



Verksamhetsberättelse 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal	4
Viktiga beslut och händelser	6
Framåtblick	6
Ekonomi	7
Driftsammandrag	7
Investeringar	8
Uppföljning av mål och inriktning.....	9
Målredovisning	9
Strategiska utvecklingsuppdrag	17
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	22
Nämndens basverksamhet.....	22
Uppföljning av planer och program.....	22
Uppföljning av nämndindikatorer.....	25

Följande bilagor bifogas i separata filer:

- Bilaga Uppföljning av lokalförsörjningsplan
- Bilaga Internkontrollrapport
- Bilaga Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

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

Förvaltningschefens bedömning och analys

Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom en uppföljning utifrån mål och resultat kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Kultur- och fritidsnämnden har under 2019 stått inför stora utmaningar och utvecklingsarbete. Under året har ett stort antal aktiviteter, insatser och utredningar genomförts inom ramen för nämndens reglemente, nämndens mål 2019, strategiska utvecklingsuppdrag, Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningsplan och resultatenheternas basuppdrag. Det har även fattats flera beslut i kommunen som är av stor betydelse för nämnden.

Kommunfullmäktige fastställde 2019-04-23, § 162, Linköpings kommuns kulturpolitiska program. Vidare beslutade kommunstyrelsen 2019-12-03, § 386, (KS 2016-795) en kommunövergripande handlingsplan för det idrottspolitiska programmet. Kommunstyrelsen beslutade även 2019-12-03, § 381, att flytta över medel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende Linköpings kommuns ungdomsombud.

Inom nämndens verksamhet har byggnationen av den nya simhallen (som beräknas vara klar 2022) påbörjats och under våren färdigställdes en granulatfri konstgräsplan i Ekängen. Byggnationen av nya Vasahallen, och idrottshallen i Vist (Sturefors) har flyttats fram, liksom ombyggnation av Wahlbeckshallen. Uppförandet av Vasahallen och idrottshallen i Vist är framflyttad på grund av att byggnationerna överklagats. Under första halvåret invigdes även Agora efter förse- nad byggnation och verksamhetsstart. Förse- ningarna har påverkat nämndens lokal- och investeringsplan.

Under året har ett flertal utredningar genomförts, såsom utredning om Tinnerbäcksbadet, filmutredning, utredning om egenorganiserad idrott respektive jämställd idrott. Vidare påbörjades en museiutredning under 2019, som ska vara klar under första kvartalet 2020. Som ett led i nämndens tidigare satsning att utjämna föreningsbidraget för ökad jämställdhet inom idrotten samt andra satsningar på flickors idrottande, så blev Linköpings kommun 2019 utsedd till Sveriges mest jämställda idrottskommun av tidningen Sport & Affärer. Under året har förvaltningen i samarbete med andra förvaltningar och kommunala bolag fortsatt utvecklingsarbetet med Berga by, som en del i nämndens arbete med mötesplatser och social hållbarhet i ett prioriterat stadsdelsområde.

Från och med januari 2019 ansvarar kultur- och fritidsnämnden för fritidsverksamhet 13-16 år (ansvaret låg tidigare hos barn- och ungdomsnämnden). I samband med övertagandet av verksamheten fick även fritidsverksamheten ett nytt uppdrag att arbeta med främjandeperspektiv och utifrån samtida förutsättningar.

För att möta upp kommuncentrala uppdrag samt uppdrag från nämnden återfinns från och med årsskiftet 2018/2019 två nya resultatenheter: Förvaltningskontoret samt Anläggningsdrift och lokalbokning. I enlighet med det kommuncentrala uppdraget genomförde Kultur- och fritidsförvaltningen ett arbete med att yteffektivisera kontorsarbetsplatser. Arbetet med att yteffektivisera vid förvaltningskontoret slutfördes under slutet av 2019, medan arbetet med att yteffektivisera huvudbiblioteket har påbörjats.

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att genomföra nio kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag, varav samtliga har genomförts. Vidare har nämnden fått sju nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag. Av dessa har två genomförts, fyra pågår medan ett uppdrag kvarstår (avser uppdraget till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utveckla nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv för att öka barns och ungas fysiska aktivitet). En motsvarande åtgärd återfinns även i handlingsplanen för det idrottspolitiska programmet (se även ovan). En strategi för det kvarvarande strategiska utvecklingsuppdraget kommer att tas fram under 2020.

Kultur- och fritidsnämnden har för 2019 haft 15 nämndmål, varav tre nämndmål avser målområde medarbetare och har beslutats av kommunstyrelsen. Av dessa 15 mål har sju uppnåtts och åtta delvis uppnåtts. Vid bedömningen av måluppfyllelsen har en sammanvägd bedömning genomförts baserad på indikatorer, genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan samt aktiviteter i resultatenheternas basuppdrag som bedömts ha bidragit till måluppfyllelsen. Det saknas emellertid egen rådighet i flera av aktiviteterna som återfinns i verksamhetsplanen och som är kopplade till nämndmål som endast bedöms vara delvis uppnådda. Mot bakgrund av detta bedöms kultur- och fritidsnämndens måluppfyllelse för 2019 vara relativt god.

För år 2019 fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra stora kostnadsdämpande åtgärder inom verksamhet, administration och inköp samt på förvaltningsövergripande nivå. Detta har hanterats under året och översyn av åtgärderna kommer att fortgå under 2020. Nämnden har utöver detta även flera uppsagda hyresavtal, där indikationer pekar mot att hyreshöjningarna för hyresobjekten kommer att öka markant. För år 2019 redovisar kultur- och fritidsnämnden en avvikelse mot budget om cirka 800 tusen kronor, varav 700 tusen kronor härrör från nämndens resultatenheter. Nämndens verksamhet redovisar för år 2019 inga större avvikelser.

Den samlade bedömningen av nämndens ekonomi, verksamhet och personal är att kultur- och fritidsnämnden utfört sitt uppdrag väl och att resurserna använts effektivt och med gott resultat.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

Ekonomi, belopp tkr	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	362 457	362 535	78
varav kostnader	406 740	402 926	-3 814
varav intäkter	44 283	40 391	3 892
Investeringar, netto	19 988	42 350	22 362

Kommentar: Avvikelsen gällande investeringar beror främst på försenade/framskjutna projekt.

Nämndmål från internbudget redovisas med en bedömning av måluppfyllelsen. Färgsättningen indikerar måluppfyllelsen för året. Värderingen av målfyllelsen (färgsättningen) bygger på en samlad bedömning av utvecklingen inom nämndmålet. En mer detaljerad redovisning ges i efterföljande avsnitt under rubriken *Uppföljning av mål och inriktning*.

Grön markering sätts om nämndmålet sammantaget bedöms uppnått.

Gul markering sätts om nämndmålet sammantaget bedöms som delvis uppnått.

Röd markering sätts om nämndmålet sammantaget bedöms som inte uppnått.

Bedömning av måluppfyllelse: Nämndmål	
Samhålle	En medskapande kultur- och fritidsverksamhet
	Inkluderande mötesplatser och anläggningar
	Miljövänlig verksamhet
	Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål
	Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid
	Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud
Medborgare	Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer
	Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla
	Tillgängliga mötesplatser och anläggningar
Verksamhet	Hög digitaliseringsgrad
	Möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritid
Ekonomi	Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor
Medarbetare	Goda arbetsplatser
	Framgångsrikt chef- och ledarskap
	Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning

Kommentar: Resultatet av genomförda aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan och utfall av indikatorer ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse. I redovisningen av måluppfyllelsen finns även övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan.

Arbetet med nämndens mål har under 2019 i stort genomförts enligt planering. Avvikelser som återfinns är beskrivna under respektive mål– se under rubrik *Uppföljning av mål och inriktning*.

Basuppdrag	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping ¹	39 282	25 663
Antal åskådare vid länsteatern i Linköping ²	26 200	28 062
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek (fysiska besök)	727 877	748 589
Antal utlånade böcker i Linköpings Stadsbibliotek	940 877	851 847
Nämndens kostnad för kulturverksamhet (tkr)	203 649	185 437
Nämndens kostnad för fritidsverksamhet (tkr)	158 809	112 581
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ³	i.u.	1 151
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ⁴	i.u.	1 366
Antal invånare per tävlingshall ⁵	10 190	10 065
Antal timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁶	27	27
Antal timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar ⁷	41	41

Kommentar: I bokslutet för 2019 framgår att antalet medlemmar i föreningar ökat avsevärt i jämförelse med 2018. Ökningen beror främst på att bidragsberättigade medlemmar från och med 2019 omfattar åldersspannet 7-25 år. Under föregående år och dessförinnan beräknades antal bidragsberättigade medlemmar på ålderskategorin 7-20 år. En jämförelse mellan 2018 och 2019 för åldersspannet 7-20 år visar att antalet bidragsberättigade medlemmar ändå har ökat med 2 071 medlemmar (cirka 7 procent).

Antal besök vid Östgöteatern i Linköping har minskat med cirka 2 100 besökare mellan 2018 och 2019. Gällande den minskade besökssiffran för stadsbiblioteket kan det påtalas att det finns en allmän trend i Sverige att fysiska besök minskar något. Vidare har Ryds bibliotek varit stängt under delar av 2019 vilket påverkat besöksantalet negativt. Ökningen av utlånade böcker beror sannolikt på att bibliotekets system från och med 2019 blivit uppdaterad, vilket medför att omlån kan härledas till respektive kommun inom Götabiblioteken.

Den ökade kostnaden inom kulturverksamheten beror bland annat på att hela verksamhetsbudgeten för Agora återfinns i nämndens ram från och med 2019. Den stora kostnadsökningen inom fritidsverksamheten beror främst på att ramen för fritidsverksamhet 13-16 år flyttades över från barn- och ungdomsnämndens budgetram till kultur- och fritidsnämndens budgetram från och med 2019, samt satsningar inom idrott.

Personal	Bokslut 2019	bokslut 2018	Målvärde helår
Årsarbetare	241	165	-
Total sjukfrånvaro	6,5 %	6,8 %	6,5 %
Extern personalomsättning	3,5 %	6,7 %	8,0 %

Kommentar: Antal årsarbetare har ökat väsentligen från 2018 till 2019 då fritidsverksamhet 13-16 från och med 2019 ansvaras av kultur- och fritidsnämnden. Den totala sjukfrånvaron har minskat något och uppnår målvärdet. Fortsatt arbete med arbetsmiljöinsatser för att minska sjukfrånvaron ytterligare planeras inför 2020.

¹ Från och med 2019 har åldern för bidragsberättigade medlemmar höjts från 20 år till 25 år.

² Endast besökare till Östgöteatern återfinns i besöksstatistiken.

³ Uppgifter för 2019 saknas i Kolada. Beräkningen baseras på nettokostnad för fritidsverksamhet, dividerat med totalt antal invånare. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

⁴ Uppgifter för 2019 saknas i Kolada. Beräkningen baseras på nettokostnad för kulturverksamhet, dividerat med totalt antal invånare. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag.

