



Kultur- och fritidsnämndens
internbudget för 2025 med plan för
2026–2030

Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

Målområde samhälle beskriver vad kommunen ska uppnå för att utveckla närmiljön och Linköping som plats.

Ett tryggt och säkert Linköping

I Linköping är det tryggt att bo, leva och verka i hela kommunen. Det finns inte några områden som av polisen klassas som särskilt utsatta. De kommunala verksamheterna driver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på olika nivåer tillsammans med polis, näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer i samhället. Skola och socialtjänst har en nära kontakt med polisen i det förebyggande arbetet för att skapa bättre förutsättningar att nå unga i ett tidigt skede. Alla kommunala verksamheter arbetar med att stärka såväl den upplevda som den faktiska tryggheten i offentliga miljöer.

Linköping har ett rikt idrotts- och kulturutbud där fler ges möjlighet att delta. Ideellt engagemang inom föreningar uppmuntras och idrottsföreningarnas arbete för samhället värdesätts. Genom en bred samverkan finns det möjlighet till aktivitet och rörelse för alla hela livet. Satsningar på arbete, skola och fritidsaktiviteter görs i samarbete med näringsliv och föreningsliv för att alla Linköpingsbor ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina förmågor och forma sina liv. Särskilt viktigt är en meningsfull fritid i unga år. Fritidsverksamheten finns därför i fler stadsdelar för att komplettera skolan och erbjuda barn och unga en meningsfull fritid.

I ett skärpt säkerhetspolitiskt läge prioriteras insatser för höjd beredskap och ökad motståndskraft. Linköpings kommun tar ansvar för att säkra en stark civil beredskap och är en aktiv part i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Ett Linköping med minskad segregation

I Linköping finns goda livschanser. Här skapas förutsättningar för ett jämställt och jämlikt samhälle.

För att minska skillnaderna i livsvillkor och för att skapa ett mer integrerat och tryggt Linköping tas ett gemensamt ansvar för Linköpings utveckling. Kommunen har ett tydligt, strukturerat och målinriktat arbete för att minska och motverka rumslig segregation som ger negativa effekter för samhället och individen. Arbetet med att motverka segregationens negativa effekter och de ojämlika livsvillkor den skapar är prioriterat.

Områden med socioekonomiska utmaningar förbättras strukturellt. Utanförskap bryts och bostadskarriär möjliggörs inom ett och samma område. De naturliga mötesplatserna för Linköpingsborna blir fler, och de finns för människor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder samt för olika åldrar.

Ett Linköping i framkant inom miljö- och klimat

Linköping ligger i framkant med ett offensivt arbete för miljö och klimat. Linköpings kommun, Linköpingsbor och näringsliv arbetar tillsammans för att nå målet om netto noll växthusgasutsläpp senast 2045. Arbetet som präglas av samsyn och långsiktighet stärker näringslivet och bidrar till ökad livs-kvalitet för kommuninvånare. För att målen ska nås tillhandahåller kommunkoncernen robust och resurseffektiv el- och värmeproduktion där kontinuerlig teknikutveckling är en förutsättning. Hela kommunkoncernen verkar för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar hela Linköping. Genom ett samordnat och proaktivt klimatanpassningsarbete säkras kommunkoncernens verksamhet mot de klimatförändringar som ger effekt redan idag.

I miljöarbetet prioriteras insatser för att säkra en välmående och tillgänglig natur och miljö där kommunkoncernen även arbetar för att minska användningen av hälso- och miljöskadliga kemikalier.

Ett växande Linköping med ett starkt näringsliv

Näringslivet skapar samhällsnytta i form av arbetstillfällen och utveckling vilket bidrar till kommunens tillväxt. Näringslivets kompetensförsörjning tillgodoses via högkvalitativ kommunal vuxenutbildning, ett brett utbud av relevanta YH-utbildningar och tillgänglig högre utbildning. LiU-studenter stannar, i allt högre grad, efter avslutade studier tack vare den goda arbetsmarknaden. Det är enkelt att starta,

driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Som företagare är det enkelt att ta kontakt med kommunen för att få råd och stöd som kan underlätta vardagen.

Linköpings attraktionskraft för nyetableringar är fortsatt god tack vare tillgång på mark, kompetens, bostäder, service och god infrastruktur (inklusive el, värme och fjärrkyla). Väg- och järnvägsförbindelser är mycket goda och Linköping City Airport har en central regional funktion. Kommunens klustermiljöer växer och fler innovativa företag etableras som bidrar till kommunens ledande position inom teknik/IT samt lösningar för miljö- och klimatomställningen.

