



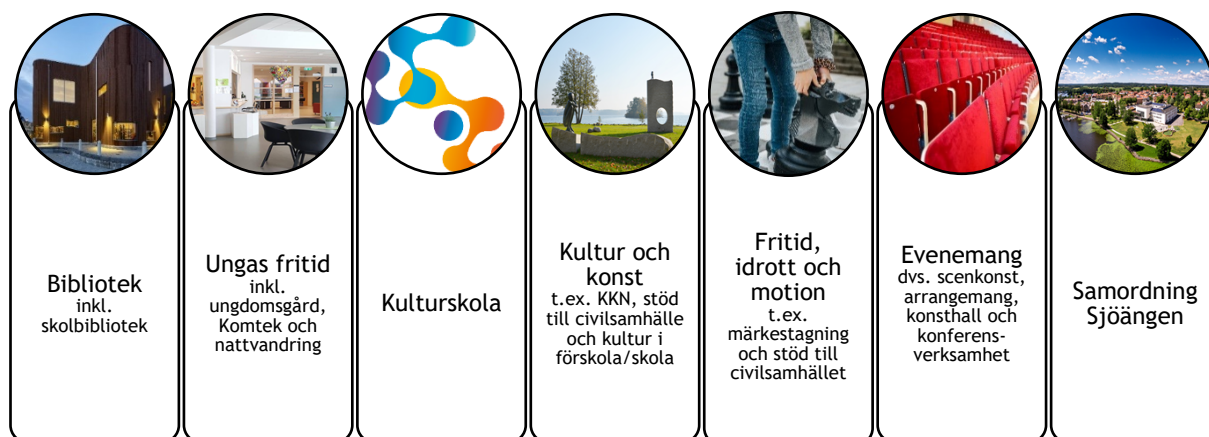
*Askersunds*  
KOMMUN

## Delårsbokslut 2023-01-01 - 2023-08-31 Kultur- och tekniknämnden

Förvaltningen för kultur,  
evenemang och fritid



## Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid



## Översikt över verksamhetens utveckling

### Förvaltningsövergripande

Stärkt dialog för samverkan kring barn/unga, vuxna och äldre har etablerats med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Under våren har en medborgarskapsceremoni genomförts. Personer bosatta i Askersunds kommun som blivit svenska medborgare 2016-2022 bjöds in. Cirka 120 personer hörsammade inbjudan. Samtliga erhöll diplom ur kommunfullmäktiges ordförandes hand. Ceremonin kommer att äga rum årligen.

Nätverket för seniororganisationer har träffat studieförbundens representanter under våren. Mötena har redan resulterat i nya aktiviteter och samarbeten för åldersgruppen.

Det treåriga projektet Rosea Dans är etablerat på Sjöängen. Koreografer och dansare kommer att arbeta på plats i olika perioder de kommande åren. Rosea Dans är Askersunds kommuns del i den regionala dansutvecklingen/dansplattformen, som nu fått namnet Danspunkt Örebro län. Namnet lokalt i Askersund är Danspunkt Askersund. Finansiering står Region Örebro län och Kulturrådet för.

### Bibliotek

*Biblioteken är en fredad plats för det fria ordet. Biblioteken är en garanti för tillgång till information, kunskap och litteratur och i takt med samhällets utveckling måste också biblioteken utvecklas. När läget i världen är oroligt har biblioteken en tydlig demokratisk och samhällsviktig roll. Det skrivna ordet görs via biblioteken tillgängligt både fysiskt och digitalt.*

Texten kommer från Askersunds kommuns biblioteksplan. Den styr biblioteksverksamheten i Askersunds kommun 2022-2024. Uppdraget för biblioteken är omfattande och kanske tänker man inte på detta när man besöker sitt lokala bibliotek.

Bibliotekens uppdrag är bl.a. att verka för digital delaktighet. Biblioteken i kommunen erbjuder digital handledning för den som behöver stöd och ledning i den digitala världen. Flera av bibliotekens tjänster är digitala. Här kan nämnas vår katalog med möjlighet att söka och reservera media, att låna e-böcker och e-ljudböcker, möjlighet till släktforskning, scanning och utskrifter och digitala uppslagsverk. Sedan en tid kan även scanning och utskrifter ske under meröppettid.

Arbetet med en länsgemensam bibliotekswebb och katalog pågår tillsammans med åtta andra kommuner i Örebro län. Askersunds kommun har representation i styrgrupp och arbetsgrupp. Under kommande år förväntas de fem kommunerna i Sydnärke ansluta till nuvarande Bergslagsbibblan där de fyra kommunerna i norra länsdelen redan samarbetar.

Åsbro bibliotek har under läsåret 2022-2023 varit öppet två halvdagar i stället för en dag. Fr.o.m. höstterminen 2023 återgår biblioteket till att ha öppet en heldag istället. Åsbro bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Förvaltningen har i uppdrag att utreda meröppet-bibliotek i Åsbro.

Askersunds bibliotek har för länets samtliga folkbiblioteks räkning sökt och fått medel från Biblioteksutveckling Region Örebro län för skrivarläger för unga under skolloven 2022-2024. Professionell skrivcoach leder lägren. Sommarens läger gick för första gången av stapeln i Kumla och var mycket lyckat. Flera lokala författare har presenterat sina nya böcker i kulturhuset Sjöängen under våren. Dessa aktiviteter syftar till att främja litteraturens ställning. Ett uppdrag som biblioteken har enligt bibliotekslagen.

Skolbiblioteksverksamhetens viktigaste resurs är skolbibliotekarien. Arbetet utförs enligt ett årshjul och i samverkan med skolan i syfte att nå alla barn och unga med läsfrämjande aktiviteter, informationssökning, källkritik m.m. Skolbibliotekarietjänsten omfattar 60% för hela kommunen. Under året har det pedagogiska arbetet pågått samtidigt som flera skolors bibliotek flyttats vilket påverkar verksamheten. Skolbiblioteks-utredningen överlämnades till regeringen 2021. Eventuella beslut som kan komma att fattas med utredningen som grund kan komma att påverka vår verksamhet.

### **Ungas fritid**

Ungdomsgården Hörnan är den fysiska platsen för verksamheten i Ungas fritid. Medarbetarna arbetar dock med många andra arbetsuppgifter såsom lovprogram, aktiviteter och motorburen ungdomskultur, teknikskolan Komtek, arrangemang bl.a. kring skolavslutning, samtalskvällar på olika teman m.m. Personalen inom Ungas fritid utvecklar samverkan kring frågor som berör unga i olika nätverk som Ung i centrum t.ex. Samverkan sker också med skola och socialtjänst. Här får också kommunala och ideella nattvandrare stöd.

Sommarlovsaktiviteter har genomförts på olika orter i kommunen under tre veckor. Detta inom ordinarie budgetram då staten inte skjutit till medel i år. Dessvärre har aktiviteterna inte varit lika välbesökta som under tidigare år. Lovprogram för sportlov, påsklov och sommarlov har sammanställts. Här kan även vårt rika föreningsliv marknadsföra sina aktiviteter riktade till barn och unga.

Komtek-verksamheten är nu etablerad i Askersunds kommun. Örebro kommun är utförare. Finansiering sker dels inom ram, dels med hjälp av sponsring från Zinkgruvan Mining AB.

Verksamheten Ungas fritid söker efter nya ändamålsenliga lokaler för verksamheten som inte ligger i samma byggnad som kommunens högstadieskola, på uppdrag av kultur- och tekniknämnden.

### **Kulturskola**

Under höstterminen 2022 omvandlades musikskolan till kulturskola. Teater och dans startade upp under förra läsåret. Under våren genomfördes en ämnesöverskridande samverkan mellan sång, dans och teater.

Kulturskolan möter även elever på grundskolan, dvs. elever som inte är elever i kulturskolan. Det kan t.ex. handla om projekt tillsammans med grundskolan. Kulturskolans lärare har besökt alla skolor F-6 under höstterminens början. Rotary delar varje år ut stipendier till några av kulturskolans elever i samband med en stipendiekonsert. Flera elevkonserter har ägt rum.

Kulturskolan ingår fortsatt i länsövergripande samarbeten för olika instrumentgrupper, sång och kulturella uttryck.

