

Delårsrapport med prognos 2 2022

Kulturnämnden

Beslutad av Kulturnämnden, den 19 september 2022



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	8
3. Sammanfattande iakttagelser.....	10
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål ..	13
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	14
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	17
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	21
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	25
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	27
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	29
5. Analysunderlag – ekonomi.....	34
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	38
5.2 Intäcks- och kostnadsutveckling.....	39
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	40
5.4 Investeringar	40
Bilagor.....	41
1. Fem år i sammandrag	41
2. Unika servicegarantier.....	42
3. Ekonomisk månadsrapport	42

1. Förslag till beslut.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden

1. Kulturnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2022.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

Kulturnämndens delårsrapport med prognos 2 är en samlad bedömning av hur nämnden kommer att kunna uppfylla sina åtaganden för att bidra till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Bedömningen grundar sig på utfallet och arbetet under årets första åtta månader med en prognos för helåret 2022. Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar.

Kulturnämnden ansvarar för att utveckla, samordna och ansvara för kommunens kulturpolitik genom att skapa förutsättningar på den fria tiden för såväl den enskilda invånaren som grupper med olika intressen och livsmönster. De viktigaste övergripande tjänsterna är att möjliggöra kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, skapa möjligheter 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.

För nämndens verksamheter inleddes året med olika åtgärder kopplat till Covid-19. Drygt en månad senare, i början av februari, kunde avvecklingen av nämnda åtgärder inledas och där merparten avvecklades direkt. Några veckor senare inleddes en invasion av Ukraina vilket i förlängningen inneburit konsekvenser för Sverige och även för Örebro kommun. Sedan slutet av mars månad har förvaltningens krisledningsorganisation beredskap i syfte att skapa möjlighet för att snabbt hantera situationer som uppstår utifrån det säkerhetspolitiska läget. Samtidigt har förvaltningen fortsatt att följa utvecklingen, samt behålla en beredskap för, eventuella nya vågor av smittspridning kopplat till Covid-19.

Trots att inledningen av året till stor del varit präglad av omvärldsfaktorer som verksamheterna själva inte råder över har förvaltningens grunduppdrag i hög grad kunnat fullgöras. Av de uppdrag och åtaganden som återfinns i verksamhetsplan med budget för 2022 har endast en mindre del påverkas negativt. 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.

Nuvarande ekonomiska prognos bygger på antagandet om att Corona pandemin inte kommer påverka verksamheterna i samma mån i år som det gjort under de två senaste åren utifrån beslutet om att Covid-19 inte längre ska klassas som en folkhälsofarlig sjukdom. Dock finns det en osäkerhet framåt vad gäller de snabbt ökade priserna i samhället på vissa varor/produkter, delvis som en följd av pandemin, dels som följd av det nuvarande säkerhetspolitiska läget i omvärlden. I verksamheternas prognoser har det tagits en viss höjd för dessa kostnadsökningar även om det finns en osäkerhetsfaktor i utvecklingen framåt.

Kulturnämnden har en samlad budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 184 074 tkr. I samband med delårsboks slutet har 119 931 tkr förbrukats, vilket motsvarar 65,2% och ligger något lägre än periodens riktvärde (66,7%). Nämndens verksamheter visar en prognos om ett underskott på 264 tkr där underskottet framförallt härleds till Kulturskolan och Konsthallen. Även om en stor del av årets prognosticerade underskott är av engångskaraktär som inte kommer påverka nämndens

ekonomi på längre sikt så kommer förvaltningen utifrån detta vidta åtgärder där det är möjligt med de månader som är kvar på året, och där konsekvensen inte blir alltför omfattande för verksamheternas kärnuppdrag, att arbeta för att eliminera så stor del av underskottet som möjligt. I kapitel 5 görs en analys av hur ovan nämnda faktorer påverkar nämndens verksamheter samt analys av de olika verksamheternas ekonomiska prognoser.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- För nämndens verksamheter har året fortsatt präglats av omställningar som påverkat samhället på olika sätt. Krisarbetet som inledde året medförde att mycket arbete fick omprioriterats i både tid och resurser. Verksamheterna fick arbeta med omställningar men kunde trots det i hög utsträckning fullgöra sitt grunduppdrag. Löpande riskanalyser gjordes i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.
- Som en del av den nya organisationsförändring för Örebro kommun som träder i kraft 1 januari 2023 arbetar förvaltningens ledningsgrupp med att skapa en tydlig och effektiv förvaltningsorganisation som ska ge kommande nämnd ett ändamålsenligt stöd. Konsekvenserna av den nya nämndens har analyserats av ledningsgruppen och arbetet med att ta fram en ny ändamålsenlig organisationen pågår.
- En fortsatt viktig fråga är vikten av samverkan för trygghet där det finns stora utmaningar att skapa väl fungerande stadsdelar som inte begränsar möjligheten till hälsofrämjande livsmönster på den fria tiden. Här fyller också alla samverkansaktörer en viktig roll som bidrar till ökad trygghet genom alla de aktiviteter och vuxennärvaro som det skapar i närområdet.
- Ökade insatser för att komma till rätta med kriminalitet och droghantering som påverkar livsmiljön för boende i flera av våra stadsdelar behövs. Det gäller inte minst barn och unga som inte ska behöva präglas av den otrygghet och begränsning i livsutrymme som det innebär.
- Projektet med att skapa förutsättningar för att barn och unga att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning, oavsett var de bor, pågår. Genom politiska prioriteringar med resursförstärkning för en barnkultursamordnare skapas förutsättningar för det systematiska arbetet med att tillgängliggöra barnkultur i skolan. De aktiviteter som är kopplade till det övergripande målet är alla på gång eller har genomförts där huvudfokus har landat i en digital utbudskatalog för kultur i skolan vid namn "Kulturpaletten" som startar upp i mitten av september. I projektet samarbetar Kultur- och fritidsförvaltningen med förvaltningen förskola och skola. En utmaning är att få till en stabil organisation i samverkan med skolan då finansiering i dag saknas i budgetram.
- I och med den växande staden har arbetet med 1%-uppdragen inom konsten ökat. För att skapa utrymme för delfinansiering till ytterligare en

konstintendent gjordes en prioritering av nämnden inför 2022.

- Kulturkvarteret fortsätter att utvecklas som Örebro's nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande. Samarbetet och systematiken kring samarbetet inom Kulturkvarteret har etablerats. Med syfte att verka för att det finns ett varierat utbud av stora och små arenor för såväl amatörer och ideella föreningar som den professionella kulturen ingår förvaltningens verksamheter i det programråd som etablerats för Kulturkvarteret
- Genom en ambitionshöjning beviljades föreningen SceniT ett utökat bidrag med 350 tkr/år för att öka öppethållandet och stärka kvalitén på den teckenspråkiga fritidsgården "Fritte". Fritidsgården har genom det ökat öppet hållandet från två till tre kvällar i veckan samt att den samordnatjänst som ansvarar för verksamheten kunnat utökats till heltid. Det har bidragit till en mer tillgänglig fritidsverksamhet på stabilare grunder för den teckenspråkiga målgruppen
- Lovverksamheten har tidigare till stor del byggt på statliga medel. Besked om tilldelning har kommit med kort framförhållning vilket gjort det svårt för såväl interna som externa samarbetspartners att planera och få så god effekt som möjligt. Genom en resursförstärkning på totalt 600 tkr (varav 300 tkr från Fritidsnämnden) har skapats förutsättningar att arbeta långsiktigt och för en grund som sedan kan utökas med externa medel. Det har förbättrat möjligheten, inte minst med externa aktörer, att exempelvis rekrytera personal och för att skapa en bra lovverksamhet.
- Arbetet med bidragsöversynen har fortsatt. En ny bidragsmodell har arbetats fram med förslag till bidragsgivning till olika typer av kulturverksamheter samt till studieförbund. Det finns även tydligare kopplingar mellan bidragsgivningen och styrdokument och program inom Örebro kommun. Förslaget är nu ute på en remissperiod som avslutas under kvartal tre och den slutliga versionen planeras antas i december.
- En annan dimension av föreningsstödet är lokaler och anläggningar. Nämndens uppdrag med att synliggöra lokalsubventioner har ännu ej kunnat prioriteras av förvaltningen.
- Det kulturpolitiska programmet ska enligt tidigare beslut revideras under 2022. På grund av Corona pandemin har arbetet med att uppnå målen i programmet inte varit möjligt. Kulturnämnden har därför beslutat om ett förslag om att nuvarande program ska gälla till och med senast juni 2024 samt att revideringen av nuvarande program ska påbörjas under 2023. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige under hösten för beslut.
- Nämnden har fortsatt arbeta för att bidra till det livslånga lärandet, rörelse, kreativitet och skapandet för en utvecklande och meningsfull fritid inom ramen för det kommunövergripande projektet Mötesplats Väst. Projektet handlar bland annat om att verksamhetsutveckla genom att realisera och

utforska nya samarbeten mellan enheter, verksamheter och förvaltningar som leder till nytt värdeskapande. En deltidsresurs är sedan i våras rekryterad och arbetet påbörjat. Ett exempel, som i första hand riktar sig till barn på Vivallaskolan, är att dom skall finnas i något sammanhang där de blir sedda och kan känna sig stolta över den de är och vad de kan tillföra.

- Trainstations mobila verksamhet tillgängliggör det digitala skapandet till en bred målgrupp, både i stad och på landsbygd. Under sina besök runt om i kommunen under sommaren mötte man drygt 1100 personer, vilket är en ökning med ca 35% jämfört med föregående år. Av dom var nästan 78% barn och ungdomar.
- Arbetet med att ta fram en konstpolicy som tydliggör Örebro kommuns mål, vilja, inriktning och arbetssätt för arbete med konst i offentlig miljö fortgår. Förslaget har varit ute på remiss till samtliga kommunala nämnder, styrelse och bolag och beslutas av Kommunfullmäktige under hösten.
- Örebro kommun är skyldig enligt bibliotekslagen att ha en beslutad och aktuell biblioteksplan. Arbetet med en reviderad biblioteksplan är oerhört viktigt för den framtida biblioteksutvecklingen i Örebro kommun, inte minst samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Den reviderade planen beslutas under hösten och därefter inleds det kommunövergripande arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan
- Den temporära konstutställningen OpenArt har fyllt staden med konst under sommaren, och detta utställnings år pågår utställningen in i september. Genom flera samverkansprojekt har utställningsrummet denna gång utvidgats till att inkludera konstpedagogiska projekt i stadsdelarna och ett samverkansprojekt med Örebro läns museum i Åssundet för att nämna några.
- Inom åtagandet med att skapa förutsättningar för alla invånare att på lika villkor kunna ta del av kultur samt att utöva kultur oavsett socioekonomisk bakgrund har förvaltningen arbetat vidare med bland annat två övergripande projekt inom kostnadsfri utlåning för alla samt delningsekonomi.

