



Delårsrapport per den 30 april 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Väsentliga händelser för verksamheten	5
Ekonomi	6
Driftsammandrag	6
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning	9
Strategiska utvecklingsuppdrag	11
Bilaga.....	13
Uppföljning av nämndindikatorer.....	13
Målområde: Samhälle	13
Målområde: Medborgare	14
Målområde: Ekonomi	15
Målområde: Verksamhet.....	16
Målområde: Medarbetare.....	16

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

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

Vid avvikelser redovisas vilka åtgärder som nämnden vidtagit samt resultatet av åtgärderna i de fall de hunnit få effekt.

Tabell 1. Ekonomi

Ekonomi, belopp tkr	Prognos helår	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	356 925	356 925	0
<i>varav kostnader</i>	397 316	397 316	0
<i>varav intäkter</i>	40 391	40 391	0
Investeringar, netto	42 350	42 350	0

Inga större avvikelse kan rapporteras utifrån internbudget för 2019. Prognosen för helåret beräknas till noll.

Tabell 2. Måluppfyllelse: Nämndmål

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	
Samhälle	 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
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

Flertalet av nämndens indikatorer kan inte redovisas per den 30 april. Resultatet av genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan kan i de flesta fall inte heller redovisas då aktiviteterna är pågående eller kvarstår. Arbetet med nämndens mål pågår i stort enligt planering, ett mindre antal avvikelser återfinns inom perioden (se nedan). Mål med

¹ Färgsättningen återfinns i anvisningarna för samtliga nämnders delårsuppföljning.

gul färgmarkering avser mål där det återfinns avvikelser i aktiviteterna. Målet har gul färgmarkering då det bedöms vara osäkert om målnivån kommer att uppnås (bedömningen är inte att målnivån inte kommer att uppnås).

Tabell 3. Basuppdrag

Basuppdrag	2018	April 2019	Prognos 2019
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	i.u	
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	851 847	i.u	
Nämndens kostnad för kulturverksamhet (tkr)	185 437	i.u	192 499
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet (tkr)	112 581	i.u	163 222
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ²	1 151	i.u	
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ³	1 366	i.u	
Antal invånare per tävlingshall ⁴	10 065	i.u	10 211
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁵	i.u	i.u	
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁶	i.u	i.u	

Uppgifter avseende nämndens basuppdrag saknas för per den 30 april. Prognosen avseende nämndens kostnad för kultur- respektive fritidsverksamhet är att den har 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. Nämndens bedömning är dock att inga större oväntade avvikelser väntas rapporteras för 2019 avseende basuppdragen.

Tabell 4. Personal

Personal	2018	April 2019	Målvärde
Antal årsarbetare	185,7	235	-
Total sjukfrånvaro	6,8 %	6,8 %	6,5 %
Extern personalomsättning	7,0 %	2,1 %	8,0 %

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 högre än målvärdet. Olika arbetsmiljöinsatser har vidtagits för att minska sjukfrånvaron.

Kultur- och fritidsnämndens aktiviteter sker överlag i enlighet med verksamhetsplanen. Avvikelserna beror främst på personella resurser och omfattar bland annat *utveckling av processen för lokalförsörjningsplan, förändring av processen för avgifter av idrotten och översyn för principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar*, som försenats. Aktiviteterna förväntas dock kunna genomföras under 2019. Även ekonomiska förutsättningar har medfört vissa avvikelser,

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.

bland annat behöver det återfinnas ekonomiska förutsättningar i Kultur- och fritidsnämndens respektive Barn- och ungdomsnämndens budget 2020 för genomförande av *barnkulturgarantin*.

