



§ 62 Internbudget 2022

Dnr KOF 2021-31

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. **Investeringsramen för verksamheten Idrott med 150 000 kronor föreslås flyttas från Leanlink inom kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden från och med år 2022.**
2. **Upprättat förslag till Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 1-4 och 7 godkänns under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om flytt av investeringsram**
3. **Internbudget 2022 med plan för 2023-2027 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 1-4 överlämnas till kommunstyrelsen.**
4. **Informationen i bilaga 5 inklusive 5.1-5.3 samt bilaga 6 noteras.**

Reservationer

Anna Gustafsson (MP) reserverar sig mot beslutssats två med hänvisning till nedanstående skriftliga reservation:

”Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om kultur- och fritidsnämnden budget, eftersom budgeten utgår från Alliansens budgetramar som antogs av kommunfullmäktige 2021-09-28 och inte speglar de prioriteringar och satsningar vi valde att göra i vår rambudget. Om vår budget gått igenom skulle följande prioriteringar gjorts i kultur- och fritidsnämnden:

Samarbeta med våra föreningar

Civilsamhället spelar en viktig roll för språk och integration. Kommunen ska aktivt samarbeta med föreningar och nätverk som arbetar integrationsfrämjande, till exempel genom fler IOP:er (Idéburet offentligt partnerskap) och genom att se till att det finns lokaler att vara i för de föreningar som är aktiva i en stadsdel eller i en mindre tätort. Kultur- och fritidsnämnden skulle ha tillförts ytterligare medel för denna satsning om Miljöpartiets budget gått igenom.

Stärka alla barns rätt till fritidsaktiviteter

Oavsett familjens ekonomiska förutsättningar och i vilket område man bor ska alla barn ha möjlighet att hitta sitt sammanhang. Den kommunala fritidsverksamheten behöver utvecklas och anpassas bättre utifrån ungdomars behov. Det görs bäst i dialog med föräldrar och ungdomar. Utöver det avsätter vi också mer resurser till de föreningar som skapar fritidsaktiviteter i de

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



Kultur- och fritidsnämnden

2021-10-28

socioekonomiskt utsatta områdena. I samverkan med föreningslivet vill vi införa kostnadsfri simskola sommartid till alla barn i Linköping som inte kan simma i årskurs tre.

Erbjuda kultur till alla

Det lokala kulturlivet behöver rätt förutsättningar för att kunna blomstra. Miljöpartiet hade därför skjutit till pengar till det ändamålet som kan användas i dialog med Linköpings kulturaktörer med målsättningen att det ska vara lätt att skapa kultur i Linköping.”

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamheten inriktning och omfattning. Kommunfullmäktige behandlade budget 2022 med plan för 2023-2027 den 28 september 2021.

Under perioden arbetar nämnden mot nio nämndmål inom de av fullmäktige beslutade målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare.

Nämnden kommer under 2022 att arbeta med tio strategiska utvecklingsuppdrag, varav nio är kommungemensamma och ett är nämndspecifikt.

Nämndens totala budgetram under 2022 är 400 561 000 kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2022 till 19 500 000 kronor.

Yttranden

Gunnar Franzén (SD) deltar inte i beslutet.

Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S) och Mats Johansson (S) deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckningar

Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S) och Mats Johansson (S) lämnar följande protokollsanteckning:

"I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2022 med plan för 2023-2027 samt skattesats (KF 28 september, ärende 34), presenterade vi Socialdemokrater ett eget förslag till budget för 2022. Med vår budget hade förutsättningarna för nämnder och bolag varit annorlunda. Vi hade gjort andra prioriteringar inom ett flertal områden.

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



Kultur- och fritidsnämnden

2021-10-28

Hade den socialdemokratiska budgeten gällt hade vi ökat resurserna till ungdomsverksamheten. Både den som kommunen organiserar själv genom Ung Puls, fritidsgårdar och mötesplatser men också den som föreningar anordnar. Vi behöver öka insatserna för barn i våra utsatta stadsdelar där många idag saknar en meningsfull fritid, men också satsa på unga i småorter.

Vi skulle satsat mer på föreningslivet och ökat ambitionerna när det gäller anläggningarna runt om i kommunen. Hallbristen är fortsatt stor och leder till undanträngningseffekter som också drabbar barnen i Skäggetorp, Ryd, Berga och Lambohov. Lokalfrågan handlar också om föreningslokaler och andra träningslokaler där vi vill göra mer för att fler föreningar ska kunna bedriva en aktiv verksamhet.

Kulturskolan måste nå fler barn som den idag inte når och därför vill vi satsa mer pengar på Kulturpuls. Vi vill också utveckla fler uttrycksformer enligt tidigare utredningar. Vi vill stärka folkbildningen genom att öka bidragen till studieförbunden för riktade satsningar mot utsatta stadsdelar.

Vi vill också se socioekonomiskt differentierade föreningsbidrag för att tillföra extra resurser till föreningar i utsatta och särskilt utsatta områden samt jobba med arvodering av unga ledare i idrottsföreningar.”

Gunnar Franzén (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 med plan för 2022-2027, 2021-10-13

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2022 med plan för 2023-2027

Bilaga 1 Internkontrollplan

Bilaga 2 10-årig lokalförsörjningsplan

Bilaga 3 10-årig investeringsplan

Bilaga 4 Nämndens avgifter

Bilaga 5 Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor 5.1-5.3

Bilaga 6 Specifikation internbudget (stannar i kultur- och fritidsnämnden)

Bilaga 7 Resursfördelning (stannar i kultur- och fritidsnämnden)

Bilaga 8 Protokoll MBL § XX 2021-10-19 vid Kultur och fritidsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

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



Kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut

och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individer, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2022 med plan för 2023-2027	1
Att göra Linköping till en plats där man vill leva	7
Internbudget 2022 med plan för 2023-2027	8
Nämndens uppdrag	8
Sammanfattning av Kultur- och fritidsnämndens internbudget	8
Planeringsförutsättningar	12
Ekonomi	14
Mål och inriktning	16
Strategiska utvecklingsuppdrag	18
Nämndens verksamhet	20
Ekonomistyrning	20
Planer och program	20

