



Delårsrapport per den 31 augusti 2018

Kultur- och fritidsnämnden

INNEHÅLL

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans bedömning och analys	3
Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer	5
Indikatorer	6
Uppföljning av den politiska viljeinriktningen	7
Nämndens mål	7
Styrande dokument	14
Strategiska utvecklingsuppdrag	15
Uppföljning av program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare ..	18
Uppföljning av intern kontroll	18
Ekonomi	20
Driftsammandrag	20
Investeringar	22
Uppföljning av Lokalförsörjningsplanen.....	23
Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler	23
Kommentar	23
Lokalprojekt 2018.....	24

Bilagor

Bilaga 1 Nämndens samtliga mål

.....

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstemans bedömning och analys

Under första halvåret har en verksamhetsplan för 2019 tagits fram enligt kommunens styrsystem. För att möta upp en växande nämndorganisation samt kommunala mål, uppdrag och utmaningar har det skett en översyn av förvaltningsorganisationen. Från och med 2018 har nämnden en ny resultatenhet *Kulturscener och ungdom*. Den nya resultatenheten har bland annat skapat nya mötesplatser, arbetat med utveckling av ungdomsorganisering samt kommunens lovverksamhet. Vidare har arbetet med arrangemang, nya kulturuttryck och att nå nya målgrupper utvecklats. Nämndens arbete med etableringsinsatser för nyanlända har fortsatt med gott resultat, såsom Kulturskolans arbete med nyanlända barn och unga, Stadsbibliotekets integrationsinsatser samt fortsatt samarbete med föreningslivet. Nämndens nya arbetsmodell för konstnärlig gestaltning i staden har resulterat i en mängd gestaltningsprojekt och konstuttryck. Under första halvåret har Rytartorpet flyttats till Friluftsmuseet Gamla Linköping och ett nytt eldrivet tuff-tuff tåg har köpts in av enheten.

Andra väsentliga ändringar och verksamhetsutveckling är bidragsutredningen och implementeringen av det nya bidragssystemet som ska effektivisera arbetet med föreningsbidrag, underlätta för föreningslivet samt vara mer utvecklingsfokuserat. Vidare har implementeringsarbetet med nya bokning- och bidragssystemet påbörjats som ska medföra en mer effektiv förvaltning och förbättrade uppföljnings- och planeringsmöjligheter för att kunna möta efterfrågan och öka nyttjandegraden i lokaler. Det nya bokning- och bidragssystemet utgör även en viktig del i nämndens uppdrag kring digitalisering.

Arbetet med simhallen har under perioden gått in i en ny fas där bland annat designen för simhallen ändrats, medan funktionsprogrammet kvarstår. Kultur- och fritidsnämnden fick under perioden uppdrag av Kommunstyrelsen (2018-04-10, § 146) att genomföra en utredning avseende Tinnerbäcksbadets utveckling, vilken har presenterats för Kommunstyrelsens planeringsutskott. Kultur- och fritidsdirektören har på uppdrag av Kommunstyrelsen utrett och presenterat förutsättningarna för en samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad (KS 2018-04-10 (KS § 145). Idrottshallen i Brokind har invigts (togs delvis i drift under första tertialen) och projekteringsarbetet med dubbelhall vid Vasahallen har fortgått.

Under april beslutade Kultur- och fritidsnämnden (KOF, § 67) och Barn- och ungdomsnämnden (BOU, § 31) att tillstyrka att den politiska styrningen av Fritidsverksamhet 13-16 år, från och med årsskiftet 2019, flyttas över från Barn- och ungdomsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Arbetet med kulturnoderna Skylten och Agora (allaktivitetshuset i Skäggetorp) har fortgått med planerad driftstart 2018 för Skylten.

I det strategiska arbetet med att utveckla kultur- och idrottslivet har nämnden under våren arbetat med ett kultur- respektive idrottspolitiskt program. Det idrottspolitiska programmet fastställdes av Kommunfullmäktige 2018-06-19, § 173. Det kulturpolitiska programmet planeras beslutas av Kommunfullmäktige under året. För att kunna arbeta långsiktigt och möta behov samt efterfrågan har en anläggningsstrategi tagits fram. Anläggningsstrategin kommer utgöra ett viktigt planeringsunderlag i samarbetet med andra nämnder, kommunala bolag och med föreningslivet.

Under perioden har nämnden haft strategiska utvecklingsdagar avseende arbetet med Budget 2019 med plan för 2020-2022 respektive arbetet med nämndens internbudget 2019. Nämndens större utmaningar och verksamhetsarbetet med Kommunfullmäktiges och nämndens egna mål har i stort skett enligt planering.

Måluppfyllelsen för nämndens mål bedöms överlag vara god. Nämndens samtliga tre viktigaste mål avseende *En attraktiv kommun*, *En hälsosam kommun* och *En Kreativ kommun* förväntas uppnås. Nämnden andra mål förväntas också uppnås med undantag av målen för Mötesplatser för unga (2 mål) samt målen för Idrotts- och fritidsanläggningar och Föreningsliv (1 mål per område), där resultatet visar en positiv utveckling och att målet förväntas delvis att uppnås. Nämndens bedömning för målen avseende Ungas mötesplatser baseras på försening av byggprocessen av Agora i Skäggetorp samt att arrangemangen av unga för unga har minskat. Gällande målet för Idrotts- och fritidsanläggningar kan nämnden konstatera att tillgängligheten i anläggningar är enligt lagstadgade krav, men för att tillgängligheten ska bedömas vara god behövs ytterligare åtgärder genomföras. Analys och åtgärdsplan är under framtagande i samarbete med Lejonfastigheter. Gällande målet för föreningslivet kan nämnden konstatera att pojkidrotten fortfarande får en väsentlig större andel bidrag än flickidrotten. Arbetet för en mer jämställd bidragsfördelning fortgår.

Nämndens arbete med de strategiska utvecklingsuppdragen sker enligt plan. Gällande personal- och kompetensförsörjningen ställer den utökade digitaliseringen andra kompetenskrav på förvaltningens medarbetare. Nämndens bedömning är att det finns en god hantering av kompetensförsörjning. Utmaningarna ligger i rekrytering av utbildade bibliotekarier där sökbasen är otillfredsställande, men fortfarande hanterbar.

Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnderna samverkar idag för samnyttjande av verksamheternas lokaler. Behovsbedömning och planering av nya idrottshallar sker i samarbete mellan nämnderna för effektivt nyttjande av hallarna. Ett exempel är Nya Vasahallen där samutnyttjande kan ske genom bland annat flexibla lokallösningar. Arbetet med att se över förutsättningar för ökad samverkan mellan nämnderna för ytterligare synergieffekter avseende lokaler pågår.

Gällande de nämndspecifika utvecklingsuppdragen fortgår arbetet och resultat redovisas i samband med bokslut.

