



Verksamhetsplan 2024

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Innehåll

1	FÖRUTSÄTTNINGAR	3
1.1	Kultur- och bildningsnämndens uppdrag	4
1.2	Vision, verksamhetsidé och värderingar	4
1.3	Intern styrning och kontroll	5
1.4	Hållbarhet genomstrar verksamheten	6
1.5	Vår utgångspunkt – var står vi idag	6
1.5.1	Nuläge	6
1.5.2	Börläge	7
1.6	En effektiv organisation	7
2	STRATEGISKA UTMANINGAR OCH MÅLOMRÅDEN 2024	8
2.1	Medborgare	8
2.2	Medarbetare och ledarskap	9
2.3	Hållbar utveckling	9
2.4	Uppdrag i Regionplan 2024–2026	10
2.5	Långsiktig kompetensförsörjning	11
3	HANDLINGSPLAN	12
4	BUDGET- OCH INVESTERINGAR	12
4.1	Resultatbudget	12
4.2	Investeringar	13
4.3	Åtgärder och/eller effektiviseringar	14

1 Förutsättningar

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ANSVARsomRÅDEN

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

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, funktionsnedsättnings-organisationer, 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. Från och med 1 januari 2022 ansvarar KBN för all hantering av fonder och stipendier i regionen.

KBN ansvarar för två kulturbasenheter:

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 **Måendets museum/Mentalvårdsmuseet** som är ett psykiatrihistoriskt museum inrymt i en före detta vårdavdelning på Sätters sjukhus.

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

Region Dalarna är ensam stiftare för stiftelserna **Musik i Dalarna** och **Dalateatern**. Dalateatern har även ett främjandeuppdrag för scenkonst och dans. Region Dalarna och Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund är stiftare för

stiftelsen **Dalarnas museum**. Den filmkulturella verksamheten i länet bedrivs sedan 1 april 2022 av det regionägda bolaget **Film i Dalarna AB**. Det årliga anslaget fördelas av KBN.

Folkmusikens Hus, Dalarnas folkrörelsearkiv, Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas hemslöjdsförbund, Avesta Art, Stiftelsen Vattnäs konsertlada, Dala Floda operafest och Musik i Ladan Uppsälje är externa verksamheter med regionala uppdrag som får bidrag från KBN.

Samtliga ovan uppräknade kulturverksamheter, utom Måendets museum, Region Dalarnas egna konstköp samt Musik i Ladan Uppsälje 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.

1.1 Kultur- och bildningsnämndens uppdrag

Kultur- och bildningsnämndens övergripande uppdrag är att bedriva en bred, tillgänglig och kvalitativ kultur- och bildningsverksamhet i hela Dalarna. Kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Kultur- och bildning bidrar även till den demokratiska utvecklingen.

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 2023–2026.

Nämnden får kontinuerlig uppföljning av verksamheten samt omvärldsbevakning i *Senaste nytt*, som presenteras vid varje nämndsmöte.

1.2 Vision, verksamhetsidé och värderingar

Region Dalarnas framtidsvision är: *Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar*. 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 2023–2026 utgör grunden för det gemensamma arbetet i förvaltningen.

Våra grundläggande värderingar är ÖRA:

- Öppenhet
- Respekt
- Ansvar

Värdegrunden fokuserar på hur vi ska agera för att nå målen. Den beskriver hur vi inom Region Dalarna vill bli uppfattade som organisation och arbetsgivare samt är vägledande i hur vi agerar mot varandra inom organisationen och hur vi bemöter dem vi är till för.

1.3 Intern styrning och kontroll

Intern styrning

Inför framtagande av interkontrollplan för år 2024, har en riskanalys genomförts. De risker som bedömdes vara de allvarligaste, finns med i förslaget till ny interkontrollplan för år 2024. Olika aktiviteter och återkommande avstämningar sker för att förvaltningen ska uppnå de uppsatta målen.

