

Reviderad Verksamhetsplan 2024-2026

Kultur- och fritidsnämnd

Innehåll

Vision och värdegrund.....	2
Nämndens kärnuppdrag	4
Omvärldsanalys.....	5
Risikanalys	7
Nämndens inriktning.....	8
Mål, indikatorer och specifika uppdrag	10
MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans.....	10
MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först.....	11
MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris	13
MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje ska vara en kunskapsinriktad skolkommun - där barn och unga rustas väl för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential	15
MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.....	16
MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas	17
MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....	18
Tjänstegarantier.....	22
Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor.....	23
Attraktiv arbetsgivare.....	23
Nämndens organisation	23
Sjukfrånvaro	25
Kompetensförsörjning	25
Program för verksamhet som utförs av privata utförare	27
Kommande upphandlingar	28
IT-utveckling	29
Ekonomi.....	30
Driftbudget.....	30
Driftbudget per verksamhet.....	30
Ekonomiska förändringar	31
Investeringar.....	32
Bilagor	33
Bilaga 1 - Indikatorer	33
Bilaga 2 - Nämndens system	34

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 kärnuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den kommunala bad-, idrotts-, friluft-, kultur-, kulturskole- och fritidsgårdsverksamheten.

Nämnden ansvarar för övergripande fritidsfrågor samt att organisera och utveckla fritidsaktiviteter. Att genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, studieorganisationer och kulturinstitutioner stimulera det arbete de bedriver. Vidare ansvarar nämnden för att bedriva musei- och konsthallsverksamhet och för det kommunala konstinnehavet.

Nämnden ska utdela stipendier inom ramen för beviljade anslag och fastställda riktlinjer, verka för bevarande och lämplig användning av byggnader, anläggningar, miljöer och föremål av kulturhistoriskt eller estetiskt värde samt verka för lokalhistorisk forskning, museal och hembygdsvårdande verksamhet.

Nämnden ska även verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet, hyra ut och upplåta kommunala lokaler med koppling till nämndens verksamhetsområde.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för två verksamheter som omfattas av speciallagstiftning, vilket är drift av kommunens bibliotek enligt Bibliotekslagen samt registrering, tillståndsgivning och tillsyn enligt Spellagen (lotteritillstånd).

Omvärldsanalys

Det finns en mängd utmaningar under mandatperioden. Demografi och ekonomi samt ökade förväntningar bedöms vara de främsta utmaningarna. Kommunens stora geografiska yta utgör en särskild utmaning.

Invånarnas individuella värderingar, gällande ett starkt fokus på självförverkligande och livskvalitet samt kommunens uppdrag att erbjuda en meningsfull fritid för så många invånare som möjligt, är en annan.

Föreningslivet och föreningsmedlemskapen sjunker till förmån för deltagande i aktiviteter utanför föreningslivet. Trots detta är det högt tryck på våra centrala anläggningar under attraktiva tidpunkter.

Digitaliseringen av samhället ökar och det finns idag ett digitalt utanförskap hos vissa grupper. Genom samverkan med ideella organisationer och näringsliv bör kommunen verka för att minska det digitala utanförskapet. Samtidigt arbetar vi med att digitalisera flera av våra processer och effektivisera våra arbetssätt genom att ta hjälp av tekniken.

Efterfrågan på aktiviteter och mötesplatser för äldre bedöms öka. Vidare har vi många lokaler som står relativt outnyttjade delar av dagen. Samverkan och samordning mellan olika aktiviteter, verksamheter och lokaler är nyckeln till att få ett rikt utbud av aktiviteter för äldre och för att kunna bryta den ofrivilliga ensamheten.

Barn och ungdomar tenderar att börja fritidsaktiviteter i allt lägre ålder och även avsluta sina aktiviteter i lägre ålder än tidigare. 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. Detta medför att vi aktivt kan hjälpa barn och unga att starta, alternativt växla till, en ny fritidssysselsättning i tonåren.

Försöket med att införa en kultur- och fritidscheck för ungdomar visade på ett stort intresse för att träna hos andra aktörer än de traditionella idrottsföreningarna som är anslutna till Riksidrottsförbundet. De aktörer som flest ungdomar valde att träna hos var gym och badhus.

Identifierade trender:

Digitalisering.

Digitala verktyg är ett komplement i verksamheten, personalen har under kort tid utvecklat god förmåga att interagera digitalt med invånarna och erbjuder moderna alternativ för att ta till sig kultur- och fritidsaktiviteter.

Demografi

Fler friskare och äldre invånare efterfrågar och förväntar sig aktiviteter och mötesplatser för ett mer aktivt liv än tidigare. En ökad belastning på befintlig verksamhet och på befintliga lokaler. Behov av att utveckla verksamhet och bidragssystem i syfte att möta efterfrågan.

Friluftsliv och hantverk

Intresset och efterfrågan för utomhusupplevelser i naturen ökar. Fler än tidigare besöker våra friluftsanläggningar, vilka behöver mer underhåll och framtida utveckling kommande år än tidigare. Hållbart hantverk och handens görande är en stor trend i vårt samhälle, så som täljande, sömnad, keramik mm.

Individualisering

Invånarna önskar få tillgång till aktiviteter när det passar, on-demand och inte planera långt i förväg, satsningar på drop-in idrott, kulturaktiviteter på Magasinet och enstaka passbokning på vattenträning är några sätt att tillgodose detta.

Kommunikation,

Invånarna önskar en enkel, snabb och sammanfattande informationssida. Marknadsföring är ett av våra viktigaste verktyg. Kultur- och fritid behöver samverka med både föreningsliv och näringsliv och i samverkan finna invånaranpassade kommunikationskanaler.