Många i socioekonomiska utsatta områden saknar idag tillgång till digital utrustning. Genom ett projekt, finansierat via medel från Delegationen mot segregation, har förvaltningen arbetat med ett pilotprojekt som syftar till att minska det digitala utanförskapet som bristen på den typen av utrustning kan medföra. Projektet startade i början av juni och i den utvärdering som gjorts konstateras att arbetssätt och system har i stort sett fungerat bra under sommaren. Projektet är förlängt året ut och ska därefter utvärderas.

Fritidsbanken spänner över många åtaganden och uppdrag. Arbetet är en viktig del för att ta bort ekonomiska hinder för att öka möjligheten till deltagande på lika villkor såväl som att bidra till klimatnytta och cirkulär ekonomi. Uppdraget har en positiv utveckling utifrån utlåningsgraden men en utmaning i och med att hitta en permanent finansiering av verksamheten som är en resurs för hela kommunkoncernens verksamheter.

2.3 Förväntad utveckling

Det är en förutsättning för att inom de ekonomiska ramarna utveckla verksamheten och de tjänster som skapar värde till kommuninvånarna. Men bristen på ekonomisk uppräknings- och årliga effektiviseringskrav kopplat till de demografiska förändringarna är en stor utmaning som påverkar möjligheten att nå resultatet att skapa livsmiljöer för god livskvalitet. 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 god hälsa är både en mänsklig rättighet och en viktig drivkraft för social och ekonomisk utveckling. Hälsan påverkas av olika livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor. I Örebro kommun finns det idag områden som kännetecknas av stora utmaningar när det gäller exempelvis lågt valdeltagande, hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå. Detta i sin tur bidrar till ökade klyftor, utanförskap och större glapp i folkhälsan. Den psykiska ohälsan ökar och kvinnor, unga samt personer med låg inkomst uppgår oftare psykiska besvär än andra. Prioriterat är därför att skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader ska minska.

Den nya nämndorganisationen som träder i kraft 2023 innebär nya förutsättningar för Kultur- och fritidsförvaltningen. Som en del av den nya organisationsförändring arbetar förvaltningens ledningsgrupp med att skapa en tydlig och effektiv förvaltningsorganisation som ska ge kommande nämnd ett ändamålsenligt stöd. Konsekvenserna av den nya nämndens har analyserats av ledningsgruppen och arbetet med att ta fram en ny ändamålsenlig organisationen pågår.

Pandemin och det nu säkerhetspolitiska läget har på flera sätt förändrat förutsättningarna i vårt samhälle, det gäller för såväl organisationer, arbetsplatser m.fl. likväl som för enskilda personer. Det sätter spår i vår vardag och våra möjligheter att ”leva som vanligt”. En del i detta sammanhang är givetvis ändrade villkor för civilsamhället, hur människors vanor gentemot kulturutbud förändras och förändringar som sker för kulturskapare. 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.

För nämndens verksamheter har året fortsatt präglats av omställningar som påverkat samhället på olika sätt. Trots detta har förvaltningens grunduppdrag ändå i hög grad kunnat fullgöras. Av de uppdrag och åtaganden som återfinns i verksamhetsplan med budget för 2022 har samtliga, förutom något enstaka åtagande påbörjats. Förvaltningen vill dock signalera för risken att leveransen av åtaganden kan komma att påverkas utifrån omvärldsfaktorer som vi inte själva kan påverka.

Även om arbetet ute i våra verksamheter löper på kommer signaler att den långdragna pandemin och konsekvenser utifrån det säkerhetspolitiska läget påverkar personalen. Prognosen för nämndens sjukfrånvaro är att den ökar under 2022. Förvaltningens ledningsgrupp bevakar frågan och statistik presenteras för förvaltningens samverkansgrupp löpande. Stöd i arbetet har även tagits från kommunens interna HR-avdelning samt företagshälsovården. Medarbetarnas flexibilitet och engagemang är

framgångsfaktorer för att säkerställa att grunduppdraget genomförs och att utvecklingen drivs framåt.

Det finns många gynnsamma konsekvenser av att växa upp i områden med goda förutsättningar, och barn och ungdomar i områden med sämre förutsättningar drabbas oftare av segregationens negativa konsekvenser. För nämndens verksamheter är det fortsatt utmaning att bedriva hälsofrämjande kultur- och fritidsaktiviteter i miljöer där drogrelaterad kriminalitet i för stor utsträckning påverkar stadsdelens upplevda trygghet.

Nämnden ska tillsammans med alla samarbetspartners fortsätta arbeta hårt för att skapa förutsättningar för att alla, kommuninvånare likväl som besökare, ska få ta del av en utvecklande och meningsfull fritid. 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 Fritidsbankens verksamhet i stad såväl som på landsbygden. Ett annat exempel är utvecklad samverkan och samarbete överförvaltningsgränserna gällande arbetet i projektet ”*Alla barns rätt till kultur*”. I stadsbyggnadsprocessen behöver förvaltningen arbeta vidare med att stärka kulturens roll i syfte att bidra till livsmiljöer av god livskvalité. Kommunen behöver finna arbetsätt för att systematiskt arbeta med den investeringspuckel som uppstår då man ska agera preventivt. Att inom organisationen tidigt får de säkra kostnaderna och de mycket högre men osäkrare intäkterna uppträder betydligt senare och dessutom inom andra kostnadsställen. Ett tidigt deltagande i arbetsgrupper eller samråd innebär minskade kostnader i slutänden för samhället. Bedömningen är att det är väl investerad tid som gagnar kommunens invånare.

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>Pilotprojekt som möjliggör utlåning av digital utrustning i Vivalla.</p> <p>Lov Örebro's aktiviteter som bidrar till ökad trygghet och goda möjligheter till roliga och stimulerande aktiviteter.</p> <p>Genom flera samverkansprojekt har OpenArts utställningsrum utvidgats till att inkludera konstpedagogiska projekt i stadsdelarna och ett samverkansprojekt med Örebro läns museum i Åssundet.</p> <p>Planering pågår för att starta upp ”mer öppet bibliotek” i Glanshammar.</p>	<p>Fortsatt utmaning att bedriva hälsofrämjande kultur- och fritidsaktiviteter i miljöer där drogrelaterad kriminalitet i för stor utsträckning påverkar stadsdelens upplevda trygghet.</p> <p>Förutsättningarna för en önskvärd långsiktig hållbar ekonomi och organisation för OpenArt saknas.</p> <p>Utmaning att bedriva underhåll av den kommunala konsten enligt planering då ekonomiska förutsättningar saknas.</p>
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<p>En politisk prioritering har möjliggjort att en samordnare för projektet ”Alla barns rätt till kultur” kunnat anställas.</p> <p>En digital utbudskatalog för kultur i skolan. ”Kulturpaletten” har arbetats fram utifrån tjänstedesign med pedagogen i centrum.</p> <p>De pedagogiska inslagen genom samarbeten med barn- och utbildning finns inom samtliga av nämndens verksamheter.</p>	<p>Utveckla samverkan och samarbete överförvaltningsgränserna gällande arbetet i projektet ”Alla barns rätt till kultur”.</p> <p>Utvecklad helhetssyn på Örebro kommuns samtliga biblioteksverksamheter.</p> <p>Förbättra samverkan för barn och unga med behov av extra stöd i skola, hem och fritidsaktiviteter.</p>

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<p>Genom en politisk prioritering skapades förutsättningar för att öka öppethållandet och stärka kvalitén på den teckenspråkiga fritidsgården "Fritte".</p> <p>Den reviderade biblioteksplanen beslutas under hösten och därefter inleds det kommunövergripande arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan.</p>	
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<p>I arbetet med bidragsöversynen har barnets rättigheter arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering.</p> <p>Fördjupad analys av trygghetsarbetet i biblioteket genomförd av bibliotekssociologen.</p> <p>Förvaltningen deltagande i det kommungemensamma arbetet kring GVI "Gruppvåldsintervention" som beräknas starta hösten -22.</p> <p>Under året har en resursförstärkning skapat möjligheter att arbeta långsiktigt med Lov Örebros verksamhet.</p>	<p>Bibliotek och Kulturskola hanterar stora resurser i form av statliga medel. De skapar stora möjligheter till utvecklingen men blir också utmanade att arbeta hållbart på längre sikt för att permanenta de verksamheter som fungerar bra.</p> <p>Avsaknad av permanent finansiering i budgetram till Lov Örebros verksamhet som en del i att skapa trygga stadsdelar.</p> <p>Fortsatt utmaning kring finansiering för en stabil verksamhet av Fritidsbanken i stad såväl som på landsbygden.</p>
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<p>Örebro konsthalls projekt som riktar sig till mindre aktiva seniorer som normalt inte kommer i kontakt med kultur, både i form av konstvisningar och skapande verksamhet.</p> <p>Förvaltningens arbete med cykelfrämjande aktiviteter som bland annat cykelskola.</p>	<p>Analysera framtidens behov samt balansera dessa mot kommunens rådande ekonomiska läge.</p> <p>Stärka Kulturens roll i stadsbyggnadsprocessen i syfte att bidra till livsmiljöer av god livskvalité.</p>

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	Verksamheternas främjande uppdrag som tillför friskfaktorer till barn och unga.	Förstärkt kompetens för att kunna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring kulturfrågor i hela Örebro kommun.
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	I arbetet med bidragsöversynen har klimat och miljö arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering av flertalet bidrag. Ökade antal utlån via Fritidsbankens olika verksamheter. OpenArt´s klimatkompensation av flygresor samt val av klimatsmarta resvägar inom Norden.	Bristen av resurser för Fritidsbanken gör att verksamheten måste prioritera hårt gällande öppettider och uppsökande verksamhet. Fortsätta arbeta tillsammans med fastighetsägare för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan inom våra verksamheter.
Hållbara och resurseffektiva Örebro	En resurs har rekryterats för att arbeta med barn- och ungdomar i Vivalla i projekt Mötesplats Väst. Förvaltningens krisarbete under våren medförde att mycket arbete fick omprioriteras i både tid och resurser. Verksamheterna har fortsatt tvingats till omställningar men har trots det i hög utsträckning kunnat fullgöra sitt grunduppdrag. Ekonomiskt ansvarstagande och god planering samt uppföljning. Genom en politisk prioritering har utrymme skapats för delfinansiering till ytterligare en konstintendent för arbete med 1%- konst.	Utvecklingen av den interna kommunikationen behöver fortsätta, framför allt med fokus på förändringskommunikation. Synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att årlig uppräknings saknas för att Örebro växer. Arbetet med att synliggöra lokalsubventioner har ännu ej kunnat prioriteras av förvaltningen.

