

Nämndens Årsplan och budget 2026

Kultur- och bildningsnämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Nämndens uppdrag	3
3	För nämnden relevanta styrande dokument.....	3
4	Nämndens omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar	4
5	Nämndens prioriteringar	4
6	Nämndens resultatmål och indikatorer	5
7	Intern ramfördelning på övergripande nivå	14

1 Inledning

Regionplan och budget utgör regionfullmäktiges övergripande styrning för perioden och är ett verktyg för att styra mot Region Värmlands vision "Livskvalitet i världsklass". I regionplanen fastställs årligen regionfullmäktiges övergripande effektmål för mandatperioden, årets budgetram, fördelning av nämndernas nettokostnadsramar samt en ekonomisk flerårsplan.

Nämndens Årsplan och budget är nämndens styrande dokument för perioden och bygger på nämndens svar på planeringsdirektiv. I Nämndens Årsplan och budget fastställs årets prioriteringar, tidigare beslutade resultatmål och indikatorer samt intern ramfördelning på en övergripande nivå. Dokumentet utgör underlag för den fortsatta planeringen inom det egna ansvarsområdet.

Beslut om Årsplan och budget ska tas innan årsskiftet 2025/2026. Innan årsskiftet ska nämnden även informeras om förvaltningsområdets verksamhetsplan.

2 Nämndens uppdrag

Kultur- och bildningsnämnden ska tillsammans med kommunerna och staten vara garant för en väl fungerande kulturell infrastruktur som främjar allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och att utveckla sina skapande förmågor.

Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. En högre utbildningsnivå bidrar till bättre folkhälsa och stärkt demokrati.

Kultur- och bildningsnämnden ska i samverkan med andra aktörer genomföra ett effektivt folkhälsoarbete genom att höja kunskapen, stärka analysen och identifiera och forma mål. Region Värmland har ett särskilt ansvar att arbeta proaktivt och driva genomförandet av folkhälsoarbetet i Värmland.

3 För nämnden relevanta styrande dokument

Nämndens uppdrag ska utföras i enlighet med lagar, förordningar och regionens egna styrande dokument. Nämndens uppdrag utgår från Allmänna bestämmelser för styrelse och nämnder, arkivreglemente och nämndspecifikt reglemente. Viktiga planer, strategier och lagar för nämnden är:

- Värmlandsstrategin 2040
- Region Värmlands folkhögskoleplan 2021—2026
- Regional biblioteksplan 2021–2026
- Värmlands kulturplan 2022–2026
- Region Värmlands folkhälsostrategiska plan 2022–2030
- Det nationella folkhälsopolitiska ramverket*
- Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling
- Riktlinjer för Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde
- Barnkonventionen
- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- CEMR-deklarationen (den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå)

Nya statsbidragsvillkor trädde i kraft 2024 för studieförbunden vilket påverkar regionens riktlinjer för verksamhetsbidrag till studieförbunden. Nya riktlinjer kommer att arbetas fram under 2026.

*Folkhälsoarbetet styrs utifrån det nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Kopplat till det övergripande målet finns åtta målområden.

4 Nämndens omvärldsfaktorer: möjligheter och utmaningar

De omvärldsfaktorer som nämnden anser vara viktigast för planeringen av uppdraget under planeringsperioden:

Möjligheter

- Teknisk utveckling inom digitalisering ger möjligheter till automatisering och effektivisering genom transformation av arbetssätt
- Ökad samverkan med länets alla kommuner och övriga samhällsaktörer inom alla tre verksamhetsområden
- Effektivisering av regionens folkhälsoarbete genom samordning och fokusering
- Genom intern och extern samverkan bidra till ett robustare Värmland

Utmaningar

- Försämrade och osäker samhällsekonomi
- Ökade kostnader för bidragsgivning
- Polariseringen i samhället
- Arbetslöshet, ökad risk för utanförskap, sämre folkhälsa, allmän ökad oro och otrygghet
- Minskade statsbidrag
- Ökat hot i form av cyberattacker och dataintrång

5 Nämndens prioriteringar

Nämndens prioriteringar och uppdrag till förvaltningsområdet under planeringsperioden:

