

Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023–2025

Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2022-12-12, § 41



Inledning

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 9 november om Mål och budget 2023–2025 (bilaga Mål och budget 2023–2025, beslutad av KF 22-11-09).

Enligt budgetreglerna (se Mål och budgetdokumentet) ska nämnderna innan det aktuella budgetåret startar anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen görs för hela budgetperioden 2023 - 2025 för att skapa långsiktighet i arbetet.

Förslag till verksamhetsplan ska behandlas i facklig samverkan som informationsärende innan beslut tas i nämnderna.

Ekonomi

Internbudget 2023

(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Budget 2022	Förändr mot budg 2022	M & B 2023
NETTOKOSTNAD				
11 Nämnden	-539	-543	-13	-556
24 Turism, konsumentinformation	-1 660	-1 626	103	-1 523
30 Gemensam administration	-995	-1 099	-55	-1 154
32 Fritid	-2 216	-2 212	-264	-2 476
33 Kultur	-7 617	-7 630	-517	-8 147
34 Fritidsanläggningar	-14 407	-13 564	-576	-14 140
35 Fritidsgård	-2 320	-2 632	223	-2 409
36 Café och uthyrning	-360	-267	163	-104
S:a Nettokostnad	-30 114	-29 573	-936	-30 509
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Budget 2022	Förändr mot budg 2022	M & B 2023
INTÄKTER				
11 Nämnden	0	0	0	0
24 Turism, konsumentinformation	20	20	0	20
30 Gemensam administration	130	130	0	130
32 Fritid	0	0	0	0
33 Kultur	1 097	1 096	293	1 389
34 Fritidsanläggningar	580	580	60	640
35 Fritidsgård	240	182	-17	165
36 Café och uthyrning	1 172	1 272	-169	1 103
S:a Intäkter	3 239	3 280	167	3 447
(Tkr)	Årsprognos per oktober 2022	Budget 2022	Förändr mot budg 2022	M & B 2023
KOSTNADER				
11 Nämnden	-539	-543	-13	-556
24 Turism, konsumentinformation	-1 680	-1 646	103	-1 543
30 Gemensam administration	-1 125	-1 229	-55	-1 284
32 Fritid	-2 216	-2 212	-264	-2 476
33 Kultur	-8 714	-8 726	-810	-9 536
34 Fritidsanläggningar	-14 987	-14 144	-636	-14 780
35 Fritidsgård	-2 560	-2 814	240	-2 574
36 Café och uthyrning	-1 532	-1 539	332	-1 207
S:a Kostnader	-33 353	-32 853	-1 103	-33 956

Investeringsbudget 2023 – 2025 (använd bilaga investeringsbudget)

Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr 2023	Investeringsbelopp tkr 2024	Investeringsbelopp tkr 2025
Inventarier Koordinaten	110	115	120
Inventarier åtgärder i kommunen	110	115	200
Ramdalens idrottsplats	500	500	300
Offentlig konst	500		500
Inventarier sporthallar		200	
Bolulebanor	200		
WC publik vid Ramdalens IP	700		
Summa tkr	2 120	930	1 120

Nämndens arbete med kommunmålen

Mod och framtidstro (beskrivning)

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

- Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med föregående år. Redovisas i delårsrapport (D) och bokslut (B).
- Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder ökar jämfört med föregående år. (D/B)
- Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva arbetsätt. (D/B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med föregående år.	Bidra genom marknadsföring och arrangemang stärka kommunens attraktionskraft som besöksmål. (D/B)	Årsomsättning hos besöksnäringens företag Oxelösunds kommun stärks.	Nytt mått där utfall 2023 blir framtida jämförelsetal	50 milj kr	>utfall 2023	>utfall 2024
Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder ökar jämfört med föregående år	Ta emot praktikanter för, arbetsträning, språkpraktik, samhälls- och ungdomstjänst samt från eftergymnasial utbildning. (D/B)	Antalet praktikanter per år inom KFF verksamheter	10	10	10	10
	Elever från grundskolan erbjuds praoplatser. (D/B)	Antal praoelever per år inom KFF verksamheter	16	16	16	16

Trygg och säker uppväxt (beskrivning)

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

- Kunskapsresultaten för elever från årskurs ett till sex i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (UN). (B)
- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med föregående år. (B)
- 100 Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet. (D/B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
100 Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet	Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser (D/B)	Antalet feriepraktikanter per år inom KFF verksamheter	16	16	16	16
Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med föregående år	Barn och ungdomar erbjuds ett varierat programutbud. (B)	Antalet aktiviteter för barn och ungdomar 0-17 år per år inom KFF verksamheter	250	250	250	250
Kunskapsresultaten för elever från årskurs ett till sex i Oxelösund är minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner	Genom att stimulera till kompletterande läsning bidra till ökade kunskapsresultat bland elever i årskurs 1-6. (B)	Antalet lässtimulerande aktiviteter i förskola och grundskola.	450	450	450	450

God folkhälsa (beskrivning)

