

Kultur- och fritidsnämnden

Budget för Kultur- och fritidsnämnden, inklusive detaljbudget 2023

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde enligt förslag från Kommunstyrelsen (KK22/963) nämndernas ramar för 2023 på sammanträdet 2022-12-13. Kultur- och fritidsnämnden erhåller 131,4 miljoner kronor, en ökning med 1,8 miljoner kronor jämfört med 2022.

Med anledning av Kommunfastigheters nya hyressättning som grundas i en komponentredovisning ändras ramen för den ersättningen. För Kultur- och fritidsnämnden innebär det en minskning på 1,6 miljoner. Däremot har en förflyttning av ersättning från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skett med anledning av att Kultur- och fritidsnämnden tar över ansvaret för Vattensportstadion. Den totala ökningen av ramen beror på att kostnaden för personal ökar.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Ja

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Ja

Om en barnrättsprövning har genomförts, beaktas vad som bedömdes vara barnets bästa i förslag till beslut?

Ja

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

- 1) **att** godkänna Budget för Kultur- och fritidsnämndens 2023 inklusive detaljbudget enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2023-01-12.

Annika Malmström
Sakkunnig inom kultur- och fritidsområdet
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes
2023-01-16

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Ekonomienheten

Division Näringsliv, kultur och fritid

Tekniska Divisionen



Detaljbudget 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Flerårsplan 2024-2025

Antagen av Kultur och fritidsnämnden 2023-01-25

Innehåll

1	Nämndens ansvarsområden	3
2	Mål och uppdrag.....	3
3	Ekonomi	4
3.1	Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2023 (tkr).....	4
3.2	Verksamhetsbeställning Tekniska Divisionen	4
3.3	Verksamhetsbeställning Näringsliv, kultur och fritid	5
3.4	Nettobudget intäkter/kostnader 2023	5
4	Volymer och nyckeltal	6

1 Nämndens ansvarsområden

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde är beslutad av Kommunfullmäktiges reglemente och för området gällande lagstiftning. Nämnden ansvarar för följande områden:

- Kommunens kulturfrågor
- Culturums programverksamhet och övriga kulturevenemang
- Biblioteket
- Föreningsbidrag till ideella föreningar (ej föreningar som är att hänföra till andra nämnders verksamhetsområden)
- Kommunens konstverk
- Öppen fritidsverksamhet
- Kultur- och fritidsanläggningar
- Lokalbokning
- Konsumentupplysning
- Registrering av lotterier enligt Spellagen (2018:1138)
- Kulturskola

Dessutom finns friluftslivet som en del i Kultur- och fritidsnämndens område.

2 Mål och uppdrag

Kommunens målområde inom Kultur och fritid är formulerat enligt följande:

Med ett rikt, tillgängligt och varierat kultur- och fritidsliv ge människor upplevelser, kunskaper och sammanhang som bidrar till livskvalitet såväl hälsofrämjande som socialt. Ett kultur- och fritidsliv vilket stärker möjligheterna för människor att bli delaktiga och aktiva i civilsamhället. Ett levande och aktuellt kulturarv som bevaras, tillgängliggörs och utvecklas. Ge konst och kultur en plats i det offentliga rummet för att skapa en attraktiv livsmiljö som ger en känsla av sammanhang och trygghet. Ett Nyköping som tillhandahåller hög tillgänglighet genom lokalers och fritidsområdets fysiska beskaffenhet samt med god tillgång till information och ett gott bemötande.

Kommunfullmäktiges och nämndens målområden, grunduppdrag och särskilda uppdrag framkommer ytterligare i Överenskommelse 2023 mellan Kultur- och fritidsnämnden och Division Näringsliv, kultur och fritid (KFN22/48) och Överenskommelse 2023 mellan Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska divisionen (KFN22/47).

