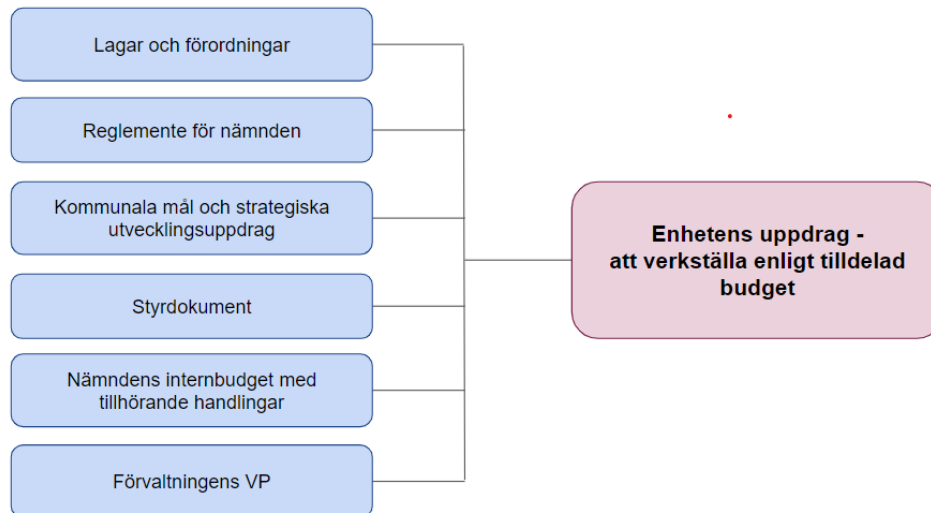


## Bilaga 7

### Resursfördelning 2024 till kultur- och fritidsnämndens enheter

Nämndens enheter ska verkställa nämndens uppdrag utifrån rådande lagstiftning, reglemente, kommunala mål samt gällande styrdokument. För att verkställa dessa uppdrag tilldelas nämndens enheter en budget för nästkommande år och som enheten ansvarar för. Enhetens budget innefattar drift av verksamhet, budgetansvar för lokaler och anläggningar, budgetansvar för återinvesteringar samt personalansvar.

Bild 1. Enhetens uppdrag



Verksamhetsområdena som anges i *Bilaga 6 - Specifikation nämndens internbudget* anger de verksamhetsområden som nämndens enheter arbetar med och verkställer inom. Flera enheter kan emellertid ha i uppdrag att arbeta inom samma verksamhetsområde som anges i specifikationen.

Respektive enhet får även i uppdrag att skriva en enhetsplan som mer utförligt beskriver grunduppdrag och utvecklingsuppdrag kopplat till förvaltningens verksamhetsplan (VP). Enhetens plan och uppföljning av denna godkänns av förvaltningsdirektören.

#### Kultur- och fritidsnämndens enheter

Nämndens enheter erhåller följande resursfördelning från nämndens budget för genomförande enligt verksamhet under respektive budgetpost. I resursfördelningen till samtliga enheter återfinns bland annat kostnader för lokaler och media, digital utrustning och IT-system, avskrivningar, personal samt kostnader för drift och utveckling tillhörande verksamheten<sup>1</sup>. Beloppen inkluderar ersättning för pris- och löneökningar 2024.

Kulturskolan	Belopp, tkr
Kulturskolverksamhet	27 870
<b>Summa:</b>	<b>27 870</b>

Enhetens har i uppdrag av driva och utveckla kulturskolans verksamhet för barn och unga med fokus på åldersgruppen 6 - 19 år. Uppdraget omfattar:

- Kulturskolans verksamhet i huvudlokalerna i Konsert & Kongress.

<sup>1</sup> Exempelvis hyra av utrustning, materialkostnader, mediainköp, inköp av instrument och noter, köp av professionell kulturverksamhet.

## **Bilaga 7**

- Verksamhet i kommunens samtliga tätortsområden.

- Undervisning inom uttrycken musik, dans, bild & form och teater.
- Verksamheten Kulturpuls – ett socialt inriktat projekt för barn i Skäggetorp och Berga.

<b>Kulturscener och ungdom</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Ungdomsverksamhet	43 017
Kulturmötesplatser inkl konst	28 572
Biblioteksvksamhet Agora	2 473
Evenemang	6 182
<b>Summa:</b>	<b>74 062</b>

Enheten har som uppdrag att driva och utveckla nämndens ungdomsverksamhet, nämndens kulturmötesplatser/mötesplatser samt lokala och regionala event. Uppdraget omfattar:

- Kulturmötesplatserna/mötesplatser Agora (inklusive biblioteks- och konstverksamheten i Agora), Skylten, Arbis, Berga by och Dansens hus.
- Ungdomsarenorna i (före detta fritidsverksamheten 13-16 år) i Ekholmen, Lingham och Ljungsbro, samt bedriva verksamhet i Tokarp och i Malmslätt (i Tokarp och Malmslätt har inte Ungdomsarenor egna lokaler utan hyr lokal av föreningar).
- Nämndens ungdomsverksamhet UngPuls med målgruppen 13-18 år som återfinns i Berga Lambohov, Ryd och Skäggetorp.
- Verksamheten Liquid som är en mötesplats för HBTQI+-personer<sup>2</sup> mellan 12-21 år.
- Verksamheten Ungtopia som är en öppen aktivitetsstyrd mötesplats för unga mellan 12-25 år med funktionsnedsättning.
- Den mobila verksamheten LinGo som besöker delar av kommunen där det befintliga utbudet och valmöjligheten av fritidsaktiviteter ofta är begränsad för unga 13-25 år.
- Att utveckla och genomföra Linköpings lokala och regionala event, exempelvis Vinterljus, Linköpings stadsfest och Linköpings kulturdagar.