- Fortsatt utveckling av arbetet tillsammans med kommunerna och civilsamhället för barns och ungas hälsa genom kraftsamlingen för barn och unga (främjandeinsatser) och integrering av arbetet med Värmlandsstrategins perspektiv Barn och unga ska ha framtiden för sig.
- Fortsatt utveckling av Kulturskjuts - Subventionssystem för barn och ungas tillgång till kultur i samarbete med kommunerna.
- Stärka projekt- och arrangemangsstöd inom kulturområdet.
- Fortsätta utveckla folkhögskolorna i sitt bildningsuppdrag. Fortsatt utveckling av samarbete med länets kommuner för att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ges möjlighet till utbildning samt fortsatt utveckling av arbetet med att bidra till att fler väljer arbete/sysselsättning inom kultursektorn.
- Stärka studieförbundens bidrag till förbättrad folkhälsa och kultur samt bidrag till robustare Värmland.
- Stärka arbetet med kultur och hälsa.
- Stärka verksamhetsbidragen inom folkhälso- och kulturområdet.
- Digitalisering – förbättra bidragshantering för bidragssökande organisationer, förenkla

administration samt effektivare elev- och kundfakturerings.

- Bidra till robustare Värmland genom kris och beredskapsarbete.
- Vara en attraktiv arbetsgivare – kompetensutveckla personalen.

6 Nämndens resultatmål och indikatorer

Nämndens resultatmål ska styra verksamheterna mot Region Värmlands vision och bidra till måluppfyllelse för regionfullmäktiges effektmål. Effektmålen inriktning beskrivs i Regionplan och budget.

Det är av största vikt att under planeringsperioden 2026–2028 säkerställa en ekonomi i balans, som därför är det högst prioriterade målet även under 2026.

Bedömningen av måluppfyllelse för kultur- och bildningsnämndens resultatmål baseras både på en kvantitativ och kvalitativ uppföljning, där resultat från de indikatorer som är kopplade till resultatmålen, olika analyser och rapporter samt redovisningar av genomförda aktiviteter är underlag i en analys som görs två gånger per år (vid delårsrapport och årsredovisning).

I anslutning till varje indikator finns en förklaring till bedömning av måluppfyllelse. Intervallerna vid bedömning av måluppfyllelse har satts utifrån hur det sett ut tidigare år och hur realistiskt målvärdet faktiskt är. Om det är möjligt görs både en kvantitativ och en kvalitativ bedömning av varje indikator. Målvärdet och intervallet bör regelbundet utvärderas och justeras om nödvändigt. Detta säkerställer att målet förblir relevant och meningsfullt över tid. Att utvecklingen främst följs över tid gäller för alla indikatorer.

Bedömning av måluppfyllelse görs enligt planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys:

Antalsmått - Ju HÖGRE utfall desto bättre

Används då måttet mäts numeriskt och där utfallet skall vara så högt som möjligt:



Antalsmått - Ju LÄGRE utfall desto bättre

Används då måttet mäts numeriskt och där utfallet skall vara så lågt som möjligt:



Ja/Nej

Används då måttet ska besvaras med "ja" eller "Nej". Ja anses bra som standard:



Procentuella mått (%) - Ju HÖGRE utfall desto bättre

Används då måttet mäts i procent och där utfallet skall vara så högt som möjligt:



Procentuella mått (%) - Ju LÄGRE utfall desto bättre

Används då måttet mäts i procent och där utfallet skall vara så lågt som möjligt.



Föreslagna indikatorer kommer i den mån det är möjligt att delas upp i kön och resultatet analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv

Efter att nämnden beslutat om årsplanen bryter förvaltningen ner målen till lokala mål och aktiviteter. Nämnden får sen en genomgång av förvaltningens verksamhetsplan. Utöver en övergripande verksamhetsplan för kultur och bildning gör respektive avdelning samt varje folkhögskola sin egen verksamhetsplan. Hänsyn behöver då också tas till den statliga styrningen

6.1 Effektmål: Trygga och nöjda invånare

6.1.1 Resultatmål: God tillgång till ett brett kulturutbud av hög kvalitet i hela Värmland

Beskrivning

Kultur bidrar till kreativitet, stimulans, bildning, gemenskap och känsla av sammanhang. Ett levande och mångfasetterat kulturliv är därför en starkt bidragande faktor för trygga och nöjda invånare. För att främja allas möjlighet till kulturupplevelser behöver kulturen vara spridd över hela länet. Det är också en viktig förutsättning för att människor ska vilja leva och verka i olika delar av länet. Region Värmland har ett uppdrag att bidra till att det finns en kulturell infrastruktur i Värmland som möjliggör detta.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