Ett genomförande av *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* skulle medföra stora ekonomiska konsekvenser för nämnden och dess verksamheter. Ett system för schemaläggning och bemanningsplanering ska implementeras. Systemet kan tydliggöra resurstid, vilket i sin tur skulle kunna ge ökade möjligheter att i viss utsträckning genomföra *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad*.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer möjligheten att nå måluppfyllelse för nämndens mål som god eller relativt god, även om resultat för nämndindikatorer saknas. Detta då arbete med verksamhetsplanen i stort sker enligt planering, inga större negativa avvikelser kan ses i basuppgifterna, arbetet med indikatorerna fortlöper och inga större ekonomiska avvikelser har rapporterats. Den ekonomiska uppföljningen säkerställer även att resurserna har använts ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata 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 internkontrollarbete ytterligare i arbetet med uppföljning och insyn.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Endast mindre avvikelser finns att rapportera för de kommungemensamma utvecklingsuppdragen. Avvikelseerna avser främst förseningar i uppdragen, arbete pågår dock i flertalet av uppdragen men med framskjuten tidplan. Gällande genomlysning av pågående/planerade aktiviteter för landsbygdsutveckling planeras en sådan översyn påbörjas under kvartal 2. Vidare inväntar nämnden hanteringsordning gällande utfasning av engångsartiklar i plast från Kommunledningsförvaltningen.

Gällande de nämndspecifika uppdragen kan nämnden idag inte mäta beläggningsgraden av lokaler, anläggningar och arenor. Arbete med att kunna genomföra sådana mätningar i systemet för lokalbokning och bidrag pågår. Beläggningsgrad kommer att kunna rapporteras senast i samband med årsbokslut. Uppdraget minska andelen kommunalt driven kultur- och fritidsverksamhet och istället möjliggöra för civilsamhället att driva verksamheten bör föregås av en översyn som innehåller verksamhetsinnehåll, effekter och konsekvenser av en sådan förändring. Detta för att säkerställa såväl ekonomisk effektivitet och kvalitet i verksamheterna. Genomförandet av uppdraget beräknas inte kunna slutföras under 2019. Nämnden planerar att påbörja en översyn av ett genomförande under 2019.

Väsentliga händelser för verksamheten

Under första tertialen återfinns följande viktiga händelser som påverkar/påverkat verksamheten i särskild betydelse:

- 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).
- Hyresavtal för nya simhallen – arbetet med ett framtagande har pågått och pågår. Beslut om hyresavtalet planeras att fattas under andra kvartalet av Kommunstyrelsen.
- Byggnation och verksamhetsstart – det har skett en del förseningar av byggnation och verksamhetsstart. Bland annat har verksamhetsstarten för Agora försenats (på grund av försenat uppförande av byggnaden). Vidare har byggstarten av nya Vasahallen och idrottshallen i Vist (Sturefors) försenats. Konstgräsplan i Ekängen skulle ha varit klar under 2018, men färdigställs under maj 2019. Förseningarna har påverkat nämndens lokal- och investeringsplan.
- 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. Samtliga förvaltningar i kommunen har fått i uppdrag att yteffektivera och verksamhetsanpassa kontorsarbetsplatser. Kultur- och fritidskontoret har därför påbörjat arbetet med flytt till samt ombyggnation av nya kontorsarbetsplatser. Vidare ska del av Kontakt Linköping flytta in i huvudbiblioteket, vilket innebär att delar av kontorsarbetsytan behöver byggas om i biblioteket.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 april 2019

Driftssammandrag, netto Verksamhet	Redovisning 30/4 2019	Redovisning 30/4 2018	Förändring	Avvikelse mot periodiserad budget* 30/4 2019
Kultur- och fritidsnämnden	492	476	-16	-53
Kultur- och fritidsförvaltningen	3 778	0	-3 778	0
Resursmedel, information och internationellt samarbete	955	2 052	1 097	78
Museiverksamhet	6 481	5 863	-618	0
Regional kulturverksamhet	17 156	16 579	-577	1
Allmän kultur	4 386	4 533	147	-122
Bibliotek	21 938	22 046	108	-63
Kulturskolan	8 295	8 541	246	84
Konstverksamhet	1 731	1 904	173	0
Mötesplatser	5 367	6 826	1 459	0
Fritidsverksamhet	12 848	0	-12 848	5
Idrotts- och friluftsanläggningar	27 618	24 923	-2 695	-83
Föreningsstöd	5 270	6 037	767	1
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	116 315	99 780	-16 535	-152
Resultat nämndens verksamheter	642 ¹⁾	-981 ¹⁾	-1 622	-62
Summa, inkl kommunal verksamhet	116 957	98 799	-18 157	-214

