



§ 70 Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2019 med plan 2020-2022

Dnr KOF 2018-15

Ärende

Kultur- och fritidskontoret har för nämndens verksamhetsområde utarbetat ett förslag till budget 2019 med plan för 2020-2022.

Nämndens mål för 2019 föreslås till:

En trygg och sammanhållen kommun:

- Invånarna ska ges möjlighet till medskapande i planering och utveckling av uttrycksformerna inom kultur och fritid
- Mötesplatser och anläggningar ska vara inkluderande för alla invånare

En attraktiv kommun:

- Mötesplatser, anläggningar och besöksmål ska vara attraktiva för alla som bor i och besöker Linköping
- Invånarna ska uppleva att de olika uttrycksformerna inom kultur och fritid är av hög kvalitet.
- Kultur- och fritidsutbudet ska upplevas som utmanande och inspirerande av invånarna.

Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv:

- Verksamheter ska vara bildningsarenor och bidra till ökad kunskap om samtida kulturella uttrycksformer.
- Alla ska kunna ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbudet.
- Mötesplatser och anläggningar ska vara tillgängliga för alla invånare

Kostnadseffektiv verksamhet:



- Nyttjandet av lokaler, anläggningar och arenor ska vara kostnadseffektivt

Verksamhet med god utvecklingsförmåga:

- Uttrycksformerna inom kultur och fritid ska ge möjlighet till eget skapande.

Kommunstyrelsen fastställde 2018-03-06 § 85, preliminära netto- och investeringsramar för budgeten 2019 med plan för 2020-2022. I kontorets förslag till budget är inga omprioriteringar inom ram gjorda.

Nämndens framställan utöver ram för 2019 uppgår till 58 856 tusen kronor, varav 31 935 tusen kronor utgörs av en ramjustering från barn- och ungdomsnämnden. Framställan utöver ram gällande investeringar uppgår till 35 600 tusen kronor.

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur	
--	---	----------------------	--



Kultur- och fritidsnämnden

2018-04-19

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Bilaga 1: Lokalförsörjningsplan 2019-2028

Bilaga 2: Personal och Kompetensförsörjningsplan 2019 med plan för 2020-2026

Bilaga 3: Investerings- och lokalplan 2019-2028



Yttranden

Lars Vikinge (C), Elmer Jansson, (M), Inger Sjöge, (M), Agneta Lantz, (M), Nils Blixt, (M) deltar inte i beslutet.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- 1. Upprättat förslag till budget 2019 med plan för 2020–2022 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 2. Förslag till lokalförsörjningsplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 3. Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan för 2019 med plan för 2020-2026 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 4. Förslag till investerings- och lokalplan för åren 2019-2028 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 3. Kultur- och fritidsnämndens ordförande får i samråd med vice ordföranden uppdrag att vid behov revidera upprättat förslag till beslut.**

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur 	Justerarens signatur 	Justerarens signatur	
--	---	----------------------	--



2018-04-09

Fackliga organisationer inom
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

Information enligt MBL § 19, Kultur- och fritidsförvaltningen

Tid: Tisdagen den 10 april 2018, kl 15.00

Plats: Apotekaregatan 13C, Karin Olanders rum

Närvarande: Christin Ericsson (bitr kultur- och fritidsdirektör), Johanna Jungeklint (SACO) Britt-Marie Sandström (Vision), Mikael Svensson (Kommunal), Johanna Wallenström, Gunilla Green, Malin Andersson (sekreterare)

Frånvarande: Karin Olanders

Ärenden:

- Allmän information
Rekryteringsläget
Verksamhetschef vid enheten kulturscener och ungdom - annons är publicerad.
Unik resurs används vid rekrytering
Aktivitetsledare, 10 tjänster till SommarPuls – rekrytering håller på att avslutas.
UngPuls – vikariat för föräldraledighet. Annonser är publicerade.
Projektledare lovverksamhet 18 månader. Annonser är publicerade.
Kulturutvecklare till Skylten – Rekrytering är avslutad.

De fackliga representanterna lyfter frågan om att annonserna visas på olika sätt beroende på om dator, iPad, mobiltelefon används. Kontoret tar med sig detta tillbaka.

- Information om förslag till kultur- och fritidsnämndens budget 2019
Ny modell för budgetprocessen.
Genomgång av handlingen som fortfarande är arbetsmaterial. Fackliga representanter har inget att erinra sig mot det förslag som presenteras.

Månadsuppföljning till och med mars 2018 visar inte på några avvikelser.

Slutliga budgetförslaget skickas till fackliga representanterna.

Kultur- och fritidskontoret

Malin Andersson



**Linköpings
kommun**

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetförslag 2019 med plan för 2020-2022

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska följa Linköpings kommuns huvudreglemente. Det innebär bland annat att nämnden har hand om den verksamhet som kommunfullmäktige fastställt i reglemente eller som följer av gällande lagstiftning, samt i övrigt de uppgifter som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar. Nämnden svarar genom verksamhetsuppdrag, offentlig upphandling eller genom valfrihetssystem för verkställigheten.

