



### Kultur- och fritidsförvaltningen

Handläggare: Cecilia Olsson  
Titel: Controller  
E-post: victoria.johnsson@norrtalje.se

Till: Kultur- och fritidsnämnden

# Verksamhetsplan 2025-2027 för kultur- och fritidsnämnden

## Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:  
Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna Verksamhetsplan 2025-2027 för kultur- och fritidsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.

## Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat verksamhetsplan för 2025–2027 utifrån kommunens styrmodell samt Mål och budget 2025–2027 fastställd av kommunfullmäktige den 26 juni 2024 och reviderad Mål och budget fastställd av kommunfullmäktige den 25 november 2024. I verksamhetsplanen beskrivs kultur- och fritidsnämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd, budget per verksamhetsområde samt indikatorer för uppföljning.

## Ärendet

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. Ett viktigt fokus för år 2025 är att öppna Aktivitetsbanken, fortsätta skapa mötesplatser för kommunens alla invånare och förbättra kvalitén och tillgängligheten till verksamheterna.

## Ärendets beredning

Samberedning har gjorts med ekonomiavdelningen.

## Ekonomiska konsekvenser

Kultur- och fritidskontoret har arbetat in effektiviseringar från Mål och budget samt reviderat intäkterna så att en budget i balans är möjlig. Beslut om taxor och avgifter fattades av Kommunfullmäktige den 21 oktober och har arbetats in i verksamhetsplanen. Budgetramens förändring mellan 2024 och 2025 är 12 190 tkr. Prisuppräknigen fördelas ut på nämndens samtliga verksamheter enligt samma fördelningsprincip som i Mål och budget. Internräntan fördelas ut så att respektive verksamhet har täckning för sina lokaler och sedan har räntan fördelats procentuellt utifrån befintliga avskrivningskostnader.

## Konsekvenser för barn

Kultur- och fritidsnämnden arbetar kontinuerligt att erbjuda fritidsaktiviteter för barn och unga. Vilket redovisas i rapporten, det är bland annat gratis att gå på fritidsgårdar, även reducerade priser till fritidsaktiviteter och kulturella möjligheter. Kultur- och fritidsnämnden har även

gratisevenemang riktade för målgruppen. Nämndens arbete med att skapa tillgängliga trygga vuxna kan vara en viktig komponent i arbetet med att motverka våld i nära relationer och utanförskap. 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.

### Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att tillföra kultur och fritidsaktiviteter till små orter på landsbygden, bland annat bokbåt, bokbuss, mobila fritidsgårdar, samt stöd till lokala föreningar, bygdegårdar och hembygdsgårdar.

Adam Persson  
Förvaltningsdirektör  
Kultur- och fritidskontoret

Cecilia Olsson  
Controller  
Ekonomienheten

### Bilaga/Bilagor

Verksamhetsplan 2025-2027 för kultur- och fritidsnämnden

### Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret  
Ekonomiavdelningen@norrtalje.se