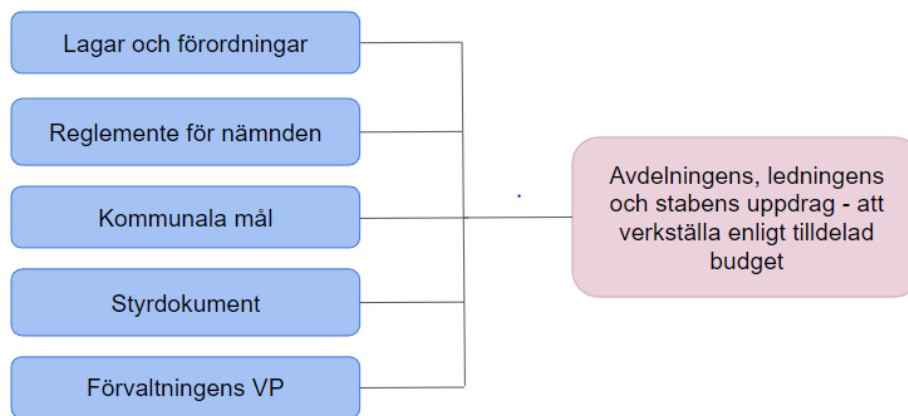


Bilaga 8

Resursfördelning 2025 till kultur- och fritidsnämndens avdelningar, ledning och stab

Nämnden avdelningar ska verkställa nämndens uppdrag utifrån rådande lagstiftning, reglemente, kommunala mål samt gällande styrdokument. För att verkställa dessa uppdrag tilldelas nämndens avdelningar en budget för nästkommande år och som avdelningen ansvarar för. Avdelningens, ledningens och stabens budget innefattar drift av verksamhet, budgetansvar för lokaler och anläggningar, budgetansvar för återinvesteringar samt personalansvar.

Bild 1. Avdelningen, ledningens och stabens uppdrag



Verksamhetsområdena som anges i *Bilaga 7 - Specifikation nämndens internbudget* anger de verksamhetsområden som nämndens avdelningar arbetar med och verkställer inom. Flera avdelningar inklusive staben kan emellertid ha i uppdrag att arbeta inom samma verksamhetsområde som anges i specifikationen.

Respektive avdelning och staben får även i uppdrag att skriva en avdelningsplan som mer utförligt beskriver grunduppdrag enligt reglementet och utvecklingsuppdrag kopplat till förvaltningens verksamhetsplan (VP). Avdelningens och stabens plan och uppföljning av denna godkänns av förvaltningsdirektören.

Kultur- och fritidsnämndens avdelningar, ledning och stab

Nämndens avdelningar, ledning och stab erhåller följande resursfördelning från nämndens budget för genomförande enligt verksamhet under respektive budgetpost.). I resursfördelningen till samtliga avdelningar återfinns bland annat kostnader för lokaler och media, digital utrustning och IT-system, avskrivningar, personal samt kostnader för drift och utveckling tillhörande verksamheten¹. Beloppen inkluderar ersättning för pris- och löneökningar 2025.

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

Avdelning Ungdom

Ungdom	Belopp, tkr
Kulturskola	29 329
Ungdomsverksamhet	42 163
Summa:	71 492

Avdelningen består av två enheter: Kulturskola och Ungdomsverksamheten.

Kulturskolans uppdrag är att 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.
- 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.

Avdelning Kultur

Kultur	Belopp, tkr
Museiverksamhet	23 184
Konstverksamhet	5 713
Allmän kultur	32 252
Biblioteksverksamhet	2 655
Summa:	63 804

Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla nämndens kulturverksamhet. Avdelningen består av tre enheter: Gamla Linköping, Linköpings konsthall Passagen samt Kulturscener. Gamla Linköpings uppdrag är att driva museet Gamla Linköping, utveckla kommunens kulturarv och Linköpings historia. Uppdraget innebär följande:

- Bedriva och utveckla museiverksamheten i Gamla Linköping som består av stadskvarteren, Valla gård och en del av Vallaskogen.
- Förmedla kunskap om konst och historia.
- Utveckla Gamla Linköping som besöksmål tillsammans med Visit Linköping.
- Utveckla och förmedla historien om Linköping i samarbete med Linköpings slotts- och domkyrkomuseum.

Linköpings konsthall Passagen har som uppdrag att bedriva och utveckla konstverksamheten (inklusive den offentliga konsten). Uppdraget innebär

- Producera och visa utställningar med samtidskonst, problematisera och diskutera konstfrågor
- Bevaka kommunens föremåls- och konstsamlingar för framtiden.
- Projektleda nya gestaltungsuppdrag inom offentlig konst.
- Renovera och rusta upp kommunens offentliga konst.

