

Kultur- och fritidsnämnden

2023-10-26

§ 99 Internbudget 2024 med plan för 2025-2029

Dnr KOF 2023-8

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Upprättat förslag till Internbudget 2024 med plan för 2025-2029 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 2-7 godkänns.
2. Internbudget 2024 med plan för 2025-2029 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagor 2-5 överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Informationen i förvaltningens verksamhetsplan bilaga 1 (inklusive bilaga 1.1 och 1.2) noteras.
4. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att upprätta förteckningen ”Aktiviteter internkontroll”.

Reservationer

Sanne Jacob (LL) lämnar följande skriftliga reservation:

Linköpingslistan har lagt ett eget förslag till rambudget för 2024. Vår internbudget baseras på den ramen och inte den som styret har tagit fram. Med vår budget hade förutsättningarna för Kultur- och fritidsnämnden varit annorlunda och vi hade gjort andra prioriteringar inom ett flertal områden. Vi hade en utökad ram för nämnden om totalt 38 mkr fördelat på följande satsningar beräknat som nettokostnadsökning utöver de kostnader som redan belastar nämndens budget.

- Driftstödet för föreningarna som driver egna idrottsanläggningar utökas. Ingen utökning har skett sedan 1995. Vi återställer detta genom en uppräknings till 2023 år pris. 4 mkr
- All verksamhet för ungdomar under 18 år som bedrivs i kommunala anläggningar görs avgiftsfri under kommande mandatperiod (12 miljoner) 4 mkr
- Skapa ett arbetsmarknadspolitiskt stöd av idrottsanläggningar som drivs i egen regi, kostnad på arbetsmarknadsnämnden
- Skolidrotten med utbyte mellan skolor intensifieras, som ett led i att öka intresset för idrott bland skolelever. 1 mkr
- Kommunen tillsammans med kommunens föreningsliv möjliggör fler kostnadsfria aktiviteter under skolans olika lov 2 mkr
- Uppstart av utredning vad gäller ett Parasportcentrum i Linköping ska ske under 2023. 1 mkr
- Antalet lönebidragsanställningar utökas inom föreningslivet. Kostnad under Arbetsmarknadsnämnden
- En konstfrusen isbana vid lekplatsen i Trädgårdsföreningen 1 mkr

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

Kultur- och fritidsnämnden

2023-10-26

- No Fall installeras i Stångebrotshallen. No Fall möjliggör för funktionshindrade att kunna åka skridskor. No Fall är också ett träningsinstrument för konståkare. 1.5mkr
- Utökade öppettider på kommunens bibliotek 2,5 mkr
- Anslag till Slots- och Domkyrkomuseet 0,5 mkr
- Anslag till fristående teatergrupp 1,5 mkr

Den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer med anledning av detta att reservera oss mot beslutet.

Susanne Härner (KD) lämnar följande reservation:

Kristdemokraterna hade ett annat förslag till budget för 2024 för kommunen som helhet än den som bifölls i Kommunfullmäktige. Eftersom Kultur- och fritidsnämndens internbudget bygger på de av Kommunfullmäktige antagna ramarna, som vi inte står bakom, så väljer vi som konsekvens av detta att yrka avslag till förslaget till internbudget och att reservera oss mot beslutet med denna motivering.

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande 5 år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens 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 15 strategiska utvecklingsuppdrag, varav 12 är kommungemensamma och 3 är nämndspecifika. Därutöver återfinns 1 nämnduppdrag.

Nämndens totala budgetram under 2024 är cirka 463 miljoner kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2024 till 14,5 miljoner kronor.

Yttranden

Jörgen Ring (SD) avstår att delta i beslutet med hänvisning till egen budget.

Yrkanden

Susanne Härner (KD) yrkar avslag till förslaget i sin helhet.

Sanne Jacob (LL) yrkar avslag till förslaget i sin helhet.

Ordföranden yrkar bifall till förslaget i sin helhet.

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

Kultur- och fritidsnämnden

2023-10-26

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Susanne Härners (KD) och Sanne Jacobs (LL) avslagsyrkanden och det egna bifallsyrkandet och finner att förslaget bifalles.

Protokollsanteckningar

Anna Katarina Åkerbjörk (L) lämnar följande protokollsanteckning:

Internbudgeten för Kultur- och fritidsnämnden 2024 är en följd av det socialdemokratiska och moderatledda styrets budget för Linköpings kommun 2024 som i juni 2023 beslutades av kommunfullmäktige.

Liberalerna presenterade i samband med beslut om budget 2024 med plan för 2025-2029 vårt förslag och våra prioriteringar. Om vår budget, med våra ramar hade gått igenom skulle det i internbudgeten prioriteras förslag och åtgärder som ökat stöd till lokala kulturaktörer och förstärkning av stöd till föreningsdrivna idrottsanläggningar och föreningsstöd.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna och Moderaternas budget för 2024 saknar de medel som krävs för att möta de behov som finns och utveckla nämndens ansvarsområde ytterligare. Om vår budget, med våra ramar hade gått igenom skulle budgeten prioritera förslag och åtgärder där vi omfördelar från fritidsverksamheten och den centrala administrationen till att öka föreningsstödet och föreningsdrivna anläggningar som i längden stärker civilsamhället i Linköping.

Liberalerna är också kritiska till kompensationsnivån för pris och lön som är utlagda på nämnderna. Det hade varit bättre att kompensera nämnderna fullt ut för att slippa neddragningar ute i våra verksamheter, då de i oroliga tider som dessa behöver lugn och ro.

Jörgen Ring (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

I enlighet med att Sverigedemokraterna presenterade en egen budget för 2024 i kommunfullmäktige och röstade avslag på styrande budget så avstår vi från att delta i beslut om en budget som inte är vår. Detta då ramen för nämnden skiljer från Sverigedemokraternas budget för 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025-2029, 2023-10-09

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2024 med plan för 2025-2029

Bilaga 1 Förvaltningens verksamhetsplan 2024

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

Kultur- och fritidsnämnden

2023-10-26

Bilaga 1.1 Strategisk objektsplan 2024

Bilaga 1.2 Personal- och kompetensförsörjningsplan 2024 men plan för 2025-2029

Bilaga 2 Internkontrollplan 2024

Bilaga 3 Lokalförsörjningsplan 2024-2033

Bilaga 4 Investeringsplan 2024-2033

Bilaga 5 Nämndens avgifter

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

Bilaga 7 Resursfördelning till nämndens resultatenheter (stannar i kultur- och fritidsnämnden)

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

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



Kultur- och fritidsnämndens
internbudget för 2024 med plan för
2025-2029

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna driver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livskvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelande mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

Målområde Medborgare

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

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kontakter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

Skolor med fokus på kunskap och studiero

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

Fler i jobb och egenförsörjning

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällen finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, 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. Kommunen kan, genom att återta delar av

verksamhet i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

Målområde Ekonomi

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

En hållbar ekonomi

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsmässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

