



Verksamhetsberättelse 2018

Kultur- och fritidsnämnden

INNEHÅLL

Förvaltningschefens bedömning och analys.....	3
Väsentliga händelser och utveckling av verksamheten	3
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen.....	3
Väsentliga avvikelser.....	3
Framåtblick.....	3
Uppföljning av nämndens basuppdrag, utmaningar och indikatorer.....	4
Indikatorer	5
Kommentar	5
Uppföljning av den politiska viljeinriktningen.....	6
Nämndens mål	6
Nämndens analys och bedömning	12
Styrande dokument.....	14
Upphandlingspolicy inklusive sociala krav.....	14
Digital agenda.....	14
Informationssäkerhetspolicy.....	14
Strategiska utvecklingsuppdrag.....	14
Kommunövergripande.....	14
Nämndspecifika.....	16
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
Analys och kommentar.....	20
Investeringar	21
Analys och kommentar.....	21
Uppföljning av Lokalförsörjningsplanen	22
Nyckeltalsredovisning – befintliga lokaler.....	22
Kommentar	22
Lokalprojekt 2018	23

1. Bilaga: Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samtliga mål 2018

Förvaltningschefens bedömning och analys

Väsentliga händelser och utveckling av verksamheten

Kultur- och fritidsnämndens arbete har till stor del skett i enlighet med basuppdrag och politisk viljeinriktning. Under året fastställdes Linköpings kommuns idrottspolitiska program *Aktiv hela livet* (KF, § 173). Arbetet med kommunens kulturpolitiska program har fortgått under 2018 och planeras att beslutas under våren 2019. 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 samt utgöra grunden för en långsiktig kulturpolitik som bidrar till allas möjlighet att uppleva delaktighet i kulturlivet. Därutöver har en anläggningsstrategi för nämndens långsiktiga arbete med anläggningar tagits fram.

Under 2018 har en verksamhetsplan för 2019 tagits fram i enlighet med kommunens nya styrsystem. Implementeringen av det nya IT-stödet för lokalbokning och bidrag utgör en viktig del i nämndens arbete med den digitala agendan. Det nya IT-systemet ska både öka servicen till medborgare, effektivisera administrationen och underlätta planeringen för mer effektivt nyttjande av lokaler. Stadsbibliotekets förbättrade digitaliseringssystem har medfört ökad service till medborgare genom bland annat förenklat bokningsförfarande samt ökad säkerhet. Under 2018 har nya bidragsformer för idrotts- och fritidsföreningar implementerats med syftet att förenkla, effektivisera och få ett mer rättvist och jämställt stöd till föreningslivet. Såväl digitaliseringsarbetet och det nya bidragssystemet är även viktiga förutsättningar för nämndens fortsatta arbete med jämställdhet.

Effekterna av nämndens genomförda etableringsinsatser under 2018 är bland annat positiva möten mellan kommuninvånare där språket tränas och språkförståelse skapas, förbättrade förutsättningar för en meningsfull fritid i och med tillgänglighet av kulturyttringar och en ökad förståelse för det svenska samhället. Nämnden har under 2018 arbetat med prioriterade stadsdelar såsom Berga samt samordnat resurserna för hållbarhet och inkludering för ökad långsiktighet.

Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnderna samverkar idag för samnyttjande av verksamheternas lokaler. Ett exempel är Nya Vasahallen där samutnyttjande sker genom bland annat flexibla lokallösningar. Fortsatt och samverkan mellan nämnder och kommunala fastighetsbolagen behövs för att uppnå ökad kostnadseffektivitet och måluppfyllelse. Under året har idrottshallen i Brokind samt kulturnoden Skylten invigts och projekteringsarbetet med den nya simhallen har fortgått. På uppdrag av Kommunstyrelsen har en utredning om Tinnerbäcksbadets utveckling samt en utredning om samordnad idrottsanläggning i Stångebro/Kallerstad presenterats (uppdrag från KS 2018-04-10, § 146 resp § 145).

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 resultatenheter – Kulturscener och ungdom. 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.

För 2018 redovisar kultur- och fritidsnämnden ett positivt resultat om 2,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse om 0,7 %. Av det samlade resultatet återfinns 0,8 miljoner kronor inom nämndens anslagsmedel och 1,4 miljoner kronor inom nämndens resultatenheter. Nämndens överskott fördelar sig med ca 300 tusen kronor inom fritids/idrottsverksamheten och ca 500 tusen kronor inom kulturverksamheten. Resultatenheterens överskott återfinns främst inom Kulturscener och ungdom. Nämnden har under 2018 gjort investeringar på 13,8 miljoner kronor. De stora investeringarna är konstgräsplan i Ekängen, Tuff-Tuff tåg till Friluftsmuseet Gamla Linköping samt inventarier till Skylten och Agora.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Kultur- och fritidsnämndens måluppfyllelse för 2018 bedöms vara delvis god. Två av nämndens tre viktigaste mål - En attraktiv kommun: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings identitet som attraktiv kommun och En hälsosam kommun: Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv bedöms ha uppnåtts. Målet En kreativ kommun: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande bedöms delvis ha uppnåtts. För nämndens övriga 11 mål, bedömer nämnden att 6 av målen uppnåtts medan 5 bedöms delvis ha uppnåtts.

Väsentliga avvikelser

Förseningar har skett avseende byggnationen av Agora i Skäggetorp samt anläggning av ny konstgräsplan. Vidare har arbetet med det Kulturpolitiska programmet försenats och beslut planeras våren 2019. I övrigt har inte nämnden några väsentliga avvikelser att rapportera.

Framåtblick

Under 2018 har flera större förändrings- och utvecklingsarbeten påbörjats inom nämndens verksamhetsområden, som kommer att påverkas i och med effektiviseringskraven 2019 inom främst mötesplatser, administration och inköp.

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 under 2018 nått nya målgrupper, intensifierat arbetet i stadsdelsområden med socioekonomiska utmaningar, skapat nya mötesplatser samt fortsatt utvecklingsarbetet med samverkan och samarbete.

