

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2024 - 2026

Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2023-12-11, § 48

Reviderad 2024-02-27, § 6



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2023-11-08 om Mål och budget 2024 – 2026 (bilaga Mål och budget 2024 – 2026, beslutad av KF .

Enligt budgetreglerna (se Mål och budgetdokumentet) ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen görs för hela budgetperioden 2024 - 2026 för att skapa långsiktighet i arbetet.

Förslag till verksamhetsplan ska behandlas i facklig samverkan som informationsärende innan beslut tas i nämnderna.

Ekonomi

Reviderad internbudget 2024 – 2026

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2023	Budget 2023	Förändr mot budg 2023	M & B 2024
NETTOKOSTNAD				
11 Nämnden	-599	-556	-53	-609
24 Turism, konsumentinformation	-1 465	-1 523	-11	-1 534
30 Gemensam administration	-988	-1 154	111	-1 043
32 Fritid	-2 362	-2 476	-62	-2 538
33 Kultur Bibliotek 2023, Bibliotek 2024	-9 009	-8 147	1 358	-6 789
34 Fritidsanläggningar	-15 116	-14 140	-1 014	-15 154
35 Fritidsgård	-2 330	-2 409	609	-1 800
36 Café,uthyrning 2023, café 2024	-495	-104	-86	-190
37 Uthyrning 2024	0	0	-249	-249
38 Kultur 2024				-2 503
S:a Nettokostnad	-32 364	-30 509	603	-32 409
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2023	Budget 2023	Förändr mot budg 2023	M & B 2024
INTÄKTER				
11 Nämnden	0	0	0	0
24 Turism, konsumentinformation	20	20	0	20
30 Gemensam administration	43	130	-130	0
32 Fritid	126	0	0	0
38 Kultur Bibliotek 23, Bibliotek 24	1 329	1 389	-733	656
34 Fritidsanläggningar	887	640	28	668
35 Fritidsgård	261	165	-59	106
36 Café,uthyrning 2023, café 2024	1 136	1 103	-98	1 005
37 Uthyrning 2024			205	205
38 Kultur 2024			402	402
S:a Intäkter	3 802	3 447	-787	5 086
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2023	Budget 2023	Förändr mot budg 2023	M & B 2024
KOSTNADER				
11 Nämnden	-599	-556	-53	-609
24 Turism, konsumentinformation	-1 485	-1 543	-11	-1 554
30 Gemensam administration	-1 031	-1 284	241	-1 043
32 Fritid	-2 488	-2 476	-62	-2 538
33 Kultur	-10 338	-9 536	2 091	-7 445
34 Fritidsanläggningar	-16 003	-14 780	-1 042	-15 822
35 Fritidsgård	-2 591	-2 574	668	-1 906
36 Café,uthyrning 2023, café 2024	-1 631	-1 207	12	-1 195
37 Uthyrning 2024			-454	-454
38 Kultur			-2 905	-2 905
S:a Kostnader	-36 166	-33 956	1 390	-33 447

Investeringsbudget 2024 – 2026

Investeringar	Investeringsbelopp 2024	Investeringsbelopp 2025	Investeringsbelopp 2026
Inventarier Koordinaten	115	120	120
Inventarier åtgärder i kommunen	115	200	200
Ramdalens idrottsplats	500	300	300
Offentlig konst		500	
Mountainbikepark	2326		
Motionsspår		2500	
Utbyggnad mountainbikeleder			2000
Bild-och konstdatabas	150		
Summa tkr	3206	3620	2620

Nämndens arbete med kommunmålen

Mod och framtidstro

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Kommunfullmäktiges mål

- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att stärka ortens attraktionskraft och verksamhetens kvalitet så att fler flyttar in och stannar kvar i Oxelösunds kommun. (B)

Med kundleverans i fokus tillvaratar alla nämnder och bolagsstyrelser möjliga verksamhetseffektiviseringar och kostnadseffektiva arbetssätt för att hålla tilldelad ekonomisk ram med fastställda kvalitetsnivåer (D/B). Här anges även specifika mål och mått för effektiviserings-insatser från nämndens beslutade "Förändringsbeskrivningar.

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att stärka ortens attraktionskraft och verksamhetens kvalitet så att fler flyttar in och stannar kvar i Oxelösunds kommun.	KFF erbjuder ett brett utbud vad gäller kultur, fritid, bibliotek, fritidsgård och turism samt attraktiva kultur- och fritidsanläggningar	Nöjdhet hos medborgare	Nytt mått där utfall 2024 blir framtida jämförelsetal	Nytt mått	>utfall 2024	>utfall 2025

Trygg och säker uppväxt

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö

Kommunfullmäktiges mål

- Andel elever som är behöriga till gymnasiets teoretiska utbildningar** är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (UN). (B).
- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (B)
- Som introduktion till arbetslivet erbjuds 120 skolungdomar sommarlovsarbete i kommunal verksamhet. (D/B).

