



Internbudget 2019 med plan 2020-2022

Kultur- och fritidsnämnden



Innehåll

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan för 2020-2022.....	3
Inledning.....	3
Nämndens uppdrag och prioriteringar.....	4
Uppdrag	4
Prioriteringar.....	4
Mål och inriktning för 2019-2022	6
Nämndmål och nämndindikatorer	6
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	9
Prioriterade styrdokument	11
Ekonomi	12
Driftsammandrag	12
Investeringar	18
Plan för uppföljning och insyn	19
Nämndens uppföljningsansvar	19
Plan för internkontroll	19
Nämndens internkontrollplan	19
Bilagor	
Bilaga 1 Bas- och omvärldsmått	
Bilaga 2 Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer	
Bilaga 3 Kultur och fritidsförvaltningens verksamhetsplan 2019	
Bilaga 4 Internkontrollplan 2019 (kompletteras i november)	
Bilaga 5 Avgifter 2019 (kompletteras i december)	
Bilaga 6 Upphandlingsplan 2019-2022	
Bilaga 7 Handlingsplan utifrån kemikalieprogram	
Bilaga 8 Planerad utveckling Friluftsmuseet Gamla Linköping	
Bilaga 9 Redovisning strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning	

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan för 2020-2022

Inledning

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning. Ingångsvärden för kommunens budget är lagstiftning, reglemente, styrdokument, majoritetens politiska program, samt aktuella planeringsförutsättningar utifrån ekonomi, demografi, statlig styrning och andra omvärldsfaktorer.

Kommunens budget omfattar all kommunal verksamhet och beskriver de målsättningar och resultat som är prioriterade. I budgeten fastställs kommunens finansiering. Budgeten beslutas av kommunfullmäktige i juni varje år. Budgeten fastslår hur kommunens samlade resurser ska fördelas mellan nämnder och verksamheter utifrån kommunfullmäktiges politiska viljeinriktning och prioritering. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag
- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet de kommande åren. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat.

Utifrån den inriktning som angivits i kommunens budget ska nämnderna utarbeta en internbudget som redovisar hur nämnderna ska uppnå det som angivits i kommunens budget. I internbudgeten ska nämnden ange mål, målvärden och indikatorer för nämndens ansvar och bidrag till de kommunövergripande målen i respektive målområde:

Målområde Samhälle

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

- Trygg och sammanhållen kommun
- Ekologiskt hållbar kommun
- Attraktiv kommun
- Starkt och mångfasetterat näringsliv
- Stark röst - regionalt, nationellt och internationellt

Målområde Medborgare

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

- Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
- Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
- Hög egenförsörjningsgrad

Målområde Ekonomi

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

- Kostnadseffektiv verksamhet
- Hållbar ekonomi

Målområde Verksamhet

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

- Hög servicenivå med ett gott bemötande
- Effektiva och hållbara arbetsmetoder
- Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

- Attraktiv arbetsgivare
- God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndernas internbudget ska, om inte synnerliga skäl föreligger, beslutas av respektive nämnd i september-oktober och ska godkännas av fullmäktige i november.

Nämndens uppdrag och prioriteringar

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:

Nämnden ska inom kommunen svara för:

kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter enligt följande:

- Friluftsmuseet Gamla Linköping
- Östergötlands länsmuseum
- offentlig konstverksamhet inklusive konstnärliga gestaltungsuppdrag
- arrangemangsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet
- biblioteksverksamhet
- kulturskola
- allmän kulturverksamhet för barn och unga
- scenkonst (teater, musik och dans)

kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet enligt följande:

- verksamhet inom fritids-, idrotts- och friluftsanläggningar
- förvaltning av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar
- 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

Prioriteringar

Nedanstående text beskriver sammanfattat utvecklingsområden inom nämndens verksamhetsområde och hur nämndmålen bidrar till förändring, utveckling och resultat för de kommunövergripande målen/målområden.

Samhälle

Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsområden inom målområdet tar sin utgångspunkt i delaktighet och inflytande för medborgare, att skapa inkluderande och attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål. Vidare ses upplevelsen av ett högkvalitativt, utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud som ett prioriterat utvecklingsområde.

Nämndens mål bidrar till trygghet och sammanhållningen i kommunen genom att skapa möjlighet till medskapande, inflytande och delaktighet och genom att nämndens mötesplatser är inkluderande för Linköpingsborna. Genom att utveckla mötesplatser, anläggningar och besöksmål med fokus på kvalitet och ekologisk hållbarhet bidrar nämndens mål till att utveckla närmiljön och Linköping som plats för att skapa en attraktiv kommun.