Risikanalys

Ett förändrat ekonomiskt läge innebär för nämnden att medel för förutsedda kostnader kan öka eller att budgeterade intäkter uteblir. Ekonomiska omprioriteringar skulle kunna förändra service och utbud för våra invånare. Flera föreningar signalerar att de har det ekonomiskt svårt. Vidare finns det fortfarande en del ålderstigna maskiner, kylaggregat och snökanoner i såväl kommunal som föreningsdriven drift som kan gå sönder. Inflationen i kombination med försenade investeringar kan leda till ytterligare kostnadsökningar. Den fackliga avtalsrörelsen däribland kommunal har under 2023 förhandlat fram högre löner än vad nämnden tilldelats i Mål- och budget. En risk under 2024 är att flera avtal förhandlas fram där nämnden behöver prioritera inom ram för nå en budget i balans.

Under 2024 är det val till EU-parlamentet vilket kan påverka den ordinarie servicen då kultur- och fritidsnämndens lokaler används i hög utsträckning som vallokaler. Samtidigt har Säkerhetspolisen (SÄPO) höjt risken för terrorattentat i Sverige till en fyra på en femgradig skala (augusti 2023) och bedömningen är att hotnivån kommer att kvarstå under en längre tid. Kultur- och fritidsnämnden kommer att följa svenska myndigheters rekommendationer och arbeta för att nämndens verksamheter ska vara så trygga som möjligt för våra invånare.

Extremväder i form av torka, skyfall och kraftiga vindar är ytterligare en riskfaktor nämnden behöver beakta ta höjd för att hantera i händelse av att det inträffar. I kommunen pågår ett arbete med att förstärka det civila försvaret i händelse av kris.

Nämndens inriktning

Kultur- och fritidsnämnden vill under perioden 2024-2026 bevara, utveckla och fördjupa möjligheterna för invånare och besökare att utifrån egna preferenser skapa sig ett gott liv med en fritid full av 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 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 att invånarna ska vara delaktiga i besluten kring konstnärliga gestaltningar.

Inom ramen för folkbibliotekens verksamheter kommer nämnden att arbeta för att öka tillgängligheten för läs- och kulturupplevelser, 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.

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 olika 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.

Under perioden skall kultur- och fritidsnämnden utveckla arbetet med marknadsföring och kommunikation riktat till invånare. Ett strategiskt arbete skall påbörjas och nämnden planerar att avsätta resurser för denna utveckling.

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.

Kultur- och fritidsnämnden ska vara ett nav och stöd i arbetet med kommunens omfattande kulturarv. Nämnden kommer att fortsätta arbeta långsiktigt och kommunövergripande för att vårda, stötta och bevara och tillgängliggöra kommunens rika kulturarv för framtiden.

Inom ungdomsverksamheten kommer traditionella mötesplatser som fritidsgårdar, folkbibliotek, idrottsanläggningar 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.

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och i andra olika konstnärliga uttryckssätt. Möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen sker med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar. Kulturskolan har en utmaning i att möjliggöra undervisning i glesbygd och skärgård.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att stärka miljötankandet tillsammans med idrottsföreningar och nämndens övriga verksamheter. Under 2024 fortsätter förbättringsarbetet genom att arbeta med miljöhanteringsfrågor såsom hantering av granulat, utsläpp av fossila bränslen och reducering av kemikalier.

Mål, indikatorer och specifika uppdrag

MÅLOMRÅDE 1: Norrtälje ska ha en sund och hållbar ekonomi i balans

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

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

Kultur- och fritidsnämnden värderar sina tilldelade skatte kronor 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 kostnadsmässigt när den nya hyressättningsmodellen är implementerad.

Inriktningsmål 1.1. En ekonomi i balans

För en fortsatt balanserad tillväxt och samhällsutveckling som bidrar till att Norrtälje kommun får fler invånare utan att kvaliteten i kärnverksamheterna riskerar att försämrans krävs en ökad andel självfinansiering av investeringar samt budgetdisciplin. Överskottet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag över tid.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

En ekonomi i balans innebär att varje verksamhet bär sina egna kostnader. Utgångspunkten är att alla verksamheter har positiva avvikelser så nära budgeten som möjligt och att omfördelning av budgetmedel under året inte behöver genomföras. Nämnden ska verka för att säkerställa en långsiktig ekonomi i balans och verka för att förhindra dyra akuta lösningar och istället verka för systematiska ekonomiska lösningar. Exempelvis genom att arbeta förebyggande kring problemen med gåsinvasionen på stränder hellre än att lägga dyra pengar på sanering av stränderna.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningsmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningsmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningsmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	0,1%	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Inriktningsmål 1.2. En effektiv verksamhet

Norrtälje kommuns verksamheter skall bedrivas på ett sådant sätt att de präglas av ändamålsenlighet (möta kommuninvånarnas behov och förväntningar), kostnadseffektivitet (produktivitet), flexibilitet (förmåga till anpassning efter nya förutsättningar) och kvalitet (systematiskt kvalitetsarbete). Detta förutsätter inte minst att planeringen av samhällsservice och välfärdstjänster noga följer den demografiska utvecklingen. Här blir koncernperspektivet en framgångsfaktor.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Genom att arbeta aktivt att hitta kostnadseffektiva lösningar exempelvis pianoundervisning i grupp och samverka med andra aktörer kan ekonomiska och personella resurser prioriteras om för att bättre möta invånarnas behov och förväntningar.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Ökad kontroll på bidrag till civilsamhället	Förvaltningskontor	Nytt uppdrag	2024-12-31

Egen beskrivning:

Kultur- och fritidskontoret skall utreda och lämna förslag på åtgärder som kan öka kontrollen på uppföljning av utbetalade bidrag till civilsamhället

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.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

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 befolkningens mängd samt antalet föreningar och hembygdsgårdar som tar del av nämndens bidrag.

Inriktningsmål 2.1. Säkerställa att invånare och företag får snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen

Återkoppling till invånare på frågor som ställs till Norrtälje kommun ska göras inom en arbetsdag. Om frågan inte kan besvaras genast ska en tydlig angivelse göras av när nästa återkoppling (om när ärendet kommer att påbörjas eller beslutas) kommer att ske.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Under 2024 kommer nämnden arbeta aktivt med frågan genom att lyfta målet på minst en arbetsplatsträff.

