



2024-01-18

Verksamhetsplan 2024

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens ordförande: Eva Pedersen Wallin (S)

Ansvarig kontorschef: Maria Lindeberg

Innehållsförteckning

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2024.....	3
1. Inledning.....	3
1.1 Nämndens ansvarsområden och verksamheter.....	3
1.2 Vår framtid: trend- och omvärldsanalys.....	4
2. Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer.....	6
2.1 Målområde – Ett socialt hållbart Södertälje.....	6
2.2 Målområde – Ekologiskt hållbara Södertälje.....	11
2.3 Målområde – Ekonomiskt hållbara Södertälje.....	13
3. Kommunfullmäktiges nämndspecifika fokusområden.....	16
4. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden.....	17
5. Nämndspecifika uppdrag till kontoret.....	18
6. Nämndens systematiska kvalitetsarbete.....	18
7. Ekonomi.....	20
7.1 Internbudget.....	20
7.2 Investeringar.....	23
7.3 Statsbidrag och återsökningar.....	24

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2024

1. Inledning

Nämnden ska upprätta en verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget 2024 med plan 2025–2026. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar och mål uppnås inom fastställda budgetramar.

Verksamhetsplanen är nämndens planering för nästkommande år och styr kontorets arbete genom att tala om vad som ska uppnås och genomföras samt vilka resurser som tilldelas för det. Vidare utgör verksamhetsplanen ett stöd för den kommande uppföljningen av verksamheten genom att visa på vad som ska följas upp och vilka resultat och effekter som nämnden förväntar sig.

1.1 Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Samtliga nämnder i kommunen styrs av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. Därutöver har kultur- och fritidsnämnden sitt grunduppdrag utifrån bibliotekslagen, kulturmiljölagen, museilagen och spellagen.

Utifrån nämndens reglemente har nämnden ansvar för kultur-, fritids- och idrottsverksamhet. Vissa av dessa uppgifter, såsom kommundelsbibliotek, fritidsgårdar och idrottsanläggningar, handhas i stället av kommundelsnämnderna där sådana finns, enligt vad som framgår av kommundelsnämndernas reglemente.

Nämnden ska särskilt beakta barns och ungdomars behov av en meningsfull fritid och därför samarbeta med förskola, skola och individ- och familjeomsorgen. Nämnden ska också verka för jämlikhet och jämställdhet i sina verksamheter.

Nämnden ska samverka med kommundelsnämnderna för att främja att kommunens kultur- och fritidsverksamheter utvecklas och får en likvärdig standard i hela kommunen.

Nämnden har följande uppgifter och befogenheter:

1. Svara för planering och drift av verksamheter i kommunal regi innefattande kulturskola, stadsbiblioteket (inklusive filial i Hovsjö), museer, konsthall, stadsscen och programverksamhet samt fritidsgårdar, idrottsanläggningar, idrottshallar (inklusive de som inryms i skolor) och föreningslokaler som inte är belägna i någon av kommundelarna.
2. Ansvara för kommunens konstsamling och den offentliga konsten samt för att bevaka kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen.
3. Anordna fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt för äldre inom äldreomsorgen.
4. Besluta om att lämna bidrag till föreningar och studieförbund enligt kommunens regler och riktlinjer för föreningsbidrag. Nämnden kan också ge särskilda föreningsbidrag för ändamål inom nämndens verksamhetsområde.

5. Ha hand om uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar för kultur-, idrotts och fritidsändamål. Uppdraget innefattar lokaler och anläggningar som disponeras av kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och kommunaldelsnämnderna.
6. Ha hand om registrering av lotterier samt förordnande av lotterikontrollanter enligt spellagen (2018:1138).
7. Inom sitt verksamhetsområde fastställa taxor och avgifter av mindre ekonomisk betydelse, såsom avgifter vid bibliotek och idrotts- och friluftsanläggningar, entréavgifter och liknande avgifter. Innan nämnden fastställer taxor för verksamhet inom kommunaldelsnämndernas geografiska område ska kommunaldelsnämnderna ges tillfälle att yttra sig. Kulturskolans taxor och avgifter beslutas däremot av kommunfullmäktige.
8. Yttra sig i plan- och byggnadsärenden gällande frågor inom nämnden ansvarsområden, även avseende ärenden som faller inom kommunaldelsnämndernas geografiska områden.
9. Svara för att initiera och bereda ärenden för beslut i kommunfullmäktige om inrättande av kulturresevat enligt miljöbalken (1998:808).
10. Administrera och förvalta Barnens Dagstiftelsen i Södertälje samt utse ledamöter till en kommitté för stiftelsen.

1.2 Vår framtid: trend- och omvärldsanalys

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har utarbetat en trend- och omvärldsanalys som benämns "Vägval för framtiden 5 - en spaning mot år 2035". Den beskriver fem så kallade spänningsfält och tio trender som antas påverka samhällsutvecklingen i Sverige med sikte mot 2035. Utifrån den analysen är bedömningen att kultur- och fritidsnämndens verksamheter särskilt berörs av fyra spänningsfält och tre trender som beskrivs närmre här nedan.

Spänningsfält som särskilt påverkar kultur- och fritidsverksamheterna:

- Demografi
- Grön omställning
- Värderingar
- Teknikutveckling

Enligt den demografiska prognosen för Sverige pekar såväl barnafödande som utvandringen nedåt vilket kan leda till att samhällsservice i form av till exempel kultur- och fritidsverksamheter utarmas. Södertälje kommun är dock en kommun som fortsätter att växa, inte minst i åldersgruppen 6–15 år. Samtliga kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter har en viktig uppgift i att nå de yngre åldersgrupperna för att bidra till attraktiva, utvecklande och meningsfulla fritidsaktiviteter. Utbudet bör därför vara omfattande och ge möjligheter för alla invånare att både delta och påverka.

Grön omställning genererar ny smart teknik som accelererar klimatomställningen. Detta kräver dock stora mängder energi och ökade kostnader, som exempelvis förnybar el och miljövänliga byggmaterial till idrottsanläggningar. Den gröna omställningen leder till ett antal utmaningar inom samtliga av nämndens verksamheter men kanske främst inom anläggningsverksamheten.

Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde och värderingar står i centrum kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra, till samhällets gemensamma institutioner och till att de ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av största vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten. Viktiga frågor som rör värderingar och identitet är mer aktuella idag än tidigare, exempelvis inom hbtqi+-frågor, inom integrationsområdet samt urbana- kontra landsbygdsfrågor. Samtliga frågor berör kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden.

Den tekniska utvecklingen anses både skapa möjligheter inom olika sektorer, men även medföra större utmaningar och hot inom olika områden. AI-utvecklingen går framåt men frågeställningen som ställs är hur det påverkar ett flertal av kultur- och fritidsområdets verksamheter, inte minst inom biblioteks- och kulturskoleområdet. Begränsar det barn och ungas kreativa tänkande att utveckla konst i form av sång, litteratur, teater och dylikt? Kommer fysiska mötesplatser bli utbytta mot digitala och vilka för- respektive nackdelar kan en sådan förändring generera? Kan idrott i form av fysisk aktivitet bli ersatt med mer verklighetsbaserade spel? Eller ger den tekniska utvecklingen snarare ett ökat antal möjligheter till att alla kulturområden berikas? Mycket är fortfarande obesvarat men det väsentliga är att kultur- och fritidsverksamheterna inom kommunen arbetar aktivt och kontinuerligt med att nå i första hand barn och unga men även övriga målgrupper i samhället så att man vill bo i Södertälje och vill spendera sin fritid här vilket bidrar till ökad livskvalitet och mer lika livsvillkor för kommunens invånare.

Trender som särskilt påverkar kultur- och fritidsverksamheterna:

- Demokratin utarmas
- Fler vägar till kunskap
- Omfattande resurser krävs för att hantera klimatförändringen

Trenden "demokratin utarmas" kan nämndens verksamheter ta ansvar för att arbeta mot. Detta eftersom de verksamheter som nämnden har ansvar för också har betydelse för ett demokratiskt samhälle. I enlighet med vad som nämns ovan krävs att människor känner tillit till möjligheten att vara delaktig i samhällsutvecklingen vilket i sin tur kräver ett samhälle med hög tolerans, människors lika värde och att värderingar står i centrum. I detta arbete spelar kultur- och fritidsverksamheterna en betydelsefull roll genom att till exempel bidra i både det formella och det informella lärandet samt genom att tillhandahålla olika typer av mötesplatser där invånare kan delta, påverka och göra sin röst hörd.

Kultur- och fritidsverksamheterna kan på många sätt bidra till den trend SKR belyser gällande behovet av fler vägar till kunskap. I stort sett samtliga av nämndens verksamheter skapar lärandesituationer men på olika vis. Till exempel genom bibliotekens läsförmedlingsinsatser, kulturskolans undervisning och Ung Fritids lärandeperspektiv kopplat till de aktiviteter som erbjuds alternativt skapas av och tillsammans med ungdomar. Med hjälp av bidrag till föreningar ges barn och unga möjlighet att göra det de vill på sin fritid och därmed lära sig nya saker.

Samhället i stort måste ta allt större hänsyn till en rad nya eller ökade risker som följer av ett klimat i förändring vilket gör att även kultur- och fritidsverksamheterna blir påverkade. Inte minst vad det gäller nämndens ansvar för framtida och befintliga anläggningar och hur dessa kan skötas och drivas på mest optimala vis med hänsyn tagen till exempelvis energianvändning och byggkostnader.

2. Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer

2.1 Målområde – Ett socialt hållbart Södertälje

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda i välfärdssamhället. Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt och människor har inflytande och ges likvärdiga förutsättningar att leva ett gott liv. När verksamheter som till exempel skola och äldreomsorg fungerar, stärks den sociala hållbarheten. Samhällsplanering kan på olika sätt bidra till den sociala hållbarheten. Exempelvis handlar det om att ta hänsyn till hur infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden påverkar den sociala hållbarheten. I ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum krävs det att människor känner tillit och förtroende till varandra, till samhällets gemensamma institutioner. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av stor vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten.

KF-mål 1: Södertälje kommuns barn och unga har goda uppväxtvillkor

Alltför många barn växer upp i utsatthet och där har kommunen en grundläggande funktion att fylla. Skolan är extra viktig. I Södertälje ska det vara lätt för barn och ungdomar att ta del av ledarledda kultur- och idrottsaktiviteter av hög kvalitet och ett brett utbud. Barn och unga ska vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande lek-, idrotts-, kultur-, fritids- och friluftsmiljöer.

Skolan och förskolan ska vara en trygg miljö och en plats som stärker barnens och elevernas självkänsla och ger dem framtidstro. Utifrån det övergripande målet ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat. Särskilt viktigt är det att alla förskolor och skolor utvecklar sin kvalitet inom de fyra områden som kommunen valt att prioritera, då forskningen visar att de leder till förbättrade resultat – tydlig pedagogisk ledning, lärande organisationskultur, mål- och resultatstyrning och hög kvalitet i undervisningen.

Hos många elever och deras familjer är det för låg kunskap om den svenska arbetsmarknadens villkor. Fler elever och föräldrar behöver ha en djupare kunskap och förståelse om arbetsmarknaden inför sina gymnasieval.

Nämndmål 1: Barns och ungas deltagande i kultur-, fritids- och idrottslivet är jämlikt och jämställt.

Nämndmålens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel deltagande flickor, Ung fritid	*	*			Egen statistik månadsvis
Andel icke binära deltagare, Ung fritid	*	*			Egen statistik månadsvis
Andel deltagare med funktionsvariation, Ung fritid	*	*			Loggboken KEKS månadsvis

Antal deltagartillfällen gällande idrottsaktiviteter, pojkar och flickor i hela kommunen	*	*			Aktivitetskort på nätet, Kolada delår
Antal deltagartillfällen gällande idrottsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning i hela kommunen	*	*			Aktivitetskort på nätet, Kolada delår

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Respektive verksamhetsområde kommer att utarbeta en arbetsplan där nämndens verksamhetsplan och nämndmål införlivas och bryts ner på enhetsnivå. Genom detta kan respektive indikator följas upp, vilket slutligen leder till vilket raggning nämndmålet ska ha för perioden. En del indikatorer följs dock upp årligen och en del månadsvis.

Samtliga indikatorer som avser området ung fritid följs upp månadsvis genom statistik som hämtas in från verksamhetsområdet.

Värdet av indikatorn "andel deltagare med funktionsvariation" hämtas från en mötesplatsenkät som genomförs en gång per år av samtliga verksamheter som är med i KEKS. KEKS står för kvalitet och kompetens i samverkan och är ett nätverk för kommuner som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga. Mötesplatsenkäten innehåller 40 frågor och är uppdelad i fem olika delar; trygghet och trivsel, utbud och tillgänglighet, bemötande, delaktighet och "om dig".

Värdet av indikatorerna "Antal deltagartillfällen gällande idrottsaktiviteter, pojkar och flickor i hela kommunen" och "Antal deltagartillfällen gällande idrottsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning i hela kommunen" erhålls halvårsvis då detta mäts via aktivitetskort på nätet där aktivitetstillfällen och antal deltagare rapporteras.

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och för att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.

KF-mål 2: Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga

Södertäljes invånare behöver vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamheter och i övriga samhället. De ska därför ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet, påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Rätten och möjligheten att vara aktiv och forma villkoren för beslutsfattande ska vara jämställd.

Kommunen behöver arbeta med former för konstruktiva medborgardialoger och en korrekt analys av orsaker till att invånare till exempel väljer att inte rösta för att se vilken väg vi behöver ta i det fortsatta arbetet med demokratifrågor.

Nämndmål 2: Södertäljes invånare och civilsamhället är involverade i utvecklingen av kultur-och fritidsnämndens verksamheter.

Nämndmållets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Antal sammankomster med berörda aktörer kopplat till samverkansöverenskommelsen	Ny	2	2	2	Egen statistik
Andel producerande ungdomar Ung fritid	*	*			Data från nätverket KEKS

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Antal sammankomster med berörda aktörer kopplat till samverkansöverenskommelsen rapporteras helårsvis för att en kvalitativ bedömning kan ske när verksamheten mäter antal sammankomster och resultatet av dessa.

Värdet av indikatorn "andel producerande ungdomar" hämtas från nätverket KEKS, som står för kvalitet och kompetens i samverkan och är ett nätverk för kommuner som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga. Detta index beskriver vid hur många tillfällen ungdomar som regelbundet besöker verksamheten har varit aktiva i att producera verksamhet för sig själva och/eller andra.

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och för att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.

KF-mål 3: Södertälje kommuns invånare har goda livsvillkor

Goda livsvillkor är viktigt för den sociala hållbarheten och förutsätter såväl en väl fungerande kommunal verksamhet, som en livskraftig arbetsmarknad och ett starkt civilsamhälle.

Kommunen ska utveckla villkoren för alla. Södertäljes invånare ska på lika villkor kunna delta i samhällslivet, känna sig trygga och säkra. Goda livsvillkor handlar också om att ha en god hälsa och en meningsfull fritid. Kultur och närhet till natur är viktiga delar som bidrar till att människor känner välmående.

Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. Verksamheterna ska ständigt sträva efter att leverera bra kvalitet. Av särskild vikt är kvaliteten i kommunens välfärdsverksamheter som ska präglas av trygghet, värdighet och respekt. När man är i behov av omsorg ska samhället finnas där som ett stöd.

I sina kontakter med kommunen ska invånarna ges ett gott bemötande och ha lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Svar på frågor och synpunkter ska ges skyndsamt. Det ska finnas möjlighet att inhämta information och göra ärenden så enkelt och snabbt som möjligt.

Vuxenutbildningen, där Komvux, SFI och yrkeshögskolan ingår, ska även fortsatt ta ett stort ansvar för att stärka vuxnas kunskaper i det svenska språket. Vuxenutbildningen ska vidare erbjuda jämlika och jämställda möjligheter för fler invånare att få en yrkesutbildning eller en behörighet till vidare studier.

Nämndmål 3: Invånarna har tillgång till ett varierat kultur-, idrotts- och fritidsutbud.

Nämndmåletns indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Antal besök/invånare bibliotek	*	*			Egen statistik, månadsvis
Antal besök/invånare konsthall	*	*			Egen statistik, månadsvis
Antal besök/invånare stadscen	*	*			Egen statistik, månadsvis
Antal besök/invånare Torekällberget	*	*			Egen statistik, månadsvis
Antal barn o unga i kulturskolan/ant.inv i målgrupp	*	*			Egen statistik, delår
Antal deltagartillfällen gällande idrottsaktiviteter, pojkar och flickor i hela kommunen	*	*			Egen statistik, helår

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Samtliga indikatorer mäter antal besökare/invånare inom verksamhetsområdena. Detta för att återspegla att utbudet inom samtliga områden är så pass varierat att det finns besökare som återkommer till kultur-idrotts-och fritidsverksamheterna.

En viktig undersökning som tillför kvalitativ mätning av nämndmålet, som komplement till ovan indikatorer, är medborgarundersökningen. Resultatet av undersökningen erhålls vartannat år och utfallet av undersökningen speglar verkligheten i medborgarnas upplevelser kring om de har haft tillgång till ett varierat utbud inom kultur-och fritidsverksamheterna. Undersökningens resultat kommer att kommenteras i löpande text.

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och för att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.

KF-mål 4: Södertälje kommuns invånare lever tryggt och säkert

Det här målet innehåller två delar, säkerhet och trygghet. Säkerhet handlar om den faktiska risken att utsättas för brott och ordningsstörningar samt att kommunen har en beredskap när det uppstår en kris eller annat som inte är ett normalläge. Trygghet är individens upplevelse av säkerheten eller risken. Viktiga verksamheter inom området trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycks- och brottsförebyggande samt internt skydd.

Samtliga områden som kommunen är huvudman för påverkas av det nationella höjda säkerhetsläget. Kommunen ska arbeta för att på bästa möjliga sätt skydda kommunala skyddsobjekt och infrastruktur.

För att öka tryggheten ska kommunens samtliga verksamheter samverka och arbeta proaktivt med och vara lyhörda för de behov som finns när det gäller ökad trygghet. En viktig del i kommunens ansvar är också att informera och förbereda Södertäljes invånare på en eventuell framtida krissituation eller extraordinär händelse.

Arbetet inom PAX, samverkan med Polisen och andra myndigheter, är viktiga insatser som motverkar den grova organiserade brottsligheten. Södertälje kommun ligger, och ska fortsätta ligga, i framkant vad gäller arbetet mot den grova organiserade brottsligheten.

Nämndmål 4: Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar och utgör trygga mötesplatser.

Nämndmålet indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Index trygghet och bemötande, Ung fritid	*	*			KEKS helår
Index trygghet och bemötande, Kulturskolan	*	*			KEKS helår

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Indikatorerna bygger på att mäta index, trygghet och bemötande i både ung fritid och kulturskolan. Utfall hämtas från en mötesplatsenkät som genomförs en gång per år av samtliga verksamheter som är med i KEKS. KEKS står för kvalitet och kompetens i samverkan och är ett nätverk för kommuner som driver öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga.

Mötesplatsenkäten innehåller 40 frågor och är uppdelad i fem olika delar; trygghet och trivsel, utbud och tillgänglighet, bemötande, delaktighet och "om dig". Svaren från denna enkät fångar upp och återspeglar en stor del i barn och ungas upplevelser avseende trygghet och bemötande i Södertälje.

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och för att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.

KF-mål 5: Södertälje kommun är en attraktiv plats för att etablera och driva företag i

Södertälje kommun ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i – en plats där människor trivs och utvecklas. Kommunen ska bidra till en hög livskvalitet genom att erbjuda bra förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, bra skolor, bostäder, en väl fungerande infrastruktur och många spännande arbetsmöjligheter.

Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft. Företag ska få ett professionellt bemötande, god service och bra möjligheter att etablera sig och växa här. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. Kommunen ska marknadsföra Södertälje som besöksmål.

Södertälje kommun ska vara känt för att vara en välkomnande plats som erbjuder en genuin stadskärna och vacker natur kombinerat med en levande landsbygd och för att vara en plats där

människor möts. Världsledande medicintillverkning, lastbilar och bussar samt hållbara livsmedel är några näringsområden som utmärker Södertälje kommun och bidrar till att göra den attraktiv.

Nämndmål 5: Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar förutsättningar för kulturella och kreativa näringar att etablera sig i Södertälje kommun

Nämndmålens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Antal nätverksträffar med KKN-företag i Södertälje	Ny	1	2	2	Egen statistik Helår

Uppföljning av nämndmålet

Antal nätverksträffar med KKN-företag (kulturella och kreativa näringar) rapporteras helårsvis för att en kvalitativ bedömning kan ske när verksamheten mätt antal träffar och resultatet av dessa.

Uppföljning av nämndmålet sker helårsvis och för att målet ska bedömas uppfyllt ska indikatorn ha nått riktvärdet för 2024 för att bedömas grönt.

2.2 Målområde – Ekologiskt hållbara Södertälje

Den ekologiska hållbarheten utgör en ram för de två andra hållbarhetsdimensionerna då jordens ekosystem skapar förutsättningar för social och ekonomisk hållbarhet. Friska ekosystem behövs för att människan ska kunna leva, livnära sig och skapa en ekonomisk trygghet. Vi lever idag utanför gränserna för långsiktig ekologisk hållbarhet och samhället behöver ställa om för att leva inom de ramar som planeten och närmiljön klarar av. Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och de globala målen, vilket är den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I en hållbar utveckling tar Södertälje kommun ansvar för att minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Det handlar exempelvis om ökad kunskap inom kommunens verksamheter och val av miljövänliga produkter. Kommunens egna verksamheter ska sträva efter att ligga i framkant i klimat- och miljöarbetet.

KF-mål 6: Senast 2030 är Södertälje kommun klimatneutral

Klimatförändringarna oroar många invånare och Södertälje kommun ska ta ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat se till att målen för att minska klimatutsläppen förverkligas. Arbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Kommunen ska skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för invånare, verksamheter och företag att göra klimatsmarta val. Ansvarsfull energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är nödvändiga delar i ett hållbart samhälle. Fokus ska ligga på de största utsläppskällorna men de små förändringarna som bidrar till omställningen är också viktiga. Kommunens invånare ska göras delaktiga och få information om de insatser som genomförs för att nå klimatmålen. Kommunen ska ha en aktiv roll för att tillsammans med näringslivet ligga steget före i den gröna omställningen som skapar innovation och tillväxt.

Nämndmål 6: Driften av idrottsplatser bedrivs med minimal klimatpåverkan.

Nämndmåletns indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel idrottsplatser med strålkastarbelysning av LED-typ	*	*	*	*	Egen statistik Helår

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Värdet av indikatorn mäts vid slutet av året då utbyte av halogenbaserad belysning i kommunens hallar till LED-baserad belysning planeras och pågår i olika etapper.

Uppföljning av nämndmålet sker helårsvis och för att målet ska bedömas uppfyllt ska indikatorn ha nått riktvärdet för 2024 för att bedömas grönt.

KF-mål 7: Södertälje kommuns invånare lever i ett attraktivt och ekologiskt hållbart samhälle

Det ekologiskt hållbara samhället är en förutsättning för vår långsiktiga överlevnad och välfärd. Det gör även vår kommun attraktiv att bo i, med vackra miljöer, friska sjöar och ren luft att andas. Värdet av ekosystemtjänster ska därför alltid beaktas i samhällsplaneringen. Den biologiska mångfalden ska gynnas samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv. Genom kommunens måltidsverksamhet och odlingsstrategi stärks förutsättningarna att leva hållbart i kommunen. Vatten spelar en central roll i Södertälje, med sin kust och många vattendrag. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med att förbättra vattenkvaliteten fortsätta. För att främja en god hälsa ska luftkvaliteten i staden förbättras och arbetet med giftfria miljöer fortsätta.

Nämndmål 7: Södertälje kommuns kultur- och fritidsanläggningar är enkla att nå med ett ekologiskt hållbart färdssätt alternativt gående.

Nämndmåletns indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Andel kultur- och fritidsanläggningar som har kollektivtrafik i anslutning/nära	Ny	100%	*	*	Egen statistik Helår
Andel kultur- och fritidsanläggningar som har laddplatser	Ny	100%	*	*	Egen statistik Helår
Andel kultur- och fritidsanläggningar som har läsbara ställ för cyklar/sparkcyklar.	Ny	100%	*	*	Egen statistik Helår
Andel kultur- och fritidsanläggningar som har gångstråk	Ny	100%	*	*	Egen statistik Helår

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker helårsvis. För att målet ska bedömas uppfyllt ska värdet på minst tre av indikatorerna ligga inom spannet 90–100% av riktvärdet för 2024 för att bedömas gröna och den fjärde ska ligga på gul nivå.

2.3 Målområde – Ekonomiskt hållbara Södertälje

Ekonomi är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Ett starkt näringsliv och hög grad av förvärvsarbete och sysselsättning skapar förutsättningar för tillväxt och ekonomisk hållbarhet. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forsknings- och innovationskultur. Med både småföretagande och konkurrenskraftig exportindustri bidrar Södertälje kommun till svensk tillväxt. Med en mångfald av arbetstillfällen bidrar Södertälje kommun även till en ekonomisk hållbarhet i regionen. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet.

