



Delårsrapport per den 31 augusti 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Strategiska utvecklingsuppdrag	5
Viktiga beslut och händelser	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	8
Målredovisning.....	8
Strategiska utvecklingsuppdrag	13
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	15
Uppföljning av planer och program.....	15
Bilaga 1.....	18
Uppföljning av lokalförsörjningsplan.....	18
Bilaga 2.....	22
Uppföljning av nämndindikatorer.....	22
Målområde: Samhälle	22
Målområde: Medborgare	23
Målområde: Ekonomi	24
Målområde: Verksamhet.....	25
Målområde: Medarbetare.....	25

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (*KF 2019-01-22 § 17, Dnr KS 2017-458*) inom kommunen svara för kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter samt för kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet. Vidare ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn och ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet och besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser.

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan och har fokus på avvikelserapportering. Förvaltningschefen/nämndansvarig tjänsteperson redovisar under nedanstående rubriker sin samlade bedömning och analys av verksamheten. Syftet med den samlade bedömningen är att ge en bild om resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Nämnden prognostiserar för helåret 2019 ett resultat i balans. För resultatenheter så återfinns ett prognostiserat överskott inom kulturscener och ungdom som delvis beror på att uppstarten av Agora försenats. Detta har inneburit att flertalet av investeringarna skett senare än planerat med följderna att kostnaden för kapitaltjänst för 2019 blir lägre än budgeterat. Det prognostiserade överskottet inom enheten beror även på att ungdomsverksamheten, som 2019 flyttats från Barn och ungdomsnämnden, varit under förändring och därför under våren varit restriktiv med att anställa personal. Från hösten 2019 är en ny organisationen inom ungdomsverksamheten driftsatt. Utifrån planerad verksamhet beräknas överskottet för kulturscener och ungdom att för helåret 2019 bli 1,5 miljoner kronor. För 2020 beräknas samtliga verksamheter inom enheten vara i full drift.

Flera uppgifter avseende nämndens basuppdrag saknas per den 31 augusti. Enligt prognosen har nämndens kostnad för kultur- respektive fritidsverksamhet ökat för båda områdena. 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 ungdomsnämnden budgetram till Kultur- och fritidsnämndens budgetram från och med 2019, samt satsningar inom idrott. Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter sker överlag i enlighet med verksamhetsplanen. Avvikelseerna avser främst förseningar på grund av begränsade personella resurser. Merparten av aktiviteterna och de strategiska utvecklingsuppdragen kommer att genomföras under 2019. Endast ett fåtal aktiviteter och två av strategiska utvecklingsuppdragen genomförs inte under 2019.

Inga större avvikelser finns att rapportera avseende personal och kompetensförsörjningen.

I tabellerna nedan redovisas nämndens samlade bild av ekonomi, verksamhet och personal. Innehållet i tabellerna kommenteras särskilt utifrån väsentliga avvikelser gentemot internbudget och förvaltningens verksamhetsplan.

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	357 112	357 112	0
<i>varav kostnader</i>	397 303	397 503	200
<i>varav intäkter</i>	40 191	40 391	-200
Investeringar, netto	28 247	42 350	14 103

Kommentar: Avvikelsen gällande investeringar beror främst på att Vasahallbyggnationen och Wahlbecksprojektet blivit försenade/framskjutna.

Färgsättningen indikerar¹:

- Målnivån (förväntas) uppnås eller överträffas.
- Positiv utveckling ses men att målnivån inte kommer att uppnås.
- Röd markering innebär att målnivån inte uppnås.

Måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhäll	En medskapande kultur- och fritidsverksamhet
	Inkluderande mötesplatser och anläggningar
	Miljövänlig verksamhet
	Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål
	Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid
	Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

¹ Färgsättningen återfinns i anvisningarna för samtliga nämnders delårsuppföljning.

Medborgare	Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer
	Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla
	Tillgängliga mötesplatser och anläggningar
Verksamhet	Hög digitaliseringsgrad
	Möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritid
Ekonomi	Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Kommentar: Flera av nämndens indikatorer kan inte redovisas per den 31 augusti. Resultatet av genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse. Arbetet med nämndens mål pågår i stort enligt planering. Avvikelser som återfinns inom perioden – se under rubrik Uppföljning av mål och inriktning.

Basuppdrag	Prognos 2019	Augusti 2019	Augusti 2018
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping		i.u	25 663 (helår)
Antal åskådare vid länsteatern i Linköping		i.u	i.u
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek (fysiska besök)		462 281	481 766 (748 589 helår)
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek		i.u	851 847 (helår)
Nämndens kostnad för kulturverksamhet (tkr)	192 499	i.u	185 437 (helår)
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet (tkr)	163 222	i.u	112 581 (helår)
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ²		i.u	1 151 (helår)
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ³		i.u	1 366 (helår)
Antal invånare per tävlingshall ⁴	10 211	10 211	10 065
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁵	41	41	41
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁶	27	27	27

Kommentar: Flera uppgifter avseende nämndens basuppdrag saknas per den 31 augusti. Enligt prognosen har nämndens kostnad för kultur- respektive fritidsverksamhet ökat för båda områdena. 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 ungdomsnämnden budgetram till Kultur- och fritidsnämndens budgetram från och med 2019, samt satsningar inom idrott. Prognosen för 2019 visar även att antal invånare per tävlingshall kommer att öka i jämförelse med 2018. Gällande den minskade besökssiffran för stadsbiblioteket kan det påtalas att en allmän trend i Sverige är att de fysiska besöken minskar något. Vidare har Ryds bibliotek varit stängt under delar av 2019 vilket påverkat besöksantalet negativt. Nämndens bedömning är dock att inga större oväntade avvikelser väntas rapporteras för 2019 avseende basuppdragen.

² 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 Räkenskapsammandrag.

³ 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 Räkenskapsammandrag.

⁴ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund.

⁵ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁶ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Personal	Augusti 2019	Augusti 2018	Målvärde helår
Antal tillsvidare anställda	237	161	-
Total sjukfrånvaro	6,2	7,3	6,5 %
Personalomsättning	2,8	5,8	8,0 %

Kommentar: Antal årsarbetare har ökat väsentligen från 2018 till april 2019 då Fritidsverksamhet 13-16 från och med 2019 ansvaras av Kultur- och fritidsnämnden. Den totala sjukfrånvaron ligger något lägre än målvärdet. Olika arbetsmiljöinsatser har vidtagits för att minska sjukfrånvaron ytterligare.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag

För de kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdragen återfinns avvikelser inom uppdragen:

- *Översyn av nämndens avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.* Uppdraget har försenats och planeras vara genomfört kvartal 4.
- *Prioritering av landsbygdsutveckling.* Genomlysning av pågående/planerade aktiviteter för landsbygdsutveckling har försenats ytterligare (planerad till kvartal 2) och genomförs under kvartal 4.

I övrigt genomförs de strategiska kommunövergripande uppdragen enligt planering.

Nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdrag

För de nämnds specifika strategiska utvecklingsuppdragen återfinns avvikelser inom uppdragen:

- *Vidta åtgärder för att möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor. Arbete med statistikfunktionen för sådana mätningar i systemet för lokalbokning och bidrag (InterbookGo) pågår. Vidare pågår arbete med nya principer för fördelning av tider i idrottshallar. Uppdraget planeras vara genomfört kvartal 4, vissa mindre avvikelser kan förekomma.*
- *Minska andelen kommunalt driven kultur- och fritidsverksamhet och istället möjliggöra för civilsamhället att driva verksamheten.* En översyn av hela verksamheten ska genomföras under kvartal 4 2019. I översynen ingår utredning av verksamhetsinnehåll, effekter/ konsekvenser samt förslag till fortsatt former för kultur- och fritidsverksamheten.
- *Tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet samt öka samarbetet med civilsamhället gällande fritidsverksamhet.* Uppdraget har påbörjats genom framtagande av en barn- och ungdomsstrategi som bland annat syftar till att tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet och hur samarbetet med civilsamhället kan öka. Strategin beräknas vara klar under kvartal 3 2020.
- *Gemensam riktlinje för föreningsstöd i kommunen i syfte att demokratisera föreningsstödet.* Uppdraget har försenats och genomförs under kvartal 4 2019.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

