



§ 91 Kultur- och fritidsnämnden internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Dnr KOF 2020-93

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Kommunfullmäktige behandlade budget 2021 med plan för 2022-2024 den 29 september 2020.

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

Nämnden kommer under 2021 att arbeta med tolv strategiska utvecklingsuppdrag, varav elva uppdrag är kommungemensamma och ett är nämnds-specifikt.

Nämndens totala budgetram under 2021 är 382 672 000 kronor. Nämndens investeringsram uppgår för 2021 till 18 250 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2021 med plan för 2022-2024

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 Ojusterat_Protokoll MBL § 11 2020-10-13 vid Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- 1. Upprättat förslag till Internbudget 2021 med plan 2022-2024 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagorna 1-4 och 7 godkänns.**
- 2. Internbudget 2021 med plan 2022-2024 för kultur- och fritidsnämnden inklusive bilagorna 1-4 överlämnas till kommunstyrelsen.**
- 3. Informationen i bilaga 5 inklusive 5.1–5.3 samt bilaga 6 noteras.**

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



Kultur- och fritidsnämnden

2020-10-22

Reservationer

Niklas Nåbo (S), Elisabeth Gustafsson (S) och Mats Johansson (S) reserverar sig mot beslutet och lämnar protokollsanteckning.

Anna Gustafsson (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar protokollsanteckning.

Gunnar Franzén (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar protokollsanteckning.

Protokollsanteckningar

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

" I samband med fullmäktiges beslut om budget för 2021 med plan för 2022–2024 (KF 29 september 2020, ärende 2), presenterade vi socialdemokrater vårt förslag till budget för 2021. Med vår budget och våra förslag för Linköping hade förutsättningarna för nämnder och styrelser varit andra.

	Alliansens besparing 2021, Tkr	S- kompensation för besparing	S -Satsning utöver kompensation
KoF	- 4 411	4 411	4 000

Om vår budget hade gått igenom och våra ramar gällt för Kultur- och fritidsnämnden så hade vi valt att prioritera förslag och åtgärder så som:
- Att satsa på mer fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Både genom att förstärka vår egen kommunala verksamhet och genom att öka samarbetet med föreningarna. Att stärka barn- och ungdomsverksamheten är extra viktigt i ett läge där vår kommun ökar i invånarantal samtidigt som klyftorna och spänningarna växer. En meningsfull fritid är en god hjälp för att orka med skolan och få en framtid utan kriminalitet och droger.

Vi vill stärka nämndens ungdomsuppdrag genom att ge mer resurser till utåtriktad verksamhet. Verksamhet som söker upp och identifierar grupper som idag har störst behov av det stöd en mer meningsfull fritid kan ge. Vi vill också stärka mötesplatserna Agora och Berga By så att de kan fyllas med mer verksamhet och samla fler unga och närboende i olika åldrar.

Vi tror också att Linköpings föreningsliv är en outnyttjad resurs. Vi har sett att de gör ett gott arbete under de senaste årens sommarlovsaktiviteter och vi tror att detta samarbetet kan utvidgas och gälla för hela året. Med ökade resurser för ett föreningslett samarbete kan vi få mer fotbollsträningar och basketlag också i Ryd, Skäggetorp och Berga.

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



Kultur- och fritidsnämnden

2020-10-22

Vi vill också öka resurserna till Kulturskolan och deras satsning Kulturpuls. Genom den når Kulturskolan nya grupper och sprider sin verksamhet i områden där kännedomen om skolan är låg men där lusten till skapande är lika stor som i andra områden.

Det är dock Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas budget som fastställts av fullmäktige. Det är därför ofrånkomligt att den internbudget som nu arbetats fram utgår från andra förutsättningar än de vi lagt fast i vårt budgetförslag. Vi väljer därför att avstå från att lägga ett eget förslag till internbudget för Kultur- och fritidsnämnden för 2021 och deltar inte i beslutet."

Anna Gustafsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning.

" Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om nämndens internbudget, eftersom budgeten utgår från Alliansens budgetramar som antogs av kommunfullmäktige 2020-09-29 och inte speglar de prioriteringar Miljöpartiet valde att göra i sin rambudget.

Miljöpartiet är kritiska till de allmänna effektiviseringskrav som är utlagda på nämnderna samtidigt som stora summor avsätts som resursmedel i kommunstyrelsens internbudget. De neddragningar som görs i Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är omfattande och kommer i stor utsträckning försvåra för förvaltningen att genomföra många av de viktiga insatser som Linköping behöver.