Utöver huvudreglementet ska kultur- och fritidsnämnden svara för kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter såsom Friluftsmuseet Gamla Linköping, Östergötlands museum, konstverksamhet inklusive konstnärliga utsmyckningar, arrangemangsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet, biblioteksverksamhet, kulturskola och övriga insatser för barn och unga samt scenkonst (teater, musik och dans). Vidare ska nämnden svara för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet, vilket omfattar verksamhet inom fritids-, idrotts- och friluftsanläggningar, förvaltning av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar, allmän fritidsverksamhet samt bidrag till bildningsförbund och fritids- och kulturföreningar.

Därutöver ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet, samt besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

Under våren 2018 finns förslag på beslut om att den politiska styrningen för barn- och ungdomsnämndens fritidsverksamhet 13-16 år överförs från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-01-01. Ett sådant beslut förutsätter att nämndernas reglemente medger en sådan förändring.

Inom ramen för Kommunallagen, Förvaltningslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Bibliotekslagen ansvarar kultur- och fritidsnämnden bland annat för;

- att lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen efterföljs i samband med beslut,
- att arbeta utifrån serviceskyldighet, tillgänglighet och samverkan,
- att LOU efterföljs (en stor andel av nämndens verksamhet omfattas av LOU), samt
- att biblioteksverksamheten verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Nämndens utmaningar 2019-2022

Linköpings kommun befolkningsprognos visar att antal invånare ökar kommande 10-årsperiod, samt att kommunen har en ung befolkning. Efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet förändras i takt med samhällsförändringar. I arbetet med en attraktiv stad där byggnation och/eller utveckling av attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål behöver nämnden kunna möta upp efterfrågan och snabba förändringar. Likaså behöver nämnden arbeta flexibelt och effektivt inom kultur- fritid- och idrottssektorn för att kultur- och fritidsutbudet ska upplevas som utmanande och inspirerande av invånarna. Även utvecklingsarbetet med tillgängliga anläggningar och mötesplatser är av stor vikt för att nämnden ska kunna ge goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv, där alla ska kunna ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbudet. Fokus för mandatperioden är majoritetens viljeinriktning, kommunfullmäktiges antagna mål, prioriterad policy samt strategiska uppdrag för nämnden.

För en effektiv kommunorganisation med medborgaren i fokus behöver det ske fortsatt och stärkt samverkan med andra nämnder, bolag och andra verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden står inför en mängd utmaningar såsom byggnation av nya idrottsanläggningar, ny simhall, upprustning av Tinnerbäcksbadet, utveckling av mötes- och kulturarenor, fortsatt stärkt samarbete med föreningsliv, barn och ungas fritid, mottagande av nyanlända, samt eventuell satsning på barnkulturgaranti med mera. Arbetet med dessa utmaningar förutsätter att nämndkontoret stärkas upp med ytterligare personalresurser.

För att kunna möta upp demografiska förändringar, snabba samhällsförändringar och nya behov behöver nämnden ligga i framkant med utvecklingsarbetet. Detta innebär i sin tur att möjligheter till innovation och nytänkande samt nya arbetsmetoder och ökad effektivitet främjas. I och med det stora antalet utmaningar, bättre planeringsunderlag/utredningsunderlag och samarbeten med andra nämnder kan kultur- och fritidsnämnden i större utsträckning arbeta med samordningsvinster och synergieffekter samt med helhet och långsiktighet. Arbetet med att bygga en sammanhållen och attraktiv stad som ger goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är ett kommungemensamt åtagande. Detta innebär att det behövs en god inre organisation där medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas, som att samarbete och samordning mellan nämnder behöver upprätthållas och utvecklas.

Politisk viljeinriktning för 2019 med plan för 2020-2022

Prioriterade styrdokument

Följande styrande dokument ska nämnderna särskilt arbeta med/fokusera på under kommande budgetperiod:

- Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun

Nämnden kommer att prioritera arbetet med att implementera E-handel för att uppnå en mer effektiv inköpsorganisation med minskad administrationen. I budget 2018 fick nämnderna i uppdrag att arbeta mer med innovationsupphandlingar vilket även har påbörjats under våren 2018 och kommer att fortsätta under budgetperioden. Nämnden avser även att arbeta med avtalstrohet utifrån inköspolicyn och regler kring inköp och upphandling för att uppnå den goda affären.

Kommunövergripande mål

En anpassning av kommunfullmäktiges övergripande mål 2014-2018 har gjorts inför 2019. I samband med att kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget den 19 juni beslutar fullmäktige också om kommunövergripande mål för 2019-2022.

De anpassade kommunövergripande målen gäller för kommunen som helhet. Det framgår inte av målen vilka mål som respektive nämnd arbetar med. I direktivet ges därför nämnderna i uppdrag att bedöma vilka av de kommunövergripande målen som berör det egna verksamhetsområdet. I budgeten föreslår nämnden vilka kommunövergripande mål som nämnden själv eller i samverkan med andra nämnder ska arbeta med. Budgetberedningen tillser att det finns nämndmål som täcker in samtliga kommunövergripande mål.

