

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022-2024

Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2021-12-13, § 57



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2022-2024 vilken innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna anta en verksamhetsplan.

Fortsatt process VP/HP

Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska handlingsplaner tas fram på förvaltnings- och enhetsnivå. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndens mål samt vilken funktion som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef.

Förvaltningsledningen säkerställer att förvaltningens handlingsplaner gemensamt svarar upp mot nämndens verksamhetsplan genom att sammanställa alla handlingsplaner i ett gemensamt dokument.

Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.

Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och verksamhetsplanen.

Ekonomi

Internbudget 2022 - 2024

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2021	Budget 2021	Förändr mot budg 2021	M & B 2022
NETTOKOSTNAD				
11 Nämnden	556	556	-13	543
24 Turism, konsumentinformation	1 399	1 548	78	1 626
30 Gemensam administration	1 099	1 159	-60	1 099
32 Fritid	2 206	2 206	6	2 212
33 Kultur	7 163	7 623	7	7 630
34 Fritidsanläggningar	13 831	13 727	-163	13 564
35 Fritidsgård	2 485	2 548	84	2 632
36 Café och uthyrning	510	152	115	267
S:a Nettokostnad	29 249	29 519	54	29 573
INTÄKTER				
11 Nämnden	0	0	0	0
24 Turism, konsumentinformation	20	20	0	20
30 Gemensam administration	90	130	0	130
32 Fritid	50	0	0	0
33 Kultur	1 325	1 150	-54	1 096
34 Fritidsanläggningar	552	572	8	580
35 Fritidsgård	241	247	-65	182
36 Café och uthyrning	894	1 484	-212	1 272
S:a Intäkter	3 172	3 603	-323	3 280
KOSTNADER				
11 Nämnden	556	556	-13	543
24 Turism, konsumentinformation	1 419	1 568	78	1 646
30 Gemensam administration	1 189	1 289	-60	1 229
32 Fritid	2 256	2 206	6	2 212
33 Kultur	8 488	8 773	-47	8 726
34 Fritidsanläggningar	14 383	14 299	-155	14 144
35 Fritidsgård	2 726	2 795	19	2 814
36 Café och uthyrning	1 404	1 636	-97	1 539
S:a Kostnader	32 421	33 122	-269	32 853

Investeringsbudget 2022 - 2024

Investeringar	Investerings- belopp 2022	Investerings- belopp 2023	Investerings- belopp 2024
Inventarier Koordinaten	110	110	115
Inventarier åtgärder i kommunen	110	110	115
Ramdalens idrottsplats	2 840	500	500
Bild- och konstdatabas	75		
Bidrags- och lokalbokningsprogram	75		
Reparation offentlig konst	250		
Discgolfbana utökning	200		
Offentlig konst		500	
Ramdalens idrottsplats wc för publik		700	

Nämndens arbete med koncernmålen

Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att koncernmålen uppnås. Om tillhörande fullmäktigemål inte kan uppfyllas/brytas ned inom nämndens ansvarsområde har nämnden att sätta kompletterande mål för koncernmålet då alla nämnder ska bidra till koncernmålen uppfyllnad.

Varje framtaget mål ska vara SMART; Specifikt, Mätbart, Acceperat, Realistiskt och Tidsatt.

Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas, komplettera verksamhetsplanen med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin verksamhet.

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

- (KS) Antalet invånare ska öka med minst 90 personer 2022, 90 personer 2023 och 90 personer 2024. (D/B)

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Marknadsföring av evenemang, aktiviteter, händelser på kommunens digitala medier	Koordinatens Facebook	Lägst 200 000	Lägst 200 000	Lägst 200 000	Lägst 200 000
	Oxelosund.se/uppleva och göra	Nytt mått 2022	Genomföra mätning		
	Visitioxelosund.se	Lägst 35 000	Lägst 50 000	Lägst 50 000	Lägst 50 000
	Visits Facebook	Lägst 430 000	Lägst 400 000	Lägst 400 000	Lägst 400 000
	Instagram	Nytt mått 2022	Lägst 250 000	Lägst 250 000	Lägst 250 000

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

- (UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka. (D/B)
- (UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)
- (UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka. (D/B)
- (UN) Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)
- (UN) Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka. (B)
- (UN) Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)
- (UN) Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka. (B)
- (UN) Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. (B)
- (UN) Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. (B)

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Erbjuda barn och ungdomar tillgång till mötesplatser och aktiviteter	Antal aktiviteter för barn och ungdom vid lov och riskhelger	Följa värdet	Lägst 50	Lägst 50	Lägst 50
Erbjuda lässtimulerande aktiviteter till barn och ungdomar	Antal lässtimulerande aktiviteter	Förskola	Lägst 50	Lägst 50	Lägst 50
		Skola	Lägst 400	Lägst 400	Lägst 400

