



**Askersunds**  
KOMMUN

# Förvaltningsberättelse Årsbokslut 2024

Förvaltningen för kultur,  
evenemang och fritid

Kultur- och tekniknämnden



Foto från uppsättningen "En kärlekshistoria" av Astrid Lindgren - ett samarbete mellan Kulturhuset Sjöängen, Svenska kammarorkestern och Lerbäckes Teater med elever från bland annat Askersunds kulturskola.

## Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid



## Översikt över verksamhetens utveckling

### Förvaltningsövergripande

- Förvaltningens verksamheter har setts regelbundet för dialog kring samverkan och utveckling. En förvaltningsgemensam aktivitet på Sjöängen för att nå fler har börjat att ta form inför våren 2025: Kulturfestivalen Fusion. Ambitionen är att nå fler invånare och besökare.
- Del av bibliotekarie och del av fritidsutvecklare har vakanshållits utifrån kommunens ekonomiska situation. Bibliotekspersonalen har gemensamt tagit ansvar för öppethållande och service. Vad gäller fritidsutvecklingen var den mer påverkad och ärenden/utredningar har pausats eller tagit längre tid.
- Danspunkt Askersund, ihop med regionen och tre kommuner, har utvecklats vidare. Danspunkt är en ny form av länsverksamhet som utgår från fyra kommuner med målet att nå alla tolv kommuner i länet. Verksamheten i Askersund drivs av Gala Dance Bergslagen (projektet heter Rosea Dans) och finansieras av stat och region.
- Årets barnvecka under sommaren var mycket lyckad. Både bibliotekets aktiviteter och samarbetsföreningen Folkets hus filmvisningar var välbesökta.
- Visit Askersund har funktionen "evenemangslots" dit arrangörer kan vända sig för en samordnad service. Denna service har delvis kunnat upprätthållas genom ett utökat nära samarbete mellan förvaltningen för kultur, evenemang och fritid, Visit Askersund och tekniska förvaltningen. Både cruisingen och höst-/vårmarknaderna har lotsats.
- Samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, regionen och folkhälsoteamet har vidareutvecklats utifrån att skapa hälsa tillsammans. Tidiga och samordnade insatser till barn och unga gynnar deras utveckling, har stor potential att skapa förutsättningar för framtida välmående, och innefattar också ett betydande samhällsekonomiskt värde (Källa: Skolverket, Socialstyrelsen, "Satsa tidigt, tänk långsiktigt!" - Stöd för sociala investeringar i arbetet med barn och unga). För att uppnå ett långsiktigt och hållbart arbete för barn och unga krävs systematiskt arbete. Samverkan sker även systematiskt kring proaktiva och hälsofrämjande insatser för vuxna och äldre. Nära vård och nya socialtjänstlagen är på agendan.

### Bibliotek

Arbetet med att ingå i Bergslagsbibblan tillsammans med åtta andra kommuner har intensifierats under våren då avtal formulerats och upphandling av biblioteksdatasystem och bibliotekswebb genomförts. I juni planeras alla nio bibliotek ha det nya bibliotekssystemet samt ny bibliotekswebb.

Regeringens satsning på skolbibliotek, läsning och bemannade skolbibliotek är efterlängtat eftersom det läsfrämjande arbetet inom biblioteksvärlden behöver prioriteras. Ändringar i bibliotekslagen och skollagen har ankommit till Lagrådet för granskning. Den nya lagen träder i kraft vid halvårsskiftet 2025. Det är ännu oklart huruvida medel för utökning av tjänst kommer kommunen till del.

Barn och unga prioriteras i verksamheten och under året har sagostunder med fordonsanknytning lockat besökare. 4-årskalaset, skrivarläger och flera kulturprogram som dockteater har erbjudits. I februari lockade en sagostund med teatersällskapet Bland drakar och dragqueens.

### **Ungas fritid inkl. KomTek**

Verksamheten Ungas fritid samordnar lovaktiviteter under alla skollov och publicerar dem i lovprogram vilka skickas till alla vårdnadshavare och publiceras på kommunens hemsida osv. Vid skolavslutning och skolstart arrangeras drogfria arrangemang för högstadiel elever. Verksamheten har flera utmaningar för att vara relevant för målgruppen som är ungdomar 13–19 år. En egen lokal, ungdomsgård, utanför skolmiljö är det största behovet. En viktig ambition är arbetet med ungdomars inflytande i verksamheten. Under hösten 2024 har en dag i veckan vikts för åk 4-6 med mycket lyckat resultat och goda besökssiffror.