Inriktningsmål 2.2. Ta vara på digitaliseringens möjligheter i kontakten med invånare och företag

Viktiga utgångspunkter i arbetet med kommunens fortsatta digitalisering är att med invånarna i fokus införa digitaliserade tjänster som förbättrar och underlättar kontakten med invånare och företag, samtidigt som ett personligt och behovsanpassat bemötande möjliggörs. Det fortsatta digitaliseringsarbetet ska balansera nya digitala möjligheter och kommunens nuvarande förutsättningar, identifiera effekthemtagningar och åtgärda hinder för att nå dessa samt involvera slutanvändare redan i designfasen av olika digitaliseringsinitiativ.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Genom digital låshantering istället för manuell öppning av lokaler gällande såväl idrott som bibliotek kan personella resurser prioriteras om och lokaler tillgängliggöras på ett mera effektivt sätt. Biblioteken erbjuder möjlighet till digitalkompetensutveckling för personer i digital utanförskap, samt erbjuder lån av digitala medier.

Inriktningsmål 2.3. Införa tjänstegarantier i Norrtälje kommuns verksamheter som tillhandahåller tjänster till och myndighetsutövning i relation till invånare och företag

Ett uppdrag har tilldelats kommunstyrelsen för att öka servicen och tydliggöra effekterna av de implementerade tjänstegarantierna.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämnden arbetar med tidigare framtagna tjänstegarantier under 2024.

Inriktningsmål 2.4. Säkerställa att landsbygd- och skärgårdsperspektivet belyses vid kommunala beslut

Att landsbygd- och skärgårdsperspektivet finns med som underlag till beslut när kommunen fattar beslut är en väsentlig del för att nå målen att stad, landsbygd och skärgård kan utvecklas tillsammans.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Landsbygdsperspektivet ska tas med när ärenden bereds inför beslut i nämnd.

Inriktningsmål 2.5. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och i skärgård

För att skapa förutsättning för stad, landsbygd och skärgård ska den kommunala servicen öka både i omfattning samt kvalitet med god tillgång till bland annat skolor, affärer, arbetsplats och kommunikationer.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Genom att verka för att bibehålla ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i landsbygd och skärgård efterlevs målet. En viktig del för att leva upp till målet är att utveckla arbetet med bokbussarna.

MÅLOMRÅDE 3: Norrtälje ska vara en trygg och säker kommun - både i vardag och kris

Ambitionsnivå 2030: Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

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.

Inriktningsmål 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun

För att stärka tryggheten på gator och torg i hela Norrtälje kommun läggs under 2024 särskilt fokus på att stärka samverkan med civilsamhället i syfte att stärka det trygghetsrelaterade och brottsförebyggande arbetet, samtidigt som satsningen på utökad kamerabevakning i offentliga miljöer och kommunala fastigheter fortsätter. Att kommunens ordningsvakter har kroppskameror ska säkerställas och arbetet med att förbättra belysningen vid platser som upplevs som otrygga utvecklas.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Kultur och fritidsnämnden försätter att verka för att skapa så trygga miljöer som möjligt inom nämndens verksamhetsområde. En viktig del i det trygghetsskapande arbetet är att kommunen har aktiva invånare som rör sig i det offentliga rummen, ju mer människor som är i rörelse desto tryggare blir miljön. En annan viktig uppgift för nämnden är att arbeta för att alla har en trygg plats att vara i på sin fritid.

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningsmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda hur man tillsammans med civilsamhället ska möjliggöra för fler fritidsgårdar på kommunens mindre orter.	Ung Fritid	Nytt uppdrag	2023-06-14
Utreda hur tryggheten och trivseln kan utökas vid Norrtälje stadsbibliotek genom utökad samarbete med Trygg i Norrtälje kommun, ordningsvakter eller anställning av en egen trivselvård.	Bibliotek	Nytt uppdrag	2023-06-14

Inriktningsmål 3.2. Öka tryggheten i hemmet, med särskilt fokus på våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt äldre invånare

Insatser för att öka medvetenheten om, förebygga och bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska fortsätta att utvecklas. Samtidigt läggs särskilt fokus på att stärka seniorers och äldres trygghet i hemmet, genom ett särskilt fokus på att identifiera boendeformer för åsrika invånare som är för sjuka för att vara hemma och för friska för att vara på sjukhus, samt genom riktade förebyggande insatser avseende fallolyckor och bränder. Ett fokus under året är också att öka antalet utbildade handläggare inom just trygghet i hemmet. Allmänna insatser för ökad trygghet och säkerhet i hemmiljön inriktas mot att stärka invånarnas egen förmåga till skydd mot olyckor och en god hemberedskap.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämndens arbete med att skapa tillgängliga trygga vuxna kan vara en viktig komponent i arbetet med att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Nämnden kan även genom samverkan med andra aktörer verka för att informationsmaterial om kontaktuppgifter för var man kan söka hjälp om man är utsatt eller utsätter andra för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck finns tillgängligt i kommunens lokaler. Genom aktiviteter i verksamheten och via litteratur på biblioteken kan även invånarnas förmåga till skydd och hemberedskap öka.

Inriktningsmål 3.3. Säkerställa en god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser

Norrtälje kommun ska fortsätta att utveckla kommunens motståndskraft och krishanteringsförmåga. Oavsett hur framtida samhällsstörningarna ter sig ska kommunen flexibelt, resursstarkt och uthålligt stå emot och hantera dem i syfte att säkerställa god kommunal service. Grunden till god beredskap att hantera samhällsstörningar skapas i vardagen genom systematisk riskhantering i kombination med kontinuitetshantering i kommunens verksamheter. Särskilt ska förmågan till skadeavhjälpan och trygghetsskapande insatser vid olyckor och kriser samt kriskommunikation säkras och stärkas.