Medborgare

Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsområden inom målområdet tar sin utgångspunkt i att utifrån medborgarnas behov och förväntningar erbjuda tjänster och service för att öka tillgängligheten, skapa goda bildningsarenor och för att öka jämlikheten. Genom att utveckla nämndens bildningsarenor bidrar verksamheten till en ökad kunskap och till det livslånga lärandet. Utveckling sker även genom att skapa förutsättningar för Linköpingsborna att vara aktiva hela livet och genom förändringsarbete i syfte att nå en mer jämställd fritids- och idrottsverksamhet. Genom att utveckla service och tjänster i form av öppettider, barnkulturgaranti och förbättrade bildningsarenor bidrar nämndens mål till att skapa goda villkor för ett mer jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv för Linköpingsborna.

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsområden inom målområdet tar sin utgångspunkt i att skapa effektiva interna processer och en ökad nyttjandegrad av lokaler, anläggningar och arenor. Den ekonomiska uppföljningen och processen

för nämndens lokalförsörjningsplan behöver utvecklas och ses som ett prioriterat område. Genom exempelvis utveckling och förbättringsarbete kring system för ekonomisk uppföljning, översyn av avgifter inom idrotten och en översyn av principer för fördelning av tider att hyra lokaler, anläggningar och arenor bidrar nämndens mål till en kostnadseffektiv och hållbar ekonomi för kommunen.

Verksamhet

Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsområden inom målområdet tar sin utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter och medborgarnas möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritidsverksamheten. Genom att utveckla arbetsprocesser och organisation för exempelvis idé- och innovation, digital kreativ verkstad och bättre stöd för bokningar och uppföljning av kulturaktiviteter inom skolan bidrar nämndens mål till effektiva och hållbara arbetsmetoder och en verksamhet med god utvecklingsförmåga.

Medarbetare

Kultur- och fritidsnämndens utvecklingsområden inom målområdet tar sin utgångspunkt i arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap samt kompetensförsörjning. Genom att utveckla och förbättra exempelvis introduktionen för nya medarbetare och den interna kompetensutvecklingen samt att utveckla Puls och Passion som ledord i verksamheten bidrar nämndens mål till Linköpings kommun som en attraktiv arbetsgivare. För en god och hållbar kompetensförsörjning behöver organisationen, för att minska sårbarheten för stödfunktioner inom förvaltningen, ses över och kvalitetsutveckling avseende uppföljning av verksamheten genomföras.

Mål och inriktning för 2019-2022

Nämndmål och nämndindikatorer

I nedanstående tabell redovisas nämndens mål och indikatorer för 2019-2022. I bilaga 2 redovisas målvärde för hela planperioden.

Målområde	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	
Samhälle	En medskapande kultur- och fritidsverksamhet <i>Medskapande i planering och utveckling av uttrycksformerna inom kultur och fritid</i>	Andel arrangemang där unga är delaktiga i planeringsarbete/år.	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	>50%	>50%	
	Inkluderande mötesplatser och anläggningar	Andel mötesplatser och anläggningar anpassade för personer med funktionsnedsättning (variation)	saknas	saknas	>95%	>95%	
	Miljövänlig verksamhet	Andel konstgräsplaner med miljöanpassat fyllnadsmaterial	Saknas	Saknas	Andel	Ska öka	
	Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål	Antal besök vid egna mötesplatser och besöksmål	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	
		Attraktivt besöksmål (Friluftsmuseet Gamla Linköping)	Behålla betyget utmärkt	Saknas	Behålla betyget utmärkt	Behålla betyget utmärkt	
		Antal sökträffar i media/år där Linköping nämns i sammanhang kring kultur, idrott och fritid	Bibehåller eller ökar	Ska öka	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	
	Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid	Upplevelse av kvalitet fördelat på kvinnor och män	Saknas	Saknas	Hög upplevelse av kvalitet	Hög upplevelse av kvalitet	
	Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud	Upplevelse av ett utmanande och inspirerande utbud fördelat på kvinnor och män	Saknas	Saknas	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud	
	Medborgare	Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer	Antal aktiviteter inom bildningsarenaernas programverksamhet med särskilt fokus på att öka	Saknas	Saknas	Antal	Antal

