

KULTUR- OCH FRITDSNÄMNDENS DETALJBUDGET 2025



Antagen 2024-12-11

STYRANDE DOKUMENT

Dokumenttitel	Kultur- och fritidsnämndens detaljbudet 2025
Diarienummer	KFN24/34
Kategori av styrdokument	Aktiverande
Fastställd av	Kultur- och fritidsnämnden
Beslutsdatum	2024-12-11
Giltighetstid	2025
Omfattar	Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde
Dokumentansvarig	Politisk nivå: Kultur- och fritidsnämnden Tjänstenivå: Sakkunnig för Kultur- och fritidsnämnden
Uppföljning	Uppföljning framgår av dokumentet

KATEGORIER AV STYRDOKUMENT

Organiserande	Förklarar, tydliggör och reglerar kommunens roll- och ansvarsfördelning samt vem som har rätt att fatta beslut.
Normerande	Beskriver kommunens förhållningssätt i en viss fråga eller ger direktiv för hur något ska utföras och syftar till att styra beteenden utifrån en gemensam värdegrund.
Aktiverande	Beskriver vad kommunen vill förändra eller uppnå inom specifika områden och syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt.
Reglerande	Anger villkoren för kommunal service och vilka krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Nyköping.

INNEHÅLL

1 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN	1
2 AGENDA 2030 OCH KOMMUNENS PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING	1
3 MÅL OCH UPPDRAG.....	4
3.1 Kommunens mål om inom kultur- och fritidsområdet är:.....	4
3.2 I fokus mandatperioden 2022-2026.....	4
3.3 Politikens inriktning.....	5
3.4 Kultur- och fritidsnämndens mål för 2025.....	5
3.5 Överenskommelse om verksamhet.....	5
4 EKONOMI.....	5
4.1 Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2025 (tkr).....	6
4.2 Verksamhetsbeställning Näringsliv, kultur och fritid.....	7
4.3 Verksamhetsbeställning Tekniska Divisionen.....	7
4.4 Nettobudget intäkter/kostnader 2025.....	8
5 INDIKATORER OCH NYCKELTAL	8
6 UPPFÖLJNING AV BUDGET	8

1 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN

Överenskommelsen omfattar de verksamheter som ingår i Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde utifrån av Kommunfullmäktige utfärdat reglemente (KK24/464) och för området gällande lagstiftning.

Nämndens samtliga verksamheter:

- Kommunens kulturfrågor
- Culturums programverksamhet och övriga kulturevenemang
- Biblioteket
- Föreningsbidrag till ideella föreningar exkl. föreningar som är att hänföra till andra nämnders verksamhetsområden
- Bidrag till studieförbund
- Kommunens konstverk
- Öppen fritidsverksamhet för unga
- Fritidsanläggningar inkl. campingplatser och bad
- Vattensportstadion i Nyköping
- Lokalbokning
- Registrering av lotterier enligt Spellagen (2018:1138)
- Kulturskola
- Friluftsliv

2 AGENDA 2030 OCH KOMMUNENS PROGRAM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Nyköpings kommun har fyra program för hållbar utveckling med ett program för respektive hållbarhetsdimension: den sociala, ekologiska och den ekonomiska. Därtill har kommunen ett program för effektiv organisation som fokuserar på organisationens genomförande (KK23/482).

Programmen skapar en systematik och ett sammanhang för ett lokalt genomförande av Agenda 2030 och de 17 globala målen.

De 17 globala målen är odelbara och berörs olika mycket i respektive program. Målen fördelas utifrån vilket program som har störst bäring på respektive mål utifrån rådighet, och kopplas på så vis till kommunens ansvars- och verksamhetsområden.

Hållbarhetsprogrammen ska:

- a) Tydliggöra, likrikta och inspirera verksamheterna i vardagen!
- b) In i styrkedjan, d.v.s. få genomslag i budget genom mål och uppdrag, överenskommelse av verksamhet och i verksamhetsplaner.

För att hållbarhetsprogrammen och agenda 2030 ska få ett faktiskt genomslag i verksamheternas ordinarie arbete, har nämnderna ett stort ansvar att omsätta och

bryta ner kommunfullmäktiges mål för hållbar utveckling i sin nämndstyrning av verksamhet (mål, uppdrag och överenskommelse av verksamhet).

