

Reviderad Specifikation Kultur och fritidsnämndens internbudget 2023

Nämnd- och styrelseverksamhet	Belopp, tkr
Arvoden	936
Förrättningar och konferenser	189
Adm tjänsteköp	31
Övrigt, inkl representation	142
Summa:	1 298

Verksamhetsområdet omfattar nämndens egen verksamhet. Här återfinns kostnader för nämndens sammanträden, kostnader för de förtroendevaldas kurser och konferenser samt ersättning vid olika förrättningar. Nämnden har vanligtvis nio ordinarie sammanträden per år som föregås av ärendebereidning med ordförande och vice ordförande.

Övrig politisk verksamhet	Belopp, tkr
del av Kultur- och fritidsförvaltning	409
Summa:	409

Avser del av kostnad för arbetet med nämndprocessen.

Allmän fritidsverksamhet	Belopp, tkr
del av Kultur- och fritidsförvaltning	1 227
Summa:	1 227

Avser allmän verksamhet inom fritidsområdet inkl stöd till fritidsföreningar. (Ej idrotts- och fritidsanläggningar och fritidsgårdar)

Föreningsstöd	Belopp, tkr
Bidragsadministration	1 807
Trygghetsstöd utsatta områden	700
Utvecklingsbidrag	2 286
Fadderverksamhet	750
Verksamhetsbidrag	7 415
Anläggningsbidrag för mötesplatser	8 561
SISU, utbildning föreningar	414
Elitstöd	3 057
Del av Internationellt samarbete	19
Del av Informationsinsatser	62
Summa:	25 072

Budgetposten omfattar bidrag inom idrotts- och fritidsområdet. Bidragen avser tre bidragsformer: verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag för mötesplatser samt utvecklingsbidrag. Verksamhetsbidrag är normstyrt med ett fast regelverk och utgår till föreningarna med dels ett fast belopp per bidragsberättigad ledarledd gruppaktivitet och dels ett rörligt belopp per bidragsberättigad deltagare i åldern 7-25 år. Anläggningsbidrag för mötesplatser har två olika spår – drift

samt investering. Utvecklingsbidrag är ett dialogbaserat bidrag som uppmuntrar till kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete inom föreningar.

Stöd till studieorganisationer	Belopp, tkr
Bidrag, studieförbunden	5 715
Summa:	5 715

Avser tio studieförbund, godkända för statsbidrag, erhåller bidrag från nämnden. Studieförbunden ska utgöra ett fritt och oberoende komplement till författningsreglerad utbildning.

Allmän kultur	Belopp, tkr
Bidrag	3 452
Föreningsarkiv	119
Upphovsersättning	125
Kulturverksamhet	29 391
Del av Kultur- och fritidsförvaltning	3 273
Del av Internationellt samarbete	329
Del av Informationsinsatser	97
Summa:	36 785

Budgetposten avser Allmän kulturverksamhet inklusive stöd till kulturella föreningar.

Budgetposten innehåller olika kulturbidrag såsom arrangemangsbidrag, produktionsstöd, lokalbidrag och uppdragsstöd. Vidare återfinns under kulturverksamhet olika arrangemang som ansvaras av nämnden såsom kulturarrangemang, egna sommarprogram, dansproduktioner. Budgetposten omfattar även Sagateatern, Dansens hus, barnkultur (inkl. film och media för barn) samt kostnader för upphovsrätt via STIM, SAMI och BUS¹.

Årligt arrangemangsbidrag kan ansökas av föreningar som arrangerar offentliga kulturprogram under en säsong och som har en dokumenterad kontinuerlig verksamhet. Arrangemangsbidrag för enstaka arrangemang kan ansökas av föreningar som arrangerar egna aktiviteter som offentliga evenemang, exempelvis föreställningar och konserter. Produktionsbidrag är ett förhandsstöd för produktioner av kulturprogram. Lokalbidrag kan ansökas för att täcka del eller hel kostnad för lokalhyran vid kulturprogram som arrangeras. Uppdragsstöd initieras av Kultur- och fritidsnämnden och avser stöd till föreningar som bedriver verksamhet vilken exempelvis är ett komplement till kulturverksamhet inom kommunal regi.

Konstverksamhet	Belopp, tkr
Konstverksamhet	5 074
Konstinköp	361
Del av Internationellt samarbete	4

¹ STIM – Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå som förvaltar upphovsrätten för främst svensk musik för dess medlemmars, SAMI – Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation som tillvaratar artisters upphovsrätt, BUS – Bildkonst upphovsrätt i Sverige som tillvaratar upphovsrätt inom bild och form.

Del av Informationsinsatser	14
Summa:	5 454

Konstverksamheten i Linköpings kommun är i första hand inriktad på samtidskonst utifrån tre perspektiv: lokalt-regionalt, nationellt och internationellt. Verksamhetens huvudområden är konstutställningar på konsthallen Passagen samt offentliga konstnärliga gestaltningar enligt enprocentregeln i samband med ny-, till- och ombyggnationer. Dessutom innefattar verksamheten konstpedagogik med möjlighet till eget skapande, offentliga program samt inköp till kommunens konstsamling. Det finns även möjlighet till eget skapande i olika uttrycksformer i Ateljé Passagen.

Museiverksamhet	Belopp, tkr
Museiverksamhet	21 422
Del av Internationellt samarbete	17
Del av Informationsinsatser	56
Summa:	21 496

Nämndens medel för museiverksamhet går till Gamla Linköping. Friluftsmuseet består av tre delar: stadskvarteren, Valla gård och en del av Vallaskogen. Museiverksamheten utgår från att sprida kunskap och att levandegöra alla tre delarna under devisen Där historien blir verklighet. Evenemang och programverksamhet är en viktig del i att levandegöra museet och bidrar till attraktivitet. Grunden till verksamheten är det kulturarv som museet ansvarar för: byggnader, museer, samlingar, trädgårdar, lantrasdjur och berättelser. Museet har även ett uppdrag som besöksmål och vara en del av stadens besöksnäring.

