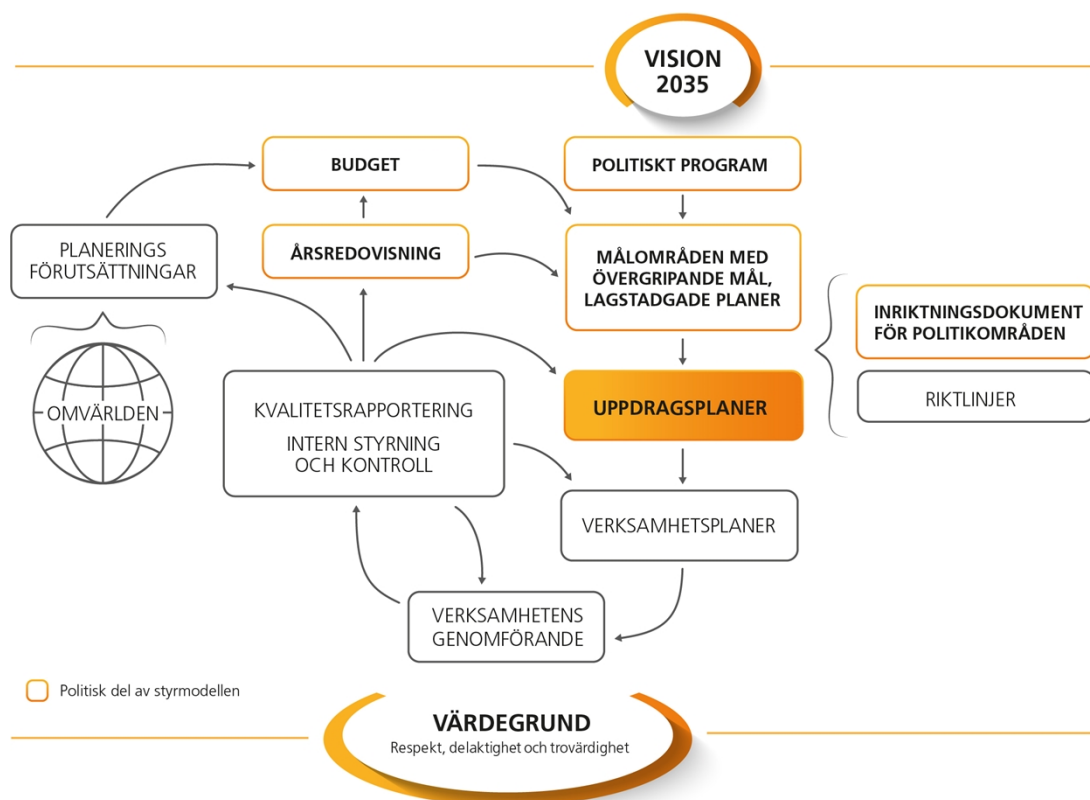


Uppdragsplan

2023-12-14

Kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan 2024

KFN 2023/0428-6



Beslutad av kultur- och fritidsnämnden den 14 december 2023.

Uppdragsplanen vänder sig till tillväxt- och utvecklingskontoret och innehåller mål och måluppfyllelser för prioriterade områden.

Enligt kommunens styrmodell är uppdragsplanen nämndens måldokument som pekar ut de politiska ambitionerna för året.

TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSKONTORET

→ norrkoping.se


NORRKÖPING

Förord

Päivi Johansson
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Kultur, fritid och idrott i Norrköpings kommun

Norrköping ska vara en levande och modern kultur-, fritids- och idrottskommun. Det är ett brett uppdrag då kultur, fritid och idrott påverkar många Norrköpingsbors vardag genom olika möjligheter till fritidssysselsättningar eller som yrkesutövning. Kultur, fritid och idrott ska vara tillgängligt för alla. Kultur, fritid och idrott har stor betydelse för människors utveckling, kreativa skapande, hälsa, välbefinnande, inkludering, meningsfull fritid och den livsnödvändiga känslan av att tillhöra ett sammanhang. Kultur och idrott ska genom bra förutsättningar hålla hög kvalitet. Människor med funktionsvariationer ska ges förutsättningar att vara inkluderade i kultur-, idrotts- och föreningsliv genom hela livet.

Kulturen ska vara fri. Yttrandefriheten ligger som grund för kreativitet och konstnärlig frihet. Genom ett brett och varierat utbud ska kulturen locka fler människor att ta del av den, men även skapa nyfikenhet och engagemang. Att få tillfällen till reflektion och personlig utveckling är något kulturen erbjuder likaså glädje och bildning. Kulturen är en grund i det vitala samhället.

