



Askersunds
KOMMUN

**Budget och verksamhetsplan
2023-2026
för
Kultur- och tekniknämnden
Kultur, evenemang och fritid**

Kultur- och tekniknämnden 16 februari 2023 22KOT121
Ansvarig handläggare: Daniel Eriksson, förvaltningschef



Verksamhetsplan för kultur- och tekniknämnden 2023-2026

Kultur, evenemang och fritid

Kommunens vision

Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart att bo och verka. Vi ska som kommun bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag.

Övergripande perspektiv

Enligt fullmäktiges budgetbeslut:

Att arbeta för ökad tillgänglighet, allas lika värde och god folkhälsa har länge varit och ska även fortsätta vara centralt i det politiska arbetet och i våra verksamheter. Dessa perspektiv ska genomsyra det dagliga arbetet i Askersunds kommunorganisation.

Tillgänglighet handlar om att alla kommuninvånare ska kunna tillgodogöra sig de kommunala verksamheterna utan hinder och utan att behöva vänta oskäligt länge med att få hjälp. Tillgänglighet handlar också om att fysiskt kunna röra sig i vår kommun.

En central del av arbetet med att leva upp till **allas lika värde** är att arbeta med jämlikhet, rättvisa, demokrati och delaktighet. Alla ska ha samma möjligheter att forma såväl samhället som sina egna liv. Det förutsätter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.

God och jämlik **folkhälsa** är en viktig förutsättning för att alla ska kunna ha en bra vardag. Vi ska arbeta för att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg, trygghet och för goda förutsättningar för en hälsofrämjande livsstil.

Kultur- och tekniknämndens uppdrag från fullmäktige

Enligt fullmäktiges reglemente:

Av reglementet framgår att kultur- och tekniknämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för teknisk verksamhet samt kultur- och fritidsverksamhet.

Kultur- och tekniknämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som rör nämndens verksamhetsområden samt ta initiativ och framlägga de förslag nämnden finner påkallade. Nämnden skall bland annat se till att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att kontrollen inom nämnden är tillräcklig.

Kultur- och tekniknämnden har till uppgift att fullgöra kommunens ansvar enligt bibliotekslagen och lotterilagen (spellagen), ansvara för bidrag och stöd till ideella organisationer, ansvara för frivilliga fritidsaktiviteter och frivillig kursverksamhet för barn och ungdomar, ansvara för kommunens scenkonstverksamhet, och besluta om tillhörande biljettpriiser, ansvara för kommunens utställningsverksamhet i Sjöängen, tidsbegränsad uthyrning av lokaler i Sjöängen inkl. fastställande av tillhörande hyror samt ansvara för kommunens allmänna kultur- och fritidsverksamhet.

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde bland annat arbeta med utveckling av medborgarinflytandet.



Askersunds

K O M M U N

Nämnden ansvarar för att bygga, anlägga och förvalta kommunens fritids- och friluftsanläggningar, allmänna parker, badplatser, lekplatser samt kommunala naturreservat med mera.

Kultur- och teknikenämnden får utan fullmäktiges tillstånd bland annat fastställa entréavgifter inom det egna verksamhetsområdet och fastställa hyror och avgifter för de lokaler som uthyrs inom nämndens verksamhetsområde.

Kultur- och teknikenämndens uppdrag från fullmäktige

- | |
|--|
| 1) Kultur- och teknikenämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur satsningen på kulturskolan har fallit ut (enligt fullmäktiges budgetbeslut).
Redovisas i delårsbokslut och årsredovisning 2023. |
| 2) Kultur och teknikenämnden ska redovisa till kommunfullmäktige hur arbetet med fritidsutbud och fysisk aktivitet går (enligt fullmäktiges budgetbeslut).
Redovisas i delårsbokslut och årsredovisning 2023. |



Kultur- och tekniknämndens verksamhet och arbete med fullmäktiges målområden

Målområde 1 – God ekonomisk hushållning

- Enligt fullmäktiges budgetbeslut: Det är viktigt att all vår personal ska känna delaktighet och ha rådighet i att bidra till och skapa en god arbetsmiljö.
- Enligt fullmäktiges budgetbeslut: Vi använder våra resurser effektivt och vi har en hög kvalitet i våra verksamheter.