Målområde Verksamhet

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

En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabb, tillgänglig och korrekt. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetssätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

Innehåll

Möjlighet för fler att ägna sig åt kultur och idrott	6
Internbudget 2024 med plan för 2025-2029	7
Nämndens uppdrag.....	7
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens internbudget	8
Volymutveckling.....	9
Planeringsförutsättningar	11
Ekonomi.....	16
Driftsammandrag.....	16
Investeringar	18
Mål och inriktning.....	19
Strategiska utvecklingsuppdrag	21
Nämnduppdrag	22
Nämndens verksamhet.....	23
Verksamhetsstyrning.....	23
Ekonomistyrning.....	23
Personal	23
Planer och program.....	24

Bilagor till internbudgeten:

1. Förvaltningens verksamhetsplan 2024
 - 1.1 Strategisk objektplan UKF 2024
 - 1.2 Personal- och kompetenförsörjningsplan 2024
2. Internkontrollplan
3. 10-årig lokalförsörjningsplan
4. 10-årig investeringsplan
5. Konkurrensutsättningsplan
6. Nämndens avgifter
7. Specifikation kultur- och fritidsnämndens internbudget 2024 (endast till nämnden)
8. Specifikation kultur- och fritidsnämndens internbudget 2024 (endast till nämnden)

Möjlighet för fler att ägna sig åt kultur och idrott

Ökad trygghet och minskad segregation är Tillsammans för Linköpings viktigaste och tuffaste uppdrag under den här mandatperioden. Kultur- och fritidsnämnden har en viktig roll i att bidra till att nå det målet. Därför behöver vi arbeta på nya sätt och hitta vägar att skapa meningsfulla aktiviteter för fler. Följande insatser kommer vi bland annat jobba med under 2024:

Vi kommer stötta de ideella föreningar som vi har eftersom vi ser vilken stor skillnad de gör för framför allt barn och unga. Fler barn och unga behöver hitta meningsfulla aktiviteter och komma i rörelse, vi vet att det ser väldigt olika ut med ungdomars organiserade aktiviteter utifrån socioekonomisk bakgrund.

Vi kommer följa upp och se till att fler grupper når Kulturskolans verksamheter. Föräldrar med låg inkomst kommer att få bättre möjlighet att låta sina barn delta.

Wasahallen invigs under 2024 och blir ett bra tillskott i antalet hallar, där det finns utrymme för såväl parasport som dans. Med fyra nya hallar i Collegium börjar antalet fullstora tävlingshallar se bra ut. Planeringen pågår för en ny multihall.

Läsfrämjande och språk hör ihop. Vi kommer arbeta vidare med Bokstart som är ett typexempel på en tidig insats för barn och föräldrar med fokus på läsfrämjande. Att läsa tillsammans stärker banden mellan barn och föräldrar.

Vi har sänkt åldersgränsen och kommer lägga fokus på yngre ungdomar inom ungdomsverksamheten, bland annat genom en ny organisation med ett nytt namn. Verksamheten ska arbeta brett och nå unga i en trygg och tillitsfull verksamhet som lockar många.

Gamla Linköping kommer att fortsätta sin positiva utveckling med fler evenemang som lockar besökare även utanför sommarsäsongen.

Vi ska vara noga med våra gemensamma skattemedel, de ska användas till rätt saker och vi ska därför bli mer noggranna med utdelning och uppföljning av alla sorters stöd så att de faktiskt leder till ökad jämlikhet och minskad segregation.

Lotta Bäckman (S)

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Internbudget 2024 med plan för 2025-2029

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.

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 museum
 - konsthallverksamhet
 - offentlig konstverksamhet inklusive konstnärliga gestaltningsuppdrag, både inom- och utomhus, samt skötsel, drift och underhåll av dessa
 - arrangemangsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet
 - samordning av ungdomsstrategiska frågor
 - biblioteksverksamhet
 - kulturskola
 - allmän kulturverksamhet för barn och unga
 - scenkonst (teater, musik och dans)
- kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet enligt följande:
 - det strategiska ansvaret, samt samordning av friluftsliv i kommunen
 - verksamhet inom fritids-, idrotts- och friluftsanläggningar samt anläggningsbundet friluftsliv
 - förvaltning av kommunens idrottsanläggningar och anläggningar för friluftsliv
 - 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 fritidsnämnden har i internbudgeten för 2024 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)
 - Hållbar verksamhetsutveckling (målområde Samhälle)
 - God ekonomisk kontroll (målområde Ekonomi)
 - Effektiva administrativa processer (målområde Verksamhet)
 - Goda arbetsplatser (målområde Medarbetare)
 - Hållbart chefs- och ledarskap (målområde Medarbetare)
 - Nya vägar för kompetensförsörjning (målområde Medarbetare)
- De tre sista målen som avser målområde Medarbetare är kommungemensamma.
- För 2024 har nämnden totalt 15 strategiska utvecklingsuppdrag, varav 12 är kommungemensamma och 3 är nämndspecifika. Vidare finns ett 1 nämnduppdrag.
- 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

- Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2024 är cirka 463 miljoner kronor. Detta innebär en ramökning om cirka 17 miljoner kronor jämfört med nämndens budgetram för 2023. Av dessa består cirka 10 miljoner av ersättning för indexuppräknning gällande pris- och löneuppräknningar.
- För 2024 tillkommer en ramökning om drygt 5,3 miljoner kronor avseende Collegium. Vidare sker en omfördelning av nämndernas ramar som bland annat avser vinterljus, sjöbad och konst.
- Satsningar under budgetperioden sker inom anläggningssidan (inklusive multihall), i arbetet mot segregation, trygghetsskapande insatser, utveckling av ungdomsverksamhet samt näringsliv.

Ekonomi

Belopp mnkr	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettokostnader	463	477	476	482	479	476
Investeringar, netto	14,5	9	11,4	9,1	9,1	9,1

Kommentar till nämndens ekonomi

I budgeten för 2024 och framåt har nämnden tilldelats budgetmedel för Collegium. Därutöver återfinns en ramflytt mellan nämnder som bland annat avser vinterljus, sjöbad och konst. Från och med 2025 har nämnden tilldelats medel för en multiarena. Investeringarna för budget- och planperioden avser främst inventarier i nya idrottsanläggningar, byte av konstgräsplaner samt ny bokbuss.

Volymutveckling.

Volymmått	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	35 498	i.u ¹	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal bidragsberättigade kulturföreningar ²	i.u	74	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	566 179	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	828 030	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ³	1 592	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ⁴	1 493	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ^{5 6}	8 772	8 844	8 072	8 143	7 185	7 243	7 305	7 368
Antal invånare per kulturmötesplatser ^{7 8}	23 810	23 846	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal timmar/vecka stadsbiblioteket har öppet ⁹	i.u	434	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal timmar/vecka simhallen har öppet ¹⁰	i.u	91,7 ¹¹	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u

Kommentar till volymmått

Efter coronapandemin har det skett en positiv utveckling vad gäller volymmåtten för basuppdragen. Detta avser bland annat basuppdraget för Stadsbiblioteket, där såväl antal fysiska besök som antal

¹ i.u står för *ingen uppgift*.

