



MORA FOLKHÖGSKOLA
FOTO: MALIN BOHM

Kultur- och bildningsnämnden
VERKSAMHETSPLAN 2022

INNEHÅLL

1 FÖRUTSÄTTNINGAR	3
Kultur och bildningsnämndens ansvarsområden	3
1.1 Kultur- och bildningsnämndens uppdrag	4
1.2 Vision, verksamhetsidé och värderingar	5
1.3 Intern styrning och kontroll	6
1.4 Hållbarhet genomsyrar verksamheten	7
1.5 Vår utgångspunkt – var står vi idag	7
1.6 En effektiv organisation	9
2 STRATEGISKA UTMANINGAR OCH MÅLOMRÅDEN 2022	10
2.1 Medborgare	10
2.2 Medarbetare och ledarskap	10
2.3 Hållbar utveckling	11
2.4 Digitalisering	12
2.5 Långsiktig kompetensförsörjning	13
3 HANDLINGSPLAN	13
4 BUDGET- OCH INVESTERINGAR	13
4.1 Resultatbudget	13
4.2 Investeringar	14
4.3 Åtgärder och/eller effektiviseringar	15

1 FÖRUTSÄTTNINGAR

KULTUR OCH BILDNINGSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN

Kultur- och bildningsnämnden (KBN) är styrelse för verksamhet vid fyra skolor i regionen. Av dessa är tre **folkhögskolor** och belägna i **Mora**, **Malung** samt i **Borlänge (Fornby)** med filialer i Skattungbyn och Falun.

Vid **Musikkonservatoriet Falun** bedrivs en riksrekryterande spetsutbildning i musik på gymnasienivå. En eftergymnasial högskoleförberedande musikutbildning (HMU), bedrivs med Musik i Dalarna som huvudman.

KBN ger bidrag till regionens fyra **rörelseägda folkhögskolor** samt mobilitetsersättning till andra folkhögskolor utanför länet som har studerande från Dalarna.

KBN fördelar bidrag till ideella organisationer, funktionsnedsättningsorganisationer, politiska ungdomsförbund och studieförbund på regional nivå.

Vidare ansvarar KBN för **stipendieutdelning** ur Bröderna Molanders stipendiefond,

Västerbergslagens Hästagarförenings stipendiefond samt vissa mindre stipendiefonder som skolorna själva handlägger. Fr.o.m. 2022 kommer KBN troligtvis att ansvara för all hantering av fonder och stipendier i regionen.

KBN ansvarar för tre kulturbasenheter:

Film i Dalarna – ett resurscentrum med uppdrag att utveckla, främja och stödja filmkulturell verksamhet i länet. Fr.o.m. den 1 april övergår verksamheten i bolaget Film i Dalarna AB, där en nyinrättad filmfond blir en del av uppdraget.

Länsbibliotek Dalarna – främjar samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet inom biblioteksområdet samt samverkar med regionala och nationella biblioteksaktörer.

Bild och form Dalarna – arbetar med att stödja, främja och utveckla bild- och formområdet i Dalarna och har ett gestaltungsuppdrag när det gäller konst till alla Region Dalarnas egna lokaler samt ny, om- och tillbyggnationer. Region Dalarna förvaltar en konstsamling som byggts upp sedan 1940-talet och består av över 20 000 olika konstverk.

Till ansvarsområdet hör även **Mentalvårdsmuseet** som är ett psykiatris-historiskt museum inrymt i en före detta vårdavdelning på Sätters sjukhus.

Region Dalarna är ensam stiftare för stiftelserna **Musik i Dalarna** och **Dalateatern**. Region Dalarna och Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund är stiftare för stiftelsen **Dalarnas museum**. Det årliga anslaget fördelas av KBN. Dalateatern har även ett främjandeuppdrag för scenkonst och dans.

Folkmusikens Hus, Dalarnas folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas hemslöjdsförbund och Avesta Art är externa verksamheter med regionala uppdrag som får bidrag från KBN.

Nyttillkomna externa verksamheter med regionala uppdrag är fr.o.m. 2019 **Stiftelsen Vattnäs konsertlada, Dala Floda operafest, Musik i Ladan Uppsälje** samt **Korda dansproduktion**.

