



Askersunds
KOMMUN

**Budget och verksamhetsplan
2024-2027
för
Kultur- och tekniknämnden
Kultur, evenemang och fritid**



Verksamhetsplan för kultur- och tekniknämnden kultur, evenemang och fritid 2024-2027

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

Att arbeta för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet såväl som 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.

Nämndens uppdrag från kommunfullmäktige

Kultur- och tekniknämndens uppgift enligt reglementet är att vara 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.

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

Kultur- och tekniknämnden 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.

Kommunfullmäktige fastställer vision, övergripande perspektiv och målområden för Askersunds kommun. Vidare fastställs budgetramar och investeringsramar för nämnderna. Varje nämnd skall utifrån ämnesområde ange verksamhetsmål för att kommunfullmäktiges mål ska uppfyllas. Nämnderna ska prioritera sitt arbete för att nå kommunfullmäktiges vision inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Nämnderna ska säkerställa god planeringsförmåga och strategiskt arbeta med möjligheter och behov för de egna verksamheterna de kommande åren. All verksamhet i Askersunds



kommun skall göras i enlighet med de övergripande perspektiven. Varje nämnd skall fatta beslut om en verksamhetsplan för den egna verksamheten där verksamhetsmål ingår. Utöver mål för att uppfylla kommunfullmäktiges mål, kan nämnderna besluta om egna mål som är relevanta för verksamheten. Nämnderna ska även i sina verksamhetsplaner och verksamheter beakta de av kommunfullmäktige beslutade politiska program som är relevanta för den egna verksamheten. Nämnderna ska vara aktiva och delaktiga i budgetarbetet genom att i samband med beslut om verksamhetsplan ta fram det underlag som behövs för budgetberedning och kommande beslut om budget i kommunfullmäktige. Nämnderna ska i delårsbokslut och årsbokslut utöver ekonomisk redovisning, redovisa verksamhetsmål och måluppfyllelse samt redovisa av kommunfullmäktige givna uppdrag. Uppföljning av de av kommunfullmäktige beslutade programmen görs i samband med årsbokslut.

Kultur- och tekniknämndens verksamhet och arbete med kommunfullmäktiges målområden

Målområde 1 – God ekonomisk hushållning

Kommunen ska enligt kommunallagen ha mål för en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv. Målområde 1 är det målområde som adresserar god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Ekonomin ska sätta gränsen för verksamhetens omfattning. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning måste det finnas ett samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. God ekonomisk hushållning uppnås för Askersunds kommun är när de finansiella målen och verksamhetsmålen inom målområde 1 uppfylls.

Målområde 2 – De kommunala kärnverksamheterna

Verksamheterna inom fritid, kultur och evenemang är en del av de kommunala kärnverksamheterna. Verksamheterna 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.

Målområde 3 – Tillväxt och demografi

För kommunens utveckling kan kultur- och tekniknämndens verksamheter inom kultur, evenemang och fritid stimulera till aktivitet, främja tillväxt, konkurrenskraft, självförtroende och stolthet samt stärka varumärket Askersund.

Målområde 4 – Specifika utvecklingsområden

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.



Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag
<p>Målområde 1 - God ekonomisk hushållning</p> <p>Alla nämnder ska ur ett finansiellt perspektiv verka för att:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Verksamheten bedrivs inom beslutad driftbudgetram.2) Investeringar sker i enlighet med beslutad investeringsbudget. <p>Alla nämnder ska ur ett verksamhetsperspektiv verka för att:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kommunen är en attraktiv arbetsgivare.2) Att kommunens verksamheter präglas av effektiv resursanvändning och hög kvalitet.	<p>Kultur- och tekniknämnden följer löpande upp verksamheten både på drift- och investeringsidan och avrapporterar eventuella avvikelser från budget samt förslag till åtgärder för att komma inom ram.</p> <p>Kultur- och tekniknämnden följer sjukskrivningstalens utveckling och vidtar lämpliga åtgärder för att dessa ska ligga på en rimlig nivå och att resultatet för hållbart medarbetarengagemang utvecklas positivt. Nämnden redovisar genom mått och nyckeltal hur kostnadseffektivitet och hög kvalitet upprätthålls.</p>
<p>Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna</p>	<p>Kultur- och tekniknämnden ska redovisa till kommunfullmäktige relevant information om kulturskolan verksamhet och eventuella effekter och trender.</p> <p>Kultur och tekniknämnden ska redovisa till kommunfullmäktige det arbete som görs med fritidsutbud och fysisk aktivitet samt redovisa eventuella effekter av arbetet.</p>
<p>Målområde 3 - Tillväxt och demografi</p>	<p>Detta målområde gäller endast kommunstyrelsen.</p>
<p>Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden</p>	<p>Förvaltningen har en digitaliseringsstrategi och plan.</p>

Kultur- och tekniknämndens uppdrag till förvaltningen

Kultur- och tekniknämndens resurser för att genomföra sitt uppdrag utifrån det av kommunfullmäktige fastställda reglemente finns organiserade inom förvaltningen för kultur, evenemang och fritid.

Pågående uppdrag från föregående verksamhetsplan

Förvaltningen ska utreda ny ungdoms-/aktivitetspark.
Syfte: Mötesplats och ökad fysisk aktivitet.

Uppdrag från föregående verksamhetsplan som ej är påbörjade

Förvaltningen ska utreda ny mobil verksamhet.
Syfte: Ökad tillgänglighet och nå fler.

Förvaltningen ska utreda meröppet på Åsbro bibliotek.
Syfte: Ökad tillgänglighet/tillgång.



Kultur- och tekniknämndens mål för arbetet med de program som beslutats av kommunfullmäktige

De av kommunfullmäktige beslutade program som ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning presenteras nedan. Kultur- och tekniknämnden anger mål och förvaltningen planerar och genomför aktiviteter för att uppnå målen. I de program där det finns mål angivna förhåller sig förvaltningen till dessa och genomför aktiviteter.

Program	Mål från program	Aktiviteter
Kultur- och fritidsprogrammet	-	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.
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.	Förebygga ANDTS-relaterad ohälsa genom olika aktiviteter.
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 medarbetare.
Kostpolitiska programmet	-	Ej aktuellt eftersom syftet är att tydliggöra vilka förväntningar och krav som ställs på måltiderna.

* 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).



Kultur- och tekniknämndens verksamheter inom kultur, evenemang och fritid

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

Fritid/idrott/motion, bibliotek, ungas fritid, kulturskola, kultur/konst och evenemang.

Förvaltningsledningen ansvarar för organisationen som idag ser ut så här:

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

Fritid, idrott och motion

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.

Rörelseförståelse är ett tämligen nytt tvärvetenskapligt forskningsområde som handlar om att utveckla rörelsekompetenser i olika miljöer och sammanhang samtidigt som självförtroende och tilliten till sin förmåga stärks. Det bidrar till att vi kan känna glädjen och motivationen att röra sig samt kunna vara aktiva i olika miljöer och situationer. Alla människor ska ha möjligheter att vara delaktiga i samhället och leva ett aktivt liv, hela livet. Rörelseförståelse delas in i fyra delar:

1. Rörelsekompetens - fysiskt
2. Självförtroende, rörelsetillit och självkänsla - psykiskt
3. Motivation och glädje - Kunskap
4. Aktivt deltagande – Beteende

Bibliotek inkl. skolbibliotek

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.

Biblioteket arbetar för att gå med i Bergslagsbibblan tillsammans med åtta av länets tolv kommuner.



Askersunds

K O M M U N

Ungas fritid

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.

Komtek är en kommunal teknik- och entreprenörsskola. Verksamheten köps från Örebro kommun och bedrivs i Askersund.