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.	Barn och ungdomar erbjuds ett varierat programutbud.	Antal aktiviteter för barn och unga 0–17 år inom KFF:s verksamheter	250	250	250	250
Som introduktion till arbetslivet erbjuds 120 skolungdomar sommarlovsarbete i kommunal verksamhet.	Minst 12 ungdomar erbjuds plats för feriepraktik	Antalet feriepraktikanter per år inom KFF:s verksamheter	16	12	12	12
<i>Alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar</i>	Genom att stimulera till kompletterande läsning bidra till ökade kunskapsresultat bland elever i årskurs 1–6.	Antalet lässtimulerande aktiviteter i förskola och grundskola.	450	450	450	450

** med teoretisk utbildning menas ekonomi-, humanistiska, samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps- och teknikprogrammen.

God folkhälsa

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål

- Konsumtion av tobak och alkohol bland ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år. (VON, UN, MSN, KS) (B)
- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt med kommunikation och dialog med medborgare och kunder/brukare för att öka delaktighet och inflytandemöjligheter i kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B).
- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande jämfört med föregående år. (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande jämfört med föregående år.	Koordinaten är en informations- och mötesplats samt kultur, aktivitet och demokratihus	Fysiska besök vid kommunala bibliotek (huvud- och filialbibliotek, ej skolbibliotek) antal fysiska besök/invånare den 31/1. Kolada N0980	160 000	>utfall 2023	>utfall 2024	>utfall 2025

Trygg och värdig ålderdom

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål

- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att tryggheten bland kvinnor i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (B)

- Andelen hyresgäster som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (VON, KFN, KS, KBAB). (B)
- Andelen hemtjänsttagare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (VON). (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att tryggheten bland kvinnor i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.	Erbjuda ett varierat programutbud för äldre +65	Antalet aktiviteter för äldre +65 år inom KFF	150	150	150	150

Attraktiv bostadsort

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Kommunfullmäktiges mål

- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att företagsklimatet ska förbättras jämfört med föregående år genom att ge en god service till företag och företagare i Oxelösund. (B)
- Kommuninvånarens upplevelse av tydlighet och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att företagsklimatet ska förbättras jämfört med föregående år genom att ge en god service till företag och företagare i Oxelösund.	Aktörer inom besöksnäringen är nöjda med servicen från KFF	Nöjdhet med KFF-turism enligt enkäten till aktörer inom turism- och besöksnäringen (skala 1-5).	4,5	4,0	4,0	4,0
<i>I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv.</i>	Koordinaten är tillgängligt för kommunens invånare och besökare	Antal öppna timmar.	61	61	61	61
<i>I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv.</i>	Att erbjuda ett varierat programutbud för alla åldrar.	Antalet programutbudsaktiviteter på KFF	500	500	500	500

Hållbar utveckling

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Kommunfullmäktiges mål

- Kommunens balanskravsresultat, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag skall under perioden 2024 – 2026 vara minst 0 %. (KS – Finansiellt mål "God ekonomisk hushållning). (D/B)
- Kommunens nettokostnadsandel skall under perioden 2024 – 2026 vara max 100%. (KS – Finansiellt mål "God ekonomisk hushållning) (D/B)
- Kommunkoncernens soliditet skall under perioden 2024 – 2026 vara minst 30%, (KS – Finansiellt mål "God ekonomisk hushållning). (B)

- Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) bland kommunens anställda är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (KS) (B)
- Senast år 2026 ska sjukfrånvaron hos kommunanställda ha minskat till 6% enligt målsättningar i Oxelösunds arbete för "Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro" (KS) (D/B)
- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner. (B)
- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att mängden insamlat kommunalt avfall ska minska och andelen avfall som materialåtervinns ska öka enligt målsättningar 2030 i Avfallsplanen för Oxelösunds Kommun. (Redovisas av KS i Bokslut)
- Alla planerade nybyggnationer och större ombyggnationer under året i Oxelösunds kommun uppfyller Kommuninvests kriterier för "Gröna lån". (KS, MSN och Bolagen). (B)
- Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att kommunkoncernens totala energiförbrukning senast 2030 ska minska med 10% jämfört med 2023. (Redovisas av KS i Bokslut)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.	Ta under året emot 10 praktikanter för, arbetsträning, språkpraktik, samhälls- och ungdomstjänst samt från eftergymnasial utbildning.	Antalet praktikanter per år inom KFF verksamheter	8	10	10	10