* 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	11 333	11 333	0	0
Resursmedel, information och internationellt samarbete	8 238	8 238	0	8 743
Museiverksamhet	19 442	19 442	0	17 589
Regional kulturverksamhet	43 868	43 868	0	0
Allmän kultur	13 510	13 510	0	54 923
Bibliotek	65 626	65 626	0	66 251
Kulturskolan	25 138	25 138	0	25 876
Konstverksamhet	5 113	5 113	0	5 108
Mötesplatser	16 101	16 101	0	20 512
Fritidsverksamhet	38 560	38 560	0	0
Idrotts- och friluftsanläggningar	84 176	84 176	0	80 518
Föreningsstöd	20 684	20 684	0	18 497
Pris och lönejusteringsmedel	3 932	3 932	0	0
Summa nettokostnad tkr	356 925	356 925	0	299 218
<i>varav kostnader</i>	<i>397 316</i>	<i>397 316</i>	<i>0</i>	<i>343 472</i>
<i>varav intäkter</i>	<i>40 391</i>	<i>40 391</i>	<i>0</i>	<i>44 254</i>
Resultat nämndens verksamheter	0	0	0	-1 452 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	356 925	356 925	0	297 766

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Avvikelse mot budget per resultatenhet

Belopp tkr	Avvikelse mot periodiserad budget 30/4 2019	Prognos helår
Konstenheten	-95	0
Kulturskolan	-487	0
Kulturscener och ungdom	708	0
Anläggningsdrift och lokalbokning	-91	0
Friluftsmuseet Gamla Linköping	87	0
Stadsbiblioteket	-75	0
Förvaltningskontor	-109	0
Summa	-62	0

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för första tertialen ett negativt resultat om 214 tusen kronor jämfört med den periodiserade budgeten. Nämnden redovisar ett underskott om 152 tusen kronor och resultatenheterna ett underskott om 62 tusen kronor. Gällande resultatenheterna så återfinns ett överskott om cirka 700 tusen kronor på kulturscener och ungdom och beror främst på att uppstarten av Agora blivit försenad och inte startat vid årsskiftet. Utifrån planerad verksamhet beräknas överskottet förbrukas under resterande del av året. Då nämndens internbudget för året beslutats först i mars har det inneburit att de besparingar som ska genomföras på enheterna inte hunnit effektueras och dessa insatser kommer påverka utfallet under kommande del av året.

Både nämnd och samtliga resultatenheter prognostiserar för helåret 2019 ett resultat i balans där periodöverskotten/underskotten kommer att förbrukas/återhämtas under årets resterande månader.

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	Redovis- ning 30/4 2019	Redovis- ning 30/4 2019	Pro- gnos 2019	Pro- gnos 2019	Pro- gnos 2019	Investe- rings- ram	Avvi- kelse
	Utgifter	Inkomster	Utgif- ter	Inkoms- ter	Netto	2019	
Idrotts- och friluftsanläggningar							
Återanskaffning idrott	432	0	700	0	700	700	0
Konstgräsplan Skäggetorp	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0
Byte av konstgräs	0	0	4 100	0	4 100	6 100	2 000
Vasahallen	0	0	0	0	0	4 000	4 000
Ryd konstgräs (Ryd sportcenter)	0	0	10 000	0	10 000	4 000	-6 000
Wahlbeckshallen (Ryd sportcenter)	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0
Ekängen, konstgräs och motionsspår	235	0	5 000	0	5 000	5 000	0
Kulturscener och ungdom							
Återanskaffning	19	0	100	0	100	100	0
Inventarier Agora	7 410	0	9 900	0	9 900	9 900	0
Museiverksamhet							
Återanskaffning	97	0	100	0	100	100	0
Elbil	0	0	200	0	200	200	0
Konst							
Konstinköp	0	0	50	0	50	50	0
Kulturskolan							
Återanskaffning	0	0	100	0	100	100	0
Bibliotek							
Återanskaffning	0	0	400	0	400	400	0
Ej fördelad investeringsram			2700		2700	2700	0
Summa investeringar	8 193	0	42 350	0	42 350	42 350	0
varav utgifter	8 193		42 350		42 350	42 350	0
varav inkomster		0		0	0	0	0

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har för 2019 en tilldelad investeringsram om cirka 42 miljoner kronor. Under första tertialen har ca 8 miljoner kronor förbrukats. Under året beräknas investeringsramen utnyttjas förutsatt att projektet gällande Ryds sportcenter beslutas att genomföras. Detta projekt kommer att innebära en stor investering vilket kan innebära att den investeringsram som ej beräknas användas under året omflyttas till Ryds sportcenter. Detta kan leda till att kultur- och fritidsnämnden behöver ett utökat investeringsutrymme under åren som kommer för att genomföra de investeringar som ligger längre fram i tiden.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

Nedan redovisas grunden till bedömningen av måluppfyllelsen för respektive nämndmål baserat i första hand på nämndindikatorerna och förvaltningens verksamhetsplan.

Redovisningen ger en sammanfattande bild av nämndens bidrag till utveckling inom de kommunövergripande mål som är aktuella för nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden kan i delårsuppföljningen per den 30 april inte redovisa resultat för flertalet nämndindikatorer. Resultatet av genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan kan i de flesta fall inte heller redovisas då aktiviteterna är pågående eller kvarstår. Arbetet med nämndens mål pågår i stort enligt planering och ett fåtal avvikelser kan ses vid tiden för denna uppföljning. Avvikelserna rör främst ekonomiska förutsättningar och personella resurser vad gäller aktiviteter för *barnkulturgaranti* och *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* samt *utveckling av processen för lokalförsörjningsplan, förändring av processen för avgifter av idrotten* och *översyn för principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar*. Redogörelse för avvikelser framgår under respektive nämndmål nedan.

Nämndmål 1, En medskapande kultur- och fritidsverksamhet

Arbete pågår enligt planering. Inga större avvikelser finns att rapportera. Viss osäkerhet finns avseende ekonomin för utvecklingsarbetet med mötesplats i Berga (arbetsnamn Berga By).

Nämndmål 2, Inkluderande mötesplatser och anläggningar

Arbete pågår enligt planering. Inga större avvikelser finns att rapportera. På grund av försenad verksamhetsstrat vid Agora har arbetet med inkluderande förhållningssätt hos personalen försenats. Arbetet kommer dock att genomföras under 2019.

Nämndmål 3, Miljövänlig verksamhet

Arbete pågår enligt planering. Inga avvikelser finns att rapportera.

Nämndmål 4, Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål

Arbete pågår i stort enligt planering. Försening har skett vad gäller nytt motionsspår i Ekängen. Dialog pågår med markägare och samhällsbyggnadsnämnden. I övrigt finns inga avvikelser att rapportera.

Nämndmål 5, Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid

Arbete pågår enligt planering. Inga avvikelser finns att rapportera.

Rapportering av nämndindikatorn (Upplevelse av kvalitet avseende uttrycksformer fördelat på kvinnor och män) sker i samband med årsbokslut.

Nämndmål 6, Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

Arbete pågår i stort enligt planering. Försening har skett vad gäller utveckling av konst på alternativa arenor (Wow-projekt, parkeringshus). Detta beräknas vara klart till kvartal 3.

Rapportering av nämndindikatorn (Upplevelse av ett utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud fördelat på kvinnor och män) sker i samband med årsbokslut.

Nämndmål 7, Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer

Arbete pågår enligt planering. Inga avvikelser finns att rapportera.

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

Arbetet pågår i stort enligt planering. Vad gäller planen för barnkulturgaranti råder osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna inom nämndens egen ram och Barn- och ungdomsnämndens ram och prioriteringar för 2020. Detta påverkar i sin tur möjligheterna att genomföra en sådan plan.