Nattvandring är en del av verksamheten sedan 2022 och sker främst på fredagar. Syftet är att skapa trygghet i miljöer där ungdomar rör sig.

Kulturskola

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. Kulturskolan samarbetar med kulturskolorna i länet och Region Örebro län.

Från 2022 ingår dans och teater. Planen är att ytterligare ett ämne ska tillföras under 2023.

Kulturskolan når även barn på grundskolorna genom samarbeten, till exempel musikalprojekt på Åsbro skola, skolkonserter/skolföreställningar och lärarturné.

Kultur och konst

Med kultur och konst avses föreläsningar, bidrag och stöd till studieorganisationer, föreningar och kulturarrangemang. 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 värnas och principen ”en armlängds avstånd” följs.

Evenemang

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).

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 kulturskola	3,75	3,75	4,35	Oförändrat	Oförändrat	Oförändrat
Fritidsutvecklare	0	1,0	1,0	Oförändrat	Oförändrat	Oförändrat
Evenemangssamordn.*	0	0	2,0	1,0	Oförändrat	Oförändrat
Kommunikatör	0	0	0	1,0	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)			

*En av evenemangssamordnarfunktionerna utvecklades till kommunikatör under 2023.

Verksamhetsstatistik

Verksamhetsstatistik	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Utbetalt bidrag till barn- och ungdomsföreningar (7-21 år) % av total budget	43% (pandemi)	Oförändrat	Öka	Öka	Öka	Öka
Barnbokslån i kommunala bibliotek antal/barn 0-17 år (Kolada)	12 lån/barn (pandemi)	Oförändrat	Öka	Öka	Öka	Öka
Antal besökare på ungdomsgården, jämställdhet	Kille 62% Tjej 38% (pandemi)	Oförändrat	Öka jämställdheten	Öka jämställdheten	Öka jämställdheten	Öka jämställdheten
Procent av andel barn som går på kulturskolan i kommunen (riket: 10,6%)	11,1% (pandemi)	Oförändrat	Öka	Öka	Öka	Öka
Antal sålda biljetter till evenemang på Sjöängen (oavsett arrangör, inkl. bio)	9 200 st. (pandemi)	Något högre	Öka	Öka	Öka	Öka
Antal möten på Sjöängen	640 (pandemi)	Oförändrat	Öka	Öka	Öka	Öka



Verksamhetsåret 2024

Här beskrivs arbete som ska ske utöver mål och uppdrag.

Kultur- och fritidsaktiviteter är en del av välfärden eftersom de bidrar till människors övergripande välbefinnande och livskvalitet. Välfärd handlar inte bara om ekonomisk trygghet och tillgång till grundläggande tjänster som hälso- och sjukvård, utbildning och socialvård, utan det innefattar också aspekter av livskvalitet och personligt välbefinnande. Kultur- och fritidsaktiviteter bidrar till människors fysiska och psykiska hälsa, social sammanhållning och trivsel, vilket är viktiga delar av välfärd.

Kulturella aktiviteter som teater, konserter, litteratur och konstutställningar berikar människors liv genom att erbjuda kreativa och intellektuella upplevelser. Förvaltningen fortsätter arbetet med de delarna. Fritidsaktiviteter som sport, rekreation, resor och hobbyverksamhet bidrar till att främja hälsa, avkoppling och social interaktion. Förvaltningen fortsätter även det arbetet.

Civilsamhällets engagemang och drivkraft kommer att fortsätta uppmärksammas och stötts. Bidragsreglerna förväntas bidra till än mer aktiviteter för invånarna. Reglerna uppmuntrar initiativförmåga, demokratiska arbetssätt, fysisk aktivitet och skaparglädje.

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.