⁵ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Bokslut 2019: Räknat på 16 idrottshallar och en befolkningsmängd på 163 034 invånare (preliminär befolkningsprognos för 2019).

⁶ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09402) i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

⁷ Detta är ett utvecklingsnyckeltal (U09404), i Kolada. Resultat för 2018 är inte tillgängligt. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Viktiga beslut och händelser

Beslut

- Kulturpolitiskt program för Linköpings kommun, fastställdes i kommunfullmäktige 2019-04-23, KF § 162 (Dnr KS 2016-276).
- Beslut gällande investeringar återfinns under uppföljning av den 10-åriga investeringsplanen.
- En kommunövergripande handlingsplan för det idrottspolitiska programmet beslutades i kommunstyrelsen 2019-12-03 § 386 (KS 2016-795).
- Flytt av medel från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden avseende ungdomsombud beslutades i kommunstyrelsen 2019-12-03 § 381 (KS 2019-802).

Händelse

- Kommunen har utsetts till Sveriges mest jämställda idrottskommun 2019 av tidningen Sport & Affärer.
- Fritidsverksamhet 13-16 år ansvaras från och med i januari 2019 av kultur- och fritidsnämnden (Fritidsverksamhet 13-16 år ansvarades innan dess av Barn- och ungdomsnämnden).
- Nya simhallen – arbetet med ett framtagande av hyresavtal pågår. Byggnation av anläggningen har påbörjats.
- Byggnation och verksamhetstart – Agora invigdes (efter försenad byggnation och verksamhetsstart) under första halvåret. Vidare har byggstarten av nya Vasahallen och idrottshallen i Vist (Sturefors) försenats. Även ombyggnation av Wahlbeckshallen är framflyttad. Förseningarna har påverkat nämndens lokal- och investeringsplan. Granulatfri konstgräsplan i Ekängen färdigställdes under maj 2019.
- Linköpings kommun har under 2019 erhållit statsbidrag via Tillväxtverket för att minska och motverka segregation. Kultur- och fritidsförvaltningen har i samarbete med andra förvaltningar inom kommunen och Lejonfastigheter AB arbetat med utveckling av stadsdelsområdet Berga genom projektet Berga by. Ett sektorsövergripande arbete med mer samordning och effektiv resursanvändning av personal och lokaler ska ge ökad kvalitet i den kommunala verksamheten. Detta i sin tur medför bättre tjänster och service till medborgare.
- Nya organisationsstruktur – för att möta upp kommuncentrala uppdrag samt uppdrag från nämnden återfinns från och med årsskiftet två nya resultatenheter: Förvaltningskontoret samt Anläggningsdrift och lokalbokning.
- Yteffektivisering av kontorsarbetsplatser – Kultur- och fritidsförvaltningen har påbörjat arbetet med effektivisering av kontorsplatser. Arbetet vid förvaltningens kontor på Apotekaregatan slutfördes under december 2019. Arbetet med yteffektivisering har påbörjats vid huvudbiblioteket.
- Explosionen på Ådalagatan den 7 juni – Händelsen har medfört en ökad krismedvetenhet kring nämndens verksamheter.

Framåtblick

Kultur- och fritidsnämnden har för 2019 hanterat del av nämndens kostnadsdämpande åtgärder genom att vissa projekt och byggnationer blivit framflyttade. För 2020-2023 har nämnden i uppdrag att genomföra ytterligare generella kostnadsdämpande åtgärder samt att fortsätta genomföra kostnadsdrivande åtgärder som rätten till högre önskad sysselsättningsgrad.

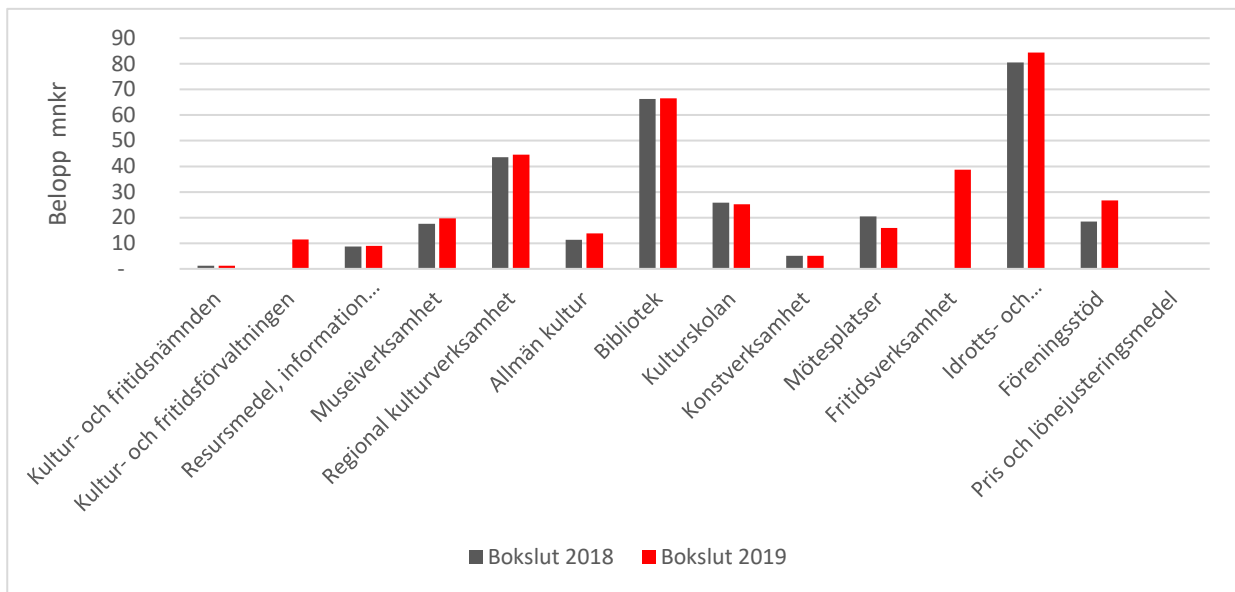
Under 2020 behöver flera hyresavtal omförhandlas och indikationer från fastighetsbolagen pekar mot att hyran för hyresobjekten kommer öka kraftigt. Likaså behöver hyresavtalen för fritidsgårdar i skolor ses över då flertalet av dessa lokaler inte är ändamålsenliga för fritidsverksamhetens nya uppdrag. På grund av att driftskostnader ökat markant i samband med nya driftsupphandlingar behöver nämnden se över framtida driftsformer för anläggningar. Detta behöver också ses i relation till införandet av den nya hyresmodellen som initialt under 2020 kan innebära högre omställningskostnader.

De generella kostnadsdämpande åtgärderna under 2020-2023 kommer påverka både verksamhet som personal. Bland annat behöver ytterligare verksamhet tas bort och/eller reduceras, vilket kommer att innebära minskad kvalitet och service till kommuninvånare. I budget 2019 ställdes även krav på effektiviseringar inom administration och inköp utöver kostnadsdämpande åtgärder inom nämndens verksamheter. Därutöver fick nämnden i uppdrag att genomföra stora kostnadsdämpande åtgärder på förvaltningsövergripande nivå. Förvaltningens minskade administrativa resurser innebär ökad sårbarhet i förvaltningens administration, samtidigt som möjligheterna att genomföra såväl nämnds specifika som kommunövergripande uppdrag begränsas.

Nämndens kostnadsdämpande åtgärder, kostnadsdrivande åtgärder samt kommande kostnadsökningar kommer påverka såväl verksamhet som personal. Detta påverkar i sin tur arbetet med nämndens mål samt nämndens möjligheter till måluppfyllelse 2020.

Ekonomi

Nämndens verksamheter, nettokostnader bokslut 2019 jämfört med bokslut 2018



Analys och kommentar

Från och med årsskiftet 2018/2019 har nämnden tillförts medel till två nya budgetposter, förvaltning samt fritidsverksamhet (ungdomsverksamhet). Detta innebär att dessa poster ej har någon jämförelsepost 2018. I internbudgeten för 2019 har ramökning skett för följande verksamheter; museiverksamhet 2 miljoner kronor, idrotts- och friluftsanläggningar 3 miljoner kronor, föreningsbidrag 1,7 miljoner kronor samt allmänkultur 1,3 miljoner kronor.

För 2019 har effektiviseringskrav på -1,4 miljoner kronor fördelats på nämndens olika resultatenheter. Utöver detta har även ramminsknningar genomförts för fritidsverksamhet -1,5 miljoner kronor, kulturskolan -0,4 miljoner kronor samt biblioteket -0,4 miljoner kronor. Posten för resursmedel och information har minskats med -0,7 miljoner kronor. En omfördelning från budgetposten allmänkultur till posten mötesplatser har skett då verksamheten flyttat in på Skylden.

Driftsammandrag

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse	Bokslut 2018
Kultur- och fritidsnämnden	1 229	1 204	-25	1 201
Kultur- och fritidsförvaltning	11 485	11 485	0	0
Resursmedel, information och internationellt samarbete	8 950	8 712	-237	8 743
Museiverksamhet	19 687	19 687	0	17 589
Regional kulturverksamhet	44 623	44 608	-15	0
Allmän kultur	13 865	13 594	-271	54 923
Bibliotek	66 514	66 207	-307	66 251
Kulturskolan	25 189	25 455	266	25 876
Konstverksamhet	5 145	5 171	26	5 108
Mötesplatser	16 003	16 304	301	20 521
Fritidsverksamhet	38 710	39 041	331	0
Idrotts- och friluftsanläggningar	84 369	84 359	-10	80 518
Föreningsstöd	26 688	26 708	20	18 497
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa nämndens internbudget	362 457	362 535	78	299 227
<i>varav kostnader</i>	406 740	402 926	-3 814	343 481
<i>varav intäkter</i>	44 283	40 391	3 892	44 254
Nämndens resultatenheter	-698 ¹⁾	0	698	-1 452 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	361 759	362 535	776	297 775

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

För 2019 redovisar kultur- och fritidsnämnden en avvikelse mot budget om cirka 800 tusen kronor, varav 700 tusen kronor härrör från nämndens resultatenheter. Nämndens verksamhet redovisar för 2019 inga större avvikelser. Nämndens resultatenheter överskott återfinns inom Kulturscener och ungdom samt Friluftsmuseet Gamla Linköping. Inom Kulturscener och ungdom återfinns överskott inom ungdomsverksamheten samt Agora där kostnaderna blivit lägre än budgeterat. Friluftsmuseet Gamla Linköpings överskott beror främst på högre intäkter än budgeterat.