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 kvalitetsutveckling 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 grunduppdrag.

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 belysa orsaker till avvikelser från uppställda mål.

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.

Det finns många gynnsamma konsekvenser av att växa upp i områden med goda förutsättningar, och barn och ungdomar i områden med sämre förutsättningar drabbas oftare av segregationens negativa konsekvenser. För nämndens verksamheter är det fortsatt utmaning att bedriva hälsofrämjande kultur- och fritidsaktiviteter i miljöer där drogrelaterad kriminalitet i för stor utsträckning påverkar stadsdelens upplevda trygghet.

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.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Pilotprojekt som möjliggör utlåning av digital utrustning i Vivalla Lov Örebros aktiviteter som bidrar till ökad trygghet och goda möjligheter till roliga och stimulerande aktiviteter Genom flera samverkansprojekt har OpenArts utställningsrum utvidgats till att inkludera konstpedagogiska projekt i stadsdelarna och ett samverkansprojekt med Örebro läns museum i Ässundet Planering pågår för att starta upp ”meröppet bibliotek” i Glanshammar 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utmaning att bedriva hälsofrämjande kultur- och fritidsaktiviteter i miljöer där drogrelaterad kriminalitet i för stor utsträckning påverkar stadsdelens upplevda trygghet. Förutsättningarna för en önskvärd långsiktigt hållbar ekonomi och organisation för OpenArt saknas Utmaning att bedriva underhåll av den kommunala konsten enligt planering då ekonomiska förutsättningar saknas

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Kommuninvånare				
Kundersökning fritidsgårdar	92%	90%	90%	90%
Sociala mått				
Antal aktiviteter inom allmänkultur som görs i samverkan med civilsamhället *	--	175	341	Öka
Antal aktiviteter på biblioteket som görs i samverkan med andra aktörer	95	150	150	150
Antal besökare på Örebro konsthall	13 000	6 100	15 000	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
*Samverkan som görs med andra aktörer				

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 av 4 är relevanta)

- 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 2022 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.

Nämndens verksamheter arbetar med att 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. Den temporära konstutställningen OpenArt fyller staden med konst under sommaren, och pågår detta utställnings år in i september. Verksamheten har en medveten programläggning där man tänker in professionella och amatörer, vuxna och barn bland många aspekter. Genom flera samverkansprojekt har utställningsrummet utvidgats till att inkludera konstpedagogiska projekt i stadsdelarna och ett samverkansprojekt med Örebro läns museum i Ässundet för att nämna några. I ett samarbete med Sörbyskolan har skolan varit delaktig i en jurygrupp samt att deras konstverk varit utställda.

Verksamheter som möjliggör viktiga upplevelser och mötesplatser blir en viktig del av den kulturella infrastrukturen. Under året har flera planeringsmöten genomförts för att formulera behoven för Kultur- och fritidscenter i Änglanda och Varberga. Som en del i arbetet har behoven konkretiserats i framtagande av lokalfunktionsprogram. Arbetet med att ta fram en konstpolicy som tydliggör Örebro kommuns mål, vilja, inriktning och arbetssätt för arbete med konst i offentlig miljö fortgår och beslutas av Kommunfullmäktige under hösten. I det kommunövergripande arbetet med att ta fram en strategi för evenemang har förvaltningen inkommit med en första omgång med synpunkter. Under hösten inväntas den formella remissrundan där förvaltningens ges möjlighet att lämna ytterligare synpunkter för de delar av nämndens verksamheter som berörs.

På ett ”mer öppet bibliotek” har besökarna möjlighet att komma in i bibliotekslokalen när personalen inte är på plats, utanför de bemannade öppettiderna, för att göra sina ärenden på egen hand. I Örebro kommun pågår planering för att kunna starta upp konceptet på Glanshammars bibliotek. Biblioteket blir det första i kommunen med ”mer öppet” och projektet finansieras genom statliga medel.

Många i socioekonomiskt utsatta områden saknar idag tillgång till utrustning såsom dator och iPad. Genom ett projekt, finansierat via medel från Delegationen mot segregation, har förvaltningen arbetat med ett pilotprojekt som syftar till att minska det digitala utanförskapet som bristen på digital utrustning kan medföra. Målsättningen är att

utlåningen ska underlätta samhällsändring, skapande och lärande. Projektet startade i början av juni och i den utvärdering som gjorts konstateras att arbetssätt och system har i stort sett fungerat bra under sommaren. Totalt har 67 lån hittills genomförts och den vanligaste låntagaren är 26–40 år, jämt fördelat män och kvinnor. Flest lån sker via Vivalla biblioteket och den vanligaste utrustningen som lånas är datorer och Ipads. Förutom Vivalla bibliotek kan man även låna digital utrustning på Trainstation samt Trainstationbussen. Projektet är förlängt året ut och ska sedan utvärderas. Resultatet får sedan visa om det är något som skulle kunna bli en permanent service. Trainstationbussen blir även en del i arbetet med att 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. Förvaltningens verksamheter har fortsatt arbeta med digital tillgänglighet i syfte att underlätta den digitala offentliga servicen, bland annat genom utveckling av webbsidor och digitala applikationer. Föreläsningar och artist talk's har även till viss del kunnat erbjudas via streaming-

Barn och ungas rätt till kultur är en annan 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. Projektet "Alla barns rätt till kultur" är ett uppdrag där nämndens verksamheter arbetar för att hitta en systematik för hur Örebro kommun ska arbeta med kultur i skolan i syfte att främja likvärdigheten, tillgängligheten och barn och ungas inflytande i frågan. Flera andra konstprojekt har pågått under sommaren där bygglek, skaparverkstäder, graffitiworkshop, lovfilm kan nämnas som några. Även publikinkluderande aktiviteter i samband med dansgästspel, ex: publiksamtal, workshops, dansjam, föreläsningar mm har erbjudits.

Genom de möjligheter för frivilligt deltagande som erbjuds inom Lov Örebro har återigen bidragit till ökad trygghet och goda möjligheter till roliga och stimulerande aktiviteter. 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. Förhoppningen är att sommarlovens aktiviteter skapar nyfikenhet och intressen som består och leder till ett livslångt lärande och ett fortsatt deltagande i organiserad fritid.

För att bidra till ett samhälle där alla får plats och för att avlägsna ekonomiska hinder i syfte att öka möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och delta i friluftsliv – och föreningsliv bidrar nämnden genom att minska skillnader i livsvillkor mellan kommuninvånare. Arbetet med att hitta en permanent lösning för de två fasta utlåningsställen av sport- och fritidsutrustning¹, Fritidsbanken, som idag finns i kommunen har fortsatt. Viss samverkan har skett med Fritidsgården i Odensbacken vilket bidragit till ökat öppethållande Under loven har den ordinarie verksamheten utökats med en mobil verksamhet som besökt ett flertal platser, både i city, olika stadsdelar samt på landsbygden. I helårsprognosen ser vi att både utlån i butik samt snabbblån via mobil verksamhet ökar markant. Återbruk gynnar både folkhälsan och miljön och blir ett verktyg i arbetet med agenda 2030.

Kulturkvarteret fortsätter att utvecklas som Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande Samarbetet och systematiken kring samarbetet inom Kulturkvarteret har etablerats. Med syfte att verka för att det finns ett

¹Det 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.

varierat utbud av stora och små arenor för såväl amatörer och ideella föreningar som den professionella kulturen ingår förvaltningens verksamheter i programrådet som etablerats för Kulturkvarteret. Evenemang och möten inom vitt skilda konstformer och med en stor bredd av målgrupper har genomförts under våren. Justeringar av biblioteksrummet utformning för barn har genomförts samt att barnrättsarbetet varit aktivt genom både utbildning av personal samt att trygghetsvandring tillsammans med barn har genomförts.

I det kommunövergripande arbetet med att ta fram en strategi för evenemang har förvaltningen inkommit med en första omgång med synpunkter. Under hösten inväntas den formella remissrundan där förvaltningens ges möjlighet att lämna ytterligare synpunkter för de delar av nämndens verksamheter som berörs.

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.

Stora delar av det som ligger inom nämndens ansvarsområde bidrar indirekt till målområde 2. Studier visar att fysisk aktivitet är en viktig faktor för ökad inlärningsförmåga, ökat välbefinnande, stärkt självförtroende och bättre koncentrationsförmåga

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • En politisk prioritering har möjliggjort att en samordnare för projektet ”<i>Alla barns rätt till kultur</i>” kunnat anställas • En digital utbudskatalog för kultur i skolan. ”<i>Kulturpaletten</i>” har arbetats fram utifrån tjänstedesign med pedagogen i centrum • De pedagogiska inslagen genom samarbeten med barn- och utbildning finns inom samtliga av nämndens verksamheter • Genom en politisk prioritering skapades förutsättningar för att öka öppethållandet och stärka kvalitén på den teckenspråkiga fritidsgården ”Fritte”. • Den reviderade biblioteksplanen beslutas under hösten och därefter inleds det kommunövergripande arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla samverkan och samarbete överförvaltningsgränserna gällande arbetet i projektet ”<i>Alla barns rätt till kultur</i>” • Utvecklad helhetssyn på Örebro kommuns samtliga biblioteksverksamheter. • Förbättra samverkan för barn och unga med behov av extra stöd i skola, hem och fritidsaktiviteter

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Sociala mått				
Totalt antal barn och unga som nås av Kulturskolans undervisning:	6 343	5 582	6100	6 500
• Andel flickor	56%	56%	56%	55%
• Andel pojkar	44%	44%	44%	45%
Antal elever/termin som deltar i Kulturskolans ämneskurser:	2 372	2 223	2350	2 400
• Andel flickor	63%	63%	64%	60%
• Andel pojkar	37%	47%	36%	40%
Besökare Bio Roxy, skolbio	1 900	4 766	8 5000	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (3 av 4 är relevanta)

- **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 2022 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. Samverkan mellan Kulturskola och skola och det arbete som bedrivs för alla barns rätt till Kultur är också en av de långsiktigt viktigaste frågorna. Projektet ”Alla barns rätt till kultur” har som uppdrag att hitta en systematik för hur Örebro kommun ska arbeta med kultur i skolan för att främja likvärdigheten, tillgängligheten och barn och ungas inflytande i frågan. De aktiviteter som är kopplade till det övergripande målet är alla på gång eller har genomförts där huvudfokus har landat i en digital utbudskatalog för kultur i skolan vid namn Kulturpaletten. Kulturpaletten har tagits fram utifrån tjänstedesign med pedagogen i centrum och lanseras i mitten av september. Kring Kulturpaletten skapas en struktur med kulturombud på alla skolor och tillhörande fortbildningar och utbudsutveckling. I projektet ingår också att ta fram förslag på en långsiktig plan med tillhörande finansieringsmodell för att kunna upprätthålla arbetet i framtiden. I princip alla

kommunala skolor har nu ett kulturombud jämfört med knappt hälften innan projektet startade. Även några friskolor har visat intresse. I regionen bedrivs Kulturkraft som riktar sig till barn och unga i åldern 3–19 år. Då Örebro kommuns arbete för närvarande är riktat mot grundskolan behöver det arbetet breddas innan vi kan arbeta vidare med samarbetet med övriga i regionen. Genom en ramförstärkning från nämnden tillsammans med 20% sen tidigare från Barn- och utbildning har det skapats utrymme för ca en halvtidstjänst som kan arbeta med dessa frågor. En stor del av arbetet med projektet syftar till att öka måluppfyllelsen i skolan.