Utredningar och större arbeten:

- Utredning mobil verksamhet (se uppdrag till förvaltningen ovan).
- Utredning meröppet på biblioteket i Åsbro (se uppdrag till förvaltningen ovan).
- Utredning konstgräsplan.
- Utredning ny lokal för ungdomsgården med plats för motorintresse/fordon.
- Utredning vår- och höstmarknad.
- Utredning strandparken (Tekniska förvaltningen) inkl. skulpturpark och konstverk på reningsverket.
Parallellt utreds en ungdoms-/aktivitetspark vid Sjöängen.
- Projekt skatepark. Beslut att anlägga vid Sjöängen är taget av kultur- och tekniknämnden. Samarbete sker med förening. Förening och kommun är överens om att föreningen ska söka medel från Arvsfonden. Det kan göra att en mer omfattande skatepark kan anläggas, vilket ändrar förutsättningarna för markarbeten.
- Projekt ÖKA! – Projekt ihop med RF SISU och Folkhälsoteamet med syfte att öka ungas fysiska aktivitet i åldern 13-21.
- Fritidsmagasin.
- Marknadsföring och sälj utvecklas på evenemangssidan.
Marknadsföring/kommunikation utvecklas på hela förvaltningen. Syftet är ett nå fler.
- Samverkan med socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen vidareutvecklas.
- Utredning Åmmebergs badplats övergår 2024 till anläggning av badplatsen (Tekniska förvaltningen).



Fritid, idrott och motion

Parallellt med strandparksutredningen utreds ungdoms-/aktivitetspark. Arbetet med skateparken fortskrider i dialog med lokal förening. Konstgräsplan utreds i dialog med föreningar och Samhällsbyggnad Sydärke med flera.

Nya idrottshallen i Närlundaområdet tas i bruk.

Dialogen med civilsamhället fortsätter att stärkas.

Bibliotek inkl. skolbibliotek

Samverkan med kommuner och region fördjupas via Bergslagsbibblan.

Välutrustade skolbibliotek och kunniga skolbibliotekarier kan spela en viktig roll för att främja både läsintresset och läsförmågan. Regeringen vill nu avsätta medel för att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek och beräknar att 216 miljoner kronor behöver avsättas år 2025 och därefter 433 miljoner kronor årligen. Det här kan göra att skolbibliotekarietjänsten kan utökas från 60%.

Ungas fritid

Nämnduppdraget att verka för långsiktig och hållbar ökning av barns och ungas fysiska aktivitet pågår i ett flerårigt projekt, ÖKA!, tillsammans med RF SISU och Sydärkes Folkhälsoteam.

Nämnduppdraget att utreda andra lokaler för ungdomsgården, ej på Sjöängen, motorburen ungdom pågår. Befintliga lokaler är svåra att finna. En nybyggnation kanske behövs.

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.

Kulturskola

Föra dialog med barn- och utbildningsförvaltningen avseende kulturskoleundervisning.

Etablera undervisning i rörlig bild (film).

Kultur och konst

Ett fortsatt främjande av olika kulturella och konstnärliga uttryck och yttringar kommer att ske liksom att det egna skapandet ska stimuleras och uppmuntras. De kulturella dimensionerna och aspekterna stärks i samhällsplanering och andra områden såsom förskola, skola och socialt arbete. Kultur och konst ska berika i relation till tekniska och ekonomiska perspektiv.

I strandparksutredningen utreds frågan om skulpturpark runt Sjöängen samt konst på reningsverket.

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

Danspunkt Askersund fortsätter utvecklas i samarbete med professionella kulturaktörer, kommuner och region.



Evenemang

2019 var ett rekordår. Ambitionen är att åter nå upp till de nivåerna – och sedan öka ytterligare. Ekonomi och inflation kan dock verka hindrande.

Kulturhuset Sjöängen kommer att fortsätta stärka samverkan med näringslivet.

Kultur- och tekniknämndens egna formulerade mål

Här anger kultur- och tekniknämnden de konkreta mätbara målen med bäring på kommunfullmäktiges vision/målområden samt information och hänvisning till mål som rör nämndens verksamhet i kommunfullmäktiges budgetdokument.

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 hämtad från personalsystemet. Enligt den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen 2022 (SKR) är det vägda medelvärdet för sjukfrånvaro totalt 8,1%.

I kommunens personalredovisning för 2022 var sjukfrånvaron i % av arbetstid 9,04%.

B) Resultat från medarbetarenkät, Hållbart medarbetarengagemang (HME). Askersunds kommuns totalindex 2023 var 76.

	Utfall	Utfall	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sjukfrånvaro totalt, procent (förvaltningen)	10,55*	2,79 (230831)	Högst 4,5	Högst 4,5	Högst 4,5	Högst 4,5
Totalindex medarbetarenkät, HME (förvaltningen)	87	91 (utfall)	Lägst 80	Lägst 80	Lägst 80	Lägst 80

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



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

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

	Utfall	Prognos	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Öppettid huvudbibliotek och vecka, ej skolbibliotek eller ev. mobil verksamhet (bemannat, antal timmar)	38	38	38	38	38	38
Öppettid för reception/café/personligt bemötande/värdskap på Sjöängen per vecka (antal timmar)	15	12	15	15	15	15

Förklarande text: SKR anger att effektivitet i offentlig sektor är en beskrivning av hur kommuner och regioner, så långt det är möjligt, kan omvandla tillgängliga resurser till tjänster med hög kvalitet för brukare och kunder med flera. Även hur stor volym (hur mycket) av tjänster 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.

Bäring på 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 (dvs. aktiviteter som är hälsofrämjande och innehåller möten mellan människor).

	Utfall	Utfall 230831	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kontaktskapande aktiviteter.	20	16	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 avvikelse mellan de som erbjudits och de som deltagit kommenteras i delårsbokslut 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 230831	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Andel barn/elever som erbjudits professionell kultur under ett läsår.	-	73%	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 230831	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konst, KKN-aktiviteter och evenemang.	20	12	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 230831	Mål	Mål	Mål	Mål
År	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Digitala handledningar och andra digitala lösningar.	23	17	24	24	24	24

Driftbudget nämndens verksamheter kultur, evenemang och fritid 2024-2027

Budgeten består av Förvaltningen för kultur, evenemang och fritids del av den av kommunfullmäktige beslutade ramen för hela kultur- och tekniknämnden (KF §105, 2023-06-19). Budgetramen har justerats med tillskott för lönerrevision samt minskad ram p.g.a. ökad kostnad för nämndarvoden. I den beslutade ramen ingår driftkostnad för Kulturskolans nya elevadministrativa system. Kapitaltjänstkostnader samt internt fördelade kostnader för måltid, städ, transporter och vaktmästeri ingår ej.

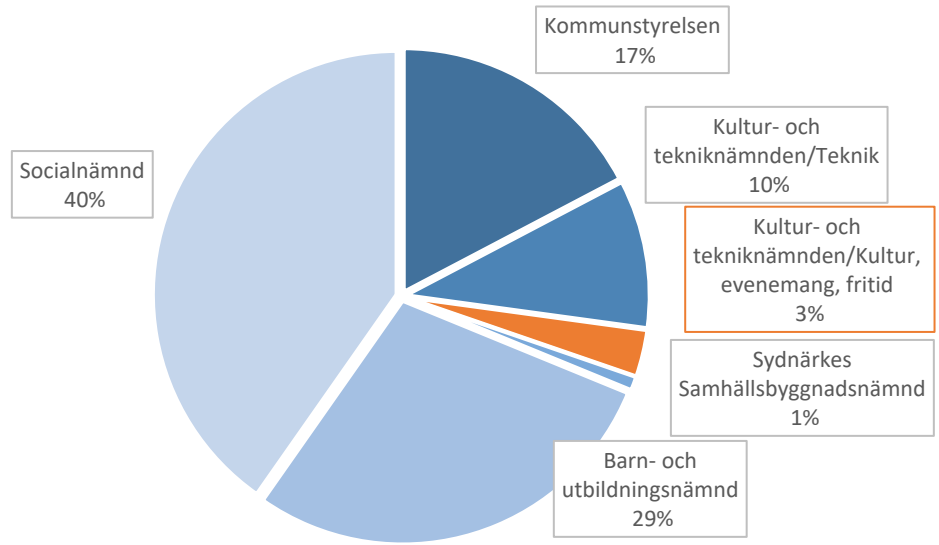
Budgetram Kultur- och tekniknämnden 2024

