

# Delårsrapport med prognos 1 2022

**Kulturnämnden**

Beslutad av Kulturnämnden den 23 maj 2022

---



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förvaltningschefens bedömning och analys .....</b>	<b>4</b>
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	5
2.3	Förväntad utveckling .....	7
<b>3</b>	<b>Delårsresultat och prognos 1 för år 2022.....</b>	<b>9</b>
3.1	Enheternas delårsresultat och prognos.....	13
3.2	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	14
3.3	Verksamheternas delårsresultat och prognos.....	15
3.4	Investeringar .....	15
<b>4</b>	<b>Bilagor.....</b>	<b>16</b>
4.1	Bilaga 1: Status åtagande från Kulturnämnden .....	16
4.2	Bilaga 2: Ekonomisk månadsuppföljning.....	23

# 1 Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kulturnämnden

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

## 2 Förvaltningschefens bedömning och analys

### 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos

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.

Årets första kvartal har präglats av omständigheter som påverkat samhället på olika sätt. 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 innebar konsekvenser för Sverige och även för Örebro kommun. Sedan slutet av mars månad är förvaltningens krisledningsorganisation återigen aktiverad i syfte att skapa möjlighet att snabbt hantera situationer som uppstår utifrån det säkerhetspolitiska läget. Samtidigt bibehåller förvaltningen 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 ändå i hög grad kunnat fullgöras. Av de uppdrag och åtaganden som återfinns i verksamhetsplan med budget för 2022 har endast en mindre del påverkats 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.

I prognoserna i delår 1 finns en osäkerhet framåt vad gäller de snabbt ökade priserna i samhället på vissa varor/produkter, delvis som en följd av coronapandemin, dels som följd av det nuvarande säkerhetspolitiska läget i omvärlden. I verksamheternas prognoser har det tagits en viss höjd för dessa kostnadsökningar och i kapitel 3 görs en analys av hur dessa omvärldsfaktorer påverkar nämndens verksamheter.

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

Kulturnämnden har en samlad budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 184 074 tkr. I samband med delårsbokslutet har 60 556 tkr förbrukats, vilket motsvarar 32,9% och ligger något lägre än periodens riktvärde (33,3%). Nämndens verksamheter visar en prognos om ett överskott på 87 tkr. Överskottet härleds till ledning inom bibliotek/kulturskola och till allmänkultur där det inom bägge verksamheter ses ett överskott kopplat till personal beroende på tillfälliga personalvakanser. Planeringsreserven som uppgår till 72 tkr väntas i nuläget inte förbrukas och förväntas därmed generera ett överskott med motsvarande.

## 2.2 Händelser av väsentlig betydelse

- För nämndens verksamheter har inledningen av året fortsatt präglats av omställning som påverkat samhället på olika sätt. Krisarbetet under perioden har medfört att mycket arbete fått 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.
- Den nya nämndorganisationen som träder i kraft 2023 innebär nya förutsättningar för Kultur- och fritidsförvaltningen. Ett internt arbete inom förvaltningen pågår för att skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt stöd till den nya Kultur- och fritidsnämnden och dess ansvarsområden.
- 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 en stimulerande fritid, vilket i sig bidrar till en bättre folkhälsa. Här fyller också alla aktörer inom fritidsområdet en viktig roll som bidrar till ökad trygghet genom alla de aktiviteter och vuxennärvaro som det skapar i närområdet.
- 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. I projektet samarbetar Kultur- och fritidsförvaltningen med förvaltningen förskola och skola. I systematiken ingår bland annat fortbildning för pedagoger. Planering pågår för en fortbildningsdag för pedagoger där fokus är ”*vad är konst och hur kan den kopplas till skolans styrdokument?*”
- 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. Ett rekryteringsarbete har genomförts under våren och den nya intendenten påbörjar sitt uppdrag 1 juli.
- Sedan nio månader tillbaka finns nämndens verksamheter i Kulturkvarteret. Den första tiden i dom nya lokalerna präglades till stora delar av omställningar kopplat till pandemin, men sedan restriktionerna släppte i början av februari har verksamheterna kunnat blommat ut. Genom att göra det lätt att både utöva och uppleva kultur i alla dess former värnar verksamheterna om demokratiska perspektiv och allas lika värde. Kulturkvarteret ska vara en inkluderande mötesplats för alla, med särskilt fokus på barn och unga. I projektet ”Gropen” har samtliga föreskoleklasser i kommunen bjudits in, och genom projektet har 1600 barn besökt Kulturkvarteret.