Kulturarvet är ständigt närvarande i språket, konsten, litteratur, byggnader, landskapet, hantverk, musiken etcetera. Kulturen bär våra historiska rötter, ger oss mening i nuet och föder visioner för framtiden. Kulturarvet är kittet, vårt kollektiva minne, som håller ihop samhället. Bibliotek, arkiv, museer och andra etablerade kulturinstitutioner måste vårdas och skyddas. Ett stort kulturutbud lockar fler invånare och besökare att ta del av det som Norrköping har att erbjuda.

Norrköping har en långvarig, stolt tradition av kulturinstitutioner, som tidigare generationer har utvecklat. Kulturinstitutionerna är uppskattade och har välrenommerat konstnärligt rykte i och utanför Östergötlands gränser. Det fria kulturlivet frodas och utvecklas frimodigt nära kulturinstitutioner. Både kulturinstitutionerna och det fria kulturlivet berikas av varandra. Spetsverksamhet såsom Norrköpings symfoniorkester och Norrköpings Konstmuseum är en viktig motor för bredden i kulturutbudet. Ett genuint kulturintresse och stor bredd av utövare har i decennier bidragit till att sätta Norrköping på kartan. Norrköping ska fortsätta vara en kultur- och musikstad.

Den öppna fritidsverksamheten ska vara en plats där varje individ ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Där ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att prova nya aktiviteter, träffa andra jämnåriga och vuxna förebilder, och lära sig nya färdigheter tillsammans med andra.

Friluftslivet är av stor vikt för många Norrköpingsbor och bidrar till den allmänna folkhälsan. Friluftslivet omfattar allt från djupa skogar, stadsnära natur, vida fält och skärgård och är viktig för besökare och näringsliv. Friluftslivet utgör en källa för rekreation och välmående liksom en inkomstkälla för många näringsidkare inom turism och besöksnäring. Friluftslivet

ska göras tillgängligt för alla men utvecklas hållbart där både det ekologiska, sociala och ekonomiska perspektivet beaktas.

Idrotten ska bidra till högre livskvalitet genom att ge hälsa, motion, upplevelser, gemenskap och uppfylla drömmar. Idrott och motionerande stärker människors fysiska och psykiska hälsa. Norrköping ska vara en kommun där elitidrotten får sin givna plats i symbios med breddidrott – utan bredd, ingen spets. Oavsett bostadens placering ska alla barn och ungdomar ha samma förutsättningar att utöva sin idrott. Att idrotten är jämställd utifrån resursfördelning och jämställdhet är viktigt.

Utgångspunkter för kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan

Uppdragsplanen uttrycker nämndens politiska ambitioner för året. I arbetet med att ta fram uppdragsplanen har följande beaktats:

- Nämndens ansvarsområden enligt reglementet.
- Ekonomiska förutsättningar.
- Kommunfullmäktiges vision, politiskt program, övergripande mål samt för nämnden aktuella lagstadgade planer och inriktningsdokument.
- Frihet och ansvar – Borgerlig samverkan för Norrköpings politiska program 2022-2026.
- Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter
- Agenda 2030 – Globala målen.
- Uppföljningar och utvärderingar av genomförd verksamhet.
- Lagar och regler.

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde

I reglementet för Norrköpings kommuns nämnder (KS 2022/0636) står skrivet att ”Nämnd ska i sitt arbete beakta frågor som berör folkhälsa, jämställdhet, miljö, integration, tillgänglighet, internationalisering, regionen och näringsliv.” Det står också skrivet att nämnderna ska ”beakta hållbar utveckling och intentionerna i Förenta Nationernas barnkonvention.” I reglementet för Norrköpings kommuns nämnder (KS 2022/0636) beskrivs även de områden och uppdrag som kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att ansvara för.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för:

- Biblioteksverksamhet.
- Museiverksamhet.
- Kulturskola.
- Filmverksamhet.
- Övergripande ansvar för stöd till föreningar och andra aktörer.
- Fritidsfisket. * Reglementet avseende detta ansvarsområde kan komma att revideras med bakgrund av eventuell övergång till samhällsplaneringsnämnden.
- Viss naturvårdsverksamhet enligt överenskommelse med samhällsplaneringsnämnden. * Reglementet avseende detta ansvarsområde kan komma att revideras med bakgrund av eventuell övergång till samhällsplaneringsnämnden.

