

Datum
2025-09-09Dnr
KFN.2025.4OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13Kultur- och fritidsförvaltningen
Hanna Friberg

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2025

1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Godkänna delårsrapporten för 2025

2. Sammanfattning

Utfall för KFN i augusti är 91 tkr och prognosen är 371 tkr.

Alla de mål som är uppsatta för året bedöms uppnås under året om de inte redan uppnåtts.

Den 23 augusti genomfördes Oxelösunds Stadsfest i centrum. Evenemanget lockade ett stort antal besökare från både närområdet och angränsande kommuner. Under dagen erbjöds scenprogram med musik och underhållning, aktiviteter för barn och familjer, samt möjlighet för lokala föreningar, företag och restauranger att synas och bidra till en levande stadskärna. Stadsfesten bidrog till att stärka den lokala identiteten, skapa mötesplatser och främja samarbetet mellan kommunen, näringslivet och det ideella föreningslivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen – Delårsrapport 2025

Anders Magnusson
FörvaltningschefHanna Friberg
Administrativ handläggare

Beslut till:

Kommunstyrelseförvaltningen för åtgärd

Kultur- och fritidschefen för kännedom

Kultur och fritidsnämnden

Delårsrapport per augusti

2025



Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	3
Händelser av väsentlig betydelse	3
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	3
Väsentliga personalförhållanden	6
Uppföljning av nämndernas driftredovisning	7
Kultur- och fritidsnämnden	7
Investeringsredovisning	9
Kultur- och fritidsnämnd	9

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

- Arbetet med att lägga ner kabel och byta belysningsstolpar utmed Jogersö motionsspår påbörjades under mars månad
- Evenemanget Stora maskiner 28 juni, en del av 75-årsfirandet, blev en välbesökt start på sommaren
- Visor vid vattnet, som förvaltningen i år var medarrangör för, genomfördes på Jogersö 26 juli
- Den 23 augusti genomfördes Oxelösunds Stadsfest i centrum. Evenemanget lockade ett stort antal besökare från både närområdet och angränsande kommuner. Under dagen erbjöds scenprogram med musik och underhållning, aktiviteter för barn och familjer, samt möjlighet för lokala föreningar, företag och restauranger att synas och bidra till en levande stadskärna. Stadsfesten bidrog till att stärka den lokala identiteten, skapa mötesplatser och främja samarbetet mellan kommunen, näringslivet och det ideella föreningslivet.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Utvärdering av kommunmål - "Den röda tråden"

Uppföljning per kommunmål

Mod och Framtidstro

Aktivitet per kommunmål

(1 st)



▶ Pågående 1 st (100%)

Kommunmålsbeskrivning:

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.

Måluppfyllelse och kommentar



1. Gör en prognos för måluppfyllelse och resultatnivå 2025

Det finns 2 underliggande nämndmål som tillhör detta kommunmål.

Underliggande nämndmål som tillhör kommunmålet antas nås till 100%.

Andel uppfyllda nämndmål når resultatnivå mycket god måluppfyllelse.

Trygg och säker uppväxt

Aktiviteter per kommunmål

(31 st)



Ej påbörjad	10 st (32%)
Pågående	6 st (19%)
Avslutad	11 st (35%)
Försenad	4 st (13%)

Kommunmålsbeskrivning:

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö.

Måluppfyllelse och kommentar



1. Gör en prognos för måluppfyllelse och resultatnivå 2025

Det finns 2 underliggande nämndmål som tillhör detta kommunmål.

Underliggande nämndmål som tillhör kommunmålet antas nås till 100%.

Andel uppfyllda nämndmål når resultatnivå mycket god måluppfyllelse.

God folkhälsa

Aktiviteter per kommunmål

(22 st)



Pågående	12 st (55%)
Avslutad	5 st (23%)
Försenad	5 st (23%)

Kommunmålsbeskrivning:

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.

Måluppfyllelse och kommentar



1. Gör en prognos för måluppfyllelse och resultatnivå 2025

Det finns 1 underliggande nämndmål som tillhör detta kommunmål.

Underliggande nämndmål som tillhör kommunmålet antas nås till 100%.

Andel uppfyllda nämndmål når resultatnivå mycket god måluppfyllelse.

Trygg och värdig ålderdom

Aktiviteter per kommunmål

(3 st)



 Pågående **3 st** (100%)

Kommunmålsbeskrivning:

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.

Måluppfyllelse och kommentar



1. Gör en prognos för måluppfyllelse och resultatnivå 2025

Det finns 1 underliggande nämndmål som tillhör detta kommunmål.

Underliggande nämndmål som tillhör kommunmålet antas nås till 100%.

Andel uppfyllda nämndmål når resultatnivå mycket god måluppfyllelse.

Attraktiv bostadsort

Aktiviteter per kommunmål

(12 st)



 Pågående **9 st** (75%)

 Avslutad **3 st** (25%)

Kommunmålsbeskrivning:

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. 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.

