



Reviderad 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.

Ökad trygghet, säkerhet och minskad segregation

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Segregationen motverkas då den är grogrunden till mycket av kriminaliteten. Genom brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser är Linköping en trygg kommun. Arbetet med att motverka segregation, skapa goda livschanser och ökad trygghet görs tillsammans med andra organisationer och civilsamhället. FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 är fortsatt vägledande i kommunens hållbarhetsarbete. Kommunen arbetar aktivt för ett jämställt och jämlikt samhälle. Kommunens arbete med att skapa trygghet, höjd beredskap och ökad 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.

En ledande kommun i miljö- och klimatarbetet

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 växande Linköping med ett starkt näringsliv och fler i jobb

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. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsägbara regler. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion. Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. 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 förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

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. 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. 26 Budget för 2023 med plan för 2024-2028.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och med tydliga krav på individen. 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, anställningar med anställningsstöd genom arbetsförmedlingen, serviceyrken och praktikplatser

riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköpings kommun 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. 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 för att värna kärnverksamheten

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett tydligt fokus på kärnverksamhet och 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. Arbetsmiljön är god och ger varje medarbetare möjlighet att utvecklas. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och goda arbetsvillkor. Med en bra arbetsmiljö där medarbetarna trivs skapas ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra. Språkrav och utbildning för medarbetare med otillräckliga språkkunskaper ger högre kvalitet i välfärden. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvalitet i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling.

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

Låt fler ta del av kultur och idrott.....	7
Reviderad Internbudget 2023 med plan för 2024-2028	8
Nämndens uppdrag.....	8
Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens internbudget	9
Planeringsförutsättningar.....	12
Ekonomi	15
Mål och inriktning	18
Nämndindikatorn andel heltidsanställningar behöver sättas i relation till dess påverkan på budget, planering för verksamheten samt arbetsmiljö för chefer och medarbetare.	20
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	20
Nämndens verksamhet.....	21
Verksamhetsstyrning	21
Ekonomistyrning	21
Planer och program.....	21

Bilagor till internbudgeten:

1. Reviderad Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
2. Reviderad Internkontrollplan, beslut KFN 2023-02-16, § 3
3. Reviderad 10-årig lokalförsörjningsplan
4. 10-årig investeringsplan
5. Reviderad Nämndens avgifter
 - 5.1 Bilaga Avgifter befintlig simhall och Utebadet (Tennis)
 - 5.2 Avgifter och Bokningsföreskrifter - Ljungsbros Fritidscenter
6. Reviderad Specifikation kultur- och fritidsnämndens internbudget 2022 (endast till nämnden)
7. Reviderad Resursfördelning 2023 till kultur- och fritidsnämndens resultatenheter (endast till nämnden)

Låt fler ta del av kultur och idrott

Tillsammans för Linköping ska arbeta för att fler Linköpingsbor får en meningsfull fritid. Den som gör något roligt på sin fritid, i kombination med en bra hemmiljö och en fungerande skolgång kommer att klara sig bra i livet.

Ett folkhälsoproblem är att allt för många rör sig för lite. Stillasittandet är en fara för kommande generationers hälsa. Här måste vi som kommun, tillsammans med föräldrar och föreningsliv, sätta in stora resurser för att få fler unga i rörelse. Det krävs fler arenor både för idrott och kulturaktiviteter, därför ska vi fortsätta utbyggnaden av fler hallar, nya Vasahallen och en Multiarena. Vi kommer inviga en alldeles ny och fantastisk simhall. Vi kommer också stötta föreningar som driver egna anläggningar - en förutsättning för att ha närhet till aktivitet och rörelse. Tillgängligheten till idrott kan också förbättras genom förebilder som öppnar dörrar och visar på glädjen som finns i att utöva idrott.

Läsfrämjande handlar om att ge fler människor lust och förmåga att kunna läsa, uttrycka sig och förstå skriven text. Här har vi ett särskilt ansvar att möta nyanlända familjer och deras barn. Att göra våra bibliotek spännande och tillgängliga är också ett prioriterat arbete.