Ungas fritid samordnar KomTeks kurser i Askersund. KomTek är ett koncept som kan förklaras som ”kommunal teknikskola” dit barn och unga kan söka sig på fritiden. KomTek kräver licens för arbetssättet och kursledarna utgår från Örebro kommuns KomTek-verksamhet. Askersunds kommun har budget för en termin och Zinkgruvan mining sponsrar den andra terminen. Kurserna har erbjudits för åk 1-4 och varje termin är de 32 platserna fullbokade.

### **Kulturskola**

Under 2024 har flertalet elevkonserter, skolturné, musikal i åk 2 i Åsbro skola m.m. genomförts. Dessutom har sångelever deltagit i föreställningen ”En kärlekshistoria”, ett samarbete mellan Svenska kammarorkestern, Lerbäckes teater och kulturskolorna i Askersund och Örebro.

Efter utvecklingen till kulturskola med dans och teater som nya ämnen så sker samverkan mellan dessa ämnen och musik så att nya former av föreställningar kan sättas upp. Planeringen är att ytterligare ett nytt ämne, rörlig bild/film kommer att erbjudas under 2025. Det var under 2024 pausat utifrån kommunens ekonomiska situation.

Under 2025 kommer det s.k. fritidskortet att tas i bruk. Det ska möjliggöra för fler barn och unga 8-16 år att kunna utöva den fritidsaktivitet de önskar.

### **Kultur och konst**

Arbetet med kultur i förskola och skola har utvecklats vidare utifrån Kulturplan för förskola och skola. Finansiering sker på tre sätt: kommunalt, regionalt och statligt. Barn i åldrarna från fem år till gymnasiet omfattas.

Två studieförbund i landet har avslutat sin bildningsverksamhet under året. Bidragssystemet för studieförbunden i vårt län är under långsam förändring. Avsikten är att behovet på respektive ort ska styra vilken verksamhet som bedrivs. Ett större samarbete mellan kommun och studieförbund behöver etableras.

Ett konstverk vid Närlundaskolan har invigts under året. Arbetet har skett med barnens delaktighet och i form av en projekttävling. Konstnären heter Hanna Beling.

Konsthallen har ett konstnärligt råd med konstutövare som bland annat erbjuds ha inspel till kommande utställningar.

## Fritid, idrott och motion

Nyhetsbrevet "Kultur- och fritidsbladet" har skickats ut under året och föreningsträffar för att skapa dialog och samverkan har prioriterats under vårterminen. Flertalet träffar har genomförts med varierande syften och innehåll. Bland annat processarbete för att locka fler ungdomar till föreningslivet, drop in-träff för att svara på frågor och uppmuntra till nya idéer med medverkande från kultur, fritid och RF-SISU, information och inventarieönskemål om nya idrottshallen samt önskemål om träningstider för säsongen 2024/2025.

Fritidsmagasinet har öppnat för att fler ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Aktivitetsutrustning har frekvent lånats ut och används kostnadsfritt genom inloggning via bank-ID.

Ett samverkansarbete har påbörjats med Generation Pep, vilket innebär att kommunen numera är en så kallad Pep kommun. Pep kommun innebär hjälp och vägledning för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Ett antal områden har valts ut för att arbeta vidare med.

Gruppen för tjejer i årskurs 7-9 med kravlös och varierad fysisk aktivitet har fortsatt under våren. Tjejerna väljer själva vilken aktivitet de vill genomföra. Efter den fysiska aktiviteten är det fika och "eftersnack".

En aktivitet för racketsporter har påbörjats för högstadieläver. Syftet med aktiviteten är att engagera ungdomar med olika intressen och motivationsnivåer – både de som önskar röra sig för nöjes skull och de som har en mer tävlingsinriktad ambition.

En positiv rörelseutveckling syns utifrån undersökningen Liv och hälsa ung 2020-2023 (rapport kom 2024). De ungdomar som rör sig 60 min eller mer har ökat och de ungdomar som rör sig mindre än 30 min har minskat.

## Evenemang

Höstens säsongsprogram på Kulturhuset Sjöängen var det bredaste och mest fyllda någonsin. De flesta evenemang är så kallade inhyrningar, det vill säga arrangörer hyr in sig i Stora salongen och betalar hyra för det. Biljettintäkterna går till respektive arrangör. Antal evenemang och antal sålda biljetter är fler 2024 än 2023. Antal möten ligger på ungefär samma nivå som tidigare.