Måluppfyllelse och kommentar



1. Gör en prognos för måluppfyllelse och resultatnivå 2025

Det finns 2 underliggande nämndmål som tillhör detta kommunmål.

Underliggande nämndmål som tillhör kommunmålet antas nås till 100%.




Andel uppfyllda nämndmål når resultatnivå mycket god måluppfyllelse.

Hållbar utveckling

Aktiviteter per kommunmål

(14 st)



 Pågående	12 st (86%)
 Avslutad	1 st (7%)
 Försenad	1 st (7%)

Kommunmålsbeskrivning:

Oxelösund 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.

Måluppfyllelse och kommentar



1. Gör en prognos för måluppfyllelse och resultatnivå 2025

Det finns 6 underliggande nämndmål som tillhör detta kommunmål.

Underliggande nämndmål som tillhör kommunmålet antas nås till 100%.

Andel uppfyllda nämndmål når resultatnivå mycket god måluppfyllelse.

Väsentliga personalförhållanden

Nivån för sjukskrivningar har sjunkit till en låg nivå och är under kommunens- och nämndens mål.

Rekrytering har genomförts för att täcka den tjänst i biblioteket och fritidsgården där en medarbetare sagt upp sig. Den tillsatta tjänsten är en visstidsanställning till årets slut. För att stärka fritidsgården och täcka för tjänstledighet har två extra timanställningar genomförts inför hösten.

Uppföljning av nämndernas driftredovisning

Kultur- och fritidsnämnden

Utfall mot budget

Verksamhet	Prognos				Ack utfall			
	Anslag	Intäkt	Kostnad	Avvikelse	aug Anslag	aug Intäkt	aug Kostnad	aug Avvikelse
11 Nämndverksamhet	616	0	-616	0	411	0	-399	12
24 Turism,konsum.info	1 894	22	-1 895	21	1 281	0	-1 347	-65
30 Kultur o Frit gem adm	929	274	-1 190	13	622	274	-863	33
32 Fritid	2 672	0	-2 716	-44	1 774	0	-1 834	-60
33 Bibliotek	7 400	189	-7 437	152	4 951	83	-4 679	355
34 Idrotts- o fritidsanläggningar	15 326	1 068	-16 229	165	10 217	470	-10 903	-216
35 Fritidsgård	1 744	156	-1 865	35	1 164	97	-1 255	5
36 Café	223	991	-1 206	8	152	616	-733	35
37 Uthyrning	534	221	-758	-3	356	142	-513	-15
38 Kultur	2 646	460	-3 083	23	1 768	221	-1 981	9
44 Grundskola	0	5	-5	0	0	5	-5	0
	33 984	3 386	-36 999	371	22 696	1 908	-24 511	93

Utfall för KFN i augusti är 91 tkr och prognosen är 371 tkr.

Turism

Turismen följer den planerade budgeten. Årets turistmaterial 2025 har skapats och producerats av personalen på Turismen i Oxelösund, vilket innebär endast en kostnad för trycket. Detta gav i sin tur möjlighet att filma reklamfilm och fotografera nya bilder inför framtidens kampanjer och marknadsföring. Bilderna används av både turism och flera andra förvaltningar i kommunen, bland annat kommunikation och näringsliv.

Under hösten har turism inga större planerade kostnader. Inväntar intäkt från turisttaxi som brukar inkomma under hösten samt intäkter från vårens Turistchefsmöte.

Fritid/Fritidsanläggningar

Resultatet beror främst på en engångskostnad om 200 tkr för Jogersö motionsspår. Ökade kostnader för material har också tillkommit.

En linjemaskinsrobot har införskaffats vilket frigör personal till andra uppgifter.

Prognosen om 121 tkr för fritid och fritidsanläggningen hänger samman med att hyresintäkterna för Bad- och Sporthall ökar med 400 tkr mellan september och december.

Biblioteket

Bibliotekets överskott beror främst på kostnader för personal och media. Inom personalkostnader plus 174 tkr är den främsta orsaken tjänst- och studieledighet. Media för både barn och vuxen ligger på plus vilket till viss del beror på försenade leveranser från Adlibris och på att e-böckerna blivit billigare än tidigare år då gränsen för vad böckerna får kosta har ändrats.

Fritidsgården

Fritidsgårdens minus vad gäller personal beror på timvikarie som inte är budgeterad. En medarbetare är tjänstledig och kommer delvis att ersättas av timvikarier vilket förbättrar prognosen för personalkostnader.

Café

Intäkterna är något lägre än budget, men det är även kostnaderna. Cafét har också ett litet överskott pga sjukfrånvaro.

Kultur

Både Intäkter och kostnader för artister något under budget men kommer att öka när arrangemang startar igen i oktober. Tunnelprojektet har genomförts under sommaren och det mesta av årets kostnader för högtider har inkommit. Förväntas ej underskrida budget på helåret.