Under 2018 har nya bidragsformer för idrotts- och fritidsföreningar implementerats med syftet att förenkla, effektivisera och få ett mer rättvist och jämställt stöd till föreningslivet. Från att ha haft ett femtontal olika bidragsformer finns nu tre övergripande bidrag – Verksamhetsbidrag, bidrag för mötesplatser samt utvecklingsbidrag. Från och med 2019 kommer de nya bidragsformerna att nyttjas fullt ut.

Besöksverksamheten vid Friluftsmuseet Gamla Linköping har utvecklats genom omarbetad programverksamhet, utveckling av Vallaskogen och en nysatsning av militärhistorien. Utredningen av den offentliga konsten har under 2018 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 Valla 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 2018.

Efter medborgardialoger i Berga har det framkommit önskemål om att biblioteket kan utgöra en grundarena i utvecklingen av stadsdelen. Det har nämnden utgått från i utredningen som pekar på hur stadsdelen kan utvecklas (arbetsnamn Berga by). Detta arbete har planerats inom ramen för kommunens arbete med att bryta segregation. Arbetet påverkas dock av huruvida stadsbidrag kommer att betalas ut och fördelas vilket det i dagsläget inte finns beslut om. 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 2018 har ett fortsatt samarbete skett med Upphandlingscenter och kommunens upphandlingsstrateg. Bedömningen är att kunskapen om kommunens upphandlings- och avtalsförfarande förbättrats under 2018. 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 under 2018 och kommer att fortgå under 2019.

Implementeringen av det nya IT-stödet för lokalbokning och bidrag utgör en viktig del i nämndens arbete med den digitala agendan. Ett 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 men ytterligare arbete kring informationsklassning återstår, däribland framtagande av rutiner. Andra planer som nämnden arbetat med under 2018 är plan för en koldioxidneutral kommun, kemikalieplan och plan för klimatanpassning

Under 2018 har nämnden sett över organisation, rutiner och system för kvalitetsuppföljning, vilket både ska medföra bättre utvecklingsmöjligheter samt ett mer effektivt och ändamålsenligt arbete. Arbetet med kvalitetsuppföljningen behöver utvecklas ytterligare exempelvis vad gäller verksamhetsplan, enhetsplan och löpande verksamhet. Nämnden ser att uppföljningsarbetet om möjligt bör redovisas i LinQ, vilket ger ökad transparens och bättre planeringsunderlag.

Nämndens bedömning är att resultatet hitintills överlag nått goda resultat utifrån basuppdraget. 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

Kommunfullmäktige har beslutat om indikatorer för respektive nämnds verksamhet under budgetperioden. Nedan redovisas kultur- och fritidsnämndens utfall per den sista december 2018. Fler resultat redovisas nedan under rubriken *Nämndens mål*. Där det är möjligt redovisas statistiken könsuppdelat.

Färgsättningen indikerar:

- Visar att målvärdet har uppnåtts
- Visar en positiv utveckling och att målvärdet delvis har uppnåtts
- Visar på en negativ utveckling och att målvärdet inte har uppnåtts
- En uppföljning har inte kunnat göras

Indikator	2016	2017	2018	Målvärde	Bedömning
Nettokostnad kulturverksamhet, kr/invånare	1 260	1 274	¹	-	
Nettokostnad fritidsverksamhet ² , kr/invånare	1 163	1 176	³	-	
Biblioteket- antal besök	1 376 539	1 281 685	1 173 244	Ska öka	⁴
Biblioteket - digitala besök	413 630	369 806	424 655	Ska öka	
Idrottshallar (fullstora hallar) kvm per invånare	0,07	0,07	⁵	Ska öka eller kvarstå	
Nyttjandegrad (fullstora hallar) efter säsong, klockan 17-22 + helger %	77,0	83,2	85,5	Ska öka eller kvarstå	
Isyta nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger (%)	84,0	83,0	83,6	Ska öka eller kvarstå	
Fotbollsplan naturgräs nyttjandegrad efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger (%)	45,0	53,0	53,0	Ska öka	
Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 +helger (%)	79,0	36,0	42,4	Ska öka	
Kulturarenor, Dansens hus nyttjandegrad efter säsong, mellan 17-20 +helger (%)	40,0	45,0	42,0	-	

Kommentar

Beläggningsgraden vid idrottsanläggningar har överlag ökat något i jämförelse med tidigare år. Det är främst sena fredagskvällar efter klockan 19.00 och helger som det finns lediga tider i nämndens anläggningar. Idrottshallar och isytor har 100 procent beläggningsgrad vardagar måndag till torsdag klockan 17.00 – 22.00 (avser perioden september till april). Konstgräsplanerna har nästan full beläggningsgrad under perioden januari till april samt oktober till november. Under maj till september är beläggningsgraden låg, vilket beror på att flera föreningar föredrar att spela på naturgräs.

¹ Från räkenskapssammandraget. Resultat ej tillgängligt för 2018

² Från räkenskapssammandraget. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.

³ Från räkenskapssammandraget. Resultat ej tillgängligt för 2018

⁴ Samtliga bibliotek har nya besöksräknare från och med hösten 2018 varför jämförelse mellan år inte med säkerhet kan kvalitetsäkras.

⁵ Antalet invånare i Linköping 2018 finns ej tillgängligt i statistikdatabaser. Bedömningen är att siffran inte har sänkts mellan åren 2017 och 2018 i och med att en fullstor hall tillkommit i Brokind.

Möjligheten att boka en naturgräsplan är begränsad till 350 timmar per plan. Detta med anledning av att planerna inte kan belastas med fler timmar för att behålla ett gott skick. Under perioden juni (från midsommar) och till mitten av augusti kan en minskning av bokningar ses. Detta beror på att föreningar ofta har en mindre träningsintensiv period och ett färre antal matcher spelas under denna period.

Nämndens nya lokalbokningssystem samt nya bokningsregler syftar bland annat till öka beläggningsgraden av anläggningarna, exempelvis ska det vara lättare att boka tillfälliga tider och underlätta för nya aktörer att boka nämndens anläggningar. Nämnden ser att fortsatt utveckling av det nya IT-stödet krävs för att skapa bättre planeringsunderlag och säkerställa möjligheten att redovisa köns- och åldersuppdelad statistik.