Samtliga ovan uppräknade kulturverksamheter, utom Mentalvårdsmuseet, Region Dalarnas egna konst och konstinköp samt Musik i Ladan Uppsälje och Korda dansproduktion medfinansieras av staten och omfattas av samverkansmodellen.

I KBN:s uppdrag ingår att årligen utse årets **kulturpristagare**, två yrkesverksamma och två oetablerade **kulturstipendiater**.

KBN lämnar regionala bidrag till vissa andra kulturverksamheter i regionen. Föreningar/organisationer kan söka **projektutvecklingsstöd**.

KBN har även **utvecklingsmedel**, som kan medfinansiera projekt som söks av de egna verksamheterna.

Organisation och arbetsätt

Kultur- och bildningsförvaltningen arbetar i en organisation som spänner över många skilda verksamheter. I samverkansmodellen och i Dalarnas regionala Kultur- och bildningsplan ingår flera verksamheter utanför Region Dalarnas organisation.

Kultur- och bildningsförvaltningens kansli och stab arbetar för att stödja politiken och enheterna inom förvaltningen och inom samverkansmodellen. Samordning och dialog utgör en stor del av förvaltningsansvaret. Idag finns ett strategiskt ansvar för att främja utveckling och förnyelse inom alla verksamheterna. Förvaltningschefen har en ledningsgrupp där cheferna för folkhögskolorna, kulturbasenheterna, Musikkonservatoriet samt förvaltningscontroller, kommunikationsstrateg och HR- partner ingår.

På Kansli och stab finns nämndsekreterare, bidrags- och stipendiehandläggare, grafisk kommunikatör, samordnare för folkbildning och fyra strateger inom områdena Samverkan, Barn och unga/integration, Projekt/KKN och kultur och hälsa samt Digitalisering/Hållbarhet. Samtliga arbetar förvaltningsövergripande med utvecklingsarbete och utgör förvaltningschefens närmaste stöd i verksamheten. Fr.o.m. 2022 kommer de som arbetar med handläggning av bidrag och stipendier att bilda en egen enhet på kansliet.

1.1 KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDENS UPPDRAG

Kultur- och bildningsnämndens övergripande mål och verksamhetsplan tar sin utgångspunkt från fastställd Regionplan och framtidsvision ”Vi mår bra i hela Dalarna!”

Utöver det följer nämnden den av regionfullmäktige beslutade Kultur- och bildningsplanen 2019–2022. Kultur- och bildningsnämnden har kommit överens om prioriterade mål inom regionens målområden med effektmål och smarta mål som ska genomföras under pågående mandatperiod och som kopplar både till Regionplanen och till Kultur- och bildningsplanen.

Kultur- och bildningsnämndens övergripande uppdrag är att bedriva en bred, tillgänglig och kvalitativ kultur- och bildningsverksamhet i hela Dalarna.

Regionfullmäktige uppdrar till kultur- och bildningsnämnden att:

- Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till styrelsen senast oktober 2021.
- Säkerställa att måldelningen fortsätter ut i organisationen till medarbetarna.
- Öronmärka 3 miljoner kronor årligen till en filmfond.
- Öronmärka 1,5 miljoner kronor årligen till Dalapop.
- Utreda gemensam fastighetsförvaltning för Dalarnas museum.
- Tillsammans med RUN skapa förutsättningar att kunna nyttja de regionägda folkhögskolorna för uppdragsutbildning inom bristyrken och språk.

Kultur- och bildningsnämndens pågående uppdrag från regionplan 2020 och 2021:

Dessa uppdrag kommer att bockas av listan när de anses vara uppfyllda

- Verka för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av folkhögskolornas utbud.
- Öronmärka föreningsbidrag till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

1.2 VISION, VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDERINGAR

Region Dalarnas framtidsvision är: **Vi mår bra i hela Dalarna!**

Region Dalarnas regionala kultur- och bildningsplans vision är: **Kulturen i Dalarna lyfter Sverige och kulturen i världen lyfter Dalarna!**

Kultur- och bildningsförvaltningens verksamheter kännetecknas av en bred, tillgänglig och kvalitativ kultur- och bildningsverksamhet, väl spridd i hela Dalarna. Region Dalarnas stöd till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor främjar ett aktivt medborgarskap och ökar möjligheterna för länets invånare att påverka samhällsutvecklingen.