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning vilket handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla under överskådlig tid.

KF-mål 8: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen. Verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, för såväl kommunala utförare och kommunala bolag, som för verksamheter som på kommunens uppdrag bedrivs av privata utförare.

Nämndmål 8: Kultur- och fritidsnämnden arbetar för en långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Nämndens budgetföljsamhet (%)	Bokslut*	100%	100%	100%	ERP
Avtalstrohet (%)	Bokslut*	*	80%	80%	Telge inköp
Genomförandegrad av investeringar (%)	Bokslut*	90%	100%	100%	ERP

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Indikatorerna kommer att kontinuerligt följas upp i nämndens uppföljningsrapporter som avrapporteras i nämnden.

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och för att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50% av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.

KF-mål 9: Södertälje kommun arbetar effektivt

Södertälje kommun ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet. För att bygga vår gemensamma framtid är det viktigt att arbeta med en ansvarsfull resursanvändning. Kommunen ska ligga i framkant när det gäller kloka beslut och innovativa lösningar med fokus på långsiktig utveckling och förbättringar för Södertäljeborna.

Södertälje kommuns verksamheter ska hela tiden sträva efter att identifiera och genomföra möjliga effektiviseringar för att undvika onödiga kostnader. Kommunen ska arbeta på ett resurs- och tidseffektivt sätt och säkerställa verksamheternas kvaliteter.

Nämndmål 9: Kultur- och fritidsnämnden har en effektiv resursanvändning.

Efter genomförandet av den nya organisationsstrukturen inom kultur- och fritidsnämnden så består kontoret av fem områdesblock: besöksmål, fritid och förening, kultur och kunskap, anläggningar samt Kontorsgemensamt. De nya områdena med respektive områdeschef har genomfört en kvalitativ analys av områdets förutsättningar. Resultatet blev att samtliga kultur- och fritidsverksamheter har en gemensam styrka, vilket är samverkan mellan verksamhetsområdena. Samverkan ska ske dels genom bättre resursanvändning, och dels genom att nyttja de kompetenser som finns inom kontoret idag. Kontoret ska vid årsskiftet börja hitta effektivare arbetsprocesser där personal- och resursanvändning kan samverka mellan enhetsgränserna, och därmed arbeta effektivare mellan områdena inom kultur- och fritidskontoret.

Aktiviteter

- Identifiera och kartlägga resursanvändningen idag som går att effektivisera. Till exempelvis effektivisera användningen av fordon.
- Öka samarbetet mellan enhetsgränserna avseende personal. Se över expertkompetenser och börja implementera arbetssätt för ett kontorsköverskridande samarbete.

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning sker i samband med kvartalsavstämning med respektive område. Målet för kontoret är att på helårsbasis hitta tre arbetssätt som resulterar i en effektivare och smartare resursanvändning. Målet bedöms som grönt när tre nya arbetssätt har identifierats.

KF-mål 10: Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Södertälje kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt villkor och förmåner som gör att vi kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Södertälje kommuns

medarbetare ska ha rätt kompetenser för uppgiften och erbjudas utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta stärkas.

Det är av största vikt att säkra tilliten till den kommunala organisationens förvaltning och bolag. Kommunen ska som ett led i det stärka arbetet med bakgrundskontroller, bland annat för att motverka organiserad brottslighet.

Nämnden ska inte formulera ett eget nämndmål för kommunfullmäktigemål 10 då arbetsgivarorganisationen utgörs av en förvaltning och hanteras av kommunstyrelsen. Nedan beskrivs hur kontoret ämnar arbeta med samt följa upp målet.

Kultur- och fritidskontorets arbete med kommunfullmäktiges mål 10

Kultur- och fritidskontoret har under 2023 arbetat med att implementera den nya organisationen som har trätt i kraft. Då den nya organisationen medför ett nytt chefsled så har kontoret arbetat med att hitta nya arbetssätt och implementera dessa för att kunna stärka dels det nära ledarskapet och dels kontorets olika stödfunktioner till både gamla och nya chefer. Nya arbetssätt som till exempel uppföljningsmöten som hålls per respektive verksamhetsområde, där både resultatombudschef och resultatansvariga chefer deltar per område. Detta bidrar med större förståelse för varandras verksamheter, kvalitativa diskussioner och mer engagemang och delaktighet.

Verksamheterna arbetar ständigt med att rekrytera kvalitativa medarbetare med rätt kompetens. Den nya organisationen inom kontoret bidrar till nya tjänster, där cheferna arbetar aktivt med att rekrytera rätt personer med rätt utbildningsbakgrund. Detta är dock en utmaning och kontoret kommer att utarbeta en plan över året för hur kontoret ska kunna förbättra möjligheterna att rekrytera. Detta avser främst fritidsledare och bibliotekarier som är de yrkesgrupper som är svårast att finna med rätt utbildningsbakgrund. Det är i och för sig en utmaning i landet i stort men blir därmed en än mer viktig uppgift att utarbeta en plan för så att Södertälje blir den kommun som t ex nyutexaminerade fritidsledare och bibliotekarier väljer att jobba i.

Kontoret arbetar ständigt med frågan avseende sjukfrånvaro. Dels genom uppföljning i kontorets ledningsgrupp, dels ute på enheterna genom ett nära ledarskap. Kultur- och fritidskontoret låg dock betydligt mycket lägre i sjukfrånvaro än kommunen som helhet vilket är positivt för det framtida arbetet. Kontoret fortsätter att arbeta med den rehab modell som kommunen har för att hålla nivån på sjukfrånvaron fortsatt låg.

Arbetet med att skapa delaktighet kring HME- undersökningens resultat och dess åtgärder fortsätter även under 2024.

Kontorets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Källa
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex (kontoret)	*	*			Kommunens uppgifter
Personalomsättning (%), kontoret	*	*			Kommunens uppgifter
Heltidsarbetande (%), kontoret	*	*			Kommunens uppgifter
Sjukfrånvaro (%), kontoret	*	*			Kommunens uppgifter

*Värdet för 2023 fås efter avslutat år och kommer att uppdateras vid den första uppföljningen 2024.

3. Kommunfullmäktiges nämndspecifika fokusområden

I Mål och Budget 2024 har kommunfullmäktige fastställt följande nämndspecifika fokusområden.

Nämndspecifika fokusområden 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Ha ett tydligt jämställdhetsfokus gällande kultur och idrott.	Ett tydligt jämställdhetsfokus ska genomsyra all kultur – och fritidsverksamhet. Det handlar både om förläggning/bokning av akter och träningstider, samt målgruppsinriktning ur ett jämställdhetsperspektiv. Kontoret behöver ta fram gemensamma metoder för att säkerställa att jämställdhet är en utgångspunkt och beaktas i verksamheterna.	Delår- och årsbokslut
Fortsätta utveckla biblioteken, med en tydlig målsättning att nå alla oavsett var du bor eller vilken bakgrund du har.	Folkbiblioteksverksamheten ska i enlighet med biblioteksplanen 2022–2025: <ul style="list-style-type: none"> - fortsätta utveckla uppsökande biblioteksverksamhet samt digitala bibliotekstjänster för att tillgängliggöra folkbiblioteksverksamhet för fler på fler arenor i kommunen. - utveckla och etablera biblioteksverksamheter i Södertälje. 	Delår- och årsbokslut
Fortsätta fritidsgårdarnas arbete med en professionell struktur för trygga utvecklande och välkomnande miljöer som passar för alla.	Ung fritid fortsätter att höja den pedagogiska kompetensen inom personalgruppen och använder beprövade och vetenskapliga metoder för att erbjuda trygga och välkomnande mötesplatser. I syfte att flera barn och ungdomar ska kunna ta del av Ung fritidsutbud av fritidsaktiviteter öppnas ett nytt aktivitetshus under våren 2023 och en fritidsbuss kommer att sättas i drift under samma period.	Delår- och årsbokslut
Förstärka framgångsfaktorer för kulturskolan så att fler barn och unga får möjlighet att ta del av utbudet.	För att nå fler barn och unga ska Kulturskolan pröva nya sätt att arbeta utåtriktat och uppsökande. Skolan är en given plats för att nå barn och unga som inte har kännedom om Kulturskolans utbud och samverkan med skolan behöver därför fördjupas.	Delår- och årsbokslut

Tillämpa föreningsbidragsregler som är välkända, förankrade och uppföljningsbara samt säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.	Implementera nya regler och riktlinjer som väntas antas under 2024 samt fortsätta den fördjupade granskningen av utbetalda föreningsbidrag.	Delår- och årsbokslut
Inom sina ansvarsområden vara med och stärka Södertälje som en attraktiv besöksort genom att skildra det mångkulturella Södertälje ur ett historiskt perspektiv samt utveckla besöksområden för bland annat fler event, lekplatser och strövområden.	Torekällberget, Konsthallen och Stadsscenen som redan gör många evenemang som möter många besökare ska undersöka hur de kan öka mångfalden i sitt utbud. Torekällberget ska utreda på vilket sätt området kan utvecklas för att i högre grad skildra det mångkulturella perspektivet.	Delår- och årsbokslut
Förbättra kulturens tillgång till scener.	Både det kommunala kulturutbudet, föreningslivets och fria kulturaktörer har behov av scener med olika förutsättningar. Kontoret behöver inventera befintliga scener i hela Södertälje och deras förutsättningar utifrån exempelvis tillgänglighet samt identifiera behov. Se över Stadsscenen roll som resurs och samordningsfunktion för scener med kommunalt stöd i hela kommunen. Arbetet behöver ske i linje med lokalbehovsplanarbetet.	Delår- och årsbokslut
Fortsätta det myndighetsgemensamma arbetet mot välfärdsbrott – PAX.	Fortsätta medverka i de nätverk och PAX-arbetsgrupper som kontoret deltar i.	Delår- och årsbokslut

4. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

I Mål och Budget 2024 har kommunfullmäktige givit kultur- och fritidsnämnden följande uppdrag.

Uppdrag 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Genomföra en granskning av alla aktörer som på något sätt tar del av föreningsbidragen och säkerställa att reglerna för föreningsbidrag efterlevs.	Fortsätta arbetet utifrån den metod för fördjupad granskning av utbetalda föreningsbidrag som kultur-och fritidsnämnden förväntas besluta om under första kvartalet 2024.	Delår- och årsbokslut
Utreda hur Torekällberget ska utvecklas för att bli ett mer attraktivt besöksmål för både barn och vuxna	Kontoret kommer att arbeta utifrån det uppdrag som nämnden beslutat gällande utveckling av Torekällbergets verksamhet med syfte att bli ett än mer attraktivt besöksmål.	Delår- och årsbokslut

Revidera samverkansöverenskommelsen i samarbete med civilsamhället och andra aktörer.	Under året kommer arbetet med samverkansöverenskommelsen återupptas genom att en handlingsplan utarbetas och möten med berörda aktörer bokas in.	Delår- och årsbokslut
För att skapa nya möten, stärka sammanhållningen och möjliggöra för fler att ta del av det rika kulturliv som finns i kommunen, ska former och möjligheter för en ny kulturfestival med lokala aktörer prövas.	Under våren 2024 utarbetar kontoret ett förslag till upplägg till ny kulturfestival med lokala aktörer.	Delår- och årsbokslut

5. Nämnds specifika uppdrag till kontoret

Nämnden ger kontoret följande uppdrag för det kommande verksamhetsåret.

Uppdrag 2024	Beskrivning	Avrapporteras
Utreda möjligheten till en central mötesplats för ungdomar.	Undersök möjligheter till samverkan mellan kontorets enheter för att skapa en mötesplats med central placering.	Årsbokslut
Med anledning av kommande regler för konstgräs uppdras till förvaltningen att följa utvecklingen av alternativ och eventuella nya krav/förutsättningar för verksamheten.	Enligt uppdrag.	Delår 1 och årsbokslut

6. Nämndens systematiska kvalitetsarbete

Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges övergripande Mål- och budgetdokument för innevarande period som grund och bryter därefter ner dem i nämnds specifika mål och indikatorer. Arbetet utgår från nedanstående kvalitetshjul. Dessförinnan har en omvärldsanalys utarbetats vars resultat utgör en del av planeringsunderlaget.



Var är vi

Vid årets slut så sker en utvärdering av verksamhetsområdenas arbete med måluppföljning samt resultat. Resultatet kopplas till olika förutsättningar verksamheterna har haft och arbetsprocesser

som finns idag. Ledningsgruppen diskuterar för att få en samsyn om nuläget för att möjliggöra ett förbättringsarbete.