Målområde 2 – De kommunala kärnverksamheterna

- Kultur- och tekniknämndens verksamheter kan fungera som ett kunskapsstöd för förskola, skola, vård och omsorg samt samhällsbyggnad utifrån aspekter som det livslånga lärandet, kultur för hälsa och fysisk aktivitet.
- Principen ”en armlängds avstånd” till kulturen ska respekteras.
- **Enligt fullmäktiges budgetbeslut:** Kultur är viktig för människans utveckling. Kultur är den gemensamma nämnaren som knyter ihop oss som befolkning.

Fritidsaktiviteter och kultur är viktigt för alla åldrar för att vi ska må bra och trivas där vi bor. Vi har en naturlig bra förutsättning för båtliv, fiske, jakt och andra fritids- och naturaktiviteter. Kulturhuset Sjöängen har inneburit att vi har skapat en lokal arena som möjliggör kulturella aktiviteter, teater och musik bland annat. Vi behöver fortsätta utveckla arbetet som innebär skapandet av kultur, framförallt för unga.

Vi har under 2022 startat kulturskola som ska locka fler barn och unga till olika aktiviteter. I samarbete med region Örebro län kommer vi att stärka arbetet med kultur i våra förskolor och skolor.

Föreningslivets insatser är ovärderliga för kommunens invånare, gammal som ung. Vi fortsätter att prioritera det föreningsliv som vänder sig mot de unga. Arbetet riktas även mot motorburna ungdomar. Vi vill ha en god dialog med civilsamhället. Som kommun kan vi tillhandahålla de arenor som föreningslivet använder sig av. Under 2023 kommer en ytterligare fullstor idrottshall att färdigställas.

Målområde 3 – Tillväxt och demografi

- För kommunens utveckling kan kultur- och tekniknämndens verksamheter stimulera till aktivitet, främja tillväxt, konkurrenskraft, självförtroende och stolthet samt stärka varumärket Askersund.
- Enligt fullmäktiges budgetbeslut: Vid sidan av kvaliteten på våra kärnverksamheter, är en bra och trevlig plats att bo på en av de viktigaste förutsättningarna för att man ska vilja bosätta sig i vår kommun. Vi ska tillhandahålla tjänster och service av god kvalitet.

Målområde 4 – Specifika utvecklingsområden

- Enligt fullmäktiges budgetbeslut: Digitaliseringen behöver bli en del av den ordinarie verksamheten och en normal del av vardagen för de som arbetar i våra verksamheter.
- Kultur- och tekniknämnden vill bidra till att nya svenskar välkomnas. Möten mellan människor är viktigt för integration och bland annat möjligheten att lära sig det svenska språket. Nämndens verksamheter är öppna för alla.



Kultur- och tekniknämndens uppdrag till Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid

Uppdrag
1) Förvaltningen ska utreda ny mobil verksamhet. Syfte: Ökad tillgänglighet och nå fler.
2) Förvaltningen ska utreda meröppet på Åsbro bibliotek. Syfte: Ökad tillgänglighet/tillgång.
3) Förvaltningen ska utreda ny ungdoms-/aktivitetspark. Syfte: Mötesplats och ökad fysisk aktivitet.

Kultur- och tekniknämndens arbete med de program som beslutats av fullmäktige

De av fullmäktige beslutade program som ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning:

Program	Ur programmet	Mål
Kultur- och fritidsprogrammet	-	Förvaltningens arbete utgår från detta program. Programmet genomsyrar målen.
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.
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.
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.
Suicidprogrammet	Mål: Det övergripande målet med programmet är att minska antalet suicidfall och suicidförsök i Askersunds kommun. 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.
Kostpolitiska programmet	-	Ej aktuellt eftersom syftet är att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på måltiderna. Förvaltningen serverar inga måltider.