Bilagor till internbudgeten:

- 1. Internkontrollplan kultur- och fritidsnämnden 2022
- 2. Lokalförsörjningsplan 2022-2031
- 3. Investeringsplan 2022-2031
- 4. Nämndens avgifter 2022
- 5. Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2022
- 5.1 Upphandlingsplan 2022-2025
- 5.2 Objektsplan UKFA 2022
- 5.3 Personal- och kompetensförsörjningsplan 2022 med plan för 2023-2029
- 6. Specifikation kultur- och fritidsnämndens internbudget 2022
- 7. Resursfördelning 2022 till kultur- och fritidsnämndens resultatenheter

Att göra Linköping till en plats där man vill leva

Linköping fortsätter utvecklingen mot en levande, inkluderande och öppen kultur- och idrottskommun där både idrotten och kulturen har en naturlig plats i det offentliga rummet. Båda är viktiga aktörer i vår vardag och för Linköpings attraktivitet.

Idrott och friluftsliv ger många människor glädje och mening i livet och har en positiv inverkan på människors hälsa och välmående. Linköpingsborna ska ha möjlighet att vara fysiskt aktiva och upptäcka friluftaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. Idrotts- och fritidsytor i form av idrottsanläggningar, utomhusgym, motionsspår och badplatser ger utökade möjligheter till motion och rörelse. En viktig förutsättning för detta är att tryggheten på våra anläggningar kan garanteras.

Föreningsrörelsen är en vital del av civilsamhället. Det ger också människor en meningsfull fritid och skapar delaktighet och möten mellan människor med olika bakgrund. För att förbättra förutsättningarna för idrottsföreningarna fortsätter arbetet med att färdigställa fler anläggningar samt en multifunktionell hall.

Kultur berikar också livet och är samtidigt en viktig väg till integration och delaktighet i samhället och bidrar till att främja demokratin. För att motverka segregationen och öka den upplevda tryggheten tillsätter vi ytterligare medel för att arbeta med trygghetsskapande åtgärder i Linköping. Bibliotek är mer än bara en byggnad fylld med böcker. Det är en plats för bildning, studier, rekreation och nya bekantskaper. Biblioteken ska ha generösa öppettider och genom digitala tjänster kunna nå ut till fler linköpingsbor. Biblioteken ska vara trygga, rofyllda och inbjudande miljöer för alla, oavsett var i kommunen man befinner sig.

En viktig del i nämndens utvecklingsarbete är att genomföra en översyn av kommunens fritidsverksamhet för ungdomar över 13 år, där vi planerar att genomföra en större översyn av befintlig fritidsverksamhet samt hur verksamheten behöver utvecklas för att möta samtida och framtida behov.

Gustaf Appelberg (L)

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Internbudget 2022 med plan för 2023-2027

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2021, § 411, om Budget för 2022 med plan för 2023-2027 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

Nämndens 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:

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

Sammanfattning av Kultur- och fritidsnämndens internbudget

- Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2022 är cirka 400 mnkr. Detta innebär en ramökning om cirka 18 mnkr jämfört med nämndens budgetram för 2021. Av dessa består cirka 7 mnkr av ersättning för indexuppräkning gällande pris- och löneuppräkningar. Nämnden lämnar ifrån sig 1 mnkr till social- och omsorgsnämnden ihop med ansvar för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningar under budgetperioden sker inom anläggningssidan (inklusive multihall), mot segregation samt utveckling av ungdomsverksamhet.
- Kultur- och fritidsnämnden har i internbudgeten för 2022 valt att fokusera på målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Nämnden ser dock att nämndmål och aktiviteter i internbudgeten/förvaltningens verksamhetsplan även bidrar till målområde Medborgare. Nämnden har totalt nio mål, vilka är:
 - Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv (målområde Samhälle)
 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (målområde Samhälle)
 - Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv (målområde Samhälle)
 - God ekonomisk kontroll (målområde Ekonomi)

- Effektiva administrativa processer (målområde Verksamhet)
- Hållbar verksamhet (målområde Verksamhet)
- Goda arbetsplatser (målområde Medarbetare)
- Hållbart chef- och ledarskap (målområde Medarbetare)
- Nya vägar för kompetensförsörjning (målområde Medarbetare)

De tre sista målen som avser målområde Medarbetare är kommungemensamma.

- För 2022 har nämnden totalt 12 nya strategiska utvecklingsuppdrag, varav nio är kommungemensamma och tre är nämndspecifika.
- Kultur- och fritidsnämnden utgår från kommunens styrmodell för mål- och verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och uppföljning. Nämnden har fem internkontrollmoment, ett för respektive område (angivet i handbok för internkontroll).

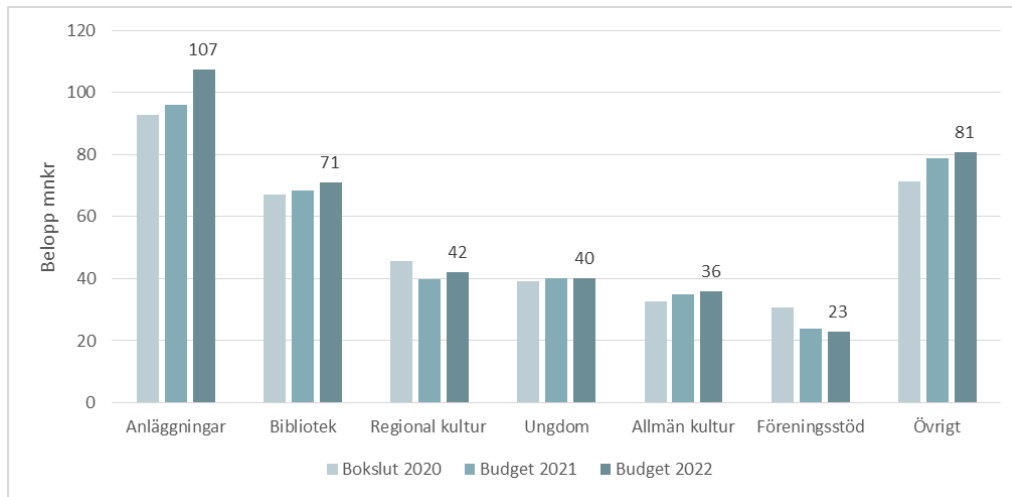
Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettokostnader	400 561	405 075	403 558	419 359	419 359	419 359
<i>varav kostnader</i>	<i>400 561</i>	<i>405 075</i>	<i>403 558</i>	<i>419 359</i>	<i>419 359</i>	<i>419 359</i>
<i>varav intäkter</i>						
Investeringar, netto	19 500	11 500	3 200	5 000	7 400	5 100