Gällande biblioteksverksamheten har antal fysiska besök mellan 2017-2018 minskat medan antal digitala besök ökat. Det bör dock påtalas att biblioteket fick en ny besöksräknare under 2018, vilket medför svårigheter att jämföra antal fysiska besök mellan 2017 och 2018. Antal utlån totalt/invånare har minskat, medan antal digitala utlån/invånare har ökat. Vidare har ett av närbiblioteken (Johannelund) varit stängd under sex månader under 2018, vilket påverkat såväl antal besök som utlån.

Uppföljning av den politiska viljeinriktningen

Nämndens mål

I tabellen nedan redovisas måluppfyllelsen för Kultur- och fritidsnämndens mål och hur dessa bidrar till att majoritetens övergripande mål per den sista december 2018. Där det är möjligt redovisas statistiken könsuppdelat.

Bedömning av måluppfyllelse

-  Visar att målet har uppnåtts
-  Visar en positiv utveckling och att målet delvis uppnåtts
-  Visar på en negativ utveckling och att målet inte uppnåtts
- En uppföljning har inte kunnat göras

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Indikator för måluppfyllelse	2016	2017	2018	Målvärde
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv	Idrotts- och fritidsanläggningar ska ha hög tillgänglighet för motion och evenemang	Öppettider			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Ska öka eller kvarstå
		Bokningsbar tid/år			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	God tillgänglighet
		Antal besökare till idrotts- och fritidsanläggningar		-	-	Effektivt utnyttjande
		Antal besökare till tempererade bad	406 599	407 838	426 019	Ska öka eller kvarstå
		Beskrivning av fysiska tillgänglighet på anläggningar som kultur- och fritidsnämnden har rådighet över			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Ska öka
	Föreningsstödet ska bidra till ett aktivt och	Antal bidragsberättigade medlemmar. 7-20 år	23 606	26 303 varav 44 procent flickor	25 663 varav 45 procent flickor	Ska öka eller kvarstå samt uppnå

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Indikator för måluppfyllelse	2016	2017	2018	Målvärde
	tillgängligt föreningsliv	fördelat på flickor och pojkar				könsfördelning enligt 60/40-regeln
		Antal deltagartillfällen för åldern 7-20 år fördelat på flickor och pojkar	801 673	791 770 varav 42 procent flickor	789 393 varav 43 procent flickor	Ska öka eller kvarstå
		Bidragsfördelning pojkdominerad respektive flickdominerad verksamhet, uppdelad i typ av förening			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Uppnå könsfördelning enligt 60/40-regeln
		Bidragsfördelning mellan olika typer av idrotter			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	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 bokslut	Variation och kvalitet ska öka eller bibehållas
		Antal kulturarrangemang för vuxna/år	Ca 325	Ca 300	Ca 350	God tillgång
		Inriktning på kulturarrangemang för vuxna/år			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Ökad variation av kulturutbud
		Antal besökare/år	Ca 125 600	Ca 120 000	Ca 150 000	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 bokslut	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 bokslut	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	1 376 5394 varav digitala besök 413 630	1 281 685 varav digitala besök 369 806	1 173 244 varav digitala besök 424 655	Ska öka
		Antal utlån per invånare/år, varav digitala utlån	894 858 varav	885 344 varav	851 847 varav digitala utlån 22 219	Ska öka

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Indikator för måluppfyllelse	2016	2017	2018	Målvärde
			digitala utlån 17 899	digitala utlån 17 448		
		Antal aktiviteter/år på biblioteket, varav barn respektive vuxna	-	2 342 varav barnaktiviteter 1137	1 666 varav barnaktiviteter 818	Ska öka eller kvarstå
		Beskrivning av aktiviteter			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	God variation med hög kvalitet
		Antal organisationer som biblioteket har samarbetat med/år	i.u	54 <i>Felaktig siffra i 2017 års bokslut 88</i>	60	Samarbete med minst 10 organisationer
		Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket har utöver tiden 08.00-17.00 (vardagar)	27	27	Redovisas i bilaga 1 för bokslut. <i>Från räkenskapsammandraget. Resultat ej tillgängligt för 2018</i>	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	68 procent	73 procent	69 procent varav 54 procent kvinnor och 46 procent män	Ska öka
	Barn ska erbjudas ett varierat kulturutbud av hög kvalitet med möjlighet till eget skapande	Antal skolbiobesök/år inkl deltagande skolor	9 270	6 593	5 666	Ska öka
		Beskrivning av programutbud riktat mot skolan			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Ökat eller oförändrat utbud
		Antal aktiviteter kulturarrangemang för barn/år	243	273	300	Ska öka eller kvarstå
	Attraktiva och tillgängliga mötesplatser och aktiviteter ska erbjudas ungdomar och unga vuxna	Beskrivning av aktiviteter	-	-	Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Ökat eller oförändrat antal aktiviteter med god kvalitet
		Antal besökare vid arrangemang för unga/år	16 055 varav 43	15 065 varav 46	9 650 varav 45 procent flickor	Ska öka eller kvarstå

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Indikator för måluppfyllelse	2016	2017	2018	Målvärde
			procent flickor	procent flickor		
		Beskrivning av fysisk tillgänglighet			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Ska öka eller kvarstå
		Beskrivning av social tillgänglighet			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Ska öka eller kvarstå
		Antal besökare mötesplatser inom nämndens ansvarsområde, könsuppdelad besöksstatistik avseende mötesplatser och aktiviteter för unga	29 340	40 899	23 086 varav flickor: Arbis 52 %, UngPuls 38 %, <p><i>För 2018 kan endast besöksantal vid UngPuls och Arbis rapporteras då antalet besökare vid Elsas hus t.o.m 30 juni och Skylten fr. o. m september inte finns att tillgå</i></p>	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	51 procent	75 procent	75 procent	Ska öka eller kvarstå
		Beskrivning av på vilket sätt unga är delaktiga i utvecklingen av ungas mötesplatser	-	-	Redovisas i bilaga 1 för bokslut	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 fritidsvaneundersökningen	80 procent	81 procent	83 procent varav 51 procent kvinnor och 49 procent män	Ska öka
		Beskrivning av aktiviteter i samverkan föreningsliv och kommunen	-	-	Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Ökad samverkan
		Linköpingsbornas betyg för vilka möjligheter som finns gällande aktiviteter på fritiden enligt SCB:s	i.u	i.u	i.u <p><i>Linköpings kommun deltog ej i undersökningen 2018</i></p>	Ska öka eller kvarstå för minst sex storheter.