- Föreningen SceniT Kulturhuset beviljades utökad bidrag med 350 tkr/år för att öka öppethållandet och stärka kvalitén på den teckenspråkiga fritidsgården "Fritte". Fritidsgården har genom det ökat öppethållandet från två till tre kvällar i veckan samt att den samordnartjänst som ansvarar för verksamheten kunnat utökas till heltid. Det har bidragit till en mer tillgänglig fritidsverksamhet på stabilare grunder för den teckenspråkiga målgruppen.
- Lovverksamheten har tidigare till stor del byggts 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. Nästa steg i processen är nu att Kulturnämndens ska godkänna förvaltningens förslag till remissförslag samt att remissen efter det skickas ut på remiss.
- Det kulturpolitiska programmet ska enligt tidigare beslut revideras under 2022. På grund av coronapandemin 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 för beslut.
- I Mötesplats Väst pågår arbetet enligt plan där olika grupper arbetar utifrån behovsinventering för olika målgrupper. Trainstations mobila verksamhet fortsätter arbetet med att tillgängliggjort verksamheten runt om i kommunen.
- Arbetet med att ta fram en övergripande konstpolicy för Örebro kommun har fortsatt. Konstpolicyen som syftar till att formulera ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för vägledning i arbetet med konst i kommunkoncernen har varit ute på remiss till samtliga kommunala nämnder, styrelser och bolag. Efter att varit uppe i Kulturnämnden ska ärendet nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
- 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 under första kvartalet arbetat vidare med bland annat två övergripande projekt inom delningsekonomi samt kostnadsfri utlåning för alla.

Det ena handlar om att möjliggöra utlåning av digital utrustning som bland annat syftar till att börja möta upp det behov av att låna digital utrustning för de som inte har de ekonomiska förutsättningar för att skaffa den själv. Det medverkar till digitalt innanförskap och gör kulturen mer tillgänglig utifrån ett digitalt perspektiv, oavsett var i kommunen man bor eller vilka tekniska förutsättningar man har. Under kvartal två kommer projektet gå in i nästa fas med att testa utlåning i skarpt läge.

Det andra projektet handlar om den fortsatta utvecklingen av arbetet med fritidsbanken. 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 projektet som är en resurs för hela kommunkoncernens verksamheter.

## 2.3 Förväntad utveckling

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. Ett internt arbete pågår för att skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt stöd till den nya Kultur- och fritidsnämnden och dess ansvarsområden. Det är en förutsättning för att inom de ekonomiska ramarna utveckla verksamheten och de tjänster som skapar värde till kommuninvånarna. Bristen på ekonomisk uppräkningskrav samt årliga effektiviseringskrav kopplat till de demografiska förändringarna är en fortsatt stor utmaning som påverkat möjligheten att nå resultatet att skapa livsmiljöer för god livskvalitet.

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. Genom en helhetssyn kan nämnden göra strategiska vägval vid förändringar utifrån befintliga resurser i syfte att kunna tillmötesgå kommuninvånarnas behov på ett hållbart 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. En status för samtliga åtaganden från Kulturnämnden återfinns som bilaga 4.2 i denna delårsrapport.

Även om arbetet ute i våra verksamheter löper på kommer signaler att den långdragna pandemin och konsekvenser utifrån det säkerhetspolitiska läget har påverkat personalen. Förvaltningens ledningsgrupp bevakar frågan och har i de fall behov finns även tagit stöd i arbetet av kommunens interna HR-avdelning samt företagshälsovården.



### 3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2022

#### Delårsresultat och prognos – ekonomi

Kulturnämnden har en samlad budgetram inklusive beslutade budgetförändringar på 184 074 tkr. I samband med delårsbokslutet har 60 556 tkr förbrukats, vilket motsvarar 32,9% och ligger något lägre än periodens riktvärde (33,3%).