Nämndens bedömning av större avvikelser är den försenade byggprocessen av Agora i Skäggetorp, som påverkar såväl måluppfyllelse som det strategiska utvecklingsuppdraget *En sammanhållen kommun*. En kontinuerlig dialog förs med Lejonfastigheter och byggnaden planeras vara klar innan årsskiftet med driftstart 2019. Annan avvikelse är arbetet med det kulturpolitiska programmet som försenats men som planeras tas upp för beslut under 2018.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden januari till och med augusti 2018 ett positivt resultat om 1,5 miljoner kronor mot periodens periodiserade budget. Nämnden visar ett underskott om 100 tusen kronor medan nämndens resultatenheter visar ett överskott om 1,6 miljoner kronor. Jämfört med samma period 2017 är avvikelsen för nämnden 1,4 miljoner kronor lägre medan nämndens resultatenheters avvikelse mot budget ökat med 1,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för perioden återfinns främst inom resultatenheten *Kulturscener och ungdom* och verksamheten kring mötesplatser för unga. Förseningen kring uppstarten av Agora och uppstart av ”nya” Skylten har medfört svårigheter att hitta rätt periodisering av kostnaderna, men kommer att hanteras under året. Enheten är nystartad från 2018 varför jämförelse med tidigare år inte har kunnat göras.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om cirka 500 tusen kronor för helår 2018. Det prognostiserade överskottet återfinns främst inom resultatenheten Kulturscener och ungdom och härrör till förseningar kring uppstarten av Agora. Därutöver har nämnden i prognosen tagit hänsyn till förseningar i byggandet av Agora och uppskattar en återlämning av budgetram gällande hyreskostnad om cirka 2 miljoner kronor för 2018. Detta innebär att nämndens ram justeras från 304 560 tusen kronor till 302 560 tusen kronor. Dessa kommer dock att finnas med i nämndens ram från 2019 och framåt.

Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer

Större utredningar, såsom utredningar om Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtid, Kulturskolans framtid, offentlig konst, utredningar inom kulturformer som dans och film, ligger som grund för utveckling av basuppdraget. Bland annat har nämnden nått nya målgrupper, intensifierat arbetet i utsatta stadsdelsområden, skapat nya mötesplatser samt fortsatt utvecklingsarbetet med samverkan och samarbete.

Friluftsmuseet Gamla Linköping har utvecklat sin besöksverksamhet genom utvecklad programverksamhet, utveckling av Vallaskogen och en nysatsning av militärhistorien. Utredningen av den offentliga konsten har under våren resulterat i en mängd gestaltungsuppdrag samt bättre arbetsmetoder och rutiner för arbetet med gestaltungsuppdraget. Vidare har Passagen Linköpings konsthall utökad till tre utställningsytor samt påbörjat ett samarbete med en folkhögskola. Utveckling av arrangemangsverksamheten har skett under första halvåret, där nyskapande korsbefruktade arrangemang mellan olika kulturuttryck såsom film och dans har initierats. Arrangemangsverksamheten har även medfört att stadskärnan öppnats upp med bland annat arrangemang i nya områden. Arbetet med nya kulturformer (inom exempelvis nycirkus) har också fortgått under våren med förväntat resultat under hösten.

Efter medborgardialoger i Berga har det framkommit önskemål om att biblioteket utgör en grundarena i utvecklingen av stadsdelen, vilket nämnden utgått från i utredningen av hur stadsdelen kan utvecklas (arbetsnamn Berga by). Kulturskolan har genomfört analys och satsningar för att nå nya målgrupper.

Inom ramen för nämndens basuppdrag ska nämnden och dess verksamheter arbeta med kommunens styrande dokument däribland upphandlingspolicy, den digitala agendan och informationssäkerhetspolicy. Under första halvåret har ett fortsatt samarbete skett med Upphandlingscenter och upphandlingsstrategen. Bedömningen är att kunskapen om kommunens upphandlings- och avtalsförfarande förbättrats under halvåret. I samband med att kommunen genomfört en nysatsning av projektet E-handel har det framkommit att inköpsorganisationen behöver utvecklas och förbättras. Ett sådant arbete har påbörjats och förvaltningen kommer under hösten 2018 att genomföra ett förändringsarbete med syfte att öka kvalitén och minska administrationen i upphandlingsprocessen.

Implementeringen av det nya IT-stödet för lokalbokning och bidrag utgör en viktig del i nämndens arbete med den digitala agendan. Utvecklat digitaliserat system har även skett på stadsbiblioteket, vilket medfört ökad service till medborgare genom bland annat förenklat bokningsförfarande samt ökad säkerhet. Inom PM3 pågår en kartläggning av hur verksamheterna arbetar med digitala lösningar och resultatet visar att det finns flera åtgärder som behöver göras, bland annat gällande e-tjänster och bokningar av kulturaktiviteter. Utveckling och ökad användning av Big Data, dataanalyser och beslutsstöd för att underlätta uppföljningen av kommunens kvalitet och service har inte genomförts.

Arbete med informationsklassning har påbörjats i och med GDPR. Ytterligare arbete kring informationsklassning återstår, däribland framtagande av rutiner. Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att detta arbete kommer att fortgå även under 2019. Under första halvåret har nämnden arbetat med plan avseende en koldioxidneutral kommun och kemikalieplan.

De delar där nämnden inte uppnått önskat resultat avser indikatorerna till kommunfullmäktige samt nämndens egna indikatorer avseende nyttjandegraden i anläggningar och lokaler. Implementeringsarbetet med det nya lokalboknings- och föreningsbidragssystemet har varit mer resurskrävande än planerat. Detta har åtgärdats, men nyckeltal har ej kunnat redovisas till augustitertialen. En manuell beräkning för första halvåret kommer att göras i samband med bokslut.

Under halvåret har nämnden sett över organisation, rutiner och system för kvalitetsuppföljning, vilket både ska medföra bättre utvecklingsmöjligheter samt ett mer effektivt och ändamålsenligt arbete. Bland annat ska uppföljningsarbetet redovisas i LinQ, vilket ger ökad transparens och bättre planeringsunderlag.

Nämndens bedömning är att resultatet hitintills överlag nått goda resultat. Arbete utifrån olika styrdokument fortgår, men en del arbete kvarstår. Förvaltningens verksamhetsplan för 2019 enligt kommunens styrsystem kommer att utgöra en viktig parameter för arbetet med nämndens basuppdrag, nämndmål och uppdrag.

Indikatorer

Färgsättningen indikerar:

- Visar att målvärdet förväntas uppnås
- Visar en positiv utveckling och att målvärdet delvis förväntas uppnås
- Visar på en negativ utveckling och att målvärdet inte förväntas nå
- En prognos har inte kunnat göras per den sista augusti

Indikator	2016	2017	2018		
			Utfall per 31 aug.	Målvärde	Prognos
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/invånare	1 260	1 274	Redovisas vid årsbokslut		-
Nettokostnad fritidsverksamhet ¹ , kr/invånare	1 163	1 176	Redovisas vid årsbokslut		-
Biblioteket- antal besök	1 376 539	1 281 685	735 815	Ska öka	
Biblioteket - digitala besök	413 630	369 806	254 049	Ska öka	
Idrottshallar (fullstora hallar) kvm per invånare	0,1	-	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka eller kvarstå	-
Nyttjandegrad efter säsong, klockan 17-22 + helger %	77,0	-	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka eller kvarstå	-
Isyta nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger (%)	84,0	83,0	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka eller kvarstå	-
Fotbollsplan naturgräs nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger (%)	45,0	53,0	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka	-
Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 +helger (%)	79,0	36,0	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka	-
Kulturarenor, Dansens hus nyttjandegrad efter säsong, mellan 17-20 +helger (%)	40,0	-	Redovisas vid årsbokslut		-

Kommentar

Nettokostnad för kulturverksamhet och fritidsverksamhet redovisas när årets räkenskapsammandrag publiceras.

Indikatorer avseende nyttjandegrad kommer att redovisas vid årsbokslut. Några större avvikelser per den 31 augusti har inte noterats.




¹ Från räkenskapsammandraget. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.



