

# Verksamhetsplan 2025-2027

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# 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.....   | 18 |
| MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....                               | 19 |
| Organisation, ledningsstruktur och arbetsgivarfrågor.....   | 24 |
| Attraktiv arbetsgivare.....   | 24 |
| Nämndens organisation.....  | 24 |
| Sjukfrånvaro.....   | 26 |
| Kompetensförsörjning.....   | 26 |
| 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.....  | 32 |
| Investeringar.....  | 32 |
| Bilagor.....  | 33 |
| Bilaga 1 - Indikatorer.....   | 33 |
| Bilaga 2 - Nämndens system.....   | 33 |

# Vision och värdegrund

*Arbetet har påbörjats med hög involvering av personal i hela kommunkoncernen samt det lokala näringslivet och civilsamhället. Beslut om en ny vision är planerat till kommunfullmäktige den 28 april 2025.*

## **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 organisationsförmåga 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. Samt genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, studieorganisationer och kulturinstitutioner stimulera det arbete de bedriver.

Nämnden ansvarar för att bedriva musei- och konsthallsverksamhet, samt ansvarar för det kommunala konstinnehavet. Nämnden ska utdela stipendier inom ramen för beviljade anslag och fastställda riktlinjer.

Nämnden ska 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.

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 tre verksamheter som omfattas av speciallagstiftning, vilket är drift av kommunens bibliotek enligt bibliotekslagen samt registrering, tillståndsgivning, tillsyn enligt spellagen (lotteritillstånd), och museilag (2017:563)

# Omvärldsanalys

Under mandatperioden är demografi och ekonomi fortsatt stora utmaningar, tillsammans med ökade förväntningar hos invånarna. Norrtälje kommuns stora geografiska yta utgör en särskild utmaning för nämnden. Invånarnas individuella värderingar och förutsättningar i kombination med nämndens uppdrag att erbjuda meningsfull fritid för så många invånare som möjligt, är en annan utmaning. Engagemang i föreningslivet och föreningsmedlemskapen sjunker till förmån för deltagande i aktiviteter utanför föreningslivet. Trots detta är det högt tryck på förvaltningens centrala anläggningar under attraktiva tidpunkter.

Efterfrågan på aktiviteter och mötesplatser för äldre bedöms öka. Vidare har förvaltningen många lokaler som står relativt outnyttjade delar av dagen. Samverkan och samordning mellan olika aktiviteter, verksamheter och lokaler behövs för att få ett rikt utbud av aktiviteter och för att kunna bryta den ofrivilliga ensamheten och skapa ökad upplevd livskvalitet.

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

Barn och ungdomar tenderar att börja fritidsaktiviteter i allt lägre ålder och även avsluta sina aktiviteter i lägre ålder än tidigare. Efterfrågan av mindre-strukturerade aktiviteter har ökat hos unga. Kultursektorn har svårt att nå nya målgrupper med dagens arbetssätt. Nämndens arbete bör aktivt stimulera till att hjälpa barn och unga att starta med, alternativt växla till, en ny fritidssysselsättning ända upp i tonåren. Genom att samarbeta med föreningslivet och externa aktörer vill nämnden öka barn och ungdomars deltagande i fritidssysselsättningar.

## Identifierade trender

### Demografi

Fler, friskare och äldre invånare efterfrågar och förväntar sig aktiviteter och mötesplatser för ett mer aktivt liv än tidigare vilket medför en ökad belastning på befintlig verksamhet och lokaler. Det finns ett behov av att kontinuerligt utveckla verksamheter, arbetssätt och bidragssystem i syfte att möta efterfrågan.

### Individualisering

Invånarna önskar få tillgång till aktiviteter när det passar, on-demand och inte planera långt i förväg. Förvaltningen arbetar aktivt för att tillgodose invånarnas önskemål genom att erbjuda olika lösningar.

### Klimat

Klimatförändringarna leder till förändrat väder, vilket påverkar våra anläggningar negativt, ex stormar och skyfall som skapar översvämningar och blåser ner träd, torka som försvårar för gräs att växa, vinteranläggningar som bandybana/slalombacke ger kortare säsong.

### Hållbarhet

Invånarna efterfrågar hållbara och lokala verksamheter. I samverkan med föreningslivet så skall det finnas kultur- och fritidsaktiviteter över hela kommunens geografiska yta. Verksamheterna skall bedrivas på ett hållbart och långsiktigt sätt.

## Kommunikation

Invånarna önskar en enkel, snabb och sammanfattande informationssida. Marknadsföring är ett av våra viktigaste verktyg för att nå ut med den verksamhet som förvaltningen erbjuder. Kultur- och fritidsförvaltningens enheter behöver skapa nya invånaranpassade kommunikationskanaler för att nå nya målgrupper och svara upp mot ett förändrat beteende hos invånarna. Till exempel genom att samverka med föreningsliv, näringsliv och externa aktörer.

# Risکاناليس

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 en del ålderstigna maskiner och inventarier i såväl kommunal som föreningsdriven drift, som kan gå sönder. Inflationen i kombination med nödvändiga investeringar kan leda till ytterligare kostnadsökningar. Ny EU-förordning kring invasiva arter kan leda till stora kostnader i och med att ett stort antal av friluftsbaden har denna typ av växtlighet.

Den fackliga avtalsrörelsen innebär en risk, då flera av våra områden har ettåriga avtal och nya avtal kan resultera i högre löner än vad nämnden har tilldelats i Mål- och budget. Det innebär att nämnden kan behöva prioritera inom ram för att nå en budget i balans.

Säkerhetspolisens (SÄPO) fortsatta bedömning av terrorhotnivån i Sverige är fortsatt en fyra på en femgradig skala och säkerhetspolisen anser att hotnivån kommer att kvarstå under en längre tid. Nämnden kommer att följa svenska myndigheters rekommendationer och arbeta för att verksamheterna ska vara så trygga som möjligt för våra invånare.

