



Datum
2025-11-13

Dnr
KFN.2025.60

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Hanna Friberg

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning målstyrning och roller 2025

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna utvärderingen av målstyrning och roller 2025.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2012-02-15 § 13 (reviderad 2013-04-03, § 26) en "Policy för målstyrning och roller" i Oxelösunds kommun. Kommunchefen fick samtidigt i uppdrag att utarbeta ett koncept för årlig utvärdering, vilken ska ske på nämnds- och kommunstyrelsenivå, samt att fördela ansvaret för uppföljningen. Kommunchefen fastställde 2014-05-03 dokumentet "Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller" som beskriver arbetsgången i nämnder och kommunstyrelsen.

3. Ärendet

Kultur- och fritidschefen presenterar utvärderingen för 2025 som genomförts med förvaltningens ledningsgrupp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse KFN - Uppföljning målstyrning och roller 2025
Uppföljning av målstyrning och roller 2025
Policy för målstyrning och roller
Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller
Mall för återrapportering för nämnd

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Beslut till:

Kommunstyrelsen (för åtgärd)
Kultur- och fritidschefen (för kännedom)



Spelregler för förtroendevalda och anställda 2025

* Upplevs spelreglerna för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda tydliga och klara?

Ja, de är tydliga och klara.

* Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?

Ja, spelreglerna efterlevs från tjänstemannaorganisationens sida och kunskapen kring dessa upplevs ha ökat hos politikerna sedan tidigare genomgång. Bra med årlig genomgång.

Decentralisering

*Är största möjliga ansvar och befogenheter förlagt så långt ut i organisationen som möjligt?

Ja, mandat att fatta vardagsbeslut ligger i verksamheten.

*Är enheterna självständiga gentemot förvaltningsledningen i enlighet med policyns förutsättningar?

Ja

*Ingriper förvaltningsledningen i enheternas verksamhet vid brister i enlighet med policyn?

Ja vid behov.

Samverkan med fackliga organisationer

*Fungerar samarbetet med de fackliga organisationerna i enlighet med policyn?

Ja, Kultur- och fritidsförvaltningen har schemalagda arbetsplatsträffar, samverkan och samverkansmöten vid behov. Det finns ett gott samarbete i enlighet med policyn.



Sammanfattning av diskussioner i X-nämnden vid utvärdering av målstyrning och roller

Är policyn känd för nämndens ledamöter?

Nuläge?

Förbättringsområden?

Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda?

Nuläge?

Förbättringsområden?

Efterlevs spelreglerna?

Nuläge?

Förbättringsområden?



Rutin för årlig utvärdering av målstyrning och roller

Dokumenttyp Rutin	Fastställd av Charlotte Johansson, kommunchef	Beslutsdatum 2014-05-23	Reviderat
Dokumentansvarig Lisa Sollenborn, kommunstrateg KSF	Förvaring Castor	Dnr KS.2011.184	
Dokumentinformation			



Kommunfullmäktige i Oxelösund antog vid sitt sammanträde 2012-02-15, § 13, Policy för Målstyrning och roller. Samtidigt beslutades:

”Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta ett koncept för den årliga utvärdering som ska ske på nämnds- och kommunstyrelsenivå, samt fördela ansvaret för genomförande av detta.”

Policyn reviderades av kommunfullmäktige 2013-04-03, § 26.

Följande arbetsgång ska användas i nämnder och kommunstyrelsen. Utvärderingen ska göras årligen under hösten och behandlas av respektive nämnd senast vid sammanträdet i december. Ärendet ska ingå i nämndernas balanslistor.

1. Policydokumentet diskuteras i kommunchefens ledningsgrupper.
2. Policydokumentet diskuteras därefter i förvaltningschefernas ledningsgrupper.

Diskussionsfrågor, se bilaga 1. Minnesanteckningar ska föras.

3. Frågan om samarbetet med de fackliga organisationerna, se bilaga 1, ska även lyftas i respektive förvaltningschefs samverkansgrupp samt i Central samverkan.
4. Policydokumentet diskuteras och utvärderas i de olika nämnderna. Diskussionsfrågor, se bilaga 2. En sammanfattning av diskussionen i respektive ledningsgrupp ska ingå i nämndhandlingarna och föredras av förvaltningschefen som inledning till nämndens diskussioner.
5. En kortfattad sammanfattning av nämndens diskussioner ska, jämte eventuella beslut finnas i protokollet. Se bilaga 3.
6. En årlig återkoppling görs till kommunfullmäktige.

