

Delårsrapport med prognos 2 2020

Kulturnämnden

Beslutad av Kulturnämnden, den 18 september 2020, § 109

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Förvaltningschefens bedömning och analys.....	4
2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.	4
2.2 Händelser av väsentlig betydelse	5
2.3 Förväntad utveckling	6
3. Sammanfattande iakttagelser.....	7
4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.	9
4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft	10
4.2 Målområde 2 Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro..	16
4.3 Målområde 3 Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	19
4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	21
4.5 Målområde 5 Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	24
4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro.....	26
5. Analysunderlag – ekonomi.....	31
5.1 Enheternas delårsresultat och prognos	33
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	34
5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos	35
5.4 Investeringar	35
6. Fem år i sammandrag.....	37
7. Bilagor.....	38
7.1 Ekonomisk månadsuppföljning	38
7.2 Unika Servicegarantier	38

1. Förslag till beslut.

Kulturnämndens bidrag till samtliga målområden och utveckling har skett i linje med dessa. Verksamheten har varit påverkad av coronapandemin både gällande ekonomi, utvecklingsuppdrag och grunduppdrag. Dock har samhällsviktiga verksamheter kunnat upprätthållas.

Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett överskott om 1 997 tkr. Överskottet härrörs framför allt till lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, samtidigt som nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna. Nämnden har också en negativ avvikelse med anledning av en hyrestvist gällande cafélokalen i Stadsbiblioteket.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden

1. Kulturnämnden fastställer Delårsrapport med prognos 2 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.

2. Förvaltningschefens bedömning och analys

För att få en gemensam bild av läget har Örebro kommun i denna ”Delårsrapport med prognos 2” utgått ifrån ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är fortsatt svåra att bedöma. Nämndens förvaltning har i uppdrag att planera för olika händelseutvecklingar av coronapandemin med hjälp av scenarier framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

För de verksamheter där den ekonomiska effekten av coronapandemin för helåret inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig året ut. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända ”coronaeffekt” fram till och med augusti månad för att uppskatta kommande månader och korrigerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av coronapandemin. En samlad prognos av hittills aviserade statsbidrag ”förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19” görs på kommunövergripande nivå. Ersättningen för sjuklönekostnader som kommunen hittills fått från skatteverket fördelas ut till nämnderna för perioden april-juli i augusti.

2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.

Nämndens verksamheter finns till för kommunens invånare och besökare med särskilt fokus på barn och unga samt föreningar. De viktigaste övergripande tjänsterna är att möjliggöra kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, att uppleva och utöva kulturaktiviteter samt erbjuda stöd till civilsamhället. Nämndens verksamheter har fortsatt verka för att alla kommuninvånare ska få möjlighet att ta del av det breda och varierade utbudet av tjänster.

Kulturnämnden har åtagit sig att bidra till samtliga målområden. Det har skett en utveckling inom respektive målområde, men bedömningen är att det kommer vara i mindre utsträckning än vad ambitionen var i början av året. Det beror till största delen på omprioriteringar av uppdrag till följd av coronapandemin. Även grunduppdraget har påverkats av pandemin, men en stor positiv iakttagelse är att samhällsviktiga tjänster har kunnat levereras till kommuninvånarna till följd av en snabb omställning av arbetssätt. Effekten har blivit att arbetet med att minska klyftorna i samhället har kunnat fortlöpa. Det är värt att poängtera att även om tjänster har fortsatt levereras under våren har kvalitativa värden påverkats av anpassningarna. Det finns dock utmaningar framåt med att fortsätta bedriva en värdeskapande verksamhet.

Fokus har varit att ställa om verksamheter utifrån restriktioner vilket innebär att det interna utvecklingsarbetet har påverkats. Det utvecklingsarbetet är förutsättningen för att kunna skapa effektivitet inom förvaltningen och arbetet kommer att prioriteras högt under hösten.

Ekonomisk prognos

Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett överskott om 1 997 tkr. Överskottet härrörs framförallt till lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, samtidigt som nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna.

Nettokostnadseffekterna av coronapandemin märks tydligt inom verksamheterna där det finns en del kostnadsökningar men betydligt mer i kostnadsminskningar. Budget för bland annat evenemang, kurser, konferenser, representation, resor har inte kunnat förbrukats i spåren av coronapandemin.

Nämnden har också en negativ avvikelse med anledning av en hyrestvist gällande cafélokalen i Stadsbiblioteket. I april 2020 gjordes en förlikning med en överenskommelse om att betala ut en ersättning om 500 tkr till hyresgästen. Stadsbiblioteket har inte heller haft möjlighet att hyra ut lokalen under året och beräknar ett intäktsbortfall om 300 tkr för år 2020.

Negativa avvikelser ses även inom Bio Roxy och Hjalmar Bergmanteatern, som prognostiserar underskott om totalt 800 tkr till följd av coronapandemins påverkan på intäkterna.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- Stabsarbete med anledning av covid-19 - Mycket av förvaltningens arbete under våren 2020 präglades av omställning kopplat till covid-19. För att arbetet skulle fungera på bästa sätt genomfördes bland annat följande åtgärder:
 - Under perioden 16 mars – 4 juni hade förvaltningens ledningsgrupp dagliga avstämningar. Extra avstämningsmöten fortsatte veckovis fram till midsommar.
 - Under perioden 20 mars – 14 juni var förvaltningen i stabsläge. Detta innebar att stabschef samt staborganisation om 9 personer arbetade med syfte att på bästa sätt stödja förvaltningschef med underlag till beslut liksom stöd till verksamheterna. Arbetet organiserades genom stabsmetodik och stabschef hade tät kontakt med Örebro kommuns centrala stab, bland annat genom deltagande på centrala stabens möten. Förvaltningen hade även en representant i centrala staben större delen av tiden.
 - Förvaltningen skickade ut informationsbrev 1 gång/vecka till samtliga chefer, medarbetare, fackliga ombud samt samtliga nämndledamöter i Kulturnämnden. Dessa informationsbrev skickas fortfarande ut veckovis och innehåller nyheter och information kopplat till covid-19.

Under perioden tvingades verksamheterna till stora omställningar och bland annat många inställda arrangemang. Man ställde snabbt om och övergick i möjligaste mån till digitala möten och anpassade arrangemang. Löpande gjordes riskanalyser i verksamheterna samt förvaltningsövergripande kontinuitetsplanering.

- Under sommaren genomfördes fler aktiviteter kopplat till uppdraget att skapa en meningsfull sommar och förenkla för kommuninvånarna att semestra hemma – ”hemester”. Detta skedde dels genom extramedel, dels inom befintlig budgetram. I löptext redovisas den statistik som har samlats in i uppföljningen av sommaruppdraget.
- I princip alla bokningar på Hjalmar Bergmanteatern blev inställda och därmed ett prognostiserat underskott. Den medarbetare som är anställd på teatern är tillfälligt omplacerad i annan verksamhet inom Allmänkultur.

- Bio Roxy har haft lägre besöksantal och färre bokningar och därmed ett prognostiserat underskott.
- Ankomsten av Fristadsstipendiaten som planerats till våren har inte varit genomförbart, vilket har haft stor påverkan för stipendiaten.
- OpenART beslutas att skjutas upp från 2021 till 2022 på grund av osäkra faktorer och förändrade förutsättningar (bl.a. coronapandemin) och för att få utrymme att säkerställa verksamhetens ekonomiska behov.
- Koloniverksamheten fick halvera vistelsetiden för barnen.
- Extra vikt lades på fritidsgårdarnas sommarverksamhet inte minst i partnerskapsområdena med många besökare under sommaren.
- Hyrestvist gällande cafélokalen i Stadsbiblioteket som skapar en negativ ekonomisk avvikelse.

2.3 Förväntad utveckling

Utmaningar som nämnden står inför är att planera för ett nytt normalläge inom samtliga verksamheter. Detta kopplat till att de långsiktiga effekterna i samhället till följd av coronapandemin är okända. Under hösten kommer detta arbete att intensifieras men behöver även fortlöpa under nästa år. Det handlar om att fortsätta ställa om verksamheter med perspektivet att stärka det kvalitativa värdeskapandet mot kommuninvånaren. Detta samtidigt som tidigare kända utmaningar kvarstår, så som ökande klyftor, demografiska utmaningar, ekonomiska utmaningar och den snabba förändringstakten i samhället.

För att kunna hantera den snabba förändringstakten i samhället är det viktigt att nämnden fortsätter utveckla sina interna arbetsflöden ur ett strategiskt perspektiv. Arbetet med att införa en ledningsmodell för Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter därför prioriteras under hösten. Det är en förutsättning för att inom de ekonomiska ramarna utveckla verksamheten och de tjänster som skapar värde till kommuninvånarna. Fortsatt kvarstår stora utmaningar kopplat till brist på ekonomisk uppräknings inom nämndens verksamheter kombinerat med det årliga effektiviseringskravet.

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

3. 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	<ul style="list-style-type: none"> • Snabb omställning av verksamheter under våren till följd av de restriktioner som infördes utifrån coronapandemin, i syfte att möta kommuninvånarnas behov. • Varierat utbud av aktiviteter för att skapa en meningsfull sommar med gott deltagande från en bred målgrupp. • Ökning av det digitala utbudet till Örebroarna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla tillgängligheten ännu mer inom verksamheterna, framför allt kopplat till människor med funktionsvariation. • Ställa om verksamheterna till ett nytt normalläge utifrån coronapandemin. Det kan handla om tillgänglighet och utbud m a av rådande restriktioner, dvs begränsade öppettider, antal deltagare och inställda arrangemang.
Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Utbrett samarbete med civilsamhället och andra aktörer för att nå ut med kulturella aktiviteter som främjar lärande och bildning genom hela livet. • Utveckling av distansundervisning på kulturskolan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tillgängligheten till läsfrämjande verksamheter minskade under våren till följd av pandemin. • Fortsatt utveckling av bibliotekets digitala tjänster.
Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Genomfört tunnelprojekt i Vivalla med goda effekter. • Fritidsgårdarnas snabba omställning av verksamhet för att möjliggöra fortsatt verksamhet med fokus på stadsdelarna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt genomföra fritids- och kulturarrangemang genom fritidsgårdarna som berikar barn och ungas fritid och inspirerar till fortsatt aktivitet.

