



Kultur- och fritidsförvaltningen

Handläggare: Cecilia Olsson
Titel: Controller
E-post: petter.andersson@norrtalje.se.se

Till: Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2026-2028 för kultur- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Godkänna Verksamhetsplan 2026–2028 för kultur- och fritidsnämnden och överlämna den till kommunstyrelsen.
2. Den angivna budgetramen gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar om den föreslagna justeringen av personalomkostnadspålägget 2026 för hela kommunen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har upprättat en verksamhetsplan för 2026–2028 utifrån kommunens styrmodell samt Mål och budget 2026–2028 som fastställts av kommunfullmäktige den 17 juni 2025. I verksamhetsplanen beskrivs kultur- och fritidsnämndens verksamhet och ansvarsområde, mål kopplat till verksamheten, uppdrag från kommunfullmäktige, nämndinitiativ, 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. Viktigt fokus för 2026 är att förvaltningen fortsätter 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 kommer att fattas av Kommunfullmäktige den 24 november, och av nämnden föreslagna taxor har inarbetats i verksamhetsplanen. Budgetramens förändring mellan 2025 och 2026 är 12 098 tkr. Prisuppräkningsprincipen 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 fritidsförvaltningen

Cecilia Olsson
Controller
Ekonomienheten

Bilaga/Bilagor

Verksamhetsplan 2026-2028 för kultur- och fritidsnämnden

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret
Ekonomiavdelningen@norrtalje.se