



Kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2020

med plan för 2021-2023



Kommunövergripande mål

Målområde Samhälle

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

Ett attraktivt och tryggt Linköping

Linköping är den ekonomiska motorn i en växande region. Alla tar ansvar för varandra i en kommun som växer på ett socialt hållbart sätt. Organisationer och näringsliv ges förutsättningar att göra skillnad för ökad social sammanhållning och trygghet. I utvecklingen av Linköping har tätort och landsbygd lika hög prioritet. Helheten är i fokus när nya stadsdelar planeras och trafiksystemet utvecklas. Stadsmiljön är attraktiv och har en hög kvalitet där tillgänglighet för samtliga trafikslag också värnas och utvecklas. Linköpings kommun skapar förutsättningar för en hög och jämn byggtakt där fler får möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget boende.

Ett klimatsmart Linköping

Linköping tar täten i miljö- och klimatarbetet som bygger på samsyn och långsiktighet. Därför är det självklart att Linköpings kommun står bakom Agenda 2030 och de globala målen för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Linköpings kommun är positiv till ny teknik och prioriterar miljö- och klimatarbetet med målet att Linköping ska bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpings kommun värnar äganderätten och skogens betydelse för landsbygden och miljö- och klimatarbetet. Linköping har fantastisk natur med högt egenvärde som alla får ta del av.

Ett företagsamt Linköping

Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta, driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden. Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.

Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

När Linköping växer och utvecklas ges kulturen, fritiden och idrotten utrymme i planeringen av nya och växande områden. Kultur-, fritids- och idrottslivet ger möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, god hälsa, upplevelser och gemenskap. Det kommunala stödet till kultur stimulerar skapande och utövande som är tillgängligt för alla. Alla barn och ungdomar i Linköping ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Anläggningar för spontanidrott är tillgängliga, säkra och trygga miljöer.

Målområde Medborgare

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

Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

I Linköping ges snabb, tillgänglig och korrekt service genom digitala lösningar. Företagens situation underlättas genom effektiva och förutsebara regler. Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Alla Linköpingsbor kan åldras med värdighet där kommunen tillgodoser dem med störst behov. I Linköping finns många alternativ som individen själv väljer mellan. Det civila samhället är en naturlig samarbetspartner i att skapa fler kontaktytor och ge ett bättre stöd till individen med fokus på närhet och gemenskap. Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och delaktighet oavsett utförare.

Stark gemenskap och människor i arbete

I Linköping går människor från bidragsberoende och utanförskap in i arbete och gemenskap. Jobb och välfärd prioriteras framför bidrag för en långsiktigt hållbar utveckling. I Linköping söks alltid den kortaste vägen till att kunna försörja sig själv och därmed den snabbaste vägen till integrationen för nyanlända. Linköpings kommun är, tillsammans med Arbetsförmedlingen och företag, en aktiv part i arbetet med bra utbildningsinsatser, extratjänster, serviceyrken och praktikplatser riktade till långtidsarbetslösa med försörjningsstöd för ett vuxenliv i arbete. Utifrån sin förmåga är alla människor delaktiga i arbetslivet och tar ansvar för sin försörjning. Genom tydliga krav på ansträngning stöds individer att gå från bidrag till arbete och gemenskap.

Hög kunskap med skolor i framkant

Linköping är den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i. Alla elever har en bra skola där eleven möts av höga förväntningar, en trygg och lugn miljö samt får rätt hjälpmedel för att nå sin fulla potential. Kunniga och engagerade lärare arbetar i Linköpings skolor eftersom kommunen ligger i framkant inom skolutveckling. Familjer ser olika ut och har olika förutsättningar och önskemål, därför finns både flexibilitet och valfrihet i barnomsorgen. Mindre barngrupper med fokus på varje barns behov prioriteras högt.

Målområde Ekonomi

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

Kostnadseffektiv verksamhet

Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov. Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar, effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.

Hållbar ekonomi

Linköpings kommun präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider, det är god ordning och reda på ekonomin. Det finns ett långsiktigt tänkande där intäkter och kostnader är i balans över åren. Det möjliggör satsningar för att stärka och utveckla välfärdens kärnverksamheter. Kommunkoncernen har en stabil ekonomi och långsiktig tillväxt i balans så att framtida kommuninvånare kan räkna med god kvalitet på kommunal verksamhet, service och anläggningar. Investeringar i kommunens kärnverksamheter prioriteras för framtiden utan ökat skattetryck.

Målområde Verksamhet

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

Effektiv organisation med goda resultat

I Linköpings kommun bedrivs verksamhet av god kvalitet med Linköpingsborna i centrum. Sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter är centralt i planering, uppföljning och utvecklingsarbete. Med en öppen och tillåtande attityd för nya lösningar arbetar kommunen aktivt för att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Detta för att effektivisera verksamheten och skapa bättre tjänster för kommunens invånare. Individuer, föreningar och företag bidrar till att driva Linköping framåt och ska därför ges goda villkor för att delta i utformning och leverans av välfärdstjänster.

Hållbar verksamhetsutveckling

I Linköpings kommun gynnar all verksamhetsutveckling en hållbar utveckling. De globala målen är ledstjärnor i arbetet där arbetet med minskad användning och utfasning av farliga ämnen är ett prioriterat område. Det bedrivs ett kontinuerligt jämställdhets- och mångfaldsarbete för att säkerställa eller utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Attraktiv arbetsgivare

I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.

Hållbar kompetensförsörjning

Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.

Innehållsförteckning

Hälsa och Livskvalitet	4
Förvaltningschefens underlag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023	5
Nämndens uppdrag	5
Sammanfattning av internbudgetförslaget	6
Ekonomi.....	8
Volymutveckling	8
Förutsättningar för budgetarbetet.....	9
Politisk viljeinriktning	13
Mål och strategiska utvecklingsuppdrag.....	13
Ekonomi.....	17
Kultur- och fritidsnämndens styrning.....	19
Mål- och verksamhetsstyrning.....	19
Ekonomistyrning.....	20
Uppföljning.....	20

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga 1 verksamhetsplan
- Bilaga 2 10-årig lokalförsörjningsplan
- Bilaga 3 10-årig investeringsplan
- Bilaga 4 upphandlingsplan
- Bilaga 5 nämndens avgifter
- Bilaga 6 internkontrollplan
- Bilaga 7 plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare
- Bilaga 8 personal- och kompetensförsörjningsplan
- Bilaga 9 objektsplan (PM3)
- Bilaga 10 Specifikation Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2020 (stannar i Kultur- och fritidsnämnden)
- Bilaga 11 Resursfördelning 2020 till Kultur- och fritidsnämndens resultatenheter (stannar i Kultur- och fritidsnämnden)

Hälsa och Livskvalitet

Kultur och idrott är källor till glädje, de skapar förutsättningar för att fler får möjlighet att leva ett friskare och längre liv och är dessutom viktiga faktorer för kommunal tillväxt och identitet. Idrottsrörelsen spelar en viktig roll genom att den skapar gemenskap och framtidstro som gör vårt samhälle starkare och den är nu mitt uppe i ett intressant förändringsarbete där gamla invanda mönster ifrågasätts. Det idrottspolitiska programmet ”Aktiv hela livet” som vi antagit kommer att ha en betydelsefull roll i det arbetet, då det ställer större krav på oss att tänka i nya banor för att fler ska kunna ta del av ett aktivt liv, hela livet.

