

Specifikation Kultur och fritidsnämndens internbudget 2020

Kultur- och fritidsnämnden	Belopp, tkr
Arvoden	877
Förrättningar och konferenser	181
Adm tjänsteköp	30
Övrigt, inkl representation	136
Summa:	1 224

Verksamhetsområdet omfattar nämndens egen verksamhet. Här återfinns kostnader för nämndens sammanträden, kostnader för de förtroendevaldas kurser, konferenser samt ersättning vid olika förrättningar. Nämnden har nio ordinarie sammanträden per år som föregås av ärendeberedning med ordförande och vice ordförande.

Kultur- och fritidsförvaltningen	Belopp, tkr
Personalkostnader	12 188
Summa:	12 188

Avser kostnader för hyra, drift, personalkostnader, tjänsteköp och oförutsedda kostnader. I personalkostnader återfinns bland annat lön (inkl. PO-kostnader, kompetensutveckling/utbildning).

Resursmedel, information samt internationellt samarbete	Belopp, tkr
Informationsinsatser	1 311
Adm tjänsteköp	842
Upphandlingsstöd	100
Utvecklingsmedel Idrott	104
Resursmedel	1 674
Internationellt samarbete, inkl fristadsförfattare	600
Ryd sportcenter, fördelas vid driftsstart	1 400
Kultur- och fritidsundersökning	200
Summa:	6 231

Ovanstående budgetposter avser medel avsatta för gemensamma informationsinsatser (exempelvis annonser i dagspress, målgruppsanpassad annonsering, kostnader för lovprogram, programaffischer, exponering på offentliga ytor). Vidare återfinns medel för administrativa tjänsteköp som exempelvis består av nämndens kostnad för Kontakt Linköping, ekonomi och lönesystem. Här finns även 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.

Inom budgetposten återfinns nämndens internationella satsningar och utvecklingsarbete, inklusive kostnader för kommunens fristadsförfattare.

Museiverksamhet	Belopp, tkr
Museiverksamhet	20 234
Intäkter	-51
Summa:	20 183

Nämndens medel för museiverksamhet går till Friluftsmuseet 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.

Regional kulturverksamhet	Belopp, tkr
Länsmuséet	6 741
Studieförbund	5 715
Stiftelsen Östgötamusiken	2 859
IT-ceum	1 111
Scenkonstbolaget	28 182
Summa:	44 608

Den regionala kulturverksamheten omfattar de regionala kulturinstitutionerna och studieförbund. Regionala kulturinstitutioner är Scenkonst Öst AB, Stiftelsen Östgötamusiken och Stiftelsen Östergötlands museum. Därutöver återfinns kostnader för datamuseet IT-ceum i budgetposten.

Scenkonst Öst AB ska bidra till utvecklingen av det regionala kulturlivet. Genom Östgötateatern och Ung scen/öst erbjuds dramatik, musikalerna samt barn- och ungdomsteater. Den symfoniska repertoaren ansvaras av Norrköpings symfoniorkester (SON). Östgötamusikens huvudsakliga uppdrag är att bedriva uppsökande verksamhet i regionen och därutöver prioritera skolkonserter och en konsertserie i Linköping med blåssymfonisk musik. Östergötlands museum verksamhetsuppdraget innebär tillvaratagande av regionens kulturhistoria samt bevara, vårda och visa samlingarna. Museet innehåller en stor konstsamling vid sidan av övriga historiska föremålssamlingar. IT-ceum är ett museum för datarelaterad historia, som idag återfinns inom Östergötlands museum. Tio studieförbund, godkända för statsbidrag, erhåller bidrag från nämnden. Studieförbunden ska utgöra ett fritt och oberoende komplement till författningsreglerad utbildning.

Allmän kultur	Belopp, tkr
Bidrag	3 042
Arrangemang och utveckling	3 699
Föreningsarkiv	103
Upphovsersättning	125
Dansens hus	1 261
Kulturproduktion	1 717
Sagateatern	1 069
Barnkultur	2 872
Intäkter, dansproduktioner	-224

Intäkter, dansens hus	-354
Intäkter, Sagateatern	-204
Intäkter, Barnkultur	-1 300
Summa:	11 806

Budgetposten innehåller bidrag till årligt arrangemangsbidrag, arrangemangsbidrag, produktionsstöd, lokalbidrag och uppdragsstöd. Vidare återfinns arrangemang som ansvaras av nämnden såsom kulturarrangemang, egna sommarprogram, dansproduktioner. Budgetposten omfattar även Sagateatern, Dansens hus, barnkultur (inkl. film och media för barn) samt kostnader för upphovsrätt via STIM, SAMI och BUS¹.

Årligt arrangemangsbidrag kan ansökas av föreningar som arrangerar offentliga kulturprogram under en säsong och som har en dokumenterad kontinuerlig verksamhet. Arrangemangsbidrag 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. Lokalbidrag kan ansökas för att täcka del eller hel kostnad för lokalhyran vid kulturprogram som arrangeras. Uppdragsstöd initieras av Kultur- och fritidsnämnden och avser stöd till föreningar som bedriver verksamhet vilken exempelvis är ett komplement till kulturverksamhet inom kommunal regi.

Kulturarrangemang inrymmer såväl klassiskt/traditionellt som nyskapande/experimentellt kulturutbud. Genomförandet av arrangemangen i egenregi sker bland annat i samarbete med Visit Linköping & Co, Östgötamusiken, Scenkonst Öst AB samt föreningslivet. Arrangemangsutbudet ska erbjuda både bredd och variation.

Bibliotek	Belopp, tkr
Biblioteksverksamhet	70 974
Intäkter	-3 837
Summa:	67 137

Linköpings stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek, nio närbibliotek och en bokbuss. Stadsbiblioteket ska vara lätt att besöka både fysiskt och digitalt. De ska erbjuda ett utbud med mångfald och bredd samt främja bildning, rekreation och hälsa. Biblioteket har ett förstärkt demokratiskt uppdrag och ska vara en plats där människor i olika åldrar, från olika kulturer och med olika bakgrund kan mötas och känna sig välkomna. Närbiblioteken ska profileras efter närområdets karaktär och vara tillgängliga efter närområdets behov och efterfrågan, samt spegla den etniska och kulturella mångfald som finns i området.

Kulturskolan	Belopp, tkr
Kulturskoleverksamhet	29 659
Intäkter	-3 800

¹ STIM – Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå som förvaltar upphovsrätten för främst svensk musik för dess medlemmars, SAMI – Sveriges Artisters och Musikers Intresseorganisation som tillvaratar artisters upphovsrätt, BUS – Bildkonst upphovsrätt i Sverige som tillvaratar upphovsrätt inom bild och form.

Summa:	25 859
---------------	---------------

Kulturskolan erbjuder undervisning inom konstformerna musik, dans, bild och form samt teater. Målgruppen är främst barn och unga 6 till 16 år. Kulturskolan erbjuder cirka 3 500 platser, 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.

Konstverksamhet	Belopp, tkr
Konstverksamhet	5 054
Konstinköp	386
Intäkter, hyresintäkter	-209
Summa:	5 231

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. Dessutom innefattar verksamheten konstpedagogik med möjlighet till eget skapande, offentliga program samt inköp till kommunens konstsamling. Det finns även möjlighet till eget skapande i olika uttrycksformer i Ateljé Passagen.

Mötesplatser	Belopp, tkr
Agora, Skylten, Arbis	16 813
Summa:	16 813

Mötesplatser omfattar verksamheterna Arbis, Skylten och Agora. Mötesplatserna bedrivs som öppen verksamhet med inriktning mot olika kulturella uttrycksätt. På mötesplatserna, främst för målgruppen unga, ges möjlighet till stöd och uppmuntran att utvecklas inom exempelvis dans, musik, film, bild och form samt teater. Verksamheterna ska även stötta prioriterade grupper, exempelvis HBTQ-personer och flickor. Mötesplatser innefattar även biblioteksverksamhet och medieverkstad vid Agora.

Ungdomsverksamhet	Belopp, tkr
Ungdomsprojekt, arrangemang och verksamhet	1 513
Ung puls	7 072
Fritidsverksamhet 13-16 år	30 928
Summa:	39 513

Budgetposten Ungdomsverksamhet innefattar fritidsverksamhet riktad till unga 13–16 år. Verksamheten innefattar även Ung Puls som är mötesplatser för unga 16–25 år i bostadsområdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Vidare återfinns medel för ungdomsarrangemang, verksamhet för flickor och lovverksamhet och särskilda arrangemangssatsningar. Ungdomsverksamheten arbetar med främjande insatser och ungdomars egenorganisering.

Idrotts- och friluftsanläggningar	Belopp, tkr
Hyror	71 212
Arrenden	245
Drift	41 942
Upprustning	3 098
Kapitaltjänst	3 784
Bokningsintäkter	-9 166
Arrendeintäkter	-114
Driftintäkter	-19 095
Summa:	91 906

Budgetposten innefattar hyra och drift av friluft-, motions-, och idrottsanläggningar samt tempererade bad. Följande anläggningar och hallar ansvaras av nämnden:

Idrottshallar/tävlingshallar (16 st): Ekholmshallen, Folkungahallen, Idrottshall ALG (Anders Ljungstedts gymnasium), Kungsbergshallen, Kärnahallen, Lambohovshallen, Ljungsbro Sporthall, Rydshallen, Skäggetorpshallen, Sporthallen, Tokarpshallen, Vasahallen, Ånestadhallen, Himnahallen, Brokindshallen och Friidrottshallen. Därutöver återfinns 2 mindre idrottshallar.

Gräsplaner och konstgräsplaner: 33 gräsplaner fördelat på 12 anläggningar. Inför budget 2020 finns 7 konstgräsplaner under nämndens regi, varav 1 inomhushall. Under 2020 planeras ytterligare konstgräsplaner färdigställas.

Anläggningar på is: 4 ishallar samt 1 bandyarena. Ishallarna ligger i Ljungsbro och vid Stångebro Sportfält. På Linköpings friidrottsarena finns även under vintertid en isoval.

Tempererade bad och sjöbad: 2 tempererade bad, Linköping Simhall inklusive Tinnerbäcksbadet och Ljungsbro Simhall. Därutöver ansvarar nämnden för 17 sjöbad.

Motionscentrum och motionsspår: 2 motionscentrum (i Vidingsjö och Ryd) samt 3 motionsspår.

Nämnden har även kostnader för hyra och drift av Smedstad ridsportcenter, Stångebro Sportfält och Campus Valla friidrottsarena, samt driften för de större anläggningarna SAAB Arena och Linköping Arena. Vidare har nämnden hyres- och/eller driftskostnader för Hangaren, Skyttecentrum, Jolleseglingshamn samt arrenden.

Föreningsstöd	Belopp, tkr
Bidragsadministration	2 000
Utvecklingsbidrag	2 243
Verksamhetsbidrag	7 277
Anläggningsbidrag för mötesplatser	8 812
SISU, utbildning föreningar	406
Fadderakademi	500
Elitstöd	3 000
Summa:	24 238

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 två olika spår – drift samt investering. Utvecklingsbidrag är ett dialogbaserat bidrag som uppmuntrar till kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete inom föreningar.

Från 2020 övertar Kultur- och fritidsnämnden posten Elitstöd från Kommunstyrelsen.