

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Nämndens ordförande

2017 var utredningarnas år. Utredningen om Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtid har engagerat många och vi har tagit den vidare. Bidragsutredningen, som tidigare sköts upp genomfördes och förvaltningen har börjat implementera utifrån utredningens förslag. Framtidens Kulturskola, Filmutredningen och Dansutredningen har tagits emot av nämnden. Där har inget aktivt arbete påbörjats ännu men det är viktigt att de får en fortsättning när vi nu vet förutsättningarna.

Under året tog nämnden beslut om att bygga två hallar till vid Vasahallen, som är specialanpassade för gymnastik och parasport. Vi startade även en multihallsutredning för att utröna var på Kallerstad som är lämpligt att bygga och vilka olika alternativ för finansiering som finns.

Tillsammans med Norrköpings kommun och Region Östergötland anordnades en internationell kulturarvskonferens där nämnden bjöd in kommunens vänorter. Det var mycket lyckat och många nya samarbeten initierades. Därutöver har även en delegation, på initiativ och med stöd av nämnden, med elitsatsande idrottsungdomar från Linköping deltagit på ICG (International Childrens Game) i Kaunas.

Lill-Valla återinvigdes under hösten, vilket var populärt och rönste mycket uppmärksamhet. Spadtaget för Agora, allaktivitetshuset i Skäggetorp, togs i september 2017 och bygget har fortskridit enligt plan. Invigning sker under 2018. Under 2017 tog nämnden ett helhetsansvar för sommarverksamheten och genom god samordning med barn- och ungdomsnämnden kunde fler aktiviteter för barn och unga än tidigare erbjudas målgruppen. Under året har det även skett ett intensivt arbete med det idrottspolitiska programmet, som gick ut på remiss i slutet av året. Efter remissomgången ska en slutlig bearbetning ske för att sedan gå upp för beslut i kommunfullmäktige. Det kulturpolitiska programmet planeras att skickas ut som remiss under i början av 2018.

Nämndens arbete avslutades med en jämställdhetssatsning inspirerad av #metoo. Den fick stort genomslag med 55 inkomna ansökningar och totalt delades 605 000 kr ut till tjejjers idrottande.

Året har präglats av arbetet med en sammanhållen kommun, att aktivt inkludera alla människor och skapa bättre förutsättningar för såväl kultur som idrott.

Nämndens måluppfyllelse har för 2017 varit god. Nämndens samtliga tre viktigaste mål – en attraktiv stad, en hälsosam stad och en kreativ stad, bedöms vara uppnått. Kultur- och fritidsvaneundersökningen visar bättre resultat för samtliga tre mål i jämförelse med 2016 års undersökning. Framför allt utmärker sig målet avseende en kreativ stad där andelen svarande som anser att alla kan ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande har ökat med 5 procentenheter, från 68 procent till 73 procent, i förhållande till föregående år.

Måluppfyllelse

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

Indikatorer för måluppfyllelse

- Linköpingsbor som anser att kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbudet till Linköpings identitet som attraktiv kommun enligt kultur- och fritidsvaneundersökningen. (Ska öka)
- Beskrivning av aktiviteter i samverkan föreningsliv och kommunen. (Ökad samverkan)
- Linköpingsbornas betyg för vilka möjligheter som finns gällande aktiviteter på fritiden enligt SCB:s medborgarundersökning 2018. (Ska öka eller kvarstå för minst sex storheter)
- Antal sökträffar i media/år där Linköping nämns i sammanhang kring kultur, idrott och fritid. (Ska öka).

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

Arbete i enlighet med det kulturpolitiska handlingsprogrammet utifrån en attraktiv kommun.

Arbete i enlighet med det idrottspolitiska programmet utifrån en attraktiv kommun.

Erbjuda ett brett och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter utifrån en attraktiv kommun.

Uppföljningsarbete utifrån kultur- och fritidsvaneundersökningen.

Utökad samverkan med föreningsliv och den ideella sektorn.

Stödja större idrottseven.

Marknadsföringsinsatser.

Nämndens analys samt bedömning

Målet är uppnått. I nämndens kultur- och fritidsvaneundersökning för 2017 har 81 procent av de svarande uppgett att kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbud bidrar till Linköpings identitet som attraktiv kommun, vilket är en ökning med 1 procentenhet i jämförelse med 2016 då motsvarande siffra var 80 procent.

Nämnden har under året arbetat i enlighet med det idrottspolitiska och kulturpolitiska programmet och parallellt med detta arbete har nämnden även arbetat med att ta fram nytt kultur- respektive idrottspolitiskt program. Arbetet med programmet har skett i samverkan och i dialog med andra nämnder, den idéburna sektorn och med andra samarbetspartners.

Under året har dialogen och samverkan med föreningslivet intensifierats, bland annat har nämnden genomfört jämställdhetsinsatsningen *Idrott för alla* där föreningslivet har fått möjlighet att söka extra medel för dam- och flickidrott. Vidare har biblioteket fortsatt att stärka och utöka samarbetet med föreningslivet ytterligare och under 2017 fanns samarbete med 88 föreningar/organisationer, vilket är en ökning med 6 procentenheter i jämförelse med 2016. Nämnden stöttar idrottsarrangemang inom ramen för nämndens arrangemangsbidrag. Större idrottseven hanteras i enlighet med kommunens eventstrategi.

Antal träffar i media har ökat med 27 procentenheter i jämförelse med föregående år. Under 2017 uppgick antal träffar till 1 058 för helåret, varav 60 procent avser tryckt press och 40 procent avser webb. Medieexponeringen för print (636 artiklar) har en fördelning av 97 procent i landsortspress. Under 2017 har utredningen av Friluftsmuseet Gamla Linköpings framtid, arkitektävlingen för nya simhallen, konsten i Vallastaden och fortsatt utveckling inom kultur- och idrottssidan fått god medial exponering. Nämnden arbetar strategiskt för att hålla media uppdaterad kring vad som sker inom ramen för nämndens verksamheter, samt har fortsatt god dialog och samarbete med lokalpressen. Nämndens verksamheter har stått och står inför en stor utvecklingsfas, vilket media har haft stort intresse för och som också kan vara en förklaring till den ökade medieexponeringen. Genomförda aktiviteter har skett enligt planering under 2017 och nämndens kultur- och fritidsvaneundersökning visar fortsatt goda resultat. Mot bakgrund av detta bedöms målet vara uppnått för 2017.

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

Indikatorer för måluppfyllelse

- Linköpingsbor som anser att kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbudet bidrar till förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv enligt kultur- och fritidsvaneundersökningen. (Ska öka)
- Beskrivning av utbud och tillgänglighet i form av idrottshallar, bibliotek, film och andra kulturyttringar. (Ökat eller oförändrat utbud)

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

Arbete i enlighet med det kulturpolitiska handlingsprogrammet utifrån ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Arbete i enlighet med det idrottspolitiska programmet utifrån ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Erbjuda ett brett och varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter utifrån ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Uppföljningsarbete utifrån kultur- och fritidsvaneundersökningen.

Byggnation av arenor, planer och hallar.

Fortsatt god standard i hallar samt god service till föreningar.

Samarbete inom folkhälsostrategiskt arbete.

Utökat samarbete med universitet och föreningar.

Nämndens analys samt bedömning.

Målet är uppnått. I nämndens kultur- och fritidsvaneundersökning för 2017 har 83 procent av de svarande uppgett att kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbud bidrar till förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv, vilket är en ökning med 3 procentenheter i jämförelse med 2016, då motsvarande siffra var 80 procent.

Nämnden har arbetat i enlighet med det idrottspolitiska programmet. Förslag till nytt program har tagits fram under året och är ute på remiss för slutlig bearbetning inför beslut i kommunfullmäktige. Under året har nämnden erbjudit ett brett och varierat utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter, vilka ska bidra till ett hälsosamt och meningsfullt liv.

Byggnation av ny fullstor idrottshall i Brokind med beräknad driftstart våren 2018 pågår, liksom projekteringsarbete avseende byggnation av idrottshallar i Sturefors och vid Berzeliuskolan. Därutöver har byggnation för omklädning och samlingslokal vid Skarpans IP projekterats och upphandlats. Nämnden har också beslutat att uppföra en 9-manna naturgräsplan i Ekängen. Under 2017 har även förutsättningar och möjligheter för en multianläggning utretts. Nämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra kvalitet, standard och service i nämndens idrottsanläggningar. Breddmiljonen syftar till att få fler att bli fysiskt aktiva och att främja folkhälsan samt har resulterat i en utökad dialog med föreningslivet. Det finns dock behov av att utveckla det strategiska folkhälsoarbetet, vilket tagits upp som en central del i arbetet med kommunens nya idrottspolitiska program. Samarbete med Linköpings universitet sker i viss mån på Smedstad Ridsportcenter, men det finns behov av ett fortsatt utökat samarbete med universitet och högskolor.

