Delårsrapport 2026

Kultur- och bildningsnämnd

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning....3
2 Vision, värdegrund och styrmodell....4
3 Nämndens uppdrag....4
4 Händelser av väsentlig betydelse....4
5 Nämndens mål och indikatorer....5
6 Uppföljning av politiska beslut och uppdrag....24
7 Viktiga förhållanden för nämndens resultat och ekonomiska ställning....26
8 Internkontroll....28

1 Sammanfattning

Sammanfattning av prognos för måluppfyllnad

Fullmäktiges mål	Nämndens mål	Helårsprognos måluppfyllnad
Trygga och nöjda invånare	God tillgång till ett brett kulturutbud av hög kvalitet i hela Värmland	Uppnås
	Allas möjlighet till eget skapande och deltagande i kulturlivet	Uppnås
	Barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kultur	Uppnås
Attraktivt och hållbart Värmland	Folkbildningen ska bidra till delaktighet, personlig utveckling och kompetensförsörjning i hela Värmland	Uppnås
	Ett obundet konst- och kulturliv som kan bidra till demokrati, yttrandefrihet och regional utveckling	Uppnås
God, jämlik och jämställd hälsa	Folkhälsoarbetet ska ge förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen	Uppnås
	Förutsättningar för god hälsa hos barn och unga ska stärkas	Uppnås
Hållbar organisation	Ekonomi i balans	Uppnås
	Attraktiv arbetsgivare	Uppnås
	Hållbar arbetsmiljö	Uppnås delvis
	Minskad resursförbrukning	Uppnås
	Låg miljöpåverkan	Uppnås delvis

Prognosen indikerar att de flesta av kultur- och bildningsnämndens mål kommer att uppnås vid årets slut. Resultatmålens indikatorer följs till största delen upp på helår vilket gör det till en utmaning att prognosticera måluppfyllelse vid årets slut. Verksamheternas planerade aktiviteter pågår dock enligt plan liksom den fortsatta implementeringen av nämndens strategiska planer som regelbundet följs upp.

Sammanfattning av resultat, ekonomisk ställning och prognos

Utfall avvikelse mot budget (jan-aug) (överskott/underskott [-] i mnkr)	Förändring utfall jämfört föregående år (jan-aug) (ökning/minskning [-] mnkr)	Prognos avvikelse mot budget (helår) (överskott/underskott [-] i mnkr
0,5 miljoner kronor	16,23 miljoner kronor	-0,01 miljoner kronor

Nämnden visade ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för personal än budget vilket beror på vakanta tjänster, glapp mellan avslut av tjänst och tillträde av tjänst samt tjänstledigheter och en övergång till köpta tjänster.

Förändringen i utfall mot samma period föregående år var 16,2 miljoner kronor. Det beror på:

Personalkostnader 5,9 miljoner kronor. Avvikelsen består av att personalkostnaden 2025 avvek från budget med 3,6 miljoner kronor samt att inför 2026 var löneökningen cirka 3 procent.

Verksamhetsbidrag 9,4 miljoner kronor bestående av förstärkning till Wermland Opera med 6 miljoner kronor, studieförbunden med 2 miljoner kronor, satsningar på kultur och hälsa med 1 miljon kronor samt Västanå musik och teater 1 miljon kronor, på årsbasis.

Verksamhetsanknutna tjänster 1,2 miljoner kronor. Folkhögskolorna har köpt lärartjänster då det varit vakanser eller senarelagda rekryteringar.

Kultur och bildningsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans per den 31 december 2026

2 Vision, värdegrund och styrmodell

Vision
Styrningen av Region Värmland utgår från visionen: "Livskvalitet i världsklass". Visionen innebär att regionen ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland.

Värdegrund
Vår värdegrund ”För alla i Värmland” förenar oss som arbetar inom Region Värmland. Den är gemensam för alla verksamheter och anger riktningen mot vår vision. Den vägleder oss i vardagen och ger riktlinjer för vårt beteende och våra beslut. Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.

Styrmodell
I Region Värmland arbetar vi efter en planeringsorienterad styrmodell som bygger på målstyrning och ramstyrning. Den valda styrmodellen ska stödja oss i att upprätthålla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, det vill säga att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt.

Målstyrning innebär att övergripande mål successivt bryts ner i organisationen, vilket skapar förutsättningar för att säkerställa att verksamheterna gör rätt saker för att vi tillsammans ska nå vår vision. Måluppfyllelsen följs upp på respektive organisatoriska nivå utifrån fastställda bedömningskriterier.

Ramstyrning innebär att budgetramar successivt fördelas nedåt i organisationen, vilket skapar förutsättningar för gemensamt ansvar för att budgeterat resultat uppnås. Det ekonomiska resultatet följs upp på varje organisatorisk nivå genom avvikelser mot tilldelad budgetram.

3 Nämndens uppdrag

Kultur- och bildningsnämnden ska tillsammans med kommunerna och staten vara garanter 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.

4 Händelser av väsentlig betydelse

Kultur- och bildningsnämnden har under våren fattat beslut om:

- Värmlands kulturplan 2027–2031
- Plan för kulturella och kreativa branscher i Värmland 2027–2031
- Regional biblioteksplan 2027–2031
- Region Värmlands folkhögskoleplan 2027–2031
- Avsiktsförklaring angående museimagasin Värmlands museum
- Region Värmlands folkhälsopris 2026

Nämnden har svarat på följande remisser:

- Remiss av betänkandet En förbättrad elevhälsa (SOU 2025:113
- Remiss nytt statsbidragssystem och nya villkor för folkhögskolan

Något av det som hänt under året inom verksamheterna:

- Utlysning inom satsningen Kultur och hälsa där samtliga kommuner beviljades medfinansiering för insatser med syfte att stärka äldres delaktighet i kulturlivet
- Folkhälsoveckan 2026 med temat hälsa som gemensam investering
- Utställningen SPOK- MATCHA på Värmlands museum
- Alla förskolor i Storfors (150 barn) samt 7 förskolor i Torsby (190 barn) har deltagit i insatsen Skapa en bok
- Folkfrossa på Brunskogs hembygdsgård inom EU-projektet Culturality
- 20 kultursommarjobb genomfördes i 11 kommuner
- Värmlandsrådet har ställt sig bakom inriktningen för missionen för alla barns och ungas hälsa. Det skapar förutsättningar för ett länsgemensamt arbete med gemensamma mål för att stärka goda och jämlika förutsättningar för hälsa för barn och unga.

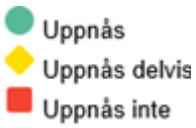
5 Nämndens mål och indikatorer

Regionfullmäktige tar varje mandatperiod beslut om långsiktiga och övergripande mål som ska styra Region Värmland mot visionen "Livskvalitet i världsklass". Alla nämnder ska, var och en på sitt sätt, medverka till att fullmäktiges mål nås. Nämnden bryter därför ner fullmäktiges mål till mål anpassade till den egna verksamheten. Varje nämnd beslutar själva om sina mål och bedömningsgrund för måluppfyllnad. Nämndens mål ligger i sin tur till grund för den fortsatta verksamhets- och aktivitetsplaneringen inom förvaltningen.

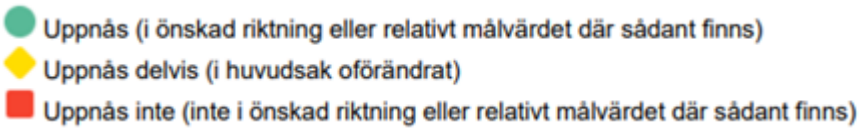
Under fullmäktiges mål Hållbar organisation ska alla nämnder ha med ett antal regiongemensamma mål, till exempel mål om en ekonomi i balans. Det var det högst prioriterade målet 2024 och 2025 och fortsätter att vara det även under 2026.

Bedömningen av måluppfyllelse för kultur- och bildningsnämndens mål 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 vid delårsrapport och årsredovisning. De flesta indikatorer mäts på helår, men en prognos har gjorts som även baseras på tidigare års resultat eftersom nämndmålen är långsiktiga mål och utvecklingen främst följs över tid.

Prognos för måluppfyllnad görs enligt följande:



Bedömning av utfall för indikatorer görs enlig följande:



5.1 Fullmäktiges mål: Trygga och nöjda invånare

5.1.1 Nämndens mål: 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

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

En förutsättning för att det ska kunna finnas ett brett utbud av kultur i hela Värmland är att det finns mötesplatser och lokaler av olika slag samt att det finns aktörer som har möjlighet att planera och genomföra projekt och arrangemang. Kulturavdelningen har därför som mål att under året genomföra utvecklingsinsatser för mötesplatser och arrangörer. För att stärka arrangörsledet i länet genomfördes i augusti *Attraktiva mötesplatser*, en kompetensutvecklande dag för lokalhållare och arrangörer, på Forshaga Folkets Hus. Fokus för utbildningen var tillgänglighet, säkerhet, ljud och ljus för att skapa bättre och mer inkluderande mötesplatser. Dagen var ett samarrangemang mellan Region Värmland, Folkets Hus och Parker samt Riksteatern Värmland.

Arrangemangsutveckling är också en del av Horizonprojektet CULTURALITY med fokus på landsbygd, besöksnäring och civilsamhället tillsammans med Brunskogs hembygdsgård. Syftet har varit att utveckla arrangemang på Brunskogs hembygdsgård i relation till föreningens behov, möjligheter som de ser och idéer som uppkom under *rural spot, Det Bubblar 2025*. Under *Rural event*, *Folkfrosssa* och *Hantverksmässan* i juni på Brunskogs hembygdsgård i Värmland, där Region Värmland samarrangerade ett program med föreläsningar, kurser och prova på-aktiviteter, utställning och hantverksmässa, deltog över 3000 personer. Fokus låg på immateriellt kulturarv och folkkultur, med fokus på folkdräkter och folkkonst.

