



**Askersunds**  
KOMMUN

## Delårsbokslut 2024-01-01 - 2024-08-31 Kultur- och tekniknämnden

Kultur, evenemang och fritid



## Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid



## Översikt över verksamhetens utveckling

### Förvaltningsövergripande

Förvaltningens verksamheter ses regelbundet för dialog kring samverkan och utveckling. En förvaltningsgemensam aktivitet på Sjöängen för att nå fler har börjat att ta form inför våren 2025.

Del av bibliotekarie och del av fritidsutvecklare har vakanshållits utifrån kommunens ekonomiska situation. Bibliotekspersonalen har gemensamt tagit ansvar för öppet hållande och service. Vad gäller fritidsutvecklingen är den mer påverkad och ärenden/utredningar pausas eller tar längre tid.

Danspunkt Askersund, ihop med region och tre kommuner, utvecklas vidare. Danspunkt är en ny form av länsverksamhet som utgår från fyra kommuner med målet att nå alla tolv kommuner i länet. Verksamheten i Askersund drivs av Gala Dance Bergslagen (projektet heter Rosea Dans) och finansieras av stat och region.

Årets barnvecka under sommaren var mycket lyckad. Både bibliotekets aktiviteter och samarbetsföreningen Folkets hus filmvisningar var välbesökta.

### Bibliotek

Askersunds kommun är nu en av nio kommuner i Örebro län som kommer att samarbeta om gemensam bibliotekskatalog och bibliotekswebb i så kallade Bergslagsbibblan. I nuvarande samverkan ingår de fyra kommunerna i norra länet.

Regeringens satsning på skolbibliotek, läsning och bemannade skolbibliotek är efterlängtat eftersom det läsförmedlande arbetet inom biblioteksvärlden behöver prioriteras. Ändringar i bibliotekslagen och skollagen har ankommit till Lagrådet för granskning. Den nya lagen förväntas träda i kraft vid halvårsskiftet 2025.

### Ungas fritid

Verksamheten Ungas fritid har flera utmaningar för att vara relevant för målgruppen som är ungdomar 13-19 år. En egen lokal utanför skolmiljö är det största behovet. En viktig ambition är arbetet med ungdomars inflytande i verksamheten.

## **Kulturskola**

Efter utvecklingen till kulturskola med dans och teater som nya ämnen så är planeringen att ytterligare ett nytt ämne, rörlig bild/film kommer att erbjudas så småningom. Det är under 2024 pausat utifrån kommunens ekonomiska situation.

## **Fritid, idrott och motion**

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

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

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

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

Det finns idag större möjligheter att söka bidrag för fler typer av anläggningar så som spontanidrottsanläggningar, exempelvis discgolf- och pumptrackbana.

## **Kultur och konst**

Arbetet med kultur i förskola och skola utvecklas vidare utifrån Kulturplan för förskola och skola. Finansiering sker på tre sätt: kommunalt, regionalt och statligt.

Arbetet med att främja kulturella och kreativa näringar/branscher (KKB) är ett samarbete inom kommunorganisationen där kultur, näringsliv och turism samverkar.

Bidragssystemet för studieförbunden är under långsam förändring. Avsikten är att behovet på respektive ort ska styra vilken verksamhet som bedrivs. Ett större arbete för kommun och studieförbund tillsammans behöver påbörjas.

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

## **Evenemang**

Vårens sceniska evenemang och möten på Sjöängen håller en förhållandevis jämn nivå vad gäller antal och besökare. Om biljettförsäljningen fortsätter på samma sätt under hösten så ökar antalet sålda biljetter i jämförelse med 2023.

Under våren har många inbokningar av evenemang skett till hösten 2024, som är det bredaste och mest fyllda säsongsprogrammet sedan husets invigdes 2016.