Uthyrning

Intäkter för uthyrning av Eventsalen på Koordinaten och andra lokaler motsvarar budget i utfall och prognos.

Utfall jämfört med föregående år

Kontogruppering	Ack utf aug 2025	Ack utf aug 2024	Differens
Avgifter 31100-31990	238	271	-33
Bidrag 35100-35999	753	831	-78
Övrigt rest kkl 3	917	1 167	-250
Anslag 39990	22 696	22 087	608
Summa Intäkter	24 604	24 356	248
Personal 50000-56330	-7 189	-7 436	247
Lokaler 60110-20,61320	-10 240	-10 158	-82
Köp av verksamhet 46300-80	-1 068	-946	-122
Övrigt rest kkl 4-8	-6 013	-5 743	-270
Summa Kostnader	-24 511	-24 283	-228
RAPPORTTOTAL	93	74	19

Intäkter

Inom bidrag finns det både plus och minusposter. De största minskningarna är indraget statsbidrag om stärkta bibliotek med 200 tkr och att en årlig lovpeng numera ingår i anslag i stället för i en öronmärkning i bokslut. Den största plusposten är finansiering av Stadsfesten.

För övriga bidrag har intäkt från Krim minskat med 149 tkr efter att de sagt upp avtalet om bibliotekstjänst förra året.

Kostnader

I budget för 2025 är det 1,5 tjänster mindre budgeterat än för 2024.

Hyran har höjts 2025 enligt avtal.

Köp av verksamhet beror på att en engångskostnad om 200 tkr har lagts på Jogersö motionsspår.

Övrigt beror på att marknadsföringsbudget om 284 tkr har flyttats till KFN Turism från Kommunstyrelsen.

I övriga kostnader ingår även kostnader för Stadsfesten 75 år.

Prognos helår

Kontogruppering	Årsbud	Årsprogn	Diff	Ack bud aug	Ack utf aug	Ack diff aug
Avgifter 31100-31990	440	472	32	280	238	-42
Bidrag 35100-35999	728	1 093	365	485	753	268
Övrigt rest kkl 3	1 422	1 821	399	948	917	-31
Anslag 39990	33 984	33 984	0	22 696	22 696	0
Summa Intäkter	36 574	37 370	796	24 409	24 604	195
Personal 50000-56330	-11 002	-10 933	69	-7 371	-7 189	182
Lokaler 60110-20,61320	-15 409	-15 380	29	-10 273	-10 240	32
Köp av verksamhet 46300-80	-1 251	-1 477	-226	-834	-1 068	-234
Övrigt rest kkl 4-8	-8 912	-9 209	-297	-5 931	-6 013	-82
Summa Kostnader	-36 574	-36 999	-425	-24 409	-24 511	-102
RAPPORTTOTAL	0	371	371	0	93	93

Intäkter

Bidrag avser främst finansiering av Stadsfesten 75 år.

Hysesintäkterna beräknas öka med 400 tkr.

Kostnader

Minskade kostnader för personal pga. frånvaro inom Bibliotek och Café.

Utfall och prognos för köp av verksamhet beror på en engångskostnad för motionsspåret om 200 tkr.

I övriga kostnader ingår kostnader för Stadsfesten 75 år.

Risker

En potentiell risk är att de medel som tillförts för investeringar under året inte är tillräckliga.

Nämndens uppdrag och prioriteringar

Arbetet med de uppdrag som kommunfullmäktige fastställt för 2025 pågår löpande under året. Fokus har legat på att utveckla en mer attraktiv fritidsgårdsverksamhet för unga samt att stärka besöks- och turismnäringen i samverkan med kommunens förvaltningar, föreningslivet och näringslivet. Arbetet fortsätter under hösten och kommer att följas upp i helårsredovisningen.

Investeringsredovisning

Kultur- och fritidsnämnd

Investeringar	Inv Objekt	Mål & budget 2025	TB 2025	Ack Utfall 202508	Års- prognos	Budget avvikelse	Anteckningar
Kultur- och fritidsnämnd							
Inventarier åtgärder i kommunen	92819	94	0	94	94	0	Klart
Inventarier Koordinaten	92756	226	143	369	369	0	Klart
Ramdalens idrottsplats	92757	293	768	668	740	321	Omfördelas till motionspåret 321 tkr
Motionsspåret Jogersö	92997		810	1288	1450	-640	Tillförs medel från idrottsplats och offentlig konst 621 tkr
Offentlig konst	92859	500	0	2	200	300	Omfördelas till motionspåret, 300 tkr
Ny scenbelysning Eventsalen	93236	107	0	0	107	0	Beställt och kommer att vara klar under september.
Totalt Kultur- och fritidsnämnd		1 220	1 721	2 421	2 960	-19	-19