

# Verksamhetsplan 2026-2028

Kultur- och fritidsnämnd

NORRTÄLJE  
KOMMUN



# Innehåll

|                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vision och värdegrund.....                                                                                                                                    | 2  |
| Vår vision.....                                                                                                                                               | 2  |
| Vår värdegrund.....                                                                                                                                           | 2  |
| Nämndens kärnuppdrag.....                                                                                                                                     | 4  |
| Omvärldsanalys.....                                                                                                                                           | 5  |
| Riskanalys.....                                                                                                                                               | 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.....                                              | 12 |
| 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..... | 14 |
| MÅLOMRÅDE 5: Norrtälje ska förvaltas och utvecklas på ett miljö- och klimatomässigt hållbart sätt.....                                                        | 16 |
| MÅLOMRÅDE 6: Norrtälje ska vara en företagsvänlig kommun där människor och entreprenörskap utvecklas .....                                                    | 17 |
| MÅLOMRÅDE 7: Norrtälje ska vara en inkluderande kommun - som främjar människors egenmakt, livskvalitet och egenförsörjning.....                               | 18 |
| Organisation .....                                                                                                                                            | 22 |
| Nämndens organisation .....                                                                                                                                   | 22 |
| Sjukfrånvaro .....                                                                                                                                            | 24 |
| Kompetensförsörjning .....                                                                                                                                    | 24 |
| Program för verksamhet som utförs av privata utförare .....                                                                                                   | 26 |
| Kommande upphandlingar .....                                                                                                                                  | 27 |
| Nämndens verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, AI och IT.....                                                                                     | 28 |
| Ekonomi.....                                                                                                                                                  | 29 |
| Driftbudget.....                                                                                                                                              | 29 |
| Driftbudget per verksamhet.....                                                                                                                               | 29 |
| Ekonomiska förändringar .....                                                                                                                                 | 31 |
| Investeringar.....                                                                                                                                            | 31 |
| Bilagor .....                                                                                                                                                 | 33 |
| Bilaga 1 - Indikatorer .....                                                                                                                                  | 33 |

# Vision och värdegrund

## Vår vision

**VI SKA VARA DEN MEST ATTRAKTIVA OCH TRYGGA PLATSEN ATT BO, VERKA OCH BESÖKA**

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.

Visionen ska skapa kraft att styra mot ett gemensamt mål – både i det kommunala arbetet och för såväl näringsliv som marknadsföring. Visionen berör därmed både kommunens alla enheter och bolag samt kommunens verksamheter i sin helhet.

Syfte och mål med visionen är att skapa en engagerande målbild över hur framtiden kan se ut

- En vägvisare som tydliggör kommunens strategiska inriktning
- En långsiktig målsättning för kommunens riktning och fokus
- Ge organisationen en klar och tydlig målbild att sträva mot
- Definiera var organisationen/kommunen vill vara i framtiden och varför den existerar

## 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 konsthallsverksamhet samt ansvarar för det kommunala konstinnehavet. Nämnden bedriver museiverksamhet samt förvaltar en museisamling.

Nämnden ska verka för lokalthistorisk forskning och intresset för hembygden. Nämnden ska verka för bevarande och lämplig användning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, anläggningar och museala miljöer.

Nämnden ska utdela stipendier inom ramen för beviljade anslag och fastställda riktlinjer.

Nämnden ansvarar för att bedriva folkbiblioteksverksamhet.

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 folkbibliotek 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, där förväntningarna och behovet hos invånarna överstiger verksamhetens resurser för lokalvård, underhåll och drift.

De som bor i områden med lägre socioekonomi deltar i lägre utsträckning vid fritidsaktiviteter i allmänhet och kulturaktiviteter i synnerhet. Därför finns en strävan att göra verksamheten mer tillgänglig och jämlik genom riktade insatser för exempelvis barn från socialt utsatta områden samt barn med funktionsnedsättningar.

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 bland vissa grupper av våra invånare. Förvaltningen fortsätter därför arbetet med att utbilda fler och motverka digitalt utanförskap, samtidigt som vi utvecklar arbetet med kunskap om källkritik, källtillit och desinformation. Samtidigt arbetar förvaltningen med att digitalisera flera av våra processer och effektivisera våra arbetssätt.

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 utmaningar med att nå nya målgrupper med dagens arbetssätt och utbud av aktiviteter. 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. Barngrupperna prognostiseras sjunka på längre sikt och dagens anläggningar och verksamhet behöver anpassas mot befolkningsprognosen.

### Individualisering

Invånarna önskar få tillgång till aktiviteter när det passar, det vill säga on-demand istället för att planera långt i förväg. Förvaltningen arbetar aktivt för att tillgodose invånarnas önskemål genom att erbjuda olika lösningar. Satsningar på drop-in idrott, meröppet, öppen ateljé, digitala visningar och enstaka passbokning på vattenträning är några sätt att tillgodose detta.

