

Kultur- och fritidsnämnden

OBS! Plats**Tid och plats: Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde 2024-02-27 kl. 13.15 i Kommunhuset, rum Hävringe****Anders Berglund**
Ordförande**Agnetha West**
Sekreterare

Nr	Ärendemening	Sidnr
1	Fördelning av föreningsbidrag barn och unga	2
2	Fördelning av föreningsbidrag vuxna	14
3	Fördelning av anläggningsbidrag	25
4	Fördelning av bidrag till kulturföreningar 2024	27
5	Revidering av verksamhetsplan	35
6	Årsredovisning 2023	64
7	Investeringsplan 2025-2027	84
8	Drift av sportboende Ramdalens idrottsplats 2024	89
9	Start av investeringsprojekt Mountainbikepark 2024	97
10	Start av investeringsprojekt Ramdalens IP 2024	98
11	Sponsoravtal 2024	99
12	Redovisning av Säg vad du tycker 2023	105
13	Ordförande informerar	
14	Förvaltningschefens rapport	
15	Balanslista	107



Datum
2024-01-31

Dnr
KFN.2024.10

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av föreningsbidrag barn och unga

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Att ge Kultur- och fritidschefen i uppdrag att göra fördelningen av verksamhetsbidraget enligt rådande delegationsordning och av kommunfullmäktiges beslutade fördelningsprincip samt inom Kultur- och fritidsnämndens beslutade budget. Den slutgiltiga fördelningen redovisas sedan vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 maj.

2. Sammanfattning

Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2024 har tagits fram. Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsätts till vuxenverksamhet.

Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budget
Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog.

3. Ärendet

Föreningarna ansöker årligen om bidrag senast den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter görs ett förslag till fördelning av bidragen. För att göra en bedömning av bidragen görs en sammanställning av föreningens verksamhet och inriktning.

Dokumentation görs vid möten och sparas i Exceldokument.
2024 har inga barn och ungdomsföreningar sökt jubileumsbidrag.

Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre ärenden.

- 1 Bidrag till vuxenföreningar
- 2 Bidrag till barn och ungdomsföreningar
- 3 Bidrag till kulturföreningar

Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för 2024. Beloppet för vuxenföreningar är 210 000 kr, barn och ungdomsföreningar 1 300 000 kr och kulturföreningar 100 000 kr
Hänsyn har tagits till den verksamhet föreningarna planerar att

Beslutsunderlag

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Datum
2024-01-31

KFN.2024.10

Tjänsteskrivelse 2024-01-31
Förslag till fördelning föreningsbidrag 2024
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsbidrag 2006-03-29
Sammanställning av information angående föreningsbidrag barn och unga
Grupp 1 barn och unga
Grupp 2 barn och unga
Grupp 3 barn och unga

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Anette Ivarsson
Fritidsansvarig

Beslut till:
Kultur- och fritidschef
Fritidsansvarig och Kultursamordnare

Förening	Skyttegillet	Femöre SK	Atletklubben	DONY	NOAK	JUNIS	Ung Kraft
Bidrag 4 000-18 000 kr							
Medlemmar	60	32	166	Dans i Nyk/Oxelösund 279 (100 betalande)	111	840 Oxelösund 90	121
Medlemmar 3-20 år	3	32	39	100	67	90	92
Pojkar		24	33	39	30	28	17
Flickor		8	6	61	37	23	75
Avgift	500 kr 200 kr ungdom	200 kr	Vuxen 1000 kr	100 kr	500 kr/familj eller 200 kr	60 kr barn juniorförening i IOGT-NTO	100 kr
Lokstöd	Nej	Ja gymnastikförbundet	Nej	?	Ja	Nej	Nej
LOV	Ska försöka att delta 2024	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Sommar
Värdegrundsdokument	Använder Sv Skytte förbundets	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Marknadsföring	Facebok	Hemsida Facebok	SN/Facebook	Sociala medier	Socialamedier	Skolor7tidningar Hemsida Facebook	Socialamedier
Förtroendevalda rev	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Förändringar i föreningen	Stabilt	Stabilt	Stabilt	Stabilt	Stabilt	Stabilt	Stabilt
Satsningar	Sommarcampen	Försöka att hitta ledare		Arbetar med det struktuella/ formella i verksamheten	Åka skidor på hemmaplan	Lovverksamhet i Oxelösund. Familjeverksamhet	Verksamhet i Oxelösund Jobba med fritidsgården
Utbildningar	Förbundet	Förbundet	Nej	NBV ?	RF-SISU /Skidförbundet	Förbund Distrikt	
Sommarcampen	Ska försöka att vara med	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Ekonomi	OK	Bra	OK	OK	OK	OK	OK
Föreningsträff	Deltog inte	Deltog inte	Deltog inte	Deltog inte	Deltog inte	Deltog	Deltog
Övrigt	Miljösyn och besiktning tagit lång tid			Behöver ny lokal Dans 2gångar/vecka Dansevent/Upptredanden	44 barn på första träningen Inneträningar i O-sund 2 gånger i veckan	Bra samarbete Bra samarbete med Medley Barnlördagsliv	Bra samarbete Delta på IBBN och Halloweencup

Föreningar	OK MÅSEN	OXSS
Bidrag 30 000 kr-109 000kr		
Frågor		
Medlemmar	244	400
Medlemsavgift	Vuxen 250 kr /familj 500 kr	450 kr
Medlemmar 3-20	70	61
Pojkar	42	30
Flickor	28	31
Lokstöd	Ja	Ja
Marknadsföring	Hemsida sociala medier	Sociala medier
Ekonomi	Ok	Ok
Lovprogram	Sommar	Sommar
Satsningar	Träff på hösten för att diskutera framtiden	Tävlingar
Värdegrundsdokument	Ja	Ja
Utbildningar	RF-SISU Sörmland	RF-SISU Seglarförbundet
Sommarcampen	Ja	Ja
Utmaningar	Ledarsidan,	Olika renoveringar
Förtroendevalda revisorer	Ja	Ja
Förändringar i föreningen	Stabilt	Stabilt
Föreningsträff	Deltog	Bra samarbete
Övrigt	Drar upp skidspår när det går Naturpass och motionsbingon för allmänhetens nyttja	Arbetar fram ny organisation

OTK	Judoklubben	Friluftsförbundet
190	215	65 plus vuxna
Vuxen 400 kr junior 200 kr	100 kr +träningsavgift	150 kr
90	166	65
57	128	38
34	39	27
Ja	Ja	Nej
Hemsida Facebook	Hemsida Facebook SN Instagram	Socialamedier
Under kontroll	OK	OK
Sommar	Sportlov/Höstlov	Nej
Jobba mot skolorna	Utöka Sörmlandsträffen Utbyte med Polen och Holland	
Ja	Ja	Ja
Region Öst och RF-SISU	Tränar/föräldrar utbildning	Centralt
Ja	Ja	Nej
Klara de som behövs renoveras	Många står i kö cirka 60 barn Förvalta det som är	Ledare
Ja	Ja	Ja
Ny kassör	Stabilt	Stabilt
Deltog	Deltog	Deltog
Önskar en tennisplan till Satsa på att få yngre tränare Väldigt nöjd med KFF	Fallteknik i kommun / Företag Utbyte med Polen Många som tävlar	Tips/bingo promenad Jogersö för allmänhetens nytta

OSS	Kanotklubben
22	134
250 kr	300 kr barn/ungdom 400 kr
22	11
	11
	0
Ja	Ja
Hemsida Facebook	Hemsida/facebook/SMS/Instagram
OK	OK men mindre sponsorer
Nej	Sommar
Få igång föreningen igen	
Ja	Ja
RF-SISU Sörmland	RF-SISU Sörmland/Förbundet
Ja	Nej inga ledare
Få igång föreningen igen	Få unga medlemmar att vara med året runt. Inte bara en sommarsport
Ja	Ja
Hitta ny styrelse	Kommer att byta ordförande
Deltog inte	Deltog
Våren var jobbig eftersom bassärrenoverades	Svårt när man inte kan vara i badhuset

Föreningar	OIK Fotboll	ONYX Innebandy	Ryttarföreningen
Bidrag 193 000-315000			
Frågor			
Medlemmar	Cirka 400	1138	413
Medlemsavgift	300-1200 kr familj	200 kr 500 kr max 1000 kr /familj	250 kr junior 500 kr vuxen
Medlemmar 3-20 år	324	470	281
Pojkar	262	298	10
Flickor	62	172	271
Förtroende valda revisorer	Ja	Ja	Ja
Antal lag	13 plus bollskola	21	
Värdegrundsdokument	Ja	Ja	Ja jobbar mycket med säkerhet
Marknadsföring	Sociala medier	Sociala medier	Sociala medier
Förändringar i föreningen	Stabilt	Fokus på O-sund/Nya lag på Brevik	Stabilt
Ekonomi	OK	OK	Jobbigt
Utbildningar	RF-SISU Sörmland	RF-SISU Sörmland	RF-SISU Sörmland/Ridsportsförbundet
Satsningar	U 19 lag Roliga ledarträffar Satsa på unga ledare	En tröja för alla/IBBN/ Fokus på O-sund Sportboendet/Distrikts lags SM 2 år	Köpa fler hästar Digitalisering i föreningen
Föreningsträff	Deltog	Deltog	Deltog
Sommarcampen	Ja	Ja	Nej
Förväntningar på kommun	Bra samarbete	Forsätta ett bra samarbete	Bra samarbete
Övrigt	Renovering av klubbhuset Anti-dopingplan Försöker vara med på alla evenemang	ONYX fyller 20-år Satsar på idrottsturism Största innebandyföreningen i Sörmland	200 barn/ungdomar i kö Hopp och dressyrävling Tufft med elkostnader



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper

Dokumenttyp Riktlinje	Fastställd av Kommunfullmäktige	Beslutsdatum 2006-03-29	Reviderat 2016-09-21
Dokumentansvarig Conny Zetterlund		Förvaring	Dnr KS 31/06 KS.2016.84
Dokumentinformation			



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper
Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål:

- **Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid.**
Föreningarna ska arbeta
 - drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammanskomster ska vara drogfria
 - för en bättre folkhälsa
 - för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga
 - för att motverka segregering
 - för att nå även hittills eftersatta grupperKommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv.
- **Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna.**
- **Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper.**

Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar:

Ekonomiska bidrag.
Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar.
Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret.
Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat.

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande:

- bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls.
- vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt.
- vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och planering viktigt.
- ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun,
- ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar
 - som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter.
 - för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande.
- ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år.
- ha en föreningsvald revisor.
- delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till.

Ansökan om bidrag:

Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och på kommunens hemsida.

Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör.

Till ansökan ska bifogas en "verksamhetsidé" och budget för det år ansökan avser. Verksamhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punktform.

Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verksamhetsåret, gärna tidigare.

Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår.

Ansökan som kommer in för sent behandlas ej.

Utbetalning av bidrag:

Betalning kan endast ske till föreningens konto.

Uppföljning:

Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in

– verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla kommunens mål.

– ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse.

– antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar uppdelat på flickor och pojkar).

Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte.

Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag.

Bidragsformer

- 1 Startbidrag
- 2 Verksamhetsbidrag
- 3 Jubileumsbidrag

1 Startbidrag

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. Föreningen ska till ansökan bifoga beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl.

2 Verksamhetsbidrag

Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m.

Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskommelse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter:

- Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till).
- Vilket stöd föreningen får.
- Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till.
- Hur uppföljning ska ske.

3 Jubileumsbidrag

Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje ansökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år.

Oxelösunds kommun
Kultur och fritid

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar

Kulturföreningar	Utbetalt 2021	Utbetalt 2022	Utbetalt 2023	Förslag 2024
Skärgårdsmuseum G:a Oxd	15 000	15 000	15 000	15 000
Färgklicken	4 000	4 000	4 000	4 000
Färgklicken jubileumsbidrag				1 000
Hembygdsföreningen	15 000	15 000	15 000	15 000
Oxelökören	15 000	15 000	15 000	15 000
Föreningen Femörefortet	15 000	15 000	15 000	15 000
Fokus	7 000	7 000	7 000	0
För Sörmlands Veteranjärnvägar	24 000	24 000	24 000	25 000
Romni	5 000	5 000		
Kultur på krogbacken				10 000
Summa	100 000	100 000	95 000	100 000

Barn och ungdomsföreningar

Oxelösunds Skyttegille	4 000	3 000	3 000	4 000
Oxelösunds Tennisklubb	90 000	90 000	90 000	90 000
Femöre SK	7 000	5 000	5 000	5 000
Oxelösunds Kanotklubb	50 000	50 000	50 000	47 000
Oxelösunds Segelsällskap OXSS	50 000	50 000	50 000	50 000
Friluftsförbundet	28 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösunds Judoklubb	105 000	109 000	110 000	115 000
Stjärnholms Ryttaförening	318 000	315 000	453 000	453 000
OK Måsen Orientering	105 000	103 000	103 000	100 000
IOGT-NTO / Junis 2020	10 000	10 000	12 000	18 000
Oxelösunds Simsällskap OSS	45 000	45 000	45 000	41 000
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb	8 000	10 000	12 000	14 000
ONYX Innebandy	220 000	215 000	215 000	215 000
OIK Fotboll	175 000	180 000	185 000	193 000
Skid och löparklubben SLK	25 000	20 000	18 000	0
RF-SISU Sörmland	30 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösunds Atletklubb	13 000	12 000	12 000	12 000
Korpen		1 000		
Nyköpings Basket	10 000	10 000		
Ung Kraft	5 000	10 000	10 000	16 000
Dans Nyköping Oxelösund				5 000
Summa	1 298 000	1 298 000	1 433 000	1 438 000

Vuxenföreningar

Röda Korset	34 000	34 000	33 000	33 000
PRO	45 000	45 000	48 000	45 000
Hjärt o lung	3 000	3 000	3 000	3 000
Reumatikerföreningen	1 000	1 000	1 000	2 000
SPF	45 000	45 000	45 000	45 000
Fiskebåtens Vänner	4 000	4 000	4 000	4 000
Korpen	2 000	3 000	3 000	2 000
Nyk Oxd Släktforskarförening	1 000	1 000	1 000	1 000
Klubb Maritim	12 000	12 000	12 000	12 000
Bouleföreningen	5 000	5 000	5 000	0
Finska Föreningen	8 000	8 000	8 000	8 000
Oxelösunds Brukshundklubb	10 000	10 000	10 000	10 000
OK Måsen	5 000	5 000	5 000	5 000
Hörselskadades Förening	1 000	1 000		2 000
Sörmlandsleden	30 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösund-Nyköpings Demensförening	1 000	1 000	1 000	1 000
NYOX Wipers				5 000
SRF				2 000
BK Sang	1 000	1 000	1 000	0
Summa	210 000	208 000	210 000	210 000



Datum
2024-01-31

Dnr
KFN.2024.9

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av föreningsbidrag vuxna

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Att ge Kultur- och fritidschefen i uppdrag att göra fördelningen av verksamhetsbidraget enligt rådande delegationsordning och av kommunfullmäktiges beslutade fördelningsprincip samt inom Kultur- och fritidsnämndens beslutade budget. Den slutgiltiga fördelningen redovisas sedan vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 maj.