Målområden	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Ökade förutsättning att arbeta proaktivt i stadsplaneringsprocessen. • Fortsatt utveckling av lekmiljöer i anslutning till skolorna, med goda effekter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inventera pågående och kommande projekt samt prioritera vilka projekt som är viktigast utifrån kulturperspektivet att bemanna.
Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald	<ul style="list-style-type: none"> • Utvecklat gemensamt lärande i ledningsgruppen kopplat till kontinuitetsplanering. 	<ul style="list-style-type: none"> • Återuppta uppdrag om hållbara arrangemang när det är möjligt.
Hållbara och resurseffektiva Örebro	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkt samarbete i ledningsgruppen till följd av förvaltningens stabsarbete. • Utvecklat fler digitala arbetsätt internt som både har effektiviserat arbetsflöden och förenklat för kommuninvånarna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planera och prioritera pausade uppdrag för att få en jämn utvecklingstakt och arbetsbelastning. • Fortsatt hantera utmaningar med att Örebros befolkning växer och därmed även föreningslivet. I takt med detta ökar även behoven av bidrag. I dagsläget saknas en årlig uppräknig, vilket gör att bidragsbudgeten blir allt mer ansträngd.

4. Nämndens bidrag till utveckling inom Kommunfullmäktiges mål.

Kulturnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

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

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

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

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 verksamhetsuppdrag.

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 arbetssätt.
- Att nämnden beskriver varför målet inte bedöms som relevant för nämnden.

4.1 Målområde 1 Örebro i sin fulla kraft

4.1.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 1

Från och med mars detta år har nämndens uppdrag kopplat till målområde 1 påverkats av den pågående pandemin. Trots det är bedömningen att nämnden har god utveckling inom målområdet. Arbetet har fortlöpt till stor del gällande att bryta isolering samt stärka och verka för ökad inkludering. Nämnden har fortsatt verka för att det ska finnas ett brett spektrum inom kommunen att utöva kultur. Arbetet med att utveckla mötesplatser fortlöper för att skapa förutsättningar för skapande, demokrati och medborgarinflytande. Stora delar av verksamheten arbetade hårt från mars månad med att ställa om för att kunna fortsätta bedriva värdeskapande verksamhet trots coronapandemin.

Vid årsskiftet trädde barnrättslagen i kraft. Verksamheterna har ett pågående arbete med att förstärka barnets perspektiv i sina verksamheter samt utöka sitt samarbete med programområde Barn och utbildning.

Under sommaren intensifierades arbetet med att utveckla och förstärka möjligheten att ”hemestra”. En viktig faktor i arbetet var samarbetet med och drivkraften hos föreningar. Det är dock viktigt att poängtera att även om aktiviteter har genomförts har det funnit begränsningar som i mycket hög utsträckning har påverkat kvaliteten och tillgängligheten för kommuninvånarna. Vissa delar av verksamheten har ställt om till digitalt, där det i en del fall påverkar kvaliteten i mötet. Samtliga verksamheter har även behövt begränsa utbud, antal deltagare och öppettider som en konsekvens av coronapandemin.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Snabb omställning av verksamheter under våren till följd av de restriktioner som infördes utifrån coronapandemin, i syfte att möta kommuninvånarnas behov. Varierat utbud av aktiviteter för att skapa en meningsfull sommar med gott deltagande från en bred målgrupp. Ökning av det digitala utbudet till Örebroarna. 	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla tillgängligheten ännu mer inom verksamheterna, framför allt kopplat till människor med funktionsvariation. Ställa om verksamheterna till ett nytt normalläge utifrån coronapandemin. Det kan handla om tillgänglighet och utbud m a v rådande restriktioner, dvs begränsade öppettider, antal deltagare och inställda arrangemang.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 1	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Kommuninvånare				
Nöjd Region Index fritidsmöjligheter	73	72	Oförändrat	Oförändrat
Andel barn som är nöjda med vad som finns att göra på fritiden	78 %	79 %	Oförändrat	Oförändrat
*Andel barn som har möjlighet att delta i de fritidsaktiviteter de önskar	-	Nytt värde	**	Nytt värde
Kundersökning fritidsgårdar	90 %	88 %	Oförändrat	80 %
*Antal medlemmar i förening (flickor/pojkar)	-	Nytt värde	**	Nytt värde
Antal aktiviteter på biblioteket som görs i samverkan med andra aktörer	155	157	172	155
Kommentarer till indikatorernas prognos				
*Nya indikatorer för 2019 och ingångsmätning saknas				

*** Nytt värde, prognos är inte möjlig att göra. Invänta första mätningen till årsberättelsen.*

4.1.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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 ska vara tillgängligt för alla

Samtliga ovanstående kommunfullmäktigemål bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 vara relevanta för nämnden i syfte att bidra till "Örebro i sin fulla kraft". Detta med anledning av att en stor del av nämndens verksamhet har direkt inverkan på de sociala hållbarhetsmålen. Inom samtliga mål har nämnden haft åtaganden och uppdrag utöver grunduppdrag som syftar till att skapa utveckling i linje med målområdet.

Nämnden valde att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens åtaganden bidrar till mer än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling och prognos för året presenteras nedan. Åtagandena går i linje med nämndens kulturpolitiska program (KPP) och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB. De inriktningar som åtagandena särskilt riktar sig mot är följande:

- Örebro kommuns verksamheter ska arbeta för att bryta isolering, stärka gemenskap och verka för ökad inkludering.
 - Örebro kommun ska stödja, stärka och tillvarata det civila samhället och dess aktörer i deras integrationsfrämjande verksamheter.
 - Arbetet för att Kulturkvarteret ska bli Örebros nya mötesplats och ett nav för skapande, demokrati och medborgarinflytande ska fortgå.
- **Åtagande:** Skapa förutsättningar för alla invånare, oavsett ålder och könsidentitet, i stad som på landsbygd, att på lika villkor kunna ta del av kultur, utöva kultur, påverka kultur och synliggöras i kulturen oavsett socioekonomisk bakgrund (KPP, kultur för mångfald).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Under sommaren genomfördes aktiviteter för att underlätta för kommuninvånarna att hemestra till följd av coronapandemin, där kommuninvånarna och inresande besökare erbjudits en rad olika kulturaktiviteter. Barn och unga har fått möjlighet att skapa, uppleva, mötas och ta del av en större mångfald av kulturaktiviteter i Örebro. Under sommaren har verksamheterna inom Allmäncultur i samarbete med externa och interna parter bl.a. erbjudit familjematinéer, skapande Pop-up-verksamhet, workshops vid konstväggen (ca 900 barn och unga i olika åldrar), workshops på Örebro konsthall (ca 80 besökare/dag), OpenART-guidningar (7 guidningar med upp till 72 besökare + 1 guidning på teckenspråk med 20 deltagare), Pop-up-dans i stadsparken (ca 200 barn och unga i olika åldrar), utökning av bygglek och stadodling i Oskarsparken (ca 900 barn i olika åldrar + ca 400 vuxna). Detta har bidragit till att målgrupper som vanligtvis inte möter kulturella aktiviteter fått möjlighet att prova på nya saker. De aktiviteter

som anordnades under sommaren har bidragit till att nämndens verksamheter nått fler människor och målgrupper än vad som annars är möjligt. Även nya samarbeten har formats och skapat möjligheter för fortsatt samarbete med civilsamhället för att öka måluppfyllelsen.

Fritidsgårdarna har, trots pandemin, lyckats hålla sina verksamheter öppna och fortsatt bidra till att skapa möjligheter för barn och unga att i sitt närområde ta del av aktiviteter. En viktig del är de samarbeten som sker i närområdena med aktörer för att skapa ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga. Med justeringar i upplägg har det under sommaren gått att anordna flertalet aktiviteter. Inledningsvis under våren minskade antalet besökare för att sedan under sommaren överstiga föregående års besöksiffror. Under sommaren anordnade fritidsgården i Vivalla dagligen aktiviteter som var välbesökt och uppskattat av barn, unga och vuxna från området. Antalet deltagare i aktiviteter i Vivalla under sommaren har varit anmärkningsvärt högt, vilket är positivt och har gett goda effekter för området (*mellan 300-1000 st besökare/tillfälle*).

Nämndens verksamheter har fortsatt verkat för att möjliggöra och tillgängliggöra sitt utbud så att människor med funktionsvariation kan ta del av kulturella upplevelser och delta i skapandet. Detta är ett ständigt pågående arbete inom verksamheternas grunduppdrag. Värt att lyfta fram i år är att Bio Roxy har fått en ramp till biografen samt att man har införskaffat en app som hjälper personer med bl.a. dyslexi och synnedättning med att få undertexter till filmen upplästa. Detta har möjliggjort för fler kommuninvånare att ta del av kulturella upplevelser i form av filmvisning.

Den teckenspråkiga servicen i biblioteksverksamheten har utökats betydligt under året, genom t.ex. teckenspråkiga boktips, läsfrämjande arrangemang för teckenspråkiga och teckenspråkig bemanning i Stadsbiblioteket.

I syfte att möjliggöra för fler att ta del av Kulturskolans verksamhet pågår ett arbete med avgiftsbefrielse för familjer med små ekonomiska resurser. Detta är en vidareutveckling av tidigare projekt som har fokuserat på att erbjuda gratis kurser för nyanlända. Avgiftsbefrielsen börjar erbjudas under hösten. De ekonomiska konsekvenserna förväntas bli små eftersom målgruppen är liten och specifik, men det är först nästa år som ekonomiska effekter kan synliggöras. En utmaning till arbetet är att nå ut med information, framförallt på fler olika språk.

