

13.8 Kultur- och fritidsnämnden

Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet i hela kommunen. Avsikten är att tillgodose den enskildes kulturella, demokratiska, sociala och fysiska välfärd. Nämnden medverkar på detta sätt för att alla invånare i hela kommunen ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Kommunen vill att det ska ge upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet samt skapar förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i hela kommunen. I kultur- och fritidsnämndens arbete prioriteras verksamheter riktade till barn och unga. Det innebär inte att andra grupper utesluts, men inriktningen är att barn och unga måste stödjas och uppmuntras att närma sig intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv.

Kultur- och fritidsnämndens inriktning

Kultur- och fritidsnämnden vill under perioden 2022–2024 bevara, utveckla och fördjupa möjligheterna för invånare och besökare att utifrån egna preferenser skapa sig ett gott liv med en fritid full av konst, kultur, friluftsliv och idrott i Norrtälje kommun. Det övergripande riktmärket under perioden är därför att vara med och skapa en växande sammanhållen kommun med god folkhälsa och tillgång till livslångt lärande och där invånarna är delaktiga. Nämndens arbete med "Agenda: Välbefinnande i syfte att främja attraktiva livsmiljöer och god och jämlik folkhälsa" är särskilt prioriterat. För att nå detta riktmärke ska nämnden möjliggöra upplevelser av hög kvalitet, skapa mötesplatser för alla samt särskilt stimulera barn och ungas utveckling.

Kultur- och fritidsnämnden arrangerar direkt och indirekt en mångfald av verksamheter och upplevelser av hög kvalitet för besökare och invånare, där inriktningen för planperioden är följande:

- Kommunens friluftsområden och rikliga utbud av kulturaktiviteter ska vara tillgängliga för invånare och besökare. Det behöver säkerställas att nya bostadsområden får nära tillgång till naturliga grönområden för rekreation. Leder och spår för löpning, skidåkning, vandring, cykling, ridning och paddling ska underhållas i hela kommunen.
- Kontaktytorna för bildkonst i Norrtälje kommun i allmänhet och i det offentliga rummet i synnerhet, bör bli fler i takt med att staden och kommunen växer. Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att arbeta för hur konstnärliga gestaltningar ska hanteras i framtiden.
- Inom ramen för folkbibliotekens verksamheter kommer nämnden att arbeta för att öka tillgängligheten för läs- och kulturuupplevelser, lärande och bildning. Ett särskilt fokus läggs redan idag på äldre, barn och ungas digitala mognad. Den åldrande befolkningen, liksom det ökade antalet personer födda utomlands, ställer nya krav på tillgänglighet och anpassad media. Omvärldens ökade digitalisering och informationsutbud ställer också nya krav på medborgerlig kompetens. Samverkan med studieförbunden krävs för att tillsammans erbjuda invånarna goda förutsättningar att tillgodogöra sig ny kunskap. För att bibehålla en flexibel och anpassad service på fler geografiska platser och till fler personer, är en konkret satsning en ny och uppdaterad biblioteksbus.
- De kommunala inomhusbaden, Sportcentrum och kulturmötesplatserna är former av öppna mötesplatser för alla. Social gemenskap, lek och avkoppling främjar den individuella hälsan. De kommande åren avser kultur- och fritidsnämnden öka tillgängligheten på våra anläggningar för nya och gamla invånare i alla åldrar och med alla funktionsvariationer. En ambition är att nämnden ska hålla sig à jour med nya motionstrender och arbeta verksamhetsöverskridande i förhållande till övrig kultur- och idrottsverksamhet i kommunen. Kulturens och idrottens betydelse för integration och för en sammanhållen kommun är mycket viktig.
- Nämnden ska fortsatt stödja och vara en aktiv dialogpartner till ideella föreningar som löpande arbetar med värdegrundsfrågor och som stödjer verksamheter inom kultur och fritid. Särskilt fokus riktas till verksamheter avseende barn- och unga, personer med funktionsvariationer och pensionärer. Nämndens stöd, i form av kompetens och ekonomiska

bidrag till och samarbete med föreningar och kulturaktörer, är en viktig del i att skapa upplevelser för invånarna.

- Norrtälje museers uppdrag är att vara ett nav och stöd i arbetet med kommunens omfattande kulturarv. Nämnden kommer att fortsätta arbeta långsiktigt och kommunövergripande för att vårda, stötta, bevara och tillgängliggöra kommunens rika kulturarv för framtiden.
- Inom ungdomsverksamheten kommer traditionella mötesplatser som fritidsgårdar, folkbibliotek och scener att kombineras med nya verksamhetsformer och mötesplatser.
- Verksamheten ska utvecklas i dialog med våra unga invånare och vara mer mobil och digitalt anpassad om tio år än vad den är idag. Under 2022 kommer verksamhetsutveckling genomföras på ungdomshuset Verket med inriktning mot en bredare målgrupp som riktar sig till alla åldrar. Fokus ligger på folkhälsa, kulturupplevelser och trygga, sociala mötesplatser.
- Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och i andra konstnärliga uttryckssätt. Möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar. Kulturskolan har en utmaning i att möjliggöra undervisning i glesbygd och skärgård. Kultur- och fritidsnämnden har ett särskilt uppdrag att fortsätta utveckla kulturskolans utbud. Numera omfattar kulturskolan teater, dans och musik samt arbete med att utveckla moderna och attraktiva gruppundervisningsmetoder.
- Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att stärka miljötänkandet tillsammans med idrottsföreningar och nämndens övriga verksamheter. Under 2022 sker ett förbättringsarbete genom att arbeta med miljöhanteringsfrågor såsom hantering av granulat, utsläpp av fossila bränslen och reducering av kemikalier.