Kommentar till nämndens ekonomi

I budgeten för 2022 och framåt har nämnden tilldelats budgetmedel för hyresökning gällande Östergötlands museum, för satsningar inom arbetet mot segregation samt för att säkerställa framtida drift av anläggningar och utveckling av fritidsverksamhet. Från och med 2025 har nämnden i plan tilldelats medel för en multiarena. Nämnden lämnar ifrån sig medel och ansvar gällande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck till social- och omsorgsnämnden.

Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i budget för 2022



Kultur- och fritidsnämndens kostnader för idrotts- och friluftsanläggningar beräknas öka mellan 2021 och 2022, vilket främst beror på pågående satsningar avseende nya anläggningar. Samtliga verksamheter har tilldelats kompensation för indexuppräknning av pris- och lönerelaterade kostnader. Den minskning som ändå återfinns inom föreningsstöd beror på att nämnden tidigare år fördelat tillfälliga stöd i form av bidrag till föreningslivet för att exempelvis dämpa pandemins negativa effekter på föreningslivet.

Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	37 477	i.u. ¹	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	478 181	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	777 176	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	208 170	223 415	231 119	231 379	230 988	227 658	227 658	227 658
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	170 676	158 018	168 169	172 424	171 298	190 428	190 428	190 428
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ²	1 353	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ³	1 312	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
Antal invånare per tävlingshall ⁴	10 306	10 371	8 370	7 683	7 763	7 191	7 272	7 353
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁵	12 ⁶	27	27	27	27	i.u.	i.u.	i.u.
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁷	31 ⁸	41	37,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5

¹ i.u. står för *ingen uppgift*.

² Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

³ Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

⁴ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund.

⁵ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2021 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁶ Redovisade timmar är ett genomsnitt för året 2020. 27 timmar (jan-mars) 5 timmar (april- aug), 20 timmar (september-oktober), 0 timmar (november - december).

⁷ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2021 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁸ Redovisade timmar är ett genomsnitt för året 2021 beräknat på timmar som hela allmänheten hade tillgång till simhallen. 41,5 timmar (januari-mars) 31,5 timmar (1 april – 9 aug) 41,5 timmar (10-31 aug) 41,5 timmar (september-oktober) 0 timmar (november-december). Under vecka 45 till och med 51 var simhallen öppen endast för föreningar och skolverksamhet. Under vecka 52 och 53 var simhallen helt stängd med anledning av pandemin.

Kommentar

Antal bidragsberättigade medlemmar (7-25 år) har minskat mellan 2019 och 2020 vilket följer den nationella trenden att den organiserade idrotten minskar i antalet medlemmar och att allt fler väljer att idrotta och vara fysiskt aktiv på egen hand. Nämnden har under pandemin sett en stor nedgång av främst unga i tonåren och övre tonåren, som har slutat delta i den organiserade idrotten. En anledning till detta kan vara det inte har funnits möjlighet att tävla. Det kommer att bli en stor utmaning av hämta hem dessa ungdomar.

Antal besökare (fysiska) samt antal utlånade böcker vid Linköpings stadsbibliotek väntas öka kommande budgetår förutsatt att pandemisituationen blir bättre. Likaså väntas öppettiderna på stadsbiblioteket öka under 2022. Gällande simhallen beräknas öppettiden under 2022 minska med anledning av driftsövergången till den nya simhallen. Från och med 2023 blir det däremot en större ökning av öppettiden, som beror på den nya avtalsperioden för driften i simhallen som träder i kraft september 2022.

Nämndens satsningar på idrottshallar medför att antal invånare per tävlingshall beräknas att minska från 2022 och framåt.

Personal

Personal	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Antal tillsvidareanställda	235	240	240	240	240	240
Total sjukfrånvaro	7,2 %	6,0 %	5,5 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Andel avgångar	7,6 %	6,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

Kommentar

Uppgifterna för 2022 och framåt är svåra att förutse. Vad gäller volymutvecklingen mellan år 2020 och 2021 redovisas utfallet vid årsbokslut. För 2022 och framåt beräknas antalet tillsvidareanställda ligga på samma nivå. Arbetet för att minska sjukfrånvaron och beräknas ge fortsatt effekt framåt.

Planeringsförutsättningar

Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2022 valt att fokusera på målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Nämnden ser dock att nämndmål och aktiviteter i internbudgeten/förvaltningens verksamhetsplan kommer att bidra till målområde medborgare i syfte att skapa bättre tjänster och service för att tillgodose kommuninvånarnas behov och förväntningar.

Samhälle

Efterfrågan på kultur-, fritids- och idrottsverksamhet förändras i takt med samhällsförändringar. I arbetet med att utveckla närmiljön och Linköping som plats behövs byggnation och/eller utveckling av attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål. Nämndens verksamheter behöver tidigt vara del i planeringsarbetet med nya och växande områden. Nämndens verksamheter behöver kunna möta upp behov, efterfrågan och snabba förändringar samt arbeta flexibelt och effektivt inom kultur-, fritids- och idrottssektorn för att kultur- och fritidsutbudet ska upplevas som utmanande och inspirerande av invånarna. En del i att möta upp behoven och snabba förändringar omfattar arbete med digitalisering och digitala lösningar för kommuninvånare.