Kulturen behöver nå fler. Genom dans, musik, teater och skapande kan man få utlopp för många känslor och kreativitet. Genom låga trösklar ger vi fler möjlighet till en meningsfull fritid. Tillsammans för Linköping ska även underlätta för äldre och vuxna att vara aktiva genom att göra våra mötesplatser tillgängliga för fler.

Ungdomsverksamheten i form av Ung Puls och mötesplatser ska locka många unga genom att vara en inbjudande och trygg mötesplats. Nu sänker vi den övre åldersgränsen och lägger fokus på gruppen unga mellan 13-18 år.

Det demokratiska uppdraget behöver stärkas och förnyas i tider av oro. Människor som organiserar sig i föreningar är viktiga för ett fritt och fungerande samhälle, vilket innefattar det fria ordet, den fria organiseringen och ytterst det fria valet att vara den man vill.

Ann-Charlott Bäckman (S)
Nämndens ordförande

Reviderad 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

Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-31, § 199, 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 sju 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 verksamhetsutveckling (målområde Verksamhet)
 - Attraktiv arbetsgivare (målområde Medarbetare)
 - Hållbar kompetensförsörjning (målområde Medarbetare)

De två sista målen som avser målområde Medarbetare är kommungemensamma.

- För 2023 har nämnden totalt 18 strategiska utvecklingsuppdrag, varav 12 är kommungemensamma och 6 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 446,5 miljoner kronor. Detta innebär en ramökning om cirka 41 miljoner kronor jämfört med nämndens budgetram för 2022. Av dessa består cirka 15 miljoner av ersättning för indexuppräknning gällande pris- och löneuppräknningar.
- 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, fadderakademin 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.
- Tillskott till idéburna offentliga partnerskap (IOP) om 3 miljoner kronor.