I oktoberuppföljningen lämnade nämnden en prognos på ett överskott om 1,3 miljoner kronor vilket väl överensstämmer med utfallet för 2019. Under 2019 har arbete med att bygga strukturer för redovisningen genomförts inom nämndens resultatenheter. Detta kommer att underlätta analys- och prognostiseringsarbetet under 2020.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Bokslut 2019 Utgifter	Bokslut 2019 Inkomster	Budget 2019 Netto	Avvikelser	Bokslut 2018
Idrotts- och friluftsanläggningar					
Återanskaffning	632		700	68	650
Konstgräsplan Skäggetorp	3 466		7 500	4 034	
Konstgräsplan/motionsspår Ekängen	822		5 000	4 178	6 488
Byte av konstgräs	3 571		6 100	2 529	
Idrottshall Brokind					534
Vasahallen			4 000	4 000	
Ryd konstgräs			4 000	4 000	
Wahlbeckshallen			1 500	1 500	
Kulturscener och ungdom					
Återanskaffning			100	100	
Maskiner och inventarier	10 093		9 900	-193	2 586
Museiverksamhet					
Återanskaffning	96		100	4	
Elbil	207		200	-7	
Konst					
Konstinköp	0		50	50	
Kulturskolan					
Återinvestering	199		100	-99	
Biblioteket					
Återanskaffning	0		400	400	285
Förvaltningskontoret					
Återanskaffning	902		900	-2	
Tillkommande i budget att fördela			1 800	1 800	
Summa investeringar	19 988	0	42 350	22 362	10 543
<i>varav utgifter</i>	19 988		42 350	22 362	10 543
<i>varav inkomster</i>	0	0	0	0	0




Analys och kommentar

Under 2019 har kultur- och fritidsnämnden utnyttjat cirka 20 miljoner kronor av den totala tilldelade investeringsramen på 42 miljoner kronor. Under 2019 har investeringen gällande inventarier på allaktivitetshuset Agora slutförts. Även uppförandet av konstgräsplanen i Ekängen har slutförts under året. Uppförandet av konstgräsplanen i Skäggetorp och byte av konstgräs på Fredriksbergs IP har påbörjats under året och kommer att slutföras under 2020. På grund av framskjutna/försenade projekt kommer kultur- och fritidsnämnden att be om att få investeringsmedel gällande konstgräsplan Skäggetorp, Motionsspår Ekängen och byte av konstgräs överflyttade till år 2020. Gällande Vasahallen så kommer nämnden att begära dessa överflyttade till 2021. Investeringsmedel gällande utvecklingen av Ryds Sportcenter har för 2020 tilldelats nämnden i KF 2019-11-26 §357 *Nämndernas förslag till internbudget 2020* och av den anledningen behöver ingen överflytt av medel från 2019 till 2020 ske.

Uppföljning av mål och inriktning

Målredovisning

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

-  Visar att nämndmålet är uppfyllt
-  Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
-  Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Nämndmål 1, *En medskapande kultur- och fritidsverksamhet*

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara uppfyllt då inga avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och i andra genomförda aktiviteter. Resultatet från indikator visar på en lägre andel arrangemang där unga är delaktiga i planeringsarbetet i jämförelse med tidigare år. Utfallet är fortfarande över nämndens målvärde. Det lägre utfallet beror på att ungdomsverksamhet 13-16 år från och med 2019 inkluderas i denna statistik. De yngre ungdomarna behöver mer stöd och arbetet med ungas delaktighet skiljer sig från ungdomsverksamhet 16-25 år.

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

- Kultur- och fritidsnämnden har under året, utifrån resultat från medborgardialoger, arbetat med att utveckla en mötesplats i stadsdelen Berga (Berga By). Under 2019 har en mål- och strategiplan för 2020 tagits fram. Utvecklingen innebär en samlokalisering i Berga slott av biblioteksverksamhet, Kontakt Linköping, ungdomsverksamhet och områdesbaserad socialtjänst. Vidare har beställning av utveckling av utemiljön gjorts under 2019. En plan för resterade lokaler och utemiljö planeras att tas fram under 2020. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) har tillfrågats att följa utvecklingen vad gäller arbetsätt för medborgarmedverkan som ett forskningsprojekt.
- Ungdomsverksamheten 13-25 år har utvecklats, vilket bland annat skett genom en omorganisation med fokus på följande tre områden; Ung puls, Riktade ungdomsarenor samt Ungdomsarenor. Arbetsgrupper har tillsatts för ta fram nya arbetsmetoder kring delaktighet. En ny mobil ungdomsverksamhet, LinGo, påbörjades under kvartal 3. Resultatet av denna verksamhet är bland annat ökad tillgänglighet för att flera barn och unga kan ta del av och vara medskapande i ungdomsverksamheten. Den mobila verksamheten ligger även i linje med Barnkonventionen artikel 31, *Barn har rätt till lek, vila och fritid*. Utvecklingsarbetet kommer att fortgå under 2020.
- Ny samverkan och nya samarbeten för ökad delaktighet inom och med föreningslivet och de kreativa aktörerna har uppmuntrats och påbörjats. Detta har inneburit en utveckling av bland annat programverksamheten där aktiviteter med fokus på ett eget skapande anordnas.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Konstenhetens skapandeverksamhet för barn och ungdomar har under 2019 genomförts i konsthallens ateljé samt i Agora i Skäggetorp. Totalt har drygt 600 fler personer tagit del av verksamheten under 2019 än under 2018 (3 952 deltagare 2019, 3 333 deltagare 2018), vilket är en procentuell ökning på cirka 19 procentenheter.
- Kulturdialoger genomfördes vid fyra tillfällen under 2019. Bedömningen är att insatsen bidragit till en positiv utveckling och närmare relation till kommunens kulturaktörer. Förvaltningen har fått positiv feedback från deltagare och åhörare. Dialogerna får en allt viktigare roll i relation till den kostnadsdämpande åtgärd som rör kulturarrangemang inför 2020, då förvaltningen arbetar med att hitta mer kostnadseffektiva sätt att bedriva kulturutveckling och där samverkan får en allt viktigare funktion.
- Kulturskolans elever har under året genomfört flera konserter, uppvisningar och utställningar, däribland Lucia-konsert och Kulturskolofestival.

Nämndmål 2, Inkluderande mötesplatser och anläggningar

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån att målvärdet för indikatorn inte har uppnåtts. Tillgängligheten vid anläggningar, mötesplatser och arenor uppfyller lagkrav men för att nämnden ska bedöma att det finns en hög tillgänglighet, så finns behov av ytterligare åtgärder såsom anpassningar för personer med syn- och hörselnedsättning. Tillgänglighetsanpassning av främst äldre mötesplatser och anläggningar innebär en så kallad lokalanpassning där kostnaden för ombyggnation läggs på kultur- och fritidsnämndens hyreskostnad. Vid Friluftsmuseet Gamla Linköping finns byggnader som av kulturhistoriska skäl inte går att tillgänglighetsanpassa. I möjligaste mån anpassas utemiljöerna vid dessa byggnader. I övrigt har arbetet pågått enligt planering och inga avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda aktiviteter.

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

- Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med att bibehålla ungdomsverksamhetens HBTQ-certifiering. Fokus har lagts på trygghet avseende inre och yttre miljö vid kulturarenor och ungdomsverksamheten.
- I syfte att öka inkludering genomförs kontinuerliga dialogforum med medborgare, studieförbund och samarbetspartners vid Agora i Skäggetorp. Nya samverkansformer uppmuntras inom och med föreningslivet och de kreativa aktörerna. Arbets sättet har resulterat i ett stort antal aktiviteter och arrangemang i samverkan med studieförbund och lokala aktörer.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Genomförd kultur- och fritidsvaneundersökning visar att en hög andel av respondenterna upplever nämndens kulturanläggningar som välkomnande.

Nämndmål 3, Miljövänlig verksamhet

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som återfinns bland de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelseerna innebär att utredning om klimatanpassad belysning i motionsspår (även aktivitet i handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping 2025) har försenats då andra utredningar varit prioriterade under 2019. Utredningen kommer att genomföras under 2020 i samband med utveckling av Ryds motionscenter genomförs. Möjligheten att öka egenproduktion av foder till djuren vid Friluftsmuseet Gamla Linköping har utretts. Utredningen visar att detta inte är genomförbart, på grund av bland annat en låg kvalitet i slutprodukten.

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

- Kultur- och fritidsnämnden har i enlighet med handlingsplan för kemikalieprogram tagit fram riktlinjer för miljöåtgärder på både nya och befintliga konstgräsplaner. Riktlinjerna är inte beslutade i kultur- och fritidsnämnden. Under 2019 har en granulatfri konstgräsplan i Ekängen färdigställts. Konstgräsplanen som anläggs i Skäggetorp (klar våren 2020) har ett fyllnadsmaterial som är biologiskt nedbrytbart. Nämnden har utöver detta vidtagit flera åtgärder på befintliga konstgräsplaner, exempelvis minimerat spridning av mikroplaster genom utökning av snöupplag, installation av borststationer samt informerat föreningar och entreprenörer om mikroplaster med mera.
- Åtgärder som genomförs i enlighet med handlingsplan för koldioxidneutralitet är bland annat Swedish Welcome (hållbarhetscertifiering av turismverksamhet), bidrag till miljöanpassning av föreningsägda anläggningar och miljökrav vid upphandling av drift och skötsel (idrott) i enlighet med policy. Vidare använder flera av nämndens verksamheter eldrivna fordon och el-cyklar.
- Åtgärder som genomförs i enlighet med hanteringsordning för utfasning av engångsartiklar i plast (Dnr KS 2019-573) är arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att ta bort, eller kraftigt minska, användningen av samtliga engångsartiklar i plast inom det egna ansvarsområdet har påbörjats enligt plan. Inom exempelvis Konstenheten har engångsartiklar i plast ersatts med glas och Stadsbiblioteket säljer endast papperspåsar till besökare.

Nämndmål 4, Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelseerna innebär att utredning om utveckling av Ryd motionscenter har försenats med bland annat anledning av att nämnden inväntat resultatet från utredning om egenorganiserad idrott, som genomfördes under våren 2019. Utredningen kommer att presenteras för kultur- och fritidsnämnden under 2020. Försening har även skett vad

gäller nytt motionsspår i Ekängen och utveckling av Ryd Sportcenter, vilket beror på att förarbetet tagit längre tid än planerat. Vidare har framtagande av strategisk plan för Friluftsmuseet Gamla Linköping (se bilaga 8 Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019) försenats, vilket bland annat beror på att resultatet från museiutredning behöver inväntas (Strategiskt utvecklingsuppdrag 2020). Museiutredningen beräknas vara klar senast april 2020.

Indikatorn för antal besökare vid nämndens egna mötesplatser och besöksmål visar att det totala antalet besökare ökat från föregående år. Antalet fysiska besök vid Stadsbiblioteket har dock minskat mellan 2018 och 2019. Minskningen kan förklaras genom att Ryds bibliotek varit stängt under delar av 2019, vilket påverkat besöksantalet. Det är även en allmän nationell trend att antal fysiska besök till biblioteken minskar.