* I Askersunds kommun begås flest suicid i åldersgruppen 45+, med högst antal i åldersgruppen 65+. Lägsta antalet återfinns i åldersgruppen 15–24 år. Under perioden 2010–2019 begick 18 män och 2 kvinnor suicid i Askersunds kommun (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, 2021).



Verksamheter

Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid arbetar med sex större verksamhetsinriktningar:

Fritid/idrott, bibliotek, ungas fritid/ungdomsgård, kulturskola, allmäncultur och evenemang.

Evenemang (tidigare kallat scenkonst) flyttas över från kommunstyrelsen 1 januari 2023.

Förvaltningsledningen ansvarar för organisationsfrågan:

- Fritid och evenemang är organiserade på ett kansli med förvaltningschef som chef.
- Bibliotek, ungas fritid och kulturskola är organiserade i en avdelning med en avdelningschef.
- Frågor kring demokrati, civilsamhälle, idrott, kultur och konst är förvaltningsövergripande och handläggs av fritidsutvecklare, avdelningschef och förvaltningschef.

Fritid avser fritids-, idrotts och friluftslivsaktiviteter och civilsamhällesfrågor. Verksamheten samarbetar med Tekniska förvaltningen. Verksamheterna tar initiativ och bidrar utifrån olika perspektiv och expertområden: Fritid utreder för utveckling och tekniska förvaltningen ansvarar för drift och skötsel. Verksamheten möjliggör fritid och rekreation och skapar förutsättningar för invånare att utöva idrott och motion organiserat eller på egen hand.

Stöd och service till föreningslivet (såsom bidrag, utlåning och dialog) skapar förutsättningar, stimulerar till aktivitet och erbjuder alla invånare möjlighet till en aktiv fritid. Föreningsstödet främjar demokratiska processer och beslutsfattande i enlighet med demokratiska principer.

I bibliotekslagens ändamålsparagraf står att **biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet** ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Enligt skollagen ska **skolbiblioteket** stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner, främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare, ge eleverna möjlighet och träning i att skapa, värdera och använda information. Skolbiblioteksverksamheten drivs av förvaltningen. I skolbibliotekariens tjänst ingår även tjänstgöring vid folkbibliotek.

Ungas fritid och mötesplatser för unga är trygga och välkomnande för alla i åldersgruppen. Ungdomarnas kreativitet, idéer, behov och personliga intressen, både i grupp och enskilt, tillvaratas och beaktas.

Kulturskolan är en kreativ och trygg plats för barn och ungdomar. På kulturskolan ingår man i ett socialt och ett estetiskt samt konstnärligt sammanhang. Barn och unga deltar och skapar utifrån sina egna förutsättningar under ledning av utbildade lärare.

Med **allmänculturell verksamhet** avses föreläsningar, bidrag och stöd till studieorganisationer, föreningar och kulturarrangemang. Den allmänculturella verksamheten främjar allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja kvalitet och konstnärlig förnyelse samt främja ett levande kulturarv. Kulturens egenvärde och principen ”en armlängds avstånd” värnas.

Evenemangsverksamheten levererar en arena till arrangörer och producenter av kulturella och konstnärliga **sceniska arrangemang och utställningar**. Verksamheten kännetecknas av god konstnärlig kvalitet och med en mångfald avseende konstnärliga uttryck, geografisk spridning och medverkande (amatörer och professionella).



Askersunds KOMMUN

Verksamheten kan även arrangera egna kulturupplevelser och mötesplatser, då med syfte att bredda konst- och kulturlivet samt främja förnyelse och utveckling. Målgruppen är alla åldrar.

Konferens- och lokaluthyrningsverksamhet ingår i verksamheten, som ett komplement till andra konferensanläggningar.