Vid allmänna val används kultur- och fritidsnämndens lokaler i hög utsträckning som vallokaler, vilket påverkar den ordinarie servicen. Likaså kan behov ske i andra lägen av exempelvis kris vilket tydliggör behovet av att snabbt kunna mobilisera våra resurser, såsom personal och lokaler.

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

Då ett av nämndens ansvarsområden innefattar utdelning av bidrag i olika former är det generellt en risk att bidrag utnyttjas för egen vinning. Nämnden arbetar därför kontinuerligt för att trygga våra processer.



## Nämndens inriktning

Kultur- och fritidsnämnden vill under perioden 2025-2027 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 att vara med och skapa en växande sammanhållen kommun med god folkhälsa och tillgång till livslångt lärande där invånarna är delaktiga. 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 genom sina verksamheter en mångfald av 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 offentlig konst och naturliga grönområden för rekreation. Kontaktytorna för bildkonst i allmänhet och i det offentliga rummet i synnerhet bör bli fler i takt med att staden och kommunen växer.

Inom ramen för folkbibliotekens verksamheter kommer nämnden att arbeta för att öka tillgängligheten för läs- och kulturupplevelser, lärande och bildning samt demokratifrämjande arbete. Biblioteksverksamheten kan också samverka för att utveckla arbetet som främjar psykisk hälsa hos unga. Ett särskilt fokus läggs redan idag på digital mognad hos de grupper som har ett behov av det. Omvärldens ökade digitalisering och informationsutbud ställer nya krav på medborgerlig kompetens där biblioteken kan vara drivande i att stärka invånarens digitala mognad.

De kommunala mötesplatserna är olika former av öppna mötesplatser för alla. Social gemenskap, lek och avkoppling främjar den individuella hälsan. Det pågår kontinuerligt ett arbete att med att öka tillgängligheten på kultur- och fritidsnämndens anläggningar för nya och befintliga invånare i alla åldrar och med olika funktionsvariationer. Kulturens och idrottens betydelse för integration och för en sammanhållen kommun är mycket viktig.

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella uttryckssätt. Möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen sker med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar. Inom badverksamheten så erbjuds undervisning inom simning. Samtliga elever i kommunen utbildas inom simkunnighet.

Inom ramen för fritidsgårdarnas verksamhet ska den ordinarie verksamheten fortgå, samtidigt som den mobila verksamheten ska utvecklas i dialog med våra unga invånare, vilket innebär att satsning görs på exempelvis de digitala plattformarna och motorburen ungdom.

För att få fler barn och unga att delta i regelbundna ledarledda fritidssysselsättningar behöver nämnden testa nya former för deltagande. Det kan till exempel vara genom att öka tillgängligheten till sporthallar och genom samverkan hitta fler platser där unga erbjuds att vara med att göra och skapa kultur i dess olika former, inte bara konsumera kultur. För att tillgodose olika individers behov anordnas särskilda och anpassade aktiviteter för barn och unga. Exempelvis för de med särskilda behov, kill- och tjejkvällar eller med tema hbtqi. Syftet är att verksamheten ska vara inkluderande och erbjuda en meningsfull fritid för de grupper som inte kan eller vill delta i den ordinarie verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden ska fortsatt stödja och vara en aktiv dialogpartner till ideella föreningar som erbjuder aktiviteter inom kultur och fritidsområdet. Föreningarna som nämnden stödjer ska vara demokratiska och tydligt ta avstånd från droger, tobak, alkohol, narkotika och

doping (samtliga krav framgår av kultur- och fritidsnämndens bidragsregler) . Särskilt fokus riktas till verksamheter avseende barn- och unga, personer med funktionsvariationer och äldre. Nämndens stöd i form av kompetens, samarbete och ekonomiska bidrag till föreningar och kulturaktörer, är en viktig del i att skapa en meningsfull fritid för invånarna.

Kultur- och fritidsnämnden ska vara ett nav och stöd i arbetet med kommunens omfattande kulturarv. Arbetet med bevarandet och tillgängliggörandet av kommunens rika kulturarv och fornlämningar behöver stärkas, vilket efterfrågas av våra invånare.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att stärka miljötankandet tillsammans med idrottsföreningar och nämndens övriga verksamheter. Förbättringsarbetet fortsätter genom att arbeta med miljöhanteringsfrågor såsom hantering av granulat, utsläpp av fossila bränslen och reducering av kemikalier. Under 2025 öppnar aktivitetsbanken som ska erbjuda gratis utlåning av fritidsutrustning. Ett led i att arbeta med hållbarhet och att erbjuda kostnadsfri utrustning till kommunens alla invånare.

# Mål, indikatorer och specifika uppdrag

## Inriktningsmål

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.

## Indikatorer

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.

## Uppdrag och 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.

## Verksamhetsmål

Nämnder och bolag kan välja att anta verksamhetsmål för att förtydliga hur respektive verksamhet avser bidra till de fullmäktigebeslutade inriktningsmålen. Målen ska så långt möjligt vara orienterade mot invånare och företag och uttrycka nyttan för de som verksamheterna är till för, förtydliga eller komplettera relevanta inriktningsmål och vara mätbara. Här sätts indikatorer som förvaltningen har möjlighet att följa upp och mäta med tätare intervall, med stöd av data från den dagliga verksamheten

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

### Ambitionsnivå 2035:

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

### Vad betyder det i praktiken?

Norrtälje kommuns ekonomi ska vara stabil trots en orolig omvärld. Politiken ska göra allt i sin makt för att se till att invånarna och företagen får de bästa möjliga förutsättningarna att klara det svåra ekonomiska läget. En oförändrad skattesats och en långsiktig hushållning med den kommunala ekonomin, där vi värnar överskottsmålet, gör att vi ger hela kommunen rätt förutsättningar idag och samtidigt säkrar framtidens välfärd. De intäkter kommunen får från kommuninvånarna, staten och från markförädling ska användas på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Varje skattekrona ska värnas med noggrann kostnadsstyrning, och de kommunala bolagen ska rustas för att klara kommande investeringar.

### Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet. 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 försämrats 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 i stället 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*

| Indikator (KF)  | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|---|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd). | 0,1%        | 5,7%        | 0,5%         | 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, arbeta med förebyggande underhåll på våra anläggningar och samverka med andra aktörer kan ekonomiska och personella resurser prioriteras om för att bättre möta invånarnas behov och förväntningar.

## MÅLOMRÅDE 2: Norrtälje ska vara en landsbygdsvänlig och serviceinriktad kommun - som sätter invånaren först

### Ambitionsnivå 2035:

Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste landsbygds- och skärgårdskommun som främjar demokratisk delaktighet och samhörighet.

### **Vad betyder det i praktiken?**

Hela Norrtälje kommun ska utvecklas och ges förutsättningar att växa. Stad, landsbygder och skärgård ska utvecklas tillsammans. Människor ska kunna bo och verka i hela vår kommun och vi ska ta vara på den fantastiska potential som erbjuds i vår del av Roslagen. En attraktiv och sammanhållen kommun är en plats där både invånare och företag trivs och växer. För att uppnå detta mål måste vi kontinuerligt stärka dialogen med invånare och företag och aktivt främja hela kommunen som en attraktiv plats att bo och etablera sig på. Formen och sättet som kommunal service ges på kan se olika ut, men vi strävar alltid efter att hämta kraft i det engagemang och de idéer för utveckling som finns lokalt.

För att vara en attraktiv landsbygds- och skärgårdskommun, både för invånare och besökare, är det av avgörande betydelse att integrera landsbygds- och skärgårdsperspektivet i kommunens beslutsprocess, både på kort och lång sikt.

Tillgången till kommunal service i tätort, på landsbygderna och i skärgård behöver därför stärkas. Det vill vi uppnå genom bland annat ökad tillgänglighet till kontaktcenter, samordning av service på flera orter och genom att utveckla mobila lösningar. Civilsamhället är också en viktig aktör och kraft att ta vara på. För att främja samhörighet och delaktighet behöver civilsamhället uppbackning av kommunen, exempelvis via stöd till insatser för lokal platsutveckling och att det engagemang som finns lokalt tas tillvara.

För att lyckas krävs från Norrtälje kommuns sida en samlad strategi, ett innovativt arbetssätt, hög tillgänglighet och förenklade processer, inte minst på samhällsbyggnadsområdet. Det handlar till exempel om att förenkla planarbetet så långt det är möjligt, och att säkra en långsiktig utveckling av de mindre orterna och landsbygderna. Utgångspunkten för allt arbete med tillväxt och utveckling är att utgå från våra speciella förutsättningar som en kommun med en stor andel av befolkningen boende på landsbygden. Det behöver inventeras var det finns mark i anslutning till de mindre orterna och landsbygderna som är lämplig för byggnation av småhus och flerbostadshus. Bostäder ska byggas för alla livets skeden i hela vår kommun. Kommunen behöver också verka för ett förbättrat landsbygds- och skärgårdsperspektiv för infrastruktur och alla former av kollektivtrafik i samarbete med Region Stockholm.

### **Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet**

Nämnden har tidigare infört tjänstegarantier vilka följs upp i samband med delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Landsbygds- och skärgårdsperspektivet återfinns kontinuerligt i nämndens verksamhet till exempel syns detta tydligt på antal idrottslokaler i förhållande till befolkningsmängd samt antalet föreningar och hembygdsgrupper 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*

Nämnden arbetar ständigt med återkoppling till medborgarna, direktkontakt kan tas med samtliga verksamheter, exempelvis Norrtälje badhus, Roslagens kulturskola eller Roslagsmuseet.

### **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 lås hantering i stället 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. Utveckla den kommunala servicen på landsbygd och 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*

Landsbygds- och skärgårdsperspektivet återfinns kontinuerligt i nämndens verksamhet till exempel syns detta tydligt på antal idrottslokaler i förhållande till befolkningstäthet samt antalet föreningar och hembygdsgårdar som tar del av nämndens bidrag. Även tillgång till bokbuss och bokbåt reflekterar nämndens arbete med god kvalitet och service i kommunen.

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

### **Ambitionsnivå 2035:**

Norrtälje kommun ska vara Sveriges tryggaste kommun.

### **Vad betyder det i praktiken?**

Norrtälje ska vara en trygg kommun, både i vardag och i kris. Människors trygghet och säkerhet är ett grundläggande samhällsuppdrag och vår tids viktigaste frihetsfråga. Denna betoning av trygghetens betydelse för samhällsutvecklingen ska vägleda kommunen såväl i arbetet för ökad trygghet och säkerhet som i utvecklingen av Norrtälje kommuns krisberedskap.

I Norrtälje kommun gäller nolltolerans mot alla former av brottslighet, inte minst mot välfärdsbrottslighet och organiserad brottslighet. För att Norrtälje kommun ska bli Sveriges tryggaste kommun behöver det framgångsrika arbetet med Trygg i Norrtälje kommun ges rätt förutsättningar till fortsatt goda resultat och kommunen behöver skärpa och samordna arbetet för att förhindra och bekämpa denna brottslighet i samverkan med näringslivet, civilsamhället, Polisen och andra myndigheter. Det är samverkan mellan invånare och

samhällets aktörer samt arbetssätt som bygger tillit, som är avgörande för att bygga ett tryggt och sammanhållet samhälle.

### **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**

Kultur och fritidsnämnden fortsätter 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 de offentliga rummen, med bland annat tunnelmålningar, 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

#### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

Kultur och fritidsnämnden fortsätter 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 de offentliga rummen, med bland annat tunnelmålningar, 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

### **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 2035:**

Norrtälje kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun.

### **Vad betyder det i praktiken?**

Barn och unga ska rustas för framtiden och ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det är en uppgift där både föräldrar, skola och andra delar av samhället spelar en roll och har ett ansvar. Skolan har en stor strategisk betydelse både för individen och samhällsutvecklingen. Det är genom dedikerat arbete för kunskap, trygghet, ordning och trivsel i skolan som kunskapsresultaten ska höjas och därigenom rusta barn och unga för framtiden. Att utveckla samhällets insatser för att stärka barns och ungas psykiska hälsa är en annan prioriterad uppgift som ryms inom detta löfte. Genom denna ambition byggs välbefinnande nu och för kommande generationer.

### **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.





Samhällsplaneringen ska stärka viktigt mervärden såsom grönytor för ökad biologisk mångfald, och förhöjd trivsel, samt genomsyras av bättre klimatanpassning och andra åtgärder för en motståndskraftig kommun med god krisberedskap.

För att nå framsteg krävs också samsyn, samarbete och utvecklade arbetssätt med näringsliv, civilsamhälle och våra invånare, och här behöver kommunen vara en samlande kraft.

De styrdokument och handlingsplaner som krävs för ett effektivt miljö- och klimatarbete följs upp systematiskt och uppdateras i den takt som behövs för fortsatt framdrift.

### **Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet**

Nämndens samtliga bilar tankas med HVO100 och föreningsbidrag för bland annat energibesparande åtgärder. Idrottsavdelningen genomför även utbildningar för idrottsföreningar i hur man ska hantera konstgräsplaner för att förhindra läckage av plast från anläggningarna. Badhusen arbetar aktivt med att minska kemikalieanvändningen i sin verksamhet. Idrottsavdelningen arbetar aktivt för att förbättra vattenkvaliteten på våra kommunala badplatser genom förebyggande arbete som förhindrar gäss från att kontaminera badplatserna

### **Inriktningsmål 5.1. Minska klimatpåverkan**

Norrtälje kommun som organisation ska vara ett klimatmässigt föredöme och en fossilfri organisation till 2030. Kommunen tar även ansvar för minskning av sina konsumtionsbaserade utsläpp genom god kravställning för upphandlad verksamhet och ökad uppföljning. I syfte att underlätta för invånarna att välja klimatsmarta transportsätt i vardagen fortsätter samtidigt arbetet med att främja utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kommunen och arbete för att tillsammans med regionen utveckla kollektivtrafiken.

#### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

Nämnden är bland annat involverad i att arbeta med cykelvägar. Vidare tankas nämndens alla bilar på HVO100 och alla verksamheter undviker engångsprodukter.

### **Inriktningsmål 5.2. Effektivare användning av energi, material och näringsämnen och högre grad av återbruk och återvinning.**

Norrtälje kommuns arbete ska möjliggöra för energi, material och näringsämnen att ingå i kretslopp. Norrtälje kommun ska bland annat arbeta för minskad energianvändning och ökad energiåtervinning. Insatser görs för att åstadkomma ökad energieffektivisering i kommunala fastighetslokaler. Avfallsmängder som inte kan nyttiggöras ska minskas genom smarta materialval, återbruk och återvinning.

#### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

Aktivitetsbanken arbetar med hållbarhet och återbrukar Kultur- och fritidsutrustning

### **Inriktningsmål 5.3. Ökad klimatanpassning och god beredskap för viktiga samhällsfunktioner**

Norrtälje kommun ska vara en robust kommun med god beredskap för klimatförändringarnas olika konsekvenser. Genom god planeringen bygger vi samhället motståndskraftigt mot exempelvis skyfall och värmeböljor.

*Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

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

### **Ambitionsnivå 2035:**

Norrtälje kommun ska vara Sveriges mest företagsvänliga kommun.

### **Vad betyder det i praktiken?**

Norrtälje kommuns utveckling är till stora delar beroende av det lokala näringslivet. När företagen mår bra gynnas kommunen i form av arbetstillfällen, innovationer, service och skatteintäkter. Företagsamhet och entreprenörskap ska därför uppmuntras och det är viktigt att näringslivets perspektiv beaktas i kommunala beslut.

För att stärka näringslivet i vår kommun behöver vi arbeta aktivt med att förbättra företagsklimatet, liksom kontakten och samarbetet med de företagare som verkar i vår kommun. Vidare behöver kommunen kontinuerligt sträva efter att förbättra sin myndighetsutövning och bemötande gentemot företagen, samt säkerställa att det är enkelt för lokala företag att lämna anbud på kommunens upphandlingar. För att främja den lokala utvecklingen av näringslivet behöver kommunen också tillgodose behovet av planlagd mark för nya företagsetableringar och verka för en god infrastruktur i hela kommunen. Kommunen behöver också arbeta aktivt för att möta det lokala näringslivets behov av arbetskraft med relevant kompetens.

Norrtälje kommun ska vara en attraktiv kommun för alla former av företagande och en uppskattad samverkanspart i vår gemensamma strävan mot hållbar utveckling och ska därför bland annat ta till vara på de olika möjligheter som sociala företag och idéburet offentligt partnerskap (IOP) ger.

### **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.

### **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*

Kultur- och fritidsnämnden samverkar med näringslivet för att skapa en positiv och inspirerad fritid för alla företagens medarbetare. Goda förutsättningar för fritidsaktiviteter skapar goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö hos företagen.

### **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 2025 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 breddbandsmålen 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 2025 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 2035:**

Norrtälje kommun ska vara en kommun där invånarna upplever hög grad av jämlikhet, egenmakt och gemenskap. Våra invånare åtnjuter god livskvalitet med berikande fritid och har tillgång till en trygg socialtjänst och en välfungerande äldreomsorg i hela kommunen.

### **Vad betyder det i praktiken?**

Norrtälje är en kommun där alla behövs och alla ska kunna bidra. Kommunens invånare ska, oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet, kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Ingen ska utsättas för diskriminering. Alla, oavsett könstillhörighet eller ursprung, ska ha möjlighet att själva bestämma och forma sina liv. Det kräver ett medvetet arbete för ökad jämställdhet, trygghet

och demokrati. Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck måste förebyggas och brytas.

Äldreomsorgen i Norrtälje kommun ska vara välfungerande och trygg och kommunens äldre ska få en god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Vår kommun har och står inför en demografisk utmaning, vilket ställer stora krav på äldreomsorgen. Det är därför av yttersta vikt att vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och tar till oss av välfärdsteknik som underlättar för både personal och äldre samt ökar tryggheten. Det är en självklarhet att äldreomsorgen i Norrtälje ska vara fri från oseriösa aktörer och hålla hög kvalitet.

I Norrtälje kommun får invånarna det stöd de behöver, i rätt i tid och av rätt instans. Dessa insatser är beroende av personal som mår bra, vilket innebär att goda arbetsvillkor och sund arbetsmiljö inom äldreomsorgen och socialtjänst är en förutsättning.

Invånare i Norrtälje kommun ska uppleva att de har makt över sina liv. En viktig del av det arbetet är att vi vill styra om resurser från bidrag till jobb. Det ska främjas genom exempelvis arbetsträning, studier eller arbetspraktik för grupper som i dag står utanför arbetsmarknaden. Vi vill också underlätta för dem som står långt ifrån bostadsmarknaden och ser därför över nya vägar att möta deras behov av bostäder. Egenförsörjning är även den viktigaste pusselbiten bland flera för att lyckas med integrationen, där rättigheter och eget ansvar behöver gå hand i hand. En lyckad integration bygger på ömsesidig ansträngning.

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet ska Norrtälje kommun bidra till att skapa förutsättningar för livskvalitet, och ett sammanhang där alla kan trivas, må bra, känna frihet och erbjudas en meningsfull fritid i hela kommunen. Här spelar det fortsatta stödet till kommunens många föreningar en viktig roll, då föreningslivet i sig innebär möten och vänskap mellan människor. För att det ska vara möjligt krävs att vi värnar och stärker vårt rika kultur-, idrotts- och föreningsliv. Vi värnar också en stark folkbildning eftersom vi vet att det stärker vår demokrati.

För att alla ska kunna ha och känna egenmakt är det viktigt att samhället kan erbjuda meningsfull fritid och sysselsättning för alla grupper, att utifrån förmåga kunna vara en aktiv del i samhället, att kunna ha en meningsfull fritid och vardag. Det kan handla om att arbetspraktik, daglig verksamhet, studier anpassade utifrån den enskildes förutsättningar. Verksamheten inom LSS ska präglas av hög kvalitet.

Norrtälje kommun ska aktivt och enkelt möjliggöra för främjandet av och stärka de nationella minoriteternas kulturliv och verksamhet i hela kommunen. Därav är det av stor vikt att nämnden uppmuntrar och stödjer föreningar och verksamhet som främjar de nationella minoriteterna. Detta grundar sig i både att berika och lyfta upp de nationella minoriteternas kulturella verksamhet i kommunen, men även att slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter.

### **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, jobb och utvecklingsmöjligheter för 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 integrering.

#### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

Genom att stödja föreningslivet bidrar nämnden till att främja integration

#### *Specifika uppdrag och egna initiativ*

### **Inriktningsmål 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 2025. 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 inriktningsmålet*

Detta är nämndens kärnuppdrag, och arbetar dagligen för att uppfylla inriktningsmålet.

#### *Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse*

| Indikator (KF)   | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Prognos 2024 | Mål 2024 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 |
|--|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet.  | 7 520       | 9 117       | 7 200        | 7 200    | 7 300    | 7 500    |          |
| Antal besökare på badhusen.  | 152 543     | 171 011     | 175 000      | 195 000  | 196 000  | 197 000  |          |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år.                                 | 20,8        | 0,0         |              | 18,5     | 18,7     | 19,0     |          |
| Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%).                                     | 0,0%        | 11,0%       |              | 10,0%    | 10,3%    | 10,5%    |          |
| Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet. | 354         | 3 827       | 2 100        | 1 200    | 1 200    | 1 200    |          |
| Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö.               | 0           | 93          | 80           | 50       | 50       | 50       |          |

#### *Specifika uppdrag och egna initiativ*

| Uppdrag   | Ansvarig avdelning | Kvarvarande/nytt uppdrag | Slutdatum  |
|---|--------------------|--------------------------|------------|
| Utveckling av biblioteken och biblioteksbussen. | Biblioteksenheten  | Nytt uppdrag             | 2025-12-31 |

**Egen beskrivning:**

Under året kommer biblioteken arbeta med verksamhetsutveckling.

|   |                    |              |            |
|---|--------------------|--------------|------------|
| Rusta upp kommunens utomhus- och friluftsbad och gör fler bad tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. | Idrottsavdelningen | Nytt uppdrag | 2025-03-31 |
|---|--------------------|--------------|------------|

**Egen beskrivning:**

Utredning kommer att genomföras under vintern 2025 och kommer att presenteras för Kultur-och fritidsnämnden under mars månad.

|   |              |              |            |
|---|--------------|--------------|------------|
| Utreda möjligheterna att införa avgiftsfri kulturskola för alla barn. | Kulturskolan | Nytt uppdrag | 2025-12-31 |
|---|--------------|--------------|------------|

**Egen beskrivning:**

Utredningen påbörjas omgående och kommer presenteras för kultur- och fritidsnämnden i delrapporter under året med slutrapport i december.

|  |                    |              |            |
|--|--------------------|--------------|------------|
| Rusta upp grönområden och friluftsleder med bland annat tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning. | Idrottsavdelningen | Nytt uppdrag | 2025-03-31 |
|--|--------------------|--------------|------------|

**Egen beskrivning:**

Utredning kommer att genomföras under vintern 2025 och kommer att presenteras för Kultur-och fritidsnämnden under mars månad.

|  |                      |              |            |
|--|----------------------|--------------|------------|
| Öka tillgängligheten och renovera idrottshallar i hela kommunen och utrustningen i dessa. Som ett led i detta ska Mullevallen förses med omklädningsrum och förråd, satsningar på Kvisthamrabacken genomföras och arbetet för en ny sporthall i Hallstavik ska påbörjas. | Förvaltningskontoret | Nytt uppdrag | 2025-12-31 |
|--|----------------------|--------------|------------|

**Egen beskrivning:**

Arbete med respektive objekt kommer att pågå under året.

|  |                        |              |            |
|--|------------------------|--------------|------------|
| Utreda möjligheterna att motorburen ungdom ska ha tillgång till en lämplig asfalterad plats, gärna i anslutning till lämplig verksamhet. | Ung Fritidsavdelningen | Nytt uppdrag | 2025-03-31 |
|--|------------------------|--------------|------------|

**Egen beskrivning:**

Utredning kommer att genomföras under vintern 2025 och kommer att presenteras för Kultur-och fritidsnämnden under mars månad.

| Nämndinitiativ   | Ansvarig avdelning | Kvarvarande/nytt uppdrag | Slutdatum  |
|--|--------------------|--------------------------|------------|
| Utreda förutsättningar hur kulturföreningslivet kan stimuleras att arbeta mer för barn och unga    | Kulturavdelningen  | Nytt uppdrag             | 2025-12-31 |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>Utredning kommer genomföras under året och redovisas i december        |                    |                          |            |
| Utreda hur barn- och unga kan ges möjligheter att påverka kulturlivet                              | Kulturavdelningen  | Nytt uppdrag             | 2025-12-31 |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>En utredning kommer att genomföras under året och redovisas i december |                    |                          |            |
| Utreda Camp Kultur   | Kulturavdelningen  | Nytt uppdrag             | 2025-12-31 |

**Egen beskrivning:**

Utreda möjligheterna kring genomförandet av Camp Kultur som ett årligt återkommande sommarläger för barn och unga kommuninvånare

|           |                   |              |            |
|-----------|-------------------|--------------|------------|
| Lasershow | Kulturavdelningen | Nytt uppdrag | 2025-12-31 |
|-----------|-------------------|--------------|------------|

**Egen beskrivning:**

Utreda möjligheten att genomföra en lasershow i kommunal regi

|                          |                      |              |            |
|--------------------------|----------------------|--------------|------------|
| Reviderade bidragsregler | Förvaltningskontoret | Nytt uppdrag | 2025-12-31 |
|--------------------------|----------------------|--------------|------------|

**Egen beskrivning:**

Nämnden skall under året ta fram ett förslag till reviderade bidragsregler

**Inriktningsmål 7.3. 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*

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



# 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 prägla 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 nämnds- och förvaltningsadministration, arkiv, registratur och bidragsadministration.

### Bad, idrott och friluftsliv

Enheterna för bad innefattar verksamhet på tre inomhusbad och ett utomhusbad. Genom öppna mötesplatser för alla invånare erbjuds plats för individuell hälsa, lek och avkoppling där

välbefinnande kan främjas. Skolbadets simundervisning och det breda utbudet av simskolor arbetar mot målet om en ökad simkunnighet bland invånare.

Enheten för idrott och friluftsliv ansvarar för att Sportcentrum fortsätter vara en plats för föreningar och enskilda personer att mötas och bedriva verksamhet. Friluftslivet samordnas genom att motionsspår, friluftsbad, leder och spontanidrottsplatser underhålls och utvecklas för att vara invånarna till gagn.

Föreningsbyrån finns för att underlätta och skapa en väg in gällande alla typer av föreningsfrågor. Föreningsbyrån erbjuder föreningsstöd, hanterar bokning av lokaler/anläggningar, ansvarar för passerkort samt taggar och hanterar lokalernas verksamhetsanpassningar. I föreningsbyrån finns också Aktivitetsbanken som öppnar 2025, Aktivitetsbanken erbjuder gratis utlåning av fritidsmaterial till kommunens alla invånare.

## **Kultur**

Kulturavdelningen omfattar enheterna bibliotek, enheten för kulturarv med Roslagsmuseet, enheten för allmänskultur samt Norrtälje konsthall.

Norrtälje konsthall anordnar visningar och workshops kopplade till utställningarna samt ansvarar för offentlig gestaltning och för den konst som finns i skolor och övriga kommunala lokaler.

Enheten för allmänskultur driver kommunens kulturscener och arrangerar evenemang och scenkonst för alla åldrar. Vidare handlägger och fördelar den ekonomiska bidrag och stöd i form av kunskap till föreningar och kulturaktörer. Allmänskulturen samordnar kultur på skoltid med skolbio och scenkonst för förskola/skola samt Skapande 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.

Folkblibioteken främjar lusten till läsning, skapar läs- och kulturuppleveler för invånare och besökare, verkar demokratifrämjande 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, som till exempel bokbussen, ger invånarna en flexibel verksamhet som är spridd geografiskt 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.