Genomförda aktiviteter har i stort skett enligt planering under 2017. Den främsta orsaken till att vissa aktiviteter försenats beror på resursbrist, något nämnden åtgärdat under året. Nämndens kultur- och fritidsvaneundersökning visar goda resultat, där andelen svarande som anser att kommunens kultur-, idrotts- och fritidsutbud bidrar till förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv har ökat mellan 2016 och 2017. Mot bakgrund av genomförda insatser och resultatet av kultur- och fritidsvaneundersökningen bedöms målet vara uppnått för 2017.

En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativ och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.

Indikatorer för måluppfyllelse

- 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. (Ska öka)

Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse

Arbete med ökad delaktighet inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet.

Produktionsbidrag och arrangörstöd som uppmuntrar till kreativa och utmanande produktioner och arrangemang.

Inköp och produktion av kreativt och utmanande konst.

Erbjuda kreativa och utmanande aktiviteter.

Erbjuda aktiviteter för eget skapande.

Nämndens analys samt bedömning

Målet är uppnått. I nämndens kultur- och fritidsvaneundersökning för 2017 har 73 procent av de svarande uppgett att alla kan ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande, vilket är en ökning med 5 procentenheter i jämförelse med 2016, då motsvarande siffra var 68 procent. Under 2017 har nämndens dialog och samverkan med föreningslivet intensifierats, utvecklats och formaliserats i vad som kan beskrivas som idrottspolitiska dialoger. Dialog och samverkan har bland annat skett inom ramen för framtagandet av ett nytt idrottspolitiskt program, breddmiljonen och i samband med brukardialoger kopplade till nämndens nybyggnationer.

Genom ökad dialog med den idéburna sektorn inom kultur, fritid- och idrottsområdet och med boende på landsbygden ges medborgarna möjlighet till ökad delaktighet. Särskilda insatser har genomförts inom ramen för Ung Puls (Ungas mötesplatser) och nämndens verksamheter för barn, unga och unga vuxna som arbetar aktivt med aktiviteter för eget skapande. Under året har Linköpings kulturaktörer bjudits in till dialogmöten, vilket resulterat i gränsöverskridande arrangemang och flertalet samarbeten kulturaktörer sinsemellan. Inom ramen för nämndens arrangemangs- och produktionsbidrag uppmuntras och prioriteras kreativa och utmanande produktioner och arrangemang, som exempelvis nycirkusföreställning. En annan satsning är *Kulturfläcken* med flertalet dansproduktioner, där medborgarna har fått möta professionell kultur i det offentliga rummet.

Nämndens resultatenheter har genomfört aktiviteter såsom programverksamhet och aktiviteter för barn respektive vuxna på stadsbiblioteket. Under hösten invigdes Friluftsmuseet Gamla Linköpings nya Lill-Valla lekpark, där lekparkens utformning bland annat ska uppmuntra till samspel och eget skapande. Friluftsmuseet har därutöver erbjudit prova-på och skapande för hela familjen under *Tidernas sommar* samt lovverksamhet under övriga skollov. Även barn- och ungdomsverksamheten vid Passagen Linköpings konsthall bygger på delaktighet och eget kreativt skapande. I samband med utvecklingen av Agora, allaktivitetshuset i Skäggetorp, samt Skylten-området, har dialog inletts med kommunens kulturaktörer med fokus på verksamhet och eget skapande. Kulturskolan bedriver i sin kärnverksamhet kreativa verksamheter samt aktiviteter för eget skapande inom samtliga förekommande konstformer; Musik, Bild & form, Dans och Teater.

Genomförda aktiviteter har skett enligt planering under 2017. Nämndens kultur- och fritidsvaneundersökning visar goda resultat, där andelen svarande som anser att Linköpingsbor kan ta del av ett kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande ökat markant mellan 2016 och 2017. Mot bakgrund av detta bedöms målet vara uppnått för 2017.

Majoritetens övergripande mål och samverkansprogram

Kultur- och fritidsnämndens mål utgår direkt från kommunfullmäktiges mål och koalitionen samverkansprogram. Nämndens arbete med ökad måluppfyllelse av det viktigaste målen bidrar därmed till ökad måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och till samverkansprogrammet. En sammanhållen stad genomsyrar nämndens arbete – från planering av nya lokaler och anläggningar till aktiviteter och utbud i bland annat prioriterade stadsdelar (ex sommarsatsningarna) samt insatser för nyanlända. Vidare har nämnden arbetat för föreningslivets ökade delaktighet genom dialog och ökad samverkan. Utredningsuppdragen är andra viktiga bidrag De anger riktning för att linköpingsbor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och en meningsfull tillvaro, samt erbjudas ett varierat kultur- och fritidsutbud som är attraktivt för besökare. Nämnden har även ansökt om och beviljats medel för flera insatser, vilka är viktiga i arbetet med majoritetens övergripande mål och samverkansprogram.

Verksamhetsuppföljning

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

Program för uppföljning av och insyn i verksamhet omfattar nämndens samtliga verksamheter som utförs av privata entreprenörer. Programmet fokuserar främst på upphandlade verksamheter som medborgare berörs och/eller är beroende av. Nämndens konkurrensutsättningsplan reglerar vilka verksamheter som utförs av privata utförare. Under 2017 motsvarade andelen privata utförare i nämndens verksamheter 29 procent av nämndens budget, vilket motsvarar 85 miljoner av totalt 290 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämndens samtliga upphandlade verksamheter omfattas av nämndens löpande kvalitetsuppföljningsarbete. Uppföljning av verksamheterna sker även inom ramen för nämndens internkontroll. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsuppföljningsplan anger vilka verksamheter, såväl nämndens egna som privata utförare, som följs upp. Vidare anger planen vad i verksamheten som följs upp, hur uppföljningen sker, i vilken omfattning och när uppföljningen redovisas för nämnden. 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. Planen revideras varje höst inför kommande verksamhetsår. 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 framtida upphandlingar ska präglas av samma förhållningssätt gällande uppföljning och kontroll av samt insyn i verksamhet. I framtida upphandlingar ska samma eller motsvarande samt tillräckliga krav ställas för uppföljning, kontroll och insyn av verksamheten. Detta inkluderar även krav som bidrar till att säkerställa allmänhetens insyn i utförarens verksamhet som omfattas av avtal med nämnden. En utmaning som nämnden står inför är uppföljningsarbetet av verksamhet som sker genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Rutiner för uppföljning, kontroll och insyn av verksamheten och som också är förenligt med IOP som avtalsform behöver därför säkerställas. För det fortsatta förbättringsarbetet behöver verksamhetsuppföljningsplanen kvalitetssäkras, revideras och följas upp kontinuerligt. Nämnden behöver även förbättra allmänhetens möjlighet till insyn i befintliga verksamheter. För att stärka kvalitetsuppföljningsarbetet framgent har ytterligare resurser tillsatts under slutet av 2017.

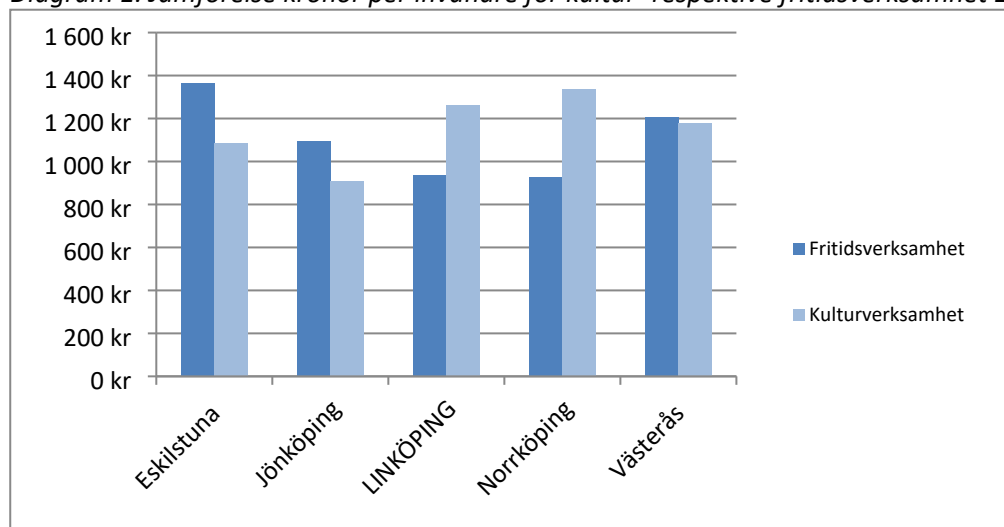
Jämförelser och verksamhetsmått

Tabell 1. Jämförelse kronor per invånare 2016 uppdelat per verksamhet

	Idrott- och fritidsanläggningar	Allmän fritidsverksamhet	Musikskola/ Kulturskola	Bibliotek	Allmän kulturverksamhet	Stöd till studieorganisationer
Eskilstuna	1 089 kr	274 kr	232 kr	373 kr	382 kr	97 kr
Jönköping	747 kr	346 kr	242 kr	333 kr	298 kr	36 kr
LINKÖPING	687 kr	249 kr	156 kr	451 kr	615 kr	38 kr
Norrköping	797 kr	130 kr	171 kr	306 kr	830 kr	28 kr
Västerås	951 kr	255 kr	154 kr	345 kr	616 kr	63 kr
Snittvärde	854 kr	251 kr	191 kr	362 kr	548 kr	52 kr