Föreningslivet engagerar många och det ideella engagemanget i föreningslivet har en avgörande betydelse för ett levande civilsamhälle, men det sker också mycket träning och aktivitet utanför denna rörelse. Den egenorganiserade idrotten växer explosionsartat, människor strävar allt mer efter en större grad av flexibilitet i sitt utövande av fysisk aktivitet. Det innebär att när kommunen utvecklas är det viktigt att idrotten finns med i planeringen av växande och nya stadsdelar för att kunna tillgodose invånarnas behov av motions- och skidspår, utegym och ytor för spontanidrott.

Linköping är en attraktiv kommun som växer men det gör även andra kommuner. Det är av yttersta vikt att både idrotten och kulturen har en infrastruktur som möjliggör utveckling och bidrar till livskvalitet för invånarna men också attraherar nya invånare, kompetens och företag. I dagsläget lider Linköping av brist på idrottsanläggningar. Därför har ett långsiktigt arbete genom vår anläggningsstrategi tagit fart där vi under året satsar på en konstgräsplan i Lingham, nya omklädningsrum i Ekängen och renovering av befintliga anläggningar.

Kulturen tjänar som en brygga och för samman människor med olika bakgrunder vilket bidrar till ökad kunskap och delaktighet. Fristående kulturverksamheter ska uppmuntras och ha gynnsamma och förutsägbara villkor att verka på i Linköping. Genom att vi nu ökar stödet till våra lokala kulturutövare tar vi tillvara på deras kompetens och säkerställer ett hållbart lokalt kulturrengagemang. Därför har också arbetet med att införa vårt antagna kulturpolitiska program påbörjats, det ska utgöra grunden för en långsiktig kulturpolitik med syftet att alla ska ha möjlighet att uppleva delaktighet i kulturlivet. Det ska stödja konstnärlig förnyelse och kvalitet. Det ska främja kulturell mångfald och ett levande kulturarv.

Gustaf Appelberg (L)

Nämndens ordförande

Förvaltningschefens underlag till internbudget 2020 med plan för 2021-2023

För Linköpings kommun är verksamhetsresultatet centralt, det vill säga det resultat och de effekter som verksamheten får för de som använder kommunens tjänster. Kommunens verksamheter ska sträva efter att utifrån de givna resurserna optimera nyttan för de som använder kommunens tjänster. Budgetprocessen är förändringsinriktad och fokuserar på vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj om budget för 2020 med plan för 2021-2023 med ekonomiska ramar för nämnderna. Kommunens reglemente anger också förväntningar på nämnderna. Nämnden ska genom sitt basuppdrag och inriktningen i internbudgeten bidra till utveckling inom kommunfullmäktiges mål, detta görs inom ramen för kommunfullmäktige anvisade ekonomiska ramar. Varje generation ska bära sina kostnader, vilket kräver stort ansvarstagande och god budgetdisciplin. Alla verksamheter ska drivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt där nämnderna ansvarar för att effektiviseringar och prioriteringar görs inom nämndens ram.

Nämndens internbudget anger riktning och förutsättningar för nämndens verksamhet och utveckling.

Nämndens uppdrag

Nämndernas uppdrag regleras i Linköpings kommuns reglemente. För Kultur- och fritidsnämnden som tillhör sektor utbildning, arbetsmarknad och integration är uppdraget:

Nämnden ska inom kommunen svara för kommunens ansvar och verksamhet enligt följande:

kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter enligt följande:

- Friluftsmuseet Gamla Linköping
- Östergötlands länsmuseum
- offentlig konstverksamhet inklusive konstnärliga gestaltningsuppdrag
- 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
- ungdoms- och fritidsverksamhet samt sommaraktiviteter för barn och ungdomar till 16 års ålder
- allmän fritidsverksamhet
- bidrag till bildningsförbund och fritids-, idrotts- och kulturföreningar

Nämnden ska:

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

Sammanfattning av internbudgetförslaget

- Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2020 är cirka 378 miljoner kronor. Detta innebär en ramökning om ca 7,8 miljoner kronor jämfört nämndens internbudget för 2019. Utökning avser kompensation för pris- och lönejusteringar 2020.
- Efter Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2019 har ramarna justerats ytterligare på grund av flytt av ekonomiska ramar mellan nämnderna. För Kultur- och fritidsnämnden (KFN) ger det följande utfall:
 - Flytt av medel gällande elitavtal från KS till KFN: + 3 000 tkr
 - Flytt av medel gällande hyresavtal Saab Arena från KS till KFN: + 2 200 tkr
 - Flytt av medel gällande Liquid, ungdomsverksamhet från BoU till KFN: + 500 tkr
 - Flytt av medel gällande biblioteksservice från AN till KFN: + 165 tkr
 - Tilläggsanslag gällande Linköping FC:s fadderakademi för året 2019-2021 (KS 2019-09-03 § 270): + 500 tkr (per år)
- För 2020 har nämnden krav på kostnadsdämpande åtgärder om cirka 6 miljoner kronor. Planen för 2021-2023 innehåller ytterligare kostnadsdämpande åtgärder om cirka 4 miljoner kronor per år, vilket för planperioden ger sammanlagda åtgärder om cirka 18 miljoner kronor.
- Nämndens kostnadsdämpande åtgärder för 2020 är följande:
 - Satsningar på anläggningar som inte faller ut under 2020 (på grund av förseningar). Detta innebär dock att arbetet med att effektivisera och prioritera kommer att påverka internbudgeten även framåt.
 - Nämndens satsning på film och Linköpings filmsalonger läggs ner (1 100 tkr).
 - Förvaltningsövergripande (2 500 tkr).
 - Samordning av nämndens arrangemang (500 tkr).
 - Nedläggning av kolloverksamhet om 1,2 mnkr (varav 700 tkr omprioriteras 2020).

Under planperioden planerar nämnden att omförhandla nuvarande avtal för IT-ceum. 2020 ska förhandlingar inledas med Region Östergötland och Östergötlands Museum angående ett breddat huvudmannaskap för IT-ceum. Målet med förhandlingarna är att Region Östergötland tar ett delansvar för IT-ceum då frågan mer och mer får ett regionalt perspektiv.

Under planperioden planerar nämnden även att minska anläggningsbidraget avseende samlingslokaler samt se över öppettider för Passagen Linköpings konsthall.

- Nämndens tillkommande satsningar om 3 miljoner kronor omfattar upprustning och renovering av befintlig anläggningar 1,5 miljoner kronor samt tillkommande anläggningar om 1,5 miljoner kronor.
- Nämndens kostnad för kultur- respektive fritidsverksamhet har ökat mellan 2018 och 2019, som bland annat beror på att verksamhetsbudgeten för Agora tillkommit i nämndens ram från och med 2019, att budgetramen för Fritidsverksamhet 13-16 år flyttades över från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämndens samt satsningar inom idrott.
- Kultur- och fritidsnämnden har i internbudgeten för 2020 valt att fokusera på målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Nämnden ser dock att nämndmål och aktiviteter i internbudgeten/förvaltningens verksamhetsplan även bidrar till målområde Medborgare. Nämnden har totalt nio mål, vilka är:
 - Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv (målområde Samhälle)
 - Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (målområde Samhälle)
 - Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv (målområde Samhälle)
 - God ekonomisk kontroll (målområde Ekonomi)
 - Effektiva administrativa processer (målområde Verksamhet)
 - Hållbar verksamhet (målområde Verksamhet)
 - Goda arbetsplatser (målområde Medarbetare)
 - Framgångsrikt chef- och ledarskap (målområde Medarbetare)
 - Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning (målområde Medarbetare)

De tre sista målen som avser målområde Medarbetare är kommungemensamma.

- För 2020 har nämnden totalt tio strategiska utvecklingsuppdrag, varav sju uppdrag är kommungemensamma och tre är nämnds specifika.

- Kultur- och fritidsnämnden utgår från kommunens styrmodell för mål- och verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och uppföljning. Nämnden har fem internkontrollmoment, ett för respektive område (angivet i handbok för Internkontroll).

Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Budget förslag 2020	Budget förslag 2021	Budget förslag 2022	Budget förslag 2023
Verksamhetens nettokostnader	378 229	374 831	403 835	434 585
varav kostnader	417 240	413 842	442 846	473 596
varav intäkter	39 012	39 012	39 012	39 012
Investeringar, netto	2 350	10 750	2 750	2 750

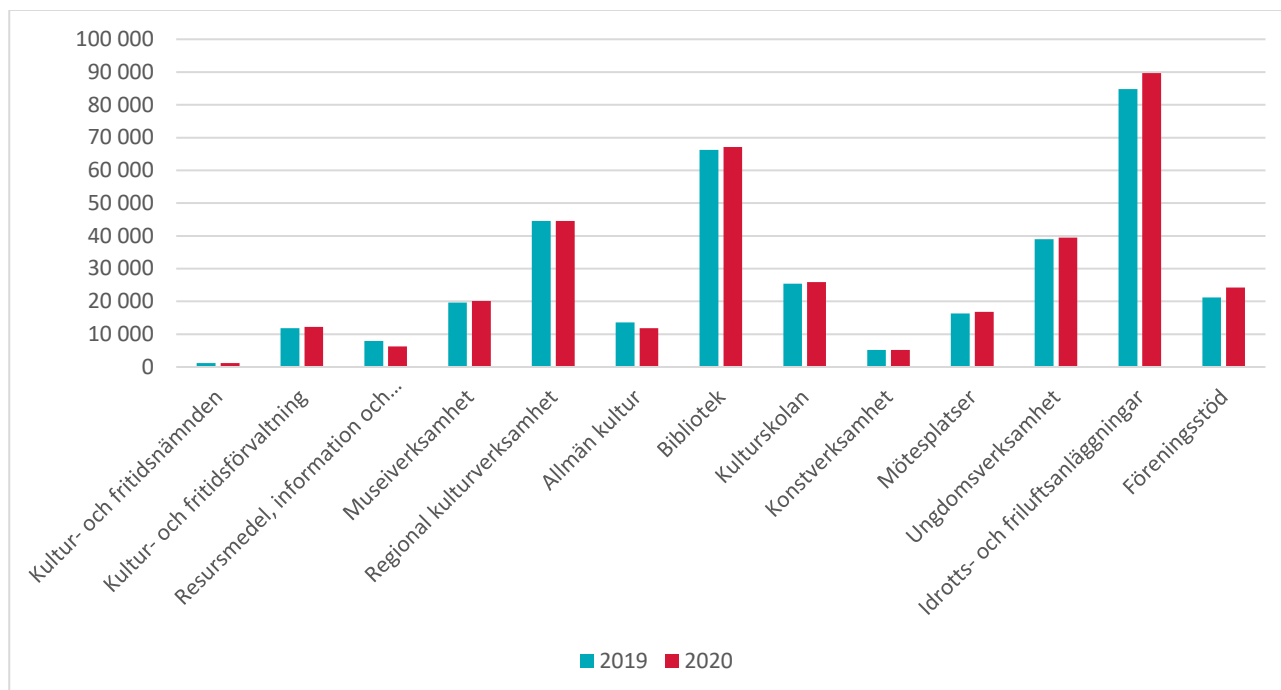
Kommentar till nämndens ekonomi

Under perioden 2020 till 2023 står nämnden inför stora utmaningar med krav på kostnadsdämpande åtgärder samtidigt som det sker flera satsningar inom anläggningsområdet. Detta ställer krav på prioriteringar och effektiviseringar inom nämndens verksamheter. År 2020 har nämnden ett krav på kostnadsdämpande åtgärder på cirka 6 miljoner kronor. Planen för 2021-2023 innehåller ytterligare kostnadsdämpande åtgärder om cirka 4 miljoner kronor per år. Detta ger för perioden sammanlagda åtgärder på cirka 18 miljoner kronor. Under 2020 har nämnden tilldelats en utökning om 3 miljoner kronor för satsningar inom anläggningsområdet.

Nämndens ram i plan för år 2022 har minskats på grund av halvårseffekt gällande nya simhallen samtidigt som planen har justerats gällande tillkommande medel, vilket beslutades i budgeten för 2019 med plan för 2020-2022. Denna justering innebär att den tidigare tilldelade ramen har tagits bort och istället har nämnden under åren 2022 och 2023 tilldelats en satsning om 6 miljoner kronor per år inom anläggningsområdet.

Arbetet med att prioritera och effektivisera administration och verksamhet och samtidig se över möjligheten att öka nämndens intäkter kommer att pågå under hela planperioden. Då satsningarna på anläggningar faller ut i nämndens ekonomi krävs att kostnadsbesparande åtgärder ger effekt.

Nämndens verksamheter, nettokostnader i förslag till budget för 2020 jämfört med 2019



Volymutveckling

Basuppdrag	Utfall 2018	Utfall aug. 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	25 663	i.u		
Antal åskådare vid länsteatern i Linköping	i.u	i.u		
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	748 589	462 281		
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	851 847	i.u		
Nämndens kostnad för kulturverksamhet	185 437	i.u	193 037	193 778
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet	112 581	i.u	162 871	168 576
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ¹	1 151	i.u		
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ²	1 366	i.u		
Antal invånare per tävlingshall ³	10 065	10 211	10 211	10 349
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁴	27	27	27	27
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁵	41	41	41	41

Personal	Utfall 2018	Utfall aug. 2019	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal årsarbetare	185,7	237	238,0	240,0
Total sjukfrånvaro	7,1 %	6,2 %	6,5 %	6,0 %
Personalomsättning	7,0 %	2,8 %	4,5%	5,0%

Kommentar till volymutvecklingen

Enligt prognosen för nämndens kostnad för kultur- respektive fritidsverksamhet ökar kostnaden för båda områdena mellan 2018-2019. Ökningen inom kulturverksamheten beror bland annat på att verksamhetsbudgeten för Agora tillkommit i nämndens ram från och med 2019. Den stora ökningen inom fritidsverksamheten beror främst på att ramen för Fritidsverksamhet 13-16 år flyttades över från Barn- och ungdomsnämndens budgetram till Kultur- och fritidsnämndens budgetram från och med 2019, samt satsningar inom idrott.

Antal årsarbetare har ökat väsentligen från 2018 till april 2019 då Fritidsverksamhet 13-16 från och med 2019 ansvaras av Kultur- och fritidsnämnden. Sjukfrånvaron har minskat från föregående år vid jämförelse mellan utfall 2018 och utfall per den 31 augusti 2019. Den totala sjukfrånvaron ligger något högre än målvärdet för 2020 (6,0 %). Olika arbetsmiljöinsatser har vidtagits för att minska sjukfrånvaron.

¹ Nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

² Nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus brutto-intäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

³ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund.

⁴ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁵ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Förutsättningar för budgetarbetet

Kultur- och fritidsnämnden har i budget för 2020 valt att fokusera på målområdena samhälle, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Nämnden ser dock att nämndmål och aktiviteter i internbudgeten/förvaltningens verksamhetsplan kommer att bidra till målområde medborgare i syfte att skapa bättre tjänster och service för att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar.

Samhälle

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

Efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet förändras i takt med samhällsförändringar. I arbetet med att utveckla närmiljön och Linköping som plats behövs byggnation och/eller utveckling av attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål. Nämndens verksamheter behöver kunna möta upp behov, efterfrågan och snabba förändringar samt arbeta flexibelt och effektivt inom kultur-, fritids- och idrottssektorn för att kultur- och fritidsutbudet ska upplevas som utmanande och inspirerande av invånarna.

Utvecklingsarbete med tillgängliga och trygga anläggningar och mötesplatser är av stor vikt för att nämnden ska kunna ge goda villkor för en jämlik, aktiv och meningsfull fritid samt bidra till en god hälsa, skapa upplevelser och gemenskap. Linköpings kommun ska präglas av ett rikt kulturutbud och ett varierande och brett idrottsliv, samt att idrotten och kulturen fortsatt ska ha förutsättningar att hålla hög kvalitet och vara tillgängligt.

Kultur- och fritidsnämnden ser utmaningar i effektiviseringskrav avseende mötesplatser och administration och att hantera projektering av nya idrottsanläggningar samt ny kulturverksamhet. Nämnden ser möjligheter till ytterligare ökat samarbete och samverkan mellan resultatenheter, skola, fritidsverksamhet och föreningsliv.

Ekonomi

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

Kultur- och fritidsnämnden har för 2020 och framåt krav på kostnadsdämpande åtgärder vilket medför prioriteringar av både befintlig verksamhet och planerade satsningar. Effekterna av de kostnadsdämpande åtgärderna medför att viss verksamhet tas bort/minskar, vilket både kortsiktigt och långsiktigt kan påverka kvalitet och resultat. Detta kan omfatta såväl kontinuiteten i nämndens befintliga verksamheter och utvecklingen av dessa, samt utvecklingsarbetet i stort med nya projekt och verksamheten. Kraven på kostnadsdämpande åtgärder kan på kort sikt delvis hanteras genom att planerade projekt har fördröjts, samt att verksamhet senareläggs.

En viktig ekonomisk förutsättning för att klara kraven på kostnadsdämpande åtgärder är att nämnden ges möjlighet att omprioritera utifrån gällande budget. Nämnden kommer att se över möjligheterna till ökad självfinansiering av nämndens verksamheter. Likaså ses möjligheter att ytterligare öka samarbetet och samverkan mellan exempelvis resultatenheter, skola, fritidsverksamhet och föreningslivet som en åtgärd för att klara kraven på kostnadsdämpande åtgärdet.

För en hållbar ekonomi och en kostnadseffektiv verksamhet behöver processerna för ekonomisk uppföljning fortsätta att utvecklas. Vidare behöver arbetet med avgifter och principer för lokalbokning fortgå.

Verksamhet

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

Ett av Kultur- och fritidsnämndens större uppdrag är digitalisering av verksamheten för att bland annat effektivisera administrationen i syfte att frigöra eller omprioritera resurser samt att öka servicen till medborgare. Därutöver ska digitaliseringen medföra högre kvalitetssäkring vid uppföljning och statistikunderlag, bättre planeringsmöjligheter samt möjlighet att nå flera målgrupper. Initialt kan digitaliseringsinsatserna medföra ökade kostnader/resurser, men som långsiktigt innebär ökad kostnadseffektivitet. För en effektiv organisation med goda resultat behöver arbetsprocesser förändras då flera digitala lösningar implementeras, bland annat gällande nya e-tjänster och bokningar av kulturaktiviteter.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att skapa en långsiktig hållbar utveckling både vad gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i enlighet med Agenda 2030 och dess globala mål (*Hållbarhetspolicy för Linköpings kommunkoncern KF 2018-06-18 § 166*). I arbetet med detta prioriteras aktiviteter i handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet och handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025. Nämndens arbete kommer även att inkludera åtgärder för återbruk av exempelvis inventarier för att skapa en hållbar verksamhet. Nämndens arbete med social hållbarhet tar sin utgångspunkt i bland annat jämställdhetsintegrering, samt i systematiskt arbete utifrån konventionen om barnets rättighet som från den 1 januari 2020 inkorporeras i svensk lag (*Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter*). Nämndens kostnadsdämpande åtgärder innebär att arbetet med bland annat social hållbarhet inte kan fortgå i den omfattning som tidigare planerats. Vidare ser nämnden en utmaning i arbetet med koldioxidneutralt Linköping då åtgärder i nämndens egen verksamhet inte medger några större direkta effekter för koldioxidneutralitet.

Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Linköpings kommun har höga ambitioner som arbetsgivare. Omställningen till nya vägar för kompetensförsörjning ska hanteras samtidigt som kommunen vill vara en handlingskraftig, nytänkande och engagerad arbetsgivare. I jämförelse med både privata och kommunala arbetsgivare står kommunen sig bra både när det gäller arbetsvillkor och jämställdhet. Globalisering, teknisk utveckling och värderingsförskjutningar ställer nya krav på organisation, ledarskap och chefskap. Att stärka chefernas förutsättningar för att leverera välfärdstjänster av rätt kvalitet med färre resurser och mindre ekonomiska medel är därför en stor utmaning.

Kultur- och fritidsnämndens förvaltning har god hantering av kompetensförsörjningen och det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringar. Utmaningen ligger i rekrytering av utbildade bibliotekarier samt fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande, men fortfarande hanterbar. Personalomsättningen har ökat något från föregående år, liksom har det skett en ökning av andelen heltidstjänster.

Nämnden har utmaningar gällande den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron behöver hanteras på ett tidigt stadium för att detta inte ska medföra ökade personalkostnader. Gällande kompetensförsörjning delar Kultur- och fritidsnämnden inte den utmaning som andra verksamheter inom kommunen står inför. Nämndens förvaltning genomför en översyn av arbetsorganisering i syfte att införa nya kompetenser och nya arbetssätt såsom den digitala medarbetaren. Detta arbete sker i enlighet med kommunen i övrigt. Införandet av rätt till högre önskad sysselsättningsgrad innebär stora kostnadsökningar om inte organiseringen av bemanning hanteras korrekt. Förvaltningen ser därför över införande av schemahanteringsystem för att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen. Implementeringen behöver kombineras med att minska antalet deltidsanställda, dock finns flertalet medarbetare som önskar arbeta deltid.

Under 2020 prioriteras åtgärder för minskad korttidsfrånvaro, förstärkning av chefers förutsättningar, stöd i omställning till nya vägar för kompetensförsörjning (exempelvis breddad rekrytering via ett hållbart arbetsmarknadsåtagande), stöd i införandet av rätten till önskad högre sysselsättningsgrad samt fortsatt digitalisering av personalprocesserna. Fokus kommer också vara att skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats, där medarbetarna känner delaktighet och sammanhang.