Nämndens verksamheter är med och bidrar i det nystartade projektet ”Lär-kultur och fritidscenter”. Det är ett samverkansprojekt som drivs av partnerskapet där förvaltningarna ska få drivkraft och våga kliva ur sin vanliga linje. De ska i samverkan med varandra och i dialog med kommuninvånarna skapa den typ av mötesplats som är efterfrågad av invånarna och fyller moderna behov på tidshorisonten 2020 – 2040. Projektet startade upp verksamheten i maj och det är för tidigt för att se resultat och effekter av arbetet.

Arbetet med Örebroandan fortsätter. Det är ett arbete där nämnden ger bidrag till Örebro läns fotbollförbund för att anordna träningar och aktiviteter i stadsdelar på fredags- och lördagskvällar. Nämnden arbetar tillsammans med förbundet för att skapa trygghet och få en kontinuitet med ledare. Utveckling av aktiviteter i stadsdelar pågår löpande. Genom att skapa aktiviteter och sysselsätta människor i området på helgkvällar skapas möjlighet för kommuninvånarna att delta, men en effekt blir också att det ger en känsla av trygghet i området. Arbetet har visat sig ha positiv inverkan på socioekonomiskt utsatta områden med många deltagare (*under sommaren 22 000 deltagare och 50 % flickor i Vivalla*) med en relativt liten insats från kommunen.

- **Åtagande:** Skapa förutsättningar så att alla barn och unga oavsett könsidentitet, bostadsort eller skola ska få lika möjligheter att möta många olika kulturella upplevelser och konstnärliga verksamheter samt stimuleras till eget skapande både i skolan och på fritiden (KPP, Kultur för barn och unga).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Under sommaren 2020 sattes fler insatser in för att skapa en meningsfull sommar och förenkla för ”hemester”, stora delar av det arbetet riktade sig till barn och unga och kan appliceras som bidrag även till detta åtagande. Utöver det arbetet har nämnden en ambition att bidra i arbetet med att ta fram en barnkulturplan tillsammans med Barn och utbildning i syfte att fler barn ska få ta del av kultur. Det arbetet är uppstartat men är vilande i dagsläget till följd av coronapandemin.

Det pågår ett samarbete mellan biblioteken i regionen kopplat till att implementera barnrättskonventionen i sina verksamheter. På så sätt säkerställs det att barnets perspektiv beaktas i beslut och utformning av verksamheterna för att skapa förutsättningar att delta. Det innebär även att barn i större utsträckning ges möjlighet att påverka utformning och utbudet av bibliotekets verksamheter. Det finns en handlingsplan kopplat till arbetet som innebär utbildningsinsatser och inrättandet av barnrättsombud, vars uppgift kommer bli att bevaka att barnrättsfrågor beaktas inom biblioteket. Barnrättsombudet beräknas tillsättas under hösten.

Det pågår även ett projekt med närkulturkola i Vivalla, vilket är beroende av bidrag från Kulturrådet. Projektet har fått beviljat medel till sommaren 2021, därefter är det osäkert om verksamheten kan finnas kvar. Utöver utmaningen med finansiering är det även utmanade att utveckla en ny och utforskande verksamhet som kräver ständig förbättring av metoder.

- **Åtagande:** Medverka till digitalt innanförskap och göra kulturen mer tillgänglig utifrån ett digitalt perspektiv, oavsett var i kommunen man bor eller vilka tekniska förutsättningar man har (KPP, digital kultur).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Under årets första månader har biblioteket utvecklat uppsökande makerspace-verksamhet, dvs en mobil skaparverkstad för barn och unga. Verksamheten har haft en digital inriktning. Fokus har varit att besöka landsbygden och de stora stadsdelarna under sommaren och för att kunna kontrollera antal deltagare kopplat till rådande restriktioner har besök skett i samarbete med fritidsgårdarna (*ca 180-200 barn mellan 7-15 år*). Förutsättningar för att göra det permanent ses över. Detta har ökat möjligheten för människor på landsbygden och de stora stadsdelarna att ta del av kultur och testa på att programmera och skapa med digitala redskap.

En annan målgrupp som behöver stöd i den digitala världen är oftast äldre. En utmaning har uppstått under den pågående pandemin då många äldre är i riskgrupp samtidigt som fler saker har digitaliserats och t.ex. streamats online. Biblioteket har därför utvecklat sin verksamhet ”Digitala första hjälpen” för att nå de som annars kan bli isolerade, framförallt har de fysiska träffarna ersatts med telefonstöd som så småningom kan övergå till digitala stöd.

Inom ramen för Kulturkvarteret ska fritt WiFi finnas i lokalerna. Det kommer bidra till att fler, framförallt barn och unga, kan få möjlighet till internet under vistelsen i

lokalen. Arbetet löper på och intensifieras till inflytt. I dagsläget finns fritt WiFi på biblioteken och även på varje fritidsgård i kommunen erbjuds detta. Det är en viktig del av digitalt innanförskap för framförallt barn och unga, då alla inte har förutsättningar att ha mobilt nätverk.

- **Åtagande:** Stödja invånarnas engagemang i kultur och föreningsliv och ta tillvara de ideella krafter som med sin insats ger så stor behållning för människor i alla åldrar. (KPP, Kultur genom civilsamhälle och föreningsliv).

Utveckling i linje med ovanstående inriktningar och åtagande:

Kulturkvarteret uppförs som en mötesplats för kultur och kopplat till de nya lokalerna har arbetet under året påbörjats med att ta fram principer för att möjliggöra tillgänglighet för civilsamhället, föreningar och professionella. Arbetet fortlöper enligt plan och leds av verksamhetschef för Kulturkvarteret, nämndens verksamheter deltar i projektgruppen. Beslut har fattats att flytta Örebro konsthall till Kulturkvarteret vilket kommer stärka det som en mötesplats för kultur.

Nämndens verksamheter samverkar på många sätt med föreningar och civilsamhället, en prioriterad målgrupp är partnerskapsområdena. Ett projekt som pågår i Vivalla är fotbollsverksamheten som sysselsätter barn och unga i området. De stöds med medel från fotbollssatsningen. Utmaningen är dock att få verksamheten etablerad och stabil för att skapa en trygg miljö för barn och unga i området. Genom att skapa stabila och trygga verksamheter med aktiviteter som vi vet att barn och unga drar sig till kan vi bidra till att kultur- och fritidsaktiviteter är tillgängliga för alla och minska klyftorna i samhället genom punktinsatser med föreningslivet.

Det pågår en översyn av bidrag i syfte att kvalitetssäkra processen. Fokus är att se över det ekonomiska stöd som ges till föreningar och anpassa föreningsbidragen till nuvarande förutsättningar. Arbetet har påbörjats och kommer fortlöpa under 2021. En viktig del i utredningen är dialogträffar med föreningarna. Det finns dock svårigheter med att genomföra dessa kopplat till restriktionerna i och med coronapandemin. I dagsläget ses möjligheten över att genomföra digitala dialogträffar. Om det inte är möjligt kommer synpunkter att inhämtas via en enkät. Många föreningar är beroende av bidrag för att kunna bedriva verksamhet. En kvalitetssäkrad bidragsprocess är både en förutsättning för fler att delta i föreningsaktiviteter oavsett socioekonomi men även en förutsättning för att få ett brett utbud av kulturaktiviteter i kommunen. Även en översyn av Kulturnämndens ateljéstöd har påbörjats i syfte att kvalitetssäkra processen. Tidplanen är framskjuten från beslut augusti/september till beslut i oktober i Kulturnämnden.

För att ta tillvara på engagemanget som finns hos människor har det påbörjats ett projekt för att ta fram en modell för ungas inflytande. En utmaning har dock varit att fastställa mottagare av projektet som kan bära modellen efter projektens slut. Projektet har även i stor utsträckning påverkats av coronapandemin då resurser inom förvaltningen och från samarbetspartners har behövt prioriteras om arbetsuppgifter. En önskvärd utveckling av detta projekt är att mottagare tydliggörs.

- **Åtagande:** Verka för att det finns ett varierat utbud av stora och små arenor för såväl amatörer och ideella föreningar som den professionella kulturen (KPP, kultur genom civilsamhälle och föreningsliv).

Utveckling i linje med ovanstående inriktningar och åtagande:

Utvecklingen av mötesplatser för unga fortsätter kopplat till Tegelbruket, Kulturhuset och Café Deed, dock har verksamheterna varit starkt påverkade av coronapandemin. Möjligheten att genomföra och utveckla arrangemang har begränsats och mycket resurser har gått till att anpassa verksamheterna efter restriktionerna. Trots det har t.ex Kulturhusets fritidsgård för teckenspråkiga varit välbesökt. Även Tegelbruket har bedrivit en välbesökt verksamhet, speciellt under sommaren, för barn och unga i alla åldrar.

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

Stora delar av det som ligger inom nämndens ansvarsområde bidrar direkt och indirekt till målområde 2. Internationella studier visar att kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer är saker som stärker kompetensen hos människor. Från mars och framåt har arbetet med att nå ut med läsfrämjande insatser, ämneskurser från Kulturskolan och filmvisningar på Bio Roxy upprätthållits i den mån det går. Det finns dock helt klart en påverkan med anledning av de restriktioner som införts i samhället. Fokus under hösten kommer vara att fortsätta anpassa verksamheten utifrån hur läget utvecklats, men det är ovisst i vilken utsträckning det kommer finnas möjlighet att nå ut med verksamheterna.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Utbrett samarbete med civilsamhället och andra aktörer för att nå ut med kulturella aktiviteter som främjar lärande och bildning genom hela livet. • Utveckling av distansundervisning på kulturskolan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tillgängligheten till läsfrämjande verksamheter minskade under våren till följd av pandemin. • Fortsatt utveckling av bibliotekets digitala tjänster.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 2	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Kommuninvånare				
Totalt antal barn och unga som nås av Kulturskolans undervisning:	5 836	5 836	5600	5600
Andel flickor (från stora stadsdelar)	55 %	57 %	55%	55%
Andel pojkar (från stora stadsdelar)	45 %	43 %	45%	45%
Antal elever/termin som deltar i Kulturskolans ämneskurser:	2 224	2 221	2200	2200
Andel flickor	60 %	60 %	60%	60%
Andel pojkar	40 %	40 %	40%	40%
Kommentarer till indikatorernas prognos				

4.2.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (2 av 3 är relevanta)

- **Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar barn och elever till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential**
- 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

- **Örebro kommuns arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för kommuninvånare som idag står utan för arbetsmarknaden**

Två av kommunfullmäktigemålen ovan bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 för nämnden relevanta i syfte att bidra till ”Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro”.