Planering av det nya ämnet film inför hösten har skett.

### **Fritid, idrott och motion**

Arbetet med att öka och stimulera fysisk aktivitet fortsätter bland annat genom samarbetsprojektet ”ÖKA!”. Handlingsplanen följs och aktiviteter planeras.

Antal deltagartillfällen har ökat under våren i jämförelse med tidigare år, enligt den senaste LOK-statistiken. 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).

Dialog med föreningsliv om bland annat verksamhet och bidrag fortsätter.

Simskola och märkestagning har genomförts under sommaren på tre orter. Budgeten avser dock endast märkestagning. Under de senaste åren har förvaltningen med hjälp av sponsring från Zinkgruvan Mining även bedrivit avgiftsfri sommarsimskola, och då har även märkestagningen varit avgiftsfri. Under de två senaste åren har förvaltningen haft svårt att finna simlärare. Det har löst sig genom att anordna sommarsimskola/märkestagning på färre orter samt att delvis anställa simlärare från ett företag. Konsekvensen av att anordna på färre orter har varit att färre barn har anmälts. Färre barn som lär sig simma i tidig ålder gör att skolan sedan får högre kostnader för simundervisningen som ligger i läroplanen. Konsekvensen av svårigheten att rekrytera simlärare har varit att kostnaderna har ökat. Tyvärr uteblev den goda effekten av samordnad utbildning med andra kommuner.

Planering av ett förråd med fritidsartiklar pågår. Tanken är att invånare ska få tillgång till det och att det ska främja möten och fysisk aktivitet.

### **Kultur och konst**

Arbetet med kultur i förskola och skola utvecklas vidare utifrån Kulturplan för förskola och skola som antogs förra året.

Arbetet med att främja kulturella och kreativa näringar (KKN) är ett samarbete inom kommunorganisationen där kultur, näringsliv och turism samverkar. Under våren träffade tjänstemän representanter för konstnärer i syfte att planera kommande aktiviteter.

I januari återinvigdes konstverket Hemfärd av Richard Brixel. Verket flyttades under hösten 2022 från hamnen till Strandparken. Samma dag var det en välbesökt vernissage för utställningen med Brixels verk i Askersunds konsthall.

Ett urval av kommunens konst har visats i konsthallen under hela sommaren.

I om- och nybyggnationen av Närlundaskolan följs 1%-principen och arbetet med den offentliga gestaltningen har pågått under året. Det kommer att bli ett verk placerat utomhus och barnens delaktighet är beaktad. Barn från Närlundaskolans fritidshem har under sommaren träffat de tre konstnärer som i detta nu arbetar med sina förslag. En jury kommer sedan att välja ut det förslag som kommer att uppföras.

## Evenemang

För kulturhuset Sjöängen syns en uppgång i både biljettförsäljning och evenemang samt möten efter pandemin men siffrorna är ännu inte tillbaka till 2019 års nivåer. Verksamheten arbetar fortsatt medvetet för att komma dit. Under våren har många inbokningar av evenemang skett till hösten 2023, som kan vara det bredaste och mest fyllda programmet någonsin. Sjöängen hyrs ut som en arena för andra arrangör.

## Händelser av väsentlig betydelse

- Lions Club Askersund har sagt upp avtalet att arrangera vår- och höstmarknaderna.
- Idrottsstipendium, miljöpris, kulturpris, kulturstipendium har delats ut.
- En kommunikatör med förvaltningsövergripande uppdrag har anställts.
- Arbetet med skateparken går framåt. Planen är att kommunen svarar för anläggning och föreningen för skötsel. Anläggning kan tidigast ske 2024. Med skatepark avses en slät betongyta eller formgjuten betongpark.
- Den arkeologiska utredningen vid Alsnäs vid Ämmelången resulterade inte i att någon fornlämning påträffades. Det finns därmed inga arkeologiska hinder inför anläggande av väg, parkering eller badplats.
- Sjöängen fick avslag i Högsta förvaltningsdomstolen på överklagan av kamerabevakning.
- Renovering och återställning efter vattenläckan i december 2022 har tagit tid och kraft. Arbete med att minska risken för framtida liknande händelser pågår ihop med skola och fastighet.