## **Klimat**

Klimatförändringarna leder till förändrat väder, vilket påverkar våra anläggningar negativt. Det kan exempelvis handla om stormar och skyfall som skapar översvämningar och vindfäll, varmare klimat som leder till ökad algbloomning och torka som försvårar för gräs att växa, samt kortare vintrar vilket förkortar säsongen för vinteranläggningar såsom bandybanan och slalombacken.

## **Hållbarhet**

Invånarna efterfrågar hållbara och lokala verksamheter. I samverkan med föreningslivet så skall det erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter över hela kommunens geografiska yta. Verksamheterna ska 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.

## **Trygghet och säkerhet**

Både invånare och lagstiftning ställer idag generellt högre krav på trygghet och säkerhet, vilket också medför ökade kostnader. Ökningen i välfärdsbrott leder även till större behoven av resurser och kompetens för att motverka brottsligheten. För att öka tryggheten arbetar kultur- och fritidsförvaltningen bland annat även med att skapa trygga mötesplatser för unga och tillgång till trygga vuxna, vilket kan vara en viktig faktor för att motverka exempelvis rekrytering till kriminella nätverk.

# Risakanalys

Ett förändrat ekonomiskt läge innebär för nämnden att medel för oförutsedda 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. Algbloomning gör att vissa friluftsbad hålls stängda under sommarsäsong och att kostnaderna ökar för utvidgad provtagning.

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 2026–2028 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, anläggningar och aktiviteter ska vara tillgängliga för invånare och besökare. Det behöver säkerställas att nya bostadsområden får nära tillgång till offentlig konst och 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.

De kommunala mötesplatserna är olika former av öppna mötesplatser för alla. Social gemenskap, lek, avkoppling, reflektion, möjlighet till personlig utveckling, bildning och det livslånga lärandet främjar den individuella hälsan. Det pågår kontinuerligt ett arbete 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. Kulturskolan utvecklas med fler konstnärliga uttrycksformer och därför behöver vi se över hur vi kan säkerställa ändamålsenliga lokaler för att kunna erbjuda undervisning av hög kvalitet.

Badhusens viktigaste uppdrag är simkunnighet och detta sker bland annat genom att undervisa alla kommunens skolbarn. Badhusen och utomhusbadet är också en viktig mötesplats för alla åldrar, där det finns möjlighet till lek, vattenträning, motionssim och rekreation.

Inom ramen för fritidsgårdarnas verksamhet ska den ordinarie verksamheten fortgå, där stor vikt läggs på det personliga mötet, där trygga vuxna finns nära ungdomarna. Samtidigt ska den mobila verksamheten 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 och både 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 som inte kan eller vill delta i den öppna 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, med målet att kunna tillgängliggöra, bevara och synliggöra kulturarvet. Nämnden ska även se över ansvaret för Stiftelsen Roslagsmuseets museisamling och hur den kan bevaras för vår samtid och för framtiden.

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 öppnade aktivitetsbanken som erbjuder gratis utlåning av fritidsutrustning. Ett led i att arbeta med hållbarhet är att erbjuda kostnadsfri utrustning till kommunens alla invånare, ett stort fokus kommer ligga på utlåning av instrument till elever i kulturskolan.

# 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 måloppfyllelsen.

## 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 som 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 2023 | Utfall 2024 | Prognos 2025 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 | Mål 2028 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd). | 5,7%        | 0,4%        | 0,3%         | 0,0%     | 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 att planeringen av samhällsservice och välfärdstjänster följer den demografiska utvecklingen. Det är också avgörande att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda ett hållbart arbetsliv för att klara kompetensförsörjningen. Koncernperspektivet är en framgångsfaktor för att uppnå en effektiv verksamhet.

#### 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?

Människor ska kunna bo och verka i hela vår kommun, och hela Norrtälje kommun ska ges förutsättningar att växa. Bostäder ska byggas för alla livets skeden. Stad, landsbygder och skärgård ska utvecklas tillsammans, var plats utifrån sina speciella förutsättningar. En attraktiv och sammanhållen kommun är en plats där både invånare och företag trivs. Därför måste vi kontinuerligt stärka dialogen med invånare och företag.

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 service och infrastruktur i tätort, på landsbygderna och i skärgård behöver därför stärkas. 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. Civilsamhället uppbär en viktig kraft att ta vara på.

### Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet.

Landsbygds- och skärgårdsperspektivet återfinns kontinuerligt i nämndens verksamhet till exempel syns detta tydligt på antal idrottslokaler i förhållande till befolkningens mängd 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.

### 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. En levande 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 befolkningens mängd samt antalet föreningar och hembygdsgårdar som tar del av nämndens bidrag. Även tillgång till biblioteksbuss och biblioteksbåt reflekterar nämndens arbete med god kvalitet och service i kommunen. Framför allt biblioteksbussen kan med sin dynamiska verksamhet relativt snabbt

ställa om sin service både när det gäller placering av hållplatser som besöksfrekvens utifrån behov hos invånarna.