Uppbyggnad av kontinuitetssäkerheten i verksamheterna utgör en väsentlig del av kommunens förstärkning av totalförsvaret för att skydda och värna individens trygghet och säkerhet, samhällets grundläggande värden, samhällets funktionalitet samt miljö och egendom i vardag, kris och krig.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämnden är beredd att stiga in när kriser kommer och omprioritera sin verksamhet så att samhällsstörningarna blir så små som möjligt. Biblioteken är en viktig institution i nämnden med ett högt förtroendekapital som på ett bra sätt kan stiga in och säkerställa att våra invånare får tillgång till korrekt information via tidningar och media.

MÅLOMRÅDE 4: Norrtälje 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.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

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.

Inriktningsmål 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat

För att höja kunskapsresultaten i skolan är två saker avgörande: studiero och en positiv arbetsmiljö samt duktiga, engagerade lärare. Därför fortsätter arbetet för stärkta kunskapsresultat på åtgärder för elevernas arbetsmiljö, fler behöriga lärare och en fortsättning på satsningar i syfte att möjliggöra för lärare att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag och öka den tid de lägger på undervisning. Det systematiska kvalitetsarbetet är också centralt för att nå framsteg i denna del.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

En aktiv fritid och rörelse är en variabel som på ett positivt sätt kan bidra till höjda kunskapsresultat. Under 2024 kommer nämnden påbörja ett projekt för att flera barn och unga ska få en aktiv fritid. Projektet går ut på dels att samla information om alla aktiviteter i en app, men även att influencers/inspiratörer arbetar med ankra fast barnen i en fritidssysselsättning. Det är många barn och unga som kommer och provar på idrotter och som tycker det är roligt men som sen inte lyckas ta steget att dyka upp på träning. Att få dessa barn att ta det sista steget är projektets huvudsyfte.

Inriktningsmål 4.2. Öka tryggheten och trivseln i skolan

Det ska vara en självklarhet att känna sig trygg och trivas i skolan. Därför ska det råda nolltolerans mot brottlighet, våld, diskriminering, förtryck och trakasserier i skolan och därför ska det psykosociala stödet till barn och unga stärkas, bland annat genom flera satsningar på elevhälsan. Arbetet med fler trygghetskameror på skolorna fortsätter.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Genom att arbeta för att flera får en aktiv fritid så ökar barns sociala nätverk, sociala kompetens och trygghet vilket även kan bidra till en ökad trivsel i skolan.

Inriktningsmål 5.3. Minimera risken för översvämningar vid skyfall

Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Detta resulterar ofta i översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Nästan alla skyfall inträffar sommartid, främst juli och augusti, och oftast i samband med åskväder. Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord, med risk för översvämning av avloppsledningsnätet.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämnden arbetar inte med inriktningsmålet.

MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas

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

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

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.

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

För att främja befintliga företagstillväxt och nya företagsetableringar i Norrtälje kommun utvecklas arbetet med regelförenklingar och en förbättrad regeltillämpning i kommunens relation till företag. Samtidigt fortsätter ansträngningarna att stärka Norrtälje kommuns arbete med matchning av företag med potentiell arbetskraft, liksom med att främja entreprenörskap och främjande av nya företagsetableringar.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämnden arbetar inte med inriktningsmålet.

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

Bredbandsutbyggnad eller andra likvärdigt tekniska lösningar är centralt för ett livskraftigt näringsliv på landsbygden och i skärgården, liksom en hygienfaktor för befintlig företagstillväxt och i arbetet med att locka företagsetableringar till kommunen. Under 2024 fortsätter därför ytterligare en förstärkt satsning för att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen, genom nära samverkan med Norrtälje Energi AB, som ges i uppdrag att accelerera investeringstakten bland annat med stöd av sänkt avkastningskrav i ägardirektiven. Med utgångspunkt i den fastslagna bredbandsstrategin ska byggnation möjliggöras i områden där marknaden själv ej lyckats, bland annat genom ett särskilt investeringsstöd till lokala byanät med kapacitet att kostnadseffektivt bygga robusta nät på platser där det saknas kommersiella marknadsförutsättningar för utbyggnad. För att möjliggöra fortsatt bredbandsutbyggnad i enlighet med bredbandsmålen så effektivt som möjligt, behöver Norrtälje kommun tillsammans med Norrtälje Energi AB skapa förutsättningar för att ansluta även de hushåll som ej bedöms kunna byggas ut av externa operatörer på grund av bristande lönsamhet. Det kräver en nära dialog med kommunen som ägare om hur fler anslutningar bäst kan komma tillstånd.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämnden arbetar inte med inriktningsmålet.

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

Det av fullmäktige beslutade landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet med tillhörande handlingsplan ska genomföras och kommuniceras. Till de prioriterade åtgärderna under 2024 hör att med utgångspunkt i den kommande destinationsstrategin ta fram en handlingsplan som stärker kommunens arbete med att utveckla landsbygds- och skärgårdsturismen.

Möjliggörandet av småskaliga avloppsanläggningar, där man också tar hänsyn till skärgårdens specifika förutsättningar, kvarstår som en prioriterad inriktning. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar är ett uppdrag som knyter an till detta inriktningsmål, liksom till målområde 5.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Genom nämndens stöd till museum, hembygdsföreningar, evenemang och idrottsföreningar skapas utflyktsmål och möjlighet till ökad turism. Offentlig konst och kulturhistoriska miljöer skapar platser man gärna återvänder till flera gånger.

MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje 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.

Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet

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.