3 Ekonomi

3.1 Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2023 (tkr)

Kultur- och fritidsnämnden	Intäkter tkr	Utgifter tkr
Hjortensbergsbadet	4 560	
Nyköpings Hus	300	
Motionsspår		-100
Hjortensbergsbadet		-17 750
Campingplatser		- 650
Nyköpings Hus (Hyra Statens fastighetsverk, el och fjärrvärme)		-3 200
Bidrag till Sörmlands museum exklusive kostnader Kungstornet		- 8 670
Stora Historiepriset		-75
Bryggeriområdet		-850
Stipendier + utdelning (Eldsjäl, uppmuntran och årets idrottsprestation)		-140
Idrottsstipendier till föreningar (skyltar, statyetter, stipendier) (Nationaldagen)		-250
Litterart		-100
Nämndkostnader		-1 650
Avskrivningar		-730
Investeringar		-750
Nämndens ofördelade medel		-514
Summa	4 860	-35 429
Summa		-30 569

3.2 Verksamhetsbeställning Tekniska Divisionen

Verksamhetsbeställning Tekniska Divisionen	KFNs ersättning tkr
Serviceuppdrag	-530
Drift naturbad	-210
Friluftsanläggningar	-1 020
Drift bollplaner	-410
Å-promenaden	-30
Summa ersättning Tekniska Divisionen	-2 200

3.3 Verksamhetsbeställning Näringsliv, kultur och fritid

Verksamhetsbeställning Näringsliv, kultur och fritid	KFNs ersättning tkr
Öppen fritidsverksamhet för unga	-4 000
Föreningsstöd (inklusive RF-SISU)	-20 610
Studieförbund	-1 800
Lokalbokning	-21 116
Biblioteksverksamhet/folkbibliotek	-24 750
Konsumentvägledning	-400
Konstverksamhet	-900
Kulturprogramverksamhet	-8 500
Kulturverksamhet för barn- och ungdom	-2 410
Kulturskolan	-13 595
Vattensportstadion	-550
Summa ersättning Näringsliv Kultur och Fritid	-98 631

3.4 Nettobudget intäkter/kostnader 2023

Kultur- och fritidsnämnden Nettobudget intäkter/kostnader	Intäkter tkr	Utgifter tkr
Nämndens intäkter	4 860	
Nämndens kostnader		-35 429
Ersättning Tekniska divisionen		-2 200
Ersättning Näringsliv Kultur och Fritid		-98 631
Summa	4 860	-136 260
Netto		-131 400

4 Volymer och nyckeltal

Följande indikationer, mål och Särskilda uppdrag är beslutade av Kommunfullmäktige i kommunens budget:

Indikatorer	Källa
Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	Kolada/SCB
Medborgarundersökningen - Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)	Kolada/SCB
Medborgarundersökningen - Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%)	Kolada/SCB
Medborgarundersökningen - Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (%)	Kolada/SCB
Medborgarundersökningen - Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	Kolada/SCB
Medborgarundersökningen - Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	Kolada/SCB

Mål	Önskat resultat:			Rapport till KFN
	År 2023	År 2024	År 2025	
Hög andel medborgare vilka är nöjda med utbudet av idrotts- och motionsanläggningar i kommunen	Förbättring jämfört med föregående år	Förbättring jämfört med föregående år	Förbättring jämfört med föregående år	Helår
Hög andel medborgare i kommunen som är nöjda med kommunens kulturverksamhet	Förbättring jämfört med föregående år	Förbättring jämfört med föregående år	Förbättring jämfört med föregående år	Helår
Med särskilt fokus på de tidiga uppväxtåren, ska alla barn och unga i Nyköpings kommun ges goda och jämlika förutsättningar till att må bra, utvecklas och nå sin fulla potential	Andel unga som har en aktiv fritid ska öka	Andel unga som har en aktiv fritid ska öka	Andel unga som har en aktiv fritid ska öka	Helår

Uppdrag	Beskrivning	Rapportering
Förstärka och kvalitetssäkra den öppna ungdomsverksamheten	I egen regi och i samverkan med civilsamhället möta ungdomars behov av öppna, kreativa och jämställda mötesplatser och verksamheter.	Näringsliv Kultur och Fritid rapporterar Vår, delår och helår till KFN

Följande indikationer och nyckeltal noterar nämnden genom att följa upp SCBs medborgarundersökning och statistik. Viss statistik följer nämnden upp med respektive verksamhet. Uppföljningen görs för att notera trender och utveckling.