## Händelser av väsentlig betydelse

- Reviderade bidragsregler för driftbidrag beslutades av nämnden i februari.
- Askersunds kommun har blivit en Pep Kommun. Förvaltningen har gått med i Generation Pep utifrån arbetet med att öka den fysiska aktiviteten. Region Örebro län står för finansieringen i form av riktade medel för hälsofrämjande insatser.
- Namnrättigheterna för nya Närlunda Arena har via avtal övergått till ett lokalt företag. Det nya namnet på arenan är XL-Bygg Bergqvist Arena. Utöver det finns intresserade som vill sponsra genom skyltning/exponering av varumärke samt stolar.
- Konsten på Närlundaskolan har invigts. Den är inköpt av den så kallade enprocentregeln.
- Den nya arrangören av marknaderna har genomfört sin första vår- resp. höstmarknad.
- Cruisingen, som brukar ske spontant efter Car and Bike Meet, har i år arrangerats av en engagerad invånare.
- Idrottsstipendium, miljöpris, kulturpris, kulturstipendium har delats ut.
- Det tredje och sista samverkansprojektet mellan kulturskolorna i Askersund och Örebro och Lerbäcks Teater och Svenska kammarorkestern har genomförts.
- Sagostunder på biblioteket har genomförts med teatersällskapet Bland drakar och dragqueens, Nerikes brandkår med brandbil och VUMIA med folkracebil. Bibliotekets egen personal har också läst.

## Väsentliga personalförhållanden

- En medarbetarundersökning genomförs på hösten varje år. 2024 hade förvaltningen för kultur, evenemang och fritid en svarsfrekvens på 90,48% (2023: 86,4%. 2022: 94,7%). Förvaltningens HME-index – Hållbart medarbetarengagemang – 2024 blev 86 av 100 (2023: 91. 2022: 86). Askersunds kommuns totalindex 2024 var 78.
- Sjukfrånvaron och personalomsättningen är fortsatt låg.
- Ny fritidsutvecklare har rekryterats (pensionsavgång).

## Verksamhetsstatistik

Följande verksamhetsstatistik rapporteras vidare till kommunens övergripande årsredovisning:

|                            | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal besök huvudbibliotek | 94 303 | 81 071 | 96 784 | 58 484 | 85 151 |

Kommentar: I april och maj 2023 var flera av besöksräknarna ur funktion. Under 2022 ändrades konferensrummet inne i biblioteket och utvecklades till tyst lärum. Konferensrummet flyttade ut och upp en våning. Det här innebär att externa inte behövde passera besöksräknarna.

## Måluppfyllelse

### Målområde 1 - God ekonomisk hushållning



#### **Mål 1 (kommunfullmäktiges mål): Vi är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö.**

Mått/metod: A) Sjukfrånvaron i procent, hämtas från personalsystemet. B) Resultat från medarbetarenkät, Hållbart medarbetarengagemang (HME).

|                                  | Mål       | Utfall | Måluppfyllelse                                |
|----------------------------------|-----------|--------|---|
| Sjukfrånvaro totalt, procent     | Högst 4,5 | 1,58%  | ↑ Målet är uppfyllt och bättre än förra året. |
| Resultat i medarbetarenkät (HME) | Lägst 80  | 86     | ↓ Målet är uppfyllt och lägre än förra året.  |

**Mål 2 (kommunfullmäktiges mål): Effektiv resursanvändning och hög kvalitet i våra verksamheter.**

Mått/metod: Genomsnittlig öppettid på huvudbiblioteket och i receptionen/caféet. Värdskap.


|  | Mål | Utfall | Måluppfyllelse   |
|--|-----|--------|--|
| Öppettid per bibliotek och vecka, ej skolbibliotek eller mobil verksamhet (bemannat, antal timmar) | 38  | 38     |  Målet är uppfyllt och lika med förra året.   |
| Öppettid för reception/café/personligt bemötande/värdskap på Sjöängen per vecka (antal timmar)     | 15  | 10-15  |  Målet är delvis uppfyllt och lika med förra året. Annan verksamhet har behövt prioriteras. |

**Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna**

**Mål 3 (nämndmål): Civilsamhällets aktörer ska främjas så fler invånare har möjlighet till en aktiv fritid.**


*Kommunfullmäktiges mål om att alla våra invånare ska ha möjlighet att på sin fritid vara fysiskt aktiva och skapande samt kulturellt delaktiga.*