Vi anser att de generella statsbidragen som gäller för 2021 bör kunna användas i ordinarie verksamhet, bland annat genom att minska de budgeterade besparingarna. Vi ser inte behovet av att skära ner på verksamhet i förväg, om det finns medel 2021 även om det inte är säkert att fortsatt finansiering är möjlig åren därefter. Miljöpartiet vill därför att 8 miljoner av de generella statsbidragen tillförs Kultur-och fritidsnämnden.

Alla barn och unga har rätt till en rik fritid oavsett deras föräldrars ekonomiska möjligheter. Vi vill därför ge Kultur- och fritidsnämnden ett särskilt uppdrag att skapa en utökad ungdomsverksamhet för att nå de barn och ungdomar som är i riskgrupp för att hamna i kriminalitet och utanförskap. Detta ska ske i nära samverkan med civilsamhället och andra berörda nämnder.

Kulturupplevelser bidrar till en djupare känsla av samhörighet och har stor positiv inverkan på människors välmående. Det lokala kulturlivet behöver rätt förutsättningar för att kunna blomstra. Miljöpartiet skjuter därför till pengar till

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



Kultur- och fritidsnämnden

2020-10-22

det ändamålet som kan användas i dialog med Linköpings kulturaktörer med målsättningen att det ska vara lätt att verka som kulturutövare i Linköping.

Våra satsningar på 9 miljoner utöver Alliansens ram finansierar vi bland annat genom att sluta subventionera flygplatsen, effektivisera förvaltningsstaben, ökat uttag av resursmedel samt minskat bidrag till Visit. Dessutom tidigareläggs inte den konstgräsplan som Alliansen satsar på i sin budget."

Gunnar Franzén (SD) lämnar följande protokollsanteckning

" Sverigedemokraterna önskar tillföra protokollet att vi avstår från att delta i beslut till följd av att vår rambudget ej vann gehör i kommunfullmäktige."

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

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



Kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2021

med plan för 2022-2024

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. Individuer, 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 befinnlig 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

Att växa i samma takt	5
Internbudget 2021 med plan för 2022-2024	6
Nämndens uppdrag	6
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens internbudget	6
Planeringsförutsättningar	9
Ekonomi.....	11
Mål och inriktning	14
Strategiska utvecklingsuppdrag	16
Nämndens verksamhet	18
Ekonomistyrning.....	18
Planer och program.....	18

Bilagor till internbudgeten:

- 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)

Att växa i samma takt

Coronapandemin har slagit hårt mot kulturnäringen, idrottsföreningar och andra organisationer som påverkas av beteendeförändringar hos Linköpingsborna, när man anpassar sitt vardagsliv för att bidra till att smittriskan minskas och av de restriktioner och förbud som myndigheter infört. Allt detta påverkar Linköpings nutid och framtid. Om det visar sig vara en tillfällig nedgång med snabb återhämtning, eller om det ger bestående förändringar i strukturen är för tidigt att säga och under tiden pandemin pågår måste vi vara extra behjälpliga, för att mildra konsekvenserna. För kulturen och idrotten har stor betydelse för Linköping.

Pågående pandemi visar dock hur viktig kulturen och idrotten är för människan. Det är hit man vänder sig för underhållning, men också för att stilla sin oro och för att känna mening. Det står helt klart att det är av yttersta vikt att vi har ett starkt kultur- och idrottsliv även bortom krisen. Vi ska fortsätta erbjuda olika aktiviteter och arbeta för en kreativ och aktiv fritid. Det kräver samverkan, flexibilitet och en ständig dialog mellan alla aktörer. Två utmaningar vi ska fokusera på är att visa och synliggöra det rika utbud som finns i Linköping och vara öppna för att nya kreativa idéer får ta plats.

Linköping växer och en ökande befolkning mängd innebär att behovet och efterfrågan av olika typer av mötesplatser, idrottsanläggningar, aktiviteter och evenemang ökar. Därför ska frågor som rör kultur, idrott och fritid beaktas i ett tidigt skede av samhällsplaneringen. Ett levande kultur-, idrotts- och fritidsliv är avgörande för Linköpings attraktivitet, det förbättrar folkhälsan, stimulerar invånarnas delaktighet och knyter människor närmare varandra. Kulturens och idrottens roll i integrationsarbetet kan inte nog poängteras.