Överstruket kommunfullmäktigemål bedöms inte relevant då nämnden inte har någon direkt inverkan på målet. Arbete med att stärka en samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer, som bidrar till långsiktig hållbar utveckling och förutsättningar för fler företag, sker under målområde 1.

Nämnden valde att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens åtaganden bidrar till mer än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling och prognos för året presenteras nedan. Åtagandena går i linje med nämndens kulturpolitiska program (KPP) och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB:

- Utveckla och förbättra lek- och lärandemiljöer som stödjer inläring och trygghet.
 - För att bättre kunna möta behoven hos individen ska alla berörda parter (verksamheter, nämnder och bolag) samverka med varandra för individens bästa.
- **Åtagande:** Utveckla kulturaktiviteter i samverkan med civilsamhälle och föreningsliv med syfte att stärka demokratin i lokalsamhället (KPP, Kultur som garant för demokratin).
 - **Åtagande:** Fortsätta att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning (KPP, Kultur som garant för demokratin).

Utveckling i linje med ovanstående åtaganden:

Arbetet fortsätter med att stärka bibliotekets närvaro i lokala nätverk och samarbete med civilsamhället fortsätter. Dessutom pågår under året en vidareutveckling Kulturskolans kulturfridtsverksamhet i stadsdelar och på landsbygden.

Stora delar av arbetet med åtagandet sker inom ramen för grunduppdraget. Att samverka med civilsamhället och föreningar för att uppnå olika värden är en viktig del i nämndens verksamhet. Det finns ett löpande uppdrag att arbeta för att öka deltagande i organiserad verksamhet, framför allt för att forskning pekar på att människor mår bättre och presterar bättre. Fritidsgårdarna samverkar med föreningar för att barn och unga ska få testa på olika kultur- och fritidsaktiviteter och på så vis introduceras in i föreningslivet. Arbetet har dock avstannat under våren till följd av restriktionerna och under hösten kvarstår utmaningen att genomföra aktiviteter som skapar goda värden hos barn och unga under rådande omständigheter.

- **Åtagande:** Skapa förutsättningar för att barn och unga, oavsett var de bor, ska erbjudas möjligheter att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning (KPP, Kultur som garant för demokratin).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Nämndens verksamheter arbetar brett med att nå ut med sina verksamheter till barn och unga runt om i kommunen. En förutsättning är det samarbete som sker med civilsamhället och andra aktörer.

Biblioteken arbetar löpande med att tillgängliggöra sin verksamhet utanför det traditionella biblioteksrummet genom t.ex. pop up-verksamhet. Ett annat exempel är Bibliotekets pågående projekt för att utveckla och driva läsfrämjande verksamhet i samarbete med förskolor och familjecentraler genom det nationella projektet Bokstart. Arbetet har dock påverkats i hög grad av coronapandemin och den uppsökande verksamheten har fått begränsas pga rådande restriktioner. Konsekvenserna av det är svårt att se på kort sikt, men om det fortsätter under en längre period kan det påverka läs- och skrivkunnigheten hos barn och unga. Det är därför högt prioriterat att komma igång med dessa aktiviteter.

Enligt beslut 2019 infördes avgiftsfri skolbio under våren 2020 i syfte att ge barn och unga möjlighet att möta kulturen. Initialt var det många bokningar under våren men till följd av coronapandemin har många skolklasser avbokat sig från vårens föreställningar. Förhoppningen är att skolorna bokar in sig på skolbio igen under hösten.

El Sistema är en verksamhet som ger möjlighet för barn i Brickebacken och Oxhagen att möta musik i olika former i förskola, skola och på fritiden. Ett viktigt utvecklingssteg är mötet mellan El Sistema-verksamhet och kulturskolans ordinarie verksamhet, ett erfarenhetsutbyte mellan barn och unga från olika stadsdelar. Det skapar även förutsättningar för barn som bor i Brickebacken och Oxhagen att delta i ordinarie ämnesverksamhet. Arbetet löper på enligt plan.

- **Åtagande:** Bidra till samverkan mellan föreningsliv, skola och fritidshem samt fritidsgårdar för ökad fysisk aktivitet (IPP, Barn och ungdomsidrott i fokus).

Utveckling i linje med ovanstående inriktningar och åtaganden:

Fritidsgårdarna arbetar i stor utsträckning med att bidra till detta åtagande då det är en grund för att bedriva den ordinarie verksamheten. I målområde 1 redovisas några exempel på projekt i samverkan som har gått extra bra under året. Ett generellt utvecklingsområde är att göra ännu mer riktade satsningar i syfte att stärka föreningslivet där det i dagsläget finns luckor, ett exempel på en pågående satsning är fotbollen 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

Stora delar av det som ligger inom nämndens ansvarsområde bidrar direkt eller indirekt till målområde 3. Kulturaktiviteter har visat sig ha positiv inverkan på människors psykiska och fysiska hälsa, där en viktig faktor är att genom kulturen kunna uttrycka sig oavsett förutsättningar. Som medskapare har ungdomar fått mötas i tunnelprojektet i Vivalla och inte bara fått uttrycka sig utan även aktivt skapat en miljö som upplevs som tryggare i sitt eget bostadsområde.

Fritidsgårdarnas varande i bostadsområden, framförallt partnerskapsområdena, är en grundbult för att skapa trygga boendemiljöer. Under våren har verksamheterna framgångsrikt bedrivit en kvalitativ verksamhet trots restriktioner, men till hösten finns utmaningar om restriktionerna fortsätter gälla.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Genomfört tunnelprojekt i Vivalla med goda effekter. Fritidsgårdarnas snabba omställning av verksamhet för att möjliggöra fortsatt verksamhet med fokus på stadsdelarna. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt genomföra fritids- och kulturarrangemang genom fritidsgårdarna som berikar barn och ungas fritid och inspirerar till fortsatt aktivitet.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 3	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Kommuninvånare				
Sociala mått				
Kommentarer till indikatorernas prognos				
<i>*Inga indikatorer framtagna</i>				

4.3.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 av 7 är relevanta)

- Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår från individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan
- Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande insatser och förebyggande arbete
- Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd
- Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer
- Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet

- Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska
- Örebro kommun har en nollvision mot hemlöshet

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 4 kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro”. Överstrukna kommunfullmäktigemål bedöms inte relevanta då de inte ligger inom ramen för nämndens uppdrag.

Nämnden valde att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens åtaganden bidrar till mer än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling och prognos för året presenteras nedan. Åtagandena går i linje med nämndens kulturpolitiska program (KPP) och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB. De inriktningar som åtagandet särskilt riktar sig mot är följande:

- Arbetet för att motverka och bryta människors ofrivilliga ensamhet ska stärkas.

- **Åtagande:** Genom kulturen verka för en bättre folkhälsa (KPP, Kultur i vård, hälsa och omsorg).

Åtagande: Genom kulturen verka för att Örebro upplevs tryggare.

Utveckling i linje med ovanstående åtaganden:

Under våren har ett arbete påbörjats för att få en systematisk samverkan i Kulturkvarteret i syfte att skapa säkerhet och trygghet för verksamheterna och dess besökare. Samverkan sker mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Förvaltningen för sociala insatser och Örebro universitet (kriminologi).

Kulturella aktiviteter och skapande har visat sig ha positiv inverkan på människors psykiska och fysiska hälsa. Nämnden har därför fortsatt med Tunnelprojektet och genomförde det för tredje året i rad. På uppdrag av Örebro konsthall ledde en konstnär projektet tillsammans med ungdomar från Vivalla som genom sin feriepraktik deltog i genomförandet (*8 ungdomar*). Detta år var projektet lokaliserat i Vivalla och därför blev samarbete med Trainstation en självklarhet. Här gavs tillfälle att skapa konst vilket innebär att fler, oavsett förutsättning, har kunnat ta del av kulturskapande aktiviteter. En positiv effekt är ungdomars upplevelse att få vara medskapare i sin omgivning och att vara med om att bidra till en positiv förändring som leder till en stolthet. Tunneln och den kringliggande miljön upplevs även som tryggare efter avslutat projekt.

Fritidsgårdarna har en viktig roll i att skapa trygghet och trygga boendemiljöer för barn och unga. Under våren när restriktioner infördes var det hög prioritet att hålla fritidsgårdarna öppna och fortsätta bedriva kvalitativ verksamhet för att motverka sociala oroligheter i framförallt partnerskapsområdena. Det är ett faktum att när människor är mer hemma och har ett begränsat socialt liv, i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ökar risken för oro i nära relationer. Då är det viktigt att kunna erbjuda en plats för barn och unga att komma till för att aktiveras. Utmaningen till hösten är att trots restriktioner genomföra fritids- och kulturarrangemang genom fritidsgårdarna som berikar barn och ungas fritid och inspirerar till fortsatt aktivitet.