Kultur- och fritidsnämndens specifika uppdrag 2022

Uppdrag 2022 inom målområde 1, inriktningsmål 1.1 En ekonomi i balans:

Bidrar till:

Se över hyressättningsmodellen och överför lokalansvaret för idrottshallar från Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden dygnet runt (som Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden sedan förhyr per timme)

Uppdrag 2022 inom målområde 3, 3.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag:

Ansvarar för:

De nämnder som ännu inte infört tjänstegarantier ska implementera tjänstegarantier före halvårsskiftet 2022. De nämnder som har tjänstegarantier ska aktivt följa upp dessa.

Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet:

Ansvarar för:

Genomföra försök med kultur- och fritidscheck för barn- och ungdomar

Ta fram förslag på likvärdig taxa för idrottsutövandet, där en simbassäng t ex inte bör kosta mer än att hyra en ishall

Utöka antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar för 13- 20 åringar

Införa seniorcenterverksamhet

Utreda möjlighet att etablera ett aktivitetshus i Rimbo

Uppdrag 2022 inom målområde 7, 7.3: Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen:

Ansvarar för:

Utveckla samverkan med äldreombudsmannen och andra tvärgående funktioner, t ex samordnaren för finskt förvaltningsområde, för att säkerställa effektivitet i det kommun- övergripande arbetet med seniorer och äldre invånare samt andra prioriterade målgrupper.

Kultur- och fritidsnämndens indikatorer 2022

1.1. En ekonomi i balans

Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)

3.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Användande av digitala tjänster

3.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Efterlevnad av tjänstegarantier

7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet

Antal besökare på badhusen

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800)

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska tilldelning

| Driftbudget, tkr | Utfall | Budget | | Plan | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Intäkter | 19 150 | 21 053 | 23 015 | 24 015 | 24 015 |
| Kostnader | -177 118 | -189 303 | -197 515 | -201 915 | -206 315 |
| Varav kapitalkostnader | -2 304 | -4 302 | -3 022 | -3 373 | -3 495 |
| Netto | -157 968 | -168 250 | -174 500 | -177 900 | -182 300 |

Kultur- och fritidsnämndens intäkter för 2022 har justerats så att de är i linje med budgeten för 2020. Utfallet 2020, likväl som budgeten för 2021, har i hög grad påverkats av coronapandemin varför budget 2020 bedöms vara en god referens avseende intäkter. Kapitalkostnader beräknas minska till 2022 då tidigare gjorda investeringar blev lägre än budgeterat samt att en del planerade investeringar har lösts genom leasingavtal istället.

| Verksamhetsförändring, tkr | Budget | Plan | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Prisuppräkning | -3 038 | -4 363 | -4 447 |
| Ny konstart Kulturskolan | -500 | | |
| Rådmansö sporthall | -350 | | |
| Gevärsfaktoriet | -4 000 | | |
| Rimbo kulturscen | -600 | | |
| Ung fritid | -900 | | |
| Bidrag till barnföreningar | -500 | | |
| Omfördelning mellan förvaltningar | 632 | | |
| Effektivisering | 850 | | |
| Justerad internhyra | 4 384 | | |
| Internränta på kapitalkostnader | 103 | | |
| Effektivisering | | | |
| Införa kultur- och fritidscheck | -1 000 | 1 000 | |
| Seniorcenter, permanent satsning | -1 000 | | |
| Edsbro aktivitetspark | -83 | | |
| GC-väg Lundabadet, driftkostnader | -179 | | |
| Avrundning | -69 | -37 | 47 |
| Summa förändring | -6 250 | -3 400 | -4 400 |

Ny konstart Kulturskolan

Kulturskolan kommer under hösten 2021 att starta teaterinriktning. Den finansieras till en början av statliga medel men kan i och med ramutökning permanentas till 2022.

Rådmansö sporthall

Rådmansö sporthall står inför en kommande renovering av takkonstruktionen vilket kommer innebära ökade hyreskostnader för nämnden, vilket kompenseras för i ram.

Gevärsfaktoriet

Gevärsfaktoriet kommer under 2022 att öppna och nämnden tillförs 2,0 mnkr för hyreskostnader och 2,0 mnkr för att genomföra utställningsverksamhet och ta emot besökare.

Rimbo kulturscen

Rimbo kulturscen tillförs medel för att förstärka verksamheten med personalresurser för att etablera kulturscenen ytterligare och för att utöka kulturutbudet i kommunen.

Ung fritid

Ung fritid tillförs medel för att anställa fler fritidsledare för att möjliggöra att det finns trygga vuxna som är tillgängliga för samtal med unga personer.