2. Sammanfattning

Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2024 har tagits fram. Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsätts till vuxenverksamhet.

Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budget
Tjänstemännen har träffat föreningarna för dialog.

3. Ärendet

Föreningarna ansöker årligen om bidrag senast den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter görs ett förslag till fördelning av bidragen. För att göra en bedömning av bidragen görs en sammanställning av föreningens verksamhet och inriktning.

Dokumentation görs vid mötena och sparas i Exceldokument.

2024 har ingen vuxenförening sökt jubileumsbidrag.

Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre ärenden.

- 1 Bidrag till vuxenföreningar
- 2 Bidrag till barn och ungdomsföreningar
- 3 Bidrag till kulturföreningar

Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för 2024. Beloppet för vuxenföreningar är 210 000 kr, barn och ungdomsföreningar 1 300 000 kr och kulturföreningar 100 000 kr

Hänsyn har tagit till den verksamhet föreningarna planerar att driva.

Datum
2024-01-31

KFN.2024.9

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-01-31
Förslag till fördelning av föreningsbidragen 2024
Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29
Grupp 1 vuxna
Grupp 2 vuxna

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Anette Ivarsson
Fritidsansvarig

Beslut till:
Kultur- och fritidschef
Fritidsansvarig och Kultursamordnare

Vuxenföreningar	Hjärt o Lung	Fiskebåtens V	Släktforskar F
Frågor			
Bidrag 1000 kr-8000 kr			
Medlemmar	210 (26)	70	48 (454 hela föreningen)
Medlemsavgift	200 kr	150 kr	200 kr
Förtroendevalda revisorer	Ja	Ja	Ja
Marknadsföring	Hemsida/Repotage Möten	Hemsida	Hemsida/Facebook/Annonser
Utmaningar	Ekonomin	Många äldre	Många äldre
Ekonomi	Tufft	OK om de slipper betala bryggavgiften/kan få en öv	OK
Värdegrundsdokument	Ja	Ja	Ja
Utbildning	Riksförbund	Utbilda båtförare	
Förändringar i föreningen	Färre medlemmar	En vakant i styrelsen	Stabilt
Föreningsträffen	Deltog	Deltog	Deltog
Övrigt	Hjälpa till med Hälsans stig	Utveckla Femöredagen Båtturer	Träff med

Vuxenföreningar	PRO	SPF
Bidrag 8 000 kr- 45 000 kr		
Frågor		
Medlemmar	500	570
Medlemsavgift	115 till föreningen i O-sund	370 kr
Förtreendevalda revisorer	Ja	Ja
Marknadsföring	Hemsida/Programbladet	Hemsida/Mail/Anslagstavla
Förändringar i föreningen	Stabilt	Ny ordförande
Satsningar	Boule och nattcurling	Teaterföreställningar
Utmaningar	Hitta nya medlemmar	Hitta ledare till alla verksamheter
Ekonomi	OK	Orolig för ekonomin
Värdegrundsdokument	Ja	Ja
Föreningsträffen	Deltog	Deltog
Utbildningar	Riks/Distrikt/ABF	Genom förbundet Vuxenskolan
Övrigt	Jobbigt med hyran	Ökade kostnader
	Resor i hp med SPF	Digital i dag
		Hälsoveckan
		Resor ihop med PRO

Röda Korset	Sörmlandsleden	Klubb Maritim
167	9700	120
250 kr	200 kr	260 kr
Ja	Ja	Ja
Hemsida/Synas	Hemsida/Faccebok/Foldrar	Hemsida/föredrag/tidn
Inga större	Medlemms antalet ökar igen	Inga
Få fler som vill jobba i butiken	Underhåll på leden/gott skick Fler skärmskydd	Inga speciella
Få fler medlemmar	Ha råd med alla renoveringar	Ekonomin
OK	OK	Tufft
Ja	Ja	Ja
Deltog	Deltog inte	Deltog inte
Centrala utbildningar		Centrala utbildningar
Arvreskontraktet går ut i augusti	Högt slitage på leden	Museet öppet under sommaren lör-sön

Brukshundklubben	Finska föreningen
174	69
560 kr	Vuxen 200 kr/Familj 350 kr
Ja	Ja
Hemsida/facebook	Tidning
Stabilt	
	Hitta yngre medlemmar
Renovering	
	OK
Fler temadagar	
	Ja
OK	
Ja	
	Stabilt
Deltog inte	Deltog
Förbund/Distrikt/Lokalt	Satsa på att motverka ofrivillig ensamhet
efrämjandet hjälper till med administrativa	Bra sammanhållning



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper

Dokumenttyp Riktlinje	Fastställd av Kommunfullmäktige	Beslutsdatum 2006-03-29	Reviderat 2016-09-21
Dokumentansvarig Conny Zetterlund		Förvaring	Dnr KS 31/06 KS.2016.84
Dokumentinformation			



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper
Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål:

- **Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid.**
Föreningarna ska arbeta
 - drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammanskomster ska vara drogfria
 - för en bättre folkhälsa
 - för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga
 - för att motverka segregering
 - för att nå även hittills eftersatta grupperKommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv.
- **Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna.**
- **Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper.**

Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar:

Ekonomiska bidrag.
Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar.
Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret.
Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat.

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande:

- bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls.
- vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt.
- vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och planering viktigt.
- ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun,
- ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar
 - som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter.
 - för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande.
- ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år.
- ha en föreningsvald revisor.
- delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till.

Ansökan om bidrag:

Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och på kommunens hemsida.

Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör.

Till ansökan ska bifogas en "verksamhetsidé" och budget för det år ansökan avser. Verksamhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punktform.

Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verksamhetsåret, gärna tidigare.

Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår.

Ansökan som kommer in för sent behandlas ej.

Utbetalning av bidrag:

Betalning kan endast ske till föreningens konto.

Uppföljning:

Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in

– verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla kommunens mål.

– ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse.

– antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar uppdelat på flickor och pojkar).

Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte.

Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag.

Bidragsformer

- 1 Startbidrag
- 2 Verksamhetsbidrag
- 3 Jubileumsbidrag

1 Startbidrag

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. Föreningen ska till ansökan bifoga beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl.

2 Verksamhetsbidrag

Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m.

Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskommelse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter:

- Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till).
- Vilket stöd föreningen får.
- Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till.
- Hur uppföljning ska ske.

3 Jubileumsbidrag

Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje ansökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år.

Oxelösunds kommun
Kultur och fritid

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar

Kulturföreningar	Utbetalt 2021	Utbetalt 2022	Utbetalt 2023	Förslag 2024
Skärgårdsmuseum G:a Oxd	15 000	15 000	15 000	15 000
Färgklicken	4 000	4 000	4 000	4 000
Färgklicken jubileumsbidrag				1 000
Hembygdsföreningen	15 000	15 000	15 000	15 000
Oxelökören	15 000	15 000	15 000	15 000
Föreningen Femörefortet	15 000	15 000	15 000	15 000
Fokus	7 000	7 000	7 000	0
För Sörmlands Veteranjärnvägar	24 000	24 000	24 000	25 000
Romni	5 000	5 000		
Kultur på krogbacken				10 000
Summa	100 000	100 000	95 000	100 000

Barn och ungdomsföreningar

Oxelösunds Skyttegille	4 000	3 000	3 000	4 000
Oxelösunds Tennisklubb	90 000	90 000	90 000	90 000
Femöre SK	7 000	5 000	5 000	5 000
Oxelösunds Kanotklubb	50 000	50 000	50 000	47 000
Oxelösunds Segelsällskap OXSS	50 000	50 000	50 000	50 000
Friluftsförbundet	28 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösunds Judoklubb	105 000	109 000	110 000	115 000
Stjärnholms Ryttaförening	318 000	315 000	453 000	453 000
OK Måsen Orientering	105 000	103 000	103 000	100 000
IOGT-NTO / Junis 2020	10 000	10 000	12 000	18 000
Oxelösunds Simsällskap OSS	45 000	45 000	45 000	41 000
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb	8 000	10 000	12 000	14 000
ONYX Innebandy	220 000	215 000	215 000	215 000
OIK Fotboll	175 000	180 000	185 000	193 000
Skid och löparklubben SLK	25 000	20 000	18 000	0
RF-SISU Sörmland	30 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösunds Atletklubb	13 000	12 000	12 000	12 000
Korpen		1 000		
Nyköpings Basket	10 000	10 000		
Ung Kraft	5 000	10 000	10 000	16 000
Dans Nyköping Oxelösund				5 000
Summa	1 298 000	1 298 000	1 433 000	1 438 000

Vuxenföreningar

Röda Korset	34 000	34 000	33 000	33 000
PRO	45 000	45 000	48 000	45 000
Hjärt o lung	3 000	3 000	3 000	3 000
Reumatikerföreningen	1 000	1 000	1 000	2 000
SPF	45 000	45 000	45 000	45 000
Fiskebåtens Vänner	4 000	4 000	4 000	4 000
Korpen	2 000	3 000	3 000	2 000
Nyk Oxd Släktforskarförening	1 000	1 000	1 000	1 000
Klubb Maritim	12 000	12 000	12 000	12 000
Bouleföreningen	5 000	5 000	5 000	0
Finska Föreningen	8 000	8 000	8 000	8 000
Oxelösunds Brukshundklubb	10 000	10 000	10 000	10 000
OK Måsen	5 000	5 000	5 000	5 000
Hörselskadades Förening	1 000	1 000		2 000
Sörmlandsleden	30 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösund-Nyköpings Demensförening	1 000	1 000	1 000	1 000
NYOX Wipers				5 000
SRF				2 000
BK Sang	1 000	1 000	1 000	0
Summa	210 000	208 000	210 000	210 000



Datum
2024-02-01

Dnr
KFN.2024.11

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anette Ivarsson
0155-383 70

Kultur- och fritidsnämnden

Fördelning av anläggningsbidrag

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Att ge Kultur- och fritidschefen i uppdrag att göra fördelningen av anläggningsbidraget enligt rådande delegationsordning och av kommunfullmäktiges beslutade fördelningsprincip samt inom Kultur- och fritidsnämndens beslutade budget. Den slutgiltiga fördelningen redovisas sedan vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 maj

2. Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden beslutade om att inrätta ett anläggningsstöd för barn- och ungdomsföreningar 2014. Första bidraget betalades ut 2014. Till 2024 har tre föreningar ansökt om bidraget.

Oxelösunds Tennisklubb

OK Måsen

Stjärnholms Ryttarförening

Föreningarna som ansökt om bidraget har verksamhet i Oxelösund och är bidragsberättigade.

Idrottsföreningar kan även söka medel från RF-SISU Sörmland. (vilka är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Sörmland) Föreningarna som har anläggningar / eller hyr anläggningar behöver få stöd för att kunna bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-01

Sammanställning av ansökningar anläggningsbidrag 2024

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Anette Ivarsson
fritidssekreterare

Beslut till:

Kultur och fritidschef
Fritidsansvarig och Kultursamordnare
Oxelösunds Tennisklubb
OK Måsen
Stjärnholms Ryttarförening

Anläggningsbidrag 2024

Riktlinjer för detta bidrag:

Föreningen måste driva barn och ungdomsverksamhet

Föreningen ska vara stödberättigad i Oxelösunds kommun

Verksamheten ska vara förlagd i Oxelösund

Bidraget innebär förbättring och utveckling av anläggningar

Föreningen bidrar med egen finansiering

Oxelösunds IK

Renovering yskikt/renovering toaletter

Nya vitvaror/nya möbler

OK Måsen

Klubblokal renovering

Kartor

4-hjuling för att göra skidspår

Oxelösunds Judoklubb

Godkända nya judomatter för tävling

Stjärnholms Ryttarförening

Vattenanläggning stora ridbanan

Friluftsfremjandet

Tält

Oxelösunds Tennisklubb



Kultur- och fritidsförvaltningen
Magnus Lagerström

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag fördelning av bidrag till kulturföreningar

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Att ge Kultur- och fritidschefen i uppdrag att göra fördelningen av verksamhetsbidraget enligt rådande delegationsordning och av kommunfullmäktiges beslutade fördelningsprincip samt inom Kultur- och fritidsnämndens beslutade budget. Den slutgiltiga fördelningen redovisas sedan vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 maj.

2. Sammanfattning

Ett tjänstemannaförslag till fördelning av föreningsbidraget 2024 har tagits fram. Förslaget är uppdelat i tre olika kategorier, kulturföreningar, barn och ungdomsföreningar och vuxenföreningar. Varje kategori har en avsatt budget enligt Kultur- och fritidsnämndens beslut. Kommunfullmäktige har beslutat om en fördelningsprincip där 86% avsätts till föreningar med barn och ungdomsverksamhet och där 14% avsätts till vuxenverksamhet.

Bidrag till kulturföreningar har ett fastställt bidragsbelopp i budgeten. Tjänstemännen har träffat föreningarna på olika sätt för dialog.

3. Ärendet

Föreningarna ansöker årligen om bidrag den 1 oktober. Tjänstemännen träffar föreningarna för dialog och därefter görs ett förslag till fördelning av bidragen. För att göra en bedömning av bidragen görs en sammanställning av föreningens verksamhet och inriktning. Dokumentation görs vid mötena och sparas i Excelldokument. 2024 har en kulturförening sökt jubileumsbidrag.

Ärendet föreningsbidrag är fördelat på tre ärenden.

- 1 Bidrag till vuxenverksamhet
- 2 Bidrag till barn och ungdomsverksamhet
- 3 Bidrag till kulturföreningar

Föreslagna belopp finns med i Kultur- och fritidsnämndens antagna budget för 2024.