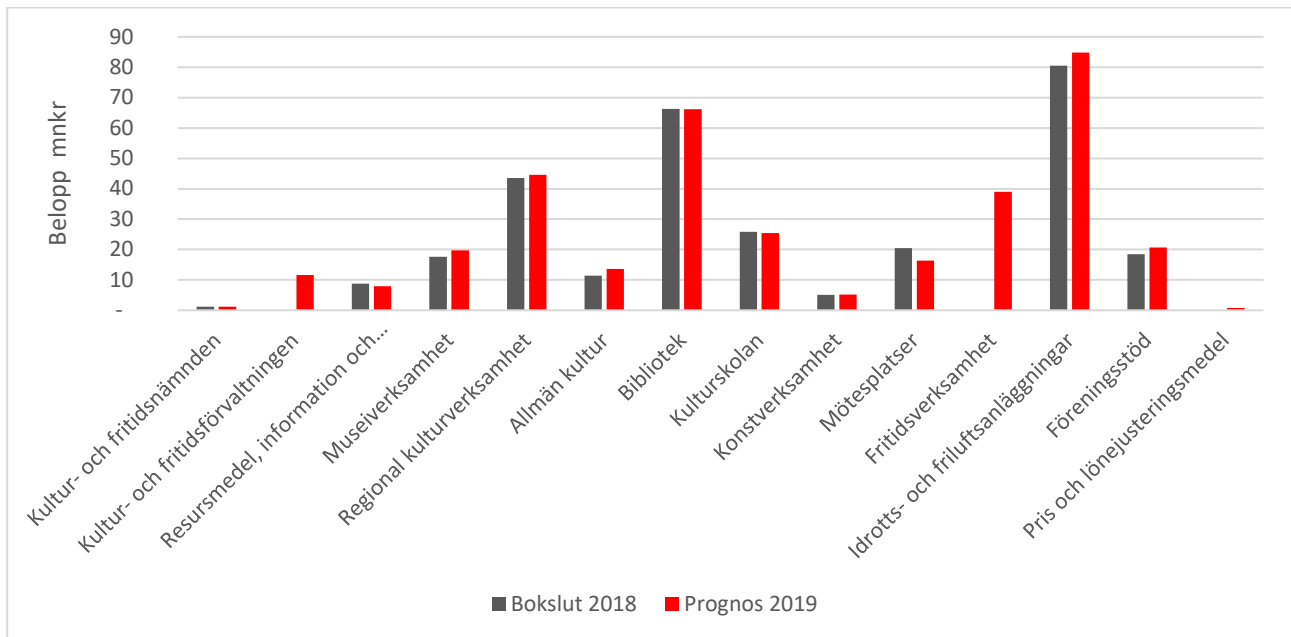
- Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun, fastställdes i Kommunfullmäktige 2019-04-23, KF § 162.
- Beslut gällande investeringar återfinns under uppföljning av den 10-åriga investeringsplanen.

Händelser

- Kommunen har utsetts till Sveriges mest jämställda idrottskommun 2019 av tidningen Sport & Affärer.
- Fritidsverksamhet 13-16 år ansvaras från och med i januari 2019 av Kultur- och fritidsnämnden (Fritidsverksamhet 13-16 år ansvarades innan dess av Barn- och ungdomsnämnden).
- Nya simhallen – arbetet med ett framtagande av hyresavtal pågår. Byggnation av anläggningen har påbörjats.
- Byggnation och verksamhetstart – Agora invigdes (efter försenad byggnation och verksamhetsstart) under första halvåret. Vidare har byggstarten av nya Vasahallen och idrottshallen i Vist (Sturefors) försenats. Även ombyggnation av Wahlbeckshallen är framflyttad. Förseningarna har påverkat nämndens lokal- och investeringsplan. Granulatfri konstgräsplan i Ekängen färdigställdes under maj 2019.
- Nya organisationsstruktur – för att möta upp kommuncentrala uppdrag samt uppdrag från nämnden återfinns från och med årsskiftet två nya resultatenheter: Förvaltningskontoret samt Anläggningsdrift och lokalbokning.
- Yteffektivisering av kontorsarbetsplatser – Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet med effektivisering av kontorsplatser. Arbetet vid Kultur- och fritidskontoret beräknas vara klart november 2019. Arbetet med yteffektivisering har även påbörjats vid huvudbiblioteket.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader i prognosen för helår 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Mellan åren 2018 och 2019 har nämnden tillfört medel till två nya budgetposter, förvaltning samt fritidsverksamhet (ungdomsverksamhet). Detta innebär att dessa poster ej har någon jämförelsepost 2018. I internbudgeten för 2019 har museiverksamheten tilldelats 2 miljoner kronor, idrotts- och friluftsanläggningar 3 miljoner kronor, föreningsbidrag utökats med 1,7 miljoner kronor samt allmänkultur utökats med 1,3 miljoner kronor. Till 2019 har effektiviseringskrav på -1,4 miljoner kronor fördelats på nämndens olika resultatenheter. Utöver detta har även ramminskningar genomförts för fritidsverksamheten, -1,5 miljoner kronor, kulturskolan, -0,4 miljoner kronor, biblioteket, -0,4 miljoner kronor. Posten för resursmedel och information har minskats med -0,7 miljoner kronor. En omfördelning från budgetposten allmänkultur till posten mötesplatser har skett då verksamheten flyttat in på Skylden.

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2019

Driftsammandrag, netto Verksamhet	Redovisning 31/8 2019	Redovisning 31/8 2018	Förändring	Avvikelse mot periodiserad budget* 31/8 2019
Kultur- och fritidsnämnden	830	846	16	-8
Kultur- och fritidsförvaltningen	7 681	0	-7 681	-18
Resursmedel, information och internationellt samarbete	2 043	3 705	1 662	-20
Museiverksamhet	13 125	11 726	-1 399	0
Regional kulturverksamhet	32 591	36 488	3 897	-15
Allmän kultur	8 052	1 899	-6 153	-126
Bibliotek	44 053	44 134	81	85
Kulturskolan	16 793	17 068	275	177
Konstverksamhet	3 341	3 687	346	-44
Mötesplatser	11 059	14 355	3 296	1
Fritidsverksamhet	26 367	0	-26 367	-7
Idrotts- och friluftsanläggningar	56 576	52 607	-3 969	-65
Föreningsstöd	11 417	10 738	-679	6

Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	233 927	197 253	-36 674	-33
Resultat nämndens verksamheter	-5 750 ¹⁾	-6 120 ¹⁾	-370	1 575
Summa, inkl kommunal verksamhet	228 177	191 133	-37 044	1 542

* Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2019

Driftssammandrag, netto Verksamhet	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Kultur- och fritidsnämnden	1 204	1 204	0	1 201
Kultur- och fritidsförvaltningen	11 622	11 622	0	0
Resursmedel, information och internationellt samarbete	7 919	7 919	0	8 743
Museiverksamhet	19 687	19 687	0	17 589
Regional kulturverksamhet	44 609	44 609	0	0
Allmän kultur	13 594	13 594	0	54 923
Bibliotek	66 207	66 207	0	66 251
Kulturskolan	25 455	25 455	0	25 876
Konstverksamhet	5 171	5 171	0	5 108
Mötesplatser	16 304	16 304	0	20 512
Fritidsverksamhet	39 041	39 041	0	0
Idrotts- och friluftsanläggningar	84 808	84 808	0	80 518
Föreningsstöd	20 708	20 708	0	18 497
Pris och lönejusteringsmedel	783	783	0	0
Summa nettokostnad tkr	357 112	357 112	0	299 218
<i>varav kostnader</i>	<i>397 303</i>	<i>397 503</i>	<i>200</i>	<i>343 472</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>40 191</i>	<i>40 391</i>	<i>-200</i>	<i>44 254</i>
Resultat nämndens verksamheter	-1 500 ¹⁾	0	1 500	-1 452 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	355 612	357 112	1 500	297 766

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Avvikelse mot budget per resultatenhet

Belopp tkr	Avvikelse mot periodiserad budget 31/8 2019	Prognos helår
Konstenheten	-359	0
Kulturskolan	531	0
Kulturscener och ungdom	1 081	1 500
Anläggningsdrift och lokalbokning	-43	0
Friluftsmuseet Gamla Linköping	123	0
Stadsbiblioteket	287	0
Förvaltningskontor	-46	0
Summa	1 575	1 500

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar den 31 augusti ett positivt resultat om 1,5 miljoner kronor jämfört med den periodiserade budgeten. Nämnden redovisar ett underskott om 33 tusen kronor och resultatenheterna ett överskott om 1,5 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar för helåret 2019 ett resultat i balans. För resultatenheterna så återfinns ett prognostiserat överskott inom kulturscener och ungdom som delvis beror på att uppstarten av Agora försenats. Detta har inneburit att flertalet av investeringarna skett senare än planerat med följderna att kostnaden för kapitaltjänst för 2019 blir lägre än budgeterat. Det prognostiserade överskottet inom enheten beror även på att ungdomsverksamheten, som 2019

flyttats från Barn och ungdomsnämnden, varit under förändring och därför under våren varit restriktiv med att anställa personal. Från hösten 2019 är en ny organisationen inom ungdomsverksamheten driftsatt. Utifrån planerad verksamhet beräknas överskottet för kulturscener och ungdom att för helåret 2019 bli 1,5 miljoner kronor. För 2020 beräknas samtliga verksamheter inom enheten vara i full drift.