Vi måste också bli bättre på att nyttja våra redan befintliga resurser av lokaler och anläggningar, samverkan och effektivt utnyttjande ska vara ledord i utvecklingsarbetet.

Barn och ungas plats i kulturlivet behöver stärkas. Barn och ungdomar ska tidigt komma i kontakt med kultur och inte enbart lära sig att konsumera kultur utan även ges möjlighet att själva skapa. Kulturskolan och kulturscenerna är exempel på viktiga beståndsdelar i detta arbete. Vi ska fortsätta arbeta aktivt för att barn och unga ska ta del av de befintliga kulturinstitutionernas verksamheter, biblioteket, museerna, teatern ska bli naturliga besöksmål, samtidigt som vi också använder de nya digitala, kreativa verktygen för att förmedla kultur, i takt med att behoven växer fram.

Gustaf Appelberg (L)

Nämndens ordförande

Internbudget 2021 med plan för 2022-2024

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 den 29 september om budget för 2021 med plan för 2022-2024 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 2021 är cirka 383 miljoner kronor. Detta innebär en ramökning om ca 3,5 miljoner kronor jämfört med nämndens internbudget för 2020.
- För 2021 har nämnden krav på kostnadsdämpande åtgärder om cirka 3,2 miljoner kronor. Planen för 2022-2023 innehåller ytterligare kostnadsdämpande åtgärder.
- Nämndens kostnadsdämpande åtgärder för 2021 är fördelat på samtliga av nämndens verksamheter.
- Nämndens tillkommande satsningar om 3 miljoner kronor omfattar tidigareläggning av konstgräsplan och hyresökningar, Valla.

- Nämndens kostnad för kultur- respektive fritidsverksamhet har ökat mellan 2019 och 2020. Den större ökningen återfinns inom fritidsverksamhet.
 - Kultur- och fritidsnämnden har i internbudgeten för 2021 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 2021 har nämnden totalt tolv strategiska utvecklingsuppdrag, varav elva uppdrag är kommungemensamma och ett är nämndspecifikt.
 - 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

	Budget förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023	Plan förslag 2024
Ekonomi, belopp tkr				
Verksamhetens nettokostnader	382 672	385 587	384 916	383 432
varav kostnader	382 672	385 587	384 916	383 432
varav intäkter	0	0	0	0
Investeringar, netto	18 250	19 350	2 750	2 750