Antal besök vid Passagen Linköpings konsthall, Friluftsmuseet Gamla Linköping och de tempererade baden har ökat mellan 2018 och 2019. Antalet sökträffar i media under 2019 uppgår till 4 202 stycken varav 58 procent avser webb och 42 procent avser tryckt press. En jämförelse med förra årets totala antal sökträffar (3 809) på helår visar att kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden fortsatt har hög medial exponering. Två förklaringar till den fortsatta ökade medieexponeringen är att nämndens verksamheter, efter några år i utvecklingsfas, är i en leveransfas och att såväl media som kommuninvånare har ett stort intresse för nämndens verksamheter och evenemang. Kommunikationsstabens centrala nyhetsarbete som startade under 2019 och som visar nyheter på webben linkoping.se kompletterar nämndens arbete och ger Linköpingsborna en ytterligare källa till information.

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

- Under 2019 har byggnationen av en ny simhall, nya Vasahallen och konstgräsplan i Skäggetorp påbörjats. Konstgräsplanen på Fredriksbergs IP har under året försetts med nytt konstgräs. Två fullstora idrottshallar i Sturefors och Vikingstad är beslutade och byggnationen av dessa planeras starta under våren 2020. Under 2019 har även planering, utredning och förprojektering genomförts avseende utveckling av Ryd Sportcenter. Kultur- och fritidsnämndens intressen har bevakats i olika detalj- och översiktsplansprocesser för att säkerställa att miljöer/anläggningar för idrott, motion och fysisk aktivitet får utrymme när Linköping utvecklas.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Kultur- och fritidsnämnden arbetar strategiskt för ökad trygghet samt säkrare och ändamålsenliga anläggningar.
- Första etappen av renovering av Sagateatern har genomförts under juni till och med november 2019. Syftet med renoveringen är att återskapa Sagateatern invändigt till en tidstypisk 1930-1940-talsmiljö. Renoveringen innebär även förbättrad säkerhet och förutsättningar till scenkonstutövande i Linköpings kommun.
- Strategiskt kommunikationsarbete som bland annat innebär att kultur- och fritidsnämndens verksamheters sidor på webben (linkoping.se) hålls uppdaterade med god kvalitet. Flera av verksamheterna har även en bra närvaro i sociala medier, vilket ger media och kommuninvånare möjlighet att följa nämndens verksamheter.
- Under 2019 har ryttartorpet Tidstorp invigts i Vallaskogen. Torpet har bemannats under Tidernas sommar och erbjuder besökare en tidstypisk upplevelse.
- Flera utställningar invigdes under 2019 på Friluftsmuseet Gamla Linköping. Till en av utställningarna bidrog kommuninvånarna med egna berättelser och minnen om Linköpings stadsdelar.
- Antalet julmarknadshelger utökades från två helger 2018 till tre 2019. Försöksverksamhet av julmarknadsavgift för besökare genomfördes för första gången. Julevenemanget inklusive julmarknadsavgiften utvärderas under januari 2020.
- Utställningsverksamheten vid Linköpings konsthall har publik- och verksamhetsmässigt haft ett framgångsrikt år. De 19 utställningar som presenterats i konsthallen har haft 32 727 besök, vilket i jämförelse med 2018, är en ökning med cirka 5 500 besökare. Det höga besökarantalet innebär att 2019 ur ett publikt perspektiv har varit ett av de mest framgångsrika åren under hela 2010-talet.

Nämndmål 5, Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (till skillnad från den sista augusti då målet bedömdes delvis uppfyllt).

Målet bedöms vara uppfyllt då en endast en mindre avvikelse kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och utifrån utfallet av indikatorn. Avvikelsen innebär att vidareutveckling av koncept för offentligt centralt kulturområde (MaxMix) inte har slutförts under 2019 då byggprojektet bordlagts av Sankt Kors. Verksamheten har dock under 2019 arbetat med projektet. Nämnden kan inte heller se att denna aktivitet är avgörande för om former inom kultur och fritid har en hög kvalitet.

Enligt resultatet från indikatorn upplever en stor andel av respondenterna i undersökningen att uttrycksformer inom kultur och fritid håller en hög kvalitet.

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

- Kultur- och fritidsnämnden erbjuder Linköpings invånare ett brett kulturliv med bred representation. Vid kulturarenorna uppmuntras både professionella och icke professionella kulturutövare. Lokala utövare stöttas och ges utbildning genom bland annat ändamålsenliga lokaler, residens och folkbildande insatser. Bedömningen är att engagemang och renommé har förstärkts under året och resulterat i att fler Linköpingsbor har tagit del av utbudet.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Linköping Offentlig Konst har under 2019 varit med om att färdigställa 16 nya offentliga konstverk, vilket kan jämföras med 10 färdigställda verk under 2018. Uppförandet av de nya verken har skett i samarbete med fastighetsbolagen Sankt Kors, Lejonfastigheter AB och Botrygg, samt med Miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen.

Nämndmål 6, Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelse innebär att utveckling av "artist in residence"-konceptet planeras att påbörjas först under 2020. Förseningen beror på utvald konstnär inte kunde påbörja sin vistelse vilket kräver en omstart av projektet. Den andra avvikelsen är att utveckla konst på alternativa arenor (Wow-projekt, parkeringshus Detektiven, Druvan, Vasahallen) som har försenats bland annat på grund av överklagande av bygglov för Vasahallen.

Resultatet från indikatorn visar att en relativt låg andel av respondenterna i undersökningen upplever att kommunens kultur- och fritidsutbud är utmanande och inspirerande, varför indikatorn inte bedöms vara uppnådd.

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

- Formerna för en kulturfestival har tagits fram. Kulturveckan planeras att genomföras i maj 2020 i samverkan med lokala kulturaktörer.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Ett flertal större arrangemang har genomförts under året där kultur- och fritidsnämnden arrangerat eller arrangerat i samverkan med andra, såsom Skäggetorp Street festival, Barnkulturfestival i Mahoniadalen, I dare you – Linköping Contemporary Circus Festival i samverkan med Region Östergötland och Visit Linköping, med drygt 25 000 besökare, samt Vinterljus i samverkan med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska verken och Visit Linköping.
- Antal besökare till offentliga föreställningar inom dansverksamheten har ökat under året.
- Konstenheten har under 2019 samarbetat med filmföreningen Cinemax och tillsammans med dem genomfört sex offentliga filmföreläsningar under titeln Filmakademin. Samarbete vid visningar och andra programpunkter har även skett med Senioruniversitetet, Valla folkhögskola och Linköpings universitet. Totalt har 40 offentliga program genomförts i konsthallen under torsdagskvällar och på lördagar.

Nämndmål 7, Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara uppfyllt då inga avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och i andra genomförda aktiviteter. Resultatet för indikatorn kan inte jämföras med tidigare år men bedömningen är att antalet aktiviteter med särskilt fokus på att öka kunskap om kulturella uttrycksformer är god.

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

- Dialoger med studieförbund i syfte att skapa en strategisk samverkan mellan kultur- och fritidsnämndens verksamheter och studieförbund har genomförts under 2019. Detta arbete kommer även fortgå framöver. Även enheternas operativa samarbete och dialog med studieförbunden har ökat.
- Utveckling av programverksamheten har skett genom bland annat ny samverkan och nya samarbeten inom och med föreningslivet och de kreativa aktörerna. Se även under Nämndmål 1, En medskapande kultur- och fritidsverksamhet.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Stadsbiblioteket har under 2019 arbetat med projektet Bokstart som innebär att familjer med nyfödda, i stadsdelen Berga, får ett hembesök från biblioteket. Syftet med besöket är att informera om vikten av att ge sitt barn ett språk genom läsning. Projektet genomförs bland annat i samverkan med regionbiblioteket.

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

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (till skillnad från uppföljningen per den sista augusti då målet förväntades uppnås vid årsskiftet).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. En avvikelse kan ses inom aktiviteten att fram en plan för barnkulturgaranti. Ett ramverk på förvaltningsnivå är framtagen men aktualiseringen av denna är beroende av vilket IT-stöd som väljs. Fortsatt arbete med IT-stöd, förankring och implementering kommer att fortgå under 2020.

Resultatet av indikatorn, andelen barn av hela populationen i åldern 7-15 år, bedöms vara för låg för att måluppfyllelse ska uppnås. Resultatet visar även en könsfördelning som ligger något utanför 60/40 procentfördelning. Resultatet kan inte jämföras mellan åren då unika individer inte har kunnat ses i tidigare system. Utöver detta deltar även cirka 580 barn och unga i kulturskolans verksamhet Kulturpuls (se strategiskt utvecklingsuppdrag *Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända*).

Resultatet för indikator kulturarrangemang utanför skoltid för barn kan inte jämföras med tidigare år men bedömningen är att antalet aktiviteter är hög.

Resultatet från indikatorn visar att en hög andel av respondenterna i undersökningen upplever att kommunens kultur- idrotts- och fritidsutbud skapar förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv, varför indikatorn bedöms vara uppnådd.

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

- En kommunövergripande handlingsplan för det idrottspolitiska programmet beslutades i kommunstyrelsen 2019-12-03 § 386 (KS 2016-795). I handlingsplanen har samtliga nämnder, förvaltningar och bolag ansvar utifrån respektive ansvarsområde att skapa förutsättningar för Linköpingsbor att vara fysiskt aktiva hela livet. Handlingsplanen skapar förutsättningar för att på ett mer systematiskt sätt implementera det idrottspolitiska programmet.
- Utredningar med konkreta förslag på åtgärder om jämställd idrott och egenorganiserad idrott har genomförts under våren 2019. Resultatet från utredningarna visar även på behov av att utveckla det kommunala stödet till den egenorganiserade idrotten. En förutsättning för den egenorganiserade idrotten är funktionella, trygga och säkra mötesplatser och anläggningar. Satsningar på egenorganiserad idrott ses som jämställdhetsåtgärder då denna typ av idrott lockar fler flickor och kvinnor.
- Det nya bidragssystemet för idrotts-fritids- och ungdomsföreningar implementerades fullt ut 2019. I november 2019 betalades för första gången jämställt verksamhetsbidrag ut till föreningslivet, vilket är unikt i Sverige. I praktiken innebär det ett differentierat deltagarstöd genom att flickor erhåller ett något högre belopp per aktivitetstillfälle med målet att skapa ett jämställt stöd på strukturell nivå. Utvecklingsbidraget har betalats ut till 85 föreningar och resulterat i flera olika satsningar och projekt kopplat till det idrottspolitiska programmet. Under 2019 har nämnden betalat ut extra stöd till föreningar som ansvarar för drift och skötsel av anläggningar för egenorganiserad idrott.
- Dialog med kommunala bolag om jämställd sponsring påbörjades under 2019. Arbetet fortgår under 2020.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är:

- Nämnden har anordnat lovverksamhet i bland annat Ryd, Berga och Skäggetorp. Lovverksamheten har nått cirka sammanlagt 25 000 besökande barn och unga i Linköpings kommun under 2019.
- Linköping kommuns arbete med idrottsutveckling har uppmärksammats nationellt, bland annat utsågs kommunen till Årets breddidrottskommun, årets näst bästa idrottskommun och Sveriges mest jämställda idrottskommun i den årliga kommunrankingen som genomförs av tidningen Sport & affärer.
- Arbete har pågått under 2019 med att ta fram förslag på nytt stöd till elitidrotten. Arbetet fortgår under 2020.