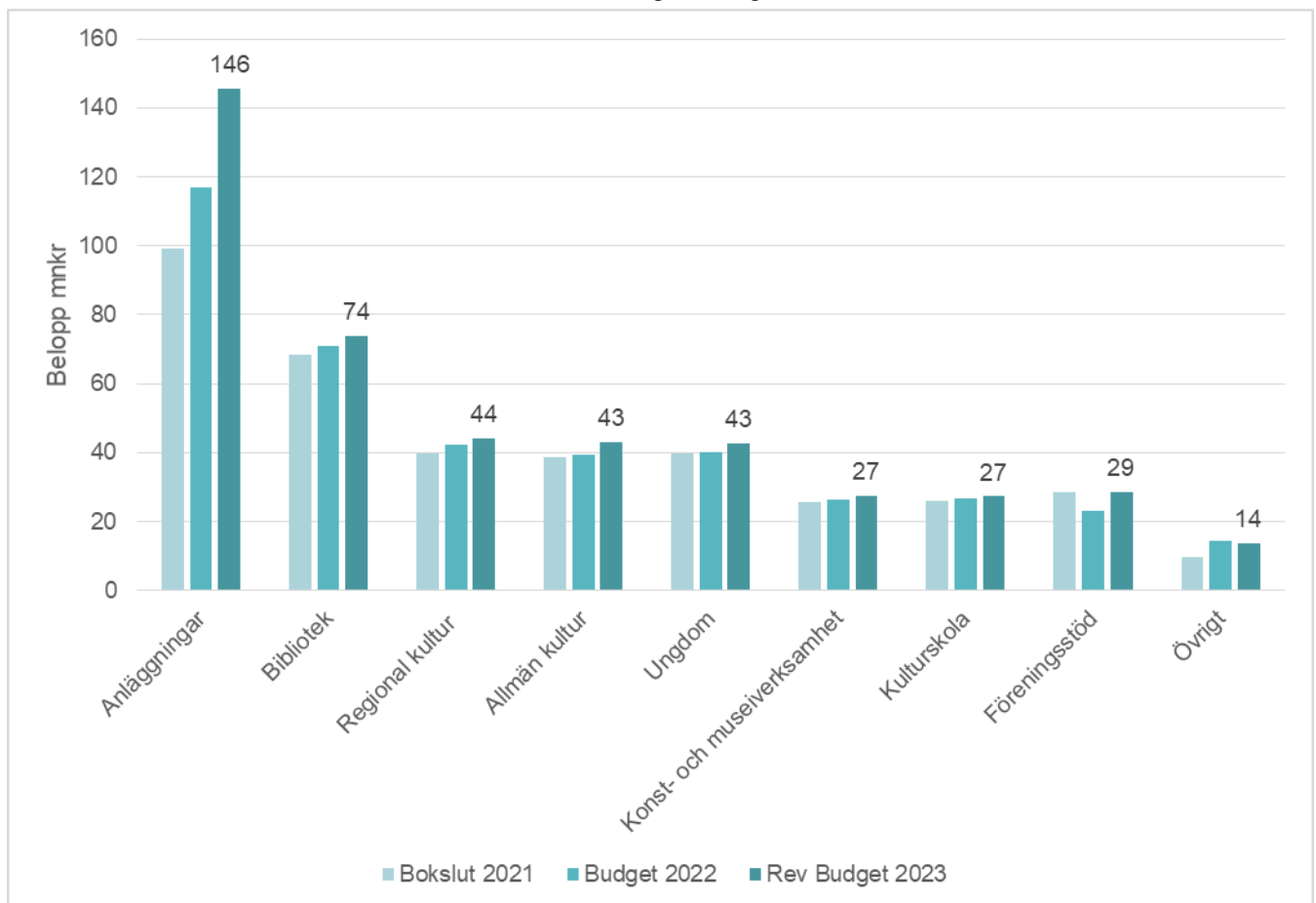
Ekonomi

Belopp tkr	Budget 2023	Rev budget 2023	Rev Plan 2024	Rev Plan 2025	Rev Plan 2026	Rev Plan 2027	Rev Plan 2028
Verksamhetens nettokostnader	445 296	446 458	445 884	462 351	462 101	462 101	462 101
<i>varav kostnader</i>	445 296	446 458	445 884	462 351	462 101	462 101	462 101
<i>varav intäkter</i>							
Investeringar, netto	48 250	52 250	7 200	9 000	11 400	9 100	9 100

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, fadderakademien, Östergötlands museum (avser entréavgifter för barn och unga) samt till idéburna offentliga partnerskap (IOP). 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. Investeringsutrymmet har utökats med 4 miljoner kronor för Stångåbrohallen samt 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 indexuppräknings av pris- och lönerelaterade kostnader. Posten övrigt avser till större del indexuppräknings 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 bidragsberättigade kulturföreningar ²	i.u	i.u	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 ³	1 234	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ⁴	1 239	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ⁵	9 196	8 321	8 368	7 655	6 536	6 124	6 179	6 236
Antal kulturmötesplatser ⁶ per invånare ⁷	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal timmar/vecka stadsbiblioteket har öppet ⁸	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal timmar/vecka simhallen har öppet ⁹	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	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

¹ i.u står för *ingen uppgift*.

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

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

⁴ Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12 2021. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Källa: Kolada

⁵ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁶ Med kulturmötesplatser avses mötesplats med inriktning mot kultur inom scenkonst och konst, anpassad för offentlig öppen verksamhet. Mötesplatsen ska ha anpassad yta för kulturutövande med tillhörande infrastruktur, exempelvis plats för eget skapande, loge, teknisk utrustning och möjlighet till viss publikkapacitet.

⁷ Detta är ett nytt basuppdrag.

⁸ Detta är ett nytt basuppdrag.

⁹ Detta är ett nytt basuppdrag.

Service från Leanlink till Kultur- och fritidsförvaltningen samt att vakanser tillsatts på Stadsbiblioteket. Mot bakgrund av tillkommande och utökade uppdrag samt demografiutvecklingen, så behöver förvaltningen utifrån personalframskrivningsanalyser se över personalbehovet under kommande budget- och planperiod.