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Indikator för måluppfyllelse	2016	2017	2018	Målvärde
		medborgarundersökning 2018				
		Antal sökträffar i media/år där Linköping nämns i sammanhang kring kultur, idrott och fritid	833	1 058	3 809	Ska öka
	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	80 procent	83 procent	84 procent varav 51 procent kvinnor och 49 procent män	Ska öka
		Beskrivning av utbud och tillgänglighet i form av idrottshallar, bibliotek, film och andra kulturyttringar			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Ökat eller oförändrat utbud
	Kulturskolan ska erbjuda en mångfald av olika uttrycksformer	Beskrivningar av de konstformer som erbjuds			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	
		Antal elever inom olika uttrycksformer, fördelat på pojkar och flickor	Musik instrument & sång: 1 839 Grundkurs musik: 300 Dans: 484 Teater: 56 Bild och form: 153 60 procent flickor och 40 procent pojkar	Musik 1 800 Grundkurs musik 300 Dans 450 Teater 80 Bild och form 170 60 procent flickor och 40 procent pojkar	Musik: 1 700 Grundkurs musik: 300 Dans: 450 Teater: 80 Bild och form: 150 60 procent flickor och 40 procent pojkar	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	406 106	419 452 <i>Felaktig siffra i 2017 års bokslut 435 452</i>	413 357	Ska öka eller kvarstå
		Antal grupper, varav antal skol- och förskolegrupper/år	292, varav 191 skol- och	316 varav 207 skol- och	216 varav 169 skol- och förskolegrupper.	Ska öka eller kvarstå

Fullmäktiges övergripande mål	Nämndmål	Indikator för måluppfyllelse	2016	2017	2018	Målvärde
			förskolegrupper	förskolegrupper		
		Antal sökträffar i media/år	210	150	144	Ska öka eller kvarstå
		Antal aktiviteter för barn respektive vuxna/år	360	425, varav 152 barnaktiviteter, 185 aktiviteter för vuxna	389, varav 125 barnaktiviteter, 177 aktiviteter för vuxna	Ska öka eller kvarstå
		Beskrivning av Linköpings kommuns insatser för att sprida kunskap om Linköpings historia			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Ska öka eller kvarstå
	Passagen Linköpings konsthall ska bidra till utmanande och inspirerande möten med samtidskonsten	Inriktning på utställningar och program under året			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Ha en god variation av utställningar med god kvalitet
		Antal besökare/år	29 003	30 161	27 125	Ska öka
		Antal konstutställningar/år	16	13	17	Mellan 4-7 utställningar per år.
		Besökares upplevelser (mäts via årliga enkäter)			Redovisas i bilaga 1 för bokslut	Nöjdhet eller motsvarande ska öka
		Utställares könsfördelning i procent	-	60 procent män 40 procent kvinnor	48 procent män och 52 procent kvinnor	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 kommunkoncernen.

Nämndens bedömning och analys är att målluppfyllelsen för 2018 är delvis god. Två av nämndens tre viktigaste mål - en attraktiv stad och en hälsosam stad bedöms ha uppnåtts. Målet en kreativ stad bedöms delvis ha uppnåtts.

Det idrottspolitiska programmet fastställdes under 2018. Det kulturpolitiska programmet planerades att fastställas under 2018 men har blivit försenat och planeras i stället att beslutas under våren 2019. 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 kan 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. Nya målgrupper har även nåtts under 2018.

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 ungas delaktighet och arrangemang bedöms öka. En rimlig tolkning av att arrangemangen ökar är att arbetet sker genom ungas egenorganisering. Arbetet med ökat inflytande och ökad delaktighet kommer att fortgå under 2019. En arbetsmodell för nyskapande kulturarrangemang har utvecklats vilket resulterat i att linköpingsborna under 2018 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 ett stort antal utmaningar, bättre planeringsunderlag/utredningsunderlag och samarbeten med andra nämnder kan kultur- och fritidsnämnden i större utsträckning arbeta med i större utsträckning arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och med långsiktighet och samordningsvinster samt synergieffekter tillsammans med andra nämnder. Samarbete och samverkan externt har utvecklats genom fortsatt utveckling av former för dialog med föreningslivet. Bedömningen är nya former 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, mötesplatser och gemensamma arrangemang.

Arbetet med en sammanhållen kommun 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 målluppfyllelse, 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 innebär att förvaltningen behöver förstärkas med ytterliga resurser för att nå goda resultat.

Mål 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 att erbjuda lokaler och anläggningar inom idrottsområdet. Tillgången till anläggningar är på helheten för liten i relation till föreningslivets samlade behov (se även under rubrik *Indikatorer*). Behoven av lokaler och anläggningar finns beskrivna i den anläggningsstrategi som kultur- och fritidsnämnden noterat

(2018-05-24 § 87). Ett av de strategiska uppdragen för 2019 är att vidta åtgärder för att möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor.

En försening av byggprocessen av mötesplatsen Agora har inneburit en försenad start av verksamheten och begränsat möjligheten att erbjuda en fysisk mötesplats i Skäggetorp för barn, unga och vuxna under 2018.

Arbetet med det kulturpolitiska programmet har försenats och beslut kommer att fattas först under 2019. Programmet tydliggör vilken viljeriktning och utveckling kommunen vill se för kulturlivet och avsaknaden av ett program har till vissa delar påverkat utvecklingsarbete inom området. Nämnden har dock under 2018 arbetat utifrån remissversionens intentioner, genom att utgå från de fokusområden som remissversionen består av. Detta med anledning av tidigare program bedöms vara obsolet.