Det sker genom att respektive nämnd skapar en struktur för nämndens arbete med agenda 2030, utifrån nämndens ansvarsområde och därmed rådighet att bidra till måluppfyllelse.

Omsättningen av agenda 2030 för ett genomförande på nämndnivå visualiseras med hjälp av en cirkelmodell som anger nämndens huvudsakliga fokus i arbetet för hållbar utveckling. I stort fördelas de globala målen naturligt mellan nämnderna utifrån deras respektive ansvarsområden, samtidigt som gemensamma gränssnitt och överlappningar synliggörs.

Modellen synliggör också att alla nämnder varken *kan* eller *ska* göra allt. Fokus ska istället riktas till hur respektive nämnd kan bidra till en hållbar utveckling utifrån sina respektive ansvarsområden.

Modellen består av tre cirklar:

1. Vad vi gör. I cirkelns kärna visas de mål som nämnden genom sina ansvarsområden direkt bidrar till i kärnverksamheten.

2. Hur vi arbetar. I den mittersta cirkeln ligger de mål, ibland nedbrutet på delmål, som nämnden bidrar till genom hur verksamhet antingen bedrivs (arbetssätt, metoder, processer, principer) eller indirekt bidrar till genom verksamhetsutfall.

Fyra mål i den mittersta cirkeln är gemensamma för samtliga nämnder och ska integreras i alla verksamheters ordinarie arbete och arbetssätt. Det handlar om mål för jämställdhet, minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion och bekämpa klimatförändringarna.

3. Mål utanför kärnverksamhet. I den yttersta cirkeln visas de mål som inte ligger inom nämndens kärnverksamhet, men som nämnden och nämndens verksamheter måste ta hänsyn till för att säkerställa att de inte motverkas.

** I vissa fall kan en nämnd ha samma mål både i cirkelns kärna och i den mittersta cirkeln, dvs. en dubblätt. I dessa fall har nämnden i sitt ansvarsområde kärnverksamhet som bidrar direkt till delmål inom ett mål som i övrigt är gemensamt för alla nämnder inom ramen för "hur vi arbetar".*



Vad vi gör. Vår grundverksamhet och de mål vi direkt bidrar till.

Hur vi arbetar. Målen som vi bidrar till genom vårt sätt att arbeta.

Mål utanför kärnverksamhet. Mål som inte ligger i vår grundverksamhet men som vi måste ta hänsyn till i vårt uppdrag för att säkerställa att de inte motverkas.

Kultur- och fritidsnämndens (KFN) mål och delmål			
Cirkelns kärna	Mittersta cirkeln, alla nämnder	Mittersta cirkeln, KFN	Yttersta cirkeln
<p>3. God hälsa och välbefinnande.</p> <p>4. God utbildning. Delmål 4.7.</p> <p>10. Minskad ojämlikhet.</p>	<p>5. Jämställdhet. Rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.</p> <p>10. Minskad ojämlikhet. Minska effekten av socioekonomiska skillnader, främja inkludering, säkerställ lika rättigheter och icke-diskriminering.</p> <p>12. Hållbar konsumtion och produktion. Minska mängden avfall samt hållbara inköp och upphandlingar.</p> <p>13. Bekämpa klimatförändringarna.</p>	<p>11. Hållbara städer och samhällen. Delmål 11.3: Inkluderande hållbar urbanisering. Delmål 11.4: Skydda kultur- och naturarv.</p> <p>16. Fredliga och inkluderande samhällen. Delmål 16.2: Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande människo-handel och våld.</p>	<p>1. Ingen fattigdom.</p> <p>2. Ingen hunger.</p> <p>6. Rent vatten och sanitet för alla.</p> <p>7. Hållbar energi för alla.</p> <p>8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.</p> <p>9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.</p> <p>14. Hav och marina resurser.</p> <p>15. Ekosystem och biologisk mångfald.</p> <p>17. Genomförande och globalt partnerskap.</p>

3 MÅL OCH UPPDRAG

3.1 Kommunens mål om inom kultur- och fritidsområdet är:

Ett rikt, tillgängligt och varierat kultur- och fritidsliv ger människor upplevelser, kunskaper och sammanhang som bidrar till livskvalitet, såväl hälsofrämjande som socialt. Ett kultur- och fritidsliv som stärker möjligheterna för människor att bli delaktiga och aktiva i civilsamhället. Ett levande och aktuellt kulturarv som bevaras, tillgängliggörs och utvecklas. Konst och kultur ges 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 attraktiva lokalers och fritidsområdets fysiska beskaffenhet samt med god tillgång till information och ett gott bemötande.