## 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 Inriktningsmål 3.1. Stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun**

Människors trygghet och säkerhet är ett grundläggande samhällsuppdrag och vår tids viktigaste frihetsfråga. Arbetet mot brottsligheten och för en ökad trygghet behöver finnas med i varje steg, i hela kommunen. Kommunens uppsökande verksamheter är avgörande och med förebyggande arbete kan vi åtgärda begynnande problem innan de blir för stora. För att stärka tryggheten i hela Norrtälje kommun läggs under 2026 särskilt fokus på att stärka samverkan med civilsamhället och näringsliv i syfte att stärka det trygghetsrelaterade och brottsförebyggande arbetet. Samtidigt fortsätter satsningen på det idéburna offentliga partnerskapet med stiftelsen Tryggare Sverige för en tryggare skola, bostadsområden och näringsliv.

#### *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 på under 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. Allmänna insatser för ökad trygghet och säkerhet i hemmiljön inriktas mot att stärka invånarnas egen förmåga till skydd mot olyckor och en god hemberedskap. Seniorers och äldres trygghet i hemmet ska stärkas bland annat

genom att tillgodose behov av lämpliga boendeformer för de 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.

#### *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, i samverkan med relevanta aktörer, verka för att informationsmaterial med kontaktuppgifter till stödverksamheter för personer som är utsatta för eller utövar våld i nära relationer samt 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 vid samhällsstörningar byggs i vardagen genom systematisk riskhantering och kontinuitetshantering i kommunens verksamheter. Förmågan till skadeavhjälpanande och trygghetsskapande insatser vid olyckor och kriser samt kriskommunikation säkras och stärkas

#### *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. Fritidsgårdarna är en viktig plats i både små och stora kriser runt våra ungdomar.

## **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**

### **Inriktningsmål 4.1. Skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat**

Alla barn och elever ska oberoende av geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden ges lika tillgång till utbildning av hög kvalitet. För detta krävs fler behöriga lärare inom såväl förskolan som skolan och insatser som stärker stödet till förskollärare, lärare och elever. Uppföljning och utvärdering av såväl undervisningen som elevernas resultat ska ske löpande för att säkerställa att rätt insatser ges vid rätt tidpunkt.

#### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

En aktiv fritid och rörelse är en variabel som på ett positivt sätt kan bidra till höjda kunskapsresultat. Nämnden arbetar aktivt att få fler barn och ungdomar att delta i olika aktiviteter. Under 2024 infördes Sparksappen där vi samlar information om alla aktiviteter som erbjuds. Målet är att barn och unga som kommer och provar på idrotter och som tycker det är roligt skall stanna kvar. Nämnden arbetar även med kultur i skolan och skapade skola och bidrar till att alla barn erbjuds att ta del av kulturupplevelser och kulturskapande. Folkbiblioteken samarbetar med grundskolorna i det gemensamma läsfrämjande uppdraget och är på gång att starta upp ett nätverk med barnbibliotekarierna och de ambulerande skolbibliotekarierna. Kulturskolan samarbetar med grundskolorna i sitt arbete med att inspirera och utbilda barn inom olika kulturformer, ett fördjupat samarbetsprojekt har under många år skett med Svanbergaskolan, där de estetiska lärprocesserna bidragit till högre måluppfyllelse, motivation och allmänt välbefinnande hos barn och unga.

### **Inriktningsmål 4.2. Studiero, trygghet och trivsel**

Förskolor och skolor ska kontinuerligt arbeta med att öka tryggheten och trivseln för såväl medarbetare som barn och elever. Insatser ska också genomföras som bidrar till ökad studiero och närvaro i skolan. Nolltolerans ska råda mot brottslighet, våld, diskriminering, förtryck och trakasserier.

#### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

Genom att arbeta för att flera får en aktiv fritid så ökar barns sociala nätverk, sociala kompetens och trygghet vilket även kan bidra till en ökad trivsel i skolan.

### **Inriktningsmål 4.3. Skapa en stödjande, uppmuntrande läromiljö**

Alla barn och elever ska ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det innebär att verksamheten ska anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar och stödbehov. En viktig del i att skapa en stödjande och uppmuntrande läromiljö är också att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö i bra lokaler och skolgårdar som bidrar till både lek och lärande.

#### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för den offentliga konsten i skolmiljön. Nämnden ska också verka för att det finns bra idrottshallar i kommunen och samverka med skolan för att uppmuntra till fysisk glädje.



#### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

Aktivitetsbanken arbetar med hållbarhet och möjliggör återbruk av kultur-, sport- och friluftsutrustning. Bibliotekens kärnverksamhet med utlån är ett hållbarhetsarbete som hela tiden utvecklas, för att uppmuntra till energieffektivisering kan invånarna låna hem elmätare.

#### **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*

Nämnden arbetar inte med 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?**

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. Vi välkomnar de olika möjligheter som sociala företag och idéburet offentligt partnerskap (IOP) ger. 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.