Mått/metod: Kontaktskapande aktiviteter.

|                              | Mål | Utfall | Måluppfyllelse   |
|------------------------------|-----|--------|--|
| Kontaktskapande aktiviteter. | 20  | 30     |  Målet är uppfyllt och högre än förra året. |

**Mål 4 (nämndmål): Alla barn/elever från 5 år till och med gymnasiet ska erbjudas professionell kultur via förskolor och skolor minst en gång per läsår.**

Mått/metod: Andel barn/elever i nämnd åldersgrupp som erbjudits professionell kultur via Askersunds kommuns förskolor och skolor samt Alléskolan minst en gång per läsår. Eventuell avvikelse mellan de som erbjudits och de som deltagit kommenteras i delårsbokslut och bokslut (ej barn/elever som är frånvarande av olika anledningar).

|   | Mål | Utfall | Måluppfyllelse   |
|---|-----|--------|--|
| Andel barn/elever som erbjudits professionell kultur under ett läsår. | 90% | 94%    |  Målet är uppfyllt och högre än förra året. |

**Mål 5 (nämndmål): Det demokratiska perspektivet och den kulturella och konstnärliga utvecklingen i samhället och i livsmiljön stärks.**

Mått/metod: Uppnås genom ny offentlig konst, aktiviteter för kulturella och kreativa näringar (KKN) och evenemang med innehåll av bildande och/eller demokratisk karaktär (antal).

|                                       | Mål | Utfall | Måluppfyllelse                               |
|---------------------------------------|-----|--------|--|
| Konst, KKN-aktiviteter och evenemang. | 20  | 39     | ↑ Målet är uppfyllt och högre än förra året. |

**Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden**

**Mål 6 (kommunfullmäktiges mål): Digitaliseringen ska öka.**

Mått/metod: Uppnås genom bibliotekets digitala handledningar och andra digitala lösningar inom fritid och kultur (antal).

|  | Mål | Utfall | Måluppfyllelse                               |
|--|-----|--------|--|
| Digitala handledningar och andra digitala lösningar. | 24  | 35     | ↑ Målet är uppfyllt och högre än förra året. |

**Uppföljning av nämnds uppdrag till förvaltningen**

| Uppdrag  | Uppföljning av uppdragen per 31 december 2023 |
|--|---|
| Förvaltningen ska utreda ny mobil verksamhet.<br>Syfte: Ökad tillgänglighet och nå fler.             | Ej påbörjat.                                  |
| Förvaltningen ska utreda meröppet på Åsbro bibliotek.<br>Syfte: Ökad tillgänglighet/tillgång.        | Ej påbörjat.                                  |
| Förvaltningen ska utreda ny ungdoms-/aktivitetspark.<br>Syfte: Mötesplats och ökad fysisk aktivitet. | Pågår. Utredds parallellt med strandparken.   |

För övriga uppdrag och projekt hänvisas till uppföljning på nämndsammanträden (se ärendehandbok).



## Uppföljning av fullmäktiges uppdrag till nämnden

### 1. Kultur- och tekniknämnden redovisar här till kommunfullmäktige hur satsningen på kulturskolan har fallit ut (enligt fullmäktiges budgetbeslut):

#### **Musikskola blev kulturskola**

Under höstterminen 2022 omvandlades musikskolan till kulturskola. Undervisning i teater och dans startade upp under läsåret. Nästa ämne att starta kommer att vara rörlig bild/film. Den planerade rekryteringen avbröts med anledning av kommunens ekonomi och återupptas under våren 2025.

#### **Kulturskolan möter elever på grundskolan**

Kulturskolan fortsätter att möta elever på grundskolan bland annat genom turné i samband med skolstart till F-6-skolorna, skolkonserter på Sjöängen dit alla f-6 skolor bjuds in och projektsamarbete med grundskola.

#### **Statistik**

- Andelen aktiviteter per elev ligger kvar på samma nivå, dvs. vissa elever går två kurser/ämnen.
- Elevantalet rör sig mellan åren. 2023 ökade antal inskrivna elever och därmed också antal elevaktiviteter (platser). 2024 minskade båda siffrorna något.
- Andelen flickor kulturskolan är högre än andelen pojkar.