För att minska förvaltningens totala sjukfrånvaro behöver riktade insatser ske mot några av nämndens enheter. Därutöver behöver nämndens enheter även arbeta med ett hållbart chefs- och ledarskap.

Planeringsförutsättningar

Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2023 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 fem 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.

Linköping ska vara en kommun med ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. 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 planerar 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 och säkerställa driften av befintliga anläggningar samt ge ytterligare anläggningsstöd till föreningslivet. I och med förändringar i reglementet tillkommer från och med 2023 även det nya strategiska ansvaret för kommunens friluftsliv.

Nämnden ser det som viktigt att fler barn och unga ges möjlighet att ta del av Linköpings kulturliv genom exempelvis Kulturgarantin. Det finns även behov av att arbeta med ökat elevdeltagande från barn och unga som lever i socioekonomisk utsatthet och som Kulturskolan idag har svårt att nå. Likaså är det prioriterat med läsförmedlande verksamhet på stadsbiblioteket samt verksamhetens tillgänglighet. Detta arbete är även viktiga insatser i nämndens arbete mot segregation (se nedan).

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 förtydligat 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 föregående år genomfördes en översyn av fritidsverksamhet för unga och som till viss del kan ligga till grund för det fortsatta arbetet. För budget- och planperioden ser nämnden behov av att stärka arbetet med en trygg ungdomsverksamhet som kan möta ungas behov samt att verksamheten åldersanpassas. Vidare ser nämnden behov av att se över möjligheterna att utöka fritidsverksamheten för lägre åldersgrupper.

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. Ett annat prioriterat område är att främja fysisk aktivitet för fler unga i rörelse och med särskilt fokus på flickor som lever i socioekonomisk utsatthet.

Nämndens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete har fokus på de socioekonomiskt utsatta stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp. Bland åtgärderna finns trygghetsstödande insatser inom ramen för nytt föreningsstöd och idéburet offentligt partnerskap (IOP), ökad kommunal närvaro, arbete med unga som riskerar att bli utsatta för hedersförtryck, fortsätta samverkan med Utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen, erbjuda god tillgänglighet på Agora samt ökad säkerhet i biblioteksverksamheten. I det brottsförebyggande arbetet ser nämnden det som viktigt att även säkerställa att olika former av bidrag och stöd används till rätt ändamål. Därutöver 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 behovet av ytterligare ökad samverkan mellan exempelvis resultatenheter, skola, fritidsverksamhet och föreningslivet ses över. Detta gäller inte minst möjligheten att öka nyttjandegraden av nämndens lokaler.

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 resultatenheter ska även säkerställa tillgång till avfallssortering för lagstadgade fraktioner genom kartläggning av nuläget, införa systematiskt arbetssätt 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 resurssättning 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	Rev							
	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 273	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298	1 298
Övrig politisk verksamhet	376	409	409	409	409	409	409	409
Allmän fritidsverksamhet	1 129	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227
Föreningsstöd	23 280	25 072	28 596	28 596	28 596	28 596	28 596	28 596
Stöd till studieorganisationer ¹⁰	0	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715
Allmän kulturverks, övr	39 389	36 785	37 306	37 306	37 306	37 306	37 306	37 306
Konstverksamhet	5 337	5 454	5 460	5 460	5 460	5 460	5 460	5 460
Museiverksamhet	20 996	21 496	21 983	21 983	21 983	21 983	21 983	21 983
Regional kulturverksamhet	42 213	44 058	44 103	44 103	44 103	44 103	44 103	44 103
Bibliotek	71 047	73 650	73 788	73 788	73 788	73 788	73 788	73 788
Musikskola/kulturskola	26 622	27 302	27 331	27 331	27 331	27 331	27 331	27 331
Idrotts- fritidsanläggningar	116 976	135 283	145 608	144 108	159 566	159 566	159 566	159 566
Fritidsgårdar	40 111	42 472	42 773	42 773	42 773	42 773	42 773	42 773
Kultur- och fritidsförvaltningen	7 533	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186	8 186
Resursmedel	4 280	13 889	2 675	3 601	4 610	4 360	4 360	4 360
Summa nämndens internbudget	400 561	442 296	446 458	445 884	462 351	462 101	462 101	462 101
varav intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0
varav kostnader	400 561	442 296	446 458	445 884	462 351	462 101	462 101	462 101
Budgetram 2023-2028 enligt KF 2022-12-06 § 472	405 611		446 458	445 884	462 351	462 101	462 101	462 101

