



§ 38 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan 2020-2022, revidering

Dnr KOF 2018-11

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Kommunfullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2020-2022 den 4 december och nämnderna fick i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019.

Under perioden arbetar nämnden mot 15 olika nämndmål inom de av fullmäktige beslutade målområdena samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 är nämndmålen utvecklade till kortfattade tillståndsmål.

Nämnden kommer under perioden arbeta med utvecklingsuppdrag inom digitalisering, etablering, sammanhållen kommun, kompetensförsörjning, avgifter, engångsartiklar i plast, förvaltningskostnader, landsbygdsutveckling, nyttjandegrad av lokaler, anläggningar och arenor, barn och ungas fysiska aktiviteter, civilsamhället samt föreningsstöd. Nämnden ska under 2019 arbeta med det prioriterade styrdokumentet gällande upphandlings och inköspolicy.

Nämndens totala budgetram under 2019 är 363 298 000 kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2019 till 23 650 000 kronor.

Internkontrollrapporten för 2018 redovisades enligt plan i november 2018. I samband med denna redovisning antog även nämnden en plan för internkontroll 2019 som bifogas den reviderade internbudgeten 2019.

Bifogat internbudgeten finns 9 bilagor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019, revidering

Bilaga 1 Bas och omvärldsmått (oktober 2018 §132)

Bilaga 2 Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer, reviderad

Bilaga 3 Kultur och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2019, reviderad

Bilaga 4 Internkontrollplan 2019 (november 2018 §149 KOF 2018-419)

Bilaga 5 Avgifter 2019

Bilaga 6 Upphandlingsplan 2019-2022 (oktober 2018 §132)

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



Bilaga 7 Handlingsplan 2018-2021 utifrån kemikalieprogram Kultur- och fritidsnämnden (oktober 2018 §132)

Bilaga 8 Planerad utveckling Friluftsmuseet Gamla Linköping (oktober 2018 §132)

Bilaga 9 Redovisning strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning (oktober 2018 §132)

Yttranden

Tjänstgörande ledamöter från Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar ej i beslutet.

Yrkanden

Ordföranden (L) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.

Klas Ahlberg (SD) yrkar avslag till Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut mot Klas Ahlbergs (SD) avslagsyrkande på detsamma och finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- 1. Reviderad Internbudget 2019 med plan för 2020-2022 för Kultur- och fritidsnämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.**
- 2. Information om förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2019 noteras.**
- 3. Reviderat förslag till internkontrollplan för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.**

Reservationer

Klas Ahlberg (SD) reserverar sig mot förslaget till beslut i förmån för eget avslagsyrkande.

Protokollsanteckningar

Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter och ersättare i Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande protokollsanteckning:

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



” I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2019 med plan för 2020-2022 (KF 4 december 2018, ärende 4), så presenterade vi ett eget förslag till budget för 2019. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade förutsättningar för nämnder och styrelser varit andra. Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att de internbudgetar som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till internbudget för Kultur- och fritidsnämnden.”

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

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



2019-03-12

Tisdagen den 12 mars 2019

Klockan 15.00-15:45

Apotekaregatan 13 c, Karin Olanders rum

Närvarande:

Karin Olanders, kultur- och fritidsdirektör, Christin Ericsson, bitr kultur- och fritidsdirektör, Johanna Wallenström, HR-chef, Mikael Svensson (Kommunal), Britt-Marie Sandström (Vision), Malin Andersson (sekreterare)

Frånvarande: Johanna Jungeklint (SACO). Meddelat via e-post att de inte har något att tillägga till protokollet.

Ärenden:

Förhandling enligt MBL § 11

§ 1 Passagen Konsthall schemaförändring

Information om förslaget gavs vid MBL §19 2019-01-08. Förslag på schemaförändring har skickats ut till de fackliga representanterna inför mötet.

De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.

§ 2 Riskbedömning flytt av kontorslokaler Apotekaregatan 13c

Genomförd riskbedömning har skickats ut till de fackliga representanterna inför mötet.

De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.

§ 3 Internbudget Kultur- och fritidsnämnden 2019

Information om förslaget gavs vid MBL §19 2019-03-05. Förslag på revidering av Internbudget 2019 har skickats ut till de fackliga representanterna inför mötet.

De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.

Vid protokollet:

Malin Andersson

Justeras:

Karin Olanders
Kultur- och fritidsförvaltningen

Britt-Marie Sandström
Vision

Mikael Svensson
Kommunal



Kultur- och fritidskontoret
Christin Ericsson Gunilla Green Malin
Andersson

2019-03-12

Dnr KOF 2018-11

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan 2020-2022, revidering

Förslag till beslut

1. Reviderad Internbudget 2019 med plan för 2020-2022 för Kultur- och fritidsnämnden godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
2. Information om förvaltningens reviderade verksamhetsplan 2019 noteras.
3. Reviderat förslag till internkontrollplan för år 2019 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Kommunfullmäktige behandlade budget 2019 med plan för 2020-2022 den 4 december och nämnderna fick i uppdrag att revidera sina internbudgetar senast mars 2019.

Under perioden arbetar nämnden mot 15 olika nämndmål inom de av fullmäktige beslutade målområdena samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 är nämndmålen utvecklade till kortfattade tillståndsmål.

Nämnden kommer under perioden arbeta med utvecklingsuppdrag inom digitalisering, etablering, sammanhållen kommun, kompetensförsörjning, avgifter, engångsartiklar i plast, förvaltningskostnader, landsbygdsutveckling, nyttjandegrad av lokaler, anläggningar och arenor, barn och ungas fysiska aktiviteter, civilsamhället samt föreningsstöd. Nämnden ska under 2019 arbeta med det prioriterade styrdokumentet gällande upphandlings och inköspolicy.

Nämndens totala budgetram under 2019 är 363 298 000 kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2019 till 23 650 000 kronor.

Internkontrollrapporten för 2018 redovisades enligt plan i november 2018. I samband med denna redovisning antog även nämnden en plan för internkontroll 2019 som bifogas den reviderade internbudgeten 2019.