Inriktningsmål 7.1. Främja egenförsörjning och integration

En central målsättning i integrationsarbetet är att genom bättre samordning mellan olika aktörer i samhällets ansvarskedja och i nära samverkan med näringslivet identifiera möjligheter till utökade praktikplatser, enkla jobb och utvecklingsmöjligheter för högutbildade nyanlända, i syfte att förkorta tiden till egenförsörjning, samtidigt som personer med utländsk bakgrund som står långt från arbetsmarknaden är en viktig målgrupp. Nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbildningen är en framgångsfaktor för både nyanlända och vuxna utan gymnasiekompetens. För att ge bästa möjliga förutsättningar till att kunna förverkliga sina drömmar och integreras i samhället, är det viktigt att bli välinformerad om både rättigheter och skyldigheter och vad som förväntas av en för att nå en smidig integration. För dem som har bestämt sig för att flytta tillbaka till hemlandet ska information kring detta bistås av kommunen, även om det är migrationsverket som har övergripande ansvaret för återvandring.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Genom att stödja föreningslivet bidrar nämnden till att främja integration.

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

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska kommunen bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, personlig utveckling och en attraktiv livsmiljö i hela kommunen. Arbetet med att utveckla jämställda föreningsbidrag/kultur- och fritidsaktiviteter fortsätter under 2024. Stödet fortsätter till ideella föreningar som aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och stödjer kultur- och fritidsverksamheter, med särskild prioritering av verksamheter som riktar sig till barn och unga, personer med funktionsnedsättning och pensionärer.

Nämndens arbete inom inriktningmålet

Genom att arbeta med nämndens kärnuppdrag arbetar för att uppfylla inriktningmålet.

Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges inriktningmål mäts dels genom fastställda indikatorer, dels genom kvalitativa beskrivningar av vad respektive nämnd gjort för att bidra till inriktningmålen. Vissa indikatorer fastställs av kommunfullmäktige som även utser vilken/vilka nämnder som är ansvariga för att både sätta målvärden och följa upp.

Indikatorerna mäter förändringar, trender, resultat och önskade effekter eller tillstånd i samhället, men ger inte en heltäckande bild av hur inriktningmålen uppfyllts. Indikatorerna ska utvecklas för att ge ett så rättvisande underlag som möjligt för medvetna och underbyggda beslut som skapar incitament för utveckling och framsteg. Nämnden kan därför även anta egna indikatorer för att komplettera analysen av måluppfyllelsen.

Indikator (KF)	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	5 700	7 520	7 400	7 100	7 200	7 300	7 500
Antal besökare på badhusen	91 103	152 543	190 000	190 000	195 000	196 000	197 000
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	18,1	20,8	0,0	19,0	18,5	18,7	19,0
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	11,3%	0,0%	0,0%	15,0%	10,0%	10,3%	10,5%
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet	114	354	1 751	1 200	1 200	1 200	1 200
Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö	0	0	93	100	50	50	50

Specifika uppdrag och egna initiativ

I mål och budget kan kommunfullmäktige ge specifika uppdrag till nämnder och bolag i form av sådant som bedöms behöva prioriteras för att inriktningmålen ska nås under det kommande året. Dessa ska konkretiseras i nämndernas/bolagens verksamhetsplaner där respektive ansvarig nämnd/bolagsstyrelse har att ta ställning till hur de bäst genomförs och redovisas.

Med utgångspunkt i aktuella reglementen anges även i vilken slutlig beslutsinstans uppdraget ska hanteras – i de fall uppdraget bedöms föranleda kommande politiska beslut. Vidare specificeras vilken avdelning/enhet som har huvudansvar för uppdragets genomförande och vad som ska ha skett för att uppdraget ska anses genomfört.

Nämnderna/bolagen kan därutöver ge verksamheten kompletterande uppdrag som i verksamhetsplanen benämns initiativ för att i rapporteringen skilja dessa från uppdragen från kommunfullmäktige. Dessa ska konkretiseras på samma sätt som de specifika uppdragen från kommunfullmäktige.

Uppdrag	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utreda snökanonsystem vid Kvisthamrabacken, inklusive anläggning av längdskidspår	Idrott- och friluftsliv	Nytt uppdrag	2024-12-31

Nämndinitiativ	Ansvarig avdelning	Kvarvarande/nytt uppdrag	Slutdatum
Utred förutsättningarna för ökad kultur i Roslagsparken	Kultur	Nytt uppdrag	2024-12-31

Egen beskrivning:

Kultur- och fritidskontoret skall utreda förutsättningarna och ta fram förslag på att utöka utbudet av kultur i Roslagsparken.

Exempel på möjliga utökningar är en mindre scen och fler offentliga konstverk.

Utredning förutsättningarna för att skapa ökat deltagande i fritidssysselsättningar för barn och ungdomar	Idrott- och friluftsliv	Nytt uppdrag	2024-12-31
---	-------------------------	--------------	------------

Egen beskrivning:

Kultur- och fritidskontoret skall genomföra en utredning där aktuell forskning lyfts fram och redovisas. Vilka positiva/negativa effekter finns av att barn och ungdomar har fritidssysselsättningar? Utredningen skall behandla allehanda fritidssysselsättningar som idrott, kultur och öppen ungdomsverksamhet. Utredningen skall lämna förslag på åtgärder för att öka barn och ungdomars deltagande i fritidssysselsättningar, om det nu visar sig att det finns positiva effekter med att ha en fritidssysselsättning.

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

Detta inriktningsmål handlar om att öka alla seniorers och äldres digitala utveckling och möjligheter, i syfte att stärka deras livskvalitet och öka deras delaktighet i sin egen vård och omsorg. Nära samverkan mellan äldreombudsmannen, kultur- och fritidsnämndens arbete med Digidelcenter, samt med KSON och bolagen ses som en förutsättning för att nå framsteg.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämnden arbetar med att motverka digital utanförskap genom att via bibliotekens Digidelcenter erbjuda kunskaphöjande insatser.

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

Inom det breda kommunala uppdraget finns det många alternativa insatser som kan sättas in i olika situationer och som påverkar invånarens livskvalitet, egenmakt och möjlighet till egen försörjning. Det är avgörande att såväl insats, tidpunkt och aktören är rätt, för att effekten ska bli den förväntade. För att det ska bli bästa möjliga effekt är det viktigt att göra rätt bedömning för vad som är rätt i varje enskilt fall.