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

Kolumn	1	2	3	4	5	6	7
	Budget 220101	Lön 3 mån 2022	Omfördeln. bibliotek/ kulturskola	Indexupprä- ning Sam 118/2022	Lönekomp 9 mån Sam 118/2022	Hyreskomp Sam 118/2022	Budget 220430
Nämnd	825						825
Planeringsreserv	72						72
Förvaltningsledning	3 724	5				55	3 784
Stöd- och utveckling	2 217	20					2 237
Fritid Ungdom	74 413	163		375		486	75 437
Bibliotek/Kulturskola	70 187	368				50	70 605
Ledning	10 906	51	-1 786				9 171
Bibliotek	29 963	131	1 786			50	31 930
Kulturskola	29 317	186					29 503
Allmänkultur	29 328	50				9	29 387
Allmänkultur	16 081	15					16 096
Konsthallen	4 487	17					4 504
Bio Roxy	1 782	8				9	1 799
Open Art	6 979	10					6 989
<b>Ofördelat</b>	<b>606</b>	<b>-606</b>			1 727		1 727
<b>Summa</b>	<b>181 372</b>			375	1 727	600	184 074

1. Kulturnämndens budgetramar per 2022-01-01.
2. Fördelning av löneöversyn 2021 med 606 tkr för 3 månader 2022.
3. Omfördelning av personal som tidigare legat under bibliotek/kulturskola ledning som nu flyttats ut till biblioteket organisatoriskt.
4. Indexkompensationer om 375 tkr gällande avtal för Tysslinge, Tegelbruket, KFUM kollo och Trädet.
5. Kompensation gällande löneöversyn 2022 med 1 727 tkr för 9 månader. Kompensationen fördelas ut till respektive verksamhet efter att en analys av löneökningarna genomförts.

6. Hyreskompensation om 600 tkr för indexuppräknings och schablonförändringar i enlighet med Örebro kommuns internhyresmodell.
7. Kulturnämndens budgetramar per 2022-04-30.

#### Delårsresultat och prognos – prognos

Uppföljning januari - april 2022	Budget 2022	Prognos, avvikelse från budget
<b>Nämnd</b>	<b>825</b>	<b>-100</b>
Planeringsreserv	72	72
<b>Förvaltningsledning</b>	<b>3 784</b>	<b>0</b>
Stöd - och utvecklingsenheten	2 237	0
<b>Fritid ungdom</b>	<b>75 436</b>	<b>0</b>
<b>Bibliotek/Kulturskola</b>	<b>70 605</b>	<b>74</b>
Ledning	9 171	142
Bibliotek	31 931	0
Kulturskola	29 503	-68
<b>Allmänskultur</b>	<b>29 388</b>	<b>40</b>
Allmänskultur	16 096	40
Konsthallen	4 504	0
Bio Roxy	1 799	0
Open Art	6 989	0
<b>Ofördelat</b>	<b>1 727</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>184 074</b>	<b>87</b>

Per delår 1 visar nämndens verksamheter en prognos om ett överskott på 87 tkr. Överskottet härleds till ledning inom bibliotek/kulturskola och till allmänskultur där det inom bägge verksamheter ses ett överskott kopplat till personal beroende på tillfälliga personalvakanser. Planeringsreserven som uppgår till 72 tkr väntas i nuläget inte förbrukas och förväntas därmed generera ett överskott med motsvarande.

För nämnden som helhet ses det för prognosen en osäkerhet framåt vad gäller de snabbt ökade priserna i samhället på vissa varor/produkter, dels som en följd av coronapandemin, men dels även som följd av det nuvarande 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. I verksamheternas prognoser har det tagits en viss höjd för kostnadsökningar inom dessa produktkategorier även om det genererar en osäkerhetsfaktor då utvecklingen framöver är osäker.

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 beroende på de snabbt ökade kostnaderna i samhället i stort med den inflation som för närvarande råder. Däremot ses även minskade kostnader för personal under året vilket förklaras av tjänstebyten/pensionsavgångar som medför delvisa vakanser innan tjänsterna återinsatts. På helheten prognosticeras dessa avvikelser ta ut varandra och att verksamheten därmed ska uppnå ett resultat i balans med budget vid årets slut.