## Nationell statistik och analys av väsentlig betydelse

Under sommaren, i samband med Almedalsveckan på Gotland, gav Riksidrottsförbundet och Svensk scenkonst med flera ut statistik över evenemang i Sverige. Tillväxtverket medfinansierade arbetet. Under pandemin blev det tydligt att det saknades relevanta siffror för evenemangens värde och hur de bidrar till besöksnäringen och samhället. Forskare står för genomgång och analys. Analysen visar att kultur, idrott och evenemang inte enbart erbjuder konstnärliga upplevelser, underhållning och social gemenskap utan också har en stark utveckling i form av omsättning och sysselsättning under lång tid fram till pandemin. Som exempel kan nämnas att kulturevenemangen i Sverige omsatte drygt 48 miljarder kronor och hade runt 22 000 anställda. Evenemang inom idrott och kultur stärker attraktivitet och konkurrenskraft.

## Väsentliga personalförhållanden

- Medarbetarundersökning genomförs på hösten vartannat år. Senast var i december 2022. Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid hade en svarsfrekvens på 94,7%. Förvaltningens HME-index – Hållbart medarbetarengagemang – blev 87 (av 100). Kommunens totala index var 77.
- En medarbetare har avslutat sin tjänst och gått till annan arbetsgivare.
- Tjänsten som evenemangssamordnare har utvecklats till en kommunikatörstjänst och rekrytering har skett. Kommunikatörens uppgift är, utöver evenemangsarbete, att utveckla och stärka kommunikation och marknadsföring för alla verksamheter på förvaltningen.
- Sjukfrånvaron och personalomsättningen är låg.

## Kultur- och tekniknämndens uppdrag från fullmäktige

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. Teater och dans startade upp under läsåret. Tack vare medel från Kulturrådet kunde undervisning i dans och teater erbjudas

avgiftsfritt under läsåret. Projektmedlen räcker till att utöka anställningen för dans- och teaterläraren även under hösten 2023 så att fler platser kan erbjudas. Denna höst är det så dags att ta sig an ytterligare ett ämne, nämligen film. Rekrytering av lärare i ämnet pågår.

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

Kulturskolan har fortsatt att möta elever på grundskolan bland annat genom turné i samband med skolstart till F-6-skolorna, skolkonserter på Sjöängen och projektsamarbete med skola.

### **Statistik**

- Under läsåret 2022–2023 har andelen aktiviteter per elev ökat, dvs. när en elev går två kurser/ämnen.
- Antal inskrivna elever har ökat med 18% från förra läsåret.
- Antal elevaktiviteter har ökat med 25% från förra läsåret.
- Andelen flickor har ökat.

### **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):

### **Arbete och aktiviteter**

- Arbetet med skateparken fortgår (beslut om att anlägga togs av nämnden 2022). Dialog förs med föreningen Skärgår'n Skate & Scoot, tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Ett arbete pågår att öppna ett obemannat förråd med fritidsartiklar som invånare ska kunna nyttja kostnadsfritt. Konceptet liknar det för obemannade matbutiker.
- Ett försök pågår med att starta en grupp för tjejer i årskurs 7-9 med kravlös och varierad fysisk aktivitet. Tjejerna väljer själva vilken aktivitet de vill genomföra. Efter den fysiska aktiviteten är det fika och "eftersnack". Ett av fler syften är att få igång en skolidrottsförening. Dialog förs med barn- och utbildningsförvaltningen.
- Förvaltningen har genomfört en undersökning bland ungdomar i årskurs 6-9 vad de önskar av en ungdoms-/aktivitetspark. Undersökningen har gått ut på att möta ungdomarna fysiskt vid några tillfällen. Utifrån storleken på ytan, redan beslutad yta för skate och det som framkom från ungdomarna finns nu början till ett förslag till ny ungdoms-/aktivitetspark (se utredning nedan).
- Förvaltningen fortsätter dialogen med föreningar och studieorganisationer avseende bidrag och andra möjligheter.