Jämförelser med andra kommuner – verksamhetens kostnader

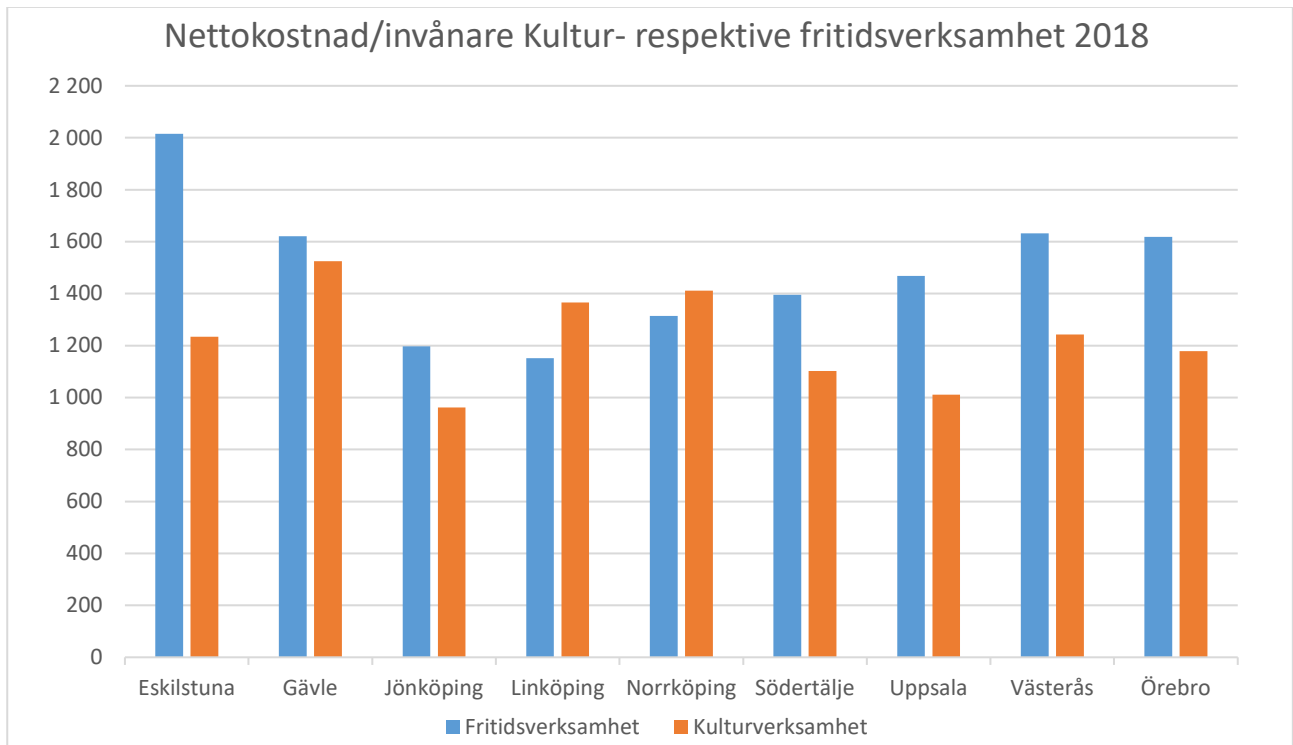
Nettokostnaden per invånare för kulturverksamhet⁶ i Linköping har mellan 2014-2018 ökat med 14 procentenheter. I jämförelse med kommuner som ingår i R9-nätverket⁷ är det endast Uppsala som under motsvarande period ökat nettokostnaden mer än Linköping. Uppsala var dock den kommun bland jämförelsekommunerna som hade lägst kostnad under 2014. Nettokostnaden per invånare för fritidsverksamheten⁸ har mellan 2014-2018 ökat med knappt fem procentenheter i Linköping. Bland jämförelsekommunerna utmärker sig Eskilstuna kommun som ökat med 41 procentenheter under motsvarande period. Med undantag av Västerås och Jönköping har samtliga jämförelsekommuner i R9-nätverket ökat nettokostnader per invånare för kultur- respektive fritidsverksamhet under åren 2014-2018.

⁶ Med kulturverksamhet avses stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola.

⁷ Resultatnätverket R9 har i uppdrag att ta fram mått som kan användas för att följa och jämföra utvecklingen i nio ungefär lika stora kommuner ur ett kommunledningsperspektiv. Medverkande kommuner är Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.

⁸ Med fritidsverksamhet avses allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.

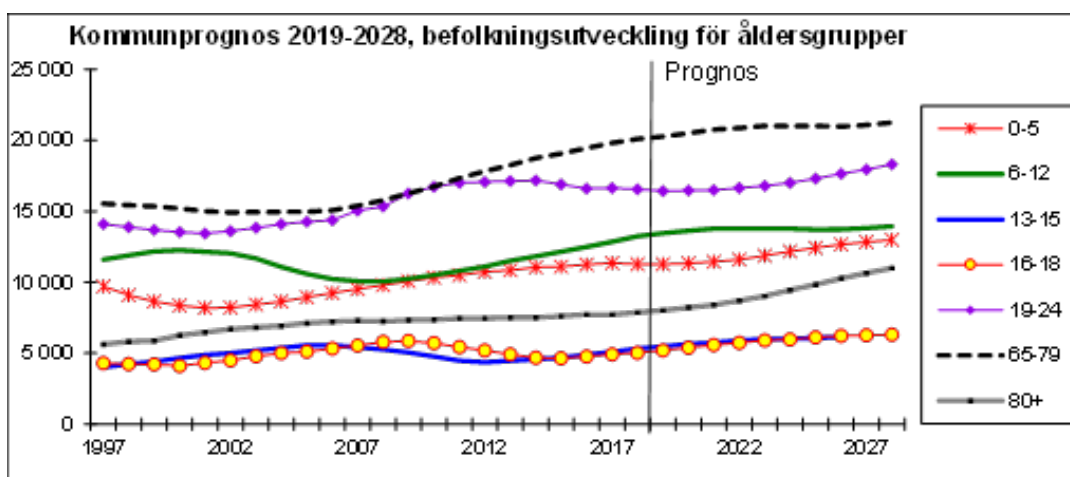
Diagrammet nedan visar nettokostnad per invånare avseende kultur- respektive fritidsverksamhet 2018 bland jämförelsekommunerna i R9-nätverket.



Under 2018 låg Linköpings kommun över rikssnittet avseende nettokostnaden per invånare för kulturverksamheten, där kostnaden i Linköping var 1 366 kr medan riksgenomsnittet var 1 166 kr. Däremot låg Linköpings kommun betydligt lägre än riksgenomsnittet inom fritidsverksamheten som under 2018 var 1 151 kr. För riksgenomsnittet var motsvarande nettokostnad 1 477 kr. I och med byggnation av bland annat ny simhall kommer nettokostnaden per invånare avseende fritidsverksamheten öka betydligt inom planperioden.

Befolkningsprognoser som används som underlag till budgeten

Linköpings kommuns befolkningsprognos visar att antal invånare ökar kommande 10-årsperiod. Den genomsnittliga folkökningen väntas bli drygt 2 050 personer per år, vilket innebär att det beräknade befolkningsantalet år 2028 är 181 700 personer.



Befolkningsprognosen visar att kommunen har en ung befolkning. En åldersgrupp som ökar inom kommunen är åldersgruppen 65-79 år. Efterfrågan på kultur- och fritidsverksamhet förändras i takt med samhällsförändringar och förändrad demografi. I arbetet med en attraktiv stad med byggnation och/eller utveckling av attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål behöver nämnden kunna möta upp behovet utifrån demografi, efterfrågan och snabba förändringar.

Politisk viljeinriktning

Mål och strategiska utvecklingsuppdrag

Nedan återfinns nämndens nämndmål, indikatorer och målvärden för verksamheten som är framtagna utifrån kommunens budget, nämndens uppdrag enligt reglementet och en analys av trender, utmaningar och omvärld.