- Mål 3: God hälsa och välbefinnande
- Mål 10: Minskad ojämlikhet
- Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Antal projekt och arrangemang med regionalt stöd i antal kommuner	Minst 14 kommuner	Delår	Egen uppföljning
Antal projekt och arrangemang med regionalt stöd per kommun	Minst 1	År	Egen uppföljning
Antal projekt och arrangemang med regionalt stöd per konstområde	Minst 1	År	Egen uppföljning
Studieförbundens kulturprogramverksamhet i Värmland	2 500	År	SCB
Antal föreställningar och konserter inom kultursamverkansmodellen	Bibehållen (284 ÅR 2024)	År	Kulturdatabasen

6.1.2 Resultatmål: Allas möjlighet till eget skapande och deltagande i kulturlivet

Beskrivning

Allas möjlighet till delaktighet är ett av fundamenten för kulturpolitiken. Det innebär att alla ska ha möjlighet att ta del av kultur, men också att alla ska ha möjlighet att prova på, utbildas sig i, utöva och framföra olika kulturella uttryck.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Studieförbundens deltagartimmar inom kultur	1,5	År	SCB Studieförbund
Studiecirklar inom konst och media, antal deltagare	Bibehållen (12 494 ÅR 2024)	År	SCB Studieförbund
Antal besök på museer och konsthallar	Bibehållen (246 623 ÅR 2024)	År	Kulturdatabasen
Antal publik scenkonst och musik	Bibehållen (72 925 000 ÅR 2024)	År	Kulturdatabasen

6.1.3 Resultatmål: Barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur

Beskrivning

Förutsättningar för barn och unga att vara delaktiga i kulturlivet är ett särskilt viktigt uppdrag. Barns och ungas kulturutövande påverkas starkt av socioekonomiska förutsättningar samt föräldrars intresse och utbildningsnivå. Region Värmland har därför ett uppdrag att bidra till likvärdiga möjligheter för alla barn och unga att möta och vara delaktiga i ett brett och mångfasetterat kulturliv.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Antal skolföreställningar inom kultursamverkansmodellen	Bibehållen (51 ÅR 2024)	År	Egen uppföljning
Antal skolbesök på museer inom kultursamverkansmodellen	Bibehållen (4 880 ÅR 2024)	År	Egen uppföljning
Skolbiobesökare	Bibehållen (9 403 ÅR 2024)	År	Egen uppföljning
Antal kommuner som erbjuder skolbio	14	År	Egen uppföljning
Antal kommuner med kultursommarjobb med stöd av Region Värmland	14	År	Egen uppföljning

6.2 Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland

6.2.1 Resultatmål: Folkbildningen ska bidra till delaktighet, personlig utveckling och kompetensförsörjning i hela Värmland

Beskrivning

Genom samverkan med olika samhällsaktörer ska folkbildningen tillgängliggöras för alla i Värmland så att fler kan påverka sin livssituation. Folkbildningen ska bidra till att fler kommer närmare arbetsmarknaden. Folkbildningen ska erbjuda samhällsrelevanta utbildningar och bidra till höjd bildnings- och utbildningsnivå inom i huvudsak kulturområdet.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 1: Ingen fattigdom
-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 5: Jämställdhet
-  Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Fördelning mellan kvinnor och män som deltar i Region Värmlands folkhögskolors verksamhet	60/40 med strävan 50/50	År	SCB
Andel personer med utländsk bakgrund som deltar i Region Värmlands folkhögskolors verksamhet	14 %	År	SCB
Andelen studerande på Region Värmlands folkhögskolor som når sina behörigheter/studiemål	80 %	Delår	Schoolsoft SCB
Uppföljning av studieförbundens och Geijerskolans verksamhetsberättelser utifrån beslutade riktlinjer för verksamhetsbidrag	Märkbara effekter	År	Verksamhets- bidragsansökningar
Region Värmlands folkhögskolors andel uppdragsutbildningar-av totalt genomförda deltagarveckor som bidrar till de strategiska målen	10 %	Delår	Schoolsoft SCB
Antal unika deltagare i studiecirklar	Bibehållen (13 737 År 2024)	År	SCB
Antal deltagartimmar	Bibehållen (194 259 År 2024)	År	SCB
Söktryck särskild kurs	2,5	År	Schoolsoft
Andel deltagare som är nöjda och rekommenderar utbildningen	80 %	År	Folkhögskolornas deltagarenkät
Andel deltagare som upplever att folkhögskolan har ett demokratiskt arbetssätt som uppmuntrar till delaktighet	80 %	År	Folkhögskolornas deltagarenkät

6.2.2 Resultatmål: Ett obundet konst- och kulturliv som kan bidra till demokrati, yttrandefrihet och regional utveckling.

Beskrivning

Region Värmland ska bidra till att det finns förutsättningar för konstnärer och kulturarbetare att vara verksamma i länet, att främja professionella utövers villkor och verka för konstnärlig frihet.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Statliga verksamhetsbidrag	Ökande (64 578 000 kronor ÅR 2024)	År	Egen uppföljning
Regionala verksamhetsbidrag	Ökande (68 799 000 kronor ÅR 2024)	År	Egen uppföljning
Projekt- och arrangemangsstöd	Ökande (2,5 miljoner kronor ÅR 2024)	År	Egen uppföljning
Ungdomspengar	Ökande (280 000 kronor ÅR 2024)	År	Egen uppföljning
Årsarbetskraft i verksamheterna inom kultursamverkansmodellen	Bibehållen (163 ÅR 2024)	År	Kulturdatabasen

6.3 Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa

6.3.1 Resultatmål: Folkhälsoarbetet ska ge förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen

Beskrivning

Region Värmlands folkhälsouppdrag innebär att stötta och driva det länsgemensamma folkhälsoarbetet. Det innebär att utifrån analyser om befolkningens hälsa planera och genomföra insatser för att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa samt att skapa förutsättningar för aktörer att delta i folkhälsoarbetet.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 1: ingen fattigdom

 Mål 3: God hälsa och välbefinnande

 Mål 4: God utbildning för alla

 Mål 10: Minskad ojämlikhet

 Mål 11: Hållbara städer och samhällen

 Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

 Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Andel personer som lever i hushåll med låg inkomst	Minskande (14,5 % ÅR 2024)	År	SCB
Andel invånare med eftergymnasial utbildning	Ökande (38 % ÅR 2024)	År	SCB

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Deltagande i sociala aktiviteter	Ökande (44 % 2022, ny data 2026)	År	Liv och hälsa/Hälsa på lika villkor
Självskattad hälsa	Ökande (66 % ÅR 2024)	År	Liv och hälsa/Hälsa på lika villkor
Psykiskt välbefinnande	Ökande (82 % ÅR 2024)	År	Liv och hälsa/Hälsa på lika villkor
Kvalitativ uppföljning av effekterna av bidragsgivning	Märkbara effekter	År	Egen uppföljning
Antal insatser i samverkan med folkhälsoaktörer i länet	Ökande* Delas upp på kommun, civilsamhälle och näringsliv	År	Egen uppföljning
Kvalitativ uppföljning av insatser i samverkan med folkhälsoaktörer i länet	Märkbara effekter Delas upp på kommun, civilsamhälle och näringsliv	År	Egen uppföljning

*Ny indikator där en nollbasmätning måste göras för att kunna sätta målvärde

6.3.2 Resultatmål: Förutsättningar för god hälsa hos barn och unga ska stärkas

Beskrivning

Barns och ungas hälsa är ett av fokusområdena för Region Värmlands folkhälsostrategiska plan. Att skapa förutsättningar för god hälsa hos barn och unga är särskilt viktigt för en långsiktig och hållbar positiv hälsoutveckling i befolkningen.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

-  Mål 1: Ingen fattigdom
-  Mål 3: God hälsa och välbefinnande
-  Mål 4: God utbildning för alla
-  Mål 10: Minskad ojämlikhet
-  Mål 11: Hållbara städer och samhällen
-  Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
-  Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Andel barn inskrivna i förskolan	Ökande (89,1 % ÅR 2024)	År	Skolverket
Andel rökare (årskurs 9)	Minskande (7 % ÅR 2024)	År	Elevers drogvanor
Andel snusare (årskurs 9)	Minskande (13 % ÅR 2024)	År	Elevers drogvanor
Andel personer 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomst	Minskande (18,8 % ÅR 2024)	År	SCB
Andel elever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet	Ökande (82 % ÅR 2024)	År	Kolada

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Andelen unga som varken arbetar eller studerar	Minskande (5,6 % ÅR 2024)	År	MUCF
Kvalitativ uppföljning av kraftsamlingen för barns och ungas hälsa	Märkbara effekter	År	Egen uppföljning
Antal folkhälsoaktörer som ansluter sig till missionen att kraftsamla för barns och ungas hälsa	Ökande* Delas upp på kommun, civilsamhälle och näringsliv	År	Egen uppföljning

*Ny indikator där en nollbasmätning måste göras för att kunna sätta målvärde

6.4 Effektmål: Hållbar organisation

6.4.1 Resultatmål: Ekonomi i balans

Beskrivning

Region Värmlands verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Det innebär att verksamheten ska rymmas inom beslutade ekonomiska ramar.

God ekonomisk hushållning är en förutsättning för att även i framtiden kunna ge värmlänningarna en god hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling, kollektivtrafik, kultur och bildning. Det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning innebär att varje generation ska bära kostnaderna för den service som de konsumerar.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Nettokostnad mot budget	Nollresultat	Månad	Raindance
Bemanningskostnad mot budget	Följer budget	År	Raindance
Nyttjandegrad i e-handelssystemet	Ökande*	År	Raindance

*Ny indikator där en nollbasmätning måste göras för att kunna sätta målvärde

6.4.2 Resultatmål: Attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsgivare. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att Region Värmland kan attrahera och rekrytera nya medarbetare, utveckla och behålla befintliga medarbetare och skapa bra avslut när medarbetare slutar sin anställning. Varje medarbetare är en viktig ambassadör för Region Värmland.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – totalindex	80	År	Medarbetarenkäten
Omräknade heltider tillsvidareanställda	Utfall följs över tid	Månad	Heroma

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Omräknade heltider visstidsanställda	Utfall följs över tid	Månad	Heroma

6.4.3 Resultatmål: Hållbar arbetsmiljö

Beskrivning

Region Värmland ska ha en Hållbar arbetsmiljö. Region Värmlands arbetsmiljöpolicy anger den politiska viljeinriktningen att arbetsmiljön i regionen ska stimulera till engagemang i ett utvecklingsvänligt arbetsklimat karaktäriserat av respekt och tillit, där alla kan känna delaktighet, medskapande och uppleva arbetsglädje i en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Region Värmland arbetar med arbetsmiljöfrågorna på ett systematiskt sätt genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön - SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Sjukfrånvarokvot	Högst 5 %	Månad	Heroma
Andel chefer som genomfört skydds rond för medarbetare	100 %	År	Stratsys, SAM-modul
Andel chefer som genomfört skydds rond för underliggande chefer	100 %	År	Stratsys, SAM-modul

6.4.4 Resultatmål: Minskad resursförbrukning

Beskrivning

För att minska vår resursförbrukning behöver vi arbeta mer förebyggande och strategiskt. Det innebär att vi aktivt ska undvika onödiga inköp och överanvändning av resurser. Vi måste till exempel minska mängden läkemedel, mat, förbrukningsmaterial och textilier som slängs i onödan. Vi behöver använda energi, lokaler, fordon, material och medicinska gaser så effektivt som möjligt. Det är också viktigt att minska lågvärdesvården och överförskrivningen av läkemedel, samt att gå över från engångs- till flergångsprodukter och till cirkulära system för exempelvis möbler, sjukvårdens förbrukningsmaterial, IT-utrustning och byggmaterial.

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Mängd matsvinn från lunch (g/portion) per enhet	Minskande	År	Egen uppföljning på folkhögskolorna

6.4.5 Resultatmål: Låg miljöpåverkan

Beskrivning

För att hålla vårt miljöavtryck så lågt som möjligt från de resurser vi måste köpa in, använda och förbruka, samt från de direkta avtryck vi gör i miljön genom exempelvis markanvändning och transporter, krävs ett brett spektrum av insatser. Vi behöver bland annat gå över till fossilfria förbrukningsmaterial och transporter, öka andelen livsmedel med lågt klimatavtryck, ställa skarpare miljökrav vid upphandlingar och göra medvetna val av läkemedel och byggmaterial. Det är också viktigt att möjliggöra materialåtervinning i högre utsträckning samt att vårda och utveckla utomhusmiljöerna kring våra fastigheter för att bidra till en stärkt biologisk mångfald. Även genom vår

placering i fonder och aktier samt genom våra bidrag, projektmedel och stöd kan vi främja aktiviteter och insatser som bidrar till miljömässig hållbarhet.

Indikatorer	Målvärde	Periodicitet	Källa
Inköpsandel svensk animalieråvara (procent)	Ökande*	År	Hantera
Avtalstrohet inköp livsmedel	Ökande*	År	e-Avrop

*Ny indikator där en nollbasmätning måste göras för att kunna sätta målvärde

7 Intern ramfördelning på övergripande nivå

Nämndens planering för 2026 ska rymmas inom den nettokostnadsram som regionfullmäktige har tilldelat nämnden i Regionplan och budget 2026. Det är av största vikt att nämnden vidtar nödvändiga åtgärder för att nämndens verksamhet ska kunna utföras inom den tilldelade nettokostnadsramen. Nämndens aktiviteter, utvecklingsarbete, satsningar och återinvesteringar ska finansieras inom nämndens nettokostnadsram. Nämnden ska i dialog med verksamheten aktivt jobba med att ta fram möjligheter att frigöra medel genom omprioriteringar i verksamheten. Eventuella omprioriteringar, effektiviseringar eller besparingar får inte utformas så att de belastar någon annan del av organisationen utan en ömsesidig överenskommelse om detta.

I dialog med förvaltningsledningen identifierar nämnden på vilken nivå nämndens interna ramfördelning ska beslutas. Om budget behöver styras om mellan poster på den beslutade nivån efter beslut om årets interna ramfördelning krävs nämndbeslut om budgetväxling, alternativt delegeringsbeslut om nämnden i samband med budgetbeslutet delegerar rätten att budgetväxla mellan poster inom nämndens interna ramfördelning till förvaltningsområdets direktör.

Kultur och bildningsnämnd 2026								
Ramfördelning 2026	Belopp i tkr	Folkbildn	Kultur	KBN	Folkhä	Politik	Totalt	
Statsbidrag		77850	64185				142035	
Interkommunal ersättning		3200					3200	
Övriga intäkter		25300	5285				30585	
Summa Intäkter		106350	69470	0	0	0	175820	
Verksamhetskostnader inkl personal		139798	32393	2391	15520		190102	
Digitalisering				1000			1000	
Lämnade bidrag		11280	69252	223	25900		106655	
Projektbidrag			2500		1304		3804	
Kultursamverkansmodellen			64185				64185	
Interkommunal ersättning		3200					3200	
Arvoden						1897	1897	
Summa Kostnader		154278	168330	3614	42724	1897	370843	
Nettokostnadsram		-47928	*****	-3614	*****	-1897	-195023	

Omfördelningar som ej är ramhöjande								
Belopp i tkr	Folkbildning	Kultur	KBN	Folkhäls	Politiker	Totalt	KBN	
Satsningar 2026 Omfördelningar								
Verksamhetskostnader inkl personal			-206			-206		
Digitalisering	-1494		1000			-494		
Satsning 65+				250		250		
Kraftsamling barn och unga				250		250		
Kultursommarjobbet		200				200		
	-1494	200	794	500	0	0		

Förstärkning som är ramhöjande								
Belopp i tkr	Folkbildning		Kultur		KBN ledning		Folkhälsa	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Permanent förstärkning								
Vermlands opera				6000				6000
IOP							4190	4690
Studieförbunden								500
Studieförbunden	9280	11280						2000
Föreningslivet								
God och jämlik hälsa							4752	6167
Funktionsrätt							1956	1801
Samverkansavtal							12530	12742
Projekt							1285	1301
Verksamhetsbidrag, extra över 2.5%				512				512
Kultur och hälsa								1000
Kultur och hälsa				1000				
								11500