Målområde	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
		kunskap om kulturella uttrycksformer				
	Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla	Andel deltagande barn av hela populationen (unika individer) i kulturskolan 7-15 år fördelat på flickor och pojkar	Öka	Saknas	Ökad andel	Ökad andel
		Antal kulturarrangemang utanför skoltid för barn/år.	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Antal	Antal
		Upplevelse om förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv fördelat på kvinnor och män	Saknas	Ska öka	Hög upplevelse att ha möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv	Hög upplevelse att ha möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
	Tillgängliga mötesplatser och anläggningar	Upplevelse av tillgänglighet fördelat på kvinnor och män	Saknas	Ska öka eller kvarstå	Hög upplevelse av tillgänglighet	Hög upplevelse av tillgänglighet
Ekonomi	Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor	Beläggningsgrad idrotts- och kulturanläggningar (uppdelat på typ av anläggning och underlag)	Öka	Öka	Ökad beläggningsgrad	Ökad beläggningsgrad
Verksamhet	Möjlighet till eget skapande inom kultur och fritid	Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande	Saknas	Saknas	Antal	Antal
	Hög digitaliseringsgrad	Antal e-tjänster i förvaltningens serviceutbud	Saknas	Saknas	Antal	Ska öka eller kvarstå
		Användning av e-tjänster	Saknas	Saknas	Antal	Ska öka eller kvarstå
Medarbetare	Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)	4,8	7,7	6,5	6,0
		Män	3,1	3,0	3	3
		Kvinnor	5,5	9,6	8	7
		Andel (%) heltidsanställningar	71,5	70,5	72	76
		Män	77,4	72,9		
		Kvinnor	73,4	69,5		

Målområde	Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020
	Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	saknas	saknas	saknas	saknas
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)		78,6	80	81
		Män Kvinnor	11,0 25,0	0,0	8,0	7,0
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	0,0			
		Män Kvinnor	3,40 0,2	8,81 1,1	6,50	6,00
		Chefers sjukfrånvaro	6,7	14,7		
		Män Kvinnor				
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Mertid övertid	0,64	0,5	0,5	0,5
		Män	0,5	0,4		
		Kvinnor	0,7	0,6		
		Balanstal, chefer Kvinnor	0,76	0,76	0,83	0,84
		Balanstal, chefer med utomordisk bakgrund	1,27	saknas		

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande utvecklingsuppdrag

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter

Inom ramen för en smart, effektiv och enkel förvaltning planerar kultur- och fritidsnämnden att utveckla ett IT-system för barnkulturgaranti. IT-systemet ska underlätta service till förskolor och skolor samt skapa ökad effektivitet i arbetet. Därutöver kan ett sådant system ge bättre statistikunderlag och resultatredovisningar, vilket i sin tur ger bättre planeringsförutsättningar i arbetet. Under 2019 avser nämnden även utveckla e-tjänster för bland annat ansökan till Kulturskolan, vilket kommer effektivisera Kulturskolans administrativa arbete samt medföra ökad service gentemot medborgarna.

Vidare planerar nämnden under 2019 påbörja arbetet med digitalisering av idrottsanläggningar för bättre upplevelse och ökad information. Digitaliseringen av anläggningen ska resultera i ökad tillgänglighet och nyttjande. Därutöver avser nämnden utveckla digitalt berättande samt genomföra digitaliseringsprojekt på Linköpings Stadsbiblioteket. Digitaliseringsprojektet vid Stadsbiblioteket omfattar två delar – digital kreativ verkstad och meröppet. Digital kreativ verkstad avser en förstudie för att undersöka förutsättningar att ge besökare möjlighet att utvecklas som digitala producenter. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare när biblioteket är obemannat, vilket kan uppnås genom digitalisering av olika system. Utvecklingsarbetena syftar till att möta upp nya målgrupper och behov, skapa mer attraktiva mötesplatser samt bidra till Linköping som attraktivt besöksmål. Meröppet på biblioteket kommer även medföra effektivisering med möjlighet att omfördela personalresurser till mer personalintensiva aktiviteter inom biblioteket.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram med undantag av digitaliseringsprojekt på Linköpings Stadsbiblioteket som finansieras genom statliga medel från Kulturrådet.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända

Nämnden ska inom ramen för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända arbeta med såväl enkla jobb som att utveckla former för kultur- och fritidsverksamhet för bland annat ökad integration och inkludering. Åtgärderna ska bland annat bidra till ökad kunskap om samhället, bidra till bättre språkkunskaper samt ge ökad möjlighet till sysselsättning för nyanlända. För ett sammanhållet och effektivt arbete planerar nämnden att stärka upp arbetet med ytterligare personalresurser.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram samt med statliga medel.

Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun

I arbetet med att minska sociala skillnader och för arbetet med en sammanhållen kommun kommer nämnden att utveckla arbetet för att ytterligare öka delaktighet och deltagande i kultur- och fritidsverksamheten för främst unga. Bland annat prioriteras åtgärder inom nämndens ungdomsverksamhet. Även avgifter för Kulturskolan ska ses över för att möjliggöra för fler barn och unga att delta i Kulturskolans verksamhet. Lovverksamheten syftar också till att minska sociala skillnader och skapa en sammanhållen kommun. Bland annat kommer fler arrangemang och aktiviteter för unga förläggas i prioriterade stadsdelar. Vidare är utvecklingen av Berga by en prioriterad fråga i arbetet med en sammanhållen kommun. Förutsatt att nämnden erhåller statliga medel planeras ett riktat föreningsstöd att införas i syfte att enklare driva och utveckla föreningar i socioekonomiskt utsatta områden. Det kan exempelvis handla om ekonomiskt stöd till föreningar för att sänka deltagaravgifter till ett minimum. Åtgärderna syftar till att fler ska få uppleva en meningsfull och aktiv fritid vilket därmed kan öka invånarnas inkludering i samhället. För ett sammanhållet och effektivt arbete planerar nämnden att stärka arbetet med ytterligare personalresurser.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram samt med statliga medel.

Samtliga nämnder får i uppdrag att redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning med fokus på digitalisering, nya sätt att organisera arbetet och professionsanalyser. En fördjupad analys ska speciellt göras för utbildningssektorn utifrån komplexiteten i att rektor äger sin inre organisation. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.

Nämnden återredovisar uppdraget, i enlighet med fullmäktiges beslut, i Bilaga 9.

Nämnds specifika utvecklingsuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor.

I arbetet med att öka nyttjandegraden och för att kunna möta efterfrågan har nytt IT-stöd för lokalbokning och bidrag implementeras. Under 2019 ser nämnden att systemet kommer att möjliggöra en bättre uppföljning och utgöra ett planeringsverktyg med syfte att snabbare kunna vidta åtgärder. Kartläggning av nyttjandegraden baserat på kön och typ av idrottsanläggning kommer att genomföras som en del i nämndens arbete med jämställdhet. Under året kommer föreningar att utbildas då de utgör en stor del av användarna av IT-stödet. Planering kring säsongsbokning av anläggningar kommer att ge nämnden möjlighet att styra utefter nämndens prioritering kring lokalbokning.

Systemet möjliggör även för allmänheten att boka strötider och få tillgång till kommunens anläggningar.

Uppdraget hanteras inom nämndens ram.

Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn. En redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen senast i oktober 2018.

Under 2018 har nämnden arbetat med flera etableringsinsatser. Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt samarbete med föreningslivet kring etableringen av nyanlända.

Förseening av byggprocessen av Agora (allaktivitetshus) medför att möjlighet till praktik och arbetsmarknadsanställningar inte kommer kunna erbjudas inom denna verksamhet under 2018. Arbeta för att skapa goda förutsättningar för praktik och arbetsmarknadsanställningar sker inom bland annat den nystartade verksamheten vid Skylten.

Vid Linköpings stadsbibliotek har, i samarbete med Röda korset, under 2018 "Vi ses! Språkvänner i Linköping" fortgått. Verksamheten 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 en avdelning med språkkurser och böcker för dem som vill studera det svenska språket.

Kulturskolan har arbetat för att nyanlända elever i årskurs 1-9 ska få kännedom om verksamheten. De får prova på olika aktiviteter som kör, dans, instrument samt bild och form. Genom de olika aktiviteterna har eleverna också fått utveckla sina språkkunskaper. Projektet har skett genom samarbete mellan Adjunkten och Kulturskolans personal. Upplevelsen från målgruppen är att aktiviteter i projektet har varit betydelsefulla och uppskattade. Det har nått alla i målgruppen eftersom det är aktiviteter inom deras ordinarie introduktionsprogram.

Inom Friluftsmuseet Gamla Linköping erbjuds kostnadsfria visningar för SFI. Nämnden har även genom bidragsgivning stöttat föreningar och organisationer i syfte att öka integrationen och utbilda unga ledare.

En slutgiltig redovisning kommer att lämnas till Kommunstyrelsen i december 2018. Omsorgsnämnden har fått i budgetuppdrag att samordna den slutliga redovisningen till Kommunstyrelsen.

Under 2019 avser nämnden att arbeta för en bättre samverkan mellan nämnderna för att tillvarata synergieffekter och för ökad optimering av resurser och kompetens.

Nämnduppdrag

Inga nämnduppdrag har lämnats.

Prioriterade styrdokument

Upphandlings- och inköspolicy för Linköpings kommun

Nämnden ansvarar för att implementera den nya upphandlingspolicyn inom hela verksamheten för att uppnå målet om den goda affären. Den goda affären innebär att tillgodose verksamhetens samt medborgarnas behov och där kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskild verksamhets intresse.

Nämnden har under 2018 tagit fram en upphandlingsplan samt en övergripande strategi för respektive upphandlingsområde. Den övergripande strategin utgår från prioriterade mål, planer och program samt andra styrande dokument. Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att sprida kunskap om styrdokument inom upphandlingsområdet samt innebörden av detta.

I samband med att kommunen genomfört en nysatsning av projektet E-handel har det framkommit att inköpsorganisationen behöver utvecklas och förbättras. Ett sådant arbete har påbörjats och implementering av den nya inköpsorganisationen kommer att ske 2019. Upphandlingsplan med övergripande strategi samt implementeringen av den nya inköpsorganisationen ska medföra ökad effektivisering i samband med upphandling och inköp, att avtalstrohet kvalitetssäkras samt minskad administration i upphandlingsprocessen.

Ekonomi

Driftsammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Kultur- och fritidsnämnden	1 204	1 204	1 204	1 204
Kultur- och fritidsförvaltning	11 333	11 333	11 333	11 333
Resursmedel, information och internationellt samarbete	5 779	5 779	5 779	5 779
Museiverksamhet	19 636	19 636	19 636	19 636
Regional kulturverksamhet	43 649	43 649	43 649	43 649
Allmän kultur	12 190	12 190	12 190	12 190
Bibliotek	66 318	66 318	66 318	66 318
Kulturskolan	25 729	25 729	25 729	25 729
Konstverksamhet	4 969	4 969	4 969	4 969
Mötesplatser	16 163	16 163	16 163	16 163
Fritidsverksamhet	40 025	40 025	40 025	40 025
Idrotts- och friluftsanläggningar	83 242	83 242	83 242	83 242
Föreningsstöd	18 984	18 984	18 984	18 984
Pris- och lönejusteringsmedel	8 423	8 423	8 423	8 423
Ofördelade medel	9 043	12 785	12 785	94 245
Summa nämndens internbudget	366 687	370 429	370 429	451 889
varav intäkter	40 765	40 765	40 765	40 765
varav kostnader	407 452	411 194	411 194	492 654
Budgetram enligt beslut i KF den 19 juni 2018*	366 687	370 429	370 429	451 889

* inkl justering KS 2018-08-21 §302

Kommentar

Kommunfullmäktige fastställde 2018-06-19 nämndernas budgetramar för 2019. Budgetramen för 2019 är, inklusive justeringar för preliminär ersättning för pris- och lön beslutade av KS 2018-08-22, för kultur- och fritidsnämnden 366 687 tusen kronor. Detta innebär att nämnden för 2019 beviljats en ramökning om 48 268 tusen kronor. Denna utökning fördelar sig på tidigare tagna beslut enligt följande;

Idrottshall Brokind, omfördelning från BoU (KS 2016-05-31 § 186)	366 tkr
Fritidsverksamhet, från BoU (KF 2018-06-19 § 165)	31 569 tkr
Förvaltning, från KS	11 333 tkr

De resterande tillkommande medlen om 5 000 tusen kronor fördelas i internbudget 2019 enligt följande;

Museiverksamhet	2 000 tkr
Idrotts- och friluftsanläggningar	3 000 tkr
Barnkultur	300 tkr
Drift idrott	-100 tkr
Marknadsföring	-100 tkr
Inköp bibliotek	-100 tkr

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats medel i tidigare budgetarbete för verksamhet 2019 enligt specifikation nedan. Dessa medel kommer att fördelas ut till nämndens budgetram vid verksamhetsstart och finns under posten ofördelade medel i tabellen ovan. För 2020-2022 ligger samtlig utökning av ram under ofördelade medel.