Ansvariga för att ovanstående utvärdering genomförs årligen är kommunchefen samt förvaltningscheferna.

Kommunstyrelsen ansvarar för den årliga åiterrapporteringen till kommunfullmäktige.

Bilaga 1 - Diskussionsfrågor i ledningsgruppen

Frågor att diskutera i kommunchefens och förvaltningschefernas ledningsgrupper. Diskussionsfrågorna kan kompletteras om det anses tillföra ytterligare synpunkter av värde för utvärderingen. Respektive förvaltningschef avgör tillsammans med sin ledningsgrupp på vilket sätt åsikter ska inhämtas från övrig personal.

Kännedom om Målsyrning och roller

- Hur bedömer ni medvetenheten om policyn i era verksamheter?
 - Ingår information om policydokumentet i introduktionen av nyanställda?

Spelregler för förtroendevalda och anställda

- Upplevs spelreglerna för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda tydliga och klara?
- Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?

Decentralisering

- Är största möjliga ansvar och befogenheter förlagt så långt ut i organisationen som möjligt?
 - Är enheterna självständiga gentemot förvaltningsledningen i enlighet med policyns förutsättningar?
 - Ingriper förvaltningsledningen i enheternas verksamhet vid brister i enlighet med policyn?

Samverkan med fackliga organisationer

- Fungerar samarbetet med de fackliga organisationerna i enlighet med policyn?

Bilaga 2 - Diskussionsfrågor i nämnden

Frågor att diskutera i respektive nämnd. Diskussionsfrågorna kan kompletteras om det anses tillföra ytterligare synpunkter av värde för utvärderingen.

- Är policyn känd för nämndens ledamöter?
 - Är policydokumentet ett inslag i utbildningen av nämnder inför ny mandatperiod?
 - Ingår policyn i introduktionen av ledamöter som är nya under pågående mandatperiod?
- Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda?
- Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?

Bilaga 3 - Sammanfattning av diskussioner i X-nämnden vid utvärdering av målstyrning och roller

Är policyn känd för nämndens ledamöter?

Nuläge?

Förbättringsområden?

Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda?

Nuläge?

Förbättringsområden?

Efterlevs spelreglerna?

Nuläge?

Förbättringsområden?

Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2012-02-15, § 13

Reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-03, § 26

Inledning

En grundläggande förutsättning för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker och tjänstemän i Oxelösunds kommun är att det finns tydliga och klara spelregler för respektive grupper. Föreliggande policydokument beskriver rollerna för politiker och tjänstemän. Även kommunens syn på decentralisering och på samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer tydliggörs i dokumentet.

All verksamhet i Oxelösunds kommun ska genomsyras av detta policydokument. Varje nämnd och styrelse ska ha kunskap om innebörden i dokumentet. Samtliga anställda ska få information om innebörden av målstyrning och förutsättningarna för decentralisering. Nyanställda och nya politiker ska i sin introduktion få kunskap om detta policydokument. Vid ny mandatperiod får samtliga nämnder och kommunstyrelsen utbildning om styrande dokument och då är Målstyrning och roller i Oxelösund ett viktigt inslag.

Policydokumentets efterlevnad ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska ske på nämnds- och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av utvärderingen årligen lämnas till kommunfullmäktige.

Spelregler för förtroendevalda

De förtroendevaldas främsta uppgift är att i dialog med kommuninvånarna formulera en vision för Oxelösunds framtid och att se och utveckla kommunens möjligheter i den omvärld vi lever i.

De förtroendevalda styr genom att ange mål och resursramar och genom att följa upp och värdera hur målen uppnås.

De förtroendevaldas uppgifter är:

- Att ha omfattande kontakter med allmänheten.
- Att se till helheten och behov av politisk samordning.
- Att formulera och besluta om målen, sätta ekonomiska ramar för den kommunala verksamheten samt vid behov omprioritera.
- Att sätta sig in i, följa upp och låta utvärdera verksamheten.
- Att föra dialog med tjänstemannaorganisationen.

De förtroendevalda ska verka genom kommunchef/förvaltningschef och inte agera operativt i verksamheterna.

Spelregler för anställda

De anställdas främsta uppgift är att organisera verksamheten med fokus på kvalitet, kundnytta och långsiktighet. De ska ha frihet att inom ramen för mål och resurser besluta hur verksamheten ska bedrivas.

De anställdas uppgifter är:

- Att ge de förtroendevalda bästa möjliga administrativa service och beslutsunderlag.
- Att verka för att uppnå mål och verkställa de politiska beslut som fattas.
- Att löpande följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten samt kontinuerligt kommunicera resultaten till den politiska ledningen (nämnder, styrelser och kommunfullmäktige).

- Att genom ett serviceinriktat arbete skapa en positiv bild av kommunen och de kommunala verksamheterna.

De anställda ska agera lojalt mot fattade beslut och ska inte agera politiskt i sin yrkesroll.

Decentralisering

Decentraliseringen är ett av flera medel för att nå bättre resultat, kvalitativt och kvantitativt. Det är viktigt att de som har direktkontakt med kommuninvånarna har möjlighet att själva påverka sin egen verksamhetsutformning. Därför ska största möjliga ansvar och befogenheter förläggas så långt ut i organisationen som möjligt. Tilldelade resurser ska fritt få användas inom ramen för fastställd budget och mål. Friheten begränsas då enbart av ramen – de pengar man har till sitt förfogande. Först då får mål- och resultatstyrning en reell innebörd.

Enheternas självständighet mot förvaltningsledningen gäller under förutsättning att enheten:

- Verkar enligt kommunens policys.
- Fullgör sitt uppdrag och uppnår fastställda mål.
- Håller sig inom angivna budgetramar.
- Följer gällande lagar, avtal, regler och bestämmelser.
- Kontinuerligt informerar och samråder med personalen och med förvaltningsledningen.
- Samverkar med andra enheter, förvaltningar och intressenter.

Förvaltningsledningen ska ingripa i enheternas verksamhet vid:

- Bristande målpuppfyllelse.
- Klagomål från användare och allmänhet.
- Allvarliga budgetöverskridanden.
- Oegentligheter eller brott mot gällande lagar, avtal, regler och bestämmelser.
- Bristande information och samråd med personal och med ledningen.
- Oklarheter, motsättningar eller brist på samverkan mellan enheterna.

Ledarskap

I det personalpolitiska programmet för Oxelösunds kommunkoncern finns en beskrivning av vad ledarskap och medarbetarskap innebär och vilka som är förutsättningarna för ett gott ledar- och medarbetarskap.

Samverkan med fackliga organisationer

Kommunen står för följande syn på facklig samverkan:

- Arbetsgivare och arbetstagares olika partsintressen ska behandlas korrekt och ses som en utvecklande möjlighet till dialog.
- Med ömsesidig respekt för varandra som parter kan vi gemensamt nå ett bra resultat.
- Förtroende skapas genom öppenhet i värderingar och information, i kontinuerlig dialog.
- De fackliga organisationerna är en tillgång i förändringsarbetet i den kommunala verksamheten.



Datum
2025-10-29

Dnr
KFN.2025.56

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Kultur- och fritidsförvaltningen
Hanna Friberg

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndens plan med budget 2026

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Anta Nämndens plan med budget 2026

2. Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges beslut om Övergripande plan med budget tar nämnderna senast i november samma år beslut om Nämndens plan med budget för att nå mål samt uppdrag inom tilldelade ramar.

Nämndens plan med budget syftar till att tydliggöra nämndens prioriteringar, mål och resursfördelning för verksamhetsåret 2026. Planen utgår från kommunens vision samt strategisk plan med mål och konkretiserar hur nämnden ska bidra till att dessa uppnås. Planen baseras på aktuella behov i verksamheten, ekonomiska ramar fastställda av kommunfullmäktige samt relevanta lagar och styrdokument. Den tar även hänsyn till förändrade förutsättningar i omvärlden, såsom demografiska förändringar, teknikutveckling och nya förändrade krav från medborgare.