- Verksamheten Kulturpuls vars huvudsyfte är att genom kultur främja integrationen för barn och ungdomar med annan etnisk och/eller kulturell bakgrund och/eller barn i socioekonomiskt utsatta områden har under hösten startat på Rosendalsskolan. Verksamheten innefattar även skolorna Nygårdsskolan och Bäcksolan. Totalt deltar cirka 580 elever i verksamheten.

Nämndmål 9, Tillgängliga mötesplatser och anläggningar

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån att inga större avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda aktiviteter. En mindre avvikelse kan ses i aktiviteten att ta fram en handlingsplan för utveckling av biblioteken för att stärka det demokratiska uppdraget. Förvaltningen beslutade tidigt under 2019 att denna aktivitet kommer att genomföras i samband med framtagande av ny biblioteksplan för Linköpings kommun.

Resultatet från indikatorn visar på att nämndens kulturanläggningar upplevs som mer tillgängliga än idrottsanläggningarna. En anledning kan vara att det är hög belägningsgrad på attraktiva tider i idrottshallar vilket kan medföra att idrottsanläggningar kan upplevas som mindre tillgängliga.

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

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

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är:

- Stadsbiblioteket har under 2019 arbetat med ökad informationsspridning för att fler kommuninvånare ska få kunskap om möjligheten till egen nedladdning av talböcker. Biblioteksverksamheten arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra olika medier.

Nämndmål 10, Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelse beror bland annat på att utvecklingsarbetet med lokalförsörjningsplan påverkas av den nya hyresmodellen där Lejonfastigheter AB enligt hyresmodellen ansvarar för lokalförsörjningsprocessen. Vidare har förslag på nya fördelningsprinciper för inomhusanläggningar tagits fram och planeras beslutats i kultur- och fritidsnämnden under kvartal 1 2020. Förseningen beror på personella resurser.

Vid bokslut framgår att IT- stödet InterbookGo används för bokning av idrottsanläggningar, men att kulturarenorna inte bokas i samma omfattning i systemet. Arbetet med öka antalet lokalbokningar genom InterbookGo kommer att fortgå under 2020.

Resultatet från indikatorerna visar att idrottshallar och isytor i stort har 100 procent belägningsgrad vid attraktiva bokningstider. Även konstgräsplaner har nästan full belägningsgrad under perioden januari - april samt oktober - november. Däremot kan det konstateras att belägningsgraden i idrottshallar och isytor vid mindre attraktiva bokningstider är relativt låg eller låg. Även konstgräsplaner har låg beläggning under den period då det är säsong för spel på naturgräs. Kultur- och fritidsnämnden har flera naturgräsplaner som har mycket låg bokningsgrad medan andra planer har en allt för hög bokningsgrad. Nämnden bedömer emellertid att det sker spontanaktiviteter/idrott på både konstgräs- och naturgräsplaner som inte bokats och som därför inte återfinns i statistiken. Mot bakgrund av detta bedöms indikatorn för belägningsgrad ändå vara delvis uppfyllt. Nämnden ser att det framöver finns behov av att utveckla belägningsgraden i anläggningarna.

Vad gäller indikator för beläggningsgraden inom kulturanläggningar finns en stor variation mellan anläggningarna. Beläggningsgraden på Sagateatern är hög medan Skylten beläggningsgrad är relativt låg. Den låga siffran kan bero på att Skylten sedan hösten 2018 har en ny verksamhetsinnehåll. Beläggningsgraden på Dansens hus är också relativt låg, men det bör sättas i relation till att danshuset dagtid är uppbokad av Lunneveds folkhögskola och att denna bokade tid inte återfinns i statistiken. Mot bakgrund av detta bedöms indikatorn för beläggningsgrad ändå vara delvis uppnådd.

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

- Utbildning i och information om det nya IT- systemet InterbookGo har genomförts och allt fler idrottsföreningar använder systemet för att ansöka om bidrag samt för att boka anläggningar, idrottshallar och lokaler. Från och med 2019 kan bokningar av bland annat även Skyltens lokaler genomföras i InterbookGo. Linköpingsborna kan via kommunens hemsida se vilka lokaler som är bokningsbara.
- Statistikfunktionen i InterbookGo har levererats enligt avtal under hösten 2019. Funktionen innebär att systemet kan leverera mer tillförlitlig data än tidigare för analys. Arbete med ytterligare utveckling av funktionen kommer att fortgå under 2020.
- Struktur och arbetsordning för att förbättra den ekonomiska uppföljningen har genomförts.
- Utredning om nämndens avgifter har genomförts under kvartal 4. Detta har genomförts inom det strategiska utvecklingsuppdraget *Samtliga nämnder ska se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete*. Resultatet har vid tidpunkt för årsredovisningen inte presenterats i kultur- och fritidsnämnden.

Nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån de avvikelser som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelsena innebär att upphandling av nytt IT-system för barnkulturgaranti har försenats. Förse-ningen beror på fördjupat förarbete om gemensamma behov inom kultur- och fritidsförvaltningen och att LK-data under kvartal 4 fick i uppdrag att se över möjligheten att ansvara för driften av ett redan befintligt system. Vidare återfinns en mindre avvikelse inom aktiviteten utveckla digitalt berättande, ”spår i staden”, vid Friluftsmuseet Gamla Linköping. Arbete har pågått under 2019 och aktiviteten ska slutföras under 2020.

Indikatorn för antal e-tjänster inom förvaltningen visar en ökning mellan 2018 och 2019. Resultat för hur hög grad dessa e-tjänster används kan inte beräknas då data saknas för antalet användare i flera av systemen. För de e-tjänster där användningen går att mäta visar resultatet en nästan 100 % användning av e-tjänsterna.

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

- Kultur- och fritidsnämnden har genomfört en förstudie för att utveckla en digital kreativ verkstad inom Linköpings stadsbibliotek. Förstudien har även inkluderat andra kommunala verksamheter. En digital verkstad har införts som projekt vid huvudbiblioteket under 2019. Syftet är att öka människors digitala medvetenhet genom att besökaren både är konsument och producent/medskapare. Projektet kommer att fortgå under 2020.
- Friluftsmuseet Gamla Linköping har genomfört en julvandring med QR-koder.
- Utveckling av ny webbplats för Friluftsmuseet Gamla Linköping har genomförts under 2019.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Kulturskolan har under hösten implementerat nytt verksamhetssystem som innebär digitalisering av elevregistret och elevhanteringen samt börjar arbeta med digital elevplattform efter årsskiftet.
- Under 2019 har initiativ tagits att i samverkan med Tekniska Verken och Lejonfastigheter AB testa olika sensorlösningar i idrottsanläggningar för att få olika mätresultat.
- All bidragshantering för samtliga idrotts- och fritidsföreningar sker genom InterbookGo. Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att digitalisera hanteringen av kulturbidragen som från och med 2020 ska ske genom InterbookGo.
- Se även uppföljning under rubrik Objektplan PM3.
- Friluftsmuseet Gamla Linköping har under 2019 deltagit i ett nordiskt-baltiskt projekt om digitalt berättande – Virtual explosion. Projektet finansierades av Nordic Culture Point, inom Nordic-Baltic mobility programme.
- Antal digitala besök vid Stadsbiblioteket har ökat mellan 2018 och 2019 (se indikator för nämndmål *Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål*). Biblioteket har under flera år satsat på digitala tjänster.

Nämndmål 12, Möjlighet till eget skapande inom kultur och fritid

Nämndmålet bedöms vara delvis uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt utifrån den avvikelse som kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan. Avvikelsen avser framtagande av en struktur för idé- och innovation för att främja ständiga förbättringar och ett processorienterat arbetssätt, som inte har slutförts. Detta beror på att implementeringsfasen har bedömts vara resurskrävande och utifrån effektiviseringskrav samt andra kostnadsdämpande åtgärder har andra insatser prioriterats.

Resultatet för indikatorn kan inte jämföras med tidigare år men bedömningen är att antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande är god.

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

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

Nämndmål 13 Goda arbetsplatser (beslutas av Kommunstyrelsen)

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara delvis uppfyllt då inga större avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda aktiviteter. En mindre avvikelse kan ses då planering av åtgärder för minskad sjukfrånvaro på förvaltningsnivå inte genomförts under 2019 på grund av bristande personella resurser. Detta arbete planeras att genomföras under 2020. Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen har sjunkit från 7,1 procent 2018 till 6,5 procent 2019, vilket också är målvärdet för indikatorn. Andelen heltidsanställda ligger 6,3 procentenheter över målvärdet.

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

- Utveckling av förvaltningens identitet Puls och Passion sker kontinuerligt och omfattar både chefer och medarbetare.
- Utveckling av gemensam introduktion har genomförts under 2019.
- Ny struktur på linweb i syfte att förbättra kommunikation/information internt med fokus på kommunens, nämndens och förvaltningens styrning, ledning, mål och HR-frågor.
- Nytt kommunövergripande rehabiliteringssystem. Det nya rehabiliteringssystemet är implementerat och ger ett ökat stöd i uppföljningen av sjukfrånvaron.

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

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara uppfyllt då inga avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda aktiviteter. Resultat för hållbart medarbetar engagemang (HME) kan inte redovisas då undersökning inte genomfördes under 2019.

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

- Översyn och genomförande för minskad sårbarhet av stödfunktioner inom förvaltningen. Arbetet innefattar administration, ekonomi- och nämndfunktioner.
- Implementering av en organisationsstruktur för nämndens kvalitetsarbete bestående av en styrgrupp (förvaltningsledningen) och en kvalitetsgrupp med representanter från nämndens samtliga verksamheter.
- Projektet chefers förutsättningar har pågått och pågår både centralt och på förvaltningsnivå, vilket kommer att medföra ett antal åtgärder under 2020.

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

Nämndmålet bedöms vara uppfyllt (i likhet med uppföljningen per den sista augusti).

Målet bedöms vara uppfyllt då inga avvikelser kan ses inom de planerade aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan och andra genomförda aktiviteter.

Resultatet från indikatorn visar att personalomsättningen har minskat markant från 6,7 procent 2018 till 3,5 procent 2019.

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

- Det kommunövergripande projektet *Rätten till högre önskad sysselsättningsgrad* har genomförts vid Linköpings stadsbibliotek och pågår inom nämndens övriga verksamheter. Efter införandet av projektet har andelen heltidsanställningar ökat inom förvaltningen. Införandet medför betydande kostnadsökningar om arbetet inte organiseras korrekt. För att tillgodose resurstid och effektivisera bemanningsplaneringen pågår ett införande av schemahanteringsystem. Implementeringen behöver kombineras med att minska antalet deltidsanställda, dock finns flertalet medarbetare som önskar arbeta deltid.

Övriga aktiviteter som bidrar till utveckling inom det kommunövergripande målet och som inte återfinns i förvaltningens verksamhetsplan är bland annat:

- Medarbetare vid förvaltningen har under 2019 deltagit i kommunens ledarskapsutbildning Framtida chef (före detta ledarskapsakademin) och vinna-vinna programmet som löper vidare under vårterminen 2020.
- Flera studenter från universitet och högskolor har genomfört sin praktik (verksamhetsförlagd utbildning) vid olika enheter inom förvaltningen.

Strategiska utvecklingsuppdrag

Kommunfullmäktige gav i Budget 2019 med plan för 2020-2022 strategiska utvecklingsuppdrag till nämnderna. Åtgärder i enlighet med uppdragen har inarbetats i nämndens internbudget som redovisades till kommunfullmäktige i april 2019 (KF 2019-04-23). De uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen i särskild ordning redovisas i nedanstående tabell, dessa framgår av Budget 2019 med plan 2020-2022.

Kommungemensamma strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att förenkla och förkorta etableringstiden för nyanlända.	Genomfört	<p>Uppdraget hanteras bland annat inom kulturskolans verksamheter Kultur för nyanlända samt Kulturpuls. Kultur för Nyanlända innebär att nyanlända barn och ungdomar vid Mottagningsenheten sjunger kör under ledning av Kulturskolans pedagoger. Kulturpuls huvudsyfte är att genom kultur främja integration för barn och ungdomar med annan bakgrund och/eller barn i socioekonomiskt utsatta områden. Dessa barn får en meningsfull fritid och ett kontaktnät med barn och ungdomar från andra delar av Linköping. Kulturpulsverksamheten innefattar idag cirka 580 barn och ungdomar. Flera av de barn och unga som deltagit i verksamheterna fortsätter att ta del av Kulturskolans frivilliga verksamhet.</p> <p>Inom två av nämndens enheter har en struktur skapats och personella resurser avsatts för att handleda personer som deltar i arbetsmarknadsåtgärder.</p> <p>Flera av kultur- och fritidsnämndens åtgärder skapar positiva möten mellan kommuninvånare där språket tränas och språkförståelse skapas. Åtgärderna ger även förbättrade förutsättningar för en meningsfull fritid och en ökad förståelse för det svenska samhället.</p>

<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att minska sociala skillnader och för att skapa en sammanhållen kommun.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>En avvikelse kan ses inom planerade åtgärder under 2019. Avvikelsen avser översynen av differentierade avgifter vid Kulturskolan som förse- nats.</p> <p>Övriga åtgärder har genomförts enligt plan nedan.</p> <p>Arbete med utveckling av mötesplats i stadsdelen Berga (Berga By) är pågående. Kultur- och fritidsnämnden arbetar utifrån resultat från medborgardialoger med att utveckla en mötesplats i samverkan med andra berörda kommunala verksamheter.</p> <p>Nämnden har anordnat lovverksamhet i bland annat Ryd, Berga och Skäggetorp. Lovverksamheten har haft cirka 25 000 besök av barn och unga under 2019.</p> <p>Arbetsgrupper inom ungdomsverksamheten har tillsatts för ta fram nya arbetsmetoder för ökad delaktighet hos ungdomar.</p>
<p>Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Se nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad och strategiskt utvecklingsuppdrag <i>Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet</i> samt under rubrik <i>Objektsplan (PM 3)</i>.</p> <p>Genomlysning av samtliga arbetsuppgifter för en eventuell digital anpassning kommer inte att slutföras på grund av begränsade personella resurser.</p>
<p>Samtliga nämnder ska öka takten i digitaliseringsarbetet.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Se nämndmål 11, Hög digitaliseringsgrad och strategiskt utvecklingsuppdrag <i>Uppdrag till samtliga nämnder att öka takten i digitaliseringsarbetet</i> samt under rubrik <i>Objektsplan (PM 3)</i>.</p>
<p>Samtliga nämnder ska se över sina avgifter i relation till privatpersoner och företag för ökad transparens, likställighet och koppling mellan avgift och utfört arbete.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Kultur- och fritidsnämnden har under kvartal 4 genomfört en översyn av avgifter.</p> <p>Nämnden har vid tidpunkt för årsredovisningen inte tagit ställning till resultatet av utredningen. Detta kommer att göras under 2020.</p>
<p>Samtliga nämnder ska fasa ut engångsartiklar i plast i kommunens verksamhet till år 2020, genom att</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en hanteringsordning som utfasningen utgår från (dnr KS 2019-573). I enlighet med hanteringsordningen kommer förvaltningen att</p>

inte förlänga eller teckna nya inköpsavtal för sådana artiklar och ersätta med alternativ av biomassa.		senast den 31 mars 2020 lämna en slutrapport.
Samtliga nämnder ska i samråd med kommunstyrelsen specificera kostnaderna för sina centrala förvaltningar och ta fram en åtgärdsplan för att minska dessa från och med år 2020.	Genomfört	Uppdraget hanterades i samband med budgetarbetet 2020.
Samtliga nämnder ska tydligare prioritera landsbygdsutveckling och med stöd från kommunstyrelsen utveckla samarbetet mellan förvaltningarna för att öka kommunens samlade arbete med landsbygdsutveckling.	Genomfört	Uppdraget är genomfört. Sammanfattning rapporterades till Kommunstyrelsen i december 2019 § 398 (KS 2019-750). Kultur- och fritidsnämnden har efter återrapportering påbörjat en mobil ungdomsverksamhet (LinGo) som bland annat syftar till att möta behov och efterfrågan av verksamheten på landsbygden.
Samtliga nämnder ska redovisa en fördjupad analys av vilket stöd som behövs för att klara nya vägar till kompetensförsörjning.	Genomfört	En återrapport har gjorts till kommunstyrelsen, KS 2018-11-13, dnr 2018-666.

Nämndspecifika strategiska utvecklingsuppdrag	Status	Kommentar
<p>Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidta åtgärder för att möta efterfrågan och öka nyttjandegraden av lokaler, anläggningar och arenor.</p>	<p>Genomförd</p>	<p>IT-stöd för bokningar av lokaler (InterbookGo) har implementerats under 2019. Allt flera bokningar av nämndens lokaler och anläggningar sker i systemet. Resultatet av It-stödet har förenklats för både föreningsliv och kommuninvånare att boka lokaler samt effektiviserat administrationen av bokningarna. Arbeta med att utveckla funktioner i InterbookGo sker kontinuerligt.</p> <p>Under 2019 har Kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med Östergötlands Idrottsförbund och Linköpings Idrottsförbund, arbetat fram förslag på nya fördelningsprinciper för inomhusanläggningar. De nya principerna planeras att beslutas i kultur – och fritidsnämnden i februari 2020. För övriga anläggningstyper kommer fördelningsprinciper att ses över och implementeras under 2020/2021.</p> <p>Se även Nämndmål 10, <i>Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor.</i></p>
<p>Kommunstyrelsen, socialnämnden, omsorgsnämnden (social- och omsorgsnämnden) överförmyndarnämnden, barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden (arbetsmarknadsnämnden) och kultur- och fritidsnämnden med kommunstyrelsen som samordningsansvarig får i uppdrag säkerställa och rapportera insatserna avseende etablering av nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn.</p>	<p>Genomfört</p>	<p>Uppdraget är genomfört. Sammanfattning rapporterades till Kommunstyrelsen i oktober 2018 §132, Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan 2020-2022, (KOF 2018-11). En slutgiltig redovisning har lämnats till Kommunstyrelsen från Omsorgsnämnden då de hade i budgetuppdrag att samordna den slutliga redovisningen till Kommunstyrelsen.</p>
<p>Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utveckla nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv för att öka barn och ungas fysiska aktivitet.</p>	<p>Kvarstår</p>	<p>Uppdraget kvarstår. Handlingsplan för det idrottspolitiska programmets beslutades i kommunstyrelsen i december 2019 § 386 (dnr KS-2016-795). En av åtgärderna i handlingsplanen är att <i>Utveckla, effektivisera och formalisera samverkan och dialog med föreningslivet samt nya samverkansformer mellan skola, fritidsverksamhet och föreningsliv.</i> En strategi kommer att arbetas fram under 2020. Åtterrapporering av uppdraget sker vid uppföljning av handlingsplanen.</p>

<p>Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att inom Linköpings kommuns beställning av verksamhet från Scenkonstbolaget öka kulturutbudet på äldre- och LSS-boenden väsentligt.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Kultur- och fritidsnämnden har framfört till Region Östergötland att Linköpings kommun vill att kulturutbudet på äldre- och LSS-boenden ökar väsentligt.</p> <p>Vid tidpunkt för årsbokslut har inte beslut fattats för uppdragsöverenskommelse och verksamhetsbeställning för 2020-2023. Beslut planeras till våren 2020.</p>
<p>Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att minska andelen kommunalt driven kultur- och fritidsverksamhet och istället möjliggöra för civilsamhället att driva verksamheten.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Kultur- och fritidsnämnden har under kvartal 4 genomfört en översyn, där en utredning av verksamhetsinnehåll, effekter och konsekvenser samt förslag till fortsatta former för kultur- och fritidsverksamheten ingår.</p> <p>Nämnden har vid tidpunkt för årsredovisningen inte tagit ställning till resultatet av utredningen. Detta kommer att göras under 2020.</p>
<p>Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att vidta åtgärder för att tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet samt öka samarbetet med civilsamhället gällande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-25 år.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Planerad aktivitet påbörjades under september 2019. Arbetet innebär att ta fram en barn- och ungdomsstrategi som bland annat syftar till att tydliggöra barn- och ungdomsperspektivet och hur samarbetet med civilsamhället kan öka. Strategin beräknas vara klar under kvartal 3 2020.</p>
<p>Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med berörda nämnder ta fram en gemensam riktlinje (för beslut i kommunfullmäktige) för föreningsstöd i kommunen i syfte att demokratisera föreningsstödet så att inte antidemokratiska föreningar och organisationer ges bidrag.</p>	<p>Pågår</p>	<p>Planerad aktivitet har genomförts under 2019.</p> <p>En utredning har genomförts under kvartal 4, i samråd med berörda förvaltningar. Nämnden har vid tidpunkt för årsredovisningen inte tagit del av resultatet av utredningen. Detta kommer att göras under 2020.</p>

Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämndens basverksamhet

Samtliga verksamheter inom Kultur- och fritidsförvaltningen har under 2019 arbetat med översyn av organisation och arbetssätt för ökad effektivitet och för att möta ytterligare kostnadsdämpande åtgärder. Flera av verksamheterna har till följd av detta minskat antal vikarier och tillsätter inte vissa tjänster vid exempelvis pensionsavgångar. Under 2019 har arbete med att avveckla verksamhet som en följd av kostnadsdämpande åtgärder inför 2020 genomförts.

