

# Verksamhetsplan 2023-2025

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

Vision och Värdegrund .....	2
Nämndens verksamhetsidé och verksamhetsområde .....	4
Nämndens inriktning 2023 .....	5
Nämndens förutsättningar 2023 .....	6
Organisation och ledningsstruktur .....	7
Styrdokument av särskild betydelse .....	9
Norrtälje kommun som arbetsgivare .....	9
Mål, indikatorer och uppdrag .....	11
Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans .....	11
Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först .....	11
Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris .....	13
Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential .....	13
Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt .....	14
Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenadskap utvecklas .....	14
Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning .....	15
Ekonomi .....	18
Driftredovisning .....	18
Ekonomiska förändringar .....	18
Driftredovisning per verksamhet .....	19
Nämndens investeringar .....	20
Riskanalys .....	21
Kommande upphandlingar .....	22

# Vision och Värdegrund

## Vår vision: GLOBAL LIVSSTIL, LOKALT LIV

Norrtälje har en vision om framtiden. Det är en vision både för Norrtälje som kommun och för kommunkoncernens organisation. Den pekar ut färdriktningen för vårt agerande på kort och lång sikt i vår strävan att skapa attraktionskraft, tillväxt och en kommun som ger möjlighet för alla invånare att leva det liv var och en vill leva. Alla kan och får vara med och bidra till utvecklingen.

## Frihet: Ditt sätt att leva

I Norrtälje kommun har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Lev ut din frihet på stora ytor eller i liten vrå.

## Förtroende: Trygghet på dina villkor

I Norrtälje kommun är alla välkomna. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Här finns mycket plats och många möjligheter.

## Framtid: Hållbar tillväxt i attraktiv miljö

Norrtälje är en kommun med gamla traditioner och nya idéer. Vi tar tillvara de historiska rötterna med blicken vänd framåt. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

## Vår värdegrund

Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på dem som är berörda av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus. Höga krav ställs på kommunen när det gäller dialog med invånare, individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster kommunen levererar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Norrtälje kommun utvecklar hela sin organisations förmåga att möta de växande behoven och förväntningarna. Grunden för detta är den vision och de värden som kommunen ska vila på.

## Invånaren först

Vi arbetar för invånaren. I Norrtälje kommun är vi lyhörda för möjligheter och lösningar som möter invånarens behov.

Det innebär att:

- vi alltid ska tänka vilket värde det ger för invånaren.
- vi har en tydlig, tillgänglig och transparent kommunikation.
- vi har ett professionellt, prestigelöst och gott bemötande.
- vi skapar tillit genom hög kvalitet i våra verksamheter.

### Allas lika värde

Alla bemöts och behandlas lika och på ett respektfullt och professionellt sätt. Alla har olika förutsättningar men lika värde. I Norrtälje kommun respekterar vi alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Det innebär att:

- vi har ett inkluderande förhållningssätt där alla ges samma möjligheter.
- vi arbetar aktivt för att alla ska uppleva en rättvis behandling.
- vi ser olikheter som en tillgång och styrka
- vi tänker och agerar ur ett jämställdhetsperspektiv.

### Höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på såväl medarbetare som invånare. I Norrtälje kommun kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör ett samhälle som är hållbart för framtiden.

Det innebär att:

- vi utgår från att alla kan och att alla vill.
- vi tar till vara på och skapar förutsättningar för kreativitet och uppmuntrar utveckling.
- vi ställer krav och erbjuder utmaningar.
- vi har en tillåtande attityd.

## Nämndens verksamhetsidé och verksamhetsområde

Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja och främja kultur-, idrotts och friluftslivet i hela kommunen. Invånarens kulturella, demokratiska, sociala och fysiska välfärd tillgodoses genom att skapa meningsfulla upplevelser, aktiviteter och möjlighet att bedriva eller delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Insatserna ska bidra till en hållbar utveckling i hela kommunen och främja individens förutsättningar till en trygg, god och attraktiv livsmiljö. Nämndens arbete prioriterar verksamheter riktade till barn, unga och äldre.

Kultur- och fritidsnämnden arrangerar direkt och indirekt en mångfald av verksamheter och upplevelser av hög kvalitet för invånare och besökare. Det övergripande riktmärket är vara med och skapa en växande sammanhållen kommun med god folkhälsa och där invånare är delaktiga. Verksamheter som ingår i nämndens förvaltning är kulturskola, ung fritid, kultur, bibliotek, bad, idrott och friluftsliv. Genom dessa verksamheter möjliggör nämnden mötesplatser, livslångt lärande, upplevelser, utveckling och rörelseglädje.

## Nämndens inriktning 2023

Under perioden 2023–25 vill kultur- och fritidsnämnden bevara, utveckla och fördjupa möjligheterna för invånare och besökare att utifrån egna preferenser skapa sig ett gott liv med en fritid full av upplevelser, rörelseglädje, gemenskap och utveckling. Nämndens arbete med "Agenda: Välbefinnande" i syfte att främja attraktiva livsmiljöer och god och jämlik folkhälsa, är särskilt prioriterat. För att uppnå detta ska nämnden fortsatt möjliggöra upplevelser av hög kvalitet för besökare och invånare, skapa mötesplatser för alla, samt särskilt stimulera barn och ungas utveckling. Nämnden arbetar engagerat för att erbjuda någonting för alla, på tider som passar så många som möjligt, oavsett ålder, kön, fysiska- och psykiska förutsättningar. Kultur- och fritidsförvaltningens personal utbildas kontinuerligt i likabehandlingsfrågor.

Nämnden ska tillgängliggöra en flexibel och anpassad service på fler geografiska platser och till fler personer. Verksamheter som ingår i nämndens förvaltning (kulturskola, ung fritid, kultur, bibliotek, bad, idrott och friluftsliv) ska göras tillgängliga för både invånare och besökare. För att bibehålla en flexibel och anpassad service på fler geografiska platser och till fler personer fortsätter utvecklingen av uppsökande verksamhet med syfte att öka tillgängligheten för invånarna. Under 2023 har nämnden i uppdrag att, tillsammans med civilsamhället, möjliggöra för fritidsgårdsverksamhet på mindre orter i kommunen. Det ska säkerställas att nya bostadsområden får nära tillgång till naturliga grönområden för rekreation. Kontaktytorna för konst i det offentliga rummet bör bli fler i takt med att staden och kommunen växer. Omvärldens ökade digitalisering och informationsutbud ställer nya krav på tillgänglighet och anpassningar och ett särskilt fokus läggs redan idag på digital mognad för invånare i alla åldrar.

Nämnden har ett särskilt ansvar som nav och stöd i arbetet med kommunens omfattande kulturarv. Ett led i det stödet är att utreda införandet av en kommunal kulturarvsfond, enligt tilldelat uppdrag under 2023. Nämnden kommer fortsatt arbeta långsiktigt och kommunövergripande för att vårda, stötta, bevara och tillgängliggöra kommunens rika kulturarv för framtiden. Gevärsfaktoriets renovering färdigställs våren 2023 och Roslagsmuseet återöppnar för publik verksamhet. Detta skapar nya möjlighet för medborgare och besökare att ta del av vår historia och få perspektiv på nutiden och framtiden i den utställning som öppnas i huset under första kvartalet.

Under 2023 fortsätter arbetet med verksamhetsutveckling som främjar den individuella hälsan, social gemenskap, rörelseglädje och avkoppling. Detta görs genom särskilt fokus på att skapa trygga mötesplatser för alla, året runt. Verksamheterna skall utvecklas i dialog med våra besökare och bli mer mobil och digitalt anpassad. Traditionella mötesplatser ska kombineras med nya verksamhetsformer, platser och kulturupplevelser. Barn och unga ska fortsatt erbjudas undervisning i konstnärliga uttrycksätt och kulturupplevelser av hög kvalitet med fördjupning och bredd utifrån varje individs särskilda förutsättningar, vilket sker genom kulturskolan och kultur på skoltid.

Nämnden ska fortsatt stödja och vara en aktiv dialogpartner till ideella föreningar som uppfyller nämndens kriterier för att ta del av bidrag. Särskilt fokus ges verksamheter riktade till barn och unga, personer med funktionsvariationer och pensionärer. Nämndens stöd i form av kompetens, ekonomiska bidrag och samarbete med föreningar, kulturaktörer och studieförbund är en viktig del i att skapa upplevelser och utveckling för invånarna. Arbetet med implementering och förankring av de nya bidragsreglerna, som beslutades under föregående år, fortsätter.

## Nämndens förutsättningar 2023

Barn och ungdomar tenderar att börja fritidsaktiviteter i allt lägre ålder och även avsluta sina aktiviteter i låg ålder. Genom att arbeta tillsammans med föreningslivet och externa aktörer kring att förändra formerna för barn och ungdomars deltagande, samt ha ett normmedvetet arbetssätt, så kan vi inspirera fler att hålla på längre. Att aktivt hjälpa barn och unga att starta, alternativt växla, till en ny fritidssysselsättning i tonåren är ett annat sätt. Kultur- och fritidsnämnden en viktig uppgift i att stötta kommunens föreningar till följd av ökade driftskostnader. Ett uppdrag som nämnden har är att se över hur stödet till lokalhållande föreningar kan främja barn- och ungdomsverksamhet samt kulturell verksamhet.

Efterfrågan på aktiviteter och mötesplatser ökar, det innebär att samverkan och samordning mellan olika aktiviteter, verksamheter och lokaler behövs för att få ett rikt utbud av aktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden har på eget initiativ gett kultur- och fritidskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt "kultur/aktivitetshus" centralt i Norrtälje stad. Verksamheter som bibliotek, kulturskola, kulturscen och fritidsgård behöver alla utveckla nuvarande lokaler.

Leder och spår för löpning, skidåkning, vandring, cykling, ridning och paddling ska underhållas i hela kommunen. Intresset och efterfrågan för utomhusupplevelser i naturen ökar. Fler än tidigare besöker våra friluftsanläggningar, vilket innebär mer underhåll och framtida utveckling kommande år. Utöver detta kommer nämnden också lägga fokus på idrottsturism.