3.2 I fokus mandatperioden 2022-2026

Nyköpings kommun kännetecknas av trygghet, närhet och framtidstro. Här blir du inspirerad, uppmuntrad till kreativitet, utveckling och samarbete.

3.3 Politikens inriktning

Tre av den styrande majoritetens prioriterade områden har direkt betydelse för Kultur- och fritidsnämndens budget:

- Ett växande hållbart Nyköping där hela kommunens potential tas tillvara
- Ett tryggt Nyköping med en trygg välfärd
- Ordning och reda i kommunens ekonomi

Ett växande hållbart Nyköping är beroende av en fortsatt utveckling av kultur- och fritidslivet. En meningsfull fritid för barn och unga genom kultur, idrott och rörelse är särskilt prioriterat.

En meningsfull fritid med tillgängliga fritidsaktiviteter och för unga har stor betydelse i arbetet för att skapa ett tryggt Nyköping.

Ordning och reda i kommunens ekonomi säkerställs bland annat av att föreningslivet ges förutsättningar att erbjuda kultur, rörelse och idrott till alla kommunens unga, som också redovisas på ett rättvist och tydligt sätt.

3.4 Kultur- och fritidsnämndens mål för 2025

Nämndens mål för budgetåret 2025 är att:

- utveckla det strategiska arbetet för hela Kultur- och fritidsområdet där riktning och prioriteringar för verksamheten utifrån kommunens övergripande målsättningar är tydliga
- tillgängligheten till och nyttjandet av kommunens fritidsanläggningar ökar
- fler barn och unga bereds plats i Kulturskolan och tillgängligheten ökar, bland annat genom differentierad avgift
- Barnkulturcentrums verksamheter utvecklas för att nå fler med Teknik- och designlabbet
- kommunens egen ungdomsverksamhet Ung Arena fortsätter utveckla sin samverkan med föreningsliv och andra aktörer för att nå fler deltagare i hela kommunen
- ett rättvist och inkluderade föreningsbidrag

3.5 Överenskommelse om verksamhet

Kommunfullmäktiges och nämndens målområden, grunduppdrag och särskilda uppdrag framkommer ytterligare i Överenskommelse 2025 mellan Kultur- och fritidsnämnden & Näringsliv, kultur och fritid (KFN24/35) och Överenskommelse 2025 mellan Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska divisionen (KFN24/36).

4 EKONOMI

Vid beslut i Kommunfullmäktige fastställdes Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2025 till 145,1 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 6,3 miljoner kronor jämfört med 2024. Alla nämnder har fått kompensation för löneökning, övrig inflation samt kompensation för interna hyreshöjningar.

I ökningen finns ett tillskott på 3,9 miljoner för satsningar. Kultur- och fritidsnämnden för över tillskottet till Näringsliv, kultur och fritid. Ersättningen till Tekniska divisionen är i samma omfattning som år 2024.

Kostnaderna för Konsumentvägledningen ligger i KFN's budgetram, eftersom beslutet att flytta verksamheten från KFN till Kommunstyrelsen (KS) fattades efter budgeten. Förändringar i hyresförhållanden för Nyköpings Hus påverkar både intäkter och utgifter.

Ersättningen till NKF är redovisade på nytt sätt jämfört med tidigare år för bättre följsamhet med divisionens organisation. Dessutom är kostnader för konst och ekonomiskt bidrag till föreningar (arrenden och hyreskostnader är ej inräknade) preciserade.

Nämnden har valt att lägga extra resurser på Kulturskolan och Teknik- och designlabbet (som en del i ett utvecklat Barnkulturcentrum) med 800 000 kr för var del. Ett ekonomiskt tillskott från nämnden lämnas också till Öppen ungdomsverksamhet inom Fritid med drygt 2,5 miljoner.

Posten föreningsbidrag har räknats upp med hänsyn till inflation jämfört med tidigare år då posten aldrig tidigare räknats upp.