4.4 Målområde 4 Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet

4.4.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 4

Nämnden verkar för att vidareutveckla arbetet med att integrera kulturplanering i stadsbyggnadsprocessen och därav få in kvalitativa ”mjuka” värden vilket bidrar till en sammanhållen bild av Örebro och skapa livsmiljöer med höga kvaliteter där människor möts över gränserna. Nämnden har en utveckling för att bidra till målområdet men arbetet påverkas av kommunens ekonomi. Möjligheterna att vara med tidigt i stadsplaneringsprocessen har förstärkts. Arbetet med att tydliggöra en prioritering för alla projekt behöver dock fortsätta tydliggöras under hösten. Utöver det långsiktiga perspektivet i stadsplaneringen arbetar nämndens verksamheter vidare med att, i samverkan med andra, skapa mötesplatser runt om i kommunen. Arbetet har delvis behövt anpassats efter restriktionerna till följd av coronapandemin.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Ökade förutsättningar att arbeta proaktivt i stadsplaneringsprocessen. Fortsatt utveckling av lekmiljöer i anslutning till skolorna, med goda effekter. 	<ul style="list-style-type: none"> Inventera pågående och kommande projekt samt prioritera vilka projekt som är viktigast att bemanna utifrån kulturperspektivet.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 4	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Kommuninvånare				
Sociala mått				
Kommentarer till indikatorernas prognos				
<i>*Inga indikatorer framtagna</i>				

4.4.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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 kommuns invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor
- Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer
- I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov
- Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens

- Fortsätta utveckla och genomföra insatser för att underlätta för ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag
- Örebro ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 5 kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet”. Överstruket kommunfullmäktigemål bedöms inte relevant då de inte ligger inom ramen för nämndens uppdrag.

Nämnden valde att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens åtaganden bidrar till mer än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling och prognos för året presenteras nedan. Åtagandena går i linje med nämndens kulturpolitiska program (KPP) och med flera av de inriktningar som finns formulerade i ÖSB. De inriktningar som åtagandet särskilt riktar sig mot är följande:

- Vidareutveckla metoder och arbetssätt för jämlika livsmiljöer i Örebro kommun.
- Utveckla den gemensamma bilden av platsen Örebro och vad som är Örebros framgångsfaktorer.
- **Åtagande:** Verka för att integrera kulturplanering i stadsbyggnadsprocessen (KPP, Kultur i stadsplaneringsprocessen).
- **Åtagande:** Belysa kulturarvets och kulturmiljöns olika former och dess betydelse för planeringen av framtidens Örebro kommun (KPP, Kultur i stadsplaneringsprocessen).

Utveckling i linje med ovanstående åtaganden:

Kultur- och fritidsförvaltningen tillsatte vid årsskiftet en ny tjänst, planerare med inriktning samhällsutveckling/samhällsplanering. Det skapar mer förutsättningar för att kunna bevaka och bemanna projektgrupper tidigt i stadsplaneringsprocessen för att integrera kulturperspektivet. Utmaningarna är att analysera kortsiktiga såväl som långsiktiga behov och möjligheter kopplat till en plats, samt att det långsiktiga perspektivet balanseras mot det rådande ekonomiska läget, dvs vad som är rimligt att realisera nu och i framtiden. Det är även många projekt som redan är igång och ska bemannas av relativt få personer på förvaltningen. Under hösten kommer arbetet fortsätta med att inventera pågående och kommande projekt samt prioritera vilka projekt som är viktigast att bemanna utifrån kulturperspektivet. De uppdrag som är bemannade och prioriterade i dagsläget är främst Brunsparken, Karlslundsområdet och CV-området. Dock tillkommer det mindre uppdrag löpande som initieras av Stadsbyggnad.

- **Åtagande:** Utveckla förvaltningsöverskridande samverkan vid planeringen av kulturella och sociala mötesplatser såväl i stadsdelarna som på landsbygden (KPP, Kultur i stadsplaneringsprocessen).

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Under sommaren anordnades flera aktiviteter i samverkan med andra förvaltningar och aktörer som innebar utveckling av kulturella och sociala mötesplatser, dessa beskrivs i målområde 1. Utöver det pågår ett samarbete mellan Örebro konsthall och parkenheten (Tekniska förvaltningen) i syfte att utveckla lekmiljöer i anslutning till skolor. I år har fokus varit Oscarsparken, Tybbleparken och Varbergsparken.

Utvecklingen av lekmiljöer sker i dialog med barnen på skolorna. Projekten löper på enligt tidplan och beräknas vara färdigställda innan årsskiftet. Örebro konsthall planerar en utställning av projektet.

Nämndens verksamheter har utvecklat arbetet med att förenkla för föreningar att skapa samarbeten med familjecentraler i partnerskapsområden. Detta för att föreningar ska kunna bidra i att anordna arrangemang och på så vis skapa mötesplatser. Genom samverkan ökar möjlighet för barn och unga i partnerskapsområdena att ta del av aktiviteter och kulturupplevelser. Arbetet har dock pausats med anledning av coronapandemin då restriktioner begränsar möjligheten att genomföra offentliga arrangemang.

Utvecklingen fortsätter med Kultur- och fritidscentra i Varberga och Änglanda. Genom samverkan mellan, i detta fall, bibliotek och fritidsgårdar kan tillgänglighet och kvalitet öka gentemot kommuninvånarna, exempelvis kan öppettiderna utökas och personalresurser samordnas. Arbetet löper på enligt tidplan i Änglanda men tidplanen för Varberga är osäker och är beroende av ÖBO:s tidsplan.

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

Inom sitt grunduppdrag verkar nämnden för att öka det reflekterande tankesättet genom kulturen. Det är en naturlig del att belysa klimatutmaningar genom exempelvis föreläsningar, föreställningar och utställningar. På så vis har nämnden en indirekt verkan på målområde 5. Nämnden har även en plan för att under året utveckla och arrangera hållbara evenemang tillsammans med föreningar. Eftersom begränsningen av folksamlingar pga coronapandemin har förhindrat genomförandet av större arrangemang har det inte varit möjligt att testa arbetssätt. Det är dock viktigt att komma igång med arbetet så fort restriktionerna lättar. Ytterligare en del i arbetet inom målområdet är att skapa motståndskraft i verksamheterna mot extrema förhållanden genom kontinuitetsplanering.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Utvecklat gemensamt lärande i ledningsgruppen kopplat till kontinuitetsplanering. 	<ul style="list-style-type: none"> Återuppta uppdrag om hållbara arrangemang när det är möjligt.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 5	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Ekologiska mått				
*Mängd avfall per förpackningssort		Nytt värde	**	Nytt värde
*Mängd matavfall		Nytt värde	**	Nytt värde
*Mängd restavfall		Nytt värde	**	Nytt värde
Kommentarer till indikatorernas prognos				
*Nya indikatorer för 2019 och ingångsmätning saknas				
** Arbete med att ta fram målvärde och mätmetod behöver ske.				

4.5.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

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 förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka användningen av förnybar energi med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.
- Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade

- Örebro kommun ska binda samman kommunens grönstruktur samt värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
- Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka
- Örebro kommun ska arbeta för att ha miljömässig och organisatorisk motståndskraft för extrema förhållanden och ett förändrat klimat

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 3 kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald”. Överstrukna kommunfullmäktigemål bedöms inte relevanta då nämnden inte har någon direkt påverkan på målen.

Nämnden valde att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens åtaganden bidrar till mer än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling och prognos för året presenteras nedan. Åtagandena går i linje med följande inriktningar i ÖSB:

- Jämfört med år 2000 ska klimatbelastningen minska med 40 procent per invånare för det geografiska området Örebro kommun, samt minska med 80 procent per invånare för Örebro kommunkoncern.
- Utveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och akademien för att utbyta kunskap och gemensamt agera för att möta klimatutmaningen.
- Fortsätta arbetet med att förbättra utsorteringen av avfall.
- Utveckla kommunens arbete med att uppmuntra och möjliggöra för en hållbar livsstil hos kommuninvånarna.
- **Åtagande:** I samverkan med föreningar och civilsamhälle utveckla och arrangera hållbara evenemang.
Åtagande: Arbeta med att medvetandegöra och dela information om vad som bidrar till en hållbar livsstil hos medborgarna.

Utveckling i linje med ovanstående åtaganden:

Samtliga uppdrag kopplat till åtagandena ovan har påverkats av coronapandemin. En del av uppdragen bygger på att utveckla och synliggöra hur nämndens egna evenemang kan genomföras på ett hållbart sätt. Ett annat uppdrag är att se över möjlighet till att uppmuntra hållbart resande till och mellan evenemang i kommunen. Även om det i dagsläget kan spridas information om hållbart resande så har de stora evenemangen inte kunnat genomföras till följd av gällande restriktioner.

- **Åtagande:** Arbeta för att ha en motståndskraft för extrema förhållanden.

Utveckling i linje med ovanstående åtaganden:

Verksamheterna har ett uppdrag gällande att göra kontinuitetsplanering för att vara förberedd på extrema förhållanden. Detta har inte skett i den formen som arbetet planerades. Det har dock genomförts kontinuitetsplanering och analyser kopplat till pandemin, som i sig är en extraordinär händelse. Analyserna som gjorts under våren kan användas för att ta lärdom av och utveckla arbetet framöver.

4.6 Målområde 6 Hållbara och resurseffektiva Örebro

4.6.1 Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målområde 6

Genom att samverka med andra, innanför och utanför kommunens organisation, och genom att utveckla ett strukturerat och 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. Det finns dock stora utmaningar inom målområdet kopplat till brist på ekonomisk uppräkningsarbete inom nämndens verksamheter kombinerat med det årliga effektiviseringskravet. Det interna utvecklingsarbetet som är planerat under året har behövt stå tillbaka till förmån för att utveckla och ställa om verksamheter ut mot kommuninvånarna så de håller en fortsatt god kvalitet. Det är dock viktigt att intensivt arbeta med dessa uppdrag när läget har stabiliserats, förhoppningsvis under hösten. Detta för att grunden för god kvalitet till kommuninvånarna är ett fungerande och ständigt utvecklat internt arbete. Ett arbete behöver ske för att prioritera pausade uppdrag i syfte att få en jämn utvecklingstakt och måna om personalresurser kopplat till arbetsbelastning.

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Stärkt samarbete i ledningsgruppen till följd av förvaltningens stabsarbete. Utvecklat fler digitala arbetssätt internt som både har effektiviserat arbetsflöden och förenklats för kommuninvånarna. 	<ul style="list-style-type: none"> Planera och prioritera pausade uppdrag för att få en jämn utvecklingstakt och arbetsbelastning. Fortsatt hantera utmaningar med att Örebros befolkning växer och därmed även föreningslivet. I takt med detta ökar även behoven av bidrag. I dagsläget saknas en årlig uppräkningsarbete, vilket gör att bidragsbudgeten blir allt mer ansträngd.