- Kommunens del i den regionala kulturverksamheten.
- Kulturmiljöfrågor som inte handhas av annan nämnd eller särskilt bolag.
- Genomföra evenemang. * Reglementet avseende detta ansvarsområde kan komma att revideras med bakgrund av eventuell övergång till Upplev Norrköping AB.
- Samverkan med kommunstyrelsens kontor i enlighet med framtagna besöksnäringstrategi.
- Inom ramen för beviljade anslag och av fullmäktige fastställda normer utdela idrotts- och kulturstipendier.

Kultur- och fritidsnämnden är förvaltare av kommunens fritidsanläggningar om inte annan nämnd utsetts som förvaltare och exklusive de delar som ägs av särskilda bolag.

Nämnden äger rätt att utarrendera, uthyra eller annars upplåta de fritidsanläggningar som tillhör kommunen. * Reglementet avseende detta ansvarsområde kan komma att revideras med bakgrund av eventuell övergång till samhällsplaneringsnämnden.

Nämnden ska vidare svara för en central uthyrningsfunktion för kommunens fritidsanläggningar samt efter skoltid även för hallar inklusive skolgymnastiksalarna.

Nämnden ska förvalta konst som ägs av kommunen.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs inom ett flertal av tillväxt- och utvecklingskontorets sex avdelningar. Nämndens verksamheter utgörs av:

- Idrott, kultur och fritid.
- Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Cnema, Kulturskolan.
- Bibliotek
- Norrköpings fritidsgårdar.

Samverkan

Kultur- och fritidsområdet ingår som en del i många av samhällets funktioner och i utvecklingen av stad och landsbygd. Att samverka mot gemensamma mål internt inom kommunen, regionalt, med andra organisationer och näringslivet är en viktig del i det kultur- och fritidspolitiska arbetet.

Ekonomiska förutsättningar

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en budget i balans.

Kultur- och fritidsnämnden har, av kommunfullmäktige, beviljats en budget för 2024 på 443 645 tkr. Därutöver har kultur- och fritidsnämnden egna intäkter motsvarande cirka 32 000 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden har till år 2024 fått extra medel (7 368 tkr) till prisökningar och generell hyresökning. Dessutom har kompensation skett för tekniska justeringar för lokalkostnader, såsom höjd internränta, nybyggnation/ombyggnation nytt elavtal med flera kostnadsneutrala poster (10 766 tkr). Budgeten har utökats med 31 910 tkr avseende helårseffekt för övertagandet av fritidsgårdsverksamheten från och med den 1 augusti 2023. Minskning har skett (6 635 tkr), jämfört med budgeten 2023, för flytt av budgetram till

kommunstyrelsen avseende uppstart av Upplev Norrköping AB. Verksamhet har också överförs till samhällsplaneringsnämnden (28 119 tkr) till följd av förändring genom organisationsutveckling. Filmfonden har kompenseras (7 240 tkr) för borttagen markering. Kultur- och fritidsnämnden har fått reducering av ramen för 2024 motsvarande 1,35 % eller 5 828 tkr. Sammantaget innebär justeringarna av budgetramen inför 2024 en utökad budgetram med totalt 16 702 tkr för kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målen som är uppsatta är realistiska och genomförbara utifrån de ekonomiska förutsättningarna i kultur- och fritidsnämndens rambudget. Vid eventuell konflikt mellan mål och medel, det vill säga att risk föreligger för kultur- och fritidsnämnden att inte hålla tilldelad budget, så ska kultur- och fritidsnämnden undersöka möjlighet till omprioritering av medel inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Om så inte går är medel styrande över mål, det vill säga brist på medel innebär minskad verksamhet.

Tillväxt- och utvecklingskontoret ska inom de ekonomiska budgetramarna se till att ha ett utvecklingsinriktat perspektiv för att möjliggöra nya idéer, ständiga förbättringar, omprioriteringar och innovationer och se till att verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt.

Internbudgeten ska vara i balans. Tillväxt- och utvecklingskontorets chefer ansvarar för att ekonomin är i balans inom sitt ansvarsområde. Om budgetansvarig bedömer att risk för att inte nå budgetbalans uppstår, ska närmaste chef kontaktas för beslut om åtgärd. Möjlighet till omprioritering mellan tillväxt- och utvecklingskontorets internbudgetar ska utredas. Kultur- och fritidsnämnden underrättas om omprioritering inte är möjlig och befarar kultur- och fritidsnämnden att balans inte uppnås ska kultur- och fritidsnämnden direkt vidta åtgärder så att eventuell omfördelning i budget kan ske. Kvarstår obalansen även därefter, så ska kultur- och fritidsnämnden rapportera detta till kommunfullmäktige i samband med den månatliga prognosrapporteringen. Vid de månatliga ekonomiska uppföljningarna ska även eventuell avvikelse till de målsättningar som kultur- och fritidsnämnden uttryckt i uppdragsplanen rapporteras.

Kultur- och fritidsnämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål

Övergripande mål		Kultur- och fritidsnämnden	
Målområde Arbete och företagande	Målområde Arbete och företagande	Måluppfyllelse och indikatorer	
Mål 1 Alla Norrköpingsbor som kan arbeta ska arbeta	<ul style="list-style-type: none"> Kultur- och fritidsnämnden ska samverka med andra aktörer för att underlätta introduktion i arbetslivet genom exempelvis praktikplatser, feriearbete, examensarbete och andra insatser. 	<ul style="list-style-type: none"> Måluppfyllelse 1: Antal praktikplatser, feriearbeten och övriga insatser ska öka jämfört med 2023. 	
Mål 2 Norrköpings kommun ska ha ett starkt näringsliv för lokal tillväxt	<ul style="list-style-type: none"> Kultur- och fritidsnämnden ska genom bredd och spets inom kultur och idrott, uppmuntra och inspirera barn, unga och vuxna till att bli en del av Norrköpings näringsliv. 	<ul style="list-style-type: none"> Måluppfyllelse 2: Redovisa exempel på hur bredd och spets inom kultur och idrott bidrar till att motivera barn, unga och vuxna att bli en del av Norrköpings näringsliv. 	

Målområde Välfärd och valfrihet	Målområde Välfärd och valfrihet	Måluppfyllelse och indikatorer	
Mål 3 Norrköpingsbornas utbildningsnivå ska höjas	<ul style="list-style-type: none"> Kultur- och fritidsnämnden ska ge förutsättningar för det livslånga lärandet genom kunskap, bildning och upplevelser. Kultur- och fritidsnämnden ska vårda, bevara och säkerställa tillgången till kulturarvet. 	<ul style="list-style-type: none"> Måluppfyllelse 3: Redovisa insatser för att öka barns läslust, kunskap och upplevelser inom kultur- och fritidsområdet. Måluppfyllelse 4: Redovisa insatser för att öka barn och ungas tillgång till kulturarvet. 	
Mål 4 Kommunens välfärdstjänster ska hålla hög kvalitet och utgå från individens behov	<ul style="list-style-type: none"> Kultur- och fritidsnämnden ska bidra till att öka invånarnas psykiska och fysiska välmående samt öka den sociala samvaron. 	<ul style="list-style-type: none"> Måluppfyllelse 5: Redovisa insatser som genomförs för att öka invånarnas psykiska och fysiska välmående samt den sociala samvaron. 	



Målområde Klimat och miljö	Målområde Klimat och miljö	Måluppfyllelse och indikatorer
Mål 5 Norrköping ska vara en klimatsmart kommun som gör anpassningar till ett förändrat klimat	<ul style="list-style-type: none"> • Kultur- och fritidsnämnden ska samverka med övrig verksamhet för att minska klimatpåverkan, samt utveckla arbetet med exempelvis Fritidsbanken och undersöka möjligheten till att även omfatta kulturattribut. • Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att utveckla det digitala utbudet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Måluppfyllelse 6: Redovisa insatser för att minska klimatpåverkan och energianvändningen per verksamhetsområde, samt öka antalet utlånade artiklar på Fritidsbanken jämfört med 2023. • Måluppfyllelse 7: Redovisa användandet av det digitala utbudet samt digitala besök på de olika plattformarna.

Målområde Trygghet och säkerhet	Målområde Trygghet och säkerhet	Måluppfyllelse och indikatorer
Mål 6 Det ska vara tryggt och säkert i Norrköpings kommun	<ul style="list-style-type: none"> • Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda trygga fritidsgårdar och andra mötesplatser genom samverkan med bland annat civilsamhället. • Kultur- och fritidsnämnden ska vara delaktig i processer för att utveckla stad och landsbygd där den gestaltade livsmiljön, kulturmiljöer, ytor för möten och rörelse beaktas. • Kultur- och fritidsnämnden ska motverka psykisk ohälsa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Måluppfyllelse 8: Öka resultatet i Nöjd Kund Index (NKI). • Måluppfyllelse 9: Redovisa samverkan gällande stads- och landsbygdsutveckling. • Måluppfyllelse 10: Redovisa insatser som görs för att motverka psykisk ohälsa.

Specifika uppdrag till kultur- och fritidsnämnden under mandatperioden

- Genomföra en anläggningsplan för lokalerna där barn och unga ska prioriteras.
- En översyn av villkor för bidragsgivning ska genomföras där bidragen ska demokratisäkras.
- Öka antalet elever i Kulturskolan samt se över El Sistema i syfte att undersöka pedagogikens effekt på ökat och breddat deltagande i Kulturskolans verksamhet.