Kommundirektörens uppdrag

Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet. Kommunledningsförvaltningen och förvaltningarna kommer att tillsammans arbeta med att säkerställa ett strukturerat och systematiskt arbete med uppföljning och prognoser. Förvaltningarna kommer att ta fram rutinbeskrivningar som stäms av med kommunledningsförvaltningen.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning 31/8 2019 Utgifter	Redovisning 31/8 2019 Inkomster	Prognos 2019 Utgifter	Prognos 2019 Inkomster	Prognos 2019 Netto	Investeringsram 2019	Avvikelse
Idrotts- och friluftsläggningar							
Ateranskaffning idrott	623	0	700	0	700	700	0
Konstgräsplan Skäggetorp	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0
Byte av konstgräs	1 840	0	4 100	0	4 100	6 100	2 000
Vasahallen	0	0	0	0	0	4 000	4 000
Ryd konstgräs	0	0	0	0	0	4 000	4 000
Wahlbeckshallen	0	0	0	0	0	1 500	1 500
Ekängen, konstgräs och motionsspår	822	0	5 000	0	5 000	5 000	0
Kulturscener och ungdom							
Ateranskaffning	33	0	100	0	100	100	0
Inventarier Agora	8 052	0	9 900	0	9 900	9 900	0
Museiverksamhet							
Ateranskaffning	97	0	100	0	100	100	0
Elbil	207	0	207	0	207	200	-7
Konst							
Konstinköp	0	0	50	0	50	50	0
Kulturskolan							
Ateranskaffning	0	0	190	0	190	190	0
Bibliotek							
Ateranskaffning	0	0	400	0	400	400	0
Ej fördelad investeringsram							
Summa investeringar	11 674	0	28 247	0	28 247	42 350	14 103
varav utgifter	11 674	0	28 247	0	28 247	42 350	14 103
varav inkomster		0	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

För perioden har Kultur- och fritidsnämnden totalt genomfört investeringar om 11,6 miljoner kronor och består främst av inventarier till Agora. Under perioden har konstgräset på Linköping Arena bytts ut. Prognosen för 2019 är 28,2 miljoner kronor och innebär att ett investeringsutrymme om 14,1 miljoner kronor inte kommer att förbrukas under året. Det beror främst på att Vasahallen och Wahlbeckshallen har blivit försenade/framskjutna i tid. Dessa kommer dock att begäras få flyttas fram till aktuellt år. Även medel gällande konstgräsbyte på Skarpans fotbollsplan kommer att begäras framflyttade i tid då konstgräset inte bedöms behövas bytas ut än.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

I detta avsnitt redovisas nämndens målavstämning som även framgår under avsnittet ”Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal”. Måluppfyllelsen grundas på en sammanvägd bedömning av nämndindikatorer, förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda eller planerade aktiviteter. Fler resultat redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Nämndmål 1, En medskapande kultur- och fritidsverksamhet

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året. Arbetet pågår i stort enligt planering. Inga större avvikelser finns att rapportera. Tillfälliga medel från de statliga medel som kommunen erhållit från Tillväxtverket för insatser mot segregation är vid tidpunkt för delårsuppföljningen inte beslutade, varför utveckling av mötesplats i Berga (arbetsnamn Berga By) till viss del har försenats.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden har under året utifrån resultat från medborgardialoger arbetat med att utveckla en mötesplats i stadsdelen Berga (arbetsnamn Berga By). Insatsen innebär utformning av utemiljö och användning av lokaler i samordning mellan berörda kommunala verksamheter.
- Under de första tre kvartalen har en omorganisering av ungdomsverksamheten 13-25 år genomförts. Arbetsgrupper har tillsatts för ta fram nya arbetssätt för ökad delaktigheten hos ungdomar.

- Ny samverkan och nya samarbeten för ökad delaktighet inom och med föreningslivet och de kreativa aktörerna har uppmuntrats och påbörjats. Vid Kulturscenerna har detta inneburit en utveckling av bland annat programverksamheten.

Nämndmål 2, Inkluderande mötesplatser och anläggningar

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet förväntas uppnås under året. Arbete pågår i stort enligt planering och inga större avvikelser finns att rapportera.

Tillgängligheten vid anläggningar, mötesplatser och arenor uppfyller lagkrav men för att det ska bedömas vara en hög tillgänglighet så finns behov av ytterligare åtgärder såsom handikappanpassningar för personer med syn- och hörselnedsättning. Tillgänglighetsanpassning av främst äldre mötesplatser och anläggningar innebär en så kallad lokalanpassning där kostnaden för ombyggnation läggs på Kultur- och fritidsnämndens hyreskostnad. Vid Friluftsmuseet Gamla Linköping finns byggnader som av kulturhistoriska skäl inte går att tillgänglighetsanpassa. I möjligaste mån anpassas utemiljöerna vid dessa byggnader.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Trygg och attraktiv kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med att bibehålla ungdomsverksamhetens HBTQ-certifiering. Stort fokus har lagts på trygghet avseende inre och yttre miljö vid kulturarenor och ungdomsverksamheten.
- I syfte att öka inkludering genomförs kontinuerliga dialogforum med medborgare, studieförbund och samarbetspartners vid Agora i Skäggetorp. Nya samverkansformer uppmuntras inom och med föreningslivet och de kreativa aktörerna.

Nämndmål 3, Miljövänlig verksamhet

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Arbete pågår i stort enligt planering. Aktiviteten om att utreda klimatanpassad belysning i motionsspår har försenats då andra utredningar varit prioriterade. Möjligheten att öka egenproduktion av foder till djuren vid Friluftsmuseet Gamla Linköping har utretts. Resultatet visar att detta inte är genomförbart, på grund av bland annat en låg kvalitet i slutprodukten.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram riktlinjer när det gäller miljöåtgärder på både nya och befintliga konstgräsplaner. Riktlinjerna är vid tidpunkt för delårsuppföljningen inte beslutade i Kultur- och fritidsnämnden. Aktiviteten att genomlysna nämndens användning av kemiska ämnen, produkter och artiklar påbörjas under kvartal 3.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Klimatsmart kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden har i enlighet med handlingsplan för kemikalieprogram tagit fram riktlinjer när det gäller miljöåtgärder på både nya och befintliga konstgräsplaner. Nämnden har utöver detta vidtagit flera åtgärder på befintliga konstgräsplaner, exempelvis minimerat spridning av mikroplaster genom utökning av snöuppdrag, installation av borststationer samt informerat föreningar och entreprenörer om mikroplaster med mera. Den nya konstgräsplanen i Ekängen är en granulutfri konstgräsplan och vid upphandling av ny konstgräsplan i Skäggetorp efterfrågas ett fyllnadsmaterial som är biologiskt nedbrytbart.
- Åtgärder som genomförs i enlighet med handlingsplan för handlingsplan för koldioxidneutralitet är bland annat Swedish Welcome (hållbarhetscertifiering av turismverksamhet), bidrag till miljöanpassning av föreningsägda anläggningar och miljökrav vid upphandling av drift och skötsel (idrott) i enlighet med policy.

Nämndmål 4, Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Utredning om utveckling av Ryd motionscenter har försenats bland annat med anledning av att nämnden inväntat resultatet från utredningar om egenorganiserad idrott som genomfördes under våren 2019. Utredningen planeras att påbörjas under sista kvartalet 2019. Resultatet av denna kommer att kunna presenteras först under 2020. Försening har även skett vad gäller nytt motionsspår i Ekängen.

I redovisningen framkommer det att antal digitala besök vid Stadsbiblioteket har ökat mellan augusti 2018 och augusti 2019. Biblioteket har även under flera år medvetet satsat på digitala tjänster. Däremot har antalet fysiska besök minskat mellan motsvarande period som ovan nämnt, vilket kan förklaras genom Ryds bibliotek varit stängt under delar av 2019 vilket påverkat besöksantalet. Det är även en allmän trend nationellt att antal fysiska besök till biblioteken minskar.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att ta fram en strategisk plan för Friluftsmuseet Gamla Linköping 2019-2022 (se bilaga 8 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019) som bygger på den tidigare utredningen avseende friluftsmuseets framtid.