Linköpings utveckling utgår från helheten när nya stadsdelar planeras och hållbar omställning står i fokus. Trafiksystemet utvecklas genom olika samspelande mobilitetslösningar. Linköping har en attraktiv stadskärna och en levande landsbygd. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt som tillgodoser olika behov med fokus på företag och verksamheter. Linköping är, och förblir, den ekonomiska motorn i en växande region.

Målområde Medborgare

Målområde medborgare beskriver vad kommunen ska uppnå i tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Lättillgänglig, god och jämlik välfärd

I Linköping är välfärdsuppdraget överordnat. Alla Linköpingsbor kan känna sig trygga i att det finns en väl fungerande välfärd i livets alla skeenden. Kommunalt finansierade tjänster är effektiva och har kvalitet. Linköpings kommun är bra på service.

Vård, omsorg och socialtjänst finns nära Linköpingsborna. Inom vård och omsorg finns det flera alternativ som Linköpingsborna själv väljer mellan. Till exempel finns det inom hemtjänsten möjlighet att välja bort utförare och det finns fortsatta möjligheter att byta äldreboende. Äldre har också möjlighet att bo kvar hemma längre och det finns ett aktivt arbete för att minska och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Det är ordning och reda i äldreomsorgen. Linköpingsborna kan räkna med en likvärdig vård och omsorg med kvalitet, oavsett utförare.

Familjer i Linköping känner trygghet i att barn har en tillvaro där de kan växa och utvecklas under goda förhållanden. Ett viktigt område för socialtjänsten är tidiga och förebyggande insatser. Kommunala insatser utformas för att underlätta vardagen och möta Linköpingsbornas behov. I alla kon-takter med Linköpings kommun kan Linköpingsborna räkna med stöd i utsatta situationer.

Skolor med fokus på kunskap och studiero

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Här får fler Linköpingsbor möjlighet till en lyckad skolgång och det finns utbildning för livet. Linköpings skolor präglas skolmiljön av lugn och studiero, här kan alla elever känna sig trygga. Barn och unga får rätt hjälpmedel i skolan för att nå sin fulla potential och kunskapskraven. Elever med särskilda behov erbjuds anpassad undervisning. Elever möts av kunniga och engagerade lärare med god språkkunskap. Skolorna arbetar förebyggande, och i nära samverkan, med tidiga insatser. Det finns en fungerande elevhälsa och skolan har en tät kontakt med föräldrar för att tidigt stötta elever.

Förskolan har en viktig roll åren innan skolplikten träder in. Förskolan ges också bättre förutsättningar att fokusera på varje barns behov genom mindre barngrupper och ökad grundbemanning. I grundskolan klarar fler elever kunskapskraven och så många som möjligt går gymnasiet med examen. SFI och andra vuxenutbildningar har hög kvalitet och genomströmning samt bidrar till en fungerande integration, individuell utveckling och leder till jobb.

Fler i jobb och egenförsörjning

I Linköping finns enkla vägar till egenförsörjning. Linköpingsbor går från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap genom stöd och tydliga krav på individen. Den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv söks alltid och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Kommunen prioriterar jobb och välfärd framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. Genom att öka samarbetet med myndigheter och det lokala näringslivet, där de flesta jobbtillfällen finns, så kortas tiden ytterligare.

Linköpings kommun är 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. Kommunen kan, genom att återta delar av verksamhet i egen regi när avtalen med de privata aktörerna upphör, skapa platser inom till exempel städning eller parkskötsel för arbetsträning.

Målområde Ekonomi

Målområde ekonomi beskriver vad kommunen ska uppnå för en stabil och god ekonomi.

En hållbar ekonomi

Linköpings kommun har en stark och hållbar ekonomi. Det förs en ansvarsfull ekonomisk politik i såväl goda som sämre tider. Den kommunala kärnverksamheten är prioriterad, kostnadseffektiv och möter Linköpingsbornas behov. Lokalerna är ändamålsenliga och används effektivt. Kommunens bolag har en kostnadseffektiv verksamhet på affärsmässig grund. Bolagen har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott. En ordnad ekonomi möjliggör satsningar för att klara välfärdsuppdraget. Linköpingsborna ska kunna räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar.

Målområde Verksamhet

Målområde verksamhet beskriver hur arbetsprocesser och organisation ska utvecklas för att uppnå goda resultat.

En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Linköpingsborna är trygga med att offentliga medel används på rätt sätt. Kommunens resurser prioriteras till kärnverksamheterna som präglas av ordning och reda. Det finns höga krav på effektivitet, kvalitet och flexibilitet. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för Linköpingsborna. Kommunen testar och utmanar digitaliseringens möjligheter för att service och tjänster ska vara snabb, tillgänglig och korrekt. Verksamhetsutvecklingen är innovativ, kunskapsbaserad och bidrar till en hållbar utveckling.

