

Kultur- och fritidsnämnden

Internbudget 2018

Nämndens ordförande

Ett starkt kulturliv och meningsfull fritid

Linköpings kommun ska vara en kommun där alla känner framtidstro och delaktighet. Kulturen och fritidslivet är en viktig kraft för att skapa sammanhållning, bygga broar och ge människor ett meningsfullt och hälsosamt liv. Kultur- och fritidsnämndens internbudget bidrar till att skapa en mer sammanhållen kommun.

Under en period har det El Sistema-inspirerade projektet Kulturpuls testats. Det ger barn möjlighet att jobba med Kulturskolan på skoltid och testa på musik, dans och teater. Eftersom projektet varit framgångsrikt permanentas det nu.

För att förbättra ungas hälsa och välmående satsar vi på att tillsammans med skolan och föreningslivet få in mer rörelse och idrott under skoldagen.

En annan satsning är utvecklandet av "Ung Puls". Verksamheten för unga mellan 16-25 i Berga, Ryd och Skäggetorp breddas för att kunna erbjuda personer med funktionsvariationer att delta på ett bättre sätt.

Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtid har utretts på ett gediget sätt. För att kunna lägga grunden för den kommande utvecklingen satsas nu en miljon på att öka personalstyrkan vid museet det kommande året.

Filmen i Linköping ska fortsätta utvecklas. Därför avsätts nu pengar för att bygga ett filmcenter. Genom samarbete med Svenska filminstitutet står kommunen endast för kostnaden för halva salongen. Detta kommer skapa möjligheter för mer skolbio, för filmskapande och för att stärka filmens utveckling i Linköping.

I Linköping ska människor kunna leva ett rikt liv med goda möjligheter till kultur- och fritidsupplevelser och möjligheter till eget deltagande och skapande. Kultur- och fritidsnämndens internbudget bidrar till att göra Linköping till en attraktiv kommun.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

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 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 jämställda förutsättningar för föreningslivet, samt bidra till ökad måluppfyllelse.

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

Övergripande mål	Mål som nämnden arbetar med
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 driftlösningar samt materialval kan påverka hur mer kostnadseffektiva idrottshallar kan nås. Därutöver byggs och sektioneras förskole- och skollokaler 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.

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. I arbetet för en sammanhållen kommun ingår även att få med ett landsbygdsperspektiv inom nämndens alla verksamhetsområden.

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 fullödlig 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.

Indikatorer

	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							
Idrottshallar (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							
<i>Nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22+helger</i>	87%	84%	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå			
<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

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2018
Nämnden	1 154
Resursmedel & Information	5 929
Museiverksamhet	17 366
Bibliotek	65 663
Kulturskolan	25 170
Konst	4 923
Allmän kultur för vuxna	51 540
Allmän kultur för barn	2 864
Ungdomsverksamhet	21 398
Föreningsstöd	18 781
Idrott- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	86 737
Pris- och lönejusteringsmedel	7 616
Summa nämndens internbudget	309 141
varav intäkter	41 138
varav kostnader	350 279
Budgetram enligt beslut i KF den 13 juni 2017 samt tekniska justeringar bla slutjustering lön 2017	309 141

Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-13 nämndernas budgetramar för 2018. Budgetramen för 2018 är, inklusive justeringar för preliminär ersättning för pris- och lön beslutade av KS 2017-08-22, för kultur- och fritidsnämnden 309 141 tusen kronor. Detta innebär att nämnden för 2018 beviljats en ramökning om 455 tusen kronor. Denna utökning fördelar sig på tidigare tagna beslut enligt följande;

Idrottshall Brokind (KS 2016-05-31 § 186)	480 tkr
Konstgräs ALG (KS 2016-08-23 § 271)	275 tkr
Allaktivitetshus omfördelning från BoU (KS 2016-03-01 § 55)	1 700 tkr
Allaktivitetshus, halvårseffekt hyra 2018	-2 000 tkr

De resterande tillkommande medlen om 3 733 tkr fördelas i internbudget 2018 enligt följande;

Kulturpuls	1 200 tkr
Kulturgaranti	300 tkr
Friluftsmuseet Gamla Linköping	1 000 tkr
Filmutveckling	500 tkr
Ung Puls – funktionsvariation	200 tkr
Föreningsbidrag Idrott i skolan	200 tkr
Föreningsbidrag	-200 tkr
Skylden	115 tkr
Idrottsanläggningar	-200 tkr
Resursmedel – oförutsägbara prishöjningar	618 tkr

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Nettoutgift 2018
Idrotts- och friluftsanläggningar	
Återanskaffning inventarier idrottsanläggningar	500
Återanskaffning inventarier skolidrottshallar	200
Byte av konstgräs	1 800
Ung puls, Allaktivitetshus	
Maskiner och inventarier	12 000
Museiverksamhet	
Återanskaffning maskiner och inventarier	100
Konst	
Konstinköp	50
Kulturskolan	
Återinvestering	100
Biblioteket	
Återanskaffning inventarier biblioteket	400
Närbibliotek Berga	1 000
Tillkommande i budget att fördela	1 000
Summa investeringar	17 150
<i>varav inkomster</i>	
<i>varav utgifter</i>	17 150
Investeringsram enligt beslut i KF den 13 juni 2017	17 150

Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-13 nämndernas investeringsramar för 2018. Budgetramen för 2018 är för kultur- och fritidsnämnden 17 150 tusen kronor. Detta innebär att nämnden för 2018 beviljats en ramökning om 1 miljon kronor förutom de i tidigare budgetarbete beviljad investeringsramar gällande byte av konstgräs, inventarier till allaktivitetshuset i Skäggetorp samt inventarier till ett närbibliotek i Berga. Årets utökning på 1 miljon lämnas att fördelas under året.