Uppföljning av den politiska viljeinriktningen




Nämndens mål




I tabellen nedan redovisas måluppfyllelsen för nämndens mål och hur dessa bidrar till att majoritetens övergripande mål per den sista augusti 2018 och prognos. Där det är möjligt redovisas statistiken könsuppdelat.



Bedömning av måluppfyllelse




-  Visar att målet förväntas uppnås
-  Visar en positiv utveckling och att målet delvis förväntas uppnås
-  Visar på en negativ utveckling och att målet inte förväntas uppnås


Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Bedömning av måluppfyllelse	Indikator för måluppfyllelse	Utfall 2017	2018	
					Utfall per 31 aug.	Målvärde
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv	Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för motion och evenemang		Öppetider		Redovisas vid årsbokslut	Ska öka eller kvarstå
			Bokningsbar tid/år		Redovisas vid årsbokslut	God tillgänglighet
			Antal besökare till idrotts- och fritidsanläggningar		Redovisas vid årsbokslut	Effektivt utnyttjande
			Antal besökare till tempererade bad	407 838	246 502	Ska öka eller kvarstå
			Beskrivning av fysiska tillgänglighet på anläggningar som kultur- och fritidsnämnden har rådighet över		Redovisas i bilaga 1 för delår	Ska öka
			Föreningsstödet ska bidra till ett aktivt och tillgängligt föreningsliv		Antal bidragsberättigade medlemmar. 7-20 år fördelat på flickor och pojkar	26 303 varav 44 procent är flickor
		Antal deltagartillfällen för åldern 7-20 år fördelat på flickor och pojkar	791 770 Varav 42 procent är flickor	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka eller kvarstå	
		Bidragsfördelning pojkdominerad respektive flickdominerad verksamhet, uppdelad i typ av förening		Redovisas vid årsbokslut	Uppnå könsfördelning	

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Bedömning av måluppfyllelse	Indikator för måluppfyllelse	Utfall 2017	2018	
					Utfall per 31 aug.	Målvärde
						enligt 60/40-regeln
			Bidragsfördelning mellan olika typer av idrotter		Redovisas vid årsbokslut	Uppnå könsfördelning enligt 60/40-regeln
	Alla vuxna som bor och vistas i Linköping ska erbjudas ett varierat kulturutbud av hög kvalitet med möjlighet till eget skapande		Beskrivning av arrangemang via kulturavtalet		Redovisas i bilaga 1 för delår	Variation och kvalitet ska öka eller bibehållas
			Antal kulturarrangemang för vuxna/år	Ca 300	Redovisas vid årsbokslut	God tillgång
			Inriktning på kulturarrangemang för vuxna/år		Redovisas i bilaga 1 för delår	Ökad variation av kulturutbud.
			Antal besökare/år	Ca 120 000	Redovisas vid årsbokslut	Ska öka eller hålla hög nivå.
			Beskrivning av kultur- och fritidsnämndens insatser för att bidra till en hög kvalitet på kulturutbudet		Redovisas i bilaga 1 för delår	Insatser med hög kvalitet ska öka eller kvarstå.
	Passagen ska vara en arena för eget skapande		Beskrivning av aktiviteter för barn		Redovisas i bilaga 1 för delår	Gott utbud av aktiviteter
	Linköpings stadsbibliotek med tillhörande närbibliotek och bokbuss ska vara en attraktiv och inkluderande mötesplats och bildningsarena		Antal besök/år, varav digitala besök	1 281 685 varav digitala besök 369 806	735 815 varav digitala 254 049	Ska öka
			Antal utlån per invånare/år, varav digitala utlån	885 344 varav digitala utlån 17 448	545 852	Ska öka

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Bedömning av måluppfyllelse	Indikator för måluppfyllelse	Utfall 2017	2018	
					Utfall per 31 aug.	Målvärde
			Antal aktiviteter/år på biblioteket, varav barn respektive vuxna	2 342 varav barnaktiviteter 1137	1038 inkl barnaktiviteter	Ska öka eller kvarstå
			Beskrivning av aktiviteter		Redovisas i bilaga 1 för delår	God variation med hög kvalitet
			Antal organisationer som biblioteket har samarbetat med/år	88	49	Samarbete med minst 10 organisationer
			Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket har utöver tiden 08.00-17.00		Redovisas i årsbokslut	Ska kvarstå
En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet	En kreativ kommun: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande		Linköpingsbor som anser sig kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande enligt kultur- och fritidsvaneundersökningen	73 procent	Redovisas i årsbokslut	Ska öka
	Barn ska erbjudas ett varierat kulturutbud av hög kvalitet med möjlighet till eget skapande		Antal skolbiobesök/år inkl deltagande skolor	6 593	3 115 (vårtermin 2018)	Ska öka
			Beskrivning av programutbud riktat mot skolan		Redovisas i bilaga 1 för delår	Ökat eller oförändrat utbud
			Antal aktiviteter kulturarangemang för barn/år		Redovisas i årsbokslut	Ska öka eller kvarstå
	Attraktiva och tillgängliga mötesplatser och aktiviteter ska erbjudas ungdomar och unga vuxna		Beskrivning av aktiviteter		Redovisas i bilaga 1 för delår	Ökat eller oförändrat antal aktiviteter med god kvalitet

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Bedömning av måluppfyllelse	Indikator för måluppfyllelse	Utfall 2017	2018	
					Utfall per 31 aug.	Målvärde
			Antal besökare vid arrangemang för unga/år	15 065 varav 46 procent flickor	Redovisas i årsbokslut	Ska öka eller kvarstå
			Beskrivning av fysisk tillgänglighet		Redovisas i bilaga 1 för delår	Ska öka eller kvarstå
			Beskrivning av social tillgänglighet		Redovisas i bilaga 1 för delår	Ska öka eller kvarstå
			Antal besökare mötesplatser inom nämndens ansvarsområde, könsuppdelad besöksstatistik avseende mötesplatser och aktiviteter för unga	40 899	Redovisas i årsbokslut	Uppnä könsfördelning enligt 60/40-regeln
	Unga ska vara delaktiga i planeringen av ungdomsarrangemang och utveckling av ungas mötesplatser		Andel arrangemang där unga är delaktiga i planeringsarbete/år	75 procent	Redovisas i årsbokslut	Ska öka eller kvarstå
			Beskrivning av på vilket sätt unga är delaktiga i utvecklingen av ungas mötesplatser	-	Redovisas i bilaga 1 för delår	Ska öka eller kvarstå
En kreativ kommun	En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun		Linköpingsbor som anser att kommunens kultur, idrotts- och fritidsutbud bidrar till Linköpings identitet som attraktiv kommun enligt kultur- och fritidsvanundersökningen	81 procent	Redovisas i årsbokslut	Ska öka
			Beskrivning av aktiviteter i samverkan föreningsliv och kommunen		Redovisas i bilaga 1 för delår	Ökad samverkan
			Linköpingsbornas betyg för vilka möjligheter som finns gällande aktiviteter på fritiden enligt SCB:s medborgarundersökning 2018	i.u	Redovisas i årsbokslut	Ska öka eller kvarstå för minst sex storheter.
			Antal sökträffar i media/år där Linköping nämns i sammanhang kring kultur, idrott och fritid	1 058	Redovisas i årsbokslut	Ska öka