Kärnverksamhet som skola, vård och omsorg är välfungerande och fria från oseriösa aktörer. All verksamhet, oberoende av utförare, följs noggrant upp mot högt ställda kvalitetskrav.

Inom klimat och miljö ligger såväl Linköping som den kommunala verksamheten i framkant. All verksamhetsutveckling görs med Linköpingsborna samt social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att utveckla verksamheterna.

I Linköping finns en aktiv samverkan mellan Linköpingsborna, näringsliv, universitet och civilsamhället. Alla är delaktiga i kommunens utveckling och bidrar till att driva Linköping framåt och ska där-för ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och möjlighet att utvecklas. Det finns goda förutsättningar att arbeta i hela kommunen. Arbetsgivaren medverkar till medarbetarnas kompetensutveckling och höga krav ställs på både yrkeskunskap och språkkunskap. Arbetsvillkoren upplevs som goda och kommunens arbetsplatser är trygga och säkra samt präglas av öppenhet och inkludering. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetssätt för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för en hållbar kompetensförsörjning.

Medarbetare är ambassadörer för sin verksamhet och rekommenderar kommunen som arbetsgivare. Fler medarbetare väljer att arbeta längre och med önskad sysselsättningsgrad.

Innehåll

Rubrik för nämndens ordförandes text	6
Internbudget 2025 med plan för 2026–2030.....	7
Nämndens uppdrag.....	7
Ekonomi.....	8
Driftsammandrag.....	8
Investeringar	9
Nämndens inriktning och mål	10
Inriktning.....	10
Nämndmål.....	12
Strategiska utvecklingsuppdrag	14
Nämndens verksamhet.....	15
Verksamhetsstyrning.....	15
Ekonomistyrning.....	15
Volymutveckling	15
Personal.....	16
Planer och program.....	17

Bilagor till internbudgeten:

- Förvaltningens verksamhetsplan med bilagor
- Internkontrollplan
- 10-årig lokalförsörjningsplan
- 10-årig investeringsplan
- Nämndens avgifter
- Konkurrensutsättningsplan
- Specifikation internbudget
- Resursfördelning till internbudget

Fler Linköpingsbor i rörelse

Politik gör skillnad. För att bygga ett tryggt och gemensamt Linköping behöver vi skapa bra förutsättningar för alla Linköpingsbor, därmed ska fler få tillgång till en meningsfull fritid. Genom sänkta trösklar ger vi fler möjligheter till detta.

Mycket arbete är gjort, vi har utökat antalet hallar och aktivitetsytor, vi har stärkt våra föreningar med ett nytt bidragssystem och vi har fyllt på med mer pengar. Nu behöver vi se till att nå dem som ännu inte hittat våra verksamheter. Möjligheten att ta del av kultur och fritidsaktiviteter är en klassfråga. Vi behöver nå hela kommunens barn i kulturskolan, inte bara några. Därför behöver kulturskolan finnas på fler platser än idag.

Nästa sommar kommer man även kunna börja nyttja Tinnisområdet där det bland annat kommer att finnas en permanent barnpool och vattenlek. I väntan på att hela området ska bli färdigställt är det viktigt att Linköpingsborna kan använda platsen och med egna ögon se att vi kommer framåt i arbetet.

Vi tar även ett krafttag runt vår ungdomsverksamhet som kommer att bli öppnare, tryggare, och säkrare och därmed kunna ta emot fler unga än idag. Verksamheten är en viktig mötesplats och ska locka till utvecklande aktiviteter och stärka hälsan.

Föreningslivet har återhämtat sig efter några tuffa år, samtidigt har vi ett arbete att göra för att få fler i rörelse och aktivitet. Vi behöver även se till att människor håller fast vid aktiviteten över tid. Här kan vi bidra med att göra det enklare och mer hållbart att hitta rätt utrustning och prova aktiviteter genom att låna ut saker kostnadsfritt, det kommer göra skillnad och få fler Linköpingsbor i rörelse och aktivitet.

Språk och läsfrämjande är centralt för att klara sig i samhället. Därför satsar vi nu på att arbeta med att få föräldrar att läsa med sina barn från att de är riktigt små som en permanent verksamhet. Läsning skapar närhet, det blir lustfyllt och visar vägen till våra bibliotek. Tillgängligheten till böcker och läsning kommer öka med mer mobil verksamhet.

Linköping är en bra plats att bo på. Här kan man hitta spännande saker att göra på sin lediga tid i form av både eget skapande och att ta del av andras skapande.