Vart ska vi

Nästa fas i arbetet påbörjas efter att ha enats om nuläget och förslagna förbättringsarbeten. Analys görs av hur kultur-och fritidsverksamheten har bedrivits och vad som bör utvecklas för invånarnas bästa. Alla kontorets medarbetare är viktiga och spelar roll för att hela nämnden ska nå sina mål. För att kunna peka ut en gemensam riktning behöver alla berörda ha en gemensam bild av uppdraget och utifrån denna komma vidare i kvalitetsarbetet. Viktiga punkter att ta med är:

- Vad i verksamheten påverkar och orsakar resultaten i måluppfyllelsen.
- Jämföra olika tendenser, mönster och skillnader inom verksamheterna. Tex varför besöker fler flickor en viss fritidsgård, varför har stadsbiblioteket fler besökare vid en viss öppettid osv.
- Problematisera och kritiskt granska resultat av arbetet.

Hur gör vi

Planeringsarbetet påbörjas med att identifiera vad som har ålagts nämnden, för att sedan kunna kartlägga och analysera förbättringsområden. Kontorets ledningsgrupp arbetar fram ramverket för det systematiska kvalitetsarbetet.

Respektive verksamhetsområde utarbetar därefter en arbetsplan där nämndens verksamhetsplan och nämndmål införlivas och bryts ner på enhetsnivå. Olika aktiviteter och arbetsprocesser utifrån områdets förutsättningar utförs under årets gång inom samtliga resultatenheter.

Hur blev det

Slutligen rapporterar kontoret till nämnden effekterna av de insatser som är genomförda. Genom att analysera vilka insatser som givit effekt och vilka som inte har gjort det så blir det fortsatta utvecklingsarbetet kontinuerligt bättre.

7. Ekonomi

7.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2024, budgeterat per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde, tkr	Budget 2023	Förslag till budget 2024	Förändring mellan åren
Torekällberget	9 461	11 330	1 869
Konsthall	4 663	6 168	1 505
Stadsscen	6 857	7 014	157
<i>Varav övrig besparing</i>	0	-954	-954
Besöksmål totalt	20 981	23 559	2 578
Föreningsstöd	29 000	29 000	0
Ung fritid	22 116	23 851	1 735
El Sistema	5 068	5 164	96
<i>Varav övrig besparing</i>	0	-954	-954
Fritid och förening totalt	56 184	57 061	877
Kulturskolan	14 993	15 330	337
Bibliotek	28 067	29 833	1 765
<i>Varav övrig besparing</i>	0	-954	-954
Kultur och kunskap totalt	43 060	44 209	1 149
Anläggningar	58 716	58 704	-12
Kontorsgemensamt	100 395	121 162	20 767
<i>Varav övrig besparing</i>	0	-1 104	-1 104
Kontorsgemensamt totalt	100 395	121 162	20 767
Nämnden totalt	279 337	304 695	25 357

Nämndens budgetram 2024

Nämndens totala budgetram uppgår till 304 695 tkr för 2024, det är en förändring med totalt 25 357 tkr i jämförelse med 2023 vilket till stor del beror på följande tillägg/avdrag:

- Kompensation för lokalkostnad = 26 966 tkr
- Kompensation för kapitalkostnad = 593 tkr
- Ramförstärkning lönerrevision = 192 tkr. Uppräkningen motsvarar 1,6 procent för anställda som ingår i kommunalt avtalsområde med 9 månaders effekt från april månad.
- Centralisering av kommunikationsavdelning = - 729 tkr
- Kompensation gällande fastighetsskatt = 256 tkr
- PKV-Personalkostnad = 3 621 tkr. Uppräkningen motsvarar 3,7 procent från april månad och omfattar samtliga avtal.
- PKV - Prisökningar= 1 506 tkr. Uppräkningen motsvarar 2 procent.
- Effektiviseringskrav = - 4 603 tkr
- Satsningar: Lovaktivitet = 4 000 tkr

Utöver effektiviseringskravet som har fördelats mellan respektive verksamhetsområde så har en övergripande besparing lagt in för områdena besöksmål, fritid och förening samt kultur och kunskap som motsvarar -954 tkr per område och kontorsgemensamt som motsvarar -1 104 tkr.

Budgetram per verksamhetsområde 2024

Torekällberget

Verksamhetens budgetram uppgår till 11 330 tkr år 2024, vilket är en ökning på 1 869 tkr i förhållande till 2023. Verksamheten har fått en ramförstärkning motsvarande 1 600 tkr som tidigare har betalats ut till Grafikens hus. Ramförstärkningen resoneras fram då Torekällberget tidigare har haft en stram budgetram, och med en ökad budget kan verksamheten leverera en kvalitativ verksamhet 2024. Ökning i förhållande till föregående år beror även på indexuppräknings på personalkostnader och prisökningar.

Konsthall

Budgetram för verksamhetsområdet uppgår till 6 168 tkr, vilket är en ökning på 1 505 tkr i förhållande till 2023. Ökningen beror dels på indexuppräknings på personal-och prisökningar, dels för att resultatområdeschefens lön ligger mot verksamhetsområdet konsthall. Lönen låg tidigare under verksamhet Kontorsgemensamt.

Stadscen

Budgetram för verksamhetsområdet uppgår till 7 014 tkr år, vilket är en ökning på 157 tkr i förhållande till 2023. Skillnad från föregående årsbudget beror på indexuppräknings på personalkostnader och prisökningar.

Föreningsstöd

Verksamhetens budgetram uppgår till 29 000 tkr vilket inbegriper personalkostnader såväl som föreningsbidragsmedel, vilket inte innebär någon förändring i förhållande till budgetram 2023. Verksamheten kommer under 2024 erhålla medel från särskilda satsningen som avser lovaktiviteter.

Ung fritid

Budgetram för verksamheten uppgår till 23 851 tkr, vilket är en ökning på 1 735 tkr i förhållande till 2023. Ökningen beror dels på indexuppräknings på personal-och prisökningar, dels för att resultatområdeschefens lön ligger mot verksamhetsområdet ung fritid. Lönen låg tidigare under verksamhet Kontorsgemensamt.

EI Sistema

Verksamhetens budgetram uppgår till 5 164 tkr, vilket är en ökning på 96 tkr i förhållande till 2023 Förändring i förhållande till 2023 års budget avser indexuppräknings på personal-och prisökningar.