Antal årsarbetare

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bibliotekarie	2,4	2,9	2,4	Oförändrat	Oförändrat	Oförändrat
Skolbibliotekarie	0,6	0,6	0,6	1,0	Oförändrat	Oförändrat
Biblioteksassistent	2,35+0,15	2,0	2,5	Oförändrat	Oförändrat	Oförändrat
Ungdomscoach	2,0	2,0+tim	2,0+tim	Oförändrat	Oförändrat	Oförändrat
Lärare musik/teater/dans	3,75	3,75	4,35	Oförändrat	Oförändrat	Oförändrat
Fritidsutvecklare	0	1,0	1,0	Oförändrat	Oförändrat	Oförändrat
Evenemangssamordnare	0	0	2,0	Oförändrat	Oförändrat	Oförändrat
Tekniker	0	0	1,0	Oförändrat	Oförändrat	Oförändrat
Avdelningschef	1,0	1,0	1,0	Oförändrat	Oförändrat	Oförändrat
Förvaltningschef	0	0	1,0	Oförändrat	Oförändrat	Oförändrat
TOTALT	12,25	13,25	17,85	18,25	18,25	18,25
Projekt (med extern finansiering)	1,0 (bibl.)	0,30 (dans,teater)	0,30 (dans,teater)			

Fritidsutvecklare (1,0) är en utveckling/förändring av en tjänst som enhetschef och överflyttad från Tekniska förvaltningen under 2021.

Evenemangssamordnare (2,0) och tekniker (1,0) är överflyttade från kommunstyrelsen till 2023. Förvaltningschef (1,0) likaså. Förvaltningschefsfunktionen fanns tidigare men finansieringen stod kommunstyrelsen för.

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Utbetalt bidrag till barn- och ungdomsföreningar (7-21 år) % av total budget	- (pandemi)	43%	Öka	Öka	Öka	Öka
Barnbokslån i kommunala bibliotek antal/barn 0-17 år (Kolada)	8,8 lån/barn (pandemi)	8,8	Öka	Öka	Öka	Öka
Antal besökare på ungdomsgården, jämställdhet	Kille 62% Tjej 38% (pandemi)	62% 38%	Öka jämställdheten	Öka jämställdheten	Öka jämställdheten	Öka jämställdheten
Procent av andel barn som går på kulturskolan i kommunen (riket: 10,6%)	11,1% (pandemi)	11,1%	Öka	Öka	Öka	Öka
Antal sålda biljetter till evenemang på Sjöängen (oavsett arrangör, inkl. bio)	4 360 st. (pandemi)	9 200 st.	Öka	Öka	Öka	Öka
Antal möten på Sjöängen	- (pandemi)	640 st.	Öka	Öka	Öka	Öka



Verksamhetsåret 2023

Här beskrivs arbete som ska ske utöver mål och uppdrag.

Fritid, idrott, allmänskultur och civilsamhälle

Möten mellan människor är något som verksamheterna har gemensamt. Möten mellan människor och vår demokrati ska värnas. 2021 firade demokratin 100 år, och den får aldrig tas för given. En demokratisk beredskap behövs. Principen ”en armlängds avstånd” - konstnärlig frihet - är en viktig beståndsdel i en demokrati liksom föreningsfrihet.

Polarisering är en trend som ökar, enligt SKR. Människor behöver mötas och samtala över åsiktsgränser. Kommunal service/utbud på flera orter är en fråga att hålla levande. Kommunen behöver arbeta förebyggande med trygghet, social tillhörighet och aktiviteter.

Civilsamhällets engagemang och drivkraft kommer att fortsätta uppmärksammas och stöttas. De nya reglerna för bidrag till civilsamhället förväntas bidra till än mer aktiviteter för invånarna. Reglerna uppmuntrar initiativförmåga, demokratiska arbetssätt, fysisk aktivitet och skaparglädje.

I strandparksutredningen ska frågan om skulpturpark runt Sjöängen inkluderas.

