

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetförslag 2018 med plan för 2019-2021

Nämndens basuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska följa Linköpings kommuns huvudreglemente. Det innebär bland annat att nämnden har hand om den verksamhet som kommunfullmäktige fastställt i reglemente eller som följer av gällande lagstiftning, samt i övrigt de uppgifter som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar. Nämnden svarar genom verksamhetsuppdrag, offentlig upphandling eller genom valfrihetssystem för verkställigheten.

Utöver huvudreglementet ska kultur- och fritidsnämnden svara för kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter såsom Friluftsmuseet Gamla Linköping, Östergötlands museum, konstverksamhet inklusive konstnärliga utsmyckningar, arrangemangsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet, biblioteksverksamhet, kulturskola och övriga insatser för barn och unga samt scenkonst (teater, musik och dans). Vidare ska nämnden svara för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet, vilket omfattar verksamhet inom fritids-, idrotts- och friluftsanläggningar, förvaltning av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar, allmän fritidsverksamhet samt bidrag till bildningsförbund och fritids- och kulturföreningar.

Därutöver ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet, samt besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

Inom ramen för Kommunallagen, Förvaltningslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Bibliotekslagen ansvarar kultur- och fritidsnämnden bland annat för;

- att lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen efterföljs i samband med beslut,
- att arbeta utifrån serviceskyldighet, tillgänglighet och samverkan,
- att LOU efterföljs (en stor andel av nämndens verksamhet omfattas av LOU), samt
- att biblioteksverksamheten verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Nämndens utmaningar 2018-2021

Linköpings kommun befolkningsprognos visar att antal invånare ökar kommande 10-årsperiod, samt att kommunen har en ung befolkning. Efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet förändras i takt med samhällsförändringar. För att kunna möta upp snabba förändringar och behov inom kultur- fritid- och idrottssektorn behöver nämnden arbeta flexibelt och effektivt. Fokus för mandatperioden är en sammanhållen stad, koalitionen samverkansprogram, antagna mål för 2015-2018 i kommunfullmäktige samt strategiska uppdrag för nämnden.

Lokaler och anläggningar

Under 2018-2021 planeras byggnation och upprustning av flera lokaler. Bland annat ska nya idrottshallar i Brokind och Sturefors/Vist uppföras. Därutöver planeras byggnation av två fullstora idrottshallar vid Vasahallen. Kultur- och fritidsnämnden har även fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en samordnad idrottsanläggning (multiarena) i Stångebro/Kallerstad. Vidare pågår planeringsarbetet för Nya Kungsberget, då det kan bli aktuellt med en eventuell flytt av kulturskolans verksamhet till den nya skolan.

Under våren 2017 genomfördes arkitekttävling för ny simhall, som planeras vara klar 2021. Under 2017 påbörjas byggnationen av allaktivitetshuset i Skäggetorp och verksamheten beräknas vara i drift halvårsskiftet 2018. Andra pågående upprustningsarbeten/ombyggnationen avser Sporthallen och Skylten, där den sistnämnda ombyggnationen syftar till att skapa en kulturnod i området.

En av nämndens större utmaningar är kommande höjda hyresnivåer för nämndens anläggningar, vilka uppstår i samband med uppsägning av hyresavtal för omförhandling. Dessa höjda hyresnivåer kan inte hanteras inom nämndens ram. För nämndens strategiska arbete med lokaler och för arbetet med kommande års resursbehov för nämnden en dialog med fastighetsägarna i frågan. För den största fastighetsägaren har nämnden efterfrågat bolagets tankar om framtida hyresjusteringar i långsiktiga hyresförhållanden.

Friluftsmuseet Gamla Linköping

Under våren har en utredning avseende förslag på Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtida inriktning/ambition tagits fram. Utredningen syftar till att vara politiskt beslutsunderlag för den fortsatta utvecklingen av friluftsmuseet.

Nya målgrupper

En av nämndens utmaningar under kommande budget- och planperiod är att nå nya målgrupper inom kultur-, fritid- och idrottsområdet. För att nå nya målgrupper behöver nämnden kunna följa samhällstrender och bredda utbudet avseende kultur, fritid och idrott. Vidare behöver nämnden erbjuda anläggningar/lokaler och mötesplatser för utveckling av föreningslivet, upplevelser och eget utövande/skapande. Ett led i arbetet med att nå nya målgrupper är nämndens utredning av nytt bidrags- och lokalbokningssystem. Utredningen syftar till att både skapa mer transparenta och jämförbara förutsättningar för föreningslivet, samt bidra till ökad målpåfyllelse.

Sammanhållen kommun

Fortsatta satsningar kommer att ske i kommunens prioriterade (socialt utsatta) områden. En utmaning i arbetet med en sammanhållen stad är att skapa mötesplatser för gränsöverskridande och inkluderande möten. En annan utmaning är att skapa goda förutsättningar och/eller stärka befintliga förutsättningar för den idéburna sektorn att verka för och stärka områdets sociala infrastruktur.

Samverkan med andra nämnder, bolag och verksamheter

För effektiv kommunorganisation med medborgaren i fokus behöver det ske fortsatt och stärkt samverkan med andra nämnder, men även med bolag och andra verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden står inför en mängd utmaningar såsom byggnation av nya idrottsanläggningar, ny simhall, upprustning av Tinnerbäcksbadet, allaktivitetshuset i Skäggetorp, sommaraktiviteter, barn och ungas fritid, mottagande av nyanlända flyktingar, arbete med eventuell barnkulturgaranti med mera. Dessa utmaningar förutsätter samverkan med andra nämnder (ex barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden), bolag (ex kommunala fastighetsbolag) och verksamheter (ex den idéburna sektorn).

Politisk viljeinriktning för 2018 med plan för 2019-2021

Budgeten är förändringsinriktad och beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten. Många verksamheter nämns inte i budgeten och de ska fortsätta bedrivas och utvecklas som vanligt.

Den politiska viljeinriktningen består av:

- Kommunfullmäktiges övergripande mål
- Styrande dokument som nämnderna särskilt ska fokusera på under 2018
- Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktiges övergripande mål

Kommunfullmäktiges övergripande mål

1. I Linköping ska fler människor nå egen försörjning
 2. En kommun med ett växande näringsliv
 3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv KOF
 5. En ekologiskt hållbar kommun
 6. Fler bostäder för en växande kommun
 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet KOF
 8. En kreativ kommun KOF
 9. En kommun med bra arbetsvillkor
 10. En ekonomiskt hållbar kommun
 11. En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt
-

Kultur- och fritidsnämnden avser att arbeta med följande av kommunfullmäktiges mål:

- Mål 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
- Mål 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet
- Mål 8. En kreativ kommun

Nämndens viktigaste mål för 2018 med plan för 2019-2021 är följande:

- En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun.
- En hälsosam kommun: Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
- En kreativ kommun: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.

Styrande dokument

Under kommande budgetperiod planerar nämnden särskilt fokusera på följande områden inom ramen för nedanstående styrande dokument:

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Implementering av den nya upphandlingspolicyn för att uppnå den goda affären.

Digital agenda

Arbeta med den prioriterade åtgärden *Smart, effektiv och enkel förvaltning*.

Informationssäkerhetspolicy

Ta fram rutiner för informationsklassning inom nämndens verksamheter, vilket även är i linje med den nya dataskyddsförordningen som ska träda i kraft under 2018.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande

Under budgetperioden planerar nämnden genomföra följande inom ramen för utvecklingsuppdragen:

Lokaler

Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnderna samverkar idag för samnyttjande av verksamheternas lokaler. Behovsbedömning och planering av nya idrottshallar sker i samarbete mellan nämnderna för effektivt nyttjande av hallarna. Nya krav gällande lokalutformning för flexibla lokallösningar som kan nyttjas till fler ändamål, energieffektiva driftslösningar samt materialval kan påverka hur mer kostnadseffektiva idrottshallar kan nås. Därutöver byggs och sektioneras förskole- och skollokalerna för att möjliggöra mernyttjande av lokalerna för föreningar och enskilda.

Det finns förutsättningar för ökad samverkan mellan nämnderna för ytterligare synergieffekter avseende lokalerna. Merparten av kulturskolans lokalytor kan som exempel i framtida lokallösningar samnyttjas med utbildningsnämndernas lokalytor, vilket avser såväl ytor för undervisning som för personal och andra gemensamhetsutrymmen. I arbetet med ökad samverkan och samnyttjande är det ett gemensamt ansvar för nämnderna att lokalerna utformas ändamålsenligt för berörda verksamheter. I arbetet med framtida planer för nya bostadsområden med tillhörande verksamhetslokaler, där bland annat samnyttjande och kostnadseffektiva lokallösningar aktualiseras, sker samverkan med samhällsbyggnadsnämnden.

Etablering

Kultur- och fritidsnämnden planerar att i samarbete med föreningslivet arbeta med etableringen av nyanlända. Under 2016 genomfördes ett integrationsprojekt som resulterade i verktyg/metoder för idrottsföreningar att strukturera arbetet med integration, etablering av nyanlända samt delaktighet i samhället. Detta kan i sin tur underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Nämndens ambition är att fortsätta med integrationsprojektet med föreningslivet under 2017-2018.

Vidare ska allaktivitetshuset som arbetsplats inom Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i att ge möjlighet till praktik och arbetsmarknadsanställningar för de målgrupper som kommunen prioriterar i sitt arbete för en sammanhållen stad. Allaktivitetshuset planeras att vara i drift under 2018.

På Linköpings stadsbibliotek återfinns projektet ”Vi ses! Språkvänner i Linköping”, som är ett samarbete mellan stadsbiblioteket och föreningslivet. Projektet syftar till att underlätta för bland annat nyanlända att snabbare etablera sig i samhället genom att öka kunskapen om det svenska språket och det svenska samhället samt dess kultur och traditioner. Stadsbiblioteket har även avdelning med språkkurser och böcker för dem som vill studera det svenska språket. Medel har äskats till både fortsatta och utökade integrationsinsatser på stadsbiblioteket för etablering av nyanlända.

Digitalisering

Inom ramen för en smart, effektiv och enkel förvaltning ser kultur- och fritidsnämnden behov av digitalisering för genomförandet av arbetet avseende barnkulturgarantin. Ett modernt digitaliseringssystem underlättar servicen till förskolor och skolor samt skapar ökad effektivitet i arbetet. Därutöver kan ett sådant system ge bättre statistikunderlag och resultatredovisningar, vilket i sin tur ger bättre planeringsförutsättningar i arbetet.

Under budgetperioden ska nytt lokalbokningssystem implementeras. Det nya lokalbokningssystemet syftar också till en smart, effektiv och enkel förvaltning som ska ge ökad service till föreningar och kommunmedborgare som vill boka kommunens lokaler, förenkla bokningsförfarandet samt effektivisera arbetet med lokalbokningen. Ett sådant system ska även bidra till ökad transparens och större möjligheter för nya föreningar och andra intressenter att få tillgång till lokalerna. Det nya systemet kommer också medföra bättre uppföljningsmöjligheter avseende lokalbokningen.

Sammanhållen kommun

Under budgetperioden kommer kultur- och fritidsnämnden att inom ramen för en sammanhållen kommun arbeta vidare med allaktivitetshuset i Skäggetorp, som planeras vara klar för drift under andra halvåret 2018. Utöver detta har nämndens resultatenheter Ung Puls verksamhet i samtliga tre prioriterade stadsdelar. Vid planering av arrangemang och aktiviteter ska även stadsdelarna tas i beaktande. En stor andel insatser sker via sommarverksamhetsmedel (både statliga och kommunala) i dessa stadsdelar. En samordnare för sommarverksamheten ska anställas för bättre samordning mellan nämnderna, skapa bättre förutsättningar för deltagande genom exempelvis goda planerings- och marknadsföringsförutsättningar samt ökat samarbete med den idéburna sektorn.

Nämndspecifika

- Att ta fram indikatorer för att mäta nyttjandegraden utifrån målgrupper (ålder och kön) för att följa hur effektivt befintliga anläggningar används. För att få en fullständig bild av nämndens effektivitet behöver nyckeltal kunna jämföras med andra kommuner.
- Att ta fram indikatorer för att mäta ungdomars delaktighet i bidragsberättigad föreningsverksamhet i socialt utsatta områden.
- Att ta fram indikatorer för att mäta ungdomars deltagande och konsumtion av kultur i socialt utsatta områden som arrangeras av eller sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden.
- Att ta fram indikatorer som mäter Linköpingsbornas deltagande i kultur- och idrottsevenemang som arrangeras av eller sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden och eventgroup.
- Att ta fram indikatorer för att följa nämndens verksamhet (särskilt kulturverksamhet och kulturskola). Indikatorerna ska i möjligaste mån vara könsuppdelade.

Nämnden har påbörjat arbetet med framtagandet av indikatorer till de strategiska utvecklingsuppdragen. Indikatorerna beslutas i samband med nämnden internbudget.

Indikatorer

Indikatorer som mäter och följer upp nämndens basuppdrag samt strategiska utvecklingsuppdrag

	2015	2016	Budget	Planerat			
			2017	2018	2019	2020	2021
Indikatorer							
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/invånare	1236	1260	1265	1284	1282	1277	1273
Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/invånare	870	937	943	985	989	1006	1005
Arenor och anläggningar							
Idrottsbhallar (fullstora hallar) <i>Antal kvm/invånare</i>	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07
<i>Nyttjandegrad efter säsong 17-22+helger</i>	77%	77%	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå			
<i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Isyta			Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå			
<i>Nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22+helger</i>	87%	84%					
<i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Fotbollsplaner naturgräs <i>Nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 17-20+helger</i>	40%	45%	Ska öka	Ska öka			
<i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Fotbollsplaner konstgräs <i>Nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 17-20+helger</i>		79%	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå			
<i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Kulturarenor <i>Dansens hus</i> <i>Nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 17-20+helger</i>		36%					
<i>Målgrupper (ålder och kön)</i>							
Bibliotek							
Biblioteket- antal besök	1 273 102	1 121 144					
<i>Varav digitala *</i>	303 177	158 235					

* för 2016 har det endast varit möjligt att mäta antalet digitala besök för andra halvåret.

Ekonomi

Driftssammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Budgettram enligt budget 2016-2017 med plan för 2018-2019 (KF 2015-11-24)	285 504	286 280	286 280	286 280
Uppräkning för pris- och löneökningar	6 636	6 651	6 651	6 651
Övriga tekniska justeringar	-	-	-	-
Resursmedel till allaktivitetshus Skäggetorp	7 500	7 500	7 500	7 500
Summa budgettram enligt budgetdirektiv	299 640	300 431	300 431	300 431
Nämndens förslag till budgettram				
Nämnden, utvecklingsmedel och information	9 465	9 465	9 465	9 465
<i>Specifikation förändringar och omprioterings:</i>				
Omförhandling hyresavtal Lejonfastigheter	X	X	X	X
Utökad återinvesteringsram	113	113	113	113
Bokningssystem (lokalbokning + kulturgaranti)	600	600	600	600
Idrott	106 130	109 003	119 116	187 000
<i>Specifikation förändringar och omprioterings:</i>				
Idrottshall Brokind (KS 2016-05-31 § 186)	480	480	480	480
Idrottshall Ryd, utökad hyra			460	460
Konstgräs ALG (KS 2016-08-23 §271)	275	275	275	275
Nya Vasahallen (KS 2016-12-06 §455)		335	3 185	3 185
Simhall ny				51 448
Hangaren				1 500
Idrottshallar inkl multitält	265	1 541	8 344	16 512
Tinnerbäcksbadet utveckling inkl nytt reningsverk				6 768
Ryds motionsanläggning		275	275	275
Kultur	167 753	167 753	168 025	168 025
<i>Specifikation förändringar och omprioterings:</i>				
Barnkulturgaranti	3 733	3 733	3 733	3 733
Kulturskola för alla	1 784	2 000	2 000	2 000
Utvecklingsuppdrag inkl Garnisonsmuseet	3500+X	3500+X	3500+X	5275+X
Sagateatern, renovering foajé			272	272
Integrationsarbete, biblioteket	500	500	500	500
Fritid	19 184	21 184	26 456	26 456
<i>Specifikation förändringar och omprioterings:</i>				
Allaktivitetshus omfördelning från BoU (BoU 2016-02-18 §4, KS 2016-03-01 §55)	1 700	1 700	1 700	1 700
Allaktivitetshus, försenad driftsstart halvårshyra 2018	-	2 000		
Ung puls	1 000	1 000	6 272	6 272
Pris- och lönejusteringsmedel	5 558	5 578	5 578	5 578
Summa nämndens förslag till budgettram	311 590	316 483	332 140	401 799
Varav nämndens förändring	11 950	16 052	31 709	101 368
Budgetberedningens förslag till budgettram				
Nämnden, utvecklingsmedel och information				
<i>Specifikation förändringar och omprioterings:</i>				

Idrott <i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>				
Kultur <i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>				
Fritid <i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>				
Pris- och lönejusteringsmedel <i>Specifikation förändringar och omprioriteringar:</i>				
Summa förslag till budgetram	-	-	-	-

Nämnden, utvecklingsmedel och information

Under budgetperioden behöver kultur- och fritidsnämnden hantera höjda hyresnivåer för anläggningar, vilka uppstår i samband med uppsägning av hyresavtal för omförhandling. En dialog förs med fastighetsägarna i frågan, men höjningen av hyresnivåerna kommer att vara i sådan omfattning att de inte kan hanteras inom nämndens ram. Därutöver behöver kapitaltjänst för utökade återinvesteringskostnader som nämnden står inför under perioden tillföras nämnden.

Inom ramen för den *digitala agendan* planerar nämnden att köpa nytt lokalbokningssystem, då nuvarande system upphör från och med årsskiftet 2017/2018. Det nya lokalbokningssystemet kommer att medföra ökad service till medborgare, ökad effektivitet samt ökad transparens. Vidare vill nämnden köpa en ett bokningssystem för arbetet med barnkulturgarantin.

Idrott

Det finns behov av nya idrottsanläggningar i kommunen. Gällande idrottshall i Brokind och konstgräsplan vid Anders Ljungstedts gymnasium och beslutade kommunstyrelsen (KS 2016-05-31, § 186 respektive KS 2016-08-26, § 271) att överlåta finansieringen av anläggningarna från 2018 och framåt till budgetberedningen. Gällande nya Vasahallen beslutade kommunstyrelsen (KS 2016-12-05, § 455) godkänna att kultur- och fritidsnämnden förhyr ytterligare idrottslokaler motsvarande en kostnadsökning om 335 kr för hyra och drift för 2019 respektive 3 185 kr för 2020 och framåt. Vidare finns behov av att utöka nämndens ram för hyra och drift av ny simhall och utveckling av Tinnerbäcksbadet 2021 och framåt. Nämnden ser även behov av att utveckla området för Hangaren till en idrottsanläggning för alternativa idrotter.

För att kunna möta föreningslivets behov av idrottsanläggningar för utövande och utveckling behöver ytterligare idrottsanläggningar byggas. En dubbelhall vid Nya Kungsberget kan möta upp såväl nutida som framtida behov. Det finns även behov av en idrottshall i kommunens västra delar (Sturefors). Ett multitalt ger ökad flexibilitet och effektivt nyttjande till flera idrotter och motionsformer, samt kan användas till andra ändamål som event. Ett multitalt medför också att nämnden snabbt kan möta upp förändringar och nya behov. Under planperioden löper hyresavtalet för idrottshallen i Ryd ut. I förhållande till andra hallar i motsvarande storlek är hyreskostnaden mycket låg. Därutöver har det skett omfattande upprustning av lokalen under de senaste åren, varför fastighetsägaren framfört att hyresnivån för idrottshallen i Ryd kommer i samband med omförhandling av hyresavtal att höjas markant. Ryds motionsanläggning är en av kommunens mest nyttjade motionsanläggningar. Omklädningsrummen är dåligt skick och behöver ersättas med en ny anpassad byggnad som upplevs trygg och trivsamt.

Nämnden har tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden påbörjat översynen av Tinnerbäcksbadets utveckling (inkl nytt reningsverk). Utveckling av Tinnerbäcksbadet, som återfinns i lokaliseringsutredningen för ny simhall (daterad 2015-05-04), presenterades för kommunfullmäktige (2015-06-09, § 236) i samband med beslut om lokalisering av den nya simhallen.

Kultur

Region Östergötland har genomfört en utredning om barnkulturgaranti för alla barn i förskola och skola, något som även tas upp i barnkonventionen. Frågan om barnkulturgaranti är en fråga som lyfts i samtliga kommuner i Östergötland. I Linköping nås cirka 35 procent av barn och unga i förskola och skola av kultur- och fritidsnämndens arbete med barnkultur i förskola och grundskola. Arbetet med barnkultur är ett samarbete med barn- och ungdomsnämnden som avsätter finansieringsmedel till verksamheten. För att kunna ge alla barn i förskola och skola möjlighet till barnkultur med god kvalitet behöver ytterligare medel tillföras nämnden.

För att nå nya målgrupper i bland annat utsatta stadsdelsområden och arbete långsiktigt med El Sistema-inspirerad pedagogik, samt utöka utbudet av uttryckssätt inom kulturskolan ser nämnden behov av en ramökning. Idag kan cirka 20 procent av barn och unga i förskola och grundskolan delta i Kulturskolans verksamhet. Under 2016 och 2017 genomfördes utredning om Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtid där fyra olika inriktningar/ambitionsnivåer presenterades, vilket även inkluderar Garnisonsmuseet och Slotts- och domkyrkomuseet. Den ekonomiska ramen för utvecklingsarbetet förutsätter politiskt beslut om inriktning för friluftsmuseet.

Linköpings kommun saknas kulturnoder och förutsättningar för gränsöverskridande möten och för kulturen att utvecklas. Nämnden har påbörjat ett arbete med att utveckla Skylten-område som en kulturnod, men ser behov av ytterligare kulturnoder som kan bidra till attraktiv och sammanhållen stad. En sådan kulturnod kan skapas genom renovering av foajén i Sagateatern, vilken möjliggör mer effektivt nyttjande av lokalen till olika ändamål inom ramen för kulturutvecklingsarbetet.

Linköpings stadsbibliotek är kommunens mest besökta offentliga mötesplats. Biblioteket arbetar idag med integrationsinsatser för nyanlända. För ett långsiktigt och utökat integrationsarbete, vilken kan underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden behöver biblioteket tillföras ytterligare medel. Integrationsarbetet är även i enlighet med bibliotekens stärkta demokratiuppdrag.

Fritid

Barn- och ungdomsnämnden (2016-02-18, § 4) har beslutat att omfördela 1,7 miljoner kronor till kultur- och fritidsnämnden i och med byggnationen av ett nytt allaktivitetshus i Skäggetorp. Dessa medel finns även med som finansieringsdel i kommunstyrelsens beslut (KS 2016-03-01, § 55) om att tillstyrka uppförandet av allaktivitetshuset. Kultur- och fritidsnämnden begär därför att medlen om 1,7 miljoner kronor omfördelas från barn- och ungdomsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Uppförandet av allaktivitetshuset beräknas vara klar sommaren 2018, vilket innebär halv effekt för hyran under 2018. Nämnden ser även behov av att implementera Ung puls-verksamheten i andra stadsdelsområden (finns idag i Skäggetorp, Berga och Ryd), såsom Lambohov. Inom planperioden ser nämnden även behov av ett allaktivitetshus i Lambohov. Därutöver finns behov av att stärka insatserna för personer med funktionsvariation.

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2018	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021
Belopp tkr				
Investeringsram enligt budgetdirektiv	16 650	8 650	1 350	1 350
Nämndens förslag till investeringsram inom ram				
Idrott				
Återinvestering	700	700	700	700
Byte av konstgräs	1 800	2 300		
Konstgräsplan Skäggetorp		5 000		
Kultur				
Återinvestering	650	650	650	650
Närbibliotek Berga inredning	1 000			
Fritid				
Allaktivitetshus Skäggetorp*	12 000			
Summa investeringar	16 150	8 650	1 350	1 350
varav utgifter	16 150	8 650	1 350	1 350
varav inkomster				
Framställningar utöver ram				
Objekt där driftskostnaderna ryms inom befintlig ram				
Idrott				
Kultur				
Skyltenområdet	500			
Ersättningsbibliotek Sturefors	1 000			
Johannelundsbibliotek renovering	1 000			
Byte bokbuss				6 000
Fritid				
Delsumma	2 500	-	-	6 000
Objekt där driftskostnaderna ej ryms inom befintlig ram (dessa driftskostnader äskas utöver ram)				
Idrott				
Idrottshall Kungsberget, Dubbel			1 000	
Idrottshall Multiarena				1 500
Idrottshall Vasahallen, utökning till dubbelhall		3 500		
Idrottshall Vasahallen framskjuten driftstart	- 500	500		
Ryds motionscenter		4 000		
Simhall ny				4 000
Tinnerbäcksbadet utveckling				1 500
Gemensamt				
Utökad återinvesteringsram	1 000	1 000	1 000	1 000
Delsumma	500	9 000	2 000	8 000
Summa föreslagna förändringar utom ram	3 000	9 000	2 000	14 000

* Investeringsram om 500 tkr som tilldelats allaktivitetshus i budget 2016-2017 med plan för 2018-2019 ersätts med 12 miljonerna som är tilldelade i beslut KS 2016-03-01 §55

Kultur

I samband med upprustning av Skylten-området som ny kulturnod, uppförandet av ersättningsbibliotek i Sturefors samt renovering av Johannelunds bibliotek behöver nämnden utökat investeringsutrymme. Därutöver behöver ny bokbuss, som ersätter den gamla bokbussen, köpas in.

Idrott

Uppförandet av flera idrottsanläggningar under budget- och planperioden innebär nya investeringsbehov för utrustning, möblering och anpassningar som inte ryms inom ramen för hyreskostnaden.

Gemensamt

Ökade kostnader samt nya anläggningsobjekt medför att nämnden återinvesteringsram behöver utökas. Vidare varierar nämndens behov av återinvesteringar mellan åren och mellan verksamheter. En utökad medger en mer flexibel och effektiv hantering för nämnden.