Lotta Bäckström (S)

Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Internbudget 2025 med plan för 2026–2030

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 museum
 - konsthallverksamhet
 - offentlig konstverksamhet inklusive konstnärliga gestaltungsuppdrag, både inom- och utomhus, samt skötsel, drift och underhåll av dessa
 - arrangemangsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet
 - samordning av ungdomsstrategiska frågor
 - biblioteksverksamhet
 - kulturskola
 - allmän kulturverksamhet för barn och unga
 - scenkonst (teater, musik och dans)
- kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet enligt följande:
 - det strategiska ansvaret, samt samordning av friluftsliv i kommunen
 - verksamhet inom fritids-, idrotts- och friluftsanläggningar samt anläggningsbundet friluftsliv
 - förvaltning av kommunens idrottsanläggningar och anläggningar för friluftsliv
 - 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

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad, belopp mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,5	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Övrig politisk verksamhet	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Allmän fritidsverksamhet	1,2	1,4	-	-	-	-	-	-
Föreningsstöd	35,3	28,0	28,3	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
Stöd till studieorganisationer	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Allmän kulturverks, övr	37,8	40,4	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
Konstverksamhet	5,5	6,0	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Museiverksamhet	22,0	22,5	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
Regional kulturverksamhet	43,9	44,8	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6
Bibliotek	73,8	75,1	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4
Musikskola/kulturskola	27,3	27,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8
Idrotts- fritidsanläggningar	133,1	150,5	170,4	170,4	175,8	173,1	170,4	170,4
Fritidsgårdar	42,6	44,0	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
Kultur- och fritidsförvaltningen	8,3	9,3	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Resursmedel	-	5,9	0,3	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5
Summa nämndens internbudget	438,4	463,1	491,0	492,9	498,4	495,6	492,9	492,9
<i>varav intäkter</i>	-0,7							
<i>varav kostnader</i>	439,1	463,1	491,0	492,9	498,4	495,6	492,9	492,9

Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2025 är cirka 491 miljoner kronor. Detta innebär en ramökning om cirka 15 miljoner kronor jämfört med nämndens budgetram som återfinns i internbudget för 2024. Av dessa avser 10 miljoner kronor ersättning gällande pris- och löneuppräknings. Därutöver har nämnden fått en utökad ram om 5 miljoner kronor som avser ungdomsverksamhet¹ 2,5 miljoner kronor respektive bibliotek 2,5 miljoner kronor.

För 2025 och framåt har nämndens resursmedel omfördelats till nämndens budgetposter, vilket innebär att flertalet av nämndens budgetposter utökats ytterligare utöver pris- och löneökningen för 2025. Dessa resursmedel avser ej utfördelade prismedel på grund av det tidigare osäkra ekonomiska läget och den då förväntade inflationen. Nämndens resursmedel 2026 och framåt avser löneuppräknings som utfördelas under första tertialen respektive budgetår.

Den stora ökningen mellan 2024 och 2025 och som återfinns inom Idrotts- och fritidsanläggningar beror till stor del på helårseffekt för driften av simhallen, Vasa Arena som togs i drift under våren 2024 samt att ny konstgräsplan i Lambohov och naturgräsplaner i Linghem och Ryd Solhaga har färdigställts under 2024. Vidare omfördelas budgetposten Allmän fritidsverksamhet², som utgår från

¹ Budgetmedlen för Ungdomsverksamhet återfinns inom posten Fritidsgårdar i driftsammandraget.

² Budgetposten har avsett kostnad för fritidskonsulent/resurs som arbetar med nämndens lokalbokning. Den kostnaden återfinns nu inom Idrotts- och fritidsanläggningar.

och med 2026, till Idrotts- och fritidsanläggningar. Det har även skett en omfördelning av medel till Fritidsbanken, som också återfinns i budgetposten³.

För 2025 sker en omfördelning av ramen mellan nämnderna. Omfördelningen innebär inte någon nettoförändring av nämndens ram. Specificerade förändringar och tillkommande medel återfinns i tabellen nedan:

Förändrad ram i budget 2025 med plan för 2026-2030, mnkr	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bevakningstjänst	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Hysesrabatt Lejonfastigheter	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Pris och löneuppräknig	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Teknisk justering pris och löneuppräknig	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Tillkommande i KFN:s budgetram (avser ungdomsverksamhet och bibliotek)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Effektiviseringskrav administration	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Summa	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

Gällande nämndens avgifter räknas dessa upp enligt KPI (Konsumentprisindex).

³ Kommunfullmäktiges beslutade 2024-04-23, § 16, att kommunen ska inrätta en Fritidsbank.