Målområde	Kommunövergripande mål
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun
	Ekologiskt hållbar kommun
	Attraktiv kommun
	Starkt och mångfasetterat näringsliv
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
	Hög egenförsörjningsgrad
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet
	Hållbar ekonomi
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare
	God och hållbar kompetensförsörjning

Strategiska utvecklingsuppdrag

Strategiska utvecklingsuppdrag är särskilda uppdrag som styrelse/nämnden ska arbeta med under budgetåret 2019. Nedan redovisas kommunövergripande och nämndspecifika utvecklingsuppdrag enligt budgetdirektivet. Nämnden redovisar i budgetförslaget en kortfattad beskrivning på övergripande nivå för vad nämnden planerar att arbeta med inom ram för att genomföra utvecklingsuppdragen. I internbudgeten redovisar nämnderna en fördjupad beskrivning för vad nämnderna planerar att arbeta med i syfte att verkställa uppdragen.

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.
- Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.

Digitalisering

Inom ramen för en smart, effektiv och enkel förvaltning ser kultur- och fritidsnämnden behov av digitalisering för genomförandet av arbetet avseende barnkulturgarantin. Ett modernt digitaliseringssystem underlättar servicen till förskolor och skolor samt skapar ökad effektivitet i arbetet. Därutöver kan ett sådant system ge bättre statistikunderlag och resultatredovisningar, vilket i sin tur ger bättre planeringsförutsättningar i arbetet.

Nämndens nya IT-stöd för lokalbokning och föreningsbidrag utgör del av arbetet med att skapa en effektiv och enkel förvaltning som ska medföra ökad service till föreningar och kommunmedborgare vilka vill boka kommunens lokaler, förenkla bokningsförfarandet samt effektivisera arbetet med lokalbokningen. IT-stödet ska även bidra till ökad transparens och större möjligheter för nya föreningar och andra intressenter att få tillgång till lokaler. Det nya systemet ska också medföra bättre uppföljningsmöjligheter avseende lokalbokningen samt underlätta nämndens arbete med det nämndspecifika utvecklingsuppdraget. Vidare sker ett samarbete med barn- och ungdomsnämnden gällande elevsystem för Kulturskolan, vilket dels ska effektivisera Kulturskolans elevsystem, dels medföra ökad kvalitetssäkring avseende elevunderlaget.

Etablering

Kultur- och fritidsnämnden avser att utveckla arbetet med etablering 2019 där inkludering och mångfald blir centralt i arbetet. Utvecklingsarbetet syftar bland annat till att skapa förutsättningar och en struktur för att etableringsarbetet ska bli en tydligt integrerat område inom nämndens verksamhetsområde. En förutsättning för utvecklingsarbetet är att det finns resurser, framförallt under uppstartskeket av arbetet. Nämnden kommer under 2019 fortsätta att stärka samarbetet med föreningslivet gällande etablering av nyanlända, där arbetet kommer att utgå från tidigare integrationsprojekt som resulterade i verktyg/metoder för idrottsföreningar att strukturera arbetet med integration, etablering av nyanlända samt delaktighet i samhället. Detta kan i sin tur underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

Inom flera av nämndens verksamhetsområden planeras fortsatta särskilda insatser för nyanlända såsom språkprojekt vid Linköpings stadsbibliotek, som sker i samarbete med föreningslivet. Projektet syftar till att underlätta för bland annat nyanlända att snabbare etablera sig i samhället genom att öka kunskapen om det svenska språket och det svenska samhället samt dess kultur och traditioner. Stadsbiblioteket har även en avdelning med språkkurser och böcker för dem som vill studera det svenska språket. Vidare har Kulturskolan insatser för nyanlända barn och unga, vilka syftar till ökad integration, ökade språkkunskaper och ökad livskvalité.

Sammanhållen kommun

Under budgetperioden planerar kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för en sammanhållen kommun fortsätta verksamhetsutvecklingsarbetet med Agora (allaktivitetshuset) i Skäggetorp som är klar för drift under andra halvåret 2018. Agora som arbetsplats inom Linköpings kommun ska präglas av ansvarstagande i att ge möjlighet till praktik och arbetsmarknadsanställningar för de målgrupper som kommunen prioriterar i sitt arbete för en sammanhållen stad.

Vidare planerar nämnden, med utgångspunkt av genomförda medborgardialoger i Berga, påbörja utvecklingsarbetet avseende Berga by, som en del i arbetet med en sammanhållen kommun (se även under Driftssammandrag). Utöver detta har nämndens resultatenheter Ung Puls verksamhet i samtliga tre prioriterade stadsdelar. Vid planering av arrangemang och aktiviteter ska även stadsdelarna tas i beaktande. En stor andel av arrangemangen och aktiviteterna sker via statliga och kommunala medel till lovverksamhet i dessa stadsdelar, där nämnden fortsätter arbetet med förbättrade förutsättningar för verksamheten samt ökat samarbetet med föreningslivet.

Nämndspecifika

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har för budgetperioden fått följande nämndspecifika budgetuppdrag

- Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor.

För att kunna arbeta långsiktigt, möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor arbetar nämnden med att ta fram en anläggningsstrategi som ska antas under 2018. Anläggningsstrategin är även av vikt för det fortsatta och framtida samarbetet med andra nämnder. Vidare har kultur- och fritidsnämnden genomfört en genomlysning av nämndens bidragssystem vilket även inkluderar IT-stöd för lokalbokning och föreningsbidrag. Genomlysningen

syftar bland annat till att ge fler föreningar tillgång till nämndens lokaler, anläggningar och arenor. Det nya IT-stödet för lokalbokning och föreningsbidrag som implementeras under 2018, syftar till ett mer effektivt arbete med lokalbokning, förbättrande uppföljningsmöjligheter och därigenom bättre planeringsförutsättningar för att kunna möta efterfrågan och öka nyttjandegraden i lokaler, anläggningar och arenor.

Nämndmål

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Invånarna ska ges möjlighet till medskapande i planering och utveckling av uttrycksformerna inom kultur och fritid	Andel arrangemang där unga är delaktiga i planeringsarbete/år.	KOF manuell	saknas	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	>50%			
Mötesplatser och anläggningar ska vara inkluderande för alla invånare	Andel mötesplatser och anläggningar anpassade för personer med funktionsnedsättning (variation)	KOF manuell	saknas	saknas	saknas	>95%			

Kommunövergripande mål: Ekologiskt hållbar kommun

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Mötesplatser, anläggningar och besöksmål ska vara attraktiva för alla som bor i och besöker Linköping	Antal besök vid egna mötesplatser, anläggningar och besöksmål	Insamling vid respektive mötesplats (inklusive evenemang), anläggning, besöksmål	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå.	Antal			

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<i>Forts från föregående sida.</i>	Attraktivt besöksmål	Swedish Welcome	Behålla betyget Utmärkt. Ökat eller bibehållet poäng (70)	Behålla betyget utmärkt	saknas	Behålla betyget utmärkt			
	Antal sökträffar i media/ år där Linköping nämns i sammanhang kring kultur, idrott och fritid	Mediabevaknings-tjänst Retriever	Ska öka	Bibehåller eller ökar	Ska öka	Bibehåller eller ökar			
Invånarna ska uppleva att de olika uttrycksformerna inom kultur och fritid är av hög kvalitet.	Upplevelse av kvalitet	Kultur- och fritidsvaneundersökning.	saknas	saknas	saknas	Hög upplevelse av kvalitet			
Kultur- och fritidsutbudet ska upplevas som utmanande och inspirerande av invånarna.	Upplevelse av ett utmanande och inspirerande utbud.	Kultur- och fritidsvaneundersökning.	saknas	saknas	saknas	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud			

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfasetterat näringsliv

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

Målområde: Medborgare**Kommunövergripande mål:** Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Verksamheter ska vara bildningsarenor och bidra till ökad kunskap om samtida kulturella uttrycksformer.	Antal aktiviteter inom programverksamhet med särskilt fokus på att öka kunskap.	KOF aktiviteter		saknas	saknas	Antal			
Alla ska kunna ta del av kultur-, idrotts- och fritidsutbudet.	Andel deltagande barn av hela populationen (unika individer) i kulturskolan 7-15 år	Registriersystem	saknas	Öka	saknas	Ökad andel			
	Antal kulturarrangemang för barn/år.	KOF aktiviteter	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Antal			
	Upplevelse om förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv	Kultur- och fritidsvaneundersökning.	saknas	saknas	Ska öka	Hög upplevelse att ha möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.			
Mötesplatser och anläggningar ska vara tillgängliga för alla invånare	Upplevelse av tillgänglighet	Kultur och fritidsvaneundersökning	saknas	saknas	Ska öka eller kvarstå	Hög upplevelse av tillgänglighet.			
	Antal besök vid egna mötesplatser, anläggningar och besöksmål.	Insamling vid respektive mötesplats (inklusive evenemang),	Ska öka/Ska öka eller kvarstå	Ska öka/Ska öka eller kvarstå	Ska öka/Ska öka eller kvarstå	Antal			

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
<i>Forts från föregående sida</i>		anläggning, besöksmål							

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Nyttjandet av lokaler, anläggningar och arenor ska vara kostnadseffektivt	Beläggingsgrad idrotts- och kultur- anläggningar (uppdelat på typ av anläggning och underlag)	Boknings- system		Öka	Öka	Ökad be- lägg- nings- grad			

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndens mål har indirekt bäring på detta övergripande kommunmål då nämndens måluppfyllelse förutsätter att en hållbar ekonomi

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndens mål har indirekt bäring på detta övergripande kommunmål då nämndens måluppfyllelse förutsätter hög servicenivå med ett gott bemötande

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndens mål har indirekt bäring på detta övergripande kommunmål då nämndens måluppfyllelse förutsätter effektiva och hållbara arbetsmetoder

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Uttrycksformerna inom kultur och fritid ska ge möjlighet till eget skapande.	Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande	KOF aktiviteter	Saknas	Saknas	Saknas	Antal			

Målområde: Medarbetare**Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare**

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)								
	Män								
	Kvinnor								
	Antal heltidsanställningar								
	Män								
	Kvinnor								
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)								
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)								
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)								
	Ledarskapsindex								

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Mål- värde 2019	Mål- värde 2020	Mål- värde 2021	Mål- värde 2022
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Antal vakanta tjänster								
	Attraktion								
	Balanstal chefer								
	Kvinnor								
	Chefer med utomnordisk bakgrund								

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetram enligt budget 2018 med plan för 2019-2021 (KF 2017-06-13)	306 954	309 804	309 804	309 804
Uppräkning för pris- och löneökningar	5 357	5 397	5 397	5 397
Övriga tekniska justeringar				
Summa budgetram enligt budgetdirektiv	312 311	315 201	315 201	315 201
Ev justering resursfördelning demografi				
Summa budgetram inkl justering resursfördelning	312 311	315 201	315 201	315 201
Nämndens förslag till budget inom ram				
Nämnden, utvecklingsmedel och information	13 293	13 333	13 333	13 333
Idrott	105 803	108 653	108 653	108 653
Kultur	168 826	168 826	168 826	168 826
Fritid	24 389	24 389	24 389	24 389
Summa nämndens förslag till budget inom ram	312 311	315 201	315 201	315 201
Nämndens förslag till förändrad ram				
<i>Förslag på ramjusteringar mellan KOF och KS för särskilda beslut tidigare finansierade av KS</i>				
Jämställt Elitstöd	1 000	1 000	1 000	1 000
Fristadsförfattare	385	385	385	385
Nyårsfirande	400	400	400	400
Firande och uppvaktning av idrottsprestationer	500	500	500	500
Intäkter Saab Arena	2 198	2 198	2 198	2 198
<i>Förslag på ramjusteringar mellan KOF och BoU</i>				
Brokindshallen (KS 2016-05-31 §) 186	366	366	366	366
Fritidsverksamhet	31 569	31 569	31 569	31 569
<i>Äskande med grund i budgetuppdrag</i>				
Etablering	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Nämndens äskande</i>				
Barnkultur	5 000	5 000	5 000	5 000
Berga By	3 595	3 095	3 095	3 095
Idrottshallar	850	2 053	5 485	26 840
Ishall ny				6 718
Ryd, Wahlbeck/Hangaren området	3 949	5 249	5 249	5 249
Konstgräs	544	544	544	3 746
Simhall ny			53 456	53 456
Tinnerbäcksbadet utveckling		6 768	6 768	6 768
Friluftsmuseet Gamla Linköping	5 000	5 000	5 000	5 000
Föremålmagasin		760	760	760
Föreningsbidrag jämställd idrott	1 200	1 200	1 200	1 200
Satsningar på dam/flick-fotboll	300	300	300	300
Summa nämndens förslag till förändrad ram	58 856	68 387	125 275	156 550

Nettokostnad, forts Belopp tkr	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Budgetberedningens förslag till budgetram				
Budgetram enl budgetdirektiv inkl ev justering resursfördelning, fördelning av ks anställningsmyndighet till nämnden	323 644	326 534	326 534	326 534
Förslag till förändringar av budgetramen <i>Den utökade ramen ska under 2019 användas till att förbättra möjligheterna till idrottande i Linköping samt att förbättra Gamla Linköping som besöksmål</i>	5 000	5 000	5 000	85 174
Omfördelning av ram till kultur- och fritidsnämnden gällande fritidsverksamhet 13-16 år	31 569	31 569	31 569	31 569
Omfördelning av ram till kultur- och fritidsnämnden gällande idrottshall Brokind enligt beslut (KS 2016-05-21, §186)	366	366	366	366
Nyårsfirande, firande av idrottsprestationer finansieras med kommunstyrelsens medel för event				
Fristadsförfattare finansieras inom nämndens ram				
Intäkter SAAB arena ligger kvar hos kommunstyrelsen i avvaktan på utredning				
Summa förslag till budgetram	360 579	363 469	363 469	443 643

Kommentar

I budgetarbetet har nämnden utgått från god ekonomisk hushållning (kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet), långsiktighet, helhet, decentralisering samt innovation och nytänkande. Detta innebär att utvärdering och uppföljning av befintlig verksamhet, omprövning av befintlig verksamhet, prioritering inom nämndens verksamhet och samverkan mellan nämnder för att uppnå synergieffekter har beaktats i budgetarbetet.

Nämndens förslag till budget inom ram uppgår till drygt 312 miljoner kronor. För budgetperioden förslår nämnden följande ramjusteringar samt äskanden:

Förslag på ramjusteringar mellan KOF och KS för särskilda beslut tidigare finansierade av KS

Under mandatperioden eller delar av mandatperioden har kultur- och fritidsnämnden genomfört olika satsningar, uppdrag eller arrangemang där finansiering skett från kommunstyrelsen. För att underlätta och effektivisera det fortsatta arbetet dessa satsningar, uppdrag eller arrangemang förslås en ramjustering mellan nämnderna

Jämställt Elitstöd

Kommunstyrelsen ger stöd/medel till mindre publika idrottsföreningar på elitnivå alternativt strax under elitnivå. För att långsiktigt och med jämställda förutsättningar kunna arbeta med att stärka stödet till dessa föreningar och därigenom främja föreningarna finns behov av ramflytt till kultur- och fritidsnämndens budgetram.