Sommarjobb för ungdomar (så kallad feriepraktik) ska erbjudas om förutsättningar finns. Det är en del i breddat yrkesval. KulturCrew är ytterligare ett sätt att engagera unga personer i arrangörskap.

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020 i Sverige. Förvaltningen är fortsatt aktiva i kommunens barnrättsnätverk. Kommundirektören har beslutat om en handlingsplan för barnrättsarbetet. Syftet är att säkerställa och stärka barnets rättigheter i Askersunds kommun. Förvaltningen har ett barnrättsombud på biblioteket.

Ungas fritid

Nämnduppdragen att verka för långsiktig och hållbar ökning av barns och ungas fysiska aktivitet, att utreda hur barns och ungas läsning kan fortsätta främjas, att utreda andra lokaler för ungdomsgården, ej på Sjöängen, samt att utreda kostnader för lördagsöppet på ungdomsgården pågår. Motorburen ungdom inkluderas.

Utveckling av skateintresset är en pågående dialog med lokala och regionala aktörer.

Bibliotek inkl. Kultur i förskola och skola

Barn- och ungdomsavdelningen utvecklas tack vare statligt stöd.

Den statliga skolbiblioteksutredningen är klar. Nu inväntas regeringens beslut. En förstärkning av skolbibliotekariefunktionen är aktuell utifrån dagens efterfrågan. Den statliga utredningen kan ställa krav på ytterligare utökning.

Tillgången till kultur och konst i förskola och skola fortsätter stärkas tack vare den antagna *Kulturplan för förskola och skola* där även Alléskolan inkluderas.

Kulturskola

Nya ämnen och elever har välkomnats till kulturskolan. Den interkommunala samverkan som skett i några år kan på grund av finansieringsutmaningar behöva avslutas. De 11 samverkande kommunerna försöker få till en hållbar fortsatt drift. Samverkan möjliggör för elever och lärare att samarbeta kring utbildningar, läger och föreställningar.



Evenemang, utställningar och möten

Sedan Sjöängen invigdes 2016 har dessa frågor legat på kommunstyrelsen. Från 1 januari 2023 är de nu kultur- och tekniknämndens ansvar att utveckla och stärka. 2019 var ett rekordår. Ambitionen är att åter nå upp till de nivåerna – och sedan öka ytterligare.

Kultur- och tekniknämndens egna formulerade mål

Här anges mål med bäring på fullmäktiges vision/målområden. Adressering för samtliga mål är Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid.

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).

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sjukfrånvaro totalt, procent	7,13*	10,55*	Lägre	Lägre	Lägre	Lägre
Resultat i medarbetarenkät (HME)	-	86	Öka	Öka	Öka	Öka

* Förvaltningen har haft en relativt hög sjukfrånvaro. Den är till största delen inte arbetsrelaterad.

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

Mått/metod: Genomsnittlig öppetid på huvudbiblioteket och i receptionen/cafét. Värdskap.

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Öppetid per bibliotek och vecka, ej skolbibliotek eller mobil verksamhet (bemannat, antal timmar)	38	38	38	38	38	38
Öppetid för reception/café/personligt bemötande/v�rdskap på Sj�nngen per vecka (antal timmar)	-	15	15	30	30	30

SKR anger att effektivitet i offentlig sektor  r en beskrivning av hur kommuner och regioner, så lngt det  r möjligt, kan omvandla tillgängliga resurser till t nster med hög kvalitet för brukare och kunder med flera. Även hur stor volym (hur mycket) av t nster som levereras påverkar effektiviteten.



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.

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kontaktskapande aktiviteter.	-	20	20	20	20	20

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 avvikelser mellan de som erbjudits och de som deltagit kommenteras i delårsboks slut och bokslut (ej barn/elever som är frånvarande av olika anledningar). Utfallet 2022 går inte att ange i denna tabell eftersom målet omformulerats.

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Andel barn/elever som erbjudits professionell kultur under ett läsår.	-	-	80%	90%	100%	100%

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).

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Konst, KKN-aktiviteter och evenemang.	-	20	20	20	20	20



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).