Beloppen är för vuxenföreningar 210 000 kr, barn och ungdomsföreningar 1 300 000 kr och kulturföreningar 100 000 kr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse daterad 2024-01-29

Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2024

Kommunfullmäktiges beslut angående föreningsstöd 2006-03-29

Sammanställning av information angående föreningsbidrag kultur.

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Magnus Lagerström
Kultursamordnare

Beslut till:

Kultur- och fritidschef
Kultursamordnare
Fritidsansvarig

Kulturför.	FFF	OHBF	OXK	FSVJ	SMGO	KULTURKROG	KFFK
Fick 2023:	15 000	15 000	15 000	24 000	15 000	Ny	4 000
Frågor	Femörefortet	Hembygdsföreningen	Oxelökören	För. Sörmlands Veteranjärnväg	Skärgårdsmuséet	Kultur på Krogbacken	KF Färgklicken
Medlemmar 2023	105	160	47 st	C:a 350	80	38 st	62 st c:a 25 aktiva
Medlemsavgift	200 kr	100 kr/150 kr per familj	800 kr	200 kr (50 kr familjmedlem)	Enskild: 150 kr, familj: 250 kr	100 kr	200, 300 kr för familj
Marknadsföring	Hemsida, visitoxd, sociala medier, andra museer, Utflyktsvägen, Arbetssam, branschtidningar, turistbyrå, broschyrer, affischer samt olika sommarbilagor.	Hemsida, Visitoxd, Facebook, nationella hembygdens nätverk, turistbyrå, Museeguiden. Aktiviteter som lockar.	Facebook och mun mot mun-metoden vid rekrytering. Affischer, visitoxd och Facebook vid konserter. Synas vid evenemang.	Nyhetsbrev, Tågforum, Tripadvisor, sociala medier, hemsida, tåg-tidningar, visitoxd, Nyköpingsguiden samt den öppna verksamheten.	Affischer, hemsida, visitoxd, somrarmagasinet, turistbyrå, broschyrer, Museiguiden, Facebook	Sociala medier, hemsida, annonser i tidningar.	I samband med utställningar, via medlemsutskick och Facebook.
Verksamhet i vanliga fall	Driver turistattraktionen Femörefortet - museiverksamhet med utställningar, guidade visningar, gruppevenemang, skollovsverksamhet, föreläsningar. Sköter uthyrning av Fyrvaktarbostaden. Har haft 20-årsjubileum under 2023. Har passerat drömgränsen 8000 besökare på ett år. Merförsäljningen i kiosken har gått ner på grund av dåligt väder under sommaren och före besök på Femöre. Uthyrningen av Fyrvaktarbostaden har gått ner.	Berättar och bevarar Oxelösunds historia genom guidade turer, föreläsningar, utställningar, arkiv, skötsel och renovering av flera historiska fastigheter. Arbetar även med hällbarhetsfrågor, bland annat strandstädning. Uthyrning av Måsterlötson, övernattningar och roddbåtar. Midsommarfirande, valborg och nationaldagen. Jobbat med levande hembygd. Aktiviteter i distriktet. Lotsen dag delvis tillsammans med Oxelö krog. Berättarträff i Eventsalen. Stråleskulpturen	Körrep 1 gång/vecka i D-salen. Workshops för medlemmarna med inhyrda körledare och sångcoacher, bland annat körkväll i Tystberga med Tystberga kyrkokör. Håller i sångstunder på kommunens äldreboenden. Arrangerar egna konserter och kabareer, men även samarbeten med andra som till exempel Bellmandagen tillsammans med Oxelökrog. Körhelg 2023 med övernattning på Solbacka. Medverkar i högtiderna.	Renoverar veteranlok och vagnar. De flesta för trafik. Driver museiverksamhet och arrangerar resor med sina tåg, både inom och utanför Sörmland med olika teman. Föreningsverksamheten har rullat på som vanligt under året. Museet var öppet under sommaren på lördagar och söndagar. Man hade även guidade bokningar. Nästan ingen trafik under första halvåret på grund av Trafikverkets schemaläggningssystem. Sedan inlästa på grund av banarbete på banan mellan Oxelövind och	Öppet museum under sommarhalvåret med nytt tema varje år. Guidade turer. Julmys med Oxelökrog och Hembygdsföreningen. Kafferep. Bykdagar. Har haft öppet tisdag - söndag under sommaren 2023. Ny inredning och belysning i spisrummet. Bra samarbete mellan dem och Oxelökrog och Hembygdsföreningen. Har bildat en trädgårdsgrupp som tar hand om trädgården.	Konserter, författarträffar och konstutställningar på Oxelökrog och på krogbacken. Verksamhet under vår till höst. Konserterna och författarträffarna arrangeras under framförallt juli. Midsommarfirande tillsammans med Hembygdsföreningen. Arrangerar även Visor vid krogstugan, Bellmansdagen och Öppen scen där till exempel Kulturskolan får spela.	Onsdagsträffar varje vecka. Målenkurser, träffas i olika grupper och mäter tillsammans, ca 3-4 utställningar med medlemmarnas konst om året, arrangerar ibland konstresor för medlemmarna. Har under 2023 haft en 2-dagars kurs med Lars A Persson som de även ska ha 2024 men då 3 dagar.
Satsningar	Nej, kör på som vanligt 2024.	Släktforskning. Fortsätta som 2023. Arkivens dag. Kurser med Vuxenskolan. Bilder som berättar/ Staketutställningen. Satsningen med Oxelökrogen fortsätter och fungerar bra.	Man planerar för en konsert med Gott och blandat under hösten 2024. Kommer vara med som underhållning ett seniorcafé.	Har kunnat boka in trafiken för våren redan nu. Det finns en förhoppning att Trafikverkets schemaläggningssystem ska fungera bättre nu och framåt så att de kan få besked om sin önskade trafik snabbare. Planerar att göra fler resor under 2024, både korta och längre resor. Temaresor, till exempel en motordag och familjerna som arbetade och bodde vid banorna. Fortsätta med ordinarie verksamhet. Renovera veteranlok och vagnar	Har kunnat boka in trafiken för våren redan nu. Det finns en förhoppning att Trafikverkets schemaläggningssystem ska fungera bättre nu och framåt så att de kan få besked om sin önskade trafik snabbare. Planerar att göra fler resor under 2024, både korta och längre resor. Temaresor, till exempel en motordag och familjerna som arbetade och bodde vid banorna. Fortsätta med ordinarie verksamhet. Renovera veteranlok och vagnar	Vill få igång skådespelet; till exempel Vackra Britta, igen under somrarna. Allsång på krogbacken. Vill få kontakt med invandrareföreningar för att erbjuda dem att spela under Öppen scen. De vill bygga vidare på det som de har startat för att etablera sig.	Kurser med välkända konstnärer. Bland annat Lars A Persson. Fler medlemmar som har tillkommit på grund av detta. Konstmarknad. Föreläsning av Kerstin Hermelin om konstnären Tyra Kleen vid årsmötet i februari. Föreningen fyller 40 år.
Utmaningar	Att få nya medlemmar för att få en förnying. Nyblivna pensionärer. Orosmoln om det inte är lika många guider som återvänder.	Styrelsearbetet och att få in yngre i arbetet som inte har föreningsvana.	Även om man har fått in fler medlemmar så är det hög medelålder. Att få kvar sin körledare framöver.	Alla regler som måste följas och som styr deras verksamhet eftersom de nyttjar riktiga spår. Och planeringen av resorna med tanke på det nya schemaläggningssystemet som Trafikverket använder. De tror att det blir högre kostnader för marken de är på.	Medlemsbilden med antalet äldre medlemmar. Några nya men fler som faller ifrån.	Ekonomi är den största utmaningen.	De anser att de behöver hålla kvalitén uppe.
Ekonomi	God. Fler besökare till fortet. Elkostnad har varit högre men fick ett bra bidrag för det.	Bra.	Klär sig. Men kommer rapportera ett minusresultat för 2023. Får ta av sparade medel.	Bra och går runt. År mycket aktiva med att söka pengar från olika håll för olika projekt. De olika bidragen är den största intäkten.	Bra trots att de troligtvis går lite minus under 2023.	De har fått avslag från Kulturrådet för 2024. Kulturrådet har gett ett stort bidrag tidigare. Behöver dra in större intäkter på biljettförsäljningen. Beroende av sponsorer.	Den går ihop. Måttar mun efter matsäck.
Positiva till medverkande i arrangemang?	Ja, men har fullt upp med sina egna.	Ja.	Ja, mycket. Hoppas på det mesta. Vill veta månadsskiftet jan/feb hur det blir med valborg och nationaldagsfirandet. Är även med på Må bra dagen.	Ja.	Ja.		Ja till Må bra dagen.
Med i högtid?	Inte för närvarande.	Nationaldag, Valborg och midsommar (huvudarrangörer på sistnämnda).	Valborg och nationaldag.	Nej.	Midsommar.	Midsommarfirande tillsammans med Hembygdsföreningen.	Nej
Policydokument	Ja. Och arbetar med det i verksamheten kontinuerligt genom bland annat utbildning av guider.	Ja. Värdegrundsarbetet pågår ständigt.	Ja. Uppdatering pågår.	Ja och uppdateras. Pratar med varje ny medlem om deras värdegrund mm.	Ja.	Ja.	Ja.
Medlemsmöten	Träffas varannan måndag, då är det även öppet för icke medlemmar som är nyfikna på verksamheten. Ca 20-talet medlemmar är aktiva. Årsmöte med föreläsningar. Träffar för ideella och guider.	I normala fall: Årsmöte + höstmöte. Alla deras aktiviteter.	Varje måndagskväll + extra träffar inför uppträdanden. Styrelsemöten varannan månad.	Träffas regelbundet - normalt 1 ggr/vecka - och arbetar med sina projekt. Arbetshelger. Träffar en gång i kvartalet.	Arbetsdagar på museet. Träffas ungefär en gång i månaden.	Årsmöte och en träff under hösten.	Årsmöte, målningsträffar en gång i veckan.
Egna offentliga arrangemang	Föreläsningar och stort antal visningar. Börjat med mörkervisningar på skolloven, vilket varit mycket lyckat.	Kulturvandringar, släktforskarträffar, föreläsningar/berättarkvällar, utställningar.	Framträdanden vid Valborg, Nationaldag och egna konserter.	Tågsläpp, resor, muséet, guidade turer mm.	Guidade turer, öppet museum utan entréavgift, kafferep, Julmys, Bykdagar.	Hela deras program och midsommarfirande tillsammans med Hembygdsföreningen.	Utställningar (2-4/år)
Samverkar med studieförbund?	Nej, inte för tillfället.	Ja, Vuxenskolan.	Ja. Kulturens Bildningsverksamhet. De läggs ner nu och man kommer troligen gå över till Studieförbundet.	Ja, vuxenskolan.	Nej. Inte i år.	Nej	Ja. Medborgarskolan.
Sökt anläggningsbidrag/ Jubileumsbidrag	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.	Nej	Nej
Medskick till politkerna						Marknadsföring tillsammans med Nyköping.	
Föreslagen summa:	15 000 kr	15 000 kr	15 000 kr	25 000 kr	15 000 kr	10 000	4000 kr i verksamhetsbidrag och 1000 kr i jubileumsbidrag.
Kommentar:							



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper

Dokumenttyp Riktlinje	Fastställd av Kommunfullmäktige	Beslutsdatum 2006-03-29	Reviderat 2016-09-21
Dokumentansvarig Conny Zetterlund		Förvaring	Dnr KS 31/06 KS.2016.84
Dokumentinformation			



Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål:

- **Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid.**
Föreningarna ska arbeta
 - drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammanskomster ska vara drogfria
 - för en bättre folkhälsa
 - för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga
 - för att motverka segregering
 - för att nå även hittills eftersatta grupperKommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv.
- **Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna.**
- **Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper.**

Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar:

Ekonomiska bidrag.
Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar.
Konsultstöd från kultur- och fritidskontoret.
Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat.

Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande:

- bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls.
- vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt.
- vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och planering viktigt.
- ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun,
- ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar
 - som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter.
 - för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande.
- ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år.
- ha en föreningsvald revisor.
- delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidskontoret kallar till.

Ansökan om bidrag:

Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidskontoret och på kommunens hemsida.

Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/ kassör.

Till ansökan ska bifogas en "verksamhetsidé" och budget för det år ansökan avser. Verksamhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punktform.

Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidskontoret senast 1 oktober året före verksamhetsåret, gärna tidigare.

Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår.

Ansökan som kommer in för sent behandlas ej.

Utbetalning av bidrag:

Betalning kan endast ske till föreningens konto.

Uppföljning:

Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidskontoret lämna in

– verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla kommunens mål.

– ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse.

– antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar uppdelat på flickor och pojkar).

Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte.

Kultur- och fritidskontoret har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag.

Bidragsformer

- 1 Startbidrag
- 2 Verksamhetsbidrag
- 3 Jubileumsbidrag

1 Startbidrag

Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. Föreningen ska till ansökan bifoga beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl.

2 Verksamhetsbidrag

Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan t ex innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang m m.

Föreningen och kultur- och fritidskontoret för en dialog om hur föreningen kan bidra till att kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskommelse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter:

- Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till).
- Vilket stöd föreningen får.
- Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till.
- Hur uppföljning ska ske.

3 Jubileumsbidrag

Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje ansökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år.