² Avser bidragsberättigade föreningar som är registrerade och godkända i kommunens föreningssystem Interbook Go. Detta är ett nytt basuppdrag.

³ Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12 2021. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Källa: Kolada

⁴ Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12 2022. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Källa: Kolada

⁵ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Uppgiften beräknas på 19 idrottshallar och en befolkningmängd på 168 035 invånare (preliminär befolkningsprognos för 2023). Källa befolkningmängd: Statistik & Utredningar, 2023-09-20.

⁶ Collegium är inte inräknad i volymutvecklingen.

⁷ Med kulturmötesplatser avses mötesplats med inriktning mot kultur inom scenkonst och konst, anpassad för offentlig öppen verksamhet. Mötesplatsen ska ha anpassad yta för kulturutövande med tillhörande infrastruktur, exempelvis plats för eget skapande, loge, teknisk utrustning och möjlighet till viss publikkapacitet. Volymmåttet baseras på 7 kulturmötesplatser och en befolkningmängd om 168 035 invånare (preliminär befolkningsprognos för 2023). Källa Kulturmötesplatser: Egen källa KOF. Källa befolkningmängd: Statistik & Utredningar, 2023-09-20.

⁸ Detta är ett nytt basuppdrag.

⁹ Detta är ett nytt basuppdrag.

¹⁰ Detta är ett nytt basuppdrag.

¹¹ Detta är ett snitt fördelat på helår. Ordinarie öppettider innebär ett genomsnitt om 92,5 timmar per vecka, men under veckorna 25-32 är genomsnittet 87,5 timmar per vecka. Fördelat över helåret innebär det ett genomsnitt om 91,7 timmar per vecka. Öppettiderna avser allmänhetens tillgång till bad, därutöver har badgäster möjlighet att under ytterligare 30 minuter duscha och byta om. För föreningslivet har simhallen öppettider utöver dem som allmänheten har, den tiden är inte medräknad i genomsnittet.

utlånade böcker ser ut att fortsätta öka mellan åren. Nämnden kan även se en positiv riktning vad gäller antal medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping. Under budget- och planperioden finns satsningar på nya idrottshallar som kommer medföra att antal invånare per tävlingshall beräknas att minska från 2022 och framåt.

Fyra av basuppdragen är nya från och med 2023. För tre av basuppdragen saknas utfall för 2022. Följande kulturmötesplatser (7 st) ingår i basuppdraget för antal invånare per kulturmötesplats: Dansens hus, Arbis, Skylten, Agora, Folkparkscenen i Gamla Linköping, Saga, Passagen konsthall.

Planeringsförutsättningar

Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2024 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. Vidare återfinns 4 strategiska utvecklingsuppdrag, varav 2 kommundemensamma och 2 nämndspecifika, under målområde Medborgare. Då det saknas nämndmål under målområde medborgare hanteras de kommundemensamma strategiska utvecklingsuppdragen under målområde Medarbetare. De nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdragen hanteras under målområde Samhälle.

Samhälle

Det övergripande målet handlar om att få fler Linköpingsbor aktiva, samt att Linköpingsborna ska erbjudas en aktiv fritid med meningsfulla aktiviteter. Kultur- och fritidsnämnden kan bidra till att målet uppnås. I nämndens arbete med målet är främst barn och unga prioriterade, likaså är grupper med mindre resurser, socioekonomiskt och kulturellt, prioriterade.

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

Linköping ska vara en kommun med ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta i utbudet. Kommunen ska präglas av ett varierat utbud av kultur och idrott, där idrotten och kulturen ska ha fortsatta förutsättningar att hålla hög kvalitet och vara tillgängliga. Utvecklingsarbetet med tillgängliga och trygga anläggningar och mötesplatser är av stor vikt för att Linköpingsborna ska kunna erbjudas goda villkor för en jämlik, aktiv och meningsfull fritid, som bidrar till en god hälsa, skapa upplevelser och gemenskap. I takt med att staden växer behöver nämnden även bidra till näringslivets fortsatta tillväxt i kommunen. En del i arbetet med den växande staden och näringsliv är nämndens delaktighet i arbetet med Framtidens stadskärna, där kulturen med tillgängliga kulturarenor och event är viktiga inslag. I detta utvecklingsarbete behöver emellertid kulturmiljöer samt balansen mellan utveckling och bevarande värnas. Även det fortsatta arbetet med hållbar platsutveckling av Gamla Linköping som besöksmål är prioriterat.

I arbetet med den växande staden där Linköpingsborna ska ges förutsättningar till en aktiv och likvärdig fritid kommer nämnden fortsätta satsningarna på idrottsanläggningar. Detta innefattar bland annat invigning av nya Vasahallen 2024, planering och byggnation av multihallen i Kallerstad som beräknas vara klar 2026, samt förhyrning av Collegium. Det finns även behov av en satsning på ny badsjö i Tinnis. Förutom nybyggnation av anläggningar behöver nämnden tillse upprustning av befintliga anläggningar och arenor i kommunen. Ett annat utvecklingsområde är det strategiska arbetet med kommunens friluftsliv. Det finns även behov av att se över anläggningsstödet. I samband med översynen vill nämnden utöka bidraget till föreningar som driver egna anläggningar med syfte att stärka och stödja dessa föreningar ytterligare. Ett förstärkt anläggningsstöd behövs med anledning av att kostnaderna för att driva anläggningarna har ökat under de senaste åren.

För att fler ska kunna ta del av kommunens kulturutbud behöver bland annat fler barn och unga ges möjlighet att ta del av Linköpings kulturliv genom exempelvis riktade insatser inom Kulturskolan. För barn i Skäggetorp, Ryd och Berga är Kulturpuls¹² en möjlighet att upptäcka och delta i Kulturskolans verksamhet. För att nya grupper ska nås och för att den differentierade taxan ska nyttjas behöver resurser läggas på uppsökande verksamhet och föräldrakontakter. Denna prioritering är central för att Kulturskolans verksamhet ska nå ut till nya målgrupper. Det är även viktigt att stödja föreningslivet i

¹² Kulturpuls är en socialt inriktad verksamhet inom Kulturskolan, som syftar till att tillgängliggöra Kulturskolan för barn och unga i ekonomiskt utsatta områden.

Berga, Ryd och Skäggetorp med särskilt fokus på att barn som bor i dessa områden får större möjligheter till en meningsfull fritid. Andra viktiga insatser är fortsatt utveckling av nämndens kulturmötesplatser samt fortsatt samarbete och samverkan med det fria kulturlivet och de regionala kulturinstitutionerna.

Nämndens arbete med ett tryggt och säkert Linköping har fokus på områdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Det kommer att ske ett fortsatt arbete med trygghetsstödande insatser inom ramen för såväl ordinarie verksamhet som med särskilt riktade insatser genom bland annat föreningsstöd och IOP¹³ samt genom ökad kommunal närvaro. Vidare ska nämndens mötesplatser i Berga, Ryd och Skäggetorp verka för att minska rumslig segregation och utanförskap. För arbetet med trygghet, säkerhet och minskad segregation är fortsatt utveckling av mötesplatsen Berga by, utveckling av ungdomsmötesplatser och satsning på fritidsbanker prioriterat.

Fritidsbanker är mobila enheter där boende och besökare i området har möjlighet att låna utrustning till olika fritidsaktiviteter. Genom fritidsbanker kan Linköpingsbor, oavsett bakgrund, på ett enkelt och tillgänglig sätt vara aktiva i kommunen. Fritidsbanker gör det även enklare att prova på nya aktiviteter. Vidare är fritidsbanker ett led i nämndens hållbarhetsarbete då införskaffad utrustning för utlåning ofta är begagnad. Dessutom återanvänds utrustningen i samband med utlåningen vilket medför en större hållbarhetsvinst. Nämndens ambition är att under 2024 påbörja implementeringsarbetet med fritidsbanker. I samband med implementeringsarbetet behöver den geografiska placeringen av fritidsbankerna övervägas, så att placeringen sker i områden med störst behov av närhet. Utifrån ett socialt perspektiv är även ett samarbete med arbetsmarknadsnämnden viktig. Inom uppdraget för fritidsbankens verksamhet finns det möjlighet till arbetsmarknadsplatser, vilket på sikt skulle kunna bidra till att fler personer kan komma ut i arbetslivet. Det behöver ske en fortsatt dialog med arbetsmarknadsnämnden gällande dessa arbetsmarknadsplatser för att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt.

Andra insatser för att minska skillnader i livsvillkor är att fortsätta stärka bibliotekets språkutvecklingsarbete med Bokstart¹⁴ för att långsiktigt kunna skapa permanent verksamhet i samtliga tre fokusområden¹⁵. För att Bokstart ska kunna övergå från projektform till ordinarie verksamhet i Ryd och Skäggetorp behöver de ekonomiska förutsättningarna ses över. Språkfrämjande aktiviteter kan inte nog förstärkas i nämndens samtliga verksamheter och då främst inom Stadsbiblioteket. I arbetet med minskad segregation planerar stadsbiblioteket även fortsätta arbetet med ökad tillgänglighet inom såväl tätorter som på landsbygd.

En viktig förutsättning i arbetet mot segregation och med trygghetsskapande arbete är fortsatt samverkan med bland annat utbildningsnämnderna och med social- och omsorgsnämnden. Arbetet med att försöka minska skillnader i socioekonomisk boendesegregation återfinns i den reviderade åtgärdsplanen mot segregation, och där fokus finns på jämställdhet samt barn och ungas goda livsförutsättningar. Inom ramen för *Samverkan för barn och unga* (SBU) återfinns bland annat satsningen *Rätt kurva*, som syftar till att motverka kriminalitet bland barn och unga. Andra insatser för barn och unga med syfte att motverka kriminalitet kan exempelvis vara IOP tillsammans med föreningslivet. Det planeras även trygghetsskapande insatser inom säkerhetsuppdraget som bidrar till att nämndens verksamheter är samt upplevs som trygga och säkra.

Nämndens verksamheter ska vara trygga och säkra. Det behöver därför finnas god kontroll på nämnden bidrag till föreningsliv och studieförbund med mera, samt inom nämndens egen verksamhet. De kommunala skattemedlen ska användas till rätt ändamål och där de gör mesta nytta. För att säkerställa detta behöver uppföljning och kontroll av medlen förtydligas och stärkas. Det behöver samtidigt finnas en öppen och nära relation med de parter som nämnden samarbetar med. Inom ramen för arbetet får därför förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden hur uppföljning och kontroll av utbetalade medel kan förtydligas och stärkas. I uppdraget är det särskilt viktigt att kunna säkerställa att utbetalade medel leder till ökad integration och minskad segregation. Arbetet med uppföljning och kontroll av medel omfattar även upphandlingar. Såväl kravställan i samband med upphandlingar som uppföljning och kontroll av att avtalen efterlevs ska tillförsäkra att den

¹³ Idéburet offentligt partnerskap.

¹⁴ Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.

¹⁵ I Berga finns permanent verksamhet, men inriktningen att Bokstart blir en permanent verksamhet i även Skäggetorp och Ryd.

upphandlade tjänsten/ entreprenaden är fri från yrkeskriminalitet. Det är även viktigt att upphandlingar innehåller goda villkor och förutsättningar för att lämna anbud.

I ett Linköping med minskad segregation och goda livschanser är det även angeläget att kunna erbjuda arbetsmarknadsplatser som kan bidra till att fler personer ges möjlighet till meningsfull sysselsättning samt även kan bidra till möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Där det finns möjlighet till arbetsmarknadspolitiska insatser ska egen drift prioriteras framför upphandlingar, vilket även ska framgå i nämndens konkurrensutsättningsplan. Antal praktikplatser behöver emellertid vara rimliga i förhållande till förvaltningens storlek och förmåga att ta in personer genom arbetsmarknadsinsatser. För att kunna erbjuda arbetsmarknadsinsatser med goda förutsättningar behövs såväl relevanta arbetsuppgifter som handledarresurser med rätt kompetens för uppdraget. Inom ramen för arbetet med att ta emot personer som deltar i arbetsmarknadsinsatser är inriktningen att nämndens verksamheter (Idrott och anläggningar) fortsätter med kommunens OSA-avtal¹⁶. Från och med 2024 påbörjas dock en ny avtalsperiod för OSA, där nämndens kostnad för de nya OSA-avtalen kommer att vara betydligt högre än för nuvarande avtalsperiod. Samtidigt som kostnaden för kommande OSA-avtal blir högre, så kommer anställda inom OSA framöver ha ökade särskilda behov som kräver mer anpassningar samt ha lägre förmåga att genomföra arbetsuppgifter¹⁷. Detta är något som behöver beaktas under budget- och planperioden.

Linköping ska ligga i framkant vad gäller miljö och klimat. Under budget och planperioden ska åtgärder genomföras i enlighet med Klimat- och energiprogrammet, Avfallsplan samt Klimatanpassningsprogram med tillhörande handlingsplaner. Nämnden fortsätter arbetet med att öka medvetenheten och kunskapen om klimatrelaterade utmaningar för lämpliga anpassningsåtgärder. Detta sker genom omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning om klimatanpassning och klimatförändringar.