Bifogat internbudgeten finns 9 bilagor.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019, revidering

Bilaga 1 Bas och omvärldsmått (oktober 2018 §132)

Bilaga 2 Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer, reviderad

Bilaga 3 Kultur och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2019, reviderad

Bilaga 4 Internkontrollplan 2019 (november 2018 §149 KOF 2018-419)

Bilaga 5 Avgifter 2019

Bilaga 6 Upphandlingsplan 2019-2022 (oktober 2018 §132)

Bilaga 7 Handlingsplan 2018-2021 utifrån kemikalieprogram Kultur- och fritidsnämnden (oktober 2018 §132)

Bilaga 8 Planerad utveckling Friluftsmuseet Gamla Linköping (oktober 2018 §132)

Bilaga 9 Redovisning strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning (oktober 2018 §132)

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018 om en budget för 2019 med plan för 2020-2022. Enligt kommunallagen ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige de år då val av fullmäktige har hållits. Den 4 december 2018 beslutade kommunfullmäktige om en reviderad budget för 2019 med plan för 2020-2022. I denna fastställdes ramar och en politisk viljeinriktning som nämnderna ska förhålla sig till i sitt arbete med internbudget. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på
- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden. Många verksamheter nämns inte i budgeten men de ska fortsätta bedrivas och utvecklas som vanligt.

I internbudgeten som nämnderna lämnar redovisar nämnderna, på en mer detaljerad nivå, vad de planerar att arbeta med under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Nämnderna redovisar förvaltningens verksamhetsplan med aktiviteter. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ramar.

Nämndens reviderade internbudget för 2019 är bifogad.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 genomfördes den 2019-03-05.

Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts den 2019-03-12.

Kultur- och fritidskontoret

Karina Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige



Internbudget 2019 med plan 2020-2022

Kultur- och fritidsnämnden



Innehåll

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan för 2020-2022.....	3
Inledning	3
Nämndens uppdrag och prioriteringar	4
Uppdrag	4
Prioriteringar.....	4
Mål och inriktning för 2019-2022.....	6
Nämndmål och nämndindikatorer.....	6
Strategiska utvecklingsuppdrag	9
Prioriterade styrdokument.....	12
Ekonomi.....	13
Driftsammandrag	13
Investeringar	19
Plan för uppföljning och insyn.....	20
Nämndens uppföljningsansvar.....	20
Plan för internkontroll.....	20
Nämndens internkontrollplan	21

Bilagor:

- Bilaga 1 Bas och omvärldsmått (oktober 2018 §132)
- Bilaga 2 Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer, reviderad
- Bilaga 3 Kultur och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2019, reviderad
- Bilaga 4 Internkontrollplan 2019 (november 2018 §149 KOF 2018-419)
- Bilaga 5 Avgifter 2019
- Bilaga 6 Upphandlingsplan 2019-2022 (oktober 2018 §132)
- Bilaga 7 Handlingsplan 2018-2021 utifrån kemikalieprogram Kultur- och fritidsnämnden (oktober 2018 §132)
- Bilaga 8 Planerad utveckling Friluftsmuseet Gamla Linköping (oktober 2018 §132)
- Bilaga 9 Redovisning strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning (oktober 2018 §132)

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

Inledning

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program, samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer.

Kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. I budgeten fastställs kommunens finansiering. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. Budgeten fastslår hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån kommunfullmäktiges politiska viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Utifrån den inriktning som angivits i kommunens budget ska nämnderna utarbeta en internbudget som redovisar hur nämnderna ska uppnå det som angivits i kommunens budget. I internbudgeten ska nämnden ange mål, målvärden och indikatorer för nämndens ansvar och bidrag till de kommunövergripande målen i respektive målområde:

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

- Trygg och attraktiv kommun
- Klimatsmart kommun
- Attraktiv kommun
- Starkt och mångfasetterat näringsliv
- Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

- Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
- Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
- Hög egenförsörjningsgrad

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

- Kostnadseffektiv verksamhet
- Hållbar ekonomi

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

- Hög servicenivå med ett gott bemötande
- Effektiva och hållbara arbetsmetoder
- Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

- Attraktiv arbetsgivare
- God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndernas internbudget ska, om inte synnerliga skäl föreligger, beslutas av respektive nämnd i september-oktober och ska godkännas av fullmäktige i november.

Nämndens uppdrag och prioriteringar

Uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i *Linköpings kommuns reglemente*, för kultur- och fritidsnämnden som tillhör sektor *utbildning, arbetsmarknad och integration* är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

Nämnden ska inom kommunen svara för:

kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter enligt följande:

- Friluftsmuseet Gamla Linköping
- Östergötlands länsmuseum
- offentlig konstverksamhet inklusive konstnärliga gestaltungsuppdrag
- arrangemangsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet
- biblioteksverksamhet
- kulturskola
- allmän kulturverksamhet för barn och unga
- scenkonst (teater, musik och dans)

kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet enligt följande:

- verksamhet inom fritids-, idrotts- och friluftsanläggningar
- förvaltning av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar
- ungdoms- och fritidsverksamhet samt sommaraktiviteter för barn och ungdomar till 16 års ålder
- allmän fritidsverksamhet
- bidrag till bildningsförbund och fritids-, idrotts- och kulturföreningar

Nämnden ska:

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

Prioriteringar

Nedanstående text beskriver sammanfattat utvecklingsområden inom nämndens verksamhetsområde och hur nämndmålen bidrar till förändring, utveckling och resultat för de kommunövergripande målen/målområden.

Samhälle

Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsområden inom målområdet tar sin utgångspunkt i delaktighet och inflytande för medborgare, att skapa inkluderande och attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål. Vidare ses upplevelsen av ett högkvalitativt, utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud som ett prioriterat utvecklingsområde. Nämndens mål bidrar till en trygg och attraktiv kommun genom att skapa möjlighet till medskapande, inflytande och delaktighet och genom att nämndens mötesplatser är inkluderande för Linköpingsborna. Genom att utveckla mötesplatser, anläggningar och besöksmål med fokus på kvalitet och klimatsmarta lösningar bidrar nämndens mål till att utveckla närmiljön och Linköping som plats för att skapa en attraktiv kommun.

Medborgare

Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsområden inom målområdet tar sin utgångspunkt i att utifrån medborgarnas behov och förväntningar erbjuda tjänster och service för att öka tillgängligheten, skapa goda bildningsarenor och för att öka jämlikheten. Genom att utveckla nämndens bildningsarenor bidrar verksamheten till en ökad kunskap och till det livslånga lärandet. Utveckling sker även genom att skapa förutsättningar för Linköpingsborna att vara aktiva hela livet och genom förändringsarbete i syfte att nå en mer jämställd fritids- och idrottsverksamhet. Genom att utveckla service och tjänster i form av öppettider, barnkulturgaranti och förbättrade bildningsarenor bidrar nämndens mål till att skapa goda villkor för ett mer jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv för Linköpingsborna.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsområden inom målområdet tar sin utgångspunkt i att skapa effektiva interna processer och en ökad nyttjandegrad av lokaler, anläggningar och arenor. Den ekonomiska uppföljningen och processen för nämndens lokalförsörjningsplan behöver utvecklas och ses som ett prioriterat område. Genom exempelvis utveckling och förbättringsarbete kring system för ekonomisk uppföljning, översyn av avgifter inom idrotten och en översyn av principer för fördelning av tider att hyra lokaler, anläggningar och arenor bidrar nämndens mål till en kostnadseffektiv och hållbar ekonomi för kommunen.