Indikationer / Nyckeltal	Önskat resultat:				
	Utfall 2021	Utfall 2022	År 2023	År 2024	År 2025
Andel som anser att möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar är ganska bra eller mycket bra.	80,0%	89,0%			
Medborgarundersökningen - Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)	51,9%	53,8%			
Medborgarundersökningen -Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%)	62,6%	62,7%			
Medborgarundersökningen - Bra utbud av friluftsområden i kommunen.	88,2%	89,2%			
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	10,8	-			
Fysiska besök, kommunala bibliotek antal/invånare	2,4				
Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/invånare	4,4				
Lån av e-böcker i kommunala bibliotek, antal/invånare	0,2				
Deltagartillfällen i idrottsföreningar i åldern 7-20 år, antal/invånare	20,2				
Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel %	17%				
Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet, andel %	57%				
Idrottsföreningar med varken flick- eller pojkdominerad verksamhet, andel %	25%				
Kostnad kulturverksamhet	1.269				

kr/invånare					
Kostnader fritidsverksamhet kr/invånare	2.025				
Öppethållande Huvudbibliotek Timm/vecka	98				
Antal besök Hjortensbergsbadet		160 000			
Antal Kulturprogram totalt					
Antal kulturprogram för barn					

BARNRÄTTSPRÖVNING I DETALJBUDGET 2023 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN



Innehållsförteckning

Prövning av barnets bästa.....	3
Detaljbudget 2023 Kultur- och fritidsnämnden	3
Rättigheter i barnkonventionen som berörs.....	3
Klassificering av budgetposter.....	4
Barns åsikter eller synpunkter	5
Analys	6
Slutsats	7

Prövning av barnets bästa

Detaljbudget 2023 Kultur- och fritidsnämnden

I Kommunfullmäktiges budget gjordes en barnrättsprövning där man konstaterade att någon kvalitativ genomlysning av barnrättsperspektivet inte kunde göras. Anledningen var att underlaget håller för låg detaljnivå. Man föreslog då som kompensatorisk åtgärd att samtliga nämndbudgetar för 2023 skulle barnrättsprövas i syfte att redogöra för hur resursfördelningen ser ut utifrån ett barnrättsperspektiv.

I detaljbudgeten fördelas Kultur- och fritidsnämndens kostnader och ersättning till de verksamheter som nämnden har överenskommelse med, Division näringsliv kultur och fritid samt Tekniska divisionen. I ärendet beskrivs även mål och uppdrag samt nyckeltal som nämnden följer upp. Konkreta uppdrag och beskrivning av grunduppdraget till verksamheterna reglerar i respektive Överenskommelse NA22/47 respektive NA22/48.

De ärenden som direkt eller indirekt rör eller påverkar barn ska utredas utifrån ett barnrättsperspektiv för att nå fram till en bedömning av vad som är barnets bästa i ärendet eller frågan som utreds.

Rättigheter i barnkonventionen som berörs

Flera av artiklarna i konventionen berör detta ärende men några har bedömts mest relevanta för Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde:

- Artikel 2 – Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, Ingen får diskrimineras.
- Artikel 6 - Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
- Artikel 13 – Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.
- Artikel 15 – Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster
- Artikel 31 – Barn har rätt till lek, vila och fritid.

För att säkerställa att vi på bästa sätt se till barnets rättigheter handlar det viktigaste om att **alla** barn har tillgång till resurserna inom nämndens ansvarsområden. Inget barn ska diskrimineras, men alla ska också ha förutsättningar för att delta och nå av verksamheterna.

Inom kommunens Hållbarhetsprogram om Social Hållbarhet stärks denna artikel särskilt. Det gäller att civilsamhället ska vara för alla, att ingen osaklig diskriminering får göras samt att jämlikhet och tillgänglighet ska genomsyra kommunens verksamheter.