#### **Nämndens bidrag till måluppfyllelse inom målområdet Inriktningsmål 6.1. Främja företagande och företagsetableringar**

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. Verka för en ändamålsenlig och effektiv infrastruktur**

En väl fungerande infrastruktur är centralt för ett livskraftigt näringsliv på landsbygden och i skärgården, liksom en förutsättning för företagstillväxt och nya företagsetableringar. Kommunkoncernen driver ett gemensamt arbete för att löpande följa kapacitetsbehov och tillgång till grundläggande infrastruktur. Exempel på åtgärder för att främja infrastrukturutbyggnad i hela kommunen är investeringsstöd till lokala byanät för att fler ska få tillgång till bredband och anläggningsbidrag för cykelvägar.

### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

Nämnden avser att under kommande år intensifiera arbetet med att utveckla gamla banvallen mellan Norrtälje stad och Malsta, vilket kommer möjliggöra goda förutsättningar för invånarna att förflytta sig på ett effektivt och hållbart sätt.

## **Inriktningsmål 6.3. Utveckla kommunen som besöksdestination**

I Roslagen finns en kreativ besöksnäring och ett pärlband av genuina natur- och kulturupplevelser i både stad, landsbygder och skärgård. Närheten till Sveriges mest befolkningstäta regioner och Sveriges största flygplats är en styrka för företag och föreningar i hela kommunen, och här finns stora möjligheter till utveckling. Under 2026 intensifieras arbetet med att utveckla kommunen som besöksdestination i enlighet med destinationsstrategin.

### *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?**

Kommunens invånare ska, oavsett bakgrund, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet, kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det sociala, ekonomiska, politiska och kulturella livet. Det kräver ett medvetet arbete för ökad jämställdhet, trygghet och demokrati. Genom att främja kultur-, idrotts- och friluftslivet och folkbildning ska Norrtälje kommun bidra till att skapa förutsättningar för hög livskvalitet och en stark demokrati.

I Norrtälje kommun får invånarna det stöd de behöver, i rätt i tid och av rätt instans. Äldreomsorgen i Norrtälje kommun ska vara fri från oseriösa aktörer och kommunens äldre ska få en god och jämlik vård och omsorg utifrån sina behov. Grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden eller står utanför bostadsmarknaden ska få stöd för att komma vidare mot ett mer självständigt liv. Ingen ska utsättas för diskriminering. Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck måste förebyggas och brytas. Alla dessa insatser är beroende av personal som mår bra, vilket innebär att goda arbetsvillkor är en viktig förutsättning.

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: sverigefinnar, samer, tornedalingar, judar och romer. De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), jiddisch och romani chib.

Norrtälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde och har sedan 2012 ett särskilt ansvar för att främja den sverigefinska minoritetens rättigheter till språk och kultur. Cirka 12 procent av kommunens invånare har finsk bakgrund. En samordnare säkerställer att sverigefinnarnas rättigheter efterlevs enligt minoritetslagstiftningen. Målet är att främja delaktighet, språkbevarande och kultur samt motverka diskriminering. Barn och ungdomar ges särskilt stöd för att behålla sin kulturella identitet och språkkunskaper. Från den 1 juli 2025 kan gymnasieelever läsa minoritetsspråk även utan tidigare kunskaper. Kommunen erbjuder också finskspråkig förskola (Körsbärets förskola) och förbereder för ett växande behov av finskspråkig äldreomsorg.

### **Nämndens bidrag till målpuppfyllelse inom målområdet.**

#### **Inriktningsmål 7.1. Främja egen försörjning och integration**

Allas lika värde är en av Norrtälje kommuns värdegrunder och det ska genomsyra förvaltningarnas arbete. Kommunen ska vara en förebild när det kommer till att motverka fördomar, diskriminering och kränkningar i skola, på arbetsplatser, inom vård och omsorg och på fritiden. Norrtälje är en kommun där alla behövs och alla ska kunna bidra. Genom god samordning mellan olika aktörer i samhällets ansvarskedja, och i nära samverkan med näringslivet, drivs ett integrationsarbete där det tillskapas praktikplatser, jobb och utvecklingsmöjligheter för nyanlända, i syfte att förkorta tiden till egenförsörjning. Nära samarbete mellan socialtjänst, arbetsförmedling och vuxenutbildningen är en framgångsfaktor för både nyanlända och vuxna utan gymnasiekompetens. Vi behöver också komma till rätta med den underkapacitet som finns på bostäder som tillgodoser de behov vår kommun har och som skapar möjligheter för barnfamiljer att flytta till och stanna i vår kommun samt förstärker möjligheterna till arbete, utbildning och en aktiv fritid för alla.

#### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

Genom att stödja föreningslivet bidrar nämnden till att främja integration. Folkbiblioteken erbjuder språkcaféer där det går att öva svenska.

