

Strategisk objektplan för objektet
UKF - Utbildning och Kultur och
Fritid
för år 2023



Versionshantering

Version	Datum	Kommentar
0.1	2022-06-30	Utkast
0.8	2022-08-30	Preliminär strategisk objektplan (godkänd av OÄ). Bilaga till förvaltningschefens underlag till internbudget.
0.9		Slutgiltig strategisk objektplan (godkänd av OÄ). Bilaga nämndernas inlämning av internbudget.
1.0		Strategisk objektplan beslutad av nämnd.
2.0		Reviderad beslutad strategisk objektplan

Innehåll

Inledning	4
Syfte och målgrupp	4
Förvaltningsperiod	4
Mål	4
Övergripande förutsättningar och inriktning	4
Långsiktiga mål	6
Långsiktiga mål utbildningsförvaltningen	6
Långsiktiga mål KOF	9
Budget och finansiering	10
Utbildningsförvaltningen (UTB)	10
Finansiering	11
Investering	12

Inledning

Syfte och målgrupp

Den strategiska objektplanen utgör bilaga till förvaltningens verksamhetsplan och innehåller viktiga förutsättningar, långsiktiga mål och budget för objektet. Målgruppen för den strategiska objektplanen är respektive nämnd. Dokumentet ägs av objektägare som ansvarar för objektplanens genomförande och förvaltas av objektledarna.

Förvaltningsperiod

Objektplanen gäller för perioden 2023-01-01 – 2023-12-31. Inför påföljande period ska objektplanen förnyas enligt processen för årlig objektstyrning.

Mål

Nedan beskrivs viktiga förutsättningar för objektet, dess inriktning och långsiktiga mål.

Övergripande förutsättningar och inriktning

Nedan beskrivs viktiga styrande dokument som är relevanta för objektet, till exempel verksamhetsplan(er) och program för digital transformation. De beskriver övergripande mål och inriktningar som är styrande för objektet och hur målen/inriktningarna påverkar objektet.

ID nr	Styrande dokument	Mål/inriktning	Påverkan på objektet
StD 1	Kommunövergripande mål och budget	Strategiska utvecklingsuppdrag: Samtliga nämnder ska öka användandet av digitaliseringens möjligheter för förbättrad service till medborgare samt fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering.	Objektets vidareutveckling och nyutveckling fokuserar på att utveckla digitala kanaler för information och dialog med elever och vårdnadshavare. Vidare ska objektet skapa förutsättningar för datadriven verksamhetsutveckling och effektivisering av arbetsprocess med hjälp av digitala verktyg.
StD 2	Nämndmålen	Se nedan för respektive förvaltning	
StD 3	Verksamhetsplaner för respektive nämnd		I verksamhetsplanen för 2023 beskrivs att organisationen inom objektet ska förtydligas

			för att säkerställa verksamhetsutveckling/digitalisering utifrån verksamhetens behov. Objektet ska också under 2023 förbereda införandet av digitala nationella prov.
StD 4	Internbudget		
StD 5	Program för digital transformation i Linköpings kommun	<p>Sammanhållen service till invånare och näringsliv</p> <p>Sammanhållen tillgång till data och digital infrastruktur</p> <p>Sammanhållen digital arkitektur och säkerhet</p> <p>Sammanhållen ledning, styrning och organisation</p>	<p>Objektet ska fortsätta arbeta för att publicera nya och vidareutveckla tjänster för service till invånare och näringsliv.</p> <p>Informationsstruktur och informationsägarskap ska beskrivas och definieras.</p> <p>Objektet ska arbeta med leverantörer för att utveckla produkter i enlighet med Linköpings digitala arkitektur och direktiv för säker it.</p> <p>Objektet ska vidareutveckla sin interna ledning och styrning inom ramarna för PM3-modellen.</p>
StD 6	Digital handlingsplan UAF	Den digitala handlingsplanen för UAF finns till för att skapa en samsyn kring hur UAFs digitala transformation ska genomföras och stötta de aktiviteter som finns i förvaltningens verksamhetsplan och UKFs objektplan. Den ska också möta upp Linköpings kommuns övergripande agenda och program för digital transformation. Förutom att möta upp kommunens målområden och strategier är det viktigt att UAF också tar hänsyn till den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet	Utvecklingsaktiviteter inom objektet ska följa UAF:s digitala handlingsplan. Dokumentet blir på så vis ett styrdokument för UKF-objektet.
StD 7	Informationssäkerhets handbok	Handboken innehåller beskrivningar, anvisningar och regler om säkerhet vid all hantering av information inom Linköpings kommun.	Är styrande för arbetet med informationssäkerhet.

StD 8	Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet	- Digital kompetens för alla i skolväsendet - Likvärdig tillgång och användning - Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter	Utgör övergripande strategisk inriktning digitalisering inom utbildning.
StD 9	Biblioteksplan	I biblioteksplanen framgår det hur KOF ska arbeta med biblioteksverksamheten.	Har en mindre påverkan på objektet då det är befintligt system.
StD 10	Idrottspolitiskt program	I handlingsplan för det idrottspolitiska programmet framgår det hur kommunen och dess bolag ska arbeta med idrottsutveckling.	Har en mindre påverkan på objektet då det är befintligt system.
StD 11	Kulturpolitiskt program	I handlingsplanen för det kulturpolitiska programmet framgår det hur kommunen och dess bolag ska arbeta med kulturutveckling.	Har en mindre påverkan på objektet då det är befintligt system.
StD 12	Riktlinjer för inköp och upphandling i Linköpings kommun	I riktlinjerna beskrivs hur kommunen ska arbeta med inköp- och upphandling.	Anskaffning av nya IT-stöd ska följa kommunens inköps och upphandlingsregler avseende: Avtalstrohet Att inköpsprocessen följs Identifiera nya upphandlingsbehov

Långsiktiga mål

Nedan beskrivs objektets långsiktiga mål, objektets årliga arbete syftar till att bidra till och nå dessa långsiktiga mål. Målen är en följd av de förutsättningar som presenterades i föregående avsnitt.

Långsiktiga mål utbildningsförvaltningen

ID nr	Styrande dokument	Inriktning	Beskrivning av inriktningen
Mål 1	StD 1, StD 3, StD 5, StD 6, StD 8	Inriktning: Digitalt medborgarstöd	<p>Som medborgare kan man under många tillfällen i livet möta förvaltningarna som objektet arbetar med; som barn, som elev, som arbetssökande, som vårdnadshavare, som anhörig, som besökare, som roll i ideell förening m.m . Målet är att trots alla olika tillfällen ska det digitala bemötandet oberoende av vilken grupp man tillhör vara likvärdigt. Det ska exempelvis vara tydligt och enkelt att hitta e-tjänster, man ska förstå instruktioner för hur tjänster ska användas. Strävan ska vara att underlätta dialogen mellan förvaltningen och medborgarna.</p> <p>Service till invånare och näringsliv ska vara sammanhållen. Tjänster ska därför utvecklas i samarbete med leverantörer och med övriga objekt i Linköpings kommun.</p> <p>Ska proaktivt fånga upp behov från näringsliv och medborgare.</p> <p>Antalet e-tjänster ska öka och befintliga ska vidareutvecklas.</p> <p>Tjänster ska kunna användas av alla berörda invånare.</p>

ID nr	Styrande dokument	Inriktning	Beskrivning av inriktningen
Mål 2	StD 1, StD 3, StD 5, StD 6, StD 8, Std 12	Inriktning: Digitalt medarbetarstöd	<p>Förvaltningarna behöver internt stärka sin digitala struktur för att underlätta medarbetarnas arbetssituation. Verksamhetssystemen ska bli så integrerade som möjligt och skapa en helhetssyn kring hur de hänger ihop. Det kan bidra till en större tydlighet i medarbetarnas arbete och förenkla kommunikationen utåt till externa grupper. Strävan ska vara att effektivisera sina processer med hjälp av automation där det är möjligt och finns en vinst med det.</p> <p>Förvaltningen ska samordna utvecklingsarbetet och på ett strategiskt vis utnyttja kompetens inom kommunen samt arbeta för att utveckla användandet av och arbetet i verksamhetssystemen och samarbetsplattformen.</p> <p>Kontinuerlig utvärdering och analys hur befintligt IT-stöd stödjer och utvecklar processer. Vid behov ska förbättrat it-stöd anskaffas.</p>
Mål 3	StD 5, StD 6	Inriktning: Intern och extern omvärldsbevakning och samverkan	<p>Arbeta för att stimulera samverkan med LiU och näringslivet. Förvaltningen ska arbeta för att utveckla samverkan och skapa en dialog med olika grupper.</p>
Mål 4	StD 3, StD 5, StD 6	Inriktning: Styrning och Styrmodeller	<p>Objektet ska fortsättningsvis arbeta för att förankra IT-styrningen, stärka och tydliggöra rollerna inom strategisk, taktisk och operativ nivå. Vidare ska samverkan mellan förvaltningens mål- och verksamhetsstyrning och den digitala transformationen förtydligas.</p>