Utvecklingsarbetet med tillgängliga och trygga anläggningar och mötesplatser är av stor vikt för att nämnden ska kunna ge goda villkor för en jämlik, aktiv och meningsfull fritid samt bidra till en god hälsa, skapa upplevelser och gemenskap. Under budget- och planperioden ska nämnden genomföra stora satsningar på idrottsanläggningar, där det bland planeras för en multiarena och skolidrottshallar. Dessa anläggningar kommer inte bara att främja föreningslivet och dess behov, utan även bidra till rörelse och folkhälsa. Därutöver gör nämnden satsningar på att säkerställa driften av befintliga anläggningar.

Linköpings kommun ska präglas av ett rikt kulturutbud och ett varierande och brett idrottsliv samt att idrotten och kulturen fortsatt ska ha förutsättningar att hålla hög kvalitet och vara tillgängligt. En annan viktig del i detta är satsning på utveckling av fritidsverksamheten och det nämndspecifika utvecklingsuppdraget att genomföra en översyn av kommunens fritidsverksamhet för ungdomar över 13 år, där nämnden planerar att genomföra en större översyn av befintlig fritidsverksamhet samt hur verksamheten behöver utvecklas för att möta samtida och framtida behov. Utvecklingsarbetet innefattar även satsningar på trygghetsskapande åtgärder med ett tydligt främjande perspektiv.

I relation till kostnaden får Linköpingsbor och besökare idag ett stort och varierat utbud, med hög kvalitet, av kultur-, fritids- och idrottsverksamhet. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är viktig för en stads attraktivitet, demokratin, folkhälsa och människors möjlighet till kreativitet, eget skapande och glädje. Linköping är en fortsatt segregerad kommun med både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar kvar att hantera. Nämndens verksamheter kan i detta arbete bland annat bidra med insatser för ökad trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället samt en rikare fritid för kommuninvånare. Nämnden avser därför att under budget- och planperioden genomföra utvecklingsinsatser inom ramen för arbetet mot segregation, såsom fortsatta satsningar på Berga by. De insatser som avses återfinns i *Åtgärdsplanen för att minska och motverka segregation*. För att kunna möta upp det långsiktiga fortsatta arbetet med stadens attraktivitet och människors livsvillkor är det av vikt att nämnden under budget- och planperioden ges fortsatta förutsättningar resursmässigt.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden har inga krav på nya kostnadsdämpande åtgärder i internbudget 2022 med plan för 2023-2027. Däremot återfinns åtgärdskrav i budget 2020 med plan för 2021-2023, som nämnden hanterar genom att omprioritera outnyttjade medel från exempelvis tilldelade medel för framtida anläggningsprojekt. Detta innebär att kultur- och fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar är i stort oförändrad mellan 2021 och 2022. Kostnaden för merparten av anläggningsprojekten kommer emellertid att uppstå till fullo under 2025. Detta innebär att dessa outnyttjade medel inte längre kommer att finnas tillgängliga att omprioritera för att hantera kostnadsreduceringar från 2025 och framåt. Om inte nämndens ram utökas från och med 2025 kommer en större påverkan vad gäller resultat och kvalitet att uppstå då. Detta avser såväl kontinuiteten i nämndens befintliga verksamheter samt utvecklingsarbetet i stort med nya projekt och i verksamheten.

En viktig ekonomisk förutsättning för att kunna hantera kommande års ekonomiska ram är att nämnden själv ges möjlighet att omprioritera utifrån gällande budget. Nämnden kommer att fortsätta se över möjligheterna till ökad självfinansiering av nämndens verksamheter. Likaså ses möjligheter att ytterligare öka samarbetet och samverkan mellan exempelvis resultatenheter, skola, fritidsverksamhet och föreningslivet.

För en hållbar ekonomi och en kostnadseffektiv verksamhet behöver processerna för ekonomisk uppföljning fortsätta att utvecklas. Vidare behöver arbetet med avgifter, inköp och upphandling, effektivisering av nyttjandet av lokaler och principer för lokalbokning fortgå.

Verksamhet

Ett av kultur- och fritidsnämndens större uppdrag är digitalisering av verksamheten för att bland annat effektivisera administrationen i syfte att frigöra eller omprioritera resurser samt att öka servicen till kommuninvånaren. Därutöver ska digitaliseringen medföra högre kvalitetssäkring vid uppföljning och statistikunderlag, bättre planeringsmöjligheter samt möjlighet att nå flera målgrupper. Initialt kan digitaliseringsinsatserna medföra ökade kostnader/resurser men som långsiktigt innebär ökad kostnadseffektivitet. För en effektiv organisation med goda resultat behöver förvaltningens digitala mognad öka. Likaså behöver förvaltningens arbetsprocesser fortsätta att utvecklas då flera digitala lösningar implementeras, bland annat gällande nya samarbetsplattformen och olika e-tjänster som bland annat innebär ökad automatisering.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att skapa en långsiktig hållbar utveckling både vad gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i enlighet med Agenda 2030 och dess globala mål (*Hållbarhetspolicy för Linköpings kommunkoncern KF 2018-06-18 § 166*). Flera av aktiviteterna i handlingsplanen för koldioxidneutralitet 2021-23 har åtgärdats eller planeras att åtgärdas. För vissa av aktiviteterna i handlingsplanen saknas emellertid investeringsmedel och kapitaltjänst. Nämnden anser det vara viktigt att vara en del i arbetet med koldioxidneutralt Linköping. En utmaning i detta arbete är emellertid av nämndens egen verksamhet inte medger några större direkta effekter för koldioxidneutralitet. I arbetet med handlingsplan för klimatanpassning kan nämnden genomföra mindre resurskrävande aktiviteter under planperioden. I likhet med arbetet för koldioxidneutralt Linköping, så ser inte nämnden att åtgärder inom den egna verksamheten ger några större effekter. En prioritering av större aktiviteter i handlingsplanerna för ekologisk hållbarhet behöver sättas i relation till effekterna av dessa aktiviteter, samt andra uppdrag/utvecklingsinsatser som nämnden står inför under budget- och planperioden.