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

- Bruk av tobak och alkohol bland barn och ungdomar i Oxelösund minskar jämfört med föregående år (KS, KFN, UN, VON). (B)
- Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B)
- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år (D/B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år	Koordinaten är en informations- och mötesplats samt kultur-, aktivitets- och demokratihus. (B)	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	>utfall 2022	>utfall 2023	>utfall 2023
Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i kommunens utveckling jämfört med föregående år	Invånare i Oxelösund ska kunna påverka biblioteksutbudet. (D/B)	Andel i procent av anslaget för inköp som används för inkomna förslag.	Nytt mått där utfall 2023 blir framtida jämförelsetal			

Trygg och värdig ålderdom (beskrivning)

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

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år genom äldres deltagande i kommunala trygghetsskapande aktiviteter. (B)

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B)
- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS). (B)
- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga kommuner (VON). (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört med föregående år genom äldres deltagande i kommunala trygghetsskapande aktiviteter	Erbjuda ett varierat programutbud för äldre +65 (B)	Antalet aktiviteter för äldre +65 år på KFF	150	150	150	150

Attraktiv bostadsort (beskrivning)

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

- Nöjdhet bland elever och föräldrar i förskola och skolor i Oxelösunds kommun ökar jämfört med föregående år (UN). (B)
- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år. (B)
- Kommuninvånarens upplevelse av gott bemötande och enkelhet att komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med föregående år. (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Kommunen erbjuder bra fritid och kulturliv (Inom ramen för Kommunmålsbeskrivning)	Att erbjuda ett varierat programutbud för alla åldrar. (D/B)	Antalet programutbudsaktiviteter på KFF	500	500	500	500
Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år	Aktörer inom besöksnäringen nöjda med stöd från KFF (B)	Nöjdhet med KFF-turism enligt enkäten till aktörer inom turism- och besöksnäringen (skala 1-5).	4,5	4,0	4,0	4,0

Hållbar utveckling (beskrivning)

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

- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska 2023 – 2025 vara 0,0 %. (D/B)
- Nettokostnadsandelen skall 2023 vara max 99%, 2024 100 % och 2025

- 100 %. (D/B)
- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (KS). (B)
- Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland kommunens anställda ökar jämfört med föregående år. (B)
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående år. (D/B)
- Balansen mellan kvinnor och män i kommunens största yrkesgrupper utvecklas mot en jämnare fördelning jämfört med föregående år. (D/B)
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden uppkommet avfall reduceras och återvinning öka jämfört med föregående år (D/B)
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska alla planerade nybyggnationer och större ombyggnationer uppfylla kriterier för "Gröna lån" (KS, MSN, Bolagen). (B)

KF-mål	Nämndmål	Mått för nämndmål och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland kommunens anställda ökar jämfört med föregående år.	Medarbetare på KFF ska uppleva att de har en bra arbetssituation och arbetsmiljö. (B)	Hållbart medarbetarengagemang (HME) index	86	85	85	85
Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående år.	Sjukfrånvaron hos KFF anställda (D/B)	Sjukfrånvaro i % Källa Hypergene	10 %	5	3	3

Nämndens egen styrning i övrigt

Övriga styrdokument är Besöksnärlingsplan 2018–2023, Kulturplan 2018–2025 och Fritidsplan 2022-2025

Övriga Nämndmål

Vad och syfte (varför)	Mål	Mått och datakälla	Ingångsvärde / Bokslutsvärde (år)	Målvärde		
				2023	2024	2025
Lagstadgat	Biblioteksplan 2021-2023	Biblioteksplan 2021-2023	21 punkter	21 punkter	21 punkter	21 punkter

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 plattformers 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	B

Trygg och säker uppväxt

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde (år)	Uppföljningstillfälle
Antalet besökare fritidsgården	Att kunna följa upp och analysera.	Statisikdokument	8 500	D/B
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	Att kunna följa upp och analysera.	Quria-Axiell	17000	B
Antal aktiviteter på lov- och riskhelger KFF	Att kunna följa upp och analysera.	Statisikdokument	50	B
Antal aktiviteter på fritidsgården	Att kunna följa upp och analysera.	Statisikdokument	110	B
Antal aktiviteter utanför fritidsgården	Att kunna följa upp och analysera.	Statisikdokument	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
Antalet besökare Koordinaten	Att kunna följa upp och analysera.	Statisikdokument	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 Statisikdokument	60	B
Antalet aktiviteter av KFF på äldreboenden	Att kunna följa upp och analysera.	Statisikdokument	20	D/B

Attraktiv bostadsort

Mått	Syfte (varför)	Datakälla	Jämförelsevärde (år)	Uppföljningstillfälle
Antalet timmar biblioteket är öppet per vecka under år	Att kunna följa upp och analysera.	Öppettider	61	B
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
Balansen kvinnor/män av antalet anställda	Knyta an mot KF mål	Min lön	17 kvinnor 7 män	D/B