

Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Nedan redovisas en sammanställning över nämndmål och nämndindikatorer.

Mål

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och sammanhållen kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
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	KOF manuell	saknas	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	>50%	>50%	>50%	>50%
Inkluderande mötesplatser och anläggningar	Andel mötesplatser och anläggningar anpassade för personer med funktionsnedsättning (variation)	KOF manuell	saknas	saknas	saknas	>95%	>95%	>95%	>95%

Kommunövergripande mål: Ekologiskt hållbar kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Miljövänlig verksamhet	Andel konstgräsplaner med miljöanpassat fyllnadsmaterial	KOF manuell	Saknas	Saknas	Saknas	Andel	Ska öka	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål	Antal besök vid egna mötesplatser och besöksmål	Insamling vid respektive mötesplats (inklusive evenemang), anläggning, besöksmål	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå.	Ska öka eller kvarstå.	Ska öka eller kvarstå.	Ska öka eller kvarstå.	Ska öka eller kvarstå.

Bilaga 2 till Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019
KOF 2018-11

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Forts från föregående sida.	Attraktivt besöksmål (Friluftsmuseet Gamla Linköping)	Swedish Welcome	Behålla betyget Utmärkt. Ökat eller bibehållet poäng (70)	Behålla betyget utmärkt	saknas	Behålla betyget utmärkt	Behålla betyget utmärkt	Behålla betyget utmärkt	Behålla betyget utmärkt
	Antal sökträffar i media/ år där Linköping nämns i sammanhang kring kultur, idrott och fritid	Mediabevakningstjänst Retriever	Ska öka	Bibehåller eller ökar	Ska öka	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå
Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid	Upplevelse av kvalitet fördelat på kvinnor och män	Kultur- och fritidsvaneundersökning	saknas	saknas	saknas	Hög upplevelse av kvalitet	Hög upplevelse av kvalitet	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	Kultur- och fritidsvaneundersökning	saknas	saknas	saknas	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfasetterat näringsliv

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

Kommunövergripande mål: Stark röst – regionalt, nationell och internationellt

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

Målområde: Medborgare

Kommunövergripande mål: Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer	Antal aktiviteter inom bildningsarenornas programverksamhet med särskilt fokus på att öka kunskap om kulturella uttrycksformer	KOF aktiviteter		saknas	saknas	Antal	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå
Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla	Andel deltagande barn av hela populationen (unika individer) i kulturskolan 7-15 år fördelat på flickor och pojkar	Registreringssystem	saknas	Öka	Saknas	Ökad andel	Ökad andel	Ökad andel
	Antal kulturarrangemang	KOF aktiviteter	Ska öka	Ska öka	Ska öka	Antal	Antal	Antal

Nämndmål <i>Beskrivning</i>	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
	utanför skoltid för barn/år.		eller kvarstå	eller kvarstå	eller kvarstå			
	Upplevelse om förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv fördelat på kvinnor och män	Kultur- och fritidsvaneundersökning.	saknas	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.	Hög upplevelse att ha möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
Tillgängliga mötesplatser och anläggningar	Upplevelse av tillgänglighet fördelat på kvinnor och män	Kultur och fritidsvaneundersökning	saknas	Saknas	Ska öka eller kvarstå	Hög upplevelse av tillgänglighet	Hög upplevelse av tillgänglighet	Hög upplevelse av tillgänglighet

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

Kommunövergripande mål: Hög egenförsörjningsgrad

Det kommunövergripande målet saknar direkt bäring mot nämndens basuppdrag och reglemente.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor	Beläggningsgrad idrotts- och kulturanläggningar (uppdelat på typ av anläggning och underlag)	Bokningssystem	Saknas	Öka	Öka	Ökad beläggningsgrad	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Nämndens mål har indirekt bäring på detta övergripande kommunmål då nämndens måluppfyllelse förutsätter att en hållbar ekonomi

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
			Saknas	Saknas	Saknas	Antal	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå
Hög digitaliseringsgrad	Antal e-tjänster i förvaltningens serviceutbud	KOF aktiviteter	Saknas	Saknas	Saknas	Antal	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå
	Användning av e-tjänster	KOF aktiviteter	Saknas	Saknas	Saknas	Antal	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå	Ska öka eller kvarstå

Kommunövergripande mål: Effektiva och hållbara arbetsmetoder

Nämndens mål har indirekt bäring på detta övergripande kommunmål då nämndens måluppfyllelse förutsätter effektiva och hållbara arbetsmetoder.

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritid	Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande	KOF aktiviteter	Saknas	Saknas	Saknas	Antal	Antal	Antal	Antal

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Total sjukfrånvaro	Heroma/ LinQ	4,1	4,8	7,7	6,5	6,0	5,5	5
	Män		3,5	3,1	3,0	3	3	3	3
	Kvinnor		4,3	5,5	9,6	8	7	6	6
	Andel heltidsanställningar	Heroma/ LinQ	70,5	71,5	70,5	72	76	78	80
	Män		67,3	77,4	72,9				
	Kvinnor		70,5	73,4	69,5				
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Nyckeltal instituttet		saknas	saknas	saknas	saknas	saknas	saknas
Framgångsrikt chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Hållbart medarbetaren- gagemang (HME)	Medarbetar under sökning	80		78,6	80	81	82	84
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	Heroma/ LinQ	0,0	11,0	0,0	8,0	7,0	7,0	7,0
	Män			25,0					
	Kvinnor			0,0					
	Chefers sjukfrånvaro	Heroma/ LinQ	1,40	3,40	8,81	6,50	6,00	6,00	5,50
	Män		0,2	0,2	1,1				
Kvinnor		2,1	6,7	14,7					

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål Beskrivning	Nämnd- indikator	Källa	2016	2017	2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	Heroma/ LinQ	6,9	4,8	2,3	8,0	7,5	7,5	7,5
	Män		8,0	4,3	2,1				
	Kvinnor		6,4	2,5	1,6				
<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	Heroma/ LinQ	0,45	0,64	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Män		0,5	0,5	0,4				
	Kvinnor		0,3	0,7	0,6				
	Balanstal, chefer	Heroma/ LinQ	0,81	0,76	0,76	0,83	0,84	0,85	0,86
	Kvinnor								
	Balanstal, chefer med utomnordisk bakgrund	Heroma/ LinQ	1,6	1,27	saknas				