ID nr	Styrande dokument	Inriktning	Beskrivning av inriktningen
Mål 5	StD 1, StD 3, StD 7, StD 8	Inriktning: Systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning	<p>Drivkraften ska vara att skapa en gemensam digital struktur med en tydlighet kring vad verksamhetssystemen gör och hur de hänger ihop samt en väl avvägd arkitektur där man enkelt ser hur de digitala systemen förhåller sig till varandra.</p> <p>Objektet ska arbeta med öppna data där det är tillåtet och möjligt. Det ska finnas strategier för att samutnyttja och dela med sig av data för att stödja informationsutbytet inom kommunen. Det finns också en drivkraft mot att arbeta för effektivt resursutnyttjande.</p>
Mål 6	StD 1, StD 2, StD 3, StD 6, StD 8	Inriktning: Likvärdiga förutsättningar	
Mål 7	StD 6, StD 5, StD 7	Inriktning: Informationssäkerhet	Arbetet med digital säkerhet ska stärkas genom att skapa en struktur kring informationssäkerhet, samarbeta med övergripande säkerhetsarbete samt se över rutinerna för hantering av material som har sekretess. Det ska samordnas också med andra delar av kommunen och andra myndigheter.

Långsiktiga mål KOF

Kultur- och fritidsförvaltningens långsiktiga mål är god samordning och effektivt nyttjande av förvaltningens verksamhetssystem.

Nämndmål: En effektiv administration.

Budget och finansiering

Detta avsnitt beskriver objektets budgetram för förvaltningsperioden och hur objektet finansieras.

Utbildningsförvaltningen (UTB)

Objekt aktivitet	Budget förslag 2023 (TKR)	Plan förslag 2024 (TKR)	Plan förslag 2025 (TKR)	Plan förslag 2026 (TKR)	Plan förslag 2027 (TKR)	Plan förslag 2028 (TKR)
Vidmakthållande (VM)	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900	20 900
Vidareutveckling (VU+NY)	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
Totalt:	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300	25 300

Vi ser en viss minskning från budgeten från 2022 (26 500 tkr) då vi hade fler stora upphandlingar och införanden. Den närmaste 4-5 års perioden ser vi inga nya planerade aktiviteter som kommer kräva lika omfattande kostnader. Men vi lever i en snabbt föränderlig värld så vi kan inte vara helt säkra på det.

Kultur och fritidsförvaltningen (KOF)

Objekt aktivitet	Budget förslag 2023 (TKR)	Plan förslag 2024 (TKR)	Plan förslag 2025 (TKR)	Plan förslag 2026 (TKR)	Plan förslag 2027 (TKR)	Plan förslag 2028 (TKR)
Vidmakthållande (VM)	800	800	800	800	800	800

Objekt aktivitet	Budget förslag 2023 (TKR)	Plan förslag 2024 (TKR)	Plan förslag 2025 (TKR)	Plan förslag 2026 (TKR)	Plan förslag 2027 (TKR)	Plan förslag 2028 (TKR)
Vidare utveckling (VU+N Y)	50	50	50	50	50	50
Totalt:	850	850	850	850	850	850

Finansiering

Detta avsnitt beskriver hur förvaltningsarbetet i objektet är tänkt att finansieras.

Finansiär	Belopp (TKR)
Nämnd BO (122)	2 000
Verksamhet BO (600)	3 500
Nämnd GR (122)	3 800
Verksamhet GR (500)	10 000
Nämnd GY (123)	1 600
Verksamhet GY (400)	3 200
Nämnd VUX (123)	350
Verksamhet VUX (400)	850
Nämnd KoF	850
Summa:	25 300

Investering

Inga kända i nuläget.