Linköping har mellan 2015 och 2016 ökat kostnaden per invånare från 2 108 till 2 197 kronor per invånare¹. Den ökade kostnaden återfinns inom idrotts- och fritidsanläggningar, allmän fritidsverksamhet och allmän kulturverksamhet, medan kostnaden minskat något för biblioteket. Linköpings kommuns kostnad per invånare är strax under genomsnittskostnaden bland jämförelsekommunerna, lägst kostnad har Jönköping med (följt av Linköping) och högst har Eskilstuna. Högst kostnad per invånare bland jämförelsekommunerna har Eskilstuna och Örebro med 2 447 respektive 2 385 kr per invånare. Linköping har tillsammans med Norrköping ökat mest i kostnad per invånare, medan den största minskningen återfinns i Eskilstuna. Genomsnittskostnaden bland jämförelsekommunerna har mellan 2015 och 2016 minskat från 2 271 till 2 206 kronor per invånare. Jämförelser uppdelat på kön saknas.

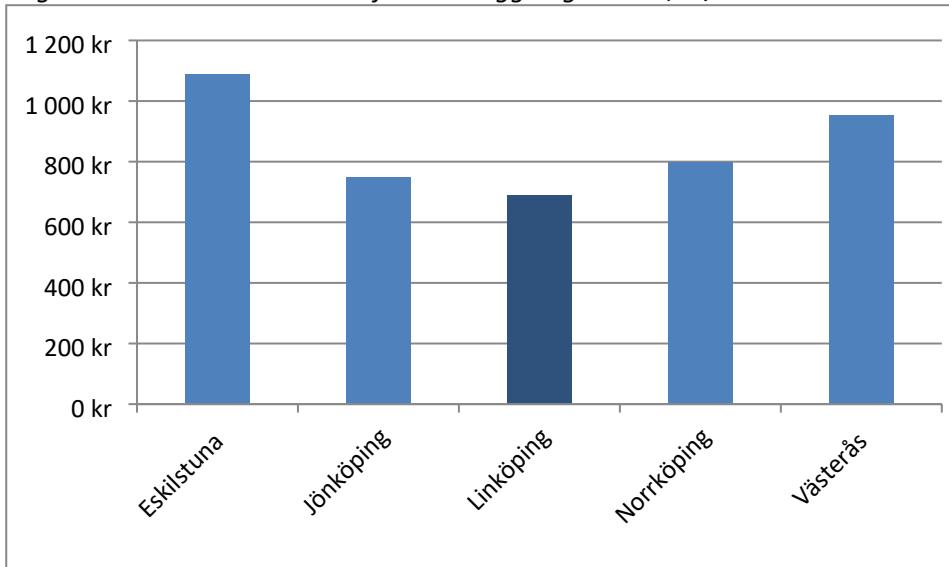
Diagram 1. Jämförelse kronor per invånare för kultur- respektive fritidsverksamhet 2016



Linköpings kommun har fortsatt låg kostnad per invånare för fritidsverksamheten och har efter Norrköpings kommun lägst kostnad bland jämförelsekommunerna. Den genomsnittliga kostnaden hos jämförelsekommunerna är 1 105 kr per invånare, medan Linköpings kostnad per invånare uppgår till 937 kr. Eskilstuna har högst kostnad per invånare för fritidsverksamheten (med 1 363 kronor). Högst kostnad för kulturverksamheten har Norrköpings kommun med 1 335 kronor per invånare, följt av Linköpings kommun med 1 260 kr per invånare. Lägst kostnad per invånare har Jönköpings kommun med 1 093 kr. Genomsnittskostnaden för jämförelsekommunerna är 1 105 kr per invånare.

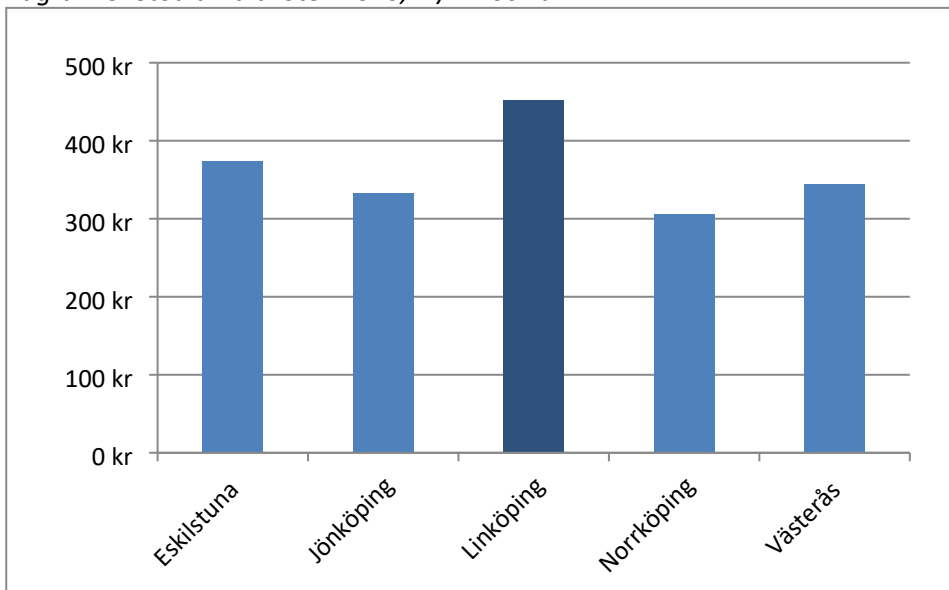
¹ Tidigare år har även Örebro funnits med som jämförelsekommun. Kultur- och fritidskontoret saknar underlag från Örebro för 2016 varför Örebro inte finns med bland jämförelsekommunerna i bokslutet för 2016.

Diagram 2. Stöd till idrotts- och fritidsanläggningar 2016, kr/inv och år



Linköpings kommun har fortsatt låg kostnad per invånare avseende stöd till idrotts- och fritidsanläggningar och ligger lägst bland jämförelsekommunerna. Den genomsnittliga kostnaden hos jämförelsekommunerna är 854 kr per invånare, medan Linköpings kostnad per invånare uppgår till 687 kr. Eskilstuna har tillsammans med Västerås högst kostnad² per invånare för idrotts- och fritidsanläggningar med 992 respektive 937 kronor per invånare. Kostnaden för idrotts- och fritidsanläggningar kommer öka än mer framöver för Linköping då kommunen får ökade kostnader i och med, nya idrottsanläggningar/idrottshallar samt ny simhall.

Diagram 3. Stöd till bibliotek 2016, kr/inv och år



Mellan 2015 och 2016 har kostnaden per invånare för biblioteksverksamheten minskat något i Linköping, från 456 till 451 kronor. I jämförelse med övriga kommuner har Linköpings kommun högst kostnad per invånare. Den genomsnittliga kostnaden för per invånare bland jämförelsekommunerna är 362 kr (motsvarande som 2015). Den högre kostnaden i förhållande till jämförelsekommunerna utgörs av högre hyreskostnad, medan personalkostnaden ligger i paritet med övriga städer.

² Det kan noteras att Örebro, som saknas bland jämförelsekommunerna för 2016, hade en kostnad om 953 kronor per invånare under 2015 avseende stöd till idrotts- och fritidsanläggningar.

Ekonomi

Driftsammandrag, netto tkr

Tabell 2. Driftsammandrag, netto tkr

Verksamhet	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse/ Resultat	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Fritid					
Idrotts- och friluftsanläggning samt temp bad					
Nettokostnader tkr	78 103	78 270	167	72 578	82 076
Övrig fritidsverksamhet					
Föreningsstöd	19 389	19 321	-68	19 265	17 831
Kultur					
Bibliotek					
Nettokostnader tkr	65 955	66 186	231	64 494	63 805
Övrig kulturverksamhet					
Allmän kultur för barn	2 493	2 560	67	2 468	2 589
Mötesplatser för unga	13 626	13 691	65	13 936	13 570
Kulturskola	25 414	25 121	-293	23 424	22 066
Friluftsmuseet Gamla Linköping	16 215	16 211	-4	15 682	15 118
Kultur	50 698	51 039	341	50 844	49 761
Konst	4 986	5 097	111	4 771	3 826
Övrig verksamhet					
Nämnden	1 420	1 154	-266	1 496	1 149
Utvecklingsmedel & Information	9 460	11 583	2 123	7 919	5 754
Pris-, lön- och PO-justering	0	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	287 759	290 233	2 474	276 877	277 545
<i>varav kostnader</i>	332 450	331 201	-1 249	318 819	335 722
<i>varav intäkter</i>	44 691	40 968	3 723	41 941	58 177
Nämndens verksamheter	-337 ¹⁾	0	337	-1 097 ¹⁾	-121 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	287 422	290 233	2 811	275 780	277 424

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Kommentarer

För 2017 redovisar kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat om 2,8 miljoner kronor varav nämndens resultatenheter visar ett positivt resultat om 0,3 miljoner kronor.

Nämndens kulturverksamhet redovisar ett överskott om cirka 500 000 kronor. Överskottet består till största delen av en kvartalshyra som belastat 2016. Fritidssidan redovisar ett överskott om cirka 100 000 kronor. Det stora överskottet för kultur- och fritidsnämnden har uppstått inom nämndens utvecklingsmedel där reserverade medel för en del osäkra kostnader ej har behövt användas under året. Under december har en förhandling gällande hyresnivå för förhyrningar hos Lejonfastigheter genomförts och frigjort reserverade medel. Nämnden har även erhållit mer intäkter under andra halvan av året än beräknat. Några av nämndens resultatenheter redovisar mindre underskott för året, se tabellen nedan. Dessa är så små att inga åtgärder bedöms behövas genomföras. Den enhet som redovisat ett överskott är Kulturscener och ungdom, vilken uppstått på grund av att enheten har haft vakanta tjänster under året. Resultatet för 2017 kommer inte att påverka 2018 års budget.

Tabell 3. Resultat per enhet, tkr

Resultat per enhet	Resultat 2017	Resultat 2016	Resultat 2015
Belopp tkr			
Konst	-4	4	1
Gamla Linköping	-34	190	8
Bibliotek	-31	72	112
Kulturskolan	4	0	0
Kulturscener och ungdom	402	0	0
Summa	337	266	121

Investeringar

Tabell 4. Investeringsredovisning netto, tkr

Investeringar, tkr	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikels e	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Idrottsanläggningar					
Återanskaffning inventarier idrottsanläggningar	304	500	196	149	200
Återanskaffning inventarier skolidrottshallar	92	200	108	81	500
Nytt motionsspår Ekängen	0	1 000	1 000		
Idrottshall innerstaden		500	500		
Idrottshall södra stadsdelen		500	500		
Ny konstgräsplan Ryd/Solhaga		5 000	5 000		
Nytt konstgräsplan 11-manna Ekängen		6 500	6 500		
Sporthallen			0		
Befintlig simhall		2 150	2 150	187	500
Utegyms Vidingsjö				553	
Idrottshall Brokind		400	400		
Konstgräs		4 000	4 000	5 200	2 180
Kultur					
Konstinköp		50	50		50
Scenhiss					220
Biblioteket					
Återanskaffning inventarier biblioteket		400	400	106	500
Kulturscener och ungdom					
Inventarier		500	500		
Kulturskolan					
Återanskaffning inventarier	132	100	-32	52	
Friluftsmuseet Gamla Linköping					
Maskiner och inventarier	55	100	45	112	100
Tuff-Tuff Tåg		4 000	4 000		
Summa investeringar	583	25 900	25 317	6 440	4 250
varav utgifter	583	25 900	25 317	4 250	4 250
varav inkomster	0	0	0	0	0

Kommentarer

Under året har kultur- och fritidsnämnden gjort återinvesteringar om 583 000 kronor.

I budgeten för 2016-2017 med plan för 2018-2019 tilldelades kultur- och fritidsnämnden en investeringsram om 11,5 miljoner kronor för ny konstgräsplan och motionsspår i Ekängen. Dessa nyinvesteringar har inte kunnat genomföras under 2017. Under hösten beslutade kommunfullmäktige att ombudgetera 4 miljoner kronor av investeringsramen till ett nytt eldrivet ”tuff-tuff”-tåg till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Då ett sådant tåg inte har kunnat levereras under 2017 avser nämnden att få dessa medel ombudgeterade till 2018.

Nämnden har även beviljats investeringsram för idrottshallar, vilka enligt tidigare planering skulle ha varit färdigställda under 2017. På grund av att byggnationen har idrottshallarna försenats har inte investeringsutrymmet för idrottshallarna nyttjats under året. Nämnden kommer att begära att dessa investeringsutrymmen flyttas fram för att ligga i fas med färdigställandet av hallarna. Även övriga specificerade investeringsmedel som inte har använts under året, men som planeras genomföras under nästa år kommer att begäras överflyttade till 2018. Investeringar, vilka nämnden idag bedömer som svårare att tidsmässigt planera, kommer att tas upp i kommande budgethandling med tillhörande tidplan.

