



§ 97 Internbudget 2023

Dnr KOF 2022-8

Kultur- och fritidsnämndens beslut

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

Ärende

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

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

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

Yttranden

Gunnar Franzén (SD) deltar inte i beslutet.

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



Kultur- och fritidsnämnden

2022-10-27

Protokollsanteckningar

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

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

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

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

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

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

Pether Nordin (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

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

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

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



Kultur- och fritidsnämnden

2022-10-27

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

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

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

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

Gunnar Franzén (SD) lämnar följande protokollsanteckning:

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

Beslutsunderlag

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

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

Bilaga 1 Förvaltningens verksamhetsplan

Bilaga 1.1 Strategisk objektsplan 2023

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

Bilaga 2 Internkontrollplan 2023

Bilaga 3 Lokalförsörjningsplan 2023-2032

Bilaga 4 Investeringsplan 2023-2032

Bilaga 5 Nämndens avgifter

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

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



Kultur- och fritidsnämnden

2022-10-27

Bilaga 7 Resursfördelning (stannar i kultur- och fritidsnämnden)

Bilaga 8 Protokoll MBL § 11 2022-10-18

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

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



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

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt, tryggt och säkert 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. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras. Omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus när trafiksystemet utvecklas med samtliga trafikslag som viktiga delar. Stad och land är lika högt prioriterade. Linköpings kommun skapar för-utsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende. Kommunens arbete med att skapa trygghet och motståndskraft i ett skärpt säkerhetspolitiskt läge ges hög prioritet. I återuppbyggnaden av totalförsvaret är Linköpings kommun en aktiv part. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra ett starkt civilt försvar.

Ett klimatsmart Linköping

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

Ett företagsamt Linköping

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

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

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

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

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

Stark gemenskap och människor i arbete

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

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

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

Hållbar ekonomi

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

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

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

Hållbar verksamhetsutveckling

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

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastats 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

Internbudget 2023 med plan för 2024-2028	4
Nämndens uppdrag	4
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens internbudget	5
Planeringsförutsättningar	8
Ekonomi	11
Mål och inriktning	14
Strategiska utvecklingsuppdrag	16
Nämndens verksamhet	17
Verksamhetsstyrning	17
Ekonomistyrning	17
Planer och program	17

Bilagor till internbudgeten:

1. Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
2. Internkontrollplan
3. 10-årig lokalförsörjningsplan
4. 10-årig investeringsplan
5. Nämndens avgifter
6. Specifikation kultur- och fritidsnämndens internbudget 2022 (endast till nämnden)
7. Resursfördelning 2023 till kultur- och fritidsnämndens resultatenheter (endast till nämnden)

Internbudget 2023 med plan för 2024-2028

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 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

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-24, § 174, om revidering av nämndens reglemente samt att revideringen ska gälla från och med den nya mandatperioden. Revideringen omfattar såväl förtydliganden av befintliga uppdrag samt nya tillkommande uppdrag för nämnden. De revideringar som träder i kraft från och med den nya mandatperioden är följande:

- Konsthallsverksamhet (ersätter skrivningen Offentlig konstverksamhet inklusive konstnärliga gestaltungsuppdrag).
- Offentlig konstverksamhet inklusive konstnärliga gestaltungsuppdrag, såväl inom- som utomhus, samt skötsel, drift och underhåll av dessa (är tillkommande i reglementet).
- Det strategiska ansvaret, samt samordningen av friluftsliv i kommunen (är tillkommande i reglementet).
- Verksamhet inom fritids-, och idrottsanläggningar samt anläggningsbundet friluftsliv (ersätter skrivningen Verksamhet inom fritids-, idrotts- och friluftsanläggningar)
- Förvaltning av kommunens idrottsanläggningar och anläggningar för friluftsliv (är tillkommande i reglementet).

Därutöver sker det en redaktionell ändring i reglementet där Östergötlands länsmuseum ändras till Östergötlands museum.

Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens internbudget

- Kultur- och fritidsnämnden har i internbudgeten för 2023 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 2023 har nämnden totalt 13 strategiska utvecklingsuppdrag, varav 11 är kommungemensamma och 2 är nämndspecifika.
- Kultur- och fritidsnämnden utgår från kommunens styrmodell för mål- och verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och uppföljning. Nämnden har fem internkontrollmoment, ett för respektive område (angivet i handbok för internkontroll).

Ekonomi

- Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2023 är cirka 442 miljoner kronor. Detta innebär en ramökning om cirka 37 miljoner kronor jämfört med nämndens budgetram för 2022. Av dessa består cirka 14 miljoner av ersättning för indexuppräknings gällande pris- och löneuppräknings.
- För 2023 tillkommer en ramökning om drygt 5 miljoner kronor avseende anläggande av konstgräs på Tallbodavallen, ny serviceanläggning i Ekängen, byggnation av ny konstgräsanläggning på Skarpan i Berga, byggnation av ny naturgräsanläggning i Ekängen, byggnation av ny konstgräsanläggning i Lambohov, rivning av servicebyggnad i Lambohov, utveckling av Ryd motionscentrum, servicebyggnad i Lambohov, projekterings- och utredningsmedel för nämnda anläggningar samt underhåll av Ryd Solhaga och Lingvallen.
- Vidare tillkommer en ramökning för nämndens säkerhets- respektive trygghetsarbete, fadderakademien samt Östergötlands museum (avser entréavgifter för barn och unga) om cirka 3 miljoner kronor.
- Till 2023 sker en ramflytt (med tillhörande ansvar för arbetet) om 14 miljoner kronor från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende Linköping Arena och Stadsfesten. Nämnden lämnar ifrån sig drygt 1 miljon kronor till kommunstyrelsen avseende SAAB Arena, då nämnden får motsvarande intäkter som tidigare tillfallit kommunstyrelsen.
- Satsningar under budgetperioden sker inom anläggningssidan (inklusive multihall), i arbetet mot segregation, trygghetsskapande insatser samt utveckling av ungdomsverksamhet.

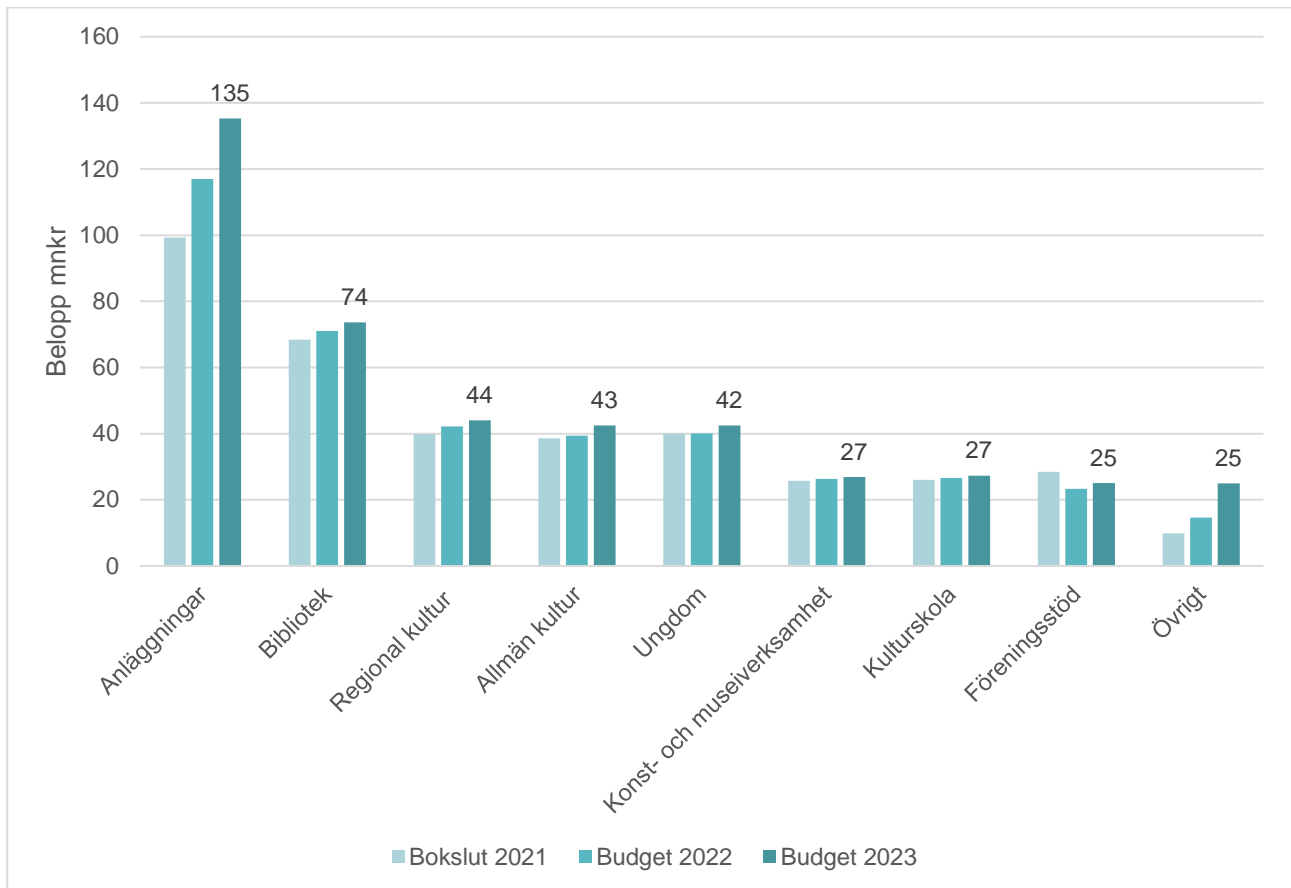
Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens nettokostnader	442 296	441 679	458 094	457 844	457 844	457 844
<i>varav kostnader</i>	442 296	441 679	458 094	457 844	457 844	457 844
<i>varav intäkter</i>						
Investeringar, netto	48 250	3 200	5 000	7 400	5 100	5 100

Kommentar till nämndens ekonomi

I budgeten för 2023 och framåt har nämnden tilldelats budgetmedel för anläggande av konstgräsplaner, serviceanläggningar/byggnader, naturgräsanläggning, utveckling och/eller underhåll av befintliga anläggningar, utveckling av Ryd motionscentrum samt projekterings- och utredningsmedel. Nämnden har även tilldelats budgetmedel för nämndens säkerhets- respektive trygghetsarbete, fadderakademin samt Östergötlands museum (avser entréavgifter för barn och unga). Från och med 2025 har nämnden i plan tilldelats medel för en multiarena. Vidare sker en ramflytt om 14 miljoner kronor från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende Linköping Arena och Stadsfesten. Nämnden lämnar ifrån sig drygt 1 miljon kronor till kommunstyrelsen avseende SAAB Arena.

Nämndens verksamheter, kostnader och intäkter i förslag till budget för 2023



Kultur- och fritidsnämndens kostnader för idrotts- och friluftsanläggningar beräknas öka mellan 2022 och 2023, vilket till stor del beror på att kostnader Linköping arena flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Även pågående satsningar avseende nya anläggningar och upprustning av befintliga anläggningar medför att posten ökar. Samtliga verksamheter har tilldelats kompensation för indexuppräknning av pris- och lönerelaterade kostnader. Posten övrigt avser till större del indexuppräknningen av pris- och lönerelaterade kostnader.

Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	34 798	i.u ¹	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	283 444	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	604 383	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ²	1 234	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ³	1 239	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ⁴	9 196	8 321	8 368	7 655	6 536	6 124	6 179	6 236
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁵	10 ⁶	27	26	26	26	26	26	26
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁷	i.u ⁸	i.u ⁹	37,5	46,5	46,5	i.u	i.u	i.u

Coronapandemin har medfört andra förutsättningar med förändrade beteenden och behov hos Linköpingsbor och besökare. Hur det nya ”normalläget” kommer att se ut är fortfarande svårt att bedöma, liksom hur detta påverkar nämndens förutsättningar och planering. Bedömning av den fortsatta volymutvecklingen för några av basuppdragen är mot bakgrund av detta svår att göra. En positiv utveckling väntas emellertid för antal besök och utlån på Stadsbiblioteket. 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. Dessa satsningar kommer tillsammans med den nya simhallen innebära att nettokostnaden per invånare för fritidsverksamheten kommer att öka.

Nämnden ser behov av att inför kommande planperiod se över basuppdragen för att öka dess relevans i förhållande till uppdrag och mål.

Personal

Personal	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Antal tillsvidareanställda	235	245	248	249	251	253	255	256
Total sjukfrånvaro	6,0 %	5,5 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Externa personalavgångar	4,2 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %

Kommentar

Antal tillsvidareanställda redovisas per den 31 december respektive år. Det kommer att ske en ökning av antal tillsvidareanställda mellan 2021 och 2022, vilket främst beror på verksamhetsövergång för verksamheten Idrott och Service från Leanlink till Kultur- och fritidsförvaltningen samt att vakanser tillsatts på Stadsbiblioteket. Mot bakgrund

¹ i.u står för *ingen uppgift*.

² 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

³ Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12 2021. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola.

Källa: Kolada

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

⁵ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁶ Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2021: jan-mars 58, april-aug 75, sept-okt 162, nov-dec 243). Totalt antal timmar 538/52 veckor = ca 10 tim/vecka

⁷ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁸ Redovisade timmar är ett genomsnitt för helåret 2021 beräknat på timmar som hela allmänheten hade tillgång till simhallen. För verksamhetsåret 2021 var det svårt att redovisa tillförlitlig statistik över öppethållande av simhallen utöver ordinarie öppettider. Med anledning av coronapandemin har det vid flera upprepade tillfällen gjorts anpassningar efter bland annat föreningarnas behov samt för specifika målgrupper.

⁹ Redovisas i samband med verksamhetsberättelsen för 2022.

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. Därutöver behöver nämndens enheter även arbeta med ett hållbart chefs- och ledarskap.

Planeringsförutsättningar

Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2022 valt att fokusera på målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Nämnden ser dock att nämndmål och aktiviteter i internbudgeten/förvaltningens verksamhetsplan kommer att bidra till målområde medborgare i syfte att skapa bättre tjänster och service för att tillgodose kommuninvånarnas behov och förväntningar. Vidare återfinns två nämndstrategiska utvecklingsuppdrag under målområde Medborgare. Då det saknas nämndmål under målområde medborgare hanteras de nämndstrategiska utvecklingsuppdragen inom ramen för målområde Samhälle.

Samhälle

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 del i planeringsarbetet med nya och växande områden. 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 omfattar arbete med digitalisering och digitala lösningar för kommuninvånare.

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. Utvecklingsarbetet med tillgängliga och trygga anläggningar och mötesplatser är av stor vikt för att nämnden ska kunna ge goda villkor för en jämlik, aktiv och meningsfull fritid, samt bidra till en god hälsa, skapa upplevelser och gemenskap. Under budget- och planperioden ska nämnden genomföra stora satsningar på idrottsanläggningar, där det bland planeras för en multiarena, skolidrottshallar, konstgräsplaner, servicebyggnader med mera. Dessa anläggningar kommer inte bara att främja föreningslivet och dess behov, utan även bidra till rörelse och folkhälsa. Därutöver ska nämnden göra satsningar på att renovera samt säkerställa driften av befintliga anläggningar. I och med förändringar i reglementet tillkommer från och med 2023 även det nya strategiska ansvaret för kommunens friluftsliv.

I takt med att staden växer behöver nämnden bidra till näringslivets fortsatta tillväxt i kommunen. Under 2023 kommer arbetet med Framtidens stadskärna med mer upplevelser och kultur, samt etableringen av hållbar utveckling av Gamla Linköping som besöksmål vara prioriterat. Det reviderade reglementet innebär ett förtydligt och utvidgat uppdrag vad gäller nämndens ansvar för kommunens konstnärliga gestaltning samt drift och underhåll av dessa. Ett annat prioriterat område i nämndens arbete är satsning på utveckling av fritidsverksamheten. Under 2022 genomförs en översyn av fritidsverksamhet för unga, vilken bland annat ska utgöra underlag för utveckling av framtidens fritidsverksamhet. Redan idag finns emellertid behov av en ungdomsmötesplats centralt.

I relation till kostnaden får Linköpingsbor och besökare idag ett stort och varierat utbud, med hög kvalitet, av kultur-, fritids- och idrottsverksamhet. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är viktig för en stads attraktivitet, demokratin, folkhälsa och människors möjlighet till kreativitet, eget skapande och glädje. Linköping är en fortsatt segregerad kommun med både kortsiktiga och långsiktiga utmaningar 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 arbete med att minska skillnaderna i livsvillkor med fokus på minskad rumslig segregation innefattar bland annat fortsatt utveckling av Berga by. Vidare ska nämndens olika mötesplatser i Skäggetorp och Ryd arbeta för att minska segregation och utanförskap.

Nämndens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete har fokus på de prioriterade stadsdelsområdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Bland åtgärderna finns trygghetsstödande insatser inom ramen för nytt föreningsstöd och idéburet offentligt partnerskap (IOP), ökad kommunal närvaro och erbjuda mer aktiviteter på landsbygden, fortsätta samverkan med Utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen, erbjuda god tillgänglighet på Agora samt ökad säkerhet i biblioteksverksamheten. Vidare finns avsatta medel för utvecklingsinsatser som sker inom ramen för säkerhetssamordning.

För att kunna möta upp det långsiktiga fortsatta arbetet med stadens attraktivitet och människors livsvillkor är det av vikt att nämnden under budget- och planperioden ges fortsatta förutsättningar resursmässigt.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden har inga krav på nya kostnadsdämpande åtgärder i internbudget 2023 med plan för 2024-2028. Däremot återfinns åtgärdskrav i budget 2020 med plan för 2021-2023, som nämnden hanterar genom att omprioritera outnyttjade medel från exempelvis tilldelade medel för framtida anläggningsprojekt. Detta innebär att kultur- och fritidsnämndens ekonomiska förutsättningar i stort är oförändrad mellan 2022 och 2023. Kostnaden för merparten av anläggningsprojekten kommer emellertid att uppstå till fullo under 2025 och 2026. Detta innebär att dessa outnyttjade medel inte längre kommer att finnas tillgängliga att omprioritera för att hantera kostnadsreduceringar från 2025 och framåt. Om inte nämndens ram utökas från och med 2025 och framåt kommer en större påverkan vad gäller resultat och kvalitet att uppstå då. Detta avser såväl kontinuiteten i nämndens befintliga verksamheter samt utvecklingsarbetet i stort med nya projekt och i verksamheten.

På såväl kort som på lång sikt ser nämnden ekonomiska utmaningar avseende stora kostnadsökningar för byggnation av anläggningar, återinvesteringar och drift (i form höga hyres- och elkostnader). Dessa kostnadsökningar ryms idag inte inom nämndens investerings- eller budgetram. Om kostnadsökningarna inte kompenseras kommer nämnden att behöva prioritera i investeringar och byggnationer som nämnden tidigare beslutat om. Kostnadsökningarna kommer sannolikt även att påverka verksamheten i nämndens enheter. 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 möjligheter över att ytterligare öka samarbetet och samverkan mellan exempelvis resultatenheter, skola, fritidsverksamhet och föreningslivet över.

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

Verksamhet

Ett av kultur- och fritidsnämndens större uppdrag är digitalisering av verksamheten för att bland annat effektivisera 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. Initialt kan digitaliseringsinsatserna medföra ökade kostnader/resurser men som långsiktigt innebär ökad kostnadseffektivitet. För en effektiv organisation med goda resultat behöver förvaltningens arbeta med att stärka den digitala mognaden med syfte att ge organisationen bättre förutsättningar och beredskap att ställa om utifrån digitaliseringens utvecklingsmöjligheter. Arbetet med att stärka den digitala mognaden kommer bland annat att ske genom utbildningsinsatser och arbete med att öka medvetenheten kring den digitala mognadens positiva effekter för verksamhetsutveckling. Vidare ska förutsättningarna för strukturerat arbete med innovation inom förvaltningen för ökad långsiktighet och förankring ses över. Likaså behöver förvaltningens arbetsprocesser fortsätta att utvecklas då flera digitala lösningar implementeras, som exempelvis olika e-tjänster som bland annat innebär ökad automatisering.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att skapa en långsiktig hållbar utveckling både vad gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i enlighet med Agenda 2030 och dess globala mål (*Hållbarhetspolicy för Linköpings kommunkoncern KF 2018-06-18 § 166*). Flera av aktiviteterna i handlingsplanen för koldioxidneutralitet 2021-23 har åtgärdats eller planeras att åtgärdas. För vissa av aktiviteterna i handlingsplanen saknas emellertid investeringsmedel och kapitaltjänst. Nämnden anser det vara viktigt att vara en del i arbetet med koldioxidneutralt Linköping. En utmaning i detta arbete är emellertid att nämndens egen verksamhet inte medger några större direkta effekter för koldioxidneutralitet. Vad gäller handlingsplan för klimatanpassning planerar förvaltningen fortsätta arbetet med att öka medvetenheten och kunskapen om klimatrelaterade utmaningar för lämpliga anpassningsåtgärder. Detta sker genom omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning om klimatanpassning och klimatförändringar. Eventuella anpassningar resurssätts i första hand av respektive enhet. I likhet med arbetet för koldioxidneutralt Linköping, så ser inte nämnden att åtgärder inom den egna verksamheten ger några större effekter. En prioritering av större aktiviteter i handlingsplanerna för ekologisk hållbarhet behöver sättas i relation till effekterna av dessa aktiviteter, samt andra uppdrag/utvecklingsinsatser som nämnden står inför under budget- och planperioden.

Vad gäller åtgärder enligt Avfallsplanen kommer nämnden planera för att ta bort engångsprodukter i plast vid såväl nämndens egna evenemang/arrangemang som vid arrangemang vilka genomförs på uppdrag av eller med stöd av kommunen. Genom ökad medvetenhet och kunskap kan nämnden systematiskt arbeta för att minska resursanvändningen med fokus på engångsartiklar och plast. Åtgärderna behöver inte tillföras ytterligare resurser.

Respektive resultatenhet ska även säkerställa tillgång till avfallssortering för lagstadgade fraktioner genom kartläggning av nuläget, införa systematiskt arbetsätt och sätta in relevanta åtgärder inom respektive verksamhetslokal och utrymme för avfallssortering. I samband med kartläggningen behöver resurssättning för genomförandet ses över och beräknas.

Utifrån ekologisk hållbarhet finns det även behov av att exempelvis byta ut nuvarande utrustning till mer miljövänlig. För att kunna genomföra detta behöver investeringsramen utökas och eventuell kapitaltjänst tillföras. Vad gäller åtgärder och resursättning i kommande Klimat- och energiprogram inväntar nämnden programmets antagande.

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.

Gällande kompetensförsörjning delar inte kultur- och fritidsnämndens förvaltning den utmaning som andra verksamheter inom kommunen står inför. Nämndens förvaltning har en god kompetensförsörjning och det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringar. Förvaltningen ser därför inte idag några större utmaningar under budget- och planperioden gällande kompetensförsörjning och personalomsättning. Även personalomsättning är rimlig och det finns inga yrkesgrupper som kvalificeras in som bristyrken. Trenden att vara rörlig på arbetsmarknaden kan emellertid komma att medföra en ökad personalomsättning i framtiden.

Det finns däremot behov av strukturomvandling av kompetensbehovet som ungdomsverksamheten står inför i och med verksamhetens framtida uppdrag. En utmaning är nyrekrytering av ungdomscoacher (före detta fritidsledare) där rekryteringsbasen är hanterbar, men fortfarande otillfredsställande för att kunna möta förändrade behov, förändrade arbetssätt samt tillförsäkra framtida kompetensförsörjning. Förvaltningen har även sett över möjligheten till breddad kompetens avseende andra yrkeskategorier, som till viss del är svårrekryterade, såsom bibliotekarier. I arbetet med kompetensförsörjningen kommer förvaltningen under 2023 utgå ifrån de nio strategierna i Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram.

Det goda ledarskapet är avgörande för möjligheten att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att stärka chefers förutsättningar med utgångspunkt från resultat i chefsenkäten - Leda medarbetare, Leda förändringar, Leda och styra verksamhet. Planerade åtgärder för budgetåret 2023 tas fram under 2022, då kommande åtgärder utgår ifrån åtgärder som genomförs under 2022. Att stärka chefers förutsättningar är även ett led i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Förvaltningen ser att det finns behov av ytterligare HR-resurs för det långsiktiga arbetet med rehabilitering, minskad sjukfrånvaro och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen behöver under perioden utvärdera framtagna rutiner för en god social och organisatorisk arbetsmiljö, vilka utgår från det kommunövergripande systematiska arbetsmiljöarbetet.

Gällande lönebildning arbetar Kultur- och fritidsförvaltningen aktivt med att använda lönebildning som styrmedel och ser i dagsläget inga ytterligare behov av åtgärder. Däremot finns det behov av att bevaka så att chefer eller andra yrkesbefattningar följer övriga förvaltningars lönestruktur i kommunen.

Ekonomi

Förvaltningschefens förslag till driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 016	1 273	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298
Övrig politisk verksamhet	366	376	409	409	409	409	409	409
Allmän fritidsverksamhet	1 099	1 129	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227
Föreningsstöd	28 480	23 280	25 072	25 072	25 072	24 822	24 822	24 822
Stöd till studieorganisationer ¹⁰	0	0	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715
Allmän kulturverks, övr	38 628	39 389	36 785	36 785	36 785	36 785	36 785	36 785
Konstverksamhet	5 183	5 337	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454	5 454
Museiverksamhet	20 566	20 996	21 496	21 496	21 496	21 496	21 496	21 496
Regional kulturverksamhet	39 883	42 213	44 058	44 058	44 058	44 058	44 058	44 058
Bibliotek	68 416	71 047	73 650	73 650	73 650	73 650	73 650	73 650
Musikskola/kulturskola	26 048	26 622	27 302	27 302	27 302	27 302	27 302	27 302
Idrotts- fritidsanläggningar	99 243	116 976	135 283	133 683	149 141	149 141	149 141	149 141
Fritidsgårdar	39 985	40 111	42 472	42 472	42 472	42 472	42 472	42 472
Kultur- och fritidsförvaltningen	7 333	7 533	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186
Resursmedel	33	4 280	13 889	14 872	15 829	15 829	15 829	15 829
Summa nämndens internbudget	376 279	400 561	442 296	441 679	458 094	457 844	457 844	457 844
varav intäkter	2 783	0	0	0	0	0	0	0
varav kostnader	379 062	400 561	442 296	441 679	458 094	457 844	457 844	457 844
Budgetram enligt Kommundirektörens underlag till budget 2023-2028		400 561	442 296	441 679	458 094	457 844	457 844	457 844

Förklarande text till förslag till förändringar

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2023 är cirka 442 miljoner kronor. Detta innebär en ramökning om cirka 37 miljoner kronor jämfört med nämndens budgetram i internbudget för 2022, som beslutades 2021-10-28 § 62. Av dessa består cirka 14 miljoner av ersättning för indexuppräknning gällande pris- och löneuppräknningar.

För 2023 tillkommer en ramökning om drygt 5 miljoner kronor avser anläggande av konstgräs, naturgräsanläggning, servicebyggnader, utveckling av Ryd motionscentrum samt projekterings- och utredningsmedel med mera. Vidare tillkommer en ramökning för nämndens säkerhetsarbete, fadderakademien samt Östergötlands museum (avser entréavgifter för barn och unga) om cirka 3 miljoner kronor.

Inför 2023 sker en ramflytt (med tillhörande ansvar för arbetet) om 14 miljoner kronor från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende Linköping Arena och Stadsfesten. Nämnden lämnar ifrån sig drygt 1 miljon kronor till kommunstyrelsen avseende SAAB Arena, då nämnden får motsvarande intäkter som tidigare tillfallit kommunstyrelsen

Mer specificerade förändringar i budgetramen, se tabell nedan.

Förändrad ram i och med budget 2023 med plan för 2024-2028 (tkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Trygghet och säkerhet	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Fadderakademi	750	750	750	500	500	500
Museet (avseende entréavgift för barn och unga)	750	750	750	750	750	750
Ökad hyreskostnad servicebyggnad Ekängen	250	250	250	250	250	250
Projekteringskostnader och utredningar	1 000					
Ers kapitaltjänst Tallbodavallen	250	250	250	250	250	250
Ers kapitaltjänst och drift Skarpan	700	700	700	700	700	700
Ers kapitaltjänst och drift Ekängen	800	800	800	800	800	800
Ers kapitaltjänst och drift konstgräs Lambohov	800	800	800	800	800	800

¹⁰ Från och med 2023 redovisas kostnadsposten för studieförbunden separat. Kostnaden för studieförbunden har tidigare återfunnits i posten Allmän kultur.

Ers kapitaltjänst och drift Ryd motionscentrum	800	800	800	800	800	800
Ers hyreskostnad servicebyggnad Lambohov	500					
Projektering och utredningskostnader Ryd Solhaga och Lingvallen	100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ramflytt SAAB Arena från KOF till KS	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Ramflytt Linköping Arena från KS till KOF	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Ramflytt Stadsfesten från KS till KOF	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Ovanstående tabell avser ramförändringar jämfört med internbudgeten 2022, som beslutades 2021-10-28 § 62.