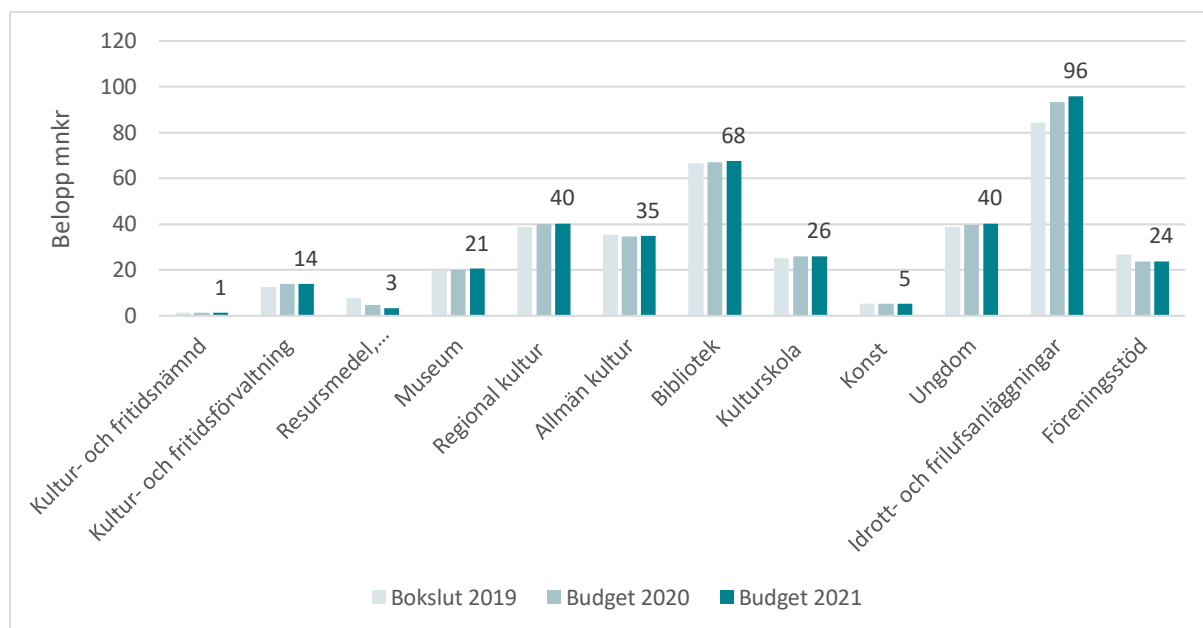
Kommentar till nämndens ekonomi

Under perioden 2020 till 2023 står nämnden inför stora utmaningar med krav på kostnadsdämpande åtgärder samtidigt som det sker flera satsningar inom anläggningsområdet. Detta ställer krav på prioriteringar och effektiviseringar inom nämndens verksamheter. År 2020 hade nämnden ett krav på kostnadsdämpande åtgärder på cirka 6 miljoner kronor. Åren 2021 till 2023 innehåller krav på kostnadsdämpande åtgärder om cirka 4 miljoner kronor per år, det vill säga att budgetramen behöver kostnadsdämpas med cirka 12 miljoner kronor fram till 2023. I budgeten för 2021 med plan för 2022-2024 återfinns inte några ytterligare krav på kostnadsdämpande åtgärder för år 2024. Det kommer ställas stora krav på nämndens ekonomi när de satsningar som gjorts i tidigare budgetar på idrottssidan kommer i drift då förseningarna i byggprocesser varit en del av nämndens möjlighet att hålla sin budgetram.

I budgeten för 2021 tilldelas nämnden budgetmedel för kommande hyresökningar samt för kommande kapitaltjänstkostnad som uppstår vid inköp av inventarier för nya simhallen. Dock täcks dessa inte fullt ut utan hänsyn för detta behöver tas i kommande internbudgetarbete i nämnden. Nämnden tilldelas även medel för att tidigare lägga anläggandet av en konstgräsplan. Från 2022 flyttas tidigare tilldelade medel gällande hyra för nya simhallen tillbaka till kommunstyrelsen.

I tabellen nedan ses inga större förändringar gällande fördelade medel mellan de olika budgetposterna. Dock framgår det i tabellen nedan att nämndens resursmedel minskat vilket utmanar nämndens ekonomi vid oförut-satta händelser. Föreningsstödet redovisar en högre kostnadspost 2019 vilket beror på tillfälligt bidrag utdelat i slutet av 2019. Vid oförändrat läge ska staplarna öka lite mellan året med anledning av den kompensation för pris- och löneökningar som nämnden erhåller.

Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2021, budget 2020 och bokslut 2019



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	39 282	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	727 877	Minskat pga pandemi	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	940 877	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	203 649	205 352	208 890	i.u	i.u	i.u
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	158 809	164 309	164 315	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ¹	1 184	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ²	1 323	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ³	10 190	10 306	9 262	8 880	8 537	7 855
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁴	27	Minskat pga pandemi	27	27	27	27
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁵	41	Minskat pga pandemi	41	41	41	41

¹ 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 Räkenskapsammandrag.

² 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 Räkenskapsammandrag.

³ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund.

⁴ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁵ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Personal	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Antal tillsvidareanställda	241	240	240	240	240	240
Total sjukfrånvaro	6,5 %	6,0 %	6,0 %	5,5 %	5,0 %	5,0 %
Andel avgångar	6,1 %	-	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %

Kommentar till volymutvecklingen

De prognostiserade uppgifterna för 2021 och framåt är svåra att förutse. Vad gäller volymutvecklingen mellan år 2019 och 2020 så kommer utfallet att redovisas vid årsbokslut. För flera av basuppdragen kommer det sannolikt att bli en minskad volymutveckling mellan åren 2019 och 2020 med anledning av coronapandemin.

När det gäller nämndens kostnader för fritidsverksamhet kommer denna att öka efterhand som beslutade satsningar tas i drift.

Planeringsförutsättningar

Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2021 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

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

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 med i planeringen av nya och växande områden. 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.

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.

Utvecklingsarbete 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. 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.

Kultur- och fritidsnämnden ser utmaningar i de kostnadsdämpande åtgärderna samt att hantera projektering av nya idrottsanläggningar och ny kulturverksamhet. Vidare ses utmaningar i arbetet med åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet. Nämnden ser möjligheter till ytterligare ökat samarbete och samverkan mellan nämnderna, nämndens resultatenheter, skola, fritidsverksamhet och föreningsliv.

Ekonomi

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

Kultur- och fritidsnämnden har för 2021 och framåt krav på kostnadsdämpande åtgärder vilket medför prioriteringar av både befintlig verksamhet och planerade satsningar. Effekterna av de kostnadsdämpande åtgärderna medför att viss verksamhet tas bort/minskar, vilket både kortsiktigt och långsiktigt kan påverka kvalitet och resultat. Detta kan omfatta såväl kontinuiteten i nämndens befintliga verksamheter och utvecklingen av dessa samt utvecklingsarbetet i stort med nya projekt och verksamheten. Kraven på kostnadsdämpande åtgärder kan på kort sikt delvis hanteras genom att planerade projekt har fördröjts, samt att verksamhet senareläggs.

En viktig ekonomisk 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 möjligheter att ytterligare öka samarbetet och samverkan mellan exempelvis resultatenheter, skola, fritidsverksamhet och föreningslivet som en åtgärd för att klara kraven på kostnadsdämpande åtgärder.

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

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

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. Initalt 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 arbetsprocesser förändras då flera digitala lösningar implementeras, bland annat gällande nya samarbetsplattformen och olika e-tjänster.

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*). I arbetet med detta prioriteras aktiviteter i handlingsplan utifrån handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025, handlingsplan för klimatanpassning och enligt nämndens handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet. Nämndens arbete kommer, i likhet med 2020, även att inkludera åtgärder för miljöanpassning och insatser för återbruk av exempelvis inventarier för att skapa en hållbar verksamhet. 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.

Nämndens kostnadsdämpande åtgärder innebär att arbetet med bland annat social hållbarhet inte kan fortgå i samma omfattning som tidigare. Vidare ser nämnden en utmaning i arbetet med koldioxidneutralt Linköping då åtgärder i nämndens egen verksamhet inte medger några större direkta effekter för koldioxidneutralitet.

Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

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 hanteras på ett tidigt stadium för att detta inte ska medföra ökade personalkostnader. Som ett led i 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. Annan prioriterad aktivitet för att stärka chefers förutsättningar är översyn av kommunikationsstöd till cheferna.

För att skapa en god arbetsplats planerar förvaltningen exempelvis att utveckla former för arbete på distans gällande den fysiska och sociala arbetsmiljön. Vidare ska det ske en översyn av vilka delar av 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 till skapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunkoncernen.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Bokslut 2019*	Budget 2020*	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kultur- och fritidsnämnd	1 229	1 224	1 240	1 240	1 240	1 240
Kultur- och fritidsförvaltning	12 568	13 811	13 903	13 903	13 903	13 903
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	7 767	4 761	3 200	3 200	3 200	3 200
Museum	19 687	20 183	20 522	20 522	20 522	20 522
Regional kultur	38 908	39 841	40 326	40 326	40 326	40 326
Allmän kultur	35 583	34 744	34 944	34 944	34 944	34 944
Bibliotek	66 514	67 137	67 668	67 668	67 668	67 668
Kulturskola	25 189	25 859	25 992	25 992	25 992	25 992
Konst	5 145	5 231	5 225	5 225	5 225	5 225
Ungdom	38 710	39 663	40 213	40 213	40 213	40 213
Idrott- och friluftsanläggningar	84 469	93 404	95 951	95 951	95 951	95 951
Föreningsstöd	26 688	23 828	23 860	23 860	23 860	23 860
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	160	847	838	817
Medel hos kommunstyrelsen och oför- delad ram		9 508	9 469	11 697	11 035	9 572
Summa nämndens internbudget	362 457	379 194	382 672	385 587	384 916	383 432
varav intäkter	44 283	39 012	0	0	0	0
varav kostnader	406 740	418 205	382 672	385 587	384 916	383 432
Budgetram enligt beslut i KF den 29 sept 2020			382 672	385 587	384 916	383 432

* Omfördelning mellan budgetposter har skett för att matcha år 2021

Förändringar av budget för åren 2021-2024

Kommunfullmäktige fastställde 2020-09-29 nämndernas budgetramar för 2021. Budgetramen för 2021 för kultur- och fritidsnämnden är 382 672 tusen kronor. Detta innebär en ramökning om cirka 3,5 miljoner kronor jämfört med den plan som fullmäktige fastställde den 26 november när de behandlade Budget 2020 med plan för 2021-2023 enligt nedan. Denna utökning består främst av kompensation för pris- och lönejusteringar 2021, det vill säga ersättning för löneuppräkning och kostnadsökningar för nämnden. Budgetposterna i tabellen ovan är uppräknade med kompensation för pris- och lönejustering. Nämnden har tilldelats medel för hyresökningar, kapitaltjänst för inventarier i nya simhallen samt för att tidigare lägga upp förändringen av en konstgräsplan. Tidigare krav på kostnadsdämpande åtgärder ligger kvar i budgeten.