Verksamhet

Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsområden inom målområdet tar sin utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter och medborgarnas möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritidsverksamheten. Genom att utveckla arbetsprocesser och organisation för exempelvis idé- och innovation, digital kreativ verkstad och bättre stöd för bokningar och uppföljning av kulturaktiviteter inom skolan bidrar nämndens mål till effektiva och hållbara arbetsmetoder och en verksamhet med god utvecklingsförmåga.

Medarbetare

Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsområden inom målområdet tar sin utgångspunkt i arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap samt kompetensförsörjning. Genom att utveckla och förbättra exempelvis introduktionen för nya medarbetare och den interna kompetensutvecklingen samt att utveckla Puls och Passion som ledord i verksamheten bidrar nämndens mål till Linköpings kommun som en attraktiv arbetsgivare. Nämnden kommer också att arbeta med friskvård och andra förebyggande insatser i syfte att minska sjukfrånvaron. För en god och hållbar kompetensförsörjning behöver organisationen, för att minska sårbarheten för stödfunktioner inom förvaltningen, ses över och kvalitetsutveckling avseende uppföljning av verksamheten genomföras. Vidare behöver det ske en fortsatt översyn av rätten till önskad sysselsättningsgrad.

Mål och inriktning för 2019-2022

Nämndmål och nämndindikatorer

I nedanstående tabell redovisas nämndens mål och indikatorer för 2019-2022. I bilaga 2 redovisas målvärde för hela planperioden.

Mål-område	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	
Samhälle	En medskapande kultur- och fritidsverksamhet <i>Medskapande i planering och utveckling av uttrycksformerna inom kultur och fritid</i>	Andel arrangemang där unga är delaktiga i planeringsarbete/år.	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	>50%	>50%	
	Inkluderande mötesplatser och anläggningar	Andel mötesplatser och anläggningar anpassade för personer med funktionsnedsättning (variation)	saknas	saknas	>95%	>95%	
	Miljövänlig verksamhet	Andel konstgräsplaner med miljöanpassat fyllnadsmaterial	Saknas	Saknas	Andel	Ska öka	
	Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål	Antal besök vid egna mötesplatser och besöksmål	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	
		Attraktivt besöksmål (Friluftsmuseet Gamla Linköping)	Behålla betyget utmärkt	Saknas	Behålla betyget utmärkt	Behålla betyget utmärkt	
		Antal sökträffar i media/ år där Linköping nämns i sammanhang kring kultur, idrott och fritid	Bibehåller eller ökar	Ska öka	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	
		Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid	Upplevelse av kvalitet fördelat på kvinnor och män	Saknas	Saknas	Hög upplevelse av kvalitet	Hög upplevelse av kvalitet
		Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud	Upplevelse av ett utmanande och inspirerande utbud fördelat på kvinnor och män	Saknas	Saknas	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud
Medborgare	Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer	Antal aktiviteter inom bildningsarenornas programverksamhet med särskilt fokus på att öka kunskap om kulturella uttrycksformer	Saknas	Saknas	Antal	Antal	

Målområde	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
	Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla	Andel deltagande barn av hela populationen (unika individer) i kulturskolan 7-15 år fördelat på flickor och pojkar	Öka	Saknas	Ökad andel	Ökad andel
		Antal kulturarrangemang utanför skoltid för barn/år.	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Antal	Antal
		Upplevelse om förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv fördelat på kvinnor och män	Saknas	Ska öka	Hög upplevelse att ha möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv	Hög upplevelse att ha möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
	Tillgängliga mötesplatser och anläggningar	Upplevelse av tillgänglighet fördelat på kvinnor och män	Saknas	Ska öka eller kvarstå	Hög upplevelse av tillgänglighet	Hög upplevelse av tillgänglighet
Ekonomi	Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor	Beläggningsgrad idrotts- och kulturanläggningar (uppdelat på typ av anläggning och underlag)	Öka	Öka	Ökad beläggningsgrad	Ökad beläggningsgrad
Verksamhet	Möjlighet till eget skapande inom kultur och fritid	Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande	Saknas	Saknas	Antal	Antal
	Hög digitaliseringsgrad	Antal e-tjänster i förvaltningens serviceutbud	Saknas	Saknas	Antal	Ska öka eller kvarstå
		Användning av e-tjänster	Saknas	Saknas	Antal	Ska öka eller kvarstå
Medarbetare	Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)	4,8	7,7	6,5	6,0
		Män	3,1	3,0	3	3
		Kvinnor	5,5	9,6	8	7
		Andel (%) heltidsanställningar	71,5	70,5	72	76
	Män	77,4	72,9			
	Kvinnor	73,4	69,5			
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	saknas	saknas	saknas	saknas	
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)		78,6	80	81	

Mål-område	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
	Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Män	11,0	0,0	8,0	7,0
		Kvinnor	25,0			
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	0,0			
		Män	3,40	8,81	6,50	6,00
		Kvinnor	0,2	1,1		
	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>	Chefers sjukfrånvaro	6,7	14,7		
		Män				
		Kvinnor				
		Mertid övertid	0,64	0,5	0,5	0,5
		Män	0,5	0,4		
	Kvinnor	Balanstal, chefer	0,76	0,76	0,83	0,84
		Kvinnor				
		Balanstal, chefer med utomnordisk bakgrund	1,27	saknas		

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter

Inom ramen för en smart, effektiv och enkel förvaltning planerar kultur- och fritidsnämnden att utveckla ett IT-system för barnkulturgaranti. IT-systemet ska underlätta service till förskolor och skolor samt skapa ökad effektivitet i arbetet. Därutöver kan ett sådant system ge bättre statistikunderlag och resultatredovisningar, vilket i sin tur ger bättre planeringsförutsättningar i arbetet. Under 2019 avser nämnden även utveckla e-tjänster för bland annat ansökan till Kulturskolan, vilket kommer effektivisera Kulturskolans administrativa arbete samt medföra ökad service gentemot medborgarna.