Fristadsförfattare

Kommunfullmäktige fattade 2013-11-39, § 222, beslut om att bifalla motionen *Gör Linköping till författarfristad*. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att för Linköpings kommuns räkning ansöka om medlemskap i nätverket International Cities Of Refuge Network och i övrigt genomföra nödvändiga åtgärder för att verkställa programmet. Kultur- och fritidsnämnden genomför arbetet med Författarfristad på uppdrag av kommunstyrelsen, men att finansiering av projektet sker från kommunstyrelsen. För att underlätta och effektivisera föreslås en ramjustering mellan nämnderna.

Nyårsfirande

Nämnden prioriterar flera stora helgfiranden inom sin budgetram såsom nationaldagsfirande samt valborgs- och midsommarfirande. Nämnden har bedömt att ett ytterligare stort helgfirande som nyårsfirandet inte kan hanteras inom nämndens ram. Sedan ett par år tillbaka har därför kommunstyrelsen finansierat kommunens nyårsfirande. Nyårsfirandet är ett kommunövergripande arrangemang och för att kunna arbeta med god framförhållning och långsiktigt ser nämnden behov av en ramjustering av dessa medel.

Firande och uppvaktning av idrottsprestationer

Linköpings kommun har firat fler större nationella idrottspresentationer under de senaste åren. För att effektivt kunna hantera firanden och uppvaktning av sådana prestationer, som tidigare finansierats av kommunstyrelsen, förslås en ramflytt till kultur- och fritidsnämnden. I förslaget till ramflytt återfinns kostnaden för ett större och ett mindre firande.

Intäkter Saab Arena

I och med nya avtalsförhållanden gällande Saab Arena flyttades kultur- och fritidsnämndens intäkter för anläggningen över till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därför kompenserat nämndens minskade intäkter. För ökad kontinuitet och effektivitet ser nämnden behov av en ramflyttning mellan nämnderna som motsvarar kultur- och fritidsnämndens intäktsförlust.

Förslag på ramjusteringar mellan KOF och BoU

Brokindshallen

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31, § 186, att medge kultur- och fritidsnämnden att teckna hyresavtal för fullstor idrottshall i Brokind. Beslutet tillstyrktes av kultur- och fritidsnämnden 2016-05-19, § 101, och av barn- och ungdomsnämnden 2016-05-26, § 52. Enligt tjänsteskrivelsen ska en teknisk ramjustering ske mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden från och med 2018 med 366 tkr.

Fritidsverksamhet 13-16 år

Den politiska styrningen för barn- och ungdomsnämndens fritidsverksamhet 13-16 år föreslås överföras från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämndens från och med 2019-01-01. Beslut om förslaget ske under våren 2018. Överflyttningen förutsätter att båda nämnderna och kommunstyrelsen tillstyrker ett sådant beslut, att kommunfullmäktige fattar ett sådant beslut och att nämndernas reglementen medger en sådan överföring. I samband att den politiska styrningen för verksamheten flyttas till kultur- och fritidsnämnden behöver det även ske en ramjustering mellan nämnderna.

Äskande med grund i budgetuppdrag

Etablering

Det kommunövergripande utvecklingsuppdraget med att arbeta med etablering innebär behov av ökade resurser i form av personal och verksamhetsmedel. Dessa resurser är en viktig förutsättning för att etableringsarbetet långsiktigt ska utgöra del av ordinarie verksamhet, där nämndens arbete med etablering kan kvalitetssäkras och säkerställas. Detta är i sin tur en viktig förutsättning för att arbeta förebyggande med att bryta strukturella segregationsmekanismer.

Nämndens äskande (utan inbördes ordning)

Barnkultur

Region Östergötland har genomfört en utredning om barnkulturgaranti för alla barn i förskola och skola. Frågan om barnkulturgaranti är en fråga som lyfts i samtliga kommuner i Östergötland. I Linköping nås cirka 35 procent av barn och unga i förskola och skola av kultur- och fritidsnämndens arbete med barnkultur i förskola och grundskola. I och med det stärkta skyddet för barns rättigheter och regeringens förslag till lagrådet om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag ser nämnden behov av att redan nu arbeta progressivt med barns rättigheter och däribland erbjuda en barnkulturgaranti inom kommunen. Arbetet med barnkultur är ett samarbete med barn- och ungdomsnämnden som avsätter finansieringsmedel till verksamheten. För att kunna ge alla barn i förskola och skola möjlighet till barnkultur med god kvalitet behöver ytterligare medel tillföras nämnden. För att kunna möta upp en växande kommun och bibehålla alternativt öka andel barn i Kulturskolan i förhållande till populationen behöver medel tillföras till nämnden. Nämnden ser även en sådan satsning som del av barnkonventionen och barns rättigheter.

Berga by

Berga är ett av kommunens prioriterade stadsdelsområden. Utvecklingsarbetet med området har involverat flera nämnder, ett flertal medborgardialoger, dialog med föreningar och kommunfullmäktiges geografiska utskott. Under dialogerna/samtalen har det framkommit att området saknar en åldersöverskridande mötesplats och ett återkommande önskemål har varit ett bibliotek i stadsdelen. Utifrån nämnda dialoger och samtal ser nämnden behov av att skapa en mötesplats för alla, kallad Berga by, där boende i stadsdelen är del i utvecklingen av mötesplatsen. Förutom att vara en åldersöverskridande mötesplats kan Berga by utgöra en viktig arena för integration mellan olika kulturer.