	KEF	TEK	Totalt KoT
Ram 2024 (KF §105, 2023-06-19)	22 405	70 122	92 527
Lönerrevision (202304-202403)	312	1 792	2 104
Justering investeringsbidrag	-	203	203
Justering KEF/TEK ¹	-23	23	0
Ram VP 2024	22 694	72 140	94 834

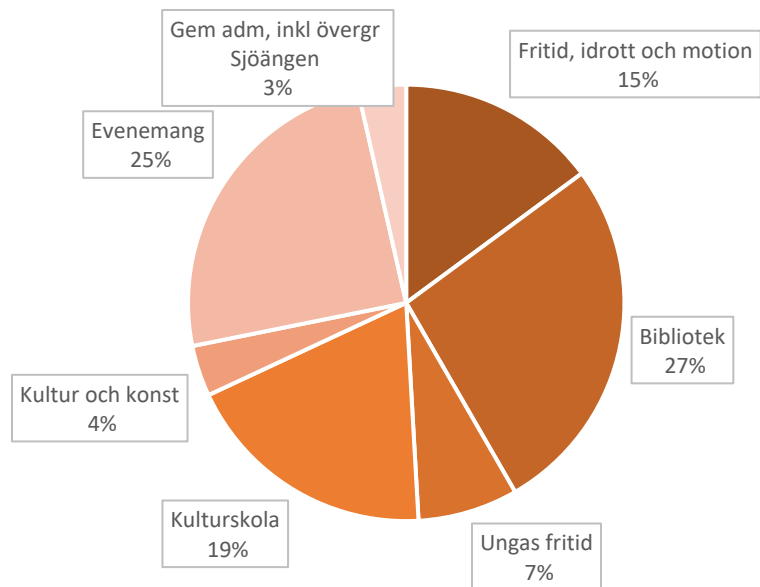
¹ Avser budget för nämndarvoden



Budgetfördelning Askersunds kommun 2024



Budgetfördelning Kultur, evenemang och fritid 2024





Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	1 501	1 902	2 012	2 012	2 012	2 012
Kostnader	-16 836	-24 470	-24 706	-24 706	-24 706	-24 706
Nettokostnad	-15 335	-22 568	-22 694	-22 694	-22 694	-22 694

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 Miljö och alkoholtillstånd	0	-8	-8	-8	-8	-8
30 Allmän fritidsverksamhet	-1 403	-1 693	-1 670	-1 670	-1 670	-1 670
31 Allmän kulturverksamhet	-1 111	-7 069	-7 130	-7 130	-7 130	-7 130
32 Bibliotek	-5 168	-5 401	-5 420	-5 420	-5 420	-5 420
33 Kulturskola	-3 498	-4 043	-4 132	-4 132	-4 132	-4 132
34 Idrotts-fritidsanläggning	-90	-96	-96	-96	-96	-96
35 Ungas fritid	-1 992	-1 624	-1 592	-1 592	-1 592	-1 592
44 Skolbibliotek	-368	-400	-403	-403	-403	-403
51 Pensionärsförening/Sydnärkegr	-174	-75	-75	-75	-75	-75
92 Gemensamma verksamheter	-1 530	-2 159	-2 168	-2 168	-2 168	-2 168
Summa	-15 335	-22 568	-22 694	-22 694	-22 694	-22 694

Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinvestering nämnder	-20	-1 280	-100	-200	-100	-100
Summa	-20	-1 280	-100	-200	-100	-100

Investeringsbudget (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Självbetjäningautomater Bibliotek	-20	-280				
Ungas fritid 2022	0	-250*				
Ungas fritid 2023		-200*				
Inventarier Evenemang		-100	-100	-100	-100	-100
Inventarier/instrument Kulturskolan		-100		-100		-100
Elevadministration Kulturskolan		-100				
Kameraövervakning Sjöängen		-250**				
Summa reinvesteringar	-20	-1 280	-100	-200	-100	-100
SUMMA	-20	-1 280	-100	-200	-100	-100

*Kvarvarande budgetmedel begärs att bli ombudgerade till 2024.

**Projektet förslås flyttas till barn- och utbildningsnämnden.



Framtiden

Nedan beskrivs de behov som ses för perioden 2025–2028. Detta blir kultur- och tekniknämndens medskick till kommande års budgetprocess. Behoven rangordnas utifrån:

- 1) Underfinansierad budgetpost
- 2) Lagkrav
- 3) För framtida effektivisering
- 4) Ambitionshöjande

Följande uppdrag/utredningar kan påverka framtida driftbudget och investeringsbudget:

- 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.)

Driftbudget

Behov av utökade och nya personella resurser kvarstår i denna budget/verksamhetsplan men är framflyttade två år utifrån det ekonomiska läget.

Behov av personella resurser

En utökning av skolbibliotekariefunktion från 60% till 100% främjar läsning bland barn och unga. Regeringen vill nu satsa på välutrustade skolbibliotek och kunniga skolbibliotekarier genom att bl.a. avsätta medel så att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek.

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

Budget, tkr	Rangordning	2024	2025	2026	2027
		Nya behov	Nya behov	Nya behov	Nya behov
Skolbibliotekarie, utökning till 100%	4			Utökning 40%-tjänst 250 tkr (framflyttat 2 år)	
Värd/kundmottagare i reception/café	4			Ny 50%-tjänst, 250 tkr (framflyttat 2 år)	
Socialbibliotekarie inkl. verksamhetsmedel	4			Ny 100%-tjänst 650 tkr (ny)	
Summa				1 150 tkr	



Ökade kostnader

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 tvärssektoriell 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.

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

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

Budget, tkr	Rangordning	2024	2025	2026	2027
		Nya behov	Nya behov	Nya behov	Nya behov
Nationaldagsfirande har låg budget, 11 tkr	4			19 tkr (framflyttat 2 år)	
Bibliotekets mediaanslag	4			15 tkr (framflyttat 2 år)	15 tkr (framflyttat 2 år)
Fortsatt deltagande i Rörelsenätverket Örebro län, medfinansiering	4			12 tkr dvs, ca 1 kr/invånare (framflyttat 2 år)	
Komtek, fler grupper (stort intresse)	4			2 grupper 50 tkr (framflyttat 2 år)	
Ung livsstil	4			Engångskostnad 60 tkr (framflyttat 2 år)	
Summa				156 tkr	15 tkr



Investeringsbudget

Nedan beskrivs kommande investeringsbehoven som ännu inte finns med i investeringsbudgeten. Även här kvarstår behovet men är framflyttat två år utifrån det ekonomiska läget.

Byggnader och mark

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

Investeringsbudget	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Inrymning Sjöängen (se bilagor). (Skjuts fram två år.)				1 800 tkr		
Summa				1 800 tkr		

I lokalförsörjningsplanen anges ny lokal för ungdomsgården i Askersund, ej på Sjöängen (eller Sjöängsskolan), med plats för motorburna, som ett utvecklingsbehov. Vilket år som blir aktuellt får pågående utredning utvisa.