### **Bibliotek/Kulturskolan**

Visar ett samlat prognosticerat överskott på 74 tkr. Inom verksamheterna ses vissa ökade kostnader kopplat till den för närvarande höga inflationen. 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. På totalen prognosticeras ändå de ökade kostnaderna att förbli mindre än de minskade kostnaderna kopplade till personal, dels för tjänstebyten där det uppstår tillfälliga vakanser innan tjänsterna återinsätts, och dels för sjuklöneersättning från staten där verksamheten inte alltid behöver sätta in vikarier vid sjukfrånvaro, vilket bidrar till högre ersättningsintäkter än de faktiska kostnadsökningarna som sjukfrånvaro ibland kan leda till.

### **Allmänskultur**

Verksamheterna inom Allmänskultur visar ett samlat prognosticerat överskott om 40 tkr. Även inom Allmänskultur ses kostnadsökningar som prognosticeras påverka resultatet för året. Framförallt ses ökade transport- och byggnationskostnader kopplat till utställningar som en riskfaktor för prognosen framåt. En stor andel av dessa tjänster nyttjas under sommarhalvåret varav utvecklingen de kommande månaderna blir avgörande för hur stor inverkan detta får. I prognosen har det tagits en viss höjd för kostnadsökningar inom dessa kostnadsposter. Inom Allmänskultur ses även en avvikelse kopplat till personal där en tjänst under del av året kommer att vara vakant innan tjänsten återbemannas, vilket därmed genererar en positiv avvikelse.

### **Förvaltningsledning**

Prognosticeras för helåret ett resultat i linje med budget.

### **Stöd- och utvecklingsenheten**

Enheten prognosticeras för helåret ett resultat i linje med budget.

### **Nämndens egen verksamhet**

Nämnden prognosticeras generera ett underskott om -100 tkr för helåret. Prognosen bygger på framräkning av arvoden för helåret utifrån utfallet för årets första månader samt föregående år.

### Investeringar

Nämnden har ett investeringsutrymme på 13 694 tkr, varav 8 456 tkr är överfört från år 2021. Prognosen för investeringarna under helåret är att 6 531 tkr förväntas förbrukas, medan prognosen för färdiga investeringar förväntas uppgå till 12 684 tkr. Följande investeringsobjekt finns inom nämnden: (se avsnitt 3.4 för tabell).

- Konstutsmäckning (11 481 tkr): Konsthallen ansvarar för genomförandet av kommunens 1%-konstinvesteringar. Av tilldelad investeringsram beräknas 5 500 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.
- Inventariet Kulturnämnden (1 500 tkr): Ett budgetutrymme för mindre inventarier till samtliga verksamheter. Tilldelad budgetram förväntas förbrukas med 490 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.

<b>Förvaltningsledning, tkr</b>		<b>34</b>
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
<b>Stöd och utveckling, tkr</b>		<b>5</b>
Procentuell fördelning av prioriteringar och effektiviseringar	3	5
<b>Fritid ungdom, tkr</b>		<b>184</b>
Procentuell fördelning av prioriteringar och effektiviseringar	4	184
<b>Bibliotek/Kulturskola, tkr</b>		<b>171</b>
Procentuell fördelning av prioriteringar och effektiviseringar	5	171
<b>Allmänskultur, tkr</b>		<b>70</b>
Procentuell fördelning av prioriteringar och effektiviseringar	6	70
<b>Summa, tkr</b>		<b>464</b>

Samtliga effektiviseringar har genomförts och förväntas ge önskat resultat.

### 3.1 Enheternas delårsresultat och prognos

Enhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 1 2021	Delår 1 2022	Förändr %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 1 2022	Avvikelse Bu-Pro
Nämnd	-275	-325	18%	-804	-825	-925	-100
Planeringsreserv				-5	-72		72
Förvaltningsledning	-922	-867	-6%	-2 590	-3 784	-3 783	0
Stöd- och utvecklingsenheten	-669	-701	5%	-2 002	-2 237	-2 237	0
Fritid Ungdom	-22 854	-23 592	3%	-73 125	-75 436	-75 436	0
Bibliotek/Kulturskola	-29 148	-25 329	-13%	-77 687	-70 605	-70 531	74
<i>varav Ledning</i>	-3 770	-3 006	-20%	-9 767	-9 171	-9 029	142
<i>varav Bibliotek</i>	-12 365	-10 795	-13%	-35 808	-31 931	-31 931	0
<i>varav Kulturskola</i>	-13 014	-11 528	-11%	-32 112	-29 503	-29 571	-68
Allmänkulturverksamheten	-9 077	-9 679	7%	-28 384	-29 388	-29 347	40
<i>varav Allmänkultur</i>	-4 281	-5 522	29%	-15 917	-16 096	-16 056	40
<i>varav Konsthallen</i>	-1 225	-1 260	3%	-6 080	-4 504	-4 504	0
<i>varav Bio Roxy</i>	-433	-444	2%	-1 736	-1 799	-1 799	0
<i>varav Open Art</i>	-1 117	-2 452	120%	-4 651	-6 989	-6 989	0
<i>varav Hjalmarbergmanteatern</i>	-2 020		-100%				
Ofördelat	-689	-64	-91%		-1 727	-1 727	0
<b>Nettokostnad</b>	<b>-63 635</b>	<b>-60 556</b>	<b>-5%</b>	<b>-184 597</b>	<b>-184 074</b>	<b>-183 986</b>	<b>87</b>