Nämndens arbete med social hållbarhet tar sin utgångspunkt i bland annat jämställdhetsintegrering samt i systematiskt arbete utifrån konventionen om barnets rättighet (*Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter*). Delaktighet i det europeiska samarbetet skapar förutsättningar för verksamheternas förbättrings- och verksamhetsutvecklingsarbete.

De politiska uppdragen samt andra kommunövergripande uppdrag har ökat under de senaste åren. Samtidigt har förvaltningen tidigare år dragit ned på den centrala administrationens resurser. Detta har medfört att det saknas tillräckliga personella resurser för genomförandet av dessa uppdrag. Vidare har förvaltningen utökats med ytterligare verksamheter vilket innebär att behovet av HR-resurser ökat markant. För att kunna hantera de politiska uppdragen, andra kommunövergripande uppdrag samt uppdragen inom HR behöver den centrala administrationen utökas.

Medarbetare

Linköpings kommun har höga ambitioner som arbetsgivare. Omställningen till nya vägar för kompetensförsörjning ska hanteras samtidigt som kommunen vill vara en handlingskraftig, nytänkande och engagerad arbetsgivare. I jämförelse med både privata och kommunala arbetsgivare står kommunen sig bra både när det gäller arbetsvillkor och jämställdhet. Globalisering, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar ställer nya krav på organisation, ledarskap och chefskap. Att stärka chefernas förutsättningar för att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser och mindre ekonomiska medel är därför en stor utmaning.

Kultur- och fritidsnämndens förvaltning har en god kompetensförsörjning och det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringar. Utmaningen ligger i rekrytering av fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande men fortfarande hanterbar. Personalomsättningen har ökat något från föregående år. Likaså har det skett en ökning av andelen heltidstjänster. Gällande kompetensförsörjning delar kultur- och fritidsnämnden inte den utmaning som andra verksamheter inom kommunen står inför. Nämndens förvaltning planerar emellertid att genomföra en översyn av kompetensprofiler i samband med nyrekrytering för att både möta förändrade behov, förändrade arbetssätt samt tillförsäkra framtida kompetensförsörjning.

Nämnden har fortsatta utmaningar gällande den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron behöver hanterats på ett tidigt stadium för att detta inte ska medföra ökade personalkostnader. Som ett led i arbetet med att stärka chefers förutsättningar för att bland annat minska sjukfrånvaron kommer aktiviteter som återfinns i dokumentet *Chefskap för välfärdens nya förutsättningar – planeringsförutsättningar 2021-2023* att prioriteras.

För att skapa en god arbetsplats planerar förvaltningen exempelvis att utveckla former för arbete på distans gällande den fysiska och sociala arbetsmiljön. Vidare planeras det ske en översyn av vilka delar i den nya samarbetsplattformen som gynnar internt samarbete inom förvaltningen. Därutöver kommer förvaltningen att utveckla samarbete med Arbetsmarknadscentrum samt genomföra översyn av mottagandet av feriearbetare i syfte att tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunkoncernen. Nämndens verksamheter tar även emot ett stort antal personer i arbetsmarknadsåtgärder. Kultur- och fritidsnämndens anser att detta arbete är viktigt, men vill samtidigt framföra att personer i arbetsmarknadsåtgärder dels ska ha handledning, dels inte ersätter ordinarie personal. Arbetet med dessa praktikplatser behöver därför kompenseras ekonomiskt för att insatsen inte ska innebära en kostnadsökning för nämnden.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Kultur- och fritidsnämnd	1 062	1 240	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273	1 273
Kultur- och fritidsförvaltning	13 004	13 903	14 310	14 280	14 250	13 972	13 972	13 972
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	6 544	3 359	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
Museiverksamhet	20 183	20 522	20 923	20 878	20 833	20 418	20 418	20 418
Regional kulturverksamhet	45 687	39 750	42 066	42 066	42 066	42 066	42 066	42 066
Allmän kultur	32 593	34 944	35 951	35 900	35 849	35 369	35 369	35 369
Bibliotek	66 977	68 244	70 799	70 650	70 501	69 108	69 108	69 108
Kulturskola	25 859	25 992	26 529	26 472	26 415	25 883	25 883	25 883
Konstverksamhet	5 253	5 225	5 318	5 304	5 290	5 156	5 156	5 156
Ungdomsverksamhet	39 236	40 213	39 971	39 884	39 797	38 981	38 981	38 981
Idrott- och friluftsanläggningar	92 878	96 181	107 056	110 735	110 735	126 193	126 193	126 193
Föreningsstöd	30 632	23 860	23 199	23 199	22 148	26 196	26 196	26 196
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	580	1 848	1 815	2 158	2 158	2 158
Medel hos kommunstyrelsen och ofördelad ram		9 239	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286	7 286
Summa nämndens internbudget	379 908	382 672	400 561	405 075	403 558	419 359	419 359	419 359
varav intäkter	17 092	0	0	0	0	0	0	0
varav kostnader	397 000	382 672	400 561	405 075	403 558	419 359	419 359	419 359
Budgetram enligt beslut i KF den 28 sept 2021		382 672	400 561	405 075	403 558	419 359	419 359	419 359

Kommunfullmäktige tog 2021-09-28, § 411, beslut om nämndernas budgetramar för 2022 med plan för 2023-2027. Budgetramen 2022 för kultur- och fritidsnämnden är cirka 400 mnkr. Detta innebär en utökning av nämndens ram om cirka 15 mnkr jämfört med planen som fullmäktige fastställde när budgeten för 2021 med plan för 2022-2024 behandlades, se nedan. Utökningen består främst av kompensation för pris- och lönejusteringar 2022, det vill säga ersättning för löneuppräkning och kostnadsökningar för nämnden. Nämnden har tilldelats medel för utökad hyra på Östergötlands museum, medel för arbete mot segregation samt medel för att säkerställa drift av kommande anläggningar samt utveckling av ungdomsverksamheten. I planen för 2025 har nämnden tilldelats medel för en multihall. Nämnden lämnar ifrån sig 1 mnkr till social- och omsorgsnämnden, vilket innefattar ansvar, för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Tidigare fördelade krav på kostnadsdämpande åtgärder för år 2023 har tagits bort. Av de till nämnden tilldelade medel för arbete mot segregation har cirka 1 mnkr fördelats till bibliotek och cirka 500 tkr till kulturverksamhet. Resterande 1,5 mnkr återfinns tillsammans med medel för utveckling av ungdomsverksamhet under budgetposten Resursmedel för att senare fördelas ut utifrån de insatser som beslutas.