Ny konstgräsplan Ekängen	768 tkr
Nya omklädningsrum Ryd/Solhaga	230 tkr
Byte av inventarier i nuvarande simhall	253 tkr
Motionsspår Ekängen	591 tkr
Konstgräsbyte	878 tkr
Ny konstgräsplan Ryd	591 tkr
Ny konstgräsplan Skäggetorp	864 tkr
Ny idrottshall innerstaden (Vasahallen)	2 844 tkr
Ny idrottshall södra stadsdelarna	1 909 tkr
Ofördelade medel	115 tkr

Specifikation övergripande verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden	Belopp, tkr
Kostnader	1 204
Intäkter	0
Summa:	1 204

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

Kultur- och fritidsförvaltningen	Belopp, tkr
Kostnader	11 333
Intäkter	0
Summa:	11 333

Avser kostnader för hyra, drift, personalkostnader, tjänsteköp och oförutsedda kostnader. I personalkostnader återfinns bland annat lön (inkl PO-kostnader, kompetensutveckling/utbildning). Från och med 2019 är finansieringen flyttad från kommunstyrelsen till nämnderna.

Resursmedel, information samt internationellt samarbete	Belopp, tkr
Kostnader	5 779
Intäkter	0
Summa:	5 779

Budgetmedel för utrednings- och konsultkostnader. Avser även budgetmedel att fördela under året till bland annat särskilda utvecklingsinsatser, oförutsägbara kostnader eller för att stärka upp befintliga insatser. Vidare finns medel avsatta för gemensamma informationsinsatser (exempelvis annonser i dagspress, målgruppsanpassad annonsering, kostnader för lovprogram, programaffischer, filmproduktion, exponering på offentliga ytor). Informationsinsatser sker även i sociala medier.

Inom budgeten återfinns nämndens internationella satsningar och utvecklingsarbete. Från och med 2019 ska nämnden även finansiera fristadsförfattaren från denna budgetpost.

Specifikation kulturverksamhet

Museiverksamhet	Belopp, tkr
Kostnader	19 686
Intäkter	-50
Summa:	19 636

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 på ett lustfyllt sätt 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. Friluftsmuseet Gamla Linköping erhåller en ramhöjning 2019 på 2 mnkr som ska användas till förbättrad yttre skötsel, ökad evenemangsverksamhet samt hyra av museimagasin för del av samlingarna. Planerad utveckling av Friluftsmuseet Gamla Linköping beskrivs i Bilaga 8.

Regional kulturverksamhet	Belopp, tkr
Kostnader	44 299
Intäkter	-650
Summa:	43 649

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, musikaler 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 blåsymfonisk 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. Östergötlands museum ansvarar för driften av IT-ceum under 2019. Tio studieförbund, godkända för statsbidrag, erhåller bidrag från nämnden. Studieförbunden ska utgöra ett fritt och oberoende komplement till författningsreglerad utbildning.

Allmän kultur	Belopp, tkr
Kostnader	14 264
Intäkter	-2 074
Summa:	12 190

Budgetposten innehåller bidrag till årligt arrangemangsbidrag, arrangemangsbidrag, produktionsstöd, lokalbidrag och uppdragsstöd. Vidare återfinns arrangemang som ansvaras av nämnden såsom kulturarrangemang, egna sommarprogram, dansproduktioner och Linköpings filmsalonger. 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 egen regi 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
Kostnader	70 155
Intäkter	-3 837
Summa:	66 318

Linköpings stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek, nio närbibliotek och en bokbuss. Biblioteken ska vara lätta att besöka både fysiskt och digitalt. De ska erbjuda ett utbud med mångfald och bredd samt främja bildning, rekreation och hälsa. Biblioteken ska också 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
Kostnader	29 329
Intäkter	-3 600
Summa:	25 729

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,

¹ STIM – Svenska Tonsättarens 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.

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
Kostnader	5 172
Intäkter	-203
Summa:	4 969

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. Möjlighet till eget skapande i olika uttrycksformer finns i Ateljé Passagen och Medieverkstad.

Mötesplatser	Belopp, tkr
Kostnader	16 163
Intäkter	0
Summa:	16 163

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.