## Händelser av väsentlig betydelse

- Fritidsmagasinet vid Sjöängen är invigt. Det är ett obemannat förråd med fritids-/idrottsartiklar som invånarna kan använda med hjälp av Bank-ID.
- Träffar med föreningar genomfördes under våren. 13 föreningar representerades av ett tjugotal personer under öppet hus. Träffar kring schemaläggning och information från RF SISU har också genomförts.
- Reviderade bidragsregler för driftbidrag beslutades av nämnden i februari.
- Askersunds kommun har blivit en Pep Kommun. Förvaltningen har gått med i Generation Pep utifrån arbetet med att öka den fysiska aktiviteten. Region Örebro län står för finansieringen i form av riktade medel för hälsofrämjande insatser.
- En positiv rörelseutveckling syns utifrån undersökningen Liv och hälsa ung 2020-2023 (rapport kom 2024). De ungdomar som rör sig 60 min eller mer har ökat och de ungdomar som rör sig mindre än 30 min har minskat.
- Namnrättigheterna för nya Närlunda Arena har via avtal övergått till ett lokalt företag. Det nya namnet på arenan är XL-Bygg Bergqvist Arena. Utöver det finns intresserade som vill sponsra genom skyltning/exponering av varumärke samt stolar. Under hösten skrivs avtal och skyltar monteras.
- Konsten på Närlundaskolan har invigts. Den är inköpt av så kallade enprocentregeln.
- Den nya arrangören av marknaderna har genomfört sin första vår- resp. höstmarknad.
- Cruisingen, som brukar ske spontant efter Car and Bike Meet, har i år arrangerats av en engagerad invånare.
- Visit Askersund har funktionen "evenemangslots" dit arrangörer kan vända sig för en samordnad service. Denna service har delvis kunnat upprätthållas genom ett utökat nära samarbete mellan förvaltningen för kultur, evenemang och fritid, Visit Askersund och tekniska förvaltningen. Både cruising och höst-/vårmarknad har lotsats.
- Idrottsstipendium, miljöpris, kulturpris, kulturstipendium har delats ut.
- Det tredje och sista samverkansprojektet mellan kulturskolorna i Askersund och Örebro och Lerbäckes Teater och Svenska kammарorkestern har genomförts.
- Sagostunder på biblioteket har genomförts med teatersällskapet Bland drakar och dragqueens, Nerikes brandkår med brandbil och VUMIA med folktracebil. Bibliotekets egen personal har också läst.
- Arbetet med att ingå i Bergslagsbibblan tillsammans med åtta andra kommuner har intensifierats under våren då avtal formulerats och upphandling av biblioteksdatasystem påbörjats.
- Samverkan med socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, folkhälso teamet och Region Örebro län avseende barn och unga, vuxna och äldre har stärkts genom förvaltningarnas gemensamma struktur och ambition.
- Statens servicecenter har öppnat ett servicekontor på Sjöängen.

## Väsentliga personalförhållanden

- Medarbetarundersökning genomförs på hösten varje år. Senast var hösten 2023. Förvaltningen för kultur, evenemang och fritid hade en svarsfrekvens på 86,4% (2022: 94,7%). Förvaltningens HME-index – Hållbart medarbetarengagemang – var 91 av 100 (2022: 87). Kommunens totala index var 78 (2022: 77).
- En medarbetare har gått i pension. Utifrån kommunens ekonomiska situation hålls stor del av tjänsten vakant till januari 2025. Rekrytering av ny fritidsutvecklare är påbörjad. Planen är att ny medarbetare ska börja i januari 2025.
- Utifrån kommunens ekonomiska situation är även del av barn- och ungdomsbibliotekarietjänsten vakant.
- Sjukfrånvaron och personalomsättningen är låg på förvaltningen.

## Mål och uppdrag

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).

Adressering: Förvaltningschef

|                                  | Mål       | Utfall                            | Måluppfyllelse |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| Sjukfrånvaro totalt, procent     | Högst 4,5 | Lägre                             | ↑ Lägre.       |
| Resultat i medarbetarenkät (HME) | Lägst 80  | Ingen ny enkät är genomförd ännu. | -              |

**Kommentar/Analys** (av utfallet): Prognosen är att målet uppnås under året. En respektfull dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare är viktigt. Det bygger tillit och främjar bland annat kreativitet och arbetsglädje.