Förklarande text till förslag till förändringar

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2023 är cirka 446,5 miljoner kronor. Detta innebär en ramökning om cirka 41 miljoner kronor jämfört med nämndens budgetram i internbudget för 2022, som beslutades 2021-10-28 § 62. Av dessa består cirka 15 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, fadderakademin, Östergötlands museum (avser entréavgifter för barn och unga) samt till idéburen offentligt partnerskap om cirka 6 miljoner kronor. Under 2023 kommer nämnden även göra en satsning på att utöka anläggningsstödet till föreningslivet om ytterligare 1,5 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
Idéburet offentligt partnerskap	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
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

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

Ers kapitaltjänst och drift Ekängen	800	800	800	800	800	800
Ers kapitaltjänst och drift konstgräs Lambohov	800	800	800	800	800	800
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	Rev	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Belopp tkr	2023	Budget	2024	2025	2026	2027	2028
		2023					
Idrotts- och friluftsanläggningar							
Återanskaffning idrott	850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
Motionsspår Ekängen							
Ryd Sportcenter, Tält över Ryds konstgräsplan							
Konstgräsplan Lingham							
Byte av konstgräs					4 500	2 200	2 200
Konstgräs, byte av gräs Ryd							
Ny simhall, inventarier	600	600	300	600			
Idrottshall Vasahallen							
Konstgräs Tallboda							
Tinnerbäcksbadet	3 200	3 200					
Skarpan (Berga)	7 300	7 300					
Naturgräs Ekängen	6 000	6 000					
Konstgräs Lambohov	7 500	7 500					
Ryds motionscentrum	7 500	7 500					
Ryd Solhaga	3 000	3 000					
Lingvallen	2 250	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							
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							
Bokbuss, återanskaffning	8 000	8 000					
Förvaltningskontoret							
Återanskaffning	0	0	0	0	0	0	0
Tillkommande i budget att fördela	900	900	900	900	900	900	900
Ianspråktagande av prognostiserat överskott							
Summa investeringar	48 250	52 250	7 200	9 000	11 400	9 100	9 100
varav inkomster							
varav utgifter	48 250	52 250	7 200	9 000	11 400	9 100	9 100
Budgetram 2023-2028 enligt KF 2022-12-06 § 472	48 250	52 250	7 200	9 000	11 400	9 100	9 100

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	19	15 utvecklingsinsatser/år	10 utvecklingsinsatser/år
	Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande	52 % ¹²	75 %	≥ ¹³ 50 %	≥50 %
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	Kvarstår	Kvarstår	Kvarstå eller öka	Kvarstå eller öka
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	Värde 76 varav 83 för män och 68 för kvinnor	≥ ¹⁵ 70	≥70
	Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)	Värde 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor ¹⁶	Värde 72 varav 76 för män och 67 för kvinnor	≥70	≥70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	904	1 026	≥ ¹⁷ 1000	≥1 000

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 är 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.

¹⁷ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 1000 medieträffar.

	Räckvidd sociala medier ¹⁸				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Nämndindikator	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,5 %	0 %	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 %	100 %	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 ¹⁹	10	Minst 2 åtgärder per år	Minst 1 åtgärd per år
	Antal nya insatser för återbruk	27 ²⁰	11	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	Total sjukfrånvaro %	6,8	7,2	5,0	5,0
	Män	3,9	5,9	5,0	5,0
	Kvinnor	7,2	7,8		
	Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	69	70	71	72
	Män				
Kvinnor					
	Andel nyanställda kvar i organisationen %	-	-	Saknas	Saknas

¹⁸ Avser antal personer som har sett något innehåll som är kopplat till en sida eller profil som ansvaras av nämndens verksamheter. Riktning för indikatorn 2023 saknas. Vid bedömning av indikatorn för 2023 kommer underlag från 2022 utgöra referensram. 2023 års resultat kommer att utgöra basår för riktning år 2024 och framåt.