Målområde Samhälle

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

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv	Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses : att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre) .</i>	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	-	-	3 utvecklingsinsatser/år	3 utvecklingsinsatser/år
		Aktiviteter inom programverksamhet med fokus på eget skapande	-	-	Kvarstå eller öka (antal, andel)	Kvarstå eller öka (antal, andel)
		Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	-	-	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar	Bedömning av om utvecklingen kvarstår, ökar eller minskar
	Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Upplevelse av trygghet	-	-	Index 70	Index 70
		Upplevelse av välkomnande	-	-	Index 70	Index 70
	Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt	3 809	-	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå
		Räckvidd av inlägg i sociala medier	-	-	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå

Målområde Ekonomi

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

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Hållbar ekonomi	God ekonomisk kontroll	Avvikelse budget och utfall	0,8 %	-	Mindre än 1 % avvikelse	Mindre än 1 % avvikelse

Målområde Verksamhet

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

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämnd-indikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Effektiv organisation med goda resultat	Effektiva administrativa processer	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	-	-	Ska öka	Ska öka
		Andel ärenden via Flexite som	-	-	Minst 70 procent	Minst 70 procent

		besvarats inom 1 vecka				
Hållbar verksamhetsutveckling	Hållbar verksamhet	Antal åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål	-	-	Minst 5 åtgärder per år	Minst 5 åtgärder per år
		Antal insatser för återbruk	-	-	Minst 3 insatser per år	Minst 3 insatser per år

Målområde Medarbetare

Målområde medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser ska tillvaratas och utvecklas.

Kommövergripande mål	Nämndmål	Nämndindikator	2018	2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Attraktiv arbetsgivare <i>I Linköpings kommun känner varje medarbetare arbetsglädje och stolthet, har inflytande och delaktighet. Serviceyrken inom skola och omsorg stärker förutsättningarna för att utveckla kvaliteten i välfärdstjänsterna genom att befintlig personal avlastas och frigörs för att driva utveckling. Kommunens arbetsplatser präglas av jämställdhet, mångfald och goda arbetsvillkor. Medarbetarna är ambassadörer som gärna rekommenderar sin arbetsplats till andra.</i>	Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro (%)	6,8	-	6,0	5,8
		Män	3,2	-	3,0	3,0
		Kvinnor	8,3	-	7,0	6,8
		Andel heltidsanställningar (%)	74,6	-	76	78
		Män	78,6	-	80	82
		Kvinnor	73,1	-	75	76
Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Redovisas endast kommungemensamt	Redovisas endast kommungemensamt	Redovisas endast kommungemensamt	Redovisas endast kommungemensamt	Redovisas endast kommungemensamt	
	Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78,6	-	80	81
		Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	0,0	-	5,0	5,0
		Män				
		Kvinnor				
Chefers sjukfrånvaro	9,28	-	2,0	2,0		
Män	6,8					
Kvinnor	12,0					
Hållbar kompetensförsörjning <i>Linköpings kommun arbetar systematiskt med att attrahera, introducera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. Genom att organisera arbetet på nya sätt, använda digital teknik och hitta vägar för ett livslångt lärande skapas förutsättningar för att säkra resurser till den kommunala verksamheten. Nya metoder för att</i>	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>	Total personalomsättning	6,7	-	3,0	3,0
		Mertid övertid	0,5	-	0,5	0,4
		Balanstal chefer	0,88	-	0,94	0,96
		Kvinnor				
Chefer med utomordisk bakgrund	0,07	-	2	1,5		

<i>attrahera, utveckla och behålla kompetens i kommunen utvecklas för att möta framtidens behov av kompetens.</i>						
---	--	--	--	--	--	--

Strategiska utvecklingsuppdrag

Nedan redovisas de strategiska utvecklingsuppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i samband med beslut om budget. Uppdragen har där inget annat angetts inarbetas i nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Uppdragen åiterrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.

Kommungemensamma

- Uppdrag till samtliga nämnder och bolag att verka för en omställning till cirkulär ekonomi och delningsekonomi som omfattar Linköpings kommun såväl som organisation som plats.
- Samtliga nämnder ska beakta kommunens Nuläges- och trendrapport - Linköpings utmaningar (OBS-rapporten) och resultatjämförelser (Kommunens Kvalitet i Korthet och Resultatrapporten R9) i sitt budgetarbete.
- Samtliga nämnder ska inarbeta och genomföra åtgärder i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025 och enligt nämndernas handlingsplan utifrån kemikalieprogrammet.
- Uppdrag till samtliga nämnder att minska användning och inköp av engångsartiklar i plast, samt att inte förlänga eller teckna nya avtal för sådana produkter. I de fall engångsartiklar i plast inte kan undvikas ska inköpt plast bestå av förnybar eller återvunnen råvara i möjligaste mån.
- Samtliga nämnder ska, i samarbete med upphandlingsfunktion, säkerställa att det inom upphandlade avtal finns en uppföljningsplan i enlighet med Rutiner för inköp och upphandling i Linköpings kommun och att uppföljningsplanen efterlevs.
- Samtliga nämnder ska ta fram handlingsplaner som anger prioriterade områden med konkreta digitaliseringsinsatser och dess effekter.
- Samtliga nämnder ska skapa nya vägar till kompetensförsörjning - förändra arbetssätt, organisation och bemanning - och vidta ytterligare åtgärder för att minska sjukfrånvaro och personalomsättning.

Nämndspecifika

- Uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att genomföra en översyn av museer och andra berörda verksamheter för att stärka berättelsen om Linköpings historia.
- Uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att utveckla Friluftsmuseet Gamla Linköping. Inriktningen är att verksamhetens attraktivitet ska öka och därmed självfinansieringsgraden.
- Uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att utreda införandet av Kulturskolans verksamhet i flera delar av kommunen för att finnas närmare barnen (komplettering vid kommunfullmäktigessammanträde den 28 maj 2019).

Nämnduppdrag

- Inga nämnduppdrag finns.

Ekonomi

Driftssammandrag

Nettokostnad Belopp tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kultur- och fritidsnämnden	1 204	1 224	1 224	1 224	1 224
Kultur- och fritidsförvaltning	11 878	12 188	12 188	12 188	12 188
Resursmedel, information och internationellt samarbete	7 919	6 231	6 231	6 231	6 231
Museiverksamhet	19 687	20 183	20 183	20 183	20 183
Regional kulturverksamhet	44 609	44 608	44 608	44 608	44 608
Allmän kultur	13 594	11 806	11 806	11 806	11 806
Bibliotek	66 207	67 137	67 137	67 137	67 137
Kulturskolan	25 455	25 859	25 859	25 859	25 859
Konstverksamhet	5 171	5 231	5 231	5 231	5 231
Mötesplatser	16 304	16 813	16 813	16 813	16 813
Ungdomsverksamhet	39 041	39 513	39 513	39 513	39 513
Idrotts- och friluftsanläggningar	84 808	91 908	91 908	91 908	91 908
Föreningsstöd	21 208	24 238	24 238	23 738	23 738
Pris- och lönejusteringsmedel	527	1 782	1 782	1 782	1 782
Medel hos kommunstyrelsen	6 921	9 508	6 110	35 614	66 364
Summa nämndens internbudget	364 533	378 229	374 831	403 835	434 585
varav intäkter	40 765	39 012	39 012	39 012	39 012
varav kostnader	406 440	417 240	413 842	442 846	473 596
Budgetram enligt beslut i KF den 28 maj 2019*	364 533	378 229	374 831	403 835	434 585

* inkl justering mellan nämnder enl spec nedan

Förvaltningschefens förslag till förändringar av budget för åren 2020-2023

Förändring av de ekonomiska ramarna i förvaltningschefens underlag

Kommunfullmäktige fastställde 2019-05-28 nämndernas budgetramar för 2020. Budgetramen för 2020 för Kultur- och fritidsnämnden är 378 229 tusen kronor. Detta innebär en ramökning om ca 7,8 miljoner kronor jämfört med Kultur- och fritidsnämndens internbudget för 2019. Denna utökning består av kompensation för pris- och lönejusteringar 2020, det vill säga ersättning för löneuppräknings och kostnadsökningar för nämnden. Ersättning som går ut till nämndens resultatenheter är i tabellen ovan uppräknade med kompensation för pris- och lönejustering.

