

**Bilaga 6****Reviderad Specifikation Kultur och fritidsnämndens internbudget 2024**

Specifikation för kultur- och fritidsnämndens internbudget visar hur nämndens internbudget är fördelad per verksamhetsområde. Hela eller delar av budgetposterna som finns redovisade under respektive verksamhetsområde är nämndens egna budgetposter att besluta om genom antingen nämndbeslut eller i form av delegationsbeslut. Övriga budgetposter utfördas till nämnden enheter för verkställighet (se bilaga 6 Resursfördelning nämndens enheter).

<b>Nämnd- och styrelseverksamhet</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Arvoden	960
Förrättningar och konferenser	192
Adm tjänsteköp	31
Övrigt, inkl representation	143
<b>Summa:</b>	<b>1 327</b>

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 ärendeberedning med ordförande och vice ordförande.

<b>Övrig politisk verksamhet</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Del av Kultur- och fritidsförvaltning	487
<b>Summa:</b>	<b>487</b>

Avser del av kostnad för arbetet med nämndprocessen.

<b>Allmän fritidsverksamhet</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Del av Kultur- och fritidsförvaltning	1 462
<b>Summa:</b>	<b>1 462</b>

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

<b>Föreningsstöd</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Bidragsadministration	1 846
Trygghetsstöd utsatta områden	805
Tillskott IOP	2 500
Utvecklingsbidrag	2 320
Fadderverksamhet	761
Verksamhetsbidrag	7 526
Anläggningsbidrag för mötesplatser	9 697
SISU, utbildning föreningar	420
Elitstöd	3 103
del av Internationellt samarbete	19

del av Informationsinsatser	62
del av Resursmedel fördelat	25
<b>Summa</b>	<b>29 085</b>

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 tre olika spår – drift, investering och lokalhyra. Utvecklingsbidrag är ett dialogbaserat bidrag som uppmuntrar till kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete inom föreningar. Budgetposten omfattar också kommunens stöd till RF-SISU Östergötland, elitidrotten, stöd för trygghetsskapande insatser i utsatta områden samt IOP.

<b>Stöd till studieorganisationer</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Bidrag, studieförbunden	5 715
<b>Summa:</b>	<b>5 715</b>

Avser studieförbund verksamma i kommunen, godkända för statsbidrag, och som kan erhålla bidrag från nämnden. Studieförbunden ska utgöra ett fritt och oberoende komplement till författningsreglerad utbildning.

<b>Allmänskultur</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Bidrag	3 574
Föreningsarkiv	123
Upphovsersättning	125
Kulturverksamhet	31 986
del av Kultur- och fritidsförvaltning	3 900
del av Internationellt samarbete	329
del av Informationsinsatser	97
Del av Resursmedel fördelat	439
<b>Summa:</b>	<b>40 573</b>

Avser verksamhet inom allmänskultur inklusive stöd till kulturföreningar. Verksamhetsområden innefattar budgetposter för olika kulturbidrag såsom arrangemangsbidrag, produktionsstöd, lokalbidrag och uppdragsstöd. Årligt arrangemangsbidrag kan ansökas av föreningar som arrangerar offentliga kulturprogram under en säsong och som har en dokumenterad kontinuerlig verksamhet. Kulturarrangemangsbidrag 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. Uppdragsstöd initieras av kultur- och fritidsnämnden och avser stöd till föreningar som bedriver verksamhet vilken exempelvis är ett komplement till kulturverksamhet inom kommunal regi. Hembygdsbidraget fördelas till aktiva hembygdsföreningar i kommunen.

Vidare återfinns nämndens kulturmötesplatser/mötesplatser inklusive Saga och Dansens hus samt olika former av arrangemang såsom kulturarrangemang, egna sommarprogram och dansproduktioner, barnkultur (inkl. film och media för barn) samt kostnader för upphovsrätt via STIM, SAMI och BUS.

<b>Konst</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Konstverksamhet	5 584
Konstinköp	361
Del av Internationellt samarbete	4
Del av Informationsinsatser	14
Del av Resursmedel fördelat	6
<b>Summa:</b>	<b>5 969</b>

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. Konstverksamheten innefattar konstpedagogik med möjlighet till eget skapande, offentliga program samt inköp till kommunens konstsamling.

<b>Museum</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Museiverksamhet	22 382
Del av Internationellt samarbete	17
Del av Informationsinsatser	56
Del av Resursmedel fördelat	22
<b>Summa:</b>	<b>22 478</b>

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.