Förändrad ram i och med budget 2021 med plan för 2022-2024 (tkr)*	2021	2022	2023	2024
Ramflytt från KS, ungdomsombud	965	965	965	965
Justering sänkt internränta samt prissänkning LK Data	- 813	- 813	- 813	- 813
Tillkommande för hyresökningar, Valla samt ka- pitaltjänst inventarier nya simhallen	2 000	2 000	2 500	2 500
Pris och lönejusteringsmedel	4 689	5 636	5 627	5 606
Flytt av hyra simhall		- 27 036	- 58 948	- 60 411
Tidigareläggning konstgräsplan	1 000	1 000	1 000	1 000

* ramändringar i tidigare beslutade budgetar redovisas ej i denna tabell

För att få en internbudget i balans 2021 har en del av nämndens krav på kostnadsdämpande åtgärder täckts upp av satsningar på anläggningar som inte faller ut under 2021 (på grund av förseningar). Detta innebär att arbetet med att effektivisera och prioritera även påverkar internbudgeten framåt. De kostnadsdämpande åtgärder om cirka 3,2 mnkr som genomförs under 2021 har fördelats ut på nämndens samtliga verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats medel i tidigare budgetarbete för verksamhet 2021 enligt specifikation nedan. Dessa medel kommer att fördelas ut till nämndens budgetram vid verksamhetsstart och finns under posten Medel hos Kommunstyrelsen i tabellen ovan (driftsammandrag) och specificeras nedan. För 2022-2024 ligger samtlig utökning av ram under Medel hos Kommunstyrelsen.

Nya omklädningsrum Ryd/Solhaga	230 tkr
Motionsspår Ekängen	599 tkr
Konstgräsbyte	450 tkr
Ny konstgräsplan Ryd	603 tkr
Ny idrottshall innerstaden (Vasahallen)	5 679 tkr
Ny idrottshall södra stadsdelarna	1 908 tkr

Kostnadsdämpande åtgärder

För att klara av de krav på kostnadsdämpande åtgärder som återfanns i budgeten 2020 med plan för 2021-2023 krävs en genomlysning och prioritering av nämndens verksamhet. Nämnden behöver identifiera processer som går att effektivisera samt prioritera i den verksamhet som bedrivs av nämnden. Arbete kring detta fortgår och kraven på prioritering kommer att öka de närmsta åren.

Den genomlysning av nämndens avgifter som påbörjades under 2019 har delvis slutförts under 2020. Detta har lett till en justering av olika kategorier inom nämndens lokalbokningsavgifter. Arbetet har inneburit en förenkling med färre olika priskategorier men även en del höjningar av avgifter för lokalbokning. Detta för att klarar de krav på kostnadsdämpning som åligger nämndens verksamhet. De förändrade avgifterna redovisas i bilaga 4 till internbudgeten.

Under budgetperioden planerar nämnden att omförhandla nuvarande avtal för IT-ceum. 2020 påbörjas förhandlingar med Region Östergötland och Östergötlands Museum angående ett breddat huvudmannaskap för IT-ceum. Målet med förhandlingarna är att Region Östergötland tar ett delansvar för IT-ceum då frågan mer och mer får ett regionalt perspektiv.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift 2019	Nettoutgift prognos 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022	Nettoutgift förslag 2023	Nettoutgift förslag 2024
Belopp tkr						
Idrotts- och friluftsanläggningar	8 491	7 529				
Återanskaffning idrott			700	700	700	700
Idrottshall Sturefors			500			
Idrottshall Vikingstad			500			
Konstgräsplan ny Ljungsbro			7 500			
Konstgräs, byte av gräs Ryd				2 200		
Ny simhall, inventarier				10 600		
Idrottshall Vasahallen				4 000		
Kulturscener och ungdom	10 093	500				
Återanskaffning			500	500	500	500
Museiverksamhet	303	100				
Återanskaffning			100	100	100	100
Traktor/Avant				600		
Konst	0	50				
Konstinköp			50	50	50	50
Kulturskolan	199	100				
Återinvestering			100	100	100	100
Biblioteket		1 400				
Återanskaffning			400	400	400	400
Ersättningsbibliotek Sturefors, inventarier			1 000			
Återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner			6 000			
Förvaltningskontoret	902	50				
Återanskaffning						
Tillkommande i budget att fördela		200	900	100	900	900
Summa investeringar	19 988	9 929	18 250	19 350	2 750	2 750
<i>varav inkomster</i>						
<i>varav utgifter</i>	19 988	9 929	18 250			
Investeringsram enligt beslut i KF den 29 sept 2020			18 250	19 350	2 750	2 750

