

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS

DETALJBUDGET 2026



Nyköping

STYRANDE DOKUMENT

Dokumenttitel	Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2026
Diarienummer	KFN25/41
Kategori av styrdokument	Aktiverande
Fastställd av	Kultur- och fritidsnämnden
Beslutsdatum	2025-12-17
Giltighetstid	2026
Omfattar	Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde
Dokumentansvarig	På politisk nivå: Kultur- och fritidsnämnden På tjänstenivå: Sakkunnig till Kultur- och fritidsnämnden
Uppföljning	Framgår av dokumentet
Aktualitetsprövning	Vid behov

KATEGOERIER 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
1.1 Reglering av verksamheten	1
1.2 Hållbarhetsstyrning	2
2 MÅLOMRÅDE HÅLLBAR UTVECKLING – SOCIAL HÅLLBARHET	4
2.1 I fokus mandatperioden 2022-2026	4
2.2 Kommunfullmäktiges mål inom området.....	4
3 MÅLOMRÅDE SOCIAL OMSORG	5
3.1 I fokus mandatperioden 2022-2026	5
3.2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnd inom området.....	5
4 MÅLOMRÅDE KULTUR OCH FRITID.....	5
4.1 I fokus mandatperioden 2022-2026.....	6
4.2 Kommunfullmäktiges mål inom området.....	6
5 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS MÅL 2026	6
5.1 Överenskommelse om verksamhet	7
6 EKONOMI.....	7
6.1 Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2026	8
6.2 Verksamhetsbeställning Näringsliv, kultur och fritid 2026	9
6.3 Verksamhetsbeställning Tekniska Divisionen 2026.....	9
6.4 Nettobudget intäkter och kostnader 2026	10
7 INDIKATORER OCH NYCKELTAL	10
8 UPPFÖLJNING AV BUDGET	10

1 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN

Budgeten 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
- Kulturprogramverksamhet
- Biblioteket
- Föreningsbidrag till ideella föreningar exkl. föreningar som är att hänföra till andra nämnders verksamhetsområden
- Bidrag till studieförbund
- Kommunens konstverk
- Öppen fritidsverksamhet för unga
- Vissa fritidsanläggningar inkl. campingplatser och bad
- Lokalbokning
- Registrering av lotterier enligt Spellagen (2018:1138)
- Kulturskola
- Friluftsliv

1.1 Reglering av verksamheten

Verksamheten ska genomföras enligt gällande lagar och förordningar samt kommunens styrdokument, verksamhetsplaner, budget, riktlinjer och tillämpad praxis.

Utöver nämndens styrande dokument har vi att särskilt förhålla oss till Nyköpings kommuns "Handlingsplan inriktning Jämställd kommun 2025-2028" (KK36/450) och "Strategi för klimatneutralitet 2030 ...med sikte mot klimatpositivitet" (KK25/453) samt kommunens fyra hållbarhetsprogram, se rubrik Hållbarhetsstyrning.

Verksamheten ska erbjuda en jämställd verksamhet. Det övergripande målet är att alla, oavsett kön ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet innebär att alla människor har samma rättigheter, skyldigheter inom livets alla områden. Det betyder att jämställdhet ska vara ett genomgående perspektiv i alla beslutsprocesser och verksamheter.

Verksamheten ska särskilt beakta barnperspektivet i handläggning av ärenden. Verksamheten ska till sitt yttersta och med tillgängliga resurser tillse att barnets rättigheter tillgodoses för alla barn. Detta ska ske utifrån principen om barnets bästa och att kompensatoriska åtgärder föreslås och implementeras när så inte säkerställts (Barnkonventionen artikel 3 och 4).

1.2 Hållbarhetsstyrning

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:

1. Tydliggöra, likrikta och inspirera verksamheterna i vardagen!
2. 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 i stället 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.



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

2 MÅLOMRÅDE HÅLLBAR UTVECKLING – SOCIAL HÅLLBARHET

2.1 I fokus mandatperioden 2022-2026

- Nyköping ska vara en kommun präglad av trygghet och med en kvalitativ och stark välfärd där fler får chansen att försörja sig och leva på en egen lön.
- Minskad segregation och utanförskap.
- Möjlighet till ett rikt kultur- och fritidsliv i hela kommunen och för alla.

2.2 Kommunfullmäktiges mål inom området

Nyköpings kommun ska vara tryggt, jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för god hälsa och livskvalitet (Kommunstyrelsen KS och Kultur- och fritidsnämnden KFN har särskilda ansvarsområden).

