0	0%	0
Förvaltningsledning	3 283	880	27%	68
Stöd - och utvecklingsenheten	2 222	1 247	56%	21
Fritid ungdom	74 246	50 223	68%	499
Bibliotek/Kulturskola	85 249	52 450	62%	699
Ledning	10 974	6 899	63%	277
Bibliotek	39 571	24 409	62%	219
Kulturskola	34 704	21 141	61%	204
Allmänskultur	34 060	20 860	61%	-69
Allmänskultur	16 125	10 477	65%	65
Konsthallen	6 213	3 705	60%	0
Open Art	4 629	2 120	46%	0
Bio Roxy	1 783	1 048	59%	-134
Hjalmar Bergmanteatern	5 310	3 510	66%	0
O fördelat	0	66		
Summa	199 957	126 231	63%	1 295