Kreativa miljöer och mötesplatser bidrar till social kontakt, sammanhållning och utveckling. Aktörerna inom kultur och bildningsområdet är och ska vara många.

De regionala kulturverksamheterna ska stödja och utveckla kulturen inom olika områden och stimulera kulturell utveckling och förnyelse.

Verksamheten vid regionens egna skolor, i länets studieförbund, rörelseägda folkhögskolor och folkrörelser är en resurs i den lokala och regionala utvecklingen. Med sitt breda utbud bidrar den till att höja bildningsnivån i länet samt bidrar till social delaktighet och inflytande.

Regionplanens uppdrag och Dalarnas kultur- och bildningsplan 2019–2022 utgör grunden för det gemensamma arbetet i förvaltningen.

1.3 INTERN STYRNING OCH KONTROLL

Intern styrning

Regionplan 2022 mot 2024 – Vi mår bra i hela Dalarna

Övergripande målområden och uppdrag är utgångspunkten för Kultur- och bildningsnämndens verksamhetsplan 2022.

Dalarnas regionala Kultur- och bildningsplan 2019–2022 (KBP)

Planen visar hur den regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas. Planen är ett instrument för planering och tjänar även som underlag i dialogen med staten om de regionala kulturmedlen. Samverkansmodellen innebär att regionerna gör prioriteringar och själva fördelar de statliga kulturmedlen. Centralt i planen är att utveckla dialogerna med Dalarnas kommuner, de professionella kulturskaparna, föreningsliv, folkbildning och andra aktörer som gör att Dalarna har ett rikt och tillgängligt kulturliv och bildningsmöjligheter. Överenskommelser kring samverkan tas fram med kommunerna, uppdragsöverenskommelser skrivs med externa kultur- och bildningsverksamheter. Uppdrag till förvaltningens verksamheter med utgångspunkt från KBP uppdateras och följs upp årligen.

Extern styrning

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för regionala kultur- och bildningsverksamheter och fördelar både regionala och statliga medel. Hur de statliga kulturmedlen fördelas och redovisas utgår från de mål, som formulerats för den statliga kulturpolitiken. Övriga statliga medel, som rör skolorna fördelas nationellt direkt till respektive skola.

Skolornas verksamheter styrs av de mål som fastställts på statlig nivå, av läroplaner, program mål, kurs- och ämnesplaner samt av lagar och förordningar för skolväsendet. Krav på redovisning och uppföljning av utbildningarnas kvalitet finns för respektive utbildningsform samt för de kulturverksamheter som ingår i samverkansmodellen och som erhåller statliga medel.

Kultur- och bildningsnämndens uppföljningsansvar:

KBN ansvarar för att årligen följa upp och redovisa till Statens Kulturråd hur de statliga medlen används. Detta sker genom en kvantitativ och kvalitativ uppföljning.

KBN ansvarar för att årligen följa upp och kvalitativt redovisa folkhögskolornas verksamhet till Folkbildningsrådet.

KBN ansvarar för att följa upp att Musikkonservatoriet Falun har den kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt de krav som ställs i skollagstiftningen.

KBN ska hålla sig underrättad om verksamheten i stiftelserna ovan samt följa verksamheten i de stiftelser inom sitt område där Regionfullmäktige utser representant i styrelsen.

KBN ansvarar för att utforma en god intern kontroll:

Kontrollmiljö – alla styrdokument samlas och är tillgängliga på ett ställe.

Riskanalys – riskanalyser görs på verksamhetsnivå i dialog med förtroendevalda i kultur- och bildningsnämnden, dessa är tillgängliga för uppdatering.

Kontrollåtgärder, aktiviteter – internkontrollplanens kontrollåtgärder och aktiviteter redovisas i delårsrapport och bokslut, nämnden får information om internkontrollarbete vid varje nämndsammanträde.

Information och kommunikation – förvaltningens samordnare för intern kontroll säkerställer löpande kommunikation med verksamhetschefer samt samordnare/controller på Central förvaltning.