4.1 Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2025 (tkr)

Kultur- och fritidsnämnden detaljbudget 2025	Intäkter, tkr	Utgifter, tkr
Hjortensbergsbadet	4 700	
Nyköpings Hus	50	
Motionsspår		100
Hjortensbergsbadet		22 755
Campingplatser		956
Nyköpings Hus (Hyra Statens fastighetsverk, el och fjärrvärme)		2 900
Bidrag till Sörmlands museum exklusive kostnader Kungstornet		9 949
Stora Historiepriset		95
Stipendier + utdelning (Eldsäl, Kultur, uppmuntran och årets idrottsprestation)		140
Idrottsstipendier till föreningar (skyltar, statyetter, stipendier) (Nationaldagen)		250
Nämndkostnader		1 720

Kultur- och fritidsnämnden detaljbudget 2025	Intäkter, tkr	Utgifter, tkr
Avskrivningar		824
Nämndens ofördelade medel		517
Konsumentvägledningen (KS)		400
Summa	4 750	40 606
Summa totalt nämnd		35 856

4.2 Verksamhetsbeställning Näringsliv, kultur och fritid

Verksamhetsbeställning 2025 Näringsliv, kultur och fritid	Kultur- och fritidsnämndens ersättning, tkr
Biblioteksverksamhet	24 912
Kulturskola	15 043
Kreativa mötesplatser (Konst, BKC, TDL, program)	5 617 varav 140 till konstinköp
Fritid (föreningsstöd, stöd till studieförbund öppen fritidsverksamhet, ungdomsstad och andra mötesplatser)	30 193 varav 19 300 till föreningsbidrag och 1 800 till bidrag till studieförbunden
Drift Nyköpings Arenor (Vattensportstadion, Lokalbokning, Teknik vid evenemang)	30 069
Bryggeriet (subventionerad hyra + projektkostnad)	1 100
Summa ersättning Näringsliv, kultur och fritid	106 934

4.3 Verksamhetsbeställning Tekniska Divisionen

Verksamhetsbeställning 2025 Tekniska divisionen	Kultur- och fritidsnämndens ersättning, tkr
Drift och serviceuppdrag, naturbad, friluftsoch fritidsanläggningar	2 310
Summa ersättning Tekniska divisionen	2 310

4.4 Nettobudget intäkter/kostnader 2025

Kultur- och fritidsnämndens netto- budget intäkter/kostnader 2025	Intäkter, tkr	Utgifter, tkr
Nämndens intäkter	4 750	
Nämndens kostnader		40 606
Ersättning Näringsliv, kultur och fritid		106 934
Ersättning Tekniska divisionen		2 310
Summa	4 750	149 850
Summa totalt nämnd		145 100

5 INDIKATORER OCH NYCKELTAL

I överenskommelserna finns de indikationer och nyckeltal nämnden avser att följa upp. Uppföljningen görs för att notera trender och utveckling.

Utöver dessa indikationer och nyckeltal i överenskommelserna önskar nämnden följa dessa nyckeltal.

Indikatorer/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Kostnad kulturverksamhet kr/invånare	1 269	1 272	1 428	Ingen uppgift
Kostnader fritidsverksamhet kr/invånare	2 025	2 272	2 413	Ingen uppgift
Antal besök Hjortensbergsbadet		160 000	190 800,	Ingen uppgift

6 UPPFÖLJNING AV BUDGET

Kommunfullmäktiges och nämndens målområden, grunduppdrag och särskilda uppdrag framkommer ytterligare i *Överenskommelse om verksamhet 2025 mellan Kultur- och fritidsnämnden & Näringsliv, kultur och fritid (KFN24/35)* och *Överenskommelse om verksamhet 2025 mellan Kultur- och fritidsnämnden & Tekniska divisionen (KFN24/36)*. Här regleras också hur och när grunduppdrag och särskilda uppdrag följs upp för att nå politikens mål.

Ekonomisk uppföljning och avrapporteringen av samtliga mål/uppdrag sker i maj, samt vid delår och helår i Hypergene/Verksamhetsplan (VP). En ekonomisk rapport avges vid nämndens sammanträde. Slutligen sammanfattas allt i nämndens verksamhetsberättelse i Hypergene/Verksamhetsplan (VP).

Regelbundna muntliga avstämningsmöten med verksamheterna under året.