Uppstart av nya verksamheter vid Agora, Skylten och ungdomsverksamheten har varit i fokus under 2019. Vid Agora i Skäggetorp har fokus varit etablering av kontakt och samverkan med föreningsliv och organisationer som bedriver verksamhet i huset. Medieverkstaden, som tidigare var en del av Linköpings konsthall Passagen, har omlokaliseras till Agora under 2019. Skylten har under sitt första verksamhetsår etablerat sig som en kulturnod och Linköpingsborna har erbjudits ett brett utbud av arrangemang.

Förvaltningen har under 2019 varit tvungen att prioritera inom verksamheten, vilket medfört att en del aktiviteter flyttats fram. Detta beskrivs mer utförligt i tidigare avsnitt och i förvaltningens verksamhetsplan.

I övrigt har kultur- och fritidsnämndens verksamhet utvecklats i enlighet med ansvar och uppdrag.

Uppföljning av planer och program

Lokalförsörjningsplan

I dagsläget finns tre pågående byggnationer; Vasahallen, Ny simhall och konstgräsplan i Skäggetorp. Uppförandet av Vasahallen har försenats på grund av att byggnationen överklagats (idrottshallen planeras vara klar under 2021). Byggnationen av den nya simhallen har påbörjats och beräknas stå färdig under 2022. Anläggning av konstgräsplan i Skäggetorp har påbörjats och beräknas vara klar 2020. Nämnden har under 2019 fattat ett genomförandebeslut gällande idrottshall i Vikingstad, samt ett inriktningsbeslut gällande Ryd Sportcenter (Wahlbeckshallen och tält över konstgräs). Gällande Idrottshall och ersättningsbibliotek i Vist har hyresavtal undertecknats och byggstart beräknas till mars 2020. Under hösten har utredningsbeslut fattats i nämnden gällande konstgräsplan i Linghem, omklädningsrum i Ekängen, idrottshall i Berga, upprustning av Ryds motionscenter samt motionsspår i Ekängen. Under kommande fyraårsperiod återfinns även projekt gällande idrottshall vid nya Kungsberget och konstgräsplan i Ljungsbro. Samtliga projekt ovan beräknas rymmas inom ram förutsatt att nämnden prioriterar dessa projekt i internbudgeten.

(10-årig investeringsplan)

Redovisas under rubriken Investeringar.

Upphandlingsplan

Samtliga planerade upphandlingar i upphandlingslagen har inte genomförts under 2019. Driftavtal för följande avläggningar och arenor har förlängts med ett år vilket innebär att upphandlingen för dessa anläggningar och arenor har flyttats fram. Anläggningar och arenor som avses är följande; friidrottsarenan - Campus Valla, konstgräsplanen i Ryds konstgräs och övriga fotbollsplaner, Hangaren, Ljungsbro fritidscenter och skolidrottshallar.

I upphandlingsplanen har det tillkommit en upphandling under 2019, som avser nytt elevregistreringssystem vid Kulturskolan. Upphandlingen genomfördes under hösten 2019. Den nya webbplatsen för Friluftsmuseet Gamla Linköping hanteras inom kommunens ramavtal och är därför inte längre aktuell för upphandlingsplanen.

Ny upphandlingsplan för 2020-2023 har tagits fram i samband med beslut om Internbudget för kultur- och fritidsnämnden 2020 med plan för 2021-2023.

Internkontrollplan

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

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

Granskning av att kommungemensamma rutiner för Linköpingsförslag följs

Vid granskning av nämndens hantering av inkomna Linköpingsförslag följs Tillämpningsanvisningar för Linköpingsförslaget (KS 2015-642) med bilaga Hantering av Linköpingsförslag i Linköpings kommun.

Under 2019 inkom 22 Linköpingsförslag till kultur- och fritidsnämnden. Av dessa 22 förslag har två förslag överförts till annan förvaltning. Nio av förslagen har besvarats under 2019.

Handläggningstid från att förslaget inkommit till förvaltningen till ett besvarande är mellan en och tio månader, sett till de Linköpingsförslag som har avslutats. Nämndens beredningsprocess för Linköpingsförslag är att samtliga förslag tas upp vid presidiummöte där presidiet beslutar om förslaget ska besvaras av förvaltningen eller av nämnden.

Mot bakgrund av granskningen bedömer förvaltningen att den långa handläggningstiden behöver åtgärdas. Förvaltningen kommer under 2020 att ta fram en förnyad intern hanteringsordning.

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

Kommentar: Gällande fakturor från fordonsbränsleleverantörer så har samtliga 17 fakturor kontrollerats, inga avvikelser har noterats.

Gällande fakturor för resor så har 40 resefakturor granskats. En av fakturorna är felkonterad och har inneburit att enheten betalat något mer för klimatkompensation då tågresa konterats som flygresa.

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

Av totalt 38 kontrollerade verifikationer saknas ett kvitto, resterande är korrekt hanterade. Verifikationsnummer framgår vid samtliga fakturakopior med kvitton.

För verifikationerna ovan gällande moms är åtta stycken fakturor inte korrekt justerade. Samtliga felaktigheter kommer att/har korrigeras. Vid en genomgång av kontrollerade verifikationer framgår att merparten består av småinköp med mindre belopp och att moms ofta beror på manuell felräkning, exempelvis räknats två gånger. Det förekommer även att det inte har skett momsavdrag. Förvaltningen kommer att säkerställa att rutinen för momskorrigerings avseende betalkort efterlevs inom Friluftsmuseet Gamla Linköping. Uppföljning kommer att ske med berörd personal. Kontrollmomentet för enheten föreslås återkomma i nämndens internkontrollplan för 2020.

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

Granskningen har avsett huruvida rutinerna för nya bidragsformer för idrottsföreningar följs, det vill säga;

- Hur uppföljning sker,
- vilka effekter kan ses, och
- hur de nya bidragen är mer ändamålsenliga utifrån mål och strategiska utvecklingsuppdrag.

Resultatet visar att de nya bidragen är ändamålsenliga utifrån mål och strategiska utvecklingsuppdrag. För att ytterligare förbättra bidragen samt öka tydligheten för föreningslivet beslutade kultur- och fritidsnämnden i december 2019 (KOF 2019-12-12, § 172) att revidera bidragsreglerna. Revideringen innebar att ansökansdatum för anläggningsbidrag – drift senarelades under året. Vidare förtydligades villkoren för sökbara kostnader samt att sista datum för ansökan om utvecklingsbidrag fastställdes.

Granskningen i sin helhet återfinns som Bilaga 1 till kultur- och fritidsnämndens internkontrollrapport 2019.

Granskning av hur nämndbeslut följs upp

Granskning är genomförd och inga större avvikelser kan ses. Mindre avvikelser som kan ses är att vissa att inriktningsbeslut/genomförandebeslut förskjutits i tid samt att handlingsplan för Kulturpolitiska programmet försenats. Flera av beslutsärenden under 2019 kommer att följas upp, i enlighet med beslut, under 2020.

Vid översyn av nämndens protokoll framkommer det att verksamhetsuppföljning/återrapportering finns vid flera av nämndens sammanträden.

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

Inga väsentliga avvikelser vad gäller uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare kan hitintills rapporteras. Under 2019 har arbete med uppföljnings- och kvalitetsarbete på strukturell nivå för ökad effektivitet och transparens pågått. Arbetet innebär fokus på mål- och verksamhetsstyrning samt kvalitet och uppföljning blir mer verksamhetsnära. Ett led i detta arbete är uppföljning och insyn av privata samt kommunala utförare samt att integrera nämndens internkontroll ytterligare i uppföljning och insyn. Arbetet kommer att fortgå under 2020.

Kultur- och fritidsnämnden inväntar kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare för mandatperioden.

Objektsplan (PM3)

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

Status för IT-stöd Kulturskolan

Upphandling har genomförts och nytt elevregister, elevhantering samt digital elevplattform har implementerats vid årsskiftet.

Status för IT-stöd barnkulturgaranti

Upphandling av nytt IT-system för barnkulturgaranti har inte genomförts under 2020. Förseningen beror främst på arbete inför en eventuell upphandling där samordning mellan flera verksamheter (Kulturskolan, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Kulturscener och ungdom) behov av IT-stöd har utretts. LK-data har fått uppdraget att se över möjligheten att ansvara för drift av redan befintligt system.

Kultur- och fritidsnämnden har under 2019 även;

- genomfört en förstudie för att utveckla en digital kreativ verkstad inom Linköpings stadsbibliotek. Förstudien har även inkluderat andra kommunala verksamheter. Projektet Digital kreativ verkstad har påbörjats under 2019,
- utvecklat digitalt berättande vid Friluftsmuseet Gamla Linköping är pågående, bland annat genom ”spår i staden”,
- utvecklat nya webbplatser för Friluftsmuseet Gamla Linköping (lansering 2020) och kulturscener (Agora och Skylten),
- genomfört Meröppet vid ett närbibliotek, vilket resulterar i en ökad tillgänglighet,
- deltar i arbetet med Blankettfritt Linköping 2020 (inkluderar bland annat bidragshantering för kulturföreningar),
- digitaliserat bidragshanteringen genom InterbookGo för samtliga idrottsföreningar,
- påbörjat arbetet med att digitalisera hanteringen av kulturbidragen genom Interbook-Go,
- Friluftsmuseet Gamla Linköping har deltagit i det nordisk-baltiska projektet Virtual explosion, om digitalt berättande, och
- digitalisering av temperaturmätning vid vissa sjöbad som publiceras på kommunens hemsida.

Uppföljning av nämndindikatorer

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

- Visar att nämndmålet är uppfyllt
- Visar en positiv utveckling och att nämndmålet är delvis uppfyllt
- Visar på en negativ utveckling och att nämndmålet inte är uppfyllt
- En bedömning har inte kunnat göras per den sista december

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Trygg och attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
En medskapande kultur- och fritidsverksamhet	Andel arrangemang där unga är delaktiga i planeringsarbete/år ⁸	75 %	75 %	55 %	>50%
Inkluderande mötesplatser och anläggningar	Andel mötesplatser och anläggningar anpassade för personer med funktionsnedsättning (variation) ⁹	i.u	i.u	72 %	>95%

Kommunövergripande mål: Klimatsmart kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Miljövänlig verksamhet	Andel konstgräsplaner med miljöanpassat fyllnadsmaterial	0 av totalt 5 konstgräsplaner	0 av totalt 5 konstgräsplaner	17 procent (1 av totalt 6 konstgräsplaner ¹⁰)	Andel

Kommunövergripande mål: Attraktiv kommun

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål	Antal besök vid egna mötesplatser och besöksmål	1 769 330 ¹¹	1 615 090 ¹²	1 695 965 ¹³	Ska öka eller kvarstå

⁸ Från och med 1 januari 2019 räknas även ungdomsverksamhet 13-16 år in i denna statistik.