Oxelösunds kommun
Kultur och fritid

Stöd till föreningar och liknande grupper

Föreningar

Kulturföreningar	Utbetalt 2021	Utbetalt 2022	Utbetalt 2023	Förslag 2024
Skärgårdsmuseum G:a Oxd	15 000	15 000	15 000	15 000
Färgklicken	4 000	4 000	4 000	4 000
Färgklickens jubileumsbidrag				1 000
Hembygdsföreningen	15 000	15 000	15 000	15 000
Oxelökören	15 000	15 000	15 000	15 000
Föreningen Femörefortet	15 000	15 000	15 000	15 000
Fokus	7 000	7 000	7 000	0
För Sörmlands Veteranjärnvägar	24 000	24 000	24 000	25 000
Romni	5 000	5 000		
Kultur på krogbacken				10 000
Summa	100 000	100 000	95 000	100 000

Barn och ungdomsföreningar

Oxelösunds Skyttegille	4 000	3 000	3 000	4 000
Oxelösunds Tennisklubb	90 000	90 000	90 000	90 000
Femöre SK	7 000	5 000	5 000	5 000
Oxelösunds Kanotklubb	50 000	50 000	50 000	47 000
Oxelösunds Segelsällskap OXSS	50 000	50 000	50 000	50 000
Friluftsförbundet	28 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösunds Judoklubb	105 000	109 000	110 000	115 000
Stjärnholms Ryttaförening	318 000	315 000	315 000	453 000
OK Måsen Orientering	105 000	103 000	103 000	100 000
IOGT-NTO / Junis 2020	10 000	10 000	12 000	18 000
Oxelösunds Simsällskap OSS	45 000	45 000	45 000	41 000
Nyköping Oxelösunds Alpinaklubb	8 000	10 000	12 000	14 000
ONYX Innebandy	220 000	215 000	215 000	215 000
OIK Fotboll	175 000	180 000	185 000	193 000
Skid och löparklubben SLK	25 000	20 000	18 000	0
RF-SISU Sörmland	30 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösunds Atletklubb	13 000	12 000	12 000	12 000
Korpen		1 000		
Nyköpings Basket	10 000	10 000		
Ung Kraft	5 000	10 000	10 000	16 000
Dans Nyköping Oxelösund				5 000
Summa	1 298 000	1 298 000	1 295 000	1 438 000

Vuxenföreningar

Röda Korset	34 000	34 000	33 000	33 000
PRO	45 000	45 000	48 000	45 000
Hjärt o lung	3 000	3 000	3 000	3 000
Reumatikerföreningen	1 000	1 000	1 000	2 000
SPF	45 000	45 000	45 000	45 000
Fiskebåtens Vänner	4 000	4 000	4 000	4 000
Korpen	2 000	3 000	3 000	2 000
Nyk Oxd Släktforskarförening	1 000	1 000	1 000	1 000
Klubb Maritim	12 000	12 000	12 000	12 000
Bouleföreningen	5 000	5 000	5 000	0
Finska Föreningen	8 000	8 000	8 000	8 000
Oxelösunds Brukshundklubb	10 000	10 000	10 000	10 000
OK Måsen	5 000	5 000	5 000	5 000
Hörselskadades Förening	1 000	1 000		2 000
Sörmlandsleden	30 000	30 000	30 000	30 000
Oxelösund-Nyköpings Demensförening	1 000	1 000	1 000	1 000
NYOX Wipers				5 000
SRF				2 000
BK Sang	1 000	1 000	1 000	0
Summa	210 000	208 000	210 000	210 000



Datum
2024-02-12

Dnr
KFN.2024.18

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Hanna Friberg

Kultur- och fritidsnämnden

Revidering av verksamhetsplan

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Anta reviderad verksamhetsplan och budget för 2024

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2024–2026 som innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnden innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan.

Kultur- och fritidsförvaltningen antog 23-12-11 Verksamhetsplan 2024–2026 som nu behöver revideras på grund av väsentliga förändringar inom förvaltningens organisation. Syftet med omorganisationen är att efter en personalförändring få en väl fungerande organisation trots att en tidigare tillsatt tjänst inte nytillsätts. Samtidigt finns en övertalighet på biblioteket när vi inte längre får stadsbidrag från kulturrådet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse KFN – Reviderad verksamhetsplan 2024
Antagen verksamhetsplan 2024–2026
KFN Förslag till reviderad verksamhetsplan 2024-2026

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Hanna Friberg
Administrativ handläggare

Beslut till:

Kultur- och fritidschef för åtgärd
Kommunstyrelseförvaltningen för kännedom



Oxelösund

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2024 - 2026

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

Revideras 24-02-27 § ??



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) beslutade XX november om Mål och budget 2024 – 2026 (bilaga Mål och budget 2024 – 2026, beslutad av KF **23-11-XX**).

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 informationsärendet 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 Besöksnäringsplan 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.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2024 - 2026

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



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) beslutade XX november om Mål och budget 2024 – 2026 (bilaga Mål och budget 2024 – 2026, beslutad av KF **23-11-XX**).

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

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	251	-903
32 Fritid	-2 362	-2 476	-58	-2 534
33 Kultur	-9 009	-8 147	-828	-8 975
34 Fritidsanläggningar	-15 116	-14 140	-983	-15 123
35 Fritidsgård	-2 330	-2 409	113	-2 296
36 Café, uthyrning 2023, café 2024	-495	-104	-82	-186
37 Uthyrning 2024	0	0	-249	-249
S:a Nettokostnad	-32 364	-30 509	-1 900	-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
33 Kultur	1 329	1 389	-84	1 305
34 Fritidsanläggningar	887	640	0	640
35 Fritidsgård	261	165	-9	156
36 Café, uthyrning 2023, café 2024	1 136	1 103	-98	1 005
37 Uthyrning 2024			205	205
S:a Intäkter	3 802	3 447	-116	3 331
(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	381	-903
32 Fritid	-2 488	-2 476	-58	-2 534
33 Kultur	-10 338	-9 536	-744	-10 280
34 Fritidsanläggningar	-16 003	-14 780	-983	-15 763
35 Fritidsgård	-2 591	-2 574	122	-2 452
36 Café, uthyrning 2023, café 2024	-1 631	-1 207	16	-1 191
37 Uthyrning 2024			-454	-454
S:a Kostnader	-36 166	-33 956	-1 784	-35 740

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 arbetsätt 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 Besöksnäringsplan 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.

Datum
2024-02-13Dnr
KFN.2024.19OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kultur- och fritidsförvaltningen
Hanna Friberg

Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning 2023

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna årsredovisningen för 2023

2. Sammanfattning

Större evenemang har genomförts såsom barnlördagsliv, Ljus och värme, valborgsfirande med innebandy by night, Halloween cup och påsk- och höstlovslovsaktiviteter, Nationaldagsfirande både på Koordinaten och andra platser i kommunen genomfördes av förvaltningen.

Kulturprogrammet fortsätter att utvecklas och de konserter och konstutställningar som genomförts har resulterat i att Oxelösund och Koordinaten syns på ett annat sätt än tidigare. Man har som konsertbesökare blivit nyfiken på vad som händer i Oxelösund och på Koordinaten. Vi når ut till ett större publikunderlag än tidigare och har besökare från hela Sörmland, delar av Östergötland och Stockholm. Vi har till och med haft besökare från Uppsala och Göteborg under 2023. Även om verksamheten rapporterar ett minusresultat så har vi genom de artister och deras turnéer gjort att Oxelösund som stad och Koordinaten som konsertarena syns och marknadsförs på ett bra sett som kommer ge avkastning i det långa loppet. Både att folk som inte bor här blir nyfikna på oss och besöker Oxelösund men också en stolthet och framtidstro hos befolkningen i Oxelösund.

Det uppskattade Tunnelkonstprojektet har för tredje året i rad genomförts med feriearbetande ungdomar. Ett mycket uppskattat inslag i staden som har finansierats utöver budget med extra medel för sommarlovsaktiviteter från kommunstyrelsen. Denna gång var det tunneln under Björntorpsvägen vid infarten till Mastvägen som målades med temat "Barnens lekfulla värld".

Under hösten köptes skulpturen Kraftsamlaren in och placerades på gräsmattan utanför kommunhuset i samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Föreningen Ung Kraft har sökt och beviljats bidrag ur sommarlovsaktivitetsbidraget och hade under sommaren ett uppskattat containerhäng vid den nya aktivitetsparken. Bemanningen och planeringen skedde i samarbete med fritidsgården på Koordinaten.

Turismen har i samarbete med kommunikation tagit fram och nylanserat Bosafariappen så att den kan användas på bredare front av till exempel turister som är på plats eller är intresserade av att komma till Oxelösund.

Marknadsanalys av Oxelösunds hotellmarknad har genomförts och bekostats av extra medel under hösten. Ett konsultbolag har tittat på underlag för en eventuell hotelletablering

PostadressOxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND**Besöksadress**Höjdgatan 26
OXELÖSUND**Telefon/Fax**0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)**Webb/E-post**www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se**Org.nr**

212000-0324

Datum
2024-02-13

KFN.2024.19

i Oxelösund och den har fallit positivt ut. Analysen är överlämnat till KSF som underlag för nyetablering av företag.

En ny lokal, D-salen, har gjorts tillgänglig för uthyrning under perioden och håller på att trimmas in under våren.

På Ramdalens idrottsplats har belysningsmaster monterats vid friidrottsbanorna och A-plan.

Discgolfbanan har fått sin sista justering och har fått ökad tillgänglighet då grusgångar har anlagts.

Ett större angrepp av granbarkborre på träden i skogen vid motionsspåret på Jogersö medförde att det vid trädfällningen blev så sönderkört i spåret så att en renovering av hela motionsspåret påbörjades i slutet av november.

Under augusti gjordes en omorganisation på förvaltningen där fritidsgården flyttas organisatoriskt från kultur- och fritidschef till att ligga under biblioteket.

Det statliga bidraget för projektet Stärkta Bibliotek halverades vid regeringens höstbudget vilket kommer att få stor betydelse för den planerade verksamhet under projektets återstående period.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen
Förslag Nämndrapport Kultur- och fritidsnämnden 203

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Hanna Friberg
Administrativ handläggare

Beslut till:

Kommunstyrelseförvaltningen för kännedom.

Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning

Helår 2023



Innehållsförteckning

Inledning	3
Förvaltningsberättelse	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	3
Utvärdering av god ekonomisk hushållning och ställning	4
Väsentliga personalförhållanden	12
Nämndens driftredovisning.....	13
Kultur- och fritidsnämnden	13
Investeringsredovisning.....	16
Kultur- och fritidsnämnd	16
Bilaga 1 - Sammanställning av Nämndmål 2023.....	17
Mod och framtidstro	17
Trygg och säker uppväxt.....	17
God folkhälsa.....	17
Trygg och värdig ålderdom.....	17
Attraktiv bostadsort	17
Hållbar utveckling.....	18

Inledning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verkställigheten av kommunens kultur-, fritids- och turistverksamhet och fullgör kommunens åliggande för bibliotekslagen och lotterilagen.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Större evenemang har genomförts såsom barnlördagsliv, Ljus och värme, valborgsfirande med innebandy by night, Halloween cup och påsk- och höstlovslovsaktiviteter, Nationaldagsfirande både på Koordinaten och andra platser i kommunen genomfördes av förvaltningen.

Kulturprogrammet fortsätter att utvecklas och de konserter och konstutställningar som genomförts har resulterat i att Oxelösund och Koordinaten syns på ett annat sätt än tidigare. Man har som konsertbesökare blivit nyfikna på vad som händer i Oxelösund och på Koordinaten. Vi når ut till ett större publikunderlag än tidigare och har besökare från hela Sörmland, delar av Östergötland och Stockholm. Vi har till och med haft besökare från Uppsala och Göteborg under 2023. Även om verksamheten rapporterar ett minusresultat så har vi genom de artister och deras turnéer gjort att Oxelösund som stad och Koordinaten som konsertarena syns och marknadsförs på ett bra sett som kommer ge avkastning i det långa loppet. Både att folk som inte bor här blir nyfikna på oss och besöker Oxelösund men också en stolthet och framtidstro hos befolkningen i Oxelösund.

Det uppskattade Tunnelkonstprojektet har för tredje året i rad genomförts med feriearbetande ungdomar. Ett mycket uppskattat inslag i staden som har finansierats utöver budget med extra medel för sommarlovsaktiviteter från kommunstyrelsen. Denna gång var det tunneln under Björntorpsvägen vid infarten till Mastvägen som målades med temat "Barnens lekfulla värld".

Under hösten köptes skulpturen Kraftsamlaren in och placerades på gräsmattan utanför kommunhuset i samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Föreningen Ung Kraft har sökt och beviljats bidrag ur sommarlovsaktivitetsbidraget och hade under sommaren ett uppskattat containerhäng vid den nya aktivitetsparken. Bemanningen och planeringen skedde i samarbete med fritidsgården på Koordinaten.

Turismen har i samarbete med kommunikation tagit fram och nylanserat Bosafariappen så att den kan användas på bredare front av till exempel turister som är på plats eller är intresserade av att komma till Oxelösund.

Marknadsanalys av Oxelösunds hotellmarknad har genomförts och bekostats av extra medel under hösten. Ett konsultbolag har tittat på underlag för en eventuell hotelletablering i Oxelösund och den har fallit positivt ut. Analysen är överlämnat till KSF som underlag för nyetablering av företag.

En ny lokal, D-salen, har gjorts tillgänglig för uthyrning under perioden och håller på att trimmas in under våren.

På Ramdalens idrottsplats har belysningsmaster monterats vid friidrottsbanorna och A-plan.

Discgolfbanan har fått sin sista justering och har fått ökad tillgänglighet då grusgångar har anlagts.

Ett större angrepp av granbarkborre på träden i skogen vid motionsspåret på Jogersö medförde att det vid trädfällningen blev så sönderkört i spåret så att en renovering av hela motionsspåret påbörjades i slutet av november.

Under augusti gjordes en omorganisation på förvaltningen där fritidsgården flyttas organisatoriskt från kultur- och fritidschef till att ligga under biblioteket.

Det statliga bidraget för projektet Stärkta Bibliotek halverades vid regeringens höstbudget vilket kommer att få stor betydelse för den planerade verksamhet under projektets återstående period.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning och ställning

Utvärdering av kommunmål - "Den röda tråden"

Sammanfattande bedömning för Mod och framtidstro

Måluppfyllelse nämndmål



100% (3 st) ●

Genomförandegrad aktiviteter



100% (7) st ✓ Avslutad

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



1. Måluppfyllelsegrad och resultatnivå för mål tillhörande kommunmålet

Det sammanslagna värdet för mål tillhörande kommunmålet når resultatnivån **Mycket god måluppfyllelse** vilket är det samma som föregående år.

Bedömning av underliggande mål för kommunmål Mod och Framtidstro

Ta emot 10 praktikanter för, arbetsträning, språkpraktik, samhälls- och ungdomstjänst samt från eftergymnasial utbildning.(B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Förvaltningen kommer inte att nå målet med 10 praktikanter då vi haft flera personer hos oss under längre tid, bedömningen är dock att god måluppfyllnad uppnås.

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Aktiviteterna har fyllt sitt syfte och ingen åtgärd krävs.

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Inför kommande år ser vi över en mer lämplig formulering av mål och mått.

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Antalet praktikanter per år inom KFF verksamheter	6	10	10	

16 elever från grundskolan erbjuds praoplats.(B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut




Nås målet till årsskiftet?

Ja målet uppnås till fullo, 8 elever per termin har erbjudits praoplats inom förvaltningens verksamheter. Dock har bara 14 elever valt att förlägga sin prao inom förvaltningen.

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Gott samarbete med skolan

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Antal praoelever per år inom KFF verksamheter	16	16	16	 →

Bidra genom marknadsföring och arrangemang för att stärka kommunens attraktionskraft som besöksmål.(B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?



Alla aktiviteter är genomförda med gott resultat, målet är dock inte mätbart då inga siffror samlats in av extern part enligt planerat.

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Samarbetet med STUA har inte fallit ut med förväntat resultat, inga siffror har presenterats vilket lett till att måttet inte uppnås
- Företagsbesök och samarbete med föreningar under sommaren har varit väl fungerande
- Besöksnärlingsplanen förlängs till 2024

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

- Turism tar kontakt med besöksnärlingsföretag för att sedan göra en bedömning om resultatet för 2023

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Årsomsättning hos besöksnärlingsföretag Oxelösunds kommun stärks			50 000 000	 

Sammanfattande bedömning för Trygg och Säker uppväxt

Måluppfyllelse nämndmål



100% (3 st)

Genomförandegrad aktiviteter



100% (16) st ✓ Avslutad

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



1. Måluppfyllelsegrad och resultatnivå för mål tillhörande kommunmålet

Det sammanslagna värdet för mål tillhörande kommunmålet når resultatnivån **Mycket god måluppfyllelse** vilket är detsamma som föregående år.

Bedömning av underliggande mål för kommunmål Trygg och Säker uppväxt

16 ungdomar erbjuds årligen ferieplatser(D/B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Målet uppnås under 2023

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Samarbete med externa aktörer (Ung Kraft, handledare vid tunnelprojektet) har varit lyckat

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Antalet feriepraktikanter per år inom KFF verksamheter	16	16	16	

Barn och ungdomar erbjuds ett varierat programutbud.(B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Målet kommer att uppnås.

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Satsning på lovaktiviteter ger barn och unga något att göra under lov och riskhelger
- Pysselvagnen i biblioteket både sommar- och jullov var välbesökt och omtyckt
- Återkommande aktiviteter med VR-glasögon
- Workshops och pyssel för olika åldrar

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Antalet aktiviteter för barn och ungdomar 0-17 år per år inom KFF verksamheter	289	236	250	

Genom att stimulera till kompletterande läsning bidra till ökade kunskapsresultat bland elever i årskurs 1-6.(B)

Bedömd måloppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Målet uppnås med råge på grund av ökad närvaro av bibliotekspersonal på skolor och förskolor.

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Författarbesök
- Större klassuppsättningar av utvalda böcker
- Bekostas till stor del av statsbidrag från Kulturrådet

Sammanfattande bedömning för God folkhälsa

Måluppfyllelse nämndmål



100% (2 st)

Genomförandegrad aktiviteter



22% (2) st Pågående

78% (7) st Avslutad

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



1. Måluppfyllelsegrad och resultatnivå för mål tillhörande kommunmålet

Det sammanslagna värdet för mål tillhörande kommunmålet når resultatnivån **mycket god måluppfyllelse** vilket är det samma som föregående år.

Bedömning av underliggande mål för kommunmål God Folkhälsa

Koordinaten är en informations- och mötesplats samt kultur-, aktivitets- och demokratihus.(B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Målet uppnås

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Välbesökta konserter och utställningar
- Gott samarbete med övriga förvaltningar
- Personalen i biblioteket och övriga verksamheter har tillsammans möjliggjort god tillgänglighet under hela 2023

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Fysiska besök vid kommunala bibliotek (huvud- och filialbibliotek men inte skolbibliotek), antal fysiska besök/invånare den 31/12. Kolada N0980, publiceras v21 för 2022.	13,7	13,7	13,7	

Invånare i Oxelösund ska kunna påverka biblioteksutbudet.(D/B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Målet visar sig inte vara mätbart i procent men bedöms ändå som uppfyllt.

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

En stor del av det fysiska bokbeståndet förnyas via inköpsförslag från besökare.

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Omformulering av målet inför kommande år

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Andel i procent av anslaget för inköp som används för inkomna förslag.				

Sammanfattande bedömning för Trygg och värdig ålderdom

Måluppfyllelse nämndmål



100% (1 st)

Genomförandegrad aktiviteter



100% (3) st ✓ Avslutad

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



1. Måluppfyllelsegrad och resultatnivå för mål tillhörande kommunmålet

Det sammanslagna värdet för mål tillhörande kommunmålet når resultatnivån **mycket god måluppfyllelse** vilket är detsamma som föregående år.

Bedömning av underliggande mål för kommunmål Trygg och värdig ålderdom

Erbjuda ett varierat programutbud för äldre +65(B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Målet bedöms nå god måluppfyllelse

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Seniorcafé
- Filmvisningar på kommunens äldreboenden

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Antalet aktiviteter för äldre +65 år på KFF	143	95	150	

Sammanfattande bedömning för Attraktiv bostadsort

Måluppfyllelse nämndmål



100% (2 st)

Genomförandegrad aktiviteter



22% (2 st) Pågående

78% (7 st) Avslutad

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



1. Måluppfyllelsegrad och resultatnivå för mål tillhörande kommunmålet

Det sammanslagna värdet för mål tillhörande kommunmålet når resultatnivån **mycket god måluppfyllelse** vilket är det samma som föregående år.

Bedömning av underliggande mål för kommunmål Attraktiv bostadsort

Aktörer inom besöksnäringen nöjda med stöd från KFF(B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Målet bedöms som uppnått

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Företags- och föreningsbesök
- Nätverksträffar
- Appen BoSafari (Byter under 2024 namn till Visit Oxelösund)

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Nöjdhet med KFF-turism enligt enkäten till aktörer inom turism- och besöksnäringen (skala 1-5).	4,5	4,06	4	

Att erbjuda ett varierat programutbud för alla åldrar.(D/B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Målet kommer att nås och överträffas

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Gott samarbete med kommunikation (Finskt förvaltningsområde)
- Givande möten med kommunens föreningar
- Varierat utbud av konserter och övriga evenemang

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Antalet programutbudsaktiviteter på KFF	534	266	500	

Sammanfattande bedömning för Hållbar utveckling

Måluppfyllelse nämndmål



50% (1 st)

50% (1 st)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Genomförandegrad aktiviteter



100% (6) st Avslutad

1. Måluppfyllelsegrad och resultatnivå för mål tillhörande kommunmålet

Det sammanslagna värdet för mål tillhörande kommunmålet når resultatnivån **god måluppfyllelse** vilket är en detsamma som föregående år.

2. Reflektioner kring resultatnivå och arbetet med kommunmålet under det gångna året.

- En långtidssjukskrivning har under året lett till att en handlingsplan har upprättats i samarbete med HR, den sjukskrivningen står för närmare halva utfallet för förvaltningen.

Bedömning av underliggande mål för kommunmål Hållbar utveckling

Medarbetare på KFF ska uppleva att de har en bra arbetssituation och arbetsmiljö.(B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Målet bedöms som uppnått

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Skapa stabilitet efter omorganisation
- Öka transparensen inom förvaltningen

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Hållbart medarbetarengagemang (HME) index	84 %	86 %	85 %	→

Sjukfrånvaron hos KFF anställda (D/B)

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Målet uppnås ej

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- Sjukskrivningar påverkade förvaltningens resultat under året, dock icke arbetsrelaterade sjukskrivningar
- En långtidssjukskrivning har under året lett till att en handlingsplan har upprättats i samarbete med HR, den sjukskrivningen står för närmare halva utfallet för förvaltningen

Mått	Utfall 2023	Utfall helår 2022	Mål 2023	Status & Utveckling
Sjukfrånvaro i % KFF	9,74 %	10,33 %	5 %	↓

Uppföljning av nämndens styrning i övrigt

Biblioteksplan 2021-2023

Bedömd måluppfyllelse vid årets slut



Nås målet till årsskiftet?

Målet bedöms som uppnått

Vad fungerade / kunde ha fungerat bättre i arbetet med handlingsplanens aktiviteter för att nå målet

- En ny biblioteksplan har upprättats och godkänts under året, den är aktuell fram till 2026.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda under året har varit samma som under föregående år. Två halvtidstjänster har under året varit vakanta inför kommande års effektiviseringar.

En pensionsavgång har skett under året och den deltidstjänsten på administrationen återbesättes ej och effektiviseras bort.

Personalstruktur	Antal personer	Antal anställningar	Antal årsarbetare	Medelålder	Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Kvinnor	16	16	15,4	44,3	96,13 %
Män	7	7	7,0	34,4	100,00 %
Summa Alla kön	23	23	22,4	41,3	97,30 %

Nämndens driftredovisning

Kultur och fritidsnämnden gör för första gången på många år ett negativt resultat på -252 tkr för helåret. Icke budgeterade akuta händelser och tillförda anläggningar som ej kompenseras ekonomiskt samt ökade driftkostnader för till exempel el bidrar starkt till det negativa resultatet.

Kultur- och fritidsnämnden

Utfall mot budget

Verksamhet	Anslag	Övriga intäkter	Kostnad	Resultat
Nämndverksamhet	584	0	-614	-30
Turism	1 561	111	-1 559	113
Gemensam administration	1 113	47	-1 119	41
Fritid	2 495	139	-2 633	1
Kultur	2 604	523	-3 150	-23
Bibliotek	6 242	864	-7 241	-135
Fritidsanläggningar	14 910	843	-16 122	-369
Fritidsgård	2 486	204	-2 623	67
Café	186	986	-1 174	-2
Uthyrning	298	259	-492	65
Grundskola	0	49	-29	20
Summa för ansvarsområdet	32 479	4 025	-36 756	-252
Summa 2022	30 486	4 011	-34 458	39
Summa 2021	29 590	3 459	-33 026	23
Summa 2020	30 482	3 591	-33 808	265
Ursprungligt anslag				30 509
Ändrat anslag utifrån följande beslut:				
Kapitalkostn nya inv. o hyror				1 797
Ändrat PO-pålägg				147
Löneöversyn, prio. grupper 2022				26
Löneöversyn, prio. grupper 2023				0
Ny anslagsram				32 479

Gemensam administration

Positivt utfall beror på att en halvtidstjänst under året har varit vakant samt en pensionsavgång under året av en deltidsarbetande. Timanställning av en administratör med projekt att bland annat digitalisera faktureringen har pågått under året. Överskottet på personalkontot blir i slutändan 163 tkr.

En större översyn av batterier i nödbelysningen och utbyte av armaturer i slutet av året medförde en icke budgeterad driftkostnad på 86 tkr.

Turism

Positivt utfall beror på föräldraledighet under året. En marknadsanalys av Oxelösunds hotellmarknad har tagits fram och bekostats under hösten.

Kultur

Den stora förklaringen till minusresultatet för Kultur i sin helhet är att det såldes färre biljetter än planerat. I förändringsarbetet som nu genomförs bokas en annan typ av artister som får mer i ersättning. Biljettintäkterna ska täcka den högre kostnaden. Men i vissa har den inte gjort det. Några anledningar är ett förändrat beteendemönster hos kunderna efter pandemin, det förändrade världsläget som gjort allt dyrare och lågkonjunktur. Men många konserter har sålt bra, och ibland mycket bra och någon helt slutsåld. Det gemensamma med dem är att de är välkända artister som man som publik vet vad man får.

Under sommaren 2023 fanns återigen ett konstprojekt som fanns även 2021 och 2022 där feriearbete under ledning av konstnärer har fått måla en gångtunnel i Oxelösund. Detta är finansierat av lovaktivitetspengar som har tillkommit under året. Därför är bidragen och vissa kostnader högre än budgeterat.

Under 2023 haft flera spännande konstnärer ställt ut i våra gallerier som medför en högre försäljningsintäkt av konst än budgeterat.

Biblioteket

Biblioteket har ett underskott vilket till stor del beror på statsbidrag från kulturrådet som blivit mindre än beräknat. Det har också gjorts en del reparationer och elarbeten, samt att kostnaden för elen generellt är högre. Biblioteket har haft kostnader för uppgradering av självservicestationerna.

Media

Media har ett underskott vilket beror på att e-media har ökat i pris. Nedladdningen av e-böcker och e-ljusböcker har ökat och den övre gräns som sattes under pandemin har fått ligga kvar. Ökningen sedan förra året har varit stor. Däremot har fysiska böcker kostat mindre vilket balanserar utfallet.

Barnmedia har också ett underskott som beror på att böcker som köpts för finskt förvaltningsområdes inte budgeteras. Även på barnmedia har kostnaden för e-böcker ökat.

Barnkultur

Barnkulturen har ett litet överskott. All önskad verksamhet har kunnat genomföras, överskottet beror på en försiktighet i beräkningen av kostnader för barnteater, författarbesök osv.

Fritid

Bidraget till Stjärnholm och föreningsbidrag är utbetalda som budgeterat: SLK Oxelösund har därefter återbetalt 18 tkr på grund av avslutad barn- och ungdomsverksamhet under sommaren.

Fritidsanläggningar

Kustbostäders drift av idrottsplatsen har kostat 113 tkr mer än budgeterat Kustbostäder. En orsak är att under mars utförde Kustbostäder snöröjning även under helg. Något färre bokningar, utfall -63 tkr, under senare del av året på grund av vädret. Under året har också drift av Boulebanor, Aktivitetsparken och Jegersö motionsspår tillkommit, samt att driften av discgolfbanan ökar på grund av stort besöksantal och ökade förväntningar.

Fritidsgård

Fritidsgården har ett överskott vilket beror på en halvtidstjänst som inte tillsattes under året. En del av det överskottet har använts till utökad verksamhet.

Café

Försäljningen har återhämtat sig något efter pandemin och har nu ett överskott. Däremot har cafétt ett underskott när det gäller inköp vilket beror prishöjningar. Där måste en anpassning ske för att hålla nere underskottet.

Uthyrning

Inom uthyrning ingår uthyrning av Eventsalen, mobil scen samt D-salen har blivit klar och startat under året. Personal var inte budgeterad men några har timanställts efter det att D-salen började hyras ut.

Utfall jämfört med föregående år

Årets resultat förra året för KFN var 38 tkr. Årets resultat om -252 tkr är 290 tkr sämre vid jämförelse med förra året.

Intäkter

Anslaget har ökat med 1993 tkr vilket främst hänger samman med kapitalkostnader för investeringar som blev klara under 2022 samt ökad hyra för lokaler.

Bidrag har minskat med 375 tkr vilket till största del beror på minskade lönebidrag och att bidrag för stärkta Bibliotek minskat med 160 tkr.

Entréavgifter ökat med 89 tkr vilket hänger samman med högre biljettpriser till arrangemangen.

Uthyrning har ökat med 88 tkr, där uthyrning av D-salen som tillkommit 2023 bidrar till utfallet.

Försäljning café har ökat med 73 tkr., men har inte helt hämtat sig efter pandemin i jämförelse med tiden innan pandemin.

Kostnader

Personalkostnader är 584 tkr högre än föregående period på grund av vakanser på fritidsgården våren och sommaren 2022 samt löneökningar.

Ökade kostnader för arrangemang leder också till högre intäktskrav för dessa.

Kapitalkostnader för investeringar har ökat med 689 tkr. Det beror främst på avskrivningar på Aktivitetsparken som blev klar 2022 och som klassas som idrottsanläggning.

Lokalhyror 555 tkr dyrare vilket främst beror på indexuppräknning av lokalhyror samt att hyra av D-salen har tillkommit.

Drift i form av köp av verksamhets från kommunala bolag samt elkostnader har blivit dyrare. Det beror mest på prishöjning på el och högre debitering från Kustbostäder för drift av idrottsplats och att boulevarder, aktivitetspark på Frösängs gårde och motionsspår på Jogersö har tillkommit samt att fler besökande till discgolfen kräver mer tillsyn. Köp av verksamhet från kommunala bolag har ökat med 185 tkr. Elkostnader är 95 tkr högre än år 2022.

Inköp av varor till kafé har ökat mer än försäljningen 46 tkr, ett utslag av att inflationen påverkat kostnader.

300 tkr är öronmärkta vid årsbokslut 2022 till sommarlovsaktiviteter vilket också erhållits. Dessa aktiviteter ökar då också kostnader för aktiviteter med motsvarande belopp.

Investeringsredovisning

Kultur- och fritidsnämnd

	Mål & budget	TB	Ack Utfall	Budget avvikelse
	2023	2023	202312	
Kultur- och fritidsnämnd				
Inventarier åtgärder i kommunen	110		59	51
Körplatta på Jogersö för scen		200	202	-2
Inventarier Koordinaten	110		104	6
Ramdalens idrottsplats	500	2 157	1 896	761
Boulebanor	200			200
WC publik vid Ramdalens IP	700			700
Offentlig konst	500		281	219
Totalt Kultur- och fritidsnämnd	2 120	2 357	2 542	1 935

Inventarier åtgärder i kommunen har ej förbrukats och 51 tkr är äskade för tilläggsbudgetering till 2024. Avsikten är att använda dess medel till skyltning av motionsspåret på Jogersö.

Körplatta på Jogersö för scen anlades under året i samarbete med MSF.

Inventarier Koordinaten har använts till en ny bokautomat och nya bord till möteslokalerna.

Arbetena på Ramdalens idrottsplats med belysningen på friidrottsbanorna fortgår långsamt. Installationen blir ej färdig under 2023 och tilläggsbudgetering på 761 tkr begärd.

Boulebanornas nya placering är ej klar och planeras till våren 2024. tilläggsbudgetering på 200 tkr begärd.

Extra WC för publik på Ramdalen är ej aktuell. Struken ur investeringarna.

Investeringsmedlen för offentlig konst har använts till att köpa in skulpturen Kraftsamlaren. Belysning till Stålheden och minnesmärke för veteraner är beställt och båda levereras våren 2024. Tilläggsbudgetering på 219 tkr begärd.

Bilaga 1 - Sammanställning av Nämndmål 2023

Mod och framtidstro

Nämndmål	Bedömning	Aktivitetsstatus
Ta emot 10 praktikanter för, arbetsträning, språkpraktik, samhälls- och ungdomstjänst samt från eftergymnasial utbildning.(B)	●	1 st (100%) ✓ Avslutad
16 elever från grundskolan erbjuds praoplats.(B)	●	1 st (100%) ✓ Avslutad
Bidra genom marknadsföring och arrangemang för att stärka kommunens attraktionskraft som besöksmål.(B)	●	5 st (100%) ✓ Avslutad

Trygg och säker uppväxt

Nämndmål	Bedömning	Aktivitetsstatus
16 ungdomar erbjuds årligen ferieplatser(D/B)	●	1 st (100%) ✓ Avslutad
Barn och ungdomar erbjuds ett varierat programutbud.(B)	●	14 st (100%) ✓ Avslutad
Genom att stimulera till kompletterande läsning bidra till ökade kunskapsresultat bland elever i årskurs 1-6.(B)	●	1 st (100%) ✓ Avslutad

God folkhälsa

Nämndmål	Bedömning	Aktivitetsstatus
Koordinaten är en informations- och mötesplats samt kultur-, aktivitets- och demokratihus.(B)	●	2 st (25%) ● Pågående 6 st (75%) ✓ Avslutad
Invånare i Oxelösund ska kunna påverka biblioteksutbudet.(D/B)	●	1 st (100%) ✓ Avslutad




Trygg och värdig ålderdom











Nämndmål	Bedömning	Aktivitetsstatus
Erbjuda ett varierat programutbud för äldre +65(B)	●	3 st (100%) ✓ Avslutad

Attraktiv bostadsort

Nämndmål	Bedömning	Aktivitetsstatus
Aktörer inom besöksnäringen nöjda med stöd från KFF(B)	●	4 st (100%) ✓ Avslutad
Att erbjuda ett varierat programutbud för alla åldrar.(D/B)	●	2 st (40%) ● Pågående 3 st (60%) ✓ Avslutad

Hållbar utveckling

Nämndmål	Bedömning	Aktivitetsstatus
Medarbetare på KFF ska uppleva att de har en bra arbetssituation och arbetsmiljö.(B)		 6 st (100%) ✓ Avslutad
Sjukfrånvaron hos KFF anställda (D/B)		

Nämndmål	Bedömning	Aktivitetsstatus
Biblioteksplan 2021-2023		 1 st (100%) ✓ Avslutad
Nyckeltalsuppföljning Mod och framtidstro		 1 st (100%) ✓ Avslutad
Nyckeltalsuppföljning Trygg och säker uppväxt		
Nyckeltalsuppföljning God folkhälsa		 1 st (100%) ✓ Avslutad
Nyckeltalsuppföljning Trygg och värdig ålderdom		
Nyckeltalsuppföljning Attraktiv bostadsort		
Nyckeltalsuppföljning Hållbar utveckling		



Datum
2024-02-15

Dnr
KFN.2024.15

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Reviderad investeringsplan mål och budget 2025–2027

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Förslag till reviderad investeringsplan för 2025–2027 fastställs och överlämnas till mål och budgetberedningen

2. Sammanfattning

Ett reviderat förslag till investeringsplan har tagits fram av Kultur- och fritidsförvaltningen för mål och budgetarbetet 2025–2027. En värdering och bedömning av investeringar och nuvarande behov har gjorts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kfn-Investeringsplan mål och budget 2025–2027
KFN investeringar MBB 2025-2027

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Beslut till:

Mål och budgetberedningen för åtgärd
Kultur- och fritidschefen för kännedom

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget

Rad-nummer	Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr	Återinvestering (markera med x)	Nyinvestering (markera med x)	Prioriteringsordning 1-10 (1 högst prio)	Kommentar
1	Inventarier Koordinaten	120			3	
2	Inventarier åtgärder i kommunen	200			4	
3	Ramdalens idrottsplats	300			2	
4	Offentlig konst	500		x	6	
5	Renovering motionsspår	1 000		x	1	
6	LED-armaturer konstgäsplan	750	x		5	
7	Ny scenbelysning Eventsalen	100	x		7	
Summa tkr		2 970				

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget

Rad-nummer	Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr	Återinvestering (markera med x)	Nyinvestering (markera med x)	Prioriteringsordning 1-10 (1 högst prio)	Kommentar
1	Inventarier Koordinaten	120			2	
2	Inventarier åtgärder i kommunen	200			3	
3	Ramdalens idrottsplats	300			1	
4	Utbyggnad mountainbikeleder	3500		x	4	
5						
	Summa tkr	4 120				

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget

Rad-nummer	Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr	Återinvestering (markera med x)	Nyinvestering (markera med x)	Prioriteringsordning 1-10 (1 högst prio)	Kommentar
1	Inventarier Koordinaten	120			2	
2	Inventarier åtgärder i kommunen	200			3	
3	Offentlig konst	500		x	5	
4	Ramdalens idrottsplats	300			1	
5	Bevattningsanläggning Ramdalen	1000	x		4	
6						
Summa tkr		2 120				

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget

Rad- nummer	Investeringsobjekt benämning	Beslutad investerings- budget 2024	Investeringsbelopp tkr 2025	Investeringsbelopp tkr 2026	Investeringsbelopp tkr 2027
1	Inventarier Koordinaten	115	120	120	120
2	Inventarier åtgärder i kommunen	115	200	200	200
3	Ramdalens idrottsplats	500	300	300	300
4	Offentlig konst		500		500
5	Mountainbikepark	2 326			
6	Motionsspår		1 000		
7	Utbyggnad mountainbikeleder			3 500	
8	Konst och bildregister	150			
9	Bevattningsanläggning Ramdalen				1 000
10	Ny scenbelysning Eventsalen		100		
11	LED-armaturer konstgäsplan		750		
12					
13					
	Summa tkr	3 206	2 970	4 120	2 120



Datum
2024-02-14

Dnr
KFN.2023.48

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Drift av Sportboende Ramdalens idrottsplats 2024

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1 Godkänna förslaget till avtal för driften av Sportboendet på Ramdalens idrottsplats.

2 Ge Kultur- och fritidsnämndens ordförande och kultur- och fritidschefen i uppdrag att teckna avtal med föreningen

2. Sammanfattning

Oxelösunds Kommun tillhandhåller en fastighet fungerar som Sportboende med tillgång till omklädningsrum. Fastigheten är belägen på Ramdalens idrottsplats.

Avsikten är att fortsatt lägga ut driften av Sportboendet på entreprenad. I driften ingår bokningar och marknadsföring av Sportboendet, kundvård, vård av fastigheten mm. Närmare detaljerat vad som ingår framgår av avtalet.

Sportboendet ska vara tillgängligt för ideella föreningar, skolor, studieförbund, kommunala förvaltningar, organisationer och motsvarande grupper.

Vid uthyrning av Sportboendet till företag eller företagsliknande organisationer skall Kultur och fritidsförvaltningen godkänna detta vid varje tillfälle.

Vid uthyrning enbart av Sportboendets samlingslokal kan uthyrning ske till företag om marknadsmässig lokalhyra tas ut.

Driften av Sportboendet ska skötas av Onyx Innebandyörening.

Uppdragstiden har sträckt sig under tre (3) år mellan 2021-03-22 och 2024-03-21 med möjlighet till maximalt två (2) års förlängning.

En eventuell förlängning ska initieras och godkännas av båda parter senast tre (3) månader innan avtalet löper ut, annars löper Avtalet ut.

Förslaget är att förlänga avtalet med ett (1) år mellan 2024-03-22 och 2025-06-30

Föreningens styrelse har godkänt avtalsförslaget.

Datum
2024-02-14

KFN.2023.48

3. Ärendet

Avtalet regleras genom en procentuell fördelning av intäkterna för föreningarnas övernattningar.

I kommunens procentuella andel ingår även ersättning till kultur- och fritidsförvaltning för ökade kostnader för bokningar.

Fler bokningar kommer att innebära att lokaler och anläggning används mera. En ökad intäkt genom att bokningarna genererar fler tillfällen till taxor. Kostnaderna för skötsel av anläggningen och städning av lokaler ökar dock med ökat användande.

Taxor föreslås att de följer kostnadsnivån för Oxelösunds kommuns fastställda taxor när de bokas via lägerboendet. Om nivån för taxan skulle vara för externa föreningar skulle kostnaden för en lägervistelse bli orimligt hög. Utifrån detta föreslås ovanstående förändring.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kfn - Drift av Sportboende Ramdalens Idrottsplats 2024 B
Förslag till avtal sportboende Ramdalen IP 2024

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Beslut till:

Kultur- och fritidschef för åtgärd
Kommunstyrelseförvaltningen, upphandling för kännedom
Fritidssekreterare för kännedom

Avtalsparter

För drift av Sportboendet på Ramdalens IP i Oxelösunds kommun har nedanstående parter träffat avtal:

Beställaren

Oxelösunds Kommun/212000-0324

Leverantören

Onyx Innebandysällskap/819001-3154

1.0 Begrepp

- Oxelösunds kommun, i Avtalet kallad Beställaren, (förkortas B)
- Onyx Innebandysällskap, i Avtalet kallad Onyx
- Entreprenaden för driften av Sportboendet på Ramdalens idrottsplats, kallas i Avtalet för "Driften".
- Besökande grupper och föreningar kallas i Avtalet för "Besökaren"

2.0 Avtalstid

Uppdragstiden har sträckt sig under tre (3) år mellan 2021-03-22 och 2024-03-21 med möjlighet till maximalt två (2) års förlängning.

En eventuell förlängning ska initieras och godkännas av båda parter senast tre (3) månader innan avtalet löper ut, annars löper Avtalet ut.

Ny uppdragstid efter förlängning sträcker sig ett (1) år framåt i tiden mellan 2024-03-22 och 2025-06-30.

3.0 Omfattning

B tillhandhåller en fastighet som ska fungera som Sportboende med tillgång till omklädningsrum. Fastigheten är belägen på Ramdalens idrottsplats i Oxelösunds kommun.

B har för avsikt att fortsatt lägga ut driften av Sportboendet på entreprenad. I driften ingår bokningar och marknadsföring av Sportboendet, kundvård, vård av fastigheten mm. Närmare detaljerat vad som ingår framgår av punkten **3.1** i detta Avtal.

Sportboendet ska vara tillgängligt för ideella föreningar, skolor, studieförbund, kommunala förvaltningar, organisationer och motsvarande grupper.

Vid uthyrning av Sportboendet till företag eller företagsliknande organisationer skall B godkänna detta vid varje tillfälle.

Vid uthyrning enbart av Sportboendets samlingslokal kan uthyrning ske till företag om marknadsmässig lokalhyra tas ut.

Driften av Sportboendet ska skötas av Onyx.

Uppgifter och ansvaret är fördelad på parterna enligt följande punkter.

3.1 Onyx

- Ansvarar för uthyrning av Sportboendet med tillgång till omklädningsrum.
- Upprättar ett hyresavtal med Besökaren som reglerar skyldigheter och rutiner kring ordning och reda, uppförande, nyckelhantering, alkoholintag, städning och betalning.
- Ansvarar för marknadsföring av Sportboendet
- Paketerar en upplevelse för Besökaren
- Ansvarar för kundvård av Besökaren
- Bidrar till att stärka Oxelösunds varumärke
- Ansvarar för vården av Sportboendets inre miljö och tillhörande veranda.
- Ansvarar för utemiljön i direkt anslutning till Sportboendet vad gäller grovstädning i samband med uthyrning till Besökaren.
- Driver ett utvecklingsarbete av bokningssida/hemsida, rutiner och drift av Sportboendet över lag.
- Ansvarar för administration kring redovisning, fakturering och ekonomistyrning.
- Ansvarar för syning av Sportboendet efter nyttjande av Sportboendet.
- Ansvarar för att dialog och schemaläggning av städning fungerar tillsammans med kommunens städleverantör.

3.2 Beställaren

- Tillhandhåller och betalar städleverantör.
- Städleverantören ska städa Sportboendet, tömma papperskorgar och se till att toapapper, tvål, diskmedel, diskhanddukar och andra sanitetsprodukter blir påfyllda.
- Ska vara delaktiga i projekt som rör Sportboendet om Onyx så önskar
- Ska vara delaktiga i uppföljningar i det som rör Sportboendet.
- Tillhandhåller kanaler för marknadsföring av Sportboendet.

4.0 Ansvar

Ändringar, borttagande och förnyelser av fastställda rutiner och fastställda arbetsuppgifter enligt punkterna **3.1** och **3.2**, ska alltid föregås av ett godkännande från båda parter.

4.1 Bokningar och prioriteringsfrågor

B har fastslagit vilken prioriteringsordning som ska gälla kring bokningar av idrottsplaner, sporthallar och gymnastiksalar inklusive omklädningsrum. Prioriteringsordning bifogas.

4.2 Bokningssystem

Bokningar av Sportboendet och omklädningsrum ska ske i det bokningssystem som B innehar. Onyx bokningssida/hemsida för Sportboendet vänder sig direkt till marknaden.

4.3 Städning av omklädningsrum och allmän toalett

B ansvarar för städning av omklädningsrum och den allmänna toaletten vid Sportboendet.

4.4 Besiktning av sportboendet ej omklädningsrum

Anläggningen ska årligen gemensamt besiktigas och protokollföras av parterna. Uppkomna skador och brister, som Onyx kan anses vållande till, skall därmed omgående åtgärdas eller ersättas av Onyx.

Vid tillträde av anläggningen ska besiktning göras samt vid hyrestidens utgång ska anläggningen avträdesbesiktigas och återlämnas till B i likvärdigt skick som vid tillträdet. Vid uppkomna brister skall Onyx åtgärda eller bekosta dessa. Normalt slitage på anläggningen ska dock inte anses som en brist som Onyx ska svara för.

Vid eventuell oenighet med anledning av besiktning ska en av båda parter godkänd besiktningsman med bindande verkan för parterna fastställa ersättning eller bestämma vilka åtgärder Onyx ska svara för.

4.5 Skadegörelse på sportboendet

Ersättning för skadegörelse i och på Sportboendet ska ersättas utav den hyrestagare som vållar till skadegörelsen. Onyx ska ej stå betalningsskyldig för kostnaden som B måste betala för att åtgärda skadegörelsen.

Om skadegörelse i och på Sportboendet sker utanför tid som Sportboendet är bokad, ska B stå för kostnaden att åtgärda skadorna.

Undantag för ovanstående regel är följande:

- Dörr och/eller fönster står öppna/olåsta vid tillfällena när Sportboendet ej är bokad.

Om Onyx misskött sitt uppdrag på det sätt att ovanstående undantag träder ikraft, blir Onyx ersättningsskyldig.

I de fall skadegörelse utförs av en hyrestagare som motsäger sig ansvaret som betalningsskyldig ska B bistå Onyx i en eventuell process angående "betalningsindrivning".

4.6 Trafik kring sportboendet

Trafik runt Sportboendet ska vara begränsat. Bilar, Bussar, Lastbilar och andra liknande fordon ska parkeras på den stora parkeringen utanför Ramdalens idrottsplats. Av- och pålastning av personer och material till Sportboendet får förekomma men parkering av fordon vid Sportboendet är ej tillåtet.

4.7 Reklam/Sponsring

All reklam och Sponsring som exponeras på fasaden i och på Sportboendets fastighet måste godkännas av B innan den får monteras. Bygglov sökes och bekostas av Onyx samt montage och återställning.

4.8 Droger och Alkohol

Onyx och B tar gemensamt fullt avstånd mot användande av alkohol och droger i samband med bokning och vistelse på Sportboendet. Onyx ska upprätta tydliga förhållningsorder för Besökaren vad som gäller kring alkohol och droger. Både B och Onyx har rätt att avhysa Besökaren vid bruk av alkohol och droger. Som alkohol räknas ej lättöl eller motsvarande styrka på dryck som dricks av person över 18 år. Förekommer användande av alkohol och droger i samband med Sportboendet, äger B rätt att få en skriftlig förklaring av Onyx. Är förklaringen ej tillfredställande så utgår en skriftlig varning till Onyx. Om Onyx ej hörsammar eller B ej godtar skriftliga varningar har B rätt att avkräva ett vite om 5 tkr vid vardera efterföljande tillfälle där alkohol och droger förekommer i och invid Sportboendet.

4.9 Rätten till att hyra ut

Onyx äger rätten att själva inom ramen för omfattningen i punkterna **3.0**, **4.1** och **4.8** bestämma vem eller vilka som ska få hyra Sportboendet.

4.10 Rätten för B att nyttja sportboendet

B äger rätten att kostnadsfritt vid fyra (4) tillfällen under ett kalenderår boka samlingssalen utan kostnad för egna möten såsom nämndsammanträden, informationsmöten och arbetsplatsträffar. Ett tillfälle får ej överstiga åtta (8) timmar. Utöver dessa ovan nämnda tillfällen kan B efter särskild överenskommelse med Onyx få tillgång till fler tillfällen. Onyx skall hållas kostnadsfri från städning vid tillfällen när B nyttjar boendet inom ramen för punkten **4.10**.

4.11 Rätten för onyx att nyttja sportboendet

Onyx äger rätten att kostnadsfritt nyttja sportboendet vid egna aktiviteter såsom hemmaläger och egna möten. Sådana tillfällen samt övrig kostnadsfri uthyrning skall B godkänna vid varje tillfälle. Onyx bekostar städning vid tillfällen inom ramen för punkten **4.11**.

4.12 Underentreprenörer

Onyx äger rätten att teckna avtal med valfri Underentreprenör som ska hjälpa Onyx utföra Driften av Sportboendet. Onyx väljer själva vilka tjänster som ska utföras av Underentreprenören. Underentreprenören ska klara i detta Avtal ställda krav för att få användas som Underentreprenör. Innan avtal tecknas med Underentreprenör ska B godkänna Underentreprenören.

4.13 Ändringar av förenings uppgifter/Hävning

Om Onyx missköter sina uppgifter till grad att Driften av Sportboendet blir lidande, kommer en skriftlig varning att utfärdas från B. Onyx har då en (1) månad på sig att skicka in en skriftlig förklaring till sin upprättelse. Fortsätter Onyx missköta sina åtaganden efter att den skriftliga förklaringen inkommit, eller att ingen förklaring inkommit så äger B rätten att häva Avtalet med Onyx med omedelbar verkan. Hävning/uppsägning ska göras skriftligt.

5.0 Avtalsform

Tjänsteavtal mellan två (2) parter.

6.0 Överlåtelse av avtal

Detta avtal får ej överlåtas utan att B skriftligen godkänt villkoren för överlåtelse.

7.0 Intäkter

Intäkterna för Sportboendet ska fördelas procentuellt enligt följande:

- 40 % ska tillfalla B
- 50 % ska tillfalla Onyx
- 10 % avsätts för eventuell "Kick Back"

Vid tillfällen då bidragsberättigade föreningar från Oxelösunds Kommun bokar Sportboendet för eget bruk (hemmaläger, medlemsmöte) fördelas intäkten procentuellt enligt följande:

- 5% ska tillfalla B
- 55% ska tillfalla Onyx
- 40% ska rabatteras Besökaren.

Vid tillfällen då bidragsberättigade föreningar från Nyköpings Kommun bokar Sportboendet för eget bruk (hemmaläger, medlemsmöte) fördelas intäkten procentuellt enligt följande:

- 30% ska tillfalla B
- 40% ska tillfalla Onyx
- 30% ska rabatteras Besökaren.

7.1 Vilka är intäkterna

Som intäkter räknas den ersättning som erhålls för uthyrning av Sportboendet, sängplatser och samlingslokalen samt angränsande lokal Personalhuset. Priserna för dessa bestämmer Onyx.

7.2 Kick Back

Aktörer som bidrar till uthyrning och intäkter till Sportboendet ska kunna erhålla en "Kick Back" i form av provision. Provisionen ersätts procentuellt och kan uppgå till max 10 % av intäkterna enligt punkt **7.0**. Onyx förhandlar med bidragande förening angående provisionens storlek. Om "Kick Back" ej är aktuellt eller är mindre än 10 % tillfaller överstigande ersättning Onyx.

7.3 Procentuell justering

En gång om året ska parterna träffas och diskutera justering av den procentuella ersättningen samt möjlighet till en procentuell trapp. Protokoll ska föras och skrivas under av båda parter. Om någon av parternas uppgifter/ansvar förändras under Avtalets gång ska en revidering av den procentuella ersättningen ske. Begäran om justering av den procentuella ersättningen från någon av parterna ska ske skriftligt.

7.4 Procentuell trapp förslag

Om totala intäkterna för Sportboendet överstiger 300 000 SEK per år (from år 2022) ska Onyx procentuella ersättning öka med 5 % till totalt 55 % och B´s minska till totalt 35% på överstigande belopp. Detta förslag revideras vid träffar mellan parterna.

7.5 Taxor

När Besökaren har behov av att boka B´s idrottsplaner, sporthallar och gymnastiksalar inklusive omklädningsrum sker bokningen via Onyx. Taxan för Onyx är densamma som när lokala föreningar bokar och får endast tillämpas då Besökaren även bokar Sportboendet.

8.0 Statistik

B ska få in skriftlig statistik från Onyx varje kvartal. Statistiken ska innehålla:

- Antal besökande grupper till Sportboendet
- Antal besökande personer till Sportboendet
- Längden på vistelsen i Sportboendet
- Vilka som besöker Sportboendet
- Eventuella skador på Sportboendet
- Eventuella tillbud och olyckor som sker på Sportboendet och omklädnadsrum eller i samband med uthyrning av Sportboendet.
- Klagomål som inkommit mot Sportboendet eller mot Onyx.
- Synpunkter/Feedback
- Intäkter och intäktsfördelning för Sportboendet.

8.1 Uppföljning

Vid ett (1) tillfälle per år ska parterna träffas och diskutera drift, ekonomi och eventuella justeringar i avtalet. Protokoll ska föras och skrivas under av båda parter.

Se punkterna **4.4** och **8.0**

9.0 Fakturering

Statistiken som skickas till B, ska ligga till grund för den faktura som kommer att skickas till Onyx.

9.1 Utebliven betalning från hyrestagare

Om en hyrestagare ej betalar sin faktura för sin bokning i tid, ska inte kommunen ersättas för bokning i sak, förrän betalning inkommit till Onyx. Onyx ska driva processen för att försöka få betalningen utförd, i bästa mån möjlig. B ska bistå Onyx i en eventuell process angående "betalningsindrivning".

10.0 Tvist

Skulle tvist uppstå som inte kan lösas mellan parterna skall det lösas genom allmän domstol på B's hemort.

11.0 Bilagor

- Oxelösunds Kommuns prioriteringsordning

Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.

Oxelösunds Kommun

Onyx

Oxelösund 2024-03-
Ort och datum

Nyköping 2024-03-
Ort och datum

Underskrift av behörig person

Underskrift av behörig person

Anders Magnusson
Namnförtydligande

Sverker Kecke Lundh
Namnförtydligande



Datum
2024-02-06

Dnr
KFN.2024.13

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Start av investeringsprojekt Mountainbikepark 2024

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att starta och genomföra investeringsprojekt för en mountainbikepark i Oxelösund.
2. Attestant för projektet är kultur- och fritidschef Anders Magnusson.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat fördela 2 326 tkr för 2024 för investeringar i mountainbikepark i Oxelösund. Enligt delegations- och verkställighetsordningen ska kultur- och fritidsnämnden fatta beslut om start av investeringsprojekt ur investeringsramen om beloppet överstiger 250 tkr.

Efterfrågan på att cykla mountainbike, mtb i naturen växer snabbt, både som friluftsintrasse och reseanledning. Sverige som land och har goda förutsättningar att locka inte bara nationella utan också internationella cykelgäster med detta intresse, förutsatt att det finns tillräckligt attraktiv cykling att erbjuda.

En förstudie som togs fram av Kultur- och fritidsförvaltningen 2022 konstaterar att det i Oxelösund finns utmärkta och fantastiska möjligheter att utveckla och skapa engagerande samt berikande mountainbikefaciliteter som samtidigt är lättillgängliga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-06

Anders Magnusson
Kultur- och fritidschef

Tove Bondestad
Ekonom

Beslut till:

Kultur- och fritidschef för åtgärd



Datum
2024-02-06

Dnr
KFN.2024.12

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Kultur- och fritidsnämnden

Start av investeringsprojekt Ramdalen IP 2024

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Ge kultur- och fritidschefen i uppdrag att starta och genomföra investeringsprojekt för investeringar på Ramdalens idrottsplats.
2. Attestant för projektet är kultur- och fritidschef Anders Magnusson.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat fördela 500 tkr för 2024 för investeringar på Ramdalens idrottsplats. Enligt delegations- och verkställighetsordningen ska kultur- och fritidsnämnden fatta beslut om start av investeringsprojekt ur investeringsramen om beloppet överstiger 250 tkr.