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 villkor och 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.

1.4 Hållbarhet genomsyrar verksamheten

Genom ett starkt och medvetet kulturliv och en utvecklad folkbildnings verksamhet skapas förutsättningar för ökad demokrati och deltagande i samhället, ökad jämlikhet, jämställdhet och inkludering men också en ekonomisk utveckling baserad på icke materiella värden och hållbara konsumtionsmönster. Länskultur och folkbildning ska vara förebilder i sitt arbete med hållbarhet, såväl internt som i sin utåtriktade verksamhet. Flera av kultur- och bildningsplanens prioriteringar strävar mot Dala strategins tre målområden: Ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna.

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. Verksamheten har utvecklat nätverk, kontakter och relationer både inom Dalarna, interregionalt och på nationell nivå.

Kultur- och bildningsplanen (KBP) visar hur den regionala kultur- och bildningsverksamheten i Dalarna ska utvecklas och främjas. 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.

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. Det är därför viktigt 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.

Fastigheter

Folkhögskolornas och Musikkonservatoriets fastigheter är i behov av upprustning och renovering. För att få en överblick över skolornas behov har fastighetsutvecklingsplaner tagits fram. Även stiftelsernas fastigheter är i stort behov av investeringar. Projekten för om- och tillbyggnation av Kristinehallen samt Dalateatern befinner sig i olika faser. Utredning om förvärv av Dalarnas museums fastighet pågår.

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 bildningsverksamhet skall präglas av en god planering och en god ekonomisk hushållning. Kultur och bildning har en stark 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 med andra förvaltningar inom Region Dalarna och med andra regioner 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 lokalyror med mera. Samtidigt erbjuder det fler att kunna delta, oavsett var man bor.

2 STRATEGISKA UTMANINGAR OCH MÅLOMRÅDEN 2024

I Regionplanen beskrivs vision, tre 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 genomföra det uppdrag som beskrivs ovan.

2.1 Till nytta för Dalarnas invånare

Ur Regionplanen: *Alla människors lika rätt och okränkbara värde är utgångspunkten för Region Dalarnas verksamhet.*

Kultur och bildning ska vara tillgänglig i hela länet och bidra till demokratisk utveckling.

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. Det är av yttersta vikt att medborgarnyttan ökar över tid i verksamheten och att patientnyttan beaktas. Under året kommer särskild vikt att läggas vid att mäta och följa upp hur regionens verksamheter arbetar med att utveckla sina verksamheter inom målområdet.

- *Ökad närhet och tillgänglighet i hela Dalarna*
- *ökad kvalitet i hela Dalarna*
- *ökat välbefinnande i hela Dalarna.*

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. CIVILSAMHÄLLET är en viktig samverkanspart för att uppnå målen.

Effektmål:

Ökad närhet, tillgänglighet och kvalitet i hela Dalarna.

Förvaltningsmål:

- Säkerställa tillgången till kultur och bildning med hög kvalitet som bidrar till att sätta Dalarna på kartan.
- Genom samverkan utveckla former och genomföra insatser för att nå fler personer, målgrupper och platser i Dalarna.

2.2 Ett gott medarbetarskap 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 som är väl förankrat med Region Dalarnas värdegrund: öppenhet, respekt och ansvar. Det är viktigt att trivas på arbetet. Vi har en god arbetsmiljö som kontinuerligt förbättras. Vi ska skapa arbetsplatser där medarbetarna är delaktiga, 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 och delaktighet på jobbet.

Förvaltningsmål:

- Bibehålla en god och hälsofrämjande arbetsmiljö som skapar engagemang och arbetsglädje för alla medarbetare och chefer/ledare.

