

Bilaga 7**Specifikation Kultur och fritidsnämndens internbudget 2025 med plan för 2026-2030**

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 avdelningar för verkställande (se bilaga 8 Resursfördelning nämndens avdelningar).

Nämnd- och styrelseverksamhet	Belopp, tkr
Arvoden	1260
Förrättningar och konferenser	100
Adm tjänsteköp	35
Övrigt, inkl representation	35
Summa:	1 430

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.

Övrig politisk verksamhet	Belopp, tkr
Nämndadministration	398
Summa:	398

Avser del av kostnad för arbetet med nämndprocessen.

Föreningsstöd	Belopp, tkr
Bidragsadministration	1 931
Trygghetsstöd utsatta områden	717
Utvecklingsbidrag	1 844
Fadderverksamhet	750
Verksamhetsbidrag	9 397
Anläggningsbidrag för mötesplatser	13 085
SISU, utbildning föreningar	427
Samarbetsavtal IOP	1 400
Elitstöd	3 149
Summa:	32 299

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.

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

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.

Allmän kultur	Belopp, tkr
Bidrag	4 227
Föreningsarkiv	133
Upphovsersättning	125
Kulturverksamhet	32 052
Event	7 081
Summa:	44 093

Avser verksamhet inom allmänkultur 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.

Konstverksamhet	Belopp, tkr
Konstverksamhet	6 236
Konstinköp	361
Summa:	6 597

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.

Museiverksamhet	Belopp, tkr
Museiverksamhet	23 659
Summa:	23 659

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 levande. 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 samt samverka med Linköpings slotts- och domkyrkomuseum avseende Linköpings historia.

Regional kulturverksamhet	Belopp, tkr
Länsmuséet	10 215
Stiftelsen Östgötamusiken	3 362
IT-ceum	594
Scenkonstbolaget	31 794
Summa:	45 965

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.

Bibliotek	Belopp, tkr
Biblioteksverksamhet	81 427
Summa:	81 427

Biblioteksverksamheten består av 1 huvudbibliotek, 9 närbibliotek varav 2 är meröppna bibliotek (Ljungsbro och Sturefors) 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 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

Kulturskola	Belopp, tkr
Kulturskolverksamhet	28 438
Kulturpuls	1 349
Summa:	29 786

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.

Idrotts- och friluftsanläggningar	Belopp, tkr
Idrotts- och friluftsanläggningar	161 375
Summa:	161 375

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 staben.

Fritidsgårdar	Belopp, tkr
Ungdomsprojekt och ungdomsarrangemang	559
Ungdomsverksamhet	47 034
Summa:	47 593

Budgetposten Fritidsgårdar innefattar fritidsverksamhet riktad till unga 13–18 år. Liquid som är en mötesplats för HBTQI+-personer¹ 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.

Kultur- och fritidsförvaltningen	Belopp, tkr
Kultur- och fritidsförvaltning	8 695
Summa:	8 695

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
Resursmedel	10 586
Summa:	10 586

Resursmedel avser ännu ej utfördelade medel för idrottsprojekt ej i drift.

¹ HBTQI+ står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersex.