

Nämndens resultatmål och interna ramfördelning 2025

Kultur- och bildningsnämnd



Innehållsförteckning

1	Nämndens resultatmål och interna ramfördelning 2025	3
2	Nämndens resultatmål och indikatorer	3
3	Nämndintern ramfördelning på övergripande nivå	9

1 Nämndens resultatmål och interna ramfördelning 2025

Detta dokument utgör underlag för fastställande av nämndens resultatmål och beslut om intern ramfördelning 2025.

För beskrivning av nämndens uppdrag, styrning, prioriteringar och inriktning etcetera hänvisas till nämndens Svar på planeringsdirektiv 2025.

2 Nämndens resultatmål och indikatorer

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

Nämndens resultatmål beslutades i nämndens Svar på planeringsdirektiv 2025 och fastställs efter regionfullmäktiges beslut om Regionplan och budget 2025.




2.1 Effektmål: Trygga och nöjda invånare

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

Beskrivning

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	Mål	Periodicitet
Antal projekt och arrangemang med regionalt stöd i antal kommuner	Minst 12 kommuner	Delår
Antal projekt och arrangemang med regionalt stöd per kommun	*	År
Antal projekt och arrangemang med regionalt stöd per konstområde	*	År
Återrapport till Kulturrådet av statsbidrag inom samverkansmodellen	Inrapporterad och godkänd	År
Uppföljning av Värmlands kulturplan	Märkbara effekter	År
Studieförbundens kulturprogramverksamhet i Värmland	*	År
Antal besök på museer och konsthallar	*	År
Antal föreställningar och konserter	*	År
Antal publik scenkonst och musik	*	År






***Utvecklingen följs främst över tid för att sen kunna göra kvalitativa analyser.*

2.1.2 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	Mål	Periodicitet
Studieförbundens deltagartimmar inom kultur	*	År
Studiecirklar inom konst och media, antal deltagare	*	År
Antal skolföreställningar	*	År





**Utvecklingen följs främst över tid för att sen kunna göra kvalitativa analyser.*

2.1.3 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	Mål	Periodicitet
Antal skolföreställningar hos verksamheter inom samverkansmodellen	*	År
Antal kommuner som tagit del av skolföreställningar hos verksamheter inom kultursamverkansmodellen	16	År
Antal skolbesök på museer inom samverkansmodellen	*	År
Antal deltagare Drömsommarjobbet	*	År
Antal kommuner med deltagare i Drömsommarjobbet	*	År
Skolbiostatistik	*	År

**Utvecklingen följs främst över tid för att sen kunna göra kvalitativa analyser.*






2.2 Effektmål: Attraktivt och hållbart Värmland

2.2.1 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	Mål	Periodicitet
Fördelning mellan kvinnor och män som deltar i Region Värmlands folkhögskolors verksamhet	Strävan 50/50	År
Andel personer med utländsk bakgrund som deltar i Region Värmlands folkhögskolors verksamhet	20 procent	År
Andelen studerande på Region Värmlands folkhögskolor som når sina behörigheter/studiemål	Ökande	Delår
Uppföljning av studieförbundens och Geijerskolans verksamhetsberättelser utifrån beslutade riktlinjer för verksamhetsbidrag	Märkbara effekter	År
Region Värmlands folkhögskolors andel uppdragsutbildningar av totalt genomförda deltagarveckor som bidrar till de strategiska målen	20 procent	Delår
Antal unika deltagare i studiecirkel och antal deltagartimmar	*	År


*Utvecklingen följs främst över tid för att sen kunna göra kvalitativa analyser.

2.2.2 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 utövares 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	Mål	Periodicitet
Statliga och regionala verksamhetsbidrag till kulturverksamheter	*	År

Indikatorer	Mål	Periodicitet
Projekt- och arrangemangsstöd, ungdomspengar och övriga tillfälliga regionala bidrag	*	År
Årsarbetskraft i verksamheterna inom kultursamverkansmodellen	*	År

*Utvecklingen följs främst över tid för att sen kunna göra kvalitativa analyser.








2.3 Effektmål: God, jämlik och jämställd hälsa

2.2.2 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	Mål	Periodicitet
Andel personer som lever i hushåll med låg inkomst	Minskande	År
Andel personer 0–19 år som lever i hushåll med låg inkomst	Minskande	År
Andel invånare med eftergymnasial utbildning	Ökande	År
Deltagande i sociala aktiviteter	Ökande	År
Självskattad hälsa	Minskande skillnad mellan grupper	År
Medellivslängd	Minskande skillnad mellan grupper	År
Psykiskt välbefinnande	Minskande skillnad mellan grupper	År
Uppföljning av den folkhälsostrategiska planen	Märkbara effekter	Vartannat år
Kvalitativ uppföljning av effekterna av bidrag till god och jämlik hälsa	Märkbara effekter	År

2.3.2 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	Mål	Periodicitet
Andel barn inskrivna i förskolan	Ökande	År
Andel rökare	Minskande	År
Andel snusare	Minskande	År
Andel elever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet	Ökande	År
Andelen unga som varken arbetar eller studerar	Minskande	År
Kvalitativ uppföljning av Region Värmlands samverkan med olika aktörer/folkhälsoinsatser/bidragsgivningen	Märkbara effekter	År

2.4 Effektmål: Hållbar organisation

2.4.1 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	Mål	Periodicitet
Nettokostnad mot budget	Nollresultat	Månad
Bemanningskostnad mot budget	*	Delår
Nyttjandegrad i e-handelssystemet	Ökande	År

**Utvecklingen följs främst över tid för att sen kunna göra kvalitativa analyser.*

2.4.2 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	Mål	Periodicitet
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Ökande	År
Omräknade heltider	*	Månad