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

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

Adressering: Förvaltningschef och avdelningschef

|   | Mål | Utfall | Måluppfyllelse              |
|---|-----|--------|-----------------------------|
| Öppetid per bibliotek och vecka, ej skolbibliotek eller mobil verksamhet (bemannat, antal timmar) | 38  | 38     | → Målet är uppfyllt.        |
| Öppetid för reception/café/personligt bemötande/vårdskap på Sjöängen per vecka (antal timmar)     | 15  | 10-15  | ↓ Målet är delvis uppfyllt. |

**Kommentar/Analys** (av utfallet): För "Öppetid för reception" är prognosen 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.

Adressering: Förvaltningschef och avdelningschef.

|                              | Mål | Utfall | Måluppfyllelse  |
|------------------------------|-----|--------|---|
| Kontaktskapande aktiviteter. | 20  | 16     |  Målet är delvis uppfyllt. |

**Kommentar/Analys** (av utfallet): Prognosen är att målet uppnås under året.

### Uppdrag från fullmäktige

- **Uppdrag:** Kultur- och tekniknämnden ska redovisa till kommunfullmäktige relevant information om kulturskolans verksamhet och eventuella effekter och trender.

#### Rapport:

##### Musikskola blev kulturskola

Under höstterminen 2022 utvecklades musikskolan till kulturskola. Teater och dans startade upp under läsåret. Nästa ämne att erbjudas kommer att vara rörlig bild/film. Den planerade rekryteringen avbröts med anledning av kommunens ekonomi och förväntas återupptas så snart det är möjligt.

##### Kulturskolan möter elever på grundskolan

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

Kulturskolans danslärare är engagerad i Dans för hälsa på Sjöängsskolan.

#### Statistik

- Under läsåret 2023–2024 har andelen aktiviteter per elev ökat, dvs. när en elev går två kurser/ämnen.
- Antal inskrivna elever har ökat med 5% från förra läsåret.
- Antal elevaktiviteter har också ökat med 5% från förra läsåret.
- Andelen flickor har ökat något.

#### Samverkan i länet

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

- **Uppdrag: Kultur och tekniknämnden ska redovisa till kommunfullmäktige det arbete som görs med fritidsutbud och fysisk aktivitet samt redovisa eventuella effekter av arbetet.**

### **Rapport:**

#### Arbete och aktiviteter

Arbetet med skateparken fortgår (beslut om att anlägga togs av nämnden 2022). Föreningen Skärgår'n Skate & Scoot har ansökt om medel från Arvsfonden. Förvaltningen har dialog med föreningen, tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fritidsmagasinet har öppnat. Det är ett obemannat förråd med fritidsartiklar som invånare kan nyttja kostnadsfritt. Konceptet liknar det för obemannade matbutiker. Syftet är att främja möten mellan människor och öka den fysiska aktiviteten.

Gruppen för tjejer i årskurs 7-9 med kravlös och varierad fysisk aktivitet har fortsatt under våren. Tjejerna väljer själva vilken aktivitet de vill genomföra. Efter den fysiska aktiviteten är det fika och "eftersnack". Ett av flera syften är att få igång en skolidrottsförening. Dialog förs med barn- och utbildningsförvaltningen.

Förvaltningen fortsätter dialogen med föreningar och studieorganisationer avseende bidrag och andra möjligheter.

Kostnadsfri simskola/märkestagnning har återigen tack vare sponsring från Zinkgruvan Mining AB kunnat genomföras på tre badplatser. Deltagarantalet har varit högre i jämförelse med år 2023.

#### 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. Dialog sker med fotbollsföreningarna IFK Askersund, Skyllbergs IK och Åmmebergs IF. Studiebesök och samtal med Fotbollförbundet 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, 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.

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

Utifrån senaste undersökningen av Liv och hälsa ung ses en positiv utveckling av rörelse. Fler ungdomar rör sig mer än 60 min/dag och färre ungdomar rör sig 30 min eller mindre.



**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).

Adressering: Samordnare för kultur i förskola och skola.