## **Ung fritid**

Ansvarar för fritidsgårdar, aktivitetshuset magasinet och samordna och synliggöra aktiviteter för äldre i hela kommunen. Fritidsgårdarna är trygga mötesplatser för ungdomar mellan 12 till 17 år. Ung fritid har en mobil verksamhet utanför tätorterna som erbjuder aktiviteter för

målgruppen, samt samordnar lovaktiviteter under konceptet "Mitt Lov". Aktivitetshuset Magasinet är en inkluderande mötesplats för åldrarna 15 till 115 år, där kombinerar rörelse med kreativitet och där generationer kan mötas genom olika kulturella uttryck i ett socialt sammanhang.

## Sjukfrånvaro

### Nämndens sjukfrånvaro

Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro har under året 2024, 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 åren 2024 och 2025.

#### Kultur och fritidsnämnden (Ansvar 3)

|               |                             | Jan | Feb  | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---------------|-----------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kommunen 2024 | Sjukfr.<br>%, vald<br>månad | 8   | 9,2  | 8,1 | 5,2 | 7,3 | 5,3 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 4,6 |     |     |
| Nämnden 2024  | Sjukfr.<br>%, vald<br>månad | 7,8 | 10,1 | 8,6 | 6,3 | 5,1 | 3,9 | 1,9 | 3,0 | 4,5 | 3,4 |     |     |

## Kompetensförsörjning

### Nämndens personalomsättning

#### Kultur och fritidsnämnden (Ansvar 3)

| Extern Personalomsättning jan-<br>okt 2024 | Extern<br>Personalomsättning 2023 | Intern<br>Personalomsättning<br>jan-okt 2024 | Intern Personalomsättning<br>2023 |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 6,43%                                      | 9,36%                             | 2,86%  | 3,61%                             |

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 tillgodoseas. Avsikten är att ett sådant program ska antas av kommunfullmäktige för implementering under 2025.

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 2025 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

| <b>Avtal/Projekt i behov av upphandling</b>            | <b>Ansvarig avdelning</b> | <b>Önskat avtalsdatum</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Actor  | Bad                       | 2026                      |
| Grind aktivitetspark                                   | Friluftsliv               | 2025                      |
| Mark och anläggningsarbete Näset                       | Idrott                    | 2025                      |
| Mark och anläggningsarbete Banvallen                   | Friluftsliv               | 2025                      |
| Sanering Mullevallen                                   | Idrott                    | 2025                      |
| Lundabadet omklädningsrum                              | Friluftsliv               | 2025                      |
| Tillgänglighetsanpassning friluftsojekt och badplatser | Friluftsliv               | 2026                      |
| Snökanonssystem Kvisthamrabacken                       | Idrott                    | 2025                      |
|  |                           |                           |

## IT-utveckling

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att arbeta med de system som finns inom verksamheterna idag, vilket främst är bokning- och bidragssystem, passagesystem, 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.

Se bilaga 2 för en komplett lista över system som nämnden arbetar med.

## Ekonomi

Nämnden har inför verksamhetsåret 2025 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 2023     | Budget 2024     | Budget 2025     | Plan 2026       | Plan 2027       |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Intäkter                  | 32 397          | 24 379          | 25 716          | 25 716          | 25 716          |
| Kostnader                 | -216 004        | -219 169        | -232 696        | -245 956        | -252 781        |
| varav<br>kapitalkostnader | -4 733          | -7 175          | -5 556          | -5 603          | -7 530          |
| <b>Netto</b>              | <b>-183 608</b> | <b>-194 790</b> | <b>-206 980</b> | <b>-220 240</b> | <b>-227 065</b> |
| Förändring i tkr          |                 | -11 182         | -12 191         | -13 260         | -6 825          |
| Förändring i %            |                 | 6,1%            | 6,3%            | 6,4%            | 3,1%            |

Nämnden räknar upp intäkterna med 1 337 tkr mellan 2024 och 2025 för badintäkter, bidrag från Roslagen Sparbank för aktivitetsbanken, intäkter på scenuthyrning och scenkonst och en mindre intäktsuppräknig på Magasinet.

Vidare räknas kostnaderna upp enligt Mål och budget.

### Driftbudget per verksamhet

| Driftbudget per<br>avdelning/verksamhet,<br>netto, tkr | Utfall 2023     | Budget 2024     | Budget 2025     | Plan 2026       | Plan 2027       |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kontor   | -7 686          | -7 690          | -7 430          | -7 663          | -7 901          |
| Bad  | -27 368         | -30 636         | -32 741         | -33 723         | -34 769         |
| Idrott   | -58 651         | -52 061         | -57 326         | -65 971         | -68 014         |
| Bibliotek  | -27 684         | -28 884         | -29 857         | -30 753         | -31 706         |
| Kultur   | -27 551         | -27 975         | -32 452         | -33 426         | -34 462         |
| Ung Fritid   | -15 875         | -17 752         | -19 111         | -19 684         | -20 295         |
| Kulturskola  | -18 793         | -19 483         | -20 183         | -20 788         | -21 433         |
| Friluftsobjekt   |                 | -10 309         | -7 879          | -8 241          | -8 496          |
| <b>Summa</b>   | <b>-183 608</b> | <b>-194 790</b> | <b>-206 980</b> | <b>-220 240</b> | <b>-227 065</b> |

**Kontorets** minskade ram 2025 avser en minskning av kultur- och fritidsnämndens medel på kontoret för att hantera oförutsedda händelser. Detta har nämnden valt att anslå till bidrag bland annat till programbidrag och bidrag till studieförbund. Även en justering av kapitalkostnader bidrar till den minskade ramen.

**Badverksamheten** ska i budgeten 2025 inarbeta ytterligare intäkter. Utöver det har badverksamheten räknats upp i enlighet med mål och budget

**Idrottsavdelningens** ram har ökat mellan 2024 och 2025 med 5,2 mkr. Detta bland annat på grund av en organisatorisk förändring genom att flytta intern-hyres objekten slalombacken och ridhusen från friluftens till idrottsavdelningen. Dessa verksamheter tillhör föreningslivet och hör till idrotten. Utöver det har idrotten utökats med Aktivitetsbanken. Detta har avdelningen fått ramkompensation för och intäkterna räknas upp med 1 mkr för bidrag från Roslagens Sparbank för drift av aktivitetsbanken. Verksamheten har även flyttat 1,9 mkr från idrotten till kulturavdelningen för bidrag till samlingslokalhållande föreningar och 300 tkr till Ung fritid för bidrag till pensionärsföreningar.

**Biblioteket** har räknats upp i enlighet med mål och budget.

**Kulturen** budgeteras i verksamhetsplanen för 2025-2027 med ökade intäkter i form av ökade inträden på scenkonst och scenutyrningen. Minskning av intäkterna med 300 tkr då inträdet för konsthallen tas bort. Verksamheten har fått omfördelade medel till bidrag, 1,9 mkr omfördelas från idrotten till samlingslokalhållande föreningar samt ökade bidrag i form av programbidrag, bidrag till studieförbund, verksamhetsbidrag och anläggningsbidrag.

**Ung fritid** tillförs medel för after school verksamhet, ökning av medel till ytterligare aktiviteter och bidrag till pensionärsföreningar.

**Kulturskolan** har räknats upp i enlighet med mål och budget.

**Friluftobjekt** har räknats upp i enlighet med mål och budget. Utöver det en minskad ram på grund av en organisatorisk förändring genom att flytta intern hyres objekten slalombacken och ridhusen från friluftens till idrottsavdelningen. Dessa verksamheter tillhör föreningslivet och hör till idrotten.

Kultur- och fritidsnämnden förändrar budgeten med följande:

Oförutsedda utgifter -750

Programbidrag +100

Studieförbund +200

Verksamhetsbidrag +90

Anläggningsbidrag kulturföreningar +300

Aktiviteter Ung fritid +200

Seniorverksamhet -100

Intäkter scenkonst +10

Intäkter scenutyrning+60

Idrottsgalan +50

Kulturgalan +50



## Ekonomiska förändringar

| Verksamhetsförändring               | Budget 2025    | Plan 2026      | Plan 2027     |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Prisuppräknig                       | -5 968         | -6 209         | -6 827        |
| Aktivitetsbanken                    | -2 635         |                |               |
| "After School-verksamhet            | -360           |                |               |
| Markarbete Näset                    | -80            |                |               |
| Lundabadet                          | -125           | -125           |               |
| Kvisthamrabacken                    |                | -1 820         |               |
| Mullevallen                         |                | -810           |               |
| Sportcentrum Ishall                 |                | -525           |               |
| Hallstaviks sporthall               |                | -3 770         |               |
| Ökade elkostnader                   | -3 680         |                |               |
| Avgiftsfri konsthall                | -300           |                |               |
| Effektivisering                     | 974            |                |               |
| Justerinspost                       | 2              | -1             | 2             |
| <b>Summa förändring per år, tkr</b> | <b>-12 190</b> | <b>-13 260</b> | <b>-6 825</b> |

## Investeringar

| Investeringar, tkr          | 2025          | 2026           | 2027           |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Markarbete Näset            | -1 800        |                |                |
| Spontanidrottsplatser       | -1 000        |                | -4 000         |
| Ekonomibyggnader Lundabadet | -2 000        |                |                |
| Institutionsåtgärder        | -1 500        | -1 500         | -1 500         |
| Ismaskin SPC ishall         |               | -2 000         |                |
| Kylsystem SPC               |               | -20 000        |                |
| Bryggör Friluftsbad         | -700          | -700           | -700           |
| Konstinköp                  | -200          | -200           | -200           |
| Inventarier                 | -250          | -250           | -250           |
| Konstsnöspår Lommarstranden |               |                | -8 000         |
| Utegymp                     |               |                | -850           |
| <b>Summa investeringar</b>  | <b>-7 450</b> | <b>-24 650</b> | <b>-15 500</b> |

Markarbete Näset, ekonomibyggnader Lundabadet, asfaltering av banvallen 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 2025. Institutionsåtgärder avser investeringar av karaktären felavhjälpare 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 |
|--|--------------------|
| <b>1.1. En ekonomi i balans.</b>   |                    |
| Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).  |                    |
| <b>7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet.</b>  |                    |
| Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet.  | Idrottsavdelningen |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>Källa: Bokningssystem Mätintervall: 3 gånger/år  |                    |
| Antal besökare på badhusen.  | Idrottsavdelningen |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>Källa: Intern dokumentation Mätintervall: 3 gånger/året  |                    |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år.   | Idrottsavdelningen |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>Källa: Kolada Mätintervall: 1 gånger/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       |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>Källa: Kolada Mätintervall: 1 gånger/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       |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>Källa: Interndokumentation Mätintervall: 3 gånger/år   |                    |
| Antal barn som idag inte går i någon kurs i kulturskolan men som står på kö.   | Kulturskolan       |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>Källa: Internt underlag genomsnitt på hur många elever som sökt men inte erbjöds plats vid två antagningstillfällen.<br>Mätintervall: 2 gånger/år (Hösttermin och vårtermin)             |                    |

## Bilaga 2 - Nämndens system

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

Actor – bokning och kassahantering

InterbookGO – bokning av lokaler och hantering av bidrag

Klassa – informationsklassning av system

Meröppet - hantering av Meröppet på biblioteken

Nova - hemsida

Paxxa - bokning av datorer, biblioteken

Platina – dokument- och ärendehanteringssystem, kommungemensamt

Princh – hantering av utskrifter, bibliotek

ProofX – bokning av evenemang, kultur

Quria - lånehantering, bibliotek

Studyalong – bokning och betalning, kulturskolan

Regart – databas, konst

Welib – webbutlåning, biblioteket

Webbiljett.se - databas, försäljning av biljetter

Tickster – biljettförsäljning till Opalen

Sofie – databas Museet