* Utvecklingen följs över tid

2.4.3 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	Mål	Periodicitet
Sjukfrånvarokvot	Minskande	Månad
Gapet i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män	Minskande	Delår
Andel chefer som genomfört skyddsronnd för medarbetare	100 %	År
Andel chefer som genomfört skyddsronnd för underliggande chefer	100 %	År


2.4.4 Resultatmål: Vi bidrar till hälsosamma miljöer**Beskrivning**

Sista året av planperioden 2021–2024 för regionens Miljöplan kommer arbetet att fokusera på det övergripande målet "Vi bidrar till hälsosamma miljöer". Läkemedelshantering och användning av kemikalier i verksamheten och i produkter är exempel på fokusområden. Resultatmålet svarar mot Värmlandsstrategins insatsområde Stärka konkurrenskraften och de globala målen i Agenda 2030.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

 Mål 11: Hållbara städer och samhällen

 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Indikatorer	Mål	Periodicitet
Mängden matsvinn	Minskande	År
Inköpsandelen ekologiska livsmedel	50 %*	År
Inköpsandelen närproducerade livsmedel	30 %*	År
Kvalitativ uppföljning av bidragsgivningen ur ett hållbarhetsperspektiv	Märkbara effekter	År

*Mål i regionens miljöplan där ekonomi i balans är styrande, men där utvecklingen följs över tid

3. Nämndintern ramfördelning på övergripande nivå

Nämndens planering för 2025 ska rymmas inom den nettokostnadsram som regionfullmäktige har tilldelat nämnden i Regionplan och budget 2025. 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.

Nämndens prioriteringar i Svar på planeringsdirektiv 2025 är:

- Fortsatt utveckling av arbetet tillsammans med kommunerna för barns och ungas hälsa genom kraftsamlingen för barn och unga och integrering av arbetet med Värmlandsstrategins perspektiv Barn och unga ska ha framtiden för sig.
- Kulturskjuts - Subventionssystem för barn och ungas tillgång till kultur i samarbete med kommunerna.
- 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 fler väljer att arbeta/sysselsättning inom kultursektorn.

För att kunna svara upp mot nämndens prioriteringar har ett utrymme skapats i budgeten för 2025 som föreslås fördelas enligt nedan:

- Inom kulturområdet föreslås en generell höjning av verksamhetsbidraget med 2,5 procent samt en särskild satsning på verksamhetsbidrag till organisationer som befinner sig i en ekonomisk särskilt utsatt situation eller står inför en utvecklingsfas.
- Enligt avtal räknas verksamhetsbidragen till Wermland Opera och Värmlands museum upp med 2,5 procent.
- Övriga satsningar inom kulturområdet innehåller en särskild satsning på barn och unga.
- Inom folkhälsoområdet föreslås en förstärkning till vissa föreningar inom funktionsrättsområdet och inom området god och jämlik hälsa.
- Friskvården i Värmland föreslås en höjning av verksamhetsbidraget med 200 000 kronor.
- De föreningar som äskat mer medel inom ramen för sina IOP:er föreslås få en höjning.
- En utökning av IOP-budgeten medger även satsning på det strategiska arbetet med utformningen av befintliga och nya IOP:er så att de svarar tydligare mot uppställda mål inom folkhälsoområdet.

Budgetfördelning KBN 2025

Belopp i tkr	Folkbildn					Totalt KBN
	ing	Kultur	KBN ledning	Folkhälsa	Politiken	
Statsbidrag	75 586	64 579				140 165
Interkommunal ersättning	2 750					2 750
Övriga intäkter	26 489	5 116				31 605
Summa Intäkter	104 825	69 695				174 520
Verksamhetskostnader inkl personal	139 014	23 555	2 527	14 603		179 699
Lämnade bidrag	9 280	59 528	2 181	18 648		89 637
Projektbidrag		2 500		1 185		3 685
Kultursamverkansmodellen		64 579				64 579
Satsningar barn och unga		1 200				1 200
IOP				4 190		4 190
Interkommunal ersättning	2 750					2 750
Arvoden					1 842	1 842
Utrymme		1 831		590		2 421
Summa Kostnader	151 044	153 193	4 708	39 216	1 842	350 003
Nettokostnadsram	- 46 219 -	83 498 -	4 708 -	39 216 -	1 842 -	175 483

Anm.	KULTUREN		FOLKHÄLSA		KBN LEDNING		Förändring
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
Värmlands Idéburna				930 000	830 000		100 000
Suicide Zero					385 000	230 000	155 000
Brottsofferjouren					640 000	340 000	300 000
Funktionsrätt Värmland					1 490 000	1 290 000	200 000
Verksamhetsbidrag Funktionsrätt			1 685 000	1 956 300			271 300
Verksamhetsbidrag God och jämlik hälsa			4 223 000	4 762 000			539 000
Samverkansavtal Friskvården			6 630 000	6 830 000			200 000
IOP, ev nya IOP:er och strategiskt arbete				245 000			245 000
Generell höjning av verksamhetsbidrag 2,5%	59 728 000	60 420 000					692 000
<u>Särskilda satsningar verksamhetsbidrag:</u>							
Föreningen Värmländsk kultur	69 000	94 000					25 000
Järders teater	125 000	150 000					25 000
Kulturföreningen Kotonin	250 000	300 000					50 000
Märbackastiftelsen	104 500	150 000					45 500
Säfteoperan	156 800	220 000					63 200
Värmdans		150 000					150 000
<u>Särskilda satsningar Barn och Unga:</u>							
UKM	500 000	700 000					200 000
Ungt arrangörsskap		100 000					100 000
Ungdomspengar	200 000	280 000					80 000
Kulturskjuts	1 000 000	1 200 000					200 000
Talangutveckling		200 000					200 000
Summa total							3 841 000