Prognos för indikatorer

Indikatorer inom målområde 6	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020	Målvärde 2020
Ekonomiska mått				
Nämndens ramavvikelse, mnkr	+2,7	+3,2	+2,0	>/= 0
*Kostnad per kommuninvånare Bio Roxy	-	Nytt värde	13 kr	Nytt värde
*Kostnad per kommuninvånare Örebro konsthall	-	Nytt värde	30 kr	Nytt värde
Kostnad per kommuninvånare Kulturskola	243 kr	251 kr	231 kr	Oförändrat
Kostnad per kommuninvånare Bibliotek	286 kr	288 kr	265 kr	Oförändrat
Kostnad per kommuninvånare Fritidsgårdar	222 kr	219 kr	Minska	Oförändrat
*Föreningsbidrag	-	Nytt värde	76 kr	Nytt värde
Medarbetarmått				
Hållbart medarbetarengagemang totalt	81	81	**	
Kvinnor	80	80		
Män	81	81		
Motivationsindex totalt	80	81	**	
Kvinnor	80	81		
Män	81	81		
Ledarskapsindex totalt	82	82	**	
Kvinnor	82	81		

Män	84	83		
Styrningsindex totalt	80	79	**	
Kvinnor	82	79		
Män	77	79		
Sjukfrånvaro:		3,39 %	***5,2 %	
Män	3,41 %	2,53 %	4,3 %	
Kvinnor	3,04 %	3,96 %	5,8 %	
Kommentarer till indikatorernas prognos				
*Nya indikatorer för 2019 och ingångsmätning saknas				
** Undersökningen genomförs under hösten, rapporteras i Årsberättelse				
*** De angivna värdena i rutan är för året fram t.o.m juli. Prognosen är att belårsresultatet inte kommer avvika i någon större utsträckning, dock är det svårt att göra säkra prognoser i om den pågående coronapandemin och uppmaningen att stanna hemma vid minsta symtom.				

4.6.2 Beskrivning av bidrag till Kommunfullmäktiges mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL (4 av 4 är relevanta)

- Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser
- Örebro kommun ska arbeta nämndöverskridande för att nå högsta möjliga resursnytta
- Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas
- Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetens och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter

För nämnden bedömdes i Verksamhetsplan med budget 2020 samtliga 4 kommunfullmäktigemål relevanta i syfte att bidra till ”Hållbara och resurseffektiva Örebro”.

Nämnden valde att klustra kommunfullmäktigemålen då flera av nämndens åtaganden bidrar till mer än ett kommunfullmäktigemål. Valda åtaganden och dess utveckling och prognos för året presenteras nedan. Åtagandena går i linje med följande inriktningar i ÖSB:

- Arbeta fram inköpsrutiner som bidrar till ett bättre resursutnyttjande.
- Förbättra och samordna nyttjandegraden av befintliga och framtida lokaler i Örebro kommun.
- Skapa förutsättningar för en transparent resursfördelning som tar hänsyn till demografiska och strukturella behov.

- **Åtagande:** Genom olika samverkansformer bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Samverkan, både intern inom kommunen och externt utanför kommunen, är en förutsättning för att nämnden ska kunna bedriva sin verksamhet med god kvalitet. Det finns i dagsläget många etablerade samarbeten som löper på utan anmärkning. Några exempel är samarbetet att skapa föreningsdrivna mötesplatser runt om i

kommunen, partnerskapsarbetet och regional kulturskolesamverkan. Arbetet med att utveckla samarbeten är ständigt pågående. Inom målområde 1-5 ges löpande fler exempel på etablerade samarbetsformer.

Förvaltningen arbetar löpande med samverkan med programområde Barn och utbildning och programområde Social välfärd, exempelvis genom avgiftsfri skolbio, barnkulturplan, läsfrämjande verksamhet och ämneskurser i Kulturskolan. Samarbetet inom programområde Samhällsbyggnad fortgår. Det handlar både om praktiskt utförande som att skapa lekmiljöer med parkenheten och även utveckling på lång sikt i stadsbyggnadsprocessen.

- **Åtagande:** Använda ekonomiska resurser kompensatoriskt för att säkra och öka jämställdheten.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

För att säkerställa att ekonomiska resurser fördelas lika mellan flickor och pojkar, kvinnor och män genomför nämndens verksamhet årligen genderbudget-analyser. Kulturskolan ska under hösten genomföra en analys på hur elevarrangemangspengar fördelas och används. Redan nu finns det planer på att bredda analysen framöver till att innefatta fler perspektiv. Årligen genomför även en fritidsgård genderbudget-analys på sin verksamhet, vilket är planerat att genomföras under hösten.

Fritidsgårdarna har även ett inarbetat arbetssätt med det som kallas genusrund. Det är uppdelat i tre delar, diskussion i personalgruppen, kontroll av budgeten och enkät tillsammans med barn och unga i verksamheten. Dessa tre delar ger ett diskussionsunderlag för att säkerställa att verksamheten är utformat för att tillgodose sina besökare.

- **Åtagande:** Införa ledningsmodell med fokus på arbetssätt inom medarbetare, kommuninvånare, ledning och processer.

Utveckling i linje med ovanstående åtagande:

Utvecklingen i linje med detta åtagande har flertalet uppdrag och några av dem är kommunövergripande åtaganden, därav är det uppdelat i punktför.

- Förvaltningen har i uppdrag att arbeta in en **ledningsmodell** i syfte att få ett gemensamt ramverk för att framgångsrikt utveckla kulturen, strukturen och systematiken. Basen i ledningsmodellen är forskningsbaserade framgångsfaktorer och det ska förbättra förvaltningens möjligheter att prioritera utvecklingsområden och klara framtida utmaningar. Arbetet löper i stort sett på enligt plan men fick delvis nedprioriteras under våren. Utmaningen är att orka hålla farten i förändringsarbetet, risken är annars att ledningsmodellen inte implementeras fullt ut och inte uppnår den förväntade effekten. Det är därav högt prioriterat att fortsätta förändringsarbetet på ett systematiskt vis under hösten och kommande år.
- Under året ses **lokalförsörjningsprocessen** över, vilket även är ett uppdrag från ÖSB:n. Det har påbörjats ett arbete med att ta fram en nulägesbild och behovsbild inom förvaltningen för lokalfrågor i syfte att tillsammans med Lokalförsörjningsenheten utveckla och effektivisera processen. Arbetet intensifieras under hösten.

- Nämndens verksamheter fortsätter att arbeta med **digitalisering av sina verksamheter** både för att få effektivare processer, men även för att täcka behov hos kommuninvånarna.

Bio Roxy har arbetat fram ett system för bokningar av skolbio. Det har effektiviserat processen avsevärt. Under våren påbörjades även ett arbete med att ta fram ett system för OpenART, men det ska utredas mer under hösten.

Under våren påskyndades många projekt gällande digitalisering kopplat till arrangemang som en effekt av de restriktionerna som infördes för att minska smittspridningen av coronaviruset. Flera arrangemang som Kulturskolan och Biblioteket anordnar har erbjudits digitalt, helt eller delvis. Det är dock en utmaning att kombinera evenemang både fysiskt och digitalt då det är resurskrävande att förbereda för båda sätten. Kulturskolan har även bedrivit undervisning på distans i de fall det varit möjligt. En utmaning kopplat till digitalisering av arrangemang och undervisning är att det försvinner en del värdeskapande gentemot kommuninvånarna. Exempelvis är kvalitén i det fysiska mötet en pedagogisk grundförutsättning. Även när det gäller evenemang och arrangemang är det kvalitativa värden i att få komma till en plats och få helhetsupplevelsen. Det kommer behöva ske ett arbete med att hitta en balans i det digitala och fysiska utbudet av kulturaktiviteter.

- Arbetet fortsätter med att **utveckla digitala arbetssätt** internt för ett effektivare flöde. Förvaltningen påbörjade digital signering av samverkansprotokoll under februari månad. Det nya arbetssättet fungerar väldigt bra för såväl medarbetare som fackliga ombud och har effektiviserat processen med samverkansprotokoll betydligt. Tiden för justering av protokoll har kortats avsevärt vilket innebär en kvalitetshöjning för förvaltningen. Detta medför också att justerat protokoll från samverkansgruppens möten alltid finns klara till nästkommande nämnd.

Gällande förstudie digital signering av förvaltningens samtliga avtal har denna färdigställt under våren. Införande av ny avtalsrutin och därmed digital signering planeras till hösten 2020. I ett första steg kommer interna avtal inom Örebro kommun kunna signeras digitalt men även avtal med extern part beräknas kunna införas före årsskiftet.

Kultur- och fritidsförvaltningen, har som stora delar av kommunen, ökat och utvecklat sitt digitala arbetssätt i Office 365 under våren. Framför allt sker allt fler möten digitalt, vilket leder till högre effektivitet. Transporttiden mellan möten försvinner men även mötens innehåll effektiviseras. Med övning har den digitala vanan ökat hos medarbetarna och det blir enklare att utföra alla sorters möten, exempelvis workshops. Denna utveckling kommer med stor sannolikhet ha bäring på arbetssättet även om kommunen skulle häva uppmaning att arbeta hemifrån. Det finns dock en upplevelse av att vissa sociala värden tappas i digitala möten. Utmaningen framöver blir att balansera digitala möten med sociala möten som arbetsgrupp.

- Örebro kommun har satsat på ett behovsdrivet arbetssätt där **tjänstedesign** är en del i det. Arbetet handlar om att utgå från kommuninvånarnas behov för att utveckla och förbättra tjänster. Två metodstödare har utbildats inom förvaltningen och planen är att testa metoden på ett avgränsat projekt innan årsskiftet. Tidplanen har dock blivit påverkad av coronapandemin till följd av att andra arbetsuppgifter och stabsarbete behövde prioriteras.