Alla nämnder och bolagsstyrelser arbetar aktivt för att andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner.	16 elever från grundskolan erbjuds praoplatser	Antal elever	16	16	16	16
Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME) bland kommunens anställda är minst i nivå med genomsnittet för alla kommuner	Medarbetare på KFF ska uppleva att de har en bra arbetssituation och arbetsmiljö	HME	84	80	80	80
Senast år 2026 ska sjukfrånvaron hos kommunanställda ha minskat till 6% enligt målsättningar i Oxelösunds arbete för "Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro"	Sjukfrånvaron hos KFF anställda	Sjukfrånvaro i % Källa Hypergene	8%	6%	6%	6%

Nämndens egen styrning i övrigt

Övriga styrdokument är Besöksnäringensplan 2018–2023 (Förlängd till 2024), Kulturplan 2018–2025 och Fritidsplan 2022-2025

Övriga Nämndmål

Vad och syfte (varför)	Mål	Mått och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2024	2025	2026
Lagstadgat	Biblioteksplan 2024–2026	Biblioteksplan 2024–2026				

Nyckeltalsuppföljning

Mod och framtidstro

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde (år)	Uppföljningstillfälle
Koordinaten webbplats och sociala medier	Att kunna följa upp och analysera arbetet på digitala plattformar för att se att rätt avsedd målgrupp nås.	Respektive plattforms statistikverktyg	RÄCKVIDD 200 000/år	D/B
Visitoxelösund webbplats och sociala medier			RÄCKVIDD 400 000/år	D/B
Fritidsgårdens sociala medier			RÄCKVIDD 20 000/år	D/B
Antalet resor med turisttaxi	Att kunna följa upp och analysera.	Taxi Nyk/Oxe	415 (2022)	B
Antalet reserverade böcker i biblioteket	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument/Quria	Nytt mått	D/B

Trygg och säker uppväxt

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde (år)	Uppföljningstillfälle
Antalet besökare fritidsgården	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument	8 500	D/B
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år	Att kunna följa upp och analysera.	Quria-Axiell	17 000	B
Antal aktiviteter på lov- och riskhelger KFF	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument	50	B
Antal aktiviteter på fritidsgården	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument	110	B
Antal aktiviteter utanför fritidsgården	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument	30	B

God folkhälsa

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde (år)	Uppföljningstillfälle
Antalet besökare årligen på Ramdalens simhall och gym	Att kunna följa upp och analysera.	Medley	90 000	D/B
Antal bokade timmar på Ramdalens IP	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument	Nytt 2024	D/B
Antal bokade nätter Campox	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument	Nytt 2024	D/B
Antal enskilda mötesbokningar Campox	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument	Nytt 2024	D/B

Antalet besökare Koordinaten	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument	160 000	D/B
Aktiva låntagare i biblioteket, antal	Att kunna följa upp och analysera.	Quria-Axiell	3000	B
Lån av böcker från bibliotek, antal	Att kunna följa upp och analysera.	Quria-Axiell	60 000	B
Lån av E-böcker i kommunala bibliotek, antal	Att kunna följa upp och analysera.	Quria-Axiell	3000	B

Trygg och värdig ålderdom

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde (år)	Uppföljningstillfälle
Antalet leveranser med boken kommer per år	Att kunna följa upp och analysera.	Quria-Axiell Statistikdokument	60	B
Antalet aktiviteter av KFF på äldreboenden	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument	20	D/B

Attraktiv bostadsort

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde (år)	Uppföljningstillfälle
Antalet egna KFF vuxenarrangemang	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument	12	B
Antalet sålda biljetter KFF arrangemang	Att kunna följa upp och analysera.	Actor-egna arrangemang	1080	B
Antalet utställningar i gallerierna	Att kunna följa upp och analysera.	Statistikdokument Utställningar 2021 och 2022	19	B
Antalet bidragsberättigade föreningar	Att kunna följa upp och analysera.	FRI	47	B

Hållbar utveckling

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde (år)	Uppföljningstillfälle
Pappersförbrukning KFF	Att kunna följa upp och analysera.	Mängd inköpt kopieringspapper	2023	
Energiförbrukning Koordinaten, elljusspår och Ramdalens IP	Att kunna följa upp och analysera.	Total kWh	2023	

Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt uppföljning av nämndens arbete med kommunmålen per mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. Per mars fokuseras uppföljningsarbetet med kommunmålen på att det finns aktiviteter i handlingsplanen kopplade till nämndmålen. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning.

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till **kommunstyrelsen**. Delårsrapporten och bokslutsredovisningen tas upp till **kommunfullmäktige**. I kommunfullmäktiges mål framgår om de ska följas upp med mått i både delårs- och i bokslutsredovisningen (D/B) eller enbart i bokslutsredovisningen (B).

Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.

Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott.

Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti (delårsrapport), oktober och december månad (bokslutsredovisning). Detta görs på objektsnivå.

Uppföljning av "Nämndens styrning i övrigt" görs på nämndnivå men kräver ingen rapportering till kommunfullmäktige.