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Digitala handledningar och andra digitala lösningar.	-	23	24	25	26	27

Driftbudget

Se även bilaga.

Budgeten består av Förvaltningen för kultur, evenemang och fritids del av den av kommunfullmäktige beslutade ramen för hela kultur- och tekniknämnden (KF §91, 2022-06-20) samt budgetjusteringar fastställda av kommunfullmäktige i reviderad budget (KF §215, 2022-12-19). Därefter har budgetramen justerats med tillskott för lönerrevision och budget för verksamhetsområdet evenemang, som från och med 1 januari 2023 övergår från kommunstyrelsen till kultur- och tekniknämnden:

Budgetram 2023	KEF	Tekniska	Totalt KoT
Ram 2023 (KF §215, 2022-12-19)	15 091	62 859	77 950
Lönerrevision (202204-202303)	177	836	1 013
Evenemang/scenkonst (från KS till KoT)	6 520		6 520
Trafik (från KS till KoT)		2 582	2 582
Övrig personalkostnad mm	77		77
Ram VP 2023	21 865	66 277	88 142

Barn- och utbildningsförvaltningen byter elevadministrativt system där Kulturskolan idag har en kostnadsfri modul. Konsekvensen blir att Kulturskolan behöver ett nytt system under 2023. Det rör sig om både kostnad för investering (se nedan) och driftkostnad på 70 tkr. Ändrade förutsättningar gör att den beslutade budgetramen för 2023 behöver justeras.

På Kulturskolan tillförs ytterligare ett ämne 2023. Det är ett nämndbeslut sedan tidigare. Finansiering sker inom ram.

Regional dansplattform ("Länsdansen") på Sjöängen. Beslut och finansiering av Region Örebro län samt statliga Kulturrådet. Dansplattform stärker Sjöängen som regional och nationell arena.



Driftbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
Intäkter	1 357	368	1 902	1 902	1 902	1 902
Kostnader	-14 932	-15 618	-23 767	-23 767	-23 792	-23 767
Nettokostnad	-13 575	-15 250	-21 865	-21 865	-21 865	-21 865

Driftbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 Tillstånd	-2	-8	-8	-8	-8	-8
30 Allm fritidsvht	-1 543	-1 572	-1 692	-1 692	-1 692	-1 692
31 Allm kulturell vht	-903	-1 064	-6 898	-6 898	-6 898	-6 898
32 Bibliotek	-5 142	-5 286	-5 220	-5 220	-5 220	-5 220
33 Kulturskola	-3 238	-3 676	-3 880	-3 880	-3 880	-3 880
34 Fritidsanl	-90	-90	-90	-90	-90	-90
35 Ungas fritid	-343	-1 561	-1 569	-1 569	-1 569	-1 569
44 Skolvht barn/unga	-1 095	-379	-378	-378	-378	-378
51 Äldreomsorg/LSS	-60	-75	-75	-75	-75	-75
92 Gemensam adm	-1 159	-1 539	-2 055	-2 055	-2 055	-2 055
Summa	-13 575	-15 250	-21 865	-21 865	-21 865	-21 865

Investeringsbudget

Investeringsbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvesteringar	96	550	400	100	200	100	200
Strategiska investeringar							
Summa	96	550	400 530*	100	200	100	200

Investeringsbudget	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inventarier Sjöängen		(KS)	100	100	100	100	100
Övervakningskameror Sjöängen		(KS)	250*				
Inventarier/instrument Kulturskolan	96		100		100		100
Utlåningsautomater		300	280*				
Ungas fritid		250	200 250*				
Summa	96	550	400 780*	100	200	100	200

*Kvarvarande budgetmedel som begärs att bli ombudgeterade till 2023.



Nya behov/projekt 2023

Boulebanor i Zinkgruvan och Åsbro.*			150			
Elevadministrativt system Kulturskolan.**			100			
Summa			250			

*Boulebanor i Zinkgruvan och Åsbro. Skötselavtal skrivs med förening på respektive ort. Tekniska förvaltningen anlägger. Syfte: Mötesplats och fysisk aktivitet.