Mål 2 En hälsosam kommun: Linköpings kultur- idrotts och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor har förut-sättningar 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 genomförts. 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 avhjälpna men eftersom mycket resurser har lagts på felsökning, har den vardagliga servicen försämrats under delar av 2018 som exempelvis långa svarstider på mejl. För att erbjuda bättre service har tre personer varit visstidsanställda (timanställda). Utöver att systemet ska öka servicen mot användarna behövs fortsatt utveckling av den nya IT-stödet vad gäller att få fram bra planeringsunderlag. I samband med årsbokslut uppmärksammades brister i möjligheten att skapa relevanta statistikrapporter ur systemet.

Flera av kommunens idrottshallar är mindre bra ur ett tillgänglighetsperspektiv. Anläggningarnas tillgänglighet är i enlighet med gällande lagstiftning men för att det ska bedömas vara en hög tillgänglighet så finns behov av ytterligare åtgärder. Detta gäller främst de äldre anläggningarna där det finns brister exempelvis vad gäller möjlighet till handikapparkering, automatiska dörröppnare med låga trösklar, trappor och anpassning av omklädningsrum. I samband med om- och nybyggnationer genomförs förbättringsåtgärder avseende dels tillgänglighet men också möjligheter att skapa könsneutrala toaletter, möjlighet till enskild avklädning och enskild dusch. Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 påbörjat en tillgänglighetsanpassning av Kungsbergshallen. Tillgänglighetsanpassning av äldre hallar innebär en hyreshöjning för nämnden. Analys och åtgärdsplan är under framtagande i samarbete med Lejonfastigheter.

Skäggetorpsshallen var på grund av vattenskada stängd fram till 1 december 2018. Det påverkade skolans och föreningarnas verksamhet i stor omfattning. På grund av bristen på hallar har ingen ersättningslokal kunnat erbjudas till berörda föreningar som endast erbjudits 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.

I nämndens kultur- och fritidsvaneundersökning för 2018 har 69 procent av de svarande uppgett att alla kan ta del av en kreativt och utmanande kultur, idrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande. Det är en sänkning med 4 procentenheter i jämförelse med 2017, då motsvarande siffra var 73 procent. (2016, 68 procent). Analys av resultatet kommer att genomföras under 2019.

Inom ramen för kulturbidragen uppmuntras och prioriteras nyskapande produktioner och arrangemang. Den utökade dialogen med kulturaktörer har lett till ett ökat antal ansökningar. Detta understryker behovet av en översyn av aktuella ansökningsprocesser ifråga om urvalsstrategier och budgetutrymme.

Antal besökande grupper (skol- och förskolegrupper) till Friluftsmuseet Gamla Linköping har under 2018 minskat från 316 motsvarande period år 2017 till 169 grupper år 2018. Genomförd analys visar att detta kan bero på den varma sommaren, med en allmän nedgång av bussgrupper. Museet gjorde heller inget skolutskick under vårterminen vilket beror på en för låg beredskap att ta emot ett större antal grupper.

Styrande dokument

Upphandlingspolicy inklusive sociala krav

Inom ramen för nämndens basuppdrag ska nämnden och dess verksamheter arbeta med kommunens styrande dokument däribland upphandlingspolicy. Under första halvåret har ett fortsatt samarbete skett med Upphandlingscenter och

upphandlingsstrategien. Bedömningen är att kunskapen om kommunens upphandlings- och avtalsförfarande förbättrats under året. I samband med att kommunen genomfört en nysatsning av projektet E-handel har det framkommit att inköpsorganisationen behöver utvecklas och förbättras. Under hösten 2018 har nämndens inköpsorganisation och dess rutiner setts över. Bland annat har det skett informationsinsatser om kommunens och nämndens inköpsorganisation, liksom översyn av ansvar, roller och mandat. Förändringsarbetet ska såväl öka kvalitén och minska administrationen i upphandlingsprocessen, som att uppnå målet med den goda affären vilket bland annat omfattar ökad avtalstrohet och ökad kostnadseffektivitet.

Arbetet med inköpspolicy har stärkts ytterligare i med att nämnden under hösten 2018 fick en egen ekonomiorganisation. Vid upphandlingar anlitas Upphandlingscenter och utifrån kommunens riktlinjer och Upphandlingscenters rekommendationer ställs sociala krav vid upphandlingar. Förutsättningar för sociala krav varierar beroende av upphandlingsform, vad som ska upphandlas och verksamhetens innehåll (avser upphandling av drift).

Digital agenda

Se även under rubrik *Digitalisering*.

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. I slutet av 2018 pågick arbete med att utveckla e-tjänst för ansökan om bidrag för idrotts- och fritidsföreningar. E-tjänsten finns tillgänglig från och med 2019. I samband med årsbokslut uppmärksammades brister i möjligheten att skapa relevanta statistikrapporter ur systemet. Bristerna medför att planeringsunderlag för bättre uppföljningsmöjligheter avseende lokalbokningen och i förlängningen nyttjandegrad av anläggningar och lokaler inte finns att tillgå så som planerat. Arbetet med detta kommer att fortgå under 2019.

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 exempelvis ske via bankkort vilket är viktigt ur en säkerhetssynpunkt då inga kontanter behöver eller ska hanteras. Ett nytt system har även införts där besökare hemifrån kan boka studierum och datortid. Biblioteket har även infört nya besöksräknare vid samtliga bibliotek och bokbussen.

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, bokningar av kulturaktiviteter och schema samt vikariehantering.

Utveckling och ökad användning av Big Data, dataanalyser och beslutsstöd för att underlätta uppföljningen av kommunens kvalitét och service har inte genomförts under 2018.

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

Informationssäkerhetspolicy

Arbete med informationsklassning har påbörjats under 2018 i och med GDPR men ytterligare arbete återstår, däribland framtagande av rutiner. Rutiner för informationsklassning inom nämndens verksamheter har inte tagits fram som planerat under 2018. Detta arbete kommer att fortgå även under 2019.

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

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunövergripande

Personal- och kompetensförsörjning

Sedan delårsbokslutet per den 31 augusti 2018 har inga större förändringar skett inom personal- och kompetensförsörjning.