Investeringar

Investeringar netto, belopp mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Idrotts- och fritidsanläggningar							
Återanskaffning	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Motionsspår Ekängen	4,0						
Konstgräsplan Lingham	7,4						
Konstgräsplan Lambohov	7,5						
Konstgräsbyte Bilbörsen arena	2,3						
Byte av konstgräs			5,1	2,2	8,0	2,5	7,5
Ny simhall, inventarier	6,9	0,6					
Idrottshall Vasa arena	2,7						
Tinnerbäcksbadet (utemiljö)	3,2						
Skarpan (Berga)	7,3						
Naturgräs Ekängen	6,0						
Ryds motionscentrum	7,5						
Elljusspår	5,0						
Ryd Solhaga	3,0						
Lingvallen	2,3						
Multiarena inventarier		1,5					
Återinvesteringsutrymme, hallar		0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Återinvesteringutrymme, vasahallen						2,0	
Meröppet, samtliga bibliotek		0,8	0,8				
Hallbelysning, huvudbibliotek		3,0					
Kulturscener och ungdom							
Återanskaffning	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tuff-tuff tåget					4,0		
Konst och museer							
Återanskaffning	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Konst							
Konstinköp	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Kulturskolan							
Återanskaffning	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Biblioteket							
Återanskaffning	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Återlämnings-/utlånings-maskin	4,9						
Bokbuss	8,0						
Tillkommande i budget att fördela	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Summa investeringar	84,8	13,4	13,8	9,7	19,5	12,0	15,0
varav inkomster							
varav utgifter	84,8	13,4	13,8	9,7	19,5	12,0	15,0

Nämndens inriktning och mål

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. Nämndindikatorerna inom målområde medarbetare är obligatoriska för samtliga nämnder.

Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2025 valt att fokusera på målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Nämnden ser dock att nämndmål och aktiviteter i internbudgeteten/förvaltningens verksamhetsplan kommer att bidra till målområde medborgare, i syfte att skapa bättre tjänster och service för att tillgodose kommuninvånarnas behov och förväntningar.

MÅLOMRÅDE 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. Inom målområdet är främst barn och unga, samt grupper med mindre resurser socioekonomiskt och kulturellt, prioriterade.

Under budget- och planperioden gör nämnden en större satsning i arbetet med ett Linköping där det tryggt att bo, leva och verka. Satsningen innefattar även arbetet för att motverka segregation. Från och med 2025 har 5 miljoner kronor tillkommit i nämndens ram med syfte att stärka arbetet inom dessa områden.

Inom ramen för dessa tillkommande medel ska bland annat åtgärder för ökad trygghet hos mötesplatser för unga, såsom digitalt system för identifikation och anmälan till aktiviteter, ses över. Under 2025 fortsätter nämndens verksamheter avseende utvecklingsarbetet med att motverka välfärdsbrott och otillåten påverkan. Exempelvis kommer utvecklingsarbetet med att kvalitetssäkra bidragssystemet fortgå under 2025. Andra insatser för att motverka kriminalitet bland barn och unga kan vara IOP⁴ tillsammans med föreningslivet. Det planeras även trygghetsskapande insatser inom säkerhetsuppdraget som bidrar till att nämndens verksamheter och aktiviteter upplevs som trygga och säkra. Nämndens verksamheter samverkar även inom samverkansformen SSPF (skola socialtjänst, polis och fritid), där utgöra en stödstruktur för att tillvarata barns fritid.

Nämndens arbete och uppdrag är en viktig del för den växande staden. För att Linköpingsbor ska ges förutsättningar till en aktiv och likvärdig fritid är det viktigt med fortsatta satsningar på idrottsanläggningar. Under budget- och planperioden är bland annat fortsatt projektering av multihallen i Kallerstad som beräknas vara klar 2029 samt badmiljön utomhus vid i Tinnis prioriterat. Vidare ska handlingsplanen för det idrottspolitiska programmet revideras. Även arbetet med kulturens utveckling i staden är prioriterat, såsom utveckling av stadens event och ökad tillgänglighet av kommunens kulturmiljöer genom exempelvis digitalisering. Under budgetåret ska också handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet revideras, likaså ska den reviderade biblioteksplanen implementeras. En ambition under budget- och planperioden är att uppföra en utställning om militärhistorien i Gamla Linköping.

⁴ IOP står för Idéburet organiserat partnerskap.

De tillkommande budgetmedlen som avser arbetet för att motverka segregation innefattar satsning på att införliva Bokstart⁵ ⁶ i ordinarie verksamhet. Bokstart vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Vidare omfattar satsningen bibliotekets mobila verksamhet med syfte att nå fler Linköpingsbor – främst på landsbygden men även i Linköpings centrala områden. Budgetmedlen avser även utökade öppettider på mötesarenor för unga – en insats som syftar till såväl minskad segregation som att ge unga en meningsfull fritid. Under budgetåret ska också en Fritidsbank inrättas. Fritidsbanken tillhandahåller sport- och fritidsutrustning för utlåning till alla och är en del i arbetet med att ge alla barn och unga bättre förutsättningar till en aktiv fritid. Andra utvecklingsområden avser nya insatser⁷ inom Kulturskolan med syfte att nå nya målgrupper. Dessa insatser är tillsammans med Kulturpuls betydelsefulla i arbetet mot segregation. Nämnden kommer även att fortsätta att prioritera arbetet med Samordning mot Segregation (SMS) och arbetet inom Samverkan för barn och unga (SBU)⁸.