Det är viktigt att för att inte någon av dessa rättigheter riskeras att kränkas tänka på att barn oavsett kön, ålder, geografisk plats eller familjebakgrund ska ges samma förutsättningar att ta del av nämndens utbud.

Klassificering av budgetposter

För att studera resursfördelningen klassificeras varje resultatenhet utifrån primär målgrupp. Klasserna är grova och schabloniserade och beskrivs i punktlistan nedan.

Syftet är att identifiera vilka budgetposter som har barn som direkt målgrupp och vilka budgetposter som har indirekt påverkan på barn.

- Resultatenheter som endast riktar sig till barn
 - Direkt och indirekt
- Resultatenheter som riktar sig till alla åldrar
- Resultatenheter som endast riktar sig till vuxna
- Resultatenheter som inte riktar sig till någon

Kultur- och fritidsnämnden	Berör barn	Berör andra
Motionsspår	Ja	Alla åldrar
Hjortensbergsbadet	Ja	Alla åldrar
Campingplatser	Ja	Alla åldrar
Nyköpings Hus	Ja	Alla åldrar
Bidrag till Sörmlands museum exklusive kostnader Kungstornet	Ja	Alla åldrar
Stora Historiepriset	-	Vuxna
Bryggeriområdet	Ja	Vuxna
Stipendier + utdelning (Eldsjal, uppmuntran och årets idrottsprestation)	Ja	Alla åldrar
Idrottsstipendier till föreningar (skyltar, statyetter, stipendier) (Nationaldagen)	Ja	Alla åldrar
Litterart	-	Alla åldrar
Nämndkostnader	-	Vuxna
Avskrivningar	-	Nej
Investeringar	Ja	Alla åldrar
Nämndens ofördelade medel	Ja	Alla åldrar

Kommentar: När det gäller nämndens budgetposter kan man se att de flesta poster riktar sig till alla åldrar där även barn är en målgrupp, men inte specifikt.

Verksamhetsbeställning Tekniska Divisionen	Berör barn	Berör andra
Serviceuppdrag	Ja	Alla åldrar
Drift naturbad	Ja	Alla åldrar
Friluftsanläggningar	Ja	Alla åldrar
Drift bollplaner	Ja	Alla åldrar
Å-promenaden	Ja	Alla åldrar

Kommentar: Tekniska divisionens verksamhetsområde täcker in alla åldrar. När det gäller Å-promenaden kanske det riktar sig minst till barn medan naturbaden, bollplaner, friluftsanläggningar, isbanor och andra serviceuppdrag mer riktar sig till barn i huvudsak.

Verksamhetsbeställning Näringsliv, kultur och fritid	Berör barn	Berör andra
Öppen fritidsverksamhet för unga	Ja, DIREKT	Nej
Föreningsstöd (inklusive RF-SISU)	Ja	Alla åldrar
Studieförbund	Ja	Alla åldrar
Lokalbokning	Ja	Alla åldrar
Biblioteksverksamhet/folkbibliotek	Ja	Alla åldrar
Konsumentvägledning	Ja	Alla åldrar
Konstverksamhet	Ja	Alla åldrar
Kulturprogramverksamhet	Ja	Alla åldrar
Kulturverksamhet för barn- och ungdom	Ja DIREKT	Nej
Kulturskolan	Ja DIREKT	Nej
Vattensportstadion	Ja	Alla åldrar

Kommentar: Inom Näringsliv, kultur och fritids uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden identifierar vi tre verksamheter som DIREKT riktar sig till barn. Det gäller Öppen fritidsverksamhet, Kulturverksamhet för barn och unga samt Kulturskolan. De andra posterna riktar sig till alla åldrar där barn är en del.