Under 2019 fortgår arbetet med digitalisering av idrottsanläggningar för bättre upplevelse och ökad information. Digitalisering av anläggningarna ska resultera i ökad tillgänglighet och nyttjande. Därutöver avser nämnden utveckla digitalt berättande samt genomföra digitaliseringsprojekt på Linköpings Stadsbiblioteket. Digitaliseringsprojektet vid Stadsbiblioteket omfattar två delar – digital kreativ verkstad och meröppet. Digital kreativ verkstad avser en förstudie för att undersöka förutsättningar att ge besökare möjlighet att utvecklas som digitala producenter. Meröppet innebär att ett av närbiblioteken från och med våren 2019 är tillgängligt för besökare när biblioteket är obemannat, vilket kan uppnås genom digitalisering av olika system. Utvecklingsarbetena syftar till att möta upp nya målgrupper och behov, skapa mer attraktiva mötesplatser samt bidra till Linköping som attraktivt besöksmål. Meröppet på biblioteket kommer även medföra effektivisering med möjlighet att omfördela personalresurser till mer personalintensiva aktiviteter inom biblioteket.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram med undantag av digitaliseringsprojekt på Linköpings Stadsbiblioteket som finansieras genom statliga medel från Kulturrådet.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända

Nämnden ska inom ramen för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända arbeta med såväl enkla jobb som att utveckla former för kultur- och fritidsverksamhet för bland annat ökad integration och inkludering. Åtgärderna ska bland annat bidra till ökad kunskap om samhället, bidra till bättre språkkunskaper samt ge ökad möjlighet till sysselsättning för nyanlända.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram samt med eventuella statliga medel.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun

I arbetet med att minska sociala skillnader och för arbetet med en sammanhållen kommun kommer nämnden att utveckla arbetet för att ytterligare öka delaktighet och deltagande i kultur- och fritidsverksamheten för främst barn och unga. Bland annat prioriteras åtgärder inom nämndens ungdomsverksamhet. Även avgifter för Kulturskolan ska ses över för att möjliggöra för fler barn och unga att delta i Kulturskolans verksamhet. Lovverksamheten syftar också till att minska sociala skillnader och skapa en sammanhållen kommun. Bland annat genom att arrangemang och aktiviteter för unga förläggs i prioriterade stadsdelar. Vidare är utvecklingen av Berga by en prioriterad fråga i arbetet med en sammanhållen kommun. Kultur- och fritidsnämnden ser att omfattningen av utvecklingen av Berga By är beroende av statlig finansiering. Viss utveckling bedöms kunna hanteras inom nämndens befintliga ram. Samtliga åtgärder syftar till att fler ska få uppleva en meningsfull och aktiv fritid vilket därmed kan öka invånarnas inkludering i samhället.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram samt med eventuella statliga medel.

Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation.

Uppdraget är genomfört. En sammanfattning av det stöd som behöver tas fram eller utvecklas har redovisats till kommunstyrelsen i oktober 2018 §132, (KOF 2018-11). Se bilaga 9 till Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan 2020-2022.

Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet.

Nämnden planerar att se över vilka digitaliseringsåtgärder som är möjliga att tidigarelägga för att öka takten i digitaliseringsarbetet.

Nämnden har prioriterat detta i sin internbudget och i förvaltningens verksamhetsplan. Kommunledningsförvaltningen (digitaliseringsstaben) tar utifrån nämndernas internbudgetar/förvaltningarnas verksamhetsplaner fram en samlad rapport över pågående/planerade åtgärder under kvartal 2 2019.

Uppdraget finansieras inom nämndens ram.

Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.

Nämnden har påbörjat en översyn av avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete. Arbetet fortgår under 2019.

Nämnden har prioriterat detta i sin internbudget och i förvaltningens verksamhetsplan. Kommunledningsförvaltningen (ekonomistaben) rapporterar det samlade arbetet under kvartal 3 2019.

Uppdraget finansieras inom nämndens ram.

Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.

Översyn och arbete kommer att ske i enlighet med uppdrag. Uppdraget påbörjas när hanteringsordning från Kommunledningsförvaltningen har tilldelats nämnden under kvartal 1 2019. I samband med att nya avtal tecknas kommer detta uppdrag även att beaktas.

Nämnden har prioriterat detta i sin internbudget och i förvaltningens verksamhetsplan.

Uppdraget finansieras inom nämndens ram.

Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.

Uppdrag genomförs när riktlinjer och hanteringsordning från Kommunledningsförvaltningen (ekonomistaben) har tilldelats nämnden under kvartal 2 2019.

Ett arbete med besparing och effektivisering har skett inför revidering av Internbudget 2019. Detta arbete kommer att fortgå under 2019.

Uppdraget finansieras inom nämndens ram.

Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.

Nämnden kommer att ta fram en samlad redovisning av pågående och planerade aktiviteter som är kopplade till landsbygdsutveckling. En översyn av förvaltningens verksamhetsplan för landsbygdsutveckling planeras att genomföras.

Kommunledningsförvaltningen (planeringsstaben) har ett övergripande samordningsansvar och i uppdraget ingår att ta fram en samlad rapport över pågående/planerade aktiviteter återrapporteras under kvartal 2 2019.

Uppdraget att ta fram en samlad redovisning finansieras inom nämndens ram.

Nämndspecifika utvecklingsuppdrag

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

I arbetet med att öka nyttjandegraden och för att kunna möta efterfrågan har nytt IT-stöd för lokalbokning och bidrag implementeras. Under 2019 ser nämnden att ett arbete med att utveckla IT-systemet för att möjliggöra en bättre uppföljning behöver prioriteras. Detta för att systemet ska utgöra ett planeringsverktyg med syfte att snabbare kunna vidta åtgärder. Kartläggning av nyttjandegraden baserat på kön och typ av idrottsanläggning kommer att genomföras som en del i nämndens arbete med jämställdhet. Under 2019 kommer arbetet med att utbilda föreningar att fortgå då de utgör en stor del av användarna av IT-stödet. Planering kring säsongsbokning av anläggningar kommer att ge nämnden möjlighet att styra utefter nämndens prioritering kring lokalbokning.

Systemet möjliggör även för allmänheten att boka strötider och få tillgång till kommunens anläggningar.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram.

Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn.