#### **Samverkan i länet**

Kulturskolan ingår i länsövergripande samarbeten för olika instrumentgrupper, sång och kulturella uttryck. Dessa samarbeten ger resultat i läger, konserter osv. där vår kulturskolas elever får möjlighet träffa ungdomar från andra kommuner i länet och utvecklas i större sammanhang.

### 2. Kultur och tekniknämnden redovisar här till kommunfullmäktige hur arbetet med fritidsutbud och fysisk aktivitet går (enligt fullmäktiges budgetbeslut):

#### **Projekt "ÖKA!"**

Projektet "ÖKA!" pågår och syftar till att öka den fysiska aktiviteten för ungdomar i åldern 13-21 år i Askersunds kommun och drivs tillsammans med RF SISU och Folkhälsoteamet i Sydnärke. Styrgrupp och arbetsgrupp finns. I arbetsgruppen ingår även representanter från skola och ungas fritid. Projekt ÖKA präglas av ett kombinerat strategiskt och operativt arbete för att öka den fysiska aktiviteten i kommunen. Genom det strategiska arbetet kan vi få fler ungdomar att lockas till rörelse och inte chansa oss fram på vad vi tror uppmuntrar till rörelse.

#### **Arbete och aktiviteter**

Aktivitet ÖKA! - Under 2023 startade initiativet Aktivitet ÖKA!, vars syfte är att öka deltagandet i fysiska aktiviteter bland flickor i högstadieåldern. Aktiviteten genomförs varje torsdag i Sjöängshallen och fortgår kontinuerligt.

Uppstart av racketsporter - Efter sommar-OS 2024 noterades ett ökat intresse för bordtennis. Som ett svar på detta startades en aktivitet fokuserad på racketsporter, såsom bordtennis och badminton, med målgruppen högstadieelever. Syftet med aktiviteten är att engagera ungdomar med olika intressen och motivationsnivåer – både de som önskar röra sig för nöjes skull och de som har en mer tävlingsinriktad ambition. Aktiviteten hålls varje tisdag i Sjöängshallen och pågår tills vidare.



FritidsMagasinet - Under året sätts FritidsMagasinet, en satsning som möjliggör kostnadsfri utlåning av aktivitetsmaterial. Utlån sker via en obemannad bod utanför Sjöängen, där invånarna kan registrera sig med bank-id och låna material mellan kl. 08.00 och 21.00 dagligen. Syftet med FritidsMagasinet är att främja rörelse och bidra till en meningsfull fritid för kommunens invånare.

Föreningssamverkan - Flera föreningsträffar har arrangerats under året med olika fokusområden, såsom dialog kring säsongsbokningar, samverkan inom projektet ÖKA!, och processarbete för att attrahera och behålla fler ungdomar i föreningslivet.

Fritidsmässan - Under hösten genomfördes Fritidsmässan i syfte att inspirera kommunens invånare till ökad fysisk aktivitet. Mässan presenterade ett brett utbud av aktiviteter och verksamheter för att visa på de många möjligheter som finns inom kommunen.

Satsning i Hammar - Orten Hammar, som har ett begränsat utbud av aktiviteter som främjar rörelse och saknar bidragssökande idrottsföreningar har prioriterats för riktade insatser. Tillsammans i Pep Kommun, och baserat på Peps fördjupningsområde "Idrotts- och fritidsaktiviteter för alla", har förvaltningen via ÖKA! inlett ett arbete för att skapa fler möjligheter till rörelse och aktivitet i området.

### Resultat hittills

Projektets mål kommer att följas upp enligt Liv och hälsa ung 2023 och 2026, statistik för lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) via idrottonline och kommunens föreningsregister.

Liv och hälsa ung visar en positiv trend av fysisk aktivitet/rörelse i kommunen från 2020 till 2023. De som rör sig i snitt mer än 60 min/dag har ökat i procentenheter för respektive kön och de som rört sig mindre än 30 min/dag har minskat i procentenheter för respektive kön.

Enligt den senaste LOK-statistiken (Riksidrottsförbundet, 2024) som avser statistik för 2023 har antalet deltagartillfällen totalt ökat, med en minskning för flickor. Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns).