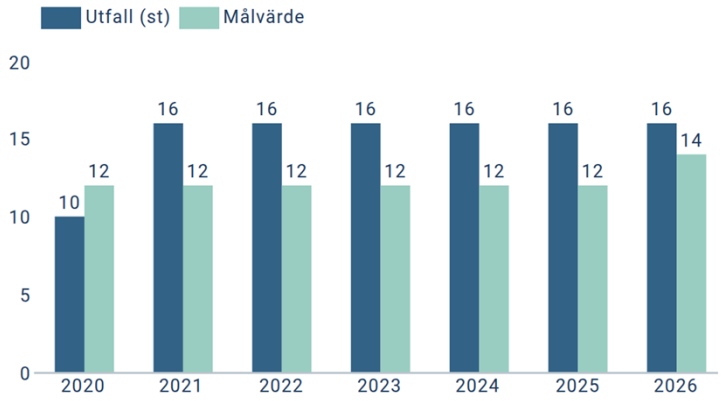
Ett samarbete med Värmlandstrafik inleddes för att ytterligare öka tillgängligheten till arrangemangen. Dialog genomfördes med Värmlandstrafik med målet att göra landsbygden i Värmland mer tillgänglig för alla. Värmlandstrafik uttryckte en önskan om att satsa på framtida kollektivtrafikprojekt, med ett tydligt fokus på kulturella och kreativa platser i landsbygdsområden. Som ett första steg bjöd Culturality-teamet in Värmlandstrafik att bidra till att göra Folkfrossa mer tillgängligt för allmänheten. Resultat blev utökade bussavgångar och en tillfällig busshållplats nära området. Busshållplatsen minskade avståndet från 900 meter till 100 meter mellan den nya busshållplatsen och mässområdet i Brunskog.

Den 2 maj genomfördes Dansdag i Arvika, där värmländska dansgrupper och lokala dansverksamheter tillsammans erbjöd föreställningar och workshops. Arrangemanget genomfördes av Region Värmland i samverkan med Kulturhuset Ritz och lokala Riksteaterföreningar, med syftet att sprida och stärka intresset för dans- och cirkuskonst i länet.

Kulturavdelningen stöttar en förstudie till värmländsk konsttriennal som Konstfrämjandet Värmland genomför. I början av året arrangerade kulturavdelningen 'Samtal om Samtidskonst 2026' där Värmlandstriennal stod i fokus för delar av dialogsamtalen. Det gav stort engagemang och påvisade att många aktörer vill medverka i en framtida triennal.

Kulturavdelningen har en viktig roll att verka för en stark infrastruktur för kultur i hela länet, ett arbete som sker i bred samverkan med andra aktörer, där Region Värmlands roll ofta handlar om att stärka och komplettera verksamhet som genomförs av andra. Å andra sidan behöver regionen även främja och driva på för att täcka in "vita fläckar", där infrastrukturen är svag. Som ett led i detta förs dialog med kommunerna och under våren 2026 har ett särskilt dialogmöte med folkbibliotek genomförts för att undersöka hur väl regionens insatser, till exempel residens, arrangörsstöd, musik på bibliotek utlån av kulturbiljetter med mera, når ut och tas emot.

Prognosen är att nämndmålet uppnås vid årets slut. Planerade aktiviteter pågår enligt plan och de flesta indikatorerna följs upp på helår förutom indikatorn *Antal projekt och arrangemang med regionalt stöd i antal kommuner* där alla länets 16 kommuner har nåtts.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Antal projekt och arrangemang med regionalt stöd i antal kommuner 	16	14	–	–
Datakälla *Egen uppföljning*				
Totalt har 30 projekt och arrangemang beviljats regional stöd och alla Värmlands alla 16 kommuner berörs. Könsuppdelad statistik finns inte att tillgå.				
Antal projekt och arrangemang med regionalt stöd per kommun	–	Minst 1		
Följs upp på helår.				
Antal projekt och arrangemang med regionalt stöd per konstområde	–	Minst 1		
Följs upp på helår.				
Studieförbundens kulturprogramverksamhet i Värmland	–	2 500		
Följs upp på helår.				
Antal föreställningar och konserter (inom samverkansmodellen)	–	Bibehållen		
Följs upp på helår.				

5.1.2 Nämndens mål: 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

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

För allas möjlighet till eget skapande och deltagande i kulturlivet har kulturavdelningen fokuserat på alla människors rätt till kultur. Det sker dels indirekt genom att stärka kompetensen såväl internt som hos olika aktörer i samhället. Dels genom direkta insatser.

Kulturavdelningen stöttar sedan flera år tillbaka folkbiblioteken i frågor med fokus på språk och kultur, nationella minoriteter och flerspråkighet. Detta arbete har utvecklats tillsammans med de delaktiga. En del är att arrangera en temadag per år med fokus på likarättsfrågor. Kulturavdelningen samlar också ett tillgänglighetsnätverk med folkbiblioteken i länet. Syftet är att behandla frågor om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och det prioriterade området – andra modersmål än svenska. En digital nätverksträff har hållits under 2026. Årets fysiska träff genomfördes 7 maj i Storfors, då Funktionsrätt Värmland deltog.

Kulturavdelningen har deltagit i planeringen av Modersmålslärardagen tillsammans med Karlstads Universitet, RUC och Bibliotek Värmland så att länets modersmålslärare fått riktad information och workshop om de resurser för mångspråk som finns inom Bibliotek Värmland. Som en del av arbetet med att stärka tillgången till utbildnings- och kulturresurser på olika språk deltog också Mediecenter. Syftet var att informera om de språkversioner och flerspråkiga resurser som finns tillgängliga. Insatsen bidrar till ökad kännedom om och tillgång till digitala lärresurser för elever med olika språklig och kulturell bakgrund, inklusive nationella minoriteter.

För det nya uppdraget från kultur- och bildningsnämnden inom kultur och hälsa är målet i ett första steg att öka tillgången till kultur för äldre. För detta har kulturavdelningen skapat en referensgrupp för satsningen samt förankrat den med relevanta aktörer. En enkät har gått ut till samtliga kommunala äldreboenden i Värmland för en nulägesbild av kultur på boenden. Samtal har genomförts med folhälsoavdelningen, kommunala kulturchefer, kulturnätverket i Värmland, Karlstads universitet samt med Jäders teater för att ta del av deras erfarenheter i projektet Minnen och sinnen. Under våren gjordes en utlysning till kommunerna med möjlighet att söka medfinansiering för insatser med syfte att stärka äldres delaktighet i kulturlivet. Samtliga kommuner sökte och beviljades medfinansiering.

Ett digitaliseringsarbete pågår i samverkan med Värmlandsarkiv, där möjligheten att tillgängliggöra regionalt filmarv undersöks. Syftet är att öka tillgången till kulturarv och film för äldre målgrupper genom digitala lösningar. För att stärka arbetet med och för Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna arrangeras frukostträffar tillsammans med andra regioner inom det interregionala nätverket Minoritetsforum. Målgruppen är tjänstepersoner inom kommun, region samt kulturinstitutionerna.

Kultur och beredskap är ett stort område med en mängd olika aspekter, där slöjdområdet fyller en viktig funktion som bärare av kunskap och kompetens. Kulturavdelningen arbetar därför för att stärka området som resurs i relation till hemberedskap. Under 2026 genomförs beredskapsprojektet 'Beredskap bygdegård' med totalt 4 träffar under året. Det finns en stor slöjdkompetens i länet och träffarna leder till samtal om slöjd och beredskap samt utbyte av erfarenheter och kompetens. Den sista träffen sker i form av en beredskapsövning.

Prognosen är att nämndmålet uppnås vid årets slut. Planerade aktiviteter pågår och indikatorerna följs upp på helår.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Studieförbundens deltagartimmar inom kultur		1,5		
Följs upp på helår.				
Studiecirklar inom konst och media, antal deltagare		Bibehållen		
Följs upp på helår.				
Antal besök på museer och konsthallar		Bibehållen		
Följs upp på helår.				

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Antal publik scenkonst och musik		Bibehållen		
Följs upp på helår.				

5.1.3 Nämndens mål: 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

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande över insatser, utbud, prioriteringar med mera och arbetet för att stärka ungas inflytande och delaktighet i kulturavdelningens verksamhet. Detta har utvecklats under året. Bland annat arbetar Mediecenter med att ta fram en ny kommunikationsplan för att öka kännedomen om och tillgången till SLI, den plattform för film som används, med målet att öka antalet elevkonton och nå fler unga användare. En ung referensgrupp har startats som dialogpart för kulturavdelningen. Ett uppdrag kommer att vara att medverka vid beslut om fördelning av Ungdomspengarna.

Arbetet med att involvera unga i verksamhetens utveckling har även skett genom referensgrupper kopplade till specifika insatser. En referensgrupp för skolbio utvecklas i samarbete med Region Jönköpings län och en referensgrupp bestående av studenter från Sundsta-Älvkullegymnasiet och Karlstads universitet medverkade vid en förhandsvisning av dansfilmen *Joanna is Skywalking*. Gruppens synpunkter utgjorde ett värdefullt underlag för filmens fortsatta utveckling.

Kompetensutveckling kring ungas delaktighet och inflytande har genomförts internt genom bland annat insatser inom Värmlandsakademin/Youth Hub Värmland, där flera medarbetare deltagit. Resultaten från dialoger med barn och unga inför arbetet med den nya kulturplanen har tagits tillvara genom en sammanställd rapport som spridits till länets kommuner.

För att skapa möjligheter till konstnärlig fördjupning för unga har Region Värmland genomfört *Art Camp 2026* på Kulturskolan i Karlstad. Deltagarna erbjöds handledning av professionella konstnärer och fick möjlighet att fördjupa sitt skapande inom flera konstformer, såsom bild och form, skrivande, slöjd, dans och film. Intresset för kultursommarjobb har ökat och verksamheten har genomförts i fler kommuner än 2025. Totalt genomfördes 20 kultursommarjobb i 11 kommuner och med handledarersättning från Region Värmland.

Värmlands unga dansare är ett talangutvecklingsprojekt där unga dansare under ett års tid arbetar tillsammans med en professionell koreograf. Arbetet mynnar ut i en föreställning men projektets främsta syfte att ge deltagarna kunskap om och förståelse för dansyrket samt de konstnärliga och professionella processer som ligger bakom scenisk produktion.

För att möjliggöra för barn och unga att upptäcka och utvecklas inom slöjd och hantverk har slöjdworkshops arrangerats på Sommarkollo för barn genomförd på Hembygdsföreningen i Östra Ämtervik i juni tillsammans med 25 barn.