- Projektering av nya idrottsanläggningar exempelvis ny simhall, ny konstgräsplan i Skäggetorp, Nya Vasahallen, Nya idrottshallar i Vikingstad, Sturefors och Berga och Ryd Sportcenter. Projekteringen befinner sig i olika faser. Se mer under rubrik Uppföljning av planer och program/10-årig lokalförsörjningsplan.

Nämndmål 5, Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid

Uppföljningen per den sista augusti visar på en positiv utveckling inom området där nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Vidareutveckling av koncept för offentligt centralt kulturområde (MaxMix) kommer inte att genomföras under 2019 då byggprojektet bordlagts av Sankt Kors.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden erbjuder Linköpings medborgare ett brett kulturliv med bred representation. Vid kulturarenorna uppmanas båda professionella och icke professionella kulturutövare. Lokala utövare stöttas och ges utbildning genom bland annat ändamålsenliga lokaler, residens och folkbildande insatser.

Nämndmål 6, Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Utveckling av ”artist in residence”-konceptet planeras att påbörjas under 2020. Avvikelse beror på utvald konstnär inte kunde påbörja sin vistelse vilket kräver en omstart av projektet.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv kommun är:

- Kultur- och fritidsnämnden arbetar med att utveckla formerna för en ny kulturfestival med målsättning för genomförande under 2020.
- Utveckling av konst på alternativa arenor (Wow-projekt, parkeringshus) slutförs under kvartal 3.

Nämndmål 7, Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Dialoger med studieförbund är initierade i syfte att skapa en strategisk samverkan mellan Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och studieförbund.
- Utveckling av programverksamheten har skett genom bland annat ny samverkan och nya samarbeten inom och med föreningslivet och de kreativa aktörerna. Se även under Nämndmål 1, En medskapande kultur- och fritidsverksamhet.

Nämndmål 8, Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året. Handlingsplanen för det Idrottspolitiskt programmet för Linköpings kommun planeras att beslutats i Kommunstyrelsen under 2019. Arbetet pågår med att ta fram en plan för att bland annat förenkla för förskolor och skolor att kunna ta del av Kultur- och fritidsnämndens kulturutbud för barn och unga. Den nya planen ligger till grund för det IT-stöd som planeras upphandlas under kvartal 4.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Utredningar med konkreta förslag på åtgärder om jämställd idrott och egenorganiserad idrott har genomförts under våren 2019. Resultatet från utredningarna visar även på ett behov av att utveckla det kommunala stödet till den egenorganiserade idrotten. En förutsättning för den egenorganiserade idrotten är funktionella, trygga och säkra mötesplatser och anläggningar.
- Extra deltagarstöd för flickor inom verksamhetsbidraget betalades ut för första gången i juni 2019. I praktiken innebär det ett differentierat deltagarstöd genom att flickor erhåller ett något högre belopp per aktivitetstillfälle med målet att skapa ett jämställt stöd på strukturnivå.
- Dialog med kommunala bolag om jämställd sponsring pågår.

Nämndmål 9, Tillgängliga mötesplatser och anläggningar

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året. Handlingsplan för utveckling av biblioteken för att stärka det demokratiska uppdraget kommer att genomföras inom arbetet med ny Biblioteksplan för Linköpings kommun.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv är:

- Meröppet vid ett närbibliotek har genomförts, vilket resulterar i en ökad tillgänglighet vid ett av närbiblioteken.
- Kulturskolans verksamhet når barn och ungdomar från samtliga kommundelar och bedrivs även i samtliga kommundelar. Utbudet av verksamhet skiljer sig mellan kommundelarna vilket bland annat beror på efterfrågan och tillgång till lokaler.
- Tillgängligheten vid anläggningar, mötesplatser och arenor uppfyller lagkrav. Kultur- och fritidsnämnden ser dock att det finns förbättringsbehov för exempelvis syn- och hörselnedsättning. Se även nämndmål 2, Inkluderande mötesplatser och anläggningar
- Utredningar med konkreta förslag på åtgärder om jämställd idrott och egenorganiserad idrott har genomförts under våren 2019. En förutsättning för den egenorganiserade idrotten är funktionella, trygga och säkra mötesplatser och anläggningar. Se även nämndmål 8, Kultur- fritids- och idrottsutbud för alla.

Nämndmål 10, Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet delvis förväntas uppnås under året.

Kultur- och fritidsnämnden ser att IT- systemet InterbookGo används för bidragshantering för idrottsföreningar men att bidragshantering av kulturföreningar inte hanteras inom systemet idag. Arbetet med att utveckla statistikfunktionen i InterbookGo pågår fortfarande och enligt avtal ska full leverans av systemet ske under hösten 2019. Se även under rubrik strategiska utvecklingsuppdrag.

Vad gäller utveckling av processen för lokalförsörjningsplan och översyn av avgifter inom idrotten så har detta försenats och beräknas genomföras under senare delen av kvartal 3 respektive kvartal 4. Översyn av principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar påbörjas arbetet i september och beräknas kunna avslutas först under kvartal 4. De nya principerna för inomhushallar planeras att gälla från och med våren 2020. Samtliga förseningar beror på personella resurser.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Kostnadseffektiv verksamhet är:

- Utbildning i och information om det nya IT- systemet InterbookGo har genomförts och allt fler idrottsföreningar använder systemet för att ansöka om bidrag och bokning av bland annat anläggningar, idrottshallar och lokaler.
- Struktur och arbetsordning för att förbättra den ekonomiska uppföljningen har genomförts.

Nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet delvis förväntas uppnås under året.

Upphandling av nytt IT-system för barnkulturgaranti har försenats men beräknas kunna genomföras under kvartal 4. Implementering av systemet och plan för barnkulturgaranti kommer dock inte att kunna genomföras förrän under 2020. Förseningen beror främst på arbete inför en eventuell upphandling där samordning mellan flera verksamheters (Kulturskolan, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Kulturscener och ungdom) behov av IT-stöd har utretts.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Hög servicenivå med ett gott bemötande är:

- Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en förstudie för att utveckla en digital kreativ verkstad inom Linköpings stadsbibliotek. Förstudien har även inkluderat andra kommunala verksamheter. Arbetet pågår nu med att genomföra införandet av en digital kreativ verkstad.
- Utveckling av digitalt berättande vid Friluftsmuseet Gamla Linköping är pågående, bland annat genom ”spår i staden”.
- Utveckling av ny webbplats för Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Nämndmål 12, Möjlighet till eget skapande inom kultur och fritid

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet delvis förväntas uppnås under året. Arbetet med framtagande av en struktur för idé- och innovation för att främja ständiga förbättringar och ett processorienterat arbetssätt påbörjades men har inte slutförts. Detta beror på att implementeringsfasen har bedömts vara resurskrävande och utifrån effektiviseringskrav och kommande kostnadsdämpande åtgärder prioriteras andra insatser.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Verksamhet med god utvecklingsförmåga är:

- En struktur för att utveckla arbetet med social hållbarhet har tagits fram. Strukturen omfattar såväl inkludering som systematiskt arbete utifrån barnkonventionen.

Nämndmål 13 Goda arbetsplatser (beslutas av Kommunstyrelsen)

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året. Arbeta med utveckling av gemensam introduktion pågår och planeras vara klar under kvartal 4 2019. Bättre uppföljning, analys, stöd och organisation för hantering av sjukfrånvaro är försenat. Nytt kommunövergripande rehabiliteringssystem kommer att införas kvartal 3.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Utveckling av Puls och passion för den goda medarbetaren sker kontinuerligt utifrån planering av årlig förvaltningsdag.
- Ny struktur och information på linweb i syfte att förbättra kommunikation/information internt med fokus på kommunens såväl som förvaltningens styrning, ledning, mål och HR-frågor.

Nämndmål 14 Framgångsrikt chef- och ledarskap (beslutas av Kommunstyrelsen)

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året. Projektet Chefers förutsättningar är pågående och arbete pågår enligt planering.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet Attraktiv arbetsgivare är:

- Ny modell för att minska sårbarheten för stödfunktioner i förvaltningen har tagits fram. Detta innefattar bland annat ekonomi- och nämndfunktioner.
- En organisationsstruktur för nämndens kvalitetsarbete bestående av en styrgrupp (förvaltningsledningen) och en kvalitetsgrupp med representanter från nämndens samtliga verksamheter har implementerats under 2019.

Nämndmål 15 Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning (beslutas av Kommunstyrelsen)

Uppföljningen per den sista augusti visar att nämndmålet förväntas uppnås under året.