Övervakande aktiviteter – internkontrollplan beslutas av kultur- och bildningsnämnden varje år. Beslutade internkontrollplaner följs upp/utvärderas varje år i samband med internkontrollrapport.

1.4 HÅLLBARHET GENOMSYRAR VERKSAMHETEN

Kultur och folkbildning ska vara förebilder i sitt arbete med Agenda 2030 så väl i den interna som i den utåtriktade verksamheten. Kultur- och bildningsförvaltningen ska i sitt interna arbete bidra till en hållbar utveckling, genom engagerade medarbetare och ett systematiskt miljöarbete som bland annat bidrar till att få bort gifter och utsläpp av fossila bränslen.



1.5 VÅR UTGÅNGSPUNKT – VAR STÅR VI IDAG

1.5.1 Nuläge

Kultur och bildningsförvaltningen har en stabil organisation, med en engagerad nämnd, erfarna chefer och medarbetare. Personalomsättningen är låg,

sjukfrånvaron likaså. Kreativitet, kvalitet och samhällsengagemang präglar verksamheterna i vardagen.

Coronapandemin har påverkat samtliga verksamheter på olika sätt. De långsiktiga effekterna är svåra att överblicka, men inställda kurser och tuffa restriktioner på skolorna har bidragit till en osäker ekonomi. Kulturverksamheterna har, med särskilda förstärkningsinsatser från staten kunnat stödja det fria kulturlivet som drabbats hårt av pandemin.

Resandet har minskat tillförmån för konferenser, möten och undervisning på distans och den digitala kompetensen har ökat markant.

1.5.2 Börläge

Kultur och Hälsa

Kultur och hälsa är ett område där forskningen ger evidens för kulturens positiva inverkan på hälsan. Detta är ett evidensbaserat område som kan utvecklas inom Region Dalarna, både inom Kultur- och bildningsförvaltningen och inom Hälso- och sjukvården. Förvaltningen har tagit fram konceptet Kre-hälsa som genomförts med goda resultat. Det finns dock en ovana inom hälso- och sjukvården att arbeta med konst och kultur som hälsoverktyg och brister i ekonomin kan också vara bidragande orsak till att inte vilja testa nya metoder. Det är därför svårt att hitta de gemensamma ytor för att tillsammans vidareutveckla kultur och hälsa internt i organisationen.

Regional utveckling

Det finns möjlighet för ökad finansiering till Kultur- och bildningsområden i EU-programmen. Dalarnas regionala utvecklingsstrategi (RUS) berör även Kultur- och bildningsförvaltningens områden. Både KKN-strategin, och Kultur- och bildningsplanen ska ses som delstrategier till RUS-en. Utvecklingen av sociala innovationer är av vikt för Kultur- och bildningsförvaltningens arbete med civilsektorn och förvaltningen. Förvaltningen kan även ses som en resurs i arbetet med kompetensförsörjning. Ett ökad samverkan över förvaltningsgränserna med Regional utveckling är önskvärd.

Ny Kultur- och bildningsplan

Under 2022 pågår processen med att ta fram en ny Kultur- och bildningsplan för 2023–2026. En politisk styrgrupp leder arbetet och planen ska tas fram i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturskapare och civilsamhälle. Planen beslutas i regionfullmäktige under hösten. Den nuvarande planen har fungerat väl, men pandemin och erfarenheterna från den kommer att påverka den kommande planens innehåll. Likaså den debatt som handlar om konstens frihet i förhållande till offentliga myndigheters styrning.

Skolornas fastigheter

Folkhögskolornas och Musikkonservatoriets fastigheter är i akut behov av

upprustning och renovering och skolorna har i uppdrag att slutföra arbetet med att ta fram fastighetsutvecklingsplaner för att få en överblick över skolornas behov. Region Dalarna skulle i större utsträckning än idag kunna nyttja folkhögskolorna som konferens- och kursanläggningar eller nyttja skolorna oftare för uppdragsutbildningar men då behöver fastigheterna rustas upp.

1.6 EN EFFEKTIV ORGANISATION

Kultur- och bildningsförvaltningen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamheter som ryms inom tillgänglig ekonomisk ram. Detta ska göras på ett sätt som samtidigt säkerställer de nationella kulturpolitiska målen och statens syften med bidragsgivning till folkbildningen.

Kultur och bildnings verksamhet skall präglas av en god planering och en god ekonomisk hushållning. Kultur och bildning har ett starkt utvecklingsfokus, vilket ställer krav på resurser. Förvaltningen tar vara på de möjligheter som finns att söka extern finansiering till sådant som inte ryms inom ordinarie budget. Samverkan och samordning är ledord för att nyttja förvaltningens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Konferenser och möten på distans, som ett alternativ till fysiska möten minskar tidsåtgång, resande och kostnader för lokalhyror m m. Samtidigt erbjuder det fler att kunna delta, oavsett var man bor.

2 STRATEGISKA UTMANINGAR OCH MÅLOMRÅDEN 2022

I Regionplanen beskrivs vision, fyra målområden samt effektmål och specifika uppdrag, som är styrande för nämnders och verksamheters målstyrningsprocess. För att uppnå dessa, ska verksamheterna i sin tur forma lämpliga mål.

För att systematiskt kunna utvärdera målen, ska det finnas nyckeltal kopplat till målen. I handlingsplanen framgår hur målen ska mätas och följas upp samt vilka aktiviteter som ska genomföras. Mål och aktiviteter ska finnas tillgängliga i Ledningsportalen.

2.1 MEDBORGARE

Ur Regionplanen: Alla människors lika rätt och okränkbara värde är utgångspunkten för Region Dalarnas verksamhet. Alla människor ska mötas med respekt och ges möjlighet att själva ta ansvar för och påverka sina liv. För såväl individ som samhälle är det av stor vikt att folkhälsan förbättras.

Kultur och bildning vill att allas lika rättigheter och möjligheter ska uppmärksammas och beaktas, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk och socioekonomisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Kulturområdet och folkbildningen ska tillsammans bidra till ökad jämställdhet, mångfald och öppenhet genom att synliggöra och utmana normer som begränsar människor.

Vid sidan av de redan prioriterade målgrupperna barn/unga, äldre och nationella minoriteter är det särskilt fokus på unga vuxna. Civilsamhället är en viktig samverkanspart för att uppnå målen.

Effektmål:

- Kultur och bildning bidrar till en utvecklad kulturell infrastruktur för ökad tillgänglighet och för att nå nya målgrupper.

SMART mål:

- Utveckla former och genomföra insatser för att nå fler personer Dalarna under 2022.
- Fortsatta satsningar på prioriterade målgrupper samt de grupper som i nuläget inte tar aktiv del i kultur- eller bildningsverksamhet.

2.2 MEDARBETARE OCH LEDARSKAP

Ur Regionplanen: ”Region Dalarna ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Långsiktighet krävs i arbetet med att behålla, rekrytera och utveckla

medarbetare. Medarbetarskapet behöver utvecklas och särskilt fokus behöver sättas på ledarskapsutveckling. Det är viktigt att vi trivs på arbetet och har en god arbetsmiljö. Vi ska skapa arbetsplatser där medarbetarna stannar kvar och utvecklas. Ett gott ledarskap är nyckeln till framgång”.

Kultur- och bildningsförvaltningens arbete ska präglas av ett tillitsbaserat ledarskap, där alla medarbetare har inflytande över sitt arbete och där kompetensutveckling är en grundbult för att bibehålla en hög kvalitet i hela förvaltningen. Kultur och bildning ska ha en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Effektmål:

- Ökad trivsel på jobbet

SMART mål:

- Sjukfrånvaro (andel i procent av ordinarie arbetstid)
- Personalomsättning
- Andel nyttjande av friskvårdsbidrag

Effektmål:

- Kultur och bildning ska ha ändamålsenliga IT-system som ger stöd och förutsättningar.

SMART mål:

- Uppföljning enligt interkontrollplan

Effektmål:

- Kultur och bildning ska ha ett gott stöd i ledarskapet och ett tydlig och engagerat ledarskap

SMART mål:

- Resultat och uppföljning av medarbetarenkäter

2.3 HÅLLBAR UTVECKLING

Ur Regionplanen: ”Dalarna ska ha en hållbar utveckling ur de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det ska vara självklart att kunna leva på sin lön och ha ett arbete att gå till. Företagarna ska uppleva att näringslivsklimatet är gott. Region Dalarna och Dalarnas kommuner ska ha goda samverkansformer som säkerställer en positiv utveckling som kommer dalfolket till del”.