Ett nätverk för skolbibliotekarier och skolbiblioteksansvariga har etablerats med deltagare från länets 16 kommuner. Nätverket syftar till att främja skolbiblioteksverksamheten samt stärka kunskapen inom medie-

och informationskunnighet (MIK), upphovsrätt och tillgänglig läsning. Under hösten planeras en webbinarieserie om MIK och spel för skolbibliotekarier och bibliotekarier i regionen. För att sprida kunskap om skolbiblioteksutveckling och Mediecenters verksamhet publiceras löpande artiklar och blogginlägg på Pedagog Värmland, en etablerad kanal som når pedagoger och andra aktörer inom utbildningsområdet.

Kulturskjuts har vidareutvecklats genom förstärkt resestöd och reviderade riktlinjer utifrån kommunernas och elevernas behov. Bland annat har möjligheterna till resor utanför Värmland utökats för att främja tillgången till kulturupplevelser.

Kulturavdelningen har tillsammans med ett antal kommuner arbetat för alla barns rätt till ett bibliotekskort. I arbetet ingår omvärldsspaning och framtagande av förslag till tjänsteskrivelser till politiken gällande sänkt lånekortsålder utan målsmans underskrift samt borttagande av avgifter kopplade till barns tillgång till böcker på bibliotek. Arbetet är slutfört och kommunerna kan nu lyfta en gemensam hållning för barnens tillgång till bibliotek.

Tillsammans med föreningen Framtidsfrön har kulturavdelningen genomfört insatsen 'Skapa en bok' som riktar sig till grundskolor i Värmland. Eleverna får via sitt bokskapande utveckla sin kreativitet, samarbetsförmåga och läs- och skrivförståelse. Kommuner med socioekonomiskt utsatta områden har prioriterats. Under våren 2026 har alla förskolor i Storfors deltagit (150 barn) samt 7 förskolor i Torsby (190 barn). Under hösten deltar 6 förskolor i Kristinehamn (243 barn), Munkfors (165 barn), 10 förskolor i Forshaga (506 barn) 4 förskolor i Arvika (165 barn).

För att stärka delaktighet och nå barn och unga som i dag i mindre utsträckning tar del av kulturlivet har en ansökan lämnats in till SustainGov i samverkan med Karlstads kommun och Sunne kommun. Projektet ”Att nå dem vi inte når” syftar till att utveckla och pröva metoder för att stärka dialog, inflytande och deltagande bland barn och unga som idag står längre från kulturverksamheter och kulturutbud. Personal på bibliotek, förskola, öppen förskola, BHV och logopedi har erbjudits en föreläsning om judisk kultur i samarbete med Region Västmanland och Östergötland.

Prognosen är att nämndmålet uppnås vid årets slut. Planerade aktiviteter pågår och indikatorerna följs upp på helår.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Antal skolföreställningar (verksamheter inom samverkansmodellen)		Bibehållen		
Följs upp på helår.				
Antal skolbesök på museer (inom samverkansmodellen)		Bibehållen		
Följs upp på helår.				
Skolbiostatistik		Bibehållen		
Följs upp på helår.				
Antal kommuner som erbjuder skolbio		14		
Följs upp på helår.				
Antal kommuner med kultursommarjobb med stöd av Region Värmland		14		
Följs upp på helår.				

5.2 Fullmäktiges mål: Attraktivt och hållbart Värmland

5.2.1 Nämndens mål: 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

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

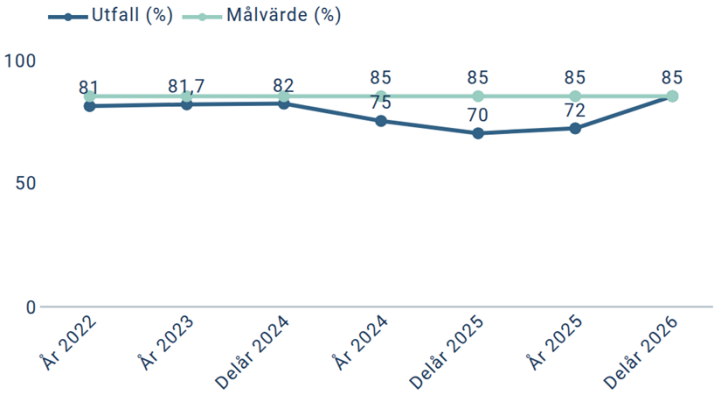
Under vårterminen har Region Värmlands fem folkhögskolor arbetat med att stärka deltagarnas möjligheter att fullfölja sina studier, påverka sin utbildning och gå vidare till arbete eller fortsatta studier. Skolorna har bland annat utvecklat tillgängliga lärmiljöer, tydligare strukturer i undervisningen och lärplattformarna, stödjande digitala verktyg och individanpassad undervisning. Enligt den årliga nationella deltagarenkäten uppgav drygt 78 procent av deltagarna på allmän kurs att studietiden hade ökat deras möjligheter att studera vidare. Enkäten genomförs varje vår och är framtagen av Folkhögskolornas serviceorganisation. Av de 97 deltagare som under vårterminen hade planerat att nå grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola nådde 82 sitt mål. Det motsvarar 85 procent.

Arbetet med deltagarinflytande har omfattat gemensam planering och möjligheter att påverka undervisningens innehåll och arbetssätt. Demokrati- och likarättsarbetet har bland annat bedrivits genom politikerdag, toleransprojekt och förberedelser inför valet. För att bredda möjligheten till utbildning har skolorna fortsatt att erbjuda undervisning på grundskolenivå med inriktning svenska som andraspråk och en kvällskurs med integrationsinriktning. Dialog och samverkan med kommuner har också genomförts kring utbildningslösningar för unga och andra personer som står utanför arbete och studier.

Kontakterna mellan utbildningarna, arbetslivet och kultursektorn har utvecklats genom bland annat Rekryterare för en dag, utåtriktade kulturproduktioner, samverkan med professionella aktörer och högre utbildningar samt ett utökat kursutbud inom spelområdet. Skolornas college- och basårsutbildningar i samarbete med Karlstads universitet ger också deltagare en väg vidare till högre studier.

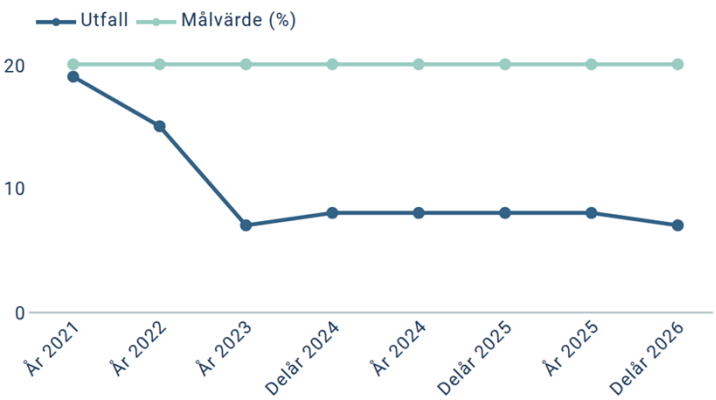
Under våren 2026 genomfördes verksamhetsbesök hos samtliga åtta studieförbund verksamma i Värmland. Vid besöken beskrev flera förbund organisatoriska anpassningar till följd av minskade statsbidrag. Besöken gav också exempel på verksamhet inom kultur, föreningsliv, demokrati och folkhälsa samt på lokala mötesplatser och nätverk. Verksamhetsbesöken utgör ett kvalitativt underlag för 2026 och ingår inte i det statistiska utfallet för 2025.

Prognosen är att målet kommer att uppnås. Folkhögskolorna genomför insatser som stärker deltagarnas möjligheter att fullfölja sina studier, påverka sin utbildning och gå vidare till arbete eller fortsatta studier. Vårens resultat för behörigheter och den senaste deltagarenkäten visar positiva resultat, och andelen deltagare med utländsk bakgrund ligger över målvärdet. Könsfördelningen är fortsatt ojämn, men motsvarar ett långvarigt nationellt mönster inom folkhögskolan. Den låga andelen uppdragsutbildning påverkas i hög grad av externa aktörers uppdrag och prioriteringar och kan därför endast i begränsad utsträckning påverkas av skolorna. Studieförbundens statistik visade en minskad verksamhetsvolym från 2024 till 2025, men sammantaget har deras genomförda och pågående insatser visat att folkbildningen bidrar till delaktighet, personlig utveckling och kompetensförsörjning i Värmland.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Fördelning mellan kvinnor och män som deltar i Region Värmlands folkhögskolors verksamhet		60/40 med strävan 50/50		
Följs upp på helår.				
Andel personer med utländsk bakgrund som deltar i Region Värmlands folkhögskolors verksamhet		14 %		
Följs upp på helår.				
Andelen studerande på Region Värmlands folkhögskolor som når sina behörigheter/studiemål 	85 %	85 %	85 %	84 %

Datakälla
Behörighet ges utifrån fastställda kriterier/regler
Registreras i Schoolsoft samt SCB

Av de 97 deltagare på Region Värmlands folkhögskolor som under vårterminen 2026 hade planerat att nå grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola nådde 82 sitt mål. Det motsvarar knappt 85 procent och är en förbättring jämfört med helårsresultatet 2025, då andelen var 72 procent. Skillnaden mellan kvinnor och män är också liten, 85 procent av kvinnorna och 84 procent av männen nådde sin planerade behörighet. Sammantaget visar vårterminens utfall en positiv utveckling. Arbetet med att stärka deltagarnas förutsättningar att nå sina studiemål har bland annat omfattat pedagogisk kompetensutveckling, tillgängliga lärmiljöer, stödjande digitala verktyg och tydligare strukturer i lärplattformarna.