Efter Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2019 har ramarna ytterligare justerats på grund av flytt av ekonomiska ramar mellan nämnderna. För Kultur- och fritidsnämnden ger det följande utfall:

Tillkommande ram (tkr)	2020	2021	2022	2023
Flytt av medel gällande elitavtal från KS till KFN	3 000	3 000	3 000	3 000
Flytt av medel gällande hyresavtal Saab Arena från KS till KFN	2 200	2 200	2 200	2 200
Flytt av medel gällande Liquid, ungdomsverksamhet från BoU till KFN	500	500	500	500
Flytt av medel gällande biblioteksservice från AN till KFN	165	165	165	165
Tilläggsanslag gällande fadderakademi från åren 2019-2021 (KS 2019-09-03 §270)	500	500		

För att få en internbudget i balans 2020 har en del av nämndens krav på kostnadsdämpande åtgärder täckts upp av satsningar på anläggningar som inte faller ut under 2020 (på grund av förseningar). Detta innebär att arbetet med att effektivisera och prioritera även påverkar internbudgeten framåt. De kostnadsdämpande åtgärder som genomförs 2020 innebär att nämndens satsning på film och Linköpings filmsalonger läggs ner (1 100 tkr). Vidare ställs krav på kostnadsdämpande åtgärder inom den förvaltningsövergripande verksamheten (2 500 tkr). Effektivisering kring samordning av nämndens arrangemang beräknas ge en kostnadsdämpning på 500 tusen kronor per år. Nedläggning av kolloverksamhet ger en kostnadsdämpning om 1,2 miljoner kronor per år, varav 700 tusen kronor omprioriteras inom ungdomsverksamheten för 2020 men försvinner sedan helt från 2021. Under 2020 tillkommer en satsning inom idrottanläggningar om totalt 3 miljoner kronor, där 1,5 miljoner kronor avsätts till nya anläggningar och 1,5 miljoner kronor till renovering och upprustning av befintliga anläggningar.

Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats medel i tidigare budgetarbete för verksamhet 2020 enligt specifikation nedan. Dessa medel kommer att fördelas ut till nämndens budgetram vid verksamhetsstart och finns under posten Medel hos Kommunstyrelsen i tabellen ovan. För 2021-2023 ligger samtlig utökning av ram under Medel hos Kommunstyrelsen.

Nya omklädningsrum Ryd/Solhaga	230 tkr
Motionsspår Ekängen	615 tkr
Konstgräsbyte	457 tkr
Ny konstgräsplan Ryd	603 tkr
Ny idrottshall innerstaden (Vasahallen)	5 694 tkr
Ny idrottshall södra stadsdelarna	1 909 tkr

Kostnadsdämpande åtgärder i förvaltningschefens underlag

För att klara av de krav på kostnadsdämpande åtgärder som finns i budgeten 2020 med plan för 2021-2023 krävs en genomlysning och prioritering av nämndens verksamhet. Nämnden behöver identifiera processer som går att effektivisera samt prioritera i den verksamhet som bedrivs av nämnden. Arbete kring detta fortgår och kraven på prioritering kommer att öka de närmsta åren.

Redan i budgeten för 2019 ställdes krav på effektiviseringar inom inköp och administration. Detta är ett arbete som fortgår. I internbudget för 2020 är bland annat en tjänst inom administrationen (sakkunnig inom hållbarhetsfrågor) avvecklad. Effektivisering kommer att ske genom samordning mellan nämndens olika arrangemang. Nämndens satsning på film och Linköpings filmsalonger upphör från och med 2020. Ytterligare kostnadsdämpande åtgärder är avveckling av kolloversamhet samt samordning, samnyttjande och bättre nyttjande av lokaler, som exempelvis inom Berga by och lokaler för administrationen.

En genomlysning av nämndens avgifter påbörjades under 2019 och vid behov kommer arbetet att fortgå under 2020. Detta för att förenkla men även öka självfinansieringsgraden av nämndens verksamhet (se nedan under rubrik Uppdrag om översyn av nämndens avgifter). Från och med 2020 kommer de avgifter som Kultur- och fritidsnämnden hanterar, där det anses lämpligt, att indexuppräknas varje år. Avgifterna för Kulturskolan ökar med 50 kronor per termin från och med 2020. Modellen för avgifter gällande Kulturskolan ska utredas för att eventuellt övergå till en modell där avgiften baseras på hushållets inkomst (jämför förskoletaxa). Justeringar finns specificerade i bilaga 5, Nämndens avgifter.

Under planperioden planerar nämnden att omförhandla nuvarande avtal för IT-ceum. 2020 ska förhandlingar inledas med Region Östergötland och Östergötlands Museum angående ett breddat huvudmannaskap för IT-ceum. Målet med förhandlingarna är att Region Östergötland tar ett delansvar för IT-ceum då frågan mer och mer får ett regionalt perspektiv.

Under planperioden planerar nämnden även att minska anläggningsbidraget avseende samlingslokaler samt se över öppettider för Passagen Linköpings konsthall.

Kostnadsdämpande åtgärder samt satsningar år 2019	Tkr
Förvaltningsövergripande	-2 500
Samordning arrangemang	-500
Film inkl Linköpings Filmsalonger	-1 100
Ungdomsverksamhet - Kolloversamhet	-1 200
Nya anläggningar	1 500
Renovering/upprustning befintliga anläggningar	1 500
Ungdomsverksamhet – tillfällig budgetpost från Kolloversamhet	700

Uppdrag om översyn av nämndens avgifter

Inför internbudgeten 2019 sammanställdes samtliga avgifter som nämnden ansvarar för. Dessa återfinns från och med 2019 som bilaga till internbudgeten. Under 2019 genomförs en översyn av nämndens avgifter (i enlighet med strategiskt utvecklingsuppdrag 2019) för ökad transparens, förenkling av avgiftsmodellen, likställighet och tydlig koppling mellan avgift och utfört arbete. Uppdraget ska enligt verksamhetsplanen redovisas under kvartal 4. Implementering av den nya avgiftsmodellen planeras påbörjas under 2020.