Nämndens arbete inom inriktningsmålet

Nämnder arbetar för att erbjuda förebyggande insatser för ett gott liv i form av kultur, idrott och fritid.

Tjänstegarantier

Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2009 beslutat om tjänstegarantier. Tjänstegarantierna reviderades senast under 2020, dnr KFN 2020-000071.

Nuvarande tjänstegarantier omfattar;

- Lokaler - Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar prioriteras vid fördelning av tider.
- Bad - Våra anläggningar har rena, välstädade lokaler, desinficerade ytor och rent klorerat vatten med en jämn temperatur.
- Kulturskolan - Alla elever erbjuds 27 lärarkontaktstillfällen per år.
- Bibliotek - Kostnadsfri tillgång till ett allsidigt utbud av medier för barn och vuxna.
- Ung Fritid – Ungdomar ska mötas av kunniga vuxna på tider som är anpassade efter deras behov.

Uppföljning

Tjänstegarantierna följs upp regelbundet och under åren 2021, 2022 och 2023:s 8 första månader har ingen garanti ianspråktagits.

Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor

Attraktiv arbetsgivare

Norrtälje kommuns uppdrag som arbetsgivare skall genomsyras av den politiska viljeriktningen och hjälpa de folkvalda att få genomslag för sina idéer och visioner för Norrtälje kommun. Kultur- och fritidskontorets huvudsakliga uppdrag är att verka för de vi finns till för, invånarna, därför sätter kultur- och fritidskontoret invånaren först i det dagliga arbetet och det skall präglade tjänstemannaorganisationens arbete i alla led.

Kultur- och fritidskontoret behöver säkerställa en god kompetensnivå och kvalificerad arbetskraft inför den tillväxt samt demografiska förändring som kommunen står inför. Det gör vi genom den framtagna kompetensförsörjningsplanen som beskriver utmaningar och möjligheter och som hjälper oss i vårt arbete.

För arbetet med den interna kompetensförsörjningen har kommunens nya utbildningsplattform för medarbetare lanserats, "Mitt lärande", vilket kommer underlätta och kvalitetssäkra den interna fortbildningen framgent.

Kultur- och fritidskontoret arbetar aktivt med ledarutveckling och årligen genomför kontorets chefer olika utbildningar i syfte att utvecklas som ledare och tillsammans med alla medarbetare kunna utföra de uppdrag som politiken beslutar.

Nämndens organisation



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. Allmänkulturen samordnar Skapande skola och scenkonst för förskola/skola. Enheten för kulturarv är kommunens nav för att vårda, bevara och tillgängliggöra det gemensamma kulturarvet. Verksamheten anordnar program i egen regi, främjar och stödjer föreningar, museer och fristående aktörer inom kulturarvsområdet samt genomför publika utställningar på Roslagsmuseet.

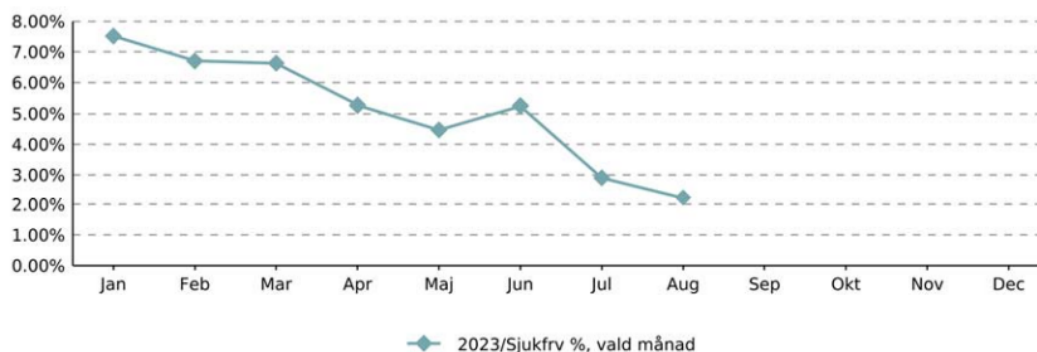
Ung Fritid

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. Kulturskolan i Rimbo är upphandlad utförare av kulturskoleverksamhet i Rimboområdet och genomför motsvarande verksamhet som Roslagens kulturskola.

Sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2023	Sjukfrv %, vald månad	7.52%	6.70%	6.63%	5.27%	4.47%	5.25%	2.90%	2.24%				

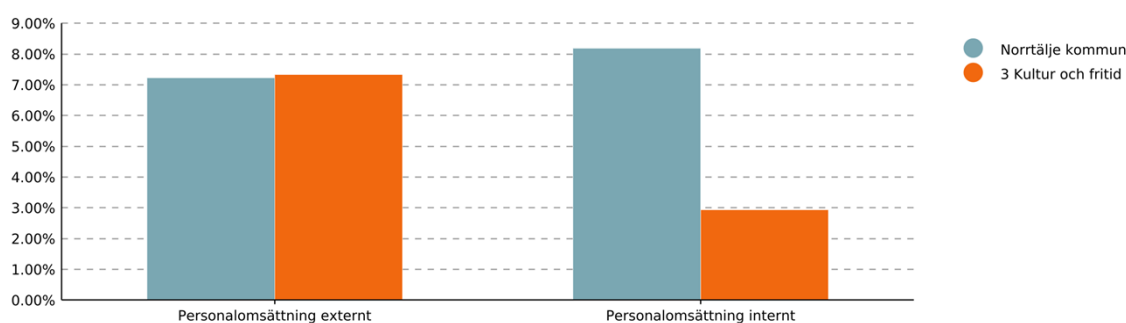
Nämndens sjukfrånvaro

Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro har under året, 2023, sjunkit kontinuerligt. Vilket självklart är positivt både för de enskilda medarbetarna som är mer friska samt för nämndens ekonomi. Kommunens övergripande målsättning är att minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter under per år, 2023 och 2024.