Uppföljning av studieförbundens och Geijerskolans verksamhetsberättelser utifrån beslutade riktlinjer för verksamhetsbidrag				
Följs upp på helår.				
Region Värmlands folkhögskolors andel uppdragsutbildningar av totalt genomförda deltagarveckor som bidrar till de strategiska målen 	7	20 %		

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Datakälla *Följs upp två vår och höst - registreras i Schoolsoft samt SCB*				
Under vårterminen utgjorde uppdragsutbildningarna 1 250 av totalt 17 267 genomförda deltagarveckor, vilket motsvarar 7,2 procent. Utfallet ligger under målvärdet 20 procent och är något lägre än helårsresultatet 2025 på 8 procent. Av uppdragsutbildningarnas deltagarveckor avsåg 75 procent uppdragsutbildning inom allmän kurs och 25 procent studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF. Uppdragsverksamheten är ojämnt fördelad mellan skolorna. Skolorna arbetar med kommuner och Arbetsförmedlingen och har beredskap att genomföra fler uppdrag. Omfattningen är dock beroende av att externa aktörer beställer utbildningar eller anvisar deltagare, vilket skolorna inte själva råder över. Trots genomförda samverkansinsatser är volymen därför fortsatt låg och indikatorns målvärde bedöms inte nås utifrån vårterminens resultat.				
Antal unika deltagare i studiecirklar		Bibehållen		
Följs upp på helår.				
Antal studietimmar		Bibehållen		
Följs upp på helår.				
Söktryck särskild kurs		2,5		
Följs upp på helår.				
Andel deltagare som är nöjda och rekommenderar utbildningen		80 %		
Följs upp på helår.				
Andel deltagare som upplever att folkhögskolan har ett demokratiskt arbetssätt som uppmuntrar till delaktighet		80 %		
Följs upp på helår.				

5.2.2 Nämndens mål: 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

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

För att kulturen ska kunna bidra till ett attraktivt och hållbart Värmland behöver det finnas förutsättningar för konstnärer och kulturskapare att leva verka i länet. Det ska finnas goda villkor och stora möjligheter till fritt skapande. En viktig roll för kulturavdelningen i arbetet med att stärka kulturaktörer i Värmland är att hantera och förmedla stöd och bidrag. Ett webbinarium om bidrag och stöd hålls årligen i samarbete med andra regioner i syfte att sprida kunskap om olika vägar till finansiering. För att effektivisera och säkra korrekt hantering av de pengar som årligen fördelas inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde pågår en upphandling av nytt bidragshanteringssystem.

En viktig uppgift för Region Värmland är att verka för att professionella kulturskapare erhåller branschenliga ersättningar och avtal. Som ett led i detta arbete har kulturavdelningen under 2026 arbetat fram förslag till nytt stöd för medverkansersättning till arrangörer och konstnärer som innebär förbättrade möjligheter att följa MU-avtalet (medverkans- och utställningsersättning) i samband med utställningar. Kultur- och bildningsnämnden har avsatt medel för att testa förslaget genom ett pilotprojekt under hösten 2026.

Under året har också ett arbete gjorts för att säkerställa ersättningar till konstnärer i linje med bildupphovsrättsavtal (BUS-avtal) och riktlinjer. I samarbete med kommunikationsavdelningen planeras för en informationsinsats för att hela organisationen ska följa BUS-avtalet. Kulturavdelningen lyfter löpande i dialog med bibliotek och föreningar de professionella författarnas rätt till branschenliga ersättningar. I syfte att möjliggöra för arrangörerna har subventioner för författarsamtal i Värmland för professionella värmländska författare som håller författarsamtal i samarbete med föreningar eller bibliotek tagits fram. Under 2026 har Glava, Säffle, Munkfors, Sunne och Hammarö beviljats stöd till författarsamtal i.

Region Värmland har tagit fram en insatsplan för kulturella och kreativa branscher, för perioden 2027-2031. Denna är nu beslutad i kultur- och bildningsnämnden och i regionala utvecklingsnämnden.

Tillsammans med Svensk Form, Värmlands Museum och regional utveckling har kulturavdelningen genomfört utställningen *SPOK- MATCHA* på Värmlands museum under våren 2026. I utställningen lyftes 10 formgivare och deras samarbete med tillverkningsindustri. Utställningen och vernissagen blev mycket lyckade och fick spridning bland besökare och i lokalpress. I syfte att undersöka möjligheter till branschträff för professionella slöjd och konsthantverkare i Värmland arrangerades en mötesplats för utställare och medverkande på Folkfrossa i Brunskog med mingel, musik och samtal där cirka 90 st deltagare bidrog. Insatsen kommer utvärderas för att se om det är en branschträff som fortsatt ska arrangeras.

För att möjliggöra konstnärlig fördjupning och kreativ utveckling har arbetsstipendium för nya och etablerade filmskapare delats ut.

Prognosen är att nämndmålet uppnås vid årets slut. Planerade aktiviteter pågår och indikatorerna följs upp på helår.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Statliga verksamhetsbidrag		Ökande		
Följs upp på helår.				

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Regionala verksamhetsbidrag		Ökande		
Följs upp på helår.				

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Projekt- och arrangemangsstöd		Ökande		
Följs upp på helår.				

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Ungdomspengar		Ökande		
Följs upp på helår.				

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Årsarbetskraft i verksamheterna inom kultursamverkansmodellen		Bibehållen		
Följs upp på helår.				

5.3 Fullmäktiges mål: God, jämlik och jämställd hälsa

5.3.1 Nämndens mål: 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

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

Region Värmlands folkhälsoarbete fortsätter att utvecklas i en riktning som bidrar till att skapa förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa i befolkningen. Arbetet präglas av en bred samverkan, systematisk kunskapsuppbyggnad och en stärkt struktur för att stödja folkhälsoaktörer i länet. Även om vissa utmaningar kvarstår, visar prognosen att det övergripande målet är på god väg att uppnås.

Genomförandet av den nationella folkhälsoenkäten (HLV) ger ett viktigt underlag för att följa hälsoutvecklingen, även om den lägre svarsfrekvensen i vissa kommuner innebär en viss osäkerhet. För att kompensera detta har urvalet förstärkts bland yngre vuxna, vilket bedöms ge tillräckligt underlag för denna grupp. Parallellt pågår arbetet med att utveckla kommunprofiler i Power BI, som ska göra hälsodata mer tillgänglig och användarvänlig när de uppdateras med nya data under 2027. Statistik om suicidalitet uppdateras löpande i väntan på ny nationell statistik. Dessutom fortsätter arbetet med civilsamhälleskartan, som syftar till att kartlägga behov och resurser bland olika grupper i samhället.

De pågående insatserna, såsom antologin *Från vaggan till graven*, bidrar till att sprida kunskap till nya målgrupper och stärka kopplingen till forskning.

För att folkhälsoarbetet ska få genomslag krävs att aktörer på olika nivåer har rätt kunskap och kapacitet. Under perioden har flera insatser genomförts för att stärka detta, däribland folkhälsoveckan och utdelningen av folkhälsopriset, som har genererat engagemang och ökad kunskap. Utbildningsinsatser inom psykisk hälsa och suicidprevention har påbörjats, även om organisatoriska hinder inom hälso- och sjukvården har försvårat etableringen av dessa internt. Andra initiativ, såsom Platskompassen och arbete med samtyckesfrågor inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), fortsätter att utvecklas och bidrar till en bredare kunskapsspridning.

Ett viktigt steg för att stärka folkhälsoarbetet är att bygga upp stödstrukturer för kommunikation och samverkan med kommuner och civilsamhälle. Dialoger har inletts med relevanta nätverk och kommundirektörer för att kartlägga behov, och rapporten *Förbättrade förutsättningar för regionens*

folkhälsoarbete har nu godkänts av regionstyrelsen. Detta skapar bättre förutsättningar för att konkretisera arbetet under hösten och säkerställa att folkhälsoperspektivet genomsyrar beslut på alla nivåer. Samverkan sker även brett genom initiativ som Överenskommelsen Värmland, Healthy Cities och olika nätverk för suicidprevention och brukarmedverkan. Avdelningen har även initierat nya samarbeten med Försvarsmakten och Karlstads universitet, vilket breddar perspektiven och når nya aktörer.

Upphandling av ett nytt bidragshanteringssystem pågår där funktionsrättsperspektivet har satts som ett absolut krav, vilket bidrar till en mer transparent och jämlik fördelning av medel.

Sammanfattningsvis visar delårsuppföljningen att folkhälsoarbetet i Värmland fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Kunskapsunderlaget stärks, aktörers kapacitet ökar och stödstrukturerna förbättras. Prognosen är att det övergripande målet kommer att uppnås, även om vissa utmaningar kvarstår.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Andel personer som lever i hushåll med låg inkomst		Minskande		
Följs upp på helår.				
Andel invånare med eftergymnasial utbildning		Ökande		
Följs upp på helår.				
Deltagande i sociala aktiviteter		Ökande		
Följs upp på helår.				
Självskattad hälsa		Ökande		
Följs upp på helår.				
Psykiskt välbefinnande		Ökande		
Följs upp på helår.				
Kvalitativ uppföljning av effekterna av bidrag till god och jämlik hälsa		Märkbara effekter		
Följs upp på helår.				
Antal insatser i samverkan med folkhälsoaktörer i länet		Ökande		
Följs upp på helår.				
Kvalitativ uppföljning av insatser i samverkan med folkhälsoaktörer i länet		Märkbara effekter		
Följs upp på helår.				

5.3.2 Nämndens mål: 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

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

Region Värmlands arbete med att skapa förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa bland barn och unga fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Även om vissa strukturella och organisatoriska utmaningar kvarstår, visar prognosen att det övergripande målet är på väg att uppnås.

Missionen föra alla barns och ungas hälsa drivs framåt genom Värmlandsstrategins årshjul och löpande uppdateringar på webben, där arbetsgruppen aktivt arbetar med att tydliggöra kopplingar till både smart specialisering och psykisk hälsa. Genom att bjuda in ett brett spektrum av aktörer har arbetet resulterat i ett gediget underlag, och fokus har nu flyttats till att följa upp kommunikationsinsatser för att säkerställa att budskapen når fram. Samtal pågår om hur olika parter kan bidra, och arbetsgruppen har identifierat ambassadörer inom verksamheterna för att underlätta kopplingen till nära vård. Arbete pågår för att skapa en tydligare effektkedja från övergripande formuleringar till konkreta aktiviteter. Samarbetet med barnrättsstrateg och barnrättsombud har etablerats för att synliggöra barnkonventionen i olika uppdrag.