Effekter av Coronapandemin kvarstår. Barn och ungas deltagande i idrottsföreningar, besökare till kulturevenemang och badhus är fortfarande lägre än innan pandemin. Effekterna märks också på biblioteken där antal lån av böcker är lägre. Återhämtning sker succesivt och innebär ett fortsatt behov av att aktivt visa på möjligheterna med att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.

Det förändrade säkerhetsläget i världen innebär att nämndens ansvarsområde inom civilt försvar blir en viktig uppgift att arbeta med. I händelse av kris och/eller katastrof ökar behovet av tillförlitlig information och en välövd organisation.

Ändrade förutsättningar gällande ridanläggningar och ishallar medför att nämnden behöver arbeta aktivt under året med att säkerställa lokalernas funktionalitet och ekonomiska förutsättningar.

Vid kommande lågkonjunktur är det av vikt att nämnden bevakar att avsättningar för offentlig konst realiserar och inte bortprioriteras. För att stärka invånarnas möjligheter att ta del av och använda kulturella uttryck för sin utveckling bör inköp av konst i samband med ny- och ombyggnation tas med i beräkningen. Detta gäller särskilt barn och unga som vistas i skolmiljöer.

Badens mål är i första hand att uppnå en höjd simkunnighet för kommunens invånare. I detta arbete har skolbaden, där alla barn har en laglig rätt till simkunnighet, en prioriterad roll. Tillsammans med skolan kommer en kartläggning av Norrtälje kommuns simkunnighet genomföras.

# Organisation och ledningsstruktur

## Kultur- och fritidskontoret



### Central förvaltning

Avdelningen innefattar nämnd- och förvaltningsadministration, arkiv, registratur, lokalbokning och bidragsadministration.

### Bad

Avdelningen för bad innefattar tre inomhusbad och ett utomhusbad. Dessa tre enheter säkerhetsställer öppna mötesplatser för alla invånare. En plats för individuell hälsa, lek, avkoppling och där välbefinnande kan främjas. Skolbadets simundervisning och det breda utbudet av simskolor med mål mot en ökad simkunnighet bland invånare är badets viktigaste verksamhet.

### Idrott och friluftsliv

Avdelning för idrott och friluftsliv stöttar föreningslivet med kompetens och ekonomiska bidrag, ansvarar för att Sportcentrum fortsätter vara en plats för föreningar och enskilda personer att mötas och bedriva verksamhet. Ansvarar även för att kommunens spontanidrottsplatser, motionsspår, friluftsbad och leder underhålls och utvecklas för att vara invånarna till gagn.

### Bibliotek

Folkbiblioteken främjar lusten till läsning, skapar läs- och kulturupplevelser för invånare och besökare och är en öppen plats för alla där barn och unga är en prioriterad målgrupp. Folkbibliotekens verksamhet är ett stöd och en möjlighet för den som vill använda och lära mer om digitala tjänster. Den mobila verksamheten ger invånarna en flexibel verksamhet som är spridd geografiskt i hela kommunen.

### Kultur

Konsthallen anordnar visningar och workshops kopplade till utställningarna samt ansvarar för offentlig gestaltning och för den konst som finns i skolor och övriga kommunala lokaler. Allmänkultur består bland annat av evenemang i kommunal regi, scenkonst, barnkultur, ekonomiska bidrag och stöd i form av kunskap till föreningar och kulturaktörer. Kulturenheten samordnar Skapande skola som möjliggör ett ökat utbud av kultur på skoltid. Roslagsmuseet är kommunens nav för att vårda, bevara och tillgängliggöra det gemensamma kulturarvet.



Verksamheten anordnar program och evenemang i egen regi, främjar och stödjer föreningar, museer och fristående aktörer inom kulturarvsområdet samt att genomför publika utställningar.

### **Ung Fritid**

Ansvarar för fritidsgårdar, vilka är trygga mötesplatser för ungdomar mellan 12 och 17 år. Ung fritid har en mobil verksamhet utanför tätorterna som erbjuder aktiviteter för målgruppen, samt anordnar lovaktiviteter under konceptet "Mitt Lov". Aktivitetshuset Magasinet är en inkluderande mötesplats för åldrarna 15 till 115 år där vi kombinerar rörelse med kreativitet och där generationer kan mötas genom olika kulturella uttryck i ett socialt sammanhang. Verksamheten arbetar också med att samordna och synliggöra aktiviteter för äldre i hela kommunen.

### **Kulturskolan**

Roslagens kulturskola ansvarar för undervisningen i kulturella och konstnärliga uttryckssätt som uppmuntrar intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv. Undervisningen ska vara av hög kvalitet utifrån var och ens särskilda förutsättningar, liksom möjlighet till såväl fördjupning som bredd. Kulturskolan erbjuder individuell- och gruppundervisning samt ensembleverksamhet där alla elever utvecklas genom gemensamma projekt och konserter. Kulturskolan strävar efter ett djupare samarbete med grundskolan med fokus på glesbygden.