<b>Linköping konst och Museer</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Museiverksamhet	22 382
Konstverksamhet	4 555
Allmän kultur	1 843
<b>Summa:</b>	<b>28 781</b>

Enhetens uppdrag omfattar kommunens konst- och museiverksamhet, som består av Gamla Linköping, Passagen Linköpings konsthall och Bild Linköping. Uppdraget innebär:

- att bedriva och utveckla museiverksamheten i Gamla Linköping som består av stadskvarteren, Valla gård och en del av Vallaskogen.
- att bedriva och utveckla konstverksamheten (inklusive den offentliga konsten).
- att bevara kommunens föremåls- och konstsamlingar för framtiden.
- att förmedla kunskap om konst och historia.

<sup>2</sup> HBTQI+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersex.

<b>Stadsbiblioteket</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Biblioteksverksamhet	72 292
<b>Summa:</b>	<b>72 292</b>

Enheten har som uppdrag att driva och utveckla kommunens biblioteksverksamhet (ej skolbiblioteken) i Linköping. Enheten ansvarar för:

- Huvudbiblioteket på Östgötagatan.
- Närbiblioteken i Ekholmen, Johannelund, Lambohov, Lingham, Ljungsbro, Malmslätt, Ryd, Sturefors samt Berga. Närbiblioteken i Sturefors och Ljungsbro är meröppna bibliotek.
- Stiftsbiblioteket (som har lokaler i huvudbiblioteket).
- Bokbussen.
- Servicepunkt (biblioteksombud) i Bestorp.
- Att inom ramen för lagstiftning, reglemente, kommunala mål och styrdokument med mera arbeta med demokratiska uppdraget, bildningsuppdraget som syftar till stötta alla medborgare i deras bildningsväg genom hela livet, främja läsning samt är att lyfta litteraturen som konstform vilket bland annat innebär att lyfta nya författare och olika genrer.

<b>Förvaltningskontoret</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Kultur och fritidsförvaltning	18 107
Idrotts- och friluftsanläggningar	732
Allmänskultur	553
<b>Summa:</b>	<b>19 392</b>

Enhetens uppdrag är att ansvara för och utveckla förvaltningens stödprocesser, samt att ha ett övergripande och strategiskt ansvar inom idrott och friluftsliv samt inom allmänskultur och event. Förvaltningskontoret består av:

- Förvaltningens centrala organisation för stödprocesser inom bland annat nämnd, HR, ekonomi, kommunikation, digitalisering och säkerhet.
- Utvecklingschef samt sakkunniga inom idrott som har ett övergripande och strategiskt ansvar för utveckling och samordning av frågor som berör idrott och friluftsliv.
- Utvecklingschef, verksamhetschef samt sakkunniga som har ett övergripande och strategiskt ansvar för allmänskultur inklusive barnkultur, event och ungdomsverksamhet.

<b>Anläggningsdrift och lokalbokning</b>	<b>Belopp, tkr</b>
Personalkostnad Föreningsstöd	1 846
Idrotts- och friluftsanläggningar	126 380
<b>Summa:</b>	<b>128 225</b>

Enhetens uppdrag omfattar bokning, drift och underhåll av idrottsanläggningar och aktivitetsmiljöer. Enheten ansvarar för följande anläggningar:

- Ryd Sportcenter, innehållande en större idrottshall med tre aktivitetsytor, en airdome för fotboll, rugbyplan, aktivitetsstorg samt Hangaren för skate och klättring.
- Smedstad Ridsportcenter och Vallastallet (i samarbete med Gamla Linköping).
- Stångebro Sportfält med tre fotbollsplaner/ytor, en konstfrusen bandyplan, tre ishallar inklusive Saab arena samt en inom- och utomhusanläggning för racketsport.
- Sporthallen och ytterligare 18 inomhushallar. Från och med oktober 2023 och fem år framåt driftas även Collegium innehållande fyra aktivitetsytor. Från och med april 2024 tillkommer

även Vasahallen innehållande två aktivitetsytor med särskilda anpassningar för parasport och gymnastik.

- Linköping arena och ytterligare 8 konstgräsplaner samt 13 naturgräsanläggningar med 25 fotbollsplaner i olika storlekar. Under 2023 projekteras ytterligare två konstgräsplaner och en naturgräsplan.
- Vidingsjö och Ryd motionscentrum samt fyra mindre motionsanläggningar. I Vidingsjö finns även en Cricketpitch. Under 2023 projekteras ytterligare en mindre motionsanläggning.
- Tinnerbäcksbadet inomhus och utomhus samt Ljungsbro fritidscenter innehållande simhall, ishall och vandrarhem.
- Friidrottshallen och friidrottsarenan som vintertid spolas till en rundbana för skridskoåkning.