Ramdalens idrottsplats ska anpassas för att öka tillgängligheten. Behovet av att kunna träna på friidrottsbanorna på kvällar under höstens mörka timmar för föreningar och spontanidrottare finns, samt att kunna belysa fotbollsplanen för träning. Områdesstaket och grindar är av dåligt skick och behöver bytas ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-06

Anders Magnusson
Kultur- och fritidschef

Tove Bondestad
Ekonom

Beslut till:

Kultur- och fritidschef för åtgärd



Datum
2024-01-22

Dnr
KFN.2024.7

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Hanna Friberg

Kultur- och fritidsnämnden

Sponsoravtal 2024

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna förslagen till sponsoravtal för 2024.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fattat beslut om "Riktlinjer för sponsring". Enligt Kultur- och fritidsnämndens delegations- och verkställighetsordning ska sponsoravtal överstigande 10 tkr beslutas av Kultur- och fritidsnämnden.

För 2024 är fyra sponsoravtal aktuella för beslut. Det är avtal med Oxelösunds Hamn AB, SSAB EMEA AB, och Järnbruksklubben, IF Metall.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen.

Förslag till sponsoravtal Proplate

Förslag till sponsoravtal Oxelösunds Hamn AB

Förslag till sponsoravtal SSAB EMEA AB

Förslag till sponsoravtal Järnbruksklubben, IF Metall

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Magnus Lagerström
Kultursamordnare

Beslut till:

Förvaltningschef för åtgärd



Avtal

Datum
2023-12-11

OXELÖSUND KOMMUN

2024 -01- 1 2

Handl.nr

Diariernr

Kultur och fritid

Magnus Lagerström
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22
magnus.lagerstrom@oxelosund.se
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Org.nr: 212 000-0324

SSAB EMEA AB

P7010/Hanna Tschemernjack
Tel: 0155-254352
Hanna.tschemernjack@ssab.com
613 80 Oxelösund
Org.nr: 556313-7933

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2024

Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna SSAB och Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritid. Avtalet avser stöd till Koordinatens kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 25 000 kr. Summan betalas ut i två delar mot faktura.

Avtalsperiod: 2024-01-01 – 2024-12-31

Avtalet omsluter följande:

- ◆ Under förutsättning att KFFs scenprogram för vuxen publik kan genomföras med ordinarie publikmängd (170 eller fler) erhåller SSAB fribiljetter till dessa, med 10 biljetter till varje tillfälle. Målbilden är att det arrangeras 8 föreställningar under 2024 som SSAB får fribiljetter till.
- ◆ SSAB får använda Koordinatens eventsal gratis för konferens, kundbesök eller event vid 2 tillfällen under 2024. Salen rymmer 75 personer med dukade runda bord. Vid biosittning rymmer 170 personer. Ljus, ljud, projektor och scen finns i lokalen.

Bokning av lokalerna enligt detta avtal måste göras via Fritidskontoret, 0155-383 70 och SSAB måste uppge att bokningen ska ingå i avtalet.

- ◆ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att SSAB får nödvändig information/reklam om de olika programmen i god tid.
- ◆ SSAB sprider information till sina anställda om Kultur och fritids konsertprogram.
- ◆ Kultur och Fritid ser till att SSAB:s namn eller logotyp synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogram såsom affischer, flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Ort:

Datum:

14/12-23

Ort:

Datum:

OXELÖSUND
2024-01-08

Chef, Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

SSAB
Johnny Sjöström

Datum
2023-12-13**Kultur och fritid**Magnus Lagerström
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22
magnus.lagerstrom@oxelosund.se
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Org.nr: 212 000-0324**Proplate Oxelösund AB**Fredrik Döring
Tel: 010-1954138
fredrik.doring@proplate.se
Box 14
613 21 Oxelösund
Org.nr: 556466-2442**PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2024**

Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna Proplate och Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritid. Avtalet avser stöd till Koordinatens kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 10 000 kr. Summan betalas ut i två delar mot faktura.

Avtalsperiod: 2024-01-01 – 2024-12-31

Avtalet omsluter följande:

- ◆ Under förutsättning att KFFs scenprogram för vuxen publik kan genomföras med ordinarie publikmängd (170 eller fler) erhåller Proplate fribiljetter till dessa, med 4 biljetter till varje tillfälle. Målbilden är att det arrangeras 8 föreställningar under 2024 som Proplate får fribiljetter till.
- ◆ Proplate får använda Koordinatens eventsal gratis för konferens, kundbesök eller event vid 2 tillfällen under 2024. Salen rymmer 75 personer med dukade runda bord. Vid biosittning rymmer 170 personer. Ljus, ljud, projektor och scen finns i lokalen.

Bokning av lokalerna enligt detta avtal måste göras via Fritidskontoret, 0155-383 70 och Proplate måste uppge att bokningen ska ingå i avtalet.
- ◆ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att Proplate får nödvändig information/reklam om de olika programmen i god tid.
- ◆ Proplate sprider information till sina anställda om Kultur och fritids konsertprogram.
- ◆ Kultur och Fritid ser till att Proplate:s namn eller logotyp synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogram såsom affischer, flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Ort: Oxelösund
Datum: 13/12/23_____
Chef, Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders MagnussonOrt: Oxelösund
Datum: 2023-12-13_____
Proplate
Fredrik Döring



Datum
2023-11-15

Kultur och fritid

Magnus Lagerström
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22
magnus.lagerstrom@oxelosund.se
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Org.nr: 212 000-0324

Järnbruksklubben, IF Metall

Conny Göransson/Susanna Carlsson
conny.goransson@ssab.com/
susanna.carlsson@ssab.com
Fritidskommittén, Cypressen 4120
SSAB
613 80 Oxelösund
Org.nr: 802433-4958

OXELOSUND KOMMUN
2023-12-07
Handl.nr
Diariernr

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2024

Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna Järnbruksklubben, IF Metall och Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritid. Avtalet avser stöd till Koordinatens kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 40 000 kr. Summan betalas ut i två delar mot faktura.

Avtalsperiod: 2024-01-01 – 2024-12-31

Avtalet omsluter följande:

- ◆ Under förutsättning att KFFs scenprogram för vuxen publik kan genomföras med ordinarie publikmängd erhåller Järnbruksklubben fribiljetter till dessa, med 10 biljetter till varje tillfälle. Målbilden är att det arrangeras 8 föreställningar under 2024 som Järnbruksklubben får fribiljetter till.
- ◆ Järnbruksklubben får använda Koordinatens eventsal gratis för konferens, kundbesök eller event vid 2 tillfällen under 2024. Salen rymmer 75 personer med dukade runda bord. Vid biosittning ryms 170 personer. Ljus, ljud, projektor och scen finns i lokalen. Bokning av lokalerna enligt detta avtal måste göras via Fritidskontoret, 0155-383 70 och Järnbruksklubben måste uppge att bokningen ska ingå i avtalet.
- ◆ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att Järnbruksklubben får nödvändig information/reklam om de olika programmen i god tid.
- ◆ Järnbruksklubben sprider information till sina medlemmar om Kultur och fritids konsertprogram.
- ◆ Kultur och Fritid ser till att Järnbruksklubbens namn eller logotyp synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogram såsom affischer, flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Ort: Oxelösund


Datum: 15/11-23

Ort: Oxelösund

Datum: 24/11-23



Chef, Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson



Järnbruksklubben, IF Metall
Conny Göransson

Datum
2023-12-08

Kultur- och fritid
Magnus Lagerström
magnus.lagerstrom@oxelosund.se
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Org.nr: 212 000-0324

ICA Kvantum Oxelösund
Mathias Fernqvist
mathias.fernqvist@kvantrum.ica.se
Järntorget 7
613 23 Oxelösund
Org.nr: 556486-8056

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2024

Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna ICA Kvantum Oxelösund och Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF), Oxelösunds kommun. Avtalet avser stöd till Koordinatens kulturverksamhet och KFFs motprestation regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 8 000 kr i form av varor från butiken.

Avtalsperiod: 2024-01-01 – 2024-12-31

Avtalet omsluter följande:

- ◆ ICA Kvantum Oxelösund får under 2024 använda Koordinatens eventsal gratis för konferens, kundbesök eller event vid 2 tillfällen samt någon av övriga möteslokaler vid ytterligare 2 tillfällen, max 4 timmar per tillfälle.

Eventsalen rymmer 75 personer med dukade runda bord. Vid biosittning rymmer 170 personer. Ljus, ljud, projektor och scen finns i lokalen.

Bokning av lokalerna enligt detta avtal måste göras via Fritidskontoret, 0155-383 70 och ICA Kvantum måste uppge att bokningen ska ingå i avtalet vid bokningstillfället.
- ◆ Kultur och fritid ser till att ICA Kvantums företagsnamn eller logotyp synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogram såsom affischer och nyhetsbrev. Logotypen placeras väl synligt, även i annonser.

Partnerskaps- och reklamavtalet är upprättat i 2 ex.

Ort: Oxelösund Datum: 18/12-23 Ort: Oxelösund Datum: 17/1-24

Kultur och Fritid
Anders Magnusson

ICA Kvantum Oxelösund
Mathias Fernqvist



Kultur och fritid

Magnus Lagerström
Telefon 0155-383 57, 070-549 92 22
magnus.lagerstrom@oxelosund.se
Oxelösunds kommun
613 81 Oxelösund
Org.nr: 212 000-0324

Oxelösunds Hamn AB

Staffan Thelander
0155-25 81 16, 070-228 34 86
staffan.thelander@oxhamn.se
Box 26
613 21 Oxelösund
Org.nr: 556207-4913

PARTNERSKAPS- OCH REKLAMAVTAL 2024

Följande partnerskap- och reklamavtal har träffats mellan parterna Oxelösunds Hamn AB och Oxelösunds Kommun, Kultur och Fritid. Avtalet avser stöd till Koordinatens kulturverksamhet och Kultur och fritids motprestation regleras i punkterna nedan.

Ekonomiskt åtagande: 25 000 kr. Summan betalas ut i två delar mot faktura.

Avtalsperiod: 2024-01-01 – 2024-12-31

Avtalet omsluter följande:

- ◆ Under förutsättning att KFFs scenprogram för vuxen publik kan genomföras med ordinarie publikmängd (170 eller fler) erhåller Oxelösunds Hamn AB fribiljetter till dessa, med 10 biljetter till varje tillfälle. Målbilden är att det arrangeras 8 föreställningar under 2024 som Oxelösunds Hamn AB får fribiljetter till.
- ◆ Oxelösunds Hamn AB får använda Koordinatens eventsal gratis för konferens, kundbesök eller event vid 2 tillfällen under 2024. Salen rymmer 75 personer med dukade runda bord. Vid biosittning rymms 170 personer. Ljus, ljud, projektor och scen finns i lokalen.

Bokning av lokalerna enligt detta avtal måste göras via Fritidskontoret, 0155-383 70 och Oxelösunds Hamn AB måste uppge att bokningen ska ingå i avtalet.

- ◆ Kultur och Fritid förbinder sig att se till att Oxelösunds Hamn AB får nödvändig information/reklam om de olika programmen i god tid.
- ◆ Oxelösunds Hamn AB sprider information till sina anställda om Kultur och fritids konsertprogram.
- ◆ Kultur och Fritid ser till att Oxelösunds Hamn AB:s namn eller logotyp synliggörs väl i olika reklamprodukter för kulturprogram såsom affischer, flyers och annonser.

Avtalet är upprättat i 2 exemplar av vilka parterna har var sitt.

Ort: Oxelösund

Datum: 22/1-24

Ort: Oxelösund

Datum: 31/1-24

Chef, Kultur- och fritidsförvaltningen
Anders Magnusson

Oxelösunds Hamn AB
Staffan Thelander



Datum
2024-01-31

Dnr
KFN.2024.6

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av Säg vad du tycker 2023

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna uppföljningen av Säg vad du tycker 2023.

2. Sammanfattning

Inom Oxelösunds kommuns samtliga verksamheter används systemet *Säg vad du tycker* för hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter. Det är viktigt att kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner för hur invånare och

andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska följas upp. Den som lämnat synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet inom tre veckor. Inkomna synpunkter ska årligen sammanställas och redovisas i berörd nämnd samt till kommunstyrelsen.

Av uppföljningen framgår att 8 synpunkter har lämnats på kommunens verksamhet gällande kultur- och fritid under 2023.

6 av synpunkterna har bevarats/hanterats. 2 har varit anonyma synpunktslämnare.

Totalt har kommunen fått in 90 synpunkter 2023.

Beslutsunderlag

Sammanställning av Säg vad du tycker 2023.

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Agnetha West
nämndsekreterare

Dokumentation och rapportering av synpunkter 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Ankomst	Synpunkt	Bekräftelse till avsändare	Svar till avsändare	Åtgärd
Datum	Synpunkt i sammanfattning	Datum	Datum	Åtgärd i sammanfattning, t ex "Information till avsändare om regler"
2023-05-16	Utökade öppettider på fritidsgården under storhelger och röda dagar		2023-05-17	Behovet att ha öppet under storhelger och röda dagar finns inte. Under riskhelger arrangeras aktiviteter
2023-07-04	Graffitivägg	2023-07-04	2023-08-31	Inga planer eller investeringsmedel för att inrätta en graffitivägg
2023-07-04	Elljusspår Jagersö och saknat underhåll	2023-07-04	2023-07-04	Klippning av gräs och sly kommer att ske under juli
2023-12-22	Förslag till förbättrad turism och aktiviteter	2023-12-22	2024-01-05	Arbete pågår dagligen för att utöka utbudet och att locka hit fler turister
2023-09-04	Fritidsgården och aktiviteter	Anonym		
2023-10-12	Möjlighet för musiker att hyra lokaler	Anonym		Synpunkten hanteras av berörda
2023-10-16	Sanden på discgolfbanan som underlättar att ta sig runt	2023-10-16	2023-10-16	Tackar för synpunkten
2023-11-01	Gruset på discgolfbanan är inte bra	2023-11-01	2023-11-03	Åtgärderna genomförts för att minska belastningen på övrig natur på banorna samt ökad tillgänglighet

Datum

2024-02-27

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Ärendebeskrivning / ärendenummer	Ansvarig	Beslutsdatum och §	Uppdrag/sammanfattning	B/MI	Uppdrag klart/återrapportering
Redovisning av Campox sportboende		2021-12-13	Redovisas 2 gånger per år		Q2 och Q4 dec
Revidering av reglementet				B	Q2 2024
Revidering riktlinjer föreningsbidrag				B	Q4 2024
Revidering Kulturplan				B	2025