För att säkerställa att beslut och insatser baseras på aktuell och relevant kunskap om barns och ungas hälsa, pågår ett systematiskt arbete med att analysera och sprida data. Analysen av elevers drogvanor fortsätter enligt plan, inklusive framtagande av rapporter och interaktiva verktyg i Power BI, vilket bedöms bidra direkt till måluppfyllnaden. Stödet till den nya elevhälsodatabasen (EMQ) fortsätter också, vilket stärker möjligheterna att följa hälsoutvecklingen över tid. Ett annat viktigt initiativ är nystarten av *På tal om ungdomar*, som fortskrider enligt plan med signerade överenskommelser och påbörjad layout av rapporter.

För att folkhälsoaktörer i Värmland ska kunna arbeta effektivt och hälsofrämjande med barn och unga, är tillgången till kunskapsbaserade verktyg och metoder avgörande. Avdelningen sprider redan verktyg som Platskompassen och testar metoder för delaktighet, såsom Vocean, för att engagera unga i beslutsprocesser. Arbetet med matmiljöer inom idrotten har påbörjats, och en aktivitet i samverkan med Försvarsmakten och Karlstads universitet pilottestas under hösten, vilket breddar perspektiven och når nya målgrupper. Stödstrukturer för skolprogrammen YAM och *Livsviktiga snack* utvecklas också, där utbildning av instruktörer och uppdatering av webbsidor har genomförts. Parallellt pågår arbetet med föräldraskapsstöd, där en webbsida har publicerats och nätverksträffar anordnas för att stärka kunskapsutbytet.

Sammanfattningsvis visar delårsuppföljningen att Region Värmlands arbete för barns och ungas hälsa fortsätter att stärkas. Genom att etablera en gemensam mission, säkerställa tillgång till aktuell kunskap och sprida kunskapsbaserade verktyg, skapas förutsättningar för en god, jämlik och jämställd hälsa bland unga i länet. Även om vissa utmaningar kvarstår, är prognosen positiv.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Andel personer 0-19 år som lever i hushåll med låg inkomst		Ökande		
Följs upp på helår.				
Andel barn inskrivna i förskolan		Ökande		
Följs upp på helår.				
Andel rökare (årskurs 9)		Minskande		
Följs upp på helår.				
Andel snusare (årskurs 9)		Minskande		
Följs upp på helår.				
Andel elever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet		Ökande		
Följs upp på helår.				

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Andelen unga som varken arbetar eller studerar		Minskande		
Följs upp på helår.				
Kvalitativ uppföljning av kraftsamlingen för barns och ungas hälsa		Märkbara effekter		
Följs upp på helår.				
Antal folkhälsoaktörer som ansluter sig till missionen att kraftsamla för barns och ungas hälsa		Ökande		
Följs upp på helår.				

5.4 Fullmäktiges mål: Hållbar organisation

5.4.1 Nämndens mål: 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

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

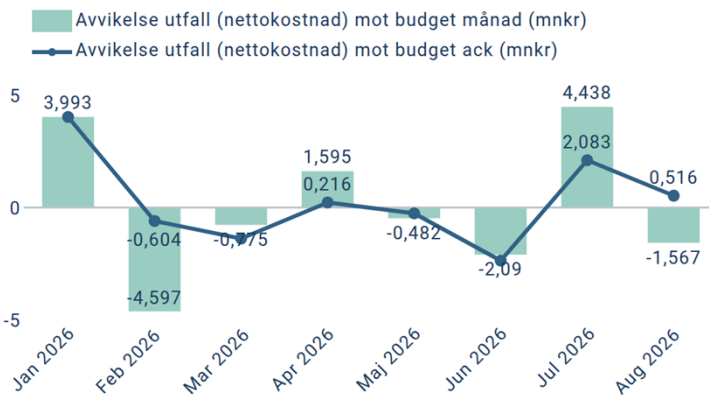
Verksamheterna inom kultur- och bildningsnämnden arbetar målmedvetet för att säkerställa en ekonomi i balans, där resurser används ändamålsenligt och effektivt. Regelbunden avstämning mot budget sker på alla avdelningar vilket skapar goda förutsättningar för att tidigt identifiera eventuella avvikelser och vidta åtgärder, vilket bidrar till en trygg ekonomisk styrning.

Digitalisering för effektivisering av processer pågår, där framför allt ett verksamhetssystem för bidragshanteringen förväntas effektivisera bidragsprocessen på alla avdelningar inom kultur och bildning. Det frigör inte bara tid och resurser utan stärker också den ekonomiska kontrollen genom att integrera systemet med ekonomisystemet och förbättra möjligheterna till datauttag.

En pilot med det digitala systemet Trippus har genomförts för Kyrkeruds folkhögskolas sommarkurser. Piloten har underlättat bokning, direktbetalning, beläggningsöversikt och hantering av ansökningar, men behöver följas upp ytterligare innan de långsiktiga effekterna kan bedömas. Automatiseringen av elevfaktureringen på folkhögskolorna är i slutfasen och planeras att tas i skarp drift i september.

I samverkan med Regioninköp arbetar förvaltningen med en långsiktig planering av upphandlingar, implementering av avtal och daglig hantering, kontroller och uppföljning av ägda avtal.

Prognosen är att resultatmålet uppnås vid årets slut. Planerade aktiviteter pågår och nämnden uppvisar ett prognosticerat överskott vid årets slut.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Nettokostnad mot budget 	125,03 mnkr	Utfall ska stämma överens med budget	–	–
Datakälla *Raindance*				
Nämnden visade ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för personal än budget, vakanta tjänster, glapp mellan avslut av tjänst och tillträde av tjänst samt tjänstledigheter och en övergång till köpta tjänster.				
Bemanningskostnad mot budget		Följer budget		
Följs upp på helår.				
Nyttjandegrad i e-handelssystemet		Ökande		
Följs upp på helår.				

5.4.2 Nämndens mål: 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

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

Genom att säkerställa en god kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt upprätthålla en rättvis löneutveckling och planera för ett systematiskt likabehandlingsarbete, skapas förutsättningar för en engagerad och välfungerande verksamhet.En gemensam kompetensförsörjningsplan för verksamheterna inom kultur- och bildningsnämnden håller på att tas fram. Ett sätt att attrahera kompetens till verksamheterna inom kultur- och bildningsnämnden är att erbjuda praktikplatser. Både folkhälsoavdelningen och kulturavdelningen har under året tagit emot praktikanter från Karlstads universitet.

Kompetensutveckling handlar ofta om utbildning men kan också vara att pröva nya arbetsuppgifter, delta i nätverk, utbildningar eller konferenser, göra studiebesök, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten och mycket mer. Verksamheterna jobbar aktivt med dels gemensam dels individuell kompetensutveckling utifrån verksamhetens mål och behov. Medarbetarsamtalen är ett viktigt tillfälle för att samtala om kompetensutveckling och regionens interna utbildningar finns alltid tillgängliga i utbildningsplattformen.

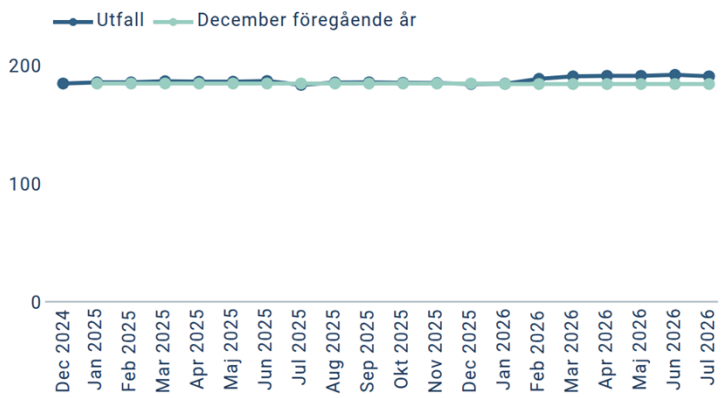
En enkät riktad till samtliga medarbetare vid regionens fem folkhögskolor har genomförts under våren för att kartlägga digitala arbetssätt och behov av stöd. Resultatet ska användas vidare som underlag för kommande kompetensutveckling och verksamhetsplanering. En gemensam fortbildningsdag har även genomförts för personalen folkhögskolorna. Dagen innehöll föreläsningar om skolans och folkbildningens betydelse samt om motivation och hållbar arbetsglädje. Den gav även utrymme för kollegialt erfarenhetsutbyte mellan skolorna.

Ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö där medarbetare trivs, mår bra och vill fortsätta att utveckla verksamheten och sig själva är förutsättningar för att behålla personal. Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och andra forum där man kan vara delaktig är viktiga för att alla ska kunna vara med och bidra till en god arbetsmiljö.

Kulturavdelningen har flyttat till nya lokaler som också medfört ändrade arbetssätt eftersom lokalerna utformats för funktionsbaserad verksamhet. En enkät om trivsel och hur väl lokalerna och det funktionsbaserade arbetssättet fungerar har genomförts som visade på hög trivsel och goda förutsättningar att utföra sitt arbete.

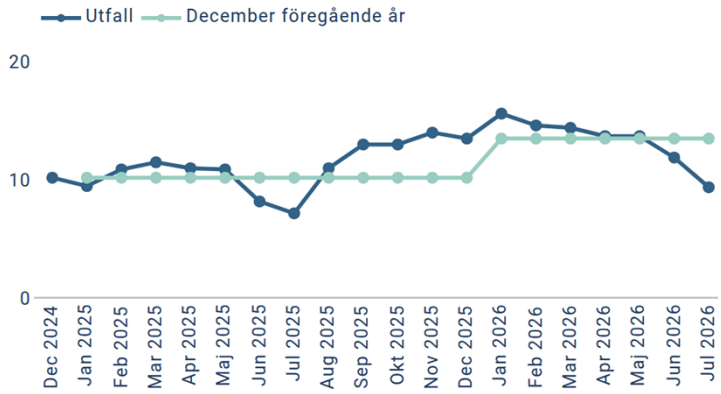
Folkhälsovdelningen har även ett starkt fokus på att kombinera arbete med forskning, vilket syns i att ytterligare en doktorand har antagits vid Karolinska Institutet. Detta stärker inte bara avdelningens kompetens utan också dess attraktivitet för medarbetare som vill kombinera praktiskt arbete med forskning.