Politiska satsningar och reformer

	Budget förslag 2020	Plan förslag 2021	Plan förslag 2022	Plan förslag 2023
Belopp tkr				
<i>Nya anläggningar, konstgräs och omklädningsrum</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Renovering/upprustning befintliga anläggningar</i>	1 500	1 500	1 500	1 500
Summa förslag till förändrade budgetramar för nämnden	3 000	3 000	3 000	3 000
Reserv för politiska satsningar och reformer	3 000	3 000	3 000	3 000
Summa förändrad budgetram	0	0	0	0

Investeringar

Investeringar	Nettoutgift förslag 2020	Nettoutgift förslag 2021	Nettoutgift förslag 2022	Nettoutgift förslag 2023
Belopp tkr				
Idrotts- och friluftsanläggningar				
Återanskaffning idrott	700	700	700	700
Kultuscener och ungdom				
Återanskaffning	500	500	500	500
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	500	900	900	900
Summa investeringar	2 350	10 750	2 750	2 750
<i>varav inkomster</i>				
<i>varav utgifter</i>	2 350	10 750	2 750	2 750
Investeringsram enligt beslut i KF den 28 maj 2019	2 350	10 750	2 750	2 750

Kultur- och fritidsnämndens styrning

Mål- och verksamhetsstyrning

Kultur- och fritidsnämndens övergripande principer för mål- och verksamhetsstyrning utgår från Linköpings kommuns modell för mål- och verksamhetsstyrning. Modellen innebär att det finns en tydlig målkedja från de kommunövergripande målen och nämndmålen till de aktiviteter som genomförs i verksamheterna. Styrningen ska säkerställa att de kommunövergripande målen uppfylls oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller i extern regi. Vidare ska nämndens mål- och verksamhetsstyrning stödja verksamheternas arbete med att nyttja resurserna effektivt och att tillhandahålla tjänster med god kvalitet.

Kultur- och fritidsnämndens mål och internbudget utgår ifrån Kommunfullmäktiges fem beslutade målområden (samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare) och kommunövergripande mål. Nämndens mål- och verksamhetsstyrning samt planering för budgetperioden utgår även ifrån de strategiska utvecklingsuppdragen samt prioriterade politiska styrdokument.

Kultur- och fritidsnämnden har i mål- och verksamhetsstyrningen och i planeringen att förhålla sig till bland annat Kommunallagen, Förvaltningslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Lagen om offentlig upphandling (LOU), Bibliotekslagen, Museilagen och Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Detta innebär att Kultur- och fritidsnämnden bland annat ansvarar 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),
- att biblioteksverksamheten verkar för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning,
- att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning, och
- att barns rättigheter enligt gällande lagstiftning åtföljs i nämndens verksamheter.

Som ett led i att kvalitetssäkra arbetet med mål- och verksamhetsstyrning samt kvalitets- och uppföljningsarbetet har förvaltningen en ny organisatorisk struktur bestående av en arbetsgrupp med representanter från nämndens samtliga verksamheter. Arbetsgruppen syftar till att arbetet med mål- och verksamhetsstyrning samt kvalitet och uppföljning blir mer verksamhetsnära. Förvaltningens ledningsgrupp utgör styrgrupp för förvaltningens arbete med mål- och verksamhetsstyrning samt kvalitet och uppföljning.

Ekonomistyrning

Kultur- och fritidsnämndens ekonomistyrning är en del av kommunens övergripande styrsystem och syftar till att påverka agerande i en viss önskvärd riktning. För att kunna bedriva en bra verksamhet förutsätts det att Kultur- och fritidsnämnden har en god ekonomistyrning. Långsiktig planering och en stabil ekonomi gör det möjligt att satsa offensivt, hantera nya förutsättningar och klara konjunkturväxlingar. På både kort och lång sikt är det av yttersta vikt att ha balans mellan intäkter och kostnader samt fokusera på driftkonsekvenser av investeringar och andra långsiktiga åtaganden.

Kultur- och fritidsnämndens ekonomistyrning utgår från kommunens ekonomistyrningsregler. Målet är att nämndens resurser ska användas på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär tydlighet i ansvar och roller, planering och budgetering av verksamheten, fortlöpande redovisning av ekonomi och verksamhet enligt tillämpliga lagar, regler, rutiner med mera, uppföljning av hur ekonomin och verksamheten utvecklas enligt plan samt att vidta korrigerande åtgärder vid befarade avvikelser. Vid konflikt mellan mål och medel gäller medel. Det innebär att tillgång till ekonomiska resurser sätter gräns för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Uppföljning

Kultur- och fritidsnämnden följer upp och analyserar mål, verksamhet och ekonomi löpande under året. Genom uppföljningen utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar. Rapportering Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har ett värde för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och god ekonomisk kontroll.

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning ska visa måluppfyllelse för både nämnden och kommunen som helhet. Uppföljningen ska innehålla en analys över sambanden mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat samt vilka förbättringsåtgärder som verksamheten planerar för kommande år. Genom nämndens uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att förändra, förnya och förbättra nämndens verksamhet.

Den kontinuerliga uppföljningen för Kultur- och fritidsnämnden omfattar månadsrapporter, delårsrapporter per den 30 april, 31 augusti samt den 31 oktober, årsredovisning, nämndernas internkontrollrapporter, uppföljning i enlighet med nämndens verksamhetsuppföljningsplan (se även nedan under Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare) samt jämförelser med andra kommuner, bland annat genom deltagande i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Därutöver sker kontinuerlig uppföljning och återrapportering till nämnden genom den stående punkten, Verksamhetsinformation, i dagordningen för nämndens sammanträden.

Internkontroll

Kultur- och fritidsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att 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 med mera

För 2020 har Kultur- och fritidsnämnden antagit en internkontrollplan. I planen framgår vilka kontrollmoment som ska följas upp, kontrollmetod samt ansvarig för kontrollen. Kultur- och fritidsförvaltningen genomför internkontrollen utifrån nämndens beslutade internkontrollplan samt kommunens regler och anvisningar för internkontroll. För förvaltningens internkontrollarbetet finns en utsedd internkontrollsamordnare. Kultur- och fritidsnämnden har valt att utse två internkontrollrepresentanter som är nämndens förlängda arm gentemot förvaltningen i arbetet med internkontrollen.

För 2020 återfinns fem kontrollmoment, ett moment för respektive område angivna i kommunens handbok för internkontroll:

- Område Verksamhet och organisation, kontrollmoment Följs framtagen rutin för framtagande av tjänsteskrivelse.
- Område Personal, kontrollmoment Kontroll av kostförmån vid externa kurser/konferenser.
- Område Ekonomi, kontrollmoment Förekomsten och orsak till mottagna räntefakturor på grund av försenad betalning av fakturor.
- Område Administration, kontrollmoment Inköp görs av utbildad inköpsbehörig.
- Område Oegentligheter, mutor och jäv, kontrollmoment Inrapportering av bisysslor.

Nämndens interkontrollplan bifogas internbudgeten. I nämndens verksamhetsberättelse ska en kortfattad återrapportering göras av nämndens internkontrollrapport och hela rapporten ska läggas med som bilaga.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod enligt kommunallagen 5 kap 3 § anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Enligt Linköpings kommuns budget för 2020 med plan för 2021-2023 ska ett program för mandatperioden 2019-2022 arbetas fram under 2019. Uppföljningen görs i huvudsak av två skäl:

- som kontroll av att ett uppdrag utförs i enlighet med uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal
- som ett led i att utveckla verksamheten i syfte att skapa utrymme för nya och förbättrade tjänster

Uppföljningen av den upphandlade verksamheten ska dels ske på systemnivå (uppföljning av strategisk måluppfyllelse, dels på leverantörsnivå (avtalsuppföljning). Enligt nämndens program för föregående period omfattar den formella uppföljningen inom Kultur- och fritidsnämnden delårsrapporter per den 30 april, 31 augusti samt den 31 oktober, årsbokslut, internkontrollrapport samt verksamhetsuppföljningsplan. Verksamhetsuppföljningsplanen omfattar samtliga verksamheter i nämnden, utförd av såväl kommunala som privata utförare, samt hur uppföljning och insyn av dessa verksamheter sker. För aktuell mandatperiod inväntar Kultur- och fritidsnämnden kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare för mandatperioden.