Detta mäts genom att följa och utvärdera:

- Sjukfrånvaro
- Info från medarbetarenkät och arbetsmiljöenkät
- Medarbetarsamtal
- Personalomsättning
- Andel nyttjande av friskvårdsbidrag

2.3 Hållbar utveckling

Ur Regionplanen: *Dalarna ska ha en hållbar utveckling utifrån alla tre perspektiv på hållbarhet: social hållbarhet, miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det övergripande och långsiktiga målet är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Det betyder också att kommande generationer ska kunna leva ett gott liv i Dalarna även i framtiden.*

Region Dalarna ska bidra till att Dalarna når de nationella miljö- och klimatmålen. Dalarna ska ha en utvecklad infrastruktur som möter näringslivets transportbehov och invånarnas behov av resande.

För att skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt Dalarna behöver vi verka för långsiktig sammanhållning och en arbetsmarknad där alla människors erfarenheter och kompetenser tas till vara. Regionen ska verka för en god folkhälsa genom insatser som främjar en bra start i livet, goda uppväxtvillkor, en inkluderande

arbetsmarknad och en god livsmiljö som stödjer goda levnadsvanor. Vår verksamhet ska bidra till jämställdhet och jämlikhet.

Region Dalarna ska ha en långsiktig hållbar ekonomi. Vi behöver arbeta med utveckling, omställning och prioritering inom våra verksamheter och anpassa verksamhetens resursutnyttjande. Regionen ska inte skjuta dagens kostnader på kommande generationer, utan varje generation måste själv bära sina kostnader. Det kommer att krävas ett stort arbete framöver för att nå en ekonomi i balans och full kostnadskontroll över våra verksamheter, och i det arbetet involveras hela regionen och alla regionens verksamheter.

Under året kommer särskild vikt att läggas vid att mäta och följa upp hur regionens verksamheter arbetar med att utveckla sina verksamheter inom målområdet.

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 länskulturen och folkbildningen på flera sätt till en positiv miljöpåverkan och en hållbar utveckling. Genom exempelvis externa kurser, studiecirkel, 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 jämlika och jämställda livsvillkor samt minska miljö- och klimatpåverkan.

Förvaltningsmål:

Bidra till att sprida kunskap om hållbarhet, i dess tre dimensioner; miljömässig, ekonomisk och social.

Effektmål:

God ekonomisk hushållning/utveckling i Dalarna.

Förvaltningsmål:

Bidra till regional utveckling genom att stärka och främja kulturella och kreativa näringar (KKN).

2.4 Uppdrag i Regionplan 2024–2026

Kultur- och bildningsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans under 2024 motsvarande 8,3 miljoner kronor, vilket bland annat innebär;

- Uppehåll med projektstöd och kulturpris/stipendier
- Översyn av bemanningen vid folkhögskolorna
- Minskade anslag med 1 % inom kultursamverkansmodellen

Utöver det anges i Regionplan 2024–2026 att:

- Region Dalarnas folkhögskolor får en utökad roll för att klara kompetensförsörjningen. Styrningen av folkhögskolorna professionaliseras.
- Huvudmannaskapet för Musikkonservatoriet i Falun ska ses över och styrningen behöver förbättras.
- De kommuner som blir värdkommuner för regionens kulturinstitutioner behöver ta ett större ekonomiskt ansvar då dessa också kan dra stora fördelar av att husera en kulturinstitution.
- Verksamheten vid Mentalvårdsmuseet i Säter säkras upp genom ett utökat samarbete med Sätters kommun.
- Investeringsbudgeten för konst utgår ifrån en procentregeln, det vill säga att en procent av kostnaden vid större ny- och ombyggnadsprojekt ska gå till konstnärlig utsmyckning. Regeln syftar till att skapa hälsofrämjande miljöer för patienter och medarbetare. Huvudsakligen ska medlen användas till fast konstnärlig utsmyckning. Regionens befintliga konstlager ska ses över och möjligheten till avyttring och cirkulation utredas för att nyttja den konst som redan finns.

2.5 Långsiktig kompetensförsörjning

Kultur och bildning har, i förhållande till andra förvaltningar, en hög medelålder. Det innebär att det kommer att 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.