Lokalförsörjning

I samband med investeringsberedningen i maj 2016 presenterade kultur- och fritidsnämnden framtida anläggnings- och lokalbehov utifrån demografi och trender såsom nya fritids-, sport- och motionsmönster. Vidare presenterades de stora samarbetsprojekten Agora (allaktivitetshuset i Skäggetorp), idrottshallar och nya lokaler för kulturskolan i Nya Kungsbergsskolan samt idrottshallar vid Berzeliussskolan. Vid investeringsberedningen framfördes även behovet av kulturposter i staden för utveckling av kulturen och för arbetet med det vidgade kulturbegreppet. Under perioden har behovet av nya idrottslokaler lyfts fram ytterligare. För att kunna tillmötesgå behoven behöver kultur- och fritidsnämnden tillsammans med andra nämnder planera multifunktionella lokaler som samnyttjas för ökad effektivitet och som kan anpassas över tid. Arbetet med Agora i Skäggetorp har fortgått med medborgardialoger och omvärldsbevakning. Inga större avvikelser finns att rapportera för Agora och de stora samarbetsprojekt som presenterades vid investeringsberedningen. För de nämnder som förhär en betydande mängd lokaler för egna verksamheter har även en långsiktig lokalförsörjningsplan tagits fram för 2017-2026. Kultur- och fritidsnämndens lokalförsörjningsplan innehåller beskrivningar av nuvarande lokalbestånd, framtida behov och aktuella lokalförändringar samt projekt och utmaningar som nämnden står inför kommande 10-årsperiod. En av de större utmaningarna nämnden står inför är ökade hyreskostnader i samband med omförhandling av nya hyresavtal.

Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler

Tabell 5. Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler

	Yta	Hyreskostnad	Kostn/kvm	Antal	Nyttjande-grad *	Antal besök *
Allmänskultur						
Allmänskultur	73	81 480	1 116			
Danslokal ⁵⁾	634	840 000	1 325	1	56%	
Scen	1 399	1 443 878	1 032	2		
Barnkultur						
Ateljé	103	74 349	721	1		
Bibliotek						
Integrerade bibliotek	380	477 948	1 258	3		139 195
Huvudbibliotek	12 861	21 847 434	1 699	1		506 810
Närbibliotek	1 800	1 857 262	1 032	6		316 904
Idrott- och fritidsanläggningar						
Aktivitetshus	2 426	1 307 426	539	1		
Fotbollshall	3 630	1 167 959	322	1		
Fotboll, omklädningsrum		534 981		2		
Fotbollsplaner ²⁾				14	53%	
Friidrottsarena	800	5 922 541		1		
Friidrottshall	5 200	4 536 759	872	1		
Idrottshall				5		
Isyta ¹⁾				5	82%	
Konstgräsplan ^{3) 6)}				4	79%	
Motions- och friluftsanläggning				2		
Skyttecentrum						
Ridanläggning		10 141 570		2		
Simanläggning	13 108	12 549 129		3		
Sjöbad						
Skolidrottshallar ⁴⁾	16 181	1 011 526	1 120	10	79%	
Konst						
Ateljé	1 322	682 146	516	3		
Konsthall	1 272	916 971	721	1		29 003
Kulturskolan						
Kulturskolan	2 108	1 895 001	899	1		
Museum						
Museum (inkl Valla fritidsomr)	10 936	2 393 729				
Mötesplatser för unga						
Kulturhus för unga	2 402	1 650 413	687	3		
Verksamhetshus för unga vuxna	969	1 132 097	1 168	3		

* Siffrorna gäller 2016

¹⁾ Nyttjandegrad okt-mars (bandy nov-feb), vardagar 16-22 + helger

²⁾ Nyttjandegrad av bokningsbar tid, april-sept, vardagar 17-20 + helger

³⁾ Nyttjandegrad, okt-mars vardagar 17-20 + helger

⁴⁾ Nyttjandegrad, sept-april, vardagar 17-22 + helger

⁵⁾ Nyttjandegrad av bokningsbar tid, alla dagar 8-23

⁶⁾ Siffran avser 2015 (för 2016 uppskattat samma som 2015)

Lokalprojekt 2017

Kommentarer

Skylten

Renoveringen och ombyggnationen av Skylten 3A pågår och beräknas vara klart under 2018. Ett konstprogram har tagits fram och konstnär är utsedd för skissuppdraget. Projektering kring utemiljön som mötesplats har påbörjats och åtgärderna beräknas vara klara under 2018.

Agora

Byggnadsproduktionen är påbörjad. Tidplanen följs och Agora beräknas vara klart under hösten 2018. Processen med framtagning 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 första kvartalet 2020.

Utredning multianläggning

Utredningen kring en eventuell multianläggning har påbörjats och ska presenteras för kommunstyrelsen under första kvartalet 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 2018.

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 2021.

Kungsberget

Projektering av Nya Kungsberget pågår. En arkitekttävling har genomförts. Ambitionen är att bygga två fullstora idrottshallar samt nya lokaler för kulturskolans verksamhet.

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 ska ske första kvartalet 2018 och fastigheten planeras vara klar till halvårsskiftet 2018.