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

- 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.
- Allmänkultur: Avvikelsen beror främst på att en större andel av bidragen betalats ut för perioden 2022 i jämförelse med 2021.
- 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.

### 3.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Delår 1 2021	Delår 1 2022	Förändr %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 1 2022	Avvikelse Bu-Pro
Intäkter	10 253	13 120	28%	30 432	42 672	45 403	2 731
<b>Summa intäkter</b>	<b>10 253</b>	<b>13 120</b>	<b>28%</b>	<b>30 432</b>	<b>42 672</b>	<b>45 403</b>	<b>2 731</b>
Inköp, kapitalkostnader samt bidrag	-16 563	-13 964	-16%	-43 931	-44 932	-45 173	-241
Personalkostnader	-38 637	-42 030	9%	-108 992	-116 943	-117 192	-250
Lokalhyror	-12 578	-9 929	-21%	-35 486	-26 468	-26 581	-113
Fastighet-, underhåll- och entreprenadkostnad	-3 661	-4 062	11%	-14 947	-14 844	-15 192	-348
Övriga kostnader	-2 449	-3 692	51%	-11 673	-23 560	-25 252	-1 692
<b>Summa kostnader</b>	<b>-73 888</b>	<b>-73 677</b>	<b>0%</b>	<b>-215 029</b>	<b>-226 747</b>	<b>-229 390</b>	<b>-2 643</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-63 635</b>	<b>-60 556</b>	<b>-5%</b>	<b>-184 597</b>	<b>-184 074</b>	<b>-183 986</b>	<b>87</b>

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

- Intäkter: Avvikelsen mellan åren beror främst på att bokförda bidrag och projektmedel ökat. Avvikelsen beror 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.
- 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, vilket påverkar jämförelsen mellan åren.

### 3.3 Verksamheternas delårsresultat och prognos

Verksamhet <i>Belopp i tkr</i>	Delår 1 2021	Delår 1 2022	Förändr %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 1 2022	Avvikelse Bu-Pro
Politisk verksamhet	-275	-325	18%	-804	-825	-925	-100
Fritidsverksamhet	-19 251	-19 857	3%	-63 563	-66 529	-66 528	0
Kulturverksamhet	-39 592	-36 173	-9%	-108 169	-103 610	-103 403	207
Övrig verksamhet	-4 516	-4 202	-7%	-12 061	-13 110	-13 130	-20
<b>Nettokostnad</b>	<b>-63 635</b>	<b>-60 556</b>	<b>-5%</b>	<b>-184 597</b>	<b>-184 074</b>	<b>-183 986</b>	<b>87</b>

Övrig verksamhet innehåller utfall för förvaltningsledning samt stöd och utvecklingsenheten.

### 3.4 Investeringar

Objekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2022	Varav från 2021	Utfall 2022-04-30	Prognos 2022	Prognos färdigt obj	Avvikelse Bu-Pro
Inventarier samtliga verksamheter	1 500		89	490	490	1 010
Äventyrshall Tegelbruket	172	172			172	172
Konstinv. Lilla Å-promenaden	541	541		541	541	
Konstutsmäckning 1%	11 481	7 743	1 997	5 500	11 481	5 981
<b>Nettokostnad</b>	<b>13 694</b>	<b>8 456</b>	<b>2 086</b>	<b>6 531</b>	<b>12 684</b>	<b>7 163</b>

Investeringsbudgeten för Kulturnämnden uppgår till 13 694 tkr, varav 8 456 tkr är överfört från 2021. Prognosen för investeringarna visar ett utfall på 6 531 tkr, där den största avvikelsen mot budget hänförs till objekt 1% Konst som inte väntas hinnas med att nyttjas i sin helhet under året.