Resultat som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet God och hållbar kompetensförsörjning är:

- Arbetet med det kommunövergripande projektet *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* är genomfört vid Linköpings stadsbibliotek och pågår inom övriga av nämndens verksamheter. Införandet medför betydande kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. För att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen pågår ett införande av schemahanteringssystem. Implementeringen behöver kombineras med att minska antalet deltidsanställda, dock finns flertalet medarbetare som önskar arbeta deltid.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till Kultur- och fritidsnämnden. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisas till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022. Redovisningen innehåller en avrapportering om uppdragen är genomförda eller kvarstår samt vad eventuella avvikelser beror på.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter	Pågår	Se nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad och strategiskt utvecklingsuppdrag Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet samt under rubrik Objektsplan (PM 3). Genomlysningen enligt verksamhetsplanen av samtliga arbetsuppgifter för en eventuell digital anpassning kommer inte att slutföras på grund av begränsade personella resurser.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Pågår	Uppdraget hanteras bland annat inom kulturskolans verksamheter Kultur för nyanlända samt Kulturpuls vars huvudsyfte är att genom kultur främja integrationen för barn och ungdomar med annan bakgrund och/eller barn i socioekonomiskt utsatta områden.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun	Pågår	Arbete med utveckling av mötesplats i stadsdelen Berga (arbetsnamn Berga By) är pågående och Kultur- och fritidsnämnden arbetar utifrån resultat från medborgardialoger med att utveckla en mötesplats i samverkan med andra berörda kommunala verksamheter. Nämnden har anordnat lovverksamhet ibland annat Ryd, Berga och Skäggetorp. Annan åtgärd är att genomföra en översyn av avgifter vid Kulturskolan, vilket planeras till kvartal 4 2019. Arbetsgrupper inom ungdomsverksamheten har tillsatts för ta fram nya arbetssätt för ökad delaktighet hos ungdomar.
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.	Genomfört	Uppdraget är genomfört. Redovisats till kommunstyrelsen i oktober 2018 §132, (KOF 2018-11). Se bilaga 9 till Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan 2020-2022.
Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet	Pågår	Se nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad och strategiskt utvecklingsuppdrag Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet samt under rubrik Objektsplan (PM 3).

Uppdrag till samtliga nämnder att se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.	Pågår	Uppdraget planeras vara slutfört under kvartal 4.
Uppdrag till samtliga nämnder att fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.	Pågår	Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen kommer utgå från. Uppdraget enligt hanteringsordning har påbörjats under september 2019.
Uppdrag till samtliga nämnder att i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020.
Uppdrag till samtliga nämnder att tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Pågår	Genomlysning av pågående/planerade aktiviteter för landsbygdsutveckling pågår och planeras att slutföras under kvartal 4 2019.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor.	Pågår	Arbete med att utveckla statistikfunktionen i InterbookGo (IT-stöd för lokalbokning och bidragshantering) pågår. Arbete med nya principer, i syfte att få en mer rättvis och jämställd hantering av fördelning av tider i idrotts-hallar, har påbörjats och börjar implementeras under 2020.
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.	Genomfört	Uppdraget är genomfört. Sammanfattning rapporterades till Kommunstyrelsen i oktober 2018 §132, Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan 2020-2022, (KOF 2018-11). En slutgiltig redovisning har lämnats till Kommunstyrelsen från Omsorgsnämnden då de hade i budgetuppdrag att samordna den slutliga redovisningen till Kommunstyrelsen.
Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utveckla nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv för att öka barn och ungas fysiska aktivitet.	Pågår	Uppdraget planeras att genomföras inom ramen för handlingsplanen för det Idrottspolitiska programmet. Återrapportering av uppdraget sker vid uppföljning av handlingsplanen.
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att inom Linköpings kommuns beställning av verksamhet från Scenkonstbolaget öka kulturutbudet på äldre- och LSS-boenden väsentligt.	Kvarstår	Kommunstyrelsen har inom ramen för sitt budgetuppdrag dialog med övriga ägare och ett nytt uppdragsavtal för 2020-2023 beslutas under hösten 2019. Uppdragsavtalet ligger till grund för den verksamhetsbeställningen som beslutas av Kultur- och fritidsnämnden. Nämnden kommer utifrån verksamhetsbeställningen verka för att Scenkonst Öst AB utökar utbudet för målgruppen. Uppdraget planeras vara slutfört kvartal 4.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att minska andelen kommunalt driven kultur- och fritidsverksamhet och istället möjliggöra för civilsamhället att driva verksamheten.	Kvarstår	En översyn av hela verksamheten ska genomföras. I översynen ingår utredning av verksamhetsinnehåll, effekter och konsekvenser samt förslag till fortsatt former för kultur- och fritidsverksamheten. Översynen kommer att genomföras under kvartal 4 2019.
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att vidta åtgärder för att tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet samt öka samarbetet med civilsamhället gällande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-25 år.	Pågår	Uppdraget påbörjas under september 2019. Arbetet innebär att arbeta fram en barn- och ungdomsstrategi som bland annat syftar till att tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet och hur samarbetet med civilsamhället kan öka. Strategin beräknas vara klar under kvartal 3 2020.
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med berörda nämnder ta fram en gemensam riktlinje (för beslut i kommunfullmäktige) för föreningsstöd i kommunen i syfte att demokratisera föreningsstödet så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer ges bidrag.	Pågår	Arbetet med en översyn av en gemensam riktlinje i samråd med berörda nämnder påbörjas under september 2019 och planeras kunna tas upp för beslut i Kommunfullmäktige under kvartal 1 2020.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Uppföljning av planer och program

10-årig lokalförsörjningsplan

I dagsläget finns det två pågående byggnationer. Det är Vasahallen, som dock är försenad på grund av överklagan men beräknas stå färdig under 2021. Byggnationen av en ny simhall har påbörjats och beräknas stå färdig under 2022. Nämnden har fattat ett utredningsbeslut gällande en idrottshall i Vikingstad samt ett inriktningsbeslut gällande Ryd Sportcenter (Wahlbeckshallen och tält över konstgräs). För projektet gällande Idrottshall och ersättningsbibliotek i Vist så är nästa steg att skriva under ett hyresavtal. Under hösten kommer konstgräsplan i Linghem, omklädningsrum i Ekängen, idrottshall i Berga samt upprustning av Ryds motionscenter läggas fram för utredningsbeslut av nämnden. Projekt gällande idrottshall Kungsberget och konstgräsplan i Ljungsbro finns även med under den närmaste fyra års perioden. Samtliga projekt ovan beräknas rymmas inom ram utifrån att nämnden väljer att prioritera dessa projekt i internbudget.

10-årig investeringsplan

Redovisas under rubriken Investeringar.

Upphandlingsplan

Driftavtal för följande avläggningar och arenor kommer att förslås förlängas med ett år vilket innebär att upphandlingen för dessa anläggningar och arenor skjuts fram ett år. Anläggningar och arenor som avses är följande: friidrottsarena - Campus Valla, Ryd konstgräs, övriga fotbollsplaner, Hangaren, Ljungsbro fritidscenter och skolidrottshallar.

Internkontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden antog i november 2019, § 149 (dnr KOF 2018-419) nämndens internkontrollplan för 2019.

Utifrån resultatet av nämndens internkontrollarbete för 2018 och utifrån väsentlighet och riskanalys beslutades nedanstående kontrollmoment till 2019 års internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden. Inga kommunövergripande kontrollpunkter för 2019 finns. Kultur- och fritidsnämndens Internkontrollplan 2019 finns i sin helhet som Bilaga 4 till Internbudgeten 2019.

Granskning av att kommungemensamma rutiner för Linköpingsförslag följs

Granskning av att kommungemensamma rutiner för Linköpingsförslag följs avseende handläggningstid från att förslag inkommer till ställningstagande och beredningsprocessen.

Kommentar: Vid granskning av nämndens hantering av inkomna Linköpingsförslag följs Tillämpningsanvisningar för Linköpingsförslaget (KS 2015-642) med bilaga Hantering av Linköpingsförslag i Linköpings kommun. Avvikelse återfinns vad gäller att förvaltningen håller kommunstyrelsens diarium uppdaterat om vad som händer med förslaget under handläggning. I och med att avvikelsen framkommit kommer förvaltningen säkerställa att rutinen framöver efterlevs.

Till och med den 31 augusti har totalt 14 Linköpingsförslag inkommit till Kultur- och fritidsnämnden. Två (2) av dessa förslag är avslutade i diariet per den 31 augusti varav 1 av dem har överförts till annan förvaltning. Handläggningstid från att förslag inkom till ställningstagande var cirka 3 månader. Förvaltningen ser att handläggningstiden behöver bli kortare men behöver ställa detta mot befintliga personalresurser.

Granskning av hur nämndbeslut följs upp

Kommentar: Närmare granskning av hur nämndbeslut följs upp har inte hunnit genomföras. Vid övergripande översyn av nämndens protokoll framkommer det emellertid att uppföljningsärenden finns vid nämndens sammanträden i januari, februari, mars och maj. En slutlig granskning för helåret sker i samband med årsredovisning.

Granskning av att kommunens regler för klimatkompensation efterföljs vid kontering av fakturor för resor - fordonsbränsleleverantör vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping

Kommentar: Gällande fakturor från fordonsbränsleleverantörer så har samtliga 9 stycken kontrollerats och samtliga är korrekta.

Gällande fakturor för resor så har samtliga 32 resefakturor granskats. En av fakturorna är felkonterad dock har detta inberutit att nämnden betalat något mer för klimatkompensation då tågresa konterats som flygresa. Felaktigheten kommer att korrigeras.

Granskning av att kommunens rutiner för inköpskort tillämpas riktig gällande korrigerings av moms utifrån bifogade kvitton vid enheten Friluftsmuseet Gamla Linköping

Av de totalt 18 kontrollerade verifikationerna saknas det 1 kvitto, resterande är korrekt hanterade. Verifikationsnummer framgår vid samtliga fakturakopior med kvitton.

Gällande momsen så är 5 stycken fakturor inte korrekt justerade. Samtliga felaktigheter kommer att korrigeras. Vid en genomgång av kontrollerade verifikationer framgår att merparten består av småinköp med mindre belopp och att momsen ofta är manuell felräkning, exempelvis räknats två gånger. Förvaltningen kommer att kvalitetssäkra att rutinen gällande momskorrigerings för betalkort följs för Friluftsmuseet Gamla Linköping. Uppföljning kommer att ske med berörd personal.

Granskning av att Kultur- och fritidsnämndens rutiner för nya bidragsformer för idrottsföreningar följs

Granskning av att rutiner för nya bidragsformer för idrottsföreningar följs avseende, hur uppföljning sker, vilka effekter kan ses och hur de nya bidragen är mer ändamålsenliga utifrån mål och strategiska utvecklingsuppdrag.

Kommentar: Samtidig bidragshantering för barn- och ungdomsföreningar inom idrotts- och fritidsområdet sker från och med 2019 i InterbookGo (lokal- och bidragshanteringssystem). Rutinen för de nya bidragsformerna verksamhetsbidrag, anläggningsbidrag och utvecklingsbidrag bedöms hitintills fungera tillfredsställande. Granskning av rutinerna för uppföljning sker i samband med internkontrollrapporten 2019.

Verksamhetsbidraget innebär ett differentierat deltagarstöd genom att flickor erhåller ett något högre belopp per aktivitetstillfälle med målet att skapa ett jämställt stöd på strukturnivå. Resultatet visar att mer bidrag utgätt till flickors idrottande 2019. Verksamhetsbidraget ligger i linje med nämndens mål Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla.

Inom anläggningsbidrag prioriteras bidrag för investeringar som främjar miljöförbättringar och energieffektivitet samt investeringar som ligger i linje med de utstakade målsättningarna i det idrottspolitiska programmet för Linköpings kommun och som riktar sig mot dess övergripande områden, fokusområden och prioriterade grupper. Anläggningsbidraget är i det nya systemet bredare i och med att även investeringar som ligger i linje med det idrottspolitiska programmet är sökbara. Resultatet av anläggningsbidraget rapporteras i internkontrollrapporten 2019. Anläggningsbidraget ligger i linje med nämndens mål Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla och Miljövänlig verksamhet samt handlingsplanen för Koldioxidneutralt Linköping.

Utvecklingsbidraget utgör den största förändringen jämfört med det gamla bidragssystemet. Utvecklingsbidraget är inte normativt med ett fast regelverk utan definieras som ett kvalitativt och dialogbaserat bidrag. Det syftar till kvalitetshöjningar och utvecklingsarbete i linje med kultur- och fritidsnämndens mål och det idrottspolitiska programmet. Resultatet bedöms hitintills vara god då Kultur- och fritidsförvaltningen noterat en stor spridning bland de utvecklings- och utbildningsinsatser, uppstartsverksamheter, projekt med mera för vilka föreningarna har ansökt om. Slutlig redovisning sker i samband med internkontrollrapporten 2019.

Förvaltningen kan ännu inte identifiera att den digitala hanteringen har resulterat i tids- och resursbesparande effekter inom förvaltningen. Arbetet med implementeringen av InterbookGo har varit och är fortfarande tidskrävande. Att bidra- gen hanteras digitalt ligger i linje med kommunövergripande strategiska utvecklingsuppdrag som rör digitalisering samt nämndens mål Hög digitaliseringsgrad.

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunal och privat utförare

Inga väsentliga avvikelser vad gäller uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare kan hitintills rapporteras. Under våren har arbete med uppföljnings- och kvalitetsarbete på strukturell nivå för ökad effektivitet och transparens påbörjats. Ett led i detta arbete är uppföljning och insyn av privata samt kommunala utförare samt att integrera nämndens internkontroll ytterligare i uppföljning och insyn.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Inga större avvikelser finns att rapportera hitintills. Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar kompetensförsörjningen bra och det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekryteringarna.

Utifrån nuläget så ligger utmaningarna i rekrytering av utbildade bibliotekarier och fritidsledare där sökbasen är otillfredsställande, men fortfarande hanterbar. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare både ur perspektivet behålla medarbetare samt attrahera nya behöver fortsätta. Bland annat behöver kompetensen ses över så att den används på rätt sätt, att modern teknik utnyttjas och verkar för ett hållbart medarbetarskap samt ledarskap. Införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad innebär betydande kostnadsökningar om arbetet inte organiseras rätt. Förvaltningen ser 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.

Objektsplan (PM3)

Övergripande mål för objekt Utbildning, kultur och fritid och arbetsmarknad för år 2019-01-01 – 2019-12-31 som rör Kultur- och fritidsnämnden är att mottagning av IT-stöd för kulturskolan och barnkulturgaranti ska hanterats.

Status för IT-stöd Kulturskolan

Upphandling har genomförts och nytt elevregister och elevhantering samt digital elevplattform beräknas vara implementerat vid årsskiftet.

Status för IT-stöd barnkulturgaranti

Upphandling av nytt IT-system för barnkulturgaranti planeras genomföras under kvartal 4. Implementering av systemet och plan för barnkulturgaranti kommer dock inte att kunna genomföras förrän under 2020. Förseningen beror främst på arbete inför en eventuell upphandling där samordning mellan flera verksamheters (Kulturskolan, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Kulturscener och ungdom) behov av IT-stöd har utretts.

Kultur- och fritidsnämnden har under 2019 även:

- Genomfört en förstudie för att utveckla en digital kreativ verkstad inom Linköpings stadsbibliotek. Förstudien har även inkluderat andra kommunala verksamheter. Arbetet pågår nu med att genomföra införandet av en digital kreativ verkstad,
- utvecklat digitalt berättande vid Friluftsmuseet Gamla Linköping är pågående, bland annat genom ”spår i staden”,
- utvecklat nya webbplatser för Friluftsmuseet Gamla Linköping (pågår) och kulturscener,
- genomfört Meröppet vid ett närbibliotek, vilket resulterar i en ökad tillgänglighet vid ett av närbiblioteken,
- deltar i arbetet med Blankettfritt Linköping 2020 (inkluderar bland annat bidragshantering för kulturföreningar),
- digitaliserat bidragshantering genom InterbookGo för samtliga idrottsföreningar, och
- digitalisering av vissa av Kultur- och fritidsnämndens sjobad genom temperaturmätning digitalt som publiceras på kommunens hemsida.

Bilaga 1

Uppföljning av lokalförsörjningsplan

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler (belopp i tkr)

	Yta*	Hyreskostnad*	Kostn/kvm*	Antal	Nyttjandegrad	Antal besök
Museiverksamhet						
Museum (inkl Valla fritidsomr)	11 340	2 792 360		1		
Bibliotek						
Huvudbibliotek	12 861	23 254 631		1		
Integrerade bibliotek	380	496 735		3		
Närbibliotek	1 690	2 085 077		6		
Kulturskola						
Kulturskola	2 197	2 050 142		1		
Konst						
Ateljé	3 120	3 744 742		3		
Konsthall	1 272	962 759		1		
Allmän kultur						
Danslokal	634	870 149		1		
Scen	606	973 858		1		
Ungdomsverksamhet						
Kulturhus för unga	180	766 344		2		
Verksamhetshus för unga vuxna	713	729 484		3		
Fritidsgård	4 633	5 849 755		13		
Mötesplatser						
Agora	1 490	3 573 900		1		
Idrott- friluftsanläggningar samt tempererade bad						
Aktivitetshus	2 426	1 369 710		1		
Fotboll omklädnings		422 564		2		
Fotbollshall	3 630	1 229 016		1		
Fotbollsplaner	13 252	11 887 577		15		
Fridrottsarena	800	6 191 114		1		
Fridrottshall	5 200	4 757 615		1		
Fäktningslokal	240	96 200		1		
Idrottshall	10 271	5 985 297		5		
Isyta	1 633	1 679 161		5		
Konstgräsplan				4		
Motions- och friluftsanläggning				2		
Skyttecentrum						
Ridanläggning	8 795	10 519 084		2		
Simanläggning	13 108	13 025 648		2		
Sjöbad						
Skolidrottshallar	8 743	10 822 568		10		

* Utgår från det som är registrerat i kommunens lokalförhyrningsystem (KARPLAN).

Förklaring till nyckeltalsredovisning

Yta = kvm BRA

Plats = elev, boende (maxkapacitet)

Lokalkostnad = Total hyreskostnad exklusive moms/år. I lokalkostnad ingår alla kostnader i Karplan, dvs. inklusive el, va, värme, fastighetsskatt, ev. ombyggnadstillägg osv. exklusive moms. Lokalplaneringen består med rapporter.

Nyttjandegrad, idrottshallar = Bokade timmar/Möjligt bokade timmar/år

Nyttjandegrad, boenden, förskolor, skolor, administrativa lokaler = "andel av maxkapacitet"

Kommentar

Lokalkostnader och kapacitet – planerade lokalprojekt

Lokal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Prio
<i>Finansierat inom ram:</i>											
Ersättningsbibliotek Sturefors	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
Idrottshall Sturefors		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Idrottshall Vasahallen		4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	4 585	
Idrottshall Vikingstad			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Ryd, Wahlbeckshallen	350	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
Tält över konstgräs, Ryd (investering)	X										
Simhall ny			30 603	61 206	61 206	61 206	61 206	61 206	61 206	61 206	
<i>Delvis finansierat inom ram:</i>											
Mötesplats Berga By, inkl bibliotek	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937	
<i>Finansiering utom ram:</i>											
Allaktivitetshus Lambohov					400	400	400	400	400	400	
Hanqaren anpassning till klättring					1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	
Idrottshall Kungsberget				2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Multiarena					12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	
Idrottshall Djurgården					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Ljungsbro					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Berga			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Ö Vasastaden									2 000	2 000	
Idrottshall Ekängen						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall Lingham						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Omklädningsrum Ekängen		400	400	400	400	400	400	400	400	400	
Idrottshall Ekholmen						2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Idrottshall ny						6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
Tinnerbäcksbadet utveckling, inkl nytt reningsverk					6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	6 604	
Konstgräsplan Djurgården (investering)						X					
Konstgräsplan Ljungsbro (investering)				X							
Konstgräsplan Lingham (investering)	X										
Kulturrita, eget skapande Ryd/Wahlbecksomr					500	500	500	500	500	500	
Kulturscen, ny					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Ryds motionsanläggning (investering)				X							
Besökscenter Frluftsmuseet Gamla Linköping											
Summa	3 334	10 169	44 772	77 375	102 579	116 579	116 579	116 579	118 579	118 579	
Ram	1 367	7 802	40 405	71 008	71 008	71 008	71 008	71 008	71 008	71 008	
Differens	1 967	2 367	4 367	6 367	31 571	45 571	45 571	45 571	47 571	47 571	

Kommentar

Idrottshall Ryd, Wahlbeckshallen samt tält över konstgräs (2020)

Inriktningsbeslut fattat under maj 2019. Inga avvikelser i dagsläget. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens ram för idrottsanläggningar från 2020.

Lejonfastigheter har fått uppdraget att projektleda och projektera utvecklingen av Ryd Sportcenter genom att bland annat ta fram mer exakta kalkyler, skisser, ritningar, hantera bygglovsansökningar etc.

Utvecklingen av området innebär att föreningar inomhusidrott får ytterligare tre fullstora planer att bedriva verksamhet på. Ett tält (Airdome) över befintlig konstgräsplan innebär att fotbollsföreningar får möjlighet att bedriva verksamhet på en väderskyddad fullstor konstgräsplan.

Konstgräsplan Lingham (2020)

Utredningsbeslut planeras komma upp till nämnden i oktober. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar från 2020.

Utredningen kommer i första hand att handla om lokaliseringsalternativ för en ny konstgräsplan i Lingham. I dag finns en omfattande fotbollsverksamhet i Lingham och föreningen saknar i dag förutsättningar att, i närområdet, spela fotboll på vinterhalvåret. En konstgräsplan i Lingham innebär också färre resor för träningar och att fler tider blir lediga på befintliga konstgräsplaner.

Idrottshall Vasahallen (2021)

Byggnation påbörjad 2019. Medel för hyra och drift hämtas hem från kommunstyrelsen vid driftstart. Byggs i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden.

Byggnationen har startat men blivit försenad på grund av överklagan. Det finns i dag ett stort behov av fler idrottshallar i centrala Linköping. Nya Vasahallen innebär två fullstora idrottshallar där en av hallarna (planerna) anpassas för trupp-gymnastik. Linköping har två stora gymnastikföreningar som i dag saknar förutsättningar att bedriva trupp-gymnastik. En samlad anläggning med två fullstora planer möjliggör också för turneringar och cuper.

Idrottshall och Ersättningsbibliotek Sturefors (2021)

Nämnden beslutar i september om förvaltningschefens rätt att skriva under hyresavtal. Byggs i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden.

Den nya idrottshallen i Sturefors blir en fullstor idrottshall med läktarkapacitet. Det finns ett omfattande föreningsliv i Sturefors med bland annat fotboll, innebandy och gymnastik. En verksamhetsanpassad idrottshall kommer skapa bra förutsättningar för befintligt föreningsliv och möjligheter för utveckling. En ny idrottshall innebär också bättre möjligheter för skolornas idrottsundervisning i Sturefors.

Omklädningsrum Ekängen (2021)

Utredningsbeslut planeras komma upp till nämnden i oktober. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar från 2021.

Våren 2019 togs en ny konstgräsplan i Ekängen i drift efter många års arbete med bland annat markköp. Föreningen i Ekängen har under lång tid saknat bra förutsättningar att bedriva fotbollsverksamhet. För att göra anläggningen komplett behöver en servicebyggnad uppföras med omklädningsrum, samlingslokal, kiosk, kansli och toalett. I dag saknas dessa faciliteter helt. Det finns i anslutning till planen utrymme för en sådan byggnad.

Idrottshall Vikingstad (2022)

Utredningsbeslut fattades i maj 2019 och ett genomförandebeslut läggs fram till nämnden under september 2019. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar från 2022. Byggs i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden.

I samband med upphandling av ny skola i Vikingstad finns en option om byggnation av en fullstor idrottshall i anslutning till den nya skolan. Vikingstad har ett utbrett föreningsliv som i dag saknar en verksamhetsanpassad idrottshall. Vikingstad är en landsbygdsort med både befolkningsökning och exploatering av nya bostäder.

Ny simhall (2022)

Påbörjad byggnation under september 2019. Nämnden har tilldelats medel för tillkommande hyreskostnader från halvåret 2022.

Nuvarande simhall är gammal och sliten och det saknas i dag simytor och tider för både föreningsliv och allmänhet. En ny modern, trygg och säker simhall innebär bättre möjligheter för både simidrott, motionssim, simskoleundervisning och rekreationsbad.

Idrottshall Berga (2022)

Ett utredningsbeslut läggs fram till nämnden under september 2019. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar inom plan för 2022. Byggs i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden.

Det finns ett stort behov av fler idrottshallar på flera platser i Linköping och i de södra stadsdelarna är detta behov extra stort. I samband med framtagande av en ny detaljplan i anslutning till Skarpan i Berga, utreds lokalisering av en ny fullstor idrottshall som ska serva både föreningsliv och närliggande skolor. Berga är en stadsdel som beräknas växa med tusentals nya invånare inom kommande 10-årsperiod.

Idrottshall Kungsberget (2023)

Inga beslut tagna. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar enligt plan från 2023. Byggs i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden.

Behovet av fler idrottshallar i centrala Linköping är stort, både för Linköpings föreningsliv men också för att de centrala skolorna ska kunna bedriva idrottsundervisning. När Kungsbergsskolan byggs om för att erbjuda fler elevplatser finns också ett behov av en idrottshall. Då behovet av verksamhetsanpassade idrottshallar är så stort föreslås denna bli fullstor med läktare.

Konstgräsplan Ljungsbro (2023)

Inga beslut tagna. Tillkommande kostnader bedöms rymmas inom nämndens medel för idrottsanläggningar enligt plan från 2023.