## Styrdokument av särskild betydelse

Dokumenttyp	Beslutat av ... datum ... paragraf
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun	Kommunfullmäktige 19 december 2022 §209
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun	Kultur- och fritidsnämnden 23 april 2020 §41
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan	Kultur- och fritidsnämnden 23 april 2022 §39
Taxor och avgifter 2023	Kommunfullmäktige 19 december 2022 §197
Internkontrollplan	Kultur- och fritidsnämnden 16 december 2021 §114
Hanteringsanvisningar för kultur- och fritidsnämnden	Kultur- och fritidsnämnden 25 april 2019 §6
Gallringsbeslut gällande handlingar av ringa och tillfällig betydelse	Kultur- och fritidsnämnden 29 november 2018 §85
Allmänna riktlinjer för föreningsbidrag	Kultur- och fritidsnämnden 22 september 2022 §84
Operativ lokalresursplan 2022–2032	Kultur- och fritidsnämnden 17 november 2022 §94
Regler vid fördelning av tider i kommunala lokaler för idrottsutövning	Kultur- och fritidsnämnden 4 maj 2000 §59
Biblioteksplan	Kultur- och fritidsnämnden 25 april 2022 §43
Medieplan	Kultur- och fritidsnämnden 12 mars 2019 §50
Regler för permanent reklamskytning i kommunens idrottshallar med föreningsverksamhet	Kommunfullmäktige 18 juni 2012 §124
Barnkulturplan	Kultur- och fritidsnämnden 14 november 2019 §109
Riktlinjer för hantering av personuppgifter i samband med webbpublicering	Kultur- och fritidsnämnden 28 augusti 2014 §58

## Norrtälje kommun som arbetsgivare

Norrtälje kommuns huvudsakliga uppdrag är att verka för de kommunen finns till för, invånarna, och att bedriva de kommunala verksamheterna på bästa möjliga sätt kopplat till de målsättningar som finns. Kommunen skall även bedriva verksamheterna efter ett resurseffektivt och utvecklingsorienterat arbetssätt.

Norrtälje står inför demografiska utmaningar med stora kommande pensionsavgångar samtidigt som befolkningen växer och med dem ökade krav på kommunal service. Arbetsgivaren behöver därför arbeta aktivt med att utveckla Norrtälje kommun som arbetsgivare. Norrtälje kommun behöver säkerställa att kommunen är en bra arbetsgivare med bland annat låga sjuktal, attrahera duktiga medarbetare och arbeta för att minska personalomsättningen.

Kommunen ska bedriva ett kompetensförsörjningsarbete som på kort och lång sikt uppfyller behoven i relation till den demografiska utvecklingen som Norrtälje kommun står inför.

Personalomsättningen skall stå i proportion till både pensionsavgångar och marknadskrafternas påverkan där kommunen tar höjd för svårrekryterade yrken och löneläget på arbetsmarknaden. Personalomsättningen i Norrtälje kommun skall vara i balans och inom befattningar där personalomsättningen avviker från normen ska förebyggande och åtgärdande insatser göras.

Norrtälje skall ha en sund arbetsmiljö där det oavsett arbetsplats och befattning är tydligt vad som ingår i uppdraget. Genom förebyggande insatser och uppföljningar avseende sjukfrånvaron inom de olika verksamheterna skall arbetsgivaren arbeta för att sänka sjukfrånvaron och främja balans mellan arbete och fritid. Arbetsgivaren uppmanar till hälsovårdsfrämjande insatser.

Sjukfrånvaron för Norrtälje kommun är inte högre än jämförbara kommuner men högre än vad som kan åstadkommas med riktade insatser. Insatser som riktar in sig på en förbättrad arbetsmiljö kommer leda till sänkt sjukfrånvaro, minskade kostnader för kommunen, ett godare arbetsliv för medarbetare och en bättre serviceleverans till kommunens invånare.

# Mål, indikatorer och uppdrag

## Målområde 1: Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska ha en stärkt ekonomi som skapar maximal nytta för invånarna.

Inriktningsmål
1.1 En ekonomi i balans
1.2 En effektiv verksamhet

### Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 1 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Kultur- och fritidsnämnden värderar sina tilldelade skattekronor högt och arbetar aktivt för att invånaren ska få ut så mycket som möjligt för sina pengar. Nämnden prioriterar och arbetar aktivt för att nå en ekonomi i balans. Bidrag till föreningar och kulturaktörer prioriteras högt. Nämnden ställer sig bakom målet att Norrtälje kommun ska ha en sund och hållbar ekonomi. Respektive verksamhet inom nämnden arbetar för att bära sina egna kostnader och genomför verksamhetsanpassningar för att få tilldelade medel att räcka till. Nämnden skulle kunna avlasta barn- och skolnämnden och fastighetsavdelningen kostnader om ramjusteringar i budgetarbetet 2024 genomförs. I Mål och budget för 2023-2025 har Kommunstyrelsen ej tagit höjd för de ekonomiska kostnader som kultur- och fritidsnämnden drabbas av med anledning av verkställandet av borgensåtagandet av ridhuset i Rimbo. Med anledning av detta vill nämnden lyfta behovet av att få tal del av Kommunstyrelsens medel till förfogande 2023 och lyfta behovet av att tillföra nämnden budgetmedel för 2024 och framåt.