Specifikation fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet	Belopp, tkr
Kostnader	40 025
Intäkter	0
Summa:	40 025

Fritidsverksamheten innefattar ungdomsverksamheten riktad till unga 13–16 år (där den politiska styrningen från och med 2019 flyttas från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden). Verksamheten innefattar även Ung Puls som är mötesplatser för unga 16–25 år i bostadsområdena Berga, Ryd och Skäggetorp, ungdomsarrangemang, verksamhet för flickor och lovverksamhet och särskilda arrangemangssatsningar. Fritidsverksamheten för unga arbetar med främjande insatser och ungdomars egenorganisering.

Specifikation Idrottsverksamhet

Idrotts- och friluftsanläggningar	Belopp, tkr
Kostnader	113 593
Intäkter	-30 351
Summa:	83 242

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, Skäggetorpsshallen, Sporthallen, Tokarpshallen, Vasahallen, Ånestadhallen, Himnahallen, Brokindshallen och Friidrottshallen. Därutöver återfinns 3 mindre idrottshallar.

Gräsplaner och konstgräsplaner: 33 gräsplaner fördelat på 12 anläggningar. Inför budget 2019 finns 6 konstgräsplaner under nämndens regi, varav 1 inomhushall. Under 2019 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.

Idrottsverksamheten har tilldelats en ramökning med 3 miljoner kronor, som avser utveckling av idrotten och av idrottsanläggningar.

Föreningsstöd	Belopp, tkr
Kostnader	18 984
Intäkter	0
Summa:	18 984

Budgetposten omfattar bidrag inom idrotts- och fritidsområdet. Bidragen omfattar 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.

Resursfördelning nämndens resultatenheter

Nämndens resultatenheter erhåller följande resursfördelning från nämndens budget för genomförande enligt verksamhet under respektive budgetpost. Respektive resultatenhet får i uppdrag att skriva en enhetsplan som beskriver grunduppdrag och utvecklingsuppdrag kopplat till förvaltningens verksamhetsplan. Enhetens plan och uppföljning av denna godkänns av förvaltningsdirektören.

Konstenheten	Belopp, tkr
Konstverksamhet	3 701
Allmän kultur	1 961
Intäkter	0
Summa:	5 662

Kulturskolan	Belopp, tkr
Kulturskoleverksamhet	27 027
Intäkter	-3 600
Summa:	23 427

Kulturscener och ungdom	Belopp, tkr
Fritidsverksamhet	40 025
Konstverksamhet	1 092
Allmän kultur	6 780
Mötesplatser	13 601
Biblioteksverksamhet	320
Intäkter	-2 277
Summa:	59 541

Friluftsmuseet Gamla Linköping	Belopp, tkr
Museiverksamhet	19 686
Intäkter	-50
Summa:	19 636

Stadsbiblioteket	Belopp, tkr
Biblioteksverksamhet	43 406
Intäkter	
Summa:	43 406

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2019	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022
Belopp tkr				
Idrotts- och friluftsanläggningar				
Återanskaffning idrott	700	700	700	700
Konstgräsplan Skäggetorp	7 500			
Byte av konstgräs	2 300			
Vasahallen	4 000			
Ryd konstgräs	4 000			
Wahlbeckshallen	1 500			
Kulturscener och ungdom				
Återanskaffning	100	100	100	100
Museiverksamhet				
Återanskaffning	100	100	100	100
Konst				
Konstinköp	50	50	50	50
Kulturskolan				
Återinvestering	100	100	100	100
Biblioteket				
Återanskaffning	400	400	400	400
Ny bokbuss			8 000	
Tillkommande i budget att fördela	2 900	900	1 300	1 300
Summa investeringar	23 650	2 350	10 750	2 750
<i>varav inkomster</i>				
<i>varav utgifter</i>	23 650	2 350	10 750	2 750
Investeringsram enligt beslut i KF den 19 juni 201	23 650	2 350	10 750	2 750

Kommentar

Nämnden har under 2019 en total investeringsram om 23 650 tusen kronor. Tillkommande i budget 2019 är 10 miljoner kronor som fördelats ut enligt följande

Konstgräsbyte Skäggetorp, fördyring	2 500 tusen kronor
Ryd konstgräs	4 000 tusen kronor
Wahlbeckshallen	1 500 tusen kronor

Resterande tillkommande medel om 2 miljoner kronor har lagts till posten ”Tillkommande i budget att fördela” för att fördelas under året.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnden har idag en verksamhetsuppföljningsplan som ska revideras utifrån kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av kommunala och privata utförare. Särskilda granskningsområden kommer att ses över och utgå från en väsentlighets- och riskanalys. Planen ska kvalitetssäkra nämndens rutiner för kontroll av att uppdrag utförs i enlighet med mål, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Planen ska redovisas som en del i nämndens verksamhetsplan/internbudget och följs upp och redovisas i samband med delårsrapportering och årsredovisning.