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

**Kommentar/Analys** (av utfallet): 94% har erbjudits och 75% har deltagit, dvs. 19 procentenheters differens/avvikelse. Det är gymnasieskolan som tackat nej.

**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).

Adressering: Förvaltningschef och avdelningschef.

|                                       | Mål | Utfall | Måluppfyllelse                                |
|---------------------------------------|-----|--------|---|
| Konst, KKN-aktiviteter och evenemang. | 20  | 35     | ↑ Målet är uppfyllt och bättre än förra året. |

**Kommentar/Analys** (av utfallet): Arbetet har gått bra under våren.

#### 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).

Adressering: Förvaltningschef och avdelningschef.

|  | Mål | Utfall | Måluppfyllelse              |
|--|-----|--------|-----------------------------|
| Digitala handledningar och andra digitala lösningar. | 24  | 15     | ↓ Målet är delvis uppfyllt. |

**Kommentar/Analys** (av utfallet): Prognosen är att målet uppfylls under året



## Övergripande perspektiv: 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 konstutställningar kan verksamheten påverka människors vardag positivt.

**Askersunds bibliotek** är meröppet alla årets dagar kl. 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.

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. Exempel är de årliga evenemangen Lakeside Pride, Torsdagar på Sjöängen och Sommarmusik i hamnen.

## Uppföljning av nämnds uppdrag till förvaltning

| Uppdrag   | Status                                     |
|---|--|
| Förvaltningen ska utreda ny mobil verksamhet.<br>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. Utreds parallellt med strandparken. |

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

## Delårsresultat och prognos

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

Delårsresultatet visar på ett överskott på 880 tkr och helårsprognosen visar ett överskott på 912 tkr. Detta är delvis ett resultat av åtgärder p g a det ekonomiska läget under 2024, som lett till lägre lönekostnader p g a vakanshållning del av tjänst bibliotekarie och fritidsutvecklare, ej tillsatt tjänst filmlärare på kulturskolan, medel kvar på föreningsbidrag samt ej utökade öppettider fritidsgården (lördagsöppet).

Nya bidragsreglerna, som möjliggör för fler att söka, samt högre bidragsbelopp har införts. Utfallet för de nya bidragsreglerna fortsatt lågt och är en osäkerhetsfaktor. Uppföljning under året sker.

Det som påverkar prognosen negativt är bl a lägre intäkter för evenemang och färre stora konferenser under våren.

Uppdraget till förvaltningen att från och med 2024 eftersträva en ökning av intäkterna för evenemangsverksamheten med 300 tkr ser inte ut att kunna uppnås.

I utfall 2024-08-31 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<br>24-08-31 | Helårs-<br>prognos<br>2024 | Budget<br>2024 | Budget-<br>avvikelse |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| Intäkter                       | 2 238              | 3 098                      | 2 012          | 1 086                |
| Kostnader                      | -18 130            | -27 384                    | -27 210        | -174                 |
| <i>varav personalkostnader</i> | <i>-8 113</i>      | <i>-12 179</i>             | <i>-12 658</i> | <i>469</i>           |
| <i>varav kapitalkostnader</i>  | <i>-276</i>        | <i>-409</i>                | <i>-409</i>    | <i>0</i>             |
| <b>Resultat</b>                | <b>-15 892</b>     | <b>-24 286</b>             | <b>-25 198</b> | <b>912</b>           |

## Driftredovisning 2024

| Verksamhet                             | Utfall<br>202408 | Prognos<br>2024 | Budget<br>2024 | Avvikelse  | Analys |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------|--------|
| 26 Lotteritillstånd                    | 0                | 0               | -8             | 8          |        |
| 30 Allmän fritidsverksamhet            | -728             | -1 470          | -1 670         | 200        | 1      |
| 31 Allmän kulturverksamhet             | -5 432           | -8 201          | -8 159         | -42        |        |
| 32 Bibliotek                           | -4 156           | -6 173          | -6 293         | 120        | 2      |
| 33 Kulturskola                         | -2 858           | -4 334          | -4 574         | 240        | 3      |
| 34 Idrotts- och fritidsanläggningar    | -96              | -96             | -96            | 0          |        |
| 35 Ungas fritid                        | -881             | -1 432          | -1 661         | 229        | 4      |
| 44 Skolbibliotek                       | -271             | -417            | -421           | 4          |        |
| 51 Pensionärsföreningar/Sydnärkegrupp  | -39              | -66             | -74            | 8          |        |
| 92 Gemensam Administration             | -1 431           | -2 097          | -2 242         | 145        | 5      |
| <b>Summa Kultur, evenemang, fritid</b> | <b>-15 892</b>   | <b>-24 286</b>  | <b>-25 198</b> | <b>912</b> |        |