Förvaltningschefens förslag till investeringar

Investeringar	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Idrotts- och friluftsanläggningar							
Återanskaffning idrott	850	850	850	850	850	850	850
Motionsspår Ekängen	4 097						
Ryd Sportcenter, Tält över Ryds konstgräsplan	11 639						
Konstgräsplan Lingham	7 451						
Byte av konstgräs	2 230				4 500	2 200	2 200
Konstgräs, byte av gräs Ryd	2 200						
Ny simhall, inventarier	10 600	600	300	600			
Idrottshall Vasahallen	4 000						
Konstgräs Tallboda	2 000						
Tinnerbäcksbadet		3 200					
Skarpan (Berga)		7 300					
Naturgräs Ekängen		6 000					
Konstgräs Lambohov		7 500					
Ryds motionscentrum		7 500					
Ryd Solhaga		3 000					
Lingvallen		2 250					
Multiarena, inventarier				1 500			
Kultuscener och ungdom							
Återanskaffning	500	500	500	500	500	500	500
Konst och Museer							
Återanskaffning	100	100	100	100	100	100	100
Traktor/Avant	600						
Konst							
Konstinköp	50	50	50	50	50	50	50
Kulturskolan							
Återinvestering	100	100	100	100	100	100	100
Biblioteket							
Återanskaffning	400	400	400	400	400	400	400
Återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner	6 000						
Bokbuss, återanskaffning		8 000					
Förvaltningskontoret							
Återanskaffning	0	0	0	0	0	0	0
Tillkommande i budget att fördela	100	900	900	900	900	900	900
Ianspråktagande av prognostiserat överskott	-1 810						
Summa investeringar	51 107	48 250	3 200	5 000	7 400	5 100	5 100
varav inkomster							
varav utgifter	51 107	48 250	3 200	5 000	7 400	5 100	5 100
Budgetram enligt Kommundirektörens underlag till budget 2023-2028	19 500	48 250	3 200	5 000	7 400	5 100	5 100

Mål och inriktning

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

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

Målområde Samhälle

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

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
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).	25 ¹¹	Redovisas vid årsbokslut	15 utvecklingsinsatser/år	10 utvecklingsinsatser/år
	Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	52 % ¹²	Redovisas vid årsbokslut	≥ ¹³ 50 %	≥50 %
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	Kvarstår	Redovisas vid årsbokslut	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)	Värde 74 ¹⁴ , varav 74 för män och 74 för kvinnor	Redovisas vid årsbokslut	≥ ¹⁵ 70	≥70
	Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	Värde 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor ¹⁶	Redovisas vid årsbokslut	≥70	≥70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	904	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå

¹¹ Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings stadsbibliotek

¹² Resultatet är ej jämförbart med 2019 då endast antal aktiviteter angavs.

¹³ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 50 %.

¹⁴ Angivet tal är inte indexvärde då basår saknas. Istället har skalan 1 till 5 gjorts om till att motsvara värde om 100. Detta avser värdena för både Upplevelser av trygghet och Upplevelser av välkomnade.

¹⁵ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 70 %.

¹⁶ Anledningen till att medelvärdet mellan män och kvinnor inte överensstämmer med det totala värdet beror på att värdena avrundats.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,5 %	Redovisas vid årsbokslut	Mindre än 1 % avvikelse	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	100 %	Redovisas vid årsbokslut	100 %	100 %

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Hållbar verksamhet	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	30 ¹⁷	Redovisas vid årsbokslut	Minst 2 åtgärder per år	Minst 1 åtgärd per år
	Antal nya insatser för återbruk	27 ¹⁸	Redovisas vid årsbokslut	Minst 1 insats per år	Minst 1 insats per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator*	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
God arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro, %	6,8	Redovisas vid årsbokslut	5,0	5,0
	Män	3,9		5,0	5,0
	Kvinnor	7,2			
	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	69	70	71	72
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Antal medarbetare per 1:a linjens chef ¹⁹ Män Kvinnor	i.u	i.u	10-30	10-30

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

¹⁷ Linköpings konst & museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Linköpings stadsbibliotek

¹⁸ Linköpings konst & museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Linköpings stadsbibliotek

¹⁹ Endast 1:a linjens chefer i nämndens verksamheter (samtliga enheter förutom Förvaltningskontoret redovisas här).