¹⁹ Linköpings konst & museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Linköpings stadsbibliotek

²⁰ Linköpings konst & museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning, Linköpings stadsbibliotek

Hållbart chefs- och ledarskap	Antal medarbetare per 1:a linjens chef	-	-	10-30	10-30
	Chefindex	68,4	-	Saknas	Saknas

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator*	2021	2022	Önskvärd riktning /värde 2023	Önskvärd riktning /värde 2024
Hållbar kompetensförsörjning	Avgångsålder pension	66	65,5	65-70	65-70
	Män	65	-	66-70	65-70
	Kvinnor	66,3	-	65-70	65-70
	Andel heltidsanställningar %	80,6	82,6	≥ ²¹ 80	≥80
	Män	86,4	87,4	≥80	≥80
	Kvinnor	77,8	80,4	≥80	≥80
	Personalavgångar externt %	4,2 %	6,0	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 och intensifiera arbetet för att minska och motverka segregation samt bidra till samordningen av kommunens insatser avseende segregation och trygghetsskapande åtgärder (är en revidering av tidigare skrivning).
- 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 för att förebygga välfärdsbrottslighet samt fusk och oegentligheter.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet, Effektivitet i kommuner, Öppna jämförelser med flera) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.
- 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.

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

- Samtliga nämnder får uppdraget att inhämta medarbetarnas perspektiv på sina arbetsmiljöer, utifrån målsättningen att minska sjuktal och utveckla arbetsmiljöerna i kommunen och med detta som grund komma med förslag på insatser som förbättrar arbetsmiljön. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen under 2023.

Nämndspecifika

- Barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och social- och omsorgsnämnden ska i samverkan utveckla och stärka insatserna för barn och unga. Fokus ska vara på samordnade, tidiga och förebyggande insatser i syfte att tillgodose barn och ungas behov.
- Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med civilsamhället vidta åtgärder för att stärka kultur- och fritidsverksamheten för barn och ungdomar.
- Kultur- och fritidsnämnden ska begränsa Ung Puls verksamhet till ungdomar mellan 13-18 år.
- Kultur- och fritidsnämnden ska i samverkan med social- och omsorgsnämnden skapa verksamhet riktad till unga som riskerar att utsättas för hedersförtryck.
- Kultur- och fritidsnämnden ska utreda hur Kulturskolan ska bli mer närvarande och tillgänglig för barn och unga i hela Linköpings kommun, på landsbygd, i stadsdelar och tätorter.
- Kultur- och fritidsnämnden ska vidta åtgärder för att öka nyttjandet av kultur- och fritidslokaler

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 bärighet 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 korrigering 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 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 sex 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.
Kontrollmoment: Att granska rutinen upprättande av rehabiliteringsplan efter 30 dagars sjukskrivning för sjukärenden för enheten Kulturskolan
- **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 lokalbehov²² på såväl kort som lång sikt. Vidare syftar lokalförsörjningsplanen till att utgöra planeringsunderlag för att optimera kommunens lokalutnyttjande.

I nämndens lokalförsörjningsplan återfinns nuvarande lokalbestånd per verksamhetsområde samt en kortare beskrivning av respektive lokal. Planen omfattar även pågående upprustningar och ombyggnationer, behov av större upprustningar och ombyggnationer, pågående byggnationer samt behovsbedömning av nya lokaler och anläggningar för planperioden. I lokalförsörjningsplanen beskrivs generella styrkor och utvecklingsområden samt ny- eller ombyggnation inom 10 år, där nämnden behöver ha ett nära samarbete med andra nämnder. Under planperioden ser nämnden 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

²² Lokalbeståndet omfattar även anläggningar och mobila lokalbestånd som bussar.

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

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 bärighet 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.