## Verksamhetsanalys driftbudget 2024, tkr

| Verksamhetskod                        |         | Prognos<br>2024 | Budget<br>2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|---------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 30 Allmän fritidsverksamhet           | Intäkt  | 0               | 0              | 200                       |
|                                       | Kostnad | -1 470          | -1 670         |                           |
| Analys 1<br>Antal bidragsansökningar. |         |                 |                |                           |

| Verksamhetskod   |         | Prognos<br>2024 | Budget<br>2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|--|---------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 32 Bibliotek   | Intäkt  | 820             | 80             | 120                       |
|  | Kostnad | -6 993          | -6 373         |                           |
| Analys 2<br>Lägre lönekostnader p g a vakans vid tjänstledighet. |         |                 |                |                           |

| Verksamhetskod  |         | Prognos<br>2024 | Budget<br>2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|---|---------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 33 Kulturskola  | Intäkt  | 246             | 210            | 240                       |
|   | Kostnad | -4 580          | -4 784         |                           |
| Analys 3<br>Något högre intäkter för avgift kulturskola. Lägre lönekostnad p g a ej tillsatt tjänst filmlärare. Lägre licensavgift administrativt system än beräknat. |         |                 |                |                           |

| Verksamhetskod   |         | Prognos<br>2024 | Budget<br>2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|--|---------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 35 Ungas fritid  | Intäkt  | 80              | 59             | 229                       |
|  | Kostnad | -1 512          | -1 720         |                           |
| Analys 4<br>Något högre intäkt för försäljning cafeteria fritidsgården. Lägre lönekostnad p g a ej lördagsöppet. |         |                 |                |                           |

| Verksamhetskod  |         | Prognos<br>2024 | Budget<br>2024 | Nettoavvikelse mot budget |
|---|---------|-----------------|----------------|---------------------------|
| 92 Gemensam administration  | Intäkt  | 0               | 0              | 145                       |
|   | Kostnad | -2 097          | -2 242         |                           |
| Analys 5<br>Lägre lönekostnad p g a vakans del av tjänst fritidsutvecklare. |         |                 |                |                           |

## Investeringar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19 på 100 tkr samt medel som begärts ombudgeterade från 2023 samt övriga beslutade tilläggsäskanden gällande investeringar.

Delårsresultatet visar på ett överskott på 473 tkr och för hela året räknas med ett överskott på 200 tkr. Detta beror på att ingen ny lokal för fritidsgård ännu är aktuell och utredning pågår. Verksamheten bedrivs i befintlig lokal men vissa, medflyttbara investeringar beräknas utföras under hösten.

| (tkr)         | Per 20240831 | Helårs-<br>prognos | Budget<br>2024 | Avvikelse |
|---------------|--------------|--------------------|----------------|-----------|
| Nettoutgifter | 0            | -273               | -473           | 200       |

### Investeringsredovisning 2024-08-31, tkr

| Projekt                | Utfall<br>240831 | Prognos<br>2024 | Budget<br>2024 | Avvikelse<br>2024 | analys |
|------------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| Ungas fritid           | 0                | -173            | -373           | 200               | /      |
| Evenemang, inventarier | 0                | -100            | -100           | 0                 |        |
| <b>Summa</b>           | <b>0</b>         | <b>-273</b>     | <b>-473</b>    | <b>200</b>        |        |

### Investeringsanalys 2024, tkr

| Projekt      | Prognos<br>2024 | Budget<br>2024 | Avvikelse budget |
|--------------|-----------------|----------------|------------------|
| Ungas fritid | -173            | -373           | 200              |

Analys 1  
Ingen ny lokal för ungdomsgård aktuell. Verksamheten bedrivs fortfarande i befintlig lokal och vissa, medflyttbara, investeringar behöver göras.