Bidrag till barn- och ungdomsföreningar

Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar tillförs ytterligare 20 kr/aktivitet.

Omfördelning mellan förvaltningar

Kultur- och fritidskontoret har interndebiterats kostnader för personal som är anställda (controller och kommunikatör) vid kommunstyrelsekontoret. Nu regleras ramar och interndebiteringar utgår.

Effektivisering

För att hantera ålagda effektiviseringar kommer kultur- och fritidsnämnden att minska ambitionsnivån avseende investeringar och ha en långsammare investeringstakt. Återstående effektivisering har fördelats mellan ung fritid, bibliotek, kulturskola och bad med uppdrag att genomföra intäktsöversyn, arbeta för att minska kostnaderna med

tillfälligt inhyrd personal, minska kostnader kopplade till sjukfrånvaro och göra en generell kostnadsöversyn.

Justerad internhyra och internränta på kapitalkostnader

Ändrade redovisningsprinciper och sänkt internränta medför att nämndens ram minskas med totalt 4,5 mnkr avseende internhyra och internränta på tidigare gjorda investeringar.

Införa kultur- och fritidscheck

Kultur- och fritidscheck införs på prov under 2022.

Seniorcenter

Medel tillförs för att starta seniorcenter-verksamhet.

Edsbro aktivitetspark

Medel för att finansiera utökade hyreskostnader.

GC-väg Lundabadet

Medel för att säkerställa drift av gång- och cykelväg till Lundabadet.

Fördelning av medel per verksamhet

| Fördelning av medel per verksamhet, netto, tkr | Utfall | Budget | | Plan | |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kultur och fritidskontor | -13 030 | -8 652 | -9 179 | -9 442 | -9 744 |
| Bad | -27 972 | -28 708 | -27 186 | -28 067 | -28 741 |
| Idrott | -48 465 | -50 928 | -51 273 | -50 870 | -52 141 |
| Bibliotek | -26 573 | -27 762 | -28 013 | -28 868 | -29 563 |
| Ung fritid | -12 544 | -13 991 | -16 307 | -16 783 | -17 187 |
| Kultur | -13 064 | -21 670 | -25 842 | -26 652 | -27 292 |
| Kulturskola | -16 320 | -16 539 | -16 700 | -17 218 | -17 632 |
| Summa nämnd | -157 968 | -168 250 | -174 500 | -177 900 | -182 300 |

Till 2022 sker följande förändringar av ramar för kultur- och fritidsnämndens avdelningar:

- Kontorets ramförändring består av ramflytt för administrativ personal till kommunstyrelsekontoret samt lägre kapitalkostnader. En omfördelning av budgetmedel från verksamheterna till kontoret genomförs, där en centralisering av budgetmedel ska säkerställa att medel kan förmedlas till verksamheter om kostnadsökningar sker. Dessa medel finns till kultur- och fritidsnämndens förfogande.
- Badverksamhetens ram regleras så att intäkterna är likvärdig budget 2020 samt att verksamheten ska effektiviseras med 200 tkr. Sänkta internhyror om 2,0 mnkr tas bort från ram.
- Idrottsavdelningen tillförs medel för politiska satsningar. En översyn av uthyrningsmodell beräknas generera högre intäkter, som tillförs kontorets ram. Sänkta internhyror minskar ramen med 2,5 mnkr.
- Biblioteksverksamhetens uppräknings av ram minskas med 200 tkr för att hantera nämndens effektiviseringskrav.
- Ung fritid tillförs medel för politiska satsningar samt att prisuppräknings av ram minskas med 200 tkr för att hantera effektiviseringskrav. Satsning på seniorcenter tillförs verksamheten som får i uppdrag att leda utvecklingen inom öppen verksamhet för seniorer.

- Kultur tillförs medel för politiska satsningar. Ramen minskas med 780 tkr på grund av sänkt internhyra.
- Kulturskolan tillförs medel för politiska satsningar. Prisuppräknings av ram minskas med 200 tkr för att hantera nämndens effektiviseringskrav samt att intäktsskravet har höjts, vilket tillförs kontorets ram.
- Verksamhet scenkonst flyttas från kultur- och fritidskontor till kulturverksamheten, inklusive Rimbo kulturscen.
- Badverksamhetens ram utökas då nya Hallstavik badhus innebär ökade kostnader avseende hyra, personal, kapitalkostnader och driftkostnader.
- Biblioteksverksamheten får en förstärkning av ram för att möjliggöra utveckling av utbildningsuppdrag gällande digital delaktighet. Idrottsavdelningen kommer att ta över ansvaret för att administrera samverkansavtal samtidigt som kultur- och fritidskontoret stärker upp bemanningen inom strategiska utvecklingsområden.
- Kulturskolan tillförs medel för att utöka utbudet med ytterligare en kulturform och Ung fritid övertar uppdraget med "Mitt lov".

Taxor och avgifter

Avgifter för bad, simundervisning, lokalhyra, biblioteksverksamhet, lotteritillstånd, museum och konsthall, Ung fritid samt kulturskolan finns i bilaga 4.