## 4 Bilagor

### 4.1 Bilaga 1: Status åtagande från Kulturnämnden

Målområde	KF Mål	Åtagande från Kulturnämnden	Status <sup>1</sup>
Målområde 1: Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> <li>I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska.</li> <li>Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle.</li> <li>Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer.</li> <li>Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla.</li> </ul>	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. Fortsätta utveckla Kulturkvarteret som Örebros nya attraktiva mötesplats genom att vara en inkluderande mötesplats med ett särskilt fokus att locka fler barn, ungdomar och nya grupper.	P
		Verka för att det finns ett varierat utbud av stora och små arenor för såväl amatörer och ideella föreningar som den professionella kulturen. Skapa ett hållbart OpenART.	P
		Skapa förutsättningar så att alla barn och unga oavsett könsidentitet, bostadsort eller skola ska få lika möjligheter att möta många olika kulturella upplevelser och konstnärliga verksamheter samt stimuleras till eget skapande både i skolan och på fritiden. I syfte att skapa ett kostnadseffektivt, strukturerat och systematiskt arbetssätt för att säkerställa ett jämlikt kulturellt utbud i skolan och på fritiden ska arbetet i samarbete med förvaltningen förskola och skola fortsätta kring att ta fram en barnkulturplan.	P

<sup>1</sup> Status för åtagande från Kulturnämnden. Följande förkortningar används: E= Ej påbörjad, P= Pågår, A= Avslutad



		För att tydliggöra ansvarsfördelningen kring konstfrågor, processbeskrivningar och förvaltningsövergripande regler och riktlinjer kring konstinköp, kommer det påbörjade arbetet med att ta fram en konstpolicys att fortsätta och efter antagande gå över i implementeringsfas.	P
		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. Ska möjliggöras genom att implementera Fritidsbanken samt bredda utlåningsverksamhet utifrån nya behov.	P
		Medverka till digitalt innanförskap och göra kulturen mer tillgänglig utifrån ett digitalt perspektiv, oavsett var i kommunen man bor eller vilka tekniska förutsättningar man har. Sker via fortsatt arbete med projektet Mötesplats väst <sup>2</sup> samt säkra digital delaktighet med biblioteket som folkbildare.	P
		Delta i det kommunövergripande arbetet med att ta fram en strategi för evenemang för de delar av nämndens verksamheter som berörs.	E
<b>Målområde 2:</b> Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Måluppfyllelsen i skolan ska öka.</li> <li>• Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential.</li> </ul>	Bidra till samverkan mellan föreningsliv, skola och fritidshem samt fritidsgårdar för ökad fysisk aktivitet.	P
		Utveckla kulturaktiviteter i samverkan med civilsamhälle och föreningsliv med syfte att stärka demokratin i lokalsamhället.	P

<sup>2</sup> 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. I dokumentet benämns det fortsättningsvis enbart som Mötesplats Väst.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden.</li> </ul>	Fortsätta att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.	P
		Skapa förutsättningar för att barn och unga, oavsett var de bor, ska erbjudas möjligheter att uppleva olika uttryck för kunskap och bildning.	P
<p><b>Målområde 3:</b> Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	Genom kulturen verka för en bättre folkhälsa. Arbetet med dans som verktyg för psykisk ohälsa ska utvecklas.	P
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan.</li> </ul>	Genom kulturen verka för att Örebro upplevs tryggare. Nämnden kommer även fortsättningsvis ge bidrag till fortsatt arbete med Örebroandan. Samordning av trygghetsskapande åtgärder för barn och unga i Kulturkvarteret.	P
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Välfärdens alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete.</li> </ul>	Kulturnämndens verksamheter ska aktivt samverka i de förebyggande nätverk som finns och ha god kännedom om barn- och ungas livsmiljö.	P
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de</li> </ul>	För nämndens är säkerhet- och trygghetsfrågan betydande och av stor vikt. Under året ska ett arbete kring informationssäkerhet inledas på förvaltningen	P