## Uppföljning av program

| Program                       | Ur programmet   | Mål  | Uppföljning  |
|-------------------------------|---|--|--|
| Kultur- och fritidsprogrammet | -   | Förvaltningens arbete utgår från detta program. Programmet genomsyrar målen. | Förvaltningens arbete utgår från detta program.                            |
| Näringslivsprogrammet         | Mål: Kommunen ska arbeta aktivt tillsammans med det lokala näringslivet samt andra myndigheter och organisationer i syfte att underlätta och möjliggöra en god utveckling av näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen. | Främja kulturella och kreativa näringar (KKN).                               | Kommunen deltar i regionala projektet Kulturella kraftfält.                |
| ANDTS-programmet              | Mål: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska successivt minska.   | Öka kunskapen bland barn och unga om alkoholbrukets negativa verkningar.     | Sker genom vardagliga möten och samtal med barn och unga på ungdomsgården. |

|                               |  |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|
| Ekologiskt hållbarhetsprogram | Mål: Resefria möten prioriteras när det är ändamålsenligt. När resor ändå måste ske skall de ske med så låg påverkan på klimatet som möjligt.  | Prioritera resefria möten.  | Resefria möten prioriteras.  |
| Suicidprogrammet              | Mål: Det övergripande målet med programmet är att minska antalet suicidfall och suicidförsök i Askersunds kommun.<br><br>Ett par av programmets prioriteringar är att arbeta aktivt för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre samt att främja den psykiska hälsan. | Främja den psykiska hälsan bland barn och unga, äldre, samt personal. | Samverkan med socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, folkhälsoteamet och regionen. |
| Kostpolitiska programmet      | Syftet med detta program är att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på måltiderna.  | Förvaltningen serverar inga måltider.                                 | -  |

## Verksamhetsstatistik

| Verksamhetsstatistik  | 2023                  | Budget 2024        | Bokslut 2024             |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| Utbetalt bidrag till barn- och ungdomsföreningar (7-21 år)<br>% av total budget | 42,89%                | Öka                | 44,94%                   |
| Barnbokslån i kommunala bibliotek antal/barn 0-17 år (KB)                       | 13,3<br>(Riket: 12,6) | Öka                | Anslås under våren 2025. |
| Antal besökare på ungdomsgården, jämställdhet                                   | Kille 54%<br>Tjej 46% | Öka jämställdheten | Kille 54%<br>Tjej 46%    |
| Procent av andel barn 6-19 år som går på kulturskolan i kommunen.               | 12,2<br>(Riket: 11%)  | Öka                | Anslås under våren 2025. |
| Antal sålda biljetter till evenemang på Sjöängen (oavsett arrangör, inkl. bio)  | 9331 st.              | Öka                | 14968 st.                |
| Antal möten på Sjöängen   | 880 st*               | Öka                | 943 st.*                 |

\*Antal möten på Sjöängen ökade 2023. Det var kommuninterna möten som ökade. Antal möten 2023 och 2024 är fler om man räknar in förvaltningens egna bokningar på Sjöängen.

## Tillgänglighet/ Allas lika värde/ Folkhälsa

Forskning visar att kultur och fritid är viktiga faktorer för **folkhälsan**. Genom att aktivt driva utveckling av kultur, fritid, evenemang och utställningar kan verksamheten påverka människors vardag positivt.

**Askersunds bibliotek** är meröppet alla veckans dagar klockan 7-22. Alla över 18 år kan ansöka om ett meröppetkort för att kunna låna och återlämna, läsa, använda dator, studera m.m. Biblioteket har flera olika betalsätt för tjänster, kontanter, swish och betalkort. Det är möjligt att skriva ut, scanna och kopiera under meröppetid (betalning sker via en app).

Askersunds bibliotekspersonal arbetar med litteratur och information i alla dess former. Personer som behöver läsa **talböcker** erbjuds ett personligt möte där login skapas och introduktion sker.

Biblioteket har viss **utrustning** som föreningar kan låna tex. en projektor för att visa bildspel från dator. From 2023 har biblioteket också möjlighet att låna ut en guideväska där alla kan höra berättare under föreläsningar, guidade promenader osv. Stim har firat 100-år och i samband med det skänktes 100 gitarrer till lika många folkbibliotek. Målet är att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna ta hem och prova på ett **musikinstrument**, som en ingång till ett liv fyllt av musik. Askersunds bibliotek har tagit emot en gitarr. From 2024 finns även **symaskiner** att låna på biblioteken i kommunen.

Ungas fritidsverksamhet, t.ex. **ungdomsgård**, är viktigt avseende allas likas värde. Ungas fritids aktiviteter är kostnadsfria. Ungas möjligheter att organisera sig stöttas av ungdomsgården.

Projektet ”ÖKA!” syftar till ökad folkhälsa och ungas tillgång till **fysisk aktivitet**.