Genom projektet Gropen har samtliga förskoleklassbarn fått möta biblioteket, konsthallen, kulturskolan och konserthuset. Projektet utgår ifrån boken med samma namn av Emma Adbåge. Projektet har finansierats med skapande skola-medel.

De pedagogiska inslagen genom samarbeten med barn- och utbildning finns inom samtliga av nämndens verksamheter. På Bio Roxy erbjuds kostnadsfria skolbioföreläsningar och skolor har erbjudits kostnadsfria professionella dansföreläsningar. För förskolor, grundskolor, gymnasieklasser och vuxenutbildning erbjuds både visningar av pågående utställningar på Konsthallen samt konstvandringar av den offentliga konsten på stan, skolan ges även möjlighet att boka in skapande verkstad på utställningens tema i samband med sina bokade visningar.

Konsthallen har fortsatt erbjuda konsthandledning som riktar sig till bland annat till lärare. I handledningen finns lättillgängliga och fördjupande texter om konsten i den pågående utställningen, varje handledning innehåller också förslag på eget skapande kopplat till tematiken i utställningen. Även andra intresserade besökare, föräldrar med sina barn m.fl. som vill ha en överblick av en utställning eller den offentliga konsten erbjuds självguidande konstvandringar genom bl.a. framtagna foldrar och kartor som både finns på webben samt att hämta på Konsthallen.

OpenArt Kids har erbjudit förskolor och skolor pedagogisk verksamhet i form av guidade visningar, ledd skaparverkstad, gå-själv-kit samt lärarhandledning.

Nämnden fortsätter arbeta för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning Örebro kommun är skyldig enligt bibliotekslagen att ha en beslutad och aktuell biblioteksplan. Arbetet med en reviderad biblioteksplan är oerhört viktigt för den framtida biblioteksutvecklingen i Örebro kommun, inte minst samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek. Den reviderade planen beslutas under hösten och därefter inleds det kommunövergripande arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan.

Biblioteken arbetar utifrån bibliotekslagen med 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”*. I Örebro har det läsfrämjande arbetet riktat mot familjer intensifierats genom samarbete med familjecentraler i projektet *babybokstart*. I Vivalla pågår projektet Vivaspråk som är ett samarbete mellan biblioteket, BVC och Örebro kommun. Genom samarbete mellan förskollärare, logopedier och bibliotekarier arbetar man med barns språkutveckling utifrån en helhetssyn.

Genom en ambitionshöjning beviljades föreningen SceniT ett utökat bidrag med 350 tkr/år för att öka öppethållandet och stärka kvalitén på den teckenspråkiga fritidsgården ”Fritte”. Fritidsgården har genom det ökat öppet hållandet från två till tre kvällar i veckan samt att den samordnatjänst som ansvarar för verksamheten kunnat utökats till

heltid. Det har bidragit till en mer tillgänglig fritidsverksamhet på stabila grunder för den teckenspråkiga målgruppen

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 ”Kulturfrid” på ett antal skolor vilket ger en möjlighet för barn att kostnadsfritt ta del av estetisk verksamhet i sitt närområde.

Nämndens verksamheter fortsätter att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Inom Kulturkvarteret har man utbildat nyckelpersoner och kontakter är tagna för ett nordiskt samarbete. Ett internt arbete är påbörjat med fokus på demokrati/representation vilka verksamheterna finns till för mm. En medvetenhet när programläggning görs blir också en pusselbit i arbetet. OpenArt verkar inom den fria konstens sfär som är en viktig del i ett demokratiskt samhälle och samtidskonst som speglar viktiga aktuella frågor och ämnen. Här blir samverkan med många aktörer inom civilsamhället, studieförbunden och Folkhögskolor viktiga för att nå ut bredare och nå fler målgrupper. Exempelvis: Örebro Skateboardförening som anordnade ”Kulturskapande för killar på skatekollo på Järntorget” eller ”Kultur och kvalitet” ett deltagarbaserat konstprojekt med workshops, lett av konstnärer med varierad funktionsnedsättning.

Inom fritidsaktiviteternas frivilliga deltagande finns stora möjligheter att tillgodoses med nya kompetenser utifrån det breda utbud som finns att tillgå. Förhoppningen är att lovens fria aktiviteter skapar nyfikenhet och intressen som består och leder till ett livslångt lärande och ett fortsatt deltagande i organiserad fritid. För att bidra till att minska klyftorna är det viktigt med låga eller inga deltagaravgifter.

Nämnden har fortsatt arbeta för att bidra till det livslånga lärandet, rörelse, kreativitet och skapandet för en utvecklande och meningsfull fritid inom ramen för det kommunövergripande projektet Mötesplats väst². Projektet handlar bland annat om att verksamhetsutveckla genom att realisera och utforska nya samarbeten mellan enheter, verksamheter och förvaltningar som leder till nytt värdeskapande där t.ex. fritiden kan förstärka resultat inom skola och arbetsmarknad och vi blir starkare tillsammans och kan nå bättre resultat både över enhets, verksamhets (inom förvaltningen) och över förvaltningsgränser. I samverkan med Trainstation i Vivalla skapas nya kreativa former för utbildning. Trainstation är ett koncept med fysiska platser för digitalt skapande. Världen har blivit digital och det är idag en grundförutsättning att alla människor, oavsett grundförutsättningar får chans att utvecklas i den digitala världen. Genom deras mobila verksamhet tillgängliggörs verksamheten till en bred målgrupp både i stad och på landsbygd. Under de nio veckor bussen användes under sommaren gjorde man totalt 22 besök på sex olika platser. Under sina besök runt om i kommunen mötte man drygt 1100 personer, vilket är en ökning med ca 35% jämfört med föregående år. Av dem var nästan 78% var barn och ungdomar mellan 0–17 år

² 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.

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 vidare 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 samhällen 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 trygghetsskapande 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. I en snabb föränderlig värld bidrar nämndens verksamhet även till mänskligt växande utifrån den fria valet samt hälsofrämjande livsmönster på den fria tiden. Som i sin tur bidrar till trygga och goda liv, hållbara människor, och ett gott liv i Örebro

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"> I arbetet med bidragsöversynen har barnets rättigheter arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering Fördjupad analys av trygghetsarbetet i biblioteket genomförd av biblioteksassocionomen. Förvaltningen deltagande i det kommundemensamma arbetet kring GVI ”Gruppvåldsintervention” som beräknas starta hösten -22. Under året har en resursförstärkning skapat möjligheter att arbeta långsiktigt med Lov Örebros verksamhet. 	<ul style="list-style-type: none"> Bibliotek och Kulturskola hanterar stora resurser i form av statliga medel. De skapar stora möjligheter till utvecklingen men blir också utmanande att arbeta hållbart på längre sikt för att permanenta de verksamheter som fungerar bra. Avsaknad av permanent finansiering i budgetram till Lov Örebros verksamhet som en del i att skapa trygga stadsdelar Fortsatt utmaning kring finansiering för en stabil verksamhet av Fritidsbanken i stad såväl som på landsbygden.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Inga indikatorer				

Kommentarer till indikatorernas prognos				
---	--	--	--	--

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (5 av 8 är relevanta)

- Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska
- Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan
- **Välståndens 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. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika**

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.

All barn- och ungdomsverksamhet ska utgå från barnkonventionen och alltid ha ett barnrättsperspektiv. I arbetet med bidragsöversynen har barnets rättigheter arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering av flertalet bidrag. Förslaget till bidrag är nu ute på remiss. När förslaget är klart ska olika checklistor/rutiner arbetas fram för att underlätta och förenkla arbetet gällande barnperspektivet både för föreningar som ansöker om bidrag och för handläggare av bidragsansökningar. I utvecklingsarbetet kring "prövningar av barnets bästa" inom bibliotekets verksamhet har en prövning av lånevillkoren för barn genomförts. Utifrån resultatet har en åtgärdsplan för förändring av villkoren tagits fram. Reglerna för lånekort till barn görs om, avgifterna justeras och sekretess för barns lån gentemot deras föräldrar stärks. Under hösten kommer ett arbete med fokus "barnens bästa" att starta upp inom fritidsgårdarnas verksamhet.

Rätten till frihet från våld är en mänsklig rättighet. Våld i nära relation förknippas oftast med fysiskt våld. Men det finns flera former av våld som det är viktigt att vara uppmärksam på. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Förvaltningen är aktiv i den centrala arbetsgrupp som är i uppbyggnadsfas där syftet är

att försöka hitta arbetsformer och synergieffekter mellan kommunens olika verksamheter.

Under 2021 beviljades Bio Roxy projektmedel för att arbeta för ”Psyisk hälsa och suicidprevention”, ett projekt som verksamheten fortsatt arbeta med under första halvåret av 2022. Roxy har erbjudit en ny mötesplats, med nya metoder, för verksamheter i deras arbete för att bryta isolering, stärka gemenskap och öka inkludering för målgruppen. Tillsammans med verksamheterna skraddarsyr Roxy de kostnadsfria besöken på biografen.

Systematiken i Kulturkvarterets trygghetsarbete är etablerad med regelbunden uppföljning och analys av incidenter. Delrapport och fördjupad analys av trygghetsarbetet i biblioteket genomförd av bibliotekssocionomen. Ny lag om möjlighet att ansöka om tillträdesförbud är införd från halvårsskiftet. Nämndens delegationsordning är uppdaterad om behov av beslut skulle behövas och ett arbete med rutiner kring detta har påbörjats. Arbete/diskussion och utbildning i trygghet/vårdskap fortsätter parallellt med aktiva val för att aktivera huset med mycket programverksamhet. Här sker en stor samverkan med civilsamhället och många kulturföreningarna.

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. Det kan handla om placering av konst genom OpenArt och andra aspekter när platser gestaltas med offentlig konst. Ökade insatser för att komma till rätta med kriminalitet och droghantering som påverkar livsmiljön för boende i flera av våra stadsdelar behövs. Det gäller inte minst barn och unga som inte ska behöva präglas av den otrygghet och begränsning i livsutrymme som det innebär. Förvaltningen har genom flera verksamheter deltagit på förberedande möten i det kommungemensamma arbetet kring GVI ”Gruppvåldsintervention”. Arbetet leds av säkerhetsavdelningen och beräknas starta hösten -22.

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. Förvaltningens verksamheter deltar regelbundet i partnerskapets samarbete för att utveckla stadsdelarna och undanröja hinder som kan uppstå pga. kommunen eller samarbetspartners organisering. Exempel som skapat bättre förutsättningar inom förvaltningens område är Trainstationbussen som invigdes under våren, Digital utlåning via biblioteket i Vivalla satsning på fler aktiviteter för 10–12 års åldern i Baronbackarna och trygghetsvårdar i flera stadsdelar. Ökad vuxennärvaro under sommarlovet med olika former av aktiviteter bidrar också till en tryggare miljö. 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 där ett projekt genomförs på Vivallaskolan. Örebroandan har fortsatt bedriva verksamhet i framför allt partnerskapsområdena under fredag-lördagskvällar samt extra under loven i samverkan med Lov Örebro. Det bidrar till ökad trygghet och möjlighet till fysisk aktivitet. Styrelsen har arbetat fram en ny värdegrund för verksamheten och påbörjat implementeringen av den.

Under året har ett arbete med att förankra Örebro som en fristadskommun genomförts. Planering pågår för ICORN Sveriges nätverksträff samt samverkan med Mänskliga Rättighetsdagarna som genomförs i Örebro under hösten och dit ansökan skett om miniseminarium om Örebro fristad på MR-dagarna. Förberedelser pågår också för en utställning "Fristad" som genomförs i november där bland annat Örebros fristadskonstnär kommer lyftas fram

En god informationssäkerhet är en förutsättning för att Örebro kommun ska kunna delta i det digitala samhället och vara en e-förvaltning som använder ny teknik. Arbetet med att integrera informationssäkerhetsarbetet i ordinarie verksamhetsarbete fortlöper enligt planering.

Enligt MUCF³ 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. Under året har en resursförstärkning skapat förutsättningar att arbeta långsiktigt och för en grund som sedan kan utökas med externa medel. Det skapar stabilitet i arbetet med att utjämna skillnader i uppväxtvillkor. I år har ett utökat samarbete skett med civilsamhället för att bredda utbudet. En ny webbportal har införts med förbättrad användarvänlighet och sökfunktioner. Lov Örebros aktiviteter bidrar till att medborgare rör sig mer i bostadsområden vilket i sin tur bidrar till en ökad känsla av trygghet.

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.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Örebro konsthalls projekt som riktar sig till mindre aktiva seniorer som normalt inte kommer i kontakt med kultur, både i form av konstvisningar och skapande verksamhet • Förvaltningens arbete med cykelfrämjande aktiviteter som bland annat cykelskola • Verksamheternas främjande uppdrag som tillför friskfaktorer till barn och unga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Analysera framtidens behov samt balansera dessa mot kommunens rådande ekonomiska läge. • Stärka Kulturens roll i stadsbyggnadsprocessen i syfte att bidra till livsmiljöer av god livskvalité • Förstärkt kompetens för att kunna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring kulturfrågor i hela Örebro kommun.

³ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. En statlig myndighet där ungas levnadsvillkor och civila samhällets förutsättningar är i fokus

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Inga indikatorer				
Kommentarer till indikatorernas prognos				

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (5 av 6 är relevanta)

- 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
- Genomföra insatser och fortsätta utveckla 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.

Förvaltningen har inlett ett arbete med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Förslag till struktur har utarbetats och test av det nya arbetssättet pågår i ledningsgruppen. 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. Inom ramen för den pågående samverkan så tittar man på var det kan finnas möjligheter för samarbete och synergier inom olika projekt.

Genom ett rikt och stabilt kulturliv skapar vi grunden för tillit och samhörighet i det framtida samhället. Kulturen ska finnas för de äldre, för vuxna, för studerande, för nyanlända, för barn, för ungdomar, ja för alla. Kultur är viktigt i livets alla skeden och skapar meningsfullhet och delaktighet. Den ger människor verktyg att utveckla och förändra. Ett exempel är Örebro konsthall som under året genomför projekt för att nå ut till mindre aktiva seniorer som normalt inte kommer i kontakt med kultur, både i form

av konstvisningar och skapande verksamhet. Projektet ”Konstverkstad för seniorer” är ett samarbete mellan Örebro konsthall, förebyggande verksamheten inom den kommunala frivillig och hälsofrämjande enheten samt frivilligverksamheten inom Örebro kommun. Under besöket deltar seniorerna i en visning av pågående utställning där de får en fördjupad inblick i konstnärskapet och konstverken. Därefter samlas alla i ateljén och samtalar, fikar och provar på skapande utifrån utställningens tematik. Många besöker konsthallen som förstagångsbesökare och är nya inför konsten, medan andra är glada att dela ett livslångt intresse. Projektet har startat upp under våren i liten skala och kommer att fortsätta under hösten. Örebro konstvägg har även genomfört graffitiworkshop för seniorer.

I verksamhetsplan med budget fick förvaltningen ett uppdrag att utreda möjligheter för cykelkollo under sommaren. Resultatet visade att cykelkollo som modell är på grund av bland annat säkerhetsskäl svårt att genomföra. Förvaltningen har i stället valt att arbeta med andra cykelfrämjande aktiviteter som cykelskola och enklare utflykter.

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"> I arbetet med bidragsöversynen har klimat och miljö arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering av flertalet bidrag. Ökade antal utlån via Fritidsbankens olika verksamheter OpenArt´s klimatkompensation av flygresor samt val av klimatsmarta resvägar inom Norden 	<ul style="list-style-type: none"> Bristen av resurser för Fritidsbanken gör att verksamheten måste prioritera hårt gällande öppettider och uppsökande verksamhet Fortsätta arbeta tillsammans med fastighetsägare för att minska energiförbrukning och miljöpåverkan inom våra verksamheter

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Ekologiska mått				
Antal utlån via fritidsbanken:				
Utlån från butikerna*	3 730	8 499	13 500	Öka
Snabblån i samband med mobil verksamhet**	5 470	7 560	9 650	Öka
Skollån***	8	41	55	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* Anser utlån i Markbacken och Östernärke				
** Snabblån: Utrustning som lånas och lämnas tillbaka på plats vid mobil verksamhet t ex under sommaren eller skridskor på Behrn under höstlovet.				
*** En skola/ annan kommunal verksamhet kan låna 100 utrustningar men räknas som en enhet här. Ingår inte i butiksstatistiken				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (3 av 6 är relevanta)

- **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 värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevåra och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur**
- **Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka**
- **Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs, och arbeta för att uppnå miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna 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.

Arbetet med den förvaltningsövergripande bidragsöversynen pågår där ett av syftena är att stödet till föreningslivet bygger på kommunens mål om en ekologisk hållbar utveckling. I arbetet med bidragsöversynen har klimat och miljö arbetats fram som ett av de hållbarhetskriterier som ligger till grund för prioritering av flertalet bidrag. Förslaget till bidrag är nu ute på remiss. När förslaget är klart ska olika informationsinsatser/checklistor/rutiner arbetas fram för att underlätta och förenkla arbetet gällande miljö och klimat både för föreningar som ansöker om bidrag men även för handläggare av bidragsansökningar

Kulturen, genom sina verksamheter, bidrar till kritiskt reflekterande individer som i sin tur, och på sikt, uppmuntrar till beteende som kan möjliggöra en hållbar livsstil hos kommuninvånarna. Som en del i det har ett arbete inletts med verksamheterna i Kulturkvarteret för att tydliggöra rutiner runt hållbara evenemang

OpenArt strävar efter hållbarhet i verksamheten ur ett klimat, ekonomiskt och socialt perspektiv. Ett samarbete sker med ”*We don't have time*”), kommunens samt regionens hållbarhetsstrategier. Då konstnärer från hela världen bjuds in för att dela klimatkompenser alla flygresor. Konstnärsresor inom Norden sker genom klimatsmarta resvägar. OpenArt arbetar för att minska klimatavtrycket i verksamheten genom ett cirkulärt tänkande och möjligheten att samla in, återbruka och återvinna material.

Fritidsbanken har en filosofi och en praxis som går ut på att försöka förlänga sportutrustningens livstid. I en utvärdering som gjordes 2019 framkom att Fritidsbanken har potential att reducera klimatpåverkan med 70%⁵ jämfört med om man köper ny sportutrustning för privat ägo. I samma utvärdering svarade 54% att det hade rört sig mer som följd av Fritidsbanken. Totalt anger 42% av de svarande att de inte trodde att det hade provat aktiviteten, om de inte hade kunnat låna från Fritidsbanken. Under loven har Fritidsbankens ordinarie verksamhet utökats med deras mobila verksamhet som besökt ett flertal platser, både i city, olika stadsdelar samt på landsbygden. På grund av resursbrist så tvingas hårda prioriteringar göras. Med utökade resurser skulle möjligheten öka att medvetandegöra vikten av en hållbar livsstil bland medborgarna. I början av sommaren fick Fritidsbanken märkningen ”*miljönär*”. Det är en märkning som delas ut av Örebro kommun⁶ till verksamheter som bidrar till hållbar konsumtion och på så sätt minskar mängden avfall i samhället.

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. Miljöbyggnad är ett nationellt certifieringssystem och det mest använda i Sverige. Kategorierna som täcks in av Miljöbyggnad är energi, inomhusmiljö och kemiska ämnen. Systemet kan användas för både nya och befintliga byggnader, oavsett storlek. Det finns tre nivåer: brons, silver och guld⁷. Kulturkvarteret har en preliminär certifiering med nivå silver. Exempel på fastighetens miljötank är de 230 kvm solceller på taket som försörjer cirka 40% av själva fastighetens elförbrukning⁸ samt byggnadens sedumtak.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

I den nya organisation som träder i kraft 1 januari -23 skapas en mer ändamålsenlig organisation utifrån medborgarnas, företags- och organisationers perspektiv. Det ger förutsättningar för stora möjligheter till att utveckla nämndövergripande samarbeten för att nå högsta möjliga resursnytta. Lärdomen från arbetet kring Corona pandemins

⁴ En social plattform för klimat och hållbarhetsfrågor

⁵ Enligt en utvärdering som gjordes av forskningsinstitutet RISE ” Research Institutes of Sweden AB” och som presenterades 2020

⁶ En märkning som tagits fram av Avfall Sverige men som hanteras av Tekniska förvaltningen

⁷ Brons betyder att man följer lagar och myndighetskrav, Silver att man överträffar dem och Guld att man genomgående använder den ur miljösynpunkt senaste och bästa tekniken.

⁸ Verksamhetsel är inte inräknad.

gemensamma frågor har skapat förutsättningar för 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 uppräknings inom nämndens verksamheter kombinerat med det årliga effektiviseringskravet

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • En resurs har rekryterats för att arbeta med barn- och ungdomar i Vivalla i projekt Mötesplats Väst • Förvaltningens krisarbete under våren medförde att mycket arbete fick omprioriteras i både tid och resurser. Verksamheterna har fortsatt tvingats till omställningar men har trots det i hög utsträckning kunnat fullgöra sitt grunduppdrag. • Ekonomiskt ansvarstagande och god planering samt uppföljning. • Genom en politisk prioritering har utrymme skapats för delfinansiering till ytterligare en konstintendent för arbete med 1%- konst. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utvecklingen av den interna kommunikationen behöver fortsätta, framför allt med fokus på förändringskommunikation • Synliggöra de ekonomiska utmaningarna med att årlig uppräknings saknas för att Örebro växer. • Arbetet med att synliggöra lokalsubventioner har ännu ej kunnat prioriteras av förvaltningen.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Målvärde 2022
Ekonomiska mått				
Nämndens ramavvikelse, mnkr	+2,6	-0,9	-0,3	>/=0
Kostnad per kommuninvånare Bio Roxy	11 kr	11 kr	11 kr	11 kr
Kostnad per kommuninvånare Örebro konsthall	36 kr	38 kr	30 kr*	27 kr*
Kostnad per kommuninvånare (av skattemedel) OpenART	21 kr	29 kr	45 kr	44 kr
Kostnad per kommuninvånare Kulturskola	233 kr	229 kr	221 kr*	180 kr*
Kostnad per kommuninvånare Bibliotek	264 kr	262 kr	234 kr*	230 kr*
Kostnad per kommuninvånare Fritidsgårdar	222 kr	232 kr	232 kr	230 kr
Föreningsbidrag	86 kr	76 kr	76 kr	76 kr
Medarbetarmått				
Hållbart medarbetarengagemang totalt	80	80	**	Öka
• Kvinnor	80	79	**	Öka
• Män	80	81	**	Öka
Motivationsindex totalt	80	80	**	Öka
• Kvinnor	80	77	**	Öka
• Män	81	83	**	Öka
Ledarskapsindex totalt	82	81	**	Öka
• Kvinnor	82	80	**	Öka
• Män	82	82	**	Öka
Styrningsindex totalt	78	79	**	Öka

• Kvinnor	79	79	**	Öka
• Män	78	79	**	Öka
Sjukfrånvaro***	5,0 %	4,3%	5,1%	Minska
• Kvinnor	5,4 %	4,8%	5,7%	Minska
• Män	4,4 %	3,5%	4,2%	Minska
Kommentarer till indikatorernas prognos				
* <i>Kostnad per kommuninvånare förändrad pga ombudgetering av lokalkostnader till KSF</i>				
** <i>Resultatet tas fram genom medarbetarenkät som genomförs under hösten, redovisas i ÅB</i>				
*** <i>Sjukfrånvaro i procent av arbetstiden</i>				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål och inriktningar

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (5 av 5 är relevanta)

- **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 genom olika samverkansformer bidra nämndens verksamheter också till en långsiktig hållbar ekonomi. Ett exempel är ett samarbete mellan olika kommunala aktörer och civilsamhälle för att skapa strukturer som säkerställer att ungdomar känner sig sedda, kan hitta en identitet och bygga upp ett eget inre driv. Där pågår ett arbete med, i första hand, att alla barn på Vivallaskolan skall finnas i något sammanhang där de blir sedda och kan känna sig stolta över den de är och vad de kan tillföra. En resurs på 60% har rekryterats och sedan våren är arbetet påbörjat.

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 en 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. Arbetet med bidragsöversynen har pågått under våren 2022. Remissförslag skickades ut i slutet av maj månad och remissperioden avslutas under kvartal tre. Beslut planeras sedan ske i december månad.

En annan dimension av föreningsstöd är lokaler och anläggningar. Arbetet med att synliggöra lokalsubventioner har ännu ej kunnat prioriteras av förvaltningen.

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 pågår arbetet med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov. Arbetet med att ta fram underhållsplaner avseende behov av reinvesteringar av befintliga anläggningar är en annan del av samma uppdrag. Arbetet med långsiktiga underhållsplaner för den offentliga konsten har påbörjats och beräknas bli klart under hösten. Översynen av investeringsprogram samt investeringsprocessen pågår och drivs av Programområdet Samhällsbyggnad. För Ledningsgruppen är det en prioriterad fråga och förutom VC deltar flera tjänstepersoner i arbetet med att få en tydlig, effektiv process.

Utvecklingen av digitaliserat arbetssätt fortsätter där det bland annat handlar om att integrera digitala tekniker i olika processer med syfte att förbättra förloppen för att i förlängningen förenkla behov hos kommuninvånarna samt effektivisera medarbetarnas arbete. Digitalisering kan innebära både möjligheter och begränsningar varför utvecklingsarbetet även behöver ta hänsyn till allas möjlighet till delaktighet. Projektet Discover by Örebro är ett utbildningsprogram som erbjuder medarbetarna kompetensutveckling i digitala frågor och kommunens digitala verktyg. Personalen på fritidsgårdarna har via programmet genomgått utbildning i att tillgängliggöra digitala möjligheter. Olika former av kulturellt skapande med Ipads, robotik och VR-teknik är en del av innehållet i utbildningen som bidrar till att utveckla fritidsgårdarnas utbud.

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. Årets enkät genomförs under hösten och resultatet redovisas i Årsberättelse 2022. Prognosen för nämndens sjukfrånvaro är att den ökar under 2022. En analys av den visar att man under pandemin varit noga med att hålla avstånd vilket kan medföra att man nu har ett sämre immunförsvar mot vanliga infektioner vilket i sin tur kan orsaka att sjukskrivningar ökat bland personalen. Uppmaning är även fortsatt att stanna hemma vid symptom för att undvika spridning av covid19 vilket också påverkar sjukfrånvaron.

Arbetsmiljön ska vara god inom Örebro kommun och med fokus på det har nämndens verksamheter fortsatt arbetet med att implementera SAM-processen. Fokus i processen är att främja hälsa och motverka ohälsa. För nämndens verksamheter har året fortsatt präglats av omställning som påverkat samhället på olika sätt. Under våren medförde förvaltningens krisarbete att mycket arbete fick omprioriterats i både tid och resurser. Verksamheterna har fortsatt tvingats till omställningar men har trots det i hög utsträckning kunnat fullgöra sitt grunduppdrag. Löpande riskanalyser har gjorts i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.

Genom en politisk prioritering av nämnden har utrymme skapats för delfinansiering till ytterligare en konstintendent för arbete med 1%- konst. Detta har bidragit till att Örebro konsthall har bättre möjligheter att genomföra och säkerställa sina 1%-uppdrag och förvaltandet av kommunens konstsamling. Prioriteringen har också bidragit till en bättre arbetsfördelning och arbetsmiljö

Som en del av den nya organisationsförändring för Örebro kommun som träder i kraft 1 januari 2023 arbetar förvaltningens ledningsgrupp med att skapa en tydlig och effektiv förvaltningsorganisation som ska ge kommande nämnd ett ändamålsenligt stöd.

Konsekvenserna av den nya nämndens reglemente på processer, organisation och arbetssätt har analyserats av ledningsgruppen under våren och arbetet med att ta fram en ny ändamålsenlig organisationen pågår.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Kulturnämnden har en samlad budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 184 074 tkr. I samband med delårsbokslutet har 119 931 tkr förbrukats, vilket motsvarar 65,2% och ligger något lägre än periodens riktvärde (66,7%).

Nämndens budgetramar har inte förändrats på totalen sedan delårsrapport 1. Däremot har budgetramarna inom nämndens verksamheter förändrats. Budgetförändringarna presenteras och förklaras nedan.

Kolumn	1	2	3
	Budget 220430	Lönekomp 9 mån Sam 118/2022	Budget 220831
Nämnd	825		825
Planeringsreserv	72		72
Förvaltningsledning	3 784	20	3 804
Stöd- och utveckling	2 237	55	2 292
Fritid Ungdom	75 437	411	75 848
Bibliotek/Kulturskola	70 605	1 054	71 659
Ledning	9 171	143	9 314
Bibliotek	31 930	376	32 306
Kulturskola	29 503	535	30 039
Allmäncultur	29 387	187	29 574
Allmäncultur	16 096	25	16 120
Konsthallen	4 504	65	4 569
Bio Roxy	1 799	19	1 818
Open Art	6 989	78	7 067
Ofördelat	1 727	-1 727	
Summa	184 074	0	184 074

1. Kulturnämndens budgetramar per 2022-04-30.
2. Fördelning av löneöversynen 2022 avseende nio månader 2022.
3. Kulturnämndens budgetramar per 2022-08-31.

Delårsresultat och prognos – prognos

Uppföljning januari - augusti 2022	Budget 2022	Prognos, avvikelse från budget
Nämnd	825	-140
Planeringsreserv	72	72
Förvaltningsledning	3 804	360
Stöd - och utvecklingsenheten	2 292	38
Fritid ungdom	75 847	0
Bibliotek/Kulturskola	71 659	-201
Ledning	9 314	0
Bibliotek	32 307	0
Kulturskola	30 038	-201
Allmänskultur	29 575	-391
Allmänskultur	16 121	45
Konsthallen	4 569	-442
Bio Roxy	1 818	5
Open Art	7 067	0
Ofördelat	0	
Summa	184 074	-264

Per delår 2 visar nämndens verksamheter en prognos om ett underskott på 264 tkr. Underskottet härleds framförallt till Kulturskolan och Konsthallen. Avvikelsen inom Kulturskolan är främst kopplad till ökade kostnader för personalens digitala arbetsplats och ökade kostnader kopplat till lokalbokningar som dels är kostnadseffekter av flytten till Kulturkvarteret och dels ändrade arbetssätt. Dessa effekter behöver det därmed tas höjd för i kommande budgetarbete.

Avvikelsen inom Konsthallen beror på flertalet effekter som alla påverkar avvikelsen negativt, men där den största effekten om 247 tkr i utebliven ersättning för upparbetade kostnader är av engångskaraktär. Underskottet minskas däremot på helheten av överskott inom det förvaltningsgemensamma och av planeringsreserven som i nuläget inte förväntas nyttjas.

För nämnden som helhet ses det i faktiskt utfall för perioden och i prognosen för helåret ökade kostnader som beror på de snabbt ökade priserna i samhället på vissa varor/produkter. Dels som en följd av coronapandemin, men dels även som följd av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden. De produktkategorier som för nämnden är mest känsliga i och med detta är livsmedel, förbrukningsmaterial, transporter/transporttjänster, byggmaterial och IT-komponenter. Läget har i viss mån stabiliserats även om priserna på dessa produktkategorier fortsatt är betydligt högre än vad de var vid årets ingång. I denna prognos har beaktning tagits till detta även om det finns en osäkerhetsfaktor i utvecklingen framåt.

Nuvarande prognos bygger även på antagandet om att coronapandemin inte kommer påverka verksamheterna i samma mån i år som det gjort under de två senaste åren utifrån beslutet om att Covid-19 inte längre ska klassas som en folkhälsofarlig sjukdom.

Fritid Ungdom

Visar ett prognosticerat resultat i linje med budget. Inom verksamheten ses för helåret ökade kostnader för livsmedel och förbrukningsmaterial med anledning av de snabbt ökade priserna under året som en konsekvens av den höga inflationen. Däremot ses även minskade kostnader för personal under året vilket förklaras av tjänstebyten/pensionsavgångar som medför delvisa personalvakanser innan tjänsterna återinsätts. Verksamheten ser även ett överskott kopplat till sommaraktiviteter då kommunen på helheten fått större beviljade projektmedel för ändamålet, vilket gör att avsatta medel i budgeten inte behövt nyttjas i lika hög utsträckning som tidigare planerat. På helheten prognosticeras dessa avvikelser ta ut varandra och att verksamheten därmed ska uppnå ett resultat i balans med budget vid årets slut.

Bibliotek/Kulturskola

Visar ett samlat prognosticerat underskott på 201 tkr. Inom verksamheterna ses bland annat vissa ökade kostnader som är kopplat till prisökningar med anledning av årets höga inflation. Ökade kostnader ses även för personalens digitala arbetsplats där flertalet lärare bytt till PC som huvudsaklig plattform i stället för Ipad som användes tidigare i högre utsträckning. Ökade kostnader ses också inom Kulturskolan där man i de nya lokalerna i Kulturkvarteret i vissa fall har behov av att hyra in sig i lokalutrymmen som är avgiftsbelagda, vilket inte belastat Kulturskolans budget tidigare när lokalhyrorna med budget tidigare legat direkt under Kulturskolans organisation.

Förutom kostnadsökningar finns det ett marginellt överskott kopplat till personal beroende på tillfälliga vakanser innan tjänster återinsätts, samt att verksamheterna även fått statliga ersättningar i samband med sjukfrånvaro under årets första månader. Däremot är bedömningen i nuläget till skillnad från delår 1 att kostnadsökningarna är större än det förmodade överskottet kopplat till personal vilket för totalen genererar den prognosticerade negativa avvikelsen.

Allmänkultur

Verksamheterna inom Allmänkultur visar ett samlat prognosticerat underskott om 391 tkr. Även inom Allmänkultur ses kostnadsökningar som prognosticeras bidra till ett underskott. Framförallt prognosticeras ökade transport- och byggnationskostnader påverka årets resultat negativt, där det redan konstaterats negativa avvikelser kopplat till utställningar inom såväl Konsthallen som OpenArt, men där det även finns en osäkerhetsfaktor framåt. Osäkerhetsfaktorn ses framförallt inom OpenArt där nedmontering, återställning och fraktning av årets utställning är pågående, vilket gör att jämförelsen mellan planerat och faktiskt utfall inom kort kommer vara möjlig att dra vidare slutsatser utifrån. Däremot är bedömningen i nuläget fortsatt att planeringen utifrån de ekonomiska ramarna håller.

Inom Konsthallen ses det dessutom en negativ avvikelse kopplat till NOD-projektet. Verksamheten är involverad genom den konstdistribution som sker för kommunens samtliga verksamheter och lokaler, och där det tidigare getts besked om att Konsthallen kommer ges en ersättning inom projektet för de kostnader som detta genererar. Ett ändrat besked har sedan dess inkommit om att utbetalningar från projektet är stoppade vilket genererar en negativ avvikelse för Konsthallen om 247 tkr i denna prognos. Utöver detta har verksamheten under året haft en omsättning av nya konstintendenter som till 75% är planerade att arbeta med 1%-investeringar. Dessa tjänster är således tänkta att finansieras till 75% av 1%-investeringarna. Däremot vid nyanställning behövs det en uppstartsperiod innan arbetet kan ske till 75% mot 1%-investeringarna, vilket genererar en ökad kostnad för driftsekonomi under uppstartsperioden. En effekt som genererar en negativ avvikelse är samtidigt ökade personalkostnader kopplat till Konsthallen nya lokaler i Kulturkvarteret. På helger har enheten tidigare haft en person som bemannat

lokalerna, men sedan flytten bedöms behovet vara att två personer krävs för bemanningen. Dels ur en säkerhetsaspekt som även setts sedan tidigare, och dels för att kunna ha översikt över de nya lokalerna som är betydligt större än tidigare.

Förvaltningsledning

Prognosticerar för helåret ett överskott om 360 tkr som bland annat härleds till samnyttjade resurser kring utvecklingsuppdrag som varit på paus till stora delar under pandemin och inte väntas nyttjas i full utsträckning under året. Det ses även lägre hyreskostnader för förvaltningen i Citypassagen med anledning av att andra kommunala verksamheter flyttat in vilket minskar förvaltningens andel av den totala hyreskostnaden.

Stöd- och utvecklingsenheten

Enheten prognosticerar för helåret ett överskott om 38 tkr. Överskottet härleds främst till projektet digitala verktyg där personal från enheten varit involverade och utifrån projektet erhållit projektmedel som därmed minskat personalkostnaderna hos enheten.

Nämndens egen verksamhet

Nämnden prognosticeras generera ett underskott om -140 tkr för helåret. Prognosen bygger på framräkning av vårens arvodeskostnader framräknat med samma snitt till årsskiftet, samt en uppskattning av nämndens övriga kostnader.

Investeringar

Nämnden har ett investeringsutrymme på 13 894 tkr, varav 8 456 tkr är överfört från år 2021. Prognosen för investeringarna under helåret är att 5 110 tkr förväntas förbrukas, medan prognosen för färdiga investeringar förväntas uppgå till 12 996 tkr. Följande investeringsobjekt finns inom nämnden: (se avsnitt 5.4 för tabell).

- Konstutsmyskning (11 481 tkr): Konsthallen ansvarar för genomförandet av kommunens 1%-konstinvesteringar. Av tilldelad investeringsram beräknas 3 900 tkr förbrukas under året.
- Konstinvestering Lilla Å-promenaden (541 tkr): Tilldelad investeringsram beräknas nyttjas under 2022.
- Äventyrshall Tegelbruket (172 tkr): Tilldelade budgetmedel förväntas inte förbrukas under året utifrån att nyttjandet av investeringsmedlen kräver planering och förhandling tillsammans med föreningen vilket bedöms kunna påbörjas under året, men inte slutföras rent investeringsmässigt.
- Inventariepott Kulturnämnden (1 500 tkr): Ett budgetutrymme för mindre inventarier till samtliga verksamheter. Tilldelad budgetram förväntas förbrukas med 602 tkr under 2022.

Effektivisering

Nämnden har inför året inte tilldelats något riktat effektiviseringsuppdrag utifrån ÖSB 2022 eller från Programnämnd samhällsbyggnad. Däremot har det gjorts egna politiska prioriteringar om 350 tkr, samt att nämnden behövt ta höjd för effekthemtagning digitalisering om 114 tkr. För att hantera detta har följande effektiviseringar beslutats i Verksamhetsplan med budget 2022.

Förvaltningsledning, tkr		34
Procentuell fördelning av prioriteringar och effektiviseringar	1	9
Minskad budget i och med minskade kostnader kring utdelningen av Kulturpriset till Hjalmar Bergmans minne	2	25
Stöd och utveckling, tkr		5
Procentuell fördelning av prioriteringar och effektiviseringar	3	5
Fritid ungdom, tkr		184
Procentuell fördelning av prioriteringar och effektiviseringar	4	184
Bibliotek/Kulturskola, tkr		171
Procentuell fördelning av prioriteringar och effektiviseringar	5	171
Allmänskultur, tkr		70
Procentuell fördelning av prioriteringar och effektiviseringar	6	70
Summa, tkr		464

Samtliga effektiviseringar har genomförts och förväntas ge önskat resultat.

Åtgärder för ekonomi i balans

"Samtliga nämnder som prognostiserar negativ budgetavvikelse för år 2022 ska besluta om och vidta åtgärder för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi."

Utifrån nämndens prognosticerade underskott ska åtgärder vidtas för att säkra en långsiktigt hållbar ekonomi. Även om en stor del av årets prognosticerade underskott är av engångskaraktär som inte kommer påverka nämndens ekonomi på längre sikt så kommer förvaltningen utifrån detta vidta åtgärder där det är möjligt med de månader som är kvar på året, och där konsekvensen inte blir alltför omfattande för verksamheternas kärnuppdrag, att arbeta för att eliminera så stor del av underskottet som möjligt.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Enhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2021	Delår 2 2022	Förändr %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2 2022	Avvikelse Bu-Pro
Nämnd	-504	-607	20%	-804	-825	-965	-140
Placeringsreserv				-5	-72		72
Förvaltningsledning	-880	-2 028	130%	-2 590	-3 804	-3 444	360
Stöd- och utvecklingsenheten	-1 247	-1 285	3%	-2 002	-2 292	-2 255	38
Fritid Ungdom	-50 223	-51 792	3%	-73 125	-75 847	-75 847	0
Bibliotek/Kulturskola	-52 450	-45 790	-13%	-77 687	-71 659	-71 860	-201
<i>varav Ledning</i>	-6 899	-5 633	-18%	-9 767	-9 314	-9 314	0
<i>varav Bibliotek</i>	-24 409	-20 797	-15%	-35 808	-32 307	-32 307	0
<i>varav Kulturskola</i>	-21 141	-19 360	-8%	-32 112	-30 038	-30 239	-201
Allmänskulturverksamheten	-20 860	-18 400	-12%	-28 384	-29 575	-29 966	-391
<i>varav Allmänskultur</i>	-10 477	-10 926	4%	-15 917	-16 121	-16 076	45
<i>varav Konsthallen</i>	-3 705	-2 169	-41%	-6 080	-4 569	-5 010	-442
<i>varav Bio Roxy</i>	-1 048	-798	-24%	-1 736	-1 818	-1 813	5
<i>varav Open Art</i>	-2 120	-4 507	113%	-4 651	-7 067	-7 067	0
<i>varav Hjalmarbergmanteatern</i>	-3 510		-100%				
Ofördelat	-66	-29	-57%				0
Nettokostnad	-126 231	-119 931	-5%	-184 597	-184 074	-184 338	-264

De stora avvikelserna mellan delår 2 2021 och 2022 förklaras av:

- Förvaltningsledning: Avvikelsen mellan åren beror till största del på projektbidrag 2021 för barns rätt till kultur som då minskade nettokostnaden på totalen samtidigt som budgeten 2022 är utökad för just barnkultursamordnare. Budgeten är även utökad 2022 för LOV-verksamhet vilket påverkar jämförelsen med 2021.
- Bibliotek/Kulturskola: Avvikelsen mellan åren beror till största del på flytt av budget/kostnader till Kulturkvarteret, samt att det gjorts omfördelningar mellan Ledning och Biblioteket.
- Konsthallen: Det högre utfallet 2021 i jämförelse med 2022 beror till stor del på renoveringen av Likkistan, men även på flytten till Kulturkvarteret där lokalrelaterade kostnader flyttat till Kulturkvarterets-organisationen.
- OpenArt: Skillnaden mellan åren förklaras av att 2022 är ett utställningsår som genererar ökade kostnader i jämförelse med ett mellanår då inte utställningen arrangeras.
- Hjalmarbergmanteatern: Hjalmarbergmanteatern flyttade organisatoriskt under 2021 till Kulturkvarteret under Kommunstyrelseförvaltningen varav det inte längre finns något utfall inom Kulturnämnden.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2021	Delår 2 2022	Förändr %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2 2022	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	18 918	27 482	45%	30 432	42 672	46 018	3 346
Summa intäkter	18 918	27 482	45%	30 432	42 672	46 018	3 346
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-35 530	-33 264	-6%	-43 931	-44 932	-45 787	-855
Personalkostnader	-68 562	-75 711	10%	-108 992	-118 669	-119 061	-392
Lokalhyror	-27 003	-18 612	-31%	-35 486	-26 468	-27 006	-538
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnad	-8 012	-9 110	14%	-14 947	-14 844	-15 289	-445
Övriga kostnader	-6 044	-10 716	77%	-11 673	-21 833	-23 213	-1 380
Summa kostnader	-145 149	-147 412	2%	-215 029	-226 746	-230 356	-3 610
Nettokostnad	-126 231	-119 931	-5%	-184 597	-184 074	-184 338	-264

De stora avvikelserna mellan delår 1 2021 och 2022 förklaras av:

- Intäkter: Avvikelsen mellan åren beror dels på att bokförda bidrag och projektmedel ökat. Dels beror avvikelsen även på att interna intäkter mot andra nämnder inom kommunen för utförda tjänster ökat. Det beror i sig inte på någon förändring utan enbart att internfaktureringen skett tidigare i år i jämförelse med föregående år. Drygt hälften av skillnaden beror också på att 2022 är ett utställningsår inom OpenArt vilket genererar högre intäkter än under ett mellanår då utställningen inte arrangeras.
- Inköp, kapitalkostnader samt bidrag: Skillnaden mellan åren beror främst på att kostnaden för Hjalmarbergmanteatern 2021 bokfördes som en intern kostnad fram till dess att budgeten för verksamheten överfördes till Kulturkvarteret.
- Personalkostnader: Avvikelsen beror på ett flertal faktorer. Dels är andelen bidrag och projektmedel högre 2022 vilket ger ett större utrymme för personal. Dels är 2022 ett utställningsår för OpenArt vilket ökar personalkostnaderna i jämförelse med ett mellanår då utställningen inte arrangeras. Dels ses även effekter av pandemin, och främst inom fritidsgårdarna där man 2021 inte varit tvungna att ta in vikarier i samma utsträckning vid sjukfrånvaro som det behövs normalt sett.

- Lokalhyror: Avvikelsen hänförs till flytten till Kulturkvarteret för Bibliotek, Kulturskola och Konsthallen, där Kulturkvarteret numera står för de lokalrelaterade kostnaderna, vilket skiljer sig från föregående år.
- Övriga kostnader: Även för denna kontotyp beror avvikelsen mellan åren på flera faktorer. En av de stora skillnaderna är att OpenArt har ett högre utfall inom kontotypen beroende på att 2022 är ett utställningsår. Dels finns det 2022 ett större utrymme inom projektmedel generellt inom nämnden vilket syns i de ökade kostnaderna mellan åren. Dels finns det också skillnader i tidpunkten för när kostnaderna för vissa årliga kostnader kommer, samt att det under 2021 i högre utsträckning fanns restriktioner som gjorde att viss verksamhet inte kunde bedrivas.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2021	Delår 2 2022	Förändr %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2 2022	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-504	-607	20%	-804	-825	-965	-140
Fritidsverksamhet	-43 846	-45 303	3%	-63 563	-66 940	-66 489	450
Kulturverksamhet	-74 772	-65 755	-12%	-108 169	-103 118	-103 619	-501
Övrig verksamhet	-7 108	-8 266	16%	-12 061	-13 191	-13 264	-73
Nettokostnad	-126 231	-119 931	-5%	-184 597	-184 074	-184 338	-264

Övrig verksamhet innehåller utfall för förvaltningsledning samt stöd och utvecklingsenheten. De stora skillnaderna inom respektive verksamhetsområde finns beskrivet i avsnitt 5.1 och 5.2 ovan.

5.4 Investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2022	Varav från 2021	Utfall 2022-08-31	Prognos 2022	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Inventarier samtliga verksamheter	1 500		89	602	602	898
Äventyrshall Tegelbruket	172	172			172	172
Konstinv. Lilla Å-promenaden	541	541		541	541	
Minnesmärke HBTQ	200		27	67	200	133
Konstutsmäcka 1%	11 481	7 743	2 626	3 900	11 481	7 581
Nettokostnad	13 894	8 456	2 742	5 110	12 996	8 784

Investeringarbudgeten för Kulturnämnden uppgår till 13 894 tkr, varav 8 456 tkr är överfört från 2021. Prognosen för investeringarna visar ett utfall på 5 110 tkr, där den största avvikelsen mot budget hänförs till objekt Konstutsmäcka 1% som inte väntas hinnas med att nyttjas i sin helhet under året.

Bilagor

1. Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	153 367	155 696	156 381	158 203	157 856
• Kvinnor	77 360	78 468	78 785	79 694	79 557
• Män	76 007	77 228	77 596	78 509	78 299
Kulturverksamhet					
Sökta och beviljade kulturprojektbidrag	61/45	20/17	28/23	18/13	23/22
Besök Bio Roxy, offentlig föreställning	9 804	13 847	7 128	5 966	12 000
Besök Bio Roxy, skolbio	7 179	6165	1 900	4 766	8 500
Besökare Örebro konsthall	20 500	44 000	13 000	6 100	15 000
Fritidsverksamhet					
Andel besök på fritidsgårdarna					
• flickor	39 %	42%	42%	40 - 60%	40% – 60%
• pojkar	61 %	58%	58%	40 - 60%	40% – 60%
Stadsdelsutveckling/ Medborgardialog					
Antal barn och unga i de stora stadsdelarna som nås av Kulturskolans undervisning	1 633	1 674	1 674	1 132	1700
Bibliotek					
Antal medielån	699 837	705 193	654 285	584 703	631 000
• kvinnor	457 107	475 982	451 892	411 757	446 000
• män	150 744	160 839	142 961	125 673	137 000
• institution/verksamhet ⁹	142 317	125 414	109 162	89 998	95 000
E-böcker	24 920	31 809	42 064	40 341	37 000
Anställda					
Antal tillsvidareanställda	198	203	203	207	210
• kvinnor	123	129	129	130	136
• män	75	74	74	77	74
Antal visstidsanställda	38	37	37	34	31
• kvinnor	19	19	19	18	20
• män	19	18	18	16	11
Kommentarer					

⁹ 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.

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 på grund av:
Kulturskolan erbjuder 28 lektioner per läsår i Kulturskolans ämneskurser.	Ja	
Alla fritidsgårdar öppnar sista sommarlovsveckan.	Ja	

3. Ekonomisk månadsrapport

Uppföljning januari - augusti 2022	Budget 2022	Utfall t.o.m. 2022-08-31		Prognos, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktvärde 67 %	
Nämnd	825	607	74%	-140
Planeringsreserv	72	0	0%	72
Förvaltningsledning	3 804	2 028	53%	360
Stöd - och utvecklingsenheten	2 292	1 285	56%	38
Fritid ungdom	75 847	51 792	68%	0
Bibliotek/Kulturskola	71 659	45 790	64%	-201
Ledning	9 314	5 633	60%	0
Bibliotek	32 307	20 797	64%	0
Kulturskola	30 038	19 360	64%	-201
Allmänskultur	29 575	18 400	62%	-391
Allmänskultur	16 121	10 926	68%	45
Konsthallen	4 569	2 169	47%	-442
Bio Roxy	1 818	798	44%	5
Open Art	7 067	4 507	64%	0
Ofördelat	0	29		
Summa	184 074	119 931	65%	-264