Kulturscener har som uppdrag att driva och utveckla nämndens kulturmötesplatser/mötesplatser. Uppdraget innebär att bedriva och utveckla följande:

- Agora (inklusive biblioteks- och konstverksamheten i Agora)
- Skylten
- Arbis
- Berga by
- Dansens hus
- Sagateatern

Därutöver har avdelningen sakkunniga och samordnare vars uppdrag innefattar allmänkultur, bidrag till föreningslivet, bidrag till studieförbund, regional kulturverksamhet, dansverksamhet samt barnkultur.

Avdelning Bibliotek

Bibliotek	Belopp, tkr
Bibliotek	77 466
Summa:	77 466

Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla kommunens biblioteksverksamhet (ej skolbiblioteken) i Linköping, vilket innefattar följande:

- Huvudbiblioteket på Östgötagatan.
- Närbiblioteken i Ekholmen, Johannelund, Lambohov, Lingham, Ljungsbro, Malmslätt, Ryd, Sturefors samt Berga. Närbiblioteken i Sturefors och Ljungsbro är meröppna bibliotek. Närbiblioteken har samma uppdrag som huvudbiblioteket, men har också ett uppdrag att utveckla samverkan med medborgarna och olika aktörer i närområdet
- Stiftsbiblioteket (som har lokaler i huvudbiblioteket).
- Mobil verksamhet vars huvudsakliga uppgift är att göra biblioteksverksamheten tillgänglig i de delar av kommunen som ej har tillgång till stationär biblioteksverksamhet. (Bokbuss)
- Biblioteksombud i Bestorp, Brokind, Nykil, Skeda udde och Ulrika.
- Inom ramen för lagstiftning, reglemente, kommunala mål och styrdokument arbeta med det 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.

Avdelning Idrott

Idrotts- och friluftsanläggningar	Belopp, tkr
Lokalbokning	1 931
Idrotts- och friluftsanläggningar	145 601
Summa:	147 531

Avdelningen ansvarar för att driva och utveckla förutsättningar för kommunens idrotts- och friluftsliv. Avdelningen är organiserad inom tre delområden: Anläggningar och anläggningsdrift, Föreningsstöd och service samt Utveckling. Avdelningen har för närvarande en enhet för Anläggningsdrift samt en enhet för Utveckling.

Avdelningen ansvarar för drift av följande anläggningar:

- Ryd Sportcenter, innehållande en större idrottshall med tre aktivitetsytor, en airdome för fotboll, rugbyplan, aktivitetstorg 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 20 inomhushallar. Från och med 2023 och fem år framåt driftas även Collegium innehållande fyra aktivitetsytor.
- Linköping arena och ytterligare 12 konstgräsplaner samt 13 naturgräsanläggningar med 25 fotbollsplaner i olika storlekar. Under 2025 projekteras ytterligare en konstgräsplan och en naturgräsplan.
- Vidingsjö och Ryd motionscentrum samt fyra mindre motionsanläggningar. I Vidingsjö finns även en Cricketpitch. Under 2025 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.

Därutöver har avdelningen sakkunniga som arbetar med föreningsbidrag, förvaltare som har ansvar för förvaltning och utveckling av nämndens större anläggningar samt fritidskonsulenter som arbetar med lokalbokning.

Ledning

Ledning	Belopp, tkr
Förvaltningens ledning	8 272
Summa:	8 272

I budgeten för förvaltningens ledning återfinns kostnader för biträdande kultur- och fritidsdirektör, förvaltningens avdelningschefer och kommunikationschef. I förvaltningens ledning återfinns även ansvar för samordning av förvaltningens säkerhetsfrågor inklusive en säkerhetssamordnare.

Stab

Stab	Belopp, tkr
Centrala stödprocesser, lokal krisledning	3 273
Nämndsekreterare	398
Ungdomsombud	1 156
Event	7 181
Summa:	11 972

Staben ansvarar för:

- Centrala stödprocesser: Nämnd, HR, ekonomi, digitalisering och arbetet med kris och krig.
- Administrativ enhet som ansvarat för förvaltningens HR-administration. Ekonomiadministration och diarietföring.
- Samordning och genomförande av större event (exempelvis Valborg, Vinterljus, Linköpings stadsfest) och årshjul för event.
- Kommunens ungdomsombud.