Beslutsunderlag

Nämndens plan med budget 2026 Kultur och fritidsnämnden

Anders Magnusson
Förvaltningschef

Hanna Friberg
Administrativ handläggare

Beslut till:

Kultur- och fritidschef för åtgärd
Kommunstyrelseförvaltningen för kännedom

Kultur och fritidsnämnden

Nämndens plan med budget 2026



Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvar.....	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar.....	3
Förutsättningar.....	3
Mål.....	4
Prioriteringar och uppdrag.....	5
Särskilda uppdrag.....	5
Volymutveckling/Nyckeltal	6
Driftbudget	7
Investeringsbudget	7

Inledning

Efter kommunfullmäktiges beslut om Övergripande plan med budget tar nämnderna senast i november samma år beslut om Nämndens plan med budget för att nå mål samt uppdrag inom tilldelade ramar.

Nämndens plan med budget syftar till att tydliggöra nämndens prioriteringar, mål och resursfördelning för verksamhetsåret 2026. Planen utgår från kommunens vision samt strategisk plan med mål och konkretiserar hur nämnden ska bidra till att dessa uppnås. Planen baseras på aktuella behov i verksamheten, ekonomiska ramar fastställda av kommunfullmäktige samt relevanta lagar och styrdokument. Den tar även hänsyn till förändrade förutsättningar i omvärlden, såsom demografiska förändringar, teknikutveckling och nya förändrade krav från medborgare och brukare.

Ansvar

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter.

I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, studieförbund, företag och intressegrupper samt lotteritillstånd.

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Förutsättningar

- Skolbibliotekslagen, ny från 2025. Alla skolor ska ha tillgång till ett bibliotek på den egna skolan, bemannat av utbildad personal.
- Nya socialtjänstlagen infördes 1 juli 2025. De stora punkterna är att kommunen numera ska arbeta mer förebyggande, mer kunskapsbaserat, vara mer lätt tillgänglig och arbeta mer jämlikt och jämställt.
- Befolkning som blir äldre och som ställer andra krav på utbud och service än tidigare generationer
- Personalförsörjning, framför allt Fritidsgården berörs
- Föreningslivet förändras, de senaste åren har antalet föreningsaktiva minskat men trenden ser ut att vända något uppåt
- Fritidskortet, nyhet hösten 2025. Alla barn och unga mellan 8–16 år får tillgång till en pott med pengar som kan nyttjas för att delta i regelbundna aktiviteter inom idrott, kultur och friluftsliv
- Förändrad och förlängd turistsäsong, färre besöker kommunen med båt men fler övernattar med husbil vilket möjliggör en säsong som sträcker sig längre över en längre period
- Förändrade statliga och regionala bidragsformer inom kultur

Mål

I kommunens strategiska plan finns tre olika målområden och till dessa finns kommunövergripande mål som gäller för mandatperioden och som bidrar till att uppfylla den strategiska planen. Under nedanstående målområden beskrivs hur nämndens verksamhets- och ansvarsområde berörs kopplat till målområdet och dess mål.

Bo, leva och uppleva

Bo, leva och uppleva

I Oxelösund:

- Bor du i attraktiva bostadsområden, vid havet och har nära till all service
- Finns en miljö som lockar till aktivitet, möten, lek, kultur och rekreation
- Möter vi invånarnas behov av verksamhet och service i livets alla skeden
- Arbetar kommunen och bolagen flexibelt och har en hög servicenivå och samarbetsvilja

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till målområdet genom att:

- Visa upp det utbud som kommunen erbjuder i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen
- Koordinaten fortsatt är en knutpunkt för service, aktiviteter och kultur
- Verka för att alla kommuninvånare och besökare har tillgång till fritidsanläggningar av god kvalitet
- Erbjuder ett brett kulturutbud för alla åldrar

Verka och utveckla

Verka och utveckla

I Oxelösund:

- Har vi ett gott företagsklimat där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa
- Utbildar vi för att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft och ökar kunskapsnivån hos medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden
- Arbetar vi gemensamt för att nå klimatmålen, kopplat till agenda 2030.

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till målområdet genom att:

- Samarbeta med kommunstyrelseförvaltningen för att säkerställa att besöksnäringens företag är nöjda och får det stöd de behöver
- Koordinaten är en plats för studier, praktik och arbetsträning

Trygg och säker

Trygg och säker

I Oxelösund:

- Är det tryggt och säkert
- Säkerställer kommunen sin samhällsviktiga verksamhet, både i normalläge och i kris samt krig
- Arbetar vi förebyggande mot brott och välfärdsbrott.