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 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. Under 2019 kommer förvaltningen arbeta med professionsanalyser inom biblioteket. 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 personalboksut 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 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 på resultatet av en sådan samverkan 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 kontinuerligt.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar även i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden med att i ett tidigt skede med planer för nya bostadsområden med tillhörande verksamhetslokaler kunna aktualisera samnyttjande och kostnadseffektiva lokallösningar. Kultur- och fritidsnämnden ser ett behov av att tidigare få ta del av och inkluderas i arbetet med detaljplaner.

Etablering

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

Försening av byggprocessen av Agora (allaktivitetshus) medförde att möjlighet till praktik och arbetsmarknadsanställningar inte har kunnat 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.

Effekterna av de genomförda etableringsinsatserna under 2018 är bland annat positiva möten mellan kommuninvånare där språket tränas och språkförståelse skapas, förbättrade förutsättningar för en meningsfull fritid i och med tillgänglighet av kulturyttringar och en ökad förståelse för det svenska samhället.

Omsorgsnämnden har fått i budgetuppdrag att samordna den slutliga redovisningen till Kommunstyrelsen i januari 2019.

Under 2019 avser nämnden att arbeta för en bättre samverkan mellan nämnderna för att tillvarata synergieffekter och för ökad optimering av resurser och kompetens.

Digitalisering

Se även under rubrik *Digital Agenda*.

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 av barnkulturgarantin underlätta service till förskolor och skolor och skapa ökad effektivitet i arbetet. Arbetet med digitalisering inom barnkulturgarantin kommer att fortgå under 2019.

Arbete kring att digitalisera anmälnings- och registreringsprocessen vid Kulturskolan har intensifierats under slutet av 2018. En digital lösning av anmälan kommer att effektivisera administration, bättre planeringsunderlag och service till vårdnadshavare och elever. Detta arbete kommer att fortgå under 2019.

Inför starten av Kontakt Linköping har även ett arbete påbörjats med att se över vilka processer som kan digitaliseras. Detta rör främst e-tjänster för exempelvis bokning av samtliga lokaler, ansökan om bidrag och felanmälan. Arbetet kommer att fortgå under 2019.

Implementeringen av det nya IT-stödet för lokalbokning och bidrag har pågått under 2018. IT-stödet för lokalbokning ska generera i såväl ökad service och tillgänglighet som ökad intern effektivisering och kvalitetssäkring. I slutet av 2018 pågick arbete med att utveckla e-tjänst för ansökan om och utbetalning av bidrag för idrotts- och fritidsföreningar. E-tjänsten finns tillgänglig från och med 2019. I samband med årsbokslut uppmärksammades dock brister i möjligheten att skapa relevanta rapporter ur systemet. Bristerna medför att planeringsunderlag för bättre uppföljningsmöjligheter avseende lokalbokningen och i förlängningen nyttjandegrad av anläggningar och lokaler inte finns att tillgå så som planerat. Arbetet med detta kommer att fortgå under 2019.

Sammanhållen kommun

Under 2018 har kultur- och fritidsnämnden inom ramen för en sammanhållen kommun arbetat vidare med utvecklingen av Agora (allaktivitetshus) i Skäggetorp. En festival för att uppmärksamma och visa vilka möjligheter som finns i och med en ny mötesplats och verksamhet genomfördes i september 2018. Verksamheten planeras vara i drift under första kvartalet 2019.

Aktiviteter har anordnats och UngPuls verksamhet finns i samtliga tre prioriterade stadsdelar. Riktade aktiviteter har under 2018 även anordnats via Kulturpuls i de prioriterade stadsdelarna. 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 kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnderna för att skapa bättre förutsättningar för deltagande. Detta sker genom exempelvis goda planerings- och marknadsföringsförutsättningar samt ökat samarbete med den idéburna sektorn.

Nämnden har även genom bidragsgivning skapat förutsättningar för föreningar och organisationer att skapa aktiviteter som bidrar till att Linköpingsborna erbjuds ett meningsfullt, kreativt och utmanande kultur-, idrotts- och fritidsliv.

Nämnds specifika

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 (%)

Resultatet redovisas ovan under rubrik *Indikatorer*. 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. I samband med årsbokslut uppmärksammades brister i möjligheten att skapa relevanta statistiska rapporter ur det nya

systemet för lokalbokning och bidrag. Arbetet med att utveckla systemet så att relevant statistik kan tas fram har påbörjats och kommer att fortgå under 2019. Nämnden ser därför att nyttjandegrad utifrån målgrupper, kön och ålder kommer att kunna levereras tidigast 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)

I de prioriterade stadsdelsområdena (Skäggetorp, Berga, Ryd) finns inga kulturföreningar som erhåller bidrag från nämnden. Antal bidragsberättigade idrotts- och fritidsföreningar uppgår i områdena till 13 stycken. Fem av dessa föreningar har delar av verksamhet förlagd i stadsdelsområdena. Resterande verksamhet genomförs i andra stadsdelar. Med anledning av detta går det ej att ta fram ett totalt antal deltagartillfällen för dessa föreningar i Ryd, Berga och Skäggetorp.

Antal deltagartillfällen för de föreningar som enbart har verksamhet i de prioriterade stadsdelsområdena uppgår till 24 537 tillfällen varav 75 procent avser pojkar.

Denna indikator finns inte med i 2019 års internbudget för nämnden.

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)

Antal besökare vid aktiviteter och arrangemang för unga/år i prioriterade områden (Skäggetorp, Berga, Ryd) inom ramen för UngPuls verksamhet uppgår till 15 908 varav 38 procent är flickor.

Andel arrangemang för områdena Skäggetorp, Berga och Ryd där unga är delaktiga i planeringen saknas. För samtliga arrangemang där unga är delaktiga i planeringen inom nämndens verksamheter uppgår andelen till 75 procent.

Denna indikator finns inte med i 2019 års internbudget för nämnden.

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).

Antalet större kultur- och idrottseven som arrangeras av eller sker med stöd av kultur- och fritidsnämnden uppgår 2018 till 8 stycken (Valborgsmässoafton och 1 maj, Nationaldagen, Midsommarfirande, Regnbågsveckan, Idrottens dag, Barnkulturfestival, Trappa upp, Keep it loud)

Denna indikator finns inte med i 2019 års internbudget för nämnden.