### Indikatorer till inriktningsmål en ekonomi i balans

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

## Målområde 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun – som sätter invånaren först

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

Inriktningsmål
2.2 Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag
2.3 Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag
2.1 Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen
2.4 Säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut
2.5 Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

## Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 2 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Nämnden har tidigare infört tjänstegarantier vilka följs upp i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Landsbygdsperspektivet återfinns kontinuerligt i nämndens verksamhet till exempel syns detta tydligt på antal idrottslokaler i förhållande till befolkningsmängd samt antalet föreningar och hembygdsgårdar som tar del av nämndens bidrag.

## Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

*Vid tillkomsten av ny offentlig konst ska rådgivande omröstningar genomföras*

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att ta fram förslag på hur rådgivande omröstningar ska tillämpas vid tillkomst av ny offentlig konst. Uppdraget kommer redovisas 11 april 2023 på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i form av en skriftlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Kultur	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Skapa organisation, ekonomiska förutsättningar och digital plattform för genomförande	Kultur	2023-12-31

## Indikatorer till inriktningsmål ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Användande av digitala tjänster ökar		150	335	370	410	450

Indikator (Nämnd)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal badkort som betalas med autogiro	0	150	335	370	410	450

## Indikatorer till inriktningsmål införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Efterlevnad av tjänstegarantier	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

## Indikatorer till inriktningsmål säkerställa att landsbygdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal nämndärenden med landsbygdsperspektiv		0	0	5	10	15

## Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål utveckla den kommunala servicen på landsbygd och skärgård

*Tillsammans med civilsamhället möjliggöra för fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter*

Kultur- och fritidsnämndens tolkning av uppdraget är att se över förutsättningarna att tillsammans med civilsamhället möjliggöra för fler fritidsgårdar på mindre orter med fokus på Bergshamra och Svanberga. Uppdraget kommer att redovisas 11 september 2023 på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i form av en skriftlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Ung Fritid	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Hitta samverkansformer	Ung Fritid	2023-12-31

## Målområde 3: Norrtälje ska vara en trygg kommun – både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Inriktningsmål
3.2 Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare
3.1 Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun
3.3 Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

## Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 3 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun i både vardag och kris. Ung fritid arbetar med att säkerställa att det alltid finns tillgång till trygga vuxna såväl i vardag som i kris. I kris arbetar nämnden med att upplåta sina lokaler för exempelvis massvaccinering och evakuering i samband med brand och olycka. Nämnden kan även se att invånarnas basala behov såsom exempelvis hygien och vattenförsörjning tillgodoses vid exempelvis långvariga strömavbrott.

## Målområde 4: Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

---

#### **Inriktningsmål**

---

4.1 Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

4.2 Öka tryggheten och trivseln i skolan

4.3 Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö

---

#### **Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 4 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål**

Nämnden arbetar för att Norrtälje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential genom att arbeta aktivt med läs- och språkutveckling på våra bibliotek samt att kultur förs in i skolorna via skapande skola och andra kulturevenemang. Nämnden verkar även för att minska det digitala utanförskapet i samhället. Nämnden erbjuder simskola för invånare och skolelever på kommunens alla skolor.

### **Målområde 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt**

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara fossilbränslefri senast år 2030 och vara en kommun som ligger i nationell framkant på miljö- och klimatområdet.

---

#### **Inriktningsmål**

---

5.1 Minska användningen av fossila bränslen

5.2 Möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp

5.3 Kommunens vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast 2022 eller 2027 (olika år beroende på vattenförekomst). Ingen av vattenförekomsternas status ska försämrats

5.4 Minimera risken för översvämningar vid skyfall

---

#### **Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 5 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål**

Nämndens samtliga bilar tankas med HVO100 och föreningsbidrag för bland annat energibesparande åtgärder. Idrottsavdelningen genomför även utbildningar för idrottsföreningar i hur man ska hantera konstgräsplaner för att förhindra läckage av plast från anläggningarna. Badhusen arbetar aktivt med att minska kemikalieanvändningen i sin verksamhet.

### **Målområde 6: Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun där människor utvecklas och entreprenadskap utvecklas**

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

---

#### **Inriktningsmål**

---

6.3 Utveckla Norrtälje som besökskommun och aktivt skapa förutsättningar för ytterligare utveckling av landsbygds- och skärgårdsturismen

6.1 Främja växande företag och få till stånd fler företagsetableringar som skapar arbetstillfällen

6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen

---

## Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 6 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Norrtälje kommun ska vara en sammanhållen och företagsvänlig kommun- där människor utvecklas och entreprenörskap uppmuntras tillhör målområde 6. Nämnden kan bidra till detta område genom att exempelvis samverka med entreprenörer kring offentlig utsmyckning. Nämnden verkar också för att möjliggöra för kulturutövare att bedriva företagsverksamhet och nämnden bidrar till turism och besöksnäringen genom sina verksamheter. Nämnden har ett nära samarbete med Visit Roslagen.