⁹ Tillgänglighet för rullstolsburna. Passagen Linköpings konsthall, Ateljé Passagen, Kulturskolan (Konsert och Kongress), Agora, Skylten, Dansens hus, Sagateatern, Saab Arena, Linköping Arena, Linköping Sporthall, Linköping Simhall, Folkungahallen, Kungsbergshallen, Rydshallen, Ekholmshallen, Skäggetorpshallen, Tokarpshallen, Ånestadshallen, Ljungsbro Sporthall, Lambohovshallen, Kärnahallen, Brokindhallen, ALG idrottshall, Smedstad ridsportcenter, 35 publika miljöer/mötesplatser inom Friluftsmuseet Gamla Linköping, Linköpings stadsbibliotek och bokbuss.

¹⁰ En granulatfri konstgräsplan färdigställdes i maj 2019. Totalt finns 6 kommunala konstgräsplaner. Arbetet med ny konstgräsplan i Skäggetorp påbörjades under 2019 och färdigställs 2020. Våren 2020 kommer det totalt att finnas 7 kommunala konstgräsplaner varav 2 (29 %) med miljöanpassat fyllnadsmaterial.

¹¹ Passagen Linköpings konsthall 30 161, Friluftsmuseet Gamla Linköping 419 452, Tempererade bad 407 838, Biblioteket fysiska besök 884 879 (digitala besök 369 806)

¹² Passagen Linköpings konsthall 27 125, Friluftsmuseet Gamla Linköping 413 357, Tempererade bad 426 019, Biblioteket fysiska besök 748 589 (varav digitala besök 424 655)

¹³ Passagen Linköpings konsthall 32 727, Friluftsmuseet Gamla Linköping 438 392, Tempererade bad 496 969, Biblioteket fysiska besök 727 877 (digitala besök 563 162)

	Attraktivt besöksmål (Friluftsmuseet Gamla Linköping)	Betyget utmärkt	i.u	Betyget utmärkt	Behålla betyget utmärkt
	Antal sökträffar i media/år där Linköping nämns i sammanhang kring kultur, idrott och fritid	1 058	3 809	4 202	Ska öka eller kvarstå
Hög kvalitet avseende uttrycksformer inom kultur och fritid	Upplevelse av kvalitet fördelat på kvinnor och män	i.u	56 %, varav kvinnor 28 % respektive män 28 % ¹⁴	71 % varav kvinnor 37 % respektive män 34 %	Hög upplevelse av kvalitet
Utmanande och inspirerande kultur- och fritidsutbud	Upplevelse av ett utmanande och inspirerande utbud fördelat på kvinnor och män	i.u	i.u	65 % varav kvinnor 32 % respektive män 33 %	Hög upplevelse av utmaning och inspiration av utbud

¹⁴ Det kan noteras att 39 % har angett *Vet ej* i enkätundersökningen.

Målområde: Medborgare

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

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Ökad kunskap om kulturella uttrycksformer	Antal aktiviteter inom bildningsarenaernas programverksamhet med särskilt fokus på att öka kunskap om kulturella uttrycksformer	i.u	i.u	2 619	Antal
Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla	Andel deltagande barn av hela populationen (unika individer) i kulturskolan 7-15 år fördelat på flickor och pojkar	i.u	i.u	10,5 % (64 % flickor 36 % pojkar) ¹⁵	Ökad andel
	Antal kulturarrangemang utanför skoltid för barn/år.	i.u	i.u	1 060	Antal
	Upplevelse om förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv fördelat på kvinnor och män	83 %	84 %	81 % varav 41 % kvinnor och 40 % män.	Hög upplevelse att ha möjlighet att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
Tillgängliga mötesplatser och anläggningar	Upplevelse av tillgänglighet fördelat på kvinnor och män	i.u	i.u	Kultur- anläggning: 75 % varav 38 % kvinnor respektive 37 % män. Idrotts- anläggning: 59 % varav 28 % kvinnor respektive 31 % män.	Hög upplevelse av tillgänglighet

¹⁵ 1 778 (unika individer)/16 947 (befolkning 7-15 år, preliminär befolkningsstatistik för 2019). I delårsrapporten per den 31 augusti angavs fel värde för indikator. Rätt värde per den 31 augusti är 7,4 % (varav flickor 55 %, pojkar 45 %). Kulturskolan har bytt registreringssystem under november 2019.

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Målvärde
Kostnadseffektivt nyttjande av lokaler, anläggningar och arenor	Beläggingsgrad idrotts- och kulturalläggningar (uppdelat på typ av anläggning och underlag)	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 83,2 %	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 85,5 %	fullstora hallar efter säsong, klockan 17-22 + helger 76,4 % ¹⁶	Ökad beläggingsgrad
		Isyta efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 83 %	Isyta efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 83,6 %	Isyta efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 79,8 % ¹⁷	Ökad beläggingsgrad
		Fotbollsplan naturgräs efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 53 %	Fotbollsplan naturgräs efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 53 %	Fotbollsplan naturgräs efter säsong, vardagar klockan 16-22 + helger 43,9 % ¹⁸	Ökad beläggingsgrad
		Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 + helger 36 %	Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 + helger 42,4 %	Fotbollsplan konstgräs nyttjandegrad efter säsong vardagar klockan 17-20 + helger 45,9% ¹⁹	Ökad beläggingsgrad

¹⁶ Införandet av det nya bokningssystemet 2019 har inneburit att antal bokningsbara tider på helger ökat. Under tidigare år har bokade matchtider under helger, som inte nyttjats, återfunnits i statistiken. I och med införandet av InterbookGo har dessa outnyttjade tider tillgängliggjorts genom publicering på webben. Ett fortsatt utvecklingsarbete för att öka beläggingsgraden under helgerna planeras. Måndag - torsdag klockan 17.00- 22.00 har i stort sett 100 procent beläggingsgrad.

¹⁷ Bokningarna har minskat något från föregående år. Det är främst på bandybanan det skett en minskning samt sena helgtider. I statistiken återfinns sannolikt en felkälla då ej bokningsbar tid är angiven som bokningsbar. Bland annat har anläggningsarbetet inte lagts in som ej bokningsbar tid i systemet. Vidare har bandybanan fått stänga oftare på grund av väderförhållanden, något som inte heller återfinns som ej bokningsbar tid i statistiken.

¹⁸ Antal lag inom föreningslivet har minskat något och några föreningar väljer att spela fler matcher på konstgräs. Det finns planer som har mycket låg bokningsgrad. Dessa planer finns ofta i områden där inget aktivt föreningsliv bokar tider.

¹⁹ Fler föreningar/lag väljer konstgräs istället för naturgräs. En tendens är att föreningar väljer konstgräs även under sommarsäsongen.

		Kulturar- renor, Dansens hus nyttjan- degrad efter sä- song, mellan 17-20 +helger 45 %	Kulturar- renor, Dansens hus nyttjan- degrad efter sä- song, mellan 17-20 +helger 42 %	Sagatea- tern 90%, Skylten 37 %, Dansens hus nyttjan- degrad efter sä- song, mellan 17-20 +helger 43 % ²⁰	Ökad belägg- nings- grad
--	--	---	---	--	-----------------------------------

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Hög servicenivå med ett gott bemötande

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Mål- värde
Hög digitaliseringsgrad	Antal e-tjänster i för- valtningens serviceut- bud ²¹	13	13	15	Antal
	Användning av e-tjäns- ter ²²	i.u	i.u	i.u	Antal

Kommunövergripande mål: Verksamhet med god utvecklingsförmåga

Nämndmål	Nämndindikator	2017	2018	2019	Mål- värde
Möjlighet till eget skapande inom kultur- och fritid	Antal aktiviteter med särskilt fokus på eget skapande	i.u	i.u	2 679	Antal

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Nämndindikator ²³	2017	2018	2019	Mål- värde
Goda arbetsplatser	Total sjukfrånvaro	5,1	7,1	6,5	6,5
	Män	3,6	3,3	3,9	3,0
	Kvinnor	5,7	8,6	7,8	8,0
	Andel heltidsanställ- ningar	71,9	71,7	78,3	72,0
	Män	73,9	76,0	84,5	-
	Kvinnor	71,5	70,0	75,3	-
	Attraktiv arbetsgivar- index (AVI)	Redovi- sas end- ast kommu			

²⁰ Sagateatern var stängd för renovering 2019-05-05 – 2019-12-04.

²¹ Indikatorn visar de e-tjänster (även ifyllbara blanketter) som finns publicerade på <https://www.linkoping.se/sjalvservice/uppleva-och-gora/>, 2019-12-31. Boka träning hos *Linköpings sim- och sporthall – Medley* räknas inte in i statistiken.

²² Uppgifter går inte att få fram för samtliga e-tjänster. För de e-tjänster där användningen går att mäta visar resultatet en nästan 100-procentig användning vad gäller anmälan och avanmälan till Kulturskolan, bidragsansökningar för idrotts- och fritidsföreningar och bokning av dator, läsapparat och grupprum vid stadsbiblioteket.

²³ Flera av värdena för 2017 och 2018 har korrigerats i delårsuppföljningen per den 31 augusti. Detta på grund av att felaktigt underlag återfinns i Internbudget 2019 och i delårsrapport per den 31 april.

		ngemen- samt			
Framgångsrikt chef- och ledarskap	Hållbart medarbetar- engagemang (HME)	-	78,6	-	80
	Chefsomsättning (an- del tillsvidare chefer som har börjat eller slutat, %)	0,0	0,0	0,0	8,0
	Män				
	Kvinnor				
Chefers sjukfrånvaro		0,57	4,92	1,53	6,5
	Män	0,41	9,92	0,46	
	Kvinnor	0,74	0,43	2,2	

Kommunövergripande mål: God och hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Nämndindikator ²⁴	2017	2018	2019	Mål- värde
Nya vägar för (tryggad) kompetensför- sörjning	Extern personalom- sättning	3,1	6,7	3,5	8,0
	Män	2,2	6,0	1,2	
	Kvinnor	1,8	6,9	4,7	
	Mertid övertid	0,7	0,5	0,5	0,5
	Män	0,6	0,7	0,6	
	Kvinnor	0,7	0,5	0,5	
Balanstal chefer		0,94	0,99	0,97	
	Kvinnor				
	Chefer med utomnor- disk bakgrund	1,36	0,07	0,88	

²⁴ Flera av värdena för 2017 och 2018 har korrigerats i delårsuppföljningen per den 31 augusti. Detta på grund av att felaktigt underlag återfinns i Internbudget 2019 och i delårsrapport per den 31 april.