Regional kulturverksamhet	Belopp, tkr
Länsmuséet	9 843
Stiftelsen Östgötamusiken	3 085
IT-ceum	572
Scenkonstbolaget	30 411
Del av Internationellt samarbete	34
Del av Informationsinsatser	113
Summa:	44 058

Den regionala kulturverksamheten omfattar de regionala kulturinstitutionerna. Regionala kulturinstitutioner är Scenkonst Öst AB, Stiftelsen Östgötamusiken och Stiftelsen Östergötlands museum. Därutöver återfinns kostnader för datamuseet IT-ceum i budgetposten. Genom Östgötateatern och Ung scen/öst erbjuds dramatik, musikaler samt barn- och ungdomsteater. Den symfoniska repertoaren ansvaras av Norrköpings symfoniorkester (SON). Östgötamusikens huvudsakliga uppdrag är att bedriva uppsökande verksamhet i regionen och därutöver prioritera skolkonserter och en konsertserie i Linköping med blåssymfonisk musik. Östergötlands museum verksamhetsuppdraget innebär tillvaratagande av regionens kulturhistoria samt bevara, vårda och visa samlingarna. Museet innehåller en stor konstsamling vid sidan av övriga historiska föremålssamlingar. IT-ceum är ett museum för datarelaterad historia, som idag återfinns inom Östergötlands museum.

Bibliotek	Belopp, tkr
Biblioteksverksamhet	73 402
Del av Internationellt samarbete	57
Del av Informationsinsatser	190
Summa:	73 650

Linköpings stadsbibliotek består av huvudbibliotek, närbibliotek och bokbuss. Stadsbiblioteket ska vara lätt att besöka både fysiskt och digitalt. Biblioteket ska erbjuda ett utbud med mångfald och bredd samt främja bildning, rekreation och hälsa. Biblioteket har ett förstärkt demokratiskt uppdrag och ska vara en plats där människor i olika åldrar, från olika kulturer och med olika bakgrund kan mötas och känna sig välkomna. Närbiblioteken ska profileras efter närområdets karaktär och vara tillgängliga efter närområdets behov och efterfrågan, samt spegla den etniska och kulturella mångfald som finns i området.

Kulturskola	Belopp, tkr
Kulturskolverksamhet	25 933
Kulturpuls	1 277
Del av Internationellt samarbete	21
Del av Informationsinsatser	71
Summa:	27 302

Kulturskolan erbjuder undervisning inom konstformerna musik, dans, bild och form samt teater. Målgruppen är främst barn och unga 6 till 16 år. Kulturskolan erbjuder cirka 3 500 platser, där musik som konstform har flest antal elever. Kulturskolan verkar för alla barn och ungas rätt till kultur oavsett kön, ekonomisk, social eller etnisk bakgrund, geografisk hemvist eller funktionsnedsättning. Kulturskolan har sin grund i barn och ungas vilja till upplevelser och ett eget skapande, delaktighet i kulturlivet samt ska ta tillvara och stimulera nyfikenhet, kreativitet och lust att lära.

Idrotts- och friluftsanläggningar	Belopp, tkr
Idrott och friluftsanläggningar	132 454
Del av Kultur- och fritidsförvaltning	2 455
Del av Internationellt samarbete	86
Del av Informationsinsatser	288
Summa:	135 283

Budgetposten innefattar hyra och drift och underhåll av friluft-, motions- och idrottsanläggningar samt tempererade bad.

Fritidsgårdar	Belopp, tkr
Ungdomsprojekt och ungdomsarrangemang	559
Ungdomsverksamhet	41 773
Del av Internationellt samarbete	32
Del av Informationsinsatser	108
Summa:	42 472

Budgetposten Fritidsgårdar innefattar fritidsverksamhet (ungdomsarenor) riktad till unga 13–18 år. Verksamheten innefattar även Ung Puls som är mötesplatser för unga 13–18 år i bostadsområdena Berga, Ryd, Lambohov och Skäggetorp. Vidare återfinns medel för ungdomsarrangemang, verksamhet för flickor och lovverksamhet och särskilda arrangemangssatsningar. Ungdomsverksamheten arbetar med främjande insatser och ungdomars egenorganisering.

Kultur- och fritidsförvaltningen	Belopp, tkr
Kultur- och fritidsförvaltning	8 186
Summa:	8 186

Avser kostnader för hyra, drift, personalkostnader och tjänsteköp. I personalkostnader återfinns bland annat lön (inkl. PO-kostnader, kompetensutveckling/utbildning). I posten för tjänsteköp ingår exempelvis nämndens kostnad för Kontakt Linköping samt ekonomi- och lönesystem.

Resursmedel	Belopp, tkr
Upphandlingsstöd	100
Resursmedel	2 200
Kultur- och fritidsundersökning	200
Erhållna medel i ram som ej fördelats ut pga försenad driftstart	7 616
Ej fördelade prisökning och lönejusteringsmedel	3 773
Summa:	13 889

Ovanstående budgetposter avser medel avsatta för kostnader i samband med upphandlingar samt utrednings- och konsultkostnader. Därutöver återfinns budgetmedel att fördela under året till bland annat särskilda utvecklingsinsatser, oförutsägbara kostnader eller för att stärka upp befintliga insatser.