- Öka ungas läslust och kulturupplevelser genom samverkan mellan Norrköpings fritidsgårdar och andra kulturinstitutioner.
- Via de regionala uppdragen verka för att kulturen ska nå ut till fler och stärka möjligheterna för den fria kulturen.



Måluppfyllelse 1

Alla Norrköpingsbor som kan arbeta ska arbeta. Därför är en av årets målsättningar att antalet praktikplatser, feriearbeten och övriga insatser ska öka jämfört med 2023.

Måluppfyllelse 2

Norrköpings kommun ska ha ett starkt näringsliv för lokal tillväxt. Måluppfyllelse 2 syftar därför till att redovisa exempel på hur bredd och spets inom kultur och idrott bidrar till att motivera barn, unga och vuxna att bli en del av Norrköpings näringsliv.



Måluppfyllelse 3

Norrköpingsbornas utbildningsnivå ska höjas. Kultur- och fritidsnämnden ska därför redovisa insatser för att öka barns läslust, kunskap och upplevelser inom kultur- och fritidsområdet.

Måluppfyllelse 4

Kultur- och fritidsnämnden ska vårda, bevara och säkerställa tillgången till kulturarvet. Måluppfyllelse 4 syftar därför till att redovisa insatser för att öka barn och ungas tillgång till kulturarvet.

Måluppfyllelse 5



Kommunens välfärdstjänster ska hålla hög kvalitet och utgå från individens behov. Kultur- och fritidsnämnden uppfyller målet genom att redovisa insatser som genomförs för att öka invånarnas psykiska och fysiska välmående samt den sociala samvaron.



Måluppfyllelse 6

Norrköping ska vara en klimatsmart kommun som gör anpassningar till ett förändrat klimat. Därför ska kultur- och fritidsnämnden redovisa insatser för att minska klimatpåverkan och energianvändningen per verksamhetsområde, samt öka antalet utlånade artiklar på Fritidsbanken jämfört med 2023.

Måluppfyllelse 7

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att utveckla det digitala utbudet. Måluppfyllelsen efterlevs genom att redovisa användandet av det digitala utbudet samt digitala besök på de olika plattformarna.



Måluppfyllelse 8

Det ska vara tryggt och säkert i Norrköpings kommun. För att höja den upplevda tryggheten ska kultur- och fritidsnämnden öka resultatet i Nöjd Kund Index (NKI) jämfört med 2023.

Måluppfyllelse 9

Kultur- och fritidsnämnden ska vara delaktig i processer för att utveckla stad och landsbygd där den gestaltade livsmiljön, kulturmiljöer, ytor för möten och rörelse beaktas. Nämnden ska därför redovisa samverkan gällande stads- och landsbygdsutveckling.

Måluppfyllelse 10

Måluppfyllelse 10 handlar om att kultur- och fritidsnämnden ska motverka psykisk ohälsa. Därför åtar sig nämnden att redovisa insatser som görs för att motverka psykisk ohälsa.

Uppföljning

Årshjul

JANUARI	FEBRUARI Ekonomisk uppföljning Årsredovisning 2023 Uppföljning uppdragsplan 2023 Uppföljning internkontrollplan 2023	MARS Ekonomisk uppföljning
APRIL Ekonomisk uppföljning Revisionsrapport 2023	MAJ Ekonomisk uppföljning	JUNI Ekonomisk uppföljning
JULI	AUGUSTI Ekonomisk uppföljning	SEPTEMBER Ekonomisk uppföljning Delårsuppföljning 2024 Delårsuppföljning internkontrollplan 2024
OKTOBER Ekonomisk uppföljning Revisionsrapport Sammanträdesdagar 2025	NOVEMBER Ekonomisk uppföljning Riskanalys internkontrollplan 2025 Uppdragsplan 2025 Internbudget 2025 inklusive hyror Internkontrollplan 2025	DECEMBER Ekonomisk uppföljning
ÖVRIGA ÄRENDEN UNDER ÅRET		
<p>Ärenden kopplade till verksamhet.</p> <p>Stipendiebeslut.</p> <p>Årlig rapport studieförbund.</p> <p>Fem i tolv-priset.</p> <p>Bidragsbeslut.</p> <p>Delegationsbeslut.</p> <p>Förekommade revideringar.</p> <p>Rapporter, E-förslag med mera.</p> <p>Projektstart och slutredovisning investeringar.</p>		