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Bedömning av måluppfyllelse	Indikator för måluppfyllelse	Utfall 2017	2018	
					Utfall per 31 aug.	Målvärde
	En hälsosam kommun Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv		Linköpingsbor som anser att kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbudet bidrar till förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv enligt kultur- och fritidsvaneundersökningen	83 procent	Redovisas i årsbokslut	Ska öka
			Beskrivning av utbud och tillgänglighet i form av idrottshallar, bibliotek, film och andra kulturyttringar		Redovisas i bilaga 1 för delår	Ökat eller oförändrat utbud
	Kulturskolan ska erbjuda en mångfald av olika uttrycksformer		Beskrivningar av de konstformer som erbjuds		Redovisas i bilaga 1 för delår	Utbudet av konstformer ska öka eller kvarstå
			Antal elever inom olika uttrycksformer, fördelat på pojkar och flickor	Musik 1 800 Grundkurs musik 300 Dans 450 Teater 80 Bild och form 170	Redovisas i årsbokslut	Uppnå könsfördelning enligt 60/40-regeln
	Friluftsmuseet Gamla Linköping ska bidra till att sprida kunskap om Linköpings historia och upplevas som ett betydelsefullt och attraktivt besöksmål		Antal besök stadskvarteren	435 452	454 645	Ska öka eller kvarstå
			Antal grupper, varav antal skol- och förskolegrupper/år	316 varav 207 skol- och förskolegrupper	126	Ska öka eller kvarstå
			Antal sökträffar i media/år	150	Redovisas i årsbokslut	Ska öka eller kvarstå
			Antal aktiviteter för barn respektive vuxna/år	152 barnaktiviteter, 185 aktiviteter för vuxna	Redovisas i årsbokslut	Ska öka eller kvarstå
			Beskrivning av Linköpings kommuns insatser för att sprida kunskap om Linköpings historia		Redovisas i bilaga 1 för delår	Ska öka eller kvarstå

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Bedömning av måluppfyllelse	Indikator för måluppfyllelse	Utfall 2017	2018	
					Utfall per 31 aug.	Målvärde
	Passagen Linköpings konsthall ska bidra till utmanande och inspirerande möten med samtidskonsten		Inriktning på utställningar och program under året		Redovisas i bilaga 1 för delår	Ha en god variation av utställningar med god kvalitet
			Antal besökare/år	30 161	Redovisas i årsbokslut	Ska öka
			Antal konstutställningar/år	13	12	Mellan 4-7 utställningar per år.
			Besökarens upplevelser (mäts via årliga enkäter)		Redovisas i årsbokslut	Nöjdheter eller motsvarande ska öka
			Utställares könsfördelning i procent	60 procent män 40 procent kvinnor	Redovisas i årsbokslut	Uppnå könsfördelning enligt 60/40-regeln.

Nämndens analys och bedömning

Flertalet av nämndens övriga mål för verksamheten kan kopplas till ett eller två av kommunfullmäktiges övergripande mål. Detta finns redovisat i bilaga 1.

Inga större avvikelser har framkommit i nämndens arbete med mål för 2018 som bidrar till helheten i kommunkonsernen.

Nämndens bedömning och analys är att måluppfyllelsen per den 31 augusti är god. Bedömningen är att nämndens tre viktigaste mål - en attraktiv stad, en hälsosam stad och en kreativ stad kommer att uppnås även under 2018.

Det idrottspolitiska programmet är fastställt och det kulturpolitiska programmet planeras att fastställas under 2018. Programmen tydliggör vilken viljeriktning och utveckling kommunen vill se för att, tillsammans med föreningsliv och andra aktörer, skapa möjligheter för alla linköpingsbor att vara aktiva hela livet och utgöra grunden för en långsiktig kulturpolitik som bidrar till allas möjlighet att uppleva delaktighet i kulturlivet. Kultur- och fritidsnämnden arbetar med utvecklingen av idrott, kultur och event i kommunen.

Resultatet av den löpande verksamheten visar på ett brett och varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter, vilka ska bidra till ett hälsosamt och meningsfullt liv. Många aktiviteter genomförs i samarbete med och med stöd till föreningslivet och organisationer. Nämnden ser en större geografisk spridning av idrotts- och fritidsaktiviteter vilket är en viktig förutsättning för att allt fler ska kunna ta del och vara medskapande av kultur- idrotts- och fritidsliv i Linköpings kommun.

För att bidra till Linköping som en attraktiv och kreativ kommun har och pågår arbete med ökat inflytande och ökad delaktighet inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet. Fritidsverksamhet innehåller demokratiska inslag genom inflytande och delaktighet samt kan ses som en arena för att erhålla kunskap om hur samhället fungerar. Kultur- och fritidsutbud är av stor betydelse för stadens utveckling, attraktivitet och dess arbete med inkludering. Ett resultat av arbetet med delaktighet kan ses inom UngPuls verksamhet där arrangemang där unga är delaktiga bedöms öka. En rimlig tolkning av att arrangemangen ökar är att arbetet sker genom egen organisering. Arbetet med ökat inflytande och ökad delaktighet kommer att fortgå. En arbetsmodell för nyskapande kulturarrangemang har utvecklats vilket resulterat i att linköpingsborna har fått ta del av kultur i nya former.

Samarbete och samverkan intern inom kommunkoncernen har under 2018 fortsatt att utvecklas. För en effektiv kommunorganisation med medborgaren i fokus behöver det ske fortsatt och stärkt samverkan med andra nämnder, bolag och andra verksamheter. I och med det stora antalet utmaningar, bättre planeringsunderlag/utredningsunderlag och samarbeten med andra nämnder kan kultur- och fritidsnämnden i större utsträckning arbeta med samordningsvinster och synergieffekter samt med helhet och långsiktighet.

Samarbete och samverkan externt har utvecklats genom fortsatt utveckling av former för dialog med föreningslivet. Bedömningen är de nya formerna för dialog gett goda resultat och som en följd av detta har samarbetet och samverkan ökat. Det utökade samarbetet med föreningslivet har resulterat i större och bredare utbud av exempelvis lovverksamhet, kultur, och fritidsverksamhet med större geografisk spridning inom kommunen. En utökad dialog med kulturaktörer i Linköping har visat på ett behov av kulturscener och mötesplatser, samt kring gemensamma arrangemang.

Arbetet med en sammanhållen stad genomsyrar nämndens arbete även under 2018– från planering av nya lokaler och anläggningar till aktiviteter och utbud i bland annat prioriterade stadsdelar (ex sommarsatsningarna) samt insatser för att öka inkluderingen. Nämndens samverkan med andra nämnder är en förutsättning för arbetet med måluppfyllelse, ökad effektivitet samt mer kostnadseffektiva, långsiktiga och hållbara resultat.

Den sammanfattande analysen visar på att nämndens verksamheter har stått och står inför en stor utvecklingsfas vilket bland annat innebär att samarbeten och samverkan behöver utökas och förbättras ytterligare, både externt och internt inom kommunkoncernen. Utmaningar såsom exempelvis byggnation av nya idrottsanläggningar, ny simhall, upprustning av Tinnerbäcksbadet, utveckling av mötes- och kulturarenor och barn och ungas fritid kräver att nämndkontoret stärks upp med ytterligare personalresurser för att nå goda resultat.

Mål 1 En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun.

Målet kan kopplas till Kommunfullmäktiges övergripande mål *En kreativ kommun* och *En kommun som är en stark röst regionalt, nationellt och internationellt*.

En av nämndens större utmaningar är lokaler och anläggningar inom idrottsområdet. Tillgången till anläggningar är på helheten för liten i relation till föreningslivets samlade behov. Dessa behov finns beskrivna i den anläggningsstrategi som kultur- och fritidsnämnden noterat (2018-05-24 § 87). Det finns en medvetenhet om detta i nämnden, vilket mynnat ut i flera politiska initiativ.

Färdigställandet av mötesplatsen Agora har förskjutits med anledning av att byggprocessen har försenats. Detta begränsar möjligheten att erbjuda en fysisk mötesplats i Skäggetorp under 2018 för barn, unga och vuxna under 2018.

Arbetet med det kulturpolitiska programmet har försenats men planeras tas upp för beslut under 2018.

Mål 2 En hälsosam kommun: Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Målet kan kopplas till Kommunfullmäktiges övergripande mål *En kreativ kommun*

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för en fortsatt god standard i hallar samt god service till föreningar. Implementeringen av den nya It-stödet för lokalbokning och bidrag har på helhet gått bra. Initialt var det problem med integrationer till andra system, främst ekonomi- och passersystem. Det har medfört att fakturor skickats sent och att några kunder inte fått access till anläggningarnas alla funktioner. Dessa problem är avhjälpta men eftersom mycket resurser har lagts på felsökning, har den vardagliga servicen försämrats. Exempelvis långa svarstider på mejl. För att erbjuda bättre service har tre personer visstidsanställts (timanställda).

Flera av kommunens idrottshallar är mindre bra ur ett tillgänglighetsperspektiv. Analys och åtgärdsplan är under framtagande i samarbete med Lejonfastigheter.

Skäggetorpshallen är på grund av vattenskada stängd fram till 1 december 2018. Det påverkar skolans och föreningarnas verksamhet i stor omfattning. På grund av bristen på hallar har ingen ersättningslokal kunnat erbjudas till berörda föreningar, mer än strötimmar.

Mål 3 En kreativ kommun: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.

Målet kan kopplas till Kommunfullmäktiges övergripande mål *En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet* och *En kreativ kommun*.

Inom ramen för kulturbidragen uppmuntras och prioriteras nyskapande produktioner och arrangemang. Den utökade dialogen med kulturaktörer har lett till ett ökat antal ansökningar, varför utrymmet för beviljade bidrag är underdimensionerat. Detta understryker behovet av en översyn av aktuella ansökningsprocesser ifråga om budgetutrymme och uralstrategier.

Antal grupper (skol- och förskolegrupper) till Friluftsmuseet Gamla Linköping har under perioden januari till den 31 augusti 2018 minskat markant från 205 motsvarande period år 2017 till 126 grupper år 2018 vilket är en minskning med knappt 39 procentenheter. En analys av detta är pågående.

Styrande dokument

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

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

Nämnden planerar under 2018 att ta fram en upphandlingsplan samt en övergripande strategi för respektive upphandlingsområde. Den övergripande strategin utgår från prioriterade mål, planer och program samt andra styrande dokument.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar tillsammans med upphandlingsstrategi med att sprida kunskap om styrdokument inom upphandlingsområdet samt innebörden av detta. Förvaltningen har en organisation med inköpsansvarig och inköpsamordnare på förvaltnings- respektive enhetsnivå. Förvaltningsövergripande återfinns personalresurser som bland annat är en länk mellan verksamheterna och upphandlingscenter avseende arbetet med informationsspridning av nya avtal samt deltagande i nya upphandlingar.

I samband med att kommunen genomfört en nysatsning av projektet E-handel har det framkommit att inköpsorganisationen behöver utvecklas och förbättras. Ett sådant arbete har påbörjats och förvaltningen kommer under hösten 2018 att genomföra ett förändringsarbete med syfte att öka kvalitén och minska administrationen i upphandlingsprocessen.

<http://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/>

Digital agenda

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med den prioriterade åtgärden Smart, effektiv och enkel förvaltning.

Vid implementeringen av det nya IT-stödet för lokalbokning och bidrag uppstod problem initialt vilket medförde att service och tillgänglighet gentemot medborgare försämrades under en period. För att åtgärda detta har ytterligare personalresurser tillsatts tillfälligt. När det nya IT-stödet för lokalbokning är i full drift ska detta generera i såväl ökad service och tillgänglighet som ökad intern effektivisering och kvalitetssäkring.

Inom Linköpings stadsbibliotek har nytt system för utskrifter införts vilket möjliggör för besökare att skiva ut även från egna enheter, inte bara bibliotekets enheter. Betalning kan ske via bankkort vilket är viktigt ur en säkerhetssynpunkt då inga kontanter behöver hanteras. Ett nytt system har även införts där besökare hemifrån kan boka studierum och dator-tid.

Inom PM3 pågår en kartläggning av hur verksamheterna arbetar med digitala lösningar och resultatet visar att det finns flera åtgärder som behöver göras, bland annat vad gäller e-tjänster och bokningar av kulturaktiviteter.

Utveckling och ökad användning av Big Data, dataanalyser och beslutsstöd för att underlätta uppföljningen av kommunens kvalitét och service har inte genomförts.

<http://www.linkoping.se/contentassets/6771401091c743ddb537cd60e4675678/en-digital-agenda-for-linkoping-170227.pdf?496a22>

Informationssäkerhetspolicy

Arbete med informationsklassning har påbörjats i och med GDPR. Ytterligare arbete kring informationsklassning återstår, däribland framtagande av rutiner. Rutiner för informationsklassning inom nämndens verksamheter planeras vara slutförd under 2018.

Kultur- och fritidsnämndens bedömning är att detta arbete kommer att fortgå även under 2019.

<http://www.linkoping.se/contentassets/c8c067e5a7a045099c61afaa0352e2ed/informationssakerhetspolicy.pdf?4a71c8>

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning inom de närmaste åren

Efterfrågan på kommunens kultur- och fritidsverksamhet förändras i takt med att antalet invånare i kommunen ökar. Den förändrade efterfrågan gäller både inriktning av verksamhet och den geografiska placeringen. Efterfrågan på verksamheten kommer också förändras när förutsättningar i vår omvärld förändras. En utökad digitalisering ställer andra kompetenskrav på förvaltningens medarbetare. I samband med den demografiska utvecklingen och politiska prioriteringar beräknas en utökning av olika delar av förvaltningens verksamhet. Beslutet att ungdomsverksamheten för ungdomar över 13-16 år ska verksamhetsöverflyttas till Kultur- och fritidsnämnden 2019 innebär en ökning av antalet medarbetare med ca 60 personer. I Linköpings kommun är kompetensförsörjningen redan idag en stor utmaning inom flertalet yrkesgrupper. Kultur- och fritidsförvaltningen hanterar kompetensförsörjningen bra och det finns ett relativt gott inflöde av kandidater vid rekrytering. Utmaningarna ligger i rekrytering av utbildade bibliotekarier där sökbasen är otillfredsställande, men fortfarande hanterbar. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare både ur perspektivet behålla medarbetare samt attrahera nya måste fortsätta. En översyn av att kompetens används på rätt sätt, att modern teknik används och att verka för ett hållbart medarbetarskap samt ledarskap bör göras.

Kompetensförsörjningens påverkan utifrån utvecklingen av nationella och internationella faktorer såsom konjunkturläge, arbetsmarknadspolitik och trender på arbetsmarknaden

Redan idag påverkas förvaltningen av konjunkturläget på arbetsmarknaden där stor konkurrens råder om arbetskraften vilket är mer kännbart för vissa yrkesgrupper än andra. Kommunens personalboks slut visar att den gamla pensionsåldern 65 år ligger kvar som en styrande gräns inom kommunen. Incitament för att få fler att jobba längre och stanna kvar i arbetslivet kan vara ett sätt för att klara personalförsörjningen. Inom Kultur- och fritidsförvaltningen behöver arbete genomföras för att säkerställa bra metoder för en fungerande kompetensöverföring och med mentorskap för minska sårbarheten. Flera olika aktiviteter planeras även inom kommunen för att främja ett förlängt och förändrat arbetsliv.

Trenden om att vara rörlig på arbetsmarknaden kan komma att påverka en ökad personalomsättning i framtiden. Förvaltningen har idag en förhållandevis låg personalomsättning och inga yrkesgrupper kvalificeras in som bristyrken. Många nyrekryteringar innebär en inskolningstid som även kostar pengar för arbetsgivaren. Inom kommunens prognos över kommande rekryteringsbehov kan en större del av rekryteringarna härledas till personalomsättningen.

Lokaler

Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnderna samverkar idag för samnyttjande av verksamheternas lokaler. Behovsbedömning och planering av nya idrottshallar sker i samarbete mellan nämnderna för effektivt nyttjande av hallarna. Ett exempel är Nya Vasahallen där samutnyttjande kan ske genom bland annat flexibla lokallösningar.

Arbete med att se över förutsättningar för ökad samverkan mellan nämnderna för ytterligare synergieffekter avseende lokaler pågår.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden med att i ett tidigt skede med planer för nya bostadsområden med tillhörande verksamhetslokaler kunna aktualisera samnyttjande och kostnadseffektiva lokallösningar.

Etablering

Inom nämndens verksamheter genomförs flera etableringsinsatser. Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt samarbete med föreningslivet kring etableringen av nyanlända.

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

Vid Linköpings stadsbibliotek har under 2018 "Vi ses! Språkvänner i Linköping" fortgått. Verksamheten syftar till att underlätta för bland annat nyanlända att snabbare etablera sig i samhället genom att öka kunskapen om det svenska språket och det svenska samhället samt dess kultur och traditioner. Stadsbiblioteket har även en avdelning med språkkurser och böcker för dem som vill studera det svenska språket.

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

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

Digitalisering

Inom ramen för en smart, effektiv och enkel förvaltning har arbete påbörjats med digitalisering för genomförandet av barnkulturgarantin. Målet med detta är att åstadkomma bättre planeringsförutsättningar i arbetet genom bättre statistikunderlag och resultatredovisningar. Därutöver ska digitaliseringen underlätta service till förskolor och skolor och skapa ökad effektivitet i arbetet. Detta arbete kommer att fortgå under 2019.

Implementeringen av det nya IT-stödet för lokalbokning och bidrag pågår och kommer att avslutas under 2018. Arbete kommer att fortgå under hösten 2018 med att skapa förutsättningar för bättre uppföljningsmöjligheter avseende lokalbokningen och i förlängningen nyttjandegrad av anläggningar och lokaler.

Sammanhållen kommun

Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden inom ramen för en sammanhållen kommun arbetat vidare med utvecklingen av Agora (allaktivitetshus) i Skäggetorp. Verksamheten planeras vara i drift under första kvartalet 2019.

Aktiviteter har anordnats och UngPuls verksamhet finns i samtliga tre prioriterade stadsdelar. Flera av nämndens andra resultatenheter har genomfört aktiviteter i dessa stadsdelar under 2018, exempelvis Ateljé Passagens Skäggetorpsfilial där barn och unga erbjudits möjlighet till eget skapande. Under sommarlovet anordnades aktiviteter i samtliga prioriterade stadsdelar. En samordnare för lovverksamhet (sommarlov och övriga lov) har anställts och arbetar med en bättre samordning mellan nämnderna och för att skapa bättre förutsättningar för deltagande. Detta sker genom exempelvis goda planerings- och marknadsföringsförutsättningar samt ökat samarbete med den idéburna sektorn.

Nämndspecifika

Att ta fram indikatorer för att mäta nyttjandegraden utifrån målgrupper (ålder och kön) för att följa hur effektivt befintliga anläggningar används. För att få en fullständig bild av nämndens effektivitet behöver nyckeltal kunna jämföras med andra kommuner.

Indikator:

Nyttjandegrad efter säsong, klockan 17-22 + helger %

Isyta nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger (%)

Fotbollsplan naturgräs nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger (%)

Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 +helger (%)

Kulturarenor, Dansens hus nyttjandegrad efter säsong, mellan 17-20 +helger (%)

Ett utfall har inte kunnat göras per den sista augusti då implementeringsarbete med nya lokalbokningssystemet pågår. Resultat redovisas i samband med årsbokslut.

Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 inte kunnat fram indikatorer för att mäta nyttjandegraden utifrån ålder och kön då det tidigare lokalbokningssystemet inte tillät detta. Under hösten 2018 i samband med implementeringen av det nya IT-stödet för lokalbokning kommer målgrupper att läggas in som val vid bokningsförfrågan. Nämnden ser att nyttjandegrad utifrån målgrupper kommer att kunna levereras först under 2019.

Att ta fram indikatorer för att mäta ungdomars delaktighet i bidragsberättigad föreningsverksamhet i socialt utsatta områden.

Indikator:

Antal bidragsberättigade föreningar i prioriterade områden (Skäggetorp, Berga, Ryd)

Antal deltagartillfällen för åldern 7-20 år fördelat på flickor och pojkar i bidragsberättigade föreningar i prioriterade områden (Skäggetorp, Berga, Ryd)

Resultat redovisas i samband med årsbokslut.

Att ta fram indikatorer för att mäta ungdomars deltagande och konsumtion av kultur i socialt utsatta områden som arrangeras av eller sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden.

Indikator:

Antal besökare vid aktiviteter och arrangemang för unga/år i prioriterade områden (Skäggetorp, Berga, Ryd) fördelat på flickor och pojkar.

Andel arrangemang där unga är delaktiga i planeringsarbetet av aktiviteter och arrangemang i prioriterade områden (Skäggetorp, Berga, Ryd)

Resultat redovisas i samband med årsbokslut.

Att ta fram indikatorer som mäter Linköpingsbornas deltagande i kultur- och idrottseven som arrangeras av eller sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden och eventgroup.

Indikator:

Antal kultur- och idrottseven som arrangeras av eller sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden. Med event avses större arrangemang såsom helgdagsfiranden, Idrottens dag och större idrottsarrangemang.

Kultur- och fritidsnämndens indikator omfattar endast event som genomförs av eller med stöd från nämnden. Avgränsningen görs utifrån nämndens reglemente.

Resultat redovisas i samband med årsbokslut.

Att ta fram indikatorer för att följa nämndens verksamhet (särskilt kulturverksamhet och kulturskola). Indikatorerna ska i möjligaste mån vara könsuppdelade.

Indikator:

Kulturskolan: Antal elever inom olika uttrycksformer, fördelat på pojkar och flickor.

Allmän kultur: Antal besökare mötesplatser inom nämndens ansvarsområde

Resultat redovisas i samband med årsbokslut.

Bilaga 1: Uppföljning av nämndens samtliga mål

Uppföljning av program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet omfattar nämndens samtliga verksamheter som utförs av privata entreprenörer. Programmet fokuserar dock främst på upphandlade verksamheter som medborgare berörs och/eller är beroende av. Nämndens konkurrensutsättningsplan reglerar vilka verksamheter som utförs av privata utförare. Kultur- och fritidsnämndens samtliga upphandlade verksamheter omfattas av nämndens löpande kvalitetsuppföljningsarbete. Uppföljning av verksamheterna sker även inom ramen för nämndens internkontroll.

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

Under 2018 har inga avvikelser hitintills rapporterats. Uppdrag har utförts enligt uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Det sker en kontinuerlig dialog med utförare. Uppdragsföretag och andra avtalspartner lämnar bland annat in årsredovisning/ verksamhetsberättelser till nämnden. I samband med att resultatredovisningen av nyckeltalen begärs även uppgifter in från entreprenörer och andra avtalspartner såsom länsinstitutionerna.

En utmaning som nämnden står inför är uppföljningsarbetet av verksamhet som sker genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Rutiner för uppföljning, kontroll och insyn av verksamhet, som är förenligt med IOP som avtalsform, behöver säkerställas. För det fortsatta förbättringsarbetet behöver verksamhetsuppföljningsplanen kvalitetssäkras, revideras och följas upp kontinuerligt. Nämnden behöver även förbättra allmänhetens möjlighet till insyn i befintliga verksamheter.

Under 2018 har arbetet på strukturell nivå setts över. Det finns behov av att integrera nämndens internkontrollarbete ytterligare i arbetet med uppföljning och insyn, som en del av att säkerställa kvalitetsuppföljningsarbetet.

Uppföljning av intern kontroll

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2018 beslutades 2018-02-15 §19 (KOF 2017-331). Nämndens ledamöter har varit delaktiga i framtagande av planen. Planen har följts och inga omprioriteringar har gjorts jämfört med antagen plan. Avstämningar med nämndens internkontrollrepresentanter sker kontinuerligt och interna utbildningar har genomförts inom förvaltningen.

Internkontrollrepresentanterna har påbörjat granskning av tillgängligheten i fyra lokaler med kulturverksamhet för barn och/eller unga. Slutrapportering sker i internkontrollrapporten för 2018.

Delrapportering till nämndens sammanträde i september ska enligt planen göras för nedanstående kontrollmoment.

Att kommunens nya regler efterföljs vid kontering av fakturor för resor

Kultur- och fritidsnämnden

Datum för kontroll/period som granskats är 2017-09 till 2018-08.

Granskning har gjorts av konto 7050 och där förekom inte några kostnader som avser flygresor. Rutinen bedöms därför fungera bra och inga brister finns.

Friluftsmuseet Gamla Linköping

Kontroll har genomförts av 10 fakturor från varje grupp (The Card/Resia, Sunfleet och Fordonsbränsleleverantör)

Inga fakturor finns från leverantörerna The Card/Resia och Sunfleet.

6 av 10 fordonsbränsleleverantörsfakturor som kontrollerats är felaktiga. Konterade belopp för respektive bränsle stämmer ej med fakturan. Fel drivmedelskonto har använts vid vissa fall.

Rutinen bedöms fungera bristfälligt. De felaktigheter som upptäckts gällande 2018 rättas och åtgärder för att säkerställa rätt kontering framåt genomförs omgående. Kontrollmomentet kommer även att föreslås finnas med som kontrollmoment för resultatenheten i internkontrollplanen för 2019.

Granskning av tillgängligheten i 4 idrottshallar och anläggningar

Tillgänglighetskontroll har utförts vid fyra olika idrottshallar i kommunen. Centralt belägen nyare (Folkungahallen), centralt belägen äldre (Kungsbergshallen), större tätort (Ljungsbrohallen) och mindre tätort (Brokindshallen). Bildokumentation finns.

Anläggningarnas tillgänglighet är i enlighet med lagstiftning men för att det ska bedömas vara en hög tillgänglighet så finns behov av ytterligare åtgärder. Detta gäller särskilt äldre hallar där fastighetsägaren inte har några krav på att tillgänglighetsanpassning enligt Plan och bygglagen (PBL 2010:900 8 kap). Tillgänglighetsanpassning av en äldre hall måste genomföras genom en så kallad lokalanpassning där kostnaden för ombyggnation läggs inom kultur- och fritidsnämnden. Analys och åtgärdsplan är under framtagande i samarbete med Lejonfastigheter.

Tillgänglighetskontrollen har inte belyst anpassning för synskada.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 31 augusti 2018

Verksamhet	Redovisning 31/8 2018	Redovisning 31/8 2017	Förändring	Avvik. mot periodiserad budget* 31/8 2018
Nämnden	846	942	96	-87
Utvecklingsmedel och Information	3 705	3 309	-396	269
Allmän kultur för barn	1 899	2 232	333	-8
Mötesplatser för unga	14 355	8 594	-5 761	-57
Kulturskola	17 068	16 296	-772	183
Friluftsmuseet Gamla Linköping	11 726	10 804	-922	1
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	52 607	50 136	-2 471	-117
Föreningsstöd	10 738	12 409	1 671	-12
Kulturverksamhet	36 488	34 541	-1 947	-259
Konst	3 687	3 233	-454	-334
Bibliotek	44 134	43 869	-265	43
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	270
Summa	197 253	186 365	-10 888	-108
Resultat nämndens verksamheter	-6 119 ¹⁾	-2 985 ¹⁾	3 134	1 679
Summa, inkl kommunal verksamhet	191 134	183 380	-7 754	1 571

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

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2018

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017
Nämnden	1 154	1 154	0	1 420
Utvecklingsmedel och Information	5 929	5 929	0	9 460
Allmän kultur för barn	2 878	2 878	0	2 493
Mötesplatser för unga	20 521	20 521	0	13 626
Kulturskola	25 876	25 876	0	25 414
Friluftsmuseet Gamla Linköping	17 590	17 590	0	16 215
Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad	82 850	82 850	0	78 103
Föreningsstöd	18 984	18 984	0	19 389
Kulturverksamhet	52 656	52 656	0	50 698
Konst	4 958	4 958	0	4 986
Bibliotek	66 265	66 265	0	65 955
Pris- och lönejusteringsmedel	2 899	2 899	0	0
Summa nettokostnad tkr	302 560	302 560	0	287 759
<i>varav kostnader</i>	343 824	343 654	-170	332 450
<i>varav intäkter</i>	41 264	41 094	170	44 691
Resultat nämndens verksamheter	-511 ¹⁾	0	511	-337 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	302 049	302 560	511	287 422

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Belopp tkr	Avvikelse mot periodiserad budget 31/8 2018	Prognos helår
Friluftsmuseet Gamla Linköping	171	0
Stadsbiblioteket	82	0
Konstsenheten	-274	0
Kulturscener och ungdom	1171	411
Kulturskolan	530	100
Summa	1 680	511

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden januari till och med augusti 2018 ett positivt resultat om 1,5 miljoner kronor mot periodens periodiserade budget. Nämnden visar ett underskott om 100 tusen kronor medan nämndens resultatenheter visar ett överskott om 1,6 miljoner kronor. Jämfört med samma period 2017 är avvikelsen för nämnden 1,4 miljoner kronor lägre medan nämndens resultatenheters avvikelse mot budget ökat med 1,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för perioden återfinns främst inom resultatenheten Kulturscener och ungdom och verksamheten kring mötesplatser för unga. Förseningen kring uppstarten av Agora och uppstart av ”nya” Skylten har medfört svårigheter att hitta rätt periodisering av kostnaderna. Enheten är nystartad från 2018 varför jämförelse med tidigare år inte har kunnat göras.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om cirka 0,5 miljoner kronor för helår 2018. Det prognostiserade överskottet återfinns främst inom resultatenheten Kulturscener och ungdom och härrör till förseningen av uppstarten av Agora. Därutöver har nämnden i prognosen tagit hänsyn till förseningen i byggandet av Agora och uppskattar en återlämning av budgetram gällande hyreskostnad om cirka 2 miljoner kronor för 2018. Detta innebär att nämndens ram justeras från 304 560 tusen kronor till 302 560 tusen kronor. Dessa kommer dock att finnas med i nämndens ram från 2019 och framåt.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr Ändamål	Redovisning 31/8 2018 Utgifter	Redovisning 31/8 2018 Inkomster	Prognos 2018 Utgifter	Prognos 2018 Inkomster	Prognos 2018 Netto	Investerings- ram 2018	Avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar							
Återanskaffning inventarier idrottsanläggningar	0	0	500	0	500	500	0
Återanskaffning inventarier skolidrottshallar	200	0	200	0	200	200	0
Nytt motionsspår Ekängen	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Nytt konstgräsplan 11-manna Ekängen	0	0	7 500	0	7 500	6 500	-1 000
Idrottshall Brokind	488	0	488	0	488	400	-88
Byte av konstgräs	0	0	2 000	0	2 000	3 800	1 800
Friluftsmuseet Gamla Linköping					0		
Maskiner och inventarier	3 175	0	3 244		3 244	4 100	856
Kulturscener och ungdom							
Maskiner och inventarier	753	0	1 500	0	1 500	12 500	11 000
Kulturskolan							
Återinvestering	61	0	100	0	100	100	0
Konst							
Konstinköp	0	0	50	0	50	50	0
Biblioteket							
Återanskaffning inventarier biblioteket	0	0	300	0	300	400	100
Närbibliotek Berga	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Övrigt							
Att fördela	0	0	500	0	500	500	0
Summa investeringar	4 677	0	16 382	0	16 382	35 050	18 668
varav utgifter	4 677	0	16 382	0	16 382	35 050	18 668
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0
Summa	4 677	0	16 382	0	16 382	35 050	18 668

Analys och kommentar

Kultur och fritidsnämnden har under perioden totalt gjort investeringar för 4,7 miljoner kronor. Det är cirka 4 miljoner kronor mer än under samma period 2017. Periodens största investering består av ett nytt ”tuff-tuff”-tåg till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Här blev investeringsbeloppen lägre än vad som uppskattats och ett överskott om cirka 800 tusen kronor redovisas. Under perioden har även investeringar gjorts till den nya skolidrottshallen i Brokind som öppnade under våren.

Prognosen för investeringar är för året 16,3 miljoner kronor av de totalt tilldelade 35 miljoner kronorna. Överskottet på 18,7 miljoner kronor beror främst på förskjutningar i tidplan för olika anläggningar och merparten kommer att begäras få flyttas med till 2019 enligt följande sammanställning:

Nytt motionsspår Ekängen	4 000
Byte av konstgräs	1 800
Inventarier Agora	11 000

Gällande investeringar av inventarier till närbibliotek i Berga återkommer nämnden med äskande av investeringsram när det blir aktuellt.

Uppföljning av Lokalförsljningsplanen

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler

	Yta*	Hyreskost- nad*	Kostn/kvm*	Antal	Nyttjande- grad	Antal be- sök
Museiverksamhet						
Museum (inkl Valla fritidsomr)	9 509	1 224 153		1		435 452 ¹⁾
Bibliotek						
Huvudbibliotek	12 861	22 615 549		1		479 453
Integrerade bibliotek	380	482 306		3		124 339
Närbibliotek	1 800	1 877 267		6		269 387
Kulturskola						
Kulturskola	2 108	1 913 874		1		
Konst						
Ateljé	2 090	2 498 270		3		
Konsthall	1 272	924 602		1		30 161
Allmän kultur						
Danslokal	634	846 374		1	45%	
Scen	606	938 379		2		
Ungdomsverksamhet						40 899
Kulturhus för unga	2 232	1 921 528		3		
Verksamhetshus för unga vuxna	563	553 831		3		
Idrott- friluftsanläggningar samt tempe- rerade bad						
Aktivitetshus	2 426	1 321 490		1		
Fotboll omklädning		406 312		2		
Fotbollshall	3 630	1 181 746		1		
Fotbollsplaner	13 516	11 732 711		15	53%	
Friidrottsarena	800	5 983 187		1		
Friidrottshall	5 200	4 586 630		1		
Fäktningslokal	240	96 200		1		
Idrottshall	9 121	4 540 426		5		
Isyta	1 633	1 633 082		5	83%	
Konstgräsplan				3	36%	
Motions- och friluftsanläggning				2		
Skyttecentrum						
Ridanläggning	8 795	10 114 504		2		
Simanläggning	13 108	12 656 730		2		407 838
Sjöbad						
Skolidrottshallar	8 900	10 272 761		10		

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

1) Antal besök avser stadskvarteren

Kommentar

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför en översyn av nämndens samtliga hyresavtal i kommunens lokalförhyrningssystem (KARPLAN). Detta för att kunna ge en fullständig bild av lokaler och för att kunna få ut korrekta nyckeltal och underlag för nämndens lokalförsljningsplan. Detta ger också möjlighet att göra jämförelser över tid och mellan objekt.

Lokalprojekt 2018

Nedan kommenteras de lokalprojekt som omnämndes i bokslutet för 2017. I övrigt pågår arbete med planering kring anläggningar som finns i lokalförsörjningsplanen 2019-2022. Möjlighet till genomförande av nedanstående projekt är att erforderliga beslut fattas där dessa ej redan är fattade.

Kommentarer

Skylden

Renovering och ombyggnation av Skylden 3A är klart och invigning skedde i september 2018. Utifrån det konstprogram som togs fram har konstnären levererat ett verk. Projektering kring utemiljön som mötesplats pågår och åtgärderna beräknas vara klara under 2019.

Agora

Byggnadsproduktionen är påbörjad. Tidplanen har fördröjts och Agora beräknas vara klart under första kvartalet 2019. Upphandling av inredning, teknik samt läktare har påbörjats. Utemiljön kring huset processas för att optimera att fler aktiviteter skall kunna nyttja ytan framför och vid sidan om huset.

Sturefors

Hallen i Sturefors kommer att ligga i anslutning till Vist skola och fastigheten kommer inrymma både idrottshall och bibliotek. Hallen beräknas vara klar under 2020 under förutsättning att den föreslagna detaljplanen blir godkänd under hösten 2018.

Utredning samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad

Utredningen kring en eventuell samordnad idrottsanläggning har presenteras för kommunstyrelsen under 2018. Utredningen fokuserar på lokalisering, finansiering, ägande, driftsformer och innehåll.

Ny simhall

Arbete med projektering och kalkylarbete för den nya simhallen pågår för att kunna fastställa kostnader och hyresnivåer som underlag till beslut efter årsskiftet. Beräknas stå färdig under 2022.

Vikingstad

En ny skola ska byggas i Vikingstad. Kultur- och fritidsnämnden är involverade i det inledande planeringsarbetet för att få option på att det byggs en fullstor inomhushall i anslutning till skolan. Behovet behöver utredas vidare innan beslut kan tas. Färdigställande planeras till 2020.

Kungsberget

Projektering av Nya Kungsberget pågår. En arkitektävling har genomförts. Gällande idrottshall så planeras det i dagslägen för en enkelhall och inte som det står i lokalförsörjningsplanen en dubbelhall. Enkelhall beräknas vara färdig under 2022.

Nya omklädningsrum och kansli på Skarpan

Nya omklädningsrum och kansli ska uppföras på Skarpans idrottsplats i Berga. Projektet är ett samarbete mellan kommunen och föreningslivet. Byggstart har skett 2018 och bygganden planeras vara klar till sista kvartalet 2018.