Nämndens uppföljningsansvar

Program för uppföljning och insyn av verksamhet omfattar nämndens samtliga verksamheter som utförs av privata entreprenörer. Programmet fokuserar dock främst på upphandlade verksamheter som medborgare berörs och/eller är beroende av. Nämndens konkurrensutsättningsplan reglerar vilka verksamheter som utförs av privata utförare. Nämndens verksamhetsuppföljningsplan är en del av nämndens kvalitetsuppföljningsarbete och omfattar verksamheter som bedrivs av både privata och kommunala utförare. I och med nämndens uppdrag att ta fram en plan för uppföljning och insyn kommer verksamhetsuppföljningsplanen att revideras under 2018. Nämnden avser att återkomma med särskilda granskningsområden i den reviderade verksamhetsuppföljningsplanen. Uppföljning av verksamheterna sker även inom ramen för nämndens internkontroll.

I samband med upphandling av nämndens verksamheter är det av stort vikt att nämnden har ett strategiskt förhållningssätt avseende uppföljning och kontroll av samt insyn i verksamheten. Det strategiska förhållningssättet omfattar även allmänhetens insyn i privata utförarens verksamhet som omfattas av avtal med nämnden. Nämndens upphandlingar präglas av samma förhållningssätt gällande uppföljning och kontroll samt insyn i verksamheten.

Uppdrag ska ske enligt uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Det sker en kontinuerlig dialog med utförare. Uppdragsföretag och andra avtalspartner lämnar bland annat in årsredovisning/verksamhetsberättelser till nämnden. I samband med resultatredovisningen av nyckeltalen begärs även uppgifter in från entreprenörer och andra avtalspartner såsom länsinstitutionerna.

En utmaning som nämnden står inför är uppföljningsarbetet av verksamhet som sker genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Rutiner för uppföljning, kontroll och insyn av verksamhet, som är förenligt med IOP som avtalsform, behöver säkerställas. För det fortsatta förbättringsarbetet behöver arbetet med den reviderade verksamhetsuppföljningsplanen utvecklas, kvalitetssäkras och följas upp kontinuerligt. Nämnden behöver även förbättra allmänhetens möjlighet till insyn i befintliga verksamheter. Vidare ser nämnden behov av att kvalitetssäkra granskning av inkomna underlag och rapporterade avvikelser som underlag för nya och förbättrade tjänster.

Plan för internkontroll

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska upprätthålla en tillfredsställande internkontroll det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Det primära syftet med internkontroll är att säkerställa att de av fullmäktige och nämnderna fastställda målen uppfylls. Internkontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska spegla arbetet i förhållande till Kultur- och fritidsnämndens mål, kommunövergripande mål och strategiska utvecklingsuppdrag. Nämndens ansvar att upprätthålla en tillfredsställande internkontroll utgör en del av nämndens plan för systematiskt kvalitetsarbete där kontrollpunkterna ska fokusera på nämndens uppdrag och målarbete.

Nämndens internkontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i november 2017, § 162, nämndens internkontrollplan för 2018. Kultur- och fritidsnämnden formulerar egna kontrollpunkter inför 2019 utifrån väsentlighet- och riskbedömning samt mot bakgrund av föregående års kontroll. Arbetet sker i samråd med nämndens ordförande och nämndens internkontrollrepresentanter.

Nämndens internkontrollplan för 2018 innefattar utöver kontrollmoment beslutade av Kommunstyrelsen nedanstående moment:

- Granskning av tillgängligheten i fyra idrottsanläggningar
- Klimatkompensation. Granskning av att kommunens nya regler efterföljs gällande klimatkompensation.
- Granskning av tillgängligheten i fyra lokaler med kulturverksamhet för barn och/eller unga.

Internkontrollrapporten för 2018 redovisas enligt plan i november 2018. I samband med denna redovisning antar även Kultur- och fritidsnämnden en plan för internkontroll 2019. Planen kommer efter detta kompletteras som bilaga till nämndens internbudget 2019.