Nämndmål	Nämndindikator*	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Nya vägar för kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Avgångsålder pension	66	Redovisas vid bokslut	65-70	65-70
	Män	65		66-70	65-70
	Kvinnor	66,3		65-70	65-70
	Andel heltidsanställningar %	80,6	Redovisas vid bokslut	≥ ²⁰ 80	≥80
	Män	86,4		≥80	≥80
	Kvinnor	77,8		≥80	≥80
	Personalavgångar externt %	4,2 %	Redovisas vid bokslut	5,0 %	5,0 %
	Män				
Kvinnor					

Nämndindikatorn andel heltidsanställningar behöver sättas i relation till dess påverkan på budget, planering för verksamheten samt arbetsmiljö för chefer och medarbetare.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma

- Samtliga nämnder ska fortsätta arbetet med kommunens totalförsvarsplanering och kommunens krigsorganisation.
- Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt basuppdrag vidta åtgärder för att minska segregation och bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet Arbetsmarknadsprogrammet med handlingsplan.
- Samtliga nämnder ska i enlighet med de politiska styrdokumenterna prioritera, avsätta resurser och genomföra åtgärder inom ekologisk hållbarhet.
- Samtliga nämnder ska vidta och genomföra åtgärder i enlighet med näringslivsprogrammet fokusområden.
- Samtliga nämnder ska prioritera avtalsuppföljning utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korhet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att öka användandet av digitaliseringens möjligheter vid verksamhetsutveckling och för att förenkla och förbättra servicen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka chefers förutsättningar.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska personalomsättningen.
- Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaro.

Nämndspecifika

- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska förstärka befintlig samverkan mellan polis, skola och socialtjänst för att förhindra nyrekrytering av unga till kriminella miljöer.
- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan vidta åtgärder för barn och unga i syfte att skapa helhet och sammanhang så att alla barn och unga ges förutsättningar att nå en gymnasieexamen.

²⁰ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 80 %.

Nämndens verksamhet

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

Verksamhetsstyrning

Nämndens övergripande styrprinciper för verksamhet (bas- och utvecklingsuppdrag) och kvalitet utgår från kommunfullmäktiges mål, kommungemensamma 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 bärlighet till nämndens måluppfyllelse, 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 korrigeringar 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 2023 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 2023 återfinns fem kontrollmoment i nämndens interkontrollplan.

- Område Verksamhet och organisation
Kontrollmoment: Att kommunen informationssäkerhetshandbok är känd i nämndens enheter.
- Område Personal
Kontrollmoment: Att kommunens tillämpningsanvisningar för rehabilitering följs. Närmare beskrivning avseende del av rehabiliteringsprocessen som granskas sker i samband med återrapportering.
- Område Ekonomi
Kontrollmoment: Att kommunens inköpsportal används för de leverantörer som är anslutna till kommunens e-handel
- Område Administration
Kontrollmoment: Att kultur- och fritidsnämndens beslut följs upp i enlighet med det fattade beslutet
- Område Oegentligheter, mutor och jäv
Kontrollmoment: Att förvaltningens nyanställda under 2023 informeras om kommunens policy mot mutor för anställda och förtroendevalda

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 lokalbehov²¹ 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 främst behov av lokaler och anläggningar för idrotten samt föreningslivet.

10 årig investeringsplan

Nämndens större planerade investeringar under 2023 består till stor del av investeringar avseende konstgräsplaner, inventarier i kommande idrottsanläggningar såsom simhall och idrottshallar. Kommande större investeringar under planperioden är ett utbyte av befintlig bokbuss till en ny, vilket är planerat till 2024.

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 vandrarhus), totalentreprenad
- Smedstad Ridsportscenter, totalentreprenad
- Hangaren Hot spot center, ideellt organiserat partnerskap
- Stångebro sportfält inkl Saab Arena, driftentreprenad
- Sporthallen, driftentreprenad

²¹ Lokalbeståndet omfattar även anläggningar och mobila lokalbestånd som bussar.

Strategisk objektsplan 2023 (IT-styrning)

Den strategiska objektsplanen 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 objektsplanen är respektive nämnd. Dokumentet ägs av objektägare som ansvarar för objektsplanens genomförande och förvaltas av objektledarna.

Objektsplanen gäller för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Inför påföljande period ska objektsplanen förnyas enligt processen för årlig objektstyrning. Det långsiktiga målet i objektsplanen är god samordning och effektivt nyttjande av förvaltningens verksamhetssystem. Detta mål har bäring mot nämndmålet *Effektiva administrativa processer* och det kommunövergripande målet *Effektiv organisation med goda resultat*.

Inom ramen för den strategiska objektsplanen ska förvaltningen under 2023 bland annat:

- Genomföra implementering av e-arkiv (förutsatt systemproblemen åtgärdats)
- Genomföra översyn av bidragsprocessen
- Stärka arbetet med IT-styrning för bland annat bättre samordning och mer effektivt nyttjande av kommunens IT-system.

Personal- och kompetensförsörjningsplan 2023 med plan för 2024-2030

I Kultur- och fritidsförvaltningens personal- och kompetensförsörjningsplan ska förvaltningen redovisa personalförsörjningsbehov utifrån volymökning på grund av demografiska förändringar, personalomsättning samt pensionsavgångar för 2023 med plan för år 2024-2030. Vidare ska planen innehålla strategier och åtgärder för nya vägar till kompetensförsörjning med syfte att säkerställa verksamhetens kompetensbehov för att nå nämndens mål.

Personal- och kompetensförsörjningsplanen utgör den strategiska planen på såväl kort som lång sikt avseende förvaltningens arbete med personal- och kompetensförsörjning.