**Elevadministrativt system till Kulturskolan. Systemet fungerar även som läraradministration. Det är en del i förvaltningens digitaliseringsarbete. Syfte: Automatisering/digitalisering.

Projektbeskrivningar, tidplaner och kalkyler för nya projekt bifogas.



Framtiden

Kultur- och tekniknämnden listar här behov för perioden 2024–2027. Behoven delas upp på driftbudget och investeringsbudget. Detta är nämndens medskick till kommunfullmäktige inför kommande års budgetprocess.

Driftbudget

Budget, tkr	2024	2025	2026	2027
	Nya behov	Nya behov	Nya behov	Nya behov
Komtek, fler grupper (stort intresse)		2 grupper 50 tkr		
Skolbibliotekarie, utökning till 100%	Utökning 40%-tjänst 250 tkr			
Bibliotekets mediaanslag	15 tkr	15 tkr		
Fortsatt deltagande i Rörelsenätverket Örebro län, medfinansiering	12 tkr (1 kr/ invånare)			
Nationaldagsfirande har låg budget, 11 tkr		19 tkr		
Ung livsstil	Engångskostnad 60 tkr			
Reception/café	Tillsättning 50%- tjänst 250 tkr			
Summa	527 tkr ramökning + 60 tkr engångskostnad	84 tkr ramökning		

Ett nytt elevadministrativt system till Kulturskolan fungerar även som läraradministration. Det är en del i förvaltningens digitaliseringsarbete. Syfte: Automatisering/digitalisering.

Intresset för Komtek är stort. Efterfrågan finns på fler platser bland annat för äldre ungdomar.



En utökning av skolbibliotekariefunktion från 60% till 100% främjar läsning bland barn och unga. Den statliga utredningen kan leda till att det ställs krav på utökning.

Bibliotekets mediaanslag har legat på samma budgetnivå i många år. Med tanke på ökade kostnader, vikten av läsning, bildning och kunskap är en ökning rimlig.

I Rörelsenätverket ingår några kommuner (bland annat Askersunds kommun), Örebro universitet, Region Örebro län, Länsstyrelsen och RF SISU, som även samordnar nätverket. Rörelsenätverket är en tvärsektorieell samverkan för främjande av fysisk aktivitet och implementering av rörelseförståelse. Det går hand i hand med kommunens projekt ÖKA! som syftar till att öka barns och ungas fysiska aktivitet.

Nationaldagsfirande kan ses som ännu viktigare idag än tidigare. Ny invånare inkluderas och hälsas välkomna till Sverige och svenska traditioner.

Ung livsstil genomfördes 2019. Det är intressant att göra en ny undersökning fem år senare.

En öppen reception/café på Sjöängen är hjärtat i huset. Det personliga bemötandet är viktigt för trygghet och service.

Uppdrag/utredningar som kan påverka framtida driftbudget och investeringsbudget:

- Mobil verksamhet (uppdrag i denna verksamhetsplan).
- Meröppet på biblioteket i Åsbro (uppdrag i denna verksamhetsplan).
- Ungdoms-/aktivitetspark (uppdrag i denna verksamhetsplan).
- Konstgräsplan (nämndbeslut hösten 2022).
- Ny lokal för ungdomsgården med plats för motorintresse och fordon (pågående utredning).
- Bergslagsbibblan – ett samarbete mellan flera kommuner/folkbibliotek i länet. (Utredning pågår. Interkommunalt projekt.)

Investeringsbudget

Investeringsbudget	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inrymning Sjöängen (se bilagor).		1,8 mnkr				
Summa		1,8 mnkr				

Inrymnings- och informationssystem för alla verksamheter på Sjöängen. Syfte: Ökad säkerhet och säkerställd information vid pågående dödligt våld (PDV).

Projektbeskrivning, tidplan och kalkyl bifogas.