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

Antal elever inom olika uttrycksformer, fördelat på pojkar och flickor redovisas under rubrik *Uppföljning av den politiska viljeinriktningen.*

Antal besökare på mötesplatser/arrangemang inom nämndens ansvarsområde uppgår till cirka 150 000 fördelat på cirka 350 arrangemang. Därutöver var antalet besökare till Linköpings filsalonger 3 170 personer.

Denna indikator finns inte med i 2019 års internbudget för nämnden.

Bilaga:

1. Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samtliga mål 2018

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

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-16, § 18, om Kultur- och fritidsnämndens riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 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. Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av både kommunala och privata utförare omfattar även kommunala utförare. Den formella uppföljningen som kultur- och fritidsnämnden har idag omfattar:

- Delårsrapporter per den 30 april, 31 augusti samt den 31 oktober
- Årsbokslut
- Internkontrollrapport
- Verksamhetsuppföljningsplan

Det är av stort vikt att nämnden har ett strategiskt förhållningssätt avseende uppföljning och kontroll av samt insyn i verksamheten. 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. Planens revideras varje höst inför kommande verksamhetsår.

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.

Det finns behov av att se över uppföljnings- och kvalitetsarbetet på strukturell nivå för ökad effektivitet och transparens. Bland annat finns det behov av att integrera nämndens internkontrollarbete ytterligare i arbetet med uppföljning och insyn. Översynen som påbörjats under 2018 kommer att fortgå under våren 2019.

Uppföljning av intern kontroll

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan för 2018 innefattar utöver kontrollmoment beslutade av Kommunstyrelsen nedanstående moment.

- Granskning av tillgängligheten i fyra idrottsanläggningar
- Klimatkompensation. Granskning av att kommunens nya regler efterföljs gällande klimatkompensation.
- Granskning av tillgängligheten i fyra lokaler med kulturverksamhet för barn och/eller unga.

Internkontrollrapporten för 2018 redovisades enligt plan i november 2018. Inga omprioriteringar har gjorts jämfört med antagen plan. Inga planerade kontroller har utgått och inga avvikelser i övrigt finns jämfört med antagen plan.

Resultatet för de kammungemensamma kontrollmomenten som berör nämnden fungerar överlag tillfredsställande. Dock kan vissa brister ses i *Jämställdhetsaspekten* i nämndens verksamhet avseende möjligheten att redovisa analyser av statistik och verksamhetstal som bidrar till jämställdhet. Ett förberedande arbete för förbättrad statistik och verksamhetstal har pågått i samband med implementering av ett nytt IT-stöd för lokalbokning och bidrag. Nämnden ser ett behov av att under 2019 fortsätta arbetet med att systematiskt genom IT-stöd göra uppföljningar som kan utgöra ett planeringsverktyg med syfte att snabbare kunna vidta åtgärder.

Vissa brister fanns även för kontrollmomentet att *Rutiner för inköpskort tillämpas riktigt*. Nämnden genomför, med start 2018, en översyn av inköpsorganisationen för att säkerställa att bland annat inköpskort hanteras korrekt och att inköp

sker enligt avtalstrohet. Kontroll av moms vid användning av inköpskort finns med i nämndens internkontrollplan för 2019 vad gäller Friluftsmuseet Gamla Linköping.

De nämndspecifika internkontrollmomenten fungerar överlag tillfredsställande. Granskningen av *Tillgänglighetsanpassning av idrotshallar och anläggningar* visar att samtliga kontrollerade anläggningarnas tillgänglighet är i enlighet med lagstiftning men för att det ska bedömas vara en hög tillgänglighet så finns behov av ytterligare åtgärder. Arbetet med tillgänglighetsanpassning (analys och åtgärdsplan) sker bland annat i samarbete med Lejonfastigheter.

Granskningen av *Att kommunens nya regler efterföljs vid kontering av fakturor för resor* visar på vissa brister avseende fakturor för fordonsbränsleleverantörer. Dessa har korrigerats till rätt kontering under 2018 och kontrollmomenten tas upp i Internkontrollplanen för 2019 för Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Internkontrollrepresentanters granskning av *Tillgänglighetsanpassning av kulturlokaler för barn och unga* visar att undersökta kulturlokaler är tillgängliga för barn och unga utifrån respektive lokal och verksamhetsförutsättningar. Resultatet visar dock ett behov av att nämnden och förvaltningen aktivt behöver arbeta med både lokalernas och verksamhetens tillgänglighet och belysa detta utifrån flera olika perspektiv.

Den kompletta internkontrollrapporterna för 2018 avrapporterades 2018-12-10 till kommunrevisionen och kommunledningsförvaltningen.

Ekonomi

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamheter	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse/ Resultat	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Fritid					
Idrotts- och friluftsanläggning samt temp bad					
Nettokostnader tkr	80 518	80 340	-178	78 103	72 578
Övrig fritidsverksamhet					
Föreningsstöd	18 497	18 984	487	19 389	19 265
Kultur					
Bibliotek					
Nettokostnader tkr	66 251	66 265	14	65 955	64 494
Övrig kulturverksamhet					
Allmän kultur för barn	2 846	2 878	32	2 493	2 468
Mötesplatser för unga	20 512	20 521	9	13 626	13 936
Kulturskola	25 876	25 876	0	25 414	23 424
Friluftsmuseet Gamla Linköping	17 589	17 590	1	16 215	15 682
Kultur	52 077	52 656	579	50 698	50 844
Konst	5 108	4 960	-148	4 986	4 771
Övrig verksamhet					
Nämnden	1 201	1 154	-47	1 420	1 496
Utvecklingsmedel & Information	8 743	8 826	83	9 460	7 919
Pris-, lön- och PO-justering	0	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	299 218	300 050	832	287 759	276 877
<i>varav kostnader</i>	343 472	341 144	-2 328	332 450	318 819
<i>varav intäkter</i>	44 254	41 094	3 160	44 691	41 941
Nämndens verksamheter	-1 452 ¹⁾	0	1 452	-337 ¹⁾	-1 097 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	297 766	300 050	2 284	287 422	275 780