- Arbetet med föregående års resultat från **medarbetarenkäten** har påbörjats under våren på samtliga verksamheter. Det har dock pausats till följd av coronapandemin men återupptas under hösten. Det går att utläsa från tabellen med indikatorer ovan att korttidsfrånvaron ökat något, vilket är väntat till följd av uppmaningar att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Den senaste enkäten gällande kränkande särbehandling visar en ökning av anmälningar, det ska ses över under hösten. Årets medarbetarenkät kommer att genomföras under hösten och resultatet presenteras i årsberättelsen.
- **Inköpsrutin** för förvaltningen är under framtagande i syfte att säkra arbets sättet kring inköp, vilket är ett riktat uppdrag från ÖSB:n. Arbetet är påbörjat men för att komma vidare behövs förtydligande från Upphandling. Under våren har även arbetsuppgifter kopplat till coronapandemin prioriterats och försenat tidplanen ytterligare. Prognosen är att rutinen färdigställs under hösten. I nuläget finns inga större intjänade effekter att redovisa. Vid analys kan det konstateras att kostnadsminskningar förekommer men att det är svårt att påvisa om det beror på effektivare inköp eller en effekt av coronapandemin.

Under hösten kvarstår det att planera för flertalet större kommunövergripande uppdrag som behövt prioriterats ner till förmån för framförallt arbete i kommunens centrala krisledningsstab och uppdraget med meningsfull sommar. Det handlar om att utveckla tillitsbaserad styrning och därmed även utveckla arbetet med den nya styrmodellen, arbeta med förändringsresan och innovationsledning samt ta fram arbets sätt för analys med forskning och kunskapsutveckling.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Kulturnämnden har en budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 195 607 tkr. I samband med delårsbokslutet hade 125 266 tkr förbrukats vilket motsvarar 64 procent av budgeten vilket är något under riktvärdet som gäller för perioden (67 %). Sedan delår 1 har nämndens budgetram utökats med 214 tkr och består av:

- Kompensation ämneskurser kulturskola om 250 tkr.
- Kommungemensam finansiering av kommunikatör i beredskap om -36 tkr.
- Hyresökningkompensation om 252 tkr för indexökningar och schablonförändringar tillkom nämnden per delår 1. Kompensationen lades då ofördelad men har nu till delår 2 fördelats ut till respektive verksamhet efter faktiskt utfall.

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Prognosen för nämnden visar att budgeten på helhetsnivå går mot ett överskott om 1 997 tkr. Överskottet härrörs framför allt till lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, samtidigt som nämnden fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna. Nettokostnadseffekterna av coronapandemin märks tydligt inom verksamheterna där det finns en del kostnadsökningar men betydligt mer i kostnadsminskningar. Budget för bland annat evenemang, kurser, konferenser, representation, resor har inte kunnat förbrukats i spåren av coronapandemin.

Nämnden har också en negativ avvikelse med anledning av en hyrestvist gällande cafélokalen i Stadsbiblioteket. I april 2020 gjordes en förlikning med en överenskommelse om att betala ut en ersättning om 500 tkr till hyresgästen. Stadsbiblioteket har heller inte haft möjlighet att hyra ut lokalen under året och beräknar ett intäktsbortfall om 300 tkr för år 2020.

Negativa avvikelser ses även inom Bio Roxy och Hjalmar Bergmanteatern, som prognostiserar underskott om totalt 800 tkr till följd av coronapandemin påverkan på intäkterna.

Planeringsreserv består av 72 tkr och som förväntas användas i sin helhet för tillfälliga satsningar under året. Nämnden har inga intraprenader eller balansräkningsenheter.

Sociala investeringar

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

Effektivisering

Nämndens generella effektiviseringskrav om ca 0,7 procent av rambudgeten (1 390 tkr), riktade uppdrag som avser kostnadsbesparingar hänfört till inköp (809 tkr), återstående del av 2019 års ombudgetering till förmån för programnämnd Barn och utbildning (1 025 tkr) samt nämndens egna prioriteringar (650 tkr) har Kulturnämnden i uppdrag att effektivisera år 2020. För att hantera uppdraget har följande effektiviseringsåtgärder beslutats i Verksamhetsplan med budget:

Planeringsreserv, tkr		24	Återstår i budget
Minskad planeringsreserv	1	24	71
Allmänkultur, tkr		300	
Bio Roxy, minskade personalkostnader i samband med samutnyttjande av tjänster	2	150	
Minskade medel inom Allmänkultur för specifika satsningar	3	150	150
Fritid ungdom, tkr		2 300	
Minskade medel till fotbollssatsningen i Vivalla	4	100	600
Sommarbidrag	5	2 200	0
Bibliotek/Kulturskola, tkr		1 250	
Minskade personalkostnader, Stängt stadsdelsbibliotek i Varberga under ombyggnationen	6	350	
Höjda avgifter, ämneskurs	7	500	
Neddragning av handledning för feriepraktikanter	8	150	0
Ej återbesatt teaterpedagog, kulturfritids	9	250	
Summa, tkr		3 874	

Gällande det riktade effektiviseringskravet på inköp finns det i nuläget inga större intjänade effekter att redovisa. Vid analys kan det konstateras att kostnadsminskningar förekommer men att det är svårt att påvisa om det beror på effektivare inköp eller en effekt av coronapandemin. Stöd behövs från Upphandlingsenheten för att påvisa var den riktade effektiviseringen på inköp kan hämtas hem, för att inte effektiviseringen ska realiseras via budgetminskningar för personal och andra satsningar inom verksamheterna.

Förslaget om höjda avgifter för ämneskurser inom Kulturskolan har inte genomförts förrän under höstterminen. Intäktsökningen för år 2020 blir därför endast med halvårseffekt, 250 tkr, och var planerad att kompenseras genom förstärkning från en del av 2019 års överförda resultat. Kommunstyrelsen har dock beslutat om att inga tilläggsanslag för 2019 års driftresultat sker för år 2020 (Ks 1625/2019). Istället har nämnden tilldelats kompensation för resterande 250 tkr i ett särskilt tilläggsanslag.

Övriga effektiviseringsåtgärder har genomförts och förväntas ge ett önskat resultat.

5.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Enhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2019	Delår 2 2020	Förändr %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2 2020	Avvikelse Bu-Pro
Nämnd	-609	-487	-20%	-898	-825	-776	49
Planeringsreserv	200		-100%	195	-72	-72	
Förvaltningsledning	-1 580	-1 693	7%	-1 981	-2 763	-2 473	290
Stöd- och utvecklingsenheten	-901	-1 157	28%	-1 466	-2 159	-1 851	308
Fritid Ungdom	-45 049	-48 343	7%	-73 428	-72 826	-71 427	1 400
Bibliotek/Kulturskola	-53 306	-53 360	0%	-83 751	-84 377	-84 317	60
<i>varav Ledning</i>	-4 026	-4 185	4%	-6 072	-6 589	-6 590	0
<i>varav Bibliotek</i>	-26 263	-26 561	1%	-41 409	-41 592	-41 532	60
<i>varav Kulturskola</i>	-23 016	-22 615	-2%	-36 270	-36 196	-36 195	0
Allmänskulturerksamheten	-24 991	-20 193	-19%	-35 135	-32 585	-32 695	-110
<i>varav Allmänskultur</i>	-10 113	-10 061	-1%	-15 808	-16 400	-15 660	739
<i>varav Konsthallen</i>	-3 505	-3 185	-9%	-4 804	-4 672	-4 738	-66
<i>varav Bio Roxy</i>	-812	-1 090	34%	-1 279	-1 748	-1 994	-246
<i>varav Open Art</i>	-6 527	-1 880	-71%	-7 744	-4 386	-4 386	0
<i>varav Hjalmarbergmanteatern</i>	-4 033	-3 976	-1%	-5 500	-5 380	-5 917	-536
Ofördelat	-11	-32					
Nettokostnad	-126 247	-125 266	-1%	-196 464	-195 607	-193 610	1 997

Förvaltningsledning samt Stöd- och utvecklingsenheten:

Förvaltningsledning prognostiserar ett överskott om 290 tkr. Överskottet förklaras till stor del av coronapandemin då budgeten för kurser, konferenser och andra konsultkostnader inte kunnat nyttjas i den mån som varit planerat.

Stöd- och utvecklingsenheten prognostiserar ett överskott om 308 tkr som till stor del även det förklaras av att budgeten för kurser, konferenser och konsultkostnader inte kunnat nyttjats enligt plan. Samtidigt visar prognosen för Stöd- och utvecklingsenheten ett överskott inom personal då flera anställda haft en lägre tjänstgöringsgrad än planerat av olika anledningar.

Prognos - Fritid ungdom

Inom Fritid ungdom prognostiseras ett överskott om 1 400 tkr. En stor del av överskottet härrör till en retroaktiv moms-kompensation från Skatteverket gällande kolloverksamheten, vilket varit förväntat och planerat att genomföra verksamhet för. Däremot prognostiseras planerad verksamhet inte kunna genomföras på grund av coronapandemin.

Verksamheten har även på grund av coronapandemin haft lägre personalkostnader i samband med ökad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har verksamheten även fått statlig kompensation för. Dessutom ses för helåret minskade kostnader vad gäller arrangemang, resor och andra aktiviteter som man heller inte kunnat genomföra på samma sätt som under ett normalår.

Prognos - Allmänskultur

Allmänskulturerksamheten prognostiserar ett underskott med totalt 110 tkr. OpenART beräknas hålla budget samtidigt som Örebro konsthall prognostiserar ett mindre underskott om 66 tkr till följd av högre underhållskostnader för vattenburna konstverk. Övriga enheters prognos avviker enligt följande:

- Allmänskulturerksamheten beräknas göra ett överskott med 739 tkr. På grund av reseförbud till följd av coronapandemin har fristadsstipendiaten inte haft möjlighet att resa in i landet och av total budget om 600 tkr prognostiseras 242 tkr inte kunna

förbrukas. Även andra kostnader för vissa större arrangemang har inte nyttjats enligt plan då de blivit inställda på grund av coronapandemin.