Rapportering av nämndindikatorn (Upplevelse om förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv fördelat på kvinnor och män) sker i samband med årsbokslut.

Nämndmål 9, Tillgängliga mötesplatser och anläggningar

Arbetet pågår enligt planering. Inga avvikelser finns att rapportera.

Aktiviteten Meröppet vid närbibliotek har genomförts, vilket resulterar i en ökad tillgänglighet vid ett av närbiblioteken.

Nämndmål 10, Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor

Utveckling av utbildning för föreningar har genomförts under kvartal 1. Vad gäller utveckling av processen för lokalför-sörjningsplan, förändring av processen för avgifter av idrotten samt översyn för principer för fördelning av tider i idrottsanläggningar, så har dessa aktiviteter försenats men beräknas genomföras under 2019.

Arbete med att utveckla statistikfunktionen i systemet för lokalbokning och bidrag pågår. Enligt avtal ska full leverans av systemet ske under hösten 2019. Nämndindikator för beläggningsgrad kommer att kunna rapporteras senast i samband med årsbokslut.

Nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad

Arbetet pågår i stort enligt planering. Det råder osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna inom nämndens egen ram och Barn- och ungdomsnämndens ram och prioriteringar 2020 kring barnkulturgarantin. Inköp av ett IT-system för barnkulturgaranti förutsätter att det finns ekonomiska resurser att genomföra garantin. I övrigt finns inga avvikelser att rapportera.

Nämndmål 12, Möjlighet till eget skapande inom kultur och fritid

Arbetet med framtagande av en struktur för idé- och innovation för att främja ständiga förbättringar och ett processorienterat arbetssätt kvarstår. I övrigt finns inga avvikelser att rapportera.

Goda arbetsplatser

Arbete med utveckling av gemensam introduktion kvarstår, liksom utveckling arbetsgivarmärket och ambassadörskap samt utveckla uppföljning, analys, stöd och organisation för hantering av sjukfrånvaro. Bedömning utifrån nämndindikator är att förutsättningar för måluppfyllelse är relativt god.

Framgångsrikt chef- och ledarskap

Arbete pågår enligt planering. Inga avvikelser finns att rapportera.

Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Arbetet med det kommunövergripande projektet *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* är genomfört. Som ett led i arbetet med projektet har planering påbörjats för införande av ett schemaläggningssystem för att underlätta bemaningsplanering och tydliggöra eventuell resurstid. Det finns idag inga medel inom budgetram 2019 för implementering av *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* inom nämndens verksamheter. En sådan implementering skulle innebära såväl stora ekonomiska konsekvenser som konsekvenser för personalen.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. 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.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att uppdraget är genomfört
- Visar att arbete med uppdraget pågår
- Visar på att uppdraget inte är genomfört (inte påbörjat/kvarstår)

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar (Datum för återrapportering med diarienummer och/eller eventuella avvikelser kommenteras)
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringsmöjligheter	Se nämndmål 11, <i>Hög digitaliseringsgrad.</i>
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända	Statlig finansiering av aktiviteter vid exempelvis Kulturskolan är ej beslutat.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun	Framtagande av handlingsplan för utveckling av mötesplats i Berga (arbetsnamn Berga By) försenas. Översyn av avgifter vid kulturskolan beräknas försenas men genomförs under 2019.
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.	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	
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.	
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.	Nämnden avvaktar återrapport under kvartal 1 2019 från Kommunledningsförvaltningen (planeringsstaben) där ett förslag på samlad hanteringsordning ingår.
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.	
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.	Genomlysning av pågående/planerade aktiviteter för landsbygdsutveckling kvarstår.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor.	Arbete med att utveckla statistikfunktionen i systemet för lokalbokning och bidrag pågår. Beläggningsgrad kommer att kunna rapporteras senast i samband med årsbokslut.
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.	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.	Uppdraget planeras att genomföras inom ramen för handlingsplanen för det Idrottspolitiska programmet. Åtterrapporing av uppdraget sker vid uppföljning av handlingsplanen för programmet.
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att inom Linköpings kommuns beställning av verksamhet från Scenkonstbolaget öka kulturutbudet på äldre- och LSS-boenden väsentligt.	
Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att minska andelen kommunalt driven kultur- och fritidsverksamhet och istället möjliggöra för civilsamhället att driva verksamheten.	Genomförandet av uppdraget beräknas inte kunna slutföras under 2019. Uppdraget bör föregås av en översyn som innehåller verksamhetsinnehåll, effekter och konsekvenser av en sådan förändring. Detta för att säkerställa såväl ekonomisk effektivitet och att kvalitet i verksamheterna. En sådan översyn planeras genomföras under 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.	
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 demokratisäkra föreningsstödet så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer ges bidrag.	