Kultur- och fritidsnämnden bidrar till målområdet genom att:

- Verka för att erbjuda trygghetsskapande verksamheter och platser för kommunens alla invånare
- Verka för att motverka välfärdsbrott i samband med hantering av bidrag till föreningar och studieförbund

Prioriteringar och uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens prioriterar inför 2026 följande områden:

- Programverksamhet inom läsfrämjande och medie- och informationskunnighet
- Stärkt samverkan mellan fritid, skola och socialtjänst kring barn och ungas fritid
- Utveckling av Koordinaten som demokratisk mötesplats, kunskapsnav och kulturcentrum

Följande uppdrag ges till kultur- och fritidsförvaltningen:

- Se över Kulturstigen och dess skyltning i Gamla Oxelösund

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har i Övergripande plan beslutat om särskilda uppdrag till nämnderna. Följande uppdrag berör kultur- och fritidsnämnden med förvaltning:

- Utveckla, digitalisera och samordna kompetenser samt administrativa stödprocesserna mellan kommunens nämnder i syfte att effektivisera, stärka kvalitén och möta kompetensutmaningar.
- Stärka kommunens varumärke som plats och arbetsgivare.
- Stärka arbetet för att sänka sjukfrånvaron med utgångspunkt i aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att nå målet på 6 procent sjukfrånvaro.
- Införande och omställning av ny socialtjänstlag bland annat genom utveckling av det förebyggande arbetet.
- Arbeta för att fler individer i kommunen kommer till någon form av sysselsättning och egen försörjning.
- Vid planering insatser eller projekt alltid undersöka möjligheter till finansiering genom bidrag.
- Undersöka möjligheten till extern finansiering av Mountainbike-bana (Riktad mot KFN)

Volymutveckling/Nyckeltal

Volym/nyckeltal	2025	2026	2027
Antal reserverade böcker i biblioteket	3 671 *	4 500	4 500
Antal följare i sociala medier	10 911 *	11 000	11 000
Antal resor med turist-taxi	142 *	150	150
Antal besökare årligen på Ramdalens simhall och gym	59 102 **	120 000	120 000
Antal bokade timmar Ramdalens IP	2 560 *	2 800	2 800
Antal bokade nätter Campox	55 *	65	65
Antal besökare Koordinaten	111 978 *	160 000	160 000
Antal öppna timmar Koordinaten, per vecka	61 *	61	61
Antal sålda biljetter egna evenemang	1 247 *	1 500	1 500
Antal egna kulturevenemang	30 *	38	38
Antal aktiviteter för barn och unga	200 *	200	200
Antal besökare på fritidsgårdens aktiviteter	4 823 *	5 000	5 000
Antal aktiviteter för seniorer	65 *	65	65

*Siffror baserade på januari-oktober 2025.

**Januari-juni 2025

Driftbudget

(Tkr)	Årsprognos per oktober	Budget	Förändr mot budg	Budget
NETTOKOSTNAD	2025	2025	2025	2026
Nämndverksamhet	-616	-616	-22	-638
Turism, konsum.info	-1 905	-1 895	17	-1 878
Gemensam administration	-1 013	-929	-113	-1 042
Fritid	-2 711	-2 676	-22	-2 698
Bibliotek	-7 399	-7 622	340	-7 282
Idrott- och Fritidsanläggningar	-15 230	-15 326	37	-15 289
Fritidsgård	-1 655	-1 744	-293	-2 037
Uthyrning	-560	-534	-17	-551
Kultur	-2 640	-2 661	79	-2 582
Medley hyreshöjning	0	0	1 200	1 200
S: a Nettokostnad	-33 729	-34 003	1 206	-33 997

Hyreshöjning för Medley ingår ej i summan för nettokostnad då KFN ej får disponera denna intäkt.

Nytt hyresavtal för Koordinaten är under framtagande och träder i kraft juni 2026. Framskrivet förslag innebär en hyreshöjning på ca 400 tkr per år.

Investeringsbudget

Investeringar	Investering 2026	Investering 2027	Investering 2028
Inventarier Koordinaten	120	120	130
Invenatrier åtgärder i kommunen	200	200	210
Ramdalens idrottsplats	300	350	350
Offentlig konst	0	500	0
Utbyggnad mountainbike	3 500	0	0
Bevattningsanläggning Ramdalen	0	1 000	0
Totalt Kultur- och fritidsnämnd	4 120	2 170	690