Evenemangsverksamheten planerar utifrån tillgänglighet, **allas lika värde** och folkhälsa i så stor utsträckning som möjligt. Ett exempel är det årliga evenemanget Lakeside Pride.

## Driftresultat årsbokslut

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19 på 22 405 tkr. Därefter har budgetramen justerats med bla tillskott för kapitaltjänstkostnader, interna köp/sälj, lönerevision, ökat PO-påslag samt hyresjusteringar. Budgeten för 2024 blir totalt 25 199 tkr.

Resultatet visar ett överskott på 1 672 tkr. Det är ett resultat av åtgärder p g a det ekonomiska läget under 2024, som lett till lägre lönekostnader p g a vakanshållning av del av tjänst bibliotekarie och fritidsutvecklare, ej tillsatt tjänst filmlärare på kulturskolan, ej utökade öppettider fritidsgården (lördagsöppet) samt ökade medel kvar på föreningsbidrag.

Evenemang och konferenser har gett högre intäkter än beräknat och bidrar till det stora överskottet. Uppdraget till förvaltningen att från och med 2024 eftersträva en ökning av intäkterna för evenemangsverksamheten med 300 tkr har dock inte uppnåtts helt. En allmän återhållsamhet i verksamheterna under året har skett, som gett lägre kostnader generellt.

I utfall ingår både intäkter och kostnader för driftprojekt (regionala och statliga bidrag). Dessa är ej budgeterade medel, varken intäkter eller kostnader, och har ingen resultatpåverkan.

Den stora förändringen jämfört med senaste prognosen beror till största delen på högre intäkter evenemang och konferenser samt kvarvarande medel föreningsbidrag.

| (tkr)                   | Bokslut<br>2023 | Bokslut<br>2024 | Budget<br>2024 | Budget-<br>avvikelse |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Intäkter                | 3 418           | 4 150           | 2 012          | 2 138                |
| Kostnader               | -27 035         | -27 677         | -27 211        | -466                 |
| varav personalkostnader | -11 916         | -11 963         | -12 658        | 695                  |
| varav kapitalkostnader  | -331            | -412            | -412           | 0                    |
| <b>Resultat</b>         | <b>-23 617</b>  | <b>-23 527</b>  | <b>-25 199</b> | <b>1 672</b>         |

## Driftredovisning 2024, tkr

| Verksamhet                      |  | Utfall         | Budget         | Avvikelse    | Analys |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------|
| Bibliotek                       |  | -6 632         | -6 716         | 83           | 1      |
| Ungas fritid                    |  | -1 376         | -1 582         | 206          | 2      |
| Kulturskola                     |  | -4 227         | -4 574         | 348          | 3      |
| Fritid, idrott, motion          |  | -1 843         | -2 428         | 584          | 4      |
| Kultur och konst                |  | -420           | -473           | 53           | 5      |
| Evenemang, utställningar, möten |  | -7 004         | -7 184         | 180          | 6      |
| Gem admin inkl övergr Sjöängen  |  | -2 025         | -2 242         | 217          | 7      |
| <b>Summa</b>                    |  | <b>-23 527</b> | <b>-25 199</b> | <b>1 672</b> |        |

## Verksamhetsanalys driftbudget 2024, tkr

| Verksamhet  |         | Utfall 2024 | Budget 2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|---|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| Bibliotek   | Intäkt  | 710         | 80          | 83                        |
|   | Kostnad | -7 342      | -6 795      |                           |
| Analys 1<br>Vakanshållning del av tjänst bibliotekarie samt intäkt lönebidrag. Intäkter och kostnader för driftprojekt, som ej är resultatpåverkande, ingår i beloppen. |         |             |             |                           |

| Verksamhet  |         | Utfall 2024 | Budget 2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|---|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| Ungas fritid  | Intäkt  | 202         | 59          | 206                       |
|   | Kostnad | -1 578      | -1 641      |                           |
| Analys 2<br>Högre intäkter p g a ökad försäljning cafeterian ungdomsgården. Lägre lönekostnad p g a ej lördagsöppet på ungdomsgården. |         |             |             |                           |

| Verksamhet  |         | Utfall 2024 | Budget 2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|---|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| Kulturskola   | Intäkt  | 369         | 210         | 348                       |
|   | Kostnad | -4 595      | -4 784      |                           |
| Analys 3<br>Högre intäkter för avgift och instrumenthyra. Lägre lönekostnad p g a ej tillsatt tjänst filmlärare. Kostnad licensavgift administrativt system läger än beräknat. Intäkter och kostnader för driftprojekt, som ej är resultatpåverkande, ingår i beloppen. |         |             |             |                           |

| Verksamhet   |         | Utfall 2024 | Budget 2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|--|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| Fritid, idrott, motion   | Intäkt  | 98          | 19          | 584                       |
|  | Kostnad | -1 941      | -2 446      |                           |
| Analys 4<br>Antal bidragsansökningar, som styr utbetalning av föreningsbidrag. |         |             |             |                           |

| Verksamhet   |         | Utfall 2024 | Budget 2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|--|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| Kultur och konst   | Intäkt  | 51          | 0           | 53                        |
|  | Kostnad | -471        | -473        |                           |
| Analys 5<br>Bidrag Kulturpeng från Region Örebro län. Del av bidraget har använts till aktiviteter på förskolor/skolor, dock inga genomförda aktiviteter Alléskolan. |         |             |             |                           |

| Verksamhet  |         | Utfall 2024 | Budget 2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|---|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| Evenemang, utställningar, möten   | Intäkt  | 2 719       | 1 644       | 180                       |
|   | Kostnad | -9 723      | -8 828      |                           |
| Analys 4<br>Intäkter för evenemang och konferenser högre än senaste prognosen. Intäkter och kostnader för driftprojekt, som ej är resultatpåverkande, ingår i beloppen. |         |             |             |                           |

| Verksamhetskod  |         | Utfall 2024 | Budget 2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|---|---------|-------------|-------------|---------------------------|
| 92 Gemensam administration inkl övergripande Sjöängen                       | Intäkt  | 0           | 0           | 217                       |
|   | Kostnad | -2 025      | -2 242      |                           |
| Analys 5<br>Lägre lönekostnad p g a vakans del av tjänst fritidsutvecklare. |         |             |             |                           |

## Investeringsredovisning

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19 på 100 tkr samt medel som begärts ombudgerade från 2023 samt övriga beslutade tilläggsäskanden gällande investeringar. Investeringsbudgeten för 2024 blir totalt 473 tkr.

Resultatet visar på ett överskott på 465 tkr. Detta beror på att ingen ny lokal för ungdomsgård ännu är aktuell och utredning pågår. Verksamheten bedrivs i befintlig lokal. Kopiatorer till verksamheten är beställda men leverans ej utförd 2024.

| (tkr)                | Bokslut 2024 | Budget 2024 | Avvikelse  |
|----------------------|--------------|-------------|------------|
| <b>Nettoutgifter</b> | <b>-35</b>   | <b>-473</b> | <b>465</b> |

### Investeringsredovisning 2024, tkr

| Projekt                | Utfall     | Budget      | Avvikelse  | analys |
|------------------------|------------|-------------|------------|--------|
| Ungas fritid           | 0          | -373        | 373        | 1      |
| Evenemang, inventarier | -35        | -100        | 65         | 2      |
| <b>Summa</b>           | <b>-35</b> | <b>-473</b> | <b>438</b> |        |

| Investeringsanalys 2024, tkr   |              |             |                  |
|--|--------------|-------------|------------------|
| Projekt  | Bokslut 2024 | Budget 2024 | Avvikelse budget |
| Ungas fritid   | 0            | -373        | 373              |
| Analys 1<br>Ingen ny lokal aktuell. Verksamheten bedrivs fortfarande i befintlig lokal.<br>Kvarvarande medel kommer begäras ombudgerade till 2025. Viss satsning behöver göras i befintliga lokaler. |              |             |                  |
| Evenemang, inventarier   | -35          | -100        | 65               |
| Analys 2<br>Kopiatorer beställda men ej levererade 2024.<br>Kvarvarande medel begärs därför ombudgerade till 2025.   |              |             |                  |

## Överföring av investeringsmedel

För genomförande av projekt som ej färdigställts under 2024 begärs ombudgetering till 2025 av sammanlagt 438 tkr.

| Projekt                |            | Kommentar  |
|------------------------|------------|--|
| Ungas fritid           | 373        | Arbete med att hitta lämplig lokal för ungdomsgård fortgår under 2025. Del av medlen kan behöva användas till befintlig lokal och inventarier. |
| Evenemang, inventarier | 65         | Beställda. Leverans sker 2025.   |
| <b>Summa</b>           | <b>438</b> |  |