Önskat resultat:

- Hälsan i befolkningen ska förbättras, och skillnader i ohälsa minska. Barn och unga ska ges ökade möjligheter till en rörelserik vardag (KS, KFN)
- Situationen för socioekonomiskt utsatta barn ska förbättras med fokus på att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer (KS, KFN)
- Andel i arbetsför ålder som är i sysselsättning ska öka, med särskilt fokus på utrikesfödda (KS)
- Nyköping ska upplevas som en trygg kommun att verka och leva i. Andel i befolkningen som känner sig trygg ska öka (KS)

3 MÅLOMRÅDE SOCIAL OMSORG

3.1 I fokus mandatperioden 2022-2026

Nyköping ska vara en kommun präglad av trygghet och med en kvalitativ och stark välfärd. Möta ökade krav på områden som "Nära vård", hälsofrämjande och förebyggande vård.

3.2 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnd inom området

Skapa förutsättningar för, samt bidra i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

Implementera ny socialtjänstlag. Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Vården, skolan, kultur- och fritidsverksamheter, samhällsbyggandsförvaltningar och civilsamhälle har viktiga roller i det förebyggande arbetet.

För att få till en lyckad omställning behövs ett nämndöverskridande arbete. Berörda nämnder är Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och fritidsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Kompetens och arbetsmarknadsnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen är sammanhållande.

4 MÅLOMRÅDE KULTUR OCH FRITID

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 lokaler och fritidsområdets fysiska beskaffenhet samt med god tillgång till information och ett gott bemötande.

4.1 I fokus mandatperioden 2022-2026

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

4.2 Kommunfullmäktiges mål inom området

Kommunens mål om inom kultur- och fritidsområdet är "Möjlighet till ett rikare kultur- och fritidsliv i hela kommunen och för alla".

Det önskade resultatet är:

- Bättre poäng i mätningen Sveriges Friluftskommun – Naturvårdsverket, Sveriges Fritids- och Kulturchefsörening och Svenskt Friluftsliv jämfört med föregående år.
- Ökat antal deltagartillfällen jämfört med föregående år i idrottsföreningar 7-20 år.
- Ökad/bibehållen Nöjdhet Kulturprogram (egen kundundersökning) jämfört med föregående år.
- Ökat deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter bland barn och unga med särskilt fokus på områden med socioekonomiska utmaningar.

5 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS MÅL 2026

Kultur- och fritidsnämndens mål för budget 2026 är:

- **Öka tillgänglighet och delaktighet inom idrott och fritid**

Tillgängligheten till och nyttjandet av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar ska öka, och fler barn och unga ska ges möjlighet att delta i verksamheterna.

- **Stärka kulturens roll i samhällsutvecklingen**

Genom kommunens kulturverksamheter – kulturutveckling, bibliotek, konst, kulturprogram, barnkultur och kulturskola – ska fler invånare få tillgång till kunskap, kreativitet och gemenskap som berikar livet och stärker kulturens roll i samhället.

- **Utveckla Ung Arenas samverkan och räckvidd**

Kommunens ungdomsverksamhet Ung Arena ska fortsätta utveckla sin samverkan med föreningsliv och andra aktörer för att nå fler unga deltagare i hela kommunen.

- **Främja rättvisa och jämlika förutsättningar i föreningslivet**

Systemet för föreningsbidrag ska upplevas som rättvist och bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet, i enlighet med nya *Riktlinje för föreningsbidrag* (KFN25/28).

5.1 Överenskommelse om verksamhet

Kommunfullmäktiges och nämndens målområden, grunduppdrag, särskilda uppdrag och indikatorer framkommer ytterligare i Kultur- och fritidsnämndens överenskommelse om verksamhet 2026 (KFN25/61).

6 EKONOMI

Vid beslut i Kommunfullmäktige fastställdes Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2026 till 147,8 miljoner kronor. Det innebär en ökning med 2,7 miljoner kronor jämfört med 2025. Alla nämnder har fått kompensation för löneökning, övrig inflation samt kompensation för interna hyreshöjningar.

Nämnden har valt att satsa extra på lovaktiviteter för ungdomar, med tanke på det nya bidraget som beslutats om i Riktlinje för föreningsbidrag. Satsningen innebär 500 000 kronor till lovbidrag utöver tidigare föreningsbidrag, ett tillskott på 300 000 kronor kopplat till Kulturutveckling samt 15 000 för renovering av konst som återfinns under Kreativa mötesplatser (något som tidigare inte ingått i budgeten). Även Öppen fritidsverksamhet får ett tillskott med 350 000 kronor.

Övriga förändringar som gjorts i ersättningen till Näringsliv, kultur och fritid jämfört med 2025 är att hyran för Culturum flyttas från Drift Nyköpings Arenor till Kreativa mötesplatser och att stipendiesummorna har minskat utifrån förra årets utfall.

Ersättningen till Tekniska divisionen är vanlig uppräknings.

I nämndens budget består förändringarna jämfört med 2025 i att Stora Historiepriset får en liten höjning eftersom det kommer vara två utdelningar under 2026 (inställt hösten 2025) och stipendiesummorna har minskat utifrån förra årets utfall. Nämndens ofördelade medel har minskat mot 2025 års budget.

6.1 Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2026

Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget 2026	Intäkter, tkr	Utgifter, tkr
Hjortensbergsbadet	4 772	
Nyköpings Hus	126	
Motionsspår		100
Hjortensbergsbadet		22 099
Campingplatser		956
Nyköpings Hus (Hyra Statens fastighetsverk, el och fjärrvärme)		2 000
Bidrag till Sörmlands museum exklusive kostnader Kungstornet		10 321
Stora Historiepriset		112
Stipendier + utdelning (eldsjälv, kultur, uppmuntran och årets idrottsprestation)		100
Idrottsstipendier till föreningar (skyltar, statyetter, stipendier)		200
Nämndkostnader		1 770
Avskrivningar		824
Nämndens ofördelade medel		280
Konsumentvägledningen (KS)		400
Summa	4 898	39 162
Summa totalt nämnd		34 264

6.2 Verksamhetsbeställning Näringsliv, kultur och fritid 2026

Verksamhetsbeställning 2026 Näringsliv, kultur och fritid	Kultur- och fritids- nämndens ersättning, tkr
Biblioteksverksamhet	25 902
Kulturskola	15 310
Kreativa mötesplatser (konst, barnkultur, program)	9 321 varav 145 till konstinköp och 15 till reparationer
Fritid (föreningsstöd, stöd till studieförbund, öppen fritidsverksamhet för ungdomar och andra mötesplatser)	31 304 varav 19 800 till föreningsbidrag, 1 800 till bidrag till studieförbunden och 5 448 till Öppen fritidsverksamhet
Drift Nyköpings Arenor (Lokalbokning, Teknik vid evenemang)	27 972
Bryggeriet (subventionerad hyra)	1 367
Summa ersättning Näringsliv, kultur och fritid	111 176

6.3 Verksamhetsbeställning Tekniska Divisionen 2026

Verksamhetsbeställning 2026 Tekniska Divisionen	Kultur- och fritids- nämndens ersättning, tkr
Drift och serviceuppdrag, allmänna bad, frilufts- och fritidsanläggningar	2 360
Summa ersättning Tekniska divisionen	2 360

6.4 Nettobudget intäkter och kostnader 2026

Kultur- och fritidsnämndens nettobudget intäkter/kostnader 2026	Intäkter, tkr	Utgifter, tkr
Nämndens intäkter	4 898	
Nämndens kostnader		39 162
Ersättning Näringsliv, kultur och fritid		111 176
Ersättning Tekniska divisionen		2 360
Summa	4 898	152 698
Summa totalt nämnd		147 800

7 INDIKATORER OCH NYCKELTAL

I överenskommelserna finns de indikationer och nyckeltal nämnden avser att följa upp. Uppföljningen görs för att notera trender och utveckling. Utöver de indikationer och nyckeltal i överenskommelserna önskar nämnden följa dessa nyckeltal:

Indikatorer/nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025
Kostnad kulturverksamhet kr/invånare	1 272	1 428	1 810	Ingen uppgift
Kostnader fritidsverksamhet kr/invånare	2 272	2 413	2 484	Ingen uppgift
Antal besök Hjortensbergsbadet	160 000	190 800	182 560	Ingen uppgift

8 UPPFÖLJNING AV BUDGET

Kommunfullmäktiges och nämndens målområden, grunduppdrag och särskilda uppdrag framkommer Kultur- och fritidsnämndens överenskommelse om verksamhet 2026 (KFN25/61). 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.