Mål och inriktning

Målområde Samhälle

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

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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).	i.u	Redovisas vid årsbokslut	18 utvecklingsinsatser/år	15 utvecklingsinsatser/år
	Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	i.u	Redovisas vid årsbokslut	Kvarstå eller öka	Kvarstå eller öka
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	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)	i.u	Redovisas vid årsbokslut	Index 70	Index 70
	Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	i.u	Redovisas vid årsbokslut	Index 70	Index 70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	4 202	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,8 %	Redovisas vid årsbokslut	Mindre än 1 % avvikelse	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	i.u	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka	Ska öka

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Hållbar verksamhet	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	i.u	Redovisas vid årsbokslut	Minst 5 åtgärder per år	Minst 5 åtgärder per år
	Antal nya insatser för återbruk	i.u	Redovisas vid årsbokslut	Minst 3 insatser per år	Minst 3 insatser per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro, %	6,5	Redovisas vid årsbokslut	6,0	5,5
	Män	3,9	-	-	-
	Kvinnor	7,8	-	-	-
	Andel heltidsanställningar, %	74	-	78	80
	Män	77,5	-	-	-
	Kvinnor	72,3	-	-	-
	Jämställdhetsindex (JämiX)	Redovisas endast kommu	Redovisas endast kommu	Redovisas endast kommu	Redovisas endast kommu

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
		nge- men- samt	nge- men- samt	nge- men- samt	nge- men- samt
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Redovisas endast kommungenmensamt	Redovisas endast kommungenmensamt	Redovisas endast kommungenmensamt	Redovisas endast kommungenmensamt
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	Redovisas vartannat år	72	80	80
	Chefindex	Saknas pga nytt nyckeltal	Saknas pga nytt nyckeltal	73	73

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2019	2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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	68	-	67	67
	Antal arbetsmarknadsplatser	20	-	25	25

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska prioritera och avsätta resurser för att genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025.
- Samtliga nämnder ska genomföra åtgärder i enlighet med Linköpings kommuns handlingsplan för klimatanpassning och enligt respektive nämnds handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Samtliga nämnder ska utveckla samordningen mellan nämnder och inom koncernen för effektivare insatser och åtgärder för att minska och motverka segregation och otrygghet.
- Samtliga nämnder ska effektivisera nyttjandet av administrativa- och verksamhetslokaler samt övriga kommunala anläggningar.
- Samtliga nämnder ska se över sin egen inköpsorganisation i syftet att säkerställa en hög e-handels- och avtalstrohet.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska effektivisera verksamheten och frigöra ytterligare resurser genom digitalisering.
- Samtliga nämnder ska stärka organisationens digitala mognad.
- Samtliga nämnder ska utifrån personalframskrivningsanalyser anpassa rekryteringsbehovet till ekonomisk ram.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar samt minska personalomsättning och sjukfrånvaro.
- Samtliga nämnder ska tillskapa ett ökat antal platser för arbetsmarknadsanställningar i kommunkoncernen.

Nämndspecifika

- Kultur- och fritidsnämnden ska särskilt stötta Linköpings lokala kulturutövare, så att de får en bättre chans att komma tillbaka efter coronapandemin.

Nämndens verksamhet

Under respektive rubrik nedan beskrivs nämndens övergripande styrprinciper och 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 2021 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 2021 återfinns fem kontrollmoment i nämndens interkontrollplan.