<b>Regional kulturverksamhet</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Östergötlands museum	9 983
Stiftelsen Östgötamusiken	3 286
IT-ceum	581
Scenkonstbolaget	31 033
Del av Internationellt samarbete	34
Del av Informationsinsatser	113
Del av Resursmedel fördelat	45
<b>Summa:</b>	<b>45 075</b>

Den regionala kulturverksamheten omfattar de regionala kulturinstitutionerna. Regionala kulturinstitutioner är Scenkonst Öst AB, som från och med 2023 även innefattar Östgötamusiken, samt Stiftelsen Östergötlands museum inklusive IT-ceum. Genom Östgötateatern och Ung scen/öst erbjuds dramatik, musikaler samt barn- och ungdomsteater. Den symfoniska repertoaren ansvaras av Norrköpings symfoniorkester (SON). Östgötamusikens uppdrag är att erbjuda levande musik med hög kvalitet och att bedriva uppsökande verksamhet i regionen.

Östergötlands museums verksamhetsuppdrag innebär tillvaratagande av regionens kulturhistoria samt bevara, vårda och visa samlingarna. I uppdraget ingår även museiverksamheten IT-ceum för att visa den datarelaterade historien. Museet innehåller en stor konstsamling vid sidan av övriga historiska föremålssamlingar.

<b>Bibliotek</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Biblioteksverksamhet	74 764
Del av Internationellt samarbete	57
Del av Informationsinsatser	190
Del av Resursmedel fördelat	76
<b>Summa:</b>	<b>75 088</b>

Biblioteksverksamheten består av 1 huvudbibliotek, 9 närbibliotek varav 2 är meröppna bibliotek samt 1 bokbuss. Lokalerna är placerade utifrån en närhets- och tillgänglighetsprincip för medborgarna med syfte underlätta för besök till sitt närbibliotek. Samtliga bibliotek är mer eller mindre bemannade för att kunna stötta, vägleda och stärka besökare. Bibliotekens verksamhet är även i stor utsträckning tillgängligt digitalt. Biblioteket har fyra uppdragsområden; 1) Det är det demokratiska uppdraget som bland annat innebär att biblioteket ska erbjuda ett utbud med mångfald och bredd. Det innebär även att stärka medborgare i deras demokratiska deltagande genom exempelvis föreläsningar. 2) Bildningsuppdraget som syftar till stötta alla medborgare i deras bildningsväg genom hela livet. 3) Främja läsning, vilket syftar till att främst stimulera lusten till läsning, men även bidra till att så många som möjligt kan läsa och ta till sig texter. 4) Lyfta litteraturen som konstform vilket bland annat innebär att synliggöra nya författare och olika genrer

<b>Kulturskola</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Kulturskoleverksamhet	26 563
Kulturpuls	1 308
Del av Internationellt samarbete	21
Del av Informationsinsatser	71
Del av Resursmedel fördelat	29
<b>Summa:</b>	<b>27 992</b>

Kulturskolan erbjuder undervisning inom konstformerna musik, dans, bild och form samt teater. Målgruppen är främst barn och unga 6-19 år. Kulturskolan erbjuder cirka 3 500 elevplatser, 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.

<b>Idrotts- och friluftsanläggningar</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Idrott och friluftsanläggningar	140 813
Del av Kultur- och fritidsförvaltning	2 925
Del av Internationellt samarbete	86
Del av Informationsinsatser	288
Del av Resursmedel fördelat	115
<b>Summa:</b>	<b>144 228</b>

Budgetposten innefattar hyra och drift och underhåll av friluft-, motions- och idrottsanläggningar samt tempererade bad. Budgetposten Idrott och friluftsanläggningar utfördelas till största del till nämndens enheter. Budgetposten Del av Kultur- och fritidsförvaltning utfördelas också till nämndens enhet.

<b>Fritidsgårdar</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Ungdomsprojekt och ungdomsarrangemang	559
Ungdomsverksamhet	43 017
Del av Internationellt samarbete	32
Del av Informationsinsatser	108
Del av Resursmedel fördelat	43
<b>Summa:</b>	<b>43 759</b>

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, Liquid som är en mötesplats för HBTQI+-personer<sup>1</sup> mellan 12-21 år, Ungtopia som är en öppen aktivitetsstyrd mötesplats för unga mellan 12-25 år med funktionsnedsättning samt den mobila verksamheten LinGo. Vidare återfinns medel för ungdomsarrangemang, verksamhet för flickor och lovverksamhet och särskilda arrangemangssatsningar. Ungdomsverksamheten arbetar med främjande insatser och ungdomars egenorganisering.

<b>Kultur- och fritidsförvaltningen</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Kultur- och fritidsförvaltning	9 753
<b>Summa:</b>	<b>9 753</b>

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.

<b>Resursmedel</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Upphandlingsstöd	100
Resursmedel	1 500
Erhållna medel i ram som ej fördelats ut pga försenad driftstart	6 438
Ej fördelade prisökning och lönejusteringsmedel	2 068
<b>Summa:</b>	<b>10 106</b>

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.

---

<sup>1</sup> HBTQI+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersex.