

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