- Område Verksamhet och organisation
Kontrollmoment: Dokument i Google Workspace endast kan nås av behöriga i enlighet med informationsklassning (avser främst dokument med högre riskbedömning).
- Område Personal
Kontrollmoment: Att respektive anställda har rätt tjänstgöringsgrad i systemet
- Område Ekonomi
Kontrollmoment: Att kommunens inköpsportal används för de leverantörer som är anslutna till kommunens e-handel
- Område Administration
Kontrollmoment: Att ärendeberedningsprocessen sker enligt anvisningar
- Område Oegentligheter, mutor och jäv
Kontrollmoment: Inrapportering av bisysslor

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 lokalbehov⁶ 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

⁶ Lokalbeståndet omfattar även anläggningar och mobila lokalbestånd som bussar.

samt ny- eller ombyggnation inom 10 år, där nämnden behöver ha ett nära samarbete med andra nämnder. Under planperioden ser nämnden främst behov av lokaler och anläggningar för idrotten samt föreningslivet.

10 årig investeringsplan

Nämndens större planerade investeringar under 2021 består till stor del av investeringar som blivit uppskjutna från 2020. Det gäller bland annat tältet som planeras över konstgräset i satsningen på Ryd sportcenter, motions-spår i Ekängen och konstgräsbyte/planer. Dessa investeringar kommer att begäras få överflyttas till 2021 i samband med nämndens bokslut för 2020. Övriga stora investeringar som planeras under 2021 hanterar en del konstgräsplaner samt ett utbyte av nuvarande återlämningsmaskin på huvudbiblioteket. Under 2022 planeras för en större investering av inventarier till den nya simhallen.

Det är för kultur- och fritidsnämnden svårt att planera för vilket år de olika investeringarna kan genomföras då de ofta är beroende av byggprocesser där tidplan är svårt att uppskatta. Nämndens 10-åriga investeringsplan finns redovisad som bilaga 3 till nämndens internbudget och uppdateras i samband med varje års internbudgetarbete och följs upp vid delårsrapporter.

Avgifter

Den genomlysning av nämndens avgifter som påbörjades under 2019 har delvis slutförts under 2020. Detta har lett till en justering av olika kategorier inom nämndens lokalbokningsavgifter. Arbetet har inneburit en förenkling med färre olika priskategorier men även en del höjningar av avgifter för lokalbokning. Detta för att klara de krav på kostnadsdämpning som åligger nämndens verksamhet. De förändrade avgifterna redovisas i bilaga 4 till internbudgeten. Fortsatt genomlysning av nämndens olika verksamheters avgifter kommer att fortsätta under 2021.

Upphandlingsplan

Enligt kultur- och fritidsnämndens upphandlingsplan planerar nämnden att genomföra 14 nya upphandlingar under 2021. De nya upphandlingarna innefattar främst byggnation, drift, upprustning och inredning av lokaler och anläggningar inom idrotten. Flera av upphandlingarna avser den nya simhallen i centrala Linköping. Planen innefattar även upphandling av större investeringar, med lång avskrivningstid, såsom bokbuss och traktor. Upphandlingsplanen omfattar inte återkommande upphandlingar⁷, som exempelvis driftupphandlingar.

Objektsplan (PM3)

Objektsplan för Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för 2021 finns i sin helhet som bilaga till förvaltningens verksamhetsplan 2021.

Övergripande mål för Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för år 2021 är att

- Upphandlade verksamhetssystem införs i respektive verksamhet.
- Utredningar är genomförda för att klarlägga hur behov av IT-stöd i utpekade områden bäst kan lösas.
- Upphandlingar av lösningar för identifierade behov är genomförda.
- Etablera en väl fungerande PM3-förvaltningsorganisation inom objektet
- Etablera applikationsförvaltning inom objektet

För 2021 finns tre aktiviteter inom nämndens verksamheter

- Implementera ett nytt it-system för kultur i skolan
- Implementera InterbookGo (system för bokning av lokaler) vid flera av enheterna inom förvaltningen
- Implementera Chartbooking (system för bokning av marknadsstånd) vid Friluftsmuseet Gamla Linköping

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Sammanfattningsvis så delar kultur- och fritidsnämnden inte den utmaning som andra verksamheter inom kommunen står inför då det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringar. Personalomsättningen har ökat något från föregående år. Likaså har det skett en ökning av andelen heltidstjänster. 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.

⁷ Enligt anvisningar för upphandlingsplanen ska denna inte omfatta återkommande upphandlingar.

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 2021.