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för 2018 ett positivt resultat om 2,2 miljoner kronor. Nämnden visar ett överskott om ca 800 tusen kronor medan nämndens resultatenheter visar ett överskott om 1,4 miljoner kronor. Jämfört med 2017 är överskottet för nämnden 1,6 miljoner lägre medan nämndens resultatenheters överskott ökat med 1,1 miljoner. Överskottet för nämnden återfinns inom nämndens filmverksamhet samt inom föreningsstöd. Överskottet på film har uppstått då verksamheten under året har varit under utredning och gällande föreningsstöd har ett överskott uppstått vid nämndens övergång till nya bidragsformer. Överskottet för resultatenheter återfinns främst inom resultatenheter Kulturscener och ungdom och verksamheten kring mötesplatser för unga. Förseningar kring uppstarten av allaktivitetshuset Agora och uppstart av ny verksamhet vid Skylten har inneburit att överskott uppstått. Dessa verksamheter är i full drift från 2019.

Den osäkerhet, och svårighet att få till prognoser, för resultatenheter Kulturscener och ungdom kommer delvis att fortgå under 2019. Verksamheten som enheten driver vid Skylten kommer att stabiliseras medan det fortfarande sker uppstart kring allaktivitetshuset Agora. Enheten kommer under 2019 starta upp fritidsgårdsverksamhet som flyttats från Barn- och ungdomsnämnden vilket kan leda till ytterligare svårigheter att budgetera och följa upp verksamhetsåret 2019. Uppföljningar kommer att ske löpande under året för att kunna följa ekonomikutvecklingen.

Internbudgeten för 2019 påverkas ej av de överskott som uppstått under 2019.

Investeringar

Investeringar, tkr Belopp tkr	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Idrottsanläggningar					
Återanskaffning inventarier idrottsanläggningar	450	500	50	304	149
Återanskaffning inventarier skolidrottshallar	200	200	0	92	81
Nytt motionsspår Ekängen		5 000	5 000		
Nytt konstgräsplan 11-manna Ekängen	6 488	6 500	12		
Befintlig simhall			0		187
Utegyms Vidingsjö					553
Idrottshall Brokind	534	400	-134		
Konstgräs		3 800	3 800		5 200
Konstverksamhet					
Konstinköp		50	50		0
Biblioteket					
Återanskaffning inventarier biblioteket	285	400	115		106
Närbibliotek Berga		1 000	1 000		106
Kulturscener och ungdom					
Maskiner och inventarier	2 586	12 500	9 914		
Kulturskolan					
Återanskaffning inventarier	61	100	39	132	52
Museiverksamhet					
Maskiner och inventarier	3 234	4 100	866	55	112
Övrigt					
Att fördela	0	500	500		
Summa investeringar	13 838	35 050	21 212	583	6 546
varav utgifter	13 838	35 050	21 212	583	6 546
varav inkomster	0	0	0	0	0

Analys och kommentar

Kultur och fritidsnämnden har under 2018 totalt gjort investeringar för 13,8 miljoner kronor. Det är cirka 13 miljoner kronor mer än under år 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 investeringen kring Ekängens konstgräsplan genomförts samt investering av inventarier till den nya skolidrottshallen i Brokind som öppnade under våren. Kulturscener och ungdom har gjort investeringar till Skylten samt påbörjat investering gällande allaktivitetshuset Agora vilket kommer att slutföras under 2019.

Av det totala överskottet på 21,2 miljoner kronor, som främst beror på förskjutningar i tidplan för olika anläggningar, kommer merparten att begäras få flyttas med till 2019. Detta gäller följande objekt:

Nytt motionsspår Ekängen	5 000
Byte av konstgräs	3 800
Inventarier Agora	9 900

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*	Hyreskostnad*	Kostn/kvm*	Antal	Nyttjandegrad	Antal besök
Museiverksamhet						
Museum (inkl Valla fritidsomr)	9 509	1 224 153		1		413 357 ¹⁾
Bibliotek						
Huvudbibliotek	12 861	22 615 549		1		1 173 244 ²⁾
Integrerade bibliotek	380	482 306		3		
Närbibliotek	1 800	1 877 267		6		
Kulturskola						
Kulturskola	2 108	1 913 874		1		
Konst						
Ateljé	2 090	2 498 270		3		
Konsthall	1 272	924 602		1		27 125
Allmän kultur						
Danslokal	634	846 374		1	42%	
Scen	606	938 379		2		
Ungdomsverksamhet						
Kulturhus för unga	2 232	1 921 528		3		
Verksamhetshus för unga vuxna	563	553 831		3		
Idrott- friluftsanläggningar samt tempererade 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	84%	
Konstgräsplan				3	42%	
Motions- och friluftsanläggning				2		
Skyttecentrum						
Ridanläggning	8 795	10 114 504		2		
Simanläggning	13 108	12 656 730		2		426 019
Sjöbad						
Skolidrottshallar	8 900	10 272 761		10		

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

¹⁾Antal besök avser stadskvarteren

²⁾Antal besök avser samtliga bibliotek

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 pågående lokalprojekt som berör Kultur- och fritidsnämnden. 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 för verksamhetsinflytt under första halvåret 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. Byggnationen har överklagats.

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 har under 2018 uppförts på Skarpans idrottsplats i Berga. Projektet är ett samarbete mellan kommunen och föreningslivet.

Vasahallen

Projektering av nya Vasahallen har pågått under 2018. Kommunstyrelsen beslutade under hösten 2018 att kultur- och fritidsnämnden ges tillstånd att beställa uppförande och teckna hyresavtal (KS 2018-10-09, §358).

Konstgräsplan i Ekängen

Upphandling genomförd under hösten 2018 och byggnation är påbörjad. Beräknas stå färdig våren 2019.

Konstgräsplan i Skäggetorp

Utredningsuppdrag är beslutad i kultur- och fritidsnämnden 2018. Beslut om inriktning och genomförande planeras tas under våren 2019.