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

I regionplan, budget och finansplan §62 2023-06-12–13 uppgår Kultur- och bildningsnämndens driftsbudget för 2024 till 186 138 000 kronor jämfört med 181 202 000 kr år 2023, en ökning på 4 936 000 kr. Ökningen består av kompensation för beräknad löneökning samt en generell uppräknings av regionbidraget på 2,6 procent.

Utifrån Handlingsplanen för ekonomi i balans har regionbidraget för Kultur- och bildningsnämnden minskat med 8 300 000 kr, vilket motsvarar aktiviteternas ekonomiska effekt för 2024 (se tabell nedan). Säkerställd finansiering av regionens kärnverksamheter är centralt för att trygga service och utbud till regionens medborgare. Med anledning av det ekonomiska utmanande läget som Region Dalarna befinner sig i höjs Kultur- och bildningsnämndens regionbidrag med 4 000 000 kr.

Kultur- och bildningsnämndens regionbidrag utökas med 1 800 000 kr för att hantera finansieringen av Dalarnas Museums lokaler.

I anvisningar till budgetarbetet framgår löne- och prisuppräknings för 2024. För Kultur- och bildningsnämndens del är det främst sex punkter som är intressanta. Generell procentsats för uppräknings av löneförändringar uppgår till 3,3 procent. Beräkning av sociala avgifter ska göras med 49,44 procent. Prisökning för interna transaktioner som inte beror på ökad volym får ske med maximalt 3,2 procent. Interna hyror som inte beror på ökade lokalytor får ske med maximalt 2,5 procent. Externa hyror som inte beror på ökade lokalytor kompenseras med 5 procent. Uppräknings för övriga prisökningar uppgår till i genomsnitt 2,9 procent.

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN	2024	2025	2026
Regionbidrag föregående år	181 202	186 138	189 961
Indexuppräkning	4 662	3 723	3 799
Löneökning	2 774		
Lokal Dalarnas Museum	1 800		
Handlingsplan	- 8 300		
Ramförstärkning	4 000		
SUMMA (tkr)	186 138	189 961	193 760

4.2 Investeringar

Kultur- och bildningsnämnden har inga enskilda investeringar över 10 miljoner kronor. Den största posten, 5 000 000 kronor, avseende beviljade investeringar avser konstnärlig gestaltning vid om- och nybyggnationer.

INVESTERINGAR (mkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investeringar över 10 mkr	-	-	-
Övriga investeringar	7	7	8
SUMMA INVESTERINGAR	7	7	8

4.3 Handlingsplan – en hållbar framtid för Region Dalarna

Nedanstående åtgärder finns beslutade i handlingsplan för 2024.

AKTIVITETER	Belpp, mkr 2024
Folkhögskolorna Förändring kursutbud/övriga kostnadseffektiviseringar	0,48
Folkhögskolorna Öka externa intäkter	0,9
Folkhögskolorna Personalöversyn	2,33
Musikkonservatoriet Höjd elevavgift HMU	0,3
Musikkonservatoriet Personalöversyn	0,23
Bild och form Personalöversyn/övriga kostnadseffektiviseringar	0,4
Kansli och stab Personalöversyn och övriga effektiviseringar	0,6
Länsbiblioteket Minska verksamhetsmedel	0,2
Mentalvårdsmuseet Önskad samverkan med Sätters kommun om hyran på Mentalvårdsmuseet 150 000 kr per år med början av 2024.	0,15
Hela förvaltningen Pausa kulturpris och stipendier	0,3
Hela förvaltningen Pausa projektstöd fr o m 2024	1,5
Hela förvaltningen Minska RAM till externa verksamheter inom samverkansmodellen med 1 procent	0,9

Fastställd i Kultur- och bildningsnämnden den 25 oktober 2023.

Hans Johansson
Ordförande

Kristine Brosjö
Förvaltningschef



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