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

- (KS) Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genom att komma in med Medborgarförslag, E-förslag samt synpunkter i Säg-vad-du tycker ska öka (D/B)
- (VON) Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas.(D/B)
- (VON) Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas.(D/B)

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Erbjuda tillgång till mångsidig biblioteks-, kultur- och fritidsgårdsverksamhet	Antal fysiska besök på Koordinaten per invånare	Nytt mål 2022	Tillhöra de 25 % bästa kommunerna	Tillhöra de 25 % bästa kommunerna	Tillhöra de 25 % bästa kommunerna
	Antal besökare på fritidsgårdens aktiviteter	Nytt mål 2022	Lägst 8 500	Lägst 8 500	Lägst 8 500
Erbjuda tillgång till fysiska aktiviteter via tillgängliga fritidsanläggningar och miljöer för spontanidrott / friluftaktiviteter	Antal besökare på Ramdalens bad och gym	Nytt mål 2022	Lägst 90 000	Lägst 90 000	Lägst 90 000

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, individriktade samt ges med gott bemötande.

Kommunfullmäktiges mål

- (VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka. (B)
- (VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas. (B)

(VON) Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket. (B)

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Erbjuda tillgång till biblioteks-, kultur- och fritidsaktiviteter riktade till äldre	Antal aktiviteter för äldre	Lägst 150	Lägst 150	Lägst 150	Lägst 150
Erbjuda "Boken kommer"-service	Antal leveranser per år	Följa värdet	Lägst 60	Lägst 60	Lägst 60

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

- (UN) Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. (B)
- (KS) Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. (B)
- (KS) Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas. (B)
- (KS) Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. (B)

(KS) Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. (B)

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024	
Koordinaten är ett kultur- och allaktivitetshus samt en informations- och mötesplats	Antal öppettimmar / vecka på biblioteket	Bibehålla värdet	61	61	61	
	Antal aktiviteter	Barn och unga	Lägst 250	Lägst 250	Lägst 250	Lägst 250
		Övriga	Lägst 300	Lägst 300	Lägst 300	Lägst 300
Stöd till aktörer inom turist- och besöksnäringen	Nöjdhet med kommunen enligt enkäten till aktörer inom turism- och besöksnäringen	Lägst 4,0 av 5	Lägst 4,0 av 5	Lägst 4,0 av 5	Lägst 4,0 av 5	

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

- (KS) Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2022 1,0%, 2023 1,5% och 2024 1,5% (D/B)
- (KS) Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. (Skillnaden

mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter och statsbidrag. (B)

- (KS) Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %. (B)
- (KS) Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts vartannat år (2021, 2023, 2025) (B)
- (KS) Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. (D/B)
- (KS) Resande med kollektivtrafik ska öka. (DB)
- (KS) Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 45 %. (D/B)

(VON) Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%. (B)

Nämndens mål	Mått till nämndens mål	Ingångsvärde/ bokslutsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Medarbetare ska uppleva att de har en bra arbetssituation	Medarbetarindex MI (medarbetarundersökning görs vartannat år)	86 %	X	Lägst 80 %	X
	Hållbart medarbetarengagemang	4,48 av 5	Lägst 4,0 av 5	Lägst 4,0 av 5	Lägst 4,0 av 5

Uppföljning

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder:

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt måluppföljning i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. 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).

Observera dock att vid delår redovisas även hur långt genomförandet av framtagna aktiviteter för måluppfyllnad har kommit för de fullmäktigemål (B) som redovisas med mått i bokslutet. Detta redovisas som andel (%) av planerade aktiviteter för de första 8 månaderna (delår) dvs har alla planerade aktiviteter för de första 8 månaderna genomförts redovisas det som 100%. Har inga planerade aktiviteter för de första 8 månaderna genomförts redovisas det som 0%. Redovisa inte kommande aktiviteter.

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.

Nämndens egen styrning i övrigt

Mål/uppdrag/övriga satsningar	Ingångsvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Biblioteksplan 2021-2023	21 punkter	21 punkter	21 punkter	21 punkter

Övriga styrdokument är Besöksnärlingsplan 2018–2023 och Kulturplan 2018–2025.

Verksamhetsutveckling

Vad	Syfte/mål	Effekt	Tidplan (1Q, 2Q...)
Betalfunktion i våra e-tjänster (KSF)	Effektivisera processen och minska dubbelhanteringen	Tidsbesparing	2Q
Utveckling systemstöd för bibliotek	Förenkla och effektivisera arbetsmoment	Kvalitetssäkring	4Q
Nytt bild- och konstregister	Säkerställa drift och funktion	Effektivare support	4Q
Nytt bokningssystem	Samnyttja olika system	Tidsbesparing	4Q
Samverkan annan förvaltning	Resurser och bättre kompetens för analyser och verksamhetsutveckling	Höjd kvalitet	4Q