Bilaga

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

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 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)	i.u	i.u	i.u	>95%

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Miljövänlig verksamhet	Andel konstgräsplaner med miljöanpassat fyllnadsmaterial	0 av totalt 5 konstgräsplaner	0 av totalt 5 konstgräsplaner	0 av totalt 5 konstgräsplaner ⁷	Andel

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål	Antal besök vid egna mötesplatser och besöksmål	2 139 136 ⁸	2 039 745 ⁹	i.u	Ska öka eller kvarstå.
-	Attraktivt besöksmål (Friluftsmuseet Gamla Linköping)	Betyget utmärkt	i.u	i.u	Behålla betyget utmärkt

⁷ En granulutfri konstgräsplan färdigställs i maj 2019. Totalt 6 kommunala konstgräsplaner kommer då att finnas.

⁸ Passagen Linköpings konsthall 30 161, Friluftsmuseet Gamla Linköping 419 452, Tempererade bad 407 838, Biblioteket 1 281 685 (varav digitala besök 369 806)

⁹ Passagen Linköpings konsthall 27 125, Friluftsmuseet Gamla Linköping 413 357, Tempererade bad 426 019, Biblioteket 1 173 244 (varav digitala besök 424 655)

- Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid ¹⁰	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

Kommunövergripande mål: Starkt och mångfacetterat 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	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer	Antal aktiviteter inom bildningsarenornas programverksamhet med särskilt fokus på att öka kunskap om kulturella uttrycksformer	i.u	i.u	i.u	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	i.u	Ökad andel
-	Antal kulturarrangemang utanför skoltid för barn/år.	i.u	i.u	i.u	
-	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

Kommunövergripande mål: Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet

¹⁰ Det kan noteras att 39 % har angett *Vet ej* i enkätundersökningen.

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	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor	Beläggningsgrad idrotts- och kulturanläggningar (uppdelat på typ av anläggning och underlag) ¹¹	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 83,2 %	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 85,5 %	i.u	Ökad beläggningsgrad
		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	

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

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

¹¹ *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 beläggningsgrad vardagar måndag till torsdag klockan 17.00 – 22.00 (avser perioden september till april). Konstgräsplanerna har nästan full beläggningsgrad under perioden januari till april samt oktober till november. Under maj till september är beläggningsgraden 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	April 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: 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	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
- Möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritid	Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande	i.u	i.u	i.u	Antal

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	4,8	6,8	6,8	6,5
	Män	3,1	3,2	2,7	3,0
	Kvinnor	5,5	8,3	8,8	8,0
	Andel heltidsanställningar	74,6	74,6	74,0	72,0
	Män	77,4	78,6	72,0	-
	Kvinnor	73,4	73,1	78,2	-
	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	3,74	9,28	2,3	6,5
	Män	0,25	6,8	0,60	
	Kvinnor	8,43	12,0	3,58	

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	April 2019	Målvärde
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning	Extern personalomsättning	4,5	7,0	2,1	8,0
	Män	3,8	5,4	2,7	
	Kvinnor	2,4	7,6	3,0	
	Mertid övertid	0,64	0,5	0,3	0,5
	Män	0,5	0,4	0,3	
	Kvinnor	0,7	0,6	0,4	
	Balanstal chefer	0,71	0,88	0,86	
	Kvinnor				
	Chefer med utomnordisk bakgrund	1,36	0,07	0	