



### Ekonomiavdelningen

Handläggare: Petra Wahlqvist  
Titel: Controller  
E-post: Petra.wahlqvist@norrtalje.se

Till: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

# Verksamhetsplan 2023-2025 för kultur- och fritidsnämnden

## Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsplan för 2023-2025 för kultur- och fritidsnämnden.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan för 2023–2025 utifrån kommunens styrmodell samt Mål & Budget 2023–2025 fastställd av kommunfullmäktige den 19 december 2022. I verksamhetsplanen beskrivs nämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde samt indikatorer för uppföljning.

## Ärendet

### Beskrivning

Verksamhetsplanen är nämndens styrdokument som konkretiserar kommunens målstyrning. I verksamhetsplanen sammanställs nämndens mål, uppdrag och budget tillsammans med en beskrivning av hur mål och budget ska följas upp.

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

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

### Lagkrav

Formerna för kommunens budget anges av Kommunallagen kap 11.

### Koppling till gällande styrdokument

- Styrmodell för Norrtälje kommun
- Mål & budget 2023-2025 fastställd av kommunfullmäktige 2022-12-18

## Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Budgetramens förändring mellan 2022 och 2023 är 11 175 tkr och består av följande förändringar:

Verksamhetsförändring	Budget 2023
Prisuppräkning	-4 500
Ökad internhyra friluftsobjekt	-2 900
Bidrag till föreningar	-1 000
Bidrag till stiftelser	-600
Utveckling av Kulturskolan	-1 500
Fritidsverksamhet "motorburen ungdom"	-400
Återtagande av fritidscheck	1 000
Justering av förändrad internränta	-2 282
Justering ny IT-modell	2 312
Pistmaskiner	-480
Justering sociala avgifter	-1 609
Friskvårdsbidrag	-68
Effektivisering	850
Avrundning	2
Summa förändring per år, tkr	-11 175

Verksamhetens riskanalys för det planerade ekonomiska läget är att det finns en del risker att hantera inom nämnden. Uppstartskostnader av verksamheten av Roslagsmuseet är en risk som kulturverksamheten kommer behöva hantera under 2023 då tilldelade budgetramar avser ordinarie verksamhet och inte kostnader kopplade till nyöppnandet. Effekterna av kommunens borgensåtagande åt Rimbo ryttare är inte inarbetade i mål och budget för 2023 men kommer behöva hanteras redan under året. Nämnden lyfter till Kommunstyrelsen att säkerställa att medel finns till förfogande för denna utökade kostnad.

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

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

## Förvaltningens analys och slutsatser

Förvaltningens sammanlagda bedömning är att de ekonomiska förutsättningarna är tillräckliga och att arbetet med måluppfyllnad, uppdrag och indikatorer kan genomföras enligt plan.

## Tidplaner

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott hanterar ärendet den 6 februari 2023 och kultur- och fritidsnämnden beslutar i ärendet den 16 februari 2023.

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör  
Kultur- och fritidskontoret

Petra Wahlqvist  
Controller  
Ekonomiavdelningen

## Bilagor

Verksamhetsplan 2023-2025 för kultur- och fritidsnämnden

## Beslut skickas till

[ekonomiavdelningen@norrtaalje.se](mailto:ekonomiavdelningen@norrtaalje.se)