Kultur- och bildningsförvaltningen ska ha en hållbar utveckling ur de tre perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Förvaltningen ska arbeta för att ha goda samverkansformer med kommuner, civilsamhälle och

fria kulturskapare, vilket säkerställer en positiv utveckling som kommer regionens invånare till del.

Kultur- och bildningsförvaltningen bidrar genom läns-kulturen och folkbildningen på flera sätt till en positiv miljöpåverkan och en hållbar utveckling. Genom exempelvis externa kurser, studiecirklar, föredrag, mässor, festivaler, publikationer och rådgivning, ges människor möjlighet att på olika sätt ta del av och engagera sig i miljö- och klimatfrågorna. Kultur och folkbildning kan också vara samarbetsparter och skapa mötesplatser och arenor för att förändra attityder och beteenden.

Effektmål:

- Bidra till minskad miljöpåverkan
- Synliggöra kultur och bildnings bidrag till hållbar konsumtion
- Stärka området kultur och bildning i det hälsofrämjande arbetet

SMART mål:

- Informationsinsatser för ökad kunskap och förändrat beteende
- Kultur och bildning genomför 10 aktiviteter sammantaget inom förvaltningen som bidrar till att uppnå effektmålet

2.4 DIGITALISERING

Ur Regionplanen: ”Digitalisering är en stor utmaning för Region Dalarna men också en stor möjlighet. Tillgången till den digitala infrastrukturen behöver fortsätta att byggas ut i hela länet. Rätt använd bidrar digitaliseringen till att öka närhet och service, trots stora avstånd. Digitalisering kan också bidra till ett ökat självbestämmande och demokratiskt deltagande. Det ska vara lätt att vara digital såväl inom Region Dalarna som i länet”.

Digitalisering är en stor utmaning för kultur- och bildningsförvaltningen men också en stor möjlighet. Digitaliseringen bidrar till ökad tillgänglighet för utbildning och kulturella upplevelser. Digitaliseringen kan också bidra till ett ökat självbestämmande och demokratiskt deltagande. Kultur och bildning vill främja den digitala delaktigheten hos länets befolkning. Bibliotek, folkhögskolor och studieförbund har här stor erfarenhet av att arbeta med digital delaktighet. Digitalisering är ett verktyg för att tillgängliggöra kultur, utan att för den skull undantränga möjligheten till den fysiska kulturella upplevelsen och mötet mellan människor.

Effektmål:

- Fortsatt arbete med digital delaktighet för att minska det digitala utanförskapet
- Professionalisera de digitala möjligheter som utvecklats i pandemins spår
- Hitta former för hybridaktiviteter som är både fysiska och digitala

SMART mål:

- Verksamheterna genomför sammantaget minst tio aktiviteter som uppfyller effektmålet.

2.5 LÅNGSIKTIG KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kultur och bildning har, i förhållande till andra förvaltningar, en hög medelålder. Det innebär att det kommer ske många pensionsavgångar de närmaste åren. Generellt är det attraktivt att arbeta inom sektorn, men det råder brist på utbildade bibliotekarier och lärare, varför konkurrensen om att hitta utbildad personal hårdnar.

Folkhögskollärarna halkar efter andra lärargrupper lönemässigt och berörs inte av t ex lärarlönelyft och kompetenslyft. Detta innebär problem med att rekrytera och behålla kompetent personal. Då många lärare går i pension de närmaste åren, är detta en angelägen kompetensförsörjningsfråga.

3 HANDLINGSPLAN

Verksamheterna tar fram egna aktivitets/handlingsplaner.

4 BUDGET- OCH INVESTERINGAR

Nämnden/verksamheten har en beslutad budget att förhålla sig till. En övergripande resultatbudget och beviljade investeringar presenteras nedan.