Målsättning och insatser avseende sjukfrånvaro

Kompetensförsörjning

Nämndens personalomsättning



Kultur- och fritidsnämnden har en relativt sett låg personalomsättning. Inom yrkesgrupperna badvärdar och fritidsledare så är omsättningen störst och det är även inom dessa yrkesgrupper där störst fokus på internutbildning ligger. Kultur- och fritidsnämnden har inom ovanstående yrkesgrupper flera unga medarbetare, för flera så är det första arbetstillfället, vilket är positivt och roligt. Förutsättningarna för unga människor tenderar att förändras snabbare än för något äldre medarbetare, vilket gör att verksamheterna planerar för viss fortsatt personalomsättning även framöver. Det verksamheterna fokuserar på är att planera utbildningar som gör att nya

medarbetare snabbt kan sätta sig in i arbetsuppgifterna och tillsammans med mer erfarna kollegor kunna genomföra verksamheten.

Målsättning och insatser avseende kompetensförsörjning

Utifrån kultur- och fritidsnämndens kompetensförsörjningsplan så har det identifierats att det behöver vidareutbildas inom vissa yrkesgrupper. Där planeras nu för utbildning i egen regi samt inköp av vissa utbildningstjänster. Verksamheterna behöver i vissa fall ta höjd för att i framtiden bedriva egen utbildning av medarbetare, då den specifika utbildningen som krävs inte alltid finns hos tillgänglig på arbetsmarknaden.

Program för verksamhet som utförs av privata utförare

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Avsikten är att ett sådant program ska antas av kommunfullmäktige för implementering under 2024.

Programmen utformas ofta så att fullmäktige lämnar uppdrag till nämnderna att upprätta en plan för sin uppföljning. Nämnden och dess verksamheter ska därför ha beredskap för att under 2024 svara på ett sådant uppdrag och bereda samt anta en egen kontrollplan. I arbetet ingår även att fastställa en plan för återkopplingen till den politiska nivån i såväl ansvarig nämnd som till kommunfullmäktige.

Kommande upphandlingar

Avtal/Projekt i behov av upphandling	Ansvarig avdelning	Önskat avtalsdatum
Mark och anläggningsarbete Näset	Idrott	2024-12-01
Mark och anläggningsarbete Banvallen	Idrott	2024-12-01
Mark och anläggningsarbete cykelväg Lunda	Idrott	2024-12-31
Ljud- och scenteknik	Kultur	2024-04-01
Café- och matvaror	Bad	2024-01-01
Vattenrutchkana i Rimbo badhus	Bad	2024-06-01

IT-utveckling

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att arbeta med de system som finns inom verksamheterna idag, vilket främst är bokningssystem, passagesystem och bibliotekssystem. Utveckling sker genom dialog med leverantörerna där önskemål lämnas om vilka delar som bör utvecklas. Vidare så sker vidareutbildning inom systemen och fortsatt utveckling av interna rutiner och processer.

Kultur- och fritidsnämnden deltar även i arbetet med att utveckla många av kommunens centrala system.

Ekonomi

Nämnden har inför verksamhetsåret 2024 arbetat för att planera nämndens verksamhet utifrån de angivna förutsättningarna i mål och budget. Vidare har planering utifrån styrande politikers vilja arbetats in i verksamhetsplanen.

Driftbudget

Driftbudget, tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	28 913	21 156	21 956	21 956	21 956
Kostnader	-201 185	-206 831	-216 746	-219 421	-223 857
varav kapitalkostnader	-3 119	-4 733	-7 175	-7 417	-7 398
Netto	-172 273	-185 675	-194 790	-197 465	-201 901
Förändring i tkr			-9 115	-3 675	-5 461
Förändring i %			4,91%	1,89%	2,77%

Nämnden räknar upp intäkterna med 800 tkr mellan 2023 och 2024 för badintäkter och inför inträdesavgifter för konsthallen. Vidare räknas kostnaderna upp enligt Mål och budget. Framräknade kapitalkostnader är i enlighet med mål och budget, men kultur- och fritidskontorets bedömning är kostnaderna kommer bli betydligt lägre.

Driftbudget per verksamhet

Driftbudget per avdelning/verksamhet, netto, tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kontor	-8 428	-9 744	-7 691	-7 796	-7 971
Bad	-25 183	-29 039	-30 636	-29 436	-30 097
Idrott	-52 751	-56 050	-52 061	-56 360	-57 628
Bibliotek	-28 453	-27 755	-28 884	-28 134	-28 766
Kultur	-26 604	-27 355	-27 975	-28 357	-28 994
Ung Fritid	-14 307	-16 950	-17 752	-17 182	-17 567
Kulturskolan	-16 547	-18 782	-19 483	-19 750	-20 193
Friluftsliv	0	0	-10 309	-10 450	-10 685
Summa	-172 273	-185 675	-194 790	-197 465	-201 901

Kontorets minskade ram 2024 avser en omorganisation där personal för lokalbokningen flyttar över till Idrottsavdelningen, vidare flyttas även medel över från kontoret till Idrottsavdelningen för att täcka hyreskostnader på idrottsavdelningen. Kultur- och fritidsnämnden säkerställer även att det finns medel på kontoret för att hantera oförutsedda händelser.

Badverksamheten tillförs medel för lönesatsningen 2023 och ska i budgeten 2024 inarbeta ytterligare intäkter.

Från 2024 kommer friluftsliv att brytas loss från idrottsavdelningen och redovisas separat. Nämnden kompenseras även helt ut för sina lokalkostnader och tillförs medel från den centrala omorganisationen. Verksamheten kommer under 2024 frysa uppräknings på vissa bidrag för att göra omprioriteringar till andra bidrag.

Biblioteket har räknats upp i enlighet med mål och budget.