En eventuell prioritering av större aktiviteter i handlingsplanerna för ekologisk hållbarhet behöver sättas i relation till de ökade kostnader nämnden har i och med inflationen samt de övriga utmaningar som nämnden står inför. Utifrån ekologisk hållbarhet finns det behov av att exempelvis byta ut befintlig utrustning till mer miljövänlig. För att kunna genomföra delar av detta behöver investeringsramen utökas och eventuell kapitaltjänst tillföras.

Under 2024 och framåt kommer det ske insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft avseende det säkerhetspolitiska läget. Förvaltningen fortsätter även arbetet med civilt försvar utifrån de sex prioriterade fokusområdena i *Handlingskraft – en samlad plan för ett starkare totalförsvar*. Andra insatser för att stärka civil beredskap är det fortsatta arbetet utifrån resultaten från risk- och sårbarhetsanalyserna som genomfördes under 2023.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden har inga krav på nya kostnadsdämpande åtgärder i internbudget 2024 med plan för 2025-2029. Vidare får nämnden kompensation för ökade kostnader genom pris- och löneandel. I jämförelse med andra kommuner är därför kultur- och fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar goda. Nämnden behöver emellertid vara mån om de ekonomiska medel som ryms inom budgetramen.

De åtgärdskrav som återfinns i budget 2020 med plan för 2021-2023 hanterar nämnden genom att omprioritera utnyttjade medel från exempelvis tilldelade medel för framtida anläggningsprojekt. Genom att omprioritera utnyttjade medel har kultur- och fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar att även under 2024 hantera de kostnadsdämpande åtgärderna. Kostnaden för merparten av anläggningsprojekten kommer emellertid att uppstå till fullo under 2025 och 2026. Detta innebär att dessa utnyttjade medel inte längre kommer att finnas tillgängliga att omprioritera för att hantera kostnadsreduceringar från 2025 och framåt.

För kommande budget- och planperiod finns fortsatta ekonomiska utmaningar grund av den osäkra ekonomiska situationen. Den höga inflationen innebär att nämnden står inför stora kostnadsökningar

¹⁶ Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare.

¹⁷ Det framgår även i anvisningarna för Planeringsförutsättningarna för 2024 den tidigare högkonjunkturen medförde att de arbetslösa som varit gångbara på arbetsmarknaden har fått jobb. De som fortfarande är arbetslösa har ofta ett flertal hinder som gör att de inte får arbete.

för byggnation av anläggningar, återinvesteringar och drift (i form höga hyres- och elkostnader). Dessa kostnadsökningar ryms idag inte inom nämndens investerings- eller budgetram. För 2024 får nämnden till viss del ersättning för kostnadsökningarna, men en större del av exempelvis den ökade hyreskostnaden behöver hanteras genom omprioritering inom ram. Om kostnadsökningarna inte kompenseras framgent behöver det ske prioriteringar av investeringar och byggnationer som är beslutade sedan tidigare år.

Det kommer sannolikt att ske en större påverkan vad gäller resultat och kvalitet om inte nämndens budgetram utökas från och med 2025 och framåt. Detta avser såväl kontinuiteten i nämndens befintliga verksamheter samt utvecklingsarbetet i stort med nya projekt och i verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden är även beroende av och behöver följa skolans byggnation av skolor. Nämndens förvaltning följer med anledning av detta, kontinuerligt upp skolans lokalprioriteringar, som i sin tur styrs av den demografiska utvecklingen i staden.

En viktig förutsättning för att klara kraven på kostnadsdämpande åtgärder 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 behovet av möjligheter till ytterligare ökad samverkan mellan exempelvis resultatenheter, skola, fritidsverksamhet och föreningslivet ses över. Detta gäller inte minst möjligheten att öka nyttjandegraden av nämndens lokaler. Genom ökad tillgänglighet av nämndens lokaler ges föreningslivet och civilsamhället i övrigt ökat stöd från nämnden samtidigt som befintliga lokalresurser nyttjas bättre. Under 2024 behöver därför förutsättningar för att tillgängliggöra lokaler, genom exempelvis taggar och avgränsade ytor, ses över. Vidare behöver det ske fortsatt arbete med att ge lokala föreningar företräde till anläggningar som återfinns i det geografiska området.

Under budget- och planperioden kommer nämnden fortsätta arbetet med extern finansiering som kan bidra verksamhetsutveckling som ligger i linje kommunens strategiska utvecklingsområden. Andra insatser är att i samverkan med andra nämnder och bolag se över hur kommunens lokaler kan nyttjas mer effektivt

Verksamhet

Ett av kultur- och fritidsnämndens uppdrag är digitalisering av verksamheten för att bland annat effektivisera administration 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. Arbetet med digitalisering ska utgå från *Program för digital transformation*. Prioriterat utvecklingsområde kommer att vara informations- och datahantering kopplat till Mitt Linköping (utveckling av digital service till medborgare), där förvaltningen ser helhetsperspektiv med tillhörande processer, tekniska förutsättningar och kompetens som viktiga parametrar. Ett annat prioriterat utvecklingsområde är digital service till invånare och företag – också kopplat till Mitt Linköping, för enhetliga och användarvänliga tjänster. Med sådana tjänster avses gemensam infrastruktur, elektroniska underskrifter, e-tjänstelegitimation, digital post och digital kommunikation.

Andra utvecklingsområden inom budget- och planperioden är Digital arbetsplats. Det är av vikt att kommunens digitala utvecklingsarbete är samordnat och i fas med såväl pågående som andra kommande utvecklingsinsatser i kommunen. En utmaning i arbetet med digitalisering är att insatser initialt ofta kräver mer resurser i omställningsarbetet innan effekterna av insatserna kan ses.

Andra insatser avser arbete med ökad inre effektivitet med bland annat översyn av mer effektivt administrations genom ökad automatisering. För en effektiv organisation är utveckling av arbetet mot välfärdsbrott prioriterat. En del i detta arbete är genomlysning av nämndens bidragsprocess och avtalsförhållanden med bland annat fokus på uppföljning av tilldelade bidrag och avtal. Andra utvecklingsområden inom digitalisering avser service mot medborgare med såväl förbättrade möjligheter att nå ut med information till medborgare, som att se över möjligheten att exempelvis boka hallar. Nämndens planerade insatser återfinns i Strategisk objektplan för objektet Utbildning, Kultur och Fritid (UKF) för år 2024-2030 (bilaga 1.1).

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.

Förvaltningens arbete med personal- och kompetensförsörjning under 2024 utgår ifrån förvaltningens framtagna kompetensförsörjningsplaner. Dessa planerna utgår från Sveriges kommuners och regioners (SKR) nio strategier för kompetensförsörjning. Kultur- och fritidsförvaltningens utmaningar inom kompetensförsörjning skiljer sig mot kommunen i stort, förvaltningen är inte berörd av bristen på yrkeskompetens på samma sätt som inom vård och omsorg och skola. Det finns däremot behov av att behålla samt utveckla förutsättningarna för de medarbetare och chefer som finns i organisationen. Likaså finns behov av en översyn kring hur kompetens kan nyttjas bättre och mer effektivt. Det kan finnas behov av att fortsätta arbetet med breddad kompetens samt utveckla vilka kompetenser förvaltningen är i behov av i samband med nyrekrytering.

Inom förvaltningen finns ett mål att minska sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron är framför allt hög på ett par av förvaltningens enheter. Chefer för berörda enheter och förvaltningens HR-funktion kommer att arbeta tillsammans med strategi, metod och åtgärder för att minska sjukfrånvaron – på både såväl kort som på lång sikt. Gällande lönebildning arbetar Kultur- och fritidsförvaltningen aktivt med att använda lönebildning som styrmedel och det finns ett behov av att bevaka så att chefer eller andra yrkesbefattningar följer övriga förvaltningars och jämförbara kommuners lönestruktur. Planerade insatser inom förvaltningen återfinns i planen för förvaltningens personal- och kompetensförsörjning (bilaga 1.2).

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Övrig politisk verksamhet	0,6	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Allmän fritidsverksamhet	1,1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Föreningsstöd	33,3	28,6	29,1	29,1	29,1	28,8	28,8	28,8
Stöd till studieorganisationer	5,6	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Allmän kulturverks, övr	37,7	37,3	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6
Konstverksamhet	6,2	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Museiverksamhet	20,1	22,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Regional kulturverksamhet	43,2	44,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
Bibliotek	73,5	73,8	75,1	75,1	75,1	75,1	75,1	75,1
Musikskola/kulturskola	26,4	27,3	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	107,2	145,6	144,2	144,2	159,7	159,7	159,7	159,7
Fritidsgårdar	42,8	42,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
Kultur- och fritidsförvaltningen	9,6	8,2	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Resursmedel		2,5	10,1	23,7	8,0	13,6	10,9	8,2
Summa nämndens internbudget	408,4	446,5	463,1	476,7	476,4	481,8	479,1	476,4
<i>varav intäkter</i>								
<i>varav kostnader</i>	408,5	446,5	463,1	476,7	476,4	481,8	479,1	476,4

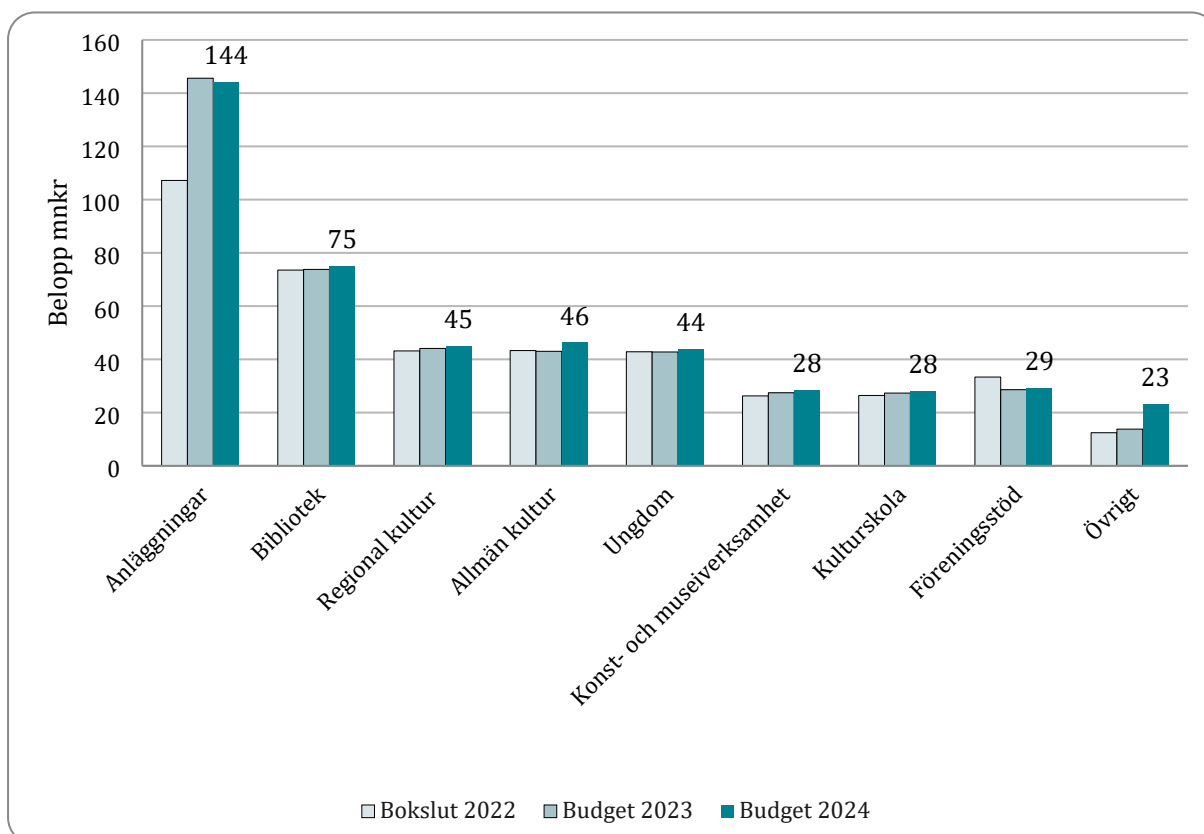
Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2024 är cirka 463 miljoner kronor. Detta innebär en ramökning om cirka 17 miljoner kronor jämfört med nämndens budgetram i internbudget för 2023. Av dessa består cirka 10 miljoner av ersättning gällande pris- och löneuppräknings. Nämndens resursmedel omfattar främst uppbokade medel för uppskjutna och kommande idrottsanläggningar som ännu ej utfördelats till nämndens enhet. Vidare avser resursmedlen del av prisedel som ännu inte har utfördelats till nämndens enheter och som avser kompensation för ökade kostnader till följd av fortsatt högt konsumentprisindex (KPI) enligt prognos från Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt en reservpott för oförutsedda hyresökningar.

För 2024 tillkommer en ramökning om drygt 5,3 miljoner kronor som avser förhyrning av Collegium. Inför 2024 sker en ramflytt (med tillhörande ansvar för arbetet) mellan nämnder som bland annat avser vinterljus, sjöbad och konst. Mer specificerade förändringar i budgetramen återfinns i tabellen nedan.