4.1 RESULTATBUDGET

Juni månads regionplan anger en driftbudget för Kultur- och bildningsnämnden om 173 921 000 kronor. Öronmärkta poster är 3 000 000 kronor årligen till en filmfond samt 1 000 000 kronor till Dalapop. Ramen utökas med 2 000 000 kronor avseende Filmfond och 500 000 kronor avseende Dalapop. Den ökade hyran avseende Dalarnas museums föremålsmagasin vid Tallen ingår som en utökning av ram om 1 200 000 kronor. Införandet av Regionervice nya ekonomimodell innebär bland annat att overheadkostnader anslagsfinansieras vilket minskar Kultur- och bildningsnämndens ram med 100 000 kr, se även RF §100 2020-11-16-17. Motsvarande prissänkning kommer att genomföras.

Inför 2022 har utfallet av 2020 års löneöversyn kompensrats nämnderna. Till fullmäktiges novemberbeslut förväntas ramen justeras med utfallet avseende 2021 års löneöversyn då det framgent återigen ska ingå i nämndernas regionbidrag. Utöver det är prisuppräknning gjord med 1,85 procent. Regionfullmäktige kommer i november att besluta om bolagisering av och en verksamhetsövergång av verksamheten vid Film i Dalarna. Region Dalarna

kommer årligen att gå in med 3 000 000 kr under tre år med syfte att investera i långfilm och tv-produktion under perioden 2022–2024. Utöver detta är tanken att genom verksamhetsövergång överföra befintliga resurser från Film i Dalarna till bolaget Film i Dalarna AB.

Kulturrådet meddelar i informationsbrev per 2021-10-04 ADM 2021/12058 att statsbidraget troligen kommer att skrivas upp med 0,8 procent för 2022.

HÄNDELSE/ÅR (tkr)	2022	2023	2024
Regionbidrag föregående år	167 227	173 921	179 038
Indexuppräknning	3 094	3 218	3 312
Ökad hyra Tallen Dalarnas museum	1 200		
Ökad hyra Kristinehallen		1 900	5 800
Filmfond	2 000		
Dalapop	500		
Regionservice OH	-100		
Summa	173 921	179 038	188 150

4.2 INVESTERINGAR

Kultur- och bildningsnämnden har inga enskilda investeringar över 10 miljoner kronor. Den största posten, 6 000 000 kronor, avseende beviljade investeringar avser konstnärlig gestaltning vid om- och nybyggnationer.

Investeringar (mnr)	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Investeringar över 10 mnr			
Övriga investeringar	8	9	8

Under 2022 avses att investera för 1 miljon kronor i datorer och programvara i undervisningen.

4.3 ÅTGÄRDER OCH/ELLER EFFEKTIVISERINGAR

Inom Kultur- och bildningsförvaltningen har två genomlysningar skett under 2021. I rapporten regionens folkhögskolor – nutid och framtid framgår att folkhögskolorna de senaste åren fått en sämre ekonomi och blivit allt mer beroende av externa medel i form av hyresintäkter i samband med externa evenemang, såsom konferenser, dansbandsveckan i Malung och Vasaloppet i Mora. Region Dalarna skulle i större utsträckning än idag kunna nyttja folkhögskolorna som konferens- och kursanläggningar eller nyttja skolorna oftare för uppdragsutbildningar men då behöver fastigheterna rustas upp. Något som varit eftersatt då ekonomin enbart tillåtit att genomföra verksamhet. Skolorna tar fortsatt fram en fastighetsutvecklingsplan som visar att upprustningsbehovet är i det närmaste oändligt och prioriteringar kommer att behöva göras.

Vid Kultur- och bildningsnämndens sammanträde i oktober presenteras en utredning av Musikkonservatoriets ekonomi samt underlag till diskussioner om framtida åtgärder för en ekonomi i balans.

Åtgärder, prioriteringar och effektiviseringar för att nå budgetat resultatmål enligt regionplan pågår ständigt.

Fastställd i Kultur- och bildningsnämnden den 20 oktober 2021

Mursal Isa
Ordförande

Malin Lagergren
Förvaltningschef



Region Dalarna – Kultur och bildning, Box 712, 791 29 Falun
Besöksadress: Myntgatan 2, Falun
www.regiondalarna.se