Ljungsbro saknar i dag en konstgräsplan och därmed förutsättningar att bedriva fotbollsverksamhet under vinterhalvåret. Föreningen har svårt att få tider på de centrala konstgräsplanerna. En konstgräsplan i Ljungsbro kommer innebära

att fler får möjlighet att spela fotboll under större delen av året samt att föreningen slipper åka in till Linköping för att träna.

Ryds motionsanläggning (2023)

Ett utredningsbeslut läggs fram till nämnden under september 2019. Osäkerhet finns kring resursbehov vilket utredningen väntas ge svar på.

Utredningen kommer också att presentera förslag på hur anläggningen kan utvecklas för att bli mer tillgänglig, trygg, säker och ändamålsenlig.

2024-2029

Resterande årtal i 10-årsplanen visar på de behov av lokaler som bedöms finnas under åren 2024 till 2029. Kring dessa är inga beslut fattade och då internbudgeten omfattar ett plus tre år finns i dagsläget ingen finansiering av dessa projekt.

Bilaga 2

Uppföljning av nämndindikatorer

I denna bilaga redovisas utfall för de nämndindikatorer som används som ett underlag i bedömningen av nämndmålen. Vid rapporteringen av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik. Utfall redovisas könsuppdelat när så är möjligt. Färgsättningen indikerar:

- Visar att nämndmålet uppfylls per helår
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet delvis uppfylls per helår
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte förväntas nås per helår
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista augusti

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
En medskapande kultur- och fritidsverksamhet	Andel arrangemang där unga är delaktiga i planeringsarbete/år	75 %	75 %	i.u	>50%
Inkluderande mötesplatser och anläggningar	Andel mötesplatser och anläggningar anpassade för personer med funktionsnedsättning (variation) ⁷	i.u	i.u	73 %	>95%

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Miljövänlig verksamhet	Andel konstgräsplaner med miljöanpassat fyllnadsmaterial	0 av totalt 5 konstgräsplaner	0 av totalt 5 konstgräsplaner	17 procent (1 av totalt 6 konstgräsplaner ⁸)	Andel

⁷ Tillgänglighet för rullstolsburen. Passagen Linköpings konsthall, Ateljé Passagen, Kulturskolan (Konsert och Kongress), Agora, Skylten, Dansens hus, Sagateatern, Saab Arena, Linköping Arena, Linköping Sporthall, Linköping Simhall, Folkungahallen, Kungsbergshallen, Rydshallen, Ekholmshallen, Skäggetorpshallen, Tokarshallen, Ånestadshallen, Ljungsbro Sporthall, Lambohovshallen, Kärnahallen, Brokindhallen, ALG idrottshall, Smedstad ridsportcenter, 35 publika miljöer/mötesplatser inom Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings stadsbibliotek och bokbuss.

⁸ En granulatfri konstgräsplan färdigställdes i maj 2019. Totalt 6 kommunala konstgräsplaner finns.

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål	Antal besök vid egna mötesplatser och besöksmål	2 139 136 ⁹	2 039 745 ¹⁰	1 508 628 ¹¹	Ska öka eller kvarstå.
	Attraktivt besöksmål (Friluftsmuseet Gamla Linköping)	Betyget utmärkt	i.u	i.u	Behålla betyget utmärkt
Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid ¹²	Upplevelse av kvalitet fördelat på kvinnor och män		56 %, varav kvinnor 28 % resp män 28 %	i.u	Hög upplevelse av kvalitet
Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud	Upplevelse av ett utmanande och inspirerande utbud fördelat på kvinnor och män	i.u	i.u	i.u	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer	Antal aktiviteter inom bildningsarenaernas programverksamhet med särskilt fokus på att öka kunskap om kulturella uttrycksformer	i.u	i.u	167	Antal
Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla	Andel deltagande barn av hela populationen (unika individer) i kulturskolan 7-15 år fördelat på flickor och pojkar	i.u	i.u	13 % (55 % flickor 45 % pojkar)	Ökad andel
	Antal kulturarrangemang utanför skoltid för barn/år.	i.u	i.u	386	

⁹ Passagen Linköpings konsthall 30 161, Friluftsmuseet Gamla Linköping 419 452, Tempererade bad 407 838, Biblioteket 1 281 685 (varav digitala besök 369 806)

¹⁰ Passagen Linköpings konsthall 27 125, Friluftsmuseet Gamla Linköping 413 357, Tempererade bad 426 019, Biblioteket 1 173 244 (varav digitala besök 424 655)

¹¹ Passagen Linköpings konsthall 22 073, Friluftsmuseet Gamla Linköping 404 151, Tempererade bad 241 560, Biblioteket 840 844 (varav digitala besök 378 563)

¹² Det kan noteras att 39 % har angett *Vet ej* i enkätundersökningen.

	Upplevelse om förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv fördelat på kvinnor och män			i.u	Hög upplevelse att ha möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
Tillgängliga mötesplatser och anläggningar	Upplevelse av tillgänglighet fördelat på kvinnor och män		i.u	i.u	Hög upplevelse av tillgänglighet

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor	Beläggingsgrad idrotts- och kultur-anläggningar (uppdelat på typ av anläggning och underlag) ¹³	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 83,2 %	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 85,5 %	i.u	Ökad beläggingsgrad
		Isyta efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 83 %	Isyta efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 83,6 %	i.u	
		Fotbollsplan naturgräs efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 53 %	Fotbollsplan naturgräs efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 53 %	i.u	
		Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 + helger 36 %	Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 + helger 42,4	i.u	
		Kulturarenor, Dansens hus nyttjandegrad efter säsong, mellan 17-20 +helger 45 %	Kulturarenor, Dansens hus nyttjandegrad efter säsong, mellan 17-20 +helger 42 %	i.u	

¹³ *Kommentar från årsbokslut 2018.* Det är främst sena fredagskvällar efter klockan 19.00 och helger som det finns lediga tider i nämndens anläggningar. Idrottshallar och isytor har 100 procent beläggingsgrad vardagar måndag till torsdag klockan 17.00 – 22.00 (avser perioden september till april). Konstgräsplanerna har nästan full beläggingsgrad under perioden januari till april samt oktober till november. Under maj till september är beläggingsgraden låg, vilket beror på att flera föreningar föredrar att spela på naturgräs. Möjligheten att boka en naturgräsplan är begränsad till 350 timmar per plan. Detta med anledning av att planerna inte kan belastas med fler timmar för att behålla ett gott skick. Under perioden juni (från midsommar) och till mitten av augusti kan en minskning av bokningar ses. Detta beror på att föreningar ofta har en mindre träningsintensiv period och ett färre antal matcher spelas under denna period.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Hög digitaliseringsgrad	Antal e-tjänster i förvaltningens serviceutbud	i.u	i.u	i.u	Antal
	Användning av e-tjänster	i.u	i.u	i.u	Antal

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritid	Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande	i.u	i.u	961	Antal

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator ¹⁴	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	7,1	6,2	6,5
	Män	3,6	3,3	3,3	3,0
	Kvinnor	5,7	8,6	7,5	8,0
	Andel heltidsanställningar	71,9	71,7	75,2	72,0
	Män	73,9	76,0	79,3	-
	Kvinnor	71,5	70,0	73,2	-
	Attraktiv arbetsgivarindex (AVI)	Redovisas endast kommungemensamt			
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	-	78,6	-	80
	Chefsomsättning (andel tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	0,0	0,0	0,0	8,0
	Män				
	Kvinnor				
	Chefers sjukfrånvaro	0,57	4,92	1,35	6,5
	Män	0,41	9,92	0,32	
Kvinnor	0,74	0,43	2,03		

¹⁴ Flera av värdena för 2017 och 2018 har korrigerats i delårsuppföljningen per den 31 augusti. Detta på grund av att felaktigt underlag återfinns i Internbudget 2019 och i delårsrapport per den 31 april.

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator ¹⁵	2017	2018	Aug 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Personalomsättning	3,1	6,7	2,8	8,0
	Män	2,2	6,0	0,0	
	Kvinnor	1,8	6,9	4,2	
	Mertid övertid	0,7	0,5	0,5	0,5
	Män	0,6	0,7	0,6	
	Kvinnor	0,7	0,5	0,4	
	Balanstal chefer	0,94	0,99	0,92	
	Kvinnor				
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,36	0,07	-	

¹⁵ Flera av värdena för 2017 och 2018 har korrigerats i delårsuppföljningen per den 31 augusti. Detta på grund av att felaktigt underlag återfinns i Internbudget 2019 och i delårsrapport per den 31 april.