## Förväntad utveckling

### Kommunens kultur- och fritidsprogram

Målsättningen i kultur- och fritidsprogrammet lyder:

*Askersunds kommun vill förstärka rollen som attraktiv plats i Sydnärke och agera aktivt i kommunala och regionala utvecklingsarbeten och samarbeten. Genom lust, mod och engagemang ska Askersunds kommun utvecklas till att vara Sydnärkes 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. Samverkan med skolan är nödvändig för att resultat ska upp nås. Samhällstrender och bristande intresse bland unga gör arbetet utmanande. Vikten av kompetens i skolbiblioteksverksamheten lyfts fram i den statliga skolbiblioteksutredningen. Askersunds kommun behöver utöka **skolbibliotekarieresursen**.

**Digital delaktighet** är 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 kunna 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 information. Många gånger behövs förmedlare i form av personal inom äldreomsorg samt funktionsstöd för att arbetet ska vara framgångsrikt. Bibliotekspersonal når inte fram till personer på samma sätt som personal som känner personen väl.

### Ungas fritid

En ny lokal för **ungdomsverksamhet** bör hittas inom en snar framtid. Ett alternativ för motorburen ungdomskultur inkluderas. Arbetet med ungdomars inflytande i verksamheten är grundläggande.

**Medarbetarna behöver blir fler** för att skapa trygga och sociala mötesplatser för unga.

### Kulturskola

**Tvårvetenskapliga samarbeten** utvecklas inom ämnena musik, dans, och teater samt genom regionala projekt.

Att få dra igång undervisning i det nya ämnet **rörlig bild/film** ökar barns och ungas möjlighet till en aktiv fritid än mer.

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

### Fritid, idrott och motion

Den **fysiska aktiviteten behöver öka** för bland annat stärkt folkhälsa och social tillhörighet. Att främja verksamheter för barn och unga som väljer att inte delta i organiserat föreningsliv kan vara en väg att gå.

**Dialog och samverkan med föreningslivet** behöver stärkas för en utveckling av aktiviteter och deltagande med mera.

Ett stärkt kommuniceringsarbete med **Fritidsmagasinet** ska locka fler att låna aktivitetsutrustning sommartid som vintertid. Konceptet kan utvecklas på fler orter i kommuner.

Tillsammans med **Generation Pep** ska utvalda arbetsområden för en ökad aktiv livsstil påbörjas, bland annat involveringsarbete med förenings- och näringslivet på orter som har ett lågt utbud av miljöer och aktiviteter som uppmuntrar till rörelse.

Eftersom konceptet **kravlös aktivitet** för tjejer på högstadiet har fallit bra ut kan utökning ske för killar på högstadiet.

## **Kultur och konst**

En **armlängds avstånd** till kulturen och konsten behöver respekteras. Frihet att uttrycka sig är en viktig beståndsdel i en demokrati.

Den svenska **kulturpolitiken** fick sin form under 70-talet. Kulturpolitiken har påverkats av det som har legat i tiden. Den som vill förstå förändringar i samhället har också mycket att lära från kulturpolitiken.

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

Kulturen och estetiken **förstärker fakta**. Det är kittet mellan oss människor och innehåller både historia och inspiration framåt.

## **Evenemang**

Kulturhuset Sjöängens ska erbjuda **förutsättningar** i form av arenor för konstnärliga evenemang samt möten mellan människor. Verksamheten arrangerar **kulturupplevelser** och **mötesplatser**, **breddar** konst- och kulturlivet samt **främjar** konstnärlig förnyelse och utveckling.

Verksamheten fortsätter att sträva efter att fortsätta öka antalet evenemang och möten. Utveckling av arbetet inom **marknadsföring och sälj** fördjupas. Verksamheten är en **ambassadör** för kommunen och platsen och viktig i varumärkesarbetet.