Uppdraget är genomfört. En sammanfattning av insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar och ensamkommande barn har rapporterats till kommunstyrelsen i oktober 2018 §132, Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan 2020-2022, (KOF 2018-11). En slutgiltig redovisning har lämnats till Kommunstyrelsen från Omsorgsnämnden då de har fått i budgetuppdrag att samordna den slutliga redovisningen till Kommunstyrelsen.

Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utveckla nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv för att öka barn och ungas fysiska aktivitet.

Uppdraget planeras att genomföras inom ramen för arbetet med kommunens Idrottspolitiska program. Återrapportering av uppdraget sker vid uppföljning av handlingsplanen för programmet.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att inom Linköpings kommuns beställning av verksamhet från Scenkonstbolaget öka kulturutbudet på äldre- och LSS-boenden väsentligt.

Kultur- och fritidsnämnden kommer i samband med ny verksamhetsbeställning med Scenkonst Öst AB se över möjligheterna att öka kulturutbudet på äldre- och LSS-boenden inför 2020. En sådan verksamhetsbeställning förutsätter dock att övriga parter/ägare delar denna viljeinriktning.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att minska andelen kommunalt driven kultur- och fritidsverksamhet och istället möjliggöra för civilsamhället att driva verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden planerar att genomföra en översyn av kultur- och fritidsverksamhet. En sådan översyn behöver innehålla såväl verksamhetsinnehåll, effekter och konsekvenser av en sådan förändring.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att vidta åtgärder för att tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet samt öka samarbetet med civilsamhället gällande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-25 år.

Kultur- och fritidsnämnden avser att under 2019 påbörja arbetet med en barn- och ungdomsstrategi som bland annat syftar till att tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet. En utgångspunkt i arbetet kommer att vara Barnkonventionen som från och med 2020 blir lagstiftat. Strategin kommer även innehålla hur samarbetet med civilsamhället kan öka.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med berörda nämnder ta fram en gemensam riktlinje (för beslut i kommunfullmäktige) för föreningsstöd i kommunen i syfte att demokratisera föreningsstödet så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer ges bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att påbörja en översyn av en gemensam riktlinje i samråd med berörda nämnder.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram.

Nämnduppdrag

Inga nämnduppdrag har lämnats.

Prioriterade styrdokument

Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun

Nämnden ansvarar för att implementera den nya upphandlingspolicyn inom hela verksamheten för att uppnå målet om den goda affären. Den goda affären innebär att tillgodose verksamhetens samt medborgarnas behov och där kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse.

Reviderade rutiner för att säkerställa att Linköpings kommuns upphandlings- och inköspolicy efterföljs planeras bli klar första kvartalet 2019. Den reviderade rutinen syftar till ökad effektivisering i samband med upphandling och inköp, att avtalstrohet kvalitetssäkras samt att det sker uppföljning som säkerställer leverans i enlighet med upphandlat avtal. Rutinen omfattar även förvaltningens inköpsorganisation (vilket inkluderar e-handel) och rutiner för denna. Den nya rutinen innehåller också en upphandlingsplan för bättre planering av kommande upphandlingar.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kultur- och fritidsnämnden	1 204	1 204	1 204	1 204
Kultur- och fritidsförvaltning	11 333	11 333	11 333	11 333
Resursmedel, information och internationellt samarbete	8 238	8 238	8 238	8 238
Museiverksamhet	19 442	19 442	19 442	19 442
Regional kulturverksamhet	43 649	43 649	43 649	43 649
Allmän kultur	13 510	13 510	13 510	13 510
Bibliotek	65 626	65 626	65 626	65 626
Kulturskolan	25 138	25 138	25 138	25 138
Konstverksamhet	5 113	5 113	5 113	5 113
Mötesplatser	16 101	16 101	16 101	16 101
Fritidsverksamhet	38 560	38 560	38 560	38 560
Idrotts- och friluftsanläggningar	80 869	80 869	80 869	80 869
Föreningsstöd	20 684	20 684	20 684	20 684
Pris- och lönejusteringsmedel	5 268	5 268	5 268	5 268
Medel hos Kommunstyrelsen	8 563	14 305	14 305	95 765
Summa nämndens internbudget	363 298	369 040	369 040	450 500
varav intäkter	40 765	40 765	40 765	40 765
varav kostnader	404 063	409 805	409 805	491 265
Budgetram enligt beslut i KF den 4 december 2018	363 298	369 040	369 040	450 500

Kommentar

Kommunfullmäktige fastställde 2018-12-04 nämndernas reviderade budgetramar för 2019. Budgetramen för 2019 för kultur- och fritidsnämnden är 363 298 tusen kronor. Detta innebär en ramminskning om 3 389 tusen kronor jämfört med internbudgeten beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2018-10-25 § 132. Denna minskning fördelas enligt följande;

Effektivare inköp och administration, fördelat på nämndens resultatenheter	- 1 389 tkr
Fritidsverksamhet	- 1 500 tkr
Kulturskolan	- 400 tkr
Resursmedel och information	- 700 tkr
Ofördelade medel	- 100 tkr
Bibliotek	- 400 tkr
Pris- och lönejusteringsmedel	- 2 000 tkr
Föreningsbidrag	1 700 tkr
Allmän kultur	1 300 tkr
Konstverksamhet	100 tkr

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats medel i tidigare budgetarbete för verksamhet 2019 enligt specifikation nedan. Dessa medel kommer att fördelas ut till nämndens budgetram vid verksamhetsstart och finns under posten Medel hos Kommunstyrelsen i tabellen ovan. För 2020-2022 ligger samtlig utökning av ram under Medel hos Kommunstyrelsen.

Ny konstgräsplan Ekängen	768 tkr
Nya omklädningsrum Ryd/Solhaga	230 tkr
Byte av inventarier i nuvarande simhall	253 tkr
Motionsspår Ekängen	591 tkr
Konstgräsbyte	878 tkr
Ny konstgräsplan Ryd	591 tkr
Ny konstgräsplan Skäggetorp	864 tkr
Ny idrottshall innerstaden (Vasahallen)	2 844 tkr
Ny idrottshall södra stadsdelarna	1 909 tkr

Specifikation övergripande verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden	Belopp, tkr
Kostnader	1 204
Intäkter	0
Summa:	1 204

Verksamhetsområdet omfattar nämndens egen verksamhet. Här återfinns kostnader för nämndens sammanträden, kostnader för de förtroendevaldas kurser, konferenser samt ersättning vid olika förrättningar. Nämnden har tio ordinarie sammanträden per år som föregås av ärendeberedning med ordförande och vice ordförande.

Kultur- och fritidsförvaltningen	Belopp, tkr
Kostnader	11 333
Intäkter	0
Summa:	11 333

Avser kostnader för hyra, drift, personalkostnader, tjänsteköp och oförutsedda kostnader. I personalkostnader återfinns bland annat lön (inkl PO-kostnader, kompetensutveckling/utbildning). Från och med 2019 är finansieringen flyttad från kommunstyrelsen till nämnderna.

Resursmedel, information samt internationellt samarbete	Belopp, tkr
Kostnader	8 238
Intäkter	0
Summa:	8 238

Budgetmedel för utrednings- och konsultkostnader. Avser även budgetmedel att fördela under året till bland annat särskilda utvecklingsinsatser, oförutsägbara kostnader eller för att stärka upp befintliga insatser. Vidare finns medel avsatta för gemensamma informationsinsatser (exempelvis annonser i dagspress, målgruppsanpassad annonsering, kostnader för lovprogram, programaffischer, filmproduktion, exponering på offentliga ytor). Informationsinsatser sker även i sociala medier.

Inom budgeten återfinns nämndens internationella satsningar och utvecklingsarbete. Från och med 2019 ska nämnden även finansiera fristadsförfattaren från denna budgetpost.

Specifikation kulturverksamhet

Museiverksamhet	Belopp, tkr
Kostnader	19 492
Intäkter	-50
Summa:	19 442

Nämndens medel för museiverksamhet går till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Friluftsmuseet består av tre delar: stadskvarteren, Valla gård och en del av Vallaskogen. Museiverksamheten utgår från att sprida kunskap på ett lustfyllt sätt och att levandegöra alla tre delarna under devisen Där historien blir verklighet. Evenemang och programverksamhet är en viktig del i att levandegöra museet och bidrar till attraktivitet. Grunden till verksamheten är det kulturarv som museet ansvarar för: byggnader, museer, samlingar, trädgårdar, lantrasdjur och berättelser. Friluftsmuseet Gamla Linköping erhåller en ramhöjning 2019 på 2 mnkr som ska användas till förbättrad yttre skötsel, ökad evenemangsverksamhet samt hyra av museimagasin för del av samlingarna. Planerad utveckling av Friluftsmuseet Gamla Linköping beskrivs i Bilaga 8.

Regional kulturverksamhet	Belopp, tkr
Kostnader	44 299
Intäkter	-650
Summa:	43 649

Den regionala kulturverksamheten omfattar de regionala kulturinstitutionerna och studieförbund. Regionala kulturinstitutioner är Scenkonst Öst AB, Stiftelsen Östgötamusiken och Stiftelsen Östergötlands museum. Därutöver återfinns kostnader för datamuseet IT-ceum i budgetposten.

Scenkonst Öst AB ska bidra till utvecklingen av det regionala kulturlivet. Genom Östgötateatern och Ung scen/öst erbjuds dramatik, musikaler samt barn- och ungdomsteater. Den symfoniska repertoaren ansvaras av Norrköpings symfoniorkester (SON). Östgötamusikens huvudsakliga uppdrag är att bedriva uppsökande verksamhet i regionen och därutöver prioritera skolkonserter och en konsertserie i Linköping med blåsymfonisk musik. Östergötlands museum verksamhetsuppdraget innebär tillvaratagande av regionens kulturhistoria samt bevara, vårda och visa samlingarna. Museet innehåller en stor konstsamling vid sidan av övriga historiska föremålssamlingar. IT-ceum är ett museum för datarelaterad historia. Östergötlands museum ansvarar för driften av IT-ceum under 2019. Tio studieförbund, godkända för statsbidrag, erhåller bidrag från nämnden. Studieförbunden ska utgöra ett fritt och oberoende komplement till författningsreglerad utbildning.

Allmän kultur	Belopp, tkr
Kostnader	15 584
Intäkter	-2 074
Summa:	13 510

Budgetposten innehåller bidrag till årligt arrangemangsbidrag, arrangemangsbidrag, produktionsstöd, lokalbidrag och uppdragsstöd. Vidare återfinns arrangemang som ansvaras av nämnden såsom kulturarrangemang, egna sommarprogram, dansproduktioner och Linköpings filmsalonger. Budgetposten omfattar även Sagateatern, Dansens hus, barnkultur (inkl film och media för barn) samt kostnader för upphovsrätt via STIM, SAMI och BUS¹.

Årligt arrangemangsbidrag kan ansökas av föreningar som arrangerar offentliga kulturprogram under en säsong och som har en dokumenterad kontinuerlig verksamhet. Arrangemangsbidrag för enstaka arrangemang kan ansökas av föreningar som arrangerar egna aktiviteter som offentliga evenemang, exempelvis föreställningar och konserter. Produktionsbidrag är ett förhandsstöd för produktioner av kulturprogram. Lokalbidrag kan ansökas för att täcka del eller hel kostnad för lokalhyran vid kulturprogram som arrangeras. Uppdragsstöd initieras av kultur- och fritidsnämnden och avser stöd till föreningar som bedriver verksamhet vilken exempelvis är ett komplement till kulturverksamhet inom kommunal regi.

Kulturarrangemang inrymmer såväl klassiskt/traditionellt som nyskapande/experimentellt kulturutbud. Genomförandet av arrangemangen i egenregi sker bland annat i samarbete med Visit Linköping & Co, Östgötamusiken, Scenkonst Öst AB samt föreningslivet. Arrangemangsutbudet ska erbjuda både bredd och variation.

Bibliotek	Belopp, tkr
Kostnader	69 463
Intäkter	-3 837
Summa:	65 626

Linköpings stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek, nio närbibliotek och en bokbuss. Biblioteken ska vara lätta att besöka både fysiskt och digitalt. De ska erbjuda ett utbud med mångfald och bredd samt främja bildning, rekreation och hälsa. Biblioteken ska också vara en plats där människor i olika åldrar, från olika kulturer och med olika bakgrund kan mötas och känna sig välkomna. Närbiblioteken ska profileras efter närområdets karaktär och vara tillgängliga efter närområdets behov och efterfrågan, samt spegla den etniska och kulturella mångfald som finns i området.

¹ STIM – Svenska Tonsättarens Internationella Musikbyrå som förvaltar upphovsrätten för främst svensk musik för dess medlemmars, SAMI – Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation som tillvaratar artisters upphovsrätt, BUS – Bildkonst upphovsrätt i Sverige som tillvaratar upphovsrätt inom bild och form.

Kulturskolan	Belopp, tkr
Kostnader	28 738
Intäkter	-3 600
Summa:	25 138

Kulturskolan erbjuder undervisning inom konstformerna musik, dans, bild och form samt teater. Målgruppen är främst barn och unga 6 till 16 år. Kulturskolan erbjuder cirka 3 500 platser, där musik som konstform har flest antal elever. Kulturskolan verkar för alla barn och ungas rätt till kultur oavsett kön, ekonomisk, social eller etnisk bakgrund, geografisk hemvist eller funktionsnedsättning. Kulturskolan har sin grund i barn och ungas vilja till upplevelser och ett eget skapande, delaktighet i kulturlivet samt ska ta tillvara och stimulera nyfikenhet, kreativitet och lust att lära.

Konstverksamhet	Belopp, tkr
Kostnader	5 316
Intäkter	-203
Summa:	5 113

Konstverksamheten i Linköpings kommun är i första hand inriktad på samtidskonst utifrån tre perspektiv: lokalt-regionalt, nationellt och internationellt. Verksamhetens huvudområden är konstutställningar på konsthallen Passagen samt offentliga konstnärliga gestaltningar enligt enprocentregeln i samband med ny-, till- och ombyggnationer. Dessutom innefattar verksamheten konstpedagogik med möjlighet till eget skapande, offentliga program samt inköp till kommunens konstsamling. Möjlighet till eget skapande i olika uttrycksformer finns i Ateljé Passagen och Medieverkstad.

Mötesplatser	Belopp, tkr
Kostnader	16 101
Intäkter	0
Summa:	16 101

Mötesplatser omfattar verksamheterna Arbis, Skylten och Agora. Mötesplatserna bedrivs som öppen verksamhet med inriktning mot olika kulturella uttrycksätt. På mötesplatserna, främst för målgruppen unga, ges möjlighet till stöd och uppmuntran att utvecklas inom exempelvis dans, musik, film, bild och form samt teater. Verksamheterna ska även stötta prioriterade grupper, exempelvis HBTQ-personer och flickor. Mötesplatser innefattar även biblioteksverksamhet vid Agora.

Specifikation fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet	Belopp, tkr
Kostnader	38 560
Intäkter	0
Summa:	38 560

Fritidsverksamheten innefattar ungdomsverksamheten riktad till unga 13–16 år (där den politiska styrningen från och med 2019 flyttas från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden). Verksamheten innefattar även Ung Puls som är mötesplatser för unga 16–25 år i bostadsområdena Berga, Ryd och Skäggetorp, ungdomsarrangemang, verksamhet för flickor och lovverksamhet och särskilda arrangemangssatsningar. Fritidsverksamheten för unga arbetar med främjande insatser och ungdomars egenorganisering.

Specifikation Idrottsverksamhet

Idrotts- och friluftsanläggningar	Belopp, tkr
Kostnader	111 220
Intäkter	-30 351
Summa:	80 869

Budgetposten innefattar hyra och drift av friluft-, motions-, och idrottsanläggningar samt tempererade bad. Följande anläggningar och hallar ansvaras av nämnden:

Idrottshallar/tävlingshallar (16 st): Ekholmshallen, Folkungahallen, Idrottshall ALG (Anders Ljungstedts gymnasium), Kungsbergshallen, Kärnahallen, Lambhovshallen, Ljungsbro Sporthall, Rydshallen, Skäggetorpsshallen, Sporthallen, Tokarpshallen, Vasahallen, Ånestadhallen, Himnahallen, Brokindshallen och Friidrottshallen. Därutöver återfinns 3 mindre idrottshallar.

Gräsplaner och konstgräsplaner: 33 gräsplaner fördelat på 12 anläggningar. Inför budget 2019 finns 6 konstgräsplaner under nämndens regi, varav 1 inomhushall. Under 2019 planeras ytterligare konstgräsplaner färdigställas.

Anläggningar på is: 4 ishallar samt 1 bandyarena. Ishallarna ligger i Ljungsbro och vid Stångebro Sportfält. På Linköpings friidrottsarena finns även under vintertid en isoval.

Tempererade bad och sjöbad: 2 tempererade bad, Linköping Simhall inklusive Tinnerbäcksbadet och Ljungsbro Simhall. Därutöver ansvarar nämnden för 17 sjöbad.

Motionscentrum och motionsspår: 2 motionscentrum (i Vidingsjö och Ryd) samt 3 motionsspår.

Nämnden har även kostnader för hyra och drift av Smedstad ridsportcenter, Stångebro Sportfält och Campus Valla friidrottsarena, samt driften för de större anläggningarna SAAB Arena och Linköping Arena. Vidare har nämnden hyres- och/eller driftskostnader för Hangaren, Skyttecentrum, Jolleseglingshamn samt arrenden.

Idrottsverksamheten tilldelas 2019 en ramökning med 3 miljoner kronor, som avser utveckling av idrotten och av idrottsanläggningar.

Föreningsstöd	Belopp, tkr
Kostnader	20 684
Intäkter	0
Summa:	20 684

Budgetposten omfattar bidrag inom idrotts- och fritidsområdet. Bidragen omfattar tre bidragsformer: verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag för mötesplatser samt utvecklingsbidrag. Verksamhetsbidrag är normstyrt med ett fast regelverk och utgår till föreningarna med dels ett fast belopp per bidragsberättigad ledarledd gruppaktivitet och dels ett rörligt belopp per bidragsberättigad deltagare i åldern 7- 25 år. Anläggningsbidrag för mötesplatser har två olika spår – drift samt investering. Utvecklingsbidrag är ett dialogbaserat bidrag som uppmuntrar till kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete inom föreningar.

Resursfördelning nämndens resultatenheter

Nämndens resultatenheter erhåller följande resursfördelning från nämndens budget för genomförande enligt verksamhet under respektive budgetpost. Respektive resultatenhet får i uppdrag att skriva en enhetsplan som beskriver grunduppdrag och utvecklingsuppdrag kopplat till förvaltningens verksamhetsplan. Enhetens plan och uppföljning av denna godkänns av förvaltningsdirektören. Beloppen är reviderade utifrån den reviderade nämndsbudgeten ovan.