I ett Linköping med minskad segregation och goda livschanser är det angeläget att kunna erbjuda arbetsmarknadsplatser som kan bidra till att fler personer ges möjlighet till meningsfull sysselsättning. Arbetsmarknadsplatserna kan även bidra till att ge förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Där det finns möjlighet till arbetsmarknadspolitiska insatser ska egen drift prioriteras framför upphandlingar, vilket ska framgå i nämndens konkurrensutsettningsplan. Antal praktikplatser behöver emellertid vara rimliga i förhållande till förvaltningens storlek och förmåga att ta in personer genom arbetsmarknadsinsatser.

Gällande arbetet med civilt försvar kommer nämndens verksamheter under 2025 fortsätta med insatser utifrån det kommunövergripande arbetet. Fokus kommer ligga på olika kompetenssatsningar för att stärka förmågan hos förvaltningens lokala krisledning avseende totalförsvaret och vid höjd beredskap.

Linköping ligger i framkant och arbetar offensivt inom med miljö och klimat. Nämnden kommer att fortsätta med insatser inom ramen för prioriterade styrdokument avseende ekologisk hållbarhet. Bland insatserna för 2025 återfinns bland annat arbete med klimatanpassningar av anläggningar. Vidare fortsätter nämndens verksamheter med omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi genom exempelvis återbruk av möbler och andra inventarier.

MÅLOMRÅDE EKONOMI

Nämndens arbete med en hållbar ekonomi och god ekonomisk kontroll fortsätter under 2025. Förvaltningens nya organisation syftar bland annat till att stärka detta arbete. Under 2025 kommer därför den ekonomiska strukturen för den nya organisationen att utvärderas.

MÅLOMRÅDE VERKSAMHET

Arbetet med ökad effektivisering av nämndens verksamheter fortgår under 2025. Bland annat kommer arbetet med ökad automatisering och digitalisering vara prioriterat. Förvaltningens omorganisation syftar bland annat till en mer effektiv och professionell administration. Under 2025 planeras därför effekterna av omorganisationen avseende förvaltningens stödfunktioner att utvärderas. En annan prioriterad insats är arbetet med datadriven information och analys, vilket ska medföra förutsättningar för en än mer effektiv verksamhet.

En central del i arbetet med den växande staden är Framtidens stadskärna och Ostlänken, där kulturen med tillgängliga kulturarenor och event är viktiga parametrar. I utvecklingsarbetet behöver kulturmiljöer värnas och det behöver finnas en balans mellan utveckling och bevarande. I och med

⁵ Bokstart bygger på en lokal samverkan mellan BVC, bibliotek och förskola. Detta är en mycket viktig del och det är därför viktigt att alla parter kan delta. Bokstart är idag etablerad i Berga, men det finns behov av att långsiktigt kunna skapa en sådan permanent verksamhet i Ryd, Skäggetorp och Lambohov

⁶ Enligt forskning tycks åldern för att lära sig ett språk vara avgörande för den framtida språkutvecklingen. Se bland annat [Åldern när du lär dig språk är helt avgörande - | forskning.se](#)
[Vikten av språkutveckling i förskolan - Stockholms universitet](#)

⁷ Avser nya insatser som inte innefattar avgiftsdifferentiering.

⁸ SMS och SBU är kommunövergripande nätverk.

det nya stationsläget och Ostlänken har det initierats ett arbete med att systematisera kulturen, kulturarv och Kulturella och kreativa branscher (KKB).

MÅLOMRÅDE MEDARBETARE

För att klara kompetensförsörjningen behöver nämndens verksamheter fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens, samt attrahera nya typer av medarbetare utifrån hur verksamheten utvecklas. Förvaltningens chefer har tillsammans tagit fram en plan för prioriterade aktiviteter och insatser för kompetensförsörjning som kommer att revideras årligen. Planen utgår från Sveriges kommuners och regioners (SKR) nio strategier för kompetensförsörjning. Kultur- och fritidsförvaltningens utmaningar inom kompetensförsörjning skiljer sig mot kommunen i stort, då förvaltningen inte är berörd av bristen på yrkeskompetens på samma sätt som inom vård och omsorg och skola. Det finns däremot behov av att behålla samt utveckla förutsättningarna för de medarbetare och chefer som finns i organisationen.

För att utveckla verksamheten behöver verksamhetens chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. Insatser för att stärka och utveckla ledarskapet i organisationen är identifierat som ett prioriterat område för att kunna möta förvaltningens kompetensförsörjningsbehov. Tryggare och friskare arbetsplatser är två andra exempel på områden där det finns planerat insatser.

Nämndmål

Målområde Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett tryggt och säkert Linköping

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
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)		15 utvecklingsinsatser/år	10 utvecklingsinsatser/år	10 utvecklingsinsatser/år
	Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande		≥ ⁹ 50 %	≥50 %	≥50 %
	Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.		Kvarstå eller öka	Kvarstå eller öka	Kvarstå eller öka
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön)		≥ ¹⁰ 70	≥70	≥70

⁹ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 50 %

¹⁰ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 70 %.

	Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön)		≥70	≥70	≥70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt		≥1 000	≥750	≥600
	Räckvidd sociala medier ¹¹		Kvarstå eller öka	Kvarstå eller öka	≥2 000
Hållbar verksamhet	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål		Minst 2 åtgärder per år	Minst 1 åtgärd per år	Minst 2 åtgärd per år
	Antal nya insatser för återbruk		Minst 1 insats per år	Minst 1 insats per år	Minst 2 insats per år

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: En hållbar ekonomi

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0 %	Mindre än 1 % avvikelse	Mindre än 1 % avvikelse	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: En organisation med hög produktivitet och effektivitet

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
	Andel timanställda som tidsredovisar digitalt ¹²	i.u	i.u	i.u	≥50 %

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Linköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2022	2023	2024	Riktning 2025
Goda arbetsplatser	* Total sjukfrånvaro, %		5,0 %	5,0 %	5,0 %

¹¹ 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.

¹² Är den ny indikator från om med 2025.

<i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Män		5,0 %	5,0 %	5,0 %
	Kvinnor		5,0 %	5,0 %	5,0 %
	* Hållbart medarbetarengagemang (HME)		71	71	71
	Män		-	-	-
	Kvinnor		-	-	-
	* Andel nyanställda kvar i organisationen (%)		-	≥80 %	≥80 %
<i>Hållbart chef- och ledarskap Kommunens chefer är engagerade och har modet att tänka och göra på nya sätt för att utveckla medarbetare och verksamheter mot uppsatta mål.</i>	* Antal medarbetare per 1:a linjens chef		10-30	10-30	10-30
	* Chefindex		83	80	80
<i>Nya vägar för kompetensförsörjning Nya arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är under ständig utveckling liksom nya sätt att organisera och utföra arbetet för att kunna lösa kompetensförsörjningsutmaningen.</i>	*Avgångsålder pension		65-70	65-70	65-70
	Män		65-70	65-70	65-70
	Kvinnor		65-70	65-70	65-70
	* Andel heltidsanställningar (%)		≥ ¹³ 80	≥80	≥80
	Män		≥80	≥80	≥80
	Kvinnor		≥80	≥80	≥80
	* Personalavgångar externt (%)		ca 5,0 %	ca 5,0 %	ca 5,0 %
	Män		-	-	-
Kvinnor		-	-	-	

¹³ Tecknet innebär lika med eller större/mer än.

Nämndens verksamhet

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 budgetår. Utvecklingsinsatserna har bärighet till nämndens måluppfyllelse och prioriterade styrdokument. Nämndens avdelningar har så kallade avdelningsplaner, 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. Vidare är målet att fortlöpande redovisning av ekonomi och verksamhet sker enligt tillämpliga lagar, regler, rutiner med mera, samt att uppföljning av hur ekonomin och verksamheten utvecklas enligt plan. Vid befarade avvikelser ska korrigerande åtgärder ske. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medel. Det innebär att tillgång till ekonomiska resurser sätter gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Volymutveckling

Nedan redovisas relevanta volymtal som speglar nämndens verksamhet och är av särskild betydelse. För 2023–2024 redovisas utfall för helår, för 2025–2030 redovisas de volymer som budgeten bygger på.

Volymmått	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Bidragsberättigade medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	37 893	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal bidragsberättigade kulturföreningar ¹⁴	90	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	545 381	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal utlånade medier i Linköpings Stadsbibliotek	857 020	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ¹⁵	1 568	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u

¹⁴ Avser bidragsberättigade föreningar som är registrerade och godkända i kommunens föreningsssystem Interbook Go. Detta är ett nytt basuppdrag.