Förändrad ram i och med budget 2024 med plan för 2025-2029 (mnkr)*	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ramflytt Sjöbad från KFN till SBN	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Ramflytt Vinterljus från SBN till KFN	2	2	2	2	2	2
Ramflytt Konst från SBN till KFN	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ramflytt Medborgarceremoni från KF till KFN	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
Ramflytt HR-specialist från KS till KFN	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Ramflytt Kontakt Linköping från KS till KFN	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ramflytt Intern ränta från KS till KFN	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Förhyrning Collegium	5,3	0	0	5,3	2,7	0
LK Data sänkta priser	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Lejonfastigheter mindre kostnadsökning	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Summa	7,3	1,9	1,9	7,3	4,6	1,9

Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter



Kultur- och fritidsnämndens samtliga verksamheter har tilldelats kompensation för pris- och lönerelaterade kostnader. Kostnaden för Idrotts- och fritidsanläggningar beräknas minska mellan 2023 och 2024 till följd av bland annat den extra satsningen på anläggningsbidrag som genomfördes under 2023, samt kompensation för ökade hyreskostnader.

Budgetposten Övrigt ökar beroende av att en större del ersättningen för pris- och lönerelaterade kostnader behålls som resursmedel för att kompensera verksamheter som påverkas mer av den förväntade inflationen.

Investeringar

Investeringar netto, belopp mnkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Idrotts- och fritidsanläggningar							
Återanskaffning	4,9	1,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Motionsspår Ekängen	4,1						
Konstgräsplan Lingham	7,5						
Konstgräsplan Lambohov	7,5						
Konstgräs Linköpings arena		2,3					
Byte av konstgräs				4,5	2,2	2,2	2,2
Ny simhall, inventarier	10,0	0,3	0,6				
Idrottshall Vasahallen	2,7						
Tinnerbäcksbadet	3,2						
Skarpan (Berga)	7,3						
Naturgräs Ekängen	6,0						
Ryds motionscentrum	7,5						
Elljusspår		5,0					
SAAB Arena		4,0					
Ryd Solhaga	3,0						
Lingvallen	2,3						
Multiarena inventarier			1,5				
Kulturscener och ungdom							
Återanskaffning	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Konst och museer							
Återanskaffning	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Traktor/Avant	0,6						
Konst							
Konstinköp	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kulturskolan							
Återanskaffning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Biblioteket							
Återanskaffning	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Återlämnings-/utlånings-maskin	6,0						
Bokbuss	8,0						
Tillkommande i budget att fördela	0,9	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Summa investeringar	82,4	14,5	9,0	11,4	9,1	9,1	9,1
varav inkomster							
varav utgifter	82,4	14,5	9,0	11,4	9,1	9,1	9,1

Från nämndens investeringsutrymme att fördela fördelas från 2024 och framåt 200 000 kr till Idrotts- och fritidsanläggningar samt 100 000 kr till Konst och museer.

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 tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
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).		15 utvecklingsinsatser/år	10 utvecklingsinsatser/år	10 utvecklingsinsatser/år
	Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande		≥ ¹⁸ 50 %	≥50 %	≥50 %
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.		Kvarstå eller öka	Kvarstå eller öka	Kvarstå eller öka
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)		≥ ¹⁹ 70	≥70	≥70
	Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)		≥70	≥70	≥70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt		1 026	≥1 000	≥1 000
	Räckvidd sociala medier ²⁰		Kvarstå eller öka	Kvarstå eller öka	Kvarstå eller öka

¹⁸ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 50 %

¹⁹ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 70 %.

²⁰ Avser antal personer som har sett något innehåll som är kopplat till en sida eller profil som ansvaras av nämndens verksamheter. Riktning för indikatorn 2023 saknas. Vid bedömning av indikatorn för 2023 kommer underlag från 2022 utgöra referensram. 2023 års resultat kommer att utgöra basår för riktning år 2024 och framåt.

Hållbar verksamhet	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål		Minst 2 åtgärder per år	Minst 1 åtgärd per år	Minst 1 åtgärd per år
	Antal nya insatser för återbruk		Minst 1 insats per år	Minst 1 insats per år	Minst 1 insats per år

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0 %	Mindre än 1 % avvikelse	Mindre än 1 % avvikelse	Mindre än 1 % avvikelse

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	100 %	100 %	100 %	100 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	Riktning 2024	Riktning 2025
Goda arbetsplatser	*Total sjukfrånvaro, %		5,0 %	5,0 %	5,0 %
	Män		5,0 %	5,0 %	5,0 %
	Kvinnor		5,0 %	5,0 %	5,0 %
	*Hållbart medarbetarengagemang (HME)		71	71	71
	Män		-	-	-
	Kvinnor		-	-	-
	*Andel nyanställda kvar i organisationen (%)		-	≥80 %	≥80 %
Hållbart chef- och ledarskap Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.	*Antal medarbetare per 1:a linjens chef		10-30	10-30	10-30
	*Chefindex		83	80	80
Nya vägar för kompetensförsörjning	*Avgångsålder pension		65-70	65-70	65-70
	Män		65-70	65-70	65-70
	Kvinnor		65-70	65-70	65-70

	*Andel heltidsanställningar (%)		≥ ²¹ 80	≥80	≥80
	Män		≥80	≥80	≥80
	Kvinnor		≥80	≥80	≥80
	*Personalavgångar externt (%)		ca 5,0 %	ca 5,0 %	ca 5,0 %
	Män		-	-	-
	Kvinnor		-	-	-

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med civil beredskap (totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation).
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder och intensifiera arbetet för att minska och motverka strukturella orsaker till segregation.
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag bidra till samordningen av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med politiska styrdokument prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med arbetsmarknadsprogram med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska där det är möjligt ställa sysselsättningskrav i upphandlingar som innebär att leverantören avsätter anställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Samtliga nämnder ska i samverkan med kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden införa 500 nya arbetsmarknadsplatser inom kommunkoncernen. Bland platserna ska praktik och ökade anställningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning säkerställas.
- Samtliga nämnder ska eftersträva att finansiera mer verksamhetsutveckling och fler utvecklingsprojekt med extern finansiering, exempelvis genom finansiering från EU:s fonder och program för projekt som ligger i linje med kommunens strategiska utvecklingsområden.
- Samtliga nämnder ska förbättra förutsättningarna för att utveckla arbetet mot företags och föreningars välfärdsbrott. Ett särskilt fokus ska vara på att utveckla och förbättra arbetet med avtals- och bidragsuppföljning samt kontroll.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- Samtliga nämnder ska utifrån perspektivet friskfaktorer vidta åtgärder i syfte att stärka chefers förutsättningar, minska personalomsättningen och minska sjukfrånvaron.

²¹ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 80 %.

Nämndspecifika

- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska gemensamt och i samverkan med idrottsföreningar vidta åtgärder för att få fler barn och unga i rörelse.
- Kultur- och fritidsnämnden ska ta fram en upprustningsplan för att rusta upp anläggningar och arenor i kommunens stadsdelar.
- Bildningsnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, Visit Linköping AB och Lejonfastigheter AB ska skapa en projektgrupp och ta fram en plan för framtidens ALG (Anders Ljungstedts gymnasium) med fokus på hur kommunen tvärsektionellt kan nyttja dess lokaler.

Nämnduppdrag

- Genomföra genomlysning av bidragsprocessen och avtalsförsättningar med bland annat fokus på uppföljning och kontroll av tilldelade bidrag och avtal. Det är särskilt viktigt att kunna säkerställa att utbetalade medel leder till ökad integration och minskad segregation.

Nämndens verksamhet

Verksamhetsstyrning

Nämndens övergripande styrprinciper för verksamhet (bas- och utvecklingsuppdrag) och kvalitet utgår från kommunfullmäktiges mål, kommundemensamma samt nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag, samt prioriterade styrdokument för nämnden. Utifrån kommunfullmäktiges mål har kultur- och fritidsnämndens antagit nämndmål med tillhörande indikatorer.

Förvaltningens verksamhetsplan anger prioriterade utvecklingsinsatser kommande internbudgetår. Utvecklingsinsatserna har bärighet till nämndens måloppfyllelse, strategiska utvecklingsuppdrag och prioriterade styrdokument. Nämndens enheter har så kallade enhetsplaner, som utgår ifrån såväl förvaltningens verksamhetsplan som basuppdrag utifrån reglementet.

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 måloppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Personal

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Antal tillsvidareanställda	242	248	254	255	255	255	256	256
Total sjukfrånvaro		5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Externa personalavgångar		ca 5,0 %	ca 5,0 %	ca 5,0 %	ca 5,0 %	ca 5,0 %	ca 5,0 %	ca 5,0 %

Kommentar

Antal tillsvidareanställda per den 31 december 2022 var 242. Det finns flera skäl till att antal tillsvidareanställda ökar inom förvaltningen, bland annat påverkas antal tillsvidareanställda när vakanta tjänster har tillsatts. I takt med att nämndens uppdrag utökas, driften av idrottsanläggningar i allt högre utsträckning sker genom egendrift och att antal anläggningar ökar, så ökar även personalbehovet. Mot bakgrund av tillkommande och utökade uppdrag samt demografiutvecklingen, så behöver förvaltningen utifrån personalframskrivningsanalyser se över personalbehovet under kommande budget- och planperiod.

För att minska förvaltningens totala sjukfrånvaro behöver riktade insatser ske mot några av nämndens enheter på såväl grupp- som individnivå.

Planer och program

Internkontroll

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2024 bifogas internbudgeten. I planen framgår vilka kontrollmoment som ska följas upp, kontrollmetod samt ansvarig för kontrollen. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför internkontrollen utifrån nämndens beslutade internkontrollplan samt kommunens regler och anvisningar för internkontroll. För förvaltningens internkontrollarbete finns en utsedd internkontrollsamordnare. Kultur- och fritidsnämnden har valt att utse två internkontrollrepresentanter som är nämndens förlängda arm gentemot förvaltningen i arbetet med internkontrollen.

För 2024 återfinns sex kontrollmoment i nämndens internkontrollplan.

- *Område Verksamhet och organisation*
Kontrollmoment: Säkerställa att rutiner för förvaltningens stabsarbete vid kris och krig är ändamålsenliga
- *Område Personal*
Kontrollmoment: Säkerställa ändamålsenliga rutiner för uppföljning av sjukfrånvaro inom Kultur- och fritidsförvaltningen
- *Område Ekonomi*
Kontrollmoment: Kommunens inköpsportal används för de leverantörer som är anslutna till kommunens e-handel
- *Område Administration*
Kontrollmoment: Att diarieföring efterlevs inom nämndens verksamheter
- *Område Oegentligheter, mutor och jäv*
Kontrollmoment: Samtliga verksamheter har genomfört en eller flera aktiviteter/insatser för ökad medveten kring oegentligheter, mutor och jäv

Förvaltningen arbetar med korruption och oegentligheter har fokus på att vara proaktivt och utgör en viktig del av värdegrundsarbetet. Det proaktiva arbetet innebär bland annat att uppmärksamma på och öka medvetenheten om korruption och oegentligheter. Detta görs genom att exempelvis levandegöra kommunens värdegrund i vardagen och koppla denna till det förebyggande arbetet kring korruption och oegentligheter

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 lokalbehov²² 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, där nämnden behöver ha ett nära samarbete med andra nämnder. Under planperioden ser nämnden behov av både lokaler och anläggningar för idrott, kultur och ungdom.

²² Lokalbeståndet omfattar även anläggningar och mobila lokalbestånd som bussar.

10 årig investeringsplan

Nämndens större planerade investeringar under 2024 består till bland annat av investeringar avseende byte av belysning i motionsspår, byte av konstgräsplaner samt inventarier i kommande idrottsanläggningar såsom idrottshallar.

Avgifter

En första genomlysning av nämndens olika verksamheters avgifter genomfördes under 2021. Arbetet med fortsatt genomlysning planeras att genomföras under 2024. 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 2023.

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, ideellt organiserat partnerskap
- Stångebro sportfält inkl Saab Arena, driftentreprenad
- Sporthallen, driftentreprenad

Strategisk objektsplan 2024 (IT-styrning)

Den strategiska objektplanen UKF (Utbildning och Kultur och Fritid) utgör bilaga till förvaltningens verksamhetsplan och innehåller viktiga förutsättningar, långsiktiga mål och budget för objektet. Målgruppen för den strategiska objektplanen är respektive nämnd. Dokumentet ägs av objektägare som ansvarar för objektplanens genomförande och förvaltas av objektledarna.

Objektplanen gäller för perioden 2024-01-01 – 2024-12-31. Inför påföljande period ska objektplanen förnyas enligt processen för årlig objektstyrning. Det långsiktiga målet i objektplanen är god samordning och effektivt nyttjande av förvaltningens verksamhetssystem. Detta mål har bärighet mot nämndmålet *Effektiva administrativa processer* och det kommunövergripande målet *En organisation med hög produktivitet och effektivitet*.

Inom ramen för den strategiska objektplanen planerar förvaltningen under 2024 bland annat att:

- Möjliggöra för ökad inre effektivitet genom förenklad administration för medarbetare. Detta kan ske genom att förbättra befintliga system och genom att finna nya verktyg som effektiviserar de administrativa processerna.
- Förbättra service till medborgare och föreningsliv genom ökad digital service. Detta avser bland ökad digital service avseende nämndens lokaler, bokning av evenemang samt att tillgängliggöra information om kommunens event mer samlat och strukturerat för att bättre nå ut med information till medborgare och föreningsliv.
- Möjliggöra för mer effektivt beslutsstöd, transparens samt förenklad uppföljning inom verksamheten genom datadriven utveckling. Förvaltningen har tillgång till stora mängder information genom olika digitala tjänster och system som med rätt förutsättningar skulle kunna nyttjas bättre och mer effektivt.