#### **Inriktningsmål 7.2. Skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter som främjar ökad livskvalitet**

Genom att stödja och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet vill vi att det ska ge upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet samt skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i hela kommunen. Vi prioriterar verksamheter riktade till barn och unga, framför allt ligger fokus på kommunens tonåringar. Det innebär inte att andra grupper utesluts men inriktningen är att barn och unga måste stödjas och uppmuntras att närma sig intresseområden som ger stimulans och ett framtida rikare liv.

#### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

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



### Indikatorer för uppföljning av måluppfyllelse

| Indikator (KF)                                                                                        | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Prognos 2025 | Mål 2025 | Mål 2026 | Mål 2027 | Mål 2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Antal lokalbokningar som gjorts i kommunens lokaler avseende barn- och ungdomsverksamhet.             | 8 140       | 7 389       | 7 400        | 7 300    | 8 000    | 8 100    | 8 200    |
| Antal besökare på badhusen.                                                                           | 171 011     | 179 313     | 190 000      | 196 000  | 190 000  | 191 000  | 192 000  |
| Antal aktiviteter för att inspirera barn och unga att delta i kulturell fritidsverksamhet.            | 5 723       | 2 200       | 2 000        | 1 200    | 1 200    | 1 200    | 1 200    |
| Antal utlåningar från Aktivitetsbanken.                                                               |             |             |              |          | 4 300    | 4 400    | 4 500    |
| Andel sökande till kulturskola som erbjuds plats till förstahandsvalet.                               |             |             |              |          | 80%      | 85%      | 90%      |
| Antal arrangemang som lyfter fram den sverigefinska och finska kulturen, där kommunen är medarrangör. |             |             |              |          | 2,0%     | 2,5%     | 3,0%     |

### Specifika uppdrag och egna initiativ

| Nämndinitiativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ansvarig avdelning   | Kvarvarande/nytt uppdrag | Slutdatum  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| Utreda och redovisa drift av Roslagsmuseet, inklusive förvaltning av föremålssamling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kulturavdelningen    | Nytt uppdrag             | 2026-12-31 |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>Uppdrag till kultur- och fritidsförvaltningen att utreda och redovisa olika alternativ för hur drift av Roslagsmuseet, inklusive förvaltning av föremålssamling, kan ske utifrån aktuell lagstiftning (museilag, kommunallag, stiftelselag).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                          |            |
| Utbeta förslag på en statistik bilaga där detaljerad statistik från nämndens olika verksamheter ingår och redovisa i samband med verksamhetsberättelsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Förvaltningskontoret | Nytt uppdrag             | 2026-12-31 |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>Samla in och redovisa detaljerad statistik från nämndens olika verksamheter, som exempelvis antalet lånlån för instrument vid Aktivitetsbanken, och besöksstatistik vid fritidsgårdar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                          |            |
| Utbeta förslag på samt implementera en åtgärdsstrappa som syftar till att det ska finnas tydliga rutiner och riktlinjer när något olämpligt händer inom föreningslivet, inklusive stöd till föreningslivet med föräldrautbildning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Idrottsavdelningen   | Nytt uppdrag             | 2026-12-31 |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>Syftet med att ha en åtgärdsstrappa är att det ska finnas tydliga rutiner och riktlinjer när något olämpligt händer. Det kan innebära att en förening eller en individ i en förening bryter mot de regler eller riktlinjer som finns för ideella föreningar som är bidragsberättigade hos Norrtälje kommun. Åtgärdsstrappan ska därför vara till stöd i hur en sådan situation ska hanteras och fungerar som en handbok för tjänstepersoner i arbetet med trygga och jämlika föreningar i kommunen. Men den fungerar också som ett stöd till bidragsberättigade föreningar för att tydligt veta vad som förväntas av dem. Utöver åtgärdsstrappan skall olika stödåtgärder till föreningslivet utvecklas med fokus på föräldrautbildning. |                      |                          |            |

### **Inriktningsmål 7.3. Stärkt finskt förvaltningsområde**

Norrtälje kommun är en del av finskt förvaltningsområde och har ett särskilt ansvar för att främja den sverigefinska minoritetens rättigheter till språk och kultur. Cirka 12 procent av kommunens invånare har finsk bakgrund. Genom kultur, främjar vi delaktighet och språkbevarande samt motverkar diskriminering.

#### *Nämndens arbete inom inriktningsmålet*

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att stärka det finska förvaltningsområdet, kultur- och fritidsnämnden prioriterar bidragsmedel för programbidrag riktade mot innehåll som bidrar till att stärka det finska förvaltningsområdet.



## Organisation

Norrtälje kommuns uppdrag som arbetsgivare ska genomsyras av den politiska viljeriktningen och hjälpa de folkvalda att få genomslag för sina idéer och visioner för Norrtälje kommun. Kultur- och fritidsförvaltningens huvudsakliga uppdrag är att verka för de vi finns till för, det vill säga invånarna. Därför sätter kultur- och fritidsförvaltningen invånaren först i det dagliga arbetet och det skall präglade tjänstemannaorganisationens arbete i alla led.

Kultur- och fritidsförvaltningen 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 använder förvaltningen den kommungemensamma läroplattformen "Mitt lärande", vilken syftar till att underlätta och kvalitetssäkra den interna fortbildningen.

Kultur- och fritidskontoret arbetar aktivt med ledarutveckling och årligen genomför förvaltningens 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 centrala stödfunktioner.

### 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 erbjuder ett

brett utbud genom att motionsspår, friluftsbad, leder och spontanidrottsplatser underhålls och utvecklas för att vara invånarna till gagn.

Föreningsbyrån är en lots för föreningsfrågor och skapar 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. Aktivitetsbanken erbjuder gratis utlåning av fritidsmaterial till kommunens alla invånare. Utrustningen har skänkts av kommunens invånare och besökare och bidrar därmed till god cirkulär ekonomi.

## **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. Allmänskulturn 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. Enheten arbetar aktivt med fornvården i kommunen. Enheten anordnar program i egen regi, främjar och stödjer föreningar, museer och fristående aktörer inom kulturarvsområdet samt genomför publika utställningar på Roslagsmuseet. Enheten ansvarar för Stiftelsen Roslagsmuseets museisamling, i samtiden och för framtiden.

Folkbiblioteken främjar lusten till läsning, skapar läs- och kulturupplevelser 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 sig 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**

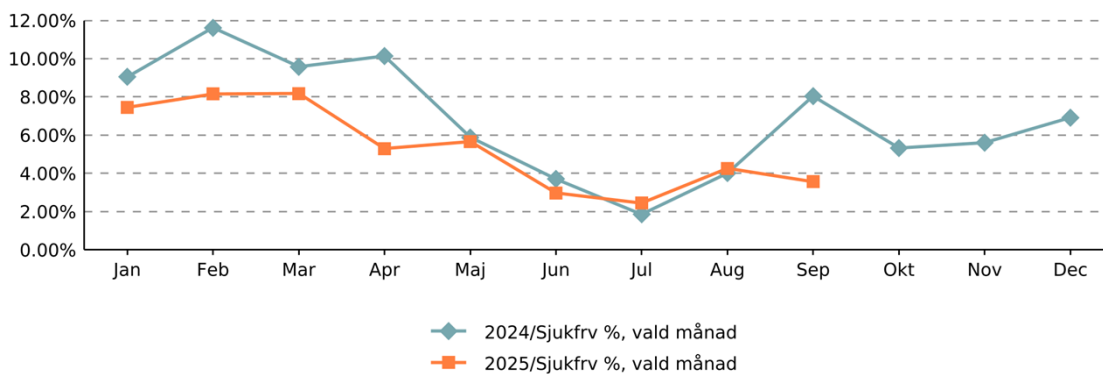
Ansvarar för fritidsgårdar, aktivitetshuset Magasinet och samordnar och synliggör aktiviteter för äldre i hela kommunen. Fritidsgårdarna är trygga mötesplatser för ungdomar mellan 12 till 17 år. Ung fritid har en mobil verksamhet utanför tätorterna som erbjuder aktiviteter för målgruppen, samt samordnar lovaktiviteter under konceptet "Mitt Lov". Aktivitetshuset Magasinet är en inkluderande mötesplats för åldrarna 15 till 115 år. Här kombineras rörelse och kreativitet, och generationer möts genom olika kulturella uttryck i ett socialt sammanhang.



## Sjukfrånvaro

### Nämndens sjukfrånvaro

Kultur- och fritidsnämndens sjukfrånvaro har under året 2025, sjunkit kontinuerligt. Vilket är positivt både för de enskilda medarbetarna som är mer friska samt för nämndens ekonomi.

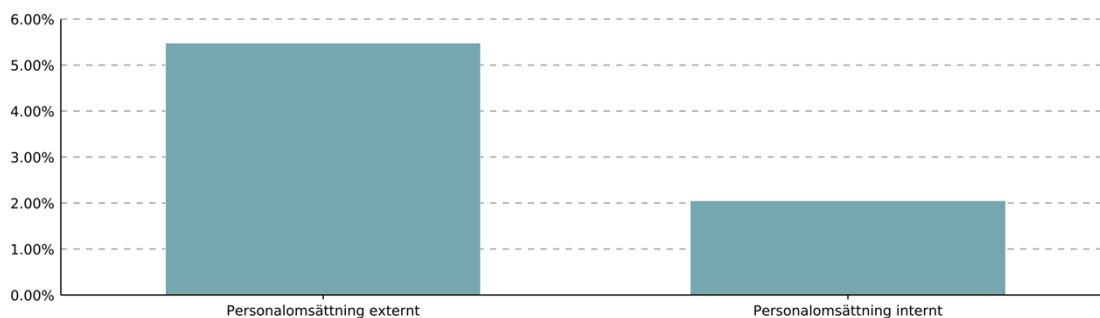


|      |                       | Jan   | Feb    | Mar   | Apr    | Maj   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   |
|------|-----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | Sjukfrv %, vald månad | 9.05% | 11.61% | 9.57% | 10.14% | 5.87% | 3.71% | 1.86% | 4.02% | 8.04% | 5.33% | 5.60% | 6.91% |
| 2025 | Sjukfrv %, vald månad | 7.45% | 8.16%  | 8.17% | 5.29%  | 5.66% | 2.97% | 2.45% | 4.25% | 3.57% |       |       |       |

## Kompetensförsörjning

### Nämndens personalomsättning

**Ålder:** Alla åldrar **Anställnings- och löneform:** Tillsvidareanställd månadsavlönad **Sysselsättning:** Alla sysselsättningar **Avtal:** Alla exklusive förtroendevalda **Vilande:** Ej vilande **Organisation:** 3 - Kultur- och fritidsnämnd



Kultur- och fritidsnämnden har en relativt sett låg personalomsättning. Inom yrkesgrupperna badvårdare 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 tillgodoses. Ett sådant program ska tas fram för att kunna antas av kommunfullmäktige för implementering under 2026.

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 2026 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

| Avtal/Projekt i behov av upphandling             | Ansvarig avdelning | Önskat avtalsdatum |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Tillgänglighetsanpassat friluftsliv, friluftsbad | Idrottsavdelningen | 2026-01-01         |
| Konstgräsplan                                    | Idrottsavdelningen | 2026-01-01         |
| Bryggdelar                                       | Idrottsavdelningen | 2026-01-01         |
| Renovera Banvallen Norrtälje- Malsta             | Idrottsavdelningen | 2026-01-01         |
| Ismaskin                                         | Idrottsavdelningen | 2026-01-01         |

## Nämndens verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, AI och IT

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att arbeta med de system som finns inom verksamheterna, vilket främst rör bidrags- och bokningssystem, passagessystem, bibliotekssystem och andra verksamhetsspecifika system. Vid behov utreds även behovet av att börja använda nya system i fall där inget nuvarande system täcker behoven, samt alternativet att övergå till andra system om det är till fördel för verksamheterna.

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 kommunens centrala system.



# Ekonomi

Nämnden har inför verksamhetsåret 2026 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 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Intäkter                  | 31 262      | 25 363      | 25 040      | 25 040    | 25 040    |
| Kostnader                 | -225 266    | -232 343    | -244 117    | -251 740  | -264 905  |
| varav<br>kapitalkostnader | -6 382      | -5 556      | -7 436      | -7 321    | -7 777    |
| Netto                     | -194 003    | -206 980    | -219 078    | -226 700  | -239 865  |
| Förändring i tkr          |             | -12 977     | -12 098     | -7 622    | -13 165   |
| Förändring i %            |             | 6,7%        | 5,8%        | 3,4%      | 5,8%      |

För 2026 minskar intäkterna med 300 tkr. Trots ökning av intäkterna på bad och idrott, har nämnden beslutat att erbjuda avgiftsfri kulturskola. Vilket minskat intäktsmassan. Även kostnadsmassan för kommunens PO sänks.

Vidare räknas kostnaderna upp enligt Mål och budget.

## Driftbudget per verksamhet

| Driftbudget per<br>avdelning/verksamhet,<br>netto, tkr | Utfall 2024 | Budget 2025 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Kontor                                                 | -7 434      | -7 430      | -7 427      | -7 680    | -8 125    |
| Bad                                                    | -27 177     | -32 743     | -34 721     | -35 952   | -38 037   |
| Idrott                                                 | -54 343     | -57 326     | -44 727     | -46 248   | -48 930   |
| Bibliotek                                              | -29 571     | -29 857     | -30 434     | -31 569   | -33 400   |
| Kultur                                                 | -27 281     | -32 452     | -23 841     | -24 677   | -26 108   |
| Ung Fritid                                             | -17 236     | -19 110     | -19 367     | -20 025   | -21 192   |
| Kulturskolan                                           | -19 968     | -20 183     | -22 268     | -23 025   | -24 373   |
| Friluftsliv                                            | -11 245     | -7 879      | -9 156      | -9 467    | -10 016   |
| Föreningsbidrag                                        | 0           | 0           | -27 135     | -28 058   | -29 685   |
| Summa                                                  | -194 003    | -206 980    | -219 078    | -226 700  | -239 865  |

Ökningar i kontorets ram 2026 avser ökade medel för friskvård för hela förvaltningen och ny hårdvara till förtroendevalda. Utöver det har verksamheten räknats upp.

Badverksamheten ska i budgeten 2026 inarbeta ytterligare intäkter. Utöver det har badverksamheten räknats upp i enlighet med mål och budget med bland annat hyreshöjningen på Rimbo badhus.

Idrottsavdelningens ram har ökat mellan 2025 och 2026 med 5,5 mkr. Detta på grund av kapitalkostnader för investeringarna i Kvisthamrabackens nya snökanonsystem, Mullevallen, Sportcentrums nya kylaggregat, förråd och carport på sportcentrum och ny konstgräsplan i

Norrtälje stad. Inom friluftslivet planeras satsningar på ökad tillgänglighet vid friluftsbad och andra friluftsområden. Den största förändringen i ram är att förvaltningen lyfter ut föreningsbidrag till ett eget ansvar.

