



§ 97 Internbudget 2023

Dnr KOF 2022-8

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- 1. Upprättat förslag till Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 2-7 godkänns.**
- 2. Internbudget 2023 med plan för 2024-2028 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 2-5 överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 3. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för SAAB Arena med 1 100 000 kronor från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen tillstyrks.**
- 4. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för Linköpings Arena med 12 500 000 kronor från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden tillstyrks.**
- 5. Förslag till omfördelning av ansvar och budgetram för stadsfesten med 1 500 000 kronor från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden tillstyrks.**
- 6. Informationen i förvaltningens verksamhetsplan (bilaga 1 inklusive 1.1-1.2) noteras.**
- 7. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter internkontroll”.**

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande 5 år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamheten inriktning och omfattning.

Under perioden arbetar nämnden mot nio nämndmål inom de av fullmäktige beslutade målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare. För 2023 har nämnden totalt 13 strategiska utvecklingsuppdrag, varav 11 är kommungemensamma och 2 är nämnds specifika.

Nämndens totala budgetram under 2023 är 442 296 000 kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2023 till 48 250 000 kronor.

Yttranden

Gunnar Franzén (SD) deltar inte i beslutet.

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



Kultur- och fritidsnämnden

2022-10-27

Protokollsanteckningar

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

"Den internbudget som arbetats fram bereddes i ett läge med Allians för Linköping som politiskt ledande styre för kommunen, vilket innebär att vi socialdemokrater inte varit med i beredningen. Internbudgeten bygger på ekonomiska ramar som vårt parti inte varit delaktiga i. I samband med att ett nytt styre tillträder kommer nya budgetramar och en reviderad internbudget, där vi deltagit i beredningen, tas fram. Vi avstår därför från att delta i beslutet."

Gustaf Appelberg (L), Agneta Lantz (M), Inger Sjöge (M), Johan Nordlander (M), Carin Ahlsén (C) och Yvonne Svalin (KD) lämnar följande protokollsanteckning:

"Föreslagen internbudget har inte hanterats politiskt utan baseras på kommundirektörens förslag till rambudget för kommunen. Internbudgeten har således endast hanterats på tjänstepersonsnivå. Hade budgeten hanterats politiskt är det troligt att andra prioriteringar gjorts och att ramarna varit annorlunda vilket påverkat nämndens internbudget.

Kommunens budget hanteras politiskt av ett nytt politiskt styre på kommunfullmäktige i december. Internbudgeten revideras och hanteras sedan politiskt i vår.

En internbudget behöver finnas på plats när det nya året börjar, så trots att förslaget inte haft någon politisk beredning väljer vi att släppa igenom tjänstepersonsförslaget till internbudget. Vi tar dock inte politiskt ansvar för innehållet i förslaget utan endast för att en budget finns på plats vid årsskiftet för att verksamheten ska kunna fortsätta utan problem."

Pether Nordin (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

"Miljöpartiet konstaterar att beslutet om kultur- och fritidsnämndens budget inte behandlats på ett sådant sätt att Miljöpartiet beretts möjlighet att påverka innehållet i densamma. Miljöpartiet konstaterar att budgeten i stort är en framskrivning av 2022 års budget och prognoser, varför den speglar Alliansens intentioner och inte Miljöpartiets vilja.

Med Miljöpartiets kulturpolitik hade prioriteringarna sett annorlunda ut. Bland annat hade ett större fokus lagts på olika åtgärder för att förbättra förutsättningarna för etablering och utveckling för lokala kulturutövare och av

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



Kultur- och fritidsnämnden

2022-10-27

lokala kulturscener. Det hade bland annat skett genom ett utökat antal små och mellanstora scener i kommunen, ett bättre anpassat och utvecklat stöd- och bidragssystem, ökad samverkan mellan kommunen och olika aktörer samt tillskapandet av en kommunal infrastruktur kring exempelvis ljud, ljus och biljettförsäljning.

Miljöpartiet hade också stört mer resurser till Kulturskolan för att stärka dess roll som viktig aktör bland annat när det handlar om att på olika sätt och i olika former tillgängliggöra kultur för alla linköpingsbor.

Vidare hade Miljöpartiet tryckt på förutsättningarna för goda kommunikationer, men inte givit Linköping City Airport den framskjutna roll som flygplatsen tillskrivs i inledningen av dokumentet. Miljöpartiet hade även framhållit vikten av att ”varje generation ska bära sina kostnader”, som sägs i dokumentet, med då inte begränsat det till ekonomiska kostnader, utan också betonat vikten av att varje generations ansvar också omfattar den miljömässiga belastningen man ger upphov till. Miljöpartiet hade även önskat en mer offensiv hållning när det gäller att begränsa användningen av engångsprodukter av plast vid nämndens egna evenemang/arrangemang samt vid arrangemang som genomförs på uppdrag av eller med stöd av kommunen.

Detta och annat kommer Miljöpartiet att återkomma till när framtida budgetar kommer att behandlas."

Gunnar Franzén (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

"Vi önskar tillföra protokollet att vi avstod från att delta i beslut gällande antagande av internbudget för Linköpings kultur- och fritidsnämnd eftersom förslaget inte utgår från Sverigedemokraternas förslag till budget."

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028, 2022-10-10

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2023 med plan för 2024-2028

Bilaga 1 Förvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 1.1 Strategisk objektsplan 2023

Bilaga 1.2 Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 men plan för 2024-2030

Bilaga 2 Internkontrollplan 2023

Bilaga 3 Lokalförsörjningsplan 2023-2032

Bilaga 4 Investeringsplan 2023-2032

Bilaga 5 Nämndens avgifter

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

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



Kultur- och fritidsnämnden

2022-10-27

Bilaga 7 Resursfördelning (stannar i kultur- och fritidsnämnden)

Bilaga 8 Protokoll MBL § 11 2022-10-18

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

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