Kulturen budgeterar i verksamhetsplanen för 2024-2026 med ökade intäkter i form av inträden på konsthallen. Konsthallen får i uppdrag att göra en mindre besparing. Verksamheten skall under verksamhetsåret strukturera om och omfördela bidragen och införa ytterligare ett stipendium. Ytterligare medel omfördelas inom kulturens ram till Roslagsmuséet.

Ung fritid tillförs medel för den särskilda lönesatsningen som genomfördes 2023.

Kulturskolan har räknats upp i enlighet med mål och budget.

Kultur- och fritidsnämnden förändrar budgeten med följande:

Oförutsedda utgifter +500

Bidrag till Funktionsrättsföreningar +100

Bidrag till Pensionärsföreningar +50

Bidrag till Roslagsblomman +50

Intäkter konsthall + 300

Konsthall -350

Fastighetskostnader, kulturarv +200

Proqrambidrag +200

Studieförbund -200

Museer och stiftelser +600

Hysesbidrag +50

Stipendium, kulturarv +50

Ekonomiska förändringar

Verksamhetsförändring	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prisuppräknig	-5 361	-4 345	-5 436
Justering internränta	-2 508		
Lönesatsning 2023	-392		
Justering sociala avgifter		1 699	
Anläggningsbidrag	-500		
Ridanläggning i Rimbo	-825		
Investeringar enligt beslut	-325		
Effektivisering	1 000		
Badintäkter (effektivisering)	500		
Inträde konsthall (effektivisering)	300		
Naturvårdsstiftelsen, 4H och Science Center.		-1000	

Avrundning	-4	-4	-4
Summa förändring per år, tkr	-8 115	-3 650	-5 440

Prisuppräknningen fördelas ut på nämndens samtliga verksamheten enligt samma fördelningsprincip som i mål och budget. Internräntan fördelas ut så att respektive verksamhet har täckning för sina lokaler och sedan har räntan fördelats procentuellt utifrån befintliga avskrivningskostnader. Nämnden kompenseras för lönesatsningen 2023 och dessa medel fördelas till Ung fritid och Badverksamheten utifrån andel tillsvidare anställd personal.

2024 planeras enligt mål och budget kostnader för sociala avgifter att flyttas bort från ramen efter att ha varit temporärt förhöjda sedan 2023.

I mål och budget 2024 tillförs nämnden medel för anläggningsbidrag och halva hyran för ridhuset i Rimbo. Nämnden kompenseras även för tidigare beslutade investeringsbeslut. Dessa tillförda medel fördelas på de verksamheterna där kostnaderna är.

I mål och budget har nämnden ett effektiviseringskrav på sig 1850 tkr. Nämnden väljer att genomföra effektiviseringar om 1000 tkr och uppräkningskrav av intäkter om 800 tkr (badintäkter och inträdesavgifter i konsthallen).

Kommunfullmäktige beslutade under hösten i tilläggsbudgeten att anslå ytterligare 1000 tkr till Kultur och fritidsnämnden att fördela till Naturvårdsstiftelsen, 4H och Science Center. Anslaget har fått sin organisatoriska hemvist på idrottsavdelningen.

Investeringar

Investeringar, tkr	2024	2025	2026
Markarbete Näset (ridning)	2 000		
Renovering banvall Norrtälje-Malsta	7 000		
Ettapp 2 Cykelväg Lunda	2 200		
Institutionsåtgärder	1 500	1 500	1 500
Offentlig konst	200	200	200
Inventarier	250	250	250
Summa investeringar	12 950	1 950	1 950

Markarbete Näset, Renovering av banvall Norrtälje-Malsta och Ettapp 2 cykelväg Lunda är alla investeringar där flera samverkanspartners är involverade och de är av en mer komplex karaktär. Därför bedöms dessa investeringar att ha en stor risk för förseningar. Resterande investeringar har goda förutsättningar att slutföras under 2024. Institutionsåtgärder avser investeringar av karaktären felavhjälpande underhåll och verksamhetsförbättringar av mindre karaktär.

Bilagor

Bilaga 1 - Indikatorer

I denna bilaga redovisas samtliga indikatorer som nämnden arbetar med tillsammans med definition och källhänvisning.

Indikator (KF)	Ansvarig avdelning
1.1. En ekonomi i balans	
Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd)	Förvaltningskontor
Egen beskrivning: Källa: Ekonomisk redovisning. Mätintervall: Månadsvis med formell rapportering i delårsrapportering och verksamhetsrapport.	
7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet	
Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet	Idrott- och friluftsliv
Egen beskrivning: Källa: Bokningssystem Mätintervall: 3 gånger/år	
Antal besökare på badhusen	Idrott- och friluftsliv
Egen beskrivning: Källa: Intern dokumentation Mätintervall: 3 gånger/året	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	Idrott- och friluftsliv
Egen beskrivning: Källa: Kolada Mätintervall: 1 gång/året. Vecka 48 presenteras resultatet för föregående år i Kolada så resultatet som presenteras i kommunens rapportering sker med 1 års fördröjning.	
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	Kulturskolan
Egen beskrivning: Källa: Kolada Mätintervall: 1 gång/året. Resultatet för föregående år presenteras i Kolada vecka 46 så resultatet som presenteras i kommunens rapportering sker med 1 års fördröjning.	
Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet	Kulturskolan
Egen beskrivning: Källa: Interndokumentation Mätintervall: 3 gånger/år	
Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö	Kulturskolan
Egen beskrivning: Källa: Internt underlag genomsnitt på hur många elever som sökt men inte erbjöds plats vid två antagningstillfällen. Mätintervall: 2 gånger/år (Höstermin och vårtermin)	

Bilaga 2 - Nämndens system

Kultur- och fritidsnämnden har följande system som nämnden ansvarar för:

Actor

Interbook GO

BookIT

HUBLET

Mer Öppet

Netloan

PAXXA

PRINCH