Förändrad ram i och med budget 2022 med plan för 2023-2027 (tkr)*	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Åtgärder mot segregation	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Utökad hyra länsmuseum	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780
Säkerställande av drift för kommande anläggningar och utveckling ungdomsverksamhet	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Idrottshall Multiarena				15 458	15 458	15 458
Om fördelning till SOM, arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Om fördelning till KS, digitaliseringsstab	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45

* ramändringar i tidigare beslutade budgetar redovisas ej i denna tabell

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats medel i tidigare budgetarbete för verksamhet som av olika anledningar blivit försenade, se specifikation nedan. Dessa medel återfinns hos kommunstyrelsen och kommer att fördelas ut till nämndens budgetram vid verksamhetsstart och finns under posten Medel hos Kommunstyrelsen i tabellen ovan (driftsammandrag).

Motionsspår Ekängen	599 tkr
Konstgräsbyte	405 tkr
Ny konstgräsplan Ryd	603 tkr
Ny idrottshall innerstaden (Vasahallen)	5 679 tkr

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Idrotts- och friluftsanläggningar							
Återanskaffning idrott	700	850	850	850	850	850	850
Idrottshall Sturefors	500						
Idrottshall Vikingstad	500						
Konstgräsplan ny Ljungsbro	7 500						
Motionsspår Ekängen	4 130						
Ryd Sportcenter, Tält över Ryds konstgräsplan	15 600						
Ryd Sportcenter, Wahlbeckshallen	3 540						
Konstgräsplan Lingham	7 500						
Byte av konstgräs	2 230					4 500	2 200
Konstgräs, byte av gräs Ryd		2 200					
Ny simhall, inventarier		10 600	600	300	600		
Idrottshall Vasahallen		4 000					
Multiarena, inventarier					1 500		
Kultuscener och ungdom							
Återanskaffning	500	500	500	500	500	500	500
Konst och Museer							
Återanskaffning	100	100	100	100	100	100	100
Traktor/Avant		600					
Konst							
Konstinköp	50	50	50	50	50	50	50
Kulturskolan							
Återinvestering	100	100	100	100	100	100	100
Biblioteket							
Återanskaffning	400	400	400	400	400	400	400
Ersättningsbibliotek Sturefors, inventarier	1 000						
Återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner	6 000						
Bokbuss, återanskaffning			8 000				
Förvaltningskontoret							
Återanskaffning	0	0	0	0	0	0	0
Tillkommande i budget att fördela	900	100	900	900	900	900	900
Anspråktagande av prognostiserat överskott	-4 000						
Summa investeringar	47 250	19 500	11 500	3 200	5 000	7 400	5 100
varav inkomster							
varav utgifter	47 250	19 500	11 500	3 200	5 000	7 400	5 100
Investeringsram enl beslut i KF den 28 september 2021 med justering *	18 250	19 500	11 500	3 200	5 000	7 400	5 100

* Investeringsramen för Kultur- och Fritidsnämnden har för 2021 justerats med anledning av överflytt av investeringsmedel från år 2020 (KOF 2021-03-30 §124). Investeringsramen har utökats enligt omföring av investeringsram som hanteras internbudgeten.

Mål och inriktning

I kommunens budget fastställer kommunfullmäktige kommunövergripande mål inom fem målområden: samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån inriktningen i budgeteten, de kommunövergripande målen och övriga politiska styrdokument beslutar nämnderna om nämndmål och inriktning för nämndens verksamhet.

Enligt kommunens reglemente beslutar kommunstyrelsen, utifrån rollen som arbetsgivare, om nämndmål för samtliga nämnder i målområdet medarbetare. Utifrån nämndmålen ska förvaltningschef fastställa nämndindikatorer i målområde medarbetare, vilka inarbetas i nämndernas internbudget. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare som är markerade (*) nedan är obligatoriska, dessa ska utgöra nämndindikatorer hos samtliga nämnder/förvaltningar. Utöver dessa kan förvaltningschefen lägga till ytterligare nämndindikatorer utifrån prioritering.

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses: att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre).</i>	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	29 ⁹	Redovisas vid årsbokslut	18 utvecklingsinsatser/år	15 utvecklingsinsatser/år
	Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	35 % ¹⁰	Redovisas vid årsbokslut	Kvarstå eller öka	Kvarstå eller öka
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	Kvarstår	Redovisas vid årsbokslut	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)	Värde 74 ¹¹ , varav 74 för män och 74 för kvinnor	Redovisas vid årsbokslut	Värde 70	Värde 70
	Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	Värde 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor ¹²	Redovisas vid årsbokslut	Värde 70	Värde 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	1 389	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå
	Räckvidd av inlägg i sociala medier	1 754 694	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå

⁹ Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings stadsbibliotek

¹⁰ Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

¹¹ Angivet tal är inte är indexvärde då basår saknas. Istället har skalan 1 till 5 gjorts om till att motsvara värde om 100. Detta avser värdena för både Upplevelser av trygghet och Upplevelser av välkomnade.

¹² Anledningen till att medelvärdet mellan män och kvinnor inte överensstämmer med det totala värdet beror på att värdena avrundats.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,1 %	Redovisas vid årsbokslut	Mindre än 1 % avvikelse	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	96 %	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Hållbar verksamhet	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	12 ¹³	Redovisas vid årsbokslut	Minst 2 åtgärder per år	Minst 2 åtgärder per år
	Antal nya insatser för återbruk	23 ¹⁴	Redovisas vid årsbokslut	Minst 1 insatser per år	Minst 1 insatser per år

¹³ Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings stadsbibliotek

¹⁴ Konstenheten, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings stadsbibliotek

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	*Total sjukfrånvaro, %	7,2	Redovisas i samband med bokslut	5,5	5,0
	Män	4,7		3,0	3,0
	Kvinnor	8,4		6,0	5,5
	*Andel heltidsanställningar, %	79,2	Redovisas i samband med bokslut	80,0	90,0
	Män	85,4		80,0	90,0
	Kvinnor	76,1		80,0	
	*Jämställdhetsindex (JämiX)	i.u	Redovisas i samband med bokslut	i.u	i.u
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	i.u	Redovisas endast kommungemensamt	i.u	i.u
	*Hållbart medarbetarengagemang (HME)	76	Redovisas i samband med bokslut	80	80
	*Chefindex	i.u	Redovisas i samband med bokslut	73	73

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2020	2021	Önskvärd riktning /värde 2022	Önskvärd riktning /värde 2023
Nya vägar för 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>	*Avgångsålder pension	66	65-67	65-67	65-67
	*Antal arbetsmarknadsplatser	25	25	25	25

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet (Kvarstår från Budget 2021 med plan för 2022-2024).
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korhet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser och nya vägar till kompetensförsörjning anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.

- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder för att minska kommunens långtid-sjukfrånvaro.

Nämndspecifika

- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen. Arbetet ska kännetecknas av tidiga samordnade insatser, anpassade efter barnets och den unges behov, i syfte att främja integration och förhindra utanförskap.
- Kultur- och fritidsnämnden ska genomföra en översyn av kommunens fritidsverksamhet för ungdomar över 13 år. Fokus ska vara på att ta fram förslag på hur kommunen kan samverka med föreningslivet samt hur föreningar och andra aktörer kan bedriva fritidsverksamhet. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under 2022.

Nämndens verksamhet

Under respektive rubrik nedan beskrivs nämndens övergripande styrprinciper och en kort en kort sammanfattning av aktuell plan.

Ekonomistyrning

Kultur- och fritidsnämndens ekonomistyrning är en del av kommunens övergripande styrsystem och syftar till att påverka agerande i en viss önskvärd riktning. För att kunna bedriva en bra verksamhet förutsätts det att kultur- och fritidsnämnden har en god ekonomistyrning. Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det möjligt att satsa offensivt, hantera nya förutsättningar och klara konjunkturväxlingar. På både kort och lång sikt är det av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och kostnader samt fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och andra långsiktiga åtaganden.

Kultur- och fritidsnämndens ekonomistyrning utgår från kommunens ekonomistyrningsregler. Målet är att nämndens resurser ska användas på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär tydlighet i ansvar och roller, planering och budgetering av verksamheten, fortlöpande redovisning av ekonomi och verksamhet enligt tillämpliga lagar, regler, rutiner med mera, uppföljning av hur ekonomin och verksamheten utvecklas enligt plan samt att vidta korrigerande åtgärder vid befarade avvikelser. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medel. Det innebär att tillgång till ekonomiska resurser sätter gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Planer och program

Internkontroll

Kultur- och fritidsnämndens interkontrollplan för 2022 bifogas internbudgeten. I planen framgår vilka kontrollmoment som ska följas upp, kontrollmetod samt ansvarig för kontrollen. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför internkontrollen utifrån nämndens beslutade interkontrollplan samt kommunens regler och anvisningar för internkontroll. För förvaltningens interkontrollarbete finns en utsedd interkontrollsamordnare. Kultur- och fritidsnämnden har valt att utse två interkontrollrepresentanter som är nämndens förlängda arm gentemot förvaltningen i arbetet med internkontrollen.

För 2022 återfinns fem kontrollmoment i nämndens interkontrollplan.

- Område Verksamhet och organisation
Kontrollmoment: Att dokument i Google Workspace endast kan nås av behöriga i enlighet med informationsklassning (avser främst dokument med högre riskbedömning). Kvarstår från 2021.
- Område Personal
Kontrollmoment: Att kommunens tillämpningsanvisningar för rehabilitering följs.
- Område Ekonomi
Kontrollmoment: Att kommunens inköpsportal används för de leverantörer som är anslutna till kommunens e-handel.
- Område Administration
Kontrollmoment: Att kultur- och fritidsnämndens beslut följs upp i enlighet med det fattade beslutet.
- Område Oegentligheter, mutor och jäv
Kontrollmoment: Att förvaltningens nyanställda informeras om kommunens policy mot mutor för anställda och förtroendevalda

Nämndens interkontrollplan bifogas internbudgeten. I nämndens verksamhetsberättelse ska en kortfattad återrapportering göras av nämndens interkontrollrapport och hela rapporten ska läggas med som bilaga.

10 årig lokalförsörjningsplan

Kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan är ett av nämndens planeringsunderlag för att uppnå de kommunövergripande målen samt utgör underlag inför framtida politiska beslut. Lokalförsörjningsplanen syftar till att ge förutsättningar för att med god framförhållning kunna planera och strukturera nämndens samlade lokalbehov¹⁵ på såväl kort som lång sikt. Vidare syftar lokalförsörjningsplanen till att utgöra planeringsunderlag för att optimera kommunens lokalutnyttjande.

I nämndens lokalförsörjningsplan återfinns nuvarande lokalbestånd per verksamhetsområde samt en kortare beskrivning av respektive lokal. Planen omfattar även pågående upprustningar och ombyggnationer, behov av större upprustningar och ombyggnationer, pågående byggnationer samt behovsbedömning av nya lokaler och anläggningar för planperioden. I lokalförsörjningsplanen beskrivs generella styrkor och utvecklingsområden samt ny- eller ombyggnation inom 10 år,

¹⁵ Lokalbeståndet omfattar även anläggningar och mobila lokalbestånd som bussar.

där nämnden behöver ha ett nära samarbete med andra nämnder. Under planperioden ser nämnden främst behov av lokaler och anläggningar för idrotten samt föreningslivet. Vid en översyn av fritidsgårdarnas ändamålsenlighet framkom det att fritidsverksamhetens lokaler i Vikingstad, Malmslätt, Ryd, Tallboda, Ekängen återfinns i skolbyggnader med begränsad tillgänglighet alternativt till viss del användes för annat ändamål av skolan. Med anledning av detta påbörjade kultur- och fritidsförvaltningen en dialog med Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen gällande fritidsgårdar med mindre god funktionalitet. Enligt överenskommelse med Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen planerar Kultur- och fritidsförvaltningen att lämna dessa lokaler.