### **Utredningar**

- Konstgräsplan: Kultur- och tekniknämnden har godkänt utredningsdirektiv för konstgräsplan i Askersunds kommun med tillägget att utredningen genomförs likt den för idrottshall innebärande att förvaltningen tar fram alternativa förslag till lösningar. Ett uppstartsmöte med fotbollsföreningarna IFK Askersund, Skyllbergs IK och Åmmebergs IF har ägt rum.
- Ungdoms-/aktivitetspark: Syftet är en mötesplats och ökad fysisk aktivitet.
- Strandparken: Kultur- och tekniknämnden har gett tekniska förvaltningen i uppdrag att med ett helhetsperspektiv ge förslag till Strandparkens inriktning och utveckling på kortare och längre sikt. Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid deltar i utredning utifrån bland annat skatepark (redan beslutad), ungdoms-/aktivitetspark, konstpark och konst på reningsverket.

## 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.

Under våren har projektet genomfört en enkätundersökning på Sjöängsskolan för att undersöka vilka aktiviteter ungdomarna vill ägna sig åt för att bli andfådda eller svettiga. Genom en jämn könsfördelning av inkomna svar kan enkätundersökningen sammanfatta följande:

- Flickor är minst aktiva,
- De som uppger att de rör sig mindre än 30 minuter per dag är de som oftast känner sig orkeslösa eller har dålig motivation,
- De populäraste aktiviteterna som respondenterna vill ägna sig åt är gym/styrketräning, fotboll och löpning, men många är osäkra på vilka aktiviteter de vill delta i.

Genom att genomföra enkätundersökningen hoppas projektet kunna få tydligare riktning i arbetet och kunna identifiera utmaningar för att nå ut till målgruppen.

Handlingsplanen, som utgör grunden för projektets insatser och aktiviteter, har legat till grund för arbetet under våren.

## Måluppfyllelse

Uppföljning av nämndens egna mål enligt verksamhetsplan för 2023.

*Förklaring till måluppfyllelse:*

### Färg

**Rött** = målet ej uppfyllt

**Gult** = målet delvis uppfyllt

**Grönt** = målet är uppfyllt

### Trend

Pil uppåt = bättre än året innan

Pil åt sidan = lika med förra året

Pil nedåt = sämre än året innan



## 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	Lägre	Lägre	↑ Målet är uppfyllt och bättre än förra året.
Resultat i medarbetarenkät (HME)	Öka	Ingen ny enkät är genomförd.	-

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

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

	Mål	Utfall	Måluppfyllelse
Öppetid per bibliotek och vecka, ej skolbibliotek eller mobil verksamhet (bemannat, antal timmar)	38	38	➔ Målet är uppfyllt och lika med förra året.
Öppetid för reception/café/personligt bemötande/värdskap på Sjöängen per vecka (antal timmar)	15	10-15	⬇ Målet är delvis uppfyllt. Prognosen är att målet uppfylls under året men risken finns att annan verksamhet behöver 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	16	⬇ Målet är delvis uppfyllt. Prognosen är att målet uppfylls under 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.	80%	73%	⬇ Målet är delvis uppfyllt. Prognosen är att målet uppfylls under året

Kommentar: Ingen avvikelse att rapportera, dvs. ingen differens (skillnad) mellan de som erbjudits och de som deltagit.



**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	12	↓ Målet är delvis uppfyllt. Prognosen är att målet uppfylls under 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	17	↓ Målet är delvis uppfyllt. Prognosen är att målet uppfylls under året

**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.

Arbetet efter utredningen kring **ungas fritid** pågår. Den har sin grund i undersökningen som genomförts inom forskningsprojektet Ung livsstil och syftar till att ge unga möjlighet att påverka, att vara delaktiga och involverade i samhället, sin kultur och sin fritid.

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

De två nya ämnena, dans och teater, på **kulturskolan** var avgiftsfria första läsåret (höst 2022 - vår 2023) tack vare bidrag från Kulturrådet.

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.

## Uppföljning av nämnds uppdrag till förvaltningen

Förklaring: Grönt - uppdrag slutfört, gult – arbete pågår, rött – uppdraget inte slutfört

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

## 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).	Aktiviteter har genomförts inom arbetsgruppen för att främja 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.	Skер 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.	Främja den psykiska hälsan bland barn och unga, äldre, samt personal.	Stärkt dialog för generell samverkan har etablerats med

	Ett par av programmets prioriteringar är att arbeta aktivt för att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre samt att främja den psykiska hälsan.		socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
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).

## Delårsresultat och prognos

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 22KS3 på 15 091 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerevision, hyresjusteringar samt övriga av kommunfullmäktige beslutade budgetjusteringar. Delårsresultatet för förvaltningen visar på ett överskott på 445 tkr och helårsprognosen visar även den på ett överskott på 445 tkr.

Detta beror i huvudsak på:

-Antal ansökningar av föreningsbidrag.

-Utökning av budgetram för kulturskolan och ungas fritid som ej fått full genomslagskraft pga. halvårseffekt och rekryteringsutmaningar.

I utfall 23-08-31 ingår både intäkter och kostnader för driftprojekt. Dessa är ej budgeterade medel, varken intäkter eller kostnader, utan tar ut varandra och har därför ingen påverkan på budget eller prognos.

(tkr)	Utfall 23-08-31	Helårs- prognos 2023	Budget 2023	Budget- avvikelse
Intäkter	1 988	1 782	1 902	-120
Kostnader	-17 759	-25 701	-26 266	565
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-7 801</i>	<i>-11 110</i>	<i>-11 360</i>	<i>250</i>
<i>varav kapitalkostnader</i>	<i>-209</i>	<i>-306</i>	<i>-306</i>	<i>0</i>
<b>Resultat</b>	<b>-15 771</b>	<b>-23 919</b>	<b>-24 364</b>	<b>445</b>

## Driftredovisning 2023

Verksamhet	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Analys
26 Lotteritillstånd	0	-3	-8	5	
30 Allmän fritidsverksamhet	-988	-1 443	-1 693	250	1
31 Allmän kulturverksamhet	-5 456	-7 874	-7 914	40	
32 Bibliotek	-3 949	-6 042	-6 072	30	
33 Kulturskola	-2 654	-4 253	-4 323	70	2
34 Idrotts-fritidsanläggningar	-85	-96	-96	0	
35 Ungas fritid	-911	-1 504	-1 624	120	3
44 Skolbibliotek	-272	-420	-400	-20	
51 Pensionärsföreningar/Sydnärkegruppen	-58	-65	-75	10	
92 Gemensam administration	-1 398	-2 219	-2 159	-60	
<b>Summa Kultur och Fritid</b>	<b>-15 771</b>	<b>-23 919</b>	<b>-24 364</b>	<b>445</b>	

### Verksamhetsanalys driftbudget 2023

Verksamhetskod		Årsprognos 2023	Budget 2023	Nettoavvikelse mot budget	Analys
30 Allmän fritidsverksamhet	Intäkt	0	0	250	Antal bidragsansökningar
	Kostnad	-1 443	-1 693		
33 Kulturskola	Intäkt	220	210	70	Något högre intäkter för instrument och terminsavgift.
	Kostnad	-4 263	-4 323		Halvårseffekt för nytt ämne. Personal söks.
35 Ungas fritid	Intäkt	99	59	120	Något högre försäljningsintäkter på ungdomsgården Hörnan.
	Kostnad	-1 540	-1 620		Lägre lönekostnader pga. utmaning att finna personal med rätt kompetens.

## Investeringar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 22KS53 och medel som begärts ombudgeterade från 2022 samt övriga beslutade tilläggsäskande gällande investeringar. Delårsresultatet visar på ett överskott på 994 tkr och för hela året räknas med ett överskott på 595 tkr. Flera investeringar beräknas slutföras under hösten. När det gäller Ungas fritid 2022 och 2023 beräknas medel finnas kvar vid årsskiftet pga. att utredning för att hitta ny lokal pågår samtidigt. Lokal inväntas. Askersunds kommuns ansökan om kamerabevakning på Sjöängen har avslagits, beslutet har kommit från Högsta förvaltningsdomstolen. Dialog förs nu med barn- och utbildningsförvaltningen om och hur vi kan gå vidare i kamerabevakningsfrågan.

(tkr)	Per 230831	Helårs- prognos	Budget 2023	Avvikelse
Nettoutgifter	-286	-685	-1280	595

### Investeringsredovisning 2023-08-31

Projekt	Utfall 202308	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Utlåningsapparater	235	235	280	45
Ungas fritid 2022/2023	0	150	250	100
Inventarier evenemang	0	100	100	0
Musikinstrument	0	100	100	0
Ungas fritid 2023	0	0	200	200
Elevadministration kulturskolan	51	100	100	0
Kamerabevakning Sjöängen	0	0	250	250

## Förväntad utveckling

### Målsättningen i kommunens kultur- och fritidsprogram

*Askersunds kommun vill förstärka rollen som attraktiv plats i Sydärke och agera aktivt i kommunala och regionala utvecklingsarbeten och samarbeten. Genom lust, mod och engagemang ska Askersunds kommun utvecklas till att vara Sydärkes ledande kommun inom kultur och fritid.*

*Förväntade effekter av ett kultur- och fritidsprogram är att alla invånare i kommunen, speciellt barn och unga, stimuleras och aktiveras, att folkhälsan främjas, att tillväxt, konkurrenskraft, självförtroende och stolthet ökar samt att varumärket Askersund stärks.*

### Bibliotek

Skolbibliotekarie och barn- och ungdomsbibliotekarie på biblioteket arbetar långsiktigt med att öka ungdomars intresse för läsning. Här kommer även uppdragen i ungas fritidsverksamhet in. **Läsfrämjande** arbete är grunden för bland annat delaktighet i det demokratiska samhället och för en lyckad skolgång. Samhällstrender och bristande intresse bland unga gör arbetet utmanande. Vikten av kompetens i skolbiblioteksverksamheten lyfts fram i den statliga skolbiblioteksutredningen. Askersunds kommun behöver utöka **skolbibliotekariesursen**.

**Digital delaktighet** är idag också en viktig demokratisk grund för delaktighet i samhället. Digitalisering, demografi och infrastruktur är parametrar som påverkar. Folkbiblioteken har ett nationellt uppdrag att verka för en ökad digital delaktighet.

En funktion som **socialbibliotekarie** skulle öka tillgänglighet till litteratur och information bland grupper i samhället som till exempel har svårt att ta sig till biblioteket eller svårt att ta till sig biblioteket.

### **Ungas fritid**

En ny lokal för **ungdomsverksamhet** bör hittas inom en snar framtid. Ett alternativ för motorburen ungdomskultur behövs också.

### **Kulturskola**

**Tvårvetenskapliga samarbeten** kan utvecklas genom musik, dans, teater och film samt genom regionala projekt.

Kommunens **geografiska struktur** kan vara ett hinder för att barn och unga ska kunna delta i kulturskolan undervisning. Kollektivtrafiken i kommunen är också en orsak till att flera elever inte kan stanna efter skoldagen för kulturskoleundervisning.

### **Kultur och konst**

En **armlängds avstånd** till kulturen/konsten ska hållas. Konstnärlig frihet är en viktig beståndsdel i en demokrati.

**Estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden** ska tas tillvara och utvecklas i samhället och livsmiljön.

### **Fritid, idrott och motion**

Den **fysiska aktiviteten** bland barn och unga behöver öka för bland annat stärkt folkhälsa och social tillhörighet.

Verksamheter för **barn och unga** som väljer att inte delta i organiserat föreningsliv ska främjas.

### **Evenemang**

Kulturhuset Sjöängens roll är fortsatt, lite förenklat, att hyra ut lokaler, erbjuda god service och vara en **ambassadör** för kommunen och platsen.

Kulturhuset Sjöängen är **öppet för alla invånare och besökare** - med låga trösklar och högt i tak. Här kan man träffas både planerat och spontant. Arrangemangen ”Torsdagar på Sjöängen” och ”Somarmusik i hamnen” har fri entré.

Verksamheten fortsätter att sträva efter att fortsätta öka antalet evenemang och möten. Utveckling av arbetet inom **marknadsföring och sälj** fördjupas.

Kulturhuset är en arena för människor att mötas på. En arena för demokrati.