Barns åsikter eller synpunkter

Inom respektive verksamhet tar barnens åsikter och synpunkter tillvara, genom skriftliga och muntliga utvärderingar och dialoger. Till viss del dokumenteras även detta. Däremot saknas systematiskt arbete inom kommunen för att redogöra för barnens åsikter i detta och liknande ärenden. Det skulle dock vara önskvärt att på

ett bredare plan kunna genomföra dialog med barn för att ta tillvara deras åsikter för att skapa delaktighet, inhämta kunskap och möjliggöra förbättringar.

Analys

Fortfarande är budgetposterna på nämndnivå tämligen schablonmässiga och grova för att göra en barnrättsanalys. Det innebär att även inom de identifierade posterna finns verksamhet som mer indirekt ritar sig till barn. Likaså finns det delar inom andra poster, till exempel biblioteksverksamhet som riktar sig direkt till barn.

Inom nämndens ansvarsområden som riktar sig till alla åldrar utmärker sig Motionsspår, Inomhusbad, Naturbad, Friluftsanläggningar, Bollplaner, Föreningsstöd, Studieförbund, Biblioteksverksamhet och Konstverksamhet, som verksamhet som definitivt berör barns lek, fritid och utveckling.

Samtliga ovan nämnda artiklar från barnkonventionen motsvarar väl nämndens ansvarsområden. Det är dock svårt att genom de enskilda budgetposterna skilja ut hur detta görs. Nämnden identifierar tre budgetposter som direkt rör barn och som kan härledas till barns utveckling och fritid, men även de budgetposter som berör alla kan härledas till samma artiklar. Vidare finns det andra budgetposter som rör alla och som berör barns yttrandefrihet och föreningsfrihet.

Jämfört med nämndens budget 2022 har en generell uppräknings skett för samtliga verksamheter. Budgetposten Lokalbokning har fått en sänkning vilket beror på förändrade internhyror. Vi kan inte se att någon stor förändring skett vad gäller barns rättigheter och budgetfördelningen.

Gällande artikel 2 om alla barn har tillgång till resurserna kan man föra olika resonemang. Några exempel är var resurserna geografiskt finns tillgängligt och om verksamheterna kostar eller inte kräver någon betalning av barnet.

Geografiskt arbetar flera verksamheter i olika delar av kommunen, men många verksamheter är centralt belägna. När det gäller äldre barn för till exempel Öppen fritidsverksamhet för unga kanske det gör mindre att verksamheterna ligger centralt, men för tillgängligheten för barn är det viktigt att verksamhet även kan nås på flera håll. Biblioteket har till exempel en bokbuss/biblioteks-buss samt två filialer för att kompensera huvudbibliotekets centrala läge. Dessutom är flera tjänster digitala.

Nämndens budgetposter torde ytterligare kunna definieras för att tydliggöra resursfördelningen till barn. Till exempel syns inte alla riktade aktiviteter till målgruppen inom posten Biblioteksverksamheten. Däremot syns denna fördelning i andra delar, till exempel nämndens Verksamhetsberättelse och verksamheternas Verksamhetsberättelse.

Slutsats

Med detta underlag bedöms Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2023 vara genomlyst och att ärendet har prövats utifrån barns bästa.

I nämndens överenskommelser med divisionerna finns uppmaningen att ta till vara barnrättsperspektivet och att skapa aktiviteter inom kommunens hållbarhetsprogram. Detta för att på en mer detaljnivå kunna skildra och belysa barnets bästa.

I synnerhet ska barnets bästa utredas och konsekvensanalyseras vid större omställningar eller förändringar som innebär potentiell påverkan på barnets rättigheter. Dessa underlag ska göras tillgängliga för politisk eller tjänsteledning inför beslut, för att ge ledningen möjlighet att fatta beslut som är underbyggda också utifrån barnets rättigheter enligt barnkonventionen och barnrättslagen.

I nuläget bedöms inte några kompensatoriska åtgärder behövas. Eventuellt kan behov av detta uppkomma under året och då får nämnden ta ställning till dessa.

Mot bakgrund denna genomlysning ses inga skäl att motsätta sig ett fastställande av Kultur- och fritidsnämndens Detaljbudget 2023.