Kulturskolan

Verksamhetens budgetram uppgår till 15 330 tkr, vilket är en ökning på 337 tkr i förhållande till 2023. Förändring i förhållande till 2023 års budget avser indexuppräknings på personal-och prisökningar.

Bibliotek

Verksamhetens budgetram uppgår till 29 833 tkr, vilket är en ökning på 1 765 tkr i förhållande till 2023. Skillnad mellan 2023 års budget beror dels på indexuppräknings för personal- och prisökningar, dels på att resultatområdeschefens lön är flyttad till biblioteksverksamheten. Lönen låg tidigare under verksamhet Kontorsgemensamt.

Anläggningar

Verksamhetens budgetram är 58 704 tkr, vilket innebär en minskning med 12 tkr i förhållande till 2023. Ingen övrig besparing har ålagts verksamheten då andelen effektiviseringskrav var högre i förhållande till övriga verksamheter.

Kontorsgemensamt

Budgetramen för verksamhetsområdet är 121 162 tkr år 2024, vilket är en ökning på 20 767 tkr i förhållande till 2023. Under kontorsgemensamma kostnader redovisas stab, lokalhyror, övergripande nämndansvar samt nämndens eget ansvar.

Det som ingår i budgetramen är följande:

- Kompensation för lokalkostnad = 26 966 tkr
- Kompensation för kapitalkostnad = 797 tkr
- Ramförstärkning lönerevision = 192 tkr
- Centralisering av kommunikationsavdelning = - 729 tkr
- Kompensation gällande fastighetsskatt = 256 tkr
- Satsningar: Lovaktivitet = 4 000tkr

Kapitalkompensationen och ramförstärkning lönerevisionen kommer att fördelas ut till berörda verksamheter under 2024. Medel för lovaktiviteter kommer att fördelas ut 2024 till samtliga verksamheter samt till föreningslivet. Indexuppräknings för personalkostnader och prisökningar har räknats fram efter områdets förutsättningar.

Resultatområdeschefernas lönekostnader flyttats från Kontorsgemensamt till respektive verksamhetsområde.

7.2 Investeringar

Nyinvesteringar

I tabellen nedan följer samtliga beslutade nyinvesteringar för nämnden enligt Mål och Budget 2024–2026.

Nyinvesteringar tkr	2024	2025	2026
Inventarier Bårsta fritidsgård	4 800	0	0
Spontanidrott	1 500	0	0
Anläggningsinventeringen	8 000	3 000	0
Konst minnesmonument	1 000	0	0
Offentlig konst	1 000	1 000	1 000
Inventarier Hovsjö fritidsgård	2 000	0	0
Miljöfrämjande åtgärd bevattning Bårsta B-plan	0	2 000	0
Torekällberget lekmiljö	0	800	0
Införande av miljönären	600	0	0
Mobil fritidsgårdsbuss	1 500	0	0
Totalt	20 400	6 800	1 000

Nämnden har följande nyinvesteringsprojekt över 3 miljoner kronor:

Projekt Bårsta fritidsgård som är ett allaktivitetshus i Ronna där inventarierna även omfattar teknisk apparatur för bland annat en blackbox, möteslokaler för föreningar och en inspelningsstudio. Projekt som ingår i anläggningsinventeringen är mindre kompletterande investeringar för Södertälje IP och Geneta IP, förbättrat passagesystem och en satsning för att förbättra tillgänglighet för gång och cykel inom anläggningarna, med bland annat inventering och översyn för t.ex. låsbara cykelställ.

Reinvesteringar

I tabellen nedan följer samtliga beslutade reinvesteringar för nämnden enligt Mål och Budget 2024–2026.

Reinvesteringar tkr	2024	2025	2026
Bibliotek	300	300	300
Konsthall	300	300	300
Kulturskolan	300	300	300
Stadsscen	700	700	700
Torekällberget	500	500	500
Ung fritid	300	300	300
Anläggningsinventeringen, eftersatt underhåll	5 800	3 000	3 000
Totalt	8 200	5 400	5 400

Nämnden har följande reinvesteringsprojekt över 3 miljoner kronor:

Anläggningsinventeringen, eftersatt underhåll uppgår till 5,8 mnkr 2024. Projektet omfattar bland annat ny brygg ramp vid Gillberga för att säkerställa tillgänglighet för rörelsehindrade och upprustning av träläktaren vid Södertälje IP för att bevara kulturmiljön och funktionen.

Lokalinvesteringar

I tabellen nedan följer samtliga beslutade lokalinvesteringar för nämnden enligt Mål och Budget 2024–2026.

Lokalinvesteringar tkr	2024	2025	2026
Bårsta fritidsgård	20 400	0	0
Saltskog gård	10 000	0	0
Lina ridanläggning	2 000	2 000	0
Gjuteriet	2 000	0	0
Brunnsängshallen	0	0	10 000
Ny simhall projektering	2 000	10 000	0
Totalt	36 400	12 000	10 000

Nämnden har följande lokalinvesteringsprojekt över 3 miljoner kronor:

Projekt Bårsta fritidsgård som är ett allaktivitetshus i Ronna färdigställs under 2024. Saltskogs gård, säkerställande av byggnader med fasad- och takrenovering samt uppgradering av värme- och tekniska system för huvudbyggnad och villa Elghem med syfte att säkerställa kulturhistoriska värden och möjliggöra för utveckling av konstnärssateljéer, kulturella evenemang och besöksmål. Förberedelser med projektering inför investering i ny simanläggning/-ar påbörjas under året.

7.3 Statsbidrag och återsökningar

Här följer de statsbidrag och återsökningar som nämnden gjort eller avser att göra för år 2024.

Statsbidrag (tkr)	Nämndens syfte med att söka statsbidraget	Belopp	Inräknad i	
			2024 års budget JA/NEJ	Berörda verksamheter
Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek från Kulturrådet	Inköp av barn- och ungdomsmedier eller inköp av vuxenmedier som främjar barns och ungas läsutäring.	350	NEJ	Bibliotek
Totalt		350		

Nämndens syfte med återsökningen			Inräknad i 2024 års budget	Berörda verksamheter
Återsökningar (tkr)		Belopp	JA/NEJ	
Utvecklingsbidrag till kulturskolor	Att prova nya metoder och nå nya målgrupper	950	NEJ	Kulturskolan
Totalt		950		