Verksamheterna inom Berga by ska till stor del inrymmas i lokaler där kommunen idag betalar hyra och merutnyttja dessa. Det finns även möjlighet att använda befintliga inventarier och inredning inom nämndens regi. Mötesplats Berga by utgår från fyra byggnader - ett kluster som kan skapa en tydlig mötesplats i området. Byggnaderna omfattar Berga slott, idrottshall, Ung Puls lokal och den byggnad där Resursskolan Daggkåpan idag finns. Runt om byggnaderna finns ett större grönområde, som behöver utvecklas för att samspela med byggnaderna och för att mötesplatsen ska bli attraktiv och kunna utgöra en utomhusmötesplats för boende och besökare.

Idrottshallar inklusive multihall

Det finns behov av att bygga nya idrottshallar i kommunens olika stadsdelar för att tillmötesgå den växande befolkningen, skolans och föreningslivet behov. För budgetperioden ser nämnden behov av att ett ytterligare flertal hallar byggs i olika stadsdelar och på landsbygden. En utredning om multihall vid Kallerstad/Stångebro har genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden ser att kommunen har behov av ett idrottscentrum som förutom att möta skolans och föreningslivet behov, även medger ökade möjligheter att arrangera större och mindre idrottsturneringar med skalbar publikkapacitet. En sådan multiarena ger även möjlighet till att nya idrotter och utveckling av befintliga ges ett utrymme som idag saknas. Arbetet med idrottsanläggningarna innebär att nämndkontoret behöver stärkas upp med ytterligare personalresurser/projektledning.

Ishall

Utifrån en växande befolkning, nuvarande lokalbehov samt växande föreningar som bedriver verksamhet på is ser nämnden behov av en ytterligare ishall i Linköping, vilket skulle skapa mer utrymme för både ishockey, konståkning, rekreationshockey och fler tider för allmänhetens åkning. Om nuvarande bandyarena ska omlokaliseras kan dessa båda isytor med fördel byggas i anslutning till varandra

Ryd, Wahlbeck/Hangaren området

Nämnden ser möjligheter till utveckling av en sammanhållen mötesplats för idrott och kultur i Ryd. För att effektivisera nyttjandet av anläggningarna vill nämnden att ett sportgolv läggs på konstgräsplanen i Wahlbeckshallen, vilket motsvarar tre planer. Det nya sportgolvet kan nyttjas av fler idrottsföreningar och verksamheter. Som ersättning för konstgräsplanen behöver det uppföras ett tält över utomhuskonstgräsplanen, vilket i sin tur ger ökade nyttjandemöjligheter. Genom att Hangaren byggs om med nya ytor för ungdomskultur, samt utbyggnad av klätterhallen, kan Hangaren både möta alternativa idrotters behov och bli ett nav för utvecklingen av området.

Konstgräs

Fotboll är den största idrotten i Sverige. Linköpings kommun är en växande stad och nämnden ser behov flera konstgräsplaner i olika stadsdelar som kan matcha kommunens storlek och även möta nuvarande och framtida behov. Förutom nya konstgräsplaner behöver det även ske konstgräsbyte av befintlig plan under budgetperioden.

Simhall ny

Inom budgetperioden planeras en ny simhall uppföras. Kultur- och fritidsnämnden deltar i planeringsarbetet av den nya simhallen och kommer ansvara för hyra och drift av anläggningen. För att klara den kraftigt ökade hyreskostnaden som nybyggnationen innebär behöver nämndens ram utökas.

Tinnerbäcksbadet utveckling

I tävlingsprogrammet 2016 för den nya simhallen i Linköping anges det att "Simhallen ska utformas så att den både visuellt och funktionellt utgör en samlad badanläggning tillsammans med Tinnerbäcksbadets sommarbad.". Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-03-22, § 41, att uppdra till kontoret att genomföra en utredning av Tinnerbäcksbadets utveckling. Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10 att godkänna utredningens genomförande som ska belysa kommunens olika intressen och i vilken mån de kan stödja eller komma i konflikt med badets utveckling.

Friluftsmuseet Gamla Linköping

En utredning gällande Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtid har genomförts och bland annat presenterats för kommunstyrelsens planeringsutskott 2017-12-11, § 244. Utredningen visar hur friluftsmuseet kan utvecklas utifrån olika ambitionsnivåer. För att utvecklas som besöksmål, utveckla arbetet med Linköpings historia samt levandegöra kulturarvet behöver området bland annat kompletteras med byggnader, mötesytor och utställningsytor. Friluftsmuseet är Sveriges mest besökta kommunala museum (källa Riksförbundet Sveriges Museer) och kan genom fortsatta satsningar stärka sin ställning besöksmål ytterligare.