Biblioteket har räknats upp i enlighet med mål och budget.

Kulturen har räknats upp i enlighet med mål och budget. Ökningen består av en ny satsning på Camp kultur. Den största förändringen i ram är att förvaltningen lyfter ut föreningsbidrag till ett eget ansvar.

Ung fritid tillförs medel för After school verksamhet och Mitt lov-aktiviteter. Det sker också en minskning av ram på grund av att medlen för bidrag flyttas till ett nytt ansvar.

Kulturskolan har minskade förväntade intäkter för 2026 till följd av beslutet att kulturskolan ska vara avgiftsfri. Utöver denna förändring har ramen räknats upp i enlighet med mål och budget.

Friluftsobjekt har räknats upp i enlighet med mål och budget.

Kultur- och fritidsnämnden förändrar budgeten med följande (tkr):

- Oförutsedda utgifter -100
- Mitt lov + 50
- "After school" verksamhet +140
- Oförändrade avgifter för invånarna + 0
- Ökad effektivisering av nämndens intäkter + 1 000

Kultur- och fritidsnämnden satsar inför 2026 att höja samtliga bidragskategorier, den totala ökningen av föreningsbidrag är 2 020 tkr och avser bland annat (tkr):

- Evenemangsbidrag + 600
- Studieförbund + 100
- Programbidrag Finskt förvaltningsområde + 50
- Anläggningsbidrag kulturföreningar + 100
- Anläggningsbidrag idrottsföreningar + 300

## Ekonomiska förändringar

| Verksamhetsförändring                 | Budget 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Prisuppräknig                         | -6 127      | -7 062    | -7 254    |
| Justering internränta                 | -1 160      |           |           |
| Friskvårdsbidrag                      | -35         |           |           |
| Hårdvara till förtroendevalda         | -70         |           |           |
| Kvisthamrabacken                      | -1 584      |           |           |
| Mullevallen                           | -317        |           |           |
| Sportcentrum, ishall                  | -365        |           |           |
| Sportcentrum, förråd och carport      | -498        |           |           |
| Rimbo badhus, hyresavtal              | -1 700      |           |           |
| Avgiftsfri kulturskola                | -1 900      |           |           |
| Tillgänglighetsanpassning friluftsbad | -300        |           |           |
| Tillgänglighetsanpassning friluftsliv | -500        |           |           |
| Ny konstgräsplan, Norrtälje stad      | -610        |           |           |
| Utveckling Norrtälje naturcentrum     | -270        |           |           |
| Norrtälje Hamnbad                     |             |           | -7 000    |
| Flytt av ram gästhamnen               | 687         |           |           |
| Effektivisering                       | 1 030       | 1 060     | 1 090     |
| Avrundning                            | -1          | -2        | -1        |
| Summa förändring per år, tkr          | -13 720     | -6 000    | -13 165   |

## Investeringar

| Investeringar, tkr                   | 2026    | 2027    | 2028   |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|
| Bryggor Friluftsen                   | -670    | -670    | -670   |
| Årligt Konstinköp                    | -200    | -200    | -200   |
| Renovera Banvallen Norrtälje- Malsta | -10 250 |         |        |
| Inventarier Årlig                    | -500    | -250    | -250   |
| Institutionella åtgärder             | -2 000  | -1 500  | -1 500 |
| Ismaskin SPC Ishall                  | -2 000  |         |        |
| Konstsnöspår                         |         | -8 000  |        |
| Spontanidrottsplatser                |         | -4 000  |        |
| Konstgräsplan, byte befintligt gräs  |         |         | -4 000 |
| Summa investeringar                  | -15 620 | -27 970 | -6 620 |

Asfaltering av banvallen Norrtälje till Malsta är en investering där flera samverkanspartners är involverade, och är av en mer komplex karaktär. Därför bedöms denna investering ha en stor risk för försening. Resterande investeringar har goda förutsättningar att slutföras under 2026.

Institutionsåtgärder avser investeringar av karaktären felavhjälpande 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        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 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.                                                                           | Badenheten                |
| <b>Egen beskrivning:</b><br>Källa: Intern dokumentation Mätintervall: 3 gånger/året                   |                           |
| 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                      |                           |
| Budgetföljsamhet (grad av budgetavvikelse i % per nämnd).                                             | Centrala administrationen |
| Antal utlåningar från Aktivitetsbanken.                                                               | Idrottsavdelningen        |
| Andel sökande till kulturskola som erbjuds plats till förstahandsvalet.                               | Kulturskolan              |
| Antal arrangemang som lyfter fram den sverigefinska och finska kulturen, där kommunen är medarrangör. | Centrala administrationen |
| Sjukfrånvaro.                                                                                         | Centrala administrationen |