	<p>verksamheter som möter människor i behov av stöd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer.</li> <li>• Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet.</li> <li>• Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika.</li> <li>• <del>Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet.</del></li> </ul>	<p>Påbörja ett utvecklingsarbete kring "prövningar av barnets bästa "</p>	P
		<p>Samverkan med kommunens verksamheter samt civilsamhällets aktörer kring våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck behöver utvecklas utifrån nämndens verksamhetsområden.</p>	P
<p><b>Målområde 4:</b> Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer.</li> </ul>	<p>Verka för att integrera kulturplanering i stadsbyggnadsprocessen (KPP, Kultur i stadsplaneringsprocessen). Ta fram övergripande behovsplan i syfte att få en helhetsbild av kommande behov.</p>	P
		<p>Utveckla förvaltningsöverskridande samverkan vid planeringen av kulturella och sociala mötesplatser såväl i stadsdelarna som på landsbygden (KPP, Kultur i stadsplaneringsprocessen). Sker via fortsatt arbete med projektet Mötesplats väst.</p>	P

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov.</li> <li>• Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens.</li> <li>• <del>Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag.</del></li> <li>• Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor.</li> </ul>	Utreda möjligheten för att utöka antalet platser där cykelkollo anordnas under sommaren	P
<p><b>Målområde 5:</b> Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• <del>Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi,</del></li> </ul>	Arbeta med att säkerställa att det kommunala stödet till föreningslivet stödjer kommunens mål om en ekologisk hållbar utveckling. Fortsatt arbete med bidragsöversyn.	P

	<p>utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade.</li> <li>• Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur.</li> <li>• Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka.</li> <li>• 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.</li> </ul>	<p>I samverkan med föreningar och civilsamhälle utveckla och arrangera hållbara evenemang.</p>	P
		<p>Arbeta med att medvetandegöra och dela information om vad som bidrar till en hållbar livsstil hos medborgarna. Ska möjliggöras genom att fortsätta arbetet med att implementera Fritidsbanken samt bredda utlåningsverksamhet utifrån nya behov.</p>	P
<p><b>Målområde 6:</b> Hållbara och resurseffektiva Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet.</li> <li>• Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser.</li> </ul>	<p>Genom olika samverkansformer bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi.</p>	P
		<p>Fortsatt arbete med bidragsöversyn samt inleda arbetet med avgiftsöversyn i syfte att synliggöra lokalsubventioner</p>	P/E
		<p>Arbetet med att ta fram övergripande behovsplaner i syfte att få en helhetsbild av kommande behov ska fortsätta.</p>	P

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta.</li> <li>• Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas.</li> <li>• Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter.</li> </ul>	Ha ett kompensatoriskt förhållningssätt till investeringar mellan könen. Genomföra genderbudgetanalys inom minst en verksamhet	P
		Fortsätta implementeringen av SAM-processen.	P
		Skapa en tydlig och effektiv förvaltningsorganisation som ger nämnden ett ändamålsenligt stöd.	P

## 4.2 Bilaga 2: Ekonomisk månadsuppföljning

Uppföljning januari - april 2022	Budget 2022	Utfall t.o.m. 2022-04-30		Prognos, avvikelse från budget
		Netto	Förbrukn. riktvärde 33 %	
Nämnd	825	325	39%	-100
Planeringsreserv	72	0	0%	72
Förvaltningsledning	3 784	867	23%	0
Stöd - och utvecklingsenheten	2 237	701	31%	0
Fritid ungdom	75 436	23 592	31%	0
Bibliotek/Kulturskola	70 605	25 329	36%	74
Ledning	9 171	3 006	33%	142
Bibliotek	31 931	10 795	34%	0
Kulturskola	29 503	11 528	39%	-68
<b>Allmänkultur</b>	<b>29 388</b>	<b>9 678</b>	<b>33%</b>	<b>40</b>
Allmänkultur	16 096	5 522	34%	40
Konsthallen	4 504	1 260	28%	0
Bio Roxy	1 799	444	25%	0
Open Art	6 989	2 452	35%	0
<b>O fördelat</b>	<b>1 727</b>	<b>64</b>		<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>184 074</b>	<b>60 556</b>	<b>33%</b>	<b>87</b>