## Målområde 7: Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna har hög egenmakt, stark gemenskap och upplever att man har en hög livskvalitet.

### Inriktningsmål

7.1 Främja egenförsörjning och integration

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

7.3 Stärka seniorers och äldres digitala utveckling för ökad livskvalitet och delaktighet i den egna vården och omsorgen

7.4 Rätt insats ska ges i rätt tid och av rätt aktör

## Nämndens bidrag till en positiv utveckling av målområde 7 och uppfyllelse av tillhörande inriktningsmål

Av kommunens sju målområden är, Norrtälje kommun ska vara en inkluderande kommun – som främjar människors livskvalitet, egenmakt och egenförsörjning, nämndens högst prioriterade mål. Nämnden arbetar för att främja en god livskvalitet och folkhälsa genom en meningsfull fritid. Kultur- och föreningsliv i Norrtälje är en viktig stöttepelare i samhället och skapar ett sammanhang för ett stort antal individer.

### Uppdrag och åtgärder till inriktningsmål skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

*Utreda hur stödet till lokalhållande idrottsföreningar, hembygdsföreningar, kulturföreningar med museal verksamhet samt vissa samlingslokalhållande föreningar kan omdisponeras för att i högre grad främja barn- och ungdomsverksamhet samt kulturell verksamhet*

Kultur och fritidskontoret kommer under året att ge förslag på hur stödet som ges till kommunens föreningar kan omdisponeras för att i högre grad främja barn- och ungdomsverksamhet samt kulturell verksamhet. Utredningen kommer att kunna presenteras för Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott den 15 maj 2023 i form av en skriftlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Förvaltningskontor	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Arbeta fram ett förslag till beslut.	Förvaltningskontor	2023-12-31



### Utreda införandet av en kommunal kulturarvsfond

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att utreda ett införande av en kommunal kulturarvsfond. Uppdraget kommer redovisas 11 april 2023 på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i form av en skriftlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Kultur	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Genomföra en utredning avseende möjligheterna till Kulturarvsfond.	Kultur	2023-12-31

### Genomföra planering för året-runt-verksamhet i Kvisthamrabacken i samråd med berörda föreningar

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att i samråd med berörda föreningar planera en året-runt-verksamhet i Kvisthamra. Uppdraget kommer redovisas 11 april 2023 på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i form av en skriftlig rapport.

Kvarvarande/nytt uppdrag	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Nytt uppdrag	Idrott- och friluftsliv	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Presentera ett informationsärende om resultatet av planeringen gällande året-runt-verksamhet i Kvisthamra.	Idrott- och friluftsliv	2023-12-31

### Indikatorer till inriktningsmål skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

Indikator (KF)	Utfall 2021	Prognos 2022	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	5 700	7 000	7 000	7 100	7 200	7 300
Antal besökare på badhusen	91 103	150 000	164 000	190 000	195 000	196 000
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år (U09800) (Mäter antal tillfällen en person 7-20 år deltagit i verksamhet hos en idrottsförening. Dela med det totala antalet individer som är folkbokförda i kommunen och i åldern 7-20 år. År 2022 så tränade alla 7-20 åringar i snitt 18.8 gånger per år)	18,1	18,8	18,8	21,5	22,0	22,0

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	0,0%	13,0%	28,0%	15,0%	16,0%	17,0%
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet. (Totalt antal aktiviteter i egen regi inom bibliotek, kultur och ungdomsverksamhet med kulturinriktning)	114	500	4	1 200	1 200	1 200
Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö	0	0	0	100	50	50

### Nämndens initiativ till inriktningsmålet skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet

#### *Utreda möjligheterna att anordna SM-veckan sommar*

Under våren 2023 presenteras i Kultur- och fritidsnämnden en utredning gällande värdskap för SM-vecka sommar. Utredningen kommer redovisas 11 april 2023 på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i form av en skriftlig rapport.

Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Idrott- och friluftsliv	Nytt uppdrag	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Genomföra en utredning huruvida Norrtälje är en lämplig värdkommun för SM-veckan sommar.	Idrott- och friluftsliv	2023-12-31

#### *Utreda möjlighet för ett framtida allaktivitetshus i Norrtälje stad*

Under hösten 2023 presenteras i Kultur- och fritidsnämnden en utredning gällande allaktivitetshus i Norrtälje stad. Utredningen kommer redovisas 6 november 2023 på kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott i form av en skriftlig rapport.

Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Kultur	Nytt uppdrag	2023-12-31

Åtgärd	Ansvarig avdelning	Slutdatum
Genomföra en utredning av förutsättningarna för ett allaktivitetshus i Norrtälje stad.	Kultur	2023-12-31

# Ekonomi

## Driftredovisning

Driftbudget, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	19 606	20 714	21 156	21 156	21 156
Kostnader	-187 763	-195 214	-206 831	-212 401	-215 486
varav kapitalkostnader	-2 892	-3022	-4 733	-5 335	-5 848
<b>Netto</b>	<b>-168 157</b>	<b>-174 500</b>	<b>-185 675</b>	<b>-191 245</b>	<b>-194 330</b>
Förändring i tkr		-6 343	-11 175	-5 570	-3 085
Förändring i %		3,7%	6,4%	2,9%	1,6%

Intäkterna justeras 2023 så att de är i linje med prognosen för 2022. Kapitalkostnaderna planeras att öka under 2023 med -1 711 tkr, framförallt beror detta på en planerad ökad investeringstakt. Nämndens kostnadsram ökar totalt med -11 175 tkr.

## Ekonomiska förändringar

Verksamhetsförändring	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prisuppräknig	-4 500	-5 570	-4 781
Ökad internhyra friluftsojekt	-2 900		
Bidrag till föreningar	-1 000		
Bidrag till stiftelser	-600		
Utveckling av Kulturskolan	-1 500		
Fritidsverksamhet "motorburen ungdom"	-400		
Återtagande av fritidscheck	1 000		
Justering av förändrad internränta	-2 282		
Justering ny IT-modell	2 312		
Pistmaskiner	-480		
Justering sociala avgifter	-1 609		1 699
Friskvårdsbidrag	-68		
Effektivisering	850		
Avrundning	2		-3
<b>Summa förändring per år, tkr</b>	<b>-11 175</b>	<b>-5 570</b>	<b>-3 085</b>

Generella justeringar som genomförs över nämndens alla verksamheter är effektiveringen, prisuppräknigen och justeringen av de sociala avgifterna friskvårdsbidraget dessa förändringar har fördelats över nämndens verksamheter genom fördelningsnycklar avseende personalkostnader eller nettokostnader.

Nämnden får en prisuppräknig på -4500 tkr för 2023, -5570 tkr för 2024 och -4781 tkr. Nämnden tillförs även -2900 tkr för ökad interhyreskostnad för friluftsojekt. Nämnden tillförs -1000 tkr till ökade bidrag till föreningar och -600 tkr i bidrag till stiftelser. 1500 tkr tillförs till kulturskolan för kvalitetsutveckling. -400 tkr avsätts till verksamhet för motorburen ungdom.

1000 tas bort från budgetramen i och med att försöket med fritidschecken upphör. För effekten av internräntehöjningen kompenseras nämnden -2282 tkr, beloppet fördelas ut utifrån internhyreshöjningar med anledning av detta och höjning av befintliga kapitalkostnader. Norrtälje kommun byter debiteringsmodell för IT-debitering vilket innebär att effekten av den minskade kostnaden för nämnden flyttas till IT-avdelningen. Detta betyder att nämndens ram minskar med 2312 tkr. Nämnden tillförs budgetmedel för kapitalkostnader och service av pistmaskiner för -480 tkr. Kommunen kommer 2023 höja avsättningen av sociala avgifterna med 3%, detta innebär att nämnden kompenseras med -1609 tkr för höjningen, 2025 beräknas de sociala avgifterna att minska igen med motsvarande 1699 tkr vilket då dras bort från nämndens budgetram. 2023 höjs även ersättningen av friskvårdsbidraget från 1500 kr till 2000 kr för detta kompenseras nämnden med 68 tkr. Nämnden ombeds via mål och budget att genomför en besparing om 850 tkr.

## Driftredovisning per verksamhet

Driftbudget per avdelning/verksamhet, netto, tkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Förvaltningskontor	-7046	-9180	-9743	-10036	-10211
Bad	-31870	-27186	-29039	-29910	-30390
Idrott	-49781	-51273	-56050	-57731	-58659
Bibliotek	-27605	-28013	-27755	-28588	-29046
Kultur	-22597	-25841	-27355	-28176	-28628
Ung fritid	-12526	-16307	-16964	-17473	-17755
Kulturskola	-16732	-16700	-18768	-19331	-19642
<b>Summa</b>	<b>-168 157</b>	<b>-174 500</b>	<b>-185 675</b>	<b>-191 245</b>	<b>-194 330</b>

Samtliga verksamheter tilldelas medel enligt Mål och budget enligt fördelningsnycklar exempelvis avseende budgeterade personalkostnader och nettokostnader samt utifrån de underlag som funnits avseende exempelvis kapitalkostnader och IT-kostnader.

Förvaltningskontoret har en förändringar beslutats i Mål och budget. Det är dels att de verksamheter som fått sänkt internhyra har fått föra över denna sänkningen till förvaltningskontoret. Anledningen till detta är främst att lägre kostnader för hyra inte ska ianspråkta och låsas vid andra kostnader i verksamheten utan finnas tillgängliga den dagen då hyrorna höjs igen. Fram till dess att detta sker kan medlen nyttjas som reserv och medel till förfogande för politiska beslut. Flytten innebär i år att kontoret tillförs -307 tkr.

Badverksamheten räknar upp sina intäkter med 500 tkr utifrån fler badande gäster och ramarna justeras utifrån Mål och Budget. Badens ramar höjs relativt mycket till stor anledning av att internräntan höjs och 3 av 4 badhus är relativt nybyggda och fortfarande har ett högt bokfört värde.

Idrottsverksamheten tillförs -1000 tkr för högre bidrag samtidigt som 1000 tkr plockas bort då försöket med fritidschecken upphör, vidare tillförs nämnden -2900 för utökade interhyreskostnader för friluftsobjekten. Verksamheten tillförs även -480 tkr till driftkostnader för pistmaskiner. I övrigt räknas ramarna upp i enlighet med mål och budget. Idrottsverksamheten behöver även prioritera inom ram för att finansiera driftkostnader för kylsystemet på Sportcentrum om 500 tkr. Verksamheten kommer också att få ökade kostnader för lokalvård, då förutsättningarna för städ har ändrats, detta kommer också behövas hanteras inom ram.

Bibliotekets ramar ändras enligt förutsättningarna i mål och budget men med anledning av att biblioteken har en stor datorpark så kommer minska deras ram mellan 2022 och 2023 när den nya debiteringsmodellen för IT implementeras.

Kulturen tillförs medel för -600 tkr till bidrag till stiftelser. Sänkt internhyra flyttas från konsthallen och läggs på förvaltningskontoser 171 tkr

Ung fritid tillförs medel -400 tkr för att utöka verksamheten med motorburen ungdom.

Kulturskolan tillförs -1500 för kvalitetshöjande åtgärder samt att 136 tkr för lokaler flyttas till förvaltningskontoret.

## Nämndens investeringar

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Mindre investeringar	-700	-700	-700
<b>Summa investeringar</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

Kultur- och fritidsnämnden har i mål och budget tilldelats 700 tkr för att investera i konst och mindre verksamhetsinvesteringar så som exempelvis möbler och maskiner. Nämnden har behov av ytterligare investeringar 2023 i form av konstgräsplan, utegym, ishockeysarg och ismaskin, nyproduktion av motionsleder samt reinvesteringar på gamla motionsleder. Dessa investeringar finns i kommunens investeringsplan och kommer att skrivas fram som ärenden under året.

# Riskanalys

Upptäckningskostnader av verksamheten av Roslagens museum är en risk som kulturverksamheten kommer behöva hantera under 2023 då tilldelade budgetramar avser ordinarie verksamhet och inte kostnader kopplade till nyöppnandet. Effekterna av kommunens borgensåtagande åt Rimbo ryttare är inte inarbetade i mål och budget för 2023 men kommer behöva att hanteras redan under året. Nämndens lyfter till Kommunstyrelsen att säkerställa att medel finns till förfogande för denna utökade kostnad för nämnden.

Inflationsläget och en ansträngd ekonomi hos privatpersoner, föreningslivet och nämndens verksamheter kommer att vara kännbar och under året utsluts inte att verksamhetsanpassningar kommer behöva genomföras för att nå en budget i balans. Det finns även delar av civilsamhället däribland föreningar med mycket ansträngd ekonomi och hög skuldsättning vilka riskerar konkurs. Minskad köpkraft kan innebära att nämndens verksamheter framförallt baden kan behöva genomföra verksamhetsförändringar.

Under 2022 har fastighetsavdelningen identifierat att Sportcentrum har fått reparationer av kylanläggningar finansierade via hyran, vilket inte är enligt befintligt avtal och kommer behöva prioriteras inom ram. Vidare så pågår det även förhandlingar kring hyran/fastighetsförbättringar kring flera andra fastigheter däribland ridhuset i Norrtälje och badhuset i Rimbo vilket skulle kunna förändra det ekonomiska läget för nämnden. En verksamhet inom nämnden som identifierats vara i behov av verksamhetsanpassningar för en ekonomi i balans är biblioteken. Där har kostnadsökningar i form av utökad verksamhet och inflation bidragit till att den ekonomiska kostymen har blivit för trång.

## Kommande upphandlingar

Avtal/Projekt i behov av upphandling	Ansvarig avdelning	Avtalsstart
Livsmedel/Kiosk	Bad/Ung fritid	2023-01
Konstgräsplan	Idrott	2023-04
Utegym	Idrott	2023-04
Sarg sportcentrum	Idrott	2023-06
Ismaskin	Idrott	2023-10
Markanläggning/Entreprenad till investeringar	Idrott	2023-06
Böcker	Bibliotek	2023-06
Lås och larm	Idrott	2023-05

Då nuvarande lösning av livsmedel inte fungerar för bad- och fritidsgårdar gällande inköp till kiosker inte fungerar initierade Kultur och fritidsnämnden ett arbete med att omförhandla befintligt avtal. Dock är detta arbete ej klart och behöver fortsätta 2023. Biblioteken ser ett behov att teckna ett nytt avtal för biblioteksböcker då befintligt avtal är mycket dyrare än vad andra leverantörer erbjuder. Upphandling för lås och larm kommer att behöva genomföras, då det under 2022 översteg direktupphandlingsgränsen. Vidare behöver flera av de planerade investeringarna att upphandlas (konstgräsplan, utegym, sarg, ismaskin och markentreprenad).