- Bio Roxy (-246 tkr) och Hjalmar Bergmanteatern (-536 tkr) prognostiserar underskott med anledning av restriktioner till följd av coronapandemin, med lägre besöksantal och färre bokningar, vilket slår hårt på de viktiga intäkterna som finansierar en del av verksamheterna. De stora intäktsbortfallen beräknas pågå även under hösten, till skillnad mot antagandet som gjordes i delårsrapport 1. Intäktsbortfallen möts däremot till viss del av kostnadsminskningar vilket innebär att nettoeffekten mildras något.

Prognos - Bibliotek/Kulturskola

Bibliotek och Kulturskola prognostiserar ett överskott om totalt 60 tkr vilket är 860 tkr bättre än prognosen i delårsrapport 1 (-800 tkr).

Effekterna av coronapandemin märks av tydligt inom verksamheten där det finns en del kostnadsökningar men betydligt mer i kostnadsminskningar. Kostnadsminskningar härrörs framför allt till lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, samtidigt som nämnden har fått statlig ersättning för sjuklönekostnaderna. Även minskade evenemangskostnader med anledning av coronapandemin bidrar till att prognosen förbättrats i jämförelse med delårsbokslut 1. Verksamheten prognostiserar även lägre kostnader för städ inför flytten till Kulturkvarteret.

Verksamhetens resultat påverkas dock negativt med anledning av en hyrestvist gällande cafélokalen i Stadsbiblioteket. I april 2020 gjordes en förlikning med en överenskommelse om att betala ut en ersättning om 500 tkr till hyresgästen. Stadsbiblioteket har heller inte haft möjlighet att hyra ut lokalen under året och beräknar ett intäktsbortfall om 300 tkr för år 2020.

Inom bibliotek och kulturskola finns även statliga medel som tillfälligt finansierar en del av verksamheterna år 2020. De statliga medlen påverkar inte nämndens resultat då eventuella överskott normalt sett överförs till kommande år.

5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2019	Delår 2 2020	Förändr %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2 2020	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	22 632	17 700	-22%	36 269	29 741	28 483	-1 258
Summa intäkter	22 632	17 700	-22%	36 269	29 741	28 483	-1 258
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-31 063	-31 273	1%	-47 646	-43 670	-44 444	-774
Personalkostnader	-69 623	-67 651	-3%	-109 163	-108 616	-106 182	2 434
Lokalhyror	-28 710	-29 691	3%	-43 952	-44 105	-44 068	37
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnad	-10 098	-8 505	-16%	-16 864	-14 341	-14 292	49
Övriga kostnader	-9 385	-5 846	-38%	-15 108	-14 616	-13 106	1 510
Summa kostnader	-148 880	-142 966	-4%	-232 733	-225 348	-222 092	3 255
Nettokostnad	-126 247	-125 266	-1%	-196 464	-195 607	-193 610	1 997

De stora avvikelserna på kontogrupperna intäkter och övriga kostnader mellan delår 2 2019 och 2020 förklaras genom att det under 2019 har genomförts en OpenART-utställning vilket medför ökade intäkter och kostnader under året 2019. Avvikelseerna är också en effekt av coronapandemin där dels lägre intäkter för Hjalmar Bergmanteatern och Bio Roxy kunnat konstateras, dels att nämnden haft mycket lägre kostnader i år jämfört med tidigare år.

5.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 2 2019	Delår 2 2020	Förändr %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2 2020	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-609	-487	-20%	-898	-825	-776	49
Fritidsverksamhet	-39 635	-41 763	5%	-64 170	-63 538	-62 174	1 365
Kulturverksamhet	-79 342	-75 018	-5%	-120 376	-118 741	-118 788	-48
Övrig verksamhet	-6 661	-7 997	20%	-11 020	-12 503	-11 871	631
Nettokostnad	-126 247	-125 266	-1%	-196 464	-195 607	-193 610	1 997

För politisk verksamhet beror avvikelsen på högre kostnader i början av 2019 i samband med ny mandatperiod. Övrig verksamhet innehåller utfall för förvaltningsledning samt Stöd- och utvecklingsenheten som under år 2019 inte hade full personalstyrka under första delen av året, och därmed innehåller avvikelsen om 20%.

5.4 Investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2020	Varav från 2019	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Allmänkultur inventarier	311	311			311	311
Bibliotek inventarier	318	318	51	100	318	218
Fritid Ungdom inventarier	100	100			100	100
Äventyrshall Tegelbruket	172	172			172	172
Kultur-o.fritidscent. Varberga	500				500	500
Kultur-o.fritidscenter Norrby	200	200				200
Kulturskolan inventarier och instrument	377	377	64	164	377	213
Sorteringsverk Stadsbiblioteket	3 987	3 350	1 020	3 987	3 987	
Konstinv. Lilla Å-promenaden	2 041	2 041	79	140	2 041	1 901
Konstutsmäknad 1%	10 204	10 204	2 049	2 500	10 204	7 704
Nettokostnad	18 210	17 073	3 263	6 891	18 010	11 319

Investeringar

Nämnden har ett investeringsutrymme på 18 210 tkr, varav 17 073 tkr är överfört från år 2019. Under året förväntas den totala investeringsbudgeten förbrukas med 6 891 tkr medan prognosen för färdiga investeringar förväntas förbrukas med 18 010 tkr. Följande investeringsobjekt finns inom nämnden:

- Konstutsmäknad (10 204 tkr): Örebro konsthall ansvarar för genomförandet av kommunens 1 % - konstinvesteringar. Av den investeringsram som för närvarande tilldelats Örebro konsthall för detta uppdrag beräknas 2 500 tkr förbrukas under 2020.
- Konstinvestering Lilla Å-promenaden (2 041 tkr): Budget som år 2018 flyttades från Stadsbyggnad förväntas förbrukas med 140 tkr.
- Kultur- och fritidscenter Varberga (500 tkr): Medel är avsedda för inventarier inför kommande investering av centret. Inga kostnader förväntas komma under året.
- Kultur- och fritidscenter Norrby (200 tkr): Budgeten förväntas inte förbrukas.
- Sorteringsverk Stadsbiblioteket (3 987 tkr): Investeringen inför flytten till Kulturkvarteret har påbörjats och förväntas förbrukas under året.

Övrigt utrymme (1 278 tkr): Ett budgetutrymme för mindre inventarier till samtliga verksamheter. Av total budget förväntas 264 tkr förbrukas under året.

6. Fem år i sammandrag

Text	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2020
Befolkning					
Totalt antal invånare, Örebro kommun	146 631	150 192	153 367	155 696	156 595
Kvinnor	74 171	75 829	77 360	78 468	-
Män	72 460	74 363	76 007	77 228	-
Kulturverksamhet					
Sökta och beviljade kulturprojektbidrag	62/42	55/44	61/45	20/17 ¹	21/16
Besök Bio Roxy, offentlig föreställn.	12 192	13 500	9 804	13 847	9500
Besök Bio Roxy, skolbio	8 650	7 800	7 179	6165	5 000
Besökare Örebro konsthall		57 000	20 500	44 000	16 000*
Fritidsverksamhet					
Andel besök på fritidsgårdarna					
– flickor	39 %	40%	39 %	42%	40% – 60%
– pojkar	61 %	60%	61 %	58%	40% – 60%
Stadsdelsutveckling/ Medborgardialog					
Antal barn och unga i de stora stadsdelarna som nås av Kulturskolans undervisning	1108	2194	1633	1674	2 000
Bibliotek					
Antal medielån	743 319	677 776	699 837	705 193	756 000
– kvinnor	491 413	443 456	457 107	475 982	500 00
– män	166 212	150 277	150 744	160 839	166 000
– institution/verksamhet ²	85 694	84 391	142 317	125 414	142 000
E-böcker	19 400	21 492	24 920	31 809	42 000
Anställda					
Antal tillsvidareanställda	196	205	198	203	Oförändrat
– kvinnor	121	124	123	129	Oförändrat
– män	75	81	75	74	Oförändrat
Antal visstidsanställda	36	33	38	37	Oförändrat
– kvinnor	22	25	19	19	Oförändrat
– män	14	8	19	18	Oförändrat
Kommentarer till utfall	<p>* Våren och sommaren har vi haft betydligt färre besökare än vanligt pga coronapandemin. Alla skolvisningar har varit inställda och prognosen är att det kommer fortsätta så. Skolorna och förskolorna har reseförbud. Färre programpunkter pga restriktionerna.</p>				

² Förskolor, Äldreboende etcetera.

7. Bilagor

7.1 Ekonomisk månadsuppföljning

Uppföljning januari - augusti 2020	Budget 2020	Utfall t.o.m. 2020-08-31		Prognos, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktvärde 67 %	
Nämnd	825	487	59%	49
Planeringsreserv	72	0	0%	0
Förvaltningsledning	2 763	1 693	61%	290
Stöd - och utvecklingsenheten	2 159	1 157	54%	308
Fritid ungdom	72 826	48 343	66%	1 400
Bibliotek/Kulturskola	84 377	53 360	63%	60
Ledning	6 589	4 185	64%	0
Bibliotek	41 592	26 561	64%	60
Kulturskola	36 196	22 615	62%	0
Allmänkultur	32 585	20 193	62%	-110
Allmänkultur	16 400	10 061	61%	739
Konsthallen	4 672	3 185	68%	-66
Open Art	4 386	1 881	43%	0
Bio Roxy	1 748	1 090	62%	-246
Hjalmar Bergmanteatern	5 380	3 976	74%	-536
Ofördelat	0	32		
Summa	195 607	125 266	64%	1 997

7.2 Unika Servicegarantier

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

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

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

Servicegarantier Kulturnämnden		Uppföljning
KN	Kulturskolan erbjuder 28 lektioner per läsår i Kulturskolans ämneskurser.	Delvis – avvikelser förekommer pga coronapandemin.
KN	Alla fritidsgårdar öppnar sista sommarlovsveckan.	Uppfyllt