Föremålsmagasin

Museet har sedan 2013 insamlingsstopp enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden (KOF 2013-04-25 § 68). Magasinen (källare och vindar) är idag undermåliga, vilket kan medföra att samlingarna riskerar att förstöras. Ändamålsenliga museimagasin är viktigt för bevarande av kulturarvet.

Föreningsbidrag jämställd idrott

För att utveckla jämställdhetsarbetet gentemot idrottsföreningar och stärka flickors idrottande ser nämnden behov av särskild satsning på föreningsbidraget, där satsningen på bidraget syftar till en jämn resursfördelning mellan könen. I nuvarande bidragssystem får pojkar cirka 1,2 mnkr mer i bidrag än flickor. Nuvarande medel till bidrag medger inte en sådan satsning om idrottsföreningarnas verksamhet ska kunna bibehållas och även stärkas.

Satsningar på dam/flick-fotboll

Under 2014 startades ett fadderprojekt inom dam/flick-fotboll som finansierades av kommunstyrelsen. Fadderprojektet innebär att väl etablerade fotbollsspelare i förening är faddrar till flicklag i Linköpings Kommun. Sedan fadderprojektet startade har registrerade flickspelare i Linköpings Kommun ökat markant, likaså antal flicklag. Fadderprojektet är även uppskattat av föreningslivet som deltar i projektet. För att kunna arbeta långsiktigt ser kultur- och fritidsnämnden behov av att satsning på dam/flick-fotboll och därmed flickors idrottande blir en permanent verksamhet, som kan utvecklas över tid och anpassas efter nya behov.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
Investeringsram enligt budgetdirektiv	13 650	2 350	13 350	13 350
Nämndens förslag till investeringar inom ram				
Idrott				
Återinvestering	700	700	700	700
Konstgräs	5 000			
Idrottshallar	4 000			
Byte av konstgräs	2 300			
Kultur				
Återinvestering	1 050	1 050	1 050	1 050
Ny bokbuss			8 000	
Fritid				
Återinvestering				
Gemensamt				
Återinvestering att fördela	600	600	1 000	1 000
Summa investeringar	13 650	2 350	10 750	2 750
varav utgifter				
varav inkomster				
Ej fördelad investeringsram	0	0	2 600	10 600
Nämndens förslag till utökad investeringsram				
Objekt där driftskostnaden ryms inom befintlig ram:				
Mötesplats Berga by	1 000			
Bibliotek	1 500			
Konstgräs	7 500			
Delsumma	10 000	0	0	0
Objekt där driftskostnaden inte ryms inom befintlig ram (dessa driftskostnader äskas utom ram):				
Idrottshallar		500	500	3 500
Ishall ny				2 000
Ryd, Wahlbeck/Hangaren området	15 600			
Konstgräs	10 000			26 900
Kulturskolan, flytt				
Simhall ny			10 600	600
Tinnerbäcksbadet utveckling		1 500		
Föremålsmagasin		1 000		
Delsumma	25 600	3 000	11 100	33 000
Summa nämndens förslag till utökad ram	35 600	3 000	11 100	33 000

Investeringar, forts	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
Budgetberedningens förslag till investeringsram	23 650	2 350	10 750	2 750

Kommentar

Nämndens större äskanden avser bland annat Ryd, Wahlbeck/Hangaren. Nämnden vill att ett sportgolv läggs på konstgräsplanen i Wahlbeckshallen, vilket motsvarar tre planer, för mer effektivt nyttjande av anläggningen. Som ersättning för konstgräsplanen behöver det uppföras ett tält över utomhuskonstgräsplanen.

Ett annat större äskande avser investering av konstgräsplaner. Fotboll är den största idrotten i Sverige. Linköpings kommun är en växande stad och nämnden ser behov av flera konstgräsplaner i olika stadsdelar som kan matcha kommunens storlek och även möta nuvarande och framtida behov.

Nämndens övriga äskanden avser inköp av inventarier till satsningar som nämnden äskat driftsmedel till utom ram och som återfinns i driftssammandraget (se tabell ovan).

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål inom respektive målområde. I sammanställningen nedan redovisas inte beskrivningarna till respektive nämndmål.

Målområde	Kommunövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	Målvärde 2019	Målvärde 2020
Samhälle	Trygg och sammanhållen kommun				
	Ekologiskt hållbar kommun				
	Attraktiv kommun				
	Starkt och mångfasetterat näringsliv				
	Stark röst – regionalt, nationellt och internationellt				
Medborgare	Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv				
	Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet				
	Hög egenförsörjningsgrad				
Ekonomi	Kostnadseffektiv verksamhet				
	Hållbar ekonomi				
Verksamhet	Hög servicenivå med ett gott bemötande				
	Effektiva och hållbara arbetsmetoder				
	Verksamhet med god utvecklingsförmåga				
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare	Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro (%)		
			Män		
			Kvinnor		
		Antal heltidsanställningar			
		Män			
	Kvinnor				
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)				
	Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)			
		Chefsomsättning (%)			
		Ledarskapsindex			
God och hållbar kompetensförsörjning	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Antal vakanta tjänster			
		Attraktionsindex			
		Balans tal chefer			
		Kvinnor			
		Chefer med utomnordisk bakgrund			