¹⁵ Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12 2023. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Källa: Kolada

Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ¹⁶	1 378	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ¹⁷ ¹⁸	8 810	8 016	8 071	8 126	8 183	8 246	8 314	8 383
Antal invånare per kulturmötesplatser ¹⁹ ²⁰	23 914	24 050	24 215	24 378	24 550	24 740	24 942	25 150
Antal timmar/vecka stadsbiblioteket har öppet ²¹	441	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal timmar/vecka simhallen har öppet ²²	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4

Kommentar

Coronapandemin har medfört andra förutsättningar med förändrade beteenden och behov hos Linköpingsbor och besökare. Nämnden följer utvecklingen utifrån det nya "normalläget" för att kunna möta upp och planera utifrån kommande behov och beteendeförändringar. I planeringsarbete är ökad trygghet och tillgänglighet prioriterat.

Bedömning av den fortsatta volymutvecklingen för flera av basuppdragen är mot bakgrund av detta svår att göra. Under de senaste åren har det skett en positiv utveckling avseende antal besök och utlån på Stadsbiblioteket. Nämnden har även sett en positiv utveckling vad gäller antal bidragsberättigade medlemmar i föreningar med kommunalt stöd. Kostnaden för Linköpings sportcenter som tillkommer under 2024 kommer sannolikt innebära viss ökning gällande nettokostnaden per invånare för fritidsverksamheten. Även Tinnerbäcksbadets utveckling kommer sannolikt innebära att nettokostnaden ökar. En större ökning av nettokostnaden väntas också uppstå när den nya multihallen driftsätts.

Fyra av basuppdragen är nya från och med 2023. För tre av basuppdragen saknas utfall för 2022. Följande kulturmötesplatser (7 st) ingår i basuppdraget för antal invånare per kulturmötesplats: Dansens hus, Arbis, Skylten, Agora, Folkparkscenen i Gamla Linköping, Saga, Passagen konsthall.

¹⁶ Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12 2022. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Källa: Kolada

¹⁷ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Uppgiften beräknas på 19 idrottshallar och en befolkningsmängd på 168 035 invånare (preliminär befolkningsprognos för 2023). Källa befolkningsmängd: Statistik & Utredningar, 2023-09-20.

¹⁸ Collegium är inte inräknad i volymutvecklingen.

¹⁹ 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. Volymmåttet baseras på 7 kulturmötesplatser och en befolkningsmängd om 168 035 invånare (preliminär befolkningsprognos för 2023). Källa Kulturmötesplatser: Egen källa KOF. Källa befolkningsmängd: Statistik & Utredningar, 2023-09-20.

²⁰ Detta är ett nytt basuppdrag från och med 2023.

²¹ Detta är ett nytt basuppdrag från och med 2023.

²² Detta är ett nytt basuppdrag från och med 2023.

Personal

	Utfall 2023	Utfall 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Antal tillsvidareanställda	254	254	255	255	255	256	256	256
Total sjukfrånvaro	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %
Externa personalavgångar ²³	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0	5,0 %

Kommentar

Antal tillsvidareanställda per den 31 december 2023 var 254. Det finns flera skäl till att antal tillsvidareanställda ökar inom förvaltningen, bland annat påverkas antal tillsvidareanställda när vakanta tjänster har tillsatts. I takt med att nämndens uppdrag utökas, driften av idrottsanläggningar i allt högre utsträckning sker genom egendrift och att antal anläggningar ökar, så ökar även personalbehovet. 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 på såväl grupp- som individnivå.

²³ Volymmåtten externa personalavgångar är cirka.

Planer och program

Avgifter

En första genomlysning av nämndens olika verksamheters avgifter genomfördes under 2021. Därefter har det skett fortsatta genomlysningar med syfte att skapa mer rättvisa avgifter per anläggningstyp inom idrotten. Samtliga bokningsavgifter vid nämndens anläggningar är subventionerade med undantag av Linköpings sportcenter. I och med övertagandet av Linköpings sportcenter finns en ny avgiftsordning (beslut KF 2024-04-23, § 150), då sportcenters utbud till skillnad från nämndens andra idrottsanläggningar främst avser privatpersoner. Vidare konkurrerar sportcenters utbud med det privata näringslivet. Med anledning detta ligger sportcenters avgifter i nivå med näringslivets avgifter, men överstiger däremot inte självkostnadspriset. Avgifterna för 2025 har räknats upp enligt KPI (Konsumentprisindex) och finns redovisade i bilaga 5 till internbudgeten.

Uppföljning av kommunala och 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 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.

Tabellen nedan visar verksamhet i enskild drift (andel procent)

Verksamhet och anläggning	Driftform	Omfattning (%)
Linköpings simhall (simhall och gym)	Totalentreprenad	100%
Ljungsbro fritidscenter (simhall, gym och vandrarhem)	Totalentreprenad	100%
Smedstad Ridsportscenter	Totalentreprenad	100%
Hangaren Hot spot center	Ideellt organiserat partnerskap	100%
Stångebro sportfält inkl Saab Arena	Driftentreprenad	100%
Sporthallen	Driftentreprenad	100%