Prognosen är att nämndmålet uppnås vid årets slut. Planerade aktiviteter pågår och indikatorn Hållbart medarbetarengagemang som följs upp på helår brukar visa gott resultat. Övriga indikatorer följs främst över tid.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Hållbart medarbetarengagemang (HME) – totalindex		80		
Följs upp på helår.				
Omräknade heltider tillsvidareanställda 	189,8	Följs över tid	129,3	60,5

Datakälla
Heroma

Antalet anställda har ökat marginellt jämfört med december 2025, från 183,3 till 189,8 årsarbetare. Förändringen är liten och speglar främst verksamheternas behov av bemanning utifrån aktuella uppdrag. Inom bildning varierar bemanningsbehovet bland annat utifrån kurs- och utbildningsutbud. Utvecklingen följs vidare inför helår.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Omräknade heltider visstidsanställda 	9,3	Följs över tid	8,8	0,5

Datakälla
Heroma

Förändringen är liten och speglar främst verksamheternas behov av bemanning utifrån aktuella uppdrag. En fördjupad analys görs i årsredovisningen.

5.4.3 Nämndens mål: 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

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås delvis

Kommentar

För att uppnå målet om en hållbar arbetsmiljö bedriver verksamheterna ett systematiskt arbetsmiljöarbete med stöd från SAM-modulen i Stratsys. SAM-modulen är ett verktyg för chefer som möjliggör en digital arbetsprocess för hela det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det innebär att undersökningar, riskbedömningar samt åtgärder som ska vidtas utifrån det dokumenteras direkt i SAM-modulen.

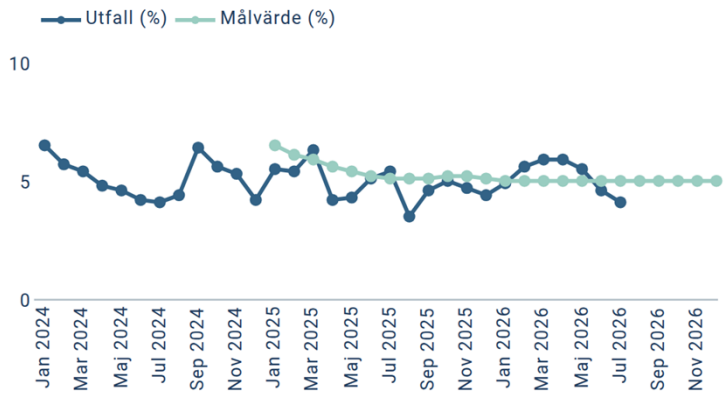
Arbetsmiljön tas regelbundet upp på arbetsplatsträffar och skyddskommittéer som genomförs minst fyra gånger per år. Tillbud och arbetsskador rapporteras, utreds, åtgärdas och följs upp. Skyddsronder genomförs årligen, minst en gång per år enligt regionens checklista vid skyddsrond.

En viktigt del är att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser som har fokus på friskfaktorer. Det handlar om att identifiera, prioritera och arbeta med friskfaktorer som skapar en god arbetsmiljö. Arbete med friskfaktorer pågår kontinuerligt och följs upp vid arbetsplatsträffar.

Genom *Aktuellt hälsoläge* som genomförs minst en gång per år finns möjlighet att uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa så åtgärder i form av anpassningar kan sättas in i ett tidigt skede. Aktuellt hälsoläge handlar om att HR tillsammans med chef kartlägger det aktuella hälsoläget på arbetsplatsen för att bibehålla det friska, tidigt sätta in åtgärder för att förebygga ohälsa och undvika eller minska sjukskrivning.

Prognosen är att nämndmålet är delvis uppfyllt vid årets slut. Planerade aktiviteter för året har genomförts

eller pågår, men sjukfrånvaron ökade under årets första månader. Den ligger vid tid för delårsrapporteringen på samma nivå som vid delårsrapporteringen 2025, dock över 5 procent som är målvärdet för indikatorn *sjukfrånvarokvot*. Skolorna analyserar sjukfrånvaron för att få en tydligare bild av bakomliggande faktorer och eventuella behov av åtgärder.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Sjukfrånvarokvot 	5,2 %	5 %	5,6 %	4,4 %
Datakälla *Heroma*				
Sjukfrånvaron i juli 2026 visar samma utfall som i juli 2025 5,2 procent. För kvinnor är utfallet 5,6 procent vilket är högre än vid samma tid förra året då utfallet var 4,6 procent. För män är utfallet 4,4 procent vilket i sin tur är en minskning mot förra året då utfallet var 6,4 procent. En fördjupad analys av utfallet pågår och presenteras i årsredovisningen.				
Andel chefer som genomfört skyddsrond medarbetare		100 %		
Följs upp på helår.				
Andel chefer som genomfört skyddsrond för underliggande chefer		100 %		
Följs upp på helår.				

5.4.4 Nämndens mål: 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

- Mål 2: Ingen hunger
- Mål 7: Hållbar energi för alla
- Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- Mål 11: Hållbara städer och samhällen
- Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås

Kommentar

Verksamheterna arbetar kontinuerligt för att minimera resursförbrukning. Interna möten, konferenser och planeringsdagar bokas i första hand i egna lokaler. Vid nämndmöten som läggs ute i länet (exempelvis på folkhögskolorna) sker samåkning i regionens bilar. Vid externa konferenser och utbildningar väljs digitala alternativ i första hand när det erbjuds. Regionens checklistor för hållbara evenemang följs.

Medvetenheten kring hållbara inköp ökar då andelen inköp via avtal har ökat. Avstämnings- och uppföljningsmöten sker två gånger per år med inköpsenheten inom regionen. Varje folkhögskola har en inköpssamordnare som deltar i ett regiongemensamt nätverk. Vid större inköp utanför avtal förs dialog med inköpsenheten.

Kulturavdelningen har installerat sopsorteringsstationer i de nya lokalerna och har tagit fram en rutin för hanteringen av dessa.

Hösten 2025 testades en annan metod att mäta matsvinn framtagen av Livsmedelsverket. Genom den är det möjligt att få fram ett snitt för alla kök, se hur mycket mat som sparas och hur mycket mat som faktiskt äts upp (snitt/ätande). Planen är att gå över till den nya metoden under 2026.

Prognosen är att nämndmålet uppfylls vid årets slut. Planerade aktiviteter pågår enligt plan och även om indikatorn följs upp på helår visade den på ett positivt utfall förra året.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Mängden matsvinn		Minskande		
Följs upp på helår.				

5.4.5 Nämndens mål: 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.

Bidrar till de globala målen i Agenda 2030

Mål 2: Ingen hunger
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 5: Jämställdhet
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Prognos för måluppfyllnad

Uppnås delvis

Kommentar

Verksamheterna jobbar kontinuerligt med att stärka hållbarhetsperspektivet i samband med bidragsgivningen. På Region Värmlands webbplats finns checklistor både för hållbara kulturarrangemang och tillgängliga kulturarrangemang. Checklistorna är tänkta att fungera som ett praktiskt stöd för arrangörer i planering, genomförande och uppföljning av kulturarrangemang. Ibland är hela innehållet relevant och ibland bara utvalda delar – det beror på arrangemangets form, omfattning och förutsättningar.

Verksamheterna följer policyn för tjänsteresor och arbetar med att få medarbetare att använda Värmlandstrafikappen vid tjänsteresor.

Prognosen är att nämndmålet delvis uppnås vid årets slut. Planerade aktiviteter pågår, men indikatorerna är nya och följs upp på helår och därför är det svårt att göra en prognos för måluppfyllelse på helår.

Indikator	Resultat	Målvärde	Kvinnor	Män
Inköpsandel svensk animalieråvara (procent)		Ökande		
Följs upp på helår.				
Avtalstrohet inköp livsmedel		Ökande		
Följs upp på helår.				

6 Uppföljning av politiska beslut och uppdrag

I kultur- och bildningsnämndens årsplan och budget 2026 var nämndens 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

En kraftsamling för alla barns och ungas hälsa pågår genom en gemensam mission som är en del i genomförandet av Värmlandsstrategin. Aktörer har bjudits in att medverka i missonens arbete med ett brett underlag som resultat. Samtal om hur olika parter kan bidra pågår. Arbetsgruppen arbetar med att tydliggöra kopplingar till smart specialisering samt psykisk hälsa. Arbetsgruppen har även identifierat ambassadörer inom verksamheterna som underlättar kopplingen till nära vård. Strukturella organisatoriska hinder påverkar dock tempot.

Folkhälsoenheten arbetar med att ta fram en struktur för intern samordning. Arbetet med en aktivitetsplan pågår, där man ser ett behov av att skapa en tydligare effektkedja från övergripande formuleringar till konkreta aktiviteter. Samarbetet med barnrättsstrateg och barnrättsombud har etablerats med planerade avstämningar. Test med AI-stöd för att synliggöra barnkonventionen i specifika uppdrag pågår. För att nå full måluppfyllnad krävs nu en mer strukturerad uppföljning.

Fortsatt utveckling av Kulturskjuts - Subventionssystem för barn och ungas tillgång till kultur i samarbete med kommunerna

Kulturskjuts har vidareutvecklats genom förstärkt resestöd och reviderade riktlinjer utifrån kommunernas och elevernas behov. Bland annat har möjligheterna till resor utanför Värmland utökats för att främja tillgången till kulturupplevelser.

Stärka projekt- och arrangemangsstöd inom kulturområdet

Målet att öka budgeten för projekt- och arrangemangsstöd på kulturområdet har inte gått att nå.

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

Under våren togs beslut om Region Värmlands folkhögskoleplan 2027–2031. Samverkan med kommunerna har fortsatt genom utbildningsinsatser för personer som står långt från arbete och studier. Folkbildnings- och kulturavdelningen har tillsammans med regional kulturskolesamordnare genomfört ett rundabordssamtal med bland annat representanter från högre utbildning, kommunala kulturskolor och folkbildning. Samtalet behandlade kulturens kompetensbehov, utbildningsvägar, återväxt inom bristyrken och möjligheter till fortsatt samverkan samt tog del av aktuell forskning om utbildningsvägar inom musik. Därutöver har en ny profil

inom elektroniska och digitala instrument utvecklats och marknadsförts inför läsåret 2026/2027.

Stärka studieförbundens bidrag till förbättrad folkhälsa och kultur samt bidrag till robustare Värmland

Under 2026 har ramen för Region Värmlands verksamhetsbidrag till studieförbunden utökats med 2 miljoner kronor efter beslut av kultur- och bildningsnämnden 2025. Under våren 2026 genomfördes verksamhetsbesök hos samtliga åtta studieförbund. Besöken har gett en samlad bild av förbundens förutsättningar och behov och utgör underlag för det fortsatta arbetet med uppdraget. Flera studieförbund uppgav att det förstärkta regionala bidraget har haft betydelse för möjligheten att upprätthålla och i vissa fall utveckla verksamheten under en period med minskade statsbidrag och organisatoriska förändringar. Vid besöken beskrev studieförbunden verksamhet inom bland annat kultur, föreningsliv, demokrati och folkhälsa. Flera förbund lyfte även lokala mötesplatser och nätverk som betydelsefulla för social sammanhållning och civil beredskap. Besöken utgör underlag för det fortsatta arbetet med uppdraget och med framtida riktlinjer för verksamhetsbidragen.

Stärka arbetet med kultur och hälsa

Kulturavdelningen har skapat en referensgrupp för satsningen inom kultur och hälsa samt förankrat den nya satsningen med relevanta aktörer. Enkät har gått ut till samtliga kommunala äldreboenden i Värmland för en nulägesbild av kultur på boenden. Samtal har genomförts med folhälsoavdelningen, kommunala kulturchefer, kulturnätverket i Värmland, Karlstads universitet samt med Jäders teater för att ta del av deras erfarenheter i projektet Minnen och sinnen. Under våren gjordes en utlysning till kommunerna med möjlighet att söka medfinansiering för insatser med syfte att stärka äldres delaktighet i kulturlivet. Samtliga kommuner sökte och beviljades medfinansiering.

Stärka verksamhetsbidragen inom folkhälso- och kulturområdet

I kultur- och bildningsnämndens budgetbeslut inför 2026 stärktes verksamhetsbidragen inom både folkhälso- och kulturområdet.

Digitalisering - förbättra bidragshantering för bidragssökande organisationer, förenkla administration samt effektivare elev- och kundfakturering

Under våren har arbetet med att ta fram ett underlag inför upphandling av ett nytt bidragssystem pågått. En digitaliseringspilot har genomförts för Kyrkeruds folkhögskolas sommarkurser som har förenklat bokning, direktbetalning, beläggningsöversikt och hantering av ansökningar. Automatiseringen av elevfaktureringen är i sin avslutande etapp, med planerad driftstart i september. En enkät har även genomförts bland medarbetarna vid de fem folkhögskolorna för att kartlägga digitala arbetssätt och behov av stöd inför det fortsatta utvecklingsarbetet.

Bidra till robustare Värmland genom kris- och beredskapsarbete

En krisberedskapsplan har tagits fram för kultur och bildning som är underställd Regional krisberedskapsplan och kompletteras med lokala krisplaner för varje folkhögskola. Samtliga verksamheter inom kultur och bildning planerar för att hantera avbrott, så kallad kontinuitetshantering.

En strategisk plan för livsmedelförsörjning har tagits fram på regional nivå där varje skola har arbetat fram en plan för egen livsmedelsförsörjning till exempel utökning av tillagningskapacitet och lagerkapacitet för frystorkade livsmedel. Det som kvarstår är inköp av bland annat frystorkade livsmedel.

Folkhögskolorna har reviderat sina planer för PDV (pågående dödligt våld) och genomfört övningar med de studerande. Även skalskydd ses över.

Folkhögskolorna har utsett personal för krisledning (funktionsindelad stab) och utbildning har genomförts för samtliga krisledningsgrupper. Krisledning ses även över tillsammans med övriga regionen till exempel olika roller och funktioner i händelse av en kris, höjd beredskap och krig.

Se även uppföljning av internkontroll *Kris och beredskap.*

Vara en attraktiv arbetsgivare - kompetensutveckla personalen

Kompetensutveckling handlar ofta om utbildning men kan också vara att pröva nya arbetsuppgifter, delta i nätverk, utbildningar eller konferenser, göra studiebesök, leda eller delta i projekt och förbättringsarbeten och mycket mer. Verksamheterna inom kultur- och bildningsnämnden jobbar aktivt med dels gemensam dels

individuell kompetensutveckling utifrån verksamhetens mål och behov. Medarbetarsamtalen är ett viktigt tillfälle för att samtala om kompetensutveckling och regionens interna utbildningar finns alltid tillgängliga i utbildningsplattformen.

Se även resultatmålet *Attraktiv arbetsgivare.*

7 Viktiga förhållanden för nämndens resultat och ekonomiska ställning

Region Värmlands verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Regionfullmäktige fastställer inför varje nytt kalenderår årets resultatbudget och nämndernas nettokostnadsramar. Nämndens nettokostnadsram är uppbyggd av verksamhetens direkta intäkter minus direkta kostnader och avskrivningar, och anger nämndens utrymme att bedriva verksamhet. Varje nämnd beslutar om sin interna ramfördelning av den av regionfullmäktige tilldelade nettokostnadsramen.

7.1 Genomgång av resultat

I delårsrapporten ska nämndens ackumulerade ekonomiska utfall följas upp jämfört med budget samt utveckling mot föregående år. Delårsrapporten ska även innehålla en helårsprognos för ekonomiskt utfall jämfört med budget.

7.2 Verksamhetens nettokostnader

I verksamhetens nettokostnader ingår verksamhetens intäkter, kostnader och avskrivningar.

7.3 Verksamhetens intäkter

I verksamhetens intäkter ingår verksamheternas externa intäkter, till exempel avgifter. Riktade statsbidrag och andra anslag kan ges för att utföra specifik verksamhet och förutsätter att motsvarande kostnader uppstår.

Intäkterna uppgick till 123,3 miljoner kronor, vilket var 4,3 miljoner (3,6 procent) högre än föregående år. Det förklaras med att en av skolorna inte uppfyllde sitt volymbidrag, fyllde inte sina kurser med deltagare, föregående år. Vilket resulterade i återbetalning av statsbidrag. Omslutningen på vad deltagare betalar för material, resor och licenser osv har ökat vilket resulterat i både högre intäkter men också högre kostnader. Folkhälsoavdelningen har fått ett statsbidrag om 1 miljon kronor riktat mot suicidpreventivt arbete vilket inte fanns föregående år.

Intäkterna var 0,9 miljoner lägre än budget. Inom folkbildningen finns en avvikelse om 1,7 miljoner kronor vilket förklaras med att statsbidrag balanserats då pedagogiska lönekostnader inte uppnåddes, uppdragsutbildning inte fakturerats och att skolornas övriga verksamhet, kök och restaurang, budgeteratrs linjärt på tolv månader men verksamheten fakturerar läsårsvis. Statsbidraget för suizidepreventivt arbete, 1 miljon kronor, har funnits med i budgeten men har påbörjats och bokförts i under året 2026.

7.4 Verksamhetens kostnader

I verksamhetens kostnader ingår bland annat personalkostnader, köp av verksamhet och material.

Verksamhetens kostnader uppgick till 102,8 miljoner kronor, vilket var 6,6 miljoner (6,9 procent) högre än föregående period. Avvikelsen hamnade inom kontogrupp personalkostnader och analyserat under 7.4.1 Personalkostnader.

Verksamhetskostnaderna var 2,2 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen hamnade inom kontogrupp personalkostnader och fanns analyserat under punkt 7.4.1 Peronalkostnader.

7.4.1 Personalkostnader

Kostnaden för personal uppgick till 96,6 miljoner kronor, vilket var 5,9 miljoner kronor högre än föregående år. Avvikelsen ligger i att förra året fanns flertalet vakanser eller senarelagda rekryteringar, främst inom folkbildningen och kulturavdelningen. Årlig löneuppräkning är också orsak till avvikelse.

Personalkostnaderna var 2,4 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen finns på två skolor och består av att del av pedagogisk del av tjänst ersatts av köpt tjänst, tjänstledighet och glapp mellan avslut och tillträde

av pedagogisk tjänst.

7.4.2 Köp av verksamhet

Kostnaden för Köp av verksamhet uppgick till 1,3 miljoner kronor, vilket var 0,01 miljoner kronor (-7,6 procent) lägre än föregående år. Ingen väsentlig avvikelse att analysera.

Kostnaden för Köp av verksamhet var 0,08 miljoner kronor högre än budget. Ingen väsentlig avvikelse att kommentera.

7.4.3 Verksamhetsanknutna tjänster och inhyrd personal

Kostnaden för Verksamhetsanknutna tjänster uppgick till 3,9 miljoner kronor, vilket var 1,2 miljoner kronor (45,9 procent) högre än föregående år. Avvikelsen finns inom folkbildningen och består i att vakanta pedagogiska tjänster ersatts av köpta tjänster till ett värde av 0,9 miljoner kronor.

Kostnaden för Verksamhetsanknutna tjänster var 0,9 miljoner kronor högre än budget. Ingen väsentlig avvikelse att analysera.

7.4.4 Material och varor

Kostnader för Material och varor uppgick till 4,9 miljoner kronor, vilket var 0,8 miljoner kronor (20,8 procent) högre än föregående år. Ingen väsentlig avvikelse att analysera.

Kostnaden för Material och varor var 0,1 miljoner kronor högre än budgeterat. Ingen väsentlig avvikelse att analysera

7.4.5 Lämnade bidrag

Kostnaden för Lämnade bidrag uppgick till 121,4 miljoner kronor, vilket var 9,4 miljoner (8,4 procent) högre än föregående år. Inom Folkbildningen har stödet till Studieförbunden förstärkts med 2 miljoner kronor på årsbasis. Inom Kulturen har verksamhetsbidragen till Wermland Opera, Värmlands Museum och Västanå musik och teater avtalsenligt förstärkts med 2,5 procent dessutom har Wermland Opera förstärkts med ytligare 6 miljoner kronor, på årsbasis. Inom folkhälsoavdelningen har 1 miljon kronor betalats ut i det Länsgemensamma arbetet Suicideprevention vilket resulterat i utbetalningar i form av verksamhetsstöd. Verksamhetsbidrag inom satsningen Kraftsamling Barn och ungas hälsa om 0,5 miljoner kronor har betalats ut.

Kostnaden för Lämnade bidrag var 0,9 miljoner kronor högre än budget. Ingen väsentlig avvikelse att analysera.

7.4.6 Övriga verksamhetskostnader

Kostnaden för Övriga verksamhetskostnader uppgick till 19,7 miljoner kronor, vilket var 3,2 miljoner (19,7 procent) högre än föregående år. Högre kostnader inom folkbildningen var knutna till den pedagogiska verksamheten och möttes av motsvarande intäkt. Kulturavdelningen fick i uppdrag att öka den kulturella delaktigheten för äldre vilket har resulterat i en medfinansiering med Värmlands kommuner om 1 miljon kronor.

Kostnaden för Övriga verksamhetskostnader var 0,7 miljoner kronor högre än budget. Ingen väsentlig avvikelse att analysera.

7.5 Avskrivningar

Avskrivningar används inom redovisning för att fördela kostnaden för en tillgång över så lång tid som den beräknas vara användbar, det vill säga dess ekonomiska livslängd.

Kostnaden för avskrivningar uppgick till 0,5 miljoner kronor, vilket var 0,04 miljoner kronor (8,1 procent) högre än föregående år. Ingen väsentlig avvikelse att analysera.

Kostnader för avskrivningar var 0,01 miljoner kronor högre än budget. Ingen väsentlig avvikelse att analysera.

7.6 Nämndanalys

Nämndanalysen innehåller nämndens kortfattade redogörelse till regionstyrelsen avseende utfall mot tilldelad nettokostnadsram (överskott/underskott) och utgör underlag till en del av styrelsens samlade rapportering till regionfullmäktige.

Nämnden visade ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för personal än budget, kopplat vakanta tjänster, glapp mellan avslut av tjänst och tillträde av tjänst samt tjänstledigheter och en övergång till köpta tjänster.

7.7 Återrapportering till nämnd på beslutad intern ramfördelning

I nämndens Årsplan och budget 2026 redogjordes på en övergripande nivå hur tilldelad nettokostnadsram skulle användas inom nämndens område för att nämndens verksamhet ska utvecklas i rätt riktning. I nämndens beslut om intern ramfördelning fastställdes hur nämnden avser att använda sin av regionfullmäktige tilldelade budgetram för att möjliggöra detta.

Nettokostnadsramens fördelningsgrund	Beslutad fördelning nettokostnadsram2026-01-01	Budgetväxlingar jan-aug 2026	Fördelning nettokostnads-ram 2026-08-31	Prognos	Prognosavvikelse helår (prognos T2 jf budget)
	(tusentals kronor)	(tkr)	(tkr)	(tkr)	(tkr)
6 510 Folkbildning	47 929	-	47 929	47 149	780
6 520 Kultur	98 859	-	98 859	100 160	-1 301
6 530 Kultur och bildning ledning	3 614	-	3 614	4 009	-395
6 540 Folkhälsa	42 724	-	42 724	41 821	903
9 002 Förtroendevalda	1 897	-	1 897	1 897	-
Summa	195 023	-	195 023	195 036	-13

7.8 Budgetväxlingar

Vid förändring av budgetramar mellan posterna i nämndens beslutade fördelning ska aktuell beslutsnivå beaktas, t ex genom delegeringsbeslut eller nämndbeslut. Omfördelning av budgetramar mellan nämnder ska alltid beslutas av alla berörda nämnder samt av regionstyrelsen.

Inga budgetväxlingar att rapportera i Delåret 2026.

8 Internkontroll

Region Värmlands process för intern kontroll är ett stöd för regionstyrelsen och nämnderna i styrningen av verksamheterna och ett hjälpmedel att nå de uppsatta målen. Regionstyrelsen fastställer årligen regionövergripande kontrollmoment. Varje nämnd gör riskanalyser och fastställer internkontrollplaner för sina respektive ansvarsområden. Nämnderna internkontrollplaner skickas till regionstyrelsen som en del i uppsiktsplikten.

Kultur- och bildningsnämnden har under våren 2026 arbetat med internkontroll utifrån den regionövergripande kontrollplanen som beslutas av regionstyrelsen och utifrån den egna kontrollplanen som tagits fram efter en riskbedömning.

Riskerna i internkontrollplanen följs upp av nämnden vid olika tillfällen under året utifrån de kontrollåtgärder och tidpunkter som framgår av planen. Utöver det görs även en årlig uppföljning av samtliga risker i

internkontrollplanen med utfall och förslag till åtgärder. Övriga risker hanteras utifrån det riskvärde de fått vid riskanalysen. De hålls under uppsikt eller godtas. Nämnden får även en ekonomisk månadsrapport och information om det som är aktuellt inom kultur- och bildningsnämndens ansvarområden vi varje nämndsammanträde. Följande risker följs upp i delårsrapporten:

Kris och beredskap

- Brist på kompetens för att hantera samhällskris
- Brist på samordning med externa aktörer
- Brister i test och övning

Nämnden fick information om arbetet med kris och beredskap vid nämndmötet 31 mars.

En krisberedskapsplan har tagits fram för kultur och bildning. Planen omfattar hur kultur och bildning arbetar före, under och efter en särskild och/eller en extraordinär händelse samt vid höjd beredskap. Planen är underställd Regional krisberedskapsplan och kompletteras med lokala krisplaner för varje folkhögskola.

Samtliga verksamheter inom kultur och bildning planerar för att hantera avbrott, så kallad kontinuitetshantering.

En strategisk plan för livsmedelförsörjning har tagits fram på regional nivå där varje skola har arbetat fram en plan för egen livsmedelsförsörjning ex utökning av tillagningskapacitet och lagerkapacitet för frystorkade livsmedel. Det som kvarstår är inköp av bland annat frystorkade livsmedel.

Folkhögskolorna har reviderat sina planer för PDV (pågående dödligt våld) och genomfört övningar med de studerande. Även skalskydd ses över.

Folkhögskolorna har utsett personal för krisledning (funktionsindelad stab) och utbildning har genomförts för samtliga krisledningsgrupper. Vi ser över krisledning tillsammans med övriga regionen ex olika roller och funktioner i händelse av en kris, höjd beredskap och krig.

Kommande arbete innefattar bland annat att se över hur vi samverkar med civilsamhället, kommuner och näringsliv samt mer behov av utbildning och övning.

Informationssäkerhet

- Registrering av handlingar sker inte på ett korrekt sätt

Regionens revisorer gjorde under våren en uppföljande granskning av nämndernas hantering av allmänna handlingar som visade att nämnderna sedan 2022 bedrivit ett omfattande och strukturerat utvecklingsarbete för att stärka hanteringen av allmänna handlingar inom Region Värmland. Arbetet har i huvudsak skett inom ramen för regiongemensamma strukturer, rutiner och stödfunktioner, där särskilt införandet av en gemensam klassificeringsstruktur och en centraliserad registratur har bidragit till ökad enhetlighet, spårbarhet och rättssäkerhet i organisationen. Granskningen visade att diarieföring och registrering i allt väsentligt uppfyller de krav som följer av offentlighets- och sekretesslagen och regionens interna riktlinjer.

Granskningen visar samtidigt att de åtgärder som påbörjats efter 2022 ännu inte är fullt ut genomförda i hela organisationen. En informationshanteringsplan för verksamhetsområdet regional utbildningsverksamhet (folkhögskolorna) antogs av kultur- och bildningsnämnden i juni 2024. Arbetet med övriga delar av nämndens verksamhet pågår i samverkan med arkivenheten och berörda verksamheter, med ambition att färdigställa resterande delar under hösten.

Fortsatt implementering av Stratsys modul för informationssäkerhet och dataskydd, verktyg och metoder för efterlevnad och uppföljning av systematiskt informationssäkerhetsarbete

Utbildning i offentlighet, sekretess, diarieföring och hantering av allmänna handlingar ingår i introduktionen för nyanställda. Digitala utbildningar, däribland kurser om diarieföring och Platina, finns tillgängliga i regionens utbildningsplattform och rekommenderas att genomföras återkommande. Uppföljning av deltagande i utbildning sker i viss utsträckning genom lokala rutiner, medarbetarsamtal och gemensamma möten, men är inte fullt ut systematiserad. Det finns kvarstående kompetensbrister, särskilt inom skolorna, men dessa hanteras i nuläget genom stöd från administrativ personal, registrator, arkivfunktion och vid behov juridisk kompetens. Verksamheten bedömer att regelbundna och återkommande utbildningsinsatser skulle stärka den samlade kompetensen ytterligare.

Arbetsmiljö

- Psykosociala risker

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är inte bara ett lagkrav, utan ett strukturerat sätt att arbeta för att förebygga ohälsa och olyckor. Det gör vi genom att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön. Skyddsronder, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, enkäter och mätningar är exempel på olika sätt att undersöka om det finns risker på arbetsplatsen. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet med tidiga insatser främjar medarbetarnas hälsa samtidigt som vi förhindrar arbetsrelaterade olycksfall och sjukdomar.

Övergripande uppföljning görs varje år i SAM-modulen i Stratsys på hur följsamma cheferna är mot Region Värmlands personalpolitiska plattform. Den bygger i sin tur på lagstiftning och regelverk. Vid avvikelser görs riktade insatser. Vart fjärde år ska chefer även gå en arbetsmiljöutbildning.

Arbetsmiljön tas regelbundet upp på arbetsplatsträffar och skyddskommittéer genomförs minst fyra gånger per år på verksamhetsområdesnivå eller motsvarande. Tillbud och arbetsskador rapporteras, utreds, åtgärdas och följs upp. Skyddsronder genomförs årligen, minst en gång per år enligt regionens checklista vid skyddsrond.

Ett arbetssätt för att systematiskt kartlägga hälsoläget hos medarbetarna är *Aktuellt hälsoläge* som görs en gång per termin. Där går man igenom går igenom sjukstatistik, yrkeskategorier och vilka tidiga signaler som har uppmärksammats. Utifrån det planeras insatser som sedan följs upp.

Medan det traditionella arbetsmiljöarbetet ofta handlar om arbete för att förebygga risker går arbetet med friskfaktorer steget längre. Det handlar om att främja sådant som är viktigt för att en arbetsplats ska fungera bra i längden. Chefen har det yttersta ansvaret att driva arbetet med friskfaktorer, men det ska ske tillsammans med skyddsombud, medarbetare och hälsoinspiratörer. En fördjupad granskning av hur arbetet med friskfaktorer framskrider kan behöva göras.