10 årig investeringsplan

Nämndens större planerade investeringar under 2022 består till stor del av investeringar i inventarier till kommande idrottsanläggningar såsom simhall och idrottshallar. Kommande större investeringar under planperioden är ett utbyte av befintlig bokbuss till en ny, vilket är planerat till 2023.

Avgifter

Genomlysning av nämndens olika verksamheters avgifter som påbörjades under kommer att fortsätta att ske under 2022. De förändrade avgifterna redovisas i bilaga 4 till internbudgeten.

Uppföljning av privat utförare

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod enligt kommunallagen 5 kap § 3 anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Kommuner ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare och i avtalen tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn (Kommunallagen 10 kap §§ 8-9). Kommunfullmäktige fattade 2020-02-25 § 28 beslut om Program för uppföljning av privata utförare (KS 2019-955).

Kultur- och fritidsnämndens arbete med kontroll, uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare genomförs i syfte att uppfylla kommunallagens krav på kontroll och uppföljning av kommunal verksamhet som utförs av privata utförare (KL 3 kap § 19) samt allmänhetens möjligheter till insyn i samma verksamhet (KL 3 kap § 19a). Arbetet genomförs även för att säkerställa att nämndens verksamheter är ändamålsenliga och kostnadseffektiva enligt kommunallagen och kommunens ekonomistyrningskrav.

Uppföljningen av den upphandlade verksamheten sker dels på systemnivå (uppföljning av strategisk måluppfyllelse, dels på leverantörsnivå (avtalsuppföljning). Nämndens kontroll och uppföljning av privata utförare genomförs för att förbättra verksamheten under pågående avtalsperiod och i kommande upphandlingar och verksamhet. Uppföljningen genomförs också för att nämnden ska kunna följa upp mål och budget.

Kultur- och fritidsnämnden har en struktur för uppföljning av privata utförare. Hur uppföljningen ska gå till regleras inom respektive avtal. Uppföljning av drift- och skötselavtal sker bland annat genom uppföljningsmöten varje månad (dock ej juli månad) och utifrån dokumentation från utförarens interna kvalitetskontroll och utvärdering. Uppföljning av nyanläggning, renovering och ombyggnation sker bland annat genom byggmöten, slutbesiktning och garantibesiktning.

Den formella uppföljningen inom kultur- och fritidsnämnden sker genom delårsrapporter per den 31 mars, 31 augusti och årsbokslut, internkontrollrapport samt verksamhetsuppföljningsplan. Verksamhetsuppföljningsplanen omfattar samtliga verksamheter i nämnden, utförd av såväl kommunala som privata utförare, samt hur uppföljning och insyn av dessa verksamheter sker. Verksamhetsuppföljningsplanen kommer att uppdateras inför 2022.

Nämndens har privat utförare för följande verksamheter och anläggningar:

- Linköpings simhall (simhall och gym), totalentreprenad
- Ljungsbro fritidscenter (simhall, gym och vandrarhem), totalentreprenad
- Smedstad Ridsportscenter, totalentreprenad
- Hangaren Hot spot center, totalentreprenad
- Stångebro sportfält inkl Saab Arena, driftentreprenad
- Sporthallen, driftentreprenad
- Idrottshallarna Berga och Lambohov, driftentreprenad
- Skolidrottshallar, tillsynsentreprenad

Upphandlingsplan

Enligt kultur- och fritidsnämndens upphandlingsplan planerar nämnden att genomföra nya upphandlingar under 2022 och framåt. De nya upphandlingarna innefattar främst byggnation, drift, upprustning och inredning av lokaler och anläggningar inom idrotten. Planen innefattar även upphandling av större investeringar såsom bokbuss.

Upphandlingsplanen omfattar inte återkommande upphandlingar¹⁶, som exempelvis driftupphandlingar. Upphandlingsplanen är en bilaga till förvaltningens verksamhetsplan.

Strategisk objektsplan (PM3)

Syftet med objektsplanen för Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad, är att dokumentera och klargöra vad som ska göras i arbetet under kommande verksamhetsår samt hur objektuppdraget ska utföras och styras. Objektplanen är det operativa styrdokumentet för Utbildning, Kultur & Fritid och Arbetsmarknad. Till planen finns kompletterande i kommunens riktlinje för styrning av IT, som innehåller beskrivning av principer för styrning och ansvarsfördelning, rollbeskrivningar samt styrande och operativa processer.

Förvaltningens aktiviteter för 2022 är:

- Implementering av e-arkiv
- Arkivering av bidragsansökningar
- Fortsatt utvecklingsarbete avseende Google workspace
- Bibliotekets digitala tjänster ska nå ut till fler Linköpingsbor genom bland annat satsningen Digitalt inkluderat Linköping (denna aktivitet återfinns även under målet Ett mångfacetterat kultur-, fritids- och idrottsliv)
- Implementera digitala system för ökad effektivisering

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Kultur- och fritidsnämnden har inte den utmaning som andra verksamheter inom kommunen står inför då det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringar. Med anledning av detta har kultur- och fritidsförvaltningen valt att inte ha egen personal- och kompetensförsörjningsplan.

Förvaltningens arbete med att öka andelen heltidstjänster kommer att fortgå 2022. Nämndens förvaltning kommer att fortsätta arbetet med att möta upp förändrade behov, förändrade arbetssätt samt tillförsäkra framtida kompetensförsörjning. Vidare kommer arbete med aktiviteter för att minska den totala sjukfrånvaron fortgå. Nämndens förvaltning planerar även för fortsatt arbete med att skapa den goda arbetsplatsen gällande arbete på distans, samarbete via samarbetsplattformen och mottagandet av arbetsmarknadsanställningar.

¹⁶ Enligt anvisningar för upphandlingsplanen ska denna inte omfatta återkommande upphandlingar.