Konstenheten	Belopp, tkr
Konstverksamhet	3 788
Allmän kultur	1 958
Intäkter	0
Summa:	5 746

Kulturskolan	Belopp, tkr
Kulturskoleverksamhet	26 436
Intäkter	-3 600
Summa:	22 836

Kulturscener och ungdom	Belopp, tkr
Fritidsverksamhet	38 560
Konstverksamhet	1 099
Allmän kultur	6 784
Mötesplatser	13 539
Biblioteksverksamhet	2 199
Intäkter	-2 074
Summa:	60 107

Friluftsmuseet Gamla Linköping	Belopp, tkr
Museiverksamhet	19 492
Intäkter	-50
Summa:	19 442

Stadsbiblioteket	Belopp, tkr
Biblioteksverksamhet	40 692
Intäkter	
Summa:	40 692

Anläggningsdrift och lokalbokning	Belopp, tkr
Utvecklingsmedel	100
Kultur- och fritidsförvaltning	635
Föreningsstöd	1 946
Idrotts- och friluftsanläggningar	40 692
Intäkter	-20 991
Summa:	22 382

Förvaltningskontoret	Belopp, tkr
Förvaltningskontor	10 698
Intäkter	
Summa:	10 698

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
Idrotts- och friluftsanläggningar				
Återanskaffning idrott	700	700	700	700
Konstgräsplan Skäggetorp	7 500			
Byte av konstgräs	2 300			
Vasahallen	4 000			
Ryd konstgräs	4 000			
Wahlbeckshallen	1 500			
Kulturscener och ungdom				
Återanskaffning	100	100	100	100
Museiverksamhet				
Återanskaffning	100	100	100	100
Konst				
Konstinköp	50	50	50	50
Kulturskolan				
Återinvestering	100	100	100	100
Biblioteket				
Återanskaffning	400	400	400	400
Ny bokbuss			8 000	
Tillkommande i budget att fördela	2 900	900	1 300	1 300
Summa investeringar	23 650	2 350	10 750	2 750
<i>varav inkomster</i>				
<i>varav utgifter</i>	23 650	2 350	10 750	2 750
Investeringsram enligt beslut i KF den 19 juni 201	23 650	2 350	10 750	2 750

Kommentar

Nämnden har under 2019 en total investeringsram om 23 650 tusen kronor. Tillkommande i budget 2019 är 10 miljoner kronor som fördelats ut enligt följande

Konstgräsbyte Skäggetorp, fördyring	2 500 tusen kronor
Ryd konstgräs	4 000 tusen kronor
Wahlbeckshallen	1 500 tusen kronor

Resterande tillkommande medel om 2 miljoner kronor har lagts till posten ”Tillkommande i budget att fördela” för att fördelas under året.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnden har idag en verksamhetsuppföljningsplan som ska revideras utifrån kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av kommunala och privata utförare. Särskilda granskningsområden kommer att ses över och utgå från en väsentlighets- och riskanalys. Planen ska kvalitetssäkra nämndens rutiner för kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Planen ska redovisas som en del i nämndens verksamhetsplan/internbudget och följs upp och redovisas i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Nämndens uppföljningsansvar

Program för uppföljning och insyn av verksamhet omfattar nämndens samtliga verksamheter som utförs av privata entreprenörer. Programmet fokuserar dock främst på upphandlade verksamheter som medborgare berörs och/eller är beroende av. Nämndens verksamhetsuppföljningsplan är en del av nämndens kvalitetsuppföljningsarbete och omfattar verksamheter som bedrivs av både privata och kommunala utförare. Uppföljning av verksamheterna sker även inom ramen för nämndens internkontroll (se nedan).

I samband med upphandling av nämndens verksamheter är det av stort vikt att nämnden har ett strategiskt förhållningssätt avseende uppföljning och kontroll av samt insyn i verksamheten. Det strategiska förhållningssättet omfattar även allmänhetens insyn i privata utförarens verksamhet som omfattas av avtal med nämnden. Nämndens upphandlingar präglas av samma förhållningssätt gällande uppföljning och kontroll samt insyn i verksamheten.

Uppdrag ska ske enligt uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Det sker en kontinuerlig dialog med utförare. Uppdragsföretag och andra avtalspartner lämnar bland annat in årsredovisning/verksamhetsberättelser till nämnden. I samband med resultatredovisningen av nyckeltalen begärs även uppgifter in från entreprenörer och andra avtalspartner såsom länsinstitutionerna.

En utmaning som nämnden står inför är uppföljningsarbetet av verksamhet som sker genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Rutiner för uppföljning, kontroll och insyn av verksamhet, som är förenligt med IOP som avtalsform, behöver säkerställas. För det fortsatta förbättringsarbetet behöver arbetet med den reviderade verksamhetsuppföljningsplanen utvecklas, kvalitetssäkras och följas upp kontinuerligt. Nämnden behöver även förbättra allmänhetens möjlighet till insyn i befintliga verksamheter. Vidare ser nämnden behov av att kvalitetssäkra granskning av inkomna underlag och rapporterade avvikelser som underlag för nya och förbättrade tjänster.

Plan för internkontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska upprätthålla en tillfredsställande internkontroll det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Det primära syftet med internkontroll är att säkerställa att de av fullmäktige och nämnderna fastställda målen uppfylls. Internkontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska spegla arbetet i förhållande till Kultur- och fritidsnämndens mål, kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag. Nämndens ansvar att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll utgör en del av nämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete där kontrollpunkterna ska fokusera på nämndens uppdrag och målarbete.

Nämndens internkontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i november 2019, §149 (dnr KOF 2018-419) nämndens internkontrollplan för 2019.

Utifrån resultatet av nämndens internkontrollarbete för 2018 och utifrån väsentlighet och riskanalys beslutades nedanstående kontrollmoment till 2019 års internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden.

- Granskning av att kommungemensamma rutiner för Linköpingsförslag följs
- Granskning av hur nämndbeslut följs upp
- Granskning av att kommunens regler för klimatkompensation efterföljs vid kontering av fakturor för resor - fordonsbränsleleverantör vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping
- Granskning av att kommunens rutiner för inköpskort tillämpas riktig gällande korrigerig av moms utifrån bifogade kvitton vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping
- Granskning av att Kultur- och fritidsnämndens rutiner för nya bidragsformer för idrottsföreningar följs

Inga kommunövergripande kontrollpunkter för 2019 finns.

Internkontrollplanens kontrollmoment följs upp i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Kultur- och fritidsnämndens Internkontrollplan 2019 finns i sin helhet som Bilaga 4 till Internbudgeten 2019.